

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
-	31/08/19	AC	22 169	SAPRR			259.25		4 385.15
-	06/09/19	BQ	18 130	FRAIS AM			455.50		4 840.65
-	07/09/19	BQ	18 130	PKG			1.00		4 841.65
-	10/09/19	BQ	18 130	FRAIS AM			413.13		5 254.78
-	11/09/19	BQ	18 131	PKG			1.60		5 256.38
-	16/09/19	BQ	18 131	PKG			1.20		5 257.58
-	17/09/19	BQ	18 131	PKG			2.60		5 260.18
-	23/09/19	BQ	18 132	SNCF			10.00		5 270.18
-	24/09/19	BQ	18 132	PKG			5.20		5 275.38
-	30/09/19	AC	22 170	SAPRR			270.58		5 545.96
-	05/10/19	BQ	18 139	UBER PARIS			7.66		5 553.62
-	05/10/19	BQ	18 139	UBER PARIS			28.50		5 582.12
-	10/10/19	BQ	18 403	PKG			2.90		5 585.02
-	31/10/19	AC	22 171	SAPRR			165.92		5 750.94
-	04/11/19	BQ	18 405	PKG			1.80		5 752.74
-	05/11/19	BQ	18 405	SNCF			5.00		5 757.74
-	09/11/19	AC	19 712	SAPRR			2.42		5 760.16
-	11/11/19	AC	19 712	SAPRR			16.33		5 776.49
-	12/11/19	BQ	19 732	PKG			1.60		5 778.09
-	14/11/19	BQ	19 732	SNCF			123.30		5 901.39
-	14/11/19	BQ	19 732	SAPRR			3.60		5 904.99
-	19/11/19	AC	19 715	SAPRR			1.75		5 906.74
-	23/11/19	BQ	19 731	PKG			1.00		5 907.74
-	27/11/19	BQ	19 731	ANNE MOREAU			396.00		6 303.74
-	27/11/19	BQ	19 731	FRAIS AM			287.00		6 590.74
-	28/11/19	BQ	19 731	PKG			2.30		6 593.04
-	30/11/19	AC	22 172	SAPRR			220.58		6 813.62
-	06/12/19	BQ	19 730	PKG			2.30		6 815.92
-	17/12/19	BQ	19 729	PKG			2.60		6 818.52
-	18/12/19	BQ	19 729	PKG			4.30		6 822.82
-	20/12/19	AC	20 542	PARKING BANQUE			486.00	613050	7 308.82
-	24/12/19	AC	22 079	SAPRR			12.58		7 321.40
-	27/12/19	BQ	20 528	PEAGE AM			38.40		7 359.80
-	27/12/19	BQ	20 528	FRAIS AM			122.00		7 481.80
-	27/12/19	BQ	20 528	PKG			2.60		7 484.40
-	27/12/19	BQ	20 528	PKG			2.60		7 487.00
-	31/12/19	AC	22 173	SAPRR			274.83		7 761.83
Total des mouvements de la période							7 761.83		7 761.83
Solde comptable 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS au 31/12/2019							7 761.83		7 761.83
625700 : RECEPTIONS					A-nouveaux				
					Cumul des mouvements au 31/12/2018				
					Total au 31/12/2018				
-	09/01/19	AC	17 964	ANTI PASTI			51.50		51.50
-	18/01/19	AC	17 964	ECRIT VINS			59.00		110.50
-	25/01/19	AC	18 137	ODIX			21.80		132.30
-	26/01/19	AC	13 873	TERRASSES DE CORTON			220.00		352.30
-	26/01/19	AC	17 964	BUDDHA BAR			160.00		512.30
-	29/01/19	AC	17 964	GARDEN			5.80		518.10
-	01/02/19	AC	17 963	BUFFALO GRILL			32.35		550.45
-	05/02/19	BQ	13 894	CLOS			470.00		1 020.45
-	06/02/19	AC	13 870	BUFFALO GRILL			30.20		1 050.65

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let.	P.	Débit	Crédit	Solde
-	08/02/19	BQ	13 893	UBER				15.91		700.55
-	09/02/19	BQ	13 893	PKG				1.30		701.85
-	13/02/19	BQ	13 893	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1.80		703.65
-	16/02/19	AC	13 881	HOTEL NOIR				97.00		800.65
-	20/02/19	BQ	13 892	PKG				3.50		804.15
-	20/02/19	AC	13 923	SAPRR				2.42		806.57
-	20/02/19	AC	13 923	SAPRR				2.42		808.99
-	28/02/19	AC	13 971	SAPRR				201.83		1 010.82
