

Grand livre

EXERCICE2023

PÉRIODEdu 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPTESdu 101000000 au 791000000

1 - Capitaux

10 - Capital et réserves

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
101000000 - CAPITAL							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			1 000,00	-1 000,00
TOTAL 101000000 CAPITAL					0,00	1 000,00	-1 000,00
106100000 - RESERVE LEGALE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			100,00	-100,00
TOTAL 106100000 RESERVE LEGALE					0,00	100,00	-100,00
106800000 - AUTRES RESERVES							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			28 183,22	-28 183,22
30/06/2023	OD	AFFECTATION DE RESULTAT	5OJEVNQCAY			46 536,01	-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							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			53 834,49	-53 834,49
TOTAL 110000000 RAN CREDITEUR					0,00	53 834,49	-53 834,49
SOUS-TOTAL 11					0,00	53 834,49	-53 834,49

12 - Résultat de l'exercice

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
120000000 - RÉSULTAT							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		46 536,01	-46 536,01
30/06/2023	OD	AFFECTATION DE RESULTAT	5OJEVNQCAY	A	46 536,01		
TOTAL 120000000 RÉSULTAT					46 536,01	46 536,01	0,00
SOUS-TOTAL 12					46 536,01	46 536,01	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€							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			104 874,45	-104 874,45
12/01/2023	BNP	82962161649	48		2 591,99		-102 282,46
13/02/2023	BNP	00829 62161649	4QVXTML2EY		2 591,99		-99 690,47
13/03/2023	BNP	00829 62161649	KPL4XTYHLP		2 591,99		-97 098,48
12/04/2023	BNP	00829 62161649	HGM0ZIIGBY		2 591,99		-94 506,49
12/05/2023	BNP	00829 62161649	9TQ1NQ2CYG		2 591,99		-91 914,50
12/06/2023	BNP	00829 62161649	NFBUT4ZKQT		2 591,99		-89 322,51
12/07/2023	BNP	00829 62161649	CA2XKWFZJ9		2 591,99		-86 730,52
14/08/2023	BNP	00829 62161649	JKJVOYXIGU		2 591,99		-84 138,53
12/09/2023	BNP	00829 62161649	45		2 591,99		-81 546,54
12/10/2023	BNP	00829 62161649	LSEBVBYQBS		2 591,99		-78 954,55
13/11/2023	BNP	00829 62161649	SNSVZABLWR		2 591,99		-76 362,56
12/12/2023	BNP	00829 62161649	FWXVJVCPi		2 591,99		-73 770,57
31/12/2023	OD	Intérêts 2023 Emprunts : 0002	CQHORGBRZQ			682,13	-74 452,70
TOTAL 164100000 PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€					31 103,88	105 556,58	-74 452,70
SOUS-TOTAL 16					31 103,88	105 556,58	-74 452,70

2 - Immobilisations

21 - Immobilisations corporelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
218100000 - INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		72 454,89		72 454,89
23/02/2023	HA	IDIRBAT 23-02-1	23-02-1		6 000,00		78 454,89
TOTAL 218100000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS					78 454,89	0,00	78 454,89
218200000 - MATERIELS DE TRANSPORT							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		7 889,24		7 889,24
TOTAL 218200000 MATERIELS DE TRANSPORT					7 889,24	0,00	7 889,24
218300000 - MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		19 226,49		19 226,49
TOTAL 218300000 MATERIEL INFORMATIQUE					19 226,49	0,00	19 226,49
218400000 - MOBILIER							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		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							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		26 778,93		26 778,93
16/05/2023	HA	BATI GAUTIER 01/07/23-30/09/23	0000002-23		624,65		27 403,58
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/2023-30/09/2023	9200001-23		1 374,32		28 777,90
TOTAL 275000000 DEPOT DE GARANTIE					28 777,90	0,00	28 777,90
SOUS-TOTAL 27					28 777,90	0,00	28 777,90

28 - Amortissements des immobilisations

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
281810000 - AMORT. INST. AGENCEMENT							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			46 313,44	-46 313,44
31/12/2023	AMC	DAP au 31/12/2023	HF14JRFWMM			11 725,00	-58 038,44
TOTAL 281810000 AMORT. INST. AGENCEMENT					0,00	58 038,44	-58 038,44
281820000 - AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			7 889,24	-7 889,24
TOTAL 281820000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT					0,00	7 889,24	-7 889,24
281830000 - AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			7 447,32	-7 447,32
31/12/2023	AMC	DAP au 31/12/2023	HV39TMKWV1			4 233,67	-11 680,99
TOTAL 281830000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE					0,00	11 680,99	-11 680,99
281840000 - AMORT. MOBILIER							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			6 976,92	-6 976,92
31/12/2023	AMC	DAP au 31/12/2023	RLEJQPN6OZ			1 846,20	-8 823,12
TOTAL 281840000 AMORT. MOBILIER					0,00	8 823,12	-8 823,12
SOUS-TOTAL 28					0,00	86 431,79	-86 431,79

3 - Stocks & en-cours

37 - Stocks de marchandises

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
370000000 - STOCK DE MARCHANDISES							
01/01/2023	EX	STOCK SLZ QUARTZ	CDX62FW7F2	A		33 302,00	-33 302,00
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A	33 302,00		
31/12/2023	EX	STOCK SLZ QUARTZ	TWVEYPYZPB		27 307,50		27 307,50
TOTAL 370000000 STOCK DE MARCHANDISES					60 609,50	33 302,00	27 307,50
SOUS-TOTAL 37					60 609,50	33 302,00	27 307,50

4 - Tiers

40 - Fournisseurs et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
401ADM000 - ADM CLEAN							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		432,00	-432,00
02/01/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0003	F2023-0003	B		144,00	-576,00
05/01/2023	BNP	FACTURES ADM CLEAN 144E X3	28	A	432,00		-144,00
01/02/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0048	F2023-0048	B		144,00	-288,00
01/03/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0105	F2023-0105	B		144,00	-432,00
29/03/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0149	F2023-0149	C		144,00	-576,00
28/04/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0183	F2023-0183	D		144,00	-720,00
09/05/2023	BNP	ADM CLEAN F2023 0149	1027329	C	144,00		-576,00
09/05/2023	BNP	ADM CLEAN F2023 0183	1406683	D	144,00		-432,00
06/06/2023	BNP	3 FACTURES ADM CLEA 0105/0003/	5611588	B	432,00		
03/07/2023	AC	ADM CLEAN	0	E		144,00	-144,00
01/08/2023	AC	ADM CLEAN	0	E		144,00	-288,00
06/09/2023	AC	ADM CLEAN	0	E		144,00	-432,00
02/10/2023	AC	ADM CLEAN	0	E		144,00	-576,00
26/10/2023	BNP	FACTURE ADM CLEAN X4	4308565	E	576,00		
31/10/2023	HA	ADM Clean F2023-0418	F2023-0418			144,00	-144,00
01/12/2023	HA	ADM Clean F2023-0460	F2023-0460			144,00	-288,00
22/12/2023	HA	ADM Clean F2023-0486	F2023-0486			144,00	-432,00
TOTAL 401ADM000 ADM CLEAN					1 728,00	2 160,00	-432,00
401ALTAREA - ALTAREA FRANCE							
01/01/2023	AN	ALTAREA FRANCE	3			32 475,13	-32 475,13
01/01/2023	AN	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	3		10 825,04		-21 650,09
01/01/2023	AN	ALTAREA FRANCE	3		8 597,47		-13 052,62
01/01/2023	AN	ALTAREA FRANCE	3			32 436,29	-45 488,91
01/01/2023	AN	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	3		1 581,73		-43 907,18
01/01/2023	AN	ALTAREA FRANCE 9200001-2300008	3			33 516,05	-77 423,23
01/01/2023	AN	ALTAREA FRANCE 9200001-2300021	3			38,93	-77 462,16
03/01/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	9	A	33 516,05		-43 946,11
04/01/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA) MDT/R	17	A		33 516,05	-77 462,16
20/01/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	75		11 184,99		-66 277,17
20/02/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	7UTTGSFUCF		11 184,99		-55 092,18
20/03/2023	AC	ALTAREA FRANCE APPEL TBLCS	R6IXVUOCYF			822,96	-55 915,14
20/03/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	2DTLVVLED2		12 007,96		-43 907,18
01/04/2023	AC	ALTAREA FRANCE APPEL 04/2023	QSSZJXCCVN			34 955,53	-78 862,71
03/04/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	YRZH7ASHQE		11 651,84		-67 210,87
12/04/2023	HA	ALTAREA 01/04/23-30/06/23	9200001-23			1 698,66	-68 909,53
03/05/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA)	PYJWV4TLAF		13 350,50		-55 559,03
05/06/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	8RBYOE1NLW		11 651,85		-43 907,18
19/06/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	GH8QKG860T		2 871,83		-41 035,35
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/2023-30/09/2023	9200001-23			37 128,38	-78 163,73
04/07/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	UA5MT6T4XU	B	37 128,38		-41 035,35
05/07/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA) MDT/R	C7EOBJGO1L	B		37 128,38	-78 163,73
15/07/2023	AC	ALTAREA FRANCE	0			321,76	-78 485,49
15/07/2023	AC	ALTAREA FRANCE	0			72,68	-78 558,17
17/07/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	IPEEKYCCB5		15 379,44		-63 178,73
17/08/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA)	CQXCGJVIOH		15 379,44		-47 799,29
01/09/2023	AC	ALTAREA 01/01/2022-31/12/2022	0		501,13		-47 298,16
15/09/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	55		15 379,43		-31 918,73
25/09/2023	AC	ALTAREA FRANCE TF 2023	0			4 450,37	-36 369,10
01/10/2023	AC	ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	0			35 746,86	-72 115,96
03/10/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA)	THDFAQBDIV	C	11 414,50		-60 701,46
04/10/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA) MDT/R	6OZBYXRFDV	C		11 414,50	-72 115,96
26/10/2023	BNP	ALTAREA FRANCE GESTION	9Y0ST99GWF		7 322,20		-64 793,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
07/11/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	EMHCFQJ3PE		11 915,63		-52 878,13
15/11/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	QNLL4P2ZKL		2 871,83		-50 006,30
04/12/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	TIOSL01BOK	D	11 915,60		-38 090,70
05/12/2023	BNP	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM	SZGNE9BS5E	D		11 915,60	-50 006,30
15/12/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	FHEWJWS99K		2 871,83		-47 134,47
TOTAL 401ALTAREA ALTAREA FRANCE					260 503,66	307 638,13	-47 134,47
401AMENDES - AMENDES							
29/06/2023	AC	AMENDES	0	A		50,00	-50,00
30/06/2023	AC	REPUBLIQUE FRANCAISE	WOPD9LUWJ1	B		68,00	-118,00
30/06/2023	BNP	DU 300523 WEB AMENDE.GOUV RENN	NNINM5JH6E	B	68,00		-50,00
03/07/2023	AC	AMENDES	0	C		50,00	-100,00
27/07/2023	AC	AMENDES	0	D		75,00	-175,00
31/07/2023	BNP	DU 250723 FORF P.STAT WEB RENN	FWXHU3LH1P	C	50,00		-125,00
31/07/2023	BNP	DU 250723 FORF P.STAT WEB RENN	NRCTHVSS0Q	A	50,00		-75,00
31/08/2023	BNP	DU 210823 FORF P.STAT WEB RENN	C7LLNTEDHP	D	75,00		
11/10/2023	AC	AMENDES	0	E		75,00	-75,00
20/11/2023	AC	AMENDES	0	E		35,00	-110,00
20/11/2023	AC	AMENDES	0	E		135,00	-245,00
20/11/2023	HA	Antai	1236394839	F		30,00	-275,00
29/11/2023	HA	Antai	1236393428			50,00	-325,00
30/11/2023	BNP	DU 201123 FORF P.STAT WEB RENN	9IQ1XSRPJH	E	35,00		-290,00
30/11/2023	BNP	DU 301023 FORF P.STAT WEB RENN	Q4INZDPSE8	E	75,00		-215,00
30/11/2023	BNP	DU 201123 WEB AMENDE.GOUV RENN	0LIDKZXZOA	E	135,00		-80,00
12/12/2023	AC	AMENDES	0	G		75,00	-155,00
29/12/2023	BNP	DU 121223 FORF P.STAT WEB RENN	GIAMX8S3GX	F	30,00		-125,00
29/12/2023	BNP	DU 121223 FORF P.STAT WEB RENN	0FLW1JKLIJ	G	75,00		-50,00
TOTAL 401AMENDES AMENDES					593,00	643,00	-50,00
401ARVALO - ARVAL LEASE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		1 873,48	-1 873,48
10/01/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	40	A	1 873,48		
26/01/2023	HA	ARVAL 23AL0020796	23AL002079	B		1 879,48	-1 879,48
10/02/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	N5IACK71LQ	B	1 879,48		
23/02/2023	HA	ARVAL 23AL0087541	23AL008754	C		1 873,48	-1 873,48
10/03/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	3E2APFZXQK	C	1 873,48		
23/03/2023	HA	ARVAL 23AL0151408	23AL015140	D		1 885,48	-1 885,48
12/04/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	PIBDDVVICN	D	1 885,48		
26/04/2023	HA	ARVAL 23AL0222297	23AL022229	E		1 879,48	-1 879,48
11/05/2023	BNP	ARVAL SERVICE LEASE	DX1SEUYUG4	E	1 879,48		
24/05/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	F		1 873,48	-1 873,48
12/06/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	6EB9NYF04W	F	1 873,48		
24/06/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	G		1 873,48	-1 873,48
10/07/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	OSUKG31ZAQ	G	1 873,48		
24/07/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	H		1 873,48	-1 873,48
10/08/2023	BNP	ARVAL SERVICE LEASE	CBBETU4FJ5	H	1 873,48		
24/08/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	I		1 873,48	-1 873,48
11/09/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	42	I	1 873,48		
24/09/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	J		1 873,48	-1 873,48
11/10/2023	BNP	ARVAL SERVICE LEASE	OXBPUPUVG9	J	1 873,48		
24/10/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	K		1 873,48	-1 873,48
10/11/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	VLE9KQMBNE	K	1 873,48		
24/11/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742	L		1 873,48	-1 873,48

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/12/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	KNPT79FWIW	L	1 873,48		
24/12/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742			1 886,68	-1 886,68
TOTAL 401ARVAL0 ARVAL LEASE					22 505,76	24 392,44	-1 886,68
401B3T000 - B3T							
22/06/2023	HA	B3T 2023/1040	2023/1040	A		936,00	-936,00
14/11/2023	BNP	FACTURE B3T 2023/1040	4940372	A	936,00		
TOTAL 401B3T000 B3T					936,00	936,00	0,00
401BMFC00 - BM FINANCE & CONSEILS							
01/01/2023	AN	BM FINANCE & CONSEILS 2022	3	A		72,00	-72,00
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		780,00	-852,00
01/01/2023	AC	BMFC 20221211809	LNFKFGIRUW	A	90,00		-762,00
18/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	68	A	870,00		108,00
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011203	B		870,00	-762,00
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011217	A		540,00	-1 302,00
15/02/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	YFYLRZBHI2	B	870,00		-432,00
21/02/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	SJLJNJ2FWP	A	432,00		
28/02/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230212	2023021238	C		870,00	-870,00
15/03/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	VDGUBFAPUV	C	870,00		
31/03/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230312	2023031267	D		870,00	-870,00
17/04/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	4376HCGSSG	D	870,00		
30/04/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230413	2023041301	E		870,00	-870,00
15/05/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	AI2FJVXZAR	E	870,00		
26/05/2023	BNP	BM FINANCE ET CONSEILS	OUZS2OCNHY			90,00	-90,00
31/05/2023	AC	20230513398 BM FINANCE & CONSE	0230513398	F		144,00	-234,00
31/05/2023	AC	20230513305 BM FINANCE & CONSE	0230513305	F		870,00	-1 104,00
15/06/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	HIYADIRXMJ	F	870,00		-234,00
27/06/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	I4DTR9LNNB	F	144,00		-90,00
30/06/2023	AC	20230613593 BM FINANCE & CONSE	0230613593	G		870,00	-960,00
30/06/2023	AC	20230613674 BM FINANCE & CONSE	0230613674	G		16,80	-976,80
17/07/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	ZA0YSX4RQJ	G	870,00		-106,80
27/07/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	RX62GNOTAU	G	16,80		-90,00
31/07/2023	AC	20230713950 BM FINANCE & CONSE	0230713950	H		888,00	-978,00
31/07/2023	AC	20230714005 BM FINANCE & CONSE	0230714005	H		432,00	-1 410,00
14/08/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	J5CVLLZDCE	H	888,00		-522,00
16/08/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	FDM6SQRHCQ	H	432,00		-90,00
31/08/2023	AC	20230814275 BM FINANCE & CONSE	20230814275	I		96,00	-186,00
31/08/2023	AC	20230814188 BM FINANCE & CONSE	20230814188	I		888,00	-1 074,00
14/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	51	I	888,00		-186,00
25/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	83	I	96,00		-90,00
30/09/2023	AC	20230914603 BM FINANCE & CONSE	20230914603	J		28,80	-118,80
30/09/2023	AC	20230914466 BM FINANCE & CONSE	20230914466	J		888,00	-1 006,80
16/10/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	ZK6QAMC45Z	J	888,00		-118,80
23/10/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	EIXYH3V4OS	J	28,80		-90,00
31/10/2023	AC	20231014802 BM FINANCE & CONSE	20231014802	K		888,00	-978,00
14/11/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	0AHDJHLS8O	K	888,00		-90,00
30/11/2023	AC	20231115131 BM FINANCE & CONSE	20231115131	L		888,00	-978,00
14/12/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	AL2A38ALGW	L	888,00		-90,00
31/12/2023	AC	20231215562 BM FINANCE & CONSE	20231215562		201,60		111,60
31/12/2023	AC	20231215459 BM FINANCE & CONSE	20231215459			888,00	-776,40
TOTAL 401BMFC00 BM FINANCE & CONSEILS					11 971,20	12 747,60	-776,40
401BUREAUUV - BUREAU VERITAS							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/04/2023	BNP	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	0GEOAFCEDW	A	216,00		216,00
20/04/2023	AC	BUREAU VERITAS	0	A		216,00	
05/10/2023	BNP	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	2110979	B	378,00		378,00
20/10/2023	AC	BUREAU VERITAS	0	B		378,00	
TOTAL 401BUREAU V BUREAU VERITAS					594,00	594,00	0,00
401CARBUO - CARBURANT							
11/01/2023	AC	ESSO EXPRESS RB9949317949	SWVSAUH3KE	A		117,24	-117,24
21/01/2023	HA	Esso	1046234581	B		117,99	-235,23
31/01/2023	BNP	DU 110123 ESSO BONDY BONDY CAR	117	A	117,24		-117,99
31/01/2023	BNP	DU 240123 ESSO BONDY BONDY CAR	121	B	117,99		
05/02/2023	HA	Esso Express	9949317168	C		101,55	-101,55
18/02/2023	HA	CARBURANT	1046234574	D		116,98	-218,53
18/02/2023	HA	TotalEnergies	1046234578	E		38,90	-257,43
25/02/2023	HA	Esso	1046234570	F		117,82	-375,25
28/02/2023	BNP	DU 180223 TOTAL PARIS 19 CARTE	OGUVSRAG2X	E	38,90		-336,35
28/02/2023	BNP	DU 050223 ESSO BONDY BONDY CAR	KUNX7NVHG0	C	101,55		-234,80
28/02/2023	BNP	DU 180223 TOTAL PARIS 19 CARTE	YXPMYORVRO	D	116,98		-117,82
28/02/2023	BNP	DU 250223 ESSO31753ROC2 BLIGNY	YSGRODBLZN	F	117,82		
04/03/2023	HA	FULLI ST AMBREUIL FULLI	9974182586	G		122,62	-122,62
13/03/2023	HA	Esso	1046234569	H		129,77	-252,39
31/03/2023	AC	CARBURANT	6GP2THRQRW	I		97,41	-349,80
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 230323 TOTAL	12	I	97,41		-252,39
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 040323 SRAM38	13	G	122,62		-129,77
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 130323 DAC DU	14	H	129,77		
05/05/2023	HA	Esso Express	1046234579	J		110,54	-110,54
06/05/2023	HA	Essflorealyg	1046234583	K		103,07	-213,61
09/05/2023	HA	Esso Express	1044711783	L		80,00	-293,61
26/05/2023	HA	TotalEnergies	1044711966	L		99,82	-393,43
27/05/2023	HA	Esso Express	1044711106	L		108,11	-501,54
31/05/2023	AC	CARBURANT	TBCOQFYVCV	M		72,71	-574,25
31/05/2023	AC	CARBURANT	JMGQXCCRUM	N		39,98	-614,23
31/05/2023	BNP	TOTAL	UUCCLZAEXB	N	39,98		-574,25
31/05/2023	BNP	ESSO	XYPOJ7OYID	M	72,71		-501,54
31/05/2023	BNP	ESSO	NK1NFLHGTY	L	80,00		-421,54
31/05/2023	BNP	TOTAL	GSRBNRT6YE	L	99,82		-321,72
31/05/2023	BNP	ESSFLOREALYG	YEOTRTTFCU	K	103,07		-218,65
31/05/2023	BNP	ESSO	H3PMDH7FBF	L	108,11		-110,54
31/05/2023	BNP	ESSO	FQOO9Y5YVH	J	110,54		
08/06/2023	AC	CARBURANT	JM6EZHAIM2	O		89,31	-89,31
21/06/2023	AC	CARBURANT	KAWAB7M06B	P		111,95	-201,26
30/06/2023	BNP	DU 080623 ESSO BONDY BONDY CAR	DQ4ZE7UFHG	O	89,31		-111,95
30/06/2023	BNP	DU 210623 ESSO BONDY BONDY CAR	WXN4K4CZPX	P	111,95		
31/07/2023	AC	CARBURANT	DFROOE8CA8	Q		98,73	-98,73
31/07/2023	AC	CARBURANT	NI60USETGY	R		82,14	-180,87
31/07/2023	BNP	DU 180723 ESSO GALLIENI BONDY	XAUUQATJSA	R	82,14		-98,73
31/07/2023	BNP	DU 070723 ESSO GALLIENI BONDY	RH469ESCBT	Q	98,73		
03/08/2023	AC	STATION BP	0	S		14,64	-14,64
03/08/2023	AC	STATION BP	0	T		110,04	-124,68
25/08/2023	AC	ESSO	0	U		117,36	-242,04
31/08/2023	AC	CARBURANT	ZLWWNPV9M..	V		117,97	-360,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2023	BNP	DU 030823 BP DAC MORNAS MORN	YHHO3N5Y3R	S	14,64		-345,37
31/08/2023	BNP	DU 030823 BP DAC MORNAS MORN	IAZBGJZSR1	T	110,04		-235,33
31/08/2023	BNP	DU 250823 ESSO GALLIENI BONDY	VEXXMEMJ5L	U	117,36		-117,97
31/08/2023	BNP	DU 020823 ESSO BONDY BONDY CAR	V30KE1KKBE	V	117,97		
07/09/2023	AC	ESSO	0	W		113,63	-113,63
19/09/2023	AC	ESSO	0	X		117,27	-230,90
29/09/2023	AC	CARBURANT	107	Y		114,92	-345,82
29/09/2023	BNP	DU 190923 ESSO GALLIENI BONDY	102	X	117,27		-228,55
29/09/2023	BNP	DU 070923 ESSO GALLIENI BONDY	106	W	113,63		-114,92
29/09/2023	BNP	DU 270923 ESSO GALLIENI BONDY	107	Y	114,92		
07/10/2023	AC	ESSO	0	Z		112,54	-112,54
31/10/2023	AC	CARBURANT	RRXWNUYHYU	AA		114,93	-227,47
31/10/2023	AC	CARBURANT	H2B6RQRICK	AB		98,32	-325,79
31/10/2023	BNP	DU 091023 TOTAL ANDRESY ANDRES	ZI4WP00IOZ	AB	98,32		-227,47
31/10/2023	BNP	DU 071023 ESSO GALLIENI BONDY	GTA3CZI5ZW	Z	112,54		-114,93
31/10/2023	BNP	DU 191023 ESSO GALLIENI BONDY	UUMULIDCWU	AA	114,93		
30/11/2023	AC	CARBURANT	1YOKB4XXDF	AC		97,26	-97,26
30/11/2023	AC	CARBURANT	2AQQFSWKHU	AD		13,37	-110,63
30/11/2023	AC	CARBURANT	JUDL3OLV6O	AE		118,04	-228,67
30/11/2023	AC	CARBURANT	A9BRXU27OA	AF		124,32	-352,99
30/11/2023	BNP	DU 181123 TOTAL PARIS 19 CARTE	OQQEZC37VD	AD	13,37		-339,62
30/11/2023	BNP	DU 101123 ESSO GALLIENI BONDY	DG4QBYHRGF	AC	97,26		-242,36
30/11/2023	BNP	DU 211123 ESSO L BLANC PARIS 1	RTKHJDUAU	AE	118,04		-124,32
30/11/2023	BNP	DU 311023 TOTAL PARIS 19 CARTE	NEXM8XKPMS	AF	124,32		
29/12/2023	AC	CARBURANTµ	QK40UGK4BH	AG		116,34	-116,34
29/12/2023	AC	CARBURANT	IXA6EZZBHB	AH		103,70	-220,04
29/12/2023	BNP	DU 221223 ESSO GALLIENI BONDY	FUEEU6HAJG	AH	103,70		-116,34
29/12/2023	BNP	DU 081223 ESSO GALLIENI BONDY	VYYKRUZA0Y	AG	116,34		
TOTAL 401CARBUO CARBURANT					3 561,29	3 561,29	0,00
401CARREFO - CARREFOUR							
02/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318451	ODNDXVHADT	A		4,88	-4,88
02/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949318451	1	A	4,88		
06/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318765	VPAAWKZLEOZ	B		2,19	-2,19
06/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949318765	2	B	2,19		
13/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318638	8VHR2XXQ0L	C		2,78	-2,78
13/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949318638	3	C	2,78		
20/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949317633	E1SQK4S01X	D		2,39	-2,39
20/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949317633	4	D	2,39		
TOTAL 401CARREFO CARREFOUR					12,24	12,24	0,00
401CGCTEXT - CGC TEXTIL TRADING							
01/01/2023	AN	CGC TEXTIL TRADING	3			14 400,00	-14 400,00
TOTAL 401CGCTEXT CGC TEXTIL TRADING					0,00	14 400,00	-14 400,00
401DEPLO0 - DEPLACEMENT							
05/05/2023	AC	APRR	0	A		39,20	-39,20
07/05/2023	AC	VINCI	0	B		9,30	-48,50
31/05/2023	BNP	COFIROUTE VELIZ NANTERRE	JFYZR1CYXN	B	9,30		-39,20
31/05/2023	BNP	APRR	GHMU9JNPJ9	A	39,20		
11/06/2023	AC	ORLY	0	C		100,00	-100,00
30/06/2023	BNP	DU 110623 ADP ORLY P2 ORLY AER	1QWOQZ3ZOE	C	100,00		
12/07/2023	AC	DEPLACEMENT	0	D		15,00	-15,00
12/07/2023	AC	DEPLACEMENT	0	D		12,00	-27,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2023	BNP	DU 120723 STATIONT07HORO7 PARI	AOH7QNL1AQ	D	12,00		-15,00
31/07/2023	BNP	DU 120723 STATIONT07HORO7 PARI	5UAJBGQ3Y8	D	15,00		
27/09/2023	AC	MISTER Z	0	E		12,00	-12,00
29/09/2023	BNP	DU 270923 SC-MISTER Z.AUT BOND	108	E	12,00		
14/11/2023	HA	Car Park	1236404525	F		26,25	-26,25
15/11/2023	HA	Car Park	1236404456	G		23,75	-50,00
18/11/2023	HA	Car Park	1236404285	H		6,25	-56,25
19/11/2023	HA	Car Park	1236404795	I		5,00	-61,25
20/11/2023	HA	Car Park	1236404707	J		20,00	-81,25
21/11/2023	HA	Car Park	1236404933	I		5,00	-86,25
22/11/2023	HA	Car Park	1236404874	K		10,00	-96,25
24/11/2023	HA	Car Park	1236405022	L		16,25	-112,50
30/11/2023	BNP	DU 191123 INDIGO PARIS0751004/	KWPS313NKM	I	5,00		-107,50
30/11/2023	BNP	DU 211123 INDIGO PARIS0751004/	W8KROQNAC...	I	5,00		-102,50
30/11/2023	BNP	DU 181123 INDIGO PARIS0751004/	ZHLXYLWFG5	H	6,25		-96,25
30/11/2023	BNP	DU 221123 INDIGO PARIS0751004/	PYRANOA18I	K	10,00		-86,25
30/11/2023	BNP	DU 241123 INDIGO PARIS0751004/	1INFFKFT4T	L	16,25		-70,00
30/11/2023	BNP	DU 201123 INDIGO PARIS0751004/	19XQEVFZYB	J	20,00		-50,00
30/11/2023	BNP	DU 151123 INDIGO PARIS0751004/	MI7HRT4Y9Z	G	23,75		-26,25
30/11/2023	BNP	DU 141123 INDIGO PARIS0751004/	P3CKCGSU7U	F	26,25		
04/12/2023	HA	Car Park	1236405098	M		7,50	-7,50
29/12/2023	BNP	DU 041223 INDIGO PARIS0751004/	VORHMM3WV..	M	7,50		
TOTAL 401DEPL00 DEPLACEMENT					307,50	307,50	0,00
401DIVERS - DIVERS							
24/01/2023	HA	Jimmy's Lavage 0008704	0008704	A		14,00	-14,00
31/01/2023	BNP	DU 240123 SC-MISTER Z.AUT BOND	118	A	14,00		
22/02/2023	HA	Printemps Haussmann	1046266915	B		910,00	-910,00
28/02/2023	AC	LEROYMERLIN	PHWCWBN39U	C		417,90	-1 327,90
28/02/2023	BNP	DU 160223 LEROY MERLIN FR CART	AZL5Y3NNH6	C	417,90		-910,00
28/02/2023	BNP	DU 220223 PRINTEMPS HAUSS PARI	SSEADI8CFC	B	910,00		
05/05/2023	AC	LAVAGE MISTERZ	MTXFMTNBV4	D		16,00	-16,00
05/05/2023	AC	LAVAGE SYLO	GZZZORVYPV	E		14,00	-30,00
31/05/2023	BNP	SYLO	CFSHWLN8US	E	14,00		-16,00
26/06/2023	AC	DIGICLIK	0	F		108,00	-124,00
13/07/2023	AC	RESIFERM	0	G		700,00	-824,00
20/07/2023	BNP	FACTURE DIGICLIK FA2306-0041	2802794	F	108,00		-716,00
31/07/2023	BNP	DU 180723 SC-MISTER Z.AUT BOND	XRTSIBINWC	D	16,00		-700,00
30/10/2023	BNP	FACTURE RESIFERM	0523908	G	700,00		
31/10/2023	BNP	DU 131023 AUTOSUR//9224 ANDRES	BPPKBMNIDD	H	30,00		30,00
29/11/2023	AC	digiclik	RGNALIGT6K	I		417,60	-387,60
30/11/2023	BNP	FACTURE DIGICLICK	3539845	I	417,60		30,00
12/12/2023	AC	AUTOSUR	0	H		30,00	
TOTAL 401DIVERS DIVERS					2 627,50	2 627,50	0,00
401EASYEXP - SAS EASY EXPRESS							
25/01/2023	AC	EASY EXPRESS	0AMYQFQWDL	A		1 084,61	-1 084,61
30/01/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	103	A	1 084,61		
27/02/2023	HA	EASY EXPRESS 00018670	00018670	B		834,16	-834,16
08/03/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	FY40NBJOUE	B	834,16		
28/03/2023	HA	EASY EXPRESS 00019645	00019645	C		491,39	-491,39
04/04/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	EZTLXLYJIW	C	491,39		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/04/2023	HA	EASY EXPRESS 00020736	00020736	D		304,92	-304,92
28/04/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	YJVVQ4NCXB	D	304,92		
25/05/2023	HA	EASY EXPRESS 00021891	00021891	E		1 291,96	-1 291,96
30/05/2023	BNP	EASY EXPRESS	G0WBYB4TNG	E	1 291,96		
25/06/2023	HA	EASY EXPRESS 00021891	00021891	F		1 993,53	-1 993,53
28/06/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	1STXW8XUGT	F	1 993,53		
28/07/2023	AC	EASY EXPRESS	7B2RK11ZRS	G		1 023,60	-1 023,60
28/07/2023	BNP	EASY EXPRESS	OZ6TDMPQZ6	G	1 023,60		
28/08/2023	AC	EASY EXPRESS	ZYZQ4BVCME	H		1 170,63	-1 170,63
29/08/2023	BNP	EASY EXPRESS	3YATHQVQQU	H	1 170,63		
28/09/2023	AC	EASY EXPRESS	S51FILOBLV	I		1 634,75	-1 634,75
29/09/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS GXH-89A	104	I	1 634,75		
28/10/2023	AC	EASY EXPRESS	9U6FY9KQMO	J		930,55	-930,55
30/10/2023	BNP	EASY EXPRESS	KLG90OHHYA	J	930,55		
28/11/2023	AC	EASY EXPRESS	QJEA43OFIA	K		2 744,88	-2 744,88
29/11/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	U1PENC2K8B	K	2 744,88		
28/12/2023	AC	EASY EXPRESS	7MCADEOC1A	L		2 032,36	-2 032,36
29/12/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	FWGHTOZXAX	L	2 032,36		
TOTAL 401EASYEXP SAS EASY EXPRESS					15 537,34	15 537,34	0,00
401EDF000 - EDF							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		190,43	-190,43
03/01/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	14	A	190,43		
16/01/2023	HA	EDF ENTREPRISES 10165036993	1016503699	B		192,71	-192,71
31/01/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	114	B	192,71		
16/02/2023	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	C		198,53	-198,53
03/03/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	2CQN6FX29N	C	198,53		
16/03/2023	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	D		216,75	-216,75
31/03/2023	BNP	PRLV SEPA EDF 310323	16	D	216,75		
16/04/2023	HA	EDF ENTREPRISES 10170934916	1017093491	E		234,45	-234,45
02/05/2023	BNP	EDF	HPL6MWJ65L	E	234,45		
16/05/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	F		231,95	-231,95
31/05/2023	BNP	EDF	1OL2WPLSYA	F	231,95		
16/06/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	G		242,16	-242,16
03/07/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	G5ZOGC6QTY	G	242,16		
16/07/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	H		472,26	-472,26
16/07/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	H		457,66	-929,92
31/07/2023	BNP	EDF	1O9T8WOMOY	H	472,26		-457,66
31/08/2023	BNP	EDF	BJUWQGNRJ9	H	457,66		
16/09/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	I		428,16	-428,16
02/10/2023	BNP	EDF	AJMDS3VSGK	I	428,16		
16/10/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	J		267,33	-267,33
31/10/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	IDPSKX4Q0R	J	267,33		
16/11/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789	K		262,48	-262,48
01/12/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	KIM62BWFES	K	262,48		
16/12/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789			262,78	-262,78
TOTAL 401EDF000 EDF					3 394,87	3 657,65	-262,78
401FREE00 - FREE							
05/01/2023	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99
05/01/2023	AC	FREE	2022040935	B		39,99	-79,98
05/01/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	21	A	39,99		-39,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/02/2023	AC	FREE	2022040935	C		39,99	-79,98
06/02/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	4PP3BCII9Z	B	39,99		-39,99
05/03/2023	AC	FREE	2022040935	D		39,99	-79,98
06/03/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	X6FMNTTVYP	C	39,99		-39,99
06/04/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	TR13H5T3ZA	D	39,99		
05/05/2023	AC	FREE	2022040935	E		39,99	-39,99
05/05/2023	BNP	FREE TELECOM	2ALX9X6CGT	E	39,99		
05/06/2023	AC	FREE	2022040935	F		39,99	-39,99
05/06/2023	AC	FREE	2022040935	G		39,99	-79,98
06/06/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	RZQV8QKKCP	F	39,99		-39,99
05/07/2023	AC	FREE	2022040935	G		39,99	-79,98
06/07/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	UXWW0OEMU	G	39,99		-39,99
04/08/2023	BNP	FREE TELECOM	BUOBDK5KZM	G	39,99		
05/09/2023	AC	FREE	2022040935	H		39,99	-39,99
06/09/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HA	26	H	39,99		
05/10/2023	BNP	FREE TELECOM	9GJ11I3NMW	I	39,99		39,99
05/10/2023	AC	FREE	2022040935	I		39,99	
05/11/2023	AC	FREE	2022040935	J		39,99	-39,99
07/11/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	B0E5LOVQIE	J	39,99		
05/12/2023	AC	FREE	2022040935	K		39,99	-39,99
06/12/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	ODFKVZNGOF	K	39,99		
TOTAL 401FREE00 FREE					479,88	479,88	0,00
401HOLDING - ARCHIVE - SARL HOLDING ZS							
16/01/2023	HA	HOLDING SLZ 2	2	A		10 230,00	-10 230,00
16/01/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 2	56	A	10 230,00		
01/02/2023	HA	HOLDING SLZ 10	10	B		13 020,07	-13 020,07
01/02/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 10	3546989	B	13 020,07		
22/02/2023	HA	HOLDING SLZ 12	12	C		27 447,00	-27 447,00
22/02/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 12	4146592	C	27 447,00		
14/03/2023	HA	HOLDING SLZ 26	26	D		17 058,60	-17 058,60
14/03/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 26	1257881	D	17 058,60		
06/04/2023	HA	9HOLDING 27	27	E		14 593,20	-14 593,20
06/04/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 27	4711354	E	14 593,20		
27/04/2023	HA	HOLDING SLZ 28	28	F		24 010,80	-24 010,80
27/04/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 28	5746131	F	24 010,80		
10/05/2023	HA	HOLDING SLZ 33	33	G		12 367,20	-12 367,20
10/05/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 33	4603528	G	12 367,20		
30/05/2023	HA	HOLDING SLZ 50	50	H		20 056,20	-20 056,20
30/05/2023	BNP	HOLDING SLZ	3908226	H	20 056,20		
06/06/2023	HA	HOLDING SLZ 54	54	I		14 270,40	-14 270,40
06/06/2023	HA	HOLDING SLZ 53	53	J		9 950,40	-24 220,80
07/06/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 53	5602106	J	9 950,40		-14 270,40
22/06/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 54	4645212	I	14 270,40		
06/07/2023	HA	HOLDING SLZ 67	67	K		12 286,20	-12 286,20
07/07/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 67	4617185	K	12 286,20		
02/08/2023	BNP	HOLDING SLZ	4316383	L	34 522,80		34 522,80
06/08/2023	HA	HOLDING SLZ 67	WYBSRRCORJ	L		34 522,80	
12/09/2023	AC	HOLDING SLZ	0	M		34 768,80	-34 768,80
12/09/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 90 FACTURE	46	M	20 000,00		-14 768,80
16/10/2023	BNP	HOLDING SLZ	5416383	M	14 768,80		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2023	AC	HOLDING SLZ	0	N		23 803,20	-23 803,20
31/10/2023	BNP	HOLDING SLZ	5012659	N	10 000,00		-13 803,20
06/11/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 103	0839274	N	13 803,20		
15/11/2023	AC	HOLDING SLZ	0	O		34 629,00	-34 629,00
21/11/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 107	0041301	O	10 000,00		-24 629,00
27/11/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 107	2525511	O	8 000,00		-16 629,00
08/12/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 107	3917611	O	16 629,00		
26/12/2023	AC	SARL HOLDING SLZ	122			36 841,80	-36 841,80
TOTAL 401HOLDING ARCHIVE - SARL HOLDING ZS					303 013,87	339 855,67	-36 841,80
401HOTELO - HOTEL							
07/05/2023	HA	Radisson Blu AEA3B07552	AEA3B07552	A		471,96	-471,96
31/05/2023	BNP	RADISSON	QOQPEJIX8G	A	471,96		
30/11/2023	AC	hotel	AZ6VQ8ZYAP	B		209,00	-209,00
30/11/2023	BNP	DU 281123 HOTEL AT BOOKIN CART	FOEFVJBT5B	B	209,00		
02/12/2023	AC	HOTEL	0	C		112,15	-112,15
29/12/2023	BNP	DU 031223 RADISSON SCANDI CART	WNA5QONOS..	C	112,15		
31/12/2023	HA	Radisson	1236391660			338,50	-338,50
TOTAL 401HOTELO HOTEL					793,11	1 131,61	-338,50
401IDIRBAT - IDIRBAT							
23/02/2023	HA	IDIRBAT 23-02-1	23-02-1	A		7 200,00	-7 200,00
24/02/2023	BNP	/MOTIF FACTURE IDIRBAT /BEN ID	ERGTWWXEIL	A	7 200,00		
TOTAL 401IDIRBAT IDIRBAT					7 200,00	7 200,00	0,00
401IMGRAPH - IM GRAPH							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		4 387,20	-4 387,20
05/01/2023	BNP	CHEQUE N.1539839	26	A	4 387,20		
TOTAL 401IMGRAPH IM GRAPH					4 387,20	4 387,20	0,00
401LAPOSTE - LA POSTE							
31/01/2023	AC	DU 260123 LA POSTE L93057 PAVI	1	A		5,64	-5,64
31/01/2023	BNP	DU 260123 LA POSTE L93057 PAVI	110	A	5,64		
31/03/2023	AC	FACTURE CARTE DU 090323 LA POS	2	B		5,64	-5,64
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 090323 LA POS	7	B	5,64		
31/05/2023	AC	LA POSTE	3	C		5,64	-5,64
31/05/2023	BNP	LA POSTE	G0LKMSTADF	C	5,64		
30/06/2023	AC	LA POSTE	3	D		6,70	-6,70
30/06/2023	BNP	DU 060623 LA POSTE BOUTIQ PARI	AL1P0AJRNG	D	6,70		
31/07/2023	AC	la poste	IXBA109W0M	E		9,55	-9,55
31/07/2023	BNP	DU 070723 LA POSTE.FR PARIS CE	IAUIM6XBA3	E	9,55		
29/09/2023	BNP	DU 260923 LA POSTE L93057 PAVI	105	F	8,96		8,96
30/09/2023	AC	la poste	TIi5X56ZOA	F		8,96	
TOTAL 401LAPOSTE LA POSTE					42,13	42,13	0,00
401LMPLAS - LM PLASTIQUES							
01/01/2023	AN	LM PLASTIQUES 327570	3	A		2 356,20	-2 356,20
01/01/2023	AN	LM PLASTIQUES 327630	3	A		1 378,80	-3 735,00
21/02/2023	HA	LM PLASTIQUES C9208230	327940	A		3 222,00	-6 957,00
01/03/2023	BNP	LM PLASTIQUES 3 FACTURES	2341459	A	6 957,00		
21/05/2023	HA	LM PLASTIQUES C9208230	BIDLE2XEPO	B		2 272,26	-2 272,26
22/06/2023	BNP	/MOTIF FACTURE LM PLASTIQUES 3	STTTDLXMBG	B	2 272,26		
TOTAL 401LMPLAS LM PLASTIQUES					9 229,26	9 229,26	0,00
401MISTERZ - 9MISTERZ							
29/12/2023	AC	MISTER Z	PWWUEMN3T..	A		10,00	-10,00
29/12/2023	BNP	DU 081223 SC-MISTER Z.AUT BOND	33MVGWGF	A	10,00		
TOTAL 401MISTERZ 9MISTERZ					10,00	10,00	0,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
401ORANGE - ORANGE							
01/01/2023	AN	DU 290521 BOUTIQUE ORANGE VILL	3	A	509,00		509,00
01/01/2023	AC	ORANGE	OO6TVQSAKA	A		509,00	
TOTAL 401ORANGE ORANGE					509,00	509,00	0,00
401REST00 - RESTAURANT							
31/08/2023	AC	restaurant	54YJ4J27IJ	A		13,20	-13,20
31/08/2023	AC	restaurant	GSi50JHLGR	B		8,50	-21,70
31/08/2023	BNP	DU 030823 HRC35670TABLE1 MORNA	VZSGR16BXO	B	8,50		-13,20
31/08/2023	BNP	DU 030823 HRC35670TABLE1 MORNA	VJOXYOX5JI	A	13,20		
TOTAL 401REST00 RESTAURANT					21,70	21,70	0,00
401RETIFO - RETIF							
26/02/2023	AC	RETIF	0	A		706,31	-706,31
28/02/2023	BNP	DU 150223 RETIF 196AUBERV AUBE	2X7EVZYE3B	A	706,31		
26/06/2023	AC	RETIF	0	B		220,74	-220,74
30/06/2023	BNP	DU 260623 RETIF 196AUBERV AUBE	ADNW4TSUEV	B	220,74		
TOTAL 401RETIFO RETIF					927,05	927,05	0,00
401SAMI94 - SAMI QUATRE VINGT QUATORZE							
08/02/2023	BNP	SAMI 94	ILOJLWSFUV	A	119,30		119,30
11/07/2023	AC	SAMI QUATRE VINGT QUATORZE	0	A		74,88	44,42
11/07/2023	AC	SAMI	8Y1Y2MMBDZ	A		44,42	
TOTAL 401SAMI94 SAMI QUATRE VINGT QUATORZE					119,30	119,30	0,00
401SCIBATI - SCI BATIGAUTIER							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		19 317,41	-19 317,41
02/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	6	A	6 439,13		-12 878,28
01/02/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	JHVAFRQKPC	A	6 439,13		-6 439,15
01/03/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	QSXRJBFZHZ	A	6 439,15		
03/04/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	XP4BBZGEZF	B	7 916,55		7 916,55
23/04/2023	AC	SCI BAT 01/01/2023-31/03/2023	0	B		19 690,39	-11 773,84
02/05/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	ZTMIAIKKWN	B	5 886,91		-5 886,93
16/05/2023	HA	BATI GAUTIER 01/07/23-30/09/23	0000002-23	C		18 410,28	-24 297,21
01/06/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	6IQDVRLXWW	B	5 886,93		-18 410,28
03/07/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	WHK2IOOERE	C	6 136,76		-12 273,52
05/07/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	GMDCDWFOM	D		6 136,76	-18 410,28
01/08/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	WKV6GJBLEF	D	6 136,76		-12 273,52
01/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	1	C	6 136,76		-6 136,76
20/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	75	C	6 136,76		
01/10/2023	AC	BATI GAUTIER 01/10/23-31/12/23	0			20 066,99	-20 066,99
01/10/2023	AC	SCI BATIGAUTIER	IXKWVQUYM6			835,99	-20 902,98
02/10/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	WJLGRQ5BS2	E	7 524,98		-13 378,00
03/10/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	OJZIEZANLN	E		7 524,98	-20 902,98
02/11/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	DLNRAFXMQ2		6 688,99		-14 213,99
20/11/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	UX76SSHTVD	F	7 524,99		-6 689,00
21/11/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	XFSYL8BXVF	F		7 524,99	-14 213,99
23/11/2023	AC	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	0			20 264,99	-34 478,98
01/12/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	5SWUODB9RX	G	6 689,00		-27 789,98
04/12/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	WFJ4DFLDQV	G		6 689,00	-34 478,98
TOTAL 401SCIBATI SCI BATIGAUTIER					91 982,80	126 461,78	-34 478,98
401SFR000 - SFR							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		62,99	-62,99
01/01/2023	AC	SFR	1669	B		63,97	-126,96
02/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	4	A	62,99		-63,97
31/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	120	B	63,97		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2023	AC	SFR	1669	C		63,97	-63,97
01/03/2023	AC	SFR	1669	D		63,97	-127,94
03/03/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	BIHR3BTVMN	C	63,97		-63,97
31/03/2023	BNP	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL ECH/31	11	D	63,97		
01/05/2023	AC	SFR	1669	E		63,97	-63,97
01/05/2023	AC	SFR	1669	F		63,97	-127,94
02/05/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	YUKIQ9IWRY	E	63,97		-63,97
16/05/2023	HA	SFR Distribution 1612202300312	1612202300	G		159,00	-222,97
31/05/2023	BNP	SFR	QOGBA7WFDO	F	63,97		-159,00
31/05/2023	BNP	SFR	RPF5DKJNHR	G	159,00		
01/06/2023	AC	SFR	1669	H		63,97	-63,97
01/07/2023	AC	SFR	1669	H		63,97	-127,94
03/07/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	8WDIKMQPKS	H	63,97		-63,97
31/07/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	C7F4SMFPAV	H	63,97		
01/08/2023	AC	SFR	1669	I		63,97	-63,97
31/08/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	JKH9O6WFGX	I	63,97		
01/09/2023	AC	SFR	1669	J		78,77	-78,77
01/10/2023	AC	SFR	1669	J		72,97	-151,74
02/10/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	U8EJ0NDJFS	J	78,77		-72,97
31/10/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	STSBGIHYD	J	72,97		
01/11/2023	AC	SFR	1669	K		72,97	-72,97
01/12/2023	AC	SFR	1669			72,97	-145,94
01/12/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	9GH1BLS2PK	K	72,97		-72,97
TOTAL 401SFR000 SFR					958,46	1 031,43	-72,97
401SILVERS - SILVERSTONE							
16/03/2023	HA	SILVERSTONE FB4336	FB4336	A		3 132,00	-3 132,00
30/05/2023	BNP	SILVERSTONE	5409152	A	3 132,00		
08/07/2023	OD	FACTURE SILVERSTONE FB5162	B3QTR9RCFB	B	5 244,00		5 244,00
08/07/2023	AC	SILVERSTONE	0	B		5 244,00	
TOTAL 401SILVERS SILVERSTONE					8 376,00	8 376,00	0,00
401SPEEDY - SPEEDY							
25/01/2023	AC	SPEEDY FRANCE S.A.S 0301/97706	G2WOXWKPL...	A		1 014,62	-1 014,62
31/01/2023	BNP	DU 250123 SPEEDY PS 301 AUBERV	111	A	1 014,62		
13/12/2023	HA	SPEEDY	1237819342	B		183,17	-183,17
13/12/2023	CAI	SPEEDY	BRL6BYCOEY	B	183,17		
TOTAL 401SPEEDY SPEEDY					1 197,79	1 197,79	0,00
401TRIOMPH - TRIOMPHE							
14/02/2023	BNP	FACTURE TRIOMPHE SECURITE F202	0625509	A	1 019,63		1 019,63
28/02/2023	HA	TRIOMPHE 20230101990	2023010199	A		1 019,63	
TOTAL 401TRIOMPH TRIOMPHE					1 019,63	1 019,63	0,00
401TSRE00 - TS RETOUCHE							
31/01/2023	AC	TS RETOUCHE 2023068	IRKWIIDT65	A		454,67	-454,67
31/01/2023	CAI	VIR ESP TS RETOUCHE	BMK3G1OIV8	A	454,67		
31/03/2023	HA	TS RETOUCHE 2023221	2023221	B		403,73	-403,73
31/03/2023	CAI	TSRETOUCHES VIR ESP	LFSHVQ2ETL	B	403,73		
30/04/2023	HA	TS RETOUCHE 2023 297	2023 297	C		448,75	-448,75
30/04/2023	CAI	TS RETOUCHE	IIYPQNRCOL	C	448,75		
31/05/2023	AC	TS RETOUCHE	0	D		643,03	-643,03
31/05/2023	CAI	TS RETOUCHE	0	D	643,03		
31/08/2023	AC	TS RETOUCHE	0	E		387,20	-387,20
31/08/2023	AC	TS RETOUCHE	0	E		382,64	-769,84

