

CEREBRA

61 AVENUE DE LA SOMME

33700 MERIGNAC

GRAND LIVRE GENERAL

Présenté en Euros

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

COMPTE		CAPITAL SOCIAL					101300	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	CAPITAL SOCIAL		10 000,00			10 000,00
Totaux du compte 101300					10 000,00			10 000,00

COMPTE		Report à nouveau (solde créditeur)					110000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEU		0,01			0,01
30/12/2023	OD --> E	AGO	AGO DU 30/12/2023	0,01				
Totaux du compte 110000				0,01	0,01			

COMPTE		Report à nouveau (solde débiteur)					119000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/12/2023	OD --> E	AGO	AGO DU 30/12/2023	0,13			0,13	
Totaux du compte 119000				0,13			0,13	

COMPTE		Résultat de l'exercice (perte)					129000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	Résultat en Euros 30/06/2023	0,14			0,14	
30/12/2023	OD --> E	AGO	AGO DU 30/12/2023		0,14			
Totaux du compte 129000				0,14	0,14			

COMPTE		EMPRUNTS					164100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	NA2C000014	PATRIARCA-FA-JRO80166-VR 31/10 30%/1		26 110,45			26 110,45
01/07/2023	AA --> E	NA2C000015	PATRIARCA-FA-JRO80273-VR 30/11 60%/1		26 110,45			52 220,90
01/07/2023	AA --> E	NA2C000060	EPS-FA-F210322-ECH 30/12		3 749,21			55 970,11
01/07/2023	AA --> E	NA2C000060	EPS-FA-F210322-ACOMPTE		2 083,33			58 053,44
01/07/2023	AA --> E	NA2C000139	PE PATRIAR-FA-0491-DEPOSE		19 039,25			77 092,69
01/07/2023	AA --> E	NA2C000089	DREAM AWAY-FA-79122021-VR		12 000,00			89 092,69
01/07/2023	AA --> E	NA2C000145	PE PATRIAR-FA-80668-VR 28/02		5 907,31			95 000,00
01/07/2023	AA --> E	BQ22050140	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				93 699,07
01/07/2023	AA --> E	BQ22060198	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				92 398,14
01/07/2023	AA --> E	OD BILAN	INTERETS & ASSURANCE EMPRUNT 30/0		234,71			92 632,85
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				91 331,92
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				90 030,99
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				88 730,06
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				87 429,13
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				86 128,20
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				84 827,27
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				83 526,34
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				82 225,41
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				80 924,48
01/07/2023	AA --> E	NA2C000265	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				79 623,55
01/07/2023	AA --> E	BQ23051858	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				78 322,62
01/07/2023	AA --> E	BQ23062040	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				77 021,69
01/07/2023	AA --> E	OD BILAN	INTERETS & ASSURANCE EMPRUNT 30/0		1 333,50			78 355,19
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072116	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				77 054,26
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082277	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				75 753,33
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092616	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				74 452,40
13/10/2023	BNP --> E	BQ23102684	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				73 151,47
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112752	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				71 850,54
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122874	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				70 549,61
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013018	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				69 248,68
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023161	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				67 947,75
13/03/2024	BNP --> E	BQ24033305	ECHEANCE 02520 60416418	1 300,93				66 646,82

COMPTE			EMPRUNTS				164100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/04/2024	BNP --> E	247	PREL ECHAENCE PRET	1 300,93				65 345,89
13/05/2024	BNP --> E	409	ECH PRET	1 300,93				64 044,96
13/06/2024	BNP --> E	499	ECH PRET	1 300,93				62 744,03
30/06/2024	OB --> E	EMP	ASS EMPRUNT EX		558,60			63 302,63
30/06/2024	OB --> E	EMP	INT EMPRUNT EX		642,52			63 945,15
Totaux du compte 164100				33 824,18	97 769,33			63 945,15

COMPTE			CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				205000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	FRANCHISE DREAMAWAY	20 000,00			20 000,00	
29/02/2024	Im --> E	dot.	Sortie FRANCHISE DREAMAWAY		20 000,00			
Totaux du compte 205000				20 000,00	20 000,00			

COMPTE			AGENCEMENTS				218100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	AGENCEMENTS	99 833,36			99 833,36	
23/02/2024	AC --> E	B000000032	F240051 ENSEIGNE - PUBLICITE - SERVICE	5 016,19			104 849,55	
23/02/2024	AC --> E	B000000033	F240052 ENSEIGNE - PUBLICITE - SERVICE	671,99			105 521,54	
29/02/2024	Im --> E	dot.	Sortie AGENCEMENTS		848,38		104 673,16	
30/06/2024	Im --> E	dot.	Sortie AGENCEMENTS		5 832,54		98 840,62	
Totaux du compte 218100				105 521,54	6 680,92		98 840,62	

COMPTE			MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				218300	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	665,84			665,84	
Totaux du compte 218300				665,84			665,84	

COMPTE			MOBILIER				218400	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	MOBILIER	7 574,88			7 574,88	
Totaux du compte 218400				7 574,88			7 574,88	

COMPTE			DEPOTS ET CAUTIONS VERSEES				275000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	F2109000026	SEPA PLANETE LOCATION LOCAUX	14 850,00			14 850,00	
01/07/2023	AA --> E	NA2C000284	SAPA PLANETE 01/07/22-30/07/23	359,10			15 209,10	
01/07/2023	AA --> E	F2306/000052	30/06/23 - DEPOT DE GARANTIE INDEX	956,74			16 165,84	
29/05/2024	AC --> E	F2405/000085	sapa planete	843,88			17 009,72	
Totaux du compte 275000				17 009,72			17 009,72	

COMPTE			AMORT AGENCEMENTS				281810	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	AMORT AGENCEMENTS		17 037,97			17 037,97
31/07/2023	Im --> E	dot.1	DOT. AGENCEMENTS		831,95			17 869,92
31/08/2023	Im --> E	dot.2	DOT. AGENCEMENTS		831,95			18 701,87
30/09/2023	Im --> E	dot.3	DOT. AGENCEMENTS		831,95			19 533,82
31/10/2023	Im --> E	dot.4	DOT. AGENCEMENTS		831,95			20 365,77
30/11/2023	Im --> E	dot.5	DOT. AGENCEMENTS		831,95			21 197,72
31/12/2023	Im --> E	dot.6	DOT. AGENCEMENTS		831,95			22 029,67
31/01/2024	Im --> E	dot.7	DOT. AGENCEMENTS		831,95			22 861,62
29/02/2024	Im --> E	dot.8	DOT. AGENCEMENTS		841,29			23 702,91
29/02/2024	Im --> E	dot.	Sortie AGENCEMENTS	848,38				22 854,53

COMPTE		AMORT AGENCEMENTS				281810		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2024	Im --> E	dot.9	DOT. AGENCEMENTS		872,28			23 726,81
30/04/2024	Im --> E	dot.10	DOT. AGENCEMENTS		872,28			24 599,09
31/05/2024	Im --> E	dot.11	DOT. AGENCEMENTS		872,28			25 471,37
30/06/2024	Im --> E	dot.12	DOT. AGENCEMENTS		844,68			26 316,05
30/06/2024	Im --> E	dot.	DOT. EXC AGENCEMENTS		655,37			26 971,42
30/06/2024	Im --> E	dot.	Sortie AGENCEMENTS	1 482,43				25 488,99
Totaux du compte 281810				2 330,81	27 819,80			25 488,99

COMPTE		AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				281830		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFOR		253,39			253,39
31/07/2023	Im --> E	dot.13	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			271,89
31/08/2023	Im --> E	dot.14	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			290,39
30/09/2023	Im --> E	dot.15	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			308,89
31/10/2023	Im --> E	dot.16	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			327,39
30/11/2023	Im --> E	dot.17	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			345,89
31/12/2023	Im --> E	dot.18	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			364,39
31/01/2024	Im --> E	dot.19	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			382,89
29/02/2024	Im --> E	dot.20	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			401,39
31/03/2024	Im --> E	dot.21	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			419,89
30/04/2024	Im --> E	dot.22	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			438,39
31/05/2024	Im --> E	dot.23	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,50			456,89
30/06/2024	Im --> E	dot.24	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATI		18,45			475,34
Totaux du compte 281830					475,34			475,34

COMPTE		AMORT MOBILIER				281840		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	AMORT MOBILIER		1 050,83			1 050,83
31/07/2023	Im --> E	dot.25	DOT. MOBILIER		63,13			1 113,96
31/08/2023	Im --> E	dot.26	DOT. MOBILIER		63,13			1 177,09
30/09/2023	Im --> E	dot.27	DOT. MOBILIER		63,13			1 240,22
31/10/2023	Im --> E	dot.28	DOT. MOBILIER		63,13			1 303,35
30/11/2023	Im --> E	dot.29	DOT. MOBILIER		63,13			1 366,48
31/12/2023	Im --> E	dot.30	DOT. MOBILIER		63,13			1 429,61
31/01/2024	Im --> E	dot.31	DOT. MOBILIER		63,13			1 492,74
29/02/2024	Im --> E	dot.32	DOT. MOBILIER		63,13			1 555,87
31/03/2024	Im --> E	dot.33	DOT. MOBILIER		63,13			1 619,00
30/04/2024	Im --> E	dot.34	DOT. MOBILIER		63,13			1 682,13
31/05/2024	Im --> E	dot.35	DOT. MOBILIER		63,13			1 745,26
30/06/2024	Im --> E	dot.36	DOT. MOBILIER		63,06			1 808,32
Totaux du compte 281840					1 808,32			1 808,32

COMPTE		STOCK MARCHANDISES				370000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	STOCK SNACK	316,50			316,50	
30/06/2024	OB --> E	STOCK	EXT STOCK 30/06/23		316,50			
Totaux du compte 370000				316,50	316,50			

COMPTE		FOURNISSEURS				401000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024			AGAPES ET GRIGNOTAGES	5 876,00	5 876,00			
30/06/2024			amusoire	2 306,28	2 306,28			
30/06/2024			AQUI FEU (PS)	248,40	492,96			244,56
30/06/2024			arvi	3 704,53	3 704,53			

COMPTE		FOURNISSEURS				401000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024			avocats	1 868,00	1 868,00			
30/06/2024			back light	38,40	38,40			
30/06/2024			C2 CARE	6 000,00	7 200,00			1 200,00
30/06/2024			cabex	675,15	675,15			
30/06/2024			FOURNISSEURS CB	9 325,52	9 460,07			134,55
30/06/2024			CHATEAU D EAU	345,60	345,60			
30/06/2024			FOURNISSEURS DIVERS	14 391,61	14 931,11			539,50
30/06/2024			DREAMAWAY (PS)	37 120,26	37 120,26			
30/06/2024			l'eau	53,85	53,85			
30/06/2024			edaf	1 776,00	2 125,20			349,20
30/06/2024			ELIS (PS)	1 661,88	1 661,88			
30/06/2024			ENJOY RADIO (PS)	4 026,05	4 026,05			
30/06/2024			4ESCAPE	897,08	897,08			
30/06/2024			EXPERFINANCE	12 392,24	12 922,64			530,40
30/06/2024			joan-lartigau	400,00	600,00			200,00
30/06/2024			ldlc boutique	946,53	946,53			
30/06/2024			NATIOCREDIMURS	10 411,87	10 411,87			
30/06/2024			orange	2 250,24	2 250,24			
30/06/2024			PATRIARCA (PS)	7 268,88	16 986,17			9 717,29
30/06/2024			SAPA PLANETE	82 189,17	102 553,96			20 364,79
30/06/2024			socotec	63,31	63,31			
30/06/2024			ubisoft	1 339,20	1 339,20			
30/06/2024			VERISURE	974,94	974,94			
30/06/2024			wanadev	2 333,56	2 333,56			
Totaux du compte 401000				210 884,55	244 164,84			33 280,29

COMPTE		FACTURES NON PARVENUES				408100		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	FNP 1	EXT FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE	600,00			600,00	
01/07/2023	OB --> E	FNP 2	EXT FNP EXPERFINANCE F28977	4 185,00			4 785,00	
01/07/2023	OB --> E	FNP 3	EXT FNP EXPERFINANCE 28976	4 080,00			8 865,00	
01/07/2023	OB --> E	AAR 4	EXT AAR EXPERFINANCE AVOIR 29014		510,00		8 355,00	
01/07/2023	OB --> E	AAR 5	EXT AAR REDEVANCE CA 30/06/23		396,90		7 958,10	
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	FACTURES NON PARVENUES		7 958,10			
Totaux du compte 408100				8 865,00	8 865,00			

COMPTE		CLIENTS				411000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024			CLIENTS DIVERS	1 968,60	1 968,60			
Totaux du compte 411000				1 968,60	1 968,60			

COMPTE		CLIENTS DIVERS				411400		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF CDIVERS VERS 411400	1 968,60			1 968,60	
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF 511600 VERS 411400	653,48			2 622,08	
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF 511300 VERS 411400	148,12			2 770,20	
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF 511200 VERS 411400	995,50			3 765,70	
18/07/2023	VT --> E	F36/07/2023	F36/07/2023 - BPCE FACTOR	240,00			4 005,70	
21/07/2023	VT --> E	F39/07/2023	F39/07/2023 - BIONETT Industrie	648,00			4 653,70	
21/07/2023	VT --> E	F38/07/2023	F38/07/2023 - VILLE DE MERIGNAC - ESPA	200,00			4 853,70	
24/07/2023	VT --> E	F40/07/2023	F40/07/2023 - ProwebCE	270,00			5 123,70	
28/07/2023	VT --> E	F41/07/2023	F41/07/2023 - Centre Educatif Fermé	192,00			5 315,70	
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE	91,50			5 407,20	
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE	60,00			5 467,20	
31/07/2023	VC --> E	TICKET23-07	RECETTES 4ESCAPE	10 529,82			15 997,02	
02/08/2023	VT --> E	F42/08/2023	F42/08/2023 - ELIS	180,00			16 177,02	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		CLIENTS DIVERS					411400	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/08/2023	VT --> E	F43/08/2023	F43/08/2023 - LA POSTE SOLUTIONS COM	1 005,00			17 182,02	
17/08/2023	VT --> E	F21004	CLIENTS DIVERS - SAS C2CARE	466,60			17 648,62	
23/08/2023	VT --> E	F44/08/2023	F44/08/2023 - EDF ENR	243,00			17 891,62	
28/08/2023	VT --> E	F45/08/2023	F45/08/2023 - ProwebCE	270,00			18 161,62	
31/08/2023	VT --> E	F21005	CLIENTS DIVERS - SAS C2CARE	489,93			18 651,55	
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE	81,52			18 733,07	
31/08/2023	VC --> E	TICKET23-08	RECETTES 4ESCAPE	12 982,40			31 715,47	
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA	862,80			32 578,27	
08/09/2023	VT --> E	F46/09/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE	879,60			33 457,87	
24/09/2023	VT --> E	F48/09/2023	MME FANNY HIMILY	300,00			33 757,87	
26/09/2023	VT --> E	F49/09/2023	LP FLORAL DESIGNER	75,00			33 832,87	
30/09/2023	VT --> E	F21006	SAS C2CARE	1 306,60			35 139,47	
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE	47,00			35 186,47	
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE	150,00			35 336,47	
30/09/2023	VC --> E	TICKET23-09	RECETTES 4ESCAPE	4 544,00			39 880,47	
09/10/2023	VT --> E	F50/10/2023	PROWEBCE/MEYCLUB	270,00			40 150,47	
12/10/2023	VT --> E	F51/10/2023	LIONEL DA COSTA FERREIRA	150,00			40 300,47	
16/10/2023	VT --> E	F52/10/2023	PROWEBCE/MEYCLUB	270,00			40 570,47	
24/10/2023	VT --> E	F53/10/2023	ASSOC CONFLUENCES	360,00			40 930,47	
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE	137,00			41 067,47	
31/10/2023	VC --> E	TICKET23-10	RECETTES 4ESCAPE	11 640,87			52 708,34	
02/11/2023	VT --> E	F56/11/2023	CLIENTS DIVERS - VILLE DE MERIGNAC -	200,00			52 908,34	
02/11/2023	VT --> E	F55/11/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE	1 663,20			54 571,54	
11/11/2023	VT --> E	F57/11/2023	CLIENTS DIVERS - GROUPAMA GAB VIE	1 363,20			55 934,74	
16/11/2023	VT --> E	F60/11/2023	TECHNOLOGY AND STRATEGY - Mme Zoé	392,00			56 326,74	
16/11/2023	VT --> E	F59/11/2023	OXYCOM	192,00			56 518,74	
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION	2 033,20			58 551,94	
23/11/2023	VT --> E	F61/11/2023	EDF - CNPE DU BLAYAIS SERVICE COND	1 131,00			59 682,94	
27/11/2023	VT --> E	FA6/11/2023	CLIENTS DIVERS - MADAME CRARAYON/I	90,00			59 772,94	
27/11/2023	VT --> E	FA4/11/2023	CLIENTS DIVERS - ASSOCIATION APAISA	81,00			59 853,94	
27/11/2023	VT --> E	FA5/11/2023	CLIENTS DIVERS - ACPTE/BDS/AQUILOE-	485,52			60 339,46	
27/11/2023	VT --> E	821685	ASSOCIATION APAISAD	81,00			60 420,46	
28/11/2023	VT --> E	FA7/11/2023	CLIENTS DIVERS - UNADEV/SABRINA URI	265,68			60 686,14	
30/11/2023	VT --> E	F63/11/2023	YNOV	2 415,00			63 101,14	
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE	1 132,88			64 234,02	
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE	82,50			64 316,52	
30/11/2023	VC --> E	TICKET23-11	RECETTES 4ESCAPE	9 872,00			74 188,52	
01/12/2023	VT --> E	F64/12/2023	MANGO	180,00			74 368,52	
02/12/2023	VT --> E	FA8/12/2023	T2TI - JULIE GIRARD	178,20			74 546,72	
05/12/2023	VT --> E	821684	140539 PROWEBCE	405,00			74 951,72	
06/12/2023	VT --> E	FA10/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY	361,80			75 313,52	
11/12/2023	VT --> E	FS6/12/2023	YNOV - DAVID BRETON	1 690,50			77 004,02	
12/12/2023	VT --> E	FA13/12/2023	BME CONSULTING FRANCE	307,40			77 311,42	
14/12/2023	VT --> E	FS9/12/2023	MME CARAYON	210,00			77 521,42	
14/12/2023	VT --> E	FS11/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY	844,20			78 365,62	
15/12/2023	VT --> E	F74/12/2023	BASE AERIENNE 120 - MR LUDOVIC BELL	510,00			78 875,62	
19/12/2023	VT --> E	FS14/12/2023	STADE NAUTIQUE DE PESSAC - MR SCAT	1 107,30			79 982,92	
21/12/2023	VT --> E	F75/12/2023	SERVICE DE L ENERGIE OPERATIONNEL	144,00			80 126,92	
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE	184,50			80 311,42	
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE	750,00			81 061,42	
31/12/2023	VC --> E	TICKET23-12	RECETTES 4ESCAPE	16 822,60			97 884,02	
12/01/2024	VT --> E	F21009	F21009 - C2care	349,95			98 233,97	
31/01/2024	VT --> E	F21010	F21010 - C2care	536,59			98 770,56	
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE	133,00			98 903,56	
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE	60,00			98 963,56	
31/01/2024	VC --> E	TICKET24-01	RECETTES 4ESCAPE	12 632,30			111 595,86	
29/02/2024	VC --> E	TICKET24-02	RECETTES 4ESCAPE	13 640,90			125 236,76	
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE	637,50			125 874,26	
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE	120,00			125 994,26	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		CLIENTS DIVERS					411400	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/03/2024	VT --> E	F40_03_2024	F40_03_2024 CAPGEMINI TECHNOLOGY S	1 823,00			127 817,26	
20/03/2024	VT --> E	FS6_03_2024	FS6_03_2024 CHARGEЕ DE PROJЕT EVE	392,90			128 210,16	
20/03/2024	VT --> E	FA5/03/2024	PAULINE BRILLAND	184,60			128 394,76	
22/03/2024	VT --> E	FS7_03_2024	FS7_03_2024 CHARGEЕ DE PROJЕT EVE	1 598,35			129 993,11	
22/03/2024	VT --> E	FA6/03/2024P	PAULINE BRILLAND	780,65			130 773,76	
31/03/2024	VC --> E	TICKET24-03	RECETTES 4ESCAPE	13 501,50			144 275,26	
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE	2 986,27			147 261,53	
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE	150,00			147 411,53	
11/04/2024	VT --> E	F48/04/2024	EDENRED FRANCE	250,00			147 661,53	
11/04/2024	VT --> E	FA7/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND	165,00			147 826,53	
11/04/2024	VT --> E	FS8/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND	337,70			148 164,23	
23/04/2024	VT --> E	FS3/04/2024	CARROUSEL ASSOCIATION	375,00			148 539,23	
30/04/2024	VT --> E	F21013	C2CARE SAS	676,57			149 215,80	
30/04/2024	VT --> E	F54/04/2024	OXYCOM- MICHAEL GIMENEZ	184,00			149 399,80	
30/04/2024	VC --> E	TICKET24-04	RECETTES 4ESCAPE	15 447,75			164 847,55	
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE	2 799,70			167 647,25	
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE	60,00			167 707,25	
30/05/2024	VE --> E	FAC-001	FAC-001 - C2CARE	793,15			168 500,40	
30/05/2024	VE --> E	FAC-002	FAC-002 - Kactus	2 220,00			170 720,40	
31/05/2024	VC --> E	TICKET24-05	RECETTES 4ESCAPE	9 221,00			179 941,40	
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE	2 716,50			182 657,90	
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE	90,00			182 747,90	
04/06/2024	VT --> E	F56/06/2024	SIEMENS	916,80			183 664,70	
10/06/2024	VE --> E	FAC-003	FAC-003 - EDENRED FRANCE SAS	375,00			184 039,70	
12/06/2024	VT --> E	FA8/06/2024	LA POSTE	200,00			184 239,70	
13/06/2024	VE --> E	FAC-004	FAC-004 - LANGUAR	1 200,00			185 439,70	
13/06/2024	VT --> E	FA9/06/2024	ADOMISERVICES	750,00			186 189,70	
13/06/2024	VT --> E	FS9/06/2024	LA POSTE	453,40			186 643,10	
14/06/2024	VT --> E	FS10/06/2024	ADOMISERVICES	1 602,00			188 245,10	
20/06/2024	VE --> E	FAC-005	FAC-005 - Auxileo Services	360,00			188 605,10	
21/06/2024	VE --> E	FAC-006	FAC-006 - BNI Dordogne Gironde	400,00			189 005,10	
21/06/2024	VT --> E	FS11/06/2024	EPSA	267,75			189 272,85	
21/06/2024	VT --> E	FA10/06/2024	EPSA	114,75			189 387,60	
25/06/2024	VE --> E	FAC-007	FAC-007 - Drop de Béton	144,00			189 531,60	
27/06/2024	VE --> E	FAC-008	FAC-008 - Pouey International	350,00			189 881,60	
27/06/2024	VE --> E	FAC-009	FAC-009 - HUPPE Hadrien	65,00			189 946,60	
30/06/2024	VC --> E	TICKET24-06	RECETTES 4ESCAPE	12 249,00			202 195,60	
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE	3 008,50			205 204,10	
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE	60,00			205 264,10	
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400		49 305,90		155 958,20	
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400		1 910,00		154 048,20	
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400		12 280,00		141 768,20	
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400		157 348,29			15 580,09
30/06/2024	OB --> E	REG	REGUL CA	15 580,09				
Totaux du compte 411400				220 844,19	220 844,19			

COMPTE		FACTURES A ETABLIR					418100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	FAE 1	EXT FAE VENTE VR XPOLLENS		995,50			995,50
01/07/2023	OB --> E	FAE 2	EXT FAE VENTE SNACK ZETTLE		148,12			1 143,62
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	FACTURES A ETABLIR	1 143,62				
Totaux du compte 418100				1 143,62	1 143,62			

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		Personnel - s					421100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 421100					

COMPTE		Etat-Impôts sur les bénéfices					444000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	OB --> E	IS	IS 30/06/24		180,00			180,00
			Totaux du compte 444000		180,00			180,00

COMPTE		TVA déductible immob.					445620	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	F2/03/2021	AVANCE DROITE D'ENTREE DREMAWAY	1 600,00		A	1 600,00	
01/07/2023	AA --> E	NA2C000014	PATRIARCA-FA-0166-AMENAGEMENT	5 222,09		A	6 822,09	
01/07/2023	AA --> E	TVA1	OD de TVA 09/2021		679,00	A	6 143,09	
01/07/2023	AA --> E	NA2C000015	PATRIARCA-FA-0273-AMENAGEMENT	5 222,09		A	11 365,18	
01/07/2023	AA --> E	1	Ecart de règlement TVA SUR IMMOBILISAT	0,04		A	11 365,22	
01/07/2023	AA --> E	TVA2	OD de TVA 10/2021		12 857,00	A		1 491,78
01/07/2023	AA --> E	2	Ecart de règlement TVA SUR IMMOBILISAT	0,41		A		1 491,37
01/07/2023	AA --> E	NA2C000129	UNICOM-FA-0026-ARRIERE BAR	150,00		A		1 341,37
01/07/2023	AA --> E	NA2C000131	EPS-FA-0322-MAQUETTE SIGNALETIQUE	1 166,51		A		174,86
01/07/2023	AA --> E	NA2C000139	PE PATRIAR-FA-0491-DEPOSE	6 962,79		A	6 787,93	
01/07/2023	AA --> E	NA2C000089	DREAM AWAY-FA-2021-DROIT	2 400,00		A	9 187,93	
01/07/2023	AA --> E	NA2C000137	AVOIR PATRIAR-AF-0551-CHANTIER		1 211,48	A	7 976,45	
01/07/2023	AA --> E	NA2C000145	PE PATRIAR-FA-0668-CHANTIER	1 200,00		A	9 176,45	
01/07/2023	AA --> E	XXL	XXL FAUTEUIL - FCM330003151	162,19		A	9 338,64	
01/07/2023	AA --> E	TVA14	OD de TVA 01/2022		4 132,00	A	5 206,64	
01/07/2023	AA --> E	TVA35	OD de TVA 05/2022		761,00	A	4 445,64	
01/07/2023	AA --> E	F21123	REFACT CASTORAMA PAR DATANETWORK	302,80		A	4 748,44	
01/07/2023	AA --> E	TVA	06.22 - TVA		2 913,44	A	1 835,00	
01/07/2023	AA --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA		216,00	A	1 619,00	
01/07/2023	AA --> E	1531708	CONFORAMA - FAUTEUIL	199,99		A	1 818,99	
01/07/2023	AA --> E	TVA49	11/22 - TVA		200,00	A	1 618,99	
01/07/2023	AA --> E	TVA	ECART TVA 30.06.23	0,56		A	1 619,55	
31/12/2023	OD --> E	TVA104	OD de TVA 12/2023		1 620,00	A		0,45
31/12/2023	OD --> E	05/29 - TVA	Ecart de règlement TVA SUR IMMOBILISAT	0,45		A		
23/02/2024	AC --> E	B000000032	F240051 ENSEIGNE - PUBLICITE - SERVICE	1 003,24			1 003,24	
23/02/2024	AC --> E	B000000033	F240052 ENSEIGNE - PUBLICITE - SERVICE	134,40			1 137,64	
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA DED IMMO		1 137,64			
			Totaux du compte 445620	25 727,56	25 727,56			

COMPTE		TVA déductible ABS					445660	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AC --> E	28148	3T23 - EXPERFINANCE	91,60		A	91,60	
01/07/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	13,37			104,97	
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	TVA DEDUCTIBLE	4 499,06		A	4 604,03	
01/07/2023	AC --> E	juil-23	DREAM AWAY DEVELOPPEMENT	30,00			4 634,03	
03/07/2023	AC --> E	REFERENCMENT	POTION OF CREATIVITY - F2023-2171	9,45		A	4 643,48	
13/07/2023	AC --> E	05D0999R002	07/23 - ORANGE	33,00		A	4 676,48	
13/07/2023	AC --> E	.	Partoo	13,80			4 690,28	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072119	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21		A	4 742,49	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072119	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73		A	4 743,22	
22/07/2023	AC --> E	421010	CHULLANKA	1,66			4 744,88	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072165	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01		A	4 931,89	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072165	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73		A	4 932,62	
25/07/2023	AC --> E	2317201-180427	ELIS	24,69		A	4 957,31	
25/07/2023	AC --> E	.	ELIS	24,69			4 982,00	
31/07/2023	AC --> E	juil-23	Dream Away Developpement	126,49			5 108,49	
31/07/2023	AC --> E	juil-23	Dream Away Developpement	537,04			5 645,53	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		TVA déductible ABS				445660		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/08/2023	AC --> E	F15222	Lecoq	148,20			5 793,73	
01/08/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	13,37			5 807,10	
01/08/2023	AC --> E	B000000008	F186_08_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	30,00			5 837,10	
01/08/2023	AC --> E	B000000008	F186_08_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	40,00			5 877,10	
02/08/2023	AC --> E	000000276737369	La Poste	0,22			5 877,32	
02/08/2023	AC --> E	000000276737369	La Poste	0,22			5 877,54	
02/08/2023	AC --> E	F2023-2587	POTION OF CREATIVITY - 4ESCPAE-08/20	18,95			5 896,49	
10/08/2023	AC --> E	28976	EXPERFINANCE (PS)	680,00			6 576,49	
10/08/2023	AC --> E	28977	EXPERFINANCE (PS)	697,50			7 273,99	
10/08/2023	AC --> E	28975	EXPERFINANCE (PS)	87,00			7 360,99	
11/08/2023	AC --> E	20230802	Rachel Photos - LOCATION BORNE 20/07/2	25,00			7 385,99	
11/08/2023	AC --> E	00029014	EXPERFINANCE		85,00		7 300,99	
13/08/2023	AC --> E	FR-082023-89020	Partoo	13,80			7 314,79	
16/08/2023	AC --> E	05D099R002 23F9	ORANGE - ABON 12/08-11/09/2023	31,00			7 345,79	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082275	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21		A	7 398,00	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082275	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73		A	7 398,73	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082568	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			7 585,74	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082568	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			7 586,47	
31/08/2023	AC --> E	F204/08/2023	Dream Away Developpement - 08/2023	138,00			7 724,47	
31/08/2023	AC --> E	F195/08/2023	Dream Away Developpement - 08/2023	615,47			8 339,94	
01/09/2023	AC --> E	00029131	EXPERFINANCE	87,20			8 427,14	
01/09/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	13,37			8 440,51	
01/09/2023	AC --> E	:	SAPA PLANETE	3 155,78			11 596,29	
01/09/2023	AC --> E	:	F214_09_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	30,00			11 626,29	
04/09/2023	AC --> E	F2023-3054	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-09/20	24,47			11 650,76	
06/09/2023	AC --> E	RB11890280650	Madalozzo 1958	2,28			11 653,04	
09/09/2023	AC --> E	85388	AUCHAN	15,23			11 668,27	
13/09/2023	AC --> E	FR-092023-94863	Partoo	13,80			11 682,07	
13/09/2023	AC --> E	05D099R002 23G7	ORANGE	31,00			11 713,07	
14/09/2023	AC --> E	69654	AUCHAN	7,23			11 720,30	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092623	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			11 772,51	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092623	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			11 773,24	
19/09/2023	AC --> E	2317201-186781	ELIS	22,55			11 795,79	
25/09/2023	AC --> E	.	ELIS	24,69			11 820,48	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092643	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			12 007,49	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092643	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			12 008,22	
30/09/2023	AC --> E	F232/09/2023	Dream Away Developpement - REDEVANCE	81,89			12 090,11	
30/09/2023	AC --> E	F223/09/2023	Dream Away Developpement - 09/2023	318,37			12 408,48	
01/10/2023	AC --> E	00029485	EXPERFINANCE - COMPTA 10/2023	87,00			12 495,48	
01/10/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	13,37			12 508,85	
01/10/2023	AC --> E	B0000000025	F241_10_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	30,00			12 538,85	
02/10/2023	AC --> E	F2023-3516	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-10/20	10,73			12 549,58	
04/10/2023	AC --> E	RB11890190950	Weezevent - HOTEL MERCURE BORDEAU	5,00			12 554,58	
13/10/2023	AC --> E	FR-102023-10093	Partoo	13,80			12 568,38	
13/10/2023	AC --> E	05D099R002 23H5	ORANGE - ABON 12/12-11/11/2023	31,00			12 599,38	
13/10/2023	AC --> E	M101297797 (C7E	Weezevent	8,67			12 608,05	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102687	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			12 660,26	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102687	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			12 660,99	
17/10/2023	AC --> E	2317201-190093	ELIS	22,55			12 683,54	
17/10/2023	AC --> E	2317201-190093	ELIS (PS)	22,55			12 706,09	
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102700	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			12 893,10	
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102700	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			12 893,83	
30/10/2023	AC --> E	RB11890191100	Gifi Mag	6,49			12 900,32	
31/10/2023	AC --> E	F265/10/2023	Dream Away Developpement - 10/2023	134,35			13 034,67	
31/10/2023	AC --> E	F256/10/2023	Dream Away Developpement - 10/2023	533,61			13 568,28	
31/10/2023	OD --> E	05/26 - TVA	Ecart de règlement TVA DEDUCTIBLE		0,42	A	13 567,86	
31/10/2023	OD --> E	TVA93	OD de TVA 10/2023		4 951,00	A	8 616,86	
01/11/2023	AC --> E	SDCF36593599	VERISURE - ABON 11/2023	13,37			8 630,23	
01/11/2023	AC --> E	B000000009	F275_11_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	30,00			8 660,23	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		TVA déductible ABS					445660	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/11/2023	AC --> E	F2023-4002	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-11/20	15,15			8 675,38	
02/11/2023	AC --> E	29886	EXPERFINANCE - COMPTA 11/2023	87,00			8 762,38	
06/11/2023	AC --> E	RB12004723930	Sushi Kobbo	9,05			8 771,43	
07/11/2023	AC --> E	2311000046/9144	Socotec Equipements	62,51			8 833,94	
10/11/2023	AC --> E	0101559	Laplante - LA PLANTE-CREATION LOGO	140,00			8 973,94	
13/11/2023	AC --> E	FR-112023-10694	Partoo	13,80			8 987,74	
14/11/2023	AC --> E	RB12004723100	Auchan	10,25			8 997,99	
14/11/2023	AC --> E	05D099R002 23i3	ORANGE - ABON 11/2023	31,79			9 029,78	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112767	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	52,21			9 081,99	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112767	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			9 082,72	
16/11/2023	AC --> E	RB12004723640	Madalozzo 1958	3,38			9 086,10	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112793	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	187,01			9 273,11	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112793	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	0,73			9 273,84	
27/11/2023	AC --> E	RB12004722860	Auchan	29,85			9 303,69	
28/11/2023	AC --> E	RB12004724140	Carrefour	1,79			9 305,48	
28/11/2023	AC --> E	B000000071	SAPA PLANETE #F2311/00067	3 155,78			12 461,26	
30/11/2023	AC --> E	F287/11/2023	Dream Away Developpement - CONSO STU	512,59			12 973,85	
30/11/2023	AC --> E	F296/11/2023	Dream Away Developpement - ROYALTIES	143,40			13 117,25	
30/11/2023	AC --> E	F2302847	AQUI FEU (PS)	41,40			13 158,65	
30/11/2023	OD --> E	TVA98	OD de TVA 11/2023		1 661,00		11 497,65	
01/12/2023	AC --> E	SDCF37267374	VERISURE - VERISURE	13,37			11 511,02	
01/12/2023	AC --> E	30402	EXPERFINANCE - COMPTA 12/2023	87,00			11 598,02	
01/12/2023	AC --> E	B000000010	F306_12_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	30,00			11 628,02	
04/12/2023	AC --> E	5230282371	DORMAKABA - 01/12/23-30/11/2024	116,69			11 744,71	
04/12/2023	AC --> E	30569	EXPERFINANCE (PS) - EXPERFINANCE	28,07			11 772,78	
05/12/2023	AC --> E	00030576	EXPERFINANCE (PS) - EXPERFINANCE		28,07		11 744,71	
05/12/2023	AC --> E	F2023-4475	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-11/20	7,63			11 752,34	
06/12/2023	AC --> E	7285	Cgavocats - AVOCAT	60,00			11 812,34	
08/12/2023	AC --> E	FR61734935	OVHcloud	15,82			11 828,16	
13/12/2023	AC --> E	1	Partoo	13,80			11 841,96	
14/12/2023	AC --> E	2312000156/9144	Socotec Equipements - SOCOTEC	58,44			11 900,40	
14/12/2023	AC --> E	2401	AUCHAN	7,49			11 907,89	
15/12/2023	AM --> E	CB23-12	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			11 960,10	
15/12/2023	AC --> E	déc-23	ORANGE	31,00			11 991,10	
18/12/2023	AC --> E	WEB-000117-0050	CARREFOUR - CARREFOUR	11,85			12 002,95	
22/12/2023	AC --> E	00104513	Madalozzo 1958	5,51			12 008,46	
24/12/2023	AM --> E	CB23-12	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			12 195,47	
29/12/2023	AC --> E	31 / 05348420	CHATEAU D EAU - LOYER RES KALIX-202	57,60			12 253,07	
31/12/2023	AC --> E	B000000073	DREAMAWAY F328/12/2023	249,98			12 503,05	
31/12/2023	AC --> E	B000000088	DREAMAWAY	734,95			13 238,00	
31/12/2023	OD --> E	TVA105	OD de TVA 12/2023		9 125,00		4 113,00	
31/12/2023	OD --> E	05/30 - TVA	Ecart de règlement TVA DEDUCTIBLE		0,47		4 112,53	
01/01/2024	AC --> E	30940	EXPERFINANCE (PS)	90,80			4 203,33	
01/01/2024	AC --> E	30941	EXPERFINANCE (PS)	43,20			4 246,53	
01/01/2024	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	13,71			4 260,24	
01/01/2024	AC --> E	B000000005	F5_01_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEM	30,00			4 290,24	
03/01/2024	AC --> E	F2024-4971	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE	13,00			4 303,24	
09/01/2024	AC --> E	B000000093	ELIS (PS)	22,55			4 325,79	
13/01/2024	AC --> E	B000000070	PARTOO	13,80			4 339,59	
15/01/2024	AC --> E	B000000081	ORANGE	31,00			4 370,59	
15/01/2024	AM --> E	CB24-01	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			4 422,80	
16/01/2024	AC --> E	B000000090	CARREFOUR	6,50			4 429,30	
21/01/2024	AC --> E	B000000056	CIAO A TUTTI	6,96			4 436,26	
22/01/2024	AC --> E	B000000084	KIOUT	76,36			4 512,62	
23/01/2024	AC --> E	B000000063	ALDI	1,21			4 513,83	
24/01/2024	AM --> E	CB24-01	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			4 700,84	
26/01/2024	AC --> E	B000000054	GIFI	5,68			4 706,52	
29/01/2024	AC --> E	B000000055	LISOTTO	6,87			4 713,39	
30/01/2024	AC --> E	B000000053	MADALOZZO 1958	3,61			4 717,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		TVA déductible ABS					445660	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2024	AC --> E	B000000027	0102871 IMPRIMERIE LAPLANTE	94,00			4 811,00	
31/01/2024	AC --> E	B000000059	MSPIE	56,00			4 867,00	
31/01/2024	AC --> E	B000000076	HELLOPRINT	13,40			4 880,40	
31/01/2024	AC --> E	B000000087	AMUSOIRE	50,00			4 930,40	
31/01/2024	OD --> E	TVA122	OD de TVA 01/2024		3 377,00		1 553,40	
31/01/2024	AC --> E	janv-24	Dream Away Developpement	163,12			1 716,52	
31/01/2024	AC --> E	janv-24	Dream Away Developpement	661,81			2 378,33	
01/02/2024	AC --> E	B000000045	F38_02_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	18,60			2 396,93	
01/02/2024	AC --> E	B000000061	GIFI	13,03			2 409,96	
01/02/2024	AC --> E	B000000074	HELLOPRINT	6,00			2 415,96	
01/02/2024	AC --> E	févr-24	verisure	13,71			2 429,67	
02/02/2024	AC --> E	B000000052	MADALOTTA 1958	3,57			2 433,24	
04/02/2024	AC --> E	B000000051	ALDI	1,29			2 434,53	
04/02/2024	AC --> E	B000000060	LEROY MERLIN	6,02			2 440,55	
04/02/2024	AC --> E	févr-24	elis	22,55			2 463,10	
05/02/2024	AC --> E	B000000094	POTION OF CREATIVITY	9,76			2 472,86	
08/02/2024	AC --> E	B000000089	CARREFOUR	3,69			2 476,55	
08/02/2024	AC --> E	B000000091	CARREFOUR	0,26			2 476,81	
09/02/2024	AC --> E	B000000075	HELLOPRINT	33,80			2 510,61	
13/02/2024	AC --> E	B000000069	PARTOO	13,80			2 524,41	
14/02/2024	AC --> E	B000000092	CARREFOUR	4,54			2 528,95	
15/02/2024	AM --> E	CB24-02	NATOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			2 581,16	
15/02/2024	AC --> E	févr-24	ORANGE	31,25			2 612,41	
16/02/2024	AC --> E	B000000064	MADALOTTA 1958	0,49			2 612,90	
16/02/2024	AC --> E	B000000065	CARREFOUR	2,48			2 615,38	
19/02/2024	AC --> E	B000000057	VICTOIRE AQUITAINE	5,92			2 621,30	
19/02/2024	AC --> E	B000000058	PICARD	1,16			2 622,46	
22/02/2024	AC --> E	B000000049	CARREFOUR	2,56			2 625,02	
22/02/2024	AC --> E	B000000049	CARREFOUR	0,03			2 625,05	
22/02/2024	AC --> E	B000000083	CARREFOUR	11,44			2 636,49	
23/02/2024	AC --> E	B000000082	LAPLANTE	160,00			2 796,49	
24/02/2024	AC --> E	B000000095	JOAN LARTIGAU	10,43			2 806,92	
24/02/2024	AM --> E	CB24-02	NATOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			2 993,93	
28/02/2024	AC --> E	B000000011	F60_02_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	273,35			3 267,28	
28/02/2024	AC --> E	B000000020	F48_02_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	74,77			3 342,05	
28/02/2024	AC --> E	B000000062	DARTY	11,65			3 353,70	
28/02/2024	AC --> E	B000000072	ENJOY RADIO (PS)#298	6,00			3 359,70	
28/02/2024	OD --> E	REGUL	REGUL DREAMAWAY - soldé		94,85		3 264,85	
29/02/2024	AC --> E	B000000050	CARREFOUR	2,80			3 267,65	
29/02/2024	AC --> E	B000000067	AMAZON	9,67			3 277,32	
29/02/2024	OD --> E	TVA116	OD de TVA 02/2024		2 846,00		431,32	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023256	CB DU 150224 DIPLI 17 PARIS CARTE 497	286,40			717,72	
01/03/2024	AC --> E	B000000036	45_0001_001_00010819 SARL MADALOTTA	0,73			718,45	
01/03/2024	AC --> E	B000000044	BDXMER	3,36			721,81	
01/03/2024	AC --> E	F2403/000074	sapa planete	3 155,78			3 877,59	
01/03/2024	AC --> E	mars-24	verisure	13,71			3 891,30	
03/03/2024	AC --> E	B000000019	9164_1 NEW YUKEN	4,71			3 896,01	
04/03/2024	AC --> E	B000000018	F2024-5969 POTION OF CREATIVITY	10,54			3 906,55	
05/03/2024	AC --> E	B000000001	F-2024-1926 AMUSOIRE	60,00			3 966,55	
05/03/2024	AC --> E	B000000014	TK33012300005990 LDLC BOUTIQUES	16,66			3 983,21	
05/03/2024	AC --> E	B000000050	AUCHAN	38,38			4 021,59	
05/03/2024	AC --> E	2417201-209722	elis	22,55			4 044,14	
06/03/2024	AC --> E	B000000021	4297136 ALDI MARCHE CESTAS	0,65			4 044,79	
06/03/2024	AC --> E	B000000021	4297136 ALDI MARCHE CESTAS	0,66			4 045,45	
06/03/2024	AC --> E	B000000079	AMAZON	6,65			4 052,10	
06/03/2024	AC --> E	B000000080	AMAZON	6,60			4 058,70	
07/03/2024	AC --> E	B000000031	0127_102_005375_0106 ALDI MARCHE CE	1,48			4 060,18	
07/03/2024	AC --> E	B000000031	0127_102_005375_0106 ALDI MARCHE CE	0,98			4 061,16	
07/03/2024	AC --> E	B000000037	45_0000_003_00402440 CLAUMAIN	10,01			4 071,17	

COMPTE		TVA déductible ABS				445660		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/03/2024	AC --> E	B000000042	45_0001_001_00012743 SARL MADALOZZO	0,74			4 071,91	
08/03/2024	AC --> E	B000000024	001 ALDI MARCHE CESTAS	2,75			4 074,66	
08/03/2024	AC --> E	B000000040	45_0001_001_00013062 SARL MADALOZZO	0,69			4 075,35	
11/03/2024	AC --> E	B000000015	003141 GIFI MAG	11,88			4 087,23	
11/03/2024	AC --> E	B000000047	INV-003009 WANADEV	103,74			4 190,97	
13/03/2024	AC --> E	B000000012	FR-032024-129492 PARTOO	13,80			4 204,77	
13/03/2024	AC --> E	B000000023	995212 ALDI MARCHE CESTAS	1,96			4 206,73	
13/03/2024	AC --> E	B000000029	05D099R00224B9-1D03 ORANGE	31,00			4 237,73	
14/03/2024	AC --> E	B000000022	4297136 ALDI MARCHE CESTAS	2,23			4 239,96	
14/03/2024	AC --> E	B000000038	45_0001_001_00014928 SARL MADALOZZO	0,71			4 240,67	
15/03/2024	AC --> E	B000000034	45_0001_001_00015238 SARL MADALOZZO	0,59			4 241,26	
15/03/2024	AC --> E	B000000046	MK-20240315-076553 FUNBOOKER	2,25			4 243,51	
15/03/2024	AM --> E	CB24-03	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			4 295,72	
16/03/2024	AC --> E	B000000041	BKPN_24346-AGAQUICK_EXPLOITATION	1,88			4 297,60	
20/03/2024	AC --> E	B000000026	070967 EFICIO	87,40			4 385,00	
21/03/2024	AC --> E	B000000039	0041122 CARREFOUR HYPERMARCHES	1,72			4 386,72	
21/03/2024	AC --> E	B000000039	0041122 CARREFOUR HYPERMARCHES	0,42			4 387,14	
22/03/2024	AC --> E	B000000003	A7_03_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEMENT		40,00		4 347,14	
22/03/2024	AC --> E	B000000004	A8_03_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEMENT		40,00		4 307,14	
22/03/2024	AC --> E	B000000006	F76_03_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEMENT	13,79			4 320,93	
22/03/2024	AC --> E	B000000016	S202400942 UBISOFT EMEA	4,80			4 325,73	
22/03/2024	AC --> E	45 0001 001	madalozzo	0,56			4 326,29	
24/03/2024	AM --> E	CB24-03	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			4 513,30	
25/03/2024	AC --> E	B000000017	INV-FR-133356351-2024-141969 AMAZON	17,17			4 530,47	
28/03/2024	AC --> E	B000000013	000000282978741 GROUPE TVA LA POSTE	0,21			4 530,68	
28/03/2024	AC --> E	REF38	mc donald's	2,51			4 533,19	
29/03/2024	AC --> E	B000000028	20240329-031 ONA DA	13,03			4 546,22	
29/03/2024	AC --> E	45 0001 001	madalozzo	0,73			4 546,95	
31/03/2024	AC --> E	B000000035	NEW YUKEN	5,71			4 552,66	
31/03/2024	OD --> E	TVA128	OD de TVA 03/2024		4 305,00		247,66	
01/04/2024	AC --> E	SDCF40436718	verisure	13,71			261,37	
02/04/2024	AC --> E	F2404-00371	ldlc vr	27,36			288,73	
02/04/2024	AC --> E	F2024-6473	4escape	10,79			299,52	
03/04/2024	AC --> E	000259	gifi	7,30			306,82	
03/04/2024	AC --> E	WEB-000117	carrefour	3,62			310,44	
04/04/2024	AC --> E	45 0001 0002	madalozzo	0,60			311,04	
05/04/2024	AC --> E	45 0001 0002	madalozzo	0,74			311,78	
05/04/2024	AC --> E	F-2024-2005	amusoire	60,00			371,78	
05/04/2024	AC --> E	7507	avocats	253,00			624,78	
06/04/2024	AC --> E	803357 89	boulangerie banette	1,15			625,93	
07/04/2024	AC --> E	REF44	mc donald's	2,61			628,54	
08/04/2024	AC --> E	33012400000036	ldlc boutique	83,29			711,83	
09/04/2024	AC --> E	REF49	le marayeur	7,32			719,15	
10/04/2024	AC --> E	88/01	la bonne renomm?e	6,33			725,48	
10/04/2024	AC --> E	REF40	le mogador	9,53			735,01	
12/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	0,74			735,75	
12/04/2024	AC --> E	12	wanadev	221,25			957,00	
13/04/2024	AC --> E	REF24	pizza gino	7,21			964,21	
13/04/2024	AC --> E	042024-134798	partoo	13,80			978,01	
14/04/2024	AC --> E	REF35	grand cafe victoria	6,59			984,60	
15/04/2024	AC --> E	05D099R002 24C7	orange	31,00			1 015,60	
15/04/2024	AM --> E	CB24-04	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			1 067,81	
15/04/2024	AC --> E	avr-24	enjoy	10,00			1 077,81	
16/04/2024	AC --> E	000117-00532	carrefour	13,73			1 091,54	
16/04/2024	AC --> E	000117-00532	carrefour	0,92			1 092,46	
17/04/2024	AC --> E	NE20240901	guide-bordeaux-gironde	30,00			1 122,46	
17/04/2024	AC --> E	Facture MK-2024	funbooker	0,80			1 123,26	
18/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	0,53			1 123,79	
19/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	0,76			1 124,55	