-	05/03/19	BQ	13 891	PKG				1.20		1 012.02
-	06/03/19	BQ	13 839	ANNE MOREAU				333.00		1 345.02
-	06/03/19	BQ	13 839	ANNE MOREAU				270.00		1 615.02
-	07/03/19	BQ	13 891	VERSION LATINE				3.50		1 618.52
-	08/03/19	BQ	13 891	PKG				2.60		1 621.12
-	12/03/19	BQ	17 937	PKG				2.60		1 623.72
-	31/03/19	AC	18 011	SAPRR				288.92		1 912.64
-	01/04/19	BQ	17 939	PKG				2.90		1 915.54
-	02/04/19	BQ	17 939	PKG				2.60		1 918.14
-	02/04/19	BQ	17 939	PKG				2.60		1 920.74
-	03/04/19	BQ	17 939	PKG				0.80		1 921.54
-	09/04/19	BQ	17 939	FRAIS AM				371.00		2 292.54
-	16/04/19	BQ	17 955	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				2.60		2 295.14
-	16/04/19	AC	17 965	SAPRR				1.75		2 296.89
-	17/04/19	BQ	17 955	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1.00		2 297.89
-	18/04/19	BQ	17 955	SAPRR				1.40		2 299.29
-	18/04/19	AC	17 967	SAPRR				3.00		2 302.29
-	30/04/19	AC	18 012	SAPRR				75.50		2 377.79
-	02/05/19	BQ	17 971	ANNE MOREAU FRAIS				384.00		2 761.79
-	07/05/19	BQ	17 971	PKG				2.30		2 764.09
-	14/05/19	BQ	18 022	PKG				2.60		2 766.69
-	27/05/19	BQ	18 025	PKG				2.90		2 769.59
-	31/05/19	AC	22 166	SAPRR				121.83		2 891.42
-	03/06/19	BQ	18 033	FRAIS AM				6.56		2 897.98
-	04/06/19	BQ	18 033	PKG				2.30		2 900.28
-	06/06/19	AC	18 027	SAPRR				2.34		2 902.62
-	11/06/19	AC	18 027	SAPRR				6.00		2 908.62
-	11/06/19	BQ	18 040	FRAIS AM				493.84		3 402.46
-	11/06/19	BQ	18 040	PKG				2.60		3 405.06
-	12/06/19	AC	18 029	CARREFOUR				15.74		3 420.80
-	12/06/19	BQ	18 040	PKG				2.00		3 422.80
-	13/06/19	AC	18 027	SAPRR				1.75		3 424.55
-	17/06/19	AC	18 061	SAPRR				1.75		3 426.30
-	18/06/19	AC	18 061	SAPRR				3.42		3 429.72
-	21/06/19	BQ	18 094	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1.80		3 431.52
-	27/06/19	BQ	18 094	SAPRR				2.20		3 433.72
-	30/06/19	AC	22 167	SAPRR				275.50		3 709.22
-	05/07/19	BQ	18 095	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				1.00		3 710.22
-	15/07/19	BQ	18 096	PKF				1.20		3 711.42
-	18/07/19	BQ	18 096	SAPRR				2.20		3 713.62
-	31/07/19	AC	22 168	SAPRR				146.08		3 859.70
-	02/08/19	BQ	18 100	FRIAS AM				261.00		4 120.70
-	25/08/19	BQ	18 098	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				4.90		4 125.60
-	28/08/19	BQ	18 098	VOYAGES ET DEPLACEMENTS				0.30		4 125.90

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let.	P.	Débit	Crédit	Solde	
613050 : PARKING BANQUE											
								<u>A-nouveaux</u>			
								Cumul des mouvements au 31/12/2018			
								Total au 31/12/2018			
	-03/01/19	AC	13 898	PARKING BANQUE				486.00		486.00	
Total des mouvements de la période								486.00		486.00	
Solde comptable 613050 PARKING BANQUE au 31/12/2019								486.00		486.00	
613060 : LOYER NUITS											
								<u>A-nouveaux</u>			
								Cumul des mouvements au 31/12/2018			
								Total au 31/12/2018			
	-26/07/19	BQ	18 097	LOYER NUITS				5 000.00		5 000.00	
