

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 10130000 - Capital

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	15245.00	-15245.00

Compte 10610000 - Reserve legale

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	1524.50	-1524.50

Compte 11900000 - Report a nouveau debiteur

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	127151.86	0.00	127151.86
20/04/2024	OD	AFF RESULTAT 2021	0.00	32534.36	94617.50

Compte 12000000 - Result. exercice benefice

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	32534.36	-32534.36
20/04/2024	OD	AFF RESULTAT 2021	32534.36	0.00	0.00

Compte 16411000 - Bpi emprunt 40 000 dos0074562

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	30000.00	-30000.00
31/03/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	2000.00	0.00	-28000.00
30/06/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	2000.00	0.00	-26000.00
30/09/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	2000.00	0.00	-24000.00

Compte 16412000 - Emprunts bpi dos0074561

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	35602.08	-35602.08
31/01/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1060.92	0.00	-34541.16
28/02/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1060.92	0.00	-33480.24
01/03/2024	OD	BPI REAFF INT 01/22	0.00	26.70	-33506.94
01/03/2024	OD	BPI REAFF INT 02/22	0.00	25.93	-33532.87
31/03/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1035.77	0.00	-32497.10
02/05/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1036.55	0.00	-31460.55
01/06/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1037.32	0.00	-30423.23
30/06/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1038.10	0.00	-29385.13
01/08/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1038.88	0.00	-28346.25
31/08/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1039.66	0.00	-27306.59

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

30/09/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1040.44	0.00	-26266.15
31/10/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1041.22	0.00	-25224.93
30/11/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	1042.00	0.00	-24182.93

Compte 16421800 - Emprunt 93 000

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	33287.16	-33287.16
10/01/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-31686.60
08/02/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-30086.04
08/03/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-28485.48
08/04/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-26884.92
09/05/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-25284.36
08/06/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-23683.80
08/07/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-22083.24
08/08/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-20482.68
08/09/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-18882.12
10/10/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-17281.56
08/11/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-15681.00
08/12/2024	BQ4	01621 63328136	1600.56	0.00	-14080.44
31/12/2024	OD	OD INTERETS	0.00	260.98	-14341.42

Compte 16421900 - Emprunts 30000 bnp 2019

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	8501.98	-8501.98
03/01/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-7646.80
03/02/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-6791.62
03/03/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-5936.44
04/04/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-5081.26
03/05/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-4226.08
03/06/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-3370.90
04/07/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-2515.72
03/08/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-1660.54
05/09/2024	BQ4	01621 63328912	855.18	0.00	-805.36
03/10/2024	BQ4	01621 63328912	855.02	0.00	49.66
31/12/2024	OD	OD INTERETS	0.00	49.66	0.00

Compte 16422000 - FONDS PRET GARANTI PAR L ETAT

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	22-04-2020 FONDS PRET GARANTI PAR L ETAT	0.00	250000.00	-250000.00

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

20/05/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-244508.99
20/06/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-239017.98
20/07/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-233526.97
22/08/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-228035.96
20/09/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-222544.95
20/10/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-217053.94
21/11/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-211562.93
20/12/2024	BQ4	01621 63380904	5491.01	0.00	-206071.92
31/12/2024	OD	INT. ASSURANCE 2022	0.00	7183.46	-213255.38

Compte 16550000 - Cautionnements reçus

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	1930.46	-1930.46

Compte 20300000 - Frais de recherche et developpement

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	3400.00	0.00	3400.00

Compte 20500000 - Concess. brevets licence

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	29831.50	0.00	29831.50

Compte 21540000 - Materiel et outillage

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	341917.24	0.00	341917.24
01/03/2024	OD	WICKED SPORTZ DISTRIB 30 LANCEURS IMMO	4348.50	0.00	346265.74
07/03/2024	ACP	C2J LOISIRS	4375.89	0.00	350641.63
31/12/2024	OD	Mise au rebut	0.00	5553.00	345088.63

Compte 21810000 - Aai divers

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	105255.93	0.00	105255.93

Compte 21820000 - Materiel de transport

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	140293.69	0.00	40293.69
16/03/2024	AC	ACHAT MOTO VAN	6900.00	0.00	147193.69
31/12/2024	OD	MISE AU REBUT PORSCHE 911	0.00	85000.00	65193.69

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 21830000 - Matériel bureau et info.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	74858.14	0.00	0.00
31/12/2024	OD	Mise au rebut	0.00	3900.00	70958.14

Compte 21840000 - Mobilier

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	3942.00	0.00	3942.00

Compte 26100000 - Titres de participation

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	61512.66	0.00	61512.66

Compte 27180000 - Autres titres non liés à l'activité

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	43.00	0.00	43.00
31/12/2024	OD	Mise au rebut	0.00	43.00	0.00

Compte 27500000 - Depots cautionnem.verses

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	25637.97	0.00	25637.97
31/12/2024	OD	Mise au rebut	0.00	5223.49	20414.48

Compte 27510000 - Depots cautionnem.verses bpi

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	2000.00	0.00	2000.00

Compte 28030000 - Amortis. frais recherche & develop.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	3400.00	-3400.00

Compte 28050000 - Amort.concessions brevets

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	26234.00	-26234.00
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	0.00	3300.00	-29534.00

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 28154000 - Amort. materiel et outillage

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	309914.71	-309914.71
31/12/2024	OD	Mise au rebut	5553.00	0.00	-304361.71
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	0.00	14765.69	-319127.40

Compte 28181000 - Amort.aai divers

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	103130.31	-103130.31
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	0.00	552.60	-103682.91

Compte 28182000 - Amort.materiel transport

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	40293.69	-40293.69
31/12/2024	OD	Mise au rebut	14494.69	0.00	-25799.00
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	0.00	1092.50	-26891.50

Compte 28183000 - Amort.mat.bureau et info.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	74834.13	-74834.13
31/12/2024	OD	Mise au rebut	3900.00	0.00	-70934.13
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	0.00	24.01	-70958.14

Compte 28184000 - Amort.mobilier

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	3942.00	-3942.00

Compte 32100000 - Stocks mat. consommables

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	8000.00	0.00	8000.00
01/02/2024	IV	SF 31/12/2021 (BILLES MARCHANDISES)	0.00	8000.00	0.00
28/02/2024	OD SITU	SF 28/02/22(BILLES MARCHANDISES)	8000.00	0.00	8000.00
28/02/2024	OD SITU	SF 28/02/22(ach fevrier pas activité)	6082.00	0.00	14082.00
01/03/2024	OD SITU	SF 28/02/22(BILLES MARCHANDISES)	0.00	8000.00	6082.00
01/03/2024	OD SITU	SF 28/02/22(ach fevrier pas activité)	0.00	6082.00	0.00
31/12/2024	IV	SF 31/12/22	7880.00	0.00	7880.00

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 40810000 - Fourn. fact.non parvenues

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	31-03-2021 fnp tr 03/2021	0.00	274.50	-274.50
01/01/2024	AN	01-05-2021 fnp tr 03/2021	274.50	0.00	0.00
01/01/2024	AN	01-01-2021 IE JUR ANNUEL 2020	780.00	0.00	780.00
01/01/2024	AN	01-01-2021 FNP IE F ET B LIQUIDATION	720.00	0.00	1500.00
01/01/2024	AN	01-01-2021 FNP IE F ET B LIQUI. JUR	936.00	0.00	2436.00
01/01/2024	AN	31-12-2021 FNP JUR 2021 (ag+cap; propre	0.00	1656.00	780.00
01/01/2024	AN	31-12-2021 loyer 12/21 fabb é co	0.00	3500.40	-2720.40
01/01/2024	AN	31-12-2021 FNP SAL. PERMANENT 12/21 FABB	0.00	7078.68	-9799.08
01/01/2024	AN	31-12-2020 FNP IE F ET B LIQUIDATION	0.00	720.00	-10519.08
01/01/2024	AN	31-12-2020 FNP IE F ET B LIQUI. JUR	0.00	936.00	-11455.08
01/01/2024	AN	31-12-2019 FNP JURIDIQUE IE	0.00	780.00	-12235.08
01/01/2024	IV	loyer 12/21 fabb é co	3500.40	0.00	-8734.68
01/02/2024	IV	FNP JUR 2021 (ag+cap; propre inf)	1656.00	0.00	-7078.68
01/02/2024	IV	FNP SAL. PERMANENT 12/21 FABB & CO	7078.68	0.00	0.00
28/02/2024	OD SITU	FNP JUR 2021 (ag+cap; propre inf)	0.00	1656.00	-1656.00
01/03/2024	OD SITU	FNP JUR 2021 (ag+cap; propre inf)	1656.00	0.00	0.00
31/12/2024	IV	FAE Shelona LOYER 1222	0.00	3500.40	-3500.40
31/12/2024	IV	FAE Shelona MAD PERSON 1222	0.00	3603.00	-7103.40
31/12/2024	IV	FNP JURIDIQUE 2022	0.00	786.00	-7889.40
31/12/2024	IV	FNP MQ CB A AJUSTER	0.00	6095.81	-13985.21
31/12/2024	IV	FNP INTRUM	0.00	158.56	-14143.77
31/12/2024	IV	FNP OSMOZ	0.00	246.00	-14389.77
31/12/2024	IV	FNP GLUCOZ	0.00	907.14	-15296.91
31/12/2024	IV	FNP VW	0.00	687.95	-15984.86
31/12/2024	IV	FNP AGILIN CONSEIL 11.22	0.00	1680.00	-17664.86

