SARL FITNESS EMPIRE
Liquidation Simplifiée : 4/11/2026
Dossier : 1284/A8-CS-2G

DOCUMENTS COMPTABLES

- Les bilans, les grands livres comptables, les balances comptables des 3 derniers exercices comptables,
- Si un Commissaire aux comptes a été nommé sur les 3 derniers exercices, l'ensemble de ses rapports. – PAS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES.

Ci-joint les documents comptables demandés :

- Bilan au 30/09/2023 avec grands livres et balances
- Bilan au 30/09/2024 avec grands livres et balances
- Bilan au 30/09/2025 avec grands livres, les balances n'ont pas été transmises à la société et sont à demander au cabinet comptable ECGE.

Comptes annuels

Exercice du 01/10/2022 *au* 30/09/2023

SARL FITNESS EMPIRE

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE

33440 AMBARES-ETLAGRAVE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL FITNESS EMPIRE
8 PLACE DE LA REPUBLIQUE
33440 AMBARES-ETLAGRAVE

relatifs à l'exercice 01/10/2022 au 30/09/2023

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnel de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	49 660 euros
- Chiffre d'affaires HT,	37 556 euros
- Résultat net comptable,	22 205 euros

Fait à PARIS
Le 12/12/2023

François Dublois
Expert Comptable

Bilan Actif

		30/09/2023			30/09/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				(799)
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	37 832	22 094	15 738	21 793
	Autres immobilisations corporelles	16 306	6 752	9 553	12 202
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 660		2 660	3 860
	TOTAL (II)	76 798	28 847	47 951	57 056
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	278		278	494
	Avances et Acomptes versés sur commandes	300		300	
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	23		23	
	Autres créances	163		163	1 908
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22		22	22
	DISPONIBILITES	763		763	1 138
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	161		161	138
	TOTAL (III)	1 709		1 709	3 700
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	78 507	28 847	49 660	60 757

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	47 951	96,56	57 056	93,91	(9 105)	-15,96
Fonds Commercial	20 000	40,27	20 000	32,92		
FONDS COMMERCIAL	20 000	40,27	20 000	32,92		
Terrains			(799)	-1,32	799	100,00
AGENCEMENT			(799)	-1,32	799	100,00
Installations techniques, matériel et outillage	15 738	31,69	21 793	35,87	(6 055)	-27,79
INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	5 842	11,76	5 842	9,62		
MATERIEL INDUSTRIEL	31 990	64,42	31 990	52,65		
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE	(2 911)	-5,86	(1 697)	-2,79	(1 214)	-71,53
AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL	(19 184)	-38,63	(14 342)	-23,61	(4 842)	-33,76
Autres immobilisations corporelles	9 553	19,24	12 202	20,08	(2 649)	-21,71
AGENCEMENT	16 306	32,83	16 306	26,84		
AMORTISSEMENT	(6 752)	-13,60	(4 103)	-6,75	(2 649)	-64,56
Autres immobilisations financières	2 660	5,36	3 860	6,35	(1 200)	-31,09
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 660	5,36	3 860	6,35	(1 200)	-31,09
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 709	3,44	3 700	6,09	(1 991)	-53,81
Marchandises	278	0,56	494	0,81	(216)	-43,78
STOCKS MSES	278	0,56	494	0,81	(216)	-43,78
Avances & acomptes versés sur commandes	300	0,60			300	
FRS-AVCES ET ACPTES VERSES	300	0,60			300	
Créances clients et comptes rattachés	23	0,05			23	
CLIENTS	23	0,05			23	
Autres créances	163	0,33	1 908	3,14	(1 745)	-91,47
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	83	0,17			83	
TVA DEDUCTIBLE 10%			206	0,34	(206)	-100,0
CREDIT DE TVA A REPORTER			1 702	2,80	(1 702)	-100,0
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	80	0,16			80	
Valeurs mobilières de placement	22	0,04	22	0,04		
AUTRES VMP	22	0,04	22	0,04		
Disponibilités	763	1,54	1 138	1,87	(375)	-32,94
CREDIT MUTUEL 2343	407	0,82	597	0,98	(190)	-31,79
CAISSE	356	0,72	541	0,89	(185)	-34,21
Charges constatées d'avance	161	0,32	138	0,23	23	16,27
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	161	0,32	138	0,23	23	16,27
TOTAL DU BILAN ACTIF	49 660	100,00	60 757	100,00	(11 096)	-18,26

Bilan Passif

		30/09/2023	30/09/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(22 498)	(15 178)
	Résultat de l'exercice	22 205	(7 320)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 707	(20 498)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	17 236	23 817
	Emprunts et dettes financières divers (3)	24 080	40 014
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 710	15 035
	Dettes fiscales et sociales	928	2 190
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		199
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	47 954	81 255
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	49 660	60 757

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	22 204,57	(7 319,81)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	13 269	81 255
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	1 707	3,44	(20 498)	-33,74	22 205	108,33
Capital Social ou individuel	2 000	4,03	2 000	3,29		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000	4,03	2 000	3,29		
Report à nouveau	(22 498)	-45,30	(15 178)	-24,98	(7 320)	-48,23
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(22 498)	-45,30	(15 178)	-24,98	(7 320)	-48,23
Résultat de l'exercice	22 205	44,71	(7 320)	-12,05	29 524	403,35
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	47 954	96,56	81 255	133,74	(33 301)	-40,98
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	17 236	34,71	23 817	39,20	(6 582)	-27,63
EMPRUNT 0560759305201	17 236	34,71	23 817	39,20	(6 582)	-27,63
Emprunts et dettes financières divers	24 080	48,49	40 014	65,86	(15 933)	-39,82
COMPTE COURANT CLEMENT	24 080	48,49	40 014	65,86	(15 933)	-39,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 710	11,50	15 035	24,75	(9 326)	-62,03
FOURNISSEURS	5 230	10,53	15 035	24,75	(9 806)	-65,22
FOURNISSEUR FNP	480	0,97			480	
Dettes fiscales et sociales	928	1,87	2 190	3,60	(1 262)	-57,61
CHARGES SOCIALES A PAYER			1 187	1,95	(1 187)	-100,0
CHARGES SOCIALES A PAYER CLEME			1 003	1,65	(1 003)	-100,0
TVA A DECAISSER	15	0,03			15	
TVA A REGULARISER	389	0,78			389	
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	524	1,06			524	
Autres dettes			199	0,33	(199)	-100,0
CREDIT DEBIT CLIENTS			199	0,33	(199)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	49 660	100,00	60 757	100,00	(11 096)	-18,26

Compte de Résultat 1/2

		30/09/2023			30/09/2022
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 362		2 362	5 445
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	35 194		35 194	41 236
	Montant net du chiffre d'affaires	37 556		37 556	46 682
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			37 557	46 682
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 330	4 095
	Variation de stock			216	906
	Achats de matières et autres approvisionnements				49
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			43 011	52 238
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 898	886
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				26
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 905	7 539
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1	
	Total des charges d'exploitation (2)			55 362	65 739
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(17 805)	(19 056)

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2023	30/09/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(17 805)	(19 056)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	173	263
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	173	263
	RESULTAT FINANCIER	(173)	(263)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(17 978)	(19 320)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	16 224	
	Sur opérations en capital	24 000	12 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	40 224	12 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	41	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	41	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	40 183	12 000
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	77 781	58 682
	TOTAL DES CHARGES	55 576	66 002
	RESULTAT DE L'EXERCICE	22 205	(7 320)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	37 557	100,00	46 682	100,00	(9 125)	-19,55
Ventes de marchandises	2 362	6,29	5 445	11,66	(3 083)	-56,62
Ventes de marchandises FRANCE	2 362	6,29	5 445	11,66	(3 083)	-56,62
VENTES MARCHANDISES 5.5%	2 362	6,29	5 445	11,66	(3 083)	-56,62
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	35 194	93,71	41 236	88,34	(6 042)	-14,65
Production vendue Services FRANCE	35 194	93,71	41 236	88,34	(6 042)	-14,65
CA 20%	35 194	93,71	37 361	80,03	(2 167)	-5,80
VENTES PRODUITS ANNEXE			3 875	8,30	(3 875)	-100,0
Montant net du chiffre d'affaires	37 556	100,00	46 682	100,00	(9 125)	-19,55
Autres produits d'exploitation	1		1			
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		1			
Total des charges d'exploitation	55 362	147,41	65 739	140,82	(10 377)	-15,78
Achats de marchandises	1 330	3,54	4 095	8,77	(2 765)	-67,53
ACHATS DE MARCHANDISES A 20%			27	0,06	(27)	-100,0
ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%	1 330	3,54	4 068	8,71	(2 738)	-67,31
Variation de stocks de marchandises	216	0,58	906	1,94	(689)	-76,11
VARIATION DE STOCKS MSES	216	0,58	906	1,94	(689)	-76,11
Achats de matières premières et autres appro.			49	0,11	(49)	-100,0
CONSOMMABLE			50	0,11	(50)	-100,0
RRR			(1)		1	100,00
Autres achats et charges externes	43 011	114,53	52 238	111,90	(9 227)	-17,66
SOUS TRAITANT FB			2 385	5,11	(2 385)	-100,0
ELECTRICITE	2 969	7,91	3 193	6,84	(224)	-7,02
EAU	268	0,71	319	0,68	(50)	-15,82
CARBURANT			35	0,07	(35)	-100,0
PETITS OUTILLAGES	200	0,53	552	1,18	(353)	-63,86
LOCATION IMMOBILIERE	25 200	67,10	25 200	53,98		
LOCATION VEHICULE			644	1,38	(644)	-100,0
FORFAIT MACHINE CAFE	765	2,04	(333)	-0,71	1 098	329,78
LOCATION FONTAINE	583	1,55			583	
LOCATION MATERIEL LOCAM	4 153	11,06	8 388	17,97	(4 235)	-50,49
ENTRETIEN IMMOBILIER	149	0,40	752	1,61	(603)	-80,16
ENTRETIEN COURANT	115	0,31	1 357	2,91	(1 242)	-91,52
ASSURANCE			132	0,28	(132)	-100,0
ASSURANCE RC PRESTATAIRE	395	1,05	383	0,82	12	3,10
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 619	6,97	2 435	5,22	185	7,58
ASSURANCE LOCATION			457	0,98	(457)	-100,0
PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	118	0,31	33	0,07	85	260,04
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 266	6,03	2 630	5,63	(364)	-13,84
HONORAIRES GESTION			61	0,13	(61)	-100,0
HONORAIRES JURIDIQUES	817	2,18	1 250	2,68	(433)	-34,64
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX			31	0,07	(31)	-100,0
PUBLICIT , PUBLICATIONS, RELAT	418	1,11	318	0,68	100	31,44
FRAIS DE PORT	143	0,38	244	0,52	(101)	-41,48

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
RESTAURANT			15	0,03	(15)	-100,0
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE T L			18	0,04	(18)	-100,0
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	516	1,37	541	1,16	(25)	-4,67
FRAIS LIGNE FIXE	447	1,19	535	1,15	(87)	-16,34
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	869	2,31	663	1,42	206	31,13
Impôts, taxes et versements assimilés	2 898	7,72	886	1,90	2 012	227,23
CFP SELLAM			77	0,17	(77)	-100,0
CFE	2 898	7,72	435	0,93	2 463	566,21
CONTRIBUTION AUDIOVISUEL			138	0,30	(138)	-100,0
DROITS D'ENREGISTREMENT			235	0,50	(235)	-100,0
Cotisations personnelles de l'exploitant			26	0,06	(26)	-100,0
COTISATIONS URSSAF IND CLEMENT			26	0,06	(26)	-100,0
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 905	21,05	7 539	16,15	366	4,86
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	7 905	21,05	7 539	16,15	366	4,86
Autres charges de gestion courante	1				1	725,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1				1	725,00
Résultat d'exploitation	(17 805)	-47,41	(19 056)	-40,82	1 251	6,57
Total des produits financiers						
Total des charges financières	173	0,46	263	0,56	(90)	-34,20
Intérêts et charges assimilées	173	0,46	263	0,56	(90)	-34,20
INTERETS DES EMPRUNTS	173	0,46	263	0,56	(90)	-34,20
Résultat financier	(173)	-0,46	(263)	-0,56	90	34,20
Résultat courant avant impôts	(17 978)	-47,87	(19 320)	-41,39	1 341	6,94
Total des produits exceptionnels	40 224	107,10	12 000	25,71	28 224	235,20
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 224	43,20			16 224	
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	16 224	43,20			16 224	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 000	63,90	12 000	25,71	12 000	100,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	24 000	63,90	12 000	25,71	12 000	100,00
Total des charges exceptionnelles	41	0,11			41	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	41	0,11			41	
PENALITES, AMENDES	41	0,11			41	
Résultat exceptionnel	40 183	106,99	12 000	25,71	28 183	234,86
Résultat de l'exercice	22 205	59,12	(7 320)	-15,68	29 524	403,35

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	37 556	100,00	46 682	100,00	(9 125)	-19,55
Ventes de marchandises	2 362	6,29	5 445	11,66	(3 083)	-56,62
- Achats de marchandises	1 330	56,29	4 095	75,20	(2 765)	-67,53
- Variation stocks de marchandises	216	9,16	906	16,63	(689)	-76,11
MARGE COMMERCIALE	816	34,54	444	8,16	372	83,60
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	35 194	93,71	41 236	88,34	(6 042)	-14,65
PRODUCTION DE L'EXERCICE	35 194	93,71	41 236	88,34	(6 042)	-14,65
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	36 010	95,88	41 681	89,29	(5 671)	-13,60
- Achats stockés approvisionnement			49	0,11	(49)	-100,00
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance			2 385	5,11	(2 385)	-100,00
- Achats non stockés	3 437	9,15	4 099	8,78	(662)	-16,14
- Autres charges externes	39 574	105,37	45 754	98,01	(6 180)	-13,51
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	43 011	114,53	52 287	112,01	(9 276)	-17,74
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(7 001)	-18,64	(10 607)	-22,72	3 605	33,99
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations			77	0,17	(77)	-100,00
- Autres impôts et taxes	2 898	7,72	808	1,73	2 090	258,50
- Salaires et traitements						
- Charges sociales			26	0,06	(26)	-100,00
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(9 899)	-26,36	(11 518)	-24,67	1 619	14,05
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		1			
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 905	21,05	7 539	16,15	366	4,86
- Autres charges de gestion courante	1				1	725,00
RÉSULTAT EXPLOITATION	(17 805)	-47,41	(19 056)	-40,82	1 251	6,57
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	173	0,46	263	0,56	(90)	-34,20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(17 978)	-47,87	(19 320)	-41,39	1 341	6,94
Produits exceptionnels	40 224	107,10	12 000	25,71	28 224	235,20
- Charges exceptionnelles	41	0,11			41	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	40 183	106,99	12 000	25,71	28 183	234,86
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	22 205	59,12	(7 320)	-15,68	29 524	403,35

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	37 556	100,00	46 682	100,00	(9 125)	-19,55
Ventes de marchandises	2 362	6,29	5 445	11,66	(3 083)	-56,62
VENTES MARCHANDISES 5.5%	2 362	6,29	5 445	11,66	(3 083)	-56,62
Achats de marchandises	1 330	56,29	4 095	75,20	(2 765)	-67,53
ACHATS DE MARCHANDISES A 20%			27	0,50	(27)	-100,0
ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%	1 330	56,29	4 068	74,71	(2 738)	-67,31
Variation de stocks de marchandises	216	9,16	906	16,63	(689)	-76,11
VARIATION DE STOCKS MSES	216	9,16	906	16,63	(689)	-76,11
Marge commerciale	816	34,54	444	8,16	372	83,60
Production vendue Services	35 194	93,71	41 236	88,34	(6 042)	-14,65
CA 20%	35 194	93,71	37 361	80,03	(2 167)	-5,80
VENTES PRODUITS ANNEXE			3 875	8,30	(3 875)	-100,0
Production de l'exercice	35 194	93,71	41 236	88,34	(6 042)	-14,65
Achats stockés approvisionnement			49	0,11	(49)	-100,0
CONSOMMABLE			50	0,11	(50)	-100,0
RRR			(1)		1	100,00
Achats de sous-traitance			2 385	5,11	(2 385)	-100,0
SOUS TRAITANT FB			2 385	5,11	(2 385)	-100,0
Marge brute de production	35 194	93,71	38 802	83,12	(3 608)	-9,30
Production de l'exercice + Marge commerciale	36 010	95,88	41 681	89,29	(5 671)	-13,60
Achats non stockés matières et fournitures	3 437	9,15	4 099	8,78	(662)	-16,14
ELECTRICITE	2 969	7,91	3 193	6,84	(224)	-7,02
EAU	268	0,71	319	0,68	(50)	-15,82
CARBURANT			35	0,07	(35)	-100,0
PETITS OUTILLAGES	200	0,53	552	1,18	(353)	-63,86
Autres charges externes	39 574	105,37	45 754	98,01	(6 180)	-13,51
LOCATION IMMOBILIERE	25 200	67,10	25 200	53,98		
LOCATION VEHICULE			644	1,38	(644)	-100,0
FORFAIT MACHINE CAFE	765	2,04	(333)	-0,71	1 098	329,78
LOCATION FONTAINE	583	1,55			583	
LOCATION MATERIEL LOCAM	4 153	11,06	8 388	17,97	(4 235)	-50,49
ENTRETIEN IMMOBILIER	149	0,40	752	1,61	(603)	-80,16
ENTRETIEN COURANT	115	0,31	1 357	2,91	(1 242)	-91,52
ASSURANCE			132	0,28	(132)	-100,0
ASSURANCE RC PRESTATAIRE	395	1,05	383	0,82	12	3,10
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 619	6,97	2 435	5,22	185	7,58
ASSURANCE LOCATION			457	0,98	(457)	-100,0
PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	118	0,31	33	0,07	85	260,04
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 266	6,03	2 630	5,63	(364)	-13,84
HONORAIRES GESTION			61	0,13	(61)	-100,0
HONORAIRES JURIDIQUES	817	2,18	1 250	2,68	(433)	-34,64
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX			31	0,07	(31)	-100,0
PUBLICIT , PUBLICATIONS, RELAT	418	1,11	318	0,68	100	31,44
FRAIS DE PORT	143	0,38	244	0,52	(101)	-41,48
RESTAURANT			15	0,03	(15)	-100,0

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	01/10/2021 30/09/2022	12 mois	Variations	%
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE T L			18	0,04	(18)	-100,0
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	516	1,37	541	1,16	(25)	-4,67
FRAIS LIGNE FIXE	447	1,19	535	1,15	(87)	-16,34
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	869	2,31	663	1,42	206	31,13
Valeur ajoutée produite	(7 001)	-18,64	(10 607)	-22,72	3 605	33,99
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations			77	0,17	(77)	-100,0
CFP SELLAM			77	0,17	(77)	-100,0
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 898	7,72	808	1,73	2 090	258,50
CFE	2 898	7,72	435	0,93	2 463	566,21
CONTRIBUTION AUDIOVISUEL			138	0,30	(138)	-100,0
DROITS D'ENREGISTREMENT			235	0,50	(235)	-100,0
Charges sociales			26	0,06	(26)	-100,0
COTISATIONS URSSAF IND CLEMENT			26	0,06	(26)	-100,0
Excédent brut d'exploitation	(9 899)	-26,36	(11 518)	-24,67	1 619	14,05
Autres produits d'exploitation	1		1			
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		1			
Dotations aux amortissements et provisions	7 905	21,05	7 539	16,15	366	4,86
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	7 905	21,05	7 539	16,15	366	4,86
Autres charges de gestion courante	1				1	725,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	1				1	725,00
Résultat d'exploitation	(17 805)	-47,41	(19 056)	-40,82	1 251	6,57
Charges financières	173	0,46	263	0,56	(90)	-34,20
INTERETS DES EMPRUNTS	173	0,46	263	0,56	(90)	-34,20
Résultat courant avant impôts	(17 978)	-47,87	(19 320)	-41,39	1 341	6,94
Produits exceptionnels	40 224	107,10	12 000	25,71	28 224	235,20
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	16 224	43,20			16 224	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	24 000	63,90	12 000	25,71	12 000	100,00
Charges exceptionnelles	41	0,11			41	
PENALITES, AMENDES	41	0,11			41	
Résultat exceptionnel	40 183	106,99	12 000	25,71	28 183	234,86
Résultat de l'exercice	22 205	59,12	(7 320)	-15,68	29 524	403,35

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **49 660** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **77 781** euros et un total **charges** de **55 576** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **22 205** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- § Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- § Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour

Règles et Méthodes Comptables

ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 000					20 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000					20 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 832					37 832
	Instal., agencement, aménagement divers	16 306					16 306
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 138					54 138
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 860				1 200	2 660
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 860				1 200	2 660
	TOTAL	77 998				1 200	76 798

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	16 039	6 055		22 094
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	4 903	1 850		6 752
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	20 942	7 905		28 847
	TOTAL	20 942	7 905		28 847

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	200,00	10,0000	2 000,00

Créances et Dettes

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 660		2 660
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	23	23	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	163	163	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	161	161	
	TOTAL DES CREANCES	3 007	347	2 660
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	17 236	6 632	10 604	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 710	5 710		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	404	404		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 080		24 080	
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	47 954	13 269	34 684	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 582			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	24 080			

Grands-livres des comptes clients

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				
01/10/2022	7135919	AA	19/02/2021 -BP- CHQ 7135919 /	34,95	AA		34,95
01/10/2022	7156205	AA	15/06/2021 -BP- CHQ REMB BOUDA	49,90	AA		84,85
01/10/2022	7135924	AA	23/09/2021 -BP- CHQ 7135924 RB	29,95	AA		114,80
01/10/2022	VIR ABO	AA	ABONNEMENT CREANCE NON DUE		AA	114,80	0,00
			Total	**114,80**		**114,80**	**0,00**
			Total des Mouvements	**114,80**		**114,80**	
			Total du Grand-Livre	**114,80**		**114,80**	

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FAMA			**AMAZON**				
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	CB AMAZON	29,50	AA		29,50
17/06/2023	602	AC	AMAZON		AA	29,50	0,00
			Total	**29,50**		**29,50**	**0,00**
Compte FBOUYG			**BOUYGUES**				
06/10/2022	1007	AC	BOUYGUES		AA	51,60	-51,60
21/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AA		0,00
06/11/2022	1102	AC	BOUYGUES		AB	51,60	-51,60
21/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AB		0,00
06/12/2022	1201	AC	BOUYGUES		AC	51,60	-51,60
23/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AC		0,00
06/01/2023	101	AC	BOUYGUES		AD	51,60	-51,60
23/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AD		0,00
06/02/2023	202	AC	BOUYGUES		AE	51,60	-51,60
21/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AE		0,00
06/03/2023	306	AC	BOUYGUES		AH	51,60	-51,60
21/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AH		0,00
06/04/2023	402	AC	BOUYGUES		AF	51,60	-51,60
24/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AF		0,00
06/05/2023	503	AC	BOUYGUES		AG	51,60	-51,60
22/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AG		0,00
06/06/2023	603	AC	BOUYGUES		AB	51,60	-51,60
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	AB		0,00
06/07/2023	702	AC	BOUYGUES		A	51,60	-51,60
21/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	A		0,00
06/08/2023	801	AC	BOUYGUES		A	51,60	-51,60
21/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT BOUYGUES	51,60	A		0,00
06/09/2023	20000275910923	AC	BOUYGUES		C	51,60	-51,60
22/09/2023	2309-BQ -000028	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom	51,60	C		0,00
			Total	**619,20**		**619,20**	**0,00**
Compte FBOUYGUE			**BOUYGUES**				
01/10/2022	2000026845	AA	BOUYGUES		AA	51,60	-51,60
01/10/2022	2209-BP -	AA	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES T	51,60	AA		0,00
			Total	**51,60**		**51,60**	**0,00**
Compte FCR			**CABINET RAFFIER**				
20/12/2022	1202	AC	CABINET RAFFIER		AA	486,00	-486,00
27/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	486,00	AA		0,00
20/01/2023	104	AC	CABINET RAFFIER		AB	246,00	-246,00
25/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	246,00	AB		0,00
20/02/2023	206	AC	CABINET RAFFIER		AC	248,40	-248,40
27/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	248,40	AC		0,00
20/03/2023	302	AC	CABINET RAFFIER		AD	500,40	-500,40
27/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	500,40	AD		0,00
20/04/2023	407	AC	CABINET RAFFIER		AE	248,40	-248,40
25/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	248,40	AE		0,00
22/05/2023	508	AC	CABINET RAFFIER		AF	248,40	-248,40
25/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	248,40	AF		0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	248,40	AG		248,40

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FCR			**CABINET RAFFIER**				**(Suite)**
22/06/2023	607	AC	CABINET RAFFIER		AG	248,40	0,00
20/07/2023	705	AC	CABINET RAFFIER		A	248,40	-248,40
26/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT CABINET RAFFIER	248,40	A		0,00
			Total	**2 474,40**		**2 474,40**	**0,00**
Compte FECGE			**ECGE CONSEIL**				
31/07/2023	708	AC	ECGE CONSEIL		A	248,40	-248,40
23/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT ECGE CONSEIL	248,40	A		0,00
30/08/2023	802	AC	ECGE CONSEIL		B*	248,40	-248,40
28/09/2023	20230901628	AC	Facture n 20230901628 23/10/2023		B*	248,40	-496,80
			Total	**248,40**		**745,20**	**-496,80**
Compte FELIS			**ELIS**				
01/10/2022	b-174189	AA	ELIS		AG	71,17	-71,17
19/10/2022	1005	AC	ELIS		AA	67,13	-138,30
25/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT ELIS	67,13	AA		-71,17
31/10/2022	1006	AC	ELIS		AF	71,17	-142,34
31/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT ELIS	71,17	AG		-71,17
30/11/2022	1103	AC	ELIS		AH	71,17	-142,34
30/11/2022	1104	AC	ELIS		AE	67,13	-209,47
30/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT ELIS	71,17	AF		-138,30
06/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT ELIS	67,13	AE		-71,17
28/12/2022	1204	AC	ELIS		AI	67,13	-138,30
30/12/2022	1203	AC	ELIS		AO	71,17	-209,47
30/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT ELIS	71,17	AH		-138,30
03/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT ELIS	67,13	AI		-71,17
25/01/2023	103	AC	ELIS		AJ	67,13	-138,30
30/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT ELIS	71,17	AO		-67,13
31/01/2023	102	AC	ELIS		AP	78,29	-145,42
31/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT ELIS	67,13	AJ		-78,29
22/02/2023	204	AC	ELIS		AK	67,13	-145,42
28/02/2023	203	AC	ELIS		AR	78,29	-223,71
28/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT ELIS	67,13	AK		-156,58
02/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT ELIS	78,29	AP		-78,29
22/03/2023	303	AC	ELIS		AL	67,13	-145,42
28/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT ELIS	67,13	AL		-78,29
31/03/2023	304	AC	ELIS		AQ	78,29	-156,58
31/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT ELIS	78,29	AR		-78,29
19/04/2023	404	AC	ELIS		AM	67,13	-145,42
25/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT ELIS	67,13	AM		-78,29
28/04/2023	403	AC	ELIS		AS	78,29	-156,58
02/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT ELIS	78,29	AQ		-78,29
24/05/2023	505	AC	ELIS		AN	61,37	-139,66
30/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT ELIS	78,29	AS		-61,37
30/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT M.A.J	61,37	AN		0,00
31/05/2023	504	AC	ELIS		AV	78,29	-78,29
31/05/2023	506	AC	ELIS		AT	12,13	-90,42
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT MAJ	12,13	AT		-78,29
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT MAJ	73,50	AU		-4,79
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT ELIS	78,29	AV		73,50

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FELIS			**ELIS**				(Suite)
21/06/2023	605	AC	ELIS		AU	73,50	0,00
30/06/2023	604	AC	ELIS		B	78,29	-78,29
19/07/2023	707	AC	ELIS		B	73,50	-151,79
26/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT MAJ	73,50	B		-78,29
31/07/2023	703	AC	ELIS		B	78,29	-156,58
31/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT ELIS	78,29	B		-78,29
30/08/2023	804	AC	ELIS		B	73,50	-151,79
30/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT ELIS	78,29	B		-73,50
31/08/2023	803	AC	ELIS		C*	78,29	-151,79
05/09/2023	2309-BQ -000007	BQ	PRLV SEPA M.A.J-MAJ	73,50	B		-78,29
27/09/2023	2312101-807667	AC	ELIS		C*	73,50	-151,79
29/09/2023	B-184256	AC	ELIS		C*	78,29	-230,08
			Total	**1 596,62**		**1 826,70**	**-230,08**
Compte FHIGH			**HIGHTECH CONCEPT**				
04/07/2023	704	AC	HIGHTECH CONCEPT		A	240,00	-240,00
10/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR HIGHTECH CONCEPT	240,00	A		0,00
			Total	**240,00**		**240,00**	**0,00**
Compte FIHERB			**IHERB.COM**				
12/04/2023	413	AC	IHERB.COM		AA	87,04	-87,04
13/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	CB IHERB.COM	87,04	AA		0,00
			Total	**87,04**		**87,04**	**0,00**
Compte FKBL			**KBL EXPERTISE ET CONSEIL**				
01/10/2022	2022/09	AA	KBL EXPERTISE ET CONSEIL		AA	264,00	-264,00
10/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT CABINET KBL	264,00	AA		0,00
			Total	**264,00**		**264,00**	**0,00**
Compte FLEROY			**LEROY MERLIN**				
18/11/2022	1101	AC	LEROY MERLIN		AA	179,00	-179,00
18/11/2022	2211-OD -000001	OD	RGLT ESP	179,00	AA		0,00
			Total	**179,00**		**179,00**	**0,00**
Compte FLOYER			**LOYER SALLE SPORT**				
01/10/2022	2010-AC -	AA	06/10/2020 -AC- LOYER		AB	2 100,00	-2 100,00
01/10/2022	2012-AC -	AA	31/12/2020 -AC- LOYER SALLE DE		AB	4 200,00	-6 300,00
01/10/2022	2102-AC -	AA	28/02/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	4 200,00	-10 500,00
01/10/2022	2103-AC -	AA	31/03/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-12 600,00
01/10/2022	2104-AC -	AA	30/04/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-14 700,00
01/10/2022	2105-AC -	AA	31/05/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-16 800,00
01/10/2022	2106-AC -	AA	30/06/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-18 900,00
01/10/2022	2107-AC -	AA	31/07/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-21 000,00
01/10/2022	2108-AC -	AA	31/08/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-23 100,00
01/10/2022	2109-AC -	AA	30/09/2021 -AC- LOYER SALLE SP		AB	2 100,00	-25 200,00
01/10/2022	2001-AC -	AA	01/01/2020 -AC- LOYER 12/2019		AB	2 100,00	-27 300,00
01/10/2022	2002-AC -	AA	01/02/2020 -AC- LOYER 02/2020		AB	2 100,00	-29 400,00
01/10/2022	2003-AC -	AA	01/03/2020 -AC- LOYER 03/2020		AB	2 100,00	-31 500,00
01/10/2022	2004-AC -	AA	01/04/2020 -AC- LOYER 04/2020		AB	2 100,00	-33 600,00
01/10/2022	2005-AC -	AA	01/05/2020 -AC- LOYER 05/2020		AB	2 100,00	-35 700,00
01/10/2022	2006-AC -	AA	01/06/2020 -AC- LOYER 06/2020		AB	2 100,00	-37 800,00
01/10/2022	2008-OD -	AA	12/08/2020 -OD- VERSEMENT POUR	700,00	AB		-37 100,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FLOYER			**LOYER SALLE SPORT**				(Suite)
01/10/2022	2009-INV -	AA	09/09/2020 -INV- VERSEMENT POU	700,00	AB		-36 400,00
01/10/2022	7135916	AA	19/10/2020 -BP- CHQ 7135916 LO	2 800,00	AB		-33 600,00
01/10/2022	7156201	AA	01/03/2021 -BP- CHQ loyer RETA	2 800,00	AB		-30 800,00
01/10/2022	7135920	AA	27/05/2021 -BP- CHQ	2 800,00	AB		-28 000,00
01/10/2022	7135921	AA	27/05/2021 -BP- CHQ	2 800,00	AB		-25 200,00
01/10/2022	2107-BP -	AA	05/07/2021 -BP- VIR MR MONTOUS	2 800,00	AB		-22 400,00
01/10/2022	2108-BP -	AA	06/08/2021 -BP- VIR MR MONTOUS	2 800,00	AB		-19 600,00
01/10/2022	2109-BP -	AA	08/09/2021 -BP- VIR MR MONTOUS	2 800,00	AB		-16 800,00
01/10/2022	2110-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J LOYER OCTOB	2 800,00	AB		-14 000,00
01/10/2022	2111-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 800,00	AB		-11 200,00
01/10/2022	2112-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 800,00	AB		-8 400,00
01/10/2022	2201-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	AB		-6 300,00
01/10/2022	2202-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	AB		-4 200,00
01/10/2022	2203-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	AB		-2 100,00
01/10/2022	2204-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	AB		0,00
01/10/2022	2205-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00			2 100,00
01/10/2022	2206-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00			4 200,00
01/10/2022	2207-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00			6 300,00
01/10/2022	2208-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 000,00			8 300,00
01/10/2022	2209-BP -	AA	VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 200,00			10 500,00
01/10/2022	2204-RTVA-	AA	LOYER SALLE SPORT 12 mois hors			25 200,00	-14 700,00
27/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR MR MONTOUSSE PROPRIO	2 100,00			-12 600,00
28/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR MR MONTOUSSE PROPRIO	2 100,00			-10 500,00
27/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR MR MONTOUSSE PRPRIO	2 100,00			-8 400,00
28/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR MONTOUSSE	2 100,00			-6 300,00
06/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR MONTOUSSE	2 100,00			-4 200,00
02/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR MONTOUSSE	2 100,00			-2 100,00
27/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR MONTOUSSE	2 100,00			0,00
27/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR LOYER SALLE SPORT	2 100,00			2 100,00
28/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIR LOYER SALLE SPORT	2 100,00			4 200,00
28/09/2023	2309-BQ -000039	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	2 100,00			6 300,00
30/09/2023	2309-OD -000007	OD	LOYER SALLE 12 mois			25 200,00	-18 900,00
30/09/2023	2309-ODB -000006	ODB	REMISE LOYER 7 MOIS	14 700,00			-4 200,00
			Total	**84 000,00**		**88 200,00**	**-4 200,00**
Compte FNUTRI			**NUTRIMEO**				
24/10/2022	1004	AC	NUTRIMEO		AB	243,19	-243,19
25/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	CB NUTRIMEO	243,07	AB		-0,12
25/10/2022	2210-OD -000001	OD	CASH BACK	0,12	AB		0,00
16/11/2022	1105	AC	NUTRIMEO		AA	143,08	-143,08
17/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	CB NUTRIMEO	143,08	AA		0,00
05/04/2023	405	AC	NUTRIMEO		AC	157,85	-157,85
06/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	CB NUTRIMEO	157,85	AC		0,00
19/04/2023	406	AC	NUTRIMEO		AD	99,46	-99,46
20/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	CB NUTRIMEO	99,46	AD		0,00
16/05/2023	507	AC	NUTRIMEO		AE	217,09	-217,09
17/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	CB NUTRIMEO	217,09	AE		0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	CB NUTRIMEO	227,91	AF		227,91
27/06/2023	606	AC	NUTRIMEO		AF	227,91	0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FNUTRI			**NUTRIMEO**				**(Suite)**
07/08/2023	805	AC	NUTRIMEO		A	195,96	-195,96
08/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	CB NUTRIMEO	195,96	A		0,00
04/09/2023	F03-98147504	AC	NUTRIMEO			153,17	-153,17
			Total	**1 284,54**		**1 437,71**	**-153,17**
Compte FPROZIS			**PROZIS**				
05/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	CB PROZIS	31,97	AA		31,97
08/10/2022	1003	AC	PROZIS		AA	31,97	0,00
			Total	**31,97**		**31,97**	**0,00**
Compte FSFR			**SFR**				
21/10/2022	1002	AC	SFR		AA	61,99	-61,99
28/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT SFR	61,99	AA		0,00
21/11/2022	1106	AC	SFR		AB	61,99	-61,99
28/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT SFR	61,99	AB		0,00
21/12/2022	1205	AC	SFR		AC	61,99	-61,99
28/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT SFR	61,99	AC		0,00
21/01/2023	105	AC	SFR		AD	62,97	-62,97
30/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT SFR	62,97	AD		0,00
21/02/2023	207	AC	SFR		AE	62,97	-62,97
28/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT SFR	62,97	AE		0,00
21/03/2023	305	AC	SFR		AF	62,97	-62,97
28/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT SFR	62,97	AF		0,00
21/04/2023	408	AC	SFR		AG	62,97	-62,97
28/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT SFR	62,97	AG		0,00
21/05/2023	509	AC	SFR		AH	62,97	-62,97
30/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT SFR	62,97	AH		0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT SFR	62,97	AI		62,97
21/06/2023	608	AC	SFR		AI	62,97	0,00
21/07/2023	706	AC	SFR		A	62,97	-62,97
28/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT SFR	62,97	A		0,00
21/08/2023	2308-AC -000004	AC	SFR		B	44,98	-44,98
28/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT SFR	44,98	B		0,00
21/09/2023	1825014041	AC	SFR		A	44,98	-44,98
28/09/2023	2309-BQ -000040	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO	44,98	A		0,00
			Total	**716,72**		**716,72**	**0,00**
Compte FSUEZ			**SUEZ - EAU**				
20/01/2023	106	AC	SUEZ - EAU		AA	137,65	-137,65
03/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	CB LDEF	137,65	AA		0,00
20/09/2023	1083525546	AC	SUEZ - EAU		A*	149,52	-149,52
			Total	**137,65**		**287,17**	**-149,52**
Compte FSUMUP			**SUMUP**				
06/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	0,02	AA		0,02
13/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMPUP	0,54	AA		0,56
16/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	0,22	AA		0,78
17/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	7,27	AA		8,05
23/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	0,88	AA		8,93
25/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	6,43	AA		15,36
26/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	1,49	AA		16,85

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**FSUMUP**		**SUMUP**				(Suite)
27/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	0,18	AA		17,03
30/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	0,44	AA		17,47
31/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP	5,08	AA		22,55
01/02/2023	201	AC	SUMUP		AA	22,55	0,00
07/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP	0,11	AB		0,11
08/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	SUMUP	1,21	AB		1,32
14/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	SUMUP	1,18	AB		2,50
21/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	SUMUP	0,22	AB		2,72
27/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	SUMUP	1,07	AB		3,79
28/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	SUMUP	0,26	AB		4,05
01/03/2023	301	AC	SUMUP		AB	4,05	0,00
03/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	1,48	AC		1,48
06/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	0,26	AC		1,74
13/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	1,32	AC		3,06
14/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	0,22	AC		3,28
17/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	0,44	AC		3,72
20/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	0,44	AC		4,16
21/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	1,18	AC		5,34
22/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	0,53	AC		5,87
23/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	1,84	AC		7,71
27/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	1,79	AC		9,50
28/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	5,54	AC		15,04
29/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	1,14	AC		16,18
31/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP	5,19	AC		21,37
01/04/2023	401	AC	SUMUP		AC	21,37	0,00
03/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	1,00	AD		1,00
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	3,15	AD		4,15
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	1,14	AD		5,29
06/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	10,16	AD		15,45
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	2,15	AD		17,60
12/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	0,73	AD		18,33
17/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	0,11	AD		18,44
18/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	0,82	AD		19,26
19/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	0,11	AD		19,37
20/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	5,16	AD		24,53
25/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	0,74	AD		25,27
28/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	SUMUP	0,42	AD		25,69
01/05/2023	501	AC	SUMUP		AD	25,69	0,00
02/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	SUMUP	2,04	AE		2,04
03/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	SUMUP	7,71	AE		9,75
09/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	SUMUP	30,47	AE		40,22
11/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	SUMUP	0,18	AE		40,40
22/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	SUMUP	5,71	AE		46,11
23/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	SUMUP	1,19	AE		47,30
01/06/2023	601	AC	SUMUP		AE	47,30	0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	0,53	AF		0,53
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	1,58	AF		2,11
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	5,95	AF		8,06

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSUMUP			**SUMUP**				(Suite)
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	0,29	AF		8,35
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	0,26	AF		8,61
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	0,79	AF		9,40
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	0,76	AF		10,16
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	1,63	AF		11,79
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	SUMUP	5,92	AF		17,71
01/07/2023	701	AC	SUMUP		AF	17,71	0,00
04/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	1,96	A		1,96
04/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	0,11	A		2,07
06/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	5,16	A		7,23
17/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	1,19	A		8,42
24/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	5,16	A		13,58
25/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	5,16	A		18,74
27/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	0,18	A		18,92
31/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	SUMUP	1,23	A		20,15
01/08/2023	806	AC	SUMUP		A	20,15	0,00
			Total	**158,82**		**158,82**	**0,00**
Compte FTOTAL			**TOTAL ENERGIE**				
24/10/2022	1001	AC	TOTAL ENERGIE		AA	632,28	-632,28
25/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT TOTAL ENERGIE	632,28	AA		0,00
24/12/2022	1206	AC	TOTAL ENERGIE		AB	411,27	-411,27
25/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT TOTAL ENERGIE	411,27	AB		0,00
24/02/2023	208	AC	TOTAL ENERGIE		AC	498,78	-498,78
27/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT TOTAL ENERGIE	498,78	AC		0,00
24/04/2023	410	AC	TOTAL ENERGIE		AD	519,60	-519,60
04/05/2023	502	AC	TOTAL ENERGIE	120,00	AD		-399,60
25/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT TOTAL ENERGIE	399,60	AD		0,00
24/06/2023	609	AC	TOTAL ENERGIE		A	667,65	-667,65
25/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT TOTAL ENERGIE	667,65	A		0,00
24/08/2023	807	AC	TOTAL ENERGIE		A	877,20	-877,20
25/09/2023	2309-BQ -000032	BQ	PRLV SEPA TotalEnergies Electricite et Gaz France	877,20	A		0,00
			Total	**3 606,78**		**3 606,78**	**0,00**
Compte FWAN			**WANCOM**				
26/04/2023	409	AC	WANCOM		AA	217,20	-217,20
07/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR WANCOM	217,20	AA		0,00
			Total	**217,20**		**217,20**	**0,00**
Compte FWIX			**WIX.COM**				
14/04/2023	411	AC	WIX.COM		AA	23,94	-23,94
18/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	CB WIX.COM	23,94	AA		0,00
30/04/2023	412	AC	WIX.COM		AB	288,00	-288,00
04/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	CB WIX.COM	288,00	AB		0,00
			Total	**311,94**		**311,94**	**0,00**
			Total des Mouvements	**96 255,38**		**101 484,95**	**-5 229,57**
			Total du Grand-Livre	**96 255,38**		**101 484,95**	**-5 229,57**

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 10130000			**CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			2 000,00	-2 000,00
			Total			**2 000,00**	**-2 000,00**
Compte 11900000			**REPORT A NOUVEAU DEBITEUR**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	15 178,23			15 178,23
30/09/2023	2309-OD -000009	OD	Affect perte	7 319,81			22 498,04
			Total	**22 498,04**			**22 498,04**
Compte 12900000			**PERTE DE L'EXERCICE**				
01/10/2022	SAN1	AA	S.A.N.	7 319,81			7 319,81
30/09/2023	2309-OD -000009	OD	Affect perte			7 319,81	0,00
			Total	**7 319,81**		**7 319,81**	**0,00**
Compte 16410000			**EMPRUNT 0560759305201**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			23 817,20	-23 817,20
08/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-23 245,73
09/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-22 674,26
09/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-22 102,79
09/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-21 531,32
09/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-20 959,85
11/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-20 388,38
08/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-19 816,91
09/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-19 245,44
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-18 673,97
08/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-18 102,50
16/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-17 531,03
09/09/2023	2309-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-16 959,56
30/09/2023	2309-OD -000010	OD	INTERETS ET ASS PGE			275,95	-17 235,51
			Total	**6 857,64**		**24 093,15**	**-17 235,51**
			Total Classe 1	**36 675,49**		**33 412,96**	**3 262,53**
Compte 20700000			**FONDS COMMERCIAL**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	20 000,00			20 000,00
			Total	**20 000,00**			**20 000,00**
Compte 21530000			**INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	5 842,30			5 842,30
			Total	**5 842,30**			**5 842,30**
Compte 21540000			**MATERIEL INDUSTRIEL**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	31 990,00			31 990,00
			Total	**31 990,00**			**31 990,00**
Compte 21810000			**AGENCEMENT**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	16 305,62			16 305,62
			Total	**16 305,62**			**16 305,62**
Compte 27510000			**DEPOT ET CAUTIONNEMENT**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	3 860,00			3 860,00
01/10/2022	2210-OD -000005	OD	REAFF CAUTION LECLERC			1 200,00	2 660,00
			Total	**3 860,00**		**1 200,00**	**2 660,00**
Compte 28120000			**AGENCEMENT**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			799,15	-799,15
30/09/2023	2309-OD -000008	OD	REAFF CPTE AMORT AGENCEMENT	799,15			0,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 28120000			**AGENCEMENT**				**(Suite)**
			Total	**799,15**		**799,15**	**0,00**
Compte 28153000			**AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			1 696,83	-1 696,83
30/09/2023	2309-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			1 213,68	-2 910,51
			Total			**2 910,51**	**-2 910,51**
Compte 28154000			**AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			14 342,37	-14 342,37
30/09/2023	2309-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			4 841,60	-19 183,97
			Total			**19 183,97**	**-19 183,97**
Compte 28181000			**AMORTISSEMENT**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			4 103,45	-4 103,45
30/09/2023	2309-OD -000008	OD	REAFF CPTE AMORT AGENCEMENT			799,15	-4 902,60
30/09/2023	2309-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			1 849,89	-6 752,49
			Total			**6 752,49**	**-6 752,49**
			Total Classe 2	**78 797,07**		**30 846,12**	**47 950,95**
Compte 37000000			**STOCKS MSES**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	494,33			494,33
01/10/2022	2210-OD -000002	OD	EXT STOCK 300922			494,33	0,00
30/09/2023	2309-OD -000011	OD	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2023	277,90			277,90
			Total	**772,23**		**494,33**	**277,90**
			Total Classe 3	**772,23**		**494,33**	**277,90**
Compte 40 100000			**FOURNISSEURS**				
			Centralisation Octobre 2022	51 242,65		64 546,10	-13 303,45
			Centralisation Novembre 2022	3 239,12		573,97	-10 638,30
			Centralisation Décembre 2022	2 837,89		1 149,16	-8 949,57
			Centralisation Janvier 2023	3 099,82		643,64	-6 493,39
			Centralisation Février 2023	571,80		1 029,72	-6 951,31
			Centralisation Mars 2023	3 458,83		764,44	-4 256,92
			Centralisation Avril 2023	824,08		1 922,85	-5 355,69
			Centralisation Mai 2023	6 070,11		757,54	-43,12
			Centralisation Juin 2023	802,01		1 487,12	-728,23
			Centralisation Juillet 2023	3 542,56		1 020,87	1 793,46
			Centralisation Août 2023	2 719,23		1 590,08	2 922,61
			Centralisation Septembre 2023	17 847,28		25 999,46	-5 229,57
			Total	**96 255,38**		**101 484,95**	**-5 229,57**
Compte 40810000			**FOURNISSEUR FNP**				
30/09/2023	2309- FAR-000001	ODB	FNP ECGE JURIDIQUE 2023			480,00	-480,00
			Total			**480,00**	**-480,00**
Compte 40910000			**FRS-AVCES ET ACPTES VERSES**				
25/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	CB LOCAM	300,00			300,00
			Total	**300,00**			**300,00**
Compte 41 100000			**CLIENTS**				
			Centralisation Octobre 2022	114,80		114,80	0,00
			Total	**114,80**		**114,80**	**0,00**
Compte 41100000			**CLIENTS**				
30/09/2023	2309-ODB -000004	ODB	Clt à encaisser - sumup	23,00			23,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 41100000			**CLIENTS**				(Suite)
			Total	**23,00**			**23,00**
Compte 43860000			**CHARGES SOCIALES A PAYER**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			1 187,25	-1 187,25
01/10/2022	2210-OD -000006	OD	EXT CH SOCIALES M VALIN PRISE EN CHARGE PERSO	1 187,25			0,00
			Total	**1 187,25**		**1 187,25**	**0,00**
Compte 43860100			**CHARGES SOCIALES A PAYER CLEME**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			1 002,75	-1 002,75
01/10/2022	2210-OD -000007	OD	EXT CH SOCIALES CLEMENT PAYEES PERSO	1 002,75			0,00
			Total	**1 002,75**		**1 002,75**	**0,00**
Compte 44520000			**TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAIRE**				
17/06/2023	602	AC	AMAZON			5,90	-5,90
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023	6,00			0,10
30/09/2023	2309-OD -000004	OD	P/ARRONDI TVA			0,10	0,00
			Total	**6,00**		**6,00**	**0,00**
Compte 44551000			**TVA A DECAISSER**				
28/02/2023	2302-TV -000001	TV	TVA 02.2023		AB	210,00	-210,00
22/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT TVA A DECAISSER	210,00	AB		0,00
31/03/2023	2303-TV -000001	TV	TVA 03.2023		AC	317,00	-317,00
21/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT TVA A DECAISSER	317,00	AC		0,00
30/04/2023	2304-TV -000001	TV	TVA 04.2023		A	243,00	-243,00
24/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT TVA	243,00	A		0,00
31/05/2023	2305-TV -000001	TV	TVA 05.2023		A	798,00	-798,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT TVA	798,00	A		0,00
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023		A	261,00	-261,00
21/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT TVA	261,00	A		0,00
31/07/2023	2307-TV -000001	TV	TVA 07.2023 ACOMPTE		A	209,00	-209,00
23/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT TVA	209,00	A		0,00
31/08/2023	2308-TV -000001	TV	TVA 08.2023		A	294,00	-294,00
21/09/2023	2309-BQ -000027	BQ	PRLV DGFIP	294,00	A		0,00
30/09/2023	2309-TV -000001	TV	CA3 09/23		B*	15,00	-15,00
			Total	**2 332,00**		**2 347,00**	**-15,00**
Compte 44566000			**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				
01/10/2022	2210-OD -000003	OD	REAFF AN TVA DED	206,15			206,15
06/10/2022	1007	AC	BOUYGUES	8,60			214,75
11/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT LOCAM	139,80			354,55
19/10/2022	1005	AC	ELIS	11,19			365,74
21/10/2022	1002	AC	SFR	7,33			373,07
24/10/2022	1001	AC	TOTAL ENERGIE	95,17			468,24
24/10/2022	1004	AC	NUTRIMEO	3,78			472,02
31/10/2022	1006	AC	ELIS	11,86			483,88
31/10/2022	2210-TV -000001	TV	TVA 10.2022			138,00	345,88
06/11/2022	1102	AC	BOUYGUES	8,60			354,48
10/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT LOCAM	139,80			494,28
16/11/2022	1105	AC	NUTRIMEO	2,94			497,22
18/11/2022	1101	AC	LEROY MERLIN	29,83			527,05
21/11/2022	1106	AC	SFR	7,33			534,38
30/11/2022	1103	AC	ELIS	11,86			546,24

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**44566000**		**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				**(Suite)**
30/11/2022	1104	AC	ELIS	11,19			557,43
30/11/2022	2211-TV -000001	TV	TVA 11.2022			351,00	206,43
06/12/2022	1201	AC	BOUYGUES	8,60			215,03
13/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT LOCAM	139,80			354,83
20/12/2022	1202	AC	CABINET RAFFIER	81,00			435,83
21/12/2022	1205	AC	SFR	7,33			443,16
24/12/2022	1206	AC	TOTAL ENERGIE	58,34			501,50
28/12/2022	1204	AC	ELIS	11,19			512,69
30/12/2022	1203	AC	ELIS	11,86			524,55
31/12/2022	2212-TV -000001	TV	TVA 12.2022			318,00	206,55
06/01/2023	101	AC	BOUYGUES	8,60			215,15
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT LOCAM	139,80			354,95
20/01/2023	104	AC	CABINET RAFFIER	41,00			395,95
20/01/2023	106	AC	SUEZ - EAU	9,03			404,98
21/01/2023	105	AC	SFR	7,49			412,47
25/01/2023	103	AC	ELIS	11,19			423,66
31/01/2023	102	AC	ELIS	13,05			436,71
31/01/2023	2301-TV -000001	TV	TVA 01.2023			231,00	205,71
06/02/2023	202	AC	BOUYGUES	8,60			214,31
11/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT LOCAM	139,80			354,11
20/02/2023	206	AC	CABINET RAFFIER	41,40			395,51
21/02/2023	207	AC	SFR	7,49			403,00
22/02/2023	204	AC	ELIS	11,19			414,19
24/02/2023	208	AC	TOTAL ENERGIE	72,34			486,53
28/02/2023	203	AC	ELIS	13,05			499,58
28/02/2023	2302-TV -000001	TV	TVA 02.2023			293,00	206,58
06/03/2023	306	AC	BOUYGUES	8,60			215,18
20/03/2023	302	AC	CABINET RAFFIER	83,40			298,58
21/03/2023	305	AC	SFR	7,49			306,07
22/03/2023	303	AC	ELIS	11,19			317,26
31/03/2023	304	AC	ELIS	13,05			330,31
31/03/2023	2303-TV -000001	TV	TVA 03.2023			116,00	214,31
05/04/2023	405	AC	NUTRIMEO	2,59			216,90
06/04/2023	402	AC	BOUYGUES	8,60			225,50
14/04/2023	411	AC	WIX.COM	3,99			229,49
19/04/2023	404	AC	ELIS	11,19			240,68
19/04/2023	406	AC	NUTRIMEO	2,58			243,26
20/04/2023	407	AC	CABINET RAFFIER	41,40			284,66
21/04/2023	408	AC	SFR	7,49			292,15
24/04/2023	410	AC	TOTAL ENERGIE	75,94			368,09
26/04/2023	409	AC	WANCOM	36,20			404,29
28/04/2023	403	AC	ELIS	13,05			417,34
30/04/2023	412	AC	WIX.COM	48,00			465,34
30/04/2023	2304-TV -000001	TV	TVA 04.2023			251,00	214,34
04/05/2023	502	AC	TOTAL ENERGIE			20,00	194,34
06/05/2023	503	AC	BOUYGUES	8,60			202,94
16/05/2023	507	AC	NUTRIMEO	3,85			206,79
21/05/2023	509	AC	SFR	7,49			214,28

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566000			**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				(Suite)
22/05/2023	508	AC	CABINET RAFFIER	41,40			255,68
24/05/2023	505	AC	ELIS	10,23			265,91
31/05/2023	504	AC	ELIS	13,05			278,96
31/05/2023	506	AC	ELIS	2,02			280,98
31/05/2023	2305-TV -000001	TV	TVA 05.2023			66,00	214,98
06/06/2023	603	AC	BOUYGUES	8,60			223,58
21/06/2023	605	AC	ELIS	12,25			235,83
21/06/2023	608	AC	SFR	7,49			243,32
22/06/2023	607	AC	CABINET RAFFIER	41,40			284,72
24/06/2023	609	AC	TOTAL ENERGIE	100,61			385,33
27/06/2023	606	AC	NUTRIMEO	2,96			388,29
30/06/2023	604	AC	ELIS	13,05			401,34
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023			195,00	206,34
04/07/2023	704	AC	HIGHTECH CONCEPT	40,00			246,34
06/07/2023	702	AC	BOUYGUES	8,60			254,94
19/07/2023	707	AC	ELIS	12,25			267,19
20/07/2023	705	AC	CABINET RAFFIER	41,40			308,59
21/07/2023	706	AC	SFR	7,49			316,08
31/07/2023	703	AC	ELIS	13,05			329,13
31/07/2023	708	AC	ECGE CONSEIL	41,40			370,53
06/08/2023	801	AC	BOUYGUES	8,60			379,13
07/08/2023	805	AC	NUTRIMEO	3,82			382,95
21/08/2023	2308-AC -000004	AC	SFR	7,49			390,44
24/08/2023	807	AC	TOTAL ENERGIE	135,11			525,55
30/08/2023	802	AC	ECGE CONSEIL	41,40			566,95
30/08/2023	804	AC	ELIS	12,25			579,20
31/08/2023	803	AC	ELIS	13,05			592,25
31/08/2023	2308-TV -000001	TV	TVA 08.2023			337,00	255,25
04/09/2023	F03-98147504	AC	NUTRIMEO	30,28			285,53
06/09/2023	20000275910923	AC	BOUYGUES	8,60			294,13
20/09/2023	1083525546	AC	SUEZ - EAU	9,86			303,99
21/09/2023	1825014041	AC	SFR	7,49			311,48
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM LOYER AOUT	39,14			350,62
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM LOYER SEPT	39,14			389,76
27/09/2023	2312101-807667	AC	ELIS	12,25			402,01
28/09/2023	20230901628	AC	Facture n 20230901628 23/10/2023	41,40			443,41
29/09/2023	B-184256	AC	ELIS	13,05			456,46
30/09/2023	2309-OD -000015	OD	TVA DED ABS A DEDUIRE			74,66	381,80
30/09/2023	2309-TV -000001	TV	CA3 09/23			299,00	82,80
			Total	**2 772,46**		**2 689,66**	**82,80**
Compte 44566055			**TVA DEDUCTIBLE 5.5%**				
08/10/2022	1003	AC	PROZIS	1,67			1,67
24/10/2022	1004	AC	NUTRIMEO	11,50			13,17
31/10/2022	2210-TV -000001	TV	TVA 10.2022			13,00	0,17
16/11/2022	1105	AC	NUTRIMEO	6,54			6,71
30/11/2022	2211-TV -000001	TV	TVA 11.2022			7,00	-0,29
05/04/2023	405	AC	NUTRIMEO	7,42			7,13
19/04/2023	406	AC	NUTRIMEO	4,38			11,51

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566055			**TVA DEDUCTIBLE 5.5%**				(Suite)
30/04/2023	2304-TV -000001	TV	TVA 04.2023			12,00	-0,49
16/05/2023	507	AC	NUTRIMEO	10,11			9,62
31/05/2023	2305-TV -000001	TV	TVA 05.2023			10,00	-0,38
27/06/2023	606	AC	NUTRIMEO	10,96			10,58
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023			11,00	-0,42
07/08/2023	805	AC	NUTRIMEO	9,02			8,60
31/08/2023	2308-TV -000001	TV	TVA 08.2023			9,00	-0,40
30/09/2023	2309-OD -000006	OD	P/ARRONDI TVA	0,40			0,00
			Total	**62,00**		**62,00**	**0,00**
Compte 44566100			**TVA DEDUCTIBLE 10%**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	206,15			206,15
01/10/2022	2210-OD -000003	OD	REAFF AN TVA DED			206,15	0,00
			Total	**206,15**		**206,15**	**0,00**
Compte 44566400			**TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE**				
17/06/2023	602	AC	AMAZON	5,90			5,90
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023			6,00	-0,10
30/09/2023	2309-OD -000005	OD	P/ARRONDI TVA	0,10			0,00
			Total	**6,00**		**6,00**	**0,00**
Compte 44567000			**CREDIT DE TVA A REPORTER**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	1 702,00			1 702,00
31/10/2022	2210-TV -000001	TV	TVA 10.2022			1 702,00	0,00
31/10/2022	2210-TV -000001	TV	TVA 10.2022	1 143,00			1 143,00
30/11/2022	2211-TV -000001	TV	TVA 11.2022			1 143,00	0,00
30/11/2022	2211-TV -000001	TV	TVA 11.2022	818,00			818,00
31/12/2022	2212-TV -000001	TV	TVA 12.2022			818,00	0,00
31/12/2022	2212-TV -000001	TV	TVA 12.2022	690,00			690,00
31/01/2023	2301-TV -000001	TV	TVA 01.2023			690,00	0,00
31/01/2023	2301-TV -000001	TV	TVA 01.2023	31,00			31,00
28/02/2023	2302-TV -000001	TV	TVA 02.2023			31,00	0,00
			Total	**4 384,00**		**4 384,00**	**0,00**
Compte 44571055			**TVA COLLECTEE 5.5%**				
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022			11,99	-11,99
30/11/2022	2211-TV -000001	TV	TVA 11.2022	12,00			0,01
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022			16,94	-16,93
31/12/2022	2212-TV -000001	TV	TVA 12.2022	17,00			0,07
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023			19,29	-19,22
31/01/2023	2301-TV -000001	TV	TVA 01.2023	19,00			-0,22
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023			9,07	-9,29
28/02/2023	2302-TV -000001	TV	TVA 02.2023	9,00			-0,29
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023			7,82	-8,11
31/03/2023	2303-TV -000001	TV	TVA 03.2023	8,00			-0,11
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023			8,45	-8,56
30/04/2023	2304-TV -000001	TV	TVA 04.2023	8,00			-0,56
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023			12,51	-13,07
31/05/2023	2305-TV -000001	TV	TVA 05.2023	13,00			-0,07
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023			7,82	-7,89
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023	8,00			0,11
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023			2,09	-1,98