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2023	AC	TS RETOUCHE	0	E		387,20	-1 157,04
31/10/2023	CAI	REGLEMENST ESP	CENEM5ECMS	E	1 479,74		322,70
31/10/2023	AC	TS RETOUCHE	0	E		322,70	
31/12/2023	HA	Ts Retouche 20231539	20231539	F		365,05	-365,05
31/12/2023	HA	Ts Retouche 20231538	20231538	F		222,95	-588,00
31/12/2023	CAI	TS RETOUCHE	ZSQERUIWN2	F	588,00		
TOTAL 401TSRE00 TS RETOUCHE					4 017,92	4 017,92	0,00
401UNIVER - UNIVERSAL PEN							
24/02/2023	HA	Pens.com FR03917915	QQJF4ZQAB2	A		233,99	-233,99
24/02/2023	BNP	UNIVERSAL PEN	S9S7DYMGOO	A	233,99		
14/11/2023	HA	Pens.com FR03917915	FR03917915			1 731,59	-1 731,59
TOTAL 401UNIVER UNIVERSAL PEN					233,99	1 965,58	-1 731,59
401ZSDIFFU - SARL ZS DIFFUSION							
01/01/2023	AN	SARL ZS DIFFUSION	3			3 795,61	-3 795,61
01/01/2023	AN	SARL ZS DIFFUSION F N°67	3			264,00	-4 059,61
05/06/2023	AC	SARL ZS DIFFUSION	YTA6IXVE2W	A		3 000,00	-7 059,61
07/07/2023	BNP	FACTURE ZS DIFFUSION 48	3748227	A	3 000,00		-4 059,61
TOTAL 401ZSDIFFU SARL ZS DIFFUSION					3 000,00	7 059,61	-4 059,61
408100000 - FOURNISSEURS - FNP							
01/01/2023	EX	FNP INTERET ET COMMISSION	YZQWTVHY5R	A	158,12		158,12
01/01/2023	EX	FNP FACTURE COMMISSION	BLCKJHBRMT	A	127,16		285,28
01/01/2023	EX	FNP EDF	A4NY0SYHMS	A	190,02		475,30
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		475,30	
31/12/2023	EX	FNP INTERET ET COMMISSION	W7L6MOMU4..			131,32	-131,32
31/12/2023	EX	FNP FACTURE COMMISSION	TTPLNS6BL9			144,60	-275,92
31/12/2023	EX	FNP EDF	IF18LBPNXF			124,80	-400,72
31/12/2023	EX	FNP HOLDING SLZ N°7	CNSSESPEUE			37 006,20	-37 406,92
TOTAL 408100000 FOURNISSEURS - FNP					475,30	37 882,22	-37 406,92
409800000 - AVOIR NON PARVENUE							
31/12/2023	EX	CGC TEXTIL AVOIR / F-2021-101	GHIPI405GL		14 400,00		14 400,00
TOTAL 409800000 AVOIR NON PARVENUE					14 400,00	0,00	14 400,00
SOUS-TOTAL 40					776 666,75	942 139,45	-165 472,70

41 - Clients et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411AV0000 - AVOIR REUTILISABLE							
01/01/2023	AN	CLIENTS CAISSE	3			5,98	-5,98
01/01/2023	AN	CLIENTS CAISSE	3			4,30	-10,28
01/01/2023	AN	CA 092021	3			5,00	-15,28
01/01/2023	AN	CAISSE 06-2021	3			19,20	-34,48
01/01/2023	AN	CA 092021	3		60,00		25,52
01/01/2023	AN	CA 10-2021	3			69,00	-43,48
01/01/2023	AN	CA 12/21	3		51,62		8,14
01/01/2023	AN	CA 01/22	3			16,88	-8,74
01/01/2023	AN	CA 01/22	3			4,60	-13,34
01/01/2023	AN	CA 01/22	3			6,64	-19,98
01/01/2023	AN	CA 01/22	3		35,55		15,57
01/01/2023	AN	CA AU 28/02	3			60,00	-44,43
01/01/2023	AN	CA AU 28/02	3			2,92	-47,35
01/01/2023	AN	CA 07/2022	3			5,20	-52,55
01/01/2023	AN	CA 07/2022	3			100,10	-152,65
01/01/2023	AN	CA 08/2022	3			59,00	-211,65
01/01/2023	AN	CA 09/2022	3			9,10	-220,75
01/01/2023	AN	CA 09/2022	3			35,00	-255,75
01/01/2023	AN	CA 09/2022	3		54,90		-200,85
01/01/2023	AN	CA AU 31-10-2022	3		35,55		-165,30

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2023	AN	CA AU 31-10-2022	3		45,20		-120,10
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3			39,90	-160,00
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3			69,80	-229,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			7,05	-236,85
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			4,55	-241,40
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			49,70	-291,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			134,30	-425,40
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			34,50	-459,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			59,50	-519,40
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			39,50	-558,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		60,00		-498,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			4,76	-503,66
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	12			49,90	-553,56
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	13		4,76		-548,80
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	27			10,10	-558,90
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	10			49,90	-608,80
10/04/2023	VT	Clients caisse	23			59,00	-667,80
29/04/2023	VT	Clients caisse	65		69,80		-598,00
10/05/2023	VT	Clients caisse	1		59,00		-539,00
14/05/2023	VT	Clients caisse	2		39,50		-499,50
19/05/2023	VT	Clients caisse	3			34,90	-534,40
13/06/2023	VT	Clients caisse	97HABO7CQU			49,90	-584,30
21/06/2023	VT	Clients caisse	EOVFX4FAUD		29,90		-554,40
03/07/2023	VT	Clients caisse	HCEXMF1WOK			46,88	-601,28
05/07/2023	VT	Clients caisse	6XI81WTXEV			69,80	-671,08
13/07/2023	VT	Clients caisse	Y0OFMGAUKM		34,90		-636,18
13/07/2023	VT	Clients caisse	XOY1FH7CI0			34,93	-671,11
15/07/2023	VT	Clients caisse	HFBPPUON2E			5,03	-676,14
25/07/2023	VT	Clients caisse	IUX3GFY2YT			49,90	-726,04
28/07/2023	VT	Clients caisse	T0QZHOCZJK		46,88		-679,16
04/08/2023	VT	Clients caisse	JQHVKHMC0...			30,00	-709,16
04/08/2023	VT	Clients caisse	DNZMMBJRD2			10,00	-719,16
12/08/2023	VT	Clients caisse	WR6MVQKFPC			39,80	-758,96
21/08/2023	VT	Clients caisse	GK8ATLCOAV			4,95	-763,91
01/09/2023	VT	Clients caisse	3			19,80	-783,71
02/09/2023	VT	Clients caisse	7		14,90		-768,81
04/09/2023	VT	Clients caisse	12			27,00	-795,81
11/09/2023	VT	Clients caisse	29			30,00	-825,81
22/09/2023	VT	Clients caisse	54		15,00		-810,81
22/09/2023	VT	Clients caisse	53		34,90		-775,91
11/10/2023	VT	caisse clients	23		49,70		-726,21
26/10/2023	VT	caisse clients	54			39,92	-766,13
29/10/2023	VT	caisse clients	61			5,00	-771,13
14/11/2023	VT	Clients caisse	RFLG7A85FJ		30,00		-741,13
19/11/2023	VT	Clients caisse	7UVJDHWSRF		39,92		-701,21
20/11/2023	VT	Clients caisse	BFRAL8PT3A			7,00	-708,21
28/12/2023	VT	Clients caisse	JILE3NI4ZG			83,30	-791,51
31/12/2023	OD	REGUL CA AV	K1U7LBQ4IT		99,80		-691,71
TOTAL 411AV0000 AVOIR REUTILISABLE					911,78	1 603,49	-691,71
411CB0000 - REMISE CB							
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3	A	2 380,30		2 380,30
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3	A	1 369,52		3 749,82
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3	A	1 275,10		5 024,92
02/01/2023	BNP	0201 N.55665 DE 92VILLENEUVE L	2	A		1 339,39	3 685,53
02/01/2023	BNP	0201 N.20070 DE 92VILLENEUVE L	8	A		206,80	3 478,73
02/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	OWRP3HIXCE	A	1 555,85		5 034,58
03/01/2023	BNP	0301 N.87345 DE 92VILLENEUVE L	10	A		250,84	4 783,74

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/01/2023	BNP	0301 N.24886 DE 92VILLENEUVE L	12	A		805,71	3 978,03
04/01/2023	BNP	0401 N.06620 DE 92VILLENEUVE L	16	A		164,04	3 813,99
04/01/2023	BNP	0401 N.06521 DE 92VILLENEUVE L	18	A		1 160,03	2 653,96
05/01/2023	BNP	0501 N.46524 DE 92VILLENEUVE L	22	A		198,71	2 455,25
05/01/2023	BNP	0501 N.88881 DE 92VILLENEUVE L	25	A		710,34	1 744,91
06/01/2023	BNP	0601 N.30979 DE 92VILLENEUVE L	29	A		373,12	1 371,79
06/01/2023	BNP	0601 N.31040 DE 92VILLENEUVE L	30	A		798,39	573,40
09/01/2023	BNP	0701 N.58266 DE 92VILLENEUVE L	31	A		2 308,77	-1 735,37
09/01/2023	BNP	0901 N.59723 DE 92VILLENEUVE L	32	A		648,70	-2 384,07
09/01/2023	BNP	0901 N.59759 DE 92VILLENEUVE L	34	A		205,93	-2 590,00
09/01/2023	BNP	0701 N.58220 DE 92VILLENEUVE L	35	A		573,95	-3 163,95
09/01/2023	BNP	0801 N.14941 DE 92VILLENEUVE L	36	A		1 511,35	-4 675,30
09/01/2023	BNP	0801 N.14894 DE 92VILLENEUVE L	37	A		453,20	-5 128,50
10/01/2023	BNP	1001 N.85293 DE 92VILLENEUVE L	38	A		112,48	-5 240,98
10/01/2023	BNP	1001 N.85397 DE 92VILLENEUVE L	39	A		583,98	-5 824,96
11/01/2023	BNP	1101 N.23523 DE 92VILLENEUVE L	42	A		645,45	-6 470,41
11/01/2023	BNP	1101 N.69935 DE 92VILLENEUVE L	45	A		1 158,30	-7 628,71
12/01/2023	BNP	1201 N.08835 DE 92VILLENEUVE L	46	A		1 280,67	-8 909,38
12/01/2023	BNP	1201 N.09107 DE 92VILLENEUVE L	49	A		231,81	-9 141,19
13/01/2023	BNP	1301 N.97125 DE 92VILLENEUVE L	50	A		1 156,01	-10 297,20
13/01/2023	BNP	1301 N.39535 DE 92VILLENEUVE L	51	A		239,29	-10 536,49
16/01/2023	BNP	1501 N.39669 DE 92VILLENEUVE L	52	A		3 192,88	-13 729,37
16/01/2023	BNP	1601 N.85750 DE 92VILLENEUVE L	53	A		279,69	-14 009,06
16/01/2023	BNP	1401 N.83000 DE 92VILLENEUVE L	55	A		473,70	-14 482,76
16/01/2023	BNP	1501 N.39713 DE 92VILLENEUVE L	58	A		455,18	-14 937,94
16/01/2023	BNP	1401 N.83044 DE 92VILLENEUVE L	59	A		3 899,34	-18 837,28
16/01/2023	BNP	1601 N.23225 DE 92VILLENEUVE L	61	A		1 394,59	-20 231,87
17/01/2023	BNP	1701 N.64635 DE 92VILLENEUVE L	65	A		397,18	-20 629,05
17/01/2023	BNP	1701 N.64601 DE 92VILLENEUVE L	66	A		1 284,75	-21 913,80
18/01/2023	BNP	1801 N.83386 DE 92VILLENEUVE L	67	A		123,21	-22 037,01
18/01/2023	BNP	1801 N.51187 DE 92VILLENEUVE L	69	A		849,38	-22 886,39
20/01/2023	BNP	2001 N.94763 DE 92VILLENEUVE L	71	A		1 164,10	-24 050,49
20/01/2023	BNP	2001 N.48840 DE 92VILLENEUVE L	73	A		1 531,52	-25 582,01
20/01/2023	BNP	2001 N.83226 DE 92VILLENEUVE L	76	A		369,48	-25 951,49
20/01/2023	BNP	2001 N.21158 DE 92VILLENEUVE L	77	A		119,01	-26 070,50
23/01/2023	BNP	2201 N.85989 DE 92VILLENEUVE L	78	A		261,78	-26 332,28
23/01/2023	BNP	2201 N.85972 DE 92VILLENEUVE L	79	A		1 180,27	-27 512,55
23/01/2023	BNP	2301 N.08044 DE 92VILLENEUVE L	80	A		1 135,84	-28 648,39
23/01/2023	BNP	2101 N.05109 DE 92VILLENEUVE L	81	A		882,17	-29 530,56
23/01/2023	BNP	2301 N.08158 DE 92VILLENEUVE L	82	A		157,95	-29 688,51
23/01/2023	BNP	2101 N.05340 DE 92VILLENEUVE L	83	A		2 264,02	-31 952,53
24/01/2023	BNP	2401 N.05487 DE 92VILLENEUVE L	88	A		139,81	-32 092,34
25/01/2023	BNP	2501 N.35067 DE 92VILLENEUVE L	91	A		377,47	-32 469,81
25/01/2023	BNP	2501 N.89125 DE 92VILLENEUVE L	92	A		230,13	-32 699,94
25/01/2023	BNP	2501 N.73242 DE 92VILLENEUVE L	93	A		594,98	-33 294,92
26/01/2023	BNP	2601 N.58630 DE 92VILLENEUVE L	96	A		874,75	-34 169,67
26/01/2023	BNP	2601 N.58659 DE 92VILLENEUVE L	98	A		222,03	-34 391,70
27/01/2023	BNP	2701 N.55928 DE 92VILLENEUVE L	100	A		827,47	-35 219,17
27/01/2023	BNP	2701 N.55780 DE 92VILLENEUVE L	101	A		261,58	-35 480,75
30/01/2023	BNP	2801 N.38544 DE 92VILLENEUVE L	102	A		3 101,39	-38 582,14

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/01/2023	BNP	3001 N.38062 DE 92VILLENEUVE L	104	A		908,28	-39 490,42
30/01/2023	BNP	3001 N.38166 DE 92VILLENEUVE L	105	A		83,71	-39 574,13
30/01/2023	BNP	2901 N.89052 DE 92VILLENEUVE L	106	A		254,93	-39 829,06
30/01/2023	BNP	2901 N.89072 DE 92VILLENEUVE L	107	A		1 814,47	-41 643,53
30/01/2023	BNP	2801 N.38573 DE 92VILLENEUVE L	108	A		419,62	-42 063,15
30/01/2023	BNP	3001 N.06789 DE 92VILLENEUVE L	109	A		99,65	-42 162,80
31/01/2023	BNP	3101 N.12530 DE 92VILLENEUVE L	112	A		467,43	-42 630,23
31/01/2023	BNP	3101 N.12587 DE 92VILLENEUVE L	122	A		385,82	-43 016,05
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 061,95		-41 954,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 332,58		-40 621,52
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	913,13		-39 708,39
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 177,17		-38 531,22
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	2 893,31		-35 637,91
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 975,38		-33 662,53
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	860,00		-32 802,53
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	699,78		-32 102,75
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 810,41		-30 292,34
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 517,80		-28 774,54
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 400,22		-27 374,32
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	4 389,12		-22 985,20
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	3 660,93		-19 324,27
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 682,26		-17 642,01
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 688,47		-15 953,54
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	976,30		-14 977,24
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 539,85		-13 437,39
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 656,34		-11 781,05
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	3 157,30		-8 623,75
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 447,11		-7 176,64
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 299,82		-5 876,82
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	519,10		-5 357,72
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	828,03		-4 529,69
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 101,02		-3 428,67
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 092,88		-2 335,79
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	3 534,08		1 198,29
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	2 076,70		3 274,99
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	1 095,49		4 370,48
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	A	856,26		5 226,74
01/02/2023	BNP	0102 N.99543 DE 92VILLENEUVE L	199543	A		241,84	4 984,90
01/02/2023	BNP	0102 N.99495 DE 92VILLENEUVE L	199495	A		775,91	4 208,99
01/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	1	A	1 021,37		5 230,36
02/02/2023	BNP	0202 N.79249 DE 92VILLENEUVE L	279249	A		212,85	5 017,51
02/02/2023	BNP	0202 N.85320 DE 92VILLENEUVE L	185320	A		719,36	4 298,15
02/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	3	A	941,80		5 239,95
03/02/2023	BNP	0302 N.75452 DE 92VILLENEUVE L	175452	A		303,81	4 936,14
03/02/2023	BNP	0302 N.65645 DE 92VILLENEUVE L	265645	A		850,64	4 085,50
03/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	6	A	1 159,40		5 244,90
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	7	A	1 992,05		7 236,95
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	11	A	2 218,52		9 455,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2023	BNP	0402 N.49696 DE 92VILLENEUVE L	249696	A		412,91	9 042,56
06/02/2023	BNP	0502 N.05478 DE 92VILLENEUVE L	205478	A		758,54	8 284,02
06/02/2023	BNP	0502 N.05499 DE 92VILLENEUVE L	205499	A		1 448,09	6 835,93
06/02/2023	BNP	0402 N.49600 DE 92VILLENEUVE L	249600	A		1 571,45	5 264,48
06/02/2023	BNP	0602 N.66488 DE 92VILLENEUVE L	166488	A		238,46	5 026,02
06/02/2023	BNP	0602 N.50233 DE 92VILLENEUVE L	250233	A		726,25	4 299,77
06/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	16	A	969,45		5 269,22
07/02/2023	BNP	0702 N.46773 DE 92VILLENEUVE L	146773	A		268,93	5 000,29
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	18	A	1 238,10		6 238,39
07/02/2023	BNP	0702 N.28412 DE 92VILLENEUVE L	228412	A		964,24	5 274,15
08/02/2023	BNP	0802 N.12253 DE 92VILLENEUVE L	212253	A		488,14	4 786,01
08/02/2023	BNP	0802 N.12157 DE 92VILLENEUVE L	212157	A		1 094,75	3 691,26
08/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	20	A	1 588,52		5 279,78
09/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	22	A	651,40		5 931,18
09/02/2023	BNP	0902 N.95729 DE 92VILLENEUVE L	295729	A		321,61	5 609,57
09/02/2023	BNP	0902 N.95833 DE 92VILLENEUVE L	295833	A		326,54	5 283,03
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	24	A	2 552,50		7 835,53
10/02/2023	BNP	1002 N.10723 DE 92VILLENEUVE L	110723	A		517,18	7 318,35
10/02/2023	BNP	1002 N.10882 DE 92VILLENEUVE L	110882	A		2 015,37	5 302,98
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	28	A	69,00		5 371,98
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	29	A		69,00	5 302,98
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	30	A	1 781,70		7 084,68
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	33	A		49,90	7 034,78
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	32	A	49,90		7 084,68
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	35	A	1 133,90		8 218,58
13/02/2023	BNP	1102 N.38826 DE 92VILLENEUVE L	338826	A		323,10	7 895,48
13/02/2023	BNP	1202 N.19075 DE 92VILLENEUVE L	219075	A		362,30	7 533,18
13/02/2023	BNP	1202 N.04559 DE 92VILLENEUVE L	304559	A		766,63	6 766,55
13/02/2023	BNP	1102 N.66189 DE 92VILLENEUVE L	266189	A		1 452,18	5 314,37
13/02/2023	BNP	1302 N.54444 DE 92VILLENEUVE L	354444	A		224,67	5 089,70
13/02/2023	BNP	1302 N.54331 DE 92VILLENEUVE L	354331	A		836,61	4 253,09
13/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	38	A	1 065,07		5 318,16
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	40	A	1 115,72		6 433,88
14/02/2023	BNP	1402 N.46090 DE 92VILLENEUVE L	346090	A		317,58	6 116,30
14/02/2023	BNP	1402 N.36016 DE 92VILLENEUVE L	236016	A		794,21	5 322,09
15/02/2023	BNP	1502 N.46060 DE 92VILLENEUVE L	346060	A		231,98	5 090,11
15/02/2023	BNP	1502 N.15752 DE 92VILLENEUVE L	215752	A		650,01	4 440,10
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	44	A	886,20		5 326,30
16/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	46	A	481,63		5 807,93
16/02/2023	BNP	1602 N.45469 DE 92VILLENEUVE L	345469	A		113,45	5 694,48
16/02/2023	BNP	1602 N.94494 DE 92VILLENEUVE L	294494	A		365,45	5 329,03
17/02/2023	BNP	1702 N.48028 DE 92VILLENEUVE L	348028	A		24,91	5 304,12
17/02/2023	BNP	1702 N.48014 DE 92VILLENEUVE L	348014	A		962,69	4 341,43
17/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	48	A	992,20		5 333,63
18/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	50	A	1 766,64		7 100,27
19/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	53	A	391,65		7 491,92
20/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	55	A	812,70		8 304,62
20/02/2023	BNP	1902 N.89357 DE 92VILLENEUVE L	189357	A		157,29	8 147,33
20/02/2023	BNP	1902 N.89379 DE 92VILLENEUVE L	189379	A		232,98	7 914,35

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/02/2023	BNP	1802 N.45148 DE 92VILLENEUVE L	345148	A		538,58	7 375,77
20/02/2023	BNP	1802 N.45166 DE 92VILLENEUVE L	345166	A		1 219,51	6 156,26
20/02/2023	BNP	2002 N.34843 DE 92VILLENEUVE L	134843	A		129,25	6 027,01
20/02/2023	BNP	2002 N.34815 DE 92VILLENEUVE L	134815	A		680,61	5 346,40
21/02/2023	BNP	2102 N.12965 DE 92VILLENEUVE L	112965	A		24,91	5 321,49
21/02/2023	BNP	2102 N.12928 DE 92VILLENEUVE L	112928	A		375,47	4 946,02
21/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	57	A	401,80		5 347,82
22/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	58	A	1 117,00		6 464,82
22/02/2023	BNP	2202 N.05801 DE 92VILLENEUVE L	205801	A		14,95	6 449,87
22/02/2023	BNP	2202 N.98890 DE 92VILLENEUVE L	198890	A		1 098,14	5 351,73
23/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	60	A	984,80		6 336,53
23/02/2023	BNP	2302 N.90558 DE 92VILLENEUVE L	290558	A		39,76	6 296,77
23/02/2023	BNP	2302 N.85380 DE 92VILLENEUVE L	185380	A		941,58	5 355,19
24/02/2023	BNP	2402 N.72477 DE 92VILLENEUVE L	172477	A		177,32	5 177,87
24/02/2023	BNP	2402 N.72306 DE 92VILLENEUVE L	172306	A		502,94	4 674,93
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	63	A	683,00		5 357,93
25/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	65	A	2 297,24		7 655,17
26/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	67	A	753,30		8 408,47
27/02/2023	BNP	2602 N.09893 DE 92VILLENEUVE L	209893	A		154,25	8 254,22
27/02/2023	BNP	2502 N.57222 DE 92VILLENEUVE L	157222	A		210,86	8 043,36
27/02/2023	BNP	2602 N.09882 DE 92VILLENEUVE L	209882	A		597,19	7 446,17
27/02/2023	BNP	2502 N.57395 DE 92VILLENEUVE L	257395	A		2 078,29	5 367,88
27/02/2023	BNP	2702 N.55907 DE 92VILLENEUVE L	255907	A		68,35	5 299,53
27/02/2023	BNP	2702 N.29028 DE 92VILLENEUVE L	129028	A		336,62	4 962,91
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	70	A	406,60		5 369,51
28/02/2023	BNP	2802 N.34262 DE 92VILLENEUVE L	234262	A		408,55	4 960,96
28/02/2023	BNP	2802 N.34383 DE 92VILLENEUVE L	234383	A		422,48	4 538,48
28/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	72	A	834,50		5 372,98
01/03/2023	BNP	0103 N.20350 DE 92VILLENEUVE L	220350	A		422,77	4 950,21
01/03/2023	BNP	0103 N.20462 DE 92VILLENEUVE L	220462	A		545,67	4 404,54
01/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	1	A	972,40		5 376,94
02/03/2023	BNP	0203 N.80946 DE 92VILLENEUVE L	180946	A		164,02	5 212,92
02/03/2023	BNP	0203 N.07789 DE 92VILLENEUVE L	207789	A		1 103,73	4 109,19
02/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	4	A	1 272,21		5 381,40
03/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	5	A	1 720,92		7 102,32
03/03/2023	BNP	0303 N.94056 DE 92VILLENEUVE L	294056	A		183,35	6 918,97
03/03/2023	BNP	0303 N.69200 DE 92VILLENEUVE L	169200	A		1 528,28	5 390,69
04/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	7	A	1 772,13		7 162,82
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	9	A	1 450,06		8 612,88
06/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	12	A	844,82		9 457,70
06/03/2023	BNP	0503 N.14343 DE 92VILLENEUVE L	114343	A		351,94	9 105,76
06/03/2023	BNP	0403 N.79700 DE 92VILLENEUVE L	279700	A		520,45	8 585,31
06/03/2023	BNP	0503 N.14323 DE 92VILLENEUVE L	114323	A		1 091,54	7 493,77
06/03/2023	BNP	0403 N.79734 DE 92VILLENEUVE L	279734	A		1 245,43	6 248,34
06/03/2023	BNP	0603 N.56143 DE 92VILLENEUVE L	156143	A		341,71	5 906,63
06/03/2023	BNP	0603 N.79149 DE 92VILLENEUVE L	279149	A		500,12	5 406,51
07/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	15	A	881,64		6 288,15
07/03/2023	BNP	0703 N.58614 DE 92VILLENEUVE L	258614	A		171,30	6 116,85
07/03/2023	BNP	0703 N.36096 DE 92VILLENEUVE L	136096	A		705,05	5 411,80
08/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	16	A	1 278,88		6 690,68

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
08/03/2023	BNP	0803 N.22543 DE 92VILLENEUVE L	122543	A		476,37	6 214,31
08/03/2023	BNP	0803 N.22436 DE 92VILLENEUVE L	122436	A		798,02	5 416,29
09/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	19	A	238,90		5 655,19
09/03/2023	BNP	0903 N.28277 DE 92VILLENEUVE L	228277	A		79,72	5 575,47
09/03/2023	BNP	0903 N.09872 DE 92VILLENEUVE L	109872	A		157,45	5 418,02
10/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	20	A	1 478,04		6 896,06
10/03/2023	BNP	1003 N.99076 DE 92VILLENEUVE L	199076	A		83,60	6 812,46
10/03/2023	BNP	1003 N.99033 DE 92VILLENEUVE L	199033	A		1 389,23	5 423,23
11/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	22	A	3 225,24		8 648,47
12/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	24	A	1 142,82		9 791,29
13/03/2023	BNP	1203 N.60651 DE 92VILLENEUVE L	260651	A		149,15	9 642,14
13/03/2023	BNP	1103 N.85547 DE 92VILLENEUVE L	185547	A		724,21	8 917,93
13/03/2023	BNP	1203 N.43771 DE 92VILLENEUVE L	143771	A		988,06	7 929,87
13/03/2023	BNP	1103 N.02551 DE 92VILLENEUVE L	202551	A		2 488,85	5 441,02
13/03/2023	BNP	1303 N.90750 DE 92VILLENEUVE L	190750	A		99,65	5 341,37
13/03/2023	BNP	1303 N.90591 DE 92VILLENEUVE L	190591	A		1 138,48	4 202,89
13/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	26	A	1 242,50		5 445,39
14/03/2023	BNP	1403 N.70705 DE 92VILLENEUVE L	170705	A		213,88	5 231,51
14/03/2023	BNP	1403 N.70601 DE 92VILLENEUVE L	170601	A		232,91	4 998,60
14/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	28	A	448,64		5 447,24
15/03/2023	BNP	1503 N.74308 DE 92VILLENEUVE L	274308	A		812,53	4 634,71
15/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	30	A	815,40		5 450,11
16/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	32	A	970,91		6 421,02
16/03/2023	BNP	1603 N.46644 DE 92VILLENEUVE L	146644	A		44,74	6 376,28
16/03/2023	BNP	1603 N.46618 DE 92VILLENEUVE L	146618	A		921,87	5 454,41
17/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	35	A	575,60		6 030,01
17/03/2023	BNP	1703 N.38376 DE 92VILLENEUVE L	138376	A		108,51	5 921,50
17/03/2023	BNP	1703 N.51159 DE 92VILLENEUVE L	251159	A		465,06	5 456,44
18/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	36	A	1 991,50		7 447,94
19/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	39	A	421,49		7 869,43
20/03/2023	BNP	1903 N.94322 DE 92VILLENEUVE L	294322	A		200,89	7 668,54
20/03/2023	BNP	1903 N.94312 DE 92VILLENEUVE L	294312	A		219,13	7 449,41
20/03/2023	BNP	1803 N.36150 DE 92VILLENEUVE L	236150	A		514,37	6 935,04
20/03/2023	BNP	1803 N.24169 DE 92VILLENEUVE L	124169	A		1 464,98	5 470,06
20/03/2023	BNP	2003 N.30028 DE 92VILLENEUVE L	130028	A		34,78	5 435,28
20/03/2023	BNP	2003 N.40734 DE 92VILLENEUVE L	240734	A		288,87	5 146,41
20/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	40	A	324,80		5 471,21
21/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	42	A	768,34		6 239,55
21/03/2023	BNP	2103 N.09720 DE 92VILLENEUVE L	109720	A		29,79	6 209,76
21/03/2023	BNP	2103 N.09697 DE 92VILLENEUVE L	109697	A		735,84	5 473,92
22/03/2023	BNP	2203 N.96099 DE 92VILLENEUVE L	196099	A		104,43	5 369,49
22/03/2023	BNP	2203 N.96068 DE 92VILLENEUVE L	196068	A		139,31	5 230,18
22/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	45	A	244,60		5 474,78
23/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	46	A	452,11		5 926,89
23/03/2023	BNP	2303 N.96137 DE 92VILLENEUVE L	296137	A		29,79	5 897,10
23/03/2023	BNP	2303 N.95965 DE 92VILLENEUVE L	295965	A		420,73	5 476,37
24/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	48	A	282,90		5 759,27
24/03/2023	BNP	2403 N.68435 DE 92VILLENEUVE L	168435	A		24,81	5 734,46
24/03/2023	BNP	2403 N.68407 DE 92VILLENEUVE L	168407	A		257,09	5 477,37