Total des mouvements de la période								5 000.00		5 000.00	
Solde comptable 613060 LOYER NUITS au 31/12/2019								5 000.00		5 000.00	
615200 : ENTRETIEN IMMOBILIER											
								<u>A-nouveaux</u>			
								Cumul des mouvements au 31/12/2018			
								Total au 31/12/2018			
	-31/01/19	AC	13 887	REBOULET				35.00		35.00	
	-28/02/19	AC	13 860	REBOULET				35.00		70.00	
	-28/02/19	AC	17 826	CHAPET				41.00		111.00	
	-28/02/19	AC	17 830	CHAPET				84.00		195.00	
	-31/03/19	AC	17 942	REBOULET	40			35.00		230.00	
	-30/04/19	AC	18 005	REBOULET				35.00		265.00	
	-30/04/19	AC	18 015	CHAPET				108.00		373.00	
	-31/05/19	AC	18 023	REBOULET				35.00		408.00	
	-30/06/19	AC	18 121	CHAPET				108.00		516.00	
	-30/06/19	AC	18 615	CHAPET	2111			82.00		598.00	
	-30/06/19	AC	20 549	REBOULET				35.00		633.00	
	-31/07/19	AC	18 080	REBOULET				35.00		668.00	
	-31/08/19	AC	18 111	REBOULET				35.00		703.00	
	-31/08/19	AC	18 114	CHAPET				108.00		811.00	
	-26/09/19	AC	19 699	CHAPET				41.00		852.00	
	-30/09/19	AC	18 127	REBOULET				35.00		887.00	
	-31/10/19	AC	18 394	REBOULET				35.00		922.00	
	-31/10/19	AC	19 702	CHAPET				96.00		1 018.00	
	-30/11/19	AC	20 548	REBOULET				35.00		1 053.00	
	-31/12/19	AC	20 530	CHAPET	2748			72.00		1 125.00	
	-31/12/19	AC	20 535	CHAPET				41.50		1 166.50	
	-31/12/19	AC	20 547	REBOULET				35.00		1 201.50	
Total des mouvements de la période								1 201.50		1 201.50	
Solde comptable 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER au 31/12/2019								1 201.50		1 201.50	
615510 : ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE											
								<u>A-nouveaux</u>			
								Cumul des mouvements au 31/12/2018			
								Total au 31/12/2018			
	-01/07/19	AC	18 046	DAVID INFORMATIQUE				99.00		99.00	
Total des mouvements de la période								99.00		99.00	
Solde comptable 615510 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE au 31/12/2019								99.00		99.00	
615520 : ENTRETIEN MAT. TRANSPORT											
								<u>A-nouveaux</u>			
								Cumul des mouvements au 31/12/2018			
								Total au 31/12/2018			
	-18/03/19	AC	13 920	CARGLASS				119.98		119.98	
	-18/03/19	AC	13 920	ACB MONGENIE CT				67.50		187.48	

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
-	27/12/19	AC	20 544	STARKEY	2199834			1 175.04	203 801.69
-	27/12/19	AC	20 544	STARKEY	21277057		2 180.34		205 982.03
-	31/12/19	AC	20 530	PHONAK	2140540981		274.10		206 256.13
-	31/12/19	AC	20 530	PHONAK	2140538777		1 516.57		207 772.70
-	31/12/19	AC	20 533	BIOTONE	19056268		36.50		207 809.20
-	31/12/19	AC	20 537	PHONAK	2140538620		1 527.77		209 336.97
-	31/12/19	AC	20 544	STARKEY	21277818		29.00		209 365.97
-	31/12/19	AC	20 544	STARKEY	2200049			406.00	208 959.97
-	31/12/19	AC	20 559	INTERSON	20001241		487.58		209 447.55
-	31/12/19	AC	20 559	INTERSON	20001028		46.00		209 493.55
Total des mouvements de la période							261 723.28	52 229.73	209 493.55