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571055			**TVA COLLECTEE 5.5%**				(Suite)
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023			10,74	-12,72
31/08/2023	2308-TV -000001	TV	TVA 08.2023	13,00			0,28
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023			23,20	-22,92
30/09/2023	2309-OD -000014	OD	ARRONDI TVA			1,08	-24,00
30/09/2023	2309-TV -000001	TV	CA3 09/23	24,00			0,00
			Total	**131,00**		**131,00**	**0,00**
Compte 44571200			**TVA COLLECTEE 20%**				
31/10/2022	2210-CAI -000001	CAI	RECETTE 10.2022			710,57	-710,57
31/10/2022	2210-TV -000001	TV	TVA 10.2022	710,00			-0,57
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022			671,12	-671,69
30/11/2022	2211-TV -000001	TV	TVA 11.2022	671,00			-0,69
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022			429,02	-429,71
31/12/2022	2212-TV -000001	TV	TVA 12.2022	429,00			-0,71
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023			871,39	-872,10
31/01/2023	2301-TV -000001	TV	TVA 01.2023	871,00			-1,10
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023			524,61	-525,71
28/02/2023	2302-TV -000001	TV	TVA 02.2023	525,00			-0,71
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023			424,67	-425,38
31/03/2023	2303-TV -000001	TV	TVA 03.2023	425,00			-0,38
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023			497,71	-498,09
30/04/2023	2304-TV -000001	TV	TVA 04.2023	498,00			-0,09
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023			860,60	-860,69
31/05/2023	2305-TV -000001	TV	TVA 05.2023	861,00			0,31
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023			459,16	-458,85
30/06/2023	2306-TV -000001	TV	TVA 06.2023	459,00			0,15
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023			510,66	-510,51
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023			324,09	-834,60
31/08/2023	2308-TV -000001	TV	TVA 08.2023	836,00			1,40
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023			735,59	-734,19
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023			19,67	-753,86
30/09/2023	2309-OD -000012	OD	REGUL TVA COLL 20% BASE HT 2320	464,00			-289,86
30/09/2023	2309-OD -000013	OD	ARRONDI TVA			0,14	-290,00
30/09/2023	2309-TV -000001	TV	CA3 09/23	290,00			0,00
			Total	**7 039,00**		**7 039,00**	**0,00**
Compte 44581000			**ACOMPTE TVA**				
31/07/2023	2307-TV -000001	TV	TVA 07.2023 ACOMPTE	209,00			209,00
31/08/2023	2308-TV -000001	TV	TVA 08.2023			209,00	0,00
			Total	**209,00**		**209,00**	**0,00**
Compte 44584000			**TVA A REGULARISER**				
30/09/2023	2309-OD -000012	OD	REGUL TVA COLL 20% BASE HT 2320			464,00	-464,00
30/09/2023	2309-OD -000015	OD	TVA DED ABS A DEDUIRE	74,66			-389,34
			Total	**74,66**		**464,00**	**-389,34**
Compte 44586000			**TVA SUR FACTURES NON PARVENUES**				
30/09/2023	2309- FAR-000001	ODB	FNP ECGE JURIDIQUE 2023	80,00			80,00
			Total	**80,00**			**80,00**
Compte 44860000			**ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.**				
30/09/2023	2309-ODB -000001	ODB	CFE+PENALITES A PAYER			524,00	-524,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44860000			**ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.**				**(Suite)**
			Total			**524,00**	**-524,00**
Compte 45510000			**COMPTE COURANT CLEMENT**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			40 013,58	-40 013,58
01/10/2022	2210-OD -000005	OD	REAFF CAUTION LECLERC	1 200,00			-38 813,58
01/10/2022	2210-OD -000007	OD	EXT CH SOCIALES CLEMENT PAYEES PERSO			1 002,75	-39 816,33
21/10/2022	1002	AC	SFR	17,99			-39 798,34
18/11/2022	2211-OD -000001	OD	RGLT ESP			179,00	-39 977,34
21/11/2022	1106	AC	SFR	17,99			-39 959,35
21/12/2022	1205	AC	SFR	17,99			-39 941,36
27/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR CLEMENT SELLAM			1 500,00	-41 441,36
21/01/2023	105	AC	SFR	17,99			-41 423,37
21/02/2023	207	AC	SFR	17,99			-41 405,38
18/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	CHQ COMPTE COURANT CLEMENT			1 000,00	-42 405,38
21/03/2023	305	AC	SFR	17,99			-42 387,39
21/04/2023	408	AC	SFR	17,99			-42 369,40
26/04/2023	2304-OD -000001	OD	VIR PERSO CFE			483,00	-42 852,40
21/05/2023	509	AC	SFR	17,99			-42 834,41
21/06/2023	608	AC	SFR	17,99			-42 816,42
26/06/2023	2306-OD -000001	OD	VIR PERSO CFE			483,00	-43 299,42
04/07/2023	2307-OD -000001	OD	RGLT CFE			483,00	-43 782,42
21/07/2023	706	AC	SFR	17,99			-43 764,43
27/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SELLAM			1 200,00	-44 964,43
27/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SELLAM			50,00	-45 014,43
04/08/2023	2308-OD -000001	OD	RGLET CFE			483,00	-45 497,43
28/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIR SELLAM			1 600,00	-47 097,43
27/09/2023	2309-BQ -000035	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEMEN			500,00	-47 597,43
30/09/2023	2309-OD -000002	OD	RGLT CFE			483,00	-48 080,43
30/09/2023	2309-ODB -000007	ODB	ABANDON CC M SELLAM CLAUSE RET MEILLEURE FORTUNE	24 000,00			-24 080,43
			Total	**25 379,90**		**49 460,33**	**-24 080,43**
Compte 46700100			**CREDIT DEBIT CLIENTS**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.			198,69	-198,69
01/10/2022	2210-OD -000008	OD	Solde recouv rement ant	198,69			0,00
			Total	**198,69**		**198,69**	**0,00**
Compte 48600000			**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	138,29			138,29
01/10/2022	2210-OD -000004	OD	EXT CCA			138,29	0,00
30/09/2023	2309-RCHP-000002	ODB	Charges périodiques constatées d'av ance	160,79			160,79
			Total	**299,08**		**138,29**	**160,79**
			Total Classe 4	**142 063,12**		**172 134,87**	**-30 071,75**
Compte 50800000			**AUTRES VMP**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	22,00			22,00
			Total	**22,00**			**22,00**
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	597,07			597,07
03/10/2022	2210-BQ -000001	BQ	BQ 03/10/2022			24,95	572,12
03/10/2022	2210-BQ -000001	BQ	BQ 03/10/2022	165,95			738,07

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
05/10/2022	2210-BQ -000002	BQ	BQ 05/10/2022			125,88	612,19
06/10/2022	2210-BQ -000003	BQ	BQ 06/10/2022	726,70			1 338,89
07/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	103,80			1 442,69
08/10/2022	2210-BQ -000004	BQ	BQ 08/10/2022			580,58	862,11
10/10/2022	2210-BQ -000005	BQ	BQ 10/10/2022			491,38	370,73
10/10/2022	2210-BQ -000005	BQ	BQ 10/10/2022	255,10			625,83
11/10/2022	2210-BQ -000006	BQ	BQ 11/10/2022			876,87	-251,04
11/10/2022	2210-BQ -000006	BQ	BQ 11/10/2022	49,40			-201,64
12/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	91,50			-110,14
13/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			-80,44
14/10/2022	2210-BQ -000007	BQ	BQ 14/10/2022	629,40			548,96
17/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	261,75			810,71
18/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	19,70			830,41
20/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			860,11
21/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT BOUYGUES			51,60	808,51
22/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	REM CHQ	870,00			1 678,51
24/10/2022	2210-BQ -000008	BQ	BQ 24/10/2022			24,95	1 653,56
24/10/2022	2210-BQ -000008	BQ	BQ 24/10/2022	111,55			1 765,11
25/10/2022	2210-BQ -000009	BQ	BQ 25/10/2022			310,20	1 454,91
25/10/2022	2210-BQ -000009	BQ	BQ 25/10/2022	899,70			2 354,61
26/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	79,10			2 433,71
27/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR MR MONTOUSSE PROPRIO			2 100,00	333,71
28/10/2022	2210-BQ -000010	BQ	BQ 28/10/2022			61,99	271,72
28/10/2022	2210-BQ -000010	BQ	BQ 28/10/2022	158,20			429,92
31/10/2022	2210-BQ -000011	BQ	BQ 31/10/2022			80,77	349,15
01/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	79,10			428,25
03/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	59,40			487,65
07/11/2022	2211-BQ -000012	BQ	BQ 07/11/2022	741,90			1 229,55
07/11/2022	2211-BQ -000012	BQ	BQ 07/11/2022			33,03	1 196,52
08/11/2022	2211-BQ -000013	BQ	BQ 08/11/2022	1 180,18			2 376,70
09/11/2022	2211-BQ -000014	BQ	BQ 09/11/2022			580,58	1 796,12
10/11/2022	2211-BQ -000015	BQ	BQ 10/11/2022	139,05			1 935,17
10/11/2022	2211-BQ -000015	BQ	BQ 10/11/2022			1 089,06	846,11
14/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	158,33			1 004,44
15/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	113,50			1 117,94
16/11/2022	2211-BQ -000016	BQ	BQ 16/11/2022	19,70			1 137,64
16/11/2022	2211-BQ -000016	BQ	BQ 16/11/2022			29,95	1 107,69
17/11/2022	2211-BQ -000017	BQ	BQ 17/11/2022	29,70			1 137,39
17/11/2022	2211-BQ -000017	BQ	BQ 17/11/2022			143,08	994,31
18/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			31,93	962,38
21/11/2022	2211-BQ -000018	BQ	BQ 21/11/2022	54,40			1 016,78
21/11/2022	2211-BQ -000018	BQ	BQ 21/11/2022			51,60	965,18
22/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			994,88
23/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			1 024,58
24/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	54,40			1 078,98
25/11/2022	2211-BQ -000019	BQ	BQ 25/11/2022	29,70			1 108,68
25/11/2022	2211-BQ -000019	BQ	BQ 25/11/2022			632,28	476,40
26/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VRST ESP CAISSE	500,00			976,40

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				**(Suite)**
28/11/2022	2211-BQ -000020	BQ	BQ 28/11/2022	182,90			1 159,30
28/11/2022	2211-BQ -000020	BQ	BQ 28/11/2022			2 161,99	-1 002,69
29/11/2022	2211-BQ -000021	BQ	BQ 29/11/2022	1 330,00			327,31
30/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT ELIS			71,17	256,14
01/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	79,10			335,24
02/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			31,93	303,31
05/12/2022	2212-BQ -000022	BQ	BQ 05/12/2022	638,10			941,41
05/12/2022	2212-BQ -000022	BQ	BQ 05/12/2022			33,03	908,38
06/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT ELIS			67,13	841,25
07/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	71,85			913,10
08/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	22,45			935,55
09/12/2022	2212-BQ -000023	BQ	BQ 09/12/2022	49,40			984,95
09/12/2022	2212-BQ -000023	BQ	BQ 09/12/2022			580,58	404,37
12/12/2022	2212-BQ -000024	BQ	BQ 12/12/2022	311,75			716,12
12/12/2022	2212-BQ -000024	BQ	BQ 12/12/2022			212,19	503,93
13/12/2022	2212-BQ -000025	BQ	BQ 13/12/2022			876,87	-372,94
14/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	47,15			-325,79
15/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	113,50			-212,29
16/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	19,70			-192,59
19/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			-162,89
20/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			-133,19
21/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	24,70			-108,49
22/12/2022	2212-BQ -000026	BQ	BQ 22/12/2022	1 209,70			1 101,21
23/12/2022	2212-BQ -000027	BQ	BQ 23/12/2022	29,70			1 130,91
23/12/2022	2212-BQ -000027	BQ	BQ 23/12/2022			51,60	1 079,31
27/12/2022	2212-BQ -000028	BQ	BQ 27/12/2022	1 608,80			2 688,11
27/12/2022	2212-BQ -000028	BQ	BQ 27/12/2022			2 586,00	102,11
28/12/2022	2212-BQ -000029	BQ	BQ 28/12/2022	98,80			200,91
28/12/2022	2212-BQ -000029	BQ	BQ 28/12/2022			61,99	138,92
30/12/2022	2212-BQ -000030	BQ	BQ 30/12/2022			80,77	58,15
02/01/2023	2301-BQ -000031	BQ	BQ 02/01/2023	77,15			135,30
03/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT ELIS			67,13	68,17
05/01/2023	2301-BQ -000032	BQ	BQ 05/01/2023	344,40			412,57
05/01/2023	2301-BQ -000032	BQ	BQ 05/01/2023			33,03	379,54
06/01/2023	2301-BQ -000033	BQ	BQ 06/01/2023	1,00			380,54
06/01/2023	2301-BQ -000033	BQ	BQ 06/01/2023			0,02	380,52
09/01/2023	2301-BQ -000034	BQ	BQ 09/01/2023	100,80			481,32
09/01/2023	2301-BQ -000034	BQ	BQ 09/01/2023			580,58	-99,26
10/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	101,90			2,64
11/01/2023	2301-BQ -000035	BQ	BQ 11/01/2023	309,70			312,34
11/01/2023	2301-BQ -000035	BQ	BQ 11/01/2023			1 132,39	-820,05
12/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	84,10			-735,95
13/01/2023	2301-BQ -000036	BQ	BQ 13/01/2023	59,70			-676,25
13/01/2023	2301-BQ -000036	BQ	BQ 13/01/2023			0,54	-676,79
16/01/2023	2301-BQ -000037	BQ	BQ 16/01/2023	193,20			-483,59
16/01/2023	2301-BQ -000037	BQ	BQ 16/01/2023			0,22	-483,81
17/01/2023	2301-BQ -000038	BQ	BQ 17/01/2023	1 395,00			911,19
17/01/2023	2301-BQ -000038	BQ	BQ 17/01/2023			7,27	903,92

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
18/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			933,62
20/01/2023	2301-BQ -000039	BQ	BQ 20/01/2023	899,70			1 833,32
23/01/2023	2301-BQ -000040	BQ	BQ 23/01/2023	131,85			1 965,17
23/01/2023	2301-BQ -000040	BQ	BQ 23/01/2023			52,48	1 912,69
24/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	54,40			1 967,09
25/01/2023	2301-BQ -000041	BQ	BQ 25/01/2023	977,20			2 944,29
25/01/2023	2301-BQ -000041	BQ	BQ 25/01/2023			663,70	2 280,59
26/01/2023	2301-BQ -000042	BQ	BQ 26/01/2023	699,70			2 980,29
26/01/2023	2301-BQ -000042	BQ	BQ 26/01/2023			581,49	2 398,80
27/01/2023	2301-BQ -000043	BQ	BQ 27/01/2023	300,00			2 698,80
27/01/2023	2301-BQ -000043	BQ	BQ 27/01/2023			0,18	2 698,62
28/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR MONTOUSSE			2 100,00	598,62
30/01/2023	2301-BQ -000044	BQ	BQ 30/01/2023	123,80			722,42
30/01/2023	2301-BQ -000044	BQ	BQ 30/01/2023			164,53	557,89
31/01/2023	2301-BQ -000045	BQ	BQ 31/01/2023	290,00			847,89
31/01/2023	2301-BQ -000045	BQ	BQ 31/01/2023			91,41	756,48
01/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	79,10			835,58
02/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	803,20
03/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	CB LDEF			137,65	665,55
04/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	REMISE CHQ	290,00			955,55
06/02/2023	2302-BQ -000046	BQ	BQ 06/02/2023	341,40			1 296,95
06/02/2023	2302-BQ -000046	BQ	BQ 06/02/2023			33,03	1 263,92
07/02/2023	2302-BQ -000047	BQ	BQ 07/02/2023	25,95			1 289,87
07/02/2023	2302-BQ -000047	BQ	BQ 07/02/2023			0,11	1 289,76
08/02/2023	2302-BQ -000048	BQ	BQ 08/02/2023	123,15			1 412,91
08/02/2023	2302-BQ -000048	BQ	BQ 08/02/2023			1,21	1 411,70
09/02/2023	2302-BQ -000049	BQ	BQ 09/02/2023			580,58	831,12
10/02/2023	2302-BQ -000050	BQ	BQ 10/02/2023	91,90			923,02
10/02/2023	2302-BQ -000050	BQ	BQ 10/02/2023			212,19	710,83
11/02/2023	2302-BQ -000051	BQ	BQ 11/02/2023	290,00			1 000,83
11/02/2023	2302-BQ -000051	BQ	BQ 11/02/2023			876,87	123,96
13/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	153,55			277,51
14/02/2023	2302-BQ -000052	BQ	BQ 14/02/2023	98,10			375,61
14/02/2023	2302-BQ -000052	BQ	BQ 14/02/2023			1,18	374,43
15/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	39,40			413,83
16/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			433,53
21/02/2023	2302-BQ -000053	BQ	BQ 21/02/2023	51,85			485,38
21/02/2023	2302-BQ -000053	BQ	BQ 21/02/2023			51,82	433,56
23/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			463,26
24/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			487,96
25/02/2023	2302-BQ -000054	BQ	BQ 25/02/2023	1 430,00			1 917,96
27/02/2023	2302-BQ -000055	BQ	BQ 27/02/2023	114,40			2 032,36
27/02/2023	2302-BQ -000055	BQ	BQ 27/02/2023			249,47	1 782,89
28/02/2023	2302-BQ -000056	BQ	BQ 28/02/2023	113,80			1 896,69
28/02/2023	2302-BQ -000056	BQ	BQ 28/02/2023			130,36	1 766,33
01/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	79,10			1 845,43
02/03/2023	2303-BQ -000057	BQ	BQ 02/03/2023			110,67	1 734,76
03/03/2023	2303-BQ -000058	BQ	BQ 03/03/2023	84,00			1 818,76

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				**(Suite)**
03/03/2023	2303-BQ -000058	BQ	BQ 03/03/2023			1,48	1 817,28
06/03/2023	2303-BQ -000059	BQ	BQ 06/03/2023	326,70			2 143,98
06/03/2023	2303-BQ -000059	BQ	BQ 06/03/2023			2 133,29	10,69
07/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			30,39
08/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	54,40			84,79
09/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	GAR BPI PGE 201			9,11	75,68
10/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	49,40			125,08
11/03/2023	2303-BQ -000060	BQ	BQ 11/03/2023			783,66	-658,58
13/03/2023	2303-BQ -000061	BQ	BQ 13/03/2023	185,80			-472,78
13/03/2023	2303-BQ -000061	BQ	BQ 13/03/2023			1,32	-474,10
14/03/2023	2303-BQ -000062	BQ	BQ 14/03/2023	31,70			-442,40
14/03/2023	2303-BQ -000062	BQ	BQ 14/03/2023			20,22	-462,62
15/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	59,10			-403,52
16/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	49,40			-354,12
17/03/2023	2303-BQ -000063	BQ	BQ 17/03/2023	24,00			-330,12
17/03/2023	2303-BQ -000063	BQ	BQ 17/03/2023			0,44	-330,56
18/03/2023	2303-BQ -000064	BQ	BQ 18/03/2023	1 150,00			819,44
20/03/2023	2303-BQ -000065	BQ	BQ 20/03/2023	83,40			902,84
20/03/2023	2303-BQ -000065	BQ	BQ 20/03/2023			0,44	902,40
21/03/2023	2303-BQ -000066	BQ	BQ 21/03/2023	90,70			993,10
21/03/2023	2303-BQ -000066	BQ	BQ 21/03/2023			52,78	940,32
22/03/2023	2303-BQ -000067	BQ	BQ 22/03/2023	30,00			970,32
22/03/2023	2303-BQ -000067	BQ	BQ 22/03/2023			210,53	759,79
23/03/2023	2303-BQ -000068	BQ	BQ 23/03/2023	134,70			894,49
23/03/2023	2303-BQ -000068	BQ	BQ 23/03/2023			1,84	892,65
24/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			917,35
27/03/2023	2303-BQ -000069	BQ	BQ 27/03/2023	155,40			1 072,75
27/03/2023	2303-BQ -000069	BQ	BQ 27/03/2023			1 000,97	71,78
28/03/2023	2303-BQ -000070	BQ	BQ 28/03/2023	680,10			751,88
28/03/2023	2303-BQ -000070	BQ	BQ 28/03/2023			135,64	616,24
29/03/2023	2303-BQ -000071	BQ	BQ 29/03/2023	89,70			705,94
29/03/2023	2303-BQ -000071	BQ	BQ 29/03/2023			878,01	-172,07
31/03/2023	2303-BQ -000072	BQ	BQ 31/03/2023	296,00			123,93
31/03/2023	2303-BQ -000072	BQ	BQ 31/03/2023			128,60	-4,67
03/04/2023	2304-BQ -000073	BQ	BQ 03/04/2023	163,80			159,13
03/04/2023	2304-BQ -000073	BQ	BQ 03/04/2023			1,00	158,13
04/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	REMISE CHQ	615,00			773,13
05/04/2023	2304-BQ -000074	BQ	BQ 05/04/2023	1 522,67			2 295,80
05/04/2023	2304-BQ -000074	BQ	BQ 05/04/2023			69,70	2 226,10
06/04/2023	2304-BQ -000075	BQ	BQ 06/04/2023	580,00			2 806,10
06/04/2023	2304-BQ -000075	BQ	BQ 06/04/2023			168,01	2 638,09
08/04/2023	2304-BQ -000076	BQ	BQ 08/04/2023			580,58	2 057,51
11/04/2023	2304-BQ -000077	BQ	BQ 11/04/2023	271,20			2 328,71
11/04/2023	2304-BQ -000077	BQ	BQ 11/04/2023			224,76	2 103,95
12/04/2023	2304-BQ -000078	BQ	BQ 12/04/2023	70,20			2 174,15
12/04/2023	2304-BQ -000078	BQ	BQ 12/04/2023			0,73	2 173,42
13/04/2023	2304-BQ -000079	BQ	BQ 13/04/2023	29,70			2 203,12
13/04/2023	2304-BQ -000079	BQ	BQ 13/04/2023			87,04	2 116,08

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
14/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			2 135,78
17/04/2023	2304-BQ -000080	BQ	BQ 17/04/2023	104,80			2 240,58
17/04/2023	2304-BQ -000080	BQ	BQ 17/04/2023			0,11	2 240,47
18/04/2023	2304-BQ -000081	BQ	BQ 18/04/2023	75,70			2 316,17
18/04/2023	2304-BQ -000081	BQ	BQ 18/04/2023			24,76	2 291,41
19/04/2023	2304-BQ -000082	BQ	BQ 19/04/2023	6,00			2 297,41
19/04/2023	2304-BQ -000082	BQ	BQ 19/04/2023			0,11	2 297,30
20/04/2023	2304-BQ -000083	BQ	BQ 20/04/2023	324,70			2 622,00
20/04/2023	2304-BQ -000083	BQ	BQ 20/04/2023			104,62	2 517,38
21/04/2023	2304-BQ -000084	BQ	BQ 21/04/2023	24,70			2 542,08
21/04/2023	2304-BQ -000084	BQ	BQ 21/04/2023			317,00	2 225,08
24/04/2023	2304-BQ -000085	BQ	BQ 24/04/2023	22,45			2 247,53
24/04/2023	2304-BQ -000085	BQ	BQ 24/04/2023			51,60	2 195,93
25/04/2023	2304-BQ -000086	BQ	BQ 25/04/2023	71,70			2 267,63
25/04/2023	2304-BQ -000086	BQ	BQ 25/04/2023			316,27	1 951,36
26/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			1 976,06
28/04/2023	2304-BQ -000087	BQ	BQ 28/04/2023	98,10			2 074,16
28/04/2023	2304-BQ -000087	BQ	BQ 28/04/2023			63,39	2 010,77
29/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	F COM INTERVENTION			9,60	2 001,17
02/05/2023	2305-BQ -000088	BQ	BQ 02/05/2023	190,10			2 191,27
02/05/2023	2305-BQ -000088	BQ	BQ 02/05/2023			2 180,33	10,94
03/05/2023	2305-BQ -000089	BQ	BQ 03/05/2023	648,00			658,94
03/05/2023	2305-BQ -000089	BQ	BQ 03/05/2023			7,71	651,23
04/05/2023	2305-BQ -000090	BQ	BQ 04/05/2023			320,38	330,85
05/05/2023	2305-BQ -000091	BQ	BQ 05/05/2023	341,40			672,25
05/05/2023	2305-BQ -000091	BQ	BQ 05/05/2023			33,03	639,22
07/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR WANCOM			217,20	422,02
08/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	74,10			496,12
09/05/2023	2305-BQ -000092	BQ	BQ 09/05/2023	1 764,70			2 260,82
09/05/2023	2305-BQ -000092	BQ	BQ 09/05/2023			611,05	1 649,77
10/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT AXA			212,19	1 437,58
11/05/2023	2305-BQ -000093	BQ	BQ 11/05/2023	10,00			1 447,58
11/05/2023	2305-BQ -000093	BQ	BQ 11/05/2023			0,18	1 447,40
12/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	89,10			1 536,50
13/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	REMISE CHQ	870,00			2 406,50
15/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	98,80			2 505,30
16/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			2 525,00
17/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	CB NUTRIMEO			217,09	2 307,91
18/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			2 337,61
22/05/2023	2305-BQ -000094	BQ	BQ 22/05/2023	380,40			2 718,01
22/05/2023	2305-BQ -000094	BQ	BQ 22/05/2023			57,31	2 660,70
23/05/2023	2305-BQ -000095	BQ	BQ 23/05/2023	97,70			2 758,40
23/05/2023	2305-BQ -000095	BQ	BQ 23/05/2023			1,19	2 757,21
24/05/2023	2305-BQ -000096	BQ	BQ 24/05/2023	604,70			3 361,91
24/05/2023	2305-BQ -000096	BQ	BQ 24/05/2023			243,00	3 118,91
25/05/2023	2305-BQ -000097	BQ	BQ 25/05/2023	29,70			3 148,61
25/05/2023	2305-BQ -000097	BQ	BQ 25/05/2023			948,00	2 200,61
26/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			2 225,31

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
27/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR MONTOUSSE			2 100,00	125,31
29/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	98,80			224,11
30/05/2023	2305-BQ -000098	BQ	BQ 30/05/2023			202,63	21,48
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	79,10			100,58
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	30,00			130,58
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			0,53	130,05
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	180,00			310,05
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			32,38	277,67
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	311,70			589,37
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			33,03	556,34
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	90,00			646,34
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			12,13	634,21
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			1,58	632,63
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	19,70			652,33
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	29,70			682,03
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	290,00			972,03
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	338,00			1 310,03
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			9,11	1 300,92
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			571,47	729,45
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			5,95	723,50
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	89,10			812,60
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			230,47	582,13
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES	29,70			611,83
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	19,70			631,53
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	16,00			647,53
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			0,29	647,24
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	49,40			696,64
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	15,00			711,64
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			0,26	711,38
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	19,70			731,08
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	110,00			841,08
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	29,70			870,78
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			29,50	841,28
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	29,70			870,98
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	44,46			915,44
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	45,00			960,44
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	290,00			1 250,44
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			798,00	452,44
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			0,79	451,65
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	29,70			481,35
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	42,00			523,35
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			51,60	471,75
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			0,76	470,99
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	79,10			550,09
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			248,40	301,69
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	93,00			394,69
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			73,50	321,19
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			1,63	319,56

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	103,80			423,36
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			227,91	195,45
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			62,97	132,48
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	24,70			157,18
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES RECETTES	337,00			494,18
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			78,29	415,89
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	TOTAL DES DEPENSES			5,92	409,97
03/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	54,40			464,37
04/07/2023	2307-BQ -000099	BQ	BQ 04/07/2023	116,00			580,37
04/07/2023	2307-BQ -000099	BQ	BQ 04/07/2023			2,07	578,30
05/07/2023	2307-BQ -000100	BQ	BQ 05/07/2023	341,40			919,70
05/07/2023	2307-BQ -000100	BQ	BQ 05/07/2023			65,41	854,29
06/07/2023	2307-BQ -000101	BQ	BQ 06/07/2023	775,00			1 629,29
06/07/2023	2307-BQ -000101	BQ	BQ 06/07/2023			5,16	1 624,13
07/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			1 643,83
08/07/2023	2307-BQ -000102	BQ	BQ 08/07/2023			580,58	1 063,25
10/07/2023	2307-BQ -000103	BQ	BQ 10/07/2023	29,70			1 092,95
10/07/2023	2307-BQ -000103	BQ	BQ 10/07/2023			470,47	622,48
11/07/2023	2307-BQ -000104	BQ	BQ 11/07/2023			4,96	617,52
12/07/2023	2307-BQ -000105	BQ	BQ 12/07/2023	349,40			966,92
13/07/2023	2307-BQ -000106	BQ	BQ 13/07/2023	339,40			1 306,32
17/07/2023	2307-BQ -000107	BQ	BQ 17/07/2023	66,00			1 372,32
17/07/2023	2307-BQ -000107	BQ	BQ 17/07/2023			1,19	1 371,13
18/07/2023	2307-BQ -000108	BQ	BQ 18/07/2023	98,80			1 469,93
20/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			1 499,63
21/07/2023	2307-BQ -000109	BQ	BQ 21/07/2023	44,44			1 544,07
21/07/2023	2307-BQ -000109	BQ	BQ 21/07/2023			312,60	1 231,47
24/07/2023	2307-BQ -000110	BQ	BQ 24/07/2023	324,70			1 556,17
24/07/2023	2307-BQ -000110	BQ	BQ 24/07/2023			30,11	1 526,06
25/07/2023	2307-BQ -000111	BQ	BQ 25/07/2023	324,70			1 850,76
25/07/2023	2307-BQ -000111	BQ	BQ 25/07/2023			672,81	1 177,95
26/07/2023	2307-BQ -000112	BQ	BQ 26/07/2023	24,70			1 202,65
26/07/2023	2307-BQ -000112	BQ	BQ 26/07/2023			321,90	880,75
27/07/2023	2307-BQ -000113	BQ	BQ 27/07/2023	1 260,00			2 140,75
27/07/2023	2307-BQ -000113	BQ	BQ 27/07/2023			2 100,18	40,57
28/07/2023	2307-BQ -000114	BQ	BQ 28/07/2023	47,15			87,72
28/07/2023	2307-BQ -000114	BQ	BQ 28/07/2023			62,97	24,75
31/07/2023	2307-BQ -000115	BQ	BQ 31/07/2023	93,70			118,45
31/07/2023	2307-BQ -000115	BQ	BQ 31/07/2023			79,52	38,93
01/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	54,40			93,33
02/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	COTISATION EUROCOMPTE			32,38	60,95
07/08/2023	2308-BQ -000116	BQ	BQ 07/08/2023			33,03	27,92
07/08/2023	2308-BQ -000116	BQ	BQ 07/08/2023	331,40			359,32
08/08/2023	2308-BQ -000117	BQ	BQ 08/08/2023			195,96	163,36
08/08/2023	2308-BQ -000117	BQ	BQ 08/08/2023	29,70			193,06
09/08/2023	2308-BQ -000118	BQ	BQ 09/08/2023			9,11	183,95
09/08/2023	2308-BQ -000118	BQ	BQ 09/08/2023	24,70			208,65
11/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIR SUMUP	108,07			316,72

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
12/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	F IMPAYE AXA			20,00	296,72
14/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	108,80			405,52
15/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	84,10			489,62
16/08/2023	2308-BQ -000119	BQ	BQ 16/08/2023			571,47	-81,85
16/08/2023	2308-BQ -000119	BQ	BQ 16/08/2023	309,54			227,69
21/08/2023	2308-BQ -000120	BQ	BQ 21/08/2023			51,60	176,09
21/08/2023	2308-BQ -000120	BQ	BQ 21/08/2023	79,14			255,23
22/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	REMISE CHQ	181,00			436,23
23/08/2023	2308-BQ -000121	BQ	BQ 23/08/2023			457,40	-21,17
23/08/2023	2308-BQ -000121	BQ	BQ 23/08/2023	39,52			18,35
24/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	REMISE CHQ	290,00			308,35
25/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			338,05
28/08/2023	2308-BQ -000122	BQ	BQ 28/08/2023			2 144,98	-1 806,93
28/08/2023	2308-BQ -000122	BQ	BQ 28/08/2023	2 018,34			211,41
29/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			236,11
30/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT ELIS			78,29	157,82
31/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	F COM INTERVENTION			9,60	148,22
01/09/2023	2309-BQ -000001	BQ	VIR Fitness Empire	54,40			202,62
02/09/2023	2309-BQ -000002	BQ	REMISE CHQ	580,00			782,62
02/09/2023	2309-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	750,24
05/09/2023	2309-BQ -000004	BQ	VIR Fitness Empire	335,61			1 085,85
05/09/2023	2309-BQ -000005	BQ	VIR Sumup Limited	299,66			1 385,51
05/09/2023	2309-BQ -000006	BQ	PRLV SEPA AXA			33,03	1 352,48
05/09/2023	2309-BQ -000007	BQ	PRLV SEPA M.A.J-MAJ			73,50	1 278,98
06/09/2023	2309-BQ -000008	BQ	VIR Sumup Limited	289,84			1 568,82
07/09/2023	2309-BQ -000009	BQ	VIR Fitness Empire	19,70			1 588,52
07/09/2023	2309-BQ -000010	BQ	REMISE CHQ	290,00			1 878,52
08/09/2023	2309-BQ -000011	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			1 908,22
08/09/2023	2309-BQ -000012	BQ	PRLV SEPA AXA			230,47	1 677,75
09/09/2023	2309-BQ -000013	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 668,64
09/09/2023	2309-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 097,17
11/09/2023	2309-BQ -000015	BQ	VIR Fitness Empire	59,40			1 156,57
11/09/2023	2309-BQ -000016	BQ	PRLV SEPA AXA			230,47	926,10
12/09/2023	2309-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire	59,40			985,50
13/09/2023	2309-BQ -000018	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			1 015,20
14/09/2023	2309-BQ -000019	BQ	VIR Sumup Limited	38,32			1 053,52
14/09/2023	2309-BQ -000020	BQ	VIR Fitness Empire	19,70			1 073,22
15/09/2023	2309-BQ -000021	BQ	VIR Fitness Empire	49,40			1 122,62
18/09/2023	2309-BQ -000022	BQ	VIR Fitness Empire	84,10			1 206,72
18/09/2023	2309-BQ -000023	BQ	REMISE CHQ	570,00			1 776,72
20/09/2023	2309-BQ -000024	BQ	VIR Sumup Limited	9,82			1 786,54
21/09/2023	2309-BQ -000025	BQ	VIR Sumup Limited	289,84			2 076,38
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM SAINT-ETIENNE			545,86	1 530,52
21/09/2023	2309-BQ -000027	BQ	PRLV DGFIP			294,00	1 236,52
22/09/2023	2309-BQ -000028	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom			51,60	1 184,92
25/09/2023	2309-BQ -000029	BQ	VIR Fitness Empire	39,94			1 224,86
25/09/2023	2309-BQ -000030	BQ	VIR Sumup Limited	289,84			1 514,70
25/09/2023	2309-BQ -000031	BQ	REMISE CHQ	387,00			1 901,70

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
25/09/2023	2309-BQ -000032	BQ	PRLV SEPA TotalEnergies Electricite et Gaz France			877,20	1 024,50
26/09/2023	2309-BQ -000033	BQ	VIR Fitness Empire	24,70			1 049,20
27/09/2023	2309-BQ -000034	BQ	VIR Sumup Limited	299,66			1 348,86
27/09/2023	2309-BQ -000035	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEMEN	500,00			1 848,86
28/09/2023	2309-BQ -000036	BQ	VIR Fitness Empire	84,10			1 932,96
28/09/2023	2309-BQ -000037	BQ	VIR Sumup Limited	294,74			2 227,70
28/09/2023	2309-BQ -000038	BQ	REMISE CHQ	290,00			2 517,70
28/09/2023	2309-BQ -000039	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			2 100,00	417,70
28/09/2023	2309-BQ -000040	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO			44,98	372,72
29/09/2023	2309-BQ -000041	BQ	VIR Fitness Empire	24,70			397,42
29/09/2023	2309-BQ -000042	BQ	VIR Sumup Limited	9,82			407,24
			Total	**53 048,85**		**52 641,61**	**407,24**
Compte 53000000			**CAISSE**				
01/10/2022	CEX1022	AA	S.A.N.	540,64			540,64
01/10/2022	2210-OD -000001	OD	ERREUR SOLDE CAISSE 30.09.22	0,06			540,70
26/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VRST ESP CAISSE			500,00	40,70
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022	55,00			95,70
22/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VRST ESP			290,00	-194,30
22/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VRST ESP			310,00	-504,30
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022	615,00			110,70
17/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VRST ESP			400,00	-289,30
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023	435,00			145,70
25/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VRST ESP			210,00	-64,30
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023	215,00			150,70
18/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VRST BILLET			150,00	0,70
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023	150,00			150,70
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023	32,00			182,70
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023	40,00			222,70
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023	40,00			262,70
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023	25,00			287,70
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023	68,00			355,70
			Total	**2 215,70**		**1 860,00**	**355,70**
Compte 53100000			**VIREMENT FITNESS EMPIRE**				
03/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FINESS EMPIRE		AA	165,95	-165,95
03/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	CHQ REMB CLIENT	24,95	AA		-141,00
05/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	CHQ REMB CLIENT	29,95	AA		-111,05
06/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	588,70	-699,75
07/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	103,80	-803,55
10/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	255,10	-1 058,65
11/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	49,40	-1 108,05
12/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	91,50	-1 199,55
13/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	29,70	-1 229,25
14/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	49,40	-1 278,65
17/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	261,75	-1 540,40
18/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	19,70	-1 560,10
20/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	29,70	-1 589,80
24/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	111,55	-1 701,35

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**53100000**		**VIREMENT FITNESS EMPIRE**				**(Suite)**
24/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	CHQ REMB CLIENT	24,95	AA		-1 676,40
25/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	29,70	-1 706,10
26/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	79,10	-1 785,20
28/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AA	158,20	-1 943,40
31/10/2022	2210-CAI -000001	CAI	RECETTE 10.2022	1 943,40	AA		0,00
01/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	79,10	-79,10
03/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	59,40	-138,50
07/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	741,90	-880,40
08/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	20,18	-900,58
10/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	139,05	-1 039,63
14/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	158,33	-1 197,96
15/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	113,50	-1 311,46
16/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	19,70	-1 331,16
16/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	CHQ REMB CLIENT	29,95	AB		-1 301,21
17/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	29,70	-1 330,91
21/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	54,40	-1 385,31
22/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	29,70	-1 415,01
23/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	29,70	-1 444,71
24/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	54,40	-1 499,11
25/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	29,70	-1 528,81
28/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AB	182,90	-1 711,71
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022	1 711,71	AB		0,00
01/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	79,10	-79,10
05/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	638,10	-717,20
07/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	71,85	-789,05
08/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	22,45	-811,50
09/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	49,40	-860,90
12/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	311,75	-1 172,65
14/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	47,15	-1 219,80
15/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	113,50	-1 333,30
16/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	19,70	-1 353,00
19/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	29,70	-1 382,70
20/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	29,70	-1 412,40
21/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	24,70	-1 437,10
22/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	29,70	-1 466,80
23/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	29,70	-1 496,50
27/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	108,80	-1 605,30
28/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AC	98,80	-1 704,10
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022	1 704,10	AC		0,00
02/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	47,15	-47,15
02/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR LAURA MEJIA		AG	30,00	-77,15
05/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	344,40	-421,55
09/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	100,80	-522,35
10/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	101,90	-624,25
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	19,70	-643,95
12/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	84,10	-728,05
13/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	29,70	-757,75
16/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	180,70	-938,45

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**53100000**		**VIREMENT FITNESS EMPIRE**				(Suite)
18/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	29,70	-968,15
20/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	29,70	-997,85
23/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	81,85	-1 079,70
24/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	54,40	-1 134,10
25/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	29,70	-1 163,80
26/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	24,70	-1 188,50
30/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		AG	98,80	-1 287,30
30/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	CHQ REMB	29,95	AG		-1 257,35
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023	1 257,35	AG		0,00
01/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	79,10	-79,10
06/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	341,40	-420,50
07/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	19,70	-440,20
08/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	54,40	-494,60
10/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	91,90	-586,50
13/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	153,55	-740,05
14/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	32,10	-772,15
15/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	39,40	-811,55
16/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	19,70	-831,25
21/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	39,85	-871,10
23/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	29,70	-900,80
24/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	24,70	-925,50
27/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	54,40	-979,90
28/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AF	98,80	-1 078,70
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023	1 078,70	AF		0,00
01/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	79,10	-79,10
06/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	311,70	-390,80
07/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	19,70	-410,50
08/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	54,40	-464,90
10/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	49,40	-514,30
13/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	113,80	-628,10
14/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	19,70	-647,80
15/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	59,10	-706,90
16/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	49,40	-756,30
20/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	59,40	-815,70
21/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	24,70	-840,40
23/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	29,70	-870,10
24/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	24,70	-894,80
27/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	54,40	-949,20
28/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	74,10	-1 023,30
29/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AE	24,70	-1 048,00
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023	1 048,00	AE		0,00
03/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	108,80	-108,80
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	400,80	-509,60
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	148,20	-657,80
12/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	30,20	-688,00
13/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	29,70	-717,70
14/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	19,70	-737,40
17/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	98,80	-836,20

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**53100000**		**VIREMENT FITNESS EMPIRE**				(Suite)
18/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	29,70	-865,90
20/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	29,70	-895,60
21/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	24,70	-920,30
24/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	22,45	-942,75
25/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	29,70	-972,45
26/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	24,70	-997,15
28/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AJ	74,10	-1 071,25
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023	1 071,25	AJ		0,00
02/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	74,10	-74,10
05/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	341,40	-415,50
08/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	74,10	-489,60
09/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	24,70	-514,30
12/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	89,10	-603,40
15/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	98,80	-702,20
16/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	19,70	-721,90
18/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	29,70	-751,60
22/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	54,40	-806,00
23/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	29,70	-835,70
24/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	24,70	-860,40
25/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	29,70	-890,10
26/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	24,70	-914,80
29/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AI	98,80	-1 013,60
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023	1 013,60	AI		0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	79,10	-79,10
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	311,70	-390,80
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	19,70	-410,50
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	29,70	-440,20
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR RACHID MEHDAOUI		AH	290,00	-730,20
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	89,10	-819,30
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	29,70	-849,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	19,70	-868,70
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	49,40	-918,10
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	19,70	-937,80
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	29,70	-967,50
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	29,70	-997,20
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	44,46	-1 041,66
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	29,70	-1 071,36
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	79,10	-1 150,46
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	103,80	-1 254,26
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		AH	24,70	-1 278,96
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023	1 278,96	AH		0,00
03/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	54,40	-54,40
05/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	341,40	-395,80
07/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	19,70	-415,50
10/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	29,70	-445,20
12/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	59,40	-504,60
12/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	290,00	-794,60
13/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	290,00	-1 084,60

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53100000			**VIREMENT FITNESS EMPIRE**				(Suite)
13/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	29,70	-1 114,30
13/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	19,70	-1 134,00
18/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	69,10	-1 203,10
18/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	29,70	-1 232,80
20/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	29,70	-1 262,50
21/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	44,44	-1 306,94
24/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	29,70	-1 336,64
25/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	29,70	-1 366,34
26/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	24,70	-1 391,04
28/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	47,15	-1 438,19
31/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		A	24,70	-1 462,89
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023	1 462,89	A		0,00
01/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	54,40	-54,40
07/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	331,40	-385,80
08/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	29,70	-415,50
09/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	24,70	-440,20
14/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	108,80	-549,00
15/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	84,10	-633,10
16/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	19,70	-652,80
16/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	289,84	-942,64
21/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	29,70	-972,34
21/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	49,44	-1 021,78
23/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	29,70	-1 051,48
25/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	29,70	-1 081,18
28/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	128,50	-1 209,68
29/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIREMENT FITNESS EMPIRE		C	24,70	-1 234,38
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023	944,54	C		-289,84
01/09/2023	2309-BQ -000001	BQ	VIR Fitness Empire		D	54,40	-344,24
01/09/2023	2309-OD -000001	OD	Ajust moy en rglt	289,84	C		-54,40
05/09/2023	2309-BQ -000004	BQ	VIR Fitness Empire		D	335,61	-390,01
07/09/2023	2309-BQ -000009	BQ	VIR Fitness Empire		D	19,70	-409,71
08/09/2023	2309-BQ -000011	BQ	VIR Fitness Empire		D	29,70	-439,41
11/09/2023	2309-BQ -000015	BQ	VIR Fitness Empire		D	59,40	-498,81
12/09/2023	2309-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire		D	59,40	-558,21
13/09/2023	2309-BQ -000018	BQ	VIR Fitness Empire		D	29,70	-587,91
14/09/2023	2309-BQ -000020	BQ	VIR Fitness Empire		D	19,70	-607,61
15/09/2023	2309-BQ -000021	BQ	VIR Fitness Empire		D	49,40	-657,01
18/09/2023	2309-BQ -000022	BQ	VIR Fitness Empire		D	84,10	-741,11
25/09/2023	2309-BQ -000029	BQ	VIR Fitness Empire		D	39,94	-781,05
26/09/2023	2309-BQ -000033	BQ	VIR Fitness Empire		D	24,70	-805,75
28/09/2023	2309-BQ -000036	BQ	VIR Fitness Empire		D	84,10	-889,85
29/09/2023	2309-BQ -000041	BQ	VIR Fitness Empire		D	24,70	-914,55
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023	914,55	D		0,00
			Total	**15 858,64**		**15 858,64**	**0,00**
Compte 53200000			**REMISE CHQ**				
14/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	REM CHQ		AA	580,00	-580,00
22/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	REM CHQ		AA	870,00	-1 450,00
25/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	REM CHQ		AA	870,00	-2 320,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53200000			**REMISE CHQ**				(Suite)
31/10/2022	2210-CAI -000001	CAI	RECETTE 10.2022	2 320,00	AA		0,00
08/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	REM CHQ		AG	1 160,00	-1 160,00
29/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	REM CHQ		AG	1 155,00	-2 315,00
29/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	REM CHQ		AG	175,00	-2 490,00
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022	2 490,00	AG		0,00
22/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	REM CHQ		AB	580,00	-580,00
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022	580,00	AB		0,00
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AF	290,00	-290,00
17/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AC	580,00	-870,00
20/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AF	795,00	-1 665,00
20/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AF	75,00	-1 740,00
25/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AF	580,00	-2 320,00
26/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AF	590,00	-2 910,00
26/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	ANN REM CHQ	580,00	AC		-2 330,00
27/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	REM CHQ		AF	290,00	-2 620,00
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023	2 620,00	AF		0,00
04/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	REMISE CHQ		AD	290,00	-290,00
11/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	REMISE CHQ		AD	290,00	-580,00
25/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	REMISE CHQ		AD	1 220,00	-1 800,00
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023	1 800,00	AD		0,00
28/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	REMISE CHQ		AE	290,00	-290,00
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023	290,00	AE		0,00
04/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	REMISE CHQ		A	615,00	-615,00
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023	615,00	A		0,00
03/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	REMISE CHQ		A	208,00	-208,00
13/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	REMISE CHQ		A	870,00	-1 078,00
24/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	REMISE CHQ		A	580,00	-1 658,00
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023	1 658,00	A		0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	REMISE CHQ		A	180,00	-180,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	REMISE CHQ		A	110,00	-290,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	REMISE CHQ		A	290,00	-580,00
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023	580,00	A		0,00
06/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	REMISE CHQ		A	480,00	-480,00
24/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	REMISE CHQ	24,95	A		-455,05
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023	455,05	A		0,00
22/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	REMISE CHQ		A	181,00	-181,00
24/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	REMISE CHQ		A	290,00	-471,00
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023	471,00	A		0,00
02/09/2023	2309-BQ -000002	BQ	REMISE CHQ		B	580,00	-580,00
07/09/2023	2309-BQ -000010	BQ	REMISE CHQ		B	290,00	-870,00
18/09/2023	2309-BQ -000023	BQ	REMISE CHQ		B	570,00	-1 440,00
25/09/2023	2309-BQ -000031	BQ	REMISE CHQ		B	387,00	-1 827,00
28/09/2023	2309-BQ -000038	BQ	REMISE CHQ		B	290,00	-2 117,00
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023	2 117,00	B		0,00
			Total	**16 601,00**		**16 601,00**	**0,00**
Compte 53300000			**VIR SUMUP**				
06/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	1,00	-1,00
13/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMPUP		AA	30,00	-31,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**53300000**		**VIR SUMUP**				(Suite)
16/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	12,50	-43,50
17/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	415,00	-458,50
23/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	50,00	-508,50
25/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	367,50	-876,00
26/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	85,00	-961,00
27/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	10,00	-971,00
30/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	25,00	-996,00
31/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP		AA	290,00	-1 286,00
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023	1 286,00	AA		0,00
07/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP¨		AB	6,25	-6,25
08/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP¨		AB	68,75	-75,00
14/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP¨		AB	66,00	-141,00
21/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP¨		AB	12,00	-153,00
27/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP¨		AB	60,00	-213,00
28/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	VIR SUMUP¨		AB	15,00	-228,00
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023	228,00	AB		0,00
03/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	84,00	-84,00
06/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	15,00	-99,00
13/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	72,00	-171,00
14/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	12,00	-183,00
17/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	24,00	-207,00
20/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	24,00	-231,00
21/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	66,00	-297,00
22/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	30,00	-327,00
23/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	105,00	-432,00
27/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	101,00	-533,00
28/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	316,00	-849,00
29/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	65,00	-914,00
31/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	VIR SUMUP¨		AC	296,00	-1 210,00
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023	1 210,00	AC		0,00
03/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	55,00	-55,00
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	180,00	-235,00
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	65,00	-300,00
06/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	580,00	-880,00
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	123,00	-1 003,00
12/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	40,00	-1 043,00
17/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	6,00	-1 049,00
18/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	46,00	-1 095,00
19/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	6,00	-1 101,00
20/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	295,00	-1 396,00
25/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	42,00	-1 438,00
28/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	VIR SUMUP		A	24,00	-1 462,00
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023	1 462,00	A		0,00
02/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR SUMUP		B	116,00	-116,00
03/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR SUMUP		B	440,00	-556,00
09/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR SUMUP		B	1 740,00	-2 296,00
11/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR SUMUP		B	10,00	-2 306,00
22/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR SUMUP		B	326,00	-2 632,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53300000			**VIR SUMUP**				(Suite)
23/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	VIR SUMUP		B	68,00	-2 700,00
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023	2 700,00	B		0,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	30,00	-30,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	90,00	-120,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	338,00	-458,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	16,00	-474,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	15,00	-489,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	45,00	-534,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	42,00	-576,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	93,00	-669,00
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP		C	337,00	-1 006,00
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023	1 006,00	C		0,00
04/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	110,00	-110,00
04/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	6,00	-116,00
06/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	295,00	-411,00
17/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	66,00	-477,00
24/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	295,00	-772,00
25/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	295,00	-1 067,00
27/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	10,00	-1 077,00
31/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	VIR SUMUP		D	69,00	-1 146,00
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023	1 146,00	D		0,00
11/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIR SUMUP		F	108,07	-108,07
23/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIR SUMUP		F	9,82	-117,89
28/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	VIR SUMUP		F	289,84	-407,73
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023	710,00	F		302,27
01/09/2023	MCK7KZCK-202308	AC	SUMUP		F	12,43	289,84
01/09/2023	2309-OD -000001	OD	Ajust moyen rglt		F	289,84	0,00
05/09/2023	2309-BQ -000005	BQ	VIR Sumup Limited		G	299,66	-299,66
06/09/2023	2309-BQ -000008	BQ	VIR Sumup Limited		G	289,84	-589,50
14/09/2023	2309-BQ -000019	BQ	VIR Sumup Limited		G	38,32	-627,82
20/09/2023	2309-BQ -000024	BQ	VIR Sumup Limited		G	9,82	-637,64
21/09/2023	2309-BQ -000025	BQ	VIR Sumup Limited		G	289,84	-927,48
25/09/2023	2309-BQ -000030	BQ	VIR Sumup Limited		G	289,84	-1 217,32
27/09/2023	2309-BQ -000034	BQ	VIR Sumup Limited		G	299,66	-1 516,98
28/09/2023	2309-BQ -000037	BQ	VIR Sumup Limited		G	294,74	-1 811,72
29/09/2023	2309-BQ -000042	BQ	VIR Sumup Limited		G	9,82	-1 821,54
30/09/2023	MCK7KZCK-202309	AC	SUMUP		G	32,46	-1 854,00
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023	1 877,00	G		23,00
30/09/2023	2309-ODB -000004	ODB	Clt à encaisser - sumup		G	23,00	0,00
			Total	**11 625,00**		**11 625,00**	**0,00**
			Total Classe 5	**99 371,19**		**98 586,25**	**784,94**
Compte 60370000			**VARIATION DE STOCKS MSES**				
01/10/2022	2210-OD -000002	OD	EXT STOCK 300922	494,33			494,33
30/09/2023	2309-OD -000011	OD	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2023			277,90	216,43
			Total	**494,33**		**277,90**	**216,43**
Compte 60610000			**ELECTRICITE**				
24/10/2022	1001	AC	TOTAL ENERGIE	537,11			537,11
24/12/2022	1206	AC	TOTAL ENERGIE	352,93			890,04

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60610000			**ELECTRICITE**				**(Suite)**
24/02/2023	208	AC	TOTAL ENERGIE	426,44			1 316,48
24/04/2023	410	AC	TOTAL ENERGIE	443,66			1 760,14
04/05/2023	502	AC	TOTAL ENERGIE			100,00	1 660,14
24/06/2023	609	AC	TOTAL ENERGIE	567,04			2 227,18
24/08/2023	807	AC	TOTAL ENERGIE	742,09			2 969,27
			Total	**3 069,27**		**100,00**	**2 969,27**
Compte 60611000			**EAU**				
20/01/2023	106	AC	SUEZ - EAU	128,62			128,62
20/09/2023	1083525546	AC	SUEZ - EAU	139,66			268,28
			Total	**268,28**			**268,28**
Compte 60630000			**PETITS OUTILLAGES**				
17/06/2023	602	AC	AMAZON	29,50			29,50
04/07/2023	704	AC	HIGHTECH CONCEPT	170,00			199,50
			Total	**199,50**			**199,50**
Compte 60720000			**ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%**				
08/10/2022	1003	AC	PROZIS	30,30			30,30
24/10/2022	1004	AC	NUTRIMEO	209,00			239,30
16/11/2022	1105	AC	NUTRIMEO	118,90			358,20
05/04/2023	405	AC	NUTRIMEO	134,89			493,09
12/04/2023	413	AC	IHERB.COM	87,04			580,13
19/04/2023	406	AC	NUTRIMEO	79,60			659,73
16/05/2023	507	AC	NUTRIMEO	183,88			843,61
27/06/2023	606	AC	NUTRIMEO	199,19			1 042,80
07/08/2023	805	AC	NUTRIMEO	164,03			1 206,83
04/09/2023	F03-98147504	AC	NUTRIMEO	122,89			1 329,72
			Total	**1 329,72**			**1 329,72**
Compte 61320000			**LOCATION IMMOBILIERE**				
30/09/2023	2309-OD -000007	OD	LOYER SALLE 12 mois	25 200,00			25 200,00
			Total	**25 200,00**			**25 200,00**
Compte 61340000			**FORFAIT MACHINE CAFE**				
31/10/2022	1006	AC	ELIS	59,31			59,31
30/11/2022	1103	AC	ELIS	59,31			118,62
30/12/2022	1203	AC	ELIS	59,31			177,93
31/01/2023	102	AC	ELIS	65,24			243,17
28/02/2023	203	AC	ELIS	65,24			308,41
31/03/2023	304	AC	ELIS	65,24			373,65
28/04/2023	403	AC	ELIS	65,24			438,89
31/05/2023	504	AC	ELIS	65,24			504,13
30/06/2023	604	AC	ELIS	65,24			569,37
31/07/2023	703	AC	ELIS	65,24			634,61
31/08/2023	803	AC	ELIS	65,24			699,85
29/09/2023	B-184256	AC	ELIS	65,24			765,09
			Total	**765,09**			**765,09**
Compte 61341000			**LOCATION FONTAINE**				
19/10/2022	1005	AC	ELIS	55,94			55,94
30/11/2022	1104	AC	ELIS	55,94			111,88
28/12/2022	1204	AC	ELIS	55,94			167,82

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61341000			**LOCATION FONTAINE**				(Suite)
25/01/2023	103	AC	ELIS	55,94			223,76
22/02/2023	204	AC	ELIS	55,94			279,70
22/03/2023	303	AC	ELIS	55,94			335,64
19/04/2023	404	AC	ELIS	55,94			391,58
24/05/2023	505	AC	ELIS	51,14			442,72
31/05/2023	506	AC	ELIS	10,11			452,83
21/06/2023	605	AC	ELIS	61,25			514,08
19/07/2023	707	AC	ELIS	61,25			575,33
30/08/2023	804	AC	ELIS	61,25			636,58
27/09/2023	2312101-807667	AC	ELIS	61,25			697,83
30/09/2023	2309-OD -000003	OD	REAFF SOL SERVICE ELIS 12 MOIS			115,16	582,67
			Total	**697,83**		**115,16**	**582,67**
Compte 61350000			**LOCATION MATERIEL LOCAM**				
11/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT LOCAM	699,00			699,00
11/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT LOCAM	38,07			737,07
10/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT LOCAM	699,00			1 436,07
10/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT LOCAM	38,07			1 474,14
13/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT LOCAM	699,00			2 173,14
13/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT LOCAM	38,07			2 211,21
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT LOCAM	699,00			2 910,21
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT LOCAM	38,07			2 948,28
11/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT LOCAM	699,00			3 647,28
11/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT LOCAM	38,07			3 685,35
29/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT LOCAM	876,87			4 562,22
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	REJET PLVT LOCAM			876,87	3 685,35
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM LOYER AOUT	195,72			3 881,07
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM LOYER AOUT	38,07			3 919,14
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM LOYER SEPT	195,72			4 114,86
21/09/2023	2309-BQ -000026	BQ	CARTE 20/09 LOCAM LOYER SEPT	38,07			4 152,93
			Total	**5 029,80**		**876,87**	**4 152,93**
Compte 61520000			**ENTRETIEN IMMOBILIER**				
18/11/2022	1101	AC	LEROY MERLIN	149,17			149,17
			Total	**149,17**			**149,17**
Compte 61530000			**ENTRETIEN COURANT**				
30/09/2023	2309-OD -000003	OD	REAFF SOL SERVICE ELIS 12 MOIS	115,16			115,16
			Total	**115,16**			**115,16**
Compte 61610000			**ASSURANCE RC PRESTATAIRE**				
05/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT AXA	32,03			32,03
07/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT AXA	33,03			65,06
05/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT AXA	33,03			98,09
05/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT AXA	33,03			131,12
06/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT AXA	33,03			164,15
06/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT AXA	33,03			197,18
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT AXA	33,03			230,21
05/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT AXA	33,03			263,24
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT AXA	33,03			296,27
05/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT AXA	33,03			329,30
07/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	PLVT AXA	33,03			362,33

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61610000			**ASSURANCE RC PRESTATAIRE**				(Suite)
05/09/2023	2309-BQ -000006	BQ	PRLV SEPA AXA	33,03			395,36
			Total	**395,36**			**395,36**
Compte 61611000			**ASSURANCE MULTIRISQUE**				
10/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	PLVT AXA	212,19			212,19
10/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	PLVT AXA	212,19			424,38
12/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	PLVT AXA	212,19			636,57
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	PLVT AXA	212,19			848,76
10/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	PLVT AXA	212,19			1 060,95
11/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	PLVT AXA	212,19			1 273,14
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	PLVT AXA	212,19			1 485,33
10/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	PLVT AXA	212,19			1 697,52
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	PLVT AXA	230,47			1 927,99
10/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	PLVT AXA	230,47			2 158,46
08/09/2023	2309-BQ -000012	BQ	PRLV SEPA AXA	230,47			2 388,93
11/09/2023	2309-BQ -000016	BQ	PRLV SEPA AXA	230,47			2 619,40
			Total	**2 619,40**			**2 619,40**
Compte 61660000			**PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT**				
30/09/2023	2309-OD -000010	OD	INTERETS ET ASS PGE	117,84			117,84
			Total	**117,84**			**117,84**
Compte 62260000			**HONORAIRES EXPERT COMPTABLE**				
20/12/2022	1202	AC	CABINET RAFFIER	405,00			405,00
20/01/2023	104	AC	CABINET RAFFIER	205,00			610,00
20/02/2023	206	AC	CABINET RAFFIER	207,00			817,00
20/04/2023	407	AC	CABINET RAFFIER	207,00			1 024,00
22/05/2023	508	AC	CABINET RAFFIER	207,00			1 231,00
22/06/2023	607	AC	CABINET RAFFIER	207,00			1 438,00
20/07/2023	705	AC	CABINET RAFFIER	207,00			1 645,00
31/07/2023	708	AC	ECGE CONSEIL	207,00			1 852,00
30/08/2023	802	AC	ECGE CONSEIL	207,00			2 059,00
28/09/2023	20230901628	AC	Facture n 20230901628 23/10/2023	207,00			2 266,00
			Total	**2 266,00**			**2 266,00**
Compte 62264000			**HONORAIRES JURIDIQUES**				
20/03/2023	302	AC	CABINET RAFFIER	417,00			417,00
30/09/2023	2309- FAR-000001	ODB	FNP ECGE JURIDIQUE 2023	400,00			817,00
			Total	**817,00**			**817,00**
Compte 62300000			**PUBLICIT , PUBLICATIONS, RELAT**				
01/10/2022	2210-OD -000004	OD	EXT CCA	138,29			138,29
14/04/2023	411	AC	WIX.COM	19,95			158,24
26/04/2023	409	AC	WANCOM	181,00			339,24
30/04/2023	412	AC	WIX.COM	240,00			579,24
30/09/2023	2309-RCHP-000002	ODB	Charges périodiques constatées d'avance			160,79	418,45
			Total	**579,24**		**160,79**	**418,45**
Compte 62410000			**FRAIS DE PORT**				
24/10/2022	1004	AC	NUTRIMEO	18,91			18,91
16/11/2022	1105	AC	NUTRIMEO	14,70			33,61
05/04/2023	405	AC	NUTRIMEO	12,95			46,56
19/04/2023	406	AC	NUTRIMEO	12,90			59,46