Compte 40910000 - Acomptes fournisseurs

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
29/08/2024	BQ4	/MOTIF ACPT SEMINAIRE MARS 2023 Shelona	500.00	0.00	500.00
31/12/2024	IV	OSMOZ POUR FNP	246.00	0.00	746.00
31/12/2024	IV	INTRUM POUR FNP	158.55	0.00	904.55
31/12/2024	IV	AGILIN POUR FNP	1680.00	0.00	2584.55
31/12/2024	IV	GLUCOZ POUR FNP	907.14	0.00	3491.69
31/12/2024	IV	VOLKSWAGEN Leasing POUR FNP	687.95	0.00	4179.64
31/12/2024	IV	MQ RLV CB POUR DETAIL ET MQ PJ POUR FNP	6095.81	0.00	10275.45

Compte 40980000 - Rrr a obten.avoir a recev

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 01	0.00	0.63	-3279.41
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 02	0.00	204.94	-3484.35
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 01	0.00	0.63	-3484.98
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 02	0.00	227.75	-3712.73
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 01	0.00	0.63	-3713.36
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 02	0.00	211.46	-3924.82
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 01	0.00	0.63	-3925.45
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 02	0.00	55.22	-3980.67
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 01	0.00	0.63	-3981.30
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 02	0.00	120.70	-4102.00
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 01	0.00	0.63	-4102.63
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 02	0.00	69.28	-4171.91
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 01	0.00	3.00	-4174.91
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 02	0.00	3.21	-4178.12
31/12/2024	PA	PAIE 12/2022 01	0.00	13.51	-4191.63

Compte 45510100 - C/ct M. Babou

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	707.21	-707.21

Compte 45510200 - C/ct Mme Josée

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	0.00	1326.85	-1326.85

Compte 45510300 - C/C gérant

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	40242.14	0.00	40242.14
27/01/2024	BQ4	RGLT IMMO 3F POUR FABB & CO	0.00	6866.70	33375.44
08/03/2024	BQ4	/MOTIF REMBT CHQ IMMO 3F /BEN F Shelona	6866.70	0.00	40242.14
11/03/2024	BQ4	PERSONNE_XXX REMBT FACTURE ERISAY Erne	0.00	10419.27	29822.87
11/03/2024	BQ4	PERSONNE_XXX REMBT FACTURES DMUTE SOLDE	0.00	5387.17	24435.70
15/06/2024	BQ4	FTT20220611267	0.00	473.00	23962.70
21/10/2024	CBB	MANTELEC	0.00	890.57	23072.13
31/10/2024	BQ4	DU 181022 LA PLATEFORME MONTROU 4XXXXXXX	96.41	0.00	23168.54
31/10/2024	BQ4	DU 181022 PLATEFO 4126 ARCUEIL XX9443	86.28	0.00	23254.82

Compte 46710000 - Autr.cpts debit.ou credit

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	356.43	0.00	356.43

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 46720000 - Autr.cpts debit.ou credit b

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	3236.32	0.00	3236.32

Compte 46730000 - Fresh buritos

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	14-10-2019 ABOU LUCKA ABOU LUCKA RBST S	0.00	15000.00	-15000.00
01/01/2024	AN	30-04-2018 AVANCE pret lucas fresh burit	15000.00	0.00	0.00

Compte 46750000 - Fabo

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	2000.00	0.00	2000.00

Compte 46760000 - Autr.cpts debit.ou credit

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	IV	RBT MOTO COMPLT RECU PERSO FRANCK ABOU	2195.11	0.00	2195.11

Compte 48600000 - Charges constat. d'avance

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	7208.53	0.00	7208.53
31/01/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	2168.44	0.00	9376.97
31/01/2024	OD SITU	CCA GRENKE T1 2022 du 01/02/2022 au 31/0	153.40	0.00	9530.37
31/01/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/02/2022 au 31/12/2022	8365.24	0.00	17895.61
31/01/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/02/2022 au 31/12/2022	938.35	0.00	18833.96
31/01/2024	OD SITU	CCA AMV ASS BWV du 01/02/2022 au 22/05/2	355.81	0.00	19189.77
31/01/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/02/2022 au 31/12/2022	1317.88	0.00	20507.65
31/01/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	1957.55	0.00	22465.20
01/02/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	0.00	2168.44	20296.76
01/02/2024	OD SITU	CCA GRENKE T1 2022 du 01/02/2022 au 31/0	0.00	153.40	20143.36
01/02/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/02/2022 au 31/12/2022	0.00	8365.24	11778.12
01/02/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/02/2022 au 31/12/2022	0.00	938.35	10839.77
01/02/2024	OD SITU	CCA AMV ASS BWV du 01/02/2022 au 22/05/2	0.00	355.81	10483.96
01/02/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/02/2022 au 31/12/2022	0.00	1317.88	9166.08
01/02/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	0.00	1957.55	7208.53
01/02/2024	IV	CCA BOUYGUES TELECOM du 01/01/2022 au 19	0.00	197.35	7011.18
01/02/2024	IV	CCA AMV ASS BWV du 01/01/2022 au 22/05/2	0.00	455.18	6556.00
01/02/2024	IV	CCA GRENKE T1 2022 du 01/01/2022 au 31/0	0.00	234.00	6322.00
01/02/2024	IV	COTIS. FISC. & SOC CCA	0.00	1047.00	5275.00

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

01/02/2024	IV	CCA SSI BB	0.00	5275.00	0.00
28/02/2024	OD SITU	CCA SSI BB	5275.00	0.00	5275.00
28/02/2024	OD SITU	COTIS. FISC. & SOC CCA	1047.00	0.00	6322.00
28/02/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/03/2022 au 31/12/2022	1207.40	0.00	7529.40
28/02/2024	OD SITU	CCA GRENKE T1 2022 du 01/03/2022 au 31/0	80.60	0.00	7610.00
28/02/2024	OD SITU	CCA COMPASS GROUP FR du 01/03/2022 au 30	30276.75	0.00	37886.75
28/02/2024	OD SITU	CCA AMV ASS BWV du 01/03/2022 au 22/05/2	266.05	0.00	38152.80
28/02/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/03/2022 au 31/12/2022	7663.96	0.00	45816.76
28/02/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	1592.14	0.00	47408.90
28/02/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	1763.66	0.00	49172.56
28/02/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/03/2022 au 31/12/2022	859.68	0.00	50032.24
01/03/2024	OD SITU	CCA SSI BB	0.00	5275.00	44757.24
01/03/2024	OD SITU	COTIS. FISC. & SOC CCA	0.00	1047.00	43710.24
01/03/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/03/2022 au 31/12/2022	0.00	1207.40	42502.84
01/03/2024	OD SITU	CCA GRENKE T1 2022 du 01/03/2022 au 31/0	0.00	80.60	42422.24
01/03/2024	OD SITU	CCA COMPASS GROUP FR du 01/03/2022 au 30	0.00	30276.75	12145.49
01/03/2024	OD SITU	CCA AMV ASS BWV du 01/03/2022 au 22/05/2	0.00	266.05	11879.44
01/03/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/03/2022 au 31/12/2022	0.00	7663.96	4215.48
01/03/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	0.00	1592.14	2623.34
01/03/2024	OD SITU	CCA PRLV SEPA/GENERALI VIE SA GENERALI V	0.00	1763.66	859.68
01/03/2024	OD SITU	CCA COGESSUR du 01/03/2022 au 31/12/2022	0.00	859.68	0.00
31/12/2024	IV	CCA COGESSUR du 01/01/2023 au 31/12/2023	8840.19	0.00	8840.19
31/12/2024	IV	CCA COGESSUR du 01/01/2023 au 31/12/2023	361.70	0.00	9201.89
31/12/2024	IV	CCA GRENKE 1T2023 du 01/01/2023 au 31/03	234.00	0.00	9435.89

