

Grand livre

EXERCICE2025

PÉRIODEdu 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTESdu 101000000 au 791000000

1 - Capitaux

10 - Capital et réserves

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
101000000 - CAPITAL							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			1 000,00	-1 000,00
TOTAL 101000000 CAPITAL					0,00	1 000,00	-1 000,00
106100000 - RESERVE LEGALE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			100,00	-100,00
TOTAL 106100000 RESERVE LEGALE					0,00	100,00	-100,00
106800000 - AUTRES RESERVES							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			74 719,23	-74 719,23
TOTAL 106800000 AUTRES RESERVES					0,00	74 719,23	-74 719,23
SOUS-TOTAL 10					0,00	75 819,23	-75 819,23

11 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
110000000 - RAN CREDITEUR							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			23 623,28	-23 623,28
30/06/2025	OD	Affectation de résultat	LRVDKFRKC		23 353,32		-269,96
TOTAL 110000000 RAN CREDITEUR					23 353,32	23 623,28	-269,96
SOUS-TOTAL 11					23 353,32	23 623,28	-269,96

12 - Résultat de l'exercice

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
129000000 - RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		23 353,32		23 353,32
30/06/2025	OD	Affectation de résultat	LRVDKFRKC			23 353,32	
TOTAL 129000000 RÉSULTAT DE L'EXERCICE - PERTE					23 353,32	23 353,32	0,00
SOUS-TOTAL 12					23 353,32	23 353,32	0,00

16 - Emprunts et dettes assimilées

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
164100000 - PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			46 379,74	-46 379,74
12/01/2025	SIT	Versement numéro 1	SMUUCQEYED		2 563,00		-43 816,74
12/02/2025	SIT	Versement numéro 2	EMEY6NUVVA		2 564,60		-41 252,14
12/03/2025	SIT	Versement numéro 3	2JRIPX804Z		2 566,21		-38 685,93
12/04/2025	SIT	Versement numéro 4	PGKDABJMKH		2 567,81		-36 118,12
12/05/2025	SIT	Versement numéro 5	OM6GSJ65N7		2 569,42		-33 548,70
12/06/2025	SIT	Versement numéro 6	LDUQRDR2MS		2 571,02		-30 977,68
12/07/2025	SIT	Versement numéro 7	18CQPRTTSL		2 572,63		-28 405,05
12/08/2025	SIT	Versement numéro 8	H9KKI2PKOW		2 574,24		-25 830,81
12/09/2025	SIT	Versement numéro 9	IYIQDQVGT6		2 575,85		-23 254,96
12/10/2025	SIT	Versement numéro 10	DAYBMAMLJB		2 577,46		-20 677,50
12/11/2025	SIT	Versement numéro 11	QUTKVX9C96		2 579,07		-18 098,43
TOTAL 164100000 PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€					28 281,31	46 379,74	-18 098,43
SOUS-TOTAL 16					28 281,31	46 379,74	-18 098,43

2 - Immobilisations

21 - Immobilisations corporelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
------	-------	--------------------------	----------	-------	-------	--------	-------

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
218100000 - INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		78 454,89		78 454,89
TOTAL 218100000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS					78 454,89	0,00	78 454,89
218200000 - MATERIELS DE TRANSPORT							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		7 889,24		7 889,24
TOTAL 218200000 MATERIELS DE TRANSPORT					7 889,24	0,00	7 889,24
218300000 - MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		19 226,49		19 226,49
TOTAL 218300000 MATERIEL INFORMATIQUE					19 226,49	0,00	19 226,49
218400000 - MOBILIER							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		10 677,34		10 677,34
TOTAL 218400000 MOBILIER					10 677,34	0,00	10 677,34
SOUS-TOTAL 21					116 247,96	0,00	116 247,96

27 - Autres immobilisations financières

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
275000000 - DEPOT DE GARANTIE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		22 719,06		22 719,06
04/06/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500093.	SA8SHPOWWI		491,88		23 210,94
01/10/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 000002-25000393	NYMEZ0SLA1		70,65		23 281,59
TOTAL 275000000 DEPOT DE GARANTIE					23 281,59	0,00	23 281,59
SOUS-TOTAL 27					23 281,59	0,00	23 281,59

28 - Amortissements des immobilisations

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
281810000 - AMORT. INST. AGENCEMENT							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			67 695,29	-67 695,29
09/01/2025	OD	INSTALLATION PARQUET + PEINTURE - Amortis.	IRRR6F872I			105,00	-67 800,29
31/01/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	UOR3GXNOEA	A		100,00	-67 900,29
31/01/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	QYKJNS74KL	B		24,34	-67 924,63
31/01/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	LUYWZJXEPA	C		13,97	-67 938,60
31/01/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	NLAYGQVZ7A	D		83,33	-68 021,93
31/01/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALLA	RMOYTQC7LK	E		57,33	-68 079,26
31/01/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	QVYY7PLBZU	F		15,07	-68 094,33
31/01/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	6800MPDOKX	G		24,22	-68 118,55
01/02/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	HHZ6I17H6F	A	100,00		-68 018,55
01/02/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	6S5AFMOSQO	B	24,34		-67 994,21
01/02/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	PLJNSFRRLR	C	13,97		-67 980,24
01/02/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	QQRMG5RRRY	D	83,33		-67 896,91
01/02/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALLA	YGRNBWUKVS	E	57,33		-67 839,58
01/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	1XIBDNWFKW	F	15,07		-67 824,51
01/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	MUQTYCKYEB	G	24,22		-67 800,29
28/02/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	UJ6433HGCO	H		200,00	-68 000,29
28/02/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	4TVMZUXCBL	I		48,67	-68 048,96
28/02/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	GRGH3SJZFQ	J		27,94	-68 076,90
28/02/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	14FQ7QO5MF	K		166,67	-68 243,57
28/02/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALLA	FOT1UEVOOV	L		114,67	-68 358,24
28/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	DQQ4W950LO	M		30,13	-68 388,37
28/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	GYNYOB2LRF	N		48,44	-68 436,81
01/03/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	BDO8ISEENI	H	200,00		-68 236,81
01/03/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	2THS8EC5Q6	I	48,67		-68 188,14
01/03/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	RHAPGC2RVS	J	27,94		-68 160,20
01/03/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	YKCXABSSFH	K	166,67		-67 993,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/03/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	WRQDFF59H3	L	114,67		-67 878,86
01/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	0YH3RN54JB	M	30,13		-67 848,73
01/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	GZJUBBBV9S	N	48,44		-67 800,29
31/03/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	WIK1SIWOLU	O		300,00	-68 100,29
31/03/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	XLIRAU9XRT	P		73,01	-68 173,30
31/03/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	OKK2XEGXTK	Q		41,92	-68 215,22
31/03/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	EQBKASEJNH	R		250,00	-68 465,22
31/03/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	EBDJSYXCHK	S		172,00	-68 637,22
31/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	OIO1NPAOTF	T		45,20	-68 682,42
31/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	ZVLLL5UHWZ	U		72,67	-68 755,09
01/04/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	PB5IOBJTXL	O	300,00		-68 455,09
01/04/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	JPR8Z6OPKP	P	73,01		-68 382,08
01/04/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	JGRGIANHDK	Q	41,92		-68 340,16
01/04/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	FSNYYXY5SK	R	250,00		-68 090,16
01/04/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	2BNQHGXKSF	S	172,00		-67 918,16
01/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	B2WNN77WKL	T	45,20		-67 872,96
01/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	6FKRADL2CY	U	72,67		-67 800,29
30/04/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	KYVDSWB CJX	V		400,00	-68 200,29
30/04/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	PECVFQHSJI	W		97,34	-68 297,63
30/04/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	YPZ2OLW9VO	X		55,89	-68 353,52
30/04/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	YIKFH8JZMW	Y		333,33	-68 686,85
30/04/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	F8MFPFE4LN	Z		229,33	-68 916,18
30/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	RGWTWOXNA..	AA		60,27	-68 976,45
30/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	NAWV1D0CYF	AB		96,89	-69 073,34
01/05/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	TFOXWP65IK	V	400,00		-68 673,34
01/05/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	1J3TZE6WPP	W	97,34		-68 576,00
01/05/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	NI4WWUKGZK	X	55,89		-68 520,11
01/05/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	C54C5GU7Q6	Y	333,33		-68 186,78
01/05/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	PHASEEBH0O	Z	229,33		-67 957,45
01/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	DC9I2G4OYX	AA	60,27		-67 897,18
01/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	QHGF4TYWON	AB	96,89		-67 800,29
31/05/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	AZ7693JCDC	AC		500,00	-68 300,29
31/05/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	T1FAGYF2GS	AD		121,68	-68 421,97
31/05/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	CKRGO48TJ1	AE		69,86	-68 491,83
31/05/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	4PJK8I0M1Z	AF		416,67	-68 908,50
31/05/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	UOTH4UOHM...	AG		286,67	-69 195,17
31/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	SEOMM0AOM..	AH		75,33	-69 270,50
31/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	27VRJPPXUF	AI		121,11	-69 391,61
01/06/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	3MO1TFKI7M	AC	500,00		-68 891,61
01/06/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	GFGDGMXQ4R	AD	121,68		-68 769,93
01/06/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	SRJFGPTQB3	AE	69,86		-68 700,07
01/06/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	2YPEOQNN1T	AF	416,67		-68 283,40
01/06/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	BBJEYZUBCP	AG	286,67		-67 996,73
01/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	PPSZQNIMWY	AH	75,33		-67 921,40
01/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	FQIIDZLPBV	AI	121,11		-67 800,29
30/06/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	RWEENKCVYE	AJ		600,00	-68 400,29
30/06/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	TTSLA8N8FD	AK		146,01	-68 546,30
30/06/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	QMINQYJQ70	AL		83,83	-68 630,13
30/06/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	FFSQQXRKVR	AM		500,00	-69 130,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	ZUVLZBLHYE	AN		344,00	-69 474,13
30/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	RJQIZKDIMG	AO		90,40	-69 564,53
30/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	UODUDB3KF2	AP		145,33	-69 709,86
01/07/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	UKKO9COVFN	AJ	600,00		-69 109,86
01/07/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	EQP99JMOVF	AK	146,01		-68 963,85
01/07/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	JTIH1ETYSK	AL	83,83		-68 880,02
01/07/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	AWH2DKSQEL	AM	500,00		-68 380,02
01/07/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	D0FD7YOVDDB	AN	344,00		-68 036,02
01/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	ABMROGT2YP	AO	90,40		-67 945,62
01/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	WAJTUVDEBY	AP	145,33		-67 800,29
31/07/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	XTKKKEWS2R	AQ		700,00	-68 500,29
31/07/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	OHBJWC6QG...	AR		170,35	-68 670,64
31/07/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	MKKFO069UK	AS		97,81	-68 768,45
31/07/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	F8FSI4HRZ8	AT		583,33	-69 351,78
31/07/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	G1MK6V33R7	AU		401,33	-69 753,11
31/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	MHVPUYKEYA	AV		105,47	-69 858,58
31/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	LUNUHCQQ5U	AW		169,55	-70 028,13
01/08/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	NUY8ORSH9V	AQ	700,00		-69 328,13
01/08/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	MVPGKV7BSX	AR	170,35		-69 157,78
01/08/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	AOPNCSSBL6	AS	97,81		-69 059,97
01/08/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	BVEXXWFSQ2	AT	583,33		-68 476,64
01/08/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	BZYBGLCNRI	AU	401,33		-68 075,31
01/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	BWEDUYIL5N	AV	105,47		-67 969,84
01/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	L4OCVSJLMA	AW	169,55		-67 800,29
31/08/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	VNVDKPE9ZL	AX		800,00	-68 600,29
31/08/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	HLXPHEKWPN	AY		194,68	-68 794,97
31/08/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	ZEPEAPZX7Y	AZ		111,78	-68 906,75
31/08/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	CNGFFMW2SU	BA		666,67	-69 573,42
31/08/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	UPBO9UJDFZ	BB		458,67	-70 032,09
31/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	PL9HHWDUJM	BC		120,53	-70 152,62
31/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	HMAZ8IWLWY	BD		193,77	-70 346,39
01/09/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	SRULRPNCV0	AX	800,00		-69 546,39
01/09/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	X4RS5DRH7D	AY	194,68		-69 351,71
01/09/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	WYG220EJ6X	AZ	111,78		-69 239,93
01/09/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	CW7CV1GIRQ	BA	666,67		-68 573,26
01/09/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	CCFFTGRQZQ	BB	458,67		-68 114,59
01/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	SIGE8TDGOF	BC	120,53		-67 994,06
01/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	PLT7YUOEXD	BD	193,77		-67 800,29
30/09/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	MHSQNLBWU..	BE		900,00	-68 700,29
30/09/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	97FVMVNW3	BF		219,02	-68 919,31
30/09/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	HHTFQ4HQOL	BG		125,75	-69 045,06
30/09/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	TATUOXNY3W	BH		750,00	-69 795,06
30/09/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	XJQ4G0XEQJ	BI		516,00	-70 311,06
30/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	ORNLDGNM3I	BJ		135,60	-70 446,66
30/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	ZIXVSQBRGH	BK		218,00	-70 664,66
01/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	YMS43VXYUE	BE	900,00		-69 764,66
01/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	F2H1RSI8SK	BF	219,02		-69 545,64
01/10/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	GBYMEKINQU	BG	125,75		-69 419,89
01/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	QUKSLLTRU4	BH	750,00		-68 669,89

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	YUMVPOYXQU	BI	516,00		-68 153,89
01/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	UPL1UNN6WO	BJ	135,60		-68 018,29
01/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	FUZCQ2PC0Z	BK	218,00		-67 800,29
14/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	1WPLA5PK5C	BL		946,67	-68 746,96
14/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	DAZBP90PO2	BM		230,37	-68 977,33
14/10/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	LSRRKCDDDT	BN		132,27	-69 109,60
14/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	3EMFMKMRUP	BO		788,89	-69 898,49
14/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	GCJLV4VRIP	BP		542,76	-70 441,25
14/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	F7QTZZ2JOQ	BQ		142,63	-70 583,88
14/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	YJ3LXM7R7Q	BR		229,30	-70 813,18
15/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	MCZBUSEJZ9	BL	946,67		-69 866,51
15/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	WKTLU4L5UU	BM	230,37		-69 636,14
15/10/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	VFEECI9RTX	BN	132,27		-69 503,87
15/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	YJFGJGEU7E	BO	788,89		-68 714,98
15/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	P06F9TF5KK	BP	542,76		-68 172,22
15/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	MJ66VSCVPY	BQ	142,63		-68 029,59
15/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	8JZOG5H3NJ	BR	229,30		-67 800,29
31/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	UI3TWMKXCXY	BS		1 000,00	-68 800,29
31/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	RO6ELI1ZSW	BT		243,35	-69 043,64
31/10/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	LZL9ZADX78	BU		139,72	-69 183,36
31/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	QWUHQNEXD..	BV		833,34	-70 016,70
31/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	IEBAH8BTWI	BW		573,33	-70 590,03
31/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	CQNZJCUV7V	BX		150,67	-70 740,70
31/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	WFUZMJ00L4	BY		242,22	-70 982,92
01/11/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	9JWJZCL7S8	BS	1 000,00		-69 982,92
01/11/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	RSFCOEQJ5Y	BT	243,35		-69 739,57
01/11/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	FHXRUNAFIE	BU	139,72		-69 599,85
01/11/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	L7BJZNOATZ	BV	833,34		-68 766,51
01/11/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	ANIM6SGRGY	BW	573,33		-68 193,18
01/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	8LFSGFBQTS	BX	150,67		-68 042,51
01/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	QT4K5ACZ4Q	BY	242,22		-67 800,29
30/11/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	TFNBMRDLQZ	BZ		267,69	-68 067,98
30/11/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	G7G2KBPDNM	CA		153,70	-68 221,68
30/11/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	J2EPSECMXD	CB		916,67	-69 138,35
30/11/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	ZS1JCUAWIU	CC		630,67	-69 769,02
30/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	8ILILKPPEM	CD		165,73	-69 934,75
30/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	GARZYKLF2N	CE		266,44	-70 201,19
30/11/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	NIKRT9ONZZ	CF		1 100,00	-71 301,19
01/12/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	Z5HLHVAEAY	BZ	267,69		-71 033,50
01/12/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	RDKIK3QPJC	CA	153,70		-70 879,80
01/12/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	ZLFAG3V1B0	CB	916,67		-69 963,13
01/12/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	BCYVZVXEGK	CC	630,67		-69 332,46
01/12/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	UJSGPIN7WJ	CD	165,73		-69 166,73
01/12/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	2L8IMH4PDH	CE	266,44		-68 900,29
01/12/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements su	NESGZ0O9GO	CF	1 100,00		-67 800,29
31/12/2025	OD	Mise en peinture magasin - Amortissements su	QDPOCDXWJE			1 200,00	-69 000,29
31/12/2025	OD	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme.	VFRY5ZKJVM			292,02	-69 292,31
31/12/2025	OD	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	JLSFQF8NK9			167,67	-69 459,98
31/12/2025	OD	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement..	JVH8NRV8SV			1 000,00	-70 459,98
31/12/2025	OD	CAMERA VIDEO - Amortissements sur iNSTALL/	W6GPCGGMIG			688,00	-71 147,98

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2025	OD	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	GQJJJZVLB			180,80	-71 328,78
31/12/2025	OD	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme.	O5ZRDNHGVU			290,66	-71 619,44
TOTAL 281810000 AMORT. INST. AGENCEMENT					24 018,25	95 637,69	-71 619,44
281820000 - AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			7 889,24	-7 889,24
TOTAL 281820000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT					0,00	7 889,24	-7 889,24
281830000 - AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			15 878,16	-15 878,16
31/01/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	G8NCGMOZ5...	A		21,74	-15 899,90
31/01/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	NXMI80LT61	B		304,67	-16 204,57
31/01/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements sur mA	5WVD6K4JPP	C		23,36	-16 227,93
01/02/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	ZW97BDUTPA	A	21,74		-16 206,19
01/02/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	QE1AM1GING	B	304,67		-15 901,52
01/02/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements sur mA	NPG00SB0FY	C	23,36		-15 878,16
28/02/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	BNHAWPZ9U7	D		43,47	-15 921,63
28/02/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	BTOVHDEFUL	E		609,33	-16 530,96
28/02/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements sur mA	DEXOWMBQO..	F		46,72	-16 577,68
01/03/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	ULRVNWB0C0	D	43,47		-16 534,21
01/03/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	TWCQW1WOJ..	E	609,33		-15 924,88
01/03/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements sur mA	JTO45BEHKP	F	46,72		-15 878,16
31/03/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	WAD1XLHPP8	G		65,21	-15 943,37
31/03/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	XFPMZEZRLZ	H		914,00	-16 857,37
31/03/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements sur mA	5YKTZPUW9W	I		70,09	-16 927,46
01/04/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	F2GGES7OG5	G	65,21		-16 862,25
01/04/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	UAKKIES6UU	H	914,00		-15 948,25
01/04/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements sur mA	LBOG1HLWXX	I	70,09		-15 878,16
28/04/2025	OD	TELEPHONE - Amortissements sur mA	UUUNPPTCGO			91,89	-15 970,05
30/04/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	DIZM4OUJDA	J		86,94	-16 056,99
30/04/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	NIRM5AOFD7	K		1 218,67	-17 275,66
01/05/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	TKYDH1CESI	J	86,94		-17 188,72
01/05/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	JZXPNREWNL	K	1 218,67		-15 970,05
31/05/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	XPQENAIWSH	L		108,68	-16 078,73
31/05/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	GNIYZR4YFG	M		1 523,33	-17 602,06
01/06/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	SNQMAEQ461	L	108,68		-17 493,38
01/06/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	FMSDBGCQIE	M	1 523,33		-15 970,05
30/06/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	VJ6SBYPQC	N		130,42	-16 100,47
30/06/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	AUJLOKELLB	O		1 828,00	-17 928,47
01/07/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	SNMAQAEA3Y	N	130,42		-17 798,05
01/07/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	E0AJUAHHGS	O	1 828,00		-15 970,05
31/07/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	7XPORTGN58	P		152,15	-16 122,20
31/07/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	NMEHTJXD7C	Q		2 132,67	-18 254,87
01/08/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	R1ILVRCTRU	P	152,15		-18 102,72
01/08/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	KIHGUBQNPP	Q	2 132,67		-15 970,05
31/08/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	SKBWWN3U3C	R		173,89	-16 143,94
31/08/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	JRDBKOC50O	S		2 437,33	-18 581,27
01/09/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	DA4NV0XUCY	R	173,89		-18 407,38
01/09/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	PU8L49BG2C	S	2 437,33		-15 970,05
30/09/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	X8M4FNUK2Z	T		195,62	-16 165,67
30/09/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	FNHML3YDAS	U		2 742,00	-18 907,67
01/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	A54CFPQ1ML	T	195,62		-18 712,05
01/10/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	BQ0MCXVEE4	U	2 742,00		-15 970,05

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	SNHTKO9PUX	V		205,77	-16 175,82
14/10/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	XCBMSCYBS9	W		2 884,18	-19 060,00
15/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	YQYS4RQRIT	V	205,77		-18 854,23
15/10/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	HCSKSTWNHJ	W	2 884,18		-15 970,05
27/10/2025	OD	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	1HHIYYXCZ			3 016,20	-18 986,25
31/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	OENGKXY610	X		217,36	-19 203,61
01/11/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	MS8XAPA8KV	X	217,36		-18 986,25
30/11/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	DJPCS3ZMWZ	Y		239,10	-19 225,35
01/12/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	I2LQNVDLPA	Y	239,10		-18 986,25
23/12/2025	OD	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements sur mA	TDXWWLUJSX			255,76	-19 242,01
TOTAL 281830000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE					18 374,70	37 616,71	-19 242,01
281840000 - AMORT. MOBILIER							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX			9 733,84	-9 733,84
31/01/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	QKA3O6W6UY	A		18,56	-9 752,40
31/01/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	GKDK42KXZK	B		24,99	-9 777,39
01/02/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	EBCDL4P9ER	A	18,56		-9 758,83
01/02/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	MOLZOYTOZN	B	24,99		-9 733,84
28/02/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	7MNMQOFZZM	C		37,11	-9 770,95
28/02/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	T9ECFH3DBK	D		49,98	-9 820,93
01/03/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	DKD7D5WWQ..	C	37,11		-9 783,82
01/03/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	EONRMAIY0D	D	49,98		-9 733,84
31/03/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	A6XQT9TT1Q	E		55,67	-9 789,51
31/03/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	WG08Q1YODT	F		74,97	-9 864,48
01/04/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	7AS7IRRQZN	E	55,67		-9 808,81
01/04/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	DWEYDDNX5K	F	74,97		-9 733,84
30/04/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	VIKNVF6LDA	G		74,23	-9 808,07
30/04/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	IDOMEXVUNW	H		99,95	-9 908,02
01/05/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	XWIY4XR1KB	G	74,23		-9 833,79
01/05/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	UFTHLFJCKC	H	99,95		-9 733,84
31/05/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	5N34VUVD1O	I		92,78	-9 826,62
31/05/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	FHPYPMQ4UL	J		124,94	-9 951,56
01/06/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	TVS4EHB1CP	I	92,78		-9 858,78
01/06/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	SW7IRQSNKU	J	124,94		-9 733,84
30/06/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	OZQEBKIQ6A	K		111,34	-9 845,18
30/06/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	OOQ7IELA4M	L		149,93	-9 995,11
01/07/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	U0UI5GNJMM	K	111,34		-9 883,77
01/07/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	WWTY97FJUJ	L	149,93		-9 733,84
31/07/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	1EPOVOFBAM	M		129,90	-9 863,74
31/07/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	FWJ7SE6RI6	N		174,92	-10 038,66
01/08/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	2GQNM4MNP...	M	129,90		-9 908,76
01/08/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	LN3B8FNA3K	N	174,92		-9 733,84
31/08/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	WCZDIACD0U	O		148,45	-9 882,29
31/08/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	6Y8JGHZ7DN	P		199,91	-10 082,20
01/09/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	FB8LG3KEDJ	O	148,45		-9 933,75
01/09/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	9YTQGMZ8VZ	P	199,91		-9 733,84
30/09/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	QAJTKJANZD	Q		167,01	-9 900,85
30/09/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	GFKTJTBZBE	R		224,90	-10 125,75
01/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	IWCAFOHYBR	Q	167,01		-9 958,74
01/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	AWYXMFRKNQ	R	224,90		-9 733,84
14/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	M5QQ4G8PGP	S		236,56	-9 970,40

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	Y4RIS6KKNZ	T		175,67	-10 146,07
15/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	F0L3RPI4AT	S	236,56		-9 909,51
15/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	XWR0RZLUIO	T	175,67		-9 733,84
31/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	ZV6AV0GKLN	U		185,57	-9 919,41
31/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	2S3HYVCWTC	V		249,89	-10 169,30
01/11/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	O22G7FAZG8	U	185,57		-9 983,73
01/11/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	HS2VPJMSQA	V	249,89		-9 733,84
30/11/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	B76MBL1EQV	W		204,12	-9 937,96
30/11/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	FK00HYX150	X		274,88	-10 212,84
01/12/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	Z9KQCFFO35	W	204,12		-10 008,72
01/12/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	6TTEEXYLOW	X	274,88		-9 733,84
31/12/2025	OD	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements sur r	OCNF0KRXGB			222,68	-9 956,52
31/12/2025	OD	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements sur mOE	9IMBJCQ6PA			299,86	-10 256,38
TOTAL 281840000 AMORT. MOBILIER					3 286,23	13 542,61	-10 256,38
SOUS-TOTAL 28					45 679,18	154 686,25	-109 007,07

3 - Stocks & en-cours

37 - Stocks de marchandises

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
370000000 - STOCK DE MARCHANDISES							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		22 986,00		22 986,00
01/01/2025	OD	STOCK AU 31-12-2024 - Extourne	ESDGJELO4H			22 986,00	
14/10/2025	SIT	STOCK AU 14/10/2025	OZADBKTXVS		17 036,00		17 036,00
15/10/2025	SIT	STOCK AU 14/10/2025 - Extourne	G8FEM86MNB			17 036,00	
30/11/2025	SIT	STOCK AU 30/11/2025	EPL52CYWPL		17 036,00		17 036,00
TOTAL 370000000 STOCK DE MARCHANDISES					57 058,00	40 022,00	17 036,00
SOUS-TOTAL 37					57 058,00	40 022,00	17 036,00

4 - Tiers

40 - Fournisseurs et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
401100001 - HÔTELS (GÉNÉRIQUE)							
03/10/2025	HA	Facture MAMA SHELTER - 43344	ATPVIKUS4X	A		198,00	-198,00
31/10/2025	BQ1	DU 041025 MAMA SHELTER CARTE 49 UX 198 0.	3JU1ZFBS91	A	198,00		
TOTAL 401100001 HÔTELS (GÉNÉRIQUE)					198,00	198,00	0,00
401100002 - PARKING							
06/05/2025	HA	Facture Parking - 2334682	NSRLMC45S2	A		30,00	-30,00
30/05/2025	BQ1	DU 060525 STATIONMT02HORO7 PARIS XXX762..	EEXXC4YXGN	A	30,00		
22/07/2025	HA	Facture VILLE DE PARIS - 79041703 - 203	U5VLT10NN0	B		21,00	-21,00
23/07/2025	HA	Facture Parking - 2334681	MAEYEG0XZZ	C		9,00	-30,00
27/07/2025	HA	Facture Parking - 4064208012	NQX8UAPC5H	D		10,50	-40,50
27/07/2025	OD	Paiement Parking	HRTB0BSRMW	D	10,50		-30,00
31/07/2025	BQ1	DU 230725 STATIONMT01HORO7 PARIS XXX7627	CIHF10GHNZ	C	9,00		-21,00
31/07/2025	BQ1	DU 220725 STATIONMT02HORO7 PARIS XXX762..	OBCZXODKV6	B	21,00		
07/08/2025	HA	Facture Parking - 0PQ082219018	M8VCOLXNPD	E		6,50	-6,50
07/08/2025	OD	Paiement Parking	6RGRMCJUMY	E	6,50		
28/08/2025	HA	Facture Parking - 784147	WZZLBQCJHD	F		24,00	-24,00
28/08/2025	HA	Facture Parking - 303121	XHKNXMIIN2	G		12,00	-36,00
30/08/2025	HA	Facture Parking - 436454	LTGGR LAV8M	H		9,00	-45,00
05/09/2025	HA	Facture Parking - 149696	41AJMIEGSY	I		9,00	-54,00
05/09/2025	OD	Paiement Parking	EKMR0G2YVW	I	9,00		-45,00
16/09/2025	HA	Facture Parking - 658116	IQI7LS1LXL	J		15,00	-60,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/09/2025	HA	Facture Parking - 325437	T945IQWORF	K		24,00	-84,00
16/09/2025	OD	Paiement Parking	VWM68IXX9U	K	24,00		-60,00
16/09/2025	OD	Paiement Parking	BQLGM4YLPX	J	15,00		-45,00
20/09/2025	HA	Facture Parking - 79041703 - 263	AV8DHVJDNN	L		18,00	-63,00
20/09/2025	OD	Paiement Parking	S57BWFMV47	L	18,00		-45,00
30/09/2025	BQ1	DU 300825 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762..	LXSELTUNZ0	H	9,00		-36,00
30/09/2025	BQ1	DU 280825 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762..	M9FTCUJVCI	F	24,00		-12,00
30/09/2025	BQ1	DU 280825 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762..	JZ2G0ZZS1V	G	12,00		
TOTAL 401100002 PARKING					188,00	188,00	0,00
401100005 - PÉAGE (GÉNÉRIQUE)							
15/07/2025	HA	Facture ASF - R1960957302200800126	HBGDUGQNV...	A		28,00	-28,00
16/07/2025	HA	Facture APRR - 122 09 001087337	TOH6EIHZT2	B		40,90	-68,90
19/07/2025	HA	Facture VINCI AUTOROUTES - 02632516816 - 2..	FDA10KHQQY	C		3,70	-72,60
19/07/2025	HA	Facture VINCI Autoroutes - 34142596872 - 200	U9YISWHFE	D		1,40	-74,00
20/07/2025	HA	Facture Péage - R2010049462010700004	FVI9N4LU8E	E		28,00	-102,00
20/07/2025	HA	Facture Péage - 101 06 0015333299	GTXKEFB1MG	F		40,90	-142,90
31/07/2025	BQ1	DU 190725 ESCOTA LA CIOTA MANDE 74XXXXX..	Y8QZICVSHB	D	1,40		-141,50
31/07/2025	BQ1	DU 190725 ESCOTA LA BARQU MANDE 74XXXXX..	9LWFLSTHYV	C	3,70		-137,80
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ASF LANCON VEDENE CAR 627 (ref...	TGL47C0C7V	A	28,00		-109,80
31/07/2025	BQ1	DU 200725 ASF VIENNE VEDENE CAR 627 (ref:...	DIXKBOXAT0	E	28,00		-81,80
31/07/2025	BQ1	DU 150725 APRR VILLEFRANC ST AP 974XXXXX..	6AU4OGVVVL	B	40,90		-40,90
31/07/2025	BQ1	DU 200725 APRR FLEURY-EN- ST AP 974XXXXX..	BCBUR0JZHM	F	40,90		
TOTAL 401100005 PÉAGE (GÉNÉRIQUE)					142,90	142,90	0,00
401100028 - UNI-MAN							
21/03/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2543	JVMK3B7RPW	A		2 427,36	-2 427,36
08/04/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2633	FZYLM9BU4V	B		587,52	-3 014,88
09/04/2025	BQ1	CHEQUE N.1539842 - 1539842	RICSDOWK9O	A	2 427,36		-587,52
16/04/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2681	BAQUOM44EL	C		238,32	-825,84
30/04/2025	BQ1	DU 160425 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 (	JY6QATY6OJ	C	283,32		-542,52
30/04/2025	BQ1	DU 080425 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 ..	MFIDCA8AUJ	B	587,52		45,00
30/04/2025	OD	UNI-MAN	LFWL73BBSQ	C		45,00	
14/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539843 - 1539843	FGSNE5CB11		2 146,20		2 146,20
22/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539848 - 1539848	UATPED7TS7		1 254,72		3 400,92
22/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539847 - 1539847	RKGHCHRX01		1 872,00		5 272,92
28/05/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2919	B29AYHT98Y	D		4 256,04	1 016,88
04/06/2025	BQ1	CHEQUE N.1539849 - 1539849	T6CMYXAON6	D	4 256,04		5 272,92
12/06/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2991	QGRXKNPCZC	E		1 195,20	4 077,72
16/06/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3015	OW59RDXHO..	F		1 338,96	2 738,76
08/07/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3151	WDCHMWNL.E	G		1 563,84	1 174,92
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539854 - 1539854	BOOSHNRUAR	E	1 195,20		2 370,12
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539855 - 1539855	HCZDI9DSDK	F	1 338,96		3 709,08
23/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539858 - 1539858	EGR2RQC0AV		1 422,00		5 131,08
31/07/2025	BQ1	DU 080725 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 ..	5OZOIIZKFI	G	1 563,84		6 694,92
04/08/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3248	ZDGZ6J TSAH			3 174,00	3 520,92
08/09/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3354	APSONHRDQY			1 488,00	2 032,92
23/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539867 - 1539867	DWGGE26UFZ	H	1 488,00		3 520,92
27/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539867 - 1539867	M6H7CZAFOP	H		1 488,00	2 032,92
TOTAL 401100028 UNI-MAN					19 835,16	17 802,24	2 032,92
401100029 - W.BROTHERS							
20/03/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94112	5LPT7PGO1O	A		1 051,20	-1 051,20
31/03/2025	BQ1	DU 200325 W.BROTHERS AUBERVILLI XXXXXX7.	SJ2QWN0YVK	A	1 051,20		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/04/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94135	KQ8APNJ6XE	B		345,60	-345,60
25/04/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94178	4KYWRX2AOK	C		667,80	-1 013,40
30/04/2025	BQ1	DU 020425 W.BROTHERS AUBERVILLI XXXXXX7.	C9BYNEOBWJ	B	345,60		-667,80
30/05/2025	BQ1	DU 260525 W.BROTHERS AUBERVILLI XXXXXX7.	QOWOB3CB4Y	C	667,80		
TOTAL 401100029 W.BROTHERS					2 064,60	2 064,60	0,00
401100035 - AUCHAN							
01/01/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	QW6N2POQD..	A	0,90		0,90
01/01/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	C8WNFMH332	B	2,59		3,49
01/01/2025	HA	Facture AUCHAN - 45759 - 07/06/2024	FECOMOWF5M	B		2,59	0,90
01/01/2025	HA	Facture AUCHAN - 46116 - 03/12/2024	4GKZOA115P	A		0,90	
03/05/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	Y4GLK1CETU	C	2,59		2,59
03/05/2025	HA	Facture AUCHAN - 86654	9FSAWXGJHB	C		2,59	
30/05/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	8KHGLICZM7	D	1,54		1,54
30/05/2025	HA	Facture AUCHAN - 63481	Z31CMXKD6D	D		1,54	
07/06/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	RJNIXBHCAL	E	0,80		0,80
07/06/2025	HA	Facture AUCHAN - 9095	SF0SB5ZTYK	E		0,80	
TOTAL 401100035 AUCHAN					8,42	8,42	0,00
401100036 - OFF LIGHT							
30/09/2025	BQ1	CHEQUE N.1539865 - 1539865	PBREEFQ0WY	A	2 318,60		2 318,60
13/10/2025	OD	OFF LIGHT - ERREUR PAIEMENT HOLDING SLZ	EM2A7G0CZ5	A		2 318,60	
06/11/2025	HA	Facture OFF LIGHT - 95	IE2M4FAKMB			384,00	-384,00
20/11/2025	HA	Facture OFF LIGHT - FA1237	ZSVA5RYY2E			1 252,80	-1 636,80
TOTAL 401100036 OFF LIGHT					2 318,60	3 955,40	-1 636,80
401100037 - KYMAXX							
18/12/2025	HA	Facture KYMAXX - F-20250002634	B7FKAF29ZP			1 219,87	-1 219,87
29/12/2025	HA	Facture KYMAXX - F-20250002693	UW9TFXT2KB			1 463,04	-2 682,91
TOTAL 401100037 KYMAXX					0,00	2 682,91	-2 682,91
401100039 - KZ DIFFUSION							
18/09/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2509083	XTN3KBTBAT	A		1 576,80	-1 576,80
06/10/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2510037	HEU9ASYAIC	B		566,40	-2 143,20
07/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539869 - 1539869	E5CXZI95BM	A	1 576,80		-566,40
14/10/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2510088	IVZ5JYMWXB	C		1 630,76	-2 197,16
31/10/2025	BQ1	DU 061025 KZ DIFFUSION AUBERVIL XXXXXXXX..	I2DBSGGEVM	B	566,40		-1 630,76
31/10/2025	BQ1	DU 141025 KZ DIFFUSION AUBERVIL XXXXXXXXX7.	IELCEVKBBB	C	1 630,76		
15/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512097	UVQTDFGLY3			1 389,60	-1 389,60
22/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512135	AXZ9AOATV4			667,20	-2 056,80
30/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512161	6DSMSV6X6N			868,80	-2 925,60
TOTAL 401100039 KZ DIFFUSION					3 773,96	6 699,56	-2 925,60
401100041 - HOLOGRAMME							
25/11/2025	HA	Facture HOLOGRAMME - FA 2000077674	8B6ZKGEPAS			293,04	-293,04
25/11/2025	BQ3	HOLOGRAMME LA COURNEUVE FR	GGYUZVTBL3		293,04		
TOTAL 401100041 HOLOGRAMME					293,04	293,04	0,00
401100043 - BLACK INDUSTRY							
27/11/2025	HA	Facture BLACK INDUSTRY - FA00003946	QGPJOJCSZN			835,68	-835,68
TOTAL 401100043 BLACK INDUSTRY					0,00	835,68	-835,68
40189CF00 - EQUIPRA							
07/10/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3872964	PUMBX9QHO7	A		34,56	-34,56
31/10/2025	BQ1	DU 071025 89CF AUBERVILLIERS CA 7627 (ref: ..	IGLLHSQIU0	A	34,56		
02/12/2025	BQ3	89CF AUBERVILLIERS FR	ZWEXN9DBBS		96,98		96,98
02/12/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3876712	NSNZ3DVSTA			96,98	
16/12/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3877802	HDS0NCQJ0Y			84,02	-84,02
TOTAL 40189CF00 EQUIPRA					131,54	215,56	-84,02
401ACTION - ACTION							
18/03/2025	CAI	RGLT ESP ACTION	N7VENW5K5F	A	1,99		1,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/03/2025	HA	Facture ACTION - C75C5861	5UREJJADMO	A		1,99	
TOTAL 401ACTION ACTION					1,99	1,99	0,00
401ADM000 - ADM CLEAN							
01/01/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	WCTGCCLXY3	A		144,00	-144,00
01/01/2025	AN	2024-12-01 - Facture ADM CLEAN - F2024 - 5S..	ZZ4TH3YUXX	A		144,00	-288,00
01/01/2025	AN	2024-11-01 - Facture ADM CLEAN - F2024 - NO...	ZZ4TH3YUXX	A		144,00	-432,00
01/02/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	POBFU5PVSZ	B		144,00	-576,00
01/03/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	1ZBPCBJRL	B		144,00	-720,00
01/04/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	TNQTTf4VKX	B		144,00	-864,00
08/04/2025	BQ1	ADM CLEAN FACTURE 2024 ADM CLEAN FACTU	HDQJ4BXQJL	A	432,00		-432,00
25/04/2025	BQ1	FACTURE ADM JANVIER FVRIER MARS FACTURE	U7TQ7XW5LP	B	432,00		
TOTAL 401ADM000 ADM CLEAN					864,00	864,00	0,00
401ALTAREA - ALTAREA FRANCE							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDU.	ZZ4TH3YUXX		1 581,73		1 581,73
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE	ZZ4TH3YUXX			321,76	1 259,97
01/01/2025	AN	2024-05-15 - ALTAREA FRANCE GESTION - OY2	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		4 131,80
01/01/2025	AN	2024-05-21 - ALTAREA FRANCE GESTION - 2M..	ZZ4TH3YUXX		11 975,35		16 107,15
01/01/2025	AN	2024-01-03 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		35 807,02		51 914,17
01/01/2025	AN	2024-01-15 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE...	ZZ4TH3YUXX		2 917,90		54 832,07
01/01/2025	AN	2024-02-16 - ALTAREA FRANCE GESTION - ZH7	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		57 703,90
01/01/2025	AN	2024-03-15 - ALTAREA FRANCE GESTION - EJG	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		60 575,73
01/01/2025	AN	2024-03-20 - ALTAREA FRANCE - YG9EZXD...	ZZ4TH3YUXX		844,56		61 420,29
01/01/2025	AN	2024-04-15 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		64 292,12
01/01/2025	AN	2024-04-22 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE	ZZ4TH3YUXX		11 975,35		76 267,47
01/01/2025	AN	2024-07-15 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		5 957,81		82 225,28
01/01/2025	AN	2024-10-21 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE...	ZZ4TH3YUXX		5 957,80		88 183,08
01/01/2025	AN	2024-03-01 - ALTAREA FRANCE - NOTRE APPE...	ZZ4TH3YUXX			844,56	87 338,52
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE - ECHEANCE 01..	ZZ4TH3YUXX			35 807,02	51 531,50
01/01/2025	AN	2024-07-03 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		12 878,84		64 410,34
01/01/2025	AN	2024-06-03 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE	ZZ4TH3YUXX		13 473,62		77 883,96
01/01/2025	AN	2024-08-16 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		5 957,81		83 841,77
01/01/2025	AN	2024-09-27 - Facture ALTAREA FRANCE - 920...	ZZ4TH3YUXX			4 618,52	79 223,25
01/01/2025	AN	2024-09-24 - PRELEVEMENT DU 05/08/24 LO...	ZZ4TH3YUXX		12 878,84		92 102,09
01/01/2025	AN	2024-12-16 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE...	ZZ4TH3YUXX		12 485,18		104 587,27
01/01/2025	AN	2024-04-01 - ALTAREA FRANCE - ECHEANCE 0.	ZZ4TH3YUXX			35 926,04	68 661,23
01/01/2025	AN	2024-05-01 - ALTAREA FRANCE - RAPPEL INDE..	ZZ4TH3YUXX			1 498,28	67 162,95
01/01/2025	AN	2024-07-01 - ALTAREA FRANCE - ECHEANCE 0..	ZZ4TH3YUXX			38 636,52	28 526,43
01/01/2025	AN	2024-10-01 - Facture ALTAREA FRANCE - 9200..	ZZ4TH3YUXX			37 455,52	-8 929,09
01/01/2025	AN	2024-09-26 - ALTAREA FRANCE - AVOIR LIQUID	ZZ4TH3YUXX		207,88		-8 721,21
01/01/2025	AN	2024-11-15 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GES	ZZ4TH3YUXX		17 103,69		8 382,48
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE	ZZ4TH3YUXX			32 475,13	-24 092,65
01/01/2025	AN	2024-01-01 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		10 825,04		-13 267,61
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE	ZZ4TH3YUXX		8 597,47		-4 670,14
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE	ZZ4TH3YUXX			32 436,29	-37 106,43
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE 9200001-2300..	ZZ4TH3YUXX			33 516,05	-70 622,48
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE 9200001-2300..	ZZ4TH3YUXX			38,93	-70 661,41
01/01/2025	AN	2024-01-01 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		11 184,99		-59 476,42
01/01/2025	AN	2024-01-01 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		11 184,99		-48 291,43
01/01/2025	AN	2024-01-04 - Altarea France 9200001-240002..	ZZ4TH3YUXX			46,07	-48 337,50
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE APPEL TBLCS	ZZ4TH3YUXX			822,96	-49 160,46
01/01/2025	AN	2024-01-01 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		12 007,96		-37 152,50
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE APPEL 04/2023	ZZ4TH3YUXX			34 955,53	-72 108,03
01/01/2025	AN	2024-01-01 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		11 651,84		-60 456,19
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA 01/04/23-30/06/23	ZZ4TH3YUXX			1 698,66	-62 154,85
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE(ORI ALTA)	ZZ4TH3YUXX		13 350,50		-48 804,35
01/01/2025	AN	2024-01-01 - PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		11 651,85		-37 152,50

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-01-01 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		-34 280,67
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA 01/07/2023-30/09/202...	ZZ4TH3YUXX			37 128,38	-71 409,05
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA FRANCE	ZZ4TH3YUXX			72,68	-71 481,73
01/01/2025	AN	2024-01-01 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		15 379,44		-56 102,29
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA FRANCE (ORI ALTA)	ZZ4TH3YUXX		15 379,44		-40 722,85
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA 01/01/2022-31/12/2022	ZZ4TH3YUXX		501,13		-40 221,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(OR	ZZ4TH3YUXX		15 379,43		-24 842,29
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA FRANCE TF 2023	ZZ4TH3YUXX			4 450,37	-29 292,66
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	ZZ4TH3YUXX			35 746,86	-65 039,52
01/01/2025	AN	2024-01-01 – ALTAREA FRANCE GESTION	ZZ4TH3YUXX		7 322,20		-57 717,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		11 915,63		-45 801,69
01/01/2025	AN	2024-01-01 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		-42 929,86
01/01/2025	AN	2024-01-01 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		2 871,83		-40 058,03
01/01/2025	AN	2024-09-17 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		5 957,81		-34 100,22
01/01/2025	AN	2024-10-15 – PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GE..	ZZ4TH3YUXX		12 277,29		-21 822,93
01/01/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500006.	MCRUYKEZNN			36 913,12	-58 736,05
03/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	E7GGUZTCIO	A	36 913,12		-21 822,93
06/01/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	3QZLG3S9L1	A		36 913,12	-58 736,05
06/01/2025	BQ1	RETARD LOYER QWARTZ RETARD LOYER QWAR	K4BIQ3F66		15 000,00		-43 736,05
01/02/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500020.	JFT5AWABX5	B		24,46	-43 760,51
03/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	VB9JAPUBYW	B	24,46		-43 736,05
04/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500065.	2XE7AX1LXH			37 571,76	-81 307,81
20/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	FQPTFUGD5P		1 285,04		-80 022,77
20/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500050.	3SLXT62X3D			425,36	-80 448,13
03/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	5OASVTTSXW	A	37 571,76		-42 876,37
04/04/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	CTHCKGMJEK	A		37 571,76	-80 448,13
25/04/2025	BQ1	LOYER SLZ ZELYS QWARTZ LOYER SLZ ZELYS Q	W1PFPGF19E		20 000,00		-60 448,13
05/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	UFNJ9LP1C1		607,97		-59 840,16
03/06/2025	BQ1	ECHEANCE SLZ ZELYS QWARTZ ECHEANCE SL..	T7V7BV405I		7 503,52		-52 336,64
04/06/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500093.	SA8SHPOWWI			38 669,21	-91 005,85
18/06/2025	BQ1	PAIEMENT LOYER ALTARERA QWARTZ PAIEMEN	R9DJLRHCKW		2,51		-91 003,34
18/06/2025	BQ1	PAIEMENT LOYER QWARTZ SLZ PAIEMENT LOY..	RBFT4R1FG3		2 508,00		-88 495,34
24/06/2025	BQ1	LOYER ALTAREA QWARTZ JUIN 2025 LOYER AL...	WL74FCOMVP		12 523,90		-75 971,44
03/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	DUASDRNL1N	C	38 669,21		-37 302,23
04/07/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	IRMGKXGM6S	C		38 669,21	-75 971,44
08/07/2025	BQ1	RGLEMENT LOYER SLZ QWARTZ RGLEMENT LO.	5KDYJYY7JZ		7 503,52		-68 467,92
23/07/2025	BQ1	ZZ1IQCKTSZHZH590F - AF GERANCE ALTA QWA	VYLMY85NGK		7 503,52		-60 964,40
30/07/2025	HA	Avoir ALTAREA FRANCE - 9200001-25001200 -..	WV2TFSXYJ4		200,83		-60 763,57
05/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001457	NBR1EE0UIE			38 235,05	-98 998,62
25/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001619	HPH0ZVXMJ9			4 867,01	-103 865,63
03/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	4IDK3PUGN0	D	38 235,05		-65 630,58
06/10/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	ONKXTI5VHM	D		38 235,05	-103 865,63
20/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	HFEDJUILV6	E	4 867,01		-98 998,62
21/10/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	52PU8YG5TI	E		4 867,01	-103 865,63
TOTAL 401ALTAREA ALTAREA FRANCE					577 592,62	681 458,25	-103 865,63
401AMENDES - AMENDES							
30/01/2025	HA	Facture AMENDES - 092042927246031149	ZYR89XCF6Y	A		531,00	-531,00
25/03/2025	HA	Facture AMENDES - 6612530721	B380GXFLVN	B		35,00	-566,00
13/05/2025	HA	Facture AMENDES - FR-881-WR	VFA4WEZ64F	C		50,00	-616,00
23/05/2025	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS D (ref: ETENTE	CXJ1GTVHWT	A	531,00		-85,00
27/05/2025	HA	Facture AMENDES - 3801046773	ACZ1LKPRCX	D		45,00	-130,00
30/05/2025	BQ1	DU 120525 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	5IF7OCR2VN	B	35,00		-95,00
30/05/2025	BQ1	DU 120525 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762...	VCBZJ8ED5Q	C	50,00		-45,00
17/06/2025	HA	Facture AMENDES - 3841882311	QMGQTQ7L5J3	E		68,00	-113,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/06/2025	HA	Facture AMENDES - 3811630341	SJLTIEJKG	E		68,00	-181,00
30/06/2025	BQ1	DU 170625 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	FA35LVITEH	D	45,00		-136,00
30/06/2025	BQ1	DU 170625 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	XJLS65WUUA	E	68,00		-68,00
30/06/2025	BQ1	DU 170625 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	84BPXK1EB1	E	68,00		
06/11/2025	HA	Facture AMENDES - 101252362224	OCIZFBPQAH			375,00	-375,00
TOTAL 401AMENDES AMENDES					797,00	1172,00	-375,00
401ARVALO - ARVAL LEASE							
01/01/2025	AN	2024-12-24 - Facture ARVAL LEASE - 24AL083...	ZZ4TH3YUXX	A		2 082,30	-2 082,30
13/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4270	CQ06ATZCTS	A	2 082,30		
23/01/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0015550	14CY8RJZVN	B		2 082,30	-2 082,30
10/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4319	JIZR80DCDN	B	2 082,30		
14/02/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0105147	LITEYWAZBQ	C		2 090,70	-2 090,70
10/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4376	YECWTBLMW..	C	2 090,70		
24/03/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0194963	D4BHDICTCU	D		2 099,10	-2 099,10
10/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4442	NV8FFSNGMD	D	2 099,10		
23/04/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0292885	PZJ0URVOV1	E		2 090,70	-2 090,70
13/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4491	IEQQPAZJBY	E	2 090,70		
22/05/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0385092	WYRLQTPX7X	a		2 082,30	-2 082,30
12/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4548	I1OA1FATHE	a	3 444,30		1 362,00
23/06/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0472470	1D6B0MCHOY	F		2 090,70	-728,70
10/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4605	1LZDIPUXJ8	F	2 090,70		1 362,00
24/07/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0568314	EREKQ8QLYN	G		2 038,04	-676,04
11/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4661	5QUHM0ICTR	G	2 038,04		1 362,00
27/08/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0657434	8J3JJR8KUB	H		2 068,57	-706,57
10/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4717.	HQTM DG9MS..	H	2 068,57		1 362,00
22/09/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0764991	UP5KUJBNEY	I		2 060,17	-698,17
10/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4783	NIYLVCGDXS	I	2 060,17		1 362,00
22/10/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0859297	07GAXHNLI5			2 060,17	-698,17
TOTAL 401ARVALO ARVAL LEASE					22 146,88	22 845,05	-698,17
401BEAU00 - DES BEAUTEMPS							
10/01/2025	BQ1	/MOTIF REF(POAKTIRMJQ) - F-2025 REF(POAKT	P4AN6WBGNU		768,00		768,00
03/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539863 - 1539863	HHY4BDGLLB	A	2 030,40		2 798,40
03/10/2025	OD	DES BEAUTEMPS - ERREUR PAIEMENT HOLDIN...	MG3KET94ZE	A		2 030,40	768,00
TOTAL 401BEAU00 DES BEAUTEMPS					2 798,40	2 030,40	768,00
401BMFC00 - BM FINANCE & CONSEILS							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Facture BM FINANCE & CONSEILS..	ZZ4TH3YUXX	A		640,80	-640,80
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Facture BM FINANCE & CONSEILS..	ZZ4TH3YUXX	B		33,60	-674,40
14/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC - FC	UM7I6FBVUJ	A	640,80		-33,60
31/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC FAC	NRR0RMIEFH	B	33,60		
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	IQNMYICNVO	C		640,80	-640,80
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	3GEGSGTTF9	D		164,63	-805,43
17/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	YUSJRFVECI	C	640,80		-164,63
28/02/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-02...	OE1ZVVADAO	E		640,80	-805,43
05/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	Q5XLDNVLA0	D	164,63		-640,80
17/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	VEWIAZLQSY	E	640,80		
31/03/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-03...	VTXXPAT25P	F		640,80	-640,80
15/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	YPJDV9FSG3	F	640,80		
15/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	CYTBVFQKPL	G		100,80	-100,80
30/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	G0SSH8UYQV	G	100,80		
30/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	HRBIOSVLVX	H		640,80	-640,80
15/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	TNNBN3JFZC	I		432,00	-1 072,80

