

CEREBRA

GRAND LIVRE GENERAL

Présenté en Euros

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

COMPTE		CAPITAL SOCIAL					1013000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	CAPITAL SOCIAL		10 000,00			10 000,00
Totaux du compte 1013000000					10 000,00			10 000,00

COMPTE		REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)					1100000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/12/2022	OD --> E	AFFECT	30/06/2022 - AFFECTATION DU RESULTAT		0,01			0,01
Totaux du compte 1100000000					0,01			0,01

COMPTE		BENEFICE					1200000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	Résultat en Euros 30/06/2022		0,01			0,01
01/12/2022	OD --> E	AFFECT	30/06/2022 - AFFECTATION DU RESULTAT	0,01				
Totaux du compte 1200000000				0,01	0,01			

COMPTE		EMPRUNTS					1641000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	NA2C000014	PATRIARCA-FA-JRO80166-VR 31/10 30%/1		26 110,45			26 110,45
01/07/2022	AA --> E	NA2C000015	PATRIARCA-FA-JRO80273-VR 30/11 60%/1		26 110,45			52 220,90
01/07/2022	AA --> E	NA2C000060	EPS-FA-F210322-ECH 30/12		3 749,21			55 970,11
01/07/2022	AA --> E	NA2C000060	EPS-FA-F210322-ACOMPTE		2 083,33			58 053,44
01/07/2022	AA --> E	NA2C000139	PE PATRIAR-FA-0491-DEPOSE		19 039,25			77 092,69
01/07/2022	AA --> E	NA2C000089	DREAM AWAY-FA-79122021-VR		12 000,00			89 092,69
01/07/2022	AA --> E	NA2C000145	PE PATRIAR-FA-80668-VR 28/02		5 907,31			95 000,00
01/07/2022	AA --> E	BQ22050140	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				93 699,07
01/07/2022	AA --> E	BQ22060198	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				92 398,14
01/07/2022	AA --> E	OD BILAN	INTERETS & ASSURANCE EMPRUNT 30/0		234,71			92 632,85
13/07/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				91 331,92
16/08/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				90 030,99
13/09/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				88 730,06
13/10/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				87 429,13
14/11/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				86 128,20
13/12/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				84 827,27
13/01/2023	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				83 526,34
13/02/2023	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				82 225,41
13/03/2023	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				80 924,48
13/04/2023	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				79 623,55
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051858	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				78 322,62
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062040	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				77 021,69
30/06/2023	OD --> E	OD BILAN	INTERETS & ASSURANCE EMPRUNT 30/0		1 333,50			78 355,19
Totaux du compte 1641000000				18 213,02	96 568,21			78 355,19

COMPTE		FRANCHISE DREAMAWAY					2050000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	FRANCHISE DREAMAWAY	20 000,00			20 000,00	
Totaux du compte 2050000000				20 000,00			20 000,00	

COMPTE		AGENCEMENTS					2181000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	AGENCEMENTS	99 833,36			99 833,36	
Totaux du compte 2181000000				99 833,36			99 833,36	

COMPTE		MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2183000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	665,84			665,84	
Totaux du compte 2183000000				665,84			665,84	

COMPTE		MOBILIER					2184000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	MOBILIER	6 574,91			6 574,91	
03/11/2022	HA --> E	1531708	CONFORAMA - FAUTEUIL	999,97			7 574,88	
Totaux du compte 2184000000				7 574,88			7 574,88	

COMPTE		DEPOTS ET CAUTIONS VERSEES					2750000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	F2109000026	SEPA PLANETE LOCATION LOCAUX	14 850,00			14 850,00	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000284	SAPA PLANETE 01/07/22-30/07/23	359,10			15 209,10	
01/06/2023	HA --> E	F2306/000052	30/06/23 - DEPOT DE GARANTIE INDEX	956,74			16 165,84	
Totaux du compte 2750000000				16 165,84			16 165,84	

COMPTE		AMORT AGENCEMENTS					2818100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	AMORT AGENCEMENTS		7 054,63			7 054,63
30/06/2023	Im --> E	dot.1	DOT. AGENCEMENTS		9 983,34			17 037,97
Totaux du compte 2818100000					17 037,97			17 037,97

COMPTE		AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					2818300000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		31,44			31,44
30/06/2023	Im --> E	dot.2	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		221,95			253,39
Totaux du compte 2818300000					253,39			253,39

COMPTE		AMORT MOBILIER					2818400000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	AMORT MOBILIER		327,23			327,23
30/06/2023	Im --> E	dot.3	DOT. MOBILIER		723,60			1 050,83
Totaux du compte 2818400000					1 050,83			1 050,83

COMPTE		STOCK SNACK					3700000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	STOCK SNACK	377,97			377,97	
01/07/2022	OD --> E	REPRISE	REPRISE STOCK 30.06.22		377,97			
30/06/2023	OD --> E	STOCK	STOCK 30.06.23	316,50			316,50	
Totaux du compte 3700000000				694,47	377,97		316,50	

COMPTE		FOURNISSEURS					4010000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023			AQUI FEU (PS)	244,56	489,12			244,56
30/06/2023			C2 CARE	2 400,00	7 200,00			4 800,00
30/06/2023			CARTES BLEUES	7 264,94	7 264,94			
30/06/2023			FOURNISSEURS DIVERS	8 071,19	8 731,19			660,00
30/06/2023			DREAMAWAY (PS)	49 826,09	52 539,38			2 713,29
30/06/2023			ELIS (PS)	1 749,97	1 749,97			
30/06/2023			ENJOY RADIO (PS)	3 930,00	7 860,05			3 930,05
30/06/2023			ETOM (EXO)	150,00	150,00			

COMPTE		FOURNISSEURS				4010000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023			EXPERFINANCE	3 878,40	3 878,40			
30/06/2023			ORANGE	2 208,12	2 208,12			
30/06/2023			PATRIARCA (PS)	8 561,57	18 278,86			9 717,29
30/06/2023			POTION OF CREATIVITY	164,62	164,62			
30/06/2023			SAADA TRAITEUR (EXO)	4 502,50	4 502,50			
30/06/2023			SAPA PLANETE	60 888,88	73 962,66			13 073,78
30/06/2023			VERISURE	956,52	956,52			
Totaux du compte 4010000000				154 797,36	189 936,33			35 138,97

COMPTE		FACTURES NON PARVENUES				4081000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	FACTURES NON PARVENUES		7 897,74			7 897,74
01/07/2022	ODC --> E	FNP 1	EXT FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE	600,00				7 297,74
01/07/2022	ODC --> E	FNP 2	EXT FNP SAADA - COCKTAIL 30% ACOMP	263,33				7 034,41
01/07/2022	ODC --> E	FNP 3	EXT FNP TOM DEBES - FILM PROMO	150,00				6 884,41
01/07/2022	ODC --> E	FNP 4	EXT FNP REDEVANCE ANNUEL	1 584,62				5 299,79
01/07/2022	ODC --> E	FNP 5	EXT FNP WANADEV 06/22	1 201,19				4 098,60
01/07/2022	ODC --> E	FNP 6	EXT FNP EXPERFINANCE BILAN 30/06/22	4 098,60				
30/06/2023	ODC --> E	FNP 1	FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE		600,00			600,00
30/06/2023	ODC --> E	FNP 2	FNP EXPERFINANCE F28977		4 185,00			4 785,00
30/06/2023	ODC --> E	FNP 3	FNP EXPERFINANCE 28976		4 080,00			8 865,00
30/06/2023	ODC --> E	AAR 4	AAR EXPERFINANCE AVOIR 29014	510,00				8 355,00
30/06/2023	ODC --> E	AAR 5	AAR REDEVANCE CA 30/06/23	396,90				7 958,10
Totaux du compte 4081000000				8 804,64	16 762,74			7 958,10

COMPTE		CLIENTS				4110000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023			FACTURE FS - ACOMPTE SUR CLIENTS	3 281,30	3 281,30			
30/06/2023			CLIENT PAR CB	2 562,10	2 562,10			
30/06/2023			CLIENTS DIVERS	42 456,47	40 487,87		1 968,60	
Totaux du compte 4110000000				48 299,87	46 331,27		1 968,60	

COMPTE		FACTURES A ETABLIR				4181000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	FACTURES A ETABLIR	400,00			400,00	
01/07/2022	ODC --> E	FAE 1	EXT FAE CHQ 390		400,00			
30/06/2023	ODC --> E	FAE 1	FAE VENTE VR XPOLLENS	995,50			995,50	
30/06/2023	ODC --> E	FAE 2	FAE VENTE SNACK ZETTLE	148,12			1 143,62	
Totaux du compte 4181000000				1 543,62	400,00		1 143,62	

COMPTE		TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE				4452000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/08/2022	HA --> E	META PUB	META PULIBICITE		1,80	A		1,80
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	2,00		A	0,20	
31/08/2022	OD --> E	REGUL TVA	08/22 - TVA REGULARISATION		0,20	A		
Totaux du compte 4452000000				2,00	2,00			

COMPTE		TVA SUR IMMOBILISATIONS				4456200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	F2/03/2021	AVANCE DROITE D'ENTREE DREMAWAY	1 600,00			1 600,00	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000014	PATRIARCA-FA-0166-AMENAGEMENT	5 222,09			6 822,09	
01/07/2022	AA --> E	TVA1	OD de TVA 09/2021		679,00		6 143,09	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000015	PATRIARCA-FA-0273-AMENAGEMENT	5 222,09			11 365,18	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA SUR IMMOBILISATIONS					4456200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	1	Ecart de règlement TVA SUR IMMOBILISAT	0,04			11 365,22	
01/07/2022	AA --> E	TVA2	OD de TVA 10/2021		12 857,00			1 491,78
01/07/2022	AA --> E	2	Ecart de règlement TVA SUR IMMOBILISAT	0,41				1 491,37
01/07/2022	AA --> E	NA2C000129	UNICOM-FA-0026-ARRIERE BAR	150,00				1 341,37
01/07/2022	AA --> E	NA2C000131	EPS-FA-0322-MAQUETTE SIGNALETIQUE	1 166,51				174,86
01/07/2022	AA --> E	NA2C000139	PE PATRIAR-FA-0491-DEPOSE	6 962,79			6 787,93	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000089	DREAM AWAY-FA-2021-DROIT	2 400,00			9 187,93	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000137	AVOIR PATRIAR-AF-0551-CHANTIER		1 211,48		7 976,45	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000145	PE PATRIAR-FA-0668-CHANTIER	1 200,00			9 176,45	
01/07/2022	AA --> E	XXL	XXL FAUTEUIL - FCM330003151	162,19			9 338,64	
01/07/2022	AA --> E	TVA14	OD de TVA 01/2022		4 132,00		5 206,64	
01/07/2022	AA --> E	TVA35	OD de TVA 05/2022		761,00		4 445,64	
01/07/2022	AA --> E	F21123	REFACT CASTORAMA PAR DATANETWORK	302,80			4 748,44	
01/07/2022	AA --> E	TVA	06.22 - TVA		2 913,44		1 835,00	
31/10/2022	OD --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA		216,00		1 619,00	
03/11/2022	HA --> E	1531708	CONFORAMA - FAUTEUIL	199,99			1 818,99	
30/11/2022	OD --> E	TVA49	11/22 - TVA		200,00		1 618,99	
30/06/2023	OD --> E	TVA	ECART TVA 30.06.23	0,56			1 619,55	
Totaux du compte 4456200000				24 589,47	22 969,92		1 619,55	

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE					4456600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	TVA DEDUCTIBLE	683,51			683,51	
01/07/2022	HA --> E	NA2C000313	ELIS-FA-6384-ABO 07/22	29,67			713,18	
01/07/2022	HA --> E	NA2C000331	VERISURE-FA-9800-ABO 07/22	13,20			726,38	
01/07/2022	HA --> E	NA2C000369	RACHEL PHOTO-FA-1004-LOCATION	25,00			751,38	
01/07/2022	HA --> E	ERREUR	ERREUR - ANNUL DREAMAWAY F111/05/2		60,00		691,38	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070245	COM FACTURE NUMERO 20220701079561	0,88			692,26	
04/07/2022	HA --> E	NA2C000327	DREAM AWAY-FA-2022-ADS 07/22	60,00			752,26	
04/07/2022	HA --> E	NA2C000329	DREAM AWAY-FA-2022-REDEVANCE	40,00			792,26	
04/07/2022	HA --> E	NA2C000330	DREAM AWAY-FA-2022-COMMUNITY	70,00			862,26	
11/07/2022	HA --> E	NA2C000325	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	200,20			1 062,46	
13/07/2022	HA --> E	NA2C000318	ORANGE-FA-1D07-ABO 12/07-11/08	25,02			1 087,48	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070263	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			1 139,69	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070263	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			1 140,42	
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER	1,50			1 141,92	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON	2,83			1 144,75	
21/07/2022	HA --> E	NA2C000319	EXPERFINAN-FA-3422-HONO 06/22	15,00			1 159,75	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070276	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			1 346,76	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070276	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			1 347,49	
25/07/2022	HA --> E	NA2C000324	EXPERFINAN-AF-3467-HONO 06/22		15,00		1 332,49	
26/07/2022	HA --> E	2217201-139061	ELIS 061	37,84			1 370,33	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER	0,80			1 371,13	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON	2,88			1 374,01	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON	4,13			1 378,14	
01/08/2022	HA --> E	SDCF26090533	08/22 - VERISURE	13,20			1 391,34	
02/08/2022	BNP --> E	NA2C000337	COM FACTURE NUMERO 20220801085130	0,88			1 392,22	
02/08/2022	HA --> E	NA2C000312	LECOQ-FA-3749-MAINTENANCE	112,20			1 504,42	
03/08/2022	HA --> E	NA2C000323	EXPERFIN-FA-3661-HONO 07-08/22	207,60			1 712,02	
07/08/2022	HA --> E	NA2C000326	DREAM AWAY-FA-2022-COMMUNITY	70,00			1 782,02	
07/08/2022	HA --> E	NA2C000328	DREAM AWAY-FA-2022-REDEVANCE	40,00			1 822,02	
07/08/2022	HA --> E	NA2C000332	DREAM AWAY-FA-2022-ADS 08/22	60,00			1 882,02	
09/08/2022	HA --> E	NA2C000333	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	325,87			2 207,89	
12/08/2022	HA --> E	NA2C000317	CARREFOUR-FA-7946-COCA	1,42			2 209,31	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080315	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			2 261,52	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080315	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 262,25	
16/08/2022	HA --> E	NA2C000321	ORANGE-FA-1D08-ABO 12/08-11/09	31,00			2 293,25	
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080336	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			2 480,26	

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080336	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 480,99	
30/08/2022	HA --> E	2217201-143499	ELIS 499	29,67			2 510,66	
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA		1 872,00		638,66	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE GROUPON	22,60			661,26	
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	31,47			692,73	
01/09/2022	HA --> E	NA2C000335	VERISURE-FA-3737-ABO 09/22	13,20			705,93	
01/09/2022	HA --> E	F2209/000020	4T22 - SAPA PLANETE	2 996,33			3 702,26	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090356	COM FACTURE NUMERO 20220901103495	0,88			3 703,14	
05/09/2022	HA --> E	NA2C000341	SEPPA-FA-0841-REGIE PUB	48,00			3 751,14	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000334	DREAM AWAY-FA-2022	40,00			3 791,14	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000343	DREAM AWAY-FA-2022-COMMUNITY	70,00			3 861,14	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000342	DREAM AWAY-FA-2022 CA 12/21 A 06/22	230,74			4 091,88	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000339	CARREFOUR-FA-0709-COMTE AOP	1,55			4 093,43	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000338	DREAM AWAY-FA-2022-REDEVANCE	40,00			4 133,43	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	10,89			4 144,32	
13/09/2022	HA --> E	NA2C000340	ORANGE-FA-1D09-ABO 13/09	31,00			4 175,32	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090379	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			4 227,53	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090379	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			4 228,26	
15/09/2022	HA --> E	NA2C000336	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	469,97			4 698,23	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	2,02			4 700,25	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090397	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			4 887,26	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090397	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			4 887,99	
29/09/2022	HA --> E	NA2C000376	ELIS 771	31,45			4 919,44	
30/09/2022	OD --> E	TVA42	09/22 - TVA		1 270,00		3 649,44	
30/09/2022	HA --> E	CB	SAINT MACLOU MERIGNAC	11,67			3 661,11	
30/09/2022	HA --> E	REFERENCEMENT	AVOIR N°A2209/2 - REGUL CHARGE 2021		113,70		3 547,41	
01/10/2022	HA --> E	SDCF27361893	10/22 - VERISURE	13,20			3 560,61	
03/10/2022	HA --> E	24231	4T22 - EXPERFINANCE	91,00			3 651,61	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100755	COM FACTURE NUMERO 20221001109220	0,88			3 652,49	
04/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	6,35			3 658,84	
06/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	1,44			3 660,28	
11/10/2022	HA --> E	A13/10/2022	AVOIR DREAMAWAY CM		30,00		3 630,28	
11/10/2022	HA --> E	F238/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - REDEVANCE INFO	40,00			3 670,28	
11/10/2022	HA --> E	F239/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - CM	70,00			3 740,28	
11/10/2022	HA --> E	F240/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - ADS	40,00			3 780,28	
11/10/2022	HA --> E	F252/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - STUDIOS	342,23			4 122,51	
13/10/2022	HA --> E	05D099R002 22H5	10/22 - ORANGE	31,00			4 153,51	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	6,96			4 160,47	
14/10/2022	HA --> E	CB	CARREFOUR SNACK	17,23			4 177,70	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			4 229,91	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			4 230,64	
18/10/2022	HA --> E	F260/10/2022	3T22 - REDEVANCE CA	264,30			4 494,94	
19/10/2022	HA --> E	00322229200237	OFFICE DEPOT - DIVERS	6,98			4 501,92	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	10,56			4 512,48	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100796	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			4 699,49	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100796	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			4 700,22	
25/10/2022	HA --> E	2217201-148397	ELIS 397	31,45			4 731,67	
27/10/2022	HA --> E	2217201-11042	AVOIR ELIS		54,76		4 676,91	
28/10/2022	HA --> E	22100000319/91	SOCOTEC - VERIF PORTE	8,00			4 684,91	
28/10/2022	HA --> E	F11370	21/11/22-20/11/24 - C2 CARE ABO 24 MOIS	1 200,00			5 884,91	
31/10/2022	OD --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA		3 963,00		1 921,91	
31/10/2022	HA --> E	CB	CARREFOUR - DIVERS SNACK	29,84			1 951,75	
31/10/2022	HA --> E	INV FR 7688	AMAZON - LINGETTE NETTOYANTE SOL	2,29			1 954,04	
01/11/2022	HA --> E	1343275	11/22 - VERISURE	13,20			1 967,24	
02/11/2022	HA --> E	CB	FLUNCH DVERS SNACK	8,33			1 975,57	
02/11/2022	HA --> E	INV FR 9377	AMAZON - DECORATION NOEL	3,83			1 979,40	
02/11/2022	HA --> E	F21129	DATANETWORK - CABLE V2	92,00			2 071,40	
02/11/2022	HA --> E	F21130	DATANETWORK - OCULUS QUESTION 2	75,00			2 146,40	
02/11/2022	HA --> E	F21131	DATANETWORK - NETGEAR MODEM ROU	57,80			2 204,20	

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110827	COM FACTURE NUMERO 20221101122289	0,80			2 205,00	
03/11/2022	HA --> E	NAEUI	AMAZON - HARIBO BONBON	2,65			2 207,65	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	20,49			2 228,14	
05/11/2022	HA --> E	3219042	HELLO PRINT - DEPLIANTS	18,80			2 246,94	
09/11/2022	HA --> E	CB	CARREFOUR WEB408460	8,72			2 255,66	
10/11/2022	HA --> E	272/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - REDEVANCE INFO	40,00			2 295,66	
10/11/2022	HA --> E	273/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - COMMUNITY MANA	40,00			2 335,66	
10/11/2022	HA --> E	274/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - ADS	40,00			2 375,66	
10/11/2022	HA --> E	286/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - STUDIOS	567,87			2 943,53	
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	13,49			2 957,02	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110851	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			3 009,23	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110851	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			3 009,96	
15/11/2022	HA --> E	GBG-202200325	15/11/22-14/11-23 - NEGOCOM ATLANTIQU	29,70			3 039,66	
15/11/2022	HA --> E	05D099R002-1D11	11/22 - ORANGE	33,00			3 072,66	
17/11/2022	CA --> E	17/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	17,85			3 090,51	
22/11/2022	HA --> E	0013/033553	METRO - ACHAT SNACK	57,45			3 147,96	
23/11/2022	HA --> E	24995	JURIDIQUE - AG ABESENCE DE REM	15,00			3 162,96	
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	4,13			3 167,09	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111129	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			3 354,10	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111129	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			3 354,83	
30/11/2022	OD --> E	TVA50	11/22 - TVA		1 888,00		1 466,83	
30/11/2022	HA --> E	22/11/30/15957	VOS FACTURES - FORMULE BASIQUE	12,00			1 478,83	
30/11/2022	HA --> E	31/05140295	CHATEAU D'EAU - CHANGEMENT FILTRE	18,00			1 496,83	
01/12/2022	HA --> E	SDCF28683835	12/22 - VERISURE	13,20			1 510,03	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE GROUPON	2,83			1 512,86	
02/12/2022	HA --> E	F2212/000032	1T23 - SAPA PLANETE	2 996,33			4 509,19	
02/12/2022	BNP --> E	BQ22121241	COM FACTURE NUMERO 20221201134954	0,80			4 509,99	
06/12/2022	HA --> E	20221206-75	11/22 - DREAMAWAY - WANADEV	424,73			4 934,72	
07/12/2022	HA --> E	22120044/91440	SOCOTEC - VERIF INST ELECT	45,00			4 979,72	
07/12/2022	HA --> E	NA2C000359	DREAM AWAY-FA-0091-BUDGET ADS	40,00			5 019,72	
07/12/2022	HA --> E	NA2C000358	DREAM AWAY-FA-0089-REDEVANCE	40,00			5 059,72	
07/12/2022	HA --> E	NA2C000357	DREAM AWAY-FA-0090-REDEVANCE	40,00			5 099,72	
08/12/2022	CA --> E	8/12/22-REMISE	REMISE GROUPON	1,44			5 101,16	
11/12/2022	HA --> E	FAC	01/12/22-30/11/23 - DORMAKABA MTN PO	112,83			5 213,99	
12/12/2022	HA --> E	METRO	METRO	64,69			5 278,68	
13/12/2022	HA --> E	NA2C000349	ORANGE-FA-1D12-ABO 12/12-11/01	31,00			5 309,68	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121268	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			5 361,89	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121268	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			5 362,62	
15/12/2022	HA --> E	CB	MADALOZZO - 60 MINI VIENOISSERIE	2,19			5 364,81	
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE GROUPON	1,06			5 365,87	
16/12/2022	HA --> E	221201148/468	SAPESO - PUBLICITE NOEL	99,00			5 464,87	
20/12/2022	HA --> E	1	EXPERFINANCE	100,00			5 564,87	
20/12/2022	HA --> E	NA2C000350	BAPASPORT-FA-434-TRANSFERT	14,04			5 578,91	
22/12/2022	HA --> E	221200286/91440	SOCOTEC - VERIF AERATION + ALARMEN	52,40			5 631,31	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121292	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			5 818,32	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121292	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			5 819,05	
29/12/2022	HA --> E	NA2C000370	CHATEAUD E-FA-3782-LOYER 2023	47,90			5 866,95	
31/12/2022	HA --> E	CB	AUCHAN	22,38			5 889,33	
31/12/2022	OD --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA		4 031,00		1 858,33	
31/12/2022	HA --> E	NA2C000378	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	753,27			2 611,60	
31/12/2022	HA --> E	NA2C000384	4T22 - REDEVANCE CA	550,29			3 161,89	
31/12/2022	HA --> E	NA2C000368	AQUI FEU-FA-2481-FORFAIT	40,76			3 202,65	
02/01/2023	CA --> E	2/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	1,06			3 203,71	
03/01/2023	HA --> E	25542	1T23 - COMPTA EXPERFINANCE	126,80			3 330,51	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011319	COM FACTURE NUMERO 20230101000992	0,80			3 331,31	
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	5,93			3 337,24	
05/01/2023	HA --> E	NA2C000385	VERISURE-FA-7536-ABO 01/23	13,37			3 350,61	
05/01/2023	HA --> E	NA2C000381	LEROY MERL-FA-8814-MINI PINCE	2,17			3 352,78	
05/01/2023	CA --> E	5/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	4,51			3 357,29	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/01/2023	HA --> E	NA2C000380	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	120,00			3 477,29	
12/01/2023	CA --> E	12/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	1,44			3 478,73	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000377	ORANGE-FA-1D01-ABO 12/01-11/02	31,00			3 509,73	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000387	METRO-FA-0655-CHAMPAGNE	82,90			3 592,63	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000382	MADALOZZO-FA-3001-MINIES VIEN	1,97			3 594,60	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000383	MADALOZZO-FA-2999-MINIES VIEN	1,97			3 596,57	
13/01/2023	BNP --> E	3037144	CHEQUE N.3037144 DEPOT COMPTE GRE	2,43			3 599,00	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011404	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			3 651,21	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011404	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			3 651,94	
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	2,87			3 654,81	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011424	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			3 841,82	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011424	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			3 842,55	
25/01/2023	HA --> E	NA2C000386	HELLOPRINT-FA-5976-STICKERS	6,20			3 848,75	
25/01/2023	HA --> E	NA2C000373	HELLOPRINT-FA-5901-CADEAU	4,50			3 853,25	
25/01/2023	HA --> E	NA2C000371	AMAZON-FA-3633-LINGETTES	2,24			3 855,49	
26/01/2023	HA --> E	NA2C000372	AMAZON-FA-1404-RUBAN	3,00			3 858,49	
31/01/2023	OD --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA		2 319,00		1 539,49	
31/01/2023	HA --> E	NA2C000394	ELIS-FA-3132-ABO 02/23	13,22			1 552,71	
31/01/2023	HA --> E	NA2C000395	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	160,67			1 713,38	
31/01/2023	HA --> E	NA2C000397	DREAM AWAY-FA-2023-WANADEV	568,40			2 281,78	
31/01/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement ELIS	0,17			2 281,95	
01/02/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	02/23 - VERISURE	13,37			2 295,32	
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	1,44			2 296,76	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021451	COM FACTURE NUMERO 20230201014152	0,80			2 297,56	
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	5,66			2 303,22	
03/02/2023	HA --> E	NA2C000402	DREAM AWAY-FA-2023-COMMUNUTY	120,00			2 423,22	
03/02/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	DATANETWORK - F23001 CABLE X13 75€	195,00			2 618,22	
06/02/2023	HA --> E	:	ELIS	6,46			2 624,68	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	6,72			2 631,40	
14/02/2023	HA --> E	NA2C000388	ORANGE-FA-1D02-ABO 12/02-11/03	31,00			2 662,40	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021510	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			2 714,61	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021510	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 715,34	
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	4,51			2 719,85	
21/02/2023	HA --> E	NA2C000398	HELLOPRINT-FA-3183-KAKEMONOS	7,20			2 727,05	
21/02/2023	HA --> E	NA2C000401	HELLOPRINT-FA-3152-KAKEMONOS	7,20			2 734,25	
22/02/2023	HA --> E	NA2C000396	MADALOZZO-FA-5499-REPAS	4,34			2 738,59	
23/02/2023	HA --> E	NA2C000390	OFFICE DEP-FA-0491-AFFICHE	6,78			2 745,37	
23/02/2023	HA --> E	NA2C000392	JOUR DE FE-FA-F109-GILET SVAT	13,73			2 759,10	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021574	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			2 946,11	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021574	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 946,84	
24/02/2023	HA --> E	NA2C000412	2T23 - SAPA-FA-02000041-VR 01/04	2 996,33			5 943,17	
28/02/2023	OD --> E	02/23 - TVA	02/23 - TVA		1 285,00		4 658,17	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000407	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	113,49			4 771,66	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000406	DREAM AWAY-FA-2023-WANADEV	479,27			5 250,93	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000404	ELIS-FA-6349-ABO 03/23	22,55			5 273,48	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000413	IPD-FA-0548-COMMISSIONS	29,10			5 302,58	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	1,25			5 303,83	
01/03/2023	HA --> E	NA2C000405	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	110,00			5 413,83	
01/03/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	03/23 - VERISURE	13,37			5 427,20	
01/03/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	6,62			5 433,82	
02/03/2023	BNP --> E	NA2C000409	COM FACTURE NUMERO 20230301026459	0,80			5 434,62	
02/03/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	13,29			5 447,91	
06/03/2023	HA --> E	NA2C000403	LDLC-FA-1622-LOGITECH	53,32			5 501,23	
09/03/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	2,73			5 503,96	
14/03/2023	HA --> E	NA2C000408	ORANGE-FA-1D03-ABO 12/03-11/04	31,00			5 534,96	
15/03/2023	BNP --> E	BQ23031653	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			5 587,17	
15/03/2023	BNP --> E	BQ23031653	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			5 587,90	
16/03/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	1,67			5 589,57	
23/03/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	OFFICE DEPOT	3,18			5 592,75	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/03/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	3,35			5 596,10	
24/03/2023	BNP --> E	BQ23031666	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			5 783,11	
24/03/2023	BNP --> E	BQ23031666	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			5 783,84	
24/03/2023	HA --> E	NA2C000410	INTERFLORA-FA-3856-INTERFLORA	8,61			5 792,45	
28/03/2023	HA --> E	NA2C000416	ELIS-FA-8014-ABO 04/23	22,55			5 815,00	
28/03/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	1,50			5 816,50	
31/03/2023	HA --> E	NA2C000411	MADALOZZOFA-7070-REPAS	4,13			5 820,63	
31/03/2023	OD --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA		4 165,00		1 655,63	
31/03/2023	HA --> E	NA2C000427	DREAM AWAY-FA-2023-WANADEV	352,24			2 007,87	
31/03/2023	HA --> E	NA2C000429	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	79,08			2 086,95	
01/04/2023	HA --> E	NA2C000433	EXPERFINAN-FA-6860-HONO 2T23	91,00			2 177,95	
01/04/2023	HA --> E	NA2C000431	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	110,00			2 287,95	
01/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	04/23 - VERISURE	13,37			2 301,32	
02/04/2023	HA --> E	NA2C000447	BISTRO REGENT-FA-3257-REPAS	7,75			2 309,07	
02/04/2023	HA --> E	NA2C000445	ASF-FA-0216-PARKING	1,88			2 310,95	
02/04/2023	HA --> E	NA2C000438	ASF-FA-0155-PARKING	1,40			2 312,35	
03/04/2023	HA --> E	NA2C000444	ASF-FA-0113-PARKING	2,72			2 315,07	
03/04/2023	HA --> E	NA2C000440	APRR-FA-3874-PARKING	3,63			2 318,70	
04/04/2023	BNP --> E	BQ23041750	COM FACTURE NUMERO 20230401039402	0,80			2 319,50	
04/04/2023	HA --> E	NA2C000449	LITTLE ITALY-FA-3-REPAS	3,50			2 323,00	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000441	ASF-FA-0294-PARKING	1,88			2 324,88	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000439	ASF-FA-0147-PARKING	1,40			2 326,28	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000443	ASF-FA-0127-PARKING	2,72			2 329,00	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000442	ASF-FA-0113-PARKING	3,63			2 332,63	
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE GROUPON	6,62			2 339,25	
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	1,10			2 340,35	
07/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	HAPPY DAYS - LOCATION TABLEU & CHA	7,60			2 347,95	
12/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	CALENDRIER - SAPEURS POMPIERS	80,00			2 427,95	
14/04/2023	HA --> E	NA2C000417	ORANGE-FA-1D04-ABO 12/04-11/05	31,00			2 458,95	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041768	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			2 511,16	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041768	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 511,89	
19/04/2023	HA --> E	NA2C000414	PEGASE AVO-FA-0143-CONSULTAT°	33,00			2 544,89	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			2 731,90	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 732,63	
25/04/2023	HA --> E	NA2C000415	METRO-FA-4531-RICARD	49,15			2 781,78	
27/04/2023	CA --> E	27/03/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	2,25			2 784,03	
30/04/2023	OD --> E	04/23 - TVA	04/23 - TVA		1 187,00		1 597,03	
30/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	04/23 - STUDIOS DREAMAWAY	336,62			1 933,65	
30/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	04/23 - REDEVANCE CA DREAMAWAY	92,92			2 026,57	
01/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	05/23 - VERISURE	13,37			2 039,94	
02/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	05/23 - REDEVANCE ADS DREAMAWAY	110,00			2 149,94	
02/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	2023 - COTISATION CLUB D'ENT MERIGNA	20,00			2 169,94	
02/05/2023	CA --> E	2/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	9,11			2 179,05	
03/05/2023	BNP --> E	BQ23051815	COM FACTURE NUMERO 20230501051816	0,80			2 179,85	
03/05/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	2022 - REGUL CHARGE	69,69			2 249,54	
04/05/2023	CA --> E	4/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	13,13			2 262,67	
09/05/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	ELIS 2317201-173093	24,69			2 287,36	
09/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	POTION OF CREATIVITY - F2023-1670	14,93			2 302,29	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051859	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			2 354,50	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051859	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			2 355,23	
15/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	ELIS 2317201-990651	24,69			2 379,92	
16/05/2023	CA --> E	16/05/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	1,65			2 381,57	
17/05/2023	CA --> E	17/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	3,35			2 384,92	
19/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CHATEAU D'EAU FILTRE 3M	18,00			2 402,92	
19/05/2023	CA --> E	19/05/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	3,85			2 406,77	
21/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	SOCOTEC - VERIF PORTAIL	9,20			2 415,97	
23/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	FAC38 - ENJOY 1 AN	655,01			3 070,98	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051901	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			3 257,99	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051901	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			3 258,72	

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE				4456600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/05/2023	CA --> E	24/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	8,34			3 267,06	
25/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	05/23 - ORANGE	31,00			3 298,06	
30/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	F113/05/23 - 05/23 - CONSOM STUDIOS	301,68			3 599,74	
30/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	F118/05/23 - 05/23 - CA DECLARE	80,51			3 680,25	
31/05/2023	OD --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA		1 359,00		2 321,25	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	A1/06/2023 - ADS 06/23 REDEVANCE		40,00		2 281,25	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	06/23 - F131/06/2023 - DREAMAWAY REDE	110,00			2 391,25	
01/06/2023	HA --> E	F2306/000051	3T23 - SAPA LOYER	3 108,99			5 500,24	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	06/23 - VERISURE	13,37			5 513,61	
02/06/2023	BNP --> E	BQ23062027	COM FACTURE NUMERO 20230601064768	0,80			5 514,41	
02/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	POTION OF CREATIVITY - F2023-1763	12,50			5 526,91	
08/06/2023	CA --> E	8/06/23-REMISE	REMISE GROUPON	6,70			5 533,61	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062044	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			5 585,82	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062044	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			5 586,55	
16/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	HELLO PRINT - DEPLIANTS	7,30			5 593,85	
22/06/2023	CA --> E	22/06/23-REMISE	REMISE GROUPON	3,31			5 597,16	
23/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CORDOUAN AVOCATS FAC N°2023-135	170,00			5 767,16	
25/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	ORANGE	31,00			5 798,16	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062068	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			5 985,17	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062068	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			5 985,90	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	LDLC - KINGSTONSSD 1TO	10,83			5 996,73	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CB - COPIE CONFORME FAC 309	6,83			6 003,56	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CB - COPIE CONFORME FAC 313	33,23			6 036,79	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CB - MADALOZZO	5,06			6 041,85	
27/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CONSOFACILE - ACCES SERVICE E COU	60,00			6 101,85	
28/06/2023	HA --> E	20230603	RACHEL PHOTOS - LOCATION BORNE SE	50,00			6 151,85	
30/06/2023	OD --> E	06/23 - TVA	06/23 - TVA		2 025,00		4 126,85	
30/06/2023	HA --> E	F138/06/2023	06/23 - DREAMAWAY STUDIOS	288,76			4 415,61	
30/06/2023	HA --> E	F143/06/2023	06/23 - DREAMAWAY CA	83,45			4 499,06	
Totaux du compte 4456600000				30 176,52	25 677,46		4 499,06	

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE INTRACOM				4456620000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/08/2022	HA --> E	META PUB	META PULIBICITE	1,80		A	1,80	
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 - TVA		2,00	A		0,20
31/08/2022	OD --> E	REGUL TVA	08/22 - TVA REGULARISATION	0,20		A		
Totaux du compte 4456620000				2,00	2,00			

COMPTE		CREDIT DE TVA				4456700000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 - TVA	17,00		A	17,00	
30/09/2022	OD --> E	TVA43	09/22 - TVA		17,00	A		
30/09/2022	OD --> E	TVA44	09/22 - TVA	453,00		B	453,00	
31/10/2022	OD --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA		453,00	B		
30/11/2022	OD --> E	TVA51	11/22 - TVA	1 076,00		C	1 076,00	
30/11/2022	OD --> E	TVA52	Remboursement de TVA du 11/2022		800,00	C	276,00	
31/12/2022	OD --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA		276,00	C		
31/12/2022	OD --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA	152,00		D	152,00	
31/01/2023	OD --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA		152,00	D		
31/01/2023	OD --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA	152,00		E	152,00	
28/02/2023	OD --> E	02/23 - TVA	02/23 - TVA		152,00	E		
28/02/2023	OD --> E	02/23 - TVA	02/23 - TVA	593,00		F	593,00	
31/03/2023	OD --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA		593,00	F		
31/03/2023	OD --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA	503,00		G	503,00	
30/04/2023	OD --> E	04/23 - TVA	04/23 - TVA		503,00	G		
30/04/2023	OD --> E	04/23 - TVA	04/23 - TVA	964,00		G	964,00	
31/05/2023	OD --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA		964,00	G		

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CREDIT DE TVA					4456700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	OD --> E	06/23 - TVA	06/23 - TVA	1 397,00			1 397,00	
Totaux du compte 4456700000				5 307,00	3 910,00		1 397,00	

COMPTE		TVA COLLECTEE 5.5%					4457050000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,48	A		0,48
17/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,10	A		0,58
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,20	A		0,78
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,42	A		1,20
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,20	A		1,40
06/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,28	A		1,68
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,20	A		1,88
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,20	A		2,08
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,73	A		2,81
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,21	A		3,02
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,31	A		3,33
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,31	A		3,64
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,73	A		4,37
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,10	A		4,47
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,20	A		4,67
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	6,00		A	1,33	
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A	1,13	
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A	1,03	
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A	0,83	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A	0,63	
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,18	A	0,45	
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A	0,25	
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A	0,05	
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		0,05
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		0,25
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		0,45
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,72	A		1,17
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		1,37
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		1,57
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,33	A		1,90
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,52	A		2,42
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,21	A		2,63
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		2,83
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		3,03
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,31	A		3,34
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,52	A		3,86
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,52	A		4,38
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,50	A		4,88
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,31	A		5,19
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		5,29
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		5,49
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,30	A		5,79
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,71	A		6,50
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		6,70
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,30	A		7,00
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		7,20
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,31	A		7,51
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,41	A		7,92
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		8,02
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,30	A		8,32
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,31	A		8,63
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,46	A		9,09
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,18	A		9,27

COMPTE		TVA COLLECTEE 5.5%					4457050000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		9,37
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		9,47
24/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,21	A		9,68
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		9,78
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,51	A		10,29
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,72	A		11,01
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,51	A		11,52
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		1,17	A		12,69
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		12,79
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42	A		13,21
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,31	A		13,52
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,08	A		13,60
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,52	A		14,12
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		14,22
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		14,42
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		14,52
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		14,62
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		14,82
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		14,92
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,40	A		15,32
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,18	A		15,50
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		15,70
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,21	A		15,91
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,31	A		16,22
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,31	A		16,53
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		16,73
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		16,83
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,30	A		17,13
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		17,23
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		17,33
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,41	A		17,74
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		17,84
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,31	A		18,15
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,41	A		18,56
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,52	A		19,08
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		19,28
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		19,38
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		19,48
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		19,58
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,21	A		19,79
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10	A		19,89
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,05	A		19,94
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,63	A		20,57
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		20,77
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		20,87
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		21,07
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		21,27
27/04/2023	VT --> E	F19/04/2023	F19/04/2023 - BE SENS		0,10	A		21,37
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,21	A		21,58
30/04/2023	OD --> E	04/23 - TVA	04/23 - TVA	1,00		A		20,58
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,20	A		20,78
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		20,98
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		21,08
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		21,28
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,41	A		21,69
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,10	A		21,79
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,20	A		21,99
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5%		0,63	A		22,62
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,30	A		22,92

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 5.5%				4457050000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		0,10	A		23,02
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		0,21	A		23,23
30/06/2023	OD --> E	TVA	TVA A REGULARISER	23,23		A		
Totaux du compte 4457050000				30,23	30,23			

COMPTE		TVA COLLECTEE 10%				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	11/21 - CA	RECETTES VR 11/2021 BOOKINGKIT		1,82			1,82
01/07/2022	AA --> E	NA2C000101	CHAMEAU-FC-F1/12/2021		14,40			16,22
01/07/2022	AA --> E	F2122021	AGENCEMENT-FC-F2/12/2021		48,00			64,22
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES VR 12/2022 PAYPAL		26,09			90,31
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES VR 12/2021 BOOKINGKIT		274,23			364,54
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	AVOIR KG9-WDRJ4D 10 € BOOKING	0,91				363,63
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES SUMUP 12/2021		90,82			454,45
01/07/2022	AA --> E	F1/01/2022	MME DANY DIVINE - DREAMAWAY		27,27			481,72
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/2022 PAYPAL		20,36			502,08
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/2022 BOOKINGKIT		129,82			631,90
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	AVOIR MGA-KEZH7G	1,36				630,54
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/22 - PASS CULTURE		27,27			657,81
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 01/22 PAYPAL		1,00			658,81
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES SUMUP 01/2022		37,05			695,86
01/07/2022	AA --> E	NA2C000199	MEYCLUB-F2/02/2022		24,55			720,41
01/07/2022	AA --> E	NA2C000179	LAURENT TR F3/02/2022		9,09			729,50
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES FUNBOOKER		4,64			734,14
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 PAYPAL		22,73			756,87
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 BOOKINGKIT		135,09			891,96
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 PASS CULTURE		12,18			904,14
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 02/22		0,32			904,46
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES SUMUP 02/2022		101,73			1 006,19
01/07/2022	AA --> E	NA2C000177	COS DE LA -F4/03/2022		115,90			1 122,09
01/07/2022	AA --> E	F	BOUCHIQUET FREDERIC F5/03/2022		5,45			1 127,54
01/07/2022	AA --> E	NA2C000206	VILLE DE M-FC-F6/03/2022		18,18			1 145,72
01/07/2022	AA --> E	NA2C000201	TEMPEOS-FC-F7/03/2022		2,45			1 148,17
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTE ANCV		9,09			1 157,26
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 PAYPAL		11,18			1 168,44
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 BOOKINGKIT		151,64			1 320,08
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES GROUPON 03/2022		40,08			1 360,16
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 PASS CULTURE		67,09			1 427,25
01/07/2022	AA --> E	03/2022	RECETTES SUMUP 03/2022		149,00			1 576,25
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 PASS CULTURE		9,45			1 585,70
01/07/2022	AA --> E	NA2C000230	VILLE DE M-F8/04/2022		18,18			1 603,88
01/07/2022	AA --> E	NA2C000209	FREDERIC B-F11/04/2022		5,45			1 609,33
01/07/2022	AA --> E	NA2C000210	CHAMEAU LA-F10/04/2022		4,55			1 613,88
01/07/2022	AA --> E	NA2C000239	COS PERSON-F9/04/2022		190,91			1 804,79
01/07/2022	AA --> E	NA2C000236	DECATHLON -F12/04/2022		32,73			1 837,52
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	F13/04/2022 - CELAPROD		302,50			2 140,02
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	F14/04/2022 - CELAPROD		287,37			2 427,39
01/07/2022	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 PAYPAL		54,73			2 482,12
01/07/2022	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 BOOKINGKIT		296,36			2 778,48
01/07/2022	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 SUMUP		205,82			2 984,30
01/07/2022	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES VR 04/2022 PASS CULTURE		9,45			2 993,75
01/07/2022	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES GROUPON 04/2022		28,54			3 022,29
01/07/2022	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 04/22		0,27			3 022,56
01/07/2022	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES ANCV		29,09			3 051,65
01/07/2022	AA --> E	P1/05/2022	FAC SEANCES REALITE VIRTUELLE		85,10			3 136,75
01/07/2022	AA --> E	05/22 - Ca	RECETTES ANCV		15,45			3 152,20
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F15/05/2022		31,82			3 184,02
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F16/05/2022		34,10			3 218,12