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62410000			**FRAIS DE PORT**				(Suite)
16/05/2023	507	AC	NUTRIMEO	19,25			78,71
27/06/2023	606	AC	NUTRIMEO	14,80			93,51
04/07/2023	704	AC	HIGHTECH CONCEPT	30,00			123,51
07/08/2023	805	AC	NUTRIMEO	19,09			142,60
			Total	**142,60**			**142,60**
Compte 62610000			**FRAIS TELEPHONE PORTABLE**				
06/10/2022	1007	AC	BOUYGUES	43,00			43,00
06/11/2022	1102	AC	BOUYGUES	43,00			86,00
06/12/2022	1201	AC	BOUYGUES	43,00			129,00
06/01/2023	101	AC	BOUYGUES	43,00			172,00
06/02/2023	202	AC	BOUYGUES	43,00			215,00
06/03/2023	306	AC	BOUYGUES	43,00			258,00
06/04/2023	402	AC	BOUYGUES	43,00			301,00
06/05/2023	503	AC	BOUYGUES	43,00			344,00
06/06/2023	603	AC	BOUYGUES	43,00			387,00
06/07/2023	702	AC	BOUYGUES	43,00			430,00
06/08/2023	801	AC	BOUYGUES	43,00			473,00
06/09/2023	20000275910923	AC	BOUYGUES	43,00			516,00
			Total	**516,00**			**516,00**
Compte 62611000			**FRAIS LIGNE FIXE**				
21/10/2022	1002	AC	SFR	36,67			36,67
21/11/2022	1106	AC	SFR	36,67			73,34
21/12/2022	1205	AC	SFR	36,67			110,01
21/01/2023	105	AC	SFR	37,49			147,50
21/02/2023	207	AC	SFR	37,49			184,99
21/03/2023	305	AC	SFR	37,49			222,48
21/04/2023	408	AC	SFR	37,49			259,97
21/05/2023	509	AC	SFR	37,49			297,46
21/06/2023	608	AC	SFR	37,49			334,95
21/07/2023	706	AC	SFR	37,49			372,44
21/08/2023	2308-AC -000004	AC	SFR	37,49			409,93
21/09/2023	1825014041	AC	SFR	37,49			447,42
			Total	**447,42**			**447,42**
Compte 62700000			**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				
05/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	31,93			31,93
08/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			41,04
10/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	COM DECOUVERT TRIM 3	0,36			41,40
10/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	COM MOUVEMENT TRIM 3	9,30			50,70
31/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	F COMMISSION D'INTERVENTION	9,60			60,30
09/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			69,41
18/11/2022	2211-BQ -000022	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	31,93			101,34
02/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	31,93			133,27
09/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			142,38
30/12/2022	2212-BQ -000031	BQ	F COMMISSION D'INTERVENTION	9,60			151,98
09/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	GAR BPI PGE	9,11			161,09
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	COM DE DECOUVERT TRIM 4	0,11			161,20
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	COM DE MOUVEMENT TRIM 4	6,14			167,34
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	31,93			199,27

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000			**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				**(Suite)**
31/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	F COMMISSION INTERVENTION	19,20			218,47
01/02/2023	201	AC	SUMUP	22,55			241,02
02/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			273,40
09/02/2023	2302-BQ -000057	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			282,51
01/03/2023	301	AC	SUMUP	4,05			286,56
02/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			318,94
09/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			328,05
14/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	F PLVT IMPAYE	20,00			348,05
31/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	F OPPO PLVT	16,32			364,37
31/03/2023	2303-BQ -000073	BQ	F COMM INTERVENTION 03.23	28,80			393,17
01/04/2023	401	AC	SUMUP	21,37			414,54
05/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			446,92
08/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			456,03
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	COM DECOUVERT TRIM 1	0,62			456,65
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	COM MOUVEMENT TRIM 1	5,33			461,98
29/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	F COM INTERVENTION	9,60			471,58
01/05/2023	501	AC	SUMUP	25,69			497,27
04/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			529,65
09/05/2023	2305-BQ -000099	BQ	GAR BPI PGE	9,11			538,76
01/06/2023	601	AC	SUMUP	47,30			586,06
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			618,44
09/06/2023	2306-BQ -000001	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			627,55
01/07/2023	701	AC	SUMUP	17,71			645,26
05/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			677,64
08/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	GAR BPI PGE 201	9,11			686,75
11/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	COMO DE MOUVEMENT TRIM 2	4,95			691,70
01/08/2023	806	AC	SUMUP	20,15			711,85
02/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	COTISATION EUROCOMPTE	32,38			744,23
09/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	GAR BPI PGE	9,11			753,34
12/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	F IMPAYE AXA	20,00			773,34
31/08/2023	2308-BQ -000123	BQ	F COM INTERVENTION	9,60			782,94
01/09/2023	MCK7KZCK-202308	AC	SUMUP	12,43			795,37
02/09/2023	2309-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			827,75
09/09/2023	2309-BQ -000013	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			836,86
30/09/2023	MCK7KZCK-202309	AC	SUMUP	32,46			869,32
			Total	**869,32**			**869,32**
Compte 63511000			**CFE**				
26/04/2023	2304-OD -000001	OD	VIR PERSO CFE	483,00			483,00
26/06/2023	2306-OD -000001	OD	VIR PERSO CFE	483,00			966,00
04/07/2023	2307-OD -000001	OD	RGLT CFE	483,00			1 449,00
04/08/2023	2308-OD -000001	OD	RGLET CFE	483,00			1 932,00
30/09/2023	2309-OD -000002	OD	RGLT CFE	483,00			2 415,00
30/09/2023	2309-ODB -000001	ODB	CFE A PAYER	483,00			2 898,00
			Total	**2 898,00**			**2 898,00**
Compte 65800000			**AUTRES CHARGES DE GESTION COUR**				
30/09/2023	2309-OD -000004	OD	P/ARRONDI TVA	0,10			0,10
30/09/2023	2309-OD -000013	OD	ARRONDI TVA	0,14			0,24
30/09/2023	2309-OD -000014	OD	ARRONDI TVA	1,08			1,32

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 65800000			**AUTRES CHARGES DE GESTION COUR**				**(Suite)**
			Total	**1,32**			**1,32**
Compte 66116000			**INTERETS DES EMPRUNTS**				
10/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	INT DEB TRIM 3	5,53			5,53
11/01/2023	2301-BQ -000046	BQ	INT DEB FORFAIT TRIM 4	5,15			10,68
11/04/2023	2304-BQ -000088	BQ	INTERETS TRIM 1	4,47			15,15
11/07/2023	2307-BQ -000116	BQ	INT DEB TRIM 2	0,01			15,16
30/09/2023	2309-OD -000010	OD	INTERETS ET ASS PGE	158,11			173,27
			Total	**173,27**			**173,27**
Compte 67120000			**PENALITES, AMENDES**				
30/09/2023	2309-ODB -000001	ODB	PENALITES CFE A PAYER	41,00			41,00
			Total	**41,00**			**41,00**
Compte 68112000			**DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS**				
30/09/2023	2309-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	1 213,68			1 213,68
30/09/2023	2309-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	4 841,60			6 055,28
30/09/2023	2309-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	1 849,89			7 905,17
			Total	**7 905,17**			**7 905,17**
			Total Classe 6	**57 107,09**		**1 530,72**	**55 576,37**
Compte 70601000			**CA 20%**				
31/10/2022	2210-CAI -000001	CAI	RECETTE 10.2022			3 552,83	-3 552,83
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022			3 355,59	-6 908,42
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022			2 145,08	-9 053,50
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023			4 249,88	-13 303,38
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023			107,08	-13 410,46
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023			2 511,21	-15 921,67
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023			111,88	-16 033,55
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023			1 598,33	-17 631,88
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023			525,00	-18 156,88
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023			2 280,21	-20 437,09
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023			208,33	-20 645,42
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023			3 990,50	-24 635,92
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023			312,50	-24 948,42
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023			2 090,80	-27 039,22
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023			205,00	-27 244,22
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023			2 553,28	-29 797,50
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023			1 620,45	-31 417,95
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023			3 677,96	-35 095,91
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023			98,33	-35 194,24
			Total			**35 194,24**	**-35 194,24**
Compte 70720000			**VENTES MARCHANDISES 5.5%**				
30/11/2022	2211-CAI -000001	CAI	RECETTE 11.2022			218,01	-218,01
31/12/2022	2212-CAI -000001	CAI	RECETTE 12.2022			308,06	-526,07
31/01/2023	2301-CAI -000001	CAI	RECETTE 01.2023			350,71	-876,78
28/02/2023	2302-CAI -000001	CAI	RECETTE 02.2023			164,93	-1 041,71
31/03/2023	2303-CAI -000001	CAI	RECETTE 03.2023			142,18	-1 183,89
30/04/2023	2304-CAI -000001	CAI	RECETTE 04.2023			153,55	-1 337,44
31/05/2023	2305-CAI -000001	CAI	RECETTE 05.2023			227,49	-1 564,93
30/06/2023	2306-CAI -000001	CAI	RECETTE 06.2023			142,18	-1 707,11

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70720000			**VENTES MARCHANDISES 5.5%**				**(Suite)**
31/07/2023	2307-CAI -000001	CAI	RECETTE 07.2023			37,91	-1 745,02
31/08/2023	2308-CAI -000001	CAI	RECETTE 08.2023			195,26	-1 940,28
30/09/2023	2309-CAI -000001	CAI	RECETTE 09.2023			421,80	-2 362,08
			Total			**2 362,08**	**-2 362,08**
Compte 75800000			**PRODUITS DIVERS DE GESTION COU**				
01/10/2022	2210-OD -000001	OD	ERREUR SOLDE CAISSE 30.09.22			0,06	-0,06
25/10/2022	2210-OD -000001	OD	CASH BACK			0,12	-0,18
30/09/2023	2309-OD -000005	OD	P/ARRONDI TVA			0,10	-0,28
30/09/2023	2309-OD -000006	OD	P/ARRONDI TVA			0,40	-0,68
			Total			**0,68**	**-0,68**
Compte 77100000			**PROD.EXCEPT./OPER.GESTION**				
01/10/2022	2210-OD -000006	OD	EXT CH SOCIALES M VALIN PRISE EN CHARGE PERSO			1 187,25	-1 187,25
01/10/2022	2210-OD -000008	OD	Solde recouvrement ant			198,69	-1 385,94
06/10/2022	2210-BQ -000012	BQ	REMB. AUDIO VISUELLE			138,00	-1 523,94
30/09/2023	2309-ODB -000006	ODB	REMISE LOYER 7 MOIS			14 700,00	-16 223,94
			Total			**16 223,94**	**-16 223,94**
Compte 77880000			**AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.**				
30/09/2023	2309-ODB -000007	ODB	ABANDON CC M SELLAM CLAUSE RET MEILLEURE FORTUNE			24 000,00	-24 000,00
			Total			**24 000,00**	**-24 000,00**
			Total Classe 7			**77 780,94**	**-77 780,94**
			Total des Mouvements	**414 786,19**		**414 786,19**	
			Total du Grand-Livre	**414 786,19**		**414 786,19**	

Balance des comptes clients

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2023 Débiteur	Sld 30/09/2023 Créditeur	Sld 30/09/2022
CABO	ABONNEMENT					
CDIV	DIVERS					
CPROD	PRODUITS ALIMENTAIRES					
Total Clients						

Balance des comptes fournisseurs

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2023 Débiteur	Sld 30/09/2023 Créditeur	Sld 30/09/2022
FAMA	AMAZON	✓				
FAMBADIS	AMBADIS	✓				
FBOURD	BOURDONCLE JENNIFER	✓				
FBOUYG	BOUYGUES	✓				
FBOUYGUE	BOUYGUES					
FBRICODE	BRICO DEPOT	✓				
FCAB	CABINET D'ORMAN	✓				
FCARBURA	CARBURANT	✓				
FCASTO	CASTORAMA	✓				
FCR	CABINET RAFFIER	✓				
FDIV	DIVERS	✓				
FDLM	DLM LOCATION	✓				
FECGE	ECGE CONSEIL				496,80	
FELIS	ELIS	✓			230,08	-71,17
FGRENKE	GRENKE	✓				
FHIGH	HIGHTECH CONCEPT					
FIHERB	IHERB.COM	✓				
FKBL	KBL EXPERTISE ET CONSEIL	✓				-264,00
FLDANSE	L DANSE - ERIC BOYER	✓				
FLECLERC	LECLERC LOCATION	✓				
FLEROY	LEROY MERLIN	✓				
FLOYER	LOYER SALLE SPORT				4 200,00	-14 700,00
FNUTR	NUTRIMEO	✓				
FNUTRI	NUTRIMEO				153,17	
FPANATTA	PANATTA FRANCE	✓				
FPEARL	PEARL DIFFUSION	✓				
FPROZIS	PROZIS	✓				
FSFR	SFR					
FSODIA	SODIA AQUITAINE	✓				
FSTACYGR	STACY GRAS	✓				
FSUEZ	SUEZ - EAU				149,52	
FSUMUP	SUMUP					
FTHIERRY	THIERRY DE LA ROCHE SOUVESTRE	✓				
FTOTA	TOTAL DIRECT ENERGIE	✓				
FTOTAL	TOTAL ENERGIE					
FWAN	WANCOM	✓				
FWIX	WIX.COM	✓				
Total Fournisseurs					**5 229,57**	**-15 035,17**
					5 229,57	

Balance des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2023 Débiteur	Sld 30/09/2023 Créditeur	Sld 30/09/2022
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE				2 000,00	-2 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			22 498,04		15 178,23
12900000	PERTE DE L'EXERCICE					
16410000	EMPRUNT 0560759305201				17 235,51	-23 817,20
16884000	INTERETS C.N.E. PGE_26K					
16884100	ASSURANCES C.N.E. PGE_26K					
Total Classe	**1**			**22 498,04**	**19 235,51**	**-10 638,97**
				3 262,53		
20700000	FONDS COMMERCIAL			20 000,00		20 000,00
21530000	INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC			5 842,30		5 842,30
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL			31 990,00		31 990,00
21810000	AGENCEMENT			16 305,62		16 305,62
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT			2 660,00		3 860,00
28120000	AGENCEMENT					-799,15
28153000	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE				2 910,51	-1 696,83
28154000	AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL				19 183,97	-14 342,37
28181000	AMORTISSEMENT				6 752,49	-4 103,45
Total Classe	**2**			**76 797,92**	**28 846,97**	**57 056,12**
				47 950,95		
37000000	STOCKS MSES			277,90		494,33
Total Classe	**3**			**277,90**		**494,33**
				277,90		
40 100000	FOURNISSEURS				5 229,57	-15 035,17
40810000	FOURNISSEUR FNP				480,00	
40910000	FRS-AVCES ET ACPTES VERSES			300,00		
41 100000	CLIENTS					
41100000	CLIENTS			23,00		
43860000	CHARGES SOCIALES A PAYER					-1 187,25
43860100	CHARGES SOCIALES A PAYER CLEME					-1 002,75
44520000	TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAIRE					
44551000	TVA A DECAISSER				15,00	
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS					
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS			82,80		
44566055	TVA DEDUCTIBLE 5.5%					
44566100	TVA DEDUCTIBLE 10%					206,15
44566400	TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE					
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER					1 702,00
44571055	TVA COLLECTEE 5.5%					
44571200	TVA COLLECTEE 20%					
44571300	TVA COLLECTEE DIVERS					
44581000	ACOMPTE TVA					
44584000	TVA A REGULARISER				389,34	
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			80,00		
44860000	ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.				524,00	
45500000	COMPTE COURANT VA					
45510000	COMPTE COURANT CLEMENT				24 080,43	-40 013,58
46700100	CREDIT DEBIT CLIENTS					-198,69

Balance des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2023 Débiteur	Sld 30/09/2023 Créditeur	Sld 30/09/2022
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			160,79		138,29
Total Classe	**4**			**646,59**	**30 718,34**	**-55 391,00**
					30 071,75	
50800000	AUTRES VMP			22,00		22,00
51120000	REMISE DE CHEQUES					
51131000	VIREMENT					
51210000	CREDIT MUTUEL 2343			407,24		597,07
53000000	CAISSE			355,70		540,64
53100000	VIREMENT FITNESS EMPIRE					
53200000	REMISE CHQ					
53300000	VIR SUMUP					
58000000	REMISE ESPECES					
Total Classe	**5**			**784,94**		**1 159,71**
				784,94		
60220000	CONSOMMABLE					50,23
60370000	VARIATION DE STOCKS MSES			216,43		905,79
60410000	SOUS TRAITANT FB					2 385,00
60610000	ELECTRICITE			2 969,27		3 193,30
60611000	EAU			268,28		318,69
60615000	CARBURANT					34,68
60630000	PETITS OUTILLAGES			199,50		552,01
60710000	ACHATS DE MARCHANDISES A 20%					27,16
60720000	ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%			1 329,72		4 067,95
60910000	RRR					-0,88
61320000	LOCATION IMMOBILIERE			25 200,00		25 200,00
61330000	LOCATION VEHICULE					644,43
61340000	FORFAIT MACHINE CAFE			765,09		-332,96
61341000	LOCATION FONTAINE			582,67		
61350000	LOCATION MATERIEL LOCAM			4 152,93		8 388,00
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER			149,17		752,00
61530000	ENTRETIEN COURANT			115,16		1 357,28
61600000	ASSURANCE					131,88
61610000	ASSURANCE RC PRESTATAIRE			395,36		383,47
61611000	ASSURANCE MULTIRISQUE			2 619,40		2 434,84
61621000	ASSURANCE LOCATION					456,84
61660000	PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT			117,84		32,73
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			2 266,00		2 630,01
62262000	HONORAIRES GESTION					60,80
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES			817,00		1 250,00
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX					31,46
62300000	PUBLICIT , PUBLICATIONS, RELAT			418,45		318,37
62410000	FRAIS DE PORT			142,60		243,67
62560000	RESTAURANT					14,61
62600000	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE T L					17,99
62610000	FRAIS TELEPHONE PORTABLE			516,00		541,28
62611000	FRAIS LIGNE FIXE			447,42		534,78
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE			869,32		662,95

Balance des comptes généraux

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2023 Débiteur	Sld 30/09/2023 Créditeur	Sld 30/09/2022
63310100	CFP SELLAM					77,25
63511000	CFE			2 898,00		435,00
63515000	CONTRIBUTION AUDIOVISUEL					138,00
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT					235,36
64620000	COTISATIONS URSSAF IND CLEMENT					25,75
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR			1,32		0,16
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			173,27		263,34
67120000	PENALITES, AMENDES			41,00		
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS			7 905,17		7 539,01
Total Classe 6				**55 576,37**		**66 002,23**
				55 576,37		
70601000	CA 20%				35 194,24	-37 361,44
70720000	VENTES MARCHANDISES 5.5%				2 362,08	-5 445,30
70830000	VENTES PRODUITS ANNEXE					-3 875,00
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU				0,68	-0,68
77100000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION				16 223,94	
77880000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.				24 000,00	-12 000,00
Total Classe 7					**77 780,94**	**-58 682,42**
					77 780,94	
Total Bilan				**101 005,39**	**78 800,82**	**-7 319,81**
				22 204,57		
Total Gestion - Bénéfice 22 204,57				**55 576,37**	**77 780,94**	**7 319,81**
					22 204,57	
Total Cumulé				**156 581,76**	**156 581,76**	

Récapitulation de la Balance

Du 01/10/2022 au 30/09/2023 — Exprimé en euros

Intitulé	Sld 30/09/2023 Débiteur	Sld 30/09/2023 Créditeur	Sld 30/09/2022
Total Clients			
Total Fournisseurs		**5 229,57** 5 229,57	**-15 035,17**
Total Classe 1	**22 498,04** 3 262,53	**19 235,51**	**-10 638,97**
Total Classe 2	**76 797,92** 47 950,95	**28 846,97**	**57 056,12**
Total Classe 3	**277,90** 277,90		**494,33**
Total Classe 4	**646,59**	**30 718,34** 30 071,75	**-55 391,00**
Total Classe 5	**784,94** 784,94		**1 159,71**
Total Classe 6	**55 576,37** 55 576,37		**66 002,23**
Total Classe 7		**77 780,94** 77 780,94	**-58 682,42**
Total Balance	**156 581,76**	**156 581,76**	
Total Bilan	**101 005,39** 22 204,57	**78 800,82**	**-7 319,81**
Total Gestion **Bénéfice 22 204,57**	**55 576,37**	**77 780,94** 22 204,57	**7 319,81**

Comptes annuels

Exercice du 01/10/2023 *au* 30/09/2024

SARL FITNESS EMPIRE

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE

33440 AMBARES-ETLAGRAVE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL FITNESS EMPIRE

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE

33440 AMBARES-ETLAGRAVE

relatifs à l'exercice 01/10/2023 au 30/09/2024

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnel de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	42 523 euros
- Chiffre d'affaires HT,	51 502 euros
- Résultat net comptable,	395 euros

Fait à PARIS
Le 17/04/2025

François Dublois
Expert Comptable



Bilan Actif

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	37 832	27 403	10 429	15 738
	Autres immobilisations corporelles	16 306	8 602	7 703	9 553
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 660		2 660	2 660
	TOTAL (II)	76 798	36 005	40 793	47 951
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	65		65	278
	Avances et Acomptes versés sur commandes	300		300	300
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				23
	Autres créances	236		236	163
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22		22	22
	DISPONIBILITES	948		948	763
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	161		161	161
	TOTAL (III)	1 731		1 731	1 709
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	78 529	36 005	42 523	49 660

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	40 793	95,93	47 951	96,56	(7 158)	-14,93
Fonds Commercial	20 000	47,03	20 000	40,27		
FONDS COMMERCIAL	20 000	47,03	20 000	40,27		
Installations techniques, matériel et outillage	10 429	24,53	15 738	31,69	(5 308)	-33,73
INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	5 842	13,74	5 842	11,76		
MATERIEL INDUSTRIEL	31 990	75,23	31 990	64,42		
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE	(3 411)	-8,02	(2 911)	-5,86	(500)	-17,18
AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL	(23 992)	-56,42	(19 184)	-38,63	(4 808)	-25,06
Autres immobilisations corporelles	7 703	18,12	9 553	19,24	(1 850)	-19,36
AGENCEMENT	16 306	38,35	16 306	32,83		
AMORTISSEMENT	(8 602)	-20,23	(6 752)	-13,60	(1 850)	-27,40
Autres immobilisations financières	2 660	6,26	2 660	5,36		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 660	6,26	2 660	5,36		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 731	4,07	1 709	3,44	21	1,24
Marchandises	65	0,15	278	0,56	(213)	-76,74
STOCKS MSES	65	0,15	278	0,56	(213)	-76,74
Avances & acomptes versés sur commandes	300	0,71	300	0,60		
FRS-AVCES ET ACPTES VERSES	300	0,71	300	0,60		
Créances clients et comptes rattachés			23	0,05	(23)	-100,0
CLIENTS			23	0,05	(23)	-100,0
Autres créances	236	0,55	163	0,33	73	44,78
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	42	0,10	83	0,17	(41)	-49,28
TVA A REGULARISER	82	0,19			82	
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	112	0,26	80	0,16	32	40,00
Valeurs mobilières de placement	22	0,05	22	0,04		
AUTRES VMP	22	0,05	22	0,04		
Disponibilités	948	2,23	763	1,54	185	24,22
CREDIT MUTUEL 2343	847	1,99	407	0,82	440	107,99
CAISSE	101	0,24	356	0,72	(255)	-71,69
Charges constatées d'avance	161	0,38	161	0,32		-0,17
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	161	0,38	161	0,32		-0,17
TOTAL DU BILAN ACTIF	42 523	100,00	49 660	100,00	(7 137)	-14,37

Bilan Passif

		30/09/2024	30/09/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(293)	(22 498)
	Résultat de l'exercice	395	22 205
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 102	1 707
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	10 604	17 236
	Emprunts et dettes financières divers (3)	25 764	24 080
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 052	5 710
	Dettes fiscales et sociales	2 001	928
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	40 421	47 954
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	42 523	49 660
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	395,32	22 204,57
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 974	13 269
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	2 102	4,94	1 707	3,44	395	23,17
Capital Social ou individuel	2 000	4,70	2 000	4,03		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000	4,70	2 000	4,03		
Report à nouveau	(293)	-0,69	(22 498)	-45,30	22 205	98,70
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(293)	-0,69	(22 498)	-45,30	22 205	98,70
Résultat de l'exercice	395	0,93	22 205	44,71	(21 809)	-98,22
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	40 421	95,06	47 954	96,56	(7 532)	-15,71
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 604	24,94	17 236	34,71	(6 632)	-38,48
EMPRUNT 0560759305201	10 604	24,94	17 236	34,71	(6 632)	-38,48
Emprunts et dettes financières divers	25 764	60,59	24 080	48,49	1 684	6,99
COMPTE COURANT CLEMENT	25 764	60,59	24 080	48,49	1 684	6,99
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 052	4,83	5 710	11,50	(3 657)	-64,05
FOURNISSEURS	1 380	3,25	5 230	10,53	(3 849)	-73,61
FOURNISSEUR FNP	672	1,58	480	0,97	192	40,00
Dettes fiscales et sociales	2 001	4,71	928	1,87	1 073	115,55
TVA A DECAISSER	1 674	3,94	15	0,03	1 659	N/S
TVA A REGULARISER			389	0,78	(389)	-100,0
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.	327	0,77	524	1,06	(197)	-37,60
TOTAL DU BILAN PASSIF	42 523	100,00	49 660	100,00	(7 137)	-14,37

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2024 12 mois	30/09/2023 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 629		1 629	2 362
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	49 873		49 873	35 194
	Montant net du chiffre d'affaires	51 502		51 502	37 556
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1	1
	Total des produits d'exploitation (1)			51 503	37 557
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			522	1 330
	Variation de stock			213	216
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			42 617	43 011
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 957	2 898
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			7 158	7 905
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				1
	Total des charges d'exploitation (2)			53 467	55 362
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(1 965)	(17 805)

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2024	30/09/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 965)	(17 805)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	108	173
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	108	173
	RESULTAT FINANCIER	(108)	(173)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(2 073)	(17 978)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		16 224
	Sur opérations en capital	2 500	24 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	2 500	40 224
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	32	41
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	32	41
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 468	40 183
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	54 003	77 781
	TOTAL DES CHARGES	53 607	55 576
	RESULTAT DE L'EXERCICE	395	22 205

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	51 503	100,00	37 557	100,00	13 946	37,13
Ventes de marchandises	1 629	3,16	2 362	6,29	(733)	-31,02
Ventes de marchandises FRANCE	1 629	3,16	2 362	6,29	(733)	-31,02
VENTES MARCHANDISES 5.5%	1 629	3,16	2 362	6,29	(733)	-31,02
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	49 873	96,84	35 194	93,71	14 678	41,71
Production vendue Services FRANCE	49 873	96,84	35 194	93,71	14 678	41,71
CA 20%	49 873	96,84	35 194	93,71	14 678	41,71
Montant net du chiffre d'affaires	51 502	100,00	37 556	100,00	13 946	37,13
Autres produits d'exploitation	1		1			25,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1		1			25,00
Total des charges d'exploitation	53 467	103,82	55 362	147,41	(1 895)	-3,42
Achats de marchandises	522	1,01	1 330	3,54	(808)	-60,77
ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%	522	1,01	1 330	3,54	(808)	-60,77
Variation de stocks de marchandises	213	0,41	216	0,58	(3)	-1,47
VARIATION DE STOCKS MSES	213	0,41	216	0,58	(3)	-1,47
Autres achats et charges externes	42 617	82,75	43 011	114,53	(395)	-0,92
ELECTRICITE	3 107	6,03	2 969	7,91	138	4,64
EAU	255	0,49	268	0,71	(14)	-5,10
PETIT EQUIPEMENT	220	0,43	200	0,53	20	10,27
LOCATION IMMOBILIERE	26 422	51,30	25 200	67,10	1 222	4,85
FORFAIT MACHINE CAFE			765	2,04	(765)	-100,0
LOCATION FONTAINE			583	1,55	(583)	-100,0
LOCATION MATERIEL LOCAM	2 758	5,35	4 153	11,06	(1 395)	-33,59
CHARGES LOCATIVES	928	1,80			928	
ENTRETIEN IMMOBILIER			149	0,40	(149)	-100,0
ENTRETIEN COURANT			115	0,31	(115)	-100,0
ASSURANCE RC PRESTATAIRE	415	0,80	395	1,05	19	4,84
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 840	5,51	2 619	6,97	220	8,41
PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	118	0,23	118	0,31		
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 504	4,86	2 266	6,03	238	10,50
HONORAIRES JURIDIQUES	560	1,09	817	2,18	(257)	-31,46
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	71	0,14			71	
PUBLICITE ET RELATIONS	260	0,51	418	1,11	(158)	-37,81
FRAIS DE PORT			143	0,38	(143)	-100,0
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	596	1,16	516	1,37	80	15,55
FRAIS LIGNE FIXE	470	0,91	447	1,19	22	4,94
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 095	2,13	869	2,31	226	25,94
Impôts, taxes et versements assimilés	2 957	5,74	2 898	7,72	59	2,04
CFE	2 957	5,74	2 898	7,72	59	2,04
Dotation aux amortissements sur immobilisations	7 158	13,90	7 905	21,05	(747)	-9,45
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	7 158	13,90	7 905	21,05	(747)	-9,45

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois		01/10/2022 30/09/2023	12 mois		Variations	%
Autres charges de gestion courante				1			(1)	-69,70
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR				1			(1)	-69,70
Résultat d'exploitation	(1 965)		-3,81	(17 805)		-47,41	15 840	88,97
Total des produits financiers								
Total des charges financières	108		0,21	173		0,46	(65)	-37,70
Intérêts et charges assimilées	108		0,21	173		0,46	(65)	-37,70
INTERETS DES EMPRUNTS	108		0,21	173		0,46	(65)	-37,70
Résultat financier	(108)		-0,21	(173)		-0,46	65	37,70
Résultat courant avant impôts	(2 073)		-4,02	(17 978)		-47,87	15 906	88,47
Total des produits exceptionnels	2 500		4,85	40 224		107,10	(37 724)	-93,78
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				16 224		43,20	(16 224)	-100,0
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION				16 224		43,20	(16 224)	-100,0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500		4,85	24 000		63,90	(21 500)	-89,58
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	2 500		4,85	24 000		63,90	(21 500)	-89,58
Total des charges exceptionnelles	32		0,06	41		0,11	(9)	-21,95
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	32		0,06	41		0,11	(9)	-21,95
PENALITES, AMENDES	32		0,06	41		0,11	(9)	-21,95
Résultat exceptionnel	2 468		4,79	40 183		106,99	(37 715)	-93,86
Résultat de l'exercice	395		0,77	22 205		59,12	(21 809)	-98,22

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	51 502	100,00	37 556	100,00	13 946	37,13
Ventes de marchandises	1 629	3,16	2 362	6,29	(733)	-31,02
- Achats de marchandises	522	32,02	1 330	56,29	(808)	-60,77
- Variation stocks de marchandises	213	13,09	216	9,16	(3)	-1,47
MARGE COMMERCIALE	894	54,89	816	34,54	79	9,62
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	49 873	96,84	35 194	93,71	14 678	41,71
PRODUCTION DE L'EXERCICE	49 873	96,84	35 194	93,71	14 678	41,71
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	50 767	98,57	36 010	95,88	14 757	40,98
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	3 582	6,95	3 437	9,15	145	4,20
- Autres charges externes	39 035	75,79	39 574	105,37	(539)	-1,36
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	42 617	82,75	43 011	114,53	(395)	-0,92
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	8 150	15,82	(7 001)	-18,64	15 151	216,41
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	2 957	5,74	2 898	7,72	59	2,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 193	10,08	(9 899)	-26,36	15 092	152,46
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1		1			25,00
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	7 158	13,90	7 905	21,05	(747)	-9,45
- Autres charges de gestion courante			1		(1)	-69,70
RÉSULTAT EXPLOITATION	(1 965)	-3,81	(17 805)	-47,41	15 840	88,97
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	108	0,21	173	0,46	(65)	-37,70
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(2 073)	-4,02	(17 978)	-47,87	15 906	88,47
Produits exceptionnels	2 500	4,85	40 224	107,10	(37 724)	-93,78
- Charges exceptionnelles	32	0,06	41	0,11	(9)	-21,95
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 468	4,79	40 183	106,99	(37 715)	-93,86
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	395	0,77	22 205	59,12	(21 809)	-98,22

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois		01/10/2022 30/09/2023	12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	51 502	100,00		37 556	100,00		13 946	37,13
Ventes de marchandises	1 629	3,16		2 362	6,29		(733)	-31,02
VENTES MARCHANDISES 5.5%	1 629	3,16		2 362	6,29		(733)	-31,02
Achats de marchandises	522	32,02		1 330	56,29		(808)	-60,77
ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%	522	32,02		1 330	56,29		(808)	-60,77
Variation de stocks de marchandises	213	13,09		216	9,16		(3)	-1,47
VARIATION DE STOCKS MSES	213	13,09		216	9,16		(3)	-1,47
Marge commerciale	894	54,89		816	34,54		79	9,62
Production vendue Services	49 873	96,84		35 194	93,71		14 678	41,71
CA 20%	49 873	96,84		35 194	93,71		14 678	41,71
Production de l'exercice	49 873	96,84		35 194	93,71		14 678	41,71
Marge brute de production	49 873	96,84		35 194	93,71		14 678	41,71
Production de l'exercice + Marge commerciale	50 767	98,57		36 010	95,88		14 757	40,98
Achats non stockés matières et fournitures	3 582	6,95		3 437	9,15		145	4,20
ELECTRICITE	3 107	6,03		2 969	7,91		138	4,64
EAU	255	0,49		268	0,71		(14)	-5,10
PETIT EQUIPEMENT	220	0,43		200	0,53		20	10,27
Autres charges externes	39 035	75,79		39 574	105,37		(539)	-1,36
LOCATION IMMOBILIERE	26 422	51,30		25 200	67,10		1 222	4,85
FORFAIT MACHINE CAFE				765	2,04		(765)	-100,0
LOCATION FONTAINE				583	1,55		(583)	-100,0
LOCATION MATERIEL LOCAM	2 758	5,35		4 153	11,06		(1 395)	-33,59
CHARGES LOCATIVES	928	1,80					928	
ENTRETIEN IMMOBILIER				149	0,40		(149)	-100,0
ENTRETIEN COURANT				115	0,31		(115)	-100,0
ASSURANCE RC PRESTATAIRE	415	0,80		395	1,05		19	4,84
ASSURANCE MULTIRISQUE	2 840	5,51		2 619	6,97		220	8,41
PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	118	0,23		118	0,31			
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 504	4,86		2 266	6,03		238	10,50
HONORAIRES JURIDIQUES	560	1,09		817	2,18		(257)	-31,46
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	71	0,14					71	
PUBLICITE ET RELATIONS	260	0,51		418	1,11		(158)	-37,81
FRAIS DE PORT				143	0,38		(143)	-100,0
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	596	1,16		516	1,37		80	15,55
FRAIS LIGNE FIXE	470	0,91		447	1,19		22	4,94
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	1 095	2,13		869	2,31		226	25,94
Valeur ajoutée produite	8 150	15,82		(7 001)	-18,64		15 151	216,41
Impôts, taxes & versements assimilés autres	2 957	5,74		2 898	7,72		59	2,04
CFE	2 957	5,74		2 898	7,72		59	2,04
Excédent brut d'exploitation	5 193	10,08		(9 899)	-26,36		15 092	152,46
Autres produits d'exploitation	1			1				25,00
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1			1				25,00

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	01/10/2022 30/09/2023	12 mois	Variations	%
Dotations aux amortissements et provisions	7 158	13,90	7 905	21,05	(747)	-9,45
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	7 158	13,90	7 905	21,05	(747)	-9,45
Autres charges de gestion courante			1		(1)	-69,70
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR			1		(1)	-69,70
Résultat d'exploitation	(1 965)	-3,81	(17 805)	-47,41	15 840	88,97
Charges financières	108	0,21	173	0,46	(65)	-37,70
INTERETS DES EMPRUNTS	108	0,21	173	0,46	(65)	-37,70
Résultat courant avant impôts	(2 073)	-4,02	(17 978)	-47,87	15 906	88,47
Produits exceptionnels	2 500	4,85	40 224	107,10	(37 724)	-93,78
PROD.EXCEPT./OPER.GESTION			16 224	43,20	(16 224)	-100,0
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	2 500	4,85	24 000	63,90	(21 500)	-89,58
Charges exceptionnelles	32	0,06	41	0,11	(9)	-21,95
PENALITES, AMENDES	32	0,06	41	0,11	(9)	-21,95
Résultat exceptionnel	2 468	4,79	40 183	106,99	(37 715)	-93,86
Résultat de l'exercice	395	0,77	22 205	59,12	(21 809)	-98,22

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **42 523** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **54 003** euros et un total **charges** de **53 607** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **395** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 000					20 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000					20 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 832					37 832
	Instal., agencement, aménagement divers	16 306					16 306
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 138					54 138
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 660					2 660
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 660					2 660
	TOTAL	76 798					76 798

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	22 094	5 308		27 403
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	6 752	1 850		8 602
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 847	7 158		36 005
	TOTAL	28 847	7 158		36 005

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				
01/10/2023	2310-ODB -000002	ODB	VIR SUMUP	0,40	K		0,40
02/10/2023	2310-BQ -000001	BQ	VIR Fitness Empire		K	54,40	-54,00
05/10/2023	2310-BQ -000007	BQ	VIR Fitness Empire		K	341,40	-395,40
06/10/2023	2310-BQ -000009	BQ	VIR Sumup Limited		K	186,68	-582,08
07/10/2023	2310-BQ -000010	BQ	REM CHQ 5740070 0560 005 CHQ		K	1 054,00	-1 636,08
09/10/2023	2310-BQ -000011	BQ	VIR Fitness Empire		K	74,10	-1 710,18
10/10/2023	2310-BQ -000014	BQ	VIR Fitness Empire		K	34,70	-1 744,88
10/10/2023	2310-BQ -000015	BQ	VIR Sumup Limited		K	64,79	-1 809,67
11/10/2023	2310-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire		K	34,70	-1 844,37
12/10/2023	2310-BQ -000021	BQ	VIR Fitness Empire		K	59,40	-1 903,77
13/10/2023	2310-BQ -000022	BQ	VIR Fitness Empire		K	64,40	-1 968,17
13/10/2023	2310-BQ -000023	BQ	VIR Sumup Limited		K	309,49	-2 277,66
16/10/2023	2310-BQ -000024	BQ	VIR Fitness Empire		K	88,80	-2 366,46
17/10/2023	2310-BQ -000025	BQ	VIR Sumup Limited		K	58,93	-2 425,39
18/10/2023	2310-BQ -000026	BQ	VIR Fitness Empire		K	29,45	-2 454,84
18/10/2023	2310-BQ -000027	BQ	VIR Sumup Limited		K	334,05	-2 788,89
18/10/2023	2310-BQ -000028	BQ	REM CHQ 5740071 0560 002 CHQ		K	329,00	-3 117,89
20/10/2023	2310-BQ -000030	BQ	VIR Fitness Empire		K	32,70	-3 150,59
23/10/2023	2310-BQ -000031	BQ	VIR Fitness Empire		K	49,44	-3 200,03
24/10/2023	2310-BQ -000034	BQ	VIR Sumup Limited		K	64,80	-3 264,83
25/10/2023	2310-BQ -000035	BQ	VIR Fitness Empire		K	29,70	-3 294,53
25/10/2023	2310-BQ -000036	BQ	VIR Sumup Limited		K	19,65	-3 314,18
26/10/2023	2310-BQ -000038	BQ	VIR Fitness Empire		K	24,70	-3 338,88
26/10/2023	2310-BQ -000039	BQ	REM CHQ 5740072 0560 001 CHQ		K	580,00	-3 918,88
27/10/2023	2310-BQ -000040	BQ	VIR Sumup Limited		K	11,79	-3 930,67
30/10/2023	2310-BQ -000041	BQ	VIR Sumup Limited		K	9,82	-3 940,49
30/10/2023	2310-BQ -000042	BQ	VIR Fitness Empire		K	59,40	-3 999,89
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023	4 097,29	K		97,40
31/10/2023	2310-BQ -000046	BQ	VIR Sumup Limited		K	76,59	20,81
01/11/2023	MCK7KZCK-202402	AC	FRAIS SUMUP 10 2023		K	20,81	0,00
01/11/2023	2311-BQ -000001	BQ	VIR Fitness Empire		J	54,40	-54,40
01/11/2023	2311-BQ -000002	BQ	VIR Sumup Limited		G	319,30	-373,70
02/11/2023	2311-BQ -000003	BQ	VIR Sumup Limited		G	9,82	-383,52
06/11/2023	2311-BQ -000005	BQ	VIR Fitness Empire		J	316,70	-700,22
06/11/2023	2311-BQ -000006	BQ	VIR Sumup Limited		G	94,32	-794,54
07/11/2023	2311-BQ -000008	BQ	VIR Sumup Limited		G	38,31	-832,85
07/11/2023	2311-BQ -000009	BQ	REM CHQ 7542521 0560 003 CHQ		E	1 015,00	-1 847,85
08/11/2023	2311-BQ -000010	BQ	VIR Fitness Empire		J	19,70	-1 867,55
08/11/2023	2311-BQ -000011	BQ	VIR Fitness Empire		J	29,70	-1 897,25
09/11/2023	2311-BQ -000012	BQ	VIR Fitness Empire		J	24,70	-1 921,95
13/11/2023	2311-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire		J	158,50	-2 080,45
14/11/2023	2311-BQ -000019	BQ	VIR Fitness Empire		J	54,40	-2 134,85
15/11/2023	2311-BQ -000020	BQ	VIR Fitness Empire		J	49,40	-2 184,25
16/11/2023	2311-BQ -000021	BQ	REM CHQ 7542522 0560 001 CHQ		E	290,00	-2 474,25
17/11/2023	2311-BQ -000022	BQ	VIR Fitness Empire		J	34,70	-2 508,95
20/11/2023	2311-BQ -000023	BQ	VIR Fitness Empire		J	29,70	-2 538,65
20/11/2023	2311-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED		G	1 818,52	-4 357,17
20/11/2023	2311-BQ -000025	BQ	VIR Sumup Limited		G	289,84	-4 647,01

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
21/11/2023	2311-BQ -000027	BQ	VIR Fitness Empire		J	19,74	-4 666,75
21/11/2023	2311-BQ -000028	BQ	VIR Sumup Limited		G	782,05	-5 448,80
22/11/2023	2311-BQ -000030	BQ	VIR Sumup Limited		G	289,84	-5 738,64
23/11/2023	2311-BQ -000032	BQ	VIR Fitness Empire		J	29,70	-5 768,34
27/11/2023	2311-BQ -000034	BQ	VIR Fitness Empire		J	54,40	-5 822,74
27/11/2023	2311-BQ -000035	BQ	VIR Sumup Limited		G	289,84	-6 112,58
28/11/2023	2311-BQ -000037	BQ	VIR Fitness Empire		J	29,70	-6 142,28
28/11/2023	2311-BQ -000038	BQ	VIR Sumup Limited		G	360,54	-6 502,82
29/11/2023	2311-BQ -000040	BQ	VIR Sumup Limited		G	31,43	-6 534,25
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023 CHQ	1 305,00	E		-5 229,25
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023 SUMUP	4 401,00	G		-828,25
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023 VIREMENTS	905,44	J		77,19
01/12/2023	MCK7KZCK-202403	AC	FRAIS SUMUP 11 2023		G	77,19	0,00
01/12/2023	2312-BQ -000001	BQ	VIR Sumup Limited		A	64,84	-64,84
05/12/2023	2312-BQ -000002	BQ	VIR Sumup Limited		A	100,17	-165,01
06/12/2023	2312-BQ -000005	BQ	VIR Fitness Empire		A	54,90	-219,91
07/12/2023	2312-BQ -000007	BQ	VIR Sumup Limited		A	559,03	-778,94
08/12/2023	2312-BQ -000008	BQ	VIR Fitness Empire		A	252,30	-1 031,24
08/12/2023	2312-BQ -000009	BQ	VIR Sumup Limited		A	325,18	-1 356,42
11/12/2023	2312-BQ -000012	BQ	VIR Fitness Empire		A	34,70	-1 391,12
12/12/2023	2312-BQ -000015	BQ	VIR Fitness Empire		A	19,70	-1 410,82
12/12/2023	2312-BQ -000016	BQ	VIR Sumup Limited		A	117,90	-1 528,72
13/12/2023	2312-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire		A	29,70	-1 558,42
14/12/2023	2312-BQ -000019	BQ	VIR Fitness Empire		A	59,40	-1 617,82
14/12/2023	2312-BQ -000020	BQ	VIR Sumup Limited		A	141,48	-1 759,30
15/12/2023	2312-BQ -000021	BQ	VIR Fitness Empire		A	59,40	-1 818,70
15/12/2023	2312-BQ -000022	BQ	VIR Sumup Limited		A	64,80	-1 883,50
18/12/2023	2312-BQ -000023	BQ	VIR Fitness Empire		A	29,70	-1 913,20
18/12/2023	2312-BQ -000024	BQ	VIR Sumup Limited		A	76,63	-1 989,83
19/12/2023	2312-BQ -000025	BQ	VIR Fitness Empire		A	54,40	-2 044,23
19/12/2023	2312-BQ -000026	BQ	VIR Sumup Limited		A	218,10	-2 262,33
20/12/2023	2312-BQ -000027	BQ	VIR Fitness Empire		A	49,40	-2 311,73
21/12/2023	2312-BQ -000028	BQ	VIR Fitness Empire		A	64,40	-2 376,13
21/12/2023	2312-BQ -000029	BQ	REM CHQ 7542523 0560 001 CHQ		A	145,00	-2 521,13
28/12/2023	2312-BQ -000034	BQ	VIR Fitness Empire		A	19,74	-2 540,87
28/12/2023	2312-BQ -000035	BQ	VIR Sumup Limited		A	47,15	-2 588,02
29/12/2023	2312-BQ -000040	BQ	REM CHQ 7542524 0560 001 CHQ		A	145,00	-2 733,02
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023	2 763,74	A		30,72
01/01/2024	MCK7KZCK-202404	AC	FRAIS SUMUP 12 2023		A	30,72	0,00
02/01/2024	2401-BQ -000001	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		B	84,10	-84,10
03/01/2024	2401-BQ -000003	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		B	29,70	-113,80
03/01/2024	2401-BQ -000004	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	66,77	-180,57
03/01/2024	2401-BQ -000005	BQ	REM CHQ		B	580,00	-760,57
04/01/2024	2401-BQ -000006	BQ	VIR SUMUP		B	19,65	-780,22
05/01/2024	2401-BQ -000007	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		B	54,40	-834,62
05/01/2024	2401-BQ -000008	BQ	REM CHQ		B	580,00	-1 414,62
06/01/2024	2401-BQ -000010	BQ	REM CHQ		B	290,00	-1 704,62
08/01/2024	2401-BQ -000011	BQ	VIR SUMUP		B	82,53	-1 787,15

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
09/01/2024	2401-BQ -000012	BQ	VIR SUMUP		B	35,35	-1 822,50
10/01/2024	2401-BQ -000015	BQ	VIR FITNESS		B	222,60	-2 045,10
10/01/2024	2401-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP		B	11,78	-2 056,88
11/01/2024	2401-BQ -000019	BQ	VIR FITESS EMPIRE		B	84,10	-2 140,98
12/01/2024	2401-BQ -000021	BQ	VIR FITNESS EMPIRE		B	24,70	-2 165,68
12/01/2024	2401-BQ -000022	BQ	VIR SUMUP		B	289,84	-2 455,52
16/01/2024	2401-BQ -000023	BQ	VIR FITNNESS EMPIRE		B	34,70	-2 490,22
17/01/2024	2401-BQ -000024	BQ	VIR FITNNESS EMPIRE		B	59,40	-2 549,62
18/01/2024	2401-BQ -000025	BQ	VIR FITNNESS EMPIRE		B	113,80	-2 663,42
23/01/2024	2401-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP		B	589,49	-3 252,91
24/01/2024	2401-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP		B	307,51	-3 560,42
25/01/2024	2401-BQ -000032	BQ	REM CHQ		B	1 735,00	-5 295,42
26/01/2024	2401-BQ -000035	BQ	VIR SUMUP		B	94,31	-5 389,73
29/01/2024	2401-BQ -000039	BQ	VIR SUMUP		B	42,71	-5 432,44
30/01/2024	2401-BQ -000041	BQ	VIR SUMUP		B	34,39	-5 466,83
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024	5 494,99	B		28,16
01/02/2024	MCK7KZCK-202405	AC	FRAIS SUMUP 01 2024		B	28,17	-0,01
01/02/2024	2402-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	289,84	-289,85
05/02/2024	2402-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI GRAMMATICO		B	29,95	-319,80
05/02/2024	2402-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO		B	29,95	-349,75
05/02/2024	2402-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI		B	29,95	-379,70
05/02/2024	2402-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI BENOIST		B	29,95	-409,65
05/02/2024	2402-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT		B	34,95	-444,60
05/02/2024	2402-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID		B	29,95	-474,55
05/02/2024	2402-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MEYER		B	29,95	-504,50
05/02/2024	2402-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI BENYAMINA		B	29,95	-534,45
05/02/2024	2402-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI MARTIN		B	29,95	-564,40
05/02/2024	2402-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI DAVIRIN		B	24,95	-589,35
05/02/2024	2402-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		B	19,95	-609,30
05/02/2024	2402-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		B	19,95	-629,25
05/02/2024	2402-BQ -000015	BQ	REM PRLV UNI PARAYE		B	29,95	-659,20
05/02/2024	2402-BQ -000016	BQ	REM PRLV UNI BOURTAYRE		B	29,95	-689,15
05/02/2024	2402-BQ -000017	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY		B	24,95	-714,10
05/02/2024	2402-BQ -000018	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY		B	24,95	-739,05
05/02/2024	2402-BQ -000019	BQ	REM PRLV UNI REY		B	29,95	-769,00
05/02/2024	2402-BQ -000020	BQ	REM PRLV UNI MOULIA		B	29,95	-798,95
05/02/2024	2402-BQ -000021	BQ	REM PRLV UNI DENIS		B	34,95	-833,90
05/02/2024	2402-BQ -000022	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		B	29,95	-863,85
05/02/2024	2402-BQ -000023	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		B	34,95	-898,80
05/02/2024	2402-BQ -000024	BQ	REM PRLV UNI CHINI		B	19,95	-918,75
05/02/2024	2402-BQ -000025	BQ	REM PRLV UNI DE SOUSA ANTUNES		B	29,95	-948,70
05/02/2024	2402-BQ -000026	BQ	REM PRLV UNI CHEKIR		B	29,95	-978,65
05/02/2024	2402-BQ -000027	BQ	REM PRLV UNI BOURON		B	19,95	-998,60
05/02/2024	2402-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	589,50	-1 588,10
06/02/2024	2402-BQ -000031	BQ	IMP PRLV AC04 BENOIST	29,95	B		-1 558,15
08/02/2024	2402-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	44,21	-1 602,36
08/02/2024	2402-BQ -000033	BQ	IMP PRLV AM04 CHEKIR	29,95	B		-1 572,41
09/02/2024	2402-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	23,57	-1 595,98

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
09/02/2024	2402-BQ -000037	BQ	IMP PRLV AM04 GRAMMATICO	29,95	B		-1 566,03
14/02/2024	2402-BQ -000044	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	17,68	-1 583,71
16/02/2024	2402-BQ -000045	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	579,67	-2 163,38
19/02/2024	2402-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	289,84	-2 453,22
20/02/2024	2402-BQ -000047	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	498,08	-2 951,30
21/02/2024	2402-BQ -000049	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	23,57	-2 974,87
21/02/2024	7542530	BQ	REM CHQ 7542530 9034 006 CHQ		B	1 181,00	-4 155,87
22/02/2024	2402-BQ -000051	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	9,82	-4 165,69
26/02/2024	2402-BQ -000054	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	64,82	-4 230,51
27/02/2024	2402-BQ -000055	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	110,99	-4 341,50
28/02/2024	2402-BQ -000059	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	19,64	-4 361,14
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024	4 468,39	B		107,25
29/02/2024	2402-BQ -000061	BQ	VIR SUMUP LIMITED		B	60,39	46,86
01/03/2024	MCK7KZCK-202405	AC	FRAIS SUMUP 02 2024		B	46,88	-0,02
01/03/2024	2403-OD -000001	OD	ARRONDI	0,02	B		0,00
04/03/2024	2403-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	70,74	-70,74
05/03/2024	2403-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI GRAMMATICO		C	29,95	-100,69
05/03/2024	2403-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO		C	29,95	-130,64
05/03/2024	2403-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI		C	29,95	-160,59
05/03/2024	2403-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT		C	34,95	-195,54
05/03/2024	2403-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI CID		C	29,95	-225,49
05/03/2024	2403-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MEYER		C	29,95	-255,44
05/03/2024	2403-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI DAVIRIN		C	24,95	-280,39
05/03/2024	2403-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		C	19,95	-300,34
05/03/2024	2403-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		C	19,95	-320,29
05/03/2024	2403-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI PARAYE		C	29,95	-350,24
05/03/2024	2403-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI BOURTAYRE		C	29,95	-380,19
05/03/2024	2403-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY		C	24,95	-405,14
05/03/2024	2403-BQ -000015	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY		C	24,95	-430,09
05/03/2024	2403-BQ -000016	BQ	REM PRLV UNI REY		C	29,95	-460,04
05/03/2024	2403-BQ -000017	BQ	REM PRLV UNI MOULIA		C	29,95	-489,99
05/03/2024	2403-BQ -000018	BQ	REM PRLV UNI DENIS		C	34,95	-524,94
05/03/2024	2403-BQ -000019	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		C	29,95	-554,89
05/03/2024	2403-BQ -000020	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		C	34,95	-589,84
05/03/2024	2403-BQ -000021	BQ	REM PRLV UNI DE SOUSA ANTUNES		C	29,95	-619,79
05/03/2024	2403-BQ -000022	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	182,66	-802,45
05/03/2024	7542533	BQ	REM CHQ 7542533 0560 003 CHQ		C	725,00	-1 527,45
07/03/2024	2403-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	84,00	-1 611,45
07/03/2024	2403-BQ -000027	BQ	IMP PRLV AM04 DAVIRIN	24,95	C		-1 586,50
08/03/2024	2403-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	35,35	-1 621,85
11/03/2024	2403-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	57,47	-1 679,32
14/03/2024	2403-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	289,84	-1 969,16
18/03/2024	2403-BQ -000037	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	366,46	-2 335,62
20/03/2024	2403-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	289,84	-2 625,46
20/03/2024	7542534	BQ	REM CHQ 7542534 0560 001 CHQ		C	290,00	-2 915,46
22/03/2024	2403-BQ -000044	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	587,05	-3 502,51
22/03/2024	7542535	BQ	REM CHQ 7542535 0560 002 CHQ		C	580,00	-4 082,51
26/03/2024	2403-BQ -000050	BQ	VIR SUMUP LIMITED		C	34,39	-4 116,90

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024	4 152,60	C		35,70
01/04/2024	MCK7KZCK-202405	AC	FRAIS SUMUP 03 2024		C	35,72	-0,02
01/04/2024	2404-OD -000001	OD	ARRONDI	0,02	C		0,00
03/04/2024	2404-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	289,84	-289,84
04/04/2024	2404-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	875,41	-1 165,25
05/04/2024	2404-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI ASSO		F	29,95	-1 195,20
05/04/2024	2404-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI BONATI		F	29,95	-1 225,15
05/04/2024	2404-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT		F	34,95	-1 260,10
05/04/2024	2404-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID		F	29,95	-1 290,05
05/04/2024	2404-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MEYER		F	29,95	-1 320,00
05/04/2024	2404-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI DAVIRIN		F	24,95	-1 344,95
05/04/2024	2404-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		F	19,95	-1 364,90
05/04/2024	2404-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		F	19,95	-1 384,85
05/04/2024	2404-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY		F	24,95	-1 409,80
05/04/2024	2404-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY		F	24,95	-1 434,75
05/04/2024	2404-BQ -000015	BQ	REM PRLV UNI DENIS		F	34,95	-1 469,70
05/04/2024	2404-BQ -000016	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		F	29,95	-1 499,65
05/04/2024	2404-BQ -000017	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		F	34,95	-1 534,60
10/04/2024	2404-BQ -000023	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	289,84	-1 824,44
11/04/2024	2404-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	579,68	-2 404,12
15/04/2024	2404-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	579,68	-2 983,80
16/04/2024	2404-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	307,52	-3 291,32
17/04/2024	2404-BQ -000031	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	73,69	-3 365,01
18/04/2024	7542536	BQ	REM CHQ 7542536 0560 005 CHQ		D	1 208,00	-4 573,01
19/04/2024	2404-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	19,65	-4 592,66
22/04/2024	2404-BQ -000035	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	88,42	-4 681,08
23/04/2024	2404-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	9,82	-4 690,90
24/04/2024	7542537	BQ	REM CHQ 7542537 0560 001 CHQ		D	290,00	-4 980,90
25/04/2024	2404-BQ -000042	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	47,16	-5 028,06
29/04/2024	2404-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	17,68	-5 045,74
30/04/2024	MCK7KZCK-202404	AC	SUMUP		I	60,16	-5 105,90
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024 SUMUP	3 436,00	I		-1 669,90
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024 CHQ	1 498,00	D		-171,90
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024 PLV	369,35	F		197,45
30/04/2024	2404-BQ -000048	BQ	VIR SUMUP LIMITED		I	197,45	0,00
03/05/2024	2405-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	51,05	-51,05
06/05/2024	2405-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI ASSO		H	29,95	-81,00
06/05/2024	2405-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI BONATI		H	29,95	-110,95
06/05/2024	2405-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT		H	34,95	-145,90
06/05/2024	2405-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID		H	29,95	-175,85
06/05/2024	2405-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MEYER		H	29,95	-205,80
06/05/2024	2405-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		H	19,95	-225,75
06/05/2024	2405-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		H	19,95	-245,70
06/05/2024	2405-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI DENIS		H	34,95	-280,65
06/05/2024	2405-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		H	29,95	-310,60
06/05/2024	2405-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		H	34,95	-345,55
07/05/2024	2405-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	289,84	-635,39
08/05/2024	2405-BQ -000017	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	23,56	-658,95

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
10/05/2024	2405-BQ -000020	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	5,89	-664,84
10/05/2024	7542538	BQ	REM CHQ 7542538 0560 002 CHQ		H	155,00	-819,84
14/05/2024	2405-BQ -000025	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	132,57	-952,41
17/05/2024	2405-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	630,74	-1 583,15
20/05/2024	2405-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	1,47	-1 584,62
21/05/2024	2405-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	35,35	-1 619,97
24/05/2024	2405-BQ -000033	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID538254 PA		H	11,79	-1 631,76
27/05/2024	2405-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	336,96	-1 968,72
28/05/2024	2405-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED		H	21,60	-1 990,32
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024 PRLV MENSUEL	294,50	H		-1 695,82
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024 REM CHQ	155,00	H		-1 540,82
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024 SUMUP	1 568,50	H		27,68
31/05/2024	.	OD	FRAIS SUMUP		H	27,68	0,00
01/06/2024	2406-BQ -000001	BQ	REM CHQ 7542539 0560 002 CHQ		N	580,00	-580,00
03/06/2024	2406-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID551117 PA		L	9,82	-589,82
05/06/2024	2406-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO REM PRLV ABO ANNUEL 241420559360		M	29,95	-619,77
05/06/2024	2406-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI REM PRLV ABO ANNUEL 2414205593		M	29,95	-649,72
05/06/2024	2406-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT REM PRLV ABO ANNUEL 241420559		M	34,95	-684,67
05/06/2024	2406-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI CID REM PRLV ABO ANNUEL 2414205593600		M	29,95	-714,62
05/06/2024	2406-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MEYER REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936		M	29,95	-744,57
05/06/2024	2406-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936		M	19,95	-764,52
05/06/2024	2406-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936		M	19,95	-784,47
05/06/2024	2406-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI DENIS REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936		M	34,95	-819,42
05/06/2024	2406-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE REM PRLV ABO ANNUEL 2414		M	29,95	-849,37
05/06/2024	2406-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK REM PRLV ABO ANNUEL 24142		M	34,95	-884,32
06/06/2024	2406-BQ -000017	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID555262 PA		L	53,02	-937,34
07/06/2024	2406-BQ -000018	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID556819 PA		L	78,60	-1 015,94
10/06/2024	2406-BQ -000021	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID560935 PA		L	82,47	-1 098,41
11/06/2024	2406-BQ -000025	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID562291 PA		L	53,03	-1 151,44
11/06/2024	7542540	BQ	REM CHQ 7542540 0560 002 CHQ D080017542540		N	390,00	-1 541,44
12/06/2024	2406-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID563774 PA		L	289,84	-1 831,28
13/06/2024	2406-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID565356 PA		L	85,40	-1 916,68
18/06/2024	2406-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID572313 PA		L	19,65	-1 936,33
19/06/2024	2406-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID573793 PA		L	289,84	-2 226,17
20/06/2024	2406-BQ -000031	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID575288 PA		L	579,67	-2 805,84