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	KGADKMQIJA	H	640,80		-432,00
31/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	OJTBMT7QB5	I		640,80	-1 072,80
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	YCTNBYL2OP	I	432,00		-640,80
16/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	RWTUIO9RPJ	I	640,80		
30/06/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-06...	VF0WAIU8LV	J		640,80	-640,80
15/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072..	EYVHG65W15	K		67,20	-708,00
16/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	NRUD7BDHV3	J	640,80		-67,20
30/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	ILGHHVLBDJ	K	67,20		
31/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072..	DAWHWJJR0A	L		640,80	-640,80
18/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BCWDLCL5D3	L	640,80		
31/08/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-08...	HLHZKEUOWG	M		640,80	-640,80
18/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	VGGNT6TCYX	M	640,80		
30/09/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-09...	EGANW879ZS			640,80	-640,80
15/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	3AZUBIRVPI	N	640,80		
17/10/2025	BQ1	BM FINANCE ET CONSEILS MDT/SLZ F-2025-09	CX8R2AUEQU	N		640,80	-640,80
31/10/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-102..	UNSKJNSF2Y			640,80	-1 281,60
11/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	DOU414MP4V			44,63	-1 326,23
30/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	Z7COLVYYP			640,80	-1 967,03
11/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122..	ZDMIR3E2LR			1 320,00	-3 287,03
31/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122..	2ABOKRRWHL			640,80	-3 927,83
TOTAL 401BMFC00 BM FINANCE & CONSEILS					7 206,23	11 134,06	-3 927,83
401BOOMKIDS - BOOMKIDS							
02/01/2025	HA	Facture BOOMKIDS - CL00356	JDTPLSDUBE	A		2 457,60	-2 457,60
28/02/2025	BQ1	DU 030225 BOOMKIDS AUBERVILLIER XXXX762..	3ZWAH2NTIK	A	2 457,60		
10/06/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011436	I1M8NQDXU4	A		864,00	-864,00
23/06/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011521	ZUO86BY9M2	A		1 555,20	-2 419,20
24/06/2025	BQ1	CHEQUE N.1539852 - 1539852	SIFSENXV8	A	864,00		-1 555,20
03/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011597	KCCTAGHJ9H	A		1 286,40	-2 841,60
08/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011648	VLUZ4IZTRA	A		1 459,20	-4 300,80
24/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011741	IMX57XAVWU	A		825,60	-5 126,40
31/07/2025	BQ1	DU 080725 BOOMKIDS AUBERVILLIER XXXX762..	TGKW6SM49P	A	1 286,40		-3 840,00
31/07/2025	BQ1	DU 080725 BOOMKIDS AUBERVILLIER XXXX762..	DHWPRIJSXK	A	1 555,20		-2 284,80
04/08/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011796	JLGSSMWICB	A		1 248,00	-3 532,80
20/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539860 - 1539860	HDSWNWIPEH	A	1 459,20		-2 073,60
21/08/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011913	IV4VJSE7UA	A		1 209,60	-3 283,20
16/09/2025	BQ1	CHEQUE N.1539864 - 1539864	AMMROMOHP.	A	3 283,20		
10/10/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00012241	43AEK79SNX			1 267,20	-1 267,20
22/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539870 - 1539870	TJ3UYIH6X2	B	1 267,20		
23/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539870 - 1539870	RU9YDUJMHJ	B		1 267,20	-1 267,20
TOTAL 401BOOMKIDS BOOMKIDS					12 172,80	13 440,00	-1 267,20
401CARBU0 - CARBURANT							
01/01/2025	AN	2024-02-21 - Facture CARBURANT - 01200045..	ZZ4TH3YUXX	A		100,00	-100,00
31/01/2025	BQ1	DU 230125 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	YVGYOANTUZ	B	101,84		1,84
31/01/2025	BQ1	DU 160125 TOTAL PARIS 19 CARTE (ref: 4974XX	7RNVGI1X56	A	100,00		101,84
31/01/2025	HA	CARBURANT	JLY6RCR1NX	B		101,84	
28/02/2025	BQ1	DU 300125 CARREFOUR AUBER AUBER 974XXX..	UBZNOIB5BS	C	94,01		94,01
28/02/2025	BQ1	DU 310125 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX7627..	O0WLQUMJO...	D	98,37		192,38
28/02/2025	HA	CARBURANT	GT0SDFTKYU	D		98,37	94,01
28/02/2025	HA	CARBURANT	I6ZPXXAVZ0	C		94,01	
03/03/2025	HA	ESSO EXPRESS BONDY	QP31JSZAVD	E		102,65	-102,65
31/03/2025	BQ1	DU 110325 TOTAL LA COURNEUVE CA 7627 (re...	T4CYXZ3BJE	F	100,00		-2,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2025	HA	CARBURANT	FKJMPJQFGD	F		100,00	-102,65
10/04/2025	HA	ESSO EXPRESS BONDY	JSO4IFX0S0	G		75,10	-177,75
30/04/2025	BQ1	DU 310325 CERTAS ESSOF190 BONDY XXX762...	AXMAVLNNBG	E	102,65		-75,10
30/04/2025	BQ1	DU 100425 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	PBJ5YU0BE1	G	75,10		
05/05/2025	HA	Facture ESSO - 7463540375 51-352833-17587...	UQCQCS58C9	H		91,86	-91,86
24/05/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 4278600621	W617FEQMYA	I		108,23	-200,09
30/05/2025	BQ1	DU 130525 CERTAS ESSOF228 LE BL 974XXXXX.	B2Q0XPMWXI	J	67,89		-132,20
30/05/2025	BQ1	DU 050525 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	U04FHPWVFW	H	91,86		-40,34
30/05/2025	BQ1	DU 240525 CERTAS ESSOF190 BONDY XXX762...	T7U4EXEUAW	I	108,23		67,89
30/05/2025	HA	CARBURANT	NHSCDE030A	J		67,89	
12/06/2025	HA	Facture ESSO - 7501540399	81L7ZSRGPG	K		74,05	-74,05
30/06/2025	BQ1	DU 120625 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	ESQR0XIN7U	K	74,05		
09/07/2025	HA	Facture TOTALENERGIES - 103000013638	UTKAIVVMKH	L		121,28	-121,28
09/07/2025	OD	Paielement TOTALENERGIES	C3I0H2F8MJ	L	121,28		
14/07/2025	HA	Facture ESSO - 4329580594 51-096416-3424...	TJUJJBHO0P	M		67,44	-67,44
15/07/2025	HA	Facture ESSO - 1979550107	CA2BJ7BNBR	N		102,77	-170,21
15/07/2025	HA	Facture ESSO - 1979550110	IYCCEBOZUO	O		5,28	-175,49
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ESSO DAC MORNAS MORN A 974XXX	OTHDJUROIK	O	5,28		-170,21
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ESSO DAC MORNAS MORN A 974XXX	JLWFOWY9FA	N	102,77		-67,44
31/07/2025	BQ1	DU 140725 CERTAS ESSOF190 BONDY XXX7627.	TYX6P2VD0U	M	67,44		
31/07/2025	BQ1	DU 200725 BP VENOY SOLEIL CHAMP 974XXXX.	6P8UQSTOIS	P	119,86		119,86
31/07/2025	HA	CARBURANT	0VT0ZIB2TC	P		119,86	
29/08/2025	BQ1	DU 200825 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	4IJ92E5FTR	Q	107,17		107,17
29/08/2025	HA	CARBURANT	SKO0MB4QPX	Q		107,17	
05/09/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7586540274 51-4217...	7FKBAKUVXL	R		107,70	-107,70
27/09/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7608560536	60KMZNXCME	S		113,46	-221,16
30/09/2025	BQ1	DU 270925 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	WCC3D0SVCV	S	113,46		-107,70
30/09/2025	BQ1	DU 050925 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762..	5HJBRCQ0PA	R	107,70		
15/10/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7626540419	FLNDMBX7VV	T		99,85	-99,85
31/10/2025	BQ1	DU 151025 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX7627..	2XAE9WJTID	T	99,85		
TOTAL 401CARBUO CARBURANT					1 858,81	1 858,81	0,00
401CARREFO - CARREFOUR							
26/05/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	AVNPIFLWGG	A	4,99		4,99
26/05/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0037 369	UQQ6DVSSGR	A		4,99	
02/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	BFUQBO1FV2	B	1,55		1,55
02/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0067 254	XVUYVRTGCS	B		1,55	
06/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	ECN2DJCGP9	C	50,99		50,99
06/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0060 406 3103.	AW1TUCVVXC	C		50,99	
10/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	SZTKYOU2QA	D	2,25		2,25
10/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 34 0054 254	0XKFG5WNVY	D		2,25	
17/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	KZDZ46BNSB	E	2,79		2,79
17/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 36 0043 149	IE36FDHQPU	E		2,79	
27/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	I3STKNOB5M	F	3,23		3,23
27/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697100 0022 400	FRVSCK6RBO	F		3,23	
01/07/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	XZCDCCYHQW	G	4,74		4,74
01/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0027 406	NMB5KOZYQZ	G		4,74	
08/07/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	ANYEWJFAMG	H	5,60		5,60
08/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0071 406	XFSFWTJP8O	H		5,60	
12/07/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	7TI2TXDC1O	I	1,78		1,78
12/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109 0057 409	2VU5OT65FZ	I		1,78	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/07/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	5520MWJXNH	J	3,70		3,70
28/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0019 406 81	SJOSYDCMEB	J		3,70	
02/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	KYI3HQZLTW	K	1,49		1,49
02/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 181069	FAX5JQIDUP	K		1,49	
18/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	JPWSXS7SUE	L	2,78		2,78
18/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109 0045 409	OWP2XYUEQG	L		2,78	
26/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	SLUXDIBICZ	M	2,85		2,85
26/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	IRFFQFVQHT	N	1,05		3,90
26/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109	FZX5ZAVNVN	N		1,05	2,85
26/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0101 406	F7Y0APT3W5	M		2,85	
23/09/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	B2RLVCZXMK	O	55,99		55,99
23/09/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0163 250 3TXIM	VZQ3OI08EQ	O		55,99	
29/09/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	R8GQSY7GRV	P	3,30		3,30
29/09/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0008 406	HTMGJF2VC	P		3,30	
02/10/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	KWLK7MTCHL	Q	2,29		2,29
02/10/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0062 124	FKMQ3FZ2CH	Q		2,29	
13/10/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697108 0063 408 EXIM	OCXWADM4DI	R		59,99	-59,99
31/10/2025	BQ1	DU 131025 CARREFOUR VILLENEUVE XXXXX762.	8EEEQVEV55	R	59,99		
03/11/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	38WASSVIZF	S	5,24		5,24
03/11/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 34 0081 164 3TXIM	VTYFCICYWV	S		5,24	
TOTAL 401CARREFO CARREFOUR					216,60	216,60	0,00
401CGCTEXT - CGC TEXTIL TRADING							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CGC TEXTIL TRADING	ZZ4TH3YUXX			14 400,00	-14 400,00
TOTAL 401CGCTEXT CGC TEXTIL TRADING					0,00	14 400,00	-14 400,00
401CSMODE - C.S. MODE							
04/08/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC3834	TQTHGAIPXF	A		581,28	-581,28
29/08/2025	BQ1	DU 040825 C.S. MODE AUBERVILLIE XXXXX762..	TJUKNZZRIO	A	581,28		
11/09/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC4034	Y4KQOY4I2M	B		453,60	-453,60
30/09/2025	BQ1	DU 110925 C.S.MODE AUBERVILLIER XXX7627 (...)	WKV3ZWMCF..	B	453,60		
31/10/2025	BQ1	DU 141025 C.S. MODE AUBERVILLIE XXXXX7627..	PJX10KEGMG		503,04		503,04
15/12/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC4757	3U6FMYDZ0G			561,12	-58,08
TOTAL 401CSMODE C.S. MODE					1 537,92	1 596,00	-58,08
401DEPL00 - DEPLACEMENT							
21/05/2025	HA	Facture PARIS AEROPORT - 002 001 002684 00	CWKIOMIKJQ	A		7,50	-7,50
21/05/2025	OD	Paiement PARIS AEROPORT	GGNUPQGSXC	A	7,50		
07/06/2025	OD	Facture HORODATEUR	GETLS4LFBZ	B		15,00	-15,00
30/06/2025	BQ1	DU 070625 STATIONMT02HORO7 PARIS XXX762..	DHCH5ONISX	B	15,00		
04/10/2025	HA	Facture SNCF VOYAGUERS - 0132529	RPSLYUOQGA	C		15,00	-15,00
04/10/2025	OD	Paiement SNCF VOYAGEURS	2KV57K4THN	C	15,00		
TOTAL 401DEPL00 DEPLACEMENT					37,50	37,50	0,00
401DIGICLIK - DIGICLIK							
07/07/2025	HA	Facture DIGICLIK - F-2025-07-07369	WPFDQZS0FY			294,00	-294,00
18/07/2025	BQ1	FACTURE DIGICLIK FACTURE DIGICLIK - DIGICLIK	WUOUNOFNF...		294,00		
TOTAL 401DIGICLIK DIGICLIK					294,00	294,00	0,00
401DIVERS - DIVERS							
16/07/2025	BQ1	FACTURE SAS UNICOLORS FACTURE SAS UNIC.	ZRJWMEIA3M	A	2 000,00		2 000,00
16/07/2025	HA	UNICOLORS	IKAPUD6EXO	A		2 000,00	
TOTAL 401DIVERS DIVERS					2 000,00	2 000,00	0,00
401EASYEXP - SAS EASY EXPRESS							
27/01/2025	HA	Facture SAS EASY EXPRESS - 00043932	I5JT16GGQK	A		388,55	-388,55
28/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS NQY-E9CBD1-4393...	BUOCIQRUNG	A	388,55		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/02/2025	HA	Facture SAS EASY EXPRESS - 00044895	PYNJDK4FHL	A		101,42	-101,42
26/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS VFG-93D2EA-4489...	FHNGJBJFZ9	A	101,42		
TOTAL 401EASYEXP SAS EASY EXPRESS					489,97	489,97	0,00
401EDF000 - EDF							
01/01/2025	AN	2024-12-16 - Edf Entreprises - IYD9XRC3NI	ZZ4TH3YUXX	A		499,63	-499,63
01/01/2025	AN	2024-12-31 - PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188...	ZZ4TH3YUXX	A	182,39		-317,24
01/01/2025	AN	2024-12-03 - PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF...	ZZ4TH3YUXX	A	317,24		
02/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	GZLL6Q92LV	B	281,30		281,30
02/01/2025	HA	Facture EDF	B9ZZM0HE8C	B		281,30	
14/01/2025	HA	Facture EDF - 10217877930 - 13/12/2024-13/01...	1DIGLRPXIL	C		236,04	-236,04
16/01/2025	HA	Facture EDF - 10218027915 - 15/12/2024-15/01...	DJNT4VAATJ	D		273,99	-510,03
29/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	9JKANQKJ4F	C	236,04		-273,99
31/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	VFXQEPKYFY	D	273,99		
14/02/2025	HA	Facture EDF - 10220133543	06RHL6DLE	E		182,94	-182,94
16/02/2025	HA	Facture EDF - 10220265414	ADG1TU4HOJ	F		265,98	-448,92
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	PVMDQSSCAX	E	182,94		-265,98
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	TNVBZ74GZF	F	265,98		
14/03/2025	HA	Facture EDF - 10222249573	0DKV8KVUHU	G		115,64	-115,64
16/03/2025	HA	Facture EDF - 10222390842	FTVUCYS7PD	H		210,53	-326,17
31/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	BFUTZVWYA3	H	210,53		-115,64
31/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	I5BHDOV2IO	G	115,64		
14/04/2025	HA	Facture EDF - 10224412392	ZO1I1EFSNT	I		27,57	-27,57
16/04/2025	HA	Facture EDF - 10224556221	BFUDBQLAUI	J		340,84	-368,41
29/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	R1ZVPM5JEG	I	27,57		-340,84
02/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	MTCWODZ5I5	J	340,84		
14/05/2025	HA	Facture EDF - 10226543395	CRGSU438CM	K		32,04	-32,04
16/05/2025	HA	Facture EDF - 10226690057	MFFT7EODLO	L		255,71	-287,75
30/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	FX7ILRJAPQ	K	32,04		-255,71
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	FDMRKMVHJZ	L	255,71		
14/06/2025	HA	Facture EDF - 10228766620	F7ZHVQZNSI	M		33,14	-33,14
16/06/2025	HA	Facture EDF - 10228906365	KYK7KVXQGG	N		259,61	-292,75
30/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	L0AL3AKQNO	M	33,14		-259,61
01/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	9W9WZ7ED9G	N	259,61		
14/07/2025	HA	Facture EDF - 10230892350	0V6G42DZXJ	O		57,12	-57,12
16/07/2025	HA	Facture EDF - 10231037212	FFUSZ95POA	P		268,66	-325,78
29/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	NLRY8GFOV9	O	57,12		-268,66
31/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	TDXGBMRZ9G	P	268,66		
14/08/2025	HA	Facture EDF - 10233040318	GJWP9KVXYN	Q		63,57	-63,57
16/08/2025	HA	Facture EDF - 10233177377	YNCRXQBEMR	R		257,87	-321,44
29/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	FRFNNZ0VIG	Q	63,57		-257,87
01/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	IGATCH1R7N	R	257,87		
14/09/2025	HA	Facture EDF - 10235157893	8AKXRHMWQ...	S		33,30	-33,30
16/09/2025	HA	Facture EDF - 10235289173	XX8JE26XZU	T		237,88	-271,18
29/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	BUAJ0RCWCD	S	33,30		-237,88
01/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	RHTNR3YUCK	T	237,88		
14/10/2025	HA	Facture EDF - 10237242283	KYOKPYHN6K	U		28,16	-28,16
16/10/2025	HA	Facture EDF - 10237425646	OM3ERGXBMK	U		210,62	-238,78
06/11/2025	HA	Avoir EDF - 10238785500	NYTFHW9QOQ	U	210,62		-28,16
06/11/2025	HA	Facture EDF - 10238785502	B8BV2RJQW			190,84	-219,00
06/11/2025	HA	Facture EDF - 10238818730	YLBBOVY8NJ			35,92	-254,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/11/2025	HA	Facture EDF - 10239564691	IEDL2OEA5C			197,10	-452,02
17/11/2025	HA	Avoir EDF - 10239589468	C6BJTXVEBN	U	28,16		-423,86
17/11/2025	HA	Facture EDF - 10239589470	TOEURQON7			16,43	-440,29
17/11/2025	HA	Facture EDF - 10239665652	4ZDRA905T4			67,52	-507,81
TOTAL 401EDF000 EDF					4 172,14	4 679,95	-507,81
401EIFFEL - EIFFEL METALLERIE							
06/10/2025	BQ1	/MOTIF FACTURE EIFFEIL MTALLURG FACTURE .	GOKCVSESOL		2 052,00		2 052,00
TOTAL 401EIFFEL EIFFEL METALLERIE					2 052,00	0,00	2 052,00
401FREE00 - FREE							
05/01/2025	AC	FREE	J2RPIOZNDP	A		39,99	-39,99
05/01/2025	AC	FREE	PBD9TZXSH9	B		39,99	-79,98
09/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	CVZQGPFZBT	A	39,99		-39,99
05/02/2025	AC	FREE	WEX4OWPWC.	A		39,99	-79,98
05/02/2025	AC	FREE	MIT3PNL0P6	A		39,99	-119,97
06/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	NZSNYCUSND	A	39,99		-79,98
05/03/2025	AC	FREE	L9SLFZSN22	C		39,99	-119,97
06/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	BWVKFESPAB	A	39,99		-79,98
04/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	O3O7Z8MZO3	C	39,99		-39,99
05/05/2025	AC	FREE	079XTN2UB1	B		39,99	-79,98
07/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	AIP4IR8ECO	B	39,99		-39,99
05/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	AKXN9OJ5VD	B	39,99		
05/06/2025	AC	FREE	UAROWLFKS2	B		39,99	-39,99
04/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	EMMIZVT8EB	B	39,99		
05/07/2025	HA	FREE	OBJZLZNCJ5	D		39,99	-39,99
05/08/2025	HA	FREE	AUNNMRLKND	E		39,99	-79,98
06/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	PHYDTPB6AS	D	39,99		-39,99
05/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	0DGFJXJAGDL	E	39,99		
05/09/2025	HA	FREE	QOKUOOI45Q	F		39,99	-39,99
05/10/2025	HA	FREE	YMSNZIEON8			39,99	-79,98
06/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	BUMERFKQ2G	F	39,99		-39,99
05/11/2025	HA	FREE	XXOKFZJK7L			39,99	-79,98
TOTAL 401FREE00 FREE					399,90	479,88	-79,98
401FRILIVI - FRILIVIN							
16/04/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG1505	Q2LDAHA8OZ	A		2 805,60	-2 805,60
30/04/2025	BQ1	DU 160425 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r.	HNPWWSH7GT	A	2 805,60		
19/05/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG2253	SLLAB1BA14	B		1 759,20	-1 759,20
30/05/2025	BQ1	DU 070525 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r.	SMSBGGYJXB		681,60		-1 077,60
11/06/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG2896	WBB3OQWEA..	C		1 970,40	-3 048,00
17/06/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG3036	EC4OUJCMD3	D		1 257,60	-4 305,60
17/06/2025	OD	Palement FRILIVIN	UPNYQRCPAC	D	1 257,60		-3 048,00
18/06/2025	BQ1	CHEQUE N.1539850 - 1539850	U0VG7NTR23	B	1 759,20		-1 288,80
30/06/2025	BQ1	DU 020625 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r.	CW36MCW0F..		1 740,00		451,20
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539856 - 1539856	7CCNG0UV6Y		3 117,47		3 568,67
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539853 - 1539853	RSTGMHFWQ...	C	1 970,40		5 539,07
TOTAL 401FRILIVI FRILIVIN					13 331,87	7 792,80	5 539,07
401HOLDINGSLZ - HOLDING SLZ							
01/01/2025	AN	2024-11-28 - FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTU	ZZ4TH3YUXX	A	7 000,00		7 000,00
01/01/2025	AN	2024-12-02 - FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTU	ZZ4TH3YUXX	A	5 000,00		12 000,00
01/01/2025	AN	2024-12-09 - FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTU	ZZ4TH3YUXX	A	5 000,00		17 000,00
01/01/2025	AN	2024-12-19 - FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTU	ZZ4TH3YUXX	A	3 500,00		20 500,00
01/01/2025	AN	2024-12-30 - FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTU	ZZ4TH3YUXX	A	4 781,50		25 281,50
01/01/2025	AN	2024-12-30 - SARL HOLDING ZS - 86 - 4IVO1OS.	ZZ4TH3YUXX	A		23 761,50	1 520,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-11-28 – SARL HOLDING ZS - 79 – YJYKTIQK	ZZ4TH3YUXX	A		35 281,50	-33 761,50
06/01/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTURE HOLDING ..	LRTYZ8YJFM	A	5 000,00		-28 761,50
09/01/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTURE HOLDING ..	2IFIG6063R	A	5 000,00		-23 761,50
23/01/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	0UJ70BTA1NH	A	10 000,00		-13 761,50
04/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	XDULZTQ5RB	A	5 000,00		-8 761,50
12/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	VYG4MSREKV	A	7 000,00		-1 761,50
24/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	BWVDGXOSOG	A	1 761,50		
24/02/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 3	NJDMMBOJM...			35 691,60	-35 691,60
27/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	SIIV5WBBTL		5 000,00		-30 691,60
04/03/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	WHHMR4T9PE		3 000,00		-27 691,60
06/03/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	PWMK25TCW.		4 000,00		-23 691,60
02/04/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	47XW6M9D20		5 000,00		-18 691,60
15/04/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 5	A1206DTJ3X			43 958,40	-62 650,00
05/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	SWFVAVJ2E9		2 000,00		-60 650,00
05/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	31YJYM5XIM		5 000,00		-55 650,00
09/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	DX9RLGVEPL		2 000,00		-53 650,00
08/09/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ FACTURE HOLDING SLZ	B0DUTHP7CU		2 500,00		-51 150,00
25/09/2025	BQ1	FACTUREHOLDINGSLZ3 FACTUREHOLDINGSLZ.	VGZAUUFTRW		5 000,00		-46 150,00
02/10/2025	BQ1	FACTUREHOLDINGSLZ3 FACTUREHOLDINGSLZ.	WOQLX05BKZ		2 000,00		-44 150,00
25/10/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 6	M5R43N45NH	B		5 950,80	-50 100,80
06/11/2025	BQ3	HOLDING SLZ FACTURE 6	OB1W2ALV3V		5 000,00		-45 100,80
14/11/2025	BQ2	VIR SEPA HOLDING SLZ FACTURE SLZ 6	Z7ZPAZTGQJ	B	5 950,80		-39 150,00
17/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 7	RW872DKAXJ	B		9 444,00	-48 594,00
18/11/2025	BQ2	VIR SEPA HOLDING SLZ FACTURE HOLDING SLZ.	4TUREICFCN	B	9 444,00		-39 150,00
21/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 8	RXIP5RHR0P	B		3 296,40	-42 446,40
24/11/2025	BQ2	VIR SEPA HOLDING SLZ FACTURE 8	2Z74IM6CPR	B	3 296,40		-39 150,00
27/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 9	BS1Y292QGJ			6 000,00	-45 150,00
TOTAL 401HOLDINGSLZ HOLDING SLZ					118 234,20	163 384,20	-45 150,00
401HOLDINGZS - SARL HOLDING ZS							
22/04/2025	HA	Facture SARL HOLDING ZS - 13	AXMIAIBM8V	A		2 376,00	-2 376,00
06/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING ZS 13 FACTURE HOLDING Z..	52XCYNGYAH	A	2 376,00		
02/06/2025	HA	Facture SARL HOLDING ZS - 16	Y7RLVKTISN	B		1 467,00	-1 467,00
17/06/2025	BQ1	SLZ FACTURE HOLDING ZS 16 - SLZ (ref: ZZ1IISN	CRVG9ZIZMI	B		1 467,00	-2 934,00
17/06/2025	BQ1	FACTURE HOLDING ZS 16 FACTURE HOLDING Z..	8KS6DJ9RYR	B	1 467,00		-1 467,00
17/06/2025	BQ1	FACTURE HOLDING ZS 16 FACTURE HOLDING Z..	AASQ2HIH1V	B	1 467,00		
TOTAL 401HOLDINGZS SARL HOLDING ZS					5 310,00	5 310,00	0,00
401INVEST - SAS INVEST							
15/07/2025	BQ1	FACTURE SAS INVEST FA08525 FACTURE SAS I..	ARCTJYTORJ		1 713,60		1 713,60
TOTAL 401INVEST SAS INVEST					1 713,60	0,00	1 713,60
401MGI000 - MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI							
20/03/2025	HA	Facture MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI..	P2PHOJCE21	A		956,15	-956,15
03/06/2025	BQ1	FACTURE MGI FACTURE MGI - MAILLE GRIFFEE I.	RIRTUH3TEB	A	956,15		
TOTAL 401MGI000 MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI					956,15	956,15	0,00
401MISTERZ - 9MISTERZ							
31/01/2025	HA	STATION ESSO	3N2KUGCJJQ	A		12,00	-12,00
28/02/2025	BQ1	DU 310125 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	5B5VBEANUM	A	12,00		
25/04/2025	HA	Facture MISTER Z - 0016235	JXG5ACJFOW	B		14,00	-14,00
30/06/2025	BQ1	DU 120625 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	BF4CZQD1S0	B	14,00		
14/07/2025	HA	Facture JIMMY'S LAVAGE - 0026195	YDNFRBJIQA	C		18,00	-18,00
31/07/2025	BQ1	DU 140725 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	WC784IKHTL	C	18,00		
20/08/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0017535	H4YLUBALBD	D		6,00	-6,00
20/08/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0017534	KMKOCJKBZD	E		14,00	-20,00
20/08/2025	OD	Paiement MISTERZ	RYOF1W7WUE	E	14,00		-6,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/08/2025	OD	Paiement MISTERZ	XF8EW7RR2Z	D	6,00		
05/09/2025	HA	Facture MISTERZ - 0017618	SGYHNVUPMF	F		10,00	-10,00
05/09/2025	OD	Paiement MISTERZ	QPT3DBEMO1	F	10,00		
31/10/2025	BQ1	DU 151025 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	J2RFMNWU4R	G	18,00		18,00
31/10/2025	HA	9MISTERZ	VKBNZBGNAD	G		18,00	
11/11/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0000329	M2P9CYEODP			12,00	-12,00
TOTAL 401MISTERZ 9MISTERZ					92,00	104,00	-12,00
401NAKACH - AVOCAT STEPHANE NAKACH							
19/03/2025	BQ1	HONNORAIRE AVOCAT NAKACHE HONNORAIRE	P2C9XKA8JX		2 400,00		2 400,00
03/06/2025	HA	Facture AVOCAT STEPHANE NAKACH - 000000	NUPUS3IWXL	a		2 025,00	375,00
23/06/2025	BQ1	HONNORAIRE AVOCAT NAKACHE HONNORAIRE	BM93VN54B2	a	1 500,00		1 875,00
TOTAL 401NAKACH AVOCAT STEPHANE NAKACH					3 900,00	2 025,00	1 875,00
401REST00 - RESTAURANT							
30/05/2025	HA	Facture MAISON DALLIER - 434451	7TS9UZJJ76	A		5,90	-5,90
30/06/2025	BQ1	DU 300525 MAISON DALLIER LES PA 74XXXXXX.	PWSRSV4QLO	A	5,90		
28/08/2025	HA	Facture UBER EATS	T1J3GPSAOM	B		18,02	-18,02
29/08/2025	HA	Facture UBER EATS	4WAFV1YZ40	C		21,48	-39,50
30/08/2025	HA	Facture UBER EATS	VADO4DULZO	D		21,73	-61,23
03/09/2025	HA	Facture UBER EATS	L1Q3E1UFFJ	E		33,18	-94,41
03/09/2025	HA	Facture UBER EATS	DZG02GEND9	F		18,02	-112,43
04/09/2025	HA	Facture RESTAURANT - NOT-1002005406	YHMYWMSEH..	G		67,90	-180,33
04/09/2025	CAI	RGLT ESP RESTAURANT	JISLESHLBL	G	67,90		-112,43
07/09/2025	HA	Facture LA ROSE BLEUE - 221116	D5FYKFS7T4	H		273,00	-385,43
07/09/2025	HA	Facture POINT B - 12509	CA7NYJPODD	I		12,80	-398,23
07/09/2025	CAI	RLGT ESP RESTAURANT	PZ7JVOWJM	I	12,80		-385,43
07/09/2025	OD	Paiement RESTAURANT	OZXLDY86GL	H	273,00		-112,43
09/09/2025	HA	Facture UBER EATS	GZNCPLXIOC	J		14,21	-126,64
30/09/2025	BQ1	DU 090925 UBER *EATS CARTE 4974 14 21EUR...	LBQDJHCGRI	J	14,21		-112,43
30/09/2025	BQ1	DU 280825 UBER *EATS CARTE 4974 18 02EUR..	PMA8VVBCD5	B	18,02		-94,41
30/09/2025	BQ1	DU 030925 UBER *EATS CARTE 4974 18 02EUR..	O06O3UTECJ	F	18,02		-76,39
30/09/2025	BQ1	DU 290825 UBER *EATS HELP CARTE 7 NLD 21 ...	CT8N58GV0Z	C	21,48		-54,91
30/09/2025	BQ1	DU 300825 UBER *EATS CARTE 4974 21 73EUR...	Y40TZYYLE1	D	21,73		-33,18
30/09/2025	BQ1	DU 030925 UBER *EATS CARTE 4974 33 18EUR..	MJFIXKLE81	E	33,18		
TOTAL 401REST00 RESTAURANT					486,24	486,24	0,00
401RETIFO - RETIF							
30/05/2025	BQ1	DU 090525 RETIF AUBERVILLIERS C X7627 (ref...	SEWAYD1PGP	A	23,98		23,98
30/05/2025	HA	Facture RETIF - 572988	RSHYTVITYY	A		23,98	
25/07/2025	CAI	RETIF	OOMCMWKRM	B	61,16		61,16
25/07/2025	HA	Facture RETIF - 572988	YII2HPW4OD	B		61,16	
31/10/2025	HA	Facture RETIF - 577727	HK38OLG7CM			180,34	-180,34
TOTAL 401RETIFO RETIF					85,14	265,48	-180,34
401RETOUC - RETOUCHERIE LUXE LANDY							
22/08/2025	HA	Facture RETOUCHERIE LUXE LANDY - 14	PQ4IVLEK6V	A		20,00	-20,00
22/08/2025	CAI	RGLT ESP RETOUCHERIE LUXE LANDY	2XAOUIIUI1	A	20,00		
24/10/2025	HA	Facture RETOUCHERIE LUXE LANDY - 44	OGFDSYFM2Z	B		10,00	-10,00
24/10/2025	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY	RPVQPJEDPY	B	10,00		
08/11/2025	HA	Facture RETOUCHERIE LUXE LANDY - 5	KW67KGF0WL	C		10,00	-10,00
08/11/2025	OD	RETOUCHERIE LUXE LANDY	IPMKHB6PKJ	C	10,00		
TOTAL 401RETOUC RETOUCHERIE LUXE LANDY					40,00	40,00	0,00
401SCIBATI - SCI BATIGAUTIER							
01/01/2025	AN	2024-12-03 - Facture SCI BATIGAUTIER - 0000..	ZZ4TH3YUXX	a		8 746,80	-8 746,80
02/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	RUZCUEOGIP	a	2 915,59		-5 831,21

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	FMPS7QH3PW	A	2 915,59		-2 915,62
04/02/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	9YYRGRSIGJ	A		2 915,59	-5 831,21
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	E5JKBW4D5	A	2 915,62		-2 915,59
04/03/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	FRUOZYBJMA	A		2 915,62	-5 831,21
13/03/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500020.	6T0SC9LQUB			88,40	-5 919,61
01/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	EGXJSJKYP1	B	2 915,59		-3 004,02
02/04/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	UUWDSZRAM..	B		2 915,59	-5 919,61
02/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	BHHP0BAEBC	C	3 003,99		-2 915,62
05/05/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	KOYJY4GTMO	C		3 003,99	-5 919,61
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	OEBSIN3NSU	D	2 915,62		-3 003,99
03/06/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	CEFQJACJJB	D		2 915,62	-5 919,61
01/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	6KDW0F5ML9	D	2 915,59		-3 004,02
01/07/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000312	HU6CAYC0EV			8 746,80	-11 750,82
02/07/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	JV1AQDMNBV	D		2 915,59	-14 666,41
01/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	K5ZJRXM0BG	E	2 915,59		-11 750,82
04/08/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	S8KN6RKMEK	E		2 915,59	-14 666,41
03/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	KANV9VNCUR	F	2 915,62		-11 750,79
04/09/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	CKDB1STMM1	F		2 915,62	-14 666,41
08/09/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500046.	RMMS3MUDP..			1 181,02	-15 847,43
01/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	M8CLFGJG1S	G	3 089,91		-12 757,52
01/10/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 000002-25000393	NYMEZ0SLA1			9 269,74	-22 027,26
02/10/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	MG8KUJ1LMQ	G		3 089,91	-25 117,17
10/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	EUCVGWYQPK	H	1 181,02		-23 936,15
14/10/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	L4HKJWCWTS	H		1 181,02	-25 117,17
TOTAL 401SCIBATI SCI BATIGAUTIER					30 599,73	55 716,90	-25 117,17
401SFR000 - SFR							
01/01/2025	AC	SFR	8BL5HHJYEB	A		74,96	-74,96
31/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	G4YXHBOGYJ	A	74,96		
01/02/2025	AC	SFR	EY5UMCCCEL6	A		74,96	-74,96
01/03/2025	AC	SFR	EBHTFCJEYI	A		74,96	-149,92
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	HQTZ1ANTNV	A	74,96		-74,96
31/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	GBDETBUCB	A	74,96		
01/04/2025	AC	SFR	NVKYO9DKSX	A		74,96	-74,96
02/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	QNVPCLURSS	A	74,96		
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	VCN9UQG4FQ	A	74,96		74,96
04/06/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0406 SFR PRL.	CW7XXWDIRG	A		74,96	
01/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	YIDXI7EJBJ	A	74,96		74,96
03/07/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0307 SFR PRL.	PTPAGIUKMC	A		74,96	
01/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	0P2VG0E5HN	A	9,00		9,00
03/09/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0309 SFR PRL.	ESIBV63XPH	A		9,00	
01/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	QQSSTL4ZA2	B	9,00		9,00
03/10/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0309 SFR PRL.	P82RPMVPTF	B		9,00	
TOTAL 401SFR000 SFR					467,76	467,76	0,00
401TSRE00 - TS RETOUCHE							
28/02/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025213	YIPONHC5JM	A		400,56	-400,56
28/02/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025213	YIPONHC5JM	A	400,56		
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025431	Y7EKRAACOO	B		282,96	-282,96
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025429	PKDUWZZWQ..	C		411,90	-694,86
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025430	Y12DI7BTRY	D		373,94	-1 068,80
30/04/2025	CAI	RGLT ESP TS RETOUCHE	HCL2GCPIXG	D	373,94		-694,86
30/04/2025	CAI	RGLT ESP TS RETOUCHE	OXAFA0XZK8	C	411,90		-282,96

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2025	CAI	RGLT ESP TS RETOUCHE	4CYANNO2RW	B	282,96		
TOTAL 401TSRE00 TS RETOUCHE					1 469,36	1 469,36	0,00
401UOMO00 - UOMO DESIGN							
26/05/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08234	N5XAGTCJHY	A		368,64	-368,64
26/05/2025	HA	Facture UOMO DESIGN	UMZJW1VDT2	B		567,36	-936,00
30/05/2025	BQ1	DU 260525 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (re...	1CW3HLQQGD	A	368,64		-567,36
30/05/2025	BQ1	DU 070525 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (ref.	ZLPG7SSPJI	B	567,36		
09/06/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08305	964SPHP71	C		1 471,68	-1 471,68
30/06/2025	BQ1	DU 100625 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (ref.	K4FAOLA8CO	C	1 471,68		
25/08/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08670	PRAAESWNMN	D		1 503,36	-1 503,36
29/08/2025	BQ1	DU 250825 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (re...	MZL7911HNQ	D	1 503,36		
16/09/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08738	RJ4E7VBF1W	E		1 575,36	-1 575,36
07/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539868 - 1539868	NPESMPOUS9	E	1 575,36		
31/10/2025	BQ1	DU 061025 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (ref.	EUALIVDUWM		198,72		198,72
TOTAL 401UOMO00 UOMO DESIGN					5 685,12	5 486,40	198,72
401YOUNGOR - SARL YOUNGOR							
08/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK635	Z5F6TUF9I	A		1 159,20	-1 159,20
08/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK635	0I2O1H3SNT	B		2 631,20	-3 790,40
16/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK671	B7T3EN10L7	C		626,40	-4 416,80
30/04/2025	BQ1	CHEQUE N.1539845 - 1539845	SRNDJI8NSR		1 584,00		-2 832,80
30/04/2025	BQ1	DU 160425 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	JXRROKQUT3	C	626,40		-2 206,40
30/04/2025	BQ1	DU 080425 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX762...	NMHPXQMNN..	A	1 159,20		-1 047,20
30/05/2025	BQ1	DU 130525 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	BZOB0F8G0R	B	20,00		-1 027,20
30/05/2025	BQ1	DU 130525 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	ZGJKBOKY2M	B	2 611,20		1 584,00
10/06/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK847	TVMOTZNOCV	D		3 268,80	-1 684,80
17/06/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK874	QHWPL9WJM..	E		2 568,00	-4 252,80
02/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539851 - 1539851	DO9EAG6AEM	D	3 268,80		-984,00
08/07/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK947	KJYW8ZONSU	F		3 098,40	-4 082,40
25/07/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK987	LEQJXLLSPI	G		480,00	-4 562,40
31/07/2025	BQ1	DU 240725 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	ZPTXFCR5HR	G	480,00		-4 082,40
01/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539857 - 1539857	1S9FR7ZXLE	E	2 568,00		-1 514,40
01/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL022	W1NFZL3VVO	H		1 252,80	-2 767,20
04/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL033	NWHAVINPSG	I		1 504,80	-4 272,00
08/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539859 - 1539859	QAKKDFZTFZ	F	3 098,40		-1 173,60
21/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL076	T33JYAU8IN	J		1 684,80	-2 858,40
28/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539861 - 1539861	DACTTSSEK2	I	1 504,80		-1 353,60
29/08/2025	BQ1	DU 010825 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	E3EVNHNJTA	H	1 252,80		-100,80
29/08/2025	BQ1	DU 210825 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	MVYVE1OCK5	J	1 684,80		1 584,00
04/09/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL119	BAOFTIJHDP	K		1 521,60	62,40
04/09/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL120	3R8YFFQ0JG	L		2 520,00	-2 457,60
30/09/2025	BQ1	DU 040925 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX762...	HAKQQR4Y6A	K	1 521,60		-936,00
30/09/2025	BQ1	DU 040925 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX762...	9ICV278JK9	L	2 520,00		1 584,00
02/10/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL199	7BD9OTTOFO	M		2 152,80	-568,80
31/10/2025	BQ1	DU 021025 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	OGRPSQWSAR	M	2 152,80		1 584,00
TOTAL 401YOUNGOR SARL YOUNGOR					26 052,80	24 468,80	1 584,00
401ZSDIFFU - SARL ZS DIFFUSION							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - SARL ZS DIFFUSION F N°67	ZZ4TH3YUXX			264,00	-264,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - SARL ZS DIFFUSION	ZZ4TH3YUXX			3 795,61	-4 059,61
TOTAL 401ZSDIFFU SARL ZS DIFFUSION					0,00	4 059,61	-4 059,61
408100000 - FOURNISSEURS - FNP							
14/10/2025	SIT	FNP - DIGICLIK - 14/10/2025 - Cut-off	LABKEUFFVR	A		294,00	-294,00
14/10/2025	SIT	FNP - MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI - 1.	VYITFA3MLY	B		956,15	-1 250,15

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/10/2025	SIT	FNP – 14/10/2025 – Cut-off	XHKDYU7IAE	C		1 713,60	-2 963,75
14/10/2025	SIT	FNP – EIFFEL METALLERIE – 14/10/2025 – Cut-o..	EXKD62OFUY	D		2 052,00	-5 015,75
14/10/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Cut-off	8QIZ8XQ72O	E		681,60	-5 697,35
14/10/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Cut-off	FBIRDF4AWL	F		1 740,00	-7 437,35
14/10/2025	SIT	FNP – SARL YOUNGOR – 14/10/2025 – Cut-off	KOP2QRSVFW	G		1 584,00	-9 021,35
14/10/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Cut-off	YMUUVKN3DQM	H		3 117,47	-12 138,82
14/10/2025	SIT	FNP – UNI-MAN – 14/10/2025 – Cut-off	NQ29MQNTNZ	I		6 694,92	-18 833,74
14/10/2025	SIT	FNP – BM FINANCE & CONSEILS – 01/10/2025 – ..	EVNCYFOOCG	J		18,67	-18 852,41
14/10/2025	SIT	FNP – BM FINANCE & CONSEILS – 01/01/2025 – ..	BLOEBB1URJ	K		473,33	-19 325,74
14/10/2025	SIT	FNP – BM FINANCE & CONSEILS – 01/10/2025 – ..	RECG9AIIJI	L		47,04	-19 372,78
14/10/2025	SIT	FNP – AVOCAT STEPHANE NAKACH – 14/10/202	MTSOF1JUJZ2	M		1 875,00	-21 247,78
14/10/2025	SIT	FNP – DES BEAUTEMPS – 14/10/2025 – F-2025-..	GZQ7ZPTUMR	N		768,00	-22 015,78
15/10/2025	SIT	FNP – DIGICLIK – 14/10/2025 – Extourne	XGKQ3RMHZG	A	294,00		-21 721,78
15/10/2025	SIT	FNP – MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI – 1	Z0FGG61WLK	B	956,15		-20 765,63
15/10/2025	SIT	FNP – 14/10/2025 – Extourne	QP23AHU6UB	C	1 713,60		-19 052,03
15/10/2025	SIT	FNP – EIFFEL METALLERIE – 14/10/2025 – Extou..	R4EMQY6T0G	D	2 052,00		-17 000,03
15/10/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Extourne	H12OOHYTEB	E	681,60		-16 318,43
15/10/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Extourne	FQIRCQE6KW	F	1 740,00		-14 578,43
15/10/2025	SIT	FNP – SARL YOUNGOR – 14/10/2025 – Extourne	ACD7GOHD5V	G	1 584,00		-12 994,43
15/10/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Extourne	BRKOJNAM0C	H	3 117,47		-9 876,96
15/10/2025	SIT	FNP – UNI-MAN – 14/10/2025 – Extourne	SUEPQZYGTR	I	6 694,92		-3 182,04
15/10/2025	SIT	FNP – BM FINANCE & CONSEILS – 01/10/2025 – ..	QT3GMVUK3F	J	18,67		-3 163,37
15/10/2025	SIT	FNP – BM FINANCE & CONSEILS – 01/01/2025 – ..	UE7WBTJCGV	K	473,33		-2 690,04
15/10/2025	SIT	FNP – BM FINANCE & CONSEILS – 01/10/2025 – ..	L486BDNKN	L	47,04		-2 643,00
15/10/2025	SIT	FNP – AVOCAT STEPHANE NAKACH – 14/10/202	GFAJ5R1UX8	M	1 875,00		-768,00
15/10/2025	SIT	FNP – DES BEAUTEMPS – 14/10/2025 – F-2025-..	A2LY7NH7JU	N	768,00		
30/11/2025	SIT	FNP – UNI-MAN – 14/10/2025 – Cut-off	8Q1UFJLZOE			6 694,92	-6 694,92
30/11/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Cut-off	WKGXVQESS2			3 117,47	-9 812,39
30/11/2025	SIT	FNP – SARL YOUNGOR – 14/10/2025 – Cut-off	T18FINQ9KX			1 584,00	-11 396,39
30/11/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Cut-off	JAB5SLKVCY			1 740,00	-13 136,39
30/11/2025	SIT	FNP – FRILIVIN – 14/10/2025 – Cut-off	YPEEKRF6BC			681,60	-13 817,99
30/11/2025	SIT	FNP – EIFFEL METALLERIE – 14/10/2025 – Cut-o..	KOKQUFNYHO			2 052,00	-15 869,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
408100000 - FOURNISSEURS - FNP							
30/11/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Cut-off	JIN1LAMIOZ			1713,60	-17 583,59
30/11/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	H6M7VRZHKS	AI		1875,00	-19 458,59
30/11/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	IMZ4KQEOQM	AJ		768,00	-20 226,59
30/11/2025	SIT	FNP - C.S. MODE - 30/11/2025 - Cut-off	FL7G5DSEBN	AK		503,04	-20 729,63
30/11/2025	SIT	FNP - UOMO DESIGN - 30/11/2025 - Cut-off	TQGG9CMR75	AL		198,72	-20 928,35
01/12/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	53TOSVJ3BE	AI	1 875,00		-19 053,35
01/12/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	TTTCAGZCYN	AJ	768,00		-18 285,35
01/12/2025	SIT	FNP - C.S. MODE - 30/11/2025 - Extourne	POR6IIGXNS	AK	503,04		-17 782,31
01/12/2025	SIT	FNP - UOMO DESIGN - 30/11/2025 - Extourne	MQLJ7HWOQX	AL	198,72		-17 583,59
TOTAL 408100000 FOURNISSEURS - FNP					25 360,54	42 944,13	-17 583,59
SOUS-TOTAL 40					899 377,49	1 109 061,60	-209 684,11

41 - Clients et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411AV0000 - AVOIR REUTILISABLE							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 092021	ZZ4TH3YUXX			5,00	-5,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 12/21	ZZ4TH3YUXX		51,62		46,62
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 01/22	ZZ4TH3YUXX			6,64	39,98
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28/02	ZZ4TH3YUXX			2,92	37,06
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 09/2022	ZZ4TH3YUXX		54,90		91,96
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 31-10-2022	ZZ4TH3YUXX		45,20		137,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX			69,80	67,36
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			7,05	60,31
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			59,50	0,81
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX			49,90	-49,09
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX			10,10	-59,19
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			59,00	-118,19
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		59,00		-59,19
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		29,90		-29,29
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			34,93	-64,22
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		46,88		-17,34
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			19,80	-37,14
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		34,90		-2,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - caisse clients	ZZ4TH3YUXX			39,92	-42,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			7,00	-49,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			83,30	-132,46
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			5,98	-138,44
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE 06-2021	ZZ4TH3YUXX			19,20	-157,64
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 10-2021	ZZ4TH3YUXX			69,00	-226,64
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 01/22	ZZ4TH3YUXX			4,60	-231,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 01/22	ZZ4TH3YUXX		35,55		-195,69
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28/02	ZZ4TH3YUXX			60,00	-255,69
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 07/2022	ZZ4TH3YUXX			5,20	-260,89
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 09/2022	ZZ4TH3YUXX			35,00	-295,89
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 31-10-2022	ZZ4TH3YUXX		35,55		-260,34
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX			39,90	-300,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			49,70	-349,94
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		60,00		-289,94
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			69,80	-359,74
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			49,90	-409,64
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			4,95	-414,59
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			30,00	-444,59
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 08/2022	ZZ4TH3YUXX			59,00	-503,59
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			134,30	-637,89
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			4,76	-642,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 31-03-2023	ZZ4TH3YUXX			49,90	-692,55
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		69,80		-622,75
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		39,50		-583,25
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		34,90		-548,35
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			10,00	-558,35
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		14,90		-543,45
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		15,00		-528,45
01/01/2025	AN	2024-01-01 - caisse clients	ZZ4TH3YUXX		49,70		-478,75
01/01/2025	AN	2024-01-01 - caisse clients	ZZ4TH3YUXX			5,00	-483,75
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		39,92		-443,83
01/01/2025	AN	2024-01-01 - REGUL CA AV	ZZ4TH3YUXX		99,80		-344,03
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		30,00		-314,03
01/01/2025	AN	2024-03-31 - CA AU 31-03-2024 AV	ZZ4TH3YUXX		25,00		-289,03
01/01/2025	AN	2024-01-22 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			8,85	-297,88
01/01/2025	AN	2024-05-31 - A AU 31-05-2024 AV	ZZ4TH3YUXX		34,50		-263,38
01/01/2025	AN	2024-01-14 - Clients caisse - 29	ZZ4TH3YUXX			42,49	-305,87
01/01/2025	AN	2024-04-30 - CA AU 30-04-2024 AV	ZZ4TH3YUXX			68,60	-374,47
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			4,30	-378,77
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 092021	ZZ4TH3YUXX		60,00		-318,77
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 01/22	ZZ4TH3YUXX			16,88	-335,65
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 07/2022	ZZ4TH3YUXX			100,10	-435,75
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 09/2022	ZZ4TH3YUXX			9,10	-444,85
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			4,55	-449,40
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			34,50	-483,90
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX			39,50	-523,40
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		4,76		-518,64
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			34,90	-553,54
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			49,90	-603,44
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			46,88	-650,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			5,03	-655,35
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			30,00	-685,35
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			39,80	-725,15
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX			27,00	-752,15
01/01/2025	AN	2024-06-30 - CA 06/2024 - MJ3NMFZLKF	ZZ4TH3YUXX		53,60		-698,55
01/01/2025	AN	2024-11-30 - CA AU 30-11-2024 - VH9CL0WB15	ZZ4TH3YUXX			4,87	-703,42
01/01/2025	AN	2024-09-30 - CA 30-09-2024 - TUBI3LOOHU	ZZ4TH3YUXX		15,00		-688,42
31/01/2025	VT	CA AU 31-01-2025	U9EBTUIHUE		83,30		-605,12
30/11/2025	VT	CA AU 30-11-2025	KKVCPJIKCU			119,65	-724,77
TOTAL 411AV0000 AVOIR REUTILISABLE					1 123,18	1 847,95	-724,77
411CB0000 - REMISE CB							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - CB - 7DJYVXFFV0	ZZ4TH3YUXX	A	3 637,45		3 637,45
02/01/2025	BQ1	0201 N.57158 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	VFMDUV5IKG	A		920,85	2 716,60
02/01/2025	BQ1	0201 N.89572 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XOZQ8WIIINI	A		1 590,60	1 126,00
03/01/2025	BQ1	0301 N.98767 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DXBBDW6RGV	A		534,62	591,38
03/01/2025	BQ1	0301 N.34004 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PSOZI4Q7P4	A		591,38	
06/01/2025	BQ1	0401 N.78029 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NRV75ITY9R			713,82	-713,82
06/01/2025	BQ1	0501 N.61482 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OXGULCIVOU			593,25	-1 307,07
06/01/2025	BQ1	0501 N.32466 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	W9SP2QXPHV			1 134,20	-2 441,27
06/01/2025	BQ1	0401 N.09235 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LN746S1PXM			849,52	-3 290,79
06/01/2025	BQ1	0601 N.08113 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	ITARU5OBHC			228,79	-3 519,58
07/01/2025	BQ1	0701 N.64785 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8ZHPAFBEZ6			260,79	-3 780,37
07/01/2025	BQ1	0701 N.64605 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WKVRODN0DF			622,31	-4 402,68
08/01/2025	BQ1	0801 N.04902 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	R2WBHPUJ2L			427,24	-4 829,92
08/01/2025	BQ1	0801 N.05004 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXJE1V9T7A			523,36	-5 353,28
09/01/2025	BQ1	0901 N.58341 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UKYOE91OC			294,78	-5 648,06
09/01/2025	BQ1	0901 N.90934 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5H4CN8UNE			599,83	-6 247,89
10/01/2025	BQ1	1001 N.79183 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MN9RJMJSTM			145,64	-6 393,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/01/2025	BQ1	1001 N.50353 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NFFGR5ZKGB			515,46	-6 908,99
13/01/2025	BQ1	1101 N.61607 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NYGX9OGKCM			675,22	-7 584,21
13/01/2025	BQ1	1201 N.94163 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	DMFPNO2MKN			821,83	-8 406,04
13/01/2025	BQ1	1101 N.61633 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UUKSMN5TXP			1 691,65	-10 097,69
13/01/2025	BQ1	1201 N.94147 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	JS5EAR55DA			1 050,28	-11 147,97
13/01/2025	BQ1	1301 N.40863 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EP9PUWWOS..			442,59	-11 590,56
13/01/2025	BQ1	1301 N.62202 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JOBBSZPE89			691,23	-12 281,79
14/01/2025	BQ1	1401 N.26126 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	W6MTK9RAEN			421,71	-12 703,50
14/01/2025	BQ1	1401 N.26223 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LO6V2KTF2A			473,72	-13 177,22
15/01/2025	BQ1	1501 N.15490 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	6JUCYGNMSD			466,41	-13 643,63
15/01/2025	BQ1	1501 N.27197 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UP43VZFHBC			456,17	-14 099,80
16/01/2025	BQ1	1601 N.12494 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	DPSCQWZ5PT			416,52	-14 516,32
16/01/2025	BQ1	1601 N.05019 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QF6PPUEJGU			243,24	-14 759,56
17/01/2025	BQ1	1701 N.99368 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UWHJDRA1P0			677,16	-15 436,72
17/01/2025	BQ1	1701 N.99341 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ULPT7CJAW6			222,02	-15 658,74
20/01/2025	BQ1	1801 N.83470 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	ATHNKU59NQ			782,46	-16 441,20
20/01/2025	BQ1	1801 N.83399 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A2BYGTRT7T			824,54	-17 265,74
20/01/2025	BQ1	1901 N.36379 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	QCXMRTKI4E			439,50	-17 705,24
20/01/2025	BQ1	1901 N.36372 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	TBDYAYXIIN			617,78	-18 323,02
20/01/2025	BQ1	2001 N.82010 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VFMHVCJJZN			352,06	-18 675,08
20/01/2025	BQ1	2001 N.87389 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WOIRO0PIYO			386,10	-19 061,18
21/01/2025	BQ1	2101 N.70649 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	79PFP5SYD			39,93	-19 101,11
21/01/2025	BQ1	2101 N.70777 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	SXIAZ94K1C			188,64	-19 289,75
22/01/2025	BQ1	2201 N.46352 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QD6YZLOX5C			712,73	-20 002,48
22/01/2025	BQ1	2201 N.46336 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BNAD6475XO			341,51	-20 343,99
23/01/2025	BQ1	2301 N.30377 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GUI4HLCULN			59,79	-20 403,78
23/01/2025	BQ1	2301 N.30402 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LUHHAACXU0			428,24	-20 832,02
24/01/2025	BQ1	2401 N.17106 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4WN7YPIGBF			223,69	-21 055,71
24/01/2025	BQ1	2401 N.39625 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SABPBCXTNQ			684,40	-21 740,11
27/01/2025	BQ1	2501 N.24646 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EKVLLWL9MA			718,41	-22 458,52
27/01/2025	BQ1	2601 N.55699 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HULCK17VZR			672,28	-23 130,80
27/01/2025	BQ1	2601 N.81847 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	NY5GNKXCC0			877,56	-24 008,36
27/01/2025	BQ1	2501 N.24634 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6PODVD2RGA			506,56	-24 514,92
27/01/2025	BQ1	2701 N.00490 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDO7L036S2			327,45	-24 842,37
27/01/2025	BQ1	2701 N.28019 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	FC6TTX9L7O			422,66	-25 265,03
28/01/2025	BQ1	2801 N.79899 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GNPRARZOEK			261,96	-25 526,99
28/01/2025	BQ1	2801 N.11911 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	IM8DNBQDNW			108,61	-25 635,60
29/01/2025	BQ1	2901 N.64542 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UR5QSGWK52			761,62	-26 397,22
29/01/2025	BQ1	2901 N.64528 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HW3L6RTEAC			379,83	-26 777,05
30/01/2025	BQ1	3001 N.86640 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3IOCVLWFKL			322,68	-27 099,73
30/01/2025	BQ1	3001 N.86588 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OELWD7UVKJ			317,78	-27 417,51
31/01/2025	BQ1	3101 N.77206 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	X9VOVYVKXG			818,76	-28 236,27
31/01/2025	BQ1	3101 N.39215 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EMV8RV6DAM			563,15	-28 799,42
31/01/2025	VT	CA AU 31-01-2025	U9EBTUIHUE		32 569,91		3 770,49
03/02/2025	BQ1	0202 N.20427 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X88V1IJNPO			379,20	3 391,29
03/02/2025	BQ1	0202 N.79418 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NBLUOXR4FH			421,66	2 969,63
03/02/2025	BQ1	0102 N.37663 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EUQNHEKOUJ			2 567,62	402,01
03/02/2025	BQ1	0202 N.45140 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UNAWIJLVRZ			889,15	-487,14
03/02/2025	BQ1	0302 N.67569 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0S9SSJ7LDF			458,99	-946,13
03/02/2025	BQ1	0302 N.67674 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HBOEOGHKHR			275,48	-1 221,61
04/02/2025	BQ1	0402 N.51035 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QOSCEQEV2Z			322,67	-1 544,28
04/02/2025	BQ1	0402 N.07773 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WXXA9WMOY..			207,07	-1 751,35
05/02/2025	BQ1	0502 N.41334 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AAITX1SN2C			862,91	-2 614,26
05/02/2025	BQ1	0502 N.41499 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CDW688LTPT			222,16	-2 836,42
06/02/2025	BQ1	0602 N.85868 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JRIKR7P5PB			431,12	-3 267,54
06/02/2025	BQ1	0602 N.85775 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NFHEPCPC6			611,18	-3 878,72
07/02/2025	BQ1	0702 N.75523 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D7HFYVQSMG			624,94	-4 503,66
07/02/2025	BQ1	0702 N.24088 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8GALPFOCBN			685,34	-5 189,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/02/2025	BQ1	0902 N.14352 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FDULFER21A			202,08	-5 391,08
10/02/2025	BQ1	0902 N.14299 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BVYAKU45XK			617,11	-6 008,19
10/02/2025	BQ1	0802 N.08128 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AQQI8UEDUD			974,23	-6 982,42
10/02/2025	BQ1	0802 N.58428 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1N7ZYICBF1			1 508,97	-8 491,39
10/02/2025	BQ1	1002 N.61661 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	OJEV2DW7LO			568,06	-9 059,45
10/02/2025	BQ1	1002 N.61636 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2CGDGRUWK...			656,43	-9 715,88
11/02/2025	BQ1	1102 N.42646 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	W5NEE3DARB			679,81	-10 395,69
11/02/2025	BQ1	1102 N.42557 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	VFSWAYS2X			109,42	-10 505,11
12/02/2025	BQ1	1202 N.29977 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OGGCG7UEB0			551,27	-11 056,38
12/02/2025	BQ1	1202 N.30066 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	N7QI7UNVFC			827,05	-11 883,43
13/02/2025	BQ1	1302 N.17591 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EWGXXNQC1G			245,34	-12 128,77
13/02/2025	BQ1	1302 N.17732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	R4JJHGIDMG			391,99	-12 520,76
14/02/2025	BQ1	1402 N.64077 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	G0XAU5FLRS			286,74	-12 807,50
14/02/2025	BQ1	1402 N.08238 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FGFBN0XESZ			311,95	-13 119,45
17/02/2025	BQ1	1602 N.06483 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BHNO2APXGW			222,09	-13 341,54
17/02/2025	BQ1	1602 N.06487 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JISS6BJPHA			606,34	-13 947,88
17/02/2025	BQ1	1502 N.49053 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YIN0ZHDJXB			766,67	-14 714,55
17/02/2025	BQ1	1502 N.91870 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UMLDKAILG6			940,30	-15 654,85
17/02/2025	BQ1	1702 N.94219 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BJJK3PGMBC			472,34	-16 127,19
17/02/2025	BQ1	1702 N.94236 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	Q6QXYNURVA			214,23	-16 341,42
18/02/2025	BQ1	1802 N.74411 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	XMBOSJR57N			54,64	-16 396,06
18/02/2025	BQ1	1802 N.35172 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QTRPXBVOAA			698,27	-17 094,33
19/02/2025	BQ1	1902 N.60142 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZHDWJLJLN7Z			223,71	-17 318,04
19/02/2025	BQ1	1902 N.22334 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PTQ7VDKVCZ			208,97	-17 527,01
20/02/2025	BQ1	2002 N.45876 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OI4RW09ZEH			756,83	-18 283,84
20/02/2025	BQ1	2002 N.46151 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C52GY4PFKA			137,52	-18 421,36
21/02/2025	BQ1	2102 N.35197 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ND4XJSVMYV			163,22	-18 584,58
21/02/2025	BQ1	2102 N.57092 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NLYUTXM0Z1			656,94	-19 241,52
24/02/2025	BQ1	2202 N.40745 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	S29UHC8IOE			496,01	-19 737,53
24/02/2025	BQ1	2202 N.40759 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HEMVL2OP0N			94,55	-19 832,08
24/02/2025	BQ1	2302 N.96837 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KVMYZI9A0Z			333,17	-20 165,25
24/02/2025	BQ1	2302 N.72754 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HPKKHVF60Z			237,16	-20 402,41
24/02/2025	BQ1	2402 N.42053 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GHMBOK1VDK			238,05	-20 640,46
24/02/2025	BQ1	2402 N.18220 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FZOAEXAIR9			98,60	-20 739,06
25/02/2025	BQ1	2502 N.21874 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IH1NHNC2MZ			114,40	-20 853,46
25/02/2025	BQ1	2502 N.21999 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WUMFH2WCZ.			159,43	-21 012,89
26/02/2025	BQ1	2602 N.09831 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0ARUIOTFPV			213,20	-21 226,09
26/02/2025	BQ1	2602 N.82536 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OLCVJXXFK5			221,12	-21 447,21
27/02/2025	BQ1	2702 N.63731 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JKLFLKB80L			197,20	-21 644,41
27/02/2025	BQ1	2702 N.92356 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B8SXMPLDMC			332,25	-21 976,66
28/02/2025	BQ1	2802 N.84679 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OL1FHQMTUC			327,62	-22 304,28
28/02/2025	BQ1	2802 N.84491 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GUFM7KVDLY			99,45	-22 403,73
28/02/2025	VT	CA AU 28-02-2025	WPJLWAYSHB		26 284,24		3 880,51
03/03/2025	BQ1	0103 N.68645 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PVDSQN64OR			387,28	3 493,23
03/03/2025	BQ1	0203 N.91456 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C4PJUR9T9N			14,95	3 478,28
03/03/2025	BQ1	0103 N.68627 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VVPQQNM03F			253,80	3 224,48
03/03/2025	BQ1	0203 N.26026 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CQFWZH3FCB			305,38	2 919,10
03/03/2025	BQ1	0303 N.34710 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZZTS17FEAZ			206,27	2 712,83
04/03/2025	BQ1	0403 N.56235 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QVW0EQ404A			447,37	2 265,46
04/03/2025	BQ1	0403 N.20426 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FRJ5HIITIR			192,32	2 073,14
05/03/2025	BQ1	0503 N.07343 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BSBAREDNAS			407,14	1 666,00
06/03/2025	BQ1	0603 N.95882 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OP0ZZRNMU2			232,43	1 433,57
06/03/2025	BQ1	0603 N.35570 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JUJXIG4QSA			76,18	1 357,39
07/03/2025	BQ1	0703 N.85790 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0PCZ2NK8MX			327,44	1 029,95
07/03/2025	BQ1	0703 N.85680 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9ZLIJGF9Z6			277,62	752,33
10/03/2025	BQ1	0803 N.14053 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RMNDP8XOQJ			593,71	158,62
10/03/2025	BQ1	0803 N.85381 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1QPM4XE1XL			1 119,05	-960,43
10/03/2025	BQ1	0903 N.72273 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LIFZMOX4EG			327,83	-1 288,26

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/03/2025	BQ1	1003 N.41273 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	0NGNOHNDHX			19,83	-1 308,09
10/03/2025	BQ1	0903 N.72262 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZPRTUBTDLL			173,23	-1 481,32
10/03/2025	BQ1	1003 N.19914 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	5Y3SB9WEOE			526,05	-2 007,37
10/03/2025	BQ1	1003 N.74450 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4EADZENHI2			185,60	-2 192,97
12/03/2025	BQ1	1203 N.45151 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AIPVRXXVRA			24,91	-2 217,88
12/03/2025	BQ1	1203 N.93852 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OUKXGDQS38			744,82	-2 962,70
13/03/2025	BQ1	1303 N.82442 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VQSNBKSNYD			83,71	-3 046,41
13/03/2025	BQ1	1303 N.32732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SO0VAZ4JD8			14,95	-3 061,36
14/03/2025	BQ1	1403 N.22265 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2VMRWJDZML			84,10	-3 145,46
14/03/2025	BQ1	1403 N.74065 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XVJIBDNPN0			376,15	-3 521,61
17/03/2025	BQ1	1503 N.18907 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	XAPQONPTMD			867,17	-4 388,78
17/03/2025	BQ1	1603 N.76852 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WFDMMKHHK...			494,83	-4 883,61
17/03/2025	BQ1	1503 N.60460 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PJDAAW7BB8			797,70	-5 681,31
17/03/2025	BQ1	1603 N.20611 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	D62Q5HGCHC			557,64	-6 238,95
17/03/2025	BQ1	1703 N.70319 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	PKWVNRYE39			551,76	-6 790,71
17/03/2025	BQ1	1703 N.70422 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2NBBLQZ2SA			357,60	-7 148,31
18/03/2025	BQ1	1803 N.61302 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CX4SHTXHJ0			89,51	-7 237,82
19/03/2025	BQ1	1903 N.72299 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RVZGZCOEVL			69,65	-7 307,47
19/03/2025	BQ1	1903 N.15697 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	9UNIG2D9XW			841,84	-8 149,31
20/03/2025	BQ1	2003 N.33763 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PG5CYLXBQH			124,27	-8 273,58
20/03/2025	BQ1	2003 N.07685 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SVDSNVXY3			83,71	-8 357,29
21/03/2025	BQ1	2103 N.23051 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4SYJOQBMJW			191,82	-8 549,11
21/03/2025	BQ1	2103 N.98724 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8GAROAMYFH			109,61	-8 658,72
24/03/2025	BQ1	2303 N.42593 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GPBCMWQPV..			612,36	-9 271,08
24/03/2025	BQ1	2203 N.07888 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XP9RTFYPKE			1 025,90	-10 296,98
24/03/2025	BQ1	2203 N.07812 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YDJ6QP166S			632,33	-10 929,31
24/03/2025	BQ1	2303 N.42603 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	G1XCYS2QZJ			422,12	-11 351,43
24/03/2025	BQ1	2403 N.90292 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4TK9YTJUXP			605,61	-11 957,04
24/03/2025	BQ1	2403 N.11654 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OTU9ZCENNQ			157,92	-12 114,96
25/03/2025	BQ1	2503 N.73479 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KTQJKUDUCG			378,67	-12 493,63
25/03/2025	BQ1	2503 N.73829 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SFHS5DD80V			594,36	-13 087,99
26/03/2025	BQ1	2603 N.82535 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BPCEZUQA9W			569,89	-13 657,88
27/03/2025	BQ1	2703 N.69656 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D4P3HSROPB			721,99	-14 379,87
27/03/2025	BQ1	2703 N.69766 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MQIWLLPEX7			445,36	-14 825,23
28/03/2025	BQ1	2803 N.47641 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RITTIIPRS DK			973,67	-15 798,90
28/03/2025	BQ1	2803 N.61712 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	XJNGPTHYOK			223,60	-16 022,50
31/03/2025	BQ1	2903 N.47693 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4UKI8377BT			1 202,71	-17 225,21
31/03/2025	BQ1	3003 N.94082 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JN9Y9HNYLA			141,60	-17 366,81
31/03/2025	BQ1	3003 N.94085 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HRUR2A5REN			360,38	-17 727,19
31/03/2025	BQ1	2903 N.36762 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TVUTJ8YF17			2 544,91	-20 272,10
31/03/2025	BQ1	3103 N.08405 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0VX7CXNWQB			49,72	-20 321,82
31/03/2025	BQ1	3103 N.44516 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DYLVI3878Y			89,54	-20 411,36
31/03/2025	BQ1	3103 N.53924 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3D1YHPYGBP			611,30	-21 022,66
31/03/2025	VT	CA AU 31-03-2025	VHWKJ3DVRA		25 005,69		3 983,03
01/04/2025	BQ1	0104 N.28304 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TTMESDGP9W			479,78	3 503,25
01/04/2025	BQ1	0104 N.28293 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OG6LWSI3EE			163,12	3 340,13
02/04/2025	BQ1	0204 N.22525 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FLGGZPTJ7A			694,46	2 645,67
02/04/2025	BQ1	0204 N.27455 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4B35INLEZU			434,54	2 211,13
03/04/2025	BQ1	0304 N.13113 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WRZPRC5VF1			972,71	1 238,42
03/04/2025	BQ1	0304 N.12920 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EWJ0Z5JB3A			104,53	1 133,89
04/04/2025	BQ1	0404 N.08846 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TOH7POPOP9			1 096,24	37,65
04/04/2025	BQ1	0404 N.08268 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	R9XUN6LXQ6			199,84	-162,19
07/04/2025	BQ1	0504 N.95159 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LHETLSZEEK			1 045,52	-1 207,71
07/04/2025	BQ1	0604 N.57339 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WUQBTX21CB			978,21	-2 185,92
07/04/2025	BQ1	0604 N.57324 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YI3TV3YRBT			1 356,19	-3 542,11
07/04/2025	BQ1	0504 N.97147 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	14KSG7TNS9			883,35	-4 425,46
07/04/2025	BQ1	0704 N.04276 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PEYMV0YIIE			383,14	-4 808,60
07/04/2025	BQ1	0704 N.07092 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1M3XMVEIAJ			581,45	-5 390,05

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/04/2025	BQ1	0804 N.90052 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZCZ4RUWW5..			317,93	-5 707,98
08/04/2025	BQ1	0804 N.90021 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WJUKAJI2C6			687,69	-6 395,67
09/04/2025	BQ1	0904 N.79504 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IBREOAZZA8			295,93	-6 691,60
09/04/2025	BQ1	0904 N.83687 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LOBENSTGXE			119,58	-6 811,18
10/04/2025	BQ1	1004 N.69684 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PSHVOIHXIR			258,73	-7 069,91
10/04/2025	BQ1	1004 N.69707 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AA393WCA6X			840,92	-7 910,83
11/04/2025	BQ1	1104 N.72161 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	XNUV8QAL16			585,68	-8 496,51
11/04/2025	BQ1	1104 N.72179 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NWKTJFPVMR			381,99	-8 878,50
14/04/2025	BQ1	1304 N.21415 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	IXBT1XVZ0G			398,25	-9 276,75
14/04/2025	BQ1	1204 N.48308 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ACMXY31NH			1 536,21	-10 812,96
14/04/2025	BQ1	1204 N.61093 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IUZ7JCWY5E			844,30	-11 657,26
14/04/2025	BQ1	1204 N.48679 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CEJAC55B0O			14,85	-11 672,11
14/04/2025	BQ1	1304 N.07977 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	9SICD63EZJ			1 683,35	-13 355,46
14/04/2025	BQ1	1404 N.56321 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RGAQG12RHO			163,42	-13 518,88
14/04/2025	BQ1	1404 N.70259 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HOMQMRWXU			329,34	-13 848,22
15/04/2025	BQ1	1504 N.54265 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TUCXQ7F8TL			297,04	-14 145,26
15/04/2025	BQ1	1504 N.54096 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OMXHLNU71N			225,42	-14 370,68
16/04/2025	BQ1	1604 N.44749 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TKZYBC0Q2W			686,94	-15 057,62
16/04/2025	BQ1	1604 N.44649 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PKHUAO2RLX			304,65	-15 362,27
17/04/2025	BQ1	1704 N.36490 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WUVENJ8HZW			755,83	-16 118,10
17/04/2025	BQ1	1704 N.17553 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RC0IVMSSMS			600,98	-16 719,08
18/04/2025	BQ1	1804 N.04257 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X4KBVUDB44			176,66	-16 895,74
18/04/2025	BQ1	1804 N.25524 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FUQZCUZWQJ			264,04	-17 159,78
22/04/2025	BQ1	1904 N.11733 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RCLP5Y14OQ			1 512,31	-18 672,09
22/04/2025	BQ1	2004 N.44513 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	T1FNJYVNW2			1 003,71	-19 675,80
22/04/2025	BQ1	1904 N.87656 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXCDENDNCS			720,14	-20 395,94
22/04/2025	BQ1	2004 N.44502 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1ZZUKDEGZN			274,18	-20 670,12
22/04/2025	BQ1	2104 N.80322 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	G9GMUWFEV...			344,61	-21 014,73
22/04/2025	BQ1	2104 N.05466 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SX1IUFUHK5			565,70	-21 580,43
22/04/2025	BQ1	2204 N.32446 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3JNDMWEP LI			390,23	-21 970,66
22/04/2025	BQ1	2204 N.32506 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OYFQKCJ5HL			253,81	-22 224,47
23/04/2025	BQ1	2304 N.49031 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YVTZDDIMPM			198,06	-22 422,53
23/04/2025	BQ1	2304 N.20324 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	O8UYS71L2Z			237,11	-22 659,64
24/04/2025	BQ1	2404 N.08038 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I8RP2ZLBNX			490,98	-23 150,62
24/04/2025	BQ1	2404 N.38181 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AQXTL2PNIY			1 153,25	-24 303,87
25/04/2025	BQ1	2504 N.30426 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8QHBFBFIDO			373,53	-24 677,40
25/04/2025	BQ1	2504 N.30445 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GTMCBHECAU			462,20	-25 139,60
28/04/2025	BQ1	2704 N.43217 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TVJLXTRKSY			577,55	-25 717,15
28/04/2025	BQ1	2604 N.88591 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DSMCJ2GLRZ			578,31	-26 295,46
28/04/2025	BQ1	2604 N.21599 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXVEBFS8YC			979,15	-27 274,61
28/04/2025	BQ1	2704 N.43167 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MDQD6S4RNO			1 863,74	-29 138,35
28/04/2025	BQ1	2804 N.92612 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EAEGNNAYJJ			939,17	-30 077,52
29/04/2025	BQ1	2904 N.13348 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HD5TGE09WF			176,96	-30 254,48
29/04/2025	BQ1	2904 N.13069 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IEJS2CLQYM			358,15	-30 612,63
30/04/2025	BQ1	3004 N.11119 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	G3G5QDWIGH			152,68	-30 765,31
30/04/2025	BQ1	3004 N.73279 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1QDLYZYXN			367,56	-31 132,87
30/04/2025	VT	CA AU 30-04-2025	WH2DD7V490		35 296,37		4 163,50
02/05/2025	BQ1	0205 N.93009 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NAGTWSULQA			420,99	3 742,51
02/05/2025	BQ1	0205 N.93131 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HR8N32RGVI			612,09	3 130,42
05/05/2025	BQ1	0405 N.73530 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SEUFZB2QC			607,34	2 523,08
05/05/2025	BQ1	0305 N.74226 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C6A1CQBLNQ			539,35	1 983,73
05/05/2025	BQ1	0405 N.32622 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	V5WB0ADXL			1 201,59	782,14
05/05/2025	BQ1	0305 N.14432 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3LWAE LZJLS			1 316,36	-534,22
05/05/2025	BQ1	0505 N.81646 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LBM5PP4TSD			215,39	-749,61
05/05/2025	BQ1	0505 N.81672 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WOTE4BNVSC			788,81	-1 538,42
06/05/2025	BQ1	0605 N.11016 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MKBL8JGT YJ			371,86	-1 910,28
06/05/2025	BQ1	0605 N.66847 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DWBLDYLU PN			373,38	-2 283,66
07/05/2025	BQ1	0705 N.05166 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BF4V96SWRV			637,16	-2 920,82

