

RAN - REPORT A NOUVEAU

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	14807491770	30/09/2023 -AC- Areas Immobilier - 400064	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		11 510,40	
01	14807491780	31/12/2023 -AC- Areas Immobilier - 400064	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		12 575,96	
01	12276499100	31/03/2024 -AC- Areas Immobilier	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		12 222,49	
01	14807491830	30/06/2024 -AC- Areas Immobilier - 400064	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		12 222,49	
01	512	15/08/2023 -BQ_- VIREMENT WEB AREAS	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 536,80		
01	525	18/08/2023 -BQ_- VIREMENT WEB AREAS	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	300,00		
01	2309-BQ_C-000047	13/09/2023 -BQ_C- WEBAREAS LOYER AOUT	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 836,80		
01	2309-BQ_C-000106	30/09/2023 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER VIR	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 836,80		
01	2310-BQ_C-000134	31/10/2023 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 836,80		
01	2311-BQ_C-000096	30/11/2023 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 072,88		
01	2401-BQ_C-000059	02/01/2024 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 072,88		
01	2401-BQ_C-000158	31/01/2024 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01	77	28/02/2024 -BQ_C- AREAS IMMOBILIERS VIR	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01	193	31/03/2024 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER VIR	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01	280	26/04/2024 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER VIR LOYER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01	403	31/05/2024 -BQ_C- AREAS IMMOBILIER VIR	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01	516	30/06/2024 -BQ_C- AREAS VIR	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01	103	30/04/2023 -BQ_- VIREMENT VIR INST VERS AREAS	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 036,80		
01	10496331030	31/03/2023 -AC- Areas Immobilier	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		8 041,21	
01	12276498410	30/06/2023 -AC- Areas Immobilier	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		11 510,40	
01	193	22/05/2023 -BQ_- VIREMENT WEB AREAS	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 836,80		
01	2303-BQ_C-000116	11/03/2023 -BQ_C- VIR AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 020,76		
01	2303-BQ_C-000121	13/03/2023 -BQ_C- VIR AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 020,76		
01	344	30/06/2023 -BQ_- VIREMENT VIR INST VERS AREAS	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	3 836,80		
01	12718292050	11/07/2023 -AC- Efitec - avril 23 - FAC00000957	FEFITEC	Efitec		208,80	
01	362	03/07/2023 -BQ_- VIREMENT WEB EFITEC	FEFITEC	Efitec	163,20		
01	497	10/08/2023 -BQ_- VIREMENT WEB EFITEC	FEFITEC	Efitec	231,60		
01	498	10/08/2023 -BQ_- VIREMENT WEB EFITEC	FEFITEC	Efitec	208,60		
01	499	10/08/2023 -BQ_- VIREMENT WEB EFITEC	FEFITEC	Efitec	163,20		
01	2401-BQ_C-000085	07/01/2024 -BQ_C- Efitec	FEFITEC	Efitec	208,80		
01	2401-BQ_C-000086	07/01/2024 -BQ_C- Efitec	FEFITEC	Efitec	45,60		
01	10491259920	21/11/2022 -AC- Efitec - FAC00000397	FEFITEC	Efitec		271,20	
01	12718292090	15/05/2023 -AC- Efitec - fev 23 - FAC00000759	FEFITEC	Efitec		208,80	
01	12718292110	12/06/2023 -AC- Efitec - mars 23 - FAC00000850	FEFITEC	Efitec		208,80	
01	12718292220	13/02/2023 -AC- Efitec - nov et dec 22 - FAC0000005	FEFITEC	Efitec		463,20	
01	12718292282	26/12/2022 -AC- Efitec	FEFITEC	Efitec		231,60	
01	149	09/05/2023 -BQ_- VIREMENT VIR INST VERS EFITEC	FEFITEC	Efitec	300,00		
01	13796244870	15/05/2024 -AC- L'Oreal - 407451928	FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel		348,00	
01	12413187510	31/08/2023 -AC- Louer Facile	FLOYER	Gazel Sebastien		1 427,00	
01	12413187320	30/11/2023 -AC- Gazel Sebastien	FLOYER	Gazel Sebastien		1 427,00	
01	14951615110	31/03/2024 -AC- Gazel Sebastien	FLOYER	Gazel Sebastien		1 350,00	
01	2310-BQ_C-000054	04/10/2023 -BQ_C- GAZEL SEB VIR	FLOYER	Gazel Sebastien	144,00		
01	2311-BQ_C-000005	01/11/2023 -BQ_C- GAZEL SEBASTIEN	FLOYER	Gazel Sebastien	77,00		
01	2401-BQ_C-000097	11/01/2024 -BQ_C- GAZEL SEB VIR	FLOYER	Gazel Sebastien	77,00		
01	110	07/03/2024 -BQ_C- GAZEL SEBASTIEN CHARGES VIR	FLOYER	Gazel Sebastien	70,00		
01	271	24/04/2024 -BQ_C- MESQUITA GAVINO VIR	FROCHA	ROCHA M.S	200,00		
01	13796184880	15/04/2024 -AC- Wella - 7358722444	FWELLA	WELLA		3 488,03	
01	13796228070	10/06/2024 -AC- Wella - 7358735489	FWELLA	WELLA		476,60	
01	352	16/05/2024 -BQ_C- WELLA PRLV	FWELLA	WELLA	1 165,00		
01	476	18/06/2024 -BQ_C- WELLA PRLV	FWELLA	WELLA	1 161,51		
01		Solde à nouveau	10130000	Capital social ou individuel		1 000,00	
01		Solde à nouveau	10610000	Réserve légale		100,00	
01		Solde à nouveau	11000000	Report à nouveau		972,20	
01		Solde à nouveau	20100000	Frais d'établissement	6 895,20		

Total Page

77 822,87

80 264,18

RAN - REPORT A NOUVEAU

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					77 822,87	80 264,18	
01		Solde à nouveau	21810000	Instal. génér. agenc. div.	5 602,45		
01		Solde à nouveau	21840000	Mobilier	7 287,18		
01		Solde à nouveau	28010000	Amortissement frais d'établissement		2 294,89	
01		Solde à nouveau	28181000	Amortissements Installations,		909,91	
01		Solde à nouveau	28184000	Amts Mobilier		1 162,71	
01		Solde à nouveau	37000000	Stocks de marchandises	8 136,00		
01		Solde à nouveau	40810000	Factures non parvenues		232,20	
01		Solde à nouveau	42820000	Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.		1 246,00	
01	361	03/07/2023 -BQ_- VIREMENT WEB DESAGNEAUX	43100000	URSSAF	147,50		
01	413	18/07/2023 -BQ_- PRLV URSSAF LLE-DE-FRANCE	43100000	URSSAF	1 452,00		
01	490	08/08/2023 -BQ_- VIREMENT VIR INST VERS	43100000	URSSAF	147,50		
01	2401-BQ_C-000109	16/01/2024 -BQ_C- URSSAF	43100000	URSSAF	370,00		
01	38	16/02/2024 -BQ_C- URSSAF PRLV	43100000	URSSAF	356,00		
01	149	18/03/2024 -BQ_C- URSSAF PRLV	43100000	URSSAF	356,00		
01	279	26/04/2024 -BQ_C- URSSAF PRLV	43100000	URSSAF	600,00		
01	351	16/05/2024 -BQ_C- URSSAF PRLV	43100000	URSSAF	715,00		
01	475	18/06/2024 -BQ_C- URSSAF PRLV	43100000	URSSAF	795,00		
01	2306-IGEC-000021	31/12/2023 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		370,11	
01	2306-IGEC-000022	31/01/2024 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		356,60	
01	2306-IGEC-000023	29/02/2024 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		356,60	
01	2306-IGEC-000024	31/03/2024 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		598,74	
01	2306-IGEC-000025	30/04/2024 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		601,22	
01	2306-IGEC-000026	31/05/2024 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		794,74	
01	2306-IGEC-000027	30/06/2024 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		382,19	
01	2301- -000006	30/06/2023 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		1 451,27	
01	2306-RCCA-000005	31/10/2022 -OD- URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		664,45	
01	277	14/06/2023 -BQ_- DESAGNEAUX BEAUTY HUISSIER	43100000	URSSAF	500,00		
01		Solde à nouveau	43702000	Compte par défaut prévoyances		264,69	
01	436	25/07/2023 -BQ_- PRLV GIE AG2R REUNICA	43703000	AG2R Retraite Arrco	326,17		
01	2401-BQ_C-000134	25/01/2024 -BQ_C- GI2R REUNICA	43703000	AG2R Retraite Arrco	75,83		
01	72	26/02/2024 -BQ_C- AG2R REUNICA RETRAITE PRLV	43703000	AG2R Retraite Arrco	72,65		
01	173	25/03/2024 -BQ_C- AG2R REUNICA RETRAITE PRLV	43703000	AG2R Retraite Arrco	72,65		
01	306	02/05/2024 -BQ_C- AG2R REUNICA RETRAITE PRLV	43703000	AG2R Retraite Arrco	121,24		
01	384	27/05/2024 -BQ_C- AG2R REUNICA RETRAITE PRLV	43703000	AG2R Retraite Arrco	145,33		
01	499	25/06/2024 -BQ_C- AG2R REUNICA PRLV	43703000	AG2R Retraite Arrco	168,23		
01	2306-IGEC-000021	31/12/2023 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		75,83	
01	2306-IGEC-000022	31/01/2024 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		72,65	
01	2306-IGEC-000023	29/02/2024 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		72,65	
01	2306-IGEC-000024	31/03/2024 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		121,24	
01	2306-IGEC-000025	30/04/2024 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		122,49	
01	2306-IGEC-000026	31/05/2024 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		168,23	
01	2306-IGEC-000027	30/06/2024 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		78,42	
01	2301- -000006	30/06/2023 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		326,17	
01	2306-RCCA-000005	31/10/2022 -OD- AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		134,73	
01		Solde à nouveau	43708000	Compte par défaut des autres		80,35	
01		Solde à nouveau	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		37,34	
01		Solde à nouveau	43820000	Org.soc.-Ch.à payer-Pr.à rec.		62,05	
01		Solde à nouveau	44551000	T.V.A. à décaisser		9 333,15	
01		Solde à nouveau	44586000	Tva sur factures non parvenues	38,70		
01		Solde à nouveau	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		165,97	
01		Solde à nouveau	45500000	Associés-Comptes courants		16 191,88	

Total Page

27 485,43

38 729,47

RAN - REPORT A NOUVEAU

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					105 308,30	118 993,65	
01		Solde à nouveau	51210000	CREDIT AGRICOLE	6 218,35		
01		Solde à nouveau	53000000	Caisse	203,51		
01		Report à nouveau	12900000	Résultat de l'exercice	7 263,49		
Total Cumulé					118 993,65	118 993,65	
Total Mois					118 993,65	118 993,65	
Total Général					118 993,65	118 993,65	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	16676814510	McDonald's	FRECEPTION	RECEPTION		23,20	
01	16676814510	McDonald's	6257000	RÃ©ceptions	21,09		
01	16676814510	McDonald's	445660	TVA sur autres biens et servic	2,11		
01	16676571130	VERISURE - SDCF42996816	FVERISURE	VERISURE		76,80	
01	16676571130	VERISURE - SDCF42996816	6156000	Maintenance	64,00		
01	16676571130	VERISURE - SDCF42996816	445660	TVA sur autres biens et servic	12,80		
01	16676832860	Beauty Hair Bou - FB7169	FBEAUTY	Beauty Store		22,56	
01	16676832860	Beauty Hair Bou - FB7169	6070000	Achats de marchandises	18,80		
01	16676832860	Beauty Hair Bou - FB7169	445660	TVA sur autres biens et servic	3,76		
01	16676802580	Bleu Libellule Paris - 2275300032831	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		121,30	
01	16676802580	Bleu Libellule Paris - 2275300032831	6070000	Achats de marchandises	101,08		
01	16676802580	Bleu Libellule Paris - 2275300032831	445660	TVA sur autres biens et servic	20,22		
01	16676832840	Beauty Hair Bou - FB8520	FBEAUTY	Beauty Store		14,06	
01	16676832840	Beauty Hair Bou - FB8520	6070000	Achats de marchandises	11,72		
01	16676832840	Beauty Hair Bou - FB8520	445660	TVA sur autres biens et servic	2,34		
04	16676832960	Istanbul Delices - A1/79532	FRECEPTION	RECEPTION		23,50	
04	16676832960	Istanbul Delices - A1/79532	6257000	RÃ©ceptions	21,36		
04	16676832960	Istanbul Delices - A1/79532	445660	TVA sur autres biens et servic	2,14		
04	16676571170	Partoo - FR-072024-149038	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676571170	Partoo - FR-072024-149038	6180000	Divers	199,00		
04	16676571170	Partoo - FR-072024-149038	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
04	16676571060	Resilience Hair - 0833	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR		261,80	
04	16676571060	Resilience Hair - 0833	6070000	Achats de marchandises	219,00		
04	16676571060	Resilience Hair - 0833	445660	TVA sur autres biens et servic	42,80		
05	16676832870	Total Energies - 101000006273	45500000	Associés-Comptes courants		38,04	
05	16676832870	Total Energies - 101000006273	606140	Fournitures Carburants	38,04		
08	13920909470	RATP	FRATP	RATP		5,00	
08	13920909470	RATP	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	5,00		
08	13920912760	RATP	FRATP	RATP		5,00	
08	13920912760	RATP	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	5,00		
08	13920925490	Carrefour Express	FRECEPTION	RECEPTION		69,99	
08	13920925490	Carrefour Express	6257000	RÃ©ceptions	58,32		
08	13920925490	Carrefour Express	445660	TVA sur autres biens et servic	11,67		
08	13920479960	Auchan - 29424	53000000	Caisse		12,06	
08	13920479960	Auchan - 29424	6257000	RÃ©ceptions	11,43		
08	13920479960	Auchan - 29424	445660	TVA sur autres biens et servic	0,63		
09	16676832910	EMBLEMATIQUE MONTROUGE - C1/451	FRECEPTION	RECEPTION		6,90	
09	16676832910	EMBLEMATIQUE MONTROUGE - C1/451	6257000	RÃ©ceptions	6,90		
11	16676833710	Beauty Store - FB7728	FBEAUTY	Beauty Store		35,40	
11	16676833710	Beauty Store - FB7728	6070000	Achats de marchandises	29,50		
11	16676833710	Beauty Store - FB7728	445660	TVA sur autres biens et servic	5,90		
11	16676832520	Beauty Store - F87723	FBEAUTY	Beauty Store		35,40	
11	16676832520	Beauty Store - F87723	6070000	Achats de marchandises	29,50		
11	16676832520	Beauty Store - F87723	445660	TVA sur autres biens et servic	5,90		
12	16676834520	La HÃ¼che Campagnarde - 676888	FRECEPTION	RECEPTION		3,50	
12	16676834520	La HÃ¼che Campagnarde - 676888	6257000	RÃ©ceptions	3,50		
15	16676814240	McDonald's	FRECEPTION	RECEPTION		5,00	
15	16676814240	McDonald's	6257000	RÃ©ceptions	5,00		
16	16676832980	La HÃ¼che Campagnarde - 678302	FRECEPTION	RECEPTION		6,40	
16	16676832980	La HÃ¼che Campagnarde - 678302	6257000	RÃ©ceptions	6,40		
16	16676832920	Hema - 7527	53000000	Caisse		22,95	
16	16676832920	Hema - 7527	606300	Fournitures diverses BEAUTE	19,12		
16	16676832920	Hema - 7527	445660	TVA sur autres biens et servic	3,83		
16	16676567880	Orange - 01C562N016 24F1- 1X07	FORANGE	Orange		81,60	

Total Page

1 027,66

1 109,26

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					1 027,66	1 109,26	
16	16676567880	Orange - 01C562N016 24F1- 1X07	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
16	16676567880	Orange - 01C562N016 24F1- 1X07	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
17	16676832530	Beauty Store - FB7901	FBEAUTY	Beauty Store		83,03	
17	16676832530	Beauty Store - FB7901	6070000	Achats de marchandises	69,19		
17	16676832530	Beauty Store - FB7901	445660	TVA sur autres biens et servic	13,84		
18	16676571090	Spotify - 3609512258117-1-3	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571090	Spotify - 3609512258117-1-3	6180000	Divers	9,27		
18	16676571090	Spotify - 3609512258117-1-3	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
23	16676832950	La HÃ¼che Campagnarde - 680644	FRECEPTION	RECEPTION		13,90	
23	16676832950	La HÃ¼che Campagnarde - 680644	6257000	RÃ©ceptions	12,86		
23	16676832950	La HÃ¼che Campagnarde - 680644	445660	TVA sur autres biens et servic	1,04		
24	16676832930	Normal - 10324	FNORMAL	Normal		47,80	
24	16676832930	Normal - 10324	6070000	Achats de marchandises	40,39		
24	16676832930	Normal - 10324	445660	TVA sur autres biens et servic	7,41		
24	16676805250	Bleu Libellule Paris - F227000481	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		118,76	
24	16676805250	Bleu Libellule Paris - F227000481	6070000	Achats de marchandises	98,97		
24	16676805250	Bleu Libellule Paris - F227000481	445660	TVA sur autres biens et servic	19,79		
24	16676572290	Cdiscount - 332571821	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace		29,00	
24	16676572290	Cdiscount - 332571821	6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	29,00		
24	16676571100	Resilience Hair - 0904	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR		91,40	
24	16676571100	Resilience Hair - 0904	6070000	Achats de marchandises	77,00		
24	16676571100	Resilience Hair - 0904	445660	TVA sur autres biens et servic	14,40		
30	14677337050	Efitec - FAC00002176	FEFITEC	Efitec		232,20	
30	14677337050	Efitec - FAC00002176	6226000	Honoraires	193,50		
30	14677337050	Efitec - FAC00002176	445660	TVA sur autres biens et servic	38,70		
30	16676832890	Action	FACTION	Action		25,96	
30	16676832890	Action	6257000	RÃ©ceptions	25,96		
31	14132621390	Spotify	FSPOTIFY	SPOTIFY		10,99	
31	14132621390	Spotify	6180000	Divers	10,99		
***** Centralisation *****							
		40	Collectif fournisseur			1 700,37	
		445660	TVA sur autres biens et servic		264,53		
		45500000	Associés-Comptes courants			38,04	
		53000000	Caisse			35,01	
		606140	Fournitures Carburants		38,04		
		606300	Fournitures diverses BEAUTE		19,12		
		6070000	Achats de marchandises		695,15		
		6156000	Maintenance		64,00		
		6180000	Divers		219,26		
		6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale		29,00		
		6226000	Honoraires		193,50		
		6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c		10,00		
		6257000	RÃ©ceptions		172,82		
		626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm		68,00		
Total Cumulé					1 773,42	1 773,42	
Total Mois					1 773,42	1 773,42	
Total Général					1 773,42	1 773,42	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					1 773,42	1 773,42	
01	16676574910	VERISURE - SDCF43735167	FVERISURE	VERISURE		76,80	
01	16676574910	VERISURE - SDCF43735167	6156000	Maintenance	64,00		
01	16676574910	VERISURE - SDCF43735167	445660	TVA sur autres biens et servic	12,80		
02	14807483840	Adss - FA202408007	FADSS	Adss		2 456,15	
02	14807483840	Adss - FA202408007	21810000	Instal. génér. agenc. div.	2 046,79		
02	14807483840	Adss - FA202408007	44562000	T.V.A. déductibles Immo	409,36		
04	16676833080	La Boutique Du Coiffeur - 062 000 461 294	FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur		15,23	
04	16676833080	La Boutique Du Coiffeur - 062 000 461 294	6070000	Achats de marchandises	12,69		
04	16676833080	La Boutique Du Coiffeur - 062 000 461 294	445660	TVA sur autres biens et servic	2,54		
04	16676833050	Lidl	FRECEPTION	RECEPTION		15,27	
04	16676833050	Lidl	6257000	RÃ©ceptions	14,47		
04	16676833050	Lidl	445660	TVA sur autres biens et servic	0,80		
04	16676571140	Partoo - FR-082024-153977	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676571140	Partoo - FR-082024-153977	6180000	Divers	199,00		
04	16676571140	Partoo - FR-082024-153977	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
13	14807482330	ROCHA M.S - 24-08-18	FROCHA	ROCHA M.S		200,00	
13	14807482330	ROCHA M.S - 24-08-18	6226000	Honoraires	200,00		
14	16676568020	Orange - 01C562N016 24F9- 1X08	FORANGE	Orange		81,60	
14	16676568020	Orange - 01C562N016 24F9- 1X08	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
14	16676568020	Orange - 01C562N016 24F9- 1X08	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
15	16676833130	Acai & You - Boulogne - A1EC-2568	FRECEPTION	RECEPTION		14,00	
15	16676833130	Acai & You - Boulogne - A1EC-2568	6257000	RÃ©ceptions	14,00		
18	16676571300	Spotify - 3609512258117-1-4	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571300	Spotify - 3609512258117-1-4	6180000	Divers	9,27		
18	16676571300	Spotify - 3609512258117-1-4	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
20	16676833020	Carrefour Express - 000679 00020 00 15 03388451	FCARBURANT	CARBURANT		10,02	
20	16676833020	Carrefour Express - 000679 00020 00 15 03388451	606140	Fournitures Carburants	10,02		
21	16676833030	Istanbul Delices - A1/81293	FRECEPTION	RECEPTION		20,00	
21	16676833030	Istanbul Delices - A1/81293	6257000	RÃ©ceptions	18,18		
21	16676833030	Istanbul Delices - A1/81293	445660	TVA sur autres biens et servic	1,82		
21	16676833010	Brico Depot	FBRICO	Brico Depot		16,77	
21	16676833010	Brico Depot	606300	Fournitures diverses BEAUTE	13,97		
21	16676833010	Brico Depot	445660	TVA sur autres biens et servic	2,80		
21	16676833000	Total Energies - 102000011976	FCARBURANT	CARBURANT		15,01	
21	16676833000	Total Energies - 102000011976	606140	Fournitures Carburants	15,01		
22	16676833040	RESTAURANT DELICES DE BILLANCOURT -	FRECEPTION	RECEPTION		8,43	
22	16676833040	RESTAURANT DELICES DE BILLANCOURT -	6257000	RÃ©ceptions	7,66		
22	16676833040	RESTAURANT DELICES DE BILLANCOURT -	445660	TVA sur autres biens et servic	0,77		
23	16676832990	Bleu Libellule Paris - 0021610078520	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		21,40	
23	16676832990	Bleu Libellule Paris - 0021610078520	6070000	Achats de marchandises	17,84		
23	16676832990	Bleu Libellule Paris - 0021610078520	445660	TVA sur autres biens et servic	3,56		
30	16676833100	Bleu Libellule Paris - 2275290058383	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		10,34	
30	16676833100	Bleu Libellule Paris - 2275290058383	6070000	Achats de marchandises	8,62		
30	16676833100	Bleu Libellule Paris - 2275290058383	445660	TVA sur autres biens et servic	1,72		
30	16676833090	Pizzikotto Velizy Velizy - 23	FRECEPTION	RECEPTION		55,40	
30	16676833090	Pizzikotto Velizy Velizy - 23	6257000	RÃ©ceptions	55,40		
30	16676807830	Bleu Libellule Paris - 2275300035960	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		297,47	
30	16676807830	Bleu Libellule Paris - 2275300035960	6070000	Achats de marchandises	247,90		
30	16676807830	Bleu Libellule Paris - 2275300035960	445660	TVA sur autres biens et servic	49,57		
***** Centralisation *****							
				21810000	Instal. génér. agenc. div.	2 046,79	