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	50	A	750,00		6 227,37
26/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	53	A	1 562,83		7 790,20
27/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	54	A	403,40		8 193,60
27/03/2023	BNP	2503 N.54883 DE 92VILLENEUVE L	154883	A		58,58	8 135,02
27/03/2023	BNP	2603 N.26331 DE 92VILLENEUVE L	226331	A		258,26	7 876,76
27/03/2023	BNP	2503 N.69616 DE 92VILLENEUVE L	269616	A		688,77	7 187,99
27/03/2023	BNP	2603 N.38078 DE 92VILLENEUVE L	238078	A		1 298,75	5 889,24
27/03/2023	BNP	2703 N.56453 DE 92VILLENEUVE L	156453	A		114,29	5 774,95
27/03/2023	BNP	2703 N.56394 DE 92VILLENEUVE L	156394	A		287,68	5 487,27
28/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	57	A	419,70		5 906,97
28/03/2023	BNP	2803 N.34910 DE 92VILLENEUVE L	134910	A		98,49	5 808,48
28/03/2023	BNP	2803 N.34885 DE 92VILLENEUVE L	134885	A		319,57	5 488,91
29/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	59	A	367,80		5 856,71
29/03/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	E9YZHFCTEW	A		178,37	5 678,34
29/03/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	77YPVX9H59	A		188,14	5 490,20
30/03/2023	BNP	REM. CARTE OU EUROCHQ DU 3003	3	A		334,94	5 155,26
30/03/2023	BNP	REM. CARTE OU EUROCHQ DU 3003	4	A		474,53	4 680,73
30/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	60	A	812,84		5 493,57
31/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	62	A	753,14		6 246,71
31/03/2023	BNP	3103 N.99491 DE 92VILLENEUVE L	199491	A		89,48	6 157,23
31/03/2023	BNP	3103 N.99457 DE 92VILLENEUVE L	199457	A		661,01	5 496,22
01/04/2023	VT	Clients caisse	1	A	2 489,52		7 985,74
02/04/2023	VT	Clients caisse	3	A	1 969,14		9 954,88
03/04/2023	VT	Clients caisse	5	A	922,70		10 877,58
03/04/2023	BNP	0204 N.64805 DE 92VILLENEUVE L	264805	A		517,07	10 360,51
03/04/2023	BNP	0104 N.05874 DE 92VILLENEUVE L	205874	A		741,14	9 619,37
03/04/2023	BNP	0204 N.64790 DE 92VILLENEUVE L	264790	A		1 445,14	8 174,23
03/04/2023	BNP	0104 N.84876 DE 92VILLENEUVE L	184876	A		1 739,57	6 434,66
03/04/2023	BNP	0304 N.90421 DE 92VILLENEUVE L	190421	A		24,55	6 410,11
03/04/2023	BNP	0304 N.11078 DE 92VILLENEUVE L	211078	A		93,57	6 316,54
03/04/2023	BNP	0304 N.10949 DE 92VILLENEUVE L	210949	A		801,08	5 515,46
04/04/2023	VT	Clients caisse	7	A	1 430,94		6 946,40
04/04/2023	BNP	0404 N.72693 DE 92VILLENEUVE L	172693	A		256,92	6 689,48
04/04/2023	BNP	0404 N.94264 DE 92VILLENEUVE L	294264	A		1 167,95	5 521,53
05/04/2023	BNP	0504 N.61976 DE 92VILLENEUVE L	161976	A		223,71	5 297,82
05/04/2023	BNP	0504 N.61824 DE 92VILLENEUVE L	161824	A		569,91	4 727,91
05/04/2023	VT	Clients caisse	10	A	799,02		5 526,93
06/04/2023	BNP	0604 N.52386 DE 92VILLENEUVE L	152386	A		1 665,51	3 861,42
06/04/2023	VT	Clients caisse	13	A	2 417,42		6 278,84
07/04/2023	BNP	0704 N.03132 DE 92VILLENEUVE L	103132	A		741,53	5 537,31
07/04/2023	BNP	0704 N.44064 DE 92VILLENEUVE L	144064	A		154,06	5 383,25
07/04/2023	BNP	0704 N.43786 DE 92VILLENEUVE L	143786	A		1 733,63	3 649,62
07/04/2023	VT	Clients caisse	15	A	1 894,94		5 544,56
08/04/2023	VT	Clients caisse	16	A	4 284,60		9 829,16
09/04/2023	VT	Clients caisse	18	A	2 238,40		12 067,56
10/04/2023	VT	Clients caisse	20	A	2 163,92		14 231,48
11/04/2023	VT	Clients caisse	25	A	636,30		14 867,78
11/04/2023	BNP	1004 N.44743 DE 92VILLENEUVE L	244743	A		253,63	14 614,15
11/04/2023	BNP	0904 N.09621 DE 92VILLENEUVE L	209621	A		407,23	14 206,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/04/2023	BNP	0804 N.30977 DE 92VILLENEUVE L	130977	A		833,42	13 373,50
11/04/2023	BNP	0904 N.09596 DE 92VILLENEUVE L	209596	A		1 822,88	11 550,62
11/04/2023	BNP	1004 N.44695 DE 92VILLENEUVE L	244695	A		1 902,70	9 647,92
11/04/2023	BNP	0804 N.30920 DE 92VILLENEUVE L	130920	A		3 433,64	6 214,28
11/04/2023	BNP	1104 N.77964 DE 92VILLENEUVE L	177964	A		79,42	6 134,86
11/04/2023	BNP	1104 N.78026 DE 92VILLENEUVE L	178026	A		554,64	5 580,22
12/04/2023	VT	Clients caisse	26	A	1 714,70		7 294,92
12/04/2023	BNP	1204 N.65648 DE 92VILLENEUVE L	165648	A		279,00	7 015,92
12/04/2023	BNP	1204 N.65741 DE 92VILLENEUVE L	165741	A		1 426,71	5 589,21
13/04/2023	VT	Clients caisse	30	A	1 386,62		6 975,83
13/04/2023	BNP	1304 N.71607 DE 92VILLENEUVE L	271607	A		173,55	6 802,28
13/04/2023	BNP	1304 N.53286 DE 92VILLENEUVE L	153286	A		1 207,08	5 595,20
14/04/2023	VT	Clients caisse	31	A	1 241,91		6 837,11
14/04/2023	BNP	1404 N.43458 DE 92VILLENEUVE L	143458	A		433,06	6 404,05
14/04/2023	BNP	1404 N.43263 DE 92VILLENEUVE L	143263	A		802,33	5 601,72
15/04/2023	VT	Clients caisse	33	A	2 495,11		8 096,83
16/04/2023	VT	Clients caisse	35	A	1 396,01		9 492,84
17/04/2023	VT	Clients caisse	37	A	1 287,00		10 779,84
17/04/2023	BNP	1604 N.09413 DE 92VILLENEUVE L	209413	A		656,66	10 123,18
17/04/2023	BNP	1604 N.90557 DE 92VILLENEUVE L	190557	A		734,39	9 388,79
17/04/2023	BNP	1504 N.50191 DE 92VILLENEUVE L	250191	A		779,87	8 608,92
17/04/2023	BNP	1604 N.56842 DE 92VILLENEUVE L	156842	A		1 705,98	6 902,94
17/04/2023	BNP	1704 N.57417 DE 92VILLENEUVE L	257417	A		177,97	6 724,97
17/04/2023	BNP	1704 N.57352 DE 92VILLENEUVE L	257352	A		1 104,49	5 620,48
18/04/2023	VT	Clients caisse	39	A	1 306,95		6 927,43
18/04/2023	BNP	1804 N.38215 DE 92VILLENEUVE L	238215	A		282,36	6 645,07
18/04/2023	BNP	1804 N.38246 DE 92VILLENEUVE L	238246	A		1 019,94	5 625,13
19/04/2023	VT	Clients caisse	41	A	1 165,20		6 790,33
19/04/2023	BNP	1904 N.26798 DE 92VILLENEUVE L	226798	A		186,93	6 603,40
19/04/2023	BNP	1904 N.26689 DE 92VILLENEUVE L	226689	A		974,16	5 629,24
20/04/2023	VT	Clients caisse	43	A	2 297,37		7 926,61
20/04/2023	BNP	2004 N.97040 DE 92VILLENEUVE L	197040	A		291,94	7 634,67
20/04/2023	BNP	2004 N.15343 DE 92VILLENEUVE L	215343	A		1 995,17	5 639,50
21/04/2023	VT	Clients caisse	45	A	1 358,54		6 998,04
21/04/2023	BNP	2104 N.87820 DE 92VILLENEUVE L	187820	A		465,76	6 532,28
21/04/2023	BNP	2104 N.06404 DE 92VILLENEUVE L	206404	A		886,09	5 646,19
22/04/2023	VT	Clients caisse	47	A	3 632,26		9 278,45
23/04/2023	VT	Clients caisse	51	A	2 171,90		11 450,35
24/04/2023	VT	Clients caisse	54	A	823,73		12 274,08
24/04/2023	BNP	2204 N.90505 DE 92VILLENEUVE L	290505	A		420,66	11 853,42
24/04/2023	BNP	2304 N.31177 DE 92VILLENEUVE L	131177	A		449,68	11 403,74
24/04/2023	BNP	2304 N.31162 DE 92VILLENEUVE L	131162	A		1 714,57	9 689,17
24/04/2023	BNP	2204 N.90541 DE 92VILLENEUVE L	290541	A		3 197,59	6 491,58
24/04/2023	BNP	2404 N.96078 DE 92VILLENEUVE L	296078	A		233,86	6 257,72
24/04/2023	BNP	2404 N.95961 DE 92VILLENEUVE L	295961	A		586,64	5 671,08
25/04/2023	VT	Clients caisse	55	A	790,30		6 461,38
25/04/2023	BNP	2504 N.76369 DE 92VILLENEUVE L	276369	A		69,75	6 391,63
25/04/2023	BNP	2504 N.76297 DE 92VILLENEUVE L	276297	A		717,04	5 674,59

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/04/2023	VT	Clients caisse	58	A	800,15		6 474,74
26/04/2023	BNP	2604 N.64344 DE 92VILLENEUVE L	264344	A		393,74	6 081,00
26/04/2023	BNP	2604 N.64316 DE 92VILLENEUVE L	264316	A		402,24	5 678,76
27/04/2023	VT	Clients caisse	59	A	1 333,74		7 012,50
27/04/2023	BNP	2704 N.34931 DE 92VILLENEUVE L	134931	A		646,02	6 366,48
27/04/2023	BNP	2704 N.34893 DE 92VILLENEUVE L	134893	A		682,23	5 684,25
28/04/2023	VT	Clients caisse	61	A	1 839,47		7 523,72
28/04/2023	BNP	90307 DE VILLENEUVE	QKUJEGU9CBS	A		138,78	7 384,94
28/04/2023	BNP	72292 DE 92VILLENEUVE	TJLZ1GTYTZ	A		600,84	6 784,10
28/04/2023	BNP	27323 DE 92 VILLENEUVE	UCEJBZNDEJ	A		653,30	6 130,80
28/04/2023	BNP	27499 DE VILLENEUVE	5F5NOBHMW...	A		1 179,67	4 951,13
28/04/2023	BNP	77056 DE 92VILLENEUVE	0UKEV4MPXG	A		1 527,01	3 424,12
28/04/2023	BNP	57631 DE 92VILLENEUVE	TCENBGQYNU	A		1 755,74	1 668,38
29/04/2023	VT	Clients caisse	66	A	44,91		1 713,29
29/04/2023	VT	Clients caisse	64	A	2 366,71		4 080,00
29/04/2023	VT	Clients caisse	67	A		44,91	4 035,09
30/04/2023	VT	Clients caisse	69	A	1 672,40		5 707,49
02/05/2023	VT	Clients caisse	1	A	1 173,62		6 881,11
02/05/2023	BNP	0205 N.56977 DE 92VILLENEUVE L	156977	A		216,44	6 664,67
02/05/2023	BNP	0205 N.69658 DE 92VILLENEUVE L	269658	A		952,46	5 712,21
03/05/2023	VT	Clients caisse	2	A	2 238,23		7 950,44
03/05/2023	BNP	0305 N.58989 DE 92VILLENEUVE L	258989	A		134,49	7 815,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411CB0000 - REMISE CB							
03/05/2023	BNP	0305 N.46093 DE 92VILLENEUVE L	146093	NI		2 093,96	5 721,99
04/05/2023	VT	Clients caisse	3	NI	1 881,44		7 603,43
04/05/2023	BNP	0405 N.36450 DE 92VILLENEUVE L	136450	NI		357,81	7 245,62
04/05/2023	BNP	0405 N.48654 DE 92VILLENEUVE L	248654	NI		1 515,82	5 729,80
05/05/2023	VT	Clients caisse	4	NI	1 344,30		7 074,10
05/05/2023	BNP	0505 N.41541 DE 92VILLENEUVE L	241541	NI		255,89	6 818,21
05/05/2023	BNP	0505 N.30368 DE 92VILLENEUVE L	130368	NI		1 083,69	5 734,52
06/05/2023	VT	Clients caisse	5	NI	3 672,04		9 406,56
07/05/2023	VT	Clients caisse	6	NI	1 749,20		11 155,76
08/05/2023	VT	Clients caisse	7	NI	2 266,07		13 421,83
09/05/2023	VT	Clients caisse	8	NI	597,50		14 019,33
09/05/2023	BNP	0705 N.81908 DE 92VILLENEUVE L	181908	NI		511,27	13 508,06
09/05/2023	BNP	0605 N.25246 DE 92VILLENEUVE L	125246	NI		838,56	12 669,50
09/05/2023	BNP	0705 N.81917 DE 92VILLENEUVE L	181917	NI		1 231,55	11 437,95
09/05/2023	BNP	0605 N.35967 DE 92VILLENEUVE L	235967	NI		2 817,67	8 620,28
09/05/2023	BNP	0805 N.18796 DE 92VILLENEUVE L	118796	NI		475,68	8 144,60
09/05/2023	BNP	0805 N.18661 DE 92VILLENEUVE L	118661	NI		1 781,81	6 362,79
09/05/2023	BNP	0905 N.81513 DE 92VILLENEUVE L	281513	NI		84,49	6 278,30
09/05/2023	BNP	0905 N.72854 DE 92VILLENEUVE L	172854	NI		510,89	5 767,41
10/05/2023	BNP	1005 N.71402 DE 92VILLENEUVE L	271402	NI		159,63	5 607,78
10/05/2023	BNP	1005 N.71205 DE 92VILLENEUVE L	271205	NI		1 457,04	4 150,74
10/05/2023	VT	Clients caisse	9	NI	1 622,38		5 773,12
11/05/2023	BNP	1105 N.54379 DE 92VILLENEUVE L	154379	NI		182,01	5 591,11
11/05/2023	BNP	1105 N.54290 DE 92VILLENEUVE L	154290	NI		668,62	4 922,49
11/05/2023	VT	Clients caisse	10	NI	855,10		5 777,59
12/05/2023	VT	Clients caisse	11	NI	1 290,35		7 067,94
13/05/2023	VT	Clients caisse	12	NI	2 962,33		10 030,27
14/05/2023	VT	Clients caisse	13	NI	1 749,10		11 779,37
15/05/2023	BNP	1305 N.01240 DE 92VILLENEUVE L	101240	NI		197,58	11 581,79
15/05/2023	BNP	1405 N.09514 DE 92VILLENEUVE L	209514	NI		230,03	11 351,76
15/05/2023	BNP	1305 N.47583 DE 92VILLENEUVE L	247583	NI		636,93	10 714,83
15/05/2023	BNP	1305 N.81884 DE 92VILLENEUVE L	181884	NI		1 082,57	9 632,26
15/05/2023	BNP	1405 N.09500 DE 92VILLENEUVE L	209500	NI		1 511,68	8 120,58
15/05/2023	BNP	1305 N.47562 DE 92VILLENEUVE L	247562	NI		2 314,98	5 805,60
15/05/2023	BNP	1505 N.57784 DE 92VILLENEUVE L	257784	NI		293,55	5 512,05
15/05/2023	BNP	1505 N.49611 DE 92VILLENEUVE L	149611	NI		1 310,71	4 201,34
15/05/2023	VT	Clients caisse	14	NI	1 617,30		5 818,64
16/05/2023	BNP	1605 N.39649 DE 92VILLENEUVE L	239649	NI		234,08	5 584,56
16/05/2023	BNP	1605 N.39448 DE 92VILLENEUVE L	239448	NI		933,49	4 651,07
16/05/2023	VT	Clients caisse	15	NI	1 172,99		5 824,06
17/05/2023	BNP	1705 N.10634 DE 92VILLENEUVE L	110634	NI		283,49	5 540,57
17/05/2023	BNP	1705 N.33351 DE 92VILLENEUVE L	233351	NI		674,96	4 865,61
17/05/2023	VT	Clients caisse	16	NI	961,83		5 827,44
18/05/2023	VT	Clients caisse	17	NI	2 365,56		8 193,00
19/05/2023	BNP	1805 N.12260 DE 92VILLENEUVE L	212260	NI		300,09	7 892,91
19/05/2023	BNP	1805 N.12225 DE 92VILLENEUVE L	212225	NI		2 056,59	5 836,32
19/05/2023	BNP	1905 N.76336 DE 92VILLENEUVE L	276336	NI		248,73	5 587,59
19/05/2023	BNP	1905 N.76259 DE 92VILLENEUVE L	276259	NI		1 841,73	3 745,86
19/05/2023	VT	Clients caisse	18	NI	2 110,68		5 856,54

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/05/2023	VT	Clients caisse	19	NI	2 203,67		8 060,21
21/05/2023	VT	Clients caisse	20	NI	874,36		8 934,57
22/05/2023	BNP	2105 N.11722 DE 92VILLENEUVE L	211722	NI		220,22	8 714,35
22/05/2023	BNP	2005 N.31488 DE 92VILLENEUVE L	131488	NI		431,14	8 283,21
22/05/2023	BNP	2105 N.89481 DE 92VILLENEUVE L	189481	NI		650,42	7 632,79
22/05/2023	BNP	2005 N.53860 DE 92VILLENEUVE L	253860	NI		1 764,15	5 868,64
22/05/2023	BNP	2205 N.38127 DE 92VILLENEUVE L	138127	NI		354,55	5 514,09
22/05/2023	BNP	2205 N.37957 DE 92VILLENEUVE L	137957	NI		1 121,97	4 392,12
22/05/2023	VT	Clients caisse	21	NI	1 481,90		5 874,02
23/05/2023	BNP	2305 N.40961 DE 92VILLENEUVE L	240961	NI		104,43	5 769,59
23/05/2023	BNP	2305 N.41014 DE 92VILLENEUVE L	241014	NI		138,19	5 631,40
23/05/2023	VT	Clients caisse	22	NI	243,50		5 874,90
24/05/2023	BNP	2405 N.14527 DE 92VILLENEUVE L	114527	NI		183,97	5 690,93
24/05/2023	BNP	2405 N.14502 DE 92VILLENEUVE L	114502	NI		353,41	5 337,52
24/05/2023	VT	Clients caisse	23	NI	540,33		5 877,85
25/05/2023	BNP	2505 N.05005 DE 92VILLENEUVE L	105005	NI		544,44	5 333,41
25/05/2023	BNP	2505 N.21982 DE 92VILLENEUVE L	221982	NI		1 560,25	3 773,16
25/05/2023	VT	Clients caisse	24	NI	2 121,29		5 894,45
26/05/2023	BNP	2605 N.99790 DE 92VILLENEUVE L	199790	NI		144,10	5 750,35
26/05/2023	BNP	2605 N.99953 DE 92VILLENEUVE L	199953	NI		1 779,80	3 970,55
26/05/2023	VT	Clients caisse	25	NI	1 932,39		5 902,94
27/05/2023	VT	Clients caisse	26	NI	2 077,17		7 980,11
28/05/2023	VT	Clients caisse	27	NI	2 506,48		10 486,59
29/05/2023	VT	Clients caisse	28	NI	2 296,45		12 783,04
30/05/2023	BNP	2705 N.89984 DE 92VILLENEUVE L	189984	NI		381,05	12 401,99
30/05/2023	BNP	2805 N.52090 DE 92VILLENEUVE L	152090	NI		527,42	11 874,57
30/05/2023	BNP	2705 N.05519 DE 92VILLENEUVE L	205519	NI		1 688,82	10 185,75
30/05/2023	BNP	2805 N.66292 DE 92VILLENEUVE L	266292	NI		1 969,61	8 216,14
30/05/2023	BNP	2905 N.90817 DE 92VILLENEUVE L	190817	NI		242,56	7 973,58
30/05/2023	BNP	2905 N.90782 DE 92VILLENEUVE L	190782	NI		2 045,82	5 927,76
30/05/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	100KX6XW9N	NI		164,24	5 763,52
30/05/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	XO499D48PF	NI		861,42	4 902,10
30/05/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	H4TVEDOV6C	NI		246,40	4 655,70
30/05/2023	VT	Clients caisse	29	NI	1 029,94		5 685,64
31/05/2023	BNP	EUROCHQ	PQ5TVAW51C	NI		439,01	5 246,63
31/05/2023	BNP	EUROCHQ	TPZHB9NMHJ	NI		685,58	4 561,05
31/05/2023	VT	Clients caisse	30	NI	1 128,57		5 689,62
01/06/2023	BNP	0106 N.33203 DE 92VILLENEUVE L	133203	NI		238,06	5 451,56
01/06/2023	BNP	0106 N.32989 DE 92VILLENEUVE L	132989	NI		918,71	4 532,85
01/06/2023	VT	Clients caisse	L37DQ3SIKH	NI	1 160,83		5 693,68
02/06/2023	BNP	0206 N.29518 DE 92VILLENEUVE L	129518	NI		371,80	5 321,88
02/06/2023	BNP	0206 N.29449 DE 92VILLENEUVE L	129449	NI		1 050,68	4 271,20
02/06/2023	VT	Clients caisse	5CTHX30IVZ	NI	1 427,48		5 698,68
03/06/2023	VT	Clients caisse	1JKYLCVZB2	NI	4 145,05		9 843,73
04/06/2023	VT	Clients caisse	75FPEWXHMK	NI	2 488,18		12 331,91
05/06/2023	BNP	0306 N.37024 DE 92VILLENEUVE L	237024	NI		58,17	12 273,74
05/06/2023	BNP	0306 N.36248 DE 92VILLENEUVE L	236248	NI		572,47	11 701,27
05/06/2023	BNP	0406 N.88832 DE 92VILLENEUVE L	188832	NI		690,76	11 010,51
05/06/2023	BNP	0406 N.00907 DE 92VILLENEUVE L	200907	NI		1 787,42	9 223,09
05/06/2023	BNP	0306 N.23782 DE 92VILLENEUVE L	123782	NI		3 498,87	5 724,22

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/06/2023	BNP	0506 N.51173 DE 92VILLENEUVE L	251173	NI		292,18	5 432,04
05/06/2023	BNP	0506 N.51142 DE 92VILLENEUVE L	251142	NI		1 027,91	4 404,13
05/06/2023	VT	Clients caisse	NFACMX9JG7	NI	1 325,79		5 729,92
06/06/2023	VT	Clients caisse	RVMVIPWXLR	NI	1 803,76		7 533,68
06/06/2023	BNP	0606 N.22636 DE 92VILLENEUVE L	122636	NI		139,20	7 394,48
06/06/2023	BNP	0606 N.33171 DE 92VILLENEUVE L	233171	NI		1 654,72	5 739,76
07/06/2023	BNP	0706 N.22808 DE 92VILLENEUVE L	222808	NI		447,59	5 292,17
07/06/2023	BNP	0706 N.22675 DE 92VILLENEUVE L	222675	NI		1 504,37	3 787,80
07/06/2023	VT	Clients caisse	CZIGOXKPX0	NI	1 959,22		5 747,02
08/06/2023	BNP	0806 N.13019 DE 92VILLENEUVE L	213019	NI		177,87	5 569,15
08/06/2023	BNP	0806 N.03480 DE 92VILLENEUVE L	103480	NI		1 202,15	4 367,00
08/06/2023	VT	Clients caisse	RPHVX8LGKE	NI	1 385,96		5 752,96
09/06/2023	BNP	0906 N.96473 DE 92VILLENEUVE L	196473	NI		94,36	5 658,60
09/06/2023	BNP	0906 N.04375 DE 92VILLENEUVE L	204375	NI		1 187,33	4 471,27
09/06/2023	VT	Clients caisse	ROZSZVUWCC	NI		168,00	4 303,27
09/06/2023	VT	Clients caisse	PXSZODM6KS	NI	1 286,23		5 589,50
09/06/2023	VT	Clients caisse	BKJ8QJ5N6S	NI	168,00		5 757,50
10/06/2023	VT	Clients caisse	6JH2HLSJX5	NI	3 181,16		8 938,66
11/06/2023	VT	Clients caisse	D9GSDNOEAX	NI	1 880,32		10 818,98
12/06/2023	BNP	1106 N.46094 DE 92VILLENEUVE L	146094	NI		452,27	10 366,71
12/06/2023	BNP	1006 N.85019 DE 92VILLENEUVE L	185019	NI		838,46	9 528,25
12/06/2023	BNP	1106 N.46078 DE 92VILLENEUVE L	146078	NI		1 420,11	8 108,14
12/06/2023	BNP	1006 N.84897 DE 92VILLENEUVE L	184897	NI		2 326,48	5 781,66
12/06/2023	BNP	1206 N.96944 DE 92VILLENEUVE L	196944	NI		393,22	5 388,44
12/06/2023	BNP	1206 N.96868 DE 92VILLENEUVE L	196868	NI		494,67	4 893,77
12/06/2023	VT	Clients caisse	OYRTJEURFE	NI	892,64		5 786,41
13/06/2023	BNP	1306 N.78309 DE 92VILLENEUVE L	178309	NI		241,84	5 544,57
13/06/2023	BNP	1306 N.78225 DE 92VILLENEUVE L	178225	NI		1 156,27	4 388,30
13/06/2023	VT	Clients caisse	EB3NO7XFWR	NI	1 403,04		5 791,34
14/06/2023	BNP	1406 N.71248 DE 92VILLENEUVE L	171248	NI		134,28	5 657,06
14/06/2023	BNP	1406 N.71166 DE 92VILLENEUVE L	171166	NI		948,79	4 708,27
14/06/2023	VT	Clients caisse	XZ35KWCZ0S	NI	1 088,66		5 796,93
15/06/2023	BNP	1506 N.65446 DE 92VILLENEUVE L	265446	NI		392,02	5 404,91
15/06/2023	BNP	1506 N.58711 DE 92VILLENEUVE L	158711	NI		1 260,35	4 144,56
15/06/2023	VT	Clients caisse	PGO7XGK0SX	NI	1 658,22		5 802,78
16/06/2023	BNP	1606 N.57938 DE 92VILLENEUVE L	257938	NI		238,36	5 564,42
16/06/2023	BNP	1606 N.57634 DE 92VILLENEUVE L	257634	NI		1 603,64	3 960,78
16/06/2023	VT	Clients caisse	MAREUIFHFV	NI	1 849,80		5 810,58
17/06/2023	VT	Clients caisse	JYYDO0T3UO	NI	3 561,19		9 371,77
17/06/2023	VT	Clients caisse	XE2NEDFYPV	NI		29,90	9 341,87
18/06/2023	VT	Clients caisse	LPUF5GYF1H	NI	2 041,12		11 382,99
19/06/2023	BNP	1806 N.01756 DE 92VILLENEUVE L	101756	NI		220,42	11 162,57
19/06/2023	BNP	1706 N.49376 DE 92VILLENEUVE L	249376	NI		1 203,90	9 958,67
19/06/2023	BNP	1806 N.09952 DE 92VILLENEUVE L	209952	NI		1 813,01	8 145,66
19/06/2023	BNP	1706 N.49329 DE 92VILLENEUVE L	249329	NI		2 313,04	5 832,62
19/06/2023	BNP	1906 N.59383 DE 92VILLENEUVE L	259383	NI		24,81	5 807,81
19/06/2023	BNP	1906 N.59432 DE 92VILLENEUVE L	259432	NI		1 011,58	4 796,23
19/06/2023	VT	Clients caisse	LM6YRNOT2I	NI	1 040,13		5 836,36
20/06/2023	BNP	2006 N.43257 DE 92VILLENEUVE L	243257	NI		385,87	5 450,49

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/06/2023	BNP	2006 N.43216 DE 92VILLENEUVE L	243216	NI		596,94	4 853,55
20/06/2023	VT	Clients caisse	H9ZTXIGYJS	NI	986,28		5 839,83
21/06/2023	BNP	2106 N.24194 DE 92VILLENEUVE L	124194	NI		282,18	5 557,65
21/06/2023	BNP	2106 N.24116 DE 92VILLENEUVE L	124116	NI		497,79	5 059,86
21/06/2023	VT	Clients caisse	SNSWEQRUY7	NI	782,74		5 842,60
22/06/2023	BNP	2206 N.26552 DE 92VILLENEUVE L	226552	NI		161,50	5 681,10
22/06/2023	BNP	2206 N.26388 DE 92VILLENEUVE L	226388	NI		739,67	4 941,43
22/06/2023	VT	Clients caisse	BHUHUTDVIX	NI	906,40		5 847,83
23/06/2023	BNP	2306 N.07574 DE 92VILLENEUVE L	107574	NI		404,91	5 442,92
23/06/2023	BNP	2306 N.07344 DE 92VILLENEUVE L	107344	NI		1 981,24	3 461,68
23/06/2023	VT	Clients caisse	JSUSP4SX5Y	NI	2 401,50		5 863,18
24/06/2023	VT	Clients caisse	K1XYNOHYVU	NI	1 528,35		7 391,53
25/06/2023	VT	Clients caisse	YGCYJUJ5NH	NI	2 080,12		9 471,65
26/06/2023	VT	Clients caisse	5ZFNM89SUC	NI	1 378,23		10 849,88
26/06/2023	BNP	2406 N.96131 DE 92VILLENEUVE L	196131	NI		403,51	10 446,37
26/06/2023	BNP	2506 N.56418 DE 92VILLENEUVE L	156418	NI		584,65	9 861,72
26/06/2023	BNP	2406 N.07545 DE 92VILLENEUVE L	207545	NI		1 117,86	8 743,86
26/06/2023	BNP	2506 N.68674 DE 92VILLENEUVE L	268674	NI		1 486,88	7 256,98
26/06/2023	BNP	2606 N.06244 DE 92VILLENEUVE L	106244	NI		232,19	7 024,79
26/06/2023	BNP	2606 N.06039 DE 92VILLENEUVE L	106039	NI		1 141,22	5 883,57
27/06/2023	BNP	2706 N.03048 DE 92VILLENEUVE L	203048	NI		269,72	5 613,85
27/06/2023	BNP	2706 N.03217 DE 92VILLENEUVE L	203217	NI		742,18	4 871,67
27/06/2023	VT	Clients caisse	5UR6RPGZHR	NI	1 016,00		5 887,67
28/06/2023	BNP	2806 N.79823 DE 92VILLENEUVE L	179823	NI		713,74	5 173,93
28/06/2023	BNP	2806 N.79901 DE 92VILLENEUVE L	179901	NI		2 460,33	2 713,60
28/06/2023	VT	Clients caisse	QKOS6KSEQM	NI	3 188,78		5 902,38
29/06/2023	VT	Clients caisse	2JN1T4SP7F	NI	1 578,25		7 480,63
29/06/2023	BNP	2906 N.42396 DE 92VILLENEUVE L	342396	NI		537,67	6 942,96
29/06/2023	BNP	2906 N.84202 DE 92VILLENEUVE L	284202	NI		1 034,48	5 908,48
30/06/2023	VT	Clients caisse	AFTQNE9SDX	NI	866,96		6 775,44
30/06/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3006	OUOWTQTRX...	NI		233,69	6 541,75
30/06/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3006	CE6FR6H85D	NI		630,20	5 911,55
01/07/2023	VT	Clients caisse	LXYFYMSLFR	NI	1 604,92		7 516,47
02/07/2023	VT	Clients caisse	OZH27JF6KP	NI	2 645,43		10 161,90
03/07/2023	BNP	0107 N.56378 DE 92VILLENEUVE L	256378	NI		656,83	9 505,07
03/07/2023	BNP	0207 N.14349 DE 92VILLENEUVE L	114349	NI		824,90	8 680,17
03/07/2023	BNP	0107 N.41450 DE 92VILLENEUVE L	141450	NI		942,42	7 737,75
03/07/2023	BNP	0207 N.14372 DE 92VILLENEUVE L	114372	NI		1 810,77	5 926,98
03/07/2023	BNP	0307 N.80642 DE 92VILLENEUVE L	280642	NI		336,33	5 590,65
03/07/2023	BNP	0307 N.80562 DE 92VILLENEUVE L	280562	NI		1 683,09	3 907,56
03/07/2023	VT	Clients caisse	7YQVWQ0JZK	NI	2 031,20		5 938,76
04/07/2023	BNP	0407 N.48920 DE 92VILLENEUVE L	148920	NI		308,76	5 630,00
04/07/2023	BNP	0407 N.49295 DE 92VILLENEUVE L	149295	NI		1 428,41	4 201,59
04/07/2023	VT	Clients caisse	MZWCMOETD.	NI	1 743,77		5 945,36
05/07/2023	BNP	0507 N.44250 DE 92VILLENEUVE L	144250	NI		667,82	5 277,54
05/07/2023	BNP	0507 N.44163 DE 92VILLENEUVE L	144163	NI		1 233,23	4 044,31
05/07/2023	VT	Clients caisse	LOEOTDZJQF	NI	1 911,84		5 956,15
06/07/2023	BNP	0607 N.52933 DE 92VILLENEUVE L	252933	NI		433,48	5 522,67

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
06/07/2023	BNP	0607 N.36522 DE 92VILLENEUVE L	136522	NI		1718,48	3 804,19
06/07/2023	VT	Clients caisse	CB6JVXMEAV	NI	2 161,25		5 965,44
07/07/2023	BNP	0707 N.34959 DE 92VILLENEUVE L	134959	NI		444,88	5 520,56
07/07/2023	BNP	0707 N.51002 DE 92VILLENEUVE L	251002	NI		1 828,12	3 692,44
07/07/2023	VT	Clients caisse	VFNYENLAEB	NI	2 283,56		5 976,00
08/07/2023	VT	Clients caisse	UEROPOLGXY	NI	4 602,17		10 578,17
09/07/2023	VT	Clients caisse	5W9E02Q0CA	NI	3 233,31		13 811,48
10/07/2023	BNP	0907 N.86588 DE 92VILLENEUVE L	186588	NI		687,04	13 124,44
10/07/2023	BNP	0807 N.42074 DE 92VILLENEUVE L	242074	NI		1 143,70	11 980,74
10/07/2023	BNP	0907 N.05022 DE 92VILLENEUVE L	205022	NI		2 534,87	9 445,87
10/07/2023	BNP	0807 N.41949 DE 92VILLENEUVE L	241949	NI		3 438,39	6 007,48
10/07/2023	BNP	1007 N.55553 DE 92VILLENEUVE L	255553	NI		540,62	5 466,86
10/07/2023	BNP	1007 N.36931 DE 92VILLENEUVE L	136931	NI		1 701,88	3 764,98
10/07/2023	VT	Clients caisse	BDTHSL1BO6	NI	2 251,24		6 016,22
11/07/2023	BNP	1107 N.41389 DE 92VILLENEUVE L	241389	NI		163,77	5 852,45
11/07/2023	BNP	1107 N.41091 DE 92VILLENEUVE L	241091	NI		1 525,75	4 326,70
11/07/2023	VT	Clients caisse	2PUCBPHY5T	NI	1 696,91		6 023,61
12/07/2023	BNP	1207 N.24045 DE 92VILLENEUVE L	124045	NI		472,19	5 551,42
12/07/2023	BNP	1207 N.43310 DE 92VILLENEUVE L	243310	NI		1 028,28	4 523,14
12/07/2023	VT	Clients caisse	TM8AVZWEBH	NI	1 506,15		6 029,29
13/07/2023	VT	Clients caisse	BKELNYB0IC	NI	1 802,76		7 832,05
13/07/2023	BNP	1307 N.44429 DE 92VILLENEUVE L	144429	NI		572,06	7 259,99
13/07/2023	BNP	1307 N.65848 DE 92VILLENEUVE L	265848	NI		1 224,36	6 035,63
14/07/2023	VT	Clients caisse	8TLNSMHQBT	NI	2 743,49		8 779,12
15/07/2023	VT	Clients caisse	ML0LMXI75H	NI	2 875,81		11 654,93
16/07/2023	VT	Clients caisse	AKM8M6M2W..	NI	1 369,45		13 024,38
17/07/2023	VT	Clients caisse	DJPYAJ3YNT	NI	2 102,86		15 127,24
17/07/2023	BNP	1507 N.67912 DE 92VILLENEUVE L	267912	NI		34,78	15 092,46
17/07/2023	BNP	1607 N.33795 DE 92VILLENEUVE L	133795	NI		398,01	14 694,45
17/07/2023	BNP	1507 N.03193 DE 92VILLENEUVE L	203193	NI		513,04	14 181,41
17/07/2023	BNP	1607 N.33835 DE 92VILLENEUVE L	133835	NI		966,31	13 215,10
17/07/2023	BNP	1407 N.45963 DE 92VILLENEUVE L	245963	NI		1 072,64	12 142,46
17/07/2023	BNP	1407 N.46040 DE 92VILLENEUVE L	246040	NI		1 660,12	10 482,34
17/07/2023	BNP	1507 N.80209 DE 92VILLENEUVE L	180209	NI		2 317,24	8 165,10
17/07/2023	BNP	1707 N.84511 DE 92VILLENEUVE L	184511	NI		677,18	7 487,92
17/07/2023	BNP	1707 N.84364 DE 92VILLENEUVE L	184364	NI		1 415,99	6 071,93
18/07/2023	VT	Clients caisse	27RX59BCZA	NI	1 248,11		7 320,04
18/07/2023	BNP	1807 N.65666 DE 92VILLENEUVE L	165666	NI		211,78	7 108,26
18/07/2023	BNP	1807 N.65607 DE 92VILLENEUVE L	165607	NI		1 031,11	6 077,15
19/07/2023	BNP	1907 N.57027 DE 92VILLENEUVE L	157027	NI		286,42	5 790,73
19/07/2023	BNP	1907 N.80394 DE 92VILLENEUVE L	280394	NI		1 030,25	4 760,48
19/07/2023	VT	Clients caisse	HWOH0IAIRN	NI	1 321,32		6 081,80
20/07/2023	VT	Clients caisse	R1EBFUE4ZC	NI	910,51		6 992,31
20/07/2023	BNP	2007 N.43266 DE 92VILLENEUVE L	143266	NI		150,28	6 842,03
20/07/2023	BNP	2007 N.66241 DE 92VILLENEUVE L	266241	NI		757,03	6 085,00
21/07/2023	BNP	2107 N.57881 DE 92VILLENEUVE L	257881	NI		312,04	5 772,96
21/07/2023	VT	Clients caisse	UVOPOCGI4V	NI	1 158,88		6 931,84
22/07/2023	VT	Clients caisse	3WAMQLZQN...	NI	1 737,78		8 669,62
23/07/2023	VT	Clients caisse	MM1DJMFS9R	NI	2 154,23		10 823,85