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/05/2025	BQ1	0705 N.05395 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PRVSKRTEES			675,58	-3 596,40
09/05/2025	BQ1	0805 N.37463 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0J2ZFTQCF5			514,25	-4 110,65
09/05/2025	BQ1	0805 N.83228 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XIVB2Z38P1			1 387,17	-5 497,82
09/05/2025	BQ1	0905 N.98340 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	P3REPSHLRK			449,57	-5 947,39
09/05/2025	BQ1	0905 N.44644 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8V2HSBVYYN			1 245,66	-7 193,05
12/05/2025	BQ1	1105 N.38179 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	PEP9GLJ57X			479,02	-7 672,07
12/05/2025	BQ1	1105 N.38171 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	V70UU1JSU4			524,15	-8 196,22
12/05/2025	BQ1	1005 N.27583 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TRA2M3OUAR			758,27	-8 954,49
12/05/2025	BQ1	1005 N.27551 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	E8NRHJEEP4			992,11	-9 946,60
12/05/2025	BQ1	1205 N.37928 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SAIFZZOFQY			168,24	-10 114,84
12/05/2025	BQ1	1205 N.88977 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EII7QKRGXF			230,24	-10 345,08
13/05/2025	BQ1	1305 N.24419 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IIQRSUWJ32			67,02	-10 412,10
13/05/2025	BQ1	1305 N.24398 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	P8FT10EH7U			712,54	-11 124,64
14/05/2025	BQ1	1405 N.18861 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	Z1EBPITM64			118,44	-11 243,08
14/05/2025	BQ1	1405 N.18915 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UTX3CONDW...			642,68	-11 885,76
15/05/2025	BQ1	1505 N.10597 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AUIJ8IKQB3			327,04	-12 212,80
15/05/2025	BQ1	1505 N.10649 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GUSUZMUAIW			385,22	-12 598,02
16/05/2025	BQ1	1605 N.51732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	V02LDJNAAI			678,10	-13 276,12
16/05/2025	BQ1	1605 N.05738 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KJW0Y1FYMI			709,96	-13 986,08
19/05/2025	BQ1	1805 N.56361 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QT90DNX7HT			447,47	-14 433,55
19/05/2025	BQ1	1805 N.56328 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YNWGT00GNZ			690,87	-15 124,42
19/05/2025	BQ1	1705 N.95871 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TBDXKRPNGO			744,27	-15 868,69
19/05/2025	BQ1	1705 N.41145 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EU8BEFIEZM			1 791,31	-17 660,00
19/05/2025	BQ1	1905 N.25845 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	P2UDNM2XHE			379,90	-18 039,90
20/05/2025	BQ1	2005 N.78951 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I1D3XUJAFB			176,63	-18 216,53
20/05/2025	BQ1	2005 N.38447 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	31BKX0OX7B			168,35	-18 384,88
20/05/2025	BQ1	2005 N.94584 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UDSBTQJZ6R			480,00	-18 864,88
21/05/2025	BQ1	2105 N.07047 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PVUJBASPUW			216,14	-19 081,02
22/05/2025	BQ1	2205 N.16253 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LZ4EIJVUEO			415,08	-19 496,10
22/05/2025	BQ1	2205 N.21729 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4INCDOOTF6			233,68	-19 729,78
22/05/2025	BQ1	2205 N.80553 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZHROGBPFJ1			247,09	-19 976,87
23/05/2025	BQ1	2305 N.34732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	POCURM0ARB			380,02	-20 356,89
23/05/2025	BQ1	2305 N.74572 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SY5HPDFN7H			607,04	-20 963,93
26/05/2025	BQ1	2505 N.63434 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5AUYYQ3RVP			598,05	-21 561,98
26/05/2025	BQ1	2405 N.65157 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	O2K0FJUK9D			673,82	-22 235,80
26/05/2025	BQ1	2405 N.65179 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YXVHLKQDPX			924,56	-23 160,36
26/05/2025	BQ1	2505 N.25302 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RXPDIU14C			1 257,78	-24 418,14
26/05/2025	BQ1	2605 N.15014 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KSHB0CC5NO			318,20	-24 736,34
26/05/2025	BQ1	2605 N.15036 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	E7I9B0FQSE			463,27	-25 199,61
27/05/2025	BQ1	2705 N.63443 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NQYYO47QSF			396,09	-25 595,70
27/05/2025	BQ1	2705 N.01103 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4KUPKM8M4B			900,44	-26 496,14
28/05/2025	BQ1	2805 N.56432 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I9SPVYC7UY			109,52	-26 605,66
28/05/2025	BQ1	2805 N.56381 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	L9VXEAVJCA			917,98	-27 523,64
30/05/2025	BQ1	2905 N.72827 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CNP40SOJQO			595,74	-28 119,38
30/05/2025	BQ1	2905 N.36258 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BPFOPTONRU			1 001,42	-29 120,80
30/05/2025	BQ1	3105 N.11150 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	GAARLPWZJO			466,64	-29 587,44
30/05/2025	BQ1	3005 N.32619 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KYR7GMIEQX			717,77	-30 305,21
30/05/2025	BQ1	3105 N.11129 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QNTZVSGMVL			818,46	-31 123,67
30/05/2025	BQ1	3005 N.97009 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JHWMTA8K25			948,54	-32 072,21
31/05/2025	VT	CA AU 31-05-2025	BXUOMIKAX4		36 380,32		4 308,11
02/06/2025	BQ1	0106 N.34428 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YCPZIUURL1			538,31	3 769,80
02/06/2025	BQ1	0106 N.34466 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YNU6MECJF5			732,96	3 036,84
02/06/2025	BQ1	0206 N.19767 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PPOUKW9N5M			265,01	2 771,83
02/06/2025	BQ1	0206 N.19747 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DP1VVQNJQY			496,31	2 275,52
03/06/2025	BQ1	0306 N.68916 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EQUKYMLMYR			303,44	1 972,08
03/06/2025	BQ1	0306 N.68937 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6BXVWZPM4B			455,89	1 516,19
04/06/2025	BQ1	0406 N.95777 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	J2KKUG5FF2			485,60	1 030,59
04/06/2025	BQ1	0406 N.95860 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QMNCUYCZ20			930,92	99,67

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/06/2025	BQ1	0506 N.55449 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VYIRALJUJO			139,31	-39,64
05/06/2025	BQ1	0506 N.87005 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QTENWXM5M..			589,57	-629,21
06/06/2025	BQ1	0606 N.81780 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YKS7WTLU78			544,23	-1 173,44
06/06/2025	BQ1	0606 N.51107 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465.	HBVY6YADFH			1 013,89	-2 187,33
10/06/2025	BQ1	0806 N.00186 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GJEKAJ8HBG			58,79	-2 246,12
10/06/2025	BQ1	0806 N.28393 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BHNIXHUFC			1 066,90	-3 313,02
10/06/2025	BQ1	0706 N.71067 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465.	VAWZK3OQBF			1 360,96	-4 673,98
10/06/2025	BQ1	0706 N.70964 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HQUC50AQB			1 431,81	-6 105,79
10/06/2025	BQ1	0806 N.27953 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GXD9XBMLBL			1 513,50	-7 619,29
10/06/2025	BQ1	0906 N.68749 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YHRMFA3PFL			710,65	-8 329,94
10/06/2025	BQ1	0906 N.68713 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EQXJPAWCU6			882,60	-9 212,54
10/06/2025	BQ1	1006 N.27309 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NBCTJDQKBF			211,21	-9 423,75
10/06/2025	BQ1	1006 N.00075 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ESEUG1D5SF			1 464,27	-10 888,02
11/06/2025	BQ1	1106 N.19723 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MVG7FZUOI9			118,58	-11 006,60
11/06/2025	BQ1	1106 N.19841 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4IEVDRYCHD			319,53	-11 326,13
12/06/2025	BQ1	1206 N.88542 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	URQMJU1GO3			94,65	-11 420,78
12/06/2025	BQ1	1206 N.12424 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TZEXLPPTCK			1 013,48	-12 434,26
13/06/2025	BQ1	1306 N.07594 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YHL9NWJXRE			356,15	-12 790,41
13/06/2025	BQ1	1306 N.07700 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PQWREFKEN6			887,54	-13 677,95
16/06/2025	BQ1	1506 N.56421 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OM7ALVFTM5			790,57	-14 468,52
16/06/2025	BQ1	1406 N.96035 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OV5OEYJPLE			990,36	-15 458,88
16/06/2025	BQ1	1506 N.56400 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IKX8BUDXGN			1 069,38	-16 528,26
16/06/2025	BQ1	1406 N.75306 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDMDFOTDCL			1 126,67	-17 654,93
16/06/2025	BQ1	1606 N.87987 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TFKETBGMQC			431,31	-18 086,24
16/06/2025	BQ1	1606 N.08373 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5LC3XTLISP			642,94	-18 729,18
17/06/2025	BQ1	1706 N.95786 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CPVT88ONLJ			289,87	-19 019,05
17/06/2025	BQ1	1706 N.74760 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465.	AUK8MKWVQ...			688,18	-19 707,23
18/06/2025	BQ1	1806 N.90097 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3IWLNO6F6M			693,03	-20 400,26
18/06/2025	BQ1	1806 N.67966 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	K9XWOJMUW..			719,92	-21 120,18
19/06/2025	BQ1	1906 N.60682 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A75OT2PTTA			475,19	-21 595,37
19/06/2025	BQ1	1906 N.60705 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BZ3ACHLW3I			567,19	-22 162,56
20/06/2025	BQ1	2006 N.77247 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ULY1CS525X			589,77	-22 752,33
20/06/2025	BQ1	2006 N.57854 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	403RQG9NP5			857,34	-23 609,67
23/06/2025	BQ1	2106 N.67239 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TOZH985TTR			139,51	-23 749,18
23/06/2025	BQ1	2206 N.24427 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IKYQSA1V4			397,24	-24 146,42
23/06/2025	BQ1	2106 N.65855 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YG4S89WKPF			768,60	-24 915,02
23/06/2025	BQ1	2206 N.24439 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SOIOYTDPHP			805,42	-25 720,44
23/06/2025	BQ1	2106 N.65828 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NHGG5X07XJ			1 299,19	-27 019,63
23/06/2025	BQ1	2306 N.57910 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZETYIXMOUO			367,60	-27 387,23
23/06/2025	BQ1	2306 N.57945 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SSG3AQIW8H			867,07	-28 254,30
24/06/2025	BQ1	2406 N.61870 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZTCBIMAWVB			273,74	-28 528,04
24/06/2025	BQ1	2406 N.43343 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UFBTILQD7L			721,73	-29 249,77
25/06/2025	BQ1	2506 N.38354 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HJSQWMKB2V			730,86	-29 980,63
25/06/2025	BQ1	2506 N.38374 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EZLX94HXFS			761,59	-30 742,22
26/06/2025	BQ1	2606 N.28171 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465.	A4M9ILIEOZ			233,86	-30 976,08
26/06/2025	BQ1	2606 N.28672 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IG4ESPFWYB			771,78	-31 747,86
27/06/2025	BQ1	2706 N.24699 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D5OPA7SZJJ			947,96	-32 695,82
27/06/2025	BQ1	2706 N.24714 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CMSKEZPEFQ			1 213,34	-33 909,16
30/06/2025	BQ1	2906 N.93302 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	S34QK7H7H6			721,05	-34 630,21
30/06/2025	BQ1	2906 N.72879 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	H7XCWJZDCK			778,15	-35 408,36
30/06/2025	BQ1	2806 N.12973 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YGRGK9QS			1 269,33	-36 677,69
30/06/2025	BQ1	2806 N.13117 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	8NW5FBNPGE			1 476,30	-38 153,99
30/06/2025	BQ1	3006 N.21560 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NCOFI4KGJS			159,24	-38 313,23
30/06/2025	VT	CA AU 30-06-2025	ZVQCA91UV		43 421,89		5 108,66
01/07/2025	BQ1	0107 N.48040 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SP48USAMAV			627,13	4 481,53
01/07/2025	BQ1	0107 N.10109 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	FXRW4RZPZ9			523,75	3 957,78
01/07/2025	BQ1	0107 N.29339 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VEXJBWLNW			749,59	3 208,19
02/07/2025	BQ1	0207 N.02971 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QYZIVTCNVF			657,32	2 550,87

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/07/2025	BQ1	0207 N.22321 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QCEV6HXGCE			779,25	1 771,62
03/07/2025	BQ1	0307 N.98350 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SZMJJ4GGLH			461,16	1 310,46
03/07/2025	BQ1	0307 N.98336 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NKTOMJTRDF			766,91	543,55
04/07/2025	BQ1	0407 N.92252 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZA5QGFCBHO			413,54	130,01
04/07/2025	BQ1	0407 N.11303 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ISI8N4YZ6O			964,20	-834,19
07/07/2025	BQ1	0607 N.43180 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C10JIQP2EJ			968,98	-1 803,17
07/07/2025	BQ1	0507 N.82137 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BMZVHFGNMM			1 049,66	-2 852,83
07/07/2025	BQ1	0507 N.00926 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TI4R4REWYM			1 222,02	-4 074,85
07/07/2025	BQ1	0607 N.62824 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KPVRRITLL5			1 238,11	-5 312,96
07/07/2025	BQ1	0707 N.94643 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FTCIMH9ZWA			298,35	-5 611,31
07/07/2025	BQ1	0707 N.94507 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SMSBWNBYBN...			703,64	-6 314,95
08/07/2025	BQ1	0807 N.02396 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FVJJB9UTLD			667,21	-6 982,16
08/07/2025	BQ1	0807 N.02329 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EOTXZEIXKO			780,56	-7 762,72
09/07/2025	BQ1	0907 N.72655 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MPOVGNVSTT			288,78	-8 051,50
09/07/2025	BQ1	0907 N.72587 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CD53HS9KEV			782,40	-8 833,90
10/07/2025	BQ1	1007 N.90710 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4MDQEWGTGR..			532,03	-9 365,93
10/07/2025	BQ1	1007 N.69626 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EJRXRLRG4U			542,21	-9 908,14
11/07/2025	BQ1	1107 N.60435 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WI2SS3RDBL			645,50	-10 553,64
11/07/2025	BQ1	1107 N.60391 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WJ7UDBIBEW			686,82	-11 240,46
15/07/2025	BQ1	1307 N.07829 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DONAB9TJVH			665,38	-11 905,84
15/07/2025	BQ1	1207 N.48377 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AWA6AV2YRQ			1 406,06	-13 311,90
15/07/2025	BQ1	1307 N.29797 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BGJOMSONUQ			911,77	-14 223,67
15/07/2025	BQ1	1207 N.48356 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QMWZ57HJM...			1 892,35	-16 116,02
15/07/2025	BQ1	1407 N.67921 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	IAFQKHNZXN			612,37	-16 728,39
15/07/2025	BQ1	1407 N.67953 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PCEQL18PAS			734,68	-17 463,07
15/07/2025	BQ1	1507 N.24022 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AYOKUKDFG7			64,57	-17 527,64
15/07/2025	BQ1	1507 N.23978 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GRPIY4N4HA			1 102,87	-18 630,51
16/07/2025	BQ1	1607 N.91584 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	KAIS201GMD			323,66	-18 954,17
16/07/2025	BQ1	1607 N.91449 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	FV6HLDHVDVW			350,21	-19 304,38
17/07/2025	BQ1	1707 N.04441 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	OYB2TPGZUD			44,84	-19 349,22
17/07/2025	BQ1	1707 N.04459 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JUWD9SA0Q9			343,40	-19 692,62
18/07/2025	BQ1	1807 N.73221 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ARAXWLEBPY			114,59	-19 807,21
18/07/2025	BQ1	1807 N.73104 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	GVSHM8MIAU			206,73	-20 013,94
21/07/2025	BQ1	2007 N.17730 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BXAPO0WPHE			392,19	-20 406,13
21/07/2025	BQ1	2007 N.41493 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RRMIW7USYI			442,35	-20 848,48
21/07/2025	BQ1	1907 N.59522 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9OHOEOWUX..			672,39	-21 520,87
21/07/2025	BQ1	1907 N.59449 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HBILSOP6TV			986,15	-22 507,02
21/07/2025	BQ1	2107 N.67377 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	HVPQPPEXA4			69,61	-22 576,63
21/07/2025	BQ1	2107 N.91307 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	YJ36VLQGRP			806,01	-23 382,64
22/07/2025	BQ1	2207 N.94752 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LBKHMWEN3C			14,95	-23 397,59
22/07/2025	BQ1	2207 N.50287 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	APYQ669PGJ			274,78	-23 672,37
22/07/2025	BQ1	2207 N.50301 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EBYPWVISZ2			343,60	-24 015,97
23/07/2025	BQ1	2307 N.63606 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	E8GWWE8WH.			248,69	-24 264,66
23/07/2025	BQ1	2307 N.39751 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TDZRG1ROQA			456,40	-24 721,06
24/07/2025	BQ1	2407 N.28261 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I6Z16CZMH2			125,47	-24 846,53
24/07/2025	BQ1	2407 N.28286 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TTAB23JZUJ			311,25	-25 157,78
25/07/2025	BQ1	2507 N.16631 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MUKI0XDW0D			193,85	-25 351,63
25/07/2025	BQ1	2507 N.16610 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	L1TNYQHA5E			217,55	-25 569,18
28/07/2025	BQ1	2707 N.68908 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4KAECRRB8			264,07	-25 833,25
28/07/2025	BQ1	2607 N.26244 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DHII2KBMHM			275,75	-26 109,00
28/07/2025	BQ1	2807 N.73123 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TTMIONBUA9			531,91	-26 640,91
28/07/2025	BQ1	2607 N.26760 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JSJL3M9NAN			795,14	-27 436,05
28/07/2025	BQ1	2807 N.06408 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3ML3TRBBI6			233,17	-27 669,22
28/07/2025	BQ1	2807 N.06427 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B0LA77SFIJ			343,80	-28 013,02
29/07/2025	BQ1	2907 N.87040 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TVK49EOX4K			59,79	-28 072,81
29/07/2025	BQ1	2907 N.87054 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3HJJMURWSC			142,48	-28 215,29
30/07/2025	BQ1	3007 N.98157 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NZ2WWPLALG			146,67	-28 361,96
30/07/2025	BQ1	3007 N.72343 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	7DE8VGP12R			257,99	-28 619,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2025	BQ1	3107 N.83316 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	WDARGLUZNX			149,23	-28 769,18
31/07/2025	BQ1	3107 N.57332 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GFPXRAX8YP5			219,02	-28 988,20
31/07/2025	VT	CA AU 31-07-2025	LXJWT67KND		26 108,69		-2 879,51
01/08/2025	BQ1	0108 N.44884 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A2AG3XI3BK			318,66	-3 198,17
01/08/2025	BQ1	0108 N.70345 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PGWVKK5Y9I			820,29	-4 018,46
04/08/2025	BQ1	0308 N.07125 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TZU4HOS2PZ			184,35	-4 202,81
04/08/2025	BQ1	0308 N.07133 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YLOHGBHKHE			293,65	-4 496,46
04/08/2025	BQ1	0208 N.51284 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8W2FNHDKVK			1 096,83	-5 593,29
04/08/2025	BQ1	0208 N.51173 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	K4OEMTMBUD			1 123,00	-6 716,29
04/08/2025	BQ1	0408 N.26787 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CH8B79IQRN			421,82	-7 138,11
04/08/2025	BQ1	0408 N.53498 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	APR0MQ5LHV			666,66	-7 804,77
05/08/2025	BQ1	0508 N.27333 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BNCWUO7Z7D			262,14	-8 066,91
05/08/2025	BQ1	0508 N.27342 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UIR5P6XJZF			828,89	-8 895,80
06/08/2025	BQ1	0608 N.76756 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QJFFUR7LF			214,05	-9 109,85
06/08/2025	BQ1	0608 N.76762 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EXRRJUUFRED			539,88	-9 649,73
07/08/2025	BQ1	0708 N.82233 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXUQOFQGF7			247,93	-9 897,66
07/08/2025	BQ1	0708 N.53678 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YSE8L3XIYV			765,32	-10 662,98
08/08/2025	BQ1	0808 N.33349 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WQJCAS9WJV			177,48	-10 840,46
08/08/2025	BQ1	0808 N.33366 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TBEN3AKMVK			272,76	-11 113,22
11/08/2025	BQ1	0908 N.37717 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UQ2UTQLMO6			442,09	-11 555,31
11/08/2025	BQ1	1008 N.89885 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PKNML3SLM1			465,12	-12 020,43
11/08/2025	BQ1	1008 N.58908 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1UVD1Z1MLB			514,18	-12 534,61
11/08/2025	BQ1	0908 N.37707 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RW7YHMEAKO			596,80	-13 131,41
11/08/2025	BQ1	1108 N.19314 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MWBRMMNXY.			39,86	-13 171,27
11/08/2025	BQ1	1108 N.34457 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	TTZ26JCMZV			89,55	-13 260,82
11/08/2025	BQ1	1108 N.34469 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LGLZUEHMT9			388,23	-13 649,05
12/08/2025	BQ1	1208 N.02878 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	7EI7H89DMF			414,69	-14 063,74
12/08/2025	BQ1	1208 N.72468 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MPZLISO9DP			599,63	-14 663,37
13/08/2025	BQ1	1308 N.73473 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6Z4UYUYW8L			82,06	-14 745,43
13/08/2025	BQ1	1308 N.43357 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D9UQHPPHF8X			224,52	-14 969,95
14/08/2025	BQ1	1408 N.44193 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HHXEAQYZS			64,67	-15 034,62
14/08/2025	BQ1	1408 N.14038 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WZUX1VULUG			298,83	-15 333,45
18/08/2025	BQ1	1608 N.51720 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	ZB6BEKUWBV			203,88	-15 537,33
18/08/2025	BQ1	1708 N.66705 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UMABWEN85F			217,66	-15 754,99
18/08/2025	BQ1	1608 N.21376 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UZXGMF9OEB			404,19	-16 159,18
18/08/2025	BQ1	1708 N.66690 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FYUKTKKJ24			430,93	-16 590,11
18/08/2025	BQ1	1508 N.17218 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CWI8TRYWNP			648,95	-17 239,06
18/08/2025	BQ1	1608 N.22404 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NRXRUCHYBY			1 178,91	-18 417,97
18/08/2025	BQ1	1808 N.40674 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HWSVWJVSQJ			64,77	-18 482,74
18/08/2025	BQ1	1808 N.10871 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	JMUSYBWJMG			376,33	-18 859,07
19/08/2025	BQ1	1908 N.09682 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DXYMS3BLVS			133,63	-18 992,70
20/08/2025	BQ1	2008 N.83228 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KWXNPN7WYY			268,80	-19 261,50
20/08/2025	BQ1	2008 N.54433 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JEERHXUIRI			903,66	-20 165,16
21/08/2025	BQ1	2108 N.56579 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EDQQLVYBUF			67,17	-20 232,33
21/08/2025	BQ1	2108 N.56596 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NNKYTXPZJ			257,74	-20 490,07
22/08/2025	BQ1	2208 N.04656 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3ZSDFBVDZ			632,46	-21 122,53
22/08/2025	BQ1	2208 N.04690 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PIVXI8YSAT			775,99	-21 898,52
25/08/2025	BQ1	2408 N.53455 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XSZEBAJ8Y6			174,39	-22 072,91
25/08/2025	BQ1	2308 N.76528 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XTTTOV01LO7			177,92	-22 250,83
25/08/2025	BQ1	2308 N.76716 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	F1BLEOWCVE			384,79	-22 635,62
25/08/2025	BQ1	2408 N.27267 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6MGDCJWKLG			418,25	-23 053,87
25/08/2025	BQ1	2508 N.75335 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZRIR3Z59NP			24,81	-23 078,68
25/08/2025	BQ1	2508 N.00250 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RWGO5VT1ET			287,68	-23 366,36
26/08/2025	BQ1	2608 N.72439 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FIXVQYBDD1			154,02	-23 520,38
26/08/2025	BQ1	2608 N.54079 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XBBHXRCTTK			199,08	-23 719,46
27/08/2025	BQ1	2708 N.40176 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	53GEZ3NSRC			69,61	-23 789,07
27/08/2025	BQ1	2708 N.51764 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ITHOB4QQEN			257,50	-24 046,57
28/08/2025	BQ1	2808 N.30848 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GVWJOYBBH8			520,28	-24 566,85

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/08/2025	BQ1	2808 N.26077 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8FOBVBHID3			788,77	-25 355,62
29/08/2025	BQ1	3108 N.40585 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FO09GI4VA3			450,00	-25 805,62
29/08/2025	BQ1	2908 N.12672 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GYTGL5YEWV			461,66	-26 267,28
29/08/2025	BQ1	2908 N.12505 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OMXDMMLK...			724,14	-26 991,42
29/08/2025	BQ1	3108 N.40599 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3ISRDFV3CD			833,47	-27 824,89
29/08/2025	BQ1	3008 N.87843 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NBRL3QDBFM			988,23	-28 813,12
29/08/2025	BQ1	3008 N.87820 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JW3RZGQXRZ			1 731,89	-30 545,01
31/08/2025	VT	CA AU 31-08-2025	ONEN0NX3TL		27 761,10		-2 783,91
01/09/2025	BQ1	0109 N.86503 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DLV5EX49KS			598,47	-3 382,38
01/09/2025	BQ1	0109 N.04298 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JE4OW1CQRI			731,98	-4 114,36
02/09/2025	BQ1	0209 N.64353 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PRLWW0BPPC			58,79	-4 173,15
02/09/2025	BQ1	0209 N.64332 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AY9WV9QJRB			490,57	-4 663,72
03/09/2025	BQ1	0309 N.84512 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X2GAQASQ4X			274,19	-4 937,91
03/09/2025	BQ1	0309 N.49799 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	O7EBDMM3JJ			762,75	-5 700,66
04/09/2025	BQ1	0409 N.36059 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4XNFIH1U9X			313,30	-6 013,96
04/09/2025	BQ1	0409 N.79487 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A3GHBC5HYN			667,23	-6 681,19
05/09/2025	BQ1	0509 N.23702 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3CI2SBIKUU			574,17	-7 255,36
05/09/2025	BQ1	0509 N.76273 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LXCTCGGP1T			698,08	-7 953,44
08/09/2025	BQ1	0709 N.66608 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XYZGE2X1X0			740,64	-8 694,08
08/09/2025	BQ1	0609 N.69461 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HY0M0TNKA2			863,42	-9 557,50
08/09/2025	BQ1	0709 N.32475 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NOE4GMFJF2			1 087,93	-10 645,43
08/09/2025	BQ1	0609 N.69431 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IADNGRSUSJ			1 417,08	-12 062,51
08/09/2025	BQ1	0809 N.85483 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A21GHWEU24			271,50	-12 334,01
08/09/2025	BQ1	0809 N.85420 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NM5IBIJ8LP			685,90	-13 019,91
09/09/2025	BQ1	0909 N.97628 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B6NFLMMEH2			59,79	-13 079,70
09/09/2025	BQ1	0909 N.75925 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QH3J5UUFHB			770,71	-13 850,41
10/09/2025	BQ1	1009 N.71791 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AHQ2CHO2DO			411,74	-14 262,15
10/09/2025	BQ1	1009 N.71852 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	9KXMUQIVAT			412,39	-14 674,54
11/09/2025	BQ1	1109 N.63820 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YRZKSIZKVG			88,19	-14 762,73
11/09/2025	BQ1	1109 N.63848 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8TOGGSAPG5			373,12	-15 135,85
12/09/2025	BQ1	1209 N.63535 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WKVGXJRIHN			653,55	-15 789,40
12/09/2025	BQ1	1209 N.59131 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AMG8EKYYMT			296,11	-16 085,51
15/09/2025	BQ1	1409 N.17634 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EOVOILLXCL			52,17	-16 137,68
15/09/2025	BQ1	1409 N.17623 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TWD1VRXG0Z			57,15	-16 194,83
15/09/2025	BQ1	1409 N.17042 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	GNZALUWD1G			402,77	-16 597,60
15/09/2025	BQ1	1309 N.55109 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QZ8QXCO0TW			427,55	-17 025,15
15/09/2025	BQ1	1409 N.17032 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	PGVCSK4JXX			655,78	-17 680,93
15/09/2025	BQ1	1309 N.55031 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SVZ5X6AO9M			942,60	-18 623,53
15/09/2025	BQ1	1509 N.67283 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XLTRRNQ2GU			152,82	-18 776,35
15/09/2025	BQ1	1509 N.67182 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QHYZ0DIUOS			673,73	-19 450,08
16/09/2025	BQ1	1609 N.49328 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	J1NMBVKOR2			278,01	-19 728,09
16/09/2025	BQ1	1609 N.22640 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JJ68RIHP3O			352,16	-20 080,25
17/09/2025	BQ1	1709 N.16886 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EEIKFWFW3E			206,52	-20 286,77
18/09/2025	BQ1	1809 N.28212 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	U4HDT3XTQ7			315,23	-20 602,00
18/09/2025	BQ1	1809 N.28205 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UEKSA0JKU4			484,40	-21 086,40
19/09/2025	BQ1	1909 N.97867 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	E2HODP9OYH			356,57	-21 442,97
19/09/2025	BQ1	1909 N.97982 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5KANPBWQF6			552,47	-21 995,44
22/09/2025	BQ1	2109 N.42925 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ENHLD2GLSN			326,28	-22 321,72
22/09/2025	BQ1	2009 N.97865 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	H1C0TURA3G			547,84	-22 869,56
22/09/2025	BQ1	2109 N.42936 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XZWHOHSI6			696,18	-23 565,74
22/09/2025	BQ1	2009 N.85075 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	K1SOYWYHLK			837,54	-24 403,28
22/09/2025	BQ1	2209 N.92364 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RONO8VF73H			79,30	-24 482,58
22/09/2025	BQ1	2209 N.92349 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FTNBNM5PDZ			156,31	-24 638,89
23/09/2025	BQ1	2309 N.82857 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XK1TQMDAGN			92,03	-24 730,92
23/09/2025	BQ1	2309 N.82838 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WYWHZTEMB..			197,70	-24 928,62
24/09/2025	BQ1	2409 N.65433 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YP2MEF7QOC			160,59	-25 089,21
24/09/2025	BQ1	2409 N.65342 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FN3RM6CTYL			599,11	-25 688,32
25/09/2025	BQ1	2509 N.51607 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MKIR83DMR1			303,19	-25 991,51

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/09/2025	BQ1	2509 N.53706 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4UYUKVJUDV			808,16	-26 799,67
26/09/2025	BQ1	2609 N.46141 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YKB9JKHVCC			417,88	-27 217,55
26/09/2025	BQ1	2609 N.39504 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	M0DMAF15HW			446,43	-27 663,98
29/09/2025	BQ1	2809 N.90693 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CS2MBI2HVM			462,33	-28 126,31
29/09/2025	BQ1	2709 N.32610 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDDPX5D6LG			692,96	-28 819,27
29/09/2025	BQ1	2709 N.32621 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HHXM5ZNJ3V			717,24	-29 536,51
29/09/2025	BQ1	2809 N.90653 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FV4VGFW0JN			856,04	-30 392,55
29/09/2025	BQ1	2909 N.40902 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9NYFTJGEN0			239,16	-30 631,71
29/09/2025	BQ1	2909 N.28424 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KK0RLAA3CV			544,31	-31 176,02
30/09/2025	BQ1	3009 N.09998 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JCRAVA1BJR			198,19	-31 374,21
30/09/2025	BQ1	3009 N.25637 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KDH3QDZGIG			277,92	-31 652,13
30/09/2025	VT	CA AU 30-09-2025	3GGNYJ0EAP		28 052,86		-3 599,27
01/10/2025	BQ1	0110 N.98165 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	KIFU995AKZ			178,05	-3 777,32
01/10/2025	BQ1	0110 N.16933 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CXDHOXFLDU			251,61	-4 028,93
02/10/2025	BQ1	0210 N.84593 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JZWJMTQ1YH			576,46	-4 605,39
02/10/2025	BQ1	0210 N.06136 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MXWMMJQ9B.			746,30	-5 351,69
03/10/2025	BQ1	0310 N.74192 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CEZB8BK7DD			422,85	-5 774,54
03/10/2025	BQ1	0310 N.74022 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UEPDEZIJX2			506,91	-6 281,45
06/10/2025	BQ1	0510 N.13887 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MEMGWNBHE..			578,70	-6 860,15
06/10/2025	BQ1	0510 N.40937 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9DVDHMP7R7			615,48	-7 475,63
06/10/2025	BQ1	0410 N.82873 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6YNFEPEFDX			704,35	-8 179,98
06/10/2025	BQ1	0410 N.57271 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TG0XVJLJXS			1 567,21	-9 747,19
06/10/2025	BQ1	0610 N.91499 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NAWGO1CIHW			312,44	-10 059,63
06/10/2025	BQ1	0610 N.91654 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AGQNA94RNY			344,33	-10 403,96
07/10/2025	BQ1	0710 N.74462 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RH7ZNW6BT9			138,30	-10 542,26
07/10/2025	BQ1	0710 N.46569 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TKWTVTEDLX			375,23	-10 917,49
08/10/2025	BQ1	0810 N.63766 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KT9RMQQK3Z			250,37	-11 167,86
08/10/2025	BQ1	0810 N.35374 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AU6KDYVBBU			473,54	-11 641,40
09/10/2025	BQ1	0910 N.52546 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IHPXEJ TZRC			223,64	-11 865,04
09/10/2025	BQ1	0910 N.52451 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	75QKONLBJ1			355,80	-12 220,84
10/10/2025	BQ1	1010 N.12757 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BP7KVJRFYC			80,02	-12 300,86
10/10/2025	BQ1	1010 N.44523 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FT4JGRLOVA			439,74	-12 740,60
13/10/2025	BQ1	1210 N.53959 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DBUIIAWEVW			854,45	-13 595,05
13/10/2025	BQ1	1210 N.88359 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZTVFNWKY13			283,55	-13 878,60
13/10/2025	BQ1	1110 N.30668 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CKYPHWLKIM			867,55	-14 746,15
13/10/2025	BQ1	1110 N.30700 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	VGLCBEJXTY			1 185,50	-15 931,65
13/10/2025	BQ1	1310 N.02988 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RJE1CCV3CP			283,84	-16 215,49
13/10/2025	BQ1	1310 N.02877 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NFPFN375TR			395,81	-16 611,30
14/10/2025	BQ1	1410 N.21932 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UVRZUMAWLR			270,30	-16 881,60
14/10/2025	BQ1	1410 N.86612 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RDVSWUAX3H			743,34	-17 624,94
14/10/2025	VT	CA AU 14-10-2025	QDUMAUYEUE		14 085,99		-3 538,95
15/10/2025	BQ1	1510 N.10573 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AZQZLQRVUE			79,72	-3 618,67
15/10/2025	BQ1	1510 N.73300 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	6BWHSKFPT3			375,08	-3 993,75
16/10/2025	BQ1	1610 N.60201 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	5EDGTE9BEW			140,68	-4 134,43
16/10/2025	BQ1	1610 N.60241 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	KT58TWCVW...			174,29	-4 308,72
17/10/2025	BQ1	1710 N.88519 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TVPVGKPZLP			133,44	-4 442,16
17/10/2025	BQ1	1710 N.49877 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NPBCQDUXDN			223,09	-4 665,25
20/10/2025	BQ1	1910 N.31255 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WDTZ8QELKG			407,37	-5 072,62
20/10/2025	BQ1	1910 N.31206 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RK691S4F1W			524,42	-5 597,04
20/10/2025	BQ1	1810 N.74174 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	X2YDBLEYX2			1 012,95	-6 609,99
20/10/2025	BQ1	1810 N.74146 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	HC1S0JQVQW			2 028,85	-8 638,84
20/10/2025	BQ1	2010 N.79525 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MCRL0U8GES			305,58	-8 944,42
20/10/2025	BQ1	2010 N.79630 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PRUE2Y5IUQ			732,94	-9 677,36
21/10/2025	BQ1	2110 N.16954 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BEB5WKZ5U6			338,12	-10 015,48
21/10/2025	BQ1	2110 N.16943 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	OILEGFYPQL			384,61	-10 400,09
22/10/2025	BQ1	2210 N.03949 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GXCYW9CLHQ			301,93	-10 702,02
22/10/2025	BQ1	2210 N.03932 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PTSEWHMMC..			452,86	-11 154,88
23/10/2025	BQ1	2310 N.86515 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IQLMIBBCSK			272,69	-11 427,57

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/10/2025	BQ1	2310 N.86580 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TBAHIWCBG4			576,11	-12 003,68
24/10/2025	BQ1	2410 N.23552 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X6BSGDYKDZ			316,83	-12 320,51
24/10/2025	BQ1	2410 N.23577 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B6VP7PNRYH			578,22	-12 898,73
27/10/2025	BQ1	2610 N.00927 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDKBYVSHOY			89,53	-12 988,26
27/10/2025	BQ1	2510 N.09518 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PIQIU0322			503,02	-13 491,28
27/10/2025	BQ1	2510 N.09389 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0FA8ABN8YD			706,75	-14 198,03
27/10/2025	BQ1	2610 N.00915 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GTXLTWQRE			798,19	-14 996,22
27/10/2025	BQ1	2710 N.46182 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UQT4U7LMK3			359,48	-15 355,70
27/10/2025	BQ1	2710 N.15505 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	DSWJJXNABJ			497,72	-15 853,42
28/10/2025	BQ1	2810 N.21370 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	EEZMGJJ41V			94,61	-15 948,03
28/10/2025	BQ1	2810 N.21352 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2NVG3VROSC			555,49	-16 503,52
29/10/2025	BQ1	2910 N.86425 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XIZXJDFLMS			351,70	-16 855,22
29/10/2025	BQ1	2910 N.04295 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HSIRX8MQP8			461,23	-17 316,45
30/10/2025	BQ1	3010 N.85952 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZE3XEFYXJ0			106,30	-17 422,75
30/10/2025	BQ1	3010 N.74311 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	VEMU5O4COC			408,18	-17 830,93
31/10/2025	BQ1	3110 N.51900 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	TL4RCKMLWI			89,49	-17 920,42
31/10/2025	BQ1	3110 N.51896 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QVFZVINQP4			310,36	-18 230,78
31/10/2025	VT	CA AU 31-10-2025	PMPS2201LX		16 272,52		-1 958,26
01/11/2025	BQ3	SUMUP PID1400797	OXVNHVKGH1			492,82	-2 451,08
02/11/2025	BQ3	SUMUP PID1402034	FAMJ13HKIL			1 159,05	-3 610,13
03/11/2025	BQ1	0111 N.33483 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	6IB3MOLZQM			58,79	-3 668,92
03/11/2025	BQ3	SUMUP PID1403361	ZKWZ1KT01O			1 157,92	-4 826,84
04/11/2025	BQ1	0411 N.06355 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VUZROCDAF1			69,06	-4 895,90
04/11/2025	BQ3	SUMUP PID1404772	OGRL4CTTHB			779,13	-5 675,03
05/11/2025	BQ3	SUMUP PID1406265	NFM91CLAIU			481,07	-6 156,10
06/11/2025	BQ3	SUMUP PID1407847	2UXXZPRGA5			1 234,65	-7 390,75
07/11/2025	BQ3	SUMUP PID1409419	8CJ9WBSBYG			805,52	-8 196,27
08/11/2025	BQ3	SUMUP PID1410801	FAUAPCTZEB			856,43	-9 052,70
09/11/2025	BQ3	SUMUP PID1412089	RK5HJJU9Q0			708,96	-9 761,66
10/11/2025	BQ3	SUMUP PID1413429	VOPUW920EZ			1 214,58	-10 976,24
11/11/2025	BQ3	SUMUP PID1414943	EYWUIS42KM			1 614,95	-12 591,19
12/11/2025	BQ3	SUMUP PID1416442	A7BGFBWBQK			1 354,71	-13 945,90
13/11/2025	BQ3	SUMUP PID1417963	A67W8AHHAE			464,01	-14 409,91
14/11/2025	BQ3	SUMUP PID1419517	OAJBUZIFEG			1 130,62	-15 540,53
15/11/2025	BQ3	SUMUP PID1420835	N0MQUOFELU			539,53	-16 080,06
16/11/2025	BQ3	SUMUP PID1422110	AHETBDETMJ			2 131,63	-18 211,69
17/11/2025	BQ3	SUMUP PID1423402	OKV6MMQVBJ			768,70	-18 980,39
18/11/2025	BQ3	SUMUP PID1424838	XTGLKYJ35I			348,49	-19 328,88
19/11/2025	BQ3	SUMUP PID1426337	3IUDMVCQ2L			1 438,76	-20 767,64
20/11/2025	BQ3	SUMUP PID1427926	XPSNE7TJDD			966,51	-21 734,15
21/11/2025	BQ3	SUMUP PID1429321	LOW1CGBA3G			602,16	-22 336,31
22/11/2025	BQ3	SUMUP PID1430668	1GA5HQWZEG			1 905,14	-24 241,45
23/11/2025	BQ3	SUMUP PID1431872	LZBIYKPUVX			2 162,75	-26 404,20
24/11/2025	BQ3	SUMUP PID1433164	S2ANO06VZZ			1 532,67	-27 936,87
25/11/2025	BQ3	SUMUP PID1434609	WMGSD8NWN			978,42	-28 915,29
26/11/2025	BQ3	SUMUP PID1436104	SUO7U6QBHW			799,26	-29 714,55
27/11/2025	BQ3	SUMUP PID1437607	ORSDSDFZD9			907,66	-30 622,21
28/11/2025	BQ3	SUMUP PID1439164	E2ZTPEDAA6			475,42	-31 097,63
29/11/2025	BQ3	SUMUP PID1440528	AEWAAD22ML			1 273,03	-32 370,66
30/11/2025	VT	CA AU 30-11-2025	KKVCPJIKCU		34 245,01		1 874,35
30/11/2025	BQ3	SUMUP PID1441835	YPHKUJVTRR			1 818,92	55,43
01/12/2025	BQ3	SUMUP PID1443206	5NQYPDFMYX			1 932,15	-1 876,72
02/12/2025	BQ3	SUMUP PID1444662	ICGLQQA7S			928,39	-2 805,11
TOTAL 411CB0000 REMISE CB					349 122,04	351 927,15	-2 805,11
411CHD000 - CHEQUE DIFFERE							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 31/03/2022	ZZ4TH3YUXX		60,00		60,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 30/04/2055	ZZ4TH3YUXX		150,00		210,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		40,00		250,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		40,00		290,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 07/2022	ZZ4TH3YUXX		30,00		320,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		70,00		390,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		30,00		420,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		110,00		530,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		90,00		620,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		100,00		720,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		120,00		840,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		30,00		870,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		25,00		895,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		50,00		945,00
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		39,90		984,90
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		39,90		1 024,80
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		15,00		1 039,80
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		50,00		1 089,80
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		90,00		1 179,80
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		149,70		1 329,50
01/01/2025	AN	2024-01-01 - caisse clients	ZZ4TH3YUXX		59,00		1 388,50
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		200,00		1 588,50
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		55,86		1 644,36
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		59,90		1 704,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		100,00		1 804,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		80,00		1 884,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		103,00		1 987,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28/02	ZZ4TH3YUXX		120,00		2 107,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28/02	ZZ4TH3YUXX		72,00		2 179,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 31/03/2022	ZZ4TH3YUXX		30,00		2 209,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 30/04/2042	ZZ4TH3YUXX		50,00		2 259,26
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 30/04/2060	ZZ4TH3YUXX		39,90		2 299,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		200,00		2 499,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		34,00		2 533,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		10,00		2 543,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 07/2022	ZZ4TH3YUXX		60,00		2 603,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		100,00		2 703,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		50,00		2 753,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		100,00		2 853,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		25,00		2 878,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		60,00		2 938,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		159,00		3 097,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		150,00		3 247,16
01/01/2025	AN	2024-01-01 - EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			307,60	2 939,56
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		90,00		3 029,56
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		69,30		3 098,86
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		50,00		3 148,86
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		80,00		3 228,86
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		20,00		3 248,86
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		49,90		3 298,76
01/01/2025	AN	2024-01-01 - EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			367,20	2 931,56
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		50,00		2 981,56
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		29,90		3 011,46
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 051,46
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		50,00		3 101,46
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		30,00		3 131,46
01/01/2025	AN	2024-01-01 - EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			378,64	2 752,82
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		60,00		2 812,82
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		50,00		2 862,82
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		45,00		2 907,82
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA 09/2022	ZZ4TH3YUXX		49,90		2 957,72

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 11-2022	ZZ4TH3YUXX		60,00		3 017,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		99,00		3 116,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		120,00		3 236,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		120,00		3 356,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		171,00		3 527,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		30,00		3 557,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		50,00		3 607,72
01/01/2025	AN	2024-01-01 - UP	ZZ4TH3YUXX			818,40	2 789,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		80,00		2 869,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		40,00		2 909,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		211,00		3 120,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		70,00		3 190,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		100,00		3 290,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		70,00		3 360,32
01/01/2025	AN	2024-01-01 - UP	ZZ4TH3YUXX			805,20	2 555,12
01/01/2025	AN	2024-01-01 - VIR SEPA RECU /FRM UP /EID	ZZ4TH3YUXX			387,20	2 167,92
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		170,00		2 337,92
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		10,00		2 347,92
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		50,00		2 397,92
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		164,00		2 561,92
01/01/2025	AN	2024-01-01 - EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			244,00	2 317,92
01/01/2025	AN	2024-01-01 - UP COOP	ZZ4TH3YUXX			735,68	1 582,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		80,00		1 662,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		175,00		1 837,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		100,00		1 937,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		25,00		1 962,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		70,00		2 032,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		250,00		2 282,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		100,00		2 382,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		100,00		2 482,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		110,00		2 592,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		150,00		2 742,24
01/01/2025	AN	2024-02-09 - Clients caisse - 27	ZZ4TH3YUXX		10,00		2 752,24
01/01/2025	AN	2024-02-21 - Clients caisse - 52	ZZ4TH3YUXX		20,00		2 772,24
01/01/2025	AN	2024-01-13 - Clients caisse - 25	ZZ4TH3YUXX		30,00		2 802,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CA AU 31/03/2022	ZZ4TH3YUXX		59,00		2 861,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		170,00		3 031,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		110,00		3 141,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		10,00		3 151,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		10,00		3 161,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - CLIENTS CAISSE	ZZ4TH3YUXX		50,00		3 211,24
01/01/2025	AN	2024-01-01 - EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			544,96	2 666,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		60,00		2 726,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		165,00		2 891,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		110,00		3 001,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		90,00		3 091,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		60,00		3 151,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 191,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		100,00		3 291,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		130,00		3 421,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		189,00		3 610,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 650,28
01/01/2025	AN	2024-01-01 - Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		62,00		3 712,28
01/01/2025	AN	2024-01-27 - Clients caisse - 65	ZZ4TH3YUXX		49,90		3 762,18
01/01/2025	AN	2024-02-02 - Clients caisse - 11	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 802,18
01/01/2025	AN	2024-01-31 - Clients caisse - 79	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 842,18
01/01/2025	AN	2024-01-06 - Clients caisse - 11	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 882,18
01/01/2025	AN	2024-01-13 - Clients caisse - 25	ZZ4TH3YUXX		40,00		3 922,18

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-03-31 – CA AU 31-03-2024 CHQ	ZZ4TH3YUXX		240,00		4 162,18
01/01/2025	AN	2024-02-05 – Clients caisse – 18	ZZ4TH3YUXX		40,00		4 202,18
01/01/2025	AN	2024-02-24 – Clients caisse – 59	ZZ4TH3YUXX		20,00		4 222,18
01/01/2025	AN	2024-01-08 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		40,00		4 262,18
01/01/2025	AN	2024-01-28 – Clients caisse – 70	ZZ4TH3YUXX		29,50		4 291,68
01/01/2025	AN	2024-01-28 – Clients caisse – 68	ZZ4TH3YUXX		40,00		4 331,68
01/01/2025	AN	2024-05-31 – A AU 31-05-2024 CHD	ZZ4TH3YUXX		60,00		4 391,68
01/01/2025	AN	2024-01-14 – Clients caisse – 29	ZZ4TH3YUXX		90,00		4 481,68
01/01/2025	AN	2024-01-14 – Clients caisse – 29	ZZ4TH3YUXX		140,00		4 621,68
01/01/2025	AN	2024-01-14 – Clients caisse – 29	ZZ4TH3YUXX		90,00		4 711,68
01/01/2025	AN	2024-01-14 – Clients caisse – 29	ZZ4TH3YUXX		120,00		4 831,68
01/01/2025	AN	2024-01-14 – Clients caisse – 29	ZZ4TH3YUXX		60,00		4 891,68
01/01/2025	AN	2024-04-30 – CA AU 30-04-2024 CHD	ZZ4TH3YUXX		90,00		4 981,68
01/01/2025	AN	2024-01-20 – Clients caisse – 47	ZZ4TH3YUXX		30,00		5 011,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CA AU 28/02	ZZ4TH3YUXX		190,00		5 201,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		30,00		5 231,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CA 06/2022	ZZ4TH3YUXX		10,00		5 241,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CA 09/2022	ZZ4TH3YUXX		30,00		5 271,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CA AU 11-2022	ZZ4TH3YUXX		30,00		5 301,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		130,00		5 431,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CAISSE CLIENT	ZZ4TH3YUXX		20,00		5 451,68
01/01/2025	AN	2024-01-01 – EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			1 358,08	4 093,60
01/01/2025	AN	2024-01-01 – CA AU 28-02-2023	ZZ4TH3YUXX		15,00		4 108,60
01/01/2025	AN	2024-01-01 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		45,00		4 153,60
01/01/2025	AN	2024-01-01 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		20,00		4 173,60
01/01/2025	AN	2024-01-01 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		30,00		4 203,60
01/01/2025	AN	2024-01-01 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		20,00		4 223,60
01/01/2025	AN	2024-01-01 – EDENRED FRANCE	ZZ4TH3YUXX			147,20	4 076,40
01/01/2025	AN	2024-01-01 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		50,00		4 126,40
01/01/2025	AN	2024-01-01 – Clients caisse	ZZ4TH3YUXX		125,00		4 251,40
01/01/2025	AN	2024-01-31 – UP COOP – KQURTR5SOP	ZZ4TH3YUXX			2 105,84	2 145,56
01/01/2025	AN	2024-02-05 – UP COOP – WBRUVARBDF	ZZ4TH3YUXX			26,40	2 119,16
01/01/2025	AN	2024-02-19 – EDENRED FRANCE – QAOJTDSMH	ZZ4TH3YUXX			1 792,80	326,36
01/01/2025	AN	2024-04-02 – UP COOP – 5QXUE7KODW	ZZ4TH3YUXX			962,72	-636,36
01/01/2025	AN	2024-04-08 – EDENRED FRANCE – ZXDDIXHIOO	ZZ4TH3YUXX			618,00	-1 254,36
01/01/2025	AN	2024-07-05 – EDENRED FRANCE CPLT-ACV00...	ZZ4TH3YUXX			226,40	-1 480,76
01/01/2025	AN	2024-06-30 – CA 06/2024 – MJ3NMFZLKF	ZZ4TH3YUXX		94,90		-1 385,86
01/01/2025	AN	2024-06-28 – UP COOP CADHOC PRE117061 FA.	ZZ4TH3YUXX			497,20	-1 883,06
01/01/2025	AN	2024-10-31 – UP COOP CADHOC PRE117061 FAC	ZZ4TH3YUXX			193,60	-2 076,66
01/01/2025	AN	2024-10-31 – CA AU 31-10-2024 – G1GR90VTCB	ZZ4TH3YUXX		159,90		-1 916,76
01/01/2025	AN	2024-11-30 – CA AU 30-11-2024 – VH9CLOWBI5	ZZ4TH3YUXX		274,55		-1 642,21
01/01/2025	AN	2024-12-31 – CA AU 31-12-2024 – IVST5JYQVG	ZZ4TH3YUXX		1 282,50		-359,71
01/01/2025	AN	2024-08-31 – CA 31-08-2024 – Y5KWREMH3S	ZZ4TH3YUXX		70,00		-289,71
23/01/2025	BQ1	EDENRED FRANCE CPLT-ACV002610507-2052..	WAKM6NIZC2			323,20	-612,91
31/01/2025	VT	CA AU 31-01-2025	U9EBTUIHUE		214,92		-397,99
31/01/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 FAC607275 C13 ...	H1BQ1WSWJN			127,89	-525,88
04/02/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 604195 131 - ..	C8SEEXGRLS			35,20	-561,08
04/02/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 604608 131 - ..	DW9TA0EGKY			26,40	-587,48
27/02/2025	BQ1	EDENRED FRANCE CPLT-ACV002624656-205...	OTEMWU54W.			1 278,00	-1 865,48
28/02/2025	VT	CA AU 28-02-2025	WPJLWAYSHB		130,00		-1 735,48
28/02/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 FAC619899 C13 ..	Q4O7EODJMS			810,48	-2 545,96
04/03/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 609304 131 - ..	YW6ABF98BH			44,00	-2 589,96
04/03/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 609608 131 - ..	R9JZ9I0VLU			8,80	-2 598,76
31/03/2025	VT	CA AU 31-03-2025	VHWKJ3DVBRA		70,00		-2 528,76
31/03/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 FAC630258 C13...	BPCLL3WJVO			440,00	-2 968,76
17/04/2025	BQ1	EDENRED FRANCE CPLT-ACV002643634-205...	YGOMDAV1L9			706,00	-3 674,76
31/05/2025	VT	CA AU 31-05-2025	BXUOMIKAX4		110,00		-3 564,76
30/06/2025	VT	CA AU 30-06-2025	ZVQCF91IUV		60,00		-3 504,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2025	VT	CA AU 31-07-2025	LXJWT67KND		90,00		-3 414,76
30/09/2025	VT	CA AU 30-09-2025	3GGNYJ0EAP		40,00		-3 374,76
31/10/2025	VT	CA AU 31-10-2025	PMPS22O1LX		60,00		-3 314,76
TOTAL 411CHD000 CHEQUE DIFFERE					13 002,33	16 317,09	-3 314,76
411ESP000 - REMISE ESPECE							
31/01/2025	VT	CA AU 31-01-2025	U9EBTUIHUE	A	18 897,91		18 897,91
31/01/2025	CAI	CA AU 31-01-2025	CNCFUHIUHW	A		18 897,91	
28/02/2025	VT	CA AU 28-02-2025	WPJLWAYSHB	B	11 039,00		11 039,00
28/02/2025	CAI	REMISE ESPECE	LSJ4CNOVAZ	B		11 039,00	
31/03/2025	VT	CA AU 31-03-2025	VHWKJ3DVRA	C	10 864,85		10 864,85
31/03/2025	CAI	REMISE ESPECE	6YYSQE6HUR	C		10 864,85	
30/04/2025	VT	CA AU 30-04-2025	WH2DD7V490	D	13 957,02		13 957,02
30/04/2025	CAI	REMISE ESPECE	OEFGKPDJGL	D		13 957,02	
31/05/2025	VT	CA AU 31-05-2025	BXUOMIKAX4	E	15 946,10		15 946,10
31/05/2025	CAI	REMISE ESPECE	2HPMZTRV42	E		15 946,10	
30/06/2025	VT	CA AU 30-06-2025	ZVQCF91IUV	F	20 046,83		20 046,83
30/06/2025	CAI	REMISE ESPECE	IZLK91P9RX	F		20 046,83	
31/07/2025	VT	CA AU 31-07-2025	LXJWT67KND	G	11 889,48		11 889,48
31/07/2025	CAI	REMISE ESPECE	WUUFFNWCV..	G		11 889,48	
31/08/2025	VT	CA AU 31-08-2025	ONEN0NX3TL	H	12 458,53		12 458,53
31/08/2025	CAI	REMISE ESPECE	KTOTECKZLF	H		12 458,53	
30/09/2025	VT	CA AU 30-09-2025	3GGNYJ0EAP	I	13 735,59		13 735,59
30/09/2025	CAI	REMISE ESPECE	G4P9CPPG1W	I		13 735,59	
14/10/2025	VT	CA AU 14-10-2025	QDUMAUYIEU	J	7 611,83		7 611,83
14/10/2025	CAI	REMISE ESPECE	QSX9LI9GXZ	J		7 611,83	
31/10/2025	VT	CA AU 31-10-2025	PMPS22O1LX	K	8 681,50		8 681,50
31/10/2025	CAI	REMISE ESPECE	KTIV4WHVIZ	K		8 681,50	
30/11/2025	VT	CA AU 30-11-2025	KKVCPJIKCU	L	7 938,37		7 938,37
30/11/2025	CAI	REMISE ESPECE	V6UCCYOYFK	L		7 938,37	
TOTAL 411ESP000 REMISE ESPECE					153 067,01	153 067,01	0,00
411HOLD00 - HOLDING SLZ							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - VENTE DE STOCK SLZ	ZZ4TH3YUXX		80 031,00		80 031,00
01/01/2025	AN	2024-06-14 - HOLDING SLZ FACTURE SLZ 114 -..	ZZ4TH3YUXX			5 629,16	74 401,84
01/01/2025	AN	2024-12-16 - HOLDING SLZ FACTURE RACHAT ..	ZZ4TH3YUXX			5 000,00	69 401,84
01/01/2025	AN	2024-12-16 - HOLDING SLZ FACTURE RACHAT ..	ZZ4TH3YUXX			5 000,00	64 401,84
01/01/2025	AN	2024-10-15 - HOLDING SLZ FACTURE SLZ - HOL	ZZ4TH3YUXX			5 000,00	59 401,84
TOTAL 411HOLD00 HOLDING SLZ					80 031,00	20 629,16	59 401,84
418100000 - FACTURE A ETABLIR							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING ...	ZZ4TH3YUXX		46 353,82		46 353,82
01/01/2025	AN	2024-12-31 - FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER -	ZZ4TH3YUXX		31 342,60		77 696,42
01/01/2025	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER - Extourne	Y2EPSA6UXR			31 342,60	46 353,82
01/01/2025	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING - Extourne	YTALHDIEAL			46 353,82	
14/10/2025	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER	5AHC3QU0NX		31 342,60		31 342,60
14/10/2025	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING	QRRFVGRUSK		46 353,82		77 696,42
14/10/2025	EX	FAE Sous location Aubervillier	GWUFUYQASTV		8 613,74		86 310,16
TOTAL 418100000 FACTURE A ETABLIR					164 006,58	77 696,42	86 310,16
SOUS-TOTAL 41					760 352,14	621 484,78	138 867,36

42 - Personnel et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
421000010 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - 00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED							
31/12/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	FF1CCJQA6Q			2 496,44	-2 496,44
TOTAL 421000010 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - 00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED					0,00	2 496,44	-2 496,44

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
421000090 - REM - LASMI YANIS							
01/01/2025	AN	2024-12-31 – Personnel - Rémunérations dues..	ZZ4TH3YUXX	A		1 942,03	-1 942,03
10/01/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	0BYE3ANLZS	A	1 942,03		
31/01/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	ZIWVDIPYZW	B		1 501,03	-1 501,03
04/02/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	EYIETHFTUQ	B	1 501,03		
28/02/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	6O3WOKW8T..	B		1 386,67	-1 386,67
06/03/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	6DRSSBZLSX	B	1 386,67		
31/03/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	CX0G2QT7K4	B		1 386,67	-1 386,67
02/04/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	C6SEMKAZGZ	B	1 386,67		
30/04/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	V5RZX1GDNZ	C		1 594,49	-1 594,49
09/05/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS AVRIL 2025 SALAIRE LASM	FQFYZNKKJD	C	1 594,49		
31/05/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	IWW9Z0SEMP	D		1 386,67	-1 386,67
12/06/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	OW5LBUZAZB	D	1 386,67		
30/06/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	BRHOYFVOSV	D		1 377,28	-1 377,28
07/07/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	0LIG4PUZOY	D	1 377,28		
31/07/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	BJXUVMBVPX	D		1 443,79	-1 443,79
04/08/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS JUILLET 202 SALAIRE LAS	2UFDZ6ANIL	D	1 443,79		
31/08/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	QXD5GMBVD6	E		1 456,05	-1 456,05
03/09/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	DKUPI26HNA	E	1 456,05		
30/09/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	LFLY3GGY3H	F		1 592,75	-1 592,75
07/10/2025	BQ1	SALAIRELASMIYANIS SALAIRELASMIYANIS - LAS	UDHGGJKFV1	F	1 592,75		
14/10/2025	SIT	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	CEWSIS49OC	G		483,66	-483,66
15/10/2025	SIT	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	HFNO3XMINL	G	483,66		
31/10/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	20DCZUR55S	H		1 381,89	-1 381,89
10/11/2025	BQ3	LASMI YANIS SALAIRE DU 14 AU 31/10	UBSKSFW2HI	H	542,02		-839,87
12/11/2025	BQ2	VIR SEPA LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS	ZWEQIF3D7F	H	839,87		
30/11/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	JCLVSP1XOO			1 551,10	-1 551,10
31/12/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00009 - LAS	FFICCJQA6Q			1 551,10	-3 102,20
TOTAL 421000090 REM - LASMI YANIS					16 932,98	20 035,18	-3 102,20
421000120 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - 00012 - AIT KACEM RAMY							
01/01/2025	AN	2024-12-04 – /MOTIF SALAIRE AIT KACEM /BEN.	ZZ4TH3YUXX	A	1 528,89		1 528,89
01/01/2025	AN	2024-11-30 – Personnel - Rémunérations dues..	ZZ4TH3YUXX	A		1 518,89	10,00
01/01/2025	AN	2024-12-31 – Personnel - Rémunérations dues..	ZZ4TH3YUXX	B		2 036,11	-2 026,11
01/01/2025	OD	Écart de lettrage - Personnel - Rémunération...	OXPDAWQJNE	A		10,00	-2 036,11
06/01/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE AIT KACEM /BEN A SALAIRE AIT	EKGMU0MDZ...	B	2 036,11		
31/01/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	ZIWVDIPYZW	C		1 598,20	-1 598,20
04/02/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	4R6FQHOBFX	C	1 598,20		
28/02/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	6O3WOKW8T..	C		1 584,98	-1 584,98
04/03/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	APN5RQOHKQ	C	1 584,98		
31/03/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	CX0G2QT7K4	C		1 505,69	-1 505,69
02/04/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	Y392I5N4XB	C	1 505,69		
30/04/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	V5RZX1GDNZ	D		1 677,52	-1 677,52
05/05/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM AVRIL 2025 SALAIRE AIT KA	OEVKRXF1GY	D	1 677,52		
31/05/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	IWW9Z0SEMP	E		1 399,93	-1 399,93
03/06/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	DPIEAJP1G	E	1 399,93		
30/06/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	BRHOYFVOSV	F		1 386,25	-1 386,25
04/07/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	P7HGZKAXDD	F	1 386,25		
31/07/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	BJXUVMBVPX	F		1 462,34	-1 462,34
04/08/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM JUILLET 2025 SALAIRE AIT ..	P3BE2UEZLN	F	1 462,34		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
421000120 - PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - 00012 - AIT KACEM RAMY							
31/08/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	QXD5GMBVD6	T		1 517,59	-1 517,59
03/09/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K...	NUBSGI0HTL	T	1 517,59		
30/09/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	LFLY3GGY3H	U		1 353,20	-1 353,20
07/10/2025	BQ1	SALAIREAITKACEM SALAIREAITKACEM - AIT KAC	G5DGBPR8IH	U	1 353,20		
14/10/2025	SIT	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	CEWSIS49OC	V		478,64	-478,64
15/10/2025	SIT	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	HFNO3XMINL	V	478,64		
31/10/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	20DCZUR55S	W		1 367,55	-1 367,55
10/11/2025	BQ3	AIT KACEM RAMY SALAIRE DU 14 AU 31/10	SQQFGDYADR	W	546,97		-820,58
12/11/2025	BQ2	VIR SEPA RAMY AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM	HJPEIGG2ZN	W	820,58		
30/11/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	JCLVSP1XOO			1 397,82	-1 397,82
31/12/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00012 - AIT...	FF1CCJQA6Q			1 397,82	-2 795,64
TOTAL 421000120 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES - 00012 - AIT KACEM RAMY					18 896,89	21 692,53	-2 795,64
421001000 - RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Personnel - Rémunérations dues..	ZZ4TH3YUXX	A		3 693,19	-3 693,19
06/01/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU CHARAF /B SALAIRE C...	EITDBLHVAX	A	3 693,19		
31/01/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	ZIWVDIPYZW	B		2 903,24	-2 903,24
04/02/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA/	XGNQ5D3VAX	B	2 903,24		
28/02/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	6O3WOKW8T...	B		2 831,39	-2 831,39
06/03/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA/	MIZ8T2H4RA	B	2 831,39		
31/03/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	CX0G2QT7K4	B		2 790,98	-2 790,98
02/04/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA/	U0SFFTQ1OQ	B	2 790,98		
30/04/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	V5RZX1GDNZ	C		2 331,95	-2 331,95
09/05/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF AVRIL 202 SALAIRE C.	0A2SIEWLCA	C	2 331,95		
31/05/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	IWW9Z0SEMP	D		2 280,47	-2 280,47
06/06/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU ABDOUL /B SALAIRE C.	FRQ67KPL5T		1 398,35		-882,12
10/06/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA/	DDD3DLDJJG	D	2 280,47		1 398,35
11/06/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU ABDOUL /B SALAIRE C.	S5CYZXTFBA		1 397,35		2 795,70
11/06/2025	BQ1	M. CHITOU CHARAF - M. CHITOU CHARAF (ref: ..	ZN4GMCPZSO	E		2 000,00	795,70
11/06/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU CHARAF /B SALAIRE C...	DCBLCF5OWA	E	2 280,47		3 076,17
11/06/2025	BQ1	M. ABDOUL CHITOU - M. ABDOUL CHITOU (ref:...	CLIIWYXK5N			1 000,00	2 076,17
12/06/2025	BQ1	M. CHITOU CHARAF - M. CHITOU CHARAF (ref: ..	QEVDNE3VUA	E		280,47	1 795,70
17/06/2025	BQ1	REMBOURSEMENT SALAIRE CHITOU AB REMBO	UVTFT0KIU9		1 397,35		3 193,05
30/06/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	BRHOYFVOSV	F		2 114,11	1 078,94
04/07/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU ABDOUL SALAIRE CHITOU ABC	KLHNZYJYBG		1 382,45		2 461,39
07/07/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA/	FXZLCSO501	F	2 114,11		4 575,50
31/07/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	BJXUVMBVPX	F		2 230,84	2 344,66
05/08/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF JUILLET 2 SALAIRE CH	LWMGWQAAB.	F	2 230,84		4 575,50
31/08/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	QXD5GMBVD6	G		2 656,31	1 919,19
03/09/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA/	FLK1TNXYZZ	G	2 656,31		4 575,50
30/09/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	LFLY3GGY3H	H		2 470,42	2 105,08
07/10/2025	BQ1	SALAIRECHITOUCHARAF SALAIRECHITOUCHAR	YO73GUL6VA	H	2 470,42		4 575,50
14/10/2025	SIT	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	CEWSIS49OC	I		715,09	3 860,41
15/10/2025	SIT	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	HFNO3XMINL	I	715,09		4 575,50
31/10/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	20DCZUR55S	J		2 043,11	2 532,39
10/11/2025	BQ3	CHITOU MOHAMED CHARAF SALAIRE DU 14 AU .	QYG8ZISYPX	J	836,83		3 369,22
12/11/2025	BQ2	VIR SEPA CHARAF CHITOU SALAIRE CHITOU CH	RU9LR29VYI	J	1 206,28		4 575,50
30/11/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00001 - CH...	JCLVSP1XOO			2 347,65	2 227,85
TOTAL 421001000 RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED					36 917,07	34 689,22	2 227,85
421004000 - RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN							
01/01/2025	AN	2024-02-07 - ACOMPTE SLIMANN GUENDOUZ...	ZZ4TH3YUXX		300,00		300,00
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Personnel - Rémunérations dues..	ZZ4TH3YUXX	A		2 306,46	-2 006,46

