

Grand livre général par auxiliaire (provisoire)

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4110000 Clients								
Compte auxiliaire A2CBE-- A2C BÉTON Mme Catherine ABT								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00		
310723	VEN	2 / 22	Fa. A2C BÉTON	60105844	2 346,22		2 346,22	AAAA
310723	VEN	2 / 25	Fa. A2C BÉTON	60105845	216,97		2 563,19	AAAA
310823	VEN	6 / 22	Fa. A2C BÉTON	60106001	483,70		3 046,89	AAAB
250923	FAC	6 / 5	VIR A2C BETON SAS	VIREMENT		2 563,19	483,70	AAAA
031123	FAC	2 / 3	VIR SAS A2C BETON	VIREMENT		483,70	0,00	AAAB
Total du compte A2CBE--					3 046,89	3 046,89	0,00	D
Compte auxiliaire A2CPR-- A2C PRÉFA M. Yohann VAUTIER								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00		
310823	VEN	6 / 25	Fa. A2C PRÉFA	60106002	547,96		547,96	AAAA
310823	VEN	6 / 28	Fa. A2C PRÉFA	60106003	1 346,15		1 894,11	AAAA
310823	VEN	6 / 31	Fa. A2C PRÉFA	60106004	1 213,79		3 107,90	AAAA
310823	VEN	6 / 34	Fa. A2C PRÉFA	60106005	684,77		3 792,67	AAAA
300923	VEN	2 / 4	Fa. A2C PRÉFA	60106105	2 018,47		5 811,14	AAAB
301023	FAC	10 / 5	VIR A2C PREFA SAS	VIREMENT		3 792,67	2 018,47	AAAA
311023	VEN	6 / 34	Fa. A2C PRÉFA	60106218	4 900,19		6 918,66	AAAC
291123	FAC	13 / 3	VIR A2C PREFA	VIREMENT		2 018,47	4 900,19	AAAB
301123	VEN	2 / 34	Fa. A2C PRÉFA	60106324	3 521,90		8 422,09	AAAD
311223	VEN	2 / 28	Fa. A2C PRÉFA	60106461	245,59		8 667,68	AAAE
Total du compte A2CPR--					14 478,82	5 811,14	8 667,68	D
Compte auxiliaire ABRIP-- Abri plus equipement Mme Marie-Pierre Barbedienne								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
					597,26	597,26		
Cumul au 31/12/2022					597,26	597,26		
Total du compte ABRIP--					597,26	597,26	0,00	D
Compte auxiliaire ACCES-- Access protection M. HABA SALAH								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
					13 938,02	13 938,02		
Cumul au 31/12/2022					13 938,02	13 938,02		
Total du compte ACCES--					13 938,02	13 938,02	0,00	D
Compte auxiliaire ACTIV-- ACTIVE TOLERIE M. AlbanTROGNON								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
					3 614,20	3 614,20		
Cumul au 31/12/2022					3 614,20	3 614,20		
280223	VEN	1 / 184	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105096	355,82		355,82	AAAC
280223	VEN	1 / 187	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105097	1 048,44		1 404,26	AAAC
280223	VEN	1 / 190	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105098	921,34		2 325,60	AAAC
280223	VEN	1 / 193	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105099	1 080,22		3 405,82	AAAC
280223	VEN	1 / 196	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105100	355,82		3 761,64	AAAC
310323	VEN	6 / 13	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105284	565,51		4 327,15	AAAD
310323	VEN	6 / 16	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105285	1 334,39		5 661,54	AAAD
310323	VEN	6 / 19	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105286	1 410,64		7 072,18	AAAD
310323	VEN	6 / 22	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105287	1 143,77		8 215,95	AAAD
310323	VEN	6 / 25	Fa. ACTIVE TOLERIE	60105288	953,11		9 169,06	AAAD
260423	FAC	4 / 18	ACTIVE TOLERIE	VIREMENT		3 761,64	5 407,42	AAAC
190523	FAC	3 / 3	ACTIVE TOLERIE	VIREMENT		5 407,42	0,00	AAAD
Report du compte 4110000 Clients					12 783,26	12 783,26		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
Total du compte ACTIV--					12 783,26	12 783,26	0,00 D		
Compte auxiliaire AJPLP-- Ajpl pharma Mme DOS SANTOS									
Total des A-Nouveaux					1 054,87	1 054,87			
Cumul au 31/12/2022					1 054,87	1 054,87			
Total du compte AJPLP--					1 054,87	1 054,87	0,00 D		
Compte auxiliaire AKTO--- AKTO									
Total des A-Nouveaux					1 974,66	2 479,76	505,10 C		
Cumul au 31/12/2022					1 974,66	2 479,76	505,10 C		
040123	VEN	4 / 1	AKTO INT	OV10007035	7 759,96		7 254,86 D	AAAK	
040123	VEN	4 / 13	AKTO INT	OV10007035	84 496,67		91 751,53 D	AAAJ	
060123	CMC	3 / 14	VIR AKTO	VIRT		84 496,67	7 254,86 D	AAAJ	
060123	CMC	3 / 16	VIR AKTO	VIRT		7 759,96	505,10 C	AAAK	
110123	VEN	4 / 5	AKTO INT	OV10007042	33 766,57		33 261,47 D	AAAL	
120123	CMC	7 / 11	VIR AKTO	VIRT		33 766,57	505,10 C	AAAL	
180123	VEN	4 / 9	AKTO INT	OV10007049	6 509,84		6 004,74 D	AAAM	
190123	CMC	9 / 11	VIR AKTO	VIRT		6 509,84	505,10 C	AAAM	
150223	VEN	4 / 1	AKTO	OV10007077	21 260,77		20 755,67 D	AAAN	
160223	CMC	4 / 29	VIR AKTO	VIRT		21 260,77	505,10 C	AAAN	
310323	VEN	4 / 1	AKTO RBT PERM	OV10006798	505,10		0,00 D	AAAO	
230623	CMC	5 / 15	VIR AKTO	VIRT		32,62	32,62 C	AAAQ	
230823	VEN	8 / 1	AKTO	F231212580	705,60		672,98 D	AAAP	
240823	CMC	11 / 1	VIR AKTO	VIRT		705,60	32,62 C	AAAP	
011023	OD	3 / 1	AKTO REGUL FPC 2022 0.60%	REGUL FPC 2022 0.	32,62		0,00 D	AAAQ	
271223	VEN	5 / 1	AKTO REMB INT 10/2023	F231219758	1 563,65		1 563,65 D	AAAR	
281223	CMC	3 / 11	AKTO	VIRT		1 563,65	0,00 D	AAAR	
Total du compte AKTO---					158 575,44	158 575,44	0,00 D		
Compte auxiliaire ANETT-- Anett ile de france M. FRANCK POUPON									
Total des A-Nouveaux					9 827,89	9 827,89			
Cumul au 31/12/2022					9 827,89	9 827,89			
Total du compte ANETT--					9 827,89	9 827,89	0,00 D		
Compte auxiliaire ANTAL-- Antalis Mme LEGAL MURIEL									
Total des A-Nouveaux					1 011 588,67	972 755,79	38 832,88 D		
Cumul au 31/12/2022					1 011 588,67	972 755,79	38 832,88 D		
030123	FAC	1 / 7	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		12 148,63	26 684,25 D	AABQ	
180123	FAC	3 / 3	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		9 858,69	16 825,56 D	AABR	
310123	VEN	1 / 163	Fa. ANTALIS	60104932	2 903,29		19 728,85 D	AABT	
310123	VEN	1 / 166	Fa. ANTALIS	60104933	2 075,34		21 804,19 D	AABT	
310123	VEN	1 / 169	Fa. ANTALIS	60104934	2 075,34		23 879,53 D	AABT	
310123	VEN	1 / 172	Fa. ANTALIS	60104935	2 075,34		25 954,87 D	AABT	
310123	VEN	1 / 175	Fa. ANTALIS	60104936	830,14		26 785,01 D	AABT	
020223	FAC	2 / 7	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		16 825,56	9 959,45 D	AABS	
280223	VEN	2 / 19	Fa. ANTALIS	60105108	1 245,20		11 204,65 D	AABU	
280223	VEN	2 / 22	Fa. ANTALIS	60105109	2 075,34		13 279,99 D	AABU	
280223	VEN	2 / 25	Fa. ANTALIS	60105110	2 062,68		15 342,67 D	AABU	
280223	VEN	2 / 28	Fa. ANTALIS	60105111	2 958,01		18 300,68 D	AABU	
280223	VEN	2 / 31	Fa. ANTALIS	60105112	830,14		19 130,82 D	AABU	
070323	FAC	2 / 3	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		9 959,45	9 171,37 D	AABT	
310323	VEN	6 / 46	Fa. ANTALIS	60105295	1 201,97		10 373,34 D	AABV	
310323	VEN	6 / 49	Fa. ANTALIS	60105296	2 075,34		12 448,68 D	AABV	
Report du compte 4110000 Clients					1 033 996,80	1 021 548,12	12 448,68 D		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
310323	VEN	6 / 52	Fa. ANTALIS	60105297	2 075,34		14 524,02 D	AABV	
310323	VEN	6 / 55	Fa. ANTALIS	60105298	2 516,68		17 040,70 D	AABW	
310323	VEN	6 / 58	Fa. ANTALIS	60105299	3 325,92		20 366,62 D	AABV	
050423	FAC	1 / 15	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		9 171,37	11 195,25 D	AABU	
300423	VEN	2 / 22	Fa. ANTALIS	60105447	2 075,34		13 270,59 D	AABX	
300423	VEN	2 / 25	Fa. ANTALIS	60105448	3 719,75		16 990,34 D	AABX	
300423	VEN	2 / 28	Fa. ANTALIS	60105449	3 531,73		20 522,07 D	AABX	
300423	VEN	2 / 31	Fa. ANTALIS	60105450	4 200,17		24 722,24 D	AABX	
030523	FAC	1 / 7	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		8 678,57	16 043,67 D	AABV	
170523	FAC	2 / 17	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		2 516,68	13 526,99 D	AABW	
310523	VEN	3 / 43	Fa. ANTALIS	60105584	4 253,24		17 780,23 D	AABY	
310523	VEN	3 / 46	Fa. ANTALIS	60105585	3 120,56		20 900,79 D	AABY	
310523	VEN	3 / 49	Fa. ANTALIS	60105586	2 547,05		23 447,84 D	AABY	
310523	VEN	3 / 52	Fa. ANTALIS	60105587	4 920,10		28 367,94 D	AABY	
310523	VEN	3 / 55	Fa. ANTALIS	60105588	2 273,99		30 641,93 D	AABY	
020623	FAC	2 / 3	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		13 526,99	17 114,94 D	AABX	
300623	FAC	9 / 17	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		17 114,94	0,00 D	AABY	
300623	VEN	1 / 40	Fa. ANTALIS	60105690	1 525,64		1 525,64 D	AABZ	
300623	VEN	1 / 43	Fa. ANTALIS	60105691	4 093,88		5 619,52 D	AABZ	
300623	VEN	1 / 46	Fa. ANTALIS	60105692	3 371,05		8 990,57 D	AABZ	
300623	VEN	1 / 49	Fa. ANTALIS	60105693	3 599,58		12 590,15 D	AABZ	
300623	VEN	1 / 52	Fa. ANTALIS	60105694	4 774,72		17 364,87 D	AABZ	
310723	VEN	2 / 28	Fa. ANTALIS	60105846	6 849,40		24 214,27 D	AACA	
310723	VEN	2 / 31	Fa. ANTALIS	60105847	8 797,78		33 012,05 D	AACA	
310723	VEN	2 / 34	Fa. ANTALIS	60105848	9 643,80		42 655,85 D	AACA	
310723	VEN	2 / 37	Fa. ANTALIS	60105849	8 930,18		51 586,03 D	AACA	
310723	VEN	2 / 40	Fa. ANTALIS	60105850	1 496,84		53 082,87 D	AACA	
020823	FAC	1 / 5	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		17 364,87	35 718,00 D	AABZ	
310823	FAC	10 / 14	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		35 718,00	0,00 D	AACA	
310823	VEN	6 / 37	Fa. ANTALIS	60106006	7 368,88		7 368,88 D	AACB	
310823	VEN	6 / 40	Fa. ANTALIS	60106007	8 792,47		16 161,35 D	AACB	
310823	VEN	6 / 43	Fa. ANTALIS	60106008	6 625,62		22 786,97 D	AACB	
310823	VEN	6 / 46	Fa. ANTALIS	60106009	9 621,68		32 408,65 D	AACB	
310823	VEN	6 / 49	Fa. ANTALIS	60106010	6 663,40		39 072,05 D	AACB	
300923	VEN	2 / 7	Fa. ANTALIS	60106106	1 688,66		40 760,71 D	AACC	
300923	VEN	2 / 10	Fa. ANTALIS	60106107	9 557,95		50 318,66 D	AACC	
300923	VEN	2 / 13	Fa. ANTALIS	60106108	11 846,56		62 165,22 D	AACC	
300923	VEN	2 / 16	Fa. ANTALIS	60106109	11 678,51		73 843,73 D	AACC	
300923	VEN	2 / 19	Fa. ANTALIS	60106110	11 658,76		85 502,49 D	AACC	
031023	FAC	2 / 9	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		39 072,05	46 430,44 D	AACB	
311023	VEN	6 / 37	Fa. ANTALIS	60106219	328,01		46 758,45 D	AACD	
311023	VEN	6 / 40	Fa. ANTALIS	60106220	10 742,15		57 500,60 D	AACD	
311023	VEN	6 / 43	Fa. ANTALIS	60106221	12 443,93		69 944,53 D	AACD	
311023	VEN	6 / 46	Fa. ANTALIS	60106222	11 855,41		81 799,94 D	AACD	
311023	VEN	6 / 49	Fa. ANTALIS	60106223	12 788,69		94 588,63 D	AACD	
311023	VEN	6 / 52	Fa. ANTALIS	60106224	4 607,87		99 196,50 D	AACD	
031123	FAC	2 / 7	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		46 430,44	52 766,06 D	AACC	
301123	FAC	14 / 5	VIR ANTALIS FRANCE	VIREMENT		52 766,06	0,00 D	AACD	
301123	VEN	2 / 37	Fa. ANTALIS	60106325	6 984,34		6 984,34 D	AACE	
301123	VEN	2 / 40	Fa. ANTALIS	60106326	13 815,25		20 799,59 D	AACE	
301123	VEN	2 / 43	Fa. ANTALIS	60106327	15 022,28		35 821,87 D	AACE	
301123	VEN	2 / 46	Fa. ANTALIS	60106328	14 514,36		50 336,23 D	AACE	
301123	VEN	2 / 49	Fa. ANTALIS	60106329	12 327,05		62 663,28 D	AACE	
Report du compte			4110000 Clients		1 326 571,37	1 263 908,09	62 663,28 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311223	VEN	2 / 31	Fa. ANTALIS	60106462	3,05		62 666,33 D	AACF
311223	VEN	2 / 34	Fa. ANTALIS	60106463	56,62		62 722,95 D	AACF
311223	VEN	2 / 37	Fa. ANTALIS	60106464	3 608,40		66 331,35 D	AACF
311223	VEN	2 / 40	Fa. ANTALIS	60106465	18 040,01		84 371,36 D	AACF
311223	VEN	2 / 43	Fa. ANTALIS	60106466	18 318,78		102 690,14 D	AACF
311223	VEN	2 / 46	Fa. ANTALIS	60106467	16 787,71		119 477,85 D	AACF
311223	VEN	2 / 49	Fa. ANTALIS	60106468	9 891,77		129 369,62 D	AACF
Total du compte ANTAL--					1 393 277,71	1 263 908,09	129 369,62 D	
Compte auxiliaire AUCHA-- Auchan cession M. YANNICK QUERE								
Total des A-Nouveaux					453 433,03	384 147,61	69 285,42 D	
Cumul au 31/12/2022					453 433,03	384 147,61	69 285,42 D	
190123	FAC	3 / 7	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		11 937,09	57 348,33 D	AADY
240123	VEN	1 / 49	AUCHAN CESSON	60104894		12 197,10	45 151,23 D	AAHC
240123	VEN	1 / 52	AUCHAN CESSON	60104895	7 606,14		52 757,37 D	AAHK
240123	VEN	1 / 55	AUCHAN CESSON	60104896	4 590,96		57 348,33 D	AAIS
310123	FAC	5 / 5	Auchan cession - 287099	VIREMENT		353,42	56 994,91 D	AAFX
310123	FAC	5 / 6	Auchan cession - 287096	VIREMENT		263,82	56 731,09 D	AAFY
310123	FAC	5 / 7	Auchan cession - 287098	VIREMENT		2 289,82	54 441,27 D	AAFZ
310123	FAC	5 / 11	Auchan cession - 289221	VIREMENT		4 408,66	50 032,61 D	AAGA
310123	FAC	5 / 12	Auchan cession - 289219	VIREMENT		2 064,05	47 968,56 D	AAGB
310123	FAC	5 / 13	Auchan cession - 289220	VIREMENT		3 513,36	44 455,20 D	AAGD
310123	FAC	5 / 14	Auchan cession - 290215	VIREMENT		1 803,06	42 652,14 D	AAGC
310123	FAC	5 / 16	Auchan cession - 290216	VIREMENT		354,17	42 297,97 D	AAGE
310123	VEN	1 / 178	Fa. AUCHAN CESSON	60104937	4 438,64		46 736,61 D	AAIT
310123	VEN	1 / 181	Fa. AUCHAN CESSON	60104938	4 469,64		51 206,25 D	AAHL
310123	VEN	1 / 184	Fa. AUCHAN CESSON	60104939	5 337,89		56 544,14 D	AAHM
310123	VEN	1 / 187	Fa. AUCHAN CESSON	60104940	4 311,55		60 855,69 D	AAHN
310123	VEN	1 / 190	Fa. AUCHAN CESSON	60104941	887,10		61 742,79 D	AAIU
310123	VEN	1 / 193	Fa. AUCHAN CESSON	60104942	359,72		62 102,51 D	AAIU
020223	FAC	2 / 5	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		28,46	62 074,05 D	AAEV
060223	FAC	2 / 15	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		535,03	61 539,02 D	AAEW
140223	FAC	4 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		1 007,16	60 531,86 D	AAFT
150223	FAC	5 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		17,40	60 514,46 D	AAFU
160223	VEN	1 / 13	AUCHAN CESSON	60105039 s/f 6010		178,34	60 336,12 D	AAGV
160223	VEN	1 / 16	AUCHAN CESSON	60105040	178,34		60 514,46 D	AAGG
160223	VEN	1 / 19	AUCHAN CESSON	60105041	327,44		60 841,90 D	AAGG
160223	VEN	1 / 22	AUCHAN CESSON	60105042 s/f 6010		327,44	60 514,46 D	AAGU
270223	VEN	1 / 25	AUCHAN CESSON	60105043 s/f 6010		1 246,82	59 267,64 D	AAIR
270223	VEN	1 / 28	AUCHAN CESSON	60105044	1 246,82		60 514,46 D	AAIR
280223	VEN	1 / 115	AUCHAN CESSON	60105073 S/F 6010		178,34	60 336,12 D	AAGH
280223	VEN	1 / 118	AUCHAN CESSON	60105074	178,34		60 514,46 D	AAGN
280223	VEN	1 / 121	AUCHAN CESSON	60105075	498,44		61 012,90 D	AAGN
280223	VEN	1 / 124	AUCHAN CESSON	60105076	356,69		61 369,59 D	AAGN
280223	VEN	1 / 127	AUCHAN CESSON	60105077	1 080,53		62 450,12 D	AAGN
280223	VEN	1 / 130	AUCHAN CESSON	60105078	640,39		63 090,51 D	AAGP
280223	VEN	1 / 133	AUCHAN CESSON	60105079	178,34		63 268,85 D	AAGN
280223	VEN	1 / 136	AUCHAN CESSON	60105080	374,99		63 643,84 D	AAGN
280223	VEN	1 / 139	AUCHAN CESSON	60105081	329,48		63 973,32 D	AAGP
280223	VEN	1 / 142	AUCHAN CESSON	60105082	178,34		64 151,66 D	AAGN
280223	VEN	1 / 145	AUCHAN CESSON	60105083 s/f 6010		3 637,20	60 514,46 D	AAGV
280223	VEN	1 / 148	AUCHAN CESSON	60105084	190,55		60 705,01 D	AAGN
280223	VEN	1 / 151	AUCHAN CESSON	60105085	423,48		61 128,49 D	AAGN
Report du compte 4110000 Clients					491 616,84	430 488,35	61 128,49 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280223	VEN	1 / 154	AUCHAN CESSON	60105086	178,34		61 306,83 D	AAGN
280223	VEN	1 / 157	AUCHAN CESSON	60105087	634,30		61 941,13 D	AAGP
280223	VEN	1 / 160	AUCHAN CESSON	60105088	634,30		62 575,43 D	AAGN
280223	VEN	1 / 163	AUCHAN CESSON	60105089	792,88		63 368,31 D	AAGN
280223	VEN	1 / 166	AUCHAN CESSON	60105090	792,88		64 161,19 D	AAGN
280223	VEN	1 / 169	AUCHAN CESSON	60105091	823,99		64 985,18 D	AAGN
280223	VEN	1 / 172	AUCHAN CESSON	60105092	634,30		65 619,48 D	AAGN
280223	VEN	2 / 34	Fa. AUCHAN CESSON	60105113	3 284,50		68 903,98 D	AAIO
280223	VEN	2 / 37	Fa. AUCHAN CESSON	60105114	2 293,19		71 197,17 D	AAHO
280223	VEN	2 / 40	Fa. AUCHAN CESSON	60105115	894,60		72 091,77 D	AAHP
280223	VEN	2 / 43	Fa. AUCHAN CESSON	60105116	2 778,64		74 870,41 D	AAHQ
280223	VEN	2 / 46	Fa. AUCHAN CESSON	60105117	909,22		75 779,63 D	AAHR
280223	VEN	2 / 49	Av. AUCHAN CESSON	60105118 - 297321		2 520,95	73 258,68 D	AAIY
280223	VEN	2 / 52	Av. AUCHAN CESSON	60105119 - 297322		2 293,19	70 965,49 D	AAIV
280223	VEN	2 / 55	Av. AUCHAN CESSON	60105120 - 298063		894,60	70 070,89 D	AAIV
280223	VEN	2 / 58	Av. AUCHAN CESSON	60105121 - 298889		2 778,64	67 292,25 D	AAIW
280223	VEN	2 / 61	Av. AUCHAN CESSON	60105122 - 298890		909,22	66 383,03 D	AAIX
280223	VEN	2 / 64	Fa. AUCHAN CESSON	60105123	2 023,80		68 406,83 D	AAIX
280223	VEN	2 / 67	Fa. AUCHAN CESSON	60105124	546,85		68 953,68 D	AAHS
280223	VEN	2 / 70	Fa. AUCHAN CESSON	60105125	2 469,53		71 423,21 D	AAIY
280223	VEN	2 / 73	Fa. AUCHAN CESSON	60105126	2 346,32		73 769,53 D	AAIV
280223	VEN	2 / 76	Fa. AUCHAN CESSON	60105127	913,20		74 682,73 D	AAIV
280223	VEN	2 / 79	Fa. AUCHAN CESSON	60105128	2 953,99		77 636,72 D	AAIW
280223	VEN	2 / 82	Fa. AUCHAN CESSON	60105129	930,31		78 567,03 D	AAIX
070323	FAC	2 / 1	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		483,78	78 083,25 D	AAGF
100323	VEN	1 / 1	AUCHAN CESSON	60105235 s/f 6010		763,55	77 319,70 D	AAIO
100323	VEN	1 / 4	AUCHAN CESSON	60105236	763,55		78 083,25 D	AAIY
160323	VEN	1 / 31	AUCHAN CESSON	60105245	178,34		78 261,59 D	AAGO
160323	VEN	1 / 34	AUCHAN CESSON	60105246 s/f 6010		178,34	78 083,25 D	AAGV
200323	FAC	5 / 1	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		505,78	77 577,47 D	AAGG
200323	VEN	2 / 40	Fa. AUCHAN CESSON	60105260	1 036,74		78 614,21 D	AAHT
200323	VEN	2 / 43	Fa. AUCHAN CESSON	60105261	1 280,90		79 895,11 D	AAHU
200323	VEN	2 / 46	Fa. AUCHAN CESSON	60105262	1 827,84		81 722,95 D	AAHV
200323	VEN	2 / 49	Fa. AUCHAN CESSON	60105263	103,42		81 826,37 D	AAHW
200323	VEN	2 / 52	Fa. AUCHAN CESSON	60105264	248,09		82 074,46 D	AAHX
200323	VEN	2 / 55	Fa. AUCHAN CESSON	60105265	99,65		82 174,11 D	AAHY
200323	VEN	2 / 58	Fa. AUCHAN CESSON	60105266	28,56		82 202,67 D	AAHZ
270323	VEN	3 / 1	AUCHAN CESSON	60105269	24,12		82 226,79 D	AAGR
280323	OD	1 / 4	Régularisation lettrage	60103242 av 3465-	0,01		82 226,80 D	AAGK
280323	VEN	3 / 4	AUCHAN CESSON	60105270		24,12	82 202,68 D	AAGK
280323	VEN	3 / 10	Fa. AUCHAN CESSON	60105272	9,73		82 212,41 D	AAGX
280323	VEN	3 / 13	Av. AUCHAN CESSON	60105273		28,98	82 183,43 D	AAGW
300323	FAC	6 / 5	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		7 316,39	74 867,04 D	AAGN
310323	VEN	6 / 61	Fa. AUCHAN CESSON	60105300	1 769,03		76 636,07 D	AAIA
310323	VEN	6 / 64	Av. AUCHAN CESSON	60105301		692,75	75 943,32 D	AAIB
310323	VEN	6 / 67	Av. AUCHAN CESSON	60105302		656,39	75 286,93 D	AAIC
310323	VEN	6 / 70	Fa. AUCHAN CESSON	60105303	365,33		75 652,26 D	AAID
310323	VEN	6 / 73	Fa. AUCHAN CESSON	60105304	913,24		76 565,50 D	AAIE
310323	VEN	6 / 76	Fa. AUCHAN CESSON	60105305	726,10		77 291,60 D	AAIF
170423	FAC	2 / 18	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		178,34	77 113,26 D	AAGO
190423	FAC	3 / 1	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		2 645,63	74 467,63 D	AAGP
190423	OD	1 / 7	Régularisation lettrage	60103677		0,02	74 467,61 D	AAGH
190423	VEN	1 / 1	AUCHAN CESSON	60105439		5 104,98	69 362,63 D	AAGH
Report du compte			4110000 Clients		527 826,63	458 464,00	69 362,63 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
210423	FAC	4 / 9	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		222,65	69 139,98 D	AAGQ
260423	FAC	4 / 20	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		24,12	69 115,86 D	AAGR
300423	VEN	2 / 34	Fa. AUCHAN CESSON	60105451	186,71		69 302,57 D	AAIG
300423	VEN	2 / 37	Fa. AUCHAN CESSON	60105452	992,54		70 295,11 D	AAIH
300423	VEN	2 / 40	Fa. AUCHAN CESSON	60105453	1 104,06		71 399,17 D	AAII
300423	VEN	2 / 43	Fa. AUCHAN CESSON	60105454	962,40		72 361,57 D	AAIJ
300423	VEN	2 / 46	Fa. AUCHAN CESSON	60105455	363,05		72 724,62 D	AAIK
170523	FAC	2 / 15	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		764,92	71 959,70 D	AAGS
220523	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	60102908 AV 3172-	0,01		71 959,71 D	AAGT
220523	OD	1 / 4	Régularisation lettrage	60103379 av 3455-		3,61	71 956,10 D	AAGU
220523	OD	1 / 6	Régularisation lettrage	60103518 av 3866-		0,29	71 955,81 D	AAGV
220523	VEN	1 / 7	AUCHAN CESSON	60105549 S/F 6010		161,30	71 794,51 D	AAGV
220523	VEN	1 / 10	AUCHAN CESSON	60105550	161,30		71 955,81 D	
220523	VEN	1 / 13	AUCHAN CESSON	60105551	550,04		72 505,85 D	AAHI
220523	VEN	1 / 16	AUCHAN CESSON	60105552 S/F 6010		550,04	71 955,81 D	AAGU
220523	VEN	1 / 25	AUCHAN CESSON	60105555	921,58		72 877,39 D	
220523	VEN	1 / 28	AUCHAN CESSON	60105556		921,58	71 955,81 D	AAGT
220523	VEN	1 / 31	AUCHAN CESSON	60105557 s/f 6010		691,28	71 264,53 D	AAHF
220523	VEN	1 / 34	AUCHAN CESSON	60105558	166,14		71 430,67 D	AAHI
220523	VEN	1 / 37	AUCHAN CESSON	60105559	691,28		72 121,95 D	AAHF
220523	VEN	1 / 40	AUCHAN CESSON	60105560		166,14	71 955,81 D	AAGV
220523	VEN	1 / 43	AUCHAN CESSON	60105561 s/f 6010		361,32	71 594,49 D	AAIN
220523	VEN	1 / 46	AUCHAN CESSON	60105562	190,55		71 785,04 D	AAHI
220523	VEN	1 / 49	AUCHAN CESSON	60105563	170,77		71 955,81 D	AAHI
220523	VEN	1 / 52	AUCHAN CESSON	60105564	3,60		71 959,41 D	AAHI
220523	VEN	1 / 55	AUCHAN CESSON	60105565 s/f 3010		3,60	71 955,81 D	
290523	OD	1 / 8	Régularisation lettrage	60104194	0,01		71 955,82 D	AAGY
300523	VEN	2 / 1	AUCHAN CESSON	60105566 s/f 6010		1 054,01	70 901,81 D	AAHD
300523	VEN	2 / 4	AUCHAN CESSON	60105567	1 054,01		71 955,82 D	AAHD
310523	VEN	3 / 10	AUCHAN CESSON	60105573		4 535,35	67 420,47 D	AAIM
310523	VEN	3 / 13	AUCHAN CESSON	60105574		2 570,04	64 850,43 D	AAIL
060623	FAC	2 / 11	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		1 130,39	63 720,04 D	AAHG
200623	FAC	6 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		118,99	63 601,05 D	AAHH
210623	FAC	7 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		1 081,10	62 519,95 D	AAHI
230623	FAC	8 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		1 200,86	61 319,09 D	AAHJ
040723	FAC	1 / 11	Auchan cession - 106 - 291608	VIREMENT		7 606,10	53 712,99 D	AAHK
040723	FAC	1 / 12	Auchan cession - 107 - 291609	VIREMENT		5 691,08	48 021,91 D	AAIS
040723	FAC	1 / 18	Auchan cession - 113 - 293564	VIREMENT		4 438,93	43 582,98 D	AAIT
040723	FAC	1 / 19	Auchan cession - 114 - 293566	VIREMENT		4 469,94	39 113,04 D	AAHL
040723	FAC	1 / 22	Auchan cession - 117 - 294412	VIREMENT		1 054,00	38 059,04 D	AAGZ
040723	FAC	1 / 23	Auchan cession - 118 - 294413	VIREMENT		5 338,33	32 720,71 D	AAHM
040723	FAC	1 / 26	Auchan cession - 121 - 295453	VIREMENT		4 312,16	28 408,55 D	AAHN
040723	FAC	1 / 28	Auchan cession - 123 - 296549	VIREMENT		1 247,00	27 161,55 D	AAIU
040723	FAC	1 / 30	Auchan cession - 125 - 297321	VIREMENT		2 520,20	24 641,35 D	AAIO
040723	FAC	1 / 31	Auchan cession - 126 - 297322	VIREMENT		2 293,04	22 348,31 D	AAHO
040723	FAC	1 / 34	Auchan cession - 129 - 298063	VIREMENT		894,60	21 453,71 D	AAHP
040723	FAC	1 / 35	Auchan cession - 130 - 298889	VIREMENT		2 779,06	18 674,65 D	AAHQ
040723	FAC	1 / 36	Auchan cession - 131 - 298890	VIREMENT		909,22	17 765,43 D	AAHR
040723	FAC	1 / 39	Auchan cession - 134 - 301911	VIREMENT		73,25	17 692,18 D	AAIV
040723	FAC	1 / 40	Auchan cession - 135 - 301912	VIREMENT		175,49	17 516,69 D	AAIW
040723	FAC	1 / 41	Auchan cession - 136 - 301913	VIREMENT		2 045,33	15 471,36 D	AAIX
040723	FAC	1 / 42	Auchan cession - 137 - 301914	VIREMENT		546,94	14 924,42 D	AAHS
040723	FAC	1 / 43	Auchan cession - 138 - 301915	VIREMENT		713,80	14 210,62 D	AAIY
Report du compte			4110000 Clients		535 344,68	521 134,06	14 210,62 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
040723	FAC	1 / 49	Auchan cession - 144 - 303369	VIREMENT		1 036,78	13 173,84 D	AAHT
040723	FAC	1 / 50	Auchan cession - 145 - 303370	VIREMENT		1 280,90	11 892,94 D	AAHU
040723	FAC	1 / 51	Auchan cession - 146 - 303371	VIREMENT		1 827,84	10 065,10 D	AAHV
040723	FAC	1 / 52	Auchan cession - 147 - 303372	VIREMENT		103,60	9 961,50 D	AAHW
040723	FAC	1 / 53	Auchan cession - 148 - 303373	VIREMENT		247,51	9 713,99 D	AAHX
040723	FAC	1 / 54	Auchan cession - 149 - 303374	VIREMENT		99,83	9 614,16 D	AAHY
040723	FAC	1 / 55	Auchan cession - 150 - 303375	VIREMENT		28,55	9 585,61 D	AAHZ
040723	FAC	1 / 62	Auchan cession - 157 - 304833	VIREMENT		1 769,47	7 816,14 D	AAIA
040723	FAC	1 / 64	Auchan cession - 159 - 306485	VIREMENT	692,75		8 508,89 D	AAIB
040723	FAC	1 / 65	Auchan cession - 160 - 306486	VIREMENT	656,47		9 165,36 D	AAIC
040723	FAC	1 / 66	Auchan cession - 161 - 306487	VIREMENT		365,33	8 800,03 D	AAID
040723	FAC	1 / 69	Auchan cession - 164 - 307694	VIREMENT		913,22	7 886,81 D	AAIE