Solde comptable 607100 ACHATS APPAREILS ET ACCESSOIRES au 31/12/2019							261 723.28	52 229.73	209 493.55
613010 : LOYER CHALON					A-nouveaux				
Cumul des mouvements au 31/12/2018									
Total au 31/12/2018									
-	15/01/19	BQ	13 896	LOYER CHALON			751.12		751.12
-	05/03/19	BQ	13 891	LOYER CHALON			774.88		1 526.00
-	28/03/19	BQ	17 938	LOYER CHALON 0318			751.12		2 277.12
-	28/03/19	BQ	17 938	LOYER CHALON 0418			751.12		3 028.24
-	04/06/19	BQ	18 033	LOYER CHALON			751.12		3 779.36
-	04/06/19	BQ	18 033	LOYER CHALON			751.12		4 530.48
-	02/07/19	BQ	18 095	LOYER CHALON			765.34		5 295.82
-	27/08/19	BQ	18 098	LOYER CHALON			769.26		6 065.08
-	15/10/19	BQ	18 138	LOYER CHALON 0919			767.30		6 832.38
-	15/10/19	BQ	18 138	LOYER CHALON 1019			767.30		7 599.68
-	17/11/19	BQ	18 613	LOYER CHALON 1119			767.30		8 366.98
-	26/12/19	BQ	20 528	LOYER CHALON			767.30		9 134.28
Total des mouvements de la période							9 134.28		9 134.28
Solde comptable 613010 LOYER CHALON au 31/12/2019							9 134.28		9 134.28
613020 : LOCATION BEAUNE					A-nouveaux				
Cumul des mouvements au 31/12/2018									
Total au 31/12/2018									
-	12/04/19	BQ	17 955	RICHARD 2 TRIMESTRE 2019			2 911.79		2 911.79
-	12/04/19	BQ	17 955	RICHARD 3 TRIMESTRE 2019			2 911.79		5 823.58
-	16/04/19	AC	17 960	RICHARD			2 911.79		8 735.37
-	27/12/19	BQ	19 728	RICHARD 4E TRIMESTRE 2019			2 911.79		11 647.16
Total des mouvements de la période							11 647.16		11 647.16
Solde comptable 613020 LOCATION BEAUNE au 31/12/2019							11 647.16		11 647.16
613030 : LOCATION TOURNUS					A-nouveaux				
Cumul des mouvements au 31/12/2018									
Total au 31/12/2018									
-	16/05/19	AC	18 683	VISUAL 4T18			2 080.00		2 080.00
-	16/05/19	AC	18 683	VISUAL 1T19			1 850.00		3 930.00
-	25/10/19	AC	18 684	VISUAL 3T19			812.50		4 742.50
-	25/10/19	AC	18 684	VISUAL 2T19			1 700.83		6 443.33
Total des mouvements de la période							6 443.33		6 443.33
Solde comptable 613030 LOCATION TOURNUS au 31/12/2019							6 443.33		6 443.33

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
-	15/04/19	BQ	17 955	FOOD AND BARJIN			47.70		3 473.07
-	14/05/19	BQ	17 993	INTERSON 19004747			96.16		3 569.23
-	17/06/19	BQ	18 040	LEO RESTAURANT			10.20		3 579.43
-	17/06/19	BQ	18 040	SAKURA			23.10		3 602.53
-	24/06/19	BQ	18 094	GALOPAIN			12.30		3 614.83
-	02/09/19	BQ	18 130	MY BURGER			23.00		3 637.83
-	27/09/19	BQ	18 132	APPLE IPAD			975.60		4 613.43
-	09/10/19	ODV	19 718	STARKEY			965.87		5 579.30
-	11/10/19	BQ	18 403	SARL FRANCE AUDITION			1 068.77		6 648.07
-	21/10/19	BQ	18 404	SAKURA			25.00		6 673.07
-	18/11/19	BQ	19 732	COULISSES			38.90		6 711.97
-	03/12/19	BQ	19 730	AROMES DIVINS				1 054.73	5 657.24
-	03/12/19	BQ	19 730	AROMES DIVINS			1 054.73		6 711.97
-	10/12/19	BQ	19 729	EDENRED			714.74		7 426.71
Total des mouvements de la période							7 299.29	2 994.91	4 304.38
Solde comptable 455200 SARL FRANCE AUDITION au 31/12/2019							10 421.62	2 994.91	7 426.71