Compte 51120000 - Remises de cheques

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	BQ4	Remises de cheques	0.00	18747.00	-18747.00
31/01/2024	OD	Remises de cheques	18747.00	0.00	0.00

Compte 51220000 - Banque populaire

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	AN	REPRISE A NOUVEAU	21303.20	0.00	21303.20
03/01/2024	BQ2	FRAIS RELEVÉ PAPIER ELEC XCEDH002 202112	0.00	1.50	21301.70
04/01/2024	BQ2	ABON CYBERPLUS PRO XCBVX010 202201010007	0.00	10.00	21291.70
10/01/2024	BQ2	ARRETE COMPTE 4 EME TRIMESTRE 2021	0.00	54.00	21237.70
11/01/2024	BQ2	PRLV SEPA BPCE PREVOYANCE BPCE PREVOYANC	0.00	622.50	20615.20
01/02/2024	BQ2	FRAIS RELEVÉ PAPIER ELEC XCEDH002 202201	0.00	1.75	20613.45
02/02/2024	BQ2	ABON CYBERPLUS PRO XCBVX010 202202010009	0.00	10.00	20603.45
01/03/2024	BQ2	FRAIS RELEVÉ PAPIER ELEC XCEDH002 202202	0.00	1.75	20601.70

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

30/04/2024	OD	ECART OD 04/22 URSSAF	0.00	37.44	1852.52
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 01	12.37	0.00	1864.89
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 02	2302.36	0.00	4167.25
31/05/2024	OD	ECART OD 05/22 URSSAF	0.00	30.08	4137.17
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 01	14.68	0.00	4151.85
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 02	2520.21	0.00	6672.06
30/06/2024	OD	ECART OD 06/22 URSSAF	39.41	0.00	6711.47
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 01	9.99	0.00	6721.46
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 02	2251.32	0.00	8972.78
31/07/2024	OD	OD ECART URSSAF 07/22	0.00	26.07	8946.71
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 01	11.15	0.00	8957.86
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 02	521.10	0.00	9478.96
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 01	12.08	0.00	9491.04
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 02	1168.13	0.00	10659.17
30/09/2024	OD	OD ECART URSSAF 09/22	0.00	78.25	10580.92
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 01	12.10	0.00	10593.02
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 02	660.64	0.00	11253.66
31/10/2024	OD	OD ECART URSSAF 10/22	0.00	40.57	11213.09
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 01	101.78	0.00	11314.87
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 02	39.48	0.00	11354.35
31/12/2024	PA	PAIE 12/2022 01	502.00	0.00	11856.35
31/12/2024	OD	Solde dettes URSSAF jusqu'au 31/12/21 pa	0.00	357.53	11498.82
31/12/2024	OD	ECART DSN/URSSAF 12.22	0.00	14.02	11484.80

Compte 64530000 - Retraite

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/01/2024	PA	PAIE 01/2022 01	65.69	0.00	65.69
28/02/2024	PA	PAIE 02/2022 01	65.69	0.00	131.38
28/02/2024	PA	PAIE 02/2022 02	16.85	0.00	148.23
31/03/2024	PA	PAIE 03/2022 01	65.69	0.00	213.92
31/03/2024	PA	PAIE 03/2022 02	215.02	0.00	428.94
25/04/2024	OD	EXO COTISATION RETRAITE NON PRIS EN COMP	0.00	282.53	146.41
30/04/2024	PA	PAIE 04/2022 01	65.94	0.00	212.35
30/04/2024	PA	PAIE 04/2022 02	463.07	0.00	675.42
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 01	67.24	0.00	742.66
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 02	788.48	0.00	1531.14
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 01	67.24	0.00	1598.38
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 02	868.14	0.00	2466.52
25/07/2024	OD	EXONERATION CH. RETRAITE 2 T 23	0.00	1239.14	1227.38
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 01	67.44	0.00	1294.82

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 02	835.04	0.00	2129.86
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 01	68.72	0.00	2198.58
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 02	222.25	0.00	2420.83
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 01	85.61	0.00	2506.44
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 02	470.98	0.00	2977.42
25/10/2024	OD	exoneration non pris en compte retraite	0.00	1038.62	1938.80
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 01	85.61	0.00	2024.41
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 02	257.09	0.00	2281.50
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 01	111.52	0.00	2393.02
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 02	12.46	0.00	2405.48
31/12/2024	PA	PAIE 12/2022 01	235.66	0.00	2641.14
31/12/2024	OD	exoneration 4 t 22 retraite non prise en	0.00	472.38	2168.76

Compte 64531000 - Prevoyance et mutuelle

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/01/2024	PA	PAIE 01/2022 01	9.27	0.00	9.27
28/02/2024	PA	PAIE 02/2022 01	9.27	0.00	18.54
28/02/2024	PA	PAIE 02/2022 02	0.65	0.00	19.19
31/03/2024	PA	PAIE 03/2022 01	9.27	0.00	28.46
31/03/2024	PA	PAIE 03/2022 02	27.61	0.00	56.07
30/04/2024	PA	PAIE 04/2022 01	9.31	0.00	65.38
30/04/2024	PA	PAIE 04/2022 02	65.29	0.00	130.67
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 01	9.49	0.00	140.16
31/05/2024	PA	PAIE 05/2022 02	111.44	0.00	251.60
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 01	9.49	0.00	261.09
30/06/2024	PA	PAIE 06/2022 02	124.61	0.00	385.70
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 01	9.52	0.00	395.22
31/07/2024	PA	PAIE 07/2022 02	115.71	0.00	510.93
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 01	9.70	0.00	520.63
31/08/2024	PA	PAIE 08/2022 02	30.04	0.00	550.67
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 01	12.09	0.00	562.76
30/09/2024	PA	PAIE 09/2022 02	66.85	0.00	629.61
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 01	12.09	0.00	641.70
31/10/2024	PA	PAIE 10/2022 02	37.92	0.00	679.62
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 01	15.75	0.00	695.37
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 02	1.76	0.00	697.13
31/12/2024	PA	PAIE 12/2022 01	33.26	0.00	730.39

Compte 64560000 - Charges s.s.et prevoyance i

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
------	---------	---------	-------	--------	-------

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 01	59.27	0.00	59.27
31/12/2024	PA	PAIE 12/2022 01	59.27	0.00	118.54

Compte 64580000 - Charges sur prov cp

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/02/2024	IV	PROV. CP 31/12/2021	0.00	24.09	-24.09
31/12/2024	OD	ch s/PROV CP 311222	76.60	0.00	52.51

Compte 64581000 - Charges s.s.et prevoyance l

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/03/2024	IV	prov. bulletins cions versée s/2019	0.00	605.25	-605.25

Compte 64750000 - Medecine du travail

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
16/02/2024	AC	ACMS	219.08	0.00	219.08

Compte 64770000 - T.r.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
05/01/2024	AC	CHEQUE DEJEUNER 66 tr	402.60	0.00	402.60
31/01/2024	PA	PAIE 01/2022 01	0.00	31.72	370.88
01/02/2024	IV	FAE TR 2021 FABB & CO	638.30	0.00	1009.18
28/02/2024	PA	PAIE 02/2022 01	0.00	31.72	977.46
28/02/2024	OD SITU	FAE TR 2021 FABB & CO	0.00	638.30	339.16
01/03/2024	OD SITU	FAE TR 2021 FABB & CO	638.30	0.00	977.46
31/03/2024	PA	PAIE 03/2022 01	0.00	31.72	945.74
01/04/2024	OD SITU	FAE TR 2021 FABB & CO	0.00	638.30	307.44
29/04/2024	AC	CHEQUE DEJEUNER 66tr	402.60	0.00	710.04
30/04/2024	PA	PAIE 04/2022 01	0.00	31.72	678.32
10/08/2024	BQ4	CHEQUE DEJ 66tr	402.60	0.00	1080.92
16/08/2024	AC	CHEQUE DEJEUNER 66tr	402.60	0.00	1483.52
30/11/2024	PA	PAIE 11/2022 01	0.00	43.92	1439.60
31/12/2024	PA	PAIE 12/2022 01	0.00	90.28	1349.32