COMPTE		TVA COLLECTEE 10%				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F17/05/2022		43,19			3 261,31
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F18/05/2022		43,19			3 304,50
01/07/2022	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 PAYPAL		14,55			3 319,05
01/07/2022	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 BOOKINGKIT		237,48			3 556,53
01/07/2022	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 SUMUP		156,45			3 712,98
01/07/2022	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 PASS CULTURE		58,18			3 771,16
01/07/2022	AA --> E	05/22 - CA	RECETTES GROUPON 05/2022		47,34			3 818,50
01/07/2022	AA --> E	05/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 05/22		0,42			3 818,92
01/07/2022	AA --> E	A	DREAMAWAY - F21/06/2022		45,46			3 864,38
01/07/2022	AA --> E	A	DREAMAWAY - F22/06/2022		45,46			3 909,84
01/07/2022	AA --> E	06/22 - CA	RECETTES ANCV		14,55			3 924,39
01/07/2022	AA --> E	A RACCORCHER	DREAMAWAY - F20/05/2022		16,00			3 940,39
01/07/2022	AA --> E	A	DREAMAWAY - F23/06/2022		46,36			3 986,75
01/07/2022	AA --> E	06/22 - CA	RECETTES GROUPON 06/2022		21,54			4 008,29
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 SUMUP		99,00			4 107,29
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 PASS CULTURE		76,91			4 184,20
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES CAISSE ZETLE 06/22		1,64			4 185,84
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 PAYPAL		7,45			4 193,29
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 BOOKINGKIT		263,36			4 456,65
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	AVOIR RECETTE VR 06/2022 BOOKINGKIT	8,91				4 447,74
01/07/2022	AA --> E	A	DRAAMAWAY - F24/06/2022		13,09			4 460,83
01/07/2022	AA --> E	A1/06/2022	A1/06/2022 - CELAPROD	287,37				4 173,46
01/07/2022	AA --> E	A2/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A2/06/2022	31,82				4 141,64
01/07/2022	AA --> E	A4/06/2022	DREAMAWAY - SEMINAIRE A4/06/2022	43,19				4 098,45
01/07/2022	AA --> E	A5/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A5/06/2022	45,46				4 052,99
01/07/2022	AA --> E	A6/06/2022	FREDERIC B-A6/06/2022	5,45				4 047,54
01/07/2022	AA --> E	A7/07/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A7/07/2022	43,19				4 004,35
01/07/2022	AA --> E	F26/07/2022	05/22 - FAC DREAMAWAY F26/07/22		21,82			4 026,17
01/07/2022	AA --> E	44	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22	4 026,17				
01/07/2022	AA --> E	47	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22		59,45			59,45
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,36			59,81
19/07/2022	VT --> E	F27/07/2022	F27/07/2022 - CLIENT VILLE MERIGNAC		40,91			100,72
25/07/2022	VT --> E	F28/07/2022	F28/07/2022 - CLIENT VILLE MERIGNAC		18,18			118,90
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,09			127,99
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	07/22 TVA SUR CAISSE VR		662,22			790,21
05/08/2022	VT --> E	29/08/2022	F29/09/2022 - VILLE DE MERIGNAC		13,09			803,30
11/08/2022	VT --> E	30/08/2022	F30/08/2022 - VILLE DE MERIGNAC		29,55			832,85
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,14			832,99
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	1 732,00			899,01	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		823,97		75,04	
01/09/2022	CA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 01/09/23		6,25		68,79	
05/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,34		68,45	
07/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73		65,72	
09/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55		61,17	
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46		55,71	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,00		49,71	
15/09/2022	VT --> E	F31/09/2022	F31/09/2022 - JEREMY DI GIOGIO GLASTI		30,00		19,71	
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,28		19,43	
18/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46		13,97	
19/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46		8,51	
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,10		8,41	
21/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,82		1,59	
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,00			6,41
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,15			6,56
25/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			6,70
30/09/2022	OD --> E	TVA41	09/22 - TVA	834,00			827,30	
30/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		959,81			132,51
30/09/2022	CA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 30/09/23		8,04			140,55
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,68			141,23

COMPTE			TVA COLLECTEE 10%			4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		19,82			161,05
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46			166,51
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			166,65
08/10/2022	VT --> E	F32/10/2022	F32/10/2022 - AURORE DEJOUX		24,00			190,65
08/10/2022	VT --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LABF		75,00			265,65
08/10/2022	VT --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LABF		12,00			277,65
08/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,41			278,06
15/10/2022	VT --> E	F35/10/2022	F35/10/2022 - CHAIB BOUGLALA AMICALE		60,00			338,06
18/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			340,79
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			340,93
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			345,48
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,46			346,94
22/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		19,09			366,03
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10			366,13
25/10/2022	VT --> E	F36/10/2022	F36/10/2022 - DYNVIBE NICOLAS GUILLEN		93,00			459,13
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46			464,59
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		17,82			482,41
27/10/2022	VT --> E	F37/10/2022	F37/10/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		20,46			502,87
27/10/2022	VT --> E	F38/10/2022	F38/10/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		32,00			534,87
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,00			536,87
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,36			537,23
30/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,18			537,41
31/10/2022	OD --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA	1 216,00			678,59	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		1 003,98			325,39
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,00			331,39
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,27			331,66
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			334,39
02/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,82			336,21
03/11/2022	VT --> E	F39/11/2022	F39/11/2022 - METSYS - BAPTISTE SOULE		27,00			363,21
03/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,00			373,21
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		19,09			392,30
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,64			395,94
06/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			399,94
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,27			400,21
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,10			400,31
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			404,86
10/11/2022	VT --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		45,00			449,86
10/11/2022	VT --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		6,00			455,86
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,18			458,04
15/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,27			462,31
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			462,45
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		22,09			484,54
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			487,27
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,32			487,59
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			490,32
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			494,32
25/11/2022	VT --> E	FS2/11/2022	FS2/11/2022 - GEPAFI		72,90			567,22
30/11/2022	OD --> E	TVA48	11/22 - TVA	997,00			429,78	
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73		427,05	
30/11/2022	CA --> E	ECART	ECART CAISSE 30/11/22		0,08		426,97	
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		932,93			505,96
02/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			516,87
04/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			525,05
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			525,19
06/12/2022	VT --> E	F42/12/2022	F42/12/2022 - PIERRICK BEAUCHAMP BNF		12,00			537,19
09/12/2022	VT --> E	F43/12/2022	F43/12/2022 - ADN		38,50			575,69
10/12/2022	VT --> E	F44/12/2022	F44/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		125,00			700,69
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,27			700,96
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,41			701,37

COMPTE		TVA COLLECTEE 10%				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,18			705,55
13/12/2022	VT --> E	F45/12/2022	F45/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		125,00			830,55
13/12/2022	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F45/12/2022 - ALEXANDRA LA	125,00				705,55
15/12/2022	VT --> E	F46/12/2022	F46/12/2022 - AMANDINE BRUGGIER LOG		51,00			756,55
15/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,36			756,91
16/12/2022	VT --> E	FS4/12/2022	FS4/12/2022 - CSE ARTELIA		70,20			827,11
16/12/2022	VT --> E	FS3/12/2022	FS3/12/2022 - KAEDER WANNER ZOUAOU		70,00			897,11
16/12/2022	VT --> E	FS5/12/2022	FS5/12/2022 - SQLI MELANIE CHARDON		150,00			1 047,11
17/12/2022	VT --> E	F47/12/2022	F47/12/2022 - BENOIT MARGIE 4SYS SOLU		21,82			1 068,93
21/12/2022	VT --> E	F48/12/2022	F48/12/2022 - SESSAD SAUTE MONTON		20,36			1 089,29
21/12/2022	VT --> E	F49/12/2022	F49/12/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		22,09			1 111,38
21/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 114,11
22/12/2022	VT --> E	F50/12/2022	F50/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		32,00			1 146,11
23/12/2022	VT --> E	F51/12/2022	F51/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		12,27			1 158,38
23/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			1 166,56
24/12/2022	VT --> E	FA7/12/2022	FA7/12/2022 - VINCI CONSTRU NICOLAS D		20,14			1 186,70
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 186,84
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			1 195,02
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,91			1 200,93
28/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 211,84
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,18			1 217,02
30/12/2022	VT --> E	F52/12/2022	F52/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		20,00			1 237,02
30/12/2022	VT --> E	FS6/12/2022	FS6/12/2022 - SOBOPLAC SANDRINE BER		24,54			1 261,56
31/12/2022	OD --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA	1 781,00			519,44	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		1 682,09			1 162,65
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		16,36			1 179,01
01/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 189,92
05/01/2023	VT --> E	FS1/01/2023	FS1/01/2023 - VINCI CONSTRUCTION DUT		44,86			1 234,78
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,27			1 235,05
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,73			1 243,78
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,09			1 249,87
11/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,00			1 255,87
17/01/2023	VT --> E	F01/01/2023	F01/01/2023 - CAB CEF JEREMY PONS		59,50			1 315,37
18/01/2023	VT --> E	F02/01/2023	F02/01/2023 - CHU BORDEAUX - PHILIPPE		54,00			1 369,37
18/01/2023	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F02/01/2023 - CHU BORDEAU	54,00				1 315,37
21/01/2023	VT --> E	F03/01/2023	F03/01/2023 - AQUALIS MR SANS ARNAUD		54,00			1 369,37
21/01/2023	VT --> E	F05/01/2023	F05/01/2023 - VILLE D'AMBES - AURORE F		38,18			1 407,55
21/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,36			1 413,91
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 414,05
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 414,19
30/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		1 053,03			2 467,22
31/01/2023	OD --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA	1 297,00				1 170,22
31/01/2023	CA --> E	ECART	ECART CAISSE		1,17			1 171,39
07/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			1 175,39
09/02/2023	VT --> E	F06/02/2023	F06/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APF		27,27			1 202,66
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 202,80
15/02/2023	VT --> E	F07/02/2023	F07/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APF		27,27			1 230,07
17/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		7,18			1 237,25
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,27			1 237,52
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			1 241,52
20/02/2023	VT --> E	F08/02/2023	F08/02/2023 - MR NATHAEL NEDELEC SC/		61,20			1 302,72
21/02/2023	VT --> E	F09/02/2023	F09/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APF		11,36			1 314,08
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,36			1 322,44
22/02/2023	VT --> E	F10/02/2023	F10/02/2023 - SERVICE ANIMATION JEUNE		49,09			1 371,53
25/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 382,44
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 382,58
26/02/2023	VT --> E	F11/02/2023	F11/02/2023 - RENT A CAR MME BUSSARI		164,18			1 546,76
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		12,55			1 559,31
28/02/2023	OD --> E	02/23 - TVA	02/23 - TVA	844,00				715,31

COMPTE			TVA COLLECTEE 10%			4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			715,45
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		895,37			1 610,82
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			1 619,00
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,41			1 619,41
02/03/2023	VT --> E	F13/03/2023	F13/03/2023 - CORASO SAS		63,00			1 682,41
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,18			1 690,59
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			1 704,23
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			1 704,37
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,73			1 707,10
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 712,55
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		33,80			1 746,35
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		20,45			1 766,80
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,27			1 768,07
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 773,52
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		26,11			1 799,63
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 802,36
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		52,46			1 854,82
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 857,55
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		10,90			1 868,45
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 879,36
20/03/2023	VT --> E	F14/03/2023	F14/03/2023 - COS MAIRIE DE MERIGNAC		115,90			1 995,26
21/03/2023	VT --> E	F15/03/2023	F15/03/2023 - ARIANE GROUP		19,09			2 014,35
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			2 021,17
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,83			2 056,00
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			2 066,91
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		21,64			2 088,55
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			2 093,10
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		451,33			2 544,43
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,91			2 553,34
29/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,91			2 556,25
30/03/2023	VT --> E	F16/03/2023	F16/03/2023 - PROWEB CE		12,27			2 568,52
31/03/2023	OD --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA	1 090,00				1 478,52
31/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/03/23	11,92				1 466,60
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		19,18			1 485,78
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		17,64			1 503,42
05/04/2023	VT --> E	F17/04/2023	F17/04/2023 - MR ARNAUD LUCQUIN CHIE		39,00			1 542,42
06/04/2023	VT --> E	F18/04/2023	F18/04/2023 - LDLC DISTRIBUTION MR PR		60,00			1 602,42
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		19,09			1 621,51
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		13,65			1 635,16
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,63			1 669,79
12/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,45			1 677,24
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		12,90			1 690,14
14/04/2023	VT --> E	FA1/04/2023	FA1/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		7,42			1 697,56
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,09			1 706,65
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,24			1 715,89
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		32,59			1 748,48
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,27			1 748,75
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,18			1 756,93
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,00			1 760,93
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 766,38
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,14			1 773,52
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		16,91			1 790,43
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,73			1 795,16
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,64			1 800,80
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		9,73			1 810,53
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		30,55			1 841,08
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 843,81
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		16,90			1 860,71
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,02			1 894,73

COMPTE		TVA COLLECTEE 10%				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/04/2023	VT --> E	FS2/04/2023	FS2/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		23,08			1 917,81
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		355,73			2 273,54
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			2 276,27
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			2 279,00
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		41,00			2 320,00
30/04/2023	OD --> E	04/23 - TVA	04/23 - TVA	725,00				1 595,00
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		22,36			1 617,36
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/04/23	19,35				1 598,01
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		24,55			1 622,56
03/05/2023	VT --> E	F20/05/2023	F20/05/2023 - UNIV BORDEAUX - INSPE SI		20,45			1 643,01
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,36			1 647,37
05/05/2023	VT --> E	F21/05/2023	F21/05/2023 - MR THOURAUD CEDRIC		10,91			1 658,28
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,91			1 666,19
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		20,35			1 686,54
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		3,45			1 689,99
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		13,64			1 703,63
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,18			1 708,81
10/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,82			1 714,63
11/05/2023	VT --> E	F22/05/2023	F22/05/2023 - SNCF VOYAGEURS		60,00			1 774,63
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			1 781,45
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		9,09			1 790,54
13/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		24,88			1 815,42
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 820,87
15/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		14,91			1 835,78
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			1 842,60
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			1 847,15
18/05/2023	VT --> E	F23/05/2023	F23/05/2023 - MR LE LAN CHRISTOPHE &		5,45			1 852,60
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		18,00			1 870,60
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,00			1 878,60
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,81			1 892,41
21/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		20,55			1 912,96
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			1 917,51
23/05/2023	VT --> E	F24/05/2023	F24/05/2023 - SABENA TECHNICS MR DUE		51,00			1 968,51
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,45			1 975,96
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		18,18			1 994,14
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,18			2 002,32
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		25,82			2 028,14
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		16,37			2 044,51
31/05/2023	OD --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA	1 041,00				1 003,51
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		401,75			1 405,26
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/05/23		3,75			1 409,01
01/06/2023	VT --> E	F25/06/2023	F25/06/2023 - PROWEB MEYCLUB		12,27			1 421,28
01/06/2023	VT --> E	F26/06/2023	F26/06/2023 - BEATRICE VERDUN		8,18			1 429,46
01/06/2023	VT --> E	F27/06/2023	F27/06/2023 - BRUNO BOUE		10,91			1 440,37
02/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,91			1 443,28
03/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,73			1 446,01
04/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,82			1 459,83
06/06/2023	VT --> E	F28/06/2023	F28/06/2023 - SAS CORASO		19,09			1 478,92
06/06/2023	VT --> E	FA2/06/2023	FA2/06/2023 - MR BRUHL ONE		32,40			1 511,32
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		9,09			1 520,41
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,73			1 529,14
12/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,45			1 542,59
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 553,50
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		12,71			1 566,21
15/06/2023	VT --> E	F29/06/2023	F29/06/2023 - FRANCOIS PELLETIER -H&A		12,73			1 578,94
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		10,91			1 589,85
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			1 596,67
19/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,81			1 603,48
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,28			1 610,76

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 10%				4457100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/06/2023	VT --> E	F30/06/2023	F30/06/2023 - PROWEB MEYCLUB		12,27			1 623,03
22/06/2023	VT --> E	FS3/06/2023	FS3/06/2023 - MR BRUHL ONE		50,40			1 673,43
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 676,16
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		15,64			1 691,80
25/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		10,91			1 702,71
26/06/2023	VT --> E	F31/06/2023	F31/06/2023 - ETF MR CHRISTOPHE BURL		42,00			1 744,71
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			1 758,35
27/06/2023	VT --> E	F32/06/2023	F32/06/2023 - GAN PREVOYANCE MR OLIV		5,45			1 763,80
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			1 768,35
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			1 772,90
28/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		308,82			2 081,72
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			2 086,27
30/06/2023	OD --> E	06/23 - TVA	06/23 - TVA	628,00				1 458,27
30/06/2023	OD --> E	TVA	TVA A REGULARISER	1 427,93				30,34
30/06/2023	VT --> E	F33/06/2023	F33/06/2023 - GR ONE POINE MR BRUHL J		82,80			113,14
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			117,69
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			131,33
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/06/23		6,20			137,53
Totaux du compte 4457100000				18 317,03	18 454,56			137,53

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				4457200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	F21001	FAC 2101 - REFAC AU CREDIT BAIL		3 257,26			3 257,26
01/07/2022	AA --> E	NA2C000101	CHAMEAU-FC-F1/12/2021		15,00			3 272,26
01/07/2022	AA --> E	F2122021	AGENCEMENT-FC-F2/12/2021		50,00			3 322,26
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 12/21 ESPECE		16,70			3 338,96
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 01/22 PAYPAL		1,67			3 340,63
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 02/22		2,93			3 343,56
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 03/22		2,50			3 346,06
01/07/2022	AA --> E	NA2C000210	CHAMEAU LA-F10/04/2022		5,00			3 351,06
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	F13/04/2022 - CELAPROD		531,00			3 882,06
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	F14/04/2022 - CELAPROD		504,45			4 386,51
01/07/2022	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 04/22		2,93			4 389,44
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F15/05/2022		172,00			4 561,44
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F16/05/2022		155,00			4 716,44
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F17/05/2022		183,00			4 899,44
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F18/05/2022		183,00			5 082,44
01/07/2022	AA --> E	05/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 05/22		2,09			5 084,53
01/07/2022	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F19/05/2022		4,00			5 088,53
01/07/2022	AA --> E	A	DREAMAWAY - F21/06/2022		190,00			5 278,53
01/07/2022	AA --> E	A	DREAMAWAY - F22/06/2022		190,00			5 468,53
01/07/2022	AA --> E	A RACCORCHER	DREAMAWAY - F20/05/2022		4,00			5 472,53
01/07/2022	AA --> E	A	DREAMAWAY - F23/06/2022		57,80			5 530,33
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES CAISSE ZETLE 06/22		2,51			5 532,84
01/07/2022	AA --> E	A1/06/2022	A1/06/2022 - CELAPROD	504,45				5 028,39
01/07/2022	AA --> E	A2/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A2/06/2022	172,00				4 856,39
01/07/2022	AA --> E	A4/06/2022	DREAMAWAY - SEMINAIRE A4/06/2022	183,00				4 673,39
01/07/2022	AA --> E	A5/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A5/06/2022	190,00				4 483,39
01/07/2022	AA --> E	A7/07/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A7/07/2022	183,00				4 300,39
01/07/2022	AA --> E	F26/07/2022	05/22 - FAC DREAMAWAY F26/07/22		33,33			4 333,72
01/07/2022	AA --> E	45	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22	4 333,72				
01/07/2022	AA --> E	46	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22		57,80			57,80
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,42			58,22
05/07/2022	VT --> E	F25/07/2022	F25/07/2022 - CLIENT NICOLAS LE BESCO		50,00			108,22
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,83			109,05
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		1,25			110,30
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,83			111,13
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,42			111,55

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			4457200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	112,00			0,45	
15/09/2022	VT --> E	F31/09/2022	F31/09/2022 - JEREMY DI GIOGIO GLASTI		42,00			41,55
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			41,97
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,86			42,83
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,28			44,11
08/10/2022	VT --> E	F32/10/2022	F32/10/2022 - AURORE DEJOUX		57,00			101,11
08/10/2022	VT --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LABF		30,00			131,11
08/10/2022	VT --> E	F33/10/2022	F33/10/2022 - KIMEX		110,00			241,11
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			241,53
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,28			247,81
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,43			248,24
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,86			249,10
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,44			249,54
25/10/2022	VT --> E	F36/10/2022	F36/10/2022 - DYNVIBE NICOLAS GUILLEN		179,80			429,34
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,01			429,35
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			429,77
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,50			432,27
31/10/2022	OD --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA	240,00				192,27
03/11/2022	VT --> E	F39/11/2022	F39/11/2022 - METSYS - BAPTISTE SOULE		60,20			252,47
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,83			253,30
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,25			254,55
10/11/2022	VT --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		15,00	A		269,55
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,84			270,39
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			270,81
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			271,23
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			271,65
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,83			272,48
25/11/2022	VT --> E	FS2/11/2022	FS2/11/2022 - GEPAFI		32,40			304,88
30/11/2022	OD --> E	TVA47	11/22 - TVA	15,00		A		289,88
06/12/2022	VT --> E	F42/12/2022	F42/12/2022 - PIERRICK BEAUCHAMP BNF		11,60			301,48
09/12/2022	VT --> E	F43/12/2022	F43/12/2022 - ADN		85,80			387,28
10/12/2022	VT --> E	F44/12/2022	F44/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		60,00			447,28
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			449,36
13/12/2022	VT --> E	F45/12/2022	F45/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		60,00			509,36
13/12/2022	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F45/12/2022 - ALEXANDRA LA	60,00				449,36
16/12/2022	VT --> E	FS3/12/2022	FS3/12/2022 - KAEDER WANNER ZOUAOU		22,00			471,36
16/12/2022	VT --> E	FS5/12/2022	FS5/12/2022 - SQLI MELANIE CHARDON		444,00			915,36
20/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,67			917,03
24/12/2022	VT --> E	FA7/12/2022	FA7/12/2022 - VINCI CONSTRU NICOLAS I		29,76			946,79
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			947,21
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			947,63
30/12/2022	VT --> E	FS6/12/2022	FS6/12/2022 - SOBOPLAC SANDRINE BER		3,30			950,93
31/12/2022	OD --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA	274,00				676,93
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,42			681,35
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,09			687,44
05/01/2023	VT --> E	FS1/01/2023	FS1/01/2023 - VINCI CONSTRUCTION DUT		66,25			753,69
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,83			754,52
17/01/2023	VT --> E	F01/01/2023	F01/01/2023 - CAB CEF JEREMY PONS		48,70			803,22
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			803,64
18/01/2023	VT --> E	F02/01/2023	F02/01/2023 - CHU BORDEAUX - PHILIPPE		21,60			825,24
18/01/2023	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F02/01/2023 - CHU BORDEAU	21,60				803,64
21/01/2023	VT --> E	F03/01/2023	F03/01/2023 - AQUALIS MR SANS ARNAUD		21,60			825,24
27/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			825,66
31/01/2023	OD --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA	22,00				803,66
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,58			808,24
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			808,66
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,25			809,91
26/02/2023	VT --> E	F11/02/2023	F11/02/2023 - RENT A CAR MME BUSSARI		407,00			1 216,91
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		17,00			1 233,91

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				4457200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/03/2023	VT --> E	F13/03/2023	F13/03/2023 - CORASO SAS		165,00	B		1 398,91
02/03/2023	VT --> E	F12/03/2023	F12/03/2023 - PROTEINE		100,00			1 498,91
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 499,33
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,75			1 501,08
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,92			1 502,00
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,67			1 503,67
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 504,09
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			1 504,51
31/03/2023	OD --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA					1 339,51
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 339,93
05/04/2023	VT --> E	F17/04/2023	F17/04/2023 - MR ARNAUD LUCQUIN CHIE		23,60			1 363,53
06/04/2023	VT --> E	F18/04/2023	F18/04/2023 - LDLC DISTRIBUTION MR PR		35,00			1 398,53
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,84			1 399,37
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,83			1 400,20
14/04/2023	VT --> E	FA1/04/2023	FA1/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		6,47			1 406,67
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,09			1 408,76
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		10,50			1 419,26
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			1 419,68
27/04/2023	VT --> E	F19/04/2023	F19/04/2023 - BE SENS		1,25			1 420,93
28/04/2023	VT --> E	FS2/04/2023	FS2/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		17,52			1 438,45
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		3,34			1 441,79
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,67			1 447,46
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		15,00			1 462,46
11/05/2023	VT --> E	F22/05/2023	F22/05/2023 - SNCF VOYAGEURS		273,00			1 735,46
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		7,50			1 742,96
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,67			1 744,63
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		39,42			1 784,05
23/05/2023	VT --> E	F24/05/2023	F24/05/2023 - SABENA TECHNICS MR DUE		127,50			1 911,55
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 911,97
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,67			1 917,64
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,00			1 922,64
31/05/2023	OD --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA					1 427,64
06/06/2023	VT --> E	FA2/06/2023	FA2/06/2023 - MR BRUHL ONE		36,30			1 463,94
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		3,33			1 467,27
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		12,08			1 479,35
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			1 479,77
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		15,00			1 494,77
22/06/2023	VT --> E	FS3/06/2023	FS3/06/2023 - MR BRUHL ONE		63,70			1 558,47
23/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,00			1 559,47
26/06/2023	VT --> E	F31/06/2023	F31/06/2023 - ETF MR CHRISTOPHE BURL		76,80			1 636,27
30/06/2023	OD --> E	TVA	TVA A REGULARISER					76,80
Totaux du compte 4457200000				8 530,24	8 607,04			76,80

COMPTE		TVA A REGULARISER - RAPPOCHT TVA				4458000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	OD --> E	TVA	TVA A REGULARISER		3 010,63			3 010,63
Totaux du compte 4458000000					3 010,63			3 010,63

COMPTE		TVA A REGULARISER				4458100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	TVA A REGULARISER		5,00			5,00
31/08/2022	OD --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	5,00				
Totaux du compte 4458100000				5,00	5,00			

COMPTE		REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE				4458300000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	TVA38	OD de TVA 05/2022	1 056,00		B	1 056,00	
01/07/2022	AA --> E	TVA	06.22 - TVA	4 876,00		A	5 932,00	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070250	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		1 056,00	B	4 876,00	
02/08/2022	BNP --> E	BQ22080290	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		4 876,00	A		
31/10/2022	OD --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA	3 176,00		C	3 176,00	
30/11/2022	OD --> E	TVA53	Remboursement de TVA du 11/2022	800,00		D	3 976,00	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121239	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		3 176,00	C	800,00	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121286	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		800,00	D		
31/12/2022	OD --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA	2 100,00		E	2 100,00	
31/01/2023	OD --> E	01/24 - TVA	01/23 - TVA	1 000,00		G	3 100,00	
01/02/2023	BNP --> E	BQ23021448	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		2 100,00	E	1 000,00	
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031609	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		1 000,00	G		
31/03/2023	OD --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA	3 000,00		F	3 000,00	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051842	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		3 000,00	F		
31/05/2023	OD --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA	787,00		H	787,00	
21/06/2023	BNP --> E	BQ23062058	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		787,00	H		
Totaux du compte 4458300000				16 795,00	16 795,00			

COMPTE		TVA SUR FNP				4458600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	TVA SUR FNP	1 247,40			1 247,40	
01/07/2022	ODC --> E	FNP 1	EXT TVA FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE		100,00		1 147,40	
01/07/2022	ODC --> E	FNP 4	EXT TVA FNP REDEVANCE ANNUEL		264,10		883,30	
01/07/2022	ODC --> E	FNP 5	EXT TVA FNP WANADEV 06/22		200,20		683,10	
01/07/2022	ODC --> E	FNP 6	EXT TVA FNP EXPERFINANCE BILAN 30/0		683,10			
30/06/2023	ODC --> E	FNP 1	TVA FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE	100,00			100,00	
30/06/2023	ODC --> E	FNP 2	TVA FNP EXPERFINANCE F28977	697,50			797,50	
30/06/2023	ODC --> E	FNP 3	TVA FNP EXPERFINANCE 28976	680,00			1 477,50	
30/06/2023	ODC --> E	AAR 4	TVA AAR EXPERFINANCE AVOIR 29014		85,00		1 392,50	
30/06/2023	ODC --> E	AAR 5	TVA AAR REDEVANCE CA 30/06/23		66,15		1 326,35	
Totaux du compte 4458600000				2 724,90	1 398,55		1 326,35	

COMPTE		TVA SUR FAE				4458700000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	TVA SUR FAE		36,36			36,36
01/07/2022	ODC --> E	FAE 1	EXT TVA FAE CHQ 390	36,36				
30/06/2023	ODC --> E	FAE 1	TVA FAE VENTE VR XPOLLENS		90,50			90,50
30/06/2023	ODC --> E	FAE 2	TVA FAE VENTE SNACK ZETTLE		7,72			98,22
Totaux du compte 4458700000				36,36	134,58			98,22

COMPTE		CHARGES A PAYER				4486000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	ODC --> E	CAP	PROV TAXE LOCAL 2023 758/2=379		379,00			379,00
Totaux du compte 4486000000					379,00			379,00

COMPTE		CC - FRANCE COMTESSE (PP)				4551000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	CC - FRANCE COMTESSE (PP)		34 963,55			34 963,55
28/09/2022	BNP --> E	BQ22090401	VIR /REFBEN /ORIG COMTESSE FRANCE		5 000,00			39 963,55
20/03/2023	BNP --> E	BQ23031654	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		10,00			39 973,55
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031674	CB DU 080323 PAYGREEN - TEST FONCT	10,00				39 963,55
02/04/2023	HA --> E	NA2C000430	CARREFOUR-FA-9504-GO	56,33				39 907,22
05/04/2023	HA --> E	NA2C000448	AVIA-FA-0097-GO	106,70				39 800,52
30/06/2023	OD --> E	2022/2023	ABANDON CC CRMF	9 788,00				30 012,52

COMPTE		CC - FRANCE COMTESSE (PP)					4551000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 4551000000	9 961,03	39 973,55			30 012,52

COMPTE		CC - DATANETWORK (PM)					4551200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	CC - DATANETWORK (PM)		11 900,86			11 900,86
02/11/2022	HA --> E	F21129	DATANETWORK - CABLE V2		552,00	A		12 452,86
02/11/2022	HA --> E	F21130	DATANETWORK - OCULUS QUESTION 2		450,00	A		12 902,86
02/11/2022	HA --> E	F21131	DATANETWORK - NETGEAR MODEM ROU		346,80	A		13 249,66
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110839	VIR /MOTIF F21123 /BEN DATANETWORK	1 816,80				11 432,86
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111133	VIR /MOTIF F21131 /BEN DATANETWORK	346,80		A		11 086,06
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111134	VIR /MOTIF F21130 /BEN DATANETWORK	450,00		A		10 636,06
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111135	VIR /MOTIF F21129 /BEN DATANETWORK	552,00		A		10 084,06
12/01/2023	BNP --> E	BQ23011398	VIR /MOTIF RECUPERATION COMPTE CO	1 900,00				8 184,06
03/02/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	DATANETWORK - F23001 CABLE X13 75€		1 170,00			9 354,06
12/05/2023	BNP --> E	BQ23051857	VIR /MOTIF FACTURE F23001 /BEN DATA	1 170,00				8 184,06
30/06/2023	OD --> E	2022/2023	ABANDON CC CRMF	8 184,00				0,06
			Totaux du compte 4551200000	14 419,60	14 419,66			0,06

COMPTE		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					4860000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 523,23			19 523,23	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 1	EXT CCA SAPA PLANETE 01/07/22-30/09/2		12 586,42		6 936,81	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 2	EXT CCA SAPA PLANETE 01/07/22-30/09/2		2 307,38		4 629,43	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 3	EXT CCA AQUI CONTRAT MAINTENANCE		43,11		4 586,32	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 4	EXT CCA DORMAKABA		231,18		4 355,14	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 5	EXT CCA ALS BORDEAUX - PUB AVEC LA		1 793,08		2 562,06	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 6	EXT CCA ENJOY PUB RADIO		2 507,88		54,18	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 7	EXT CCA ORANGE		44,18		10,00	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 8	EXT CCA COM SUR CHQ ANCV		10,00			
30/06/2023	ODC --> E	CCA 1	CCA 3T23 - SAPA LOYER	13 237,55			13 237,55	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 2	CCA 3T23 - SAPA CHARGE	2 307,38			15 544,93	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 3	CCA 23/05/23-22/05/24 - ENJOY	2 934,08			18 479,01	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 4	CCA 2023 - CONSOFACILE	150,00			18 629,01	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 5	CCA 21/11/24-20/11/24 C2CARE	4 183,56			22 812,57	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 6	CCA 01/08/22-31/07/23 LECOQ MAINTENA	47,78			22 860,35	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 7	CCA 01/12/22-30/11/23 - DORMAKABA MTN	237,13			23 097,48	
			Totaux du compte 4860000000	42 620,71	19 523,23		23 097,48	

COMPTE		REMISE DE CHEQUES					5111000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/07/2022	BNP --> E	BQ22070272	BORDEREAU 03270714 /NOPT/NB CHQ B		66,00	A		66,00
22/07/2022	BNP --> E	BQ22070272	BORDEREAU 03270714 /NOPT/NB CHQ B		120,00	A		186,00
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER	186,00		A		
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER	180,00		B	180,00	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100775	BORDEREAU 03270786 /NOPT/NB CHQ B		30,00	B	150,00	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100776	BORDEREAU 03270742 /NOPT/NB CHQ B		150,00	B		
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100792	DANIEL CHIOETTO DANIEL CHIOETTO R		330,00	C		330,00
24/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER	330,00		C		
03/01/2023	CA --> E	31/22-REMISE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER	90,00		D	90,00	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011320	BORDEREAU 03271426 /NOPT/NB CHQ B		90,00	D		
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011402	REM CHQ BORDEREAU 04720536 BORDE		330,00	E		330,00
13/01/2023	CA --> E	13/1/22-REMISE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER	330,00		E		
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021525	REM CHQ BORDEREAU 05185693 BORDE		102,00	F		102,00
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021525	REM CHQ BORDEREAU 05185693 BORDE		120,00	F		222,00
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER	222,00		F		

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

			Totaux du compte 5111000000	1 338,00	1 338,00			
--	--	--	-----------------------------	----------	----------	--	--	--

COMPTE		REMISE FUNBOOKER					5111100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER	27,20		A	27,20	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080346	VIR MANGOPAY MANGOPAY 706348862 F		27,20	A		
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	201,44		B	201,44	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011315	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1621060098		95,20	B	106,24	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011316	VIR MANGOPAY MANGOPAY 632412609 F		106,25	B		0,01
03/01/2023	OD --> E	06/24 - TVA	Ecart de règlement REMISE FUNBOOKER	0,01		B		
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	42,50		C	42,50	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021582	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1061125891		42,50	C		
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031606	VIR MANGOPAY MANGOPAY 259920723 F		51,00	D		51,00
28/03/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	51,00		D		
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	37,40		E	37,40	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041752	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1208832661		37,40	E		
27/04/2023	CA --> E	27/03/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	76,50		F	76,50	
27/04/2023	BNP --> E	BQ23041786	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1121651035		76,50	F		
16/05/2023	CA --> E	16/05/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	56,10		G	56,10	
16/05/2023	BNP --> E	BQ23051884	VIR MANGOPAY MANGOPAY 2074645275		56,10	G		
19/05/2023	CA --> E	19/05/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	130,90		H	130,90	
19/05/2023	BNP --> E	BQ23051889	VIR MANGOPAY MANGOPAY 979043701 F		130,90	H		
Totaux du compte 5111100000				623,05	623,05			

COMPTE		REMISE XPOLLENS					5112000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/03/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	75,00		A	75,00	
22/03/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	50,00		A	125,00	
23/03/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	235,00		A	360,00	
24/03/2023	CA --> E	24/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	335,00		A	695,00	
26/03/2023	CA --> E	26/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		A	755,00	
27/03/2023	CA --> E	27/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	51,00		A	806,00	
28/03/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00		A	926,00	
30/03/2023	CA --> E	30/2/22-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00		A	1 046,00	
31/03/2023	CA --> E	31/04/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	111,00		A	1 157,00	
01/04/2023	CA --> E	1/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	38,00		A	1 195,00	
02/04/2023	CA --> E	2/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	62,00		A	1 257,00	
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041686	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 000,00	A	257,00	
04/04/2023	CA --> E	4/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	302,00		A	559,00	
05/04/2023	CA --> E	5/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	216,00		A	775,00	
07/04/2023	CA --> E	7/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	90,00		A	865,00	
09/04/2023	CA --> E	9/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		A	925,00	
10/04/2023	CA --> E	10/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	322,00		A	1 247,00	
11/04/2023	BNP --> E	BQ23041758	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 000,00	A	247,00	
11/04/2023	CA --> E	11/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	242,00		A	489,00	
13/04/2023	CA --> E	13/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	103,00		A	592,00	
14/04/2023	CA --> E	14/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	210,00		A	802,00	
15/04/2023	CA --> E	15/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	140,00		A	942,00	
16/04/2023	CA --> E	16/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	104,00		A	1 046,00	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041771	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 000,00	A	46,00	
17/04/2023	CA --> E	17/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	51,00		A	97,00	
18/04/2023	CA --> E	18/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	173,00		A	270,00	
19/04/2023	CA --> E	19/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	178,00		A	448,00	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041778	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		448,00	A		
20/04/2023	CA --> E	20/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	90,00		B	90,00	
21/04/2023	CA --> E	21/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	75,00		B	165,00	
22/04/2023	CA --> E	22/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00		B	285,00	
23/04/2023	CA --> E	23/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	88,00		B	373,00	
24/04/2023	CA --> E	24/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	75,00		B	448,00	
26/04/2023	CA --> E	26/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		B	508,00	
27/04/2023	CA --> E	27/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		B	568,00	

COMPTE		REMISE XPOLLENS					5112000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041805	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		562,00	B	6,00	
28/04/2023	CA --> E	28/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	240,00		B	246,00	
29/04/2023	CA --> E	29/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	240,00		B	486,00	
30/04/2023	CA --> E	30/03/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		B	546,00	
02/05/2023	CA --> E	2/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	30,00		C	576,00	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051811	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		546,00	B	30,00	
03/05/2023	CA --> E	3/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	110,00		C	140,00	
04/05/2023	CA --> E	4/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	90,00		C	230,00	
05/05/2023	BNP --> E	BQ23051844	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		230,00	C		
05/05/2023	CA --> E	5/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	240,00		D	240,00	
06/05/2023	CA --> E	6/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	240,00		D	480,00	
09/05/2023	CA --> E	9/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	44,00		D	524,00	
11/05/2023	CA --> E	11/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	38,00		D	562,00	
12/05/2023	CA --> E	12/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	310,00		D	872,00	
14/05/2023	CA --> E	14/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	324,00		D	1 196,00	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051861	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 163,00	D	33,00	
16/05/2023	CA --> E	16/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00		D	153,00	
18/05/2023	CA --> E	18/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	25,00		D	178,00	
19/05/2023	CA --> E	19/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	104,00		D	282,00	
20/05/2023	CA --> E	20/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	51,00		D	333,00	
22/05/2023	CA --> E	22/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	270,00		D	603,00	
23/05/2023	CA --> E	23/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	102,00		D	705,00	
24/05/2023	CA --> E	24/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	200,00		D	905,00	
25/05/2023	CA --> E	25/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	80,00		D	985,00	
27/05/2023	CA --> E	27/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	110,00		D	1 095,00	
28/05/2023	CA --> E	28/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	196,50		D	1 291,50	
29/05/2023	CA --> E	29/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00		D	1 411,50	
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051917	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 084,00	D	327,50	
30/05/2023	CA --> E	30/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	240,00		D	567,50	
31/05/2023	CA --> E	31/05/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	38,00		D	605,50	
01/06/2023	CA --> E	1/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	76,50		D	682,00	
05/06/2023	BNP --> E	BQ23062030	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		682,00	D		
05/06/2023	CA --> E	5/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	50,00		E	50,00	
06/06/2023	CA --> E	6/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	126,00		E	176,00	
07/06/2023	CA --> E	7/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	360,00		E	536,00	
10/06/2023	CA --> E	10/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	210,00		E	746,00	
11/06/2023	CA --> E	11/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	66,00		E	812,00	
13/06/2023	CA --> E	13/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	162,50		E	974,50	
16/06/2023	CA --> E	16/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	74,00		E	1 048,50	
17/06/2023	CA --> E	17/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	90,00		E	1 138,50	
18/06/2023	CA --> E	18/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	126,00		E	1 264,50	
19/06/2023	BNP --> E	BQ23062050	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 001,50	E	263,00	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062054	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		263,00	E		
20/06/2023	CA --> E	20/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	150,00			150,00	
21/06/2023	CA --> E	21/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00			210,00	
22/06/2023	CA --> E	22/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00			330,00	
26/06/2023	CA --> E	26/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	151,50			481,50	
27/06/2023	CA --> E	27/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	140,00			621,50	
28/06/2023	CA --> E	28/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00			681,50	
29/06/2023	CA --> E	29/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	254,00			935,50	
30/06/2023	CA --> E	30/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00			995,50	
Totaux du compte 5112000000				9 975,00	8 979,50		995,50	

COMPTE		REGLEMENT PAYPAL					5113000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,47		A	2,47	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070241	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		2,47	A		
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		B	5,92	

COMPTE		REGLEMENT PAYPAL				5113000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,46		B	9,38	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,97		B	11,35	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		B	15,30	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070262	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		15,30	B		
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		C	3,95	
28/07/2022	BNP --> E	BQ22070279	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	C		
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,94		D	4,94	
29/07/2022	BNP --> E	BQ22070282	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		4,94	D		
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	7,41		E	7,41	
01/08/2022	BNP --> E	BQ22080285	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		7,41	E		
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	7,90		F	7,90	
04/08/2022	BNP --> E	BQ22080293	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		7,90	F		
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,94		G	3,94	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080296	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,94	G		
06/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	21,72		H	21,72	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080300	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		21,72	H		
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		I	3,95	
10/08/2022	BNP --> E	BQ22080307	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	I		
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		J	3,95	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080314	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	J		
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	13,82		K	13,82	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080317	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		13,82	K		
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	10,86		L	10,86	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080321	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		10,86	L		
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		M	5,92	
19/08/2022	BNP --> E	BQ22080327	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		5,92	M		
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		N	5,92	
25/08/2022	BNP --> E	BQ22080337	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		5,92	N		
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	13,82		O	13,82	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		O	19,74	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		O	23,69	
29/08/2022	BNP --> E	BQ22080341	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		23,69	O		
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,94		Q	3,94	
07/09/2022	BNP --> E	BQ22090363	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,94	Q		
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		R	3,95	
12/09/2022	BNP --> E	BQ22090370	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	R		
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		S	3,95	
14/09/2022	BNP --> E	BQ22090375	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	S		
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	6,91		T	6,91	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090381	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		6,91	T		
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,97		U	1,97	
21/09/2022	BNP --> E	BQ22090387	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		1,97	U		
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	8,89		V	8,89	
23/09/2022	BNP --> E	BQ22090392	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		8,89	V		
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		W	3,95	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090394	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	W		
28/09/2022	BNP --> E	BQ22090400	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L PA	31,66		P	31,66	
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	21,23		X	52,89	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100751	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		21,23	X	31,66	
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		Y	35,61	
05/10/2022	BNP --> E	BQ22100756	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	Y	31,66	
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,47		Z	34,13	
12/10/2022	BNP --> E	BQ22100766	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		2,47	Z	31,66	
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		AA	35,61	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100769	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		3,95	AA	31,66	
13/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	9,38		AB	41,04	
14/10/2022	BNP --> E	BQ22100777	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD		9,38	AB	31,66	
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	43,47		AC	75,13	
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	12,34		AC	87,47	

COMPTE			REGLEMENT PAYPAL			5113000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100779	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		55,81	AC	31,66	
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	8,89		AD	40,55	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100793	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		8,89	AD	31,66	
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	6,42		AE	38,08	
26/10/2022	BNP --> E	BQ22100801	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		6,42	AE	31,66	
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		AF	37,58	
27/10/2022	BNP --> E	BQ22100804	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		5,92	AF	31,66	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	14,81		AG	46,47	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100811	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		14,81	AG	31,66	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		AH	37,58	
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,94		AI	42,52	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110818	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		5,92	AH	36,60	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110821	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		4,94	AI	31,66	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		AJ	37,58	
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	21,23		AJ	58,81	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110831	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		27,15	AJ	31,66	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110832	VIR PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S F		31,66	P		
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,96		AK	2,96	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110840	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		2,96	AK		
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,97		AL	1,97	
10/11/2022	BNP --> E	BQ22110853	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1,97	AL		
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,94		AM	4,94	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110847	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		4,94	AM		
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	10,37		AN	10,37	
23/11/2022	BNP --> E	BQ22111125	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		10,37	AN		
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	10,86		AO	10,86	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111128	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		10,86	AO		
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		AP	5,92	
29/11/2022	BNP --> E	BQ22111137	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		5,92	AP		
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,46		AQ	3,46	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121242	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,46	AQ		
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		AR	5,92	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121289	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		5,92	AR		
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	9,87		AS	9,87	
28/12/2022	BNP --> E	BQ22121293	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		9,87	AS		
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	16,29		AT	16,29	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121302	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		16,29	AT		
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	9,87		AU	9,87	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	22,21		AU	32,08	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011311	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		32,08	AU		
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	38,01		AV	38,01	
06/01/2023	BNP --> E	BQ23011327	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		38,01	AV		
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,94		AW	4,94	
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	72,08		AW	77,02	
09/01/2023	BNP --> E	BQ23011330	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		77,02	AW		
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,48		AX	1,48	
11/01/2023	BNP --> E	BQ23011394	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1,48	AX		
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	9,87		AY	9,87	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011403	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		9,87	AY		
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		AZ	3,95	
23/01/2023	BNP --> E	BQ23011418	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,95	AZ		
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,46		BA	3,46	
27/01/2023	BNP --> E	BQ23011429	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,46	BA		
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,46		BB	3,46	
30/01/2023	BNP --> E	BQ23011431	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,46	BB		
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,95		BC	3,95	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021495	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,95	BC		
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	9,38		BD	9,38	
13/02/2023	BNP --> E	BQ23021503	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		9,38	BD		