Total Page

3 563,81

3 563,81

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					5 337,23	5 337,23	
			40	Collectif fournisseur		3 563,81	
			44562000	T.V.A. déductibles Immo	409,36		
			445660	TVA sur autres biens et servic	131,63		
			606140	Fournitures Carburants	25,03		
			606300	Fournitures diverses BEAUTE	13,97		
			6070000	Achats de marchandises	287,05		
			6156000	Maintenance	64,00		
			6180000	Divers	208,27		
			6226000	Honoraires	200,00		
			6257000	RÃ©ceptions	109,71		
			626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
Total Cumulé					5 337,23	5 337,23	
Total Mois					3 563,81	3 563,81	
Total Général					5 337,23	5 337,23	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					5 337,23	5 337,23	
01	16676571120	VERISURE - SDCF44608045	FVERISURE	VERISURE		76,80	
01	16676571120	VERISURE - SDCF44608045	6156000	Maintenance	64,00		
01	16676571120	VERISURE - SDCF44608045	445660	TVA sur autres biens et servic	12,80		
02	16676567870	Generik - WFC058548	FGENERIK	Generik		104,96	
02	16676567870	Generik - WFC058548	6070000	Achats de marchandises	87,47		
02	16676567870	Generik - WFC058548	445660	TVA sur autres biens et servic	17,49		
02	16676564360	Amazon - INV-FR-758838235-2024-115272	FAMAZON	Amazon		22,59	
02	16676564360	Amazon - INV-FR-758838235-2024-115272	6070000	Achats de marchandises	18,82		
02	16676564360	Amazon - INV-FR-758838235-2024-115272	445660	TVA sur autres biens et servic	3,77		
02	16676563790	Amazon - INV-ES-UOSS-412528695-2024-70804	FAMAZON	Amazon		59,99	
02	16676563790	Amazon - INV-ES-UOSS-412528695-2024-70804	6070000	Achats de marchandises	49,99		
02	16676563790	Amazon - INV-ES-UOSS-412528695-2024-70804	445660	TVA sur autres biens et servic	10,00		
04	16676571180	Partoo - FR-092024-158767	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676571180	Partoo - FR-092024-158767	6180000	Divers	199,00		
04	16676571180	Partoo - FR-092024-158767	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
04	16676567860	Generik - WFC058797	FGENERIK	Generik		198,88	
04	16676567860	Generik - WFC058797	6070000	Achats de marchandises	165,73		
04	16676567860	Generik - WFC058797	445660	TVA sur autres biens et servic	33,15		
09	16676833150	Action	FACTION	Action		20,15	
09	16676833150	Action	606300	Fournitures diverses BEAUTE	16,79		
09	16676833150	Action	445660	TVA sur autres biens et servic	3,36		
11	16676571050	Resilience Hair - 0949	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR		780,20	
11	16676571050	Resilience Hair - 0949	6070000	Achats de marchandises	651,00		
11	16676571050	Resilience Hair - 0949	445660	TVA sur autres biens et servic	129,20		
13	16676833170	SODICLER Boulogne GL LECLERC - 32306	FRECEPTION	RECEPTION		17,75	
13	16676833170	SODICLER Boulogne GL LECLERC - 32306	6257000	RÃ©ceptions	17,75		
13	16676571260	Planity - F1259308	FPLANITY	Planity		106,80	
13	16676571260	Planity - F1259308	6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		
13	16676571260	Planity - F1259308	445660	TVA sur autres biens et servic	17,80		
16	16676834330	Orange - 010582N016 2407-1X09	FORANGE	Orange		81,60	
16	16676834330	Orange - 010582N016 2407-1X09	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
16	16676834330	Orange - 010582N016 2407-1X09	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
16	16676567840	Orange - 01C562N016 24G7- 1X09	FORANGE	Orange		81,60	
16	16676567840	Orange - 01C562N016 24G7- 1X09	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
16	16676567840	Orange - 01C562N016 24G7- 1X09	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
17	16676833160	Primaprix France - 1	FRECEPTION	RECEPTION		23,30	
17	16676833160	Primaprix France - 1	6257000	RÃ©ceptions	23,30		
18	16676833180	Car Park	FPARKING	PARKING		16,80	
18	16676833180	Car Park	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	16,80		
18	16676571350	Spotify - 3609512258117-1-5	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571350	Spotify - 3609512258117-1-5	6180000	Divers	9,27		
18	16676571350	Spotify - 3609512258117-1-5	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
21	16676833210	Car Park	FPARKING	PARKING		19,60	
21	16676833210	Car Park	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	16,33		
21	16676833210	Car Park	445660	TVA sur autres biens et servic	3,27		
23	16676833220	Aldi - 0079 104 092024 0047	FALDI	Aldi		27,42	
23	16676833220	Aldi - 0079 104 092024 0047	606300	Fournitures diverses BEAUTE	22,85		
23	16676833220	Aldi - 0079 104 092024 0047	445660	TVA sur autres biens et servic	4,57		
23	16676833200	Auchan - 000725 00023 00 09 01269114	FAUCHAN	Auchan		25,00	
23	16676833200	Auchan - 000725 00023 00 09 01269114	606140	Fournitures Carburants	25,00		
24	16676564940	EDF Entreprises - 10209640698	FEDF	EDF		183,87	

Total Page

1 913,36

2 097,23

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					7 250,59	7 434,46	
24	16676564940	EDF Entreprises - 10209640698	6061000	Fournitures non stockables eau	156,10		
24	16676564940	EDF Entreprises - 10209640698	445660	TVA sur autres biens et servic	27,77		
28	16676833140	SODICLER Boulogne GL LECLERC - 38654	FRECEPTION	RECEPTION		15,80	
28	16676833140	SODICLER Boulogne GL LECLERC - 38654	6257000	RÃ©ceptions	15,80		
28	16676833120	Primaprix France - 1	FRECEPTION	RECEPTION		26,80	
28	16676833120	Primaprix France - 1	6257000	RÃ©ceptions	26,80		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur		2 139,83	
			445660	TVA sur autres biens et servic	332,03		
			6061000	Fournitures non stockables eau	156,10		
			606140	Fournitures Carburants	25,00		
			606300	Fournitures diverses BEAUTE	39,64		
			6070000	Achats de marchandises	973,01		
			6156000	Maintenance	64,00		
			6180000	Divers	208,27		
			6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		
			6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	33,13		
			6257000	RÃ©ceptions	83,65		
			626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	136,00		
Total Cumulé					7 477,06	7 477,06	
Total Mois					2 139,83	2 139,83	
Total Général					7 477,06	7 477,06	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Octobre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					7 477,06	7 477,06	
01	16676833290	E.Leclerc - 10300008	FTOTALENERGIE	TOTAL ENERGIE		15,02	
01	16676833290	E.Leclerc - 10300008	606140	Fournitures Carburants	15,02		
01	16676571110	VERISURE - SDCF45410266	FVERISURE	VERISURE		76,80	
01	16676571110	VERISURE - SDCF45410266	6156000	Maintenance	64,00		
01	16676571110	VERISURE - SDCF45410266	445660	TVA sur autres biens et servic	12,80		
04	16676571210	Partoo - FR-102024-163713	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676571210	Partoo - FR-102024-163713	6180000	Divers	199,00		
04	16676571210	Partoo - FR-102024-163713	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
05	16676833280	Beauty Hair Bou - FBA368	FBEAUTY	Beauty Store		27,35	
05	16676833280	Beauty Hair Bou - FBA368	6070000	Achats de marchandises	22,79		
05	16676833280	Beauty Hair Bou - FBA368	445660	TVA sur autres biens et servic	4,56		
05	16676833270	Primaprix France - 1	FRECEPTION	RECEPTION		25,45	
05	16676833270	Primaprix France - 1	6257000	RÃ©ceptions	21,94		
05	16676833270	Primaprix France - 1	445660	TVA sur autres biens et servic	3,51		
07	16676834290	Auchan	45500000	Associés-Comptes courants		20,19	
07	16676834290	Auchan	606140	Fournitures Carburants	20,19		
13	16676571250	Planity - F1297593	FPLANITY	Planity		106,80	
13	16676571250	Planity - F1297593	6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		
13	16676571250	Planity - F1297593	445660	TVA sur autres biens et servic	17,80		
14	16676833260	Hair France - FA004845	FHAIRFRANCE	Hair France		224,70	
14	16676833260	Hair France - FA004845	6070000	Achats de marchandises	187,26		
14	16676833260	Hair France - FA004845	445660	TVA sur autres biens et servic	37,44		
18	16676571370	Spotify - 3609512258117-1-6	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571370	Spotify - 3609512258117-1-6	6180000	Divers	9,27		
18	16676571370	Spotify - 3609512258117-1-6	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
24	16676564970	EDF Entreprises - 10211815733	FEDF	EDF		202,67	
24	16676564970	EDF Entreprises - 10211815733	6061000	Fournitures non stockables eau	171,78		
24	16676564970	EDF Entreprises - 10211815733	445660	TVA sur autres biens et servic	30,89		
31	16676833300	Aldi	53000000	Caisse		27,53	
31	16676833300	Aldi	6063000	Achats petits equipements	23,48		
31	16676833300	Aldi	445660	TVA sur autres biens et servic	4,05		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur		928,71	
			445660	TVA sur autres biens et servic	152,70		
			45500000	Associés-Comptes courants		20,19	
			53000000	Caisse		27,53	
			6061000	Fournitures non stockables eau	171,78		
			606140	Fournitures Carburants	35,21		
			6063000	Achats petits equipements	23,48		
			6070000	Achats de marchandises	210,05		
			6156000	Maintenance	64,00		
			6180000	Divers	208,27		
			6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		
			6257000	RÃ©ceptions	21,94		
Total Cumulé					8 453,49	8 453,49	
Total Mois					976,43	976,43	
Total Général					8 453,49	8 453,49	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					8 453,49	8 453,49	
01	16676834460	B&M - 06004241100073	FBM	B&M		11,20	
01	16676834460	B&M - 06004241100073	6257000	RÃ©ceptions	11,20		
03	16676834420	Resilience Hair - 01064	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR		365,00	
03	16676834420	Resilience Hair - 01064	6070000	Achats de marchandises	305,00		
03	16676834420	Resilience Hair - 01064	445660	TVA sur autres biens et servic	60,00		
05	16676834480	La Casinca	FRECEPTION	RECEPTION		34,00	
05	16676834480	La Casinca	6257000	RÃ©ceptions	30,91		
05	16676834480	La Casinca	445660	TVA sur autres biens et servic	3,09		
08	16676834440	Bleu Libellule Paris - 2275300038084	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		159,48	
08	16676834440	Bleu Libellule Paris - 2275300038084	6070000	Achats de marchandises	132,90		
08	16676834440	Bleu Libellule Paris - 2275300038084	445660	TVA sur autres biens et servic	26,58		
08	16676834380	VERISURE - SDCF46209902	FVERISURE	VERISURE		76,80	
08	16676834380	VERISURE - SDCF46209902	6156000	Maintenance	64,00		
08	16676834380	VERISURE - SDCF46209902	445660	TVA sur autres biens et servic	12,80		
12	16676834470	Hippopotamus Boulogne - C1-006035	FRECEPTION	RECEPTION		124,80	
12	16676834470	Hippopotamus Boulogne - C1-006035	6257000	RÃ©ceptions	124,80		
13	16676571220	Planity - F1355972	FPLANITY	Planity		106,80	
13	16676571220	Planity - F1355972	6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		
13	16676571220	Planity - F1355972	445660	TVA sur autres biens et servic	17,80		
15	16676834410	Orange	FORANGE	Orange		81,60	
15	16676834410	Orange	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
15	16676834410	Orange	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
17	16676834350	Brico Depot	FBRICO	Brico Depot		21,45	
17	16676834350	Brico Depot	606300	Fournitures diverses BEAUTE	17,87		
17	16676834350	Brico Depot	445660	TVA sur autres biens et servic	3,58		
18	16676834090	Supermarches G20 - 000100-03	FRECEPTION	RECEPTION		10,28	
18	16676834090	Supermarches G20 - 000100-03	6257000	RÃ©ceptions	10,28		
18	16676571340	Spotify - 3609512258117-1-7	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571340	Spotify - 3609512258117-1-7	6180000	Divers	9,27		
18	16676571340	Spotify - 3609512258117-1-7	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
22	16676834260	Car Park	FPARKING	PARKING		3,20	
22	16676834260	Car Park	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	2,67		
22	16676834260	Car Park	445660	TVA sur autres biens et servic	0,53		
24	16676564920	EDF Entreprises - 10214113392	FEDF	EDF		255,42	
24	16676564920	EDF Entreprises - 10214113392	6061000	Fournitures non stockables eau	215,76		
24	16676564920	EDF Entreprises - 10214113392	445660	TVA sur autres biens et servic	39,66		
28	16676834220	BeautyHair Bou - FC0367	FBEAUTY	Beauty Store		35,45	
28	16676834220	BeautyHair Bou - FC0367	6070000	Achats de marchandises	29,54		
28	16676834220	BeautyHair Bou - FC0367	445660	TVA sur autres biens et servic	5,91		
28	16676832440	BeautyHair Bou - FC0387	FBEAUTY	Beauty Store		35,45	
28	16676832440	BeautyHair Bou - FC0387	6070000	Achats de marchandises	29,54		
28	16676832440	BeautyHair Bou - FC0387	445660	TVA sur autres biens et servic	5,91		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif fournisseur		1 332,05	
			445660	TVA sur autres biens et servic	191,31		
			6061000	Fournitures non stockables eau	215,76		
			606300	Fournitures diverses BEAUTE	17,87		
			6070000	Achats de marchandises	496,98		
			6156000	Maintenance	64,00		
			6180000	Divers	9,27		
			6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		

Total Page

1 332,05

1 332,05

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					9 785,54	9 785,54	
			6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	2,67		
			6257000	RÃ©ceptions	177,19		
			626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
Total Cumulé					9 785,54	9 785,54	
Total Mois					1 332,05	1 332,05	
Total Général					9 785,54	9 785,54	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					9 785,54	9 785,54	
01	16676833660	SNCF	FSNCF	SNCF		4,30	
01	16676833660	SNCF	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	4,30		
01	16676832180	VERISURE - SDCF47021694	FVERISURE	VERISURE		76,80	
01	16676832180	VERISURE - SDCF47021694	6156000	Maintenance	64,00		
01	16676832180	VERISURE - SDCF47021694	445660	TVA sur autres biens et servic	12,80		
04	16676832190	Partoo - FR-122024-173167	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676832190	Partoo - FR-122024-173167	6180000	Divers	199,00		
04	16676832190	Partoo - FR-122024-173167	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
04	16676814220	Resilience Hair - 01118	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR		793,40	
04	16676814220	Resilience Hair - 01118	6070000	Achats de marchandises	793,40		
09	16676832320	La Casinca	FRECEPTION	RECEPTION		15,00	
09	16676832320	La Casinca	6257000	RÃ©ceptions	15,00		
10	16676834210	La Boutique Du Coiffeur - 241 000 008 733	FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur		22,13	
10	16676834210	La Boutique Du Coiffeur - 241 000 008 733	606300	Fournitures diverses BEAUTE	18,44		
10	16676834210	La Boutique Du Coiffeur - 241 000 008 733	445660	TVA sur autres biens et servic	3,69		
10	16676834080	La Casinca - 9247	FRECEPTION	RECEPTION		15,00	
10	16676834080	La Casinca - 9247	6257000	RÃ©ceptions	15,00		
12	16676832400	Laverie Clavijo Libre Service - 20	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service		20,50	
12	16676832400	Laverie Clavijo Libre Service - 20	6155000	Sur biens mobiliers	20,50		
13	16676571190	Planity - F1421401	FPLANITY	Planity		106,80	
13	16676571190	Planity - F1421401	6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	89,00		
13	16676571190	Planity - F1421401	445660	TVA sur autres biens et servic	17,80		
16	16676832170	Orange - 01C562N016 24J1-1X12	FORANGE	Orange		81,60	
16	16676832170	Orange - 01C562N016 24J1-1X12	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
16	16676832170	Orange - 01C562N016 24J1-1X12	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
17	16676832500	La Boutique Du Coiffeur - 241 000 007 522	FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur		31,01	
17	16676832500	La Boutique Du Coiffeur - 241 000 007 522	6070000	Achats de marchandises	25,84		
17	16676832500	La Boutique Du Coiffeur - 241 000 007 522	445660	TVA sur autres biens et servic	5,17		
18	16676832470	Cordonnerie De Croissy	45500000	AssociÃ©s-Comptes courants		32,80	
18	16676832470	Cordonnerie De Croissy	606300	Fournitures diverses BEAUTE	27,33		
18	16676832470	Cordonnerie De Croissy	445660	TVA sur autres biens et servic	5,47		
18	16676832230	Intermarche - 2888540633	FCARBURANT	CARBURANT		47,79	
18	16676832230	Intermarche - 2888540633	606140	Fournitures Carburants	47,79		
18	16676571310	Spotify - 3609512258117-1-8	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571310	Spotify - 3609512258117-1-8	6180000	Divers	9,27		
18	16676571310	Spotify - 3609512258117-1-8	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
19	16676834050	Shop Hair Andrex - F124-12-00686	53000000	Caisse		10,94	
19	16676834050	Shop Hair Andrex - F124-12-00686	6070000	Achats de marchandises	9,12		
19	16676834050	Shop Hair Andrex - F124-12-00686	445660	TVA sur autres biens et servic	1,82		
19	16676833670	Schanabelle - 1614	FSCHANABELLE	Schanabelle		17,00	
19	16676833670	Schanabelle - 1614	6070000	Achats de marchandises	14,17		
19	16676833670	Schanabelle - 1614	445660	TVA sur autres biens et servic	2,83		
24	16676565050	EDF Entreprises - 10216374676	FEDF	EDF		314,61	
24	16676565050	EDF Entreprises - 10216374676	6061000	Fournitures non stockables eau	265,08		
24	16676565050	EDF Entreprises - 10216374676	445660	TVA sur autres biens et servic	49,53		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif fournisseur		1 795,86	
			445660	TVA sur autres biens et servic	154,36		
			45500000	AssociÃ©s-Comptes courants		32,80	
			53000000	Caisse		10,94	
			6061000	Fournitures non stockables eau	265,08		

Total Page

1 839,60

1 839,60

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					11 625,14	11 625,14	
			606140	Fournitures Carburants	47,79		
			606300	Fournitures diverses BEAUTE	45,77		
			6070000	Achats de marchandises	842,53		
			6155000	Sur biens mobiliers	20,50		
			6156000	Maintenance	64,00		
			6180000	Divers	208,27		
			6181000	Documentation générale	89,00		
			6250000	Déplacements missions et r�c	4,30		
			6257000	Réceptions	30,00		
			626000	Frais postaux et de télécomm	68,00		
Total Cumulé					11 625,14	11 625,14	
Total Mois					1 839,60	1 839,60	
Total Général					11 625,14	11 625,14	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					11 625,14	11 625,14	
01	16676832150	VERISURE - SDCF47824146	FVERISURE	VERISURE		80,03	
01	16676832150	VERISURE - SDCF47824146	6156000	Maintenance	66,69		
01	16676832150	VERISURE - SDCF47824146	445660	TVA sur autres biens et servic	13,34		
04	16676571150	Partoo - FR-012025-177836	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676571150	Partoo - FR-012025-177836	6180000	Divers	199,00		
04	16676571150	Partoo - FR-012025-177836	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
06	16676832300	Car Park	FPARKING	PARKING		75,30	
06	16676832300	Car Park	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	75,30		
06	16676564950	La Poste - L000000120989652	FLAPOSTE	La Poste		8,23	
06	16676564950	La Poste - L000000120989652	6260000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	8,02		
06	16676564950	La Poste - L000000120989652	445660	TVA sur autres biens et servic	0,21		
07	16676833960	Primaprix France - 1	FRECEPTION	RECEPTION		29,60	
07	16676833960	Primaprix France - 1	6257000	RÃ©ceptions	25,59		
07	16676833960	Primaprix France - 1	445660	TVA sur autres biens et servic	4,01		
07	16676832240	Auchan - 000725 00007 00 09 01350586	FAUCHAN	Auchan		52,22	
07	16676832240	Auchan - 000725 00007 00 09 01350586	606140	Fournitures Carburants	52,22		
08	16676832290	Uber	FUBER	Uber		14,44	
08	16676832290	Uber	6250000	DÃ©placements missions et rÃ©c	14,44		
10	16676832270	Bleu Libellule Paris - 2124820060183	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		38,62	
10	16676832270	Bleu Libellule Paris - 2124820060183	6070000	Achats de marchandises	32,18		
10	16676832270	Bleu Libellule Paris - 2124820060183	445660	TVA sur autres biens et servic	6,44		
10	16676832260	Bleu Libellule Paris - 2124820060184	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		118,80	
10	16676832260	Bleu Libellule Paris - 2124820060184	6070000	Achats de marchandises	99,00		
10	16676832260	Bleu Libellule Paris - 2124820060184	445660	TVA sur autres biens et servic	19,80		
13	16676832280	CSP Logistics - FA210250112930	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris		8,40	
13	16676832280	CSP Logistics - FA210250112930	6280000	Divers	7,00		
13	16676832280	CSP Logistics - FA210250112930	445660	TVA sur autres biens et servic	1,40		
13	16676571200	Planity - F1517851	FPLANITY	Planity		110,40	
13	16676571200	Planity - F1517851	6181000	Documentation gÃ©nÃ©rale	92,00		
13	16676571200	Planity - F1517851	445660	TVA sur autres biens et servic	18,40		
15	16676832160	Orange - 01C562N016 25A3-1X01	FORANGE	Orange		81,60	
15	16676832160	Orange - 01C562N016 25A3-1X01	626000	Frais postaux et de tÃ©lÃ©comm	68,00		
15	16676832160	Orange - 01C562N016 25A3-1X01	445660	TVA sur autres biens et servic	13,60		
18	16676571320	Spotify - 3609512258117-1-9	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
18	16676571320	Spotify - 3609512258117-1-9	6180000	Divers	9,27		
18	16676571320	Spotify - 3609512258117-1-9	445660	TVA sur autres biens et servic	1,85		
21	16676834200	Cdiscount Marketplace - 250121111650SUZ	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace		139,80	
21	16676834200	Cdiscount Marketplace - 250121111650SUZ	6070000	Achats de marchandises	139,80		
21	16676833930	SODICLER Boulogne GL LECLERC - 145535	FRECEPTION	RECEPTION		10,80	
21	16676833930	SODICLER Boulogne GL LECLERC - 145535	6257000	RÃ©ceptions	10,80		
24	16676565010	EDF Entreprises - 10218659262	FEDF	EDF		281,21	
24	16676565010	EDF Entreprises - 10218659262	6061000	Fournitures non stockables eau	237,25		
24	16676565010	EDF Entreprises - 10218659262	445660	TVA sur autres biens et servic	43,96		
30	16676832200	Laverie Clavijo Libre Service - 16	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service		19,90	
30	16676832200	Laverie Clavijo Libre Service - 16	6155000	Sur biens mobiliers	19,90		
**** Centralisation ****							
			40	Collectif fournisseur		1 319,27	
			445660	TVA sur autres biens et servic	162,81		
			6061000	Fournitures non stockables eau	237,25		
			606140	Fournitures Carburants	52,22		
			6070000	Achats de marchandises	270,98		