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/07/2023	VT	Clients caisse	XIY97UGLRT	NI	760,33		11 584,18
24/07/2023	BNP	2307 N.74586 DE 92VILLENEUVE L	174586	NI		468,49	11 115,69
24/07/2023	BNP	2207 N.16045 DE 92VILLENEUVE L	116045	NI		820,14	10 295,55
24/07/2023	BNP	2207 N.65078 DE 92VILLENEUVE L	165078	NI		842,76	9 452,79
24/07/2023	BNP	2207 N.43946 DE 92VILLENEUVE L	243946	NI		911,03	8 541,76
24/07/2023	BNP	2307 N.03609 DE 92VILLENEUVE L	203609	NI		1 677,67	6 864,09
24/07/2023	BNP	2407 N.54840 DE 92VILLENEUVE L	254840	NI		313,20	6 550,89
24/07/2023	BNP	2407 N.25016 DE 92VILLENEUVE L	125016	NI		444,46	6 106,43
25/07/2023	VT	Clients caisse	K9MWEBXKUD	NI	1 465,94		7 572,37
25/07/2023	BNP	2507 N.32592 DE 92VILLENEUVE L	232592	NI		416,93	7 155,44
25/07/2023	BNP	2507 N.32550 DE 92VILLENEUVE L	232550	NI		1 039,49	6 115,95
26/07/2023	VT	Clients caisse	SJ6D7KUX4A	NI	1 068,46		7 184,41
26/07/2023	BNP	2607 N.21132 DE 92VILLENEUVE L	221132	NI		196,96	6 987,45
26/07/2023	BNP	2607 N.89463 DE 92VILLENEUVE L	189463	NI		866,40	6 121,05
27/07/2023	BNP	2707 N.07220 DE 92VILLENEUVE L	207220	NI		304,16	5 816,89
27/07/2023	BNP	2707 N.07364 DE 92VILLENEUVE L	207364	NI		722,83	5 094,06
27/07/2023	VT	Clients caisse	F18GPEMGPO	NI	1 030,77		6 124,83
28/07/2023	VT	Clients caisse	GJE0ANOPIN	NI	1 236,43		7 361,26
28/07/2023	BNP	2807 N.94421 DE 92VILLENEUVE L	294421	NI		515,83	6 845,43
28/07/2023	BNP	2807 N.61344 DE 92VILLENEUVE L	161344	NI		715,65	6 129,78
29/07/2023	VT	Clients caisse	RITKZZALTS	NI	2 927,16		9 056,94
30/07/2023	VT	Clients caisse	KJLQWITLXL	NI	1 385,96		10 442,90
31/07/2023	VT	Clients caisse	6FG6KCDIU3	NI	990,77		11 433,67
31/07/2023	BNP	3107 N.83163 DE 92VILLENEUVE L	283163	NI		157,11	11 276,56
31/07/2023	BNP	3107 N.45311 DE 92VILLENEUVE L	145311	NI		830,15	10 446,41
31/07/2023	BNP	3007 N.36041 DE 92VILLENEUVE L	236041	NI		505,23	9 941,18
31/07/2023	BNP	2907 N.78301 DE 92VILLENEUVE L	278301	NI		623,57	9 317,61
31/07/2023	BNP	3007 N.36026 DE 92VILLENEUVE L	236026	NI		874,69	8 442,92
31/07/2023	BNP	2907 N.78314 DE 92VILLENEUVE L	278314	NI		2 292,21	6 150,71
01/08/2023	VT	Clients caisse	GJ8ZVNL5CH	NI	1 827,10		7 977,81
01/08/2023	BNP	0108 N.20140 DE 92VILLENEUVE L	120140	NI		676,64	7 301,17
01/08/2023	BNP	0108 N.20073 DE 92VILLENEUVE L	120073	NI		1 144,02	6 157,15
02/08/2023	VT	Clients caisse	FE47RSPAIE	NI	907,80		7 064,95
02/08/2023	BNP	0208 N.38199 DE 92VILLENEUVE L	238199	NI		430,12	6 634,83
02/08/2023	BNP	0208 N.99879 DE 92VILLENEUVE L	199879	NI		472,19	6 162,64
03/08/2023	VT	Clients caisse	QICGLOKDQE	NI	1 915,04		8 077,68
03/08/2023	BNP	0308 N.77819 DE 92VILLENEUVE L	177819	NI		660,11	7 417,57
03/08/2023	BNP	0308 N.17329 DE 92VILLENEUVE L	217329	NI		1 246,51	6 171,06
04/08/2023	BNP	0408 N.98704 DE 92VILLENEUVE L	298704	NI		518,78	5 652,28
04/08/2023	BNP	0408 N.58327 DE 92VILLENEUVE L	158327	NI		1 978,39	3 673,89
04/08/2023	VT	Clients caisse	VC8DTFGEEP	NI	2 508,60		6 182,49
05/08/2023	VT	Clients caisse	1S5QBO1FMX	NI	2 703,42		8 885,91
06/08/2023	VT	Clients caisse	WM82J3Q6AQ	NI	2 046,72		10 932,63
07/08/2023	BNP	0608 N.87198 DE 92VILLENEUVE L	187198	NI		459,53	10 473,10
07/08/2023	BNP	0508 N.34263 DE 92VILLENEUVE L	134263	NI		703,41	9 769,69
07/08/2023	BNP	0608 N.87341 DE 92VILLENEUVE L	187341	NI		1 579,84	8 189,85
07/08/2023	BNP	0508 N.34313 DE 92VILLENEUVE L	134313	NI		1 988,83	6 201,02
07/08/2023	BNP	0708 N.71665 DE 92VILLENEUVE L	271665	NI		565,27	5 635,75
07/08/2023	BNP	0708 N.71641 DE 92VILLENEUVE L	271641	NI		1 147,07	4 488,68
07/08/2023	VT	Clients caisse	HY94CL2FH2	NI	1 720,70		6 209,38

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/08/2023	BNP	0808 N.00538 DE 92VILLENEUVE L	100538	NI		363,12	5 846,26
08/08/2023	BNP	0808 N.00418 DE 92VILLENEUVE L	100418	NI		377,26	5 469,00
08/08/2023	VT	Clients caisse	CJH2BBQBUF	NI	744,22		6 213,22
09/08/2023	VT	Clients caisse	O4XFGERATB	NI	1 309,66		7 522,88
09/08/2023	BNP	0908 N.74655 DE 92VILLENEUVE L	174655	NI		396,73	7 126,15
09/08/2023	BNP	0908 N.15230 DE 92VILLENEUVE L	215230	NI		906,42	6 219,73
10/08/2023	VT	Clients caisse	3QSUWF4B4I	NI	1 370,64		7 590,37
10/08/2023	BNP	1008 N.48371 DE 92VILLENEUVE L	148371	NI		475,73	7 114,64
10/08/2023	BNP	1008 N.88834 DE 92VILLENEUVE L	288834	NI		888,39	6 226,25
11/08/2023	VT	Clients caisse	WQQFTSNH3I	NI	1 741,80		7 968,05
11/08/2023	BNP	1108 N.23475 DE 92VILLENEUVE L	123475	NI		411,94	7 556,11
11/08/2023	BNP	1108 N.23513 DE 92VILLENEUVE L	123513	NI		1 323,34	6 232,77
12/08/2023	VT	Clients caisse	T5SFW7TYAS	NI	2 208,70		8 441,47
13/08/2023	VT	Clients caisse	I7ASGBU91S	NI	1 498,16		9 939,63
14/08/2023	VT	Clients caisse	CDA2A5UNHB	NI	1 140,27		11 079,90
14/08/2023	BNP	1408 N.25471 DE 92VILLENEUVE L	225471	NI		190,94	10 888,96
14/08/2023	BNP	1408 N.85247 DE 92VILLENEUVE L	185247	NI		943,96	9 945,00
14/08/2023	BNP	1308 N.43932 DE 92VILLENEUVE L	143932	NI		465,85	9 479,15
14/08/2023	BNP	1208 N.93476 DE 92VILLENEUVE L	193476	NI		580,33	8 898,82
14/08/2023	BNP	1308 N.43918 DE 92VILLENEUVE L	143918	NI		1 025,07	7 873,75
14/08/2023	BNP	1208 N.34010 DE 92VILLENEUVE L	234010	NI		1 618,23	6 255,52
15/08/2023	VT	Clients caisse	DJQBWJXUJW	NI	1 493,22		7 748,74
16/08/2023	VT	Clients caisse	BX3Q7C1QCJ	NI	1 617,04		9 365,78
16/08/2023	BNP	1508 N.35357 DE 92VILLENEUVE L	135357	NI		531,66	8 834,12
16/08/2023	BNP	1508 N.35369 DE 92VILLENEUVE L	135369	NI		953,76	7 880,36
16/08/2023	BNP	1608 N.84295 DE 92VILLENEUVE L	184295	NI		543,93	7 336,43
16/08/2023	BNP	1608 N.22322 DE 92VILLENEUVE L	222322	NI		1 065,49	6 270,94
17/08/2023	BNP	1708 N.93968 DE 92VILLENEUVE L	293968	NI		134,20	6 136,74
17/08/2023	BNP	1708 N.54351 DE 92VILLENEUVE L	154351	NI		295,03	5 841,71
17/08/2023	VT	Clients caisse	D1AU42RSP6	NI	431,50		6 273,21
18/08/2023	VT	Clients caisse	25PKWQTXXW	NI	888,40		7 161,61
18/08/2023	BNP	1808 N.29872 DE 92VILLENEUVE L	129872	NI		29,89	7 131,72
18/08/2023	BNP	1808 N.69180 DE 92VILLENEUVE L	269180	NI		283,28	6 848,44
18/08/2023	BNP	1808 N.29853 DE 92VILLENEUVE L	129853	NI		571,49	6 276,95
19/08/2023	VT	Clients caisse	MB8VJKBD3L	NI	1 934,00		8 210,95
20/08/2023	VT	Clients caisse	QFQJDX7CWV	NI	993,50		9 204,45
21/08/2023	BNP	2008 N.86809 DE 92VILLENEUVE L	286809	NI		144,16	9 060,29
21/08/2023	BNP	1908 N.38436 DE 92VILLENEUVE L	238436	NI		506,31	8 553,98
21/08/2023	BNP	2008 N.48321 DE 92VILLENEUVE L	148321	NI		845,82	7 708,16
21/08/2023	BNP	1908 N.38452 DE 92VILLENEUVE L	238452	NI		1 435,20	6 272,96
21/08/2023	BNP	2108 N.93735 DE 92VILLENEUVE L	193735	NI		167,32	6 105,64
21/08/2023	BNP	2108 N.31098 DE 92VILLENEUVE L	231098	NI		498,02	5 607,62
21/08/2023	VT	Clients caisse	RTYP6NLVSN	NI	667,70		6 275,32
22/08/2023	VT	Clients caisse	GWD8VQVZLX	NI	921,88		7 197,20
22/08/2023	BNP	2208 N.00616 DE 92VILLENEUVE L	200616	NI		234,21	6 962,99
22/08/2023	BNP	2208 N.67633 DE 92VILLENEUVE L	167633	NI		684,12	6 278,87
23/08/2023	VT	Clients caisse	SFPF8EHAGU	NI	814,80		7 093,67
23/08/2023	BNP	2308 N.74888 DE 92VILLENEUVE L	274888	NI		330,87	6 762,80
23/08/2023	BNP	2308 N.75082 DE 92VILLENEUVE L	275082	NI		480,59	6 282,21

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/08/2023	VT	Clients caisse	UZUNZHKIV	NI	1 383,90		7 666,11
24/08/2023	BNP	2408 N.48483 DE 92VILLENEUVE L	248483	NI		426,72	7 239,39
24/08/2023	BNP	2408 N.30802 DE 92VILLENEUVE L	130802	NI		950,23	6 289,16
25/08/2023	VT	Clients caisse	VCHOFRG4WM	NI	689,00		6 978,16
25/08/2023	BNP	2508 N.14014 DE 92VILLENEUVE L	114014	NI		104,32	6 873,84
25/08/2023	BNP	2508 N.24564 DE 92VILLENEUVE L	224564	NI		580,98	6 292,86
26/08/2023	VT	Clients caisse	S9OUVGWQM.	NI	1 281,50		7 574,36
27/08/2023	VT	Clients caisse	8UCEMWVED...	NI	501,45		8 075,81
28/08/2023	BNP	2708 N.54325 DE 92VILLENEUVE L	254325	NI		97,18	7 978,63
28/08/2023	BNP	2608 N.01632 DE 92VILLENEUVE L	201632	NI		179,05	7 799,58
28/08/2023	BNP	2708 N.46299 DE 92VILLENEUVE L	146299	NI		402,14	7 397,44
28/08/2023	BNP	2608 N.01609 DE 92VILLENEUVE L	201609	NI		1 095,46	6 301,98
28/08/2023	BNP	2808 N.92797 DE 92VILLENEUVE L	192797	NI		183,38	6 118,60
28/08/2023	BNP	2808 N.00118 DE 92VILLENEUVE L	200118	NI		286,20	5 832,40
28/08/2023	VT	Clients caisse	FY6C303FFK	NI	471,65		6 304,05
29/08/2023	VT	Clients caisse	QPFVBXHB68	NI	1 253,00		7 557,05
29/08/2023	BNP	2908 N.72394 DE 92VILLENEUVE L	172394	NI		346,95	7 210,10
29/08/2023	BNP	2908 N.72182 DE 92VILLENEUVE L	172182	NI		900,38	6 309,72
30/08/2023	VT	Clients caisse	IQZGD4ZXIP	NI	1 772,95		8 082,67
30/08/2023	BNP	3008 N.57100 DE 92VILLENEUVE L	157100	NI		170,50	7 912,17
30/08/2023	BNP	3008 N.58209 DE 92VILLENEUVE L	158209	NI		1 596,24	6 315,93
31/08/2023	VT	Clients caisse	RHJIORPUZM	NI	647,95		6 963,88
31/08/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	PJ4LFCDFOO	NI		271,71	6 692,17
31/08/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	TWAFF19X4Z	NI		373,97	6 318,20
01/09/2023	VT	Clients caisse	3	NI	2 211,27		8 529,47
01/09/2023	BNP	0109 N.41879 DE 92VILLENEUVE L	6	NI		405,86	8 123,61
01/09/2023	BNP	0109 N.41655 DE 92VILLENEUVE L	7	NI		1 795,70	6 327,91
02/09/2023	VT	Clients caisse	4	NI	3 359,19		9 687,10
03/09/2023	VT	Clients caisse	8	NI	1 481,46		11 168,56
04/09/2023	VT	Clients caisse	10	NI	507,12		11 675,68
04/09/2023	BNP	0309 N.83728 DE 92VILLENEUVE L	13	NI		281,60	11 394,08
04/09/2023	BNP	0209 N.23150 DE 92VILLENEUVE L	14	NI		995,04	10 399,04
04/09/2023	BNP	0309 N.81650 DE 92VILLENEUVE L	15	NI		1 194,46	9 204,58
04/09/2023	BNP	0209 N.26256 DE 92VILLENEUVE L	16	NI		2 351,74	6 852,84
04/09/2023	BNP	0409 N.28229 DE 92VILLENEUVE L	18	NI		74,53	6 778,31
04/09/2023	BNP	0409 N.34107 DE 92VILLENEUVE L	19	NI		430,81	6 347,50
05/09/2023	BNP	0509 N.16951 DE 92VILLENEUVE L	21	NI		308,97	6 038,53
05/09/2023	BNP	0509 N.09160 DE 92VILLENEUVE L	22	NI		982,38	5 056,15
05/09/2023	VT	Clients caisse	15	NI	1 297,25		6 353,40
06/09/2023	VT	Clients caisse	18	NI	648,43		7 001,83
06/09/2023	BNP	0609 N.07453 DE 92VILLENEUVE L	27	NI		188,46	6 813,37
06/09/2023	BNP	0609 N.98153 DE 92VILLENEUVE L	28	NI		457,68	6 355,69
07/09/2023	VT	Clients caisse	19	NI	845,13		7 200,82
07/09/2023	BNP	0709 N.96185 DE 92VILLENEUVE L	33	NI		217,09	6 983,73
07/09/2023	BNP	0709 N.85773 DE 92VILLENEUVE L	34	NI		623,53	6 360,20
08/09/2023	BNP	0809 N.89897 DE 92VILLENEUVE L	36	NI		636,24	5 723,96
08/09/2023	VT	Clients caisse	21	NI	1 172,31		6 896,27
08/09/2023	BNP	0809 N.89925 DE 92VILLENEUVE L	35	NI		531,47	6 364,80
09/09/2023	VT	Clients caisse	23	NI	1 839,63		8 204,43

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/09/2023	VT	Clients caisse	26	NI	729,60		8 934,03
11/09/2023	BNP	1009 N.20029 DE 92VILLENEUVE L	37	NI		109,18	8 824,85
11/09/2023	BNP	1009 N.20008 DE 92VILLENEUVE L	39	NI		616,04	8 208,81
11/09/2023	BNP	0909 N.62438 DE 92VILLENEUVE L	40	NI		622,76	7 586,05
11/09/2023	BNP	0909 N.75392 DE 92VILLENEUVE L	41	NI		1 210,27	6 375,78
11/09/2023	BNP	1109 N.69223 DE 92VILLENEUVE L	43	NI		273,34	6 102,44
11/09/2023	BNP	1109 N.69166 DE 92VILLENEUVE L	44	NI		984,61	5 117,83
11/09/2023	VT	Clients caisse	27	NI	1 265,10		6 382,93
12/09/2023	BNP	1209 N.50354 DE 92VILLENEUVE L	47	NI		193,11	6 189,82
12/09/2023	BNP	1209 N.50209 DE 92VILLENEUVE L	48	NI		389,62	5 800,20
12/09/2023	VT	Clients caisse	30	NI	584,80		6 385,00
13/09/2023	BNP	1309 N.52810 DE 92VILLENEUVE L	49	NI		84,60	6 300,40
13/09/2023	BNP	1309 N.33877 DE 92VILLENEUVE L	50	NI		658,73	5 641,67
13/09/2023	VT	Clients caisse	32	NI	748,52		6 390,19
14/09/2023	BNP	1409 N.23271 DE 92VILLENEUVE L	53	NI		143,20	6 246,99
14/09/2023	BNP	1409 N.39676 DE 92VILLENEUVE L	54	NI		282,85	5 964,14
14/09/2023	VT	Clients caisse	35	NI	428,50		6 392,64
15/09/2023	BNP	1509 N.15995 DE 92VILLENEUVE L	59	NI		405,07	5 987,57
15/09/2023	BNP	1509 N.15849 DE 92VILLENEUVE L	60	NI		778,38	5 209,19
15/09/2023	VT	Clients caisse	36	NI	1 187,62		6 396,81
16/09/2023	VT	Clients caisse	38	NI	2 021,32		8 418,13
17/09/2023	VT	Clients caisse	41	NI	788,20		9 206,33
18/09/2023	BNP	1709 N.73344 DE 92VILLENEUVE L	62	NI		104,33	9 102,00
18/09/2023	BNP	1609 N.16527 DE 92VILLENEUVE L	63	NI		592,80	8 509,20
18/09/2023	BNP	1709 N.73310 DE 92VILLENEUVE L	64	NI		680,35	7 828,85
18/09/2023	BNP	1609 N.16448 DE 92VILLENEUVE L	65	NI		1 420,32	6 408,53
18/09/2023	BNP	1809 N.21245 DE 92VILLENEUVE L	67	NI		187,76	6 220,77
18/09/2023	BNP	1809 N.11510 DE 92VILLENEUVE L	68	NI		203,10	6 017,67
18/09/2023	VT	Clients caisse	42	NI	393,72		6 411,39
19/09/2023	BNP	1909 N.93939 DE 92VILLENEUVE L	73	NI		158,15	6 253,24
19/09/2023	BNP	1909 N.93979 DE 92VILLENEUVE L	74	NI		253,81	5 999,43
19/09/2023	VT	Clients caisse	45	NI	413,40		6 412,83
20/09/2023	BNP	2009 N.83778 DE 92VILLENEUVE L	76	NI		159,23	6 253,60
20/09/2023	BNP	2009 N.87423 DE 92VILLENEUVE L	77	NI		442,09	5 811,51
20/09/2023	VT	Clients caisse	46	NI	603,63		6 415,14
21/09/2023	BNP	2109 N.74214 DE 92VILLENEUVE L	78	NI		252,75	6 162,39
21/09/2023	BNP	2109 N.74316 DE 92VILLENEUVE L	79	NI		458,10	5 704,29
21/09/2023	VT	Clients caisse	49	NI	717,03		6 421,32
22/09/2023	BNP	2209 N.60984 DE 92VILLENEUVE L	80	NI		188,31	6 233,01
22/09/2023	BNP	2209 N.60914 DE 92VILLENEUVE L	81	NI		1 380,65	4 852,36
22/09/2023	VT	Clients caisse	52	NI	1 576,94		6 429,30
23/09/2023	VT	Clients caisse	56	NI	1 837,40		8 266,70
24/09/2023	VT	Clients caisse	57	NI	1 375,90		9 642,60
25/09/2023	BNP	2309 N.48134 DE 92VILLENEUVE L	82	NI		1 319,25	8 323,35
25/09/2023	BNP	2409 N.04361 DE 92VILLENEUVE L	84	NI		208,90	8 114,45
25/09/2023	BNP	2309 N.45979 DE 92VILLENEUVE L	85	NI		510,62	7 603,83
25/09/2023	BNP	2409 N.04354 DE 92VILLENEUVE L	87	NI		1 162,09	6 441,74
25/09/2023	BNP	2509 N.54062 DE 92VILLENEUVE L	88	NI		52,64	6 389,10

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/09/2023	BNP	2509 N.51767 DE 92VILLENEUVE L	89	NI		322,76	6 066,34
25/09/2023	VT	Clients caisse	61	NI	376,72		6 443,06
26/09/2023	BNP	2609 N.34312 DE 92VILLENEUVE L	90	NI		79,61	6 363,45
26/09/2023	BNP	2609 N.31113 DE 92VILLENEUVE L	91	NI		589,13	5 774,32
26/09/2023	VT	Clients caisse	62	NI	671,10		6 445,42
27/09/2023	BNP	2709 N.18220 DE 92VILLENEUVE L	93	NI		579,87	5 865,55
27/09/2023	BNP	2709 N.22507 DE 92VILLENEUVE L	94	NI		19,93	5 845,62
27/09/2023	VT	Clients caisse	65	NI	601,90		6 447,52
28/09/2023	BNP	2809 N.10814 DE 92VILLENEUVE L	97	NI		649,44	5 798,08
28/09/2023	BNP	2809 N.10988 DE 92VILLENEUVE L	98	NI		123,96	5 674,12
28/09/2023	VT	Clients caisse	66	NI	776,13		6 450,25
29/09/2023	BNP	2909 N.07276 DE 92VILLENEUVE L	99	NI		291,47	6 158,78
29/09/2023	BNP	3009 N.81376 DE 92VILLENEUVE L	100	NI		2 858,30	3 300,48
29/09/2023	BNP	3009 N.81385 DE 92VILLENEUVE L	103	NI		177,31	3 123,17
29/09/2023	BNP	2909 N.07589 DE 92VILLENEUVE L	109	NI		1 439,35	1 683,82
29/09/2023	VT	Clients caisse	69	NI	1 736,93		3 420,75
30/09/2023	VT	Clients caisse	70	NI	3 046,28		6 467,03
01/10/2023	VT	caisse clients	1	NI	2 181,62		8 648,65
01/10/2023	VT	caisse clients	44	NI	1 239,85		9 888,50
02/10/2023	BNP	0110 N.55652 DE 92VILLENEUVE L	255652	NI		997,32	8 891,18
02/10/2023	BNP	0110 N.37601 DE 92VILLENEUVE L	137601	NI		1 176,63	7 714,55
02/10/2023	BNP	0210 N.84954 DE 92VILLENEUVE L	184954	NI		660,78	7 053,77
02/10/2023	BNP	0210 N.84811 DE 92VILLENEUVE L	184811	NI		1 148,08	5 905,69
02/10/2023	VT	caisse clients	4	NI	1 816,42		7 722,11
03/10/2023	BNP	0310 N.65773 DE 92VILLENEUVE L	165773	NI		320,67	7 401,44
03/10/2023	BNP	0310 N.65522 DE 92VILLENEUVE L	165522	NI		858,20	6 543,24
03/10/2023	VT	caisse clients	5	NI	1 183,05		7 726,29
04/10/2023	BNP	0410 N.76381 DE 92VILLENEUVE L	276381	NI		431,04	7 295,25
04/10/2023	BNP	0410 N.52662 DE 92VILLENEUVE L	152662	NI		1 338,34	5 956,91
04/10/2023	VT	caisse clients	7	NI	1 776,14		7 733,05
05/10/2023	BNP	0510 N.66328 DE 92VILLENEUVE L	266328	NI		228,78	7 504,27
05/10/2023	BNP	0510 N.39773 DE 92VILLENEUVE L	139773	NI		739,45	6 764,82
05/10/2023	VT	caisse clients	9	NI	972,90		7 737,72
06/10/2023	BNP	0610 N.31392 DE 92VILLENEUVE L	131392	NI		599,26	7 138,46
06/10/2023	BNP	0610 N.58132 DE 92VILLENEUVE L	258132	NI		808,63	6 329,83
06/10/2023	VT	caisse clients	12	NI	1 415,54		7 745,37
07/10/2023	VT	caisse clients	13	NI	2 940,93		10 686,30
08/10/2023	VT	caisse clients	15	NI	956,62		11 642,92
09/10/2023	VT	caisse clients	18	NI	732,73		12 375,65
09/10/2023	BNP	0810 N.04004 DE 92VILLENEUVE L	204004	NI		420,64	11 955,01
09/10/2023	BNP	0710 N.18726 DE 92VILLENEUVE L	118726	NI		526,13	11 428,88
09/10/2023	BNP	0810 N.76959 DE 92VILLENEUVE L	176959	NI		531,32	10 897,56
09/10/2023	BNP	0710 N.18689 DE 92VILLENEUVE L	118689	NI		2 402,88	8 494,68
09/10/2023	BNP	0910 N.24736 DE 92VILLENEUVE L	124736	NI		198,45	8 296,23
09/10/2023	BNP	0910 N.24610 DE 92VILLENEUVE L	124610	NI		530,95	7 765,28
10/10/2023	BNP	1010 N.07005 DE 92VILLENEUVE L	107005	NI		127,81	7 637,47
10/10/2023	BNP	1010 N.34591 DE 92VILLENEUVE L	234591	NI		429,01	7 208,46
10/10/2023	VT	caisse clients	19	NI	561,42		7 769,88
11/10/2023	BNP	1110 N.22851 DE 92VILLENEUVE L	222851	NI		413,73	7 356,15

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/10/2023	BNP	1110 N.94637 DE 92VILLENEUVE L	194637	NI		916,46	6 439,69
11/10/2023	VT	caisse clients	21	NI	1 334,90		7 774,59
12/10/2023	BNP	1210 N.12326 DE 92VILLENEUVE L	212326	NI		319,09	7 455,50
12/10/2023	BNP	1210 N.82214 DE 92VILLENEUVE L	182214	NI		468,75	6 986,75
12/10/2023	VT	caisse clients	25	NI	791,75		7 778,50
13/10/2023	VT	caisse clients	26	NI	1 604,77		9 383,27
13/10/2023	BNP	1310 N.71308 DE 92VILLENEUVE L	171308	NI		221,85	9 161,42
13/10/2023	BNP	1310 N.72195 DE 92VILLENEUVE L	372195	NI		1 374,87	7 786,55
14/10/2023	VT	caisse clients	28	NI	3 153,31		10 939,86
15/10/2023	VT	caisse clients	30	NI	2 251,67		13 191,53
16/10/2023	BNP	1510 N.08151 DE 92VILLENEUVE L	108151	NI		610,82	12 580,71
16/10/2023	BNP	1410 N.56522 DE 92VILLENEUVE L	156522	NI		996,47	11 584,24
16/10/2023	BNP	1510 N.08120 DE 92VILLENEUVE L	108120	NI		1 632,32	9 951,92
16/10/2023	BNP	1410 N.88329 DE 92VILLENEUVE L	288329	NI		2 145,06	7 806,86
16/10/2023	BNP	1610 N.87213 DE 92VILLENEUVE L	287213	NI		105,72	7 701,14
16/10/2023	BNP	1610 N.53664 DE 92VILLENEUVE L	153664	NI		372,30	7 328,84
16/10/2023	VT	caisse clients	33	NI	480,13		7 808,97
17/10/2023	BNP	1710 N.33137 DE 92VILLENEUVE L	133137	NI		312,13	7 496,84
17/10/2023	BNP	1710 N.68697 DE 92VILLENEUVE L	268697	NI		740,32	6 756,52
17/10/2023	VT	caisse clients	34	NI	1 053,53		7 810,05
18/10/2023	BNP	1810 N.56277 DE 92VILLENEUVE L	256277	NI		118,74	7 691,31
18/10/2023	BNP	1810 N.56235 DE 92VILLENEUVE L	256235	NI		209,98	7 481,33
18/10/2023	VT	caisse clients	36	NI	330,62		7 811,95
19/10/2023	BNP	1910 N.43744 DE 92VILLENEUVE L	243744	NI		201,70	7 610,25
19/10/2023	BNP	1910 N.02673 DE 92VILLENEUVE L	102673	NI		1 283,78	6 326,47
19/10/2023	VT	caisse clients	38	NI	1 493,83		7 820,30
20/10/2023	BNP	2010 N.88503 DE 92VILLENEUVE L	188503	NI		310,29	7 510,01
20/10/2023	BNP	2010 N.35297 DE 92VILLENEUVE L	235297	NI		1 320,04	6 189,97
20/10/2023	VT	caisse clients	41	NI	1 637,24		7 827,21
21/10/2023	VT	caisse clients	43	NI	1 712,96		9 540,17
23/10/2023	BNP	2210 N.77277 DE 92VILLENEUVE L	277277	NI		355,44	9 184,73
23/10/2023	BNP	2110 N.20653 DE 92VILLENEUVE L	220653	NI		695,00	8 489,73
23/10/2023	BNP	2210 N.28639 DE 92VILLENEUVE L	128639	NI		879,40	7 610,33
23/10/2023	BNP	2110 N.72154 DE 92VILLENEUVE L	172154	NI		1 011,96	6 598,37
23/10/2023	BNP	2310 N.75224 DE 92VILLENEUVE L	175224	NI		401,24	6 197,13
23/10/2023	BNP	2310 N.24153 DE 92VILLENEUVE L	224153	NI		1 436,95	4 760,18
23/10/2023	VT	caisse clients	46	NI	1 846,71		6 606,89
24/10/2023	BNP	2410 N.53223 DE 92VILLENEUVE L	153223	NI		79,51	6 527,38
24/10/2023	BNP	2410 N.53036 DE 92VILLENEUVE L	153036	NI		1 173,95	5 353,43
24/10/2023	VT	caisse clients	48	NI	1 257,90		6 611,33
25/10/2023	BNP	2510 N.38001 DE 92VILLENEUVE L	138001	NI		199,08	6 412,25
25/10/2023	BNP	2510 N.89394 DE 92VILLENEUVE L	289394	NI		1 778,93	4 633,32
25/10/2023	VT	caisse clients	50	NI	1 989,52		6 622,84
26/10/2023	BNP	2610 N.75120 DE 92VILLENEUVE L	275120	NI		113,25	6 509,59
26/10/2023	BNP	2610 N.22171 DE 92VILLENEUVE L	122171	NI		802,54	5 707,05
26/10/2023	VT	caisse clients	52	NI	920,24		6 627,29
27/10/2023	BNP	2710 N.08849 DE 92VILLENEUVE L	108849	NI		636,46	5 990,83
27/10/2023	BNP	2710 N.08671 DE 92VILLENEUVE L	108671	NI		1 206,80	4 784,03
27/10/2023	VT	caisse clients	56	NI	1 852,40		6 636,43
28/10/2023	VT	caisse clients	58	NI	2 371,87		9 008,30