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/01/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN S SALAIRE G.	5O2WRLWLKO	A	2 306,46		300,00
31/01/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00004 - GU..	ZIWVDIPYZW	B		1 870,72	-1 570,72
04/02/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	90XNKQDGEB	B	1 870,72		300,00
28/02/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00004 - GU..	6O3WOKW8T..	B		1 953,58	-1 653,58
04/03/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	VYMFV1YZ4B	B	1 953,58		300,00
31/03/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00004 - GU..	CX0G2QT7K4	B		1 591,99	-1 291,99
04/04/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	EOT2IFRFIW	B	1 591,99		300,00
30/04/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00004 - GU..	V5RZX1GDNZ	C		834,48	-534,48
05/05/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SLIMANN AVRIL SALAIRE C	BPNSYIZT1J	C	834,48		300,00
31/05/2025	PA	Personnel - Rémunérations dues - 00004 - GU..	IWW9Z0SEMP			6 400,10	-6 100,10
03/06/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	PWVMGGTXR...		2 400,00		-3 700,10
04/07/2025	BQ1	SOLDE DE TOUT COMPTE GUENDOUZI SOLDE ...	GTQMP3GSTG		2 400,00		-1 300,10
TOTAL 421004000 RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN					13 657,23	14 957,33	-1 300,10
424000000 - PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS							
30/04/2025	PA	Prélèvement salariés Ligne 1	V5RZX1GDNZ	A		898,06	-898,06
05/05/2025	BQ1	GUENDOUZI ASF/PA 027500 158 483 GUENDO...	QR2FBPQ8YY	A	898,06		
31/05/2025	PA	Prélèvement salariés ligne 2	IWW9Z0SEMP			896,97	-896,97
TOTAL 424000000 PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS					898,06	1 795,03	-896,97
425000010 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES							
25/04/2025	BQ1	ACOMPTE SALAIRE AVRIL 2025 ACOMPTE SALA	ILIJLZTJPX	A	500,00		500,00
30/04/2025	PA	Personnel - Avances et acomptes	V5RZX1GDNZ	A		500,00	
TOTAL 425000010 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES					500,00	500,00	0,00
425000120 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES							
11/08/2025	BQ1	ACOMPTE RAMI AIT KACEM ACOMPTE RAMI AIT	HBABS1OFNK	A	250,00		250,00
30/09/2025	PA	Personnel - Avances et acomptes	LFLY3GGY3H	A		250,00	
TOTAL 425000120 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTES					250,00	250,00	0,00
428210000 - DETTES PROV POUR CP							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - PROV CP - QLBD5FUU98	ZZ4TH3YUXX	A		9 467,44	-9 467,44
01/01/2025	EX	PROV CP	KNRGC31G9R	A	9 467,44		
14/10/2025	SIT	PROV CP	O01SJ7JGHO	B		6 909,22	-6 909,22
15/10/2025	SIT	PROV CP - Extourne	RUOQKTFQHI	B	6 909,22		
30/11/2025	SIT	PROV CP	X4EDS6ZYOU			7 532,48	-7 532,48
01/12/2025	SIT	PROV CP - Extourne	76NNEO6BBH		7 532,48		
TOTAL 428210000 DETTES PROV POUR CP					23 909,14	23 909,14	0,00
SOUS-TOTAL 42					111 961,37	120 324,87	-8 363,50

43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
431000000 - URSSAF							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - URSSAF d'Ile de France (1170000...	ZZ4TH3YUXX	A		2 708,04	-2 708,04
16/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	VNI8ECCO8H	A	2 709,00		0,96
16/01/2025	OD	Écart de lettrage - URSSAF	BSVXALY47O	A		0,96	
31/01/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	ZIWVDIPYZW	B		2 491,10	-2 491,10
18/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	5EULQPKWAJ	B	2 493,00		1,90
18/02/2025	OD	Écart de lettrage - URSSAF	VQHPKL1QHO	B		1,90	
28/02/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	6O3WOKW8T..	a		2 701,66	-2 701,66
18/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	S86IWRZ8RZ	a	2 653,00		-48,66
31/03/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	CX0G2QT7K4	b		2 392,95	-2 441,61
16/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	PMKSYMVQW..	b	2 348,00		-93,61
30/04/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	V5RZX1GDNZ	c		2 587,44	-2 681,05
16/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	RNATCJJHL7	c	2 638,00		-43,05
31/05/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	IWW9Z0SEMP	d		4 671,22	-4 714,27

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	TUWEVORPVI	d	4 623,00		-91,27
30/06/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	BRHOYFVOSV	e		1 577,62	-1 668,89
16/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	WPKVC1EZPG	e	1 550,00		-118,89
31/07/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	BJXUVMBVPX	f		1 740,68	-1 859,57
01/08/2025	BQ1	URSSAF D ILE DE FRANCE MDT/T112 UR 117000...	KJR5ZZWASE			4 623,00	-6 482,57
19/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	V5VPQ7ATBK	f	1 712,00		-4 770,57
31/08/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	QXD5GMBVD6	g		2 030,00	-6 800,57
16/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	4SRD2AD6Y0	g	1 998,00		-4 802,57
30/09/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	LFLY3GGY3H			1 892,60	-6 695,17
14/10/2025	SIT	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	CEWSIS49OC			220,80	-6 915,97
14/10/2025	SIT	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557..	CEWSIS49OC			327,66	-7 243,63
15/10/2025	SIT	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557..	HFN03XMINL		220,80		-7 022,83
15/10/2025	SIT	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557..	HFN03XMINL		327,66		-6 695,17
16/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	V8DZBIRD6I	C	1 862,00		-4 833,17
20/10/2025	BQ1	URSSAF D ILE DE FRANCE MDT/T112 UR 117000...	SNJDYACTB0	C		1 862,00	-6 695,17
31/10/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557)	20DCZUR55S			630,86	-7 326,03
31/10/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557..	20DCZUR55S			936,18	-8 262,21
30/11/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557..	JCLVSP1XOO			1 319,88	-9 582,09
31/12/2025	PA	URSSAF d'Ile de France (117000001554960557..	FF1CCJQA6Q			1 486,64	-11 068,73
TOTAL 431000000 URSSAF					25 134,46	36 203,19	-11 068,73
437020000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
31/12/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	FF1CCJQA6Q			173,64	-173,64
TOTAL 437020000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					0,00	173,64	-173,64
437080000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - S.A.N.	ZZ4TH3YUXX			176,83	-176,83
31/01/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	ZIWVDIPYZW			62,52	-239,35
28/02/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	6O3WOKW8T..			9,47	-248,82
31/03/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	CX0G2QT7K4			8,87	-257,69
30/04/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	V5RZX1GDNZ			9,51	-267,20
31/05/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	IWW9Z0SEMP			9,75	-276,95
30/06/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	BRHOYFVOSV			5,96	-282,91
31/07/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	BJXUVMBVPX			6,24	-289,15
31/08/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	QXD5GMBVD6			6,85	-296,00
30/09/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	LFLY3GGY3H			6,83	-302,83
14/10/2025	SIT	Compte par défaut des autres organismes	CEWSIS49OC			2,03	-304,86
15/10/2025	SIT	Compte par défaut des autres organismes - E...	HFN03XMINL		2,03		-302,83
31/10/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	20DCZUR55S			5,81	-308,64
30/11/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	JCLVSP1XOO			5,54	-314,18
31/12/2025	PA	Compte par défaut des autres organismes	FF1CCJQA6Q			6,02	-320,20
TOTAL 437080000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					2,03	322,23	-320,20
437350000 - HUMANIS RETRAITE							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - S.A.N.	ZZ4TH3YUXX	a		1 303,26	-1 303,26
01/01/2025	AN	2024-05-31 - DU 280524 AGIR RECOUVREME C	ZZ4TH3YUXX	a	320,95		-982,31
01/01/2025	AN	2024-12-31 - HUMANIS Retraite	ZZ4TH3YUXX	A		796,52	-1 778,83
27/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	Z3DEFSDHVG	A	796,52		-982,31
31/01/2025	PA	HUMANIS Retraite	ZIWVDIPYZW	B		602,93	-1 585,24
25/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	9XOC7SK27X	B	602,93		-982,31
28/02/2025	PA	HUMANIS Retraite	6O3WOKW8T..	C		626,58	-1 608,89
25/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	4ADUIGRH0A	C	626,58		-982,31
31/03/2025	PA	HUMANIS Retraite	CX0G2QT7K4	D		551,87	-1 534,18
25/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	ZWERJYGYMYM	D	551,87		-982,31
30/04/2025	PA	HUMANIS Retraite	V5RZX1GDNZ	E		615,26	-1 597,57
26/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	VUSB941GWY	E	615,26		-982,31
31/05/2025	PA	HUMANIS Retraite	IWW9Z0SEMP	F		727,44	-1 709,75

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	VWPRYSNE8Y	F	727,44		-982,31
30/06/2025	PA	HUMANIS Retraite	BRHOYFVOSV	G		339,89	-1 322,20
25/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	63XD9Y09EI	G	339,89		-982,31
31/07/2025	PA	HUMANIS Retraite	BJXUVMBVPX	H		378,27	-1 360,58
25/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	FVSMDQXCS3	H	378,27		-982,31
31/08/2025	PA	HUMANIS Retraite	QXD5GMBVD6	I		447,96	-1 430,27
25/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	M8DBIBRKMH	I	447,96		-982,31
30/09/2025	PA	HUMANIS Retraite	LFLY3GGY3H			438,03	-1 420,34
14/10/2025	SIT	HUMANIS Retraite	CEWSIS49OC			118,82	-1 539,16
15/10/2025	SIT	HUMANIS Retraite - Extourne	HFN03XMINL		118,82		-1 420,34
31/10/2025	PA	HUMANIS Retraite	20DCZUR55S			339,49	-1 759,83
30/11/2025	PA	HUMANIS Retraite	JCLVSP1XOO			294,65	-2 054,48
31/12/2025	PA	HUMANIS Retraite	FF1CCJQA6Q			342,26	-2 396,74
TOTAL 437350000 HUMANIS RETRAITE					5 526,49	7 923,23	-2 396,74
437360200 - BENEFIZ							
01/01/2025	AN	2024-01-31 - SALAIRES 01/2024	ZZ4TH3YUXX			292,79	-292,79
01/01/2025	AN	2024-02-29 - SALAIRES 02/2024	ZZ4TH3YUXX			270,67	-563,46
01/01/2025	AN	2024-03-31 - SALAIRES 03/2024	ZZ4TH3YUXX			250,27	-813,73
01/01/2025	AN	2024-04-30 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			280,53	-1 094,26
01/01/2025	AN	2024-05-31 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			250,87	-1 345,13
01/01/2025	AN	2024-10-04 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BE	ZZ4TH3YUXX		232,30		-1 112,83
01/01/2025	AN	2024-04-10 - PRLV SEPA/BENEFIZ - ODS7TNBD.	ZZ4TH3YUXX		316,70		-796,13
01/01/2025	AN	2024-05-10 - BENEFIZ - KH3RZ2UCGT	ZZ4TH3YUXX		213,18		-582,95
01/01/2025	AN	2024-06-30 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			273,23	-856,18
01/01/2025	AN	2024-07-08 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - B...	ZZ4TH3YUXX		213,78		-642,40
01/01/2025	AN	2024-06-07 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - B...	ZZ4TH3YUXX		243,42		-398,98
01/01/2025	AN	2024-08-06 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - B...	ZZ4TH3YUXX		236,13		-162,85
01/01/2025	AN	2024-09-05 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - B...	ZZ4TH3YUXX		278,59		115,74
01/01/2025	AN	2024-11-06 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BE...	ZZ4TH3YUXX		260,24		375,98
01/01/2025	AN	2024-10-31 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			233,92	142,06
01/01/2025	AN	2024-07-31 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			315,69	-173,63
01/01/2025	AN	2024-08-31 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			232,30	-405,93
01/01/2025	AN	2024-09-30 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			260,24	-666,17
01/01/2025	AN	2024-12-05 - PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BE	ZZ4TH3YUXX		233,94		-432,23
01/01/2025	AN	2024-11-30 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			205,58	-637,81
01/01/2025	AN	2024-12-31 - BENEFIZ (NC)	ZZ4TH3YUXX			299,38	-937,19
07/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	GFZJMSEEW		205,61		-731,58
31/01/2025	PA	BENEFIZ (NC)	ZIWVDIPYZW			254,48	-986,06
07/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	1ORYGNOHOM		299,39		-686,67
28/02/2025	PA	BENEFIZ (NC)	6O3WOKW8T..			252,74	-939,41
06/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	GQCZC0IYSL		322,95		-616,46
31/03/2025	PA	BENEFIZ (NC)	CX0G2QT7K4			236,56	-853,02
07/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	R4GJKFGKL2		322,95		-530,07
30/04/2025	PA	BENEFIZ (NC)	V5RZX1GDNZ			253,98	-784,05
07/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	SAI5VX5VZH		322,95		-461,10
31/05/2025	PA	BENEFIZ (NC)	IWW9Z0SEMP			260,20	-721,30
05/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	H1UQLGTXP		322,95		-398,35
30/06/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	BRHOYFVOSV			245,24	-643,59
07/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	1FJI3AWTZW		322,95		-320,64
31/07/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	BJXUVMBVPX			179,68	-500,32
05/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	WISW8FXE6U		244,93		-255,39
31/08/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	QXD5GMBVD6			197,68	-453,07
04/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	W8YQNIICU		179,45		-273,62
30/09/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	LFLY3GGY3H			196,78	-470,40
07/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	11PBDDZF4I		197,43		-272,97
14/10/2025	SIT	BENEFIZ (CTMC352U946)	CEWSIS49OC			58,55	-331,52
15/10/2025	SIT	BENEFIZ (CTMC352U946) - Extourne	HFN03XMINL		58,55		-272,97

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	20DCZUR55S			167,30	-440,27
30/11/2025	PA	BENEFIZ (CTMC352U946)	JCLVSP1XOO			159,90	-600,17
TOTAL 437360200 BENEFIZ					5 028,39	5 628,56	-600,17
438000000 - ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER (ANCIENNEMENT ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER ET PRODUITS À RECEVOIR)							
31/12/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	FF1CCJQA6Q			3,99	-3,99
TOTAL 438000000 ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES À PAYER (ANCIENNEMENT ORGANISM...					0,00	3,99	-3,99
438210000 - CHARGES SOCIALES S/ CP							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - CS/PROV CP - YBWZXBYPJY	ZZ4TH3YUXX	A		2 248,57	-2 248,57
01/01/2025	EX	CS/PROV CP - Extourne	30JYXQ00Q4	A	2 248,57		
14/10/2025	SIT	CS/PROV CP	3MYBQYOA0K	B		1 669,41	-1 669,41
15/10/2025	SIT	CS/PROV CP - Extourne	DP0KMXPUK0	B	1 669,41		
30/11/2025	SIT	CS/PROV CP	UM8SBPRW7G			1 783,03	-1 783,03
01/12/2025	SIT	CS/PROV CP - Extourne	RCS3ISKAMK		1 783,03		
TOTAL 438210000 CHARGES SOCIALES S/ CP					5 701,01	5 701,01	0,00
438610000 - TA							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - S.A.N.	ZZ4TH3YUXX			3 398,27	-3 398,27
01/01/2025	AN	2024-01-31 - SALAIRES 01/2024	ZZ4TH3YUXX			62,30	-3 460,57
01/01/2025	AN	2024-01-31 - SALAIRES 01/2024	ZZ4TH3YUXX			8,38	-3 468,95
01/01/2025	AN	2024-02-29 - SALAIRES 02/2024	ZZ4TH3YUXX			8,70	-3 477,65
01/01/2025	AN	2024-02-29 - SALAIRES 02/2024	ZZ4TH3YUXX			7,83	-3 485,48
01/01/2025	AN	2024-03-31 - SALAIRES 03/2024	ZZ4TH3YUXX			8,19	-3 493,67
01/01/2025	AN	2024-03-31 - SALAIRES 03/2024	ZZ4TH3YUXX			7,37	-3 501,04
01/01/2025	AN	2024-04-30 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			9,13	-3 510,17
01/01/2025	AN	2024-04-30 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			8,21	-3 518,38
01/01/2025	AN	2024-05-31 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			7,76	-3 526,14
01/01/2025	AN	2024-05-31 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			6,99	-3 533,13
01/01/2025	AN	2024-06-30 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			8,63	-3 541,76
01/01/2025	AN	2024-06-30 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			7,76	-3 549,52
01/01/2025	AN	2024-07-31 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			10,30	-3 559,82
01/01/2025	AN	2024-07-31 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			9,27	-3 569,09
01/01/2025	AN	2024-08-31 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			8,61	-3 577,70
01/01/2025	AN	2024-08-31 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			7,74	-3 585,44
01/01/2025	AN	2024-09-30 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			9,42	-3 594,86
01/01/2025	AN	2024-09-30 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			8,47	-3 603,33
01/01/2025	AN	2024-10-31 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			8,69	-3 612,02
01/01/2025	AN	2024-10-31 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			7,82	-3 619,84
01/01/2025	AN	2024-11-30 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			7,76	-3 627,60
01/01/2025	AN	2024-11-30 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			6,98	-3 634,58
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Compte par défaut des autres o...	ZZ4TH3YUXX			11,00	-3 645,58
01/01/2025	AN	2024-05-16 - URSSAF - OP8AFV0FV3	ZZ4TH3YUXX		86,48		-3 559,10
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Taxe d'apprentissage libératoire	ZZ4TH3YUXX			8,27	-3 567,37
31/01/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	ZIWVDIPYZW			7,20	-3 574,57
28/02/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	6O3WOKW8T..			7,25	-3 581,82
31/03/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	CX0G2QT7K4			6,71	-3 588,53
30/04/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	V5RZX1GDNZ			7,09	-3 595,62
31/05/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	IWW9Z0SEMP			7,50	-3 603,12
30/06/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	BRHOYFVOSV			4,10	-3 607,22
31/07/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	BJXUVMBVPX			4,29	-3 611,51
31/08/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	QXD5GMBVD6			4,83	-3 616,34
30/09/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	LFLY3GGY3H			4,67	-3 621,01
14/10/2025	SIT	Taxe d'apprentissage libératoire	CEWSIS49OC			1,40	-3 622,41
15/10/2025	SIT	Taxe d'apprentissage libératoire - Extourne	HFN03XMNL		1,40		-3 621,01
31/10/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	20DCZUR55S			3,95	-3 624,96
30/11/2025	PA	Taxe d'apprentissage libératoire	JCLVSP1XOO			3,56	-3 628,52
TOTAL 438610000 TA					87,88	3 716,40	-3 628,52
438700000 - IJSS							
01/01/2025	AN	2024-01-01 - S.A.N.	ZZ4TH3YUXX		1 814,29		1 814,29

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2025	PA	IJSS Nettes Subrogation	JCLVSP1XOO		667,90		2 482,19
31/12/2025	PA	IJSS Nettes Subrogation	FF1CCJQA6Q		416,94		2 899,13
TOTAL 438700000 IJSS					2 899,13	0,00	2 899,13
SOUS-TOTAL 43					44 379,39	59 672,25	-15 292,86

44 - État et autres collectivités publiques

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
444000000 - ETAT							
01/01/2025	AN	2024-03-15 - DGFIP IS - WR4CPFUAZK	ZZ4TH3YUXX		2 575,00		2 575,00
TOTAL 444000000 ETAT					2 575,00	0,00	2 575,00
445510000 - TVA À DÉCAISSER							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - TVA décembre 2024	ZZ4TH3YUXX	A		2 839,00	-2 839,00
29/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-012025-3310CA.	RSA9BJJOA7	A	2 839,00		
31/01/2025	TVA	TVA janvier 2025	JKEIK3ACMG	B		5 096,00	-5 096,00
26/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-022025-3310CA	204VPWO3BW	B	5 097,00		1,00
28/02/2025	TVA	TVA février 2025	ZXEFJRWUMG	B		1 371,00	-1 370,00
27/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-032025-3310CA	0L4VVL30XW	B	1 371,00		1,00
31/03/2025	TVA	TVA mars 2025	GLROHGWQH..	B		4 213,00	-4 212,00
29/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-042025-3310CA	DAH3YZFLYY	B	4 213,00		1,00
30/04/2025	TVA	TVA avril 2025	FBWWKLQRCL	B		5 379,00	-5 378,00
28/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-052025-3310CA	NE58SANBMF	B	5 379,00		1,00
28/05/2025	OD	Écart de lettrage - TVA à décaisser	TG48CV40JJ	B		1,00	
31/05/2025	TVA	TVA mai 2025	3EARHZSNFL	C		4 666,00	-4 666,00
27/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-062025-3310CA	BDZ6FXTQWC	C	4 666,00		
30/06/2025	TVA	TVA juin 2025	X72ZVSQNYO	C		4 920,00	-4 920,00
28/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-072025-3310CA	UIDE5OJEPF	C	4 920,00		
31/07/2025	TVA	Acompte congés - Crédit	9FALPFKLDO	C		3 936,00	-3 936,00
27/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-082025-3310CA	1UDNE7BYHH	C	3 936,00		
31/10/2025	TVA	TVA octobre 2025	10GYLHZIIH			3 592,00	-3 592,00
30/11/2025	TVA	TVA novembre 2025	W3ZNLNLXNO			3 542,00	-7 134,00
TOTAL 445510000 TVA À DÉCAISSER					32 421,00	39 555,00	-7 134,00
445640000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS							
01/01/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	WCTGCCLXY3		24,00		24,00
01/01/2025	AN	2024-03-01 - ALTAREA FRANCE - NOTRE APPE...	ZZ4TH3YUXX		140,76		164,76
01/01/2025	AN	2024-01-01 - ALTAREA FRANCE - ECHEANCE 01..	ZZ4TH3YUXX		5 967,84		6 132,60
01/01/2025	AN	2024-09-27 - Facture ALTAREA FRANCE - 920...	ZZ4TH3YUXX		769,75		6 902,35
01/01/2025	AN	2024-09-30 - TVA septembre 2024	ZZ4TH3YUXX			9 043,00	-2 140,65
01/01/2025	AN	2024-08-02 - FACTURE SUR LES DEBITS - IXGL	ZZ4TH3YUXX			13,33	-2 153,98
01/01/2025	AN	2024-12-01 - Facture ADM CLEAN - F2024 - 5S..	ZZ4TH3YUXX		24,00		-2 129,98
01/01/2025	AN	2024-11-01 - Facture ADM CLEAN - F2024 - N0...	ZZ4TH3YUXX		24,00		-2 105,98
01/01/2025	AN	2024-04-01 - ALTAREA FRANCE - ECHEANCE 0..	ZZ4TH3YUXX		5 987,67		3 881,69
01/01/2025	AN	2024-05-01 - ALTAREA FRANCE - RAPPEL INDE..	ZZ4TH3YUXX		249,71		4 131,40
01/01/2025	AN	2024-07-01 - ALTAREA FRANCE - ECHEANCE 0..	ZZ4TH3YUXX		6 439,42		10 570,82
01/01/2025	AN	2024-10-01 - Facture ALTAREA FRANCE - 9200..	ZZ4TH3YUXX		6 242,59		16 813,41
01/01/2025	AN	2024-09-26 - ALTAREA FRANCE - AVOIR LIQUID	ZZ4TH3YUXX			34,65	16 778,76
01/01/2025	AN	2024-12-31 - REGUL TVA DEDUCTIBLE - 0XZE5..	ZZ4TH3YUXX		779,93		17 558,69
01/01/2025	AN	2024-07-22 - FACTURES SUR LES DEBITS - 8U..	ZZ4TH3YUXX			37,14	17 521,55
01/01/2025	AN	2024-10-31 - FACTURE SUR LES DEBITS - HU0U	ZZ4TH3YUXX			4,40	17 517,15
01/01/2025	AN	2024-12-31 - RECLASSE TVA déductible sur au..	ZZ4TH3YUXX			15 174,94	2 342,21
01/01/2025	AN	2024-07-12 - Facture SCI BATIGAUTIER - 0000..	ZZ4TH3YUXX		1 367,60		3 709,81
01/01/2025	AN	2024-07-22 - RTM MARSEILLE - FMZYZX9OE9	ZZ4TH3YUXX	a	0,65		3 710,46
01/01/2025	AN	2024-07-22 - FACTURE SUR LES DEBITS - VFIO..	ZZ4TH3YUXX	a		0,65	3 709,81
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Facture BM FINANCE & CONSEILS..	ZZ4TH3YUXX	A	106,80		3 816,61
01/01/2025	AN	2024-12-31 - Facture BM FINANCE & CONSEILS..	ZZ4TH3YUXX	B	5,60		3 822,21

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-12-03 – Facture SCI BATIGAUTIER - 0000..	ZZ4TH3YUXX	b	1 457,80		5 280,01
01/01/2025	AN	2024-10-31 – DU 101024 FORF P.STAT WEB REN.	ZZ4TH3YUXX	a		0,27	5 279,74
01/01/2025	AN	2024-10-31 – DU 101024 FORF P.STAT WEB REN.	ZZ4TH3YUXX	a		0,38	5 279,36
01/01/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500006.	MCRUYKEZNN		6 152,18		11 431,54
02/01/2025	RT	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	SLFGVIYSO0	b		485,94	10 945,60
14/01/2025	RT	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC - FC	RIKVJMN7A	A		106,80	10 838,80
27/01/2025	HA	Facture SAS EASY EXPRESS - 00043932	I5JT16GGQK	C	64,76		10 903,56
28/01/2025	RT	PRLV SEPA/EASY EXPRESS NQY-E9CBD1-4393...	XWIDOHMUOV	C		64,76	10 838,80
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	IQNMYICNVO	D	106,80		10 945,60
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	3GEGSGTTF9	E	27,44		10 973,04
31/01/2025	HA	STATION ESSO	3N2KUGCJJQ	F	2,00		10 975,04
31/01/2025	RT	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC FAC	QGMWR8VKI7	B		5,60	10 969,44
01/02/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	P0BFU5PVSZ		24,00		10 993,44
01/02/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500020.	JFT5AWABX5	G	4,08		10 997,52
03/02/2025	RT	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	HZPXC80NSV	G		4,08	10 993,44
17/02/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	EMAXGF98KS	D		106,80	10 886,64
25/02/2025	HA	Facture SAS EASY EXPRESS - 00044895	PYNJDK4FHL	H	16,90		10 903,54
26/02/2025	RT	PRLV SEPA/EASY EXPRESS VFG-93D2EA-4489...	WOIRE6KHWB	H		16,90	10 886,64
28/02/2025	RT	DU 310125 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	LPI2UGIFES	F		2,00	10 884,64
28/02/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-02...	OE1ZVVADAO	I	106,81		10 991,45
01/03/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	1ZBPCBZJRL		24,00		11 015,45
04/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500065.	2XE7AXILXH		6 261,96		17 277,41
05/03/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BCWM8VIEEN	E		27,44	17 249,97
13/03/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500020.	6T0SC9LQUB		14,73		17 264,70
17/03/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	EHKNQNAPQE	I		106,81	17 157,89
20/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500050.	3SLXT62X3D		101,80		17 259,69
31/03/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-03...	VTXXPAT25P	J	106,80		17 366,49
01/04/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	TNQTTF4VKX		24,00		17 390,49
15/04/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BMKAPUUPQL	J		106,80	17 283,69
15/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	CYTBVFAQPL	K	16,80		17 300,49
25/04/2025	HA	Facture MISTER Z - 0016235	JXG5ACJFOW	L	2,33		17 302,82
30/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	HRBIOSVLVX	M	106,80		17 409,62
30/04/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BHRQNR1SL	K		16,80	17 392,82
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025431	Y7EKRAACOO	N	47,16		17 439,98
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025429	PKDUWZZWQ..	O	68,65		17 508,63
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025430	Y12DI7BTRY	P	62,32		17 570,95
30/04/2025	RT	RGLT ESP TS RETOUCHE	PTKHOSHV0Z	P		62,32	17 508,63
30/04/2025	RT	RGLT ESP TS RETOUCHE	JT1J26JLXG	O		68,65	17 439,98
30/04/2025	RT	RGLT ESP TS RETOUCHE	GWT7I85KIE	N		47,16	17 392,82
15/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	TNNBN3JFZC	Q	72,00		17 464,82
20/05/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	UCXN3BTHDT	M		106,80	17 358,02
21/05/2025	HA	Facture PARIS AEROPORT - 002 001 002684 00	CWKIOMIKJQ		1,25		17 359,27
31/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	0JTBMT7QB5	R	106,80		17 466,07
02/06/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	FGHLTAGNAM	Q		72,00	17 394,07
03/06/2025	HA	Facture AVOCAT STEPHANE NAKACH - 000000.	NUPUS3IWXL	c	300,00		17 694,07
04/06/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500093.	SA8SHPOWWI		6 362,88		24 056,95
16/06/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	8T1IANCULZ	R		106,80	23 950,15
23/06/2025	RT	HONNORAIRE AVOCAT NAKACHE HONNORAIRE	CAFJSRXYSL	c		222,22	23 727,93
30/06/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-06...	VF0WAIU8LV	S	106,80		23 834,73
30/06/2025	RT	DU 120625 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	1XDBSLEB4C	L		2,33	23 832,40
01/07/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000312	HU6CAYC0EV		1 457,80		25 290,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/07/2025	HA	Facture DIGICLIK - F-2025-07-07369	WPFDQZS0FY		49,00		25 339,20
14/07/2025	HA	Facture JIMMY'S LAVAGE - 0026195	YDNFRBJIQA	T	3,00		25 342,20
15/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072.	EYVHG65W15	U	11,20		25 353,40
15/07/2025	HA	Facture ASF - R1960957302200800126	HBGDUGQNV...	V	4,67		25 358,07
16/07/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	TP4HNXEENY	S		106,80	25 251,27
16/07/2025	HA	Facture APRR - 122 09 001087337	TOH6EIHZT2	W	6,82		25 258,09
19/07/2025	HA	Facture VINCI AUTOROUTES - 02632516816 - 2..	FDA10KHQQY	X	0,62		25 258,71
19/07/2025	HA	Facture VINCI Autoroutes - 34142596872 - 200	U9YISIWHE	Y	0,23		25 258,94
20/07/2025	HA	Facture Péage - R2010049462010700004	FVI9N4LU8E	Z	4,67		25 263,61
20/07/2025	HA	Facture Péage - 101 06 0015333299	GTXKEFB1MG	AA	6,82		25 270,43
30/07/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	KMWRBC83KG	U		11,20	25 259,23
30/07/2025	HA	Avoir ALTAREA FRANCE - 9200001-25001200 - ..	WV2TFSXYJ4			33,47	25 225,76
31/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072.	DAWHWJJR0A	AB	106,80		25 332,56
31/07/2025	RT	DU 200725 ASF VIENNE VEDENE CAR 627 (ref:...	6MJKDZXEIV	Z		4,67	25 327,89
31/07/2025	RT	DU 150725 ASF LANCON VEDENE CAR 627 (ref...	W3YQT1ANSH	V		4,67	25 323,22
31/07/2025	RT	DU 200725 APRR FLEURY-EN- ST AP 974XXXXX..	EJWPWVSG3S	AA		6,82	25 316,40
31/07/2025	RT	DU 150725 APRR VILLEFRANC ST AP 974XXXXX..	FVOMCPVTHI	W		6,82	25 309,58
31/07/2025	RT	DU 190725 ESCOTA LA CIOTA MANDE 74XXXXX..	WKZ8RGWQ8..	Y		0,23	25 309,35
31/07/2025	RT	DU 190725 ESCOTA LA BARQU MANDE 74XXXXX..	ZIUP3EN7WJ	X		0,62	25 308,73
31/07/2025	RT	DU 140725 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627...	1R8U5FHW5H	T		3,00	25 305,73
18/08/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	Z9RGWKYMXZ	AB		106,80	25 198,93
20/08/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0017535	H4YLUBALBD		1,00		25 199,93
20/08/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0017534	KMKOCJKBZD		2,33		25 202,26
31/08/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-08...	HLHZKEUOWG	AC	106,80		25 309,06
05/09/2025	HA	Facture MISTERZ - 0017618	SGYHNVUPMF		1,67		25 310,73
05/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001457	NBR1EE0UIE		6 372,50		31 683,23
08/09/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500046.	RMMS3MUDP..		196,84		31 880,07
18/09/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	DPIDDWZ24X	AC		106,80	31 773,27
25/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001619	HPH0ZVXMJ9		811,17		32 584,44
30/09/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-09...	EGANW879ZS		106,80		32 691,24
01/10/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000393	NYMEZ0SLA1		1 533,18		34 224,42
31/10/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-102..	UNSKJNSF2Y		106,80		34 331,22
11/11/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0000329	M2P9CYEODP		2,00		34 333,22
27/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 9	BS1Y292QGJ		1 000,00		35 333,22
30/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	Z7COLVYYP		106,80		35 440,02
11/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122..	ZDMIR3E2LR		220,00		35 660,02
31/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122..	2ABOKRRWHL		106,80		35 766,82
TOTAL 445640000 TVA DÉDUCTIBLE SUR ENCAISSEMENTS					62 206,49	26 439,67	35 766,82
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES							
01/01/2025	AC	SFR	8BL5HHJYEB		12,49		12,49
01/01/2025	HA	Facture AUCHAN - 45759 - 07/06/2024	FECOMOWF5M		0,43		12,92
01/01/2025	HA	Facture AUCHAN - 46116 - 03/12/2024	4GKZOA115P		0,15		13,07
02/01/2025	HA	Facture BOOMKIDS - CL00356	JDTPLSDUBE		409,60		422,67
02/01/2025	RT	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	SLFGVIYSO0		485,94		908,61
02/01/2025	HA	Facture EDF	B9ZZM0HE8C		46,88		955,49
05/01/2025	AC	FREE	J2RPIOZNDP		6,66		962,15
05/01/2025	AC	FREE	PBD9TZXSH9		6,66		968,81
14/01/2025	RT	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC - FC	RIKVJMN7A		106,80		1 075,61
14/01/2025	HA	Facture EDF - 10217877930 - 13/12/2024-13/01...	1DIGLRPXIL		36,92		1 112,53
16/01/2025	HA	Facture EDF - 10218027915 - 15/12/2024-15/01...	DJNT4VAATJ		43,49		1 156,02
28/01/2025	RT	PRLV SEPA/EASY EXPRESS NQY-E9CBD1-4393...	XWIDOHMUOV		64,76		1 220,78
31/01/2025	TVA	TVA janvier 2025	JKEIK3ACMG			3 531,00	-2 310,22
31/01/2025	RT	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC FAC	QGMWR8VKI7		5,60		-2 304,62
01/02/2025	AC	SFR	EY5UMCCEL6		12,49		-2 292,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/02/2025	RT	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	HZPXC80NSV		4,08		-2 288,05
05/02/2025	AC	FREE	WEX4OWPWC		6,66		-2 281,39
05/02/2025	AC	FREE	MIT3PNL0P6		6,66		-2 274,73
14/02/2025	HA	Facture EDF - 10220133543	06RHL6DLE		28,26		-2 246,47
16/02/2025	HA	Facture EDF - 10220265414	ADG1TU4HOJ		42,06		-2 204,41
17/02/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	EMAXGF98KS		106,80		-2 097,61
24/02/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 3	NJDMMBOJM...		5 948,60		3 850,99
26/02/2025	RT	PRLV SEPA/EASY EXPRESS VFG-93D2EA-4489...	WOIRE6KHWB		16,90		3 867,89
28/02/2025	TVA	TVA février 2025	ZXEFJRWUMG			1 750,00	2 117,89
28/02/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025213	YIPONHC5JM		66,76		2 184,65
28/02/2025	RT	DU 310125 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	LPI2UGIFES		2,00		2 186,65
01/03/2025	AC	SFR	EBHTFCJEYI		12,49		2 199,14
03/03/2025	HA	ESSO EXPRESS BONDY	QP31JSZAVD		17,11		2 216,25
05/03/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BCWM8VIEEN		27,44		2 243,69
05/03/2025	AC	FREE	L9SLFZSN22		6,66		2 250,35
14/03/2025	HA	Facture EDF - 10222249573	ODKV8KVUHU		17,02		2 267,37
16/03/2025	HA	Facture EDF - 10222390842	FTVUCYS7PD		32,79		2 300,16
17/03/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	EHKNQNA PQE		106,81		2 406,97
18/03/2025	HA	Facture ACTION - C75C5861	5UREJJADMO		0,33		2 407,30
20/03/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94112	5LPT7PGO1O		175,20		2 582,50
20/03/2025	HA	Facture MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI..	P2PHOJCE21		159,36		2 741,86
21/03/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2543	JVMK3B7RPW		404,56		3 146,42
31/03/2025	TVA	TVA mars 2025	GLROHWQH..			4 898,00	-1 751,58
01/04/2025	AC	SFR	NVKYO9DKSX		12,49		-1 739,09
02/04/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94135	KQ8APNJ6XE		57,60		-1 681,49
08/04/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2633	FZYL M9BU4V		97,92		-1 583,57
08/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK635	Z5F6TUF C9I		193,20		-1 390,37
08/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK635	0I2O1H3SNT		438,53		-951,84
10/04/2025	HA	ESSO EXPRESS BONDY	JSO4IFX0S0		12,52		-939,32
14/04/2025	HA	Facture EDF - 10224412392	ZO111EFSNT		2,35		-936,97
15/04/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BMKAPUUPQL		106,80		-830,17
15/04/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 5	A1206DTJ3X		7 326,40		6 496,23
16/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK671	B7T3EN10L7		104,40		6 600,63
16/04/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2681	BAQUOM44EL		39,72		6 640,35
16/04/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG1505	Q2LDAHA8OZ		467,60		7 107,95
16/04/2025	HA	Facture EDF - 10224556221	BFUDBQLAUI		54,53		7 162,48
22/04/2025	HA	Facture SARL HOLDING ZS - 13	AXMIAIBM8V		396,00		7 558,48
25/04/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94178	4KYWRX2AOK		111,30		7 669,78
30/04/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	BHRQNRE1SL		16,80		7 686,58
30/04/2025	TVA	TVA avril 2025	FBWWKLQRCL			2 830,00	4 856,58
30/04/2025	RT	RGLT ESP TS RETOUCHE	PTKHOSHVOZ		62,32		4 918,90
30/04/2025	RT	RGLT ESP TS RETOUCHE	JT1J26JLXG		68,65		4 987,55
30/04/2025	RT	RGLT ESP TS RETOUCHE	GWT7I85KIE		47,16		5 034,71
03/05/2025	HA	Facture AUCHAN - 86654	9FSAWXGJHB		0,43		5 035,14
05/05/2025	AC	FREE	079XTN2UB1		6,66		5 041,80
05/05/2025	HA	Facture ESSO - 7463540375 51-352833-17587...	UQCQCS58C9		15,31		5 057,11
14/05/2025	HA	Facture EDF - 10226543395	CRGSU438CM		3,09		5 060,20
16/05/2025	HA	Facture EDF - 10226690057	MFFT7EODLO		40,32		5 100,52
19/05/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG2253	SLLAB1BA14		293,20		5 393,72
20/05/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	UCXN3BTHDT		106,80		5 500,52
24/05/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 4278600621	W617FEQMYA		18,04		5 518,56
26/05/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08234	N5XAGTCJHY		61,44		5 580,00
26/05/2025	HA	Facture UOMO DESIGN	UMZJW1VDT2		94,56		5 674,56
26/05/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0037 369	UQQ6DVSSGR		0,83		5 675,39
28/05/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2919	B29AYHT98Y		709,34		6 384,73
30/05/2025	HA	Facture MAISON DALLIER - 434451	7TS9UZZJ76		0,31		6 385,04
30/05/2025	HA	Facture RETIF - 572988	RSHYTVITYY		4,00		6 389,04
30/05/2025	HA	Facture AUCHAN - 63481	Z31CMXKD6D		0,26		6 389,30

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2025	TVA	TVA mai 2025	3EARHZSNFL			4 063,00	2 326,30
02/06/2025	HA	Facture SARL HOLDING ZS - 16	Y7RLVKTISN		244,50		2 570,80
02/06/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	FGHLTAGNAM		72,00		2 642,80
02/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0067 254	XVUYVRTGCS		0,26		2 643,06
05/06/2025	AC	FREE	UAROWLFKS2		6,66		2 649,72
06/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0060 406 3103.	AW1TUCVVXC		8,50		2 658,22
07/06/2025	HA	Facture AUCHAN - 9095	SF0SB5ZTYK		0,13		2 658,35
09/06/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08305	964SPPHP71		245,28		2 903,63
10/06/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK847	TVMOTZNOCV		544,80		3 448,43
10/06/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011436	I1M8NQDXU4		144,00		3 592,43
10/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 34 0054 254	0XKFG5WNVY		0,38		3 592,81
11/06/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG2896	WBB3OQWEA..		328,40		3 921,21
12/06/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2991	QGRXKNPCZC		199,20		4 120,41
12/06/2025	HA	Facture ESSO - 7501540399	81L7ZSRGPG		12,34		4 132,75
14/06/2025	HA	Facture EDF - 10228766620	F7ZHVQZNSI		3,28		4 136,03
16/06/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3015	OW59RDXHO...		223,16		4 359,19
16/06/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	8T11ANCULZ		106,80		4 465,99
16/06/2025	HA	Facture EDF - 10228906365	KYK7KVXQGG		43,27		4 509,26
17/06/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK874	QHWPL9WJM..		428,00		4 937,26
17/06/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG3036	EC4OUJCMD3		209,60		5 146,86
17/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 36 0043 149	IE36FDHQPU		0,47		5 147,33
23/06/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011521	ZUO86BY9M2		259,20		5 406,53
23/06/2025	RT	HONNORAIRE AVOCAT NAKACHE HONNORAIRE	CAFJSRXYSL		222,22		5 628,75
27/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697100 0022 400	FRVSCK6RBO		0,43		5 629,18
30/06/2025	TVA	TVA juin 2025	X72ZVSQNYO			5 979,00	-349,82
30/06/2025	RT	DU 120625 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627...	1XDBSLEB4C		2,33		-347,49
01/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0027 406	NMB5KOZYQZ		0,79		-346,70
03/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011597	KCCTAGHJ9H		214,40		-132,30
05/07/2025	HA	FREE	OBJZLZNCJ5		6,66		-125,64
08/07/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3151	WDCHMWNLE.		260,64		135,00
08/07/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK947	KJYW8ZONSU		516,40		651,40
08/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011648	VLUZ4IZTRA		243,20		894,60
08/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0071 406	XFSFWTJP8O		0,93		895,53
09/07/2025	HA	Facture TOTALENERGIES - 103000013638	UTKAIVVMKH		20,21		915,74
12/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109 0057 409	2VU5OT65FZ		0,30		916,04
14/07/2025	HA	Facture ESSO - 4329580594 51-096416-3424...	TJUJJBHO0P		11,24		927,28
14/07/2025	HA	Facture EDF - 10230892350	0V6G42DZXJ		9,52		936,80
15/07/2025	HA	Facture ESSO - 1979550107	CA2BJ7BNBR		17,13		953,93
15/07/2025	HA	Facture ESSO - 1979550110	YCCEBOZUO		0,88		954,81
16/07/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	TP4HNXEENY		106,80		1 061,61
16/07/2025	HA	UNICOLORS	IKAPUD6EXO		333,33		1 394,94
16/07/2025	HA	Facture EDF - 10231037212	FFUSZ95POA		44,78		1 439,72
24/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011741	IMX57XAVWU		137,60		1 577,32
25/07/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK987	LEQJXLLSPI		80,00		1 657,32
25/07/2025	HA	Facture RETIF - 572988	YII2HPW4OD		10,19		1 667,51
28/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0019 406 81	SJOSYDCMEB		0,62		1 668,13
30/07/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	KMWRBC83KG		11,20		1 679,33
31/07/2025	RT	DU 200725 ASF VIENNE VEDENE CAR 627 (ref:...	6MJKDZXEIV		4,67		1 684,00
31/07/2025	RT	DU 150725 ASF LANCON VEDENE CAR 627 (ref:...	W3YQT1ANSH		4,67		1 688,67
31/07/2025	RT	DU 200725 APRR FLEURY-EN- ST AP 974XXXXX..	EJWPWVSG3S		6,82		1 695,49
31/07/2025	RT	DU 150725 APRR VILLEFRANC ST AP 974XXXXX..	FVOMCPVTHI		6,82		1 702,31
31/07/2025	RT	DU 190725 ESCOTA LA CIOTA MANDE 74XXXXX..	WKZ8RGWQ8..		0,23		1 702,54
31/07/2025	RT	DU 190725 ESCOTA LA BARQU MANDE 74XXXXX..	Z1UP3EN7WJ		0,62		1 703,16
31/07/2025	RT	DU 140725 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627...	1R8U5FWH5H		3,00		1 706,16
01/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL022	W1NFZL3VVO		208,80		1 914,96
02/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 181069	FAX5JQIDUP		0,25		1 915,21
04/08/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3248	ZDGZ6J TSAH		529,00		2 444,21
04/08/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011796	JLGSSMWICB		208,00		2 652,21

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL033	NWHAVINPSG		250,80		2 903,01
04/08/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC3834	TQTHGAIPXF		96,88		2 999,89
05/08/2025	HA	FREE	AUNNMRLKND		6,66		3 006,55
14/08/2025	HA	Facture EDF - 10233040318	GJWP9KVXYN		10,60		3 017,15
16/08/2025	HA	Facture EDF - 10233177377	YNCRXQBEKR		42,98		3 060,13
18/08/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	Z9RGWKYMXZ		106,80		3 166,93
18/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109 0045 409	OWP2XYUEQG		0,46		3 167,39
21/08/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011913	IV4VJSE7UA		201,60		3 368,99
21/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL076	T33JYAUB1N		280,80		3 649,79
25/08/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08670	PRAAESWNMN		250,56		3 900,35
26/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109	FZX5ZAVNVN		0,18		3 900,53
26/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0101 406	F7Y0APT3W5		0,48		3 901,01
31/08/2025	TVA	TVA août 2025	GVIMOERKET			9 812,00	-5 910,99
04/09/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL119	BAOFTIJHDP		253,60		-5 657,39
04/09/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL120	3R8YYFQ0JG		420,00		-5 237,39
04/09/2025	HA	Facture RESTAURANT - NOT-1002005406	YHMYWMSEH..		3,54		-5 233,85
05/09/2025	HA	FREE	QOKUOOI45Q		6,66		-5 227,19
05/09/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7586540274 51-4217...	7FKBAKUVXL		17,95		-5 209,24
07/09/2025	HA	Facture LA ROSE BLEUE - 221116	D5FYKFS7T4		14,23		-5 195,01
07/09/2025	HA	Facture POINT B - 12509	CA7NYJPODD		1,16		-5 193,85
08/09/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3354	APSONHRDQY		248,00		-4 945,85
11/09/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC4034	Y4KQOY4I2M		75,60		-4 870,25
14/09/2025	HA	Facture EDF - 10235157893	8AKXRHMWQ...		5,55		-4 864,70
16/09/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08738	RJ4E7VBF1W		262,56		-4 602,14
16/09/2025	HA	Facture EDF - 10235289173	XX8JE26XZU		39,65		-4 562,49
18/09/2025	RT	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	DPIDDWZ24X		106,80		-4 455,69
18/09/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2509083	XTN3KBTBAT		262,80		-4 192,89
23/09/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0163 250 3TXIM	VZQ3OI08EQ		9,33		-4 183,56
27/09/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7608560536	60KMZNXCME		18,91		-4 164,65
29/09/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0008 406	HTMGIJF2VC		0,55		-4 164,10
30/09/2025	TVA	TVA septembre 2025	HYKP5WRIWW			7 043,00	-11 207,10
02/10/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL199	7BD9OTTOFO		358,80		-10 848,30
02/10/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0062 124	FKMQ3FZ2CH		0,38		-10 847,92
05/10/2025	HA	FREE	YMSNZIEON8		6,66		-10 841,26
06/10/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2510037	HEU9ASYAIC		94,40		-10 746,86
07/10/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3872964	PUMBX9QHO7		5,76		-10 741,10
10/10/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00012241	43AEK79SNX		211,20		-10 529,90
13/10/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697108 0063 408 EXIM	OCXWADM4DI		10,00		-10 519,90
14/10/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2510088	IVZ5JYMWXB		271,79		-10 248,11
14/10/2025	HA	Facture EDF - 10237242283	KYOKPYHN6K		4,69		-10 243,42
15/10/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7626540419	FLNDMBX7VV		16,64		-10 226,78
16/10/2025	HA	Facture EDF - 10237425646	OM3ERGXBMK		35,10		-10 191,68
25/10/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 6	M5R43N45NH		991,80		-9 199,88
31/10/2025	HA	Facture RETIF - 577727	HK38OLG7CM		30,06		-9 169,82
31/10/2025	TVA	TVA octobre 2025	10GYLHZIIH			3 256,00	-12 425,82
03/11/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 34 0081 164 3TXIM	VTYFCICYWV		0,87		-12 424,95
05/11/2025	HA	FREE	XXOKFZJK7L		6,66		-12 418,29
06/11/2025	HA	Facture OFF LIGHT - 95	IE2M4FAKMB		64,00		-12 354,29
06/11/2025	HA	Avoir EDF - 10238785500	NYTFHW9QQQ			35,10	-12 389,39
06/11/2025	HA	Facture EDF - 10238785502	B8BV2RJQW		31,81		-12 357,58
06/11/2025	HA	Facture EDF - 10238818730	YLBBOVY8NJ		5,99		-12 351,59
16/11/2025	HA	Facture EDF - 10239564691	IEDL2OEA5C		32,85		-12 318,74
17/11/2025	HA	Avoir EDF - 10239589468	C6BJTXVEBN			4,69	-12 323,43
17/11/2025	HA	Facture EDF - 10239589470	TOQEURQON7		2,74		-12 320,69
17/11/2025	HA	Facture EDF - 10239665652	4ZDRA905T4		11,25		-12 309,44
17/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 7	RW872DKAXJ		1 574,00		-10 735,44
20/11/2025	HA	Facture OFF LIGHT - FA1237	ZSVA5RYY2E		208,80		-10 526,64
21/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 8	RXIP5RHROP		549,40		-9 977,24

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/11/2025	HA	Facture HOLOGRAMME - FA 2000077674	8B6ZKGEPAS		48,84		-9 928,40
27/11/2025	HA	Facture BLACK INDUSTRY - FA00003946	QGPJOJCSZN		139,28		-9 789,12
30/11/2025	TVA	TVA novembre 2025	W3ZNLNLXNO			3 638,00	-13 427,12
02/12/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3876712	NSNZ3DVSTA		16,16		-13 410,96
15/12/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC4757	3U6FMYDZ0G		93,52		-13 317,44
15/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512097	UVQTDGLY3		231,60		-13 085,84
16/12/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3877802	HDS0NCQJ0Y		14,00		-13 071,84
18/12/2025	HA	Facture KYMAXX - F-20250002634	B7FKAF29ZP		203,31		-12 868,53
22/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512135	AXZ9AOATV4		111,20		-12 757,33
29/12/2025	HA	Facture KYMAXX - F-20250002693	UW9TFXT2KB		243,84		-12 513,49
30/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512161	6DSMSV6X6N		144,80		-12 368,69
TOTAL 445660000 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					34 471,10	46 839,79	-12 368,69
445670000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER							
31/08/2025	TVA	TVA août 2025	GVIMOERKET	A	697,00		697,00
30/09/2025	TVA	TVA septembre 2025	HYKP5WRIWW	A		697,00	
30/09/2025	TVA	TVA septembre 2025	HYKP5WRIWW	B	768,00		768,00
31/10/2025	TVA	TVA octobre 2025	10GYLHZIIH	B		768,00	
TOTAL 445670000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER					1 465,00	1 465,00	0,00
445710000 - TVA COLLECTÉE							
31/01/2025	VT	CA AU 31-01-2025	U9EBTUIHUE	A		8 627,67	-8 627,67
31/01/2025	TVA	TVA janvier 2025	JKEIK3ACMG	A	8 627,00		-0,67
31/01/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	F2ZNGOCFEC	A	0,67		
28/02/2025	VT	CA AU 28-02-2025	WPJLWAYSHB	B		6 242,21	-6 242,21
28/02/2025	TVA	TVA février 2025	ZXEFJRWUMG	B	3 121,00		-3 121,21
31/03/2025	VT	CA AU 31-03-2025	VHWKJ3DVRA	B		5 990,09	-9 111,30
31/03/2025	TVA	TVA mars 2025	GLROHGWQH..	B	9 111,00		-0,30
31/03/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	LFRSG6CUMW	B	0,30		
30/04/2025	VT	CA AU 30-04-2025	WH2DD7V490	C		8 208,90	-8 208,90
30/04/2025	TVA	TVA avril 2025	FBWWKLQRCL	C	8 209,00		0,10
31/05/2025	TVA	TVA mai 2025	3EARHZSNFL	C	8 729,00		8 729,10
31/05/2025	VT	CA AU 31-05-2025	BXUOMIKAX4	C		8 739,40	-10,30
30/06/2025	VT	CA AU 30-06-2025	ZVQCF91UV	C		10 588,12	-10 598,42
30/06/2025	TVA	TVA juin 2025	X72ZVSQNYO	C	10 598,00		-0,42
30/06/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	CMHWJY8GXZ	C	0,42		
31/07/2025	VT	CA AU 31-07-2025	LXJWT67KND	D		6 348,03	-6 348,03
31/08/2025	VT	CA AU 31-08-2025	ONEN0NX3TL	D		6 703,27	-13 051,30
31/08/2025	TVA	TVA août 2025	GVIMOERKET	D	13 051,00		-0,30
30/09/2025	VT	CA AU 30-09-2025	3GGNYJ0EAP	D		6 971,41	-6 971,71
30/09/2025	TVA	TVA septembre 2025	HYKP5WRIWW	D	6 972,00		0,29
30/09/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	RJ34L8HUXV	D		0,29	
14/10/2025	VT	CA AU 14-10-2025	QDUMAUYUEU			3 616,30	-3 616,30
31/10/2025	VT	CA AU 31-10-2025	PMPS22O1LX			4 169,00	-7 785,30
31/10/2025	TVA	TVA octobre 2025	10GYLHZIIH		7 616,00		-169,30
30/11/2025	VT	CA AU 30-11-2025	KKVCPJIKCU			7 010,62	-7 179,92
30/11/2025	TVA	TVA novembre 2025	W3ZNLNLXNO		7 180,00		0,08
TOTAL 445710000 TVA COLLECTÉE					83 215,39	83 215,31	0,08
445740000 - TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS							
01/01/2025	AN	2024-11-04 - 0111 N.72467 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		33,92		33,92
01/01/2025	AN	2024-11-04 - 0311 N.94124 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		85,99		119,91
01/01/2025	AN	2024-11-04 - 0111 N.89526 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		184,19		304,10
01/01/2025	AN	2024-11-04 - 0211 N.43391 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		358,95		663,05
01/01/2025	AN	2024-11-04 - 0411 N.40700 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		149,99		813,04
01/01/2025	AN	2024-11-06 - 0611 N.11220 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		2,73		815,77
01/01/2025	AN	2024-11-07 - 0711 N.96062 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		71,13		886,90

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-11-08 – 0811 N.89058 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		119,09		1 005,99
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1011 N.32680 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		160,23		1 166,22
01/01/2025	AN	2024-11-15 – 1511 N.84072 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		75,97		1 242,19
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0111 N.72467 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			33,92	1 208,27
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0311 N.94124 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			85,99	1 122,28
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0311 N.94115 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		123,11		1 245,39
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0311 N.94115 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			123,11	1 122,28
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0111 N.89526 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			184,19	938,09
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0211 N.30332 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		197,09		1 135,18
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0211 N.30332 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			197,09	938,09
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0211 N.43391 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			358,95	579,14
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0411 N.40506 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		40,85		619,99
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0411 N.40506 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			40,85	579,14
01/01/2025	AN	2024-11-04 – 0411 N.40700 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			149,99	429,15
01/01/2025	AN	2024-11-05 – 0511 N.23128 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		121,03		550,18
01/01/2025	AN	2024-11-05 – 0511 N.23128 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			121,03	429,15
01/01/2025	AN	2024-11-06 – 0611 N.11220 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			2,73	426,42
01/01/2025	AN	2024-11-06 – 0611 N.11112 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX		59,00		485,42
01/01/2025	AN	2024-11-06 – 0611 N.11112 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX			59,00	426,42
01/01/2025	AN	2024-11-07 – 0711 N.96062 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			71,13	355,29
01/01/2025	AN	2024-11-07 – 0711 N.98995 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		77,91		433,20
01/01/2025	AN	2024-11-07 – 0711 N.98995 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			77,91	355,29
01/01/2025	AN	2024-11-08 – 0811 N.89058 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			119,09	236,20
01/01/2025	AN	2024-11-08 – 0811 N.90530 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		174,95		411,15
01/01/2025	AN	2024-11-08 – 0811 N.90530 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			174,95	236,20
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1011 N.32680 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			160,23	75,97
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1011 N.32686 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			193,53	-117,56
01/01/2025	AN	2024-11-14 – 1411 N.02460 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		142,28		24,72
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2511 N.96779 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			100,53	-75,81
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1011 N.32686 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		193,53		117,72
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 0911 N.75097 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		198,04		315,76
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 0911 N.75097 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			198,04	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 0911 N.75157 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		210,31		328,03
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 0911 N.75157 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			210,31	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1111 N.67707 DE 92VILLENEUVE LA...	ZZ4TH3YUXX		143,07		260,79
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1111 N.67707 DE 92VILLENEUVE LA...	ZZ4TH3YUXX			143,07	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1111 N.66707 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX		195,76		313,48
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1111 N.66707 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX			195,76	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1211 N.21905 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		27,78		145,50
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1211 N.21905 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			27,78	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1211 N.21996 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		119,75		237,47
01/01/2025	AN	2024-11-12 – 1211 N.21996 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			119,75	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-13 – 1311 N.09668 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		13,93		131,65
01/01/2025	AN	2024-11-13 – 1311 N.09668 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			13,93	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-13 – 1311 N.08336 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		160,79		278,51
01/01/2025	AN	2024-11-13 – 1311 N.08336 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			160,79	117,72
01/01/2025	AN	2024-11-14 – 1411 N.02298 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			90,53	27,19
01/01/2025	AN	2024-11-14 – 1411 N.02460 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			142,28	-115,09
01/01/2025	AN	2024-11-15 – 1511 N.84072 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			75,97	-191,06
01/01/2025	AN	2024-11-15 – 1511 N.93861 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			179,27	-370,33
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1711 N.22523 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			75,25	-445,58
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1711 N.40677 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX			87,21	-532,79
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1611 N.82119 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX			91,84	-624,63
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1611 N.81986 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			162,23	-786,86
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1811 N.87981 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX			56,89	-843,75
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1811 N.67612 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX			65,95	-909,70
01/01/2025	AN	2024-11-19 – 1911 N.46698 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			37,71	-947,41
01/01/2025	AN	2024-11-20 – 2011 N.35272 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			22,99	-970,40

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-11-20 – 2011 N.60485 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			61,23	-1 031,63
01/01/2025	AN	2024-11-21 – 2111 N.22198 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			4,07	-1 035,70
01/01/2025	AN	2024-11-21 – 2111 N.48009 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			37,09	-1 072,79
01/01/2025	AN	2024-11-22 – 2211 N.36227 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			83,72	-1 156,51
01/01/2025	AN	2024-11-22 – 2211 N.09557 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			133,98	-1 290,49
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2411 N.49703 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			36,62	-1 327,11
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2311 N.20542 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			85,81	-1 412,92
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2411 N.49694 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			148,70	-1 561,62
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2311 N.20441 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			226,99	-1 788,61
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2511 N.97016 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			48,13	-1 836,74
01/01/2025	AN	2024-11-26 – 2611 N.50951 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			8,30	-1 845,04
01/01/2025	AN	2024-11-26 – 2611 N.78450 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			74,52	-1 919,56
01/01/2025	AN	2024-11-26 – 2611 N.08037 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			99,43	-2 018,99
01/01/2025	AN	2024-11-27 – 2711 N.70143 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			33,81	-2 052,80
01/01/2025	AN	2024-11-27 – 2711 N.96868 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			198,25	-2 251,05
01/01/2025	AN	2024-11-28 – 2811 N.59411 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			85,59	-2 336,64
01/01/2025	AN	2024-11-28 – 2811 N.59364 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			87,08	-2 423,72
01/01/2025	AN	2024-11-29 – 2911 N.75444 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX			135,74	-2 559,46
01/01/2025	AN	2024-11-29 – 2911 N.75371 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			153,05	-2 712,51
01/01/2025	AN	2024-11-29 – 3011 N.58301 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX			367,64	-3 080,15
01/01/2025	AN	2024-11-14 – 1411 N.02298 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		90,53		-2 989,62
01/01/2025	AN	2024-11-15 – 1511 N.93861 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		179,27		-2 810,35
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1711 N.22523 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		75,25		-2 735,10
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1711 N.40677 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX		87,21		-2 647,89
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1611 N.82119 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX		91,84		-2 556,05
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1611 N.81986 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		162,23		-2 393,82
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1811 N.87981 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX		56,89		-2 336,93
01/01/2025	AN	2024-11-18 – 1811 N.67612 DE 92VILLENEUVE LA..	ZZ4TH3YUXX		65,95		-2 270,98
01/01/2025	AN	2024-11-19 – 1911 N.46698 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		37,71		-2 233,27
01/01/2025	AN	2024-11-20 – 2011 N.35272 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		22,99		-2 210,28
01/01/2025	AN	2024-11-20 – 2011 N.60485 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		61,23		-2 149,05
01/01/2025	AN	2024-11-21 – 2111 N.22198 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		4,07		-2 144,98
01/01/2025	AN	2024-11-21 – 2111 N.48009 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		37,09		-2 107,89
01/01/2025	AN	2024-11-22 – 2211 N.36227 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		83,72		-2 024,17
01/01/2025	AN	2024-11-22 – 2211 N.09557 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		133,98		-1 890,19
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2411 N.49703 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		36,62		-1 853,57
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2311 N.20542 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		85,81		-1 767,76
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2411 N.49694 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		148,70		-1 619,06
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2311 N.20441 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		226,99		-1 392,07
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2511 N.97016 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		48,13		-1 343,94
01/01/2025	AN	2024-11-25 – 2511 N.96779 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		100,53		-1 243,41
01/01/2025	AN	2024-11-26 – 2611 N.50951 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		8,30		-1 235,11
01/01/2025	AN	2024-11-26 – 2611 N.78450 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		74,52		-1 160,59
01/01/2025	AN	2024-11-26 – 2611 N.08037 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		99,43		-1 061,16
01/01/2025	AN	2024-11-27 – 2711 N.70143 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		33,81		-1 027,35
01/01/2025	AN	2024-11-27 – 2711 N.96868 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		198,25		-829,10
01/01/2025	AN	2024-11-28 – 2811 N.59411 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		85,59		-743,51
01/01/2025	AN	2024-11-28 – 2811 N.59364 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		87,08		-656,43
01/01/2025	AN	2024-11-29 – 2911 N.75444 DE 92VILLENEUVE ...	ZZ4TH3YUXX		135,74		-520,69
01/01/2025	AN	2024-11-29 – 2911 N.75371 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		153,05		-367,64
01/01/2025	AN	2024-11-29 – 3011 N.58301 DE 92VILLENEUVE L...	ZZ4TH3YUXX		367,64		
TOTAL 445740000 TVA COLLECTÉE SUR ENCAISSEMENTS					6 521,52	6 521,52	0,00
445800000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE							
01/01/2025	AN	2024-09-30 – REGUL TVA collectée à 20% – LH.	ZZ4TH3YUXX	A	478,52		478,52
01/01/2025	AN	2024-12-31 – REGUL TVA DEDUCTIBLE – OXZE5..	ZZ4TH3YUXX	A		779,93	-301,41
30/06/2025	TVA	TVA juin 2025	X72ZVSQNYO	A	301,00		-0,41
30/06/2025	OD	Écart de lettrage - Taxes sur le chiffre d'affai...	YEI2LGAEQN	A	0,41		
31/07/2025	TVA	Acompte congés - Débit	9FALPFKLD0	B	3 936,00		3 936,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2025	TVA	TVA août 2025	GVIMOERKET	B		3 936,00	
TOTAL 445800000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE					4 715,93	4 715,93	0,00
445860000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES							
14/10/2025	SIT	FNP - DIGICLIK - 14/10/2025 - Cut-off	LABKEUFFVR	A	49,00		49,00
14/10/2025	SIT	FNP - MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI - 1	VYITFA3MLY	B	159,36		208,36
14/10/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Cut-off	XHKDYU7IAE	C	285,60		493,96
14/10/2025	SIT	FNP - EIFFEL METALLERIE - 14/10/2025 - Cut-o..	EXKD62OFUY	D	342,00		835,96
14/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	8QIZ8XQ72O	E	113,60		949,56
14/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	FBIRDF4AWL	F	290,00		1 239,56
14/10/2025	SIT	FNP - SARL YOUNGOR - 14/10/2025 - Cut-off	KOP2QRSVFW	G	264,00		1 503,56
14/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	YMUVKN3DQM	H	519,58		2 023,14
14/10/2025	SIT	FNP - UNI-MAN - 14/10/2025 - Cut-off	NQ29MQNTNZ	I	1 115,82		3 138,96
14/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	EVNCYFOOCG	J	3,11		3 142,07
14/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/01/2025 - ..	BLOEBB1URJ	K	78,89		3 220,96
14/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	RECG9AIJI	L	7,84		3 228,80
14/10/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	MTSOF1JUZ2	M	312,50		3 541,30
14/10/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	GZQ7ZPTUMR	N	128,00		3 669,30
15/10/2025	SIT	FNP - DIGICLIK - 14/10/2025 - Extourne	XGKQ3RMHZG	A		49,00	3 620,30
15/10/2025	SIT	FNP - MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI - 1	Z0FGG61WLK	B		159,36	3 460,94
15/10/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Extourne	QP23AHU6UB	C		285,60	3 175,34
15/10/2025	SIT	FNP - EIFFEL METALLERIE - 14/10/2025 - Extou..	R4EMQY6T0G	D		342,00	2 833,34
15/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Extourne	H12OOHYTEB	E		113,60	2 719,74
15/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Extourne	FQIRCQE6KW	F		290,00	2 429,74
15/10/2025	SIT	FNP - SARL YOUNGOR - 14/10/2025 - Extourne	ACD7GOHD5V	G		264,00	2 165,74
15/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Extourne	BRKOJNAM0C	H		519,58	1 646,16
15/10/2025	SIT	FNP - UNI-MAN - 14/10/2025 - Extourne	SUEPQZYGTR	I		1 115,82	530,34
15/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	QT3GMVUK3F	J		3,11	527,23
15/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/01/2025 - ..	UE7WBTJCGV	K		78,89	448,34
15/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	L486BDNKN	L		7,84	440,50
15/10/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	GFAJ5R1UX8	M		312,50	128,00
15/10/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	A2LY7NH7JU	N		128,00	
30/11/2025	SIT	FNP - UNI-MAN - 14/10/2025 - Cut-off	8Q1UFJLZOE		1 115,82		1 115,82
30/11/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	WKGVXQESS2		519,58		1 635,40
30/11/2025	SIT	FNP - SARL YOUNGOR - 14/10/2025 - Cut-off	T18FINQ9KX		264,00		1 899,40
30/11/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	JAB5SLKVCY		290,00		2 189,40
30/11/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	YPEEKRF6BC		113,60		2 303,00
30/11/2025	SIT	FNP - EIFFEL METALLERIE - 14/10/2025 - Cut-o..	KOKQUFNYHO		342,00		2 645,00
30/11/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Cut-off	JIN1LAMIOZ		285,60		2 930,60
30/11/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	H6M7VRZHKS	O	312,50		3 243,10
30/11/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	IMZ4KQEOQM	P	128,00		3 371,10
30/11/2025	SIT	FNP - C.S. MODE - 30/11/2025 - Cut-off	FL7G5DSEBN	Q	83,84		3 454,94
30/11/2025	SIT	FNP - UOMO DESIGN - 30/11/2025 - Cut-off	TQGG9CMR75	R	33,12		3 488,06
01/12/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	53TOSVJ3BE	O		312,50	3 175,56
01/12/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	TTTCAGZCYN	P		128,00	3 047,56
01/12/2025	SIT	FNP - C.S. MODE - 30/11/2025 - Extourne	POR6IIGXNS	Q		83,84	2 963,72
01/12/2025	SIT	FNP - UOMO DESIGN - 30/11/2025 - Extourne	MQLJ7HWOQX	R		33,12	2 930,60
TOTAL 445860000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES					7 157,36	4 226,76	2 930,60
445870000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR							
01/01/2025	AN	2024-12-31 - FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING ...	ZZ4TH3YUXX	A		7 725,64	-7 725,64
01/01/2025	AN	2024-12-31 - FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER -	ZZ4TH3YUXX	A		5 223,77	-12 949,41