Total Page

1 319,27

1 319,27

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					12 944,41	12 944,41	
			6155000	Sur biens mobiliers	19,90		
			6156000	Maintenance	66,69		
			6180000	Divers	208,27		
			6181000	Documentation générale	92,00		
			6250000	Dépenseplacements missions et déplacements	89,74		
			6257000	Réceptions	36,39		
			6260000	Frais postaux et de télécommunication	68,00		
			6260000	Frais postaux et de télécommunication	8,02		
			6280000	Divers	7,00		
Total Cumulé					12 944,41	12 944,41	
Total Mois					1 319,27	1 319,27	
Total Général					12 944,41	12 944,41	

AC - ACHATS

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Février 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					12 944,41	12 944,41	
04	16676571160	Partoo - FR-022025-182543	FPARTOO	Partoo		238,80	
04	16676571160	Partoo - FR-022025-182543	6180000	Divers	199,00		
04	16676571160	Partoo - FR-022025-182543	445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur		238,80	
			445660	TVA sur autres biens et servic	39,80		
			6180000	Divers	199,00		
Total Cumulé					13 183,21	13 183,21	
Total Mois					238,80	238,80	
Total Général					13 183,21	13 183,21	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01		GROUPON VIR	58040000	VIREMENTS		79,62	✓
01		GROUPON VIR	51210000	CREDIT AGRICOLE	79,62		
01		VIR INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		✓
01		VIR INSTANTANE	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,00	
01		LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT PRLV	61350000	Locations mobilières	18,00		✓
01		LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT PRLV	51210000	CREDIT AGRICOLE		18,00	
03		REMISE CB	58010000	REMISE CB		217,00	✓
03		REMISE CB	51210000	CREDIT AGRICOLE	217,00		
03		TREATWELL VIR	58040000	VIREMENTS		67,24	✓
03		TREATWELL VIR	51210000	CREDIT AGRICOLE	67,24		
03		COM CB	62781000	Commission cb	1,03		✓
03		COM CB	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,03	
04		REMISE CB	58010000	REMISE CB		35,00	✓
04		REMISE CB	51210000	CREDIT AGRICOLE	35,00		
04		REMISE CB	58010000	REMISE CB		230,00	✓
04		REMISE CB	51210000	CREDIT AGRICOLE	230,00		
04		COM CB	62781000	Commission cb	0,13		✓
04		COM CB	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,13	
04		COM CB	62781000	Commission cb	0,96		✓
04		COM CB	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,96	
05		REMISE CB	58010000	REMISE CB		264,00	✓
05		REMISE CB	51210000	CREDIT AGRICOLE	264,00		
05		AMERICAN EXPRESS VIR	58010000	REMISE CB		49,00	✓
05		AMERICAN EXPRESS VIR	51210000	CREDIT AGRICOLE	49,00		
05		AXA PRLV	61600000	Primes d'assurance	46,10		✓
05		AXA PRLV	51210000	CREDIT AGRICOLE		46,10	
05		COM CB	62781000	Commission cb	1,01		✓
05		COM CB	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,01	
06		REMISECARTE 3213105 001 464551 05/07	58010000	REMISE CB		83,00	
06		COM CARTE 3213105 001 464551 05/07	62781000	Commission cb	0,36		
06		COM CARTE 3213105 001 464551 05/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	83,00		
06		COM CARTE 3213105 001 464551 05/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,36	
07		REMISE CARTE 3213105 001 622245 06/07	58010000	REMISE CB		203,00	
07		REMISECARTE 3213104 001 633716 06/07	58010000	REMISE CB		128,00	
07		COM CARTE 3213105 001 622245 06/07	62781000	Commission cb	0,87		
07		COM CARTE 3213104 001 633716 06/07	62781000	Commission cb	0,51		
07		COM CARTE 3213104 001 633716 06/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	331,00		
07		COM CARTE 3213104 001 633716 06/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,38	
08		VIREMENT STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	58040000	VIREMENTS		47,25	
08		VIREMENTURSSAF ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF		115,00	
08		VIREMENTURSSAF ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	162,25		
09		PRLV EDF	FEDF	EDF	187,80		
09		PRLVVERISURE	FVERISURE	VERISURE	76,80		
09		PRLVVERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE		264,60	
10		REMISE CARTE 3213104 001 984370 09/07	58010000	REMISE CB		398,00	
10		REMISECARTE 3213105 001 972063 09/07	58010000	REMISE CB		90,00	
10		VERSEMENT BOULOGNE E.VAILLA 10/07/24 19H26	58030000	ESPECES		1 500,00	
10		COM CARTE 3213104 001 984370 09/07	62781000	Commission cb	2,64		
10		COM CARTE 3213105 001 972063 09/07	62781000	Commission cb	0,41		
10		COM CARTE 3213105 001 972063 09/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	1 988,00		
10		COM CARTE 3213105 001 972063 09/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,05	
11		REMISECARTE 3213105 001 128302 10/07	58010000	REMISE CB		85,00	
11		VIREMENTGROUPON FRANCE SAS	58040000	VIREMENTS		79,62	
11		COM CARTE 3213105 001 128302 10/07	62781000	Commission cb	0,35		

Total Page

3 844,08

4 008,35

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					3 844,08	4 008,35	
11		COM CARTE 3213105 001 128302 10/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	164,62		
11		COM CARTE 3213105 001 128302 10/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,35	
12		REMISE CARTE 3213104 001 297676 11/07	58010000	REMISE CB		109,00	
12		REMISE CARTE 3213105 001 284961 11/07	58010000	REMISE CB		244,00	
12		COM CARTE 3213104 001 297676 11/07	62781000	Commission cb	0,40		
12		COM CARTE 3213105 001 284961 11/07	62781000	Commission cb	1,07		
12		COM CARTE 3213105 001 284961 11/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	353,00		
12		COM CARTE 3213105 001 284961 11/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,47	
13		REMISE CARTE 3213105 001 445571 12/07	58010000	REMISE CB		83,00	
13		REMISE CARTE 3213104 001 458792 12/07	58010000	REMISE CB		303,00	
13		COM CARTE 3213105 001 445571 12/07	62781000	Commission cb	0,38		
13		COM CARTE 3213104 001 458792 12/07	62781000	Commission cb	1,17		
13		COM CARTE 3213104 001 458792 12/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	386,00		
13		COM CARTE 3213104 001 458792 12/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,55	
15		REMISE CARTE 3213105 001 601997 13/07	58010000	REMISE CB		43,25	
15		REMISE CARTE 3213104 001 612803 13/07	58010000	REMISE CB		371,50	
15		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	44,00		
15		PRLWELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	238,30		
15		COM CARTE 3213105 001 601997 13/07	62781000	Commission cb	0,16		
15		COM CARTE 3213104 001 612803 13/07	62781000	Commission cb	1,47		
15		COM CARTE 3213104 001 612803 13/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	414,75		
15		COM CARTE 3213104 001 612803 13/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		283,93	
16		PRLVURSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	383,00		
16		PRLWELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	1 161,52		
16		PRLWELLA FRANCE SAS	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 544,52	
17		REMISE CARTE 3213105 001 950929 16/07	58010000	REMISE CB		140,00	
17		REMISE CARTE 3213104 001 963342 16/07	58010000	REMISE CB		49,00	
17		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		54,75	
17		COM CARTE 3213105 001 950929 16/07	62781000	Commission cb	2,03		
17		COM CARTE 3213104 001 963342 16/07	62781000	Commission cb	0,18		
17		COM CARTE 3213104 001 963342 16/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	243,75		
17		COM CARTE 3213104 001 963342 16/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,21	
18		REMISE CARTE 3213105 001 104501 17/07	58010000	REMISE CB		45,00	
18		VIREMENT GROPON FRANCE SAS	58040000	VIREMENTS		79,62	
18		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		235,32	
18		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	106,80		
18		COM CARTE 3213105 001 104501 17/07	62781000	Commission cb	0,21		
18		COM CARTE 3213105 001 104501 17/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	359,94		
18		COM CARTE 3213105 001 104501 17/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		107,01	
19		REMISE CARTE 3213104 001 271484 18/07	58010000	REMISE CB		150,00	
19		REMISE CARTE 3213105 001 258806 18/07	58010000	REMISE CB		165,00	
19		EFFETS DOMICILIES	FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel	348,00		
19		COM CARTE 3213104 001 271484 18/07	62781000	Commission cb	0,56		
19		COM CARTE 3213105 001 258806 18/07	62781000	Commission cb	0,78		
19		COM CARTE 3213105 001 258806 18/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	315,00		
19		COM CARTE 3213105 001 258806 18/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		349,34	
20		REMISE CARTE 3213105 001 417582 19/07	58010000	REMISE CB		98,00	
20		COM CARTE 3213105 001 417582 19/07	62781000	Commission cb	0,40		
20		COM CARTE 3213105 001 417582 19/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	98,00		
20		COM CARTE 3213105 001 417582 19/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,40	
21		REMISE CARTE 3213104 001 584166 20/07	58010000	REMISE CB		149,00	

Total Page

4 625,49

4 610,22

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					8 469,57	8 618,57	
21		REMISECARTE 3213105 001 573458 20/07	58010000	REMISE CB		58,00	
21		COM CARTE 3213104 001 584166 20/07	62781000	Commission cb	0,55		
21		COM CARTE 3213105 001 573458 20/07	62781000	Commission cb	0,21		
21		COM CARTE 3213105 001 573458 20/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	207,00		
21		COM CARTE 3213105 001 573458 20/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,76	
22		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		163,34	
22		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		94,50	
22		VIREMENT STRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	257,84		
23		VIREMENTSTRIPE	58010000	REMISE CB		59,75	
23		VIREMENTSTRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	59,75		
24		REMISECARTE 3213105 001 919169 23/07	58010000	REMISE CB		45,00	
24		REMISECARTE 3213104 001 929927 23/07	58010000	REMISE CB		295,00	
24		VIREMENT WEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - 9	44551000	T.V.A. à décaisser	1 372,50		
24		COM CARTE 3213105 001 919169 23/07	62781000	Commission cb	0,20		
24		COM CARTE 3213104 001 929927 23/07	62781000	Commission cb	1,16		
24		COM CARTE 3213104 001 929927 23/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	340,00		
24		COM CARTE 3213104 001 929927 23/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 373,86	
25		REMISE CARTE 3213105 001 069625 24/07	58010000	REMISE CB		103,00	
25		REMISECARTE 3213104 001 081597 24/07	58010000	REMISE CB		245,00	
25		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		54,75	
25		PRLV FRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
25		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	78,42		
25		VIREMENTVIR INST VERS HAIR FRANCE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	105,00		
25		COM CARTE 3213105 001 069625 24/07	62781000	Commission cb	0,42		
25		COM CARTE 3213104 001 081597 24/07	62781000	Commission cb	0,96		
25		COM CARTE 3213104 001 081597 24/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	402,75		
25		COM CARTE 3213104 001 081597 24/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		185,80	
26		REMISECARTE 3213105 001 221648 25/07	58010000	REMISE CB		215,00	
26		REMISECARTE 3213104 001 233844 25/07	58010000	REMISE CB		212,00	
26		PRLVORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
26		COM CARTE 3213105 001 221648 25/07	62781000	Commission cb	0,91		
26		COM CARTE 3213104 001 233844 25/07	62781000	Commission cb	1,05		
26		COM CARTE 3213104 001 233844 25/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	427,00		
26		COM CARTE 3213104 001 233844 25/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		83,56	
27		REMISE CARTE 3213105 001 377635 26/07	58010000	REMISE CB		45,00	
27		REMISE CARTE 3213104 001 390274 26/07	58010000	REMISE CB		815,75	
27		COM CARTE 3213105 001 377635 26/07	62781000	Commission cb	0,17		
27		COM CARTE 3213104 001 390274 26/07	62781000	Commission cb	3,25		
27		COM CARTE 3213104 001 390274 26/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	860,75		
27		COM CARTE 3213104 001 390274 26/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,42	
28		REMISE CARTE 3213105 001 533391 27/07	58010000	REMISE CB		308,50	
28		REMISE CARTE 3213104 001 539634 27/07	58010000	REMISE CB		401,00	
28		COM CARTE 3213105 001 533391 27/07	62781000	Commission cb	1,50		
28		COM CARTE 3213104 001 539634 27/07	62781000	Commission cb	1,52		
28		COM CARTE 3213104 001 539634 27/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	709,50		
28		COM CARTE 3213104 001 539634 27/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,02	
29		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
29		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		35,00	
30		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
30		VIREMENTSTRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	47,25		
31		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		54,75	

Total Page

4 997,26

4 903,01

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					13 466,83	13 521,58	
31		PRLV SPOTIFY	FSPOTIFY	SPOTIFY	10,99		
31		PRLVDEPENSES CARTE X6225 AU 18/07/24	51210000	CREDIT AGRICOLE	54,75		
31		PRLVDEPENSES CARTE X6225 AU 18/07/24	51210000	CREDIT AGRICOLE		407,64	
31		ACTION CB	FACTION	Action	11,54		
31		Beauty Store CB	FBEAUTY	Beauty Store	22,55		
31		RATP CB	FRATP	RATP	5,00		
31		RATP CB	FRATP	RATP	5,00		
31		FRANPRIX CB	FRECEPTION	RECEPTION	9,28		
31		LECLERC CB	FLECLERC	LECLERC	35,08		
31		SEVRES CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	23,50		
31		Partoo CB	FPARTOO	Partoo	238,80		
31		RATP CB	FRATP	RATP	5,00		
31		INSTANT ENVIE CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	6,90		
31		Cdiscount Marketplace CB	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace	29,00		
31		MCDO CB	FRECEPTION	RECEPTION	5,00		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur	2 713,46		
			43100000	URSSAF	383,00	115,00	
			43750000	AG2R REUNICA	78,42		
			44551000	T.V.A. à décaisser	1 372,50		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	9 207,76	4 721,46	
			58010000	REMISE CB		6 589,50	
			58030000	ESPECES		1 500,00	
			58040000	VIREMENTS		1 003,26	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	46,10		
			62780000	Services bancaires et assim.	37,00		
			62781000	Commission cb	28,98		
			63510000	CFE	44,00		
Total Cumulé					13 929,22	13 929,22	
Total Mois					13 929,22	13 929,22	
Total Général					13 929,22	13 929,22	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					13 929,22	13 929,22	
01		REMISECARTE 3213105 001 013175 31/07	58010000	REMISE CB		198,00	
01		REMISECARTE 3213104 001 024162 31/07	58010000	REMISE CB		619,00	
01		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		79,50	
01		PRLVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
01		VIREMENTWEB AREAS IMMOBILIER LOYER JUILL	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
01		VIREMENTWEB MLE TIZA RACHIDA SALAIRE JUI	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 462,07		
01		VIREMENTWEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0833	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	261,80		
01		COM CARTE 3213105 001 013175 31/07	62781000	Commission cb	0,79		
01		COM CARTE 3213104 001 024162 31/07	62781000	Commission cb	2,71		
01		COM CARTE 3213104 001 024162 31/07	51210000	CREDIT AGRICOLE	896,50		
01		COM CARTE 3213104 001 024162 31/07	51210000	CREDIT AGRICOLE		5 823,25	
02		REMISE CARTE 3213105 001 159231 01/08	58010000	REMISE CB		102,50	
02		VIREMENTSTRIPE	58010000	REMISE CB		47,25	
02		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
02		VIREMENTVIR INST VERS HAIR FRANCE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	229,90		
02		COM CARTE 3213105 001 159231 01/08	62781000	Commission cb	0,45		
02		COM CARTE 3213105 001 159231 01/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	149,75		
02		COM CARTE 3213105 001 159231 01/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		231,35	
03		REMISECARTE 3213104 001 322442 02/08	58010000	REMISE CB		220,00	
03		REMISECARTE 3213105 001 310263 02/08	58010000	REMISE CB		611,25	
03		COM CARTE 3213104 001 322442 02/08	62781000	Commission cb	0,99		
03		COM CARTE 3213105 001 310263 02/08	62781000	Commission cb	2,70		
03		COM CARTE 3213105 001 310263 02/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	831,25		
03		COM CARTE 3213105 001 310263 02/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,69	
04		REMISE CARTE 3213105 001 459081 03/08	58010000	REMISE CB		189,00	
04		REMISECARTE 3213104 001 469237 03/08	58010000	REMISE CB		498,00	
04		COM CARTE 3213105 001 459081 03/08	62781000	Commission cb	0,84		
04		COM CARTE 3213104 001 469237 03/08	62781000	Commission cb	2,10		
04		COM CARTE 3213104 001 469237 03/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	687,00		
04		COM CARTE 3213104 001 469237 03/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,94	
05		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		80,00	
05		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		75,50	
05		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		201,12	
05		PRLVAXA	61600000	Primes d'assurance	46,10		
05		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE	356,62		
05		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE		46,10	
06		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
06		VIREMENTSTRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	47,25		
07		PRLV VERISURE	FVERISURE	VERISURE	76,80		
07		PRLV VERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE		76,80	
08		PRLVEDF	FEDF	EDF	152,31		
08		PRLVPAIEMENTS EN LIGNE PLANITY	FPLANITY	Planity	39,75		
08		PRLVPAIEMENTS EN LIGNE PLANITY	51210000	CREDIT AGRICOLE		192,06	
09		REMISE CARTE 3213105 001 063343 08/08	58010000	REMISE CB		144,00	
09		REMISECARTE 3213104 001 074374 08/08	58010000	REMISE CB		179,00	
09		COM CARTE 3213105 001 063343 08/08	62781000	Commission cb	0,64		
09		COM CARTE 3213104 001 074374 08/08	62781000	Commission cb	0,77		
09		COM CARTE 3213104 001 074374 08/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	323,00		
09		COM CARTE 3213104 001 074374 08/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,41	
10		REMISE CARTE 3213105 001 205148 09/08	58010000	REMISE CB		275,00	
10		COM CARTE 3213105 001 205148 09/08	62781000	Commission cb	1,05		

Total Page

9 670,02

9 943,97

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					23 599,24	23 873,19	
10		COM CARTE 3213105 001 205148 09/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	275,00		
10		COM CARTE 3213105 001 205148 09/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,05	
11		REMISE CARTE 3213105 001 344636 10/08	58010000	REMISE CB		45,00	
11		REMISE CARTE 3213104 001 354083 10/08	58010000	REMISE CB		259,00	
11		COM CARTE 3213105 001 344636 10/08	62781000	Commission cb	0,17		
11		COM CARTE 3213104 001 354083 10/08	62781000	Commission cb	0,96		
11		COM CARTE 3213104 001 354083 10/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	304,00		
11		COM CARTE 3213104 001 354083 10/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,13	
13		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		180,00	
13		PRLV WELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	238,30		
13		PRLV WELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	141,69		
13		PRLV WELLA FRANCE SAS	51210000	CREDIT AGRICOLE	180,00		
13		PRLV WELLA FRANCE SAS	51210000	CREDIT AGRICOLE		379,99	
16		REMISE CARTE 3213104 001 904419 15/08	58010000	REMISE CB		154,00	
16		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		54,75	
16		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	44,00		
16		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	106,80		
16		COM CARTE 3213104 001 904419 15/08	62781000	Commission cb	0,68		
16		COM CARTE 3213104 001 904419 15/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	208,75		
16		COM CARTE 3213104 001 904419 15/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		151,48	
17		REMISE CARTE 3213105 001 995101 16/08	58010000	REMISE CB		110,00	
17		REMISE CARTE 3213104 001 004819 16/08	58010000	REMISE CB		50,00	
17		COM CARTE 3213105 001 995101 16/08	62781000	Commission cb	0,48		
17		COM CARTE 3213104 001 004819 16/08	62781000	Commission cb	0,19		
17		COM CARTE 3213104 001 004819 16/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	160,00		
17		COM CARTE 3213104 001 004819 16/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,67	
18		REMISE CARTE 3213105 001 121108 17/08	58010000	REMISE CB		49,00	
18		REMISE CARTE 3213104 001 128824 17/08	58010000	REMISE CB		410,50	
18		COM CARTE 3213105 001 121108 17/08	62781000	Commission cb	0,22		
18		COM CARTE 3213104 001 128824 17/08	62781000	Commission cb	1,70		
18		COM CARTE 3213104 001 128824 17/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	459,50		
18		COM CARTE 3213104 001 128824 17/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,92	
19		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
19		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		39,75	
19		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	387,00		
19		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	87,00		
19		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		387,00	
20		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		49,92	
20		VIREMENT STRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	49,92		
21		VIREMENT WEB EFITEC FAC00002176	FEFITEC	Efitec	232,20		
21		VIREMENT WEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0904	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	91,40		
21		VIREMENT WEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0904	51210000	CREDIT AGRICOLE		323,60	
23		REMISE CARTE 3213105 001 699468 22/08	58010000	REMISE CB		50,00	
23		PRLV FRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
23		VIREMENT VIR INST VERS HAIR FRANCE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	105,00		
23		COM CARTE 3213105 001 699468 22/08	62781000	Commission cb	0,24		
23		COM CARTE 3213105 001 699468 22/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	50,00		
23		COM CARTE 3213105 001 699468 22/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		106,24	
24		REMISE CARTE 3213104 001 851143 23/08	58010000	REMISE CB		123,00	
24		COM CARTE 3213104 001 851143 23/08	62781000	Commission cb	0,51		
24		COM CARTE 3213104 001 851143 23/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	123,00		

Total Page

3 249,71

2 975,25

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					26 848,95	26 848,44	
24		COM CARTE 3213104 001 851143 23/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,51	
25		REMISE CARTE 3213104 001 988910 24/08	58010000	REMISE CB		384,00	
25		REMISE CARTE 3213105 001 979159 24/08	58010000	REMISE CB		154,00	
25		COM CARTE 3213104 001 988910 24/08	62781000	Commission cb	1,59		
25		COM CARTE 3213105 001 979159 24/08	62781000	Commission cb	0,76		
25		COM CARTE 3213105 001 979159 24/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	538,00		
25		COM CARTE 3213105 001 979159 24/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,35	
26		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	79,26		
26		PRLVORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
26		PRLVORANGE SA	51210000	CREDIT AGRICOLE		160,86	
27		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		52,25	
27		VIREMENT STRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	52,25		
28		REMISE CARTE 3213104 001 312593 27/08	58010000	REMISE CB		70,00	
28		COM CARTE 3213104 001 312593 27/08	62781000	Commission cb	1,73		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE	70,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		36,73	
29		REMISE CARTE 3213105 001 445471 28/08	58010000	REMISE CB		189,00	
29		REMISE CARTE 3213104 001 456866 28/08	58010000	REMISE CB		614,00	
29		COM CARTE 3213105 001 445471 28/08	62781000	Commission cb	0,74		
29		COM CARTE 3213104 001 456866 28/08	62781000	Commission cb	2,27		
29		COM CARTE 3213104 001 456866 28/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	803,00		
29		COM CARTE 3213104 001 456866 28/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,01	
30		REMISE CARTE 3213105 001 590757 29/08	58010000	REMISE CB		80,00	
30		REMISE CARTE 3213104 001 602855 29/08	58010000	REMISE CB		863,00	
30		COM CARTE 3213105 001 590757 29/08	62781000	Commission cb	1,26		
30		COM CARTE 3213104 001 602855 29/08	62781000	Commission cb	3,97		
30		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
30		PRLVDPENSES CARTE X6225 AU 16/08/24	51210000	CREDIT AGRICOLE	943,00		
30		PRLVDPENSES CARTE X6225 AU 16/08/24	51210000	CREDIT AGRICOLE		575,07	
30		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,80		
30		LA HUCHE CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	13,90		
30		BL VELIZY CB	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris	118,76		
30		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	22,80		
30		NORMAL CB	FNORMAL	Normal	47,80		
30		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	8,30		
30		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	10,30		
30		Action CB	FACTION	Action	25,96		
30		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	22,80		
30		Partoo CB	FPARTOO	Partoo	238,80		
30		HAPPY CURL CB	FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur	15,23		
30		LIDL CB	FRECEPTION	RECEPTION	15,27		
30		ACAI AND YOU CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	14,00		
31		REMISE CARTE 3213105 001 740867 30/08	58010000	REMISE CB		10,00	
31		REMISE CARTE 3213104 001 753108 30/08	58010000	REMISE CB		759,00	
31		VIREMENTPISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RD	FGENERIK	Generik	104,96		
31		VIREMENTVIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 430,55		
31		VIREMENTWEB AREAS IMMOBILIER LOYER AOUT	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
31		COM CARTE 3213105 001 740867 30/08	62781000	Commission cb	0,04		
31		COM CARTE 3213104 001 753108 30/08	62781000	Commission cb	3,16		
31		COM CARTE 3213104 001 753108 30/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	769,00		