COMPTE			REGLEMENT PAYPAL			5113000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,46		BE	3,46	
17/02/2023	BNP --> E	BQ23021516	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,46	BE		
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	6,91		BF	6,91	
20/02/2023	BNP --> E	BQ23021519	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		6,91	BF		
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	12,84		BG	12,84	
27/02/2023	BNP --> E	BQ23021575	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		12,84	BG		
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,46		BH	3,46	
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031589	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		3,46	BH		
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	105,16		BI	105,16	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031595	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		105,16	BI		
02/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	592,50		BJ	592,50	
03/03/2023	BNP --> E	BQ23031603	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		592,50	BJ		
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	90,84		BK	90,84	
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	166,39		BK	257,23	
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	29,62		BK	286,85	
06/03/2023	BNP --> E	BQ23031605	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		286,85	BK		
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	59,25		BL	59,25	
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031607	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	BL		
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	367,35		BM	367,35	
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	228,10		BM	595,45	
13/03/2023	BNP --> E	BQ23031648	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		595,45	BM		
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	59,25		BN	59,25	
14/03/2023	BNP --> E	BQ23031651	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	BN		
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	283,93		BO	283,93	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	579,66		BO	863,59	
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	122,45		BO	986,04	
20/03/2023	BNP --> E	BQ23031656	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		986,04	BO		
21/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	207,37		BP	207,37	
22/03/2023	BNP --> E	BQ23031658	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		207,37	BP		
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	74,06		BQ	74,06	
23/03/2023	BNP --> E	BQ23031661	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		74,06	BQ		
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	390,12		BR	390,12	
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	239,46		BR	629,58	
27/03/2023	BNP --> E	BQ23031668	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		629,58	BR		
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	49,37		BS	49,37	
29/03/2023	BNP --> E	BQ23031669	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	BS		
29/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	31,60		BT	31,60	
30/03/2023	BNP --> E	BQ23031671	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		31,60	BT		
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	208,35		BU	208,35	
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	191,57		BU	399,92	
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041685	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		399,92	BU		
05/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	394,43		BV	394,43	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041756	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		394,43	BV		
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	207,37		BW	207,37	
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,93		BW	213,30	
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	148,11		BW	361,41	
11/04/2023	BNP --> E	BQ23041757	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		361,41	BW		
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	388,07		BX	388,07	
12/04/2023	BNP --> E	BQ23041761	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		388,07	BX		
12/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	80,97		BY	80,97	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041762	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		80,97	BY		
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	145,16		BZ	145,16	
14/04/2023	BNP --> E	BQ23041766	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		145,16	BZ		
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	366,34		CA	366,34	
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	88,87		CA	455,21	
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	43,45		CA	498,66	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041770	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		498,66	CA		
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	59,25		CB	59,25	
18/04/2023	BNP --> E	BQ23041767	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	CB		

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE			REGLEMENT PAYPAL			5113000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	79,49		CC	79,49	
19/04/2023	BNP --> E	BQ23041772	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		79,49	CC		
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	51,34		CD	51,34	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041774	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		51,34	CD		
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	167,87		CE	167,87	
21/04/2023	BNP --> E	BQ23041780	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		167,87	CE		
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	338,19		CF	338,19	
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	183,67		CF	521,86	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041781	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		521,86	CF		
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	373,24		CG	373,24	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	465,08		CG	838,32	
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	242,92		CG	1 081,24	
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	270,57		CG	1 351,81	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051812	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 351,81	CG		
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	47,40		CH	47,40	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051839	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		47,40	CH		
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,97		CI	1,97	
05/05/2023	BNP --> E	BQ23051843	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1,97	CI		
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	204,41		CJ	204,41	
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	221,20		CJ	425,61	
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	71,09		CJ	496,70	
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	145,17		CJ	641,87	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051846	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		496,70	CJ	145,17	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051848	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		145,17	CJ		
10/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	63,20		CK	63,20	
11/05/2023	BNP --> E	BQ23051852	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		63,20	CK		
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	74,06		CL	74,06	
12/05/2023	BNP --> E	BQ23051855	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		74,06	CL		
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	98,75		CM	98,75	
13/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	270,28		CM	369,03	
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	103,68		CM	472,71	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051860	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		472,71	CM		
15/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	161,95		CN	161,95	
16/05/2023	BNP --> E	BQ23051885	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		161,95	CN		
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	83,88		CO	83,88	
17/05/2023	BNP --> E	BQ23051888	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		83,88	CO		
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	49,37		CP	49,37	
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	254,77		CP	304,14	
19/05/2023	BNP --> E	BQ23051890	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		304,14	CP		
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	90,84		CQ	90,84	
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	391,52		CQ	482,36	
21/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	223,17		CQ	705,53	
22/05/2023	BNP --> E	BQ23051895	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		705,53	CQ		
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	49,37		CR	49,37	
23/05/2023	BNP --> E	BQ23051898	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	CR		
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	80,97		CS	80,97	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051899	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		80,97	CS		
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	197,49		CT	197,49	
25/05/2023	BNP --> E	BQ23051903	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		197,49	CT		
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	88,87		CU	88,87	
26/05/2023	BNP --> E	BQ23051905	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		88,87	CU		
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	315,98		CV	315,98	
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	207,37		CV	523,35	
29/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	88,87		CV	612,22	
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051916	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		612,22	CV		
01/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	118,48		CW	118,48	
02/06/2023	BNP --> E	BQ23062025	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		118,48	CW		
02/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	31,60		CX	31,60	
03/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	29,62		CX	61,22	

COMPTE		REGLEMENT PAYPAL				5113000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	150,10		CX	211,32	
05/06/2023	BNP --> E	BQ23062029	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		211,32	CX		
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	98,75		CY	98,75	
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	98,75		CY	197,50	
12/06/2023	BNP --> E	BQ23062035	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		197,50	CY		
12/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	146,15		CZ	146,15	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062038	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		146,15	CZ		
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	157,99		DA	157,99	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062042	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		157,99	DA		
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	328,31		DB	328,31	
16/06/2023	BNP --> E	BQ23062048	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		328,31	DB		
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	88,38		DC	88,38	
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	148,13		DC	236,51	
19/06/2023	BNP --> E	BQ23062049	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		236,51	DC		
19/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	74,07		DD	74,07	
21/06/2023	BNP --> E	BQ23062056	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		74,07	DD		
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	79,00		DE	79,00	
22/06/2023	BNP --> E	BQ23062060	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		79,00	DE		
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,97		DF	1,97	
23/06/2023	BNP --> E	BQ23062062	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1,97	DF		
23/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92		DJ	5,92	
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	169,84		DJ	175,76	
25/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	118,50		DJ	294,26	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062066	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		294,26	DJ		
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	148,12		DG	148,12	
27/06/2023	BNP --> E	BQ23062070	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		148,12	DG		
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	49,37		DH	49,37	
28/06/2023	BNP --> E	BQ23062072	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	DH		
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	53,32		DI	53,32	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062081	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		53,32	DI		
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	148,12			148,12	
Totaux du compte 5113000000				14 660,53	14 512,41		148,12	

COMPTE		REGLEMENT SUMUP				5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	BNP --> E	BQ22070239	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		113,97	A		113,97
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	113,97		A		
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	58,95		B	58,95	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	147,37		C	206,32	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	64,84		C	271,16	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	53,05		C	324,21	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070243	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		58,95	B	265,26	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070248	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		265,26	C		
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	49,12		D	49,12	
08/07/2022	BNP --> E	BQ22070253	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	D		
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	49,12		E	49,12	
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	190,60		E	239,72	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	47,16		F	286,88	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	27,51		F	314,39	
12/07/2022	BNP --> E	BQ22070256	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		239,72	E	74,67	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	88,82	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	102,97	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	117,12	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	131,27	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	145,42	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	159,57	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	173,72	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	14,15		G	187,87	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		REGLEMENT SUMUP				5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	44,21		G	232,08	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		G	253,69	
13/07/2022	BNP --> E	BQ22070258	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		74,67	F	179,02	
15/07/2022	BNP --> E	BQ22070260	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		179,02	G		
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		H	21,61	
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	47,16		I	68,77	
19/07/2022	BNP --> E	BQ22070265	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		21,61	H	47,16	
20/07/2022	BNP --> E	BQ22070266	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		47,16	I		
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	58,95		J	58,95	
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	53,05		J	112,00	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	88,42		K	200,42	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	53,05		K	253,47	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	442,12		L	695,59	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	72,70		L	768,29	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	29,47		L	797,76	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	74,67		L	872,43	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	74,67		L	947,10	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	74,67		L	1 021,77	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	55,02		L	1 076,79	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	74,67		L	1 151,46	
22/07/2022	BNP --> E	BQ22070271	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		112,00	J	1 039,46	
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	37,33		L	1 076,79	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070274	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		141,47	K	935,32	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	18,67		M	953,99	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	18,67		M	972,66	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	73,69		M	1 046,35	
26/07/2022	BNP --> E	BQ22070277	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		935,32	L	111,03	
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	49,12		N	160,15	
27/07/2022	BNP --> E	BQ22070278	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		111,03	M	49,12	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	31,44		O	80,56	
28/07/2022	BNP --> E	BQ22070280	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	N	31,44	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	58,95		P	90,39	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	49,12		Q	139,51	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	24,56		Q	164,07	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	31,44		Q	195,51	
29/07/2022	BNP --> E	BQ22070283	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		31,44	O	164,07	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	102,18		Q	266,25	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		Q	287,86	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		Q	309,47	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		Q	331,08	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		Q	352,69	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	21,61		Q	374,30	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	77,81		Q	452,11	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	29,47		Q	481,58	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	29,47		Q	511,05	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	58,95		Q	570,00	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	58,95		Q	628,95	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	29,47		Q	658,42	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	58,95		Q	717,37	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	29,47		Q	746,84	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	29,47		Q	776,31	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	117,90		Q	894,21	
01/08/2022	BNP --> E	BQ22080286	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		58,95	P	835,26	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	68,77		R	904,03	
02/08/2022	BNP --> E	BQ22080289	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		835,26	Q	68,77	
03/08/2022	BNP --> E	BQ22080292	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		68,77	R		
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	168,99		S	168,99	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	49,12		T	218,11	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080298	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		168,99	S	49,12	

COMPTE			REGLEMENT SUMUP			5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	165,06		U	214,18	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080301	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	T	165,06	
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	113,97		V	279,03	
09/08/2022	BNP --> E	BQ22080305	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		165,06	U	113,97	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	106,11		W	220,08	
10/08/2022	BNP --> E	BQ22080308	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		113,97	V	106,11	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	98,25		X	204,36	
11/08/2022	BNP --> E	BQ22080310	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		106,11	W	98,25	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	129,68		Y	227,93	
12/08/2022	BNP --> E	BQ22080311	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		98,25	X	129,68	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	92,34		Y	222,02	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	11,79		Y	233,81	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	346,80		Y	580,61	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	31,44		Y	612,05	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080313	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		80,56	Y	531,49	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080316	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		450,93	Y	80,56	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	114,94		Z	195,50	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080318	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		80,56	Y	114,94	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	89,21		AA	204,15	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080322	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		114,94	Z	89,21	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	31,44		AB	120,65	
19/08/2022	BNP --> E	BQ22080328	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		89,21	AA	31,44	
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	149,34		AC	180,78	
20/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	88,42		AC	269,20	
21/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	157,20		AC	426,40	
22/08/2022	BNP --> E	BQ22080330	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		31,44	AB	394,96	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	43,23		AD	438,19	
23/08/2022	BNP --> E	BQ22080333	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		394,96	AC	43,23	
23/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	137,54		AE	180,77	
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080335	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		43,23	AD	137,54	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	207,30		AF	344,84	
25/08/2022	BNP --> E	BQ22080338	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		137,54	AE	207,30	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	282,95		AG	490,25	
26/08/2022	BNP --> E	BQ22080340	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		207,30	AF	282,95	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	49,12		AH	332,07	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	329,15		AH	661,22	
29/08/2022	BNP --> E	BQ22080342	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		282,95	AG	378,27	
30/08/2022	BNP --> E	BQ22080343	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		378,27	AH		
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	110,04		AI	110,04	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	83,51		AJ	193,55	
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	49,12		AK	242,67	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090350	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		110,04	AI	132,63	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090354	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		83,51	AJ	49,12	
03/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	112,00		AK	161,12	
05/09/2022	BNP --> E	BQ22090357	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	AK	112,00	
05/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	119,12		AL	231,12	
06/09/2022	BNP --> E	BQ22090360	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		112,00	AK	119,12	
06/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	68,78		AM	187,90	
07/09/2022	BNP --> E	BQ22090364	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		119,12	AL	68,78	
07/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	88,42		AN	157,20	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	150,32		AO	307,52	
08/09/2022	BNP --> E	BQ22090365	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		68,78	AM	238,74	
09/09/2022	BNP --> E	BQ22090368	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		88,42	AN	150,32	
09/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	296,69		AO	447,01	
10/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	512,84		AO	959,85	
11/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	112,00		AO	1 071,85	
12/09/2022	BNP --> E	BQ22090371	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		150,32	AO	921,53	
13/09/2022	BNP --> E	BQ22090373	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		921,53	AO		
13/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	43,22		AP	43,22	

COMPTE		REGLEMENT SUMUP				5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	80,56		AQ	123,78	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090377	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		43,22	AP	80,56	
16/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	743,74		AS	824,30	
17/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	558,02		AS	1 382,32	
18/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	51,08		AS	1 433,40	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090382	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		80,56	AQ	1 352,84	
19/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	58,95		AR	1 411,79	
20/09/2022	BNP --> E	BQ22090386	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		1 352,84	AS	58,95	
21/09/2022	BNP --> E	BQ22090388	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		58,95	AR		
21/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	29,47		AT	29,47	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	117,88		AU	147,35	
23/09/2022	BNP --> E	BQ22090393	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		29,47	AT	117,88	
23/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	49,12		AW	167,00	
24/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	520,71		AW	687,71	
25/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	150,31		AW	838,02	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090395	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		117,88	AU	720,14	
27/09/2022	BNP --> E	BQ22090398	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		720,14	AW		
27/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	29,47		AV	29,47	
29/09/2022	BNP --> E	BQ22090402	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		29,47	AV		
01/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	292,78		AX	292,78	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100754	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		292,78	AX		
07/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	176,85		BI	176,85	
08/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	198,45		BI	375,30	
11/10/2022	BNP --> E	BQ22100765	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		375,30	BI		
11/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	90,39		AY	90,39	
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	167,00		AZ	257,39	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	265,26		BA	522,65	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100770	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		90,39	AY	432,26	
14/10/2022	BNP --> E	BQ22100778	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		167,00	AZ	265,26	
14/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	58,95		BB	324,21	
15/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	106,11		BK	430,32	
16/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	341,90		BK	772,22	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100781	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		265,26	BA	506,96	
18/10/2022	BNP --> E	BQ22100783	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		506,96	BK		
18/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	9,82		BC	9,82	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	49,12		BD	58,94	
20/10/2022	BNP --> E	BQ22100788	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		9,82	BC	49,12	
21/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	88,42		BJ	137,54	
22/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	210,25		BJ	347,79	
24/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	31,44		BE	379,23	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100794	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	BD	330,11	
25/10/2022	BNP --> E	BQ22100798	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		298,67	BJ	31,44	
25/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	58,95		BK	90,39	
26/10/2022	BNP --> E	BQ22100802	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		31,44	BE	58,95	
26/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	139,50		BF	198,45	
27/10/2022	BNP --> E	BQ22100805	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		58,95	BB	139,50	
27/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	15,72		BG	155,22	
28/10/2022	BNP --> E	BQ22100807	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		139,50	BF	15,72	
28/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	265,27		BL	280,99	
29/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	220,08		BL	501,07	
30/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	86,86		BL	587,93	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100812	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		15,72	BG	572,21	
31/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	538,39		BH	1 110,60	
01/11/2022	CA --> E	1/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	115,93		BM	1 226,53	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110819	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		572,21	BL	654,32	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110823	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		538,39	BH	115,93	
02/11/2022	CA --> E	2/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	39,30		BN	155,23	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	157,20		BO	312,43	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110824	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		115,93	BM	196,50	

COMPTE		REGLEMENT SUMUP				5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2022	BNP --> E	BQ22110828	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		39,30	BN	157,20	
04/11/2022	CA --> E	4/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	332,08		BP	489,28	
05/11/2022	CA --> E	5/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	131,65		BP	620,93	
06/11/2022	CA --> E	6/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	21,61		BP	642,54	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110835	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		157,20	BO	485,34	
07/11/2022	CA --> E	7/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	286,84		BQ	772,18	
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110836	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		485,34	BP	286,84	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110843	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		286,84	BQ		
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	43,23		BR	43,23	
13/11/2022	CA --> E	13/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	304,55		BR	347,78	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110848	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		43,23	BR	304,55	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110850	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		304,55	BR		
15/11/2022	CA --> E	15/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	120,83		BS	120,83	
16/11/2022	CA --> E	16/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	24,56		BS	145,39	
17/11/2022	BNP --> E	BQ22110857	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		120,83	BS	24,56	
18/11/2022	BNP --> E	BQ22110860	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		24,56	BS		
18/11/2022	CA --> E	18/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	125,75		BT	125,75	
19/11/2022	CA --> E	19/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	225,95		BT	351,70	
20/11/2022	CA --> E	20/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	94,81		BT	446,51	
22/11/2022	BNP --> E	BQ22111123	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		446,51	BT		
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	198,43		BU	198,43	
24/11/2022	CA --> E	24/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	94,32		BV	292,75	
25/11/2022	BNP --> E	BQ22111131	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		198,43	BU	94,32	
25/11/2022	CA --> E	25/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	78,60		BW	172,92	
26/11/2022	CA --> E	26/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	235,79		BW	408,71	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111132	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		94,32	BV	314,39	
28/11/2022	CA --> E	28/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	73,69		BX	388,08	
29/11/2022	BNP --> E	BQ22111139	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		314,39	BW	73,69	
29/11/2022	CA --> E	29/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	176,84		BY	250,53	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111146	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		73,69	BX	176,84	
30/11/2022	CA --> E	30/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	353,65		BZ	530,49	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	294,75		CA	825,24	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121237	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		176,84	BY	648,40	
02/12/2022	BNP --> E	BQ22121240	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		353,65	BZ	294,75	
03/12/2022	CA --> E	3/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	296,70		CB	591,45	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121245	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		294,75	CA	296,70	
06/12/2022	CA --> E	6/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	49,12		CB	345,82	
07/12/2022	BNP --> E	BQ22121252	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		267,23	CB	78,59	
08/12/2022	CA --> E	8/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	265,27		CO	343,86	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121254	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		78,59	CB	265,27	
09/12/2022	CA --> E	9/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	29,47		CC	294,74	
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	699,52		CC	994,26	
11/12/2022	CA --> E	11/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	785,97		CC	1 780,23	
12/12/2022	BNP --> E	BQ22121261	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		265,27	CO	1 514,96	
12/12/2022	CA --> E	12/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	78,59		CD	1 593,55	
13/12/2022	BNP --> E	BQ22121265	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		1 514,96	CC	78,59	
13/12/2022	CA --> E	13/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	324,22		CD	402,81	
14/12/2022	BNP --> E	BQ22121266	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		78,59	CD	324,22	
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	27,50		CE	351,72	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121269	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		324,22	CD	27,50	
16/12/2022	CA --> E	16/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	151,30		CF	178,80	
17/12/2022	CA --> E	17/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	257,39		CF	436,19	
19/12/2022	BNP --> E	BQ22121274	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		27,50	CE	408,69	
19/12/2022	CA --> E	19/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	379,69		CG	788,38	
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121279	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		408,69	CF	379,69	
20/12/2022	CA --> E	20/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	154,24		CH	533,93	
21/12/2022	BNP --> E	BQ22121281	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		379,69	CG	154,24	
21/12/2022	CA --> E	21/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	168,99		CI	323,23	
22/12/2022	BNP --> E	BQ22121283	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		154,24	CH	168,99	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		REGLEMENT SUMUP				5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/12/2022	CA --> E	22/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	310,45		CJ	479,44	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121284	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		168,99	CI	310,45	
23/12/2022	CA --> E	23/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	60,91		CK	371,36	
24/12/2022	CA --> E	24/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	68,77		CK	440,13	
26/12/2022	CA --> E	26/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	265,26		CK	705,39	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121291	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		310,45	CJ	394,94	
27/12/2022	CA --> E	27/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	720,15		CL	1 115,09	
28/12/2022	BNP --> E	BQ22121294	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		394,94	CK	720,15	
28/12/2022	CA --> E	28/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	263,79		CM	983,94	
29/12/2022	BNP --> E	BQ22121297	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		720,15	CL	263,79	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121306	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		263,79	CM		
30/12/2022	CA --> E	30/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	738,79		CN	738,79	
31/12/2022	CA --> E	31/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	363,51		CN	1 102,30	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011312	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		438,66	CN	663,64	
03/01/2023	CA --> E	31/22-REMISE	REMISE SUMUP	43,23		CP	706,87	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011317	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		658,24	CN	48,63	
04/01/2023	BNP --> E	BQ23011321	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		5,40	CN	43,23	
05/01/2023	CA --> E	5/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	58,95		CQ	102,18	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011323	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		43,23	CP	58,95	
06/01/2023	CA --> E	6/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	53,05		CQ	112,00	
07/01/2023	CA --> E	7/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	480,45		CQ	592,45	
08/01/2023	CA --> E	8/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	298,64		CQ	891,09	
09/01/2023	BNP --> E	BQ23011329	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		58,95	CQ	832,14	
10/01/2023	BNP --> E	BQ23011334	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		832,14	CQ		
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	78,59		CR	78,59	
11/01/2023	CA --> E	11/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	43,22		CR	121,81	
12/01/2023	BNP --> E	BQ23011397	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		78,59	CR	43,22	
13/01/2023	CA --> E	13/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	58,95		CS	102,17	
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011399	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		43,22	CR	58,95	
14/01/2023	CA --> E	14/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	463,72		CS	522,67	
17/01/2023	BNP --> E	BQ23011410	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		522,67	CS		
18/01/2023	CA --> E	18/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	710,94		CT	710,94	
20/01/2023	BNP --> E	BQ23011416	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		710,94	CT		
21/01/2023	CA --> E	21/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	322,24		CU	322,24	
22/01/2023	CA --> E	22/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	14,74		CU	336,98	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011421	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		336,98	CU		
27/01/2023	CA --> E	27/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	206,32		CV	206,32	
28/01/2023	CA --> E	28/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	216,14		CV	422,46	
29/01/2023	CA --> E	29/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	347,80		CV	770,26	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011444	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		770,26	CV		
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	49,12		CW	49,12	
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	73,68		CX	122,80	
03/02/2023	BNP --> E	BQ23021489	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	CW	73,68	
04/02/2023	CA --> E	4/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	117,89		CY	191,57	
05/02/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	88,42		CY	279,99	
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021491	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		73,68	CX	206,31	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021497	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		206,31	CY		
07/02/2023	CA --> E	7/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	117,90		CZ	117,90	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	176,85		DA	294,75	
09/02/2023	BNP --> E	BQ23021500	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		117,90	CZ	176,85	
10/02/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	205,34		DB	382,19	
11/02/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	139,51		DB	521,70	
12/02/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	58,95		DB	580,65	
13/02/2023	BNP --> E	BQ23021504	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		176,85	DA	403,80	
13/02/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	53,05		DC	456,85	
14/02/2023	BNP --> E	BQ23021506	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		403,80	DB	53,05	
14/02/2023	CA --> E	14/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	397,91		DD	450,96	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021509	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		53,05	DC	397,91	
15/02/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	490,95		DE	888,86	

COMPTE		REGLEMENT SUMUP				5114000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	286,88		DF	1 175,74	
16/02/2023	BNP --> E	BQ23021514	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		397,91	DD	777,83	
17/02/2023	BNP --> E	BQ23021518	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		490,95	DE	286,88	
17/02/2023	CA --> E	17/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	196,49		DG	483,37	
18/02/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	349,75		DG	833,12	
19/02/2023	CA --> E	19/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	29,47		DG	862,59	
20/02/2023	BNP --> E	BQ23021520	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		286,88	DF	575,71	
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	134,59		DH	710,30	
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021523	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		575,71	DG	134,59	
22/02/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	49,12		DI	183,71	
23/02/2023	BNP --> E	BQ23021569	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		134,59	DH	49,12	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021573	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	DI		
25/02/2023	CA --> E	25/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	297,69		DJ	297,69	
26/02/2023	CA --> E	26/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	167,00		DJ	464,69	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	49,12		DK	513,81	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021588	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		464,69	DJ	49,12	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031594	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU		49,12	DK		
Totaux du compte 5114000000				30 849,73	30 849,73			

COMPTE		REMISE ESPECES				5115000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ESPECE	1 000,00		A	1 000,00	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090353	VRST ESP 01/09/22 16H27 0252039		1 000,00	A		
12/10/2022	BNP --> E	BQ22100768	VRST ESP 12/10/22 11H26 0252039		700,00	C		700,00
12/10/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 12/10/22	700,00		C		
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100810	VRST ESP 29/10/22 10H25 0252039		700,00	B		700,00
31/10/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 31/10/22	700,00		B		
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110838	VRST ESP 08/11/22 12H59 0252039		700,00	D		700,00
08/11/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 08/11/22	700,00		D		
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121247	VRST ESP 05/12/22 15H51 0252039		600,00	E		600,00
05/12/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 05/12/22	600,00		E		
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011313	VRST ESP 02/01/23 11H33 0252039		800,00	F		800,00
02/01/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 02/01/23	800,00		F		
22/02/2023	BNP --> E	BQ23021526	VRST ESP 22/02/23 10H40 0252039		700,00	G		700,00
22/02/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 22/02/23	700,00		G		
23/03/2023	BNP --> E	BQ23031665	VRST ESP 23/03/23 18H28 0252039		500,00	H		500,00
23/03/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 23/03/23	500,00		H		
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031681	VRST ESP 31/03/23 18H34 0252039		300,00	I		300,00
31/03/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 31/03/23	300,00		I		
25/04/2023	BNP --> E	BQ23041785	VRST ESP 25/04/23 21H30 0252039		230,00	J		230,00
25/04/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 25/04/23	230,00		J		
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051845	VRST ESP 08/05/23 22H57 0252038		300,00	K		300,00
09/05/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 09/05/23	300,00		K		
Totaux du compte 5115000000				6 530,00	6 530,00			

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT				5116000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	11/21 - CA	RECETTES VR 11/2021 BOOKINGKIT	10,00		A	10,00	
01/07/2022	AA --> E	11/21 - CA	COM RECETTES VR 11/2021 BOOKINGKIT		0,20	A	9,80	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000109	MANGOPAY-VR		1 603,92	A		1 594,12
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES VR 12/2021 CB	3 016,50		A	1 422,38	
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES VR 12/2021 CB		60,33	A	1 362,05	
01/07/2022	AA --> E	12/21 - CA	AVOIR KG9-WDRJ4D 10 € BOOKING		10,00	A	1 352,05	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000140	MANGOPAY-VR		1 204,25	A	147,80	
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/2022 BOOKINGKIT	1 399,44		A	1 547,24	
01/07/2022	AA --> E	01/22 - CA	AVOIR MGA-KEZH7G		15,00	A	1 532,24	
01/07/2022	AA --> E	BQ22020002	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		1 315,22	A	217,02	

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT					5116000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	BQ22020020	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 016,65	A		799,63
01/07/2022	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 BOOKINGKIT	1 456,28		A	656,65	
01/07/2022	AA --> E	NA2C000198	MANGOPAY-VIR		1 140,48	A		483,83
01/07/2022	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 BOOKINGKIT	1 634,64		A	1 150,81	
01/07/2022	AA --> E	BQ22040083	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 510,08	A		359,27
01/07/2022	AA --> E	BQ22040104	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 341,57	A		1 700,84
01/07/2022	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 BOOKINGKIT	3 194,80		A	1 493,96	
01/07/2022	AA --> E	BQ22050122	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 055,75	A	438,21	
01/07/2022	AA --> E	BQ22050149	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 009,21	A		571,00
01/07/2022	AA --> E	BQ22050167	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 134,67	A		1 705,67
01/07/2022	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 BOOKINGKIT	2 612,25		A	906,58	
01/07/2022	AA --> E	05/22-CA	COM RECETTES VR 05/2022 BOOKINGKIT		52,25	A	854,33	
01/07/2022	AA --> E	BQ22060196	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 000,36	A		146,03
01/07/2022	AA --> E	BQ22060223	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 004,37	A		1 150,40
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 BOOKINGKIT	2 897,00		A	1 746,60	
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	COM RECETTES VR 06/2022 BOOKINGKIT		57,94	A	1 688,66	
01/07/2022	AA --> E	06/22-CA	AVOIR RECETTE VR 06/2022 BOOKINGKIT		98,00	A	1 590,66	
02/07/2022	OD --> E	BOOKINGKIT	VIR BOOKINGKIT 02/07/22		1 003,04	A	587,62	
02/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	58,80		A	646,42	
04/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	19,60		A	666,02	
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	98,00		A	764,02	
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	49,00		A	813,02	
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	166,60		A	979,62	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	49,00		A	1 028,62	
13/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	125,44		A	1 154,06	
14/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	186,20		A	1 340,26	
15/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	73,50		A	1 413,76	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	43,12		A	1 456,88	
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	96,04		A	1 552,92	
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE AVOIR BOOKINGKIT		10,00	A	1 542,92	
19/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	98,00		A	1 640,92	
20/07/2022	OD --> E	BOOKINGKIT	VIR BOOKINGKIT 20/07/22		1 076,34	A	564,58	
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	122,50		A	687,08	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	294,00		A	981,08	
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	132,30		A	1 113,38	
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	137,20		A	1 250,58	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	107,80		A	1 358,38	
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	71,54		A	1 429,92	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	122,50		A	1 552,42	
28/07/2022	OD --> E	BOOKINGKIT	VIR BOOKINGKIT 28/07/22		1 121,90	A	430,52	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	419,44		A	849,96	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	43,12		A	893,08	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	156,80		A	1 049,88	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	49,00		A	1 098,88	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	117,60		A	1 216,48	
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	433,16		A	1 649,64	
07/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	117,60		A	1 767,24	
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	122,50		A	1 889,74	
09/08/2022	BNP --> E	BQ22080306	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 040,96	A	848,78	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	196,00		A	1 044,78	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	117,60		A	1 162,38	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	184,24		A	1 346,62	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	105,84		A	1 452,46	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	203,84		A	1 656,30	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	328,30		A	1 984,60	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	238,14		A	2 222,74	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080320	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 049,82	A	1 172,92	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	254,80		A	1 427,72	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	289,10		A	1 716,82	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT				5116000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	184,24		A	1 901,06	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	58,80		A	1 959,86	
23/08/2022	BNP --> E	BQ22080334	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 014,45	A	945,41	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	74,48		A	1 019,89	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	176,40		A	1 196,29	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	94,08		A	1 290,37	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	62,72		A	1 353,09	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	74,48		A	1 427,57	
28/08/2022	OD --> E	REGUL VIR	REGUL VIR		0,20	A	1 427,37	
28/08/2022	OD --> E	REGUL VIR	REGUL VIR		0,30	A	1 427,07	
29/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	248,92		A	1 675,99	
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	29,40		A	1 705,39	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	147,00		A	1 852,39	
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	280,28		A	2 132,67	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090355	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 017,93	A	1 114,74	
02/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	259,70		A	1 374,44	
03/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	107,80		A	1 482,24	
04/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,80		A	1 541,04	
06/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	190,12		A	1 731,16	
07/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	76,44		A	1 807,60	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,80		A	1 866,40	
09/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	421,40		A	2 287,80	
10/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	215,60		A	2 503,40	
11/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	233,24		A	2 736,64	
12/09/2022	BNP --> E	BQ22090372	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 222,40	A	1 514,24	
12/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	352,80		A	1 867,04	
15/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	274,40		A	2 141,44	
16/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	176,40		A	2 317,84	
16/09/2022	BNP --> E	BQ22090380	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 042,23	A	1 275,61	
17/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	74,97		A	1 350,58	
18/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,04		A	1 495,62	
19/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	41,65		A	1 537,27	
20/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	147,00		A	1 684,27	
21/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	43,12		A	1 727,39	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	88,20		A	1 815,59	
23/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	176,40		A	1 991,99	
24/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	88,20		A	2 080,19	
26/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	88,20		A	2 168,39	
27/09/2022	BNP --> E	BQ22090399	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 055,22	A	1 113,17	
28/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,02		A	1 229,19	
01/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		A	1 287,49	
02/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		A	1 433,24	
04/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	223,45		A	1 656,69	
05/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	372,90		A	2 029,59	
07/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		A	2 087,89	
07/10/2022	BNP --> E	BQ22100762	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 093,51	A	994,38	
08/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	233,20		A	1 227,58	
09/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		A	1 285,88	
10/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	41,24		A	1 327,12	
11/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	97,10		A	1 424,22	
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	106,85		A	1 531,07	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	335,17		A	1 866,24	
14/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		A	2 011,99	
15/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	262,35		A	2 274,34	
16/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		A	2 420,09	
18/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	106,75		A	2 526,84	
18/10/2022	BNP --> E	BQ22100784	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 047,94	A	1 478,90	
19/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	233,30		A	1 712,20	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	368,90		A	2 081,10	

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT					5116000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	376,69		A	2 457,79	
22/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	213,70		A	2 671,49	
23/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		A	2 729,79	
24/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	431,20		A	3 160,99	
24/10/2022	CA --> E	RBS CLIENT	AVOIR BOOKINGKIT		125,00	A	3 035,99	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100795	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 098,44	A	1 937,55	
25/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	325,42		A	2 262,97	
27/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	165,25		A	2 428,22	
27/10/2022	BNP --> E	BQ22100806	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 053,46	A	1 374,76	
28/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	244,50		A	1 619,26	
29/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	349,80		A	1 969,06	
30/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	393,37		A	2 362,43	
31/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	271,90		A	2 634,33	
31/10/2022	OD --> E	LETTRAGE	ECRITURE DE LETTRAGE BOOKINGKIT		1 575,92	A	1 058,41	
31/10/2022	OD --> E	LETTRAGE	ECRITURE DE LETTRAGE BOOKINGKIT	1 575,92		B	2 634,33	
01/11/2022	CA --> E	1/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	376,89		B	3 011,22	
02/11/2022	CA --> E	2/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		B	3 156,97	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110820	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 058,41	A	2 098,56	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	120,30		B	2 218,86	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110826	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 033,99	B	1 184,87	
04/11/2022	CA --> E	4/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	233,20		B	1 418,07	
05/11/2022	CA --> E	5/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	231,15		B	1 649,22	
06/11/2022	CA --> E	6/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	421,55		B	2 070,77	
07/11/2022	CA --> E	7/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	15,50		B	2 086,27	
08/11/2022	CA --> E	8/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		B	2 202,87	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110844	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 093,14	B	1 109,73	
11/11/2022	CA --> E	11/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	330,10		B	1 439,83	
12/11/2022	CA --> E	12/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	275,50		B	1 715,33	
13/11/2022	CA --> E	13/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	71,85		B	1 787,18	
15/11/2022	CA --> E	15/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	136,00		B	1 923,18	
16/11/2022	CA --> E	16/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		B	2 039,78	
17/11/2022	CA --> E	17/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	123,81		B	2 163,59	
19/11/2022	CA --> E	19/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	233,20		B	2 396,79	
20/11/2022	CA --> E	20/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	87,35		B	2 484,14	
21/11/2022	BNP --> E	BQ22111122	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 042,87	B	1 441,27	
21/11/2022	CA --> E	21/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	91,25		B	1 532,52	
22/11/2022	CA --> E	22/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	177,24		B	1 709,76	
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	358,37		B	2 068,13	
24/11/2022	CA --> E	24/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	158,22		B	2 226,35	
27/11/2022	CA --> E	27/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	143,70		B	2 370,05	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111136	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 056,85	B	1 313,20	
28/11/2022	OD --> E	04/24 - TVA	ECRITURE DE LETTRAGE	1 313,20		C	2 626,40	
28/11/2022	OD --> E	04/24 - TVA	ECRITURE DE LETTRAGE		1 313,20	B	1 313,20	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	92,22		C	1 405,42	
02/12/2022	CA --> E	2/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		C	1 463,72	
03/12/2022	CA --> E	3/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	332,25		C	1 795,97	
05/12/2022	CA --> E	5/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	174,90		C	1 970,87	
06/12/2022	CA --> E	6/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		C	2 116,62	
07/12/2022	CA --> E	7/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	262,35		C	2 378,97	
09/12/2022	CA --> E	9/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	262,35		C	2 641,32	
09/12/2022	BNP --> E	BQ22121258	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 242,11	C	1 399,21	
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		C	1 457,51	
11/12/2022	CA --> E	11/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	48,55		C	1 506,06	
12/12/2022	CA --> E	12/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	349,80		C	1 855,86	
13/12/2022	CA --> E	13/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	87,45		C	1 943,31	
14/12/2022	CA --> E	14/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	271,80		C	2 215,11	
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		C	2 331,71	
16/12/2022	CA --> E	16/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	355,55		C	2 687,26	
16/12/2022	BNP --> E	BQ22121273	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 047,72	C	1 639,54	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT					5116000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/12/2022	CA --> E	17/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	750,38		C	2 389,92	
18/12/2022	CA --> E	18/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	437,05		C	2 826,97	
19/12/2022	CA --> E	19/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	714,20		C	3 541,17	
20/12/2022	CA --> E	20/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	615,85		C	4 157,02	
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121280	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 057,98	C	3 099,04	
21/12/2022	CA --> E	21/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	294,80		C	3 393,84	
21/12/2022	BNP --> E	BQ22121282	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 098,49	C	2 295,35	
22/12/2022	CA --> E	22/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	340,05		C	2 635,40	
23/12/2022	CA --> E	23/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	516,21		C	3 151,61	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121287	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 129,00	C	2 022,61	
24/12/2022	CA --> E	24/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	816,20		C	2 838,81	
25/12/2022	CA --> E	25/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	262,35		C	3 101,16	
26/12/2022	CA --> E	26/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	392,40		C	3 493,56	
27/12/2022	CA --> E	27/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	709,25		C	4 202,81	
28/12/2022	CA --> E	28/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	465,12		C	4 667,93	
28/12/2022	BNP --> E	BQ22121295	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 128,36	C	3 539,57	
29/12/2022	BNP --> E	BQ22121298	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 328,39	C	2 211,18	
29/12/2022	CA --> E	29/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	503,15		C	2 714,33	
30/12/2022	CA --> E	30/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	662,15		C	3 376,48	
31/12/2022	CA --> E	31/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	410,82		C	3 787,30	
02/01/2023	CA --> E	2/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	87,45		D	3 874,75	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011314	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 054,49	C	2 820,26	
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	262,35		D	3 082,61	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011318	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 055,36	C	2 027,25	
03/01/2023	OD --> E	04/25 - TVA	SOLDE AU 31.12.22	1 677,45		D	3 704,70	
03/01/2023	OD --> E	04/25 - TVA	SOLDE AU 31.12.22		1 677,45	C	2 027,25	
04/01/2023	CA --> E	4/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	159,90		D	2 187,15	
06/01/2023	CA --> E	6/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	272,00		D	2 459,15	
07/01/2023	CA --> E	7/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	317,82		D	2 776,97	
08/01/2023	CA --> E	8/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	87,45		D	2 864,42	
09/01/2023	CA --> E	9/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	236,90		D	3 101,32	
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	93,20		D	3 194,52	
10/01/2023	BNP --> E	BQ23011335	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 135,94	D	2 058,58	
11/01/2023	CA --> E	11/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	349,60		D	2 408,18	
12/01/2023	CA --> E	12/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	121,37		D	2 529,55	
13/01/2023	CA --> E	13/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		D	2 646,15	
14/01/2023	CA --> E	14/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	26,97		D	2 673,12	
15/01/2023	CA --> E	15/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	87,45		D	2 760,57	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011406	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 061,80	D	1 698,77	
17/01/2023	CA --> E	17/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	378,95		D	2 077,72	
18/01/2023	CA --> E	18/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		D	2 223,47	
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	204,05		D	2 427,52	
20/01/2023	CA --> E	20/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		D	2 485,82	
21/01/2023	CA --> E	21/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	244,70		D	2 730,52	
22/01/2023	CA --> E	22/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	104,80		D	2 835,32	
23/01/2023	CA --> E	23/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		D	2 893,62	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011423	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 032,00	D	1 861,62	
25/01/2023	CA --> E	25/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	252,60		D	2 114,22	
26/01/2023	CA --> E	26/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	482,87		D	2 597,09	
27/01/2023	CA --> E	27/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	350,47		D	2 947,56	
28/01/2023	CA --> E	28/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		D	3 064,16	
29/01/2023	CA --> E	29/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	48,55		D	3 112,71	
30/01/2023	BNP --> E	BQ23011432	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 021,68	D	2 091,03	
30/01/2023	CA --> E	30/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		D	2 236,78	
30/01/2023	OD --> E	SOLDE	SOLDE AU 30/01/2023	2 236,78		E	4 473,56	
30/01/2023	OD --> E	SOLDE	SOLDE AU 30/01/2023		2 236,78	D	2 236,78	
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	48,55		E	2 285,33	
03/02/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	101,00		E	2 386,33	
05/02/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	211,65		E	2 597,98	

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT				5116000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/02/2023	CA --> E	6/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	220,08		E	2 818,06	
07/02/2023	CA --> E	7/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	101,00		E	2 919,06	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021498	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 001,62	E	1 917,44	
08/02/2023	CA --> E	8/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	193,22		E	2 110,66	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	299,00		E	2 409,66	
10/02/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	295,20		E	2 704,86	
11/02/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	174,90		E	2 879,76	
12/02/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		E	3 025,51	
13/02/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	431,29		E	3 456,80	
14/02/2023	CA --> E	14/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	251,42		E	3 708,22	
14/02/2023	BNP --> E	BQ23021507	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 010,86	E	2 697,36	
15/02/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	167,29		E	2 864,65	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021511	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 001,54	E	1 863,11	
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	174,90		E	2 038,01	
18/02/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	291,50		E	2 329,51	
19/02/2023	CA --> E	19/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	48,55		E	2 378,06	
20/02/2023	CA --> E	20/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	189,42		E	2 567,48	
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	87,45		E	2 654,93	
22/02/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	240,80		E	2 895,73	
23/02/2023	BNP --> E	BQ23021572	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 015,81	E	1 879,92	
23/02/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	238,75		E	2 118,67	
24/02/2023	CA --> E	24/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	145,75		E	2 264,42	
25/02/2023	CA --> E	25/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	174,90		E	2 439,32	
27/02/2023	CA --> E	27/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		E	2 497,62	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	106,75		E	2 604,37	
28/02/2023	OD --> E	1	SOLDE 28/02/23	2 604,37		F	5 208,74	
28/02/2023	OD --> E	1	SOLDE 28/02/23		2 604,37	E	2 604,37	
01/03/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	64,05		F	2 668,42	
02/03/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	404,97		F	3 073,39	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031599	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 024,68	F	2 048,71	
03/03/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	174,90		F	2 223,61	
04/03/2023	CA --> E	4/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	204,05		F	2 427,66	
05/03/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		F	2 544,26	
06/03/2023	CA --> E	6/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	160,27		F	2 704,53	
08/03/2023	BNP --> E	BQ23031610	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 042,39	F	1 662,14	
08/03/2023	CA --> E	8/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	150,52		F	1 812,66	
09/03/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	208,82		F	2 021,48	
10/03/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	135,80		F	2 157,28	
11/03/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	246,75		F	2 404,03	
12/03/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	116,60		F	2 520,63	
13/03/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	296,17		F	2 816,80	
14/03/2023	BNP --> E	BQ23031652	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		1 087,21	F	1 729,59	
15/03/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	233,20		F	1 962,79	
16/03/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,00		F	1 964,79	
17/03/2023	CA --> E	17/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	58,30		F	2 023,09	
18/03/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	215,65		F	2 238,74	
18/03/2023	OD --> E	06/27 - TVA	SOLDE 20/03/23	2 238,74			4 477,48	
18/03/2023	OD --> E	06/27 - TVA	SOLDE 20/03/23		2 238,74	F	2 238,74	
22/03/2023	BNP --> E	BQ23031659	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		602,40		1 636,34	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041763	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		111,44		1 524,90	
25/04/2023	BNP --> E	BQ23041783	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		102,28		1 422,62	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051849	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		182,07		1 240,55	
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051915	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		107,98		1 132,57	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062037	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		100,79		1 031,78	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062053	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		103,08		928,70	
27/06/2023	BNP --> E	BQ23062071	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		171,48		757,22	
29/06/2023	BNP --> E	BQ23062074	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKIT		103,49		653,73	
30/06/2023	OD --> E	BILAN	BOOKING KIT SOLDE 30/06/23		0,25		653,48	