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
20/06/2024	7542541	BQ	REM CHQ 7542541 0560 002 CHQ D080017542541		N	580,00	-3 385,84
24/06/2024	2406-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID581092 PA		L	579,68	-3 965,52
25/06/2024	2406-BQ -000037	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID582364 PA		L	176,84	-4 142,36
26/06/2024	2406-BQ -000040	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID583831 PA		L	348,79	-4 491,15
30/06/2024	2406-VE -000001	VE	RECETTES 06.2024 REM HQ	1 550,00	N		-2 941,15
30/06/2024	2406-VE -000001	VE	RECETTES 06.2024 PRLV MENSUEL	294,50	M		-2 646,65
30/06/2024	2406-VE -000001	VE	RECETTES 06.2024 SUMUP	2 694,00	L		47,35
01/07/2024	MCK7KZCK-202406	OD	SUMUP		L	47,35	0,00
02/07/2024	2407-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID592267 PA		Q	34,39	-34,39
04/07/2024	2407-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID595221 PA		Q	39,27	-73,66
05/07/2024	2407-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO REM PRLV ABO ANNUEL 241787433510		Q	29,95	-103,61
05/07/2024	2407-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI REM PRLV ABO ANNUEL 2417874335		Q	29,95	-133,56
05/07/2024	2407-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT REM PRLV ABO ANNUEL 241787433		Q	34,95	-168,51
05/07/2024	2407-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI CID REM PRLV ABO ANNUEL 2417874335100		Q	29,95	-198,46
05/07/2024	2407-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24178743351		Q	19,95	-218,41
05/07/2024	2407-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24178743351		Q	19,95	-238,36
05/07/2024	2407-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI DENIS REM PRLV ABO ANNUEL 24178743351		Q	34,95	-273,31
05/07/2024	2407-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE REM PRLV ABO ANNUEL 2417		Q	29,95	-303,26
05/07/2024	2407-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK REM PRLV ABO ANNUEL 24178		Q	34,95	-338,21
05/07/2024	2407-BQ -000013	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID596749 PA		Q	5,89	-344,10
08/07/2024	2407-BQ -000017	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID600987 PA		Q	331,07	-675,17
09/07/2024	2407-BQ -000020	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID602359 PA		Q	47,14	-722,31
10/07/2024	2407-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID603747 PA		Q	47,12	-769,43
11/07/2024	2407-BQ -000025	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID605264 PA		Q	9,82	-779,25
12/07/2024	2407-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID606867 PA		Q	35,34	-814,59
17/07/2024	2407-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID613741 PA		Q	47,13	-861,72
18/07/2024	2407-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID615384 PA		Q	11,78	-873,50
18/07/2024	7542542	BQ	REM CHQ 7542542 0560 005 CHQ D080017542542		Q	2 130,00	-3 003,50
19/07/2024	2407-BQ -000031	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID617109 PA		Q	579,68	-3 583,18
23/07/2024	2407-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID623401 PA		Q	85,44	-3 668,62
24/07/2024	2407-BQ -000035	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID625038 PA		Q	289,84	-3 958,46
25/07/2024	7542543	BQ	REM CHQ 7542543 0560 001 CHQ D080017542543		Q	580,00	-4 538,46

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024	4 861,55	Q		323,09
31/07/2024	2407-BQ -000044	BQ	VIR SUMUP LIMITED		Q	289,84	33,25
31/07/2024	2407-OD -000002	OD	FRAIS SUMUP 07/24		Q	33,25	0,00
05/08/2024	2408-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI ASSO		P	29,95	-29,95
05/08/2024	2408-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI BONATI		P	29,95	-59,90
05/08/2024	2408-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT		P	34,95	-94,85
05/08/2024	2408-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI CID		P	29,95	-124,80
05/08/2024	2408-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		P	19,95	-144,75
05/08/2024	2408-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		P	19,95	-164,70
05/08/2024	2408-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI DENIS		P	34,95	-199,65
05/08/2024	2408-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		P	29,95	-229,60
05/08/2024	2408-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		P	34,95	-264,55
05/08/2024	2408-BQ -000012	BQ	VIR SUMUP LIMITED		P	67,75	-332,30
06/08/2024	2408-BQ -000014	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		P	100,00	-432,30
07/08/2024	7542545	BQ	REM CHQ 7542545 0560 002 CHQ		P	580,00	-1 012,30
13/08/2024	2408-BQ -000023	BQ	VIR SUMUP LIMITED		P	289,84	-1 302,14
16/08/2024	2408-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED		P	574,76	-1 876,90
19/08/2024	2408-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED		P	72,70	-1 949,60
21/08/2024	2408-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED		P	289,84	-2 239,44
22/08/2024	2408-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED		P	383,17	-2 622,61
23/08/2024	7542546	BQ	REM CHQ 7542546 0560 004 CHQ		P	1 260,00	-3 882,61
28/08/2024	7542547	BQ	REM CHQ 7542547 0560 002 CHQ		P	580,00	-4 462,61
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024	4 492,55	P		29,94
31/08/2024	.	OD	FRAIS SUMUP		P	29,94	0,00
05/09/2024	2409-BQ -000002	BQ	REM PRLV UNI ASSO		R	29,95	-29,95
05/09/2024	2409-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI BONATI		R	29,95	-59,90
05/09/2024	2409-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT		R	34,95	-94,85
05/09/2024	2409-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI CID		R	29,95	-124,80
05/09/2024	2409-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		R	19,95	-144,75
05/09/2024	2409-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		R	19,95	-164,70
05/09/2024	2409-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS		R	34,95	-199,65
05/09/2024	2409-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		R	29,95	-229,60
05/09/2024	2409-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		R	34,95	-264,55
05/09/2024	2409-BQ -000011	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	388,09	-652,64
06/09/2024	2409-BQ -000014	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		R	780,00	-1 432,64
13/09/2024	2409-BQ -000021	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		R	390,00	-1 822,64
17/09/2024	2409-BQ -000023	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	11,78	-1 834,42
20/09/2024	2409-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	51,05	-1 885,47
20/09/2024	2409-BQ -000025	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		R	390,00	-2 275,47
23/09/2024	2409-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	35,34	-2 310,81
24/09/2024	2409-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	56,96	-2 367,77
24/09/2024	2409-BQ -000031	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		R	580,00	-2 947,77
25/09/2024	2409-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	47,13	-2 994,90
30/09/2024	09-2024	VE	ABONNEMENT	3 838,55	R		843,65
30/09/2024	2409-BQ -000040	BQ	VIR SUMUP LIMITED		R	435,23	408,42
30/09/2024	2409-BQ -000041	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		R	390,00	18,42
30/09/2024	.	OD	FRAIS SUMUP		R	18,42	0,00
			Total	**52 756,19**		**52 756,19**	**0,00**

Grands-livres des comptes clients

Edition provisoire | Du 01/10/2023 au 30/09/2024 | Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
			Total des Mouvements	**52 756,19**		**52 756,19**	
			Total du Grand-Livre	**52 756,19**		**52 756,19**	

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FAMA			**AMAZON**				
29/04/2024	-6396005-3222723	AC	AMAZON		A	19,98	-19,98
30/04/2024	2404-BQ -000049	BQ	CARTE 29/04 AMAZON PAYMENTS PAY	19,98	A		0,00
			Total	**19,98**		**19,98**	**0,00**
Compte FBOUYG			**BOUYGUES**				
06/10/2023	20000277281023	AC	BOUYGUES		D	57,80	-57,80
23/10/2023	2310-BQ -000032	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom	57,80	D		0,00
06/11/2023	20000283121123	AC	BOUYGUES		E	57,60	-57,60
21/11/2023	2311-BQ -000029	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom	57,60	E		0,00
06/12/2023	20000281901223	AC	BOUYGUES		E	60,08	-60,08
22/12/2023	2312-BQ -000031	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom	60,08	E		0,00
06/01/2024	20000285520124	AC	BOUYGUES		F	60,00	-60,00
22/01/2024	2401-BQ -000027	BQ	BOUYGUES	60,00	F		0,00
06/02/2024	20000283730224	AC	BOUYGUES		G	60,00	-60,00
23/02/2024	2402-BQ -000053	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	G		0,00
06/03/2024	20000202020324	AC	BOUYGUES		G	60,00	-60,00
22/03/2024	2403-BQ -000045	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	G		0,00
			Total	**355,48**		**355,48**	**0,00**
Compte FBOUYGUE			**BOUYGUES**				
06/04/2024	20000190880424	AC	BOUYGUES		C	60,00	-60,00
22/04/2024	2404-BQ -000037	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	C		0,00
06/05/2024	20000256010524	AC	BOUYGUES		D	60,00	-60,00
21/05/2024	2405-BQ -000031	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	D		0,00
06/06/2024	20000182400624	AC	BOUYGUES		E	60,00	-60,00
21/06/2024	2406-BQ -000034	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELECOM 2000018240062	60,00	E		0,00
06/07/2024	2407-AC -000001	AC	BOUYGUES		G*	60,00	-60,00
22/07/2024	2407-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELECOM 2000018225072	60,00	G*		0,00
06/08/2024	20000186390824	AC	BOUYGUES		F	60,00	-60,00
23/08/2024	2408-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	F		0,00
06/09/2024	20000185820924	AC	BOUYGUES		G*	60,00	-60,00
23/09/2024	2409-BQ -000029	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	G*		0,00
			Total	**360,00**		**360,00**	**0,00**
Compte FCB			**CB**				
12/12/2023	31212-EFAZY	AC	INFOGREFFE		A	3,37	-3,37
13/12/2023	2312-BQ -000018	BQ	CARTE 12/12 GIE Infogreffe VINCENNES	3,37	A		0,00
14/04/2024	1111109547	AC	WIX.COM		B	23,94	-23,94
18/04/2024	2404-BQ -000033	BQ	CARTE 17/04 WIX.COM LUXEMBOURG	23,94	B		0,00
			Total	**27,31**		**27,31**	**0,00**
Compte FECGE			**ECGE CONSEIL**				
01/10/2023	802	AA	30/08/2023 -AC- ECGE CONSEIL		H	248,40	-248,40
01/10/2023	20230901628	AA	28/09/2023 -AC- Facture n 20230901628 23/10/2023		H	248,40	-496,80
03/10/2023	2310-BQ -000005	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So	248,40	H		-248,40
23/10/2023	2310-BQ -000033	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So	248,40	H		0,00
27/10/2023	20231001818	AC	Facture n 20231001818 23/11/2023		H	248,40	-248,40
23/11/2023	2311-BQ -000033	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So	248,40	H		0,00
29/11/2023	20231102005	AC	ECGE CONSEIL		H	248,40	-248,40
21/12/2023	20231202206	AC	ECGE CONSEIL		H	240,00	-488,40

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FECGE			**ECGE CONSEIL**				(Suite)
27/12/2023	2312-BQ -000033	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So	248,40	H		-240,00
23/01/2024	2401-BQ -000029	BQ	ECGE CONSEIL	240,00	H		0,00
29/01/2024	20240102397	AC	Facture n 20240102397 10/02/2024		I	252,00	-252,00
12/02/2024	2402-BQ -000043	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	252,00	I		0,00
28/02/2024	20240202584	AC	ECGE CONSEIL		J	252,00	-252,00
11/03/2024	2403-BQ -000035	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	252,00	J		0,00
28/03/2024	20240302775	AC	ECGE CONSEIL		K	252,00	-252,00
08/04/2024	20240402848	AC	Facture n 20240402848 10/04/2024		L	480,00	-732,00
10/04/2024	2404-BQ -000025	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	252,00	K		-480,00
26/04/2024	20240402967	AC	Facture n 20240402967 10/05/2024		L	252,00	-732,00
10/05/2024	2405-BQ -000023	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	372,00	L		-360,00
29/05/2024	20240503157	AC	Facture n 20240503157 10/06/2024		L	252,00	-612,00
10/06/2024	2406-BQ -000023	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE SAS ECGE CONSEIL SO PRELEV FIT	372,00	L		-240,00
27/06/2024	20240603411	AC	Facture n 20240603411 10/07/2024		L	297,14	-537,14
10/07/2024	2407-BQ -000023	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE SAS ECGE CONSEIL SO PRELEV FIT	417,14	L		-120,00
25/07/2024	20240703590	AC	Facture n 20240703590 10/08/2024		L	252,00	-372,00
12/08/2024	2408-BQ -000022	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	372,00	L		0,00
29/08/2024	20240803755	AC	Facture n 20240803755 10/09/2024		M	252,00	-252,00
10/09/2024	2409-BQ -000019	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	252,00	M		0,00
26/09/2024	20240903935	AC	Facture n 20240903935 10/10/2024		N*	252,00	-252,00
			Total	**3 774,74**		**4 026,74**	**-252,00**
Compte FELIS			**ELIS**				
01/10/2023	803	AA	31/08/2023 -AC- ELIS		C	78,29	-78,29
01/10/2023	2312101-807667	AA	27/09/2023 -AC- ELIS		C	73,50	-151,79
01/10/2023	B-184256	AA	29/09/2023 -AC- ELIS		C	78,29	-230,08
02/10/2023	2310-BQ -000003	BQ	PRLV SEPA ELIS BRETAGNE-LES LAVANDIERES	78,29	C		-151,79
03/10/2023	2310-BQ -000006	BQ	PRLV SEPA M.A.J-MAJ	73,50	C		-78,29
30/10/2023	2310-BQ -000044	BQ	PRLV SEPA ELIS BRETAGNE-LES LAVANDIERES	78,29	C		0,00
			Total	**230,08**		**230,08**	**0,00**
Compte FHIGH			**HIGHTECH CONCEPT**				
03/04/2024	20240403-01329	AC	HIGHTECH CONCEPT		A	240,00	-240,00
04/04/2024	2404-BQ -000004	BQ	VIR INST HIGH TECH CONCEPT	240,00	A		0,00
			Total	**240,00**		**240,00**	**0,00**
Compte FLOYER			**LOYER SALLE SPORT**				
01/10/2023	2204-RTVA-	AA	01/10/2022 -AA- LOYER SALLE SPORT 12 mois hors		A	25 200,00	-25 200,00
01/10/2023	2205-BP -	AA	01/10/2022 -AA- VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	A		-23 100,00
01/10/2023	2206-BP -	AA	01/10/2022 -AA- VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	A		-21 000,00
01/10/2023	2207-BP -	AA	01/10/2022 -AA- VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 100,00	A		-18 900,00
01/10/2023	2208-BP -	AA	01/10/2022 -AA- VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 000,00	A		-16 900,00
01/10/2023	2209-BP -	AA	01/10/2022 -AA- VIR MR MONTOUSSE J MR MONTOUSS	2 200,00	A		-14 700,00
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	27/10/2022 -BQ- VIR MR MONTOUSSE PROPRIO	2 100,00	A		-12 600,00
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	28/11/2022 -BQ- VIR MR MONTOUSSE PROPRIO	2 100,00	E*		-10 500,00
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	27/12/2022 -BQ- VIR MR MONTOUSSE PRPRIO	2 100,00	A		-8 400,00
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	28/01/2023 -BQ- VIR MONTOUSSE	2 100,00	A		-6 300,00
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	06/03/2023 -BQ- VIR MONTOUSSE	2 100,00	A		-4 200,00
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	02/05/2023 -BQ- VIR MONTOUSSE	2 100,00	A		-2 100,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FLOYER			**LOYER SALLE SPORT**				(Suite)
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	27/05/2023 -BQ- VIR MONTOUSSE	2 100,00	A		0,00
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	27/07/2023 -BQ- VIR LOYER SALLE SPORT	2 100,00	A		2 100,00
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	28/08/2023 -BQ- VIR LOYER SALLE SPORT	2 100,00	E*		4 200,00
01/10/2023	2309-BQ -000039	AA	28/09/2023 -BQ- VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	2 100,00	E*		6 300,00
01/10/2023	2309-OD -000007	AA	30/09/2023 -OD- LOYER SALLE 12 mois		E*	25 200,00	-18 900,00
01/10/2023	2309-ODB -000006	AA	30/09/2023 -ODB- REMISE LOYER 7 MOIS	14 700,00	E*		-4 200,00
29/11/2023	2311-BQ -000042	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	350,00	E*		-3 850,00
28/12/2023	2312-BQ -000037	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	350,00	E*		-3 500,00
28/01/2024	2401-BQ -000037	BQ	VIR MR MONTOUSSE	350,00	E*		-3 150,00
27/02/2024	2402-BQ -000058	BQ	VIR MR MONTOUSSE J	350,00	E*		-2 800,00
01/03/2024	2024	AC	LOYER SALLE SPORT 01.03.24 31.		D	2 100,00	-4 900,00
25/03/2024	2403-BQ -000047	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	E*		-4 550,00
25/03/2024	2403-BQ -000048	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 100,00	D		-2 450,00
26/04/2024	2404-BQ -000044	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	E*		-2 100,00
28/05/2024	2405-BQ -000037	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	E*		-1 750,00
25/06/2024	2406-BQ -000039	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE VIR FITNESS EMPIRE	350,00	E*		-1 400,00
26/07/2024	2407-BQ -000039	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE VIR FITNESS EMPIRE	350,00	E*		-1 050,00
28/08/2024	2408-BQ -000037	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	E*		-700,00
26/09/2024	2409-BQ -000037	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	E*		-350,00
			Total	**52 150,00**		**52 500,00**	**-350,00**
Compte FNUTR			**NUTRIMEO**				
20/11/2023	F03-98149548	AC	NUTRIMEO		A	140,93	-140,93
20/11/2023	2311-BQ -000026	BQ	CARTE 18/11 NUTRIMEO MONACO	140,93	A		0,00
06/12/2023	F03-98149990	AC	NUTRIMEO		B	171,91	-171,91
06/12/2023	2312-BQ -000006	BQ	CARTE 05/12 NUTRIMEO MONACO	171,91	B		0,00
			Total	**312,84**		**312,84**	**0,00**
Compte FNUTRI			**NUTRIMEO**				
01/10/2023	F03-98147504	AA	04/09/2023 -AC- NUTRIMEO		C	153,17	-153,17
01/10/2023	2310-OD -000001	OD	04/09/2023 -AC- NUTRIMEO	153,17	C		0,00
26/03/2024	F03-98152898	AC	NUTRIMEO		A	150,54	-150,54
26/03/2024	2403-BQ -000051	BQ	CARTE 25/03 NUTRIMEO MONACO	150,54	A		0,00
26/07/2024	2407-AC -000004	AC	NUTRIMEO		D	111,43	-111,43
26/07/2024	2407-BQ -000041	BQ	CARTE 25/07 NUTRIMEO NUTRIMEO MCC 5965 COMBINATION	111,43	D		0,00
			Total	**415,14**		**415,14**	**0,00**
Compte FSFR			**SFR**				
21/10/2023	1833062022	AC	SFR		C	44,98	-44,98
30/10/2023	2310-BQ -000045	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE	44,98	C		0,00
21/11/2023	1841171652	AC	SFR		D	44,98	-44,98
28/11/2023	2311-BQ -000039	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO	44,98	D		0,00
21/12/2023	1849160544	AC	SFR		D	44,98	-44,98
28/12/2023	2312-BQ -000039	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO	44,98	D		0,00
21/01/2024	1857214648	AC	SFR		D	49,24	-49,24
29/01/2024	2401-BQ -000040	BQ	SFR	49,24	D		0,00
21/02/2024	1865155323	AC	SFR		E	46,97	-46,97
28/02/2024	2402-BQ -000060	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	E		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSFR		**SFR**					(Suite)
21/03/2024	1873149106	AC	SFR		F	46,97	-46,97
28/03/2024	2403-BQ -000053	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	F		0,00
21/04/2024	1881027373	AC	SFR		G	46,97	-46,97
29/04/2024	2404-BQ -000047	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	G		0,00
21/05/2024	1889051535	AC	SFR		G	49,17	-49,17
28/05/2024	2405-BQ -000038	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	49,17	G		0,00
21/06/2024	1896862891	AC	SFR		H	48,16	-48,16
28/06/2024	2406-BQ -000042	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL- SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAIS	48,16	H		0,00
21/07/2024	2407-AC -000002	AC	SFR		J*	46,97	-46,97
29/07/2024	2407-BQ -000043	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	J*		0,00
21/08/2024	1912312484	AC	SFR		I	46,97	-46,97
28/08/2024	2408-BQ -000039	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	I		0,00
21/09/2024	1920017246	AC	SFR		J*	46,97	-46,97
30/09/2024	2409-BQ -000042	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	J*		0,00
			Total	**563,33**		**563,33**	**0,00**
Compte FSUEZ		**SUEZ - EAU**					
01/10/2023	1083525546	AA	20/09/2023 -AC- SUEZ - EAU		A	149,52	-149,52
18/10/2023	2310-BQ -000029	BQ	CARTE 17/10 LDEF BORDEAUX CEDEX	149,52	A		0,00
18/01/2024	1086314492	AC	SUEZ - EAU		B	131,19	-131,19
09/02/2024	2402-BQ -000035	BQ	CARTE 08/02 LDEF BORDEAUX CEDEX	131,19	B		0,00
16/08/2024	1091344795	AC	SUEZ - EAU		C	141,00	-141,00
29/08/2024	2408-BQ -000041	BQ	CARTE 28/08 LDEF BORDEAUX CEDEX	141,00	C		0,00
			Total	**421,71**		**421,71**	**0,00**
Compte FTOTAL		**TOTAL ENERGIE**					
24/10/2023	113003715749	AC	TOTAL ENERGIE		A	692,48	-692,48
27/11/2023	2311-BQ -000036	BQ	PRLV SEPA TotalEnergies Electricite et Gaz France	692,48	A		0,00
24/12/2023	131001399215	AC	TOTAL ENERGIE		B	571,94	-571,94
25/01/2024	2401-BQ -000034	BQ	TOTAL ENERGIE	571,94	B		0,00
24/02/2024	116002152257	AC	TOTAL ENERGIE		C	543,42	-543,42
25/03/2024	2403-BQ -000049	BQ	PRLV TOTALENERGIES	543,42	C		0,00
24/04/2024	102005399793	AC	TOTAL ENERGIE		D	542,08	-542,08
05/06/2024	2406-BQ -000016	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA	271,00	D		-271,08
24/06/2024	2406-AC -000003	AC	TOTAL ENERGIE		E	522,13	-793,21
05/07/2024	2407-BQ -000016	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA	271,08	D		-522,13
08/08/2024	2408-BQ -000017	BQ	PRLV TOTALENERGIES	261,00	E		-261,13
24/08/2024	118002383512	AC	TOTAL ENERGIE		F*	778,34	-1 039,47
09/09/2024	2409-BQ -000015	BQ	PRLV TOTALENERGIES	261,13	E		-778,34
			Total	**2 872,05**		**3 650,39**	**-778,34**
Compte FWIX		**WIX.COM**					
30/04/2024	1113837353	AC	WIX.COM		A	288,00	-288,00
02/05/2024	2405-BQ -000001	BQ	CARTE 30/04 WIX.COM 11138373 LU	288,00	A		0,00
			Total	**288,00**		**288,00**	**0,00**

Grands-livres des comptes fournisseurs

Edition provisoire | Du 01/10/2023 au 30/09/2024 | Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
			Total des Mouvements	**62 030,66**		**63 411,00**	**-1 380,34**
			Total du Grand-Livre	**62 030,66**		**63 411,00**	**-1 380,34**

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 10130000			**CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			2 000,00	-2 000,00
			Total			**2 000,00**	**-2 000,00**
Compte 11900000			**REPORT A NOUVEAU DEBITEUR**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	15 178,23			15 178,23
01/10/2023	2309-OD -000009	AA	30/09/2023 -OD- Affect perte	7 319,81			22 498,04
29/02/2024	2402-ODB -000001	ODB	AFFECTATION DU RESULTAT			22 204,57	293,47
			Total	**22 498,04**		**22 204,57**	**293,47**
Compte 12000000			**RESULTAT**				
01/10/2023	2310-AA -000001	AA	Report à nouveau			22 204,57	-22 204,57
29/02/2024	2402-ODB -000001	ODB	AFFECTATION DU RESULTAT	22 204,57			0,00
			Total	**22 204,57**		**22 204,57**	**0,00**
Compte 12900000			**PERTE DE L'EXERCICE**				
01/10/2023	SAN1	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	7 319,81			7 319,81
01/10/2023	2309-OD -000009	AA	30/09/2023 -OD- Affect perte			7 319,81	0,00
			Total	**7 319,81**		**7 319,81**	**0,00**
Compte 16410000			**EMPRUNT 0560759305201**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			23 817,20	-23 817,20
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	08/10/2022 -BQ- ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-23 245,73
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	09/11/2022 -BQ- ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-22 674,26
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	09/12/2022 -BQ- ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-22 102,79
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	09/01/2023 -BQ- ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-21 531,32
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	09/02/2023 -BQ- ECH PRET 056 075 930 5201	571,47			-20 959,85
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	11/03/2023 -BQ- ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-20 388,38
01/10/2023	2304-BQ -000088	AA	08/04/2023 -BQ- ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-19 816,91
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	09/05/2023 -BQ- ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-19 245,44
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-18 673,97
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	08/07/2023 -BQ- ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-18 102,50
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	16/08/2023 -BQ- ECH EMPRUNT 0560759305201	571,47			-17 531,03
01/10/2023	2309-BQ -000014	AA	09/09/2023 -BQ- ECH PRET 0560759305201	571,47			-16 959,56
01/10/2023	2309-OD -000010	AA	30/09/2023 -OD- INTERETS ET ASS PGE			275,95	-17 235,51
09/10/2023	2310-BQ -000013	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-16 664,04
09/11/2023	2311-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-16 092,57
09/12/2023	2312-BQ -000011	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-15 521,10
09/01/2024	2401-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-14 949,63
09/02/2024	2402-BQ -000039	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-14 378,16
09/03/2024	2403-BQ -000031	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-13 806,69
09/04/2024	2404-BQ -000022	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-13 235,22
09/05/2024	2405-BQ -000019	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-12 663,75
31/05/2024	2405-ODB -000001	ODB	INT+ASS PRET			156,12	-12 819,87
08/06/2024	2406-BQ -000020	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-12 248,40
09/07/2024	2407-BQ -000019	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-11 676,93
09/08/2024	2408-BQ -000019	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-11 105,46
09/09/2024	2409-BQ -000017	BQ	ECH PRET 0560759305201	571,47			-10 533,99
30/09/2024	2409-ODB -000002	ODB	INT+ASS PRET			69,66	-10 603,65
			Total	**13 715,28**		**24 318,93**	**-10 603,65**
			Total Classe 1	**65 737,70**		**78 047,88**	**-12 310,18**
Compte 20700000			**FONDS COMMERCIAL**				

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 20700000			**FONDS COMMERCIAL**				(Suite)
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	20 000,00			20 000,00
			Total	**20 000,00**			**20 000,00**
Compte 21530000			**INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	5 842,30			5 842,30
			Total	**5 842,30**			**5 842,30**
Compte 21540000			**MATERIEL INDUSTRIEL**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	31 990,00			31 990,00
			Total	**31 990,00**			**31 990,00**
Compte 21810000			**AGENCEMENT**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	16 305,62			16 305,62
			Total	**16 305,62**			**16 305,62**
Compte 27510000			**DEPOT ET CAUTIONNEMENT**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	3 860,00			3 860,00
01/10/2023	2210-OD -000005	AA	01/10/2022 -OD- REAFF CAUTION LECLERC			1 200,00	2 660,00
			Total	**3 860,00**		**1 200,00**	**2 660,00**
Compte 28120000			**AGENCEMENT**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			799,15	-799,15
01/10/2023	2309-OD -000008	AA	30/09/2023 -OD- REAFF CPTE AMORT AGENCEMENT	799,15			0,00
			Total	**799,15**		**799,15**	**0,00**
Compte 28153000			**AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			1 696,83	-1 696,83
01/10/2023	2309-IGEC-000001	AA	30/09/2023 -ODB- Trf immob. Dotation			1 213,68	-2 910,51
30/09/2024	2409-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			500,15	-3 410,66
			Total			**3 410,66**	**-3 410,66**
Compte 28154000			**AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			14 342,37	-14 342,37
01/10/2023	2309-IGEC-000001	AA	30/09/2023 -ODB- Trf immob. Dotation			4 841,60	-19 183,97
30/09/2024	2409-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			4 808,27	-23 992,24
			Total			**23 992,24**	**-23 992,24**
Compte 28181000			**AMORTISSEMENT**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			4 103,45	-4 103,45
01/10/2023	2309-OD -000008	AA	30/09/2023 -OD- REAFF CPTE AMORT AGENCEMENT			799,15	-4 902,60
01/10/2023	2309-IGEC-000001	AA	30/09/2023 -ODB- Trf immob. Dotation			1 849,89	-6 752,49
30/09/2024	2409-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			1 849,89	-8 602,38
			Total			**8 602,38**	**-8 602,38**
			Total Classe 2	**78 797,07**		**38 004,43**	**40 792,64**
Compte 37000000			**STOCKS MSES**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	494,33			494,33
01/10/2023	2210-OD -000002	AA	01/10/2022 -OD- EXT STOCK 300922			494,33	0,00
01/10/2023	2309-OD -000011	AA	30/09/2023 -OD- STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/202	277,90			277,90
30/09/2024	2309- FAR-000002	ODB	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2023			277,90	0,00
30/09/2024	2409-ODB -000008	ODB	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2024	64,65			64,65
			Total	**836,88**		**772,23**	**64,65**
			Total Classe 3	**836,88**		**772,23**	**64,65**
Compte 40 100000			**FOURNISSEURS**				
			Centralisation Octobre 2023	47 332,35		52 473,23	-5 140,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 40 100000			**FOURNISSEURS**				(Suite)
			Centralisation Novembre 2023	1 534,39		491,91	-4 098,40
			Centralisation Décembre 2023	878,74		1 092,28	-4 311,94
			Centralisation Janvier 2024	1 271,18		492,43	-3 533,19
			Centralisation Février 2024	840,16		902,39	-3 595,42
			Centralisation Mars 2024	3 502,93		2 609,51	-2 702,00
			Centralisation Avril 2024	992,89		1 952,97	-3 662,08
			Centralisation Mai 2024	1 119,17		361,17	-2 904,08
			Centralisation Juin 2024	1 101,16		927,43	-2 730,35
			Centralisation Juillet 2024	1 256,62		470,40	-1 944,13
			Centralisation Août 2024	1 230,97		1 278,31	-1 991,47
			Centralisation Septembre 2024	970,10		358,97	-1 380,34
			Total	**62 030,66**		**63 411,00**	**-1 380,34**
Compte 40810000			**FOURNISSEUR FNP**				
01/10/2023	2309- FAR-000001	AA	30/09/2023 -ODB- FNP ECGE JURIDIQUE 2023			480,00	-480,00
01/10/2023	2309- FAR-000001	ODB	Ext.FNP ECGE JURIDIQUE 2023	480,00			0,00
30/09/2024	2409-ODB -000003	ODB	FNP JURIDIQUE			672,00	-672,00
			Total	**480,00**		**1 152,00**	**-672,00**
Compte 40910000			**FRS-AVCES ET ACPTES VERSES**				
01/10/2023	2310-AA -000001	AA	Solde à nouveau	300,00			300,00
			Total	**300,00**			**300,00**
Compte 41 100000			**CLIENTS**				
			Centralisation Octobre 2023	4 097,69		4 076,88	20,81
			Centralisation Novembre 2023	6 611,44		6 555,06	77,19
			Centralisation Décembre 2023	2 763,74		2 810,21	30,72
			Centralisation Janvier 2024	5 494,99		5 497,55	28,16
			Centralisation Février 2024	4 558,24		4 539,54	46,86
			Centralisation Mars 2024	4 177,57		4 188,73	35,70
			Centralisation Avril 2024	5 303,37		5 339,07	0,00
			Centralisation Mai 2024	2 018,00		2 018,00	0,00
			Centralisation Juin 2024	4 538,50		4 491,15	47,35
			Centralisation Juillet 2024	4 861,55		4 908,90	0,00
			Centralisation Août 2024	4 492,55		4 492,55	0,00
			Centralisation Septembre 2024	3 838,55		3 838,55	0,00
			Total	**52 756,19**		**52 756,19**	**0,00**
Compte 41100000			**CLIENTS**				
01/10/2023	2309-ODB -000004	AA	30/09/2023 -ODB- Clt à encaisser - sumup	23,00	A		23,00
01/10/2023	2310-ODB -000002	ODB	VIR SUMUP		A	0,40	22,60
02/10/2023	2310-BQ -000002	BQ	VIR Sumup Limited		A	22,60	0,00
			Total	**23,00**		**23,00**	**0,00**
Compte 43860000			**CHARGES SOCIALES A PAYER**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.		A	1 187,25	-1 187,25
01/10/2023	2210-OD -000006	AA	01/10/2022 -OD- EXT CH SOCIALES M VALIN PRISE EN C	1 187,25	A		0,00
			Total	**1 187,25**		**1 187,25**	**0,00**
Compte 43860100			**CHARGES SOCIALES A PAYER CLEME**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			1 002,75	-1 002,75
01/10/2023	2210-OD -000007	AA	01/10/2022 -OD- EXT CH SOCIALES CLEMENT PAYEES PER	1 002,75			0,00
			Total	**1 002,75**		**1 002,75**	**0,00**

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44520000			**TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAIRE**				
01/10/2023	602	AA	17/06/2023 -AC- AMAZON			5,90	-5,90
01/10/2023	2309-OD -000004	AA	30/09/2023 -OD- P/ARRONDI TVA			0,10	-6,00
01/10/2023	2306-TV -000001	AA	30/06/2023 -TV- TVA 06.2023	6,00			0,00
			Total	**6,00**		**6,00**	**0,00**
Compte 44551000			**TVA A DECAISSER**				
01/10/2023	2309-TV -000001	AA	30/09/2023 -TV- CA3 09/23		B	15,00	-15,00
25/10/2023	2310-BQ -000037	BQ	PRLV DGFIP	15,00	B		0,00
31/10/2023	2310-RTVA-000001	TV	TVA 10/2023		C	183,00	-183,00
22/11/2023	2311-BQ -000031	BQ	PRLV DGFIP	183,00	C		0,00
30/11/2023	2311-RTVA-000001	TV	TVA 11/2023		D	1 033,00	-1 033,00
21/12/2023	2312-BQ -000030	BQ	PRLV DGFIP	1 033,00	D		0,00
31/12/2023	2312-RTVA-000001	TV	TVA 12/2023		D	528,00	-528,00
24/01/2024	2401-BQ -000031	BQ	PRLV DGFIP	528,00	D		0,00
31/01/2024	2401-RTVA-000001	TV	TVA 01/2024		D	731,00	-731,00
23/02/2024	2402-BQ -000052	BQ	DGFIP TVA1-022024-3310CA3 220330150800097074534	731,00	D		0,00
29/02/2024	2402-RTVA-000001	TV	TVA 02/2024		D	643,00	-643,00
21/03/2024	2403-BQ -000043	BQ	PRLV DGFIP	643,00	D		0,00
31/03/2024	2403-RTVA-000001	TV	TVA 03/2024		D	712,00	-712,00
24/04/2024	2404-BQ -000041	BQ	DGFIP TVA1-042024-3310CA3 220330150800098911539	712,00	D		0,00
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024			1 426,00	-1 426,00
30/06/2024	2406-RTVA-000001	TV	TVA 06/2024		E	737,00	-2 163,00
24/07/2024	2407-BQ -000036	BQ	PRLV DGFIP DGFIP TVA1-072024-3310CA3 2203301508001	737,00	E		-1 426,00
31/07/2024	2407-RTVA-000001	TV	TVA 07/2024		E	590,00	-2 016,00
18/08/2024	2408-BQ -000025	BQ	VIR SIE CENON SIE CENON TVA05-24/ECH30-07-24/852..	250,00			-1 766,00
21/08/2024	2408-BQ -000029	BQ	PRLV DGFIP	590,00	E		-1 176,00
28/08/2024	2408-BQ -000038	BQ	VIR SIE CENON SIE CENON TVA05-24/ECH30-08-24/852..	250,00			-926,00
31/08/2024	2408-RTVA-000001	TV	TVA 08/2024		F	836,00	-1 762,00
26/09/2024	2409-BQ -000036	BQ	PRLV DGFIP	836,00	F		-926,00
26/09/2024	2409-BQ -000038	BQ	VIR SIE CENON	250,00			-676,00
30/09/2024	2409-RTVA-000001	TV	TVA 09/2024		G*	998,00	-1 674,00
			Total	**6 758,00**		**8 432,00**	**-1 674,00**
Compte 44566000			**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				
01/10/2023	2310-AA -000001	AA	Solde à nouveau	82,80			82,80
06/10/2023	20000277281023	AC	BOUYGUES	9,63			92,43
21/10/2023	1833062022	AC	SFR	7,49			99,92
24/10/2023	113003715749	AC	TOTAL ENERGIE	104,42			204,34
27/10/2023	20231001818	AC	Facture n 20231001818 23/11/2023	41,40			245,74
31/10/2023	2310-RTVA-000001	TV	TVA 10/2023			122,00	123,74
06/11/2023	20000283121123	AC	BOUYGUES	9,60			133,34
10/11/2023	2311-BQ -000016	BQ	PRLV SEPA LOCAM	39,14			172,48
13/11/2023	2311-BQ -000018	BQ	CARTE 10/11 LOCAM SAINT ETIENNE	45,49			217,97
20/11/2023	F03-98149548	AC	NUTRIMEO	9,57			227,54
21/11/2023	1841171652	AC	SFR	7,49			235,03
29/11/2023	20231102005	AC	ECGE CONSEIL	41,40			276,43
30/11/2023	2311-RTVA-000001	TV	TVA 11/2023			235,00	41,43
06/12/2023	F03-98149990	AC	NUTRIMEO	10,89			52,32
06/12/2023	20000281901223	AC	BOUYGUES	10,01			62,33
11/12/2023	2312-BQ -000014	BQ	PRLV SEPA LOCAM LOY 10-12-2023	39,14			101,47

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**44566000**		**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				(Suite)
12/12/2023	31212-EFAZY	AC	INFOGREFFE	0,56			102,03
21/12/2023	20231202206	AC	ECGE CONSEIL	40,00			142,03
21/12/2023	1849160544	AC	SFR	7,49			149,52
24/12/2023	131001399215	AC	TOTAL ENERGIE	84,33			233,85
31/12/2023	2312-RTVA-000001	TV	TVA 12/2023			109,00	124,85
06/01/2024	20000285520124	AC	BOUYGUES	10,00			134,85
09/01/2024	24002986	AC	GREFF TRIBUNAL PAIEM PERSO	17,35			152,20
10/01/2024	2401-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM LOYER 10-01-2024	39,14			191,34
18/01/2024	1086314492	AC	SUEZ - EAU	8,48			199,82
21/01/2024	1857214648	AC	SFR	8,20			208,02
29/01/2024	20240102397	AC	Facture n 20240102397 10/02/2024	42,00			250,02
31/01/2024	2401-RTVA-000001	TV	TVA 01/2024			193,00	57,02
06/02/2024	20000283730224	AC	BOUYGUES	10,00			67,02
12/02/2024	2402-BQ -000042	BQ	PRLV LOCAM	39,14			106,16
21/02/2024	1865155323	AC	SFR	7,82			113,98
24/02/2024	116002152257	AC	TOTAL ENERGIE	79,73			193,71
28/02/2024	20240202584	AC	ECGE CONSEIL	42,00			235,71
29/02/2024	2402-RTVA-000001	TV	TVA 02/2024			179,00	56,71
06/03/2024	20000202020324	AC	BOUYGUES	10,00			66,71
11/03/2024	2403-BQ -000033	BQ	PRLV LOCAM	39,14			105,85
21/03/2024	1873149106	AC	SFR	7,82			113,67
26/03/2024	F03-98152898	AC	NUTRIMEO	24,91			138,58
28/03/2024	20240302775	AC	ECGE CONSEIL	42,00			180,58
31/03/2024	2403-RTVA-000001	TV	TVA 03/2024			124,00	56,58
03/04/2024	20240403-01329	AC	HIGHTECH CONCEPT	40,00			96,58
06/04/2024	20000190880424	AC	BOUYGUES	10,00			106,58
08/04/2024	20240402848	AC	Facture n 20240402848 10/04/2024	80,00			186,58
10/04/2024	2404-BQ -000026	BQ	PRLV LOCAM	39,14			225,72
14/04/2024	1111109547	AC	WIX.COM	3,99			229,71
21/04/2024	1881027373	AC	SFR	7,82			237,53
24/04/2024	102005399793	AC	TOTAL ENERGIE	79,66			317,19
26/04/2024	20240402967	AC	Facture n 20240402967 10/05/2024	42,00			359,19
30/04/2024	1113837353	AC	WIX.COM	48,00			407,19
30/04/2024	2404-RTVA-000001	TV	TVA 04/2024			237,00	170,19
06/05/2024	20000256010524	AC	BOUYGUES	10,00			180,19
10/05/2024	2405-BQ -000024	BQ	PRLV LOCAM	39,14			219,33
21/05/2024	1889051535	AC	SFR	8,19			227,52
29/05/2024	20240503157	AC	Facture n 20240503157 10/06/2024	42,00			269,52
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024			168,00	101,52
06/06/2024	20000182400624	AC	BOUYGUES	10,00			111,52
10/06/2024	2406-BQ -000024	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE	39,14			150,66
21/06/2024	1896862891	AC	SFR	8,02			158,68
24/06/2024	2406-AC -000003	AC	TOTAL ENERGIE	76,29			234,97
27/06/2024	20240603411	AC	Facture n 20240603411 10/07/2024	49,52			284,49
30/06/2024	2406-RTVA-000001	TV	TVA 06/2024			119,00	165,49
06/07/2024	2407-AC -000001	AC	BOUYGUES	10,00			175,49
10/07/2024	2407-BQ -000022	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE	39,14			214,63

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566000			**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				(Suite)
21/07/2024	2407-AC -000002	AC	SFR	7,82			222,45
25/07/2024	20240703590	AC	Facture n 20240703590 10/08/2024	42,00			264,45
26/07/2024	2407-AC -000004	AC	NUTRIMEO	7,74			272,19
06/08/2024	20000186390824	AC	BOUYGUES	10,00			282,19
12/08/2024	2408-BQ -000020	BQ	PRLV LOCAM	76,89			359,08
16/08/2024	1091344795	AC	SUEZ - EAU	9,10			368,18
21/08/2024	1912312484	AC	SFR	7,82			376,00
24/08/2024	118002383512	AC	TOTAL ENERGIE	118,99			494,99
29/08/2024	20240803755	AC	Facture n 20240803755 10/09/2024	42,00			536,99
31/08/2024	2408-RTVA-000001	TV	TVA 08/2024			413,00	123,99
06/09/2024	20000185820924	AC	BOUYGUES	10,00			133,99
16/09/2024	2409-BQ -000022	BQ	CARTE 14/09 LOCAM SAINT ETIENNE	76,89			210,88
21/09/2024	1920017246	AC	SFR	7,82			218,70
26/09/2024	20240903935	AC	Facture n 20240903935 10/10/2024	42,00			260,70
30/09/2024	2409-RTVA-000001	TV	TVA 09/2024			137,00	123,70
30/09/2024	2409-ODB -000009	ODB	REGUL TVA DED AUTRES BIENS ET SERVICES			81,70	42,00
			Total	**2 159,70**		**2 117,70**	**42,00**
Compte 44566055			**TVA DEDUCTIBLE 5.5%**				
01/10/2023	1003	AA	08/10/2022 -AC- PROZIS	1,67	A		1,67
01/10/2023	1004	AA	24/10/2022 -AC- NUTRIMEO	11,50	A		13,17
01/10/2023	1105	AA	16/11/2022 -AC- NUTRIMEO	6,54	A		19,71
01/10/2023	405	AA	05/04/2023 -AC- NUTRIMEO	7,42	A		27,13
01/10/2023	406	AA	19/04/2023 -AC- NUTRIMEO	4,38	A		31,51
01/10/2023	507	AA	16/05/2023 -AC- NUTRIMEO	10,11	A		41,62
01/10/2023	606	AA	27/06/2023 -AC- NUTRIMEO	10,96	A		52,58
01/10/2023	805	AA	07/08/2023 -AC- NUTRIMEO	9,02	A		61,60
01/10/2023	2309-OD -000006	AA	30/09/2023 -OD- P/ARRONDI TVA	0,40	A		62,00
01/10/2023	2210-TV -000001	AA	31/10/2022 -TV- TVA 10.2022		A	13,00	49,00
01/10/2023	2211-TV -000001	AA	30/11/2022 -TV- TVA 11.2022		A	7,00	42,00
01/10/2023	2304-TV -000001	AA	30/04/2023 -TV- TVA 04.2023		A	12,00	30,00
01/10/2023	2305-TV -000001	AA	31/05/2023 -TV- TVA 05.2023		A	10,00	20,00
01/10/2023	2306-TV -000001	AA	30/06/2023 -TV- TVA 06.2023		A	11,00	9,00
01/10/2023	2308-TV -000001	AA	31/08/2023 -TV- TVA 08.2023		A	9,00	0,00
			Total	**62,00**		**62,00**	**0,00**
Compte 44566100			**TVA DEDUCTIBLE 10%**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	206,15	A		206,15
01/10/2023	2210-OD -000003	AA	01/10/2022 -OD- REAFF AN TVA DED		A	206,15	0,00
			Total	**206,15**		**206,15**	**0,00**
Compte 44566400			**TVA DEDUCTIBLE INTRACOMMUNAUTAIRE**				
01/10/2023	602	AA	17/06/2023 -AC- AMAZON	5,90	A		5,90
01/10/2023	2309-OD -000005	AA	30/09/2023 -OD- P/ARRONDI TVA	0,10	A		6,00
01/10/2023	2306-TV -000001	AA	30/06/2023 -TV- TVA 06.2023		A	6,00	0,00
			Total	**6,00**		**6,00**	**0,00**
Compte 44567000			**CREDIT DE TVA A REPORTER**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	1 702,00	A		1 702,00
01/10/2023	2210-TV -000001	AA	31/10/2022 -TV- TVA 10.2022		A	1 702,00	0,00
01/10/2023	2210-TV -000001	AA	31/10/2022 -TV- TVA 10.2022	1 143,00	B		1 143,00
01/10/2023	2211-TV -000001	AA	30/11/2022 -TV- TVA 11.2022		B	1 143,00	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44567000			**CREDIT DE TVA A REPORTER**				(Suite)
01/10/2023	2211-TV -000001	AA	30/11/2022 -TV- TVA 11.2022	818,00	C		818,00
01/10/2023	2212-TV -000001	AA	31/12/2022 -TV- TVA 12.2022		C	818,00	0,00
01/10/2023	2212-TV -000001	AA	31/12/2022 -TV- TVA 12.2022	690,00	D		690,00
01/10/2023	2301-TV -000001	AA	31/01/2023 -TV- TVA 01.2023		D	690,00	0,00
01/10/2023	2301-TV -000001	AA	31/01/2023 -TV- TVA 01.2023	31,00	E		31,00
01/10/2023	2302-TV -000001	AA	28/02/2023 -TV- TVA 02.2023		E	31,00	0,00
30/04/2024	2404-RTVA-000001	TV	TVA 04/2024	37,00	F		37,00
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024		F	37,00	0,00
			Total	**4 421,00**		**4 421,00**	**0,00**
Compte 44571055			**TVA COLLECTEE 5.5%**				
01/10/2023	2211-CAI -000001	AA	30/11/2022 -CAI- RECETTE 11.2022		A	11,99	-11,99
01/10/2023	2212-CAI -000001	AA	31/12/2022 -CAI- RECETTE 12.2022		A	16,94	-28,93
01/10/2023	2301-CAI -000001	AA	31/01/2023 -CAI- RECETTE 01.2023		A	19,29	-48,22
01/10/2023	2302-CAI -000001	AA	28/02/2023 -CAI- RECETTE 02.2023		A	9,07	-57,29
01/10/2023	2303-CAI -000001	AA	31/03/2023 -CAI- RECETTE 03.2023		A	7,82	-65,11
01/10/2023	2304-CAI -000001	AA	30/04/2023 -CAI- RECETTE 04.2023		A	8,45	-73,56
01/10/2023	2305-CAI -000001	AA	31/05/2023 -CAI- RECETTE 05.2023		A	12,51	-86,07
01/10/2023	2306-CAI -000001	AA	30/06/2023 -CAI- RECETTE 06.2023		A	7,82	-93,89
01/10/2023	2307-CAI -000001	AA	31/07/2023 -CAI- RECETTE 07.2023		A	2,09	-95,98
01/10/2023	2308-CAI -000001	AA	31/08/2023 -CAI- RECETTE 08.2023		A	10,74	-106,72
01/10/2023	2309-CAI -000001	AA	30/09/2023 -CAI- RECETTE 09.2023		A	23,20	-129,92
01/10/2023	2309-OD -000014	AA	30/09/2023 -OD- ARRONDI TVA		A	1,08	-131,00
01/10/2023	2211-TV -000001	AA	30/11/2022 -TV- TVA 11.2022	12,00	A		-119,00
01/10/2023	2212-TV -000001	AA	31/12/2022 -TV- TVA 12.2022	17,00	A		-102,00
01/10/2023	2301-TV -000001	AA	31/01/2023 -TV- TVA 01.2023	19,00	A		-83,00
01/10/2023	2302-TV -000001	AA	28/02/2023 -TV- TVA 02.2023	9,00	A		-74,00
01/10/2023	2303-TV -000001	AA	31/03/2023 -TV- TVA 03.2023	8,00	A		-66,00
01/10/2023	2304-TV -000001	AA	30/04/2023 -TV- TVA 04.2023	8,00	A		-58,00
01/10/2023	2305-TV -000001	AA	31/05/2023 -TV- TVA 05.2023	13,00	A		-45,00
01/10/2023	2306-TV -000001	AA	30/06/2023 -TV- TVA 06.2023	8,00	A		-37,00
01/10/2023	2308-TV -000001	AA	31/08/2023 -TV- TVA 08.2023	13,00	A		-24,00
01/10/2023	2309-TV -000001	AA	30/09/2023 -TV- CA3 09/23	24,00	A		0,00
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023		A	15,01	-15,01
31/10/2023	2310-RTVA-000001	TV	TVA 10/2023	15,00	A		-0,01
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023		A	9,90	-9,91
30/11/2023	2311-RTVA-000001	TV	TVA 11/2023	10,00	A		0,09
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023		A	10,59	-10,50
31/12/2023	2312-RTVA-000001	TV	TVA 12/2023	11,00	A		0,50
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024		A	4,17	-3,67
31/01/2024	2401-RTVA-000001	TV	TVA 01/2024	4,00	A		0,33
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024		A	7,09	-6,76
29/02/2024	2402-RTVA-000001	TV	TVA 02/2024	7,00	A		0,24
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024		A	7,03	-6,79
31/03/2024	2403-RTVA-000001	TV	TVA 03/2024	7,00	A		0,21
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024		A	11,21	-11,00
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024		A	5,32	-16,32
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024	17,00	A		0,68
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024		A	5,21	-4,53

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571055			**TVA COLLECTEE 5.5%**				(Suite)
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024		A	5,21	-9,74
31/08/2024	2408-RTVA-000001	TV	TVA 08/2024	10,00	A		0,26
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024		A	8,86	-8,60
30/09/2024	2409-OD -000002	OD	ARRONDI TVA		A	0,40	-9,00
30/09/2024	2409-RTVA-000001	TV	TVA 09/2024	9,00	A		0,00
			Total	**221,00**		**221,00**	**0,00**
Compte 44571200			**TVA COLLECTEE 20%**				
01/10/2023	2210-CAI -000001	AA	31/10/2022 -CAI- RECETTE 10.2022		A	710,57	-710,57
01/10/2023	2211-CAI -000001	AA	30/11/2022 -CAI- RECETTE 11.2022		A	671,12	-1 381,69
01/10/2023	2212-CAI -000001	AA	31/12/2022 -CAI- RECETTE 12.2022		A	429,02	-1 810,71
01/10/2023	2301-CAI -000001	AA	31/01/2023 -CAI- RECETTE 01.2023		A	871,39	-2 682,10
01/10/2023	2302-CAI -000001	AA	28/02/2023 -CAI- RECETTE 02.2023		A	524,61	-3 206,71
01/10/2023	2303-CAI -000001	AA	31/03/2023 -CAI- RECETTE 03.2023		A	424,67	-3 631,38
01/10/2023	2304-CAI -000001	AA	30/04/2023 -CAI- RECETTE 04.2023		A	497,71	-4 129,09
01/10/2023	2305-CAI -000001	AA	31/05/2023 -CAI- RECETTE 05.2023		A	860,60	-4 989,69
01/10/2023	2306-CAI -000001	AA	30/06/2023 -CAI- RECETTE 06.2023		A	459,16	-5 448,85
01/10/2023	2307-CAI -000001	AA	31/07/2023 -CAI- RECETTE 07.2023		A	510,66	-5 959,51
01/10/2023	2308-CAI -000001	AA	31/08/2023 -CAI- RECETTE 08.2023		A	324,09	-6 283,60
01/10/2023	2309-CAI -000001	AA	30/09/2023 -CAI- RECETTE 09.2023		A	735,59	-7 019,19
01/10/2023	2309-CAI -000001	AA	30/09/2023 -CAI- RECETTE 09.2023		A	19,67	-7 038,86
01/10/2023	2309-OD -000012	AA	30/09/2023 -OD- REGUL TVA COLL 20% BASE HT 2320	464,00	A		-6 574,86
01/10/2023	2309-OD -000013	AA	30/09/2023 -OD- ARRONDI TVA		A	0,14	-6 575,00
01/10/2023	2210-TV -000001	AA	31/10/2022 -TV- TVA 10.2022	710,00	A		-5 865,00
01/10/2023	2211-TV -000001	AA	30/11/2022 -TV- TVA 11.2022	671,00	A		-5 194,00
01/10/2023	2212-TV -000001	AA	31/12/2022 -TV- TVA 12.2022	429,00	A		-4 765,00
01/10/2023	2301-TV -000001	AA	31/01/2023 -TV- TVA 01.2023	871,00	A		-3 894,00
01/10/2023	2302-TV -000001	AA	28/02/2023 -TV- TVA 02.2023	525,00	A		-3 369,00
01/10/2023	2303-TV -000001	AA	31/03/2023 -TV- TVA 03.2023	425,00	A		-2 944,00
01/10/2023	2304-TV -000001	AA	30/04/2023 -TV- TVA 04.2023	498,00	A		-2 446,00
01/10/2023	2305-TV -000001	AA	31/05/2023 -TV- TVA 05.2023	861,00	A		-1 585,00
01/10/2023	2306-TV -000001	AA	30/06/2023 -TV- TVA 06.2023	459,00	A		-1 126,00
01/10/2023	2308-TV -000001	AA	31/08/2023 -TV- TVA 08.2023	836,00	A		-290,00
01/10/2023	2309-TV -000001	AA	30/09/2023 -TV- CA3 09/23	290,00	A		0,00
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023		A	579,05	-579,05
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023		A	66,67	-645,72
31/10/2023	2310-RTVA-000001	TV	TVA 10/2023	290,00	A		-355,72
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023		A	1 000,91	-1 356,63
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023		A	76,84	-1 433,47
30/11/2023	2311-RTVA-000001	TV	TVA 11/2023	1 258,00	A		-175,47
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023		A	380,79	-556,26
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023		A	66,00	-622,26
31/12/2023	2312-RTVA-000001	TV	TVA 12/2023	626,00	A		3,74
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024		A	860,41	-856,67
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024		A	59,25	-915,92
31/01/2024	2401-RTVA-000001	TV	TVA 01/2024	920,00	A		4,08
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024		A	714,81	-710,73
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024		A	100,58	-811,31
29/02/2024	2402-RTVA-000001	TV	TVA 02/2024	815,00	A		3,69

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571200			**TVA COLLECTEE 20%**				(Suite)
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024		A	107,25	-103,56
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024		A	721,51	-825,07
31/03/2024	2403-RTVA-000001	TV	TVA 03/2024	829,00	A		3,93
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024		A	871,39	-867,46
30/04/2024	2404-RTVA-000001	TV	TVA 04/2024	200,00	A		-667,46
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024		A	557,67	-1 225,13
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024	1 225,00	A		-0,13
30/06/2024	2406-VE -000001	VE	RECETTES 06.2024		A	856,42	-856,55
30/06/2024	2406-RTVA-000001	TV	TVA 06/2024	856,00	A		-0,55
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024		A	731,93	-732,48
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024		A	80,82	-813,30
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024		A	939,93	-1 753,23
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024		A	75,82	-1 829,05
31/08/2024	2408-RTVA-000001	TV	TVA 08/2024	1 829,00	A		-0,05
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024		A	1 012,09	-1 012,14
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024		A	114,33	-1 126,47
30/09/2024	2409-OD -000003	OD	ARRONDI TVA	0,47	A		-1 126,00
30/09/2024	2409-RTVA-000001	TV	TVA 09/2024	1 126,00	A		0,00
			Total	**17 013,47**		**17 013,47**	**0,00**
Compte 44581000			**ACOMPTE TVA**				
01/10/2023	2307-TV -000001	AA	31/07/2023 -TV- TVA 07.2023 ACOMPTE	209,00	A		209,00
01/10/2023	2308-TV -000001	AA	31/08/2023 -TV- TVA 08.2023		A	209,00	0,00
31/07/2024	2407-RTVA-000001	TV	TVA 07/2024	590,00	B		590,00
31/08/2024	2408-RTVA-000001	TV	TVA 08/2024		B	590,00	0,00
			Total	**799,00**		**799,00**	**0,00**
Compte 44584000			**TVA A REGULARISER**				
01/10/2023	2309-OD -000012	AA	30/09/2023 -OD- REGUL TVA COLL 20% BASE HT 2320		A	464,00	-464,00
01/10/2023	2309-OD -000015	AA	30/09/2023 -OD- TVA DED ABS A DEDUIRE	74,66	A		-389,34
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024		A	75,00	-464,34
31/05/2024	2405-RTVA-000001	TV	TVA 05/2024	464,00	A		-0,34
31/05/2024	2405-ODB -000002	ODB	ARRONDI TVA	0,34	A		0,00
30/09/2024	2409-ODB -000009	ODB	REGUL TVA DED AUTRES BIENS ET SERVICES	81,70			81,70
			Total	**620,70**		**539,00**	**81,70**
Compte 44586000			**TVA SUR FACTURES NON PARVENUES**				
01/10/2023	2309- FAR-000001	AA	30/09/2023 -ODB- FNP ECGE JURIDIQUE 2023	80,00			80,00
01/10/2023	2309- FAR-000001	ODB	Ext.FNP ECGE JURIDIQUE 2023			80,00	0,00
30/09/2024	2409-ODB -000003	ODB	FNP JURIDIQUE	112,00			112,00
			Total	**192,00**		**80,00**	**112,00**
Compte 44860000			**ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.**				
01/10/2023	2310-AA -000001	AA	Solde à nouveau			524,00	-524,00
01/10/2023	2309- FAR-000002	ODB	CFE+PENALITES A PAYER	524,00			0,00
30/09/2024	2409-ODB -000006	ODB	CFE A PAYER			295,00	-295,00
30/09/2024	2409-ODB -000007	ODB	PENALITES CFE 2023 A PAYER			32,00	-327,00
			Total	**524,00**		**851,00**	**-327,00**
Compte 45510000			**COMPTE COURANT CLEMENT**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			40 013,58	-40 013,58
01/10/2023	1002	AA	21/10/2022 -AC- SFR	17,99			-39 995,59