COMPTE		TVA déductible ABS				445660		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/04/2024	AC --> E	REF37	mc donald's	2,50			1 127,05	
20/04/2024	AC --> E	005981	cabex	105,00			1 232,05	
23/04/2024	AC --> E	REF72	mc donald's	2,67			1 234,72	
23/04/2024	AC --> E	0001124547 5385	l'eau	3,35			1 238,07	
23/04/2024	AC --> E	000117-00533	carrefour	9,28			1 247,35	
24/04/2024	AM --> E	CB24-04	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			1 434,36	
25/04/2024	AC --> E	REF52	carrefour	2,28			1 436,64	
25/04/2024	AC --> E	F2404/000077	sapa planete	960,74			2 397,38	
26/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	0,80			2 398,18	
26/04/2024	AC --> E	S202401879	ubisoft	67,20			2 465,38	
27/04/2024	AC --> E	REF20	mc donald's	2,97			2 468,35	
27/04/2024	AC --> E	20240427-041	joan-lartigau	10,43			2 478,78	
28/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	1,39			2 480,17	
29/04/2024	AC --> E	REF53	aldi	4,12			2 484,29	
30/04/2024	AC --> E	1834	back light	6,40			2 490,69	
30/04/2024	AC --> E	2417201-216132	elis	22,55			2 513,24	
30/04/2024	AC --> E	REF45	carrefour	4,34			2 517,58	
30/04/2024	AC --> E	REF23	aldi	2,84			2 520,42	
30/04/2024	AC --> E	REF17	aldi	3,30			2 523,72	
30/04/2024	AC --> E	2404000295	socotec	10,55			2 534,27	
30/04/2024	AC --> E	MK_20240430_082	funbooker	1,25			2 535,52	
01/05/2024	AC --> E	mai-24	verisure	13,71			2 549,23	
02/05/2024	AC --> E	F2024-7069	4escape	11,94			2 561,17	
02/05/2024	AC --> E	0032 4123 0112	office depot	14,52			2 575,69	
02/05/2024	AC --> E	F2405-00406	ldlc vr	31,02			2 606,71	
02/05/2024	AC --> E	9	gifi	7,96			2 614,67	
02/05/2024	AC --> E	REF54	aldi	1,75			2 616,42	
02/05/2024	AC --> E	MK-20240502-082	funbooker	1,50			2 617,92	
03/05/2024	AC --> E	4 500 010 010 0	madalozzo	0,52			2 618,44	
03/05/2024	AC --> E	F-2024-2078	amusoire	60,00			2 678,44	
05/05/2024	AC --> E	EDJEIGCG-06-202	ristorante del arte	7,23			2 685,67	
06/05/2024	AC --> E	REF63	mc donald's	2,15			2 687,82	
07/05/2024	AC --> E	2417201-216441	elis	22,55			2 710,37	
07/05/2024	BNP2 --> E	0000011	RETROCESSION FRAIS		1,20		2 709,17	
12/05/2024	AC --> E	66 154	le memphis	6,61			2 715,78	
13/05/2024	AC --> E	FR-052024-14001	partoo	13,80			2 729,58	
13/05/2024	AC --> E	REF64	infogreffe	0,53			2 730,11	
14/05/2024	AC --> E	WEB-000117-0053	carrefour	14,17			2 744,28	
15/05/2024	AC --> E	05D099R002 24D5	orange	31,00			2 775,28	
15/05/2024	AC --> E	REF75	carrefour	2,31			2 777,59	
15/05/2024	AM --> E	CB24-05	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			2 829,80	
16/05/2024	AC --> E	4 500 010 010 0	madalozzo	0,55			2 830,35	
17/05/2024	AC --> E	4 500 010 010 0	madalozzo	0,52			2 830,87	
18/05/2024	AC --> E	REF73	mc donald's	3,05			2 833,92	
20/05/2024	AC --> E	S202402500	ubisoft emea sas	74,40			2 908,32	
21/05/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	15,55			2 923,87	
21/05/2024	AC --> E	REF74	carrefour	5,84			2 929,71	
22/05/2024	AC --> E	REF95	aldi	2,95			2 932,66	
23/05/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,49			2 933,15	
24/05/2024	AC --> E	C4050139	happy days	29,00			2 962,15	
24/05/2024	AC --> E	kct-33008	kactus	55,50			3 017,65	
24/05/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,54			3 018,19	
24/05/2024	AM --> E	CB24-05	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			3 205,20	
28/05/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	6,09			3 211,29	
29/05/2024	AC --> E	FA2405/000084	sapa planete	3 255,15			6 466,44	
30/05/2024	AC --> E	REF122	carrefour	2,95			6 469,39	
31/05/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,54			6 469,93	
31/05/2024	AC --> E	NH1915995	edaf	296,00			6 765,93	
31/05/2024	OD --> E	TVA	CA3 05/2024		3 659,00		3 106,93	

COMPTE		TVA déductible ABS				445660		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/06/2024	AC --> E	juin-24	verisure	13,71			3 120,64	
03/06/2024	AC --> E	F-2024-06-317	iconik	2,35			3 122,99	
03/06/2024	AC --> E	F2406-00441	ldlc vr studio	16,08			3 139,07	
03/06/2024	AC --> E	F2024-7600	4escape	7,13			3 146,20	
03/06/2024	AC --> E	A2406/000014	sapa planete		155,26		2 990,94	
04/06/2024	AC --> E	2417201-219606	elis	22,55			3 013,49	
04/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	4,82			3 018,31	
05/06/2024	AC --> E	F-2024-2140	amusoire	60,00			3 078,31	
05/06/2024	AC --> E	REF121	carrefour	2,65			3 080,96	
06/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,55			3 081,51	
06/06/2024	AC --> E	REF129	carrefour	2,80			3 084,31	
07/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,54			3 084,85	
10/06/2024	AC --> E	REF128	royal buffet	4,71			3 089,56	
11/06/2024	AC --> E	INV-003278	wanadev	63,94			3 153,50	
11/06/2024	AC --> E	20240611-052	joan lartigau	10,43			3 163,93	
12/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	4,64			3 168,57	
12/06/2024	AC --> E	REF160	carrefour	3,56			3 172,13	
13/06/2024	AC --> E	REF159	carrefour	2,78			3 174,91	
13/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,48			3 175,39	
13/06/2024	AC --> E	05D099R002 24E3	orange	31,00			3 206,39	
13/06/2024	AC --> E	FR-062024-14524	partoo	13,80			3 220,19	
14/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,55			3 220,74	
15/06/2024	AM --> E	CB24-06	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	52,21			3 272,95	
19/06/2024	AC --> E	5432	gifi	2,25			3 275,20	
19/06/2024	AC --> E	REF162	aldi	1,74			3 276,94	
19/06/2024	AC --> E	S202403216	ubisoft emea sas	76,80			3 353,74	
20/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	14,45			3 368,19	
21/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,54			3 368,73	
23/06/2024	AC --> E	REF161	royal buffet	5,71			3 374,44	
24/06/2024	AM --> E	CB24-06	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	187,01			3 561,45	
26/06/2024	AC --> E	REF163	picard	1,63			3 563,08	
26/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	4,31			3 567,39	
27/06/2024	AC --> E	7521	gifi	8,14			3 575,53	
27/06/2024	AC --> E	REF156	aldi	2,84			3 578,37	
27/06/2024	AC --> E	REF154	carrefour	2,50			3 580,87	
27/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	0,49			3 581,36	
28/06/2024	AC --> E	C4060338	happy days	41,00			3 622,36	
28/06/2024	AC --> E	REF157	carrefour	2,36			3 624,72	
29/06/2024	AC --> E	20240629-0XX	joan lartigau	10,43			3 635,15	
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024		2 242,00		1 393,15	
30/06/2024	AC --> E	NH1916656	edaf	58,20			1 451,35	
30/06/2024	AC --> E	MQ	amusoire	94,38			1 545,73	
30/06/2024	OD --> E	REG	COM GROUPON 24%	248,37			1 794,10	
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA DED ABS	1 987,39			3 781,49	
Totaux du compte 445660				36 392,76	32 611,27		3 781,49	

COMPTE		CREDIT DE TVA				445670		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	06/23 - TVA	06/23 - TVA	1 397,00		A	1 397,00	
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082196	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR		1 397,00	A		
31/10/2023	OD --> E	TVA94	OD de TVA 10/2023	178,00		B	178,00	
30/11/2023	OD --> E	TVA99	OD de TVA 11/2023		178,00	B		
30/11/2023	OD --> E	TVA100	OD de TVA 11/2023	25,00		B	25,00	
31/12/2023	OD --> E	TVA106	OD de TVA 12/2023		25,00	B		
31/12/2023	OD --> E	TVA107	OD de TVA 12/2023	98,00		C	98,00	
31/01/2024	OD --> E	TVA123	OD de TVA 01/2024		98,00	C		
31/01/2024	OD --> E	TVA124	OD de TVA 01/2024	1 430,00		D	1 430,00	
29/02/2024	OD --> E	TVA117	OD de TVA 02/2024		1 430,00	D		

COMPTE		CREDIT DE TVA				445670		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2024	OD --> E	TVA118	OD de TVA 02/2024	2 709,00		E	2 709,00	
31/03/2024	OD --> E	TVA129	OD de TVA 03/2024		2 709,00	E		
31/03/2024	OD --> E	TVA130	OD de TVA 03/2024	4 811,00		F	4 811,00	
31/05/2024	OD --> E	TVA	CA3 05/2024		5 318,00	F		507,00
31/05/2024	OD --> E	TVA	CA3 05/2024	5 634,00		G	5 127,00	
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024		5 318,00	G		191,00
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024	28,00				163,00
30/06/2024	OB --> E	TVA	ECART REPORT CREDIT 04 S/05	507,00		F	344,00	
30/06/2024	OB --> E	TVA	ECART REPORT CREDIT 05 S/06		316,00	G	28,00	
Totaux du compte 445670				16 817,00	16 789,00		28,00	

COMPTE		TVA collectées 10%				445710		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	11/21 - CA	RECETTES VR 11/2021 BOOKINGKIT		1,82			1,82
01/07/2023	AA --> E	NA2C000101	CHAMEAU-FC-F1/12/2021		14,40			16,22
01/07/2023	AA --> E	F2122021	AGENCEMENT-FC-F2/12/2021		48,00			64,22
01/07/2023	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES VR 12/2022 PAYPAL		26,09			90,31
01/07/2023	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES VR 12/2021 BOOKINGKIT		274,23			364,54
01/07/2023	AA --> E	12/21 - CA	AVOIR KG9-WDRJ4D 10 € BOOKING	0,91				363,63
01/07/2023	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES SUMUP 12/2021		90,82			454,45
01/07/2023	AA --> E	F1/01/2022	MME DANY DIVINE - DREAMAWAY		27,27			481,72
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/2022 PAYPAL		20,36			502,08
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/2022 BOOKINGKIT		129,82			631,90
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	AVOIR MGA-KEZH7G	1,36				630,54
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES VR 01/22 - PASS CULTURE		27,27			657,81
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 01/22 PAYPAL		1,00			658,81
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES SUMUP 01/2022		37,05			695,86
01/07/2023	AA --> E	NA2C000199	MEYCLUB-F2/02/2022		24,55			720,41
01/07/2023	AA --> E	NA2C000179	LAURENT TR F3/02/2022		9,09			729,50
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES FUNBOOKER		4,64			734,14
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 PAYPAL		22,73			756,87
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 BOOKINGKIT		135,09			891,96
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES VR 02/2022 PASS CULTURE		12,18			904,14
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 02/22		0,32			904,46
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES SUMUP 02/2022		101,73			1 006,19
01/07/2023	AA --> E	NA2C000177	COS DE LA -F4/03/2022		115,90			1 122,09
01/07/2023	AA --> E	F	BOUCHIQUET FREDERIC F5/03/2022		5,45			1 127,54
01/07/2023	AA --> E	NA2C000206	VILLE DE M-FC-F6/03/2022		18,18			1 145,72
01/07/2023	AA --> E	NA2C000201	TEMPEOS-FC-F7/03/2022		2,45			1 148,17
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTE ANCV		9,09			1 157,26
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 PAYPAL		11,18			1 168,44
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 BOOKINGKIT		151,64			1 320,08
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES GROUPON 03/2022		40,08			1 360,16
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 PASS CULTURE		67,09			1 427,25
01/07/2023	AA --> E	03/2022	RECETTES SUMUP 03/2022		149,00			1 576,25
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES VR 03/2022 PASS CULTURE		9,45			1 585,70
01/07/2023	AA --> E	NA2C000230	VILLE DE M-F8/04/2022		18,18			1 603,88
01/07/2023	AA --> E	NA2C000209	FREDERIC B-F11/04/2022		5,45			1 609,33
01/07/2023	AA --> E	NA2C000210	CHAMEAU LA-F10/04/2022		4,55			1 613,88
01/07/2023	AA --> E	NA2C000239	COS PERSON-F9/04/2022		190,91			1 804,79
01/07/2023	AA --> E	NA2C000236	DECATHLON -F12/04/2022		32,73			1 837,52
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	F13/04/2022 - CELAPROD		302,50			2 140,02
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	F14/04/2022 - CELAPROD		287,37			2 427,39
01/07/2023	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 PAYPAL		54,73			2 482,12
01/07/2023	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 BOOKINGKIT		296,36			2 778,48
01/07/2023	AA --> E	04/22-CA	RECETTES VR 04/2022 SUMUP		205,82			2 984,30
01/07/2023	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES VR 04/2022 PASS CULTURE		9,45			2 993,75
01/07/2023	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES GROUPON 04/2022		28,54			3 022,29

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		TVA collectées 10%				445710		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 04/22		0,27			3 022,56
01/07/2023	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES ANCV		29,09			3 051,65
01/07/2023	AA --> E	P1/05/2022	FAC SEANCES REALITE VIRTUELLE		85,10			3 136,75
01/07/2023	AA --> E	05/22 - Ca	RECETTES ANCV		15,45			3 152,20
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F15/05/2022		31,82			3 184,02
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F16/05/2022		34,10			3 218,12
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F17/05/2022		43,19			3 261,31
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F18/05/2022		43,19			3 304,50
01/07/2023	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 PAYPAL		14,55			3 319,05
01/07/2023	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 BOOKINGKIT		237,48			3 556,53
01/07/2023	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 SUMUP		156,45			3 712,98
01/07/2023	AA --> E	05/22-CA	RECETTES VR 05/2022 PASS CULTURE		58,18			3 771,16
01/07/2023	AA --> E	05/22 - CA	RECETTES GROUPON 05/2022		47,34			3 818,50
01/07/2023	AA --> E	05/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 05/22		0,42			3 818,92
01/07/2023	AA --> E	A	DREAMAWAY - F21/06/2022		45,46			3 864,38
01/07/2023	AA --> E	A	DREAMAWAY - F22/06/2022		45,46			3 909,84
01/07/2023	AA --> E	06/22 - CA	RECETTES ANCV		14,55			3 924,39
01/07/2023	AA --> E	A RACCORCHER	DREAMAWAY - F20/05/2022		16,00			3 940,39
01/07/2023	AA --> E	A	DREAMAWAY - F23/06/2022		46,36			3 986,75
01/07/2023	AA --> E	06/22 - CA	RECETTES GROUPON 06/2022		21,54			4 008,29
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 SUMUP		99,00			4 107,29
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 PASS CULTURE		76,91			4 184,20
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	RECETTES CAISSE ZETLE 06/22		1,64			4 185,84
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 PAYPAL		7,45			4 193,29
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	RECETTES VR 06/2022 BOOKINGKIT		263,36			4 456,65
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	AVOIR RECETTE VR 06/2022 BOOKINGKIT	8,91				4 447,74
01/07/2023	AA --> E	A	DRAAMAWAY - F24/06/2022		13,09			4 460,83
01/07/2023	AA --> E	A1/06/2022	A1/06/2022 - CELAPROD	287,37				4 173,46
01/07/2023	AA --> E	A2/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A2/06/2022	31,82				4 141,64
01/07/2023	AA --> E	A4/06/2022	DREAMAWAY - SEMINAIRE A4/06/2022	43,19				4 098,45
01/07/2023	AA --> E	A5/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A5/06/2022	45,46				4 052,99
01/07/2023	AA --> E	A6/06/2022	FREDERIC B-A6/06/2022	5,45				4 047,54
01/07/2023	AA --> E	A7/07/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A7/07/2022	43,19				4 004,35
01/07/2023	AA --> E	F26/07/2022	05/22 - FAC DREAMAWAY F26/07/22		21,82			4 026,17
01/07/2023	AA --> E	44	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22	4 026,17				
01/07/2023	AA --> E	47	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22		59,45			59,45
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,36			59,81
01/07/2023	AA --> E	F27/07/2022	F27/07/2022 - CLIENT VILLE MERIGNAC		40,91			100,72
01/07/2023	AA --> E	F28/07/2022	F28/07/2022 - CLIENT VILLE MERIGNAC		18,18			118,90
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,09			127,99
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	07/22 TVA SUR CAISSE VR		662,22			790,21
01/07/2023	AA --> E	29/08/2022	F29/09/2022 - VILLE DE MERIGNAC		13,09			803,30
01/07/2023	AA --> E	30/08/2022	F30/08/2022 - VILLE DE MERIGNAC		29,55			832,85
01/07/2023	AA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,14			832,99
01/07/2023	AA --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	1 732,00			899,01	
01/07/2023	AA --> E	08/22 CAISSE	08/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		823,97		75,04	
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 01/09/23		6,25		68,79	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,34		68,45	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73		65,72	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55		61,17	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46		55,71	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,00		49,71	
01/07/2023	AA --> E	F31/09/2022	F31/09/2022 - JEREMY DI GIOGIO GLASTIFF		30,00		19,71	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,28		19,43	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46		13,97	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46		8,51	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,10		8,41	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,82		1,59	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,00			6,41

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			TVA collectées 10%				445710	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE	834,00	0,15			6,56
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			6,70
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		959,81			966,51
01/07/2023	AA --> E	TVA41	09/22 - TVA					132,51
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 30/09/23		8,04			140,55
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		19,82			160,37
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,68			161,05
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46			166,51
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			166,65
01/07/2023	AA --> E	F32/10/2022	F32/10/2022 - AURORE DEJOUX		24,00			190,65
01/07/2023	AA --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LABF		75,00			265,65
01/07/2023	AA --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LABF		12,00			277,65
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,41			278,06
01/07/2023	AA --> E	F35/10/2022	F35/10/2022 - CHAIB BOUGLALA AMICALE		60,00			338,06
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			340,79
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			345,34
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			345,48
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,46			346,94
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		19,09			366,03
01/07/2023	AA --> E	F36/10/2022	F36/10/2022 - DYNVIBE NICOLAS GUILLEN		93,00			459,03
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,10			459,13
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,46			464,59
01/07/2023	AA --> E	F37/10/2022	F37/10/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC	1 216,00	20,46			485,05
01/07/2023	AA --> E	F38/10/2022	F38/10/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		32,00			517,05
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		17,82			534,87
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,00			536,87
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,36			537,23
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,18			537,41
01/07/2023	AA --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA				678,59	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	10/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		1 003,98			325,39
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,00			331,39
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			334,12
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,27			334,39
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,82			336,21
01/07/2023	AA --> E	F39/11/2022	F39/11/2022 - METSYS - BAPTISTE SOULE		27,00			363,21
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,00			373,21
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		19,09			392,30
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		3,64			395,94
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			399,94
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,27			400,21
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			404,76
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,10			404,86
01/07/2023	AA --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE	997,00	45,00			449,86
01/07/2023	AA --> E	F40/11/2022	F40/11/2022 - SCALIAN - MR NATHAEL NE		6,00			455,86
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,18			458,04
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,27			462,31
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		22,09			484,40
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			484,54
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			487,27
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,32			487,59
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			490,32
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			494,32
01/07/2023	AA --> E	FS2/11/2022	FS2/11/2022 - GEPAFI		72,90			567,22
01/07/2023	AA --> E	TVA48	11/22 - TVA				429,78	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	11/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		932,93			503,15
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			505,88
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART CAISSE 30/11/22		0,08			505,96
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			516,87
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			525,05

COMPTE			TVA collectées 10%				445710	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	F42/12/2022	F42/12/2022 - PIERRICK BEAUCHAMP BNF		12,00			537,05
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			537,19
01/07/2023	AA --> E	F43/12/2022	F43/12/2022 - ADN		38,50			575,69
01/07/2023	AA --> E	F44/12/2022	F44/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		125,00			700,69
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,27			700,96
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,18			705,14
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,41			705,55
01/07/2023	AA --> E	F45/12/2022	F45/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		125,00			830,55
01/07/2023	AA --> E	ANNUL	DOUBLON - F45/12/2022 - ALEXANDRA LA	125,00				705,55
01/07/2023	AA --> E	F46/12/2022	F46/12/2022 - AMANDINE BRUGGIER LOG		51,00			756,55
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,36			756,91
01/07/2023	AA --> E	FS4/12/2022	FS4/12/2022 - CSE ARTELIA		70,20			827,11
01/07/2023	AA --> E	FS3/12/2022	FS3/12/2022 - KAEDER WANNER ZOUAOU		70,00			897,11
01/07/2023	AA --> E	FS5/12/2022	FS5/12/2022 - Sqli MELANIE CHARDON		150,00			1 047,11
01/07/2023	AA --> E	F47/12/2022	F47/12/2022 - BENOIT MARGIE 4SYS SOLU		21,82			1 068,93
01/07/2023	AA --> E	F48/12/2022	F48/12/2022 - SESSAD SAUTE MONTON		20,36			1 089,29
01/07/2023	AA --> E	F49/12/2022	F49/12/2022 - VILLE DE MERIGNAC ESPAC		22,09			1 111,38
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 114,11
01/07/2023	AA --> E	F50/12/2022	F50/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		32,00			1 146,11
01/07/2023	AA --> E	F51/12/2022	F51/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		12,27			1 158,38
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			1 166,56
01/07/2023	AA --> E	FA7/12/2022	FA7/12/2022 - VINCI CONSTRU NICOLAS D		20,14			1 186,70
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			1 194,88
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 195,02
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,91			1 200,93
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 211,84
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,18			1 217,02
01/07/2023	AA --> E	F52/12/2022	F52/12/2022 - VACANCES APPRENANTES		20,00			1 237,02
01/07/2023	AA --> E	FS6/12/2022	FS6/12/2022 - SOBOPLAC SANDRINE BER		24,54			1 261,56
01/07/2023	AA --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA	1 781,00			519,44	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	12/22 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		1 682,09			1 162,65
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		16,36			1 179,01
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 189,92
01/07/2023	AA --> E	FS1/01/2023	FS1/01/2023 - VINCI CONSTRUCTION DUT		44,86			1 234,78
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,73			1 243,51
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,27			1 243,78
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,09			1 249,87
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,00			1 255,87
01/07/2023	AA --> E	F01/01/2023	F01/01/2023 - CAB CEF JEREMY PONS		59,50			1 315,37
01/07/2023	AA --> E	F02/01/2023	F02/01/2023 - CHU BORDEAUX - PHILIPPE		54,00			1 369,37
01/07/2023	AA --> E	ANNUL	DOUBLON - F02/01/2023 - CHU BORDEAU	54,00				1 315,37
01/07/2023	AA --> E	F03/01/2023	F03/01/2023 - AQUALIS MR SANS ARNAUD		54,00			1 369,37
01/07/2023	AA --> E	F05/01/2023	F05/01/2023 - VILLE D'AMBES - AURORE F		38,18			1 407,55
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		6,36			1 413,91
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 414,05
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 414,19
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	01/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		1 053,03			2 467,22
01/07/2023	AA --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA	1 297,00				1 170,22
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART CAISSE		1,17			1 171,39
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			1 175,39
01/07/2023	AA --> E	F06/02/2023	F06/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APF		27,27			1 202,66
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 202,80
01/07/2023	AA --> E	F07/02/2023	F07/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APF		27,27			1 230,07
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		7,18			1 237,25
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,00			1 241,25
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,27			1 241,52
01/07/2023	AA --> E	F08/02/2023	F08/02/2023 - MR NATHAEL NEDELEC SC/		61,20			1 302,72
01/07/2023	AA --> E	F09/02/2023	F09/02/2023 - VILLE MERIGNAC - VAC APF		11,36			1 314,08
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,36			1 322,44

COMPTE			TVA collectées 10%			445710		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	F10/02/2023	F10/02/2023 - SERVICE ANIMATION JEUNE		49,09			1 371,53
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 382,44
01/07/2023	AA --> E	F11/02/2023	F11/02/2023 - RENT A CAR MME BUSSARI		164,18			1 546,62
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		12,55			1 559,17
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 559,31
01/07/2023	AA --> E	02/23 - TVA	02/23 - TVA	844,00				715,31
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	02/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		895,37			1 610,68
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,14			1 610,82
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,18			1 619,00
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		0,41			1 619,41
01/07/2023	AA --> E	F13/03/2023	F13/03/2023 - CORASO SAS		63,00			1 682,41
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,18			1 690,59
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			1 704,23
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,14			1 704,37
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,73			1 707,10
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 712,55
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		33,80			1 746,35
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,27			1 747,62
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		20,45			1 768,07
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 773,52
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		26,11			1 799,63
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 802,36
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 805,09
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		52,46			1 857,55
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 868,46
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		10,90			1 879,36
01/07/2023	AA --> E	F14/03/2023	F14/03/2023 - COS MAIRIE DE MERIGNAC		115,90			1 995,26
01/07/2023	AA --> E	F15/03/2023	F15/03/2023 - ARIANE GROUP		19,09			2 014,35
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			2 021,17
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,83			2 056,00
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			2 066,91
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		21,64			2 088,55
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	03/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		451,33			2 539,88
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		8,91			2 548,79
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			2 553,34
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,91			2 556,25
01/07/2023	AA --> E	F16/03/2023	F16/03/2023 - PROWEB CE		12,27			2 568,52
01/07/2023	AA --> E	03/23 - TVA	03/23 - TVA	1 090,00				1 478,52
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/03/23	11,92				1 466,60
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		19,18			1 485,78
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		17,64			1 503,42
01/07/2023	AA --> E	F17/04/2023	F17/04/2023 - MR ARNAUD LUCQUIN CHIE		39,00			1 542,42
01/07/2023	AA --> E	F18/04/2023	F18/04/2023 - LDLC DISTRIBUTION MR PR		60,00			1 602,42
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		19,09			1 621,51
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		13,65			1 635,16
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,63			1 669,79
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,45			1 677,24
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		12,90			1 690,14
01/07/2023	AA --> E	FA1/04/2023	FA1/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		7,42			1 697,56
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,09			1 706,65
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		9,24			1 715,89
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		32,59			1 748,48
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,27			1 748,75
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,18			1 756,93
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,00			1 760,93
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 766,38
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		16,91			1 783,29
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,14			1 790,43
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,73			1 795,16

COMPTE		TVA collectées 10%					445710	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		5,64			1 800,80
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		9,73			1 810,53
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 813,26
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		30,55			1 843,81
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		16,90			1 860,71
01/07/2023	AA --> E	FS2/04/2023	FS2/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		23,08			1 883,79
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	04/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		355,73			2 239,52
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		34,02			2 273,54
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			2 276,27
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			2 279,00
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		41,00			2 320,00
01/07/2023	AA --> E	04/23 - TVA	04/23 - TVA	725,00				1 595,00
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/04/23	19,35				1 575,65
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		22,36			1 598,01
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		24,55			1 622,56
01/07/2023	AA --> E	F20/05/2023	F20/05/2023 - UNIV BORDEAUX - INSPE SI		20,45			1 643,01
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,36			1 647,37
01/07/2023	AA --> E	F21/05/2023	F21/05/2023 - MR THOURAUD CEDRIC		10,91			1 658,28
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,91			1 666,19
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		20,35			1 686,54
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		3,45			1 689,99
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		13,64			1 703,63
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,18			1 708,81
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,82			1 714,63
01/07/2023	AA --> E	F22/05/2023	F22/05/2023 - SNCF VOYAGEURS		60,00			1 774,63
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			1 781,45
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		9,09			1 790,54
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		24,88			1 815,42
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		5,45			1 820,87
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		14,91			1 835,78
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			1 842,60
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			1 847,15
01/07/2023	AA --> E	F23/05/2023	F23/05/2023 - MR LE LAN CHRISTOPHE &		5,45			1 852,60
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		18,00			1 870,60
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,00			1 878,60
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,81			1 892,41
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		20,55			1 912,96
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			1 917,51
01/07/2023	AA --> E	F24/05/2023	F24/05/2023 - SABENA TECHNICS MR DUE		51,00			1 968,51
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,45			1 975,96
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		18,18			1 994,14
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,18			2 002,32
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		25,82			2 028,14
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		16,37			2 044,51
01/07/2023	AA --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA	1 041,00				1 003,51
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	05/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		401,75			1 405,26
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/05/23		3,75			1 409,01
01/07/2023	AA --> E	F25/06/2023	F25/06/2023 - PROWEB MEYCLUB		12,27			1 421,28
01/07/2023	AA --> E	F26/06/2023	F26/06/2023 - BEATRICE VERDUN		8,18			1 429,46
01/07/2023	AA --> E	F27/06/2023	F27/06/2023 - BRUNO BOUE		10,91			1 440,37
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,91			1 443,28
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		2,73			1 446,01
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,82			1 459,83
01/07/2023	AA --> E	F28/06/2023	F28/06/2023 - SAS CORASO		19,09			1 478,92
01/07/2023	AA --> E	FA2/06/2023	FA2/06/2023 - MR BRUHL ONE		32,40			1 511,32
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		9,09			1 520,41
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		8,73			1 529,14
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,45			1 542,59
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		10,91			1 553,50

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		TVA collectées 10%					445710	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		12,71			1 566,21
01/07/2023	AA --> E	F29/06/2023	F29/06/2023 - FRANCOIS PELLETIER -H&A		12,73			1 578,94
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		10,91			1 589,85
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,82			1 596,67
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		6,81			1 603,48
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		7,28			1 610,76
01/07/2023	AA --> E	F30/06/2023	F30/06/2023 - PROWEB MEYCLUB		12,27			1 623,03
01/07/2023	AA --> E	FS3/06/2023	FS3/06/2023 - MR BRUHL ONE		50,40			1 673,43
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,73			1 676,16
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		15,64			1 691,80
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		10,91			1 702,71
01/07/2023	AA --> E	F31/06/2023	F31/06/2023 - ETF MR CHRISTOPHE BURL		42,00			1 744,71
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			1 758,35
01/07/2023	AA --> E	F32/06/2023	F32/06/2023 - GAN PREVOYANCE MR OLIV		5,45			1 763,80
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			1 768,35
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			1 772,90
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	06/23 - TVA SUR RECETTE CAISSE TTC		308,82			2 081,72
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		4,55			2 086,27
01/07/2023	AA --> E	06/23 - TVA	06/23 - TVA	628,00				1 458,27
01/07/2023	AA --> E	F33/06/2023	F33/06/2023 - GR ONE POINE MR BRUHL J		82,80			1 541,07
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,55			1 545,62
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/06/23		6,20			1 551,82
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 10%		13,64			1 565,46
01/07/2023	AA --> E	TVA	TVA A REGULARISER	1 427,93				137,53
18/07/2023	VT --> E	F36/07/2023	F36/07/2023 - BPCE FACTOR		21,82			159,35
21/07/2023	VT --> E	F38/07/2023	F38/07/2023 - VILLE DE MERIGNAC - ESPA		18,18			177,53
21/07/2023	VT --> E	F39/07/2023	F39/07/2023 - BIONETT Industrie		42,00			219,53
24/07/2023	VT --> E	F40/07/2023	F40/07/2023 - ProwebCE		24,55			244,08
28/07/2023	VT --> E	F41/07/2023	F41/07/2023 - Centre Educatif Fermé		17,45			261,53
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		2,33			263,86
31/07/2023	VC --> E	TICKET23-07	RECETTES 4ESCAPE		957,23			1 221,09
02/08/2023	VT --> E	F42/08/2023	F42/08/2023 - ELIS		16,36			1 237,45
03/08/2023	VT --> E	F43/08/2023	F43/08/2023 - LA POSTE SOLUTIONS COM		75,00			1 312,45
23/08/2023	VT --> E	F44/08/2023	F44/08/2023 - EDF ENR		22,09			1 334,54
28/08/2023	VT --> E	F45/08/2023	F45/08/2023 - ProwebCE		24,55			1 359,09
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE		0,55			1 359,64
31/08/2023	VC --> E	TICKET23-08	RECETTES 4ESCAPE		1 180,22			2 539,86
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA		42,00			2 581,86
08/09/2023	VT --> E	F46/09/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		33,00			2 614,86
24/09/2023	VT --> E	F48/09/2023	MME FANNY HIMILY		27,27			2 642,13
26/09/2023	VT --> E	F49/09/2023	LP FLORAL DESIGNER		6,82			2 648,95
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		0,41			2 649,36
30/09/2023	VC --> E	TICKET23-09	RECETTES 4ESCAPE		413,06			3 062,42
09/10/2023	VT --> E	F50/10/2023	PROWEBCE/MEYCLUB		24,55			3 086,97
12/10/2023	VT --> E	F51/10/2023	LIONEL DA COSTA FERREIRA		13,64			3 100,61
16/10/2023	VT --> E	F52/10/2023	PROWEBCE/MEYCLUB		24,55			3 125,16
24/10/2023	VT --> E	F53/10/2023	ASSOC CONFLUENCES		32,73			3 157,89
31/10/2023	OD --> E	05/28 - TVA	Ecart de règlement TVA COLLECTEE 10%		0,01			3 157,90
31/10/2023	OD --> E	TVA92	OD de TVA 10/2023	1 110,00				2 047,90
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE		1,50			2 049,40
31/10/2023	VC --> E	TICKET23-10	RECETTES 4ESCAPE		1 058,18			3 107,58
02/11/2023	VT --> E	F56/11/2023	CLIENTS DIVERS - VILLE DE MERIGNAC -		18,18			3 125,76
02/11/2023	VT --> E	F55/11/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		66,00			3 191,76
11/11/2023	VT --> E	F57/11/2023	CLIENTS DIVERS - GROUPAMA GAB VIE		42,00			3 233,76
16/11/2023	VT --> E	F60/11/2023	TECHNOLOGY AND STRATEGY - Mme Zoé		28,00			3 261,76
16/11/2023	VT --> E	F59/11/2023	OXYCOM		17,45			3 279,21
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION		79,20			3 358,41
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION		14,00			3 372,41
23/11/2023	VT --> E	F61/11/2023	EDF - CNPE DU BLAYAIS SERVICE COND		87,00			3 459,41

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			TVA collectées 10%				445710	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/11/2023	VT --> E	FA6/11/2023	CLIENTS DIVERS - MADAME CRARAYON/		8,18			3 467,59
27/11/2023	VT --> E	FA4/11/2023	CLIENTS DIVERS - ASSOCIATION APAISA		7,36			3 474,95
27/11/2023	VT --> E	FA5/11/2023	CLIENTS DIVERS - ACPTE/BDS/AQUILOE-		38,64			3 513,59
27/11/2023	VT --> E	821685	ASSOCIATION APAISAD		7,36			3 520,95
28/11/2023	VT --> E	FA7/11/2023	CLIENTS DIVERS - UNADEV/SABRINA URI		6,48			3 527,43
30/11/2023	OD --> E	TVA97	OD de TVA 11/2023	1 175,00				2 352,43
30/11/2023	VT --> E	F63/11/2023	YNOV		105,00			2 457,43
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE		84,00			2 541,43
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE		6,16			2 547,59
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE		1,59			2 549,18
30/11/2023	VC --> E	TICKET23-11	RECETTES 4ESCAPE		897,41			3 446,59
01/12/2023	VT --> E	F64/12/2023	MANGO		16,36			3 462,95
02/12/2023	VT --> E	FA8/12/2023	T2TI - JULIE GIRARD		16,20			3 479,15
05/12/2023	VT --> E	821684	140539 PROWEBCE		36,82			3 515,97
06/12/2023	VT --> E	FA10/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		27,00			3 542,97
11/12/2023	VT --> E	FS6/12/2023	YNOV - DAVID BRETON		73,50			3 616,47
12/12/2023	VT --> E	FA13/12/2023	BME CONSULTING FRANCE		27,95			3 644,42
14/12/2023	VT --> E	FS9/12/2023	MME CARAYON		19,09			3 663,51
14/12/2023	VT --> E	FS11/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		63,00			3 726,51
15/12/2023	VT --> E	F74/12/2023	BASE AERIENNE 120 - MR LUDOVIC BELL		46,36			3 772,87
19/12/2023	VT --> E	FS14/12/2023	STADE NAUTIQUE DE PESSAC - MR SCAT		43,50			3 816,37
21/12/2023	VT --> E	F75/12/2023	SERVICE DE L ENERGIE OPERATIONNEL		10,91			3 827,28
31/12/2023	OD --> E	TVA103	OD de TVA 12/2023	9 850,00			6 022,72	
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		3,29		6 019,43	
31/12/2023	VC --> E	TICKET23-12	RECETTES 4ESCAPE		1 529,33		4 490,10	
31/01/2024	OD --> E	TVA121	OD de TVA 01/2024	1 891,00			6 381,10	
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		0,97		6 380,13	
31/01/2024	VC --> E	TICKET24-01	RECETTES 4ESCAPE		1 148,39		5 231,74	
29/02/2024	OD --> E	TVA115	OD de TVA 02/2024	1 497,00			6 728,74	
29/02/2024	VC --> E	TICKET24-02	RECETTES 4ESCAPE		1 240,07		5 488,67	
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		47,43		5 441,24	
08/03/2024	VT --> E	F40_03_2024	F40_03_2024 CAPGEMINI TECHNOLOGY S		49,00		5 392,24	
20/03/2024	VT --> E	FS6_03_2024	FS6_03_2024 CHARGEЕ DE PROJET EVEI		35,72		5 356,52	
20/03/2024	VT --> E	FA5/03/2024	PAULINE BRILLAND		16,78		5 339,74	
22/03/2024	VT --> E	FS7_03_2024	FS7_03_2024 CHARGEЕ DE PROJET EVEI		70,54		5 269,20	
22/03/2024	VT --> E	FA6/03/2024P	PAULINE BRILLAND		34,46		5 234,74	
31/03/2024	OD --> E	TVA127	OD de TVA 03/2024	2 046,00			7 280,74	
31/03/2024	VC --> E	TICKET24-03	RECETTES 4ESCAPE		1 227,41		6 053,33	
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		261,91		5 791,42	
11/04/2024	VT --> E	F48/04/2024	EDENRED FRANCE		22,73		5 768,69	
11/04/2024	VT --> E	FS8/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		25,86		5 742,83	
11/04/2024	VT --> E	FA7/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		12,64		5 730,19	
23/04/2024	VT --> E	F53/04/2024	CARROUSEL ASSOCIATION		34,09		5 696,10	
30/04/2024	VT --> E	F21013	C2CARE SAS		112,76		5 583,34	
30/04/2024	VT --> E	F54/04/2024	OXYCOM- MICHAEL GIMENEZ		16,73		5 566,61	
30/04/2024	VC --> E	TICKET24-04	RECETTES 4ESCAPE		1 404,34		4 162,27	
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		239,14		3 923,13	
31/05/2024	VC --> E	TICKET24-05	RECETTES 4ESCAPE		838,28		3 084,85	
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		239,49		2 845,36	
31/05/2024	OD --> E	TVA	CA3 05/2024	2 747,00			5 592,36	
04/06/2024	VT --> E	F56/06/2024	SIEMENS		43,20		5 549,16	
10/06/2024	VE --> E	FAC-003	FAC-003 - EDENRED FRANCE SAS		34,09		5 515,07	
12/06/2024	VT --> E	FA8/06/2024	LA POSTE		18,18		5 496,89	
13/06/2024	VT --> E	FA9/06/2024	ADOMISERVICES		34,79		5 462,10	
13/06/2024	VT --> E	FS9/06/2024	LA POSTE		41,22		5 420,88	
14/06/2024	VT --> E	FS10/06/2024	ADOMISERVICES		74,30		5 346,58	
20/06/2024	VE --> E	FAC-005	FAC-005 - Auxileo Services		32,73		5 313,85	
21/06/2024	VE --> E	FAC-006	FAC-006 - BNI Dordogne Gironde		36,36		5 277,49	
21/06/2024	VT --> E	FS11/06/2024	EPSA		17,85		5 259,64	

COMPTE			TVA collectées 10%				445710	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/06/2024	VT --> E	FA10/06/2024	EPSA		7,65		5 251,99	
25/06/2024	VE --> E	FAC-007	FAC-007 - Drop de Béton		13,09		5 238,90	
27/06/2024	VE --> E	FAC-008	FAC-008 - Pouey International		31,82		5 207,08	
27/06/2024	VE --> E	FAC-009	FAC-009 - HUPPE Hadrien		5,91		5 201,17	
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024	1 786,00			6 987,17	
30/06/2024	VC --> E	TICKET24-06	RECETTES 4ESCAPE		1 113,55		5 873,62	
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		267,73		5 605,89	
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES GROUPON		470,40		5 135,49	
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES FUNBOOKER		72,49		5 063,00	
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES CHQ VACANCES		641,28		4 421,72	
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES PASS CULTURE		532,36		3 889,36	
30/06/2024	OB --> E	REG	REGUL CA		1 416,37		2 472,99	
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 10%		2 472,99			
Totaux du compte 445710				40 419,03	40 419,03			

COMPTE			TVA collectées 20%				445720	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	F21001	FAC 2101 - REFAC AU CREDIT BAIL		3 257,26			3 257,26
01/07/2023	AA --> E	NA2C000101	CHAMEAU-FC-F1/12/2021		15,00			3 272,26
01/07/2023	AA --> E	F2122021	AGENCEMENT-FC-F2/12/2021		50,00			3 322,26
01/07/2023	AA --> E	12/21 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 12/21 ESPECE		16,70			3 338,96
01/07/2023	AA --> E	01/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 01/22 PAYPAL		1,67			3 340,63
01/07/2023	AA --> E	02/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 02/22		2,93			3 343,56
01/07/2023	AA --> E	03/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 03/22		2,50			3 346,06
01/07/2023	AA --> E	NA2C000210	CHAMEAU LA-F10/04/2022		5,00			3 351,06
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	F13/04/2022 - CELAPROD		531,00			3 882,06
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	F14/04/2022 - CELAPROD		504,45			4 386,51
01/07/2023	AA --> E	04/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 04/22		2,93			4 389,44
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F15/05/2022		172,00			4 561,44
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F16/05/2022		155,00			4 716,44
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F17/05/2022		183,00			4 899,44
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F18/05/2022		183,00			5 082,44
01/07/2023	AA --> E	05/22 - CA	RECETTES CAISSE ZETLE 05/22		2,09			5 084,53
01/07/2023	AA --> E	A RACCROCHER	DREAMAWAY - SEMINAIRE F19/05/2022		4,00			5 088,53
01/07/2023	AA --> E	A	DREAMAWAY - F21/06/2022		190,00			5 278,53
01/07/2023	AA --> E	A	DREAMAWAY - F22/06/2022		190,00			5 468,53
01/07/2023	AA --> E	A RACCORCHER	DREAMAWAY - F20/05/2022		4,00			5 472,53
01/07/2023	AA --> E	A	DREAMAWAY - F23/06/2022		57,80			5 530,33
01/07/2023	AA --> E	06/22-CA	RECETTES CAISSE ZETLE 06/22		2,51			5 532,84
01/07/2023	AA --> E	A1/06/2022	A1/06/2022 - CELAPROD	504,45				5 028,39
01/07/2023	AA --> E	A2/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A2/06/2022	172,00				4 856,39
01/07/2023	AA --> E	A4/06/2022	DREAMAWAY - SEMINAIRE A4/06/2022	183,00				4 673,39
01/07/2023	AA --> E	A5/06/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A5/06/2022	190,00				4 483,39
01/07/2023	AA --> E	A7/07/2022	POLE EMPLOI - SEMINAIRE A7/07/2022	183,00				4 300,39
01/07/2023	AA --> E	F26/07/2022	05/22 - FAC DREAMAWAY F26/07/22		33,33			4 333,72
01/07/2023	AA --> E	45	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22	4 333,72				
01/07/2023	AA --> E	46	EXT TVA COLLECTEE 30.06.22		57,80			57,80
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,42			58,22
01/07/2023	AA --> E	F25/07/2022	F25/07/2022 - CLIENT NICOLAS LE BESCO		50,00			108,22
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,83			109,05
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		1,25			110,30
01/07/2023	AA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,83			111,13
01/07/2023	AA --> E	08/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE		0,42			111,55
01/07/2023	AA --> E	08/22 - TVA	08/22 -TVA	112,00			0,45	
01/07/2023	AA --> E	F31/09/2022	F31/09/2022 - JEREMY DI GIOGIO GLASTI		42,00			41,55
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			41,97
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,86			42,83
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,28			44,11