			Totaux du compte 5116000000	70 451,28	69 797,80		653,48	
--	--	--	-----------------------------	-----------	-----------	--	--------	--

COMPTE		REGLEMENT GROPON					5117000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2022	BNP --> E	BQ22070252	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		21,35	A		21,35
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROPON	42,01		A	20,66	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070268	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		124,59	A		103,93
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROPON	42,70		A		61,23
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROPON	61,23		A		
01/08/2022	BNP --> E	BQ22080287	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		73,34	B		73,34
04/08/2022	BNP --> E	BQ22080294	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		46,99	B		120,33
11/08/2022	BNP --> E	BQ22080309	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		73,33	B		193,66
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080323	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		140,88	B		334,54
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE GROPON	334,51		B		0,03
31/08/2022	OD --> E	1	Ecart de règlement REGLEMENT GROPON	0,03		B		
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	466,86		C	466,86	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090351	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		187,87	C	278,99	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090352	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		279,00	C		0,01
01/09/2022	OD --> E	1	Ecart de règlement REGLEMENT GROPON	0,01		C		
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	161,58		D	161,58	
08/09/2022	BNP --> E	BQ22090366	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		161,59	D		0,01
08/09/2022	OD --> E	2	Ecart de règlement REGLEMENT GROPON	0,01		D		
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	29,89		E	29,89	
22/09/2022	BNP --> E	BQ22090389	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		29,90	E		0,01
22/09/2022	OD --> E	3	Ecart de règlement REGLEMENT GROPON	0,01		E		
04/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	93,96		F	93,96	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100752	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		93,26	F	0,70	
06/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	21,35		F	22,05	
06/10/2022	BNP --> E	BQ22100758	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		21,35	F	0,70	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	103,24		F	103,94	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100771	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		103,93	F	0,01	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROPON	156,59		F	156,60	
20/10/2022	BNP --> E	BQ22100789	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		156,60	F		
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE GROPON	303,92		G	303,92	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110825	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		303,92	G		
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE GROPON	200,03		G	200,03	
10/11/2022	BNP --> E	BQ22110854	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		200,03	G		
17/11/2022	CA --> E	17/11/22-REMISE	REMISE GROPON	264,84		G	264,84	
17/11/2022	BNP --> E	BQ22110858	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		264,84	G		
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE GROPON	61,23		G	61,23	
23/11/2022	BNP --> E	BQ22111126	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		61,23	G		
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE GROPON	42,01		H	42,01	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121236	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		42,01	H		
08/12/2022	CA --> E	8/12/22-REMISE	REMISE GROPON	21,35		I	21,35	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121253	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		21,35	I		
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE GROPON	15,66		J	15,66	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121267	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		15,66	J		
02/01/2023	CA --> E	2/1/22-REMISE	REMISE GROPON	15,66		K	15,66	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011310	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		15,66	K		
05/01/2023	CA --> E	5/1/22-REMISE	REMISE GROPON	66,91		L	66,91	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011324	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		66,91	L		
12/01/2023	CA --> E	12/1/22-REMISE	REMISE GROPON	21,35		M	21,35	
12/01/2023	BNP --> E	BQ23011396	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		21,35	M		
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE GROPON	42,64		N	42,64	
19/01/2023	BNP --> E	BQ23011413	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		42,64	N		
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE GROPON	21,35		O	21,35	
01/02/2023	BNP --> E	BQ23021445	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		21,35	O		
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE GROPON	84,02		P	84,02	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021449	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		84,02	P		
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE GROPON	99,68		Q	99,68	
09/02/2023	BNP --> E	BQ23021499	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		99,68	Q		
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE GROPON	66,85		R	66,85	

COMPTE		REGLEMENT GROPON					5117000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/02/2023	BNP --> E	BQ23021512	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		66,85	R		
01/03/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE GROPON	98,26		S	98,26	
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031590	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		98,26	S		
02/03/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE GROPON	197,07		T	197,07	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031598	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		197,07	T		
09/03/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE GROPON	40,50		U	40,50	
09/03/2023	BNP --> E	BQ23031646	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		40,50	U		
16/03/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE GROPON	24,84		V	24,84	
16/03/2023	BNP --> E	BQ23031663	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		24,84	V		
23/03/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE GROPON	49,68		W	49,68	
23/03/2023	BNP --> E	BQ23031660	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		49,68	W		
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE GROPON	98,26		X	98,26	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041754	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		98,26	X		
02/05/2023	CA --> E	2/05/23-REMISE	REMISE GROPON	135,20		Y	135,20	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051807	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		135,20	Y		
04/05/2023	CA --> E	4/05/23-REMISE	REMISE GROPON	194,70		Z	194,70	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051841	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		194,70	Z		
17/05/2023	CA --> E	17/05/23-REMISE	REMISE GROPON	49,68		AA	49,68	
17/05/2023	BNP --> E	BQ23051887	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		49,68	AA		
24/05/2023	CA --> E	24/05/23-REMISE	REMISE GROPON	123,65		AB	123,65	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051900	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		123,65	AB		
08/06/2023	CA --> E	8/06/23-REMISE	REMISE GROPON	99,37		AC	99,37	
08/06/2023	BNP --> E	BQ23062034	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		99,37	AC		
22/06/2023	CA --> E	22/06/23-REMISE	REMISE GROPON	49,13		AD	49,13	
22/06/2023	BNP --> E	BQ23062059	VIR GROPON FRANCE SAS GROPON		49,13	AD		
Totaux du compte 5117000000				4 001,82	4 001,82			

COMPTE		REGLEMENT PASS CULTURE					5118000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070246	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR69 -		60,00	A		60,00
05/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE	60,00		A		
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070269	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR70 -		148,00	B		148,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE	148,00		B		
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE	342,00		C	342,00	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080299	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR71 -		342,00	C		
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080325	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR72 -		410,00	D		410,00
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE	410,00		D		
06/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE PASS CULTURE	380,00		E	380,00	
06/09/2022	BNP --> E	BQ22090362	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR73 -		380,00	E		
20/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE PASS CULTURE	180,00		F	180,00	
20/09/2022	BNP --> E	BQ22090385	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR74 -		180,00	F		
05/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE PASS CULTURE	120,00		G	120,00	
06/10/2022	BNP --> E	BQ22100759	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR75 -		120,00	G		
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE PASS CULTURE	60,00		H	60,00	
21/10/2022	BNP --> E	BQ22100791	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR76 -		60,00	H		
08/11/2022	CA --> E	8/11/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	600,00		I	600,00	
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110837	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR77 -		600,00	I		
18/11/2022	CA --> E	18/11/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	120,00		J	120,00	
18/11/2022	BNP --> E	BQ22110861	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR78 -		120,00	J		
06/12/2022	CA --> E	6/12/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	120,00		K	120,00	
06/12/2022	BNP --> E	BQ22121248	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR79 -		120,00	K		
14/01/2023	CA --> E	14/1/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	60,00		L	60,00	
18/01/2023	BNP --> E	BQ23011411	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR81 -		60,00	L		
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	122,00		M	122,00	
20/01/2023	BNP --> E	BQ23011414	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR82 -		122,00	M		
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	180,00		N	180,00	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021450	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR83 -		180,00	N		
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	270,00		O	270,00	

COMPTE		REGLEMENT PASS CULTURE					5118000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021522	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR84 -		270,00	O		
03/03/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE PASS CULTURE	120,00		P	120,00	
03/03/2023	BNP --> E	NA2C000200	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR85 -		120,00	P		
20/04/2023	CA --> E	20/03/23-REMISE	REMISE PASS CULTURE	92,00		Q	92,00	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041775	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR88 -		92,00	Q		
23/05/2023	CA --> E	23/05/23-REMISE	REMISE PASS CULTURE	15,00		R	15,00	
23/05/2023	BNP --> E	BQ23051897	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR90 -		15,00	R		
05/06/2023	CA --> E	5/06/23-REMISE	REMISE PASS CULTURE	210,00		S	210,00	
05/06/2023	BNP --> E	BQ23062028	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR91 -		210,00	S		
21/06/2023	CA --> E	21/06/23-REMISE	REMISE PASS CULTURE	272,00		T	272,00	
21/06/2023	BNP --> E	BQ23062057	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		272,00	T		
Totaux du compte 5118000000				3 881,00	3 881,00			

COMPTE		CHQ ANCV					5119000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE CHQ ANCV	390,00		A	390,00	
12/07/2022	BNP --> E	BQ22070257	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		390,00	A		
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE CHQ ANCV	370,50		B	370,50	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080319	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		370,50	B		
14/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ANCV	706,85		C	706,85	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090384	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		706,85	C		
10/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ANCV	150,15		H	150,15	
10/10/2022	BNP --> E	BQ22100763	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		150,15	H		
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ANCV	321,75		I	321,75	
12/10/2022	BNP --> E	BQ22100767	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		321,75	I		
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE ANCV	604,50		D	604,50	
10/11/2022	BNP --> E	BQ22110855	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		604,50	D		
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE ANCV	477,75		E	477,75	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121270	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		477,75	E		
29/12/2022	CA --> E	29/12/22-REMISE	REMISE ANCV	87,75		F	87,75	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011326	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		87,75	F		
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE ANCV	1 082,25		G	1 082,25	
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011400	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		1 082,25	G		
03/03/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE ANCV	175,50		J	175,50	
03/03/2023	BNP --> E	BQ23031602	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		175,50	J		
13/04/2023	CA --> E	13/03/23-REMISE	REMISE ANCV	146,25		K	146,25	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041764	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		146,25	K		
03/05/2023	CA --> E	3/05/23-REMISE	REMISE ANCV	385,11		L	385,11	
03/05/2023	BNP --> E	BQ23051813	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		385,11	L		
13/06/2023	CA --> E	13/06/23-REMISE	REMISE ANCV	360,75		M	360,75	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062039	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		360,75	M		
Totaux du compte 5119000000				5 259,11	5 259,11			

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	BNP PARIBAS	4 920,37			4 920,37	
01/07/2022	BNP --> E	BQ22070239	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	113,97			5 034,34	
01/07/2022	BNP --> E	BQ22070240	VIR /MOTIF FACTURES 2217201-134206 E		178,02		4 856,32	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070245	COM FACTURE NUMERO 20220701079563		20,88		4 835,44	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070241	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	2,47			4 837,91	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070243	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	58,95			4 896,86	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070242	VIR /MOTIF FACTURE 202220609 /BEN S S		54,50		4 842,36	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070244	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		4 602,36	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070250	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	1 056,00			5 658,36	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070248	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	265,26			5 923,62	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070246	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR69 -	60,00			5 983,62	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070247	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		79,20		5 904,42	

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070249	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 003,04			6 907,46	
06/07/2022	BNP --> E	BQ22070251	07/22 - GESTION ASSURANCES 1 GESTIO		144,61		6 762,85	
07/07/2022	BNP --> E	BQ22070252	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	21,35			6 784,20	
08/07/2022	BNP --> E	BQ22070253	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			6 833,32	
08/07/2022	BNP --> E	BQ22070254	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		360,00		6 473,32	
08/07/2022	BNP --> E	BQ22070255	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		420,00		6 053,32	
12/07/2022	BNP --> E	BQ22070256	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	239,72			6 293,04	
12/07/2022	BNP --> E	BQ22070257	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	390,00			6 683,04	
13/07/2022	BNP --> E	BQ22070259	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		5 382,11	
13/07/2022	BNP --> E	BQ22070258	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	74,67			5 456,78	
15/07/2022	BNP --> E	BQ22070260	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	179,02			5 635,80	
15/07/2022	BNP --> E	BQ22070261	VIR /MOTIF F202258 /BEN ASS ADEVAC A		327,50		5 308,30	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070263	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		4 984,12	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070262	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	15,30			4 999,42	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070264	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 201,19		3 798,23	
19/07/2022	BNP --> E	BQ22070265	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	21,61			3 819,84	
20/07/2022	BNP --> E	BQ22070266	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	47,16			3 867,00	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070268	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	124,59			3 991,59	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070269	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR70 -	148,00			4 139,59	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070267	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1503982747	51,00			4 190,59	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070270	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 076,34			5 266,93	
22/07/2022	BNP --> E	BQ22070272	BORDEREAU 03270714 /NOPT/NB CHQ B	186,00			5 452,93	
22/07/2022	BNP --> E	BQ22070271	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	112,00			5 564,93	
22/07/2022	BNP --> E	BQ22070273	BORDEREAU 03270713 /NOPT/NB CHQ B	300,00			5 864,93	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070276	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		4 701,70	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070274	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	141,47			4 843,17	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070275	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		150,12		4 693,05	
26/07/2022	BNP --> E	BQ22070277	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	935,32			5 628,37	
27/07/2022	BNP --> E	BQ22070278	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	111,03			5 739,40	
28/07/2022	BNP --> E	BQ22070279	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	3,95			5 743,35	
28/07/2022	BNP --> E	BQ22070280	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			5 792,47	
28/07/2022	BNP --> E	BQ22070281	VIR MERIGNAC TRESORERIE PESSAC M	450,90			6 243,37	
29/07/2022	BNP --> E	BQ22070282	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	4,94			6 248,31	
29/07/2022	BNP --> E	BQ22070283	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	31,44			6 279,75	
29/07/2022	BNP --> E	BQ22070284	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 121,90			7 401,65	
01/08/2022	BNP --> E	BQ22080285	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	7,41			7 409,06	
01/08/2022	BNP --> E	BQ22080286	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	58,95			7 468,01	
01/08/2022	BNP --> E	BQ22080287	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	73,34			7 541,35	
01/08/2022	BNP --> E	00023422	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		90,00		7 451,35	
02/08/2022	BNP --> E	BQ22080291	COM FACTURE NUMERO 20220801085130		20,88		7 430,47	
02/08/2022	BNP --> E	BQ22080290	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	4 876,00			12 306,47	
02/08/2022	BNP --> E	BQ22080289	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	835,26			13 141,73	
02/08/2022	BNP --> E	BQ22080288	VIR MERIGNAC TRESORERIE PESSAC M	200,02			13 341,75	
03/08/2022	BNP --> E	BQ22080292	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	68,77			13 410,52	
04/08/2022	BNP --> E	BQ22080293	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	7,90			13 418,42	
04/08/2022	BNP --> E	BQ22080294	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	46,99			13 465,41	
04/08/2022	BNP --> E	BQ22080295	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		13 225,41	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080296	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	3,94			13 229,35	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080298	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	168,99			13 398,34	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080299	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR71 -	342,00			13 740,34	
05/08/2022	BNP --> E	BQ22080297	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		79,20		13 661,14	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080300	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	21,72			13 682,86	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080301	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			13 731,98	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080302	08/22 - GESTION ASSURANCES 1 GESTIO		144,61		13 587,37	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080303	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		360,00		13 227,37	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080304	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		420,00		12 807,37	
09/08/2022	BNP --> E	BQ22080305	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	165,06			12 972,43	
09/08/2022	BNP --> E	BQ22080306	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 040,96			14 013,39	
10/08/2022	BNP --> E	BQ22080307	VIR PAYPAL PTE. LTD PAYPAL PTE. LTD	3,95			14 017,34	

COMPTE		BNP PARIBAS				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/08/2022	BNP --> E	BQ22080308	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	113,97			14 131,31	
11/08/2022	BNP --> E	BQ22080310	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	106,11			14 237,42	
11/08/2022	BNP --> E	BQ22080309	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	73,33			14 310,75	
12/08/2022	BNP --> E	BQ22080311	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	98,25			14 409,00	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080312	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		13 108,07	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080315	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		12 783,89	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080314	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			12 787,84	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080313	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	80,56			12 868,40	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080316	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	450,93			13 319,33	
16/08/2022	BNP --> E	3037141	CHEQUE N.3037141 - 1/3 PUB SAPEUR PC		180,00		13 139,33	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080317	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	13,82			13 153,15	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080318	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	80,56			13 233,71	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080320	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 049,82			14 283,53	
17/08/2022	BNP --> E	BQ22080319	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	370,50			14 654,03	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080321	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	10,86			14 664,89	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080322	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	114,94			14 779,83	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080323	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	140,88			14 920,71	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080325	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR72 -	410,00			15 330,71	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080324	VIR MERIGNAC TRESORERIE PESSAC M	144,00			15 474,71	
18/08/2022	BNP --> E	BQ22080326	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 955,22		13 519,49	
19/08/2022	BNP --> E	BQ22080327	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	5,92			13 525,41	
19/08/2022	BNP --> E	BQ22080328	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	89,21			13 614,62	
19/08/2022	BNP --> E	BQ22080329	VIR MERIGNAC TRESORERIE PESSAC M	325,00			13 939,62	
22/08/2022	BNP --> E	BQ22080330	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	31,44			13 971,06	
22/08/2022	BNP --> E	BQ22080331	VIR COGNITEEV COGNITEEV FACTURE F	856,75			14 827,81	
22/08/2022	BNP --> E	00023661	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		1 155,60		13 672,21	
23/08/2022	BNP --> E	BQ22080333	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	394,96			14 067,17	
23/08/2022	BNP --> E	BQ22080334	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 014,45			15 081,62	
23/08/2022	BNP --> E	BQ22080332	VIR SYLARELE SYLARELE HELLOCSE - D	144,00			15 225,62	
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080336	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		14 062,39	
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080335	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	43,23			14 105,62	
25/08/2022	BNP --> E	BQ22080337	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	5,92			14 111,54	
25/08/2022	BNP --> E	BQ22080338	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	137,54			14 249,08	
26/08/2022	BNP --> E	BQ22080340	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	207,30			14 456,38	
26/08/2022	BNP --> E	BQ22080339	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		14 270,38	
29/08/2022	BNP --> E	BQ22080341	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	23,69			14 294,07	
29/08/2022	BNP --> E	BQ22080342	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	282,95			14 577,02	
30/08/2022	BNP --> E	BQ22080343	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	378,27			14 955,29	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080346	VIR MANGOPAY MANGOPAY 706348862 F	27,20			14 982,49	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080344	CB DU 260822 FACEBK U5TA2HPW CART		9,00		14 973,49	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080345	CB DU 120822 CARREFOUR.FR MONDEVI		27,17		14 946,32	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080347	CB DU 190822 LUZERN.HTCONLI CARTE		218,00		14 728,32	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080348	CB DU 110822 LUZERN.HTCONLI CARTE		396,00		14 332,32	
31/08/2022	BNP --> E	BQ22080349	VIR /MOTIF F13749 /BEN SA LECOQ /RE S		673,20		13 659,12	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090350	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	110,04			13 769,16	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090353	VRST ESP 01/09/22 16H27 0252039	1 000,00			14 769,16	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090351	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	187,87			14 957,03	
01/09/2022	BNP --> E	BQ22090352	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	279,00			15 236,03	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090356	COM FACTURE NUMERO 20220901103495		20,88		15 215,15	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090354	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	83,51			15 298,66	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090355	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 017,93			16 316,59	
05/09/2022	BNP --> E	BQ22090357	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			16 365,71	
05/09/2022	BNP --> E	BQ22090358	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		79,20		16 286,51	
05/09/2022	BNP --> E	BQ22090359	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		16 046,51	
06/09/2022	BNP --> E	BQ22090360	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	112,00			16 158,51	
06/09/2022	BNP --> E	BQ22090362	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR73 -	380,00			16 538,51	
06/09/2022	BNP --> E	BQ22090361	09/22 - GESTION ASSURANCES 1 GESTIC		144,61		16 393,90	
07/09/2022	BNP --> E	BQ22090363	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,94			16 397,84	
07/09/2022	BNP --> E	BQ22090364	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	119,12			16 516,96	

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/09/2022	BNP --> E	BQ22090365	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	68,78			16 585,74	
08/09/2022	BNP --> E	BQ22090366	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	161,59			16 747,33	
08/09/2022	BNP --> E	BQ22090367	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		420,00		16 327,33	
09/09/2022	BNP --> E	BQ22090368	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	88,42			16 415,75	
09/09/2022	BNP --> E	BQ22090369	VIR /MOTIF FACTURE 22000841 /BEN SE S		288,00		16 127,75	
12/09/2022	BNP --> E	BQ22090370	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			16 131,70	
12/09/2022	BNP --> E	BQ22090371	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	150,32			16 282,02	
12/09/2022	BNP --> E	BQ22090372	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 222,40			17 504,42	
13/09/2022	BNP --> E	BQ22090374	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		16 203,49	
13/09/2022	BNP --> E	BQ22090373	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	921,53			17 125,02	
14/09/2022	BNP --> E	BQ22090375	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			17 128,97	
14/09/2022	BNP --> E	BQ22090376	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		16 801,47	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090379	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		16 477,29	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090377	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	43,22			16 520,51	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090378	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		16 280,51	
16/09/2022	BNP --> E	BQ22090380	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 042,23			17 322,74	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090381	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	6,91			17 329,65	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090382	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	80,56			17 410,21	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090384	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	706,85			18 117,06	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090383	VIR PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA F	325,36			18 442,42	
20/09/2022	BNP --> E	BQ22090386	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	1 352,84			19 795,26	
20/09/2022	BNP --> E	BQ22090385	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR74 -	180,00			19 975,26	
21/09/2022	BNP --> E	BQ22090387	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1,97			19 977,23	
21/09/2022	BNP --> E	BQ22090388	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	58,95			20 036,18	
22/09/2022	BNP --> E	BQ22090389	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	29,90			20 066,08	
22/09/2022	BNP --> E	BQ22090390	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 384,45		18 681,63	
22/09/2022	BNP --> E	BQ22090391	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		2 819,83		15 861,80	
23/09/2022	BNP --> E	BQ22090392	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	8,89			15 870,69	
23/09/2022	BNP --> E	BQ22090393	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	29,47			15 900,16	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090397	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		14 736,93	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090394	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			14 740,88	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090395	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	117,88			14 858,76	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090396	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		14 672,76	
27/09/2022	BNP --> E	BQ22090398	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	720,14			15 392,90	
27/09/2022	BNP --> E	BQ22090399	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 055,22			16 448,12	
28/09/2022	BNP --> E	BQ22090401	VIR /REFBEN /ORIG COMTESSE FRANCE	5 000,00			21 448,12	
28/09/2022	BNP --> E	BQ22090400	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L PA		31,66		21 416,46	
29/09/2022	BNP --> E	BQ22090402	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	29,47			21 445,93	
30/09/2022	BNP --> E	BQ22090746	CB DU 220922 FACEBK FX2BXHTW CART		2,00		21 443,93	
30/09/2022	BNP --> E	BQ22090747	CB DU 300822 FACEBK NVAA5HPW CART		9,00		21 434,93	
30/09/2022	BNP --> E	BQ22090748	CB DU 070922 CARREFOUR MERIGNAC C		29,68		21 405,25	
03/10/2022	BNP --> E	BQ22100749	VIR /MOTIF 2217201-143499 /BEN ELIS EL		100,00		21 305,25	
03/10/2022	BNP --> E	BQ22100750	VIR /MOTIF F2209 000020 LOYER 4ME T S		15 210,00		6 095,25	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100755	COM FACTURE NUMERO 20221001109220		20,88		6 074,37	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100751	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	21,23			6 095,60	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100754	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	292,78			6 388,38	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100752	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	93,26			6 481,64	
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100753	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		6 241,64	
05/10/2022	BNP --> E	BQ22100756	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			6 245,59	
05/10/2022	BNP --> E	BQ22100757	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		79,20		6 166,39	
05/10/2022	BNP --> E	24231	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		546,00		5 620,39	
06/10/2022	BNP --> E	BQ22100758	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	21,35			5 641,74	
06/10/2022	BNP --> E	BQ22100759	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR75 -	120,00			5 761,74	
06/10/2022	BNP --> E	BQ22100760	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GI		144,61		5 617,13	
07/10/2022	BNP --> E	BQ22100762	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 093,51			6 710,64	
07/10/2022	BNP --> E	3037140	CHEQUE N.3037140- 2/3 PUB SAPEUR PO		180,00		6 530,64	
07/10/2022	BNP --> E	BQ22100761	VIR BLINKER FRANCE BLINKER FRANCE	606,00			7 136,64	
10/10/2022	BNP --> E	BQ22100763	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	150,15			7 286,79	
10/10/2022	BNP --> E	BQ22100764	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		420,00		6 866,79	

COMPTE		BNP PARIBAS				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/10/2022	BNP --> E	BQ22100765	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	375,30			7 242,09	
12/10/2022	BNP --> E	BQ22100766	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2,47			7 244,56	
12/10/2022	BNP --> E	BQ22100768	VRST ESP 12/10/22 11H26 0252039	700,00			7 944,56	
12/10/2022	BNP --> E	BQ22100767	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	321,75			8 266,31	
13/10/2022	BNP --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		6 965,38	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100775	BORDEREAU 03270786 /NOPT/NB CHQ B	30,00			6 995,38	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100776	BORDEREAU 03270742 /NOPT/NB CHQ B	150,00			7 145,38	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100769	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			7 149,33	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100770	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	90,39			7 239,72	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100771	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	103,93			7 343,65	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100772	VIR DREAM AWAY DEVELOPPEMENT DR	180,00			7 523,65	
13/10/2022	BNP --> E	BQ22100774	VIR /MOTIF CHARGES 4EME TRIMESTRE		2 085,77		5 437,88	
14/10/2022	BNP --> E	BQ22100777	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	9,38			5 447,26	
14/10/2022	BNP --> E	BQ22100778	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	167,00			5 614,26	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		5 290,08	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100779	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	55,81			5 345,89	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100781	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	265,26			5 611,15	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100780	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		5 371,15	
18/10/2022	BNP --> E	BQ22100783	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	506,96			5 878,11	
18/10/2022	BNP --> E	BQ22100784	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 047,94			6 926,05	
18/10/2022	BNP --> E	BQ22100785	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		2 053,37		4 872,68	
19/10/2022	BNP --> E	BQ22100786	VIR /MOTIF REPAS DU 25 OCT 2022 /BE S		511,50		4 361,18	
19/10/2022	BNP --> E	BQ22100787	VIR /MOTIF DESENFUMAGE FAC N 80668		1 292,69		3 068,49	
20/10/2022	BNP --> E	BQ22100788	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	9,82			3 078,31	
20/10/2022	BNP --> E	BQ22100789	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	156,60			3 234,91	
20/10/2022	BNP --> E	BQ22100790	BORDEREAU 03270715 /NOPT/NB CHQ B	660,00			3 894,91	
21/10/2022	BNP --> E	BQ22100791	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR76 -	60,00			3 954,91	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100796	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		2 791,68	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100792	DANIEL CHIOETTO DANIEL CHIOETTO R	330,00			3 121,68	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100793	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	8,89			3 130,57	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100794	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			3 179,69	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100795	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 098,44			4 278,13	
25/10/2022	BNP --> E	BQ22100798	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	298,67			4 576,80	
25/10/2022	BNP --> E	BQ22100797	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		4 390,80	
25/10/2022	BNP --> E	BQ22100799	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 585,80		2 805,00	
25/10/2022	BNP --> E	BQ22100800	VIR DYNVIBE DYNVIBE VIR NOTPROVIDE	2 101,80			4 906,80	
26/10/2022	BNP --> E	BQ22100801	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	6,42			4 913,22	
26/10/2022	BNP --> E	BQ22100802	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	31,44			4 944,66	
26/10/2022	BNP --> E	BQ22100803	VIR KIMEX INTERNATIONAL KIMEX INTER	660,00			5 604,66	
27/10/2022	BNP --> E	BQ22100804	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	5,92			5 610,58	
27/10/2022	BNP --> E	BQ22100805	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	58,95			5 669,53	
27/10/2022	BNP --> E	BQ22100806	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 053,46			6 722,99	
28/10/2022	BNP --> E	BQ22100807	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	139,50			6 862,49	
28/10/2022	BNP --> E	BQ22100808	VIR METSYS METSYS METSYS - DREAM	270,00			7 132,49	
28/10/2022	BNP --> E	BQ22100809	VIR DR15 - CENTRE NATIONAL DE LA RE	1 137,00			8 269,49	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100811	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	14,81			8 284,30	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100812	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	15,72			8 300,02	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100810	VRST ESP 29/10/22 10H25 0252039	700,00			9 000,02	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100813	CB DU 041022 STEAMGAMES.COM CARTI		21,99		8 978,03	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100814	CB DU 191022 OD MERIGNAC TOULON C		51,42		8 926,61	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100815	CB DU 300922 ST MACLOU MERIGNAC C		70,01		8 856,60	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100816	CB DU 241022 FLUNCH VILLENEUVE D C		159,75		8 696,85	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100817	CB DU 141022 CARREFOUR MERIGNAC C		231,66		8 465,19	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110818	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	5,92			8 471,11	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110821	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	4,94			8 476,05	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110819	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	572,21			9 048,26	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110823	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	538,39			9 586,65	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110820	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 058,41			10 645,06	
02/11/2022	BNP --> E	BQ22110822	VIR /MOTIF FACTURE 2210000319 91440 S		48,00		10 597,06	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110827	COM FACTURE NUMERO 20221101122288		20,80		10 576,26	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110824	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	115,93			10 692,19	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110826	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 033,99			11 726,18	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110825	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	303,92			12 030,10	
04/11/2022	BNP --> E	BQ22110828	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	39,30			12 069,40	
04/11/2022	BNP --> E	3037142	CHEQUE N.3037142		758,00		11 311,40	
04/11/2022	BNP --> E	BQ22110829	VIR MERIGNAC TRESORERIE PESSAC M	225,03			11 536,43	
04/11/2022	BNP --> E	BQ22110830	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		11 296,43	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110831	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	27,15			11 323,58	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110832	VIR PAYPAL EUROPE S.A.R.L. ET CIE S F	31,66			11 355,24	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110835	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	157,20			11 512,44	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110833	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		79,20		11 433,24	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110834	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 G		144,61		11 288,63	
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110839	VIR /MOTIF F21123 /BEN DATANETWORK		1 816,80		9 471,83	
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110836	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	485,34			9 957,17	
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110838	VRST ESP 08/11/22 12H59 0252039	700,00			10 657,17	
08/11/2022	BNP --> E	BQ22110837	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR77 -	600,00			11 257,17	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110840	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2,96			11 260,13	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110843	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	286,84			11 546,97	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110844	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 093,14			12 640,11	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110841	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		12 400,11	
09/11/2022	BNP --> E	BQ22110842	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		12 160,11	
10/11/2022	BNP --> E	BQ22110853	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1,97			12 162,08	
10/11/2022	BNP --> E	BQ22110854	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	200,03			12 362,11	
10/11/2022	BNP --> E	BQ22110855	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	604,50			12 966,61	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110846	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		11 665,68	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110847	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	4,94			11 670,62	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110848	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	43,23			11 713,85	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110845	VIR /MOTIF ENCART MAG NOEL /BEN SA		594,00		11 119,85	
14/11/2022	BNP --> E	BQ22110849	VIR CSE SCALIAN CSE SCALIAN FACTUR	651,00			11 770,85	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110851	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		11 446,67	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110850	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	304,55			11 751,22	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110852	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		11 423,72	
16/11/2022	BNP --> E	BQ22110856	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 407,22		8 016,50	
17/11/2022	BNP --> E	BQ22110857	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	120,83			8 137,33	
17/11/2022	BNP --> E	BQ22110858	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	264,84			8 402,17	
17/11/2022	BNP --> E	BQ22110859	VIR GEPAFI GEPAFI DREAM ACOMPTE S	500,00			8 902,17	
18/11/2022	BNP --> E	BQ22110860	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	24,56			8 926,73	
18/11/2022	BNP --> E	BQ22110861	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR78 -	120,00			9 046,73	
21/11/2022	BNP --> E	BQ22111122	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 042,87			10 089,60	
21/11/2022	BNP --> E	BQ22111121	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		9 789,60	
22/11/2022	BNP --> E	BQ22111123	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	446,51			10 236,11	
22/11/2022	BNP --> E	BQ22111124	VIR ADN ADN DREAMAWAY D85/11/2022	938,30			11 174,41	
23/11/2022	BNP --> E	BQ22111125	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	10,37			11 184,78	
23/11/2022	BNP --> E	BQ22111126	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	61,23			11 246,01	
23/11/2022	BNP --> E	BQ22111127	VIR LOGYLINE LOGYLINE LOGYLINE DEV	561,00			11 807,01	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111129	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		10 643,78	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111128	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	10,86			10 654,64	
25/11/2022	BNP --> E	BQ22111131	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	198,43			10 853,07	
25/11/2022	BNP --> E	3037143	CHEQUE N.3037143		178,20		10 674,87	
25/11/2022	BNP --> E	BQ22111130	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		198,00		10 476,87	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111133	VIR /MOTIF F21131 /BEN DATANETWORK		346,80		10 130,07	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111134	VIR /MOTIF F21130 /BEN DATANETWORK		450,00		9 680,07	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111135	VIR /MOTIF F21129 /BEN DATANETWORK		552,00		9 128,07	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111132	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	94,32			9 222,39	
28/11/2022	BNP --> E	BQ22111136	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 056,85			10 279,24	
29/11/2022	BNP --> E	BQ22111137	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	5,92			10 285,16	
29/11/2022	BNP --> E	BQ22111139	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	314,39			10 599,55	
29/11/2022	BNP --> E	BQ22111138	VIR SOBOPLAC SARL SOBOPLAC SARL A	116,99			10 716,54	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/11/2022	BNP --> E	BQ22111140	VIR GEPAFI GEPAFI D70/10/2022 FR FRA	496,30			11 212,84	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111146	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	73,69			11 286,53	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111141	CB DU 041122 INFOSOCIETE.PRO DUBLI		1,49		11 285,04	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111142	CB DU 221122 FACEBK KVNCZK3X CARTE		1,80		11 283,24	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111143	CB DU 211122 FACEBK 635FYK3X CARTE		9,00		11 274,24	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111144	CB DU 071122 INFOSOCIETE.PRO DUBLI		29,90		11 244,34	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111145	CB DU 091122 CARREFOUR.FR MONDEVI		50,53		11 193,81	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111147	CB DU 301022 AMAZON PAYMENTS PAYL		82,86		11 110,95	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111148	CB DU 051122 HELLO VENTURES CARTE		112,78		10 998,17	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111149	CB DU 291022 CARREFOUR.FR MONDEVI		293,10		10 705,07	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111150	CB DU 221122 METRO FRANCE BORDEAU		545,64		10 159,43	
30/11/2022	BNP --> E	BQ22111151	CB DU 031122 CONFORAMA MERIGNAC 7		1 199,96		8 959,47	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121239	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	3 176,00			12 135,47	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121237	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	176,84			12 312,31	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121236	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	42,01			12 354,32	
01/12/2022	BNP --> E	BQ22121238	VIR /MOTIF TRAITEUR 14 12 22 MIDI / SAA		209,00		12 145,32	
02/12/2022	BNP --> E	BQ22121241	COM FACTURE NUMERO 20221201134954		20,80		12 124,52	
02/12/2022	BNP --> E	BQ22121240	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	353,65			12 478,17	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121242	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,46			12 481,63	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121245	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	294,75			12 776,38	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121247	VRST ESP 05/12/22 15H51 0252039	600,00			13 376,38	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121243	VIR COMITE SOCIAL ECVONOMIQUE ART	231,66			13 608,04	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121244	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		13 368,04	
05/12/2022	BNP --> E	BQ22121246	VIR METSYS METSYS 53866368300018	388,20			13 756,24	
06/12/2022	BNP --> E	BQ22121248	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR79 -	120,00			13 876,24	
06/12/2022	BNP --> E	3037139	CHEQUE N.3037139- 3/3 PUB SAPEUR PO		180,00		13 696,24	
06/12/2022	BNP --> E	24995	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		90,00		13 606,24	
06/12/2022	BNP --> E	BQ22121249	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GI		144,61		13 461,63	
07/12/2022	BNP --> E	BQ22121252	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	267,23			13 728,86	
07/12/2022	BNP --> E	BQ22121250	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		79,20		13 649,66	
07/12/2022	BNP --> E	BQ22121251	VIR /REFBEN /ORIG BEAUCHAMP PIERRI	201,60			13 851,26	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121254	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	78,59			13 929,85	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121253	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	21,35			13 951,20	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121255	VIR /MOTIF FACTURE N 2212000044 914 S		270,00		13 681,20	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121256	VIR /MOTIF ACOMPTE 14 12 SOIR /BEN SA		308,00		13 373,20	
08/12/2022	BNP --> E	BQ22121257	VIR GROUPAMA GAN VIE GROUPAMA GA	1 735,00			15 108,20	
09/12/2022	BNP --> E	BQ22121258	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 242,11			16 350,31	
09/12/2022	BNP --> E	20221206-00075	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		2 548,40		13 801,91	
12/12/2022	BNP --> E	BQ22121261	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	265,27			14 067,18	
12/12/2022	BNP --> E	BQ22121259	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		13 827,18	
12/12/2022	BNP --> E	BQ22121260	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		13 587,18	
12/12/2022	BNP --> E	BQ22121262	VIR COMITE SOCIAL ECVONOMIQUE ART	540,54			14 127,72	
12/12/2022	BNP --> E	BQ22121263	VIR SQLI SQLI 35386190900094	1 294,20			15 421,92	
13/12/2022	BNP --> E	BQ22121264	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		14 120,99	
13/12/2022	BNP --> E	BQ22121265	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	1 514,96			15 635,95	
14/12/2022	BNP --> E	BQ22121266	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	78,59			15 714,54	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121268	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		15 390,36	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121269	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	324,22			15 714,58	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121267	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	15,66			15 730,24	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121270	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	477,75			16 207,99	
16/12/2022	BNP --> E	BQ22121273	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 047,72			17 255,71	
16/12/2022	BNP --> E	BQ22121271	PRLV SEPA/DORMAKABA FRANCE DORN		676,99		16 578,72	
16/12/2022	BNP --> E	BQ22121272	VIR /MOTIF FACTURE 20221208 14 DECE		718,00		15 860,72	
19/12/2022	BNP --> E	BQ22121274	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	27,50			15 888,22	
19/12/2022	BNP --> E	BQ22121275	VIR SARL 4 SYS SOLUTIONS SARL 4 SYS	240,00			16 128,22	
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121279	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	408,69			16 536,91	
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121280	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 057,98			17 594,89	
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121276	PRLV SEPA/CHATEAU D EAU SA CHATEA		108,00		17 486,89	
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121277	VIR KAEFER WANNER KAEFER WANNER	270,60			17 757,49	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/12/2022	BNP --> E	BQ22121278	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		17 457,49	
20/12/2022	BNP --> E	25241	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		600,00		16 857,49	
21/12/2022	BNP --> E	BQ22121281	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	379,69			17 237,18	
21/12/2022	BNP --> E	BQ22121282	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 098,49			18 335,67	
22/12/2022	BNP --> E	BQ22121283	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	154,24			18 489,91	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121286	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	800,00			19 289,91	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121284	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	168,99			19 458,90	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121287	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 129,00			20 587,90	
23/12/2022	BNP --> E	BQ22121285	VIR MR NICOLAS DUTAILLY MR NICOLAS	400,00			20 987,90	
26/12/2022	BNP --> E	BQ22121288	VIR /MOTIF PRESTATION TRAITEUR 4 JA		228,00		20 759,90	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121292	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		19 596,67	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121289	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	5,92			19 602,59	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121291	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	310,45			19 913,04	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121290	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		19 727,04	
28/12/2022	BNP --> E	BQ22121293	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	9,87			19 736,91	
28/12/2022	BNP --> E	BQ22121294	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	394,94			20 131,85	
28/12/2022	BNP --> E	BQ22121295	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 128,36			21 260,21	
29/12/2022	BNP --> E	BQ22121297	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	720,15			21 980,36	
29/12/2022	BNP --> E	BQ22121298	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 328,39			23 308,75	
29/12/2022	BNP --> E	BQ22121296	VIR SOBOPLAC SARL SOBOPLAC SARL F	172,38			23 481,13	
29/12/2022	BNP --> E	BQ22121299	VIR /MOTIF F2212 000032 /BEN SAPA P SA		17 977,96		5 503,17	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121302	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	16,29			5 519,46	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121306	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	263,79			5 783,25	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121300	CB DU 221222 FACEBK LH4QLLTX CARTE		1,25		5 782,00	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121301	CB DU 191222 FACEBK DSUSSL3X CARTE		9,00		5 773,00	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121303	CB DU 151222 MADALOZZO 1958 MERIGN		42,00		5 731,00	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121304	CB DU 301122 VOSFACTURES.FR CARTE		72,00		5 659,00	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121305	CB DU 011222 MICROSOFTSUBSC CARTE		99,00		5 560,00	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121307	CB DU 121222 METRO FRANCE BORDEAU		511,37		5 048,63	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121308	VIR /MOTIF PRESTATION DU 15 JANVIER		902,50		4 146,13	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121309	VIR /MOTIF FACTURE 2212000286 91440 S		314,40		3 831,73	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011311	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	32,08			3 863,81	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011312	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	438,66			4 302,47	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011313	VRST ESP 02/01/23 11H33 0252039	800,00			5 102,47	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011314	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 054,49			6 156,96	
02/01/2023	BNP --> E	BQ23011310	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	15,66			6 172,62	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011319	COM FACTURE NUMERO 20230101000992		20,80		6 151,82	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011320	BORDEREAU 03271426 /NOPT/NB CHQ B	4 562,00			10 713,82	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011315	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1621060098	95,20			10 809,02	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011316	VIR MANGOPAY MANGOPAY 632412609 F	106,25			10 915,27	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011317	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	658,24			11 573,51	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011318	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 055,36			12 628,87	
04/01/2023	BNP --> E	BQ23011321	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	5,40			12 634,27	
04/01/2023	BNP --> E	BQ23011322	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		12 394,27	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011323	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	43,23			12 437,50	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011324	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	66,91			12 504,41	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011326	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	87,75			12 592,16	
05/01/2023	BNP --> E	BQ23011325	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		12 511,94	
05/01/2023	BNP --> E	25542	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		760,80		11 751,14	
06/01/2023	BNP --> E	BQ23011327	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	38,01			11 789,15	
06/01/2023	BNP --> E	BQ23011328	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GI		179,51		11 609,64	
09/01/2023	BNP --> E	BQ23011330	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	77,02			11 686,66	
09/01/2023	BNP --> E	BQ23011329	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	58,95			11 745,61	
09/01/2023	BNP --> E	BQ23011331	VIR /MOTIF FACTURES 145771 ET FACTU		417,95		11 327,66	
09/01/2023	BNP --> E	BQ23011332	VIR MR NICOLAS DUTAILLY MR NICOLAS	891,00			12 218,66	
10/01/2023	BNP --> E	BQ23011334	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	832,14			13 050,80	
10/01/2023	BNP --> E	BQ23011335	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 135,94			14 186,74	
10/01/2023	BNP --> E	BQ23011333	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-126730 3	135,00			14 321,74	
11/01/2023	BNP --> E	BQ23011394	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1,48			14 323,22	