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/10/2023	VT	caisse clients	60	NI	1 948,93		10 957,23
30/10/2023	BNP	2910 N.47872 DE 92VILLENEUVE L	147872	NI		756,73	10 200,50
30/10/2023	BNP	2810 N.48727 DE 92VILLENEUVE L	248727	NI		874,55	9 325,95
30/10/2023	BNP	2910 N.47860 DE 92VILLENEUVE L	147860	NI		1 184,40	8 141,55
30/10/2023	BNP	2810 N.48629 DE 92VILLENEUVE L	248629	NI		1 488,95	6 652,60
30/10/2023	BNP	REM. CARTE 3010 N.94368	WB1N9Q8VPR	NI		1 606,78	5 045,82
30/10/2023	BNP	REM. CARTE 3010 N.94501	V9N2LZTXWN	NI		154,34	4 891,48
30/10/2023	VT	caisse clients	62	NI	1 768,93		6 660,41
31/10/2023	BNP	3110 N.27544 DE 92VILLENEUVE L	227544	NI		168,20	6 492,21
31/10/2023	BNP	3110 N.27361 DE 92VILLENEUVE L	227361	NI		1 652,68	4 839,53
31/10/2023	VT	caisse clients	65	NI	1 827,30		6 666,83
01/11/2023	VT	Clients caisse	GNR0RKZEXY	NI	1 360,63		8 027,46
02/11/2023	VT	Clients caisse	ENCKTXRR8O	NI	2 725,44		10 752,90
02/11/2023	BNP	0211 N.23516 DE 92VILLENEUVE L	223516	NI		49,82	10 703,08
02/11/2023	BNP	0111 N.41319 DE 92VILLENEUVE L	141319	NI		205,83	10 497,25
02/11/2023	BNP	0111 N.41277 DE 92VILLENEUVE L	141277	NI		1 150,02	9 347,23
02/11/2023	BNP	0211 N.51611 DE 92VILLENEUVE L	251611	NI		566,00	8 781,23
02/11/2023	BNP	0211 N.95648 DE 92VILLENEUVE L	195648	NI		2 098,94	6 682,29
03/11/2023	VT	Clients caisse	HFYHHCCCM0	NI	1 456,62		8 138,91
03/11/2023	BNP	0311 N.35814 DE 92VILLENEUVE L	235814	NI		409,01	7 729,90
03/11/2023	BNP	0311 N.35740 DE 92VILLENEUVE L	235740	NI		1 041,25	6 688,65
04/11/2023	VT	Clients caisse	KLI0RCZCNI	NI	4 075,24		10 763,89
05/11/2023	VT	Clients caisse	6WL1HWLAY2	NI	1 838,23		12 602,12
06/11/2023	BNP	0611 N.59519 DE 92VILLENEUVE L	159519	NI		361,68	12 240,44
06/11/2023	BNP	0611 N.17459 DE 92VILLENEUVE L	217459	NI		892,65	11 347,79
06/11/2023	BNP	0411 N.17324 DE 92VILLENEUVE L	217324	NI		248,91	11 098,88
06/11/2023	BNP	0511 N.72022 DE 92VILLENEUVE L	272022	NI		603,07	10 495,81
06/11/2023	BNP	0511 N.14502 DE 92VILLENEUVE L	114502	NI		1 228,69	9 267,12
06/11/2023	BNP	0411 N.60311 DE 92VILLENEUVE L	160311	NI		3 810,30	5 456,82
06/11/2023	VT	Clients caisse	3FPD5HSQRE	NI	1 259,10		6 715,92
07/11/2023	VT	Clients caisse	5GGYLIPVAC	NI	777,40		7 493,32
07/11/2023	BNP	0711 N.40487 DE 92VILLENEUVE L	140487	NI		267,80	7 225,52
07/11/2023	BNP	0711 N.94168 DE 92VILLENEUVE L	294168	NI		506,12	6 719,40
08/11/2023	BNP	0811 N.25840 DE 92VILLENEUVE L	125840	NI		335,81	6 383,59
08/11/2023	BNP	0811 N.83456 DE 92VILLENEUVE L	283456	NI		503,62	5 879,97
08/11/2023	VT	Clients caisse	M13ZEVBABU	NI	842,40		6 722,37
09/11/2023	BNP	0911 N.11079 DE 92VILLENEUVE L	111079	NI		159,44	6 562,93
09/11/2023	BNP	0911 N.71079 DE 92VILLENEUVE L	271079	NI		394,72	6 168,21
09/11/2023	VT	Clients caisse	B94I2YWZVR	NI	556,10		6 724,31
10/11/2023	BNP	1011 N.62664 DE 92VILLENEUVE L	262664	NI		102,70	6 621,61
10/11/2023	BNP	1011 N.62518 DE 92VILLENEUVE L	262518	NI		1 837,09	4 784,52
10/11/2023	VT	Clients caisse	ZSMVMMAO..	NI	1 949,55		6 734,07
11/11/2023	VT	Clients caisse	SBHBB1LJ2F	NI	2 554,44		9 288,51
12/11/2023	VT	Clients caisse	K2HLHQ5821	NI	1 556,13		10 844,64
13/11/2023	VT	Clients caisse	XQPQFMNBPP	NI	814,50		11 659,14
13/11/2023	BNP	1211 N.22522 DE 92VILLENEUVE L	122522	NI		241,13	11 418,01
13/11/2023	BNP	1111 N.77734 DE 92VILLENEUVE L	177734	NI		916,57	10 501,44
13/11/2023	BNP	1211 N.86889 DE 92VILLENEUVE L	286889	NI		1 308,99	9 192,45
13/11/2023	BNP	1111 N.77709 DE 92VILLENEUVE L	177709	NI		1 626,25	7 566,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/11/2023	BNP	1311 N.67582 DE 92VILLENEUVE L	167582	NI		104,23	7 461,97
13/11/2023	BNP	1311 N.67470 DE 92VILLENEUVE L	167470	NI		707,42	6 754,55
14/11/2023	VT	Clients caisse	QARBQI9XRT	NI	914,83		7 669,38
14/11/2023	BNP	1411 N.12516 DE 92VILLENEUVE L	212516	NI		142,09	7 527,29
14/11/2023	BNP	1411 N.12368 DE 92VILLENEUVE L	212368	NI		768,95	6 758,34
15/11/2023	VT	Clients caisse	PIWFDRPQUJ	NI	966,54		7 724,88
15/11/2023	BNP	1511 N.98760 DE 92VILLENEUVE L	298760	NI		262,91	7 461,97
15/11/2023	BNP	1511 N.32919 DE 92VILLENEUVE L	132919	NI		700,26	6 761,71
16/11/2023	BNP	1611 N.85735 DE 92VILLENEUVE L	285735	NI		83,79	6 677,92
16/11/2023	BNP	1611 N.85716 DE 92VILLENEUVE L	285716	NI		573,55	6 104,37
16/11/2023	VT	Clients caisse	3UOVW1VPMV	NI	660,35		6 764,72
17/11/2023	BNP	1711 N.74663 DE 92VILLENEUVE L	274663	NI		153,05	6 611,67
17/11/2023	BNP	1711 N.06120 DE 92VILLENEUVE L	106120	NI		719,26	5 892,41
17/11/2023	VT	Clients caisse	LKOWCHKJDE	NI	875,74		6 768,15
18/11/2023	VT	Clients caisse	1XQIUR4BJF	NI	3 098,06		9 866,21
19/11/2023	VT	Clients caisse	DDAO5WMUZ..	NI	2 547,66		12 413,87
20/11/2023	BNP	1911 N.47971 DE 92VILLENEUVE L	147971	NI		639,23	11 774,64
20/11/2023	BNP	1811 N.58971 DE 92VILLENEUVE L	258971	NI		882,78	10 891,86
20/11/2023	BNP	1911 N.16056 DE 92VILLENEUVE L	216056	NI		1 895,16	8 996,70
20/11/2023	BNP	1811 N.91007 DE 92VILLENEUVE L	191007	NI		2 203,33	6 793,37
20/11/2023	BNP	2011 N.61197 DE 92VILLENEUVE L	261197	NI		115,16	6 678,21
20/11/2023	BNP	2011 N.61165 DE 92VILLENEUVE L	261165	NI		891,51	5 786,70
20/11/2023	VT	Clients caisse	MF0LBWDXHQ	NI	1 010,22		6 796,92
21/11/2023	VT	Clients caisse	WSI6TGHH0O	NI	713,70		7 510,62
21/11/2023	BNP	2111 N.72906 DE 92VILLENEUVE L	172906	NI		90,39	7 420,23
21/11/2023	BNP	2111 N.72827 DE 92VILLENEUVE L	172827	NI		620,33	6 799,90
22/11/2023	VT	Clients caisse	FKF7EJADPC	NI	1 514,96		8 314,86
22/11/2023	BNP	2211 N.28734 DE 92VILLENEUVE L	228734	NI		433,45	7 881,41
22/11/2023	BNP	2211 N.57729 DE 92VILLENEUVE L	157729	NI		1 067,88	6 813,53
23/11/2023	BNP	2311 N.43138 DE 92VILLENEUVE L	143138	NI		38,23	6 775,30
23/11/2023	BNP	2311 N.43023 DE 92VILLENEUVE L	143023	NI		388,81	6 386,49
23/11/2023	VT	Clients caisse	1MLFAXVTWM	NI	428,55		6 815,04
24/11/2023	VT	Clients caisse	35UVMFXOIO	NI	1 636,12		8 451,16
24/11/2023	BNP	2411 N.35150 DE 92VILLENEUVE L	135150	NI		457,61	7 993,55
24/11/2023	BNP	2411 N.08857 DE 92VILLENEUVE L	208857	NI		1 171,62	6 821,93
25/11/2023	VT	Clients caisse	O3UXHNF4ZX	NI	3 358,66		10 180,59
26/11/2023	VT	Clients caisse	RMMIGQECXY	NI	1 911,93		12 092,52
27/11/2023	VT	Clients caisse	M0K4YQH49E	NI	732,07		12 824,59
27/11/2023	BNP	2611 N.75868 DE 92VILLENEUVE L	175868	NI		377,75	12 446,84
27/11/2023	BNP	2511 N.93148 DE 92VILLENEUVE L	293148	NI		667,84	11 779,00
27/11/2023	BNP	2611 N.75859 DE 92VILLENEUVE L	175859	NI		1 527,47	10 251,53
27/11/2023	BNP	2511 N.18912 DE 92VILLENEUVE L	118912	NI		2 677,20	7 574,33
27/11/2023	BNP	2711 N.26667 DE 92VILLENEUVE L	126667	NI		197,87	7 376,46
27/11/2023	BNP	2711 N.26596 DE 92VILLENEUVE L	126596	NI		531,61	6 844,85
28/11/2023	BNP	2811 N.78837 DE 92VILLENEUVE L	278837	NI		173,18	6 671,67
28/11/2023	BNP	2811 N.03262 DE 92VILLENEUVE L	103262	NI		544,29	6 127,38
28/11/2023	VT	Clients caisse	5QYZ1VLTNI	NI	720,00		6 847,38
29/11/2023	BNP	2911 N.89582 DE 92VILLENEUVE L	189582	NI		154,07	6 693,31
29/11/2023	BNP	2911 N.89493 DE 92VILLENEUVE L	189493	NI		431,11	6 262,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/11/2023	VT	Clients caisse	ZE3UMAGEPP	NI	587,25		6 849,45
30/11/2023	VT	Clients caisse	KOPGAVTYAZ	NI	1 061,22		7 910,67
30/11/2023	BNP	3011 N.76775 DE 92VILLENEUVE L	176775	NI		262,73	7 647,94
30/11/2023	BNP	3011 N.54116 DE 92VILLENEUVE L	254116	NI		793,82	6 854,12
01/12/2023	VT	Clients caisse	SMWJHPLXL9	NI	1 449,73		8 303,85
01/12/2023	BNP	0112 N.43324 DE 92VILLENEUVE L	243324	NI		327,52	7 976,33
01/12/2023	BNP	0112 N.68190 DE 92VILLENEUVE L	168190	NI		1 114,06	6 862,27
02/12/2023	VT	Clients caisse	WRSNHUVZOF	NI	5 118,22		11 980,49
03/12/2023	VT	Clients caisse	4HPXNIQVUF	NI	3 206,86		15 187,35
04/12/2023	VT	Clients caisse	IT6NU6XODD	NI	1 272,49		16 459,84
04/12/2023	BNP	0312 N.89237 DE 92VILLENEUVE L	289237	NI		234,06	16 225,78
04/12/2023	BNP	0212 N.30494 DE 92VILLENEUVE L	230494	NI		734,69	15 491,09
04/12/2023	BNP	0312 N.16589 DE 92VILLENEUVE L	116589	NI		2 959,87	12 531,22
04/12/2023	BNP	0212 N.30289 DE 92VILLENEUVE L	230289	NI		4 363,26	8 167,96
04/12/2023	BNP	0412 N.37968 DE 92VILLENEUVE L	237968	NI		262,57	7 905,39
04/12/2023	BNP	0412 N.65495 DE 92VILLENEUVE L	165495	NI		1 004,19	6 901,20
05/12/2023	VT	Clients caisse	5KYNCAAY2	NI	1 348,66		8 249,86
05/12/2023	BNP	0512 N.19264 DE 92VILLENEUVE L	219264	NI		398,72	7 851,14
05/12/2023	BNP	0512 N.48376 DE 92VILLENEUVE L	148376	NI		944,58	6 906,56
06/12/2023	VT	Clients caisse	OLG340FB2N	NI	2 075,66		8 982,22
06/12/2023	BNP	0612 N.38986 DE 92VILLENEUVE L	138986	NI		936,44	8 045,78
06/12/2023	BNP	0612 N.12013 DE 92VILLENEUVE L	212013	NI		1 128,85	6 916,93
07/12/2023	VT	Clients caisse	WXD4KNO3SK	NI	2 040,52		8 957,45
07/12/2023	BNP	0712 N.28890 DE 92VILLENEUVE L	128890	NI		753,07	8 204,38
07/12/2023	BNP	0712 N.28726 DE 92VILLENEUVE L	128726	NI		1 278,75	6 925,63
08/12/2023	VT	Clients caisse	JPRGPEPMKW	NI	1 765,77		8 691,40
08/12/2023	BNP	0812 N.95866 DE 92VILLENEUVE L	295866	NI		256,23	8 435,17
08/12/2023	BNP	0812 N.95523 DE 92VILLENEUVE L	295523	NI		1 501,10	6 934,07
09/12/2023	VT	Clients caisse	U8HPZA59FT	NI	4 428,21		11 362,28
10/12/2023	VT	Clients caisse	4HZIOZJITO	NI	2 951,65		14 313,93
11/12/2023	BNP	1012 N.44546 DE 92VILLENEUVE L	244546	NI		366,20	13 947,73
11/12/2023	BNP	0912 N.11454 DE 92VILLENEUVE L	111454	NI		924,76	13 022,97
11/12/2023	BNP	1012 N.44466 DE 92VILLENEUVE L	244466	NI		2 574,56	10 448,41
11/12/2023	BNP	0912 N.11557 DE 92VILLENEUVE L	111557	NI		3 487,52	6 960,89
11/12/2023	BNP	1112 N.26271 DE 92VILLENEUVE L	126271	NI		471,77	6 489,12
11/12/2023	BNP	1112 N.96879 DE 92VILLENEUVE L	296879	NI		1 667,77	4 821,35
11/12/2023	VT	Clients caisse	JJOM3CIMLR	NI	2 147,05		6 968,40
12/12/2023	VT	Clients caisse	RNCICPPSVV	NI	1 497,97		8 466,37
12/12/2023	BNP	1212 N.77618 DE 92VILLENEUVE L	277618	NI		372,40	8 093,97
12/12/2023	BNP	1212 N.77596 DE 92VILLENEUVE L	277596	NI		1 118,43	6 975,54
13/12/2023	BNP	1312 N.04336 DE 92VILLENEUVE L	104336	NI		1 304,15	5 671,39
13/12/2023	VT	Clients caisse	EGYJJRBHEN	NI	1 749,65		7 421,04
14/12/2023	BNP	1412 N.53000 DE 92VILLENEUVE L	153000	NI		436,47	6 984,57
14/12/2023	BNP	1412 N.56569 DE 92VILLENEUVE L	256569	NI		281,88	6 702,69
14/12/2023	BNP	1412 N.56296 DE 92VILLENEUVE L	256296	NI		1 464,99	5 237,70
14/12/2023	VT	Clients caisse	UKVSLKT6IE	NI	1 753,06		6 990,76
15/12/2023	VT	Clients caisse	BLUX4GODJL	NI	1 722,64		8 713,40
15/12/2023	BNP	1512 N.91785 DE 92VILLENEUVE L	191785	NI		237,75	8 475,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/12/2023	BNP	1512 N.90236 DE 92VILLENEUVE L	390236	NI		1 526,93	6 948,72
16/12/2023	VT	Clients caisse	ET9LKEOR1A	NI	4 695,15		11 643,87
17/12/2023	VT	Clients caisse	XLXXKTLEA	NI	1 946,10		13 589,97
18/12/2023	VT	Clients caisse	YDH25MOTJD	NI	1 210,50		14 800,47
18/12/2023	BNP	1712 N.99176 DE 92VILLENEUVE L	299176	NI		599,09	14 201,38
18/12/2023	BNP	1612 N.82169 DE 92VILLENEUVE L	182169	NI		1 161,17	13 040,21
18/12/2023	BNP	1712 N.99166 DE 92VILLENEUVE L	299166	NI		1 340,18	11 700,03
18/12/2023	BNP	1612 N.05710 DE 92VILLENEUVE L	305710	NI		3 512,15	8 187,88
18/12/2023	BNP	1812 N.52899 DE 92VILLENEUVE L	252899	NI		558,37	7 629,51
18/12/2023	BNP	1812 N.99831 DE 92VILLENEUVE L	199831	NI		647,88	6 981,63
19/12/2023	VT	Clients caisse	ARD413NEVW	NI	1 750,54		8 732,17
19/12/2023	BNP	1912 N.89756 DE 92VILLENEUVE L	189756	NI		276,10	8 456,07
19/12/2023	BNP	1912 N.36399 DE 92VILLENEUVE L	236399	NI		1 466,18	6 989,89
20/12/2023	VT	Clients caisse	YMJYQUXM1Z	NI	1 822,16		8 812,05
20/12/2023	BNP	2012 N.31288 DE 92VILLENEUVE L	231288	NI		79,72	8 732,33
20/12/2023	BNP	2012 N.31370 DE 92VILLENEUVE L	231370	NI		501,87	8 230,46
20/12/2023	BNP	2012 N.30552 DE 92VILLENEUVE L	230552	NI		1 234,19	6 996,27
21/12/2023	VT	Clients caisse	CPVLKRZAFM	NI	2 363,16		9 359,43
21/12/2023	BNP	2112 N.26858 DE 92VILLENEUVE L	226858	NI		209,26	9 150,17
21/12/2023	BNP	2112 N.59983 DE 92VILLENEUVE L	359983	NI		566,31	8 583,86
21/12/2023	BNP	2112 N.26229 DE 92VILLENEUVE L	226229	NI		1 576,89	7 006,97
22/12/2023	VT	Clients caisse	B1SWQN0NI7	NI	3 316,52		10 323,49
22/12/2023	BNP	2212 N.78406 DE 92VILLENEUVE L	378406	NI		1 123,85	9 199,64
22/12/2023	BNP	2212 N.78326 DE 92VILLENEUVE L	378326	NI		2 175,44	7 024,20
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD	NI	4 621,68		11 645,88
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW	NI	2 973,89		14 619,77
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI	NI	2 367,67		16 987,44
26/12/2023	BNP	2412 N.27348 DE 92VILLENEUVE L	127348	NI		671,70	16 315,74
26/12/2023	BNP	2312 N.67069 DE 92VILLENEUVE L	167069	NI		935,38	15 380,36
26/12/2023	BNP	2412 N.27320 DE 92VILLENEUVE L	127320	NI		2 291,50	13 088,86
26/12/2023	BNP	2312 N.66891 DE 92VILLENEUVE L	166891	NI		3 667,96	9 420,90
26/12/2023	BNP	2612 N.33765 DE 92VILLENEUVE L	233765	NI		476,31	8 944,59
26/12/2023	BNP	2612 N.33735 DE 92VILLENEUVE L	233735	NI		1 881,62	7 062,97
27/12/2023	BNP	2712 N.56792 DE 92VILLENEUVE L	156792	NI		613,23	6 449,74
27/12/2023	BNP	2712 N.00561 DE 92VILLENEUVE L	200561	NI		1 026,25	5 423,49
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ	NI	1 645,26		7 068,75
28/12/2023	VT	Clients caisse	XGBUXAGOGZ	NI	2 768,37		9 837,12
28/12/2023	BNP	2812 N.26393 DE 92VILLENEUVE L	126393	NI		817,22	9 019,90
28/12/2023	BNP	2812 N.26243 DE 92VILLENEUVE L	126243	NI		1 934,96	7 084,94
29/12/2023	BNP	2912 N.48292 DE 92VILLENEUVE L	248292	NI		316,97	6 767,97
29/12/2023	BNP	3012 N.20914 DE 92VILLENEUVE L	220914	NI		585,58	6 182,39
29/12/2023	BNP	3112 N.71558 DE 92VILLENEUVE L	271558	NI		930,62	5 251,77
29/12/2023	BNP	2912 N.48236 DE 92VILLENEUVE L	248236	NI		2 140,97	3 110,80
29/12/2023	BNP	3112 N.19111 DE 92VILLENEUVE L	119111	NI		2 742,95	367,85
29/12/2023	BNP	3012 N.67829 DE 92VILLENEUVE L	167829	NI		4 195,73	-3 827,88
29/12/2023	VT	Clients caisse	SYTESVGKFR	NI	2 467,90		-1 359,98
30/12/2023	VT	Clients caisse	J4ICWJEMXX	NI	4 798,30		3 438,32
31/12/2023	OD	COMMISSION CB	J4DKXENGGT	NI		3 438,32	
31/12/2023	OD	REGUL CA ESP	DTLCMB96EN		5,00		5,00
31/12/2023	VT	Clients caisse	LT4EMA1JAQ		3 690,69		3 695,69

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 411CB0000 REMISE CB					575 458,09	571 762,40	3 695,69
411CHD000 - CHEQUE DIFFERE							
01/01/2023	AN	CA AU 28/02	3		120,00		120,00
01/01/2023	AN	CA AU 28/02	3		190,00		310,00
01/01/2023	AN	CA AU 28/02	3		72,00		382,00
01/01/2023	AN	CA AU 31/03/2022	3		60,00		442,00
01/01/2023	AN	CA AU 31/03/2022	3		30,00		472,00
01/01/2023	AN	CA AU 31/03/2022	3		59,00		531,00
01/01/2023	AN	CA AU 30/04/2042	3		50,00		581,00
01/01/2023	AN	CA AU 30/04/2055	3		150,00		731,00
01/01/2023	AN	CA AU 30/04/2060	3		39,90		770,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		30,00		800,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		200,00		1 000,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		40,00		1 040,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		34,00		1 074,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		10,00		1 084,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		10,00		1 094,90
01/01/2023	AN	CA 06/2022	3		40,00		1 134,90
01/01/2023	AN	CA 07/2022	3		60,00		1 194,90
01/01/2023	AN	CA 07/2022	3		30,00		1 224,90
01/01/2023	AN	CA 09/2022	3		49,90		1 274,80
01/01/2023	AN	CA 09/2022	3		30,00		1 304,80
01/01/2023	AN	CA AU 11-2022	3		60,00		1 364,80
01/01/2023	AN	CA AU 11-2022	3		30,00		1 394,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		99,00		1 493,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		130,00		1 623,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		100,00		1 723,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		70,00		1 793,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		120,00		1 913,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		170,00		2 083,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		50,00		2 133,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		30,00		2 163,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		110,00		2 273,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		100,00		2 373,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		110,00		2 483,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		120,00		2 603,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		20,00		2 623,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		90,00		2 713,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		171,00		2 884,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		25,00		2 909,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		30,00		2 939,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		60,00		2 999,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		50,00		3 049,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		159,00		3 208,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		100,00		3 308,80
01/01/2023	AN	CAISSE CLIENT	3		150,00		3 458,80
19/01/2023	BNP	EDENRED FRANCE	70			307,60	3 151,20
31/01/2023	BNP	UP	116			818,40	2 332,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		90,00		2 422,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		120,00		2 542,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		10,00		2 552,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		30,00		2 582,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		10,00		2 592,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		25,00		2 617,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		50,00		2 667,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		69,30		2 737,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		80,00		2 817,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDVV218HMU		50,00		2 867,10

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		40,00		2 907,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		211,00		3 118,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		80,00		3 198,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		50,00		3 248,10
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	9		70,00		3 318,10
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	14		20,00		3 338,10
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	19		100,00		3 438,10
09/02/2023	BNP	EDENRED FRANCE	DZ7GA0DVJA			1 358,08	2 080,02
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	26		39,90		2 119,92
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	36		15,00		2 134,92
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	41		39,90		2 174,82
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	42		70,00		2 244,82
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	64		49,90		2 294,72
28/02/2023	BNP	UP	QWRQ5P9RO4			805,20	1 489,52
06/03/2023	BNP	EDENRED FRANCE	U6QJRZLIAJ			367,20	1 122,32
31/03/2023	BNP	VIR SEPA RECU /FRM UP /EID	5			387,20	735,12
04/04/2023	VT	Clients caisse	9		45,00		780,12
10/04/2023	VT	Clients caisse	22		50,00		830,12
12/04/2023	VT	Clients caisse	28		170,00		1 000,12
14/04/2023	BNP	EDENRED FRANCE	R9P1VJQRJV			544,96	455,16
22/04/2023	VT	Clients caisse	48		15,00		470,16
30/04/2023	VT	Clients caisse	70		10,00		480,16
03/05/2023	VT	Clients caisse	1		29,90		510,06
13/05/2023	VT	Clients caisse	2		50,00		560,06
23/05/2023	VT	Clients caisse	3		40,00		600,06
11/06/2023	VT	Clients caisse	4FJV8SG6TF		50,00		650,06
14/06/2023	VT	Clients caisse	9YXMUCIOAO		30,00		680,06
15/06/2023	BNP	EDENRED FRANCE	28RUQXC39K			378,64	301,42
06/07/2023	VT	Clients caisse	8HCBABE5MQ		50,00		351,42
14/07/2023	VT	Clients caisse	UOABYG PQSC		20,00		371,42
28/07/2023	VT	Clients caisse	AWZWM2YDH..		90,00		461,42
28/07/2023	VT	Clients caisse	NMGEYAYAXR		60,00		521,42
07/08/2023	VT	Clients caisse	5CXANCC3D9		149,70		671,12
09/08/2023	VT	Clients caisse	JUEXX4TLUZ		164,00		835,12
19/08/2023	VT	Clients caisse	EKSG2HYO2V		30,00		865,12
02/09/2023	VT	Clients caisse	6		20,00		885,12
24/09/2023	VT	Clients caisse	59		50,00		935,12
26/10/2023	BNP	EDENRED FRANCE	DRCZB77YYO			147,20	787,92
30/10/2023	BNP	EDENRED FRANCE	V9MRNKQHJN			244,00	543,92
30/10/2023	VT	caisse clients	63		59,00		602,92
31/10/2023	BNP	UP COOP	MUOX0II937			735,68	-132,76
03/11/2023	VT	Clients caisse	GSWILPCL5K		80,00		-52,76
11/11/2023	VT	Clients caisse	LRED3IIDSL		50,00		-2,76
18/11/2023	VT	Clients caisse	B5TKVXSXH2		175,00		172,24
18/11/2023	VT	Clients caisse	MZGNEZGOTA		200,00		372,24
19/11/2023	VT	Clients caisse	QU4EDKYUED		100,00		472,24
21/11/2023	VT	Clients caisse	VVNMIO3JHS		25,00		497,24
21/11/2023	VT	Clients caisse	CGML9FUCLF		60,00		557,24
24/11/2023	VT	Clients caisse	MJ04RUPVNB		55,86		613,10
25/11/2023	VT	Clients caisse	102KWQFJUJ		165,00		778,10
25/11/2023	VT	Clients caisse	5ZQYVGNPRF		70,00		848,10
26/11/2023	VT	Clients caisse	BLMYZJKVV4		250,00		1 098,10
28/11/2023	VT	Clients caisse	PGEMGY7Q0K		45,00		1 143,10
02/12/2023	VT	Clients caisse	AUMITGSJSQ		59,90		1 203,00
03/12/2023	VT	Clients caisse	6B48LKXOPK		110,00		1 313,00
04/12/2023	VT	Clients caisse	ENP7ZRYK9I		90,00		1 403,00
09/12/2023	VT	Clients caisse	BNYHCHNEWE		100,00		1 503,00
10/12/2023	VT	Clients caisse	2JXZQWFSBM		100,00		1 603,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/12/2023	VT	Clients caisse	S07FAQBPJD		60,00		1 663,00
13/12/2023	VT	Clients caisse	MLR3R9BNGJ		40,00		1 703,00
14/12/2023	VT	Clients caisse	GWNONBHKJ...		100,00		1 803,00
16/12/2023	VT	Clients caisse	CGMGRAPELO		80,00		1 883,00
21/12/2023	VT	Clients caisse	LMNW9CQZBI		100,00		1 983,00
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD		130,00		2 113,00
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD		110,00		2 223,00
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW		103,00		2 326,00
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI		189,00		2 515,00
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ		40,00		2 555,00
29/12/2023	VT	Clients caisse	KIO8U9VBQK		150,00		2 705,00
30/12/2023	VT	Clients caisse	XIZYL5GO5G		125,00		2 830,00
31/12/2023	VT	Clients caisse	UHHRJAY2AY		62,00		2 892,00
TOTAL 411CHD000 CHEQUE DIFFERE					8 986,16	6 094,16	2 892,00
411ESP000 - REMISE ESPECE							
02/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	BUQLPUIKJM	A	182,00		182,00
02/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	1	A		182,00	
03/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	2	B		441,81	-441,81
04/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	5	B		102,30	-544,11
05/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	6	B		342,70	-886,81
06/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	10	B		409,82	-1 296,63
07/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	11	B		264,70	-1 561,33
08/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	12	B		105,90	-1 667,23
09/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	13	B		268,15	-1 935,38
10/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	15	B		248,60	-2 183,98
11/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	16	B		578,62	-2 762,60
12/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	19	B		243,35	-3 005,95
12/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	20	B	80,00		-2 925,95
13/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	21	B		170,93	-3 096,88
14/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	22	B		443,21	-3 540,09
15/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	23	B		123,60	-3 663,69
16/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	24	B		633,81	-4 297,50
17/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	28	B		335,50	-4 633,00
18/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	31	B		244,97	-4 877,97
19/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	32	B		413,55	-5 291,52
20/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	33	B		98,42	-5 389,94
21/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	36	B		239,15	-5 629,09
22/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	37	B		95,05	-5 724,14
23/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	38	B		350,05	-6 074,19
24/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	39	B		211,03	-6 285,22
25/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	44	B		105,95	-6 391,17
26/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	45	B		753,20	-7 144,37
27/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	49	B		125,92	-7 270,29
28/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	50	B		409,50	-7 679,79
29/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	51	B		479,64	-8 159,43
30/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	52	B		508,66	-8 668,09
31/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	53	B		453,85	-9 121,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU	B	441,81		-8 680,13
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU	B	102,30		-8 577,83
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU	B	342,70		-8 235,13
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU	B	409,82		-7 825,31
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU	B	264,70		-7 560,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	105,90		-7 454,71
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	268,15		-7 186,56
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	248,60		-6 937,96
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	578,62		-6 359,34
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	243,35		-6 115,99
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B		80,00	-6 195,99
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	170,93		-6 025,06
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	443,21		-5 581,85
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	123,60		-5 458,25
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	633,81		-4 824,44
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	335,50		-4 488,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	244,97		-4 243,97
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	413,55		-3 830,42
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	98,42		-3 732,00
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	239,15		-3 492,85
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	95,05		-3 397,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	350,05		-3 047,75
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	211,03		-2 836,72
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	105,95		-2 730,77
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	753,20		-1 977,57
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	125,92		-1 851,65
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	409,50		-1 442,15
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	479,64		-962,51
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	508,66		-453,85
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU	B	453,85		
01/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	2	C	678,20		678,20
01/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	2	C		678,20	
02/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	4	D	400,00		400,00
02/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	4	D		400,00	
03/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	5	E		1 111,30	-1 111,30
03/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	5	E	1 111,30		
04/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	8	F		994,70	-994,70
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	8	F	994,70		
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	10	G	986,70		986,70
05/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	10	G		986,70	
06/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	15	H		1 068,80	-1 068,80
06/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	15	H	1 068,80		
07/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	17	I		753,30	-753,30
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	17	I	753,30		
08/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	21	J	635,50		635,50
08/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	21	J		635,50	
09/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	23	K	244,00		244,00
09/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	23	K		244,00	
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	25	L	499,92		499,92
10/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	25	L		499,92	
11/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	31	M		1 151,60	-1 151,60
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	31	M	1 151,60		
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	34	N	358,80		358,80
12/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	34	N		358,80	
13/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	37	O	810,82		810,82

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	37	O		810,82	
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	39	P	944,62		944,62
14/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	39	P		944,62	
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	45	Q		9,10	-9,10
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	43	Q	438,60		429,50
15/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	43	Q		438,60	-9,10
15/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	45	Q	9,10		
16/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	47	R	650,61		650,61
16/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	47	R		650,61	
17/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	49	S	357,80		357,80
17/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	49	S		357,80	
18/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	51	T	790,40		790,40
18/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	51	T		790,40	
19/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	52	U	512,30		512,30
19/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	52	U		512,30	
20/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	54	V	530,54		530,54
20/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	54	V		530,54	
21/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	56	W	393,90		393,90
21/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	56	W		393,90	
22/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	59	X	452,60		452,60
22/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	59	X		452,60	
23/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	61	Y	1 202,10		1 202,10
23/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	61	Y		1 202,10	
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	62	Z	925,50		925,50
24/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	62	Z		925,50	
25/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	66	AA	548,40		548,40
25/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	66	AA		548,40	
26/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	68	AB	782,62		782,62
26/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	68	AB		782,62	
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	71	AC		30,00	-30,00
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	69	AC	522,80		492,80
27/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	69	AC		522,80	-30,00
27/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	71	AC	30,00		
01/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	2	AD	337,00		337,00
01/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	2	AD		337,00	
02/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	3	AE	962,30		962,30
02/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	3	AE		962,30	
03/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	5	AF	922,09		922,09
03/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	5	AF		922,09	
04/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	7	AG	635,52		635,52
04/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	7	AG		635,52	
05/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	11	AH		360,75	-360,75
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	11	AH	360,75		
06/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	13	AI	344,70		344,70
06/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	13	AI		344,70	
07/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	14	AJ	672,72		672,72
07/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	14	AJ		672,72	
08/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	17	AK	379,46		379,46
08/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	17	AK		379,46	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	18	AL	480,00		480,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411ESP000 - REMISE ESPECE							
09/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	18	EH		480,00	
10/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	21	EI	403,40		403,40
10/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	21	EI		403,40	
11/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	23	EJ	872,30		872,30
11/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	23	EJ		872,30	
12/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	25	EK	408,20		408,20
12/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	25	EK		408,20	
13/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	27	EL	358,65		358,65
13/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	27	EL		358,65	
14/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	29	EM	200,00		200,00
14/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	29	EM		200,00	
15/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	31	EN	139,00		139,00
15/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	31	EN		139,00	
16/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	33	EO	239,80		239,80
16/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	33	EO		239,80	
17/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	34	EP	797,32		797,32
17/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	34	EP		797,32	
18/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	37	EQ	815,02		815,02
18/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	37	EQ		815,02	
19/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	38	ER	1 021,61		1 021,61
19/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	38	ER		1 021,61	
20/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	41	ES	729,40		729,40
20/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	41	ES		729,40	
21/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	43	ET	184,80		184,80
21/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	43	ET		184,80	
22/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	44	EU	168,10		168,10
22/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	44	EU		168,10	
23/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	47	EV	255,72		255,72
23/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	47	EV		255,72	
24/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	49	EW	489,90		489,90
24/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	49	EW		489,90	
25/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	51	EX	575,70		575,70
25/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	51	EX		575,70	
26/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	52	EY	463,49		463,49
26/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	52	EY		463,49	
27/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	55	EZ	169,00		169,00
27/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	55	EZ		169,00	
28/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	56	FA	705,20		705,20
28/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	56	FA		705,20	
29/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	58	FB	767,80		767,80
29/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	58	FB		767,80	
30/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	61	FC	100,00		100,00
30/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	61	FC		100,00	
31/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	63	FD	212,70		212,70
31/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	63	FD		212,70	
01/04/2023	VT	Clients caisse	2	FE	1 356,20		1 356,20
01/04/2023	CAI	Clients caisse	2	FE		1 356,20	
02/04/2023	VT	Clients caisse	4	FF	482,50		482,50
02/04/2023	CAI	Clients caisse	4	FF		482,50	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/04/2023	VT	Clients caisse	6	FG	423,60		423,60
03/04/2023	CAI	Clients caisse	6	FG		423,60	
04/04/2023	VT	Clients caisse	8	FH	797,90		797,90
04/04/2023	CAI	Clients caisse	8	FH		797,90	
05/04/2023	VT	Clients caisse	11	FI	858,32		858,32
05/04/2023	CAI	Clients caisse	11	FI		858,32	
06/04/2023	VT	Clients caisse	12	FJ	818,12		818,12
06/04/2023	CAI	Clients caisse	12	FJ		818,12	
07/04/2023	VT	Clients caisse	14	FK	1 039,93		1 039,93
07/04/2023	CAI	Clients caisse	14	FK		1 039,93	
08/04/2023	VT	Clients caisse	17	FL	1 159,10		1 159,10
08/04/2023	CAI	Clients caisse	17	FL		1 159,10	
09/04/2023	VT	Clients caisse	19	FM	549,40		549,40
09/04/2023	CAI	Clients caisse	19	FM		549,40	
10/04/2023	VT	Clients caisse	21	FN	896,95		896,95
10/04/2023	CAI	Clients caisse	21	FN		896,95	
11/04/2023	VT	Clients caisse	24	FO	452,50		452,50
11/04/2023	CAI	Clients caisse	24	FO		452,50	
12/04/2023	VT	Clients caisse	27	FP	574,00		574,00
12/04/2023	CAI	Clients caisse	27	FP		574,00	
13/04/2023	VT	Clients caisse	29	FQ	956,00		956,00
13/04/2023	CAI	Clients caisse	29	FQ		956,00	
14/04/2023	VT	Clients caisse	32	FR	179,00		179,00
14/04/2023	CAI	Clients caisse	32	FR		179,00	
15/04/2023	VT	Clients caisse	34	FS	1 140,00		1 140,00
15/04/2023	CAI	Clients caisse	34	FS		1 140,00	
16/04/2023	VT	Clients caisse	36	FT	1 308,80		1 308,80
16/04/2023	CAI	Clients caisse	36	FT		1 308,80	
17/04/2023	VT	Clients caisse	38	FU	230,85		230,85
17/04/2023	CAI	Clients caisse	38	FU		230,85	
18/04/2023	VT	Clients caisse	39	FV	493,40		493,40
18/04/2023	CAI	Clients caisse	40	FV		493,40	
19/04/2023	VT	Clients caisse	41	FW	822,80		822,80
19/04/2023	CAI	Clients caisse	42	FW		822,80	
20/04/2023	VT	Clients caisse	43	FX	1 444,60		1 444,60
20/04/2023	CAI	Clients caisse	43	FX		1 444,60	
21/04/2023	VT	Clients caisse	46	FY	806,70		806,70
21/04/2023	CAI	Clients caisse	46	FY		806,70	
22/04/2023	VT	Clients caisse	50	FZ		150,00	-150,00
22/04/2023	VT	Clients caisse	49	FZ	1 327,90		1 177,90
22/04/2023	CAI	Clients caisse	49	FZ		1 327,90	-150,00
22/04/2023	CAI	Clients caisse	50	FZ	150,00		
23/04/2023	VT	Clients caisse	52	GA	757,10		757,10
23/04/2023	CAI	Clients caisse	52	GA		757,10	
24/04/2023	VT	Clients caisse	53	GB	483,60		483,60
24/04/2023	CAI	Clients caisse	53	GB		483,60	
25/04/2023	VT	Clients caisse	56	GC	417,70		417,70
25/04/2023	CAI	Clients caisse	56	GC		417,70	
26/04/2023	VT	Clients caisse	57	GD	823,48		823,48
26/04/2023	CAI	Clients caisse	57	GD		823,48	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/04/2023	VT	Clients caisse	60	GE	501,70		501,70
27/04/2023	CAI	Clients caisse	60	GE		501,70	
28/04/2023	VT	Clients caisse	62	GF	758,40		758,40
28/04/2023	CAI	Clients caisse	62	GF		758,40	
29/04/2023	VT	Clients caisse	63	GG	1 693,21		1 693,21
29/04/2023	CAI	Clients caisse	63	GG		1 693,21	
30/04/2023	VT	Clients caisse	68	GH	776,50		776,50
30/04/2023	CAI	Clients caisse	68	GH		776,50	
02/05/2023	VT	Clients caisse	1	GI	1 001,72		1 001,72
02/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	1	GI		1 001,72	
03/05/2023	VT	Clients caisse	2	GJ	644,10		644,10
03/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	2	GJ		644,10	
04/05/2023	VT	Clients caisse	3	GK	418,90		418,90
04/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	3	GK		418,90	
05/05/2023	VT	Clients caisse	4	GL	1 573,03		1 573,03
05/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	4	GL		1 573,03	
06/05/2023	VT	Clients caisse	5	GM	1 607,90		1 607,90
06/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	5	GM		1 607,90	
07/05/2023	VT	Clients caisse	6	GN	965,02		965,02
07/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	6	GN		965,02	
08/05/2023	VT	Clients caisse	17	GO	690,52		690,52
08/05/2023	VT	Clients caisse	7	GO	2 107,93		2 798,45
08/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	7	GO		2 107,93	690,52
08/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	8	GO		690,52	
09/05/2023	VT	Clients caisse	8	GP	739,40		739,40
09/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	9	GP		739,40	
10/05/2023	VT	Clients caisse	9	GQ	624,40		624,40
10/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	10	GQ		624,40	
11/05/2023	VT	Clients caisse	10	GR	380,46		380,46
11/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	11	GR		380,46	
12/05/2023	VT	Clients caisse	11	GS	694,58		694,58
12/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	12	GS		694,58	
13/05/2023	VT	Clients caisse	12	GT	581,00		581,00
13/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	13	GT		581,00	
14/05/2023	VT	Clients caisse	13	GU	267,60		267,60
14/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	14	GU		267,60	
15/05/2023	VT	Clients caisse	14	GV	638,90		638,90
15/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	15	GV		638,90	
16/05/2023	VT	Clients caisse	15	GW	465,40		465,40
16/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	16	GW		465,40	
17/05/2023	VT	Clients caisse	16	GX	649,60		649,60
17/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	17	GX		649,60	
19/05/2023	VT	Clients caisse	18	GY	586,75		586,75
19/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	18	GY		586,75	
20/05/2023	VT	Clients caisse	19	GZ	587,00		587,00
20/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	19	GZ		587,00	
21/05/2023	VT	Clients caisse	20	HA	138,80		138,80
21/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	20	HA		138,80	
22/05/2023	VT	Clients caisse	21	HB	799,26		799,26