040723	FAC	1 / 70	Auchan cession - 165 - 307695	VIREMENT		726,43	7 160,38 D	AAIF
040723	FAC	1 / 74	Auchan cession - 169 - 309097	VIREMENT		186,79	6 973,59 D	AAIG
040723	FAC	1 / 75	Auchan cession - 170 - 309098	VIREMENT		993,02	5 980,57 D	AAIH
040723	FAC	1 / 76	Auchan cession - 171 - 309099	VIREMENT		1 104,58	4 875,99 D	AAII
040723	FAC	1 / 79	Auchan cession - 174 - 309988	VIREMENT		962,96	3 913,03 D	AAIJ
040723	FAC	1 / 82	Auchan cession - 177 - 311061	VIREMENT		363,22	3 549,81 D	AAIK
040723	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	60104895		0,04	3 549,77 D	AAHK
040723	OD	1 / 4	Régularisation lettrage	60104938	0,30		3 550,07 D	AAHL
040723	OD	1 / 6	Régularisation lettrage	60104939	0,44		3 550,51 D	AAHM
040723	OD	1 / 8	Régularisation lettrage	60104940	0,61		3 551,12 D	AAHN
040723	OD	1 / 10	Régularisation lettrage	60105114		0,15	3 550,97 D	AAHO
040723	OD	1 / 12	Régularisation lettrage	60105116	0,42		3 551,39 D	AAHQ
040723	OD	1 / 14	Régularisation lettrage	60105124	0,09		3 551,48 D	AAHS
040723	OD	1 / 16	Régularisation lettrage	60105260	0,04		3 551,52 D	AAHT
040723	OD	1 / 18	Régularisation lettrage	60105263	0,18		3 551,70 D	AAHW
040723	OD	1 / 20	Régularisation lettrage	60105264		0,58	3 551,12 D	AAHX
040723	OD	1 / 22	Régularisation lettrage	60105265	0,18		3 551,30 D	AAHY
040723	OD	1 / 24	Régularisation lettrage	60105266		0,01	3 551,29 D	AAHZ
040723	OD	1 / 26	Régularisation lettrage	60105300	0,44		3 551,73 D	AAIA
040723	OD	1 / 28	Régularisation lettrage	60105302		0,08	3 551,65 D	AAIC
040723	OD	1 / 30	Régularisation lettrage	60105304		0,02	3 551,63 D	AAIE
040723	OD	1 / 32	Régularisation lettrage	60105305	0,33		3 551,96 D	AAIF
040723	OD	1 / 34	Régularisation lettrage	60105451	0,08		3 552,04 D	AAIG
040723	OD	1 / 36	Régularisation lettrage	60105452	0,48		3 552,52 D	AAIH
040723	OD	1 / 38	Régularisation lettrage	60105453	0,52		3 553,04 D	AAII
040723	OD	1 / 40	Régularisation lettrage	60105454	0,56		3 553,60 D	AAIJ
040723	OD	1 / 42	Régularisation lettrage	60105455	0,17		3 553,77 D	AAIK
040723	OD	1 / 70	Régularisation lettrage	60104937	0,29		3 554,06 D	AAIT
040723	OD	1 / 72	Régularisation lettrage	60104941	0,18		3 554,24 D	AAIU
040723	OD	1 / 74	Régularisation lettrage	60105113		0,75	3 553,49 D	AAIO
040723	OD	1 / 76	Régularisation lettrage	60105119 - 297322	1,52		3 555,01 D	AAIV
040723	OD	1 / 78	Régularisation lettrage	60105121 - 298889	0,14		3 555,15 D	AAIW
040723	OD	1 / 80	Régularisation lettrage	60105122 - 298890	0,44		3 555,59 D	AAIX
040723	OD	1 / 82	Régularisation lettrage	60105118 - 297321	1,67		3 557,26 D	AAIY
180923	FAC	4 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		402,94	3 154,32 D	AAIZ
180923	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	60103937 av 4016	4,45		3 158,77 D	AAIN
180923	VEN	1 / 1	AUCHAN CESSON	60106100		158,57	3 000,20 D	AAIN
180923	VEN	1 / 4	AUCHAN CESSON	60106101	158,57		3 158,77 D	AAJD
180923	VEN	1 / 7	AUCHAN CESSON	60106102		2 695,25	463,52 D	AAIN
180923	VEN	1 / 10	AUCHAN CESSON	60106103	2 695,25		3 158,77 D	AAJE
300923	VEN	2 / 1	AUCHAN CESSON	60106104	129,62		3 288,39 D	AAJE
Report du compte			4110000 Clients		539 690,87	536 402,48	3 288,39 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
031023	FAC	2 / 7	Auchan cession	VIREMENT		235,99	3 052,40 D	AAJA
261023	FAC	8 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		690,43	2 361,97 D	AAJB
011123	FAC	1 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		713,38	1 648,59 D	AAJC
171123	FAC	6 / 3	Auchan cession	VIREMENT		158,57	1 490,02 D	AAJD
201123	FAC	7 / 3	Auchan cession - 198 - 325735	VIREMENT		3 105,43	1 615,41 C	AAJE
201123	FAC	7 / 4	Auchan cession - 199 - 325736	VIREMENT		174,22	1 789,63 C	AAHB
201123	FAC	7 / 5	Auchan cession - 200- 325737	VIREMENT		174,22	1 963,85 C	AAHB
201123	OD	1 / 2	Régularisation lettrage	60104327 av4413-4	0,02		1 963,83 C	AAHB
211123	FAC	7 / 8	Auchan cession	VIREMENT		3 448,80	5 412,63 C	AAJF
311223	VEN	2 / 52	Fa. AUCHAN CESSON	60106469	412,61		5 000,02 C	AAJH
311223	VEN	2 / 55	Fa. AUCHAN CESSON	60106470	1 031,52		3 968,50 C	AAJH
311223	VEN	2 / 58	Fa. AUCHAN CESSON	60106471	1 237,82		2 730,68 C	AAJI
Total du compte AUCHA--					542 372,84	545 103,52	2 730,68 C	
Compte auxiliaire AUCHA01 Auchan baignolet Mme Isabelle POITEVIN								
Total des A-Nouveaux					16 055,26	16 198,44	143,18 C	
Cumul au 31/12/2022					16 055,26	16 198,44	143,18 C	
210423	FAC	4 / 10	Auchan baignolet	VIREMENT		420,34	563,52 C	AAAR
180723	FAC	4 / 1	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		334,28	897,80 C	AAAS
Total du compte AUCHA01					16 055,26	16 953,06	897,80 C	
Compte auxiliaire AUCHA03 AUCHAN MONTGERON M. XAVIER DUFOUR								
Total des A-Nouveaux					189 355,06	137 351,81	52 003,25 D	
Cumul au 31/12/2022					189 355,06	137 351,81	52 003,25 D	
310123	FAC	5 / 8	AUCHAN MONTGERON - 289223	VIREMENT		1 045,33	50 957,92 D	AABR
310123	FAC	5 / 9	AUCHAN MONTGERON - 289224	VIREMENT		5 027,17	45 930,75 D	AABQ
310123	FAC	5 / 10	AUCHAN MONTGERON - 289225	VIREMENT		6 802,10	39 128,65 D	AABP
310123	FAC	5 / 15	AUCHAN MONTGERON - 290217	VIREMENT		871,08	38 257,57 D	AABO
310123	FAC	5 / 17	AUCHAN MONTGERON - 290218	VIREMENT		1 867,60	36 389,97 D	AABN
310123	FAC	5 / 19	AUCHAN MONTGERON - 287101	VIREMENT		1 612,80	34 777,17 D	AACB
310123	FAC	5 / 20	AUCHAN MONTGERON - 288075	VIREMENT		522,65	34 254,52 D	AACC
310123	FAC	5 / 21	AUCHAN MONTGERON - 287100	VIREMENT		174,22	34 080,30 D	AACD
310123	VEN	1 / 196	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104943	375,83		34 456,13 D	AAEJ
310123	VEN	1 / 199	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104944	1 072,04		35 528,17 D	AACQ
310123	VEN	2 / 1	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104945	174,23		35 702,40 D	AAEI
310123	VEN	2 / 4	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104946	887,04		36 589,44 D	AACR
310123	VEN	2 / 7	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104947	887,04		37 476,48 D	AACS
310123	VEN	2 / 10	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104948	950,40		38 426,88 D	AACT
310123	VEN	2 / 13	Fa. AUCHAN MONTGERON	60104949	354,82		38 781,70 D	AACU
270223	VEN	1 / 31	AUCHAN MONTGERON	60105045	354,82		39 136,52 D	AAEN
270223	VEN	1 / 34	AUCHAN MONTGERON	60105046		354,82	38 781,70 D	AAEN
280223	OD	2 / 6	Régularisation lettrage	60103939		0,02	38 781,68 D	AADV
280223	VEN	1 / 37	AUCHAN MONTGERON	60105047 S/F 6010		1 561,08	37 220,60 D	AAAO
280223	VEN	1 / 40	AUCHAN MONTGERON	60105048	1 045,82		38 266,42 D	AACE
280223	VEN	1 / 43	AUCHAN MONTGERON	60105049	515,26		38 781,68 D	AACE
280223	VEN	1 / 46	AUCHAN MONTGERON	60105050	1 100,63		39 882,31 D	AACE
280223	VEN	1 / 49	AUCHAN MONTGERON	60105051	890,52		40 772,83 D	AACI
280223	VEN	1 / 52	AUCHAN MONTGERON	60105052	170,27		40 943,10 D	AACE
280223	VEN	1 / 55	AUCHAN MONTGERON	60105053	173,16		41 116,26 D	AACE
280223	VEN	1 / 58	AUCHAN MONTGERON	60105054	170,27		41 286,53 D	AACE
280223	VEN	1 / 61	AUCHAN MONTGERON	60105055	178,10		41 464,63 D	AACE
280223	VEN	1 / 64	AUCHAN MONTGERON	60105056	165,91		41 630,54 D	AACE
280223	VEN	1 / 67	AUCHAN MONTGERON	60105057 S/F 6010		2 848,85	38 781,69 D	AAAP
Report du compte 4110000 Clients					198 821,22	160 039,53	38 781,69 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
280223	VEN	1 / 70	AUCHAN MONTGERON	60105058		178,10	38 603,59 D	AADV	
280223	VEN	1 / 73	AUCHAN MONTGERON	60105059	178,10		38 781,69 D	AACE	
280223	VEN	1 / 76	AUCHAN MONTGERON	60105060	170,77		38 952,46 D	AACE	
280223	VEN	1 / 79	AUCHAN MONTGERON	60105061	161,52		39 113,98 D	AACI	
280223	VEN	1 / 82	AUCHAN MONTGERON	60105062	178,10		39 292,08 D	AACI	
280223	VEN	1 / 85	AUCHAN MONTGERON	60105063	166,15		39 458,23 D	AACE	
280223	VEN	1 / 88	AUCHAN MONTGERON	60105064	146,38		39 604,61 D	AACI	
280223	VEN	1 / 91	AUCHAN MONTGERON	60105065	317,15		39 921,76 D	AACE	
280223	VEN	1 / 94	AUCHAN MONTGERON	60105066	140,28		40 062,04 D	AACI	
280223	VEN	1 / 97	AUCHAN MONTGERON	60105067	341,54		40 403,58 D	AACE	
280223	VEN	1 / 100	AUCHAN MONTGERON	60105068	512,32		40 915,90 D	AACE	
280223	VEN	1 / 103	AUCHAN MONTGERON	60105069	170,77		41 086,67 D	AACE	
280223	VEN	1 / 106	AUCHAN MONTGERON	60105070	170,77		41 257,44 D	AACE	
280223	VEN	1 / 109	AUCHAN MONTGERON	60105071	158,58		41 416,02 D	AACE	
280223	VEN	1 / 112	AUCHAN MONTGERON	60105072 S/F 6010		2 634,32	38 781,70 D	AAEM	
280223	VEN	2 / 85	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105130	533,50		39 315,20 D	AACV	
280223	VEN	2 / 88	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105131	894,64		40 209,84 D	AACW	
280223	VEN	2 / 91	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105132	887,04		41 096,88 D	AACX	
280223	VEN	2 / 94	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105133	887,04		41 983,92 D	AACY	
280223	VEN	2 / 97	Av. AUCHAN MONTGERON	60105134		533,50	41 450,42 D	AADA	
280223	VEN	2 / 100	Av. AUCHAN MONTGERON	60105135		894,64	40 555,78 D	AAEH	
280223	VEN	2 / 103	Av. AUCHAN MONTGERON	60105136		887,04	39 668,74 D	AAEH	
280223	VEN	2 / 106	Av. AUCHAN MONTGERON	60105137		887,04	38 781,70 D	AAEG	
280223	VEN	2 / 109	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105138	363,22		39 144,92 D	AACZ	
280223	VEN	2 / 112	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105139	546,12		39 691,04 D	AADJ	
280223	VEN	2 / 115	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105140	915,82		40 606,86 D	AAEH	
280223	VEN	2 / 118	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105141	908,04		41 514,90 D	AAEH	
280223	VEN	2 / 121	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105142	908,04		42 422,94 D	AAEG	
160323	OD	1 / 6	Régularisation lettrage	60103380 AV 3449-	0,01		42 422,95 D	AAAO	
160323	OD	1 / 8	Régularisation lettrage	60103521 AV 3805-	0,04		42 422,99 D	AAAP	
160323	VEN	1 / 19	AUCHAN MONTGERON	60105241 S/F 6010		729,22	41 693,77 D	AAAO	
160323	VEN	1 / 22	AUCHAN MONTGERON	60105242 S/F 6010		364,61	41 329,16 D	AAAS	
160323	VEN	1 / 25	AUCHAN MONTGERON	60105243	729,22		42 058,38 D	AACH	
160323	VEN	1 / 28	AUCHAN MONTGERON	60105244	364,61		42 422,99 D	AACI	
160323	VEN	2 / 4	AUCHAN MONTGERON	60105248 S/F 6010		346,32	42 076,67 D	AAAP	
160323	VEN	2 / 7	AUCHAN MONTGERON	60105249	346,32		42 422,99 D	AACH	
200323	VEN	2 / 10	AUCHAN MONTGERON	60105250	672,05		43 095,04 D	AAEY	
200323	VEN	2 / 13	AUCHAN MONTGERON	60105251		672,05	42 422,99 D	AAAN	
200323	VEN	2 / 16	AUCHAN MONTGERON	60105252 S/F 6010		170,77	42 252,22 D	AAEM	
200323	VEN	2 / 19	AUCHAN MONTGERON	60105253	170,77		42 422,99 D	AACI	
200323	VEN	2 / 22	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105254	205,96		42 628,95 D	AADB	
200323	VEN	2 / 25	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105255	544,82		43 173,77 D	AADC	
200323	VEN	2 / 28	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105256	21,00		43 194,77 D	AADD	
200323	VEN	2 / 31	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105257	21,00		43 215,77 D	AADE	
200323	VEN	2 / 34	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105258	22,51		43 238,28 D	AADF	
200323	VEN	2 / 37	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105259	8,40		43 246,68 D	AADG	
210323	OD	2 / 8	Régularisation lettrage	60103059 AV 3352-	0,01		43 246,69 D	AAER	
210323	VEN	2 / 61	AUCHAN MONTGERON	60105267	334,36		43 581,05 D	AACJ	
210323	VEN	2 / 64	AUCHAN MONTGERON	60105268 S/F 6010		334,36	43 246,69 D	AAER	
300323	FAC	6 / 6	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		5 705,57	37 541,12 D	AACE	
310323	VEN	5 / 1	Av. AUCHAN MONTGERON	60105274		712,42	36 828,70 D	AACF	
310323	VEN	5 / 4	AUCHAN MONTGERON	60105275	146,38		36 975,08 D	AAEY	
310323	VEN	5 / 7	AUCHAN MONTGERON	60105276 s/f 6010		146,38	36 828,70 D	AAEP	
Report du compte			4110000 Clients		212 064,57	175 235,87	36 828,70 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310323	VEN	5 / 16	Av. AUCHAN MONTGERON	60105279		908,94	35 919,76 D	AACG
310323	VEN	6 / 79	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105306	727,74		36 647,50 D	AADH
310323	VEN	6 / 82	Av. AUCHAN MONTGERON	60105307		181,10	36 466,40 D	AADI
310323	VEN	6 / 85	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105308	908,04		37 374,44 D	AADK
310323	VEN	6 / 88	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105309	544,82		37 919,26 D	AADL
310323	VEN	6 / 91	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105310	726,43		38 645,69 D	AADM
170423	FAC	2 / 19	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		1 075,54	37 570,15 D	AACH
190423	FAC	3 / 3	AUCHAN MONTGERON	VIREMENT		2 757,07	34 813,08 D	AACI
200423	FAC	4 / 5	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		334,36	34 478,72 D	AACJ
300423	VEN	2 / 49	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105456	181,61		34 660,33 D	AADN
300423	VEN	2 / 52	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105457	908,04		35 568,37 D	AADO
300423	VEN	2 / 55	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105458	882,10		36 450,47 D	AADP
300423	VEN	2 / 58	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105459	908,04		37 358,51 D	AADQ
300423	VEN	2 / 61	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105460	924,26		38 282,77 D	AADR
220523	VEN	1 / 19	AUCHAN MONTGERON	60105553 S/F 6010		535,03	37 747,74 D	AAEM
220523	VEN	1 / 22	AUCHAN MONTGERON	60105554	535,03		38 282,77 D	AACK
310523	OD	1 / 12	Régularisation lettrage	60104100	2,40		38 285,17 D	AAEQ
310523	VEN	3 / 1	AUCHAN MONTGERON	60105570	146,38		38 431,55 D	AAEP
310523	VEN	3 / 4	AUCHAN MONTGERON	60105571 s/f 6010		5,28	38 426,27 D	AAEQ
310523	VEN	3 / 7	AUCHAN MONTGERON	60105572 s/f 6010		146,38	38 279,89 D	
310523	VEN	3 / 58	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105589	544,82		38 824,71 D	AADS
310523	VEN	3 / 61	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105590	1 054,01		39 878,72 D	AADT
310523	VEN	3 / 64	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105591	908,04		40 786,76 D	AADU
310523	VEN	3 / 67	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105592	739,40		41 526,16 D	AAEB
310523	VEN	3 / 70	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105593	635,63		42 161,79 D	AAEB
210623	FAC	7 / 4	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		535,03	41 626,76 D	AACK
290623	FAC	9 / 1	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		317,15	41 309,61 D	AACL
300623	VEN	1 / 55	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105695	544,82		41 854,43 D	AAEB
300623	VEN	1 / 58	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105696	729,05		42 583,48 D	AAEB
300623	VEN	1 / 61	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105697	910,66		43 494,14 D	AAEB
300623	VEN	1 / 64	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105698	910,66		44 404,80 D	AAEF
300623	VEN	1 / 67	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105699	765,35		45 170,15 D	AAEE
040723	FAC	1 / 13	AUCHAN MONTGERON - 108 - 291610	VIREMENT		556,24	44 613,91 D	AACM
040723	FAC	1 / 14	AUCHAN MONTGERON - 109 - 291611	VIREMENT		1 845,47	42 768,44 D	AACN
040723	FAC	1 / 15	AUCHAN MONTGERON - 110 - 291612	VIREMENT		5 916,60	36 851,84 D	AACO
040723	FAC	1 / 16	AUCHAN MONTGERON - 111 - 291613	VIREMENT		2 340,08	34 511,76 D	AACP
040723	FAC	1 / 17	AUCHAN MONTGERON - 112 - 292608	VIREMENT		920,84	33 590,92 D	AAEJ
040723	FAC	1 / 20	AUCHAN MONTGERON - 115- 293567	VIREMENT		1 072,04	32 518,88 D	AACQ
040723	FAC	1 / 21	AUCHAN MONTGERON - 116 - 293568	VIREMENT		696,86	31 822,02 D	AAEI
040723	FAC	1 / 24	AUCHAN MONTGERON - 119- 294414	VIREMENT		887,04	30 934,98 D	AACR
040723	FAC	1 / 25	AUCHAN MONTGERON - 120 - 294415	VIREMENT		887,04	30 047,94 D	AACS
040723	FAC	1 / 27	AUCHAN MONTGERON - 122 - 295455	VIREMENT		950,40	29 097,54 D	AACT
040723	FAC	1 / 29	AUCHAN MONTGERON - 124 - 296550	VIREMENT		354,82	28 742,72 D	AACU
040723	FAC	1 / 32	AUCHAN MONTGERON - 127 - 297323	VIREMENT		533,48	28 209,24 D	AACV
040723	FAC	1 / 33	AUCHAN MONTGERON - 128 - 297324	VIREMENT		894,60	27 314,64 D	AACW
040723	FAC	1 / 37	AUCHAN MONTGERON - 132 - 298891	VIREMENT		887,04	26 427,60 D	AACX
040723	FAC	1 / 38	AUCHAN MONTGERON - 133 - 298892	VIREMENT		887,04	25 540,56 D	AACY
040723	FAC	1 / 44	AUCHAN MONTGERON - 139 - 301916	VIREMENT		21,29	25 519,27 D	AAEH
040723	FAC	1 / 45	AUCHAN MONTGERON - 140 - 301917	VIREMENT		21,00	25 498,27 D	AAEH
040723	FAC	1 / 46	AUCHAN MONTGERON - 141 - 301918	VIREMENT		21,00	25 477,27 D	AAEG
040723	FAC	1 / 47	AUCHAN MONTGERON - 142 - 301919	VIREMENT		363,22	25 114,05 D	AACZ
040723	FAC	1 / 48	AUCHAN MONTGERON - 143 - 301920	VIREMENT	533,48		25 647,53 D	AADA
040723	FAC	1 / 56	AUCHAN MONTGERON - 151 - 303376	VIREMENT		205,96	25 441,57 D	AADB
Report du compte			4110000 Clients		227 735,38	202 293,81	25 441,57 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
040723	FAC	1 / 57	AUCHAN MONTGERON - 152 - 303377	VIREMENT		544,82	24 896,75 D	AADC
040723	FAC	1 / 58	AUCHAN MONTGERON - 153 - 303378	VIREMENT		21,00	24 875,75 D	AADD
040723	FAC	1 / 59	AUCHAN MONTGERON - 154 - 303379	VIREMENT		21,00	24 854,75 D	AADE
040723	FAC	1 / 60	AUCHAN MONTGERON - 155 - 303380	VIREMENT		22,51	24 832,24 D	AADF
040723	FAC	1 / 61	AUCHAN MONTGERON - 156 - 303381	VIREMENT		8,40	24 823,84 D	AADG
040723	FAC	1 / 63	AUCHAN MONTGERON - 158 - 304834	VIREMENT		727,74	24 096,10 D	AADH
040723	FAC	1 / 67	AUCHAN MONTGERON - 162 - 306488	VIREMENT	181,10		24 277,20 D	AADI
040723	FAC	1 / 68	AUCHAN MONTGERON - 163 - 306489	VIREMENT		546,13	23 731,07 D	AADJ
040723	FAC	1 / 71	AUCHAN MONTGERON - 166 - 307696	VIREMENT		908,04	22 823,03 D	AADK
040723	FAC	1 / 72	AUCHAN MONTGERON - 167 - 307697	VIREMENT		544,82	22 278,21 D	AADL
040723	FAC	1 / 73	AUCHAN MONTGERON - 168 - 307698	VIREMENT		726,43	21 551,78 D	AADM
040723	FAC	1 / 77	AUCHAN MONTGERON - 172- 309100	VIREMENT		181,61	21 370,17 D	AADN
040723	FAC	1 / 78	AUCHAN MONTGERON - 173 - 309101	VIREMENT		908,04	20 462,13 D	AADO
040723	FAC	1 / 80	AUCHAN MONTGERON - 175 - 309989	VIREMENT		882,10	19 580,03 D	AADP
040723	FAC	1 / 81	AUCHAN MONTGERON - 176 - 309990	VIREMENT		908,04	18 671,99 D	AADQ
040723	FAC	1 / 83	AUCHAN MONTGERON - 178 - 311062	VIREMENT		924,26	17 747,73 D	AADR
040723	FAC	1 / 84	AUCHAN MONTGERON - 179 - 312351	VIREMENT		544,82	17 202,91 D	AADS
040723	FAC	1 / 85	AUCHAN MONTGERON - 180 - 313012	VIREMENT		1 054,01	16 148,90 D	AADT
040723	FAC	1 / 86	AUCHAN MONTGERON - 181 - 313013	VIREMENT		908,04	15 240,86 D	AADU
040723	OD	1 / 44	Régularisation lettrage	60104777		0,03	15 240,83 D	AACM
040723	OD	1 / 46	Régularisation lettrage	60104778		0,09	15 240,74 D	AACN
040723	OD	1 / 48	Régularisation lettrage	60104779		0,13	15 240,61 D	AACO
040723	OD	1 / 50	Régularisation lettrage	60104780		0,10	15 240,51 D	AACP
040723	OD	1 / 52	Régularisation lettrage	60105130		0,02	15 240,49 D	AACV
040723	OD	1 / 54	Régularisation lettrage	60105131		0,04	15 240,45 D	AACW
040723	OD	1 / 56	Régularisation lettrage	60105134	0,02		15 240,47 D	AADA
040723	OD	1 / 58	Régularisation lettrage	60105139	0,01		15 240,48 D	AADJ
040723	OD	1 / 62	Régularisation lettrage	60105135		0,18	15 240,30 D	AAEH
040723	OD	1 / 64	Régularisation lettrage	60104643		0,02	15 240,28 D	AAEI
040723	OD	1 / 66	Régularisation lettrage	60104781		0,07	15 240,21 D	AAEJ
040723	OD	1 / 68	Régularisation lettrage	60105135	0,29		15 240,50 D	AAEH
310723	FAC	7 / 9	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		3 559,56	11 680,94 D	AAEB
310723	VEN	2 / 43	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105851	181,61		11 862,55 D	AAED
310723	VEN	2 / 46	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105852	913,27		12 775,82 D	AAEC
310723	VEN	2 / 49	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105853	547,44		13 323,26 D	AAES
310723	VEN	2 / 52	Fa. AUCHAN MONTGERON	60105854	908,04		14 231,30 D	AAET
310823	FAC	10 / 7	AUCHAN MONTGERON - 187 - 317902	VIREMENT		910,66	13 320,64 D	AAEF
310823	FAC	10 / 8	AUCHAN MONTGERON - 188 - 317903	VIREMENT		765,35	12 555,29 D	AAEE
310823	FAC	10 / 9	AUCHAN MONTGERON - 189 - 319292	VIREMENT		181,61	12 373,68 D	AAED
310823	FAC	10 / 10	AUCHAN MONTGERON - 190 - 319293	VIREMENT		913,27	11 460,41 D	AAEC
310823	VEN	6 / 52	Fa. AUCHAN MONTGERON	60106011	908,04		12 368,45 D	AAEU
310823	VEN	6 / 55	Fa. AUCHAN MONTGERON	60106012	726,43		13 094,88 D	AAEV
310823	VEN	6 / 58	Fa. AUCHAN MONTGERON	60106013	908,04		14 002,92 D	AAEW
310823	VEN	6 / 61	Fa. AUCHAN MONTGERON	60106014	726,43		14 729,35 D	AAEX
310823	VEN	6 / 64	Fa. AUCHAN MONTGERON	60106015	908,04		15 637,39 D	AAEX
031023	FAC	2 / 5	AUCHAN - 191 - 320914	VIREMENT		547,44	15 089,95 D	AAES
031023	FAC	2 / 6	AUCHAN - 192 - 320916	VIREMENT		908,04	14 181,91 D	AAET
161023	FAC	5 / 7	AUCHAN - 193 - 322132	VIREMENT		908,04	13 273,87 D	AAEU
161023	FAC	5 / 8	AUCHAN - 194 - 322133	VIREMENT		726,43	12 547,44 D	AAEV
301023	FAC	10 / 3	AUCHAN - 195 - 323460	VIREMENT		908,04	11 639,40 D	AAEW
061123	FAC	3 / 3	AUCHAN - 196 - 324339	VIREMENT		908,04	10 731,36 D	AAEX
061123	FAC	3 / 4	AUCHAN - 197 - 324340	VIREMENT		726,43	10 004,93 D	AAEX
211123	FAC	7 / 7	AUCHAN MONTGERON	VIREMENT		2 263,04	7 741,89 D	AAEY
Report du compte			4110000 Clients		234 644,14	226 902,25	7 741,89 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
201223	FAC	6 / 3	VIR CENTRALE DE SERVICES AUC	VIREMENT		11,11	7 730,78 D	AAEZ	
Total du compte AUCHA03					234 644,14	226 913,36	7 730,78 D		
Compte auxiliaire AUCHA04 AUCHAN ST-GERMAIN-LÈS-CORBEIL M. EL MEHRACH									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					590,51	590,51			
Cumul au 31/12/2022					590,51	590,51			
Total du compte AUCHA04					590,51	590,51	0,00 D		
Compte auxiliaire BAHCR-- BAHCRINT M. JOURSON Anthoni									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					9 316,41	9 316,41			
Cumul au 31/12/2022					9 316,41	9 316,41			
Total du compte BAHCR--					9 316,41	9 316,41	0,00 D		
Compte auxiliaire BIOVA-- Bio varennes M. KAID									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					5 761,22	5 761,22			
Cumul au 31/12/2022					5 761,22	5 761,22			
Total du compte BIOVA--					5 761,22	5 761,22	0,00 D		
Compte auxiliaire BREGE-- Transports breger M. PHILIPPE JUAN									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					1 048,38	1 048,38			
Cumul au 31/12/2022					1 048,38	1 048,38			
Total du compte BREGE--					1 048,38	1 048,38	0,00 D		
Compte auxiliaire CARRE-- Carrefour hypermarche france M. EDDY VALMORIN									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					10 397,99	10 397,99			
Cumul au 31/12/2022					10 397,99	10 397,99			
Total du compte CARRE--					10 397,99	10 397,99	0,00 D		
Compte auxiliaire CARRE02 Carrefour contact combs la vil Mme DIOUF									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					825,36	825,36			
Cumul au 31/12/2022					825,36	825,36			
Total du compte CARRE02					825,36	825,36	0,00 D		
Compte auxiliaire CARRE03 Carrefour contact montigny Mme ROMAINE PALERME									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					1 410,67	1 410,67			
Cumul au 31/12/2022					1 410,67	1 410,67			
Total du compte CARRE03					1 410,67	1 410,67	0,00 D		
Compte auxiliaire CARRE04 Carrefour city yerres M. ERIC DOS SANTOS									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					3 657,29	3 657,29			
Cumul au 31/12/2022					3 657,29	3 657,29			
Total du compte CARRE04					3 657,29	3 657,29	0,00 D		
Compte auxiliaire CARRE05 CARREFOUR MARKET MAROLLES_EN_H Mme DESROSIERS									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					5 058,53	5 058,53			
Cumul au 31/12/2022					5 058,53	5 058,53			
Total du compte CARRE05					5 058,53	5 058,53	0,00 D		
Compte auxiliaire CLOGI-- C LOGISTICS Mme Emilie BOULZAGUET									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					918 314,86	918 314,86			
Cumul au 31/12/2022					918 314,86	918 314,86			
Total du compte CLOGI--					918 314,86	918 314,86	0,00 D		
Report du compte 4110000 Clients					918 314,86	918 314,86			