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/01/2023	BNP --> E	BQ23011395	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		4 519,61		9 803,61	
12/01/2023	BNP --> E	BQ23011398	VIR /MOTIF RECUPERATION COMPTE CO		1 900,00		7 903,61	
12/01/2023	BNP --> E	BQ23011397	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	78,59			7 982,20	
12/01/2023	BNP --> E	BQ23011396	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	21,35			8 003,55	
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011401	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		6 702,62	
13/01/2023	BNP --> E	3037144	CHEQUE N.3037144 DEPOT COMPTE GRE		45,34		6 657,28	
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011402	REM CHQ BORDEREAU 04720536 BORDE	330,00			6 987,28	
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011399	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	43,22			7 030,50	
13/01/2023	BNP --> E	BQ23011400	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	1 082,25			8 112,75	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011404	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		7 788,57	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011403	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	9,87			7 798,44	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011406	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 061,80			8 860,24	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011405	VIR KAEFER WANNER S.A.S KAEFER WA	631,40			9 491,64	
17/01/2023	BNP --> E	BQ23011410	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	522,67			10 014,31	
17/01/2023	BNP --> E	BQ23011407	VIR /MOTIF FACTURE 434 /BEN BABASPO		84,24		9 930,07	
17/01/2023	BNP --> E	BQ23011408	VIR /MOTIF FACTURE 202301004 /BEN R F		150,00		9 780,07	
17/01/2023	BNP --> E	BQ23011409	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		9 452,57	
18/01/2023	BNP --> E	BQ23011411	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR81 -	60,00			9 512,57	
18/01/2023	BNP --> E	BQ23011412	VIR SQLI SQLI 35386190900094	3 019,80			12 532,37	
19/01/2023	BNP --> E	BQ23011413	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	42,64			12 575,01	
20/01/2023	BNP --> E	BQ23011416	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	710,94			13 285,95	
20/01/2023	BNP --> E	BQ23011414	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR82 -	122,00			13 407,95	
20/01/2023	BNP --> E	BQ23011415	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		13 107,95	
20/01/2023	BNP --> E	BQ23011417	VIR CABINET CEF CABINET CEF SEMINA	946,70			14 054,65	
23/01/2023	BNP --> E	BQ23011418	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			14 058,60	
23/01/2023	BNP --> E	BQ23011419	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 301,74		10 756,86	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011424	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		9 593,63	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011421	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	336,98			9 930,61	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011423	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 032,00			10 962,61	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011420	PRLV SEPA/CHATEAU D EAU SA CHATEA		287,42		10 675,19	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011422	EXEDRA ENVIRONNEMENTS SERVICES	723,60			11 398,79	
25/01/2023	BNP --> E	BQ23011425	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		11 212,79	
25/01/2023	BNP --> E	BQ23011426	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	243,03			11 455,82	
25/01/2023	BNP --> E	BQ23011427	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	352,00			11 807,82	
25/01/2023	BNP --> E	BQ23011428	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	352,00			12 159,82	
27/01/2023	BNP --> E	BQ23011429	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,46			12 163,28	
27/01/2023	BNP --> E	BQ23011430	VIR /MOTIF F2202481 /BEN AQUIFEU /R A		244,56		11 918,72	
30/01/2023	BNP --> E	BQ23011431	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,46			11 922,18	
30/01/2023	BNP --> E	BQ23011432	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 021,68			12 943,86	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011444	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	770,26			13 714,12	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011433	CB DU 220123 FACEBK CDKYVLPW CART		8,14		13 705,98	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011434	CB DU 291222 FACEBK 5CTFKLTW CARTE		9,00		13 696,98	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011435	CB DU 140123 FACEBK 4RNEJNPX CARTE		12,00		13 684,98	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011436	CB DU 050123 LEROY MERLIN MERIGNAC		13,00		13 671,98	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011437	CB DU 250123 HELLO VENTURES CARTE		26,98		13 645,00	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011438	CB DU 250123 HELLO VENTURES CARTE		37,19		13 607,81	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011439	CB DU 130123 MADALOZZO 1958 MERIGN		37,80		13 570,01	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011440	CB DU 130123 MADALOZZO 1958 MERIGN		37,80		13 532,21	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011441	CB DU 250123 AMAZON PAYMENTS PAYL		60,95		13 471,26	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011442	CB DU 311222 AUCHAN 1131M MERIGNAC		194,04		13 277,22	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011443	CB DU 130123 METRO FRANCE BORDEAU		685,69		12 591,53	
01/02/2023	BNP --> E	BQ23021448	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	2 100,00			14 691,53	
01/02/2023	BNP --> E	BQ23021445	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	21,35			14 712,88	
01/02/2023	BNP --> E	BQ23021446	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		14 472,88	
01/02/2023	BNP --> E	BQ23021447	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		14 232,88	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021451	COM FACTURE NUMERO 20230201014152		20,80		14 212,08	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021449	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	84,02			14 296,10	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021450	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR83 -	180,00			14 476,10	
03/02/2023	BNP --> E	BQ23021489	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			14 525,22	

COMPTE		BNP PARIBAS				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021491	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	73,68			14 598,90	
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021490	VIR /MOTIF FACTURE JANVIER 2023 /BE E		38,76		14 560,14	
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021492	VIR /MOTIF FACTURE 2317201-163132 / E		79,31		14 480,83	
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021493	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		14 336,22	
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021494	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		14 096,22	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021495	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,95			14 100,17	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021497	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	206,31			14 306,48	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021498	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 001,62			15 308,10	
07/02/2023	BNP --> E	BQ23021496	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		15 227,88	
09/02/2023	BNP --> E	BQ23021500	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	117,90			15 345,78	
09/02/2023	BNP --> E	BQ23021499	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	99,68			15 445,46	
09/02/2023	BNP --> E	BQ23021501	VIR /MOTIF FACTURE 20230202 /BEN SA S		297,00		15 148,46	
10/02/2023	BNP --> E	BQ23021502	VIR SAINT-LOUBES SGC SAINT ANDRE D	220,00			15 368,46	
13/02/2023	BNP --> E	BQ23021505	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		14 067,53	
13/02/2023	BNP --> E	BQ23021503	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	9,38			14 076,91	
13/02/2023	BNP --> E	BQ23021504	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	176,85			14 253,76	
14/02/2023	BNP --> E	BQ23021506	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	403,80			14 657,56	
14/02/2023	BNP --> E	BQ23021507	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 010,86			15 668,42	
14/02/2023	BNP --> E	BQ23021508	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 410,41		12 258,01	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021510	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		11 933,83	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021509	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	53,05			11 986,88	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021511	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 001,54			12 988,42	
16/02/2023	BNP --> E	BQ23021514	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	397,91			13 386,33	
16/02/2023	BNP --> E	BQ23021512	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	66,85			13 453,18	
16/02/2023	BNP --> E	BQ23021513	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		13 125,68	
16/02/2023	BNP --> E	BQ23021515	VIR CORASO CORASO /INV/ACPT JR EQF	504,90			13 630,58	
17/02/2023	BNP --> E	BQ23021516	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,46			13 634,04	
17/02/2023	BNP --> E	BQ23021518	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	490,95			14 124,99	
17/02/2023	BNP --> E	BQ23021517	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	300,00			14 424,99	
20/02/2023	BNP --> E	BQ23021519	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	6,91			14 431,90	
20/02/2023	BNP --> E	BQ23021520	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	286,88			14 718,78	
20/02/2023	BNP --> E	BQ23021521	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		14 418,78	
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021525	REM CHQ BORDEREAU 05185693 BORDE	222,00			14 640,78	
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021523	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	575,71			15 216,49	
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021522	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR84 -	270,00			15 486,49	
21/02/2023	BNP --> E	BQ23021524	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		964,02		14 522,47	
22/02/2023	BNP --> E	BQ23021526	VRST ESP 22/02/23 10H40 0252039	700,00			15 222,47	
23/02/2023	BNP --> E	BQ23021569	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	134,59			15 357,06	
23/02/2023	BNP --> E	BQ23021572	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 015,81			16 372,87	
23/02/2023	BNP --> E	BQ23021570	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	300,00			16 672,87	
23/02/2023	BNP --> E	BQ23021571	VIR CSE SCALIAN CSE SCALIAN FACTUR	673,20			17 346,07	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021574	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		16 182,84	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021573	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			16 231,96	
27/02/2023	BNP --> E	BQ23021575	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	12,84			16 244,80	
27/02/2023	BNP --> E	BQ23021576	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		16 058,80	
27/02/2023	BNP --> E	BQ23021577	VIR /MOTIF FACTURE 20230207 /BEN SA S		363,00		15 695,80	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021582	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1061125891	42,50			15 738,30	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021588	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	464,69			16 202,99	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021578	CB DU 050223 FACEBK HHLHGMBX CART		12,00		16 190,99	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021579	CB DU 210223 LA POSTE 336270 MERIG S		18,65		16 172,34	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021580	CB DU 130223 FACEBK 5JJJDPX CARTE		20,00		16 152,34	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021581	CB DU 230223 OD MERIGNAC TOULON C/		40,66		16 111,68	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021583	CB DU 210223 HELLO VENTURES CARTE		43,19		16 068,49	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021584	CB DU 210223 HELLO VENTURES CARTE		43,19		16 025,30	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021585	CB DU 220223 MADALOZZO 1958 MERIGN		68,30		15 957,00	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021586	CB DU 230223 SARL UTOPA MERIGNAC C		85,54		15 871,46	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021587	CB DU 250223 AIRBNB HMYMKR CARTE		155,63		15 715,83	
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031589	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	3,46			15 719,29	
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031590	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	98,26			15 817,55	

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS					5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031591	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		15 577,55	
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031592	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		15 337,55	
01/03/2023	BNP --> E	BQ23031593	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	540,00			15 877,55	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031600	COM FACTURE NUMERO 20230301026459		20,80		15 856,75	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031595	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	105,16			15 961,91	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031594	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SU	49,12			16 011,03	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031599	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 024,68			17 035,71	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031598	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	197,07			17 232,78	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031596	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	125,00			17 357,78	
02/03/2023	BNP --> E	BQ23031597	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		180,00		17 177,78	
03/03/2023	BNP --> E	BQ23031603	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	592,50			17 770,28	
03/03/2023	BNP --> E	BQ23031601	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR85 -	120,00			17 890,28	
03/03/2023	BNP --> E	BQ23031602	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	175,50			18 065,78	
06/03/2023	BNP --> E	BQ23031605	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	286,85			18 352,63	
06/03/2023	BNP --> E	BQ23031604	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		18 208,02	
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031609	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	1 000,00			19 208,02	
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031606	VIR MANGOPAY MANGOPAY 259920723 F	51,00			19 259,02	
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031607	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			19 318,27	
07/03/2023	BNP --> E	BQ23031608	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		19 238,05	
08/03/2023	BNP --> E	BQ23031610	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 042,39			20 280,44	
09/03/2023	BNP --> E	BQ23031646	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	40,50			20 320,94	
10/03/2023	BNP --> E	BQ23031647	VIR CORASO CORASO /INV/ 3.3.2023/INV	1 178,10			21 499,04	
13/03/2023	BNP --> E	BQ23031649	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		20 198,11	
13/03/2023	BNP --> E	BQ23031648	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	595,45			20 793,56	
13/03/2023	BNP --> E	BQ23031650	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		2 875,60		17 917,96	
14/03/2023	BNP --> E	BQ23031651	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			17 977,21	
14/03/2023	BNP --> E	BQ23031652	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	1 087,21			19 064,42	
15/03/2023	BNP --> E	BQ23031653	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		18 740,24	
15/03/2023	BNP --> E	BQ23031662	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		18 412,74	
16/03/2023	BNP --> E	BQ23031663	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			18 437,58	
16/03/2023	BNP --> E	BQ23031664	VIR /MOTIF FACTURE 2317201-166349 / E		135,28		18 302,30	
20/03/2023	BNP --> E	BQ23031654	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	10,00			18 312,30	
20/03/2023	BNP --> E	BQ23031656	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	986,04			19 298,34	
20/03/2023	BNP --> E	BQ23031655	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		18 998,34	
21/03/2023	BNP --> E	BQ23031657	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		680,92		18 317,42	
22/03/2023	BNP --> E	BQ23031658	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	207,37			18 524,79	
22/03/2023	BNP --> E	BQ23031659	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	602,40			19 127,19	
23/03/2023	BNP --> E	BQ23031661	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	74,06			19 201,25	
23/03/2023	BNP --> E	BQ23031665	VRST ESP 23/03/23 18H28 0252039	500,00			19 701,25	
23/03/2023	BNP --> E	BQ23031660	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			19 750,93	
24/03/2023	BNP --> E	BQ23031666	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		18 587,70	
27/03/2023	BNP --> E	BQ23031668	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	629,58			19 217,28	
27/03/2023	BNP --> E	BQ23031667	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		19 031,28	
29/03/2023	BNP --> E	BQ23031669	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			19 080,65	
29/03/2023	BNP --> E	BQ23031670	VIR CCAS AMBES SGC PESSAC CCAS AM	419,96			19 500,61	
30/03/2023	BNP --> E	BQ23031671	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	31,60			19 532,21	
30/03/2023	BNP --> E	BQ23031672	VIR /MOTIF LOYER FACTURE F2302 0000		17 977,96		1 554,25	
30/03/2023	BNP --> E	BQ23031673	REM CHQ BORDEREAU 05602901 BORDE	1 446,08			3 000,33	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031674	CB DU 080323 PAYGREEN PARIS CARTE		10,00		2 990,33	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031681	VRST ESP 31/03/23 18H34 0252039	300,00			3 290,33	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031675	CB DU 150323 FACEBK K3CMNPFX CART		14,81		3 275,52	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031676	CB DU 230323 OD MERIGNAC TOULON C/		19,08		3 256,44	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031677	CB DU 090323 STEAMGAMES.COM CARTI		23,49		3 232,95	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031678	CB DU 230323 INTERFLORA AVENUE DU		94,80		3 138,15	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031679	VIR ARHIS BUSINESS SERVICES ARHIS E	120,45			3 258,60	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031680	CB DU 280223 LDLC BOUTIQUES MERIGN		319,95		2 938,65	
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041686	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	1 000,00			3 938,65	
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041685	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	399,92			4 338,57	
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041682	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		180,00		4 158,57	

COMPTE		BNP PARIBAS				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041683	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		3 918,57	
03/04/2023	BNP --> E	BQ23041684	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		3 678,57	
04/04/2023	BNP --> E	BQ23041750	COM FACTURE NUMERO 20230401039402		20,80		3 657,77	
05/04/2023	BNP --> E	BQ23041751	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-130841 3	135,00			3 792,77	
05/04/2023	BNP --> E	26860	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		546,00		3 246,77	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041752	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1208832661	37,40			3 284,17	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041756	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	394,43			3 678,60	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041754	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	98,26			3 776,86	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041753	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		3 696,64	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041755	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		3 552,03	
11/04/2023	BNP --> E	BQ23041758	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	1 000,00			4 552,03	
11/04/2023	BNP --> E	BQ23041757	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	361,41			4 913,44	
12/04/2023	BNP --> E	BQ23041761	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	388,07			5 301,51	
12/04/2023	BNP --> E	BQ23041759	VIR /MOTIF FACTURE 2317201-168014 / E		135,28		5 166,23	
12/04/2023	BNP --> E	BQ23041760	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		4 838,73	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041765	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		3 537,80	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041762	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	80,97			3 618,77	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041763	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	111,44			3 730,21	
13/04/2023	BNP --> E	BQ23041764	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	146,25			3 876,46	
14/04/2023	BNP --> E	BQ23041766	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	145,16			4 021,62	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041768	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		3 697,44	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041771	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	1 000,00			4 697,44	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041770	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	498,66			5 196,10	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041769	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		474,50		4 721,60	
18/04/2023	BNP --> E	BQ23041767	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			4 780,85	
19/04/2023	BNP --> E	BQ23041772	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	79,49			4 860,34	
19/04/2023	BNP --> E	BQ23041773	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		2 113,45		2 746,89	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041778	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	448,00			3 194,89	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041774	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	51,34			3 246,23	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041775	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR88 -	92,00			3 338,23	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041776	VIR /MOTIF FACTURE P23020548 /BEN I IF		174,60		3 163,63	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041777	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		2 863,63	
20/04/2023	BNP --> E	BQ23041779	VIR /MOTIF /BEN SELRL PEGASE AVOCAT		198,00		2 665,63	
21/04/2023	BNP --> E	BQ23041780	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	167,87			2 833,50	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		1 670,27	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041781	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	521,86			2 192,13	
24/04/2023	BNP --> E	3037145	CHEQUE N.3037145		480,00		1 712,13	
25/04/2023	BNP --> E	BQ23041785	VRST ESP 25/04/23 21H30 0252039	230,00			1 942,13	
25/04/2023	BNP --> E	BQ23041783	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	102,28			2 044,41	
25/04/2023	BNP --> E	BQ23041784	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		1 858,41	
27/04/2023	BNP --> E	BQ23041786	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1121651035	76,50			1 934,91	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041805	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	562,00			2 496,91	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041787	CB DU 050423 AVIA CHAVANON MERLINE		1,50		2 495,41	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041788	CB DU 020423 ASF THENON VEDENE CAF		8,40		2 487,01	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041789	CB DU 020423 ASF MUSSIDAN VEDENE C		11,30		2 475,71	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041790	CB DU 050423 ASF LES MARTRES VEDEN		16,30		2 459,41	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041791	CB DU 030423 ASF ST ROMAIN P VEDEN		16,30		2 443,11	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041792	CB DU 050423 ASF 2 PAIEMENT VEDEN		19,70		2 423,41	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041793	CB DU 030423 APRR CLERMONT-B ST AP		21,80		2 401,61	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041794	CB DU 050423 ASF ST GERMAIN VEDENE		21,80		2 379,81	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041795	CB DU 040423 LITTLE ITALY LYON 2EM X		38,50		2 341,31	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041796	CB DU 060423 SM CASINO CS748 MERIG		43,40		2 297,91	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041797	CB DU 070423 HAPPY DAYS RECE MERIG		45,60		2 252,31	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041798	CB DU 020423 CARREFOUR DAC V MERIC		56,33		2 195,98	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041799	CB DU 020423 BISTRO REGENT PERIGUE		69,50		2 126,48	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041800	CB DU 310323 MADALOZZO 1958 MERIGN		79,20		2 047,28	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041801	CB DU 020423 IBIS STYLES HOT BRIVE 9		101,45		1 945,83	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041802	CB DU 050423 AVIA MERLINES CARTE 4 9		106,70		1 839,13	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041803	CB DU 070423 LDLC BOUTIQUES MERIGN		150,00		1 689,13	

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041804	CB DU 070423 LDLC BOUTIQUES MERIGNAC		150,00		1 539,13	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041806	CB DU 250423 METRO FRANCE BORDEAUX		625,56		913,57	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051811	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBRA	546,00			1 459,57	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051812	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 351,81			2 811,38	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051807	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	135,20			2 946,58	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051808	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		180,00		2 766,58	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051809	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		2 526,58	
02/05/2023	BNP --> E	BQ23051810	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		2 286,58	
03/05/2023	BNP --> E	BQ23051815	COM FACTURE NUMERO 20230501051816		20,80		2 265,78	
03/05/2023	BNP --> E	BQ23051813	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	385,11			2 650,89	
03/05/2023	BNP --> E	BQ23051814	M OU MME BRUHL M OU MME BRUHL SC	574,20			3 225,09	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051842	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	3 000,00			6 225,09	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051839	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	47,40			6 272,49	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051841	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	194,70			6 467,19	
04/05/2023	BNP --> E	BQ23051840	VIR /MOTIF F 2304000148 91440 /BEN SOC		55,22		6 411,97	
05/05/2023	BNP --> E	BQ23051844	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBRA	230,00			6 641,97	
05/05/2023	BNP --> E	BQ23051843	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1,97			6 643,94	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051846	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	496,70			7 140,64	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051848	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	145,17			7 285,81	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051845	VRST ESP 08/05/23 22H57 0252038	300,00			7 585,81	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051849	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	182,07			7 767,88	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051847	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX		144,61		7 623,27	
10/05/2023	BNP --> E	BQ23051850	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		7 543,05	
10/05/2023	BNP --> E	BQ23051851	VIR /MOTIF F 2317201-173093 /BEN EL EL		148,12		7 394,93	
11/05/2023	BNP --> E	BQ23051852	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	63,20			7 458,13	
11/05/2023	BNP --> E	BQ23051853	VIR DISTRILDLIC COMPTA DISTRILDLIC C	870,00			8 328,13	
11/05/2023	BNP --> E	BQ23051854	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		2 019,70		6 308,43	
12/05/2023	BNP --> E	BQ23051857	VIR /MOTIF FACTURE F23001 /BEN DATA		1 170,00		5 138,43	
12/05/2023	BNP --> E	BQ23051855	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	74,06			5 212,49	
12/05/2023	BNP --> E	BQ23051856	VIR UNIVERSITE DE BORDEAUX DRFIP N	225,01			5 437,50	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051858	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		4 136,57	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051859	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		3 812,39	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051861	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBRA	1 163,00			4 975,39	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051860	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	472,71			5 448,10	
16/05/2023	BNP --> E	BQ23051884	VIR MANGOPAY MANGOPAY 2074645275	56,10			5 504,20	
16/05/2023	BNP --> E	BQ23051885	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	161,95			5 666,15	
16/05/2023	BNP --> E	BQ23051886	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 A		327,50		5 338,65	
17/05/2023	BNP --> E	BQ23051888	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	83,88			5 422,53	
17/05/2023	BNP --> E	BQ23051887	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			5 472,21	
19/05/2023	BNP --> E	BQ23051889	VIR MANGOPAY MANGOPAY 979043701 F	130,90			5 603,11	
19/05/2023	BNP --> E	BQ23051890	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	304,14			5 907,25	
19/05/2023	BNP --> E	BQ23051891	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		557,50		5 349,75	
22/05/2023	BNP --> E	BQ23051895	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	705,53			6 055,28	
22/05/2023	BNP --> E	BQ23051892	PRLV SEPA/CHATEAU D EAU SA CHATEA		108,00		5 947,28	
22/05/2023	BNP --> E	BQ23051893	VIR /MOTIF FACTURE POUR 25 MAI 2023		280,50		5 666,78	
22/05/2023	BNP --> E	BQ23051894	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		5 366,78	
22/05/2023	BNP --> E	BQ23051896	VIR SNCF VOYAGEURS TER PPU SNCF V	2 298,00			7 664,78	
23/05/2023	BNP --> E	BQ23051898	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			7 714,15	
23/05/2023	BNP --> E	BQ23051897	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR90 -	15,00			7 729,15	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051901	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		6 565,92	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051899	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	80,97			6 646,89	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051900	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	123,65			6 770,54	
25/05/2023	BNP --> E	BQ23051903	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	197,49			6 968,03	
25/05/2023	BNP --> E	BQ23051902	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		6 782,03	
25/05/2023	BNP --> E	BQ23051904	VIR ARHIS BUSINESS SERVICES ARHIS E	359,05			7 141,08	
26/05/2023	BNP --> E	BQ23051905	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	88,87			7 229,95	
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051917	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBRA	1 084,00			8 313,95	
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051916	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	612,22			8 926,17	
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051915	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	107,98			9 034,15	

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS				5122000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/05/2023	BNP --> E	BQ23051918	VIR SABENA TECHNICS BOD SABENA TE	1 326,00			10 360,15	
31/05/2023	BNP --> E	BQ23051919	CB DU 220523 FACEBK TMEKLQTW CART		14,12		10 346,03	
31/05/2023	BNP --> E	BQ23051920	CB DU 010523 FACEBK MNHYDQXW CAR		15,00		10 331,03	
31/05/2023	BNP --> E	BQ23051921	CB DU 120523 FACEBK YQFVHQTXT CART		20,00		10 311,03	
31/05/2023	BNP --> E	BQ23051922	CB DU 170523 FACEBK TDXHCQBXT CART		20,00		10 291,03	
31/05/2023	BNP --> E	BQ23051923	CB DU 020523 WEEZEVENT DIJON CARTE		120,00		10 171,03	
01/06/2023	BNP --> E	BQ23062023	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		9 931,03	
01/06/2023	BNP --> E	BQ23062024	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		9 691,03	
02/06/2023	BNP --> E	BQ23062027	COM FACTURE NUMERO 20230601064768		20,80		9 670,23	
02/06/2023	BNP --> E	BQ23062025	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	118,48			9 788,71	
02/06/2023	BNP --> E	BQ23062026	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		180,00		9 608,71	
05/06/2023	BNP --> E	BQ23062030	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBR	682,00			10 290,71	
05/06/2023	BNP --> E	BQ23062029	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	211,32			10 502,03	
05/06/2023	BNP --> E	BQ23062028	PASS CULTURE PASS CULTURE VIR91 -	210,00			10 712,03	
06/06/2023	BNP --> E	BQ23062031	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		10 631,81	
06/06/2023	BNP --> E	BQ23062032	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX		144,61		10 487,20	
07/06/2023	BNP --> E	BQ23062033	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-133559 3	135,00			10 622,20	
08/06/2023	BNP --> E	BQ23062034	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	99,37			10 721,57	
12/06/2023	BNP --> E	BQ23062035	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	197,50			10 919,07	
12/06/2023	BNP --> E	BQ23062036	VIR CORASO CORASO /INV/F28/06/2023 6	210,00			11 129,07	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062040	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		9 828,14	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062038	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	146,15			9 974,29	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062037	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	100,79			10 075,08	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062039	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	360,75			10 435,83	
13/06/2023	BNP --> E	BQ23062041	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 810,10		8 625,73	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062044	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		8 301,55	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062042	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	157,99			8 459,54	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062043	VIR DREAM AWAY DEVELOPPEMENT DR	240,00			8 699,54	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062045	VIR /MOTIF FAC00000038 /BEN ENJOY 3 E		327,50		8 372,04	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062046	FACTURE 20230603 FACTURE 20230603		380,00		7 992,04	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062047	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		483,06		7 508,98	
16/06/2023	BNP --> E	BQ23062048	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	328,31			7 837,29	
19/06/2023	BNP --> E	BQ23062050	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBR	1 001,50			8 838,79	
19/06/2023	BNP --> E	BQ23062049	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	236,51			9 075,30	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062054	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBR	263,00			9 338,30	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062053	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	103,08			9 441,38	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062051	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		75,02		9 366,36	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062052	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		89,60		9 276,76	
20/06/2023	BNP --> E	BQ23062055	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		8 976,76	
21/06/2023	BNP --> E	BQ23062058	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	787,00			9 763,76	
21/06/2023	BNP --> E	BQ23062056	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	74,07			9 837,83	
21/06/2023	BNP --> E	BQ23062057	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	272,00			10 109,83	
22/06/2023	BNP --> E	BQ23062060	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	79,00			10 188,83	
22/06/2023	BNP --> E	BQ23062059	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,13			10 237,96	
22/06/2023	BNP --> E	BQ23062061	REGUL CHARGES 2022 REGUL CHARGE		418,12		9 819,84	
23/06/2023	BNP --> E	BQ23062062	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1,97			9 821,81	
23/06/2023	BNP --> E	BQ23062063	VIR /MOTIF 2317201-990651 /BEN ELIS EL		148,12		9 673,69	
23/06/2023	BNP --> E	BQ23062064	VIR /MOTIF FACTURE 20230610 /BEN SA S		149,50		9 524,19	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062068	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		8 360,96	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062066	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	294,26			8 655,22	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062065	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		8 469,22	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062067	VIR /MOTIF NOTE HONORAIRES N 2023-1		1 020,00		7 449,22	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062069	REM CHQ BORDEREAU 06608740 BORDE	936,60			8 385,82	
27/06/2023	BNP --> E	BQ23062070	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	148,12			8 533,94	
27/06/2023	BNP --> E	BQ23062071	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	171,48			8 705,42	
28/06/2023	BNP --> E	BQ23062072	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			8 754,79	
28/06/2023	BNP --> E	BQ23062073	VIR /MOTIF F2306 000051 /BEN SAPA P SA		6 536,88		2 217,91	
29/06/2023	BNP --> E	BQ23062074	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	103,49			2 321,40	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062081	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	53,32			2 374,72	

COMPTE			BNP PARIBAS				5122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062075	CB DU 150623 NETGEAR INTERNA CARTE		19,98		2 354,74	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062076	CB DU 300523 FACEBK N24VJQPW CARTI		30,00		2 324,74	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062077	CB DU 220623 FACEBK MYV42SXW CART		35,60		2 289,14	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062078	CB DU 040623 FACEBK M3FYHR3X CART		40,00		2 249,14	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062079	CB DU 260623 HYPERBURO MERIGNAC C		40,98		2 208,16	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062080	CB DU 160623 HELLO VENTURES CARTE		43,78		2 164,38	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062082	CB DU 260623 LDLC BOUTIQUES MERIGN		64,96		2 099,42	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062083	CB DU 260623 MADALOZZO 1958 MERIGN		89,40		2 010,02	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062084	CB DU 260623 CARREFOUR.FR MONDEVI		118,13		1 891,89	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062085	CB DU 260623 HYPERBURO MERIGNAC C		199,37		1 692,52	
Totaux du compte 5122000000				188 363,04	186 670,52		1 692,52	

COMPTE			PAYPAL				5123000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	PAYPAL	80,36			80,36	
06/07/2022	PAY --> E	PAYPAL	REMISE PAYPAL 06/07/22	122,50			202,86	
12/07/2022	PAY --> E	PAYPAL	REMISE PAYPAL 12/07/22	122,50			325,36	
18/09/2022	PAY --> E	PAYPAL	VIR PAYPAL CPT A CPT		325,36			
Totaux du compte 5123000000				325,36	325,36			

COMPTE			CAISSE				5310000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	AA --> E	A Nouv	CAISSE	20,00			20,00	
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		116,00	A		96,00
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		60,00	A		156,00
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	176,00		A	20,00	
02/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		60,00	B		40,00
02/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	60,00		B	20,00	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,50		AF	22,50	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		2,50	AF	20,00	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		150,00	C		130,00
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		66,00	C		196,00
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		54,00	C		250,00
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	270,00		C	20,00	
04/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		20,00	D		
04/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	20,00		D	20,00	
05/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE		60,00	E		40,00
05/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	60,00		E	20,00	
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		50,00	F		30,00
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		100,00	F		130,00
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	275,00		F	145,00	
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PAYPAL		125,00	F	20,00	
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		50,00	DI		30,00
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE CHQ ANCV		400,00	DI		430,00
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	450,00		DI	20,00	
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		50,00	H		30,00
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		194,00	H		224,00
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		170,00	H		394,00
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	414,00		H	20,00	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		28,00	J		8,00
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		48,00	J		56,00
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		70,40
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		84,80
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		99,20
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		113,60
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		128,00
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		142,40

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		156,80
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		14,40	K		171,20
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		45,00	K		216,20
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	K		238,20
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		50,00	J		288,20
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	126,00		J		162,20
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PAYPAL		125,00	K		287,20
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	307,20		K	20,00	
13/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		128,00	I		108,00
13/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	128,00		I	20,00	
14/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		190,00	L		170,00
14/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	190,00		L	20,00	
15/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		75,00	M		55,00
15/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	75,00		M	20,00	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	15,50		AE	35,50	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTL		6,00	AE	29,50	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTL		3,50	AE	26,00	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTL		2,00	AE	24,00	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTL		4,00	AE	20,00	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	N		2,00
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		44,00	N		46,00
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	66,00		N	20,00	
17/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,00			22,00	
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		48,00	O		26,00
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		88,00	O		114,00
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	136,00		O	22,00	
19/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		100,00	P		78,00
19/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	100,00		P	22,00	
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER		60,00	AD		38,00
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		60,00	AD		98,00
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		54,00	AD		152,00
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		125,00	AD		277,00
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	299,00		AD	22,00	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON		59,00	R		37,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		90,00	R		127,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		54,00	R		181,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		450,00	G		631,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		74,00	G		705,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		30,00	G		735,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		76,00	G		811,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		76,00	G		887,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		76,00	G		963,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		56,00	G		1 019,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		76,00	G		1 095,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		300,00	R		1 395,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE		148,00	R		1 543,00
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	651,00		R		892,00
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE CHQ CLIENT PARTICULIER		186,00	G		1 078,00
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		135,00	G		1 213,00
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	1 235,00		G	22,00	
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		38,00	T		16,00
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		140,00	T		156,00
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	178,00		T	22,00	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		113,00	U		91,00
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		110,00	U		201,00
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	223,00		U	22,00	
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		50,00	V		28,00
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		73,00	V		101,00
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	123,00		V	22,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00		AC	26,00	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	AC	22,00	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		32,00	W		10,00
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		125,00	W		135,00
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	157,00		W	22,00	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	105,00			127,00	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		5,00	X	122,00	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		60,00	X	62,00	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		50,00	Y	12,00	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		25,00	Y		13,00
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		32,00	Y		45,00
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		428,00	X		473,00
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	493,00		X	20,00	
29/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	107,00		Y	127,00	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER		32,00	DK	95,00	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		104,00	DK		9,00
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	DK		31,00
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	DK		53,00
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	DK		75,00
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	DK		97,00
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		22,00	DK		119,00
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		79,20	DK		198,20
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		30,00	DK		228,20
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		30,00	DK		258,20
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		60,00	DK		318,20
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		60,00	DK		378,20
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		44,00	DK		422,20
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	549,20		DK	127,00	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON		59,98	AA	67,02	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON		86,00	AA		18,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	7,50		Q		11,48
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		7,50	Q		18,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		30,00	AA		48,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		60,00	AA		108,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		30,00	AA		138,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		30,00	AA		168,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP		120,00	AA		288,98
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE	415,98		AA	127,00	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	230,00		IH	357,00	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		70,00	IH	287,00	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		160,00	IH	127,00	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	8,00		DG	135,00	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	564,00		IG	699,00	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		8,00	DG	691,00	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		172,00	IG	519,00	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		50,00	IG	469,00	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE		342,00	IG	127,00	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00		DE	131,00	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	170,00		IF	301,00	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	DE	297,00	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		50,00	IF	247,00	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		120,00	IF	127,00	
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	610,00		IE	737,00	
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		168,00	IE	569,00	
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		442,00	IE	127,00	
06/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	22,00		DD	149,00	
06/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		22,00	DD	127,00	
07/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	120,00		ID	247,00	
07/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		120,00	ID	127,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	241,00		IC	368,00	
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		116,00	IC	252,00	
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		125,00	IC	127,00	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00		DA	131,00	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	308,00		IB	439,00	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	DA	435,00	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		108,00	IB	327,00	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		200,00	IB	127,00	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	220,00		IA	347,00	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		100,00	IA	247,00	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		120,00	IA	127,00	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	700,00		HZ	827,00	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		132,00	HZ	695,00	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		188,00	HZ	507,00	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE CHQ ANCV		380,00	HZ	127,00	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	202,00		HY	329,00	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		94,00	HY	235,00	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		108,00	HY	127,00	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	220,00		HX	347,00	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		12,00	HX	335,00	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		208,00	HX	127,00	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	688,00		HW	815,00	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		353,00	HW	462,00	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		335,00	HW	127,00	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00		CX	131,00	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	32,00		HV	163,00	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	CX	159,00	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		32,00	HV	127,00	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	14,00		CW	141,00	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	360,00		DL	501,00	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		14,00	CW	487,00	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		117,00	DL	370,00	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		243,00	DL	127,00	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	11,00		CV	138,00	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	350,80		DJ	488,80	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		11,00	CV	477,80	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		90,80	DJ	387,00	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		260,00	DJ	127,00	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	6,00		CU	133,00	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	737,00		DH	870,00	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	CU	864,00	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		32,00	DH	832,00	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		295,00	DH	537,00	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE PASS CULTURE		410,00	DH	127,00	
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	340,00		DF	467,00	
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		152,00	DF	315,00	
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		188,00	DF	127,00	
20/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	90,00		DC	217,00	
20/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		90,00	DC	127,00	
21/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	160,00		DB	287,00	
21/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		160,00	DB	127,00	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	104,00		CZ	231,00	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		44,00	CZ	187,00	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		60,00	CZ	127,00	
23/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	140,00		CY	267,00	
23/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		140,00	CY	127,00	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	6,00		CP	133,00	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	287,00		CT	420,00	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	CP	414,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		211,00	CT	203,00	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		76,00	CT	127,00	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	468,00		CS	595,00	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		288,00	CS	307,00	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		180,00	CS	127,00	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	14,00		CN	141,00	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	146,00		CR	287,00	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		14,00	CN	273,00	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		50,00	CR	223,00	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		96,00	CR	127,00	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	6,00		CM	133,00	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	399,00		CQ	532,00	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	CM	526,00	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		335,00	CQ	191,00	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		64,00	CQ	127,00	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00		CK	131,00	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	76,00		CO	207,00	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	CK	203,00	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		76,00	CO	127,00	
29/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	254,00		CL	381,00	
29/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		254,00	CL	127,00	
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	142,00		CJ	269,00	
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		112,00	CJ	157,00	
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		30,00	CJ	127,00	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE GROUPON		469,89	CI		342,89
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE	704,89		CI	362,00	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP		85,00	CI	277,00	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT		150,00	CI	127,00	
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		1 991,69			1 864,69
01/09/2022	CA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 01/09/23	68,75				1 795,94
01/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	1 991,69			195,75	
02/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	265,00		CG	460,75	
02/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		265,00	CG	195,75	
03/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	224,00		CF	419,75	
03/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		224,00	CF	195,75	
04/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	60,00		CE	255,75	
04/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		60,00	CE	195,75	
05/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	3,75			199,50	
05/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	121,25		CD	320,75	
05/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		121,25	CD	199,50	
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		CH	203,50	
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	644,00		CC	847,50	
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	CH	843,50	
06/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		644,00	CC	199,50	
07/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			229,50	
07/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	168,00		CB	397,50	
07/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		168,00	CB	229,50	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		439,94	CA		210,44
08/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	439,94		CA	229,50	
09/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			279,50	
09/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	732,00		BZ	1 011,50	
09/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		732,00	BZ	279,50	
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			281,50	
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			341,50	
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	742,00		BY	1 083,50	
10/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		742,00	BY	341,50	
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		KN	345,50	
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	352,00		BX	697,50	
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	KN	693,50	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		352,00	BX	341,50	
12/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	360,00		BW	701,50	
12/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		360,00	BW	341,50	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		MC	345,50	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	66,00			411,50	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	44,00		BV	455,50	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	MC	451,50	
13/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		44,00	BV	407,50	
14/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	807,00		BU	1 214,50	
14/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		807,00	BU	407,50	
15/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	280,00		BT	687,50	
15/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		280,00	BT	407,50	
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00			413,50	
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	355,00		HU	768,50	
16/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		355,00	HU	413,50	
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	7,00		LY	420,50	
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	644,50		BR	1 065,00	
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		7,00	LY	1 058,00	
17/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		644,50	BR	413,50	
18/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			473,50	
18/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	200,00		BQ	673,50	
18/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		200,00	BQ	473,50	
19/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			533,50	
19/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	102,50		BP	636,00	
19/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		102,50	BP	533,50	
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00		LZ	535,50	
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	330,00		BO	865,50	
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		2,00	LZ	863,50	
20/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		330,00	BO	533,50	
21/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	75,00			608,50	
21/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	74,00		BN	682,50	
21/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		74,00	BN	608,50	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		251,99	BM	356,51	
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	9,00		MA	365,51	
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	251,99		BM	617,50	
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		9,00	MA	608,50	
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			610,50	
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	88,00			698,50	
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	230,00		BL	928,50	
23/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		230,00	BL	698,50	
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		MB	702,50	
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,00			704,50	
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	620,00		BK	1 324,50	
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	MB	1 320,50	
24/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		620,00	BK	700,50	
25/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	1,50			702,00	
25/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	153,00		BJ	855,00	
25/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		153,00	BJ	702,00	
26/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	90,00		BI	792,00	
26/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		90,00	BI	702,00	
27/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	30,00		BH	732,00	
27/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		30,00	BH	702,00	
28/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	119,00		BG	821,00	
28/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		119,00	BG	702,00	
30/09/2022	CA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 30/09/23	88,43			790,43	
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	11,50			801,93	
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	218,00			1 019,93	
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	358,00		BF	1 377,93	
01/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		358,00	BF	1 019,93	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE			CAISSE			5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	21,50		ML	1 041,43	555,57
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			1 101,43	
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	150,00		BE	1 251,43	
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		21,50	ML	1 229,93	
02/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		150,00	BE	1 079,93	
04/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		362,00	BD	717,93	
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		MD	721,93	
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	362,00		BD	1 083,93	
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	MD	1 079,93	
05/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	504,00		BC	1 583,93	
05/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		504,00	BC	1 079,93	
06/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		29,99	BB	1 049,94	
06/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	29,99		BB	1 079,93	
07/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	240,00		BA	1 319,93	
07/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		240,00	BA	1 079,93	
08/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			1 084,43	
08/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	442,00		AZ	1 526,43	
08/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		442,00	AZ	1 084,43	
09/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	60,00		AY	1 144,43	
09/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		60,00	AY	1 084,43	
10/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	196,50		HT	1 280,93	
10/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		196,50	HT	1 084,43	
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	192,00		AW	1 276,43	
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,50		ME	1 278,93	
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		2,50	ME	1 276,43	
11/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		192,00	AW	1 084,43	
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		MF	1 088,43	
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	610,00		DM	1 698,43	
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	MF	1 694,43	
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		610,00	DM	1 084,43	
12/10/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 12/10/22		700,00		384,43	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		940,00	HR		555,57
13/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	940,00		HR	384,43	
13/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		9,50	MG	374,93	
13/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	9,50		MG	384,43	
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	44,00		MH	428,43	
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	210,00		AT	638,43	
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		44,00	MH	594,43	
14/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		210,00	AT	384,43	
15/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	378,00		AS	762,43	
15/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		378,00	AS	384,43	
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	12,50		MI	396,93	
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	498,00		AR	894,93	
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		12,50	MI	882,43	
16/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		498,00	AR	384,43	
18/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			414,43	
18/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	120,00		AQ	534,43	
18/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		120,00	AQ	414,43	
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,50			419,93	
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			469,93	
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	240,00		AP	709,93	
19/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		240,00	AP	469,93	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		709,94	AO		240,01
20/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	709,94		AO	469,93	
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	9,00		MJ	478,93	
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	16,00			494,93	
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	478,00		AN	972,93	
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		9,00	MJ	963,93	
21/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		478,00	AN	485,93	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	210,00			695,93	
22/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	434,00		AM	1 129,93	
22/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		434,00	AM	695,93	
23/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	60,00		AL	755,93	
23/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		60,00	AL	695,93	
24/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	681,00		HQ	1 376,93	
24/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		806,00	HQ	570,93	
24/10/2022	CA --> E	RBS CLIENT	AVOIR BOOKINGKIT	125,00		HQ	695,93	
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,50		MM	702,43	
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			704,43	
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	395,00		AJ	1 099,43	
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,50	MM	1 092,93	
25/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		395,00	AJ	697,93	
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		MK	703,93	
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			763,93	
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	142,00		AI	905,93	
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	MK	899,93	
26/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		142,00	AI	757,93	
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00			767,93	
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	196,00			963,93	
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	186,00		AH	1 149,93	
27/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		186,00	AH	963,93	
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	12,50			976,43	
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	22,00			998,43	
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	522,00		AG	1 520,43	
28/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		522,00	AG	998,43	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	15,00		MN	1 013,43	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00			1 023,43	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00			1 027,43	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	584,00		AB	1 611,43	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		15,00	MN	1 596,43	
29/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		584,00	AB	1 012,43	
30/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,00			1 014,43	
30/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	493,40		Z	1 507,83	
30/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		493,40	Z	1 014,43	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		MO	1 020,43	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE	828,00		ES	1 848,43	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	66,00			1 914,43	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	MO	1 908,43	
31/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE		828,00	ES	1 080,43	
31/10/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 31/10/22		700,00		380,43	
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,00		MP	385,43	
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			415,43	
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	506,50		HO	921,93	
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		5,00	MP	916,93	
01/11/2022	CA --> E	1/11/22-REMISE	REMISE		506,50	HO	410,43	
02/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	20,00			430,43	
02/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	190,00		HN	620,43	
02/11/2022	CA --> E	2/11/22-REMISE	REMISE		190,00	HN	430,43	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE		710,85	HM		280,42
03/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	110,00			170,42	
03/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	710,85		HM	540,43	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			544,43	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		MQ	550,43	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	210,00			760,43	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	578,00		HL	1 338,43	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	MQ	1 332,43	
04/11/2022	CA --> E	4/11/22-REMISE	REMISE		578,00	HL	754,43	
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	21,50		MS	775,93	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,00			780,93	
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	40,00			820,93	
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	372,00		HK	1 192,93	
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		21,50	MS	1 171,43	
05/11/2022	CA --> E	5/11/22-REMISE	REMISE		372,00	HK	799,43	
06/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			843,43	
06/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	456,00		HJ	1 299,43	
06/11/2022	CA --> E	6/11/22-REMISE	REMISE		456,00	HJ	843,43	
07/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	308,00		HI	1 151,43	
07/11/2022	CA --> E	7/11/22-REMISE	REMISE		308,00	HI	843,43	
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,00		MR	846,43	
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	720,00		GJ	1 566,43	
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		3,00	MR	1 563,43	
08/11/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 08/11/22		700,00		863,43	
08/11/2022	CA --> E	8/11/22-REMISE	REMISE		720,00	GJ	143,43	
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			147,43	
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00		MT	149,43	
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			199,43	
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		2,00	MT	197,43	
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE		944,95	GU		747,52
10/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	944,94		GU	197,42	
10/11/2022	OD --> E	06/25 - TVA	Ecart de règlement CAISSE	0,01		GU	197,43	
11/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	340,00		HA	537,43	
11/11/2022	CA --> E	11/11/22-REMISE	REMISE		340,00	HA	197,43	
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	24,00			221,43	
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	284,00		HE	505,43	
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,00		MU	510,43	
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		5,00	MU	505,43	
12/11/2022	CA --> E	12/11/22-REMISE	REMISE		284,00	HE	221,43	
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	8,50			229,93	
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	384,00		HD	613,93	
13/11/2022	CA --> E	13/11/22-REMISE	REMISE		384,00	HD	229,93	
15/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	47,00			276,93	
15/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	263,00		HC	539,93	
15/11/2022	CA --> E	15/11/22-REMISE	REMISE		263,00	HC	276,93	
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	8,00			284,93	
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	243,00			527,93	
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	145,00		HB	672,93	
16/11/2022	CA --> E	16/11/22-REMISE	REMISE		145,00	HB	527,93	
17/11/2022	CA --> E	17/11/22-REMISE	REMISE		499,46	HF	28,47	
17/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	499,47		HF	527,94	
17/11/2022	OD --> E	06/26 - TVA	Ecart de règlement CAISSE		0,01	HF	527,93	
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			557,93	
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50			561,43	
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	248,00		GZ	809,43	
18/11/2022	CA --> E	18/11/22-REMISE	REMISE		248,00	GZ	561,43	
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00			567,43	
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			597,43	
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	470,00		GY	1 067,43	
19/11/2022	CA --> E	19/11/22-REMISE	REMISE		470,00	GY	597,43	
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,50		MV	607,93	
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			651,93	
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	186,50		GX	838,43	
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		10,50	MV	827,93	
20/11/2022	CA --> E	20/11/22-REMISE	REMISE		186,50	GX	641,43	
21/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	94,00		GW	735,43	
21/11/2022	CA --> E	21/11/22-REMISE	REMISE		94,00	GW	641,43	
22/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	182,50		GV	823,93	
22/11/2022	CA --> E	22/11/22-REMISE	REMISE		182,50	GV	641,43	