Total Page

9 569,86

3 953,78

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					36 418,81	30 802,22	
31		COM CARTE 3213104 001 753108 30/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		5 616,59	
***** Centralisation *****							
		40		Collectif fournisseur	10 588,11		
		42100004		Personnel - 004 - TIZA Rachid	2 892,62		
		43100000		URSSAF	387,00		
		43750000		AG2R REUNICA	79,26		
		51210000		CREDIT AGRICOLE	8 363,79	14 125,80	
		58010000		REMISE CB		7 716,50	
		58040000		VIREMENTS		647,29	
		6135000		Locations mobilières	18,00		
		61600000		Primes d'assurance	46,10		
		62780000		Services bancaires et assim.	37,00		
		62781000		Commission cb	33,71		
		63510000		CFE	44,00		
Total Cumulé					36 418,81	36 418,81	
Total Mois					22 489,59	22 489,59	
Total Général					36 418,81	36 418,81	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					36 418,81	36 418,81	
01		REMISECARTE 3213105 001 888290 31/08	58010000	REMISE CB		105,00	
01		REMISECARTE 3213104 001 898681 31/08	58010000	REMISE CB		796,00	
01		COM CARTE 3213105 001 888290 31/08	62781000	Commission cb	1,14		
01		COM CARTE 3213104 001 898681 31/08	62781000	Commission cb	3,41		
01		COM CARTE 3213104 001 898681 31/08	51210000	CREDIT AGRICOLE	901,00		
01		COM CARTE 3213104 001 898681 31/08	51210000	CREDIT AGRICOLE		4,55	
02		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
02		PRLV LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
02		PRLV LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	51210000	CREDIT AGRICOLE		19,00	
03		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		364,00	
03		VIREMENTPISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RG	FGENERIK	Generik	198,78		
03		VIREMENTPISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RG	51210000	CREDIT AGRICOLE	364,00		
03		VIREMENTPISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RG	51210000	CREDIT AGRICOLE		198,78	
04		REMISECARTE 3213105 001 220252 03/09	58010000	REMISE CB		280,00	
04		REMISECARTE 3213104 001 232166 03/09	58010000	REMISE CB		180,00	
04		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		88,92	
04		COM CARTE 3213105 001 220252 03/09	62781000	Commission cb	1,23		
04		COM CARTE 3213104 001 232166 03/09	62781000	Commission cb	0,80		
04		COM CARTE 3213104 001 232166 03/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	548,92		
04		COM CARTE 3213104 001 232166 03/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,03	
05		REMISE CARTE 3213105 001 365812 04/09	58010000	REMISE CB		182,00	
05		REMISECARTE 3213104 001 377761 04/09	58010000	REMISE CB		191,00	
05		PRLVAXA	61600000	Primes d'assurance	46,10		
05		COM CARTE 3213104 001 377761 04/09	62781000	Commission cb	0,74		
05		COM CARTE 3213105 001 365812 04/09	62781000	Commission cb	0,76		
05		COM CARTE 3213105 001 365812 04/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	373,00		
05		COM CARTE 3213105 001 365812 04/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		47,60	
06		REMISECARTE 3213105 001 512273 05/09	58010000	REMISE CB		84,00	
06		COM CARTE 3213105 001 512273 05/09	62781000	Commission cb	0,37		
06		COM CARTE 3213105 001 512273 05/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	84,00		
06		COM CARTE 3213105 001 512273 05/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,37	
07		REMISE CARTE 3213104 001 690065 06/09	58010000	REMISE CB		145,00	
07		REMISECARTE 3213105 001 672831 06/09	58010000	REMISE CB		187,00	
07		COM CARTE 3213104 001 690065 06/09	62781000	Commission cb	0,54		
07		COM CARTE 3213105 001 672831 06/09	62781000	Commission cb	0,76		
07		COM CARTE 3213105 001 672831 06/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	332,00		
07		COM CARTE 3213105 001 672831 06/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,30	
08		REMISE CARTE 3213104 001 827096 07/09	58010000	REMISE CB		279,00	
08		COM CARTE 3213104 001 827096 07/09	62781000	Commission cb	1,31		
08		COM CARTE 3213104 001 827096 07/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	279,00		
08		COM CARTE 3213104 001 827096 07/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,31	
09		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		39,75	
09		PRLVEDF	FEDF	EDF	158,21		
09		PRLV VERISURE	FVERISURE	VERISURE	76,80		
09		PRLV VERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE	39,75		
09		PRLV VERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE		235,01	
11		REMISECARTE 3213105 001 145173 10/09	58010000	REMISE CB		125,00	
11		REMISECARTE 3213104 001 157308 10/09	58010000	REMISE CB		239,00	
11		VERSEMENT BOULOGNE E.VAILLA 11/09/24 20H26	58030000	ESPECES		710,00	
11		COM CARTE 3213105 001 145173 10/09	62781000	Commission cb	0,52		
11		COM CARTE 3213104 001 157308 10/09	62781000	Commission cb	0,89		

Total Page

3 433,03

4 505,62

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					39 851,84	40 924,43	
11		COM CARTE 3213104 001 157308 10/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	1 074,00		
11		COM CARTE 3213104 001 157308 10/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,41	
12		REMISE CARTE 3213105 001 291541 11/09	58010000	REMISE CB		178,00	
12		COM CARTE 3213105 001 291541 11/09	62781000	Commission cb	0,82		
12		COM CARTE 3213105 001 291541 11/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	178,00		
12		COM CARTE 3213105 001 291541 11/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,82	
13		REMISE CARTE 3213104 001 450866 12/09	58010000	REMISE CB		464,43	
13		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
13		COM CARTE 3213104 001 450866 12/09	62781000	Commission cb	1,97		
13		COM CARTE 3213104 001 450866 12/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	511,68		
13		COM CARTE 3213104 001 450866 12/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,97	
14		REMISE CARTE 3213105 001 590623 13/09	58010000	REMISE CB		89,00	
14		REMISE CARTE 3213104 001 603687 13/09	58010000	REMISE CB		59,00	
14		COM CARTE 3213105 001 590623 13/09	62781000	Commission cb	0,37		
14		COM CARTE 3213104 001 603687 13/09	62781000	Commission cb	0,22		
14		COM CARTE 3213104 001 603687 13/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	148,00		
14		COM CARTE 3213104 001 603687 13/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,59	
15		REMISE CARTE 3213105 001 741847 14/09	58010000	REMISE CB		78,00	
15		REMISE CARTE 3213104 001 752898 14/09	58010000	REMISE CB		696,00	
15		COM CARTE 3213105 001 741847 14/09	62781000	Commission cb	0,34		
15		COM CARTE 3213104 001 752898 14/09	62781000	Commission cb	2,62		
15		COM CARTE 3213104 001 752898 14/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	774,00		
15		COM CARTE 3213104 001 752898 14/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,96	
16		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		100,00	
16		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	44,00		
16		PRLWELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	141,69		
16		PRLWELLA FRANCE SAS	51210000	CREDIT AGRICOLE	100,00		
16		PRLWELLA FRANCE SAS	51210000	CREDIT AGRICOLE		185,69	
17		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		45,00	
17		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	106,80		
17		PRLVURSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	400,00		
17		PRLVURSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	45,00		
17		PRLVURSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		506,80	
18		REMISE CARTE 3213105 001 071668 17/09	58010000	REMISE CB		50,00	
18		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		313,36	
18		COM CARTE 3213105 001 071668 17/09	62781000	Commission cb	0,27		
18		COM CARTE 3213105 001 071668 17/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	363,36		
18		COM CARTE 3213105 001 071668 17/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,27	
19		REMISE CARTE 3213104 001 228003 18/09	58010000	REMISE CB		199,00	
19		REMISE CARTE 3213105 001 216254 18/09	58010000	REMISE CB		120,00	
19		COM CARTE 3213104 001 228003 18/09	62781000	Commission cb	0,74		
19		COM CARTE 3213105 001 216254 18/09	62781000	Commission cb	0,48		
19		COM CARTE 3213105 001 216254 18/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	319,00		
19		COM CARTE 3213105 001 216254 18/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,22	
20		REMISE CARTE 3213104 001 373977 19/09	58010000	REMISE CB		53,00	
20		COM CARTE 3213104 001 373977 19/09	62781000	Commission cb	0,20		
20		COM CARTE 3213104 001 373977 19/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	53,00		
20		COM CARTE 3213104 001 373977 19/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,20	
21		REMISE CARTE 3213105 001 512014 20/09	58010000	REMISE CB		50,00	
21		REMISE CARTE 3213104 001 524757 20/09	58010000	REMISE CB		155,00	
21		COM CARTE 3213105 001 512014 20/09	62781000	Commission cb	0,21		

Total Page

4 266,77

3 398,97

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					44 118,61	44 323,40	
21		COM CARTE 3213104 001 524757 20/09	62781000	Commission cb	0,71		
21		COM CARTE 3213104 001 524757 20/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	205,00		
21		COM CARTE 3213104 001 524757 20/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,92	
22		REMISE CARTE 3213105 001 664811 21/09	58010000	REMISE CB		294,00	
22		REMISE CARTE 3213104 001 679080 21/09	58010000	REMISE CB		385,45	
22		COM CARTE 3213105 001 664811 21/09	62781000	Commission cb	1,20		
22		COM CARTE 3213104 001 679080 21/09	62781000	Commission cb	1,54		
22		COM CARTE 3213104 001 679080 21/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	679,45		
22		COM CARTE 3213104 001 679080 21/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,74	
24		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		109,00	
24		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	51210000	CREDIT AGRICOLE	109,00		
25		REMISE CARTE 3213105 001 983968 24/09	58010000	REMISE CB		294,00	
25		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	82,26		
25		COM CARTE 3213105 001 983968 24/09	62781000	Commission cb	1,31		
25		COM CARTE 3213105 001 983968 24/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	294,00		
25		COM CARTE 3213105 001 983968 24/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		83,57	
26		REMISE CARTE 3213104 001 139195 25/09	58010000	REMISE CB		150,00	
26		REMISE CARTE 3213105 001 127701 25/09	58010000	REMISE CB		35,00	
26		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		110,00	
26		PRLV ORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
26		COM CARTE 3213104 001 139195 25/09	62781000	Commission cb	0,62		
26		COM CARTE 3213105 001 127701 25/09	62781000	Commission cb	0,13		
26		COM CARTE 3213105 001 127701 25/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	295,00		
26		COM CARTE 3213105 001 127701 25/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		82,35	
27		REMISE CARTE 3213105 001 269825 26/09	58010000	REMISE CB		89,00	
27		REMISE CARTE 3213104 001 282154 26/09	58010000	REMISE CB		53,00	
27		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		25,00	
27		COM CARTE 3213105 001 269825 26/09	62781000	Commission cb	0,39		
27		COM CARTE 3213104 001 282154 26/09	62781000	Commission cb	0,20		
27		COM CARTE 3213104 001 282154 26/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	167,00		
27		COM CARTE 3213104 001 282154 26/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,59	
28		REMISE CARTE 3213105 001 417622 27/09	58010000	REMISE CB		460,00	
28		REMISE CARTE 3213104 001 430269 27/09	58010000	REMISE CB		180,00	
28		VIREMENT VIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
28		VIREMENT WEB AREAS IMMOBILIER LOYER SEPTE	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
28		COM CARTE 3213105 001 417622 27/09	62781000	Commission cb	6,38		
28		COM CARTE 3213104 001 430269 27/09	62781000	Commission cb	0,74		
28		COM CARTE 3213104 001 430269 27/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	640,00		
28		COM CARTE 3213104 001 430269 27/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		5 499,96	
29		REMISE CARTE 3213105 001 565477 28/09	58010000	REMISE CB		390,00	
29		REMISE CARTE 3213104 001 576230 28/09	58010000	REMISE CB		45,00	
29		COM CARTE 3213105 001 565477 28/09	62781000	Commission cb	1,62		
29		COM CARTE 3213104 001 576230 28/09	62781000	Commission cb	0,24		
29		COM CARTE 3213104 001 576230 28/09	51210000	CREDIT AGRICOLE	435,00		
29		COM CARTE 3213104 001 576230 28/09	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,86	
30		VERSEMENT BOULOGNE E.VAILLA 30/09/24 17H00	58030000	ESPECES		800,00	
30		PRLV FRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
30		EFFETS DOMICILIES	FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel	213,00		
30		VIREMENT VIR INST VERS RESILIENCE HAIR	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	390,20		
30		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
30		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		

Total Page

9 146,55

9 091,44

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					53 265,16	53 414,84	
30		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE	800,00		
30		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 176,38	
30		CARREFOUR CB	FCARBURANT	CARBURANT	10,02		
30		Brico Depot CB	FBRICO	Brico Depot	16,77		
30		SEVRES CB	FPARKING	PARKING	20,00		
30		RELAIS CB	FCARBURANT	CARBURANT	15,01		
30		UBER TRIP CB	FUBER	Uber	34,19		
30		AMAZON CB	FAMAZON	Amazon	59,99		
30		SHEIN CB	45500000	Associés-Comptes courants	46,19		
30		AMAZON CB	FAMAZON	Amazon	22,59		
30		Partoo CB	FPARTOO	Partoo	238,80		
30		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	1,30		
30		Action CB	FACTION	Action	20,15		
30		FRANPRIX CB	FRECEPTION	RECEPTION	17,75		
30		D0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	23,30		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur	5 935,95		
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
			43100000	URSSAF	400,00		
			43750000	AG2R REUNICA	82,26		
			45500000	Associés-Comptes courants	46,19		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	10 112,16	8 060,25	
			58010000	REMISE CB		8 112,88	
			58030000	ESPECES		1 510,00	
			58040000	VIREMENTS		489,28	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	46,10		
			62780000	Services bancaires et assim.	37,00		
			62781000	Commission cb	35,79		
			63510000	CFE	44,00		
Total Cumulé					54 591,22	54 591,22	
Total Mois					18 172,41	18 172,41	
Total Général					54 591,22	54 591,22	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Octobre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					54 591,22	54 591,22	
01		** PRLV FRAIS DE RETOUR DE COURRIER	62780000	Services bancaires et assim.	21,20		
01		PRLV FRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
01		PRLVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
01		PRLVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	51210000	CREDIT AGRICOLE		40,20	
02		REMISECARTE 3213104 001 897523 01/10	58010000	REMISE CB		209,00	
02		REMISECARTE 3213105 001 885651 01/10	58010000	REMISE CB		70,00	
02		PRLVFRAIS DE PRESTATION CARTE	62780000	Services bancaires et assim.	1,25		
02		COM CARTE 3213104 001 897523 01/10	62781000	Commission cb	2,38		
02		COM CARTE 3213105 001 885651 01/10	62781000	Commission cb	0,31		
02		COM CARTE 3213105 001 885651 01/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	279,00		
02		COM CARTE 3213105 001 885651 01/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,94	
03		REMISECARTE 3213105 001 026065 02/10	58010000	REMISE CB		80,00	
03		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		70,00	
03		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		143,96	
03		COM CARTE 3213105 001 026065 02/10	62781000	Commission cb	0,30		
03		COM CARTE 3213105 001 026065 02/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	293,96		
03		COM CARTE 3213105 001 026065 02/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,30	
04		REMISECARTE 3213105 001 169681 03/10	58010000	REMISE CB		45,00	
04		REMISECARTE 3213104 001 181804 03/10	58010000	REMISE CB		379,00	
04		COM CARTE 3213105 001 169681 03/10	62781000	Commission cb	0,20		
04		COM CARTE 3213104 001 181804 03/10	62781000	Commission cb	1,40		
04		COM CARTE 3213104 001 181804 03/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	424,00		
04		COM CARTE 3213104 001 181804 03/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,60	
05		REMISECARTE 3213105 001 318567 04/10	58010000	REMISE CB		85,00	
05		REMISECARTE 3213104 001 331619 04/10	58010000	REMISE CB		90,00	
05		COM CARTE 3213105 001 318567 04/10	62781000	Commission cb	0,42		
05		COM CARTE 3213104 001 331619 04/10	62781000	Commission cb	0,33		
05		COM CARTE 3213104 001 331619 04/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	175,00		
05		COM CARTE 3213104 001 331619 04/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,75	
06		REMISECARTE 3213105 001 467479 05/10	58010000	REMISE CB		193,00	
06		REMISECARTE 3213104 001 478240 05/10	58010000	REMISE CB		462,00	
06		COM CARTE 3213105 001 467479 05/10	62781000	Commission cb	0,99		
06		COM CARTE 3213104 001 478240 05/10	62781000	Commission cb	1,86		
06		COM CARTE 3213104 001 478240 05/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	655,00		
06		COM CARTE 3213104 001 478240 05/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,85	
07		PRLVAXA	61600000	Primes d'assurance	46,10		
07		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE		46,10	
08		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		99,00	
08		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	51210000	CREDIT AGRICOLE	99,00		
09		REMISECARTE 3213104 001 798936 08/10	58010000	REMISE CB		272,00	
09		PRLVEDF	FEDF	EDF	183,87		
09		PRLVERISURE	FVERISURE	VERISURE	76,80		
09		COM CARTE 3213104 001 798936 08/10	62781000	Commission cb	1,01		
09		COM CARTE 3213104 001 798936 08/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	272,00		
09		COM CARTE 3213104 001 798936 08/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		261,68	
11		REMISECARTE 3213105 001 068752 10/10	58010000	REMISE CB		45,00	
11		REMISECARTE 3213104 001 084923 10/10	58010000	REMISE CB		264,00	
11		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		39,75	
11		COM CARTE 3213105 001 068752 10/10	62781000	Commission cb	0,17		
11		COM CARTE 3213104 001 084923 10/10	62781000	Commission cb	0,98		
11		COM CARTE 3213104 001 084923 10/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	348,75		

Total Page

2 905,28

2 904,13

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Octobre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					57 496,50	57 495,35	
11		COM CARTE 3213104 001 084923 10/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,15	
12		REMISE CARTE 3213105 001 217102 11/10	58010000	REMISE CB		428,00	
12		COM CARTE 3213105 001 217102 11/10	62781000	Commission cb	1,83		
12		COM CARTE 3213105 001 217102 11/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	428,00		
12		COM CARTE 3213105 001 217102 11/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,83	
13		REMISE CARTE 3213104 001 375236 12/10	58010000	REMISE CB		195,00	
13		REMISE CARTE 3213105 001 364501 12/10	58010000	REMISE CB		620,00	
13		COM CARTE 3213104 001 375236 12/10	62781000	Commission cb	1,77		
13		COM CARTE 3213105 001 364501 12/10	62781000	Commission cb	3,66		
13		COM CARTE 3213105 001 364501 12/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	815,00		
13		COM CARTE 3213105 001 364501 12/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		5,43	
14		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		62,25	
14		PRLV FRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
14		VIREMENT VIR INST VERS HAIR FRANCE	FHAIRFRANCE	Hair France	224,70		
14		VIREMENT VIR INST VERS HAIR FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	62,25		
14		VIREMENT VIR INST VERS HAIR FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		225,70	
15		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	44,00		
15		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	106,80		
15		PRLV PLANITY	51210000	CREDIT AGRICOLE		150,80	
16		REMISE CARTE 3213105 001 683774 15/10	58010000	REMISE CB		378,00	
16		REMISE CARTE 3213104 001 695602 15/10	58010000	REMISE CB		150,00	
16		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	383,00		
16		PRLV WELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	141,69		
16		COM CARTE 3213105 001 683774 15/10	62781000	Commission cb	1,61		
16		COM CARTE 3213104 001 695602 15/10	62781000	Commission cb	0,61		
16		COM CARTE 3213104 001 695602 15/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	528,00		
16		COM CARTE 3213104 001 695602 15/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		526,91	
17		REMISE CARTE 3213105 001 825982 16/10	58010000	REMISE CB		50,00	
17		REMISE CARTE 3213104 001 837610 16/10	58010000	REMISE CB		20,00	
17		COM CARTE 3213105 001 825982 16/10	62781000	Commission cb	0,22		
17		COM CARTE 3213104 001 837610 16/10	62781000	Commission cb	0,07		
17		COM CARTE 3213104 001 837610 16/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	70,00		
17		COM CARTE 3213104 001 837610 16/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,29	
18		REMISE CARTE 3213105 001 971040 17/10	58010000	REMISE CB		230,00	
18		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		100,00	
18		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		218,36	
18		COM CARTE 3213105 001 971040 17/10	62781000	Commission cb	0,96		
18		COM CARTE 3213105 001 971040 17/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	548,36		
18		COM CARTE 3213105 001 971040 17/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,96	
19		REMISE CARTE 3213105 001 116993 18/10	58010000	REMISE CB		214,00	
19		REMISE CARTE 3213104 001 129846 18/10	58010000	REMISE CB		332,00	
19		COM CARTE 3213105 001 116993 18/10	62781000	Commission cb	0,96		
19		COM CARTE 3213104 001 129846 18/10	62781000	Commission cb	1,28		
19		COM CARTE 3213104 001 129846 18/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	546,00		
19		COM CARTE 3213104 001 129846 18/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,24	
20		REMISE CARTE 3213105 001 264116 19/10	58010000	REMISE CB		124,00	
20		COM CARTE 3213105 001 264116 19/10	62781000	Commission cb	0,72		
20		COM CARTE 3213105 001 264116 19/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	124,00		
20		COM CARTE 3213105 001 264116 19/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,72	
22		VIREMENT WEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0949	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	390,00		
22		** COTIS FOURNITURE CARTE DEBIT	62780000	Services bancaires et assim.	139,00		