COMPTE		TVA collectées 20%				445720		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	F32/10/2022	F32/10/2022 - AURORE DEJOUX		57,00			101,11
01/07/2023	AA --> E	F33/10/2022	F33/10/2022 - KIMEX		110,00			211,11
01/07/2023	AA --> E	F34/10/2022	F34/10/2022 - HUGO GIMBERT CNRS/LAB		30,00			241,11
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			241,53
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,28			247,81
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,43			248,24
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,86			249,10
01/07/2023	AA --> E	F36/10/2022	F36/10/2022 - DYNVIBE NICOLAS GUILLEN		179,80			428,90
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,44			429,34
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,01			429,35
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			429,77
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,50			432,27
01/07/2023	AA --> E	10/22 - TVA	10/22 - TVA	240,00				192,27
01/07/2023	AA --> E	F39/11/2022	F39/11/2022 - METSYS - BAPTISTE SOULE		60,20			252,47
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,83			253,30
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,25			254,55
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,84			255,39
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			255,81
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			256,23
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			256,65
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,83			257,48
01/07/2023	AA --> E	FS2/11/2022	FS2/11/2022 - GEPAFI		32,40			289,88
01/07/2023	AA --> E	F42/12/2022	F42/12/2022 - PIERRICK BEAUCHAMP BNF		11,60			301,48
01/07/2023	AA --> E	F43/12/2022	F43/12/2022 - ADN		85,80			387,28
01/07/2023	AA --> E	F44/12/2022	F44/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		60,00			447,28
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		2,08			449,36
01/07/2023	AA --> E	F45/12/2022	F45/12/2022 - ALEXANDRA LAGES GROUF		60,00			509,36
01/07/2023	AA --> E	ANNUL	DOUBLON - F45/12/2022 - ALEXANDRA LA	60,00				449,36
01/07/2023	AA --> E	FS3/12/2022	FS3/12/2022 - KAEDER WANNER ZOUAOU		22,00			471,36
01/07/2023	AA --> E	FS5/12/2022	FS5/12/2022 - SQLI MELANIE CHARDON		444,00			915,36
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		1,67			917,03
01/07/2023	AA --> E	FA7/12/2022	FA7/12/2022 - VINCI CONSTRU NICOLAS D		29,76			946,79
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			947,21
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			947,63
01/07/2023	AA --> E	FS6/12/2022	FS6/12/2022 - SOBOPLAC SANDRINE BER		3,30			950,93
01/07/2023	AA --> E	12/22 - TVA	12/22 - TVA	274,00				676,93
01/07/2023	AA --> E	FS1/01/2023	FS1/01/2023 - VINCI CONSTRUCTION DUT		66,25			743,18
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,42			747,60
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		6,09			753,69
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,83			754,52
01/07/2023	AA --> E	F01/01/2023	F01/01/2023 - CAB CEF JEREMY PONS		48,70			803,22
01/07/2023	AA --> E	F02/01/2023	F02/01/2023 - CHU BORDEAUX - PHILIPPE		21,60			824,82
01/07/2023	AA --> E	ANNUL	DOUBLON - F02/01/2023 - CHU BORDEAU	21,60				803,22
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			803,64
01/07/2023	AA --> E	F03/01/2023	F03/01/2023 - AQUALIS MR SANS ARNAUD		21,60			825,24
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			825,66
01/07/2023	AA --> E	01/23 - TVA	01/23 - TVA	22,00				803,66
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		4,58			808,24
01/07/2023	AA --> E	F11/02/2023	F11/02/2023 - RENT A CAR MME BUSSARI		407,00			1 215,24
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 215,66
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,25			1 216,91
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		17,00			1 233,91
01/07/2023	AA --> E	F12/03/2023	F12/03/2023 - PROTEINE		100,00			1 333,91
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 334,33
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,75			1 336,08
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,92			1 337,00
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,67			1 338,67
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 339,09
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			1 339,51

COMPTE		TVA collectées 20%					445720	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 339,93
01/07/2023	AA --> E	F17/04/2023	F17/04/2023 - MR ARNAUD LUCQUIN CHIE		23,60			1 363,53
01/07/2023	AA --> E	F18/04/2023	F18/04/2023 - LDLC DISTRIBUTION MR PR		35,00			1 398,53
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,84			1 399,37
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,83			1 400,20
01/07/2023	AA --> E	FA1/04/2023	FA1/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		6,47			1 406,67
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		2,09			1 408,76
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		10,50			1 419,26
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			1 419,68
01/07/2023	AA --> E	F19/04/2023	F19/04/2023 - BE SENS		1,25			1 420,93
01/07/2023	AA --> E	FS2/04/2023	FS2/04/2023 - ARHIS BUSINESS SERVICE		17,52			1 438,45
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		3,34			1 441,79
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,67			1 447,46
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		15,00			1 462,46
01/07/2023	AA --> E	F22/05/2023	F22/05/2023 - SNCF VOYAGEURS		273,00			1 735,46
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		7,50			1 742,96
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,67			1 744,63
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		39,42			1 784,05
01/07/2023	AA --> E	F24/05/2023	F24/05/2023 - SABENA TECHNICS MR DUE		127,50			1 911,55
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE VR ESPECE		0,42			1 911,97
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,67			1 917,64
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		5,00			1 922,64
01/07/2023	AA --> E	05/23 - TVA	05/23 - TVA	495,00				1 427,64
01/07/2023	AA --> E	FA2/06/2023	FA2/06/2023 - MR BRUHL ONE		36,30			1 463,94
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		3,33			1 467,27
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		12,08			1 479,35
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		0,42			1 479,77
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		15,00			1 494,77
01/07/2023	AA --> E	FS3/06/2023	FS3/06/2023 - MR BRUHL ONE		63,70			1 558,47
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE 20%		1,00			1 559,47
01/07/2023	AA --> E	F31/06/2023	F31/06/2023 - ETF MR CHRISTOPHE BURL		76,80			1 636,27
01/07/2023	AA --> E	TVA	TVA A REGULARISER	1 559,47				76,80
21/07/2023	VT --> E	F39/07/2023	F39/07/2023 - BIONETT Industrie		31,00			107,80
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		4,00			111,80
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		5,45			117,25
03/08/2023	VT --> E	F43/08/2023	F43/08/2023 - LA POSTE SOLUTIONS COM		30,00			147,25
17/08/2023	VT --> E	F21004	CLIENTS DIVERS - SAS C2CARE		77,77			225,02
31/08/2023	VT --> E	F21005	CLIENTS DIVERS - SAS C2CARE		81,66			306,68
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE		4,02			310,70
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA		16,80			327,50
08/09/2023	VT --> E	F46/09/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		86,10			413,60
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA		50,00			463,60
30/09/2023	VT --> E	F21006	SAS C2CARE		217,77			681,37
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		2,74			684,11
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		13,63			697,74
31/10/2023	OD --> E	TVA91	OD de TVA 10/2023	652,00				45,74
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE		5,42			51,16
02/11/2023	VT --> E	F55/11/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		156,20			207,36
11/11/2023	VT --> E	F57/11/2023	CLIENTS DIVERS - GROUPAMA GAB VIE		150,20			357,56
16/11/2023	VT --> E	F60/11/2023	TECHNOLOGY AND STRATEGY - Mme Zoé		14,00			371,56
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION		168,00			539,56
23/11/2023	VT --> E	F61/11/2023	EDF - CNPE DU BLAYAIS SERVICE COND		29,00			568,56
27/11/2023	VT --> E	FA5/11/2023	CLIENTS DIVERS - ACPTE/BDS/AQUILOE-		10,08			578,64
28/11/2023	VT --> E	FA7/11/2023	CLIENTS DIVERS - UNADEV/SABRINA URI		32,40			611,04
30/11/2023	OD --> E	TVA95	OD de TVA 11/2023	638,00			26,96	
30/11/2023	VT --> E	F63/11/2023	YNOV		210,00			183,04
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE		23,52			206,56
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE		7,51			214,07
06/12/2023	VT --> E	FA10/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		10,80			224,87

COMPTE			TVA collectées 20%				445720	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/12/2023	VT --> E	FS6/12/2023	YNOV - DAVID BRETON		147,00			371,87
14/12/2023	VT --> E	FS11/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		25,20			397,07
19/12/2023	VT --> E	FS14/12/2023	STADE NAUTIQUE DE PESSAC - MR SCAT		104,80			501,87
21/12/2023	VT --> E	F75/12/2023	SERVICE DE L ENERGIE OPERATIONNEL		4,00			505,87
31/12/2023	OD --> E	TVA101	OD de TVA 12/2023	808,00			302,13	
31/12/2023	OD --> E	05/32 - TVA	Ecart de règlement TVA COLLECTEE 20%	0,58			302,71	
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		15,44		287,27	
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		68,16		219,11	
12/01/2024	VT --> E	F21009	F21009 - C2care		58,32		160,79	
31/01/2024	VT --> E	F21010	F21010 - C2care		89,43		71,36	
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		10,44		60,92	
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		5,45		55,47	
31/01/2024	OD --> E	TVA119	OD de TVA 01/2024	148,00			203,47	
29/02/2024	OD --> E	TVA114	OD de TVA 02/2024	70,00			273,47	
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		8,25		265,22	
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		10,91		254,31	
08/03/2024	VT --> E	F40_03_2024	F40_03_2024 CAPGEMINI TECHNOLOGY S		214,00		40,31	
22/03/2024	VT --> E	FS7_03_2024	FS7_03_2024 CHARGEЕ DE PROJET EVE		137,06			96,75
22/03/2024	VT --> E	FA6/03/2024P	PAULINE BRILLAND		66,94			163,69
31/03/2024	OD --> E	TVA125	OD de TVA 03/2024	154,00				9,69
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		6,23			15,92
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		13,64			29,56
11/04/2024	VT --> E	FS8/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		8,87			38,43
11/04/2024	VT --> E	FA7/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		4,33			42,76
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		13,79			56,55
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		5,45			62,00
30/05/2024	VE --> E	FAC-001	FAC-001 - C2CARE		132,19			194,19
30/05/2024	VE --> E	FAC-002	FAC-002 - Kactus		370,00			564,19
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		5,01			569,20
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		8,18			577,38
31/05/2024	OD --> E	TVA	CA3 05/2024	593,00			15,62	
04/06/2024	VT --> E	F56/06/2024	SIEMENS		73,60			57,98
13/06/2024	VE --> E	FAC-004	FAC-004 - LANGUAR		200,00			257,98
13/06/2024	VT --> E	FA9/06/2024	ADOMISERVICES		61,22			319,20
14/06/2024	VT --> E	FS10/06/2024	ADOMISERVICES		130,77			449,97
21/06/2024	VT --> E	FS11/06/2024	EPSA		11,90			461,87
21/06/2024	VT --> E	FA10/06/2024	EPSA		5,10			466,97
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		3,75			470,72
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		5,45			476,17
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024	744,00			267,83	
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 20%		267,83			
Totaux du compte 445720				12 157,82	12 157,82			

COMPTE			TVA collectées 5.5%				445750	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		2,13			2,13
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE		2,62			4,75
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		1,31			6,06
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE		4,47			10,53
30/11/2023	OD --> E	TVA96	OD de TVA 11/2023	1,00				9,53
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE		1,02			10,55
31/12/2023	OD --> E	05/31 - TVA	Ecart de règlement TVA COLLECTEE 5.5%		0,18			10,73
31/12/2023	OD --> E	TVA102	OD de TVA 12/2023	14,00			3,27	
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		2,85		0,42	
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		3,05			2,63
31/01/2024	OD --> E	TVA120	OD de TVA 01/2024	6,00			3,37	
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		3,34		0,03	
31/03/2024	OD --> E	TVA126	OD de TVA 03/2024	3,00			3,03	

COMPTE		TVA collectées 5.5%				445750		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		3,35			0,32
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		4,32			4,64
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		2,55			7,19
31/05/2024	OD --> E	TVA	CA3 05/2024	3,00				4,19
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024	2,00				2,19
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		1,90			4,09
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 5.5%	4,09				
Totaux du compte 445750				33,09	33,09			

COMPTE		TVA A REGULARISER				445800		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	TVA A REGULARISER - RAPPOCHT TVA		3 010,63	A		3 010,63
31/10/2023	OD --> E	05/25 - TVA	Ecart de règlement TVA A REGULARISER -		0,37	A		3 011,00
31/10/2023	OD --> E	TVA93	OD de TVA 10/2023	3 011,00		A		
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA DED IMMO	1 138,00			1 138,00	
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA DED ABS		1 987,00			849,00
30/06/2024	OB --> E	TVA	ECART REPORT CREDIT 04 S/05		507,00			1 356,00
30/06/2024	OB --> E	TVA	ECART REPORT CREDIT 05 S/06	316,00				1 040,00
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 10%	2 473,00			1 433,00	
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 20%	268,00			1 701,00	
Totaux du compte 445800				7 206,00	5 505,00		1 701,00	

COMPTE		REMBOURSEMENT DE TVA DEMANDE				445830		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	OD --> E	2406-RTVA-000001	TVA 06/2024	5 000,00			5 000,00	
Totaux du compte 445830				5 000,00			5 000,00	

COMPTE		TVA SUR FNP				445860		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	FNP 1	EXT TVA FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE		100,00	A		100,00
01/07/2023	OB --> E	FNP 2	EXT TVA FNP EXPERFINANCE F28977		697,50	A		797,50
01/07/2023	OB --> E	FNP 3	EXT TVA FNP EXPERFINANCE 28976		680,00	A		1 477,50
01/07/2023	OB --> E	AAR 4	EXT TVA AAR EXPERFINANCE AVOIR 290	85,00		A		1 392,50
01/07/2023	OB --> E	AAR 5	EXT TVA AAR REDEVANCE CA 30/06/23	66,15		A		1 326,35
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	TVA SUR FNP	1 326,35		A		
Totaux du compte 445860				1 477,50	1 477,50			

COMPTE		TVA SUR FAE				445870		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	FAE 1	EXT TVA FAE VENTE VR XPOLLENS	90,50			90,50	
01/07/2023	OB --> E	FAE 2	EXT TVA FAE VENTE SNACK ZETTLE	7,72			98,22	
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	TVA SUR FAE		98,22			
Totaux du compte 445870				98,22	98,22			

COMPTE		CHARGES A PAYER				448600		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	CHARGES A PAYER		379,00			379,00
Totaux du compte 448600					379,00			379,00

COMPTE		CC - FRANCE COMTESSE (PP)					455100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	CC - FRANCE COMTESSE		30 012,52			30 012,52
28/09/2023	BNP --> E	BQ23092648	VIR /REFBEN /ORIG MME MISTRAL COMT		1 000,00			31 012,52
19/10/2023	BNP --> E	BQ23102691	VIR /REFBEN /ORIG MME MISTRAL COMT		2 000,00			33 012,52
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112716	VIR /MOTIF REMB FRANCE COMTESSE /E	2 000,00				31 012,52
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112787	VIR /MOTIF REMB FRANCE COMTESSE /E	1 000,00				30 012,52
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122854	VIR /REFBEN /ORIG MME MISTRAL COMT		4 080,00			34 092,52
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122849	06/12/23 10H57 252039 BNP PARIB 974XX	20,00				34 072,52
04/02/2024	AC --> E	B000000060	LEROY MERLIN		36,10			34 108,62
29/02/2024	AC --> E	B000000067	AMAZON		57,99			34 166,61
01/03/2024	AC --> E	B000000044	BDXMER		37,00			34 203,61
06/03/2024	AC --> E	B000000079	AMAZON		39,90			34 243,51
06/03/2024	AC --> E	B000000080	AMAZON		39,57			34 283,08
29/04/2024	AC --> E	REF53	aldi		61,80			34 344,88
06/05/2024	AC --> E	REF63	mc donald's		23,60			34 368,48
27/06/2024	BNP --> E	24060047	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG MME MIS		3 500,00			37 868,48
Totaux du compte 455100				3 020,00	40 888,48			37 868,48

COMPTE		CC - DATANETWORK (PM)					455120	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OD --> E	05/33 - TVA	Ecart de règlement CC - DATANETWORK (F	0,06		A	0,06	
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	CC - DATANETWORK (PM)		11 900,86	A		11 900,80
01/07/2023	AA --> E	BQ22110839	VIR /MOTIF F21123 /BEN DATANETWORK	1 816,80		A		10 084,00
01/07/2023	AA --> E	BQ23011398	VIR /MOTIF RECUPERATION COMPTE CO	1 900,00		A		8 184,00
01/07/2023	AA --> E	REFERENCEMENT	DATANETWORK - F23001 CABLE X13 75€		1 170,00	A		9 354,00
01/07/2023	AA --> E	BQ23051857	VIR /MOTIF FACTURE F23001 /BEN DATA	1 170,00		A		8 184,00
01/07/2023	AA --> E	2022/2023	ABANDON CC CRMF	8 184,00		A		
Totaux du compte 455120				13 070,86	13 070,86			

COMPTE		CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					486000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	CCA 1	EXT CCA 3T23 - SAPA LOYER		13 237,55	A		13 237,55
01/07/2023	OB --> E	CCA 2	EXT CCA 3T23 - SAPA CHARGE		2 307,38	A		15 544,93
01/07/2023	OB --> E	CCA 3	EXT CCA 23/05/23-22/05/24 - ENJOY		2 934,08	A		18 479,01
01/07/2023	OB --> E	CCA 4	EXT CCA 2023 - CONSOFACILE		150,00	A		18 629,01
01/07/2023	OB --> E	CCA 5	EXT CCA 21/11/24-20/11/24 C2CARE		4 183,56	A		22 812,57
01/07/2023	OB --> E	CCA 6	EXT CCA 01/08/22-31/07/23 LECOQ MAINT		47,78	A		22 860,35
01/07/2023	OB --> E	CCA 7	EXT CCA 01/12/22-30/11/23 - DORMAKABA		237,13	A		23 097,48
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	23 097,48		A		
30/06/2024	OB --> E	CCA	CCA SAPA 3T 24	13 968,38			13 968,38	
30/06/2024	OB --> E	CCA	CCA SAPA 3T 24	2 307,38			16 275,76	
30/06/2024	OB --> E	CCA	CCA C2CARE 07 A 11/24	1 230,46			17 506,22	
Totaux du compte 486000				40 603,70	23 097,48		17 506,22	

COMPTE		REMISE XPOLLENS					511200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	20/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	150,00		A	150,00	
01/07/2023	AA --> E	21/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		A	210,00	
01/07/2023	AA --> E	22/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	120,00		A	330,00	
01/07/2023	AA --> E	26/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	151,50		A	481,50	
01/07/2023	AA --> E	27/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	140,00		A	621,50	
01/07/2023	AA --> E	28/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		A	681,50	
01/07/2023	AA --> E	29/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	254,00		A	935,50	
01/07/2023	AA --> E	30/06/23-REMISE	REMISE 4ESCAPE	60,00		A	995,50	
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF 511200 VERS 411400		995,50	A		
Totaux du compte 511200				995,50	995,50			

COMPTE			REMISES CB CLTS				511201	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112718	REM CB 0311 N.00001 DE 33MERIGNAC 0		90,00	A		90,00
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112740	REM CB 0811 N.00002 DE 33MERIGNAC 0		50,00	A		140,00
09/11/2023	BNP --> E	BQ23112747	REM CB 0911 N.00003 DE 33MERIGNAC 0		90,00	A		230,00
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112751	REM CB 1211 N.00004 DE 33MERIGNAC 0		135,00	A		365,00
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112750	REM CB 1311 N.00005 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		425,00
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112759	REM CB 1411 N.00006 DE 33MERIGNAC 0		210,00	A		635,00
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112766	REM CB 1511 N.00007 DE 33MERIGNAC 0		218,00	A		853,00
17/11/2023	BNP --> E	BQ23112773	REM CB 1711 N.00008 DE 33MERIGNAC 0		210,00	A		1 063,00
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112776	REM CB 1911 N.00009 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		1 123,00
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112785	REM CB 2111 N.00010 DE 33MERIGNAC 0		154,00	A		1 277,00
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112792	REM CB 2411 N.00011 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		1 337,00
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112801	REM CB 2511 N.00012 DE 33MERIGNAC 0		688,00	A		2 025,00
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112800	REM CB 2611 N.00013 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		2 265,00
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112799	REM CB 2711 N.00014 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		2 505,00
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112806	REM CB 2911 N.00015 DE 33MERIGNAC 0		298,50	A		2 803,50
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112812	REM CB 3011 N.00016 DE 33MERIGNAC 0		30,00	A		2 833,50
01/12/2023	BNP --> E	BQ23122826	REM CB 0112 N.00017 DE 33MERIGNAC 0		285,00	A		3 118,50
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122830	REM CB 0212 N.00018 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		3 178,50
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122832	REM CB 0312 N.00019 DE 33MERIGNAC 0		170,00	A		3 348,50
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122835	REM CB 0412 N.00020 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		3 588,50
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122847	REM CB 0612 N.00021 DE 33MERIGNAC 0		210,00	A		3 798,50
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122856	REM CB 0812 N.00022 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		3 858,50
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122863	REM CB 0912 N.00023 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		3 918,50
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122864	REM CB 1012 N.00024 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		4 098,50
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122865	REM CB 1112 N.00025 DE 33MERIGNAC 0		262,00	A		4 360,50
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122878	REM CB 1212 N.00026 DE 33MERIGNAC 0		375,00	A		4 735,50
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122870	REM CB 1312 N.00027 DE 33MERIGNAC 0		262,00	A		4 997,50
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122886	REM CB 1412 N.00028 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		5 177,50
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122890	REM CB 1512 N.00029 DE 33MERIGNAC 0		520,00	A		5 697,50
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122898	REM CB 1612 N.00030 DE 33MERIGNAC 0		480,00	A		6 177,50
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122899	REM CB 1712 N.00031 DE 33MERIGNAC 0		485,00	A		6 662,50
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122897	REM CB 1812 N.00032 DE 33MERIGNAC 0		340,00	A		7 002,50
19/12/2023	BNP --> E	BQ23122905	REM CB 1912 N.00033 DE 33MERIGNAC 0		352,00	A		7 354,50
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122909	REM CB 2012 N.00034 DE 33MERIGNAC 0		440,00	A		7 794,50
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122932	REM CB 2112 N.00035 DE 33MERIGNAC 0		540,00	A		8 334,50
22/12/2023	BNP --> E	BQ23122924	REM CB 2212 N.00036 DE 33MERIGNAC 0		302,00	A		8 636,50
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122920	REM CB 2312 N.00037 DE 33MERIGNAC 0		527,00	A		9 163,50
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122921	REM CB 2412 N.00038 DE 33MERIGNAC 0		555,00	A		9 718,50
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122918	REM CB 2512 N.00039 DE 33MERIGNAC 0		90,00	A		9 808,50
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122919	REM CB 2612 N.00040 DE 33MERIGNAC 0		285,00	A		10 093,50
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122936	REM CB 2712 N.00041 DE 33MERIGNAC 0		298,00	A		10 391,50
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122928	REM CB 2812 N.00042 DE 33MERIGNAC 0		455,00	A		10 846,50
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122957	REM CB 2912 N.00043 DE 33MERIGNAC 0		621,00	A		11 467,50
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122971	REM CB 3012 N.00044 DE 33MERIGNAC 0		345,00	A		11 812,50
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122972	REM CB 3112 N.00045 DE 33MERIGNAC 0		600,00	A		12 412,50
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012976	REM CB 0101 N.00046 DE 33MERIGNAC 0		210,00	A		12 622,50
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012977	REM CB 0201 N.00047 DE 33MERIGNAC 0		318,00	A		12 940,50
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012982	REM CB 0301 N.00048 DE 33MERIGNAC 0		374,00	A		13 314,50
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012960	REM CB 0401 N.00049 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		13 374,50
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012964	REM CB 0501 N.00050 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		13 614,50
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012991	REM CB 0601 N.00051 DE 33MERIGNAC 0		1 027,50	A		14 642,00
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012989	REM CB 0701 N.00052 DE 33MERIGNAC 0		480,00	A		15 122,00
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012987	REM CB 0801 N.00053 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		15 242,00
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012997	REM CB 0901 N.00054 DE 33MERIGNAC 0		100,00	A		15 342,00
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013004	REM CB 1001 N.00055 DE 33MERIGNAC 0		353,00	A		15 695,00
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013011	REM CB 1101 N.00056 DE 33MERIGNAC 0		30,00	A		15 725,00
12/01/2024	BNP --> E	BQ24013015	REM CB 1201 N.00057 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		15 905,00
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013022	REM CB 1301 N.00058 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		15 965,00
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013026	REM CB 1401 N.00059 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		16 205,00

COMPTE			REMISES CB CLTS				511201	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013023	REM CB 1501 N.00060 DE 33MERIGNAC 0		90,00	A		16 295,00
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013030	REM CB 1601 N.00061 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		16 355,00
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013040	REM CB 1801 N.00062 DE 33MERIGNAC 0		288,00	A		16 643,00
19/01/2024	BNP --> E	BQ24013042	REM CB 1901 N.00063 DE 33MERIGNAC 0		150,00	A		16 793,00
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013048	REM CB 2001 N.00064 DE 33MERIGNAC 0		150,00	A		16 943,00
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013055	REM CB 2101 N.00065 DE 33MERIGNAC 0		908,00	A		17 851,00
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013049	REM CB 2201 N.00066 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		18 031,00
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013058	REM CB 2301 N.00067 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		18 211,00
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013071	REM CB 2301 N.00067 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		18 391,00
23/01/2024	BNP --> E	QB24013072	REM CB 2301 N00067 MERIGNAC	180,00		A		18 211,00
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013077	REM CB 2401 N.00068 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		18 451,00
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013080	REM CB 2501 N.00069 DE 33MERIGNAC 0		110,00	A		18 561,00
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013084	REM CB 2601 N.00070 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		18 621,00
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013090	REM CB 2701 N.00071 DE 33MERIGNAC 0		111,00	A		18 732,00
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013092	REM CB 2801 N.00072 DE 33MERIGNAC 0		196,50	A		18 928,50
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013093	REM CB 2901 N.00073 DE 33MERIGNAC 0		451,00	A		19 379,50
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013114	REM CB 3101 N.00074 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		19 619,50
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023120	REM CB 0202 N.00075 DE 33MERIGNAC 0		110,00	A		19 729,50
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023126	REM CB 0302 N.00076 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		19 849,50
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023128	REM CB 0502 N.00078 DE 33MERIGNAC 0		224,00	A		20 073,50
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023127	REM CB 0402 N.00077 DE 33MERIGNAC 0		210,00	A		20 283,50
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023135	REM CB 0602 N.00079 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		20 463,50
07/02/2024	BNP --> E	BQ24023140	REM CB 0702 N.00080 DE 33MERIGNAC 0		230,00	A		20 693,50
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023155	REM CB 1002 N.00081 DE 33MERIGNAC 0		688,00	A		21 381,50
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023153	REM CB 1102 N.00082 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		21 561,50
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023152	REM CB 1202 N.00083 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		21 681,50
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023160	REM CB 1302 N.00084 DE 33MERIGNAC 0		370,00	A		22 051,50
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023164	REM CB 1402 N.00085 DE 33MERIGNAC 0		180,00	A		22 231,50
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023170	REM CB 1502 N.00086 DE 33MERIGNAC 0		164,00	A		22 395,50
16/02/2024	BNP --> E	BQ24023173	REM CB 1602 N.00087 DE 33MERIGNAC 0		330,00	A		22 725,50
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023178	REM CB 1802 N.00088 DE 33MERIGNAC 0		570,00	A		23 295,50
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023176	REM CB 1902 N.00089 DE 33MERIGNAC 0		170,00	A		23 465,50
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023182	REM CB 2002 N.00090 DE 33MERIGNAC 0		272,90	A		23 738,40
21/02/2024	BNP --> E	BQ24023186	REM CB 2102 N.00091 DE 33MERIGNAC 0		270,00	A		24 008,40
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023191	REM CB 2202 N.00092 DE 33MERIGNAC 0		330,00	A		24 338,40
23/02/2024	BNP --> E	BQ24023194	REM CB 2302 N.00093 DE 33MERIGNAC 0		480,00	A		24 818,40
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023201	REM CB 2402 N.00094 DE 33MERIGNAC 0		240,00	A		25 058,40
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023202	REM CB 2502 N.00095 DE 33MERIGNAC 0		300,00	A		25 358,40
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023203	REM CB 2602 N.00096 DE 33MERIGNAC 0		485,00	A		25 843,40
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023210	REM CB 2702 N.00097 DE 33MERIGNAC 0		135,00	A		25 978,40
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023216	REM CB 2802 N.00098 DE 33MERIGNAC 0		262,00	A		26 240,40
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023251	REM CB 2902 N.00099 DE 33MERIGNAC 0		205,00	A		26 445,40
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033260	REM CB 0103 N.00100 DE 33MERIGNAC 0		285,00	A		26 730,40
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033270	REM CB 0203 N.00101 DE 33MERIGNAC 0		441,00	A		27 171,40
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033267	REM CB 0303 N.00102 DE 33MERIGNAC 0		330,00	A		27 501,40
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033268	REM CB 0403 N.00103 DE 33MERIGNAC 0		390,00	A		27 891,40
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033279	REM CB 0603 N.00104 DE 33MERIGNAC 0		330,00	A		28 221,40
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033282	REM CB 0703 N.00105 DE 33MERIGNAC 0		60,00	A		28 281,40
08/03/2024	BNP --> E	BQ24033286	REM CB 0803 N.00106 DE 33MERIGNAC 0		52,00	A		28 333,40
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033292	REM CB 0903 N.00107 DE 33MERIGNAC 0		230,00	A		28 563,40
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033294	REM CB 1003 N.00108 DE 33MERIGNAC 0		486,00	A		29 049,40
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033293	REM CB 1103 N.00109 DE 33MERIGNAC 0		365,00	A		29 414,40
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033300	REM CB 1203 N.00110 DE 33MERIGNAC 0		90,00	A		29 504,40
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033312	REM CB 1403 N.00111 DE 33MERIGNAC 0		420,00	A		29 924,40
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033318	REM CB 1503 N.00112 DE 33MERIGNAC 0		162,00	A		30 086,40
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033325	REM CB 1603 N.00113 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		30 206,40
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033326	REM CB 1703 N.00114 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		30 326,40
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033327	REM CB 1803 N.00115 DE 33MERIGNAC 0		148,00	A		30 474,40
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033331	REM CB 1903 N.00116 DE 33MERIGNAC 0		110,00	A		30 584,40

COMPTE			REMISES CB CLTS				511201	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033335	REM CB 2003 N.00117 DE 33MERIGNAC 0		270,00	A		30 854,40
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033343	REM CB 2103 N.00118 DE 33MERIGNAC 0		330,00	A		31 184,40
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033347	REM CB 2203 N.00119 DE 33MERIGNAC 0		270,00	A		31 454,40
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033354	REM CB 2303 N.00120 DE 33MERIGNAC 0		360,00	A		31 814,40
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033351	REM CB 2403 N.00121 DE 33MERIGNAC 0		172,00	A		31 986,40
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033353	REM CB 2503 N.00122 DE 33MERIGNAC 0		196,50	A		32 182,90
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033367	REM CB 2703 N.00123 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		32 302,90
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033372	REM CB 2803 N.00124 DE 33MERIGNAC 0		633,00	A		32 935,90
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033414	REM CB 2903 N.00125 DE 33MERIGNAC 0		480,00	A		33 415,90
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033418	REM CB 3003 N.00126 DE 33MERIGNAC 0		120,00	A		33 535,90
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033419	REM CB 3103 N.00127 DE 33MERIGNAC 0		165,00	A		33 700,90
02/04/2024	BNP --> E	5	REM CB DU 01/04		15,00	A		33 715,90
02/04/2024	BNP --> E	7	REM CB DU 02/04		454,00	A		34 169,90
03/04/2024	BNP --> E	9	REM CB DU 03/04		110,00	A		34 279,90
04/04/2024	BNP --> E	11	REM CB DU 04/04		240,00	A		34 519,90
05/04/2024	BNP --> E	13	REM CB DU 05/04		60,00	A		34 579,90
08/04/2024	BNP --> E	15	REM CB DU 06/04		75,00	A		34 654,90
08/04/2024	BNP --> E	19	REM CB DU 07/04		660,00	A		35 314,90
08/04/2024	BNP --> E	17	REM CB DU 08/4		76,50	A		35 391,40
09/04/2024	BNP --> E	21	REM CB DU 09/04		120,00	A		35 511,40
10/04/2024	BNP --> E	23	REM CB DU 10/04		195,00	A		35 706,40
11/04/2024	BNP --> E	25	REM CB DU 11/04		150,00	A		35 856,40
12/04/2024	BNP --> E	27	REM CB DU 12/04		464,00	A		36 320,40
15/04/2024	BNP --> E	29	REM CB DU 13/04		90,00	A		36 410,40
15/04/2024	BNP --> E	31	REM CB DU 15/04		150,00	A		36 560,40
16/04/2024	BNP --> E	33	REM CB DU 16/4		208,00	A		36 768,40
17/04/2024	BNP --> E	35	REM CB DU 17/04		279,00	A		37 047,40
18/04/2024	BNP --> E	37	REM CB DU 18/04		455,00	A		37 502,40
19/04/2024	BNP --> E	39	REM CB DU 19/04		104,00	A		37 606,40
22/04/2024	BNP --> E	43	REM CB DU 20/04		180,00	A		37 786,40
22/04/2024	BNP --> E	41	REM CB DU 21/04		44,00	A		37 830,40
22/04/2024	BNP --> E	45	REM CB DU 22/04		393,00	A		38 223,40
23/04/2024	BNP --> E	47	REM CB DU 23/04		335,00	A		38 558,40
24/04/2024	BNP --> E	49	REM CB DU 24/04		179,00	A		38 737,40
25/04/2024	BNP --> E	51	REM CB DU 25/04		394,00	A		39 131,40
26/04/2024	BNP --> E	53	REM CB DU 26/04		244,00	A		39 375,40
29/04/2024	BNP --> E	55	REM CB DU 27/04		60,00	A		39 435,40
29/04/2024	BNP --> E	57	REM CB DU 28/04		96,00	A		39 531,40
29/04/2024	BNP --> E	59	REM CB DU 29/04		170,00	A		39 701,40
02/05/2024	BNP --> E	321	REM. CARTE		240,00	A		39 941,40
02/05/2024	BNP --> E	322	REM. CARTE		483,50	A		40 424,90
03/05/2024	BNP --> E	323	REM. CARTE		90,00	A		40 514,90
06/05/2024	BNP --> E	324	REM. CARTE		90,00	A		40 604,90
06/05/2024	BNP --> E	325	REM. CARTE		130,00	A		40 734,90
06/05/2024	BNP --> E	326	REM. CARTE		210,00	A		40 944,90
10/05/2024	BNP --> E	327	REM. CARTE		150,00	A		41 094,90
10/05/2024	BNP --> E	328	REM. CARTE		270,00	A		41 364,90
13/05/2024	BNP --> E	329	REM. CARTE		222,00	A		41 586,90
13/05/2024	BNP --> E	330	REM. CARTE		295,00	A		41 881,90
15/05/2024	BNP --> E	331	REM. CARTE		60,00	A		41 941,90
16/05/2024	BNP --> E	332	REM. CARTE		52,00	A		41 993,90
17/05/2024	BNP --> E	333	REM. CARTE		240,00	A		42 233,90
21/05/2024	BNP --> E	334	REM. CARTE		120,00	A		42 353,90
21/05/2024	BNP --> E	335	REM. CARTE		149,00	A		42 502,90
21/05/2024	BNP --> E	336	REM. CARTE		364,00	A		42 866,90
21/05/2024	BNP --> E	337	REM. CARTE		413,00	A		43 279,90
22/05/2024	BNP --> E	338	REM. CARTE		44,00	A		43 323,90
23/05/2024	BNP --> E	339	REM. CARTE		100,00	A		43 423,90
24/05/2024	BNP --> E	340	REM. CARTE		220,00	A		43 643,90

COMPTE			REMISES CB CLTS				511201	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/05/2024	BNP --> E	341	REM. CARTE		60,00	A		43 703,90
27/05/2024	BNP --> E	342	REM. CARTE		60,00	A		43 763,90
27/05/2024	BNP --> E	343	REM. CARTE		216,00	A		43 979,90
29/05/2024	BNP --> E	344	REM. CARTE		60,00	A		44 039,90
30/05/2024	BNP --> E	345	REM. CARTE		230,00	A		44 269,90
31/05/2024	BNP --> E	346	REM. CARTE		360,00	A		44 629,90
03/06/2024	BNP --> E	446	REM. CARTE		60,00	A		44 689,90
03/06/2024	BNP --> E	447	REM. CARTE		88,00	A		44 777,90
03/06/2024	BNP --> E	448	REM. CARTE		178,00	A		44 955,90
05/06/2024	BNP --> E	449	REM. CARTE		60,00	A		45 015,90
10/06/2024	BNP --> E	450	REM. CARTE		270,00	A		45 285,90
10/06/2024	BNP --> E	451	REM. CARTE		492,00	A		45 777,90
11/06/2024	BNP --> E	452	REM. CARTE		110,00	A		45 887,90
12/06/2024	BNP --> E	453	REM. CARTE		120,00	A		46 007,90
13/06/2024	BNP --> E	454	REM. CARTE		351,00	A		46 358,90
14/06/2024	BNP --> E	455	REM. CARTE		310,00	A		46 668,90
17/06/2024	BNP --> E	24060003	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1606 N.001		480,00	A		47 148,90
17/06/2024	BNP --> E	24060006	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1706 N.001		305,00	A		47 453,90
18/06/2024	BNP --> E	24060009	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1806 N.001		156,00	A		47 609,90
19/06/2024	BNP --> E	24060014	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1906 N.001		180,00	A		47 789,90
20/06/2024	BNP --> E	24060021	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2006 N.001		60,00	A		47 849,90
24/06/2024	BNP --> E	24060030	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2206 N.001		90,00	A		47 939,90
24/06/2024	BNP --> E	24060031	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2406 N.001		180,00	A		48 119,90
24/06/2024	BNP --> E	24060032	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2306 N.001		330,00	A		48 449,90
25/06/2024	BNP --> E	24060036	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2506 N.002		60,00	A		48 509,90
27/06/2024	BNP --> E	24060044	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2706 N.002		170,00	A		48 679,90
28/06/2024	BNP --> E	24060066	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2806 N.002		60,00	A		48 739,90
28/06/2024	BNP --> E	24060089	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2906 N.002		176,00	A		48 915,90
28/06/2024	BNP --> E	24060090	REM. CARTE OU EUROCHQ D 3006 N.002		390,00	A		49 305,90
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400	49 305,90		A		
Totaux du compte 511201				49 485,90	49 485,90			

COMPTE			REMISES CHQ CLTS				511202	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082260	REM CHQ BORDEREAU 07127262 BORDE		64,00	A		64,00
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082569	REM CHQ BORDEREAU 07272472 BORDE		180,00	A		244,00
09/10/2023	BNP --> E	BQ23102676	REM CHQ BORDEREAU 07794823 BORDE		90,00	A		334,00
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013006	REM CHQ BORDEREAU 08941799 BORDE		663,00	A		997,00
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013100	REM CHQ BORDEREAU 09170928 BORDE		153,00	A		1 150,00
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023208	REM CHQ BORDEREAU 09480622 BORDE		90,00	A		1 240,00
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033297	REM CHQ BORDEREAU 09643962 BORDE		270,00	A		1 510,00
14/06/2024	BNP --> E	445	REM CHQ		256,00	A		1 766,00
27/06/2024	BNP --> E	24060048	REMISE CHEQUES BORDEREAU 0078539		144,00	A		1 910,00
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400	1 910,00		A		
Totaux du compte 511202				1 910,00	1 910,00			

COMPTE			REMISES ESP CLTS				511203	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072108	VRST ESP 11/07/23 21H30 0252039		550,00	A		550,00
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072160	VRST ESP 24/07/23 10H02 0252039		400,00	A		950,00
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082259	VRST ESP 08/08/23 10H34 0252038		400,00	A		1 350,00
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082567	VRST ESP 24/08/23 11H44 0252039		450,00	A		1 800,00
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082572	VRST ESP 27/08/23 18H52 0252038		250,00	A		2 050,00
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092594	VRST ESP 01/09/23 23H29 0252038		350,00	A		2 400,00
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092595	VRST ESP 03/09/23 15H25 0252038		150,00	A		2 550,00
27/09/2023	BNP --> E	BQ23092646	VRST ESP 27/09/23 23H00 0252038		500,00	A		3 050,00
11/10/2023	BNP --> E	BQ23102679	VRST ESP 11/10/23 08H48 0252039		200,00	A		3 250,00

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		REMISES ESP CLTS					511203	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102705	VRST ESP 25/10/23 21H58 0252038		350,00	A		3 600,00
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112723	VRST ESP 05/11/23 19H04 0252039		900,00	A		4 500,00
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112781	VRST ESP 20/11/23 21H24 0252039		170,00	A		4 670,00
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122845	VRST ESP 06/12/23 11H03 0252039		20,00	A		4 690,00
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122891	VRST ESP 17/12/23 19H56 0252039		850,00	A		5 540,00
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013005	VRST ESP 10/01/24 10H57 0252039		1 070,00	A		6 610,00
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013098	VRST ESP 30/01/24 08H24 0252039		300,00	A		6 910,00
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023148	VRST ESP 11/02/24 19H06 0252038		400,00	A		7 310,00
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023204	VRST ESP 26/02/24 10H03 0252039		700,00	A		8 010,00
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033295	VRST ESP 11/03/24 11H19 0252039		800,00	A		8 810,00
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033355	VRST ESP 25/03/24 14H20 0252039		550,00	A		9 360,00
04/04/2024	BNP --> E	BNP042024	REM ESPECE		150,00	A		9 510,00
09/04/2024	BNP --> E	1	REM ESPECE		300,00	A		9 810,00
30/04/2024	BNP --> E	3	REM ESPECE		790,00	A		10 600,00
06/05/2024	BNP --> E	319	VRST ESPECES		630,00	A		11 230,00
27/05/2024	BNP --> E	320	VRST ESPECES		650,00	A		11 880,00
14/06/2024	BNP --> E	444	VRST ESPECES		300,00	A		12 180,00
27/06/2024	BNP --> E	24060043	VRST ESPECES AUTOMATE 27/06/24 12H		100,00	A		12 280,00
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400	12 280,00		A		
Totaux du compte 511203				12 280,00	12 280,00			

COMPTE		REMISES VIR CLTS					511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/07/2023	BNP --> E	BQ23072088	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		479,51	A		479,51
03/07/2023	BNP --> E	BQ23072089	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 328,50	A		1 808,01
04/07/2023	BNP --> E	BQ23072090	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		43,45	A		1 851,46
04/07/2023	BNP --> E	BQ23072091	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-134288 3		135,00	A		1 986,46
05/07/2023	BNP --> E	BQ23072093	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	A		2 045,71
05/07/2023	BNP --> E	BQ23072095	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		304,75	A		2 350,46
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072100	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		476,46	A		2 826,92
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072097	VIR /REFBEN /ORIG M ERIC PELLETIER M		66,00	A		2 892,92
07/07/2023	BNP --> E	BQ23072101	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		104,25	A		2 997,17
10/07/2023	BNP --> E	BQ23072103	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		128,37	A		3 125,54
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072106	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		91,83	A		3 217,37
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072107	VIR C2CARE C2CARE F21002 FRANCE JU		315,04	A		3 532,41
12/07/2023	BNP --> E	BQ23072110	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		273,34	A		3 805,75
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072112	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		90,35	A		3 896,10
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072115	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 002,90	A		4 899,00
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072117	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		79,00	A		4 978,00
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072121	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		533,73	A		5 511,73
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072118	VIR /REFBEN /ORIG M ERIC PELLETIER M		154,00	A		5 665,73
18/07/2023	BNP --> E	BQ23072122	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		276,48	A		5 942,21
19/07/2023	BNP --> E	BQ23072125	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		137,65	A		6 079,86
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072154	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		171,82	A		6 251,68
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072153	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		104,00	A		6 355,68
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072157	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		1 038,20	A		7 393,88
21/07/2023	BNP --> E	BQ23072158	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		100,54	A		7 494,42
21/07/2023	BNP --> E	BQ23072159	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		148,12	A		7 642,54
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072162	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		449,46	A		8 092,00
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072163	VIR SARL BIONETT INDUSTRIE SARL BIC		648,00	A		8 740,00
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072164	VIR DUPOUY DUPOUY F34/07/2023 FR FF		990,40	A		9 730,40
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072161	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		407,80	A		10 138,20
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072166	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		129,85	A		10 268,05
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072168	VIR BPCE FACTOR BPCE FACTOR NOTPF		240,00	A		10 508,05
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072169	VIR ETF ETF /INV/F31/06/2023 26.6.2023 0		922,80	A		11 430,85
26/07/2023	BNP --> E	BQ23072170	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		380,18	A		11 811,03
27/07/2023	BNP --> E	BQ23072172	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		198,48	A		12 009,51
28/07/2023	BNP --> E	BQ23072174	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		86,90	A		12 096,41

COMPTE			REMISES VIR CLTS				511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2023	BNP --> E	BQ23072175	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-135322 4		270,00	A		12 366,41
28/07/2023	BNP --> E	BQ23072176	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		455,00	A		12 821,41
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072204	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		421,81	A		13 243,22
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072206	VIR SPIE ICS SPIE ICS IS-0100096 IS VIE		1 339,20	A		14 582,42
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072205	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		498,45	A		15 080,87
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082193	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		103,68	A		15 184,55
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082195	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		450,95	A		15 635,50
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082208	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		248,35	A		15 883,85
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082212	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		175,76	A		16 059,61
04/08/2023	BNP --> E	BQ23082250	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		88,87	A		16 148,48
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082253	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		456,01	A		16 604,49
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082252	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC		200,00	A		16 804,49
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082254	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		538,20	A		17 342,69
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082255	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		764,00	A		18 106,69
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082257	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		105,13	A		18 211,82
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082258	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		172,80	A		18 384,62
09/08/2023	BNP --> E	BQ23082262	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		171,81	A		18 556,43
09/08/2023	BNP --> E	BQ23082263	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		337,40	A		18 893,83
10/08/2023	BNP --> E	BQ23082264	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		104,40	A		18 998,23
11/08/2023	BNP --> E	BQ23082268	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		236,99	A		19 235,22
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082281	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		718,39	A		19 953,61
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082278	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		126,90	A		20 080,51
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082279	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		276,50	A		20 357,01
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082280	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		409,70	A		20 766,71
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082269	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		104,28	A		20 870,99
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082270	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		337,71	A		21 208,70
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082272	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		149,09	A		21 357,79
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082273	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		179,40	A		21 537,19
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082274	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		181,50	A		21 718,69
17/08/2023	BNP --> E	BQ23082282	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		188,11	A		21 906,80
17/08/2023	BNP --> E	BQ23082283	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		270,50	A		22 177,30
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082286	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		179,72	A		22 357,02
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082289	VIR C2CARE C2CARE F21004 MISTRALFF		466,60	A		22 823,62
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082287	VIR DDFIP ESSONNE DDFIP ESSONNE D		192,00	A		23 015,62
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082285	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		177,40	A		23 193,02
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082291	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		223,65	A		23 416,67
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082290	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		202,50	A		23 619,17
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082293	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		443,10	A		24 062,27
22/08/2023	BNP --> E	BQ23082295	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		146,15	A		24 208,42
22/08/2023	BNP --> E	BQ23082296	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		175,50	A		24 383,92
23/08/2023	BNP --> E	BQ23082562	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		300,20	A		24 684,12
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082565	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		388,08	A		25 072,20
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082563	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		108,00	A		25 180,20
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082566	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		447,00	A		25 627,20
25/08/2023	BNP --> E	BQ23082570	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		148,12	A		25 775,32
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082576	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		340,68	A		26 116,00
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082574	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		197,00	A		26 313,00
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082575	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		222,50	A		26 535,50
29/08/2023	BNP --> E	BQ23082580	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		100,63	A		26 636,13
29/08/2023	BNP --> E	BQ23082579	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		9,38	A		26 645,51
29/08/2023	BNP --> E	BQ23082581	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		438,30	A		27 083,81
30/08/2023	BNP --> E	BQ23082582	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	A		27 143,06
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082588	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		134,29	A		27 277,35
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082589	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		257,10	A		27 534,45
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092591	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		92,82	A		27 627,27
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092593	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		152,60	A		27 779,87
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092599	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		367,33	A		28 147,20
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092598	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-136468 4		270,00	A		28 417,20
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092596	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		120,00	A		28 537,20