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	21	HB		799,26	
23/05/2023	VT	Clients caisse	22	HC	639,23		639,23
23/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	22	HC		639,23	
24/05/2023	VT	Clients caisse	23	HD	807,70		807,70
24/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	23	HD		807,70	
25/05/2023	VT	Clients caisse	24	HE	556,25		556,25
25/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	24	HE		556,25	
26/05/2023	VT	Clients caisse	25	HF	687,05		687,05
26/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	25	HF		687,05	
27/05/2023	VT	Clients caisse	26	HG	1 304,35		1 304,35
27/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	26	HG		1 304,35	
28/05/2023	VT	Clients caisse	27	HH	39,80		39,80
28/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	27	HH		39,80	
29/05/2023	VT	Clients caisse	28	HI	778,60		778,60
29/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	28	HI		778,60	
30/05/2023	VT	Clients caisse	29	HJ	421,80		421,80
30/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	29	HJ		421,80	
31/05/2023	VT	Clients caisse	30	HK	690,80		690,80
31/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	30	HK		690,80	
01/06/2023	VT	Clients caisse	M7JIDHMF CY	HL	100,00		100,00
01/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	G4XSICB2BM	HL		100,00	
02/06/2023	VT	Clients caisse	IU3H8GQ5UE	HM	882,55		882,55
02/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	LMSE8DUC18	HM		882,55	
03/06/2023	VT	Clients caisse	FWD0FQ3NJA	HN	2 035,48		2 035,48
03/06/2023	VT	Clients caisse	NCO2YXPVZA	HN		9,10	2 026,38
03/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	MFHYTJFHPU	HN		2 035,48	-9,10
03/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	UE7IMAV6KV	HN	9,10		
04/06/2023	VT	Clients caisse	EZHSYVXINI	HO	219,52		219,52
04/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	UAFPD1INAV	HO		219,52	
05/06/2023	VT	Clients caisse	JNNLQTSILM	HP	520,52		520,52
05/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	PFIF35J2LL	HP		520,52	
06/06/2023	VT	Clients caisse	ZBUCU2GUP	HQ	647,40		647,40
06/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	2CWQQZ2N1D	HQ		647,40	
07/06/2023	VT	Clients caisse	SPUN11KAXY	HR	362,60		362,60
07/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	A25ZSZKNP1	HR		362,60	
08/06/2023	VT	Clients caisse	03NVUQDMPC	HS	633,90		633,90
08/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	JSQVG0A3PV	HS		633,90	
09/06/2023	VT	Clients caisse	NVGOPWG8XF	HT	747,84		747,84
09/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	DSFQ84HEDC	HT		747,84	
10/06/2023	VT	Clients caisse	G66KYDX0UZ	HU	1 883,34		1 883,34
10/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	RPS62EM5P5	HU		1 883,34	
11/06/2023	VT	Clients caisse	VSHEC1PKVT	HV	347,60		347,60
11/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	S6V8AW8JOZ	HV		347,60	
12/06/2023	VT	Clients caisse	P88UNH5LGT	HW	874,92		874,92
12/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	PVY250FEUM	HW		874,92	
13/06/2023	VT	Clients caisse	SYBXBHQUDI	HX	564,77		564,77
13/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	JBKTX Y77S	HX		564,77	
14/06/2023	VT	Clients caisse	EELN JNEAIA	HY	591,00		591,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	FWSRIRXUQG	HY		591,00	
15/06/2023	VT	Clients caisse	OY3AAMFON8	HZ	467,60		467,60
15/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	KWCYEAGFDT	HZ		467,60	
16/06/2023	VT	Clients caisse	JXPTIQ6RS9	IA	390,40		390,40
16/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	FRSEIN9OJB	IA		390,40	
17/06/2023	VT	Clients caisse	6HYAJMLVT	IB		64,80	-64,80
17/06/2023	VT	Clients caisse	WBC6BNQSFP	IB	703,00		638,20
17/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	DOPFAKWZDX	IB		703,00	-64,80
17/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	XPTQJW0AZU	IB	64,80		
18/06/2023	VT	Clients caisse	DXLSKT5GL6	IC	1794,52		1794,52
18/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	78XQQTULZW	IC		1794,52	
19/06/2023	VT	Clients caisse	A0HBSQ9SGK	ID	1 011,54		1 011,54
19/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	5M4205EOKX	ID		1 011,54	
20/06/2023	VT	Clients caisse	YDX2OPTW4S	IE	312,32		312,32
20/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	X1SMDZZPOK	IE		312,32	
21/06/2023	VT	Clients caisse	2GUOPSLQYS	IF	579,42		579,42
21/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	NPMUM6FDC...	IF		579,42	
22/06/2023	VT	Clients caisse	VBQUI1DEPV	IG	319,20		319,20
22/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	K5IFFVLIYE	IG		319,20	
23/06/2023	VT	Clients caisse	KY1PP5CK8Y	IH	580,62		580,62
23/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	UQ5KMIPLUY	IH		580,62	
24/06/2023	VT	Clients caisse	MZZWHGFLXR	II	1 023,30		1 023,30
24/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	HV4FAYUKB3	II		1 023,30	
25/06/2023	VT	Clients caisse	WTNEZZCXKN	IJ	643,20		643,20
25/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	FHNZZ7XHCJ	IJ		643,20	
26/06/2023	VT	Clients caisse	H0U8UPAITQ	IK	769,94		769,94
26/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	SRSAEO16YB	IK		769,94	
27/06/2023	VT	Clients caisse	4BOY94VB4I	IL	1 155,44		1 155,44
27/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	62MJ8FFOUF	IL		1 155,44	
28/06/2023	VT	Clients caisse	ESZDOYQBQI	IM	1 749,43		1 749,43
28/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	EHESEF24UZ	IM		1 749,43	
29/06/2023	VT	Clients caisse	P0359AMPFO	IN	856,94		856,94
29/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	I220SRHQVG	IN		856,94	
30/06/2023	VT	Clients caisse	CW7CQZEBYV	IO	49,90		49,90
30/06/2023	VT	Clients caisse	RB5QIGZEHD	IO		49,90	
30/06/2023	VT	Clients caisse	8NMMZDKITA	IO	176,51		176,51
30/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	OLJYK7SGB1	IO		176,51	
30/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	QM8AWZEJBW	IP		49,90	-49,90
30/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	KUXWUW5CW	IP	49,90		
01/07/2023	VT	Clients caisse	V7RQGTBKH1	IQ	1 223,94		1 223,94
01/07/2023	CAI	Clients caisse	3QSMRXSKB	IQ		1 223,94	
02/07/2023	VT	Clients caisse	9GGYNXDALF	IR	1 343,39		1 343,39
02/07/2023	CAI	Clients caisse	TXQ9IGEMST	IR		1 343,39	
03/07/2023	VT	Clients caisse	XFXAQUX2VO	IS	894,46		894,46
03/07/2023	CAI	Clients caisse	E0CJB5AV73	IS		894,46	
04/07/2023	VT	Clients caisse	EUETD0SCIN	IT	1 658,95		1 658,95
04/07/2023	CAI	Clients caisse	T2NTRVDBY8	IT		1 658,95	
05/07/2023	VT	Clients caisse	97HTMW2EBD	IU	857,33		857,33
05/07/2023	CAI	Clients caisse	EWMMDMT8A.	IU		857,33	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/07/2023	VT	Clients caisse	IPANOM5KTS	IV	1 137,24		1 137,24
06/07/2023	CAI	Clients caisse	TL4UCSNTW3	IV		1 137,24	
07/07/2023	VT	Clients caisse	F8K2GVVWH...	IW	962,21		962,21
07/07/2023	CAI	Clients caisse	RHS5T8FDRW	IW		962,21	
08/07/2023	VT	Clients caisse	WUJF3EQLKF	IX	2 481,41		2 481,41
08/07/2023	VT	Clients caisse	6GE7XRRJX2	IY		14,95	2 466,46
08/07/2023	CAI	Clients caisse	QGJPU14F9E	IX		2 481,41	-14,95
08/07/2023	CAI	Clients caisse	JQD0LBUKYJ	IY	14,95		
09/07/2023	VT	Clients caisse	REFLPGHFCV	IZ	1 839,69		1 839,69
09/07/2023	CAI	Clients caisse	NAUFXYVLFP	IZ		1 839,69	
10/07/2023	VT	Clients caisse	B1BOAW7BKP	JA	617,25		617,25
10/07/2023	CAI	Clients caisse	IFAOBXVE7O	JA		617,25	
11/07/2023	VT	Clients caisse	IWLQ91VEUA	JB	1 083,33		1 083,33
11/07/2023	CAI	Clients caisse	ASHIR2D9WO	JB		1 083,33	
12/07/2023	VT	Clients caisse	BHFXXRGOKQ	JC	879,21		879,21
12/07/2023	CAI	Clients caisse	S6GIS3WQHE	JC		879,21	
13/07/2023	VT	Clients caisse	B2YNIH3IOW	JD	1 353,71		1 353,71
13/07/2023	CAI	Clients caisse	3ZOGRS2SHJ	JD		1 353,71	
14/07/2023	VT	Clients caisse	VDCN7ZFFMI	JE	1 212,26		1 212,26
14/07/2023	CAI	Clients caisse	O0RR7OGUKD	JE		1 212,26	
15/07/2023	VT	Clients caisse	PEYRRHMUOK	JF	1 320,32		1 320,32
15/07/2023	CAI	Clients caisse	GGL12VHEAX	JF		1 320,32	
16/07/2023	VT	Clients caisse	71HRVWD6UC	JG	884,37		884,37
16/07/2023	CAI	Clients caisse	XASALV0OFZ	JG		884,37	
17/07/2023	VT	Clients caisse	25RRKVDT4Z	JH	725,06		725,06
17/07/2023	CAI	Clients caisse	QAVTPUANMO	JH		725,06	
18/07/2023	VT	Clients caisse	UFMMFWD0U.	JI	1 017,83		1 017,83
18/07/2023	CAI	Clients caisse	KXUYXVOZPY	JI		1 017,83	
19/07/2023	VT	Clients caisse	6B0SYPUL82	JJ	974,76		974,76
19/07/2023	CAI	Clients caisse	PUCLC3EFHH	JJ		974,76	
20/07/2023	VT	Clients caisse	4CSACELUAX	JK	998,64		998,64
20/07/2023	CAI	Clients caisse	12Q9D61PNZ	JK		998,64	
21/07/2023	VT	Clients caisse	JCDJD8UI7U	JL	502,48		502,48
21/07/2023	CAI	Clients caisse	WQT6V46ZYP	JL		502,48	
22/07/2023	VT	Clients caisse	QSMJZCGRMS	JM		3,97	-3,97
22/07/2023	VT	Clients caisse	VWLNCKKJKD	JN	1 371,45		1 367,48
22/07/2023	CAI	Clients caisse	NI0J1K7DJB	JN		1 371,45	-3,97
22/07/2023	CAI	Clients caisse	YIAUM1AWH5	JM	3,97		
23/07/2023	VT	Clients caisse	ADELW5I7MS	JO	596,45		596,45
23/07/2023	CAI	Clients caisse	NVITTVADVS	JO		596,45	
24/07/2023	VT	Clients caisse	SUM9ESADBQ	JP	1 516,64		1 516,64
24/07/2023	CAI	Clients caisse	HVY2G90ALA	JP		1 516,64	
25/07/2023	VT	Clients caisse	DV6Z6CZMDY	JQ	531,84		531,84
25/07/2023	CAI	Clients caisse	NQSS0T1SYK	JQ		531,84	
26/07/2023	VT	Clients caisse	HZR5DABIR6	JR	593,35		593,35
26/07/2023	CAI	Clients caisse	HMFWRLE5SC	JR		593,35	
27/07/2023	VT	Clients caisse	RNZ9NOMGVB	JS	543,78		543,78
27/07/2023	CAI	Clients caisse	JANFKVIR1Z	JS		543,78	
28/07/2023	VT	Clients caisse	Y0BNG5Z4D6	JT	769,00		769,00
28/07/2023	CAI	Clients caisse	YYGBIQF2LV	JT		769,00	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/07/2023	VT	Clients caisse	J7SDGWSNJU	JU	915,38		915,38
29/07/2023	CAI	Clients caisse	DDGJTLYKDO	JU		915,38	
30/07/2023	VT	Clients caisse	7YEXDNEUVT	JV	1161,87		1161,87
30/07/2023	CAI	Clients caisse	T99CYFWEBL	JV		1161,87	
31/07/2023	VT	Clients caisse	OOXPCUMSO...	JW	675,00		675,00
31/07/2023	VT	Clients caisse	TU2PMGHZPE	JX		59,80	615,20
31/07/2023	CAI	Clients caisse	MHOXBDUKO...	JW		675,00	-59,80
31/07/2023	CAI	clients caisse	MU393YCATA	JX	59,80		
01/08/2023	VT	Clients caisse	3RAEGI5YKA	JY	766,20		766,20
01/08/2023	CAI	Clients caisse	BYRMDM8P6G	JY		766,20	
02/08/2023	VT	Clients caisse	2TTLXU9UOF	JZ	487,03		487,03
02/08/2023	CAI	Clients caisse	PKT1Y7DEQR	JZ		487,03	
03/08/2023	VT	Clients caisse	AE2BJDQIYP	KA	800,60		800,60
03/08/2023	CAI	Clients caisse	XNOWHTR6U...	KA		800,60	
04/08/2023	VT	Clients caisse	WSPMIHEKBL	KB	848,35		848,35
04/08/2023	CAI	Clients caisse	KX3JMB1KTG	KB		848,35	
05/08/2023	VT	Clients caisse	E96LPAT41K	KC	899,70		899,70
05/08/2023	VT	Clients caisse	AYOJ1CXEU8	KD		99,80	799,90
05/08/2023	CAI	Clients caisse	ZTOHWJ2MXS	KC		899,70	-99,80
05/08/2023	CAI	Clients caisse	ASHGDA6XH4	KD	99,80		
06/08/2023	VT	Clients caisse	HUQHM0ZHFX	KE	278,84		278,84
06/08/2023	CAI	Clients caisse	YGIDVUHUHV	KE		278,84	
07/08/2023	VT	Clients caisse	HGPE4FWRIA	KF	653,00		653,00
07/08/2023	CAI	Clients caisse	UJWS5KJ56T	KF		653,00	
08/08/2023	VT	Clients caisse	YG86ZFUQFF	KG	752,62		752,62
08/08/2023	CAI	Clients caisse	QNDYTWWEB..	KG		752,62	
09/08/2023	VT	Clients caisse	UOG45D8JBY	KH	462,60		462,60
09/08/2023	CAI	Clients caisse	0ZLQOCPWQ5	KH		462,60	
10/08/2023	VT	Clients caisse	LA1MAZ4YI4	KI	1197,90		1197,90
10/08/2023	CAI	Clients caisse	FOLLWKFEFO	KI		1197,90	
11/08/2023	VT	Clients caisse	GA3ELKDCHD	KJ	664,00		664,00
11/08/2023	CAI	Clients caisse	E5PKFONG71	KJ		664,00	
12/08/2023	VT	Clients caisse	WL7BIFJUVL	KK	1469,27		1469,27
12/08/2023	CAI	Clients caisse	AC4RFEZP6C	KK		1469,27	
13/08/2023	VT	Clients caisse	BJ4ABHNSFM	KL		0,10	-0,10
13/08/2023	VT	Clients caisse	TYONVF1SGC	KM	502,65		502,65
13/08/2023	CAI	Clients caisse	DKGF0LNG0Y	KL	0,10		502,65
13/08/2023	CAI	Clients caisse	VYHZRP0HIU	KM		502,65	
14/08/2023	VT	Clients caisse	2ZRVU8YZ4K	KN	499,40		499,40
14/08/2023	CAI	Clients caisse	5A0OHS0LEY	KN		499,40	
15/08/2023	VT	Clients caisse	NHKSJMGZNA	KO	574,50		574,50
15/08/2023	CAI	Clients caisse	NMJERB2BAD	KO		574,50	
16/08/2023	VT	Clients caisse	2QYA9TUAWJ	KP	389,40		389,40
16/08/2023	CAI	Clients caisse	LQKIQERWCH	KP		389,40	
17/08/2023	VT	Clients caisse	9KTM7LMMO2	KQ	139,80		139,80
17/08/2023	VT	Clients caisse	JCFRJMZAHP	KQ		139,80	
17/08/2023	VT	Clients caisse	877RCRI4DA	KQ	920,98		920,98
17/08/2023	CAI	Clients caisse	IJR3F44TZQ	KQ		920,98	
17/08/2023	CAI	Clients caisse	BNWWGGCY6.	KR		139,80	-139,80

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/08/2023	CAI	Clients caisse	FKN62BHJLB	KR	139,80		
18/08/2023	VT	Clients caisse	HZ5PTE7BI2	KS	612,15		612,15
18/08/2023	CAI	Clients caisse	CDPEJNIIIV	KS		612,15	
19/08/2023	VT	Clients caisse	IDTBB5ZMBD	KT	184,70		184,70
19/08/2023	CAI	Clients caisse	G7WGM8TEZH	KT		184,70	
20/08/2023	VT	Clients caisse	L0KXXBZSOY	KU	319,80		319,80
20/08/2023	CAI	Clients caisse	XWSJI7AARU	KU		319,80	
21/08/2023	VT	Clients caisse	B3XUV2ZERB	KV	568,32		568,32
21/08/2023	CAI	Clients caisse	B7YNWUE9LH	KV		568,32	
22/08/2023	VT	Clients caisse	H8OKG6W3VM	KW	99,90		99,90
22/08/2023	CAI	Clients caisse	SUFNCE6VTC	KW		99,90	
23/08/2023	VT	Clients caisse	KZX1H9QJBF	KX	194,40		194,40
23/08/2023	CAI	Clients caisse	ZU34XJOMTN	KX		194,40	
24/08/2023	VT	Clients caisse	TS6N128D3I	KY	521,60		521,60
24/08/2023	CAI	Clients caisse	AK7T23UR82	KY		521,60	
25/08/2023	VT	Clients caisse	BNYIC2UGVB	KZ	672,20		672,20
25/08/2023	CAI	Clients caisse	P91YWEDYEY	KZ		672,20	
26/08/2023	VT	Clients caisse	MBCHPMWZP.	LA	874,05		874,05
26/08/2023	CAI	Clients caisse	XZRVHAN4DH	LA		874,05	
27/08/2023	VT	Clients caisse	X9S2JAVONQ	LB	682,60		682,60
27/08/2023	CAI	Clients caisse	THXLW9BWUJ	LB		682,60	
28/08/2023	VT	Clients caisse	E5IPEBOIDG	LC	436,80		436,80
28/08/2023	CAI	Clients caisse	X00V8ENGLA	LC		436,80	
29/08/2023	VT	Clients caisse	MXUQZ6RDAN	LD	740,15		740,15
29/08/2023	CAI	Clients caisse	L4DMN73XZQ	LD		740,15	
30/08/2023	VT	Clients caisse	9H92WHTHLI	LE	608,40		608,40
30/08/2023	CAI	Clients caisse	YYLFZFYW47	LE		608,40	
31/08/2023	VT	Clients caisse	RKM2EOB2AX	LF	715,05		715,05
31/08/2023	CAI	Clients caisse	8MHUPT7S8R	LF		715,05	
01/09/2023	VT	Clients caisse	3	LG	552,33		552,33
01/09/2023	CAI	Clients caisse	1	LG		552,33	
02/09/2023	VT	Clients caisse	5	LH	1 252,50		1 252,50
02/09/2023	CAI	Clients caisse	2	LH		1 252,50	
03/09/2023	VT	Clients caisse	9	LI	950,05		950,05
03/09/2023	CAI	Clients caisse	3	LI		950,05	
04/09/2023	VT	Clients caisse	13	LJ	59,80		59,80
04/09/2023	VT	Clients caisse	14	LJ		59,80	
04/09/2023	VT	Clients caisse	11	LJ	533,80		533,80
04/09/2023	CAI	Clients caisse	4	LJ		533,80	
04/09/2023	CAI	Clients caisse	4	LK		59,80	-59,80
04/09/2023	CAI	Clients caisse	4	LK	59,80		
05/09/2023	VT	Clients caisse	16	LL	711,92		711,92
05/09/2023	CAI	Clients caisse	7	LL		711,92	
06/09/2023	VT	Clients caisse	17	LM	1 031,70		1 031,70
06/09/2023	CAI	Clients caisse	8	LM		1 031,70	
07/09/2023	VT	Clients caisse	20	LN	564,30		564,30
07/09/2023	CAI	Clients caisse	9	LN		564,30	
08/09/2023	VT	Clients caisse	22	LO	522,70		522,70
08/09/2023	CAI	Clients caisse	10	LO		522,70	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/09/2023	VT	Clients caisse	24	LP	449,65		449,65
09/09/2023	CAI	Clients caisse	11	LP		449,65	
10/09/2023	VT	Clients caisse	25	LQ	434,60		434,60
10/09/2023	CAI	Clients caisse	12	LQ		434,60	
11/09/2023	VT	Clients caisse	28	LR	477,60		477,60
11/09/2023	CAI	Clients caisse	13	LR		477,60	
12/09/2023	VT	Clients caisse	31	LS	259,73		259,73
12/09/2023	CAI	Clients caisse	14	LS		259,73	
13/09/2023	VT	Clients caisse	33	LT	719,53		719,53
13/09/2023	CAI	Clients caisse	15	LT		719,53	
14/09/2023	VT	Clients caisse	34	LU	776,70		776,70
14/09/2023	CAI	Clients caisse	16	LU		776,70	
15/09/2023	VT	Clients caisse	37	LV	299,60		299,60
15/09/2023	CAI	Clients caisse	17	LV		299,60	
16/09/2023	VT	Clients caisse	39	LW	681,80		681,80
16/09/2023	CAI	Clients caisse	18	LW		681,80	
17/09/2023	CAI	Clients caisse	19	LX		818,50	-818,50
17/09/2023	VT	Clients caisse	40	LX	818,50		
18/09/2023	CAI	Clients caisse	20	LY		274,70	-274,70
18/09/2023	VT	Clients caisse	43	LY	274,70		
19/09/2023	CAI	Clients caisse	21	LZ		209,80	-209,80
19/09/2023	VT	Clients caisse	44	LZ	209,80		
20/09/2023	CAI	Clients caisse	22	MA		604,00	-604,00
20/09/2023	CAI	Clients caisse	22	MA	59,00		-545,00
20/09/2023	VT	Clients caisse	48	MA		59,00	-604,00
20/09/2023	VT	Clients caisse	47	MA	604,00		
21/09/2023	CAI	Clients caisse	24	MB		987,24	-987,24
21/09/2023	VT	Clients caisse	50	MB	987,24		
22/09/2023	CAI	Clients caisse	25	MC		868,60	-868,60
22/09/2023	VT	Clients caisse	51	MC	868,60		
23/09/2023	CAI	Clients caisse	26	MD		1 074,45	-1 074,45
23/09/2023	VT	Clients caisse	55	MD	1 074,45		
24/09/2023	CAI	Clients caisse	27	ME		452,53	-452,53
24/09/2023	VT	Clients caisse	58	ME	452,53		
25/09/2023	CAI	Clients caisse	28	MF		483,95	-483,95
25/09/2023	VT	Clients caisse	60	MF	483,95		
26/09/2023	CAI	Clients caisse	29	MG		133,80	-133,80
26/09/2023	VT	Clients caisse	63	MG	133,80		
27/09/2023	CAI	Clients caisse	30	MH		724,43	-724,43
27/09/2023	VT	Clients caisse	64	MH	724,43		
28/09/2023	CAI	Clients caisse	31	MI		696,40	-696,40
28/09/2023	VT	Clients caisse	67	MI	696,40		
29/09/2023	CAI	Clients caisse	32	MJ		239,50	-239,50
29/09/2023	VT	Clients caisse	68	MJ	239,50		
30/09/2023	CAI	Clients caisse	33	MK		1 986,70	-1 986,70
30/09/2023	VT	Clients caisse	71	MK	1 986,70		
01/10/2023	CAI	caisse clients	2	ML		63,70	-63,70
01/10/2023	VT	caisse clients	2	ML	63,70		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/10/2023	VT	caisse clients	10	ML	149,80		149,80
02/10/2023	CAI	caisse clients	3	ML		14,70	135,10
02/10/2023	VT	caisse clients	3	ML	14,70		149,80
03/10/2023	CAI	caisse clients	6	ML		82,50	67,30
03/10/2023	VT	caisse clients	6	ML	82,50		149,80
04/10/2023	CAI	caisse clients	8	ML		14,70	135,10
04/10/2023	VT	caisse clients	8	ML	14,70		149,80
05/10/2023	CAI	caisse clients	10	ML		149,80	
06/10/2023	CAI	caisse clients	11	MM		324,60	-324,60
06/10/2023	VT	caisse clients	11	MM	324,60		
07/10/2023	CAI	caisse clients	14	MN		350,52	-350,52
07/10/2023	VT	caisse clients	14	MN	350,52		
08/10/2023	CAI	caisse clients	16	MO		16,10	-16,10
08/10/2023	VT	caisse clients	16	MO	16,10		
09/10/2023	CAI	caisse clients	17	MP		47,50	-47,50
09/10/2023	VT	caisse clients	17	MP	47,50		
10/10/2023	CAI	caisse clients	20	MQ		72,80	-72,80
10/10/2023	VT	caisse clients	20	MQ	72,80		
11/10/2023	CAI	caisse clients	22	MR		207,40	-207,40
11/10/2023	VT	caisse clients	22	MR	207,40		
12/10/2023	CAI	caisse clients	24	MS		302,65	-302,65
12/10/2023	VT	caisse clients	24	MS	302,65		
13/10/2023	CAI	caisse clients	27	MT		38,00	-38,00
13/10/2023	VT	caisse clients	27	MT	38,00		
14/10/2023	CAI	caisse clients	29	MU		62,15	-62,15
14/10/2023	VT	caisse clients	29	MU	62,15		
15/10/2023	CAI	caisse clients	31	MV		369,02	-369,02
15/10/2023	VT	caisse clients	31	MV	369,02		
16/10/2023	CAI	caisse clients	32	MW		69,13	-69,13
16/10/2023	VT	caisse clients	32	MW	69,13		
17/10/2023	CAI	caisse clients	35	MX		476,04	-476,04
17/10/2023	VT	caisse clients	35	MX	476,04		
18/10/2023	CAI	caisse clients	37	MY		503,72	-503,72
18/10/2023	VT	caisse clients	37	MY	503,72		
19/10/2023	CAI	caisse clients	39	MZ		239,80	-239,80
19/10/2023	VT	caisse clients	39	MZ	239,80		
20/10/2023	CAI	caisse clients	40	NA		245,80	-245,80
20/10/2023	VT	caisse clients	40	NA	245,80		
21/10/2023	CAI	caisse clients	42	NB		330,36	-330,36
21/10/2023	VT	caisse clients	42	NB	330,36		
22/10/2023	CAI	caisse clients	45	NC		570,80	-570,80
22/10/2023	VT	caisse clients	45	NC	570,80		
23/10/2023	CAI	caisse clients	47	ND		487,10	-487,10
23/10/2023	VT	caisse clients	47	ND	487,10		
24/10/2023	CAI	caisse clients	49	NE		318,80	-318,80
24/10/2023	VT	caisse clients	49	NE	318,80		
25/10/2023	CAI	caisse clients	51	NF		358,40	-358,40
25/10/2023	VT	caisse clients	51	NF	358,40		
26/10/2023	CAI	caisse clients	53	NG		54,20	-54,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/10/2023	VT	caisse clients	53	NG	54,20		
27/10/2023	CAI	caisse clients	55	NH		462,55	-462,55
27/10/2023	VT	caisse clients	55	NH	462,55		
28/10/2023	CAI	caisse clients	57	NI		268,44	-268,44
28/10/2023	VT	caisse clients	57	NI	268,44		
29/10/2023	CAI	caisse clients	59	NJ		258,12	-258,12
29/10/2023	VT	caisse clients	59	NJ	258,12		
30/10/2023	CAI	caisse clients	64	NK		117,39	-117,39
30/10/2023	VT	caisse clients	64	NK	117,39		
31/10/2023	CAI	caisse clients	66	NL		332,70	-332,70
31/10/2023	VT	caisse clients	66	NL	332,70		
01/11/2023	CAI	Clients caisse	10P0C1QSUA	NM		1 079,10	-1 079,10
01/11/2023	VT	Clients caisse	68FJC4VW8F	NM	1 079,10		
02/11/2023	CAI	Clients caisse	YBE3UIKXHB	NN		825,30	-825,30
02/11/2023	VT	Clients caisse	PXJ1GXL8KC	NN	825,30		
03/11/2023	CAI	Clients caisse	LAMTL5T6PE	NO		353,50	-353,50
03/11/2023	VT	Clients caisse	8YLAG7XH3V	NO	353,50		
04/11/2023	CAI	Clients caisse	6NL4N2FHRZ	NP		1 114,30	-1 114,30
04/11/2023	VT	Clients caisse	AWJWK9YWD..	NP	1 114,30		
05/11/2023	CAI	Clients caisse	Y8MEZUCGAZ	NQ		1 536,30	-1 536,30
05/11/2023	VT	Clients caisse	Y5HDSYDCJV	NQ	1 536,30		
06/11/2023	CAI	Clients caisse	8IU2VOF6WL	NR		879,16	-879,16
06/11/2023	VT	Clients caisse	ZJRLGGNTON	NR	879,16		
07/11/2023	CAI	Clients caisse	LEIRSLQZF	NS		273,90	-273,90
07/11/2023	VT	Clients caisse	KNUDK6VO1X	NS	273,90		
08/11/2023	VT	Clients caisse	POKAY0Z1JM	NT	479,94		479,94
08/11/2023	CAI	Clients caisse	YWORWQ01VP	NT		479,94	
09/11/2023	VT	Clients caisse	ZSVAPEADYQ	NU	775,20		775,20
09/11/2023	CAI	Clients caisse	IZ0ZOXHF3H	NU		775,20	
10/11/2023	CAI	Clients caisse	DPTZT7MFPH	NV		764,42	-764,42
10/11/2023	VT	Clients caisse	HCIZFFLJYS	NV	764,42		
11/11/2023	CAI	Clients caisse	5NB78AFGPG	NW		2 008,03	-2 008,03
11/11/2023	VT	Clients caisse	NIPV5YTADG	NW	2 008,03		
12/11/2023	CAI	Clients caisse	EUANVJGXXT	NX		629,30	-629,30
12/11/2023	VT	Clients caisse	4ZBRTMPI2H	NX	629,30		
13/11/2023	CAI	Clients caisse	QELOIWHQGN	NY		509,10	-509,10
13/11/2023	VT	Clients caisse	HQOTPKTLCK	NY	509,10		
14/11/2023	VT	Clients caisse	NJ81WPVULT	NZ	670,98		670,98
14/11/2023	CAI	Clients caisse	9QE2ZOS2MI	NZ		670,98	
15/11/2023	CAI	Clients caisse	KTVVPDU95B	OA		422,16	-422,16
15/11/2023	VT	Clients caisse	D3GCJZRABJ	OA	422,16		
16/11/2023	CAI	Clients caisse	YGPD7W2HLU	OB		611,46	-611,46
16/11/2023	VT	Clients caisse	WGLKRAGJEF	OB	611,46		
17/11/2023	CAI	Clients caisse	GJIO1TB231	OC		494,27	-494,27
17/11/2023	VT	Clients caisse	D33GUYXNYC	OC	494,27		
18/11/2023	CAI	Clients caisse	IH9PSNNTBM	OD		1 235,97	-1 235,97
18/11/2023	CAI	Clients caisse	5UG4VIJPSZ	OD	41,30		-1 194,67
18/11/2023	VT	Clients caisse	UED1ICJKZR	OD	1 235,97		41,30
18/11/2023	VT	Clients caisse	USMGAUUU1D	OD		41,30	
19/11/2023	CAI	Clients caisse	DHEWOOQDW.	OE		713,09	-713,09

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/11/2023	VT	Clients caisse	YMYEQC3JZJ	OE	713,09		
20/11/2023	CAI	Clients caisse	NC8XSSTPPF	OF		819,74	-819,74
20/11/2023	VT	Clients caisse	4MUHIIY4R3	OF	819,74		
21/11/2023	CAI	Clients caisse	FURCWUAKCC	OG		618,90	-618,90
21/11/2023	VT	Clients caisse	PJEE0HOJ9H	OG	618,90		
22/11/2023	CAI	Clients caisse	0HENJF7KZS	OH	79,00		79,00
22/11/2023	CAI	Clients caisse	7CH8KNRBPS	OH		453,49	-374,49
22/11/2023	VT	Clients caisse	XU1Z2MQCQN	OH		79,00	-453,49
22/11/2023	VT	Clients caisse	UFYTAX44GJ	OH	453,49		
23/11/2023	CAI	Clients caisse	ECYO3NRWFR	OI		891,44	-891,44
23/11/2023	VT	Clients caisse	Q2TFFYMMWV	OI	891,44		
24/11/2023	VT	Clients caisse	UM0K4IGFMH	OJ	981,93		981,93
24/11/2023	CAI	Clients caisse	BCQFYR6VBI	OJ		981,93	
25/11/2023	CAI	Clients caisse	BKYLHQYLMX	OK		1 210,41	-1 210,41
25/11/2023	CAI	Clients caisse	LH8CBC20TP	OK	17,70		-1 192,71
25/11/2023	VT	Clients caisse	Y86TFIHO23	OK		17,70	-1 210,41
25/11/2023	VT	Clients caisse	FX9URNSAYV	OK	1 210,41		
26/11/2023	VT	Clients caisse	MAATAV915U	OL	1 745,11		1 745,11
26/11/2023	CAI	Clients caisse	GSJWSVDJ4E	OL		1 745,11	
27/11/2023	CAI	Clients caisse	AHTCT2YSSN	OM		932,92	-932,92
27/11/2023	VT	Clients caisse	60ZNHA8SVU	OM	932,92		
28/11/2023	CAI	Clients caisse	ZQEMRGUL3S	ON		498,29	-498,29
28/11/2023	VT	Clients caisse	DJ0BM7THVN	ON	498,29		
29/11/2023	CAI	Clients caisse	CXG85OOX7S	OO		442,52	-442,52
29/11/2023	VT	Clients caisse	JDDUAG5XOV	OO	442,52		
30/11/2023	VT	Clients caisse	MUD9NIKVSR	OP	799,83		799,83
30/11/2023	CAI	Clients caisse	BUURQVMYXR	OP		799,83	
01/12/2023	CAI	Clients caisse	QYZFIZ0DCV	OQ		231,40	-231,40
01/12/2023	VT	Clients caisse	VF3QVYTBSO	OQ	231,40		
02/12/2023	CAI	Clients caisse	DGOREZNVVW	OR		641,63	-641,63
02/12/2023	VT	Clients caisse	KXZE5NYEXT	OR	641,63		
03/12/2023	CAI	Clients caisse	T1VHZ5MNDH	OS		295,82	-295,82
03/12/2023	CAI	Clients caisse	FMC3GMLFDO	OS	5,96		-289,86
03/12/2023	VT	Clients caisse	GPKVWF5LFL	OS		5,96	-295,82
03/12/2023	VT	Clients caisse	KK2RLDS2YV	OS	295,82		
04/12/2023	VT	Clients caisse	BS6B8JTHZY	OT	221,56		221,56
04/12/2023	CAI	Clients caisse	XXNBIMQZPT	OT		221,56	
05/12/2023	VT	Clients caisse	XDGDVOGLE9	OU	369,82		369,82
05/12/2023	CAI	Clients caisse	X4FGQSPUJ8	OU		369,82	
05/12/2023	CAI	Clients caisse	SGI2PPECUM	OU	115,00		115,00
05/12/2023	VT	Clients caisse	I6EEOEHL3C	OU		115,00	
06/12/2023	VT	Clients caisse	EOAN9YPBTK	OV	234,19		234,19
06/12/2023	CAI	Clients caisse	GJI1FBAODX	OV		234,19	
07/12/2023	CAI	Clients caisse	AJ85PMPMKU	OW		307,00	-307,00
07/12/2023	VT	Clients caisse	H9ATM6BK9	OW	307,00		
08/12/2023	CAI	Clients caisse	FZLXFNUIQ3	OX		557,90	-557,90
08/12/2023	VT	Clients caisse	ZKYZLRXYFH	OX	557,90		
09/12/2023	CAI	Clients caisse	WBQ9FPKYSL	OY		658,30	-658,30
09/12/2023	VT	Clients caisse	2KE4OVZGV2	OY	658,30		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/12/2023	CAI	Clients caisse	4XXTSMA5DO	OZ		1181,80	-1181,80
10/12/2023	VT	Clients caisse	L91TGKFF1B	OZ	1181,80		
11/12/2023	CAI	Clients caisse	FKF2VVQTOR	PA		421,75	-421,75
11/12/2023	VT	Clients caisse	AFUWSA4SND	PA	421,75		
12/12/2023	CAI	Clients caisse	SSLAUS5JV7	PB		243,80	-243,80
12/12/2023	VT	Clients caisse	CZFEB534VG	PB	243,80		
13/12/2023	CAI	Clients caisse	SFJXLKEMNF	PC		421,40	-421,40
13/12/2023	VT	Clients caisse	AJ13EMUB11	PC	421,40		
14/12/2023	CAI	Clients caisse	JM2B01XHED	PD		351,12	-351,12
14/12/2023	VT	Clients caisse	BLISEQZ7AF	PD	351,12		
15/12/2023	CAI	Clients caisse	OY8XY5LVVS	PE		206,50	-206,50
15/12/2023	VT	Clients caisse	ENP7WF9YKJ	PE	206,50		
16/12/2023	CAI	Clients caisse	X561AWJPN2	PF		932,44	-932,44
16/12/2023	VT	Clients caisse	AFIXQOVPC3	PF	932,44		
17/12/2023	CAI	Clients caisse	BYIJZBSXVU	PG		492,82	-492,82
17/12/2023	VT	Clients caisse	L00ZAZNKPR	PG	492,82		
18/12/2023	VT	Clients caisse	UAALJVVUQI	PH	638,05		638,05
18/12/2023	CAI	Clients caisse	DJGVY7VAHL	PH		638,05	
19/12/2023	CAI	Clients caisse	EZGPL6RZEV	PI		644,10	-644,10
19/12/2023	VT	Clients caisse	M06DXGAOF6	PI	644,10		
20/12/2023	VT	Clients caisse	WI4OZIYSYR	PJ	244,38		244,38
20/12/2023	CAI	Clients caisse	7JA2VVJQEV	PJ		244,38	
21/12/2023	CAI	Clients caisse	EB7AAIYLZ7	PK		109,70	-109,70
21/12/2023	VT	Clients caisse	MXJAEY4YS8	PK	109,70		
22/12/2023	CAI	Clients caisse	KGGQOMOTN..	PL		246,80	-246,80
22/12/2023	VT	Clients caisse	HG5OUEF8TE	PL	246,80		
23/12/2023	CAI	Clients caisse	QEQLH4ZOE1	PM		1012,65	-1012,65
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD	PM	1012,65		
24/12/2023	CAI	Clients caisse	UQWN9X4NG...	PN		424,42	-424,42
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW	PN	424,42		
26/12/2023	CAI	Clients caisse	5LDCRWRPMM	PO		261,62	-261,62
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI	PO	261,62		
27/12/2023	CAI	Clients caisse	AIBJZXZBPG	PP		340,90	-340,90
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ	PP	340,90		
28/12/2023	CAI	Clients caisse	VJO7ICXZSX	PQ		224,15	-224,15
28/12/2023	VT	Clients caisse	E27CF9SUZW	PQ	224,15		
29/12/2023	VT	Clients caisse	Z8JPKHKXQ2	PR	238,02		238,02
29/12/2023	CAI	Clients caisse	Z3DZLD9DG5	PR		238,02	
30/12/2023	CAI	Clients caisse	4CQAQ32HCQ	PS		674,60	-674,60
30/12/2023	VT	Clients caisse	XLDW5GAUCL	PS	674,60		
31/12/2023	OD	REGUL CA ESP	OW3XQKKSE4	PT	204,50		204,50
31/12/2023	CAI	Clients caisse	CH0TLS1X2O	PU		385,36	-180,86
31/12/2023	CAI	REGUL ESP	BS57NONZIX	PT		204,50	-385,36
31/12/2023	VT	Clients caisse	C1VQNMXXARV	PU	385,36		
TOTAL 411ESP000 REMISE ESPECE					231 214,45	231 214,45	0,00
411HOLD00 - HOLDING SLZ							
01/01/2023	AN	VENTE DE STOCK SLZ	3		80 031,00		80 031,00
TOTAL 411HOLD000 HOLDING SLZ					80 031,00	0,00	80 031,00
411MATENZO - MAT ENZO							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2023	OD	MATENZO	0ZQFD10UXM	A		612,00	-612,00
01/01/2023	AN	MAT ENZO 91	3	A	4 754,00		4 142,00
01/01/2023	AN	SARL MAT ENZO	3	A		4 370,00	-228,00
01/01/2023	AN	MAT ENZO 98	3	A	6 262,60		6 034,60
01/01/2023	AN	SARL MAT ENZO	3	A		6 034,60	
TOTAL 411MATENZO MAT ENZO					11 016,60	11 016,60	0,00
418100000 - FACTURE A ETABLIR							
01/01/2023	EX	FAE SOUS LOCATION AUBERVILLIER	UKVPROK9EG	A		36 000,00	-36 000,00
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A	36 000,00		
31/12/2023	EX	FAE Sous Location Aubervillier	CQZW6ZI7G0		36 000,00		36 000,00
31/12/2023	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING	GSTVP3RSEP		46 353,82		82 353,82
31/12/2023	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER	4IGDJYZMM9		31 342,60		113 696,42
TOTAL 418100000 FACTURE A ETABLIR					149 696,42	36 000,00	113 696,42
SOUS-TOTAL 41					1 057 314,50	857 691,10	199 623,40

42 - Personnel et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
421000000 - REM METELLUS							
31/01/2023	PA	01/2023 -	PAIE0304	A		2 118,26	-2 118,26
07/02/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	5241414	A	2 118,26		
28/02/2023	PA	02/2023 -	PAIE0304	A		1 424,87	-1 424,87
08/03/2023	BNP	SALAIRE METTELUS	1012697	A	1 484,27		59,40
31/03/2023	PA	03/2023 -	PAIE0304	B		1 818,52	-1 759,12
04/04/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	2957851	B	1 818,52		59,40
30/04/2023	PA	04/2023 -	PAIE0304	C		2 013,71	-1 954,31
03/05/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	0448793	C	2 013,71		59,40
31/05/2023	PA	05/2023 -	PAIE0304	D		1 736,84	-1 677,44
05/06/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	0852043	D	1 736,84		59,40
30/06/2023	PA	06/2023 -	PAIE0304	E		1 632,19	-1 572,79
03/07/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE METELLUS /BEN M	BKEYJLC3ZM	E	1 632,19		59,40
31/07/2023	PA	07/2023 -	PAIE0304	B		1 846,19	-1 786,79
01/08/2023	BNP	MAYHIAS METELLUS	VNQFBL8Z5N	B	1 846,19		59,40
31/08/2023	PA	08/2023 -	PAIE0304	A		2 238,30	-2 178,90
04/09/2023	OD	Différence lettrage	NXIATMNSSS	A		59,90	-2 238,80
04/09/2023	BNP	SALAIRE METELLUS SALAIRE METEL	12	A	2 238,80		
TOTAL 421000000 REM METELLUS					14 888,78	14 888,78	0,00
421000090 - REM - LASMI YANIS							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		1 106,28	-1 106,28
02/01/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	3	A	1 106,28		
31/01/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	B		1 171,75	-1 171,75
01/02/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	5417991	B	1 171,75		
28/02/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	B		965,15	-965,15
06/03/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	5343037	B	965,15		
31/03/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	B		871,75	-871,75
04/04/2023	OD	Différence lettrage	ITEDWGGHDO	B	0,60		-871,15
04/04/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	3356766	B	871,15		
30/04/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	C		1 214,86	-1 214,86
03/05/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	0152345	C	1 214,86		
31/05/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	D		1 218,66	-1 218,66
05/06/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	0726130	D	1 218,66		
30/06/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	E		1 200,55	-1 200,55

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/07/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	2653016	E	1 200,55		
31/07/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	F		1 531,37	-1 531,37
01/08/2023	BNP	LASMI YANIS	U9Y006JTGB	F	1 531,37		
31/08/2023	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	G		2 023,04	-2 023,04
04/09/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LA	11	G	2 023,04		
TOTAL 421000090 REM - LASMI YANIS					11 303,41	11 303,41	0,00
421000100 - REM LAWANI MOHAMED							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		1 822,02	-1 822,02
02/01/2023	BNP	SALAIRE LAWANI	7	A	1 822,02		
TOTAL 421000100 REM LAWANI MOHAMED					1 822,02	1 822,02	0,00
421000110 - REM BONIN YANIS							
31/05/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	A		1 431,35	-1 431,35
05/06/2023	BNP	SALAIRE BONIN	1216639	A	1 431,35		
30/06/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	B		1 516,46	-1 516,46
03/07/2023	BNP	SALAIRE YANIS BONIN	2352543	B	1 516,46		
31/07/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	C		1 946,97	-1 946,97
01/08/2023	BNP	BONIN YANIS	JPDT5FKOIB	C	1 946,97		
31/08/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	D		1 766,20	-1 766,20
04/09/2023	BNP	SALAIRE YANIS BONIN SALAIRE YA	10	D	1 766,20		
30/09/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	E		1 567,88	-1 567,88
03/10/2023	BNP	SALAIRE BONIN YANIS	3221578	E	1 567,88		
31/10/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	F		1 708,86	-1 708,86
02/11/2023	BNP	SALAIRE BONIN YANIS	2109064	F	1 708,86		
30/11/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304	G		1 993,51	-1 993,51
04/12/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE YANIS BONIN /BE	CVYSDTAYKR	G	1 993,51		
31/12/2023	PA	00011 - BONIN Yanis	PAIE0304			2 228,96	-2 228,96
TOTAL 421000110 REM BONIN YANIS					11 931,23	14 160,19	-2 228,96
421001000 - RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		3 861,96	-3 861,96
02/01/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	1	A	3 861,96		
31/01/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	B		3 157,00	-3 157,00
01/02/2023	BNP	SALAIRE CHITOU	4852810	B	3 157,00		
28/02/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	C		3 336,70	-3 336,70
03/03/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	0358561	C	3 336,70		
31/03/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304			2 205,60	-2 205,60
04/04/2023	BNP	SALAIRE CHITOU	2458458		2 205,60		
11/04/2023	BNP	M. CHITOU CHARAF	DDDUERTTIS	D		1 050,00	-1 050,00
30/04/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	E		3 745,44	-4 795,44
03/05/2023	BNP	M. CHITOU CHARAF	XM3UTMSTIO	D		250,00	-5 045,44
03/05/2023	BNP	ERREUR VIREMENT C. CHARAF	3957597	D	1 300,00		-3 745,44
03/05/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	5348680	E	3 745,44		
31/05/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	F		3 251,69	-3 251,69
05/06/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	0306311	F	3 251,69		
30/06/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	G		3 070,22	-3 070,22
03/07/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	2502441	G	3 070,22		
31/07/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	H		3 549,35	-3 549,35
01/08/2023	BNP	CHITOU CHARAF	H2V7EFZAK1	H	3 549,35		
31/08/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	D		3 380,11	-3 380,11
04/09/2023	BNP	SALAIRE CHITOU SALAIRE CHITOU	9	D	3 380,11		
30/09/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	E		3 156,60	-3 156,60
03/10/2023	BNP	CHITOU CHARAF	DFSFETMSNS	E	3 156,60		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	B		2 795,14	-2 795,14
02/11/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	1705805	B	2 795,14		
30/11/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	C		3 497,16	-3 497,16
04/12/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE CHITOU CHARAF /	TXQHH6BV6R	C	3 497,16		
31/12/2023	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304			4 003,60	-4 003,60
TOTAL 421001000 RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED					40 306,97	44 310,57	-4 003,60
421004000 - RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		2 149,43	-2 149,43
02/01/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	5	A	2 149,43		
31/01/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	B		2 291,39	-2 291,39
01/02/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	5155718	B	2 291,39		
28/02/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	C		1 596,79	-1 596,79
03/03/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI SLIMANN	0842776	C	1 596,79		
31/03/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304			2 193,60	-2 193,60
14/04/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	1952627		2 193,60		
30/04/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	D		1 800,21	-1 800,21
03/05/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	5814686	D	1 800,21		
31/05/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	E		2 118,78	-2 118,78
05/06/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	0549219	E	2 118,78		
30/06/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	F		1 763,92	-1 763,92
03/07/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	2551351	F	1 763,92		
31/07/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	G		2 593,15	-2 593,15
01/08/2023	BNP	SLIMANN GUENDOUZI	OK8QGHE3CZ	G	2 593,15		
31/08/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	H		1 745,16	-1 745,16
04/09/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUEN	8	H	1 745,16		
30/09/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	D		2 036,40	-2 036,40
04/10/2023	BNP	SLIMANN GUENDOUZI	BBD7RYPFB6	D	2 036,40		
31/10/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	B		2 169,44	-2 169,44
02/11/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	2233147	B	2 169,44		
30/11/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	C		2 172,32	-2 172,32
04/12/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE SLIMANN GUENDOU	5ADGGC9DBP	C	2 172,32		
31/12/2023	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304			2 723,63	-2 723,63
TOTAL 421004000 RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN					24 630,59	27 354,22	-2 723,63
428210000 - DETTES PROV POUR CP							
01/01/2023	EX	VARIATION PROVISION CP	1	A	8 738,22		8 738,22
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		8 738,22	
31/12/2023	EX	PROV CP	QGYV9VLNDP			10 328,68	-10 328,68
TOTAL 428210000 DETTES PROV POUR CP					8 738,22	19 066,90	-10 328,68
SOUS-TOTAL 42					113 621,22	132 906,09	-19 284,87