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE		657,00	HG		15,57
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	11,00		MX		4,57
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00				2,57
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	657,00		HG	654,43	
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		11,00	MX	643,43	
24/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	259,00		GT	902,43	
24/11/2022	CA --> E	24/11/22-REMISE	REMISE		259,00	GT	643,43	
25/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	80,00		GS	723,43	
25/11/2022	CA --> E	25/11/22-REMISE	REMISE		80,00	GS	643,43	
26/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	240,00		GR	883,43	
26/11/2022	CA --> E	26/11/22-REMISE	REMISE		240,00	GR	643,43	
27/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	148,00		GQ	791,43	
27/11/2022	CA --> E	27/11/22-REMISE	REMISE		148,00	GQ	643,43	
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		MW	649,43	
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	75,00		GP	724,43	
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	MW	718,43	
28/11/2022	CA --> E	28/11/22-REMISE	REMISE		75,00	GP	643,43	
29/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	180,00		GO	823,43	
29/11/2022	CA --> E	29/11/22-REMISE	REMISE		180,00	GO	643,43	
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			673,43	
30/11/2022	CA --> E	ECART	ECART CAISSE 30/11/22	0,90			674,33	
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE	360,00		GN	1 034,33	
30/11/2022	CA --> E	30/11/22-REMISE	REMISE		360,00	GN	674,33	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE		454,00	FZ	220,33	
01/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	454,00		FZ	674,33	
02/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			794,33	
02/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	60,00		GL	854,33	
02/12/2022	CA --> E	2/12/22-REMISE	REMISE		60,00	GL	794,33	
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50		ND	797,83	
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	9,00			806,83	
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	644,00		GK	1 450,83	
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		3,50	ND	1 447,33	
03/12/2022	CA --> E	3/12/22-REMISE	REMISE		644,00	GK	803,33	
04/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	90,00			893,33	
05/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	180,00		HH	1 073,33	
05/12/2022	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 05/12/22		600,00		473,33	
05/12/2022	CA --> E	5/12/22-REMISE	REMISE		180,00	HH	293,33	
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50			296,83	
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	320,00		GI	616,83	
06/12/2022	CA --> E	6/12/22-REMISE	REMISE		320,00	GI	296,83	
07/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	270,00		GH	566,83	
07/12/2022	CA --> E	7/12/22-REMISE	REMISE		270,00	GH	296,83	
08/12/2022	CA --> E	8/12/22-REMISE	REMISE		299,99	GG		3,16
08/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	299,99		GG	296,83	
09/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	300,00		GF	596,83	
09/12/2022	CA --> E	9/12/22-REMISE	REMISE		300,00	GF	296,83	
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	15,50			312,33	
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	1 262,00		GE	1 574,33	
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE		1 262,00	GE	312,33	
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,50			318,83	
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	46,00			364,83	
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	850,00		GD	1 214,83	
11/12/2022	CA --> E	11/12/22-REMISE	REMISE		850,00	GD	364,83	
12/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	440,00		GC	804,83	
12/12/2022	CA --> E	12/12/22-REMISE	REMISE		440,00	GC	364,83	
13/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	420,00		GB	784,83	
13/12/2022	CA --> E	13/12/22-REMISE	REMISE		420,00	GB	364,83	
14/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	280,00		GA	644,83	
14/12/2022	CA --> E	14/12/22-REMISE	REMISE		280,00	GA	364,83	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE		170,00	GM	194,83	
15/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00			198,83	
15/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	170,00		GM	368,83	
16/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	520,00		FY	888,83	
16/12/2022	CA --> E	16/12/22-REMISE	REMISE		520,00	FY	368,83	
17/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	1 034,50		FX	1 403,33	
17/12/2022	CA --> E	17/12/22-REMISE	REMISE		1 034,50	FX	368,83	
18/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	450,00		FW	818,83	
18/12/2022	CA --> E	18/12/22-REMISE	REMISE		450,00	FW	368,83	
19/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	1 122,50		FV	1 491,33	
19/12/2022	CA --> E	19/12/22-REMISE	REMISE		1 122,50	FV	368,83	
20/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	791,00		FU	1 159,83	
20/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00			1 169,83	
20/12/2022	CA --> E	20/12/22-REMISE	REMISE		791,00	FU	378,83	
21/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			408,83	
21/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	476,00		FT	884,83	
21/12/2022	CA --> E	21/12/22-REMISE	REMISE		476,00	FT	408,83	
22/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	666,00		FS	1 074,83	
22/12/2022	CA --> E	22/12/22-REMISE	REMISE		666,00	FS	408,83	
23/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	90,00			498,83	
23/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	593,50		FR	1 092,33	
23/12/2022	CA --> E	23/12/22-REMISE	REMISE		593,50	FR	498,83	
24/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			502,83	
24/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	910,00		FQ	1 412,83	
24/12/2022	CA --> E	24/12/22-REMISE	REMISE		910,00	FQ	502,83	
25/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	270,00		FP	772,83	
25/12/2022	CA --> E	25/12/22-REMISE	REMISE		270,00	FP	502,83	
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		MY	508,83	
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	90,00			598,83	
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	674,00		FO	1 272,83	
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	MY	1 266,83	
26/12/2022	CA --> E	26/12/22-REMISE	REMISE		674,00	FO	592,83	
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00		MZ	602,83	
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	65,00			667,83	
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	1 463,00		FN	2 130,83	
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		10,00	MZ	2 120,83	
27/12/2022	CA --> E	27/12/22-REMISE	REMISE		1 463,00	FN	657,83	
28/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			777,83	
28/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	747,50		FM	1 525,33	
28/12/2022	CA --> E	28/12/22-REMISE	REMISE		747,50	FM	777,83	
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	16,50		NA	794,33	
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	57,00			851,33	
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	608,00		FL	1 459,33	
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		16,50	NA	1 442,83	
29/12/2022	CA --> E	29/12/22-REMISE	REMISE		608,00	FL	834,83	
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00		NB	844,83	
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	1 434,00		FK	2 278,83	
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		10,00	NB	2 268,83	
30/12/2022	CA --> E	30/12/22-REMISE	REMISE		1 434,00	FK	834,83	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	22,50		NC	857,33	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE	793,00		FJ	1 650,33	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	180,00			1 830,33	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE		22,50	NC	1 807,83	
31/12/2022	CA --> E	31/12/22-REMISE	REMISE		793,00	FJ	1 014,83	
01/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			1 134,83	
02/01/2023	CA --> E	2/1/22-REMISE	REMISE		112,00	HP	1 022,83	
02/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	112,00		HP	1 134,83	
02/01/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 02/01/23		800,00		334,83	
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE		641,00	FH		306,17

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	641,00		FH	334,83	
04/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	166,00		FG	500,83	
04/01/2023	CA --> E	4/1/22-REMISE	REMISE		166,00	FG	334,83	
05/01/2023	CA --> E	5/1/22-REMISE	REMISE		153,97	EY	180,86	
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	26,50			207,36	
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	38,50		NL	245,86	
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	153,97		EY	399,83	
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		38,50	NL	361,33	
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	11,00			372,33	
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	96,00			468,33	
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	334,00		FE	802,33	
06/01/2023	CA --> E	6/1/22-REMISE	REMISE		334,00	FE	468,33	
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	816,00		FD	1 284,33	
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,00		NK	1 289,33	
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		5,00	NK	1 284,33	
07/01/2023	CA --> E	7/1/22-REMISE	REMISE		816,00	FD	468,33	
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	73,00		NJ	541,33	
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	394,00		FC	935,33	
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		73,00	NJ	862,33	
08/01/2023	CA --> E	8/1/22-REMISE	REMISE		394,00	FC	468,33	
09/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	244,00		FB	712,33	
09/01/2023	CA --> E	9/1/22-REMISE	REMISE		244,00	FB	468,33	
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	1,50		NE	469,83	
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	1 286,00		FA	1 755,83	
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		1,50	NE	1 754,33	
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE		1 286,00	FA	468,33	
11/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	66,00			534,33	
11/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	404,00		EZ	938,33	
11/01/2023	CA --> E	11/1/22-REMISE	REMISE		404,00	EZ	534,33	
12/01/2023	CA --> E	12/1/22-REMISE	REMISE		154,99	FF	379,34	
12/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	154,99		FF	534,33	
13/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	510,00		EX	1 044,33	
13/01/2023	CA --> E	13/1/22-REMISE	REMISE		510,00	EX	534,33	
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00		NF	544,33	
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	562,00		EW	1 106,33	
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		10,00	NF	1 096,33	
14/01/2023	CA --> E	14/1/22-REMISE	REMISE		562,00	EW	534,33	
15/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	90,00		EV	624,33	
15/01/2023	CA --> E	15/1/22-REMISE	REMISE		90,00	EV	534,33	
17/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	390,00		EU	924,33	
17/01/2023	CA --> E	17/1/22-REMISE	REMISE		390,00	EU	534,33	
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			538,83	
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	873,60		ET	1 412,43	
18/01/2023	CA --> E	18/1/22-REMISE	REMISE		873,60	ET	538,83	
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE		391,88	FI	146,95	
19/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	391,88		FI	538,83	
20/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	60,00		ER	598,83	
20/01/2023	CA --> E	20/1/22-REMISE	REMISE		60,00	ER	538,83	
21/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	70,00			608,83	
21/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	580,00		EQ	1 188,83	
21/01/2023	CA --> E	21/1/22-REMISE	REMISE		580,00	EQ	608,83	
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		NG	612,83	
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	123,00		EP	735,83	
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	NG	731,83	
22/01/2023	CA --> E	22/1/22-REMISE	REMISE		123,00	EP	608,83	
23/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	60,00		EO	668,83	
23/01/2023	CA --> E	23/1/22-REMISE	REMISE		60,00	EO	608,83	
25/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	260,00		EN	868,83	
25/01/2023	CA --> E	25/1/22-REMISE	REMISE		260,00	EN	608,83	

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50		NH	612,33	
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	497,00		EM	1 109,33	
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		3,50	NH	1 105,83	
26/01/2023	CA --> E	26/1/22-REMISE	REMISE		497,00	EM	608,83	
27/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	571,00		EL	1 179,83	
27/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,50			1 182,33	
27/01/2023	CA --> E	27/1/22-REMISE	REMISE		571,00	EL	611,33	
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50		NI	614,83	
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	340,00		EK	954,83	
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		3,50	NI	951,33	
28/01/2023	CA --> E	28/1/22-REMISE	REMISE		340,00	EK	611,33	
29/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	404,00		EJ	1 015,33	
29/01/2023	CA --> E	29/1/22-REMISE	REMISE		404,00	EJ	611,33	
30/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE	150,00		EI	761,33	
30/01/2023	CA --> E	30/1/22-REMISE	REMISE		150,00	EI	611,33	
31/01/2023	CA --> E	ECART	ECART CAISSE	12,92			624,25	
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE		129,99	DS	494,26	
01/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	129,99		DS	624,25	
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE		373,00	DZ	251,25	
02/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	373,00		DZ	624,25	
03/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	104,00		EF	728,25	
03/02/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE		104,00	EF	624,25	
04/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	120,00		EE	744,25	
04/02/2023	CA --> E	4/2/22-REMISE	REMISE		120,00	EE	624,25	
05/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	308,00		ED	932,25	
05/02/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE		308,00	ED	624,25	
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00		NM	628,25	
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	226,75		EC	855,00	
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		4,00	NM	851,00	
06/02/2023	CA --> E	6/2/22-REMISE	REMISE		226,75	EC	624,25	
07/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			668,25	
07/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	224,00		EB	892,25	
07/02/2023	CA --> E	7/2/22-REMISE	REMISE		224,00	EB	668,25	
08/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	199,00		EA	867,25	
08/02/2023	CA --> E	8/2/22-REMISE	REMISE		199,00	EA	668,25	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE		628,00	EG	40,25	
09/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	628,00		EG	668,25	
10/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	513,00		DY	1 181,25	
10/02/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE		513,00	DY	668,25	
11/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	322,00		DX	990,25	
11/02/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE		322,00	DX	668,25	
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	9,50		NO	677,75	
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			679,75	
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	210,00		DW	889,75	
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		9,50	NO	880,25	
12/02/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE		210,00	DW	670,25	
13/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	498,00		DV	1 168,25	
13/02/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE		498,00	DV	670,25	
14/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	664,00		DU	1 334,25	
14/02/2023	CA --> E	14/2/22-REMISE	REMISE		664,00	DU	670,25	
15/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	672,20		DT	1 342,45	
15/02/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE		672,20	DT	670,25	
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE		565,89	EH	104,36	
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50		NN	107,86	
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	565,89		EH	673,75	
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		3,50	NN	670,25	
17/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	79,00			749,25	
17/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	200,00		DR	949,25	
17/02/2023	CA --> E	17/2/22-REMISE	REMISE		200,00	DR	749,25	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	7,00		NP	756,25	
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			760,25	
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			804,25	
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	656,00		DQ	1 460,25	
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		7,00	NP	1 453,25	
18/02/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE		656,00	DQ	797,25	
19/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	80,00		DP	877,25	
19/02/2023	CA --> E	19/2/22-REMISE	REMISE		80,00	DP	797,25	
20/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	195,00		DO	992,25	
20/02/2023	CA --> E	20/2/22-REMISE	REMISE		195,00	DO	797,25	
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	33,50			830,75	
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	92,00			922,75	
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	719,00		DN	1 641,75	
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE		719,00	DN	922,75	
22/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	298,00		HS	1 220,75	
22/02/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE		298,00	HS	922,75	
22/02/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 22/02/23		700,00		222,75	
23/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	246,00		BS	468,75	
23/02/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE		246,00	BS	222,75	
24/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	150,00		AX	372,75	
24/02/2023	CA --> E	24/2/22-REMISE	REMISE		150,00	AX	222,75	
25/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			342,75	
25/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	483,00		AV	825,75	
25/02/2023	CA --> E	25/2/22-REMISE	REMISE		483,00	AV	342,75	
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	13,00		NQ	355,75	
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	8,50			364,25	
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	138,00			502,25	
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	170,00		AU	672,25	
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		13,00	NQ	659,25	
26/02/2023	CA --> E	26/2/22-REMISE	REMISE		170,00	AU	489,25	
27/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	60,00		AK	549,25	
27/02/2023	CA --> E	27/2/22-REMISE	REMISE		60,00	AK	489,25	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE		210,00	S	279,25	
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50		NR	282,75	
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE	210,00		S	492,75	
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		3,50	NR	489,25	
01/03/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE		204,00	II	285,25	
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	106,50		NS	391,75	
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	96,00			487,75	
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	204,00		II	691,75	
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		106,50	NS	585,25	
02/03/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE		693,79	IJ		108,54
02/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	693,79		IJ	585,25	
02/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		600,00	NT		14,75
02/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	600,00		NT	585,25	
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	92,00		NU	677,25	
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	480,00		IK	1 157,25	
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		92,00	NU	1 065,25	
03/03/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE		480,00	IK	585,25	
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	168,50		NV	753,75	
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			758,25	
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	210,00		IL	968,25	
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		168,50	NV	799,75	
04/03/2023	CA --> E	4/2/22-REMISE	REMISE		210,00	IL	589,75	
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	30,00		NW	619,75	
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50			623,25	
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	120,00		IM	743,25	
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		30,00	NW	713,25	
05/03/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE		120,00	IM	593,25	

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	60,00		NX	653,25	
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	165,00		IN	818,25	
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		60,00	NX	758,25	
06/03/2023	CA --> E	6/2/22-REMISE	REMISE		165,00	IN	593,25	
08/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	155,00		IO	748,25	
08/03/2023	CA --> E	8/2/22-REMISE	REMISE		155,00	IO	593,25	
09/03/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE		271,88	IP	321,37	
09/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	271,88		IP	593,25	
10/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	140,00		IQ	733,25	
10/03/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE		140,00	IQ	593,25	
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	372,00		NY	965,25	
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	254,00		IR	1 219,25	
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		372,00	NY	847,25	
11/03/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE		254,00	IR	593,25	
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	231,00		NZ	824,25	
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	14,00			838,25	
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	120,00		IS	958,25	
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		231,00	NZ	727,25	
12/03/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE		120,00	IS	607,25	
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	60,00		OA	667,25	
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	305,00		IT	972,25	
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		60,00	OA	912,25	
13/03/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE		305,00	IT	607,25	
15/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	240,00		IU	847,25	
15/03/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE		240,00	IU	607,25	
16/03/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE		37,13	IV	570,12	
16/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	37,13		IV	607,25	
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	287,50		OB	894,75	
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	60,00		IW	954,75	
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		287,50	OB	667,25	
17/03/2023	CA --> E	17/2/22-REMISE	REMISE		60,00	IW	607,25	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	587,00		OC	1 194,25	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	43,50			1 237,75	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			1 267,75	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	222,00		IX	1 489,75	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		587,00	OC	902,75	
18/03/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE		222,00	IX	680,75	
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	124,00		OD	804,75	
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			924,75	
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		124,00	OD	800,75	
21/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	75,00		IY	875,75	
21/03/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE		75,00	IY	800,75	
21/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		210,00	OE	590,75	
21/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	210,00		OE	800,75	
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	75,00		OF	875,75	
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	50,00		IZ	925,75	
22/03/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE		50,00	IZ	875,75	
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		75,00	OF	800,75	
23/03/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE		304,78	JA	495,97	
23/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	304,78		JA	800,75	
23/03/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 23/03/23		500,00		300,75	
24/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	335,00		JB	635,75	
24/03/2023	CA --> E	24/2/22-REMISE	REMISE		335,00	JB	300,75	
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	395,10		OG	695,85	
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		395,10	OG	300,75	
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	242,50		OH	543,25	
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	124,50			667,75	
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	60,00		JC	727,75	
26/03/2023	CA --> E	26/2/22-REMISE	REMISE		60,00	JC	667,75	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		242,50	OH	425,25	
27/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	51,00		JD	476,25	
27/03/2023	CA --> E	27/2/22-REMISE	REMISE		51,00	JD	425,25	
28/03/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE		180,00	JE	245,25	
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	50,00		OI	295,25	
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			299,25	
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	180,00		JE	479,25	
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	98,00			577,25	
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		50,00	OI	527,25	
29/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	32,00		OJ	559,25	
29/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		32,00	OJ	527,25	
30/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	120,00		JF	647,25	
30/03/2023	CA --> E	30/2/22-REMISE	REMISE		120,00	JF	527,25	
31/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE	111,00		JG	638,25	
31/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/03/23		131,15		507,10	
31/03/2023	CA --> E	31/04/23-REMISE	REMISE		111,00	JG	396,10	
31/03/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 31/03/23		300,00		96,10	
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	211,00		PD	307,10	
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	38,00		JH	345,10	
01/04/2023	CA --> E	1/03/23-REMISE	REMISE		38,00	JH	307,10	
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		211,00	PD	96,10	
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	194,00		PC	290,10	
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			294,60	
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	62,00		JL	356,60	
02/04/2023	CA --> E	2/03/23-REMISE	REMISE		62,00	JL	294,60	
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		194,00	PC	100,60	
04/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	302,00		JJ	402,60	
04/04/2023	CA --> E	4/03/23-REMISE	REMISE		302,00	JJ	100,60	
05/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	216,00		JK	316,60	
05/04/2023	CA --> E	5/03/23-REMISE	REMISE		216,00	JK	100,60	
05/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		399,42	PB		298,82
05/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	399,42		PB	100,60	
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE		182,00	JL		81,40
06/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	182,00		JL	100,60	
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	210,00		PA	310,60	
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	90,00		JM	400,60	
07/04/2023	CA --> E	7/03/23-REMISE	REMISE		90,00	JM	310,60	
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		210,00	PA	100,60	
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		OZ	106,60	
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	OZ	100,60	
09/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	60,00		JN	160,60	
09/04/2023	CA --> E	9/03/23-REMISE	REMISE		60,00	JN	100,60	
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	150,00		OY	250,60	
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	322,00		JO	572,60	
10/04/2023	CA --> E	10/03/23-REMISE	REMISE		322,00	JO	250,60	
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		150,00	OY	100,60	
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	393,00		OX	493,60	
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	242,00		JP	735,60	
11/04/2023	CA --> E	11/03/23-REMISE	REMISE		242,00	JP	493,60	
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		393,00	OX	100,60	
12/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	82,00		OW	182,60	
12/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		82,00	OW	100,60	
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	147,00		OV	247,60	
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	253,00		JQ	500,60	
13/04/2023	CA --> E	13/03/23-REMISE	REMISE		253,00	JQ	247,60	
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		147,00	OV	100,60	
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	100,00			200,60	
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	371,00		OU	571,60	
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	101,50			673,10	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	210,00		JR	883,10	
14/04/2023	CA --> E	14/03/23-REMISE	REMISE		210,00	JR	673,10	
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		371,00	OU	302,10	
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	90,00		OT	392,10	
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	7,00			399,10	
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	140,00		JS	539,10	
15/04/2023	CA --> E	15/03/23-REMISE	REMISE		140,00	JS	399,10	
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		90,00	OT	309,10	
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	44,00		OS	353,10	
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	104,00		JT	457,10	
16/04/2023	CA --> E	16/03/23-REMISE	REMISE		104,00	JT	353,10	
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		44,00	OS	309,10	
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	60,00		OR	369,10	
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	51,00		JU	420,10	
17/04/2023	CA --> E	17/03/23-REMISE	REMISE		51,00	JU	369,10	
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		60,00	OR	309,10	
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	80,50		OQ	389,60	
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	186,00			575,60	
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	173,00		JV	748,60	
18/04/2023	CA --> E	18/03/23-REMISE	REMISE		173,00	JV	575,60	
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		80,50	OQ	495,10	
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	52,00		OP	547,10	
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			551,10	
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	178,00		JW	729,10	
19/04/2023	CA --> E	19/03/23-REMISE	REMISE		178,00	JW	551,10	
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		52,00	OP	499,10	
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	62,00			561,10	
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	170,00		OO	731,10	
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	182,00		JX	913,10	
20/04/2023	CA --> E	20/03/23-REMISE	REMISE		182,00	JX	731,10	
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		170,00	OO	561,10	
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	342,50		ON	903,60	
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			933,60	
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	75,00		JY	1 008,60	
21/04/2023	CA --> E	21/03/23-REMISE	REMISE		75,00	JY	933,60	
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		342,50	ON	591,10	
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	186,00		OM	777,10	
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	120,00		JZ	897,10	
22/04/2023	CA --> E	22/03/23-REMISE	REMISE		120,00	JZ	777,10	
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		186,00	OM	591,10	
23/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	88,00		KA	679,10	
23/04/2023	CA --> E	23/03/23-REMISE	REMISE		88,00	KA	591,10	
24/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	75,00		KB	666,10	
24/04/2023	CA --> E	24/03/23-REMISE	REMISE		75,00	KB	591,10	
25/04/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 25/04/23		230,00		361,10	
26/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	60,00		KD	421,10	
26/04/2023	CA --> E	26/03/23-REMISE	REMISE		60,00	KD	361,10	
27/04/2023	CA --> E	27/03/23-REMISE	REMISE		150,00	KE	211,10	
27/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	150,00		KE	361,10	
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	378,00		OL	739,10	
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	240,00		KF	979,10	
28/04/2023	CA --> E	28/03/23-REMISE	REMISE		240,00	KF	739,10	
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		378,00	OL	361,10	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	240,00		KG	601,10	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			631,10	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	471,00		OK	1 102,10	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	30,00			1 132,10	
29/04/2023	CA --> E	29/03/23-REMISE	REMISE		240,00	KG	892,10	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		471,00	OK	421,10	

COMPTE			CAISSE			5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	246,00		PE	667,10	
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			671,10	
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE	60,00		KH	731,10	
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/04/23		212,90		518,20	
30/04/2023	CA --> E	30/03/23-REMISE	REMISE		60,00	KH	458,20	
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		246,00	PE	212,20	
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	274,00		PF	486,20	
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		274,00	PF	212,20	
02/05/2023	CA --> E	2/05/23-REMISE	REMISE		219,88	KI		7,68
02/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	219,88		KI	212,20	
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	48,00		PG	260,20	
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	505,00		KJ	765,20	
03/05/2023	CA --> E	3/05/23-REMISE	REMISE		505,00	KJ	260,20	
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		48,00	PG	212,20	
04/05/2023	CA --> E	4/05/23-REMISE	REMISE		363,46	KK		151,26
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00		PH		149,26
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	363,46		KK	214,20	
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		2,00	PH	212,20	
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	207,00		PI	419,20	
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	240,00		KL	659,20	
05/05/2023	CA --> E	5/05/23-REMISE	REMISE		240,00	KL	419,20	
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		207,00	PI	212,20	
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	224,00		PJ	436,20	
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	240,00		KM	676,20	
06/05/2023	CA --> E	6/05/23-REMISE	REMISE		240,00	KM	436,20	
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		224,00	PJ	212,20	
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	72,00		PK	284,20	
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		72,00	PK	212,20	
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	150,00			362,20	
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	147,00		PL	509,20	
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		147,00	PL	362,20	
09/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	44,00		KC	406,20	
09/05/2023	CA --> E	9/05/23-REMISE	REMISE		44,00	KC	362,20	
09/05/2023	CA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 09/05/23		300,00		62,20	
10/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	64,00		PM	126,20	
10/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		64,00	PM	62,20	
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	75,00		PN	137,20	
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	38,00		KO	175,20	
11/05/2023	CA --> E	11/05/23-REMISE	REMISE		38,00	KO	137,20	
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		75,00	PN	62,20	
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	100,00		PO	162,20	
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	310,00		KP	472,20	
12/05/2023	CA --> E	12/05/23-REMISE	REMISE		310,00	KP	162,20	
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		100,00	PO	62,20	
13/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	273,70		PP	335,90	
13/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		273,70	PP	62,20	
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	105,00		PQ	167,20	
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	324,00		KQ	491,20	
14/05/2023	CA --> E	14/05/23-REMISE	REMISE		324,00	KQ	167,20	
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		105,00	PQ	62,20	
15/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	164,00		PR	226,20	
15/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		164,00	PR	62,20	
16/05/2023	CA --> E	16/05/23-REMISE	REMISE		186,00	KR		123,80
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	85,00		PS		38,80
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	186,00		KR	147,20	
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		85,00	PS	62,20	
17/05/2023	CA --> E	17/05/23-REMISE	REMISE		69,78	KS		7,58
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	50,00		PT	42,42	
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	69,78		KS	112,20	

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		50,00	PT	62,20	
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	258,00		PU	320,20	
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	25,00		KT	345,20	
18/05/2023	CA --> E	18/05/23-REMISE	REMISE		25,00	KT	320,20	
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		258,00	PU	62,20	
19/05/2023	CA --> E	19/05/23-REMISE	REMISE		258,00	KU		195,80
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	92,00		PV		103,80
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	258,00		KU	154,20	
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		92,00	PV	62,20	
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	396,50		PW	458,70	
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	51,00		KV	509,70	
20/05/2023	CA --> E	20/05/23-REMISE	REMISE		51,00	KV	458,70	
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		396,50	PW	62,20	
21/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	226,00		PX	288,20	
21/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		226,00	PX	62,20	
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	50,00		PY	112,20	
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	270,00		KW	382,20	
22/05/2023	CA --> E	22/05/23-REMISE	REMISE		270,00	KW	112,20	
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		50,00	PY	62,20	
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	82,00		PZ	144,20	
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	117,00		KX	261,20	
23/05/2023	CA --> E	23/05/23-REMISE	REMISE		117,00	KX	144,20	
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		82,00	PZ	62,20	
24/05/2023	CA --> E	24/05/23-REMISE	REMISE		373,67	KY		311,47
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	200,00		QA		111,47
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	373,67		KY	262,20	
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		200,00	QA	62,20	
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	90,00		QB	152,20	
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	80,00		KZ	232,20	
25/05/2023	CA --> E	25/05/23-REMISE	REMISE		80,00	KZ	152,20	
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		90,00	QB	62,20	
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	320,00		QC	382,20	
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,50			384,70	
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	110,00		LA	494,70	
27/05/2023	CA --> E	27/05/23-REMISE	REMISE		110,00	LA	384,70	
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		320,00	QC	64,70	
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	210,00		QD	274,70	
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	196,50		LB	471,20	
28/05/2023	CA --> E	28/05/23-REMISE	REMISE		196,50	LB	274,70	
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		210,00	QD	64,70	
29/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	120,00		LC	184,70	
29/05/2023	CA --> E	29/05/23-REMISE	REMISE		120,00	LC	64,70	
29/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		90,00	QE		25,30
29/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	90,00		QE	64,70	
30/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	240,00		LD	304,70	
30/05/2023	CA --> E	30/05/23-REMISE	REMISE		240,00	LD	64,70	
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE	38,00		LE	102,70	
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/05/23	22,50			125,20	
31/05/2023	CA --> E	31/05/23-REMISE	REMISE		38,00	LE	87,20	
01/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	76,50		LF	163,70	
01/06/2023	CA --> E	1/06/23-REMISE	REMISE		76,50	LF	87,20	
01/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		120,00	QZ		32,80
01/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	120,00		QZ	87,20	
02/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	32,00		QY	119,20	
02/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		32,00	QY	87,20	
03/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	30,00		QX	117,20	
03/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		30,00	QX	87,20	
04/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	152,00		QW	239,20	
04/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		152,00	QW	87,20	

COMPTE		CAISSE				5310000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	260,00		LG	347,20	52,37
05/06/2023	CA --> E	5/06/23-REMISE	REMISE		260,00	LG	87,20	
06/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	126,00		LH	213,20	
06/06/2023	CA --> E	6/06/23-REMISE	REMISE		126,00	LH	87,20	
07/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	360,00		LI	447,20	
07/06/2023	CA --> E	7/06/23-REMISE	REMISE		360,00	LI	87,20	
08/06/2023	CA --> E	8/06/23-REMISE	REMISE		139,57	LJ		
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	100,00		QV	47,63	
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	139,57		LJ	187,20	
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		100,00	QV	87,20	
10/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	210,00		LK	297,20	
10/06/2023	CA --> E	10/06/23-REMISE	REMISE		210,00	LK	87,20	
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	100,00		QU	187,20	
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	66,00		LL	253,20	
11/06/2023	CA --> E	11/06/23-REMISE	REMISE		66,00	LL	187,20	
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		100,00	QU	87,20	
12/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	148,00		QT	235,20	
12/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		148,00	QT	87,20	
13/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	532,50		LM	619,70	
13/06/2023	CA --> E	13/06/23-REMISE	REMISE		532,50	LM	87,20	
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			207,20	
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	160,00		QS	367,20	
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		160,00	QS	207,20	
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	332,50		QR	539,70	
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		332,50	QR	207,20	
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	89,50		QQ	296,70	
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	74,00		LN	370,70	
16/06/2023	CA --> E	16/06/23-REMISE	REMISE		74,00	LN	296,70	
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		89,50	QQ	207,20	
17/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	90,00		LO	297,20	
17/06/2023	CA --> E	17/06/23-REMISE	REMISE		90,00	LO	207,20	
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	150,00		QP	357,20	
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00			363,20	
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	126,00		LP	489,20	
18/06/2023	CA --> E	18/06/23-REMISE	REMISE		126,00	LP	363,20	
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		150,00	QP	213,20	
19/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	75,00		QO	288,20	
19/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		75,00	QO	213,20	
20/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	150,00		LQ	363,20	
20/06/2023	CA --> E	20/06/23-REMISE	REMISE		150,00	LQ	213,20	
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	80,00		QN	293,20	
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	332,00		LR	625,20	
21/06/2023	CA --> E	21/06/23-REMISE	REMISE		332,00	LR	293,20	
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		80,00	QN	213,20	
22/06/2023	CA --> E	22/06/23-REMISE	REMISE		189,00	LS	24,20	
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00		QM	26,20	
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	189,00		LS	215,20	
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		2,00	QM	213,20	
23/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00		QL	219,20	
23/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		6,00	QL	213,20	
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			243,20	
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	172,00		QK	415,20	
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		172,00	QK	243,20	
25/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	120,00		QJ	363,20	
25/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		120,00	QJ	243,20	
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	150,00		QI	393,20	
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	151,50		LT	544,70	
26/06/2023	CA --> E	26/06/23-REMISE	REMISE		151,50	LT	393,20	
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		150,00	QI	243,20	

COMPTE			CAISSE				5310000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			293,20	
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	50,00		QH	343,20	
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	140,00		LU	483,20	
27/06/2023	CA --> E	27/06/23-REMISE	REMISE		140,00	LU	343,20	
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		50,00	QH	293,20	
28/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	60,00		LV	353,20	
28/06/2023	CA --> E	28/06/23-REMISE	REMISE		60,00	LV	293,20	
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	54,00		QG	347,20	
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	254,00		LW	601,20	
29/06/2023	CA --> E	29/06/23-REMISE	REMISE		254,00	LW	347,20	
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		54,00	QG	293,20	
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE	60,00		LX	353,20	
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			403,20	
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	150,00		QF	553,20	
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/06/23	68,18			621,38	
30/06/2023	CA --> E	30/06/23-REMISE	REMISE		60,00	LX	561,38	
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE		150,00	QF	411,38	
Totaux du compte 5310000000				123 914,89	123 503,51		411,38	

COMPTE			VIREMENT INTERNE				5800000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/07/2022	OD --> E	BOOKINGKIT	VIR BOOKINGKIT 02/07/22	1 003,04		A	1 003,04	
05/07/2022	BNP --> E	BQ22070249	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		1 003,04	A		
06/07/2022	PAY --> E	PAYPAL	REMISE PAYPAL 06/07/22		122,50	D		122,50
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PAYPAL	122,50		D		
12/07/2022	PAY --> E	PAYPAL	REMISE PAYPAL 12/07/22		122,50	E		122,50
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PAYPAL	122,50		E		
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER	51,00		F	51,00	
20/07/2022	OD --> E	BOOKINGKIT	VIR BOOKINGKIT 20/07/22	1 076,34		B	1 127,34	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070267	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1503982747		51,00	F	1 076,34	
21/07/2022	BNP --> E	BQ22070270	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		1 076,34	B		
28/07/2022	OD --> E	BOOKINGKIT	VIR BOOKINGKIT 28/07/22	1 121,90		C	1 121,90	
29/07/2022	BNP --> E	BQ22070284	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		1 121,90	C		
18/09/2022	PAY --> E	PAYPAL	VIR PAYPAL CPT A CPT	325,36		G	325,36	
19/09/2022	BNP --> E	BQ22090383	VIR PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA F		325,36	G		
Totaux du compte 5800000000				3 822,64	3 822,64			

COMPTE			VARIATION STOCK SNACK				6037000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	OD --> E	REPRISE	REPRISE STOCK 30.06.22	377,97			377,97	
30/06/2023	OD --> E	STOCK	STOCK 30.06.23		316,50		61,47	
Totaux du compte 6037000000				377,97	316,50		61,47	

COMPTE			ACHATS STUDIO VR				6040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	FNP 5	EXT FNP WANADEV 06/22		1 000,99			1 000,99
11/07/2022	HA --> E	NA2C000325	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	1 000,99				
09/08/2022	HA --> E	NA2C000333	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	1 629,35			1 629,35	
15/09/2022	HA --> E	NA2C000336	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	2 349,86			3 979,21	
11/10/2022	HA --> E	F252/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - STUDIOS	1 711,14			5 690,35	
10/11/2022	HA --> E	286/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - STUDIOS	2 839,35			8 529,70	
06/12/2022	HA --> E	20221206-75	11/22 - DREAMAWAY - WANADEV	2 123,67			10 653,37	
31/12/2022	HA --> E	NA2C000378	DREAM AWAY-FA-2022-WANADEV	3 766,34			14 419,71	
31/01/2023	HA --> E	NA2C000397	DREAM AWAY-FA-2023-WANADEV	2 842,01			17 261,72	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000406	DREAM AWAY-FA-2023-WANADEV	2 396,33			19 658,05	
31/03/2023	HA --> E	NA2C000427	DREAM AWAY-FA-2023-WANADEV	1 761,21			21 419,26	

COMPTE		ACHATS STUDIO VR					6040000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	04/23 - STUDIOS DREAMAWAY	1 683,08			23 102,34	
30/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	F113/05/23 - 05/23 - CONSOM STUDIOS	1 508,42			24 610,76	
30/06/2023	HA --> E	F138/06/2023	06/23 - DREAMAWAY STUDIOS	1 443,83			26 054,59	
Totaux du compte 6040000000				27 055,58	1 000,99		26 054,59	

COMPTE		PETITES FOURNITURES ET MATERIEL/GOB					6063000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	HA --> E	NA2C000369	RACHEL PHOTO-FA-1004-LOCATION	125,00			125,00	
11/08/2022	HA --> E	NA2C000322	MYSHOP-FA-4476-CABLE CASQUE	396,00			521,00	
19/08/2022	HA --> E	NA2C000320	MYSHOP-FA-7273-MANETTE	218,00			739,00	
31/10/2022	HA --> E	INV FR 7688	AMAZON - LINGETTE NETTOYANTE SOL	41,70			780,70	
02/11/2022	HA --> E	INV FR 9377	AMAZON - DECORATION NOEL	19,15			799,85	
02/11/2022	HA --> E	F21129	DATANETWORK - CABLE V2	460,00			1 259,85	
02/11/2022	HA --> E	F21130	DATANETWORK - OCULUS QUESTION 2	375,00			1 634,85	
02/11/2022	HA --> E	F21131	DATANETWORK - NETGEAR MODEM ROU	289,00			1 923,85	
05/01/2023	HA --> E	NA2C000381	LEROY MERL-FA-8814-MINI PINCE	10,83			1 934,68	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000387	METRO-FA-0655-PAPIER	12,04			1 946,72	
25/01/2023	HA --> E	NA2C000371	AMAZON-FA-3633-LINGETTES	40,75			1 987,47	
26/01/2023	HA --> E	NA2C000372	AMAZON-FA-1404-RUBAN	14,96			2 002,43	
03/02/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	DATANETWORK - F23001 CABLE X13 75€	975,00			2 977,43	
23/02/2023	HA --> E	NA2C000392	JOUR DE FE-FA-F109-GILET SVAT	67,45			3 044,88	
06/03/2023	HA --> E	NA2C000403	LDLC-FA-1622-LOGITECH	266,63			3 311,51	
07/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	HAPPY DAYS - LOCATION TABLEU & CHA	38,00			3 349,51	
25/04/2023	HA --> E	NA2C000415	METRO-FA-4531-BOBINE	31,52			3 381,03	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041787	CB DU 050423 AVIA CHAVANON MERLINE	1,50			3 382,53	
28/04/2023	BNP --> E	BQ23041796	CB DU 060423 SM CASINO CS748 MERIG	43,40			3 425,93	
28/06/2023	HA --> E	20230603	RACHEL PHOTOS - LOCATION BORNE SE	250,00			3 675,93	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062084	CB DU 260623 CARREFOUR.FR MONDEVI	118,13			3 794,06	
Totaux du compte 6063000000				3 794,06			3 794,06	

COMPTE		FOURNITURES ADMINISTRATIVES					6064000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/10/2022	HA --> E	00322229200237	OFFICE DEPOT - DIVERS	44,44			44,44	
23/02/2023	HA --> E	NA2C000390	OFFICE DEP-FA-0491-AFFICHE	33,88			78,32	
23/03/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	OFFICE DEPOT	15,90			94,22	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CB - COPIE CONFORME FAC 309	34,15			128,37	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CB - COPIE CONFORME FAC 313	166,14			294,51	
Totaux du compte 6064000000				294,51			294,51	

COMPTE		ACHATS SNACK					6070000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	FNP 2	EXT FNP SAADA - COCKTAIL 30% ACOMP		263,33			263,33
25/07/2022	HA --> E	NA2C000315	AGAPES GRI-FA-0708-ACOMPTE	79,00				184,33
12/08/2022	HA --> E	NA2C000317	CARREFOUR-FA-7946-COCA	25,75				158,58
07/09/2022	HA --> E	NA2C000339	CARREFOUR-FA-0709-COMTE AOP	28,13				130,45
14/10/2022	HA --> E	CB	CARREFOUR SNACK	214,43			83,98	
25/10/2022	HA --> E	20221010	AGAPES & GRIGNOTAGES	511,50			595,48	
31/10/2022	HA --> E	CB	CARREFOUR - DIVERS SNACK	263,26			858,74	
02/11/2022	HA --> E	CB	FLUNCH DVERS SNACK	151,42			1 010,16	
03/11/2022	HA --> E	NAEUI	AMAZON - HARIBO BONBON	13,24			1 023,40	
09/11/2022	HA --> E	CB	CARREFOUR WEB408460	41,81			1 065,21	
22/11/2022	HA --> E	0013/033553	METRO - ACHAT SNACK	488,19			1 553,40	
24/11/2022	HA --> E	REFERENCEMENT	AGAPES & GRIGNOTAGES	209,00			1 762,40	
08/12/2022	HA --> E	20221205	AGAPES & GRIGNOTAGES	308,00			2 070,40	
12/12/2022	HA --> E	METRO	METRO	446,68			2 517,08	
15/12/2022	HA --> E	CB	MADALOZZO - 60 MINI VIENOISserie FA-	39,81			2 556,89	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		ACHATS SNACK					6070000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/12/2022	HA --> E	20221208	AGAPES & GRIGNOTAGES	718,00			3 274,89	
20/12/2022	HA --> E	NA2C000350	BAPASPORT-FA-434-TRANSFERT	70,20			3 345,09	
30/12/2022	HA --> E	20221218	AGAPES & GRIGNOTAGES	228,00			3 573,09	
30/12/2022	HA --> E	20221219	AGAPES & GRIGNOTAGES	902,50			4 475,59	
31/12/2022	HA --> E	CB	AUCHAN	171,66			4 647,25	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000387	METRO-FA-0655-CHAMPAGNE	590,75			5 238,00	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000382	MADALOZZO-FA-3001-MINIES VIEN	35,83			5 273,83	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000383	MADALOZZO-FA-2999-MINIES VIEN	35,83			5 309,66	
08/02/2023	HA --> E	NA2C000399	AGAPES GRI-FA-0202-ASSORTIMENT	297,00			5 606,66	
22/02/2023	HA --> E	NA2C000396	MADALOZZO-FA-5499-REPAS	63,96			5 670,62	
23/02/2023	HA --> E	NA2C000392	JOUR DE FE-FA-F109-FILET	4,36			5 674,98	
27/02/2023	HA --> E	NA2C000389	AGAPES GRI-FA-0207-ASSORTIMENT	363,00			6 037,98	
31/03/2023	HA --> E	NA2C000411	MADALOZZOFA-7070-REPAS	75,07			6 113,05	
02/04/2023	HA --> E	NA2C000447	BISTRO REGENT-FA-3257-REPAS	61,75			6 174,80	
25/04/2023	HA --> E	NA2C000415	METRO-FA-4531-RICARD	544,89			6 719,69	
22/05/2023	HA --> E	20230512	FAC N°20230512 - AGAPES & GRIGNOTAG	280,50			7 000,19	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	AGAPES & GRIGNOTAGES 20230603	380,00			7 380,19	
14/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	AGAPES & GRIGNOTAGES 20230610	149,50			7 529,69	
Totaux du compte 6070000000				7 793,02	263,33		7 529,69	