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
Compte auxiliaire CLOGI01 C-LOGISTICS RÉAU Mme Emilie BOULZAGUET									
Total des A-Nouveaux					262 080,99	122 977,91	139 103,08 D		
Cumul au 31/12/2022					262 080,99	122 977,91	139 103,08 D		
020123	FAC	1 / 1	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		66 098,03	73 005,05 D	AAAG	
170123	VEN	1 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104879	6,00		73 011,05 D	AAAJ	
170123	VEN	1 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104880	18,00		73 029,05 D	AAAJ	
170123	VEN	1 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104881	1,90		73 030,95 D	AAAO	
200123	VEN	1 / 16	C-LOGISTICS RÉAU	60104883		640,75	72 390,20 D	AAAI	
200123	VEN	1 / 31	C-LOGISTICS RÉAU	60104888	640,75		73 030,95 D	AAAI	
200123	VEN	1 / 34	C-LOGISTICS RÉAU	60104889		320,38	72 710,57 D	AAAI	
200123	VEN	1 / 37	C-LOGISTICS RÉAU	60104890		320,38	72 390,19 D	AAAI	
240123	VEN	1 / 46	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60104893		23,00	72 367,19 D	AAAI	
300123	VEN	1 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104897	2,29		72 369,48 D	AAAK	
310123	FAC	5 / 23	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		43 189,13	29 180,35 D	AAAH	
310123	VEN	2 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104950	488,38		29 668,73 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104951	808,61		30 477,34 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104952	813,96		31 291,30 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104953	810,47		32 101,77 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104954	700,86		32 802,63 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104955	1 165,16		33 967,79 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104956	651,31		34 619,10 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104957	814,14		35 433,24 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104958	325,66		35 758,90 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104959	1 126,31		36 885,21 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104960	1 628,29		38 513,50 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104961	1 091,26		39 604,76 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104962	813,68		40 418,44 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104963	814,14		41 232,58 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104964	608,75		41 841,33 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104965	844,14		42 685,47 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104966	836,21		43 521,68 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104967	320,46		43 842,14 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104968	659,22		44 501,36 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104969	1 294,49		45 795,85 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104970	1 057,43		46 853,28 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104971	320,46		47 173,74 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104972	506,36		47 680,10 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104973	2 341,08		50 021,18 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104974	2 308,46		52 329,64 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104975	2 090,74		54 420,38 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104976	1 184,69		55 605,07 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104977	6,00		55 611,07 D	AAAU	
310123	VEN	2 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104978	814,14		56 425,21 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104979	1 029,31		57 454,52 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104980	1 123,52		58 578,04 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104981	930,46		59 508,50 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104982	741,48		60 249,98 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104983	814,14		61 064,12 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104984	1 628,29		62 692,41 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104985	1 452,74		64 145,15 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104986	806,00		64 951,15 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104987	738,46		65 689,61 D	AAAK	
310123	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104988	844,14		66 533,75 D	AAAK	
Report du compte 4110000 Clients					300 103,33	233 569,58	66 533,75 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310123	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104989	843,68		67 377,43 D	AAAK
310123	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104990	506,48		67 883,91 D	AAAK
310123	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104991	827,96		68 711,87 D	AAAK
310123	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104992	23,38		68 735,25 D	AAAK
310123	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104993	1 646,40		70 381,65 D	AAAK
310123	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104994	1 658,29		72 039,94 D	AAAK
310123	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104995	1 658,29		73 698,23 D	AAAK
310123	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104996	1 552,73		75 250,96 D	AAAK
310123	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60104997	1 460,76		76 711,72 D	AAAK
080223	FAC	2 / 19	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		21 631,57	55 080,15 D	AAAI
090223	FAC	2 / 23	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		7 520,59	47 559,56 D	AAAI
160223	FAC	5 / 9	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		24,00	47 535,56 D	AAAJ
280223	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105143	488,38		48 023,94 D	AAAL
280223	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105144	813,96		48 837,90 D	AAAL
280223	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105145	797,68		49 635,58 D	AAAL
280223	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105146	815,06		50 450,64 D	AAAL
280223	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105147	750,46		51 201,10 D	AAAL
280223	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105148	325,66		51 526,76 D	AAAL
280223	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105149	814,14		52 340,90 D	AAAL
280223	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105150	814,14		53 155,04 D	AAAL
280223	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105151	820,54		53 975,58 D	AAAL
280223	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105152	488,48		54 464,06 D	AAAL
280223	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105153	755,99		55 220,05 D	AAAL
280223	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105154	521,74		55 741,79 D	AAAL
280223	VEN	2 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105155	488,48		56 230,27 D	AAAL
280223	VEN	2 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105156	975,35		57 205,62 D	AAAL
280223	VEN	2 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105157	1 462,67		58 668,29 D	AAAL
280223	VEN	2 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105158	1 576,57		60 244,86 D	AAAL
280223	VEN	2 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105159	788,04		61 032,90 D	AAAL
280223	VEN	2 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105160	506,48		61 539,38 D	AAAL
280223	VEN	2 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105161	842,28		62 381,66 D	AAAL
280223	VEN	2 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105162	1 549,22		63 930,88 D	AAAL
280223	VEN	2 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105163	814,14		64 745,02 D	AAAL
280223	VEN	2 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105164	625,12		65 370,14 D	AAAL
280223	VEN	2 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105165	994,85		66 364,99 D	AAAL
280223	VEN	2 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105166	1 499,21		67 864,20 D	AAAM
280223	VEN	2 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105167	1 254,92		69 119,12 D	AAAL
280223	VEN	2 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105168	814,14		69 933,26 D	AAAL
280223	VEN	3 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105169	717,82		70 651,08 D	AAAL
280223	VEN	3 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105170	505,81		71 156,89 D	AAAL
280223	VEN	3 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105171	860,66		72 017,55 D	AAAL
280223	VEN	3 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105172	758,78		72 776,33 D	AAAL
280223	VEN	3 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105173	824,32		73 600,65 D	AAAL
280223	VEN	3 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105174	728,14		74 328,79 D	AAAL
280223	VEN	3 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105175	814,14		75 142,93 D	AAAL
280223	VEN	3 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105176	814,14		75 957,07 D	AAAL
280223	VEN	3 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105177	814,14		76 771,21 D	AAAL
280223	VEN	3 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105178	676,54		77 447,75 D	AAAL
280223	VEN	3 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105179	506,48		77 954,23 D	AAAL
280223	VEN	3 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105180	844,14		78 798,37 D	AAAL
280223	VEN	3 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105181	667,64		79 466,01 D	AAAL
280223	VEN	3 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105182	844,13		80 310,14 D	AAAT
280223	VEN	3 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105183	729,82		81 039,96 D	AAAL
Report du compte			4110000 Clients		343 785,70	262 745,74	81 039,96 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280223	VEN	3 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105184	371,81		81 411,77 D	AAAL
280223	VEN	3 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105185	651,31		82 063,08 D	AAAL
280223	VEN	3 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105186	753,34		82 816,42 D	AAAL
280223	VEN	3 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105187	162,83		82 979,25 D	AAAL
280223	VEN	3 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105188	814,14		83 793,39 D	AAAL
280223	VEN	3 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105189	812,28		84 605,67 D	AAAL
280223	VEN	3 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105190	814,14		85 419,81 D	AAAL
280223	VEN	3 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105191	697,18		86 116,99 D	AAAL
280223	VEN	3 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105192	76,48		86 193,47 D	AAAL
280223	VEN	3 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105193	1 004,36		87 197,83 D	AAAL
280223	VEN	3 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105194	1 910,48		89 108,31 D	AAAL
280223	VEN	3 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105195	1 495,46		90 603,77 D	AAAL
280223	VEN	3 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105196	2 463,60		93 067,37 D	AAAL
280223	VEN	3 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105197	1 631,12		94 698,49 D	AAAL
010323	FAC	1 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		2,29	94 696,20 D	AAAK
020323	FAC	1 / 9	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		47 525,37	47 170,83 D	AAAK
300323	FAC	6 / 8	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		44 819,59	2 351,24 D	AAAL
310323	VEN	6 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105311	8,52		2 359,76 D	AAAN
310323	VEN	6 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105312	14,20		2 373,96 D	AAAN
310323	VEN	6 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105313	13,92		2 387,88 D	AAAN
310323	VEN	6 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105314	13,69		2 401,57 D	AAAN
310323	VEN	6 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105315	527,89		2 929,46 D	AAAN
310323	VEN	6 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105316	858,35		3 787,81 D	AAAN
310323	VEN	6 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105317	858,35		4 646,16 D	AAAN
310323	VEN	6 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105318	1 713,61		6 359,77 D	AAAN
310323	VEN	6 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105319	2 328,42		8 688,19 D	AAAN
310323	VEN	6 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105320	5,68		8 693,87 D	AAAN
310323	VEN	6 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105321	14,20		8 708,07 D	AAAN
310323	VEN	6 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105322	14,20		8 722,27 D	AAAN
310323	VEN	6 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105323	14,32		8 736,59 D	AAAN
310323	VEN	6 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105324	709,10		9 445,69 D	AAAN
310323	VEN	6 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105325	8,52		9 454,21 D	AAAN
310323	VEN	6 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105326	13,19		9 467,40 D	AAAN
310323	VEN	6 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105327	9,10		9 476,50 D	AAAN
310323	VEN	6 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105328	614,16		10 090,66 D	AAAN
310323	VEN	6 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105329	828,35		10 919,01 D	AAAN
310323	VEN	6 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105330	513,96		11 432,97 D	AAAN
310323	VEN	6 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105331	322,42		11 755,39 D	AAAN
310323	VEN	6 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105332	8,52		11 763,91 D	AAAN
310323	VEN	6 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105333	7,56		11 771,47 D	AAAN
310323	VEN	6 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105334	25,51		11 796,98 D	AAAN
310323	VEN	6 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105335	27,50		11 824,48 D	AAAN
310323	VEN	6 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105336	511,04		12 335,52 D	AAAN
310323	VEN	6 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105337	827,87		13 163,39 D	AAAN
310323	VEN	6 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105338	834,35		13 997,74 D	AAAN
310323	VEN	6 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105339	686,68		14 684,42 D	AAAN
310323	VEN	6 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105340	1 660,00		16 344,42 D	AAAN
310323	VEN	6 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105341	8,52		16 352,94 D	AAAN
310323	VEN	6 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105342	14,17		16 367,11 D	AAAN
310323	VEN	6 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105343	26,71		16 393,82 D	AAAN
310323	VEN	6 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105344	14,20		16 408,02 D	AAAN
310323	VEN	6 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105345	507,43		16 915,45 D	AAAN
310323	VEN	6 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105346	630,25		17 545,70 D	AAAN
Report du compte			4110000 Clients		372 638,69	355 092,99	17 545,70 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310323	VEN	7 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105347	632,62		18 178,32 D	AAAN
310323	VEN	7 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105348	631,20		18 809,52 D	AAAN
310323	VEN	7 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105349	1 140,48		19 950,00 D	AAAN
310323	VEN	7 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105350	11,36		19 961,36 D	AAAN
310323	VEN	7 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105351	18,01		19 979,37 D	AAAN
310323	VEN	7 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105352	72,14		20 051,51 D	AAAN
310323	VEN	7 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105353	14,20		20 065,71 D	AAAN
310323	VEN	7 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105354	504,08		20 569,79 D	AAAN
310323	VEN	7 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105355	606,10		21 175,89 D	AAAN
310323	VEN	7 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105356	937,91		22 113,80 D	AAAN
310323	VEN	7 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105357	14,75		22 128,55 D	AAAN
310323	VEN	7 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105358	45,01		22 173,56 D	AAAN
310323	VEN	7 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105359	43,24		22 216,80 D	AAAN
310323	VEN	7 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105360	44,38		22 261,18 D	AAAN
310323	VEN	7 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105361	853,76		23 114,94 D	AAAN
310323	VEN	7 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105362	1 212,35		24 327,29 D	AAAN
310323	VEN	7 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105363	1 602,83		25 930,12 D	AAAN
310323	VEN	7 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105364	1 798,22		27 728,34 D	AAAN
310323	VEN	7 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105365	2 097,94		29 826,28 D	AAAN
310323	VEN	7 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105366	14,20		29 840,48 D	AAAN
310323	VEN	7 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105367	14,20		29 854,68 D	AAAN
310323	VEN	7 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105368	14,20		29 868,88 D	AAAN
310323	VEN	7 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105369	614,05		30 482,93 D	AAAN
310323	VEN	7 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105370	8,52		30 491,45 D	AAAN
310323	VEN	7 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105371	14,20		30 505,65 D	AAAN
310323	VEN	7 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105372	11,23		30 516,88 D	AAAN
310323	VEN	7 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105373	14,20		30 531,08 D	AAAN
310323	VEN	7 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105374	784,36		31 315,44 D	AAAN
310323	VEN	7 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105375	858,35		32 173,79 D	AAAN
310323	VEN	7 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105376	858,35		33 032,14 D	AAAN
310323	VEN	7 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105377	858,35		33 890,49 D	AAAN
310323	VEN	7 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105378	1 322,09		35 212,58 D	AAAN
310323	VEN	7 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105379	6,48		35 219,06 D	AAAN
310323	VEN	7 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105380	817,22		36 036,28 D	AAAN
310323	VEN	7 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105381	497,00		36 533,28 D	AAAN
310323	VEN	7 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105382	173,78		36 707,06 D	AAAN
310323	VEN	7 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105383	11,36		36 718,42 D	AAAN
310323	VEN	7 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105384	13,14		36 731,56 D	AAAN
310323	VEN	7 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105385	2,84		36 734,40 D	AAAN
310323	VEN	7 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105386	14,20		36 748,60 D	AAAN
310323	VEN	7 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105387	14,17		36 762,77 D	AAAN
310323	VEN	7 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105388	14,20		36 776,97 D	AAAN
310323	VEN	7 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105389	509,17		37 286,14 D	AAAN
310323	VEN	7 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105390	974,45		38 260,59 D	AAAN
310323	VEN	7 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105391	17,04		38 277,63 D	AAAT
310323	VEN	7 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105392	32,90		38 310,53 D	AAAT
310323	VEN	7 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105393	25,56		38 336,09 D	AAAT
310323	VEN	7 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105394	42,44		38 378,53 D	AAAT
310323	VEN	7 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105395	2 021,15		40 399,68 D	AAAT
310323	VEN	7 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105396	3 069,70		43 469,38 D	AAAT
310323	VEN	7 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105397	3 241,62		46 711,00 D	AAAT
310323	VEN	7 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105398	3 311,90		50 022,90 D	AAAT
310323	VEN	7 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105399	4 633,55		54 656,45 D	AAAT
Report du compte			4110000 Clients		409 749,44	355 092,99	54 656,45 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
060423	FAC	2 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		1 499,21	53 157,24 D	AAAM
300423	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105461	2 970,73		56 127,97 D	AAAQ
300423	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105462	3 568,33		59 696,30 D	AAAR
300423	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105463	3 494,38		63 190,68 D	AAAR
300423	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105464	4 398,07		67 588,75 D	AAAR
300423	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105465	808,70		68 397,45 D	AAAO
300423	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105466	751,10		69 148,55 D	AAAO
300423	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105467	497,00		69 645,55 D	AAAO
300423	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105468	607,54		70 253,09 D	AAAO
300423	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105469	337,34		70 590,43 D	AAAO
300423	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105470	1 845,89		72 436,32 D	AAAO
300423	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105471	1 552,42		73 988,74 D	AAAO
300423	VEN	2 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105472	902,46		74 891,20 D	AAAO
300423	VEN	2 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105473	743,62		75 634,82 D	AAAO
300423	VEN	2 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105474	840,35		76 475,17 D	AAAO
300423	VEN	2 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105475	858,35		77 333,52 D	AAAO
300423	VEN	2 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105476	1 180,64		78 514,16 D	AAAO
300423	VEN	2 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105477	390,40		78 904,56 D	AAAO
300423	VEN	2 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105478	1 325,35		80 229,91 D	AAAO
300423	VEN	2 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105479	1 672,55		81 902,46 D	AAAO
300423	VEN	2 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105480	660,83		82 563,29 D	AAAO
300423	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105481	213,08		82 776,37 D	AAAO
300423	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105482	2 891,03		85 667,40 D	AAAO
300423	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105483	2 682,19		88 349,59 D	AAAO
300423	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105484	893,68		89 243,27 D	AAAO
300423	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105485	1 256,23		90 499,50 D	AAAO
300423	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105486	858,35		91 357,85 D	AAAO
300423	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105487	680,68		92 038,53 D	AAAO
300423	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105488	686,68		92 725,21 D	AAAO
300423	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105489	1 903,31		94 628,52 D	AAAO
300423	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105490	187,79		94 816,31 D	AAAO
300423	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105491	165,67		94 981,98 D	AAAO
300423	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105492	828,35		95 810,33 D	AAAO
300423	VEN	2 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105493	858,35		96 668,68 D	AAAO
300423	VEN	2 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105494	852,35		97 521,03 D	AAAO
300423	VEN	2 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105495	858,35		98 379,38 D	AAAO
300423	VEN	2 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105496	1 322,09		99 701,47 D	AAAO
300423	VEN	2 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105497	165,67		99 867,14 D	AAAO
300423	VEN	2 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105498	828,35		100 695,49 D	AAAO
300423	VEN	2 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105499	1 098,07		101 793,56 D	AAAO
300423	VEN	2 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105500	551,92		102 345,48 D	AAAO
300423	VEN	2 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105501	3 341,02		105 686,50 D	AAAP
300423	VEN	2 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105502	3 168,16		108 854,66 D	AAAP
300423	VEN	2 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105503	3 155,62		112 010,28 D	AAAT
300423	VEN	2 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105504	4 969,34		116 979,62 D	AAAP
040523	FAC	1 / 11	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		35 909,35	81 070,27 D	AAAN
300523	VEN	2 / 7	C-LOGISTICS RÉAU	60105568		6,00	81 064,27 D	AAAU
310523	VEN	3 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105594	2 727,98		83 792,25 D	AAAT
310523	VEN	3 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105595	2 716,38		86 508,63 D	AAAT
310523	VEN	3 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105596	2 991,14		89 499,77 D	AAAT
310523	VEN	3 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105597	3 615,53		93 115,30 D	AAAT
310523	VEN	3 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105598	2 936,32		96 051,62 D	AAAT
310523	VEN	3 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105599	1 028,16		97 079,78 D	AAAT
Report du compte			4110000 Clients		489 587,33	392 507,55	97 079,78 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310523	VEN	3 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105600	907,20		97 986,98 D	AAAT
310523	VEN	3 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105601	1 088,64		99 075,62 D	AAAT
310523	VEN	3 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105602	823,74		99 899,36 D	AAAT
310523	VEN	3 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105603	1 109,47		101 008,83 D	AAAT
310523	VEN	3 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105604	2 114,72		103 123,55 D	AAAT
310523	VEN	3 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105605	2 340,43		105 463,98 D	AAAT
310523	VEN	3 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105606	1 716,96		107 180,94 D	AAAT
310523	VEN	3 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105607	1 723,44		108 904,38 D	AAAT
310523	VEN	3 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105608	2 097,36		111 001,74 D	AAAT
310523	VEN	3 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105609	1 768,44		112 770,18 D	AAAT
310523	VEN	3 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105610	1 995,24		114 765,42 D	AAAT
310523	VEN	3 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105611	931,39		115 696,81 D	AAAT
310523	VEN	3 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105612	840,19		116 537,00 D	AAAT
310523	VEN	3 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105613	1 421,77		117 958,77 D	AAAT
310523	VEN	3 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105614	846,72		118 805,49 D	AAAT
310523	VEN	3 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105615	846,72		119 652,21 D	AAAT
310523	VEN	3 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105616	1 040,06		120 692,27 D	AAAT
310523	VEN	3 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105617	876,72		121 568,99 D	AAAT
310523	VEN	3 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105618	2 236,42		123 805,41 D	AAAT
310523	VEN	3 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105619	344,69		124 150,10 D	AAAT
310523	VEN	3 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105620	526,03		124 676,13 D	AAAT
310523	VEN	3 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105621	778,12		125 454,25 D	AAAT
310523	VEN	3 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105622	870,72		126 324,97 D	AAAT
310523	VEN	3 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105623	1 594,50		127 919,47 D	AAAT
310523	VEN	3 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105624	1 267,68		129 187,15 D	AAAT
310523	VEN	3 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105625	1 717,44		130 904,59 D	AAAT
310523	VEN	3 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105626	1 711,44		132 616,03 D	AAAT
310523	VEN	3 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105627	1 886,78		134 502,81 D	AAAT
310523	VEN	3 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105628	1 706,99		136 209,80 D	AAAT
310523	VEN	3 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105629	3 880,50		140 090,30 D	AAAT
310523	VEN	3 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105630	858,62		140 948,92 D	AAAT
310523	VEN	3 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105631	870,72		141 819,64 D	AAAT
310523	VEN	3 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105632	1 015,58		142 835,22 D	AAAT
310523	VEN	3 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105633	917,60		143 752,82 D	AAAT
310523	VEN	3 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105634	846,72		144 599,54 D	AAAT
310523	VEN	3 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105635	675,92		145 275,46 D	AAAT
310523	VEN	3 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105636	830,15		146 105,61 D	AAAT
310523	VEN	4 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105637	846,72		146 952,33 D	AAAT
310523	VEN	4 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105638	846,72		147 799,05 D	AAAT
310523	VEN	4 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105639	612,23		148 411,28 D	AAAT
310523	VEN	4 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105640	2 402,89		150 814,17 D	AAAT
310523	VEN	4 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105641	1 741,44		152 555,61 D	AAAT
310523	VEN	4 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105642	1 523,76		154 079,37 D	AAAT
310523	VEN	4 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105643	1 753,44		155 832,81 D	AAAT
310523	VEN	4 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105644	2 507,64		158 340,45 D	AAAT
310523	VEN	4 / 25	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105645		881,80	157 458,65 D	AABB
310523	VEN	4 / 28	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105646		2 034,55	155 424,10 D	AABB
310523	VEN	4 / 31	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105647		881,80	154 542,30 D	AABB
080623	VEN	1 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105678	43,74		154 586,04 D	AAAT
090623	VEN	1 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105679	7,20		154 593,24 D	AAAT
120623	VEN	1 / 10	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105680		241,92	154 351,32 D	AAAT
140623	FAC	4 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		34 758,63	119 592,69 D	AAAO
200623	FAC	6 / 5	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		11 478,52	108 114,17 D	AAAP
Report du compte			4110000 Clients		550 898,94	442 784,77	108 114,17 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
230623	VEN	1 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105685	191,75		108 305,92 D	AAAV
300623	VEN	1 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105700	1 851,05		110 156,97 D	AAAS
300623	VEN	1 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105701	4 763,20		114 920,17 D	AAAS
300623	VEN	1 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105702	2 311,55		117 231,72 D	AAAS
300623	VEN	1 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105703	2 461,87		119 693,59 D	AAAS
300623	VEN	1 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105704	2 917,90		122 611,49 D	AAAS
300623	VEN	1 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105705	720,10		123 331,59 D	AAAV
300623	VEN	1 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105706	4 141,28		127 472,87 D	AAAS
300623	VEN	1 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105707	5 217,73		132 690,60 D	AAAS
300623	VEN	1 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105708	5 194,01		137 884,61 D	AAAS
300623	VEN	1 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105709	509,65		138 394,26 D	AAAS
300623	VEN	1 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105710	1 099,00		139 493,26 D	AAAS
300623	VEN	1 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105711	809,44		140 302,70 D	AAAS
300623	VEN	1 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105712	638,24		140 940,94 D	AAAS
300623	VEN	1 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105713	508,03		141 448,97 D	AAAS
300623	VEN	1 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105714	824,22		142 273,19 D	AAAS
300623	VEN	1 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105715	1 518,05		143 791,24 D	AAAS
300623	VEN	1 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105716	1 736,69		145 527,93 D	AAAS
300623	VEN	1 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105717	1 912,22		147 440,15 D	AAAS
300623	VEN	1 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105718	729,88		148 170,03 D	AAAS
300623	VEN	1 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105719	846,72		149 016,75 D	AAAS
300623	VEN	1 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105720	1 113,98		150 130,73 D	AAAS
300623	VEN	1 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105721	677,41		150 808,14 D	AAAS
300623	VEN	1 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105722	939,13		151 747,27 D	AAAS
300623	VEN	1 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105723	862,49		152 609,76 D	AAAS
300623	VEN	1 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105724	960,76		153 570,52 D	AAAS
300623	VEN	1 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105725	543,58		154 114,10 D	AAAS
300623	VEN	1 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105726	1 266,35		155 380,45 D	AAAS
300623	VEN	1 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105727	1 915,73		157 296,18 D	AAAS
300623	VEN	1 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105728	836,29		158 132,47 D	AAAS
300623	VEN	1 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105729	2 350,52		160 482,99 D	AAAS
300623	VEN	1 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105730	4 503,85		164 986,84 D	AAAS
300623	VEN	1 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105731	1 396,62		166 383,46 D	AAAS
300623	VEN	1 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105732	2 891,57		169 275,03 D	AAAS
300623	VEN	1 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105733	924,66		170 199,69 D	AAAS
300623	VEN	1 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105734	1 771,21		171 970,90 D	AAAS
300623	VEN	1 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105735	1 818,13		173 789,03 D	AAAS
300623	VEN	1 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105736	1 754,32		175 543,35 D	AAAS
300623	VEN	1 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105737	2 490,25		178 033,60 D	AAAS
300623	VEN	1 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105738	892,38		178 925,98 D	AAAS
300623	VEN	1 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105739	1 105,36		180 031,34 D	AAAS
300623	VEN	1 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105740	701,72		180 733,06 D	AAAS
300623	VEN	1 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105741	892,15		181 625,21 D	AAAS
300623	VEN	1 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105742	736,79		182 362,00 D	AAAS
300623	VEN	1 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105743	818,71		183 180,71 D	AAAS
300623	VEN	2 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105744	1 346,46		184 527,17 D	AAAS
300623	VEN	2 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105745	930,95		185 458,12 D	AAAS
300623	VEN	2 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105746	3 008,26		188 466,38 D	AAAS
300623	VEN	2 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105747	2 650,27		191 116,65 D	AAAS
300623	VEN	2 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105748	3 090,08		194 206,73 D	AAAS
300623	VEN	2 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105749	4 741,02		198 947,75 D	AAAS
300623	VEN	2 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105750	175,81		199 123,56 D	AAAS
300623	VEN	2 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105751	859,46		199 983,02 D	AAAS
Report du compte			4110000 Clients		642 767,79	442 784,77	199 983,02 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300623	VEN	2 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105752	1 229,93		201 212,95 D	AAAS
300623	VEN	2 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105753	911,40		202 124,35 D	AAAS
300623	VEN	2 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105754	1 165,42		203 289,77 D	AAAS
300623	VEN	2 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105755	545,04		203 834,81 D	AAAS
300623	VEN	2 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105756	956,88		204 791,69 D	AAAS
300623	VEN	2 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105757	338,69		205 130,38 D	AAAS
300623	VEN	2 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105758	846,72		205 977,10 D	AAAS
300623	VEN	2 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105759	1 870,27		207 847,37 D	AAAS
300623	VEN	2 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105760	1 391,44		209 238,81 D	AAAS
300623	VEN	2 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105761	2 150,54		211 389,35 D	AAAS
300623	VEN	2 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105762	521,16		211 910,51 D	AAAS
300623	VEN	2 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105763	846,72		212 757,23 D	AAAS
300623	VEN	2 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105764	1 579,25		214 336,48 D	AAAS
300623	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105765	1 025,92		215 362,40 D	AAAS
300623	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105766	1 538,04		216 900,44 D	AAAS
300623	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105767	895,97		217 796,41 D	AAAS
300623	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105768	1 085,71		218 882,12 D	AAAS
300623	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105769	1 478,34		220 360,46 D	AAAS
300623	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105770	2 149,94		222 510,40 D	AAAS
300623	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105771	370,39		222 880,79 D	AAAS
300623	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105772	925,97		223 806,76 D	AAAS
300623	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105773	925,97		224 732,73 D	AAAS
300623	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105774	925,97		225 658,70 D	AAAS
300623	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105775	1 396,87		227 055,57 D	AAAS
030723	FAC	1 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		2 970,73	224 084,84 D	AAAQ
040723	FAC	1 / 9	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		11 460,78	212 624,06 D	AAAR
100723	VEN	1 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105807	100,92		212 724,98 D	AAAV
100723	VEN	1 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105808	43,74		212 768,72 D	AAAV
310723	FAC	7 / 13	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		118 029,55	94 739,17 D	AAAS
310723	VEN	2 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105855	24,00		94 763,17 D	AAAW
310723	VEN	2 / 58	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105856		36,00	94 727,17 D	AAAT
310723	VEN	2 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105857	30,00		94 757,17 D	AAAW
310723	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105858	30,00		94 787,17 D	AAAW
310723	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105859	137,41		94 924,58 D	AABE
310723	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105860	2 810,04		97 734,62 D	AAAW
310723	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105861	3 017,90		100 752,52 D	AAAW
310723	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105862	2 529,17		103 281,69 D	AAAW
310723	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105863	2 554,03		105 835,72 D	AAAW
310723	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105864	1 294,32		107 130,04 D	AABE
310723	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105865	30,00		107 160,04 D	AAAW
310723	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105866	30,00		107 190,04 D	AAAW
310723	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105867	887,81		108 077,85 D	AAAW
310723	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105868	5 440,46		113 518,31 D	AAAW
310723	VEN	2 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105869	5 474,87		118 993,18 D	AAAW
310723	VEN	2 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105870	5 885,51		124 878,69 D	AAAW
310723	VEN	2 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105871	4 575,08		129 453,77 D	AAAW
310723	VEN	2 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105872	1 922,09		131 375,86 D	AAAW
310723	VEN	2 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105873	338,69		131 714,55 D	AAAW
310723	VEN	2 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105874	3 075,89		134 790,44 D	AAAW
310723	VEN	2 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105875	3 076,09		137 866,53 D	AAAW
310723	VEN	2 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105876	1 957,98		139 824,51 D	AAAW
310723	VEN	2 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105877	2 094,71		141 919,22 D	AAAW
310723	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105878	42,59		141 961,81 D	
Report du compte			4110000 Clients		717 243,64	575 281,83	141 961,81 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310723	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105879	846,72		142 808,53 D	AAAW
310723	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105880	846,72		143 655,25 D	AAAW
310723	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105881	486,26		144 141,51 D	AAAW