455204 : C/C AUDIO PRO									
							A-nouveaux		
Cumul des mouvements au 31/12/2018							1 000.40		1 000.40
Total au 31/12/2018							1 000.40		1 000.40
-	02/04/19	BQ	17 939	SEXTANT			18.00		1 018.40
-	10/09/19	BQ	18 130	FRAIS AM			90.00		1 108.40
-	05/11/19	BQ	18 405	AMARYLLIS			419.50		1 527.90
-	03/12/19	BQ	19 730	AROMES DIVINS			1 054.73		2 582.63
-	03/12/19	BQ	19 730	AROMES DIVINS				1 054.73	1 527.90
-	24/12/19	BQ	20 528	EDENRED AUDIOPRO			677.44		2 205.34
Total des mouvements de la période							2 259.67	1 054.73	1 204.94
Solde comptable 455204 C/C AUDIO PRO au 31/12/2019							3 260.07	1 054.73	2 205.34
455800 : INTERETS COURUS PA FLORENTIN									
							A-nouveaux		
Cumul des mouvements au 31/12/2018								160.28	-160.28
Total au 31/12/2018								160.28	-160.28
Total des mouvements de la période									
Solde comptable 455800 INTERETS COURUS PA FLORENTIN au 31/12/2019								160.28	-160.28
472000 : COMPTE D ATTENTE									
							A-nouveaux		
Cumul des mouvements au 31/12/2018									
Total au 31/12/2018									
-	17/01/19	BQ	13 896	CH	6458911		127.20		127.20
-	29/01/19	BQ	13 895	CREDIT COUPONS				60.21	66.99
-	08/03/19	BQ	13 891	CH FORMATION CONTINUE	1983860	633392	645.06	448633	712.05
-	22/03/19	BQ	17 772	CESSION MINI				6 000.00	287.95
-	02/04/19	BQ	17 939	CH	6458904		30.00		-5 257.95
-	15/04/19	VEN	19 215	FRANCE AUDITION	F19040380			2 400.00	-7 657.95
-	05/07/19	BQ	18 095	GENERALI			838.53		-6 819.42
-	09/07/19	BQ	18 095	DIVIDENDES AUDIOPRO				1 500.00	-8 319.42
-	15/07/19	VEN	19 503	MAGNIEN Marie-Thérèse	F19070421			10.00	-8 329.42
-	11/08/19	AC	20 551	APPLE IPAD 21836			813.00		-7 516.42
-	21/08/19	VEN	21 149	BEUTEAU Marcel	T19084337			9.00	-7 525.42
-	27/08/19	BQ	18 098	CH 6458913			39.00		-7 486.42
-	25/10/19	BQ	18 404	TAXE FONCIERE			794.00		-6 692.42
-	30/10/19	BQ	18 404	MISE A DISPOSITION PRET				16 000.00	-22 692.42
-	20/12/19	BQ	19 729	FA				2 000.00	-24 692.42
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219				5 800.00	-30 492.42

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let.	P.	Débit	Crédit	Solde
Total des mouvements de la période								3 286.79	33 779.21	-30 492.42
Solde comptable 472000 COMPTE D ATTENTE au 31/12/2019								3 286.79	33 779.21	-30 492.42
486000 : CHARGES CONSTAT.D AVANCE										
								<u>A-nouveaux</u>		
Cumul des mouvements au 31/12/2018								14 859.12		14 859.12
Total au 31/12/2018								14 859.12		14 859.12
Total des mouvements de la période										
Solde comptable 486000 CHARGES CONSTAT.D AVANCE au 31/12/2019								14 859.12		14 859.12
503000 : VAL.MOBILIERES PLACEMENT										
								<u>A-nouveaux</u>		
Cumul des mouvements au 31/12/2018								7 489.49		7 489.49
Total au 31/12/2018								7 489.49		7 489.49
Total des mouvements de la période										
Solde comptable 503000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT au 31/12/2019								7 489.49		7 489.49