COMPTE			REMISES VIR CLTS				511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/09/2023	BNP --> E	BQ23092606	VIR C2CARE C2CARE F21005 MISTRAL A		489,93	A		29 027,13
05/09/2023	BNP --> E	BQ23092605	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		5,00	A		29 032,13
08/09/2023	BNP --> E	BQ23092607	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	A		29 091,38
11/09/2023	BNP --> E	BQ23092609	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 263,78	A		30 355,16
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092610	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,38	A		30 404,54
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092613	VIR LE GROUPE LA POSTE LE GROUPE I		1 005,00	A		31 409,54
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092611	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		90,00	A		31 499,54
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092614	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		189,00	A		31 688,54
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092621	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		124,95	A		31 813,49
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092620	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	A		31 872,74
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092622	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		13,70	A		31 886,44
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092624	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		327,00	A		32 213,44
18/09/2023	BNP --> E	BQ23092627	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		430,54	A		32 643,98
18/09/2023	BNP --> E	BQ23092625	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		315,00	A		32 958,98
20/09/2023	BNP --> E	BQ23092629	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		12,00	A		32 970,98
20/09/2023	BNP --> E	BQ23092630	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		117,00	A		33 087,98
21/09/2023	BNP --> E	BQ23092634	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		325,82	A		33 413,80
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092641	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		418,68	A		33 832,48
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092640	VIR MME F HIMILY OU M C HIMILY MME F		300,00	A		34 132,48
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092637	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		119,00	A		34 251,48
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092638	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		126,00	A		34 377,48
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092642	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		491,00	A		34 868,48
26/09/2023	BNP --> E	BQ23092644	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF		184,50	A		35 052,98
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092659	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		181,69	A		35 234,67
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092660	VIR LOGITRADE LOGITRADE LOGITRADE		879,60	A		36 114,27
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092652	VIR XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEF		19,50	A		36 133,77
02/10/2023	BNP --> E	BQ23102663	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 020,04	A		37 153,81
03/10/2023	BNP --> E	BQ23102665	VIR C2CARE C2CARE F21006 MISTRAL S		1 306,60	A		38 460,41
04/10/2023	BNP --> E	BQ23102667	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,38	A		38 509,79
06/10/2023	BNP --> E	BQ23102670	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		123,44	A		38 633,23
09/10/2023	BNP --> E	BQ23102675	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		489,78	A		39 123,01
11/10/2023	BNP --> E	BQ23102677	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,38	A		39 172,39
13/10/2023	BNP --> E	BQ23102683	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		148,12	A		39 320,51
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102688	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		354,21	A		39 674,72
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102686	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-138038 4		270,00	A		39 944,72
18/10/2023	BNP --> E	BQ23102689	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	A		39 994,09
20/10/2023	BNP --> E	BQ23102692	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-138281 4		270,00	A		40 264,09
23/10/2023	BNP --> E	BQ23102697	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 459,51	A		41 723,60
23/10/2023	BNP --> E	BQ23102698	THUNES THUNES 23102023 P210KH571J		2 988,50	A		44 712,10
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102699	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		437,17	A		45 149,27
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102704	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		827,92	A		45 977,19
27/10/2023	BNP --> E	BQ23102707	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		353,52	A		46 330,71
27/10/2023	BNP --> E	BQ23102708	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		597,42	A		46 928,13
30/10/2023	BNP --> E	BQ23102710	VIR BORDEAUX DEMOLITION SERVICE B		485,52	A		47 413,65
30/10/2023	BNP --> E	BQ23102709	THUNES THUNES PAYGREEN P210KKZF		30,00	A		47 443,65
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102737	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 823,86	A		49 267,51
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102736	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		566,82	A		49 834,33
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112712	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 207,31	A		51 041,64
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112715	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		893,68	A		51 935,32
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112720	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		351,54	A		52 286,86
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112727	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		2 045,49	A		54 332,35
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112724	VIR MLLE CORINNE ARGOTE MLLE CORI		20,00	A		54 352,35
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112754	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 361,72	A		55 714,07
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112753	VIR C2CARE C2CARE MISTRAL FRANCE		1 306,60	A		57 020,67
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112758	VIR MERIGNAC SGC MERIGNAC MERIGN		200,00	A		57 220,67
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112765	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		110,58	A		57 331,25
16/11/2023	BNP --> E	BQ23112769	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		24,70	A		57 355,95
16/11/2023	BNP --> E	BQ23112771	FACTURE DE SEPT PAYEE 2 FOIS FACTU	1 306,60		A		56 049,35
17/11/2023	BNP --> E	BQ23112774	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		545,10	A		56 594,45

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			REMISES VIR CLTS				511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112779	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		612,30	A		57 206,75
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112780	VIR M BALDECK JACQUES PIERRE M BA		2 033,20	A		59 239,95
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112786	VIR C2CARE C2CARE MISTRAL FRANCE		489,93	A		59 729,88
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112783	VIR LES TROIS CHATEAUX LES TROIS CI		90,00	A		59 819,88
22/11/2023	BNP --> E	BQ23112788	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	A		59 879,13
23/11/2023	BNP --> E	BQ23112790	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		179,72	A		60 058,85
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112802	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		747,97	A		60 806,82
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112797	APAISAD DU NORD ET EST LIBOURNA AI		81,00	A		60 887,82
28/11/2023	BNP --> E	BQ23112803	VIR UNADEV UNADEV ACPTE PR 05/12/2		265,68	A		61 153,50
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112808	VIR YNOV YNOV AVANCE DEVIS D109112		724,50	A		61 878,00
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112819	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		98,75	A		61 976,75
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122838	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		981,57	A		62 958,32
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122833	VIR T2TI T2TI ACOMPTE POUR ACTIVITE		178,20	A		63 136,52
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122834	VIR OXYCOM COACHING FORMAT OXYC		192,00	A		63 328,52
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122837	VIR EXTENCIA BDX GIRONDE - BPACA E		361,80	A		63 690,32
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122840	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		31,60	A		63 721,92
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122843	VIR C2CARE C2CARE MISTRAL FRANCE		233,30	A		63 955,22
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122852	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		230,09	A		64 185,31
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122853	VIR GROUPAMA GAN VIE GROUPAMA G		1 363,20	A		65 548,51
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122858	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		181,69	A		65 730,20
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122859	VIR SARL FULL METAL JACQUET SARL FI		225,00	A		65 955,20
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122857	REMB. FACT. N 00022 DU 081223 D 00002	120,00		A		65 835,20
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122867	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		680,76	A		66 515,96
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122877	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		148,13	A		66 664,09
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122876	VIR DREAM AWAY DEVELOPPEMENT DR		42,76	A		66 706,85
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122879	VIR GAIA GAIA DREAM AWAY N D117/12/		557,10	A		67 263,95
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122873	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 034,50	A		68 298,45
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122885	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,38	A		68 347,83
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122889	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-140539 4		405,00	A		68 752,83
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122903	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		2 066,17	A		70 819,00
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122896	VIR BME CONSULTING FRANCE BME CO		307,40	A		71 126,40
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122901	VIR BORDEAUX DEMOLITION SERVICE B		1 132,88	A		72 259,28
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122902	VIR YNOV YNOV CEREBRA SOLDE SEMI		1 690,50	A		73 949,78
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122895	REMB. FACT. N 00032 DU 181223 D 00003	125,00		A		73 824,78
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122911	VIR EXTENCIA BDX GIRONDE - BPACA E		844,20	A		74 668,98
22/12/2023	BNP --> E	BQ23122923	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		133,31	A		74 802,29
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122938	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 806,71	A		76 609,00
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122934	VIR MEUDEC BASTIEN MEUDEC BASTIEN		54,00	A		76 663,00
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122927	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		269,59	A		76 932,59
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122956	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		513,49	A		77 446,08
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012978	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 298,54	A		78 744,62
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012981	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		271,05	A		79 015,67
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012962	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		551,22	A		79 566,89
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012966	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		266,62	A		79 833,51
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012990	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		889,21	A		80 722,72
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012995	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	A		80 772,09
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013000	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	A		80 821,46
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013013	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		104,48	A		80 925,94
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013028	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		784,03	A		81 709,97
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013024	VIR CSE SOM LIGERON CSE SOM LIGER		126,00	A		81 835,97
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013032	VIR C2CARE C2CARE F21009 MISTRAL F		349,95	A		82 185,92
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013031	VIR ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE E		297,36	A		82 483,28
17/01/2024	BNP --> E	BQ24013033	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		222,19	A		82 705,47
19/01/2024	BNP --> E	BQ24013043	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		192,06	A		82 897,53
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013051	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		325,86	A		83 223,39
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013053	VIR GAIA GAIA 81768699100024		550,20	A		83 773,59
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013056	VIR ELECTRICITE DE FRANCE ELECTRIC		1 131,00	A		84 904,59
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013054	VIR ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE E		860,64	A		85 765,23
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013060	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		2 725,49	A		88 490,72

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			REMISES VIR CLTS				511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013081	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		148,12	A		88 638,84
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013086	VIR LOGITRADE LOGITRADE LOGITRADE		1 663,20	A		90 302,04
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013085	VIR UNADEV UNADEV FS8/12/2023 20240		619,92	A		90 921,96
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013094	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 053,14	A		91 975,10
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013091	REMB. FACT. N 00071 DU 270124 D 00007	150,00		A		91 825,10
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013096	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		59,25	A		91 884,35
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013099	VIR MERIGNAC SGC MERIGNAC MERIGN		300,00	A		92 184,35
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013115	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		287,95	A		92 472,30
01/02/2024	BNP --> E	BQ24023117	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 244,25	A		93 716,55
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023119	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		79,99	A		93 796,54
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023121	VIR OLIVIER PERON OLIVIER PERON FA		680,10	A		94 476,64
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023131	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		2 220,87	A		96 697,51
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023130	VIR MEETING CONTACT MEETING CONT		539,00	A		97 236,51
07/02/2024	BNP --> E	BQ24023139	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		74,06	A		97 310,57
08/02/2024	BNP --> E	BQ24023143	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		931,05	A		98 241,62
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023144	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		88,87	A		98 330,49
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023145	VIR CSTA DDFIP MEURTHE-ET-MOSELLE		144,00	A		98 474,49
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023147	VIR CSTA DDFIP MEURTHE-ET-MOSELLE		510,00	A		98 984,49
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023146	VIR EDENRED FRANCE EDENRED FRAN		405,00	A		99 389,49
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023156	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 216,79	A		100 606,28
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023154	VIR GAIA GAIA 81768699100024		557,10	A		101 163,38
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023159	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		88,87	A		101 252,25
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023163	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	A		101 301,62
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023166	VIR C2CARE C2CARE F21010 C2CARE F2		536,59	A		101 838,21
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023165	VIR MERIGNAC SGC MERIGNAC MERIGN		300,00	A		102 138,21
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023179	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		784,54	A		102 922,75
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023184	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		513,50	A		103 436,25
21/02/2024	BNP --> E	BQ24023187	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		444,36	A		103 880,61
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023190	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		124,42	A		104 005,03
23/02/2024	BNP --> E	BQ24023193	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		103,19	A		104 108,22
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023207	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 223,47	A		105 331,69
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023198	REMB. FACT. N 00096 DU 260224 D 00009	30,00		A		105 301,69
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023211	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		266,62	A		105 568,31
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023215	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		254,77	A		105 823,08
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023253	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		335,24	A		106 158,32
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033261	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		498,19	A		106 656,51
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033262	VIR BME CONSULTING BME CONSULTIN		717,25	A		107 373,76
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033258	REMB. FACT. N 00100 DU 010324 D 00010	60,00		A		107 313,76
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033271	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		2 408,95	A		109 722,71
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033269	VIR C2CARE C2CARE C2CARE F21011 C2		419,94	A		110 142,65
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033284	VIR PARENTIS EN BORN SGC PARENTIS		450,00	A		110 592,65
08/03/2024	BNP --> E	BQ24033287	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		343,65	A		110 936,30
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033296	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 495,01	A		112 431,31
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033291	VIR MEETING CONTACT MEETING CONT		184,60	A		112 615,91
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033299	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	A		112 665,28
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033308	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		233,05	A		112 898,33
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033314	VIR MEETING CONTACT MEETING CONT		780,65	A		113 678,98
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033310	VIR LEGE-CAP-FERRET SGC BELIN BELI		350,00	A		114 028,98
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033319	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		296,25	A		114 325,23
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033328	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		795,92	A		115 121,15
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033330	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		50,36	A		115 171,51
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033340	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		120,47	A		115 291,98
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033342	VIR SOP EVENTS SOP EVENTS F10/01/20		300,00	A		115 591,98
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033345	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		49,37	A		115 641,35
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033357	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		1 559,71	A		117 201,06
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033361	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		103,67	A		117 304,73
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033368	VIR MEETING CONTACT MEETING CONT		392,90	A		117 697,63
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033373	VIR KACTUS KACTUS 643526KACTUSAC		1 063,50	A		118 761,13
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033371	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD		133,31	A		118 894,44

COMPTE		REMISES VIR CLTS					511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033417	REMB. FACT. N 00127 DU 310324 D 00012	30,00		A		118 864,44
02/04/2024	BNP --> E	61	VIR PAYPAL		1 855,93	A		120 720,37
03/04/2024	BNP --> E	63	VIR MEETING CONTACT ACPTE		165,00	A		120 885,37
03/04/2024	BNP --> E	65	VIR MEETING CONTACT FFS7/03/2024		1 598,35	A		122 483,72
04/04/2024	BNP --> E	67	VIR PAYPAL		59,25	A		122 542,97
04/04/2024	BNP --> E	69	VIR C2CARE F21012		653,24	A		123 196,21
05/04/2024	BNP --> E	73	VIR PAYPAL		258,73	A		123 454,94
08/04/2024	BNP --> E	75	VIR PAYPAL		3 526,34	A		126 981,28
10/04/2024	BNP --> E	79	VIR KACTUS SOLDE GROUPE CAP GEMIN		478,70	A		127 459,98
12/04/2024	BNP --> E	83	VIR PAYPAL		88,87	A		127 548,85
15/04/2024	BNP --> E	87	VIR PAYPAL		648,76	A		128 197,61
15/04/2024	BNP --> E	85	VIR MEETING CONTACT		313,70	A		128 511,31
16/04/2024	BNP --> E	89	VIR PAYPAL		29,61	A		128 540,92
17/04/2024	BNP --> E	93	VIR PAYPAL		369,80	A		128 910,72
18/04/2024	BNP --> E	97	VIR PAYPAL		152,07	A		129 062,79
19/04/2024	BNP --> E	99	VIR PAYPAL		827,51	A		129 890,30
22/04/2024	BNP --> E	101	VIR PAYPAL		501,64	A		130 391,94
23/04/2024	BNP --> E	103	VIR PAYPAL		118,49	A		130 510,43
24/04/2024	BNP --> E	105	VIR PAYPAL		491,47	A		131 001,90
25/04/2024	BNP --> E	107	VIR PAYPAL		195,51	A		131 197,41
25/04/2024	BNP --> E	109	VIR MES SERVICES A LA CARTE ACPTE		750,00	A		131 947,41
26/04/2024	BNP --> E	113	VIR PAYPAL		637,46	A		132 584,87
26/04/2024	BNP --> E	111	VIR EDENRED		250,00	A		132 834,87
29/04/2024	BNP --> E	115	VIR PAYPAL		1 488,11	A		134 322,98
30/04/2024	BNP --> E	121	VIR ASSOCIATION LE CARROUSEL		375,00	A		134 697,98
30/04/2024	BNP --> E	117	VIR PAYPAL		3,95	A		134 701,93
30/04/2024	BNP --> E	119	VIR CORINNE ARGOTE		81,00	A		134 782,93
02/05/2024	BNP --> E	350	VIR PAYPAL		296,24	A		135 079,17
03/05/2024	BNP --> E	352	VIR PAYPAL		408,80	A		135 487,97
06/05/2024	BNP --> E	354	VIR PAYPAL		2 063,86	A		137 551,83
07/05/2024	BNP --> E	355	VIR OXYCOM		184,00	A		137 735,83
13/05/2024	BNP --> E	357	VIR PAYPAL		703,56	A		138 439,39
16/05/2024	BNP --> E	359	VIR PAYPAL		259,20	A		138 698,59
17/05/2024	BNP --> E	361	VIR PAYPAL		337,72	A		139 036,31
21/05/2024	BNP --> E	363	VIR C2CARE		676,57	A		139 712,88
21/05/2024	BNP --> E	364	VIR PAYPAL		1 177,56	A		140 890,44
23/05/2024	BNP --> E	365	VIR PAYPAL		90,84	A		140 981,28
24/05/2024	AC --> E	kct-33008	kactus		333,00	A		141 314,28
24/05/2024	BNP --> E	367	VIR PAYPAL		248,85	A		141 563,13
27/05/2024	BNP --> E	368	VIR PAYPAL		333,77	A		141 896,90
31/05/2024	BNP --> E	371	VIR PAYPAL		329,83	A		142 226,73
03/06/2024	BNP --> E	457	VIR PAYPAL		768,25	A		142 994,98
03/06/2024	BNP --> E	458	VIR C2CARE		793,15	A		143 788,13
04/06/2024	BNP --> E	459	VIR PAYPAL		88,87	A		143 877,00
05/06/2024	BNP --> E	461	VIR PAYPAL		1 152,22	A		145 029,22
06/06/2024	BNP --> E	463	VIR PAYPAL		31,59	A		145 060,81
07/06/2024	BNP --> E	464	VIR PAYPAL		675,45	A		145 736,26
10/06/2024	BNP --> E	465	VIR PAYPAL		2 227,82	A		147 964,08
14/06/2024	BNP --> E	467	VIR EDENRED		375,00	A		148 339,08
14/06/2024	BNP --> E	468	VIR PAYPAL		663,01	A		149 002,09
17/06/2024	BNP --> E	24060002	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216054373 /R		2 642,97	A		151 645,06
18/06/2024	BNP --> E	24060012	VIR EPSA MARKETPLACE /EID XN0600000		114,75	A		151 759,81
19/06/2024	BNP --> E	24060015	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216289453 /R		88,86	A		151 848,67
20/06/2024	BNP --> E	24060023	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216392848 /R		47,40	A		151 896,07
21/06/2024	BNP --> E	24060025	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216501364 /R		404,87	A		152 300,94
24/06/2024	BNP --> E	24060033	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216599323 /R		831,44	A		153 132,38
25/06/2024	BNP --> E	24060038	VIR CONSEILS ET PERSPECTIVES /EID 03		400,00	A		153 532,38
26/06/2024	BNP --> E	24060039	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216851892 /R		1,97	A		153 534,35
27/06/2024	BNP --> E	24060042	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216950681 /R		49,38	A		153 583,73

COMPTE		REMISES VIR CLTS					511206	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/06/2024	BNP --> E	24060046	VIR KACTUS /EID 684410SOLDECOM2024		1 887,00	A		155 470,73
27/06/2024	BNP --> E	24060045	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG LANGUA		1 200,00	A		156 670,73
28/06/2024	BNP --> E	24060085	VIR EPSA MARKETPLACE /EID XQ7100000		267,75	A		156 938,48
28/06/2024	BNP --> E	24060086	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 217068393 /R		409,81	A		157 348,29
30/06/2024	OB --> E	ENC	TRF 511 VERS 411400	157 348,29		A		
Totaux du compte 511206				159 169,89	159 169,89			

COMPTE		REMISES GROUPON CLTS					511207	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072096	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		49,68
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072113	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		95,33	A		145,01
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072152	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		194,69
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082194	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		173,35	A		368,04
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082211	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		74,52	A		442,56
10/08/2023	BNP --> E	BQ23082265	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		124,21	A		566,77
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082564	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		222,48	A		789,25
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092592	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		145,02	A		934,27
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092618	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,13	A		983,40
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092619	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		1 033,08
21/09/2023	BNP --> E	BQ23092633	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		98,26	A		1 131,34
22/09/2023	BNP --> E	BQ23092635	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		1 156,18
22/09/2023	BNP --> E	BQ23092636	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		74,53	A		1 230,71
02/10/2023	BNP --> E	BQ23102662	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		98,26	A		1 328,97
05/10/2023	BNP --> E	BQ23102668	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		1 378,65
12/10/2023	BNP --> E	BQ23102680	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,13	A		1 427,78
19/10/2023	BNP --> E	BQ23102690	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		1 452,62
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112713	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		74,52	A		1 527,14
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112714	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		246,75	A		1 773,89
09/11/2023	BNP --> E	BQ23112746	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		73,97	A		1 847,86
16/11/2023	BNP --> E	BQ23112770	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		95,33	A		1 943,19
23/11/2023	BNP --> E	BQ23112789	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		1 968,03
01/12/2023	BNP --> E	BQ23122825	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		95,33	A		2 063,36
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122883	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		2 088,20
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122930	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		123,10	A		2 211,30
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012975	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		2 236,14
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012961	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		123,10	A		2 359,24
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013009	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		2 384,08
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013039	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		74,52	A		2 458,60
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013076	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		73,97	A		2 532,57
01/02/2024	BNP --> E	BQ24023116	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		2 582,25
08/02/2024	BNP --> E	BQ24023141	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		2 631,93
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023169	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		24,84	A		2 656,77
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023189	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		120,18	A		2 776,95
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033259	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		197,63	A		2 974,58
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033281	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		49,68	A		3 024,26
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033307	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		73,97	A		3 098,23
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033341	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON		144,46	A		3 242,69
11/04/2024	BNP --> E	81	VIR GROUPON FRANCE		49,13	A		3 291,82
02/05/2024	BNP --> E	347	VIR GROUPON		24,84	A		3 316,66
02/05/2024	BNP --> E	349	VIR GROUPON		98,26	A		3 414,92
10/05/2024	BNP --> E	356	VIR GROUPON		24,84	A		3 439,76
23/05/2024	BNP --> E	366	VIR GROUPON		120,18	A		3 559,94
03/06/2024	BNP --> E	456	VIR GROUPON		49,68	A		3 609,62
06/06/2024	BNP --> E	462	VIR GROUPON		24,84	A		3 634,46
20/06/2024	BNP --> E	24060022	VIR GROUPON FRANCE SAS /EID N10013		49,69	A		3 684,15
30/06/2024	OD --> E	REG	COM GROUPON 24%		1 490,22	A		5 174,37
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES GROUPON	5 174,37		A		

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

			Totaux du compte 511207	5 174,37	5 174,37			
--	--	--	-------------------------	----------	----------	--	--	--

COMPTE		REMISES FUNBOOKER CLTS					511208	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072104	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1696078185		42,50	A		42,50
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072114	VIR MANGOPAY MANGOPAY 206019426		102,00	A		144,50
27/07/2023	BNP --> E	BQ23072171	VIR MANGOPAY MANGOPAY 216475483		51,00	A		195,50
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082192	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1918658146		63,75	A		259,25
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112821	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1993622807		127,50	A		386,75
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122851	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1176032939		149,60	A		536,35
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012980	VIR MANGOPAY MANGOPAY 852006203		42,50	A		578,85
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033334	VIR MANGOPAY MANGOPAY 786029847		76,50	A		655,35
17/04/2024	AC --> E	Facture MK-2024	funbooker		4,80	A		660,15
18/04/2024	BNP --> E	95	VIR MANGOPAY		27,20	A		687,35
30/04/2024	AC --> E	MK_20240430_082	funbooker		7,50	A		694,85
02/05/2024	AC --> E	MK-20240502-082	funbooker		9,00	A		703,85
02/05/2024	BNP --> E	348	VIR MANGOPAY		42,50	A		746,35
03/05/2024	BNP --> E	351	VIR MANGOPAY		51,00	A		797,35
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES FUNBOOKER	797,35		A		
Totaux du compte 511208				797,35	797,35			

COMPTE		REMISES ANCV CLTS					511209	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/07/2023	BNP --> E	BQ23072102	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		117,00	A		117,00
12/07/2023	BNP --> E	BQ23072109	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		97,50	A		214,50
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082214	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		687,37	A		901,87
17/08/2023	BNP --> E	BQ23082284	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		497,23	A		1 399,10
25/08/2023	BNP --> E	BQ23082571	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		370,50	A		1 769,60
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092615	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		341,25	A		2 110,85
03/10/2023	BNP --> E	BQ23102664	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		214,50	A		2 325,35
23/10/2023	BNP --> E	BQ23102696	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		58,50	A		2 383,85
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112741	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		64,35	A		2 448,20
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112743	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		224,25	A		2 672,45
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112768	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		511,84	A		3 184,29
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112784	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		117,00	A		3 301,29
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122871	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		346,11	A		3 647,40
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012967	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		370,50	A		4 017,90
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013001	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		185,25	A		4 203,15
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013003	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		243,75	A		4 446,90
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013008	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		19,50	A		4 466,40
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013010	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		29,25	A		4 495,65
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013047	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		29,25	A		4 524,90
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013097	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		224,25	A		4 749,15
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023212	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		321,75	A		5 070,90
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023242	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		81,90	A		5 152,80
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033266	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		58,50	A		5 211,30
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033278	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		321,75	A		5 533,05
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033303	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE		419,25	A		5 952,30
09/04/2024	BNP --> E	77	VIR ANCV CHEQUE VACANCES		370,50	A		6 322,80
14/05/2024	BNP --> E	358	VIR AGENCE CHQ VACANCES		195,00	A		6 517,80
16/05/2024	BNP --> E	360	VIR AGENCE CHQ VACANCES		331,49	A		6 849,29
11/06/2024	BNP --> E	466	VIR AGENCE CHQ VACANCES		204,75	A		7 054,04
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES CHQ VACANCES	7 054,04		A		
Totaux du compte 511209				7 054,04	7 054,04			

COMPTE		REMISES PASS CULT CLIENTS					511210	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/07/2023	BNP --> E	BQ23072094	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		300,00	A		300,00
19/07/2023	BNP --> E	BQ23072126	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		150,00	A		450,00
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082213	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		212,00	A		662,00
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082288	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		271,00	A		933,00
06/09/2023	BNP --> E	BQ23092603	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		450,00	A		1 383,00
28/09/2023	BNP --> E	BQ23092647	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		180,00	A		1 563,00
27/10/2023	BNP --> E	BQ23102706	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		180,00	A		1 743,00
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102735	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		150,00	A		1 893,00
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112719	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		90,00	A		1 983,00
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112778	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		390,00	A		2 373,00
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122831	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		105,00	A		2 478,00
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012988	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		150,00	A		2 628,00
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013038	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		60,00	A		2 688,00
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023133	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		60,00	A		2 748,00
05/03/2024	BNP --> E	BQ24033274	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V		722,00	A		3 470,00
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033338	SOCIETE PASS CULTURE SOCIETE PASS		480,00	A		3 950,00
05/04/2024	BNP --> E	71	VIR PASS CULTURED ACPT E		60,00	A		4 010,00
17/04/2024	BNP --> E	91	VIR PASS CULTURE ACPT E VIR112		316,00	A		4 326,00
06/05/2024	BNP --> E	353	VIR PASS CULTURE		360,00	A		4 686,00
21/05/2024	BNP --> E	362	VIR PASS CULTURE		300,00	A		4 986,00
04/06/2024	BNP --> E	460	VIR PASS CULTURE		540,00	A		5 526,00
19/06/2024	BNP --> E	24060013	VIR PASS CULTURE /EID ACPT VIR116 /R		330,00	A		5 856,00
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES PASS CULTURE	5 856,00		A		
Totaux du compte 511210				5 856,00	5 856,00			

COMPTE		REGLEMENT PAYPAL					511300	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	REMISE ZETTLE	148,12		A	148,12	
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF 511300 VERS 411400		148,12	A		
Totaux du compte 511300				148,12	148,12			

COMPTE		REGLEMENT BOOKINGKIT					511600	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	06/27 - TVA	SOLDE 20/03/23	2 238,74		A	2 238,74	
01/07/2023	AA --> E	BQ23031659	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		602,40	A	1 636,34	
01/07/2023	AA --> E	BQ23041763	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		111,44	A	1 524,90	
01/07/2023	AA --> E	BQ23041783	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		102,28	A	1 422,62	
01/07/2023	AA --> E	BQ23051849	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		182,07	A	1 240,55	
01/07/2023	AA --> E	BQ23051915	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		107,98	A	1 132,57	
01/07/2023	AA --> E	BQ23062037	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		100,79	A	1 031,78	
01/07/2023	AA --> E	BQ23062053	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		103,08	A	928,70	
01/07/2023	AA --> E	BQ23062071	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		171,48	A	757,22	
01/07/2023	AA --> E	BQ23062074	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI		103,49	A	653,73	
01/07/2023	AA --> E	BILAN	BOOKING KIT SOLDE 30/06/23		0,25	A	653,48	
01/07/2023	OD --> E	TRF	TRF 511600 VERS 411400		653,48	A		
Totaux du compte 511600				2 238,74	2 238,74			

COMPTE		BNP PARIBAS N°983					512100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/08/2023	BNP2 --> E	0000015	VIR RECU	2 000,00			2 000,00	
31/08/2023	BNP2 --> E	0000016	VIR RECU	2 000,00			4 000,00	
08/09/2023	BNP2 --> E	0000017	VIR EMIS		2 000,00		2 000,00	
27/09/2023	BNP2 --> E	0000018	VIR EMIS		2 000,00			
13/10/2023	BNP2 --> E	0000022	VIR RECU	10,00			10,00	
13/10/2023	BNP2 --> E	0000023	INT ET COM		2,40		7,60	
06/11/2023	BNP2 --> E	0000019	VIR RECU	1 000,00			1 007,60	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°983				512100		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/01/2024	BNP2 --> E	0000020	VIR RECU	5 000,00			6 007,60	
04/03/2024	BNP2 --> E	0000001	VIR RECU	4 000,00			10 007,60	
05/03/2024	BNP2 --> E	0000002	VIR RECU	2 000,00			12 007,60	
25/03/2024	BNP2 --> E	0000003	VIR EMIS		12 000,00		7,60	
03/04/2024	BNP2 --> E	0000004	VIR RECU	5 000,00			5 007,60	
08/04/2024	BNP2 --> E	0000005	VIR RECU	1 000,00			6 007,60	
11/04/2024	BNP2 --> E	0000006	VIR RECU	2 000,00			8 007,60	
12/04/2024	BNP2 --> E	0000008	INT ET COM		7,20		8 000,40	
29/04/2024	BNP2 --> E	0000007	VIR RECU	1 000,00			9 000,40	
02/05/2024	BNP2 --> E	0000009	VIR RECU	1 000,00			10 000,40	
07/05/2024	BNP2 --> E	0000011	RETROCESSION FRAIS	7,20			10 007,60	
13/05/2024	BNP2 --> E	0000010	VIR RECU	2 000,00			12 007,60	
27/05/2024	BNP2 --> E	0000012	VIR EMIS		2 000,00		10 007,60	
27/05/2024	BNP2 --> E	0000013	VIR EMIS		4 000,00		6 007,60	
14/06/2024	BNP2 --> E	0000014	VIR RECU	3 000,00			9 007,60	
17/06/2024	BNP2 --> E	24060001	VIR CPTÉ A CPTÉ RECU /REFBEN /ORIG C	3 000,00			12 007,60	
26/06/2024	BNP2 --> E	24060002	VIR CPTÉ A CPTÉ EMIS /MOTIF POUR LO		12 000,00		7,60	
Totaux du compte 512100				34 017,20	34 009,60		7,60	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	BNP PARIBAS	1 692,52			1 692,52	
03/07/2023	BNP --> E	BQ23072086	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		180,00		1 512,52	
03/07/2023	BNP --> E	BQ23072087	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		240,00		1 272,52	
03/07/2023	BNP --> E	BQ23072088	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	479,51			1 752,03	
03/07/2023	BNP --> E	BQ23072089	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	1 328,50			3 080,53	
04/07/2023	BNP --> E	BQ23072090	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	43,45			3 123,98	
04/07/2023	BNP --> E	BQ23072091	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-134288 3	135,00			3 258,98	
04/07/2023	BNP --> E	BQ23072092	COM FACTURE NUMERO 20230701077778		112,80		3 146,18	
05/07/2023	BNP --> E	BQ23072093	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			3 205,43	
05/07/2023	BNP --> E	BQ23072094	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	300,00			3 505,43	
05/07/2023	BNP --> E	BQ23072095	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	304,75			3 810,18	
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072096	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			3 859,86	
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072097	VIR /REFBEN /ORIG M ERIC PELLETIER M	66,00			3 925,86	
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072098	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		3 845,64	
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072099	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		3 701,03	
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072100	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	476,46			4 177,49	
07/07/2023	BNP --> E	BQ23072101	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	104,25			4 281,74	
07/07/2023	BNP --> E	BQ23072102	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	117,00			4 398,74	
07/07/2023	BNP --> E	28148	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		549,60		3 849,14	
10/07/2023	BNP --> E	BQ23072103	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	128,37			3 977,51	
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072104	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1696078185	42,50			4 020,01	
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072105	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		56,67		3 963,34	
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072106	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	91,83			4 055,17	
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072107	VIR C2CARE C2CARE F21002 FRANCE JU	315,04			4 370,21	
11/07/2023	BNP --> E	BQ23072108	VRST ESP 11/07/23 21H30 0252039	550,00			4 920,21	
12/07/2023	BNP --> E	BQ23072109	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	97,50			5 017,71	
12/07/2023	BNP --> E	BQ23072110	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	273,34			5 291,05	
12/07/2023	BNP --> E	BQ23072111	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 732,59		3 558,46	
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072112	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	90,35			3 648,81	
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072113	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	95,33			3 744,14	
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072114	VIR MANGOPAY MANGOPAY 206019426 F	102,00			3 846,14	
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072115	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	1 002,90			4 849,04	
13/07/2023	BNP --> E	BQ23072116	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		3 548,11	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072117	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	79,00			3 627,11	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072118	VIR /REFBEN /ORIG M ERIC PELLETIER M	154,00			3 781,11	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072119	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		3 456,93	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072120	VIR /MOTIF ENJOY 33 MENSUEL /BEN EN		327,50		3 129,43	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072121	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	533,73			3 663,16	
18/07/2023	BNP --> E	BQ23072122	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	276,48			3 939,64	
18/07/2023	BNP --> E	BQ23072123	VIR /MOTIF FACTURE 2023 134 /BEN CO C		360,00		3 579,64	
18/07/2023	BNP --> E	BQ23072124	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		500,70		3 078,94	
19/07/2023	BNP --> E	BQ23072125	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	137,65			3 216,59	
19/07/2023	BNP --> E	BQ23072126	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	150,00			3 366,59	
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072152	VIR Groupon FRANCE SAS Groupon	49,68			3 416,27	
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072153	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	104,00			3 520,27	
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072154	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	171,82			3 692,09	
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072155	VIR /MOTIF FACTURE 20230603 /BEN RA F		300,00		3 392,09	
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072156	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ85		300,00		3 092,09	
20/07/2023	BNP --> E	BQ23072157	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	1 038,20			4 130,29	
21/07/2023	BNP --> E	BQ23072158	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	100,54			4 230,83	
21/07/2023	BNP --> E	BQ23072159	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	148,12			4 378,95	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072160	VRST ESP 24/07/23 10H02 0252039	400,00			4 778,95	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072161	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	407,80			5 186,75	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072162	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	449,46			5 636,21	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072163	VIR SARL BIONETT INDUSTRIE SARL BIC	648,00			6 284,21	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072164	VIR DUPOUY DUPOUY F34/07/2023 FR FF	990,40			7 274,61	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072165	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		6 111,38	
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072166	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	129,85			6 241,23	
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072167	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		198,00		6 043,23	
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072168	VIR BPCE FACTOR BPCE FACTOR NOTPF	240,00			6 283,23	
25/07/2023	BNP --> E	BQ23072169	VIR ETF ETF /INV/F31/06/2023 26.6.2023 C	922,80			7 206,03	
26/07/2023	BNP --> E	BQ23072170	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	380,18			7 586,21	
27/07/2023	BNP --> E	BQ23072171	VIR MANGOPAY MANGOPAY 216475483 F	51,00			7 637,21	
27/07/2023	BNP --> E	BQ23072172	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	198,48			7 835,69	
27/07/2023	BNP --> E	BQ23072173	F2306 000051 F2306 000051 SAPA PLANE		6 536,88		1 298,81	
28/07/2023	BNP --> E	BQ23072174	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	86,90			1 385,71	
28/07/2023	BNP --> E	BQ23072175	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-135322 4	270,00			1 655,71	
28/07/2023	BNP --> E	BQ23072176	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	455,00			2 110,71	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072197	CB DU 220723 FACEBK XH4DGTFX CARTE		2,31		2 108,40	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072198	CB DU 220723 CHULLANKA MERIGNAC C		9,99		2 098,41	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072199	CB DU 200723 CARREFOUR MERIGNAC C		31,52		2 066,89	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072200	CB DU 220723 FACEBK KCC8DSKX CARTE		48,98		2 017,91	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072201	CB DU 200723 CARREFOUR MERIGNAC C		61,37		1 956,54	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072202	CB DU 130723 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		1 873,74	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072203	CB DU 200723 TBME LE HAILLAN CARTE		273,24		1 600,50	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072204	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	421,81			2 022,31	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072205	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	498,45			2 520,76	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072206	VIR SPIE ICS SPIE ICS IS-0100096 IS VIE	1 339,20			3 859,96	
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082192	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1918658146	63,75			3 923,71	
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082193	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	103,68			4 027,39	
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082194	VIR Groupon FRANCE SAS Groupon	173,35			4 200,74	
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082195	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	450,95			4 651,69	
01/08/2023	BNP --> E	BQ23082196	VIR SIE BORDEAUX MERIGNAC SIE BOR	1 397,00			6 048,69	
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082207	ELIS 2317201 180427 ELIS 2317201 18042		148,12		5 900,57	
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082208	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	248,35			6 148,92	
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082209	VIR /MOTIF POUR LOYER 2024 /BEN CER		2 000,00		4 148,92	
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082210	COM FACTURE NUMERO 20230801091086		21,80		4 127,12	
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082211	VIR Groupon FRANCE SAS Groupon	74,52			4 201,64	
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082212	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	175,76			4 377,40	
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082213	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	212,00			4 589,40	
03/08/2023	BNP --> E	BQ23082214	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	687,37			5 276,77	
04/08/2023	BNP --> E	BQ23082250	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	88,87			5 365,64	
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082251	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		5 221,03	
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082252	VIR MERIGNAC SGC PESSAC MERIGNAC	200,00			5 421,03	
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082253	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	456,01			5 877,04	
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082254	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	538,20			6 415,24	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082255	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	764,00			7 179,24	
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082256	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		7 099,02	
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082257	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	105,13			7 204,15	
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082258	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	172,80			7 376,95	
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082259	VRST ESP 08/08/23 10H34 0252038	400,00			7 776,95	
08/08/2023	BNP --> E	BQ23082260	REM CHQ BORDEREAU 07127262 BORDE	64,00			7 840,95	
09/08/2023	BNP --> E	BQ23082261	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		113,66		7 727,29	
09/08/2023	BNP --> E	BQ23082262	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	171,81			7 899,10	
09/08/2023	BNP --> E	BQ23082263	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	337,40			8 236,50	
10/08/2023	BNP --> E	BQ23082264	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	104,40			8 340,90	
10/08/2023	BNP --> E	BQ23082265	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	124,21			8 465,11	
10/08/2023	BNP --> E	BQ23082266	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		818,92		7 646,19	
10/08/2023	BNP --> E	BQ23082267	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 222,23		4 423,96	
11/08/2023	BNP --> E	BQ23082268	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	236,99			4 660,95	
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082277	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		3 360,02	
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082278	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	126,90			3 486,92	
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082279	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	276,50			3 763,42	
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082280	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	409,70			4 173,12	
14/08/2023	BNP --> E	BQ23082281	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	718,39			4 891,51	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082269	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	104,28			4 995,79	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082270	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	337,71			5 333,50	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082271	VIR /MOTIF FACTURE 2317201-180427 / E		148,12		5 185,38	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082272	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	149,09			5 334,47	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082273	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	179,40			5 513,87	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082274	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	181,50			5 695,37	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082275	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		5 371,19	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082276	VIR /MOTIF FACTURE ENJOY 33 AOUT 20		327,50		5 043,69	
17/08/2023	BNP --> E	BQ23082282	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	188,11			5 231,80	
17/08/2023	BNP --> E	BQ23082283	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	270,50			5 502,30	
17/08/2023	BNP --> E	BQ23082284	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	497,23			5 999,53	
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082285	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	177,40			6 176,93	
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082286	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	179,72			6 356,65	
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082287	VIR DDFIP ESSONNE DDFIP ESSONNE D	192,00			6 548,65	
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082288	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	271,00			6 819,65	
18/08/2023	BNP --> E	BQ23082289	VIR C2CARE C2CARE F21004 MISTRALFF	466,60			7 286,25	
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082290	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	202,50			7 488,75	
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082291	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	223,65			7 712,40	
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082292	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		7 412,40	
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082293	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	443,10			7 855,50	
21/08/2023	BNP --> E	BQ23082294	VIR /MOTIF FACTURE 20230802 /BEN RA F		150,00		7 705,50	
22/08/2023	BNP --> E	BQ23082295	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	146,15			7 851,65	
22/08/2023	BNP --> E	BQ23082296	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	175,50			8 027,15	
23/08/2023	BNP --> E	BQ23082562	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	300,20			8 327,35	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082563	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	108,00			8 435,35	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082564	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	222,48			8 657,83	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082565	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	388,08			9 045,91	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082566	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	447,00			9 492,91	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082567	VRST ESP 24/08/23 11H44 0252039	450,00			9 942,91	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082568	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		8 779,68	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082569	REM CHQ BORDEREAU 07272472 BORDE	180,00			8 959,68	
25/08/2023	BNP --> E	BQ23082570	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	148,12			9 107,80	
25/08/2023	BNP --> E	BQ23082571	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	370,50			9 478,30	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082572	VRST ESP 27/08/23 18H52 0252038	250,00			9 728,30	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082573	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		9 542,30	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082574	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	197,00			9 739,30	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082575	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	222,50			9 961,80	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082576	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	340,68			10 302,48	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082577	VIR /MOTIF FACTURE F15222 /BEN SA L S		889,20		9 413,28	
28/08/2023	BNP --> E	BQ23082578	VIR /MOTIF LOYER SEPT 2023 /BEN SAP S		6 536,90		2 876,38	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/08/2023	BNP --> E	BQ23082579	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	9,38			2 885,76	
29/08/2023	BNP --> E	BQ23082580	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	100,63			2 986,39	
29/08/2023	BNP --> E	BQ23082581	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	438,30			3 424,69	
30/08/2023	BNP --> E	BQ23082582	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			3 483,94	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082583	CB DU 220823 FACEBK P4SLDTTW CARTE		2,00		3 481,94	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082584	CB DU 020823 LA POSTE BOUTIQ PARIS		7,28		3 474,66	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082585	CB DU 040823 LA POSTE BOUTIQ PARIS		7,28		3 467,38	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082586	CB DU 220823 FACEBK E9KABS7X CARTE		38,91		3 428,47	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082587	CB DU 130823 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		3 345,67	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082588	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	134,29			3 479,96	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082589	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	257,10			3 737,06	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082590	VIR /MOTIF POUR LOYER 2024 /BEN CER		2 000,00		1 737,06	
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092591	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	92,82			1 829,88	
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092592	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	145,02			1 974,90	
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092593	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	152,60			2 127,50	
01/09/2023	BNP --> E	BQ23092594	VRST ESP 01/09/23 23H29 0252038	350,00			2 477,50	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092595	VRST ESP 03/09/23 15H25 0252038	150,00			2 627,50	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092596	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	120,00			2 747,50	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092597	VIR /MOTIF FACTURE 20230805 /BEN SA S		209,00		2 538,50	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092598	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-136468 4	270,00			2 808,50	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092599	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	367,33			3 175,83	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092600	COM FACTURE NUMERO 20230901110433		21,80		3 154,03	
05/09/2023	BNP --> E	BQ23092605	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	5,00			3 159,03	
05/09/2023	BNP --> E	BQ23092606	VIR C2CARE C2CARE F21005 MISTRAL A	489,93			3 648,96	
06/09/2023	BNP --> E	BQ23092601	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		3 568,74	
06/09/2023	BNP --> E	BQ23092602	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		3 424,13	
06/09/2023	BNP --> E	BQ23092603	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	450,00			3 874,13	
06/09/2023	BNP --> E	BQ23092604	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		523,20		3 350,93	
08/09/2023	BNP --> E	BQ23092607	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			3 410,18	
08/09/2023	BNP --> E	BQ23092608	VIR /REFBEN /ORIG CEREBRA /MOTIF PO	2 000,00			5 410,18	
11/09/2023	BNP --> E	BQ23092609	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 263,78			6 673,96	
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092610	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,38			6 723,34	
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092611	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	90,00			6 813,34	
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092612	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		146,80		6 666,54	
12/09/2023	BNP --> E	BQ23092613	VIR LE GROUPE LA POSTE LE GROUPE L	1 005,00			7 671,54	
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092614	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	189,00			7 860,54	
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092615	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	341,25			8 201,79	
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092616	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		6 900,86	
13/09/2023	BNP --> E	BQ23092617	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 612,84		3 288,02	
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092618	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,13			3 337,15	
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092619	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			3 386,83	
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092620	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			3 446,08	
14/09/2023	BNP --> E	BQ23092621	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	124,95			3 571,03	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092622	VIR MANGOPAY MANGOPAY BOOKINGKI	13,70			3 584,73	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092623	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		3 260,55	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092624	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	327,00			3 587,55	
18/09/2023	BNP --> E	BQ23092625	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	315,00			3 902,55	
18/09/2023	BNP --> E	BQ23092626	VIR /MOTIF FACTURE ENJOY 33 SEPT 20		327,50		3 575,05	
18/09/2023	BNP --> E	BQ23092627	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	430,54			4 005,59	
18/09/2023	BNP --> E	BQ23092628	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		828,00		3 177,59	
20/09/2023	BNP --> E	BQ23092629	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	12,00			3 189,59	
20/09/2023	BNP --> E	BQ23092630	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	117,00			3 306,59	
20/09/2023	BNP --> E	BQ23092631	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		3 006,59	
20/09/2023	BNP --> E	BQ23092632	DEVS 0823 - 213248 - JM DEVS 0823 - 213		420,00		2 586,59	
21/09/2023	BNP --> E	BQ23092633	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	98,26			2 684,85	
21/09/2023	BNP --> E	BQ23092634	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	325,82			3 010,67	
22/09/2023	BNP --> E	BQ23092635	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			3 035,51	
22/09/2023	BNP --> E	BQ23092636	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	74,53			3 110,04	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092637	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBF	119,00			3 229,04	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092638	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBR	126,00			3 355,04	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092639	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		3 169,04	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092640	VIR MME F HIMILY OU M C HIMILY MME F	300,00			3 469,04	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092641	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	418,68			3 887,72	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092642	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBR	491,00			4 378,72	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092643	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		3 215,49	
26/09/2023	BNP --> E	BQ23092644	XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEREBR	184,50			3 399,99	
27/09/2023	BNP --> E	BQ23092645	VIR /REFBEN /ORIG CEREBRA /MOTIF PA	2 000,00			5 399,99	
27/09/2023	BNP --> E	BQ23092646	VRST ESP 27/09/23 23H00 0252038	500,00			5 899,99	
28/09/2023	BNP --> E	BQ23092647	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	180,00			6 079,99	
28/09/2023	BNP --> E	BQ23092648	VIR /REFBEN /ORIG MME MISTRAL COMT	1 000,00			7 079,99	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092649	CB DU 220923 FACEBK RDPP5WPX CART		10,01		7 069,98	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092650	CB DU 250923 CGF17208PAUL1 POITIER		11,90		7 058,08	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092651	CB DU 250923 WILLY RAOULT BUXEROLL		19,40		7 038,68	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092652	VIR XPOLLENS XPOLLENS SOCIETE CEF	19,50			7 058,18	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092653	CB DU 250923 GAUTIER GILLES POITIE X		20,70		7 037,48	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092654	CB DU 060923 MADALOZZO 1958 MERIGN		37,95		6 999,53	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092655	CB DU 130923 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		6 916,73	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092656	CB DU 220923 SNCF INTERNET PARIS 1 J		98,00		6 818,73	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092657	CB DU 140923 AUCHAN 1131M MERIGNAC		104,12		6 714,61	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092658	CB DU 090923 AUCHAN 1131M MERIGNAC		154,26		6 560,35	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092659	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	181,69			6 742,04	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092660	VIR LOGITRADE LOGITRADE LOGITRADE	879,60			7 621,64	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092661	VIR /MOTIF FACTURE F2309 000059 LOY S		6 311,56		1 310,08	
02/10/2023	BNP --> E	BQ23102662	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	98,26			1 408,34	
02/10/2023	BNP --> E	BQ23102663	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 020,04			2 428,38	
03/10/2023	BNP --> E	BQ23102664	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	214,50			2 642,88	
03/10/2023	BNP --> E	BQ23102665	VIR C2CARE C2CARE F21006 MISTRAL S	1 306,60			3 949,48	
03/10/2023	BNP --> E	BQ23102666	COM FACTURE NUMERO 20231001123359		21,80		3 927,68	
04/10/2023	BNP --> E	BQ23102667	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,38			3 977,06	
05/10/2023	BNP --> E	BQ23102668	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			4 026,74	
06/10/2023	BNP --> E	BQ23102669	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		3 946,52	
06/10/2023	BNP --> E	BQ23102670	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	123,44			4 069,96	
06/10/2023	BNP --> E	BQ23102671	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		3 925,35	
06/10/2023	BNP --> E	BQ23102672	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		522,00		3 403,35	
09/10/2023	BNP --> E	BQ23102673	VIR /MOTIF FACTURE 2317201-186781 / E		135,28		3 268,07	
09/10/2023	BNP --> E	BQ23102674	FACTURE 2317201-183474 FACTURE 231		148,12		3 119,95	
09/10/2023	BNP --> E	BQ23102675	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	489,78			3 609,73	
09/10/2023	BNP --> E	BQ23102676	REM CHQ BORDEREAU 07794823 BORDE	90,00			3 699,73	
11/10/2023	BNP --> E	BQ23102677	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,38			3 749,11	
11/10/2023	BNP --> E	BQ23102678	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		64,38		3 684,73	
11/10/2023	BNP --> E	BQ23102679	VRST ESP 11/10/23 08H48 0252039	200,00			3 884,73	
12/10/2023	BNP --> E	BQ23102680	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,13			3 933,86	
12/10/2023	BNP --> E	BQ23102681	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		491,34		3 442,52	
12/10/2023	BNP --> E	BQ23102682	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		1 910,21		1 532,31	
13/10/2023	BNP --> E	BQ23102683	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	148,12			1 680,43	
13/10/2023	BNP --> E	BQ23102684	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		379,50	
13/10/2023	BNP --> E	BQ23102685	VIR /MOTIF POUR COMBLER FRAIS /BEN		10,00		369,50	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102686	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-138038 4	270,00			639,50	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102687	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		315,32	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102688	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	354,21			669,53	
18/10/2023	BNP --> E	BQ23102689	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			718,90	
19/10/2023	BNP --> E	BQ23102690	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			743,74	
19/10/2023	BNP --> E	BQ23102691	VIR /REFBEN /ORIG MME MISTRAL COMT	2 000,00			2 743,74	
20/10/2023	BNP --> E	BQ23102692	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-138281 4	270,00			3 013,74	
20/10/2023	BNP --> E	BQ23102693	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		2 713,74	
20/10/2023	BNP --> E	BQ23102694	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 E		327,50		2 386,24	
20/10/2023	BNP --> E	BQ23102695	VIR /MOTIF FACTURE 20231007 /BEN SA S		418,00		1 968,24	
23/10/2023	BNP --> E	BQ23102696	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	58,50			2 026,74	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/10/2023	BNP --> E	BQ23102697	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 459,51			3 486,25	
23/10/2023	BNP --> E	BQ23102698	THUNES THUNES 23102023 P210KH571J	2 988,50			6 474,75	
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102699	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	437,17			6 911,92	
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102700	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		5 748,69	
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102701	PRLV SEPA/REGIE EAU DE BORDEAUX D		31,96		5 716,73	
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102702	PRLV SEPA/REGIE EAU DE BORDEAUX D		55,70		5 661,03	
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102703	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		5 475,03	
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102704	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	827,92			6 302,95	
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102705	VRST ESP 25/10/23 21H58 0252038	350,00			6 652,95	
27/10/2023	BNP --> E	BQ23102706	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	180,00			6 832,95	
27/10/2023	BNP --> E	BQ23102707	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	353,52			7 186,47	
27/10/2023	BNP --> E	BQ23102708	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	597,42			7 783,89	
30/10/2023	BNP --> E	BQ23102709	THUNES THUNES PAYGREEN P210KKZF	30,00			7 813,89	
30/10/2023	BNP --> E	BQ23102710	VIR BORDEAUX DEMOLITION SERVICE B	485,52			8 299,41	
30/10/2023	BNP --> E	BQ23102711	VIR /MOTIF 021 VENRI-000059 LOYER N S		6 311,56		1 987,85	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102728	CB DU 221023 FACEBK ZZ2UBU7X CARTE		1,00		1 986,85	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102729	CB DU 221023 FACEBK MVMKEWFX CART		5,32		1 981,53	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102730	CB DU 131023 TICKET WEEZEVEN DIJON		52,00		1 929,53	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102731	CB DU 041023 WEEZEVENT DIJON CARTE		63,00		1 866,53	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102732	CB DU 211023 FACEBK 4Z4TCWFX CARTE		70,00		1 796,53	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102733	CB DU 131023 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		1 713,73	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102734	CB DU 261023 AMAZON PAYMENTS PAYL		95,19		1 618,54	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102735	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	150,00			1 768,54	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102736	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	566,82			2 335,36	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102737	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 823,86			4 159,22	
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112712	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 207,31			5 366,53	
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112713	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	74,52			5 441,05	
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112714	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	246,75			5 687,80	
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112715	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	893,68			6 581,48	
02/11/2023	BNP --> E	BQ23112716	VIR /MOTIF REMB FRANCE COMTESSE /E		2 000,00		4 581,48	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112717	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0311		0,37		4 581,11	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112718	REM CB 0311 N.00001 DE 33MERIGNAC O	90,00			4 671,11	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112719	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	90,00			4 761,11	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112720	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	351,54			5 112,65	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112721	COM FACTURE NUMERO 20231101137370		21,80		5 090,85	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112722	VIR /MOTIF FACTURE N 20231102 /BEN S		266,00		4 824,85	
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112723	VRST ESP 05/11/23 19H04 0252039	900,00			5 724,85	
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112724	VIR MLLE CORINNE ARGOTE MLLE CORI	20,00			5 744,85	
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112725	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX		144,61		5 600,24	
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112726	VIR /MOTIF PREVISION LOYER JANVIER		1 000,00		4 600,24	
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112727	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2 045,49			6 645,73	
07/11/2023	BNP --> E	BQ23112738	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		522,00		6 123,73	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112739	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0811		0,23		6 123,50	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112740	REM CB 0811 N.00002 DE 33MERIGNAC O	50,00			6 173,50	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112741	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	64,35			6 237,85	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112742	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		6 157,63	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112743	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	224,25			6 381,88	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112744	VIR /MOTIF FACTURE N 2311000046 914 S		375,08		6 006,80	
09/11/2023	BNP --> E	BQ23112745	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0911		0,37		6 006,43	
09/11/2023	BNP --> E	BQ23112746	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	73,97			6 080,40	
09/11/2023	BNP --> E	BQ23112747	REM CB 0911 N.00003 DE 33MERIGNAC O	90,00			6 170,40	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112748	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1311		0,26		6 170,14	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112749	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1211		0,57		6 169,57	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112750	REM CB 1311 N.00005 DE 33MERIGNAC O	60,00			6 229,57	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112751	REM CB 1211 N.00004 DE 33MERIGNAC O	135,00			6 364,57	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112752	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		5 063,64	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112753	VIR C2CARE C2CARE MISTRAL FRANCE	1 306,60			6 370,24	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112754	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 361,72			7 731,96	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112755	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1411		0,79		7 731,17	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112756	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		90,90		7 640,27	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112757	VIR /MOTIF FACTURE 2317201 190093 / E		135,28		7 504,99	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112758	VIR MERIGNAC SGC MERIGNAC MERIGN	200,00			7 704,99	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112759	REM CB 1411 N.00006 DE 33MERIGNAC O	210,00			7 914,99	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112760	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 E		327,50		7 587,49	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112761	VIR /MOTIF FACTURE N 20231104 /BEN S/		660,00		6 927,49	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112762	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		806,10		6 121,39	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112763	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 201,68		2 919,71	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112764	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1511		0,86		2 918,85	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112765	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	110,58			3 029,43	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112766	REM CB 1511 N.00007 DE 33MERIGNAC O	218,00			3 247,43	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112767	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		2 923,25	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112768	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	511,84			3 435,09	
16/11/2023	BNP --> E	BQ23112769	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	24,70			3 459,79	
16/11/2023	BNP --> E	BQ23112770	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	95,33			3 555,12	
16/11/2023	BNP --> E	BQ23112771	FACTURE DE SEPT PAYEE 2 FOIS FACTU		1 306,60		2 248,52	
17/11/2023	BNP --> E	BQ23112772	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1711		0,79		2 247,73	
17/11/2023	BNP --> E	BQ23112773	REM CB 1711 N.00008 DE 33MERIGNAC O	210,00			2 457,73	
17/11/2023	BNP --> E	BQ23112774	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	545,10			3 002,83	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112775	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1911		0,26		3 002,57	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112776	REM CB 1911 N.00009 DE 33MERIGNAC O	60,00			3 062,57	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112777	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		2 762,57	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112778	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	390,00			3 152,57	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112779	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	612,30			3 764,87	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112780	VIR M BALDECK JACQUES PIERRE M BA	2 033,20			5 798,07	
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112781	VRST ESP 20/11/23 21H24 0252039	170,00			5 968,07	
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112782	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2111		0,59		5 967,48	
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112783	VIR LES TROIS CHATEAUX LES TROIS CI	90,00			6 057,48	
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112784	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	117,00			6 174,48	
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112785	REM CB 2111 N.00010 DE 33MERIGNAC O	154,00			6 328,48	
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112786	VIR C2CARE C2CARE MISTRAL FRANCE	489,93			6 818,41	
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112787	VIR /MOTIF REMB FRANCE COMTESSE /B		1 000,00		5 818,41	
22/11/2023	BNP --> E	BQ23112788	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			5 877,66	
23/11/2023	BNP --> E	BQ23112789	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			5 902,50	
23/11/2023	BNP --> E	BQ23112790	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	179,72			6 082,22	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112791	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2411		0,26		6 081,96	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112792	REM CB 2411 N.00011 DE 33MERIGNAC O	60,00			6 141,96	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112793	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		4 978,73	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112794	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2611		0,95		4 977,78	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112795	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2711		0,99		4 976,79	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112796	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2511		4,02		4 972,77	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112797	APASAD DU NORD ET EST LIBOURNA AI	81,00			5 053,77	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112798	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		190,75		4 863,02	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112799	REM CB 2711 N.00014 DE 33MERIGNAC O	240,00			5 103,02	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112800	REM CB 2611 N.00013 DE 33MERIGNAC O	240,00			5 343,02	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112801	REM CB 2511 N.00012 DE 33MERIGNAC O	688,00			6 031,02	
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112802	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	747,97			6 778,99	
28/11/2023	BNP --> E	BQ23112803	VIR UNADEV UNADEV ACPT PR 05/12/2	265,68			7 044,67	
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112804	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2911		1,15		7 043,52	
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112805	CB DU 281123 PAUL MERIG0000149/ CA (		23,62		7 019,90	
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112806	REM CB 2911 N.00015 DE 33MERIGNAC O	298,50			7 318,40	
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112807	VIR /MOTIF FACTURE N 20231107 /BEN S/		577,50		6 740,90	
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112808	VIR YNOV YNOV AVANCE DEVIS D109112	724,50			7 465,40	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112809	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3011		0,16		7 465,24	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112810	CB DU 221123 FACEBK RRY4GXFX CARTI		0,93		7 464,31	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112811	CB DU 141123 TOQUE CUIVREE M MERIG		18,00		7 446,31	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112812	REM CB 3011 N.00016 DE 33MERIGNAC O	30,00			7 476,31	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112813	CB DU 301023 GIF MERIGNAC CARTE 4 9		41,70		7 434,61	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112814	REMBOURST CB DU 151123 AMAZON P 1	45,30			7 479,91	