Total Page

4 565,49

4 037,64

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Octobre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					62 061,99	61 532,99	
22		** COTIS FOURNITURE CARTE DEBIT	51210000	CREDIT AGRICOLE		529,00	
23		REMISECARTE 3213105 001 580287 22/10	58010000	REMISE CB		70,00	
23		COM CARTE 3213105 001 580287 22/10	62781000	Commission cb	0,31		
23		COM CARTE 3213105 001 580287 22/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	70,00		
23		COM CARTE 3213105 001 580287 22/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,31	
25		REMISE CARTE 3213105 001 864621 24/10	58010000	REMISE CB		173,00	
25		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	78,13		
25		COM CARTE 3213105 001 864621 24/10	62781000	Commission cb	0,73		
25		COM CARTE 3213105 001 864621 24/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	173,00		
25		COM CARTE 3213105 001 864621 24/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		78,86	
26		REMISECARTE 3213105 001 012226 25/10	58010000	REMISE CB		155,00	
26		REMISE CARTE 3213104 001 024485 25/10	58010000	REMISE CB		294,00	
26		COM CARTE 3213105 001 012226 25/10	62781000	Commission cb	0,70		
26		COM CARTE 3213104 001 024485 25/10	62781000	Commission cb	1,19		
26		COM CARTE 3213104 001 024485 25/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	449,00		
26		COM CARTE 3213104 001 024485 25/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,89	
27		REMISECARTE 3213105 001 157609 26/10	58010000	REMISE CB		45,00	
27		REMISE CARTE 3213104 001 168198 26/10	58010000	REMISE CB		358,00	
27		VIREMENTWEB AREAS IMMOBILIER LOYER OCTOB	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 077,88		
27		COM CARTE 3213105 001 157609 26/10	62781000	Commission cb	0,24		
27		COM CARTE 3213104 001 168198 26/10	62781000	Commission cb	1,46		
27		COM CARTE 3213104 001 168198 26/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	403,00		
27		COM CARTE 3213104 001 168198 26/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		4 079,58	
28		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		54,75	
28		PRLV ORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE	54,75		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		116,60	
29		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		99,00	
29		VIREMENT WEB MLE TIZA RACHIDA SALAIRE OCT	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
29		VIREMENT WEB MLE TIZA RACHIDA SALAIRE OCT	51210000	CREDIT AGRICOLE	99,00		
29		VIREMENT WEB MLE TIZA RACHIDA SALAIRE OCT	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 414,96	
30		REMISECARTE 3213105 001 473188 29/10	58010000	REMISE CB		49,00	
30		REMISECARTE 3213104 001 485121 29/10	58010000	REMISE CB		343,00	
30		VIREMENT WEB EFITEC FAC 2508	FEFITEC	Efitec	208,80		
30		VIREMENTWEB EFITEC FAC 2507	FEFITEC	Efitec	208,80		
30		VIREMENT WEB EFITEC FACTURE 2509	FEFITEC	Efitec	208,80		
30		COM CARTE 3213105 001 473188 29/10	62781000	Commission cb	0,22		
30		COM CARTE 3213104 001 485121 29/10	62781000	Commission cb	1,56		
30		COM CARTE 3213104 001 485121 29/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	392,00		
30		COM CARTE 3213104 001 485121 29/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		628,18	
31		REMISE CARTE 3213105 001 616748 30/10	58010000	REMISE CB		45,00	
31		REMISE CARTE 3213104 001 628642 30/10	58010000	REMISE CB		150,00	
31		COM CARTE 3213105 001 616748 30/10	62781000	Commission cb	0,21		
31		COM CARTE 3213104 001 628642 30/10	62781000	Commission cb	0,56		
31		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
31		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 17/10/24	51210000	CREDIT AGRICOLE	195,00		
31		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 17/10/24	51210000	CREDIT AGRICOLE		418,39	
31		INDIGO CB	FPARKING	PARKING	19,60		
31		ALDI CB	FALDI	Aldi	27,42		
31		DAC CB	FAUCHAN	Auchan	25,00		

Total Page

8 240,04

9 103,52

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Octobre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					70 302,03	70 636,51	
31		D0008 BOULOGNE	FRECEPTION	RECEPTION	26,80		
31		Partoo CB	FPARTOO	Partoo	238,80		
31		Beauty Store CB	FBEAUTY	Beauty Store	27,35		
31		D0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	25,45		
31		LECLERC CB	FLECLERC	LECLERC	16,08		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur	6 327,36		
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
			43100000	URSSAF	383,00		
			43750000	AG2R REUNICA	78,13		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	7 504,07	8 541,22	
			58010000	REMISE CB		6 985,00	
			58040000	VIREMENTS		519,07	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	46,10		
			62780000	Services bancaires et assim.	198,45		
			62781000	Commission cb	31,22		
			63510000	CFE	44,00		
Total Cumulé					70 636,51	70 636,51	
Total Mois					16 045,29	16 045,29	
Total Général					70 636,51	70 636,51	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					70 636,51	70 636,51	
01		REMISE CARTE 3213105 001 762007 31/10	58010000	REMISE CB		124,00	
01		COM CARTE 3213105 001 762007 31/10	62781000	Commission cb	0,51		
01		COM CARTE 3213105 001 762007 31/10	51210000	CREDIT AGRICOLE	124,00		
01		COM CARTE 3213105 001 762007 31/10	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,51	
02		VERSEMENT BOULOGNE E.VAILLA 02/11/24 10H13	58030000	ESPECES		500,00	
02		VERSEMENT BOULOGNE E.VAILLA 02/11/24 10H13	51210000	CREDIT AGRICOLE	500,00		
03		REMISE CARTE 3213105 001 987420 02/11	58010000	REMISE CB		180,00	
03		REMISE CARTE 3213104 001 996436 02/11	58010000	REMISE CB		762,00	
03		COM CARTE 3213105 001 987420 02/11	62781000	Commission cb	0,67		
03		COM CARTE 3213104 001 996436 02/11	62781000	Commission cb	8,16		
03		COM CARTE 3213104 001 996436 02/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	942,00		
03		COM CARTE 3213104 001 996436 02/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		8,83	
04		PRLV LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	61350000	Locations mobiliÃ res	18,00		
04		PRLV LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	51210000	CREDIT AGRICOLE		18,00	
05		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		124,80	
05		PRLV AXA	61600000	Primes d'assurance	58,64		
05		VIREMENTVIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	287,42		
05		VIREMENTVIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	124,80		
05		VIREMENTVIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	51210000	CREDIT AGRICOLE		346,06	
06		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
06		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,00	
07		REMISE CARTE 3213104 001 451490 06/11	58010000	REMISE CB		224,00	
07		REMISECARTE 3213105 001 439901 06/11	58010000	REMISE CB		90,00	
07		COM CARTE 3213105 001 439901 06/11	62781000	Commission cb	0,37		
07		COM CARTE 3213104 001 451490 06/11	62781000	Commission cb	1,02		
07		COM CARTE 3213104 001 451490 06/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	314,00		
07		COM CARTE 3213104 001 451490 06/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,39	
08		REMISE CARTE 3213105 001 582322 07/11	58010000	REMISE CB		245,00	
08		REMISECARTE 3213104 001 594952 07/11	58010000	REMISE CB		80,00	
08		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		85,00	
08		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		249,00	
08		PRLV EDF	FEDF	EDF	202,67		
08		PRLV VERISURE	FVERISURE	VERISURE	76,80		
08		COM CARTE 3213104 001 594952 07/11	62781000	Commission cb	1,98		
08		COM CARTE 3213105 001 582322 07/11	62781000	Commission cb	1,06		
08		COM CARTE 3213105 001 582322 07/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	659,00		
08		COM CARTE 3213105 001 582322 07/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		282,51	
09		REMISECARTE 3213104 001 743905 08/11	58010000	REMISE CB		241,00	
09		REMISECARTE 3213105 001 731448 08/11	58010000	REMISE CB		128,00	
09		COM CARTE 3213104 001 743905 08/11	62781000	Commission cb	3,87		
09		COM CARTE 3213105 001 731448 08/11	62781000	Commission cb	0,54		
09		COM CARTE 3213105 001 731448 08/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	369,00		
09		COM CARTE 3213105 001 731448 08/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		4,41	
10		REMISECARTE 3213104 001 890519 09/11	58010000	REMISE CB		458,75	
10		REMISECARTE 3213105 001 879562 09/11	58010000	REMISE CB		45,00	
10		COM CARTE 3213104 001 890519 09/11	62781000	Commission cb	3,62		
10		COM CARTE 3213105 001 879562 09/11	62781000	Commission cb	0,20		
10		COM CARTE 3213105 001 879562 09/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	503,75		
10		COM CARTE 3213105 001 879562 09/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,82	
12		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
12		VIREMENTSTRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	47,25		

Total Page

4 250,33

4 250,33

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					74 886,84	74 886,84	
13		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		239,00	
13		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	51210000	CREDIT AGRICOLE	239,00		
14		REMISE CARTE 3213105 001 283639 13/11	58010000	REMISE CB		299,00	
14		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
14		PRLV WELLA FRANCE SAS	FWELLA	WELLA	141,68		
14		COM CARTE 3213105 001 283639 13/11	62781000	Commission cb	1,55		
14		COM CARTE 3213105 001 283639 13/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	346,25		
14		COM CARTE 3213105 001 283639 13/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		143,23	
15		REMISECARTE 3213105 001 425269 14/11	58010000	REMISE CB		394,00	
15		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	106,80		
15		COM CARTE 3213105 001 425269 14/11	62781000	Commission cb	1,88		
15		COM CARTE 3213105 001 425269 14/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	394,00		
15		COM CARTE 3213105 001 425269 14/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		108,68	
16		REMISECARTE 3213104 001 585590 15/11	58010000	REMISE CB		143,00	
16		REMISE CARTE 3213105 001 572643 15/11	58010000	REMISE CB		155,00	
16		VIREMENTWEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0106	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	182,50		
16		COM CARTE 3213105 001 572643 15/11	62781000	Commission cb	0,67		
16		COM CARTE 3213104 001 585590 15/11	62781000	Commission cb	0,53		
16		COM CARTE 3213104 001 585590 15/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	298,00		
16		COM CARTE 3213104 001 585590 15/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		183,70	
17		REMISECARTE 3213105 001 718867 16/11	58010000	REMISE CB		65,00	
17		REMISECARTE 3213104 001 729993 16/11	58010000	REMISE CB		661,25	
17		COM CARTE 3213105 001 718867 16/11	62781000	Commission cb	0,29		
17		COM CARTE 3213104 001 729993 16/11	62781000	Commission cb	2,67		
17		COM CARTE 3213104 001 729993 16/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	726,25		
17		COM CARTE 3213104 001 729993 16/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,96	
18		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		80,00	
18		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	384,00		
18		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	80,00		
18		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		384,00	
19		PRLV TVA	44551000	T.V.A. à décaisser	1 000,00		
19		PRLV TVA	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 000,00	
20		REMISECARTE 3213104 001 042651 19/11	58010000	REMISE CB		79,00	
20		REMISECARTE 3213105 001 031185 19/11	58010000	REMISE CB		35,00	
20		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		311,88	
20		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
20		VIREMENTWEB EFITEC FAC00002608	FEFITEC	Efitec	208,80		
20		COM CARTE 3213104 001 042651 19/11	62781000	Commission cb	0,37		
20		COM CARTE 3213105 001 031185 19/11	62781000	Commission cb	0,15		
20		COM CARTE 3213105 001 031185 19/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	473,13		
20		COM CARTE 3213105 001 031185 19/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		209,32	
22		REMISECARTE 3213105 001 308460 21/11	58010000	REMISE CB		45,00	
22		REMISECARTE 3213104 001 319836 21/11	58010000	REMISE CB		53,00	
22		COM CARTE 3213104 001 319836 21/11	62781000	Commission cb	0,20		
22		COM CARTE 3213105 001 308460 21/11	62781000	Commission cb	0,17		
22		COM CARTE 3213105 001 308460 21/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	98,00		
22		COM CARTE 3213105 001 308460 21/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,37	
23		REMISECARTE 3213104 001 462536 22/11	58010000	REMISE CB		259,00	
23		REMISECARTE 3213105 001 450149 22/11	58010000	REMISE CB		110,00	
23		COM CARTE 3213105 001 450149 22/11	62781000	Commission cb	0,48		
23		COM CARTE 3213104 001 462536 22/11	62781000	Commission cb	1,16		

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					79 575,37	79 942,73	
23		COM CARTE 3213104 001 462536 22/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	369,00		
23		COM CARTE 3213104 001 462536 22/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,64	
24		REMISE CARTE 3213105 001 594296 23/11	58010000	REMISE CB		131,00	
24		REMISE CARTE 3213104 001 605267 23/11	58010000	REMISE CB		179,00	
24		COM CARTE 3213104 001 605267 23/11	62781000	Commission cb	0,80		
24		COM CARTE 3213105 001 594296 23/11	62781000	Commission cb	0,48		
24		COM CARTE 3213105 001 594296 23/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	310,00		
24		COM CARTE 3213105 001 594296 23/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,28	
25		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	78,27		
25		PRLV ORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
25		EFFETS DOMICILIES	FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel	213,00		
25		EFFETS DOMICILIES	51210000	CREDIT AGRICOLE		372,87	
26		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		39,75	
26		VIREMENT WEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0106	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	182,50		
26		VIREMENT WEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0106	51210000	CREDIT AGRICOLE	39,75		
26		VIREMENT WEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0106	51210000	CREDIT AGRICOLE		182,50	
27		REMISE CARTE 3213105 001 906843 26/11	58010000	REMISE CB		180,00	
27		PRLV FRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
27		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	347,30		
27		COM CARTE 3213105 001 906843 26/11	62781000	Commission cb	0,78		
27		COM CARTE 3213105 001 906843 26/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	180,00		
27		COM CARTE 3213105 001 906843 26/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		349,08	
28		REMISE CARTE 3213104 001 059196 27/11	58010000	REMISE CB		105,00	
28		COM CARTE 3213104 001 059196 27/11	62781000	Commission cb	0,39		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE	105,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		35,39	
29		REMISE CARTE 3213105 001 189443 28/11	58010000	REMISE CB		98,00	
29		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		100,00	
29		COM CARTE 3213105 001 189443 28/11	62781000	Commission cb	0,40		
29		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
29		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 18/11/24	51210000	CREDIT AGRICOLE	198,00		
29		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 18/11/24	51210000	CREDIT AGRICOLE		630,35	
29		D0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	11,80		
29		Cdiscount Marketplace CB	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace	69,90		
29		B&M CB	FBM	B&M	11,20		
29		D0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	21,00		
29		Partoo CB	FPARTOO	Partoo	238,80		
29		LA CASINCA CB	FRECEPTION	RECEPTION	34,00		
29		BL VELIZY CB	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris	159,48		
29		D0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	51,20		
29		Brico Depot CB	FBRICO	Brico Depot	21,45		
30		REMISE CARTE 3213104 001 351179 29/11	58010000	REMISE CB		100,00	
30		REMISE CARTE 3213105 001 338468 29/11	58010000	REMISE CB		88,00	
30		COM CARTE 3213104 001 351179 29/11	62781000	Commission cb	0,47		
30		COM CARTE 3213105 001 338468 29/11	62781000	Commission cb	0,38		
30		COM CARTE 3213105 001 338468 29/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	188,00		
30		COM CARTE 3213105 001 338468 29/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,85	
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur	2 661,02		
			43100000	URSSAF	384,00		

Total Page

2 962,07

2 594,71

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					82 537,44	82 537,44	
			43750000	AG2R REUNICA	78,27		
			44551000	T.V.A. à décaisser	1 000,00		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	7 628,18	4 272,75	
			58010000	REMISE CB		6 261,00	
			58030000	ESPECES		500,00	
			58040000	VIREMENTS		867,18	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	58,64		
			62780000	Services bancaires et assim.	37,00		
			62781000	Commission cb	35,82		
Total Cumulé					82 537,44	82 537,44	
Total Mois					11 900,93	11 900,93	
Total Général					82 537,44	82 537,44	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					82 537,44	82 537,44	
06		REMSECARTE 3213105 001 103074 05/12	58010000	REMISE CB		90,00	
06		REMSECARTE 3213104 001 115411 05/12	58010000	REMISE CB		253,00	
06		PRLV GOCARDLESS	FPARTOO	Partoo	238,80		
06		COM CARTE 3213105 001 103074 05/12	62781000	Commission cb	0,85		
06		COM CARTE 3213104 001 115411 05/12	62781000	Commission cb	1,03		
06		COM CARTE 3213104 001 115411 05/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	343,00		
06		COM CARTE 3213104 001 115411 05/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		240,68	
07		REMSE CARTE 3213105 001 253960 06/12	58010000	REMISE CB		65,00	
07		REMSECARTE 3213104 001 267175 06/12	58010000	REMISE CB		338,00	
07		COM CARTE 3213105 001 253960 06/12	62781000	Commission cb	0,24		
07		COM CARTE 3213104 001 267175 06/12	62781000	Commission cb	1,25		
07		COM CARTE 3213104 001 267175 06/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	403,00		
07		COM CARTE 3213104 001 267175 06/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,49	
08		REMSECARTE 3213104 001 416401 07/12	58010000	REMISE CB		620,00	
08		REMSECARTE 3213105 001 405033 07/12	58010000	REMISE CB		459,00	
08		COM CARTE 3213104 001 416401 07/12	62781000	Commission cb	2,72		
08		COM CARTE 3213105 001 405033 07/12	62781000	Commission cb	1,96		
08		COM CARTE 3213105 001 405033 07/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	1 079,00		
08		COM CARTE 3213105 001 405033 07/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		4,68	
09		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		57,25	
09		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		239,00	
09		PRLVELECTRICITE DE FRANCE	FEDF	EDF	255,42		
09		PRLVVERISURE	FVERISURE	VERISURE	76,80		
09		PRLVVERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE	296,25		
09		PRLVVERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE		332,22	
10		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	479,76		
10		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	51210000	CREDIT AGRICOLE		479,76	
11		REMSECARTE 3213104 001 748575 10/12	58010000	REMISE CB		130,00	
11		REMSECARTE 3213105 001 736453 10/12	58010000	REMISE CB		110,00	
11		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
11		COM CARTE 3213104 001 748575 10/12	62781000	Commission cb	0,57		
11		COM CARTE 3213105 001 736453 10/12	62781000	Commission cb	0,48		
11		COM CARTE 3213105 001 736453 10/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	240,00		
11		COM CARTE 3213105 001 736453 10/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,05	
12		REMSECARTE 3213105 001 883925 11/12	58010000	REMISE CB		175,00	
12		REMISE CARTE 3213104 001 895772 11/12	58010000	REMISE CB		269,00	
12		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		85,00	
12		COM CARTE 3213105 001 883925 11/12	62781000	Commission cb	0,74		
12		COM CARTE 3213104 001 895772 11/12	62781000	Commission cb	1,18		
12		COM CARTE 3213104 001 895772 11/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	529,00		
12		COM CARTE 3213104 001 895772 11/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,92	
14		REMSECARTE 3213105 001 184246 13/12	58010000	REMISE CB		261,00	
14		REMSECARTE 3213104 001 197532 13/12	58010000	REMISE CB		80,00	
14		COM CARTE 3213105 001 184246 13/12	62781000	Commission cb	2,10		
14		COM CARTE 3213104 001 197532 13/12	62781000	Commission cb	1,98		
14		COM CARTE 3213104 001 197532 13/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	341,00		
14		COM CARTE 3213104 001 197532 13/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		4,08	
15		REMSECARTE 3213105 001 337663 14/12	58010000	REMISE CB		451,75	
15		REMSECARTE 3213104 001 348911 14/12	58010000	REMISE CB		158,00	
15		VIREMENT WEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - F	44551000	T.V.A. à décaisser	1 392,00		
15		COM CARTE 3213105 001 337663 14/12	62781000	Commission cb	1,98		

Total Page

5 692,11

4 907,88

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					88 229,55	87 445,32	
15		COM CARTE 3213104 001 348911 14/12	62781000	Commission cb	0,65		
15		COM CARTE 3213104 001 348911 14/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	609,75		
15		COM CARTE 3213104 001 348911 14/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 394,63	
16		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		54,75	
16		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	278,00		
16		VIREMENTWEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0111	FEFITEC	Efitec	396,40		
16		VIREMENTWEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0111	51210000	CREDIT AGRICOLE	54,75		
16		VIREMENTWEB RESILIENCE HAIR FACTURE 0111	51210000	CREDIT AGRICOLE		674,40	
17		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		53,00	
17		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	106,80		
17		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	360,00		
17		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	1,00		
17		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	53,00		
17		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		467,80	
18		REMISE CARTE 3213105 001 686751 17/12	58010000	REMISE CB		130,00	
18		REMISE CARTE 3213104 001 699749 17/12	58010000	REMISE CB		727,25	
18		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		148,05	
18		** PRLV COM ANN TENUE DOSS ADMINISTRATIF	62780000	Services bancaires et assim.	117,60		
18		COM CARTE 3213105 001 686751 17/12	62781000	Commission cb	0,49		
18		COM CARTE 3213104 001 699749 17/12	62781000	Commission cb	3,15		
18		COM CARTE 3213104 001 699749 17/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	1 005,30		
18		COM CARTE 3213104 001 699749 17/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		121,24	
19		REMISE CARTE 3213105 001 838777 18/12	58010000	REMISE CB		129,00	
19		REMISE CARTE 3213104 001 851553 18/12	58010000	REMISE CB		246,00	
19		COM CARTE 3213105 001 838777 18/12	62781000	Commission cb	2,21		
19		COM CARTE 3213104 001 851553 18/12	62781000	Commission cb	1,06		
19		COM CARTE 3213104 001 851553 18/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	375,00		
19		COM CARTE 3213104 001 851553 18/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,27	
20		REMISE CARTE 3213105 001 991259 19/12	58010000	REMISE CB		195,00	
20		REMISE CARTE 3213104 001 004290 19/12	58010000	REMISE CB		130,00	
20		COM CARTE 3213105 001 991259 19/12	62781000	Commission cb	0,78		
20		COM CARTE 3213104 001 004290 19/12	62781000	Commission cb	0,65		
20		COM CARTE 3213104 001 004290 19/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	325,00		
20		COM CARTE 3213104 001 004290 19/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,43	
21		REMISE CARTE 3213105 001 149076 20/12	58010000	REMISE CB		150,00	
21		REMISE CARTE 3213104 001 162729 20/12	58010000	REMISE CB		561,00	
21		COM CARTE 3213105 001 149076 20/12	62781000	Commission cb	0,64		
21		COM CARTE 3213104 001 162729 20/12	62781000	Commission cb	2,35		
21		COM CARTE 3213104 001 162729 20/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	711,00		
21		COM CARTE 3213104 001 162729 20/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,99	
22		REMISE CARTE 3213105 001 306315 21/12	58010000	REMISE CB		240,00	
22		REMISE CARTE 3213104 001 318237 21/12	58010000	REMISE CB		546,75	
22		COM CARTE 3213105 001 306315 21/12	62781000	Commission cb	1,04		
22		COM CARTE 3213104 001 318237 21/12	62781000	Commission cb	2,28		
22		COM CARTE 3213104 001 318237 21/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	786,75		
22		COM CARTE 3213104 001 318237 21/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,32	
23		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	44581000	T.V.A. à régulariser ou attent	304,50		
23		PRLV GIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	0,29		
23		PRLV GIE AG2R REUNICA	51210000	CREDIT AGRICOLE		304,79	
25		REMISE CARTE 3213105 001 669306 24/12	58010000	REMISE CB		40,00	
25		REMISE CARTE 3213104 001 680148 24/12	58010000	REMISE CB		344,00	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					93 729,99	94 113,99	
25		COM CARTE 3213104 001 680148 24/12	62781000	Commission cb	3,34		
25		COM CARTE 3213105 001 669306 24/12	62781000	Commission cb	0,15		
25		COM CARTE 3213105 001 669306 24/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	384,00		
25		COM CARTE 3213105 001 669306 24/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,49	
26		VIREMENT WEB HR SERVICES ET GESTI FAC0000	FHR	HR Services Et Gestion	208,80		
26		VIREMENT WEB HR SERVICES ET GESTI FAC0000	51210000	CREDIT AGRICOLE		208,80	
27		REMISE CARTE 3213104 001 833252 26/12	58010000	REMISE CB		254,00	
27		REMISE CARTE 3213105 001 823947 26/12	58010000	REMISE CB		45,00	
27		PRLV GIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	72,73		
27		PRLV ORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
27		COM CARTE 3213104 001 833252 26/12	62781000	Commission cb	1,14		
27		COM CARTE 3213105 001 823947 26/12	62781000	Commission cb	0,17		
27		COM CARTE 3213105 001 823947 26/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	299,00		
27		COM CARTE 3213105 001 823947 26/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		155,64	
28		REMISE CARTE 3213104 001 958883 27/12	58010000	REMISE CB		244,00	
28		REMISE CARTE 3213105 001 947525 27/12	58010000	REMISE CB		49,00	
28		COM CARTE 3213104 001 958883 27/12	62781000	Commission cb	1,05		
28		COM CARTE 3213105 001 947525 27/12	62781000	Commission cb	0,26		
28		COM CARTE 3213105 001 947525 27/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	293,00		
28		COM CARTE 3213105 001 947525 27/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,31	
29		REMISE CARTE 3213104 001 090585 28/12	58010000	REMISE CB		319,00	
29		REMISE CARTE 3213105 001 080279 28/12	58010000	REMISE CB		342,00	
29		COM CARTE 3213105 001 080279 28/12	62781000	Commission cb	1,51		
29		COM CARTE 3213104 001 090585 28/12	62781000	Commission cb	1,18		
29		COM CARTE 3213104 001 090585 28/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	661,00		
29		COM CARTE 3213104 001 090585 28/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,69	
30		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
30		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		35,00	
31		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
31		VIREMENT VIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
31		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
31		PRLVDEPENSES CARTE X6225 AU 18/12/24	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 844,26	
31		G20 CB	FRECEPTION	RECEPTION	10,28		
31		INDIGO CB	FPARKING	PARKING	3,20		
31		Beauty Store CB	FBEAUTY	Beauty Store	35,45		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	75,30		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,30		
31		Cdiscount Marketplace CB	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace	97,95		
31		Cdiscount Marketplace CB	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace	69,90		
31		LA CASINCA CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	15,00		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,50		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,50		
31		LA BOUTIQUE DU COIFFEUR	FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur	22,13		
31		CC LES PASSAGES	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	1,40		
31		LA BOUTIQUE DU COIFFEUR	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	6,76		
31		LA CASINCA CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	15,00		
31		SC LAVER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	5,00		
31		SC LAVER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	5,00		
31		SC LAVER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		
31		SC LAVER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		
31		SC LAVER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		