310723	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105882	1 260,13		145 401,64 D	AAAW
310723	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105883	1 707,66		147 109,30 D	AAAW
310723	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105884	416,64		147 525,94 D	AAAW
310723	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105885	387,97		147 913,91 D	AAAW
310723	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105886	2 509,24		150 423,15 D	AAAW
310723	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105887	3 125,87		153 549,02 D	AAAW
310723	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105888	2 456,22		156 005,24 D	AAAW
310723	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105889	2 417,11		158 422,35 D	AAAW
310723	VEN	2 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105890	770,02		159 192,37 D	AABE
310723	VEN	2 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105891	178,58		159 370,95 D	AAAW
310723	VEN	2 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105892	1 148,02		160 518,97 D	AAAW
310723	VEN	2 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105893	1 087,55		161 606,52 D	AAAW
310723	VEN	2 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105894	1 077,70		162 684,22 D	AAAW
310723	VEN	2 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105895	2 195,12		164 879,34 D	AAAW
310723	VEN	2 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105896	820,61		165 699,95 D	AAAW
310723	VEN	2 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105897	274,79		165 974,74 D	AAAW
310723	VEN	2 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105898	1 012,49		166 987,23 D	AAAW
310723	VEN	2 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105899	639,18		167 626,41 D	AAAX
310723	VEN	2 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105900	886,69		168 513,10 D	AAAW
310723	VEN	2 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105901	467,38		168 980,48 D	AAAW
310723	VEN	2 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105902	12,47		168 992,95 D	AAAW
310723	VEN	2 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105903	14,48		169 007,43 D	AAAW
310723	VEN	3 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105904	36,76		169 044,19 D	AAAW
310723	VEN	3 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105905	876,06		169 920,25 D	AAAW
310723	VEN	3 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105906	938,63		170 858,88 D	AAAW
310723	VEN	3 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105907	891,66		171 750,54 D	AAAW
310723	VEN	3 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105908	892,15		172 642,69 D	AAAW
310723	VEN	3 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105909	598,43		173 241,12 D	AAAW
310723	VEN	3 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105910	2 873,71		176 114,83 D	AAAW
310723	VEN	3 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105911	2 668,27		178 783,10 D	AAAW
310723	VEN	3 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105912	2 710,14		181 493,24 D	AAAW
310723	VEN	3 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105913	2 921,30		184 414,54 D	AAAW
310723	VEN	3 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105914	1 227,08		185 641,62 D	AAAW
310723	VEN	3 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105915	703,25		186 344,87 D	AAAW
310723	VEN	3 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105916	703,25		187 048,12 D	AAAW
310723	VEN	3 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105917	879,06		187 927,18 D	AAAW
310723	VEN	3 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105918	879,06		188 806,24 D	AAAW
310723	VEN	3 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105919	1 520,59		190 326,83 D	AAAW
310723	VEN	3 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105920	147,77		190 474,60 D	AAAW
310723	VEN	3 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105921	179,20		190 653,80 D	AAAX
310723	VEN	3 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105922	1 834,32		192 488,12 D	AABE
310723	VEN	3 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105923	3 375,80		195 863,92 D	AAAW
310723	VEN	3 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105924	2 731,34		198 595,26 D	AAAW
310723	VEN	3 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105925	1 818,40		200 413,66 D	AAAW
310723	VEN	3 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105926	848,44		201 262,10 D	AAAW
310723	VEN	3 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105927	484,25		201 746,35 D	AAAW
310723	VEN	3 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105928	2 511,96		204 258,31 D	AAAW
310723	VEN	3 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105929	3 596,05		207 854,36 D	AAAW
310723	VEN	3 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105930	2 585,05		210 439,41 D	AAAW
310723	VEN	3 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105931	2 462,50		212 901,91 D	AAAW
Report du compte			4110000 Clients		788 183,74	575 281,83	212 901,91 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310723	VEN	3 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105932	401,24		213 303,15 D	AAAW
310723	VEN	3 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105933	351,12		213 654,27 D	AAAW
310723	VEN	3 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105934	875,04		214 529,31 D	AAAW
310723	VEN	3 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105935	193,70		214 723,01 D	AAAW
310723	VEN	3 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105936	179,20		214 902,21 D	AAAW
310723	VEN	3 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105937	1 791,42		216 693,63 D	AAAW
310723	VEN	3 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105938	1 791,94		218 485,57 D	AAAW
310723	VEN	3 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105939	1 887,92		220 373,49 D	AAAW
310723	VEN	3 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105940	1 552,43		221 925,92 D	AAAW
310723	VEN	3 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105941	196,81		222 122,73 D	AAAW
310723	VEN	3 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105942	1,79		222 124,52 D	AAAW
310723	VEN	3 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105943	925,97		223 050,49 D	AAAW
310723	VEN	3 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105944	919,97		223 970,46 D	AAAW
310723	VEN	3 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105945	925,97		224 896,43 D	AAAW
310723	VEN	3 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105946	895,97		225 792,40 D	AAAW
310723	VEN	3 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105947	222,94		226 015,34 D	AAAW
310723	VEN	4 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105976	420,00		226 435,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105977	220,50		226 655,84 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105978	189,00		226 844,84 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105979	640,50		227 485,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105980	126,00		227 611,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105981	126,00		227 737,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105982	357,00		228 094,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105983	189,00		228 283,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105984	147,00		228 430,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105985	420,00		228 850,34 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105986	451,50		229 301,84 D	AAAZ
310723	VEN	4 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105987	147,00		229 448,84 D	
310723	VEN	4 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60105988	420,00		229 868,84 D	AAAZ
310723	VEN	5 / 1	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105989		12,00	229 856,84 D	AABB
310723	VEN	5 / 4	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105990		30,00	229 826,84 D	AABE
310723	VEN	5 / 7	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105991		400,91	229 425,93 D	AABB
310723	VEN	5 / 10	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105992		115,97	229 309,96 D	AABB
310723	VEN	5 / 13	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60105993		30,00	229 279,96 D	AABB
210823	FAC	6 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		72 536,39	156 743,57 D	AAAT
210823	FAC	6 / 5	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		24 908,42	131 835,15 D	AAAT
290823	FAC	9 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		1 056,51	130 778,64 D	AAAV
310823	FAC	10 / 12	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		126 415,13	4 363,51 D	AAAW
310823	VEN	6 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106016	3 538,96		7 902,47 D	AAAY
310823	VEN	6 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106017	1 947,07		9 849,54 D	AAAY
310823	VEN	6 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106018	1 409,46		11 259,00 D	AAAY
310823	VEN	6 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106019	2 291,14		13 550,14 D	AAAY
310823	VEN	6 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106020	926,60		14 476,74 D	AAAY
310823	VEN	6 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106021	1 092,53		15 569,27 D	AAAY
310823	VEN	6 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106022	3 261,24		18 830,51 D	AAAY
310823	VEN	6 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106023	3 783,28		22 613,79 D	AAAY
310823	VEN	6 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106024	4 397,96		27 011,75 D	AAAY
310823	VEN	6 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106025	3 578,20		30 589,95 D	AAAY
310823	VEN	6 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106026	907,20		31 497,15 D	AAAY
310823	VEN	6 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106027	677,38		32 174,53 D	AAAY
310823	VEN	6 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106028	870,72		33 045,25 D	AAAY
310823	VEN	6 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106029	876,24		33 921,49 D	AAAY
310823	VEN	6 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106030	962,66		34 884,15 D	AAAY
Report du compte			4110000 Clients		835 671,31	800 787,16	34 884,15 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
310823	VEN	6 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106031	1 946,44		36 830,59 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106032	2 648,05		39 478,64 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106033	2 733,77		42 212,41 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106034	2 503,94		44 716,35 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106035	3 484,33		48 200,68 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106036	1 556,77		49 757,45 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106037	1 784,32		51 541,77 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106038	2 020,49		53 562,26 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106039	892,15		54 454,41 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106040	1 177,46		55 631,87 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106041	535,79		56 167,66 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106042	895,97		57 063,63 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106043	895,97		57 959,60 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106044	1 134,31		59 093,91 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106045	713,72		59 807,63 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106046	892,15		60 699,78 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106047	172,43		60 872,21 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106048	171,83		61 044,04 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106049	1 276,07		62 320,11 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106050	1 819,08		64 139,19 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106051	1 806,12		65 945,31 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106052	1 818,12		67 763,43 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106053	2 309,36		70 072,79 D	AAAZ	
310823	VEN	6 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106054	828,58		70 901,37 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106055	906,29		71 807,66 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106056	870,91		72 678,57 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106057	1 232,26		73 910,83 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106058	1 572,48		75 483,31 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106059	844,79		76 328,10 D	AAAY	
310823	VEN	6 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106060	839,46		77 167,56 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106061	1 328,59		78 496,15 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106062	944,64		79 440,79 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106063	334,70		79 775,49 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106064	188,33		79 963,82 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106065	420,70		80 384,52 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106066	818,03		81 202,55 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106067	622,88		81 825,43 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106068	740,77		82 566,20 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106069	925,97		83 492,17 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106070	179,20		83 671,37 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106071	925,97		84 597,34 D	AAAY	
310823	VEN	7 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106072	1 128,16		85 725,50 D	AAAY	
040923	FAC	2 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		818,38	84 907,12 D	AAAX	
300923	VEN	2 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106111	627,58		85 534,70 D	AABB	
300923	VEN	2 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106112	1 636,54		87 171,24 D	AABA	
300923	VEN	2 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106113	3 085,15		90 256,39 D	AABB	
300923	VEN	2 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106114	2 391,06		92 647,45 D	AABB	
300923	VEN	2 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106115	3 543,50		96 190,95 D	AABB	
300923	VEN	2 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106116	248,23		96 439,18 D	AABB	
300923	VEN	2 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106117	925,97		97 365,15 D	AABB	
300923	VEN	2 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106118	920,08		98 285,23 D	AABB	
300923	VEN	2 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106119	425,21		98 710,44 D	AABB	
300923	VEN	2 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106120	175,34		98 885,78 D	AABB	
Report du compte			4110000 Clients		900 491,32	801 605,54	98 885,78 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300923	VEN	2 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106121	941,62		99 827,40 D	AABB
300923	VEN	2 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106122	846,24		100 673,64 D	AABB
300923	VEN	2 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106123	846,24		101 519,88 D	AABB
300923	VEN	2 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106124	1 269,78		102 789,66 D	AABB
300923	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106125	862,15		103 651,81 D	AABB
300923	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106126	862,15		104 513,96 D	AABB
300923	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106127	1 158,64		105 672,60 D	AABB
300923	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106128	966,12		106 638,72 D	AABB
300923	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106129	2 411,64		109 050,36 D	AABB
300923	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106130	2 381,18		111 431,54 D	AABB
300923	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106131	2 648,78		114 080,32 D	AABB
300923	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106132	4 018,91		118 099,23 D	AABB
300923	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106133	178,43		118 277,66 D	AABB
300923	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106134	892,15		119 169,81 D	AABB
300923	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106135	892,15		120 061,96 D	AABB
300923	VEN	2 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106136	892,15		120 954,11 D	AABB
300923	VEN	2 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106137	1 534,33		122 488,44 D	AABB
300923	VEN	2 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106138	153,60		122 642,04 D	AABB
300923	VEN	2 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106139	895,45		123 537,49 D	AABB
300923	VEN	2 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106140	895,97		124 433,46 D	AABB
300923	VEN	2 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106141	895,97		125 329,43 D	AABB
300923	VEN	2 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106142	1 411,90		126 741,33 D	AABB
300923	VEN	2 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106143	892,15		127 633,48 D	AABB
300923	VEN	2 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106144	347,62		127 981,10 D	AABB
300923	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106145	1 804,08		129 785,18 D	AABB
300923	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106146	1 818,12		131 603,30 D	AABB
300923	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106147	1 818,12		133 421,42 D	AABB
300923	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106148	2 708,58		136 130,00 D	AABB
300923	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106149	508,03		136 638,03 D	AABB
300923	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106150	842,36		137 480,39 D	AABB
300923	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106151	846,24		138 326,63 D	AABB
300923	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106152	1 247,82		139 574,45 D	AABB
300923	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106153	169,34		139 743,79 D	AABB
300923	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106154	677,38		140 421,17 D	AABB
300923	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106155	655,93		141 077,10 D	AABB
300923	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106156	179,20		141 256,30 D	AABB
300923	VEN	2 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106157	832,99		142 089,29 D	AABB
300923	VEN	2 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106158	167,52		142 256,81 D	AABB
300923	VEN	2 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106159	185,20		142 442,01 D	AABB
300923	VEN	2 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106160	740,77		143 182,78 D	AABB
300923	VEN	2 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106161	925,97		144 108,75 D	AABB
300923	VEN	2 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106162	925,97		145 034,72 D	AABB
300923	VEN	2 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106163	1 369,72		146 404,44 D	AABB
300923	VEN	4 / 1	AV. C-LOGISTICS RÉAU	60106206		24,00	146 380,44 D	AABA
021023	FAC	1 / 1	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		79 052,63	67 327,81 D	AAAY
041023	FAC	3 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		6 015,86	61 311,95 D	AAAZ
311023	VEN	6 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106225	2,24		61 314,19 D	AABC
311023	VEN	6 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106226	3 279,58		64 593,77 D	AABC
311023	VEN	6 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106227	2 744,45		67 338,22 D	AABC
311023	VEN	6 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106228	2 617,86		69 956,08 D	AABC
311023	VEN	6 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106229	926,60		70 882,68 D	AABC
311023	VEN	6 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106230	1 078,79		71 961,47 D	AABC
311023	VEN	6 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106231	904,54		72 866,01 D	AABC
Report du compte			4110000 Clients		959 564,04	886 698,03	72 866,01 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
311023	VEN	6 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106232	1 060,36		73 926,37 D	AABC	
311023	VEN	6 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106233	669,28		74 595,65 D	AABC	
311023	VEN	6 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106234	615,83		75 211,48 D	AABC	
311023	VEN	6 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106235	615,83		75 827,31 D	AABC	
311023	VEN	6 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106236	862,15		76 689,46 D	AABC	
311023	VEN	6 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106237	430,58		77 120,04 D	AABC	
311023	VEN	6 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106238	1 395,58		78 515,62 D	AABC	
311023	VEN	6 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106239	2 085,71		80 601,33 D	AABC	
311023	VEN	6 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106240	2 832,80		83 434,13 D	AABC	
311023	VEN	6 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106241	2 207,63		85 641,76 D	AABC	
311023	VEN	6 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106242	43,10		85 684,86 D	AABC	
311023	VEN	6 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106243	1 969,85		87 654,71 D	AABC	
311023	VEN	6 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106244	1 754,32		89 409,03 D	AABC	
311023	VEN	6 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106245	1 397,45		90 806,48 D	AABC	
311023	VEN	6 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106246	1 754,32		92 560,80 D	AABC	
311023	VEN	6 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106247	1 387,67		93 948,47 D	AABC	
311023	VEN	6 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106248	936,41		94 884,88 D	AABC	
311023	VEN	6 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106249	925,97		95 810,85 D	AABC	
311023	VEN	6 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106250	1 211,26		97 022,11 D	AABC	
311023	VEN	6 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106251	1 751,28		98 773,39 D	AABC	
311023	VEN	6 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106252	1 549,10		100 322,49 D	AABC	
311023	VEN	6 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106253	1 818,12		102 140,61 D	AABC	
311023	VEN	6 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106254	1 816,33		103 956,94 D	AABC	
311023	VEN	6 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106255	1 282,82		105 239,76 D	AABC	
311023	VEN	6 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106256	1 639,69		106 879,45 D	AABC	
311023	VEN	6 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106257	1 490,89		108 370,34 D	AABC	
311023	VEN	6 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106258	531,96		108 902,30 D	AABC	
311023	VEN	6 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106259	129,94		109 032,24 D	AABC	
311023	VEN	6 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106260	155,32		109 187,56 D	AABC	
311023	VEN	6 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106261	2 749,42		111 936,98 D	AABC	
311023	VEN	6 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106262	1 734,64		113 671,62 D	AABC	
311023	VEN	6 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106263	895,70		114 567,32 D	AABC	
311023	VEN	6 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106264	1 854,56		116 421,88 D	AABC	
311023	VEN	6 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106265	2 828,50		119 250,38 D	AABC	
311023	VEN	6 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106266	1 847,30		121 097,68 D	AABC	
311023	VEN	6 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106267	936,43		122 034,11 D	AABC	
311023	VEN	6 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106268	732,22		122 766,33 D	AABC	
311023	VEN	6 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106269	846,72		123 613,05 D	AABC	
311023	VEN	6 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106270	846,72		124 459,77 D	AABC	
311023	VEN	6 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106271	472,33		124 932,10 D	AABC	
311023	VEN	6 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106272	179,20		125 111,30 D	AABC	
311023	VEN	6 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106273	895,97		126 007,27 D	AABC	
311023	VEN	7 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106274	895,97		126 903,24 D	AABC	
311023	VEN	7 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106275	1 094,24		127 997,48 D	AABC	
311023	VEN	7 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106276	721,12		128 718,60 D	AABC	
031123	FAC	2 / 5	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		1 612,54	127 106,06 D	AABA	
061123	FAC	3 / 8	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		55 503,75	71 602,31 D	AABB	
301123	VEN	2 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106330	934,32		72 536,63 D	AABD	
301123	VEN	2 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106331	1 838,24		74 374,87 D	AABD	
301123	VEN	2 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106332	1 833,77		76 208,64 D	AABD	
301123	VEN	2 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106333	2 244,88		78 453,52 D	AABD	
301123	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106334	7 801,46		86 254,98 D	AABE	
301123	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106335	436,39		86 691,37 D	AABD	
Report du compte			4110000 Clients		1 030 505,69	943 814,32	86 691,37 D		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
301123	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106336	163,90		86 855,27 D	AABD	
301123	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106337	846,72		87 701,99 D	AABD	
301123	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106338	846,72		88 548,71 D	AABD	
301123	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106339	1 227,74		89 776,45 D	AABD	
301123	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106340	726,16		90 502,61 D	AABD	
301123	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106341	941,40		91 444,01 D	AABD	
301123	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106342	736,54		92 180,55 D	AABD	
301123	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106343	2 371,01		94 551,56 D	AABD	
301123	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106344	2 009,09		96 560,65 D	AABD	
301123	VEN	2 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106345	758,42		97 319,07 D	AABD	
301123	VEN	2 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106346	440,95		97 760,02 D	AABD	
301123	VEN	2 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106347	431,08		98 191,10 D	AABD	
301123	VEN	2 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106348	862,15		99 053,25 D	AABD	
301123	VEN	2 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106349	633,83		99 687,08 D	AABD	
301123	VEN	2 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106350	1 006,12		100 693,20 D	AABD	
301123	VEN	2 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106351	763,00		101 456,20 D	AABD	
301123	VEN	2 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106352	1 855,93		103 312,13 D	AABD	
301123	VEN	2 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106353	1 847,60		105 159,73 D	AABD	
301123	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106354	2 617,50		107 777,23 D	AABD	
301123	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106355	1 712,99		109 490,22 D	AABD	
301123	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106356	689,72		110 179,94 D	AABD	
301123	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106357	2 161,31		112 341,25 D	AABE	
301123	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106358	2 261,58		114 602,83 D	AABE	
301123	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106359	1 752,70		116 355,53 D	AABD	
301123	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106360	3 261,47		119 617,00 D	AABE	
301123	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106361	6 761,88		126 378,88 D	AABE	
301123	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106362	5 901,34		132 280,22 D	AABE	
301123	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106363	3 578,23		135 858,45 D	AABE	
301123	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106364	1 231,42		137 089,87 D	AABD	
301123	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106365	1 757,39		138 847,26 D	AABD	
301123	VEN	2 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106366	2 377,49		141 224,75 D	AABD	
301123	VEN	2 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106367	3 409,96		144 634,71 D	AABE	
301123	VEN	2 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106368	5 868,56		150 503,27 D	AABE	
301123	VEN	2 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106369	862,15		151 365,42 D	AABD	
301123	VEN	2 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106370	1 031,14		152 396,56 D	AABD	
301123	VEN	2 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106371	658,07		153 054,63 D	AABD	
301123	VEN	2 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106372	933,30		153 987,93 D	AABD	
301123	VEN	2 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106373	1 883,70		155 871,63 D	AABD	
301123	VEN	2 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106374	862,15		156 733,78 D	AABD	
301123	VEN	2 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106375	1 250,12		157 983,90 D	AABD	
301123	VEN	2 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106376	1 054,46		159 038,36 D	AABD	
301123	VEN	2 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106377	517,30		159 555,66 D	AABD	
301123	VEN	2 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106378	862,15		160 417,81 D	AABD	
301123	VEN	2 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106379	1 551,36		161 969,17 D	AABD	
301123	VEN	3 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106380	1 663,62		163 632,79 D	AABD	
301123	VEN	3 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106381	1 729,75		165 362,54 D	AABD	
301123	VEN	3 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106382	905,68		166 268,22 D	AABD	
301123	VEN	3 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106383	1 815,66		168 083,88 D	AABD	
301123	VEN	3 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106384	1 806,60		169 890,48 D	AABD	
301123	VEN	3 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106385	1 818,12		171 708,60 D	AABD	
301123	VEN	3 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106386	6 734,59		178 443,19 D	AABE	
301123	VEN	3 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106387	344,87		178 788,06 D	AABD	
301123	VEN	3 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106388	910,48		179 698,54 D	AABD	
Report du compte			4110000 Clients		1 123 512,86	943 814,32	179 698,54 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
301123	VEN	3 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106389	879,06		180 577,60 D	AABD
301123	VEN	3 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106390	703,25		181 280,85 D	AABD
301123	VEN	3 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106391	175,81		181 456,66 D	AABD
301123	VEN	3 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106392	1 768,10		183 224,76 D	AABD
301123	VEN	3 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106393	1 699,79		184 924,55 D	AABD
301123	VEN	3 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106394	3 380,83		188 305,38 D	AABE
301123	VEN	3 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106395	4 622,36		192 927,74 D	AABE
301123	VEN	3 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106396	4 190,62		197 118,36 D	AABE
301123	VEN	3 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106397	1 086,83		198 205,19 D	AABD
301123	VEN	3 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106398	1 547,81		199 753,00 D	AABD
301123	VEN	3 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106399	2 032,13		201 785,13 D	AABD
301123	VEN	3 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106400	3 107,70		204 892,83 D	AABE
301123	VEN	3 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106401	2 047,98		206 940,81 D	AABD
301123	VEN	3 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106402	1 015,09		207 955,90 D	AABD
301123	VEN	3 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106403	1 586,27		209 542,17 D	AABD
301123	VEN	3 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106404	2 349,53		211 891,70 D	AABD
301123	VEN	3 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106405	4 524,08		216 415,78 D	AABE
301123	VEN	3 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106406	3 249,80		219 665,58 D	AABE
301123	VEN	3 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106407	895,97		220 561,55 D	AABD
301123	VEN	3 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106408	1 791,42		222 352,97 D	AABD
301123	VEN	3 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106409	1 708,73		224 061,70 D	AABD
301123	VEN	3 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106410	2 280,23		226 341,93 D	AABD
301123	VEN	3 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106411	1 777,73		228 119,66 D	AABD
011223	FAC	1 / 3	VIR CLR 1 COURS ANTOINE GUIC	VIREMENT		67 406,65	160 713,01 D	AABC
141223	VEN	1 / 4	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60106443		179,20	160 533,81 D	AABD
141223	VEN	1 / 7	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60106444		2 161,31	158 372,50 D	AABE
141223	VEN	1 / 10	Av. C-LOGISTICS RÉAU	60106445		2 261,58	156 110,92 D	AABE
141223	VEN	1 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106446	862,15		156 973,07 D	AABF
141223	VEN	1 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106447	1 188,49		158 161,56 D	AABF
141223	VEN	1 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106448	1 299,14		159 460,70 D	AABF
141223	VEN	1 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106449	1 073,09		160 533,79 D	AABF
311223	VEN	2 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106472	20,40		160 554,19 D	AABG
311223	VEN	2 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106473	1 074,20		161 628,39 D	AABG
311223	VEN	2 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106474	2 261,83		163 890,22 D	AABG
311223	VEN	2 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106475	2 206,86		166 097,08 D	AABG
311223	VEN	2 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106476	2 217,55		168 314,63 D	AABG
311223	VEN	2 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106477	3 719,33		172 033,96 D	AABG
311223	VEN	2 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106478	14,40		172 048,36 D	AABG
311223	VEN	2 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106479	0,94		172 049,30 D	AABG
311223	VEN	2 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106480	5,15		172 054,45 D	AABG
311223	VEN	2 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106481	5,15		172 059,60 D	AABG
311223	VEN	2 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106482	8,75		172 068,35 D	AABG
311223	VEN	2 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106483	975,95		173 044,30 D	AABG
311223	VEN	2 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106484	912,71		173 957,01 D	AABG
311223	VEN	2 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106485	1 064,83		175 021,84 D	AABG
311223	VEN	2 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106486	1 231,86		176 253,70 D	AABG
311223	VEN	2 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106487	2,40		176 256,10 D	AABG
311223	VEN	2 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106488	1 391,02		177 647,12 D	AABG
311223	VEN	2 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106489	4 099,45		181 746,57 D	AABG
311223	VEN	2 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106490	3 266,23		185 012,80 D	AABG
311223	VEN	2 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106491	1 663,37		186 676,17 D	AABG
311223	VEN	2 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106492	1 323,86		188 000,03 D	AABG
311223	VEN	2 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106493	14,17		188 014,20 D	AABG
Report du compte			4110000 Clients		1 203 837,26	1 015 823,06	188 014,20 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311223	VEN	2 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106494	1 659,25		189 673,45 D	AABG
311223	VEN	2 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106495	2 910,80		192 584,25 D	AABG
311223	VEN	2 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106496	2 128,51		194 712,76 D	AABG
311223	VEN	2 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106497	2 079,83		196 792,59 D	AABG
311223	VEN	2 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106498	1 276,25		198 068,84 D	AABG
311223	VEN	2 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106499	4,61		198 073,45 D	AABG
311223	VEN	2 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106500	13,56		198 087,01 D	AABG
311223	VEN	2 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106501	374,50		198 461,51 D	AABG
311223	VEN	2 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106502	890,95		199 352,46 D	AABG
311223	VEN	2 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106503	885,29		200 237,75 D	AABG
311223	VEN	2 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106504	1 312,84		201 550,59 D	AABG
311223	VEN	2 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106505	687,23		202 237,82 D	AABG
311223	VEN	2 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106506	1 521,10		203 758,92 D	AABG
311223	VEN	2 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106507	1 796,09		205 555,01 D	AABG
311223	VEN	2 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106508	2 015,92		207 570,93 D	AABG
311223	VEN	2 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106509	2 096,88		209 667,81 D	AABG
311223	VEN	2 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106510	221,70		209 889,51 D	AABG
311223	VEN	2 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106511	702,78		210 592,29 D	AABG
311223	VEN	2 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106512	862,15		211 454,44 D	AABG
311223	VEN	2 / 184	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106513	1 081,39		212 535,83 D	AABG
311223	VEN	2 / 187	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106514	3 358,33		215 894,16 D	AABG
311223	VEN	2 / 190	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106515	2 574,86		218 469,02 D	AABG
311223	VEN	2 / 193	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106516	4 524,67		222 993,69 D	AABG
311223	VEN	2 / 196	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106517	4 689,53		227 683,22 D	AABG
311223	VEN	2 / 199	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106518	3 490,80		231 174,02 D	AABG
311223	VEN	3 / 1	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106519	2 689,30		233 863,32 D	AABG
311223	VEN	3 / 4	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106520	1 472,52		235 335,84 D	AABG
311223	VEN	3 / 7	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106521	2 028,74		237 364,58 D	AABG
311223	VEN	3 / 10	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106522	2 239,39		239 603,97 D	AABG
311223	VEN	3 / 13	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106523	2 346,48		241 950,45 D	AABG
311223	VEN	3 / 16	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106524	2 665,66		244 616,11 D	AABG
311223	VEN	3 / 19	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106525	206,35		244 822,46 D	AABG
311223	VEN	3 / 22	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106526	323,02		245 145,48 D	AABG
311223	VEN	3 / 25	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106527	25,20		245 170,68 D	AABG
311223	VEN	3 / 28	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106528	769,16		245 939,84 D	AABG
311223	VEN	3 / 31	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106529	862,15		246 801,99 D	AABG
311223	VEN	3 / 34	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106530	1 077,70		247 879,69 D	AABG
311223	VEN	3 / 37	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106531	1 411,75		249 291,44 D	AABG
311223	VEN	3 / 40	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106532	259,61		249 551,05 D	AABG
311223	VEN	3 / 43	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106533	1 543,63		251 094,68 D	AABG
311223	VEN	3 / 46	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106534	1 631,08		252 725,76 D	AABG
311223	VEN	3 / 49	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106535	1 929,59		254 655,35 D	AABG
311223	VEN	3 / 52	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106536	2 118,25		256 773,60 D	AABG
311223	VEN	3 / 55	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106537	616,49		257 390,09 D	AABG
311223	VEN	3 / 58	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106538	1 825,93		259 216,02 D	AABG
311223	VEN	3 / 61	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106539	1 650,49		260 866,51 D	AABG
311223	VEN	3 / 64	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106540	1 643,72		262 510,23 D	AABG
311223	VEN	3 / 67	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106541	2 186,10		264 696,33 D	AABG
311223	VEN	3 / 70	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106542	540,00		265 236,33 D	AABG
311223	VEN	3 / 73	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106543	698,22		265 934,55 D	AABG
311223	VEN	3 / 76	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106544	922,02		266 856,57 D	AABG
311223	VEN	3 / 79	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106545	10,28		266 866,85 D	AABG
311223	VEN	3 / 82	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106546	10,33		266 877,18 D	AABG
Report du compte			4110000 Clients		1 282 700,24	1 015 823,06	266 877,18 D	