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 45510000			**COMPTE COURANT CLEMENT**				(Suite)
01/10/2023	1106	AA	21/11/2022 -AC- SFR	17,99			-39 977,60
01/10/2023	1205	AA	21/12/2022 -AC- SFR	17,99			-39 959,61
01/10/2023	105	AA	21/01/2023 -AC- SFR	17,99			-39 941,62
01/10/2023	207	AA	21/02/2023 -AC- SFR	17,99			-39 923,63
01/10/2023	305	AA	21/03/2023 -AC- SFR	17,99			-39 905,64
01/10/2023	408	AA	21/04/2023 -AC- SFR	17,99			-39 887,65
01/10/2023	509	AA	21/05/2023 -AC- SFR	17,99			-39 869,66
01/10/2023	608	AA	21/06/2023 -AC- SFR	17,99			-39 851,67
01/10/2023	706	AA	21/07/2023 -AC- SFR	17,99			-39 833,68
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	27/12/2022 -BQ- VIR CLEMENT SELLAM			1 500,00	-41 333,68
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	18/03/2023 -BQ- CHQ COMPTE COURANT CLEMENT			1 000,00	-42 333,68
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	27/07/2023 -BQ- VIR SELLAM			1 200,00	-43 533,68
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	27/07/2023 -BQ- VIR SELLAM			50,00	-43 583,68
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	28/08/2023 -BQ- VIR SELLAM			1 600,00	-45 183,68
01/10/2023	2309-BQ -000035	AA	27/09/2023 -BQ- VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEMEN			500,00	-45 683,68
01/10/2023	2210-OD -000005	AA	01/10/2022 -OD- REAFF CAUTION LECLERC	1 200,00			-44 483,68
01/10/2023	2210-OD -000007	AA	01/10/2022 -OD- EXT CH SOCIALES CLEMENT PAYEES PER			1 002,75	-45 486,43
01/10/2023	2211-OD -000001	AA	18/11/2022 -OD- RGLT ESP			179,00	-45 665,43
01/10/2023	2304-OD -000001	AA	26/04/2023 -OD- VIR PERSO CFE			483,00	-46 148,43
01/10/2023	2306-OD -000001	AA	26/06/2023 -OD- VIR PERSO CFE			483,00	-46 631,43
01/10/2023	2307-OD -000001	AA	04/07/2023 -OD- RGLT CFE			483,00	-47 114,43
01/10/2023	2308-OD -000001	AA	04/08/2023 -OD- RGLET CFE			483,00	-47 597,43
01/10/2023	2309-OD -000002	AA	30/09/2023 -OD- RGLT CFE			483,00	-48 080,43
01/10/2023	2309-ODB -000007	AA	30/09/2023 -ODB- ABANDON CC M SELLAM CLAUSE RET ME	24 000,00			-24 080,43
01/10/2023	2310-OD -000001	OD	04/09/2023 -AC- NUTRIMEO			153,17	-24 233,60
02/10/2023	2310-OD -000002	OD	DERNIERE ECHEANCE CFE			483,00	-24 716,60
28/11/2023	2311-BQ -000037	BQ	VIR Fitness Empire restit avance faite à NUAPAY			1 000,00	-25 716,60
27/12/2023	2312-BQ -000032	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEMEN			300,00	-26 016,60
09/01/2024	24002986	AC	GREFF TRIBUNAL PAIEM PERSO			47,80	-26 064,40
20/03/2024	2403-BQ -000040	BQ	VIR MR SELLAM VOIS			1 200,00	-27 264,40
21/05/2024	2405-BQ -000030	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME APPORT GERANT PERS			1 000,00	-28 264,40
			Total	**25 379,90**		**53 644,30**	**-28 264,40**
Compte 46700100			**CREDIT DEBIT CLIENTS**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.			198,69	-198,69
01/10/2023	2210-OD -000008	AA	01/10/2022 -OD- Solde recouvrement ant	198,69			0,00
			Total	**198,69**		**198,69**	**0,00**
Compte 48600000			**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	138,29			138,29
01/10/2023	2210-OD -000004	AA	01/10/2022 -OD- EXT CCA			138,29	0,00
01/10/2023	2309-RCHP-000002	AA	30/09/2023 -ODB- Charges périodiques constatées d'	160,79			160,79
01/10/2023	2309-RCHP-000002	ODB	Ext.Charges périodiques constatées d'avance			160,79	0,00
30/09/2024	2409-RCHP-000001	ODB	Charges périodiques constatées d'avance	160,52			160,52
			Total	**459,60**		**299,08**	**160,52**
			Total Classe 4	**176 807,06**		**208 428,58**	**-31 621,52**
Compte 50800000			**AUTRES VMP**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	22,00			22,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**50800000**		**AUTRES VMP**				**(Suite)**
			Total	**22,00**			**22,00**
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	597,07			597,07
01/10/2023	2210-BQ -000001	AA	03/10/2022 -BQ- BQ 03/10/2022			24,95	572,12
01/10/2023	2210-BQ -000001	AA	03/10/2022 -BQ- BQ 03/10/2022	165,95			738,07
01/10/2023	2210-BQ -000002	AA	05/10/2022 -BQ- BQ 05/10/2022			125,88	612,19
01/10/2023	2210-BQ -000003	AA	06/10/2022 -BQ- BQ 06/10/2022	726,70			1 338,89
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	07/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	103,80			1 442,69
01/10/2023	2210-BQ -000004	AA	08/10/2022 -BQ- BQ 08/10/2022			580,58	862,11
01/10/2023	2210-BQ -000005	AA	10/10/2022 -BQ- BQ 10/10/2022			491,38	370,73
01/10/2023	2210-BQ -000005	AA	10/10/2022 -BQ- BQ 10/10/2022	255,10			625,83
01/10/2023	2210-BQ -000006	AA	11/10/2022 -BQ- BQ 11/10/2022			876,87	-251,04
01/10/2023	2210-BQ -000006	AA	11/10/2022 -BQ- BQ 11/10/2022	49,40			-201,64
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	12/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	91,50			-110,14
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	13/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			-80,44
01/10/2023	2210-BQ -000007	AA	14/10/2022 -BQ- BQ 14/10/2022	629,40			548,96
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	17/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	261,75			810,71
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	18/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	19,70			830,41
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	20/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			860,11
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	21/10/2022 -BQ- PLVT BOUYGUES			51,60	808,51
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	22/10/2022 -BQ- REM CHQ	870,00			1 678,51
01/10/2023	2210-BQ -000008	AA	24/10/2022 -BQ- BQ 24/10/2022			24,95	1 653,56
01/10/2023	2210-BQ -000008	AA	24/10/2022 -BQ- BQ 24/10/2022	111,55			1 765,11
01/10/2023	2210-BQ -000009	AA	25/10/2022 -BQ- BQ 25/10/2022			310,20	1 454,91
01/10/2023	2210-BQ -000009	AA	25/10/2022 -BQ- BQ 25/10/2022	899,70			2 354,61
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	26/10/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	79,10			2 433,71
01/10/2023	2210-BQ -000012	AA	27/10/2022 -BQ- VIR MR MONTOUSSE PROPRIO			2 100,00	333,71
01/10/2023	2210-BQ -000010	AA	28/10/2022 -BQ- BQ 28/10/2022			61,99	271,72
01/10/2023	2210-BQ -000010	AA	28/10/2022 -BQ- BQ 28/10/2022	158,20			429,92
01/10/2023	2210-BQ -000011	AA	31/10/2022 -BQ- BQ 31/10/2022			80,77	349,15
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	01/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	79,10			428,25
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	03/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	59,40			487,65
01/10/2023	2211-BQ -000012	AA	07/11/2022 -BQ- BQ 07/11/2022			33,03	454,62
01/10/2023	2211-BQ -000012	AA	07/11/2022 -BQ- BQ 07/11/2022	741,90			1 196,52
01/10/2023	2211-BQ -000013	AA	08/11/2022 -BQ- BQ 08/11/2022	1 180,18			2 376,70
01/10/2023	2211-BQ -000014	AA	09/11/2022 -BQ- BQ 09/11/2022			580,58	1 796,12
01/10/2023	2211-BQ -000015	AA	10/11/2022 -BQ- BQ 10/11/2022			1 089,06	707,06
01/10/2023	2211-BQ -000015	AA	10/11/2022 -BQ- BQ 10/11/2022	139,05			846,11
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	14/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	158,33			1 004,44
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	15/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	113,50			1 117,94
01/10/2023	2211-BQ -000016	AA	16/11/2022 -BQ- BQ 16/11/2022			29,95	1 087,99
01/10/2023	2211-BQ -000016	AA	16/11/2022 -BQ- BQ 16/11/2022	19,70			1 107,69
01/10/2023	2211-BQ -000017	AA	17/11/2022 -BQ- BQ 17/11/2022			143,08	964,61
01/10/2023	2211-BQ -000017	AA	17/11/2022 -BQ- BQ 17/11/2022	29,70			994,31
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	18/11/2022 -BQ- COTISATION EUROCOMPTE PRO			31,93	962,38
01/10/2023	2211-BQ -000018	AA	21/11/2022 -BQ- BQ 21/11/2022			51,60	910,78
01/10/2023	2211-BQ -000018	AA	21/11/2022 -BQ- BQ 21/11/2022	54,40			965,18
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	22/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			994,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	23/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			1 024,58
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	24/11/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	54,40			1 078,98
01/10/2023	2211-BQ -000019	AA	25/11/2022 -BQ- BQ 25/11/2022			632,28	446,70
01/10/2023	2211-BQ -000019	AA	25/11/2022 -BQ- BQ 25/11/2022	29,70			476,40
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	26/11/2022 -BQ- VRST ESP CAISSE	500,00			976,40
01/10/2023	2211-BQ -000020	AA	28/11/2022 -BQ- BQ 28/11/2022			2 161,99	-1 185,59
01/10/2023	2211-BQ -000020	AA	28/11/2022 -BQ- BQ 28/11/2022	182,90			-1 002,69
01/10/2023	2211-BQ -000021	AA	29/11/2022 -BQ- BQ 29/11/2022	1 330,00			327,31
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	30/11/2022 -BQ- PLVT ELIS			71,17	256,14
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	01/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	79,10			335,24
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	02/12/2022 -BQ- COTISATION EUROCOMPTE PRO			31,93	303,31
01/10/2023	2212-BQ -000022	AA	05/12/2022 -BQ- BQ 05/12/2022			33,03	270,28
01/10/2023	2212-BQ -000022	AA	05/12/2022 -BQ- BQ 05/12/2022	638,10			908,38
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	06/12/2022 -BQ- PLVT ELIS			67,13	841,25
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	07/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	71,85			913,10
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	08/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	22,45			935,55
01/10/2023	2212-BQ -000023	AA	09/12/2022 -BQ- BQ 09/12/2022			580,58	354,97
01/10/2023	2212-BQ -000023	AA	09/12/2022 -BQ- BQ 09/12/2022	49,40			404,37
01/10/2023	2212-BQ -000024	AA	12/12/2022 -BQ- BQ 12/12/2022			212,19	192,18
01/10/2023	2212-BQ -000024	AA	12/12/2022 -BQ- BQ 12/12/2022	311,75			503,93
01/10/2023	2212-BQ -000025	AA	13/12/2022 -BQ- BQ 13/12/2022			876,87	-372,94
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	14/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	47,15			-325,79
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	15/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	113,50			-212,29
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	16/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	19,70			-192,59
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	19/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			-162,89
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	20/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			-133,19
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	21/12/2022 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	24,70			-108,49
01/10/2023	2212-BQ -000026	AA	22/12/2022 -BQ- BQ 22/12/2022	1 209,70			1 101,21
01/10/2023	2212-BQ -000027	AA	23/12/2022 -BQ- BQ 23/12/2022			51,60	1 049,61
01/10/2023	2212-BQ -000027	AA	23/12/2022 -BQ- BQ 23/12/2022	29,70			1 079,31
01/10/2023	2212-BQ -000028	AA	27/12/2022 -BQ- BQ 27/12/2022			2 586,00	-1 506,69
01/10/2023	2212-BQ -000028	AA	27/12/2022 -BQ- BQ 27/12/2022	1 608,80			102,11
01/10/2023	2212-BQ -000029	AA	28/12/2022 -BQ- BQ 28/12/2022			61,99	40,12
01/10/2023	2212-BQ -000029	AA	28/12/2022 -BQ- BQ 28/12/2022	98,80			138,92
01/10/2023	2212-BQ -000030	AA	30/12/2022 -BQ- BQ 30/12/2022			80,77	58,15
01/10/2023	2301-BQ -000031	AA	02/01/2023 -BQ- BQ 02/01/2023	77,15			135,30
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	03/01/2023 -BQ- PLVT ELIS			67,13	68,17
01/10/2023	2301-BQ -000032	AA	05/01/2023 -BQ- BQ 05/01/2023			33,03	35,14
01/10/2023	2301-BQ -000032	AA	05/01/2023 -BQ- BQ 05/01/2023	344,40			379,54
01/10/2023	2301-BQ -000033	AA	06/01/2023 -BQ- BQ 06/01/2023			0,02	379,52
01/10/2023	2301-BQ -000033	AA	06/01/2023 -BQ- BQ 06/01/2023	1,00			380,52
01/10/2023	2301-BQ -000034	AA	09/01/2023 -BQ- BQ 09/01/2023			580,58	-200,06
01/10/2023	2301-BQ -000034	AA	09/01/2023 -BQ- BQ 09/01/2023	100,80			-99,26
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	10/01/2023 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	101,90			2,64
01/10/2023	2301-BQ -000035	AA	11/01/2023 -BQ- BQ 11/01/2023			1 132,39	-1 129,75
01/10/2023	2301-BQ -000035	AA	11/01/2023 -BQ- BQ 11/01/2023	309,70			-820,05
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	12/01/2023 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	84,10			-735,95
01/10/2023	2301-BQ -000036	AA	13/01/2023 -BQ- BQ 13/01/2023			0,54	-736,49

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2301-BQ -000036	AA	13/01/2023 -BQ- BQ 13/01/2023	59,70			-676,79
01/10/2023	2301-BQ -000037	AA	16/01/2023 -BQ- BQ 16/01/2023			0,22	-677,01
01/10/2023	2301-BQ -000037	AA	16/01/2023 -BQ- BQ 16/01/2023	193,20			-483,81
01/10/2023	2301-BQ -000038	AA	17/01/2023 -BQ- BQ 17/01/2023			7,27	-491,08
01/10/2023	2301-BQ -000038	AA	17/01/2023 -BQ- BQ 17/01/2023	1 395,00			903,92
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	18/01/2023 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	29,70			933,62
01/10/2023	2301-BQ -000039	AA	20/01/2023 -BQ- BQ 20/01/2023	899,70			1 833,32
01/10/2023	2301-BQ -000040	AA	23/01/2023 -BQ- BQ 23/01/2023			52,48	1 780,84
01/10/2023	2301-BQ -000040	AA	23/01/2023 -BQ- BQ 23/01/2023	131,85			1 912,69
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	24/01/2023 -BQ- VIR FITNESS EMPIRE	54,40			1 967,09
01/10/2023	2301-BQ -000041	AA	25/01/2023 -BQ- BQ 25/01/2023			663,70	1 303,39
01/10/2023	2301-BQ -000041	AA	25/01/2023 -BQ- BQ 25/01/2023	977,20			2 280,59
01/10/2023	2301-BQ -000042	AA	26/01/2023 -BQ- BQ 26/01/2023			581,49	1 699,10
01/10/2023	2301-BQ -000042	AA	26/01/2023 -BQ- BQ 26/01/2023	699,70			2 398,80
01/10/2023	2301-BQ -000043	AA	27/01/2023 -BQ- BQ 27/01/2023			0,18	2 398,62
01/10/2023	2301-BQ -000043	AA	27/01/2023 -BQ- BQ 27/01/2023	300,00			2 698,62
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	28/01/2023 -BQ- VIR MONTOUSSE			2 100,00	598,62
01/10/2023	2301-BQ -000044	AA	30/01/2023 -BQ- BQ 30/01/2023			164,53	434,09
01/10/2023	2301-BQ -000044	AA	30/01/2023 -BQ- BQ 30/01/2023	123,80			557,89
01/10/2023	2301-BQ -000045	AA	31/01/2023 -BQ- BQ 31/01/2023			91,41	466,48
01/10/2023	2301-BQ -000045	AA	31/01/2023 -BQ- BQ 31/01/2023	290,00			756,48
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	01/02/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	79,10			835,58
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	02/02/2023 -BQ- COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	803,20
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	03/02/2023 -BQ- CB LDEF			137,65	665,55
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	04/02/2023 -BQ- REMISE CHQ	290,00			955,55
01/10/2023	2302-BQ -000046	AA	06/02/2023 -BQ- BQ 06/02/2023			33,03	922,52
01/10/2023	2302-BQ -000046	AA	06/02/2023 -BQ- BQ 06/02/2023	341,40			1 263,92
01/10/2023	2302-BQ -000047	AA	07/02/2023 -BQ- BQ 07/02/2023			0,11	1 263,81
01/10/2023	2302-BQ -000047	AA	07/02/2023 -BQ- BQ 07/02/2023	25,95			1 289,76
01/10/2023	2302-BQ -000048	AA	08/02/2023 -BQ- BQ 08/02/2023			1,21	1 288,55
01/10/2023	2302-BQ -000048	AA	08/02/2023 -BQ- BQ 08/02/2023	123,15			1 411,70
01/10/2023	2302-BQ -000049	AA	09/02/2023 -BQ- BQ 09/02/2023			580,58	831,12
01/10/2023	2302-BQ -000050	AA	10/02/2023 -BQ- BQ 10/02/2023			212,19	618,93
01/10/2023	2302-BQ -000050	AA	10/02/2023 -BQ- BQ 10/02/2023	91,90			710,83
01/10/2023	2302-BQ -000051	AA	11/02/2023 -BQ- BQ 11/02/2023			876,87	-166,04
01/10/2023	2302-BQ -000051	AA	11/02/2023 -BQ- BQ 11/02/2023	290,00			123,96
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	13/02/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	153,55			277,51
01/10/2023	2302-BQ -000052	AA	14/02/2023 -BQ- BQ 14/02/2023			1,18	276,33
01/10/2023	2302-BQ -000052	AA	14/02/2023 -BQ- BQ 14/02/2023	98,10			374,43
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	15/02/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	39,40			413,83
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	16/02/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			433,53
01/10/2023	2302-BQ -000053	AA	21/02/2023 -BQ- BQ 21/02/2023			51,82	381,71
01/10/2023	2302-BQ -000053	AA	21/02/2023 -BQ- BQ 21/02/2023	51,85			433,56
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	23/02/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			463,26
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	24/02/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			487,96
01/10/2023	2302-BQ -000054	AA	25/02/2023 -BQ- BQ 25/02/2023	1 430,00			1 917,96
01/10/2023	2302-BQ -000055	AA	27/02/2023 -BQ- BQ 27/02/2023			249,47	1 668,49
01/10/2023	2302-BQ -000055	AA	27/02/2023 -BQ- BQ 27/02/2023	114,40			1 782,89

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2302-BQ -000056	AA	28/02/2023 -BQ- BQ 28/02/2023			130,36	1 652,53
01/10/2023	2302-BQ -000056	AA	28/02/2023 -BQ- BQ 28/02/2023	113,80			1 766,33
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	01/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	79,10			1 845,43
01/10/2023	2303-BQ -000057	AA	02/03/2023 -BQ- BQ 02/03/2023			110,67	1 734,76
01/10/2023	2303-BQ -000058	AA	03/03/2023 -BQ- BQ 03/03/2023			1,48	1 733,28
01/10/2023	2303-BQ -000058	AA	03/03/2023 -BQ- BQ 03/03/2023	84,00			1 817,28
01/10/2023	2303-BQ -000059	AA	06/03/2023 -BQ- BQ 06/03/2023			2 133,29	-316,01
01/10/2023	2303-BQ -000059	AA	06/03/2023 -BQ- BQ 06/03/2023	326,70			10,69
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	07/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			30,39
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	08/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	54,40			84,79
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	09/03/2023 -BQ- GAR BPI PGE 201			9,11	75,68
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	10/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	49,40			125,08
01/10/2023	2303-BQ -000060	AA	11/03/2023 -BQ- BQ 11/03/2023			783,66	-658,58
01/10/2023	2303-BQ -000061	AA	13/03/2023 -BQ- BQ 13/03/2023			1,32	-659,90
01/10/2023	2303-BQ -000061	AA	13/03/2023 -BQ- BQ 13/03/2023	185,80			-474,10
01/10/2023	2303-BQ -000062	AA	14/03/2023 -BQ- BQ 14/03/2023			20,22	-494,32
01/10/2023	2303-BQ -000062	AA	14/03/2023 -BQ- BQ 14/03/2023	31,70			-462,62
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	15/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	59,10			-403,52
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	16/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	49,40			-354,12
01/10/2023	2303-BQ -000063	AA	17/03/2023 -BQ- BQ 17/03/2023			0,44	-354,56
01/10/2023	2303-BQ -000063	AA	17/03/2023 -BQ- BQ 17/03/2023	24,00			-330,56
01/10/2023	2303-BQ -000064	AA	18/03/2023 -BQ- BQ 18/03/2023	1 150,00			819,44
01/10/2023	2303-BQ -000065	AA	20/03/2023 -BQ- BQ 20/03/2023			0,44	819,00
01/10/2023	2303-BQ -000065	AA	20/03/2023 -BQ- BQ 20/03/2023	83,40			902,40
01/10/2023	2303-BQ -000066	AA	21/03/2023 -BQ- BQ 21/03/2023			52,78	849,62
01/10/2023	2303-BQ -000066	AA	21/03/2023 -BQ- BQ 21/03/2023	90,70			940,32
01/10/2023	2303-BQ -000067	AA	22/03/2023 -BQ- BQ 22/03/2023			210,53	729,79
01/10/2023	2303-BQ -000067	AA	22/03/2023 -BQ- BQ 22/03/2023	30,00			759,79
01/10/2023	2303-BQ -000068	AA	23/03/2023 -BQ- BQ 23/03/2023			1,84	757,95
01/10/2023	2303-BQ -000068	AA	23/03/2023 -BQ- BQ 23/03/2023	134,70			892,65
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	24/03/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			917,35
01/10/2023	2303-BQ -000069	AA	27/03/2023 -BQ- BQ 27/03/2023			1 000,97	-83,62
01/10/2023	2303-BQ -000069	AA	27/03/2023 -BQ- BQ 27/03/2023	155,40			71,78
01/10/2023	2303-BQ -000070	AA	28/03/2023 -BQ- BQ 28/03/2023			135,64	-63,86
01/10/2023	2303-BQ -000070	AA	28/03/2023 -BQ- BQ 28/03/2023	680,10			616,24
01/10/2023	2303-BQ -000071	AA	29/03/2023 -BQ- BQ 29/03/2023			878,01	-261,77
01/10/2023	2303-BQ -000071	AA	29/03/2023 -BQ- BQ 29/03/2023	89,70			-172,07
01/10/2023	2303-BQ -000072	AA	31/03/2023 -BQ- BQ 31/03/2023			128,60	-300,67
01/10/2023	2303-BQ -000072	AA	31/03/2023 -BQ- BQ 31/03/2023	296,00			-4,67
01/10/2023	2304-BQ -000073	AA	03/04/2023 -BQ- BQ 03/04/2023			1,00	-5,67
01/10/2023	2304-BQ -000073	AA	03/04/2023 -BQ- BQ 03/04/2023	163,80			158,13
01/10/2023	2304-BQ -000088	AA	04/04/2023 -BQ- REMISE CHQ	615,00			773,13
01/10/2023	2304-BQ -000074	AA	05/04/2023 -BQ- BQ 05/04/2023			69,70	703,43
01/10/2023	2304-BQ -000074	AA	05/04/2023 -BQ- BQ 05/04/2023	1 522,67			2 226,10
01/10/2023	2304-BQ -000075	AA	06/04/2023 -BQ- BQ 06/04/2023			168,01	2 058,09
01/10/2023	2304-BQ -000075	AA	06/04/2023 -BQ- BQ 06/04/2023	580,00			2 638,09
01/10/2023	2304-BQ -000076	AA	08/04/2023 -BQ- BQ 08/04/2023			580,58	2 057,51
01/10/2023	2304-BQ -000077	AA	11/04/2023 -BQ- BQ 11/04/2023			224,76	1 832,75

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				**(Suite)**
01/10/2023	2304-BQ -000077	AA	11/04/2023 -BQ- BQ 11/04/2023	271,20			2 103,95
01/10/2023	2304-BQ -000078	AA	12/04/2023 -BQ- BQ 12/04/2023			0,73	2 103,22
01/10/2023	2304-BQ -000078	AA	12/04/2023 -BQ- BQ 12/04/2023	70,20			2 173,42
01/10/2023	2304-BQ -000079	AA	13/04/2023 -BQ- BQ 13/04/2023			87,04	2 086,38
01/10/2023	2304-BQ -000079	AA	13/04/2023 -BQ- BQ 13/04/2023	29,70			2 116,08
01/10/2023	2304-BQ -000088	AA	14/04/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			2 135,78
01/10/2023	2304-BQ -000080	AA	17/04/2023 -BQ- BQ 17/04/2023			0,11	2 135,67
01/10/2023	2304-BQ -000080	AA	17/04/2023 -BQ- BQ 17/04/2023	104,80			2 240,47
01/10/2023	2304-BQ -000081	AA	18/04/2023 -BQ- BQ 18/04/2023			24,76	2 215,71
01/10/2023	2304-BQ -000081	AA	18/04/2023 -BQ- BQ 18/04/2023	75,70			2 291,41
01/10/2023	2304-BQ -000082	AA	19/04/2023 -BQ- BQ 19/04/2023			0,11	2 291,30
01/10/2023	2304-BQ -000082	AA	19/04/2023 -BQ- BQ 19/04/2023	6,00			2 297,30
01/10/2023	2304-BQ -000083	AA	20/04/2023 -BQ- BQ 20/04/2023			104,62	2 192,68
01/10/2023	2304-BQ -000083	AA	20/04/2023 -BQ- BQ 20/04/2023	324,70			2 517,38
01/10/2023	2304-BQ -000084	AA	21/04/2023 -BQ- BQ 21/04/2023			317,00	2 200,38
01/10/2023	2304-BQ -000084	AA	21/04/2023 -BQ- BQ 21/04/2023	24,70			2 225,08
01/10/2023	2304-BQ -000085	AA	24/04/2023 -BQ- BQ 24/04/2023			51,60	2 173,48
01/10/2023	2304-BQ -000085	AA	24/04/2023 -BQ- BQ 24/04/2023	22,45			2 195,93
01/10/2023	2304-BQ -000086	AA	25/04/2023 -BQ- BQ 25/04/2023			316,27	1 879,66
01/10/2023	2304-BQ -000086	AA	25/04/2023 -BQ- BQ 25/04/2023	71,70			1 951,36
01/10/2023	2304-BQ -000088	AA	26/04/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			1 976,06
01/10/2023	2304-BQ -000087	AA	28/04/2023 -BQ- BQ 28/04/2023			63,39	1 912,67
01/10/2023	2304-BQ -000087	AA	28/04/2023 -BQ- BQ 28/04/2023	98,10			2 010,77
01/10/2023	2304-BQ -000088	AA	29/04/2023 -BQ- F COM INTERVENTION			9,60	2 001,17
01/10/2023	2305-BQ -000088	AA	02/05/2023 -BQ- BQ 02/05/2023			2 180,33	-179,16
01/10/2023	2305-BQ -000088	AA	02/05/2023 -BQ- BQ 02/05/2023	190,10			10,94
01/10/2023	2305-BQ -000089	AA	03/05/2023 -BQ- BQ 03/05/2023			7,71	3,23
01/10/2023	2305-BQ -000089	AA	03/05/2023 -BQ- BQ 03/05/2023	648,00			651,23
01/10/2023	2305-BQ -000090	AA	04/05/2023 -BQ- BQ 04/05/2023			320,38	330,85
01/10/2023	2305-BQ -000091	AA	05/05/2023 -BQ- BQ 05/05/2023			33,03	297,82
01/10/2023	2305-BQ -000091	AA	05/05/2023 -BQ- BQ 05/05/2023	341,40			639,22
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	07/05/2023 -BQ- VIR WANCOM			217,20	422,02
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	08/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	74,10			496,12
01/10/2023	2305-BQ -000092	AA	09/05/2023 -BQ- BQ 09/05/2023			611,05	-114,93
01/10/2023	2305-BQ -000092	AA	09/05/2023 -BQ- BQ 09/05/2023	1 764,70			1 649,77
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	10/05/2023 -BQ- PLVT AXA			212,19	1 437,58
01/10/2023	2305-BQ -000093	AA	11/05/2023 -BQ- BQ 11/05/2023			0,18	1 437,40
01/10/2023	2305-BQ -000093	AA	11/05/2023 -BQ- BQ 11/05/2023	10,00			1 447,40
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	12/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	89,10			1 536,50
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	13/05/2023 -BQ- REMISE CHQ	870,00			2 406,50
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	15/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	98,80			2 505,30
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	16/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			2 525,00
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	17/05/2023 -BQ- CB NUTRIMEO			217,09	2 307,91
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	18/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			2 337,61
01/10/2023	2305-BQ -000094	AA	22/05/2023 -BQ- BQ 22/05/2023			57,31	2 280,30
01/10/2023	2305-BQ -000094	AA	22/05/2023 -BQ- BQ 22/05/2023	380,40			2 660,70
01/10/2023	2305-BQ -000095	AA	23/05/2023 -BQ- BQ 23/05/2023			1,19	2 659,51
01/10/2023	2305-BQ -000095	AA	23/05/2023 -BQ- BQ 23/05/2023	97,70			2 757,21

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2305-BQ -000096	AA	24/05/2023 -BQ- BQ 24/05/2023			243,00	2 514,21
01/10/2023	2305-BQ -000096	AA	24/05/2023 -BQ- BQ 24/05/2023	604,70			3 118,91
01/10/2023	2305-BQ -000097	AA	25/05/2023 -BQ- BQ 25/05/2023			948,00	2 170,91
01/10/2023	2305-BQ -000097	AA	25/05/2023 -BQ- BQ 25/05/2023	29,70			2 200,61
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	26/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			2 225,31
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	27/05/2023 -BQ- VIR MONTOUSSE			2 100,00	125,31
01/10/2023	2305-BQ -000099	AA	29/05/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	98,80			224,11
01/10/2023	2305-BQ -000098	AA	30/05/2023 -BQ- BQ 30/05/2023			202,63	21,48
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			0,53	20,95
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			32,38	-11,43
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			33,03	-44,46
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			12,13	-56,59
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			1,58	-58,17
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			9,11	-67,28
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			571,47	-638,75
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			5,95	-644,70
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			230,47	-875,17
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES	29,70			-845,47
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			0,29	-845,76
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			0,26	-846,02
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			29,50	-875,52
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			798,00	-1 673,52
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			0,79	-1 674,31
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			51,60	-1 725,91
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			0,76	-1 726,67
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			248,40	-1 975,07
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			73,50	-2 048,57
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			1,63	-2 050,20
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			227,91	-2 278,11
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			62,97	-2 341,08
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			78,29	-2 419,37
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES DEPENSES			5,92	-2 425,29
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	79,10			-2 346,19
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	30,00			-2 316,19
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	180,00			-2 136,19
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	311,70			-1 824,49
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	90,00			-1 734,49
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	19,70			-1 714,79
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	29,70			-1 685,09
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	290,00			-1 395,09
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	338,00			-1 057,09
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	89,10			-967,99
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	19,70			-948,29
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	16,00			-932,29
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	49,40			-882,89
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	15,00			-867,89
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	19,70			-848,19
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	110,00			-738,19

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	29,70			-708,49
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	29,70			-678,79
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	44,46			-634,33
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	45,00			-589,33
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	290,00			-299,33
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	29,70			-269,63
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	42,00			-227,63
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	79,10			-148,53
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	93,00			-55,53
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	103,80			48,27
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	24,70			72,97
01/10/2023	2306-BQ -000001	AA	09/06/2023 -BQ- TOTAL DES RECETTES	337,00			409,97
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	03/07/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	54,40			464,37
01/10/2023	2307-BQ -000099	AA	04/07/2023 -BQ- BQ 04/07/2023			2,07	462,30
01/10/2023	2307-BQ -000099	AA	04/07/2023 -BQ- BQ 04/07/2023	116,00			578,30
01/10/2023	2307-BQ -000100	AA	05/07/2023 -BQ- BQ 05/07/2023			65,41	512,89
01/10/2023	2307-BQ -000100	AA	05/07/2023 -BQ- BQ 05/07/2023	341,40			854,29
01/10/2023	2307-BQ -000101	AA	06/07/2023 -BQ- BQ 06/07/2023			5,16	849,13
01/10/2023	2307-BQ -000101	AA	06/07/2023 -BQ- BQ 06/07/2023	775,00			1 624,13
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	07/07/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	19,70			1 643,83
01/10/2023	2307-BQ -000102	AA	08/07/2023 -BQ- BQ 08/07/2023			580,58	1 063,25
01/10/2023	2307-BQ -000103	AA	10/07/2023 -BQ- BQ 10/07/2023			470,47	592,78
01/10/2023	2307-BQ -000103	AA	10/07/2023 -BQ- BQ 10/07/2023	29,70			622,48
01/10/2023	2307-BQ -000104	AA	11/07/2023 -BQ- BQ 11/07/2023			4,96	617,52
01/10/2023	2307-BQ -000105	AA	12/07/2023 -BQ- BQ 12/07/2023	349,40			966,92
01/10/2023	2307-BQ -000106	AA	13/07/2023 -BQ- BQ 13/07/2023	339,40			1 306,32
01/10/2023	2307-BQ -000107	AA	17/07/2023 -BQ- BQ 17/07/2023			1,19	1 305,13
01/10/2023	2307-BQ -000107	AA	17/07/2023 -BQ- BQ 17/07/2023	66,00			1 371,13
01/10/2023	2307-BQ -000108	AA	18/07/2023 -BQ- BQ 18/07/2023	98,80			1 469,93
01/10/2023	2307-BQ -000116	AA	20/07/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			1 499,63
01/10/2023	2307-BQ -000109	AA	21/07/2023 -BQ- BQ 21/07/2023			312,60	1 187,03
01/10/2023	2307-BQ -000109	AA	21/07/2023 -BQ- BQ 21/07/2023	44,44			1 231,47
01/10/2023	2307-BQ -000110	AA	24/07/2023 -BQ- BQ 24/07/2023			30,11	1 201,36
01/10/2023	2307-BQ -000110	AA	24/07/2023 -BQ- BQ 24/07/2023	324,70			1 526,06
01/10/2023	2307-BQ -000111	AA	25/07/2023 -BQ- BQ 25/07/2023			672,81	853,25
01/10/2023	2307-BQ -000111	AA	25/07/2023 -BQ- BQ 25/07/2023	324,70			1 177,95
01/10/2023	2307-BQ -000112	AA	26/07/2023 -BQ- BQ 26/07/2023			321,90	856,05
01/10/2023	2307-BQ -000112	AA	26/07/2023 -BQ- BQ 26/07/2023	24,70			880,75
01/10/2023	2307-BQ -000113	AA	27/07/2023 -BQ- BQ 27/07/2023			2 100,18	-1 219,43
01/10/2023	2307-BQ -000113	AA	27/07/2023 -BQ- BQ 27/07/2023	1 260,00			40,57
01/10/2023	2307-BQ -000114	AA	28/07/2023 -BQ- BQ 28/07/2023			62,97	-22,40
01/10/2023	2307-BQ -000114	AA	28/07/2023 -BQ- BQ 28/07/2023	47,15			24,75
01/10/2023	2307-BQ -000115	AA	31/07/2023 -BQ- BQ 31/07/2023			79,52	-54,77
01/10/2023	2307-BQ -000115	AA	31/07/2023 -BQ- BQ 31/07/2023	93,70			38,93
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	01/08/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	54,40			93,33
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	02/08/2023 -BQ- COTISATION EUROCOMPTE			32,38	60,95
01/10/2023	2308-BQ -000116	AA	07/08/2023 -BQ- BQ 07/08/2023			33,03	27,92
01/10/2023	2308-BQ -000116	AA	07/08/2023 -BQ- BQ 07/08/2023	331,40			359,32

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2308-BQ -000117	AA	08/08/2023 -BQ- BQ 08/08/2023			195,96	163,36
01/10/2023	2308-BQ -000117	AA	08/08/2023 -BQ- BQ 08/08/2023	29,70			193,06
01/10/2023	2308-BQ -000118	AA	09/08/2023 -BQ- BQ 09/08/2023			9,11	183,95
01/10/2023	2308-BQ -000118	AA	09/08/2023 -BQ- BQ 09/08/2023	24,70			208,65
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	11/08/2023 -BQ- VIR SUMUP	108,07			316,72
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	12/08/2023 -BQ- F IMPAYE AXA			20,00	296,72
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	14/08/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	108,80			405,52
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	15/08/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	84,10			489,62
01/10/2023	2308-BQ -000119	AA	16/08/2023 -BQ- BQ 16/08/2023			571,47	-81,85
01/10/2023	2308-BQ -000119	AA	16/08/2023 -BQ- BQ 16/08/2023	309,54			227,69
01/10/2023	2308-BQ -000120	AA	21/08/2023 -BQ- BQ 21/08/2023			51,60	176,09
01/10/2023	2308-BQ -000120	AA	21/08/2023 -BQ- BQ 21/08/2023	79,14			255,23
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	22/08/2023 -BQ- REMISE CHQ	181,00			436,23
01/10/2023	2308-BQ -000121	AA	23/08/2023 -BQ- BQ 23/08/2023			457,40	-21,17
01/10/2023	2308-BQ -000121	AA	23/08/2023 -BQ- BQ 23/08/2023	39,52			18,35
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	24/08/2023 -BQ- REMISE CHQ	290,00			308,35
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	25/08/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	29,70			338,05
01/10/2023	2308-BQ -000122	AA	28/08/2023 -BQ- BQ 28/08/2023			2 144,98	-1 806,93
01/10/2023	2308-BQ -000122	AA	28/08/2023 -BQ- BQ 28/08/2023	2 018,34			211,41
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	29/08/2023 -BQ- VIREMENT FITNESS EMPIRE	24,70			236,11
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	30/08/2023 -BQ- PLVT ELIS			78,29	157,82
01/10/2023	2308-BQ -000123	AA	31/08/2023 -BQ- F COM INTERVENTION			9,60	148,22
01/10/2023	2309-BQ -000001	AA	01/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	54,40			202,62
01/10/2023	2309-BQ -000002	AA	02/09/2023 -BQ- REMISE CHQ	580,00			782,62
01/10/2023	2309-BQ -000003	AA	02/09/2023 -BQ- COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	750,24
01/10/2023	2309-BQ -000004	AA	05/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	335,61			1 085,85
01/10/2023	2309-BQ -000005	AA	05/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	299,66			1 385,51
01/10/2023	2309-BQ -000006	AA	05/09/2023 -BQ- PRLV SEPA AXA			33,03	1 352,48
01/10/2023	2309-BQ -000007	AA	05/09/2023 -BQ- PRLV SEPA M.A.J-MAJ			73,50	1 278,98
01/10/2023	2309-BQ -000008	AA	06/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	289,84			1 568,82
01/10/2023	2309-BQ -000009	AA	07/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	19,70			1 588,52
01/10/2023	2309-BQ -000010	AA	07/09/2023 -BQ- REMISE CHQ	290,00			1 878,52
01/10/2023	2309-BQ -000011	AA	08/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	29,70			1 908,22
01/10/2023	2309-BQ -000012	AA	08/09/2023 -BQ- PRLV SEPA AXA			230,47	1 677,75
01/10/2023	2309-BQ -000013	AA	09/09/2023 -BQ- GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 668,64
01/10/2023	2309-BQ -000014	AA	09/09/2023 -BQ- ECH PRET 0560759305201			571,47	1 097,17
01/10/2023	2309-BQ -000015	AA	11/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	59,40			1 156,57
01/10/2023	2309-BQ -000016	AA	11/09/2023 -BQ- PRLV SEPA AXA			230,47	926,10
01/10/2023	2309-BQ -000017	AA	12/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	59,40			985,50
01/10/2023	2309-BQ -000018	AA	13/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	29,70			1 015,20
01/10/2023	2309-BQ -000019	AA	14/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	38,32			1 053,52
01/10/2023	2309-BQ -000020	AA	14/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	19,70			1 073,22
01/10/2023	2309-BQ -000021	AA	15/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	49,40			1 122,62
01/10/2023	2309-BQ -000022	AA	18/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	84,10			1 206,72
01/10/2023	2309-BQ -000023	AA	18/09/2023 -BQ- REMISE CHQ	570,00			1 776,72
01/10/2023	2309-BQ -000024	AA	20/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	9,82			1 786,54
01/10/2023	2309-BQ -000025	AA	21/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	289,84			2 076,38
01/10/2023	2309-BQ -000026	AA	21/09/2023 -BQ- CARTE 20/09 LOCAM SAINT-ETIENNE			545,86	1 530,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
01/10/2023	2309-BQ -000027	AA	21/09/2023 -BQ- PRLV DGFIP			294,00	1 236,52
01/10/2023	2309-BQ -000028	AA	22/09/2023 -BQ- PRLV SEPA Bouygues Telecom			51,60	1 184,92
01/10/2023	2309-BQ -000029	AA	25/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	39,94			1 224,86
01/10/2023	2309-BQ -000030	AA	25/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	289,84			1 514,70
01/10/2023	2309-BQ -000031	AA	25/09/2023 -BQ- REMISE CHQ	387,00			1 901,70
01/10/2023	2309-BQ -000032	AA	25/09/2023 -BQ- PRLV SEPA TotalEnergies Electricit			877,20	1 024,50
01/10/2023	2309-BQ -000033	AA	26/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	24,70			1 049,20
01/10/2023	2309-BQ -000034	AA	27/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	299,66			1 348,86
01/10/2023	2309-BQ -000035	AA	27/09/2023 -BQ- VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEMEN	500,00			1 848,86
01/10/2023	2309-BQ -000036	AA	28/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	84,10			1 932,96
01/10/2023	2309-BQ -000037	AA	28/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	294,74			2 227,70
01/10/2023	2309-BQ -000038	AA	28/09/2023 -BQ- REMISE CHQ	290,00			2 517,70
01/10/2023	2309-BQ -000039	AA	28/09/2023 -BQ- VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			2 100,00	417,70
01/10/2023	2309-BQ -000040	AA	28/09/2023 -BQ- PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FR			44,98	372,72
01/10/2023	2309-BQ -000041	AA	29/09/2023 -BQ- VIR Fitness Empire	24,70			397,42
01/10/2023	2309-BQ -000042	AA	29/09/2023 -BQ- VIR Sumup Limited	9,82			407,24
02/10/2023	2310-BQ -000001	BQ	VIR Fitness Empire	54,40			461,64
02/10/2023	2310-BQ -000002	BQ	VIR Sumup Limited	22,60			484,24
02/10/2023	2310-BQ -000003	BQ	PRLV SEPA ELIS BRETAGNE-LES LAVANDIERES			78,29	405,95
03/10/2023	2310-BQ -000004	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	373,57
03/10/2023	2310-BQ -000005	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So			248,40	125,17
03/10/2023	2310-BQ -000006	BQ	PRLV SEPA M.A.J-MAJ			73,50	51,67
05/10/2023	2310-BQ -000007	BQ	VIR Fitness Empire	341,40			393,07
05/10/2023	2310-BQ -000008	BQ	PRLV SEPA AXA			33,03	360,04
06/10/2023	2310-BQ -000009	BQ	VIR Sumup Limited	186,68			546,72
07/10/2023	2310-BQ -000010	BQ	REM CHQ 5740070 0560 005 CHQ	1 054,00			1 600,72
09/10/2023	2310-BQ -000011	BQ	VIR Fitness Empire	74,10			1 674,82
09/10/2023	2310-BQ -000012	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 665,71
09/10/2023	2310-BQ -000013	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 094,24
10/10/2023	2310-BQ -000014	BQ	VIR Fitness Empire	34,70			1 128,94
10/10/2023	2310-BQ -000015	BQ	VIR Sumup Limited	64,79			1 193,73
10/10/2023	2310-BQ -000016	BQ	PRLV AXA			230,47	963,26
11/10/2023	2310-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire	34,70			997,96
11/10/2023	2310-BQ -000018	BQ	INT DEB FORFAIT R313-4 TRIM 03			5,15	992,81
11/10/2023	2310-BQ -000019	BQ	COMM. DE DECOUVERT TRIM 03			0,11	992,70
11/10/2023	2310-BQ -000020	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03			5,76	986,94
12/10/2023	2310-BQ -000021	BQ	VIR Fitness Empire	59,40			1 046,34
13/10/2023	2310-BQ -000022	BQ	VIR Fitness Empire	64,40			1 110,74
13/10/2023	2310-BQ -000023	BQ	VIR Sumup Limited	309,49			1 420,23
16/10/2023	2310-BQ -000024	BQ	VIR Fitness Empire	88,80			1 509,03
17/10/2023	2310-BQ -000025	BQ	VIR Sumup Limited	58,93			1 567,96
18/10/2023	2310-BQ -000026	BQ	VIR Fitness Empire	29,45			1 597,41
18/10/2023	2310-BQ -000027	BQ	VIR Sumup Limited	334,05			1 931,46
18/10/2023	2310-BQ -000028	BQ	REM CHQ 5740071 0560 002 CHQ	329,00			2 260,46
18/10/2023	2310-BQ -000029	BQ	CARTE 17/10 LDEF BORDEAUX CEDEX			149,52	2 110,94
20/10/2023	2310-BQ -000030	BQ	VIR Fitness Empire	32,70			2 143,64
23/10/2023	2310-BQ -000031	BQ	VIR Fitness Empire	49,44			2 193,08
23/10/2023	2310-BQ -000032	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom			57,80	2 135,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
23/10/2023	2310-BQ -000033	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So			248,40	1 886,88
24/10/2023	2310-BQ -000034	BQ	VIR Sumup Limited	64,80			1 951,68
25/10/2023	2310-BQ -000035	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			1 981,38
25/10/2023	2310-BQ -000036	BQ	VIR Sumup Limited	19,65			2 001,03
25/10/2023	2310-BQ -000037	BQ	PRLV DGFIP			15,00	1 986,03
26/10/2023	2310-BQ -000038	BQ	VIR Fitness Empire	24,70			2 010,73
26/10/2023	2310-BQ -000039	BQ	REM CHQ 5740072 0560 001 CHQ	580,00			2 590,73
27/10/2023	2310-BQ -000040	BQ	VIR Sumup Limited	11,79			2 602,52
30/10/2023	2310-BQ -000041	BQ	VIR Sumup Limited	9,82			2 612,34
30/10/2023	2310-BQ -000042	BQ	VIR Fitness Empire	59,40			2 671,74
30/10/2023	2310-BQ -000043	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			2 100,00	571,74
30/10/2023	2310-BQ -000044	BQ	PRLV SEPA ELIS BRETAGNE-LES LAVANDIERES			78,29	493,45
30/10/2023	2310-BQ -000045	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE			44,98	448,47
31/10/2023	2310-BQ -000046	BQ	VIR Sumup Limited	76,59			525,06
31/10/2023	2310-BQ -000047	BQ	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA			41,00	484,06
01/11/2023	2311-BQ -000001	BQ	VIR Fitness Empire	54,40			538,46
01/11/2023	2311-BQ -000002	BQ	VIR Sumup Limited	319,30			857,76
02/11/2023	2311-BQ -000003	BQ	VIR Sumup Limited	9,82			867,58
03/11/2023	2311-BQ -000004	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	835,20
06/11/2023	2311-BQ -000005	BQ	VIR Fitness Empire	316,70			1 151,90
06/11/2023	2311-BQ -000006	BQ	VIR Sumup Limited	94,32			1 246,22
06/11/2023	2311-BQ -000007	BQ	PRLV SEPA AXA			34,68	1 211,54
07/11/2023	2311-BQ -000008	BQ	VIR Sumup Limited	38,31			1 249,85
07/11/2023	2311-BQ -000009	BQ	REM CHQ 7542521 0560 003 CHQ	1 015,00			2 264,85
08/11/2023	2311-BQ -000010	BQ	VIR Fitness Empire	19,70			2 284,55
08/11/2023	2311-BQ -000011	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			2 314,25
09/11/2023	2311-BQ -000012	BQ	VIR Fitness Empire	24,70			2 338,95
09/11/2023	2311-BQ -000013	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	2 329,84
09/11/2023	2311-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 758,37
10/11/2023	2311-BQ -000015	BQ	PRLV SEPA AXA			230,47	1 527,90
10/11/2023	2311-BQ -000016	BQ	PRLV SEPA LOCAM			234,86	1 293,04
13/11/2023	2311-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire	158,50			1 451,54
13/11/2023	2311-BQ -000018	BQ	CARTE 10/11 LOCAM SAINT ETIENNE			272,93	1 178,61
14/11/2023	2311-BQ -000019	BQ	VIR Fitness Empire	54,40			1 233,01
15/11/2023	2311-BQ -000020	BQ	VIR Fitness Empire	49,40			1 282,41
16/11/2023	2311-BQ -000021	BQ	REM CHQ 7542522 0560 001 CHQ	290,00			1 572,41
17/11/2023	2311-BQ -000022	BQ	VIR Fitness Empire	34,70			1 607,11
20/11/2023	2311-BQ -000023	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			1 636,81
20/11/2023	2311-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED	1 818,52			3 455,33
20/11/2023	2311-BQ -000025	BQ	VIR Sumup Limited	289,84			3 745,17
20/11/2023	2311-BQ -000026	BQ	CARTE 18/11 NUTRIMEO MONACO			140,93	3 604,24
21/11/2023	2311-BQ -000027	BQ	VIR Fitness Empire	19,74			3 623,98
21/11/2023	2311-BQ -000028	BQ	VIR Sumup Limited	782,05			4 406,03
21/11/2023	2311-BQ -000029	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom			57,60	4 348,43
22/11/2023	2311-BQ -000030	BQ	VIR Sumup Limited	289,84			4 638,27
22/11/2023	2311-BQ -000031	BQ	PRLV DGFIP			183,00	4 455,27
23/11/2023	2311-BQ -000032	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			4 484,97
23/11/2023	2311-BQ -000033	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So			248,40	4 236,57

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
27/11/2023	2311-BQ -000034	BQ	VIR Fitness Empire	54,40			4 290,97
27/11/2023	2311-BQ -000035	BQ	VIR Sumup Limited	289,84			4 580,81
27/11/2023	2311-BQ -000036	BQ	PRLV SEPA TotalEnergies Electricite et Gaz France			692,48	3 888,33
28/11/2023	2311-BQ -000037	BQ	VIR Fitness Empire	1 029,70			4 918,03
28/11/2023	2311-BQ -000038	BQ	VIR Sumup Limited	360,54			5 278,57
28/11/2023	2311-BQ -000039	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO			44,98	5 233,59
29/11/2023	2311-BQ -000040	BQ	VIR Sumup Limited	31,43			5 265,02
29/11/2023	2311-BQ -000041	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			2 100,00	3 165,02
29/11/2023	2311-BQ -000042	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			350,00	2 815,02
01/12/2023	2312-BQ -000001	BQ	VIR Sumup Limited	64,84			2 879,86
05/12/2023	2312-BQ -000002	BQ	VIR Sumup Limited	100,17			2 980,03
05/12/2023	2312-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			32,38	2 947,65
05/12/2023	2312-BQ -000004	BQ	PRLV SEPA AXA			34,68	2 912,97
06/12/2023	2312-BQ -000005	BQ	VIR Fitness Empire	54,90			2 967,87
06/12/2023	2312-BQ -000006	BQ	CARTE 05/12 NUTRIMEO MONACO			171,91	2 795,96
07/12/2023	2312-BQ -000007	BQ	VIR Sumup Limited	559,03			3 354,99
08/12/2023	2312-BQ -000008	BQ	VIR Fitness Empire	252,30			3 607,29
08/12/2023	2312-BQ -000009	BQ	VIR Sumup Limited	325,18			3 932,47
09/12/2023	2312-BQ -000010	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	3 923,36
09/12/2023	2312-BQ -000011	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	3 351,89
11/12/2023	2312-BQ -000012	BQ	VIR Fitness Empire	34,70			3 386,59
11/12/2023	2312-BQ -000013	BQ	PRLV SEPA AXA			230,47	3 156,12
11/12/2023	2312-BQ -000014	BQ	PRLV SEPA LOCAM LOY 10-12-2023			234,86	2 921,26
12/12/2023	2312-BQ -000015	BQ	VIR Fitness Empire	19,70			2 940,96
12/12/2023	2312-BQ -000016	BQ	VIR Sumup Limited	117,90			3 058,86
13/12/2023	2312-BQ -000017	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			3 088,56
13/12/2023	2312-BQ -000018	BQ	CARTE 12/12 GIE Infogreffe VINCENNES			3,37	3 085,19
14/12/2023	2312-BQ -000019	BQ	VIR Fitness Empire	59,40			3 144,59
14/12/2023	2312-BQ -000020	BQ	VIR Sumup Limited	141,48			3 286,07
15/12/2023	2312-BQ -000021	BQ	VIR Fitness Empire	59,40			3 345,47
15/12/2023	2312-BQ -000022	BQ	VIR Sumup Limited	64,80			3 410,27
18/12/2023	2312-BQ -000023	BQ	VIR Fitness Empire	29,70			3 439,97
18/12/2023	2312-BQ -000024	BQ	VIR Sumup Limited	76,63			3 516,60
19/12/2023	2312-BQ -000025	BQ	VIR Fitness Empire	54,40			3 571,00
19/12/2023	2312-BQ -000026	BQ	VIR Sumup Limited	218,10			3 789,10
20/12/2023	2312-BQ -000027	BQ	VIR Fitness Empire	49,40			3 838,50
21/12/2023	2312-BQ -000028	BQ	VIR Fitness Empire	64,40			3 902,90
21/12/2023	2312-BQ -000029	BQ	REM CHQ 7542523 0560 001 CHQ	145,00			4 047,90
21/12/2023	2312-BQ -000030	BQ	PRLV DGFIP			1 033,00	3 014,90
22/12/2023	2312-BQ -000031	BQ	PRLV SEPA Bouygues Telecom			60,08	2 954,82
27/12/2023	2312-BQ -000032	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEMEN	300,00			3 254,82
27/12/2023	2312-BQ -000033	BQ	PRLV SEPA SAS ECGE Conseil So			248,40	3 006,42
28/12/2023	2312-BQ -000034	BQ	VIR Fitness Empire	19,74			3 026,16
28/12/2023	2312-BQ -000035	BQ	VIR Sumup Limited	47,15			3 073,31
28/12/2023	2312-BQ -000036	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			2 100,00	973,31
28/12/2023	2312-BQ -000037	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			350,00	623,31
28/12/2023	2312-BQ -000038	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE			458,00	165,31
28/12/2023	2312-BQ -000039	BQ	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAISE DU			44,98	120,33

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
			RADIO				
29/12/2023	2312-BQ -000040	BQ	REM CHQ 7542524 0560 001 CHQ	145,00			265,33
02/01/2024	2401-BQ -000001	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	84,10			349,43
02/01/2024	2401-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE			33,03	316,40
03/01/2024	2401-BQ -000003	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	29,70			346,10
03/01/2024	2401-BQ -000004	BQ	VIR SUMUP LIMITED	66,77			412,87
03/01/2024	2401-BQ -000005	BQ	REM CHQ	580,00			992,87
04/01/2024	2401-BQ -000006	BQ	VIR SUMUP	19,65			1 012,52
05/01/2024	2401-BQ -000007	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	54,40			1 066,92
05/01/2024	2401-BQ -000008	BQ	REM CHQ	580,00			1 646,92
05/01/2024	2401-BQ -000009	BQ	PRLV AXA			34,68	1 612,24
06/01/2024	2401-BQ -000010	BQ	REM CHQ	290,00			1 902,24
08/01/2024	2401-BQ -000011	BQ	VIR SUMUP	82,53			1 984,77
09/01/2024	2401-BQ -000012	BQ	VIR SUMUP	35,35			2 020,12
09/01/2024	2401-BQ -000013	BQ	GAR BPI PGE			9,11	2 011,01
09/01/2024	2401-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 439,54
10/01/2024	2401-BQ -000015	BQ	VIR FITNESS	222,60			1 662,14
10/01/2024	2401-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP	11,78			1 673,92
10/01/2024	2401-BQ -000017	BQ	VIR AXA			230,47	1 443,45
10/01/2024	2401-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM LOYER 10-01-2024			234,86	1 208,59
11/01/2024	2401-BQ -000019	BQ	VIR FITESS EMPIRE	84,10			1 292,69
11/01/2024	2401-BQ -000020	BQ	COMM DE MOUVEMENT			6,48	1 286,21
12/01/2024	2401-BQ -000021	BQ	VIR FITNESS EMPIRE	24,70			1 310,91
12/01/2024	2401-BQ -000022	BQ	VIR SUMUP	289,84			1 600,75
16/01/2024	2401-BQ -000023	BQ	VIR FITNNESS EMPIRE	34,70			1 635,45
17/01/2024	2401-BQ -000024	BQ	VIR FITNNESS EMPIRE	59,40			1 694,85
18/01/2024	2401-BQ -000025	BQ	VIR FITNNESS EMPIRE	113,80			1 808,65
22/01/2024	2401-BQ -000026	BQ	PRLV DGFIP TVA			296,00	1 512,65
22/01/2024	2401-BQ -000027	BQ	BOUYGUES			60,00	1 452,65
23/01/2024	2401-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP	589,49			2 042,14
23/01/2024	2401-BQ -000029	BQ	ECGE CONSEIL			240,00	1 802,14
24/01/2024	2401-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP	307,51			2 109,65
24/01/2024	2401-BQ -000031	BQ	PRLV DGFIP			528,00	1 581,65
25/01/2024	2401-BQ -000032	BQ	REM CHQ	1 735,00			3 316,65
25/01/2024	2401-BQ -000033	BQ	VRST BILLETS	300,00			3 616,65
25/01/2024	2401-BQ -000034	BQ	TOTAL ENERGIE			571,94	3 044,71
26/01/2024	2401-BQ -000035	BQ	VIR SUMUP	94,31			3 139,02
28/01/2024	2401-BQ -000036	BQ	VIR MR MONTOUSSE			2 100,00	1 039,02
28/01/2024	2401-BQ -000037	BQ	VIR MR MONTOUSSE			350,00	689,02
28/01/2024	2401-BQ -000038	BQ	VIR MR MONTOUSSE			470,00	219,02
29/01/2024	2401-BQ -000039	BQ	VIR SUMUP	42,71			261,73
29/01/2024	2401-BQ -000040	BQ	SFR			49,24	212,49
30/01/2024	2401-BQ -000041	BQ	VIR SUMUP	34,39			246,88
01/02/2024	2402-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			536,72
03/02/2024	2402-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			7,75	528,97
05/02/2024	2402-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI GRAMMATICO	29,95			558,92
05/02/2024	2402-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			588,87
05/02/2024	2402-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			618,82

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
05/02/2024	2402-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI BENOIST	29,95			648,77
05/02/2024	2402-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT	34,95			683,72
05/02/2024	2402-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			713,67
05/02/2024	2402-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MEYER	29,95			743,62
05/02/2024	2402-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI BENYAMINA	29,95			773,57
05/02/2024	2402-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI MARTIN	29,95			803,52
05/02/2024	2402-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI DAVIRIN	24,95			828,47
05/02/2024	2402-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			848,42
05/02/2024	2402-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			868,37
05/02/2024	2402-BQ -000015	BQ	REM PRLV UNI PARAYE	29,95			898,32
05/02/2024	2402-BQ -000016	BQ	REM PRLV UNI BOURTAYRE	29,95			928,27
05/02/2024	2402-BQ -000017	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY	24,95			953,22
05/02/2024	2402-BQ -000018	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY	24,95			978,17
05/02/2024	2402-BQ -000019	BQ	REM PRLV UNI REY	29,95			1 008,12
05/02/2024	2402-BQ -000020	BQ	REM PRLV UNI MOULIA	29,95			1 038,07
05/02/2024	2402-BQ -000021	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			1 073,02
05/02/2024	2402-BQ -000022	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			1 102,97
05/02/2024	2402-BQ -000023	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			1 137,92
05/02/2024	2402-BQ -000024	BQ	REM PRLV UNI CHINI	19,95			1 157,87
05/02/2024	2402-BQ -000025	BQ	REM PRLV UNI DE SOUSA ANTUNES	29,95			1 187,82
05/02/2024	2402-BQ -000026	BQ	REM PRLV UNI CHEKIR	29,95			1 217,77
05/02/2024	2402-BQ -000027	BQ	REM PRLV UNI BOURON	19,95			1 237,72
05/02/2024	2402-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED	589,50			1 827,22
05/02/2024	2402-BQ -000029	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	1 794,19
05/02/2024	2402-BQ -000030	BQ	PRLV AXA			34,68	1 759,51
06/02/2024	2402-BQ -000031	BQ	IMP PRLV AC04 BENOIST			29,95	1 729,56
08/02/2024	2402-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED	44,21			1 773,77
08/02/2024	2402-BQ -000033	BQ	IMP PRLV AM04 CHEKIR			29,95	1 743,82
09/02/2024	2402-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED	23,57			1 767,39
09/02/2024	2402-BQ -000035	BQ	CARTE 08/02 LDEF BORDEAUX CEDEX			131,19	1 636,20
09/02/2024	2402-BQ -000036	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1			9,10	1 627,10
09/02/2024	2402-BQ -000037	BQ	IMP PRLV AM04 GRAMMATICO			29,95	1 597,15
09/02/2024	2402-BQ -000038	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 588,04
09/02/2024	2402-BQ -000039	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 016,57
10/02/2024	2402-BQ -000040	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1			9,10	1 007,47
12/02/2024	2402-BQ -000041	BQ	PRLV AXA			230,47	777,00
12/02/2024	2402-BQ -000042	BQ	PRLV LOCAM			234,86	542,14
12/02/2024	2402-BQ -000043	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			252,00	290,14
14/02/2024	2402-BQ -000044	BQ	VIR SUMUP LIMITED	17,68			307,82
16/02/2024	2402-BQ -000045	BQ	VIR SUMUP LIMITED	579,67			887,49
19/02/2024	2402-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			1 177,33
20/02/2024	2402-BQ -000047	BQ	VIR SUMUP LIMITED	498,08			1 675,41
20/02/2024	2402-BQ -000048	BQ	PRLV DIRECTION GENE			296,00	1 379,41
21/02/2024	2402-BQ -000049	BQ	VIR SUMUP LIMITED	23,57			1 402,98
21/02/2024	7542530	BQ	REM CHQ 7542530 9034 006 CHQ	1 181,00			2 583,98
22/02/2024	2402-BQ -000051	BQ	VIR SUMUP LIMITED	9,82			2 593,80
23/02/2024	2402-BQ -000052	BQ	DGFIP TVA1-022024-3310CA3 22033015080009707 4534			731,00	1 862,80
23/02/2024	2402-BQ -000053	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	1 802,80