COMPTE			BNP PARIBAS N°483				512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112815	CB DU 221123 FACEBK QKRYZW3X CART		51,92		7 427,99	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112816	CB DU 161123 MADALOZZO 1958 MERIGN		64,80		7 363,19	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112817	CB DU 131123 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		7 280,39	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112818	CB DU 061123 SUSHI KOBBO MERIGNAC		89,20		7 191,19	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112819	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	98,75			7 289,94	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112820	CB DU 141123 AUCHAN 1131M MERIGNAC		115,41		7 174,53	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112821	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1993622807	127,50			7 302,03	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112822	CB DU 271123 AUCHAN 1131M MERIGNAC		238,58		7 063,45	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112823	FACTURE 021-VENRI-000059 FACTURE 0		6 311,57		751,88	
01/12/2023	BNP --> E	BQ23122824	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0112		1,20		750,68	
01/12/2023	BNP --> E	BQ23122825	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	95,33			846,01	
01/12/2023	BNP --> E	BQ23122826	REM CB 0112 N.00017 DE 33MERIGNAC 0	285,00			1 131,01	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122827	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0212		0,26		1 130,75	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122828	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0312		0,75		1 130,00	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122829	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0412		0,99		1 129,01	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122830	REM CB 0212 N.00018 DE 33MERIGNAC 0	60,00			1 189,01	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122831	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	105,00			1 294,01	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122832	REM CB 0312 N.00019 DE 33MERIGNAC 0	170,00			1 464,01	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122833	VIR T2TI T2TI ACOMPTE POUR ACTIVITE	178,20			1 642,21	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122834	VIR OXYCOM COACHING FORMAT OXYC	192,00			1 834,21	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122835	REM CB 0412 N.00020 DE 33MERIGNAC 0	240,00			2 074,21	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122836	VIR /MOTIF FACTURE N 20231110 /BEN S/		336,00		1 738,21	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122837	VIR EXTENCIA BDX GIRONDE - BPACA E	361,80			2 100,01	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122838	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	981,57			3 081,58	
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122839	COM FACTURE NUMERO 20231201150573		22,80		3 058,78	
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122840	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	31,60			3 090,38	
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122841	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		2 945,77	
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122842	VIR /MOTIF FACTURE N 20231201 /BEN S/		204,00		2 741,77	
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122843	VIR C2CARE C2CARE MISTRAL FRANCE	233,30			2 975,07	
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122844	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0612		0,84		2 974,23	
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122845	VRST ESP 06/12/23 11H03 0252039	20,00			2 994,23	
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122846	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		168,44		2 825,79	
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122847	REM CB 0612 N.00021 DE 33MERIGNAC 0	210,00			3 035,79	
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122848	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		522,00		2 513,79	
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122849	06/12/23 10H57 252039 BNP PARIB 974XX		20,00		2 493,79	
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122850	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		80,22		2 413,57	
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122851	VIR MANGOPAY MANGOPAY 1176032939	149,60			2 563,17	
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122852	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	230,09			2 793,26	
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122853	VIR GROUPAMA GAN VIE GROUPAMA G/	1 363,20			4 156,46	
07/12/2023	BNP --> E	BQ23122854	VIR /REFBEN /ORIG MME MISTRAL COMT	4 080,00			8 236,46	
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122855	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0812		0,26		8 236,20	
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122856	REM CB 0812 N.00022 DE 33MERIGNAC 0	60,00			8 296,20	
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122857	REMB. FACT. N 00022 DU 081223 D 00002		120,00		8 176,20	
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122858	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	181,69			8 357,89	
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122859	VIR SARL FULL METAL JACQUET SARL F/	225,00			8 582,89	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122860	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0912		0,26		8 582,63	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122861	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1012		0,84		8 581,79	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122862	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1112		1,07		8 580,72	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122863	REM CB 0912 N.00023 DE 33MERIGNAC 0	60,00			8 640,72	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122864	REM CB 1012 N.00024 DE 33MERIGNAC 0	180,00			8 820,72	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122865	REM CB 1112 N.00025 DE 33MERIGNAC 0	262,00			9 082,72	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122866	VIR /MOTIF FACTURE 7285 /BEN CG AVO		360,00		8 722,72	
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122867	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	680,76			9 403,48	
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122875	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1212		2,82		9 400,66	
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122876	VIR DREAM AWAY DEVELOPPEMENT DR	42,76			9 443,42	
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122877	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	148,13			9 591,55	
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122878	REM CB 1212 N.00026 DE 33MERIGNAC 0	375,00			9 966,55	
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122879	VIR GAIA GAIA DREAM AWAY N D117/12/	557,10			10 523,65	
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122880	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 075,52		7 448,13	