COMPTE		CREDIT-BAIL MOBILIER					6122000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070263	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			267,58	
18/07/2022	BNP --> E	BQ22070263	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			271,24	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080315	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			538,82	
16/08/2022	BNP --> E	BQ22080315	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			542,48	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090379	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			810,06	
15/09/2022	BNP --> E	BQ22090379	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			813,72	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			1 081,30	
17/10/2022	BNP --> E	BQ22100782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			1 084,96	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110851	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			1 352,54	
15/11/2022	BNP --> E	BQ22110851	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			1 356,20	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121268	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			1 623,78	
15/12/2022	BNP --> E	BQ22121268	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			1 627,44	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011404	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			1 895,02	
16/01/2023	BNP --> E	BQ23011404	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			1 898,68	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021510	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			2 166,26	
15/02/2023	BNP --> E	BQ23021510	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			2 169,92	
15/03/2023	BNP --> E	BQ23031653	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			2 437,50	
15/03/2023	BNP --> E	BQ23031653	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			2 441,16	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041768	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			2 708,74	
17/04/2023	BNP --> E	BQ23041768	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			2 712,40	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051859	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			2 979,98	
15/05/2023	BNP --> E	BQ23051859	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			2 983,64	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062044	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			3 251,22	
15/06/2023	BNP --> E	BQ23062044	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			3 254,88	
Totaux du compte 6122000000				3 254,88			3 254,88	

COMPTE		CREDIT BAIL INFORMATIQUE					6122100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070276	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			971,83	
25/07/2022	BNP --> E	BQ22070276	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			975,49	
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080336	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			1 947,32	
24/08/2022	BNP --> E	BQ22080336	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			1 950,98	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090397	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			2 922,81	
26/09/2022	BNP --> E	BQ22090397	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			2 926,47	
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100796	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			3 898,30	

COMPTE		CREDIT BAIL INFORMATIQUE					6122100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/10/2022	BNP --> E	BQ22100796	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			3 901,96	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111129	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			4 873,79	
24/11/2022	BNP --> E	BQ22111129	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			4 877,45	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121292	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			5 849,28	
27/12/2022	BNP --> E	BQ22121292	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			5 852,94	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011424	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			6 824,77	
24/01/2023	BNP --> E	BQ23011424	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			6 828,43	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021574	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			7 800,26	
24/02/2023	BNP --> E	BQ23021574	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			7 803,92	
24/03/2023	BNP --> E	BQ23031666	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			8 775,75	
24/03/2023	BNP --> E	BQ23031666	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			8 779,41	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			9 751,24	
24/04/2023	BNP --> E	BQ23041782	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			9 754,90	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051901	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			10 726,73	
24/05/2023	BNP --> E	BQ23051901	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			10 730,39	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062068	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			11 702,22	
26/06/2023	BNP --> E	BQ23062068	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			11 705,88	
Totaux du compte 6122100000				11 705,88			11 705,88	

COMPTE		LOCATIONS AVENUE DE LA SOMME					6132000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	CCA 1	EXT CCA SAPA PLANETE 01/07/22-30/09/2	12 586,42			12 586,42	
01/09/2022	HA --> E	F2209/000020	4T22 - SAPA PLANETE	12 674,25			25 260,67	
02/12/2022	HA --> E	F2212/000032	1T23 - SAPA PLANETE	12 674,25			37 934,92	
24/02/2023	HA --> E	NA2C000412	2T23 - SAPA-FA-02000041-VR 01/04	12 674,25			50 609,17	
01/06/2023	HA --> E	F2306/000051	3T23 - SAPA LOYER	13 237,55			63 846,72	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 1	CCA 3T23 - SAPA LOYER		13 237,55		50 609,17	
Totaux du compte 6132000000				63 846,72	13 237,55		50 609,17	

COMPTE		LOCATIONS MOBILIERES (Contrat > 6mo					6135000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	HA --> E	NA2C000331	VERISURE-FA-9800-ABO 07/22	66,00			66,00	
01/08/2022	HA --> E	SDCF26090533	08/22 - VERISURE	66,00			132,00	
01/09/2022	HA --> E	NA2C000335	VERISURE-FA-3737-ABO 09/22	66,00			198,00	
01/10/2022	HA --> E	SDCF27361893	10/22 - VERISURE	66,00			264,00	
01/11/2022	HA --> E	1343275	11/22 - VERISURE	66,00			330,00	
30/11/2022	HA --> E	31/05140295	CHATEAU D'EAU - CHANGEMENT FILTRE	90,00			420,00	
01/12/2022	HA --> E	SDCF28683835	12/22 - VERISURE	66,00			486,00	
29/12/2022	HA --> E	NA2C000370	CHATEAUD E-FA-3782-LOYER 2023	239,52			725,52	
05/01/2023	HA --> E	NA2C000385	VERISURE-FA-7536-ABO 01/23	66,85			792,37	
01/02/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	02/23 - VERISURE	66,85			859,22	
01/03/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	03/23 - VERISURE	66,85			926,07	
01/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	04/23 - VERISURE	66,85			992,92	
01/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	05/23 - VERISURE	66,85			1 059,77	
19/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CHATEAU D'EAU FILTRE 3M	90,00			1 149,77	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	06/23 - VERISURE	66,85			1 216,62	
Totaux du compte 6135000000				1 216,62			1 216,62	

COMPTE		CHARGES AVENUE DE LA SOMME					6140020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	CCA 2	EXT CCA SAPA PLANETE 01/07/22-30/09/2	2 307,38			2 307,38	
01/09/2022	HA --> E	F2209/000020	4T22 - SAPA PLANETE	2 307,38			4 614,76	
30/09/2022	HA --> E	REFERENCEMENT	AVOIR N°A2209/2 - REGUL CHARGE 2021		568,49		4 046,27	
02/12/2022	HA --> E	F2212/000032	1T23 - SAPA PLANETE	2 307,38			6 353,65	
24/02/2023	HA --> E	NA2C000412	2T23 - SAPA-FA-02000041-VR 01/04	2 307,38			8 661,03	
03/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	2022 - REGUL CHARGE	348,43			9 009,46	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		CHARGES AVENUE DE LA SOMME					6140020000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/06/2023	HA --> E	F2306/000051	3T23 - SAPA LOYER	2 307,38			11 316,84	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 2	CCA 3T23 - SAPA CHARGE		2 307,38		9 009,46	
Totaux du compte 6140020000				11 885,33	2 875,87		9 009,46	

COMPTE		BLANCHISSAGE					6151000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	HA --> E	NA2C000313	ELIS-FA-6384-ABO 07/22	148,35			148,35	
26/07/2022	HA --> E	2217201-139061	ELIS 061	252,25			400,60	
30/08/2022	HA --> E	2217201-143499	ELIS 499	148,35			548,95	
29/09/2022	HA --> E	NA2C000376	ELIS 771	157,25			706,20	
25/10/2022	HA --> E	2217201-148397	ELIS 397	197,80			904,00	
27/10/2022	HA --> E	2217201-11042	AVOIR ELIS		273,82		630,18	
31/01/2023	HA --> E	NA2C000394	ELIS-FA-3132-ABO 02/23	66,09			696,27	
31/01/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement ELIS	0,85			697,12	
31/01/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	AVOIR ELIS 2317201-12107		40,55		656,57	
06/02/2023	HA --> E	:	ELIS	32,30			688,87	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000404	ELIS-FA-6349-ABO 03/23	112,73			801,60	
28/03/2023	HA --> E	NA2C000416	ELIS-FA-8014-ABO 04/23	112,73			914,33	
09/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	ELIS 2317201-173093	123,43			1 037,76	
15/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	ELIS 2317201-990651	123,43			1 161,19	
Totaux du compte 6151000000				1 475,56	314,37		1 161,19	

COMPTE		ENTRETIEN MATERIEL					6153000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	CCA 3	EXT CCA AQUI CONTRAT MAINTENANCE	43,11			43,11	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 4	EXT CCA DORMAKABA	231,18			274,29	
02/08/2022	HA --> E	NA2C000312	LECOQ-FA-3749-MAINTENANCE	561,00			835,29	
30/09/2022	HA --> E	CB	SAINT MACLOU MERIGNAC	58,34			893,63	
28/10/2022	HA --> E	22100000319/91	SOCOTEC - VERIF PORTE	40,00			933,63	
07/12/2022	HA --> E	22120044/91440	SOCOTEC - VERIF INST ELECT	225,00			1 158,63	
11/12/2022	HA --> E	FAC	01/12/22-30/11/23 - DORMAKABA MTN PORTE	564,16			1 722,79	
22/12/2022	HA --> E	221200286/91440	SOCOTEC - VERIF AERATION + ALARMEN	262,00			1 984,79	
31/12/2022	HA --> E	NA2C000368	AQUI FEU-FA-2481-FORFAIT	203,80			2 188,59	
21/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	SOCOTEC - VERIF PORTAIL	46,02			2 234,61	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	LDLC - KINGSTONSSD 1TO	54,13			2 288,74	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 6	CCA 01/08/22-31/07/23 LECOQ MAINTENANCE		47,78		2 240,96	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 7	CCA 01/12/22-30/11/23 - DORMAKABA MTN		237,13		2 003,83	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062075	CB DU 150623 NETGEAR INTERNA CARTE	19,98			2 023,81	
Totaux du compte 6153000000				2 308,72	284,91		2 023,81	

COMPTE		ASSURANCE PRO - MR PRO					6160000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/07/2022	BNP --> E	BQ22070251	07/22 - GESTION ASSURANCES 1 GESTION	144,61			144,61	
08/08/2022	BNP --> E	BQ22080302	08/22 - GESTION ASSURANCES 1 GESTION	144,61			289,22	
06/09/2022	BNP --> E	BQ22090361	09/22 - GESTION ASSURANCES 1 GESTION	144,61			433,83	
06/10/2022	BNP --> E	BQ22100760	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GESTION	144,61			578,44	
07/11/2022	BNP --> E	BQ22110834	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GESTION	144,61			723,05	
06/12/2022	BNP --> E	BQ22121249	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GESTION	144,61			867,66	
06/01/2023	BNP --> E	BQ23011328	PRLV SEPA/GESTION ASSURANCES 1 GESTION	179,51			1 047,17	
06/02/2023	BNP --> E	BQ23021493	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX	144,61			1 191,78	
06/03/2023	BNP --> E	BQ23031604	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX	144,61			1 336,39	
06/04/2023	BNP --> E	BQ23041755	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX	144,61			1 481,00	
09/05/2023	BNP --> E	BQ23051847	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX	144,61			1 625,61	
06/06/2023	BNP --> E	BQ23062032	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX	144,61			1 770,22	
Totaux du compte 6160000000				1 770,22			1 770,22	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		COMMISSIONS GROUPON					6221000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON	14,16			14,16	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON	14,40			28,56	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE GROUPON	20,64			49,20	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE GROUPON	112,78			161,98	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	102,44			264,42	
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	67,43			331,85	
17/11/2022	CA --> E	17/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	89,27			421,12	
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE GROUPON	20,64			441,76	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE GROUPON	14,16			455,92	
08/12/2022	CA --> E	8/12/22-REMISE	REMISE GROUPON	7,20			463,12	
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE GROUPON	5,28			468,40	
02/01/2023	CA --> E	2/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	5,28			473,68	
05/01/2023	CA --> E	5/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	22,55			496,23	
12/01/2023	CA --> E	12/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	7,20			503,43	
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE GROUPON	14,37			517,80	
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	7,20			525,00	
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	28,32			553,32	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	33,60			586,92	
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	22,53			609,45	
01/03/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	33,12			642,57	
02/03/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	66,43			709,00	
09/03/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	13,65			722,65	
16/03/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	8,37			731,02	
23/03/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE GROUPON	16,75			747,77	
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE GROUPON	33,12			780,89	
02/05/2023	CA --> E	2/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	45,57			826,46	
04/05/2023	CA --> E	4/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	65,63			892,09	
17/05/2023	CA --> E	17/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	16,75			908,84	
24/05/2023	CA --> E	24/05/23-REMISE	REMISE GROUPON	41,68			950,52	
08/06/2023	CA --> E	8/06/23-REMISE	REMISE GROUPON	33,50			984,02	
22/06/2023	CA --> E	22/06/23-REMISE	REMISE GROUPON	16,56			1 000,58	
Totaux du compte 6221000000				1 000,58			1 000,58	

COMPTE		HONORAIRES COMPTABLES					6226000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	FNP 1	EXT FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE		500,00			500,00
01/07/2022	ODC --> E	FNP 6	EXT FNP EXPERFINANCE BILAN 30/06/22		3 415,50			3 915,50
21/07/2022	HA --> E	NA2C000319	EXPERFINAN-FA-3422-HONO 06/22	75,00				3 840,50
25/07/2022	HA --> E	NA2C000324	EXPERFINAN-AF-3467-HONO 06/22		75,00			3 915,50
03/08/2022	HA --> E	NA2C000323	EXPERFIN-FA-3661-HONO 07-08/22	1 038,00				2 877,50
03/10/2022	HA --> E	24231	4T22 - EXPERFINANCE	455,00				2 422,50
23/11/2022	HA --> E	24995	JURIDIQUE - AG ABESENCE DE REM	75,00				2 347,50
20/12/2022	HA --> E	1	EXPERFINANCE	500,00				1 847,50
03/01/2023	HA --> E	25542	1T23 - COMPTA EXPERFINANCE	458,00				1 389,50
03/01/2023	HA --> E	25542	2023 - FORFAIT DEMAT EXPERFINANCE	176,00				1 213,50
01/04/2023	HA --> E	NA2C000433	EXPERFINAN-FA-6860-HONO 2T23	455,00				758,50
30/06/2023	ODC --> E	FNP 1	FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE	500,00				258,50
30/06/2023	ODC --> E	FNP 2	FNP EXPERFINANCE F28977	3 487,50			3 229,00	
30/06/2023	ODC --> E	FNP 3	FNP EXPERFINANCE 28976	3 400,00			6 629,00	
30/06/2023	ODC --> E	AAR 4	AAR EXPERFINANCE AVOIR 29014		425,00		6 204,00	
Totaux du compte 6226000000				10 619,50	4 415,50		6 204,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		HONORAIRES - AUTRES					6226500000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER	7,50			7,50	
19/04/2023	HA --> E	NA2C000414	PEGASE AVO-FA-0143-CONSULTAT°	165,00			172,50	
23/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CORDOUAN AVOCATS FAC N°2023-135	850,00			1 022,50	
Totaux du compte 6226500000				1 022,50			1 022,50	

COMPTE		FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX					6227000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2022	HA --> E	166752353	INFOSOCIETE - KBIS	1,49			1,49	
07/11/2022	HA --> E	REF-2838042	INFOSOCIETE - ARNAQUE FAKE ABO JUF	29,90			31,39	
13/01/2023	BNP --> E	3037144	CHEQUE N.3037144 DEPOT COMPTE GRE	42,91			74,30	
Totaux du compte 6227000000				74,30			74,30	

COMPTE		PUBLICITE					6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	FNP 3	EXT FNP TOM DEBES - FILM PROMO		150,00			150,00
01/07/2022	ODC --> E	CCA 5	EXT CCA ALS BORDEAUX - PUB AVEC LA	1 793,08			1 643,08	
01/07/2022	ODC --> E	CCA 6	EXT CCA ENJOY PUB RADIO	2 507,88			4 150,96	
04/07/2022	HA --> E	NA2C000327	DREAM AWAY-FA-2022-ADS 07/22	300,00			4 450,96	
22/07/2022	HA --> E	NA2C000316	DSZ PRODUC-FA-7001-REALISATION	150,00			4 600,96	
07/08/2022	HA --> E	NA2C000332	DREAM AWAY-FA-2022-ADS 08/22	300,00			4 900,96	
26/08/2022	HA --> E	META PUB	META PULIBICITE	9,00			4 909,96	
05/09/2022	HA --> E	NA2C000341	SEPPA-FA-0841-REGIE PUB	240,00			5 149,96	
30/09/2022	HA --> E	CB META;	META - ATELIER BIEN ETRE;	2,00			5 151,96	
30/09/2022	HA --> E	CB META;	META - ATELIER BIEN ETRE;	9,00			5 160,96	
11/10/2022	HA --> E	F240/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - ADS	200,00			5 360,96	
05/11/2022	HA --> E	3219042	HELLO PRINT - DEPLIANTS	93,98			5 454,94	
10/11/2022	HA --> E	274/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - ADS	200,00			5 654,94	
15/11/2022	HA --> E	GBG-202200325	15/11/22-14/11-23 - NEGOCOM ATLANTIQU	148,50			5 803,44	
21/11/2022	HA --> E	CB	META - ATELIER BIEN ETRE LUDIQUE	9,00			5 812,44	
22/11/2022	HA --> E	CB	META - ATELIER BIEN ETRE LUDIQUE	1,80			5 814,24	
07/12/2022	HA --> E	NA2C000359	DREAM AWAY-FA-0091-BUDGET ADS	200,00			6 014,24	
16/12/2022	HA --> E	221201148/468	SAPESO - PUBLICITE NOEL	495,00			6 509,24	
22/12/2022	HA --> E	META:	META - PUB ATELIER BIEN ETRE:	9,00			6 518,24	
22/12/2022	HA --> E	META:	META - PUB ATELIER BIEN ETRE:	1,25			6 519,49	
25/01/2023	HA --> E	NA2C000386	HELLOPRINT-FA-5976-STICKERS	30,99			6 550,48	
25/01/2023	HA --> E	NA2C000373	HELLOPRINT-FA-5901-CADEAU	22,48			6 572,96	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011433	CB DU 220123 FACEBK CDKYVLPW CART	8,14			6 581,10	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011434	CB DU 291222 FACEBK 5CTFKLTW CARTE	9,00			6 590,10	
31/01/2023	BNP --> E	BQ23011435	CB DU 140123 FACEBK 4RNEJNPX CARTE	12,00			6 602,10	
21/02/2023	HA --> E	NA2C000398	HELLOPRINT-FA-3183-KAKEMONOS	35,99			6 638,09	
21/02/2023	HA --> E	NA2C000401	HELLOPRINT-FA-3152-KAKEMONOS	35,99			6 674,08	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000413	IPD-FA-0548-COMMISSIONS	145,50			6 819,58	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021578	CB DU 050223 FACEBK HHLHGMBX CART	12,00			6 831,58	
28/02/2023	BNP --> E	BQ23021580	CB DU 130223 FACEBK 5JJJDPX CARTE	20,00			6 851,58	
24/03/2023	HA --> E	NA2C000410	INTERFLORA-FA-3856-INTERFLORA	86,19			6 937,77	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031675	CB DU 150323 FACEBK K3CMNPFX CART	14,81			6 952,58	
12/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	CALENDRIER - SAPEURS POMPIERS	400,00			7 352,58	
02/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	05/23 - REDEVANCE ADS DREAMAWAY	550,00			7 902,58	
11/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	META ADS	20,00			7 922,58	
17/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	META ADS	20,00			7 942,58	
22/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	META ADS	14,12			7 956,70	
23/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	FAC38 - ENJOY 1 AN	3 275,04			11 231,74	
30/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	META ADS	30,00			11 261,74	
31/05/2023	BNP --> E	BQ23051920	CB DU 010523 FACEBK MNHYDQXW CAR	15,00			11 276,74	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	A1/06/2023 - ADS 06/23 REDEVANCE		200,00		11 076,74	
01/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	06/23 - F131/06/2023 - DREAMAWAY REDE	550,00			11 626,74	
16/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	HELLO PRINT - DEPLIANTS	36,48			11 663,22	

COMPTE			PUBLICITE				6230000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	ODC --> E	CCA 3	CCA 23/05/23-22/05/24 - ENJOY		2 934,08		8 729,14	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062077	CB DU 220623 FACEBK MYV42SXW CART	35,60			8 764,74	
30/06/2023	BNP --> E	BQ23062078	CB DU 040623 FACEBK M3FYHR3X CART	40,00			8 804,74	
Totaux du compte 6230000000				12 088,82	3 284,08		8 804,74	

COMPTE			CADEAU				6234000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/04/2023	HA --> E	NA2C000430	LDLC-FA-0002-CARTE CADEAU	150,00			150,00	
07/04/2023	HA --> E	LDLC	LDLC CARTE CADEAU:	150,00			300,00	
Totaux du compte 6234000000				300,00			300,00	

COMPTE			FRAIS DE DEPLACEMENT				6251100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/04/2023	HA --> E	NA2C000445	ASF-FA-0216-PARKING	9,42			9,42	
02/04/2023	HA --> E	NA2C000438	ASF-FA-0155-PARKING	7,00			16,42	
02/04/2023	HA --> E	REFERENCEMENT	IBIS STYLE 149850	101,45			117,87	
03/04/2023	HA --> E	NA2C000444	ASF-FA-0113-PARKING	13,58			131,45	
03/04/2023	HA --> E	NA2C000440	APRR-FA-3874-PARKING	18,17			149,62	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000441	ASF-FA-0294-PARKING	9,42			159,04	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000439	ASF-FA-0147-PARKING	7,00			166,04	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000443	ASF-FA-0127-PARKING	13,58			179,62	
05/04/2023	HA --> E	NA2C000442	ASF-FA-0113-PARKING	18,17			197,79	
Totaux du compte 6251100000				197,79			197,79	

COMPTE			FRAIS DE RECEPTIONS				6257000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/02/2023	HA --> E	CB:	CB AIR BNB CONVENTION LYON:	155,63			155,63	
04/04/2023	HA --> E	NA2C000449	LITTLE ITALY-FA-3-REPAS	35,00			190,63	
26/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CB - MADALOZZO	84,34			274,97	
Totaux du compte 6257000000				274,97			274,97	

COMPTE			ORANGE				6261000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	CCA 7	EXT CCA ORANGE	44,18			44,18	
13/07/2022	HA --> E	NA2C000318	ORANGE-FA-1D07-ABO 12/07-11/08	125,10			169,28	
16/08/2022	HA --> E	NA2C000321	ORANGE-FA-1D08-ABO 12/08-11/09	155,00			324,28	
13/09/2022	HA --> E	NA2C000340	ORANGE-FA-1D09-ABO 13/09	155,00			479,28	
13/10/2022	HA --> E	05D099R002 22H5	10/22 - ORANGE	155,00			634,28	
15/11/2022	HA --> E	05D099R002-1D11	11/22 - ORANGE	165,00			799,28	
13/12/2022	HA --> E	NA2C000349	ORANGE-FA-1D12-ABO 12/12-11/01	155,00			954,28	
13/01/2023	HA --> E	NA2C000377	ORANGE-FA-1D01-ABO 12/01-11/02	155,00			1 109,28	
14/02/2023	HA --> E	NA2C000388	ORANGE-FA-1D02-ABO 12/02-11/03	155,00			1 264,28	
21/02/2023	HA --> E	NA2C000391	LA POSTE-FA-0316-LETTRE	18,65			1 282,93	
14/03/2023	HA --> E	NA2C000408	ORANGE-FA-1D03-ABO 12/03-11/04	155,00			1 437,93	
14/04/2023	HA --> E	NA2C000417	ORANGE-FA-1D04-ABO 12/04-11/05	155,00			1 592,93	
25/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	05/23 - ORANGE	155,00			1 747,93	
25/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	ORANGE	155,00			1 902,93	
Totaux du compte 6261000000				1 902,93			1 902,93	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	CCA 8	EXT CCA COM SUR CHQ ANCV	10,00			10,00	
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	3,08			13,08	
02/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,20			14,28	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,03			14,31	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	4,74			19,05	
04/07/2022	BNP --> E	BQ22070245	COM FACTURE NUMERO 20220701079561	20,00			39,05	
04/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	0,40			39,45	
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,88			40,33	
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,00			42,33	
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PAYPAL	2,50			44,83	
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,00			45,83	
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE CHQ ANCV	10,00			55,83	
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	4,28			60,11	
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			63,51	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,33			64,84	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	3,18			68,02	
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,00			69,02	
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE PAYPAL	2,50			71,52	
13/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,56			74,08	
14/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,80			77,88	
15/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,50			79,38	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,20			79,58	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,39			79,97	
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	0,88			80,85	
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,84			81,69	
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,96			83,65	
19/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,00			85,65	
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,00			87,65	
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,50			90,15	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,53			92,68	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	16,01			108,69	
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	6,00			114,69	
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,70			117,39	
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,67			118,06	
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,80			120,86	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,97			122,83	
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,20			125,03	
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,88			125,91	
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,46			127,37	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			127,42	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,56			127,98	
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,50			130,48	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,06			130,54	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,05			131,59	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,88			133,47	
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	8,56			142,03	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE FUNBOOKER	4,00			146,03	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	8,32			154,35	
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	0,88			155,23	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,09			155,32	
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	REMISE SUMUP	4,74			160,06	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,23			161,29	
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,20			164,49	
02/08/2022	BNP --> E	NA2C000337	COM FACTURE NUMERO 20220801085130	20,00			184,49	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,10			184,59	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	3,01			187,60	
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,00			188,60	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,06			188,66	
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,88			189,54	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,40			191,94	
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,94			194,88	
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	8,84			203,72	
06/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,28			204,00	
07/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,40			206,40	
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,03			208,43	
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,50			210,93	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			210,98	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,89			212,87	
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	4,00			216,87	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,75			218,62	
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,40			221,02	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,32			223,34	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,76			227,10	
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE CHQ ANCV	9,50			236,60	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,66			238,26	
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	2,16			240,42	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,21			240,63	
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	4,16			244,79	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	6,20			250,99	
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	6,70			257,69	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			257,74	
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,56			258,30	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,18			258,48	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,06			260,54	
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	4,86			265,40	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,14			265,54	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,59			267,13	
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	5,20			272,33	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			272,41	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,56			272,97	
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	5,90			278,87	
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,66			281,53	
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,76			285,29	
20/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,58			286,87	
21/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,80			289,67	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,77			290,44	
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,20			291,64	
23/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	2,46			294,10	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			294,18	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	3,70			297,88	
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,52			299,40	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	5,05			304,45	
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,60			308,05	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,18			308,23	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	0,88			309,11	
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,92			311,03	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			311,11	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	5,85			316,96	
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,28			318,24	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			318,29	
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	1,52			319,81	
28/08/2022	OD --> E	REGUL VIR	REGUL VIR	0,50			320,31	
29/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	5,08			325,39	
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,96			327,35	
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	0,60			327,95	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE SUMUP	1,49			329,44	
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	REMISE BOOKINGKIT	3,00			332,44	
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,72			338,16	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE			FRAIS BANCAIRES				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	157,36			495,52	
01/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,88			496,40	
02/09/2022	BNP --> E	BQ22090356	COM FACTURE NUMERO 20220901103495	20,00			516,40	
02/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,30			521,70	
03/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,20			523,90	
03/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,00			525,90	
04/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,20			527,10	
05/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,13			529,23	
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,06			529,29	
06/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,88			533,17	
06/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,22			534,39	
07/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,56			535,95	
07/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,58			537,53	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,20			538,73	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	54,47			593,20	
08/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,68			595,88	
09/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,60			604,48	
09/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	5,31			609,79	
10/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,40			614,19	
10/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	9,16			623,35	
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			623,40	
11/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,76			628,16	
11/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,00			630,16	
12/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,20			637,36	
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			637,41	
13/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,78			638,19	
14/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ANCV	18,15			656,34	
14/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,44			657,78	
15/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,60			663,38	
16/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,60			666,98	
16/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	13,26			680,24	
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,09			680,33	
17/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,53			681,86	
17/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	9,98			691,84	
18/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,96			694,80	
18/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,92			695,72	
19/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	0,85			696,57	
19/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,05			697,62	
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,03			697,65	
20/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,00			700,65	
21/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	0,88			701,53	
21/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,53			702,06	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,80			703,86	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	10,08			713,94	
22/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,12			716,06	
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,11			716,17	
23/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,60			719,77	
23/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,88			720,65	
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			720,70	
24/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,80			722,50	
24/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	9,29			731,79	
25/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,69			734,48	
26/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,80			736,28	
27/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,53			736,81	
28/09/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,98			739,79	
01/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			741,49	
01/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	5,22			746,71	
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,27			746,98	
02/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			751,23	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE			FRAIS BANCAIRES				6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/10/2022	BNP --> E	BQ22100755	COM FACTURE NUMERO 20221001109220	20,00			771,23	
04/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,55			777,78	
04/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	31,69			809,47	
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			809,52	
05/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,10			820,62	
06/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	7,20			827,82	
07/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			829,52	
07/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	3,15			832,67	
08/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,80			839,47	
08/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	3,55			843,02	
09/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			844,72	
10/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ANCV	3,85			848,57	
10/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,26			849,83	
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,03			849,86	
11/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,90			852,76	
11/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,61			854,37	
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			854,42	
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE ANCV	8,25			862,67	
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,15			865,82	
12/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	3,00			868,82	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,83			878,65	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	34,80			913,45	
13/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	4,74			918,19	
13/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,12			918,31	
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,53			918,84	
14/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			923,09	
14/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,05			924,14	
15/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,65			931,79	
15/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,89			933,68	
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,16			933,84	
16/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			938,09	
16/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	6,10			944,19	
18/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,25			947,44	
18/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,18			947,62	
19/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,70			954,32	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,10			965,42	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE GROUPON	52,79			1 018,21	
20/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,88			1 019,09	
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,11			1 019,20	
21/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,31			1 030,51	
21/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,58			1 032,09	
22/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,30			1 038,39	
22/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	3,75			1 042,14	
23/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			1 043,84	
24/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	12,80			1 056,64	
24/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,56			1 057,20	
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			1 057,28	
25/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,58			1 066,86	
25/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,05			1 067,91	
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			1 067,99	
26/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	2,50			1 070,49	
27/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,75			1 075,24	
27/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	0,28			1 075,52	
28/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,50			1 083,02	
28/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	4,73			1 087,75	
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,19			1 087,94	
29/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	10,20			1 098,14	
29/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	3,92			1 102,06	
30/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,63			1 113,69	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	1,54			1 115,23	
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			1 115,31	
31/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,10			1 123,41	
31/10/2022	CA --> E	REMISE	REMISE SUMUP	9,61			1 133,02	
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,06			1 133,08	
01/11/2022	CA --> E	1/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,61			1 144,69	
01/11/2022	CA --> E	1/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,07			1 146,76	
02/11/2022	CA --> E	2/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			1 151,01	
02/11/2022	CA --> E	2/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,70			1 151,71	
03/11/2022	BNP --> E	BQ22110827	COM FACTURE NUMERO 20221101122289	20,00			1 171,71	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,70			1 175,41	
03/11/2022	CA --> E	3/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,80			1 178,21	
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			1 178,29	
04/11/2022	CA --> E	4/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,80			1 185,09	
04/11/2022	CA --> E	4/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,92			1 191,01	
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,27			1 191,28	
05/11/2022	CA --> E	5/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,85			1 198,13	
05/11/2022	CA --> E	5/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,35			1 200,48	
06/11/2022	CA --> E	6/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	12,45			1 212,93	
06/11/2022	CA --> E	6/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,39			1 213,32	
07/11/2022	CA --> E	7/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	0,50			1 213,82	
07/11/2022	CA --> E	7/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,16			1 218,98	
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,04			1 219,02	
08/11/2022	CA --> E	8/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			1 222,42	
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,03			1 222,45	
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,77			1 223,22	
10/11/2022	CA --> E	10/11/22-REMISE	REMISE ANCV	15,50			1 238,72	
11/11/2022	CA --> E	11/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,90			1 248,62	
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,06			1 248,68	
12/11/2022	CA --> E	12/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,50			1 257,18	
13/11/2022	CA --> E	13/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,15			1 259,33	
13/11/2022	CA --> E	13/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,45			1 264,78	
15/11/2022	CA --> E	15/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,00			1 268,78	
15/11/2022	CA --> E	15/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,17			1 270,95	
16/11/2022	CA --> E	16/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			1 274,35	
16/11/2022	CA --> E	16/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,44			1 274,79	
17/11/2022	CA --> E	17/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,69			1 278,48	
18/11/2022	CA --> E	18/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,25			1 280,73	
19/11/2022	CA --> E	19/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,80			1 287,53	
19/11/2022	CA --> E	19/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	4,05			1 291,58	
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,13			1 291,71	
20/11/2022	CA --> E	20/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,65			1 294,36	
20/11/2022	CA --> E	20/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,69			1 296,05	
21/11/2022	CA --> E	21/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,75			1 298,80	
22/11/2022	CA --> E	22/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,26			1 304,06	
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	10,63			1 314,69	
23/11/2022	CA --> E	23/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,57			1 318,26	
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,14			1 318,40	
24/11/2022	CA --> E	24/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,78			1 323,18	
24/11/2022	CA --> E	24/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,68			1 324,86	
25/11/2022	CA --> E	25/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,40			1 326,26	
26/11/2022	CA --> E	26/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	4,21			1 330,47	
27/11/2022	CA --> E	27/11/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,30			1 334,77	
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			1 334,85	
28/11/2022	CA --> E	28/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,31			1 336,16	
29/11/2022	CA --> E	29/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,16			1 339,32	
30/11/2022	CA --> E	30/11/22-REMISE	REMISE SUMUP	6,35			1 345,67	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,78			1 348,45	
01/12/2022	CA --> E	1/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,25			1 353,70	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/12/2022	BNP --> E	BQ22121241	COM FACTURE NUMERO 20221201134954	20,00			1 373,70	
02/12/2022	CA --> E	2/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			1 375,40	
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,04			1 375,44	
03/12/2022	CA --> E	3/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,75			1 385,19	
03/12/2022	CA --> E	3/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,30			1 390,49	
05/12/2022	CA --> E	5/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,10			1 395,59	
06/12/2022	CA --> E	6/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			1 399,84	
06/12/2022	CA --> E	6/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,88			1 400,72	
07/12/2022	CA --> E	7/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,65			1 408,37	
08/12/2022	CA --> E	8/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,73			1 413,10	
09/12/2022	CA --> E	9/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,65			1 420,75	
09/12/2022	CA --> E	9/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,53			1 421,28	
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			1 422,98	
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	12,48			1 435,46	
10/12/2022	CA --> E	10/12/22-REMISE	REMISE ANCV	12,25			1 447,71	
11/12/2022	CA --> E	11/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,45			1 449,16	
11/12/2022	CA --> E	11/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	14,03			1 463,19	
12/12/2022	CA --> E	12/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	10,20			1 473,39	
12/12/2022	CA --> E	12/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,41			1 474,80	
13/12/2022	CA --> E	13/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,55			1 477,35	
13/12/2022	CA --> E	13/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,78			1 483,13	
14/12/2022	CA --> E	14/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,20			1 491,33	
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			1 494,73	
15/12/2022	CA --> E	15/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,50			1 495,23	
16/12/2022	CA --> E	16/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	10,45			1 505,68	
16/12/2022	CA --> E	16/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,70			1 508,38	
17/12/2022	CA --> E	17/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	22,12			1 530,50	
17/12/2022	CA --> E	17/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	4,61			1 535,11	
18/12/2022	CA --> E	18/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	12,95			1 548,06	
19/12/2022	CA --> E	19/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	21,80			1 569,86	
19/12/2022	CA --> E	19/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	6,81			1 576,67	
20/12/2022	CA --> E	20/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	18,15			1 594,82	
20/12/2022	CA --> E	20/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,76			1 597,58	
21/12/2022	CA --> E	21/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,20			1 606,78	
21/12/2022	CA --> E	21/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,01			1 609,79	
22/12/2022	CA --> E	22/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,95			1 619,74	
22/12/2022	CA --> E	22/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,55			1 625,29	
23/12/2022	CA --> E	23/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	15,29			1 640,58	
23/12/2022	CA --> E	23/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,09			1 641,67	
24/12/2022	CA --> E	24/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	23,80			1 665,47	
24/12/2022	CA --> E	24/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,23			1 666,70	
25/12/2022	CA --> E	25/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,65			1 674,35	
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			1 674,43	
26/12/2022	CA --> E	26/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,60			1 686,03	
26/12/2022	CA --> E	26/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	4,74			1 690,77	
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,13			1 690,90	
27/12/2022	CA --> E	27/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	20,75			1 711,65	
27/12/2022	CA --> E	27/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	12,85			1 724,50	
28/12/2022	CA --> E	28/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	13,88			1 738,38	
28/12/2022	CA --> E	28/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	4,71			1 743,09	
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,21			1 743,30	
29/12/2022	CA --> E	29/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	14,85			1 758,15	
29/12/2022	CA --> E	29/12/22-REMISE	REMISE ANCV	2,25			1 760,40	
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,13			1 760,53	
30/12/2022	CA --> E	30/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	19,85			1 780,38	
30/12/2022	CA --> E	30/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	13,21			1 793,59	
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,29			1 793,88	
31/12/2022	CA --> E	31/12/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	12,18			1 806,06	
31/12/2022	CA --> E	31/12/22-REMISE	REMISE SUMUP	6,49			1 812,55	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/01/2023	CA --> E	2/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,55			1 815,10	
03/01/2023	BNP --> E	BQ23011319	COM FACTURE NUMERO 20230101000992	20,00			1 835,10	
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	29,63			1 864,73	
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,65			1 872,38	
03/01/2023	CA --> E	3/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,77			1 873,15	
04/01/2023	CA --> E	4/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,10			1 879,25	
05/01/2023	CA --> E	5/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,05			1 880,30	
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,49			1 880,79	
06/01/2023	CA --> E	6/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,00			1 888,79	
06/01/2023	CA --> E	6/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,95			1 889,74	
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,06			1 889,80	
07/01/2023	CA --> E	7/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,18			1 898,98	
07/01/2023	CA --> E	7/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	8,55			1 907,53	
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,92			1 908,45	
08/01/2023	CA --> E	8/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,55			1 911,00	
08/01/2023	CA --> E	8/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,36			1 916,36	
09/01/2023	CA --> E	9/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,10			1 923,46	
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,02			1 923,48	
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,80			1 926,28	
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,41			1 927,69	
10/01/2023	CA --> E	10/1/22-REMISE	REMISE ANCV	27,75			1 955,44	
11/01/2023	CA --> E	11/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	10,40			1 965,84	
11/01/2023	CA --> E	11/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,78			1 966,62	
12/01/2023	CA --> E	12/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,63			1 970,25	
13/01/2023	CA --> E	13/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			1 973,65	
13/01/2023	CA --> E	13/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,05			1 974,70	
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,13			1 974,83	
14/01/2023	CA --> E	14/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,03			1 977,86	
14/01/2023	CA --> E	14/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	8,28			1 986,14	
15/01/2023	CA --> E	15/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,55			1 988,69	
17/01/2023	CA --> E	17/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	11,05			1 999,74	
18/01/2023	CA --> E	18/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			2 003,99	
18/01/2023	CA --> E	18/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	12,66			2 016,65	
19/01/2023	CA --> E	19/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,95			2 022,60	
20/01/2023	CA --> E	20/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			2 024,30	
21/01/2023	CA --> E	21/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,30			2 031,60	
21/01/2023	CA --> E	21/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,76			2 037,36	
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			2 037,41	
22/01/2023	CA --> E	22/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,20			2 040,61	
22/01/2023	CA --> E	22/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,26			2 040,87	
23/01/2023	CA --> E	23/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			2 042,57	
25/01/2023	CA --> E	25/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,40			2 049,97	
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,04			2 050,01	
26/01/2023	CA --> E	26/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	14,13			2 064,14	
27/01/2023	CA --> E	27/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	10,53			2 074,67	
27/01/2023	CA --> E	27/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,68			2 078,35	
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,04			2 078,39	
28/01/2023	CA --> E	28/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			2 081,79	
28/01/2023	CA --> E	28/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,86			2 085,65	
29/01/2023	CA --> E	29/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,45			2 087,10	
29/01/2023	CA --> E	29/1/22-REMISE	REMISE SUMUP	6,20			2 093,30	
30/01/2023	CA --> E	30/1/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			2 097,55	
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,45			2 099,00	
01/02/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,88			2 099,88	
02/02/2023	BNP --> E	BQ23021451	COM FACTURE NUMERO 20230201014152	20,00			2 119,88	
02/02/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,32			2 121,20	
03/02/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,00			2 124,20	
04/02/2023	CA --> E	4/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,11			2 126,31	
05/02/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,35			2 132,66	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/02/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,58			2 134,24	
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,05			2 134,29	
06/02/2023	CA --> E	6/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,67			2 140,96	
07/02/2023	CA --> E	7/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,00			2 143,96	
07/02/2023	CA --> E	7/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,10			2 146,06	
08/02/2023	CA --> E	8/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,78			2 151,84	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	9,00			2 160,84	
09/02/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,15			2 163,99	
10/02/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,80			2 172,79	
10/02/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,66			2 176,45	
11/02/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,10			2 181,55	
11/02/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,49			2 184,04	
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,12			2 184,16	
12/02/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			2 188,41	
12/02/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	1,05			2 189,46	
13/02/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	12,71			2 202,17	
13/02/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,95			2 203,12	
14/02/2023	CA --> E	14/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,58			2 210,70	
14/02/2023	CA --> E	14/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	7,09			2 217,79	
15/02/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,21			2 223,00	
15/02/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	8,75			2 231,75	
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,10			2 236,85	
16/02/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,12			2 241,97	
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,04			2 242,01	
17/02/2023	CA --> E	17/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,51			2 245,52	
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,09			2 245,61	
18/02/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,50			2 254,11	
18/02/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	6,25			2 260,36	
19/02/2023	CA --> E	19/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,45			2 261,81	
19/02/2023	CA --> E	19/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,53			2 262,34	
20/02/2023	CA --> E	20/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,58			2 267,92	
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	2,55			2 270,47	
21/02/2023	CA --> E	21/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	2,41			2 272,88	
22/02/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,20			2 280,08	
22/02/2023	CA --> E	22/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,88			2 280,96	
23/02/2023	CA --> E	23/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,25			2 288,21	
24/02/2023	CA --> E	24/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,25			2 292,46	
25/02/2023	CA --> E	25/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,10			2 297,56	
25/02/2023	CA --> E	25/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	5,31			2 302,87	
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,16			2 303,03	
26/02/2023	CA --> E	26/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	3,00			2 306,03	
27/02/2023	CA --> E	27/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			2 307,73	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	6,25			2 313,98	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,25			2 317,23	
28/02/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE SUMUP	0,88			2 318,11	
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,04			2 318,15	
01/03/2023	CA --> E	1/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,95			2 320,10	
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,34			2 321,44	
02/03/2023	BNP --> E	NA2C000409	COM FACTURE NUMERO 20230301026459	20,00			2 341,44	
02/03/2023	CA --> E	2/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	12,03			2 353,47	
02/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	7,50			2 360,97	
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,16			2 362,13	
03/03/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE ANCV	4,50			2 366,63	
03/03/2023	CA --> E	3/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,10			2 371,73	
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,11			2 373,84	
04/03/2023	CA --> E	4/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	5,95			2 379,79	
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,38			2 380,17	
05/03/2023	CA --> E	5/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			2 383,57	
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,75			2 384,32	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES				6270000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/03/2023	CA --> E	6/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,73			2 389,05	
08/03/2023	CA --> E	8/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,48			2 393,53	
09/03/2023	CA --> E	9/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,18			2 399,71	
10/03/2023	CA --> E	10/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	4,20			2 403,91	
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,65			2 408,56	
11/03/2023	CA --> E	11/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	7,25			2 415,81	
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,90			2 418,71	
12/03/2023	CA --> E	12/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	3,40			2 422,11	
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,75			2 422,86	
13/03/2023	CA --> E	13/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	8,83			2 431,69	
15/03/2023	CA --> E	15/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,80			2 438,49	
16/03/2023	CA --> E	16/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	0,25			2 438,74	
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,57			2 442,31	
17/03/2023	CA --> E	17/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	1,70			2 444,01	
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	7,34			2 451,35	
18/03/2023	CA --> E	18/2/22-REMISE	REMISE BOOKINGKIT	6,35			2 457,70	
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,55			2 459,25	
21/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,63			2 461,88	
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,94			2 462,82	
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,98			2 467,80	
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,04			2 470,84	
28/03/2023	CA --> E	28/2/22-REMISE	REMISE FUNBOOKER	7,50			2 478,34	
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,63			2 478,97	
29/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,40			2 479,37	
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,65			2 482,02	
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,43			2 484,45	
04/04/2023	BNP --> E	NA2C000432	COM FACTURE NUMERO 20230401039402	20,00			2 504,45	
05/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,99			2 509,44	
06/04/2023	CA --> E	5/04/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	5,50			2 514,94	
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,63			2 517,57	
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,07			2 517,64	
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,89			2 519,53	
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,93			2 524,46	
12/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,03			2 525,49	
13/04/2023	CA --> E	13/03/23-REMISE	REMISE ANCV	3,75			2 529,24	
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,84			2 531,08	
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,66			2 535,74	
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,13			2 536,87	
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,55			2 537,42	
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,75			2 538,17	
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,01			2 539,18	
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,66			2 539,84	
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,13			2 541,97	
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,31			2 546,28	
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,33			2 548,61	
27/04/2023	CA --> E	27/03/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	11,25			2 559,86	
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,76			2 564,62	
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	5,92			2 570,54	
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,08			2 573,62	
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,43			2 577,05	
03/05/2023	BNP --> E	BQ23051815	COM FACTURE NUMERO 20230501051816	20,00			2 597,05	
03/05/2023	CA --> E	3/05/23-REMISE	REMISE ANCV	9,89			2 606,94	
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,60			2 607,54	
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,03			2 607,57	
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,59			2 610,16	
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,80			2 612,96	
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,91			2 613,87	
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,83			2 615,70	
10/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,80			2 616,50	