511200 : REMISE CH										
								<u>A-nouveaux</u>		
Cumul des mouvements au 31/12/2018										
Total au 31/12/2018										
	- 11/01/19	BQ	18 406	RCH 19010141.	19010141	AAGR		646.20		646.20
	- 11/01/19	BQ	18 687	RCH 19010172.	19010172	AAGR		5 710.00		6 356.20
	- 11/01/19	BQ	18 906	RCH 19010679.	19010679	AAGR		3 080.00		9 436.20
	- 12/01/19	BQ	19 735	RCH 19010924.	19010924	AAGR		5 800.50		15 236.70
	- 14/01/19	BQ	13 896	REMISE CH		AAGR			15 236.70	
	- 25/01/19	BQ	18 407	RCH 19010143.	19010143	AAIR		1 910.00		1 910.00
	- 25/01/19	BQ	18 688	RCH 19010173.	19010173	AAIR		7 039.44		8 949.44
	- 25/01/19	BQ	18 914	RCH 19010712.	19010712	AAIR		2 361.60		11 311.04
	- 25/01/19	BQ	19 749	RCH 19010939.	19010939	AAIR		8 866.67		20 177.71
	- 25/01/19	BQ	19 750	RCH 19010940.	19010940	AAIR		3 400.00		23 577.71
	- 26/01/19	BQ	22 040	9002592		AAIR		200.00		23 777.71
	- 28/01/19	BQ	13 895	REMISE CH		AAIR			23 777.71	
	- 03/02/19	BQ	19 888	RCH 19020945.	19020945	AAGV		5 018.00		5 018.00
	- 06/02/19	BQ	13 894	REMISE CH		AAGV			5 018.00	
	- 15/02/19	BQ	18 426	RCH 19020144.	19020144	AAGX		596.00		596.00
	- 15/02/19	BQ	18 709	RCH 19020174.	19020174	AAGX		86.60		682.60
	- 15/02/19	BQ	18 995	RCH 19020725.	19020725	AAGX		4 468.60		5 151.20
	- 15/02/19	BQ	19 899	RCH 19020957.	19020957	AAGX		5 426.00		10 577.20
	- 15/02/19	BQ	19 900	RCH 19020958.	19020958	AAGX		892.00		11 469.20
	- 18/02/19	BQ	13 893	REMISE CH		AAGX			11 469.20	
	- 22/02/19	BQ	13 892	REMISE CH		AAGT			13 196.27	-13 196.27
	- 22/02/19	BQ	18 427	RCH 19020145.	19020145	AAGT		519.50		-12 676.77
	- 22/02/19	BQ	18 710	RCH 19020175.	19020175	AAGT		3 905.30		-8 771.47
	- 22/02/19	BQ	19 000	RCH 19020730.	19020730	AAGT		488.10		-8 283.37
	- 22/02/19	BQ	19 906	RCH 19020964.	19020964	AAGT		8 283.37		
	- 05/03/19	BQ	13 891	CHEQUE IMPAYE CHETAUD				19.50		19.50
	- 14/03/19	BQ	17 937	REMISE CH		AAGZ			18 895.68	-18 876.18
	- 15/03/19	BQ	18 442	RCH 19030146.	19030146	AAGZ		3 780.00		-15 096.18
	- 15/03/19	BQ	18 730	RCH 19030176.	19030176	AAGZ		3 170.00		-11 926.18
	- 15/03/19	BQ	19 087	RCH 19030741.	19030741	AAGZ		4 788.08		-7 138.10
	- 15/03/19	BQ	20 048	RCH 19030978.	19030978	AAGZ		7 157.60		19.50
	- 22/03/19	BQ	17 772	REMISE CH TOURNUS		AAHF			335.00	-315.50
	- 22/03/19	BQ	17 772	REMISE CH CHALON		AAJH			22.00	-337.50
	- 22/03/19	BQ	17 772	REMISE CH TOURNUS		AAHF			300.60	-638.10
	- 22/03/19	BQ	17 772	REMISE CH BEAUNE		AAHD			1 722.67	-2 360.77
	- 22/03/19	BQ	17 772	REMISE CH NUIITS		AAGP			305.50	-2 666.27

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
	-28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				1 105.84	-1 109.64
	-28/05/19	SA	20 572	SALAIRE 0519				1 298.91	-2 408.55
	-18/06/19	BQ	18 040	URSSAF			593.00		-1 815.55
	-18/06/19	BQ	18 040	URSSAF			1 811.00		-4.55
	-30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				3 321.16	-3 325.71
	-30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619				1 513.20	-4 838.91