4110000 Clients

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311223	VEN	3 / 85	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106547	20,54		266 897,72 D	AABG
311223	VEN	3 / 88	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106548	28,09		266 925,81 D	AABG
311223	VEN	3 / 91	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106549	1 328,03		268 253,84 D	AABG
311223	VEN	3 / 94	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106550	3 850,31		272 104,15 D	AABG
311223	VEN	3 / 97	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106551	4 450,02		276 554,17 D	AABG
311223	VEN	3 / 100	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106552	4 414,61		280 968,78 D	AABG
311223	VEN	3 / 103	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106553	5 684,03		286 652,81 D	AABG
311223	VEN	3 / 106	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106554	6,59		286 659,40 D	AABG
311223	VEN	3 / 109	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106555	9,41		286 668,81 D	AABG
311223	VEN	3 / 112	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106556	12,35		286 681,16 D	AABG
311223	VEN	3 / 115	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106557	18,89		286 700,05 D	AABG
311223	VEN	3 / 118	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106558	1 527,95		288 228,00 D	AABG
311223	VEN	3 / 121	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106559	1 763,84		289 991,84 D	AABG
311223	VEN	3 / 124	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106560	2 239,07		292 230,91 D	AABG
311223	VEN	3 / 127	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106561	1 540,56		293 771,47 D	AABG
311223	VEN	3 / 130	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106562	1 923,60		295 695,07 D	AABG
311223	VEN	3 / 133	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106563	24,00		295 719,07 D	AABG
311223	VEN	3 / 136	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106564	6,17		295 725,24 D	AABG
311223	VEN	3 / 139	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106565	9,64		295 734,88 D	AABG
311223	VEN	3 / 142	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106566	14,28		295 749,16 D	AABG
311223	VEN	3 / 145	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106567	27,49		295 776,65 D	AABG
311223	VEN	3 / 148	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106568	1 558,84		297 335,49 D	AABG
311223	VEN	3 / 151	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106569	2 561,68		299 897,17 D	AABG
311223	VEN	3 / 154	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106570	2 983,04		302 880,21 D	AABG
311223	VEN	3 / 157	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106571	2 884,24		305 764,45 D	AABG
311223	VEN	3 / 160	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106572	2 422,99		308 187,44 D	AABG
311223	VEN	3 / 163	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106573	44,68		308 232,12 D	AABG
311223	VEN	3 / 166	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106574	1 653,52		309 885,64 D	AABG
311223	VEN	3 / 169	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106575	1 030,36		310 916,00 D	AABG
311223	VEN	3 / 172	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106576	1 813,54		312 729,54 D	AABG
311223	VEN	3 / 175	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106577	1 648,74		314 378,28 D	AABG
311223	VEN	3 / 178	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106578	1 469,54		315 847,82 D	AABG
311223	VEN	3 / 181	Fa. C-LOGISTICS RÉAU	60106579	1 132,82		316 980,64 D	AABG
Total du compte CLOGI01					1 332 803,70	1 015 823,06	316 980,64 D	

Compte auxiliaire COFAS-- COFAS M. Bayram AYGUN**Total des A-Nouveaux**

				Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00		
310123	VEN	2 / 160	Fa. COFAS	60104998	665,28		665,28 D	AAAA
310123	VEN	2 / 163	Fa. COFAS	60104999	859,20		1 524,48 D	AAAA
310123	VEN	2 / 166	Fa. COFAS	60105000	429,60		1 954,08 D	AAAA
160223	VEN	1 / 4	COFAS	60105036		51,84	1 902,24 D	AAAA
160223	VEN	1 / 7	COFAS	60105037		20,64	1 881,60 D	AAAA
160223	VEN	1 / 10	COFAS	60105038		41,28	1 840,32 D	AAAA
280223	VEN	3 / 88	Fa. COFAS	60105198	645,42		2 485,74 D	AAAA
280223	VEN	3 / 91	Fa. COFAS	60105199	613,44		3 099,18 D	AAAA
280223	VEN	3 / 94	Fa. COFAS	60105200	1 054,38		4 153,56 D	AAAA
310323	VEN	7 / 160	Fa. COFAS	60105400	408,96		4 562,52 D	AAAA
310323	VEN	7 / 163	Fa. COFAS	60105401	613,44		5 175,96 D	AAAA
Total du compte COFAS--					5 289,72	113,76	5 175,96 D	