Total Page

3 851,18

3 504,19

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					97 581,17	97 618,18	
31		SC LAYER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		
31		SC LAYER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		
31		SC LAYER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		
31		SC LAYER CLAVIGO CB	FLAVERIE	Laverie Clavijo Libre Service	1,50		
31		LA BOUTIQUE UD COIFFEUR CB	FBOUTIQUE	La Boutique Du Coiffeur	31,01		
01		REMISECARTE 3213105 001 493071 30/11	58010000	REMISE CB		160,00	
01		REMISECARTE 3213104 001 498517 30/11	58010000	REMISE CB		715,00	
01		VIREMENTVIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
01		COM CARTE 3213105 001 493071 30/11	62781000	Commission cb	0,72		
01		COM CARTE 3213104 001 498517 30/11	62781000	Commission cb	2,86		
01		COM CARTE 3213104 001 498517 30/11	51210000	CREDIT AGRICOLE	875,00		
01		COM CARTE 3213104 001 498517 30/11	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 418,54	
02		PRLVFRAIS VIREMENT SEPA INSTANTANE	62780000	Services bancaires et assim.	1,00		
02		PRLV LOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
02		VIREMENTWEB AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 216,98		
02		VIREMENTWEB AREAS IMMOBILIER	51210000	CREDIT AGRICOLE		4 235,98	
04		REMISE CARTE 3213105 001 812717 03/12	58010000	REMISE CB		140,00	
04		VIREMENTSTRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	58040000	VIREMENTS		165,78	
04		VIREMENTPISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RU	FGENERIK	Generik	345,78		
04		COM CARTE 3213105 001 812717 03/12	62781000	Commission cb	0,54		
04		COM CARTE 3213105 001 812717 03/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	305,78		
04		COM CARTE 3213105 001 812717 03/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		346,32	
05		REMISECARTE 3213105 001 957837 04/12	58010000	REMISE CB		55,00	
05		REMISE CARTE 3213104 001 969484 04/12	58010000	REMISE CB		204,00	
05		PRLV AXA	61600000	Primes d'assurance	52,14		
05		COM CARTE 3213105 001 957837 04/12	62781000	Commission cb	0,25		
05		COM CARTE 3213104 001 969484 04/12	62781000	Commission cb	1,03		
05		COM CARTE 3213104 001 969484 04/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	259,00		
05		COM CARTE 3213104 001 969484 04/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		53,42	
***** Centralisation *****							
		40		Collectif fournisseur	6 835,44		
		42100004		Personnel - 004 - TIZA Rachid	2 829,92		
		43100000		URSSAF	361,00		
		43750000		AG2R REUNICA	73,02		
		44551000		T.V.A. �� décaisser	1 392,00		
		44581000		T.V.A. �� régulariser ou attent	304,50		
		51210000		CREDIT AGRICOLE	10 228,58	12 346,20	
		58010000		REMISE CB		9 711,80	
		58040000		VIREMENTS		516,78	
		6135000		Locations mobilières	18,00		
		61600000		Primes d'assurance	52,14		
		62780000		Services bancaires et assim.	155,60		
		62781000		Commission cb	46,58		
		63510000		CFE	278,00		
Total Cumulé					105 112,22	105 112,22	
Total Mois					22 574,78	22 574,78	
Total Général					105 112,22	105 112,22	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					105 112,22	105 112,22	
01		REMISECARTE 3213105 001 393093 31/12	58010000	REMISE CB		331,00	
01		REMISE CARTE 3213104 001 403117 31/12	58010000	REMISE CB		328,00	
01		VIREMENTWEB RESILIENCE HAIR FACTURE 8111	FRESILIENCE	RESILIENCE HAIR	396,70		
01		COM CARTE 3213105 001 393093 31/12	62781000	Commission cb	1,23		
01		COM CARTE 3213104 001 403117 31/12	62781000	Commission cb	2,55		
01		COM CARTE 3213104 001 403117 31/12	51210000	CREDIT AGRICOLE	659,00		
01		COM CARTE 3213104 001 403117 31/12	51210000	CREDIT AGRICOLE		400,48	
02		VIREMENTSTRIPE	58010000	REMISE CB		59,75	
02		PRVLLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
02		PRVLLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	51210000	CREDIT AGRICOLE	59,75		
02		PRVLLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	51210000	CREDIT AGRICOLE		18,00	
03		REMISE CARTE 3213105 001 546955 02/01	58010000	REMISE CB		45,00	
03		REMISECARTE 3213104 001 555697 02/01	58010000	REMISE CB		398,25	
03		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		45,00	
03		VIREMENTWEB AREAS IMMOBILIER LOYER DECEM	FAREAS	AREAS IMMOBILIER	4 216,98		
03		COM CARTE 3213105 001 546955 02/01	62781000	Commission cb	0,24		
03		COM CARTE 3213104 001 555697 02/01	62781000	Commission cb	1,65		
03		COM CARTE 3213104 001 555697 02/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	488,25		
03		COM CARTE 3213104 001 555697 02/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		4 218,87	
04		REMISECARTE 3213104 001 681070 03/01	58010000	REMISE CB		618,00	
04		REMISECARTE 3213105 001 670176 03/01	58010000	REMISE CB		45,00	
04		COM CARTE 3213105 001 670176 03/01	62781000	Commission cb	0,17		
04		COM CARTE 3213104 001 681070 03/01	62781000	Commission cb	7,20		
04		COM CARTE 3213104 001 681070 03/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	663,00		
04		COM CARTE 3213104 001 681070 03/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		7,37	
05		REMISECARTE 3213105 001 800764 04/01	58010000	REMISE CB		290,25	
05		REMISECARTE 3213104 001 810261 04/01	58010000	REMISE CB		149,00	
05		COM CARTE 3213104 001 810261 04/01	62781000	Commission cb	0,55		
05		COM CARTE 3213105 001 800764 04/01	62781000	Commission cb	1,27		
05		COM CARTE 3213105 001 800764 04/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	439,25		
05		COM CARTE 3213105 001 800764 04/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,82	
06		VIREMENTSTRIPE	58010000	REMISE CB		97,72	
06		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		39,75	
06		VIREMENTSTRIPE	58010000	REMISE CB		47,25	
06		PRLVAXA	61600000	Primes d'assurance	52,14		
06		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE	184,72		
06		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE		52,14	
07		VIREMENTFINVAL	58040000	VIREMENTS		426,00	
07		PRLVGOCARDLESS	FPARTOO	Partoo	238,80		
07		PRLVGOCARDLESS	51210000	CREDIT AGRICOLE	426,00		
07		PRLVGOCARDLESS	51210000	CREDIT AGRICOLE		238,80	
08		REMISECARTE 3213105 001 107263 07/01	58010000	REMISE CB		145,00	
08		REMISECARTE 3213104 001 119255 07/01	58010000	REMISE CB		147,00	
08		PRLVELECTRICITE DE FRANCE	FEDF	EDF	314,61		
08		PRLVERISURE	FVERISURE	VERISURE	80,03		
08		COM CARTE 3213104 001 119255 07/01	62781000	Commission cb	0,79		
08		COM CARTE 3213105 001 107263 07/01	62781000	Commission cb	0,78		
08		COM CARTE 3213105 001 107263 07/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	292,00		
08		COM CARTE 3213105 001 107263 07/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		396,21	
10		REMISECARTE 3213105 001 386259 09/01	58010000	REMISE CB		84,30	
10		COM CARTE 3213105 001 386259 09/01	62781000	Commission cb	0,37		

Total Page

8 546,03

8 629,96

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					113 658,25	113 742,18	
10		COM CARTE 3213105 001 386259 09/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	84,30		
10		COM CARTE 3213105 001 386259 09/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,37	
12		REMISE CARTE 3213105 001 678847 11/01	58010000	REMISE CB		194,00	
12		REMISE CARTE 3213104 001 690005 11/01	58010000	REMISE CB		210,70	
12		COM CARTE 3213105 001 678847 11/01	62781000	Commission cb	0,87		
12		COM CARTE 3213104 001 690005 11/01	62781000	Commission cb	0,82		
12		COM CARTE 3213104 001 690005 11/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	404,70		
12		COM CARTE 3213104 001 690005 11/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,69	
13		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		149,00	
13		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		54,75	
13		VIREMENT STRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	203,75		
14		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		310,00	
14		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	51210000	CREDIT AGRICOLE	310,00		
15		REMISE CARTE 3213105 001 002389 14/01	58010000	REMISE CB		280,00	
15		REMISE CARTE 3213104 001 014227 14/01	58010000	REMISE CB		80,00	
15		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	71,00		
15		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	110,40		
15		COM CARTE 3213105 001 002389 14/01	62781000	Commission cb	1,23		
15		COM CARTE 3213104 001 014227 14/01	62781000	Commission cb	1,98		
15		COM CARTE 3213104 001 014227 14/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	360,00		
15		COM CARTE 3213104 001 014227 14/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		184,61	
16		REMISE CARTE 3213105 001 143689 15/01	58010000	REMISE CB		140,00	
16		REMISE CARTE 3213104 001 154894 15/01	58010000	REMISE CB		53,00	
16		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		55,00	
16		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
16		PRLV PAIEMENTS EN LIGNE PLANITY	FPLANITY	Planity	54,75		
16		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	360,00		
16		COM CARTE 3213105 001 143689 15/01	62781000	Commission cb	0,59		
16		COM CARTE 3213104 001 154894 15/01	62781000	Commission cb	0,20		
16		COM CARTE 3213104 001 154894 15/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	295,25		
16		COM CARTE 3213104 001 154894 15/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		415,54	
17		REMISE CARTE 3213105 001 286276 16/01	58010000	REMISE CB		155,00	
17		REMISE CARTE 3213104 001 298609 16/01	58010000	REMISE CB		199,00	
17		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		115,75	
17		VIREMENT WEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - F	44551000	T.V.A. à décaisser	1 392,00		
17		COM CARTE 3213105 001 286276 16/01	62781000	Commission cb	2,10		
17		COM CARTE 3213104 001 298609 16/01	62781000	Commission cb	0,94		
17		COM CARTE 3213104 001 298609 16/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	469,75		
17		COM CARTE 3213104 001 298609 16/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 395,04	
18		REMISE CARTE 3213105 001 435736 17/01	58010000	REMISE CB		143,00	
18		REMISE CARTE 3213104 001 448454 17/01	58010000	REMISE CB		120,00	
18		COM CARTE 3213105 001 435736 17/01	62781000	Commission cb	0,62		
18		COM CARTE 3213104 001 448454 17/01	62781000	Commission cb	0,57		
18		COM CARTE 3213104 001 448454 17/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	263,00		
18		COM CARTE 3213104 001 448454 17/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,19	
19		REMISE CARTE 3213105 001 583158 18/01	58010000	REMISE CB		443,00	
19		REMISE CARTE 3213104 001 594032 18/01	58010000	REMISE CB		244,25	
19		COM CARTE 3213105 001 583158 18/01	62781000	Commission cb	5,69		
19		COM CARTE 3213104 001 594032 18/01	62781000	Commission cb	0,91		
19		COM CARTE 3213104 001 594032 18/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	687,25		
19		COM CARTE 3213104 001 594032 18/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		6,60	

Total Page

5 082,67

4 998,74

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					118 740,92	118 740,92	
20		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		198,82	
20		VIREMENTSTRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	198,82		
22		REMISE CARTE 3213105 001 903255 21/01	58010000	REMISE CB		45,00	
22		REMISECARTE 3213104 001 915153 21/01	58010000	REMISE CB		450,75	
22		COM CARTE 3213105 001 903255 21/01	62781000	Commission cb	0,17		
22		COM CARTE 3213104 001 915153 21/01	62781000	Commission cb	1,81		
22		COM CARTE 3213104 001 915153 21/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	495,75		
22		COM CARTE 3213104 001 915153 21/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,98	
23		REMISE CARTE 3213105 001 045829 22/01	58010000	REMISE CB		49,00	
23		VIREMENTFINVAL	58040000	VIREMENTS		81,48	
23		VIREMENT VIR INST VERS EFITEC	FEFITEC	Elitec	208,80		
23		COM CARTE 3213105 001 045829 22/01	62781000	Commission cb	0,22		
23		COM CARTE 3213105 001 045829 22/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	130,48		
23		COM CARTE 3213105 001 045829 22/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		209,02	
24		REMISECARTE 3213105 001 188352 23/01	58010000	REMISE CB		169,00	
24		COM CARTE 3213105 001 188352 23/01	62781000	Commission cb	0,98		
24		COM CARTE 3213105 001 188352 23/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	169,00		
24		COM CARTE 3213105 001 188352 23/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,98	
25		REMISE CARTE 3213105 001 336730 24/01	58010000	REMISE CB		199,00	
25		COM CARTE 3213105 001 336730 24/01	62781000	Commission cb	0,88		
25		COM CARTE 3213105 001 336730 24/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	199,00		
25		COM CARTE 3213105 001 336730 24/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,88	
26		REMISECARTE 3213105 001 483270 25/01	58010000	REMISE CB		495,00	
26		REMISECARTE 3213104 001 494233 25/01	58010000	REMISE CB		250,00	
26		COM CARTE 3213105 001 483270 25/01	62781000	Commission cb	4,49		
26		COM CARTE 3213104 001 494233 25/01	62781000	Commission cb	1,18		
26		COM CARTE 3213104 001 494233 25/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	745,00		
26		COM CARTE 3213104 001 494233 25/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		5,67	
27		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		109,50	
27		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	72,87		
27		PRLV ORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
27		PRLV ORANGE SA	51210000	CREDIT AGRICOLE	109,50		
27		PRLV ORANGE SA	51210000	CREDIT AGRICOLE		154,47	
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		35,00	
29		REMISE CARTE 3213105 001 807440 28/01	58010000	REMISE CB		64,00	
29		REMISECARTE 3213104 001 822792 28/01	58010000	REMISE CB		387,00	
29		COM CARTE 3213105 001 807440 28/01	62781000	Commission cb	0,25		
29		COM CARTE 3213104 001 822792 28/01	62781000	Commission cb	1,52		
29		COM CARTE 3213104 001 822792 28/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	451,00		
29		COM CARTE 3213104 001 822792 28/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,77	
30		REMISE CARTE 3213104 001 956928 29/01	58010000	REMISE CB		49,00	
30		REMISECARTE 3213105 001 945723 29/01	58010000	REMISE CB		35,00	
30		COM CARTE 3213104 001 956928 29/01	62781000	Commission cb	0,18		
30		COM CARTE 3213105 001 945723 29/01	62781000	Commission cb	0,13		
30		COM CARTE 3213105 001 945723 29/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	84,00		
30		COM CARTE 3213105 001 945723 29/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,31	
31		REMISE CARTE 3213105 001 098712 30/01	58010000	REMISE CB		115,00	
31		REMISECARTE 3213104 001 114802 30/01	58010000	REMISE CB		30,00	
31		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		227,00	
31		COM CARTE 3213105 001 098712 30/01	62781000	Commission cb	0,51		

Total Page

2 993,14

3 364,63

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					121 734,06	122 105,55	
31		COMCARTE 3213104 001 114802 30/01	62781000	Commission cb	0,14		
31		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
31		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 16/01/25	51210000	CREDIT AGRICOLE	372,00		
31		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 16/01/25	51210000	CREDIT AGRICOLE		419,27	
31		INTER CB	FCARBURANT	CARBURANT	47,79		
31		PARKING CB	FPARKING	PARKING	2,50		
31		La Poste CB	FLAPOSTE	La Poste	8,23		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	0,80		
31	471	0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	29,60		
31		AUCHAN CB	FAUCHAN	Auchan	52,22		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	75,30		
31		Uber CB	FUBER	Uber	14,44		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	6,50		
31		BL CARRE SENART CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	118,80		
31		Bleu Libellule Paris CB	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris	8,40		
31		BL CARRE SENART CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	38,62		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,30		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur	6 121,29		
			43100000	URSSAF	360,00		
			43750000	AG2R REUNICA	72,87		
			44551000	T.V.A. à décaisser	1 392,00		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	9 244,52	8 168,08	
			58010000	REMISE CB		8 265,72	
			58040000	VIREMENTS		978,80	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	52,14		
			62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
			62781000	Commission cb	45,78		
			63510000	CFE	71,00		
Total Cumulé					122 524,82	122 524,82	
Total Mois					17 412,60	17 412,60	
Total Général					122 524,82	122 524,82	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Février 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					122 524,82	122 524,82	
01		REMISECARTE 3213104 001 252928 31/01	58010000	REMISE CB		525,00	
01		REMISECARTE 3213105 001 240465 31/01	58010000	REMISE CB		93,00	
01		VIREMENTVIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 153,75		
01		COM CARTE 3213104 001 252928 31/01	62781000	Commission cb	3,74		
01		COM CARTE 3213105 001 240465 31/01	62781000	Commission cb	0,36		
01		COM CARTE 3213105 001 240465 31/01	51210000	CREDIT AGRICOLE	618,00		
01		COM CARTE 3213105 001 240465 31/01	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 157,85	
02		REMISECARTE 3213104 001 400529 01/02	58010000	REMISE CB		576,25	
02		REMISECARTE 3213105 001 389664 01/02	58010000	REMISE CB		45,00	
02		COM CARTE 3213104 001 400529 01/02	62781000	Commission cb	2,32		
02		COM CARTE 3213105 001 389664 01/02	62781000	Commission cb	0,20		
02		COM CARTE 3213105 001 389664 01/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	621,25		
02		COM CARTE 3213105 001 389664 01/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,52	
03		VIREMENTSTRIPE	58010000	REMISE CB		47,25	
03		PRLVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
03		EFFETSDOMICILIES	FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel	338,52		
03		EFFETSDOMICILIES	51210000	CREDIT AGRICOLE	47,25		
03		EFFETSDOMICILIES	51210000	CREDIT AGRICOLE		356,52	
05		REMISE CARTE 3213105 001 718484 04/02	58010000	REMISE CB		45,00	
05		REMISECARTE 3213104 001 730424 04/02	58010000	REMISE CB		394,00	
05		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		54,24	
05		PRLV AXA	61600000	Primes d'assurance	52,14		
05		COM CARTE 3213105 001 718484 04/02	62781000	Commission cb	0,17		
05		COM CARTE 3213104 001 730424 04/02	62781000	Commission cb	1,81		
05		COM CARTE 3213104 001 730424 04/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	493,24		
05		COM CARTE 3213104 001 730424 04/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		54,12	
06		REMISECARTE 3213104 001 876248 05/02	58010000	REMISE CB		80,00	
06		REMISECARTE 3213105 001 864882 05/02	58010000	REMISE CB		110,00	
06		PRLV GOCARDLESS	FPARTOO	Partoo	238,80		
06		COM CARTE 3213105 001 864882 05/02	62781000	Commission cb	0,42		
06		COM CARTE 3213104 001 876248 05/02	62781000	Commission cb	1,98		
06		COM CARTE 3213104 001 876248 05/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	190,00		
06		COM CARTE 3213104 001 876248 05/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		241,20	
07		REMISE CARTE 3213105 001 011788 06/02	58010000	REMISE CB		345,00	
07		REMISECARTE 3213104 001 024424 06/02	58010000	REMISE CB		53,00	
07		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		98,00	
07		PRLVVERISURE	FVERISURE	VERISURE	80,03		
07		COM CARTE 3213105 001 011788 06/02	62781000	Commission cb	1,50		
07		COM CARTE 3213104 001 024424 06/02	62781000	Commission cb	0,20		
07		COM CARTE 3213104 001 024424 06/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	496,00		
07		COM CARTE 3213104 001 024424 06/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		81,73	
08		REMISECARTE 3213105 001 164445 07/02	58010000	REMISE CB		261,00	
08		REMISECARTE 3213104 001 177072 07/02	58010000	REMISE CB		60,00	
08		COM CARTE 3213105 001 164445 07/02	62781000	Commission cb	1,11		
08		COM CARTE 3213104 001 177072 07/02	62781000	Commission cb	0,22		
08		COM CARTE 3213104 001 177072 07/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	321,00		
08		COM CARTE 3213104 001 177072 07/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,33	
09		REMISECARTE 3213104 001 325401 08/02	58010000	REMISE CB		411,00	
09		REMISECARTE 3213105 001 314514 08/02	58010000	REMISE CB		229,00	
09		COM CARTE 3213104 001 325401 08/02	62781000	Commission cb	1,56		
09		COM CARTE 3213105 001 314514 08/02	62781000	Commission cb	0,85		