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
26/02/2024	2402-BQ -000054	BQ	VIR SUMUP LIMITED	64,82			1 867,62
27/02/2024	2402-BQ -000055	BQ	VIR SUMUP LIMITED	110,99			1 978,61
27/02/2024	2402-BQ -000056	BQ	VRST BILLETS 3546250	560,00			2 538,61
27/02/2024	2402-BQ -000057	BQ	VIR MR MONTOUSSE J			2 100,00	438,61
27/02/2024	2402-BQ -000058	BQ	VIR MR MONTOUSSE J			350,00	88,61
28/02/2024	2402-BQ -000059	BQ	VIR SUMUP LIMITED	19,64			108,25
28/02/2024	2402-BQ -000060	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	61,28
29/02/2024	2402-BQ -000061	BQ	VIR SUMUP LIMITED	60,39			121,67
02/03/2024	2403-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	88,64
04/03/2024	2403-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED	70,74			159,38
05/03/2024	2403-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI GRAMMATICO	29,95			189,33
05/03/2024	2403-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			219,28
05/03/2024	2403-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			249,23
05/03/2024	2403-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT	34,95			284,18
05/03/2024	2403-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			314,13
05/03/2024	2403-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MEYER	29,95			344,08
05/03/2024	2403-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI DAVIRIN	24,95			369,03
05/03/2024	2403-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			388,98
05/03/2024	2403-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			408,93
05/03/2024	2403-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI PARAYE	29,95			438,88
05/03/2024	2403-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI BOURTAYRE	29,95			468,83
05/03/2024	2403-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY	24,95			493,78
05/03/2024	2403-BQ -000015	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY	24,95			518,73
05/03/2024	2403-BQ -000016	BQ	REM PRLV UNI REY	29,95			548,68
05/03/2024	2403-BQ -000017	BQ	REM PRLV UNI MOULIA	29,95			578,63
05/03/2024	2403-BQ -000018	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			613,58
05/03/2024	2403-BQ -000019	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			643,53
05/03/2024	2403-BQ -000020	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			678,48
05/03/2024	2403-BQ -000021	BQ	REM PRLV UNI DE SOUSA ANTUNES	29,95			708,43
05/03/2024	2403-BQ -000022	BQ	VIR SUMUP LIMITED	182,66			891,09
05/03/2024	7542533	BQ	REM CHQ 7542533 0560 003 CHQ	725,00			1 616,09
05/03/2024	2403-BQ -000024	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			5,89	1 610,20
05/03/2024	2403-BQ -000025	BQ	PRLV AXA			34,68	1 575,52
07/03/2024	2403-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED	84,00			1 659,52
07/03/2024	2403-BQ -000027	BQ	IMP PRLV AM04 DAVIRIN			24,95	1 634,57
08/03/2024	2403-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED	35,35			1 669,92
08/03/2024	2403-BQ -000029	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1			9,10	1 660,82
09/03/2024	2403-BQ -000030	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 651,71
09/03/2024	2403-BQ -000031	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 080,24
11/03/2024	2403-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED	57,47			1 137,71
11/03/2024	2403-BQ -000033	BQ	PRLV LOCAM			234,86	902,85
11/03/2024	2403-BQ -000034	BQ	PRLV AXA			230,47	672,38
11/03/2024	2403-BQ -000035	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			252,00	420,38
14/03/2024	2403-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			710,22
18/03/2024	2403-BQ -000037	BQ	VIR SUMUP LIMITED	366,46			1 076,68
20/03/2024	2403-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			1 366,52
20/03/2024	2403-BQ -000039	BQ	PRLV DIRECTION GENE			296,00	1 070,52
20/03/2024	2403-BQ -000040	BQ	VIR MR SELLAM VOIS	1 200,00			2 270,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
20/03/2024	7542534	BQ	REM CHQ 7542534 0560 001 CHQ	290,00			2 560,52
20/03/2024	2403-BQ -000042	BQ	VRST BILLETS 3546252	955,00			3 515,52
21/03/2024	2403-BQ -000043	BQ	PRLV DGFIP			643,00	2 872,52
22/03/2024	2403-BQ -000044	BQ	VIR SUMUP LIMITED	587,05			3 459,57
22/03/2024	2403-BQ -000045	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	3 399,57
22/03/2024	7542535	BQ	REM CHQ 7542535 0560 002 CHQ	580,00			3 979,57
25/03/2024	2403-BQ -000047	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE			350,00	3 629,57
25/03/2024	2403-BQ -000048	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 100,00	1 529,57
25/03/2024	2403-BQ -000049	BQ	PRLV TOTALENERGIES			543,42	986,15
26/03/2024	2403-BQ -000050	BQ	VIR SUMUP LIMITED	34,39			1 020,54
26/03/2024	2403-BQ -000051	BQ	CARTE 25/03 NUTRIMEO MONACO			150,54	870,00
26/03/2024	2403-BQ -000052	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES			1,00	869,00
28/03/2024	2403-BQ -000053	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	822,03
02/04/2024	2404-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	789,00
03/04/2024	2404-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			1 078,84
04/04/2024	2404-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED	875,41			1 954,25
04/04/2024	2404-BQ -000004	BQ	VIR INST HIGH TECH CONCEPT			240,00	1 714,25
05/04/2024	2404-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			1 744,20
05/04/2024	2404-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			1 774,15
05/04/2024	2404-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT	34,95			1 809,10
05/04/2024	2404-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			1 839,05
05/04/2024	2404-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MEYER	29,95			1 869,00
05/04/2024	2404-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI DAVIRIN	24,95			1 893,95
05/04/2024	2404-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			1 913,90
05/04/2024	2404-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			1 933,85
05/04/2024	2404-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY	24,95			1 958,80
05/04/2024	2404-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI MONTOURCY	24,95			1 983,75
05/04/2024	2404-BQ -000015	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			2 018,70
05/04/2024	2404-BQ -000016	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			2 048,65
05/04/2024	2404-BQ -000017	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			2 083,60
05/04/2024	2404-BQ -000018	BQ	F EMISSION VIREMENT IP HIGH TEC			1,00	2 082,60
05/04/2024	2404-BQ -000019	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			4,03	2 078,57
05/04/2024	2404-BQ -000020	BQ	PRLV AXA			34,68	2 043,89
09/04/2024	2404-BQ -000021	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	2 034,78
09/04/2024	2404-BQ -000022	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 463,31
10/04/2024	2404-BQ -000023	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			1 753,15
10/04/2024	2404-BQ -000024	BQ	PRLV AXA			230,47	1 522,68
10/04/2024	2404-BQ -000025	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			252,00	1 270,68
10/04/2024	2404-BQ -000026	BQ	PRLV LOCAM			234,86	1 035,82
11/04/2024	2404-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED	579,68			1 615,50
11/04/2024	2024010	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01			7,17	1 608,33
15/04/2024	2404-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED	579,68			2 188,01
16/04/2024	2404-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED	307,52			2 495,53
17/04/2024	2404-BQ -000031	BQ	VIR SUMUP LIMITED	73,69			2 569,22
18/04/2024	7542536	BQ	REM CHQ 7542536 0560 005 CHQ	1 208,00			3 777,22
18/04/2024	2404-BQ -000033	BQ	CARTE 17/04 WIX.COM LUXEMBOURG			23,94	3 753,28
19/04/2024	2404-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED	19,65			3 772,93
22/04/2024	2404-BQ -000035	BQ	VIR SUMUP LIMITED	88,42			3 861,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
22/04/2024	2404-BQ -000036	BQ	PRLV DIRECTION GENE			296,00	3 565,35
22/04/2024	2404-BQ -000037	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	3 505,35
23/04/2024	2404-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED	9,82			3 515,17
24/04/2024	7542537	BQ	REM CHQ 7542537 0560 001 CHQ	290,00			3 805,17
24/04/2024	2404-BQ -000040	BQ	VRST BILLETS 3546253	430,00			4 235,17
24/04/2024	2404-BQ -000041	BQ	DGFIP TVA1-042024-3310CA3 22033015080009891153 9			712,00	3 523,17
25/04/2024	2404-BQ -000042	BQ	VIR SUMUP LIMITED	47,16			3 570,33
25/04/2024	2404-BQ -000043	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 100,00	1 470,33
26/04/2024	2404-BQ -000044	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE			350,00	1 120,33
27/04/2024	2404-BQ -000045	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES			1,00	1 119,33
29/04/2024	2404-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP LIMITED	17,68			1 137,01
29/04/2024	2404-BQ -000047	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	1 090,04
30/04/2024	2404-BQ -000048	BQ	VIR SUMUP LIMITED	197,45			1 287,49
30/04/2024	2404-BQ -000049	BQ	CARTE 29/04 AMAZON PAYMENTS PAY			19,98	1 267,51
02/05/2024	2405-BQ -000001	BQ	CARTE 30/04 WIX.COM 11138373 LU			288,00	979,51
02/05/2024	2405-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	946,48
03/05/2024	2405-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED	51,05			997,53
04/05/2024	2405-BQ -000004	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU T50005 EUR512-			3,10	994,43
06/05/2024	2405-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			1 024,38
06/05/2024	2405-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			1 054,33
06/05/2024	2405-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT	34,95			1 089,28
06/05/2024	2405-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			1 119,23
06/05/2024	2405-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MEYER	29,95			1 149,18
06/05/2024	2405-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			1 169,13
06/05/2024	2405-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			1 189,08
06/05/2024	2405-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			1 224,03
06/05/2024	2405-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			1 253,98
06/05/2024	2405-BQ -000014	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			1 288,93
06/05/2024	2405-BQ -000015	BQ	PRLV AXA			34,68	1 254,25
07/05/2024	2405-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			1 544,09
08/05/2024	2405-BQ -000017	BQ	VIR SUMUP LIMITED	23,56			1 567,65
09/05/2024	2405-BQ -000018	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 558,54
09/05/2024	2405-BQ -000019	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	987,07
10/05/2024	2405-BQ -000020	BQ	VIR SUMUP LIMITED	5,89			992,96
10/05/2024	7542538	BQ	REM CHQ 7542538 0560 002 CHQ	155,00			1 147,96
10/05/2024	2405-BQ -000022	BQ	PRLV AXA			230,47	917,49
10/05/2024	2405-BQ -000023	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			372,00	545,49
10/05/2024	2405-BQ -000024	BQ	PRLV LOCAM			234,86	310,63
14/05/2024	2405-BQ -000025	BQ	VIR SUMUP LIMITED	132,57			443,20
17/05/2024	2405-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED	630,74			1 073,94
20/05/2024	2405-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED	1,47			1 075,41
20/05/2024	2405-BQ -000028	BQ	PRLV DIRECTION GENE			296,00	779,41
21/05/2024	2405-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED	35,35			814,76
21/05/2024	2405-BQ -000030	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME APPORT GERANT PERS	1 000,00			1 814,76
21/05/2024	2405-BQ -000031	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	1 754,76
22/05/2024	2405-BQ -000032	BQ	VRST BILLETS 3546254 D080013546254	1 430,00			3 184,76
24/05/2024	2405-BQ -000033	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID538254 PA	11,79			3 196,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
27/05/2024	2405-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED	336,96			3 533,51
27/05/2024	2405-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 100,00	1 433,51
28/05/2024	2405-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED	21,60			1 455,11
28/05/2024	2405-BQ -000037	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE			350,00	1 105,11
28/05/2024	2405-BQ -000038	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			49,17	1 055,94
29/05/2024	2405-BQ -000039	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES			1,00	1 054,94
01/06/2024	2406-BQ -000001	BQ	REM CHQ 7542539 0560 002 CHQ	580,00			1 634,94
03/06/2024	2406-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID551117 PA	9,82			1 644,76
03/06/2024	2406-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO T50005REN EMK2050468 EU			33,03	1 611,73
05/06/2024	2406-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO REM PRLV ABO ANNUEL 241420559360	29,95			1 641,68
05/06/2024	2406-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI REM PRLV ABO ANNUEL 2414205593	29,95			1 671,63
05/06/2024	2406-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT REM PRLV ABO ANNUEL 241420559	34,95			1 706,58
05/06/2024	2406-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI CID REM PRLV ABO ANNUEL 2414205593600	29,95			1 736,53
05/06/2024	2406-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MEYER REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936	29,95			1 766,48
05/06/2024	2406-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936	19,95			1 786,43
05/06/2024	2406-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936	19,95			1 806,38
05/06/2024	2406-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI DENIS REM PRLV ABO ANNUEL 24142055936	34,95			1 841,33
05/06/2024	2406-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE REM PRLV ABO ANNUEL 2414	29,95			1 871,28
05/06/2024	2406-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK REM PRLV ABO ANNUEL 24142	34,95			1 906,23
05/06/2024	2406-BQ -000014	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU T50005 EUR512-			3,10	1 903,13
05/06/2024	2406-BQ -000015	BQ	PRLV AXA AXA I0000778768920-CONTRAT000001058462370			34,68	1 868,45
05/06/2024	2406-BQ -000016	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA			271,00	1 597,45
06/06/2024	2406-BQ -000017	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID555262 PA	53,02			1 650,47
07/06/2024	2406-BQ -000018	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID556819 PA	78,60			1 729,07
08/06/2024	2406-BQ -000019	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 719,96
08/06/2024	2406-BQ -000020	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 148,49
10/06/2024	2406-BQ -000021	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID560935 PA	82,47			1 230,96
10/06/2024	2406-BQ -000022	BQ	PRLV AXA AXA I0000781676751-CONTRAT000001046970480			248,95	982,01
10/06/2024	2406-BQ -000023	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE SAS ECGE CONSEIL SO PRELEV FIT			372,00	610,01
10/06/2024	2406-BQ -000024	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE			234,86	375,15
11/06/2024	2406-BQ -000025	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID562291 PA	53,03			428,18
11/06/2024	7542540	BQ	REM CHQ 7542540 0560 002 CHQ D080017542540	390,00			818,18
12/06/2024	2406-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID563774 PA	289,84			1 108,02
13/06/2024	2406-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID565356 PA	85,40			1 193,42
18/06/2024	2406-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID572313	19,65			1 213,07

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
			PA				
19/06/2024	2406-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID573793 PA	289,84			1 502,91
20/06/2024	2406-BQ -000031	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID575288 PA	579,67			2 082,58
20/06/2024	7542541	BQ	REM CHQ 7542541 0560 002 CHQ D080017542541	580,00			2 662,58
20/06/2024	2406-BQ -000033	BQ	PRLV DIRECTION GENE DIRECTION GENERALE DES FINANCE			296,00	2 366,58
21/06/2024	2406-BQ -000034	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELECOM 2000018240062			60,00	2 306,58
22/06/2024	2406-BQ -000035	BQ	VRST BILLETS 3546255 D080013546255	600,00			2 906,58
24/06/2024	2406-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID581092 PA	579,68			3 486,26
25/06/2024	2406-BQ -000037	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID582364 PA	176,84			3 663,10
25/06/2024	2406-BQ -000038	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER ABEC IMMOBILER PRELEVEMENT AU			2 405,41	1 257,69
25/06/2024	2406-BQ -000039	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE VIR FITNESS EMPIRE			350,00	907,69
26/06/2024	2406-BQ -000040	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID583831 PA	348,79			1 256,48
27/06/2024	2406-BQ -000041	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES 24177IP1RT20788948			1,00	1 255,48
28/06/2024	2406-BQ -000042	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL- SFR FIXE ADSL-SOCIETE FRANCAIS			48,16	1 207,32
02/07/2024	2407-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID592267 PA	34,39			1 241,71
03/07/2024	2407-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO T50005REN EMK2082516 EU			33,03	1 208,68
04/07/2024	2407-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID595221 PA	39,27			1 247,95
05/07/2024	2407-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI ASSO REM PRLV ABO ANNUEL 241787433510	29,95			1 277,90
05/07/2024	2407-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI BONATI REM PRLV ABO ANNUEL 2417874335	29,95			1 307,85
05/07/2024	2407-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT REM PRLV ABO ANNUEL 241787433	34,95			1 342,80
05/07/2024	2407-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI CID REM PRLV ABO ANNUEL 2417874335100	29,95			1 372,75
05/07/2024	2407-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24178743351	19,95			1 392,70
05/07/2024	2407-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT REM PRLV ABO ANNUEL 24178743351	19,95			1 412,65
05/07/2024	2407-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI DENIS REM PRLV ABO ANNUEL 24178743351	34,95			1 447,60
05/07/2024	2407-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE REM PRLV ABO ANNUEL 2417	29,95			1 477,55
05/07/2024	2407-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK REM PRLV ABO ANNUEL 24178	34,95			1 512,50
05/07/2024	2407-BQ -000013	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID596749 PA	5,89			1 518,39
05/07/2024	2407-BQ -000014	BQ	PRLV AXA AXA I0000786135625-CONTRAT000001058462370			34,68	1 483,71
05/07/2024	2407-BQ -000015	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU T50005 EUR512-			2,79	1 480,92
05/07/2024	2407-BQ -000016	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA			271,08	1 209,84
08/07/2024	2407-BQ -000017	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID600987 PA	331,07			1 540,91
09/07/2024	2407-BQ -000018	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 531,80

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
09/07/2024	2407-BQ -000019	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	960,33
09/07/2024	2407-BQ -000020	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID602359 PA	47,14			1 007,47
10/07/2024	2407-BQ -000021	BQ	PRLV AXA AXA I0000789054650-CONTRAT000001046970480			249,00	758,47
10/07/2024	2407-BQ -000022	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE			234,86	523,61
10/07/2024	2407-BQ -000023	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE SAS ECGE CONSEIL SO PRELEV FIT			417,14	106,47
10/07/2024	2407-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID603747 PA	47,12			153,59
11/07/2024	2407-BQ -000025	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID605264 PA	9,82			163,41
11/07/2024	2024040	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02 T5000520240401 9999 EUR			5,83	157,58
12/07/2024	2407-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID606867 PA	35,34			192,92
17/07/2024	2407-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID613741 PA	47,13			240,05
18/07/2024	2407-BQ -000029	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID615384 PA	11,78			251,83
18/07/2024	7542542	BQ	REM CHQ 7542542 0560 005 CHQ D080017542542	2 130,00			2 381,83
19/07/2024	2407-BQ -000031	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID617109 PA	579,68			2 961,51
22/07/2024	2407-BQ -000032	BQ	PRLV DIRECTION GENE DIRECTION GENERALE DES FINANCE			296,00	2 665,51
22/07/2024	2407-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELECOM 2000018225072			60,00	2 605,51
23/07/2024	2407-BQ -000034	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID623401 PA	85,44			2 690,95
24/07/2024	2407-BQ -000035	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID625038 PA	289,84			2 980,79
24/07/2024	2407-BQ -000036	BQ	PRLV DGFIP DGFIP TVA1-072024-3310CA3 2203301508001			737,00	2 243,79
25/07/2024	2407-BQ -000037	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER ABEC IMMOBILER PRELEVEMENT AU			2 405,41	-161,62
25/07/2024	7542543	BQ	REM CHQ 7542543 0560 001 CHQ D080017542543	580,00			418,38
26/07/2024	2407-BQ -000039	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE VIR FITNESS EMPIRE			350,00	68,38
26/07/2024	2407-BQ -000040	BQ	VRST BILLETS 3546256 D080013546256	115,00			183,38
26/07/2024	2407-BQ -000041	BQ	CARTE 25/07 NUTRIMEO NUTRIMEO MCC 5965 COMBINATION			111,43	71,95
27/07/2024	2407-BQ -000042	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES 24208IP1RT00633461			1,00	70,95
29/07/2024	2407-BQ -000043	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	23,98
31/07/2024	2407-BQ -000044	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			313,82
02/08/2024	2408-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	280,79
03/08/2024	2408-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			2,79	278,00
05/08/2024	2408-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			307,95
05/08/2024	2408-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			337,90
05/08/2024	2408-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT	34,95			372,85
05/08/2024	2408-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			402,80
05/08/2024	2408-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			422,75
05/08/2024	2408-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			442,70
05/08/2024	2408-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			477,65
05/08/2024	2408-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			507,60
05/08/2024	2408-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			542,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
05/08/2024	2408-BQ -000012	BQ	VIR SUMUP LIMITED	67,75			610,30
05/08/2024	2408-BQ -000013	BQ	PRLV AXA			34,68	575,62
06/08/2024	2408-BQ -000014	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	100,00			675,62
06/08/2024	2408-BQ -000015	BQ	VRST BILLETS 7542569	900,00			1 575,62
07/08/2024	7542545	BQ	REM CHQ 7542545 0560 002 CHQ	580,00			2 155,62
08/08/2024	2408-BQ -000017	BQ	PRLV TOTALENERGIES			261,00	1 894,62
09/08/2024	2408-BQ -000018	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 885,51
09/08/2024	2408-BQ -000019	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	1 314,04
12/08/2024	2408-BQ -000020	BQ	PRLV LOCAM			461,34	852,70
12/08/2024	2408-BQ -000021	BQ	PRLV AXA			249,00	603,70
12/08/2024	2408-BQ -000022	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			372,00	231,70
13/08/2024	2408-BQ -000023	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			521,54
16/08/2024	2408-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED	574,76			1 096,30
18/08/2024	2408-BQ -000025	BQ	VIR SIE CENON SIE CENON TVA05-24/ECH30-07-24/852..			250,00	846,30
19/08/2024	2408-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED	72,70			919,00
20/08/2024	2408-BQ -000027	BQ	PRLV DIRECTION GENE			295,00	624,00
21/08/2024	2408-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED	289,84			913,84
21/08/2024	2408-BQ -000029	BQ	PRLV DGFIP			590,00	323,84
22/08/2024	2408-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED	383,17			707,01
23/08/2024	7542546	BQ	REM CHQ 7542546 0560 004 CHQ	1 260,00			1 967,01
23/08/2024	2408-BQ -000032	BQ	VRST BILLETS 7542573	600,00			2 567,01
23/08/2024	2408-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	2 507,01
26/08/2024	2408-BQ -000034	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	101,60
28/08/2024	7542547	BQ	REM CHQ 7542547 0560 002 CHQ	580,00			681,60
28/08/2024	2408-BQ -000036	BQ	VRST BILLETS 7542574	200,00			881,60
28/08/2024	2408-BQ -000037	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE			350,00	531,60
28/08/2024	2408-BQ -000038	BQ	VIR SIE CENON SIE CENON TVA05-24/ECH30-08-24/852..			250,00	281,60
28/08/2024	2408-BQ -000039	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	234,63
29/08/2024	2408-BQ -000040	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES			1,00	233,63
29/08/2024	2408-BQ -000041	BQ	CARTE 28/08 LDEF BORDEAUX CEDEX			141,00	92,63
02/09/2024	2409-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	59,60
05/09/2024	2409-BQ -000002	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			89,55
05/09/2024	2409-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			119,50
05/09/2024	2409-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI GUILLOT	34,95			154,45
05/09/2024	2409-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			184,40
05/09/2024	2409-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			204,35
05/09/2024	2409-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			224,30
05/09/2024	2409-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			259,25
05/09/2024	2409-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			289,20
05/09/2024	2409-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			324,15
05/09/2024	2409-BQ -000011	BQ	VIR SUMUP LIMITED	388,09			712,24
05/09/2024	2409-BQ -000012	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			2,79	709,45
05/09/2024	2409-BQ -000013	BQ	PRLV AXA			34,68	674,77
06/09/2024	2409-BQ -000014	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	780,00			1 454,77
09/09/2024	2409-BQ -000015	BQ	PRLV TOTALENERGIES			261,13	1 193,64
09/09/2024	2409-BQ -000016	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 184,53
09/09/2024	2409-BQ -000017	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	613,06
10/09/2024	2409-BQ -000018	BQ	PRLV AXA			249,00	364,06

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
10/09/2024	2409-BQ -000019	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			252,00	112,06
12/09/2024	2409-BQ -000020	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LOCAM			20,00	92,06
13/09/2024	2409-BQ -000021	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			482,06
16/09/2024	2409-BQ -000022	BQ	CARTE 14/09 LOCAM SAINT ETIENNE			461,34	20,72
17/09/2024	2409-BQ -000023	BQ	VIR SUMUP LIMITED	11,78			32,50
20/09/2024	2409-BQ -000024	BQ	VIR SUMUP LIMITED	51,05			83,55
20/09/2024	2409-BQ -000025	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			473,55
20/09/2024	2409-BQ -000026	BQ	PRLV DIRECTION GENE			295,00	178,55
21/09/2024	2409-BQ -000027	BQ	VRST BILLETS 7542576	2 100,00			2 278,55
23/09/2024	2409-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED	35,34			2 313,89
23/09/2024	2409-BQ -000029	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	2 253,89
24/09/2024	2409-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED	56,96			2 310,85
24/09/2024	2409-BQ -000031	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	580,00			2 890,85
25/09/2024	2409-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED	47,13			2 937,98
25/09/2024	2409-BQ -000033	BQ	VRST BILLETS 7542577	990,00			3 927,98
25/09/2024	2409-BQ -000034	BQ	F FRAIS OPPO PRLV			16,80	3 911,18
25/09/2024	2409-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	1 505,77
26/09/2024	2409-BQ -000036	BQ	PRLV DGFIP			836,00	669,77
26/09/2024	2409-BQ -000037	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE			350,00	319,77
26/09/2024	2409-BQ -000038	BQ	VIR SIE CENON			250,00	69,77
28/09/2024	2409-BQ -000039	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES			1,00	68,77
30/09/2024	2409-BQ -000040	BQ	VIR SUMUP LIMITED	435,23			504,00
30/09/2024	2409-BQ -000041	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			894,00
30/09/2024	2409-BQ -000042	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	847,03
			Total	**118 051,35**		**117 204,32**	**847,03**
Compte 53000000			**CAISSE**				
01/10/2023	CEX1022	AA	01/10/2022 -AA- S.A.N.	540,64			540,64
01/10/2023	2211-BQ -000022	AA	26/11/2022 -BQ- VRST ESP CAISSE			500,00	40,64
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	22/12/2022 -BQ- VRST ESP			290,00	-249,36
01/10/2023	2212-BQ -000031	AA	22/12/2022 -BQ- VRST ESP			310,00	-559,36
01/10/2023	2301-BQ -000046	AA	17/01/2023 -BQ- VRST ESP			400,00	-959,36
01/10/2023	2302-BQ -000057	AA	25/02/2023 -BQ- VRST ESP			210,00	-1 169,36
01/10/2023	2303-BQ -000073	AA	18/03/2023 -BQ- VRST BILLET			150,00	-1 319,36
01/10/2023	2211-CAI -000001	AA	30/11/2022 -CAI- RECETTE 11.2022	55,00			-1 264,36
01/10/2023	2212-CAI -000001	AA	31/12/2022 -CAI- RECETTE 12.2022	615,00			-649,36
01/10/2023	2301-CAI -000001	AA	31/01/2023 -CAI- RECETTE 01.2023	435,00			-214,36
01/10/2023	2302-CAI -000001	AA	28/02/2023 -CAI- RECETTE 02.2023	215,00			0,64
01/10/2023	2303-CAI -000001	AA	31/03/2023 -CAI- RECETTE 03.2023	150,00			150,64
01/10/2023	2305-CAI -000001	AA	31/05/2023 -CAI- RECETTE 05.2023	32,00			182,64
01/10/2023	2306-CAI -000001	AA	30/06/2023 -CAI- RECETTE 06.2023	40,00			222,64
01/10/2023	2307-CAI -000001	AA	31/07/2023 -CAI- RECETTE 07.2023	40,00			262,64
01/10/2023	2308-CAI -000001	AA	31/08/2023 -CAI- RECETTE 08.2023	25,00			287,64
01/10/2023	2309-CAI -000001	AA	30/09/2023 -CAI- RECETTE 09.2023	68,00			355,64
01/10/2023	2210-OD -000001	AA	01/10/2022 -OD- ERREUR SOLDE CAISSE 30.09.22	0,06			355,70
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023	65,00			420,70
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023	45,00			465,70
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023	120,00			585,70
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024	103,00			688,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53000000			**CAISSE**				(Suite)
31/01/2024	2401-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS			300,00	388,70
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024	560,00			948,70
29/02/2024	2402-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546250			560,00	388,70
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024	955,00			1 343,70
31/03/2024	2403-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546252			955,00	388,70
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024	140,00			528,70
30/04/2024	2404-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546253			430,00	98,70
22/05/2024	2405-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546253			1 430,00	-1 331,30
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024 ESPECES	1 430,00			98,70
22/06/2024	2406-BQ -000035	BQ	VRST BILLETS 3546255 D080013546255			600,00	-501,30
30/06/2024	2406-VE -000001	VE	RECETTES 06.2024 ESP	600,00			98,70
26/07/2024	2407-BQ -000040	BQ	VRST BILLETS 3546256 D080013546256			115,00	-16,30
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024	115,00			98,70
06/08/2024	2408-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES			900,00	-801,30
23/08/2024	2408-CAI -000002	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES			600,00	-1 401,30
28/08/2024	2408-CAI -000003	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES			200,00	-1 601,30
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024	1 702,00			100,70
21/09/2024	2409-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES			2 100,00	-1 999,30
25/09/2024	2409-CAI -000002	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES			990,00	-2 989,30
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024	3 090,00			100,70
			Total	**11 140,70**		**11 040,00**	**100,70**
Compte 58000000			**REMISE ESPECES**				
25/01/2024	2401-BQ -000033	BQ	VRST BILLETS		A	300,00	-300,00
31/01/2024	2401-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS	300,00	A		0,00
27/02/2024	2402-BQ -000056	BQ	VRST BILLETS 3546250		B	560,00	-560,00
29/02/2024	2402-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546250	560,00	B		0,00
20/03/2024	2403-BQ -000042	BQ	VRST BILLETS 3546252		C	955,00	-955,00
31/03/2024	2403-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546252	955,00	C		0,00
24/04/2024	2404-BQ -000040	BQ	VRST BILLETS 3546253		D	430,00	-430,00
30/04/2024	2404-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546253	430,00	D		0,00
22/05/2024	2405-BQ -000032	BQ	VRST BILLETS 3546254 D080013546254		F	1 430,00	-1 430,00
22/05/2024	2405-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 3546253	1 430,00	F		0,00
06/08/2024	2408-BQ -000015	BQ	VRST BILLETS 7542569		G	900,00	-900,00
06/08/2024	2408-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	900,00	G		0,00
23/08/2024	2408-BQ -000032	BQ	VRST BILLETS 7542573		H	600,00	-600,00
23/08/2024	2408-CAI -000002	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	600,00	H		0,00
28/08/2024	2408-BQ -000036	BQ	VRST BILLETS 7542574		I	200,00	-200,00
28/08/2024	2408-CAI -000003	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	200,00	I		0,00
21/09/2024	2409-BQ -000027	BQ	VRST BILLETS 7542576		J	2 100,00	-2 100,00
21/09/2024	2409-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	2 100,00	J		0,00
25/09/2024	2409-BQ -000033	BQ	VRST BILLETS 7542577		K	990,00	-990,00
25/09/2024	2409-CAI -000002	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	990,00	K		0,00
			Total	**8 465,00**		**8 465,00**	**0,00**
			Total Classe 5	**137 679,05**		**136 709,32**	**969,73**
Compte 60370000			**VARIATION DE STOCKS MSES**				
30/09/2024	2309- FAR-000002	ODB	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2023	277,90			277,90
30/09/2024	2409-ODB -000008	ODB	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2024			64,65	213,25
			Total	**277,90**		**64,65**	**213,25**

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60610000			**ELECTRICITE**				
24/10/2023	113003715749	AC	TOTAL ENERGIE	588,06			588,06
24/12/2023	131001399215	AC	TOTAL ENERGIE	487,61			1 075,67
24/02/2024	116002152257	AC	TOTAL ENERGIE	463,69			1 539,36
24/04/2024	102005399793	AC	TOTAL ENERGIE	462,42			2 001,78
24/06/2024	2406-AC -000003	AC	TOTAL ENERGIE	445,84			2 447,62
24/08/2024	118002383512	AC	TOTAL ENERGIE	659,35			3 106,97
			Total	**3 106,97**			**3 106,97**
Compte 60611000			**EAU**				
18/01/2024	1086314492	AC	SUEZ - EAU	122,71			122,71
16/08/2024	1091344795	AC	SUEZ - EAU	131,90			254,61
			Total	**254,61**			**254,61**
Compte 60630000			**PETIT EQUIPEMENT**				
03/04/2024	20240403-01329	AC	HIGHTECH CONCEPT	200,00			200,00
29/04/2024	-6396005-3222723	AC	AMAZON	19,98			219,98
			Total	**219,98**			**219,98**
Compte 60720000			**ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%**				
20/11/2023	F03-98149548	AC	NUTRIMEO	131,36			131,36
06/12/2023	F03-98149990	AC	NUTRIMEO	161,02			292,38
26/03/2024	F03-98152898	AC	NUTRIMEO	125,63			418,01
26/07/2024	2407-AC -000004	AC	NUTRIMEO	103,69			521,70
			Total	**521,70**			**521,70**
Compte 61320000			**LOCATION IMMOBILIERE**				
30/10/2023	2310-BQ -000043	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	2 100,00			2 100,00
29/11/2023	2311-BQ -000041	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	2 100,00			4 200,00
28/12/2023	2312-BQ -000036	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	2 100,00			6 300,00
28/01/2024	2401-BQ -000036	BQ	VIR MR MONTOUSSE	2 100,00			8 400,00
27/02/2024	2402-BQ -000057	BQ	VIR MR MONTOUSSE J	2 100,00			10 500,00
01/03/2024	2024	AC	LOYER SALLE SPORT 01.03.24 31.	2 100,00			12 600,00
25/04/2024	2404-BQ -000043	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 100,00			14 700,00
27/05/2024	2405-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 100,00			16 800,00
25/06/2024	2406-BQ -000038	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER ABEC IMMOBILER PRELEVEMENT AU	2 405,41			19 205,41
25/07/2024	2407-BQ -000037	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER ABEC IMMOBILER PRELEVEMENT AU	2 405,41			21 610,82
26/08/2024	2408-BQ -000034	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			24 016,23
25/09/2024	2409-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			26 421,64
			Total	**26 421,64**			**26 421,64**
Compte 61350000			**LOCATION MATERIEL LOCAM**				
10/11/2023	2311-BQ -000016	BQ	PRLV SEPA LOCAM	195,72			195,72
13/11/2023	2311-BQ -000018	BQ	CARTE 10/11 LOCAM SAINT ETIENNE	227,44			423,16
11/12/2023	2312-BQ -000014	BQ	PRLV SEPA LOCAM LOY 10-12-2023	195,72			618,88
10/01/2024	2401-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM LOYER 10-01-2024	195,72			814,60
12/02/2024	2402-BQ -000042	BQ	PRLV LOCAM	195,72			1 010,32
11/03/2024	2403-BQ -000033	BQ	PRLV LOCAM	195,72			1 206,04
10/04/2024	2404-BQ -000026	BQ	PRLV LOCAM	195,72			1 401,76
10/05/2024	2405-BQ -000024	BQ	PRLV LOCAM	195,72			1 597,48
10/06/2024	2406-BQ -000024	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE	195,72			1 793,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61350000			**LOCATION MATERIEL LOCAM**				(Suite)
10/07/2024	2407-BQ -000022	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE	195,72			1 988,92
12/08/2024	2408-BQ -000020	BQ	PRLV LOCAM	384,45			2 373,37
16/09/2024	2409-BQ -000022	BQ	CARTE 14/09 LOCAM SAINT ETIENNE	384,45			2 757,82
			Total	**2 757,82**			**2 757,82**
Compte 61400000			**CHARGES LOCATIVES**				
28/12/2023	2312-BQ -000038	BQ	VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	458,00			458,00
28/01/2024	2401-BQ -000038	BQ	VIR MR MONTOUSSE	470,00			928,00
			Total	**928,00**			**928,00**
Compte 61610000			**ASSURANCE RC PRESTATAIRE**				
05/10/2023	2310-BQ -000008	BQ	PRLV SEPA AXA	33,03			33,03
06/11/2023	2311-BQ -000007	BQ	PRLV SEPA AXA	34,68			67,71
05/12/2023	2312-BQ -000004	BQ	PRLV SEPA AXA	34,68			102,39
05/01/2024	2401-BQ -000009	BQ	PRLV AXA	34,68			137,07
05/02/2024	2402-BQ -000030	BQ	PRLV AXA	34,68			171,75
05/03/2024	2403-BQ -000025	BQ	PRLV AXA	34,68			206,43
05/04/2024	2404-BQ -000020	BQ	PRLV AXA	34,68			241,11
06/05/2024	2405-BQ -000015	BQ	PRLV AXA	34,68			275,79
05/06/2024	2406-BQ -000015	BQ	PRLV AXA AXA I0000778768920-CONTRAT000001058462370	34,68			310,47
05/07/2024	2407-BQ -000014	BQ	PRLV AXA AXA I0000786135625-CONTRAT000001058462370	34,68			345,15
05/08/2024	2408-BQ -000013	BQ	PRLV AXA	34,68			379,83
05/09/2024	2409-BQ -000013	BQ	PRLV AXA	34,68			414,51
			Total	**414,51**			**414,51**
Compte 61611000			**ASSURANCE MULTIRISQUE**				
10/10/2023	2310-BQ -000016	BQ	PRLV AXA	230,47			230,47
10/11/2023	2311-BQ -000015	BQ	PRLV SEPA AXA	230,47			460,94
11/12/2023	2312-BQ -000013	BQ	PRLV SEPA AXA	230,47			691,41
10/01/2024	2401-BQ -000017	BQ	VIR AXA	230,47			921,88
12/02/2024	2402-BQ -000041	BQ	PRLV AXA	230,47			1 152,35
11/03/2024	2403-BQ -000034	BQ	PRLV AXA	230,47			1 382,82
10/04/2024	2404-BQ -000024	BQ	PRLV AXA	230,47			1 613,29
10/05/2024	2405-BQ -000022	BQ	PRLV AXA	230,47			1 843,76
10/06/2024	2406-BQ -000022	BQ	PRLV AXA AXA I0000781676751-CONTRAT000001046970480	248,95			2 092,71
10/07/2024	2407-BQ -000021	BQ	PRLV AXA AXA I0000789054650-CONTRAT000001046970480	249,00			2 341,71
12/08/2024	2408-BQ -000021	BQ	PRLV AXA	249,00			2 590,71
10/09/2024	2409-BQ -000018	BQ	PRLV AXA	249,00			2 839,71
			Total	**2 839,71**			**2 839,71**
Compte 61660000			**PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT**				
31/05/2024	2405-ODB -000001	ODB	INT+ASS PRET	78,56			78,56
30/09/2024	2409-ODB -000002	ODB	INT+ASS PRET	39,28			117,84
			Total	**117,84**			**117,84**
Compte 62260000			**HONORAIRES EXPERT COMPTABLE**				
27/10/2023	20231001818	AC	Facture n 20231001818 23/11/2023	207,00			207,00
29/11/2023	20231102005	AC	ECGE CONSEIL	207,00			414,00
21/12/2023	20231202206	AC	ECGE CONSEIL	200,00			614,00
29/01/2024	20240102397	AC	Facture n 20240102397 10/02/2024	210,00			824,00
28/02/2024	20240202584	AC	ECGE CONSEIL	210,00			1 034,00
28/03/2024	20240302775	AC	ECGE CONSEIL	210,00			1 244,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62260000			**HONORAIRES EXPERT COMPTABLE**				(Suite)
26/04/2024	20240402967	AC	Facture n 20240402967 10/05/2024	210,00			1 454,00
29/05/2024	20240503157	AC	Facture n 20240503157 10/06/2024	210,00			1 664,00
27/06/2024	20240603411	AC	Facture n 20240603411 10/07/2024	210,00			1 874,00
25/07/2024	20240703590	AC	Facture n 20240703590 10/08/2024	210,00			2 084,00
29/08/2024	20240803755	AC	Facture n 20240803755 10/09/2024	210,00			2 294,00
26/09/2024	20240903935	AC	Facture n 20240903935 10/10/2024	210,00			2 504,00
			Total	**2 504,00**			**2 504,00**
Compte 62264000			**HONORAIRES JURIDIQUES**				
01/10/2023	2309- FAR-000001	ODB	Ext.FNP ECGE JURIDIQUE 2023			400,00	-400,00
08/04/2024	20240402848	AC	Facture n 20240402848 10/04/2024	400,00			0,00
30/09/2024	2409-ODB -000003	ODB	FNP JURIDIQUE	560,00			560,00
			Total	**960,00**		**400,00**	**560,00**
Compte 62270000			**FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX**				
12/12/2023	31212-EFAZY	AC	INFOGREFFE	2,81			2,81
09/01/2024	24002986	AC	GREFF TRIBUNAL PAIEM PERSO	30,45			33,26
27/06/2024	20240603411	AC	Facture n 20240603411 10/07/2024	37,62			70,88
			Total	**70,88**			**70,88**
Compte 62300000			**PUBLICITE ET RELATIONS**				
01/10/2023	2309-RCHP-000002	ODB	Ext.Charges périodiques constatées d'avance	160,79			160,79
14/04/2024	1111109547	AC	WIX.COM	19,95			180,74
30/04/2024	1113837353	AC	WIX.COM	240,00			420,74
30/09/2024	2409-RCHP-000001	ODB	Charges périodiques constatées d'avance			160,52	260,22
			Total	**420,74**		**160,52**	**260,22**
Compte 62610000			**FRAIS TELEPHONE PORTABLE**				
06/10/2023	20000277281023	AC	BOUYGUES	48,17			48,17
06/11/2023	20000283121123	AC	BOUYGUES	48,00			96,17
06/12/2023	20000281901223	AC	BOUYGUES	50,07			146,24
06/01/2024	20000285520124	AC	BOUYGUES	50,00			196,24
06/02/2024	20000283730224	AC	BOUYGUES	50,00			246,24
06/03/2024	20000202020324	AC	BOUYGUES	50,00			296,24
06/04/2024	20000190880424	AC	BOUYGUES	50,00			346,24
06/05/2024	20000256010524	AC	BOUYGUES	50,00			396,24
06/06/2024	20000182400624	AC	BOUYGUES	50,00			446,24
06/07/2024	2407-AC -000001	AC	BOUYGUES	50,00			496,24
06/08/2024	20000186390824	AC	BOUYGUES	50,00			546,24
06/09/2024	20000185820924	AC	BOUYGUES	50,00			596,24
			Total	**596,24**			**596,24**
Compte 62611000			**FRAIS LIGNE FIXE**				
21/10/2023	1833062022	AC	SFR	37,49			37,49
21/11/2023	1841171652	AC	SFR	37,49			74,98
21/12/2023	1849160544	AC	SFR	37,49			112,47
21/01/2024	1857214648	AC	SFR	41,04			153,51
21/02/2024	1865155323	AC	SFR	39,15			192,66
21/03/2024	1873149106	AC	SFR	39,15			231,81
21/04/2024	1881027373	AC	SFR	39,15			270,96
21/05/2024	1889051535	AC	SFR	40,98			311,94
21/06/2024	1896862891	AC	SFR	40,14			352,08

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62611000			**FRAIS LIGNE FIXE**				(Suite)
21/07/2024	2407-AC -000002	AC	SFR	39,15			391,23
21/08/2024	1912312484	AC	SFR	39,15			430,38
21/09/2024	1920017246	AC	SFR	39,15			469,53
			Total	**469,53**			**469,53**
Compte 62700000			**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				
03/10/2023	2310-BQ -000004	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			32,38
09/10/2023	2310-BQ -000012	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			41,49
11/10/2023	2310-BQ -000018	BQ	INT DEB FORFAIT R313-4 TRIM 03	5,15			46,64
11/10/2023	2310-BQ -000019	BQ	COMM. DE DECOUVERT TRIM 03	0,11			46,75
11/10/2023	2310-BQ -000020	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03	5,76			52,51
01/11/2023	MCK7KZCK-202402	AC	FRAIS SUMUP 10 2023	20,81			73,32
03/11/2023	2311-BQ -000004	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			105,70
09/11/2023	2311-BQ -000013	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			114,81
01/12/2023	MCK7KZCK-202403	AC	FRAIS SUMUP 11 2023	77,19			192,00
05/12/2023	2312-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	32,38			224,38
09/12/2023	2312-BQ -000010	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			233,49
01/01/2024	MCK7KZCK-202404	AC	FRAIS SUMUP 12 2023	30,72			264,21
02/01/2024	2401-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE	33,03			297,24
09/01/2024	2401-BQ -000013	BQ	GAR BPI PGE	9,11			306,35
11/01/2024	2401-BQ -000020	BQ	COMM DE MOUVEMENT	6,48			312,83
01/02/2024	MCK7KZCK-202405	AC	FRAIS SUMUP 01 2024	28,17			341,00
03/02/2024	2402-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	6,46			347,46
03/02/2024	2402-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,29			348,75
05/02/2024	2402-BQ -000029	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	27,53			376,28
05/02/2024	2402-BQ -000029	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	5,50			381,78
09/02/2024	2402-BQ -000036	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1	7,58			389,36
09/02/2024	2402-BQ -000036	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1	1,52			390,88
09/02/2024	2402-BQ -000038	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			399,99
10/02/2024	2402-BQ -000040	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1	7,58			407,57
10/02/2024	2402-BQ -000040	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1	1,52			409,09
01/03/2024	MCK7KZCK-202405	AC	FRAIS SUMUP 02 2024	46,88			455,97
02/03/2024	2403-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			489,00
05/03/2024	2403-BQ -000024	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	4,91			493,91
05/03/2024	2403-BQ -000024	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	0,98			494,89
08/03/2024	2403-BQ -000029	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1	7,58			502,47
08/03/2024	2403-BQ -000029	BQ	F FRAIS IMP. PRLV SEPA REMIS (1	1,52			503,99
09/03/2024	2403-BQ -000030	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	7,59			511,58
09/03/2024	2403-BQ -000030	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	1,52			513,10
26/03/2024	2403-BQ -000052	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	0,83			513,93
26/03/2024	2403-BQ -000052	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	0,17			514,10
01/04/2024	MCK7KZCK-202405	AC	FRAIS SUMUP 03 2024	35,72			549,82
02/04/2024	2404-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			582,85
05/04/2024	2404-BQ -000018	BQ	F EMISSION VIREMENT IP HIGH TEC	1,00			583,85
05/04/2024	2404-BQ -000019	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	4,03			587,88
09/04/2024	2404-BQ -000021	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			596,99
11/04/2024	2024010	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01	7,17			604,16
27/04/2024	2404-BQ -000045	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	1,00			605,16
30/04/2024	MCK7KZCK-202404	AC	SUMUP	60,16			665,32

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000			**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				(Suite)
02/05/2024	2405-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			698,35
04/05/2024	2405-BQ -000004	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU T50005 EUR512-	3,10			701,45
09/05/2024	2405-BQ -000018	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			710,56
29/05/2024	2405-BQ -000039	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	1,00			711,56
31/05/2024	.	OD	FRAIS SUMUP	27,68			739,24
03/06/2024	2406-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO T50005REN EMK2050468 EU	33,03			772,27
05/06/2024	2406-BQ -000014	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU T50005 EUR512-	3,10			775,37
08/06/2024	2406-BQ -000019	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			784,48
27/06/2024	2406-BQ -000041	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES 24177IP1RT20788948	1,00			785,48
01/07/2024	MCK7KZCK-202406	OD	SUMUP	47,35			832,83
03/07/2024	2407-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO T50005REN EMK2082516 EU	33,03			865,86
05/07/2024	2407-BQ -000015	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU T50005 EUR512-	2,79			868,65
09/07/2024	2407-BQ -000018	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			877,76
11/07/2024	2024040	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02 T5000520240401 9999 EUR	5,83			883,59
27/07/2024	2407-BQ -000042	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES 24208IP1RT00633461	1,00			884,59
31/07/2024	2407-OD -000002	OD	FRAIS SUMUP 07/24	33,25			917,84
02/08/2024	2408-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			950,87
03/08/2024	2408-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	2,79			953,66
09/08/2024	2408-BQ -000018	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			962,77
29/08/2024	2408-BQ -000040	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	1,00			963,77
31/08/2024	.	OD	FRAIS SUMUP	29,94			993,71
02/09/2024	2409-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			1 026,74
05/09/2024	2409-BQ -000012	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	2,79			1 029,53
09/09/2024	2409-BQ -000016	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			1 038,64
12/09/2024	2409-BQ -000020	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LOCAM	20,00			1 058,64
25/09/2024	2409-BQ -000034	BQ	F FRAIS OPPO PRLV	16,80			1 075,44
28/09/2024	2409-BQ -000039	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	1,00			1 076,44
30/09/2024	.	OD	FRAIS SUMUP	18,42			1 094,86
			Total	**1 094,86**			**1 094,86**
Compte 63511000			**CFE**				
01/10/2023	2309- FAR-000002	ODB	CFE A PAYER		A	483,00	-483,00
02/10/2023	2310-OD -000002	OD	DERNIERE ECHEANCE CFE	483,00	A		0,00
22/01/2024	2401-BQ -000026	BQ	PRLV DGFIP TVA	296,00			296,00
20/02/2024	2402-BQ -000048	BQ	PRLV DIRECTION GENE	296,00			592,00
20/03/2024	2403-BQ -000039	BQ	PRLV DIRECTION GENE	296,00			888,00
22/04/2024	2404-BQ -000036	BQ	PRLV DIRECTION GENE	296,00			1 184,00
20/05/2024	2405-BQ -000028	BQ	PRLV DIRECTION GENE	296,00			1 480,00
20/06/2024	2406-BQ -000033	BQ	PRLV DIRECTION GENE DIRECTION GENERALE DES FINANCE	296,00			1 776,00
22/07/2024	2407-BQ -000032	BQ	PRLV DIRECTION GENE DIRECTION GENERALE DES FINANCE	296,00			2 072,00
20/08/2024	2408-BQ -000027	BQ	PRLV DIRECTION GENE	295,00			2 367,00
20/09/2024	2409-BQ -000026	BQ	PRLV DIRECTION GENE	295,00			2 662,00
30/09/2024	2409-ODB -000006	ODB	CFE A PAYER	295,00			2 957,00
			Total	**3 440,00**		**483,00**	**2 957,00**

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 65800000			**AUTRES CHARGES DE GESTION COUR**				
30/09/2024	2409-OD -000002	OD	ARRONDI TVA	0,40			0,40
			Total	**0,40**			**0,40**
Compte 66116000			**INTERETS DES EMPRUNTS**				
31/05/2024	2405-ODB -000001	ODB	INT+ASS PRET	77,56			77,56
30/09/2024	2409-ODB -000002	ODB	INT+ASS PRET	30,38			107,94
			Total	**107,94**			**107,94**
Compte 67120000			**PENALITES, AMENDES**				
01/10/2023	2309- FAR-000002	ODB	PENALITES CFE A PAYER			41,00	-41,00
31/10/2023	2310-BQ -000047	BQ	PRLV DIRECTION GENERALE DES FINA	41,00			0,00
30/09/2024	2409-ODB -000007	ODB	PENALITES CFE 2023 A PAYER	32,00			32,00
			Total	**73,00**		**41,00**	**32,00**
Compte 68112000			**DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS**				
30/09/2024	2409-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	500,15			500,15
30/09/2024	2409-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	4 808,27			5 308,42
30/09/2024	2409-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	1 849,89			7 158,31
			Total	**7 158,31**			**7 158,31**
			Total Classe 6	**54 756,58**		**1 149,17**	**53 607,41**
Compte 70601000			**CA 20%**				
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023			2 895,24	-2 895,24
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023			333,33	-3 228,57
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023			5 004,53	-8 233,10
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023			384,17	-8 617,27
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023			1 903,95	-10 521,22
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023			330,00	-10 851,22
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024			4 302,08	-15 153,30
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024			296,25	-15 449,55
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024			3 574,08	-19 023,63
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024			502,92	-19 526,55
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024			3 607,58	-23 134,13
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024			536,27	-23 670,40
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024			4 356,96	-28 027,36
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024			2 788,33	-30 815,69
30/06/2024	2406-VE -000001	VE	RECETTES 06.2024			4 282,08	-35 097,77
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024			3 659,63	-38 757,40
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024			404,17	-39 161,57
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024			4 699,63	-43 861,20
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024			379,17	-44 240,37
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024			5 060,46	-49 300,83
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024			571,67	-49 872,50
			Total			**49 872,50**	**-49 872,50**
Compte 70720000			**VENTES MARCHANDISES 5.5%**				
31/10/2023	2310-VE -000001	VE	RECETTES 10.2023			272,99	-272,99
30/11/2023	2311-VE -000001	VE	RECETTES 11.2023			180,09	-453,08
31/12/2023	2312-VE -000001	VE	RECETTES 12.2023			192,41	-645,49
31/01/2024	2401-VE -000001	VE	RECETTES 01.2024			75,83	-721,32
29/02/2024	2402-VE -000001	VE	RECETTES 02.2024			128,91	-850,23
31/03/2024	2403-VE -000001	VE	RECETTES 03.2024			127,96	-978,19

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire — Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**70720000**		**VENTES MARCHANDISES 5.5%**				**(Suite)**
30/04/2024	2404-VE -000001	VE	RECETTES 04.2024			203,79	-1 181,98
31/05/2024	2405-VE -000001	VE	RECETTES 05.2024			96,68	-1 278,66
31/07/2024	07-2024	VE	RECETTES 07-2024			94,79	-1 373,45
31/08/2024	08-2024	VE	RECETTE 08-2024			94,79	-1 468,24
30/09/2024	09-2024	VE	RECETTE 09-2024			161,14	-1 629,38
			Total			**1 629,38**	**-1 629,38**
Compte	**75800000**		**PRODUITS DIVERS DE GESTION COU**				
01/03/2024	2403-OD -000001	OD	ARRONDI			0,02	-0,02
01/04/2024	2404-OD -000001	OD	ARRONDI			0,02	-0,04
31/05/2024	2405-ODB -000002	ODB	ARRONDI TVA			0,34	-0,38
30/09/2024	2409-OD -000003	OD	ARRONDI TVA			0,47	-0,85
			Total			**0,85**	**-0,85**
			Total Classe 7			**51 502,73**	**-51 502,73**
			Total des Mouvements	**514 614,34**		**514 614,34**	
			Total du Grand-Livre	**514 614,34**		**514 614,34**	

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés sur N et N-1

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2024 Débiteur	Sld 30/09/2024 Créditeur	Sld 30/09/2023
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	✓			2 000,00	-2 000,00
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	✓		293,47		22 498,04
16410000	EMPRUNT 0560759305201				10 603,65	-17 235,51
Total Classe	**1**			**293,47**	**12 603,65**	**3 262,53**
				12 310,18		
20700000	FONDS COMMERCIAL			20 000,00		20 000,00
21530000	INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC			5 842,30		5 842,30
21540000	MATERIEL INDUSTRIEL			31 990,00		31 990,00
21810000	AGENCEMENT			16 305,62		16 305,62
27510000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT			2 660,00		2 660,00
28153000	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE				3 410,66	-2 910,51
28154000	AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL				23 992,24	-19 183,97
28181000	AMORTISSEMENT				8 602,38	-6 752,49
Total Classe	**2**			**76 797,92**	**36 005,28**	**47 950,95**
				40 792,64		
37000000	STOCKS MSES			64,65		277,90
Total Classe	**3**			**64,65**		**277,90**
				64,65		
40 100000	FOURNISSEURS				1 380,34	-5 229,57
40810000	FOURNISSEUR FNP				672,00	-480,00
40910000	FRS-AVCES ET ACPTES VERSES			300,00		300,00
41100000	CLIENTS					23,00
44551000	TVA A DECAISSER				1 674,00	-15,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS			42,00		82,80
44584000	TVA A REGULARISER			81,70		-389,34
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			112,00		80,00
44860000	ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.				327,00	-524,00
45510000	COMPTE COURANT CLEMENT				28 264,40	-24 080,43
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	✓		160,52		160,79
Total Classe	**4**			**696,22**	**32 317,74**	**-30 071,75**
					31 621,52	
50800000	AUTRES VMP			22,00		22,00
51210000	CREDIT MUTUEL 2343	✓		847,03		407,24
53000000	CAISSE			100,70		355,70
Total Classe	**5**			**969,73**		**784,94**
				969,73		
60370000	VARIATION DE STOCKS MSES			213,25		216,43
60610000	ELECTRICITE			3 106,97		2 969,27
60611000	EAU			254,61		268,28
60630000	PETIT EQUIPEMENT			219,98		199,50
60720000	ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%			521,70		1 329,72
61320000	LOCATION IMMOBILIERE			26 421,64		25 200,00
61340000	FORFAIT MACHINE CAFE					765,09
61341000	LOCATION FONTAINE					582,67
61350000	LOCATION MATERIEL LOCAM			2 757,82		4 152,93
61400000	CHARGES LOCATIVES			928,00		

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés sur N et N-1

Du 01/10/2023 au 30/09/2024

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.	Sup.	Sld 30/09/2024 Débiteur	Sld 30/09/2024 Créditeur	Sld 30/09/2023
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER					149,17
61530000	ENTRETIEN COURANT					115,16
61610000	ASSURANCE RC PRESTATAIRE			414,51		395,36
61611000	ASSURANCE MULTIRISQUE			2 839,71		2 619,40
61660000	PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT			117,84		117,84
62260000	HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			2 504,00		2 266,00
62264000	HONORAIRES JURIDIQUES			560,00		817,00
62270000	FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX			70,88		
62300000	PUBLICITE ET RELATIONS			260,22		418,45
62410000	FRAIS DE PORT					142,60
62610000	FRAIS TELEPHONE PORTABLE			596,24		516,00
62611000	FRAIS LIGNE FIXE			469,53		447,42
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE			1 094,86		869,32
63511000	CFE			2 957,00		2 898,00
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR			0,40		1,32
66116000	INTERETS DES EMPRUNTS			107,94		173,27
67120000	PENALITES, AMENDES			32,00		41,00
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS			7 158,31		7 905,17
Total Classe 6				**53 607,41** 53 607,41		**55 576,37**
70601000	CA 20%				49 872,50	-35 194,24
70720000	VENTES MARCHANDISES 5.5%				1 629,38	-2 362,08
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU				0,85	-0,68
77100000	PROD.EXCEPT./OPER.GESTION	✔				-16 223,94
77880000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	✔				-24 000,00
Total Classe 7					**51 502,73** 51 502,73	**-77 780,94**
Total Bilan				**78 821,99**	**80 926,67** 2 104,68	**22 204,57**
Total Gestion - Perte 2 104,68				**53 607,41** 2 104,68	**51 502,73**	**-22 204,57**
Total Cumulé				**132 429,40**	**132 429,40**	

Récapitulation de la Balance

Du 01/10/2023 au 30/09/2024 — Exprimé en euros

Intitulé		Sld 30/09/2024 Débiteur	Sld 30/09/2024 Créditeur	Sld 30/09/2023
Total Classe	**1**	**293,47** 293,47	**12 603,65** 12 310,18	**3 262,53**
Total Classe	**2**	**76 797,92** 40 792,64	**36 005,28**	**47 950,95**
Total Classe	**3**	**64,65** 64,65		**277,90**
Total Classe	**4**	**696,22**	**32 317,74** 31 621,52	**-30 071,75**
Total Classe	**5**	**969,73** 969,73		**784,94**
Total Classe	**6**	**53 607,41** 53 607,41		**55 576,37**
Total Classe	**7**		**51 502,73** 51 502,73	**-77 780,94**
Total Balance		**132 429,40**	**132 429,40**	
Total Bilan		**78 821,99**	**80 926,67** 2 104,68	**22 204,57**
Total Gestion **Perte 2 104,68**		**53 607,41** 2 104,68	**51 502,73**	**-22 204,57**

Comptes annuels

Exercice du 01/10/2024 *au* 30/09/2025

SARL FITNESS EMPIRE

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE

33440 AMBARES-ETLAGRAVE

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de :

SARL FITNESS EMPIRE

8 PLACE DE LA REPUBLIQUE

33440 AMBARES-ETLAGRAVE

relatifs à l'exercice 01/10/2024 au 30/09/2025

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnel de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	35 575 euros
- Chiffre d'affaires HT,	38 226 euros
- Résultat net comptable,	903 euros

Fait à PARIS
Le 15/01/2026

François Dublois
Expert Comptable



Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	20 000		20 000	20 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	37 832	32 393	5 440	10 429
	Autres immobilisations corporelles	16 306	10 369	5 936	7 703
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 660		2 660	2 660
	TOTAL (II)	76 798	42 762	34 036	40 793
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				65
	Avances et Acomptes versés sur commandes	300		300	300
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	313		313	236
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	22		22	22
	DISPONIBILITES	904		904	948
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				161
	TOTAL (III)	1 539		1 539	1 731
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	78 337	42 762	35 575	42 523

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	34 036	95,67	40 793	95,93	(6 757)	-16,56
Fonds Commercial	20 000	56,22	20 000	47,03		
FONDS COMMERCIAL	20 000	56,22	20 000	47,03		
Installations techniques, matériel et outillage	5 440	15,29	10 429	24,53	(4 990)	-47,84
INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC	5 842	16,42	5 842	13,74		
MATERIEL INDUSTRIEL	31 990	89,92	31 990	75,23		
AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE	(3 911)	-10,99	(3 411)	-8,02	(500)	-14,66
AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL	(28 482)	-80,06	(23 992)	-56,42	(4 490)	-18,71
Autres immobilisations corporelles	5 936	16,69	7 703	18,12	(1 767)	-22,94
AGENCEMENT	16 306	45,83	16 306	38,35		
AMORTISSEMENT	(10 369)	-29,15	(8 602)	-20,23	(1 767)	-20,54
Autres immobilisations financières	2 660	7,48	2 660	6,26		
DEPOT ET CAUTIONNEMENT	2 660	7,48	2 660	6,26		
TOTAL III - Actif Circulant NET	1 539	4,33	1 731	4,07	(192)	-11,08
Marchandises			65	0,15	(65)	-100,0
STOCKS MSES			65	0,15	(65)	-100,0
Avances & acomptes versés sur commandes	300	0,84	300	0,71		
FRS-AVCES ET ACPTES VERSES	300	0,84	300	0,71		
Autres créances	313	0,88	236	0,55	78	32,97
TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	192	0,54	42	0,10	150	357,79
TVA A REGULARISER			82	0,19	(82)	-100,0
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	121	0,34	112	0,26	9	8,15
Valeurs mobilières de placement	22	0,06	22	0,05		
AUTRES VMP	22	0,06	22	0,05		
Disponibilités	904	2,54	948	2,23	(44)	-4,66
CREDIT MUTUEL 2343	539	1,51	847	1,99	(308)	-36,39
CAISSE	365	1,03	101	0,24	264	262,16
Charges constatées d'avance			161	0,38	(161)	-100,0
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			161	0,38	(161)	-100,0
TOTAL DU BILAN ACTIF	35 575	100,00	42 523	100,00	(6 948)	-16,34

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	2 000	2 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	102	
	Report à nouveau		(293)
	Résultat de l'exercice	903	395
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	3 005	2 102
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 568	10 604
	Emprunts et dettes financières divers (3)	21 620	25 764
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 094	2 052
	Dettes fiscales et sociales	289	2 001
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	32 570	40 421
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	35 575	42 523
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	902,87	395,32
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 647	7 974
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	3 005	8,45	2 102	4,94	903	42,96
Capital Social ou individuel	2 000	5,62	2 000	4,70		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	2 000	5,62	2 000	4,70		
Autres réserves	102	0,29			102	
AUTRES RESERVES	102	0,29			102	
Report à nouveau			(293)	-0,69	293	100,00
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR			(293)	-0,69	293	100,00
Résultat de l'exercice	903	2,54	395	0,93	508	128,39
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	32 570	91,55	40 421	95,06	(7 851)	-19,42
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 568	24,08	10 604	24,94	(2 036)	-19,20
EMPRUNT 0560759305201	8 568	24,08	10 604	24,94	(2 036)	-19,20
Emprunts et dettes financières divers	21 620	60,77	25 764	60,59	(4 145)	-16,09
COMPTE COURANT CLEMENT	21 620	60,77	25 764	60,59	(4 145)	-16,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 094	5,89	2 052	4,83	41	2,02
FOURNISSEURS	1 367	3,84	1 380	3,25	(13)	-0,97
FOURNISSEUR FNP	727	2,04	672	1,58	55	8,15
Dettes fiscales et sociales	289	0,81	2 001	4,71	(1 712)	-85,56
TVA A DECAISSER	289	0,81	1 674	3,94	(1 385)	-82,74
ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.			327	0,77	(327)	-100,0
TOTAL DU BILAN PASSIF	35 575	100,00	42 523	100,00	(6 948)	-16,34