Compte 65400000 - Pertes/creances irrecouvr

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
16/02/2024	BQ4	REMB. FACT. N 35928 DU 160222 D T GENEVI	100.00	0.00	100.00
24/02/2024	BQ4	REMB. FACT. N 07126 DU 240222 D T GENEVI	80.00	0.00	180.00
18/03/2024	BQ4	REMB. FACT. N 96102 DU 180322 D T GENEVI	110.00	0.00	290.00

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

22/03/2024	BQ4	REMB. FACT. N 29680 DU 220322 D T GENEVI	90.00	0.00	380.00
30/03/2024	BQ4	REMB. FACT. N 90668 DU 300322 D T GENEVI	60.00	0.00	440.00
06/04/2024	BQ4	REMB. FACT. N 52489 DU 060422 D T GENEVI	50.00	0.00	490.00
29/04/2024	BQ4	REMB. FACT. N 56401 DU 290422 D T GENEVI	110.00	0.00	600.00
09/05/2024	BQ4	REMB. FACT. N 86981 DU 070522 D T GENEVI	100.00	0.00	700.00
18/05/2024	BQ4	REMB. FACT. N 34262 DU 180522 D T GENEVI	60.00	0.00	760.00
20/05/2024	BQ4	REMB. FACT. N 41618 DU 200522 D T GENEVI	25.00	0.00	785.00
24/05/2024	BQ4	REMB. FACT. N 90184 DU 240522 D T GENEVI	60.00	0.00	845.00
30/05/2024	BQ4	REMB. FACT. N 63856 DU 280522 D T GENEVI	115.00	0.00	960.00
08/06/2024	BQ4	REMB. FACT. N 00104 DU 080622 D T GENEVI	20.00	0.00	980.00
10/06/2024	BQ4	REMB. FACT. N 07576 DU 100622 D T GENEVI	60.00	0.00	1040.00
20/06/2024	BQ4	REMB. FACT. N 35229 DU 180622 D T GENEVI	300.00	0.00	1340.00
27/06/2024	BQ4	REMB. FACT. N 65581 DU 250622 D T GENEVI	110.00	0.00	1450.00
11/07/2024	BQ4	REMB. FACT. N 05666 DU 090722 D T GENEVI	190.00	0.00	1640.00
21/07/2024	BQ4	REMB. FACT. N 40204 DU 210722 D T GENEVI	160.00	0.00	1800.00
16/08/2024	BQ4	REMB. FACT. N 85365 DU 130822 D T GENEVI	210.00	0.00	2010.00
29/08/2024	BQ4	REMB. FACT. N 13267 DU 270822 D T GENEVI	90.00	0.00	2100.00
05/09/2024	BQ4	REMB. FACT. N 28695 DU 030922 D T GENEVI	120.00	0.00	2220.00
14/09/2024	BQ4	REMB. FACT. N 63095 DU 140922 D T GENEVI	110.00	0.00	2330.00
26/09/2024	BQ4	REMB. FACT. N 83596 DU 240922 D T GENEVI	310.00	0.00	2640.00
17/10/2024	BQ4	REMB. FACT. N 59312 DU 151022 D T GENEVI	170.00	0.00	2810.00
24/10/2024	BQ4	REMB. FACT. N 18076 DU 221022 D T GENEVI	60.00	0.00	2870.00
31/12/2024	OD	tva sur créances irr 2022	0.00	260.91	2609.09

Compte 65800000 - Charges div.gest.courante

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
24/05/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.35	0.00	0.35
21/07/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.37	0.00	0.72
21/07/2024	OD	AJUSTEMENT RETRAITE SOLDE 2020+2021	433.44	0.00	434.16
05/08/2024	OD	ecart rglt prev 2 t 22	0.00	82.96	351.20
24/08/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.11	0.00	351.31
21/09/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.15	0.00	351.46
25/10/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.20	0.00	351.66
31/10/2024	OD	équilibre lettrage compte SADIA	0.33	0.00	351.99
07/11/2024	OD	ecart rglt prev 3 t 22	0.00	109.80	242.19
31/12/2024	OD	ECART DSN/PREV 4 T 22	0.00	36.60	205.59
31/12/2024	OD	ecart tva 2022 n/s	0.00	127.00	78.59

Compte 66110000 - Charge d'interêts emprunt

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
------	---------	---------	-------	--------	-------

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

20/01/2024	BQ4	01621 63380904	250.58	0.00	250.58
21/02/2024	BQ4	01621 63380904	250.58	0.00	501.16
01/03/2024	OD	BPI REAFF INT 01/22	26.70	0.00	527.86
01/03/2024	OD	BPI REAFF INT 02/22	25.93	0.00	553.79
21/03/2024	BQ4	01621 63380904	250.58	0.00	804.37
31/03/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	25.15	0.00	829.52
31/03/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	271.50	0.00	1101.02
20/04/2024	BQ4	01621 63380904	250.58	0.00	1351.60
02/05/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	24.37	0.00	1375.97
01/06/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	23.60	0.00	1399.57
30/06/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	22.82	0.00	1422.39
30/06/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	253.40	0.00	1675.79
01/08/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	22.04	0.00	1697.83
31/08/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	21.26	0.00	1719.09
30/09/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	20.48	0.00	1739.57
30/09/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	235.30	0.00	1974.87
31/10/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	19.70	0.00	1994.57
30/11/2024	BQ4	PRLV SEPA/BPIFRANCE BPIFRANCE FR34ZZZ13	18.92	0.00	2013.49
31/12/2024	OD	OD INTERETS	260.98	0.00	2274.47
31/12/2024	OD	OD INTERETS	49.66	0.00	2324.13
31/12/2024	OD	INT. ASSURANCE 2022	7183.46	0.00	9507.59

Compte 67500000 - Vnc

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	OD	Mise au rebut	80000.00	0.00	80000.00

Compte 68111000 - Dot.amort.immo.incorpore.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	3300.00	0.00	3300.00

Compte 68112000 - Dot.amort.immo.corporell.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/20	16434.80	0.00	16434.80

Compte 70610000 - Transport 20%

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12/04/2024	VEA	ORANGE	0.00	350.00	-350.00
17/05/2024	VEA	SMA 3078 ACT	0.00	3420.00	-3770.00
16/06/2024	VEP	NUTTENS	0.00	200.00	-3970.00

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

16/06/2024	VEP	DECATH VILLIERS EN BIERE	0.00	900.00	-4870.00
16/06/2024	VEA	GROUPAMA GAN VIE	0.00	3600.00	-8470.00
16/06/2024	VEA	GROUPAMA GAN VIE	0.00	28380.00	-36850.00
21/06/2024	VEP	BOUYGUES BAT IDF	0.00	400.00	-37250.00
23/06/2024	VEA	ORANGE	0.00	2456.00	-39706.00
23/06/2024	VEA	IMMOBILIERE 3F (30 089.7 + 7420.74)	0.00	22794.20	-62500.20
12/07/2024	VEP	BATISANTE	0.00	34.00	-62534.20
12/07/2024	VEA	CAPAGO	0.00	3150.00	-65684.20
12/07/2024	VEA	CDC HABITAT	0.00	4085.00	-69769.20
19/07/2024	VEA	ORANGE	0.00	1609.00	-71378.20
26/07/2024	VEA	GROUPAMA GAN VIE	0.00	9537.00	-80915.20
30/07/2024	VE1	IMMO 3F	0.00	31450.00	-112365.20
02/08/2024	VE1	COMITE OUVRIER INTER	0.00	32297.00	-144662.20
09/08/2024	VEA	GIE GENERATIONS	0.00	4085.00	-148747.20
09/08/2024	VEA	ORANGE	0.00	1609.00	-150356.20
09/08/2024	VEA	ALLPACK TUPACK	0.00	1500.00	-151856.20
09/08/2024	VE1	CDC HABITAT	4085.00	0.00	-147771.20
02/09/2024	VEA	INSEP	0.00	1947.50	-149718.70
13/09/2024	VEP	SOCOTEC	0.00	960.00	-150678.70
15/09/2024	VE1	MECS CLAIRE D'ASSISE	0.00	2160.00	-152838.70
22/09/2024	VEP	SLOVEG	0.00	688.00	-153526.70
06/10/2024	VEA	CAPAGO	0.00	1800.00	-155326.70
25/10/2024	VEA	GINGER HOLDING	0.00	17900.00	-173226.70
25/10/2024	VEA	GINGER BURGEAP	0.00	4560.00	-177786.70
25/10/2024	VEA	AEC95	0.00	4627.74	-182414.44
25/10/2024	VEA	GINGER CEBTP	0.00	4759.00	-187173.44
25/10/2024	VE1	GINGER	0.00	86893.50	-274066.94
17/11/2024	VEA	ORANGE	0.00	59218.00	-333284.94
17/11/2024	VEA	COMITE OUVRIER INTERNATIONAL	0.00	41479.43	-374764.37
17/11/2024	VEA	ORANGE DED FRE ACT	38535.00	0.00	-336229.37
25/11/2024	VEA	ORANGE	0.00	38535.00	-374764.37
23/12/2024	VEA	IMMOBILIERE 3F	0.00	13705.00	-388469.37
23/12/2024	VEA	IMMOBILIERE 3F	0.00	90.00	-388559.37
31/12/2024	IV	FAE CINECOM EVT 2022 FRE S/ 2023	0.00	13283.43	-401842.80