Report du compte 4110000 Clients**5 289,72****113,76****5 175,96 D**

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
Compte auxiliaire COPAM-- COP AMACO M. AFONSO Luis									
Total des A-Nouveaux					11 642,21	11 642,21			
Cumul au 31/12/2022					11 642,21	11 642,21			
Total du compte COPAM--					11 642,21	11 642,21	0,00 D		
Compte auxiliaire CORAB-- Cora boussy st antoine Mme VANG Sandrine									
Total des A-Nouveaux					524 067,05	520 447,10	3 619,95 D		
Cumul au 31/12/2022					524 067,05	520 447,10	3 619,95 D		
300123	FAC	4 / 15	VIR CORA	VIREMENT		2 540,45	1 079,50 D	AACA	
310123	VEN	2 / 169	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105001	270,73		1 350,23 D	AACC	
160223	FAC	5 / 7	VIR CORA	VIREMENT		1 079,50	270,73 D	AACB	
280223	VEN	3 / 97	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105201	940,61		1 211,34 D	AACD	
280223	VEN	3 / 100	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105202	1 987,91		3 199,25 D	AACD	
280223	VEN	3 / 103	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105203	478,67		3 677,92 D	AACD	
020323	FAC	1 / 11	VIR CORA	VIREMENT		270,73	3 407,19 D	AACC	
130323	VEN	1 / 16	CORA VAL D'YERRES	60105240	1 440,00		4 847,19 D	AACF	
300323	FAC	6 / 10	VIR CORA	VIREMENT		3 407,19	1 440,00 D	AACD	
310323	VEN	7 / 166	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105402	1 501,91		2 941,91 D	AACE	
310323	VEN	7 / 169	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105403	959,95		3 901,86 D	AACE	
310323	VEN	7 / 172	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105404	531,24		4 433,10 D	AACE	
310323	VEN	7 / 175	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105405	983,66		5 416,76 D	AACE	
300423	VEN	2 / 196	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105505	720,16		6 136,92 D	AACG	
300423	VEN	2 / 199	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105506	914,11		7 051,03 D	AACG	
300423	VEN	3 / 1	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105507	1 711,64		8 762,67 D	AACG	
020523	FAC	1 / 3	VIR CORA SAS	VIREMENT		3 976,76	4 785,91 D	AACE	
230523	FAC	3 / 13	VIR CORA	VIREMENT		1 440,00	3 345,91 D	AACF	
300523	FAC	4 / 3	VIR CORA	VIREMENT		3 345,91	0,00 D	AACG	
310523	VEN	4 / 34	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105648	746,17		746,17 D	AACH	
310523	VEN	4 / 37	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105649	1 676,50		2 422,67 D	AACH	
310523	VEN	4 / 40	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105650	812,52		3 235,19 D	AACH	
310523	VEN	4 / 43	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105651	352,09		3 587,28 D	AACH	
300623	FAC	9 / 11	VIR CORA	VIREMENT		3 587,28	0,00 D	AACH	
300623	VEN	2 / 97	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105776	636,48		636,48 D	AACH	
300623	VEN	2 / 100	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105777	952,55		1 589,03 D	AACH	
300623	VEN	2 / 103	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105778	1 172,74		2 761,77 D	AACH	
300623	VEN	2 / 106	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105779	727,75		3 489,52 D	AACH	
310723	FAC	7 / 15	VIR CORA	VIREMENT		3 489,52	0,00 D	AACH	
310723	VEN	3 / 133	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105948	176,05		176,05 D	AACI	
310723	VEN	3 / 136	Fa. CORA VAL D'YERRES	60105949	365,81		541,86 D	AACI	
300823	FAC	10 / 3	VIR CORA	VIREMENT		541,86	0,00 D	AACI	
310823	VEN	7 / 37	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106073	1 058,69		1 058,69 D	AACJ	
310823	VEN	7 / 40	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106074	1 467,47		2 526,16 D	AACJ	
310823	VEN	7 / 43	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106075	1 331,84		3 858,00 D	AACJ	
310823	VEN	7 / 46	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106076	1 154,30		5 012,30 D	AACJ	
300923	VEN	2 / 181	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106164	797,52		5 809,82 D	AACK	
300923	VEN	2 / 184	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106165	1 723,91		7 533,73 D	AACK	
300923	VEN	2 / 187	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106166	1 915,04		9 448,77 D	AACK	
300923	VEN	2 / 190	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106167	1 062,90		10 511,67 D	AACK	
300923	VEN	2 / 193	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106168	1 599,76		12 111,43 D	AACK	
021023	FAC	1 / 5	VIR CORA	VIREMENT		5 012,30	7 099,13 D	AACJ	
301023	FAC	10 / 7	VIR CORA	VIREMENT		7 099,13	0,00 D	AACK	
311023	VEN	7 / 10	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106277	2 070,17		2 070,17 D	AACL	
311023	VEN	7 / 13	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106278	2 232,83		4 303,00 D	AACL	
Report du compte 4110000 Clients					560 540,73	556 237,73	4 303,00 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
311023	VEN	7 / 16	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106279	620,60		4 923,60 D	AACL
311023	VEN	7 / 19	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106280	1 627,55		6 551,15 D	AACL
311023	VEN	7 / 22	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106281	672,73		7 223,88 D	AACL
301123	FAC	14 / 3	VIR CORA SAS	VIREMENT		7 223,88	0,00 D	AACL
301123	VEN	3 / 97	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106412	1 588,70		1 588,70 D	AACM
301123	VEN	3 / 100	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106413	978,74		2 567,44 D	AACM
301123	VEN	3 / 103	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106414	1 039,99		3 607,43 D	AACM
301123	VEN	3 / 106	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106415	362,93		3 970,36 D	AACM
311223	VEN	3 / 184	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106580	1 714,06		5 684,42 D	AACN
311223	VEN	3 / 187	Fa. CORA VAL D'YERRES	60106581	1 824,98		7 509,40 D	AACN
Total du compte CORAB--					570 971,01	563 461,61	7 509,40 D	
Compte auxiliaire CROSS-- Crosslog international Mme ROSSI CELINE								
Total des A-Nouveaux					1 018 975,02	1 002 654,79	16 320,23 D	
Cumul au 31/12/2022					1 018 975,02	1 002 654,79	16 320,23 D	
110123	FAC	1 / 11	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		6 995,63	9 324,60 D	AACH
100223	FAC	3 / 3	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		9 324,60	0,00 D	AACI
280223	VEN	3 / 106	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105204	4 630,78		4 630,78 D	AACJ
160323	VEN	2 / 1	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105247	15,60		4 646,38 D	AACL
310323	VEN	7 / 178	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105406	19 121,41		23 767,79 D	AACK
120423	FAC	2 / 9	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		4 630,78	19 137,01 D	AACJ
300423	VEN	3 / 4	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105508	11 551,91		30 688,92 D	AACM
110523	FAC	2 / 1	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		19 121,41	11 567,51 D	AACK
110523	FAC	2 / 3	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		15,60	11 551,91 D	AACL
310523	VEN	4 / 46	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105652	23 832,12		35 384,03 D	AACN
120623	FAC	3 / 3	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		11 551,91	23 832,12 D	AACM
300623	VEN	2 / 109	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105780	45 258,80		69 090,92 D	AACO
130723	FAC	3 / 3	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		23 832,12	45 258,80 D	AACN
310723	VEN	3 / 139	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60105950	37 019,38		82 278,18 D	AACP
110823	FAC	3 / 1	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		45 258,80	37 019,38 D	AACO
310823	VEN	7 / 49	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60106077	11 417,98		48 437,36 D	AACQ
110923	FAC	2 / 11	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		37 019,38	11 417,98 D	AACP
300923	VEN	2 / 196	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60106169	44 674,78		56 092,76 D	AACR
121023	FAC	5 / 3	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		11 417,98	44 674,78 D	AACQ
311023	VEN	7 / 25	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60106282	70 887,12		115 561,90 D	AACS
171123	FAC	7 / 1	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		44 674,78	70 887,12 D	AACR
301123	VEN	3 / 109	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60106416	61 472,47		132 359,59 D	AACT
111223	FAC	3 / 3	VIR CROSSLOG INTERNATIONAL	VIREMENT		70 887,12	61 472,47 D	AACS
311223	VEN	3 / 190	Fa. CROSSLOG INTERNATIONAL	60106582	43 120,72		104 593,19 D	AACU
Total du compte CROSS--					1 391 978,09	1 287 384,90	104 593,19 D	
Compte auxiliaire DACHS-- Dachser Mme Aurélie MOYER								
Total des A-Nouveaux					333 683,05	330 036,80	3 646,25 D	
Cumul au 31/12/2022					333 683,05	330 036,80	3 646,25 D	
120123	VEN	1 / 1	Fa. DACHSER	60104878	1 991,14		5 637,39 D	AABU
130123	FAC	2 / 5	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		1 083,79	4 553,60 D	AABS
200123	VEN	1 / 19	Fa. DACHSER	60104884	1 593,25		6 146,85 D	AABV
270123	FAC	4 / 3	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		2 562,46	3 584,39 D	AABT
310123	VEN	1 / 148	Fa. DACHSER	60104927	1 334,06		4 918,45 D	AABV
310123	VEN	1 / 151	Fa. DACHSER	60104928	1 216,88		6 135,33 D	AABV
310123	VEN	1 / 154	Fa. DACHSER	60104929	287,35		6 422,68 D	AABV
100223	FAC	3 / 5	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		1 991,14	4 431,54 D	AABU
240223	FAC	5 / 25	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		4 431,54	0,00 D	AABV
Report du compte 4110000 Clients					340 105,73	340 105,73		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280223	VEN	1 / 199	Fa. DACHSER	60105101	541,66		541,66 D	AABW
280223	VEN	2 / 1	Fa. DACHSER	60105102	1 799,46		2 341,12 D	AABW
280223	VEN	2 / 4	Fa. DACHSER	60105103	884,47		3 225,59 D	AABW
280223	VEN	2 / 7	Fa. DACHSER	60105104	884,47		4 110,06 D	AABW
280223	VEN	2 / 10	Fa. DACHSER	60105105	883,26		4 993,32 D	AABW
290323	FAC	6 / 1	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		4 993,32	0,00 D	AABW
310323	VEN	6 / 28	Fa. DACHSER	60105289	1 954,42		1 954,42 D	AABX
310323	VEN	6 / 31	Fa. DACHSER	60105290	2 318,46		4 272,88 D	AABX
310323	VEN	6 / 34	Fa. DACHSER	60105291	4 122,74		8 395,62 D	AABX
310323	VEN	6 / 37	Fa. DACHSER	60105292	3 416,26		11 811,88 D	AABX
310323	VEN	6 / 40	Fa. DACHSER	60105293	1 548,74		13 360,62 D	AABX
280423	FAC	7 / 7	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		13 360,62	0,00 D	AABX
300423	VEN	2 / 1	Fa. DACHSER	60105440	140,98		140,98 D	AABY
300423	VEN	2 / 4	Fa. DACHSER	60105441	4 736,74		4 877,72 D	AABY
300423	VEN	2 / 7	Fa. DACHSER	60105442	5 150,26		10 027,98 D	AABY
300423	VEN	2 / 10	Fa. DACHSER	60105443	4 865,53		14 893,51 D	AABY
300423	VEN	2 / 13	Fa. DACHSER	60105444	4 240,08		19 133,59 D	AABY
260523	FAC	3 / 17	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		19 133,59	0,00 D	AABY
310523	VEN	3 / 22	Fa. DACHSER	60105577	4 299,29		4 299,29 D	AABZ
310523	VEN	3 / 25	Fa. DACHSER	60105578	4 388,28		8 687,57 D	AABZ
310523	VEN	3 / 28	Fa. DACHSER	60105579	3 244,12		11 931,69 D	AABZ
310523	VEN	3 / 31	Fa. DACHSER	60105580	3 440,47		15 372,16 D	AABZ
310523	VEN	3 / 34	Fa. DACHSER	60105581	1 802,53		17 174,69 D	AABZ
220623	VEN	1 / 13	Fa. DACHSER	60105681	1 827,62		19 002,31 D	AACA
220623	VEN	1 / 16	Fa. DACHSER	60105682	4 000,98		23 003,29 D	AACA
220623	VEN	1 / 19	Fa. DACHSER	60105683	2 226,32		25 229,61 D	AACA
290623	FAC	9 / 5	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		17 174,69	8 054,92 D	AABZ
300623	VEN	1 / 28	Fa. DACHSER	60105686	810,80		8 865,72 D	AACA
300623	VEN	1 / 31	Fa. DACHSER	60105687	1 764,17		10 629,89 D	AACA
300623	VEN	1 / 34	Fa. DACHSER	60105688	1 976,32		12 606,21 D	AACA
200723	VEN	1 / 7	Fa. DACHSER	60105809	3 592,76		16 198,97 D	AACC
200723	VEN	1 / 10	Fa. DACHSER	60105810	3 875,14		20 074,11 D	AACC
210723	VEN	1 / 25	Fa. DACHSER	60105815	44,47		20 118,58 D	AACB
210723	VEN	1 / 28	DACHSER	60105816		44,47	20 074,11 D	AACB
240723	VEN	1 / 31	Fa. DACHSER	60105817	1,63		20 075,74 D	AACC
240723	VEN	1 / 34	Fa. DACHSER	60105818	2,04		20 077,78 D	AACC
240723	VEN	1 / 37	Fa. DACHSER	60105819	2,04		20 079,82 D	AACC
240723	VEN	1 / 40	Fa. DACHSER	60105820	1,63		20 081,45 D	AACC
240723	VEN	1 / 43	Fa. DACHSER	60105821	1,63		20 083,08 D	AACC
240723	VEN	1 / 46	Fa. DACHSER	60105822	2,86		20 085,94 D	AACC
240723	VEN	1 / 49	Fa. DACHSER	60105823	3,67		20 089,61 D	AACC
240723	VEN	1 / 52	Fa. DACHSER	60105824	2,45		20 092,06 D	AACC
240723	VEN	1 / 55	Fa. DACHSER	60105825	3,26		20 095,32 D	AACC
240723	VEN	1 / 58	Fa. DACHSER	60105826	2,86		20 098,18 D	AACC
240723	VEN	1 / 61	Fa. DACHSER	60105827	2,86		20 101,04 D	AACC
240723	VEN	1 / 64	Fa. DACHSER	60105828	4,08		20 105,12 D	AACC
240723	VEN	1 / 67	Fa. DACHSER	60105829	3,26		20 108,38 D	AACC
240723	VEN	1 / 70	Fa. DACHSER	60105830	4,08		20 112,46 D	AACC
240723	VEN	1 / 73	Fa. DACHSER	60105831	2,45		20 114,91 D	AACC
240723	VEN	1 / 76	Fa. DACHSER	60105832	1,63		20 116,54 D	AACC
240723	VEN	1 / 79	Fa. DACHSER	60105833	2,04		20 118,58 D	AACC
240723	VEN	1 / 85	DACHSER	60105835		5,40	20 113,18 D	AACC
260723	FAC	6 / 7	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		12 606,21	7 506,97 D	AACA
Report du compte			4110000 Clients		414 931,00	407 424,03	7 506,97 D	

4110000 Clients

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310723	VEN	2 / 1	Fa. DACHSER	60105837	2 527,60		10 034,57 D	AACD
310723	VEN	2 / 4	Fa. DACHSER	60105838	2 671,34		12 705,91 D	AACD
310723	VEN	2 / 7	Fa. DACHSER	60105839	544,48		13 250,39 D	AACD
180823	FAC	5 / 1	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		7 506,97	5 743,42 D	AACC
310823	VEN	6 / 16	Fa. DACHSER	60105999	10 076,60		15 820,02 D	AACE
010923	FAC	1 / 5	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		5 743,42	10 076,60 D	AACD
290923	FAC	8 / 11	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		10 076,60	0,00 D	AACE
300923	VEN	3 / 82	Fa. DACHSER	60106198	156,86		156,86 D	AACG
300923	VEN	3 / 85	Fa. DACHSER	60106199	868,14		1 025,00 D	AACG
300923	VEN	3 / 88	Fa. DACHSER	60106200	878,44		1 903,44 D	AACG
300923	VEN	3 / 91	Fa. DACHSER	60106201	1 990,10		3 893,54 D	AACF
300923	VEN	3 / 94	Fa. DACHSER	60106202	1 803,44		5 696,98 D	AACF
300923	VEN	3 / 97	Fa. DACHSER	60106203	1 816,96		7 513,94 D	AACF
300923	VEN	3 / 100	Fa. DACHSER	60106204	1 258,40		8 772,34 D	AACF
300923	VEN	3 / 103	Fa. DACHSER	60106205	1 473,24		10 245,58 D	AACF
271023	FAC	9 / 5	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		8 342,14	1 903,44 D	AACF
311023	VEN	6 / 4	Fa. DACHSER	60106208	3 116,56		5 020,00 D	AACH
311023	VEN	6 / 7	Fa. DACHSER	60106209	2 955,12		7 975,12 D	AACH
311023	VEN	6 / 10	Fa. DACHSER	60106210	3 220,38		11 195,50 D	AACH
311023	VEN	6 / 13	Fa. DACHSER	60106211	2 293,15		13 488,65 D	AACH
311023	VEN	6 / 16	Fa. DACHSER	60106212	754,14		14 242,79 D	AACH
311023	VEN	6 / 19	Fa. DACHSER	60106213	1 878,47		16 121,26 D	AACH
311023	VEN	6 / 22	Fa. DACHSER	60106214	2 741,41		18 862,67 D	AACH
311023	VEN	6 / 25	Fa. DACHSER	60106215	2 679,25		21 541,92 D	AACH
311023	VEN	6 / 28	Fa. DACHSER	60106216	3 197,30		24 739,22 D	AACH
311023	VEN	6 / 31	Fa. DACHSER	60106217	1 377,91		26 117,13 D	AACH
031123	FAC	2 / 9	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		1 903,44	24 213,69 D	AACG
241123	FAC	10 / 3	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		24 213,69	0,00 D	AACH
301123	VEN	2 / 4	Fa. DACHSER	60106314	1 055,05		1 055,05 D	AACI
301123	VEN	2 / 7	Fa. DACHSER	60106315	1 598,78		2 653,83 D	AACI
301123	VEN	2 / 10	Fa. DACHSER	60106316	1 776,42		4 430,25 D	AACI
301123	VEN	2 / 13	Fa. DACHSER	60106317	1 470,35		5 900,60 D	AACI
301123	VEN	2 / 16	Fa. DACHSER	60106318	1 291,55		7 192,15 D	AACI
301123	VEN	2 / 19	Fa. DACHSER	60106319	2 191,32		9 383,47 D	AACI
301123	VEN	2 / 22	Fa. DACHSER	60106320	3 413,27		12 796,74 D	AACI
301123	VEN	2 / 25	Fa. DACHSER	60106321	2 643,56		15 440,30 D	AACI
301123	VEN	2 / 28	Fa. DACHSER	60106322	1 671,74		17 112,04 D	AACI
301123	VEN	2 / 31	Fa. DACHSER	60106323	1 238,34		18 350,38 D	AACI
211223	VEN	1 / 25	Fa. DACHSER	60106450	631,64		18 982,02 D	AACJ
211223	VEN	1 / 28	Fa. DACHSER	60106451	1 423,12		20 405,14 D	AACJ
221223	FAC	7 / 3	VIR DACHSER FRANCE S.A.S	VIREMENT		18 350,38	2 054,76 D	AACI
311223	VEN	2 / 4	Fa. DACHSER	60106453	355,28		2 410,04 D	AACK
311223	VEN	2 / 7	Fa. DACHSER	60106454	888,22		3 298,26 D	AACK
311223	VEN	2 / 10	Fa. DACHSER	60106455	871,26		4 169,52 D	AACK
311223	VEN	2 / 13	Fa. DACHSER	60106456	185,75		4 355,27 D	AACK
311223	VEN	2 / 16	Fa. DACHSER	60106457	1 857,49		6 212,76 D	AACK
311223	VEN	2 / 19	Fa. DACHSER	60106458	1 586,22		7 798,98 D	AACK
311223	VEN	2 / 22	Fa. DACHSER	60106459	1 729,06		9 528,04 D	AACK
311223	VEN	2 / 25	Fa. DACHSER	60106460	1 464,94		10 992,98 D	AACK
Total du compte DACHS--					494 553,65	483 560,67	10 992,98 D	

Report du compte 4110000 Clients

494 553,65

483 560,67

10 992,98 D

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
Compte auxiliaire DARTE-- Dartess Paris M. PINTO MANUEL									
Total des A-Nouveaux					466 712,61	442 122,01	24 590,60 D		
Cumul au 31/12/2022					466 712,61	442 122,01	24 590,60 D		
200123	VEN	1 / 22	Fa. DARTESS PARIS	60104885	7 026,43		31 617,03 D	AACD	
300123	FAC	4 / 9	VIR DARTESS	VIREMENT		24 590,60	7 026,43 D	AACC	
310123	VEN	1 / 157	Fa. DARTESS PARIS	60104930	8 490,30		15 516,73 D	AACD	
270223	FAC	5 / 31	VIR DARTESS	VIREMENT		15 516,73	0,00 D	AACD	
280223	VEN	2 / 13	Fa. DARTESS PARIS	60105106	14 957,93		14 957,93 D	AACE	
310323	VEN	6 / 43	Fa. DARTESS PARIS	60105294	20 412,74		35 370,67 D	AACF	
030423	FAC	1 / 5	VIR DARTESS	VIREMENT		14 957,93	20 412,74 D	AACE	
280423	FAC	7 / 1	VIR DARTESS	VIREMENT		20 412,74	0,00 D	AACF	
300423	VEN	2 / 16	Fa. DARTESS PARIS	60105445	16 950,76		16 950,76 D	AACG	
260523	FAC	3 / 19	VIR DARTESS	VIREMENT		16 950,76	0,00 D	AACG	
310523	VEN	3 / 37	Fa. DARTESS PARIS	60105582	21 959,16		21 959,16 D	AACH	
220623	VEN	1 / 22	Fa. DARTESS PARIS	60105684	12 776,71		34 735,87 D	AACI	
300623	FAC	9 / 13	VIR DARTESS	VIREMENT		21 959,16	12 776,71 D	AACH	
300623	VEN	1 / 37	Fa. DARTESS PARIS	60105689	9 943,06		22 719,77 D	AACI	
200723	VEN	1 / 13	Fa. DARTESS PARIS	60105811	13 020,74		35 740,51 D	AACJ	
310723	VEN	2 / 10	Fa. DARTESS PARIS	60105840	9 874,34		45 614,85 D	AACJ	
020823	FAC	1 / 3	VIR DARTESS	VIREMENT		22 719,77	22 895,08 D	AACI	
310823	VEN	6 / 19	Fa. DARTESS PARIS	60106000	12 158,59		35 053,67 D	AACK	
010923	FAC	1 / 3	VIR DARTESS	VIREMENT		22 895,08	12 158,59 D	AACJ	
290923	FAC	8 / 7	VIR DARTESS	VIREMENT		12 158,59	0,00 D	AACK	
300923	VEN	3 / 79	Fa. DARTESS PARIS	60106197	18 472,33		18 472,33 D	AACL	
271023	FAC	9 / 7	VIR DARTESS	VIREMENT		18 472,33	0,00 D	AACL	
311023	VEN	6 / 1	Fa. DARTESS PARIS	60106207	22 818,70		22 818,70 D	AACM	
281123	FAC	12 / 3	VIR DARTESS	VIREMENT		22 818,70	0,00 D	AACM	
301123	VEN	2 / 1	Fa. DARTESS PARIS	60106313	22 921,49		22 921,49 D	AACN	
281223	FAC	7 / 7	VIR DARTESS	VIREMENT		22 921,49	0,00 D	AACN	
311223	VEN	2 / 1	Fa. DARTESS PARIS	60106452	21 246,83		21 246,83 D	AACO	
Total du compte DARTE--					699 742,72	678 495,89	21 246,83 D		
Compte auxiliaire DISTR-- Distribution casino france									
Total des A-Nouveaux					224 599,26	199 961,32	24 637,94 D		
Cumul au 31/12/2022					224 599,26	199 961,32	24 637,94 D		
020123	FAC	1 / 3	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		11 384,03	13 253,91 D	AADF	
130123	FAC	2 / 3	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		3 244,14	10 009,77 D	AADG	
310123	VEN	1 / 127	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104920	1 249,34		11 259,11 D	AADL	
310123	VEN	1 / 130	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104921	1 249,34		12 508,45 D	AADH	
310123	VEN	1 / 133	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104922	1 041,12		13 549,57 D	AADL	
310123	VEN	1 / 136	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104923	208,22		13 757,79 D	AADH	
310123	VEN	1 / 139	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104924	425,95		14 183,74 D	AADM	
310123	VEN	1 / 142	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104925	934,70		15 118,44 D	AADK	
310123	VEN	1 / 145	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60104926	934,70		16 053,14 D	AADI	
280223	VEN	1 / 175	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105093	832,90		16 886,04 D	AADL	
280223	VEN	1 / 178	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105094	1 041,12		17 927,16 D	AADL	
280223	VEN	1 / 181	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105095	1 041,12		18 968,28 D	AADL	
310323	VEN	6 / 1	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105280	373,58		19 341,86 D	AADK	
310323	VEN	6 / 4	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105281	567,94		19 909,80 D	AADL	
310323	VEN	6 / 7	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105282	567,94		20 477,74 D	AADL	
310323	VEN	6 / 10	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105283	425,95		20 903,69 D	AADL	
030423	FAC	1 / 3	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		4 334,48	16 569,21 D	AADH	
260423	FAC	4 / 22	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		934,70	15 634,51 D	AADI	
Report du compte 4110000 Clients					235 493,18	219 858,67	15 634,51 D		