	-16/07/19	BQ	18 096	URSSAF			3 023.00		-1 815.91
	-16/07/19	BQ	18 096	URSSAF			1 811.00		-4.91
	-30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				1 298.91	-1 303.82
	-30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719				669.67	-1 973.49
	-19/08/19	BQ	18 099	URSSAF			157.00		-1 816.49
	-19/08/19	BQ	18 099	URSSAF			1 811.00		-5.49
	-30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				1 854.83	-1 860.32
	-30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819				1 344.79	-3 205.11
	-17/09/19	BQ	18 131	URSSAF			1 885.00		-1 320.11
	-17/09/19	BQ	18 131	URSSAF			1 313.00		-7.11
	-30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919				3 124.75	-3 131.86
	-16/10/19	BQ	18 403	URSSAF			1 313.00		-1 818.86
	-16/10/19	BQ	18 403	URSSAF			1 811.00		-7.86
	-30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019				3 078.94	-3 086.80
	-18/11/19	BQ	19 732	URSSAF			1 765.00		-1 321.80
	-18/11/19	BQ	19 732	URSSAF			1 313.00		-8.80
	-30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119				3 078.94	-3 087.74
	-17/12/19	BQ	19 729	URSSAF			1 313.00		-1 774.74
	-17/12/19	BQ	19 729	URSSAF			1 765.00		-9.74
	-30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219				3 078.92	-3 088.66
Total des mouvements de la période							40 588.00	37 989.66	2 598.34
Solde comptable 431000 URSSAF au 31/12/2019							40 588.00	43 676.66	-3 088.66
437200 : CAISSE RETRAITE SALARIES					A-nouveaux				
					Cumul des mouvements au 31/12/2018				
					Total au 31/12/2018				
	-31/01/19	BQ	13 895	KLESIA			1 772.22		1 772.22
	-31/01/19	BQ	13 895	KLESIA			939.29		2 711.51
	-25/04/19	BQ	17 956	KLESIA			2 166.53		4 878.04
	-25/07/19	BQ	18 097	KLESIA			2 293.73		7 171.77
	-25/10/19	BQ	18 404	KLESIA			2 167.65		9 339.42
Total des mouvements de la période							9 339.42		9 339.42
Solde comptable 437200 CAISSE RETRAITE SALARIES au 31/12/2019							9 339.42		9 339.42
437310 : RETRAITE					A-nouveaux				
					Cumul des mouvements au 31/12/2018			2 711.51	-2 711.51
					Total au 31/12/2018			2 711.51	-2 711.51
	-30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				37.57	-2 749.08
	-30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				360.70	-3 109.78
	-30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				70.40	-3 180.18
	-30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				240.67	-3 420.85
	-28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				217.86	-3 638.71
	-28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				195.81	-3 834.52
	-28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				190.70	-4 025.22
	-28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				130.64	-4 155.86
	-28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				125.51	-4 281.37
	-28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				190.70	-4 472.07

A. ROSE
 2137330

V	Date	Journal	N°	Libellé	Référence	Let. P.	Débit	Crédit	Solde