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER – Extourne	Y2EPSA6UXR	A	5 223,77		-7 725,64
01/01/2025	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING – Extourne	YTALHDIEAL	A	7 725,64		
14/10/2025	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER	5AHC3QU0NX			5 223,77	-5 223,77
14/10/2025	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING	QRRFVGRUSK			7 725,64	-12 949,41
14/10/2025	EX	FAE Sous location Aubervillier	GWFUQASTV			1 435,62	-14 385,03
TOTAL 445870000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR					12 949,41	27 334,44	-14 385,03
448600000 - ETAT - CHARGES A PAYER							
01/01/2025	AN	2024-01-01 – S.A.N.	ZZ4TH3YUXX			257,00	-257,00
14/10/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/2025 - Cu...	UGAILTF7DZ	A		3 491,62	-3 748,62
14/10/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/2025 - Cu...	MRLNRL2HHQ	B		3 887,64	-7 636,26
15/10/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/...	BUCL31RHGB	A	3 491,62		-4 144,64
15/10/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/...	SO6POH0CYY	B	3 887,64		-257,00
30/11/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/2025 - Cu...	FGNBLOKNLG	C		4 057,17	-4 314,17
30/11/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/2025 - Cu...	V6NAVYPJU2	D		4 517,33	-8 831,50
01/12/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/...	MJRZSRKUPO	C	4 057,17		-4 774,33
01/12/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/...	OCFOM9WWY.	D	4 517,33		-257,00
TOTAL 448600000 ETAT - CHARGES A PAYER					15 953,76	16 210,76	-257,00
SOUS-TOTAL 44					263 651,96	256 524,18	7 127,78

45 - Groupe et associés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
455100000 - COMPTE COURANT SAID LASMI							
21/05/2025	OD	Paiement PARIS AEROPORT	GGNUPQGSXC			7,50	-7,50
17/06/2025	OD	Paiement FRILIVIN	UPNYQRCPAC			1 257,60	-1 265,10
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 441 O...	QLIZT3WU8U		441,09		-824,01
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 441 O...	WYZZUUDZHS		441,09		-382,92
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 614 O...	A9CVJEE3T9		614,09		231,17
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 614 O...	WXOLYQMKEI		614,09		845,26
09/07/2025	OD	Paiement TOTALENERGIES	C3I0H2F8MJ			121,28	723,98
27/07/2025	OD	Paiement Parking	HRTB0BSRMW			10,50	713,48
07/08/2025	OD	Paiement Parking	6RGRMCJUMY			6,50	706,98
20/08/2025	OD	Paiement MISTERZ	RYOF1W7WUE			14,00	692,98
20/08/2025	OD	Paiement MISTERZ	XF8EW7RR2Z			6,00	686,98
05/09/2025	OD	Paiement Parking	EKMR0G2YVW			9,00	677,98
05/09/2025	OD	Paiement MISTERZ	QPT3DBEMO1			10,00	667,98
07/09/2025	OD	Paiement RESTAURANT	OZXLDY86GL			273,00	394,98
16/09/2025	OD	Paiement Parking	VWM68IXX9U			24,00	370,98
16/09/2025	OD	Paiement Parking	BQLGM4YLPX			15,00	355,98
20/09/2025	OD	Paiement Parking	S57BWFMV47			18,00	337,98
04/10/2025	OD	Paiement SNCF VOYAGEURS	2KV57K4THN			15,00	322,98
31/10/2025	BQ1	DU 091025 4PADEL MARVILLE COURN XXXXXXXX	QCN7ISRZZ		15,50		338,48
TOTAL 455100000 COMPTE COURANT SAID LASMI					2 125,86	1 787,38	338,48
SOUS-TOTAL 45					2 125,86	1 787,38	338,48

46 - Débiteurs divers et créditeurs divers

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
467300000 - HOLDING SLZ							
01/01/2025	AN	2024-01-01 – S.A.N.	ZZ4TH3YUXX		6 440,28		6 440,28
01/01/2025	AN	2024-05-13 – FACTURE HOLDING SLZ 24 – 455...	ZZ4TH3YUXX		5 000,00		11 440,28
01/01/2025	AN	2024-12-05 – HOLDING SLZ FACTURE LOYER D...	ZZ4TH3YUXX			2 735,20	8 705,08
01/01/2025	AN	2024-02-01 – FACTURE FA2401-0091 – 2749931	ZZ4TH3YUXX		384,00		9 089,08
01/01/2025	AN	2024-07-03 – HOLDING SLZ LOYER DEPOT JUIL...	ZZ4TH3YUXX			7 173,76	1 915,32
01/01/2025	AN	2024-09-16 – FACTURE PAYER PAR CHQ- HOLD	ZZ4TH3YUXX			2 419,20	-503,88
01/01/2025	AN	2024-11-29 – DU 041124 C.S. MODE AUBERVILL...	ZZ4TH3YUXX		604,80		100,92
01/01/2025	AN	2024-11-29 – DU 041124 C.S. MODE AUBERVILL...	ZZ4TH3YUXX		2 112,00		2 212,92
01/01/2025	AN	2024-08-13 – FACTURE PAYER PAR HOLDING – ...	ZZ4TH3YUXX			123,99	2 088,93

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	AN	2024-11-29 - DU 041124 GALAX AUBERVILLIERS.	ZZ4TH3YUXX		2 125,47		4 214,40
31/01/2025	BQ1	DU 160125 DES BEAUTEMPS AUBERVI 4XXXXXX.	CZFJ4JIK1I		1 056,00		5 270,40
31/01/2025	BQ1	DU 160125 DES BEAUTEMPS AUBERVI 4XXXXXX.	ADWAWGG6T.		1 440,00		6 710,40
31/01/2025	BQ1	DU 080125 SA ROUXEL AUBER AUBER 974XXXX.	WPEIZRPB1R		60,82		6 771,22
31/03/2025	BQ1	DU 040325 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r.	YLLNGKDKIQ		4 872,00		11 643,22
24/04/2025	BQ1	CHEQUE N.1539844 - 1539844	HDILP9KSY1		2 055,20		13 698,42
30/04/2025	BQ1	DU 080425 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 ..	LEZNBYPJKY		953,28		14 651,70
09/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539846 - 1539846	0I4XMN7LUK		1 373,76		16 025,46
30/06/2025	BQ1	DU 140625 CENTRAL VISION AUBERV 74XXXXX...	AWBAELQPZG		256,32		16 281,78
03/10/2025	OD	DES BEAUTEMPS - ERREUR PAIEMENT HOLDIN...	MG3KET94ZE		2 030,40		18 312,18
13/10/2025	OD	OFF LIGHT - ERREUR PAIEMENT HOLDING SLZ	EM2A7G0CZ5		2 318,60		20 630,78
31/10/2025	BQ1	DU 061025 DES BEAUTEMPS AUBERVI 4XXXXX...	TROQCISCHE		643,20		21 273,98
TOTAL 467300000 HOLDING SLZ					33 726,13	12 452,15	21 273,98
467400000 - SLZ 3 FONTAINES							
01/07/2025	BQ1	SLZ 3 FONTAINES REMBOURSEMENT ACOMPTE	D9I4ZWVXKS			4 000,00	-4 000,00
06/08/2025	BQ1	ACOMPTE ACOMPTE - SLZ 3 FONTAINES - 1502.	A4KO2MLJ6D		1 000,00		-3 000,00
03/09/2025	BQ1	VERSEMENT ESPECE VERSEMENT ESPECE - SL.	TW4818YEBI		2 000,00		-1 000,00
22/10/2025	BQ1	/MOTIF FACTUREHOLDINGSLZ3 /BEN FACTURE.	9HICNKS0D6		4 000,00		3 000,00
TOTAL 467400000 SLZ 3 FONTAINES					7 000,00	4 000,00	3 000,00
SOUS-TOTAL 46					40 726,13	16 452,15	24 273,98

47 - Comptes transitoires ou d’attente

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
471700100 - BNP PARIBAS - BANQUE - ENCAISSEMENTS EN ATTENTE							
01/12/2025	BQ1	DOSSIER SLZ	FNU5BQEP1U			10 068,27	-10 068,27
TOTAL 471700100 BNP PARIBAS - BANQUE - ENCAISSEMENTS EN ATTENTE					0,00	10 068,27	-10 068,27
478164000 - COMPTE TRANSITOIRE D'EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT							
01/01/2025	AN	2024-05-13 - 00829 62161649 - PKO8QB2NQC	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		2 591,99
01/01/2025	AN	2024-01-12 - 00829 62161649 - YCH1TYCV98	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		5 183,98
01/01/2025	AN	2024-02-12 - 00829 62161649 - CQ1HWF DGSN	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		7 775,97
01/01/2025	AN	2024-03-12 - 00829 62161649 - Z1MSAMT2BC	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		10 367,96
01/01/2025	AN	2024-04-12 - 00829 62161649 - MEAJOFB2ZU	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		12 959,95
01/01/2025	AN	2024-07-12 - 00829 62161649 - ZQXJWDCA43	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		15 551,94
01/01/2025	AN	2024-06-12 - 00829 62161649 - NBAIGI3XND	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		18 143,93
01/01/2025	AN	2024-10-14 - 00829 62161649 - HFVERTLA5I	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		20 735,92
01/01/2025	AN	2024-08-12 - 00829 62161649 - G7I5X1XWBW	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		23 327,91
01/01/2025	AN	2024-09-12 - 00829 62161649 - LFHUGNFBQ5	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		25 919,90
01/01/2025	AN	2024-11-12 - 00829 62161649 - DDHEI49Y4N	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		28 511,89
01/01/2025	AN	2024-12-01 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	25 919,90
01/01/2025	AN	2024-12-02 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	23 327,91
01/01/2025	AN	2024-12-03 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	20 735,92
01/01/2025	AN	2024-12-04 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	18 143,93
01/01/2025	AN	2024-12-05 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	15 551,94
01/01/2025	AN	2024-12-06 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	12 959,95
01/01/2025	AN	2024-12-07 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	10 367,96
01/01/2025	AN	2024-12-08 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	7 775,97
01/01/2025	AN	2024-12-09 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	5 183,98
01/01/2025	AN	2024-12-10 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	2 591,99
01/01/2025	AN	2024-12-11 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	
01/01/2025	AN	2024-12-12 - PGE	ZZ4TH3YUXX	A		2 591,99	-2 591,99
01/01/2025	AN	2024-12-12 - 00829 62161649 - WQP4BXGBUZ	ZZ4TH3YUXX	A	2 591,99		
12/01/2025	SIT	PGE	SMUUCQEYED	B		2 591,99	-2 591,99
13/01/2025	BQ1	00829 62161649	QOMROEHLO3	B	2 591,99		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/02/2025	BQ1	00829 62161649	64BQ2DZEVX	B	2 591,99		2 591,99
12/02/2025	SIT	PGE	EMEY6NUVVA	B		2 591,99	
12/03/2025	BQ1	00829 62161649	0NQD1NHSB9	B	2 591,99		2 591,99
12/03/2025	SIT	PGE	2JRIPX804Z	B		2 591,99	
12/04/2025	SIT	PGE	PGKDABJMKH	B		2 591,99	-2 591,99
14/04/2025	BQ1	00829 62161649	EUHMMZOBG..	B	2 591,99		
12/05/2025	BQ1	00829 62161649	UJNY5ZPVCC	B	2 591,99		2 591,99
12/05/2025	SIT	PGE	OM6GSJ65N7	B		2 591,99	
12/06/2025	BQ1	00829 62161649	KENLQZ3IWC	B	2 591,99		2 591,99
12/06/2025	SIT	PGE	LDUQRDR2MS	B		2 591,99	
12/07/2025	SIT	PGE	18CQPRTTSL	B		2 591,99	-2 591,99
15/07/2025	BQ1	00829 62161649	M3YI3E7WQD	B	2 591,99		
12/08/2025	BQ1	00829 62161649	GAFYAULXAE	B	2 591,99		2 591,99
12/08/2025	SIT	PGE	H9KKI2PKOW	B		2 591,99	
12/09/2025	BQ1	00829 62161649	0XLTWX00WU	B	2 591,99		2 591,99
12/09/2025	SIT	PGE	IYIQDQVGT6	B		2 591,99	
12/10/2025	SIT	PGE	DAYBMAMLJB	B		2 591,99	-2 591,99
13/10/2025	BQ1	00829 62161649	NJ1YFPMDXM	B	2 591,99		
12/11/2025	SIT	PGE	QUTKVX9C96			2 591,99	-2 591,99
TOTAL 478164000 COMPTE TRANSITOIRE D'EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CR...					57 023,78	59 615,77	-2 591,99
SOUS-TOTAL 47					57 023,78	69 684,04	-12 660,26

48 - Comptes de régularisation

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
486000000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE							
01/01/2025	OD	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/01/2025 au 31/03...	2G3T2M68UJ	A		4 420,00	-4 420,00
01/01/2025	OD	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/01/2025 au 31/03...	AFIR2EJBZB	B		2 869,00	-7 289,00
01/01/2025	AN	2024-12-31 - CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/01/2...	ZZ4TH3YUXX	A	4 420,00		-2 869,00
01/01/2025	AN	2024-12-31 - CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/01/2...	ZZ4TH3YUXX	B	2 869,00		
14/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202...	L2HTSACQQF	C	742,68		742,68
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	YJYSIEWBLB	D	631,45		1 374,13
14/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202...	BJJ1KMZZSA	E	262,21		1 636,34
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	7LXFHCJBZP	F	21 048,29		22 684,63
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	2LOXWULBR5	G	5 226,41		27 911,04
14/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202...	PZ2HPAGQWO	H	93,87		28 004,91
14/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/...	VI8HB6MU9X	I	3 851,76		31 856,67
14/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/...	SHLLPMWXMCM	J	1 613,73		33 470,40
14/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/...	BHZKWM60KT	K	808,98		34 279,38
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 25/09/2025 au 31/12	PKBSYLPPZX	L	856,24		35 135,62
15/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202...	7UTXFAMTZ4	C		742,68	34 392,94
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	REGISJ1KQQ	D		631,45	33 761,49
15/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202...	OFTG7XSXV5	E		262,21	33 499,28
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	RVPVVST6LH	F		21 048,29	12 450,99
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	DNCZQLNGZK	G		5 226,41	7 224,58
15/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202...	AWOAO1HDOV	H		93,87	7 130,71
15/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/...	IKUTX5UXT7	I		3 851,76	3 278,95
15/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/...	TMNUKT9PP3	J		1 613,73	1 665,22
15/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/...	AWDUBQYI8V	K		808,98	856,24
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 25/09/2025 au 31/12	IGARDKCFVV	L		856,24	
30/11/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	XUT3PS3O3F	M	249,26		249,26

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 01/10/2025 au 31/12...	MB8LL4PWYC	N	8 308,54		8 557,80
30/11/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 01/10/2025 au 31/12...	KFPA7IJQUA	O	2 063,06		10 620,86
30/11/2025	SIT	CCA – SCI BATIGAUTIER – 01/10/2025 au 31/12/..	VDKG8ZJPVV	P	1 520,43		12 141,29
30/11/2025	SIT	CCA – SCI BATIGAUTIER – 01/10/2025 au 31/12/..	MKOFURPITO	Q	637,00		12 778,29
30/11/2025	SIT	CCA – SCI BATIGAUTIER – 01/10/2025 au 31/12/..	KTZAB93580	R	319,33		13 097,62
30/11/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 25/09/2025 au 31/12	DQ9KQGYXMN	S	337,99		13 435,61
01/12/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 01/10/2025 au 31/12...	CGG97JCDLT	M		249,26	13 186,35
01/12/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 01/10/2025 au 31/12...	LEKRMVYDYA	N		8 308,54	4 877,81
01/12/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 01/10/2025 au 31/12...	8OJO6VX0IQ	O		2 063,06	2 814,75
01/12/2025	SIT	CCA – SCI BATIGAUTIER – 01/10/2025 au 31/12/..	EKGMNIMK5W	P		1 520,43	1 294,32
01/12/2025	SIT	CCA – SCI BATIGAUTIER – 01/10/2025 au 31/12/..	GURJ47AOCC	Q		637,00	657,32
01/12/2025	SIT	CCA – SCI BATIGAUTIER – 01/10/2025 au 31/12/..	W9EXX9B0VZ	R		319,33	337,99
01/12/2025	SIT	CCA – ALTAREA FRANCE – 25/09/2025 au 31/12	M3WSAABZS	S		337,99	
TOTAL 486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					55 860,23	55 860,23	0,00
SOUS-TOTAL 48					55 860,23	55 860,23	0,00

5 - Finances

51 - Banques, établissements financiers et assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		24 778,59		24 778,59
02/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	GZLL6Q92LV			281,30	24 497,29
02/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	RUZCUEOGIP			2 915,59	21 581,70
02/01/2025	BQ1	0201 N.57158 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	VFMDUV5IKG		920,85		22 502,55
02/01/2025	BQ1	0201 N.89572 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XOZQ8WIIINI		1 590,60		24 093,15
03/01/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025010100802240 (ref: 2)	3D5RLKSR95			124,60	23 968,55
03/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	E7GGUZTCIO			36 913,12	-12 944,57
03/01/2025	BQ1	03/01/25 12H44 0185638	VGC5M6CD8I		1 110,00		-11 834,57
03/01/2025	BQ1	0301 N.98767 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DXBBDW6RGW		534,62		-11 299,95
03/01/2025	BQ1	0301 N.34004 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PSOZI4Q7P4		591,38		-10 708,57
06/01/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU CHARAF /B SALAIRE CI	EITDBLHVAX			3 693,19	-14 401,76
06/01/2025	BQ1	0401 N.78029 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NRV75ITY9R		713,82		-13 687,94
06/01/2025	BQ1	0501 N.61482 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OXGULCIVOU		593,25		-13 094,69
06/01/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	3QZLG3S9L1		36 913,12		23 818,43
06/01/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE AIT KACEM /BEN A SALAIRE AIT	EKG MU0MDZ...			2 036,11	21 782,32
06/01/2025	BQ1	0501 N.32466 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	W9SP2QXPHV		1 134,20		22 916,52
06/01/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTURE HOLDING ..	LRTYZ8YJFM			5 000,00	17 916,52
06/01/2025	BQ1	RETARD LOYER QWARTZ RETARD LOYER QWAR	K4BIKQ3F66			15 000,00	2 916,52
06/01/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN S SALAIRE G.	5O2WRLWLKO			2 306,46	610,06
06/01/2025	BQ1	0401 N.09235 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LN746S1PXM		849,52		1 459,58
06/01/2025	BQ1	0601 N.08113 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ITARU5OBHC		228,79		1 688,37
06/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	R3B5LNU5WU			23,05	1 665,32
06/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/AXA I0000831108266-CONTRAT00.	FGGB3GV04R			1 255,89	409,43
07/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	GFZJMSEEW			205,61	203,82
07/01/2025	BQ1	0701 N.64785 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8ZHPAFBEZ6		260,79		464,61
07/01/2025	BQ1	0701 N.64605 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WKVRODN0DF		622,31		1 086,92
07/01/2025	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS D (ref: ETENTE	7P6JKSMEZU			75,00	1 011,92
08/01/2025	BQ1	0801 N.04902 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	R2WBHPUJ2L		427,24		1 439,16
08/01/2025	BQ1	0801 N.05004 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXJE1V9T7A		523,36		1 962,52
09/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	CVZQGPFZBT			39,99	1 922,53
09/01/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 79 FACTURE HOLDING ..	2IFIG6063R			5 000,00	-3 077,47
09/01/2025	BQ1	09/01/25 11H15 0078439	4TIHXSSCHZ		4 000,00		922,53
09/01/2025	BQ1	0901 N.58341 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UKYOUE91OC		294,78		1 217,31
09/01/2025	BQ1	0901 N.90934 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5H4CNI8UNE		599,83		1 817,14
10/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIONI	8DRMCVVYUI			214,64	1 602,50

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/01/2025	BQ1	10/01/25 13H34 0185635	YTM7UX23Q1		1 050,00		2 652,50
10/01/2025	BQ1	1001 N.79183 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MN9RJMJSTJM		145,64		2 798,14
10/01/2025	BQ1	1001 N.50353 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NFFGR5ZKGB		515,46		3 313,60
10/01/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	0BYE3ANLZS			1 942,03	1 371,57
10/01/2025	BQ1	/MOTIF REF(POAKTIRMJQ) - F-2025 REF(POAKT	P4AN6WBGNU			768,00	603,57
13/01/2025	BQ1	1101 N.61607 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NYGX9OGKCM		675,22		1 278,79
13/01/2025	BQ1	00829 62161649	QOMROEHLO3			2 591,99	-1 313,20
13/01/2025	BQ1	1201 N.94163 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	DMFPNO2MKN		821,83		-491,37
13/01/2025	BQ1	13/01/25 12H13 0185638	2NW9K7VECW		60,00		-431,37
13/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4270	CQ06ATZCTS			2 082,30	-2 513,67
13/01/2025	BQ1	13/01/25 12H12 0185638	WSY78V2GSH		890,00		-1 623,67
13/01/2025	BQ1	1101 N.61633 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UUKSMN5TXP		1 691,65		67,98
13/01/2025	BQ1	13/01/25 12H13 0185638	7GYRHIC1VD		1 140,00		1 207,98
13/01/2025	BQ1	1201 N.94147 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	JS5EAR55DA		1 050,28		2 258,26
13/01/2025	BQ1	1301 N.40863 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EP9PUWWOS..		442,59		2 700,85
13/01/2025	BQ1	1301 N.62202 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JOBBSZPE89		691,23		3 392,08
14/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC - FC	UM7I6FBVUJ			640,80	2 751,28
14/01/2025	BQ1	1401 N.26126 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	W6MTK9RAEN		421,71		3 172,99
14/01/2025	BQ1	1401 N.26223 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LO6V2KTF2A		473,72		3 646,71
14/01/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	5AWFHKPM9U			267,05	3 379,66
15/01/2025	BQ1	1501 N.15490 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	6JUCYGNMSD		466,41		3 846,07
15/01/2025	BQ1	1501 N.27197 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UP43VZFHBC		456,17		4 302,24
16/01/2025	BQ1	1601 N.12494 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	DPSCQWZ5PT		416,52		4 718,76
16/01/2025	BQ1	1601 N.05019 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QF6PPUEJGU		243,24		4 962,00
16/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	VNI8ECCO8H			2 709,00	2 253,00
17/01/2025	BQ1	17/01/25 13H38 0185638	H9W39AEVOT		560,00		2 813,00
17/01/2025	BQ1	17/01/25 13H39 0185638	UYEBZPLKBJ		370,00		3 183,00
17/01/2025	BQ1	1701 N.99368 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UWHJDRA1P0		677,16		3 860,16
17/01/2025	BQ1	1701 N.99341 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ULPT7CJAW6		222,02		4 082,18
20/01/2025	BQ1	1801 N.83470 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ATHNKU59NQ		782,46		4 864,64
20/01/2025	BQ1	1801 N.83399 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A2BYGTRT7T		824,54		5 689,18
20/01/2025	BQ1	1901 N.36379 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QCXMRTKI4E		439,50		6 128,68
20/01/2025	BQ1	1901 N.36372 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TBDYAYXIIN		617,78		6 746,46
20/01/2025	BQ1	2001 N.82010 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VFMHVCJJZN		352,06		7 098,52
20/01/2025	BQ1	2001 N.87389 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WOIRO0PIYO		386,10		7 484,62
21/01/2025	BQ1	21/01/25 08H23 0078439	10CDZQ8RXE		1 930,00		9 414,62
21/01/2025	BQ1	21/01/25 13H20 0185638	LN5AAUKKEN		320,00		9 734,62
21/01/2025	BQ1	2101 N.70649 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	79PFP5SYD		39,93		9 774,55
21/01/2025	BQ1	2101 N.70777 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	SXIAZ94K1C		188,64		9 963,19
22/01/2025	BQ1	2201 N.46352 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QD6YZLOX5C		712,73		10 675,92
22/01/2025	BQ1	2201 N.46336 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BNAD6475XO		341,51		11 017,43
23/01/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	0U70BTA1NH			10 000,00	1 017,43
23/01/2025	BQ1	2301 N.30377 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GUI4HLCULN		59,79		1 077,22
23/01/2025	BQ1	2301 N.30402 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LUHHAACXU0		428,24		1 505,46
23/01/2025	BQ1	EDENRED FRANCE CPLT-ACV002610507-2052..	WAKM6NIZC2		323,20		1 828,66
24/01/2025	BQ1	2401 N.17106 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4WN7YPIGBF		223,69		2 052,35
24/01/2025	BQ1	2401 N.39625 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SABPBCXTNQ		684,40		2 736,75
27/01/2025	BQ1	2501 N.24646 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EKVLLWL9MA		718,41		3 455,16
27/01/2025	BQ1	27/01/25 13H24 0185638	B70RJDQXLO		300,00		3 755,16
27/01/2025	BQ1	2601 N.55699 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HULCK17VZR		672,28		4 427,44
27/01/2025	BQ1	2601 N.81847 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NY5GNKXCC0		877,56		5 305,00
27/01/2025	BQ1	2501 N.24634 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6PODVD2RGA		506,56		5 811,56
27/01/2025	BQ1	27/01/25 13H24 0185638	UYUDW99ETF		1 120,00		6 931,56
27/01/2025	BQ1	2701 N.00490 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDO7L036S2		327,45		7 259,01
27/01/2025	BQ1	2701 N.28019 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	FC6TTX9L7O		422,66		7 681,67
27/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	Z3DEFSDHVG			796,52	6 885,15
28/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS NQY-E9CBD1-4393...	BU0CICRUNG			388,55	6 496,60

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
28/01/2025	BQ1	2801 N.79899 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GNPRARZOEK		261,96		6 758,56
28/01/2025	BQ1	2801 N.11911 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	IM8DNBQDNW		108,61		6 867,17
29/01/2025	BQ1	29/01/25 12H52 0185638	FBQNVJPQFG		420,00		7 287,17
29/01/2025	BQ1	29/01/25 12H51 0185638	DWL2F6IWW2		420,00		7 707,17
29/01/2025	BQ1	29/01/25 12H53 0185638	S5MCMV06W..		190,00		7 897,17
29/01/2025	BQ1	2901 N.64542 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UR5QSGWK52		761,62		8 658,79
29/01/2025	BQ1	2901 N.64528 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HW3L6RTEAC		379,83		9 038,62
29/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-012025-3310CA.	RSA9BJJOA7			2 839,00	6 199,62
29/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	9JKANQKJ4F			236,04	5 963,58
30/01/2025	BQ1	3001 N.86640 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3IOCVLWFKL		322,68		6 286,26
30/01/2025	BQ1	3001 N.86588 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OELWD7UVKJ		317,78		6 604,04
31/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CON BMFC FAC	NRR0RMIEFH			33,60	6 570,44
31/01/2025	BQ1	31/01/25 14H16 0185638	VQ9EB8QEAY		220,00		6 790,44
31/01/2025	BQ1	3101 N.77206 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	X9VOVYVKXG		818,76		7 609,20
31/01/2025	BQ1	3101 N.39215 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EMV8RV6DAM		563,15		8 172,35
31/01/2025	BQ1	DU 230125 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	YVGYOANTUZ			101,84	8 070,51
31/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	G4YXHBOGYJ			74,96	7 995,55
31/01/2025	BQ1	DU 160125 TOTAL PARIS 19 CARTE (ref: 4974XX	7RNVGI1X56			100,00	7 895,55
31/01/2025	BQ1	DU 160125 DES BEAUTEMPS AUBERVI 4XXXXXX.	CZFJ4JIK1I			1 056,00	6 839,55
31/01/2025	BQ1	DU 160125 DES BEAUTEMPS AUBERVI 4XXXXXX.	ADWAWGG6T..			1 440,00	5 399,55
31/01/2025	BQ1	DU 080125 SA ROUXEL AUBER AUBER 974XXXX.	WPEIZRPB1R			60,82	5 338,73
31/01/2025	BQ1	DU 210125 LA POSTE L93057 PAVIL 974XXXXXX.	NM05TYFD4Z			8,50	5 330,23
31/01/2025	BQ1	DU 280125 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXXXX	FYIINZX1JO			20,40	5 309,83
31/01/2025	BQ1	DU 140125 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXXXX.	GTUHL78RDD			21,25	5 288,58
31/01/2025	BQ1	DU 210125 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXXXX.	RRDXAHSBVI			11,25	5 277,33
31/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	VFXQEPKYFY			273,99	5 003,34
31/01/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 FAC607275 C13 ...	H1BQ1WSWJN		127,89		5 131,23
03/02/2025	BQ1	0202 N.20427 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X88V1IJNPO		379,20		5 510,43
03/02/2025	BQ1	0202 N.79418 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NBLUOXR4FH		421,66		5 932,09
03/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	FMPS7QH3PW			2 915,59	3 016,50
03/02/2025	BQ1	03/02/25 11H15 0078439	CNBJBYYR67		3 200,00		6 216,50
03/02/2025	BQ1	0102 N.37663 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EUQNHEKOUJ		2 567,62		8 784,12
03/02/2025	BQ1	0202 N.45140 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UNAWIJLVRZ		889,15		9 673,27
03/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	VB9JAPUBYW			24,46	9 648,81
03/02/2025	BQ1	0302 N.67569 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0S9SSJ7LDF		458,99		10 107,80
03/02/2025	BQ1	0302 N.67674 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HBOEOGHKHR		275,48		10 383,28
04/02/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	9YYRGRSIGJ		2 915,59		13 298,87
04/02/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025020102038909 (ref: 0)	OHOKVMKN2U			150,82	13 148,05
04/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	XDULZTQ5RB			5 000,00	8 148,05
04/02/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K.	4R6FQHOBFX			1 598,20	6 549,85
04/02/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	90XNKQDGEB			1 870,72	4 679,13
04/02/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA	XGNQ5D3VAX			2 903,24	1 775,89
04/02/2025	BQ1	0402 N.51035 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QOSCEQEV2Z		322,67		2 098,56
04/02/2025	BQ1	0402 N.07773 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WXXA9WMOY..		207,07		2 305,63
04/02/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	EYIETHFTUQ			1 501,03	804,60
04/02/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 604195 131 - ..	C8SEEXGRLS		35,20		839,80
04/02/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 604608 131 - ..	DW9TA0EGKY		26,40		866,20
05/02/2025	BQ1	0502 N.41334 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AAITX1SN2C		862,91		1 729,11
05/02/2025	BQ1	0502 N.41499 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CDW688LTPT		222,16		1 951,27
05/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	U2WKYXXAAN			23,05	1 928,22
06/02/2025	BQ1	06/02/25 08H24 0078439	YTNEAACTI7		1 660,00		3 588,22
06/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	NZSNYCUSND			39,99	3 548,23
06/02/2025	BQ1	0602 N.85868 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	JRIKR7P5PB		431,12		3 979,35
06/02/2025	BQ1	0602 N.85775 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NFHEPCPC6		611,18		4 590,53
07/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	1ORYGNOHOM			299,39	4 291,14
07/02/2025	BQ1	0702 N.75523 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D7HFYVQSMG		624,94		4 916,08
07/02/2025	BQ1	0702 N.24088 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8GALPFOCBN		685,34		5 601,42

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	IC89EMN1PA			201,62	5 399,80
10/02/2025	BQ1	0902 N.14352 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FDULFER21A		202,08		5 601,88
10/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4319	JIZR80DCDN			2 082,30	3 519,58
10/02/2025	BQ1	0902 N.14299 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BVYAKU45XK		617,11		4 136,69
10/02/2025	BQ1	0802 N.08128 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AQQI8UEDUD		974,23		5 110,92
10/02/2025	BQ1	0802 N.58428 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1N7ZYYCBF1		1 508,97		6 619,89
10/02/2025	BQ1	1002 N.61661 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	OJEV2DW7LO		568,06		7 187,95
10/02/2025	BQ1	1002 N.61636 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2CGDGRUWK...		656,43		7 844,38
10/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS BNPP SERVICES MON.	WLHNMQBVRI			57,60	7 786,78
11/02/2025	BQ1	1102 N.42646 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	W5NEE3DARB		679,81		8 466,59
11/02/2025	BQ1	1102 N.42557 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	VFSWAYSN2X		109,42		8 576,01
12/02/2025	BQ1	12/02/25 13H00 0185638	ROOVPTY4LX		740,00		9 316,01
12/02/2025	BQ1	12/02/25 13H01 0185638	ZSPMKDYU0Q		220,00		9 536,01
12/02/2025	BQ1	00829 62161649	64BQ2DZEVX			2 591,99	6 944,02
12/02/2025	BQ1	12/02/25 12H00 0078439	I7JXSZLOBN		1 600,00		8 544,02
12/02/2025	BQ1	1202 N.29977 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OGGCG7UEB0		551,27		9 095,29
12/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	VYG4MSREKV			7 000,00	2 095,29
12/02/2025	BQ1	1202 N.30066 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	N7QI7UNVFC		827,05		2 922,34
13/02/2025	BQ1	1302 N.17591 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EWGXNQC1G		245,34		3 167,68
13/02/2025	BQ1	1302 N.17732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	R4JJHGIDMG		391,99		3 559,67
14/02/2025	BQ1	1402 N.64077 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	G0XAU5FLRS		286,74		3 846,41
14/02/2025	BQ1	1402 N.08238 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FGFBN0XESZ		311,95		4 158,36
17/02/2025	BQ1	17/02/25 13H06 0185638	OAMSBKGNSG		50,00		4 208,36
17/02/2025	BQ1	15/02/25 12H29 0185638	OJYZYBAZMX		280,00		4 488,36
17/02/2025	BQ1	1602 N.06483 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BHNO2APXGW		222,09		4 710,45
17/02/2025	BQ1	15/02/25 12H28 0185638	EUZOIKXXIC		1 170,00		5 880,45
17/02/2025	BQ1	17/02/25 13H07 0185638	OZKSYTKYZC		240,00		6 120,45
17/02/2025	BQ1	1602 N.06487 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JISS6BJPHA		606,34		6 726,79
17/02/2025	BQ1	1502 N.49053 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YIN0ZHDJXB		766,67		7 493,46
17/02/2025	BQ1	17/02/25 10H17 0078439	7K32DFGBPF		440,00		7 933,46
17/02/2025	BQ1	17/02/25 13H08 0185638	7SBRRPUPW4		890,00		8 823,46
17/02/2025	BQ1	1502 N.91870 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UMLDKAILG6		940,30		9 763,76
17/02/2025	BQ1	1702 N.94219 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	BJK3PGMBC		472,34		10 236,10
17/02/2025	BQ1	1702 N.94236 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	Q6QXYNURVA		214,23		10 450,33
17/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	YUSJRFVECI			640,80	9 809,53
18/02/2025	BQ1	1802 N.74411 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	XMBOSJR57N		54,64		9 864,17
18/02/2025	BQ1	1802 N.35172 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QTRPXBVOAA		698,27		10 562,44
18/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	5EULQPKWAJ			2 493,00	8 069,44
19/02/2025	BQ1	1902 N.60142 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZHDWJJLN7Z		223,71		8 293,15
19/02/2025	BQ1	1902 N.22334 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PTQ7VDKVCZ		208,97		8 502,12
20/02/2025	BQ1	20/02/25 13H39 0185638	FNOAJFXNB9		350,00		8 852,12
20/02/2025	BQ1	20/02/25 13H38 0185638	62SAZ9VAKT		160,00		9 012,12
20/02/2025	BQ1	2002 N.45876 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OI4RW09ZEH		756,83		9 768,95
20/02/2025	BQ1	2002 N.46151 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C52GY4PFKA		137,52		9 906,47
21/02/2025	BQ1	21/02/25 12H35 0185638	H6F1FLA8RZ		80,00		9 986,47
21/02/2025	BQ1	21/02/25 12H36 0185638	RWEHF23LQR		480,00		10 466,47
21/02/2025	BQ1	2102 N.35197 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	ND4XJSVMYV		163,22		10 629,69
21/02/2025	BQ1	2102 N.57092 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NLYUTXM0Z1		656,94		11 286,63
24/02/2025	BQ1	2202 N.40745 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	S29UHC8IOE		496,01		11 782,64
24/02/2025	BQ1	24/02/25 13H46 0185638	FLCQRVAOI7		590,00		12 372,64
24/02/2025	BQ1	2202 N.40759 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HEMVL2OP0N		94,55		12 467,19
24/02/2025	BQ1	2302 N.96837 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KVMYZI9A0Z		333,17		12 800,36
24/02/2025	BQ1	24/02/25 13H47 0185638	ZABMCOIFOB		510,00		13 310,36
24/02/2025	BQ1	24/02/25 13H46 0185638	Y0IUB37HIG		640,00		13 950,36
24/02/2025	BQ1	2302 N.72754 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HPKKHVF60Z		237,16		14 187,52
24/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 86 FACTURE HOLDING...	BWVDGXOS0G			1 761,50	12 426,02
24/02/2025	BQ1	2402 N.42053 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GHMBOK1VDK		238,05		12 664,07
24/02/2025	BQ1	2402 N.18220 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FZOAEXAIR9		98,60		12 762,67

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/02/2025	BQ1	2502 N.21874 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IH1NHNC2MZ		114,40		12 877,07
25/02/2025	BQ1	2502 N.21999 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WUMFH2WCZ.		159,43		13 036,50
25/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	9XOC7SK27X			602,93	12 433,57
26/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS VFG-93D2EA-4489...	FHNGJBZFZ9			101,42	12 332,15
26/02/2025	BQ1	2602 N.09831 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0ARUIOTFPV		213,20		12 545,35
26/02/2025	BQ1	2602 N.82536 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OLCVJXXFK5		221,12		12 766,47
26/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-022025-3310CA	204VPWO3BW			5 097,00	7 669,47
27/02/2025	BQ1	27/02/25 13H42 0185638	ZESSY7QUHD		60,00		7 729,47
27/02/2025	BQ1	27/02/25 14H33 0078439	MGP3VA31RX		4 350,00		12 079,47
27/02/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	SIIV5WBBTL			5 000,00	7 079,47
27/02/2025	BQ1	27/02/25 13H42 0185638	JWKX8KK2QP		400,00		7 479,47
27/02/2025	BQ1	2702 N.63731 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JKLFLKB80L		197,20		7 676,67
27/02/2025	BQ1	2702 N.92356 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B8SXMPLDMC		332,25		8 008,92
27/02/2025	BQ1	EDENRED FRANCE CPLT-ACV002624656-205...	OTEMWU54W.		1 278,00		9 286,92
28/02/2025	BQ1	28/02/25 13H21 0185635	G4GT05UEA8		225,00		9 511,92
28/02/2025	BQ1	DU 310125 SC-MISTER Z. AUT BONDY XXX7627 ...	5B5VBEANUM			12,00	9 499,92
28/02/2025	BQ1	28/02/25 13H23 0185635	QDZZLG4IMI		70,00		9 569,92
28/02/2025	BQ1	2802 N.84679 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OL1FHQMTUC		327,62		9 897,54
28/02/2025	BQ1	2802 N.84491 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GUFM7KVDLY		99,45		9 996,99
28/02/2025	BQ1	DU 030225 BOOMKIDS AUBERVILLIER XXXX762.	3ZWAH2NTIK			2 457,60	7 539,39
28/02/2025	BQ1	DU 300125 CARREFOUR AUBER AUBER 974XXX.	UBZNOIB5BS			94,01	7 445,38
28/02/2025	BQ1	DU 310125 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX7627..	O0WLQUMJO...			98,37	7 347,01
28/02/2025	BQ1	DU 060225 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762..	STMEAFPBF			225,00	7 122,01
28/02/2025	BQ1	DU 060225 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762..	NRV1RC0OSA			225,00	6 897,01
28/02/2025	BQ1	DU 100225 ANDRE CITROEN LEVALLO 4XXXXXX.	AUW5ORYEBX			6,00	6 891,01
28/02/2025	BQ1	DU 150225 PARKING ST LOUI PARIS XXX7627 (r...	QNMFNX95W...			4,10	6 886,91
28/02/2025	BQ1	DU 110225 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXX.	773ZPUPEMN			15,30	6 871,61
28/02/2025	BQ1	DU 060225 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762..	DOO9HGV50Y			225,00	6 646,61
28/02/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 FAC619899 C13 ..	Q4O7EODJMS		810,48		7 457,09
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	E5JKBWI4D5			2 915,62	4 541,47
03/03/2025	BQ1	0103 N.68645 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PVDSQN64OR		387,28		4 928,75
03/03/2025	BQ1	0203 N.91456 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C4PJUR9T9N		14,95		4 943,70
03/03/2025	BQ1	0103 N.68627 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VVPQQNM03F		253,80		5 197,50
03/03/2025	BQ1	0203 N.26026 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	CQFWZH3FCB		305,38		5 502,88
03/03/2025	BQ1	0303 N.34710 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZZTS17FEAZ		206,27		5 709,15
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9X01QZ ..	HQTZ1ANTNV			74,96	5 634,19
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	PVMDQSSCAX			182,94	5 451,25
03/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	TNVBZ74GZF			265,98	5 185,27
04/03/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	VYMFV1YZ4B			1 953,58	3 231,69
04/03/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	FRUOZYBJMA		2 915,62		6 147,31
04/03/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025030103139886 (ref: 0)	7WAGPE8MQ8			131,60	6 015,71
04/03/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	WHHMR4T9PE			3 000,00	3 015,71
04/03/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	APN5RQOHKQ			1 584,98	1 430,73
04/03/2025	BQ1	0403 N.56235 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QVWOEQ404A		447,37		1 878,10
04/03/2025	BQ1	0403 N.20426 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	FRJ5HIITIR		192,32		2 070,42
04/03/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 609304 131 - ..	YW6ABF98BH		44,00		2 114,42
04/03/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 OD 609608 131 - ..	R9JZ9I0VLU		8,80		2 123,22
05/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	Q5XLDNVLA0			164,63	1 958,59
05/03/2025	BQ1	0503 N.07343 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BSBAREDNAS		407,14		2 365,73
05/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	MMEQWFXOW			23,05	2 342,68
06/03/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CH/	MIZ8T2H4RA			2 831,39	-488,71
06/03/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	PWMK25TCW..			4 000,00	-4 488,71
06/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	BWVKFESPAB			39,99	-4 528,70
06/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	GQCZC0IYSL			322,95	-4 851,65
06/03/2025	BQ1	06/03/25 14H46 0082937	5DKFYK91AL		6 060,00		1 208,35
06/03/2025	BQ1	0603 N.95882 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	OP0ZZRNMU2		232,43		1 440,78
06/03/2025	BQ1	0603 N.35570 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JUJXIG4QSA		76,18		1 516,96
06/03/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	6DRSSBZLSX			1 386,67	130,29

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/03/2025	BQ1	0703 N.85790 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0PCZ2NK8MX		327,44		457,73
07/03/2025	BQ1	0703 N.85680 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9ZLIJGF9Z6		277,62		735,35
10/03/2025	BQ1	0803 N.14053 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RMNDP8XOQJ		593,71		1 329,06
10/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	FNRIDYW1PB			201,62	1 127,44
10/03/2025	BQ1	0803 N.85381 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1QPM4XE1XL		1 119,05		2 246,49
10/03/2025	BQ1	0903 N.72273 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LIFZMOX4EG		327,83		2 574,32
10/03/2025	BQ1	1003 N.41273 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	0NGNOHNDHX		19,83		2 594,15
10/03/2025	BQ1	0903 N.72262 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZPRTUBTDLL		173,23		2 767,38
10/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4376	YECWTBLMW..			2 090,70	676,68
10/03/2025	BQ1	1003 N.19914 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	5Y3SB9WEOE		526,05		1 202,73
10/03/2025	BQ1	1003 N.74450 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4EADZENHI2		185,60		1 388,33
11/03/2025	BQ1	11/03/25 13H17 0078439	PHCNLVDDLA		1 520,00		2 908,33
12/03/2025	BQ1	00829 62161649	0NQD1NHSB9			2 591,99	316,34
12/03/2025	BQ1	1203 N.45151 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AIPVRXXVRA		24,91		341,25
12/03/2025	BQ1	1203 N.93852 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OUKXGDQS38		744,82		1 086,07
13/03/2025	BQ1	1303 N.82442 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VQSNBKSNYD		83,71		1 169,78
13/03/2025	BQ1	1303 N.32732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SO0VAZ4JD8		14,95		1 184,73
14/03/2025	BQ1	1403 N.22265 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2VMRWJDZML		84,10		1 268,83
14/03/2025	BQ1	1403 N.74065 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XVJIBDNPN0		376,15		1 644,98
17/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	VEWIAZLQSY			640,80	1 004,18
17/03/2025	BQ1	1503 N.18907 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	XAPQONPTMD		867,17		1 871,35
17/03/2025	BQ1	1603 N.76852 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WFDDMKHHK...		494,83		2 366,18
17/03/2025	BQ1	1503 N.60460 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PJDAAW7BB8		797,70		3 163,88
17/03/2025	BQ1	1603 N.20611 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	D62Q5HGCHC		557,64		3 721,52
17/03/2025	BQ1	1703 N.70319 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	PKWVNRYE39		551,76		4 273,28
17/03/2025	BQ1	1703 N.70422 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2NBBLQZ2SA		357,60		4 630,88
17/03/2025	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME 14850460..	SS1LJZJDAI		1 500,00		6 130,88
18/03/2025	BQ1	18/03/25 12H42 0078439	D9L7SNJFWS		2 950,00		9 080,88
18/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	S86IWRZ8RZ			2 653,00	6 427,88
18/03/2025	BQ1	1803 N.61302 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CX4SHTXHJ0		89,51		6 517,39
19/03/2025	BQ1	1903 N.72299 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RVZGZCOEVL		69,65		6 587,04
19/03/2025	BQ1	1903 N.15697 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	9UNIG2D9XW		841,84		7 428,88
19/03/2025	BQ1	HONNORAIRE AVOCAT NAKACHE HONNORAIRE	P2C9XKA8JX			2 400,00	5 028,88
20/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	FQPTFUGD5P			1 285,04	3 743,84
20/03/2025	BQ1	2003 N.33763 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PG5CYLXBQH		124,27		3 868,11
20/03/2025	BQ1	2003 N.07685 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SVDSNVXY3		83,71		3 951,82
21/03/2025	BQ1	2103 N.23051 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4SYJOQBMJW		191,82		4 143,64
21/03/2025	BQ1	2103 N.98724 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8GAROAMYFH		109,61		4 253,25
24/03/2025	BQ1	23/03/25 17H47 0078439	5M6XISTBCF		1 700,00		5 953,25
24/03/2025	BQ1	2303 N.42593 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GPBCMWWQPV..		612,36		6 565,61
24/03/2025	BQ1	2203 N.07888 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XP9RTFYPKE		1 025,90		7 591,51
24/03/2025	BQ1	2203 N.07812 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YDJ6QP166S		632,33		8 223,84
24/03/2025	BQ1	2303 N.42603 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	G1XCYS2QZJ		422,12		8 645,96
24/03/2025	BQ1	2403 N.90292 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4TK9YTJUXP		605,61		9 251,57
24/03/2025	BQ1	2403 N.11654 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OTU9ZCENNQ		157,92		9 409,49
25/03/2025	BQ1	25/03/25 18H55 0078439	H5NX9MYGF8		1 150,00		10 559,49
25/03/2025	BQ1	2503 N.73479 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KTQJKUDUCG		378,67		10 938,16
25/03/2025	BQ1	2503 N.73829 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SFHS5DD80V		594,36		11 532,52
25/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	4ADUIGRH0A			626,58	10 905,94
26/03/2025	BQ1	2603 N.82535 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BPCEZUQA9W		569,89		11 475,83
27/03/2025	BQ1	2703 N.69656 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D4P3HSROPB		721,99		12 197,82
27/03/2025	BQ1	2703 N.69766 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MQIWLLPEX7		445,36		12 643,18
27/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-032025-3310CA	0L4VVL30XW			1 371,00	11 272,18
28/03/2025	BQ1	2803 N.47641 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	R1TTIPRSDK		973,67		12 245,85
28/03/2025	BQ1	2803 N.61712 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	XJNGPTHYOK		223,60		12 469,45
31/03/2025	BQ1	2903 N.47693 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4UKI8377BT		1 202,71		13 672,16
31/03/2025	BQ1	3003 N.94082 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JN9Y9HNYLA		141,60		13 813,76
31/03/2025	BQ1	3003 N.94085 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HRUR2A5REN		360,38		14 174,14

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2025	BQ1	2903 N.36762 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TVUTJ8YF17		2 544,91		16 719,05
31/03/2025	BQ1	3103 N.08405 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0VX7CXNWQB		49,72		16 768,77
31/03/2025	BQ1	31/03/25 08H29 0078439	IXT5HDPRTW		1 820,00		18 588,77
31/03/2025	BQ1	3103 N.44516 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DYLV13878Y		89,54		18 678,31
31/03/2025	BQ1	3103 N.53924 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3D1YHPYGBP		611,30		19 289,61
31/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	GBDETBUKCB			74,96	19 214,65
31/03/2025	BQ1	DU 110325 TOTAL LA COURNEUVE CA 7627 (re...	T4CYXZ3BJE			100,00	19 114,65
31/03/2025	BQ1	DU 040325 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r...	YLLNGKDKIQ			4 872,00	14 242,65
31/03/2025	BQ1	DU 110325 LA POSTE L93057 PAVIL 974XXXXXX.	HEIKKIFHWY			6,56	14 236,09
31/03/2025	BQ1	DU 200325 W.BROTHERS AUBERVILLI XXXXXX7.	SJ2QWN0YVK			1 051,20	13 184,89
31/03/2025	BQ1	UP COOP CADHOC PRE117061 FAC630258 C13...	BPCLL3WJVO		440,00		13 624,89
31/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	BFUTZVWYA3			210,53	13 414,36
31/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	I5BHD0V21O			115,64	13 298,72
01/04/2025	BQ1	01/04/25 11H53 0078439	GNCVCOZNE5		1 170,00		14 468,72
01/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	EGXJSJKYP1			2 915,59	11 553,13
01/04/2025	BQ1	0104 N.28304 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TTMESDGP9W		479,78		12 032,91
01/04/2025	BQ1	0104 N.28293 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OG6LWSI3EE		163,12		12 196,03
02/04/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S...	47XW6M9D20			5 000,00	7 196,03
02/04/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K...	Y39215N4XB			1 505,69	5 690,34
02/04/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025040103604924 (ref: 1)	IRSQMTQF5S			131,60	5 558,74
02/04/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA...	U0SFFTQ1OQ			2 790,98	2 767,76
02/04/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	UUWDSZRAM..		2 915,59		5 683,35
02/04/2025	BQ1	0204 N.22525 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FLGGZPTJ7A		694,46		6 377,81
02/04/2025	BQ1	0204 N.27455 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4B35INLEZU		434,54		6 812,35
02/04/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	C6SEMKAZGZ			1 386,67	5 425,68
03/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	5OASVTTSXW			37 571,76	-32 146,08
03/04/2025	BQ1	0304 N.13113 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WRZPRC5VF1		972,71		-31 173,37
03/04/2025	BQ1	0304 N.12920 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EWJ0Z5JB3A		104,53		-31 068,84
04/04/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	EOT2IFRFIW			1 591,99	-32 660,83
04/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	O3O7Z8MZ03			39,99	-32 700,82
04/04/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	CTHCKGMJEK		37 571,76		4 870,94
04/04/2025	BQ1	0404 N.08846 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TOH7POPYP9		1 096,24		5 967,18
04/04/2025	BQ1	0404 N.08268 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	R9XUN6LXQ6		199,84		6 167,02
07/04/2025	BQ1	0504 N.95159 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LHETLSZEEK		1 045,52		7 212,54
07/04/2025	BQ1	0604 N.57339 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WUQBTX21CB		978,21		8 190,75
07/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	R4GJKFGKL2			322,95	7 867,80
07/04/2025	BQ1	0604 N.57324 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YI3TV3YRBT		1 356,19		9 223,99
07/04/2025	BQ1	0504 N.97147 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	14KSG7TNS9		883,35		10 107,34
07/04/2025	BQ1	0704 N.04276 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PEYMV0YIIE		383,14		10 490,48
07/04/2025	BQ1	0704 N.07092 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1M3XMVEIAJ		581,45		11 071,93
07/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	DIQE9NCUHH			23,05	11 048,88
07/04/2025	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME 14912861...	RX4U9JZ7NE		500,00		11 548,88
08/04/2025	BQ1	08/04/25 10H39 0078439	7ZMZR6N9JW		3 520,00		15 068,88
08/04/2025	BQ1	ADM CLEAN FACTURE 2024 ADM CLEAN FACTU	HDQJ4BXQJL			432,00	14 636,88
08/04/2025	BQ1	0804 N.90052 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZCZ4RUWW5..		317,93		14 954,81
08/04/2025	BQ1	0804 N.90021 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WJUKAJI2C6		687,69		15 642,50
09/04/2025	BQ1	0904 N.79504 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IBREOAZZA8		295,93		15 938,43
09/04/2025	BQ1	0904 N.83687 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LOBENSTGXE		119,58		16 058,01
09/04/2025	BQ1	CHEQUE N.1539842 - 1539842	RICSDOWK9O			2 427,36	13 630,65
10/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4442	NV8FFSNGMD			2 099,10	11 531,55
10/04/2025	BQ1	1004 N.69684 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PSHVOIHXIR		258,73		11 790,28
10/04/2025	BQ1	1004 N.69707 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AA393WCA6X		840,92		12 631,20
11/04/2025	BQ1	1104 N.72161 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	XNUV8QAL16		585,68		13 216,88
11/04/2025	BQ1	1104 N.72179 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NWKTJFPVMR		381,99		13 598,87
11/04/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	NFPTAKY4DO			110,01	13 488,86
14/04/2025	BQ1	13/04/25 18H05 0078439	UUYSV5Q4EY		1 000,00		14 488,86
14/04/2025	BQ1	1304 N.21415 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	IXBT1XVZ0G		398,25		14 887,11
14/04/2025	BQ1	1204 N.48308 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ACMXKY31NH		1 536,21		16 423,32

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/04/2025	BQ1	1204 N.61093 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IUZ7JCWY5E		844,30		17 267,62
14/04/2025	BQ1	00829 62161649	EUHMMZOBG..			2 591,99	14 675,63
14/04/2025	BQ1	1204 N.48679 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CEJAC55B0O		14,85		14 690,48
14/04/2025	BQ1	1304 N.07977 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	9SICD63EZJ		1 683,35		16 373,83
14/04/2025	BQ1	1404 N.56321 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RGAQG12RHO		163,42		16 537,25
14/04/2025	BQ1	1404 N.70259 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HOMQMRWXU		329,34		16 866,59
15/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	YPJDV9FSG3			640,80	16 225,79
15/04/2025	BQ1	1504 N.54265 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TUCXQ7F8TL		297,04		16 522,83
15/04/2025	BQ1	1504 N.54096 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0MXHLNU71N		225,42		16 748,25
16/04/2025	BQ1	1604 N.44749 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TKZYBC0Q2W		686,94		17 435,19
16/04/2025	BQ1	1604 N.44649 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PKHUAO2RLX		304,65		17 739,84
16/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	PMKSYMVQW..			2 348,00	15 391,84
17/04/2025	BQ1	1704 N.36490 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WUVENJ8HZW		755,83		16 147,67
17/04/2025	BQ1	1704 N.17553 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RC0IVMSSMS		600,98		16 748,65
17/04/2025	BQ1	EDENRED FRANCE CPLT-ACV002643634-205...	YGOMDAV1L9		706,00		17 454,65
18/04/2025	BQ1	1804 N.04257 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X4KBVUDB44		176,66		17 631,31
18/04/2025	BQ1	1804 N.25524 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FUQZCUZWQJ		264,04		17 895,35
22/04/2025	BQ1	1904 N.11733 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RCLP5Y14OQ		1 512,31		19 407,66
22/04/2025	BQ1	2004 N.44513 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	T1FNJYVNW2		1 003,71		20 411,37
22/04/2025	BQ1	1904 N.87656 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXCDENDNCS		720,14		21 131,51
22/04/2025	BQ1	2004 N.44502 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1ZZUKDEGZN		274,18		21 405,69
22/04/2025	BQ1	2104 N.80322 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	G9GMUWFEV...		344,61		21 750,30
22/04/2025	BQ1	2104 N.05466 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SX1IUFUHK5		565,70		22 316,00
22/04/2025	BQ1	19/04/25 15H34 0078439	M3IJXRUKRD		3 000,00		25 316,00
22/04/2025	BQ1	2204 N.32446 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3JNDMWEPLI		390,23		25 706,23
22/04/2025	BQ1	2204 N.32506 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OYFQKCJ5HL		253,81		25 960,04
23/04/2025	BQ1	23/04/25 15H55 0078439	NR1MCMVVNK		2 010,00		27 970,04
23/04/2025	BQ1	2304 N.49031 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YVTZDDIMPM		198,06		28 168,10
23/04/2025	BQ1	2304 N.20324 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	O8UYS71L2Z		237,11		28 405,21
24/04/2025	BQ1	CHEQUE N.1539844 - 1539844	HDILP9KSY1			2 055,20	26 350,01
24/04/2025	BQ1	2404 N.08038 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I8RP2ZLBNX		490,98		26 840,99
24/04/2025	BQ1	2404 N.38181 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AQXTL2PNIY		1 153,25		27 994,24
25/04/2025	BQ1	FACTURE ADM JANVIER FVRIER MARS FACTURE	U7TQ7XW5LP			432,00	27 562,24
25/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	ZWERJYGYMYM			551,87	27 010,37
25/04/2025	BQ1	2504 N.30426 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8QBFBFBIDO		373,53		27 383,90
25/04/2025	BQ1	2504 N.30445 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GTCMBHECAU		462,20		27 846,10
25/04/2025	BQ1	LOYER SLZ ZELYS QWARTZ LOYER SLZ ZELYS Q	W1PFPGF19E			20 000,00	7 846,10
25/04/2025	BQ1	ACOMPTE SALAIRE AVRIL 2025 ACOMPTE SALA	ILJLZTJPX			500,00	7 346,10
28/04/2025	BQ1	2704 N.43217 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TVJLXTRKSY		577,55		7 923,65
28/04/2025	BQ1	2604 N.88591 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DSMCJ2GLRZ		578,31		8 501,96
28/04/2025	BQ1	2604 N.21599 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXVEBFS8YC		979,15		9 481,11
28/04/2025	BQ1	2704 N.43167 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MDQD6S4RNO		1 863,74		11 344,85
28/04/2025	BQ1	2804 N.92612 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EAEGNNAYJJ		939,17		12 284,02
29/04/2025	BQ1	2904 N.13348 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HD5TGEO9WF		176,96		12 460,98
29/04/2025	BQ1	2904 N.13069 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IEJS2CLQYM		358,15		12 819,13
29/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-042025-3310CA	DAH3ZFLYY			4 213,00	8 606,13
29/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM..	RIZVPM5JEG			27,57	8 578,56
30/04/2025	BQ1	CHEQUE N.1539845 - 1539845	SRNDJI8NSR			1 584,00	6 994,56
30/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	G0SSH8UYQV			100,80	6 893,76
30/04/2025	BQ1	DU 160425 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r..	HNPWHS7GT			2 805,60	4 088,16
30/04/2025	BQ1	30/04/25 11H26 0078439	70EHCL7TNX		3 500,00		7 588,16
30/04/2025	BQ1	3004 N.11119 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	G3G5QDWIGH		152,68		7 740,84
30/04/2025	BQ1	3004 N.73279 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1QDLYZYXN		367,56		8 108,40
30/04/2025	BQ1	DU 310325 CERTAS ESSOF190 BONDY XXX762...	AXMAVLNNBG			102,65	8 005,75
30/04/2025	BQ1	DU 160425 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 (	JY6QATY6OJ			283,32	7 722,43
30/04/2025	BQ1	DU 080425 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 ..	MFIDCA8AUJ			587,52	7 134,91
30/04/2025	BQ1	DU 080425 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 ..	LEZNBYPJKY			953,28	6 181,63
30/04/2025	BQ1	DU 160425 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	JXRROKQUT3			626,40	5 555,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2025	BQ1	DU 080425 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX762...	NMHPXQMN..			1159,20	4 396,03
30/04/2025	BQ1	DU 020425 W.BROTHERS AUBERVILLI XXXXX7.	C9BYNEOBWJ			345,60	4 050,43
30/04/2025	BQ1	DU 100425 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	PBJ5YUOBE1			75,10	3 975,33
30/04/2025	BQ1	DU 150425 DISTRIPROT PARIS CART 27 (ref: E 4.	TJLVDV9KYB			3,00	3 972,33
02/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ..	QNVPCURSS			74,96	3 897,37
02/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	BHHP0BAEBC			3 003,99	893,38
02/05/2025	BQ1	0205 N.93009 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	NAGTWSULQA		420,99		1 314,37
02/05/2025	BQ1	0205 N.93131 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HR8N32RGVI		612,09		1 926,46
02/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	MTCWODZ5I5			340,84	1 585,62
05/05/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	KOYJY4GTMO		3 003,99		4 589,61
05/05/2025	BQ1	0405 N.73530 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SEUFZB2QC		607,34		5 196,95
05/05/2025	BQ1	0305 N.74226 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C6A1CQBLNQ		539,35		5 736,30
05/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	UFNJ9LP1C1			607,97	5 128,33
05/05/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SLIMANN AVRIL SALAIRE C	BPNSYIZT1J			834,48	4 293,85
05/05/2025	BQ1	GUENDOUZI ASF/PA 027500 158 483 GUENDO...	QR2FBPQ8YY			898,06	3 395,79
05/05/2025	BQ1	0405 N.32622 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	V5WBJ0ADXL		1 201,59		4 597,38
05/05/2025	BQ1	0305 N.14432 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3LWAEJZJLS		1 316,36		5 913,74
05/05/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM AVRIL 2025 SALAIRE AIT KA	OEVKRXFIGY			1 677,52	4 236,22
05/05/2025	BQ1	05/05/25 09H58 0078439	BKS9AZBCOL		3 270,00		7 506,22
05/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	SWFVAVJ2E9			2 000,00	5 506,22
05/05/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025050104738581 (ref: 1)	2GPIA3DR05			153,10	5 353,12
05/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	31YJYM5XIM			5 000,00	353,12
05/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	P50P2VAS6U			23,05	330,07
05/05/2025	BQ1	0505 N.81646 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LBM5PP4TSD		215,39		545,46
05/05/2025	BQ1	0505 N.81672 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WOTE4BNVSC		788,81		1 334,27
06/05/2025	BQ1	06/05/25 13H15 0078439	4NYEHEIQNY		2 350,00		3 684,27
06/05/2025	BQ1	0605 N.11016 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	MKBL8JGTJY		371,86		4 056,13
06/05/2025	BQ1	0605 N.66847 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	DWBLDYLUPN		373,38		4 429,51
06/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING ZS 13 FACTURE HOLDING Z.	52XCYNQYAH			2 376,00	2 053,51
07/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	AIP4IR8ECO			39,99	2 013,52
07/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	SAI5VX5VZH			322,95	1 690,57
07/05/2025	BQ1	0705 N.05166 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BF4V96SWRV		637,16		2 327,73
07/05/2025	BQ1	0705 N.05395 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PRVSKRTEES		675,58		3 003,31
09/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539846 - 1539846	0I4XMN7LUK			1 373,76	1 629,55
09/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	1VBOWVACRE			66,81	1 562,74
09/05/2025	BQ1	0805 N.37463 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	0J2ZFTQCF5		514,25		2 076,99
09/05/2025	BQ1	0805 N.83228 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XIVB2Z38P1		1 387,17		3 464,16
09/05/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 3 FACTURE HOLDING S.	DX9RLGVEPL			2 000,00	1 464,16
09/05/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF AVRIL 202 SALAIRE C	0A2SIEWLCA			2 331,95	-867,79
09/05/2025	BQ1	0905 N.98340 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	P3REPSHLRK		449,57		-418,22
09/05/2025	BQ1	0905 N.44644 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	8V2HSBVYYN		1 245,66		827,44
09/05/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS AVRIL 2025 SALAIRE LASN	FOFYZNKKJD			1 594,49	-767,05
09/05/2025	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME 15009585.	H6SHOWCPE2		500,00		-267,05
12/05/2025	BQ1	1105 N.38179 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	PEP9GLJ57X		479,02		211,97
12/05/2025	BQ1	1105 N.38171 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	V7OUU1JSU4		524,15		736,12
12/05/2025	BQ1	1005 N.27583 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TRA2M3OUAR		758,27		1 494,39
12/05/2025	BQ1	1005 N.27551 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	E8NRHJEEP4		992,11		2 486,50
12/05/2025	BQ1	00829 62161649	UJNY5ZPVCC			2 591,99	-105,49
12/05/2025	BQ1	1205 N.37928 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SAIFZZOFQY		168,24		62,75
12/05/2025	BQ1	1205 N.88977 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EII7QKRGXF		230,24		292,99
13/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS BNPP SERVICES MON.	ZFRVKL10B7			57,60	235,39
13/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4491	IEQQPAZJBY			2 090,70	-1 855,31
13/05/2025	BQ1	1305 N.24419 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IIQRSUWJ32		67,02		-1 788,29
13/05/2025	BQ1	1305 N.24398 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	P8FT10EH7U		712,54		-1 075,75
14/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539843 - 1539843	FGSNE5CB11			2 146,20	-3 221,95
14/05/2025	BQ1	14/05/25 10H41 0078439	TFO3T60EUR		2 000,00		-1 221,95
14/05/2025	BQ1	1405 N.18861 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	Z1EBPITM64		118,44		-1 103,51
14/05/2025	BQ1	1405 N.18915 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UTX3CONDW...		642,68		-460,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/05/2025	BQ1	1505 N.10597 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	AUIJ8IKQB3		327,04		-133,79
15/05/2025	BQ1	1505 N.10649 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GUSUZMUAIW		385,22		251,43
16/05/2025	BQ1	16/05/25 14H55 0185635	FJBOBJP5XR		300,00		551,43
16/05/2025	BQ1	16/05/25 14H56 0185635	QFNARTEW2U		500,00		1 051,43
16/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	RNATCJJHL7			2 638,00	-1 586,57
16/05/2025	BQ1	1605 N.51732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	V02LDJNAAI		678,10		-908,47
16/05/2025	BQ1	1605 N.05738 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KJW0Y1FYMI		709,96		-198,51
19/05/2025	BQ1	1805 N.56361 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QT9ODNX7HT		447,47		248,96
19/05/2025	BQ1	1805 N.56328 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YNWGT00GNZ		690,87		939,83
19/05/2025	BQ1	1705 N.95871 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	TBDXKRPNG0		744,27		1 684,10
19/05/2025	BQ1	1705 N.41145 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EU8BEFIEZM		1 791,31		3 475,41
19/05/2025	BQ1	1905 N.25845 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	P2UDNM2XHE		379,90		3 855,31
20/05/2025	BQ1	2005 N.78951 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I1D3XUJAFB		176,63		4 031,94
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H41 0185635	WHJU23SRHE		190,00		4 221,94
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H39 0185635	K8JBHYHOIEW		320,00		4 541,94
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H40 0185635	J8FCJARUWK		400,00		4 941,94
20/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	KGADKMQUIA			640,80	4 301,14
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H40 0185635	VTX8IUWTMV		700,00		5 001,14
20/05/2025	BQ1	2005 N.38447 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	31BKX0OX7B		168,35		5 169,49
20/05/2025	BQ1	2005 N.94584 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46..	UDSBTQJZ6R		480,00		5 649,49
21/05/2025	BQ1	2105 N.07047 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PVUJBASPUW		216,14		5 865,63
22/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539848 - 1539848	UATPED7TS7			1 254,72	4 610,91
22/05/2025	BQ1	CHEQUE N.1539847 - 1539847	RKGHCHRX01			1 872,00	2 738,91
22/05/2025	BQ1	2205 N.16253 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LZ4EIJVUEO		415,08		3 153,99
22/05/2025	BQ1	2205 N.21729 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4INCDOOTF6		233,68		3 387,67
22/05/2025	BQ1	2205 N.80553 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZHROGBPFJ1		247,09		3 634,76
23/05/2025	BQ1	2305 N.34732 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	POCURM0ARB		380,02		4 014,78
23/05/2025	BQ1	2305 N.74572 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SY5HPDFN7H		607,04		4 621,82
23/05/2025	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS D (ref: ETENTE	CXJ1GTVHWT			531,00	4 090,82
26/05/2025	BQ1	2505 N.63434 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5AUYYQ3RVP		598,05		4 688,87
26/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	VUSB941GWY			615,26	4 073,61
26/05/2025	BQ1	2405 N.65157 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	O2K0FJUK9D		673,82		4 747,43
26/05/2025	BQ1	2405 N.65179 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YXVHLKQDPX		924,56		5 671,99
26/05/2025	BQ1	2505 N.25302 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RXPDGIU14C		1 257,78		6 929,77
26/05/2025	BQ1	26/05/25 19H55 0078439	RDSR9KUSXE		1 300,00		8 229,77
26/05/2025	BQ1	26/05/25 19H56 0078439	FUSXNCVA4G		2 250,00		10 479,77
26/05/2025	BQ1	2605 N.15014 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KSHB0CC5NO		318,20		10 797,97
26/05/2025	BQ1	2605 N.15036 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	E7I9B0FQSE		463,27		11 261,24
27/05/2025	BQ1	2705 N.63443 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NQYYO47QSF		396,09		11 657,33
27/05/2025	BQ1	2705 N.01103 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	4KUPKM8M4B		900,44		12 557,77
28/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-052025-3310CA	NE58SANBMF			5 379,00	7 178,77
28/05/2025	BQ1	2805 N.56432 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I9SPVYC7UY		109,52		7 288,29
28/05/2025	BQ1	2805 N.56381 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	L9VXEAVJCA		917,98		8 206,27
30/05/2025	BQ1	DU 050525 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627..	EQA6Y7EZXY			10,00	8 196,27
30/05/2025	BQ1	DU 130525 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627..	BZBOBF8G0R			20,00	8 176,27
30/05/2025	BQ1	DU 120525 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	5IF7OCR2VN			35,00	8 141,27
30/05/2025	BQ1	DU 120525 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762...	VCBZJ8ED5Q			50,00	8 091,27
30/05/2025	BQ1	DU 130525 CERTAS ESSOF228 LE BL 974XXXXX.	B2Q0XPMWXI			67,89	8 023,38
30/05/2025	BQ1	DU 050525 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	U04FHPWVFW			91,86	7 931,52
30/05/2025	BQ1	DU 120525 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	1YZ678K0NS			135,00	7 796,52
30/05/2025	BQ1	DU 240525 CERTAS ESSOF190 BONDY XXX762...	T7U4EXEUAW			108,23	7 688,29
30/05/2025	BQ1	DU 260525 W.BROTHERS AUBERVILLI XXXXXX7.	QOWOB3CB4Y			667,80	7 020,49
30/05/2025	BQ1	2905 N.72827 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CNP40SOJQO		595,74		7 616,23
30/05/2025	BQ1	DU 070525 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r.	SMSBGGYJXB			681,60	6 934,63
30/05/2025	BQ1	2905 N.36258 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BPFOPTONRU		1 001,42		7 936,05
30/05/2025	BQ1	30/05/25 09H50 0078439	V52UFRW2LN		1 850,00		9 786,05
30/05/2025	BQ1	DU 130525 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627..	ZGJKBOKY2M			2 611,20	7 174,85
30/05/2025	BQ1	3105 N.11150 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	GAARLPWZJO		466,64		7 641,49