COMPTE			BNP PARIBAS N°483				512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122868	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1312		1,07		7 447,06	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122869	VIR /MOTIF 2317201-193449 /BEN ELIS EL		135,28		7 311,78	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122870	REM CB 1312 N.00027 DE 33MERIGNAC 0	262,00			7 573,78	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122871	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	346,11			7 919,89	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122872	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		860,40		7 059,49	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122873	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 034,50			8 093,99	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122874	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		6 793,06	
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122881	VIR /MOTIF FACTURE N 20231205 /BEN SA		216,00		6 577,06	
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122882	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1412		0,79		6 576,27	
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122883	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			6 601,11	
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122884	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		45,77		6 555,34	
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122885	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,38			6 604,72	
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122886	REM CB 1412 N.00028 DE 33MERIGNAC 0	180,00			6 784,72	
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122887	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1512		2,13		6 782,59	
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122888	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		6 458,41	
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122889	VIR PROWEBCE. PROWEBCE. P-140539 4	405,00			6 863,41	
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122890	REM CB 1512 N.00029 DE 33MERIGNAC 0	520,00			7 383,41	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122891	VRST ESP 17/12/23 19H56 0252039	850,00			8 233,41	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122892	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1812		1,40		8 232,01	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122893	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1712		2,07		8 229,94	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122894	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1612		4,34		8 225,60	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122895	REMB. FACT. N 00032 DU 181223 D 00003		125,00		8 100,60	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122896	VIR BME CONSULTING FRANCE BME CO	307,40			8 408,00	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122897	REM CB 1812 N.00032 DE 33MERIGNAC 0	340,00			8 748,00	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122898	REM CB 1612 N.00030 DE 33MERIGNAC 0	480,00			9 228,00	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122899	REM CB 1712 N.00031 DE 33MERIGNAC 0	485,00			9 713,00	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122900	PRLV SEPA/D.G.F.I.P IMPOT 33044 DIREC		871,00		8 842,00	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122901	VIR BORDEAUX DEMOLITION SERVICE B	1 132,88			9 974,88	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122902	VIR YNOV YNOV CEREBRA SOLDE SEMI	1 690,50			11 665,38	
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122903	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2 066,17			13 731,55	
19/12/2023	BNP --> E	BQ23122904	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1912		2,34		13 729,21	
19/12/2023	BNP --> E	BQ23122905	REM CB 1912 N.00033 DE 33MERIGNAC 0	352,00			14 081,21	
19/12/2023	BNP --> E	BQ23122906	PRLV SEPA/DORMAKABA FRANCE DORN		700,14		13 381,07	
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122907	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2012		3,13		13 377,94	
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122908	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		13 077,94	
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122909	REM CB 2012 N.00034 DE 33MERIGNAC 0	440,00			13 517,94	
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122910	VIR /MOTIF RECHERCHE ANTERIORITE F		600,00		12 917,94	
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122911	VIR EXTENCIA BDX GIRONDE - BPACA E	844,20			13 762,14	
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122929	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2112		2,25		13 759,89	
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122930	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	123,10			13 882,99	
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122931	VIR /MOTIF FACTURE N 20231211 /BEN SA		363,00		13 519,99	
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122932	REM CB 2112 N.00035 DE 33MERIGNAC 0	540,00			14 059,99	
22/12/2023	BNP --> E	BQ23122922	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2212		1,36		14 058,63	
22/12/2023	BNP --> E	BQ23122923	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	133,31			14 191,94	
22/12/2023	BNP --> E	BQ23122924	REM CB 2212 N.00036 DE 33MERIGNAC 0	302,00			14 493,94	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122912	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 E		327,50		14 166,44	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122913	VIR /MOTIF FACTURE 2312000156 91440 S		350,65		13 815,79	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122914	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2512		0,37		13 815,42	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122915	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2612		1,26		13 814,16	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122916	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2412		2,25		13 811,91	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122917	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2312		2,47		13 809,44	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122918	REM CB 2512 N.00039 DE 33MERIGNAC 0	90,00			13 899,44	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122919	REM CB 2612 N.00040 DE 33MERIGNAC 0	285,00			14 184,44	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122920	REM CB 2312 N.00037 DE 33MERIGNAC 0	527,00			14 711,44	
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122921	REM CB 2412 N.00038 DE 33MERIGNAC 0	555,00			15 266,44	
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122933	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2712		1,25		15 265,19	
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122934	VIR MEUDEC BASTIEN MEUDEC BASTIEN	54,00			15 319,19	
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122935	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		15 133,19	
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122936	REM CB 2712 N.00041 DE 33MERIGNAC 0	298,00			15 431,19	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			BNP PARIBAS N°483				512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122937	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		14 267,96	
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122938	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 806,71			16 074,67	
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122939	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		4 080,00		11 994,67	
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122925	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2812		1,91		11 992,76	
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122926	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		144,61		11 848,15	
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122927	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	269,59			12 117,74	
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122928	REM CB 2812 N.00042 DE 33MERIGNAC O	455,00			12 572,74	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122940	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2912		2,53		12 570,21	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122941	CB DU 221223 FACEBK 8GF5GYFX CARTE		3,00		12 567,21	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122942	CB DU 081223 LA POSTE BOUTIQ PARIS		5,98		12 561,23	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122943	CB DU 051223 MADALOZZO 1958 MERIGN		21,40		12 539,83	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122944	CB DU 121223 O TERA MERIGNAC CARTE		51,20		12 488,63	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122945	CB DU 211223 FACEBK HXWABZPX CART		69,98		12 418,65	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122946	CB DU 101223 VOSFACTURES.FR CARTE		72,00		12 346,65	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122947	CB DU 141223 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		12 263,85	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122948	CB DU 081223 OVH SAS ROUBAIX CARTE		94,90		12 168,95	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122949	CB DU 021223 MICROSOFTSUBSC CARTE		99,00		12 069,95	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122950	CB DU 221223 MADALOZZO 1958 MERIGN		105,60		11 964,35	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122951	CB DU 301123 CARREFOUR.FR MONDEVI		109,44		11 854,91	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122952	CB DU 171223 CARREFOUR.FR MONDEVI		112,23		11 742,68	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122953	CB DU 141223 AUCHAN 1131M MERIGNAC		140,44		11 602,24	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122954	VIR /MOTIF F2302847 /BEN AQUIFEU /R A		248,40		11 353,84	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122955	CB DU 041223 EAUVADS REGIEEAUBDX C		306,17		11 047,67	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122956	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	513,49			11 561,16	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122957	REM CB 2912 N.00043 DE 33MERIGNAC O	621,00			12 182,16	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122958	VIR /MOTIF 021 VENRI 000067 /BEN SA SA		6 311,56		5 870,60	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122969	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3012		2,06		5 868,54	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122970	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3112		2,47		5 866,07	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122971	REM CB 3012 N.00044 DE 33MERIGNAC O	345,00			6 211,07	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122972	REM CB 3112 N.00045 DE 33MERIGNAC O	600,00			6 811,07	
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012973	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0101		0,84		6 810,23	
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012974	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0201		1,31		6 808,92	
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012975	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			6 833,76	
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012976	REM CB 0101 N.00046 DE 33MERIGNAC O	210,00			7 043,76	
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012977	REM CB 0201 N.00047 DE 33MERIGNAC O	318,00			7 361,76	
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012978	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 298,54			8 660,30	
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012979	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0301		1,51		8 658,79	
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012980	VIR MANGOPAY MANGOPAY 852006203 F	42,50			8 701,29	
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012981	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	271,05			8 972,34	
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012982	REM CB 0301 N.00048 DE 33MERIGNAC O	374,00			9 346,34	
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012983	COM FACTURE NUMERO 20240101007786		42,40		9 303,94	
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012959	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0401		0,26		9 303,68	
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012960	REM CB 0401 N.00049 DE 33MERIGNAC O	60,00			9 363,68	
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012961	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	123,10			9 486,78	
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012962	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	551,22			10 038,00	
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012963	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0501		0,95		10 037,05	
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012964	REM CB 0501 N.00050 DE 33MERIGNAC O	240,00			10 277,05	
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012965	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		259,20		10 017,85	
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012966	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	266,62			10 284,47	
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012967	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	370,50			10 654,97	
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012968	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		544,80		10 110,17	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012984	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0801		0,52		10 109,65	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012985	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0701		1,94		10 107,71	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012986	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0601		4,06		10 103,65	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012987	REM CB 0801 N.00053 DE 33MERIGNAC O	120,00			10 223,65	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012988	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	150,00			10 373,65	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012989	REM CB 0701 N.00052 DE 33MERIGNAC O	480,00			10 853,65	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012990	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	889,21			11 742,86	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012991	REM CB 0601 N.00051 DE 33MERIGNAC O	1 027,50			12 770,36	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			BNP PARIBAS N°483			512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012992	VIR /MOTIF FACTURE N 20240101 /BEN SA		180,00		12 590,36	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012993	VIR /MOTIF PREVISION LOYER TRIMESTR		5 000,00		7 590,36	
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012994	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0901		0,46		7 589,90	
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012995	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			7 639,27	
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012996	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		82,27		7 557,00	
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012997	REM CB 0901 N.00054 DE 33MERIGNAC O	100,00			7 657,00	
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012998	VIR /MOTIF FACTURE 0101559 /BEN IMP I		420,00		7 237,00	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24012999	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1001		1,33		7 235,67	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013000	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			7 285,04	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013001	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	185,25			7 470,29	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013002	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		191,14		7 279,15	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013003	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	243,75			7 522,90	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013004	REM CB 1001 N.00055 DE 33MERIGNAC O	353,00			7 875,90	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013005	VRST ESP 10/01/24 10H57 0252039	1 070,00			8 945,90	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013006	REM CHQ BORDEREAU 08941799 BORDE	663,00			9 608,90	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013007	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1101		0,16		9 608,74	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013008	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	19,50			9 628,24	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013009	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			9 653,08	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013010	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	29,25			9 682,33	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013011	REM CB 1101 N.00056 DE 33MERIGNAC O	30,00			9 712,33	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013012	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		78,00		9 634,33	
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013013	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	104,48			9 738,81	
12/01/2024	BNP --> E	BQ24013014	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1201		0,78		9 738,03	
12/01/2024	BNP --> E	BQ24013015	REM CB 1201 N.00057 DE 33MERIGNAC O	180,00			9 918,03	
12/01/2024	BNP --> E	BQ24013016	VIR /MOTIF FACTURE 7351 /BEN CG AVO		1 100,00		8 818,03	
12/01/2024	BNP --> E	BQ24013017	VIR /MOTIF FACTURE 319 12 2023 CONS S		4 409,72		4 408,31	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013018	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		3 107,38	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013019	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1301		0,26		3 107,12	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013020	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1501		0,37		3 106,75	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013021	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1401		0,99		3 105,76	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013022	REM CB 1301 N.00058 DE 33MERIGNAC O	60,00			3 165,76	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013023	REM CB 1501 N.00060 DE 33MERIGNAC O	90,00			3 255,76	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013024	VIR CSE SOM LIGERON CSE SOM LIGER	126,00			3 381,76	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013025	VIR /MOTIF JANVIER 2024 /BEN ELIS A EL		135,28		3 246,48	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013026	REM CB 1401 N.00059 DE 33MERIGNAC O	240,00			3 486,48	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013027	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		3 162,30	
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013028	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	784,03			3 946,33	
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013029	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1601		0,26		3 946,07	
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013030	REM CB 1601 N.00061 DE 33MERIGNAC O	60,00			4 006,07	
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013031	VIR ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE E	297,36			4 303,43	
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013032	VIR C2CARE C2CARE F21009 MISTRAL F	349,95			4 653,38	
17/01/2024	BNP --> E	BQ24013033	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	222,19			4 875,57	
17/01/2024	BNP --> E	BQ24013034	VIR /MOTIF JANVIER 2024 /BEN ENJOY EN		327,50		4 548,07	
17/01/2024	BNP --> E	BQ24013035	VIR /MOTIF F328 12 2023 /BEN SAS DR SA		1 499,88		3 048,19	
17/01/2024	BNP --> E	BQ24013036	VIR /MOTIF FACTURE 20240105 16 JANV S		285,00		2 763,19	
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013037	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1801		1,16		2 762,03	
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013038	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	60,00			2 822,03	
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013039	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	74,52			2 896,55	
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013040	REM CB 1801 N.00062 DE 33MERIGNAC O	288,00			3 184,55	
19/01/2024	BNP --> E	BQ24013041	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1901		0,58		3 183,97	
19/01/2024	BNP --> E	BQ24013042	REM CB 1901 N.00063 DE 33MERIGNAC O	150,00			3 333,97	
19/01/2024	BNP --> E	BQ24013043	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	192,06			3 526,03	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013044	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2001		0,63		3 525,40	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013045	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2201		0,74		3 524,66	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013046	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2101		3,75		3 520,91	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013047	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	29,25			3 550,16	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013048	REM CB 2001 N.00064 DE 33MERIGNAC O	150,00			3 700,16	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013049	REM CB 2201 N.00066 DE 33MERIGNAC O	180,00			3 880,16	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013050	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		3 580,16	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013051	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	325,86			3 906,02	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013052	PRLV SEPA/CHATEAU D EAU SA CHATEA		345,60		3 560,42	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013053	VIR GAIA GAIA 81768699100024	550,20			4 110,62	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013054	VIR ENGIE ENERGIE SERVICES ENGIE E	860,64			4 971,26	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013055	REM CB 2101 N.00065 DE 33MERIGNAC O	908,00			5 879,26	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013056	VIR ELECTRICITE DE FRANCE ELECTRIC	1 131,00			7 010,26	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013057	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2301		0,73		7 009,53	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013058	REM CB 2301 N.00067 DE 33MERIGNAC O	180,00			7 189,53	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013059	VIR /MOTIF FACTURE N 2024-20 /BEN K K		839,96		6 349,57	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013060	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2 725,49			9 075,06	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013071	REM CB 2301 N.00067 DE 33MERIGNAC O	180,00			9 255,06	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013074	VIR /MOTIF FACTURE N 20240109 /BEN S		240,00		9 015,06	
23/01/2024	BNP --> E	QB24013072	REM CB 2301 N00067 MERIGNAC		180,00		8 835,06	
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013075	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2401		0,95		8 834,11	
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013076	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	73,97			8 908,08	
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013077	REM CB 2401 N.00068 DE 33MERIGNAC O	240,00			9 148,08	
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013078	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		7 984,85	
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013079	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2501		0,49		7 984,36	
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013080	REM CB 2501 N.00069 DE 33MERIGNAC O	110,00			8 094,36	
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013081	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	148,12			8 242,48	
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013082	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		8 056,48	
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013083	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2601		0,26		8 056,22	
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013084	REM CB 2601 N.00070 DE 33MERIGNAC O	60,00			8 116,22	
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013085	VIR UNADEV UNADEV FS8/12/2023 20240	619,92			8 736,14	
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013086	VIR LOGITRADE LOGITRADE LOGITRADE	1 663,20			10 399,34	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013087	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2701		0,49		10 398,85	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013088	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2801		0,79		10 398,06	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013089	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2901		1,89		10 396,17	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013090	REM CB 2701 N.00071 DE 33MERIGNAC O	111,00			10 507,17	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013091	REMB. FACT. N 00071 DU 270124 D 00007		150,00		10 357,17	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013092	REM CB 2801 N.00072 DE 33MERIGNAC O	196,50			10 553,67	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013093	REM CB 2901 N.00073 DE 33MERIGNAC O	451,00			11 004,67	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013094	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 053,14			12 057,81	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013095	VIR /MOTIF 021 VENRI 000067 /BEN SA S		6 311,56		5 746,25	
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013096	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	59,25			5 805,50	
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013097	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	224,25			6 029,75	
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013098	VRST ESP 30/01/24 08H24 0252039	300,00			6 329,75	
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013099	VIR MERIGNAC SGC MERIGNAC MERIGN	300,00			6 629,75	
30/01/2024	BNP --> E	BQ24013100	REM CHQ BORDEREAU 09170928 BORDE	153,00			6 782,75	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013101	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3101		1,00		6 781,75	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013102	CB DU 230124 ALDI MARCHE 127 MERIG		18,88		6 762,87	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013103	CB DU 260124 MADALOZZO 1958 MERIGN		22,10		6 740,77	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013104	CB DU 220124 FACEBK RD43D2QX CARTE		24,83		6 715,94	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013105	CB DU 260124 GIF MERIGNAC CARTE 4 9		34,10		6 681,84	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013106	CB DU 150124 CARREFOUR.FR MONDEVI		38,98		6 642,86	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013107	REMBOURST CB DU 170124 AMAZON P 1	44,99			6 687,85	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013108	CB DU 080124 AMAZON PAYMENTS PAYL		45,98		6 641,87	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013109	CB DU 210124 A TAVOLA MERIGNAC CAR		65,00		6 576,87	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013110	CB DU 250124 TEMU CARTE 4974XXXXXX		75,52		6 501,35	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013111	CB DU 130124 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		6 418,55	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013112	CB DU 200124 CARREFOUR.FR MONDEVI		127,22		6 291,33	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013113	CB DU 070124 AMAZON PAYMENTS PAYL		195,85		6 095,48	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013114	REM CB 3101 N.00074 DE 33MERIGNAC O	240,00			6 335,48	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013115	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	287,95			6 623,43	
01/02/2024	BNP --> E	BQ24023116	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			6 673,11	
01/02/2024	BNP --> E	BQ24023117	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 244,25			7 917,36	
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023118	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0202		0,49		7 916,87	
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023119	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	79,99			7 996,86	
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023120	REM CB 0202 N.00075 DE 33MERIGNAC O	110,00			8 106,86	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023121	VIR OLIVIER PERON OLIVIER PERON FA	680,10			8 786,96	
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023122	COM FACTURE NUMERO 20240201021652		51,28		8 735,68	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023123	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0302		0,47		8 735,21	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023124	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0402		0,84		8 734,37	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023125	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0502		0,88		8 733,49	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023126	REM CB 0302 N.00076 DE 33MERIGNAC 0	120,00			8 853,49	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023127	REM CB 0402 N.00077 DE 33MERIGNAC 0	210,00			9 063,49	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023128	REM CB 0502 N.00078 DE 33MERIGNAC 0	224,00			9 287,49	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023129	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		300,00		8 987,49	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023130	VIR MEETING CONTACT MEETING CONT	539,00			9 526,49	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023131	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2 220,87			11 747,36	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023132	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0602		0,73		11 746,63	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023133	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	60,00			11 806,63	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023134	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX		156,24		11 650,39	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023135	REM CB 0602 N.00079 DE 33MERIGNAC 0	180,00			11 830,39	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023136	VIR /MOTIF FACTURE N 20240113 /BEN S		247,50		11 582,89	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023137	PRLV SEPA/EXPERFINANCE EXPERFINA		544,80		11 038,09	
07/02/2024	BNP --> E	BQ24023138	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0702		0,91		11 037,18	
07/02/2024	BNP --> E	BQ24023139	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	74,06			11 111,24	
07/02/2024	BNP --> E	BQ24023140	REM CB 0702 N.00080 DE 33MERIGNAC 0	230,00			11 341,24	
08/02/2024	BNP --> E	BQ24023141	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			11 390,92	
08/02/2024	BNP --> E	BQ24023142	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		82,27		11 308,65	
08/02/2024	BNP --> E	BQ24023143	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	931,05			12 239,70	
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023144	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	88,87			12 328,57	
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023145	VIR CSTA DDFIP MEURTHE-ET-MOSELLE	144,00			12 472,57	
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023146	VIR EDENRED FRANCE EDENRED FRAN	405,00			12 877,57	
09/02/2024	BNP --> E	BQ24023147	VIR CSTA DDFIP MEURTHE-ET-MOSELLE	510,00			13 387,57	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023148	VRST ESP 11/02/24 19H06 0252038	400,00			13 787,57	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023149	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1202		0,52		13 787,05	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023150	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1102		0,73		13 786,32	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023151	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1002		2,77		13 783,55	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023152	REM CB 1202 N.00083 DE 33MERIGNAC 0	120,00			13 903,55	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023153	REM CB 1102 N.00082 DE 33MERIGNAC 0	180,00			14 083,55	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023154	VIR GAIA GAIA 81768699100024	557,10			14 640,65	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023155	REM CB 1002 N.00081 DE 33MERIGNAC 0	688,00			15 328,65	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023156	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 216,79			16 545,44	
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023157	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1302		1,56		16 543,88	
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023158	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		58,57		16 485,31	
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023159	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	88,87			16 574,18	
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023160	REM CB 1302 N.00084 DE 33MERIGNAC 0	370,00			16 944,18	
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023161	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		15 643,25	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023162	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1402		0,73		15 642,52	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023163	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			15 691,89	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023164	REM CB 1402 N.00085 DE 33MERIGNAC 0	180,00			15 871,89	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023165	VIR MERIGNAC SGC MERIGNAC MERIGN	300,00			16 171,89	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023166	VIR C2CARE C2CARE F21010 C2CARE F2	536,59			16 708,48	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023167	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		3 970,89		12 737,59	
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023168	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1502		0,73		12 736,86	
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023169	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	24,84			12 761,70	
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023170	REM CB 1502 N.00086 DE 33MERIGNAC 0	164,00			12 925,70	
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023171	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		12 601,52	
16/02/2024	BNP --> E	BQ24023172	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1602		3,04		12 598,48	
16/02/2024	BNP --> E	BQ24023173	REM CB 1602 N.00087 DE 33MERIGNAC 0	330,00			12 928,48	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023174	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1902		0,70		12 927,78	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023175	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1802		2,25		12 925,53	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023176	REM CB 1902 N.00089 DE 33MERIGNAC 0	170,00			13 095,53	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023177	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 E		327,50		12 768,03	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023178	REM CB 1802 N.00088 DE 33MERIGNAC 0	570,00			13 338,03	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023179	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	784,54			14 122,57	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023180	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2002		1,11		14 121,46	
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023181	PRLV SEPA/CHATEAU D EAU SA CHATEA		124,20		13 997,26	
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023182	REM CB 2002 N.00090 DE 33MERIGNAC 0	272,90			14 270,16	
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023183	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8:		300,00		13 970,16	
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023184	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	513,50			14 483,66	
21/02/2024	BNP --> E	BQ24023185	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2102		1,10		14 482,56	
21/02/2024	BNP --> E	BQ24023186	REM CB 2102 N.00091 DE 33MERIGNAC 0	270,00			14 752,56	
21/02/2024	BNP --> E	BQ24023187	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	444,36			15 196,92	
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023188	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2202		1,41		15 195,51	
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023189	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	120,18			15 315,69	
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023190	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	124,42			15 440,11	
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023191	REM CB 2202 N.00092 DE 33MERIGNAC 0	330,00			15 770,11	
23/02/2024	BNP --> E	BQ24023192	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2302		1,99		15 768,12	
23/02/2024	BNP --> E	BQ24023193	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	103,19			15 871,31	
23/02/2024	BNP --> E	BQ24023194	REM CB 2302 N.00093 DE 33MERIGNAC 0	480,00			16 351,31	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023195	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2402		0,94		16 350,37	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023196	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2502		1,21		16 349,16	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023197	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2602		1,96		16 347,20	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023198	REMB. FACT. N 00096 DU 260224 D 00009		30,00		16 317,20	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023199	VIR /MOTIF MOIS DE FEVRIER 2024 /BE E		135,28		16 181,92	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023200	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		187,49		15 994,43	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023201	REM CB 2402 N.00094 DE 33MERIGNAC 0	240,00			16 234,43	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023202	REM CB 2502 N.00095 DE 33MERIGNAC 0	300,00			16 534,43	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023203	REM CB 2602 N.00096 DE 33MERIGNAC 0	485,00			17 019,43	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023204	VRST ESP 26/02/24 10H03 0252039	700,00			17 719,43	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023205	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		978,74		16 740,69	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023206	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		15 577,46	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023207	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 223,47			16 800,93	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023208	REM CHQ BORDEREAU 09480622 BORDE	90,00			16 890,93	
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023209	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2702		0,57		16 890,36	
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023210	REM CB 2702 N.00097 DE 33MERIGNAC 0	135,00			17 025,36	
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023211	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	266,62			17 291,98	
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023212	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	321,75			17 613,73	
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023213	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2802		1,13		17 612,60	
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023214	VIR DREAM AWAY DEVELOPPEMENT DR	17,50			17 630,10	
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023215	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	254,77			17 884,87	
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023216	REM CB 2802 N.00098 DE 33MERIGNAC 0	262,00			18 146,87	
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023217	VIR /MOTIF 021-VENRI-000067 /BEN SA S		6 311,57		11 835,30	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023218	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2902		0,86		11 834,44	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023219	CB DU 220224 FACEBK SN5QG3QX CART		1,45		11 832,99	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023220	CB DU 220224 FACEBK 93U2LZTW CARTE		1,87		11 831,12	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023221	CB DU 070224 CARREFOUR.FR MONDEVI		4,93		11 826,19	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023222	CB DU 160224 MADALOZZO 1958 MERIGN		9,43		11 816,76	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023223	CB DU 040224 ALDI MARCHE 127 MERIG		12,52		11 804,24	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023224	CB DU 060224 PICARD SURGELE MERIGN		22,25		11 781,99	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023225	CB DU 280224 FPS2 MERIGNAC CARTE 4		27,73		11 754,26	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023226	CB DU 040224 LEROY MERLIN MERIGNAC		32,70		11 721,56	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023227	CB DU 190224 VICTOIRE AQUITA LA VA 9		35,50		11 686,06	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023228	CB DU 010224 HELLO VENTURES CARTE		35,97		11 650,09	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023229	VIR /MOTIF FAC00000298 /BEN ENJOY 3 E		36,00		11 614,09	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023230	CB DU 020224 VICTOIRE AQUITA LA VA 9		42,95		11 571,14	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023231	CB DU 080224 CARREFOUR MERIGNAC C		47,50		11 523,64	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023232	CB DU 220224 CARREFOUR MERIGNAC C		49,32		11 474,32	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023233	CB DU 270224 GALAXYNOVA CARTE 4974		49,98		11 424,34	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023234	CB DU 300124 MADALOZZO 1958 MERIGN		56,20		11 368,14	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023235	CB DU 290124 LE RISOTTO MERIGNAC C		68,10		11 300,04	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023236	CB DU 020224 MADALOZZO 1958 MERIGN		68,41		11 231,63	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023237	CB DU 260224 DARTY.COM BONDY CART		69,90		11 161,73	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023238	CB DU 070224 CARREFOUR.FR MONDEVI		71,12		11 090,61	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023239	CB DU 140224 LINKTREE LINKT 3066 974		72,00		11 018,61	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023240	CB DU 310124 HELLO VENTURES ROTTE		80,37		10 938,24	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023241	CB DU 010224 GIFI MERIGNAC CARTE 4 9		81,13		10 857,11	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023242	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	81,90			10 939,01	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023243	CB DU 130224 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		10 856,21	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023244	CB DU 130224 CARREFOUR.FR MONDEVI		100,03		10 756,18	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023245	CB DU 290124 CARREFOUR.FR MONDEVI		105,93		10 650,25	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023246	CB DU 160224 PIZZA GINO MERIGNAC C		112,30		10 537,95	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023247	CB DU 210224 CARREFOUR.FR MONDEVI		118,67		10 419,28	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023248	CB DU 180224 TEMU CARTE 4974XXXXXX		131,82		10 287,46	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023249	VIR /MOTIF 0240224 018 /BEN JOAN LA JC		200,00		10 087,46	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023250	CB DU 090224 HELLO VENTURES CARTE		202,75		9 884,71	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023251	REM CB 2902 N.00099 DE 33MERIGNAC 0	205,00			10 089,71	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023252	CB DU 270224 BUCKAROO BR CARTE 49		238,80		9 850,91	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023253	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	335,24			10 186,15	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023254	CB DU 200224 WWW.MSPIE.COM CARTE		336,00		9 850,15	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023255	VIR /MOTIF FACTURE N 0103149 /BEN I IM		960,00		8 890,15	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023256	CB DU 150224 DIPLI 17 PARIS CARTE 497		1 718,40		7 171,75	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033257	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0103		1,20		7 170,55	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033258	REMB. FACT. N 00100 DU 010324 D 00010		60,00		7 110,55	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033259	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	197,63			7 308,18	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033260	REM CB 0103 N.00100 DE 33MERIGNAC 0	285,00			7 593,18	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033261	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	498,19			8 091,37	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033262	VIR BME CONSULTING BME CONSULTING	717,25			8 808,62	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033263	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0303		1,36		8 807,26	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033264	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0403		1,57		8 805,69	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033265	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0203		1,86		8 803,83	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033266	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	58,50			8 862,33	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033267	REM CB 0303 N.00102 DE 33MERIGNAC 0	330,00			9 192,33	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033268	REM CB 0403 N.00103 DE 33MERIGNAC 0	390,00			9 582,33	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033269	VIR C2CARE C2CARE C2CARE F21011 C2	419,94			10 002,27	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033270	REM CB 0203 N.00101 DE 33MERIGNAC 0	441,00			10 443,27	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033271	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	2 408,95			12 852,22	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033272	VIR /MOTIF PROVISION POUR LE LOYER		4 000,00		8 852,22	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033273	COM FACTURE NUMERO 20240301034923		42,40		8 809,82	
05/03/2024	BNP --> E	BQ24033274	PASS CULTURE PASS CULTURE ACPT V	722,00			9 531,82	
05/03/2024	BNP --> E	BQ24033275	VIR /MOTIF PREVISION LOYER AVRIL MA		2 000,00		7 531,82	
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033276	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0603		1,31		7 530,51	
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033277	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGES ASX		156,24		7 374,27	
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033278	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	321,75			7 696,02	
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033279	REM CB 0603 N.00104 DE 33MERIGNAC 0	330,00			8 026,02	
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033280	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0703		0,26		8 025,76	
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033281	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	49,68			8 075,44	
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033282	REM CB 0703 N.00105 DE 33MERIGNAC 0	60,00			8 135,44	
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033283	PRLV SEPA/VERISURE VERISURE FR93Z		82,27		8 053,17	
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033284	VIR PARENTIS EN BORN SGC PARENTIS	450,00			8 503,17	
08/03/2024	BNP --> E	BQ24033285	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0803		0,23		8 502,94	
08/03/2024	BNP --> E	BQ24033286	REM CB 0803 N.00106 DE 33MERIGNAC 0	52,00			8 554,94	
08/03/2024	BNP --> E	BQ24033287	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	343,65			8 898,59	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033288	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0903		0,91		8 897,68	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033289	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1103		1,43		8 896,25	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033290	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1003		2,00		8 894,25	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033291	VIR MEETING CONTACT MEETING CONT	184,60			9 078,85	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033292	REM CB 0903 N.00107 DE 33MERIGNAC 0	230,00			9 308,85	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033293	REM CB 1103 N.00109 DE 33MERIGNAC 0	365,00			9 673,85	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033294	REM CB 1003 N.00108 DE 33MERIGNAC 0	486,00			10 159,85	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033295	VRST ESP 11/03/24 11H19 0252039	800,00			10 959,85	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033296	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 495,01			12 454,86	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033297	REM CHQ BORDEREAU 09643962 BORDE	270,00			12 724,86	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			BNP PARIBAS N°483			512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033298	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1203		0,37		12 724,49	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033299	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			12 773,86	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033300	REM CB 1203 N.00110 DE 33MERIGNAC 0	90,00			12 863,86	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033301	PRLV SEPA/LDLC VR STUDIO LDLC VR S		138,62		12 725,24	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033302	VIR /MOTIF FACTURE 20240304 /BEN SA S		380,00		12 345,24	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033303	VIR AGENCE NATIONALE POUR LES CHE	419,25			12 764,49	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033304	VIR /MOTIF FACTURE N 0102871 /BEN I IM		564,00		12 200,49	
13/03/2024	BNP --> E	BQ24033305	ECHEANCE 02520 60416418		1 300,93		10 899,56	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033306	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1403		1,69		10 897,87	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033307	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	73,97			10 971,84	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033308	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	233,05			11 204,89	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033309	VIR /MOTIF FACTURE 202258 ENJOY 33 E		327,50		10 877,39	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033310	VIR LEGE-CAP-FERRET SGC BELIN BELI	350,00			11 227,39	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033311	VIR /MOTIF PRELEV MARS 2024 /BEN AM		360,00		10 867,39	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033312	REM CB 1403 N.00111 DE 33MERIGNAC 0	420,00			11 287,39	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033313	VIR /MOTIF 20240308 COCKTAIL 12 MAR S		480,00		10 807,39	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033314	VIR MEETING CONTACT MEETING CONTA	780,65			11 588,04	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033315	VIR /MOTIF FACTURE STUDIOS F60 02 2 S		1 640,08		9 947,96	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033316	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1503		0,67		9 947,29	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033317	PRLV SEPA/SAS POTION OF CREATIV SA		63,24		9 884,05	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033318	REM CB 1503 N.00112 DE 33MERIGNAC 0	162,00			10 046,05	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033319	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	296,25			10 342,30	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033320	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		324,18		10 018,12	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033321	/BEN 1/ARVI VR INC/BIC BNPAUS3N EUR		1 151,09		8 867,03	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033322	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1603		0,47		8 866,56	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033323	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1703		0,52		8 866,04	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033324	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1803		0,62		8 865,42	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033325	REM CB 1603 N.00113 DE 33MERIGNAC 0	120,00			8 985,42	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033326	REM CB 1703 N.00114 DE 33MERIGNAC 0	120,00			9 105,42	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033327	REM CB 1803 N.00115 DE 33MERIGNAC 0	148,00			9 253,42	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033328	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	795,92			10 049,34	
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033329	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1903		0,49		10 048,85	
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033330	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	50,36			10 099,21	
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033331	REM CB 1903 N.00116 DE 33MERIGNAC 0	110,00			10 209,21	
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033332	PRLV SEPA/GOCARDLESS GOCARDLESS		622,44		9 586,77	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033333	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2003		1,05		9 585,72	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033334	VIR MANGOPAY MANGOPAY 786029847 F	76,50			9 662,22	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033335	REM CB 2003 N.00117 DE 33MERIGNAC 0	270,00			9 932,22	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033336	PRLV SEPA/C2CARE C2CARE FR63ZZZ8		300,00		9 632,22	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033337	VIR /MOTIF F48 02 2024 /BEN SAS DRE SA		448,60		9 183,62	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033338	SOCIETE PASS CULTURE SOCIETE PASS	480,00			9 663,62	
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033339	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2103		1,31		9 662,31	
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033340	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	120,47			9 782,78	
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033341	VIR GROUPON FRANCE SAS GROUPON	144,46			9 927,24	
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033342	VIR SOP EVENTS SOP EVENTS F10/01/20	300,00			10 227,24	
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033343	REM CB 2103 N.00118 DE 33MERIGNAC 0	330,00			10 557,24	
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033344	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2203		1,05		10 556,19	
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033345	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	49,37			10 605,56	
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033346	VIR /MOTIF MARS 2024 /BEN ELIS AQUI E		135,28		10 470,28	
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033347	REM CB 2203 N.00119 DE 33MERIGNAC 0	270,00			10 740,28	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033348	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2403		0,70		10 739,58	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033349	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2503		0,79		10 738,79	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033350	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2303		1,41		10 737,38	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033351	REM CB 2403 N.00121 DE 33MERIGNAC 0	172,00			10 909,38	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033352	PRLV SEPA/ORANGE SA ORANGE SA FR		186,00		10 723,38	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033353	REM CB 2503 N.00122 DE 33MERIGNAC 0	196,50			10 919,88	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033354	REM CB 2303 N.00120 DE 33MERIGNAC 0	360,00			11 279,88	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033355	VRST ESP 25/03/24 14H20 0252039	550,00			11 829,88	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033356	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR		1 163,23		10 666,65	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033357	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	1 559,71			12 226,36	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033358	PRLV SEPA/EXPERFINANCE SENDRA E E		3 477,76		8 748,60	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033359	VIR /REFBEN /ORIG CEREBRA /MOTIF SO	12 000,00			20 748,60	
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033360	VIR /MOTIF F76032024 REGUL ROYALTIE		82,72		20 665,88	
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033361	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	103,67			20 769,55	
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033362	VIR DREAM AWAY DEVELOPPEMENT DR	720,00			21 489,55	
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033363	VIR /MOTIF F240051 /BEN ENSEIGNE PU E		806,39		20 683,16	
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033364	VIR /MOTIF REDEV INFO AOUT 2023 A J S		1 080,00		19 603,16	
26/03/2024	BNP --> E	BQ24033365	VIR /MOTIF F240051 /BEN ENSEIGNE PU E		6 019,43		13 583,73	
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033366	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2703		0,47		13 583,26	
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033367	REM CB 2703 N.00123 DE 33MERIGNAC O	120,00			13 703,26	
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033368	VIR MEETING CONTACT MEETING CONTA	392,90			14 096,16	
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033369	VIR /MOTIF LOYER AVRIL 2024 F2403 0 S		6 311,56		7 784,60	
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033370	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2803		2,48		7 782,12	
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033371	VIR PAYPAL PTE. LTD. PAYPAL PTE. LTD	133,31			7 915,43	
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033372	REM CB 2803 N.00124 DE 33MERIGNAC O	633,00			8 548,43	
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033373	VIR KACTUS KACTUS 643526KACTUSAC	1 063,50			9 611,93	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033374	CB DU 040324 HPYONLINE-FILE GB LO X		0,50		9 611,43	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033375	CB DU 220324 FACEBK EP4DH2LX CARTE		1,83		9 609,60	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033376	CB DU 280324 LA POSTE BOUTIQ PARIS		7,80		9 601,80	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033377	CB DU 220324 MADALOZZO 1958 MERIGN		10,65		9 591,15	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033378	CB DU 150324 MADALOZZO 1958 MERIGN		11,34		9 579,81	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033379	CB DU 080324 MADALOZZO 1958 MERIGN		13,32		9 566,49	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033380	CB DU 140324 MADALOZZO 1958 MERIGN		13,59		9 552,90	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033381	CB DU 010324 MADALOZZO 1958 MERIGN		13,99		9 538,91	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033382	CB DU 070324 MADALOZZO 1958 MERIGN		14,15		9 524,76	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033383	CB DU 060324 ALDI MARCHE 127 MERIG		16,45		9 508,31	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033384	CB DU 220324 FACEBK MJ2RJ2CX CARTE		17,82		9 490,49	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033385	CB DU 160324 BURGER KING MERIGNAKO		21,40		9 469,09	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033386	CB DU 240324 PAYPAL UBISOFT LUXEM		28,80		9 440,29	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033387	CB DU 110324 UBER EATS AMSTERDAM C		32,86		9 407,43	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033388	CB DU 230324 UBER EATS CARTE 4974 3		33,88		9 373,55	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033389	CB DU 070324 ALDI MARCHE 127 MERIG		34,21		9 339,34	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033390	CB DU 210324 CARREFOUR MERIGNAC C		35,45		9 303,89	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033391	CB DU 130324 ALDI MARCHE 127 MERIG		37,64		9 266,25	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033392	CB DU 240324 SM CASINO CS748 MERIG		42,18		9 224,07	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033393	CB DU 140324 ALDI MARCHE 127 MERIG		42,78		9 181,29	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033394	CB DU 270324 CARREFOUR.FR MONDEVI		47,29		9 134,00	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033395	CB DU 050324 HPYONLINE-FILE GB LO X		47,90		9 086,10	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033396	CB DU 120324 VICTOIRE AQUITA LA VA 9		51,74		9 034,36	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033397	CB DU 030324 ROYAL BUFFET MERIGNAC		51,80		8 982,56	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033398	CB DU 080324 ALDI MARCHE 127 MERIG		52,70		8 929,86	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033399	CB DU 290224 CARREFOUR MERIGNAC C		53,68		8 876,18	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033400	CB DU 110324 GIFI MERIGNAC CARTE 4 9		71,27		8 804,91	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033401	CB DU 280224 AMAZON PAYMENTS PAYL		77,97		8 726,94	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033402	CB DU 130324 PARTOO 18 PARIS CARTE		82,80		8 644,14	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033403	CB DU 050324 MERIGNAC MERIGNAC CA		99,95		8 544,19	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033404	CB DU 220324 AMAZON PAYMENTS PAYL		102,97		8 441,22	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033405	CB DU 060324 AMAZON PAYMENTS PAYL		107,46		8 333,76	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033406	CB DU 280224 CARREFOUR.FR MONDEVI		123,33		8 210,43	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033407	CB DU 050324 CARREFOUR.FR MONDEVI		132,06		8 078,37	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033408	CB DU 200324 CARREFOUR.FR MONDEVI		140,83		7 937,54	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033409	CB DU 050324 CARREFOUR.FR MONDEVI		146,91		7 790,63	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033410	CB DU 110324 CARREFOUR.FR MONDEVI		153,57		7 637,06	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033411	CB DU 070324 CLAUMAIN MERIGNAC CAF		192,00		7 445,06	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033412	CB DU 050324 AUCHAN 1131M MERIGNAC		272,90		7 172,16	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033413	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2903		1,84		7 170,32	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033414	REM CB 2903 N.00125 DE 33MERIGNAC O	480,00			7 650,32	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033415	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3003		0,47		7 649,85	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033416	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3103		0,68		7 649,17	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033417	REMB. FACT. N 00127 DU 310324 D 00012		30,00		7 619,17	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033418	REM CB 3003 N.00126 DE 33MERIGNAC 0	120,00			7 739,17	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033419	REM CB 3103 N.00127 DE 33MERIGNAC 0	165,00			7 904,17	
01/04/2024	BNP --> E	124	CB MC DO		27,60		7 876,57	
01/04/2024	BNP --> E	126	CB MADALOZZO		14,06		7 862,51	
01/04/2024	BNP --> E	128	CB ROYAL BUFFET		57,80		7 804,71	
01/04/2024	BNP --> E	176	CB CEREBRA CARTE 3209		15,00		7 789,71	
02/04/2024	BNP --> E	6	REM CB DU 01/04	15,00			7 804,71	
02/04/2024	BNP --> E	8	REM CB DU 02/04	454,00			8 258,71	
02/04/2024	BNP --> E	62	VIR PAYPAL	1 855,93			10 114,64	
02/04/2024	BNP --> E	178	CB NEGOCOM CARTE 3209		180,00		9 934,64	
02/04/2024	BNP --> E	204	VIR BEN JOAN LARTIGAU		250,00		9 684,64	
02/04/2024	BNP --> E	206	VIR BEN SAADA		495,00		9 189,64	
02/04/2024	BNP --> E	258	COM SUR CB		0,37		9 189,27	
02/04/2024	BNP --> E	260	COM SUR CB		1,79		9 187,48	
03/04/2024	BNP --> E	10	REM CB DU 03/04	110,00			9 297,48	
03/04/2024	BNP --> E	64	VIR MEETING CONTACT ACPTE	165,00			9 462,48	
03/04/2024	BNP --> E	66	VIR MEETING CONTACT FFS7/03/2024	1 598,35			11 060,83	
03/04/2024	BNP --> E	180	CB GIFI CARTE 3209		43,82		11 017,01	
03/04/2024	BNP --> E	182	CB ALDI CARTE 3209		54,41		10 962,60	
03/04/2024	BNP --> E	184	CB CARREFOUR 3209		68,02		10 894,58	
03/04/2024	BNP --> E	208	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER		5 000,00		5 894,58	
03/04/2024	BNP --> E	262	COM SUR CB		0,49		5 894,09	
03/04/2024	BNP --> E	264	COMMISSION FACTURE		42,40		5 851,69	
04/04/2024	BNP --> E	BNP042024	REM ESPECE	150,00			6 001,69	
04/04/2024	BNP --> E	12	REM CB DU 04/04	240,00			6 241,69	
04/04/2024	BNP --> E	68	VIR PAYPAL	59,25			6 300,94	
04/04/2024	BNP --> E	70	VIR C2CARE F21012	653,24			6 954,18	
04/04/2024	BNP --> E	130	CB MADALOZZO		11,48		6 942,70	
04/04/2024	BNP --> E	186	CB CARREFOUR 3209		83,32		6 859,38	
04/04/2024	BNP --> E	266	COM SUR CB		0,99		6 858,39	
05/04/2024	BNP --> E	14	REM CB DU 05/04	60,00			6 918,39	
05/04/2024	BNP --> E	72	VIR PASS CULTURED ACPTE	60,00			6 978,39	
05/04/2024	BNP --> E	74	VIR PAYPAL	258,73			7 237,12	
05/04/2024	BNP --> E	132	CB MADALOZZO		14,20		7 222,92	
05/04/2024	BNP --> E	188	CB HPY ONLINE		47,90		7 175,02	
05/04/2024	BNP --> E	210	VIR CG AVOCATS		168,00		7 007,02	
05/04/2024	BNP --> E	238	PREL ASSURMAX COURTAGE		156,24		6 850,78	
05/04/2024	BNP --> E	240	PREL GOCARDLESS		360,00		6 490,78	
05/04/2024	BNP --> E	268	COM SUR CB		0,26		6 490,52	
06/04/2024	BNP --> E	190	CB BANETTE 3209		13,80		6 476,72	
07/04/2024	BNP --> E	134	CB MC DO		28,70		6 448,02	
08/04/2024	BNP --> E	16	REM CB DU 06/04	75,00			6 523,02	
08/04/2024	BNP --> E	18	REM CB DU 08/4	76,50			6 599,52	
08/04/2024	BNP --> E	20	REM CB DU 07/04	660,00			7 259,52	
08/04/2024	BNP --> E	76	VIR PAYPAL	3 526,34			10 785,86	
08/04/2024	BNP --> E	136	CB MERIGNAC		499,75		10 286,11	
08/04/2024	BNP --> E	212	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER		1 000,00		9 286,11	
08/04/2024	BNP --> E	270	COM SUR CB		0,31		9 285,80	
08/04/2024	BNP --> E	272	COM SUR CB		0,32		9 285,48	
08/04/2024	BNP --> E	274	COM SUR CB		2,62		9 282,86	
09/04/2024	BNP --> E	2	REM ESPECE	300,00			9 582,86	
09/04/2024	BNP --> E	22	REM CB DU 09/04	120,00			9 702,86	
09/04/2024	BNP --> E	78	VIR ANCV CHEQUE VACANCES	370,50			10 073,36	
09/04/2024	BNP --> E	192	CB MER ET MONTAGNE 3209		70,90		10 002,46	
09/04/2024	BNP --> E	242	PREL VERISURE		82,27		9 920,19	
09/04/2024	BNP --> E	276	COM SUR CB		0,47		9 919,72	
10/04/2024	BNP --> E	24	REM CB DU 10/04	195,00			10 114,72	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/04/2024	BNP --> E	80	VIR KACTUS SOLDE GROUPE CAP GEMIN	478,70			10 593,42	
10/04/2024	BNP --> E	138	CB LE MOGADOR		84,00		10 509,42	
10/04/2024	BNP --> E	194	CB BONNE RENOMME 3209		61,50		10 447,92	
10/04/2024	BNP --> E	278	COM SUR CB		0,78		10 447,14	
11/04/2024	BNP --> E	26	REM CB DU 11/04	150,00			10 597,14	
11/04/2024	BNP --> E	82	VIR GROUPON FRANCE	49,13			10 646,27	
11/04/2024	BNP --> E	196	CB ALDI 3209		51,66		10 594,61	
11/04/2024	BNP --> E	214	VIR BEN SAADA FACT 20240403		58,50		10 536,11	
11/04/2024	BNP --> E	216	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER		2 000,00		8 536,11	
11/04/2024	BNP --> E	244	PREL POTION OF CREATIVITY		64,72		8 471,39	
11/04/2024	BNP --> E	280	COM SUR CB		0,58		8 470,81	
12/04/2024	BNP --> E	28	REM CB DU 12/04	464,00			8 934,81	
12/04/2024	BNP --> E	84	VIR PAYPAL	88,87			9 023,68	
12/04/2024	BNP --> E	140	CB MADALOZZO		14,19		9 009,49	
12/04/2024	BNP --> E	282	COM SUR CB		1,77		9 007,72	
13/04/2024	BNP --> E	198	CB PIZZA GINO 3209		71,70		8 936,02	
13/04/2024	BNP --> E	200	CB PARTOO 3209		82,80		8 853,22	
14/04/2024	BNP --> E	142	CB CAFFE VICTORI		62,50		8 790,72	
14/04/2024	BNP --> E	202	CB DUCRO ARCACHON 3209		8,00		8 782,72	
15/04/2024	BNP --> E	30	REM CB DU 13/04	90,00			8 872,72	
15/04/2024	BNP --> E	32	REM CB DU 15/04	150,00			9 022,72	
15/04/2024	BNP --> E	86	VIR MEETING CONTACT	313,70			9 336,42	
15/04/2024	BNP --> E	88	VIR PAYPAL	648,76			9 985,18	
15/04/2024	BNP --> E	218	VIR ELIS ACQUITAINE		135,28		9 849,90	
15/04/2024	BNP --> E	220	VIR ENJOY 33		327,50		9 522,40	
15/04/2024	BNP --> E	246	PREL NATIOCREDIMURS		324,18		9 198,22	
15/04/2024	BNP --> E	248	PREL ECHAENCE PRET		1 300,93		7 897,29	
15/04/2024	BNP --> E	284	COM SUR CB		0,37		7 896,92	
15/04/2024	BNP --> E	286	COM SUR CB		0,63		7 896,29	
15/04/2024	BNP --> E	288	COM SUR CB		30,00		7 866,29	
16/04/2024	BNP --> E	34	REM CB DU 16/4	208,00			8 074,29	
16/04/2024	BNP --> E	90	VIR PAYPAL	29,61			8 103,90	
16/04/2024	BNP --> E	144	CB CARREFOUR		15,17		8 088,73	
16/04/2024	BNP --> E	146	CB UBER EAT		35,52		8 053,21	
16/04/2024	BNP --> E	148	CB CARREFOUR		177,94		7 875,27	
16/04/2024	BNP --> E	222	VIR ENJOY 33		60,00		7 815,27	
16/04/2024	BNP --> E	224	VIR ARVI		1 492,32		6 322,95	
16/04/2024	BNP --> E	290	COM SUR CB		0,83		6 322,12	
17/04/2024	BNP --> E	36	REM CB DU 17/04	279,00			6 601,12	
17/04/2024	BNP --> E	92	VIR PASS CULTURE ACPTE VIR112	316,00			6 917,12	
17/04/2024	BNP --> E	94	VIR PAYPAL	369,80			7 286,92	
17/04/2024	BNP --> E	292	COM SUR CB		1,23		7 285,69	
18/04/2024	BNP --> E	38	REM CB DU 18/04	455,00			7 740,69	
18/04/2024	BNP --> E	96	VIR MANGOPAY	27,20			7 767,89	
18/04/2024	BNP --> E	98	VIR PAYPAL	152,07			7 919,96	
18/04/2024	BNP --> E	150	CB MADALOZZO		10,23		7 909,73	
18/04/2024	BNP --> E	152	CB ALDI		35,67		7 874,06	
18/04/2024	BNP --> E	250	PREL GOCARDLESS		1 327,50		6 546,56	
18/04/2024	BNP --> E	294	COM SUR CB		1,86		6 544,70	
19/04/2024	BNP --> E	40	REM CB DU 19/04	104,00			6 648,70	
19/04/2024	BNP --> E	100	VIR PAYPAL	827,51			7 476,21	
19/04/2024	BNP --> E	154	CB MADALOZZO		14,65		7 461,56	
19/04/2024	BNP --> E	296	COM SUR CB		0,46		7 461,10	
20/04/2024	BNP --> E	156	CB MC DO		27,50		7 433,60	
22/04/2024	BNP --> E	42	REM CB DU 21/04	44,00			7 477,60	
22/04/2024	BNP --> E	44	REM CB DU 20/04	180,00			7 657,60	
22/04/2024	BNP --> E	46	REM CB DU 22/04	393,00			8 050,60	
22/04/2024	BNP --> E	102	VIR PAYPAL	501,64			8 552,24	
22/04/2024	BNP --> E	252	PREL LDLC		164,16		8 388,08	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/04/2024	BNP --> E	254	PREL C2CARE		300,00		8 088,08	
22/04/2024	BNP --> E	298	COM SUR CB		0,20		8 087,88	
22/04/2024	BNP --> E	300	COM SUR CB		0,73		8 087,15	
22/04/2024	BNP --> E	302	COM SUR CB		1,62		8 085,53	
23/04/2024	BNP --> E	48	REM CB DU 23/04	335,00			8 420,53	
23/04/2024	BNP --> E	104	VIR PAYPAL	118,49			8 539,02	
23/04/2024	BNP --> E	158	CB MC DO		29,40		8 509,62	
23/04/2024	BNP --> E	160	CB CARREFOUR		142,18		8 367,44	
23/04/2024	BNP --> E	304	COM SUR CB		1,37		8 366,07	
24/04/2024	BNP --> E	50	REM CB DU 24/04	179,00			8 545,07	
24/04/2024	BNP --> E	106	VIR PAYPAL	491,47			9 036,54	
24/04/2024	BNP --> E	162	CB UBER EAT		42,85		8 993,69	
24/04/2024	BNP --> E	226	VIR EFICIO		675,15		8 318,54	
24/04/2024	BNP --> E	256	PREL NATIOCREDIMURS		1 163,23		7 155,31	
24/04/2024	BNP --> E	306	COM SUR CB		0,82		7 154,49	
25/04/2024	BNP --> E	52	REM CB DU 25/04	394,00			7 548,49	
25/04/2024	BNP --> E	108	VIR PAYPAL	195,51			7 744,00	
25/04/2024	BNP --> E	110	VIR MES SERVICES A LA CARTE ACPTÉ	750,00			8 494,00	
25/04/2024	BNP --> E	164	CB MADALOZZO		10,03		8 483,97	
25/04/2024	BNP --> E	166	CB CARREFOUR		43,71		8 440,26	
25/04/2024	BNP --> E	308	COM SUR CB		1,59		8 438,67	
25/04/2024	BNP --> E	318	ORANGE		186,00		8 252,67	
26/04/2024	BNP --> E	54	REM CB DU 26/04	244,00			8 496,67	
26/04/2024	BNP --> E	112	VIR EDENRED	250,00			8 746,67	
26/04/2024	BNP --> E	114	VIR PAYPAL	637,46			9 384,13	
26/04/2024	BNP --> E	168	CB MADALOZZO		15,28		9 368,85	
26/04/2024	BNP --> E	310	COM SUR CB		1,01		9 367,84	
27/04/2024	BNP --> E	170	CB MC DO		32,70		9 335,14	
28/04/2024	BNP --> E	172	CB MADALOZZO		26,70		9 308,44	
28/04/2024	BNP --> E	174	CB RAJISTAN		60,00		9 248,44	
29/04/2024	BNP --> E	56	REM CB DU 27/04	60,00			9 308,44	
29/04/2024	BNP --> E	58	REM CB DU 28/04	96,00			9 404,44	
29/04/2024	BNP --> E	60	REM CB DU 29/04	170,00			9 574,44	
29/04/2024	BNP --> E	116	VIR PAYPAL	1 488,11			11 062,55	
29/04/2024	BNP --> E	228	VIR JOAN LARTIGAU		200,00		10 862,55	
29/04/2024	BNP --> E	230	VIR UBISOFT		403,20		10 459,35	
29/04/2024	BNP --> E	232	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER		1 000,00		9 459,35	
29/04/2024	BNP --> E	234	VIR SAPA PLANETE		6 311,56		3 147,79	
29/04/2024	BNP --> E	312	COM SUR CB		0,26		3 147,53	
29/04/2024	BNP --> E	314	COM SUR CB		0,44		3 147,09	
29/04/2024	BNP --> E	316	COM SUR CB		0,70		3 146,39	
30/04/2024	BNP --> E	4	REM ESPECE	790,00			3 936,39	
30/04/2024	BNP --> E	118	VIR PAYPAL	3,95			3 940,34	
30/04/2024	BNP --> E	120	VIR CORINNE ARGOTE	81,00			4 021,34	
30/04/2024	BNP --> E	122	VIR ASSOCIATION LE CARROUSEL	375,00			4 396,34	
30/04/2024	BNP --> E	236	VIR SOCOTEC		63,31		4 333,03	
01/05/2024	BNP --> E	372	CB CARREFOUR		37,96		4 295,07	
02/05/2024	BNP --> E	321	REM. CARTE	240,00			4 535,07	
02/05/2024	BNP --> E	322	REM. CARTE	483,50			5 018,57	
02/05/2024	BNP --> E	347	VIR GROUPON	24,84			5 043,41	
02/05/2024	BNP --> E	348	VIR MANGOPAY	42,50			5 085,91	
02/05/2024	BNP --> E	349	VIR GROUPON	98,26			5 184,17	
02/05/2024	BNP --> E	350	VIR PAYPAL	296,24			5 480,41	
02/05/2024	BNP --> E	373	MADALOZZO		9,04		5 471,37	
02/05/2024	BNP --> E	374	ALDI		33,54		5 437,83	
02/05/2024	BNP --> E	375	GIFI		47,79		5 390,04	
02/05/2024	BNP --> E	376	VICTOIRE AQUITA		87,10		5 302,94	
02/05/2024	BNP --> E	395	VIR CPTE A CPTE		1 000,00		4 302,94	
02/05/2024	BNP --> E	417	COMM PERCUES SUR REM CB		0,94		4 302,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/05/2024	BNP --> E	418	COMM PERCUES SUR REM CB		1,99		4 300,01	
03/05/2024	BNP --> E	323	REM. CARTE	90,00			4 390,01	
03/05/2024	BNP --> E	351	VIR MANGOPAY	51,00			4 441,01	
03/05/2024	BNP --> E	352	VIR PAYPAL	408,80			4 849,81	
03/05/2024	BNP --> E	377	MADALOZZO		10,00		4 839,81	
03/05/2024	BNP --> E	396	VIR ELIS		135,28		4 704,53	
03/05/2024	BNP --> E	419	COMM PERCUES SUR REM CB		0,37		4 704,16	
03/05/2024	BNP --> E	420	COM FACT		42,40		4 661,76	
05/05/2024	BNP --> E	378	UBER EATS		43,54		4 618,22	
06/05/2024	BNP --> E	319	VRST ESPECES	630,00			5 248,22	
06/05/2024	BNP --> E	324	REM. CARTE	90,00			5 338,22	
06/05/2024	BNP --> E	325	REM. CARTE	130,00			5 468,22	
06/05/2024	BNP --> E	326	REM. CARTE	210,00			5 678,22	
06/05/2024	BNP --> E	353	VIR PASS CULTURE	360,00			6 038,22	
06/05/2024	BNP --> E	354	VIR PAYPAL	2 063,86			8 102,08	
06/05/2024	BNP --> E	397	VIR ARVI VR		1 690,19		6 411,89	
06/05/2024	BNP --> E	405	PREL ASSURMAX		156,24		6 255,65	
06/05/2024	BNP --> E	406	PREL GOCARDLESS		360,00		5 895,65	
06/05/2024	BNP --> E	421	COMM PERCUES SUR REM CB		0,37		5 895,28	
06/05/2024	BNP --> E	422	COMM PERCUES SUR REM CB		0,51		5 894,77	
06/05/2024	BNP --> E	423	COMM PERCUES SUR REM CB		0,89		5 893,88	
07/05/2024	BNP --> E	355	VIR OXYCOM	184,00			6 077,88	
10/05/2024	BNP --> E	327	REM. CARTE	150,00			6 227,88	
10/05/2024	BNP --> E	328	REM. CARTE	270,00			6 497,88	
10/05/2024	BNP --> E	356	VIR GROUPON	24,84			6 522,72	
10/05/2024	BNP --> E	407	PREL POTION OF CREATIVITY		71,62		6 451,10	
10/05/2024	BNP --> E	408	PREL VERISURE		82,27		6 368,83	
10/05/2024	BNP --> E	424	COMM PERCUES SUR REM CB		0,63		6 368,20	
10/05/2024	BNP --> E	425	COMM PERCUES SUR REM CB		1,15		6 367,05	
12/05/2024	BNP --> E	388	MEMPHIS		62,80		6 304,25	
13/05/2024	BNP --> E	329	REM. CARTE	222,00			6 526,25	
13/05/2024	BNP --> E	330	REM. CARTE	295,00			6 821,25	
13/05/2024	BNP --> E	357	VIR PAYPAL	703,56			7 524,81	
13/05/2024	BNP --> E	389	GIE INFOGREFFE		3,20		7 521,61	
13/05/2024	BNP --> E	390	CARREFOUR		73,21		7 448,40	
13/05/2024	BNP --> E	398	VIR CPTÉ A CPTÉ		2 000,00		5 448,40	
13/05/2024	BNP --> E	409	ECH PRET		1 300,93		4 147,47	
13/05/2024	BNP --> E	426	COMM PERCUES SUR REM CB		0,93		4 146,54	
13/05/2024	BNP --> E	427	COMM PERCUES SUR REM CB		1,18		4 145,36	
14/05/2024	BNP --> E	358	VIR AGENCE CHQ VACANCES	195,00			4 340,36	
14/05/2024	BNP --> E	391	PARTOO		82,80		4 257,56	
14/05/2024	BNP --> E	392	CARREFOUR		239,93		4 017,63	
14/05/2024	BNP --> E	399	VIR BACKLIGHT		38,40		3 979,23	
14/05/2024	BNP --> E	410	PREL LDCL		186,14		3 793,09	
15/05/2024	BNP --> E	331	REM. CARTE	60,00			3 853,09	
15/05/2024	BNP --> E	393	CARREFOUR		38,03		3 815,06	
15/05/2024	BNP --> E	411	PREL NATIOCREDIMURS		324,18		3 490,88	
15/05/2024	BNP --> E	428	COMM PERCUES SUR REM CB		0,26		3 490,62	
16/05/2024	BNP --> E	332	REM. CARTE	52,00			3 542,62	
16/05/2024	BNP --> E	359	VIR PAYPAL	259,20			3 801,82	
16/05/2024	BNP --> E	360	VIR AGENCE CHQ VACANCES	331,49			4 133,31	
16/05/2024	BNP --> E	379	MADALOZZO		10,54		4 122,77	
16/05/2024	BNP --> E	429	COMM PERCUES SUR REM CB		0,23		4 122,54	
17/05/2024	BNP --> E	333	REM. CARTE	240,00			4 362,54	
17/05/2024	BNP --> E	361	VIR PAYPAL	337,72			4 700,26	
17/05/2024	BNP --> E	380	MADALOZZO		10,06		4 690,20	
17/05/2024	BNP --> E	412	PREL GOCARDLESS		926,28		3 763,92	
17/05/2024	BNP --> E	430	COMM PERCUES SUR REM CB		0,94		3 762,98	
18/05/2024	BNP --> E	381	MC DONALDS		33,50		3 729,48	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		BNP PARIBAS N°483				512200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/05/2024	BNP --> E	334	REM. CARTE	120,00			3 849,48	
21/05/2024	BNP --> E	335	REM. CARTE	149,00			3 998,48	
21/05/2024	BNP --> E	336	REM. CARTE	364,00			4 362,48	
21/05/2024	BNP --> E	337	REM. CARTE	413,00			4 775,48	
21/05/2024	BNP --> E	362	VIR PASS CULTURE	300,00			5 075,48	
21/05/2024	BNP --> E	363	VIR C2CARE	676,57			5 752,05	
21/05/2024	BNP --> E	364	VIR PAYPAL	1 177,56			6 929,61	
21/05/2024	BNP --> E	382	UBER EATS		27,88		6 901,73	
21/05/2024	BNP --> E	383	CARREFOUR		182,89		6 718,84	
21/05/2024	BNP --> E	400	VIR UBISOFT		446,40		6 272,44	
21/05/2024	BNP --> E	413	PREL C2CARE		300,00		5 972,44	
21/05/2024	BNP --> E	431	COMM PERCUES SUR REM CB		0,47		5 971,97	
21/05/2024	BNP --> E	432	COMM PERCUES SUR REM CB		0,62		5 971,35	
21/05/2024	BNP --> E	433	COMM PERCUES SUR REM CB		1,48		5 969,87	
21/05/2024	BNP --> E	434	COMM PERCUES SUR REM CB		1,69		5 968,18	
22/05/2024	BNP --> E	338	REM. CARTE	44,00			6 012,18	
22/05/2024	BNP --> E	394	ALDI		48,95		5 963,23	
22/05/2024	BNP --> E	435	COMM PERCUES SUR REM CB		0,20		5 963,03	
23/05/2024	BNP --> E	339	REM. CARTE	100,00			6 063,03	
23/05/2024	BNP --> E	365	VIR PAYPAL	90,84			6 153,87	
23/05/2024	BNP --> E	366	VIR GROUPON	120,18			6 274,05	
23/05/2024	BNP --> E	384	MADALOZZO		9,42		6 264,63	
23/05/2024	BNP --> E	436	COMM PERCUES SUR REM CB		0,40		6 264,23	
24/05/2024	BNP --> E	340	REM. CARTE	220,00			6 484,23	
24/05/2024	BNP --> E	367	VIR PAYPAL	248,85			6 733,08	
24/05/2024	BNP --> E	385	MADALOZZO		10,45		6 722,63	
24/05/2024	BNP --> E	401	VIR ENJOY		327,50		6 395,13	
24/05/2024	BNP --> E	402	VIR SAASA		675,00		5 720,13	
24/05/2024	BNP --> E	414	PREL NATIOCREDIMURS		1 163,23		4 556,90	
24/05/2024	BNP --> E	437	COMM PERCUES SUR REM CB		0,92		4 555,98	
25/05/2024	BNP --> E	386	FACEBK		38,89		4 517,09	
27/05/2024	BNP --> E	320	VRST ESPECES	650,00			5 167,09	
27/05/2024	BNP --> E	341	REM. CARTE	60,00			5 227,09	
27/05/2024	BNP --> E	342	REM. CARTE	60,00			5 287,09	
27/05/2024	BNP --> E	343	REM. CARTE	216,00			5 503,09	
27/05/2024	BNP --> E	368	VIR PAYPAL	333,77			5 836,86	
27/05/2024	BNP --> E	369	VIR CPTA A CPTA	2 000,00			7 836,86	
27/05/2024	BNP --> E	370	VIR CPTA A CPTA	4 000,00			11 836,86	
27/05/2024	BNP --> E	415	PREL ORANGE		186,00		11 650,86	
27/05/2024	BNP --> E	438	COMM PERCUES SUR REM CB		0,26		11 650,60	
27/05/2024	BNP --> E	439	COMM PERCUES SUR REM CB		0,26		11 650,34	
27/05/2024	BNP --> E	440	COMM PERCUES SUR REM CB		0,86		11 649,48	
28/05/2024	BNP --> E	387	CARREFOUR		109,72		11 539,76	
29/05/2024	BNP --> E	344	REM. CARTE	60,00			11 599,76	
29/05/2024	BNP --> E	416	PREL REGIE EAU DE BORDEAUX		53,85		11 545,91	
29/05/2024	BNP --> E	441	COMM PERCUES SUR REM CB		0,26		11 545,65	
30/05/2024	BNP --> E	345	REM. CARTE	230,00			11 775,65	
30/05/2024	BNP --> E	442	COMM PERCUES SUR REM CB		0,96		11 774,69	
31/05/2024	BNP --> E	346	REM. CARTE	360,00			12 134,69	
31/05/2024	BNP --> E	371	VIR PAYPAL	329,83			12 464,52	
31/05/2024	BNP --> E	403	VIR SAPA PLANETE F24040077 MOINS AV		4 832,04		7 632,48	
31/05/2024	BNP --> E	404	VIR SAPA PLANETE		6 311,56		1 320,92	
31/05/2024	BNP --> E	443	COMM PERCUES SUR REM CB		2,06		1 318,86	
03/06/2024	BNP --> E	446	REM. CARTE	60,00			1 378,86	
03/06/2024	BNP --> E	447	REM. CARTE	88,00			1 466,86	
03/06/2024	BNP --> E	448	REM. CARTE	178,00			1 644,86	
03/06/2024	BNP --> E	456	VIR GROUPON	49,68			1 694,54	
03/06/2024	BNP --> E	457	VIR PAYPAL	768,25			2 462,79	
03/06/2024	BNP --> E	458	VIR C2CARE	793,15			3 255,94	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/06/2024	BNP --> E	500	COM CB		0,26		3 255,68	
03/06/2024	BNP --> E	501	COM CB		0,36		3 255,32	
03/06/2024	BNP --> E	502	COM CB		0,78		3 254,54	
04/06/2024	BNP --> E	459	VIR PAYPAL	88,87			3 343,41	
04/06/2024	BNP --> E	460	VIR PASS CULTURE	540,00			3 883,41	
04/06/2024	BNP --> E	488	VIR SAADA		216,00		3 667,41	
04/06/2024	BNP --> E	503	COM FACT		42,40		3 625,01	
05/06/2024	BNP --> E	449	REM. CARTE	60,00			3 685,01	
05/06/2024	BNP --> E	461	VIR PAYPAL	1 152,22			4 837,23	
05/06/2024	BNP --> E	489	VIR SAPA PLANETE		10,00		4 827,23	
05/06/2024	BNP --> E	504	COM CB		0,26		4 826,97	
06/06/2024	BNP --> E	462	VIR GROUPON	24,84			4 851,81	
06/06/2024	BNP --> E	463	VIR PAYPAL	31,59			4 883,40	
06/06/2024	BNP --> E	494	PREL ASSURMAX		156,24		4 727,16	
07/06/2024	BNP --> E	464	VIR PAYPAL	675,45			5 402,61	
07/06/2024	BNP --> E	495	PREL VERISURE		82,27		5 320,34	
10/06/2024	BNP --> E	450	REM. CARTE	270,00			5 590,34	
10/06/2024	BNP --> E	451	REM. CARTE	492,00			6 082,34	
10/06/2024	BNP --> E	465	VIR PAYPAL	2 227,82			8 310,16	
10/06/2024	BNP --> E	496	PREL AMUSOIRE		300,00		8 010,16	
10/06/2024	BNP --> E	497	PREL EDAF		1 776,00		6 234,16	
10/06/2024	BNP --> E	505	COM CB		1,05		6 233,11	
10/06/2024	BNP --> E	506	COM CB		1,93		6 231,18	
11/06/2024	BNP --> E	452	REM. CARTE	110,00			6 341,18	
11/06/2024	BNP --> E	466	VIR AGENCE CHQ VACANCES	204,75			6 545,93	
11/06/2024	BNP --> E	490	VIR ICONIK		14,11		6 531,82	
11/06/2024	BNP --> E	491	VIR JOAN LARTIGAU		200,00		6 331,82	
11/06/2024	BNP --> E	492	VIR ARVI VR		1 061,12		5 270,70	
11/06/2024	BNP --> E	507	COM CB		0,44		5 270,26	
12/06/2024	BNP --> E	453	REM. CARTE	120,00			5 390,26	
12/06/2024	BNP --> E	508	COM CB		0,52		5 389,74	
13/06/2024	BNP --> E	454	REM. CARTE	351,00			5 740,74	
13/06/2024	BNP --> E	498	PREL POTION OF CREATIVITY		42,75		5 697,99	
13/06/2024	BNP --> E	499	ECH PRET		1 300,93		4 397,06	
13/06/2024	BNP --> E	509	COM CB		1,43		4 395,63	
14/06/2024	BNP --> E	444	VRST ESPECES	300,00			4 695,63	
14/06/2024	BNP --> E	445	REM CHQ	256,00			4 951,63	
14/06/2024	BNP --> E	455	REM. CARTE	310,00			5 261,63	
14/06/2024	BNP --> E	467	VIR EDENRED	375,00			5 636,63	
14/06/2024	BNP --> E	468	VIR PAYPAL	663,01			6 299,64	
14/06/2024	BNP --> E	493	VIR CPTE A CPTE		3 000,00		3 299,64	
14/06/2024	BNP --> E	511	COM CB		1,23		3 298,41	
17/06/2024	BNP --> E	24060001	VIR CPTE A CPTE EMIS /MOTIF PREVISIO		3 000,00		298,41	
17/06/2024	BNP --> E	24060002	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216054373 /R	2 642,97			2 941,38	
17/06/2024	BNP --> E	24060003	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1606 N.001	480,00			3 421,38	
17/06/2024	BNP --> E	24060004	VIR FACTURE 202258 ENJOY 33 /BEN ENJ		327,50		3 093,88	
17/06/2024	BNP --> E	24060005	PRLV NATIOCREDIMURS ECH/170624 ID E		324,18		2 769,70	
17/06/2024	BNP --> E	24060006	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1706 N.001	305,00			3 074,70	
17/06/2024	BNP --> E	24060007	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		2,05		3 072,65	
17/06/2024	BNP --> E	24060008	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		1,17		3 071,48	
18/06/2024	BNP --> E	24060009	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1806 N.001	156,00			3 227,48	
18/06/2024	BNP --> E	24060010	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,60		3 226,88	
18/06/2024	BNP --> E	24060011	PRLV GOCARDLESS ECH/180624 ID EMET		383,62		2 843,26	
18/06/2024	BNP --> E	24060012	VIR EPSA MARKETPLACE /EID XN0600000	114,75			2 958,01	
19/06/2024	BNP --> E	24060013	VIR PASS CULTURE /EID ACPT VIR116 /R	330,00			3 288,01	
19/06/2024	BNP --> E	24060014	REM. CARTE OU EUROCHQ D 1906 N.001	180,00			3 468,01	
19/06/2024	BNP --> E	24060015	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216289453 /R	88,86			3 556,87	
19/06/2024	BNP --> E	24060016	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,68		3 556,19	
20/06/2024	BNP --> E	24060017	VIR FACTURE S202403216 /BEN UBISOFT		460,80		3 095,39	

COMPTE		BNP PARIBAS N°483					512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/06/2024	BNP --> E	24060018	PRLV C2CARE ECH/200624 ID EMETTEUR		300,00		2 795,39	
20/06/2024	BNP --> E	24060019	VIR JUIN 2024 /BEN ELIS AQUITAINE /REF		135,28		2 660,11	
20/06/2024	BNP --> E	24060020	PRLV LDLC VR STUDIO ECH/200624 ID EN		96,48		2 563,63	
20/06/2024	BNP --> E	24060021	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2006 N.001	60,00			2 623,63	
20/06/2024	BNP --> E	24060022	VIR GROUPON FRANCE SAS /EID N10013	49,69			2 673,32	
20/06/2024	BNP --> E	24060023	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216392848 /R	47,40			2 720,72	
20/06/2024	BNP --> E	24060024	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,26		2 720,46	
21/06/2024	BNP --> E	24060025	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216501364 /R	404,87			3 125,33	
21/06/2024	BNP --> E	24060026	VIR FACTURE 20240608 /BEN SAADA MLA		540,00		2 585,33	
24/06/2024	BNP --> E	24060027	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,37		2 584,96	
24/06/2024	BNP --> E	24060028	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,73		2 584,23	
24/06/2024	BNP --> E	24060029	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		1,26		2 582,97	
24/06/2024	BNP --> E	24060030	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2206 N.001	90,00			2 672,97	
24/06/2024	BNP --> E	24060031	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2406 N.001	180,00			2 852,97	
24/06/2024	BNP --> E	24060032	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2306 N.001	330,00			3 182,97	
24/06/2024	BNP --> E	24060033	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216599323 /R	831,44			4 014,41	
24/06/2024	BNP --> E	24060034	PRLV NATIOCREDIMURS ECH/240624 ID E		1 163,23		2 851,18	
25/06/2024	BNP --> E	24060035	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		1,46		2 849,72	
25/06/2024	BNP --> E	24060036	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2506 N.002	60,00			2 909,72	
25/06/2024	BNP --> E	24060037	PRLV ORANGE SA ECH/250624 ID EMETT		186,00		2 723,72	
25/06/2024	BNP --> E	24060038	VIR CONSEILS ET PERSPECTIVES /EID 03	400,00			3 123,72	
26/06/2024	BNP --> E	24060039	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216851892 /R	1,97			3 125,69	
26/06/2024	BNP --> E	24060040	VIR CPTE A CPTE RECU /REFBEN /ORIG C	12 000,00			15 125,69	
27/06/2024	BNP --> E	24060041	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,70		15 124,99	
27/06/2024	BNP --> E	24060042	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 216950681 /R	49,38			15 174,37	
27/06/2024	BNP --> E	24060043	VRST ESPECES AUTOMATE 27/06/24 12H	100,00			15 274,37	
27/06/2024	BNP --> E	24060044	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2706 N.002	170,00			15 444,37	
27/06/2024	BNP --> E	24060045	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG LANGUA	1 200,00			16 644,37	
27/06/2024	BNP --> E	24060046	VIR KACTUS /EID 684410SOLDECOM2024	1 887,00			18 531,37	
27/06/2024	BNP --> E	24060047	VIR SEPA RECU /REFBEN /ORIG MME MIS	3 500,00			22 031,37	
27/06/2024	BNP --> E	24060048	REMISE CHEQUES BORDEREAU 0078539	144,00			22 175,37	
28/06/2024	BNP --> E	24060049	CB 070624 MCDONALDS ESPAC MERIGNA		27,50		22 147,87	
28/06/2024	BNP --> E	24060050	CB 010624 MC DONALD S SC MERIGNAC		30,00		22 117,87	
28/06/2024	BNP --> E	24060051	CB 260624 PICARD SURGELE MERIGNAC		31,26		22 086,61	
28/06/2024	BNP --> E	24060052	CB 200624 MC DONALD S SC MERIGNAC		31,50		22 055,11	
28/06/2024	BNP --> E	24060053	CB 190624 ALDI MARCHE 127 MERIGNAC		32,58		22 022,53	
28/06/2024	BNP --> E	24060054	CB 080624 BDXMER MERIGNAC CARTE 4		34,80		21 987,73	
28/06/2024	BNP --> E	24060055	CB 220624 FACEBK *XXHWB8Q CARTE 4		35,00		21 952,73	
28/06/2024	BNP --> E	24060056	CB 200624 CARREFOUR MERIGNAC CAR		45,27		21 907,46	
28/06/2024	BNP --> E	24060057	CB 270624 CARREFOUR MERIGNAC CAR		47,99		21 859,47	
28/06/2024	BNP --> E	24060058	CB 270624 GIFI MERIGNAC CARTE 4974X		48,82		21 810,65	
28/06/2024	BNP --> E	24060059	CB 050624 CARREFOUR MERIGNAC CAR		50,91		21 759,74	
28/06/2024	BNP --> E	24060060	CB 100624 ROYAL BUFFET MERIGNAC CA		51,80		21 707,94	
28/06/2024	BNP --> E	24060061	CB 130624 CARREFOUR MERIGNAC CAR		53,27		21 654,67	
28/06/2024	BNP --> E	24060062	CB 060624 CARREFOUR MERIGNAC CAR		53,74		21 600,93	
28/06/2024	BNP --> E	24060063	CB 270624 ALDI MARCHE 127 MERIGNAC		54,17		21 546,76	
28/06/2024	BNP --> E	24060064	CB 300524 CARREFOUR MERIGNAC CAR		56,50		21 490,26	
28/06/2024	BNP --> E	24060065	CB 230624 ROYAL BUFFET MERIGNAC CA		57,80		21 432,46	
28/06/2024	BNP --> E	24060066	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2806 N.002	60,00			21 492,46	
28/06/2024	BNP --> E	24060067	CB 120624 CARREFOUR MERIGNAC CAR		61,61		21 430,85	
28/06/2024	BNP --> E	24060068	CB 110624 CARREFOUR.FR MONDEVILLE		66,25		21 364,60	
28/06/2024	BNP --> E	24060069	CB 260624 CARREFOUR.FR MONDEVILLE		81,34		21 283,26	
28/06/2024	BNP --> E	24060070	CB 130624 PARTOO 18 PARIS CARTE 497		82,80		21 200,46	
28/06/2024	BNP --> E	24060071	CB 040624 CARREFOUR.FR MONDEVILLE		88,03		21 112,43	
28/06/2024	BNP --> E	24060072	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		0,26		21 112,17	
28/06/2024	BNP --> E	24060073	CB 310524 GIE INFOGREFFE VINCENNES		3,20		21 108,97	
28/06/2024	BNP --> E	24060074	CB 130624 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		9,30		21 099,67	
28/06/2024	BNP --> E	24060075	CB 270624 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		9,45		21 090,22	
28/06/2024	BNP --> E	24060076	CB 210624 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		10,35		21 079,87	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			BNP PARIBAS N°483				512200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/06/2024	BNP --> E	24060077	CB 310524 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		10,36		21 069,51	
28/06/2024	BNP --> E	24060078	CB 070624 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		10,44		21 059,07	
28/06/2024	BNP --> E	24060079	CB 060624 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		10,50		21 048,57	
28/06/2024	BNP --> E	24060080	CB 140624 MADALOZZO 1958 MERIGNAC		10,50		21 038,07	
28/06/2024	BNP --> E	24060081	CB 190624 GIF MERIGNAC CARTE 4974X		13,48		21 024,59	
28/06/2024	BNP --> E	24060082	CB 150624 NETGEAR INTERNA CARTE 49		19,98		21 004,61	
28/06/2024	BNP --> E	24060083	CB 200624 CARREFOUR.FR MONDEVILLE		148,94		20 855,67	
28/06/2024	BNP --> E	24060084	VIR FACTURE C4050139 /BEN EURL HAPF		174,00		20 681,67	
28/06/2024	BNP --> E	24060085	VIR EPSA MARKETPLACE /EID XQ710000	267,75			20 949,42	
28/06/2024	BNP --> E	24060086	VIR PAYPAL PTE. LTD. /EID 217068393 /R	409,81			21 359,23	
28/06/2024	BNP --> E	24060087	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		1,62		21 357,61	
28/06/2024	BNP --> E	24060088	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C		1,84		21 355,77	
28/06/2024	BNP --> E	24060089	REM. CARTE OU EUROCHQ D 2906 N.002	176,00			21 531,77	
28/06/2024	BNP --> E	24060090	REM. CARTE OU EUROCHQ D 3006 N.002	390,00			21 921,77	
Totaux du compte 512200				288 380,34	266 458,57		21 921,77	