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2025 12 mois	30/09/2024 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	597		597	1 629
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	37 629		37 629	49 873
	Montant net du chiffre d'affaires	38 226		38 226	51 502
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			2	1
	Total des produits d'exploitation (1)			38 228	51 503
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			427	522
	Variation de stock			65	213
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			45 294	42 617
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 628	2 957
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 757	7 158
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			5	
	Total des charges d'exploitation (2)			57 175	53 467
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(18 947)	(1 965)

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2025	30/09/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(18 947)	(1 965)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	79	108
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	79	108
	RESULTAT FINANCIER	(79)	(108)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(19 026)	(2 073)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	20 000	2 500
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	20 000	2 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	71	32
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	71	32
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	19 929	2 468
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS	58 228	54 003
	TOTAL DES CHARGES	57 325	53 607
	RESULTAT DE L'EXERCICE	903	395

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	38 228	100,00	51 503	100,00	(13 275)	-25,77
Ventes de marchandises	597	1,56	1 629	3,16	(1 032)	-63,35
Ventes de marchandises FRANCE	597	1,56	1 629	3,16	(1 032)	-63,35
VENTES MARCHANDISES 5.5%	597	1,56	1 629	3,16	(1 032)	-63,35
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
Production vendue Services FRANCE	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
CA 20%	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
Montant net du chiffre d'affaires	38 226	100,00	51 502	100,00	(13 275)	-25,78
Autres produits d'exploitation	2		1		1	88,24
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2		1		1	88,24
Total des charges d'exploitation	57 175	149,57	53 467	103,82	3 708	6,94
Achats de marchandises	427	1,12	522	1,01	(95)	-18,13
ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%	427	1,12	522	1,01	(95)	-18,13
Variation de stocks de marchandises	65	0,17	213	0,41	(149)	-69,68
VARIATION DE STOCKS MSES	65	0,17	213	0,41	(149)	-69,68
Autres achats et charges externes	45 294	118,49	42 617	82,75	2 677	6,28
ELECTRICITE	2 586	6,77	3 107	6,03	(521)	-16,76
EAU	192	0,50	255	0,49	(62)	-24,43
PETIT EQUIPEMENT			220	0,43	(220)	-100,0
LOCATION IMMOBILIERE	28 165	73,68	26 422	51,30	1 743	6,60
LOCATION MATERIEL LOCAM	4 613	12,07	2 758	5,35	1 856	67,28
CHARGES LOCATIVES			928	1,80	(928)	-100,0
ENTRETIEN IMMOBILIER	745	1,95			745	
ASSURANCE RC PRESTATAIRE	435	1,14	415	0,80	21	4,96
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 078	8,05	2 840	5,51	238	8,39
PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	118	0,31	118	0,23		
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 619	6,85	2 504	4,86	115	4,58
HONORAIRES JURIDIQUES	634	1,66	560	1,09	74	13,15
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	22	0,06	71	0,14	(48)	-68,37
PUBLICITE ET RELATIONS	161	0,42	260	0,51	(100)	-38,31
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	609	1,59	596	1,16	13	2,14
FRAIS LIGNE FIXE	470	1,23	470	0,91		0,06
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	847	2,22	1 095	2,13	(247)	-22,60
Impôts, taxes et versements assimilés	4 628	12,11	2 957	5,74	1 671	56,51
CFE	4 628	12,11	2 957	5,74	1 671	56,51
Dotation aux amortissements sur immobilisations	6 757	17,68	7 158	13,90	(402)	-5,61
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	6 757	17,68	7 158	13,90	(402)	-5,61
Autres charges	5	0,01			4	N/S
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	5	0,01			4	N/S

Détail du Compte de Résultat

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Résultat d'exploitation	(18 947)	-49,57	(1 965)	-3,81	(16 983)	-864,3
Total des produits financiers						
Total des charges financières	79	0,21	108	0,21	(29)	-27,10
Intérêts et charges assimilées	79	0,21	108	0,21	(29)	-27,10
INTERETS DES EMPRUNTS	79	0,21	108	0,21	(29)	-27,10
Résultat financier	(79)	-0,21	(108)	-0,21	29	27,10
Résultat courant avant impôts	(19 026)	-49,77	(2 073)	-4,02	(16 953)	-817,9
Total des produits exceptionnels	20 000	52,32	2 500	4,85	17 500	700,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	20 000	52,32	2 500	4,85	17 500	700,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	20 000	52,32	2 500	4,85	17 500	700,00
Total des charges exceptionnelles	71	0,19	32	0,06	39	121,88
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	71	0,19	32	0,06	39	121,88
PENALITES, AMENDES	71	0,19	32	0,06	39	121,88
Résultat exceptionnel	19 929	52,13	2 468	4,79	17 461	707,50
Résultat de l'exercice	903	2,36	395	0,77	508	128,39

Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	38 226	100,00	51 502	100,00	(13 275)	-25,78
Ventes de marchandises	597	1,56	1 629	3,16	(1 032)	-63,35
- Achats de marchandises	427	71,52	522	32,02	(95)	-18,13
- Variation stocks de marchandises	65	10,83	213	13,09	(149)	-69,68
MARGE COMMERCIALE	105	17,65	894	54,89	(789)	-88,22
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
PRODUCTION DE L'EXERCICE	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	37 735	98,71	50 767	98,57	(13 032)	-25,67
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	2 779	7,27	3 582	6,95	(803)	-22,42
- Autres charges externes	42 516	111,22	39 035	75,79	3 480	8,92
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	45 294	118,49	42 617	82,75	2 677	6,28
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(7 559)	-19,78	8 150	15,82	(15 710)	-192,75
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	4 628	12,11	2 957	5,74	1 671	56,51
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(12 187)	-31,88	5 193	10,08	(17 381)	-334,68
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	2		1		1	88,24
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	6 757	17,68	7 158	13,90	(402)	-5,61
- Autres charges de gestion courante	5	0,01			4	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	(18 947)	-49,57	(1 965)	-3,81	(16 983)	-864,37
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	79	0,21	108	0,21	(29)	-27,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(19 026)	-49,77	(2 073)	-4,02	(16 953)	-817,95
Produits exceptionnels	20 000	52,32	2 500	4,85	17 500	700,00
- Charges exceptionnelles	71	0,19	32	0,06	39	121,88
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	19 929	52,13	2 468	4,79	17 461	707,50
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	903	2,36	395	0,77	508	128,39

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	38 226	100,00	51 502	100,00	(13 275)	-25,78
Ventes de marchandises	597	1,56	1 629	3,16	(1 032)	-63,35
VENTES MARCHANDISES 5.5%	597	1,56	1 629	3,16	(1 032)	-63,35
Achats de marchandises	427	71,52	522	32,02	(95)	-18,13
ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%	427	71,52	522	32,02	(95)	-18,13
Variation de stocks de marchandises	65	10,83	213	13,09	(149)	-69,68
VARIATION DE STOCKS MSES	65	10,83	213	13,09	(149)	-69,68
Marge commerciale	105	17,65	894	54,89	(789)	-88,22
Production vendue Services	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
CA 20%	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
Production de l'exercice	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
Marge brute de production	37 629	98,44	49 873	96,84	(12 243)	-24,55
Production de l'exercice + Marge commerciale	37 735	98,71	50 767	98,57	(13 032)	-25,67
Achats non stockés matières et fournitures	2 779	7,27	3 582	6,95	(803)	-22,42
ELECTRICITE	2 586	6,77	3 107	6,03	(521)	-16,76
EAU	192	0,50	255	0,49	(62)	-24,43
PETIT EQUIPEMENT			220	0,43	(220)	-100,0
Autres charges externes	42 516	111,22	39 035	75,79	3 480	8,92
LOCATION IMMOBILIERE	28 165	73,68	26 422	51,30	1 743	6,60
LOCATION MATERIEL LOCAM	4 613	12,07	2 758	5,35	1 856	67,28
CHARGES LOCATIVES			928	1,80	(928)	-100,0
ENTRETIEN IMMOBILIER	745	1,95			745	
ASSURANCE RC PRESTATAIRE	435	1,14	415	0,80	21	4,96
ASSURANCE MULTIRISQUE	3 078	8,05	2 840	5,51	238	8,39
PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT	118	0,31	118	0,23		
HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	2 619	6,85	2 504	4,86	115	4,58
HONORAIRES JURIDIQUES	634	1,66	560	1,09	74	13,15
FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	22	0,06	71	0,14	(48)	-68,37
PUBLICITE ET RELATIONS	161	0,42	260	0,51	(100)	-38,31
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	609	1,59	596	1,16	13	2,14
FRAIS LIGNE FIXE	470	1,23	470	0,91		0,06
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	847	2,22	1 095	2,13	(247)	-22,60
Valeur ajoutée produite	(7 559)	-19,78	8 150	15,82	(15 710)	-192,7
Impôts, taxes & versements assimilés autres	4 628	12,11	2 957	5,74	1 671	56,51
CFE	4 628	12,11	2 957	5,74	1 671	56,51
Excédent brut d'exploitation	(12 187)	-31,88	5 193	10,08	(17 381)	-334,6
Autres produits d'exploitation	2		1		1	88,24
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	2		1		1	88,24
Dotations aux amortissements et provisions	6 757	17,68	7 158	13,90	(402)	-5,61
DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	6 757	17,68	7 158	13,90	(402)	-5,61

Détail des Soldes Intermédiaires

	01/10/2024 30/09/2025	12 mois	01/10/2023 30/09/2024	12 mois	Variations	%
Autres charges	5	0,01			4	N/S
AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	5	0,01			4	N/S
Résultat d'exploitation	(18 947)	-49,57	(1 965)	-3,81	(16 983)	-864,3
Charges financières	79	0,21	108	0,21	(29)	-27,10
INTERETS DES EMPRUNTS	79	0,21	108	0,21	(29)	-27,10
Résultat courant avant impôts	(19 026)	-49,77	(2 073)	-4,02	(16 953)	-817,9
Produits exceptionnels	20 000	52,32	2 500	4,85	17 500	700,00
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.	20 000	52,32	2 500	4,85	17 500	700,00
Charges exceptionnelles	71	0,19	32	0,06	39	121,88
PENALITES, AMENDES	71	0,19	32	0,06	39	121,88
Résultat exceptionnel	19 929	52,13	2 468	4,79	17 461	707,50
Résultat de l'exercice	903	2,36	395	0,77	508	128,39

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **35 575** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **58 228** euros et un total **charges** de **57 325** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **903** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Règles et Méthodes Comptables

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	20 000					20 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	20 000					20 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	37 832					37 832
	Instal., agencement, aménagement divers	16 306					16 306
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 138					54 138
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 660					2 660
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 660					2 660
	TOTAL	76 798					76 798

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 403	4 990		32 393
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	8 602	1 767		10 369
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	36 005	6 757		42 762
	TOTAL	36 005	6 757		42 762

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

	30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	200,00	10,0000	2 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	200,00	10,0000	2 000,00

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 660		2 660
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	313	313	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	2 973	313	2 660
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	8 568	4 264	4 303	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 094	2 094		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	289	289		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	21 620		21 620	
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	32 570	6 647	25 923	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 216			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	21 620			

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 30/09/2024	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2025
Capital social	2 000				2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		102			102
Report à nouveau	(293)	293			
Résultat de l'exercice	395	(395)		903	903
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 102			903	3 005

Date de l'assemblée générale
Dividendes attribués
[1] dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1	2 102
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif	2 102

[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure	903

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état		65		65
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I		65		65
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Grands-livres des comptes clients

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				
01/10/2024	2410-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP LIMITED		S	27,49	-27,49
02/10/2024	2410-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED		S	41,23	-68,72
07/10/2024	2410-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		S	34,95	-103,67
07/10/2024	2410-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		S	29,95	-133,62
07/10/2024	2410-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS		S	34,95	-168,57
07/10/2024	2410-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		S	19,95	-188,52
07/10/2024	2410-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		S	19,95	-208,47
07/10/2024	2410-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI CID		S	29,95	-238,42
07/10/2024	2410-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI BONATI		S	29,95	-268,37
07/10/2024	2410-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI ASSO		S	29,95	-298,32
08/10/2024	2410-BQ -000014	BQ	VIR SUMUP LIMITED		S	57,95	-356,27
09/10/2024	7542548	BQ	REM CHQ 7542548 0560 003 CHQ		S	1 365,00	-1 721,27
15/10/2024	2410-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED		S	388,09	-2 109,36
18/10/2024	2410-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED		S	9,82	-2 119,18
23/10/2024	2410-BQ -000031	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		S	390,00	-2 509,18
30/10/2024	2410-BQ -000039	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		S	390,00	-2 899,18
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024	2 908,60	S		9,42
31/10/2024	2410-OD -000001	OD	FRAIS SUMUP		S	9,42	0,00
01/11/2024	2411-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED		U	94,32	-94,32
05/11/2024	2411-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		U	34,95	-129,27
05/11/2024	2411-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		U	29,95	-159,22
05/11/2024	2411-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS		U	34,95	-194,17
05/11/2024	2411-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		U	19,95	-214,12
05/11/2024	2411-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT		U	19,95	-234,07
05/11/2024	2411-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI CID		U	29,95	-264,02
05/11/2024	2411-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI BONATI		U	29,95	-293,97
05/11/2024	2411-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI ASSO		U	29,95	-323,92
07/11/2024	2411-BQ -000015	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		U	585,00	-908,92
14/11/2024	2411-BQ -000026	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES D080013190004		U	295,00	-1 203,92
14/11/2024	2411-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID811672 PA		U	789,43	-1 993,35
15/11/2024	2411-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID813592 PA		U	41,24	-2 034,59
20/11/2024	2411-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID821626 PA		U	429,32	-2 463,91
22/11/2024	2411-BQ -000034	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES D080013270005		U	275,00	-2 738,91
22/11/2024	2411-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID825191 PA		U	5,89	-2 744,80
25/11/2024	2411-BQ -000041	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID829923 PA		U	41,24	-2 786,04
26/11/2024	2411-BQ -000043	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID831540 PA		U	17,67	-2 803,71
29/11/2024	2411-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID837010 PA		U	23,57	-2 827,28
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024	2 853,10	U		25,82
30/11/2024	2411-OD -000003	OD	COM SUMUP		U	25,82	0,00
03/12/2024	7542549	BQ	REM CHQ 7542549 0560 004 CHQ		T	1 445,00	-1 445,00
04/12/2024	2412-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	30,00	-1 475,00
05/12/2024	2412-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		T	34,95	-1 509,95
05/12/2024	2412-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		T	29,95	-1 539,90

Grands-livres des comptes clients

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
05/12/2024	2412-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS		T	34,95	-1 574,85
05/12/2024	2412-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI CID		T	29,95	-1 604,80
05/12/2024	2412-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI BONATI		T	29,95	-1 634,75
05/12/2024	2412-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ASSO		T	29,95	-1 664,70
06/12/2024	2412-BQ -000012	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		T	275,00	-1 939,70
09/12/2024	2412-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	78,00	-2 017,70
10/12/2024	2412-BQ -000023	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		T	295,00	-2 312,70
17/12/2024	2412-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	30,00	-2 342,70
18/12/2024	2412-BQ -000028	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		T	975,00	-3 317,70
19/12/2024	2412-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	34,50	-3 352,20
27/12/2024	2412-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	36,00	-3 388,20
30/12/2024	2412-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	48,00	-3 436,20
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024	3 535,20	T		99,00
31/12/2024	2412-BQ -000039	BQ	VIR SUMUP LIMITED		T	99,00	0,00
02/01/2025	2501-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED		W	35,34	-35,34
03/01/2025	2501-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED		W	66,81	-102,15
06/01/2025	2501-BQ -000006	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID904458 PA		W	393,00	-495,15
06/01/2025	2501-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK REM PRLV ABO ANNUEL 24364		W	34,95	-530,10
06/01/2025	2501-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE REM PRLV ABO ANNUEL 2436		W	29,95	-560,05
06/01/2025	2501-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI DENIS REM PRLV ABO ANNUEL 24364477213		W	34,95	-595,00
06/01/2025	2501-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI CID REM PRLV ABO ANNUEL 2436447721330		W	29,95	-624,95
06/01/2025	2501-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI BONATI REM PRLV ABO ANNUEL 2436447721		W	29,95	-654,90
07/01/2025	2501-BQ -000012	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES D080010060022		W	780,00	-1 434,90
07/01/2025	2501-BQ -000013	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID906142 PA		W	1 019,81	-2 454,71
10/01/2025	2501-BQ -000021	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID911760 PA		W	47,14	-2 501,85
13/01/2025	2501-BQ -000022	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID916670 PA		W	41,24	-2 543,09
14/01/2025	2501-BQ -000023	BQ	SUMUP LIMITED SUMUP PID918329 PAYOUT 140125 148712		W	41,23	-2 584,32
16/01/2025	2501-BQ -000025	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES D080010150020		W	660,00	-3 244,32
21/01/2025	2501-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED		W	39,78	-3 284,10
24/01/2025	2501-BQ -000029	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		W	425,40	-3 709,50
25/01/2025	2501-BQ -000030	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		W	390,00	-4 099,50
27/01/2025	2501-BQ -000032	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		W	41,23	-4 140,73
31/01/2025	janv-25	VE	RECETTE 01-2025	4 221,25	W		80,52
31/01/2025	2501-BQ -000034	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		W	41,23	39,29
31/01/2025	2501-OD -000001	OD	COM SUMUP		W	39,29	0,00
03/02/2025	2502-BQ -000003	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	88,39	-88,39
04/02/2025	2502-BQ -000004	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		X	585,00	-673,39
04/02/2025	2502-BQ -000005	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	388,09	-1 061,48
06/02/2025	2502-BQ -000008	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	41,23	-1 102,71
06/02/2025	2502-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		X	34,95	-1 137,66
06/02/2025	2502-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		X	29,95	-1 167,61
06/02/2025	2502-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI CID		X	29,95	-1 197,56

Grands-livres des comptes clients

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
06/02/2025	2502-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI BONATI		X	29,95	-1 227,51
07/02/2025	2502-BQ -000013	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	388,09	-1 615,60
10/02/2025	2502-BQ -000020	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	224,01	-1 839,61
13/02/2025	2502-BQ -000021	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		X	390,00	-2 229,61
13/02/2025	2502-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	141,48	-2 371,09
19/02/2025	2502-BQ -000023	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	388,09	-2 759,18
22/02/2025	2502-BQ -000027	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		X	390,00	-3 149,18
24/02/2025	2502-BQ -000028	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES		X	1 560,00	-4 709,18
24/02/2025	2502-BQ -000029	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	47,12	-4 756,30
26/02/2025	2502-BQ -000031	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		X	95,71	-4 852,01
28/02/2025	fvr-25	VE	RECETTE 02-2025	4 884,30	X		32,29
28/02/2025	2502-OD -000001	OD	COM SUMUP		X	32,29	0,00
03/03/2025	2503-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	191,59	-191,59
04/03/2025	2503-BQ -000002	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	41,23	-232,82
05/03/2025	2503-BQ -000004	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	64,64	-297,46
07/03/2025	2503-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		Y	34,95	-332,41
07/03/2025	2503-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		Y	29,95	-362,36
07/03/2025	2503-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID		Y	29,95	-392,31
07/03/2025	2503-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI BONATI		Y	29,95	-422,26
10/03/2025	2503-BQ -000019	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		Y	195,00	-617,26
18/03/2025	2503-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	41,24	-658,50
20/03/2025	2503-BQ -000024	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		Y	390,00	-1 048,50
21/03/2025	2503-BQ -000025	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	41,25	-1 089,75
24/03/2025	2503-BQ -000027	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		Y	390,00	-1 479,75
24/03/2025	2503-BQ -000028	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	47,16	-1 526,91
25/03/2025	2503-BQ -000032	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Y	47,12	-1 574,03
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025	1 582,80	Y		8,77
31/03/2025	2503-OD -000002	OD	COM SUMUP		Y	8,77	0,00
01/04/2025	2504-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	41,24	-41,24
02/04/2025	2504-BQ -000003	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	9,82	-51,06
04/04/2025	2504-BQ -000004	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	123,71	-174,77
07/04/2025	2504-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		Z	34,95	-209,72
07/04/2025	2504-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		Z	29,95	-239,67
07/04/2025	2504-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI CID		Z	29,95	-269,62
07/04/2025	2504-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI BONATI		Z	29,95	-299,57
08/04/2025	7542551	BQ	REM CHQ 7542551 0560 004 CHQ		Z	1 560,00	-1 859,57
08/04/2025	2504-BQ -000013	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	141,43	-2 001,00
15/04/2025	2504-BQ -000020	BQ	VIR SUMUP LIMITED		Z	9,82	-2 010,82
15/04/2025	2504-BQ -000021	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	47,12	-2 057,94
17/04/2025	2504-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	397,91	-2 455,85
18/04/2025	2504-BQ -000023	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES		Z	1 950,00	-4 405,85
22/04/2025	2504-BQ -000025	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	82,46	-4 488,31
28/04/2025	2504-BQ -000030	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		Z	810,52	-5 298,83
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025	5 328,80	Z		29,97
30/04/2025	2504-OD -000001	OD	COM SUMUP		Z	29,97	0,00
02/05/2025	2505-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	47,12	-47,12
05/05/2025	2505-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI BONATI		AB	29,95	-77,07
05/05/2025	2505-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI CID		AB	29,95	-107,02

Grands-livres des comptes clients

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
05/05/2025	2505-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		V	29,95	-136,97
05/05/2025	2505-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		AB	34,95	-171,92
05/05/2025	2505-BQ -000007	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	20,63	-192,55
05/05/2025	2505-BQ -000008	BQ	REMPRLV MS02 BONATI	29,95	V		-162,60
13/05/2025	2505-BQ -000017	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	82,47	-245,07
15/05/2025	2505-BQ -000020	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	423,43	-668,50
16/05/2025	2505-BQ -000021	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	41,24	-709,74
16/05/2025	2505-BQ -000022	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES		AB	1 170,00	-1 879,74
19/05/2025	2505-BQ -000024	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	9,82	-1 889,56
19/05/2025	2505-BQ -000025	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES		AB	390,00	-2 279,56
20/05/2025	2505-BQ -000027	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	47,12	-2 326,68
23/05/2025	2505-BQ -000032	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	53,01	-2 379,69
26/05/2025	2505-BQ -000034	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	47,13	-2 426,82
28/05/2025	2505-BQ -000036	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AB	41,23	-2 468,05
31/05/2025	MAI-2025	VE	RECETTE 05-2025	2 482,85	AB		14,80
31/05/2025	2505-OD -000001	OD	COM SUMUP		AB	14,80	0,00
02/06/2025	2506-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	47,16	-47,16
03/06/2025	2506-BQ -000003	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	38,29	-85,45
05/06/2025	2506-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI CID		AC	29,95	-115,40
05/06/2025	2506-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		AC	29,95	-145,35
05/06/2025	2506-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK		AC	34,95	-180,30
05/06/2025	2506-BQ -000007	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	238,71	-419,01
06/06/2025	2506-BQ -000010	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	70,70	-489,71
06/06/2025	2506-BQ -000011	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES		AC	1 220,00	-1 709,71
09/06/2025	2506-BQ -000012	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	435,21	-2 144,92
11/06/2025	2506-BQ -000019	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	43,20	-2 188,12
13/06/2025	2506-BQ -000020	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	47,13	-2 235,25
16/06/2025	2506-BQ -000021	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	435,21	-2 670,46
17/06/2025	2506-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	383,17	-3 053,63
19/06/2025	2506-BQ -000023	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	388,09	-3 441,72
20/06/2025	2506-BQ -000024	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AC	51,57	-3 493,29
21/06/2025	2506-BQ -000025	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		AC	780,00	-4 273,29
30/06/2025	juin-2025	VE	RECETTES 06-2025	4 312,35	AC		39,06
30/06/2025	2506-OD -000002	OD	COM SUMUP		AC	39,06	0,00
03/07/2025	2507-BQ -000002	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		AF	780,00	-780,00
07/07/2025	2507-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI CID		AF	29,95	-809,95
07/07/2025	2507-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE		AF	29,95	-839,90
10/07/2025	2507-BQ -000010	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		AF	1 170,00	-2 009,90
16/07/2025	2507-BQ -000017	BQ	SUMUP		AF	96,00	-2 105,90
19/07/2025	2507-BQ -000018	BQ	REM CH		AF	390,00	-2 495,90
22/07/2025	2507-BQ -000020	BQ	REM CH		AF	1 170,00	-3 665,90
23/07/2025	2507-BQ -000021	BQ	SUMUP		AF	48,00	-3 713,90
24/07/2025	2507-BQ -000023	BQ	REM CH		AF	1 170,00	-4 883,90
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025	4 983,90	AF		100,00
30/07/2025	2507-BQ -000026	BQ	SUMUP		AF	34,00	66,00
31/07/2025	2507-BQ -000027	BQ	SUMUP		AF	66,00	0,00
04/08/2025	2508-BQ -000001	BQ	SUMUP		AG	42,00	-42,00
05/08/2025	2508-BQ -000003	BQ	SUMUP		AG	10,00	-52,00

Grands-livres des comptes clients

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**CABO**		**ABONNEMENT**				(Suite)
05/08/2025	2508-BQ -000004	BQ	REM CH		AG	780,00	-832,00
19/08/2025	2508-BQ -000015	BQ	REM CH		AG	1 560,00	-2 392,00
31/08/2025	08.25	VE	RECETTES 08.2025	2 391,99	AG		-0,01
04/09/2025	2509-BQ -000002	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES		AH	1 210,00	-1 210,01
12/09/2025	2509-BQ -000011	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AI	43,19	-1 253,20
15/09/2025	2509-BQ -000012	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AI	41,23	-1 294,43
16/09/2025	2509-BQ -000013	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AI	41,24	-1 335,67
19/09/2025	2509-BQ -000015	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED		AI	47,12	-1 382,79
22/09/2025	2509-BQ -000016	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES		AH	1 170,00	-2 552,79
30/09/2025	09.25	VE	RECTTES 09.2025	2 380,00	AH		-172,79
30/09/2025	09.25	VE	RECTTES 09.2025	176,00	AI		3,21
30/09/2025	2509-OD -000001	OD	DIFF LETTRAGE	0,01	AG		3,22
30/09/2025	2509-OD -000003	OD	CA ABONNEMENT 09/2025		AI	3,22	0,00
			Total	**42 071,10**		**42 071,10**	**0,00**

Total des Mouvements	**42 071,10**		**42 071,10**
Total du Grand-Livre	**42 071,10**		**42 071,10**

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**FBOUYG**		**BOUYGUES**				
06/06/2025	20000205800625	AC	BOUYGUES		A	61,80	-61,80
23/06/2025	2506-BQ -000026	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	61,80	A		0,00
06/07/2025	20000273790725	AC	BOUYGUES		B	61,80	-61,80
21/07/2025	2507-BQ -000019	BQ	BOUYGUES	61,80	B		0,00
06/08/2025	20000208020825	AC	BOUYGUES		B	61,80	-61,80
22/08/2025	2508-BQ -000018	BQ	BOUYGUES	61,80	B		0,00
06/09/2025	20000207460925	AC	BOUYGUES		C	61,80	-61,80
22/09/2025	2509-BQ -000017	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	61,80	C		0,00
			Total	**247,20**		**247,20**	**0,00**
Compte	**FBOUYGUE**		**BOUYGUES**				
01/10/2024	2409-BQ -000029	AA	23/09/2024 -BQ- PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	J		60,00
01/10/2024	2407-BQ -000033	AA	22/07/2024 -BQ- PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELEC	60,00	J		120,00
01/10/2024	20000185820924	AA	06/09/2024 -AC- BOUYGUES		J	60,00	60,00
01/10/2024	2407-AC -000001	AA	06/07/2024 -AC- BOUYGUES		J	60,00	0,00
06/10/2024	2,00002E+13	AC	BOUYGUES		G	60,00	-60,00
21/10/2024	2410-BQ -000029	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	G		0,00
06/11/2024	2,00002E+13	AC	BOUYGUES		H	60,00	-60,00
25/11/2024	2411-BQ -000040	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELECOM 2000018968112	60,00	H		0,00
06/12/2024	2412-AC -000004	AC	BOUYGUES		I	60,00	-60,00
23/12/2024	2412-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	I		0,00
06/01/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES		J	60,00	-60,00
21/01/2025	2501-BQ -000026	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	J		0,00
06/02/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES		K	60,00	-60,00
21/02/2025	2502-BQ -000025	BQ	PRLV BOUYGUES TELECOM 20000201440225	60,00	K		0,00
06/03/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES		M	60,00	-60,00
22/03/2025	2503-BQ -000026	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	60,00	M		0,00
06/04/2025	20000203140425	AC	BOUYGUES		K	61,80	-61,80
22/04/2025	2504-BQ -000027	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	61,80	K		0,00
06/05/2025	20000270780525	AC	BOUYGUES		N	61,80	-61,80
23/05/2025	2505-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC	61,80	N		0,00
			Total	**603,60**		**603,60**	**0,00**
Compte	**FCB**		**CB**				
05/12/2024	5,00001E+11	AC	TRESOR PUB		C	32,00	-32,00
10/12/2024	2412-BQ -000020	BQ	PRLV DIRECTION GENE	32,00	C		0,00
23/06/2025	178166	AC	NOTAIRE		D	26,90	-26,90
26/06/2025	2506-BQ -000029	BQ	VIR INST SELAS AP NOTAIRES	26,90	D		0,00
			Total	**58,90**		**58,90**	**0,00**
Compte	**FDIV**		**DIVERS**				
29/09/2025	25572963	AC	BUREAU VERITAS		A*	894,00	-894,00
			Total			**894,00**	**-894,00**
Compte	**FECGE**		**ECGE CONSEIL**				
01/10/2024	20240903935	AA	26/09/2024 -AC- Facture n 20240903935 10/10/2024		P	252,00	-252,00
10/10/2024	2410-BQ -000021	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	252,00	P		0,00
29/10/2024	20241004104	AC	Facture n 20241004104 10/11/2024		O	252,00	-252,00
28/11/2024	20241104267	AC	Facture n 20241104267 10/12/2024		O	252,00	-504,00
10/12/2024	2412-BQ -000019	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	504,00	O		0,00

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FECGE			**ECGE CONSEIL**				(Suite)
19/12/2024	20241204439	AC	Facture n 20241204439 10/01/2025		P	252,00	-252,00
10/01/2025	2501-BQ -000018	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE SAS ECGE CONSEIL SO 2024120443	252,00	P		0,00
29/01/2025	20250104628	AC	Facture n 20250104628 10/02/2025		Q	964,80	-964,80
10/02/2025	2502-BQ -000017	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	435,60	Q		-529,20
26/02/2025	20250204803	AC	Facture n 20250204803 10/03/2025		Q	259,20	-788,40
10/03/2025	2503-BQ -000016	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	435,60	Q		-352,80
27/03/2025	20250304967	AC	Facture n 20250304967 10/04/2025		Q	259,20	-612,00
10/04/2025	2504-BQ -000017	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	435,60	Q		-176,40
25/04/2025	20250405135	AC	Facture n 20250405135 10/05/2025		Q	259,20	-435,60
13/05/2025	2505-BQ -000018	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	435,60	Q		0,00
27/05/2025	20250505290	AC	Facture n 20250505290 10/06/2025		R	259,20	-259,20
10/06/2025	2506-BQ -000017	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	259,20	R		0,00
27/06/2025	20250605515	AC	ECGE CONSEIL		S	312,76	-312,76
10/07/2025	2507-BQ -000013	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	312,76	S		0,00
25/07/2025	202507101858	AC	Facture n 202507101858 10/08/202		S	259,20	-259,20
11/08/2025	2508-BQ -000011	BQ	ECGE CONSEIL	259,20	S		0,00
29/08/2025	202508103641	AC	Facture n 202508103641 10/09/202		T	259,20	-259,20
10/09/2025	2509-BQ -000010	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE	259,20	T		0,00
26/09/2025	202509103876	AC	Facture n 202509103876 10/10/202		U*	259,20	-259,20
			Total	**3 840,76**		**4 099,96**	**-259,20**
Compte FLOYER			**LOYER SALLE SPORT**				
01/10/2024	2408-BQ -000037	AA	28/08/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	F		350,00
01/10/2024	2409-BQ -000037	AA	26/09/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	F		700,00
01/10/2024	2407-BQ -000039	AA	26/07/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE VI	350,00	F		1 050,00
01/10/2024	2406-BQ -000039	AA	25/06/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE VI	350,00	F		1 400,00
01/10/2024	2405-BQ -000037	AA	28/05/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	F		1 750,00
01/10/2024	2404-BQ -000044	AA	26/04/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	F		2 100,00
01/10/2024	2403-BQ -000047	AA	25/03/2024 -BQ- VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	F		2 450,00
01/10/2024	2402-BQ -000058	AA	27/02/2024 -BQ- VIR MR MONTOUSSE J	350,00	F		2 800,00
01/10/2024	2401-BQ -000037	AA	28/01/2024 -BQ- VIR MR MONTOUSSE	350,00	F		3 150,00
01/10/2024	2312-BQ -000037	AA	28/12/2023 -BQ- VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	350,00	F		3 500,00
01/10/2024	2311-BQ -000042	AA	29/11/2023 -BQ- VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	350,00	F		3 850,00
01/10/2024	2309-ODB -000006	AA	30/09/2023 -ODB- REMISE LOYER 7 MOIS	14 700,00	F		18 550,00
01/10/2024	2309-OD -000007	AA	30/09/2023 -OD- LOYER SALLE 12 mois		F	25 200,00	-6 650,00
01/10/2024	2309-BQ -000039	AA	28/09/2023 -BQ- VIR Mr MONTOUSSE PROPRIETAIRE	2 100,00	F		-4 550,00
01/10/2024	2308-BQ -000123	AA	28/08/2023 -BQ- VIR LOYER SALLE SPORT	2 100,00	F		-2 450,00
01/10/2024	2211-BQ -000022	AA	28/11/2022 -BQ- VIR MR MONTOUSSE PROPRIO	2 100,00	F		-350,00
31/10/2024	2410-BQ -000040	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE	350,00	F		0,00
			Total	**25 200,00**		**25 200,00**	**0,00**
Compte FNUTRI			**NUTRIMEO**				
09/10/2024	F03-98158280	AC	NUTRIMEO		B	180,75	-180,75
09/10/2024	2410-BQ -000017	BQ	CARTE 08/10 NUTRIMEO NUTRIMEO	180,75	B		0,00
07/11/2024	F0398159027	AC	NUTRIMEO		E	188,49	-188,49
07/11/2024	2411-BQ -000014	BQ	CARTE 06/11 NUTRIMEO NUTRIMEO	188,49	E		0,00
20/12/2024	F0398160089	AC	NUTRIMEO		F	87,61	-87,61
21/12/2024	2412-BQ -000032	BQ	CARTE 20/12 NUTRIMEO NUTRIMEO	87,61	F		0,00
			Total	**456,85**		**456,85**	**0,00**

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte FSFR			**SFR**				
01/10/2024	2409-BQ -000042	AA	30/09/2024 -BQ- PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	M		46,97
01/10/2024	2407-BQ -000043	AA	29/07/2024 -BQ- PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	M		93,94
01/10/2024	1920017246	AA	21/09/2024 -AC- SFR		M	46,97	46,97
01/10/2024	2407-AC -000002	AA	21/07/2024 -AC- SFR		M	46,97	0,00
21/10/2024	1927497620	AC	SFR		J	46,97	-46,97
28/10/2024	2410-BQ -000037	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-	46,97	J		0,00
25/11/2024	1934770071	AC	SFR		K	46,98	-46,98
29/11/2024	2411-BQ -000045	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR SFR-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO	46,98	K		0,00
21/12/2024	1941975756	AC	SFR		L	46,98	-46,98
30/12/2024	2412-BQ -000037	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR	46,98	L		0,00
21/01/2025	1949150180	AC	SFR		M	46,97	-46,97
28/01/2025	2501-BQ -000033	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR	46,97	M		0,00
21/02/2025	1956401369	AC	SFR		P	46,97	-46,97
28/02/2025	2502-BQ -000032	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR	46,97	P		0,00
21/03/2025	1963707572	AC	SFR		O	46,97	-46,97
28/03/2025	2503-BQ -000034	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR	46,97	O		0,00
21/04/2025	1971096684	AC	SFR		M	46,97	-46,97
28/04/2025	2504-BQ -000031	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR	46,97	M		0,00
21/05/2025	1978517362	AC	SFR		O	46,97	-46,97
28/05/2025	2505-BQ -000037	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR	46,97	O		0,00
21/06/2025	1986008624	AC	SFR		Q	46,97	-46,97
30/06/2025	2506-BQ -000030	BQ	PRLV SFR	46,97	Q		0,00
21/07/2025	1993524011	AC	SFR		Q	46,97	-46,97
28/07/2025	2507-BQ -000025	BQ	SFR	46,97	Q		0,00
21/08/2025	2001022461	AC	SFR		Q	46,97	-46,97
28/08/2025	2508-BQ -000020	BQ	PRLV SFR	46,97	Q		0,00
21/09/2025	2008444158	AC	SFR		R	46,97	-46,97
29/09/2025	2509-BQ -000020	BQ	PRLV SFR	46,97	R		0,00
			Total	**657,60**		**657,60**	**0,00**
Compte FSUEZ			**SUEZ - EAU**				
13/01/2025	1094804135	AC	SUEZ - EAU		A	105,98	-105,98
03/02/2025	2502-BQ -000002	BQ	CARTE 01/02 LDEF BORDEAUX CEDEX	105,98	A		0,00
10/07/2025	1099057893	AC	SUEZ - EAU		A	99,03	-99,03
13/08/2025	2508-BQ -000014	BQ	LDEF	99,03	A		0,00
			Total	**205,01**		**205,01**	**0,00**
Compte FTOTAL			**TOTAL ENERGIE**				
01/10/2024	118002383512	AA	24/08/2024 -AC- TOTAL ENERGIE		K	778,34	-778,34
10/10/2024	2410-BQ -000020	BQ	PRLV TOTALENERGIES	389,00	K		-389,34
24/10/2024	1,07005E+11	AC	TOTAL ENERGIE		J	572,31	-961,65
14/11/2024	2411-BQ -000022	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA	389,34	K		-572,31
25/11/2024	2411-BQ -000038	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA	572,31	H		0,00
26/11/2024	2411-BQ -000042	BQ	REJ PRLV MD06 TOTALENERGIES ELE 2432767647840716 2		H	572,31	-572,31
01/12/2024	1,07005E+11	AC	TOTAL ENERGIE		J	264,26	-836,57
04/12/2024	1,17003E+11	AC	TOTAL ENERGIE		I	28,24	-864,81
16/12/2024	2412-BQ -000025	BQ	PRLV TOTALENERGIES	550,26	J		-314,55

Grands-livres des comptes fournisseurs

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**FTOTAL**		**TOTAL ENERGIE**				**(Suite)**
19/12/2024	2412-BQ -000029	BQ	PRLV TOTALENERGIES	28,24	I		-286,31
24/12/2024	1,05005E+11	AC	TOTAL ENERGIE		J	164,01	-450,32
08/01/2025	2501-BQ -000014	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA	164,01	J		-286,31
15/01/2025	2501-BQ -000024	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA	286,31	J		0,00
24/01/2025	1,14004E+11	AC	TOTAL ENERGIE		K	265,76	-265,76
10/02/2025	2502-BQ -000016	BQ	PRLV TOTALENERGIES	265,76	K		0,00
24/02/2025	1,13005E+11	AC	TOTAL ENERGIE		L	241,54	-241,54
11/03/2025	2503-BQ -000021	BQ	PRLV TOTALENERGIES	241,54	L		0,00
24/03/2025	109005071414	AC	TOTAL ENERGIE		L	198,47	-198,47
08/04/2025	2504-BQ -000011	BQ	PRLV TOTALENERGIES	198,47	L		0,00
24/04/2025	123002552641	AC	TOTAL ENERGIE		J	214,00	-214,00
09/05/2025	2505-BQ -000010	BQ	PRLV TOTALENERGIES	214,00	J		0,00
24/05/2025	108005298215	AC	TOTAL ENERGIE		L	200,66	-200,66
09/06/2025	2506-BQ -000013	BQ	PRLV TOTALENERGIES	200,66	L		0,00
24/06/2025	125002542718	AC	TOTAL ENERGIE		M	208,82	-208,82
09/07/2025	2507-BQ -000007	BQ	PRLV TOTALENERGIES	208,82	M		0,00
24/07/2025	130002243356	AC	TOTAL ENERGIE		M	256,27	-256,27
08/08/2025	2508-BQ -000007	BQ	TOTAL ENERGIE	256,27	M		0,00
24/08/2025	111005107759	AC	TOTAL ENERGIE		N	210,85	-210,85
08/09/2025	2509-BQ -000005	BQ	PRLV TOTALENERGIES	210,85	N		0,00
24/09/2025	112005031659	AC	TOTAL ENERGIE		O*	213,80	-213,80
			Total	**4 175,84**		**4 389,64**	**-213,80**

Total des Mouvements	**35 445,76**	**36 812,76**	**-1 367,00**
Total du Grand-Livre	**35 445,76**	**36 812,76**	**-1 367,00**

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 10130000			**CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau			2 000,00	-2 000,00
			Total			**2 000,00**	**-2 000,00**
Compte 10680000			**AUTRES RESERVES**				
15/01/2025	2501-RAFR-000001	ODB	Affectation résultat 2024 (bénéfice)			101,85	-101,85
			Total			**101,85**	**-101,85**
Compte 11900000			**REPORT A NOUVEAU DEBITEUR**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	293,47	A		293,47
15/01/2025	2501-RAFR-000001	ODB	Affectation résultat 2024 (bénéfice)		A	293,47	0,00
			Total	**293,47**		**293,47**	**0,00**
Compte 12000000			**RESULTAT**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau		A	395,32	-395,32
15/01/2025	2501-RAFR-000001	ODB	Affectation résultat 2024 (bénéfice)	395,32	A		0,00
			Total	**395,32**		**395,32**	**0,00**
Compte 16410000			**EMPRUNT 0560759305201**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau			10 603,65	-10 603,65
09/10/2024	2410-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201	554,93	B		-10 048,72
16/10/2024	2410-BQ -000027	BQ	REG ECHEANCE 0560759305201		B	554,93	-10 603,65
08/11/2024	2411-BQ -000016	BQ	ECH PRET 0560759305201	556,58	B		-10 047,07
12/11/2024	2411-BQ -000018	BQ	ECH PRET 0560759305201 T06001 D08008	236,65	B		-9 810,42
15/11/2024	2411-BQ -000028	BQ	REG ECHEANCE 0560759305201		B	220,47	-10 030,89
15/11/2024	2411-BQ -000029	BQ	REG ECHEANCE 0560759305201		B	554,93	-10 585,82
15/11/2024	2411-OD -000001	OD	ASSURANCE EMPRUNT PGE		B	17,83	-10 603,65
09/12/2024	2412-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201	16,54	C		-10 587,11
09/01/2025	2501-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201	16,54	C		-10 570,57
08/02/2025	2502-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201	16,54	C		-10 554,03
08/03/2025	2503-BQ -000010	BQ	ECH PRET 0560759305201	16,54	C		-10 537,49
08/03/2025	.	OD	INTERETS ET ASSURANCE		C	66,16	-10 603,65
09/04/2025	2504-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201	355,35			-10 248,30
09/05/2025	2505-BQ -000013	BQ	ECH PRET 0560759305201	355,35			-9 892,95
09/06/2025	2506-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201	355,35			-9 537,60
09/07/2025	2507-BQ -000009	BQ	ECH PRET 0560759305201	355,35			-9 182,25
09/08/2025	2508-BQ -000009	BQ	ECH PRET	355,35			-8 826,90
09/09/2025	2509-BQ -000007	BQ	ECH PRET 0560759305201	355,35			-8 471,55
30/09/2025	.	OD	INTERETS ET ASSURANCES 04 A 09/2025			96,00	-8 567,55
			Total	**3 546,42**		**12 113,97**	**-8 567,55**
			Total Classe 1	**4 235,21**		**14 904,61**	**-10 669,40**
Compte 20700000			**FONDS COMMERCIAL**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	20 000,00			20 000,00
			Total	**20 000,00**			**20 000,00**
Compte 21530000			**INSTALLATIONS A CARACTERE SPEC**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	5 842,30			5 842,30
			Total	**5 842,30**			**5 842,30**
Compte 21540000			**MATERIEL INDUSTRIEL**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	31 990,00			31 990,00
			Total	**31 990,00**			**31 990,00**
Compte 21810000			**AGENCEMENT**				

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 21810000			**AGENCEMENT**				**(Suite)**
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	16 305,62			16 305,62
			Total	**16 305,62**			**16 305,62**
Compte 27510000			**DEPOT ET CAUTIONNEMENT**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	2 660,00			2 660,00
			Total	**2 660,00**			**2 660,00**
Compte 28153000			**AMORTISSEMENT INSTALLATIONS TE**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau			3 410,66	-3 410,66
30/09/2025	2509-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			500,15	-3 910,81
			Total			**3 910,81**	**-3 910,81**
Compte 28154000			**AMORTISSEMENT MAT INDUSTRIEL**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau			23 992,24	-23 992,24
30/09/2025	2509-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			4 489,59	-28 481,83
			Total			**28 481,83**	**-28 481,83**
Compte 28181000			**AMORTISSEMENT**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau			8 602,38	-8 602,38
30/09/2025	2509-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation			1 767,02	-10 369,40
			Total			**10 369,40**	**-10 369,40**
			Total Classe 2	**76 797,92**		**42 762,04**	**34 035,88**
Compte 37000000			**STOCKS MSES**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	64,65	A		64,65
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2024		A	64,65	0,00
			Total	**64,65**		**64,65**	**0,00**
			Total Classe 3	**64,65**		**64,65**	
Compte 40 100000			**FOURNISSEURS**				
			Centralisation Octobre 2024	26 342,66		27 556,31	-1 213,65
			Centralisation Novembre 2024	1 257,12		1 119,78	-1 076,31
			Centralisation Décembre 2024	1 309,09		935,10	-702,32
			Centralisation Janvier 2025	809,29		1 443,51	-1 336,54
			Centralisation Février 2025	914,31		607,71	-1 029,94
			Centralisation Mars 2025	784,11		564,64	-810,47
			Centralisation Avril 2025	742,84		581,97	-649,60
			Centralisation Mai 2025	758,37		568,63	-459,86
			Centralisation Juin 2025	595,53		657,25	-521,58
			Centralisation Juillet 2025	630,35		723,27	-614,50
			Centralisation Août 2025	723,27		578,82	-470,05
			Centralisation Septembre 2025	578,82		1 475,77	-1 367,00
			Total	**35 445,76**		**36 812,76**	**-1 367,00**
Compte 40810000			**FOURNISSEUR FNP**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau		A	672,00	-672,00
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	FNP JURIDIQUE	672,00	A		0,00
30/09/2025	2509- FAR-000002	ODB	FNP ECGE JURIDIQUE 2025			726,77	-726,77
			Total	**672,00**		**1 398,77**	**-726,77**
Compte 40910000			**FRS-AVCES ET ACPTES VERSES**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Solde à nouveau	300,00			300,00
			Total	**300,00**			**300,00**
Compte 41 100000			**CLIENTS**				

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**41 100000**		**CLIENTS**				**(Suite)**
			Centralisation Octobre 2024	2 908,60		2 908,60	0,00
			Centralisation Novembre 2024	2 853,10		2 853,10	0,00
			Centralisation Décembre 2024	3 535,20		3 535,20	0,00
			Centralisation Janvier 2025	4 221,25		4 221,25	0,00
			Centralisation Février 2025	4 884,30		4 884,30	0,00
			Centralisation Mars 2025	1 582,80		1 582,80	0,00
			Centralisation Avril 2025	5 328,80		5 328,80	0,00
			Centralisation Mai 2025	2 512,80		2 512,80	0,00
			Centralisation Juin 2025	4 312,35		4 312,35	0,00
			Centralisation Juillet 2025	4 983,90		4 983,90	0,00
			Centralisation Août 2025	2 391,99		2 392,00	-0,01
			Centralisation Septembre 2025	2 556,01		2 556,00	0,00
			Total	**42 071,10**		**42 071,10**	**0,00**
Compte	**44551000**		**TVA A DECAISSER**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau		J	676,00	-676,00
01/10/2024	2409-RTVA-000001	AA	30/09/2024 -TV- TVA 09/2024		J	998,00	-1 674,00
24/10/2024	2410-BQ -000032	BQ	PRLV DGFIP	998,00	J		-676,00
30/10/2024	2410-BQ -000038	BQ	VIR SIE CENON	250,00	J		-426,00
31/10/2024	2410-RTVA-000001	TV	TVA 10/2024		H	362,00	-788,00
21/11/2024	2411-BQ -000033	BQ	PRLV DGFIP DGFIP TVA1-112024-3310CA3 2203301508001	362,00	H		-426,00
30/11/2024	2411-BQ -000047	BQ	VIR SIE CENON SIE CENON TVA05-24/ECH30-11-24/852..	250,00	J		-176,00
30/11/2024	2411-RTVA-000001	TV	TVA 11/2024		I	385,00	-561,00
12/12/2024	2412-BQ -000024	BQ	VIR SIE CENON	176,00	J		-385,00
27/12/2024	2412-BQ -000035	BQ	PRLV DGFIP	385,00	I		0,00
31/12/2024	2412-RTVA-000001	TV	TVA 12/2024		J	421,00	-421,00
22/01/2025	2501-BQ -000028	BQ	PRLV DGFIP	421,00	J		0,00
31/01/2025	2501-RTVA-000001	TV	TVA 01/2025		L	540,00	-540,00
21/02/2025	2502-BQ -000026	BQ	PRLV DGFIP	540,00	L		0,00
28/02/2025	2502-RTVA-000001	TV	TVA 02/2025		M	623,00	-623,00
28/03/2025	2503-BQ -000035	BQ	VIR SIE CENON TVA02-25/852689009	623,00	M		0,00
31/03/2025	2503-RTVA-000001	TV	TVA 03/2025		K	120,00	-120,00
24/04/2025	2504-BQ -000028	BQ	PRLV DGFIP	120,00	K		0,00
30/04/2025	2504-RTVA-000001	TV	TVA 04/2025		L	863,00	-863,00
21/05/2025	2505-BQ -000029	BQ	PRLV DGFIP	863,00	L		0,00
31/05/2025	2505-RTVA-000001	TV	TVA 05/2025		M	246,00	-246,00
25/06/2025	2506-BQ -000027	BQ	PRLV DGFIP	246,00	M		0,00
30/06/2025	2506-RTVA-000001	TV	TVA 06/2025		N	526,00	-526,00
23/07/2025	2507-BQ -000022	BQ	DGFIP	526,00	N		0,00
31/07/2025	2507-RTVA-000001	TV	TVA 07/2025		O	421,00	-421,00
21/08/2025	2508-BQ -000017	BQ	DGFIP	421,00	O		0,00
31/08/2025	2508-RTVA-000001	TV	TVA 08/2025		P	403,00	-403,00
24/09/2025	2509-BQ -000018	BQ	PRLV DGFIP	403,00	P		0,00
30/09/2025	2509-RTVA-000001	TV	TVA 09/2025		Q*	289,00	-289,00
			Total	**6 584,00**		**6 873,00**	**-289,00**
Compte	**44566000**		**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Solde à nouveau	42,00			42,00
06/10/2024	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	10,00			52,00
09/10/2024	F03-98158280	AC	NUTRIMEO	11,56			63,56

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**44566000**		**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				**(Suite)**
10/10/2024	2410-BQ -000019	BQ	PRLV LOCAM	76,89			140,45
21/10/2024	1927497620	AC	SFR	7,82			148,27
24/10/2024	1,07005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	84,67			232,94
29/10/2024	20241004104	AC	Facture n 20241004104 10/11/2024	42,00			274,94
31/10/2024	2410-RTVA-000001	TV	TVA 10/2024			233,00	41,94
06/11/2024	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	10,00			51,94
07/11/2024	F0398159027	AC	NUTRIMEO	11,89			63,83
19/11/2024	2411-BQ -000031	BQ	CARTE 18/11 LOCAM SAINT ETIENNE	76,89			140,72
25/11/2024	1934770071	AC	SFR	7,83			148,55
28/11/2024	20241104267	AC	Facture n 20241104267 10/12/2024	42,00			190,55
30/11/2024	2411-RTVA-000001	TV	TVA 11/2024			107,00	83,55
01/12/2024	1,07005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	47,23			130,78
04/12/2024	1,17003E+11	AC	TOTAL ENERGIE	1,47			132,25
06/12/2024	2412-AC -000004	AC	BOUYGUES	10,00			142,25
10/12/2024	2412-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM	76,89			219,14
19/12/2024	20241204439	AC	Facture n 20241204439 10/01/2025	42,00			261,14
20/12/2024	F0398160089	AC	NUTRIMEO	6,30			267,44
21/12/2024	1941975756	AC	SFR	7,83			275,27
24/12/2024	1,05005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	21,94			297,21
31/12/2024	2412-RTVA-000001	TV	TVA 12/2024			255,00	42,21
06/01/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	10,00			52,21
10/01/2025	2501-BQ -000017	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE	76,89			129,10
13/01/2025	1094804135	AC	SUEZ - EAU	6,54			135,64
21/01/2025	1949150180	AC	SFR	7,82			143,46
24/01/2025	1,14004E+11	AC	TOTAL ENERGIE	38,87			182,33
29/01/2025	20250104628	AC	Facture n 20250104628 10/02/2025	43,20			225,53
29/01/2025	20250104628	AC	Facture n 20250104628 10/02/2025	117,60			343,13
31/01/2025	2501-RTVA-000001	TV	TVA 01/2025			182,00	161,13
06/02/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	10,00			171,13
10/02/2025	2502-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM	76,89			248,02
21/02/2025	1956401369	AC	SFR	7,82			255,84
24/02/2025	1,13005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	34,18			290,02
26/02/2025	20250204803	AC	Facture n 20250204803 10/03/2025	43,20			333,22
28/02/2025	2502-RTVA-000001	TV	TVA 02/2025			202,00	131,22
06/03/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	10,00			141,22
10/03/2025	2503-BQ -000015	BQ	PRLV LOCAM	76,89			218,11
21/03/2025	1963707572	AC	SFR	7,82			225,93
24/03/2025	109005071414	AC	TOTAL ENERGIE	27,22			253,15
27/03/2025	20250304967	AC	Facture n 20250304967 10/04/2025	43,20			296,35
31/03/2025	2503-RTVA-000001	TV	TVA 03/2025			167,00	129,35
06/04/2025	20000203140425	AC	BOUYGUES	10,30			139,65
10/04/2025	2504-BQ -000016	BQ	PRLV LOCAM	76,89			216,54
21/04/2025	1971096684	AC	SFR	7,82			224,36
24/04/2025	123002552641	AC	TOTAL ENERGIE	29,81			254,17
25/04/2025	20250405135	AC	Facture n 20250405135 10/05/2025	43,20			297,37
30/04/2025	2504-RTVA-000001	TV	TVA 04/2025			52,00	245,37
06/05/2025	20000270780525	AC	BOUYGUES	10,30			255,67
12/05/2025	2505-BQ -000015	BQ	PRLV LOCAM	76,89			332,56

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44566000			**TVA DEDUCTIBLE SUR ABS**				(Suite)
21/05/2025	1978517362	AC	SFR	7,82			340,38
24/05/2025	108005298215	AC	TOTAL ENERGIE	27,59			367,97
27/05/2025	20250505290	AC	Facture n 20250505290 10/06/2025	43,20			411,17
31/05/2025	2505-RTVA-000001	TV	TVA 05/2025			341,00	70,17
06/06/2025	20000205800625	AC	BOUYGUES	10,30			80,47
10/06/2025	2506-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM	76,89			157,36
21/06/2025	1986008624	AC	SFR	7,82			165,18
23/06/2025	178166	AC	NOTAIRE	4,48			169,66
24/06/2025	125002542718	AC	TOTAL ENERGIE	28,95			198,61
27/06/2025	20250605515	AC	ECGE CONSEIL	52,13			250,74
30/06/2025	2506-RTVA-000001	TV	TVA 06/2025			199,00	51,74
06/07/2025	20000273790725	AC	BOUYGUES	10,30			62,04
10/07/2025	1099057893	AC	SUEZ - EAU	6,07			68,11
10/07/2025	2507-BQ -000012	BQ	PRLV LOCAM	76,89			145,00
21/07/2025	1993524011	AC	SFR	7,82			152,82
24/07/2025	130002243356	AC	TOTAL ENERGIE	40,06			192,88
25/07/2025	202507101858	AC	Facture n 202507101858 10/08/202	43,20			236,08
06/08/2025	20000208020825	AC	BOUYGUES	10,30			246,38
11/08/2025	2508-BQ -000010	BQ	LOCAM	76,89			323,27
21/08/2025	2001022461	AC	SFR	7,82			331,09
24/08/2025	111005107759	AC	TOTAL ENERGIE	35,14			366,23
29/08/2025	202508103641	AC	Facture n 202508103641 10/09/202	43,20			409,43
31/08/2025	2508-RTVA-000001	TV	TVA 08/2025			401,00	8,43
06/09/2025	20000207460925	AC	BOUYGUES	10,30			18,73
10/09/2025	2509-BQ -000009	BQ	PRLV LOCAM	76,89			95,62
21/09/2025	2008444158	AC	SFR	7,82			103,44
24/09/2025	112005031659	AC	TOTAL ENERGIE	35,63			139,07
26/09/2025	202509103876	AC	Facture n 202509103876 10/10/202	43,20			182,27
29/09/2025	25572963	AC	BUREAU VERITAS	149,00			331,27
30/09/2025	2509-RTVA-000001	TV	TVA 09/2025			139,00	192,27
			Total	**2 470,27**		**2 278,00**	**192,27**
Compte 44571055			**TVA COLLECTEE 5.5%**				
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024		A	10,43	-10,43
31/10/2024	2410-RTVA-000001	TV	TVA 10/2024	10,00	A		-0,43
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024		A	2,61	-3,04
30/11/2024	2411-RTVA-000001	TV	TVA 11/2024	3,00	A		-0,04
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024		A	2,08	-2,12
31/12/2024	2412-OD -000001	OD	ARRONDI TVA	0,12	A		-2,00
31/12/2024	2412-RTVA-000001	TV	TVA 12/2024	2,00	A		0,00
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025		C	8,34	-8,34
31/03/2025	2503-RTVA-000001	TV	TVA 03/2025	8,00	C		-0,34
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025		C	4,38	-4,72
30/04/2025	2504-RTVA-000001	TV	TVA 04/2025	4,00	C		-0,72
31/05/2025	2505-ODB -000001	ODB	DIFF LETTR	0,72	C		0,00
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025		D	5,00	-5,00
31/08/2025	2508-RTVA-000001	TV	TVA 08/2025	5,00	D		0,00
			Total	**32,84**		**32,84**	**0,00**
Compte 44571200			**TVA COLLECTEE 20%**				