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/05/2025	BQ1	3005 N.32619 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KYR7GMIEQX		717,77		8 359,26
30/05/2025	BQ1	3105 N.11129 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QNTZVSGMVL		818,46		9 177,72
30/05/2025	BQ1	3005 N.97009 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JHWTMA8K25		948,54		10 126,26
30/05/2025	BQ1	DU 260525 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (re...	1CW3HLQQGD			368,64	9 757,62
30/05/2025	BQ1	DU 070525 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (ref...	ZLPG7SSPJI			567,36	9 190,26
30/05/2025	BQ1	DU 120525 DISTRIPROT PARIS CART 27 (ref: E 4.	NVPMJOXDOY			3,00	9 187,26
30/05/2025	BQ1	DU 090525 RETIF AUBERVILLIERS C X7627 (ref...	SEWAYD1PGP			23,98	9 163,28
30/05/2025	BQ1	DU 230525 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762...	AALDKA1HBX			12,00	9 151,28
30/05/2025	BQ1	DU 060525 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762...	EEXXC4YXGN			30,00	9 121,28
30/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM...	FX7ILRJAPQ			32,04	9 089,24
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9X01QZ ..	VCN9UQG4FQ			74,96	9 014,28
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	YCTNBYL2OP			432,00	8 582,28
02/06/2025	BQ1	0106 N.34428 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YCPZIUURL1		538,31		9 120,59
02/06/2025	BQ1	0106 N.34466 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YNU6MECJF5		732,96		9 853,55
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	OEBSIN3NSU			2 915,62	6 937,93
02/06/2025	BQ1	0206 N.19767 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PPOUKW9N5M		265,01		7 202,94
02/06/2025	BQ1	0206 N.19747 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DP1VVQNJQY		496,31		7 699,25
02/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	FDMRKMVHJZ			255,71	7 443,54
03/06/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	CEFQJACJJB		2 915,62		10 359,16
03/06/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K...	DP1EAIJP1G			1 399,93	8 959,23
03/06/2025	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUENDOUZI - SL	PWVMGGTXR...			2 400,00	6 559,23
03/06/2025	BQ1	03/06/25 08H58 0078439	L2BQB11HF7		3 000,00		9 559,23
03/06/2025	BQ1	ECHEANCE SLZ ZELYS QWARTZ ECHEANCE SL...	T7V7BV405I			7 503,52	2 055,71
03/06/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025060105832676 (ref: 6)	L8HZRUS42T			184,70	1 871,01
03/06/2025	BQ1	0306 N.68916 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EQUKYMLMYR		303,44		2 174,45
03/06/2025	BQ1	0306 N.68937 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6BXWVZPM4B		455,89		2 630,34
03/06/2025	BQ1	FACTURE MGI FACTURE MGI - MAILLE GRIFFEE I.	RIRU3H3TEB			956,15	1 674,19
04/06/2025	BQ1	0406 N.95777 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	J2KKUG5FF2		485,60		2 159,79
04/06/2025	BQ1	0406 N.95860 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QMNCUYCZ20		930,92		3 090,71
04/06/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0406 SFR PRL	CW7XXWDIRG		74,96		3 165,67
04/06/2025	BQ1	CHEQUE N.1539849 - 1539849	T6CMYXAON6			4 256,04	-1 090,37
05/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	F5TM5DVT8I			23,05	-1 113,42
05/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	AKXN9QJ5VD			39,99	-1 153,41
05/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	H1UQLGTXP			322,95	-1 476,36
05/06/2025	BQ1	0506 N.55449 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VYIRALJUJO		139,31		-1 337,05
05/06/2025	BQ1	0506 N.87005 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QTENWXM5M..		589,57		-747,48
06/06/2025	BQ1	06/06/25 12H01 0078439	9VVLSTGRQR		900,00		152,52
06/06/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU ABDOUL /B SALAIRE C.	FRQ67KPL5T			1 398,35	-1 245,83
06/06/2025	BQ1	0606 N.81780 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YKS7WTLU78		544,23		-701,60
06/06/2025	BQ1	0606 N.51107 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465.	HBVY6YADFH		1 013,89		312,29
06/06/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 151054009 AUEA AU	EEVUVBG1ID		500,00		812,29
10/06/2025	BQ1	08/06/25 13H34 0078439	NKXPUGFKYQ		500,00		1 312,29
10/06/2025	BQ1	0806 N.00186 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GJEKAJ8HBG		58,79		1 371,08
10/06/2025	BQ1	0806 N.28393 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BHNIXHUFCH		1 066,90		2 437,98
10/06/2025	BQ1	0706 N.71067 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465.	VAWZK3OQBF		1 360,96		3 798,94
10/06/2025	BQ1	0706 N.70964 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HQUC50AQB		1 431,81		5 230,75
10/06/2025	BQ1	0806 N.27953 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GXD9XBMLBL		1 513,50		6 744,25
10/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIONI	JN70IJZ14T			115,16	6 629,09
10/06/2025	BQ1	0906 N.68749 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YHRMFA3PFL		710,65		7 339,74
10/06/2025	BQ1	0906 N.68713 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EQXJPWCUC6		882,60		8 222,34
10/06/2025	BQ1	10/06/25 08H25 0078439	KFN4CLRUFV		1 290,00		9 512,34
10/06/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA	DDD3DLDJJG			2 280,47	7 231,87
10/06/2025	BQ1	10/06/25 19H01 0078439	A7VXRUY2BM		670,00		7 901,87
10/06/2025	BQ1	1006 N.27309 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NBCTJDQKBF		211,21		8 113,08
10/06/2025	BQ1	1006 N.00075 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ESEUG1D5SF		1 464,27		9 577,35
11/06/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU ABDOUL /B SALAIRE C.	S5CYZXTFBA			1 397,35	8 180,00
11/06/2025	BQ1	M. CHITOU CHARAF - M. CHITOU CHARAF (ref: ..	ZN4GMCPZSO		2 000,00		10 180,00
11/06/2025	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU CHARAF /B SALAIRE C	DCBLCFSSOWA			2 280,47	7 899,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/06/2025	BQ1	1106 N.19723 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MVG7FZUOI9		118,58		8 018,11
11/06/2025	BQ1	1106 N.19841 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4IEVDRYCHD		319,53		8 337,64
11/06/2025	BQ1	M. ABDOUL CHITOU - M. ABDOUL CHITOU (ref:...	CLIIWYXK5N		1 000,00		9 337,64
12/06/2025	BQ1	M. CHITOU CHARAF - M. CHITOU CHARAF (ref: ...	QEVDNE3VUA		280,47		9 618,11
12/06/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	OW5LBUZAZB			1 386,67	8 231,44
12/06/2025	BQ1	00829 62161649	KENLQZ3IWC			2 591,99	5 639,45
12/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4548	I1OA1FATHE			3 444,30	2 195,15
12/06/2025	BQ1	1206 N.88542 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	URQMJU1GO3		94,65		2 289,80
12/06/2025	BQ1	1206 N.12424 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TZEXLPPTCK		1 013,48		3 303,28
13/06/2025	BQ1	13/06/25 08H22 0078439	XUTUDRP3MN		850,00		4 153,28
13/06/2025	BQ1	1306 N.07594 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YHL9NWJXRE		356,15		4 509,43
13/06/2025	BQ1	1306 N.07700 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PQWREFKEN6		887,54		5 396,97
16/06/2025	BQ1	14/06/25 19H42 0078439	EIGIVMQ7LC		1 540,00		6 936,97
16/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	RWTUIO9RPJ			640,80	6 296,17
16/06/2025	BQ1	1506 N.56421 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OM7ALVFTM5		790,57		7 086,74
16/06/2025	BQ1	1406 N.96035 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OV5OEYJPLE		990,36		8 077,10
16/06/2025	BQ1	1506 N.56400 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IKX8BUDXGN		1 069,38		9 146,48
16/06/2025	BQ1	16/06/25 08H22 0078439	U6SE1FOCAH		1 080,00		10 226,48
16/06/2025	BQ1	1406 N.75306 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDMDFOTDCL		1 126,67		11 353,15
16/06/2025	BQ1	1606 N.87987 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TFKETBGMQC		431,31		11 784,46
16/06/2025	BQ1	1606 N.08373 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5LC3XTLISP		642,94		12 427,40
17/06/2025	BQ1	17/06/25 10H26 0078439	GRJFEAM34B		1 320,00		13 747,40
17/06/2025	BQ1	REMBOURSEMENT SALAIRE CHITOU AB REMBO	UVTFT0KIU9			1 397,35	12 350,05
17/06/2025	BQ1	1706 N.95786 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CPVT88ONLJ		289,87		12 639,92
17/06/2025	BQ1	1706 N.74760 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AUK8MKWVQ...		688,18		13 328,10
17/06/2025	BQ1	SLZ FACTURE HOLDING ZS 16 - SLZ (ref: ZZ1IISN	CRVG9ZIZMI		1 467,00		14 795,10
17/06/2025	BQ1	FACTURE HOLDING ZS 16 FACTURE HOLDING Z...	8KS6DJ9RYR			1 467,00	13 328,10
17/06/2025	BQ1	FACTURE HOLDING ZS 16 FACTURE HOLDING Z...	AASQ2HIH1V			1 467,00	11 861,10
17/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000...	TUWEVORPVI			4 623,00	7 238,10
18/06/2025	BQ1	PAIEMENT LOYER ALTARERA QWARTZ PAIEMEN	R9DJLRHCKW			2,51	7 235,59
18/06/2025	BQ1	PAIEMENT LOYER QWARTZ SLZ PAIEMENT LOY...	RBFT4R1FG3			2 508,00	4 727,59
18/06/2025	BQ1	1806 N.90097 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3IWLNO6F6M		693,03		5 420,62
18/06/2025	BQ1	1806 N.67966 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	K9XWOJMUW...		719,92		6 140,54
18/06/2025	BQ1	CHEQUE N.1539850 - 1539850	U0VG7NTR23			1 759,20	4 381,34
19/06/2025	BQ1	1906 N.60682 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A75OT2PTTA		475,19		4 856,53
19/06/2025	BQ1	1906 N.60705 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BZ3ACHLW3I		567,19		5 423,72
20/06/2025	BQ1	2006 N.77247 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ULY1CS525X		589,77		6 013,49
20/06/2025	BQ1	2006 N.57854 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	403RQG9NP5		857,34		6 870,83
23/06/2025	BQ1	21/06/25 15H12 0078439	UU4VSVIJXD		1 800,00		8 670,83
23/06/2025	BQ1	2106 N.67239 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	T0ZH985TTR		139,51		8 810,34
23/06/2025	BQ1	2206 N.24427 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IKYQRSA1V4		397,24		9 207,58
23/06/2025	BQ1	2106 N.65855 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YG4S89WKPF		768,60		9 976,18
23/06/2025	BQ1	2206 N.24439 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SOIOYTDPHP		805,42		10 781,60
23/06/2025	BQ1	2106 N.65828 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NHGG5X07XJ		1 299,19		12 080,79
23/06/2025	BQ1	HONNORAIRE AVOCAT NAKACHE HONNORAIRE	BM93VN54B2			1 500,00	10 580,79
23/06/2025	BQ1	2306 N.57910 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZETYIXMOUO		367,60		10 948,39
23/06/2025	BQ1	2306 N.57945 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SSG3AQIW8H		867,07		11 815,46
24/06/2025	BQ1	24/06/25 10H34 0078439	HRA2I1BYYG		1 500,00		13 315,46
24/06/2025	BQ1	LOYER ALTAREA QWARTZ JUIN 2025 LOYER AL...	WL74FCOMVP			12 523,90	791,56
24/06/2025	BQ1	2406 N.61870 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZTCBIMAWVB		273,74		1 065,30
24/06/2025	BQ1	2406 N.43343 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UFBTILQD7L		721,73		1 787,03
24/06/2025	BQ1	CHEQUE N.1539852 - 1539852	SIFSENXV8			864,00	923,03
25/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	VWPRYSNE8Y			727,44	195,59
25/06/2025	BQ1	2506 N.38354 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HJSQWMKB2V		730,86		926,45
25/06/2025	BQ1	2506 N.38374 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EZLX94HXFS		761,59		1 688,04
26/06/2025	BQ1	26/06/25 17H48 0078439	UTQH4JKSCV		2 010,00		3 698,04
26/06/2025	BQ1	2606 N.28171 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	A4M9ILIEOZ		233,86		3 931,90
26/06/2025	BQ1	2606 N.28672 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IG4ESPFWYB		771,78		4 703,68

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9205 9205182447...	UIN8TMUALK			2 110,00	2 593,68
26/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9305 9305482447...	YF8M7VKLGX			2 369,00	224,68
27/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-062025-3310CA	BDZ6FXTQWC			4 666,00	-4 441,32
27/06/2025	BQ1	2706 N.24699 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D5OPA7SZJJ		947,96		-3 493,36
27/06/2025	BQ1	2706 N.24714 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CMSKEZPEFQ		1 213,34		-2 280,02
30/06/2025	BQ1	DU 300525 MAISON DALLIER LES PA 74XXXXXX...	PWSRSV4QLO			5,90	-2 285,92
30/06/2025	BQ1	DU 120625 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	BF4CZQD1S0			14,00	-2 299,92
30/06/2025	BQ1	DU 170625 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7 ...	FA35LVITEH			45,00	-2 344,92
30/06/2025	BQ1	DU 170625 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7 ...	XJLS65WUUA			68,00	-2 412,92
30/06/2025	BQ1	DU 170625 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7 ...	84BPXK1EB1			68,00	-2 480,92
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H34 0185635	ZHFON6YTVH		600,00		-1 880,92
30/06/2025	BQ1	2906 N.93302 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	S34QK7H7H6		721,05		-1 159,87
30/06/2025	BQ1	2906 N.72879 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	H7XCWJZDCK		778,15		-381,72
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H33 0185635	8Z8NLAEU7T		1 020,00		638,28
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H31 0185635	YQPVYU8LK5		1 030,00		1 668,28
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H32 0185635	OPNVZWMKH...		1 230,00		2 898,28
30/06/2025	BQ1	2806 N.12973 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YGRGGKR9QS		1 269,33		4 167,61
30/06/2025	BQ1	2806 N.13117 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	8NW5FBNPGE		1 476,30		5 643,91
30/06/2025	BQ1	DU 020625 FRILIVIN AUBERVILLIER XXXX7627 (r...	CW36MCW0F..			1 740,00	3 903,91
30/06/2025	BQ1	3006 N.21560 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NCOFI4KGJS		159,24		4 063,15
30/06/2025	BQ1	DU 140625 CENTRAL VISION AUBERV 74XXXXX...	AWBAELQPZG			256,32	3 806,83
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 441 0...	QLIZT3WU8U			441,09	3 365,74
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 441 0...	WYZZUUDZHS			441,09	2 924,65
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 614 0...	A9CVJEE3T9			614,09	2 310,56
30/06/2025	BQ1	DU 280625 AIR ALGERIE 124 CARTE 7 FRA 614 0...	WXOLYQMKEI			614,09	1 696,47
30/06/2025	BQ1	DU 100625 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (ref...	K4FAOLA8CO			1 471,68	224,79
30/06/2025	BQ1	DU 120625 NYX*AIRSERVFRAN CARTE 7 FRA 15...	NIV39THPPN			1,50	223,29
30/06/2025	BQ1	DU 140625 INDIGO PARIS0751309/ XX7627 (ref...	B42CVRA42Z			9,45	213,84
30/06/2025	BQ1	DU 070625 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762...	DHCH5ONISX			15,00	198,84
30/06/2025	BQ1	DU 270625 UBER *TRIP CARTE 4974 29 65EUR...	IZPVBMXVT			29,65	169,19
30/06/2025	BQ1	DU 170625 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762...	9TKATTSZDJ			50,00	119,19
30/06/2025	BQ1	DU 270625 UBER *TRIP CARTE 4974 50 48EUR...	M8EFRW7BT8			50,48	68,71
30/06/2025	BQ1	DU 120625 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	ESQR0XIN7U			74,05	-5,34
30/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM...	LOAL3AKQNO			33,14	-38,48
01/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ ...	YIDXI7EJBJ			74,96	-113,44
01/07/2025	BQ1	0107 N.48040 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SP48USAMAV		627,13		513,69
01/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	6KDW0F5ML9			2 915,59	-2 401,90
01/07/2025	BQ1	0107 N.10109 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	FXRW4RZPZ9		523,75		-1 878,15
01/07/2025	BQ1	0107 N.29339 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VEXJBBWLNW		749,59		-1 128,56
01/07/2025	BQ1	SLZ 3 FONTAINES REMBOURSEMENT ACOMPTE	D9I4ZWVXKS		4 000,00		2 871,44
01/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	9W9WZ7ED9G			259,61	2 611,83
02/07/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	JV1AQDMNBV		2 915,59		5 527,42
02/07/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025070106956292 (ref: 8)	B9OO51QOKY			403,10	5 124,32
02/07/2025	BQ1	0207 N.02971 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QYZIVTCNVF		657,32		5 781,64
02/07/2025	BQ1	0207 N.22321 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QCEV6HXGCE		779,25		6 560,89
02/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539851 - 1539851	DO9EAG6AEM			3 268,80	3 292,09
03/07/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0307 SFR PRL...	PTPAGIUKMC		74,96		3 367,05
03/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	DUASDRNL1N			38 669,21	-35 302,16
03/07/2025	BQ1	0307 N.98350 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SZMJJ4GGLH		461,16		-34 841,00
03/07/2025	BQ1	0307 N.98336 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NKTOMJTRDF		766,91		-34 074,09
04/07/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	IRMGXGXM6S		38 669,21		4 595,12
04/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	EMMIZVT8EB			39,99	4 555,13
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H33 0185638	KH5YDQSAXD		175,00		4 730,13
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H34 0185638	TTFOTSXTOU		180,00		4 910,13
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H35 0185638	LGDOWT91TB		270,00		5 180,13
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H36 0185638	WFR8F04MOL		380,00		5 560,13
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H37 0185638	TSDVNR1FLB		540,00		6 100,13
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H36 0185638	JDYZYNPI2N		420,00		6 520,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H39 0185638	OJUQVIQMRJ		560,00		7 080,13
04/07/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	P7HGZKAXDD			1 386,25	5 693,88
04/07/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU ABDOUL SALAIRE CHITOU ABE	KLHNZYJYBG			1 382,45	4 311,43
04/07/2025	BQ1	0407 N.92252 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZA5QGFCBHO		413,54		4 724,97
04/07/2025	BQ1	0407 N.11303 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ISI8N4YZ6O		964,20		5 689,17
04/07/2025	BQ1	SOLDE DE TOUT COMPTE GUENDOUZI SOLDE ...	GTQMP3GSTG			2 400,00	3 289,17
07/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	IY4CJ5YLM			24,45	3 264,72
07/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	1FJI3AWTZW			322,95	2 941,77
07/07/2025	BQ1	0607 N.43180 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	C10JIQP2EJ		968,98		3 910,75
07/07/2025	BQ1	0507 N.82137 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BMZVHFGNMN		1 049,66		4 960,41
07/07/2025	BQ1	0507 N.00926 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TI4R4REWYM		1 222,02		6 182,43
07/07/2025	BQ1	0607 N.62824 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KPVRRTLL5		1 238,11		7 420,54
07/07/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	0LIG4PUZOY			1 377,28	6 043,26
07/07/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA	FXZLCSO501			2 114,11	3 929,15
07/07/2025	BQ1	0707 N.94643 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FTCIMH9ZWA		298,35		4 227,50
07/07/2025	BQ1	0707 N.94507 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SMSBWNBYBN...		703,64		4 931,14
07/07/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 151892298 AUEA AU.	CZTLAYSU7O		500,00		5 431,14
08/07/2025	BQ1	08/07/25 13H17 0078439	Y3UYUCGUCW		2 380,00		7 811,14
08/07/2025	BQ1	RGLEMENT LOYER SLZ QWARTZ RGLEMENT LO.	5KDYJYY7JZ			7 503,52	307,62
08/07/2025	BQ1	0807 N.02396 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FVJJB9UTLD		667,21		974,83
08/07/2025	BQ1	0807 N.02329 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EOTXZEIXKO		780,56		1 755,39
09/07/2025	BQ1	0907 N.72655 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MPOVGNVSTT		288,78		2 044,17
09/07/2025	BQ1	0907 N.72587 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CD53HS9KEV		782,40		2 826,57
10/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATION	CDTTDBGLRT			115,16	2 711,41
10/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4605	1LZDIPUXJ8			2 090,70	620,71
10/07/2025	BQ1	1007 N.90710 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	4MDQEWTR...		532,03		1 152,74
10/07/2025	BQ1	1007 N.69626 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EJRXRLRG4U		542,21		1 694,95
11/07/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	B0LNOCQJGJ			144,72	1 550,23
11/07/2025	BQ1	1107 N.60435 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WI2SS3RDBL		645,50		2 195,73
11/07/2025	BQ1	1107 N.60391 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WJ7UDB1BEW		686,82		2 882,55
15/07/2025	BQ1	00829 62161649	M3YI3E7WQD			2 591,99	290,56
15/07/2025	BQ1	1307 N.07829 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DONAB9TJVH		665,38		955,94
15/07/2025	BQ1	1207 N.48377 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AWA6AV2YRQ		1 406,06		2 362,00
15/07/2025	BQ1	1307 N.29797 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BGJOMSONUQ		911,77		3 273,77
15/07/2025	BQ1	14/07/25 19H33 0078439	NNLOW6JSKO		2 530,00		5 803,77
15/07/2025	BQ1	1207 N.48356 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QMWZ57HJM...		1 892,35		7 696,12
15/07/2025	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS D (ref: ETENTE	IXDD4AORV3			200,00	7 496,12
15/07/2025	BQ1	1407 N.67921 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	IAFQKHNZXN		612,37		8 108,49
15/07/2025	BQ1	FACTURE SAS INVEST FA08525 FACTURE SAS I.	ARCTJYTORJ			1 713,60	6 394,89
15/07/2025	BQ1	1407 N.67953 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PCEQL18PAS		734,68		7 129,57
15/07/2025	BQ1	1507 N.24022 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AYOKUKDFG7		64,57		7 194,14
15/07/2025	BQ1	1507 N.23978 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GRPIY4N4HA		1 102,87		8 297,01
16/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0.	NRUD7BDHV3			640,80	7 656,21
16/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000...	WPKVC1EZPG			1 550,00	6 106,21
16/07/2025	BQ1	FACTURE SAS UNICOLORS FACTURE SAS UNIC.	ZRJWMEIA3M			2 000,00	4 106,21
16/07/2025	BQ1	1607 N.91584 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	KAIS2O1GMD		323,66		4 429,87
16/07/2025	BQ1	1607 N.91449 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	FV6HLDHDVW		350,21		4 780,08
17/07/2025	BQ1	17/07/25 10H38 0185635	HOGFIGOFAU		130,00		4 910,08
17/07/2025	BQ1	17/07/25 10H37 0185635	5K72TE5ZOI		490,00		5 400,08
17/07/2025	BQ1	17/07/25 10H37 0185635	XEELVHIFT0		700,00		6 100,08
17/07/2025	BQ1	1707 N.04441 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	OYB2TPGZUD		44,84		6 144,92
17/07/2025	BQ1	1707 N.04459 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JUWD9SA0Q9		343,40		6 488,32
18/07/2025	BQ1	FACTURE DIGICLIK FACTURE DIGICLIK - DIGICLIK	WUOUNOFNF...			294,00	6 194,32
18/07/2025	BQ1	1807 N.73221 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ARAXWLEBPY		114,59		6 308,91
18/07/2025	BQ1	1807 N.73104 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	GVSHM8MIAU		206,73		6 515,64
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539854 - 1539854	BOOSHNRUAR			1 195,20	5 320,44
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539855 - 1539855	HCZDI9DSKD			1 338,96	3 981,48
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539856 - 1539856	7CCNG0UV6Y			3 117,47	864,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
21/07/2025	BQ1	2007 N.17730 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	BXAP00WPHE		392,19		1 256,20
21/07/2025	BQ1	2007 N.41493 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RRMIW7USYI		442,35		1 698,55
21/07/2025	BQ1	1907 N.59522 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	90HOEOWUX..		672,39		2 370,94
21/07/2025	BQ1	1907 N.59449 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HBILSOP6TV		986,15		3 357,09
21/07/2025	BQ1	21/07/25 20H20 0078439	AULS8VNRPF		3 000,00		6 357,09
21/07/2025	BQ1	2107 N.67377 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	HVPQPPEXA4		69,61		6 426,70
21/07/2025	BQ1	2107 N.91307 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	YJ36VLQGRP		806,01		7 232,71
21/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539853 - 1539853	RSTGMHFWQ...			1 970,40	5 262,31
22/07/2025	BQ1	D.G.F.I.P. IMPOT 92051 MDT/NNFR 920518244...	UC7PMZXTI1		2 110,00		7 372,31
22/07/2025	BQ1	D.G.F.I.P. IMPOT 93054 MDT/NNFR 930548244...	XYPLVUWLAZ		2 369,00		9 741,31
22/07/2025	BQ1	2207 N.94752 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LBKHMWEN3C		14,95		9 756,26
22/07/2025	BQ1	2207 N.50287 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	APYQ669PGJ		274,78		10 031,04
22/07/2025	BQ1	2207 N.50301 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EBYPWVISZ2		343,60		10 374,64
23/07/2025	BQ1	CHEQUE N.1539858 - 1539858	EGR2RQC0AV			1 422,00	8 952,64
23/07/2025	BQ1	ZZ1IQCKTSZHZH590F - AF GERANCE ALTA QW/A	VYLMY85NGK			7 503,52	1 449,12
23/07/2025	BQ1	2307 N.63606 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	E8GWWE8WH.		248,69		1 697,81
23/07/2025	BQ1	2307 N.39751 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TDZRG1ROQA		456,40		2 154,21
24/07/2025	BQ1	24/07/25 09H05 0078439	SSDZ47OXB0		1 150,00		3 304,21
24/07/2025	BQ1	2407 N.28261 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	I6Z16CZMH2		125,47		3 429,68
24/07/2025	BQ1	2407 N.28286 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TTAB23JZUJ		311,25		3 740,93
25/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	63XD9Y09EI			339,89	3 401,04
25/07/2025	BQ1	2507 N.16631 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	MUKI0XDW0D		193,85		3 594,89
25/07/2025	BQ1	2507 N.16610 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	L1TNYQHA5E		217,55		3 812,44
28/07/2025	BQ1	2707 N.68908 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4KAECRRB8		264,07		4 076,51
28/07/2025	BQ1	2607 N.26244 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DHI12KBMHM		275,75		4 352,26
28/07/2025	BQ1	2807 N.73123 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TTMIONBUA9		531,91		4 884,17
28/07/2025	BQ1	2607 N.26760 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JSJL3M9NAN		795,14		5 679,31
28/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-072025-3310CA	UIDE5QJEPF			4 920,00	759,31
28/07/2025	BQ1	2807 N.06408 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3ML3TRBBI6		233,17		992,48
28/07/2025	BQ1	2807 N.06427 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B0LA77SFIJ		343,80		1 336,28
29/07/2025	BQ1	2907 N.87040 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TVK49EOX4K		59,79		1 396,07
29/07/2025	BQ1	2907 N.87054 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3HJMJURWSC		142,48		1 538,55
29/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM.	NLRY8GFOV9			57,12	1 481,43
30/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0..	ILGHVHVLBDJ			67,20	1 414,23
30/07/2025	BQ1	3007 N.98157 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NZ2WWPLALG		146,67		1 560,90
30/07/2025	BQ1	3007 N.72343 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	7DE8VGP12R		257,99		1 818,89
31/07/2025	BQ1	DU 230725 STATIONMT01HORO7 PARIS XXX7627	CIHF10GHNZ			9,00	1 809,89
31/07/2025	BQ1	DU 140725 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627...	WC784IKHTL			18,00	1 791,89
31/07/2025	BQ1	DU 220725 STATIONMT02HORO7 PARIS XXX762..	OBCZXODKV6			21,00	1 770,89
31/07/2025	BQ1	DU 130725 UBER *TRIP CARTE 4974 27 91EUR (...)	E8IWUGCACF			27,91	1 742,98
31/07/2025	BQ1	DU 240725 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627	ZPTXFCR5HR			480,00	1 262,98
31/07/2025	BQ1	DU 080725 UNI-MAN AUBERVILLIERS XXX7627 ..	5OZOIIZKFI			1 563,84	-300,86
31/07/2025	BQ1	3107 N.83316 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	WDARGLUZNX		149,23		-151,63
31/07/2025	BQ1	3107 N.57332 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GFPXRA8YP5		219,02		67,39
31/07/2025	BQ1	DU 190725 ESCOTA LA CIOTA MANDE 74XXXXX.	Y8QZICVSHB			1,40	65,99
31/07/2025	BQ1	DU 190725 ESCOTA LA BARQU MANDE 74XXXXX...	9LWFLSTHYV			3,70	62,29
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ESCOTA 3 PAIEM MANDE 74XXXXXX...	UVTYLVRJJC			6,10	56,19
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ESSO DAC MORNAS MORN 974XXX	OTHDJUROIK			5,28	50,91
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ESSO DAC MORNAS MORN 974XXX	JLWFOWY9FA			102,77	-51,86
31/07/2025	BQ1	DU 140725 CERTAS ESSOF190 BONDY XXX7627.	TYX6P2VD0U			67,44	-119,30
31/07/2025	BQ1	DU 130725 UBER *EATS CARTE 4974 12 75EUR ...	WQX6TT9DPC			12,75	-132,05
31/07/2025	BQ1	DU 110725 UBER *EATS CARTE 4974 15 31EUR (...)	XYWMVM9YFJ			15,31	-147,36
31/07/2025	BQ1	DU 050725 UBER *EATS CARTE 4974 15 23EUR...	28JAMA4S34			15,23	-162,59
31/07/2025	BQ1	DU 200725 UBER *EATS CARTE 4974 18 02EUR..	7DEPMOXXM4			18,02	-180,61
31/07/2025	BQ1	DU 280725 UBER *EATS CARTE 4974 22 40EUR..	ZMGR8XJMRO			22,40	-203,01
31/07/2025	BQ1	DU 110725 UBER *EATS CARTE 4974 23 22EUR...	1DWC3HZSS6			23,22	-226,23
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ASF LANCON VEDENE CAR 627 (ref...	TGL47C0C7V			28,00	-254,23
31/07/2025	BQ1	DU 200725 ASF VIENNE VEDENE CAR 627 (ref:...	DIXKBOXATO			28,00	-282,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2025	BQ1	DU 150725 APRR VILLEFRANC ST AP 974XXXXX..	6AU4OGVVVL			40,90	-323,13
31/07/2025	BQ1	DU 200725 APRR FLEURY-EN- ST AP 974XXXXX..	BCBUR0JZHM			40,90	-364,03
31/07/2025	BQ1	DU 200725 BP VENOY SOLEIL CHAMP 974XXXXX..	6P8UQSTOIS			119,86	-483,89
31/07/2025	BQ1	DU 080725 BOOMKIDS AUBERVILLIER XXXX762..	TGKW6SM49P			1 286,40	-1 770,29
31/07/2025	BQ1	DU 080725 BOOMKIDS AUBERVILLIER XXXX762..	DHWPRIJSXK			1 555,20	-3 325,49
31/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	TDXGBMRZ9G			268,66	-3 594,15
01/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	K5ZJRXM0BG			2 915,59	-6 509,74
01/08/2025	BQ1	0108 N.44884 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A2AG3XI3BK		318,66		-6 191,08
01/08/2025	BQ1	0108 N.70345 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PGWVKK5Y9I		820,29		-5 370,79
01/08/2025	BQ1	URSSAF D ILE DE FRANCE MDT/T112 UR 117000...	KJR5ZZWASE		4 623,00		-747,79
01/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539857 - 1539857	1S9FR7ZXLE			2 568,00	-3 315,79
04/08/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	S8KN6RKMEK		2 915,59		-400,20
04/08/2025	BQ1	0308 N.07125 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TZU4HOS2PZ		184,35		-215,85
04/08/2025	BQ1	0308 N.07133 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YLOHGBHKHE		293,65		77,80
04/08/2025	BQ1	0208 N.51284 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8W2FNHDKVK		1 096,83		1 174,63
04/08/2025	BQ1	0208 N.51173 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	K4OEMTMBUD		1 123,00		2 297,63
04/08/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM JUILLET 2025 SALAIRE AIT ..	P3BE2UEZLN			1 462,34	835,29
04/08/2025	BQ1	04/08/25 10H57 0078439	SJXLSKMBQM		1 910,00		2 745,29
04/08/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025080108101366 (ref: 6)	ST6ENNC9W7			228,10	2 517,19
04/08/2025	BQ1	0408 N.26787 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CH8B79IQRN		421,82		2 939,01
04/08/2025	BQ1	0408 N.53498 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	APR0MQ5LHV		666,66		3 605,67
04/08/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS JUILLET 202 SALAIRE LAS	2UFDZ6ANIL			1 443,79	2 161,88
05/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	NQB3JZITC3			24,45	2 137,43
05/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	WISW8FXE6U			244,93	1 892,50
05/08/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF JUILLET 2 SALAIRE CH	LWMGWQAAB.			2 230,84	-338,34
05/08/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 152927705 AUEA AU.	PT7AT4GD1P		500,00		161,66
05/08/2025	BQ1	0508 N.27333 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	BNCWUO7Z7D		262,14		423,80
05/08/2025	BQ1	0508 N.27342 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UIR5P6XJZF		828,89		1 252,69
06/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	PHYDTPB6AS			39,99	1 212,70
06/08/2025	BQ1	0608 N.76756 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QJKFFUR7LF		214,05		1 426,75
06/08/2025	BQ1	0608 N.76762 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EXRRJUUFRED		539,88		1 966,63
06/08/2025	BQ1	ACOMPTE ACOMPTE - SLZ 3 FONTAINES - 1502.	A4KO2MLJ6D			1 000,00	966,63
07/08/2025	BQ1	0708 N.82233 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AXUQOFQGF7		247,93		1 214,56
07/08/2025	BQ1	0708 N.53678 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YSE8L3XIYV		765,32		1 979,88
08/08/2025	BQ1	0808 N.33349 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WQJCAS9WJV		177,48		2 157,36
08/08/2025	BQ1	0808 N.33366 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TBEN3AKMVK		272,76		2 430,12
08/08/2025	BQ1	08/08/25 21H00 0073335	GRIPK8CSMC		180,00		2 610,12
08/08/2025	BQ1	08/08/25 21H01 0073335	Q4IYIOXKVF		470,00		3 080,12
08/08/2025	BQ1	08/08/25 21H00 0073335	7U9CLVIW4I		890,00		3 970,12
08/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539859 - 1539859	QAKKDFZTFZ			3 098,40	871,72
11/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS BNPP SERVICES MON.	PXFN17XUDK			57,60	814,12
11/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIONI	CUI4LGAIF7			115,16	698,96
11/08/2025	BQ1	0908 N.37717 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UQ2UTQLMO6		442,09		1 141,05
11/08/2025	BQ1	1008 N.89885 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PKNML3SLM1		465,12		1 606,17
11/08/2025	BQ1	1008 N.58908 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	1UVD1Z1MLB		514,18		2 120,35
11/08/2025	BQ1	0908 N.37707 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RW7YHMEAKO		596,80		2 717,15
11/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4661	5QUHM0ICTR			2 038,04	679,11
11/08/2025	BQ1	1108 N.19314 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	MWBRMMNXY.		39,86		718,97
11/08/2025	BQ1	1108 N.34457 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	TTZ26JCMZV		89,55		808,52
11/08/2025	BQ1	1108 N.34469 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LGLZUEHMT9		388,23		1 196,75
11/08/2025	BQ1	ACOMPTE RAMI AIT KACEM ACOMPTE RAMI AIT	HBABS1OFNK			250,00	946,75
12/08/2025	BQ1	00829 62161649	GAFYAULXAE			2 591,99	-1 645,24
12/08/2025	BQ1	1208 N.02878 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	7EI7H89DMF		414,69		-1 230,55
12/08/2025	BQ1	1208 N.72468 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MPZLISO9DP		599,63		-630,92
12/08/2025	BQ1	12/08/25 14H09 0091439	ZCBD3C1NRD		280,00		-350,92
12/08/2025	BQ1	12/08/25 14H08 0091439	TJAQRK3DB4		330,00		-20,92
13/08/2025	BQ1	1308 N.73473 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6Z4UYUYW8L		82,06		61,14
13/08/2025	BQ1	1308 N.43357 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	D9UQHPHF8X		224,52		285,66

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/08/2025	BQ1	1408 N.44193 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HHXEAEQYZS		64,67		350,33
14/08/2025	BQ1	1408 N.14038 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WZUX1VULUG		298,83		649,16
18/08/2025	BQ1	1608 N.51720 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	ZB6BEKUWBV		203,88		853,04
18/08/2025	BQ1	1708 N.66705 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UMABWEN85F		217,66		1 070,70
18/08/2025	BQ1	1608 N.21376 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UZXGMF9OEB		404,19		1 474,89
18/08/2025	BQ1	1708 N.66690 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FYUKTKKJ24		430,93		1 905,82
18/08/2025	BQ1	1508 N.17218 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CWI8TRYWNP		648,95		2 554,77
18/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	BCWDLCL5D3			640,80	1 913,97
18/08/2025	BQ1	1608 N.22404 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NRXRUCHYBY		1 178,91		3 092,88
18/08/2025	BQ1	1808 N.40674 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HWSVWJVSQJ		64,77		3 157,65
18/08/2025	BQ1	1808 N.10871 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	JMUSYBWJMG		376,33		3 533,98
18/08/2025	BQ1	15/08/25 13H14 0073335	IZJOALNH6S		90,00		3 623,98
18/08/2025	BQ1	15/08/25 13H16 0073335	ZY1CCFPU9F		190,00		3 813,98
18/08/2025	BQ1	15/08/25 13H15 0073335	E3VGVDTYXC		340,00		4 153,98
18/08/2025	BQ1	17/08/25 19H31 0073335	RCB1NP8PDR		40,00		4 193,98
18/08/2025	BQ1	17/08/25 19H31 0073335	6XJUFR4F4Z		200,00		4 393,98
18/08/2025	BQ1	17/08/25 19H32 0073335	1QYSHGUMU5		370,00		4 763,98
19/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000...	V5VPQ7ATBK			1 712,00	3 051,98
19/08/2025	BQ1	1908 N.09682 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DXYMS3BLVS		133,63		3 185,61
20/08/2025	BQ1	2008 N.83228 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KWXNP7WYY		268,80		3 454,41
20/08/2025	BQ1	2008 N.54433 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JEERHXUIRI		903,66		4 358,07
20/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539860 - 1539860	HDSWNWIPEH			1 459,20	2 898,87
21/08/2025	BQ1	2108 N.56579 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	EDQQLVYBUF		67,17		2 966,04
21/08/2025	BQ1	2108 N.56596 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NNKYTXPZJ		257,74		3 223,78
22/08/2025	BQ1	2208 N.04656 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3ZSDFBVUDZ		632,46		3 856,24
22/08/2025	BQ1	2208 N.04690 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PIVXI8YSAT		775,99		4 632,23
25/08/2025	BQ1	2408 N.53455 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XSZEBAJ8Y6		174,39		4 806,62
25/08/2025	BQ1	2308 N.76528 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XTTTVO1LO7		177,92		4 984,54
25/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	FVSMDQXCS3			378,27	4 606,27
25/08/2025	BQ1	2308 N.76716 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	F1BLEOWCVE		384,79		4 991,06
25/08/2025	BQ1	2408 N.27267 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6MGDCJWKLG		418,25		5 409,31
25/08/2025	BQ1	2508 N.75335 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZRIR3Z59NP		24,81		5 434,12
25/08/2025	BQ1	2508 N.00250 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RWGO5VT1ET		287,68		5 721,80
26/08/2025	BQ1	2608 N.72439 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FIXVQYBDD1		154,02		5 875,82
26/08/2025	BQ1	2608 N.54079 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XBBHXRCTTK		199,08		6 074,90
27/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-082025-3310CA	1UDNE7BYHH			3 936,00	2 138,90
27/08/2025	BQ1	2708 N.40176 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	53GEZ3NSRC		69,61		2 208,51
27/08/2025	BQ1	2708 N.51764 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ITHOB4QQEN		257,50		2 466,01
28/08/2025	BQ1	2808 N.30848 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GVWJOYBBH8		520,28		2 986,29
28/08/2025	BQ1	2808 N.26077 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8FOBVHHID3		788,77		3 775,06
28/08/2025	BQ1	CHEQUE N.1539861 - 1539861	DACTTSSEK2			1 504,80	2 270,26
29/08/2025	BQ1	DU 200825 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627...	XITK615FZI			10,00	2 260,26
29/08/2025	BQ1	DU 230825 UBER *EATS CARTE 4974 15 69EUR...	SSR52EB2LY			15,69	2 244,57
29/08/2025	BQ1	DU 290725 UBER *EATS CARTE 4974 19 56EUR...	XEZY0KPD6K			19,56	2 225,01
29/08/2025	BQ1	DU 220825 UBER *EATS CARTE 4974 44 94EUR...	41FGQHRIKK			44,94	2 180,07
29/08/2025	BQ1	DU 200825 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	4IJ92E5FTR			107,17	2 072,90
29/08/2025	BQ1	DU 250825 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (re...	MZL7911HNQ			1 503,36	569,54
29/08/2025	BQ1	DU 010825 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627...	E3EVNHJNTA			1 252,80	-683,26
29/08/2025	BQ1	DU 210825 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627...	MVYVE1OCK5			1 684,80	-2 368,06
29/08/2025	BQ1	3108 N.40585 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FO09GI4VA3		450,00		-1 918,06
29/08/2025	BQ1	2908 N.12672 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GYTGL5YEWV		461,66		-1 456,40
29/08/2025	BQ1	2908 N.12505 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	OMXDMMLK...		724,14		-732,26
29/08/2025	BQ1	3108 N.40599 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3ISRDFV3CD		833,47		101,21
29/08/2025	BQ1	3008 N.87843 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NBRL3QDBFM		988,23		1 089,44
29/08/2025	BQ1	3008 N.87820 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JW3RZG0XRZ		1 731,89		2 821,33
29/08/2025	BQ1	DU 040825 C.S. MODE AUBERVILLIE XXXXX762...	TJUKNZZRIO			581,28	2 240,05
29/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM...	FRFNNZOVIG			63,57	2 176,48
01/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9XO1QZ...	0P2VG0E5HN			9,00	2 167,48

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/09/2025	BQ1	0109 N.86503 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DLV5EX49KS		598,47		2 765,95
01/09/2025	BQ1	0109 N.04298 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JE4OW1CQRI		731,98		3 497,93
01/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	IGATCH1R7N			257,87	3 240,06
02/09/2025	BQ1	02/09/25 14H17 0078439	KWX1SAPM1L		1 650,00		4 890,06
02/09/2025	BQ1	02/09/25 14H12 0078439	CQSV9HYJHO		4 050,00		8 940,06
02/09/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025090109164654 (ref: 0)	3SYRJ8LQST			153,10	8 786,96
02/09/2025	BQ1	0209 N.64353 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PRLWW0BPPC		58,79		8 845,75
02/09/2025	BQ1	0209 N.64332 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AY9WV9QJRB		490,57		9 336,32
03/09/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0309 SFR PRL	ESIBV63XPH		9,00		9 345,32
03/09/2025	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS - LA	DKUPI26HNA			1 456,05	7 889,27
03/09/2025	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF SALAIRE CHITOU CHA	FLK1TNNXYZ			2 656,31	5 232,96
03/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	KANV9VNCUR			2 915,62	2 317,34
03/09/2025	BQ1	0309 N.84512 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X2GAQASQ4X		274,19		2 591,53
03/09/2025	BQ1	0309 N.49799 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	O7EBDMM3JJ		762,75		3 354,28
03/09/2025	BQ1	SALAIRE AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM - AIT K	NUBSGI0HTL			1 517,59	1 836,69
03/09/2025	BQ1	VERSEMENT ESPECE VERSEMENT ESPECE - SL	TW4818YEBI			2 000,00	-163,31
04/09/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	CKDB1STMM1		2 915,62		2 752,31
04/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE	W8YQNIICU			179,45	2 572,86
04/09/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 153627641 AUEA AU.	DGPQJCOW...		500,00		3 072,86
04/09/2025	BQ1	0409 N.36059 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4XNFIH1U9X		313,30		3 386,16
04/09/2025	BQ1	0409 N.79487 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A3GHBC5HYN		667,23		4 053,39
05/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	ZQGFXFHEVS			24,45	4 028,94
05/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	ODGFXJAGDL			39,99	3 988,95
05/09/2025	BQ1	0509 N.23702 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	3CI2SBIKU		574,17		4 563,12
05/09/2025	BQ1	0509 N.76273 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	LXCTCGGP1T		698,08		5 261,20
08/09/2025	BQ1	0709 N.66608 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XYZGE2X1X0		740,64		6 001,84
08/09/2025	BQ1	0609 N.69461 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HY0M0TNKA2		863,42		6 865,26
08/09/2025	BQ1	0709 N.32475 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NOE4GMFJF2		1 087,93		7 953,19
08/09/2025	BQ1	0609 N.69431 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IADNGRSUSJ		1 417,08		9 370,27
08/09/2025	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ FACTURE HOLDING SLZ	B0DUTHP7CU			2 500,00	6 870,27
08/09/2025	BQ1	0809 N.85483 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	A21GHWEU24		271,50		7 141,77
08/09/2025	BQ1	0809 N.85420 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NM5IBIJ8LP		685,90		7 827,67
09/09/2025	BQ1	0909 N.97628 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B6NFLMMEH2		59,79		7 887,46
09/09/2025	BQ1	0909 N.75925 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QH3J5UUFHB		770,71		8 658,17
10/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	GSFEREEBRP			115,16	8 543,01
10/09/2025	BQ1	1009 N.71791 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AHQ2CHO2DO		411,74		8 954,75
10/09/2025	BQ1	1009 N.71852 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	9KXMUQIVAT		412,39		9 367,14
10/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4717..	HQTMGDG9MS..			2 068,57	7 298,57
11/09/2025	BQ1	1109 N.63820 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YRZKSIZKVG		88,19		7 386,76
11/09/2025	BQ1	1109 N.63848 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	8TOGGSAPG5		373,12		7 759,88
12/09/2025	BQ1	00829 62161649	0XLTWX00WU			2 591,99	5 167,89
12/09/2025	BQ1	1209 N.63535 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WKVGXJRIHN		653,55		5 821,44
12/09/2025	BQ1	1209 N.59131 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AMG8EKYYMT		296,11		6 117,55
15/09/2025	BQ1	1409 N.17634 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EOVOILLXCL		52,17		6 169,72
15/09/2025	BQ1	1409 N.17623 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TWD1VRXG0Z		57,15		6 226,87
15/09/2025	BQ1	1409 N.17042 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	GNZALUWD1G		402,77		6 629,64
15/09/2025	BQ1	1309 N.55109 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	QZ8QXCO0TW		427,55		7 057,19
15/09/2025	BQ1	1409 N.17032 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	PGVCSK4JXX		655,78		7 712,97
15/09/2025	BQ1	1309 N.55031 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	SVZ5X6AO9M		942,60		8 655,57
15/09/2025	BQ1	1509 N.67283 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XLTRRNQ2GU		152,82		8 808,39
15/09/2025	BQ1	1509 N.67182 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QHYZ0D1UOS		673,73		9 482,12
16/09/2025	BQ1	CHEQUE N.1539864 - 1539864	AMMROMOHP.			3 283,20	6 198,92
16/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	4SRD2AD6Y0			1 998,00	4 200,92
16/09/2025	BQ1	1609 N.49328 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	J1NMBVKOR2		278,01		4 478,93
16/09/2025	BQ1	1609 N.22640 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JJ68RIHP3O		352,16		4 831,09
17/09/2025	BQ1	1709 N.16886 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	EEIKFWFW3E		206,52		5 037,61
18/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	VGGNT6TCYX			640,80	4 396,81
18/09/2025	BQ1	1809 N.28212 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	U4HDT3XTQ7		315,23		4 712,04

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/09/2025	BQ1	1809 N.28205 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UEKSA0JKU4		484,40		5 196,44
19/09/2025	BQ1	1909 N.97867 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	E2HODP9OYH		356,57		5 553,01
19/09/2025	BQ1	1909 N.97982 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	5KANPBWQF6		552,47		6 105,48
22/09/2025	BQ1	2109 N.42925 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ENHLD2GLSN		326,28		6 431,76
22/09/2025	BQ1	2009 N.97865 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	H1C0TURA3G		547,84		6 979,60
22/09/2025	BQ1	2109 N.42936 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XZWWHOHSI6		696,18		7 675,78
22/09/2025	BQ1	2009 N.85075 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	K1SOYWYHLK		837,54		8 513,32
22/09/2025	BQ1	22/09/25 17H56 0078439	UPQXNJ4SSZ		1 330,00		9 843,32
22/09/2025	BQ1	2209 N.92364 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RONO8VF73H		79,30		9 922,62
22/09/2025	BQ1	2209 N.92349 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FTNBNM5PDZ		156,31		10 078,93
23/09/2025	BQ1	2309 N.82857 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XK1TQMDAGN		92,03		10 170,96
23/09/2025	BQ1	2309 N.82838 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	WYWHZTEMB..		197,70		10 368,66
24/09/2025	BQ1	2409 N.65433 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YP2MEF7QOC		160,59		10 529,25
24/09/2025	BQ1	2409 N.65342 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FN3RM6CTYL		599,11		11 128,36
25/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RETRAITE - M/	M8DBIBRKMH			447,96	10 680,40
25/09/2025	BQ1	FACTUREHOLDINGS LZ3 FACTUREHOLDINGS LZ	VGZAUUFTRW			5 000,00	5 680,40
25/09/2025	BQ1	2509 N.51607 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MKIR83DMR1		303,19		5 983,59
25/09/2025	BQ1	2509 N.53706 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	4UYUKVJUDV		808,16		6 791,75
26/09/2025	BQ1	2609 N.46141 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	YKB9JKHVCC		417,88		7 209,63
26/09/2025	BQ1	2609 N.39504 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	M0DMAF15HW		446,43		7 656,06
29/09/2025	BQ1	2809 N.90693 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	CS2MBI2HVM		462,33		8 118,39
29/09/2025	BQ1	2709 N.32610 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDDPX5D6LG		692,96		8 811,35
29/09/2025	BQ1	2709 N.32621 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HHXM5ZJ3V		717,24		9 528,59
29/09/2025	BQ1	2809 N.90653 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FV4VGFW0JN		856,04		10 384,63
29/09/2025	BQ1	2909 N.40902 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9NYFTJGEN0		239,16		10 623,79
29/09/2025	BQ1	2909 N.28424 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KK0RLAA3CV		544,31		11 168,10
29/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF SLZ REF EDF 8188655904 RUM.	BUAJ0RCWCD			33,30	11 134,80
30/09/2025	BQ1	CHEQUE N.1539865 - 1539865	PBREEFQ0WY			2 318,60	8 816,20
30/09/2025	BQ1	DU 090925 UBER *EATS CARTE 4974 14 21EUR...	LBQDJHCGRI			14,21	8 801,99
30/09/2025	BQ1	DU 280825 UBER *EATS CARTE 4974 18 02EUR...	PMA8VVBDC5			18,02	8 783,97
30/09/2025	BQ1	DU 030925 UBER *EATS CARTE 4974 18 02EUR...	O06O3UTECJ			18,02	8 765,95
30/09/2025	BQ1	DU 290825 UBER *EATS HELP CARTE 7 NLD 21 ...	CT8N58GV0Z			21,48	8 744,47
30/09/2025	BQ1	DU 300825 UBER *EATS CARTE 4974 21 73EUR...	Y40TZYYLE1			21,73	8 722,74
30/09/2025	BQ1	DU 030925 UBER *EATS CARTE 4974 33 18EUR...	MJFIXKLE81			33,18	8 689,56
30/09/2025	BQ1	DU 040925 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX762...	HAKOQR4Y6A			1 521,60	7 167,96
30/09/2025	BQ1	DU 040925 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX762...	9ICV278JK9			2 520,00	4 647,96
30/09/2025	BQ1	3009 N.09998 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JCRAVA1BJR		198,19		4 846,15
30/09/2025	BQ1	3009 N.25637 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KDH3QDZGIG		277,92		5 124,07
30/09/2025	BQ1	DU 270925 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	WCC3D0SVCV			113,46	5 010,61
30/09/2025	BQ1	DU 110925 C.S.MODE AUBERVILLIER XXX7627 (...)	WKV3ZWMCF..			453,60	4 557,01
30/09/2025	BQ1	DU 050925 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX762...	5HJBRCQ0PA			107,70	4 449,31
30/09/2025	BQ1	DU 300825 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762...	LXSELTUNZ0			9,00	4 440,31
30/09/2025	BQ1	DU 280825 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762...	M9FTCUJVCI			24,00	4 416,31
30/09/2025	BQ1	DU 280825 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762...	JZ2G0ZZS1V			12,00	4 404,31
01/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/SFR SFR PRLVT SEPA 1-KW9X01QZ ...	QQSSTL4ZA2			9,00	4 395,31
01/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	M8CLFGJG1S			3 089,91	1 305,40
01/10/2025	BQ1	0110 N.98165 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	KIFU995AKZ		178,05		1 483,45
01/10/2025	BQ1	0110 N.16933 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CXDHOXFLDU		251,61		1 735,06
01/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/EDF ZELYS - SLZ REF EDF 99125117...	RHTNR3YUCK			237,88	1 497,18
02/10/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	MG8KUJ1LMQ		3 089,91		4 587,09
02/10/2025	BQ1	FACTUREHOLDINGS LZ3 FACTUREHOLDINGS LZ	WOQLX05BKZ			2 000,00	2 587,09
02/10/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025100110264487 (ref: 9)	M7SYWHFS6S			143,60	2 443,49
02/10/2025	BQ1	0210 N.84593 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JZWJMTQ1YH		576,46		3 019,95
02/10/2025	BQ1	0210 N.06136 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MXWMMJQ9B.		746,30		3 766,25
03/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539863 - 1539863	HHY4BDGLLB			2 030,40	1 735,85
03/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	4IDK3PUGN0			38 235,05	-36 499,20
03/10/2025	BQ1	0310 N.74192 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CEZB8BK7DD		422,85		-36 076,35
03/10/2025	BQ1	0310 N.74022 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	UEPDEZIJX2		506,91		-35 569,44

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/10/2025	BQ1	SFR MDT/GP2018092074475 DU/0309 SFR PRL.	P82RPMVPTF		9,00		-35 560,44
06/10/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	ONKXTI5VHM		38 235,05		2 674,61
06/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	VXL6SEER9			24,45	2 650,16
06/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HAUTDEBIT 1...	BUMERFKQ2G			39,99	2 610,17
06/10/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 154360632 AUJA AU	UGIYTQBLK2		500,00		3 110,17
06/10/2025	BQ1	0510 N.13887 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	MEMGWNBHE..		578,70		3 688,87
06/10/2025	BQ1	0510 N.40937 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	9DVDHMP7R7		615,48		4 304,35
06/10/2025	BQ1	0410 N.82873 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	6YNFEPEFDX		704,35		5 008,70
06/10/2025	BQ1	0410 N.57271 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TG0XVJLJXS		1 567,21		6 575,91
06/10/2025	BQ1	0610 N.91499 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	NAWGO1CIHW		312,44		6 888,35
06/10/2025	BQ1	0610 N.91654 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AGQNA94RNY		344,33		7 232,68
06/10/2025	BQ1	/MOTIF FACTURE EIFFEIL MTALLURG FACTURE ..	GOKCVSESOL			2 052,00	5 180,68
07/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BENEFIZ (ref: BE.	11PBDDZF4I			197,43	4 983,25
07/10/2025	BQ1	SALAIREAITKACEM SALAIREAITKACEM - AIT KAC	G5DGBPR8IH			1 353,20	3 630,05
07/10/2025	BQ1	SALAIRECHITOUCHARAF SALAIRECHITOUCHAR	YO73GUL6VA			2 470,42	1 159,63

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
07/10/2025	BQ1	0710 N.74462 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RH7ZNW6BT9		138,30		1 297,93
07/10/2025	BQ1	0710 N.46569 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TKWTVTEDLX		375,23		1 673,16
07/10/2025	BQ1	SALAIRELASMIYANIS SALAIRELASMIYANIS - LAS	UDHGGJKFV1			1 592,75	80,41
07/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539868 - 1539868	NPESMPOUS9			1 575,36	-1 494,95
07/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539869 - 1539869	E5CXZI95BM			1 576,80	-3 071,75
08/10/2025	BQ1	0810 N.63766 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	KT9RMQQK3Z		250,37		-2 821,38
08/10/2025	BQ1	0810 N.35374 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	AU6KDYVBBU		473,54		-2 347,84
09/10/2025	BQ1	0910 N.52546 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IHPXEJTZRC		223,64		-2 124,20
09/10/2025	BQ1	0910 N.52451 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	75QKONLBJ1		355,80		-1 768,40
09/10/2025	BQ1	09/10/25 12H32 0082935	DVEGCSEXTK		2 370,00		601,60
10/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	XVJQ4TUWTR			115,16	486,44
10/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI B PRELEVEME	EUCVGWYQPK			1 181,02	-694,58
10/10/2025	BQ1	1010 N.12757 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BP7KVJRFYC		80,02		-614,56
10/10/2025	BQ1	1010 N.44523 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	FT4JGRLOVA		439,74		-174,82
10/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE ARVAL-4783	NIYLVCGDXS			2 060,17	-2 234,99
13/10/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	WGRBZMOGU.			100,09	-2 335,08
13/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539866 - 1539866	KJSJOWUBBJ			2 738,40	-5 073,48
13/10/2025	BQ1	00829 62161649	NJ1YFPMDXM			2 591,99	-7 665,47
13/10/2025	BQ1	1210 N.53959 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	DBUIIAWEWV		854,45		-6 811,02
13/10/2025	BQ1	1210 N.88359 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZTVFNWKY13		283,55		-6 527,47
13/10/2025	BQ1	1110 N.30668 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	CKYPHWLKIM		867,55		-5 659,92
13/10/2025	BQ1	1110 N.30700 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	VGLCBEJXTY		1 185,50		-4 474,42
13/10/2025	BQ1	1310 N.02988 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	RJE1CCV3CP		283,84		-4 190,58
13/10/2025	BQ1	1310 N.02877 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NFPFN375TR		395,81		-3 794,77
14/10/2025	BQ1	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTIE PRELEVEME	L4HKJWCWTS		1 181,02		-2 613,75
14/10/2025	BQ1	1410 N.21932 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	UVRZUMAWLR		270,30		-2 343,45
14/10/2025	BQ1	1410 N.86612 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RDVSWUAX3H		743,34		-1 600,11
15/10/2025	BQ1	15/10/25 18H43 0078439	EWN2IZRIP7		1 050,00		-550,11
15/10/2025	BQ1	1510 N.10573 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	AZQZLQRVUE		79,72		-470,39
15/10/2025	BQ1	1510 N.73300 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	6BWHSKFPT3		375,08		-95,31
15/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/BM FINANCE ET CONSEIL F-2025-0...	3AZUBIRVPI			640,80	-736,11
16/10/2025	BQ1	MAAF ASSURANCES SA MDT/17IARD19 COTISA1	ELWRMUTR8S		115,16		-620,95
16/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRANC UR 117000..	V8DZBIRD6I			1 862,00	-2 482,95
16/10/2025	BQ1	1610 N.60201 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	5EDGTE9BEW		140,68		-2 342,27
16/10/2025	BQ1	1610 N.60241 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	KT58TWCVW...		174,29		-2 167,98
17/10/2025	BQ1	BM FINANCE ET CONSEILS MDT/SLZ F-2025-09	CX8R2AUEQU		640,80		-1 527,18
17/10/2025	BQ1	1710 N.88519 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	TVPVGKPZLP		133,44		-1 393,74
17/10/2025	BQ1	1710 N.49877 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	NPBCQDUXDN		223,09		-1 170,65
20/10/2025	BQ1	URSSAF D ILE DE FRANCE MDT/T112 UR 117000...	SNJDYACTB0		1 862,00		691,35
20/10/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025100111230755 (ref: 2)	ZGAE7LN6I5			46,39	644,96
20/10/2025	BQ1	1910 N.31255 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	WDTZ8QELKG		407,37		1 052,33
20/10/2025	BQ1	1910 N.31206 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	RK691S4F1W		524,42		1 576,75
20/10/2025	BQ1	1810 N.74174 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	X2YDBLEYX2		1 012,95		2 589,70
20/10/2025	BQ1	1810 N.74146 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	HC1S0JQVQW		2 028,85		4 618,55
20/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTIO PRELEVE	HFEDJUILV6			4 867,01	-248,46
20/10/2025	BQ1	2010 N.79525 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	MCRL0U8GES		305,58		57,12
20/10/2025	BQ1	2010 N.79630 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PRUE2Y5IUQ		732,94		790,06
21/10/2025	BQ1	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM0 PRELEV	52PU8YG5TI		4 867,01		5 657,07
21/10/2025	BQ1	2110 N.16954 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	BEB5WKZ5U6		338,12		5 995,19
21/10/2025	BQ1	2110 N.16943 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	OILEGFYPQL		384,61		6 379,80
22/10/2025	BQ1	/MOTIF FACTUREHOLDINGSLZ3 /BEN FACTURE.	9HICNKS0D6			4 000,00	2 379,80
22/10/2025	BQ1	2210 N.03949 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GXCYW9CLHQ		301,93		2 681,73
22/10/2025	BQ1	2210 N.03932 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	PTSEWHMMC..		452,86		3 134,59
22/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539870 - 1539870	TJ3UYIH6X2			1 267,20	1 867,39
22/10/2025	BQ1	PRODUIT MA BANQUE ENTREPRISE FA 1123075...	IUDI5B1YN5		46,39		1 913,78
23/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539870 - 1539870	RU9YDUJMHJ		1 267,20		3 180,98
23/10/2025	BQ1	2310 N.86515 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	IQLMIBBCSK		272,69		3 453,67