Compte 70611000 - Transport 10%

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/01/2024	OD	CA CB SUPPL. 01/2022	0.00	216.31	-216.31
17/02/2024	VEP	LYCEE JEAN VILAR	130.91	0.00	-85.40
17/02/2024	VEP	INTM SAS	509.09	0.00	423.69

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

17/02/2024	VEP	INTM 420 ACT	0.00	509.09	-85.40
22/02/2024	VEP	VAL DE FRANCE	49.80	0.00	-35.60
24/02/2024	VEP	SNC ALTAREA CODEGIM	585.00	0.00	549.40
24/02/2024	VEP	CODEGIM GESTION	0.00	585.00	-35.60
28/02/2024	OD	CA CB 02/22	0.00	4188.31	-4223.91
08/03/2024	VEP	FONDATION JEUNESSE FEU VERT	0.00	254.55	-4478.46
10/03/2024	VEP	TIMING	0.00	163.64	-4642.10
15/03/2024	VEP	LES COMPAGNONS DU DEVOIR ESP	0.00	773.18	-5415.28
15/03/2024	VEP	FLINK ACT CB 1102.51	0.00	1145.27	-6560.55
17/03/2024	VEP	TIMING	0.00	210.91	-6771.46
17/03/2024	VEP	SJ MELUN	0.00	389.45	-7160.91
17/03/2024	VEP	SJ CORBEIL	0.00	203.64	-7364.55
17/03/2024	VEP	SJ CORBEIL	0.00	203.64	-7568.19
22/03/2024	VEP	TIMING - AVOIR	210.91	0.00	-7357.28
22/03/2024	VEP	COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS	0.00	1141.36	-8498.64
24/03/2024	VEP	SJ BRUNOY	0.00	191.82	-8690.46
29/03/2024	VEP	SJ SAINT MARD	0.00	289.00	-8979.46
29/03/2024	VEP	CRAZY VOYAGES	0.00	340.91	-9320.37
14/04/2024	VEP	MELINGUE	0.00	104.55	-9424.92
14/04/2024	VEP	VERISURE	0.00	546.00	-9970.92
26/04/2024	BQ4	26/04/22 11H24 0198435	0.00	8718.18	-18689.10
27/04/2024	BQ4	BORDEREAU 07192762 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	3772.07	-22461.17
28/04/2024	VEP	DOCTOLIB	0.00	6006.00	-28467.17
28/04/2024	VEP	LYCEE JEAN PERRIN	0.00	1469.91	-29937.08
28/04/2024	VEP	SESSAD - ITEP LE COTEAU	0.00	167.27	-30104.35
28/04/2024	VEP	CCAS THOMERY	0.00	469.05	-30573.40
28/04/2024	VEP	RUGBY CLUB DE VINCENNES	0.00	2245.45	-32818.85
28/04/2024	VEP	SJ CHENNEVIERES SUR MARNE	0.00	235.45	-33054.30
30/04/2024	OD	CA CB SUPPL. 03+04/2022	0.00	32423.30	-65477.60
30/04/2024	OD	mangopay 03+04/2022 ca suppl	0.00	2633.45	-68111.05
05/05/2024	VEP	POMPIERS DE PARIS	0.00	1672.73	-69783.78
05/05/2024	VEP	SJ SERVON	0.00	497.64	-70281.42
05/05/2024	VEP	SJ ROMAINVILLE	0.00	391.00	-70672.42
05/05/2024	VEP	SJ ARPAJON	0.00	248.82	-70921.24
05/05/2024	VEP	LAPLA JH	0.00	81.82	-71003.06
05/05/2024	VEP	SJ CORBEIL ESSONNES	0.00	241.82	-71244.88
05/05/2024	BQ4	MANGOPAY MANGOPAY 568063310 FUNBOOKER	0.00	420.91	-71665.79
10/05/2024	VEP	PPG DISTRIBUTION	0.00	254.55	-71920.34
12/05/2024	VEP	ESPACE JEUNESSE DE COUPVRAY	0.00	850.00	-72770.34
12/05/2024	BQ4	MANGOPAY MANGOPAY 1600341904 FUNBOOKER	0.00	125.45	-72895.79
16/05/2024	BQ4	BORDEREAU 00281658 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	9184.32	-82080.11

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

17/05/2024	VEP	GROUPAMA	0.00	477.27	-82557.38
17/05/2024	VEP	ADOPTÉ UN BUREAU	0.00	960.00	-83517.38
17/05/2024	VEP	PHARMACIE DE LA GARE	0.00	1148.80	-84666.18
19/05/2024	VEP	EPMS FONDATION HARDY	0.00	319.91	-84986.09
19/05/2024	VEP	FF ESCRIME	0.00	543.64	-85529.73
19/05/2024	VEP	SJ ALFORVILLE	0.00	389.45	-85919.18
19/05/2024	VEP	ANIM JEUNESSE ENERGIE PLESSIS TREVISSE	0.00	537.99	-86457.17
19/05/2024	VEP	MAIRIE DE SUCY EN BRIE	0.00	191.82	-86648.99
19/05/2024	VEP	SJ SUCY EN BRIE	0.00	463.64	-87112.63
19/05/2024	VEP	SJ PONTAULT COMBAULT	0.00	452.73	-87565.36
19/05/2024	VEP	SJ ROISSY EN BRIE	0.00	367.82	-87933.18
19/05/2024	VEP	SJ VILLECRESNES	0.00	389.45	-88322.63
19/05/2024	VEP	ARTDEVELOPPER	0.00	254.55	-88577.18
19/05/2024	VEP	SSNOISEAU FOOT	0.00	424.05	-89001.23
20/05/2024	BQ4	MANGOPAY MANGOPAY 235945977 FUNBOOKER	0.00	1167.27	-90168.50
24/05/2024	VEP	ANIMATION JEUNESSE ENERGIE DU PLESSIS TR	0.00	739.45	-90907.95
24/05/2024	VEP	SJ ROISSY	0.00	531.82	-91439.77
24/05/2024	VEP	ASSOC LA BRECHE	0.00	267.27	-91707.04
24/05/2024	VEP	SJ GUIGNES	0.00	591.56	-92298.60
24/05/2024	VEP	SJ SERVON	0.00	266.59	-92565.19
24/05/2024	VEP	SJ ETIOLLES	0.00	248.82	-92814.01
24/05/2024	VEP	SJ SEVRAN	0.00	407.45	-93221.46
24/05/2024	VEP	SJ SAINTRY SUR SEINE	0.00	429.55	-93651.01
24/05/2024	VEP	SJS VILLEBON	0.00	220.23	-93871.24
24/05/2024	VEP	BOULANGER	0.00	3256.36	-97127.60
24/05/2024	VEP	SJ MONTREUIL	0.00	389.45	-97517.05
24/05/2024	VEP	CULTURA	0.00	590.00	-98107.05
24/05/2024	VEP	SJ SERVON	0.00	266.59	-98373.64
24/05/2024	VEP	SJ SERVON AV	266.59	0.00	-98107.05
27/05/2024	BQ4	MANGOPAY MANGOPAY 328163458 FUNBOOKER	0.00	433.64	-98540.69
30/05/2024	BQ4	MANGOPAY MANGOPAY 148281633 FUNBOOKER	0.00	534.55	-99075.24
31/05/2024	OD	CA CB SUPPL 05/22	0.00	24734.37	-123809.61
07/06/2024	VEP	BOULANGER	0.00	3256.36	-127065.97
07/06/2024	VEP	BOULANGER AV	3256.36	0.00	-123809.61
07/06/2024	VEP	SOAT	0.00	1152.00	-124961.61
07/06/2024	VEP	SPORT ET FOI FRANCE	0.00	321.45	-125283.06
15/06/2024	BQ4	BORDEREAU 00281657 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	15937.87	-141220.93
16/06/2024	VEP	KIABI	0.00	425.00	-141645.93
16/06/2024	VEP	SKY INGENIERIE	0.00	1754.00	-143399.93
16/06/2024	VEP	NUTTENS	0.00	1436.40	-144836.33
16/06/2024	VEP	POSITIVE THINKING	0.00	1950.00	-146786.33