COMPTE			CAISSE				531000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	A Nouv	CAISSE	20,00			20,00	
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,00			22,00	
01/07/2023	AA --> E	07/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	105,00			127,00	
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 01/09/23	68,75			195,75	
01/07/2023	AA --> E	REMISE	REMISE		1 991,69	B		1 795,94
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	09/22 - RECETTE CAISSE	1 991,69		B	195,75	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	3,75			199,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			229,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			279,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			339,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			341,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	66,00			407,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00			413,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			473,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			533,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	75,00			608,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	88,00			696,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			698,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,00			700,50	
01/07/2023	AA --> E	09/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	1,50			702,00	
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART DE CAISSE 30/09/23	88,43			790,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	218,00			1 008,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	11,50			1 019,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			1 079,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			1 084,43	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 12/10/22		700,00		384,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			414,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			464,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,50			469,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	16,00			485,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	210,00			695,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			697,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	60,00			757,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	196,00			953,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00			963,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	22,00			985,93	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	12,50			998,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00			1 002,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00			1 012,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	2,00			1 014,43	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		CAISSE					531000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 31/10/22		700,00		314,43	
01/07/2023	AA --> E	10/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	66,00			380,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			410,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	20,00			430,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	110,00			540,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	210,00			750,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			754,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	40,00			794,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	5,00			799,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			843,43	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 08/11/22		700,00		143,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			193,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			197,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	24,00			221,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	8,50			229,93	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	47,00			276,93	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	243,00			519,93	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	8,00			527,93	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			557,93	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50			561,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			591,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00			597,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			641,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			643,43	
01/07/2023	AA --> E	11/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			673,43	
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART CAISSE 30/11/22	0,90			674,33	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			794,33	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	9,00			803,33	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	90,00			893,33	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 05/12/22		600,00		293,33	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50			296,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	15,50			312,33	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	46,00			358,33	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,50			364,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	4,00			368,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	10,00			378,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			408,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	90,00			498,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			502,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	90,00			592,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	65,00			657,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			777,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	57,00			834,83	
01/07/2023	AA --> E	12/22 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	180,00			1 014,83	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			1 134,83	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 02/01/23		800,00		334,83	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	26,50			361,33	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	96,00			457,33	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	11,00			468,33	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	66,00			534,33	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			538,83	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	70,00			608,83	
01/07/2023	AA --> E	01/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,50			611,33	
01/07/2023	AA --> E	ECART	ECART CAISSE	12,92			624,25	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			668,25	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,00			670,25	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	79,00			749,25	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	44,00			793,25	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			797,25	

COMPTE		CAISSE				531000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	92,00			889,25	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	33,50			922,75	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 22/02/23		700,00		222,75	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			342,75	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	138,00			480,75	
01/07/2023	AA --> E	02/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	8,50			489,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	96,00			585,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			589,75	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	3,50			593,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	14,00			607,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			637,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	43,50			680,75	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			800,75	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 23/03/23		500,00		300,75	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	124,50			425,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	98,00			523,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			527,25	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 31/03/23		300,00		227,25	
01/07/2023	AA --> E	03/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/03/23		131,15		96,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,50			100,60	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	100,00			200,60	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	101,50			302,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	7,00			309,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	186,00			495,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			499,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	62,00			561,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			591,10	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 25/04/23		230,00		361,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			391,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	30,00			421,10	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/04/23		212,90		208,20	
01/07/2023	AA --> E	04/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	4,00			212,20	
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	150,00			362,20	
01/07/2023	AA --> E	SORTIE	SORTIE CAISSE 09/05/23		300,00		62,20	
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	2,50			64,70	
01/07/2023	AA --> E	05/23 CAISSE	ECART CAISSE 31/05/23	22,50			87,20	
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	120,00			207,20	
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE ZETTLE	6,00			213,20	
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	30,00			243,20	
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			293,20	
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	RECETTE CAISSE PHYSIQUE	50,00			343,20	
01/07/2023	AA --> E	06/23 CAISSE	ECART CAISSE 30/06/23	68,18			411,38	
Totaux du compte 531000				8 277,12	7 865,74		411,38	

COMPTE		VIREMENT INTERNE				580000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082209	VIR /MOTIF POUR LOYER 2024 /BEN CER	2 000,00		H	2 000,00	
02/08/2023	BNP2 --> E	0000015	VIR RECU		2 000,00	H		
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082590	VIR /MOTIF POUR LOYER 2024 /BEN CER	2 000,00		I	2 000,00	
31/08/2023	BNP2 --> E	0000016	VIR RECU		2 000,00	I		
08/09/2023	BNP --> E	BQ23092608	VIR /REFBEN /ORIG CEREBRA /MOTIF PO		2 000,00	J		2 000,00
08/09/2023	BNP2 --> E	0000017	VIR EMIS	2 000,00		J		
27/09/2023	BNP --> E	BQ23092645	VIR /REFBEN /ORIG CEREBRA /MOTIF PA		2 000,00	K		2 000,00
27/09/2023	BNP2 --> E	0000018	VIR EMIS	2 000,00		K		
13/10/2023	BNP --> E	BQ23102685	VIR /MOTIF POUR COMBLER FRAIS /BEN	10,00		P	10,00	
13/10/2023	BNP2 --> E	0000022	VIR RECU		10,00	P		
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112726	VIR /MOTIF PREVISION LOYER JANVIER	1 000,00		L	1 000,00	
06/11/2023	BNP2 --> E	0000019	VIR RECU		1 000,00	L		

COMPTE		VIREMENT INTERNE					580000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012993	VIR /MOTIF PREVISION LOYER TRIMESTR	5 000,00		M	5 000,00	
31/01/2024	BNP2 --> E	0000020	VIR RECU		5 000,00	M		
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033272	VIR /MOTIF PROVISION POUR LE LOYER	4 000,00		A	4 000,00	
04/03/2024	BNP2 --> E	0000001	VIR RECU		4 000,00	A		
05/03/2024	BNP --> E	BQ24033275	VIR /MOTIF PREVISION LOYER AVRIL MA	2 000,00		B	2 000,00	
05/03/2024	BNP2 --> E	0000002	VIR RECU		2 000,00	B		
25/03/2024	BNP2 --> E	0000003	VIR EMIS	12 000,00		C	12 000,00	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033359	VIR /REFBEN /ORIG CEREBRA /MOTIF SO		12 000,00	C		
03/04/2024	BNP --> E	207	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER	5 000,00		D	5 000,00	
03/04/2024	BNP2 --> E	0000004	VIR RECU		5 000,00	D		
08/04/2024	BNP --> E	211	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER	1 000,00		E	1 000,00	
08/04/2024	BNP2 --> E	0000005	VIR RECU		1 000,00	E		
11/04/2024	BNP --> E	215	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER	2 000,00		F	2 000,00	
11/04/2024	BNP2 --> E	0000006	VIR RECU		2 000,00	F		
29/04/2024	BNP --> E	231	VIR CPTE A CPTE PREVISION LOYER	1 000,00		G	1 000,00	
29/04/2024	BNP2 --> E	0000007	VIR RECU		1 000,00	G		
02/05/2024	BNP2 --> E	0000009	VIR RECU		1 000,00	Q		1 000,00
02/05/2024	BNP --> E	395	VIR CPTE A CPTE	1 000,00		Q		
13/05/2024	BNP2 --> E	0000010	VIR RECU		2 000,00	R		2 000,00
13/05/2024	BNP --> E	398	VIR CPTE A CPTE	2 000,00		R		
27/05/2024	BNP2 --> E	0000012	VIR EMIS	2 000,00		N	2 000,00	
27/05/2024	BNP2 --> E	0000013	VIR EMIS	4 000,00		N	6 000,00	
27/05/2024	BNP --> E	369	VIR CPTE A CPTE		2 000,00	N	4 000,00	
27/05/2024	BNP --> E	370	VIR CPTE A CPTE		4 000,00	N		
14/06/2024	BNP2 --> E	0000014	VIR RECU		3 000,00	S		3 000,00
14/06/2024	BNP --> E	493	VIR CPTE A CPTE	3 000,00		S		
17/06/2024	BNP2 --> E	24060001	VIR CPTE A CPTE RECU /REFBEN /ORIG C		3 000,00	O		3 000,00
17/06/2024	BNP --> E	24060001	VIR CPTE A CPTE EMIS /MOTIF PREVISIO	3 000,00		O		
26/06/2024	BNP2 --> E	24060002	VIR CPTE A CPTE EMIS /MOTIF POUR LO	12 000,00		T	12 000,00	
26/06/2024	BNP --> E	24060040	VIR CPTE A CPTE RECU /REFBEN /ORIG C		12 000,00	T		
Totaux du compte 580000				68 010,00	68 010,00			

COMPTE		Achats de matières stockées					601000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072199	CB DU 200723 CARREFOUR MERIGNAC C	31,52			31,52	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072201	CB DU 200723 CARREFOUR MERIGNAC C	61,37			92,89	
31/08/2023	AC --> E	20230805	Agapes Et Grignotages	209,00			301,89	
06/09/2023	AC --> E	RB11890280650	Madalozzo 1958	35,67			337,56	
09/09/2023	AC --> E	85388	AUCHAN	139,03			476,59	
14/09/2023	AC --> E	69654	AUCHAN	96,89			573,48	
16/10/2023	AC --> E	20231007	Agapes Et Grignotages	418,00			991,48	
03/11/2023	AC --> E	20231102	Agapes Et Grignotages	266,00			1 257,48	
13/11/2023	AC --> E	20231104	Agapes Et Grignotages	660,00			1 917,48	
14/11/2023	AC --> E	RB12004723100	Auchan	105,16			2 022,64	
16/11/2023	AC --> E	RB12004723640	Madalozzo 1958	61,42			2 084,06	
27/11/2023	AC --> E	RB12004722860	Auchan	208,73			2 292,79	
28/11/2023	AC --> E	RB12004724140	Carrefour	21,83			2 314,62	
29/11/2023	AC --> E	20231107	Agapes Et Grignotages	577,50			2 892,12	
30/11/2023	AC --> E	20231110	Agapes Et Grignotages - AGAPES ET GRIG	336,00			3 228,12	
04/12/2023	AC --> E	20231201	Agapes Et Grignotages	204,00			3 432,12	
12/12/2023	AC --> E	20231205	Agapes Et Grignotages	216,00			3 648,12	
18/12/2023	AC --> E	WEB-000117-0050	CARREFOUR - CARREFOUR	100,38			3 748,50	
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122931	VIR /MOTIF FACTURE N 20231211 /BEN S/	363,00			4 111,50	
22/12/2023	AC --> E	00104513	Madalozzo 1958	100,09			4 211,59	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122943	CB DU 051223 MADALOZZO 1958 MERIGN	21,40			4 232,99	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122951	CB DU 301123 CARREFOUR.FR MONDEVI	109,44			4 342,43	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122944	CB DU 121223 O TERA MERIGNAC CARTE	51,20			4 393,63	
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012992	VIR /MOTIF FACTURE N 20240101 /BEN S/	180,00			4 573,63	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		Achats de matières stockées				601000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/01/2024	AC --> E	B000000090	CARREFOUR	32,48			4 606,11	
17/01/2024	AC --> E	B000000085	AGAPES ET GRIGNOTAGES	285,00			4 891,11	
22/01/2024	AC --> E	B000000084	KIOUT	763,60			5 654,71	
23/01/2024	AC --> E	B000000063	ALDI	17,67			5 672,38	
23/01/2024	AC --> E	B000000086	AGAPES ET GRIGNOTAGES	240,00			5 912,38	
26/01/2024	AC --> E	B000000054	GIFI	28,42			5 940,80	
29/01/2024	AC --> E	B000000055	LISOTTO	61,23			6 002,03	
30/01/2024	AC --> E	B000000053	MADALOZZO 1958	52,59			6 054,62	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013103	CB DU 260124 MADALOZZO 1958 MERIGN	22,10			6 076,72	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013112	CB DU 200124 CARREFOUR.FR MONDEVI	127,22			6 203,94	
01/02/2024	AC --> E	B000000061	GIFI	68,10			6 272,04	
02/02/2024	AC --> E	B000000052	MADALOZZA 1958	64,84			6 336,88	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023136	VIR /MOTIF FACTURE N 20240113 /BEN SA	247,50			6 584,38	
08/02/2024	AC --> E	B000000089	CARREFOUR	67,43			6 651,81	
08/02/2024	AC --> E	B000000091	CARREFOUR	4,67			6 656,48	
14/02/2024	AC --> E	B000000092	CARREFOUR	95,49			6 751,97	
16/02/2024	AC --> E	B000000064	MADALOZZO 1958	8,94			6 760,91	
16/02/2024	AC --> E	B000000065	CARREFOUR	45,02			6 805,93	
19/02/2024	AC --> E	B000000058	PICARD	21,09			6 827,02	
22/02/2024	AC --> E	B000000049	CARREFOUR	46,57			6 873,59	
22/02/2024	AC --> E	B000000083	CARREFOUR	107,23			6 980,82	
24/02/2024	AC --> E	B000000095	JOAN LARTIGAU	189,57			7 170,39	
29/02/2024	AC --> E	B000000050	CARREFOUR	50,88			7 221,27	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023245	CB DU 290124 CARREFOUR.FR MONDEVI	105,93			7 327,20	
06/03/2024	AC --> E	B000000021	4297136 ALDI MARCHE CESTAS	3,32			7 330,52	
06/03/2024	AC --> E	B000000021	4297136 ALDI MARCHE CESTAS	11,82			7 342,34	
07/03/2024	AC --> E	B000000031	0127_102_005375_0106 ALDI MARCHE CE	26,86			7 369,20	
07/03/2024	AC --> E	B000000031	0127_102_005375_0106 ALDI MARCHE CE	4,89			7 374,09	
07/03/2024	AC --> E	B000000042	45_0001_001_00012743 SARL MADALOZZ	13,41			7 387,50	
08/03/2024	AC --> E	B000000024	001 ALDI MARCHE CESTAS	49,95			7 437,45	
08/03/2024	AC --> E	B000000040	45_0001_001_00013062 SARL MADALOZZ	12,63			7 450,08	
12/03/2024	AC --> E	B000000030	20240308 SAADA MELANIE	480,00			7 930,08	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033302	VIR /MOTIF FACTURE 20240304 /BEN SA S	380,00			8 310,08	
13/03/2024	AC --> E	B000000023	995212 ALDI MARCHE CESTAS	35,68			8 345,76	
14/03/2024	AC --> E	B000000022	4297136 ALDI MARCHE CESTAS	40,55			8 386,31	
14/03/2024	AC --> E	B000000038	45_0001_001_00014928 SARL MADALOZZ	12,88			8 399,19	
15/03/2024	AC --> E	B000000034	45_0001_001_00015238 SARL MADALOZZ	10,75			8 409,94	
21/03/2024	AC --> E	B000000002	20240312 SAADA MELANIE	495,00			8 904,94	
21/03/2024	AC --> E	B000000039	0041122 CARREFOUR HYPERMARCHES	31,23			8 936,17	
22/03/2024	AC --> E	45 0001 001	madalozzo	10,09			8 946,26	
24/03/2024	AC --> E	B000000043	DISTRIBUTION CASINO FRANCE	42,18			8 988,44	
29/03/2024	AC --> E	45 0001 001	madalozzo	13,33			9 001,77	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033394	CB DU 270324 CARREFOUR.FR MONDEVI	47,29			9 049,06	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033406	CB DU 280224 CARREFOUR.FR MONDEVI	123,33			9 172,39	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033407	CB DU 050324 CARREFOUR.FR MONDEVI	132,06			9 304,45	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033408	CB DU 200324 CARREFOUR.FR MONDEVI	140,83			9 445,28	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033409	CB DU 050324 CARREFOUR.FR MONDEVI	146,91			9 592,19	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033410	CB DU 110324 CARREFOUR.FR MONDEVI	153,57			9 745,76	
02/04/2024	BNP --> E	203	VIR BEN JOAN LARTIGAU	250,00			9 995,76	
03/04/2024	AC --> E	WEB-000117	carrefour	64,40			10 060,16	
04/04/2024	AC --> E	45 0001 0002	madalozzo	10,88			10 071,04	
05/04/2024	AC --> E	45 0001 0002	madalozzo	13,46			10 084,50	
05/04/2024	AC --> E	20240403	agapes et grignotages	58,50			10 143,00	
06/04/2024	AC --> E	803357 89	boulangerie banette	12,65			10 155,65	
12/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	13,45			10 169,10	
16/04/2024	AC --> E	000117-00532	carrefour	164,21			10 333,31	
16/04/2024	AC --> E	000117-00532	carrefour	14,25			10 347,56	
18/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	9,70			10 357,26	
18/04/2024	BNP --> E	151	CB ALDI	35,67			10 392,93	

COMPTE		Achats de matières stockées					601000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	13,89			10 406,82	
23/04/2024	AC --> E	000117-00533	carrefour	132,90			10 539,72	
25/04/2024	BNP --> E	163	CB MADALOZZO	10,03			10 549,75	
25/04/2024	AC --> E	REF52	carrefour	41,43			10 591,18	
26/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	14,48			10 605,66	
27/04/2024	AC --> E	20240427-041	joan-lartigau	189,57			10 795,23	
28/04/2024	AC --> E	0001 001 0002	madalozzo	25,31			10 820,54	
30/04/2024	AC --> E	REF17	aldi	48,36			10 868,90	
30/04/2024	AC --> E	REF23	aldi	51,57			10 920,47	
30/04/2024	AC --> E	REF45	carrefour	78,98			10 999,45	
01/05/2024	BNP --> E	372	CB CARREFOUR	37,96			11 037,41	
02/05/2024	BNP --> E	373	MADALOZZO	9,04			11 046,45	
03/05/2024	AC --> E	4 500 010 010 0	madalozzo	9,48			11 055,93	
14/05/2024	AC --> E	WEB-000117-0053	carrefour	225,76			11 281,69	
15/05/2024	AC --> E	REF75	carrefour	35,72			11 317,41	
16/05/2024	AC --> E	4 500 010 010 0	madalozzo	9,99			11 327,40	
17/05/2024	AC --> E	4 500 010 010 0	madalozzo	9,54			11 336,94	
21/05/2024	AC --> E	REF74	carrefour	67,37			11 404,31	
21/05/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	167,34			11 571,65	
22/05/2024	AC --> E	REF95	aldi	46,00			11 617,65	
23/05/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	8,93			11 626,58	
24/05/2024	AC --> E	20240505	agapes et grignotages	675,00			12 301,58	
24/05/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	9,91			12 311,49	
28/05/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	103,63			12 415,12	
30/05/2024	AC --> E	REF122	carrefour	53,55			12 468,67	
31/05/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	9,82			12 478,49	
04/06/2024	AC --> E	20240601	agapes et grignotages	216,00			12 694,49	
04/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	83,21			12 777,70	
05/06/2024	AC --> E	REF121	carrefour	48,26			12 825,96	
06/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	9,95			12 835,91	
06/06/2024	AC --> E	REF129	carrefour	50,94			12 886,85	
07/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	9,90			12 896,75	
11/06/2024	AC --> E	20240611-052	joan lartigau	189,57			13 086,32	
12/06/2024	AC --> E	REF160	carrefour	58,05			13 144,37	
12/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	61,61			13 205,98	
13/06/2024	AC --> E	20240608	agapes et grignotages	540,00			13 745,98	
13/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	8,82			13 754,80	
13/06/2024	AC --> E	REF159	carrefour	50,49			13 805,29	
14/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	9,95			13 815,24	
19/06/2024	AC --> E	REF162	aldi	30,84			13 846,08	
20/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	134,49			13 980,57	
21/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	9,81			13 990,38	
26/06/2024	AC --> E	REF163	picard	29,63			14 020,01	
26/06/2024	AC --> E	WEB-000117-0054	carrefour	77,03			14 097,04	
27/06/2024	AC --> E	450 001 001 000	madalozzo	8,96			14 106,00	
27/06/2024	AC --> E	REF154	carrefour	45,49			14 151,49	
27/06/2024	AC --> E	REF156	aldi	51,33			14 202,82	
28/06/2024	AC --> E	REF157	carrefour	42,91			14 245,73	
28/06/2024	AC --> E	REF165	madalozzo	16,35			14 262,08	
29/06/2024	AC --> E	20240629-0XX	joan lartigau	189,57			14 451,65	
Totaux du compte 601000				14 451,65			14 451,65	

COMPTE		Var. stocks / 601					603100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	OB --> E	STOCK	EXT STOCK 30/06/23	316,50			316,50	
Totaux du compte 603100				316,50			316,50	

COMPTE		Achats études et prest.serv. (métier)					604000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	AC --> E	juil-23	Dream Away Developpement	2 685,19			2 685,19	
31/08/2023	AC --> E	F195/08/2023	Dream Away Developpement - 08/2023	3 017,37			5 702,56	
30/09/2023	AC --> E	F223/09/2023	Dream Away Developpement - 09/2023	1 591,84			7 294,40	
31/10/2023	AC --> E	F256/10/2023	Dream Away Developpement - 10/2023	2 668,07			9 962,47	
30/11/2023	AC --> E	F287/11/2023	Dream Away Developpement - CONSO STU	2 562,93			12 525,40	
31/12/2023	AC --> E	B000000088	DREAMAWAY conso studios 12/23	3 674,77			16 200,17	
31/01/2024	AC --> E	B000000087	AMUSOIRE	250,00			16 450,17	
31/01/2024	AC --> E	janv-24	Dream Away Developpement	3 309,08			19 759,25	
28/02/2024	AC --> E	B000000011	F60_02_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	1 366,73			21 125,98	
01/03/2024	AC --> E	B000000048	2024020427 ARVI VR INC	1 151,09			22 277,07	
05/03/2024	AC --> E	B000000001	F-2024-1926 AMUSOIRE	300,00			22 577,07	
11/03/2024	AC --> E	B000000047	INV-003009 WANADEV	518,70			23 095,77	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033301	PRLV SEPA/LDLC VR STUDIO LDLC VR S	138,62			23 234,39	
22/03/2024	AC --> E	B000000016	S202400942 UBISOFT EMEA	24,00			23 258,39	
29/03/2024	AC --> E	B000000028	20240329-031 ONA DA	236,97			23 495,36	
01/04/2024	AC --> E	2024030420	arvi	1 492,32			24 987,68	
02/04/2024	AC --> E	F2404-00371	ldlc vr	136,80			25 124,48	
05/04/2024	AC --> E	F-2024-2005	amusoire	300,00			25 424,48	
12/04/2024	AC --> E	12	wanadev	1 106,25			26 530,73	
26/04/2024	AC --> E	S202401879	ubisoft	336,00			26 866,73	
30/04/2024	AC --> E	1834	back light	32,00			26 898,73	
02/05/2024	AC --> E	F2405-00406	ldlc vr	155,12			27 053,85	
03/05/2024	AC --> E	F-2024-2078	amusoire	300,00			27 353,85	
06/05/2024	BNP --> E	397	VIR ARVI VR	1 690,19			29 044,04	
20/05/2024	AC --> E	S202402500	ubisoft emea sas	372,00			29 416,04	
03/06/2024	AC --> E	2024050402	arvi vr	1 061,12			30 477,16	
03/06/2024	AC --> E	F2406-00441	ldlc vr studio	80,40			30 557,56	
03/06/2024	AC --> E	F-2024-06-317	iconik	11,76			30 569,32	
05/06/2024	AC --> E	F-2024-2140	amusoire	300,00			30 869,32	
11/06/2024	AC --> E	INV-003278	wanadev	319,68			31 189,00	
14/06/2024	AC --> E	CEP000000001068	netgear	19,98			31 208,98	
19/06/2024	AC --> E	S202403216	ubisoft emea sas	384,00			31 592,98	
30/06/2024	AC --> E	MQ	amusoire	471,90			32 064,88	
Totaux du compte 604000				32 064,88			32 064,88	

COMPTE		Achats eau-gaz-electricité					606100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102701	PRLV SEPA/REGIE EAU DE BORDEAUX D	31,96			31,96	
25/10/2023	BNP --> E	BQ23102702	PRLV SEPA/REGIE EAU DE BORDEAUX D	55,70			87,66	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122955	CB DU 041223 EAUVADS REGIEEAUBDX C	306,17			393,83	
23/04/2024	AC --> E	0001124547 5385	l'eau	50,50			444,33	
Totaux du compte 606100				444,33			444,33	

COMPTE		Fournitures entretien - petit équipement					606300	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/07/2023	AC --> E	421010	CHULLANKA	8,33			8,33	
30/10/2023	AC --> E	RB11890191100	Gifi Mag	35,21			43,54	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102734	CB DU 261023 AMAZON PAYMENTS PAYL	95,19			138,73	
10/11/2023	AC --> E	0101559	Laplante - LA PLANTE-CREATION LOGO	700,00			838,73	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112814	REMBOURST CB DU 151123 AMAZON P 1		45,30		793,43	
14/12/2023	AC --> E	2401	AUCHAN	132,95			926,38	
31/01/2024	AC --> E	B000000059	MSPIE	280,00			1 206,38	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013107	REMBOURST CB DU 170124 AMAZON P 1		44,99		1 161,39	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013108	CB DU 080124 AMAZON PAYMENTS PAYL	45,98			1 207,37	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013113	CB DU 070124 AMAZON PAYMENTS PAYL	195,85			1 403,22	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013110	CB DU 250124 TEMU CARTE 4974XXXXXX	75,52			1 478,74	
04/02/2024	AC --> E	B000000051	ALDI	11,23			1 489,97	

COMPTE		Fournitures entretien - petit équipement					606300	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/02/2024	AC --> E	B000000060	LEROY MERLIN	30,08			1 520,05	
15/02/2024	AC --> E	B000000068	LINKTREE	72,00			1 592,05	
15/02/2024	AC --> E	B000000078	LINKTREE	72,00			1 664,05	
16/02/2024	AC --> E	B000000066	LEROY MERLIN	32,70			1 696,75	
18/02/2024	AC --> E	B000000077	TEMU	131,82			1 828,57	
19/02/2024	AC --> E	B000000057	VICTOIRE AQUITAINE	29,58			1 858,15	
22/02/2024	AC --> E	B000000049	CARREFOUR	0,16			1 858,31	
23/02/2024	AC --> E	B000000082	LAPLANTE	800,00			2 658,31	
28/02/2024	AC --> E	B000000062	DARTY	58,25			2 716,56	
29/02/2024	AC --> E	B000000067	AMAZON	48,32			2 764,88	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023256	CB DU 150224 DIPLI 17 PARIS CARTE 497	1 432,00			4 196,88	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023225	CB DU 280224 FPS2 MERIGNAC CARTE 4	27,73			4 224,61	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023230	CB DU 020224 VICTOIRE AQUITA LA VA 9	42,95			4 267,56	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023233	CB DU 270224 GALAXYNOVA CARTE 4974	49,98			4 317,54	
05/03/2024	AC --> E	B000000014	TK33012300005990 LDLC BOUTIQUES	83,29			4 400,83	
05/03/2024	AC --> E	B000000050	AUCHAN	234,52			4 635,35	
06/03/2024	AC --> E	B000000079	AMAZON	33,25			4 668,60	
06/03/2024	AC --> E	B000000080	AMAZON	32,97			4 701,57	
11/03/2024	AC --> E	B000000015	003141 GIFI MAG	59,39			4 760,96	
21/03/2024	AC --> E	B000000039	0041122 CARREFOUR HYPERMARCHES	2,08			4 763,04	
25/03/2024	AC --> E	B000000017	INV-FR-133356351-2024-141969 AMAZON	85,80			4 848,84	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033401	CB DU 280224 AMAZON PAYMENTS PAYL	77,97			4 926,81	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033405	CB DU 060324 AMAZON PAYMENTS PAYL	107,46			5 034,27	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033374	CB DU 040324 HPYONLINE-FILE GB LO X	0,50			5 034,77	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033395	CB DU 050324 HPYONLINE-FILE GB LO X	47,90			5 082,67	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033396	CB DU 120324 VICTOIRE AQUITA LA VA 9	51,74			5 134,41	
01/04/2024	BNP --> E	175	CB CEREBRA CARTE 3209	15,00			5 149,41	
03/04/2024	AC --> E	000259	gifi	36,52			5 185,93	
05/04/2024	BNP --> E	187	CB HPY ONLINE	47,90			5 233,83	
08/04/2024	AC --> E	33012400000036	ldlc boutique	416,46			5 650,29	
29/04/2024	AC --> E	REF53	aldi	57,68			5 707,97	
02/05/2024	AC --> E	0032 4123 0112	office depot	72,58			5 780,55	
02/05/2024	AC --> E	9	gifi	39,83			5 820,38	
02/05/2024	AC --> E	REF54	aldi	31,79			5 852,17	
24/05/2024	AC --> E	C4050139	happy days	145,00			5 997,17	
19/06/2024	AC --> E	5432	gifi	11,23			6 008,40	
27/06/2024	AC --> E	7521	gifi	40,68			6 049,08	
28/06/2024	AC --> E	C4060338	happy days	205,00			6 254,08	
Totaux du compte 606300				6 344,37	90,29		6 254,08	

COMPTE		Locations immobilières					613200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	CCA 1	EXT CCA 3T23 - SAPA LOYER	13 237,55			13 237,55	
01/09/2023	AC --> E	:	SAPA PLANETE	13 471,53			26 709,08	
28/11/2023	AC --> E	B000000071	SAPA PLANETE #F2311/00067	13 471,53			40 180,61	
01/03/2024	AC --> E	F2403/000074	sapa planete	13 471,53			53 652,14	
29/05/2024	AC --> E	FA2405/000084	sapa planete	13 968,38			67 620,52	
30/06/2024	OB --> E	CCA	CCA SAPA 3T 24		13 968,38		53 652,14	
Totaux du compte 613200				67 620,52	13 968,38		53 652,14	

COMPTE		Locations mobilières					613500	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	66,85			66,85	
01/07/2023	OB --> E	CCA 5	EXT CCA 21/11/24-20/11/24 C2CARE logicie	4 183,56			4 250,41	
03/07/2023	AC --> E	REFERENCMENT	POTION OF CREATIVITY - F2023-2171	47,22			4 297,63	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072119	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			4 565,21	
17/07/2023	BNP --> E	BQ23072119	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			4 568,87	

COMPTE		Locations mobilières					613500	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072165	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			5 540,70	
24/07/2023	BNP --> E	BQ23072165	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			5 544,36	
01/08/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	66,85			5 611,21	
02/08/2023	AC --> E	F2023-2587	POTION OF CREATIVITY - 4ESCPAE-08/20	94,71			5 705,92	
11/08/2023	AC --> E	20230802	Rachel Photos - LOCATION BORNE 20/07/2	125,00			5 830,92	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082275	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			6 098,50	
16/08/2023	BNP --> E	BQ23082275	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			6 102,16	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082568	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			7 073,99	
24/08/2023	BNP --> E	BQ23082568	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			7 077,65	
01/09/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	66,85			7 144,50	
04/09/2023	AC --> E	F2023-3054	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-09/20	122,33			7 266,83	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092623	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			7 534,41	
15/09/2023	BNP --> E	BQ23092623	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			7 538,07	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092643	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			8 509,90	
25/09/2023	BNP --> E	BQ23092643	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			8 513,56	
01/10/2023	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	66,85			8 580,41	
02/10/2023	AC --> E	F2023-3516	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-10/20	53,65			8 634,06	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102687	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			8 901,64	
16/10/2023	BNP --> E	BQ23102687	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			8 905,30	
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102700	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			9 877,13	
24/10/2023	BNP --> E	BQ23102700	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			9 880,79	
01/11/2023	AC --> E	SDCF36593599	VERISURE - ABON 11/2023	66,85			9 947,64	
02/11/2023	AC --> E	F2023-4002	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-11/20	75,75			10 023,39	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112767	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	267,58			10 290,97	
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112767	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			10 294,63	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112793	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	971,83			11 266,46	
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112793	PRLV SEPA/NATIOCREDIMURS NATIOCR	3,66			11 270,12	
01/12/2023	AC --> E	SDCF37267374	VERISURE - VERISURE	66,85			11 336,97	
05/12/2023	AC --> E	F2023-4475	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE-11/20	38,14			11 375,11	
15/12/2023	AM --> E	CB23-12	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			11 647,08	
24/12/2023	AM --> E	CB23-12	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			12 623,30	
29/12/2023	AC --> E	31 / 05348420	CHATEAU D EAU - LOYER RES KALIX-202	288,00			12 911,30	
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122949	CB DU 021223 MICROSOFTSUBSC CARTE	99,00			13 010,30	
01/01/2024	AC --> E	.	VERISURE - VERISURE	68,56			13 078,86	
03/01/2024	AC --> E	F2024-4971	POTION OF CREATIVITY - 4ESCAPE	65,00			13 143,86	
15/01/2024	AM --> E	CB24-01	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			13 415,83	
24/01/2024	AM --> E	CB24-01	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			14 392,05	
01/02/2024	AC --> E	févr-24	verisure	68,56			14 460,61	
05/02/2024	AC --> E	B000000094	POTION OF CREATIVITY	48,81			14 509,42	
15/02/2024	AM --> E	CB24-02	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			14 781,39	
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023181	PRLV SEPA/CHATEAU D EAU SA CHATEA	124,20			14 905,59	
24/02/2024	AM --> E	CB24-02	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			15 881,81	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023252	CB DU 270224 BUCKAROO BR CARTE 49	238,80			16 120,61	
01/03/2024	AC --> E	mars-24	verisure	68,56			16 189,17	
04/03/2024	AC --> E	B000000018	F2024-5969 POTION OF CREATIVITY	52,70			16 241,87	
15/03/2024	AM --> E	CB24-03	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			16 513,84	
24/03/2024	AM --> E	CB24-03	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			17 490,06	
01/04/2024	AC --> E	SDCF40436718	verisure	68,56			17 558,62	
02/04/2024	AC --> E	F2024-6473	4escape POTION OF CREATIVITY	53,93			17 612,55	
15/04/2024	AM --> E	CB24-04	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			17 884,52	
24/04/2024	AM --> E	CB24-04	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			18 860,74	
01/05/2024	AC --> E	mai-24	verisure	68,56			18 929,30	
02/05/2024	AC --> E	F2024-7069	4escape POTION OF CREATIVITY	59,68			18 988,98	
15/05/2024	AM --> E	CB24-05	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			19 260,95	
24/05/2024	AM --> E	CB24-05	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			20 237,17	
01/06/2024	AC --> E	juin-24	verisure	68,56			20 305,73	
03/06/2024	AC --> E	F2024-7600	4escape POTION OF CREATIVITY	35,62			20 341,35	
15/06/2024	AM --> E	CB24-06	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	271,97			20 613,32	
24/06/2024	AM --> E	CB24-06	NATIOCREDIMURS - CB MOBILIER	976,22			21 589,54	

COMPTE		Locations mobilières					613500	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	OB --> E	CCA	CCA C2CARE 07 A 11/24		1 230,46		20 359,08	
Totaux du compte 613500				21 589,54	1 230,46		20 359,08	

COMPTE		Charges locatives et copropr.					614000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	CCA 2	EXT CCA 3T23 - SAPA CHARGE	2 307,38			2 307,38	
01/09/2023	AC --> E	:	SAPA PLANETE	2 307,38			4 614,76	
28/11/2023	AC --> E	B000000071	SAPA PLANETE #F2311/00067	2 307,38			6 922,14	
01/03/2024	AC --> E	F2403/000074	sapa planete	2 307,38			9 229,52	
25/04/2024	AC --> E	F2404/000077	sapa planete régul 2023	4 803,70			14 033,22	
29/05/2024	AC --> E	FA2405/000084	sapa planete	2 307,38			16 340,60	
03/06/2024	AC --> E	A2406/000014	sapa planete régul 2023		776,29		15 564,31	
30/06/2024	OB --> E	CCA	CCA SAPA 3T 24		2 307,38		13 256,93	
Totaux du compte 614000				16 340,60	3 083,67		13 256,93	

COMPTE		Entretien matériel - maintenance					615510	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	CCA 6	EXT CCA 01/08/22-31/07/23 LECOQ MAINT	47,78			47,78	
01/07/2023	OB --> E	CCA 7	EXT CCA 01/12/22-30/11/23 - DORMAKABA	237,13			284,91	
25/07/2023	AC --> E	.	ELIS	123,43			408,34	
25/07/2023	AC --> E	2317201-180427	ELIS	123,43			531,77	
01/08/2023	AC --> E	F15222	Lecoq	741,00			1 272,77	
19/09/2023	AC --> E	2317201-186781	ELIS	112,73			1 385,50	
25/09/2023	AC --> E	.	ELIS	123,43			1 508,93	
17/10/2023	AC --> E	2317201-190093	ELIS	112,73			1 621,66	
17/10/2023	AC --> E	2317201-190093	ELIS (PS)	112,73			1 734,39	
07/11/2023	AC --> E	2311000046/9144	Socotec Equipements	312,57			2 046,96	
30/11/2023	AC --> E	F2302847	AQUI FEU (PS)	207,00			2 253,96	
04/12/2023	AC --> E	5230282371	DORMAKABA - 01/12/23-30/11/2024	583,45			2 837,41	
14/12/2023	AC --> E	2312000156/9144	Socotec Equipements - SOCOTEC	292,21			3 129,62	
09/01/2024	AC --> E	B000000093	ELIS (PS)	112,73			3 242,35	
04/02/2024	AC --> E	févr-24	elis	112,73			3 355,08	
05/03/2024	AC --> E	2417201-209722	elis	112,73			3 467,81	
30/04/2024	AC --> E	2417201-216132	elis	112,73			3 580,54	
30/04/2024	AC --> E	2404000295	socotec	52,76			3 633,30	
07/05/2024	AC --> E	2417201-216441	elis	112,73			3 746,03	
04/06/2024	AC --> E	2417201-219606	elis	112,73			3 858,76	
Totaux du compte 615510				3 858,76			3 858,76	

COMPTE		Primes d'assurance					616000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/07/2023	BNP --> E	BQ23072099	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			144,61	
07/08/2023	BNP --> E	BQ23082251	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			289,22	
06/09/2023	BNP --> E	BQ23092602	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			433,83	
06/10/2023	BNP --> E	BQ23102671	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			578,44	
06/11/2023	BNP --> E	BQ23112725	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			723,05	
05/12/2023	BNP --> E	BQ23122841	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			867,66	
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122926	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	144,61			1 012,27	
10/01/2024	BNP --> E	BQ24013002	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	191,14			1 203,41	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023134	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	156,24			1 359,65	
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033277	PRLV SEPA/ASSURMAX COURTAGE ASX	156,24			1 515,89	
05/04/2024	BNP --> E	237	PREL ASSURMAX COURTAGE	156,24			1 672,13	
06/05/2024	BNP --> E	405	PREL ASSURMAX	156,24			1 828,37	
06/06/2024	BNP --> E	494	PREL ASSURMAX	156,24			1 984,61	
Totaux du compte 616000				1 984,61			1 984,61	

COMPTE		Commissions et courtages sur ventes					622200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/04/2024	AC --> E	Facture MK-2024	funbooker	4,00			4,00	
30/04/2024	AC --> E	MK_20240430_082	funbooker	6,25			10,25	
02/05/2024	AC --> E	MK-20240502-082	funbooker	7,50			17,75	
24/05/2024	AC --> E	kct-33008	kactus	277,50			295,25	
30/06/2024	OD --> E	REG	COM GROUPON 24%	1 241,85			1 537,10	
Totaux du compte 622200				1 537,10			1 537,10	

COMPTE		Honoraires					622600	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AC --> E	28148	3T23 - EXPERFINANCE	458,00			458,00	
01/07/2023	OB --> E	FNP 1	EXT FNP EXPERFINANCE JURIDIQUE		500,00			42,00
01/07/2023	OB --> E	FNP 2	EXT FNP EXPERFINANCE F28977		3 487,50			3 529,50
01/07/2023	OB --> E	FNP 3	EXT FNP EXPERFINANCE 28976		3 400,00			6 929,50
01/07/2023	OB --> E	AAR 4	EXT AAR EXPERFINANCE AVOIR 29014	425,00				6 504,50
10/08/2023	AC --> E	28976	EXPERFINANCE (PS)	3 400,00				3 104,50
10/08/2023	AC --> E	28977	EXPERFINANCE (PS)	3 487,50			383,00	
10/08/2023	AC --> E	28975	EXPERFINANCE (PS)	435,00			818,00	
11/08/2023	AC --> E	00029014	EXPERFINANCE		425,00		393,00	
01/09/2023	AC --> E	00029131	EXPERFINANCE	436,00			829,00	
01/10/2023	AC --> E	00029485	EXPERFINANCE - COMPTA 10/2023	435,00			1 264,00	
02/11/2023	AC --> E	29886	EXPERFINANCE - COMPTA 11/2023	435,00			1 699,00	
01/12/2023	AC --> E	30402	EXPERFINANCE - COMPTA 12/2023	435,00			2 134,00	
04/12/2023	AC --> E	30569	EXPERFINANCE (PS) - EXPERFINANCE	140,37			2 274,37	
05/12/2023	AC --> E	00030576	EXPERFINANCE (PS) - EXPERFINANCE		140,37		2 134,00	
06/12/2023	AC --> E	7285	Cgavocats - AVOCAT	300,00			2 434,00	
01/01/2024	AC --> E	30940	EXPERFINANCE (PS)	454,00			2 888,00	
01/01/2024	AC --> E	30941	EXPERFINANCE (PS)	216,00			3 104,00	
15/03/2024	AC --> E	B000000046	MK-20240315-076553 FUNBOOKER	11,25			3 115,25	
20/03/2024	AC --> E	B000000026	070967 EFICIO	437,00			3 552,25	
05/04/2024	AC --> E	7507	avocats	1 100,00			4 652,25	
20/04/2024	AC --> E	005981	cabex	570,15			5 222,40	
31/05/2024	AC --> E	NH1915995	edaf	1 480,00			6 702,40	
30/06/2024	AC --> E	NH1916656	edaf	291,00			6 993,40	
Totaux du compte 622600				14 946,27	7 952,87		6 993,40	

COMPTE		Frais d'actes et contentieux					622700	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/04/2024	AC --> E	7507	avocats	515,00			515,00	
13/05/2024	AC --> E	REF64	infogreffe	2,67			517,67	
28/06/2024	BNP --> E	24060073	CB 310524 GIE INFOGREFFE VINCENNES	3,20			520,87	
Totaux du compte 622700				520,87			520,87	

COMPTE		Publicité, publications, relations publiques					623000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	CCA 3	EXT CCA 23/05/23-22/05/24 - ENJOY	2 934,08			2 934,08	
13/07/2023	AC --> E	.	Partoo	69,00			3 003,08	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072197	CB DU 220723 FACEBK XH4DGTFX CARTE	2,31			3 005,39	
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072200	CB DU 220723 FACEBK KCC8DSKX CARTE	48,98			3 054,37	
13/08/2023	AC --> E	FR-082023-89020	Partoo	69,00			3 123,37	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082583	CB DU 220823 FACEBK P4SLDTTW CARTE	2,00			3 125,37	
31/08/2023	BNP --> E	BQ23082586	CB DU 220823 FACEBK E9KABS7X CARTE	38,91			3 164,28	
13/09/2023	AC --> E	FR-092023-94863	Partoo	69,00			3 233,28	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092649	CB DU 220923 FACEBK RDPP5WPX CART	10,01			3 243,29	
13/10/2023	AC --> E	FR-102023-10093	Partoo	69,00			3 312,29	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102728	CB DU 221023 FACEBK ZZ2UBU7X CARTE	1,00			3 313,29	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102729	CB DU 221023 FACEBK MVMKEWFX CAR	5,32			3 318,61	

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		Publicité, publications, relations publiques					623000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102732	CB DU 211023 FACEBK 4Z4TCWFX CARTE	70,00			3 388,61	
13/11/2023	AC --> E	FR-112023-10694	Partoo	69,00			3 457,61	
22/11/2023	AC --> E	FBADS-459-10295	Meta Platforms Ireland	0,93			3 458,54	
22/11/2023	AC --> E	FBADS-459-10295	Meta Platforms Ireland	51,92			3 510,46	
08/12/2023	AC --> E	FR61734935	OVHcloud	79,08			3 589,54	
13/12/2023	AC --> E	1	Partoo	69,00			3 658,54	
21/12/2023	AC --> E	FBADS-459-10302	Meta Platforms Ireland	69,98			3 728,52	
22/12/2023	AC --> E	FBADS-459-10302	Meta Platforms Ireland	3,00			3 731,52	
13/01/2024	AC --> E	B000000070	PARTOO	69,00			3 800,52	
31/01/2024	AC --> E	B000000027	0102871 IMPRIMERIE LAPLANTE	470,00			4 270,52	
31/01/2024	AC --> E	B000000076	HELLOPRINT	66,97			4 337,49	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013104	CB DU 220124 FACEBK RD43D2QX CARTE	24,83			4 362,32	
01/02/2024	AC --> E	B000000074	HELLOPRINT	29,97			4 392,29	
09/02/2024	AC --> E	B000000075	HELLOPRINT	168,95			4 561,24	
13/02/2024	AC --> E	B000000069	PARTOO	69,00			4 630,24	
28/02/2024	AC --> E	B000000072	ENJOY RADIO (PS)#298	30,00			4 660,24	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023219	CB DU 220224 FACEBK SN5QG3QX CART	1,45			4 661,69	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023220	CB DU 220224 FACEBK 93U2LZTW CARTE	1,87			4 663,56	
13/03/2024	AC --> E	B000000012	FR-032024-129492 PARTOO	69,00			4 732,56	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033375	CB DU 220324 FACEBK EP4DH2LX CARTE	1,83			4 734,39	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033384	CB DU 220324 FACEBK MJ2RJ2CX CARTE	17,82			4 752,21	
13/04/2024	AC --> E	042024-134798	partoo	69,00			4 821,21	
15/04/2024	AC --> E	avr-24	enjoy	50,00			4 871,21	
17/04/2024	AC --> E	NE20240901	guide-bordeaux-gironde	150,00			5 021,21	
13/05/2024	AC --> E	FR-052024-14001	partoo	69,00			5 090,21	
25/05/2024	BNP --> E	386	FACEBK	38,89			5 129,10	
13/06/2024	AC --> E	FR-062024-14524	partoo	69,00			5 198,10	
22/06/2024	AC --> E	FBADS-459-10348	meta	35,00			5 233,10	
Totaux du compte 623000				5 233,10			5 233,10	