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/10/2025	BQ1	2310 N.86580 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	TBAHIWCBG4		576,11		4 029,78
23/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539867 - 1539867	DWGGE26UFZ			1 488,00	2 541,78
24/10/2025	BQ1	2410 N.23552 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	X6BSGDYKDZ		316,83		2 858,61
24/10/2025	BQ1	2410 N.23577 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	B6VP7PNRYH		578,22		3 436,83
27/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539867 - 1539867	M6H7CZAFOP		1 488,00		4 924,83
27/10/2025	BQ1	2610 N.00927 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	JDKBYVSHOY		89,53		5 014,36
27/10/2025	BQ1	2510 N.09518 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46 ...	PIQIU0322		503,02		5 517,38
27/10/2025	BQ1	2510 N.09389 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46 ...	0FA8ABN8YD		706,75		6 224,13
27/10/2025	BQ1	2610 N.00915 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	GTXLTDWQRE		798,19		7 022,32
27/10/2025	BQ1	2710 N.46182 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	UQT4U7LMK3		359,48		7 381,80
27/10/2025	BQ1	2710 N.15505 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	DSWJJXNABJ		497,72		7 879,52
28/10/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	WFDJUD47QN			45,86	7 833,66
28/10/2025	BQ1	2810 N.21370 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	EEZMGJJ41V		94,61		7 928,27
28/10/2025	BQ1	2810 N.21352 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	2NVG3VROSC		555,49		8 483,76
29/10/2025	BQ1	2910 N.86425 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	XIZXJDFLMS		351,70		8 835,46
29/10/2025	BQ1	2910 N.04295 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	HSIRX8MQP8		461,23		9 296,69
29/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539866 - 1539866	0XB59ZJVSM		2 738,40		12 035,09
30/10/2025	BQ1	3010 N.85952 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	ZE3XEFYXJ0		106,30		12 141,39
30/10/2025	BQ1	3010 N.74311 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	VEMU5O4COC		408,18		12 549,57
31/10/2025	BQ1	DU 151025 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627 ...	J2RFMNWU4R			18,00	12 531,57
31/10/2025	BQ1	DU 061025 UOMO AUBERVILLIERS CA 7627 (ref.	EUALIVDUWM			198,72	12 332,85
31/10/2025	BQ1	DU 061025 DES BEAUTEMPS AUBERVI 4XXXXX...	TROQCISCHE			643,20	11 689,65
31/10/2025	BQ1	3110 N.51900 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465..	TL4RCKMLWI		89,49		11 779,14
31/10/2025	BQ1	3110 N.51896 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	QVFZVINQP4		310,36		12 089,50
31/10/2025	BQ1	DU 151025 CERTAS ESSOF194 BONDY XXX7627..	2XAE9WJTID			99,85	11 989,65
31/10/2025	BQ1	DU 021025 YOUNGOR AUBERVILLIERS XXX7627.	OGRPSQWSAR			2 152,80	9 836,85
31/10/2025	BQ1	DU 061025 KZ DIFFUSION AUBERVIL XXXXXXXX...	I2DBSGGEVM			566,40	9 270,45
31/10/2025	BQ1	DU 041025 MAMA SHELTER CARTE 49 UX 198 0.	3JU1ZFBS91			198,00	9 072,45
31/10/2025	BQ1	DU 141025 KZ DIFFUSION AUBERVIL XXXXXXXX7.	IELCEVKBBD			1 630,76	7 441,69
31/10/2025	BQ1	DU 141025 C.S. MODE AUBERVILLIE XXXXX7627..	PJX10KEGMG			503,04	6 938,65
31/10/2025	BQ1	DU 091025 4PADEL MARVILLE COURN XXXXXXXX	QCN7ISRZZ			15,50	6 923,15
31/10/2025	BQ1	DU 131025 CARREFOUR VILLENEUVE XXXXX762.	8EEEQVEV55			59,99	6 863,16
31/10/2025	BQ1	DU 071025 89CF AUBERVILLIERS CA 7627 (ref: ..	IGLLHSQIU0			34,56	6 828,60
03/11/2025	BQ1	0111 N.33483 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.465...	6IB3MOLZQM		58,79		6 887,39
03/11/2025	BQ1	CHEQUE N.1539871 - 1539871	WUORIJX4VW			3 931,20	2 956,19
04/11/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 202511011427139 (ref: 1)	P4VDYIVWGX			132,40	2 823,79
04/11/2025	BQ1	0411 N.06355 DE 92VILLENEUVE LA N.COM.46...	VUZROCDAF1		69,06		2 892,85
04/11/2025	BQ1	CHEQUE N.1539871 - 1539871	8CO39YYKAV		3 931,20		6 824,05
10/11/2025	BQ1	/MOTIF DOSSIER SLZ.RESTITUTION /11/25 - SLZ	3MVCLSPLLT			16 883,32	-10 059,27
01/12/2025	BQ1	DOSSIER SLZ	FNU5BQEP1U		10 068,27		9,00
TOTAL 512100100 BNP PARIBAS - BANQUE					700 976,80	700 967,80	9,00
512100200 - DELUBAC - BANQUE DELUBAC 8001							
11/11/2025	BQ2	VIR SEPA SLZ RJ DOSSIER SLZ.RESTITUTION OP	XTNPXWK9JM		16 883,32		16 883,32
12/11/2025	BQ2	VIR SEPA CHARAF CHITOU SALAIRE CHITOU CH	RU9LR29VYI			1 206,28	15 677,04
12/11/2025	BQ2	VIR SEPA RAMY AIT KACEM SALAIRE AIT KACEM	HJPEIGG2ZN			820,58	14 856,46
12/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA RAMY AIT KACEM	X7S21UTO9D			0,10	14 856,36
12/11/2025	BQ2	VIR SEPA LASMI YANIS SALAIRE LASMI YANIS	ZWEQIF3D7F			839,87	14 016,49
12/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA LASMI YANIS	N23SOGVBKS			0,10	14 016,39
12/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA CHARAF CHI	L4SH4ETPY0			0,50	14 015,89
12/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA RAMY AIT K	RUNU1IMYCC			0,50	14 015,39
12/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA LASMI YANI	U9WSPSFDSI			0,50	14 014,89
12/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA CHARAF CHITOU	NUDLXBPW GK			0,10	14 014,79
14/11/2025	BQ2	VIR SEPA HOLDING SLZ FACTURE SLZ 6	Z7ZPAZTGQJ			5 950,80	8 063,99
14/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA HOLDING SLZ	9GPS9LTKEZ			0,10	8 063,89
14/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA HOLDING SL	FRFRQHGPY			0,50	8 063,39
14/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	FFWEFCU1K		5 000,00		13 063,39
17/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	CIYW5LRXLS		4 000,00		17 063,39
18/11/2025	BQ2	VIR SEPA HOLDING SLZ FACTURE HOLDING SLZ.	4TUREICFCN			9 444,00	7 619,39

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA HOLDING SLZ	8YELH2AJN8			0,10	7 619,29
18/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA HOLDING SL	IBI6V5Y51Y			0,50	7 618,79
20/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	OWKLNEDOJA		2 500,00		10 118,79
21/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	BDARPMXQ4I		1 500,00		11 618,79
24/11/2025	BQ2	VIR SEPA HOLDING SLZ FACTURE 8	2Z74IM6CPR			3 296,40	8 322,39
24/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA HOLDING SLZ	WAPNWH0BQ.			0,10	8 322,29
24/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA HOLDING SL	Z8I3RWKLBf			0,50	8 321,79
24/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	ONEFYIHLEV		4 000,00		12 321,79
25/11/2025	BQ2	VIR IP SLZENVOYE PAR SUMUP	EXSVH5L7GU		2 000,00		14 321,79
27/11/2025	BQ2	VIR IP SLZENVOYE PAR SUMUP	SJ6UZR1XQU		1 400,00		15 721,79
28/11/2025	BQ2	VERSEMENT ESPECES 477238	XDZ9UCWi2P		6 000,00		21 721,79
01/12/2025	BQ2	ABONNEMENT WEB EDELUBACF001229852 AB..	960GB7M63L			30,00	21 691,79
01/12/2025	BQ2	TVA ABONNEMENT WEB EDELUBACF00122985	FYAEKVXHBj			6,00	21 685,79
01/12/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	SEXMIWTQII		6 000,00		27 685,79
TOTAL 512100200 DELUBAC - BANQUE DELUBAC 8001					49 283,32	21 597,53	27 685,79
512100300 - SUMUP FR - SUMUP 385							
01/11/2025	BQ3	SUMUP PID1400797	OXVNHVKGH1		492,82		492,82
02/11/2025	BQ3	SUMUP PID1402034	FAMJ13HKIL		1 159,05		1 651,87
03/11/2025	BQ3	SUMUP PID1403361	ZKWZ1KT01O		1 157,92		2 809,79
04/11/2025	BQ3	SUMUP PID1404772	OGRL4CTTHB		779,13		3 588,92
05/11/2025	BQ3	SUMUP PID1406265	NFM91CLAIU		481,07		4 069,99
06/11/2025	BQ3	HOLDING SLZ FACTURE 6	OB1W2ALV3V			5 000,00	-930,01
06/11/2025	BQ3	SUMUP PID1407847	2UXXZPRGA5		1 234,65		304,64
07/11/2025	BQ3	SUMUP PID1409419	8CJ9WBSBYG		805,52		1 110,16
08/11/2025	BQ3	SUMUP PID1410801	FAUAPCTZEB		856,43		1 966,59
09/11/2025	BQ3	SUMUP PID1412089	RK5HJJU9Q0		708,96		2 675,55
10/11/2025	BQ3	AIT KACEM RAMY SALAIRE DU 14 AU 31/10	SQQFGDYADR			546,97	2 128,58
10/11/2025	BQ3	LASMI YANIS SALAIRE DU 14 AU 31/10	UBSKSFW2HI			542,02	1 586,56
10/11/2025	BQ3	SUMUP PID1413429	VOPUW920EZ		1 214,58		2 801,14
10/11/2025	BQ3	CHITOU MOHAMED CHARAF SALAIRE DU 14 AU .	QYG8ZISYPX			836,83	1 964,31
11/11/2025	BQ3	SUMUP PID1414943	EYWUIS42KM		1 614,95		3 579,26
12/11/2025	BQ3	SUMUP PID1416442	A7BGFBWQK		1 354,71		4 933,97
13/11/2025	BQ3	SUMUP PID1417963	A67W8AHHAE		464,01		5 397,98
13/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	LJBFWLVIg5			5 000,00	397,98
14/11/2025	BQ3	SUMUP PID1419517	OAJBUZIFEG		1 130,62		1 528,60
15/11/2025	BQ3	SUMUP PID1420835	N0MQUOFELU		539,53		2 068,13
16/11/2025	BQ3	SUMUP PID1422110	AHETBDETMJ		2 131,63		4 199,76
16/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	BLAVQ0GDK7			4 000,00	199,76
17/11/2025	BQ3	SUMUP PID1423402	OKV6MMQVBJ		768,70		968,46
18/11/2025	BQ3	SUMUP PID1424838	XTGLKYJ35I		348,49		1 316,95
19/11/2025	BQ3	SUMUP PID1426337	3IUDMVCQ2L		1 438,76		2 755,71
19/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	AMEZHRYJCV			2 500,00	255,71
20/11/2025	BQ3	SUMUP PID1427926	XPSNE7TJDD		966,51		1 222,22
21/11/2025	BQ3	SUMUP PID1429321	LOW1CGBA3G		602,16		1 824,38
21/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	YGDDATZHUJ			1 500,00	324,38
22/11/2025	BQ3	SUMUP PID1430668	1GA5HQWZEG		1 905,14		2 229,52
23/11/2025	BQ3	SUMUP PID1431872	LZBIYKPUVX		2 162,75		4 392,27
23/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	UZPFZOETZM			4 000,00	392,27
24/11/2025	BQ3	SUMUP PID1433164	S2ANO06VZZ		1 532,67		1 924,94
25/11/2025	BQ3	SUMUP PID1434609	WMGSD8NWN		978,42		2 903,36
25/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	GSPKZD70PV			2 000,00	903,36
25/11/2025	BQ3	HOLOGRAMME LA COURNEUVE FR	GGYUZVTBL3			293,04	610,32
26/11/2025	BQ3	SUMUP PID1436104	SUO7U6QBHW		799,26		1 409,58
27/11/2025	BQ3	SUMUP PID1437607	ORSDSDFZD9		907,66		2 317,24
27/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	I1CTKYDQSW			1 400,00	917,24
28/11/2025	BQ3	SUMUP PID1439164	E2ZTPEDAA6		475,42		1 392,66
29/11/2025	BQ3	SUMUP PID1440528	AEWAAD22ML		1 273,03		2 665,69
30/11/2025	BQ3	SUMUP PID1441835	YPHKUJVTRR		1 818,92		4 484,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/12/2025	BQ3	SUMUP PID1443206	5NQYPDFMYX		1 932,15		6 416,76
01/12/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	ZXJQO2LGRU			6 000,00	416,76
02/12/2025	BQ3	SUMUP PID1444662	ICGLQQA7S		928,39		1 345,15
02/12/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	CXKDDSPHB0			1 000,00	345,15
02/12/2025	BQ3	89CF AUBERVILLIERS FR	ZWEXN9DBBS			96,98	248,17
TOTAL 512100300 SUMUP FR - SUMUP 385					34 964,01	34 715,84	248,17
SOUS-TOTAL 51					785 224,13	757 281,17	27 942,96

53 - Caisse

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
531000000 - CAISSE							
01/01/2025	AN	Report à nouveau	ZZ4TH3YUXX		8 862,64		8 862,64
01/01/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	QW6N2POQD..			0,90	8 861,74
31/01/2025	CAI	DEPOT ESPECE - Virements internes	VRBJ8G2GFB			14 100,00	-5 238,26
31/01/2025	CAI	CA AU 31-01-2025	CNCFUHIUHW		18 897,91		13 659,65
28/02/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025213	YIPONHC5JM			400,56	13 259,09
28/02/2025	CAI	REMISE ESPECE	LSJ4CNOVAZ		11 039,00		24 298,09
28/02/2025	CAI	DEPOT ESP	AOGMEBI8SZ			18 180,00	6 118,09
18/03/2025	CAI	RGLT ESP ACTION	N7VENW5K5F			1,99	6 116,10
31/03/2025	CAI	REMISE ESPECE	6YYSQE6HUR		10 864,85		16 980,95
31/03/2025	CAI	DEPOT ESP	8OTOQFXFIV			15 425,00	1 555,95
30/04/2025	CAI	REMISE ESPECE	OEFHKPJ DGL		13 957,02		15 512,97
30/04/2025	CAI	DEPOT ESP	KOZIK83AUS			14 200,00	1 312,97
30/04/2025	CAI	RGLT ESP TS RETOUCHE	HCL2GCPIXG			373,94	939,03
30/04/2025	CAI	RGLT ESP TS RETOUCHE	OXAFA0XZK8			411,90	527,13
30/04/2025	CAI	RGLT ESP TS RETOUCHE	4CYANN02RW			282,96	244,17
03/05/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	Y4GLK1CETU			2,59	241,58
26/05/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	AVNPIFLWGG			4,99	236,59
30/05/2025	CAI	DEOPOT ESP	WHXHEL1CVJ			15 430,00	-15 193,41
30/05/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	8KHGLICZM7			1,54	-15 194,95
31/05/2025	CAI	REMISE ESPECE	2HPMZTRV42		15 946,10		751,15
02/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	BFUQBO1FV2			1,55	749,60
06/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	ECN2DJCGP9			50,99	698,61
07/06/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	RJNIXBHCAL			0,80	697,81
10/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	SZTKYOU2QA			2,25	695,56
17/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	KZDZ46BNSB			2,79	692,77
27/06/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	I3STKNOB5M			3,23	689,54
30/06/2025	CAI	REMISE ESPECE	IZLK91P9RX		20 046,83		20 736,37
30/06/2025	CAI	DEPOT ESP	HTSVWBBREU			20 340,00	396,37
01/07/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	XZCDCCYHQW			4,74	391,63
08/07/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	ANYEWJFAMG			5,60	386,03
12/07/2025	CAI	CARREFOUR - RGLT ESP	7T12TXDC1O			1,78	384,25
25/07/2025	CAI	RETIF	OOMCMWKRM			61,16	323,09
28/07/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	552OMWJXNH			3,70	319,39
31/07/2025	CAI	REMISE ESPECE	WUUFFNWCV..		11 889,48		12 208,87
02/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	KYI3HQZLTW			1,49	12 207,38
04/08/2025	CAI	DEPOT ESP JUILLET	3G4RJ11YB8			14 815,00	-2 607,62
18/08/2025	CAI	DEPOT ESP	BTDFCHBNM4			3 380,00	-5 987,62
18/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	JPWSXS7SUE			2,78	-5 990,40
22/08/2025	CAI	RGLT ESP RETOUCHERIE LUXE LANDY	2XAOUIIU1			20,00	-6 010,40
26/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	SLUXDIBICZ			2,85	-6 013,25
26/08/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	IRFFQFVQHT			1,05	-6 014,30
31/08/2025	CAI	REMISE ESPECE	KTOTECKZLF		12 458,53		6 444,23
04/09/2025	CAI	RGLT ESP RESTAURANT	JISLESHLBL			67,90	6 376,33
07/09/2025	CAI	RLGT ESP RESTAURANT	PZ7JVOWJM			12,80	6 363,53
22/09/2025	CAI	DEPOT ESP	RWL8A4HJTU			7 030,00	-666,47
23/09/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	B2RLVCZXMK			55,99	-722,46
29/09/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	R8GQSY7GRV			3,30	-725,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2025	CAI	REMISE ESPECE	G4P9CPPG1W		13 735,59		13 009,83
02/10/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	KWLK7MTCHL			2,29	13 007,54
14/10/2025	CAI	REMISE ESPECE	QSX9LI9GXZ		7 611,83		20 619,37
15/10/2025	CAI	DEPOT ESP	FDDGPIWCCM			3 420,00	17 199,37
24/10/2025	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY	RPVQPJEDPY			10,00	17 189,37
31/10/2025	CAI	REMISE ESPECE	KTIV4WHVIZ		8 681,50		25 870,87
03/11/2025	CAI	Écart de lettrage - CARREFOUR	38WASSVIZF			5,24	25 865,63
08/11/2025	OD	RETOUCHERIE LUXE LANDY	IPMKHB6PKJ			10,00	25 855,63
28/11/2025	CAI	DEPOT ESP	J6Y0FARCPP			6 000,00	19 855,63
30/11/2025	CAI	REMISE ESPECE	V6UCCYOYFK		7 938,37		27 794,00
TOTAL 531000000 CAISSE					161 929,65	134 135,65	27 794,00
SOUS-TOTAL 53					161 929,65	134 135,65	27 794,00

58 - Virements internes

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
580000000 - VIREMENTS INTERNES							
03/01/2025	BQ1	03/01/25 12H44 0185638	VGC5M6CD8I	A		1 110,00	-1 110,00
09/01/2025	BQ1	09/01/25 11H15 0078439	4TIHXSSCHZ	A		4 000,00	-5 110,00
10/01/2025	BQ1	10/01/25 13H34 0185635	YTM7UX23Q1	A		1 050,00	-6 160,00
13/01/2025	BQ1	13/01/25 12H13 0185638	2NW9K7VECW	A		60,00	-6 220,00
13/01/2025	BQ1	13/01/25 12H12 0185638	WSY78V2GSH	A		890,00	-7 110,00
13/01/2025	BQ1	13/01/25 12H13 0185638	7GYRHIC1VD	A		1 140,00	-8 250,00
17/01/2025	BQ1	17/01/25 13H38 0185638	H9W39AEVOT	A		560,00	-8 810,00
17/01/2025	BQ1	17/01/25 13H39 0185638	UYEBZPLKBJ	A		370,00	-9 180,00
21/01/2025	BQ1	21/01/25 08H23 0078439	10CDZQ8RXE	A		1 930,00	-11 110,00
21/01/2025	BQ1	21/01/25 13H20 0185638	LN5AAUKKEN	A		320,00	-11 430,00
27/01/2025	BQ1	27/01/25 13H24 0185638	B70RJDQXLO	A		300,00	-11 730,00
27/01/2025	BQ1	27/01/25 13H24 0185638	UYUDW99ETF	A		1 120,00	-12 850,00
29/01/2025	BQ1	29/01/25 12H52 0185638	FBQNVJPJQFG	A		420,00	-13 270,00
29/01/2025	BQ1	29/01/25 12H51 0185638	DWL2F6IWW2	A		420,00	-13 690,00
29/01/2025	BQ1	29/01/25 12H53 0185638	S5MCMV06W.	A		190,00	-13 880,00
31/01/2025	BQ1	31/01/25 14H16 0185638	VQ9EB8QEAY	A		220,00	-14 100,00
31/01/2025	CAI	DEPOT ESPECE - Virements internes	VRBJ8G2GFB	A	14 100,00		
03/02/2025	BQ1	03/02/25 11H15 0078439	CNBJBYR67	B		3 200,00	-3 200,00
06/02/2025	BQ1	06/02/25 08H24 0078439	YTNEAACTI7	B		1 660,00	-4 860,00
12/02/2025	BQ1	12/02/25 13H00 0185638	RO0VPTY4LX	B		740,00	-5 600,00
12/02/2025	BQ1	12/02/25 13H01 0185638	ZSPMKDYU0Q	B		220,00	-5 820,00
12/02/2025	BQ1	12/02/25 12H00 0078439	I7JXSZLOBN	B		1 600,00	-7 420,00
17/02/2025	BQ1	17/02/25 13H06 0185638	OAMSBKGNNG	B		50,00	-7 470,00
17/02/2025	BQ1	15/02/25 12H29 0185638	OJZYBAZMX	B		280,00	-7 750,00
17/02/2025	BQ1	15/02/25 12H28 0185638	EUZOIKXXIC	B		1 170,00	-8 920,00
17/02/2025	BQ1	17/02/25 13H07 0185638	OZKSYTKYZC	B		240,00	-9 160,00
17/02/2025	BQ1	17/02/25 10H17 0078439	7K32DFGBPF	B		440,00	-9 600,00
17/02/2025	BQ1	17/02/25 13H08 0185638	7SBRRPUPW4	B		890,00	-10 490,00
20/02/2025	BQ1	20/02/25 13H39 0185638	FNOAJFXNB9	B		350,00	-10 840,00
20/02/2025	BQ1	20/02/25 13H38 0185638	62SAZ9VAKT	B		160,00	-11 000,00
21/02/2025	BQ1	21/02/25 12H35 0185638	H6F1FLA8RZ	B		80,00	-11 080,00
21/02/2025	BQ1	21/02/25 12H36 0185638	RWEHF23LQR	B		480,00	-11 560,00
24/02/2025	BQ1	24/02/25 13H46 0185638	FLCQRVAOI7	B		590,00	-12 150,00
24/02/2025	BQ1	24/02/25 13H47 0185638	ZABMCOIFOB	B		510,00	-12 660,00
24/02/2025	BQ1	24/02/25 13H46 0185638	Y0IUB37HIG	B		640,00	-13 300,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/02/2025	BQ1	27/02/25 13H42 0185638	ZESSY7QUHD	B		60,00	-13 360,00
27/02/2025	BQ1	27/02/25 14H33 0078439	MGP3VA31RX	B		4 350,00	-17 710,00
27/02/2025	BQ1	27/02/25 13H42 0185638	JWKX8KK2QP	B		400,00	-18 110,00
28/02/2025	BQ1	28/02/25 13H21 0185635	G4GT05UEA8	C		225,00	-18 335,00
28/02/2025	BQ1	28/02/25 13H23 0185635	QDZZLG4IMI	B		70,00	-18 405,00
28/02/2025	CAI	DEPOT ESP	AOGMEBI8SZ	B	18 180,00		-225,00
06/03/2025	BQ1	06/03/25 14H46 0082937	5DKFYK91AL	C		6 060,00	-6 285,00
11/03/2025	BQ1	11/03/25 13H17 0078439	PHCNLVDDLA	C		1 520,00	-7 805,00
18/03/2025	BQ1	18/03/25 12H42 0078439	D9L7SNJFWS	C		2 950,00	-10 755,00
24/03/2025	BQ1	23/03/25 17H47 0078439	5M6XISTBCF	C		1 700,00	-12 455,00
25/03/2025	BQ1	25/03/25 18H55 0078439	H5NX9MYGF8	C		1 150,00	-13 605,00
31/03/2025	BQ1	31/03/25 08H29 0078439	IXT5HDPRTW	C		1 820,00	-15 425,00
31/03/2025	CAI	DEPOT ESP	8OTOQFXF1V	C	15 425,00		
01/04/2025	BQ1	01/04/25 11H53 0078439	GNCVCOZNE5	D		1 170,00	-1 170,00
08/04/2025	BQ1	08/04/25 10H39 0078439	7ZMZR6N9JW	D		3 520,00	-4 690,00
14/04/2025	BQ1	13/04/25 18H05 0078439	UUYSV5Q4EY	D		1 000,00	-5 690,00
22/04/2025	BQ1	19/04/25 15H34 0078439	M3IJXRUKRD	D		3 000,00	-8 690,00
23/04/2025	BQ1	23/04/25 15H55 0078439	NR1MCMVVNK	D		2 010,00	-10 700,00
30/04/2025	BQ1	30/04/25 11H26 0078439	70EHCL7TNX	D		3 500,00	-14 200,00
30/04/2025	CAI	DEPOT ESP	KOZIK83AUS	D	14 200,00		
05/05/2025	BQ1	05/05/25 09H58 0078439	BKS9AZBCOL	E		3 270,00	-3 270,00
06/05/2025	BQ1	06/05/25 13H15 0078439	4NYEHEIQNY	E		2 350,00	-5 620,00
14/05/2025	BQ1	14/05/25 10H41 0078439	TFO3T60EUR	E		2 000,00	-7 620,00
16/05/2025	BQ1	16/05/25 14H55 0185635	FJBOBJP5XR	E		300,00	-7 920,00
16/05/2025	BQ1	16/05/25 14H56 0185635	QFNARTEW2U	E		500,00	-8 420,00
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H41 0185635	WHJU23SRHE	E		190,00	-8 610,00
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H39 0185635	K8JBYHOIEW	E		320,00	-8 930,00
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H40 0185635	J8FCJARUWK	E		400,00	-9 330,00
20/05/2025	BQ1	20/05/25 14H40 0185635	VTX8IUWTMV	E		700,00	-10 030,00
26/05/2025	BQ1	26/05/25 19H55 0078439	RDSR9KUSXE	E		1 300,00	-11 330,00
26/05/2025	BQ1	26/05/25 19H56 0078439	FUSXNCVA4G	E		2 250,00	-13 580,00
30/05/2025	BQ1	30/05/25 09H50 0078439	V52UFRW2LN	E		1 850,00	-15 430,00
30/05/2025	CAI	DEOPOT ESP	WHXHEL1CVJ	E	15 430,00		
03/06/2025	BQ1	03/06/25 08H58 0078439	L2BQBJ1HF7	F		3 000,00	-3 000,00
06/06/2025	BQ1	06/06/25 12H01 0078439	9VVLSTGRQR	F		900,00	-3 900,00
10/06/2025	BQ1	08/06/25 13H34 0078439	NKXPUGFKYQ	F		500,00	-4 400,00
10/06/2025	BQ1	10/06/25 08H25 0078439	KFN4CLRUFV	F		1 290,00	-5 690,00
10/06/2025	BQ1	10/06/25 19H01 0078439	A7VXRUY2BM	F		670,00	-6 360,00
13/06/2025	BQ1	13/06/25 08H22 0078439	XUTUDRP3MN	F		850,00	-7 210,00
16/06/2025	BQ1	14/06/25 19H42 0078439	EIGVMQ7LC	F		1 540,00	-8 750,00
16/06/2025	BQ1	16/06/25 08H22 0078439	U6SE1FOCAH	F		1 080,00	-9 830,00
17/06/2025	BQ1	17/06/25 10H26 0078439	GRJFEAM34B	F		1 320,00	-11 150,00
23/06/2025	BQ1	21/06/25 15H12 0078439	UU4VSVIJXD	F		1 800,00	-12 950,00
24/06/2025	BQ1	24/06/25 10H34 0078439	HRA2I1BYYG	F		1 500,00	-14 450,00
26/06/2025	BQ1	26/06/25 17H48 0078439	UTQH4JKSCV	F		2 010,00	-16 460,00
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H34 0185635	ZHFON6YTVH	F		600,00	-17 060,00
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H33 0185635	8Z8NLAEU7T	F		1 020,00	-18 080,00
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H31 0185635	YQPVYU8LK5	F		1 030,00	-19 110,00
30/06/2025	BQ1	30/06/25 16H32 0185635	OPNVZWMKH...	F		1 230,00	-20 340,00
30/06/2025	CAI	DEPOT ESP	HTSVWBBREU	F	20 340,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H33 0185638	KH5YDQSAXD	G		175,00	-175,00
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H34 0185638	TTFOTSXTOU	G		180,00	-355,00
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H35 0185638	LGD0WT91TB	G		270,00	-625,00
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H36 0185638	WFR8F04MOL	G		380,00	-1 005,00
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H37 0185638	TSDVNR1FLB	G		540,00	-1 545,00
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H36 0185638	JDYZYNPI2N	G		420,00	-1 965,00
04/07/2025	BQ1	04/07/25 14H39 0185638	OJUQVIQMRJ	G		560,00	-2 525,00
08/07/2025	BQ1	08/07/25 13H17 0078439	Y3UYUCGUCW	G		2 380,00	-4 905,00
15/07/2025	BQ1	14/07/25 19H33 0078439	NNLOW6JSKO	G		2 530,00	-7 435,00
17/07/2025	BQ1	17/07/25 10H38 0185635	HOGFIGOFAU	G		130,00	-7 565,00
17/07/2025	BQ1	17/07/25 10H37 0185635	5K72TE5ZOI	G		490,00	-8 055,00
17/07/2025	BQ1	17/07/25 10H37 0185635	XEELVHIFT0	G		700,00	-8 755,00
21/07/2025	BQ1	21/07/25 20H20 0078439	AULS8VNRPF	G		3 000,00	-11 755,00
24/07/2025	BQ1	24/07/25 09H05 0078439	SSDZ47OXB0	G		1 150,00	-12 905,00
04/08/2025	BQ1	04/08/25 10H57 0078439	SJXLSKMBQM	G		1 910,00	-14 815,00
04/08/2025	CAI	DEPOT ESP JUILLET	3G4RJ11YB8	G	14 815,00		
08/08/2025	BQ1	08/08/25 21H00 0073335	GRIPK8CSMC	H		180,00	-180,00
08/08/2025	BQ1	08/08/25 21H01 0073335	Q4IYIOXKVF	H		470,00	-650,00
08/08/2025	BQ1	08/08/25 21H00 0073335	7U9CLVIW4I	H		890,00	-1 540,00
12/08/2025	BQ1	12/08/25 14H09 0091439	ZCBD3C1NRD	H		280,00	-1 820,00
12/08/2025	BQ1	12/08/25 14H08 0091439	TJAQRK3DB4	H		330,00	-2 150,00
18/08/2025	BQ1	15/08/25 13H14 0073335	IZJOALNH6S	H		90,00	-2 240,00
18/08/2025	BQ1	15/08/25 13H16 0073335	ZY1CCFPU9F	H		190,00	-2 430,00
18/08/2025	BQ1	15/08/25 13H15 0073335	E3VGVDTYXC	H		340,00	-2 770,00
18/08/2025	BQ1	17/08/25 19H31 0073335	RCB1NP8PDR	H		40,00	-2 810,00
18/08/2025	BQ1	17/08/25 19H31 0073335	6XJUFR4F4Z	H		200,00	-3 010,00
18/08/2025	BQ1	17/08/25 19H32 0073335	1QYSHGUMU5	H		370,00	-3 380,00
18/08/2025	CAI	DEPOT ESP	BTDFCHBNM4	H	3 380,00		
02/09/2025	BQ1	02/09/25 14H17 0078439	KWX1SAPM1L	I		1 650,00	-1 650,00
02/09/2025	BQ1	02/09/25 14H12 0078439	CQSV9HYJHO	I		4 050,00	-5 700,00
22/09/2025	BQ1	22/09/25 17H56 0078439	UPQXNJ4SSZ	I		1 330,00	-7 030,00
22/09/2025	CAI	DEPOT ESP	RWL8A4HJTU	I	7 030,00		
09/10/2025	BQ1	09/10/25 12H32 0082935	DVEGCSEXTK	J		2 370,00	-2 370,00
13/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539866 - 1539866	KSJSOWUBBJ	K	2 738,40		368,40
15/10/2025	BQ1	15/10/25 18H43 0078439	EWN2IZRIP7	J		1 050,00	-681,60
15/10/2025	CAI	DEPOT ESP	FDDGPIWCCM	J	3 420,00		2 738,40
29/10/2025	BQ1	CHEQUE N.1539866 - 1539866	0XB59ZJVSM	K		2 738,40	
03/11/2025	BQ1	CHEQUE N.1539871 - 1539871	WUORIJX4VW	L	3 931,20		3 931,20
04/11/2025	BQ1	CHEQUE N.1539871 - 1539871	8CO39YYKAV	L		3 931,20	
10/11/2025	BQ1	/MOTIF DOSSIER SLZ.RESTITUTION /11/25 - SLZ	3MVCLSPLLT	M	16 883,32		16 883,32
11/11/2025	BQ2	VIR SEPA SLZ RJ DOSSIER SLZ.RESTITUTION OP	XTNPXWK9JM	M		16 883,32	
13/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	LJBFWLVI65	N	5 000,00		5 000,00
14/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	FFWEFMCU1K	N		5 000,00	
16/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	BLAVQ0GDK7	O	4 000,00		4 000,00
17/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	CIYW5LRXLS	O		4 000,00	
19/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	AMEZHRYJCV	P	2 500,00		2 500,00
20/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	OWKLNED0JA	P		2 500,00	
21/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	YGD DATZHUJ	Q	1 500,00		1 500,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
21/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	BDARPMXQ4I	Q		1 500,00	
23/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	UZPFZOETZM	R	4 000,00		4 000,00
24/11/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	ONEFYIHLEV	R		4 000,00	
25/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	GSPKZD70PV	S	2 000,00		2 000,00
25/11/2025	BQ2	VIR IP SLZENVOYE PAR SUMUP	EXSVH5L7GU	S		2 000,00	
27/11/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	I1CTKYDQSW	T	1 400,00		1 400,00
27/11/2025	BQ2	VIR IP SLZENVOYE PAR SUMUP	SJ6UZR1XQU	T		1 400,00	
28/11/2025	BQ2	VERSEMENT ESPECES 477238	XDZ9UCWI2P	U		6 000,00	-6 000,00
28/11/2025	CAI	DEPOT ESP	J6Y0FARCPP	U	6 000,00		
01/12/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	ZXJQO2LGRU	V	6 000,00		6 000,00
01/12/2025	BQ2	VIR IP SLZ ENVOYE PAR SUMUP	SEXMIWTQII	V		6 000,00	
02/12/2025	BQ3	SLZ FR7612879000011123290800122	CXKDDSPHB0		1 000,00		1 000,00
TOTAL 580000000 VIREMENTS INTERNES					183 272,92	182 272,92	1 000,00
SOUS-TOTAL 58					183 272,92	182 272,92	1 000,00

6 - Charges

60 - Achats

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
602220000 - PRODUITS D'ENTRETIEN							
01/01/2025	HA	Facture AUCHAN - 45759 - 07/06/2024	FECOMOWF5M		2,16		2,16
01/01/2025	HA	Facture AUCHAN - 46116 - 03/12/2024	4GKZOAI15P		0,75		2,91
18/03/2025	HA	Facture ACTION - C75C5861	5UREJJADMO		1,66		4,57
03/05/2025	HA	Facture AUCHAN - 86654	9FSAWXGJHB		2,16		6,73
26/05/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0037 369	UQQ6DVSSGR		4,16		10,89
30/05/2025	HA	Facture AUCHAN - 63481	Z31CMXKD6D		1,28		12,17
02/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0067 254	XVUYVRTGCS		1,29		13,46
06/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0060 406 3103.	AW1TUCVVXC		42,49		55,95
07/06/2025	HA	Facture AUCHAN - 9095	SF0SB5ZTYK		0,67		56,62
10/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 34 0054 254	0XKFG5WNVY		1,87		58,49
17/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 36 0043 149	IE36FDHQPU		2,32		60,81
27/06/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697100 0022 400	FRVSCK6RBO		2,80		63,61
01/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0027 406	NMB5KOZYQZ		3,95		67,56
08/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0071 406	XFSFWTJP8O		4,67		72,23
12/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109 0057 409	2VU5OT65FZ		1,48		73,71
28/07/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0019 406 81	SJOSYDCMEB		3,08		76,79
02/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 181069	FAX5JQIDUP		1,24		78,03
18/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109 0045 409	OWP2XYUEQG		2,32		80,35
26/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697109	FZX5ZAVNVN		0,87		81,22
26/08/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0101 406	F7Y0APT3W5		2,37		83,59
23/09/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0163 250 3TXIM	VZQ3OI08EQ		46,66		130,25
29/09/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697106 0008 406	HTMGJF2VC		2,75		133,00
02/10/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 33 0062 124	FKMQ3FZ2CH		1,91		134,91
13/10/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697108 0063 408 EXIM	OCXWADM4DI		49,99		184,90
TOTAL 602220000 PRODUITS D'ENTRETIEN					184,90	0,00	184,90
603700000 - VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES							
01/01/2025	OD	STOCK AU 31-12-2024 - Extourne	ESDGJELO4H		22 986,00		22 986,00
14/10/2025	SIT	STOCK AU 14/10/2025	OZADBKTXVS			17 036,00	5 950,00
15/10/2025	SIT	STOCK AU 14/10/2025 - Extourne	G8FEM86MNB		17 036,00		22 986,00
30/11/2025	SIT	STOCK AU 30/11/2025	EPL52CYWPL			17 036,00	5 950,00
TOTAL 603700000 VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES					40 022,00	34 072,00	5 950,00
604000000 - RETOUCHES							
28/02/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025213	YIPONHC5JM		333,80		333,80
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025431	Y7EKRAACOO		235,80		569,60
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025429	PKDUWZZWQ..		343,25		912,85
30/04/2025	HA	Facture TS RETOUCHE - 2025430	Y12DI7BTRY		311,62		1 224,47
22/08/2025	HA	Facture RETOUCHERIE LUXE LANDY - 14	PQ4IVLEK6V		20,00		1 244,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/10/2025	HA	Facture RETOUCHERIE LUXE LANDY - 44	OGFDSYFM2Z		10,00		1 254,47
08/11/2025	HA	Facture RETOUCHERIE LUXE LANDY - 5	KW67KGF0WL		10,00		1 264,47
TOTAL 604000000 RETOUCHES					1 264,47	0,00	1 264,47
604010000 - FRAIS DE LIVRAISON							
27/01/2025	HA	Facture SAS EASY EXPRESS - 00043932	I5JT16GGQK		323,79		323,79
25/02/2025	HA	Facture SAS EASY EXPRESS - 00044895	PYNJDK4FHL		84,52		408,31
TOTAL 604010000 FRAIS DE LIVRAISON					408,31	0,00	408,31
606110000 - CARBURANT							
31/01/2025	HA	CARBURANT	JLY6RCR1NX		101,84		101,84
28/02/2025	HA	CARBURANT	GT0SDFTKYU		98,37		200,21
28/02/2025	HA	CARBURANT	I6ZPXXAVZ0		94,01		294,22
03/03/2025	HA	ESSO EXPRESS BONDY	QP31JSZAVD		85,54		379,76
31/03/2025	HA	CARBURANT	FKJMPJQFGD		100,00		479,76
10/04/2025	HA	ESSO EXPRESS BONDY	JSO4IFX0S0		62,58		542,34
05/05/2025	HA	Facture ESSO - 7463540375 51-352833-17587...	UQCQCS58C9		76,55		618,89
24/05/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 4278600621	W617FEQMYA		90,19		709,08
30/05/2025	HA	CARBURANT	NHSCDE030A		67,89		776,97
12/06/2025	HA	Facture ESSO - 7501540399	81L7ZSRGPG		61,71		838,68
09/07/2025	HA	Facture TOTALENERGIES - 103000013638	UTKAIIVMKH		101,07		939,75
14/07/2025	HA	Facture ESSO - 4329580594 51-096416-3424...	TJUJJBHO0P		56,20		995,95
15/07/2025	HA	Facture ESSO - 1979550107	CA2BJ7BNBR		85,64		1 081,59
15/07/2025	HA	Facture ESSO - 1979550110	IYCCEBOZUO		4,40		1 085,99
31/07/2025	HA	CARBURANT	0VT0ZIB2TC		119,86		1 205,85
29/08/2025	HA	CARBURANT	SKO0MB4QPX		107,17		1 313,02
05/09/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7586540274 51-4217...	7FKBAKUVXL		89,75		1 402,77
27/09/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7608560536	60KMZNXCME		94,55		1 497,32
15/10/2025	HA	Facture ESSO EXPRESS - 7626540419	FLNDMBX7VV		83,21		1 580,53
TOTAL 606110000 CARBURANT					1 580,53	0,00	1 580,53
606120000 - EDF							
02/01/2025	HA	Facture EDF	B9ZZM0HE8C		234,42		234,42
14/01/2025	HA	Facture EDF - 10217877930 - 13/12/2024-13/01...	1DIGLRPXIL		199,12		433,54
16/01/2025	HA	Facture EDF - 10218027915 - 15/12/2024-15/01...	DJNT4VAATJ		230,50		664,04
14/02/2025	HA	Facture EDF - 10220133543	06RHBL6DLE		154,68		818,72
16/02/2025	HA	Facture EDF - 10220265414	ADG1TU4HOJ		223,92		1 042,64
14/03/2025	HA	Facture EDF - 10222249573	0DKV8KVUHU		98,62		1 141,26
16/03/2025	HA	Facture EDF - 10222390842	FTVUCYS7PD		177,74		1 319,00
14/04/2025	HA	Facture EDF - 10224412392	ZO11IEFSNT		25,22		1 344,22
16/04/2025	HA	Facture EDF - 10224556221	BFUDBQLAUI		286,31		1 630,53
14/05/2025	HA	Facture EDF - 10226543395	CRGSU438CM		28,95		1 659,48
16/05/2025	HA	Facture EDF - 10226690057	MFFT7EODLO		215,39		1 874,87
14/06/2025	HA	Facture EDF - 10228766620	F7ZHVQZNSI		29,86		1 904,73
16/06/2025	HA	Facture EDF - 10228906365	KYK7KVXQGG		216,34		2 121,07
14/07/2025	HA	Facture EDF - 10230892350	0V6G42DZXJ		47,60		2 168,67
16/07/2025	HA	Facture EDF - 10231037212	FFUSZ95POA		223,88		2 392,55
14/08/2025	HA	Facture EDF - 10233040318	GJWP9KVXYN		52,97		2 445,52
16/08/2025	HA	Facture EDF - 10233177377	YNCRXQBEBR		214,89		2 660,41
14/09/2025	HA	Facture EDF - 10235157893	8AKXRHMWQ...		27,75		2 688,16
16/09/2025	HA	Facture EDF - 10235289173	XX8JE26XZU		198,23		2 886,39
14/10/2025	HA	Facture EDF - 10237242283	KYOKPYHN6K		23,47		2 909,86
16/10/2025	HA	Facture EDF - 10237425646	OM3ERGXBMK		175,52		3 085,38
06/11/2025	HA	Avoir EDF - 10238785500	NYTFHW9QOQ			175,52	2 909,86
06/11/2025	HA	Facture EDF - 10238785502	B8BV2RJJQW		159,03		3 068,89
06/11/2025	HA	Facture EDF - 10238818730	YLBBOVY8NJ		29,93		3 098,82
16/11/2025	HA	Facture EDF - 10239564691	IEDL2OEA5C		164,25		3 263,07
17/11/2025	HA	Avoir EDF - 10239589468	C6BJTXVEBN			23,47	3 239,60
17/11/2025	HA	Facture EDF - 10239589470	TOQEURQON7		13,69		3 253,29
17/11/2025	HA	Facture EDF - 10239665652	4ZDRA905T4		56,27		3 309,56
TOTAL 606120000 EDF					3 508,55	198,99	3 309,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
606300000 - PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT							
31/10/2025	HA	Facture RETIF - 577727	HK38OLG7CM		150,28		150,28
02/12/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3876712	NSNZ3DVSTA		80,82		231,10
16/12/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3877802	HDS0NCQJ0Y		70,02		301,12
TOTAL 606300000 PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT					301,12	0,00	301,12
606400000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
20/03/2025	HA	Facture MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI..	P2PHOJCE21		796,79		796,79
30/05/2025	HA	Facture RETIF - 572988	RSHYTVITYY		19,98		816,77
25/07/2025	HA	Facture RETIF - 572988	YII2HPW4OD		50,97		867,74
07/10/2025	HA	Facture EQUIPRA - 3872964	PUMBX9QHO7		28,80		896,54
03/11/2025	HA	Facture CARREFOUR - 0697 34 0081 164 3TXIM	VTYFCICYWV		4,37		900,91
TOTAL 606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					900,91	0,00	900,91
607000000 - ACHATS DE MARCHANDISES							
02/01/2025	HA	Facture BOOMKIDS - CL00356	JDTPLSDUBE		2 048,00		2 048,00
24/02/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 3	NJDMMMBOJM...		29 743,00		31 791,00
20/03/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94112	5LPT7PGO1O		876,00		32 667,00
21/03/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2543	JVMK3B7RPW		2 022,80		34 689,80
02/04/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94135	KQ8APNJ6XE		288,00		34 977,80
08/04/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2633	FZYLM9BU4V		489,60		35 467,40
08/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK635	Z5F6TUFC9I		966,00		36 433,40
08/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK635	0I2O1H3SNT		2 192,67		38 626,07
15/04/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 5	A1206DTJ3X		36 632,00		75 258,07
16/04/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK671	B7T3EN10L7		522,00		75 780,07
16/04/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2681	BAQUOM44EL		198,60		75 978,67
16/04/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG1505	Q2LDAHA8OZ		2 338,00		78 316,67
22/04/2025	HA	Facture SARL HOLDING ZS - 13	AXMIAIBM8V		1 980,00		80 296,67
25/04/2025	HA	Facture W.BROTHERS - FC94178	4KYWRX2AOK		556,50		80 853,17
19/05/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG2253	SLLAB1BA14		1 466,00		82 319,17
26/05/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08234	N5XAGTCJHY		307,20		82 626,37
26/05/2025	HA	Facture UOMO DESIGN	UMZJW1VDT2		472,80		83 099,17
28/05/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2919	B29AYHT98Y		3 546,70		86 645,87
02/06/2025	HA	Facture SARL HOLDING ZS - 16	Y7RLVKTISN		1 222,50		87 868,37
09/06/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08305	964SPPHP71		1 226,40		89 094,77
10/06/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK847	TVMOTZNOCV		2 724,00		91 818,77
10/06/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011436	I1M8NQDXU4		720,00		92 538,77
11/06/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG2896	WBB3OQWEA..		1 642,00		94 180,77
12/06/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC2991	QGRXKNPCZC		996,00		95 176,77
16/06/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3015	OW59RDXHO...		1 115,80		96 292,57
17/06/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK874	QHWPL9WJM..		2 140,00		98 432,57
17/06/2025	HA	Facture FRILIVIN - FG3036	EC4OUJCMD3		1 048,00		99 480,57
23/06/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011521	ZUO86BY9M2		1 296,00		100 776,57
03/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011597	KCCTAGHJ9H		1 072,00		101 848,57
08/07/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3151	WDCHMWNL.E		1 303,20		103 151,77
08/07/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK947	KJYW8ZONSU		2 582,00		105 733,77
08/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011648	VLUZ4IZTRA		1 216,00		106 949,77
16/07/2025	HA	UNICOLORS	IKAPUD6EXO		1 666,67		108 616,44
24/07/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011741	IMX57XAVWU		688,00		109 304,44
25/07/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FK987	LEQJXLLSPI		400,00		109 704,44
01/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL022	W1NFZL3VVO		1 044,00		110 748,44
04/08/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3248	ZDGZ6J TSAH		2 645,00		113 393,44
04/08/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011796	JLGSSMWICB		1 040,00		114 433,44
04/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL033	NWHAVINPSG		1 254,00		115 687,44
04/08/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC3834	TQTHGAIPXF		484,40		116 171,84
21/08/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00011913	IV4VJSE7UA		1 008,00		117 179,84
21/08/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL076	T33JYAUB1N		1 404,00		118 583,84
25/08/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08670	PRAAESWNMN		1 252,80		119 836,64
04/09/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL119	BAOFTIJHDP		1 268,00		121 104,64
04/09/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL120	3R8YFQ0JG		2 100,00		123 204,64
08/09/2025	HA	Facture UNI-MAN - FC3354	APSONHRDQY		1 240,00		124 444,64

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/09/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC4034	Y4KQOY4I2M		378,00		124 822,64
16/09/2025	HA	Facture UOMO DESIGN - FA08738	RJ4E7VBF1W		1 312,80		126 135,44
18/09/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2509083	XTN3KBTBAT		1 314,00		127 449,44
02/10/2025	HA	Facture SARL YOUNGOR - FL199	7BD9OTTOFO		1 794,00		129 243,44
06/10/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2510037	HEU9ASYAIC		472,00		129 715,44
10/10/2025	HA	Facture BOOMKIDS - FA00012241	43AEK79SNX		1 056,00		130 771,44
14/10/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2510088	IVZ5JYMWXB		1 358,97		132 130,41
14/10/2025	SIT	FNP - DIGICLIK - 14/10/2025 - Cut-off	LABKEUFFVR	A	245,00		132 375,41
14/10/2025	SIT	FNP - MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI - 1	VYITFA3MLY	B	796,79		133 172,20
14/10/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Cut-off	XHKDYU7IAE	C	1 428,00		134 600,20
14/10/2025	SIT	FNP - EIFFEL METALLERIE - 14/10/2025 - Cut-o..	EXKD62OFUY	D	1 710,00		136 310,20
14/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	8QIZ8XQ72O	E	568,00		136 878,20
14/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	FBIRDF4AWL	F	1 450,00		138 328,20
14/10/2025	SIT	FNP - SARL YOUNGOR - 14/10/2025 - Cut-off	KOP2QRSVFW	G	1 320,00		139 648,20
14/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	YMUVKN3DQM	H	2 597,89		142 246,09
14/10/2025	SIT	FNP - UNI-MAN - 14/10/2025 - Cut-off	NQ29MQNTNZ	I	5 579,10		147 825,19
14/10/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	GZQ7ZPTUMR	J	640,00		148 465,19
15/10/2025	SIT	FNP - DIGICLIK - 14/10/2025 - Extourne	XGKQ3RMHZG	A		245,00	148 220,19
15/10/2025	SIT	FNP - MAILLE GRIFFEE INTERNATIONALE MGI - 1	Z0FGG61WLK	B		796,79	147 423,40
15/10/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Extourne	QP23AHU6UB	C		1 428,00	145 995,40
15/10/2025	SIT	FNP - EIFFEL METALLERIE - 14/10/2025 - Extou..	R4EMQY6T0G	D		1 710,00	144 285,40
15/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Extourne	H12OOHYTEB	E		568,00	143 717,40
15/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Extourne	FQIRCQE6KW	F		1 450,00	142 267,40
15/10/2025	SIT	FNP - SARL YOUNGOR - 14/10/2025 - Extourne	ACD7GOHD5V	G		1 320,00	140 947,40
15/10/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Extourne	BRKOJNAM0C	H		2 597,89	138 349,51
15/10/2025	SIT	FNP - UNI-MAN - 14/10/2025 - Extourne	SUEPQZYGTR	I		5 579,10	132 770,41
15/10/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	A2LY7NH7JU	J		640,00	132 130,41
25/10/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 6	M5R43N45NH		4 959,00		137 089,41
06/11/2025	HA	Facture OFF LIGHT - 95	IE2M4FAKMB		320,00		137 409,41
17/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 7	RW872DKAXJ		7 870,00		145 279,41
20/11/2025	HA	Facture OFF LIGHT - FA1237	ZSVA5RYY2E		1 044,00		146 323,41
21/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 8	RXIP5RHROP		2 747,00		149 070,41
25/11/2025	HA	Facture HOLOGRAMME - FA 2000077674	8B6ZKGEPAS		244,20		149 314,61
27/11/2025	HA	Facture BLACK INDUSTRY - FA00003946	QGPJOJCSZN		696,40		150 011,01
30/11/2025	SIT	FNP - UNI-MAN - 14/10/2025 - Cut-off	8Q1UFJLZOE		5 579,10		155 590,11
30/11/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	WKGXVQESS2		2 597,89		158 188,00
30/11/2025	SIT	FNP - SARL YOUNGOR - 14/10/2025 - Cut-off	T18FINQ9KX		1 320,00		159 508,00
30/11/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	JAB5SLKVCY		1 450,00		160 958,00
30/11/2025	SIT	FNP - FRILIVIN - 14/10/2025 - Cut-off	YPEEKRF6BC		568,00		161 526,00
30/11/2025	SIT	FNP - EIFFEL METALLERIE - 14/10/2025 - Cut-o..	KOKQUFNYHO		1 710,00		163 236,00
30/11/2025	SIT	FNP - 14/10/2025 - Cut-off	JIN1LAMIOZ		1 428,00		164 664,00
30/11/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	IMZ4KQEOQM	K	640,00		165 304,00
30/11/2025	SIT	FNP - C.S. MODE - 30/11/2025 - Cut-off	FL7G5DSEBN	L	419,20		165 723,20
30/11/2025	SIT	FNP - UOMO DESIGN - 30/11/2025 - Cut-off	TQGG9CMR75	M	165,60		165 888,80
01/12/2025	SIT	FNP - DES BEAUTEMPS - 14/10/2025 - F-2025-..	TTTCAGZCYN	K		640,00	165 248,80
01/12/2025	SIT	FNP - C.S. MODE - 30/11/2025 - Extourne	POR6IIGXNS	L		419,20	164 829,60
01/12/2025	SIT	FNP - UOMO DESIGN - 30/11/2025 - Extourne	MQLJ7HWOQX	M		165,60	164 664,00
15/12/2025	HA	Facture C.S. MODE - FC4757	3U6FMYDZ0G		467,60		165 131,60
15/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512097	UVQTDGLY3		1 158,00		166 289,60
18/12/2025	HA	Facture KYMAXX - F-20250002634	B7FKAF29ZP		1 016,56		167 306,16
22/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512135	AXZ9AOATV4		556,00		167 862,16
29/12/2025	HA	Facture KYMAXX - F-20250002693	UW9TFXT2KB		1 219,20		169 081,36
30/12/2025	HA	Facture KZ DIFFUSION - 2512161	6DSMSV6X6N		724,00		169 805,36

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 607000000 ACHATS DE MARCHANDISES					187 364,94	17 559,58	169 805,36
SOUS-TOTAL 60					235 535,73	51 830,57	183 705,16

61 - Services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
611000000 - SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE							
27/11/2025	HA	Facture HOLDING SLZ - 9	BS1Y292QGJ		5 000,00		5 000,00
TOTAL 611000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE					5 000,00	0,00	5 000,00
612200000 - MERCEDES GLA							
23/01/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0015550	14CY8RJZVN		513,77		513,77
14/02/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0105147	LITEYWAZBQ		513,77		1 027,54
24/03/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0194963	D4BHDICTCU		513,77		1 541,31
23/04/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0292885	PZJ0URVOV1		513,77		2 055,08
22/05/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0385092	WYRLQTPX7X		513,77		2 568,85
23/06/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0472470	1D6B0MCHOY		513,77		3 082,62
24/07/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0568314	EREKQ8QLYN		469,51		3 552,13
27/08/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0657434	8J3JJR8KUB		491,64		4 043,77
22/09/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0764991	UP5KUJBNEY		491,64		4 535,41
14/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202..	BJJ1KMZZSA	A		262,21	4 273,20
15/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202..	OFTG7XSXV5	A	262,21		4 535,41
22/10/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0859297	07GAXHNLIS		491,64		5 027,05
TOTAL 612200000 MERCEDES GLA					5 289,26	262,21	5 027,05
612300000 - BMW X4							
23/01/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0015550	14CY8RJZVN		1 392,53		1 392,53
14/02/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0105147	LITEYWAZBQ		1 392,53		2 785,06
24/03/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0194963	D4BHDICTCU		1 392,53		4 177,59
23/04/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0292885	PZJ0URVOV1		1 392,53		5 570,12
22/05/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0385092	WYRLQTPX7X		1 392,53		6 962,65
23/06/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0472470	1D6B0MCHOY		1 392,53		8 355,18
24/07/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0568314	EREKQ8QLYN		1 392,53		9 747,71
27/08/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0657434	8J3JJR8KUB		1 392,53		11 140,24
22/09/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0764991	UP5KUJBNEY		1 392,53		12 532,77
14/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202..	L2HTSACQQF	A		742,68	11 790,09
15/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202..	7UTXFAMTZ4	A	742,68		12 532,77
22/10/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0859297	07GAXHNLIS		1 392,53		13 925,30
TOTAL 612300000 BMW X4					14 667,98	742,68	13 925,30
613100000 - LOYER ALTAREA FRANCE							
01/01/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500006.	MCRUYKEZNN		24 433,72		24 433,72
04/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500065.	2XE7AX1LXH		24 433,73		48 867,45
04/06/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500093.	SA8SHPOWWI		24 925,61		73 793,06
30/07/2025	HA	Avoir ALTAREA FRANCE - 9200001-25001200 -..	WV2TFSXYJ4			167,36	73 625,70
05/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001457	NBR1EE0UIE		24 925,61		98 551,31
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12/..	7LXFHCJBZP	A		21 048,29	77 503,02
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12/..	RVPVST6LH	A	21 048,29		98 551,31
30/11/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12/..	MB8LL4PWYC	B		8 308,54	90 242,77
01/12/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12/..	LEKRMVVDYA	B	8 308,54		98 551,31
TOTAL 613100000 LOYER ALTAREA FRANCE					128 075,50	29 524,19	98 551,31
613200000 - LOCATIONS BATI GAUTIER							
01/01/2025	OD	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/01/2025 au 31/03/..	2G3T2M68UJ		4 420,00		4 420,00
13/03/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500020.	6T0SC9LQUB		73,67		4 493,67
01/07/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000312	HU6CAYC0EV		4 420,00		8 913,67
01/10/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000393	NYMEZ0SLA1		4 561,30		13 474,97
14/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	V18HB6MU9X	A		3 851,76	9 623,21
15/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	IKUTX5UXT7	A	3 851,76		13 474,97
30/11/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	VDKG8ZJPVV	B		1 520,43	11 954,54
01/12/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	EKGMNIMK5W	B	1 520,43		13 474,97

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 613200000 LOCATIONS BATI GAUTIER					18 847,16	5 372,19	13 474,97
614100000 - CHARGES LOCATIVES ALTAREA							
01/01/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500006.	MCRUYKEZNN		5 594,20		5 594,20
01/02/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500020.	JFT5AWABX5		20,38		5 614,58
04/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500065.	2XE7AX1LXH		6 143,07		11 757,65
20/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500050.	3SLXT62X3D		323,56		12 081,21
04/06/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500093.	SA8SHPOWWI		6 141,07		18 222,28
05/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001457	NBR1EE0UIE		6 189,17		24 411,45
25/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001619	HPH0ZVXMJ9		4 055,84		28 467,29
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	2LOXWULBR5	A		5 226,41	23 240,88
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 25/09/2025 au 31/12	PKBSYLPPZX	B		856,24	22 384,64
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	DNCZQLNGZK	A	5 226,41		27 611,05
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 25/09/2025 au 31/12	IGARDKCFVV	B	856,24		28 467,29
30/11/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	KFPA7IJQUA	C		2 063,06	26 404,23
30/11/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 25/09/2025 au 31/12	DQ9KQGYXMN	D		337,99	26 066,24
01/12/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	8OJO6VX0IQ	C	2 063,06		28 129,30
01/12/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 25/09/2025 au 31/12	M3WSAAOBZS	D	337,99		28 467,29
TOTAL 614100000 CHARGES LOCATIVES ALTAREA					36 950,99	8 483,70	28 467,29
614200000 - CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT							
01/01/2025	OD	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/01/2025 au 31/03...	AFIR2EJBZB		2 869,00		2 869,00
01/07/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000312	HU6CAYC0EV		2 869,00		5 738,00
08/09/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500046.	RMMS3MUDP..		618,30		6 356,30
01/10/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-25000393	NYMEZ0SLA1		2 869,00		9 225,30
14/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	SHLLPMWXMCMC	A		1 613,73	7 611,57
14/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	BHZKWM60KT	B		808,98	6 802,59
15/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	TMNUKT9PP3	A	1 613,73		8 416,32
15/10/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	AWDUBQYI8V	B	808,98		9 225,30
30/11/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	MKOFURPITO	C		637,00	8 588,30
30/11/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	KTZAB93580	D		319,33	8 268,97
01/12/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	GURJ47AOCC	C	637,00		8 905,97
01/12/2025	SIT	CCA - SCI BATIGAUTIER - 01/10/2025 au 31/12/..	W9EXX9B0VZ	D	319,33		9 225,30
TOTAL 614200000 CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT					12 604,34	3 379,04	9 225,30
615601000 - ENTRETIEN REPARATION							
01/01/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	WCTGCCLXY3		120,00		120,00
31/01/2025	HA	STATION ESSO	3N2KUGCJJQ		10,00		130,00
01/02/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	P0BFU5PVSZ		120,00		250,00
01/03/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	1ZBPCBZJRL		120,00		370,00
01/04/2025	HA	Facture ADM CLEAN - F2024	TNQTTf4VKX		120,00		490,00
25/04/2025	HA	Facture MISTER Z - 0016235	JXG5ACJFOW		11,67		501,67
30/05/2025	BQ1	DU 050525 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627..	EQA6Y7EZXY		10,00		511,67
14/07/2025	HA	Facture JIMMY'S LAVAGE - 0026195	YDNFRBJIQA		15,00		526,67
20/08/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0017535	H4YLUBALBD		5,00		531,67
20/08/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0017534	KMKOCJKBZD		11,67		543,34
29/08/2025	BQ1	DU 200825 SC-MISTER Z.AUT BONDY XXX7627..	XITK615FZI		10,00		553,34
05/09/2025	HA	Facture MISTERZ - 0017618	SGYHNVPUMF		8,33		561,67
31/10/2025	HA	9MISTERZ	VKBNZBGNAD		18,00		579,67
11/11/2025	HA	Facture 9MISTERZ - 0000329	M2P9CYEODP		10,00		589,67
TOTAL 615601000 ENTRETIEN REPARATION					589,67	0,00	589,67
616000000 - MAAF MTP ET AUTOMOBILE							
10/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	8DRMCVVYUI		214,64		214,64
10/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	IC89EMN1PA		201,62		416,26
10/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	FNRIDYWIPB		201,62		617,88
09/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	1VBOWVACRE		66,81		684,69
10/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	JN70IJZ14T		115,16		799,85
10/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	CDTTDBGLRT		115,16		915,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	CUI4LGAIF7		115,16		1 030,17
10/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	GSFEREEBRP		115,16		1 145,33
10/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA COTISATIOI	XVJQ4TUWTR		115,16		1 260,49
16/10/2025	BQ1	MAAF ASSURANCES SA MDT/17IARD19 COTISAT	ELWRMUTR8S			115,16	1 145,33
TOTAL 616000000 MAAF MTP ET AUTOMOBILE					1 260,49	115,16	1 145,33
616300000 - ASSURANCE-TRANSPORT							
23/01/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0015550	14CY8RJZVN		176,00		176,00
14/02/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0105147	LITEYWAZBQ		176,00		352,00
24/03/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0194963	D4BHDICTCU		176,00		528,00
23/04/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0292885	PZJ0URVOV1		176,00		704,00
22/05/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0385092	WYRLQTPX7X		176,00		880,00
23/06/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0472470	1D6B0MCHOY		176,00		1 056,00
24/07/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0568314	EREKQ8QLYN		176,00		1 232,00
27/08/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0657434	8J3JJR8KUB		176,00		1 408,00
22/09/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0764991	UP5KUJBNEY		176,00		1 584,00
14/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202..	PZ2HPAGQWC	A		93,87	1 490,13
15/10/2025	SIT	CCA - ARVAL LEASE - 01/10/2025 au 31/10/202..	AWOAO1HDOV	A	93,87		1 584,00
22/10/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0859297	07GAXHNLIS		176,00		1 760,00
TOTAL 616300000 ASSURANCE-TRANSPORT					1 853,87	93,87	1 760,00
616400000 - ASSURANCE AXA FRANCE							
06/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/AXA I0000831108266-CONTRAT00.	FGGB3GV04R		1 255,89		1 255,89
TOTAL 616400000 ASSURANCE AXA FRANCE					1 255,89	0,00	1 255,89
616500000 - INSOLVABILITÉ CLIENTS							
06/01/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	R3B5LNU5WU		23,05		23,05
05/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	U2WKYYXAAN		23,05		46,10
05/03/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	MMEQWFXOW		23,05		69,15
07/04/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	DIQE9NCUH		23,05		92,20
05/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	P50P2VAS6U		23,05		115,25
05/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	F5TM5DVT8I		23,05		138,30
07/07/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	IY4CJ5YLM		24,45		162,75
05/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	NQBJ3ZITC3		24,45		187,20
05/09/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	ZQGXFHEVS		24,45		211,65
06/10/2025	BQ1	PRLV SEPA/KEREIS FRANCE . - KEREIS FRANCE ..	VXL6SEER9		24,45		236,10
TOTAL 616500000 INSOLVABILITÉ CLIENTS					236,10	0,00	236,10
SOUS-TOTAL 61					226 631,25	47 973,04	178 658,21