-	03/06/19	BQ	18 033	ANNE MOREAU		AAAV	2 093.44		
-	30/06/19	SA	20 573	SALAIRE 0619		AAAX		3 018.62	-3 018.62
-	02/07/19	BQ	18 095	ANNE MOREAU		AAAX	2 000.00		-1 018.62
-	30/07/19	SA	20 574	SALAIRE 0719		AAAX		2 085.04	-3 103.66
-	02/08/19	BQ	18 100	ANNE MOREAU		AAAX	2 085.04		-1 018.62
-	30/08/19	SA	20 575	SALAIRE 0819		AAAZ		2 098.45	-3 117.07
-	03/09/19	BQ	18 130	ANNE MOREAU		AAAZ	2 000.00		-1 117.07
-	10/09/19	BQ	18 130	ANNE MOREAU		AAAZ	98.45		-1 018.62
-	10/09/19	BQ	18 130	ANNE MOREAU		AAAX	1 018.62		
-	30/09/19	SA	20 576	SALAIRE 0919				2 098.45	-2 098.45
-	01/10/19	BQ	18 139	ANNE MOREAU			2 000.00		-98.45
-	30/10/19	SA	20 577	SALAIRE 1019				2 090.05	-2 188.50
-	05/11/19	BQ	18 405	ANNE MOREAU			2 000.00		-188.50
-	30/11/19	SA	20 578	SALAIRE 1119				2 115.25	-2 303.75
-	03/12/19	BQ	19 730	ANNE MOREAU			2 000.00		-303.75
-	27/12/19	BQ	20 528	ANNE MOREAU			2 300.00		1 996.25
-	30/12/19	SA	20 579	SALAIRE 1219				2 105.67	-109.42
Total des mouvements de la période							29 989.16	26 287.62	3 701.54
Solde comptable 421005 ANNE MOREAU au 31/12/2019							29 989.16	30 098.58	-109.42
428200 : CONGES A PAYER						A-nouveaux		5 158.38	-5 158.38
						Cumul des mouvements au 31/12/2018			
						Total au 31/12/2018		5 158.38	-5 158.38
Total des mouvements de la période									
Solde comptable 428200 CONGES A PAYER au 31/12/2019								5 158.38	-5 158.38
428600 : AUTRES CHARG.PERS.A PAYER						A-nouveaux		60 000.00	-60 000.00
						Cumul des mouvements au 31/12/2018			
						Total au 31/12/2018		60 000.00	-60 000.00
-	31/12/19	ODV	20 581	EXT PROV IG			60 000.00		
Total des mouvements de la période							60 000.00		60 000.00
Solde comptable 428600 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER au 31/12/2019							60 000.00	60 000.00	
431000 : URSSAF						A-nouveaux		5 687.00	-5 687.00
						Cumul des mouvements au 31/12/2018			
						Total au 31/12/2018		5 687.00	-5 687.00
-	17/01/19	BQ	13 896	URSSAF			3 885.00		-1 802.00
-	17/01/19	BQ	13 896	URSSAF			1 802.00		
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				2 025.85	-2 025.85
-	30/01/19	SA	20 568	SALAIRE 0119				1 273.31	-3 299.16
-	18/02/19	BQ	13 893	URSSAF			1 541.00		-1 758.16
-	18/02/19	BQ	13 893	URSSAF			1 757.00		-1.16
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				1 314.75	-1 315.91
-	28/02/19	SA	20 569	SALAIRE 0219				2 093.85	-3 409.76
-	18/03/19	BQ	17 937	URSSAF			1 866.00		-1 543.76
-	18/03/19	BQ	17 937	URSSAF			1 541.00		-2.76
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				1 897.84	-1 900.60
-	28/03/19	SA	20 570	SALAIRE 0319				1 293.11	-3 193.71
-	16/04/19	BQ	17 955	URSSAF			1 379.00		-1 814.71
-	16/04/19	BQ	17 955	URSSAF			1 811.00		-3.71
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				2 005.83	-2 009.54
-	28/04/19	SA	20 571	SALAIRE 0419				1 316.26	-3 325.80
-	16/05/19	BQ	18 022	URSSAF			1 811.00		-1 514.80
-	16/05/19	BQ	18 022	URSSAF			1 511.00		-3.80