COMPTE		Déplacements, missions et réceptions					625000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	BNP --> E	BQ23072203	CB DU 200723 TBME LE HAILLAN CARTE	273,24			273,24	
25/09/2023	AC --> E	RB11890280670	TGV INOUI	44,00			317,24	
25/09/2023	AC --> E	RB11890280670	TGV INOUI	54,00			371,24	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092650	CB DU 250923 CGF17208PAUL1 POITIER	11,90			383,14	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092651	CB DU 250923 WILLY RAOULT BUXEROLL	19,40			402,54	
29/09/2023	BNP --> E	BQ23092653	CB DU 250923 GAUTIER GILLES POITIE X	20,70			423,24	
04/10/2023	AC --> E	RB11890190950	Weezevent - HOTEL MERCURE BORDEAU	25,00			448,24	
13/10/2023	AC --> E	M101297797 (C7E	Weezevent	43,33			491,57	
31/10/2023	BNP --> E	BQ23102731	CB DU 041023 WEEZEVENT DIJON CARTE	63,00			554,57	
06/11/2023	AC --> E	RB12004723930	Sushi Kobbo	80,15			634,72	
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112811	CB DU 141123 TOQUE CUIVREE M MERIG	18,00			652,72	
21/01/2024	AC --> E	B000000056	CIAO A TUTTI	58,04			710,76	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023246	CB DU 160224 PIZZA GINO MERIGNAC C	112,30			823,06	
01/03/2024	AC --> E	B000000036	45_0001_001_00010819 SARL MADALOZZ	13,26			836,32	
01/03/2024	AC --> E	B000000044	BDXMER	33,64			869,96	
03/03/2024	AC --> E	B000000019	9164_1 NEW YUKEN	47,09			917,05	
07/03/2024	AC --> E	B000000037	45_0000_003_00402440 CLAUMAIN	181,99			1 099,04	
16/03/2024	AC --> E	B000000041	BKPN_24346-AGAQUICK_EXPLOITATION	19,52			1 118,56	
28/03/2024	AC --> E	REF38	mc donald's	25,09			1 143,65	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033387	CB DU 110324 UBER EATS AMSTERDAM C	32,86			1 176,51	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033388	CB DU 230324 UBER EATS CARTE 4974 3	33,88			1 210,39	
31/03/2024	AC --> E	B000000035	NEW YUKEN	52,09			1 262,48	
07/04/2024	AC --> E	REF44	mc donald's	26,09			1 288,57	
09/04/2024	AC --> E	REF49	le marayeur	63,58			1 352,15	
10/04/2024	AC --> E	88/01	la bonne renomm?e	55,17			1 407,32	
10/04/2024	AC --> E	REF40	le mogador	74,47			1 481,79	

COMPTE		Déplacements, missions et réceptions					625000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/04/2024	AC --> E	REF24	pizza gino	63,89			1 545,68	
14/04/2024	AC --> E	REF35	grand cafe victoria	55,91			1 601,59	
14/04/2024	AC --> E	3310	ducros arcachon	8,00			1 609,59	
16/04/2024	AC --> E	REF7	uber	35,52			1 645,11	
20/04/2024	AC --> E	REF37	mc donald's	25,00			1 670,11	
23/04/2024	AC --> E	REF72	mc donald's	26,73			1 696,84	
24/04/2024	AC --> E	REF9	uber	42,85			1 739,69	
27/04/2024	AC --> E	REF20	mc donald's	29,73			1 769,42	
28/04/2024	AC --> E	REF48	raj mahal	60,00			1 829,42	
05/05/2024	AC --> E	EDJEIGCG-06-202	ristorante del arte	36,31			1 865,73	
06/05/2024	AC --> E	REF63	mc donald's	21,45			1 887,18	
12/05/2024	AC --> E	66 154	le memphis	56,19			1 943,37	
18/05/2024	AC --> E	REF73	mc donald's	30,45			1 973,82	
21/05/2024	BNP --> E	382	UBER EATS	27,88			2 001,70	
01/06/2024	AC --> E	REF116	mc donald's	30,00			2 031,70	
07/06/2024	AC --> E	REF133	mc donald's	27,50			2 059,20	
08/06/2024	AC --> E	REF127	quick	34,80			2 094,00	
10/06/2024	AC --> E	REF128	royal buffet	47,09			2 141,09	
20/06/2024	AC --> E	REF153	mc donald's	31,50			2 172,59	
23/06/2024	AC --> E	REF161	royal buffet	52,09			2 224,68	
28/06/2024	AC --> E	REF174	canopée café	88,30			2 312,98	
29/06/2024	AC --> E	REF184	mc donald's	29,90			2 342,88	
Totaux du compte 625000				2 342,88			2 342,88	

COMPTE		Frais postaux et télécom.					626000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/07/2023	AC --> E	05D0999R002	07/23 - ORANGE	165,00			165,00	
02/08/2023	AC --> E	000000276737369	La Poste	7,06			172,06	
02/08/2023	AC --> E	000000276737369	La Poste	7,06			179,12	
16/08/2023	AC --> E	05D099R002 23F9	ORANGE - ABON 12/08-11/09/2023	155,00			334,12	
13/09/2023	AC --> E	05D099R002 23G7	ORANGE	155,00			489,12	
13/10/2023	AC --> E	05D099R002 23H5	ORANGE - ABON 12/12-11/11/2023	155,00			644,12	
14/11/2023	AC --> E	05D099R002 23i3	ORANGE - ABON 11/2023	158,96			803,08	
09/12/2023	AC --> E	70721	La Poste	5,98			809,06	
15/12/2023	AC --> E	déc-23	ORANGE	155,00			964,06	
15/01/2024	AC --> E	B000000081	ORANGE	155,00			1 119,06	
15/02/2024	AC --> E	févr-24	ORANGE	156,24			1 275,30	
13/03/2024	AC --> E	B000000029	05D099R00224B9-1D03 ORANGE	155,00			1 430,30	
28/03/2024	AC --> E	B000000013	000000282978741 GROUPE TVA LA POSTE	7,59			1 437,89	
15/04/2024	AC --> E	05D099R002 24C7	orange	155,00			1 592,89	
15/05/2024	AC --> E	05D099R002 24D5	orange	155,00			1 747,89	
13/06/2024	AC --> E	05D099R002 24E3	orange	155,00			1 902,89	
Totaux du compte 626000				1 902,89			1 902,89	

COMPTE		Services bancaires et assim.					627000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/07/2023	BNP --> E	BQ23072092	COM FACTURE NUMERO 20230701077778	112,80			112,80	
02/08/2023	BNP --> E	BQ23082210	COM FACTURE NUMERO 20230801091088	21,80			134,60	
04/09/2023	BNP --> E	BQ23092600	COM FACTURE NUMERO 20230901110433	21,80			156,40	
03/10/2023	BNP --> E	BQ23102666	COM FACTURE NUMERO 20231001123359	21,80			178,20	
13/10/2023	BNP2 --> E	00000023	INT ET COM	2,40			180,60	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112717	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0311	0,37			180,97	
03/11/2023	BNP --> E	BQ23112721	COM FACTURE NUMERO 20231101137370	21,80			202,77	
08/11/2023	BNP --> E	BQ23112739	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0811	0,23			203,00	
09/11/2023	BNP --> E	BQ23112745	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0911	0,37			203,37	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112748	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1311	0,26			203,63	
13/11/2023	BNP --> E	BQ23112749	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1211	0,57			204,20	

COMPTE			Services bancaires et assim.				627000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit	
14/11/2023	BNP --> E	BQ23112755	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1411	0,79			204,99		
15/11/2023	BNP --> E	BQ23112764	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1511	0,86			205,85		
17/11/2023	BNP --> E	BQ23112772	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1711	0,79			206,64		
20/11/2023	BNP --> E	BQ23112775	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1911	0,26			206,90		
21/11/2023	BNP --> E	BQ23112782	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2111	0,59			207,49		
24/11/2023	BNP --> E	BQ23112791	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2411	0,26			207,75		
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112794	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2611	0,95			208,70		
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112795	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2711	0,99			209,69		
27/11/2023	BNP --> E	BQ23112796	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2511	4,02			213,71		
29/11/2023	BNP --> E	BQ23112804	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2911	1,15			214,86		
30/11/2023	BNP --> E	BQ23112809	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3011	0,16			215,02		
01/12/2023	BNP --> E	BQ23122824	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0112	1,20			216,22		
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122827	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0212	0,26			216,48		
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122828	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0312	0,75			217,23		
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122829	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0412	0,99			218,22		
04/12/2023	BNP --> E	BQ23122839	COM FACTURE NUMERO 20231201150573	22,80			241,02		
06/12/2023	BNP --> E	BQ23122844	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0612	0,84			241,86		
08/12/2023	BNP --> E	BQ23122855	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0812	0,26			242,12		
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122860	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0912	0,26			242,38		
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122861	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1012	0,84			243,22		
11/12/2023	BNP --> E	BQ23122862	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1112	1,07			244,29		
12/12/2023	BNP --> E	BQ23122875	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1212	2,82			247,11		
13/12/2023	BNP --> E	BQ23122868	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1312	1,07			248,18		
14/12/2023	BNP --> E	BQ23122882	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1412	0,79			248,97		
15/12/2023	BNP --> E	BQ23122887	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1512	2,13			251,10		
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122892	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1812	1,40			252,50		
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122893	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1712	2,07			254,57		
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122894	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1612	4,34			258,91		
19/12/2023	BNP --> E	BQ23122904	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1912	2,34			261,25		
20/12/2023	BNP --> E	BQ23122907	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2012	3,13			264,38		
21/12/2023	BNP --> E	BQ23122929	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2112	2,25			266,63		
22/12/2023	BNP --> E	BQ23122922	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2212	1,36			267,99		
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122914	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2512	0,37			268,36		
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122915	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2612	1,26			269,62		
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122916	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2412	2,25			271,87		
26/12/2023	BNP --> E	BQ23122917	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2312	2,47			274,34		
27/12/2023	BNP --> E	BQ23122933	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2712	1,25			275,59		
28/12/2023	BNP --> E	BQ23122925	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2812	1,91			277,50		
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122940	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2912	2,53			280,03		
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122969	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3012	2,06			282,09		
29/12/2023	BNP --> E	BQ23122970	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3112	2,47			284,56		
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012973	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0101	0,84			285,40		
02/01/2024	BNP --> E	BQ24012974	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0201	1,31			286,71		
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012979	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0301	1,51			288,22		
03/01/2024	BNP --> E	BQ24012983	COM FACTURE NUMERO 20240101007786	42,40			330,62		
04/01/2024	BNP --> E	BQ24012959	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0401	0,26			330,88		
05/01/2024	BNP --> E	BQ24012963	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0501	0,95			331,83		
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012984	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0801	0,52			332,35		
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012985	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0701	1,94			334,29		
08/01/2024	BNP --> E	BQ24012986	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0601	4,06			338,35		
09/01/2024	BNP --> E	BQ24012994	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0901	0,46			338,81		
10/01/2024	BNP --> E	BQ24012999	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1001	1,33			340,14		
11/01/2024	BNP --> E	BQ24013007	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1101	0,16			340,30		
12/01/2024	BNP --> E	BQ24013014	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1201	0,78			341,08		
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013019	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1301	0,26			341,34		
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013020	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1501	0,37			341,71		
15/01/2024	BNP --> E	BQ24013021	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1401	0,99			342,70		
16/01/2024	BNP --> E	BQ24013029	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1601	0,26			342,96		
18/01/2024	BNP --> E	BQ24013037	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1801	1,16			344,12		

COMPTE			Services bancaires et assim.				627000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/01/2024	BNP --> E	BQ24013041	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1901	0,58			344,70	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013044	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2001	0,63			345,33	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013045	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2201	0,74			346,07	
22/01/2024	BNP --> E	BQ24013046	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2101	3,75			349,82	
23/01/2024	BNP --> E	BQ24013057	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2301	0,73			350,55	
24/01/2024	BNP --> E	BQ24013075	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2401	0,95			351,50	
25/01/2024	BNP --> E	BQ24013079	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2501	0,49			351,99	
26/01/2024	BNP --> E	BQ24013083	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2601	0,26			352,25	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013087	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2701	0,49			352,74	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013088	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2801	0,79			353,53	
29/01/2024	BNP --> E	BQ24013089	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2901	1,89			355,42	
31/01/2024	BNP --> E	BQ24013101	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3101	1,00			356,42	
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023118	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0202	0,49			356,91	
02/02/2024	BNP --> E	BQ24023122	COM FACTURE NUMERO 20240201021652	51,28			408,19	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023123	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0302	0,47			408,66	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023124	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0402	0,84			409,50	
05/02/2024	BNP --> E	BQ24023125	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0502	0,88			410,38	
06/02/2024	BNP --> E	BQ24023132	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0602	0,73			411,11	
07/02/2024	BNP --> E	BQ24023138	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0702	0,91			412,02	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023149	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1202	0,52			412,54	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023150	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1102	0,73			413,27	
12/02/2024	BNP --> E	BQ24023151	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1002	2,77			416,04	
13/02/2024	BNP --> E	BQ24023157	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1302	1,56			417,60	
14/02/2024	BNP --> E	BQ24023162	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1402	0,73			418,33	
15/02/2024	BNP --> E	BQ24023168	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1502	0,73			419,06	
16/02/2024	BNP --> E	BQ24023172	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1602	3,04			422,10	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023174	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1902	0,70			422,80	
19/02/2024	BNP --> E	BQ24023175	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1802	2,25			425,05	
20/02/2024	BNP --> E	BQ24023180	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2002	1,11			426,16	
21/02/2024	BNP --> E	BQ24023185	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2102	1,10			427,26	
22/02/2024	BNP --> E	BQ24023188	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2202	1,41			428,67	
23/02/2024	BNP --> E	BQ24023192	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2302	1,99			430,66	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023195	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2402	0,94			431,60	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023196	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2502	1,21			432,81	
26/02/2024	BNP --> E	BQ24023197	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2602	1,96			434,77	
27/02/2024	BNP --> E	BQ24023209	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2702	0,57			435,34	
28/02/2024	BNP --> E	BQ24023213	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2802	1,13			436,47	
29/02/2024	BNP --> E	BQ24023218	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2902	0,86			437,33	
01/03/2024	BNP --> E	BQ24033257	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0103	1,20			438,53	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033263	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0303	1,36			439,89	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033264	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0403	1,57			441,46	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033265	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0203	1,86			443,32	
04/03/2024	BNP --> E	BQ24033273	COM FACTURE NUMERO 20240301034921	42,40			485,72	
06/03/2024	BNP --> E	BQ24033276	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0603	1,31			487,03	
07/03/2024	BNP --> E	BQ24033280	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0703	0,26			487,29	
08/03/2024	BNP --> E	BQ24033285	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0803	0,23			487,52	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033288	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 0903	0,91			488,43	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033289	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1103	1,43			489,86	
11/03/2024	BNP --> E	BQ24033290	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1003	2,00			491,86	
12/03/2024	BNP --> E	BQ24033298	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1203	0,37			492,23	
14/03/2024	BNP --> E	BQ24033306	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1403	1,69			493,92	
15/03/2024	BNP --> E	BQ24033316	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1503	0,67			494,59	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033322	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1603	0,47			495,06	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033323	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1703	0,52			495,58	
18/03/2024	BNP --> E	BQ24033324	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1803	0,62			496,20	
19/03/2024	BNP --> E	BQ24033329	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 1903	0,49			496,69	
20/03/2024	BNP --> E	BQ24033333	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2003	1,05			497,74	
21/03/2024	BNP --> E	BQ24033339	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2103	1,31			499,05	
22/03/2024	BNP --> E	BQ24033344	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2203	1,05			500,10	

COMPTE			Services bancaires et assim.				627000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033348	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2403	0,70			500,80	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033349	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2503	0,79			501,59	
25/03/2024	BNP --> E	BQ24033350	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2303	1,41			503,00	
27/03/2024	BNP --> E	BQ24033366	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2703	0,47			503,47	
28/03/2024	BNP --> E	BQ24033370	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2803	2,48			505,95	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033413	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 2903	1,84			507,79	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033415	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3003	0,47			508,26	
29/03/2024	BNP --> E	BQ24033416	COMMISSION SUR REMISE C.B. DU 3103	0,68			508,94	
02/04/2024	BNP --> E	257	COM SUR CB	0,37			509,31	
02/04/2024	BNP --> E	259	COM SUR CB	1,79			511,10	
03/04/2024	BNP --> E	261	COM SUR CB	0,49			511,59	
03/04/2024	BNP --> E	263	COMMISSION FACTURE	42,40			553,99	
04/04/2024	BNP --> E	265	COM SUR CB	0,99			554,98	
05/04/2024	BNP --> E	267	COM SUR CB	0,26			555,24	
08/04/2024	BNP --> E	269	COM SUR CB	0,31			555,55	
08/04/2024	BNP --> E	271	COM SUR CB	0,32			555,87	
08/04/2024	BNP --> E	273	COM SUR CB	2,62			558,49	
09/04/2024	BNP --> E	275	COM SUR CB	0,47			558,96	
10/04/2024	BNP --> E	277	COM SUR CB	0,78			559,74	
11/04/2024	BNP --> E	279	COM SUR CB	0,58			560,32	
12/04/2024	BNP --> E	281	COM SUR CB	1,77			562,09	
12/04/2024	BNP2 --> E	0000008	INT ET COM	7,20			569,29	
15/04/2024	BNP --> E	283	COM SUR CB	0,37			569,66	
15/04/2024	BNP --> E	285	COM SUR CB	0,63			570,29	
15/04/2024	BNP --> E	287	COM SUR CB	30,00			600,29	
16/04/2024	BNP --> E	289	COM SUR CB	0,83			601,12	
17/04/2024	BNP --> E	291	COM SUR CB	1,23			602,35	
18/04/2024	BNP --> E	293	COM SUR CB	1,86			604,21	
19/04/2024	BNP --> E	295	COM SUR CB	0,46			604,67	
22/04/2024	BNP --> E	297	COM SUR CB	0,20			604,87	
22/04/2024	BNP --> E	299	COM SUR CB	0,73			605,60	
22/04/2024	BNP --> E	301	COM SUR CB	1,62			607,22	
23/04/2024	BNP --> E	303	COM SUR CB	1,37			608,59	
24/04/2024	BNP --> E	305	COM SUR CB	0,82			609,41	
25/04/2024	BNP --> E	307	COM SUR CB	1,59			611,00	
26/04/2024	BNP --> E	309	COM SUR CB	1,01			612,01	
29/04/2024	BNP --> E	311	COM SUR CB	0,26			612,27	
29/04/2024	BNP --> E	313	COM SUR CB	0,44			612,71	
29/04/2024	BNP --> E	315	COM SUR CB	0,70			613,41	
02/05/2024	BNP --> E	417	COMM PERCUES SUR REM CB	0,94			614,35	
02/05/2024	BNP --> E	418	COMM PERCUES SUR REM CB	1,99			616,34	
03/05/2024	BNP --> E	419	COMM PERCUES SUR REM CB	0,37			616,71	
03/05/2024	BNP --> E	420	COM FACT	42,40			659,11	
06/05/2024	BNP --> E	421	COMM PERCUES SUR REM CB	0,37			659,48	
06/05/2024	BNP --> E	422	COMM PERCUES SUR REM CB	0,51			659,99	
06/05/2024	BNP --> E	423	COMM PERCUES SUR REM CB	0,89			660,88	
07/05/2024	BNP2 --> E	0000011	RETROCESSION FRAIS		6,00		654,88	
10/05/2024	BNP --> E	424	COMM PERCUES SUR REM CB	0,63			655,51	
10/05/2024	BNP --> E	425	COMM PERCUES SUR REM CB	1,15			656,66	
13/05/2024	BNP --> E	426	COMM PERCUES SUR REM CB	0,93			657,59	
13/05/2024	BNP --> E	427	COMM PERCUES SUR REM CB	1,18			658,77	
15/05/2024	BNP --> E	428	COMM PERCUES SUR REM CB	0,26			659,03	
16/05/2024	BNP --> E	429	COMM PERCUES SUR REM CB	0,23			659,26	
17/05/2024	BNP --> E	430	COMM PERCUES SUR REM CB	0,94			660,20	
21/05/2024	BNP --> E	431	COMM PERCUES SUR REM CB	0,47			660,67	
21/05/2024	BNP --> E	432	COMM PERCUES SUR REM CB	0,62			661,29	
21/05/2024	BNP --> E	433	COMM PERCUES SUR REM CB	1,48			662,77	
21/05/2024	BNP --> E	434	COMM PERCUES SUR REM CB	1,69			664,46	
22/05/2024	BNP --> E	435	COMM PERCUES SUR REM CB	0,20			664,66	

COMPTE		Services bancaires et assim.					627000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/05/2024	BNP --> E	436	COMM PERCUES SUR REM CB	0,40			665,06	
24/05/2024	BNP --> E	437	COMM PERCUES SUR REM CB	0,92			665,98	
27/05/2024	BNP --> E	438	COMM PERCUES SUR REM CB	0,26			666,24	
27/05/2024	BNP --> E	439	COMM PERCUES SUR REM CB	0,26			666,50	
27/05/2024	BNP --> E	440	COMM PERCUES SUR REM CB	0,86			667,36	
29/05/2024	BNP --> E	441	COMM PERCUES SUR REM CB	0,26			667,62	
30/05/2024	BNP --> E	442	COMM PERCUES SUR REM CB	0,96			668,58	
31/05/2024	BNP --> E	443	COMM PERCUES SUR REM CB	2,06			670,64	
03/06/2024	BNP --> E	500	COM CB	0,26			670,90	
03/06/2024	BNP --> E	501	COM CB	0,36			671,26	
03/06/2024	BNP --> E	502	COM CB	0,78			672,04	
04/06/2024	BNP --> E	503	COM FACT	42,40			714,44	
05/06/2024	BNP --> E	504	COM CB	0,26			714,70	
10/06/2024	BNP --> E	505	COM CB	1,05			715,75	
10/06/2024	BNP --> E	506	COM CB	1,93			717,68	
11/06/2024	BNP --> E	507	COM CB	0,44			718,12	
12/06/2024	BNP --> E	508	COM CB	0,52			718,64	
13/06/2024	BNP --> E	509	COM CB	1,43			720,07	
14/06/2024	BNP --> E	510	COM CB	1,23			721,30	
17/06/2024	BNP --> E	24060007	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	2,05			723,35	
17/06/2024	BNP --> E	24060008	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	1,17			724,52	
18/06/2024	BNP --> E	24060010	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,60			725,12	
19/06/2024	BNP --> E	24060016	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,68			725,80	
20/06/2024	BNP --> E	24060024	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,26			726,06	
24/06/2024	BNP --> E	24060027	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,37			726,43	
24/06/2024	BNP --> E	24060028	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,73			727,16	
24/06/2024	BNP --> E	24060029	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	1,26			728,42	
25/06/2024	BNP --> E	24060035	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	1,46			729,88	
27/06/2024	BNP --> E	24060041	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,70			730,58	
28/06/2024	BNP --> E	24060072	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	0,26			730,84	
28/06/2024	BNP --> E	24060087	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	1,62			732,46	
28/06/2024	BNP --> E	24060088	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C	1,84			734,30	
Totaux du compte 627000				740,30	6,00		734,30	

COMPTE		Cotisations					628100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	CCA 4	EXT CCA 2023 - CONSOFACILE	150,00			150,00	
Totaux du compte 628100				150,00			150,00	

COMPTE		Cotisations réseau					628200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	AC --> E	juil-23	DREAM AWAY DEVELOPPEMENT	150,00			150,00	
01/07/2023	OB --> E	AAR 5	EXT AAR REDEVANCE CA 30/06/23	330,75			480,75	
31/07/2023	AC --> E	juil-23	Dream Away Developpement	692,43			1 173,18	
01/08/2023	AC --> E	B000000008	F186_08_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	150,00			1 323,18	
01/08/2023	AC --> E	B000000008	F186_08_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	200,00			1 523,18	
31/08/2023	AC --> E	F204/08/2023	Dream Away Developpement - 08/2023	690,00			2 213,18	
01/09/2023	AC --> E	:	F214_09_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	150,00			2 363,18	
30/09/2023	AC --> E	F232/09/2023	Dream Away Developpement - REDEVANCE	409,45			2 772,63	
01/10/2023	AC --> E	B000000025	F241_10_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	150,00			2 922,63	
31/10/2023	AC --> E	F265/10/2023	Dream Away Developpement - 10/2023	671,75			3 594,38	
01/11/2023	AC --> E	B000000009	F275_11_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	150,00			3 744,38	
30/11/2023	AC --> E	F296/11/2023	Dream Away Developpement - ROYALTIES	717,00			4 461,38	
01/12/2023	AC --> E	B000000010	F306_12_2023 DREAM AWAY DEVELOPPE	150,00			4 611,38	
31/12/2023	AC --> E	B000000073	DREAMAWAY F328/12/2023 red 12	1 249,90			5 861,28	
01/01/2024	AC --> E	B000000005	F5_01_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEM	150,00			6 011,28	
31/01/2024	AC --> E	janv-24	Dream Away Developpement	815,62			6 826,90	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE			Cotisations réseau				628200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/02/2024	AC --> E	B000000045	F38_02_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	93,00			6 919,90	
28/02/2024	AC --> E	B000000020	F48_02_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	373,83			7 293,73	
28/02/2024	OD --> E	REGUL	REGUL DREAMAWAY - soldé		474,25		6 819,48	
22/03/2024	AC --> E	B000000006	F76_03_2024 DREAM AWAY DEVELOPPE	68,93			6 888,41	
22/03/2024	AC --> E	B000000003	A7_03_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEM		200,00		6 688,41	
22/03/2024	AC --> E	B000000004	A8_03_2024 DREAM AWAY DEVELOPPEM		200,00		6 488,41	
Totaux du compte 628200				7 362,66	874,25		6 488,41	

COMPTE			Contribution économique territoriale				635110	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/12/2023	BNP --> E	BQ23122900	PRLV SEPA/D.G.F.I.P IMPOT 33044 DIREC	871,00			871,00	
Totaux du compte 635110				871,00			871,00	

COMPTE			Charges diverses gestion				658000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2023	OD --> E	05/25 - TVA	Ecart de règlement TVA A REGULARISER -	0,37			0,37	
31/10/2023	OD --> E	05/26 - TVA	Ecart de règlement TVA DEDUCTIBLE	0,42			0,79	
31/10/2023	OD --> E	05/28 - TVA	Ecart de règlement TVA COLLECTEE 10%	0,01			0,80	
31/12/2023	OD --> E	05/30 - TVA	Ecart de règlement TVA DEDUCTIBLE	0,47			1,27	
31/12/2023	OD --> E	05/31 - TVA	Ecart de règlement TVA COLLECTEE 5.5%	0,18			1,45	
13/04/2024	AA --> E	1	Ecart de règlement CARTES BLEUES	0,60			2,05	
Totaux du compte 658000				2,05			2,05	

COMPTE			Intérêts des emprunts				661100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	OB --> E	EMP	ASS EMPRUNT EX	558,60			558,60	
30/06/2024	OB --> E	EMP	INT EMPRUNT EX	642,52			1 201,12	
Totaux du compte 661100				1 201,12			1 201,12	

COMPTE			Val.comptables él. actif cédés incorp.				675100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/02/2024	Im --> E	dot.	Sortie FRANCHISE DREAMAWAY	20 000,00			20 000,00	
Totaux du compte 675100				20 000,00			20 000,00	

COMPTE			Val.comptables él. actif cédés corporels				675200	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	Im --> E	dot.	Sortie AGENCEMENTS	4 350,11			4 350,11	
Totaux du compte 675200				4 350,11			4 350,11	

COMPTE			Dot.amts immos corp.				681120	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	Im --> E	dot.1	DOT. AGENCEMENTS	831,95			831,95	
31/07/2023	Im --> E	dot.13	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			850,45	
31/07/2023	Im --> E	dot.25	DOT. MOBILIER	63,13			913,58	
31/08/2023	Im --> E	dot.2	DOT. AGENCEMENTS	831,95			1 745,53	
31/08/2023	Im --> E	dot.14	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			1 764,03	
31/08/2023	Im --> E	dot.26	DOT. MOBILIER	63,13			1 827,16	
30/09/2023	Im --> E	dot.3	DOT. AGENCEMENTS	831,95			2 659,11	
30/09/2023	Im --> E	dot.15	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			2 677,61	
30/09/2023	Im --> E	dot.27	DOT. MOBILIER	63,13			2 740,74	
31/10/2023	Im --> E	dot.4	DOT. AGENCEMENTS	831,95			3 572,69	
31/10/2023	Im --> E	dot.16	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			3 591,19	

COMPTE		Dot.amts immos corp.					681120	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2023	Im --> E	dot.28	DOT. MOBILIER	63,13			3 654,32	
30/11/2023	Im --> E	dot.5	DOT. AGENCEMENTS	831,95			4 486,27	
30/11/2023	Im --> E	dot.17	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			4 504,77	
30/11/2023	Im --> E	dot.29	DOT. MOBILIER	63,13			4 567,90	
31/12/2023	Im --> E	dot.6	DOT. AGENCEMENTS	831,95			5 399,85	
31/12/2023	Im --> E	dot.18	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			5 418,35	
31/12/2023	Im --> E	dot.30	DOT. MOBILIER	63,13			5 481,48	
31/01/2024	Im --> E	dot.7	DOT. AGENCEMENTS	831,95			6 313,43	
31/01/2024	Im --> E	dot.19	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			6 331,93	
31/01/2024	Im --> E	dot.31	DOT. MOBILIER	63,13			6 395,06	
29/02/2024	Im --> E	dot.8	DOT. AGENCEMENTS	841,29			7 236,35	
29/02/2024	Im --> E	dot.20	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			7 254,85	
29/02/2024	Im --> E	dot.32	DOT. MOBILIER	63,13			7 317,98	
31/03/2024	Im --> E	dot.9	DOT. AGENCEMENTS	872,28			8 190,26	
31/03/2024	Im --> E	dot.21	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			8 208,76	
31/03/2024	Im --> E	dot.33	DOT. MOBILIER	63,13			8 271,89	
30/04/2024	Im --> E	dot.10	DOT. AGENCEMENTS	872,28			9 144,17	
30/04/2024	Im --> E	dot.22	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			9 162,67	
30/04/2024	Im --> E	dot.34	DOT. MOBILIER	63,13			9 225,80	
31/05/2024	Im --> E	dot.11	DOT. AGENCEMENTS	872,28			10 098,08	
31/05/2024	Im --> E	dot.23	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,50			10 116,58	
31/05/2024	Im --> E	dot.35	DOT. MOBILIER	63,13			10 179,71	
30/06/2024	Im --> E	dot.12	DOT. AGENCEMENTS	844,68			11 024,39	
30/06/2024	Im --> E	dot.24	DOT. MATERIEL DE BUREAU ET INFORM	18,45			11 042,84	
30/06/2024	Im --> E	dot.36	DOT. MOBILIER	63,06			11 105,90	
Totaux du compte 681120				11 105,90			11 105,90	

COMPTE		Dot.amts except. immos					687100	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	Im --> E	dot.	DOT. EXC AGENCEMENTS	655,37			655,37	
Totaux du compte 687100				655,37			655,37	

COMPTE		Impôts sur les bénéfices					695000	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	OB --> E	IS	IS 30/06/24	180,00			180,00	
Totaux du compte 695000				180,00			180,00	

COMPTE		VENTES SNACKING 10%					706110	
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		23,17			23,17
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE		5,45			28,62
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		4,09			32,71
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE		15,00			47,71
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE		15,91			63,62
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		32,71			96,33
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		9,53			105,86
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		474,57			580,43
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		2 621,59			3 202,02
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		2 393,36			5 595,38
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		2 397,01			7 992,39
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		2 680,27			10 672,66
Totaux du compte 706110					10 672,66			10 672,66

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		VENTES SNACKING 20%				706120		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		20,00			20,00
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE		20,10			40,10
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		13,76			53,86
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE		27,08			80,94
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE		37,49			118,43
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		77,06			195,49
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		52,06			247,55
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		41,25			288,80
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		31,14			319,94
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		68,71			388,65
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		24,99			413,64
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		18,75			432,39
			Totaux du compte 706120		432,39			432,39

COMPTE		VENTES SNACKING 5.5%				706150		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	FAE 2	EXT FAE VENTE SNACK ZETTLE	140,40			140,40	
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		39,87		100,53	
31/08/2023	VZ --> E	ZET23-08	RECETTES ZETTLE		48,78		51,75	
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		24,69		27,06	
31/10/2023	VZ --> E	ZET23-10	RECETTES ZETTLE		83,53			56,47
30/11/2023	VZ --> E	ZET23-11	RECETTES ZETTLE		18,98			75,45
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		53,15			128,60
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		56,95			185,55
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		62,66			248,21
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		62,05			310,26
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		80,38			390,64
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		47,45			438,09
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		36,10			474,19
			Totaux du compte 706150	140,40	614,59			474,19

COMPTE		VENTES VR 10%				706210		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OB --> E	FAE 1	EXT FAE VENTE VR XPOLLENS	905,00			905,00	
31/07/2023	VC --> E	TICKET23-07	RECETTES 4ESCAPE		9 572,59			8 667,59
31/07/2023	VZ --> E	ZET23-07	RECETTES ZETTLE		54,55			8 722,14
31/08/2023	VC --> E	TICKET23-08	RECETTES 4ESCAPE		11 802,18			20 524,32
30/09/2023	VC --> E	TICKET23-09	RECETTES 4ESCAPE		4 130,94			24 655,26
30/09/2023	VZ --> E	ZET23-09	RECETTES ZETTLE		136,37			24 791,63
31/10/2023	VC --> E	TICKET23-10	RECETTES 4ESCAPE		10 582,69			35 374,32
30/11/2023	VC --> E	TICKET23-11	RECETTES 4ESCAPE		8 974,59			44 348,91
31/12/2023	VC --> E	TICKET23-12	RECETTES 4ESCAPE		15 293,27			59 642,18
31/12/2023	VZ --> E	ZET23-12	RECETTES ZETTLE		681,84			60 324,02
31/01/2024	VC --> E	TICKET24-01	RECETTES 4ESCAPE		11 483,91			71 807,93
31/01/2024	VZ --> E	ZET24-01	RECETTES ZETTLE		54,55			71 862,48
29/02/2024	VC --> E	TICKET24-02	RECETTES 4ESCAPE		12 400,83			84 263,31
29/02/2024	VZ --> E	ZET24-02	RECETTES ZETTLE		109,09			84 372,40
31/03/2024	VC --> E	TICKET24-03	RECETTES 4ESCAPE		12 274,09			96 646,49
31/03/2024	VZ --> E	ZET24-03	RECETTES ZETTLE		136,36			96 782,85
30/04/2024	VC --> E	TICKET24-04	RECETTES 4ESCAPE		14 043,41			110 826,26
30/04/2024	VZ --> E	ZET24-04	RECETTES ZETTLE		54,55			110 880,81
31/05/2024	VC --> E	TICKET24-05	RECETTES 4ESCAPE		8 382,72			119 263,53
31/05/2024	VZ --> E	ZET24-05	RECETTES ZETTLE		81,82			119 345,35
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES GROUPON		4 703,97			124 049,32
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES FUNBOOKER		724,86			124 774,18
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES CHQ VACANCES		6 412,76			131 186,94
30/06/2024	OB --> E	VR	REGUL VENTES PASS CULTURE		5 323,64			136 510,58

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		VENTES VR 10%				706210		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2024	VC --> E	TICKET24-06	RECETTES 4ESCAPE		11 135,45			147 646,03
30/06/2024	VZ --> E	ZET24-06	RECETTES ZETTLE		54,55			147 700,58
30/06/2024	OB --> E	REG	REGUL CA		14 163,72			161 864,30
Totaux du compte 706210				905,00	162 769,30			161 864,30

COMPTE		VENTES MEG 10%				706310		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/07/2023	VT --> E	F36/07/2023	F36/07/2023 - BPCE FACTOR		218,18			218,18
21/07/2023	VT --> E	F38/07/2023	F38/07/2023 - VILLE DE MERIGNAC - ESPA		181,82			400,00
21/07/2023	VT --> E	F39/07/2023	F39/07/2023 - BIONETT Industrie		420,00			820,00
24/07/2023	VT --> E	F40/07/2023	F40/07/2023 - ProwebCE		245,45			1 065,45
28/07/2023	VT --> E	F41/07/2023	F41/07/2023 - Centre Educatif Fermé		174,55			1 240,00
02/08/2023	VT --> E	F42/08/2023	F42/08/2023 - ELIS		163,64			1 403,64
03/08/2023	VT --> E	F43/08/2023	F43/08/2023 - LA POSTE SOLUTIONS COM		750,00			2 153,64
23/08/2023	VT --> E	F44/08/2023	F44/08/2023 - EDF ENR		220,91			2 374,55
28/08/2023	VT --> E	F45/08/2023	F45/08/2023 - ProwebCE		245,45			2 620,00
08/09/2023	VT --> E	F46/09/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		330,00			2 950,00
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA		420,00			3 370,00
24/09/2023	VT --> E	F48/09/2023	MME FANNY HIMILY		272,73			3 642,73
26/09/2023	VT --> E	F49/09/2023	LP FLORAL DESIGNER		68,18			3 710,91
09/10/2023	VT --> E	F50/10/2023	PROWEBCE/MEYCLUB		245,45			3 956,36
12/10/2023	VT --> E	F51/10/2023	LIONEL DA COSTA FERREIRA		136,36			4 092,72
16/10/2023	VT --> E	F52/10/2023	PROWEBCE/MEYCLUB		245,45			4 338,17
24/10/2023	VT --> E	F53/10/2023	ASSOC CONFLUENCES		327,27			4 665,44
02/11/2023	VT --> E	F55/11/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		660,00			5 325,44
02/11/2023	VT --> E	F56/11/2023	CLIENTS DIVERS - VILLE DE MERIGNAC -		181,82			5 507,26
11/11/2023	VT --> E	F57/11/2023	CLIENTS DIVERS - GROUPAMA GAB VIE		420,00			5 927,26
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION		792,00			6 719,26
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION		140,00			6 859,26
16/11/2023	VT --> E	F59/11/2023	OXYCOM		174,55			7 033,81
16/11/2023	VT --> E	F60/11/2023	TECHNOLOGY AND STRATEGY - Mme Zoé		280,00			7 313,81
23/11/2023	VT --> E	F61/11/2023	EDF - CNPE DU BLAYAIS SERVICE COND		870,00			8 183,81
27/11/2023	VT --> E	821685	ASSOCIATION APAISAD		73,64			8 257,45
27/11/2023	VT --> E	FA4/11/2023	CLIENTS DIVERS - ASSOCIATION APAISA		73,64			8 331,09
27/11/2023	VT --> E	FA5/11/2023	CLIENTS DIVERS - ACPTE/BDS/AQUILOE-		386,40			8 717,49
27/11/2023	VT --> E	FA6/11/2023	CLIENTS DIVERS - MADAME CRARAYON/I		81,82			8 799,31
28/11/2023	VT --> E	FA7/11/2023	CLIENTS DIVERS - UNADEV/SABRINA URI		64,80			8 864,11
30/11/2023	VT --> E	F63/11/2023	YNOV		1 050,00			9 914,11
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE		840,00			10 754,11
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE		61,60			10 815,71
01/12/2023	VT --> E	F64/12/2023	MANGO		163,64			10 979,35
02/12/2023	VT --> E	FA8/12/2023	T2TI - JULIE GIRARD		162,00			11 141,35
05/12/2023	VT --> E	821684	140539 PROWEBCE		368,18			11 509,53
06/12/2023	VT --> E	FA10/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		270,00			11 779,53
11/12/2023	VT --> E	FS6/12/2023	YNOV - DAVID BRETON		735,00			12 514,53
12/12/2023	VT --> E	FA13/12/2023	BME CONSULTING FRANCE		279,45			12 793,98
14/12/2023	VT --> E	FS11/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		630,00			13 423,98
14/12/2023	VT --> E	FS9/12/2023	MME CARAYON		190,91			13 614,89
15/12/2023	VT --> E	F74/12/2023	BASE AERIEENNE 120 - MR LUDOVIC BELL		463,64			14 078,53
19/12/2023	VT --> E	FS14/12/2023	STADE NAUTIQUE DE PESSAC - MR SCAT		435,00			14 513,53
21/12/2023	VT --> E	F75/12/2023	SERVICE DE L ENERGIE OPERATIONNEL		109,09			14 622,62
08/03/2024	VT --> E	F40_03_2024	F40_03_2024 CAPGEMINI TECHNOLOGY S		490,00			15 112,62
20/03/2024	VT --> E	FA5/03/2024	PAULINE BRILLAND		167,82			15 280,44
20/03/2024	VT --> E	FS6_03_2024	FS6_03_2024 CHARGEES DE PROJET EVE		357,18			15 637,62
22/03/2024	VT --> E	FA6/03/2024P	PAULINE BRILLAND		344,60			15 982,22
22/03/2024	VT --> E	FS7_03_2024	FS7_03_2024 CHARGEES DE PROJET EVE		705,45			16 687,67
11/04/2024	VT --> E	F48/04/2024	EDENRED FRANCE		227,27			16 914,94
11/04/2024	VT --> E	FA7/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		126,38			17 041,32

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE		VENTES MEG 10%				706310		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/04/2024	VT --> E	FS8/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		258,61			17 299,93
23/04/2024	VT --> E	F53/04/2024	CARROUSEL ASSOCIATION		340,91			17 640,84
30/04/2024	VT --> E	F21013	C2CARE SAS		563,81			18 204,65
30/04/2024	VT --> E	F54/04/2024	OXYCOM- MICHAEL GIMENEZ		167,27			18 371,92
04/06/2024	VT --> E	F56/06/2024	SIEMENS		432,00			18 803,92
10/06/2024	VE --> E	FAC-003	FAC-003 - EDENRED FRANCE SAS		340,91			19 144,83
12/06/2024	VT --> E	FA8/06/2024	LA POSTE		181,82			19 326,65
13/06/2024	VT --> E	FA9/06/2024	ADOMISERVICES		347,90			19 674,55
13/06/2024	VT --> E	FS9/06/2024	LA POSTE		412,18			20 086,73
14/06/2024	VT --> E	FS10/06/2024	ADOMISERVICES		743,00			20 829,73
20/06/2024	VE --> E	FAC-005	FAC-005 - Auxileo Services		327,27			21 157,00
21/06/2024	VE --> E	FAC-006	FAC-006 - BNI Dordogne Gironde		363,64			21 520,64
21/06/2024	VT --> E	FS11/06/2024	EPSA		178,50			21 699,14
21/06/2024	VT --> E	FA10/06/2024	EPSA		76,50			21 775,64
25/06/2024	VE --> E	FAC-007	FAC-007 - Drop de Béton		130,91			21 906,55
27/06/2024	VE --> E	FAC-008	FAC-008 - Pouey International		318,18			22 224,73
27/06/2024	VE --> E	FAC-009	FAC-009 - HUPPE Hadrien		59,09			22 283,82
			Totaux du compte 706310		22 283,82			22 283,82

COMPTE		VENTES MEG 20%				706320		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/07/2023	VT --> E	F39/07/2023	F39/07/2023 - BIONETT Industrie		155,00			155,00
03/08/2023	VT --> E	F43/08/2023	F43/08/2023 - LA POSTE SOLUTIONS COM		150,00			305,00
17/08/2023	VT --> E	F21004	CLIENTS DIVERS - SAS C2CARE		388,83			693,83
31/08/2023	VT --> E	F21005	CLIENTS DIVERS - SAS C2CARE		408,27			1 102,10
08/09/2023	VT --> E	F46/09/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		430,50			1 532,60
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA		84,00			1 616,60
08/09/2023	VT --> E	F47/09/2023	MME AURELIE DEHOUCK/I SEA		250,00			1 866,60
30/09/2023	VT --> E	F21006	SAS C2CARE		1 088,83			2 955,43
02/11/2023	VT --> E	F55/11/2023	LOGITRADE FRANCE SIEGE		781,00			3 736,43
11/11/2023	VT --> E	F57/11/2023	CLIENTS DIVERS - GROUPAMA GAB VIE		250,00			3 986,43
11/11/2023	VT --> E	F57/11/2023	CLIENTS DIVERS - GROUPAMA GAB VIE		501,00			4 487,43
16/11/2023	VT --> E	F58/11/2023	DASSAULT AVIATION		840,00			5 327,43
16/11/2023	VT --> E	F60/11/2023	TECHNOLOGY AND STRATEGY - Mme Zoé		70,00			5 397,43
23/11/2023	VT --> E	F61/11/2023	EDF - CNPE DU BLAYAIS SERVICE COND		145,00			5 542,43
27/11/2023	VT --> E	FA5/11/2023	CLIENTS DIVERS - ACPTE/BDS/AQUILOE-		50,40			5 592,83
28/11/2023	VT --> E	FA7/11/2023	CLIENTS DIVERS - UNADEV/SABRINA UR		162,00			5 754,83
30/11/2023	VT --> E	F63/11/2023	YNOV		1 050,00			6 804,83
30/11/2023	VT --> E	FS5/11/2023	CLIENTS DIVERS - BDS/AQUILOE		117,60			6 922,43
06/12/2023	VT --> E	FA10/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		54,00			6 976,43
11/12/2023	VT --> E	FS6/12/2023	YNOV - DAVID BRETON		735,00			7 711,43
14/12/2023	VT --> E	FS11/12/2023	EXTENCIA - MARIE LEROY		126,00			7 837,43
19/12/2023	VT --> E	FS14/12/2023	STADE NAUTIQUE DE PESSAC - MR SCAT		524,00			8 361,43
21/12/2023	VT --> E	F75/12/2023	SERVICE DE L ENERGIE OPERATIONNEL		20,00			8 381,43
12/01/2024	VT --> E	F21009	F21009 - C2care		291,63			8 673,06
31/01/2024	VT --> E	F21010	F21010 - C2care		447,16			9 120,22
08/03/2024	VT --> E	F40_03_2024	F40_03_2024 CAPGEMINI TECHNOLOGY S		1 070,00			10 190,22
22/03/2024	VT --> E	FA6/03/2024P	PAULINE BRILLAND		334,65			10 524,87
22/03/2024	VT --> E	FS7_03_2024	FS7_03_2024 CHARGEЕ DE PROJET EVEI		685,30			11 210,17
11/04/2024	VT --> E	FA7/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		21,65			11 231,82
11/04/2024	VT --> E	FS8/04/2024	MEETING CONTACT - PAULINE BRILLAND		44,36			11 276,18
30/05/2024	VE --> E	FAC-001	FAC-001 - C2CARE		660,96			11 937,14
30/05/2024	VE --> E	FAC-002	FAC-002 - Kactus		1 850,00			13 787,14
04/06/2024	VT --> E	F56/06/2024	SIEMENS		368,00			14 155,14
13/06/2024	VT --> E	FA9/06/2024	ADOMISERVICES		306,09			14 461,23
14/06/2024	VT --> E	FS10/06/2024	ADOMISERVICES		653,93			15 115,16
21/06/2024	VT --> E	FS11/06/2024	EPSA		59,50			15 174,66
21/06/2024	VT --> E	FA10/06/2024	EPSA		25,50			15 200,16

COMPTE		VENTES MEG 20%				706320		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 706320		15 200,16			15 200,16

COMPTE		Produits divers gestion				758000		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/07/2023	OD --> E	05/33 - TVA	Ecart de règlement CC - DATANETWORK (F		0,06			0,06
31/12/2023	OD --> E	05/29 - TVA	Ecart de règlement TVA SUR IMMOBILISAT		0,45			0,51
31/12/2023	OD --> E	05/32 - TVA	Ecart de règlement TVA COLLECTEE 20%		0,58			1,09
31/05/2024	AA --> E	4	Ecart de règlement SAPA PLANETE		0,01			1,10
03/06/2024	AA --> E	5	Ecart de règlement SAPA PLANETE		0,85			1,95
17/06/2024	AA --> E	2	Ecart de règlement ENJOY RADIO (PS)		0,05			2,00
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA DED IMMO		0,36			2,36
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA DED ABS		0,39			2,75
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 10%		0,01			2,76
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 20%		0,17			2,93
30/06/2024	OB --> E	TVA	REG 30/06/24 TVA COL 5.5%		4,09			7,02
			Totaux du compte 758000		7,02			7,02

COMPTE		Cession immo corporelles				775200		
Date	Journal	Tiers	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/06/2024	VE --> E	FAC-004	FAC-004 - LANGUAR		1 000,00			1 000,00
			Totaux du compte 775200		1 000,00			1 000,00

			Totaux de la sélection	1 715 930,60	1 715 930,60		385 360,11	385 360,11
--	--	--	------------------------	--------------	--------------	--	------------	------------