Total Page

4 684,42

5 322,01

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Février 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					127 209,24	127 846,83	
09		COM CARTE 3213105 001 314514 08/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	640,00		
09		COM CARTE 3213105 001 314514 08/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,41	
10		PRLVELECTRICITE DE FRANCE	FEDF	EDF	281,21		
10		PRLVELECTRICITE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		281,21	
11		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		37,25	
11		VIREMENT STRIPE	51210000	CREDIT AGRICOLE	37,25		
12		REMISECARTE 3213105 001 643326 11/02	58010000	REMISE CB		246,75	
12		REMISE CARTE 3213104 001 659394 11/02	58010000	REMISE CB		50,00	
12		COM CARTE 3213105 001 643326 11/02	62781000	Commission cb	3,25		
12		COM CARTE 3213104 001 659394 11/02	62781000	Commission cb	0,24		
12		COM CARTE 3213104 001 659394 11/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	296,75		
12		COM CARTE 3213104 001 659394 11/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,49	
13		REMISECARTE 3213104 001 801218 12/02	58010000	REMISE CB		90,00	
13		REMISE CARTE 3213105 001 789518 12/02	58010000	REMISE CB		225,00	
13		VIREMENTAMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		100,00	
13		REM CHQ 6483708	58020000	REMISE CHQ		800,00	
13		COM CARTE 3213104 001 801218 12/02	62781000	Commission cb	0,34		
13		COM CARTE 3213105 001 789518 12/02	62781000	Commission cb	1,04		
13		COM CARTE 3213105 001 789518 12/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	1 215,00		
13		COM CARTE 3213105 001 789518 12/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,38	
14		REMISECARTE 3213105 001 936235 13/02	58010000	REMISE CB		11,75	
14		REMISE CARTE 3213104 001 948853 13/02	58010000	REMISE CB		70,00	
14		COM CARTE 3213105 001 936235 13/02	62781000	Commission cb	0,06		
14		COM CARTE 3213104 001 948853 13/02	62781000	Commission cb	1,73		
14		COM CARTE 3213104 001 948853 13/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	81,75		
14		COM CARTE 3213104 001 948853 13/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,79	
15		REMISECARTE 3213105 001 089513 14/02	58010000	REMISE CB		105,00	
15		REMISE CARTE 3213104 001 102000 14/02	58010000	REMISE CB		128,00	
15		VIREMENTWEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - F	44551000	T.V.A. à décaisser	1 392,00		
15		COM CARTE 3213104 001 102000 14/02	62781000	Commission cb	0,54		
15		COM CARTE 3213105 001 089513 14/02	62781000	Commission cb	0,42		
15		COM CARTE 3213105 001 089513 14/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	233,00		
15		COM CARTE 3213105 001 089513 14/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 392,96	
16		REMISECARTE 3213104 001 252085 15/02	58010000	REMISE CB		270,00	
16		REMISECARTE 3213105 001 241428 15/02	58010000	REMISE CB		231,00	
16		COM CARTE 3213104 001 252085 15/02	62781000	Commission cb	1,00		
16		COM CARTE 3213105 001 241428 15/02	62781000	Commission cb	0,98		
16		COM CARTE 3213105 001 241428 15/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	501,00		
16		COM CARTE 3213105 001 241428 15/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,98	
17		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		34,75	
17		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		63,50	
17		PRLVDIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	71,00		
17		PRLVPLANITY	FPLANITY	Planity	110,40		
17		PRLVPLANITY	51210000	CREDIT AGRICOLE	98,25		
17		PRLVPLANITY	51210000	CREDIT AGRICOLE		181,40	
18		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		70,00	
18		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	51210000	CREDIT AGRICOLE	70,00		
19		REMISECARTE 3213104 001 581772 18/02	58010000	REMISE CB		85,00	
19		REMISECARTE 3213105 001 570337 18/02	58010000	REMISE CB		45,00	
19		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		208,74	
19		COM CARTE 3213104 001 581772 18/02	62781000	Commission cb	0,37		

Total Page

5 037,58

4 738,36

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Février 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					132 246,82	132 585,19	
19		COM CARTE 3213105 001 570337 18/02	62781000	Commission cb	0,17		
19		COM CARTE 3213105 001 570337 18/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	338,74		
19		COM CARTE 3213105 001 570337 18/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,54	
21		REMISE CARTE 3213104 001 872249 20/02	58010000	REMISE CB		55,00	
21		REMISE CARTE 3213105 001 859976 20/02	58010000	REMISE CB		88,00	
21		COM CARTE 3213104 001 872249 20/02	62781000	Commission cb	0,20		
21		COM CARTE 3213105 001 859976 20/02	62781000	Commission cb	0,42		
21		COM CARTE 3213105 001 859976 20/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	143,00		
21		COM CARTE 3213105 001 859976 20/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,62	
22		REMISE CARTE 3213105 001 010200 21/02	58010000	REMISE CB		100,00	
22		REMISE CARTE 3213104 001 022615 21/02	58010000	REMISE CB		149,25	
22		COM CARTE 3213105 001 010200 21/02	62781000	Commission cb	0,44		
22		COM CARTE 3213104 001 022615 21/02	62781000	Commission cb	0,63		
22		COM CARTE 3213104 001 022615 21/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	249,25		
22		COM CARTE 3213104 001 022615 21/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,07	
23		REMISE CARTE 3213105 001 166634 22/02	58010000	REMISE CB		70,00	
23		REMISE CARTE 3213104 001 181022 22/02	58010000	REMISE CB		55,00	
23		COM CARTE 3213105 001 166634 22/02	62781000	Commission cb	0,31		
23		COM CARTE 3213104 001 181022 22/02	62781000	Commission cb	0,20		
23		COM CARTE 3213104 001 181022 22/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	125,00		
23		COM CARTE 3213104 001 181022 22/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,51	
24		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		49,75	
24		VIREMENT VIR INST VERS MAITRE LAURENT FEL	FAVOCATS	AVOCATS	700,00		
24		VIREMENT VIR INST VERS MAITRE LAURENT FEL	51210000	CREDIT AGRICOLE	49,75		
24		VIREMENT VIR INST VERS MAITRE LAURENT FEL	51210000	CREDIT AGRICOLE		700,00	
25		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		47,25	
25		PRLVORANGE SA	FORANGE	Orange	81,60		
25		PRLVORANGE SA	51210000	CREDIT AGRICOLE	47,25		
25		PRLVORANGE SA	51210000	CREDIT AGRICOLE		81,60	
26		REMISE CARTE 3213104 001 505353 25/02	58010000	REMISE CB		339,50	
26		PRLVGIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	59,27		
26		COM CARTE 3213104 001 505353 25/02	62781000	Commission cb	1,40		
26		COM CARTE 3213104 001 505353 25/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	339,50		
26		COM CARTE 3213104 001 505353 25/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		60,67	
27		REMISE CARTE 3213104 001 639652 26/02	58010000	REMISE CB		100,00	
27		REMISE CARTE 3213105 001 628059 26/02	58010000	REMISE CB		107,00	
27		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		54,75	
27		COM CARTE 3213104 001 639652 26/02	62781000	Commission cb	0,37		
27		COM CARTE 3213105 001 628059 26/02	62781000	Commission cb	0,42		
27		COM CARTE 3213105 001 628059 26/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	261,75		
27		COM CARTE 3213105 001 628059 26/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,79	
28		REMISE CARTE 3213105 001 774347 27/02	58010000	REMISE CB		180,00	
28		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	594,27		
28		COM CARTE 3213105 001 774347 27/02	62781000	Commission cb	0,79		
28		D008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	38,75		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE	180,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 078,84	
28		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
28		BL CARRE SENART CB	FDDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	26,81		
28		Cdiscount Marketplace CB	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace	139,80		

Total Page

3 426,21

3 320,14

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Février 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					135 673,03	135 905,33	
28		Amazon CB	FAMAZON	Amazon	57,02		
28		Uber CB	FUBER	Uber	23,82		
28		LA CASINCA CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	18,00		
28		VIGNEUX CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	48,65		
28		Bleu Libellule Paris CB	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris	8,40		
28		Uber CB	FUBER	Uber	13,68		
28		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	3,50		
28		LA CASINCA CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	19,70		
28		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,80		
28		VIGNEUX SUR SEINE CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	34,73		
18		URSAFF JANV	43100000	URSSAF	293,00		
18		URSAFF JANV	51210000	CREDIT AGRICOLE		293,00	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif fournisseur	2 873,61		
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 153,75		
			43100000	URSSAF	293,00		
			43750000	AG2R REUNICA	59,27		
			44551000	T.V.A. à décaisser	1 392,00		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	7 693,98	5 979,53	
			58010000	REMISE CB		6 343,75	
			58020000	REMISE CHQ		800,00	
			58040000	VIREMENTS		550,23	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	52,14		
			62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
			62781000	Commission cb	31,76		
			63510000	CFE	71,00		
Total Cumulé					136 198,33	136 198,33	
Total Mois					13 673,51	13 673,51	
Total Général					136 198,33	136 198,33	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					136 198,33	136 198,33	
01		REMISECARTE 3213104 001 939999 28/02	58010000	REMISE CB		601,00	
01		REMISECARTE 3213105 001 927165 28/02	58010000	REMISE CB		98,00	
01		COM CARTE 3213104 001 939999 28/02	62781000	Commission cb	6,45		
01		COM CARTE 3213105 001 927165 28/02	62781000	Commission cb	0,40		
01		COM CARTE 3213105 001 927165 28/02	51210000	CREDIT AGRICOLE	699,00		
01		COM CARTE 3213105 001 927165 28/02	51210000	CREDIT AGRICOLE		6,85	
02		REMISECARTE 3213104 001 089336 01/03	58010000	REMISE CB		309,00	
02		REMISECARTE 3213105 001 078344 01/03	58010000	REMISE CB		147,00	
02		VIREMENTVIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
02		COM CARTE 3213104 001 089336 01/03	62781000	Commission cb	1,19		
02		COM CARTE 3213105 001 078344 01/03	62781000	Commission cb	0,55		
02		COM CARTE 3213105 001 078344 01/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	456,00		
02		COM CARTE 3213105 001 078344 01/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		1 416,70	
03		PRLVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
03		PRLVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	51210000	CREDIT AGRICOLE		18,00	
04		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		154,00	
04		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	51210000	CREDIT AGRICOLE	154,00		
05		REMISECARTE 3213105 001 412127 04/03	58010000	REMISE CB		259,00	
05		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		163,96	
05		PRLVAXA	61600000	Primes d'assurance	52,14		
05		VIREMENT PISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RQ	FGENERIK	Generik	201,32		
05		COM CARTE 3213105 001 412127 04/03	62781000	Commission cb	2,95		
05		COM CARTE 3213105 001 412127 04/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	422,96		
05		COM CARTE 3213105 001 412127 04/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		256,41	
06		REMISECARTE 3213105 001 567956 05/03	58010000	REMISE CB		290,00	
06		REMISECARTE 3213104 001 584420 05/03	58010000	REMISE CB		329,00	
06		PRLV GOCARDLESS	FPARTOO	Partoo	238,80		
06		VIREMENTPISP-FINTE GENERIK FINTECTURE-RI	FGENERIK	Generik	210,92		
06		COM CARTE 3213105 001 567956 05/03	62781000	Commission cb	1,08		
06		COM CARTE 3213104 001 584420 05/03	62781000	Commission cb	1,21		
06		COM CARTE 3213104 001 584420 05/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	619,00		
06		COM CARTE 3213104 001 584420 05/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		452,01	
07		PRLV VERISURE	FVERISURE	VERISURE	80,03		
07		PRLV VERISURE	51210000	CREDIT AGRICOLE		80,03	
08		REMISECARTE 3213105 001 864892 07/03	58010000	REMISE CB		85,00	
08		REMISECARTE 3213104 001 877980 07/03	58010000	REMISE CB		140,00	
08		COM CARTE 3213105 001 864892 07/03	62781000	Commission cb	0,36		
08		COM CARTE 3213104 001 877980 07/03	62781000	Commission cb	0,61		
08		COM CARTE 3213104 001 877980 07/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	225,00		
08		COM CARTE 3213104 001 877980 07/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,97	
09		REMISECARTE 3213104 001 028848 08/03	58010000	REMISE CB		148,00	
09		REMISECARTE 3213105 001 017920 08/03	58010000	REMISE CB		489,75	
09		COM CARTE 3213104 001 028848 08/03	62781000	Commission cb	0,55		
09		COM CARTE 3213105 001 017920 08/03	62781000	Commission cb	1,94		
09		COM CARTE 3213105 001 017920 08/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	637,75		
09		COM CARTE 3213105 001 017920 08/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,49	
11		PRLV** FRAIS DE RETOUR DE COURRIER	62780000	Services bancaires et assim.	21,20		
11		PRLVELECTRICITE DE FRANCE	FEDF	EDF	300,24		
11		PRLVELECTRICITE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		321,44	
12		REMISECARTE 3213105 001 351919 11/03	58010000	REMISE CB		50,00	
12		REMISECARTE 3213104 001 364224 11/03	58010000	REMISE CB		173,00	

Total Page

5 768,61

5 991,61

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					141 966,94	142 189,94	
12		COM CARTE 3213105 001 351919 11/03	62781000	Commission cb	0,19		
12		COM CARTE 3213104 001 364224 11/03	62781000	Commission cb	3,16		
12		COM CARTE 3213104 001 364224 11/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	223,00		
12		COM CARTE 3213104 001 364224 11/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,35	
13		REMISE CARTE 3213105 001 499312 12/03	58010000	REMISE CB		100,00	
13		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		471,00	
13		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		10,00	
13		COM CARTE 3213105 001 499312 12/03	62781000	Commission cb	0,47		
13		COM CARTE 3213105 001 499312 12/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	581,00		
13		COM CARTE 3213105 001 499312 12/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,47	
14		REMISE CARTE 3213104 001 658806 13/03	58010000	REMISE CB		75,00	
14		REMISE CARTE 3213105 001 646510 13/03	58010000	REMISE CB		157,00	
14		COM CARTE 3213104 001 658806 13/03	62781000	Commission cb	0,28		
14		COM CARTE 3213105 001 646510 13/03	62781000	Commission cb	0,65		
14		COM CARTE 3213105 001 646510 13/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	232,00		
14		COM CARTE 3213105 001 646510 13/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,93	
15		REMISE CARTE 3213105 001 799380 14/03	58010000	REMISE CB		45,00	
15		REMISE CARTE 3213104 001 812390 14/03	58010000	REMISE CB		142,00	
15		COM CARTE 3213104 001 812390 14/03	62781000	Commission cb	0,56		
15		COM CARTE 3213105 001 799380 14/03	62781000	Commission cb	0,68		
15		COM CARTE 3213105 001 799380 14/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	187,00		
15		COM CARTE 3213105 001 799380 14/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,24	
17		PRLV DIRECTION GENERALE DES FINANCES	63510000	CFE	71,00		
17		PRLV PLANITY	FPLANITY	Planity	110,40		
17		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	299,64		
17		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.	64,70		
17		VIREMENT VIR INST VERS LOTUS HAIR EUROPE	51210000	CREDIT AGRICOLE		545,74	
18		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		50,00	
18		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	43100000	URSSAF	341,00		
18		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE	50,00		
18		PRLV URSSAF D ILE DE FRANCE	51210000	CREDIT AGRICOLE		341,00	
19		REMISE CARTE 3213104 001 415865 18/03	58010000	REMISE CB		258,00	
19		REMISE CARTE 3213105 001 415869 18/03	58010000	REMISE CB		139,00	
19		REMISE CARTE 3213104 001 513529 18/03	58010000	REMISE CB		53,00	
19		REMISE CARTE 3213105 001 492025 18/03	58010000	REMISE CB		45,00	
19		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		25,00	
19		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		59,75	
19		COM CARTE 3213104 001 415865 18/03	62781000	Commission cb	0,96		
19		COM CARTE 3213105 001 415869 18/03	62781000	Commission cb	0,55		
19		COM CARTE 3213104 001 513529 18/03	62781000	Commission cb	0,20		
19		COM CARTE 3213105 001 492025 18/03	62780000	Services bancaires et assim.	0,17		
19		COM CARTE 3213105 001 492025 18/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	579,75		
19		COM CARTE 3213105 001 492025 18/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,88	
21		REMISE CARTE 3213105 001 038611 20/03	58010000	REMISE CB		239,25	
21		VIREMENT STRIPE	58010000	REMISE CB		59,75	
21		COM CARTE 3213105 001 038611 20/03	62781000	Commission cb	2,32		
21		COM CARTE 3213105 001 038611 20/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	299,00		
21		COM CARTE 3213105 001 038611 20/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,32	
22		REMISE CARTE 3213104 001 309117 21/03	58010000	REMISE CB		180,00	
22		COM CARTE 3213104 001 309117 21/03	62781000	Commission cb	0,85		
22		COM CARTE 3213104 001 309117 21/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	180,00		

Total Page

3 229,53

3 005,68

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					145 196,47	145 195,62	
22		COM CARTE 3213104 001 309117 21/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,85	
23		REMISE CARTE 3213105 001 557696 22/03	58010000	REMISE CB		170,00	
23		REMISE CARTE 3213104 001 576335 22/03	58010000	REMISE CB		633,00	
23		COM CARTE 3213105 001 557696 22/03	62781000	Commission cb	1,08		
23		COM CARTE 3213104 001 576335 22/03	62781000	Commission cb	2,56		
23		COM CARTE 3213104 001 576335 22/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	803,00		
23		COM CARTE 3213104 001 576335 22/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,64	
25		PRLV GIE AG2R REUNICA	43750000	AG2R REUNICA	69,33		
25		PRLV ORANGE SA	FORANGE	Orange	83,52		
25		PRLV PAIEMENTS EN LIGNE PLANITY	FPLANITY	Planity	59,75		
25		PRLV PAIEMENTS EN LIGNE PLANITY	51210000	CREDIT AGRICOLE		212,60	
26		REMISE CARTE 3213104 001 908543 25/03	58010000	REMISE CB		199,00	
26		REMISE CARTE 3213105 001 896488 25/03	58010000	REMISE CB		204,00	
26		COM CARTE 3213104 001 908543 25/03	62781000	Commission cb	0,94		
26		COM CARTE 3213105 001 896488 25/03	62781000	Commission cb	1,51		
26		COM CARTE 3213105 001 896488 25/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	403,00		
26		COM CARTE 3213105 001 896488 25/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,45	
27		REMISE CARTE 3213105 001 051365 26/03	58010000	REMISE CB		123,00	
27		REMISE CARTE 3213104 001 067117 26/03	58010000	REMISE CB		45,00	
27		VIREMENT STRIPE	58040000	VIREMENTS		34,75	
27		COM CARTE 3213105 001 051365 26/03	62781000	Commission cb	0,55		
27		COM CARTE 3213104 001 067117 26/03	62781000	Commission cb	0,21		
27		COM CARTE 3213104 001 067117 26/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	202,75		
27		COM CARTE 3213104 001 067117 26/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,76	
28		REMISE CARTE 3213104 001 202282 27/03	58010000	REMISE CB		164,25	
28		REMISE CARTE 3213105 001 189852 27/03	58010000	REMISE CB		339,00	
28		COM CARTE 3213104 001 202282 27/03	62781000	Commission cb	0,67		
28		COM CARTE 3213105 001 189852 27/03	62781000	Commission cb	5,64		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	62780000	Services bancaires et assim.	35,00		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE	503,25		
28		COTIS OFFRE COMPTE A COMPOSER PRO	51210000	CREDIT AGRICOLE		41,31	
29		REMISE CARTE 3213105 001 343958 28/03	58010000	REMISE CB		125,00	
29		COM CARTE 3213105 001 343958 28/03	62781000	Commission cb	0,60		
29		COM CARTE 3213105 001 343958 28/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	125,00		
29		COM CARTE 3213105 001 343958 28/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,60	
30		REMISE CARTE 3213105 001 496441 29/03	58010000	REMISE CB		280,00	
30		REMISE CARTE 3213104 001 507699 29/03	58010000	REMISE CB		202,00	
30		COM CARTE 3213105 001 496441 29/03	62781000	Commission cb	1,18		
30		COM CARTE 3213104 001 507699 29/03	62781000	Commission cb	0,79		
30		COM CARTE 3213104 001 507699 29/03	51210000	CREDIT AGRICOLE	482,00		
30		COM CARTE 3213104 001 507699 29/03	51210000	CREDIT AGRICOLE		1,97	
31		SPOTIFY CB	FSPOTIFY	SPOTIFY	11,12		
31		PRLV DEPENSES CARTE X6225 AU 18/03/25	51210000	CREDIT AGRICOLE		510,94	
31		LA CASINCA CB	FRECEPTION	RECEPTION	32,00		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,80		
31		Uber CB	FUBER	Uber	11,95		
31		SIGESS CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	20,00		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	3,50		
31		HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	4,80		
31	471	D0008 BOULOGNE CB	FRECEPTION	RECEPTION	27,80		
31	472	Amazon CB	FAMAZON	Amazon	6,99		

Total Page

2 905,29

3 294,12

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					148 101,76	148 489,74	
31	473	HORODATEUR CB	FPARKING	PARKING	7,00		
31	474	TOTO TISSU CBB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	4,19		
31	475	Cdiscount Marketplace CB	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace	112,22		
31	476	UBER EATS CB	FRECEPTION	RECEPTION	47,03		
31	477	Bleu Libellule Paris CB	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris	155,18		
31	478	Beauty Store CB	FBEAUTY	Beauty Store	30,46		
31	479	ACAI AND YOU CB	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	23,50		
31	480	Bleu Libellule Paris CB	FBLEULIBELLUL	Bleu Libellule Paris	8,40		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur	2 160,26		
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
			43100000	URSSAF	341,00		
			43750000	AG2R REUNICA	69,33		
			51210000	CREDIT AGRICOLE	8 064,46	4 226,95	
			58010000	REMISE CB		7 855,75	
			58040000	VIREMENTS		208,71	
			6135000	Locations mobilières	18,00		
			61600000	Primes d'assurance	52,14		
			62780000	Services bancaires et assim.	56,37		
			62781000	Commission cb	43,89		
			63510000	CFE	71,00		
Total Cumulé					148 489,74	148 489,74	
Total Mois					12 291,41	12 291,41	
Total Général					148 489,74	148 489,74	