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

16/06/2024	VEP	CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE	0.00	1534.68	-148321.01
16/06/2024	VEP	ARTELIA	0.00	3390.91	-151711.92
16/06/2024	VEP	DECATH VILLIERS EN BIERE	0.00	833.00	-152544.92
16/06/2024	VEP	FSE COLLEGE JEAN DES BARRES	0.00	941.65	-153486.57
17/06/2024	BQ4	4131823 REMISE 0281657 DU 15/06	16.67	0.00	-153469.90
21/06/2024	VEP	ASSOCIATION MICHOT	0.00	875.75	-154345.65
21/06/2024	VEP	BOUYGUES BAT IDF	0.00	4200.00	-158545.65
21/06/2024	VEP	USMPT	0.00	373.23	-158918.88
23/06/2024	VEP	COVEA PROTECTION JURIDIQUE	0.00	572.73	-159491.61
23/06/2024	VEP	EUROFEU SERVICES	0.00	1140.45	-160632.06
23/06/2024	VEP	SOCIETE GENERALE	0.00	540.91	-161172.97
23/06/2024	VEP	DREEM	0.00	1497.27	-162670.24
23/06/2024	VEP	FUNBOOKER	0.00	312.36	-162982.60
23/06/2024	VEP	AS PIERRE ANDRE HOUEL	0.00	622.50	-163605.10
23/06/2024	VEP	AS PIERRE ANDRE HOUEL	0.00	584.77	-164189.87
23/06/2024	VEP	AS PIERRE ANDRE HOUEL	0.00	702.13	-164892.00
23/06/2024	VEA	IMMOBILIERE 3F (30 089.7 + 7420.74)	0.00	9234.00	-174126.00
27/06/2024	VEP	LA PLAUH	81.82	0.00	-174044.18
27/06/2024	VEP	LAPLAUH	68.18	0.00	-173976.00
27/06/2024	VEP	FAYAT BATIMENT	0.00	3432.00	-177408.00
27/06/2024	VEP	EUROFEU SERVICES AV	1140.45	0.00	-176267.55
27/06/2024	VEP	EUROFEU SERVICES	0.00	1140.45	-177408.00
30/06/2024	VEP	PHILADELPHIA	0.00	1320.46	-178728.46
30/06/2024	OD	CA CB SUPPL 07/22	0.00	21725.51	-200453.97
06/07/2024	VEP	BTP CONSULTANTS	0.00	5174.45	-205628.42
06/07/2024	VEP	EQUALIS	0.00	1050.00	-206678.42
06/07/2024	VEP	TEK SYSTEM	0.00	1716.00	-208394.42
06/07/2024	VEP	BLUTECH	0.00	250.00	-208644.42
06/07/2024	VEP	SOCOTEC	0.00	780.00	-209424.42
06/07/2024	VEP	METIN	0.00	1586.36	-211010.78
06/07/2024	VEP	DFM	0.00	621.27	-211632.05
07/07/2024	VEP	AS LOUIS AMIARD	0.00	1735.45	-213367.50
07/07/2024	VEP	FONDATION JEUNESSE FEU VERT	0.00	318.18	-213685.68
07/07/2024	VEP	AMICALE DE LA BFMP	0.00	765.86	-214451.54
08/07/2024	BQ4	08/07/22 16H52 0198435	0.00	22627.27	-237078.81
08/07/2024	BQ4	08/07/22 17H05 0198435	0.00	10463.64	-247542.45
08/07/2024	BQ4	08/07/22 16H50 0198435	0.00	1545.45	-249087.90
11/07/2024	BQ4	BORDEREAU 00281661 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	9290.84	-258378.74
11/07/2024	BQ4	BORDEREAU 00281659 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	3266.15	-261644.89
12/07/2024	VEP	BATISANTE	0.00	1819.50	-263464.39
12/07/2024	VEP	ACE COMPTABILITE	0.00	948.36	-264412.75

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

12/07/2024	VEP	MASIMO	0.00	390.00	-264802.75
12/07/2024	VEP	OTROTT SAS	0.00	553.64	-265356.39
12/07/2024	VEP	FEDERATION FRANCAISE DE JUDO	0.00	429.73	-265786.12
12/07/2024	VEP	US CRETEIL VOLLEY BALL	0.00	680.91	-266467.03
12/07/2024	VEP	FONDATION DIACONESSES	0.00	318.18	-266785.21
12/07/2024	VEP	GAN ISRAEL	0.00	459.77	-267244.98
12/07/2024	VEP	AS JANUSZ KORCZAK	0.00	1963.64	-269208.62
12/07/2024	VEP	LIEU D'ACCUEIL EDUCATIF SNCF	0.00	591.14	-269799.76
12/07/2024	VEP	POLZFIT SAS	0.00	368.19	-270167.95
12/07/2024	VEP	POLE EMPLOI	0.00	1050.00	-271217.95
12/07/2024	VEP	CRECHE DEP JONCS MARINS	0.00	356.25	-271574.20
19/07/2024	VEP	FH INTERIM	0.00	3010.91	-274585.11
19/07/2024	VEP	GALA EVENTS	0.00	770.18	-275355.29
19/07/2024	VEP	TEAM RENOVATEUR IMMOBILIER	0.00	1326.00	-276681.29
21/07/2024	VEP	ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE DE CRETEIL	0.00	2088.45	-278769.74
29/07/2024	BQ4	29/07/22 14H09 0198435	0.00	5300.00	-284069.74
29/07/2024	BQ4	29/07/22 14H13 0198435	0.00	12063.64	-296133.38
29/07/2024	OD	CA CB SUPPL. 07/22	0.00	8646.29	-304779.67
30/07/2024	VEP	SPORTING KARATE BUDO SKB	0.00	270.45	-305050.12
30/07/2024	VEP	COMMISSARIAT VILLENEUVE ST GEORGES	0.00	318.18	-305368.30
30/07/2024	VEP	AS COLLEGE JEAN MOULIN	0.00	981.82	-306350.12
30/07/2024	VEP	FC MELUN	0.00	302.14	-306652.26
30/07/2024	VEP	POMPIERS LOGNES	0.00	452.73	-307104.99
30/07/2024	VEP	CENTRE HOSP. ORSAY PEDIATRIE	0.00	479.95	-307584.94
30/07/2024	VEP	SJ LA ROCHETTE	0.00	389.09	-307974.03
30/07/2024	VE1	IMMO 3F	0.00	210.00	-308184.03
31/07/2024	OD	CA SUPPL. MANGOPAY 05+06+07/22	0.00	6060.50	-314244.53
01/08/2024	BQ4	BORDEREAU 00281663 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	5124.09	-319368.62
01/08/2024	BQ4	BORDEREAU 00281662 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	13043.82	-332412.44
02/08/2024	VEP	SJ MAROLLES EN BRIE	0.00	250.91	-332663.35
04/08/2024	BQ4	GROUPON FRANCE SAS GROUPON FRANCE SAS V	0.00	524.80	-333188.15
09/08/2024	VEP	SJ PONTAULT COMBAULT	0.00	302.91	-333491.06
09/08/2024	VEP	STADE PONTELLOIS	0.00	604.55	-334095.61
09/08/2024	VEP	ASSO EN MARCHE	0.00	452.05	-334547.66
09/08/2024	VEP	LABORATOIRE LDTB	0.00	150.00	-334697.66
09/08/2024	VEP	ASC CONSULTING	0.00	500.00	-335197.66
09/08/2024	VEP	CMONPATRIMOINE	0.00	1389.64	-336587.30
09/08/2024	VEP	ACTION	0.00	390.00	-336977.30
11/08/2024	BQ4	/MOTIF RBT ACOMPTE 2020 /BEN HA Shelona	63.64	0.00	-336913.66
30/08/2024	VEP	CABINET ECB	0.00	1422.00	-338335.66
30/08/2024	VEP	SOCIETE WEISZ	0.00	2626.18	-340961.84