62 - Autres services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
622600000 - HONORAIRES							
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	IQNMYICNVO		416,67		416,67
28/02/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-02...	OE1ZVVADAO		416,66		833,33
31/03/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-03...	VTXXPAT25P		416,67		1 250,00
30/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	HRBIOSVLVX		416,67		1 666,67
31/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	QJTBMT7QB5		416,67		2 083,34
30/06/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-06...	VF0WAIU8LV		416,67		2 500,01
31/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072.	DAWHWJJR0A		416,67		2 916,68
31/08/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-08...	HLHZKEUOWG		416,67		3 333,35
30/09/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-09...	EGANW879ZS		416,67		3 750,02
14/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/01/2025 - ..	BLOEBB1URJ	A	394,44		4 144,46
15/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/01/2025 - ..	UE7WBTJCGV	A		394,44	3 750,02
31/10/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-102..	UNSKJNSF2Y		416,67		4 166,69
30/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	Z7COLVYYP		416,67		4 583,36
11/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122..	ZDMIR3E2LR		1 100,00		5 683,36
31/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122..	2ABOKRRWHL		416,67		6 100,03
TOTAL 622600000 HONORAIRES					6 494,47	394,44	6 100,03
622601000 - BMFC SOCIAL							
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	IQNMYICNVO		84,00		84,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-02...	OE1ZVVADAO		84,00		168,00
31/03/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-03...	VTXXPAT25P		84,00		252,00
15/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	CYTBVFKPL		84,00		336,00
30/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	HRBIOSVLVX		84,00		420,00
15/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	TNNBN3JFZC		360,00		780,00
31/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	OJTBMT7QB5		84,00		864,00
30/06/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-06...	VF0WAIU8LV		84,00		948,00
15/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072.	EYVHG65W15		56,00		1 004,00
31/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072.	DAWHWJJR0A		84,00		1 088,00
31/08/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-08...	HLHZKEUOWG		84,00		1 172,00
14/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	RECG9AIIJI	A	39,20		1 211,20
15/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	L486BDNKN	A		39,20	1 172,00
31/10/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-102.	UNSKJNSF2Y		84,00		1 256,00
30/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	Z7COLVYPP		84,00		1 340,00
31/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122...	2ABOKRRWHL		84,00		1 424,00
TOTAL 622601000 BMFC SOCIAL					1 463,20	39,20	1 424,00
622602000 - BMFC JURIDIQUE							
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	IQNMYICNVO		33,33		33,33
31/01/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-011...	3GEGSGTTF9		137,19		170,52
28/02/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-02...	OE1ZVVADAO		33,33		203,85
31/03/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-03...	VTXXPAT25P		33,33		237,18
30/04/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-04...	HRBIOSVLVX		33,33		270,51
31/05/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-05...	OJTBMT7QB5		33,33		303,84
30/06/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-06...	VF0WAIU8LV		33,33		337,17
31/07/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-072.	DAWHWJJR0A		33,33		370,50
31/08/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-08...	HLHZKEUOWG		33,33		403,83
30/09/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-09...	EGANW879ZS		117,33		521,16
14/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	EVNCYFOOCG	A	15,56		536,72
15/10/2025	SIT	FNP - BM FINANCE & CONSEILS - 01/10/2025 - ..	QT3GMVUK3F	A		15,56	521,16
31/10/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-102.	UNSKJNSF2Y		33,33		554,49
30/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	Z7COLVYPP		33,33		587,82
31/12/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-122...	2ABOKRRWHL		33,33		621,15
TOTAL 622602000 BMFC JURIDIQUE					636,71	15,56	621,15
622604000 - HONORAIRES AVOCATS							
03/06/2025	HA	Facture AVOCAT STEPHANE NAKACH - 000000	NUPUS3IWXL		1 500,00		1 500,00
14/10/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	MTSOF1JUZ2	A	1 562,50		3 062,50
15/10/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	GFAJ5R1UX8	A		1 562,50	1 500,00
30/11/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	H6M7VRZHKS	B	1 562,50		3 062,50
01/12/2025	SIT	FNP - AVOCAT STEPHANE NAKACH - 14/10/202	53TOSVJ3BE	B		1 562,50	1 500,00
TOTAL 622604000 HONORAIRES AVOCATS					4 625,00	3 125,00	1 500,00
622700000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX							
01/10/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 000002-25000393	NYMEZ0SLA1		235,61		235,61
11/11/2025	HA	Facture BM FINANCE & CONSEILS - F-2025-112...	DOU414MP4V		44,63		280,24
TOTAL 622700000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					280,24	0,00	280,24
622810000 - HONORAIRES ALTAREA							
01/01/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500006.	MCRUYKEZNN		733,02		733,02
04/03/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500065.	2XE7AX1LXH		733,00		1 466,02
04/06/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-2500093.	SA8SHPOWWI		747,77		2 213,79
05/09/2025	HA	Facture ALTAREA FRANCE - 9200001-25001457	NBR1EE0UIE		747,77		2 961,56
14/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	YJYSIEWBLB	A		631,45	2 330,11
15/10/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	REGISJ1KQQ	A	631,45		2 961,56
30/11/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	XUT3PS3O3F	B		249,26	2 712,30
01/12/2025	SIT	CCA - ALTAREA FRANCE - 01/10/2025 au 31/12...	CGG97JCDLT	B	249,26		2 961,56
TOTAL 622810000 HONORAIRES ALTAREA					3 842,27	880,71	2 961,56
622820000 - HONORAIRES SCI BATI							
08/09/2025	HA	Facture SCI BATIGAUTIER - 0000002-2500046.	RMMS3MUDP..		365,88		365,88

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 622820000 HONORAIRES SCI BATI					365,88	0,00	365,88
623600000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS							
07/07/2025	HA	Facture DIGICLIK - F-2025-07-07369	WPFDQZS0FY		245,00		245,00
TOTAL 623600000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS					245,00	0,00	245,00
625100000 - DEPLACEMENT							
31/01/2025	BQ1	DU 280125 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXX	FYIINZX1JO		20,40		20,40
31/01/2025	BQ1	DU 140125 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXX.	GTUHL78RDD		21,25		41,65
31/01/2025	BQ1	DU 210125 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXX.	RRDXAHSBVI		11,25		52,90
28/02/2025	BQ1	DU 060225 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762..	STMEAFPBFRR		225,00		277,90
28/02/2025	BQ1	DU 060225 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762..	NRV1RC0OSA		225,00		502,90
28/02/2025	BQ1	DU 100225 ANDRE CITROEN LEVALLO 4XXXXXXX.	AUW5ORYEBX		6,00		508,90
28/02/2025	BQ1	DU 150225 PARKING ST LOUI PARIS XXX7627 (r...	QNMFX95W...		4,10		513,00
28/02/2025	BQ1	DU 110225 INDIGO 750501 PARIS07 4XXXXXXX.	773ZPUPEMN		15,30		528,30
28/02/2025	BQ1	DU 060225 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762..	DOO9HGV50Y		225,00		753,30
06/05/2025	HA	Facture Parking - 2334682	NSRLMC45S2		30,00		783,30
21/05/2025	HA	Facture PARIS AEROPORT - 002 001 002684 00	CWKIOMIKJQ		6,25		789,55
30/05/2025	BQ1	DU 230525 STATIONT02HORO7 PARIS XXX762..	AALDKA1HBX		12,00		801,55
07/06/2025	OD	Facture HORODATEUR	GETLS4LFBZ		15,00		816,55
30/06/2025	BQ1	DU 120625 NYX*AIRSERVFRAN CARTE 7 FRA 15..	N1V39THPPN		1,50		818,05
30/06/2025	BQ1	DU 140625 INDIGO PARIS0751309/ XX7627 (ref..	B42CVRA42Z		9,45		827,50
30/06/2025	BQ1	DU 270625 UBER *TRIP CARTE 4974 29 65EUR...	IZPVBMXVT		29,65		857,15
30/06/2025	BQ1	DU 170625 FORF P.STAT WEB RENNE XXXX762...	9TKATTSDZJ		50,00		907,15
30/06/2025	BQ1	DU 270625 UBER *TRIP CARTE 4974 50 48EUR...	M8EFRW7BT8		50,48		957,63
15/07/2025	HA	Facture ASF - R1960957302200800126	HBGDUGQNV...		23,33		980,96
16/07/2025	HA	Facture APRR - 122 09 001087337	TOH6EIHZT2		34,08		1 015,04
19/07/2025	HA	Facture VINCI AUTOROUTES - 02632516816 - 2..	FDA10KHQQY		3,08		1 018,12
19/07/2025	HA	Facture VINCI Autoroutes - 34142596872 - 200	U9YISIWFFE		1,17		1 019,29
20/07/2025	HA	Facture Péage - R2010049462010700004	FV19N4LU8E		23,33		1 042,62
20/07/2025	HA	Facture Péage - 101 06 0015333299	GTXKEFB1MG		34,08		1 076,70
22/07/2025	HA	Facture VILLE DE PARIS - 79041703 - 203	U5VLT10NN0		21,00		1 097,70
23/07/2025	HA	Facture Parking - 2334681	MAEYEG0XZZ		9,00		1 106,70
27/07/2025	HA	Facture Parking - 4064208012	NQX8UAPC5H		10,50		1 117,20
31/07/2025	BQ1	DU 130725 UBER *TRIP CARTE 4974 27 91EUR (...)	E8IWUGACAF		27,91		1 145,11
31/07/2025	BQ1	DU 150725 ESCOTA 3 PAIEM MANDE 74XXXXXX..	UVTYLVRJJC		6,10		1 151,21
07/08/2025	HA	Facture Parking - 0PQ082219018	M8VCOLXNPD		6,50		1 157,71
28/08/2025	HA	Facture Parking - 784147	WZZLBQCJHD		24,00		1 181,71
28/08/2025	HA	Facture Parking - 303121	XHKNXMIIN2		12,00		1 193,71
30/08/2025	HA	Facture Parking - 436454	LTGGR LAV8M		9,00		1 202,71
05/09/2025	HA	Facture Parking - 149696	41AJMIEGSY		9,00		1 211,71
16/09/2025	HA	Facture Parking - 658116	IQI7LS1LXL		15,00		1 226,71
16/09/2025	HA	Facture Parking - 325437	T945IQWORF		24,00		1 250,71
20/09/2025	HA	Facture Parking - 79041703 - 263	AV8DHVJDNN		18,00		1 268,71
03/10/2025	HA	Facture MAMA SHELTER - 43344	ATPVIKUS4X		198,00		1 466,71
04/10/2025	HA	Facture SNCF VOYAGUERS - 0132529	RPSLYUOQGA		15,00		1 481,71
TOTAL 625100000 DEPLACEMENT					1 481,71	0,00	1 481,71
625700000 - MISSIONS RECEPTIONS							
30/04/2025	BQ1	DU 150425 DISTRIPROT PARIS CART 27 (ref: E 4.	TJLVDV9KYB		3,00		3,00
30/05/2025	BQ1	DU 120525 DISTRIPROT PARIS CART 27 (ref: E 4.	NVPMJOXDOY		3,00		6,00
30/05/2025	HA	Facture MAISON DALLIER - 434451	7TS9UZZJ76		5,59		11,59
31/07/2025	BQ1	DU 130725 UBER *EATS CARTE 4974 12 75EUR ...	WQX6TT9DPC		12,75		24,34
31/07/2025	BQ1	DU 110725 UBER *EATS CARTE 4974 15 31EUR (...)	XYWMVM9YFJ		15,31		39,65
31/07/2025	BQ1	DU 050725 UBER *EATS CARTE 4974 15 23EUR...	28JAMA4S34		15,23		54,88
31/07/2025	BQ1	DU 200725 UBER *EATS CARTE 4974 18 02EUR..	7DEPMOXM4		18,02		72,90
31/07/2025	BQ1	DU 280725 UBER *EATS CARTE 4974 22 40EUR..	ZMGR8XJMRO		22,40		95,30
31/07/2025	BQ1	DU 110725 UBER *EATS CARTE 4974 23 22EUR...	1DWC3HZSS6		23,22		118,52
28/08/2025	HA	Facture UBER EATS	T1J3GPSAOM		18,02		136,54
29/08/2025	BQ1	DU 230825 UBER *EATS CARTE 4974 15 69EUR..	SSR52EB2LY		15,69		152,23
29/08/2025	BQ1	DU 290725 UBER *EATS CARTE 4974 19 56EUR..	XEZY0KPD6K		19,56		171,79

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/08/2025	BQ1	DU 220825 UBER *EATS CARTE 4974 44 94EUR.	41FGQHRIKK		44,94		216,73
29/08/2025	HA	Facture UBER EATS	4WAFV1YZ40		21,48		238,21
30/08/2025	HA	Facture UBER EATS	VADO4DULZO		21,73		259,94
03/09/2025	HA	Facture UBER EATS	L1Q3E1UFFJ		33,18		293,12
03/09/2025	HA	Facture UBER EATS	DZG02GEND9		18,02		311,14
04/09/2025	HA	Facture RESTAURANT - NOT-1002005406	YHMYWMSEH..		64,36		375,50
07/09/2025	HA	Facture LA ROSE BLEUE - 221116	D5FYKFS7T4		258,77		634,27
07/09/2025	HA	Facture POINT B - 12509	CA7NYJPODD		11,64		645,91
09/09/2025	HA	Facture UBER EATS	GZNCPLXIOC		14,21		660,12
TOTAL 625700000 MISSIONS RECEPTIONS					660,12	0,00	660,12
626000000 - FRAIS POSTAUX							
31/01/2025	BQ1	DU 210125 LA POSTE L93057 PAVIL 974XXXXXX.	NM05TYFD4Z		8,50		8,50
31/03/2025	BQ1	DU 110325 LA POSTE L93057 PAVIL 974XXXXXX.	HEIKKIFHWY		6,56		15,06
03/06/2025	HA	Facture AVOCAT STEPHANE NAKACH - 000000	NUPUS3IWLX		225,00		240,06
TOTAL 626000000 FRAIS POSTAUX					240,06	0,00	240,06
626100000 - TELEPHONE							
01/01/2025	AC	SFR	8BL5HHJYEB		62,47		62,47
05/01/2025	AC	FREE	J2RPIOZNDP		33,33		95,80
05/01/2025	AC	FREE	PBD9TZXSH9		33,33		129,13
01/02/2025	AC	SFR	EY5UMCCEL6		62,47		191,60
05/02/2025	AC	FREE	WEX4OWPWC.		33,33		224,93
05/02/2025	AC	FREE	MIT3PNL0P6		33,33		258,26
01/03/2025	AC	SFR	EBHTFCJEYI		62,47		320,73
05/03/2025	AC	FREE	L9SLFZSN22		33,33		354,06
01/04/2025	AC	SFR	NVKYO9DKSX		62,47		416,53
05/05/2025	AC	FREE	079XTN2UB1		33,33		449,86
05/06/2025	AC	FREE	UAROWLFKS2		33,33		483,19
05/07/2025	HA	FREE	OBJZLZNCJ5		33,33		516,52
05/08/2025	HA	FREE	AUNNMRLKND		33,33		549,85
05/09/2025	HA	FREE	QOKUOOI45Q		33,33		583,18
05/10/2025	HA	FREE	YMSNZIEON8		33,33		616,51
05/11/2025	HA	FREE	XXOKFZJK7L		33,33		649,84
TOTAL 626100000 TELEPHONE					649,84	0,00	649,84
627000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS							
03/01/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025010100802240 (ref: 2)	3D5RLKSR95		124,60		124,60
07/01/2025	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS D (ref: ETENTE	7P6JKSMEZU		75,00		199,60
14/01/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	5AWFHKPM9U		267,05		466,65
04/02/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025020102038909 (ref: 0)	OHOKVMKN2U		150,82		617,47
10/02/2025	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS BNPP SERVICES MON.	WLHNMQBVRI		57,60		675,07
04/03/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025030103139886 (ref: 0)	7WAGPE8MQ8		131,60		806,67
02/04/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025040103604924 (ref: 1)	IRSQMTQF5S		131,60		938,27
11/04/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	NFPTAKY4DO		110,01		1 048,28
05/05/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025050104738581 (ref: 1)	2GPIA3DR05		153,10		1 201,38
13/05/2025	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS BNPP SERVICES MON.	ZFRVKL10B7		57,60		1 258,98
03/06/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025060105832676 (ref: 6)	L8HZRUS42T		184,70		1 443,68
02/07/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025070106956292 (ref: 8)	B9OO51QOKY		403,10		1 846,78
11/07/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	B0LNOCQJGJ		144,72		1 991,50
04/08/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025080108101366 (ref: 6)	ST6ENNC9W7		228,10		2 219,60
11/08/2025	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS BNPP SERVICES MON.	PXFN7XUDK		57,60		2 277,20
02/09/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025090109164654 (ref: 0)	3SYRJ8LQST		153,10		2 430,30
02/10/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025100110264487 (ref: 9)	M7SYWHFS6S		143,60		2 573,90
13/10/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	WGRBZMOGU.		100,09		2 673,99
20/10/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025100111230755 (ref: 2)	ZGAE7LN6I5		46,39		2 720,38
28/10/2025	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	WFDJUD47QN		45,86		2 766,24
04/11/2025	BQ1	FACTURE NUMERO 2025110111427139 (ref: 1)	P4VDYIVWGX		132,40		2 898,64
12/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA RAMY AIT KACEM	X7S21UTO9D		0,10		2 898,74
12/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA LASMI YANIS	N23SOGVBKS		0,10		2 898,84
12/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA CHARAF CHI	L4SH4ETPYO		0,50		2 899,34

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA RAMY AIT K	RUNUI1MYCC		0,50		2 899,84
12/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA LASMI YANI	U9WSPSFDSI		0,50		2 900,34
12/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA CHARAF CHITOU	NUDLXBPWGK		0,10		2 900,44
14/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA HOLDING SLZ	9GPS9LTKEZ		0,10		2 900,54
14/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA HOLDING SL	FRFRQHGYPY		0,50		2 901,04
18/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA HOLDING SLZ	8YELH2AJN8		0,10		2 901,14
18/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA HOLDING SL	IBI6V5Y51Y		0,50		2 901,64
24/11/2025	BQ2	TVA VIR SEPA HOLDING SLZ	WAPNWH0BQ..		0,10		2 901,74
24/11/2025	BQ2	COMMISSION VIR SEPA HOLDING SL	Z8I3RWKLBF		0,50		2 902,24
01/12/2025	BQ2	ABONNEMENT WEB EDELUBACF001229852 AB..	960GB7M63L		30,00		2 932,24
01/12/2025	BQ2	TVA ABONNEMENT WEB EDELUBACF00122985	FYAEKVXHBJ		6,00		2 938,24
TOTAL 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS					2 938,24	0,00	2 938,24
SOUS-TOTAL 62					23 922,74	4 454,91	19 467,83

63 - Impôts, taxes et versements assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
631200000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/2025	PA	Taxe d'apprentissage	ZIWVDIPYZW		47,20		47,20
28/02/2025	PA	Taxe d'apprentissage	6O3WOKW8T..		47,56		94,76
31/03/2025	PA	Taxe d'apprentissage	CX0G2QT7K4		43,98		138,74
30/04/2025	PA	Taxe d'apprentissage	V5RZX1GDNZ		46,46		185,20
31/05/2025	PA	Taxe d'apprentissage	IWW9Z0SEMP		49,21		234,41
30/06/2025	PA	Taxe d'apprentissage	BRHOYFVOSV		26,86		261,27
31/07/2025	PA	Taxe d'apprentissage	BJXUVMBVPX		28,09		289,36
31/08/2025	PA	Taxe d'apprentissage	QXD5GMBVD6		31,69		321,05
30/09/2025	PA	Taxe d'apprentissage	LFLY3GGY3H		30,60		351,65
14/10/2025	SIT	Taxe d'apprentissage	CEWSIS49OC		9,08		360,73
15/10/2025	SIT	Taxe d'apprentissage – Extourne	HFN03XMINL			9,08	351,65
31/10/2025	PA	Taxe d'apprentissage	20DCZUR55S		25,93		377,58
30/11/2025	PA	Taxe d'apprentissage	JCLVSP1XOO		23,33		400,91
31/12/2025	PA	Taxe d'apprentissage	FF1CCJQA6Q		26,14		427,05
TOTAL 631200000 TAXE D'APPRENTISSAGE					436,13	9,08	427,05
633300000 - FORMATIONS CONTINUES							
31/01/2025	PA	Formation continue CDI	ZIWVDIPYZW		43,99		43,99
28/02/2025	PA	Formation continue CDI	6O3WOKW8T..		44,32		88,31
31/03/2025	PA	Formation continue CDI	CX0G2QT7K4		41,00		129,31
30/04/2025	PA	Formation continue CDI	V5RZX1GDNZ		43,31		172,62
31/05/2025	PA	Formation continue CDI	IWW9Z0SEMP		45,87		218,49
30/06/2025	PA	Formation continue CDI	BRHOYFVOSV		25,04		243,53
31/07/2025	PA	Formation continue CDI	BJXUVMBVPX		26,19		269,72
31/08/2025	PA	Formation continue CDI	QXD5GMBVD6		29,54		299,26
30/09/2025	PA	Formation continue CDI	LFLY3GGY3H		28,53		327,79
14/10/2025	SIT	Formation continue CDI	CEWSIS49OC		8,46		336,25
15/10/2025	SIT	Formation continue CDI – Extourne	HFN03XMINL			8,46	327,79
31/10/2025	PA	Formation continue CDI	20DCZUR55S		24,18		351,97
30/11/2025	PA	Formation continue CDI	JCLVSP1XOO		21,75		373,72
31/12/2025	PA	Formation continue CDI	FF1CCJQA6Q		24,37		398,09
TOTAL 633300000 FORMATIONS CONTINUES					406,55	8,46	398,09
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	ZIWVDIPYZW		7,20		7,20
28/02/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	6O3WOKW8T..		7,25		14,45
31/03/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	CX0G2QT7K4		6,71		21,16
30/04/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	V5RZX1GDNZ		7,09		28,25
31/05/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	IWW9Z0SEMP		7,50		35,75
30/06/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	BRHOYFVOSV		4,10		39,85
31/07/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	BJXUVMBVPX		4,29		44,14
31/08/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	QXD5GMBVD6		4,83		48,97
30/09/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	LFLY3GGY3H		4,67		53,64

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/10/2025	SIT	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	CEWSIS49OC		1,38		55,02
15/10/2025	SIT	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo – Ext...	HFNO3XMINL			1,38	53,64
31/10/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	20DCZUR55S		3,95		57,59
30/11/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	JCLVSP1XOO		3,56		61,15
31/12/2025	PA	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo	FFICCJQA6Q		3,99		65,14
TOTAL 633500000 TAXE D'APPRENTISSAGE					66,52	1,38	65,14
635120000 - CFE							
26/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9205 9205182447...	UIN8TMUALK		2 110,00		2 110,00
26/06/2025	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9305 9305482447...	YF8M7VKLGX		2 369,00		4 479,00
22/07/2025	BQ1	D.G.F.I.P. IMPOT 92051 MDT/NNFR 920518244...	UC7PMZXTI1			2 110,00	2 369,00
22/07/2025	BQ1	D.G.F.I.P. IMPOT 93054 MDT/NNFR 930548244...	XYPLVUWLAZ			2 369,00	
14/10/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/2025 - Cu...	UGAILTF7DZ		3 491,62		3 491,62
14/10/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/2025 - Cu...	MRLNRL2HHQ		3 887,64		7 379,26
15/10/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/...	BUCL31RHGB			3 491,62	3 887,64
15/10/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 14/10/...	SO6POH0CYY			3 887,64	
30/11/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/2025 - Cu...	FGNBLOKNLG		4 057,17		4 057,17
30/11/2025	SIT	CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/2025 - Cu...	V6NAVYPJU2		4 517,33		8 574,50
01/12/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/...	MJRZSRKUPO			4 057,17	4 517,33
01/12/2025	SIT	Extourne CAP - CFE 2025 - 01/01/2025 - 30/11/...	OCFOM9WWY.			4 517,33	
TOTAL 635120000 CFE					20 432,76	20 432,76	0,00
SOUS-TOTAL 63					21 341,96	20 451,68	890,28

64 - Charges de personnel

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
641100000 - SALAIRES, APPOINTEMENTS							
31/01/2025	PA	Salaires, appointements	ZIWVDIPYZW		9 431,06		9 431,06
28/02/2025	PA	Salaires, appointements	6O3WOKW8T..		8 857,73		18 288,79
28/02/2025	PA	Congés payés	6O3WOKW8T..		507,96		18 796,75
31/03/2025	PA	Salaires, appointements	CX0G2QT7K4		8 760,39		27 557,14
30/04/2025	PA	Salaires, appointements	V5RZX1GDNZ		9 231,12		36 788,26
30/04/2025	PA	Congés payés	V5RZX1GDNZ		180,93		36 969,19
31/05/2025	PA	Salaires, appointements	IWW9Z0SEMP		7 385,53		44 354,72
31/05/2025	PA	Congés payés	IWW9Z0SEMP		2 274,03		46 628,75
30/06/2025	PA	Salaires, appointements	BRHOYFVOSV		5 907,27		52 536,02
31/07/2025	PA	Salaires, appointements	BJXUVMVPX		5 907,27		58 443,29
31/08/2025	PA	Salaires, appointements	QXD5GMBVD6		6 038,91		64 482,20
31/08/2025	PA	Congés payés	QXD5GMBVD6		575,30		65 057,50
30/09/2025	PA	Salaires, appointements	LFLY3GGY3H		6 576,62		71 634,12
30/09/2025	PA	Congés payés	LFLY3GGY3H		196,65		71 830,77
14/10/2025	SIT	Salaires, appointements	CEWSIS49OC		1 999,04		73 829,81
14/10/2025	SIT	Congés payés	CEWSIS49OC		13,77		73 843,58
15/10/2025	SIT	Salaires, appointements – Extourne	HFNO3XMINL			1 999,04	71 844,54
15/10/2025	SIT	Congés payés – Extourne	HFNO3XMINL			13,77	71 830,77
31/10/2025	PA	Salaires, appointements	20DCZUR55S		5 711,53		77 542,30
31/10/2025	PA	Congés payés	20DCZUR55S		39,33		77 581,63
30/11/2025	PA	Salaires, appointements	JCLVSP1XOO		5 506,61		83 088,24
31/12/2025	PA	Salaires, appointements	FFICCJQA6Q		5 979,07		89 067,31
TOTAL 641100000 SALAIRES, APPOINTEMENTS					91 080,12	2 012,81	89 067,31
641200000 - VARIATION PROVISION CP							
01/01/2025	EX	PROV CP	KNRGC31G9R			9 467,44	-9 467,44
14/10/2025	SIT	PROV CP	O01SJ7JGHO		6 909,22		-2 558,22
15/10/2025	SIT	PROV CP – Extourne	RUOQKTFQHI			6 909,22	-9 467,44
30/11/2025	SIT	PROV CP	X4EDS6ZYOU		7 532,48		-1 934,96
01/12/2025	SIT	PROV CP – Extourne	76NNEO6BBH			7 532,48	-9 467,44
TOTAL 641200000 VARIATION PROVISION CP					14 441,70	23 909,14	-9 467,44
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS							
31/01/2025	PA	Primes et gratifications	ZIWVDIPYZW		100,00		100,00
28/02/2025	PA	Primes et gratifications	6O3WOKW8T..		100,00		200,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2025	PA	Primes et gratifications	CX0G2QT7K4		100,00		300,00
30/04/2025	PA	Primes et gratifications	V5RZX1GDNZ		100,00		400,00
31/05/2025	PA	Primes et gratifications	IWW9Z0SEMP		86,43		486,43
30/06/2025	PA	Primes et gratifications	BRHOYFVOSV		51,00		537,43
31/07/2025	PA	Primes et gratifications	BJXUVMVPX		323,63		861,06
31/08/2025	PA	Primes et gratifications	QXD5GMBVD6		240,97		1 102,03
30/09/2025	PA	Primes et gratifications	LFLY3GGY3H		51,00		1 153,03
14/10/2025	SIT	Primes et gratifications	CEWSIS49OC		17,85		1 170,88
15/10/2025	SIT	Primes et gratifications – Extourne	HFN03XMINL			17,85	1 153,03
31/10/2025	PA	Primes et gratifications	20DCZUR55S		51,00		1 204,03
30/11/2025	PA	Primes et gratifications	JCLVSP1XOO		38,25		1 242,28
31/12/2025	PA	Primes et gratifications	FF1CCJQA6Q		42,13		1 284,41
TOTAL 641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS					1 302,26	17,85	1 284,41
641430000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS							
31/05/2025	PA	Indemnité de rupture conventionnelle	IWW9Z0SEMP		4 497,27		4 497,27
TOTAL 641430000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					4 497,27	0,00	4 497,27
645100000 - COTISATIONS URSSAF							
31/01/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	ZIWVDIPYZW		784,55		784,55
28/02/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	6O3WOKW8T..		943,29		1 727,84
31/03/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	CX0G2QT7K4		759,14		2 486,98
30/04/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	V5RZX1GDNZ		864,47		3 351,45
31/05/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	IWW9Z0SEMP		2 747,38		6 098,83
30/06/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	BRHOYFVOSV		497,07		6 595,90
31/07/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	BJXUVMVPX		610,28		7 206,18
31/08/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	QXD5GMBVD6		768,85		7 975,03
30/09/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	LFLY3GGY3H		700,50		8 675,53
14/10/2025	SIT	Cotisations à l'URSSAF	CEWSIS49OC		182,75		8 858,28
15/10/2025	SIT	Cotisations à l'URSSAF – Extourne	HFN03XMINL			182,75	8 675,53
31/10/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	20DCZUR55S		522,15		9 197,68
30/11/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	JCLVSP1XOO		368,19		9 565,87
31/12/2025	PA	Cotisations à l'URSSAF	FF1CCJQA6Q		458,66		10 024,53
TOTAL 645100000 COTISATIONS URSSAF					10 207,28	182,75	10 024,53
645200000 - PREVOYANCE BENEFIZ							
31/01/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	ZIWVDIPYZW		127,24		127,24
28/02/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	6O3WOKW8T..		126,37		253,61
31/03/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	CX0G2QT7K4		118,28		371,89
30/04/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	V5RZX1GDNZ		126,99		498,88
31/05/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	IWW9Z0SEMP		130,10		628,98
30/06/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	BRHOYFVOSV		122,62		751,60
31/07/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	BJXUVMVPX		89,84		841,44
31/08/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	QXD5GMBVD6		98,84		940,28
30/09/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	LFLY3GGY3H		98,39		1 038,67
14/10/2025	SIT	Cotisations aux mutuelles	CEWSIS49OC		29,28		1 067,95
15/10/2025	SIT	Cotisations aux mutuelles – Extourne	HFN03XMINL			29,28	1 038,67
31/10/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	20DCZUR55S		83,65		1 122,32
30/11/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	JCLVSP1XOO		79,95		1 202,27
31/12/2025	PA	Cotisations aux mutuelles	FF1CCJQA6Q		86,82		1 289,09
TOTAL 645200000 PREVOYANCE BENEFIZ					1 318,37	29,28	1 289,09
645210000 - COTISATION SUR CP							
01/01/2025	EX	CS/PROV CP – Extourne	30JYXQ00Q4			2 248,57	-2 248,57
14/10/2025	SIT	CS/PROV CP	3MYBQYOA0K		1 669,41		-579,16
15/10/2025	SIT	CS/PROV CP – Extourne	DP0KMXPUK0			1 669,41	-2 248,57
30/11/2025	SIT	CS/PROV CP	UM8SBPRW7G		1 783,03		-465,54
01/12/2025	SIT	CS/PROV CP – Extourne	RCS3ISKAMK			1 783,03	-2 248,57
TOTAL 645210000 COTISATION SUR CP					3 452,44	5 701,01	-2 248,57
645300000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RET							
31/01/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	ZIWVDIPYZW		277,82		277,82
28/02/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	6O3WOKW8T..		303,37		581,19

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	CX0G2QT7K4		252,93		834,12
30/04/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	V5RZX1GDNZ		290,90		1 125,02
31/05/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	IWW9Z0SEMP		392,98		1 518,00
30/06/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	BRHOYFVOSV		157,31		1 675,31
31/07/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	BJXUVMBVPX		185,49		1 860,80
31/08/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	QXD5GMBVD6		230,14		2 090,94
30/09/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	LFLY3GGY3H		221,46		2 312,40
14/10/2025	SIT	Cotisations aux caisses de retraite	CEWSIS49OC		56,71		2 369,11
15/10/2025	SIT	Cotisations aux caisses de retraite – Extourne	HFN03XMINL			56,71	2 312,40

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
645300000 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RET							
31/10/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	20DCZUR55S		162,03		2 474,43
30/11/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	JCLVSP1XOO		129,37		2 603,80
31/12/2025	PA	Cotisations aux caisses de retraite	FF1CCJQA6Q		157,88		2 761,68
TOTAL 645300000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET					2 818,39	56,71	2 761,68
645400000 - COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSEDIC)							
31/01/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	ZIWVDIPYZW		409,84		409,84
28/02/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	6O3WOKW8T..		407,00		816,84
31/03/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	CX0G2QT7K4		380,99		1 197,83
30/04/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	V5RZX1GDNZ		409,00		1 606,83
31/05/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	IWW9Z0SEMP		414,20		2 021,03
30/06/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	BRHOYFVOSV		253,22		2 274,25
31/07/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	BJXUVMVPX		264,81		2 539,06
31/08/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	QXD5GMBVD6		291,35		2 830,41
30/09/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	LFLY3GGY3H		290,03		3 120,44
14/10/2025	SIT	Cotisations aux ASSEDIC	CEWSIS49OC		86,30		3 206,74
15/10/2025	SIT	Cotisations aux ASSEDIC – Extourne	HFN03XMINL			86,30	3 120,44
31/10/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	20DCZUR55S		246,58		3 367,02
30/11/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	JCLVSP1XOO		235,65		3 602,67
31/12/2025	PA	Cotisations aux ASSEDIC	FF1CCJQA6Q		255,89		3 858,56
TOTAL 645400000 COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSED...					3 944,86	86,30	3 858,56
645800000 - PARITARISME							
31/01/2025	PA	Cotisations autres organismes	ZIWVDIPYZW		62,52		62,52
28/02/2025	PA	Cotisations autres organismes	6O3WOKW8T..		9,47		71,99
31/03/2025	PA	Cotisations autres organismes	CX0G2QT7K4		8,87		80,86
30/04/2025	PA	Cotisations autres organismes	V5RZX1GDNZ		9,51		90,37
31/05/2025	PA	Cotisations autres organismes	IWW9Z0SEMP		9,75		100,12
30/06/2025	PA	Cotisations autres organismes	BRHOYFVOSV		5,96		106,08
31/07/2025	PA	Cotisations autres organismes	BJXUVMVPX		6,24		112,32
31/08/2025	PA	Cotisations autres organismes	QXD5GMBVD6		6,85		119,17
30/09/2025	PA	Cotisations autres organismes	LFLY3GGY3H		6,83		126,00
14/10/2025	SIT	Cotisations autres organismes	CEWSIS49OC		2,03		128,03
15/10/2025	SIT	Cotisations autres organismes – Extourne	HFN03XMINL			2,03	126,00
31/10/2025	PA	Cotisations autres organismes	20DCZUR55S		5,81		131,81
30/11/2025	PA	Cotisations autres organismes	JCLVSP1XOO		5,54		137,35
31/12/2025	PA	Cotisations autres organismes	FF1CCJQA6Q		6,02		143,37
TOTAL 645800000 PARITARISME					145,40	2,03	143,37
SOUS-TOTAL 64					133 208,09	31 997,88	101 210,21

65 - Autres charges de gestion courante

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
658000000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE)							
01/01/2025	OD	Écart de lettrage - Personnel - Rémunération...	OXPDRAWQJNE		10,00		10,00
16/01/2025	OD	Écart de lettrage - URSSAF	BSVXALY47O		0,96		10,96
14/02/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0105147	LITEYWAZBQ		8,40		19,36
18/02/2025	OD	Écart de lettrage - URSSAF	VQHPKL1QHO		1,90		21,26
24/03/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0194963	D4BHDICTCU		16,80		38,06
30/04/2025	OD	UNI-MAN	LFWL73BBSQ		45,00		83,06
28/05/2025	OD	Écart de lettrage - TVA à décaisser	TG48CV40JJ		1,00		84,06
27/08/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0657434	8J3JJR8KUB		8,40		92,46
30/09/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	RJ34L8HUXV		0,29		92,75
TOTAL 658000000 PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES D...					92,75	0,00	92,75
SOUS-TOTAL 65					92,75	0,00	92,75

66 - Charges financières

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
661120000 - INTERET /EMPRUNT 120000							
12/01/2025	SIT	Versement numéro 1	SMUUCQEYED		28,99		28,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/02/2025	SIT	Versement numéro 2	EMEY6NUVVA		27,39		56,38
12/03/2025	SIT	Versement numéro 3	2JRIPX804Z		25,78		82,16
12/04/2025	SIT	Versement numéro 4	PGKDABJMKH		24,18		106,34
12/05/2025	SIT	Versement numéro 5	OM6GSJ65N7		22,57		128,91
12/06/2025	SIT	Versement numéro 6	LDUQRDR2MS		20,97		149,88
12/07/2025	SIT	Versement numéro 7	18CQPRTTSL		19,36		169,24
12/08/2025	SIT	Versement numéro 8	H9KKI2PKOW		17,75		186,99
12/09/2025	SIT	Versement numéro 9	IYIQDQVGT6		16,14		203,13
12/10/2025	SIT	Versement numéro 10	DAYBMAMLJB		14,53		217,66
12/11/2025	SIT	Versement numéro 11	QUTKVC9C96		12,92		230,58
TOTAL 661120000 INTERET /EMPRUNT 120000					230,58	0,00	230,58
SOUS-TOTAL 66					230,58	0,00	230,58

67 - Charges exceptionnelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
671000000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION							
30/01/2025	HA	Facture AMENDES - 092042927246031149	ZYR89XCF6Y		531,00		531,00
25/03/2025	HA	Facture AMENDES - 6612530721	B380GXFLVN		35,00		566,00
23/04/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0292885	PZJ0URVOV1		8,40		574,40
13/05/2025	HA	Facture AMENDES - FR-881-WR	VFA4WEZ64F		50,00		624,40
27/05/2025	HA	Facture AMENDES - 3801046773	ACZ1LKPRCX		45,00		669,40
30/05/2025	BQ1	DU 120525 WEB AMENDE.GOUV RENNE XXXX7...	1YZ678K0NS		135,00		804,40
17/06/2025	HA	Facture AMENDES - 3841882311	QMGTQ7L5J3		68,00		872,40
17/06/2025	HA	Facture AMENDES - 3811630341	SJLTIIJJKG		68,00		940,40
23/06/2025	HA	Facture ARVAL LEASE - 25AL0472470	1D6B0MCHOY		8,40		948,80
15/07/2025	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS D (ref: ETENTE	IXDD4AORV3		200,00		1 148,80
06/11/2025	HA	Facture AMENDES - 101252362224	OCIZFBPQAH		375,00		1 523,80
TOTAL 671000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					1 523,80	0,00	1 523,80
SOUS-TOTAL 67					1 523,80	0,00	1 523,80

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
681120000 - DAP IMMO CORPORELLE							
09/01/2025	OD	INSTALLATION PARQUET + PEINTURE - Amortis	IRRR6F872I		105,00		105,00
31/01/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements du 31/.	G8NCGMOZ5...	A	21,74		126,74
31/01/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	NXMI80LT61	B	304,67		431,41
31/01/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements du 31/01/2025 ...	5WVD6K4JPP	C	23,36		454,77
31/01/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements du 3.	QKA3O6W6UY	D	18,56		473,33
31/01/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements du 31/0.	GKDK42KXZK	E	24,99		498,32
31/01/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements d.	UOR3GXNOEA	F	100,00		598,32
31/01/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme	QYKJNS74KL	G	24,34		622,66
31/01/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements .	LUYWZJXEPA	H	13,97		636,63
31/01/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	NLAYGQVZ7A	I	83,33		719,96
31/01/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements du 31/01/20..	RMOYTQC7LK	J	57,33		777,29
31/01/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	QVYY7PLBZU	K	15,07		792,36
31/01/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme	6800MPDOKX	L	24,22		816,58
01/02/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements du 31/.	ZW97BDUTPA	A		21,74	794,84
01/02/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	QE1AM1GING	B		304,67	490,17
01/02/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements du 31/01/2025 ...	NPGO0SB0FY	C		23,36	466,81
01/02/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements du 3.	EBCDL4P9ER	D		18,56	448,25
01/02/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements du 31/0.	MOLZOYTOZN	E		24,99	423,26
01/02/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements d.	HHZ61I7H6F	F		100,00	323,26
01/02/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme	6S5AFMOSQO	G		24,34	298,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	PLJNSFRRLR	H		13,97	284,95
01/02/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	QQRMG5RRY	I		83,33	201,62
01/02/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements du 31/01/20..	YGRNBWUKVS	J		57,33	144,29
01/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	1XIBDNWFKW	K		15,07	129,22
01/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme	MUQTYCKYEB	L		24,22	105,00
28/02/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements du 28..	BNHAWPZ9U7	M	43,47		148,47
28/02/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	BTOVHDEFUL	N	609,33		757,80
28/02/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements du 28/02/2025..	DEXOWMBQO..	O	46,72		804,52
28/02/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements du 2.	7MNMQOFZZV	P	37,11		841,63
28/02/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements du 28/0	T9ECFH3DBK	Q	49,98		891,61
28/02/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements d.	UJ6433HGCO	R	200,00		1 091,61
28/02/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme	4TVMZUXCBL	S	48,67		1 140,28
28/02/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	GRGH3SJZFQ	T	27,94		1 168,22
28/02/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	14FQ7QO5MF	U	166,67		1 334,89
28/02/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements du 28/02/20	FOT1UEVOOV	V	114,67		1 449,56
28/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	DQQ4W950LO	W	30,13		1 479,69
28/02/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme	GYNYOB2LRF	X	48,44		1 528,13
01/03/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements du 28..	ULRVNWB0C0	M		43,47	1 484,66
01/03/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	TWCQW1WOJ..	N		609,33	875,33
01/03/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements du 28/02/2025..	JTO45BEHKP	O		46,72	828,61
01/03/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements du 2.	DKD7D5WWQ..	P		37,11	791,50
01/03/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements du 28/0	EONRMAIY0D	Q		49,98	741,52
01/03/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements d.	BDO8ISEENI	R		200,00	541,52
01/03/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme	2THS8EC5Q6	S		48,67	492,85
01/03/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	RHAPGC2RVS	T		27,94	464,91
01/03/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	YKCXABSSFH	U		166,67	298,24
01/03/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements du 28/02/20	WRQDFF59H3	V		114,67	183,57
01/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	0YH3RN54JB	W		30,13	153,44
01/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme	GZJUBBBV9S	X		48,44	105,00
31/03/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements du 31/.	WAD1XLHPP8	Y	65,21		170,21
31/03/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	XFPMZEZRLZ	Z	914,00		1 084,21
31/03/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements du 31/03/2025...	5YKTZPUW9W	AA	70,09		1 154,30
31/03/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements du 3.	A6XQT9TT1Q	AB	55,67		1 209,97
31/03/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements du 31/0.	WG08Q1YODT	AC	74,97		1 284,94
31/03/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements d.	WIK1SIWOLU	AD	300,00		1 584,94
31/03/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme	XLIRAU9XRT	AE	73,01		1 657,95
31/03/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	OKK2XEGXTK	AF	41,92		1 699,87
31/03/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 - Amortissement.	EQBKASEJNH	AG	250,00		1 949,87
31/03/2025	SIT	CAMERA VIDEO - Amortissements du 31/03/20.	EBDJSYXCHK	AH	172,00		2 121,87
31/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 - Amortissem...	OIO1NPAOTF	AI	45,20		2 167,07
31/03/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 - Amortisseme	ZVLLL5UHWZ	AJ	72,67		2 239,74
01/04/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE - Amortissements du 31/.	F2GGES7OG5	Y		65,21	2 174,53
01/04/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	UAKKIES6UU	Z		914,00	1 260,53
01/04/2025	SIT	TELEPHONE - Amortissements du 31/03/2025...	LBOG1HLWXX	AA		70,09	1 190,44
01/04/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN - Amortissements du 3.	7AS7IRROZN	AB		55,67	1 134,77
01/04/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE - Amortissements du 31/0.	DWEYDDNX5K	AC		74,97	1 059,80
01/04/2025	SIT	Mise en peinture magasin - Amortissements d.	PB5IOBJTXL	AD		300,00	759,80
01/04/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU - Amortisseme	JPR8Z6OPKP	AE		73,01	686,79
01/04/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX - Amortissements ..	JGRGIANHDK	AF		41,92	644,87

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/04/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	FSNYYXY5SK	AG		250,00	394,87
01/04/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/03/20.	2BNQHGXKSF	AH		172,00	222,87
01/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	B2WNN77WKL	AI		45,20	177,67
01/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	6FKRADL2CY	AJ		72,67	105,00
28/04/2025	OD	TELEPHONE – Amortissements du 28/04/2025	UUUNPPTCGO		91,89		196,89
30/04/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	DIZM4OUJDA	AK	86,94		283,83
30/04/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	N1RM5AOFD7	AL	1 218,67		1 502,50
30/04/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	VIKNVF6LDA	AM	74,23		1 576,73
30/04/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/0	IDOMEXVUNW	AN	99,95		1 676,68
30/04/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	KYVDSWBCJX	AO	400,00		2 076,68
30/04/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	PECVFQHSJI	AP	97,34		2 174,02
30/04/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements ..	YPZ2OLW9VO	AQ	55,89		2 229,91
30/04/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	YIKFH8JZMW	AR	333,33		2 563,24
30/04/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/04/20	F8MFPFE4LN	AS	229,33		2 792,57
30/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	RGWTWOXNA.	AT	60,27		2 852,84
30/04/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	NAWV1D0CYF	AU	96,89		2 949,73
01/05/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	TKYDH1CESI	AK		86,94	2 862,79
01/05/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	JZXPNREWNL	AL		1 218,67	1 644,12
01/05/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	XWIY4XR1KB	AM		74,23	1 569,89
01/05/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/0	UFTHLFJCKC	AN		99,95	1 469,94
01/05/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	TFOXWP65IK	AO		400,00	1 069,94
01/05/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	1J3TZE6WPP	AP		97,34	972,60
01/05/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements ..	NI4WWUKGZK	AQ		55,89	916,71
01/05/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	C54C5GU7Q6	AR		333,33	583,38
01/05/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/04/20	PHASEEBH0O	AS		229,33	354,05
01/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	DC9I2G4OYX	AT		60,27	293,78
01/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	QHGF4TYWOM	AU		96,89	196,89
31/05/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	XPQENAIWSH	AV	108,68		305,57
31/05/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	GNIYZR4YFG	AW	1 523,33		1 828,90
31/05/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	5N34VUVD1O	AX	92,78		1 921,68
31/05/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/0.	FHPYPMQ4UL	AY	124,94		2 046,62
31/05/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	AZ7693JCDC	AZ	500,00		2 546,62
31/05/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	T1FAGYF2GS	BA	121,68		2 668,30
31/05/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements ..	CKRGO48TJ1	BB	69,86		2 738,16
31/05/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	4PJK8I0MIZ	BC	416,67		3 154,83
31/05/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/05/20.	UOTH4UOHM...	BD	286,67		3 441,50
31/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	SEOMM0AOM..	BE	75,33		3 516,83
31/05/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	27VRJPPXUF	BF	121,11		3 637,94
01/06/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	SNQMAEQ461	AV		108,68	3 529,26
01/06/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	FMSDBGCCQ1E	AW		1 523,33	2 005,93
01/06/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	TVS4EHB1CP	AX		92,78	1 913,15
01/06/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/0.	SW7IRQSNKU	AY		124,94	1 788,21
01/06/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	3MO1TFKI7M	AZ		500,00	1 288,21
01/06/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	GFGDGMXQ4R	BA		121,68	1 166,53
01/06/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements ..	SRJFGPTQB3	BB		69,86	1 096,67
01/06/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	2YPEOQNN1T	BC		416,67	680,00
01/06/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/05/20.	BBJEYZUBCP	BD		286,67	393,33
01/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	PPSQZNIMWY	BE		75,33	318,00
01/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	FQIIDZLPBV	BF		121,11	196,89
30/06/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	VJ6SBYBPQC	BG	130,42		327,31

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	AUJLOKELLB	BH	1 828,00		2 155,31
30/06/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	OZQEBKIQ6A	BI	111,34		2 266,65
30/06/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/0	OOQ7IELA4M	BJ	149,93		2 416,58
30/06/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	RWEENKCVYE	BK	600,00		3 016,58
30/06/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	TTSLA8N8FD	BL	146,01		3 162,59
30/06/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	QMINQYJQ70	BM	83,83		3 246,42
30/06/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	FFSQQXRKVR	BN	500,00		3 746,42
30/06/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/06/20	ZUVLZBLHYE	BO	344,00		4 090,42
30/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	RJQIZKDIMG	BP	90,40		4 180,82
30/06/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	UODUB3KF2	BQ	145,33		4 326,15
01/07/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	SNMAQAEA3Y	BG		130,42	4 195,73
01/07/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	E0AJUAHHGS	BH		1 828,00	2 367,73
01/07/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	U0UI5GNJMM	BI		111,34	2 256,39
01/07/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/0	WWTY97FJUJ	BJ		149,93	2 106,46
01/07/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	UKKO9COVFN	BK		600,00	1 506,46
01/07/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	EQP99JMOVF	BL		146,01	1 360,45
01/07/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	JTIH1ETYSK	BM		83,83	1 276,62
01/07/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	AWH2DKSQEL	BN		500,00	776,62
01/07/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/06/20	D0FD7YOVD	BO		344,00	432,62
01/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	ABMROGT2YP	BP		90,40	342,22
01/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	WAJTUVDEBY	BQ		145,33	196,89
31/07/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	7XPORTGN58	BR	152,15		349,04
31/07/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	NMEHTJXD7C	BS	2 132,67		2 481,71
31/07/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	1EPOVOFBAM	BT	129,90		2 611,61
31/07/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/0.	FWJ7SE6RI6	BU	174,92		2 786,53
31/07/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	XTKKKEWS2R	BV	700,00		3 486,53
31/07/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	OHBJWC6QG...	BW	170,35		3 656,88
31/07/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	MKKFO069UK	BX	97,81		3 754,69
31/07/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	F8FSI4HRZ8	BY	583,33		4 338,02
31/07/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/07/20.	G1MK6V33R7	BZ	401,33		4 739,35
31/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	MHVPUYKEYA	CA	105,47		4 844,82
31/07/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	LUNUHCQQ5U	CB	169,55		5 014,37
01/08/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	R1ILVRCTRU	BR		152,15	4 862,22
01/08/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	KIHGUBQNPP	BS		2 132,67	2 729,55
01/08/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	2GQNM4MNP...	BT		129,90	2 599,65
01/08/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/0.	LN3B8FNA3K	BU		174,92	2 424,73
01/08/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	NUY8ORSH9V	BV		700,00	1 724,73
01/08/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	MVPGKV7BSX	BW		170,35	1 554,38
01/08/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	AOPNCSSBL6	BX		97,81	1 456,57
01/08/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	BVEXXWFSQ2	BY		583,33	873,24
01/08/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/07/20.	BZYBGLCNRI	BZ		401,33	471,91
01/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	BWEDUYIL5N	CA		105,47	366,44
01/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	L4OCVSJLMA	CB		169,55	196,89
31/08/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	SKBWWN3U3C	CC	173,89		370,78
31/08/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/	JRDBK0C50O	CD	2 437,33		2 808,11
31/08/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	WCZDIACD0U	CE	148,45		2 956,56
31/08/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/0.	6Y8JGHZ7DN	CF	199,91		3 156,47
31/08/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	VNVDKPE9ZL	CG	800,00		3 956,47
31/08/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	HLXPHEKWPN	CH	194,68		4 151,15
31/08/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	ZEPEAPZX7Y	CI	111,78		4 262,93

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	CNGFFMW2SU	CJ	666,67		4 929,60
31/08/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/08/20.	UPBO9UJDFZ	CK	458,67		5 388,27
31/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	PL9HHWDUJM	CL	120,53		5 508,80
31/08/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	HMAZ8IWLWY	CM	193,77		5 702,57
01/09/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	DA4NV0XUCY	CC		173,89	5 528,68
01/09/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/A	PU8L49BG2C	CD		2 437,33	3 091,35
01/09/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	FB8LG3KEDJ	CE		148,45	2 942,90
01/09/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/0.	9YTQGMZ8VZ	CF		199,91	2 742,99
01/09/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	SRULRPNCV0	CG		800,00	1 942,99
01/09/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	X4RS5DRH7D	CH		194,68	1 748,31
01/09/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	WYG220EJ6X	CI		111,78	1 636,53
01/09/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	CW7CV1GIRQ	CJ		666,67	969,86
01/09/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/08/20.	CCFFTGRQZQ	CK		458,67	511,19
01/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	S1GE8TDGOF	CL		120,53	390,66
01/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	PLT7YUOEXD	CM		193,77	196,89
30/09/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	X8M4FNUK2Z	CN	195,62		392,51
30/09/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/A	FNHML3YDAS	CO	2 742,00		3 134,51
30/09/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	QAJTKJANZD	CP	167,01		3 301,52
30/09/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/0	GFKTJTBZBE	CQ	224,90		3 526,42
30/09/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	MHSQNLBWU..	CR	900,00		4 426,42
30/09/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	97FVMVNW3	CS	219,02		4 645,44
30/09/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	HHTFQ4HQOL	CT	125,75		4 771,19
30/09/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	TATUOXNY3W	CU	750,00		5 521,19
30/09/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/09/20	XJQ4G0XEJQ	CV	516,00		6 037,19
30/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	ORNLDGDM3I	CW	135,60		6 172,79
30/09/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	ZIXVSQBRGH	CX	218,00		6 390,79
01/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	A54CFPQ1ML	CN		195,62	6 195,17
01/10/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/A	BQ0MCXVEE4	CO		2 742,00	3 453,17
01/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	IWCAFOHYBR	CP		167,01	3 286,16
01/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/0	AWYXMFRKNQ	CQ		224,90	3 061,26
01/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	YMS43VXYUE	CR		900,00	2 161,26
01/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	F2H1RSI8SK	CS		219,02	1 942,24
01/10/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	GBYMEKINQU	CT		125,75	1 816,49
01/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	QUKSLLTRU4	CU		750,00	1 066,49
01/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/09/20	YUMVPOYXQU	CV		516,00	550,49
01/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	UPL1UNN6WO	CW		135,60	414,89
01/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	FUZCQ2PC0Z	CX		218,00	196,89
14/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 14/1..	M5QQ4G8PGP	CY	236,56		433,45
14/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	1WPLA5PK5C	CZ	946,67		1 380,12
14/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	DAZBP90PO2	DA	230,37		1 610,49
14/10/2025	SIT	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	LSRRKCDDDT	DB	132,27		1 742,76
14/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	3EMFMKMRUP	DC	788,89		2 531,65
14/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 14/10/20..	GCJLV4VRIP	DD	542,76		3 074,41
14/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	F7QTZZ2JOQ	DE	142,63		3 217,04
14/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	YJ3LXM7R7Q	DF	229,30		3 446,34
14/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 14/.	SNHTKO9PUX	DG	205,77		3 652,11
14/10/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO W/A	XCBMSCYBS9	DH	2 884,18		6 536,29
14/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 1.	Y4RIS6KKNZ	DI	175,67		6 711,96
15/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 14/1..	FOL3RPI4AT	CY		236,56	6 475,40

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	MCZBUSEJZ9	CZ		946,67	5 528,73
15/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	WKTLU4L5UU	DA		230,37	5 298,36
15/10/2025	SIT	LEROY MERLIN – TRAVEAUX – Amortissements ..	VFEECI9RTX	DB		132,27	5 166,09
15/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	YJFGJGEU7E	DC		788,89	4 377,20
15/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 14/10/20..	P06F9TF5KK	DD		542,76	3 834,44
15/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	MJ66VSCVPY	DE		142,63	3 691,81
15/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	8JZOG5H3NJ	DF		229,30	3 462,51
15/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 14/.	YQYS4RQRIT	DG		205,77	3 256,74
15/10/2025	SIT	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO WA	HCSKSTWNHJ	DH		2 884,18	372,56
15/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 1..	XWR0RZLUIO	DI		175,67	196,89
27/10/2025	OD	IM GRAPHICOM - MONITEUR PRO LED VIDEO WA	1HHIYYXCZ		3 016,20		3 213,09
31/10/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	OENGKXY610	DJ	217,36		3 430,45
31/10/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3..	ZV6AV0GKLN	DK	185,57		3 616,02
31/10/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/1..	2S3HYVCWTC	DL	249,89		3 865,91
31/10/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	UI3TWMKXCY	DM	1 000,00		4 865,91
31/10/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	RO6ELI1ZSW	DN	243,35		5 109,26
31/10/2025	SIT	LEROY MERLIN – TRAVEAUX – Amortissements ..	LZL9ZADX78	DO	139,72		5 248,98
31/10/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	QWUHQNEXD..	DP	833,34		6 082,32
31/10/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/10/20..	IEBAH8BTWI	DQ	573,33		6 655,65
31/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	CQNZJCUV7V	DR	150,67		6 806,32
31/10/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	WFUZMJO0L4	DS	242,22		7 048,54
01/11/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 31/.	MS8XAPA8KV	DJ		217,36	6 831,18
01/11/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3..	O22G7FAZG8	DK		185,57	6 645,61
01/11/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/1..	HS2VPJMSQA	DL		249,89	6 395,72
01/11/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	9JWJZCL7S8	DM		1 000,00	5 395,72
01/11/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	RSFCOEQJ5Y	DN		243,35	5 152,37
01/11/2025	SIT	LEROY MERLIN – TRAVEAUX – Amortissements ..	FHXRUNAFIE	DO		139,72	5 012,65
01/11/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	L7BJZNOATZ	DP		833,34	4 179,31
01/11/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/10/20..	ANIM6SGRGY	DQ		573,33	3 605,98
01/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	8LFSGFBQTS	DR		150,67	3 455,31
01/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	QT4K5ACZ4Q	DS		242,22	3 213,09
30/11/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	TFNBMRDLQZ	DT	267,69		3 480,78
30/11/2025	SIT	LEROY MERLIN – TRAVEAUX – Amortissements ..	G7G2KBPDNM	DU	153,70		3 634,48
30/11/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	J2EPSECMXD	DV	916,67		4 551,15
30/11/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/11/20..	ZS1JCUAWIU	DW	630,67		5 181,82
30/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	8ILIKPPEM	DX	165,73		5 347,55
30/11/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	GARZYKLF2N	DY	266,44		5 613,99
30/11/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	DJPCS3ZMWZ	DZ	239,10		5 853,09
30/11/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3..	B76MBL1EQV	EA	204,12		6 057,21
30/11/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/1..	FK00HYX150	EB	274,88		6 332,09
30/11/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	NIKRT9ONZZ	EC	1 100,00		7 432,09
01/12/2025	SIT	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	Z5HLHVAEAY	DT		267,69	7 164,40
01/12/2025	SIT	LEROY MERLIN – TRAVEAUX – Amortissements ..	RDKIK3QPJC	DU		153,70	7 010,70
01/12/2025	SIT	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	ZLFAG3V1B0	DV		916,67	6 094,03
01/12/2025	SIT	CAMERA VIDEO – Amortissements du 30/11/20..	BCYVZVXEGK	DW		630,67	5 463,36
01/12/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	UJSGPIN7WJ	DX		165,73	5 297,63
01/12/2025	SIT	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	2L8IMH4PDH	DY		266,44	5 031,19
01/12/2025	SIT	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 30..	I2LQNVDLPA	DZ		239,10	4 792,09
01/12/2025	SIT	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3..	Z9KQCFFO35	EA		204,12	4 587,97

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/12/2025	SIT	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 30/1.	6TTEXYLOW	EB		274,88	4 313,09
01/12/2025	SIT	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	NESGZ009GO	EC		1 100,00	3 213,09
23/12/2025	OD	IPHONE 14 128GO BLE – Amortissements du 23...	TDXWWLUJSX		255,76		3 468,85
31/12/2025	OD	ETAGERE+MANNEQUIN – Amortissements du 3.	OCNF0KRXGB		222,68		3 691,53
31/12/2025	OD	RIDEAUX DE CABINE – Amortissements du 31/1...	9IMBJCQ6PA		299,86		3 991,39
31/12/2025	OD	Mise en peinture magasin – Amortissements d.	QDPOCDXWJE		1 200,00		5 191,39
31/12/2025	OD	LEROY MERLIN+SAINT MACLOU – Amortisseme	VFRY5ZKJVM		292,02		5 483,41
31/12/2025	OD	LEROY MERLIN - TRAVEAUX – Amortissements .	JLSFQF8NK9		167,67		5 651,08
31/12/2025	OD	SAHIM RENOV 07072021/ 074 – Amortissement.	JVH8NRV8SV		1 000,00		6 651,08
31/12/2025	OD	CAMERA VIDEO – Amortissements du 31/12/20...	W6GPCGGMIG		688,00		7 339,08
31/12/2025	OD	Eiffel Metallerie FA-2022/00203 – Amortissem...	GQJIJZVLB		180,80		7 519,88
31/12/2025	OD	Eiffel Metallerie FA-2022/00197 – Amortisseme	O5ZRDNHGVU		290,66		7 810,54
TOTAL 681120000 DAP IMMO CORPORELLE					53 489,72	45 679,18	7 810,54
SOUS-TOTAL 68					53 489,72	45 679,18	7 810,54

7 - Produits

70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
707000000 - VENTES DE MARCHANDISES							
31/01/2025	VT	CA AU 31-01-2025	U9EBTUIHUE			43 138,37	-43 138,37
28/02/2025	VT	CA AU 28-02-2025	WPJLWAYSHB			31 211,03	-74 349,40
31/03/2025	VT	CA AU 31-03-2025	VHWKJ3DVRA			29 950,45	-104 299,85
30/04/2025	VT	CA AU 30-04-2025	WH2DD7V490			41 044,49	-145 344,34
31/05/2025	VT	CA AU 31-05-2025	BXUOMIKAX4			43 697,02	-189 041,36
30/06/2025	VT	CA AU 30-06-2025	ZVQCFA91UV			52 940,60	-241 981,96
31/07/2025	VT	CA AU 31-07-2025	LXJWT67KND			31 740,14	-273 722,10
31/08/2025	VT	CA AU 31-08-2025	ONEN0NX3TL			33 516,36	-307 238,46
30/09/2025	VT	CA AU 30-09-2025	3GGNYJ0EAP			34 857,04	-342 095,50
14/10/2025	VT	CA AU 14-10-2025	QDUMAUYYEU			18 081,52	-360 177,02
31/10/2025	VT	CA AU 31-10-2025	PMPS22O1LX			20 845,02	-381 022,04
30/11/2025	VT	CA AU 30-11-2025	KKVCPJIKCU			35 053,11	-416 075,15
TOTAL 707000000 VENTES DE MARCHANDISES					0,00	416 075,15	-416 075,15
708100000 - PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL							
22/10/2025	BQ1	PRODUIT MA BANQUE ENTREPRISE FA 1123075...	IUDI5B1YN5			46,39	-46,39
TOTAL 708100000 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL					0,00	46,39	-46,39
708200000 - REFACTURATION LOYER							
01/01/2025	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER – Extourne	Y2EPSA6UXR		26 118,83		26 118,83
01/01/2025	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING – Extourne	YTALHDIEAL		38 628,18		64 747,01
14/10/2025	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER	5AHC3QU0NX			26 118,83	38 628,18
14/10/2025	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING	QRRFVGRUSK			38 628,18	
14/10/2025	EX	FAE Sous location Aubervillier	GWUFUYQASTV			7 178,12	-7 178,12
TOTAL 708200000 REFACTURATION LOYER					64 747,01	71 925,13	-7 178,12
SOUS-TOTAL 70					64 747,01	488 046,67	-423 299,66

74 - Subventions d'exploitation

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
740000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							
05/08/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 152927705 AUEA AU.	PT7AT4GD1P			500,00	-500,00
04/09/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 153627641 AUEA AU.	DGPQJCODW...			500,00	-1 000,00
06/10/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 154360632 AUEA AU	UGIYTOBLK2			500,00	-1 500,00
TOTAL 740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					0,00	1 500,00	-1 500,00
SOUS-TOTAL 74					0,00	1 500,00	-1 500,00

75 - Autres produits de gestion courante

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
758000000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE)							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2025	CAI	AUCHAN - RGLT ESP	C8WNFMH332			2,59	-2,59
31/01/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	F2ZNGOCFEC			0,67	-3,26
31/03/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	LFRSG6CUMW			0,30	-3,56
30/06/2025	OD	Écart de lettrage - TVA collectée	CMHWJY8GXZ			0,42	-3,98
30/06/2025	OD	Écart de lettrage - Taxes sur le chiffre d'affai...	YEI2LGAEQN			0,41	-4,39
TOTAL 758000000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS D...					0,00	4,39	-4,39
SOUS-TOTAL 75					0,00	4,39	-4,39

79 - Transferts de charges

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
791000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
17/03/2025	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME 14850460.	SS1LJZJDAI			1 500,00	-1 500,00
07/04/2025	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME 14912861...	RX4U9JZ7NE			500,00	-2 000,00
09/05/2025	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEME 15009585.	H6SHOWCPE2			500,00	-2 500,00
06/06/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 151054009 AUEA AU	EEVUVBG1ID			500,00	-3 000,00
07/07/2025	BQ1	ASP AGENCE COMPTABLE 151892298 AUEA AU.	CZTLAYSU7O			500,00	-3 500,00
TOTAL 791000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					0,00	3 500,00	-3 500,00
SOUS-TOTAL 79					0,00	3 500,00	-3 500,00