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
220523	FAC	3 / 7	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		1 308,28	14 326,23 D	AADK
260523	FAC	3 / 21	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		10 165,38	4 160,85 D	AADL
310523	VEN	3 / 16	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105575	1 212,12		5 372,97 D	AADQ
310523	VEN	3 / 19	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105576	416,45		5 789,42 D	AADQ
050623	FAC	2 / 7	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		425,95	5 363,47 D	AADM
300623	VEN	2 / 112	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105781	1 041,12		6 404,59 D	AADQ
200723	FAC	5 / 3	Distribution casino france	VIREMENT		3 734,90	2 669,69 D	AADO
200723	FAC	5 / 4	Distribution casino france	60102881 REGLEE :		280,32	2 389,37 D	
310723	VEN	3 / 142	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105951	1 041,12		3 430,49 D	AADP
310723	VEN	3 / 145	Fa. DISTRIBUTION CASINO FRANCE	60105952	1 041,12		4 471,61 D	AADQ
220923	FAC	5 / 3	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		1 041,12	3 430,49 D	AADP
111023	FAC	4 / 7	VIR DISTRIBUTION CASINO FRAN	VIREMENT		3 710,81	280,32 C	AADQ
Total du compte DISTR--					240 245,11	240 525,43	280,32 C	
Compte auxiliaire DISTR01 Distribution franprix Mme BELAYEL STEPHANIE								
Total des A-Nouveaux					5 389 544,58	4 722 777,87	666 766,71 D	
Cumul au 31/12/2022					5 389 544,58	4 722 777,87	666 766,71 D	
200123	VEN	1 / 13	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104882	11,42		666 778,13 D	AACO
240123	VEN	1 / 40	DISTRIBUTION FRANPRIX	60104891		47 388,47	619 389,66 D	AACO
240123	VEN	1 / 43	DISTRIBUTION FRANPRIX	60104892	47 388,47		666 778,13 D	AACO
300123	FAC	4 / 17	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		191 464,19	475 313,94 D	AACJ
300123	VEN	1 / 61	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104898		47 388,47	427 925,47 D	AACP
300123	VEN	1 / 64	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104899		3 623,26	424 302,21 D	AACO
300123	VEN	1 / 67	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104900		48 749,48	375 552,73 D	AACO
300123	VEN	1 / 70	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104901		3 674,74	371 877,99 D	AACO
310123	VEN	1 / 73	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104902		47 821,34	324 056,65 D	AACO
310123	VEN	1 / 76	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104903		3 602,18	320 454,47 D	AACO
310123	VEN	1 / 79	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104904		53 718,68	266 735,79 D	AACP
310123	VEN	1 / 82	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104905		3 798,53	262 937,26 D	AACO
310123	VEN	1 / 85	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104906		21 515,92	241 421,34 D	AACO
310123	VEN	1 / 88	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104907		1 821,20	239 600,14 D	AACO
310123	VEN	1 / 91	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104908	190,40		239 790,54 D	AACR
310123	VEN	1 / 94	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104909		11,42	239 779,12 D	AACO
310123	VEN	1 / 97	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104910	1 821,20		241 600,32 D	AACN
310123	VEN	1 / 100	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104911	3 798,53		245 398,85 D	AACN
310123	VEN	1 / 103	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104912	3 602,18		249 001,03 D	AACO
310123	VEN	1 / 106	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104913	3 674,74		252 675,77 D	AACS
310123	VEN	1 / 109	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104914	3 623,26		256 299,03 D	AACN
310123	VEN	1 / 112	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104915	21 515,92		277 814,95 D	AACS
310123	VEN	1 / 115	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104916	53 718,68		331 533,63 D	AACP
310123	VEN	1 / 118	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104917	47 821,34		379 354,97 D	AACO
310123	VEN	1 / 121	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104918	48 760,91		428 115,88 D	AACN
310123	VEN	1 / 124	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60104919	47 388,47		475 504,35 D	AACP
310123	VEN	2 / 172	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105002	3 741,13		479 245,48 D	AACW
310123	VEN	2 / 175	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105003	2 713,74		481 959,22 D	AACW
310123	VEN	2 / 178	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105004	2 907,58		484 866,80 D	AACW
310123	VEN	2 / 181	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105005	2 862,22		487 729,02 D	AACW
310123	VEN	2 / 184	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105006	1 232,92		488 961,94 D	AACW
310123	VEN	2 / 187	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105007	41 961,11		530 923,05 D	AACT
310123	VEN	2 / 190	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105008	37 975,21		568 898,26 D	AACW
310123	VEN	2 / 193	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105009	36 039,64		604 937,90 D	AACW
310123	VEN	2 / 196	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105010	34 694,11		639 632,01 D	AACW
310123	VEN	2 / 199	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105011	15 910,63		655 542,64 D	AACW
Report du compte 4110000 Clients					5 852 898,39	5 197 355,75	655 542,64 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
100223	VEN	1 / 1	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105035	70,37		655 613,01 D	AACW
220223	FAC	5 / 17	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		239 588,72	416 024,29 D	AACK
280223	VEN	3 / 109	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105205	1 744,55		417 768,84 D	AACW
280223	VEN	3 / 112	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105206	1 938,38		419 707,22 D	AACW
280223	VEN	3 / 115	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105207	1 938,38		421 645,60 D	AACW
280223	VEN	3 / 118	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105208	1 938,38		423 583,98 D	AACW
280223	VEN	3 / 121	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105209	905,62		424 489,60 D	AACQ
280223	VEN	3 / 124	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105210	23 155,13		447 644,73 D	AACW
280223	VEN	3 / 127	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105211	36 661,07		484 305,80 D	AACW
280223	VEN	3 / 130	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105212	35 305,76		519 611,56 D	AACW
280223	VEN	3 / 133	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105213	44 154,71		563 766,27 D	AACW
280223	VEN	3 / 136	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105214	17 272,22		581 038,49 D	AACW
130323	FAC	3 / 1	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		106 551,61	474 486,88 D	AACL
130323	VEN	1 / 7	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105237	174,46		474 661,34 D	AACU
130323	VEN	1 / 10	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105238	174,46		474 835,80 D	AACU
130323	VEN	1 / 13	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105239		87,23	474 748,57 D	AACT
200323	FAC	5 / 3	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		58 003,90	416 744,67 D	AACN
310323	VEN	7 / 181	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105407	1 183,32		417 927,99 D	AACX
310323	VEN	7 / 184	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105408	1 380,54		419 308,53 D	AACX
310323	VEN	7 / 187	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105409	788,88		420 097,41 D	AACX
310323	VEN	7 / 190	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105410	986,10		421 083,51 D	AACX
310323	VEN	7 / 193	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105411	986,10		422 069,61 D	AACX
310323	VEN	7 / 196	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105412	33 224,24		455 293,85 D	AACX
310323	VEN	7 / 199	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105413	35 022,64		490 316,49 D	AACW
310323	VEN	8 / 1	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105414	37 101,32		527 417,81 D	AACW
310323	VEN	8 / 4	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105415	39 127,88		566 545,69 D	AACW
310323	VEN	8 / 7	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105416	43 726,68		610 272,37 D	AACW
050423	FAC	1 / 13	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		45 979,06	564 293,31 D	AACO
060423	FAC	2 / 5	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		25 190,66	539 102,65 D	AACS
170423	FAC	2 / 21	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		905,62	538 197,03 D	AACQ
170423	FAC	2 / 23	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		190,40	538 006,63 D	AACR
240423	FAC	4 / 14	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		41 873,88	496 132,75 D	AACT
270423	FAC	5 / 3	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		348,92	495 783,83 D	AACU
300423	VEN	3 / 7	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105509	65,26		495 849,09 D	AACY
300423	VEN	3 / 10	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105510	47,34		495 896,43 D	AACY
300423	VEN	3 / 13	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105511	50,72		495 947,15 D	AACY
300423	VEN	3 / 16	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105512	49,93		495 997,08 D	AACY
300423	VEN	3 / 19	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105513	51,95		496 049,03 D	AACY
300423	VEN	3 / 22	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105514	33,82		496 082,85 D	AACY
300423	VEN	3 / 25	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105515	33,82		496 116,67 D	AACY
300423	VEN	3 / 28	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105516	33,82		496 150,49 D	AACY
300423	VEN	3 / 31	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105517	15,80		496 166,29 D	AACY
300423	VEN	3 / 34	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105518	986,10		497 152,39 D	AACY
300423	VEN	3 / 37	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105519	1 027,51		498 179,90 D	AACY
300423	VEN	3 / 40	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105520	2 051,11		500 231,01 D	AADA
300423	VEN	3 / 43	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105521	2 045,05		502 276,06 D	AADA
300423	VEN	3 / 46	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105522	727,79		503 003,85 D	AACY
300423	VEN	3 / 49	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105523	662,22		503 666,07 D	AACY
300423	VEN	3 / 52	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105524	628,55		504 294,62 D	AACY
300423	VEN	3 / 55	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105525	605,15		504 899,77 D	AACY
300423	VEN	3 / 58	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105526	678,97		505 578,74 D	AACY
300423	VEN	3 / 61	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105527	639,35		506 218,09 D	AACY
300423	VEN	3 / 64	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105528	615,74		506 833,83 D	AACY
Report du compte			4110000 Clients		6 222 909,58	5 716 075,75	506 833,83 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
300423	VEN	3 / 67	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105529	769,28		507 603,11 D	AACY
300423	VEN	3 / 70	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105530	303,66		507 906,77 D	AACY
300423	VEN	3 / 73	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105531	45 910,63		553 817,40 D	AACZ
300423	VEN	3 / 76	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105532	50 995,93		604 813,33 D	AACZ
300423	VEN	3 / 79	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105533	43 189,85		648 003,18 D	AACZ
300423	VEN	3 / 82	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105534	47 938,51		695 941,69 D	AACZ
120523	VEN	1 / 1	Av. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105547		50,46	695 891,23 D	AADD
120523	VEN	1 / 4	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105548	349,57		696 240,80 D	AACZ
150523	FAC	2 / 23	Distribution franprix	VIREMENT		38 549,18	657 691,62 D	AACX
180523	FAC	2 / 21	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		457 234,65	200 456,97 D	AACW
310523	VEN	4 / 49	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105653	1 707,53		202 164,50 D	AADB
310523	VEN	4 / 52	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105654	1 721,64		203 886,14 D	AADB
310523	VEN	4 / 55	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105655	1 909,13		205 795,27 D	AADB
310523	VEN	4 / 58	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105656	2 285,11		208 080,38 D	AADB
310523	VEN	4 / 61	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105657	815,96		208 896,34 D	AADB
310523	VEN	4 / 64	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105658	48 944,30		257 840,64 D	AADB
310523	VEN	4 / 67	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105659	50 258,29		308 098,93 D	AADB
310523	VEN	4 / 70	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105660	47 240,95		355 339,88 D	AADB
310523	VEN	4 / 73	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105661	51 334,92		406 674,80 D	AADB
310523	VEN	4 / 76	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105662	20 692,39		427 367,19 D	AADB
080623	VEN	1 / 1	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105677	28,21		427 395,40 D	AADC
220623	FAC	7 / 8	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		8 026,78	419 368,62 D	AACY
300623	VEN	2 / 115	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105782	509,15		419 877,77 D	AADD
300623	VEN	2 / 118	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105783	1 945,42		421 823,19 D	AADD
300623	VEN	2 / 121	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105784	2 132,90		423 956,09 D	AADD
300623	VEN	2 / 124	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105785	2 694,64		426 650,73 D	AADD
300623	VEN	2 / 127	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105786	2 604,16		429 254,89 D	AADD
300623	VEN	2 / 130	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105787	20 474,98		449 729,87 D	AADD
300623	VEN	2 / 133	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105788	45 891,04		495 620,91 D	AADD
300623	VEN	2 / 136	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105789	51 564,88		547 185,79 D	AADD
300623	VEN	2 / 139	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105790	65 558,82		612 744,61 D	AADD
300623	VEN	2 / 142	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105791	55 971,19		668 715,80 D	AADD
030723	FAC	1 / 5	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		188 384,49	480 331,31 D	AACZ
070723	FAC	2 / 11	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		4 096,16	476 235,15 D	AADA
130723	FAC	3 / 5	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		226 910,22	249 324,93 D	AADB
210723	FAC	6 / 3	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		28,21	249 296,72 D	AADC
310723	VEN	3 / 148	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105953	2 051,26		251 347,98 D	AADE
310723	VEN	3 / 151	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105954	2 757,89		254 105,87 D	AADE
310723	VEN	3 / 154	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105955	2 882,86		256 988,73 D	AADE
310723	VEN	3 / 157	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105956	3 886,19		260 874,92 D	AADE
310723	VEN	3 / 160	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105957	965,65		261 840,57 D	AADE
310723	VEN	3 / 163	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105958	58 490,42		320 330,99 D	AADE
310723	VEN	3 / 166	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105959	57 143,86		377 474,85 D	AADE
310723	VEN	3 / 169	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105960	58 630,24		436 105,09 D	AADE
310723	VEN	3 / 172	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105961	49 764,50		485 869,59 D	AADE
310723	VEN	3 / 175	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60105962	8 371,03		494 240,62 D	AADE
230823	FAC	8 / 1	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		249 296,72	244 943,90 D	AADD
310823	VEN	7 / 52	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106078	3 112,66		248 056,56 D	AADF
310823	VEN	7 / 55	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106079	2 920,66		250 977,22 D	AADF
310823	VEN	7 / 58	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106080	3 616,66		254 593,88 D	AADF
310823	VEN	7 / 61	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106081	3 572,81		258 166,69 D	AADF
310823	VEN	7 / 64	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106082	3 261,68		261 428,37 D	AADF
310823	VEN	7 / 67	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106083	34 501,24		295 929,61 D	AADF
Report du compte			4110000 Clients		7 184 582,23	6 888 652,62	295 929,61 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310823	VEN	7 / 70	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106084	48 369,95		344 299,56 D	AADF
310823	VEN	7 / 73	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106085	50 213,78		394 513,34 D	AADF
310823	VEN	7 / 76	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106086	48 695,68		443 209,02 D	AADF
310823	VEN	7 / 79	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106087	37 146,54		480 355,56 D	AADF
140923	FAC	3 / 1	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		244 943,90	235 411,66 D	AADE
290923	FAC	8 / 9	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		235 411,66	0,00 D	AADF
300923	VEN	2 / 199	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106170	590,68		590,68 D	AADG
300923	VEN	3 / 1	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106171	1 258,97		1 849,65 D	AADG
300923	VEN	3 / 4	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106172	920,05		2 769,70 D	AADG
300923	VEN	3 / 7	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106173	1 007,98		3 777,68 D	AADG
300923	VEN	3 / 10	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106174	1 007,98		4 785,66 D	AADG
300923	VEN	3 / 13	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106175	12 850,25		17 635,91 D	AADG
300923	VEN	3 / 16	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106176	48 117,55		65 753,46 D	AADH
300923	VEN	3 / 19	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106177	52 797,19		118 550,65 D	AADH
300923	VEN	3 / 22	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106178	43 002,61		161 553,26 D	AADH
300923	VEN	3 / 25	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106179	41 059,33		202 612,59 D	AADH
311023	VEN	7 / 28	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106283	881,98		203 494,57 D	AADI
311023	VEN	7 / 31	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106284	1 007,98		204 502,55 D	AADI
311023	VEN	7 / 34	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106285	922,80		205 425,35 D	AADI
311023	VEN	7 / 37	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106286	960,79		206 386,14 D	AADI
311023	VEN	7 / 40	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106287	403,19		206 789,33 D	AADI
311023	VEN	7 / 43	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106288	42 516,71		249 306,04 D	AADJ
311023	VEN	7 / 46	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106289	41 138,51		290 444,55 D	AADJ
311023	VEN	7 / 49	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106290	41 664,64		332 109,19 D	AADJ
311023	VEN	7 / 52	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106291	41 068,49		373 177,68 D	AADJ
311023	VEN	7 / 55	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106292	17 480,72		390 658,40 D	AADJ
061123	FAC	3 / 10	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		17 635,91	373 022,49 D	AADG
101123	FAC	4 / 3	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		184 976,68	188 045,81 D	AADH
301123	VEN	3 / 112	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106417	586,64		188 632,45 D	AADK
301123	VEN	3 / 115	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106418	1 007,98		189 640,43 D	AADK
301123	VEN	3 / 118	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106419	975,22		190 615,65 D	AADK
301123	VEN	3 / 121	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106420	1 007,98		191 623,63 D	AADK
301123	VEN	3 / 124	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106421	806,38		192 430,01 D	AADK
301123	VEN	3 / 127	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106422	26 862,34		219 292,35 D	AADK
301123	VEN	3 / 130	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106423	42 568,92		261 861,27 D	AADK
301123	VEN	3 / 133	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106424	42 210,86		304 072,13 D	AADK
301123	VEN	3 / 136	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106425	40 552,46		344 624,59 D	AADL
301123	VEN	3 / 139	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106426	33 455,78		378 080,37 D	AADL
051223	FAC	2 / 3	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		4 176,74	373 903,63 D	AADI
141223	FAC	5 / 3	VIR DISTRIBUTION FRANPRIX	VIREMENT		183 869,07	190 034,56 D	AADJ
311223	VEN	3 / 193	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106583	201,60		190 236,16 D	AADN
311223	VEN	3 / 196	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106584	879,55		191 115,71 D	AADN
311223	VEN	3 / 199	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106585	1 007,98		192 123,69 D	AADN
311223	VEN	4 / 1	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106586	1 007,98		193 131,67 D	AADN
311223	VEN	4 / 4	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106587	893,06		194 024,73 D	AADN
311223	VEN	4 / 7	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106588	7 684,43		201 709,16 D	AADO
311223	VEN	4 / 10	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106589	39 078,06		240 787,22 D	AADO
311223	VEN	4 / 13	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106590	39 241,68		280 028,90 D	AADO
311223	VEN	4 / 16	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106591	40 505,92		320 534,82 D	AADO
311223	VEN	4 / 19	Fa. DISTRIBUTION FRANPRIX	60106592	57 610,30		378 145,12 D	AADM
Total du compte DISTR01					8 137 811,70	7 759 666,58	378 145,12 D	
Report du compte		4110000 Clients			8 137 811,70	7 759 666,58	378 145,12 D	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
			Compte auxiliaire ELECL01	E.leclerc pontault combault Mme COLLINET AURELIE					
			Total des A-Nouveaux		49 283,66	49 283,66			
				Cumul au 31/12/2022	49 283,66	49 283,66			
			Total du compte ELECL01		49 283,66	49 283,66	0,00 D		
			Compte auxiliaire ELECL02	E.LECLERC COULOMMIERS Mme Nelly HORNEGG					
			Total des A-Nouveaux		7 785,42	7 785,42			
				Cumul au 31/12/2022	7 785,42	7 785,42			
			Total du compte ELECL02		7 785,42	7 785,42	0,00 D		
			Compte auxiliaire ELECL03	E.LECLERC MONTEVRAIN Mme LEMARE Valérie					
			Total des A-Nouveaux		1 790,80	1 790,80			
				Cumul au 31/12/2022	1 790,80	1 790,80			
			Total du compte ELECL03		1 790,80	1 790,80	0,00 D		
			Compte auxiliaire ELECL04	E.LECLERC FONTENAY-TRÉSIGNY Mme Corinne ETIENNE					
			Total des A-Nouveaux						
				Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00			
310123	VEN	3 / 1	Fa. E.LECLERC FONTENAY-TRÉSIGNY	60105012	806,04		806,04 D	AAAA	
230523	FAC	3 / 11	VIR VIR SAS TRESIGNY DISTRIB	VIREMENT		806,04	0,00 D	AAAA	
			Total du compte ELECL04		806,04	806,04	0,00 D		
			Compte auxiliaire ELECLOZ	E.leclerc ozoir la ferriere M. JOSE FERREIRA					
			Total des A-Nouveaux		1 542,58	1 542,58			
				Cumul au 31/12/2022	1 542,58	1 542,58			
			Total du compte ELECLOZ		1 542,58	1 542,58	0,00 D		
			Compte auxiliaire ETF----	Etf Mme BILONDA Tenesie					
			Total des A-Nouveaux		8 347,21	8 347,21			
				Cumul au 31/12/2022	8 347,21	8 347,21			
			Total du compte ETF----		8 347,21	8 347,21	0,00 D		
			Compte auxiliaire FMFRA--	Fm france sas Mme Thi-Bon VELER					
			Total des A-Nouveaux		157 804,74	156 112,68	1 692,06 D		
				Cumul au 31/12/2022	157 804,74	156 112,68	1 692,06 D		
130123	FAC	2 / 1	VIR FM FRANCE SAS	VIREMENT		1 692,06	0,00 D	AABB	
310123	VEN	3 / 4	Fa. FM FRANCE SAS	60105013	2 639,81		2 639,81 D	AABC	
040423	FAC	1 / 9	VIR FM FRANCE SAS	VIREMENT		2 639,81	0,00 D	AABC	
			Total du compte FMFRA--		160 444,55	160 444,55	0,00 D		
			Compte auxiliaire FMLOG--	Fm logistic france sas Mme DEMARS SYLVIE					
			Total des A-Nouveaux		435 509,37	435 509,37			
				Cumul au 31/12/2022	435 509,37	435 509,37			
			Total du compte FMLOG--		435 509,37	435 509,37	0,00 D		
			Compte auxiliaire FMLOG01	Fm logistic chatres Mme CERDOR HELOISE					
			Total des A-Nouveaux		54 686,00	54 686,00			
				Cumul au 31/12/2022	54 686,00	54 686,00			
			Total du compte FMLOG01		54 686,00	54 686,00	0,00 D		
			Report du compte	4110000 Clients	54 686,00	54 686,00			

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
4110000 Clients									
Compte auxiliaire FPETT-- FPETT									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00			
050723	CMC	2 / 10	VIR FPE TT - FONDS POUR L E	VIRT		41,86	41,86 C		
050723	CMC	2 / 12	VIR FPE TT - FONDS POUR L E	VIRT		16,31	58,17 C		
230823	CMC	10 / 5	VIR FPE TT	VIRT		285,34	343,51 C AAAB		
230823	VEN	8 / 5	AKTO	F237171060	285,34		58,17 C AAAB		
011023	OD	3 / 4	FPETT REGUL FPC 2022 0.77%	REGUL FPC 2022 0.	41,86		16,31 C		
011023	OD	3 / 7	FPETT REGUL FPC 2022 0.30%	REGUL FPC 2022 0.	16,31		0,00 D		
Total du compte FPETT--					343,51	343,51	0,00 D		
Compte auxiliaire FUTUR-- Futur services M. AUVRAY BENJAMIN									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					5 400,80	5 400,80			
Cumul au 31/12/2022					5 400,80	5 400,80			
Total du compte FUTUR--					5 400,80	5 400,80	0,00 D		
Compte auxiliaire G2OCO-- G20 combs la ville M. SAID CHAGIRI									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					4 937,61	4 937,61			
Cumul au 31/12/2022					4 937,61	4 937,61			
Total du compte G2OCO--					4 937,61	4 937,61	0,00 D		
Compte auxiliaire GBOIS-- GMR BOIS M. GUEVEL Pierre-Yves									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00			
310523	VEN	4 / 79	Fa. GMR BOIS	60105663	233,62		233,62 D AAAA		
120623	FAC	3 / 7	VIR GUEVEL MENUISERIE RENOVA	VIREMENT		233,62	0,00 D AAAA		
Total du compte GBOIS--					233,62	233,62	0,00 D		
Compte auxiliaire GLASS-- GLASS TRUCKS BUS M. DELCOURT Romain									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00			
310323	VEN	8 / 10	Fa. GLASS TRUCKS BUS	60105417	2 161,10		2 161,10 D AAAA		
150623	FAC	5 / 3	GLASS TRUCKS BUS	VIREMENT		2 161,10	0,00 D AAAA		
Total du compte GLASS--					2 161,10	2 161,10	0,00 D		
Compte auxiliaire GROUP-- Groupe berto Mme PREVOT STEPHANIE									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					7 223,26	7 223,26			
Cumul au 31/12/2022					7 223,26	7 223,26			
Total du compte GROUP--					7 223,26	7 223,26	0,00 D		
Compte auxiliaire GROUP01 Groupe compagnie des desserts Mme CASAS MARGAUX									
<u>Total des A-Nouveaux</u>									
Cumul au 31/12/2022					376 153,86	358 129,47	18 024,39 D		
Cumul au 31/12/2022					376 153,86	358 129,47	18 024,39 D		
310123	VEN	3 / 7	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105014	3 374,62		21 399,01 D AABS		
310123	VEN	3 / 10	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105015	3 423,72		24 822,73 D AABS		
310123	VEN	3 / 13	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105016	1 231,32		26 054,05 D AABS		
310123	VEN	3 / 16	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105017	1 215,02		27 269,07 D AABT		
310123	VEN	3 / 19	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105018	1 029,18		28 298,25 D AABS		
010223	FAC	1 / 1	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		18 024,39	10 273,86 D AABR		
280223	VEN	3 / 139	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105215	1 411,39		11 685,25 D AABU		
280223	VEN	3 / 142	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105216	2 411,34		14 096,59 D AABU		
280223	VEN	3 / 145	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105217	2 286,61		16 383,20 D AABU		
280223	VEN	3 / 148	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105218	3 175,21		19 558,41 D AABU		
Report du compte					4110000 Clients	395 712,27	376 153,86	19 558,41 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
280223	VEN	3 / 151	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105219	914,53		20 472,94 D	AABU
010323	FAC	1 / 1	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		9 058,84	11 414,10 D	AABS
080323	FAC	2 / 9	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		1 215,02	10 199,08 D	AABT
310323	VEN	8 / 13	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105418	4 439,14		14 638,22 D	AABV
310323	VEN	8 / 16	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105419	3 203,68		17 841,90 D	AABV
310323	VEN	8 / 19	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105420	2 729,16		20 571,06 D	AABV
310323	VEN	8 / 22	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105421	3 537,95		24 109,01 D	AABV
310323	VEN	8 / 25	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105422	3 595,70		27 704,71 D	AABV
030423	FAC	1 / 1	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		10 199,08	17 505,63 D	AABU
280423	FAC	7 / 5	VIR SAS LA COMPAGNIE DES D	VIREMENT		17 505,63	0,00 D	AABV
300423	VEN	3 / 85	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105535	3 924,74		3 924,74 D	AABW
300423	VEN	3 / 88	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105536	3 610,94		7 535,68 D	AABW
300423	VEN	3 / 91	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105537	3 487,30		11 022,98 D	AABW
300423	VEN	3 / 94	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105538	4 110,14		15 133,12 D	AABW
300523	FAC	4 / 5	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		15 133,12	0,00 D	AABW
310523	VEN	4 / 82	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105664	4 551,49		4 551,49 D	AABX
310523	VEN	4 / 85	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105665	3 857,78		8 409,27 D	AABX
310523	VEN	4 / 88	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105666	2 086,61		10 495,88 D	AABX
310523	VEN	4 / 91	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105667	2 290,37		12 786,25 D	AABX
310523	VEN	4 / 94	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105668	1 144,69		13 930,94 D	AABX
300623	FAC	9 / 15	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		13 930,94	0,00 D	AABX
300623	VEN	2 / 145	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105792	521,94		521,94 D	AABY
300623	VEN	2 / 148	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105793	2 277,64		2 799,58 D	AABY
300623	VEN	2 / 151	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105794	2 531,00		5 330,58 D	AABY
300623	VEN	2 / 154	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105795	3 136,57		8 467,15 D	AABY
300623	VEN	2 / 157	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105796	3 209,78		11 676,93 D	AABY
280723	FAC	7 / 5	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		11 676,93	0,00 D	AABY
310723	VEN	3 / 178	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105963	3 247,58		3 247,58 D	AABZ
310723	VEN	3 / 181	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105964	4 095,42		7 343,00 D	AABZ
310723	VEN	3 / 184	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105965	4 884,32		12 227,32 D	AABZ
310723	VEN	3 / 187	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105966	4 254,47		16 481,79 D	AABZ
310723	VEN	3 / 190	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105967	686,63		17 168,42 D	AABZ
100823	VEN	6 / 1	Av. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160105994		11,23	17 157,19 D	AACA
290823	FAC	9 / 5	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		17 168,42	11,23 C	AABZ
310823	VEN	7 / 82	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106088	3 565,82		3 554,59 D	AACA
310823	VEN	7 / 85	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106089	3 881,20		7 435,79 D	AACA
310823	VEN	7 / 88	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106090	3 436,39		10 872,18 D	AACA
310823	VEN	7 / 91	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106091	2 901,47		13 773,65 D	AACA
310823	VEN	7 / 94	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106092	2 061,16		15 834,81 D	AACA
300923	VEN	3 / 28	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106180	558,86		16 393,67 D	AACB
300923	VEN	3 / 31	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106181	2 857,00		19 250,67 D	AACB
300923	VEN	3 / 34	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106182	2 169,95		21 420,62 D	AACB
300923	VEN	3 / 37	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106183	2 583,42		24 004,04 D	AACB
300923	VEN	3 / 40	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106184	2 235,44		26 239,48 D	AACB
021023	FAC	1 / 3	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		15 834,81	10 404,67 D	AACA
311023	FAC	11 / 3	VIR LA COMPAGNIE DES DESSERT	VIREMENT		10 404,67	0,00 D	AACB
311023	VEN	7 / 58	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106293	2 009,29		2 009,29 D	AACC
311023	VEN	7 / 61	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106294	2 208,68		4 217,97 D	AACC
311023	VEN	7 / 64	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106295	2 091,32		6 309,29 D	AACC
311023	VEN	7 / 67	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106296	2 283,59		8 592,88 D	AACC
311023	VEN	7 / 70	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106297	894,96		9 487,84 D	AACC
291123	FAC	13 / 5	VIR SAS LA COMPAGNIE DES D	VIREMENT		9 487,84	0,00 D	AACC
301123	VEN	3 / 142	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106427	1 280,42		1 280,42 D	AACD
Report du compte			4110000 Clients		509 060,81	507 780,39	1 280,42 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
301123	VEN	3 / 145	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106428	2 033,53		3 313,95 D	AACD
301123	VEN	3 / 148	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106429	1 076,95		4 390,90 D	AACD
301123	VEN	3 / 151	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106430	1 097,18		5 488,08 D	AACD
301123	VEN	3 / 154	Fa. GROUPE COMPAGNIE DES DESSERT	160106431	900,40		6 388,48 D	AACD
Total du compte GROUP01					514 168,87	507 780,39	6 388,48 D	
Compte auxiliaire HYP01 HYP01 U BRIE COMTE ROBERT M. Chapleau Christophe								
Total des A-Nouveaux					72 404,34	61 194,36	11 209,98 D	
Cumul au 31/12/2022					72 404,34	61 194,36	11 209,98 D	
300123	FAC	4 / 7	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		11 209,98	0,00 D	AAAO
310123	VEN	3 / 22	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105019	1 162,88		1 162,88 D	AAAP
310123	VEN	3 / 25	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105020	1 147,51		2 310,39 D	AAAP
310123	VEN	3 / 28	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105021	1 214,11		3 524,50 D	AAAP
310123	VEN	3 / 31	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105022	1 179,96		4 704,46 D	AAAP
310123	VEN	3 / 34	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105023	376,13		5 080,59 D	AAAP
270223	FAC	5 / 29	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		5 080,59	0,00 D	AAAP
280223	VEN	3 / 154	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105220	860,52		860,52 D	AAAQ
280223	VEN	3 / 157	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105221	1 231,19		2 091,71 D	AAAQ
280223	VEN	3 / 160	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105222	1 202,50		3 294,21 D	AAAQ
280223	VEN	3 / 163	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105223	389,80		3 684,01 D	AAAQ
310323	FAC	6 / 16	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		3 684,01	0,00 D	AAAQ
310323	VEN	8 / 28	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105423	858,47		858,47 D	AAAR
310323	VEN	8 / 31	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105424	1 253,72		2 112,19 D	AAAR
310323	VEN	8 / 34	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105425	1 270,80		3 382,99 D	AAAR
310323	VEN	8 / 37	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105426	1 219,57		4 602,56 D	AAAR
310323	VEN	8 / 40	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105427	940,32		5 542,88 D	AAAR
300423	VEN	3 / 97	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60105539	239,64		5 782,52 D	AAAS
020523	FAC	1 / 1	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		5 542,88	239,64 D	AAAR
010623	FAC	1 / 1	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		239,64	0,00 D	AAAS
300923	VEN	3 / 43	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106185	199,14		199,14 D	AAAT
300923	VEN	3 / 46	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106186	718,63		917,77 D	AAAT
300923	VEN	3 / 49	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106187	1 230,32		2 148,09 D	AAAT
311023	VEN	7 / 73	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106298	891,92		3 040,01 D	AAAU
311023	VEN	7 / 76	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106299	388,03		3 428,04 D	AAAU
311023	VEN	7 / 79	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106300	1 198,19		4 626,23 D	AAAU
311023	VEN	7 / 82	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106301	336,07		4 962,30 D	AAAU
011123	FAC	1 / 1	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		2 148,09	2 814,21 D	AAAT
091123	VEN	1 / 1	Av. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106312		97,42	2 716,79 D	AAAU
301123	VEN	3 / 157	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106432	671,68		3 388,47 D	AAAV
301123	VEN	3 / 160	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106433	1 347,68		4 736,15 D	AAAV
301123	VEN	3 / 163	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106434	1 411,22		6 147,37 D	AAAV
301123	VEN	3 / 166	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106435	1 019,90		7 167,27 D	AAAV
301123	VEN	3 / 169	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106436	672,14		7 839,41 D	AAAV
011223	FAC	1 / 5	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		2 716,79	5 122,62 D	AAAU
291223	FAC	8 / 3	VIR SAS BRIDIS	VIREMENT		5 122,62	0,00 D	AAAV
311223	VEN	4 / 22	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106593	739,08		739,08 D	AAAW
311223	VEN	4 / 25	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106594	1 215,56		1 954,64 D	AAAW
311223	VEN	4 / 28	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106595	1 019,90		2 974,54 D	AAAW
311223	VEN	4 / 31	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106596	1 133,24		4 107,78 D	AAAW
311223	VEN	4 / 34	Fa. HYP01 U BRIE COMTE ROBERT	60106597	1 007,75		5 115,53 D	AAAW
Total du compte HYP01					102 151,91	97 036,38	5 115,53 D	
Report du compte 4110000 Clients					102 151,91	97 036,38	5 115,53 D	

