

## LISTE DES ECRITURES

DATE	COMPTE	Libellé écriture	DEBIT	CREDIT	JO	NUM
19/09/2024	707100	Facture 415 410389		1 149,00	VE	001
19/09/2024	411000	Facture 415 410389	1 149,00		VE	001
21/09/2024	707100	Facture 416 410389		355,00	VE	002
21/09/2024	411000	Facture 416 410389	355,00		VE	002
23/09/2024	445710	Facture 417 410390		47,27	VE	003
23/09/2024	707100	Facture 417 410390		472,73	VE	003
23/09/2024	410390	Facture 417 410390	520,00		VE	003
24/09/2024	410354	Facture 418 410354	683,00		VE	004
24/09/2024	445710	Facture 418 410354		34,60	VE	004
24/09/2024	445711	Facture 418 410354		50,40	VE	004
24/09/2024	707100	Facture 418 410354		346,00	VE	004
24/09/2024	707111	Facture 418 410354		252,00	VE	004
25/09/2024	707100	Facture 419 410389		1 670,00	VE	005
25/09/2024	411000	Facture 419 410389	1 670,00		VE	005
25/09/2024	445710	Facture 420 410354		7,00	VE	006
25/09/2024	707100	Facture 420 410354		70,00	VE	006
25/09/2024	410354	Facture 420 410354	77,00		VE	006
30/09/2024	707100	Facture 421 410389		1 415,00	VE	007
30/09/2024	411000	Facture 421 410389	1 415,00		VE	007
30/09/2024	410362	Facture 422 410362	400,00		VE	008
30/09/2024	445710	Facture 422 410362		36,36	VE	008
30/09/2024	707100	Facture 422 410362		363,64	VE	008
30/09/2024	445710	Facture 423 410354		17,50	VE	009
30/09/2024	707100	Facture 423 410354		175,00	VE	009
30/09/2024	410354	Facture 423 410354	192,50		VE	009
30/09/2024	410350	Facture 424 410350	200,00		VE	010
30/09/2024	445710	Facture 424 410350		18,18	VE	010
30/09/2024	707100	Facture 424 410350		181,82	VE	010
30/09/2024	445710	Facture 425 410382		22,73	VE	011
30/09/2024	707100	Facture 425 410382		227,27	VE	011
30/09/2024	410382	Facture 425 410382	250,00		VE	011
30/09/2024	410351	Facture 426 410351	150,00		VE	012
30/09/2024	445710	Facture 426 410351		13,64	VE	012
30/09/2024	707100	Facture 426 410351		136,36	VE	012
30/09/2024	445710	Facture 427 410355		113,64	VE	013
30/09/2024	707100	Facture 427 410355		1 136,36	VE	013
30/09/2024	410355	Facture 427 410355	1 250,00		VE	013

DATE	COMPTE	Libellé écriture	DEBIT	CREDIT	JO	NUM
30/09/2024	445710	Facture 428 410360		40,00	VE	014
30/09/2024	707100	Facture 428 410360		400,00	VE	014
30/09/2024	410360	Facture 428 410360	440,00		VE	014
30/09/2024	410368	Facture 429 410368	192,00		VE	015
30/09/2024	445711	Facture 429 410368		32,00	VE	015
30/09/2024	707111	Facture 429 410368		160,00	VE	015
30/09/2024	445711	Facture 430 410367		59,00	VE	016
30/09/2024	707111	Facture 430 410367		295,00	VE	016
30/09/2024	410367	Facture 430 410367	354,00		VE	016
30/09/2024	410371	Facture 431 410371	192,00		VE	017
30/09/2024	445711	Facture 431 410371		32,00	VE	017
30/09/2024	707111	Facture 431 410371		160,00	VE	017
30/09/2024	445711	Facture 432 410366		16,00	VE	018
30/09/2024	707111	Facture 432 410366		80,00	VE	018
30/09/2024	410366	Facture 432 410366	96,00		VE	018
30/09/2024	410373	Facture 433 410373	50,40		VE	019
30/09/2024	445711	Facture 433 410373		8,40	VE	019
30/09/2024	707111	Facture 433 410373		42,00	VE	019
03/09/2024	511200	GENIN Facture 391	250,00		OD	020
03/09/2024	410382	GENIN Facture 391		250,00	OD	020
04/09/2024	511200	KOUTSOULI Facture 396	500,00		OD	021
04/09/2024	410383	KOUTSOULI Facture 396		500,00	OD	021
04/09/2024	511200	DUTRY Facture 401	240,00		OD	022
04/09/2024	410367	DUTRY Facture 401		240,00	OD	022
05/09/2024	512100	KPMG Facture 398	50,40		BN	023
05/09/2024	410373	KPMG Facture 398		50,40	BN	023
05/09/2024	410373	Impayé sur Facture 382	50,40		BN	024
05/09/2024	512100	Impayé sur Facture 382		50,40	BN	024
05/09/2024	512100	ANNULE OPE IMPAYEE ERREUR	50,40		BN	025
05/09/2024	410373	ANNULE OPE IMPAYEE ERREUR		50,40	BN	025
06/09/2024	511200	CAROLI REAL EST. Facture 390	264,00		OD	026
06/09/2024	410360	CAROLI REAL EST. Facture 390		264,00	OD	026
09/09/2024	410354	MORAVIA Facture 405		154,00	BN	027
09/09/2024	512100	MORAVIA Facture 405	154,00		BN	027
10/09/2024	512100	PICTET Facture 406	1 000,00		BN	028
10/09/2024	410355	PICTET Facture 406		1 000,00	BN	028
16/09/2024	582000	BOMBARDIER Facture 403	178,20		CB	029
16/09/2024	410385	BOMBARDIER Facture 403		178,20	CB	029
16/09/2024	410371	REST GAIA Facture 414 -		192,00	BN	030
16/09/2024	512100	REST GAIA Facture 414 -	192,00		BN	030
19/09/2024	582000	KASPER 7 Facture 415	1 149,00		CB	031

DATE	COMPTE	Libellé écriture	DEBIT	CREDIT	JO	NUM
19/09/2024	411000	KASPER 7 Facture 415		1 149,00	CB	031
20/09/2024	582000	BENETTI AZIMUT Facture 416	355,00		CB	032
20/09/2024	411000	BENETTI AZIMUT Facture 416		355,00	CB	032
24/09/2024	582000	DBSV Facture 417	520,00		CB	033
24/09/2024	410390	DBSV Facture 417		520,00	CB	033
30/09/2024	512100	GORDON BLAIR Facture 407 -	120,00		BN	034
30/09/2024	410351	GORDON BLAIR Facture 407 -		120,00	BN	034
Nombre : 85			14 709,30	14 709,30		