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44571200			**TVA COLLECTEE 20%**				(Suite)
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024		C	58,17	-58,17
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024		C	526,60	-584,77
31/10/2024	2410-RTVA-000001	TV	TVA 10/2024	585,00	C		0,23
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024		C	52,00	-51,77
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024		C	518,52	-570,29
30/11/2024	2411-RTVA-000001	TV	TVA 11/2024	571,00	C		0,71
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024		C	49,76	-49,05
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024		C	624,45	-673,50
31/12/2024	2412-RTVA-000001	TV	TVA 12/2024	674,00	C		0,50
31/01/2025	janv-25	VE	RECETTE 01-2025		C	18,00	-17,50
31/01/2025	janv-25	VE	RECETTE 01-2025		C	703,54	-721,04
31/01/2025	2501-RTVA-000001	TV	TVA 01/2025	722,00	C		0,96
28/02/2025	f vr-25	VE	RECETTE 02-2025		C	11,00	-10,04
28/02/2025	f vr-25	VE	RECETTE 02-2025		C	814,05	-824,09
28/02/2025	2502-RTVA-000001	TV	TVA 02/2025	825,00	C		0,91
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025		C	52,00	-51,09
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025		C	226,80	-277,89
31/03/2025	2503-RTVA-000001	TV	TVA 03/2025	279,00	C		1,11
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025		C	55,00	-53,89
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025		C	855,80	-909,69
30/04/2025	2504-RTVA-000001	TV	TVA 04/2025	911,00	C		1,31
31/05/2025	MAI-2025	VE	RECETTE 05-2025		D	587,14	-585,83
31/05/2025	2505-OD -000002	OD	DIFF LETTR	0,14	D		-585,69
31/05/2025	2505-RTVA-000001	TV	TVA 05/2025	587,00	D		1,31
31/05/2025	2505-ODB -000002	ODB	DIFF LETTR		C	1,31	0,00
30/06/2025	juin-2025	VE	RECETTES 06-2025		E	644,14	-644,14
30/06/2025	juin-2025	VE	RECETTES 06-2025		E	80,58	-724,72
30/06/2025	2506-OD -000003	OD	DIFF LETTR		E	0,28	-725,00
30/06/2025	2506-RTVA-000001	TV	TVA 06/2025	725,00	E		0,00
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025		F	817,65	-817,65
31/08/2025	08.25	VE	RECETTES 08.2025		F	402,66	-1 220,31
31/08/2025	2508-RTVA-000001	TV	TVA 08/2025	1 220,00	F		-0,31
30/09/2025	09.25	VE	RECETTES 09.2025		G	428,00	-428,31
30/09/2025	2509-OD -000002	OD	DIFF LETTRAGE	0,31	F		-428,00
30/09/2025	2509-RTVA-000001	TV	TVA 09/2025	428,00	G		0,00
			Total	**7 527,45**		**7 527,45**	**0,00**
Compte 44581000			**ACOMPTE TVA**				
31/07/2025	2507-RTVA-000001	TV	TVA 07/2025	421,00	A		421,00
31/08/2025	2508-RTVA-000001	TV	TVA 08/2025		A	421,00	0,00
			Total	**421,00**		**421,00**	**0,00**
Compte 44584000			**TVA A REGULARISER**				
01/10/2024	2409-ODB -000009	AA	30/09/2024 -ODB- REGUL TVA DED AUTRES BIENS ET SER	81,70	C		81,70
30/11/2024	2411-OD -000002	OD	ARRONDI TVA	0,30	C		82,00
30/11/2024	2411-RTVA-000001	TV	TVA 11/2024		C	82,00	0,00
			Total	**82,00**		**82,00**	**0,00**
Compte 44586000			**TVA SUR FACTURES NON PARVENUES**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	112,00			112,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 44586000			**TVA SUR FACTURES NON PARVENUES**				(Suite)
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	FNP JURIDIQUE			112,00	0,00
30/09/2025	2509- FAR-000002	ODB	FNP ECGE JURIDIQUE 2025	121,13			121,13
			Total	**233,13**		**112,00**	**121,13**
Compte 44860000			**ETAT-CH. A PAYER-PROD.A RECEV.**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Solde à nouveau			327,00	-327,00
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	PENALITES CFE 2023 A PAYER	32,00			-295,00
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	CFE A PAYER	295,00			0,00
			Total	**327,00**		**327,00**	**0,00**
Compte 45510000			**COMPTE COURANT CLEMENT**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau			25 764,40	-25 764,40
24/10/2024	2410-BQ -000034	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			1 000,00	-26 764,40
25/10/2024	2410-BQ -000036	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			300,00	-27 064,40
22/11/2024	2411-BQ -000035	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME APPORT GERANT NOT			1 000,00	-28 064,40
09/12/2024	2412-BQ -000017	BQ	VIR MR SELLAM VOIS			2 000,00	-30 064,40
20/12/2024	2412-BQ -000031	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			900,00	-30 964,40
28/02/2025	2502-BQ -000033	BQ	CARTE 27/02 OPTIGURA OPTIGURA	47,63			-30 916,77
09/03/2025	2503-BQ -000013	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			70,00	-30 986,77
09/03/2025	2503-BQ -000014	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			550,00	-31 536,77
10/03/2025	2503-BQ -000020	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			10,00	-31 546,77
25/03/2025	2503-BQ -000031	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			750,00	-32 296,77
25/03/2025	2503-BQ -000033	BQ	VIR MR SELLAM VOIS			1 900,00	-34 196,77
19/05/2025	2505-BQ -000023	BQ	VIR MR SELLAM VOIS			1 200,00	-35 396,77
22/05/2025	2505-BQ -000030	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			90,00	-35 486,77
11/06/2025	2506-OD -000001	OD	CFE ACOMPTE 2025 PAYE PERSO			1 543,00	-37 029,77
04/08/2025	2508-BQ -000002	BQ	SELLAM VOISSE			600,00	-37 629,77
12/08/2025	2508-BQ -000013	BQ	SELLAM			100,00	-37 729,77
20/08/2025	2508-BQ -000016	BQ	SELLAM			1 390,00	-39 119,77
07/09/2025	2509-BQ -000004	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			500,00	-39 619,77
18/09/2025	2509-BQ -000014	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME			2 000,00	-41 619,77
30/09/2025	2509-OD -000001	OD	ABANDON C/C	20 000,00			-21 619,77
			Total	**20 047,63**		**41 667,40**	**-21 619,77**
Compte 48600000			**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	160,52			160,52
01/10/2024	2409-RCHP-000001	ODB	Ext.Charges périodiques constatées d'avance			160,52	0,00
			Total	**160,52**		**160,52**	**0,00**
			Total Classe 4	**116 374,70**		**139 763,84**	**-23 389,14**
Compte 50800000			**AUTRES VMP**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	22,00			22,00
			Total	**22,00**			**22,00**
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	847,03			847,03
01/10/2024	2410-BQ -000001	BQ	VIR SUMUP LIMITED	27,49			874,52
02/10/2024	2410-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	841,49
02/10/2024	2410-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED	41,23			882,72
05/10/2024	2410-BQ -000004	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			2,48	880,24
07/10/2024	2410-BQ -000005	BQ	PRLV AXA			34,68	845,56

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
07/10/2024	2410-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			880,51
07/10/2024	2410-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			910,46
07/10/2024	2410-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			945,41
07/10/2024	2410-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			965,36
07/10/2024	2410-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			985,31
07/10/2024	2410-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			1 015,26
07/10/2024	2410-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			1 045,21
07/10/2024	2410-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			1 075,16
08/10/2024	2410-BQ -000014	BQ	VIR SUMUP LIMITED	57,95			1 133,11
09/10/2024	2410-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201			571,47	561,64
09/10/2024	2410-BQ -000016	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	552,53
09/10/2024	2410-BQ -000017	BQ	CARTE 08/10 NUTRIMEO NUTRIMEO			180,75	371,78
09/10/2024	7542548	BQ	REM CHQ 7542548 0560 003 CHQ	1 365,00			1 736,78
10/10/2024	2410-BQ -000019	BQ	PRLV LOCAM			461,34	1 275,44
10/10/2024	2410-BQ -000020	BQ	PRLV TOTALENERGIES			389,00	886,44
10/10/2024	2410-BQ -000021	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			252,00	634,44
10/10/2024	2410-BQ -000022	BQ	PRLV AXA			249,00	385,44
11/10/2024	2024070	BQ	INT DEB TRIM 03 TEG 18 3510			0,28	385,16
11/10/2024	2024070	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03			7,72	377,44
11/10/2024	2024070	BQ	COMM. DE DECOUVERT TRIM 03			0,08	377,36
15/10/2024	2410-BQ -000026	BQ	VIR SUMUP LIMITED	388,09			765,45
16/10/2024	2410-BQ -000027	BQ	REG ECHEANCE 0560759305201	554,93			1 320,38
18/10/2024	2410-BQ -000028	BQ	VIR SUMUP LIMITED	9,82			1 330,20
21/10/2024	2410-BQ -000029	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	1 270,20
21/10/2024	2410-BQ -000030	BQ	PRLV DIRECTION GENE			295,00	975,20
23/10/2024	2410-BQ -000031	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			1 365,20
24/10/2024	2410-BQ -000032	BQ	PRLV DGFIP			998,00	367,20
24/10/2024	2410-BQ -000033	BQ	VRST BILLETS 7542579	800,00			1 167,20
24/10/2024	2410-BQ -000034	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	1 000,00			2 167,20
25/10/2024	2410-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 055,41	111,79
25/10/2024	2410-BQ -000036	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	300,00			411,79
28/10/2024	2410-BQ -000037	BQ	PRLV SFR FIXE ADSL-			46,97	364,82
30/10/2024	2410-BQ -000038	BQ	VIR SIE CENON			250,00	114,82
30/10/2024	2410-BQ -000039	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	390,00			504,82
31/10/2024	2410-BQ -000040	BQ	VIR INST ABEC GESTION MONTOUSSE			350,00	154,82
01/11/2024	2411-BQ -000001	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES			1,00	153,82
01/11/2024	2411-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED	94,32			248,14
04/11/2024	2411-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	215,11
05/11/2024	2411-BQ -000004	BQ	PRLV AXA			36,40	178,71
05/11/2024	2411-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			2,48	176,23
05/11/2024	2411-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			211,18
05/11/2024	2411-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			241,13
05/11/2024	2411-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			276,08
05/11/2024	2411-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			296,03
05/11/2024	2411-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI ZAFAT	19,95			315,98
05/11/2024	2411-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			345,93
05/11/2024	2411-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			375,88
05/11/2024	2411-BQ -000013	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			405,83

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				**(Suite)**
07/11/2024	2411-BQ -000014	BQ	CARTE 06/11 NUTRIMEO NUTRIMEO			188,49	217,34
07/11/2024	2411-BQ -000015	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	585,00			802,34
08/11/2024	2411-BQ -000016	BQ	ECH PRET 0560759305201			556,58	245,76
09/11/2024	2411-BQ -000017	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	236,65
12/11/2024	2411-BQ -000018	BQ	ECH PRET 0560759305201 T06001 D08008			236,65	0,00
13/11/2024	2411-BQ -000019	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LOCAM 2431240658930696			20,00	-20,00
13/11/2024	2411-BQ -000020	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA AXA 2431343040920457			20,00	-40,00
13/11/2024	2411-BQ -000021	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA SAS EC 2431343098960401			20,00	-60,00
14/11/2024	2411-BQ -000022	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA			389,34	-449,34
14/11/2024	2411-BQ -000023	BQ	ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA SA 2431343098960401	20,00			-429,34
14/11/2024	2411-BQ -000024	BQ	ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA AX 2431343040920457	20,00			-409,34
14/11/2024	2411-BQ -000025	BQ	ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LO 2431240658930696	20,00			-389,34
14/11/2024	2411-BQ -000026	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES D080013190004	295,00			-94,34
14/11/2024	2411-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID811672 PA	789,43			695,09
15/11/2024	2411-BQ -000028	BQ	REG ECHEANCE 0560759305201	220,47			915,56
15/11/2024	2411-BQ -000029	BQ	REG ECHEANCE 0560759305201	554,93			1 470,49
15/11/2024	2411-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID813592 PA	41,24			1 511,73
19/11/2024	2411-BQ -000031	BQ	CARTE 18/11 LOCAM SAINT ETIENNE			461,34	1 050,39
20/11/2024	2411-BQ -000032	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID821626 PA	429,32			1 479,71
21/11/2024	2411-BQ -000033	BQ	PRLV DGFIP DGFIP TVA1-112024-3310CA3 2203301508001			362,00	1 117,71
22/11/2024	2411-BQ -000034	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES D080013270005	275,00			1 392,71
22/11/2024	2411-BQ -000035	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME APPORT GERANT NOT	1 000,00			2 392,71
22/11/2024	2411-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID825191 PA	5,89			2 398,60
23/11/2024	2411-BQ -000037	BQ	VRST BILLETS 7542580 D080017542580	620,00			3 018,60
25/11/2024	2411-BQ -000038	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA			572,31	2 446,29
25/11/2024	2411-BQ -000039	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER ABEC IMMOBILER PRELEVEMENT AU			2 405,41	40,88
25/11/2024	2411-BQ -000040	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC BOUYGUES TELECOM 2000018968112			60,00	-19,12
25/11/2024	2411-BQ -000041	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID829923 PA	41,24			22,12
26/11/2024	2411-BQ -000042	BQ	REJ PRLV MD06 TOTALENERGIES ELE 2432767647840716 2	572,31			594,43
26/11/2024	2411-BQ -000043	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID831540 PA	17,67			612,10
27/11/2024	2411-BQ -000044	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LOCAM 2432767682080711			20,00	592,10
29/11/2024	2411-BQ -000045	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR SFR-SOCIETE FRANCAISE DU RADIO			46,98	545,12
29/11/2024	2411-BQ -000046	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID837010 PA	23,57			568,69
30/11/2024	2411-BQ -000047	BQ	VIR SIE CENON SIE CENON TVA05-24/ECH30-11-24/852..			250,00	318,69
30/11/2024	2411-BQ -000048	BQ	F COMMISSION D INTERVENTION 11/ T50005H S N			19,20	299,49
03/12/2024	2412-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,03	266,46
03/12/2024	7542549	BQ	REM CHQ 7542549 0560 004 CHQ	1 445,00			1 711,46
04/12/2024	2412-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED	29,45			1 740,91
05/12/2024	2412-BQ -000004	BQ	PRLV AXA			36,40	1 704,51

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
05/12/2024	2412-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			1,86	1 702,65
05/12/2024	2412-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			1 737,60
05/12/2024	2412-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			1 767,55
05/12/2024	2412-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI DENIS	34,95			1 802,50
05/12/2024	2412-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			1 832,45
05/12/2024	2412-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			1 862,40
05/12/2024	2412-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI ASSO	29,95			1 892,35
06/12/2024	2412-BQ -000012	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	275,00			2 167,35
07/12/2024	2412-BQ -000013	BQ	VRST BILLETS 7542581	550,00			2 717,35
09/12/2024	2412-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201			16,54	2 700,81
09/12/2024	2412-BQ -000015	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	2 691,70
09/12/2024	2412-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP LIMITED	76,63			2 768,33
09/12/2024	2412-BQ -000017	BQ	VIR MR SELLAM VOIS	2 000,00			4 768,33
10/12/2024	2412-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM			461,34	4 306,99
10/12/2024	2412-BQ -000019	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			504,00	3 802,99
10/12/2024	2412-BQ -000020	BQ	PRLV DIRECTION GENE			32,00	3 770,99
10/12/2024	2412-BQ -000021	BQ	PRLV AXA			249,00	3 521,99
10/12/2024	2412-BQ -000022	BQ	PRLV AXA			249,00	3 272,99
10/12/2024	2412-BQ -000023	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	295,00			3 567,99
12/12/2024	2412-BQ -000024	BQ	VIR SIE CENON			247,00	3 320,99
16/12/2024	2412-BQ -000025	BQ	PRLV TOTALENERGIES			550,26	2 770,73
17/12/2024	2412-BQ -000026	BQ	PRLV DIRECTION GENE			1 685,00	1 085,73
17/12/2024	2412-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED	29,45			1 115,18
18/12/2024	2412-BQ -000028	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	975,00			2 090,18
19/12/2024	2412-BQ -000029	BQ	PRLV TOTALENERGIES			28,24	2 061,94
19/12/2024	2412-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED	33,89			2 095,83
20/12/2024	2412-BQ -000031	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	900,00			2 995,83
21/12/2024	2412-BQ -000032	BQ	CARTE 20/12 NUTRIMEO NUTRIMEO			87,61	2 908,22
23/12/2024	2412-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	2 848,22
27/12/2024	2412-BQ -000034	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 055,41	792,81
27/12/2024	2412-BQ -000035	BQ	PRLV DGFIP			385,00	407,81
27/12/2024	2412-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED	35,34			443,15
30/12/2024	2412-BQ -000037	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR			46,98	396,17
30/12/2024	2412-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED	47,16			443,33
31/12/2024	2412-BQ -000039	BQ	VIR SUMUP LIMITED	97,27			540,60
02/01/2025	2501-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	506,92
02/01/2025	2501-BQ -000002	BQ	VIR SUMUP LIMITED	35,34			542,26
03/01/2025	2501-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED	66,81			609,07
04/01/2025	2501-BQ -000004	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			1,55	607,52
06/01/2025	2501-BQ -000005	BQ	PRLV AXA AXA I0000830743025-CONTRAT000001058462370			36,40	571,12
06/01/2025	2501-BQ -000006	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID904458 PA	393,00			964,12
06/01/2025	2501-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK REM PRLV ABO ANNUEL 24364	34,95			999,07
06/01/2025	2501-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE REM PRLV ABO ANNUEL 2436	29,95			1 029,02
06/01/2025	2501-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI DENIS REM PRLV ABO ANNUEL 24364477213	34,95			1 063,97
06/01/2025	2501-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI CID REM PRLV ABO ANNUEL 2436447721330	29,95			1 093,92

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
06/01/2025	2501-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI BONATI REM PRLV ABO ANNUEL 2436447721	29,95			1 123,87
07/01/2025	2501-BQ -000012	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES D080010060022	780,00			1 903,87
07/01/2025	2501-BQ -000013	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID906142 PA	1 019,81			2 923,68
08/01/2025	2501-BQ -000014	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA			164,01	2 759,67
09/01/2025	2501-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201			16,54	2 743,13
09/01/2025	2501-BQ -000016	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	2 734,02
10/01/2025	2501-BQ -000017	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE			461,34	2 272,68
10/01/2025	2501-BQ -000018	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE SAS ECGE CONSEIL SO 2024120443			252,00	2 020,68
10/01/2025	2501-BQ -000019	BQ	PRLV AXA AXA I0000833692593-CONTRAT000001046970480			249,00	1 771,68
10/01/2025	2024100	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 04 T5000520241001 9999 EUR			8,48	1 763,20
10/01/2025	2501-BQ -000021	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID911760 PA	47,14			1 810,34
13/01/2025	2501-BQ -000022	BQ	VIR SUMUP LIMITED SUMUP LIMITED SUMUP PID916670 PA	41,24			1 851,58
14/01/2025	2501-BQ -000023	BQ	SUMUP LIMITED SUMUP PID918329 PAYOUT 140125 148712	41,23			1 892,81
15/01/2025	2501-BQ -000024	BQ	PRLV TOTALENERGIES TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GA			286,31	1 606,50
16/01/2025	2501-BQ -000025	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES D080010150020	660,00			2 266,50
21/01/2025	2501-BQ -000026	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	2 206,50
21/01/2025	2501-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED	39,78			2 246,28
22/01/2025	2501-BQ -000028	BQ	PRLV DGFIP			421,00	1 825,28
24/01/2025	2501-BQ -000029	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	425,40			2 250,68
25/01/2025	2501-BQ -000030	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			2 640,68
27/01/2025	2501-BQ -000031	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER AU 25/01/2025			2 405,41	235,27
27/01/2025	2501-BQ -000032	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,23			276,50
28/01/2025	2501-BQ -000033	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR			46,97	229,53
31/01/2025	2501-BQ -000034	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,23			270,76
03/02/2025	2502-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	237,08
03/02/2025	2502-BQ -000002	BQ	CARTE 01/02 LDEF BORDEAUX CEDEX			105,98	131,10
03/02/2025	2502-BQ -000003	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	88,39			219,49
04/02/2025	2502-BQ -000004	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	585,00			804,49
04/02/2025	2502-BQ -000005	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	388,09			1 192,58
05/02/2025	2502-BQ -000006	BQ	PRLV AXA			36,40	1 156,18
06/02/2025	2502-BQ -000007	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			1,24	1 154,94
06/02/2025	2502-BQ -000008	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,23			1 196,17
06/02/2025	2502-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			1 231,12
06/02/2025	2502-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			1 261,07
06/02/2025	2502-BQ -000011	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			1 291,02
06/02/2025	2502-BQ -000012	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			1 320,97
07/02/2025	2502-BQ -000013	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	388,09			1 709,06
08/02/2025	2502-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201			16,54	1 692,52
08/02/2025	2502-BQ -000015	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 683,41
10/02/2025	2502-BQ -000016	BQ	PRLV TOTALENERGIES			265,76	1 417,65
10/02/2025	2502-BQ -000017	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			435,60	982,05
10/02/2025	2502-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM			461,34	520,71

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
10/02/2025	2502-BQ -000019	BQ	PRLV AXA			249,00	271,71
10/02/2025	2502-BQ -000020	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	224,01			495,72
13/02/2025	2502-BQ -000021	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			885,72
13/02/2025	2502-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	141,48			1 027,20
19/02/2025	2502-BQ -000023	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	388,09			1 415,29
20/02/2025	2502-BQ -000024	BQ	PRLV DIRECTION GENE			350,00	1 065,29
21/02/2025	2502-BQ -000025	BQ	PRLV BOUYGUES TELECOM 20000201440225			60,00	1 005,29
21/02/2025	2502-BQ -000026	BQ	PRLV DGFIP			540,00	465,29
22/02/2025	2502-BQ -000027	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			855,29
24/02/2025	2502-BQ -000028	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES	1 560,00			2 415,29
24/02/2025	2502-BQ -000029	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,12			2 462,41
25/02/2025	2502-BQ -000030	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	57,00
26/02/2025	2502-BQ -000031	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	95,71			152,71
28/02/2025	2502-BQ -000032	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR			46,97	105,74
28/02/2025	2502-BQ -000033	BQ	CARTE 27/02 OPTIGURA OPTIGURA			47,63	58,11
03/03/2025	2503-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	191,59			249,70
04/03/2025	2503-BQ -000002	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,23			290,93
05/03/2025	2503-BQ -000003	BQ	PRLV AXA			36,40	254,53
05/03/2025	2503-BQ -000004	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	64,64			319,17
07/03/2025	2503-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			1,24	317,93
07/03/2025	2503-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			352,88
07/03/2025	2503-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			382,83
07/03/2025	2503-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			412,78
07/03/2025	2503-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			442,73
08/03/2025	2503-BQ -000010	BQ	ECH PRET 0560759305201			16,54	426,19
08/03/2025	2503-BQ -000011	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	417,08
08/03/2025	2503-BQ -000012	BQ	VRST GAB AMBARES	250,00			667,08
09/03/2025	2503-BQ -000013	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	70,00			737,08
09/03/2025	2503-BQ -000014	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	550,00			1 287,08
10/03/2025	2503-BQ -000015	BQ	PRLV LOCAM			461,34	825,74
10/03/2025	2503-BQ -000016	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			435,60	390,14
10/03/2025	2503-BQ -000017	BQ	PRLV AXA			249,00	141,14
10/03/2025	2503-BQ -000018	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	107,46
10/03/2025	2503-BQ -000019	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	195,00			302,46
10/03/2025	2503-BQ -000020	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	10,00			312,46
11/03/2025	2503-BQ -000021	BQ	PRLV TOTALENERGIES			241,54	70,92
18/03/2025	2503-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,24			112,16
20/03/2025	2503-BQ -000023	BQ	PRLV DIRECTION GENE			350,00	-237,84
20/03/2025	2503-BQ -000024	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			152,16
21/03/2025	2503-BQ -000025	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,25			193,41
22/03/2025	2503-BQ -000026	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			60,00	133,41
24/03/2025	2503-BQ -000027	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			523,41
24/03/2025	2503-BQ -000028	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,16			570,57
25/03/2025	2503-BQ -000029	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	-1 834,84
25/03/2025	2503-BQ -000030	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA DGFIP			20,00	-1 854,84
25/03/2025	2503-BQ -000031	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	750,00			-1 104,84
25/03/2025	2503-BQ -000032	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,12			-1 057,72
25/03/2025	2503-BQ -000033	BQ	VIR MR SELLAM VOIS	1 900,00			842,28

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
28/03/2025	2503-BQ -000034	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR			46,97	795,31
28/03/2025	2503-BQ -000035	BQ	VIR SIE CENON TVA02-25/852689009			623,00	172,31
31/03/2025	2503-BQ -000036	BQ	F COMMISSION D INTERVENTION 03/			9,60	162,71
01/04/2025	2504-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,24			203,95
02/04/2025	2504-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	170,27
02/04/2025	2504-BQ -000003	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	9,82			180,09
04/04/2025	2504-BQ -000004	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	123,71			303,80
05/04/2025	2504-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			1,24	302,56
07/04/2025	2504-BQ -000006	BQ	PRLV AXA			36,40	266,16
07/04/2025	2504-BQ -000007	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			301,11
07/04/2025	2504-BQ -000008	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			331,06
07/04/2025	2504-BQ -000009	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			361,01
07/04/2025	2504-BQ -000010	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			390,96
08/04/2025	2504-BQ -000011	BQ	PRLV TOTALENERGIES			198,47	192,49
08/04/2025	7542551	BQ	REM CHQ 7542551 0560 004 CHQ	1 560,00			1 752,49
08/04/2025	2504-BQ -000013	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	141,43			1 893,92
09/04/2025	2504-BQ -000014	BQ	ECH PRET 0560759305201			355,35	1 538,57
09/04/2025	2504-BQ -000015	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 529,46
10/04/2025	2504-BQ -000016	BQ	PRLV LOCAM			461,34	1 068,12
10/04/2025	2504-BQ -000017	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			435,60	632,52
10/04/2025	2504-BQ -000018	BQ	PRLV AXA			249,00	383,52
10/04/2025	2025010	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01			7,14	376,38
15/04/2025	2504-BQ -000020	BQ	VIR SUMUP LIMITED	9,82			386,20
15/04/2025	2504-BQ -000021	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,12			433,32
17/04/2025	2504-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	397,91			831,23
18/04/2025	2504-BQ -000023	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES	1 950,00			2 781,23
18/04/2025	2504-BQ -000024	BQ	VRST GAB AMBARES	220,00			3 001,23
22/04/2025	2504-BQ -000025	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	82,46			3 083,69
22/04/2025	2504-BQ -000026	BQ	PRLV DIRECTION GENE			350,00	2 733,69
22/04/2025	2504-BQ -000027	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			61,80	2 671,89
24/04/2025	2504-BQ -000028	BQ	PRLV DGFIP			120,00	2 551,89
25/04/2025	2504-BQ -000029	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	146,48
28/04/2025	2504-BQ -000030	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	810,52			957,00
28/04/2025	2504-BQ -000031	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR			46,97	910,03
02/05/2025	2505-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,12			957,15
03/05/2025	2505-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			1,24	955,91
05/05/2025	2505-BQ -000003	BQ	REM PRLV UNI BONATI	29,95			985,86
05/05/2025	2505-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			1 015,81
05/05/2025	2505-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			1 045,76
05/05/2025	2505-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			1 080,71
05/05/2025	2505-BQ -000007	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	20,63			1 101,34
05/05/2025	2505-BQ -000008	BQ	REMPRLV MS02 BONATI			29,95	1 071,39
05/05/2025	2505-BQ -000009	BQ	PRLV AXA			36,40	1 034,99
09/05/2025	2505-BQ -000010	BQ	PRLV TOTALENERGIES			214,00	820,99
09/05/2025	2505-BQ -000011	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	811,88
09/05/2025	2505-BQ -000012	BQ	VRST GAB AMBARES	600,00			1 411,88
09/05/2025	2505-BQ -000013	BQ	ECH PRET 0560759305201			355,35	1 056,53
12/05/2025	2505-BQ -000014	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	1 022,85

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
12/05/2025	2505-BQ -000015	BQ	PRLV LOCAM			461,34	561,51
12/05/2025	2505-BQ -000016	BQ	PRLV AXA			249,00	312,51
13/05/2025	2505-BQ -000017	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	82,47			394,98
13/05/2025	2505-BQ -000018	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			435,60	-40,62
13/05/2025	2505-BQ -000019	BQ	VRST GAB AMBARES	50,00			9,38
15/05/2025	2505-BQ -000020	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	423,43			432,81
16/05/2025	2505-BQ -000021	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,24			474,05
16/05/2025	2505-BQ -000022	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES	1 170,00			1 644,05
19/05/2025	2505-BQ -000023	BQ	VIR MR SELLAM VOIS	1 200,00			2 844,05
19/05/2025	2505-BQ -000024	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	9,82			2 853,87
19/05/2025	2505-BQ -000025	BQ	REM 1 CHQ BORNE AMBARES	390,00			3 243,87
19/05/2025	2505-BQ -000026	BQ	VRST GAB AMBARES	200,00			3 443,87
20/05/2025	2505-BQ -000027	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,12			3 490,99
20/05/2025	2505-BQ -000028	BQ	PRLV DIRECTION GENE			350,00	3 140,99
21/05/2025	2505-BQ -000029	BQ	PRLV DGFIP			863,00	2 277,99
22/05/2025	2505-BQ -000030	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	90,00			2 367,99
22/05/2025	2505-BQ -000031	BQ	VRST GAB AMBARES	190,00			2 557,99
23/05/2025	2505-BQ -000032	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	53,01			2 611,00
23/05/2025	2505-BQ -000033	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			61,80	2 549,20
26/05/2025	2505-BQ -000034	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,13			2 596,33
26/05/2025	2505-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	190,92
28/05/2025	2505-BQ -000036	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,23			232,15
28/05/2025	2505-BQ -000037	BQ	PRLV SFR-SOCIETE FR			46,97	185,18
31/05/2025	2505-BQ -000038	BQ	F COMMISSION D INTERVENTION 05/			9,60	175,58
02/06/2025	2506-BQ -000001	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,16			222,74
02/06/2025	2506-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	189,06
03/06/2025	2506-BQ -000003	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	38,29			227,35
05/06/2025	2506-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			257,30
05/06/2025	2506-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			287,25
05/06/2025	2506-BQ -000006	BQ	REM PRLV UNI VERKEMPINCK	34,95			322,20
05/06/2025	2506-BQ -000007	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	238,71			560,91
05/06/2025	2506-BQ -000008	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			0,93	559,98
05/06/2025	2506-BQ -000009	BQ	PRLV AXA			36,40	523,58
06/06/2025	2506-BQ -000010	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	70,70			594,28
06/06/2025	2506-BQ -000011	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES	1 220,00			1 814,28
09/06/2025	2506-BQ -000012	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	435,21			2 249,49
09/06/2025	2506-BQ -000013	BQ	PRLV TOTALENERGIES			200,66	2 048,83
09/06/2025	2506-BQ -000014	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	2 039,72
09/06/2025	2506-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201			355,35	1 684,37
10/06/2025	2506-BQ -000016	BQ	PRLV AXA			276,33	1 408,04
10/06/2025	2506-BQ -000017	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			259,20	1 148,84
10/06/2025	2506-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM			461,34	687,50
11/06/2025	2506-BQ -000019	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	43,20			730,70
13/06/2025	2506-BQ -000020	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,13			777,83
16/06/2025	2506-BQ -000021	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	435,21			1 213,04
17/06/2025	2506-BQ -000022	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	383,17			1 596,21
19/06/2025	2506-BQ -000023	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	388,09			1 984,30
20/06/2025	2506-BQ -000024	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	51,57			2 035,87

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**51210000**		**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
21/06/2025	2506-BQ -000025	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	780,00			2 815,87
23/06/2025	2506-BQ -000026	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			61,80	2 754,07
25/06/2025	2506-BQ -000027	BQ	PRLV DGFIP			246,00	2 508,07
25/06/2025	2506-BQ -000028	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	102,66
26/06/2025	2506-BQ -000029	BQ	VIR INST SELAS AP NOTAIRES			26,90	75,76
30/06/2025	2506-BQ -000030	BQ	PRLV SFR			46,97	28,79
02/07/2025	2507-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	-4,89
03/07/2025	2507-BQ -000002	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	780,00			775,11
05/07/2025	2507-BQ -000003	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU			0,62	774,49
07/07/2025	2507-BQ -000004	BQ	REM PRLV UNI CID	29,95			804,44
07/07/2025	2507-BQ -000005	BQ	REM PRLV UNI MOUSLOUHDINE	29,95			834,39
07/07/2025	2507-BQ -000006	BQ	PRLV AXA			36,40	797,99
09/07/2025	2507-BQ -000007	BQ	PRLV TOTALENERGIES			208,82	589,17
09/07/2025	2507-BQ -000008	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	580,06
09/07/2025	2507-BQ -000009	BQ	ECH PRET 0560759305201			355,35	224,71
10/07/2025	2507-BQ -000010	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	1 170,00			1 394,71
10/07/2025	2507-BQ -000011	BQ	PRLV AXA			269,83	1 124,88
10/07/2025	2507-BQ -000012	BQ	PRLV LOCAM			461,34	663,54
10/07/2025	2507-BQ -000013	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			312,76	350,78
11/07/2025	2025040	BQ	COMM. DE DECOUVERT TRIM 02			0,01	350,77
11/07/2025	2025040	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02			6,76	344,01
11/07/2025	2025040	BQ	INT DEB TRIM 02 TEG 17 8049			0,05	343,96
16/07/2025	2507-BQ -000017	BQ	SUMUP	94,25			438,21
19/07/2025	2507-BQ -000018	BQ	REM CH	390,00			828,21
21/07/2025	2507-BQ -000019	BQ	BOUYGUES			61,80	766,41
22/07/2025	2507-BQ -000020	BQ	REM CH	1 170,00			1 936,41
23/07/2025	2507-BQ -000021	BQ	SUMUP	47,13			1 983,54
23/07/2025	2507-BQ -000022	BQ	DGFIP			526,00	1 457,54
24/07/2025	2507-BQ -000023	BQ	REM CH	1 170,00			2 627,54
25/07/2025	2507-BQ -000024	BQ	ABEC			2 405,41	222,13
28/07/2025	2507-BQ -000025	BQ	SFR			46,97	175,16
30/07/2025	2507-BQ -000026	BQ	SUMUP	33,38			208,54
31/07/2025	2507-BQ -000027	BQ	SUMUP	64,79			273,33
04/08/2025	2508-BQ -000001	BQ	SUMUP	41,23			314,56
04/08/2025	2508-BQ -000002	BQ	SELLAM VOISSE	600,00			914,56
05/08/2025	2508-BQ -000003	BQ	SUMUP	9,82			924,38
05/08/2025	2508-BQ -000004	BQ	REM CH	780,00			1 704,38
05/08/2025	2508-BQ -000005	BQ	COM BQ			33,68	1 670,70
05/08/2025	2508-BQ -000006	BQ	AXA			36,40	1 634,30
08/08/2025	2508-BQ -000007	BQ	TOTAL ENERGIE			256,27	1 378,03
09/08/2025	2508-BQ -000008	BQ	BPI			9,11	1 368,92
09/08/2025	2508-BQ -000009	BQ	ECH PRET			355,35	1 013,57
11/08/2025	2508-BQ -000010	BQ	LOCAM			461,34	552,23
11/08/2025	2508-BQ -000011	BQ	ECGE CONSEIL			259,20	293,03
11/08/2025	2508-BQ -000012	BQ	AXA			269,83	23,20
12/08/2025	2508-BQ -000013	BQ	SELLAM	100,00			123,20
13/08/2025	2508-BQ -000014	BQ	LDEF			99,03	24,17
19/08/2025	2508-BQ -000015	BQ	REM CH	1 560,00			1 584,17

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			**CREDIT MUTUEL 2343**				(Suite)
20/08/2025	2508-BQ -000016	BQ	SELLAM	1 390,00			2 974,17
21/08/2025	2508-BQ -000017	BQ	DGFIP			421,00	2 553,17
22/08/2025	2508-BQ -000018	BQ	BOUYGUES			61,80	2 491,37
25/08/2025	2508-BQ -000019	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	85,96
28/08/2025	2508-BQ -000020	BQ	PRLV SFR			46,97	38,99
02/09/2025	2509-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO			33,68	5,31
04/09/2025	2509-BQ -000002	BQ	REM 3 CHQ BORNE AMBARES	1 210,00			1 215,31
05/09/2025	2509-BQ -000003	BQ	PRLV AXA			36,40	1 178,91
07/09/2025	2509-BQ -000004	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	500,00			1 678,91
08/09/2025	2509-BQ -000005	BQ	PRLV TOTALENERGIES			210,85	1 468,06
09/09/2025	2509-BQ -000006	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201			9,11	1 458,95
09/09/2025	2509-BQ -000007	BQ	ECH PRET 0560759305201			355,35	1 103,60
10/09/2025	2509-BQ -000008	BQ	PRLV AXA			269,83	833,77
10/09/2025	2509-BQ -000009	BQ	PRLV LOCAM			461,34	372,43
10/09/2025	2509-BQ -000010	BQ	PRLV SAS ECGE CONSE			259,20	113,23
12/09/2025	2509-BQ -000011	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	43,19			156,42
15/09/2025	2509-BQ -000012	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,23			197,65
16/09/2025	2509-BQ -000013	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	41,24			238,89
18/09/2025	2509-BQ -000014	BQ	VIR INST MR SELLAM VOISSE CLEME	2 000,00			2 238,89
19/09/2025	2509-BQ -000015	BQ	VIR INST SUMUP LIMITED	47,12			2 286,01
22/09/2025	2509-BQ -000016	BQ	REM 2 CHQ BORNE AMBARES	1 170,00			3 456,01
22/09/2025	2509-BQ -000017	BQ	PRLV BOUYGUES TELEC			61,80	3 394,21
24/09/2025	2509-BQ -000018	BQ	PRLV DGFIP			403,00	2 991,21
25/09/2025	2509-BQ -000019	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER			2 405,41	585,80
29/09/2025	2509-BQ -000020	BQ	PRLV SFR			46,97	538,83
			Total	**62 506,42**		**61 967,59**	**538,83**
Compte 53000000			**CAISSE**				
01/10/2024	2410-AA -000001	AA	Report à nouveau	100,70			100,70
24/10/2024	2410-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES		A	800,00	-699,30
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024	800,00	A		100,70
23/11/2024	2411-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 7542580 D080017542580		A	620,00	-519,30
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024	620,00	A		100,70
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024	550,00	A		650,70
31/12/2024	2412-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES		A	550,00	100,70
31/01/2025	janv-25	VE	RECETTE 01-2025	108,00			208,70
28/02/2025	f vr-25	VE	RECETTE 02-2025	66,00			274,70
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025	250,00	B		524,70
31/03/2025	2503-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES		B	250,00	274,70
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025	220,00	B		494,70
30/04/2025	2504-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES		B	220,00	274,70
31/05/2025	MAI-2025	VE	RECETTE 05-2025	1 040,00	B		1 314,70
31/05/2025	2505-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES		B	1 040,00	274,70
30/06/2025	juin-2025	VE	RECETTES 06-2025	36,00			310,70
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025	18,00			328,70
31/08/2025	08.25	VE	RECETTES 08.2025	24,00			352,70
30/09/2025	09.25	VE	RECTTES 09.2025	12,00			364,70
			Total	**3 844,70**		**3 480,00**	**364,70**
Compte 58000000			**REMISE ESPECES**				

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58000000			**REMISE ESPECES**				(Suite)
24/10/2024	2410-BQ -000033	BQ	VRST BILLETS 7542579		L	800,00	-800,00
24/10/2024	2410-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	800,00	L		0,00
23/11/2024	2411-BQ -000037	BQ	VRST BILLETS 7542580 D080017542580		M	620,00	-620,00
23/11/2024	2411-CAI -000001	CAI	VRST BILLETS 7542580 D080017542580	620,00	M		0,00
07/12/2024	2412-BQ -000013	BQ	VRST BILLETS 7542581		N	550,00	-550,00
31/12/2024	2412-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	550,00	N		0,00
08/03/2025	2503-BQ -000012	BQ	VRST GAB AMBARES		O	250,00	-250,00
31/03/2025	2503-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	250,00	O		0,00
18/04/2025	2504-BQ -000024	BQ	VRST GAB AMBARES		P	220,00	-220,00
30/04/2025	2504-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	220,00	P		0,00
09/05/2025	2505-BQ -000012	BQ	VRST GAB AMBARES		Q	600,00	-600,00
13/05/2025	2505-BQ -000019	BQ	VRST GAB AMBARES		Q	50,00	-650,00
19/05/2025	2505-BQ -000026	BQ	VRST GAB AMBARES		Q	200,00	-850,00
22/05/2025	2505-BQ -000031	BQ	VRST GAB AMBARES		Q	190,00	-1 040,00
31/05/2025	2505-CAI -000001	CAI	REMISE EN BANQUE ESPECES	1 040,00	Q		0,00
			Total	**3 480,00**		**3 480,00**	**0,00**
			Total Classe 5	**69 853,12**		**68 927,59**	**925,53**
Compte 60370000			**VARIATION DE STOCKS MSES**				
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	STOCK COMPL ALIMENTAIRES 30/09/2024	64,65			64,65
			Total	**64,65**			**64,65**
Compte 60610000			**ELECTRICITE**				
24/10/2024	1,07005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	487,64			487,64
01/12/2024	1,07005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	217,03			704,67
04/12/2024	1,17003E+11	AC	TOTAL ENERGIE	26,77			731,44
24/12/2024	1,05005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	142,07			873,51
24/01/2025	1,14004E+11	AC	TOTAL ENERGIE	226,89			1 100,40
24/02/2025	1,13005E+11	AC	TOTAL ENERGIE	207,36			1 307,76
24/03/2025	109005071414	AC	TOTAL ENERGIE	171,25			1 479,01
24/04/2025	123002552641	AC	TOTAL ENERGIE	184,19			1 663,20
24/05/2025	108005298215	AC	TOTAL ENERGIE	173,07			1 836,27
24/06/2025	125002542718	AC	TOTAL ENERGIE	179,87			2 016,14
24/07/2025	130002243356	AC	TOTAL ENERGIE	216,21			2 232,35
24/08/2025	111005107759	AC	TOTAL ENERGIE	175,71			2 408,06
24/09/2025	112005031659	AC	TOTAL ENERGIE	178,17			2 586,23
			Total	**2 586,23**			**2 586,23**
Compte 60611000			**EAU**				
13/01/2025	1094804135	AC	SUEZ - EAU	99,44			99,44
10/07/2025	1099057893	AC	SUEZ - EAU	92,96			192,40
			Total	**192,40**			**192,40**
Compte 60720000			**ACHAT DE MARCHANDISES A 5.5%**				
09/10/2024	F03-98158280	AC	NUTRIMEO	169,19			169,19
07/11/2024	F0398159027	AC	NUTRIMEO	176,60			345,79
20/12/2024	F0398160089	AC	NUTRIMEO	68,72			414,51
20/12/2024	F0398160089	AC	NUTRIMEO	12,59			427,10
			Total	**427,10**			**427,10**
Compte 61320000			**LOCATION IMMOBILIERE**				
25/10/2024	2410-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 055,41			2 055,41

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61320000			**LOCATION IMMOBILIERE**				**(Suite)**
25/11/2024	2411-BQ -000039	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER ABEC IMMOBILER PRELEVEMENT AU	2 405,41			4 460,82
27/12/2024	2412-BQ -000034	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 055,41			6 516,23
27/01/2025	2501-BQ -000031	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER AU 25/01/2025	2 405,41			8 921,64
25/02/2025	2502-BQ -000030	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			11 327,05
25/03/2025	2503-BQ -000029	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			13 732,46
25/04/2025	2504-BQ -000029	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			16 137,87
26/05/2025	2505-BQ -000035	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			18 543,28
25/06/2025	2506-BQ -000028	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			20 948,69
25/07/2025	2507-BQ -000024	BQ	ABEC	2 405,41			23 354,10
25/08/2025	2508-BQ -000019	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			25 759,51
25/09/2025	2509-BQ -000019	BQ	PRLV ABEC IMMOBILER	2 405,41			28 164,92
			Total	**28 164,92**			**28 164,92**
Compte 61350000			**LOCATION MATERIEL LOCAM**				
10/10/2024	2410-BQ -000019	BQ	PRLV LOCAM	384,45			384,45
19/11/2024	2411-BQ -000031	BQ	CARTE 18/11 LOCAM SAINT ETIENNE MCC 6513 AGENTS IM	384,45			768,90
10/12/2024	2412-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM	384,45			1 153,35
10/01/2025	2501-BQ -000017	BQ	PRLV LOCAM LOCAM PRELEVEMENT LOCAM PARTENAIRE DE	384,45			1 537,80
10/02/2025	2502-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM	384,45			1 922,25
10/03/2025	2503-BQ -000015	BQ	PRLV LOCAM	384,45			2 306,70
10/04/2025	2504-BQ -000016	BQ	PRLV LOCAM	384,45			2 691,15
12/05/2025	2505-BQ -000015	BQ	PRLV LOCAM	384,45			3 075,60
10/06/2025	2506-BQ -000018	BQ	PRLV LOCAM	384,45			3 460,05
10/07/2025	2507-BQ -000012	BQ	PRLV LOCAM	384,45			3 844,50
11/08/2025	2508-BQ -000010	BQ	LOCAM	384,45			4 228,95
10/09/2025	2509-BQ -000009	BQ	PRLV LOCAM	384,45			4 613,40
			Total	**4 613,40**			**4 613,40**
Compte 61520000			**ENTRETIEN IMMOBILIER**				
29/09/2025	25572963	AC	BUREAU VERITAS	745,00			745,00
			Total	**745,00**			**745,00**
Compte 61610000			**ASSURANCE RC PRESTATAIRE**				
07/10/2024	2410-BQ -000005	BQ	PRLV AXA	34,68			34,68
05/11/2024	2411-BQ -000004	BQ	PRLV AXA	36,40			71,08
05/12/2024	2412-BQ -000004	BQ	PRLV AXA	36,40			107,48
06/01/2025	2501-BQ -000005	BQ	PRLV AXA AXA I0000830743025-CONTRAT000001058462370	36,40			143,88
05/02/2025	2502-BQ -000006	BQ	PRLV AXA	36,40			180,28
05/03/2025	2503-BQ -000003	BQ	PRLV AXA	36,40			216,68
07/04/2025	2504-BQ -000006	BQ	PRLV AXA	36,40			253,08
05/05/2025	2505-BQ -000009	BQ	PRLV AXA	36,40			289,48
05/06/2025	2506-BQ -000009	BQ	PRLV AXA	36,40			325,88
07/07/2025	2507-BQ -000006	BQ	PRLV AXA	36,40			362,28
05/08/2025	2508-BQ -000006	BQ	AXA	36,40			398,68
05/09/2025	2509-BQ -000003	BQ	PRLV AXA	36,40			435,08
			Total	**435,08**			**435,08**
Compte 61611000			**ASSURANCE MULTIRISQUE**				
10/10/2024	2410-BQ -000022	BQ	PRLV AXA	249,00			249,00
10/12/2024	2412-BQ -000021	BQ	PRLV AXA	249,00			498,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61611000			**ASSURANCE MULTIRISQUE**				(Suite)
10/12/2024	2412-BQ -000022	BQ	PRLV AXA	249,00			747,00
10/01/2025	2501-BQ -000019	BQ	PRLV AXA AXA I0000833692593-CONTRAT000001046970480	249,00			996,00
10/02/2025	2502-BQ -000019	BQ	PRLV AXA	249,00			1 245,00
10/03/2025	2503-BQ -000017	BQ	PRLV AXA	249,00			1 494,00
10/04/2025	2504-BQ -000018	BQ	PRLV AXA	249,00			1 743,00
12/05/2025	2505-BQ -000016	BQ	PRLV AXA	249,00			1 992,00
10/06/2025	2506-BQ -000016	BQ	PRLV AXA	276,33			2 268,33
10/07/2025	2507-BQ -000011	BQ	PRLV AXA	269,83			2 538,16
11/08/2025	2508-BQ -000012	BQ	AXA	269,83			2 807,99
10/09/2025	2509-BQ -000008	BQ	PRLV AXA	269,83			3 077,82
			Total	**3 077,82**			**3 077,82**
Compte 61660000			**PRIMES D'ASSURANCE EMPRUNT**				
09/10/2024	2410-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201	9,82			9,82
15/11/2024	2411-OD -000001	OD	ASSURANCE EMPRUNT PGE	9,82			19,64
08/03/2025	.	OD	INTERETS ET ASSURANCE	39,28			58,92
30/09/2025	.	OD	INTERETS ET ASSURANCES 04 A 09/2025	58,92			117,84
			Total	**117,84**			**117,84**
Compte 62260000			**HONORAIRES EXPERT COMPTABLE**				
29/10/2024	20241004104	AC	Facture n 20241004104 10/11/2024	210,00			210,00
28/11/2024	20241104267	AC	Facture n 20241104267 10/12/2024	210,00			420,00
19/12/2024	20241204439	AC	Facture n 20241204439 10/01/2025	210,00			630,00
29/01/2025	20250104628	AC	Facture n 20250104628 10/02/2025	216,00			846,00
26/02/2025	20250204803	AC	Facture n 20250204803 10/03/2025	216,00			1 062,00
27/03/2025	20250304967	AC	Facture n 20250304967 10/04/2025	216,00			1 278,00
25/04/2025	20250405135	AC	Facture n 20250405135 10/05/2025	216,00			1 494,00
27/05/2025	20250505290	AC	Facture n 20250505290 10/06/2025	216,00			1 710,00
27/06/2025	20250605515	AC	ECGE CONSEIL	260,63			1 970,63
25/07/2025	202507101858	AC	Facture n 202507101858 10/08/202	216,00			2 186,63
29/08/2025	202508103641	AC	Facture n 202508103641 10/09/202	216,00			2 402,63
26/09/2025	202509103876	AC	Facture n 202509103876 10/10/202	216,00			2 618,63
			Total	**2 618,63**			**2 618,63**
Compte 62264000			**HONORAIRES JURIDIQUES**				
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	FNP JURIDIQUE			560,00	-560,00
29/01/2025	20250104628	AC	Facture n 20250104628 10/02/2025	588,00			28,00
30/09/2025	2509- FAR-000002	ODB	FNP ECGE JURIDIQUE 2025	605,64			633,64
			Total	**1 193,64**		**560,00**	**633,64**
Compte 62270000			**FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX**				
23/06/2025	178166	AC	NOTAIRE	22,42			22,42
			Total	**22,42**			**22,42**
Compte 62300000			**PUBLICITE ET RELATIONS**				
01/10/2024	2409-RCHP-000001	ODB	Ext.Charges périodiques constatées d'avance	160,52			160,52
			Total	**160,52**			**160,52**
Compte 62610000			**FRAIS TELEPHONE PORTABLE**				
06/10/2024	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	50,00			50,00
06/11/2024	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	50,00			100,00
06/12/2024	2412-AC -000004	AC	BOUYGUES	50,00			150,00
06/01/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	50,00			200,00

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62610000			**FRAIS TELEPHONE PORTABLE**				(Suite)
06/02/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	50,00			250,00
06/03/2025	2,00002E+13	AC	BOUYGUES	50,00			300,00
06/04/2025	20000203140425	AC	BOUYGUES	51,50			351,50
06/05/2025	20000270780525	AC	BOUYGUES	51,50			403,00
06/06/2025	20000205800625	AC	BOUYGUES	51,50			454,50
06/07/2025	20000273790725	AC	BOUYGUES	51,50			506,00
06/08/2025	20000208020825	AC	BOUYGUES	51,50			557,50
06/09/2025	20000207460925	AC	BOUYGUES	51,50			609,00
			Total	**609,00**			**609,00**
Compte 62611000			**FRAIS LIGNE FIXE**				
21/10/2024	1927497620	AC	SFR	39,15			39,15
25/11/2024	1934770071	AC	SFR	39,15			78,30
21/12/2024	1941975756	AC	SFR	39,15			117,45
21/01/2025	1949150180	AC	SFR	39,15			156,60
21/02/2025	1956401369	AC	SFR	39,15			195,75
21/03/2025	1963707572	AC	SFR	39,15			234,90
21/04/2025	1971096684	AC	SFR	39,15			274,05
21/05/2025	1978517362	AC	SFR	39,15			313,20
21/06/2025	1986008624	AC	SFR	39,15			352,35
21/07/2025	1993524011	AC	SFR	39,15			391,50
21/08/2025	2001022461	AC	SFR	39,15			430,65
21/09/2025	2008444158	AC	SFR	39,15			469,80
			Total	**469,80**			**469,80**
Compte 62700000			**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				
02/10/2024	2410-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			33,03
05/10/2024	2410-BQ -000004	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	2,48			35,51
09/10/2024	2410-BQ -000016	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			44,62
11/10/2024	2024070	BQ	INT DEB TRIM 03 TEG 18 3510	0,28			44,90
11/10/2024	2024070	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03	7,72			52,62
11/10/2024	2024070	BQ	COMM. DE DECOUVERT TRIM 03	0,08			52,70
31/10/2024	2410-OD -000001	OD	FRAIS SUMUP	9,42			62,12
01/11/2024	2411-BQ -000001	BQ	F EMISSION VIREMENT IP ABEC GES	1,00			63,12
04/11/2024	2411-BQ -000003	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			96,15
05/11/2024	2411-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	2,48			98,63
09/11/2024	2411-BQ -000017	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			107,74
13/11/2024	2411-BQ -000019	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LOCAM 2431240658930696	20,00			127,74
13/11/2024	2411-BQ -000020	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA AXA 2431343040920457	20,00			147,74
13/11/2024	2411-BQ -000021	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA SAS EC 2431343098960401	20,00			167,74
14/11/2024	2411-BQ -000023	BQ	ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA SA 2431343098960401			20,00	147,74
14/11/2024	2411-BQ -000024	BQ	ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA AX 2431343040920457			20,00	127,74
14/11/2024	2411-BQ -000025	BQ	ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LO 2431240658930696			20,00	107,74
27/11/2024	2411-BQ -000044	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA LOCAM 2432767682080711	20,00			127,74
30/11/2024	2411-BQ -000048	BQ	F COMMISSION D INTERVENTION 11/ T50005H S N	19,20			146,94
30/11/2024	2411-OD -000003	OD	COM SUMUP	25,82			172,76
03/12/2024	2412-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,03			205,79
04/12/2024	2412-BQ -000003	BQ	VIR SUMUP LIMITED	0,55			206,34
05/12/2024	2412-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,86			208,20
09/12/2024	2412-BQ -000015	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			217,31

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	**62700000**		**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				**(Suite)**
09/12/2024	2412-BQ -000016	BQ	VIR SUMUP LIMITED	1,37			218,68
17/12/2024	2412-BQ -000027	BQ	VIR SUMUP LIMITED	0,55			219,23
19/12/2024	2412-BQ -000030	BQ	VIR SUMUP LIMITED	0,61			219,84
27/12/2024	2412-BQ -000036	BQ	VIR SUMUP LIMITED	0,66			220,50
30/12/2024	2412-BQ -000038	BQ	VIR SUMUP LIMITED	0,84			221,34
31/12/2024	2412-BQ -000039	BQ	VIR SUMUP LIMITED	1,73			223,07
02/01/2025	2501-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			256,75
04/01/2025	2501-BQ -000004	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,55			258,30
09/01/2025	2501-BQ -000016	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			267,41
10/01/2025	2024100	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 04 T5000520241001 9999 EUR	8,48			275,89
31/01/2025	2501-OD -000001	OD	COM SUMUP	39,29			315,18
03/02/2025	2502-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			348,86
06/02/2025	2502-BQ -000007	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,24			350,10
08/02/2025	2502-BQ -000015	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			359,21
28/02/2025	2502-OD -000001	OD	COM SUMUP	32,29			391,50
07/03/2025	2503-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,24			392,74
08/03/2025	2503-BQ -000011	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			401,85
10/03/2025	2503-BQ -000018	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			435,53
25/03/2025	2503-BQ -000030	BQ	F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA DGFIP	20,00			455,53
31/03/2025	2503-BQ -000036	BQ	F COMMISSION D INTERVENTION 03/	9,60			465,13
31/03/2025	2503-OD -000002	OD	COM SUMUP	8,77			473,90
02/04/2025	2504-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			507,58
05/04/2025	2504-BQ -000005	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,24			508,82
09/04/2025	2504-BQ -000015	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			517,93
10/04/2025	2025010	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01	7,14			525,07
30/04/2025	2504-OD -000001	OD	COM SUMUP	29,97			555,04
03/05/2025	2505-BQ -000002	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	1,24			556,28
09/05/2025	2505-BQ -000011	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			565,39
12/05/2025	2505-BQ -000014	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			599,07
31/05/2025	2505-BQ -000038	BQ	F COMMISSION D INTERVENTION 05/	9,60			608,67
31/05/2025	2505-OD -000001	OD	COM SUMUP	14,80			623,47
02/06/2025	2506-BQ -000002	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			657,15
05/06/2025	2506-BQ -000008	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	0,93			658,08
09/06/2025	2506-BQ -000014	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			667,19
30/06/2025	2506-OD -000002	OD	COM SUMUP	39,06			706,25
02/07/2025	2507-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			739,93
05/07/2025	2507-BQ -000003	BQ	F FRAIS PRLV SEPA EMIS ABO ANNU	0,62			740,55
09/07/2025	2507-BQ -000008	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			749,66
11/07/2025	2025040	BQ	COMM. DE DECOUVERT TRIM 02	0,01			749,67
11/07/2025	2025040	BQ	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02	6,76			756,43
11/07/2025	2025040	BQ	INT DEB TRIM 02 TEG 17 8049	0,05			756,48
16/07/2025	2507-BQ -000017	BQ	COM SUMUP	1,75			758,23
23/07/2025	2507-BQ -000021	BQ	COM SUMUP	0,87			759,10
30/07/2025	2507-BQ -000026	BQ	COM SUMUP	0,62			759,72
31/07/2025	2507-BQ -000027	BQ	COM SUMUP	1,21			760,93
04/08/2025	2508-BQ -000001	BQ	COM SUMUP	0,77			761,70
05/08/2025	2508-BQ -000003	BQ	COM SUMUP	0,18			761,88
05/08/2025	2508-BQ -000005	BQ	COM BQ	33,68			795,56

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000			**SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE**				(Suite)
09/08/2025	2508-BQ -000008	BQ	BPI	9,11			804,67
02/09/2025	2509-BQ -000001	BQ	COTISATION EUROCOMPTE PRO	33,68			838,35
09/09/2025	2509-BQ -000006	BQ	GAR BPI PGE 0560759305201	9,11			847,46
			Total	**907,46**		**60,00**	**847,46**
Compte 63511000			**CFE**				
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	CFE A PAYER		A	295,00	-295,00
21/10/2024	2410-BQ -000030	BQ	PRLV DIRECTION GENE	295,00	A		0,00
17/12/2024	2412-BQ -000026	BQ	PRLV DIRECTION GENE	1 685,00			1 685,00
20/02/2025	2502-BQ -000024	BQ	PRLV DIRECTION GENE	350,00			2 035,00
20/03/2025	2503-BQ -000023	BQ	PRLV DIRECTION GENE	350,00			2 385,00
22/04/2025	2504-BQ -000026	BQ	PRLV DIRECTION GENE	350,00			2 735,00
20/05/2025	2505-BQ -000028	BQ	PRLV DIRECTION GENE	350,00			3 085,00
11/06/2025	2506-OD -000001	OD	CFE ACOMPTE 2025 PAYE PERSO	1 543,00			4 628,00
			Total	**4 923,00**		**295,00**	**4 628,00**
Compte 65800000			**AUTRES CHARGES DE GESTION COUR**				
31/05/2025	2505-ODB -000002	ODB	DIFF LETTR	1,31			1,31
30/06/2025	2506-OD -000003	OD	DIFF LETTR	0,28			1,59
30/09/2025	2509-OD -000003	OD	CA ABONNEMENT 09/2025	3,22			4,81
			Total	**4,81**			**4,81**
Compte 66116000			**INTERETS DES EMPRUNTS**				
09/10/2024	2410-BQ -000015	BQ	ECH PRET 0560759305201	6,72			6,72
15/11/2024	2411-OD -000001	OD	ASSURANCE EMPRUNT PGE	8,01			14,73
08/03/2025	.	OD	INTERETS ET ASSURANCE	26,88			41,61
30/09/2025	.	OD	INTERETS ET ASSURANCES 04 A 09/2025	37,08			78,69
			Total	**78,69**			**78,69**
Compte 67120000			**PENALITES, AMENDES**				
01/10/2024	2409-IGEC-000002	ODB	PENALITES CFE 2023 A PAYER			32,00	-32,00
05/12/2024	5,00001E+11	AC	TRESOR PUB	32,00			0,00
12/12/2024	2412-BQ -000024	BQ	VIR SIE CENON penalites tva 05/24	71,00			71,00
			Total	**103,00**		**32,00**	**71,00**
Compte 68112000			**DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS**				
30/09/2025	2509-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	500,15			500,15
30/09/2025	2509-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	4 489,59			4 989,74
30/09/2025	2509-IGEC-000001	ODB	Trf immob. Dotation	1 767,02			6 756,76
			Total	**6 756,76**			**6 756,76**
			Total Classe 6	**58 272,17**		**947,00**	**57 325,17**
Compte 70601000			**CA 20%**				
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024			290,83	-290,83
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024			2 633,00	-2 923,83
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024			260,00	-3 183,83
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024			2 592,58	-5 776,41
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024			248,75	-6 025,16
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024			3 122,25	-9 147,41
31/01/2025	janv-25	VE	RECETTE 01-2025			90,00	-9 237,41
31/01/2025	janv-25	VE	RECETTE 01-2025			3 517,71	-12 755,12
28/02/2025	f vr-25	VE	RECETTE 02-2025			55,00	-12 810,12
28/02/2025	f vr-25	VE	RECETTE 02-2025			4 070,25	-16 880,37

Grands-livres des comptes généraux

Du 01/10/2024 au 30/09/2025 — Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70601000			**CA 20%**				(Suite)
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025			260,00	-17 140,37
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025			1 134,00	-18 274,37
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025			275,00	-18 549,37
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025			4 279,00	-22 828,37
31/05/2025	MAI-2025	VE	RECETTE 05-2025			2 935,71	-25 764,08
30/06/2025	juin-2025	VE	RECETTES 06-2025			3 220,71	-28 984,79
30/06/2025	juin-2025	VE	RECETTES 06-2025			402,92	-29 387,71
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025			3 949,92	-33 337,63
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025			138,33	-33 475,96
31/08/2025	08.25	VE	RECETTES 08.2025			2 013,33	-35 489,29
30/09/2025	09.25	VE	RECETTES 09.2025			2 140,00	-37 629,29
			Total			**37 629,29**	**-37 629,29**
Compte 70720000			**VENTES MARCHANDISES 5.5%**				
31/10/2024	oct-24	VE	RECETTE 10-2024			189,57	-189,57
30/11/2024	nov-24	VE	RECETTE 11-2024			47,39	-236,96
31/12/2024	d c-24	VE	RECETTE 12-2024			37,91	-274,87
31/03/2025	mars-25	VE	RECETTE 03-2025			151,66	-426,53
30/04/2025	avril-2025	VE	RECETTE 04-2025			79,62	-506,15
30/07/2025	07.25	VE	RECETTES 07-2025			91,00	-597,15
			Total			**597,15**	**-597,15**
Compte 75800000			**PRODUITS DIVERS DE GESTION COU**				
30/11/2024	2411-OD -000002	OD	ARRONDI TVA			0,30	-0,30
31/12/2024	2412-OD -000001	OD	ARRONDI TVA			0,12	-0,42
31/05/2025	2505-OD -000002	OD	DIFF LETTR			0,14	-0,56
31/05/2025	2505-ODB -000001	ODB	DIFF LETTR			0,72	-1,28
30/09/2025	2509-OD -000001	OD	DIFF LETTRAGE			0,01	-1,29
30/09/2025	2509-OD -000002	OD	DIFF LETTRAGE			0,31	-1,60
			Total			**1,60**	**-1,60**
Compte 77880000			**AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNEL.**				
30/09/2025	2509-OD -000001	OD	ABANDON C/C			20 000,00	-20 000,00
			Total			**20 000,00**	**-20 000,00**
			Total Classe 7			**58 228,04**	**-58 228,04**
			Total des Mouvements	**325 597,77**		**325 597,77**	
			Total du Grand-Livre	**325 597,77**		**325 597,77**	