COMPTE		FRAIS BANCAIRES					6270000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,94			2 617,44	
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,25			2 618,69	
13/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,42			2 622,11	
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,32			2 623,43	
15/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,05			2 625,48	
16/05/2023	CA --> E	16/05/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	8,25			2 633,73	
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,12			2 634,85	
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,63			2 635,48	
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	3,23			2 638,71	
19/05/2023	CA --> E	19/05/23-REMISE	REMISE FUNBOOKER	19,25			2 657,96	
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,16			2 659,12	
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,98			2 664,10	
21/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,83			2 666,93	
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,63			2 667,56	
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,03			2 668,59	
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,51			2 671,10	
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,13			2 672,23	
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,02			2 676,25	
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,63			2 678,88	
29/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,13			2 680,01	
01/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,52			2 681,53	
02/06/2023	BNP --> E	BQ23062027	COM FACTURE NUMERO 20230601064766	20,00			2 701,53	
02/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,40			2 701,93	
03/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,38			2 702,31	
04/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,90			2 704,21	
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,25			2 705,46	
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,25			2 706,71	
12/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,85			2 708,56	
13/06/2023	CA --> E	13/06/23-REMISE	REMISE ANCV	9,25			2 717,81	
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,01			2 719,82	
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	4,19			2 724,01	
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,12			2 725,13	
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,87			2 727,00	
19/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,93			2 727,93	
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,00			2 728,93	
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,03			2 728,96	
23/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,08			2 729,04	
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	2,16			2 731,20	
25/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,50			2 732,70	
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,88			2 734,58	
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,63			2 735,21	
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	0,68			2 735,89	
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	1,88			2 737,77	
Totaux du compte 6270000000				2 737,77			2 737,77	

COMPTE		COTISATIONS DIVERS					6280000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/05/2023	HA --> E	REFERENCMENT	2023 - COTISATION CLUB D'ENT MERIGN	100,00			100,00	
27/06/2023	HA --> E	REFERENCMENT	CONSOFACILE - ACCES SERVICE E COU	300,00			400,00	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 4	CCA 2023 - CONSOFACILE		150,00		250,00	
Totaux du compte 6280000000				400,00	150,00		250,00	

COMPTE		AUTRES IMPOTS LOCAUX					6351300000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	HA --> E	22/603	TAXE LOCALE SUR PUB EXT 2022	758,00			758,00	
30/06/2023	ODC --> E	CAP	PROV TAXE LOCAL 2023 758/2=379	379,00			1 137,00	
Totaux du compte 6351300000				1 137,00			1 137,00	

COMPTE		REDEVANCES POUR LICENCES DREAMAWAY					6511000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	FNP 4	EXT FNP REDEVANCE ANNUEL SUR CA		1 320,52			1 320,52
01/07/2022	HA --> E	ERREUR	ERREUR - ANNUL DREAMAWAY F111/05/2		300,00			1 620,52
04/07/2022	HA --> E	NA2C000329	DREAM AWAY-FA-2022-REDEVANCE	200,00				1 420,52
04/07/2022	HA --> E	NA2C000330	DREAM AWAY-FA-2022-COMMUNITY	350,00				1 070,52
07/08/2022	HA --> E	NA2C000326	DREAM AWAY-FA-2022-COMMUNITY	350,00				720,52
07/08/2022	HA --> E	NA2C000328	DREAM AWAY-FA-2022-REDEVANCE	200,00				520,52
07/09/2022	HA --> E	NA2C000334	DREAM AWAY-FA-2022	200,00				320,52
07/09/2022	HA --> E	NA2C000343	DREAM AWAY-FA-2022-COMMUNITY	350,00			29,48	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000342	DREAM AWAY-FA-2022 CA 12/21 A 06/22	1 153,71			1 183,19	
07/09/2022	HA --> E	NA2C000338	DREAM AWAY-FA-2022-REDEVANCE	200,00			1 383,19	
11/10/2022	HA --> E	A13/10/2022	AVOIR DREAMAWAY CM		150,00		1 233,19	
11/10/2022	HA --> E	F238/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - REDEVANCE INFO	200,00			1 433,19	
11/10/2022	HA --> E	F239/10/2022	10/22 - DREAMAWAY - CM	350,00			1 783,19	
18/10/2022	HA --> E	F260/10/2022	3T22 - REDEVANCE CA	1 321,50			3 104,69	
10/11/2022	HA --> E	272/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - REDEVANCE INFO	200,00			3 304,69	
10/11/2022	HA --> E	273/11/2022	11/22 - DREAMAWAY - COMMUNITY MANA	200,00			3 504,69	
30/11/2022	HA --> E	22/11/30/15957	VOS FACTURES - FORMULE BASIQUE	60,00			3 564,69	
07/12/2022	HA --> E	NA2C000358	DREAM AWAY-FA-0089-REDEVANCE	200,00			3 764,69	
07/12/2022	HA --> E	NA2C000357	DREAM AWAY-FA-0090-REDEVANCE	200,00			3 964,69	
31/12/2022	HA --> E	NA2C000384	4T22 - REDEVANCE CA	2 751,45			6 716,14	
09/01/2023	HA --> E	NA2C000380	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	600,00			7 316,14	
31/01/2023	HA --> E	NA2C000395	DREAM AWAY - 01/23 CA	803,35			8 119,49	
03/02/2023	HA --> E	NA2C000402	DREAM AWAY-FA-2023-COMMUNITY	600,00			8 719,49	
28/02/2023	HA --> E	NA2C000407	DREAM AWAY - 02/23 CA	567,43			9 286,92	
01/03/2023	HA --> E	NA2C000405	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	550,00			9 836,92	
31/03/2023	HA --> E	NA2C000429	DREAM AWAY - 03/23 CA	395,42			10 232,34	
01/04/2023	HA --> E	NA2C000431	DREAM AWAY-FA-2023-REDEVANCE	550,00			10 782,34	
30/04/2023	HA --> E	REFERNCMENT	04/23 - REDEVANCE CA DREAMAWAY	464,58			11 246,92	
30/05/2023	HA --> E	REFERNCMENT	F118/05/23 - 05/23 - CA DECLARE	402,55			11 649,47	
30/06/2023	ODC --> E	AAR 5	AAR REDEVANCE CA 30/06/23		330,75		11 318,72	
30/06/2023	HA --> E	F143/06/2023	06/23 - DREAMAWAY CA	417,25			11 735,97	
Totaux du compte 6511000000				13 837,24	2 101,27		11 735,97	

COMPTE		REDEVANCE DIVERS					6512000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/10/2022	HA --> E	F11370	21/11/22-20/11/24 - C2 CARE ABO 24 MOIS	6 000,00			6 000,00	
31/10/2022	BNP --> E	BQ22100813	CB DU 041022 STEAMGAMES.COM CARTI	21,99			6 021,99	
30/12/2022	BNP --> E	BQ22121305	CB DU 011222 MICROSOFTSUBSC CARTE	99,00			6 120,99	
31/03/2023	BNP --> E	BQ23031677	CB DU 090323 STEAMGAMES.COM CARTI	23,49			6 144,48	
09/05/2023	HA --> E	REFERNCMENT	POTION OF CREATIVITY - F2023-1670	74,67			6 219,15	
02/06/2023	HA --> E	REFERNCMENT	POTION OF CREATIVITY - F2023-1763	62,52			6 281,67	
30/06/2023	ODC --> E	CCA 5	CCA 21/11/24-20/11/24 C2CARE		4 183,56		2 098,11	
Totaux du compte 6512000000				6 281,67	4 183,56		2 098,11	

COMPTE		CHARGES DIVERS DE GESTION					6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2022	OD --> E	REGUL TVA	08/22 - TVA REGULARISATION	0,20			0,20	
17/11/2022	OD --> E	06/26 - TVA	Ecart de règlement CAISSE	0,01			0,21	
30/12/2022	OD --> E	12/23 - TVA	Ecart de règlement CLIENTS DIVERS	0,40			0,61	
30/06/2023	OD --> E	BILAN	BOOKING KIT SOLDE 30/06/23	0,25			0,86	

COMPTE		CHARGES DIVERS DE GESTION					6580000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 6580000000	0,86			0,86	

COMPTE		INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES					6611000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	OD --> E	OD BILAN	INTERETS & ASSURANCE EMPRUNT 30/0	1 333,50			1 333,50	
			Totaux du compte 6611000000	1 333,50			1 333,50	

COMPTE		DOTATIONS AUX AMORT CORPORELLES					6811200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	Im --> E	dot.1	DOT. AGENCEMENTS	9 983,34			9 983,34	
30/06/2023	Im --> E	dot.2	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	221,95			10 205,29	
30/06/2023	Im --> E	dot.3	DOT. MOBILIER	723,60			10 928,89	
			Totaux du compte 6811200000	10 928,89			10 928,89	

COMPTE		ACTIVITE VR 10%					7060000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2022	ODC --> E	FAE 1	EXT FAE CHQ 390	363,64			363,64	
01/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		176,00		187,64	
02/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		60,00		127,64	
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		270,00			142,36
04/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		20,00			162,36
05/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		60,00			222,36
06/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		275,00			497,36
07/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		450,00			947,36
09/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		414,00			1 361,36
11/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		126,00			1 487,36
12/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		307,20			1 794,56
13/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		128,00			1 922,56
14/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		190,00			2 112,56
15/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		75,00			2 187,56
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		66,00			2 253,56
18/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		136,00			2 389,56
19/07/2022	VT --> E	F27/07/2022	F27/07/2022 - CLIENT VILLE MERIGNAC		409,09			2 798,65
19/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		100,00			2 898,65
20/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		299,00			3 197,65
21/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		651,00			3 848,65
22/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		1 235,00			5 083,65
23/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		178,00			5 261,65
25/07/2022	VT --> E	F28/07/2022	F28/07/2022 - CLIENT VILLE MERIGNAC		181,84			5 443,49
25/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		223,00			5 666,49
26/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		123,00			5 789,49
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		157,00			5 946,49
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		90,91			6 037,40
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		493,00			6 530,40
29/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		107,00			6 637,40
30/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		549,20			7 186,60
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	07/22 TVA SUR CAISSE VR	662,22				6 524,38
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE		415,98			6 940,36
01/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		230,00			7 170,36
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		564,00			7 734,36
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		170,00			7 904,36
05/08/2022	VT --> E	29/08/2022	F29/09/2022 - VILLE DE MERIGNAC		130,91			8 035,27
05/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		610,00			8 645,27
07/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		120,00			8 765,27
08/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		241,00			9 006,27
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		308,00			9 314,27

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		220,00			9 534,27
11/08/2022	VT --> E	30/08/2022	F30/08/2022 - VILLE DE MERIGNAC		295,45			9 829,72
11/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		700,00			10 529,72
12/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		202,00			10 731,72
13/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		220,00			10 951,72
14/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		688,00			11 639,72
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		32,00			11 671,72
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		360,00			12 031,72
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		350,80			12 382,52
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		737,00			13 119,52
19/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		340,00			13 459,52
20/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		90,00			13 549,52
21/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		160,00			13 709,52
22/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		104,00			13 813,52
23/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		140,00			13 953,52
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		287,00			14 240,52
25/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		468,00			14 708,52
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		146,00			14 854,52
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		399,00			15 253,52
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		76,00			15 329,52
29/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		254,00			15 583,52
30/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		142,00			15 725,52
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	823,97				14 901,55
31/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - RECETTE CAISSE		704,89			15 606,44
01/09/2022	CA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 01/09/23		62,50			15 668,94
01/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		1 991,69			17 660,63
02/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		265,00			17 925,63
03/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		224,00			18 149,63
04/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		60,00			18 209,63
05/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,41			18 213,04
05/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		121,25			18 334,29
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		644,00			18 978,29
07/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			19 005,56
07/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		168,00			19 173,56
08/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		439,94			19 613,50
09/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		45,45			19 658,95
09/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		732,00			20 390,95
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		54,55			20 445,50
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		742,00			21 187,50
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		352,00			21 539,50
12/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		360,00			21 899,50
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		60,00			21 959,50
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		44,00			22 003,50
14/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		807,00			22 810,50
15/09/2022	VT --> E	F31/09/2022	F31/09/2022 - JEREMY DI GIOGIO GLASTON		300,00			23 110,50
15/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		280,00			23 390,50
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		355,00			23 745,50
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		644,50			24 390,00
18/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		54,55			24 444,55
18/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		200,00			24 644,55
19/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		54,55			24 699,10
19/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		102,50			24 801,60
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		330,00			25 131,60
21/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		68,18			25 199,78
21/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		74,00			25 273,78
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		251,99			25 525,77
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		80,00			25 605,77
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		230,00			25 835,77
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,82			25 837,59

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	959,81	620,00			26 457,59
25/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		153,00			26 610,59
26/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		90,00			26 700,59
27/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		30,00			26 730,59
28/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE		119,00			26 849,59
30/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC					25 889,78
30/09/2022	CA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 30/09/23		80,39			25 970,17
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		198,18			26 168,35
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		358,00			26 526,35
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		54,55			26 580,90
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		150,00			26 730,90
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		362,00			27 092,90
05/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		504,00			27 596,90
06/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		29,99			27 626,89
07/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		240,00			27 866,89
08/10/2022	VT --> E	F32/10/2022	F32/10/2022 - AURORE DEJOUX		240,00			28 106,89
08/10/2022	VT --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LAB		750,00			28 856,89
08/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		442,00			29 298,89
09/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		60,00			29 358,89
10/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		196,50			29 555,39
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		192,00			29 747,39
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		610,00			30 357,39
13/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		940,00			31 297,39
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		210,00			31 507,39
15/10/2022	VT --> E	F35/10/2022	F35/10/2022 - CHAIB BOUGLALA AMICALE		600,00			32 107,39
15/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		378,00			32 485,39
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		498,00			32 983,39
18/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			33 010,66
18/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		120,00			33 130,66
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		45,45			33 176,11
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		240,00			33 416,11
20/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		709,94			34 126,05
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		14,55			34 140,60
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		478,00			34 618,60
22/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		190,91			34 809,51
22/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		434,00			35 243,51
23/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		60,00			35 303,51
24/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		681,00			35 984,51
25/10/2022	VT --> E	F36/10/2022	F36/10/2022 - DYNVIBE NICOLAS GUILLEN		930,00			36 914,51
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		395,00			37 309,51
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		54,55			37 364,06
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		142,00			37 506,06
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		178,18			37 684,24
27/10/2022	VT --> E	F37/10/2022	F37/10/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		204,57			37 888,81
27/10/2022	VT --> E	F38/10/2022	F38/10/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		320,00			38 208,81
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		186,00			38 394,81
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		20,00			38 414,81
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		522,00			38 936,81
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,64			38 940,45
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		584,00			39 524,45
30/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,79			39 526,24
30/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		493,40			40 019,64
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - RECETTE CAISSE		828,00			40 847,64
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	1 003,98				39 843,66
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		60,00			39 903,66
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			39 930,93
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		506,50			40 437,43
02/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		18,18			40 455,61
02/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		190,00			40 645,61

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/11/2022	VT --> E	F39/11/2022	F39/11/2022 - METSYS - BAPTISTE SOULE		270,00			40 915,61
03/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		100,00			41 015,61
03/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		710,85			41 726,46
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		190,91			41 917,37
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		578,00			42 495,37
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		36,36			42 531,73
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		372,00			42 903,73
06/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		40,00			42 943,73
06/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		456,00			43 399,73
07/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		308,00			43 707,73
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		720,00			44 427,73
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		45,45			44 473,18
10/11/2022	VT --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		450,00			44 923,18
10/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		944,94			45 868,12
11/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		340,00			46 208,12
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		21,82			46 229,94
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		284,00			46 513,94
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		384,00			46 897,94
15/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		42,73			46 940,67
15/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		263,00			47 203,67
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		220,91			47 424,58
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		145,00			47 569,58
17/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		499,47			48 069,05
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			48 096,32
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		248,00			48 344,32
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			48 371,59
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		470,00			48 841,59
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		40,00			48 881,59
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		186,50			49 068,09
21/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		94,00			49 162,09
22/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		182,50			49 344,59
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		657,00			50 001,59
24/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		259,00			50 260,59
25/11/2022	VT --> E	FS2/11/2022	FS2/11/2022 - GEPAFI		729,00			50 989,59
25/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		80,00			51 069,59
26/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		240,00			51 309,59
27/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		148,00			51 457,59
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		75,00			51 532,59
29/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		180,00			51 712,59
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			51 739,86
30/11/2022	CA --> E	ECART	ECART CAISSE 30/11/22		0,82			51 740,68
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - RECETTE CAISSE		360,00			52 100,68
30/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	932,93				51 167,75
01/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		454,00			51 621,75
02/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			51 730,84
02/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		60,00			51 790,84
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		644,00			52 434,84
04/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		81,82			52 516,66
05/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		180,00			52 696,66
06/12/2022	VT --> E	F42/12/2022	F42/12/2022 - PIERRICK BEAUCHAMP BNF		120,00			52 816,66
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		320,00			53 136,66
07/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		270,00			53 406,66
08/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		299,99			53 706,65
09/12/2022	VT --> E	F43/12/2022	F43/12/2022 - ADN		385,00			54 091,65
09/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		300,00			54 391,65
10/12/2022	VT --> E	F44/12/2022	F44/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUP		1 250,00			55 641,65
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		1 262,00			56 903,65
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		41,82			56 945,47
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		850,00			57 795,47

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		440,00			58 235,47
13/12/2022	VT --> E	F45/12/2022	F45/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		1 250,00			59 485,47
13/12/2022	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F45/12/2022 - ALEXANDRA LA	1 250,00				58 235,47
13/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		420,00			58 655,47
14/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		280,00			58 935,47
15/12/2022	VT --> E	F46/12/2022	F46/12/2022 - AMANDINE BRUGGIER LOG		510,00			59 445,47
15/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,64			59 449,11
15/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		170,00			59 619,11
16/12/2022	VT --> E	FS4/12/2022	FS4/12/2022 - CSE ARTELIA		702,00			60 321,11
16/12/2022	VT --> E	FS3/12/2022	FS3/12/2022 - KAEDER WANNER ZOUAOU		700,00			61 021,11
16/12/2022	VT --> E	FS5/12/2022	FS5/12/2022 - SQLI MELANIE CHARDON		1 500,00			62 521,11
16/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		520,00			63 041,11
17/12/2022	VT --> E	F47/12/2022	F47/12/2022 - BENOIT MARGIE 4SYS SOLU		218,18			63 259,29
17/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		1 034,50			64 293,79
18/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		450,00			64 743,79
19/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		1 122,50			65 866,29
20/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		791,00			66 657,29
21/12/2022	VT --> E	F48/12/2022	F48/12/2022 - SESSAD SAUTE MONTON		203,64			66 860,93
21/12/2022	VT --> E	F49/12/2022	F49/12/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		220,94			67 081,87
21/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			67 109,14
21/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		476,00			67 585,14
22/12/2022	VT --> E	F50/12/2022	F50/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		320,00			67 905,14
22/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		666,00			68 571,14
23/12/2022	VT --> E	F51/12/2022	F51/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		122,73			68 693,87
23/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		81,82			68 775,69
23/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		593,50			69 369,19
24/12/2022	VT --> E	FA7/12/2022	FA7/12/2022 - VINCI CONSTRU NICOLAS D		201,40			69 570,59
24/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		910,00			70 480,59
25/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		270,00			70 750,59
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		81,82			70 832,41
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		674,00			71 506,41
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		59,09			71 565,50
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		1 463,00			73 028,50
28/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			73 137,59
28/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		747,50			73 885,09
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		51,82			73 936,91
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		608,00			74 544,91
30/12/2022	VT --> E	F52/12/2022	F52/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		200,00			74 744,91
30/12/2022	VT --> E	FS6/12/2022	FS6/12/2022 - SOBOPLAC SANDRINE BER		245,43			74 990,34
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		1 434,00			76 424,34
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - RECETTE CAISSE		793,00			77 217,34
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	1 682,09				75 535,25
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		163,64			75 698,89
01/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			75 807,98
02/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		112,00			75 919,98
03/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		641,00			76 560,98
04/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		166,00			76 726,98
05/01/2023	VT --> E	FS1/01/2023	FS1/01/2023 - VINCI CONSTRUCTION DUT		448,64			77 175,62
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		153,97			77 329,59
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		87,27			77 416,86
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		334,00			77 750,86
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		816,00			78 566,86
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		394,00			78 960,86
09/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		244,00			79 204,86
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		1 286,00			80 490,86
11/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		60,00			80 550,86
11/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		404,00			80 954,86
12/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		154,99			81 109,85
13/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		510,00			81 619,85

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		562,00			82 181,85
15/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		90,00			82 271,85
17/01/2023	VT --> E	F01/01/2023	F01/01/2023 - CAB CEF JEREMY PONS		595,00			82 866,85
17/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		390,00			83 256,85
18/01/2023	VT --> E	F02/01/2023	F02/01/2023 - CHU BORDEAUX - PHILIPPE		540,00			83 796,85
18/01/2023	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F02/01/2023 - CHU BORDEAU	540,00				83 256,85
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		873,60			84 130,45
19/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		391,88			84 522,33
20/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		60,00			84 582,33
21/01/2023	VT --> E	F03/01/2023	F03/01/2023 - AQUALIS MR SANS ARNAUD		540,00			85 122,33
21/01/2023	VT --> E	F05/01/2023	F05/01/2023 - VILLE D'AMBES - AURORE F		381,78			85 504,11
21/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		63,64			85 567,75
21/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		580,00			86 147,75
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		123,00			86 270,75
23/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		60,00			86 330,75
25/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		260,00			86 590,75
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		497,00			87 087,75
27/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		571,00			87 658,75
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		340,00			87 998,75
29/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		404,00			88 402,75
30/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - RECETTE CAISSE		150,00			88 552,75
30/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	1 053,03				87 499,72
31/01/2023	CA --> E	ECART	ECART CAISSE		11,75			87 511,47
01/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		129,99			87 641,46
02/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		373,00			88 014,46
03/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		104,00			88 118,46
04/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		120,00			88 238,46
05/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		308,00			88 546,46
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		226,75			88 773,21
07/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		40,00			88 813,21
07/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		224,00			89 037,21
08/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		199,00			89 236,21
09/02/2023	VT --> E	F06/02/2023	F06/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APP		272,73			89 508,94
09/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		628,00			90 136,94
10/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		513,00			90 649,94
11/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		322,00			90 971,94
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		210,00			91 181,94
13/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		498,00			91 679,94
14/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		664,00			92 343,94
15/02/2023	VT --> E	F07/02/2023	F07/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APP		272,73			92 616,67
15/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		672,20			93 288,87
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		565,89			93 854,76
17/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		71,82			93 926,58
17/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		200,00			94 126,58
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		40,00			94 166,58
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		656,00			94 822,58
19/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		80,00			94 902,58
20/02/2023	VT --> E	F08/02/2023	F08/02/2023 - MR NATHAEL NEDELEC SC		612,00			95 514,58
20/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		195,00			95 709,58
21/02/2023	VT --> E	F09/02/2023	F09/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APP		113,64			95 823,22
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		83,64			95 906,86
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		719,00			96 625,86
22/02/2023	VT --> E	F10/02/2023	F10/02/2023 - SERVICE ANIMATION JEUNE		490,91			97 116,77
22/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		298,00			97 414,77
23/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		246,00			97 660,77
24/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		150,00			97 810,77
25/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			97 919,86
25/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		483,00			98 402,86
26/02/2023	VT --> E	F11/02/2023	F11/02/2023 - RENT A CAR MME BUSSARI		1 641,82			100 044,68

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE	895,37	125,45			100 170,13
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		170,00			100 340,13
27/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		60,00			100 400,13
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - RECETTE CAISSE		210,00			100 610,13
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC					99 714,76
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		81,82			99 796,58
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		204,00			100 000,58
02/03/2023	VT --> E	F13/03/2023	F13/03/2023 - CORASO SAS		630,00			100 630,58
02/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		693,79			101 324,37
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		81,82			101 406,19
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		480,00			101 886,19
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		136,36			102 022,55
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		210,00			102 232,55
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		27,27			102 259,82
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		120,00			102 379,82
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		54,55			102 434,37
06/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		165,00			102 599,37
08/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		155,00			102 754,37
09/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		271,88			103 026,25
10/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		140,00			103 166,25
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		338,20			103 504,45
11/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		254,00			103 758,45
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		190,91			103 949,36
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		12,73			103 962,09
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		120,00			104 082,09
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		54,55			104 136,64
13/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		305,00			104 441,64
15/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		240,00			104 681,64
16/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		37,13			104 718,77
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		261,39			104 980,16
17/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		60,00			105 040,16
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			105 067,43
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		524,54			105 591,97
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			105 619,24
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		222,00			105 841,24
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		109,10			105 950,34
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			106 059,43
20/03/2023	VT --> E	F14/03/2023	F14/03/2023 - COS MAIRIE DE MERIGNAC		1 159,00			107 218,43
21/03/2023	VT --> E	F15/03/2023	F15/03/2023 - ARIANE GROUP		190,91			107 409,34
21/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		75,00			107 484,34
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		68,18			107 552,52
22/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		50,00			107 602,52
23/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		304,78			107 907,30
24/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		335,00			108 242,30
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		348,27			108 590,57
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			108 699,66
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		60,00			108 759,66
27/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		51,00			108 810,66
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		45,45			108 856,11
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		180,00			109 036,11
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	451,33				108 584,78
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		89,09			108 673,87
29/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		29,09			108 702,96
30/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		120,00			108 822,96
30/03/2023	VT --> E	F16/03/2023	F16/03/2023 - PROWEB CE		122,73			108 945,69
31/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - RECETTE CAISSE		111,00			109 056,69
31/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/03/23	119,23				108 937,46
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		191,82			109 129,28
01/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		38,00			109 167,28

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		176,36			109 343,64
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		62,00			109 405,64
04/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		302,00			109 707,64
05/04/2023	VT --> E	F17/04/2023	F17/04/2023 - MR ARNAUD LUCQUIN CHIE		390,00			110 097,64
05/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		216,00			110 313,64
06/04/2023	VT --> E	F18/04/2023	F18/04/2023 - LDLC DISTRIBUTION MR PR		600,00			110 913,64
06/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		182,00			111 095,64
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		190,91			111 286,55
07/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		90,00			111 376,55
09/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		60,00			111 436,55
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		136,35			111 572,90
10/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		322,00			111 894,90
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		346,37			112 241,27
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		242,00			112 483,27
12/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		74,55			112 557,82
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		129,10			112 686,92
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		253,00			112 939,92
14/04/2023	VT --> E	FA1/04/2023	FA1/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		74,20			113 014,12
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		90,91			113 105,03
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		92,26			113 197,29
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		325,91			113 523,20
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		210,00			113 733,20
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		140,00			113 873,20
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		40,00			113 913,20
16/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		104,00			114 017,20
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		54,55			114 071,75
17/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		51,00			114 122,75
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		71,36			114 194,11
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		169,09			114 363,20
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		173,00			114 536,20
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		47,27			114 583,47
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		178,00			114 761,47
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		56,36			114 817,83
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		97,27			114 915,10
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		182,00			115 097,10
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		305,45			115 402,55
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			115 429,82
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		75,00			115 504,82
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		169,10			115 673,92
22/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		120,00			115 793,92
23/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		88,00			115 881,92
24/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		75,00			115 956,92
26/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		60,00			116 016,92
27/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		150,00			116 166,92
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		339,98			116 506,90
28/04/2023	VT --> E	FS2/04/2023	FS2/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		230,80			116 737,70
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		240,00			116 977,70
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	355,73				116 621,97
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		240,00			116 861,97
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			116 889,24
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		410,00			117 299,24
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		223,64			117 522,88
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - RECETTE CAISSE		60,00			117 582,88
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/04/23	193,55				117 389,33
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		245,45			117 634,78
02/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		219,88			117 854,66
03/05/2023	VT --> E	F20/05/2023	F20/05/2023 - UNIV BORDEAUX - INSPE SI		204,55			118 059,21
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		43,64			118 102,85
03/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		505,00			118 607,85

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		363,46			118 971,31
05/05/2023	VT --> E	F21/05/2023	F21/05/2023 - MR THOURAUD CEDRIC		109,09			119 080,40
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		79,09			119 159,49
05/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		240,00			119 399,49
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		203,65			119 603,14
06/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		240,00			119 843,14
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		136,36			119 979,50
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		51,82			120 031,32
09/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		44,00			120 075,32
10/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		58,18			120 133,50
11/05/2023	VT --> E	F22/05/2023	F22/05/2023 - SNCF VOYAGEURS		600,00			120 733,50
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		68,18			120 801,68
11/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		38,00			120 839,68
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		90,91			120 930,59
12/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		310,00			121 240,59
13/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		248,82			121 489,41
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		54,55			121 543,96
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		324,00			121 867,96
15/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		149,09			122 017,05
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		68,18			122 085,23
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		186,00			122 271,23
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		45,45			122 316,68
17/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		69,78			122 386,46
18/05/2023	VT --> E	F23/05/2023	F23/05/2023 - MR LE LAN CHRISTOPHE &		54,55			122 441,01
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		180,00			122 621,01
18/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		25,00			122 646,01
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		80,00			122 726,01
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		258,00			122 984,01
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		138,19			123 122,20
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		51,00			123 173,20
21/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		205,45			123 378,65
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		45,45			123 424,10
22/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		270,00			123 694,10
23/05/2023	VT --> E	F24/05/2023	F24/05/2023 - SABENA TECHNICS MR DUE		510,00			124 204,10
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		74,55			124 278,65
23/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		117,00			124 395,65
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		181,82			124 577,47
24/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		373,67			124 951,14
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		81,82			125 032,96
25/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		80,00			125 112,96
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		258,18			125 371,14
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		110,00			125 481,14
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		163,63			125 644,77
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		196,50			125 841,27
29/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		120,00			125 961,27
30/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		240,00			126 201,27
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - RECETTE CAISSE		38,00			126 239,27
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	401,75				125 837,52
31/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/05/23		18,75			125 856,27
01/06/2023	VT --> E	F25/06/2023	F25/06/2023 - PROWEB MEYCLUB		122,73			125 979,00
01/06/2023	VT --> E	F26/06/2023	F26/06/2023 - BEATRICE VERDUN		81,82			126 060,82
01/06/2023	VT --> E	F27/06/2023	F27/06/2023 - BRUNO BOUE		109,09			126 169,91
01/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		76,50			126 246,41
02/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		29,09			126 275,50
03/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		27,27			126 302,77
04/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		138,18			126 440,95
05/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		260,00			126 700,95
06/06/2023	VT --> E	F28/06/2023	F28/06/2023 - SAS CORASO		190,91			126 891,86
06/06/2023	VT --> E	FA2/06/2023	FA2/06/2023 - MR BRUHL ONE		324,00			127 215,86

COMPTE		ACTIVITE VR 10%				7060000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		126,00			127 341,86
07/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		360,00			127 701,86
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		90,91			127 792,77
08/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		139,57			127 932,34
10/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		210,00			128 142,34
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		87,27			128 229,61
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		66,00			128 295,61
12/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		134,55			128 430,16
13/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		532,50			128 962,66
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		109,09			129 071,75
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		127,29			129 199,04
15/06/2023	VT --> E	F29/06/2023	F29/06/2023 - FRANCOIS PELLETIER -H&A		127,27			129 326,31
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		109,09			129 435,40
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		68,18			129 503,58
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		74,00			129 577,58
17/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		90,00			129 667,58
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		126,00			129 793,58
19/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		68,19			129 861,77
20/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		150,00			130 011,77
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		72,72			130 084,49
21/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		332,00			130 416,49
22/06/2023	VT --> E	F30/06/2023	F30/06/2023 - PROWEB MEYCLUB		122,73			130 539,22
22/06/2023	VT --> E	FS3/06/2023	FS3/06/2023 - MR BRUHL ONE		504,00			131 043,22
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		189,00			131 232,22
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			131 259,49
24/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		156,36			131 415,85
25/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		109,09			131 524,94
26/06/2023	VT --> E	F31/06/2023	F31/06/2023 - ETF MR CHRISTOPHE BURL		420,00			131 944,94
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		136,36			132 081,30
26/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		151,50			132 232,80
27/06/2023	VT --> E	F32/06/2023	F32/06/2023 - GAN PREVOYANCE MR OLIV		54,55			132 287,35
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		45,45			132 332,80
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		45,45			132 378,25
27/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		140,00			132 518,25
28/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		60,00			132 578,25
28/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC	308,82				132 269,43
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		45,45			132 314,88
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		254,00			132 568,88
30/06/2023	ODC --> E	FAE 1	FAE VENTE VR XPOLLENS		905,00			133 473,88
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - RECETTE CAISSE		60,00			133 533,88
30/06/2023	VT --> E	F33/06/2023	F33/06/2023 - GR ONE POINE MR BRUHL J		828,00			134 361,88
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		45,45			134 407,33
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		136,36			134 543,69
30/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/06/23		61,98			134 605,67
Totaux du compte 7060000000				11 997,45	146 603,12			134 605,67

COMPTE		ACTIVITE LOC SALLE/SEMINAIRE 20%				7061000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/07/2022	VT --> E	F25/07/2022	F25/07/2022 - CLIENT NICOLAS LE BESCO		250,00			250,00
15/09/2022	VT --> E	F31/09/2022	F31/09/2022 - JEREMY DI GIOGIO GLASTI		210,00			460,00
08/10/2022	VT --> E	F32/10/2022	F32/10/2022 - AURORE DEJOUX		285,00			745,00
08/10/2022	VT --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LAB		150,00			895,00
08/10/2022	VT --> E	F33/10/2022	F33/10/2022 - KIMEX		550,00			1 445,00
25/10/2022	VT --> E	F36/10/2022	F36/10/2022 - DYNVIBE NICOLAS GUILL		899,00			2 344,00
03/11/2022	VT --> E	F39/11/2022	F39/11/2022 - METSYS - BAPTISTE SOUL		301,00			2 645,00
10/11/2022	VT --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		75,00			2 720,00
25/11/2022	VT --> E	FS2/11/2022	FS2/11/2022 - GEPAFI		162,00			2 882,00
06/12/2022	VT --> E	F42/12/2022	F42/12/2022 - PIERRICK BEAUCHAMP BNF		58,00			2 940,00

COMPTE		ACTIVITE LOC SALLE/SEMINAIRE 20%				7061000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/12/2022	VT --> E	F43/12/2022	F43/12/2022 - ADN		429,00			3 369,00
10/12/2022	VT --> E	F44/12/2022	F44/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		300,00	A		3 669,00
13/12/2022	VT --> E	F45/12/2022	F45/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		300,00			3 969,00
13/12/2022	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F45/12/2022 - ALEXANDRA LA	300,00		A		3 669,00
16/12/2022	VT --> E	FS3/12/2022	FS3/12/2022 - KAEDER WANNER ZOUAOU		110,00			3 779,00
16/12/2022	VT --> E	FS5/12/2022	FS5/12/2022 - SQLI MELANIE CHARDON		2 220,00			5 999,00
24/12/2022	VT --> E	FA7/12/2022	FA7/12/2022 - VINCI CONSTRU NICOLAS D		148,70			6 147,70
30/12/2022	VT --> E	FS6/12/2022	FS6/12/2022 - SOBOPLAC SANDRINE BER		16,50			6 164,20
05/01/2023	VT --> E	FS1/01/2023	FS1/01/2023 - VINCI CONSTRUCTION DUT		331,25			6 495,45
17/01/2023	VT --> E	F01/01/2023	F01/01/2023 - CAB CEF JEREMY PONS		243,50			6 738,95
18/01/2023	VT --> E	F02/01/2023	F02/01/2023 - CHU BORDEAUX - PHILIPPE		108,00	B		6 846,95
18/01/2023	VT --> E	ANNUL	DOUBLON - F02/01/2023 - CHU BORDEAU	108,00		B		6 738,95
21/01/2023	VT --> E	F03/01/2023	F03/01/2023 - AQUALIS MR SANS ARNAUD		108,00			6 846,95
26/02/2023	VT --> E	F11/02/2023	F11/02/2023 - RENT A CAR MME BUSSARI		2 035,00			8 881,95
02/03/2023	VT --> E	F13/03/2023	F13/03/2023 - CORASO SAS		825,00			9 706,95
02/03/2023	VT --> E	F12/03/2023	F12/03/2023 - PROTEINE		500,00			10 206,95
05/04/2023	VT --> E	F17/04/2023	F17/04/2023 - MR ARNAUD LUCQUIN CHIE		118,00			10 324,95
06/04/2023	VT --> E	F18/04/2023	F18/04/2023 - LDLC DISTRIBUTION MR PR		175,00			10 499,95
14/04/2023	VT --> E	FA1/04/2023	FA1/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICES		32,36			10 532,31
27/04/2023	VT --> E	F19/04/2023	F19/04/2023 - BE SENS		6,25			10 538,56
28/04/2023	VT --> E	FS2/04/2023	FS2/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		87,65			10 626,21
11/05/2023	VT --> E	F22/05/2023	F22/05/2023 - SNCF VOYAGEURS		1 365,00			11 991,21
23/05/2023	VT --> E	F24/05/2023	F24/05/2023 - SABENA TECHNICS MR DUE		637,50			12 628,71
06/06/2023	VT --> E	FA2/06/2023	FA2/06/2023 - MR BRUHL ONE		181,50			12 810,21
22/06/2023	VT --> E	FS3/06/2023	FS3/06/2023 - MR BRUHL ONE		318,50			13 128,71
26/06/2023	VT --> E	F31/06/2023	F31/06/2023 - ETF MR CHRISTOPHE BURL		384,00			13 512,71
Totaux du compte 7061000000				408,00	13 920,71			13 512,71

COMPTE		CAISSE SNACKING 5.5%				7071050000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		9,02			9,02
17/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		1,90			10,92
27/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		3,80			14,72
03/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		7,58			22,30
04/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		3,80			26,10
06/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		21,72			47,82
09/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		3,80			51,62
15/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		3,80			55,42
16/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		13,27			68,69
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		3,79			72,48
18/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		5,69			78,17
24/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		5,69			83,86
26/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		13,27			97,13
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		1,90			99,03
28/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		3,80			102,83
06/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			106,63
10/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			108,53
11/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			112,33
13/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			116,13
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,30			119,43
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			123,23
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,64			126,87
23/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			128,77
24/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			132,57
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			136,37
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		13,09			149,46
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,64			153,10
12/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			156,90

COMPTE		CAISSE SNACKING 5.5%				7071050000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		6,00			162,90
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		9,40			172,30
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,79			176,09
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,64			179,73
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,64			183,37
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,64			189,01
27/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,48			198,49
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,48			207,97
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,50			217,47
31/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,69			223,16
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			225,06
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			228,86
04/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,70			234,56
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		13,29			247,85
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			251,65
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,70			257,35
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			261,15
19/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,69			266,84
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		7,59			274,43
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			276,33
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,70			282,03
28/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,69			287,72
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,54			296,26
03/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,32			299,58
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			301,48
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			303,38
24/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,79			307,17
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			309,07
27/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		9,49			318,56
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		13,28			331,84
30/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		9,49			341,33
31/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		21,33			362,66
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			364,56
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		7,61			372,17
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,69			377,86
10/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,42			379,28
14/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		9,48			388,76
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			390,66
22/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			394,46
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			396,36
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			398,26
06/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			402,06
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			403,96
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		7,60			411,56
16/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,32			414,88
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			418,68
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,82			422,50
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,65			428,15
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,69			433,84
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			437,64
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			439,54
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,70			445,24
03/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			447,14
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			449,04
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		7,59			456,63
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			458,53
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		5,69			464,22
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		7,59			471,81
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		9,48			481,29

COMPTE		CAISSE SNACKING 5.5%				7071050000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			485,09
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			486,99
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			488,89
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			490,79
28/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,79			494,58
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			496,48
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		0,95			497,43
11/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		11,37			508,80
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			512,60
18/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			514,50
19/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			518,30
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			522,10
27/04/2023	VT --> E	F19/04/2023	F19/04/2023 - BE SENS		1,90			524,00
28/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,79			527,79
30/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,80			531,59
01/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			535,39
04/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			537,29
19/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			541,09
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		7,59			548,68
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			550,58
11/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,80			554,38
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		11,37			565,75
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,70			571,45
22/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		1,90			573,35
29/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 5,5		3,79			577,14
30/06/2023	ODC --> E	FAE 2	FAE VENTE SNACK ZETTLE		140,40			717,54
			Totaux du compte 7071050000		717,54			717,54

COMPTE		CAISSE SNACKING 10%				7071100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		5,64			5,64
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		1,36			7,00
17/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,72			9,72
20/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,90			11,62
25/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,36			12,98
01/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,82			19,80
08/10/2022	VT --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LAB		120,00			139,80
08/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,09			143,89
19/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,36			145,25
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,90			147,15
01/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,73			149,88
08/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,73			152,61
09/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,90			154,51
10/11/2022	VT --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		60,00			214,51
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,36			215,87
18/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,18			219,05
06/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,36			220,41
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,70			223,11
11/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,09			227,20
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,36			228,56
06/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,70			231,26
08/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		60,91			292,17
26/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,36			293,53
28/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,36			294,89
12/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,36			296,25
18/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,70			298,95
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,36			300,31
28/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		1,36			301,67

COMPTE		CAISSE SNACKING 10%				7071100000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,09			305,76
05/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,36			307,12
12/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			320,76
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		216,36			537,12
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			539,85
15/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		81,82			621,67
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		27,27			648,94
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,55			683,49
			Totaux du compte 7071100000		683,49			683,49

COMPTE		CAISSE SNACKING 20%				7071200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		2,08			2,08
28/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		4,17			6,25
31/07/2022	CA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		6,25			12,50
17/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		6,17			18,67
27/08/2022	CA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		2,08			20,75
16/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,10			22,85
22/09/2022	CA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		4,30			27,15
02/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,41			33,56
04/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,02			33,58
11/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			35,66
14/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		31,39			67,05
16/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,15			69,20
21/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		4,30			73,50
25/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,22			75,72
26/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,04			75,76
28/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			77,84
29/10/2022	CA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		12,50			90,34
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,17			94,51
05/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,25			100,76
12/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		4,16			104,92
13/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			107,00
16/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			109,08
20/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			111,16
23/11/2022	CA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		4,17			115,33
10/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,45			125,78
20/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,33			134,11
26/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			136,19
29/12/2022	CA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			138,27
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		22,08			160,35
05/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		30,41			190,76
07/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,17			194,93
18/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			197,01
27/01/2023	CA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			199,09
21/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		22,96			222,05
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			224,13
26/02/2023	CA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,25			230,38
01/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		85,00			315,38
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			317,46
04/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		8,75			326,21
18/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,58			330,79
25/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		8,33			339,12
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			341,20
26/03/2023	CA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			343,28
02/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			345,36
08/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		4,16			349,52
13/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		4,17			353,69

COMPTE		CAISSE SNACKING 20%				7071200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		10,41			364,10
20/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		52,50			416,60
21/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			418,68
29/04/2023	CA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		16,66			435,34
07/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		28,33			463,67
08/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		75,00			538,67
14/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		37,50			576,17
16/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		8,33			584,50
20/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		197,08			781,58
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			783,66
27/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		28,33			811,99
28/05/2023	CA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		25,00			836,99
14/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		16,67			853,66
15/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		60,42			914,08
16/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,08			916,16
18/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		75,00			991,16
23/06/2023	CA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,00			996,16
Totaux du compte 7071200000					996,16			996,16

COMPTE		PRODUITS DIV.GESTION COURANTE				7580000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2022	OD --> E	1	Ecart de règlement CLIENTS DIVERS		0,90			0,90
31/08/2022	OD --> E	REGUL TVA	08/22 - TVA REGULARISATION		0,20			1,10
31/08/2022	OD --> E	1	Ecart de règlement REGLEMENT GROUPO		0,03			1,13
01/09/2022	OD --> E	1	Ecart de règlement REGLEMENT GROUPO		0,01			1,14
08/09/2022	OD --> E	2	Ecart de règlement REGLEMENT GROUPO		0,01			1,15
22/09/2022	OD --> E	3	Ecart de règlement REGLEMENT GROUPO		0,01			1,16
10/11/2022	OD --> E	06/25 - TVA	Ecart de règlement CAISSE		0,01			1,17
03/01/2023	OD --> E	06/24 - TVA	Ecart de règlement REMISE FUNBOOKER		0,01			1,18
12/05/2023	OD --> E	1	Ecart de règlement CLIENTS DIVERS		0,01			1,19
30/06/2023	OD --> E	TVA	ECART TVA 30.06.23		0,56			1,75
Totaux du compte 7580000000					1,75			1,75

COMPTE		ABANDON DE C/C				7788000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	OD --> E	2022/2023	ABANDON CC CRMF		17 972,00			17 972,00
Totaux du compte 7788000000					17 972,00			17 972,00

Totaux de la sélection				1 227 428,29	1 227 428,29		351 998,54	351 998,54
------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--	------------	------------