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
4110000 Clients								
Compte auxiliaire IMMOG-- IMMOGESTION Mme Corinne SANTOS								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00		
200723	VEN	1 / 16	Fa. IMMOGESTION	60105812	895,02		895,02 D	AAAA
310723	VEN	2 / 13	Fa. IMMOGESTION	60105841	895,02		1 790,04 D	AAAA
310723	VEN	2 / 16	Fa. IMMOGESTION	60105842	895,02		2 685,06 D	AAAA
310723	VEN	2 / 19	Fa. IMMOGESTION	60105843	895,02		3 580,08 D	AAAA
190923	FAC	4 / 9	VIR IMMOGESTION	VIREMENT		1 939,21	1 640,87 D	AAAA
250923	FAC	6 / 3	VIR IMMOGESTION	VIREMENT		1 640,87	0,00 D	AAAA
Total du compte IMMOG--					3 580,08	3 580,08	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER-- Intermarche yerres								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					177 770,61	177 770,61		
Cumul au 31/12/2022					177 770,61	177 770,61		
Total du compte INTER--					177 770,61	177 770,61	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER01 Intermarche melun M. GALLET								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					3 180,51	3 180,51		
Cumul au 31/12/2022					3 180,51	3 180,51		
Total du compte INTER01					3 180,51	3 180,51	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER02 Intermarche chatenay malabry Mme Steffy PERROT								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					2 423,52	2 423,52		
Cumul au 31/12/2022					2 423,52	2 423,52		
Total du compte INTER02					2 423,52	2 423,52	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER03 Intermarche nangis M. Sylvain CHANGARNIER								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					10 822,74	10 822,74		
Cumul au 31/12/2022					10 822,74	10 822,74		
Total du compte INTER03					10 822,74	10 822,74	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER05 Intermarche st germain les arp M. PHILIPPE MELEARD								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					6 734,45	6 734,45		
Cumul au 31/12/2022					6 734,45	6 734,45		
Total du compte INTER05					6 734,45	6 734,45	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER06 Intermarche croissy beaubourg M. BEDAY								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					10 702,18	10 702,18		
Cumul au 31/12/2022					10 702,18	10 702,18		
Total du compte INTER06					10 702,18	10 702,18	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER07 IntermarchÉ saint pierre du pe M. TELLIEZ								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					8 269,24	7 413,80	855,44 D	
Cumul au 31/12/2022					8 269,24	7 413,80	855,44 D	
200123	VEN	1 / 25	Fa. INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE	60104886	1 434,58		2 290,02 D	AAAI
310123	VEN	1 / 160	Fa. INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE	60104931	3 686,78		5 976,80 D	AAAJ
010223	FAC	2 / 3	IntermarchÉ saint pierre du pe	REMISE CHEQUES		855,44	5 121,36 D	AAAH
280223	VEN	2 / 16	Fa. INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE	60105107	2 433,58		7 554,94 D	AAAJ
130323	FAC	4 / 3	IntermarchÉ saint pierre du pe	REMISE CHEQUES		1 434,58	6 120,36 D	AAAI
280323	VEN	3 / 7	INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE	60105271	900,00		7 020,36 D	AAAK
310323	VEN	5 / 10	INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE	60105277	900,00		7 920,36 D	AAAK
310323	VEN	5 / 13	INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE	60105278		229,50	7 690,86 D	AAAJ
130423	FAC	2 / 13	REM CHQ REF06042A12	REMISE CHEQUES		3 457,28	4 233,58 D	AAAJ
Report du compte 4110000 Clients					17 624,18	13 390,60	4 233,58 D	

4110000 Clients								
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
130423	FAC	2 / 14	REM CHQ REF06042A12	REMISE CHEQUES		2 433,58	1 800,00 D	AAAJ
300423	VEN	2 / 19	Fa. INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE 60105446		5 388,16		7 188,16 D	AAAM
310523	VEN	3 / 40	Fa. INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE 60105583		1 860,23		9 048,39 D	AAAL
080623	FAC	2 / 15	IntermarchÉ saint pierre du pe	REMISE CHEQUES		1 800,00	7 248,39 D	AAAK
050723	FAC	2 / 7	IntermarchÉ saint pierre du pe	REMISE CHEQUES		1 860,23	5 388,16 D	AAAL
240723	VEN	1 / 82	Av. INTERMARCHÉ SAINT PIERRE DU PE 60105834			279,11	5 109,05 D	AAAM
310723	FAC	7 / 19	IntermarchÉ saint pierre du pe	REMISE CHEQUES		5 109,05	0,00 D	AAAM
Total du compte INTER07					24 872,57	24 872,57	0,00 D	
Compte auxiliaire INTER08 INTERMARCHÉ MORMANT Mme LEGER Sophie								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					2 389,07	2 389,07		
Cumul au 31/12/2022					2 389,07	2 389,07		
Total du compte INTER08					2 389,07	2 389,07	0,00 D	
Compte auxiliaire JEFFD-- Jeff de bruges diffusion M. OLIVIER FOURCROY								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					96 617,42	96 617,42		
Cumul au 31/12/2022					96 617,42	96 617,42		
Total du compte JEFFD--					96 617,42	96 617,42	0,00 D	
Compte auxiliaire KTPS--- Societe ktps M. KHALIDI NORDINE								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					2 066,86	2 066,86		
Cumul au 31/12/2022					2 066,86	2 066,86		
Total du compte KTPS---					2 066,86	2 066,86	0,00 D	
Compte auxiliaire LEGOU-- LE GOURMET PARISIEN M. SAUNIER Florie								
<u>Total des A-Nouveaux</u>								
Cumul au 31/12/2022					0,00	0,00		
310523	VEN	4 / 97	Fa. LE GOURMET PARISIEN	60105669	207,48		207,48 D	AAAA
030723	FAC	1 / 1	VIR LE GOURMET PARISIEN	VIREMENT		207,48	0,00 D	AAAA
Total du compte LEGOU--					207,48	207,48	0,00 D	
Compte auxiliaire MONCE-- MONCEAU DIFFUSION PACKDISCOUNT M. Aurélien TESSIER								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					126,24	126,24		
Cumul au 31/12/2022					126,24	126,24		
Total du compte MONCE--					126,24	126,24	0,00 D	
Compte auxiliaire ORLY--- Orlygel Mme DE GAUDEMONT ANNE								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					70 679,54	70 826,96	147,42 C	
Cumul au 31/12/2022					70 679,54	70 826,96	147,42 C	
Total du compte ORLY---					70 679,54	70 826,96	147,42 C	
Compte auxiliaire PATIS-- Patisfrance puratos Mme HEULLE								
<u>Total des A-Nouveaux</u>					195 677,84	186 815,12	8 862,72 D	
Cumul au 31/12/2022					195 677,84	186 815,12	8 862,72 D	
110123	FAC	1 / 15	VIR PURACOR NV	VIREMENT		3 318,04	5 544,68 D	AABH
200123	FAC	3 / 11	VIR PURACOR NV	VIREMENT		2 088,66	3 456,02 D	AABI
200123	VEN	1 / 28	Fa. PATISFRANCE PURATOS	60104887	1 532,10		4 988,12 D	AABK
130223	FAC	3 / 9	VIR PURACOR NV	VIREMENT		3 497,38	1 490,74 D	AABJ
210323	FAC	5 / 7	VIR PURACOR NV	VIREMENT		1 532,10	41,36 C	AABK
Total du compte PATIS--					197 209,94	197 251,30	41,36 C	
Report du compte 4110000 Clients					197 209,94	197 251,30	41,36 C	

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
Compte auxiliaire PICAR-- Picard surgesles Mme ESCOFFIER ANNICK									
Total des A-Nouveaux					6 269,23	6 269,23			
Cumul au 31/12/2022					6 269,23	6 269,23			
Total du compte PICAR--					6 269,23	6 269,23	0,00 D		
Compte auxiliaire PORCG-- Porcgros M. PHILIPPE BILLET									
Total des A-Nouveaux					375 078,90	365 595,17	9 483,73 D		
Cumul au 31/12/2022					375 078,90	365 595,17	9 483,73 D		
110123	FAC	1 / 13	VIR PORCGROS	VIREMENT		4 787,83	4 695,90 D	AABO	
310123	VEN	3 / 37	Fa. PORCGROS	60105024	900,55		5 596,45 D	AABQ	
310123	VEN	3 / 40	Fa. PORCGROS	60105025	2 480,36		8 076,81 D	AABQ	
310123	VEN	3 / 43	Fa. PORCGROS	60105026	2 422,26		10 499,07 D	AABQ	
310123	VEN	3 / 46	Fa. PORCGROS	60105027	2 043,31		12 542,38 D	AABQ	
310123	VEN	3 / 49	Fa. PORCGROS	60105028	417,62		12 960,00 D	AABQ	
030223	FAC	2 / 11	VIR PORCGROS	VIREMENT		4 695,90	8 264,10 D	AABP	
280223	VEN	3 / 166	Fa. PORCGROS	60105224	1 319,98		9 584,08 D	AABR	
280223	VEN	3 / 169	Fa. PORCGROS	60105225	1 944,73		11 528,81 D	AABR	
280223	VEN	3 / 172	Fa. PORCGROS	60105226	1 987,98		13 516,79 D	AABR	
280223	VEN	3 / 175	Fa. PORCGROS	60105227	2 074,16		15 590,95 D	AABR	
280223	VEN	3 / 178	Fa. PORCGROS	60105228	634,44		16 225,39 D	AABR	
080323	FAC	2 / 7	VIR PORCGROS	VIREMENT		8 264,10	7 961,29 D	AABQ	
310323	FAC	6 / 14	VIR PORCGROS	VIREMENT		7 961,29	0,00 D	AABR	
310323	VEN	8 / 43	Fa. PORCGROS	60105428	1 538,69		1 538,69 D	AABS	
310323	VEN	8 / 46	Fa. PORCGROS	60105429	2 183,33		3 722,02 D	AABS	
310323	VEN	8 / 49	Fa. PORCGROS	60105430	1 901,18		5 623,20 D	AABS	
310323	VEN	8 / 52	Fa. PORCGROS	60105431	2 055,79		7 678,99 D	AABS	
310323	VEN	8 / 55	Fa. PORCGROS	60105432	2 010,96		9 689,95 D	AABS	
300423	VEN	3 / 100	Fa. PORCGROS	60105540	1 825,46		11 515,41 D	AABT	
300423	VEN	3 / 103	Fa. PORCGROS	60105541	2 416,36		13 931,77 D	AABT	
300423	VEN	3 / 106	Fa. PORCGROS	60105542	2 005,21		15 936,98 D	AABT	
300423	VEN	3 / 109	Fa. PORCGROS	60105543	1 643,84		17 580,82 D	AABT	
050523	FAC	1 / 15	VIR PORCGROS	VIREMENT		9 689,95	7 890,87 D	AABS	
310523	FAC	4 / 9	VIR PORCGROS	VIREMENT		7 890,87	0,00 D	AABT	
310523	VEN	4 / 100	Fa. PORCGROS	60105670	2 259,53		2 259,53 D	AABU	
310523	VEN	4 / 103	Fa. PORCGROS	60105671	2 322,73		4 582,26 D	AABU	
310523	VEN	4 / 106	Fa. PORCGROS	60105672	1 675,75		6 258,01 D	AABU	
310523	VEN	4 / 109	Fa. PORCGROS	60105673	1 038,14		7 296,15 D	AABU	
310523	VEN	4 / 112	Fa. PORCGROS	60105674	625,06		7 921,21 D	AABU	
300623	FAC	9 / 9	VIR PORCGROS	VIREMENT		7 921,21	0,00 D	AABU	
300623	VEN	2 / 160	Fa. PORCGROS	60105797	645,92		645,92 D	AABV	
300623	VEN	2 / 163	Fa. PORCGROS	60105798	2 428,90		3 074,82 D	AABV	
300623	VEN	2 / 166	Fa. PORCGROS	60105799	1 472,15		4 546,97 D	AABV	
300623	VEN	2 / 169	Fa. PORCGROS	60105800	2 484,85		7 031,82 D	AABV	
300623	VEN	2 / 172	Fa. PORCGROS	60105801	2 499,34		9 531,16 D	AABV	
280723	FAC	7 / 3	VIR PORCGROS	VIREMENT		9 531,16	0,00 D	AABV	
310723	VEN	3 / 193	Fa. PORCGROS	60105968	925,28		925,28 D	AABW	
310723	VEN	3 / 196	Fa. PORCGROS	60105969	957,53		1 882,81 D	AABW	
310723	VEN	3 / 199	Fa. PORCGROS	60105970	1 145,86		3 028,67 D	AABW	
310723	VEN	4 / 1	Fa. PORCGROS	60105971	844,75		3 873,42 D	AABW	
310823	VEN	7 / 97	Fa. PORCGROS	60106093	941,20		4 814,62 D	AABX	
010923	FAC	1 / 1	VIR PORCGROS	VIREMENT		3 873,42	941,20 D	AABW	
290923	FAC	8 / 5	VIR PORCGROS	VIREMENT		941,20	0,00 D	AABX	
300923	VEN	3 / 52	Fa. PORCGROS	60106188	488,94		488,94 D	AABY	
Report du compte 4110000 Clients					431 641,04	431 152,10	488,94 D		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
300923	VEN	3 / 55	Fa. PORCGROS	60106189	934,76		1 423,70 D	AABY	
300923	VEN	3 / 58	Fa. PORCGROS	60106190	1 213,16		2 636,86 D	AABY	
271023	FAC	9 / 3	VIR PORCGROS	VIREMENT		2 636,86	0,00 D	AABY	
311023	VEN	7 / 85	Fa. PORCGROS	60106302	1 311,83		1 311,83 D	AABZ	
311023	VEN	7 / 88	Fa. PORCGROS	60106303	1 689,26		3 001,09 D	AABZ	
311023	VEN	7 / 91	Fa. PORCGROS	60106304	782,16		3 783,25 D	AABZ	
311023	VEN	7 / 94	Fa. PORCGROS	60106305	1 131,50		4 914,75 D	AABZ	
011223	FAC	1 / 1	VIR PORCGROS	VIREMENT		4 914,75	0,00 D	AABZ	
Total du compte PORCG--					438 703,71	438 703,71	0,00 D		
Compte auxiliaire PUTZM-- PUTZMEISTER									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					4 104,00	4 104,00			
Cumul au 31/12/2022					4 104,00	4 104,00			
Total du compte PUTZM--					4 104,00	4 104,00	0,00 D		
Compte auxiliaire SLG---- Sgl Mme DEFER DOROTHEE									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					155 225,01	191 246,64	36 021,63 C		
Cumul au 31/12/2022					155 225,01	191 246,64	36 021,63 C		
Total du compte SLG----					155 225,01	191 246,64	36 021,63 C		
Compte auxiliaire SOFRI-- Sofrilog marne M. CHALUMEAU FABRICE									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					6 907,57	6 907,57			
Cumul au 31/12/2022					6 907,57	6 907,57			
Total du compte SOFRI--					6 907,57	6 907,57	0,00 D		
Compte auxiliaire SOFRI01 Sofrilog orly entrepot 2 Mme DE GAUDEMONT ANNE									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					6 946,65	6 946,65			
Cumul au 31/12/2022					6 946,65	6 946,65			
Total du compte SOFRI01					6 946,65	6 946,65	0,00 D		
Compte auxiliaire SOFRI02 Sofrilog orly entrepot 3 Mme DE GAUDEMONT ANNE									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					781,08	781,08			
Cumul au 31/12/2022					781,08	781,08			
Total du compte SOFRI02					781,08	781,08	0,00 D		
Compte auxiliaire SYNFL-- SYNFLEX Mme Carole DEMASURE									
<u>Total des A-Nouveaux</u>					106 267,15	101 682,37	4 584,78 D		
Cumul au 31/12/2022					106 267,15	101 682,37	4 584,78 D		
300123	FAC	4 / 13	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		4 584,78	0,00 D	AABE	
310123	VEN	3 / 52	Fa. SYNFLEX	60105029	1 077,72		1 077,72 D	AABF	
310123	VEN	3 / 55	Fa. SYNFLEX	60105030	2 111,76		3 189,48 D	AABF	
310123	VEN	3 / 58	Fa. SYNFLEX	60105031	2 930,26		6 119,74 D	AABF	
310123	VEN	3 / 61	Fa. SYNFLEX	60105032	3 145,80		9 265,54 D	AABF	
310123	VEN	3 / 64	Fa. SYNFLEX	60105033	1 088,64		10 354,18 D	AABF	
280223	VEN	3 / 181	Fa. SYNFLEX	60105229	1 674,34		12 028,52 D	AABG	
280223	VEN	3 / 184	Fa. SYNFLEX	60105230	3 150,30		15 178,82 D	AABG	
280223	VEN	3 / 187	Fa. SYNFLEX	60105231	3 150,30		18 329,12 D	AABG	
280223	VEN	3 / 190	Fa. SYNFLEX	60105232	3 150,30		21 479,42 D	AABG	
280223	VEN	3 / 193	Fa. SYNFLEX	60105233	1 196,83		22 676,25 D	AABG	
020323	FAC	1 / 7	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		10 354,18	12 322,07 D	AABF	
270323	FAC	5 / 11	VIR SYNFLEX	VIREMENT		12 322,07	0,00 D	AABG	
310323	VEN	8 / 58	Fa. SYNFLEX	60105433	1 890,18		1 890,18 D	AABH	
310323	VEN	8 / 61	Fa. SYNFLEX	60105434	4 562,16		6 452,34 D	AABH	
310323	VEN	8 / 64	Fa. SYNFLEX	60105435	4 450,94		10 903,28 D	AABH	
Report du compte 4110000 Clients					139 846,68	128 943,40	10 903,28 D		

4110000 Clients									
Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.	
310323	VEN	8 / 67	Fa. SYNFLEX	60105436	3 070,13		13 973,41 D	AABH	
310323	VEN	8 / 70	Fa. SYNFLEX	60105437	4 053,12		18 026,53 D	AABH	
280423	FAC	7 / 3	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		18 026,53	0,00 D	AABH	
300423	VEN	3 / 112	Fa. SYNFLEX	60105544	2 071,08		2 071,08 D	AABI	
300423	VEN	3 / 115	Fa. SYNFLEX	60105545	1 028,94		3 100,02 D	AABI	
300523	FAC	4 / 1	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		3 100,02	0,00 D	AABI	
310523	VEN	4 / 115	Fa. SYNFLEX	60105675	375,07		375,07 D	AABJ	
300623	VEN	2 / 175	Fa. SYNFLEX	60105802	1 035,54		1 410,61 D	AABK	
300623	VEN	2 / 178	Fa. SYNFLEX	60105803	375,07		1 785,68 D	AABK	
300623	VEN	2 / 181	Fa. SYNFLEX	60105804	937,68		2 723,36 D	AABK	
050723	FAC	2 / 3	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		375,07	2 348,29 D	AABJ	
310723	FAC	7 / 11	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		2 348,29	0,00 D	AABK	
310723	VEN	4 / 4	Fa. SYNFLEX	60105972	750,14		750,14 D	AABL	
290823	FAC	9 / 1	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		750,14	0,00 D	AABL	
310823	VEN	6 / 13	SYNFLEX	60105998	2 970,00		2 970,00 D	AABM	
290923	FAC	8 / 3	VIR SYNFLEX S.A.R.L. 3-7 RU	VIREMENT		2 970,00	0,00 D	AABM	
111223	VEN	1 / 1	SYNFLEX	60106442	2 970,00		2 970,00 D	AABN	
Total du compte SYNFL--					159 483,45	156 513,45	2 970,00 D		
Compte auxiliaire TRANS-- TRANSDEV SENART M. Mostapha CHARGUI									
Total des A-Nouveaux									
					Cumul au 31/12/2022	0,00	0,00		
200723	VEN	1 / 19	Fa. TRANSDEV SENART	60105813	1 618,24		1 618,24 D	AAAA	
210723	VEN	1 / 22	TRANSDEV SENART	60105814		1 618,24	0,00 D	AAAA	
310723	VEN	4 / 7	Fa. TRANSDEV SENART	60105973	4 672,82		4 672,82 D	AAAB	
170823	VEN	6 / 10	Av. TRANSDEV SENART	60105997		395,30	4 277,52 D	AAAB	
310823	VEN	7 / 100	Fa. TRANSDEV SENART	60106094	5 526,48		9 804,00 D	AAAB	
300923	VEN	3 / 61	Fa. TRANSDEV SENART	60106191	4 765,75		14 569,75 D	AAAC	
171023	FAC	6 / 3	VIR TRANSDEV SENART	VIREMENT		9 804,00	4 765,75 D	AAAB	
311023	VEN	7 / 97	Fa. TRANSDEV SENART	60106306	4 191,26		8 957,01 D	AAAC	
Total du compte TRANS--					20 774,55	11 817,54	8 957,01 D		
Compte auxiliaire TSO---- Tso catenaires M. PINSON DANIEL									
Total des A-Nouveaux									
					Cumul au 31/12/2022	637 152,14	595 566,89	41 585,25 D	
300123	FAC	4 / 11	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		21 840,19	19 745,06 D	AABR	
310123	VEN	3 / 67	Fa. TSO CATENAIRES	60105034	17 304,62		37 049,68 D	AABT	
210223	FAC	5 / 13	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		19 745,06	17 304,62 D	AABS	
230223	FAC	5 / 21	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		17 304,62	0,00 D	AABT	
280223	VEN	3 / 196	Fa. TSO CATENAIRES	60105234	12 090,68		12 090,68 D	AABU	
310323	VEN	8 / 73	Fa. TSO CATENAIRES	60105438	14 213,03		26 303,71 D	AABV	
300423	VEN	3 / 118	Fa. TSO CATENAIRES	60105546	12 342,72		38 646,43 D	AABW	
310523	VEN	4 / 118	Fa. TSO CATENAIRES	60105676	11 459,80		50 106,23 D	AABX	
090623	FAC	2 / 17	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		12 090,68	38 015,55 D	AABU	
120623	FAC	3 / 5	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		14 213,03	23 802,52 D	AABV	
200623	FAC	6 / 1	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		12 342,72	11 459,80 D	AABW	
300623	VEN	2 / 184	Fa. TSO CATENAIRES	60105805	3 503,45		14 963,25 D	AACA	
300623	VEN	2 / 187	Fa. TSO CATENAIRES	60105806	780,02		15 743,27 D	AABY	
100723	FAC	2 / 15	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		11 459,80	4 283,47 D	AABX	
310723	VEN	4 / 10	Fa. TSO CATENAIRES	60105974	2 030,51		6 313,98 D	AACF	
310723	VEN	4 / 13	Fa. TSO CATENAIRES	60105975	786,60		7 100,58 D	AACE	
160823	VEN	6 / 4	Av. TSO CATENAIRES	60105995		12,00	7 088,58 D	AABZ	
160823	VEN	6 / 7	Fa. TSO CATENAIRES	60105996	236,35		7 324,93 D	AABZ	
Report du compte 4110000 Clients					711 899,92	704 574,99	7 324,93 D		

4110000 Clients

Date	Jal.	Pièce / Lig.	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde	Lettr.
310823	VEN	7 / 103	Fa. TSO CATENAIRES	60106095	875,23		8 200,16 D	AACB
310823	VEN	7 / 106	Fa. TSO CATENAIRES	60106096	1 999,38		10 199,54 D	AACB
310823	VEN	7 / 109	Fa. TSO CATENAIRES	60106097	1 082,04		11 281,58 D	AACC
310823	VEN	7 / 112	Fa. TSO CATENAIRES	60106098	1 094,04		12 375,62 D	AACB
310823	VEN	7 / 115	Fa. TSO CATENAIRES	60106099	875,23		13 250,85 D	AACC
050923	FAC	2 / 7	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		780,02	12 470,83 D	AABY
270923	FAC	7 / 3	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		224,35	12 246,48 D	AABZ
300923	VEN	3 / 64	Fa. TSO CATENAIRES	60106192	218,81		12 465,29 D	AACD
300923	VEN	3 / 67	Fa. TSO CATENAIRES	60106193	1 094,04		13 559,33 D	AACD
300923	VEN	3 / 70	Fa. TSO CATENAIRES	60106194	875,23		14 434,56 D	AACD
300923	VEN	3 / 73	Fa. TSO CATENAIRES	60106195	1 094,04		15 528,60 D	AACD
300923	VEN	3 / 76	Fa. TSO CATENAIRES	60106196	1 094,04		16 622,64 D	AACD
031023	FAC	2 / 3	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		3 503,45	13 119,19 D	AACA
231023	FAC	7 / 3	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		3 968,65	9 150,54 D	AACB
311023	VEN	7 / 100	Fa. TSO CATENAIRES	60106307	759,83		9 910,37 D	AACG
311023	VEN	7 / 103	Fa. TSO CATENAIRES	60106308	1 094,04		11 004,41 D	AACG
311023	VEN	7 / 106	Fa. TSO CATENAIRES	60106309	1 094,04		12 098,45 D	AACG
311023	VEN	7 / 109	Fa. TSO CATENAIRES	60106310	1 094,04		13 192,49 D	AACG
311023	VEN	7 / 112	Fa. TSO CATENAIRES	60106311	437,62		13 630,11 D	AACG
061123	FAC	3 / 6	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		1 957,27	11 672,84 D	AACC
131123	FAC	5 / 3	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		4 376,16	7 296,68 D	AACD
201123	FAC	8 / 3	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		786,60	6 510,08 D	AACE
271123	FAC	11 / 3	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		2 030,51	4 479,57 D	AACF
301123	VEN	3 / 172	Fa. TSO CATENAIRES	60106437	551,18		5 030,75 D	AACI
301123	VEN	3 / 175	Fa. TSO CATENAIRES	60106438	1 084,30		6 115,05 D	AACH
301123	VEN	3 / 178	Fa. TSO CATENAIRES	60106439	875,23		6 990,28 D	AACI
301123	VEN	3 / 181	Fa. TSO CATENAIRES	60106440	1 094,04		8 084,32 D	AACI
301123	VEN	3 / 184	Fa. TSO CATENAIRES	60106441	875,23		8 959,55 D	AACI
131223	FAC	4 / 1	VIR TSO CATENAIRES	VIREMENT		4 479,57	4 479,98 D	AACG
311223	VEN	4 / 37	Fa. TSO CATENAIRES	60106598	218,81		4 698,79 D	AACJ
Total du compte TSO----					731 380,36	726 681,57	4 698,79 D	
Total du compte 4110000					19 738 846,66	18 760 423,86	978 422,80 D	

Total bilan	19 738 846,66	18 760 423,86	978 422,80 D
Total charge			
Total produit			
Total gestion			
Total du grand livre des comptes généraux	19 738 846,66	18 760 423,86	978 422,80 D