43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
431000000 - URSSAF							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		3 509,36	-3 509,36
17/01/2023	OD	Différence lettrage	FCMZOLUAMM	A	54,36		-3 455,00
17/01/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	63	A	3 455,00		
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304	B		3 255,54	-3 255,54
16/02/2023	OD	Différence lettrage	57Q5IFHPFW	B	0,54		-3 255,00
16/02/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	8SOHB25VMN	B	3 255,00		
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304	C		2 534,34	-2 534,34
16/03/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	F5P2D1IWCR	C	2 534,00		-0,34

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304	C		2 317,28	-2 317,62
18/04/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	WIA32PYIY3	C	2 276,00		-41,62
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304	C		3 603,30	-3 644,92
16/05/2023	BNP	URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)	EJZNR84KRT	C	3 640,00		-4,92
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304	C		3 495,33	-3 500,25
16/06/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	XUAKKMMU0A	C	3 497,00		-3,25
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304	C		3 292,95	-3 296,20
18/07/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	PX6JNHQEQX	C	3 294,00		-2,20
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304	C		4 801,03	-4 803,23
17/08/2023	OD	Différence lettrage	UGT4UDVZDN	C	2,23		-4 801,00
17/08/2023	BNP	URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)	D0CBZOY6CJ	C	4 801,00		
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304	D		4 371,69	-4 371,69
18/09/2023	OD	Différence lettrage	ONFQBSQL8V	D		0,31	-4 372,00
18/09/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	66	D	4 372,00		
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304	E		2 606,18	-2 606,18
17/10/2023	OD	Différence lettrage	MR74FYSNWWY	E		0,82	-2 607,00
17/10/2023	BNP	URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)	FGVDVWVF8R	E	2 607,00		
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304	B		2 665,92	-2 665,92
16/11/2023	OD	Différence lettrage	HQJMVDDYMY	B		1,08	-2 667,00
16/11/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF IDF	4N9ACDJAOT	B	2 667,00		
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304	F		2 501,70	-2 501,70
18/12/2023	OD	Différence lettrage	KCUVIT4CG	F		0,30	-2 502,00
18/12/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRAN	EI7NNHZVJN	F	2 502,00		
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304			3 963,51	-3 963,51
TOTAL 431000000 URSSAF					38 957,13	42 920,64	-3 963,51
437080000 - AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304			63,50	-63,50
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304			8,82	-72,32
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304			7,74	-80,06
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304			10,54	-90,60
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304			12,00	-102,60
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304			10,99	-113,59
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304			14,21	-127,80
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304			12,81	-140,61
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304			8,48	-149,09
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304			8,41	-157,50
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304			8,12	-165,62
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304			11,21	-176,83
TOTAL 437080000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX					0,00	176,83	-176,83
437350000 - HUMANIS RETRAITE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			1 303,26	-1 303,26
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		1 166,49	-2 469,75
25/01/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	90	A	1 166,49		-1 303,26
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304	B		850,82	-2 154,08
27/02/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	YWX4FXXCEN	B	850,82		-1 303,26
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304	C		686,71	-1 989,97
27/03/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	YPPV9DYXGZ	C	686,71		-1 303,26
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304	D		425,75	-1 729,01
25/04/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	S7JWXKMZU6	D	425,75		-1 303,26
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304	E		1 026,61	-2 329,87
25/05/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	POJMWPKKDN	E	1 026,61		-1 303,26
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304	F		921,11	-2 224,37

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/06/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	SBWVK8ABCB	F	921,11		-1 303,26
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304	G		803,05	-2 106,31
25/07/2023	BNP	MALAKOFF HUMANIS	3W5HD8BQOB	G	803,05		-1 303,26
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304	H		1 289,83	-2 593,09
25/08/2023	BNP	MALAKOFF HUMANIS	SVWM0ZUVT3	H	1 289,83		-1 303,26
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304	I		1 135,61	-2 438,87
25/09/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RET	86	I	1 135,61		-1 303,26
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304	D		704,04	-2 007,30
25/10/2023	BNP	MALAKOFF HUMANIS	ELQQQDCEUI	D	704,04		-1 303,26
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304	C		639,17	-1 942,43
27/11/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	ZTJTKTDQJT	C	639,17		-1 303,26
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304	B		656,67	-1 959,93
27/12/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	M2FKZATAHP	B	656,67		-1 303,26
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304			1 237,41	-2 540,67
TOTAL 437350000 HUMANIS RETRAITE					10 305,86	12 846,53	-2 540,67
437360000 - PREVOYANCE							
01/01/2023	OD	prevoyance	5MVEOSTSVV	A	6 551,27		6 551,27
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		6 551,27	
TOTAL 437360000 PREVOYANCE					6 551,27	6 551,27	0,00
437360100 - MUTUELLE AXA							
01/01/2023	OD	mutuelle	22O39VOSJV	A	1 230,78		1 230,78
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		1 230,78	
TOTAL 437360100 MUTUELLE AXA					1 230,78	1 230,78	0,00
437360200 - BENEFIZ							
08/04/2023	OD	REGUL BENEFIZ 04-2023	LMFEGEAJZO	A		290,15	-290,15
31/05/2023	OD	REGUL BENEFIZ 05-2023	ELR58ZTNFK	B		230,23	-520,38
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304	B		393,00	-913,38
08/06/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ 04/2023	OYVDI376QN	A	290,15		-623,23
30/06/2023	OD	REGUL BENEFIZ	P1JUTHPNNK	C		230,26	-853,49
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304	C		362,92	-1 216,41
10/07/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ 05/2023	K2QYPHZDH4	B	623,23		-593,18
31/07/2023	OD	REGUL BENEFIZ	UW6KDVXW..	D	544,32		-48,86
31/07/2023	OD	REGUL BENEFIZ	Y89J0OSM4Q	E		230,26	-279,12
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304	E		457,52	-736,64
08/08/2023	BNP	BENEFIZ 06/2023	BJSJWSAWLF	C	593,18		-143,46
09/08/2023	OD	REGUL BENEFIZ	OLVKFF3XWZ	F	186,13		42,67
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304	F		416,14	-373,47
14/09/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ 07/2023	52	E	687,78		314,31
30/09/2023	OD	REGUL BENEFIZ	CYKGSVRLY4	G	43,99		358,30
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304	G		267,13	91,17
02/10/2023	BNP	BENEFIZ	B9Q1QUXWNX	D		544,32	-453,15
31/10/2023	OD	REGUL BENEFIZ	UWDAMWKOR		41,28		-411,87
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304			260,25	-672,12
09/11/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ	Z5QWFGYR6G	F	230,01		-442,11
30/11/2023	OD	REGUL BENEFIZ	3EPSPTXDVA			60,63	-502,74
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304			256,07	-758,81
08/12/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ	QATTKOQJJP	G	223,14		-535,67
31/12/2023	OD	REGUL BENEFIZ	YZG03TZGKT		37,11		-498,56
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304			353,81	-852,37
TOTAL 437360200 BENEFIZ					3 500,32	4 352,69	-852,37
438210000 - CHARGES SOCIALES S/ CP							
01/01/2023	EX	VARIATION PROVISION CP	1	A	2 379,85		2 379,85

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		2 379,85	
31/12/2023	EX	CS/PROV CP	NGYFQTNPEW			2 610,52	-2 610,52
TOTAL 438210000 CHARGES SOCIALES S/ CP					2 379,85	4 990,37	-2 610,52
438610000 - TA							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			3 296,18	-3 296,18
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		8,39		-3 304,57
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		7,07		-3 311,64
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		6,18		-3 317,82
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		8,40		-3 326,22
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		9,69		-3 335,91
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		8,79		-3 344,70
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		11,38		-3 356,08
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		9,61		-3 365,69
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		7,63		-3 373,32
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		7,57		-3 380,89
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		7,30		-3 388,19
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		10,08		-3 398,27
TOTAL 438610000 TA					0,00	3 398,27	-3 398,27
438620000 - CFP							
01/01/2023	OD	CFP	4NRG2AZMFU	A	3 058,51		3 058,51
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		3 058,51	
TOTAL 438620000 CFP					3 058,51	3 058,51	0,00
438700000 - IJSS							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		826,99		826,99
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		660,80		1 487,79
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		326,50		1 814,29
TOTAL 438700000 IJSS					1 814,29	0,00	1 814,29
SOUS-TOTAL 43					67 798,01	79 525,89	-11 727,88

44 - État et autres collectivités publiques

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
442100000 - ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		56,39	-56,39
24/01/2023	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	I34X51TGXH	A	0,39		-56,00
24/01/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	84	A	56,00		
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304	B		36,17	-36,17
22/02/2023	OD	Différence lettrage	UTGYCHO55V	B	0,17		-36,00
22/02/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	CJZZCAQEWG	B	36,00		
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304	C		7,84	-7,84
25/07/2023	BNP	PRLV PASDSN IMPOT FR4	VSIAIVAZNJ	C	8,00		0,16
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304	C		54,73	-54,57
23/08/2023	OD	Différence lettrage	KEDDCXROIU	C		0,43	-55,00
23/08/2023	BNP	PRLV PASDSN DGFIP IMPOT	TSHEG5J0OB	C	55,00		
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304			54,59	-54,59
TOTAL 442100000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR					155,56	210,15	-54,59
444000000 - ETAT							
01/01/2023	OD	RECLASS CFE 2022	16CFLOAKUF	A		4 446,00	-4 446,00
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A	2 828,00		-1 618,00
15/06/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	4KCST90EE9		4 364,00		2 746,00
15/09/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT IS1-0920	58		2 575,00		5 321,00
28/09/2023	BNP	IS 07-2021-12-2022	96	A	1 618,00		6 939,00
15/12/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	7ZX83LPUPJ		2 575,00		9 514,00
TOTAL 444000000 ETAT					13 960,00	4 446,00	9 514,00
445510000 - TVA À DÉCAISSER							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		6 209,00	-6 209,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/01/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	94	A	6 209,00		
31/01/2023	TVA	TVA 01-2023	ZNSGTZEWSY	B		2 528,00	-2 528,00
24/02/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	0M7XBOBKP3	B	2 528,00		
28/02/2023	TVA	TVA 02/23	1670	C		1 734,00	-1 734,00
28/03/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	BKHJ181TVS	C	1 734,00		
31/03/2023	TVA	TVA 03/23	1671	D		1 064,00	-1 064,00
26/04/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	QSSN1CAODG	D	1 064,00		
30/04/2023	TVA	TVA 04/2023	S3JWHKT9O2	E		1 849,00	-1 849,00
24/05/2023	BNP	PRLV DGFIP IMPOT TVA	5K5ACP5WBV	E	1 849,00		
31/05/2023	TVA	TVA 05/2023	CR2WP170ST	F		4 909,00	-4 909,00
28/06/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	GL4QCQWVD...	F	4 909,00		
30/06/2023	TVA	TVA 06/2023	YBPUL7KUUX	B		3 838,00	-3 838,00
26/07/2023	BNP	PRLV TVA DGFIP IMPOT	BELGK8WKPE	B	3 838,00		
31/07/2023	TVA	TVA 07/2023	J2AZKIBFAV	G		3 070,00	-3 070,00
24/08/2023	BNP	PRLV TVA DGFIP IMPOT	B90U2FQLHT	G	3 070,00		
31/08/2023	TVA	TVA 08/2023	VYPK667KKR	H		2 827,00	-2 827,00
27/09/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-092	95	H	2 827,00		
30/09/2023	TVA	TVA septembre 2023	ZZNMNF0PXL			2 466,00	-2 466,00
30/09/2023	TVA	TVA 09/2023	A3XRZBBLZW	I		2 466,00	-4 932,00
26/10/2023	BNP	TVA DGFIP IMPOT TVA	ACWVFC8N3E	I	2 466,00		-2 466,00
31/10/2023	TVA	TVA 10/2023	WLRDJIUE8X	J		2 078,00	-4 544,00
24/11/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	K5TNAXX7B8	J	2 078,00		-2 466,00
30/11/2023	TVA	TVA 11/2023	INRMPZKTZB	K		1 232,00	-3 698,00
29/12/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	RUVRSZSK9S	K	1 232,00		-2 466,00
31/12/2023	TVA	TVA 12/2023	RLWXXSU6JK			13 055,00	-15 521,00
TOTAL 445510000 TVA À DÉCAISSER					33 804,00	49 325,00	-15 521,00
445620000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS							
23/02/2023	HA	IDIRBAT 23-02-1	23-02-1		1 200,00		1 200,00
31/12/2023	OD	REGUL TVA/IMM	XW6O81Y4ZQ			1 200,00	
TOTAL 445620000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS					1 200,00	1 200,00	0,00
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		16 343,93		16 343,93
01/01/2023	AC	SFR	1669		10,66		16 354,59
01/01/2023	AC	BMFC 20221211809	LNFKFGIRUW			15,00	16 339,59
02/01/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0003	F2023-0003		24,00		16 363,59
02/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318451	ODNDXVHADT		0,81		16 364,40
05/01/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		16 371,06
05/01/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		16 377,72
06/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318765	VPAWKZLEOZ		0,37		16 378,09
11/01/2023	AC	ESSO EXPRESS RB9949317949	SWVSAUH3KE		19,54		16 397,63
13/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318638	8VHR2XXQ0L		0,46		16 398,09
16/01/2023	HA	EDF ENTREPRISES 10165036993	1016503699		30,09		16 428,18
16/01/2023	HA	HOLDING SLZ 2	2		1 705,00		18 133,18
20/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949317633	E1SQK4S01X		0,40		18 133,58
21/01/2023	HA	Esso	1046234581		19,66		18 153,24
25/01/2023	AC	EASY EXPRESS	0AMYQFQWDL		180,71		18 333,95
31/01/2023	TVA	TVA 01-2023	ZNSGTZEWSY			7 429,00	10 904,95
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011203		145,00		11 049,95
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011217		90,00		11 139,95
31/01/2023	AC	TS RETOUCHE 2023068	IRKWIIDT65		75,78		11 215,73
01/02/2023	AC	SFR	1669		10,66		11 226,39
01/02/2023	HA	HOLDING SLZ 10	10		2 170,01		13 396,40
01/02/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0048	F2023-0048		24,00		13 420,40
05/02/2023	HA	Esso Express	9949317168		16,92		13 437,32

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/02/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		13 443,98
14/02/2023	HA	Pens.com	4K0FMV3PTO		39,00		13 482,98
16/02/2023	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		33,09		13 516,07
18/02/2023	HA	CARBURANT	1046234574		19,50		13 535,57
18/02/2023	HA	TotalEnergies	1046234578		6,48		13 542,05
21/02/2023	HA	LM PLASTIQUES C9208230	327940		537,00		14 079,05
22/02/2023	HA	HOLDING SLZ 12	12		4 574,50		18 653,55
22/02/2023	HA	Printemps Haussmann	1046266915		151,67		18 805,22
25/02/2023	HA	Esso	1046234570		19,64		18 824,86
26/02/2023	AC	RETIF	0		117,72		18 942,58
27/02/2023	HA	EASY EXPRESS 00018670	00018670		138,91		19 081,49
28/02/2023	TVA	TVA 02/23	1670			6 850,00	12 231,49
28/02/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230212	2023021238		145,00		12 376,49
28/02/2023	HA	TRIOMPHE 20230101990	2023010199		169,94		12 546,43
01/03/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0105	F2023-0105		24,00		12 570,43
01/03/2023	AC	SFR	1669		10,66		12 581,09
04/03/2023	HA	FULLI ST AMBREUIL FULLI	9974182586		20,44		12 601,53
05/03/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		12 608,19
13/03/2023	HA	Esso	1046234569		21,63		12 629,82
14/03/2023	HA	HOLDING SLZ 26	26		2 843,10		15 472,92
16/03/2023	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		36,13		15 509,05
16/03/2023	HA	SILVERSTONE FB4336	FB4336		522,00		16 031,05
20/03/2023	AC	ALTAREA FRANCE APPEL TBLCS	R6IXVUOCYF		137,16		16 168,21
28/03/2023	HA	EASY EXPRESS 00019645	00019645		81,81		16 250,02
29/03/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0149	F2023-0149		24,00		16 274,02
31/03/2023	TVA	TVA 03/23	1671			6 437,00	9 837,02
31/03/2023	HA	TS RETOUCHE 2023221	2023221		67,29		9 904,31
31/03/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230312	2023031267		145,00		10 049,31
01/04/2023	AC	ALTAREA APPEL DU 04 AU 07	QSSZJXCCVN		5 825,92		15 875,23
06/04/2023	HA	9HOLDING 27	27		2 432,20		18 307,43
12/04/2023	HA	ALTAREA 01/04/23-30/06/23	9200001-23		283,11		18 590,54
16/04/2023	HA	EDF ENTREPRISES 10170934916	1017093491		36,89		18 627,43
20/04/2023	AC	BUREAU VERITAS	0		36,00		18 663,43
23/04/2023	AC	SCI BAT 01/01/2023-31/03/2023	0		3 281,73		21 945,16
26/04/2023	HA	EASY EXPRESS 00020736	00020736		50,76		21 995,92
27/04/2023	HA	HOLDING SLZ 28	28		4 001,80		25 997,72
28/04/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0183	F2023-0183		24,00		26 021,72
30/04/2023	TVA	TVA 04/2023	S3JWHKT9O2			10 918,00	15 103,72
30/04/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230413	2023041301		145,00		15 248,72
30/04/2023	HA	TS RETOUCHE 2023 297	2023 297		74,79		15 323,51
01/05/2023	AC	SFR	1669		10,66		15 334,17
01/05/2023	AC	SFR	1669		10,66		15 344,83
05/05/2023	HA	Esso Express	1046234579		18,42		15 363,25
05/05/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		15 369,91
05/05/2023	AC	APRR	0		6,53		15 376,44
06/05/2023	HA	Essflorealyg	1046234583		17,18		15 393,62
07/05/2023	AC	VINCI	0		1,55		15 395,17
09/05/2023	HA	Esso Express	1044711783		13,33		15 408,50
10/05/2023	HA	HOLDING SLZ 33	33		2 061,20		17 469,70
16/05/2023	HA	SFR Distribution 1612202300312	1612202300		26,50		17 496,20
16/05/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		36,48		17 532,68
16/05/2023	HA	BATI GAUTIER 01/07/23-30/09/23	0000002-23		2 964,27		20 496,95
21/05/2023	HA	LM PLASTIQUES C9208230	BIDLE2XEPO		378,71		20 875,66
25/05/2023	HA	EASY EXPRESS 00021891	00021891		215,20		21 090,86
26/05/2023	HA	TotalEnergies	1044711966		16,64		21 107,50
27/05/2023	HA	Esso Express	1044711106		18,02		21 125,52
30/05/2023	HA	HOLDING SLZ 50	50		3 342,70		24 468,22
31/05/2023	TVA	TVA 05/2023	CR2WP170ST			11 013,00	13 455,22

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES							
31/05/2023	AC	20230513398 BM FINANCE & CONSE	0230513398		24,00		13 479,22
31/05/2023	AC	TS RETOUCHE	0		107,17		13 586,39
31/05/2023	AC	20230513305 BM FINANCE & CONSE	0230513305		145,00		13 731,39
01/06/2023	AC	SFR	1669		10,66		13 742,05
05/06/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		13 748,71
05/06/2023	AC	SARL ZS DIFFUSION	YTA6IXVE2W		500,00		14 248,71
05/06/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		14 255,37
06/06/2023	HA	HOLDING SLZ 54	54		2 378,40		16 633,77
06/06/2023	HA	HOLDING SLZ 53	53		1 658,40		18 292,17
08/06/2023	AC	CARBURANT	JM6EZHAIM2		14,88		18 307,05
11/06/2023	AC	ORLY	0		16,67		18 323,72
16/06/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		40,36		18 364,08
21/06/2023	AC	CARBURANT	KAWAB7M06B		18,66		18 382,74
22/06/2023	HA	B3T 2023/1040	2023/1040		156,00		18 538,74
25/06/2023	HA	EASY EXPRESS 00021891	00021891		332,25		18 870,99
26/06/2023	AC	DIGICLIK	0		18,00		18 888,99
26/06/2023	AC	RETIF	0		36,79		18 925,78
30/06/2023	TVA	TVA 06/2023	YBPUL7KUUX			9 567,00	9 358,78
30/06/2023	AC	20230613593 BM FINANCE & CONSE	0230613593		145,00		9 503,78
30/06/2023	AC	20230613674 BM FINANCE & CONSE	0230613674		2,80		9 506,58
01/07/2023	AC	SFR	1669		10,66		9 517,24
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/2023-30/09/2023	9200001-23		5 959,01		15 476,25
03/07/2023	AC	ADM CLEAN	0		24,00		15 500,25
05/07/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		15 506,91
06/07/2023	HA	HOLDING SLZ 67	67		2 047,70		17 554,61
08/07/2023	AC	SILVERSTONE	0		874,00		18 428,61
11/07/2023	AC	SAMI QUATRE VINGT QUATORZE	0		12,48		18 441,09
15/07/2023	AC	ALTAREA FRANCE	0		53,63		18 494,72
16/07/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		78,71		18 573,43
16/07/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		76,28		18 649,71
28/07/2023	AC	EASY EXPRESS	7B2RK11ZRS		170,60		18 820,31
31/07/2023	AC	20230713950 BM FINANCE & CONSE	0230713950		148,00		18 968,31
31/07/2023	AC	CARBURANT	DFROOE8CA8		16,45		18 984,76
31/07/2023	AC	20230714005 BM FINANCE & CONSE	0230714005		72,00		19 056,76
01/08/2023	AC	ADM CLEAN	0		24,00		19 080,76
01/08/2023	AC	SFR	1669		10,66		19 091,42
03/08/2023	AC	STATION BP	0		2,44		19 093,86
03/08/2023	AC	STATION BP	0		18,34		19 112,20
06/08/2023	HA	HOLDING SLZ 67	WYBSRRCORJ		5 753,80		24 866,00
25/08/2023	AC	ESSO	0		19,56		24 885,56
28/08/2023	AC	EASY EXPRESS	ZYZQ4BVCME		195,10		25 080,66
31/08/2023	TVA	TVA 08/2023	VYPK667KKR			13 602,00	11 478,66
31/08/2023	AC	TS RETOUCHE	0		64,53		11 543,19
31/08/2023	AC	20230814275 BM FINANCE & CONSE	20230814275		16,00		11 559,19
31/08/2023	AC	TS RETOUCHE	0		63,77		11 622,96
31/08/2023	AC	20230814188 BM FINANCE & CONSE	20230814188		148,00		11 770,96
01/09/2023	AC	ALTAREA 01/01/2022-31/12/2022	0			83,52	11 687,44
01/09/2023	AC	SFR	1669		13,13		11 700,57
05/09/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		11 707,23
06/09/2023	AC	ADM CLEAN	0		24,00		11 731,23
07/09/2023	AC	ESSO	0		18,94		11 750,17
12/09/2023	AC	HOLDING SLZ	0		5 794,80		17 544,97
16/09/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		71,36		17 616,33
19/09/2023	AC	ESSO	0		19,54		17 635,87
25/09/2023	AC	ALTAREA FRANCE TF 2023	0		741,73		18 377,60
28/09/2023	AC	EASY EXPRESS	S51FILOBLV		272,46		18 650,06
30/09/2023	TVA	TVA septembre 2023	ZZNMNF0PXL			6 703,00	11 947,06

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2023	TVA	TVA 09/2023	A3XRZBBLZW			6 703,00	5 244,06
30/09/2023	AC	20230914603 BM FINANCE & CONSE	20230914603		4,80		5 248,86
30/09/2023	AC	TS RETOUCHE	0		64,53		5 313,39
30/09/2023	AC	20230914466 BM FINANCE & CONSE	20230914466		148,00		5 461,39
01/10/2023	AC	SFR	1669		12,16		5 473,55
01/10/2023	AC	BATI GAUTIER 01/10/23-31/12/23	0		3 344,50		8 818,05
01/10/2023	AC	SCI BATIGAUTIER	IXKWVQUYM6		139,33		8 957,38
01/10/2023	AC	ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	0		5 957,81		14 915,19
02/10/2023	AC	ADM CLEAN	0		24,00		14 939,19
05/10/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		14 945,85
07/10/2023	AC	ESSO	0		18,76		14 964,61
16/10/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		44,56		15 009,17
20/10/2023	AC	BUREAU VERITAS	0		63,00		15 072,17
28/10/2023	AC	EASY EXPRESS	9U6FY9KQMO		155,09		15 227,26
31/10/2023	TVA	TVA 10/2023	WLRDJIUE8X			7 035,00	8 192,26
31/10/2023	AC	HOLDING SLZ	0		3 967,20		12 159,46
31/10/2023	HA	ADM Clean F2023-0418	F2023-0418		24,00		12 183,46
31/10/2023	AC	CARBURANT	RRXWNUYHYU		19,15		12 202,61
31/10/2023	AC	20231014802 BM FINANCE & CONSE	20231014802		148,00		12 350,61
31/10/2023	AC	TS RETOUCHE	0		53,78		12 404,39
31/10/2023	AC	CARBURANT	H2B6RQRICK		16,39		12 420,78
01/11/2023	AC	SFR	1669		12,16		12 432,94
05/11/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		12 439,60
14/11/2023	HA	Car Park	1236404525		4,38		12 443,98
14/11/2023	HA	Pens.com FR03917915	FR03917915		288,60		12 732,58
15/11/2023	AC	HOLDING SLZ	0		5 771,50		18 504,08
15/11/2023	HA	Car Park	1236404456		3,96		18 508,04
16/11/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		43,75		18 551,79
18/11/2023	HA	Car Park	1236404285		1,04		18 552,83
19/11/2023	HA	Car Park	1236404795		0,83		18 553,66
20/11/2023	HA	Car Park	1236404707		3,33		18 556,99
21/11/2023	HA	Car Park	1236404933		0,83		18 557,82
22/11/2023	HA	Car Park	1236404874		1,67		18 559,49
23/11/2023	AC	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	0		3 377,50		21 936,99
24/11/2023	HA	Car Park	1236405022		2,71		21 939,70
28/11/2023	AC	EASY EXPRESS	QJEA43OFIA		457,48		22 397,18
29/11/2023	AC	digiclik	RGNALIGT6K		69,60		22 466,78
30/11/2023	TVA	TVA 11/2023	INRMPZKTZB			10 514,00	11 952,78
30/11/2023	AC	CARBURANT	1YOKB4XXDF		16,21		11 968,99
30/11/2023	AC	20231115131 BM FINANCE & CONSE	20231115131		148,00		12 116,99
30/11/2023	AC	CARBURANT	JUDL3OLV6O		19,66		12 136,65
30/11/2023	AC	CARBURANT	A9BRXU27OA		20,72		12 157,37
01/12/2023	AC	SFR	1669		12,16		12 169,53
01/12/2023	HA	ADM Clean F2023-0460	F2023-0460		24,00		12 193,53
04/12/2023	HA	Car Park	1236405098		1,25		12 194,78
05/12/2023	AC	FREE	2022040935		6,66		12 201,44
16/12/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		43,80		12 245,24
22/12/2023	HA	ADM Clean F2023-0486	F2023-0486		24,00		12 269,24
26/12/2023	AC	SARL HOLDING SLZ	122		6 140,30		18 409,54
28/12/2023	AC	EASY EXPRESS	7MCADEOC1A		338,73		18 748,27
29/12/2023	AC	CARBURANTµ	QK40UGK4BH		19,39		18 767,66
29/12/2023	AC	CARBURANT	IXA6EZZBHB		17,28		18 784,94
31/12/2023	TVA	TVA 12/2023	RLWXXSU6JK			4 415,00	14 369,94
31/12/2023	OD	REGUL TVA D2D	JULFZJ7L4A			12 047,38	2 322,56
31/12/2023	AC	20231215562 BM FINANCE & CONSE	20231215562			33,60	2 288,96
31/12/2023	HA	Radisson	1236391660		30,18		2 319,14
31/12/2023	HA	Ts Retouche 20231539	20231539		60,84		2 379,98
31/12/2023	AC	20231215459 BM FINANCE & CONSE	20231215459		148,00		2 527,98

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2023	HA	Ts Retouche 20231538	20231538		37,16		2 565,14
TOTAL 445660000 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					115 930,64	113 365,50	2 565,14
445710000 - TVA COLLECTÉE							
02/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	BUQLPUIKJM			30,33	-30,33
02/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	OWRP3HIXCE			259,31	-289,64
31/01/2023	TVA	TVA 01-2023	ZNSGTZEWSY		9 957,00		9 667,36
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			73,64	9 593,72
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			176,99	9 416,73
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			17,05	9 399,68
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			222,10	9 177,58
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			15,00	9 162,58
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			57,12	9 105,46
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			152,19	8 953,27
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			68,30	8 884,97
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			196,20	8 688,77
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		1,18		8 689,95
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			44,12	8 645,83
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			20,00	8 625,83
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			482,22	8 143,61
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1,67	8 141,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			5,00	8 136,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			329,23	7 807,71
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			17,65	7 790,06
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1,67	7 788,39
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			143,33	7 645,06
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			44,69	7 600,37
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			116,63	7 483,74
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			41,43	7 442,31
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			301,74	7 140,57
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			96,44	7 044,13
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			40,56	7 003,57
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			252,97	6 750,60
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			4,17	6 746,43
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		13,33		6 759,76
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			28,49	6 731,27
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			233,37	6 497,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			73,87	6 424,03
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			731,52	5 692,51
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		0,76		5 693,27
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		8,28		5 701,55
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			8,33	5 693,22
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			11,55	5 681,67
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			610,16	5 071,51
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			20,60	5 050,91
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			13,33	5 037,58
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			8,33	5 029,25
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			105,64	4 923,61
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			280,38	4 643,23
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		22,38		4 665,61
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			6,67	4 658,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			281,41	4 377,53
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			55,92	4 321,61
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		5,75		4 327,36
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			40,83	4 286,53
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			162,72	4 123,81
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			256,64	3 867,17
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			68,93	3 798,24
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			16,40	3 781,84

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			276,06	3 505,78
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			39,86	3 465,92
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			526,22	2 939,70
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			35,17	2 904,53
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			241,19	2 663,34
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			15,84	2 647,50
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			58,34	2 589,16
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			216,64	2 372,52
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			86,52	2 286,00
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			35,17	2 250,83
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			138,01	2 112,82
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			17,66	2 095,16
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			125,53	1 969,63
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			183,50	1 786,13
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			182,15	1 603,98
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			20,99	1 582,99
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		9,92		1 592,91
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			589,01	1 003,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		6,58		1 010,48
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			68,25	942,23
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			13,33	928,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			10,00	918,90
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			79,94	838,96
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			346,12	492,84
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		0,79		493,63
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			8,33	485,30
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			182,58	302,72
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			84,78	217,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			75,64	142,30
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			142,71	-0,41
01/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	1			170,23	-170,64
01/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	2			113,03	-283,67
02/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	4			66,67	-350,34
02/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	3			156,97	-507,31
03/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	5			185,22	-692,53
03/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	6			193,23	-885,76
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	9			11,67	-897,43
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	7			332,01	-1 229,44
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	8			165,78	-1 395,22
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	14			3,33	-1 398,55
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	11			369,75	-1 768,30
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	10			164,45	-1 932,75
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	12		8,32		-1 924,43
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	13			0,79	-1 925,22
06/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	16			161,57	-2 086,79
06/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	15			178,13	-2 264,92
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	19			16,67	-2 281,59
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	18			206,35	-2 487,94
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	17			125,55	-2 613,49
08/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	21			105,92	-2 719,41
08/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	20			264,75	-2 984,16
09/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	23			40,67	-3 024,83
09/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	22			108,57	-3 133,40
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	24			425,42	-3 558,82
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	26			6,65	-3 565,47
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	25			83,32	-3 648,79
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	27		1,68		-3 647,11
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	28			11,50	-3 658,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	29		11,50		-3 647,11
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	30			296,95	-3 944,06
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	33		8,32		-3 935,74
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	31			191,93	-4 127,67
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	32			8,32	-4 135,99
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	34			59,80	-4 195,79
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	35			188,98	-4 384,77
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	36			2,50	-4 387,27
13/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	38			177,51	-4 564,78
13/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	37			135,14	-4 699,92
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	39			157,44	-4 857,36
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	41			6,65	-4 864,01
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	40			185,95	-5 049,96
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	42			11,67	-5 061,63
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	45		1,52		-5 060,11
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	43			73,10	-5 133,21
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	44			147,70	-5 280,91
16/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	46			80,27	-5 361,18
16/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	47			108,44	-5 469,62
17/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	49			59,63	-5 529,25
17/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	48			165,37	-5 694,62
18/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	50			294,44	-5 989,06
18/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	51			131,73	-6 120,79
19/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	53			65,28	-6 186,07
19/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	52			85,38	-6 271,45
20/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	55			135,45	-6 406,90
20/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	54			88,42	-6 495,32
21/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	56			65,65	-6 560,97
21/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	57			66,97	-6 627,94
22/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	59			75,43	-6 703,37
22/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	58			186,17	-6 889,54
23/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	60			164,13	-7 053,67
23/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	61			200,35	-7 254,02
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	64			8,32	-7 262,34
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	63			113,83	-7 376,17
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	62			154,25	-7 530,42
25/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	66			91,40	-7 621,82
25/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	65			382,87	-8 004,69
26/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	68			130,44	-8 135,13
26/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	67			125,55	-8 260,68
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	71		5,00		-8 255,68
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	69			87,13	-8 342,81
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	70			67,77	-8 410,58
28/02/2023	TVA	TVA 02/23	1670		8 584,00		173,42
28/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	72			139,08	34,34
01/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	1			162,07	-127,73
01/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	2			56,17	-183,90
02/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	3			160,38	-344,28
02/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	4			212,03	-556,31
03/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	5			153,68	-709,99
03/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	5			286,82	-996,81
04/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	7			105,92	-1 102,73
04/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	7			295,36	-1 398,09
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	10		8,32		-1 389,77
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	9			241,68	-1 631,45
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	11			60,13	-1 691,58
06/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	12			140,80	-1 832,38
06/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	13			57,45	-1 889,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	15			146,94	-2 036,77
07/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	14			112,12	-2 148,89
08/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	17			63,24	-2 212,13
08/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	16			213,15	-2 425,28
09/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	18			80,00	-2 505,28
09/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	19			39,82	-2 545,10
10/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	20			246,34	-2 791,44
10/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	21			67,23	-2 858,67
11/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	23			145,38	-3 004,05
11/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	22			537,54	-3 541,59
12/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	24			190,47	-3 732,06
12/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	25			68,03	-3 800,09
13/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	26			207,08	-4 007,17
13/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	27			59,77	-4 066,94
14/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	29			33,33	-4 100,27
14/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	28			74,77	-4 175,04
15/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	31			23,17	-4 198,21
15/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	30			135,90	-4 334,11
16/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	32			161,82	-4 495,93
16/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	33			39,97	-4 535,90
17/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	35			95,93	-4 631,83
17/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	34			132,89	-4 764,72
18/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	36			331,92	-5 096,64
18/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	37			135,84	-5 232,48
19/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	39			70,25	-5 302,73
19/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	38			170,27	-5 473,00
20/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	41			121,57	-5 594,57
20/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	40			54,13	-5 648,70
21/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	42			128,06	-5 776,76
21/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	43			30,80	-5 807,56
22/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	44			28,02	-5 835,58
22/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	45			40,77	-5 876,35
23/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	46			75,35	-5 951,70
23/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	47			42,62	-5 994,32
24/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	49			81,65	-6 075,97
24/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	48			47,15	-6 123,12
25/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	50			125,00	-6 248,12
25/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	51			95,95	-6 344,07
26/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	53			260,47	-6 604,54
26/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	52			77,25	-6 681,79
27/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	54			67,23	-6 749,02
27/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	55			28,17	-6 777,19
28/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	57			69,95	-6 847,14
28/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	56			117,53	-6 964,67
29/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	59			61,30	-7 025,97
29/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	58			127,97	-7 153,94
30/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	61			16,67	-7 170,61
30/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	60			135,47	-7 306,08
31/03/2023	TVA	TVA 03/23	1671		7 501,00		194,92
31/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	63			35,45	159,47
31/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	62			125,52	33,95
01/04/2023	VT	Clients caisse	1			414,92	-380,97
01/04/2023	VT	Clients caisse	2			226,03	-607,00
02/04/2023	VT	Clients caisse	3			328,19	-935,19
02/04/2023	VT	Clients caisse	4			80,42	-1 015,61
03/04/2023	VT	Clients caisse	6			70,60	-1 086,21
03/04/2023	VT	Clients caisse	5			153,78	-1 239,99
04/04/2023	VT	Clients caisse	9			7,50	-1 247,49

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2023	VT	Clients caisse	8			132,98	-1 380,47
04/04/2023	VT	Clients caisse	7			238,49	-1 618,96
05/04/2023	VT	Clients caisse	11			143,05	-1 762,01
05/04/2023	VT	Clients caisse	10			133,17	-1 895,18
06/04/2023	VT	Clients caisse	12			136,35	-2 031,53
06/04/2023	VT	Clients caisse	13			402,90	-2 434,43
07/04/2023	VT	Clients caisse	15			315,82	-2 750,25
07/04/2023	VT	Clients caisse	14			173,32	-2 923,57
08/04/2023	VT	Clients caisse	16			714,10	-3 637,67
08/04/2023	VT	Clients caisse	17			193,18	-3 830,85
09/04/2023	VT	Clients caisse	18			373,07	-4 203,92
09/04/2023	VT	Clients caisse	19			91,57	-4 295,49
10/04/2023	VT	Clients caisse	21			149,49	-4 444,98
10/04/2023	VT	Clients caisse	20			360,65	-4 805,63
10/04/2023	VT	Clients caisse	23		9,83		-4 795,80
10/04/2023	VT	Clients caisse	22			8,33	-4 804,13
11/04/2023	VT	Clients caisse	25			106,05	-4 910,18
11/04/2023	VT	Clients caisse	24			75,42	-4 985,60
12/04/2023	VT	Clients caisse	28			28,33	-5 013,93
12/04/2023	VT	Clients caisse	26			285,78	-5 299,71
12/04/2023	VT	Clients caisse	27			95,67	-5 395,38
13/04/2023	VT	Clients caisse	29			159,33	-5 554,71
13/04/2023	VT	Clients caisse	30			231,10	-5 785,81
14/04/2023	VT	Clients caisse	32			29,83	-5 815,64
14/04/2023	VT	Clients caisse	31			206,99	-6 022,63
15/04/2023	VT	Clients caisse	34			190,00	-6 212,63
15/04/2023	VT	Clients caisse	33			415,85	-6 628,48
16/04/2023	VT	Clients caisse	36			218,13	-6 846,61
16/04/2023	VT	Clients caisse	35			232,67	-7 079,28
17/04/2023	VT	Clients caisse	38			38,48	-7 117,76
17/04/2023	VT	Clients caisse	37			214,50	-7 332,26
18/04/2023	VT	Clients caisse	39			217,82	-7 550,08
18/04/2023	VT	Clients caisse	39			82,23	-7 632,31
19/04/2023	VT	Clients caisse	41			194,20	-7 826,51
19/04/2023	VT	Clients caisse	41			137,13	-7 963,64
20/04/2023	VT	Clients caisse	43			240,77	-8 204,41
20/04/2023	VT	Clients caisse	43			382,89	-8 587,30
21/04/2023	VT	Clients caisse	45			226,42	-8 813,72
21/04/2023	VT	Clients caisse	46			134,45	-8 948,17
22/04/2023	VT	Clients caisse	50		25,00		-8 923,17
22/04/2023	VT	Clients caisse	47			605,38	-9 528,55
22/04/2023	VT	Clients caisse	49			221,32	-9 749,87
22/04/2023	VT	Clients caisse	48			2,50	-9 752,37
23/04/2023	VT	Clients caisse	51			361,98	-10 114,35
23/04/2023	VT	Clients caisse	52			126,18	-10 240,53
24/04/2023	VT	Clients caisse	53			80,60	-10 321,13
24/04/2023	VT	Clients caisse	54			137,29	-10 458,42
25/04/2023	VT	Clients caisse	55			131,72	-10 590,14
25/04/2023	VT	Clients caisse	56			69,62	-10 659,76
26/04/2023	VT	Clients caisse	58			133,36	-10 793,12
26/04/2023	VT	Clients caisse	57			137,25	-10 930,37
27/04/2023	VT	Clients caisse	60			83,62	-11 013,99
27/04/2023	VT	Clients caisse	59			222,29	-11 236,28
28/04/2023	VT	Clients caisse	61			306,58	-11 542,86
28/04/2023	VT	Clients caisse	62			126,40	-11 669,26
29/04/2023	VT	Clients caisse	65			11,63	-11 680,89
29/04/2023	VT	Clients caisse	63			282,20	-11 963,09
29/04/2023	VT	Clients caisse	66			7,49	-11 970,58