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Avril 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					148 489,74	148 489,74	
01		REGUL REMBOURSEMENT COTISATION CARTE	62780000	Services bancaires et assim.		69,50	
01		PRVLOCATION EQUIPEMENT DE PAIEMENT	6135000	Locations mobilières	18,00		
01		VIREMENTVIR INST VERS THURRAMLOUIS FRAN	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS	45,00		
01		VIREMENTVIR INST VERS MLE TIZA RACHIDA	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
01		VIREMENTVIR INST VERS MAITRE LAURENT FEL	FAVOCATS	AVOCATS	700,00		
01		VIREMENT WEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - F	44551000	T.V.A. � décaisser	1 392,00		
01		VIREMENT WEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - F	51210000	CREDIT AGRICOLE	69,50		
01		VIREMENT WEB SIE DE BOULOGNE TVA 2023 - F	51210000	CREDIT AGRICOLE		3 569,96	
02		REMISECARTE 3213104 001 842237 01/04	58010000	REMISE CB		229,00	
02		COMCARTE 3213104 001 842237 01/04	62781000	Commission cb	0,85		
02		COMCARTE 3213104 001 842237 01/04	51210000	CREDIT AGRICOLE	229,00		
02		COMCARTE 3213104 001 842237 01/04	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,85	
03		REMISECARTE 3213105 001 978897 02/04	58010000	REMISE CB		95,00	
03		REMISECARTE 3213104 001 990433 02/04	58010000	REMISE CB		110,00	
03		COMCARTE 3213105 001 978897 02/04	62781000	Commission cb	0,41		
03		COMCARTE 3213104 001 990433 02/04	62781000	Commission cb	2,72		
03		COMCARTE 3213104 001 990433 02/04	51210000	CREDIT AGRICOLE	205,00		
03		COMCARTE 3213104 001 990433 02/04	51210000	CREDIT AGRICOLE		3,13	
04		REMISECARTE 3213105 001 127781 03/04	58010000	REMISE CB		55,00	
04		REMISECARTE 3213104 001 140425 03/04	58010000	REMISE CB		322,00	
04		VIREMENTDGFIP FINANCES PUBLIQUES	4670000	Autres débiteurs créditeurs carte		213,00	
04		COMCARTE 3213105 001 127781 03/04	62780000	Services bancaires et assim.	0,68		
04		COMCARTE 3213104 001 140425 03/04	62780000	Services bancaires et assim.	1,39		
04		COMCARTE 3213104 001 140425 03/04	51210000	CREDIT AGRICOLE	590,00		
04		COMCARTE 3213104 001 140425 03/04	51210000	CREDIT AGRICOLE		2,07	
05		REMISE CARTE 3213105 001 283596 04/04	58010000	REMISE CB		80,00	
05		REMISE CARTE 3213104 001 296879 04/04	58010000	REMISE CB		105,00	
05		COMCARTE 3213105 001 283596 04/04	62781000	Commission cb	0,35		
05		COMCARTE 3213104 001 296879 04/04	62781000	Commission cb	0,39		
05		COMCARTE 3213104 001 296879 04/04	51210000	CREDIT AGRICOLE	185,00		
05		COMCARTE 3213104 001 296879 04/04	51210000	CREDIT AGRICOLE		0,74	
06		REMISE CARTE 3213104 001 457985 05/04	58010000	REMISE CB		438,25	
06		REMISECARTE 3213105 001 443142 05/04	58010000	REMISE CB		546,75	
06		COMCARTE 3213104 001 457985 05/04	62781000	Commission cb	1,76		
06		COMCARTE 3213105 001 443142 05/04	62781000	Commission cb	2,62		
06		COMCARTE 3213105 001 443142 05/04	51210000	CREDIT AGRICOLE	985,00		
06		COMCARTE 3213105 001 443142 05/04	51210000	CREDIT AGRICOLE		4,38	
07		VIREMENT AMERICAN EXPRESS PAYMENTS	58010000	REMISE CB		45,00	
07		VIREMENTSTRIPE	58040000	VIREMENTS		72,00	
07		PRLVAXA	61600000	Primes d'assurance	52,14		
07		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE	117,00		
07		PRLVAXA	51210000	CREDIT AGRICOLE		52,14	
**** Centralisation ****							
			40	Collectif fournisseur	745,00		
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid	1 414,96		
			44551000	T.V.A. � décaisser	1 392,00		
			4670000	Autres débiteurs créditeurs carte		213,00	
			51210000	CREDIT AGRICOLE	2 380,50	3 633,27	
			58010000	REMISE CB		2 026,00	
			58040000	VIREMENTS		72,00	
			6135000	Locations mobilières	18,00		

Total Page

6 013,77

6 013,77

BQ_C - CREDIT AGRICOLE

Edition provisoire				Du 01/07/2024 au 30/06/2025		Exprimé en euros	
						Avril 2025	
Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					154 503,51	154 503,51	
			61600000	Primes d'assurance	52,14		
			62780000	Services bancaires et assim.	2,07	69,50	
			62781000	Commission cb	9,10		
Total Cumulé					154 503,51	154 503,51	
Total Mois					6 013,77	6 013,77	
Total Général					154 503,51	154 503,51	

SI - SITUATION

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
31		AREAS IMMOBILIER	FAREAS	AREAS IMMOBILIER		36 667,47	
31		AREAS IMMOBILIER	6132000	Locations immobilières	28 756,23		
31		AREAS IMMOBILIER	6140000	Charges locatives et de coprop	1 800,00		
31		AREAS IMMOBILIER	445660	TVA sur autres biens et servic	6 111,24		
31		Lotus Hair Europe S.L.	FLOTUS	Lotus Hair Europe S.L.		2 512,99	
31		Lotus Hair Europe S.L.	6070000	Achats de marchandises	2 094,16		
31		Lotus Hair Europe S.L.	445660	TVA sur autres biens et servic	418,83		
31		AVOCATS	FAVOCATS	AVOCATS		1 400,00	
31		AVOCATS	6226000	Honoraires	1 166,67		
31		AVOCATS	445660	TVA sur autres biens et servic	233,33		
31		EDF	FEDF	EDF		1 169,00	
31		EDF	6061000	Fournitures non stockables eau	974,17		
31		EDF	445660	TVA sur autres biens et servic	194,83		
31		L'Oreal Produits Professionnel	FLOREAL	L'Oreal Produits Professionnel		764,52	
31		L'Oreal Produits Professionnel	6070000	Achats de marchandises	637,10		
31		L'Oreal Produits Professionnel	445660	TVA sur autres biens et servic	127,42		
31		Planity	FPLANITY	Planity		588,65	
31		Planity	6181000	Documentation générale	490,54		
31		Planity	445660	TVA sur autres biens et servic	98,11		
31		Generik	FGENERIK	Generik		757,92	
31		Generik	6070000	Achats de marchandises	631,60		
31		Generik	445660	TVA sur autres biens et servic	126,32		
31		WELLA	FWELLA	WELLA		566,75	
31		WELLA	6070000	Achats de marchandises	472,29		
31		WELLA	445660	TVA sur autres biens et servic	94,46		
31		FOURNISSEURS DIVERS	FDIVERS	FOURNISSEURS DIVERS		494,46	
31		FOURNISSEURS DIVERS	606300	Fournitures diverses BEAUTE	494,46		
31		Partoo	FPARTOO	Partoo		477,60	
31		Partoo	6180000	Divers	398,00		
31		Partoo	445660	TVA sur autres biens et servic	79,60		
31		Cdiscount Marketplace	FCDISCOUNT	Cdiscount Marketplace		349,97	
31		Cdiscount Marketplace	606300	Fournitures diverses BEAUTE	349,97		
31		HR Services Et Gestion	FHR	HR Services Et Gestion		208,80	
31		HR Services Et Gestion	6040000	Achats d'études et prestation	208,80		
31		PARKING	FPARKING	PARKING		204,60	
31		PARKING	6250000	Déplacements missions et r@c	204,60		
31		Orange	FORANGE	Orange		165,12	
31		Orange	6260000	Frais postaux et de t@l@c	137,60		
31		Orange	445660	TVA sur autres biens et servic	27,52		
31		VERISURE	FVERISURE	VERISURE		160,06	
31		VERISURE	6181000	Documentation générale	133,38		
31		VERISURE	445660	TVA sur autres biens et servic	26,68		
31		Uber	FUBER	Uber		83,64	
31		Uber	6250000	Déplacements missions et r@c	83,64		
31		Amazon	FAMAZON	Amazon		64,01	
31		Amazon	606300	Fournitures diverses BEAUTE	64,01		
31		LECLERC	FLECLERC	LECLERC		51,16	
31		LECLERC	6063000	Achats petits équipements	51,16		
31		Action	FACTION	Action		11,54	
31		Action	606300	Fournitures diverses BEAUTE	11,54		
31		SPOTIFY	FSPOTIFY	SPOTIFY		11,12	
31		SPOTIFY	6180000	Divers	11,12		
31		RATP	FRATP	RATP		5,00	
31		RATP	6250000	Déplacements missions et r@c	5,00		

Total Page

46 714,38

46 714,38

SI - SITUATION

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					46 714,38	46 714,38	
31		Efitec	FEFITEC	Efitec		1 857,60	
31		Efitec	6226000	Honoraires	1 548,00		
31		Efitec	445660	TVA sur autres biens et servic	309,60		
***** Centralisation *****							
			40	Collectif fournisseur		48 571,98	
			445660	TVA sur autres biens et servic	7 847,94		
			6040000	Achats d'études et prestation	208,80		
			6061000	Fournitures non stockables eau	974,17		
			606300	Fournitures diverses BEAUTE	919,98		
			6063000	Achats petits équipements	51,16		
			6070000	Achats de marchandises	3 835,15		
			6132000	Locations immobilières	28 756,23		
			6140000	Charges locatives et de coprop	1 800,00		
			6180000	Divers	409,12		
			6181000	Documentation générale	623,92		
			6226000	Honoraires	2 714,67		
			6250000	Déplacements missions et r�c	293,24		
			6260000	Frais postaux et de télécomm	137,60		
Total Cumulé					48 571,98	48 571,98	
Total Mois					48 571,98	48 571,98	
Total Général					48 571,98	48 571,98	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juillet 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
01	2406- FAR-000001	Ext.Efitec - FAC00002176	6226000	Honoraires		193,50	
01	2406- FAR-000001	Ext.Efitec - FAC00002176	44586000	Tva sur factures non parvenues		38,70	
01	2406- FAR-000001	Ext.Efitec - FAC00002176	40810000	Factures non parvenues	232,20		
01	2406- FAR-000010	prov cp	64120000	Congés payés		1 246,00	
01	2406- FAR-000010	prov cp	42820000	Personnel- Ch.à payer-Pr.à rec.	1 246,00		
01	2406- FAR-000011	prov cp	64581000	Charges CP		62,05	
01	2406- FAR-000011	prov cp	43820000	Org.soc.- Ch.à payer-Pr.à rec.	62,05		
31	2406- FAR-000007	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
31	2406- FAR-000007	Congés payés	64120000	Congés payés	3,31		
31	2406- FAR-000007	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		18,22	
31	2406- FAR-000007	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,72		
31	2406- FAR-000007	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	6,48		
31	2406- FAR-000007	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,93		
31	2406- FAR-000007	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,16		
31	2406- FAR-000007	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,66		
31	2406- FAR-000007	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,63		
31	2406- FAR-000007	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,17		
31	2406- FAR-000007	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 417,58	
31	2406- FAR-000007	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		23,86	
31	2406- FAR-000007	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		385,43	
31	2406- FAR-000007	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		78,95	
31	2406- FAR-000007	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,16	
31	2406- FAR-000007	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,63	
31	2406- FAR-000007	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,23	
***** Centralisation *****							
			40810000	Factures non parvenues	232,20		
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 417,58	
			42820000	Personnel- Ch.à payer-Pr.à rec.	1 246,00		
			43100000	URSSAF		385,43	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		23,86	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		78,95	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,16	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,63	
			43820000	Org.soc.- Ch.à payer-Pr.à rec.	62,05		
			44586000	Tva sur factures non parvenues		38,70	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,23	
			6226000	Honoraires		193,50	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,66		
			63330000	Formation continue CDI	17,17		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,63		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64120000	Congés payés	3,31	1 246,00	
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		18,22	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,93		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	6,48		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,72		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,16		
			64581000	Charges CP		62,05	
				Total Cumulé	3 477,31	3 477,31	
				Total Mois	3 477,31	3 477,31	
				Total Général	3 477,31	3 477,31	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Août 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					3 477,31	3 477,31	
31	2406- FAR-000008	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
31	2406- FAR-000008	Congés payés	64120000	Congés payés	21,52		
31	2406- FAR-000008	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		6,26	
31	2406- FAR-000008	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	78,49		
31	2406- FAR-000008	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	9,35		
31	2406- FAR-000008	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	12,05		
31	2406- FAR-000008	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,20		
31	2406- FAR-000008	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,77		
31	2406- FAR-000008	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,64		
31	2406- FAR-000008	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,34		
31	2406- FAR-000008	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 431,87	
31	2406- FAR-000008	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		24,10	
31	2406- FAR-000008	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		401,44	
31	2406- FAR-000008	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		82,55	
31	2406- FAR-000008	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,20	
31	2406- FAR-000008	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,64	
31	2406- FAR-000008	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,30	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 431,87	
			43100000	URSSAF		401,44	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		24,10	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		82,55	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,20	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,64	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,30	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,77		
			63330000	Formation continue CDI	17,34		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,64		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64120000	Congés payés	21,52		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		6,26	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	12,05		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	9,35		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	78,49		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,20		
Total Cumulé					5 436,67	5 436,67	
Total Mois					1 959,36	1 959,36	
Total Général					5 436,67	5 436,67	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Septembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					5 436,67	5 436,67	
30	2406- FAR-000009	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
30	2406- FAR-000009	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		21,10	
30	2406- FAR-000009	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
30	2406- FAR-000009	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	5,79		
30	2406- FAR-000009	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
30	2406- FAR-000009	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
30	2406- FAR-000009	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
30	2406- FAR-000009	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
30	2406- FAR-000009	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,14		
30	2406- FAR-000009	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
30	2406- FAR-000009	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
30	2406- FAR-000009	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		381,82	
30	2406- FAR-000009	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		78,13	
30	2406- FAR-000009	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
30	2406- FAR-000009	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
30	2406- FAR-000009	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
			43100000	URSSAF		381,82	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		78,13	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
			63330000	Formation continue CDI	17,14		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		21,10	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	5,79		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
Total Cumulé					7 369,49	7 369,49	
Total Mois					1 932,82	1 932,82	
Total Général					7 369,49	7 369,49	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Octobre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					7 369,49	7 369,49	
31	2406- FAR-000010	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
31	2406- FAR-000010	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		20,51	
31	2406- FAR-000010	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
31	2406- FAR-000010	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	5,93		
31	2406- FAR-000010	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
31	2406- FAR-000010	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
31	2406- FAR-000010	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
31	2406- FAR-000010	Taxe d'apprentissage Libérateur / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libérateur /	1,62		
31	2406- FAR-000010	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,14		
31	2406- FAR-000010	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
31	2406- FAR-000010	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
31	2406- FAR-000010	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		382,41	
31	2406- FAR-000010	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		78,27	
31	2406- FAR-000010	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
31	2406- FAR-000010	Taxe d'apprentissage libérateur	43800000	Taxe d'apprentissage libérateur		1,62	
31	2406- FAR-000010	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
			43100000	URSSAF		382,41	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		78,27	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
			43800000	Taxe d'apprentissage libérateur		1,62	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
			63330000	Formation continue CDI	17,14		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libérateur /	1,62		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		20,51	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	5,93		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
Total Cumulé					9 302,45	9 302,45	
Total Mois					1 932,96	1 932,96	
Total Général					9 302,45	9 302,45	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Novembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					9 302,45	9 302,45	
30	2406- FAR-000011	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
30	2406- FAR-000011	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		44,37	
30	2406- FAR-000011	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
30	2406- FAR-000011	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,39		
30	2406- FAR-000011	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
30	2406- FAR-000011	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
30	2406- FAR-000011	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
30	2406- FAR-000011	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
30	2406- FAR-000011	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,14		
30	2406- FAR-000011	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
30	2406- FAR-000011	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
30	2406- FAR-000011	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		358,55	
30	2406- FAR-000011	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		72,73	
30	2406- FAR-000011	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
30	2406- FAR-000011	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
30	2406- FAR-000011	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
			43100000	URSSAF		358,55	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		72,73	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
			63330000	Formation continue CDI	17,14		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		44,37	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,39		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
Total Cumulé					11 229,87	11 229,87	
Total Mois					1 927,42	1 927,42	
Total Général					11 229,87	11 229,87	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Décembre 2024

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					11 229,87	11 229,87	
15	2406- FAR-000012	AFFECTATION DU RESULTAT	12900000	Résultat de l'exercice		7 263,49	
15	2406- FAR-000012	AFFECTATION DU RESULTAT	11000000	Report à nouveau	972,20		
15	2406- FAR-000012	AFFECTATION DU RESULTAT	11900000	Report à nouveau	6 291,29		
31	2406- FAR-000012	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
31	2406- FAR-000012	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		43,81	
31	2406- FAR-000012	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
31	2406- FAR-000012	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,53		
31	2406- FAR-000012	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
31	2406- FAR-000012	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
31	2406- FAR-000012	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
31	2406- FAR-000012	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
31	2406- FAR-000012	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,14		
31	2406- FAR-000012	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
31	2406- FAR-000012	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
31	2406- FAR-000012	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		359,11	
31	2406- FAR-000012	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		72,87	
31	2406- FAR-000012	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
31	2406- FAR-000012	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
31	2406- FAR-000012	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
***** Centralisation *****							
			11000000	Report à nouveau	972,20		
			11900000	Report à nouveau	6 291,29		
			12900000	Résultat de l'exercice		7 263,49	
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
			43100000	URSSAF		359,11	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		72,87	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
			63330000	Formation continue CDI	17,14		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		43,81	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,53		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
Total Cumulé					20 420,92	20 420,92	
Total Mois					9 191,05	9 191,05	
Total Général					20 420,92	20 420,92	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Janvier 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					20 420,92	20 420,92	
31	2406- FAR-000013	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 470,96		
31	2406- FAR-000013	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		36,36	
31	2406- FAR-000013	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	63,25		
31	2406- FAR-000013	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,28		
31	2406- FAR-000013	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	9,71		
31	2406- FAR-000013	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	3,39		
31	2406- FAR-000013	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	8,68		
31	2406- FAR-000013	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,32		
31	2406- FAR-000013	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	13,97		
31	2406- FAR-000013	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 153,75	
31	2406- FAR-000013	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		19,42	
31	2406- FAR-000013	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		292,17	
31	2406- FAR-000013	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		59,27	
31	2406- FAR-000013	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		3,39	
31	2406- FAR-000013	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,32	
31	2406- FAR-000013	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		5,88	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 153,75	
			43100000	URSSAF		292,17	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		19,42	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		59,27	
			43708000	Compte par défaut des autres		3,39	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,32	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		5,88	
			63120000	Taxe d'apprentissage	8,68		
			63330000	Formation continue CDI	13,97		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,32		
			64110000	Salaires, appointements	1 470,96		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		36,36	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	9,71		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,28		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	63,25		
			64580000	Cotisations autres organismes	3,39		
Total Cumulé					21 992,48	21 992,48	
Total Mois					1 571,56	1 571,56	
Total Général					21 992,48	21 992,48	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Février 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					21 992,48	21 992,48	
28	2406- FAR-000014	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 720,74		
28	2406- FAR-000014	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		42,56	
28	2406- FAR-000014	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	73,99		
28	2406- FAR-000014	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,33		
28	2406- FAR-000014	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,36		
28	2406- FAR-000014	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	3,96		
28	2406- FAR-000014	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,15		
28	2406- FAR-000014	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,55		
28	2406- FAR-000014	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	16,34		
28	2406- FAR-000014	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 349,67	
28	2406- FAR-000014	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		22,72	
28	2406- FAR-000014	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		341,75	
28	2406- FAR-000014	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		69,33	
28	2406- FAR-000014	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		3,96	
28	2406- FAR-000014	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,55	
28	2406- FAR-000014	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		6,88	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 349,67	
			43100000	URSSAF		341,75	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		22,72	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		69,33	
			43708000	Compte par défaut des autres		3,96	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,55	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		6,88	
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,15		
			63330000	Formation continue CDI	16,34		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,55		
			64110000	Salaires, appointements	1 720,74		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		42,56	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,36		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,33		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	73,99		
			64580000	Cotisations autres organismes	3,96		
Total Cumulé					23 830,90	23 830,90	
Total Mois					1 838,42	1 838,42	
Total Général					23 830,90	23 830,90	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros

Mars 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					23 830,90	23 830,90	
31	2406- FAR-000015	Salaires, appointements	64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
31	2406- FAR-000015	Cotisations à l'URSSAF	64510000	Cotisations à l'URSSAF		44,61	
31	2406- FAR-000015	Cotisations aux ASSEDIC	64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
31	2406- FAR-000015	Cotisations aux caisses de retraite	64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,34		
31	2406- FAR-000015	Cotisations aux mutuelles	64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
31	2406- FAR-000015	Cotisations autres organismes	64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
31	2406- FAR-000015	Taxe d'apprentissage	63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
31	2406- FAR-000015	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
31	2406- FAR-000015	Formation continue CDI	63330000	Formation continue CDI	17,14		
31	2406- FAR-000015	Personnel - Rémunérations dues - 004 - TIZA Rachid	42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
31	2406- FAR-000015	Compte par défaut prévoyances	43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
31	2406- FAR-000015	URSSAF d'Ile de France	43100000	URSSAF		358,31	
31	2406- FAR-000015	AG2R Retraite Arrco	43703000	AG2R Retraite Arrco		72,68	
31	2406- FAR-000015	Compte par défaut des autres organismes	43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
31	2406- FAR-000015	Taxe d'apprentissage libératoire	43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
31	2406- FAR-000015	OPCO Entreprises de Proximité	44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
31	2406- FAR-000008	RECLASSEMENT EN CAISSE	58010000	REMISE CB	68 636,90		
31	2406- FAR-000008	RECLASSEMENT EN CAISSE	58020000	REMISE CHQ	800,00		
31	2406- FAR-000008	RECLASSEMENT EN CAISSE	58030000	ESPECES	3 510,00		
31	2406- FAR-000008	RECLASSEMENT EN CAISSE	58040000	VIREMENTS	5 927,46		
31	2406- FAR-000008	RECLASSEMENT EN CAISSE	53000000	Caisse		78 874,36	
31	2406- FAR-000009	RECETTES	53000000	Caisse	78 874,36		
31	2406- FAR-000009	RECETTES	70600000	Prestations de services 20%		65 728,63	
31	2406- FAR-000009	RECETTES	44571000	Tva Collectée 20%		13 145,73	
***** Centralisation *****							
			42100004	Personnel - 004 - TIZA Rachid		1 414,96	
			43100000	URSSAF		358,31	
			43702000	Compte par défaut prévoyances		23,82	
			43703000	AG2R Retraite Arrco		72,68	
			43708000	Compte par défaut des autres		4,15	
			43800000	Taxe d'apprentissage libératoire		1,62	
			44571000	Tva Collectée 20%		13 145,73	
			44863000	OPCO Entreprises de Proximité		7,22	
			53000000	Caisse	78 874,36	78 874,36	
			58010000	REMISE CB	68 636,90		
			58020000	REMISE CHQ	800,00		
			58030000	ESPECES	3 510,00		
			58040000	VIREMENTS	5 927,46		
			63120000	Taxe d'apprentissage	10,64		
			63330000	Formation continue CDI	17,14		
			63350000	Taxe d'apprentissage Libératoire /	1,62		
			64110000	Salaires, appointements	1 804,00		
			64510000	Cotisations à l'URSSAF		44,61	
			64520000	Cotisations aux mutuelles	11,91		
			64530000	Cotisations aux caisses de retraite	0,34		
			64540000	Cotisations aux ASSEDIC	77,57		
			64580000	Cotisations autres organismes	4,15		
			70600000	Prestations de services 20%		65 728,63	
Total Cumulé					183 506,99	183 506,99	
Total Mois					159 676,09	159 676,09	
Total Général					183 506,99	183 506,99	

OD - Opérations Diverses

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Exprimé en euros
Juin 2025

Edition provisoire

Jour	Pièce	Libellé de l'écriture	Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Rapp.Ext.Val.
Report					183 506,99	183 506,99	
30	2506-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	28010000	Amortissement frais d'etablissement		1 034,28	
30	2506-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	68110000	Dot.ams immos corp.et incorp.	1 034,28		
30	2506-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	28181000	Amortissements Installations,		560,43	
30	2506-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	68110000	Dot.ams immos corp.et incorp.	560,43		
30	2506-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	28184000	Amts Mobilier		546,57	
30	2506-IGEC-000001	Trf immob. Dotation	68110000	Dot.ams immos corp.et incorp.	546,57		
30	2506-IGEC-000002	ext STOCK MARCHANDISE 2023-2024	37000000	Stocks de marchandises		8 136,00	
30	2506-IGEC-000002	ext STOCK MARCHANDISE 2023-2024	60370000	Var. stocks / 607	8 136,00		
***** Centralisation *****							
			28010000	Amortissement frais d'etablissement		1 034,28	
			28181000	Amortissements Installations,		560,43	
			28184000	Amts Mobilier		546,57	
			37000000	Stocks de marchandises		8 136,00	
			60370000	Var. stocks / 607	8 136,00		
			68110000	Dot.ams immos corp.et incorp.	2 141,28		
Total Cumulé					193 784,27	193 784,27	
Total Mois					10 277,28	10 277,28	
Total Général					193 784,27	193 784,27	