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

30/08/2024	VEP	SJ CLICHY SOUS BOIS	0.00	778.91	-341740.75
31/08/2024	OD	CA CB SUPPL. 07+08/22	0.00	7563.48	-349304.23
02/09/2024	VEP	LABUP	0.00	409.09	-349713.32
02/09/2024	VEP	RED STAR CLUB CHAMPIGNY	0.00	1193.18	-350906.50
02/09/2024	VEP	SJ LONGJUMEAU	0.00	163.64	-351070.14
02/09/2024	VEP	SJ LIMEIL BREVANNES	0.00	570.44	-351640.58
02/09/2024	VEP	SJ LE MEE SUR SEINE	0.00	346.18	-351986.76
02/09/2024	VEP	AS READY FOR	0.00	318.18	-352304.94
02/09/2024	VEP	SJ ALFORTVILLE	0.00	411.09	-352716.03
02/09/2024	VEP	SJ CLICHY LA GARENNE	0.00	1003.64	-353719.67
02/09/2024	VEP	SJ BOIS LE ROI	0.00	430.09	-354149.76
02/09/2024	VEP	ARTELIA	0.00	585.00	-354734.76
02/09/2024	VEP	CENTRE DE LOISIRS JULES VERNE	0.00	1180.11	-355914.87
02/09/2024	VEP	FOYER LES ROCHETTES	0.00	220.00	-356134.87
02/09/2024	VEP	SERVICE JEUNESSE DAMMARIE LES LYS	0.00	241.82	-356376.69
02/09/2024	VEP	3D TRADE	0.00	669.09	-357045.78
02/09/2024	VEP	AUVM	0.00	318.18	-357363.96
02/09/2024	VEP	ASSOCIATION MOSAIQUE	0.00	518.15	-357882.11
09/09/2024	BQ4	09/09/22 10H13 0198436 ESPECES	0.00	10386.36	-368268.47
12/09/2024	BQ4	BORDEREAU 00281664 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	6952.09	-375220.56
13/09/2024	VEP	SOCOTEC	0.00	590.00	-375810.56
15/09/2024	VE1	FAMILY FORMATION	0.00	1426.28	-377236.84
15/09/2024	VE1	MECS CLAIRE D'ASSISE	0.00	1778.40	-379015.24
21/09/2024	BQ4	0000402 REMISE 0281664 DU 12/09	350.00	0.00	-378665.24
22/09/2024	VEP	AO2C	0.00	2010.00	-380675.24
22/09/2024	VEP	SLOVEG	0.00	7582.25	-388257.49
22/09/2024	VEP	COLLEGE ALBERT DE MUN	0.00	2768.18	-391025.67
22/09/2024	VEP	BUREAU VERITAS - AVOIR	3010.00	0.00	-388015.67
22/09/2024	VE1	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	0.00	3010.00	-391025.67
29/09/2024	VEP	ALEOU	0.00	3967.27	-394992.94
30/09/2024	OD	CA CB SUPPL. 09/22	0.00	8733.71	-403726.65
06/10/2024	VEP	SUSTEMGIE	0.00	975.00	-404701.65
06/10/2024	VEP	COLLEGE ALBERT DE MUN	0.00	2863.64	-407565.29
06/10/2024	VEP	INTERSPORT	0.00	400.00	-407965.29
06/10/2024	VEP	INSTITUTION SAINTE THERESE	0.00	3909.09	-411874.38
06/10/2024	VEP	DERICHEBOURG-CE	0.00	22350.00	-434224.38
06/10/2024	VEP	ISABELLE GOVIGNON	0.00	109.09	-434333.47
18/10/2024	VEP	SARETEC EXPERTISE	0.00	405.00	-434738.47
20/10/2024	VEP	JEANNE D'ARC ROSNY	0.00	213.27	-434951.74
20/10/2024	VEP	EVRY VIRY HOCKEY CLUB	0.00	826.82	-435778.56
20/10/2024	VEP	FRACAS	0.00	572.73	-436351.29

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

20/10/2024	VEP	USOAM URGBY	0.00	577.27	-436928.56
20/10/2024	VEP	POLICE NATIONALE DU 19EME	0.00	1145.46	-438074.02
20/10/2024	VEP	MINEBA INTEC	0.00	7923.35	-445997.37
20/10/2024	VEP	INFINEO	0.00	1497.27	-447494.64
20/10/2024	VEP	CREDIT AGRICOLE	0.00	1470.00	-448964.64
20/10/2024	VEP	QUOS	0.00	468.00	-449432.64
25/10/2024	VEP	EES - IDF RESEAUX	0.00	11353.00	-460785.64
25/10/2024	VEP	CLIENTS DIVERS 10%	0.00	1820.00	-462605.64
25/10/2024	VEP	DERICHEBOURG ENERGIE	0.00	11175.00	-473780.64
25/10/2024	VEP	CSE DERICHEBOURG	0.00	11175.00	-484955.64
25/10/2024	VEP	CSE DERICHEBOURG ENERGIE - AVOIR	22350.00	0.00	-462605.64
31/10/2024	OD	CA CB SUPPL. 10/22	0.00	3205.25	-465810.89
02/11/2024	BQ4	02/11/22 10H47 0198435 ESPECES	0.00	6045.45	-471856.34
02/11/2024	BQ4	02/11/22 10H51 0198435 ESPECES	0.00	10100.00	-481956.34
03/11/2024	BQ4	BORDEREAU 00281666 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	9163.77	-491120.11
03/11/2024	BQ4	BORDEREAU 00281667 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	1720.45	-492840.56
03/11/2024	BQ4	BORDEREAU 00281668 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	4985.64	-497826.20
03/11/2024	BQ4	GROUPON FRANCE SAS GROUPON FRANCE SAS V	0.00	1947.84	-499774.04
03/11/2024	OD	CA SUPPL. 2022 MANGOPAY	0.00	3853.59	-503627.63
10/11/2024	VEP	SJ LE ME SUR SEINE	0.00	346.18	-503973.81
10/11/2024	VEP	ESPACE JEUNESSE	0.00	389.45	-504363.26
10/11/2024	VEP	LA SAUVEGARDE 93	0.00	452.05	-504815.31
10/11/2024	VEP	ARMONIA	0.00	754.55	-505569.86
10/11/2024	VEP	TUNALLIANCE	0.00	509.09	-506078.95
10/11/2024	VEP	CLUB PRE ADO DE LP	0.00	798.31	-506877.26
10/11/2024	VEP	SJ ROISSY EN BRIE	0.00	346.18	-507223.44
10/11/2024	VEP	SJ ROMAINVILLE	0.00	607.41	-507830.85
10/11/2024	VEP	SJ GRIGNY	0.00	286.36	-508117.21
10/11/2024	VEP	SJ LONGJUMEAU	0.00	163.64	-508280.85
10/11/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	0.00	389.45	-508670.30
10/11/2024	VEP	SJ VILLENEUVE SAINT GEORGES	0.00	863.95	-509534.25
14/11/2024	VEP	SJ VILLENEUVE SAINT GEORGES	0.00	218.18	-509752.43
15/11/2024	VEP	SJ ATHIS MONS	0.00	241.82	-509994.25
15/11/2024	VEP	SJ CHAMPIGNY SUR MARNE	0.00	286.36	-510280.61
17/11/2024	VEP	BDE SUPINFO	0.00	2577.27	-512857.88
17/11/2024	VEP	BDE SUPINFO	2577.27	0.00	-510280.61
17/11/2024	VEP	BDE SUPINFO	0.00	2577.27	-512857.88
17/11/2024	VEP	CENTRE HOSTPI. ORSAY	0.00	560.00	-513417.88
21/11/2024	BQ4	AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQU DRFIP IL	0.00	15092.66	-528510.54
24/11/2024	VEP	SJ SEVRAN	0.00	389.45	-528899.99
24/11/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	0.00	518.18	-529418.17

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

24/11/2024	VEP	SJ VILLEJUIF	0.00	1252.36	-530670.53
24/11/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	0.00	498.00	-531168.53
24/11/2024	VEP	SJ SEVRAN	0.00	389.45	-531557.98
25/11/2024	VEP	SERVICE JEUNESSE	0.00	486.82	-532044.80
25/11/2024	VEP	SJ SEVRAN	0.00	389.45	-532434.25
25/11/2024	VEP	ASA MAISON ALFORT HANDBALL	0.00	695.45	-533129.70
25/11/2024	VEP	GYMNASTIQUE CLUB	0.00	639.93	-533769.63
25/11/2024	VEP	RACING CLUB JOINVILLE	0.00	744.22	-534513.85
29/11/2024	VEP	CE BERIM	0.00	526.50	-535040.35
30/11/2024	VEP	CENTRE HISPITALIER D'ORSAY	0.00	509.09	-535549.44
02/12/2024	VEP	SJ VILLENEUVE ST GEORGES	0.00	218.18	-535767.62
02/12/2024	VEP	SJ PONTAULT COMBAULT	0.00	556.36	-536323.98
02/12/2024	VEP	CENTRE DE LOISIRS ST OUEN	0.00	523.64	-536847.62
02/12/2024	VEP	SJ GAGNY	0.00	639.82	-537487.44
02/12/2024	VEP	SJ SAINT MARD	0.00	162.27	-537649.71
02/12/2024	VEP	COMMISSARIAT DE PONTAULT	0.00	350.00	-537999.71
02/12/2024	VEP	SJ MELUN	0.00	235.45	-538235.16
02/12/2024	VEP	SJ CHAMPIGNY SUR MARNE	0.00	253.64	-538488.80
02/12/2024	VEP	SJ LONGJUMEAU	0.00	131.82	-538620.62
02/12/2024	VEP	SJ LONGJUMEAU	0.00	210.00	-538830.62
13/12/2024	VEP	CMONPATRIMOINE	1389.64	0.00	-537440.98
15/12/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	0.00	235.45	-537676.43
15/12/2024	VEP	SJ MAGNY LE HONGRE	0.00	676.83	-538353.26
15/12/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	235.45	0.00	-538117.81
15/12/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	0.00	235.45	-538353.26
15/12/2024	VEP	SJ NOISY LE GRAND	235.45	0.00	-538117.81
29/12/2024	BQ4	29/12/22 11H41 0198435 ESPECES	0.00	1263.64	-539381.45
29/12/2024	BQ4	29/12/22 11H43 0198435 ESPECES	0.00	381.82	-539763.27
30/12/2024	BQ4	BORDEREAU 01034988 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	245.45	-540008.72
30/12/2024	BQ4	BORDEREAU 01034989 /NOPT/NB CHQ BORDEREA	0.00	550.00	-540558.72
31/12/2024	IV	FAE CINECOM EVT 2022 FRE S/ 2023	0.00	150.00	-540708.72

Compte 70810000 - Refacturation interne Ernest

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01/01/2024	IV	FAE REFACT. INTERNE FABB & CO	17143.60	0.00	17143.60
13/01/2024	VEI	FABB & CO	0.00	17143.00	0.60
31/12/2024	IV	FNP Shelona REFACT. INTERNE	0.00	6816.00	-6815.40
31/12/2024	IV	FNP Shelona REFACT. INTERNE	0.00	2695.06	-9510.46
31/12/2024	IV	FNP Shelona REFACT. INTERNE	0.00	521.00	-10031.46
31/12/2024	IV	FNP Shelona REFACT. INTERNE	0.00	3264.00	-13295.46

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 70824000 - Cions et courtages 20%

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
04/01/2024	VEA	CHATEAUFORM	0.00	301.00	-301.00
19/07/2024	VEA	SODEXO	0.00	690.00	-991.00
21/07/2024	VEA	PAXTON RESIDENCE HOTEL SPA	0.00	360.91	-1351.91
21/07/2024	VEA	LE CHALET DU LAC DE SAINT-MANDE	0.00	1474.50	-2826.41
25/10/2024	VEA	GOLF DE MONT GRIFFON	0.00	337.40	-3163.81
25/11/2024	VEA	GOLF DE MONT GRIFFON	337.40	0.00	-2826.41
15/12/2024	VEA	LE BARN	687.26	0.00	-2139.15
15/12/2024	VEA	LE BARN	0.00	572.72	-2711.87
31/12/2024	IV	ACCELIS GESTION 20%	0.00	488.30	-3200.17
31/12/2024	IV	SODEXO FRE CIONS 20%	0.00	7134.05	-10334.22
31/12/2024	IV	COMPASS GROUP FRANCE FRE APP AFF 20%	0.00	8986.30	-19320.52

Compte 70825000 - Cions et Courtages 10%

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
19/07/2024	VEA	YACHTS DE PARIS	0.00	2575.00	-2575.00
19/07/2024	VEA	PARC ASTERIX	0.00	3115.04	-5690.04

Compte 70880000 - Ernest - Refacturation salariés

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	VE1	FABB & CO avoir tns 2020	10115.00	0.00	10115.00
31/12/2024	IV	FNP Shelona REFFACT. STAFF ME	0.00	13281.81	-3166.81

Compte 74000000 - Subventions d'exploitat. FDS

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
19/04/2024	BQ4	DGFIP SCBCM MINEFI DGFIP SCBCM MINEFI V	0.00	15682.00	-15682.00
21/06/2024	BQ4	DGFIP SCBCM MINEFI DGFIP SCBCM MINEFI V	0.00	10681.00	-26363.00

Compte 74010000 - Aide app

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
27/05/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	3333.30	-3333.30
06/07/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	666.66	-3999.96
05/08/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	666.66	-4666.62
07/09/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	666.66	-5333.28
04/10/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	666.66	-5999.94
09/11/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	666.66	-6666.60
06/12/2024	BQ4	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME DRFIP IL	0.00	666.74	-7333.34

SHELONA - Grand Livre Général 2024

Annexe 2 - Cas pratique examen d'accès MJ 2025

Compte 75800000 - Prod.divers de gest.cour.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
25/01/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.00	0.12	-0.12
20/04/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	3.35	-3.47
21/04/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.00	0.36	-3.83
28/04/2024	OD	équilibre lettrage compte CAADIV100	0.00	0.01	-3.84
30/04/2024	OD	équilibre lettrage compte FCB000000	0.00	0.04	-3.88
17/05/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	8.52	-12.40
16/06/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	3.83	-16.23
22/06/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.00	0.54	-16.77
18/07/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	2.14	-18.91
17/08/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	3.45	-22.36
16/09/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	1.34	-23.70
18/10/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	3.61	-27.31
16/11/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	4.56	-31.87
23/11/2024	OD	équilibre lettrage compte 44210000	0.00	0.08	-31.95
16/12/2024	OD	équilibre lettrage compte 43110000	0.00	6.44	-38.39
16/12/2024	OD	équilibre lettrage compte CAADIV200	0.00	0.54	-38.93
31/12/2024	OD	YILMAZ Besey solde 2019	0.00	63.03	-101.96

Compte 76150000 - Produits de participat.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
11/07/2024	BQ2	INT.PARTS SOC. INTERETS EXERCICE 2021	0.00	0.70	-0.70

Compte 77500000 - Prod.divers de gest.cour.

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	OD	PERSONNE_XXX 911	0.00	10000.00	-10000.00

Compte 79100000 - Transferts charges d'expl (rbt ass, ...)

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
16/05/2024	BQ4	AMV	0.00	6304.89	-6304.89
31/12/2024	IV	RBT MOTO COMPLT RECU PERSO FRANCK ABOU	0.00	2195.11	-8500.00

Compte 79120000 - Avantage en nature

Date	Journal	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	OD	Avantage en nature gm fa	0.00	2041.00	-2041.00
31/12/2024	OD	Avantage en nature gm bb	0.00	2085.00	-4126.00