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/04/2023	VT	Clients caisse	64			394,45	-12 365,03
29/04/2023	VT	Clients caisse	67		7,49		-12 357,54
30/04/2023	TVA	TVA 04/2023	S3JWHKT9O2		12 767,00		409,46
30/04/2023	OD	Différence lettrage	REFHDJRHCP		0,36		409,82
30/04/2023	VT	Clients caisse	70			1,67	408,15
30/04/2023	VT	Clients caisse	68			129,42	278,73
30/04/2023	VT	Clients caisse	69			278,73	
02/05/2023	VT	Clients caisse	1			195,60	-195,60
02/05/2023	VT	Clients caisse	1			166,95	-362,55
03/05/2023	VT	Clients caisse	2			373,04	-735,59
03/05/2023	VT	Clients caisse	1			4,98	-740,57
03/05/2023	VT	Clients caisse	2			107,35	-847,92
04/05/2023	VT	Clients caisse	3			313,57	-1 161,49
04/05/2023	VT	Clients caisse	3			69,82	-1 231,31
05/05/2023	VT	Clients caisse	4			224,05	-1 455,36
05/05/2023	VT	Clients caisse	4			262,17	-1 717,53
06/05/2023	VT	Clients caisse	5			267,98	-1 985,51
06/05/2023	VT	Clients caisse	5			612,01	-2 597,52
07/05/2023	VT	Clients caisse	6			291,53	-2 889,05
07/05/2023	VT	Clients caisse	6			160,84	-3 049,89
08/05/2023	VT	Clients caisse	7			377,68	-3 427,57
08/05/2023	VT	Clients caisse	17			115,09	-3 542,66
08/05/2023	VT	Clients caisse	7			351,32	-3 893,98
09/05/2023	VT	Clients caisse	8			99,58	-3 993,56
09/05/2023	VT	Clients caisse	8			123,23	-4 116,79
10/05/2023	VT	Clients caisse	9			270,40	-4 387,19
10/05/2023	VT	Clients caisse	9			104,07	-4 491,26
10/05/2023	VT	Clients caisse	1			9,83	-4 501,09
11/05/2023	VT	Clients caisse	10			142,52	-4 643,61
11/05/2023	VT	Clients caisse	10			63,41	-4 707,02
12/05/2023	VT	Clients caisse	11			215,06	-4 922,08
12/05/2023	VT	Clients caisse	11			115,76	-5 037,84
13/05/2023	VT	Clients caisse	2			8,33	-5 046,17
13/05/2023	VT	Clients caisse	12			96,83	-5 143,00
13/05/2023	VT	Clients caisse	12			493,72	-5 636,72
14/05/2023	VT	Clients caisse	2			6,58	-5 643,30
14/05/2023	VT	Clients caisse	13			44,60	-5 687,90
14/05/2023	VT	Clients caisse	13			291,52	-5 979,42
15/05/2023	VT	Clients caisse	14			106,48	-6 085,90
15/05/2023	VT	Clients caisse	14			269,55	-6 355,45
16/05/2023	VT	Clients caisse	15			195,50	-6 550,95
16/05/2023	VT	Clients caisse	15			77,57	-6 628,52
17/05/2023	VT	Clients caisse	16			108,27	-6 736,79
17/05/2023	VT	Clients caisse	16			160,31	-6 897,10
18/05/2023	VT	Clients caisse	17			394,26	-7 291,36
19/05/2023	VT	Clients caisse	18			97,79	-7 389,15
19/05/2023	VT	Clients caisse	18			351,78	-7 740,93
19/05/2023	VT	Clients caisse	3		5,82		-7 735,11
20/05/2023	VT	Clients caisse	19			97,83	-7 832,94
20/05/2023	VT	Clients caisse	19			367,28	-8 200,22
21/05/2023	VT	Clients caisse	20			23,13	-8 223,35
21/05/2023	VT	Clients caisse	20			145,73	-8 369,08
22/05/2023	VT	Clients caisse	21			133,21	-8 502,29
22/05/2023	VT	Clients caisse	21			246,98	-8 749,27
23/05/2023	VT	Clients caisse	22			106,54	-8 855,81
23/05/2023	VT	Clients caisse	22			40,58	-8 896,39
23/05/2023	VT	Clients caisse	3			6,67	-8 903,06
24/05/2023	VT	Clients caisse	23			90,06	-8 993,12

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/05/2023	VT	Clients caisse	23			134,62	-9 127,74
25/05/2023	VT	Clients caisse	24			92,71	-9 220,45
25/05/2023	VT	Clients caisse	24			353,55	-9 574,00
26/05/2023	VT	Clients caisse	25			114,51	-9 688,51
26/05/2023	VT	Clients caisse	25			322,06	-10 010,57
27/05/2023	VT	Clients caisse	26			346,20	-10 356,77
27/05/2023	VT	Clients caisse	26			217,39	-10 574,16
28/05/2023	VT	Clients caisse	27			6,63	-10 580,79
28/05/2023	VT	Clients caisse	27			417,75	-10 998,54
29/05/2023	VT	Clients caisse	28			382,74	-11 381,28
29/05/2023	VT	Clients caisse	28			129,77	-11 511,05
30/05/2023	VT	Clients caisse	29			171,66	-11 682,71
30/05/2023	VT	Clients caisse	29			70,30	-11 753,01
31/05/2023	TVA	TVA 05/2023	CR2WP170ST		12 056,00		302,99
31/05/2023	OD	Différence lettrage	I6NXGJCNLV		0,23		303,22
31/05/2023	VT	Clients caisse	30			188,09	115,13
31/05/2023	VT	Clients caisse	30			115,13	
01/06/2023	VT	Clients caisse	M7JIDHMFY			16,67	-16,67
01/06/2023	VT	Clients caisse	L37DQ3SIKH			193,47	-210,14
02/06/2023	VT	Clients caisse	IU3H8GQ5UE			147,09	-357,23
02/06/2023	VT	Clients caisse	5CTHX30IVZ			237,91	-595,14
03/06/2023	VT	Clients caisse	FWD0FQ3NJA			339,25	-934,39
03/06/2023	VT	Clients caisse	NCO2YXPVZA		1,52		-932,87
03/06/2023	VT	Clients caisse	1JKYLCVZB2			690,84	-1 623,71
04/06/2023	VT	Clients caisse	EZHSYVXINI			36,59	-1 660,30
04/06/2023	VT	Clients caisse	75FPEWXHMK			414,70	-2 075,00
05/06/2023	VT	Clients caisse	JNNLQTSILM			86,75	-2 161,75
05/06/2023	VT	Clients caisse	NFACMX9JG7			220,97	-2 382,72
06/06/2023	VT	Clients caisse	RVMVIPWXL			300,63	-2 683,35
06/06/2023	VT	Clients caisse	ZBUKCU2GUP			107,90	-2 791,25
07/06/2023	VT	Clients caisse	CZIGOXKPX0			326,54	-3 117,79
07/06/2023	VT	Clients caisse	SPUN11KAXY			60,43	-3 178,22
08/06/2023	VT	Clients caisse	RPHVX8LGKE			230,99	-3 409,21
08/06/2023	VT	Clients caisse	03NVUQDMPC			105,65	-3 514,86
09/06/2023	VT	Clients caisse	ROZSZVUWCC		28,00		-3 486,86
09/06/2023	VT	Clients caisse	NVGOPWG8XF			124,64	-3 611,50
09/06/2023	VT	Clients caisse	PXSZODM6KS			214,37	-3 825,87
09/06/2023	VT	Clients caisse	BKJ8QJ5N6S			28,00	-3 853,87
10/06/2023	VT	Clients caisse	G66KYDX0UZ			313,89	-4 167,76
10/06/2023	VT	Clients caisse	6JH2HLSJX5			530,19	-4 697,95
11/06/2023	VT	Clients caisse	VSHEC1PKVT			57,93	-4 755,88
11/06/2023	VT	Clients caisse	4FJV8SG6TF			8,33	-4 764,21
11/06/2023	VT	Clients caisse	D9GSDNOEAX			313,39	-5 077,60
12/06/2023	VT	Clients caisse	P88UNH5LGT			145,82	-5 223,42
12/06/2023	VT	Clients caisse	OYRTJEURFE			148,77	-5 372,19
13/06/2023	VT	Clients caisse	97HABO7CQU		8,32		-5 363,87
13/06/2023	VT	Clients caisse	SYBxBHQUDI			94,13	-5 458,00
13/06/2023	VT	Clients caisse	EB3NO7XFWR			233,84	-5 691,84
14/06/2023	VT	Clients caisse	EELNJNEAIA			98,50	-5 790,34
14/06/2023	VT	Clients caisse	XZ35KWCZ0S			181,44	-5 971,78
14/06/2023	VT	Clients caisse	9YXMUCIOAO			5,00	-5 976,78
15/06/2023	VT	Clients caisse	OY3AAMFON8			77,93	-6 054,71
15/06/2023	VT	Clients caisse	PGO7XGK0SX			276,37	-6 331,08
16/06/2023	VT	Clients caisse	JXPTIQ6RS9			65,07	-6 396,15
16/06/2023	VT	Clients caisse	MAREUIHFV			308,30	-6 704,45
17/06/2023	VT	Clients caisse	JYYDO0T3UO			593,53	-7 297,98
17/06/2023	VT	Clients caisse	6HYAJMLVT		10,80		-7 287,18
17/06/2023	VT	Clients caisse	XE2NEDFYVP		4,98		-7 282,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/06/2023	VT	Clients caisse	WBC6BNQSF			117,17	-7 399,37
18/06/2023	VT	Clients caisse	DXLSKT5GL6			299,09	-7 698,46
18/06/2023	VT	Clients caisse	LPUF5GYFIH			340,19	-8 038,65
19/06/2023	VT	Clients caisse	A0HBSQ9SGK			168,59	-8 207,24
19/06/2023	VT	Clients caisse	LM6YRNOT2I			173,35	-8 380,59
20/06/2023	VT	Clients caisse	H9ZTXIGYJS			164,38	-8 544,97
20/06/2023	VT	Clients caisse	YDX2OPTW4S			52,05	-8 597,02
21/06/2023	VT	Clients caisse	SNSWEQRUY7			130,46	-8 727,48
21/06/2023	VT	Clients caisse	EOVFX4FAUD			4,98	-8 732,46
21/06/2023	VT	Clients caisse	2GUOPSLQYS			96,57	-8 829,03
22/06/2023	VT	Clients caisse	BHUHUTDVIX			151,07	-8 980,10
22/06/2023	VT	Clients caisse	VBQUI1DEPV			53,20	-9 033,30
23/06/2023	VT	Clients caisse	KY1PP5CK8Y			96,77	-9 130,07
23/06/2023	VT	Clients caisse	JSUSP4SX5Y			400,25	-9 530,32
24/06/2023	VT	Clients caisse	K1XYNOHYVU			254,72	-9 785,04
24/06/2023	VT	Clients caisse	MZZWHGFLXR			170,55	-9 955,59
25/06/2023	VT	Clients caisse	YGCYJUJ5NH			346,69	-10 302,28
25/06/2023	VT	Clients caisse	WTNEZZCXKN			107,20	-10 409,48
26/06/2023	VT	Clients caisse	5ZFNM89SUC			229,71	-10 639,19
26/06/2023	VT	Clients caisse	H0U8UPAITQ			128,32	-10 767,51
27/06/2023	VT	Clients caisse	4BOY94VB4I			192,57	-10 960,08
27/06/2023	VT	Clients caisse	5UR6RPGZHR			169,33	-11 129,41
28/06/2023	VT	Clients caisse	ESZDOYQBQI			291,57	-11 420,98
28/06/2023	VT	Clients caisse	QKOS6KSEQM			531,46	-11 952,44
29/06/2023	VT	Clients caisse	2JN1T4SP7F			263,04	-12 215,48
29/06/2023	VT	Clients caisse	P0359AMPFO			142,82	-12 358,30
30/06/2023	TVA	TVA 06/2023	YBPUL7KUUX		12 532,00		173,70
30/06/2023	OD	Différence lettrage	ETSKWKHPN6		0,21		173,91
30/06/2023	VT	Clients caisse	AFTQNE9SDX			144,49	29,42
30/06/2023	VT	Clients caisse	CW7CQZEBYV			8,32	21,10
30/06/2023	VT	Clients caisse	RB5QIGZEHD		8,32		29,42
30/06/2023	VT	Clients caisse	8NMMZDKITA			29,42	
01/07/2023	VT	Clients caisse	LXYFYMSLFR			267,49	-267,49
01/07/2023	VT	Clients caisse	V7RQGTBKH1			203,99	-471,48
02/07/2023	VT	Clients caisse	OZH27JF6KP			440,90	-912,38
02/07/2023	VT	Clients caisse	9GGYNXDALF			223,90	-1 136,28
03/07/2023	VT	Clients caisse	HCEXMF1WOK		7,81		-1 128,47
03/07/2023	VT	Clients caisse	XFXAQUX2VO			149,08	-1 277,55
03/07/2023	VT	Clients caisse	7YQVWQ0JZK			338,53	-1 616,08
04/07/2023	VT	Clients caisse	MZWCMOETD.			290,63	-1 906,71
04/07/2023	VT	Clients caisse	EUETD0SCIN			276,49	-2 183,20
05/07/2023	VT	Clients caisse	97HTMW2EBD			142,89	-2 326,09
05/07/2023	VT	Clients caisse	6XI81WTXEY		11,63		-2 314,46
05/07/2023	VT	Clients caisse	LOEOTDZJQF			318,64	-2 633,10
06/07/2023	VT	Clients caisse	8HCBABE5MQ			8,33	-2 641,43
06/07/2023	VT	Clients caisse	IPANOM5KTS			189,54	-2 830,97
06/07/2023	VT	Clients caisse	CB6JVXMEAV			360,21	-3 191,18
07/07/2023	VT	Clients caisse	VFNYENLAEB			380,59	-3 571,77
07/07/2023	VT	Clients caisse	F8K2GVVWH...			160,37	-3 732,14
08/07/2023	VT	Clients caisse	WUJF3EQLKF			413,57	-4 145,71
08/07/2023	VT	Clients caisse	UEROPOLGXY			767,03	-4 912,74
08/07/2023	VT	Clients caisse	6GE7XRRJX2		2,49		-4 910,25
09/07/2023	VT	Clients caisse	REFLPGHFCV			306,62	-5 216,87
09/07/2023	VT	Clients caisse	5W9E02Q0CA			538,88	-5 755,75
10/07/2023	VT	Clients caisse	B1BOAW7BKP			102,88	-5 858,63
10/07/2023	VT	Clients caisse	BDTHSL1BO6			375,21	-6 233,84
11/07/2023	VT	Clients caisse	IWLQ91VEUA			180,56	-6 414,40
11/07/2023	VT	Clients caisse	2PUCBPHY5T			282,82	-6 697,22

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/07/2023	VT	Clients caisse	BHFXKRGOKQ			146,53	-6 843,75
12/07/2023	VT	Clients caisse	TM8AVZWEBH			251,03	-7 094,78
13/07/2023	VT	Clients caisse	Y00FMGAUKM			5,82	-7 100,60
13/07/2023	VT	Clients caisse	B2YNIH3I0W			225,62	-7 326,22
13/07/2023	VT	Clients caisse	BKELNYB0IC			300,46	-7 626,68
13/07/2023	VT	Clients caisse	XOY1FH7CI0		5,82		-7 620,86
14/07/2023	VT	Clients caisse	UOABYGPQSC			3,33	-7 624,19
14/07/2023	VT	Clients caisse	VDCN7ZFFMI			202,04	-7 826,23
14/07/2023	VT	Clients caisse	8TLNSMHQBT			457,25	-8 283,48
15/07/2023	VT	Clients caisse	PEYRRHMUOK			220,05	-8 503,53
15/07/2023	VT	Clients caisse	HFBPPUON2E		0,84		-8 502,69
15/07/2023	VT	Clients caisse	ML0LMXI75H			479,30	-8 981,99
16/07/2023	VT	Clients caisse	71HRVWD6UC			147,40	-9 129,39
16/07/2023	VT	Clients caisse	AKM8M6M2W..			228,24	-9 357,63
17/07/2023	VT	Clients caisse	DJPYAJ3YNT			350,48	-9 708,11
17/07/2023	VT	Clients caisse	25RRKVD4Z			120,84	-9 828,95
18/07/2023	VT	Clients caisse	27RX59BCZA			208,02	-10 036,97
18/07/2023	VT	Clients caisse	UFMMFWD0U..			169,64	-10 206,61
19/07/2023	VT	Clients caisse	6B0SYPUL82			162,46	-10 369,07
19/07/2023	VT	Clients caisse	HWOH0IAIRN			220,22	-10 589,29
20/07/2023	VT	Clients caisse	R1EBFUE4ZC			151,75	-10 741,04
20/07/2023	VT	Clients caisse	4CSACELUAX			166,44	-10 907,48
21/07/2023	VT	Clients caisse	UVOPCGI4V			193,15	-11 100,63
21/07/2023	VT	Clients caisse	JCDJD8UI7U			83,75	-11 184,38
22/07/2023	VT	Clients caisse	QSMJZCGRMS		0,66		-11 183,72
22/07/2023	VT	Clients caisse	3WAMQLZQN...			289,63	-11 473,35
22/07/2023	VT	Clients caisse	VWLNCKKJKD			228,57	-11 701,92
23/07/2023	VT	Clients caisse	MM1DJMFS9R			359,04	-12 060,96
23/07/2023	VT	Clients caisse	ADELW5I7MS			99,41	-12 160,37
24/07/2023	VT	Clients caisse	XIY97UGLRT			126,72	-12 287,09
24/07/2023	VT	Clients caisse	SUM9ESADBQ			252,77	-12 539,86
25/07/2023	VT	Clients caisse	K9MWEBXKUD			244,32	-12 784,18
25/07/2023	VT	Clients caisse	IUX3GFY2YT		8,32		-12 775,86
25/07/2023	VT	Clients caisse	DV6Z6CZMDY			88,64	-12 864,50
26/07/2023	VT	Clients caisse	SJ6D7KUX4A			178,08	-13 042,58
26/07/2023	VT	Clients caisse	HZR5DABIR6			98,89	-13 141,47
27/07/2023	VT	Clients caisse	RNZ9NOMGVB			90,63	-13 232,10
27/07/2023	VT	Clients caisse	F18GPEMGPO			171,79	-13 403,89
28/07/2023	VT	Clients caisse	Y0BNG5Z4D6			128,17	-13 532,06
28/07/2023	VT	Clients caisse	GJE0ANOPIN			206,07	-13 738,13
28/07/2023	VT	Clients caisse	T0QZHOCZJK			7,81	-13 745,94
28/07/2023	VT	Clients caisse	AWZW2YDH..			15,00	-13 760,94
28/07/2023	VT	Clients caisse	NMGEYAYAXR			10,00	-13 770,94
29/07/2023	VT	Clients caisse	J7SDGWSNJU			152,56	-13 923,50
29/07/2023	VT	Clients caisse	RITKZZALTS			487,86	-14 411,36
30/07/2023	VT	Clients caisse	7YEXDNEUVT			193,65	-14 605,01
30/07/2023	VT	Clients caisse	KJLQWITLXL			230,99	-14 836,00
31/07/2023	VT	Clients caisse	6FG6KCDIU3			165,13	-15 001,13
31/07/2023	VT	Clients caisse	OOXPCUMSO...			112,50	-15 113,63
31/07/2023	VT	Clients caisse	TU2PMGHZPE		9,97		-15 103,66
01/08/2023	VT	Clients caisse	GJ8ZVNL5CH			304,52	-15 408,18
01/08/2023	VT	Clients caisse	3RAEG15YKA			127,70	-15 535,88
02/08/2023	VT	Clients caisse	FE47RSPAIE			151,30	-15 687,18
02/08/2023	VT	Clients caisse	2TTLXU9UOF			81,17	-15 768,35
03/08/2023	VT	Clients caisse	AE2BJDQIYP			133,43	-15 901,78
03/08/2023	VT	Clients caisse	QICGLOKDQE			319,17	-16 220,95
04/08/2023	VT	Clients caisse	WSPMIHEKBL			141,39	-16 362,34
04/08/2023	VT	Clients caisse	JQHWHKMC0...		5,00		-16 357,34

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/08/2023	VT	Clients caisse	VC8DTFGEEP			418,10	-16 775,44
04/08/2023	VT	Clients caisse	DNZMMBJRD2		1,67		-16 773,77
05/08/2023	VT	Clients caisse	E96LPAT41K			149,95	-16 923,72
05/08/2023	VT	Clients caisse	AYOJ1CXEU8		16,63		-16 907,09
05/08/2023	VT	Clients caisse	1S5QBO1FMX			450,57	-17 357,66
06/08/2023	VT	Clients caisse	HUQHM0ZHFY			46,47	-17 404,13
06/08/2023	VT	Clients caisse	WM82J3Q6AQ			341,12	-17 745,25
07/08/2023	VT	Clients caisse	HGPE4FWRIA			108,83	-17 854,08
07/08/2023	VT	Clients caisse	5CXANCC3D9			24,95	-17 879,03
07/08/2023	VT	Clients caisse	HY94CL2FH2			286,78	-18 165,81
08/08/2023	VT	Clients caisse	YG86ZFUQFF			125,44	-18 291,25
08/08/2023	VT	Clients caisse	CJH2BBQBUF			124,04	-18 415,29
09/08/2023	VT	Clients caisse	O4XFGERATB			218,28	-18 633,57
09/08/2023	VT	Clients caisse	JUEXX4TLUZ			27,33	-18 660,90
09/08/2023	VT	Clients caisse	UOG45D8JBY			77,10	-18 738,00
10/08/2023	VT	Clients caisse	3QSUWF4B4I			228,44	-18 966,44
10/08/2023	VT	Clients caisse	LA1MAZ4YI4			199,65	-19 166,09
11/08/2023	VT	Clients caisse	WQQFTSNH3I			290,30	-19 456,39
11/08/2023	VT	Clients caisse	GA3ELKDCHD			110,67	-19 567,06
12/08/2023	VT	Clients caisse	WL7BIFJUVL			244,88	-19 811,94
12/08/2023	VT	Clients caisse	WR6MVQKFPC		6,63		-19 805,31
12/08/2023	VT	Clients caisse	T5SF77TYAS			368,12	-20 173,43
13/08/2023	VT	Clients caisse	BJ4ABHNSFM		0,02		-20 173,41
13/08/2023	VT	Clients caisse	TYONVF1SGC			83,78	-20 257,19
13/08/2023	VT	Clients caisse	I7ASGBU9IS			249,69	-20 506,88
14/08/2023	VT	Clients caisse	CDA2A5UNHB			190,04	-20 696,92
14/08/2023	VT	Clients caisse	2ZRVU8YZ4K			83,23	-20 780,15
15/08/2023	VT	Clients caisse	DJQBWJXUJW			248,87	-21 029,02
15/08/2023	VT	Clients caisse	NHKSJMGZNA			95,75	-21 124,77
16/08/2023	VT	Clients caisse	BX3Q7C1QCJ			269,51	-21 394,28
16/08/2023	VT	Clients caisse	2QYA9TUAWJ			64,90	-21 459,18
17/08/2023	VT	Clients caisse	9KTM7LMMO2			23,30	-21 482,48
17/08/2023	VT	Clients caisse	JCFRJMZAHP		23,30		-21 459,18
17/08/2023	VT	Clients caisse	D1AU42RSP6			71,92	-21 531,10
17/08/2023	VT	Clients caisse	877RCRI4DA			153,50	-21 684,60
18/08/2023	VT	Clients caisse	25PKWQTXW			148,07	-21 832,67
18/08/2023	VT	Clients caisse	HZ5PTE7BI2			102,03	-21 934,70
19/08/2023	VT	Clients caisse	IDTB5ZMBD			30,78	-21 965,48
19/08/2023	VT	Clients caisse	MB8VJKB3L			322,33	-22 287,81
19/08/2023	VT	Clients caisse	EKSG2HY02V			5,00	-22 292,81
20/08/2023	VT	Clients caisse	L0KXXBZSOY			53,30	-22 346,11
20/08/2023	VT	Clients caisse	QFQJDX7CWV			165,58	-22 511,69
21/08/2023	VT	Clients caisse	B3XUV2ZERB			94,72	-22 606,41
21/08/2023	VT	Clients caisse	GK8ATLCOAV		0,82		-22 605,59
21/08/2023	VT	Clients caisse	RTYP6NLVSN			111,28	-22 716,87
22/08/2023	VT	Clients caisse	H8OKG6W3VM			16,65	-22 733,52
22/08/2023	VT	Clients caisse	GWD8VQVZLX			153,65	-22 887,17
23/08/2023	VT	Clients caisse	KZX1H9QJBF			32,40	-22 919,57
23/08/2023	VT	Clients caisse	SFPF8EHAGU			135,80	-23 055,37
24/08/2023	VT	Clients caisse	TS6N128D3I			86,93	-23 142,30
24/08/2023	VT	Clients caisse	UZUNZHFKIV			230,65	-23 372,95
25/08/2023	VT	Clients caisse	VCHOFRG4WM			114,83	-23 487,78
25/08/2023	VT	Clients caisse	BNYIC2UGVB			112,03	-23 599,81
26/08/2023	VT	Clients caisse	MBCHPMWZP.			145,68	-23 745,49
26/08/2023	VT	Clients caisse	S9OUVGWQM.			213,58	-23 959,07
27/08/2023	VT	Clients caisse	X9S2JAVONQ			113,77	-24 072,84
27/08/2023	VT	Clients caisse	8UCEMWVED...			83,58	-24 156,42
28/08/2023	VT	Clients caisse	FY6C303FFK			78,61	-24 235,03

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/08/2023	VT	Clients caisse	E5IPEBOIDG			72,80	-24 307,83
29/08/2023	VT	Clients caisse	QPFVBXHB68			208,83	-24 516,66
29/08/2023	VT	Clients caisse	MXUQZ6RDAV			123,36	-24 640,02
30/08/2023	VT	Clients caisse	IQZGD4ZXIP			295,49	-24 935,51
30/08/2023	VT	Clients caisse	9H92WHTHLI			101,40	-25 036,91
31/08/2023	TVA	TVA 08/2023	VYPK667KKR		13 869,00		-11 167,91
31/08/2023	VT	Clients caisse	RKM2EOB2AX			119,17	-11 287,08
31/08/2023	VT	Clients caisse	RHJIORPUZM			107,99	-11 395,07
01/09/2023	VT	Clients caisse	3			368,55	-11 763,62
01/09/2023	VT	Clients caisse	3			92,06	-11 855,68
01/09/2023	VT	Clients caisse	3		3,30		-11 852,38
02/09/2023	VT	Clients caisse	6			3,33	-11 855,71
02/09/2023	VT	Clients caisse	5			208,75	-12 064,46
02/09/2023	VT	Clients caisse	4			559,87	-12 624,33
02/09/2023	VT	Clients caisse	7			2,48	-12 626,81
03/09/2023	VT	Clients caisse	8			246,91	-12 873,72
03/09/2023	VT	Clients caisse	9			158,34	-13 032,06
04/09/2023	VT	Clients caisse	13			9,97	-13 042,03
04/09/2023	VT	Clients caisse	14		9,97		-13 032,06
04/09/2023	VT	Clients caisse	11			88,97	-13 121,03
04/09/2023	VT	Clients caisse	10			84,52	-13 205,55
04/09/2023	VT	Clients caisse	12		4,50		-13 201,05
05/09/2023	VT	Clients caisse	16			118,65	-13 319,70
05/09/2023	VT	Clients caisse	15			216,21	-13 535,91
06/09/2023	VT	Clients caisse	18			108,07	-13 643,98
06/09/2023	VT	Clients caisse	17			171,95	-13 815,93
07/09/2023	VT	Clients caisse	19			140,85	-13 956,78
07/09/2023	VT	Clients caisse	20			94,05	-14 050,83
08/09/2023	VT	Clients caisse	22			87,12	-14 137,95
08/09/2023	VT	Clients caisse	21			195,38	-14 333,33
09/09/2023	VT	Clients caisse	24			74,94	-14 408,27
09/09/2023	VT	Clients caisse	23			306,61	-14 714,88
10/09/2023	VT	Clients caisse	26			121,60	-14 836,48
10/09/2023	VT	Clients caisse	25			72,43	-14 908,91
11/09/2023	VT	Clients caisse	29		5,00		-14 903,91
11/09/2023	VT	Clients caisse	27			210,85	-15 114,76
11/09/2023	VT	Clients caisse	28			79,60	-15 194,36
12/09/2023	VT	Clients caisse	30			97,47	-15 291,83
12/09/2023	VT	Clients caisse	31			43,29	-15 335,12
13/09/2023	VT	Clients caisse	33			119,92	-15 455,04
13/09/2023	VT	Clients caisse	32			124,75	-15 579,79
14/09/2023	VT	Clients caisse	35			71,42	-15 651,21
14/09/2023	VT	Clients caisse	34			129,45	-15 780,66
15/09/2023	VT	Clients caisse	37			49,93	-15 830,59
15/09/2023	VT	Clients caisse	36			197,94	-16 028,53
16/09/2023	VT	Clients caisse	38			336,89	-16 365,42
16/09/2023	VT	Clients caisse	39			113,63	-16 479,05
17/09/2023	VT	Clients caisse	40			136,42	-16 615,47
17/09/2023	VT	Clients caisse	41			131,37	-16 746,84
18/09/2023	VT	Clients caisse	43			45,78	-16 792,62
18/09/2023	VT	Clients caisse	42			65,62	-16 858,24
19/09/2023	VT	Clients caisse	45			68,90	-16 927,14
19/09/2023	VT	Clients caisse	44			34,97	-16 962,11
20/09/2023	VT	Clients caisse	48		9,83		-16 952,28
20/09/2023	VT	Clients caisse	46			100,61	-17 052,89
20/09/2023	VT	Clients caisse	47			100,67	-17 153,56
21/09/2023	VT	Clients caisse	49			119,50	-17 273,06
21/09/2023	VT	Clients caisse	50			164,54	-17 437,60

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/09/2023	VT	Clients caisse	54			2,50	-17 440,10
22/09/2023	VT	Clients caisse	53			5,82	-17 445,92
22/09/2023	VT	Clients caisse	51			144,77	-17 590,69
22/09/2023	VT	Clients caisse	52			262,82	-17 853,51
23/09/2023	VT	Clients caisse	55			179,07	-18 032,58
23/09/2023	VT	Clients caisse	56			306,23	-18 338,81
24/09/2023	VT	Clients caisse	58			75,42	-18 414,23
24/09/2023	VT	Clients caisse	59			8,33	-18 422,56
24/09/2023	VT	Clients caisse	57			229,32	-18 651,88
25/09/2023	VT	Clients caisse	61			62,79	-18 714,67
25/09/2023	VT	Clients caisse	60			80,66	-18 795,33
26/09/2023	VT	Clients caisse	62			111,85	-18 907,18
26/09/2023	VT	Clients caisse	63			22,30	-18 929,48
27/09/2023	VT	Clients caisse	64			120,74	-19 050,22
27/09/2023	VT	Clients caisse	65			100,32	-19 150,54
28/09/2023	VT	Clients caisse	67			116,07	-19 266,61
28/09/2023	VT	Clients caisse	66			129,35	-19 395,96
29/09/2023	VT	Clients caisse	68			39,92	-19 435,88
29/09/2023	VT	Clients caisse	69			289,49	-19 725,37
30/09/2023	TVA	TVA septembre 2023	ZZNMNF0PXL		9 169,00		-10 556,37
30/09/2023	TVA	TVA 09/2023	A3XRZBBLZW		9 169,00		-1 387,37
30/09/2023	OD	Différence lettrage	V80TREJCFF			0,03	-1 387,40
30/09/2023	VT	Clients caisse	71			331,12	-1 718,52
30/09/2023	VT	Clients caisse	70			507,71	-2 226,23
01/10/2023	VT	caisse clients	1			363,60	-2 589,83
01/10/2023	VT	caisse clients	44			206,64	-2 796,47
01/10/2023	VT	caisse clients	2			10,62	-2 807,09
01/10/2023	VT	caisse clients	10			24,97	-2 832,06
02/10/2023	VT	caisse clients	4			302,74	-3 134,80
02/10/2023	VT	caisse clients	3			2,45	-3 137,25
03/10/2023	VT	caisse clients	5			197,18	-3 334,43
03/10/2023	VT	caisse clients	6			13,75	-3 348,18
04/10/2023	VT	caisse clients	8			2,45	-3 350,63
04/10/2023	VT	caisse clients	7			296,02	-3 646,65
05/10/2023	VT	caisse clients	9			162,15	-3 808,80
06/10/2023	VT	caisse clients	12			235,92	-4 044,72
06/10/2023	VT	caisse clients	11			54,10	-4 098,82
07/10/2023	VT	caisse clients	14			58,42	-4 157,24
07/10/2023	VT	caisse clients	13			490,15	-4 647,39
08/10/2023	VT	caisse clients	16			2,68	-4 650,07
08/10/2023	VT	caisse clients	15			159,44	-4 809,51
09/10/2023	VT	caisse clients	18			122,12	-4 931,63
09/10/2023	VT	caisse clients	17			7,92	-4 939,55
10/10/2023	VT	caisse clients	19			93,57	-5 033,12
10/10/2023	VT	caisse clients	20			12,13	-5 045,25
11/10/2023	VT	caisse clients	22			34,57	-5 079,82
11/10/2023	VT	caisse clients	21			222,48	-5 302,30
11/10/2023	VT	caisse clients	23			8,28	-5 310,58
12/10/2023	VT	caisse clients	24			50,44	-5 361,02
12/10/2023	VT	caisse clients	25			131,96	-5 492,98
13/10/2023	VT	caisse clients	26			267,46	-5 760,44
13/10/2023	VT	caisse clients	27			6,33	-5 766,77
14/10/2023	VT	caisse clients	28			525,55	-6 292,32
14/10/2023	VT	caisse clients	29			10,36	-6 302,68
15/10/2023	VT	caisse clients	30			375,28	-6 677,96
15/10/2023	VT	caisse clients	31			61,50	-6 739,46
16/10/2023	VT	caisse clients	32			11,52	-6 750,98
16/10/2023	VT	caisse clients	33			80,02	-6 831,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/10/2023	VT	caisse clients	34			175,59	-7 006,59
17/10/2023	VT	caisse clients	35			79,34	-7 085,93
18/10/2023	VT	caisse clients	37			83,95	-7 169,88
18/10/2023	VT	caisse clients	36			55,10	-7 224,98
19/10/2023	VT	caisse clients	39			39,97	-7 264,95
19/10/2023	VT	caisse clients	38			248,97	-7 513,92
20/10/2023	VT	caisse clients	40			40,97	-7 554,89
20/10/2023	VT	caisse clients	41			272,87	-7 827,76
21/10/2023	VT	caisse clients	42			55,06	-7 882,82
21/10/2023	VT	caisse clients	43			285,49	-8 168,31
22/10/2023	VT	caisse clients	45			95,13	-8 263,44
23/10/2023	VT	caisse clients	46			307,79	-8 571,23
23/10/2023	VT	caisse clients	47			81,18	-8 652,41
24/10/2023	VT	caisse clients	49			53,13	-8 705,54
24/10/2023	VT	caisse clients	48			209,65	-8 915,19
25/10/2023	VT	caisse clients	50			331,59	-9 246,78
25/10/2023	VT	caisse clients	51			59,73	-9 306,51
26/10/2023	VT	caisse clients	53			9,03	-9 315,54
26/10/2023	VT	caisse clients	54		6,65		-9 308,89
26/10/2023	VT	caisse clients	52			153,37	-9 462,26
27/10/2023	VT	caisse clients	55			77,09	-9 539,35
27/10/2023	VT	caisse clients	56			308,73	-9 848,08
28/10/2023	VT	caisse clients	58			395,31	-10 243,39
28/10/2023	VT	caisse clients	57			44,74	-10 288,13
29/10/2023	VT	caisse clients	59			43,02	-10 331,15
29/10/2023	VT	caisse clients	61		0,83		-10 330,32
29/10/2023	VT	caisse clients	60			324,82	-10 655,14
30/10/2023	VT	caisse clients	64			19,57	-10 674,71
30/10/2023	VT	caisse clients	63			9,83	-10 684,54
30/10/2023	VT	caisse clients	62			294,82	-10 979,36
31/10/2023	TVA	TVA 10/2023	WLRDJIUE8X		9 113,00		-1 866,36
31/10/2023	CAI	Différence lettrage	KT2NL3FJFG		0,13		-1 866,23
31/10/2023	VT	caisse clients	65			304,55	-2 170,78
31/10/2023	VT	caisse clients	66			55,45	-2 226,23
01/11/2023	VT	Clients caisse	GNR0RKZEXY			226,77	-2 453,00
01/11/2023	VT	Clients caisse	68FJC4VW8F			179,85	-2 632,85
02/11/2023	VT	Clients caisse	ENCKTXRR8O			454,24	-3 087,09
02/11/2023	VT	Clients caisse	PXJ1GXL8KC			137,55	-3 224,64
03/11/2023	VT	Clients caisse	HFYHHCCCM0			242,77	-3 467,41
03/11/2023	VT	Clients caisse	GSWILPCL5K			13,33	-3 480,74
03/11/2023	VT	Clients caisse	8YLAG7XH3V			58,92	-3 539,66
04/11/2023	VT	Clients caisse	AWJWK9YWD..			185,72	-3 725,38
04/11/2023	VT	Clients caisse	KLI0RCZCNI			679,21	-4 404,59
05/11/2023	VT	Clients caisse	6WL1HWLAY2			306,37	-4 710,96
05/11/2023	VT	Clients caisse	Y5HDSYDCJV			256,05	-4 967,01
06/11/2023	VT	Clients caisse	ZJRLGNTON			146,53	-5 113,54
06/11/2023	VT	Clients caisse	3FPD5HSQRE			209,85	-5 323,39
07/11/2023	VT	Clients caisse	5GGYLIPVAC			129,57	-5 452,96
07/11/2023	VT	Clients caisse	KNUDK6VO1X			45,65	-5 498,61
08/11/2023	VT	Clients caisse	POKAY0Z1JM			79,99	-5 578,60
08/11/2023	VT	Clients caisse	M13ZEVBAVU			140,40	-5 719,00
09/11/2023	VT	Clients caisse	ZSVAPEADYQ			129,20	-5 848,20
09/11/2023	VT	Clients caisse	B94I2YWZVR			92,68	-5 940,88
10/11/2023	VT	Clients caisse	HCIZFFLJYS			127,40	-6 068,28
10/11/2023	VT	Clients caisse	ZSMMVMOAO..			324,93	-6 393,21
11/11/2023	VT	Clients caisse	NIPV5YTADG			334,67	-6 727,88
11/11/2023	VT	Clients caisse	LRED3IIDSL			8,33	-6 736,21
11/11/2023	VT	Clients caisse	SBHBB1LJ2F			425,74	-7 161,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/11/2023	VT	Clients caisse	4ZBRTMPI2H			104,88	-7 266,83
12/11/2023	VT	Clients caisse	K2HLHQ5821			259,36	-7 526,19
13/11/2023	VT	Clients caisse	HQOTPKTLCK			84,85	-7 611,04
13/11/2023	VT	Clients caisse	XQPQFMNBPP			135,75	-7 746,79
14/11/2023	VT	Clients caisse	NJ81WPVULT			111,83	-7 858,62
14/11/2023	VT	Clients caisse	RFLG7A85FJ			5,00	-7 863,62
14/11/2023	VT	Clients caisse	QARBQI9XRT			152,47	-8 016,09
15/11/2023	VT	Clients caisse	PIWFDRPQUJ			161,09	-8 177,18
15/11/2023	VT	Clients caisse	D3GCJZRABJ			70,36	-8 247,54
16/11/2023	VT	Clients caisse	3UOVW1VPMV			110,06	-8 357,60
16/11/2023	VT	Clients caisse	WGLKRAGJEF			101,91	-8 459,51
17/11/2023	VT	Clients caisse	D33GUYXNYC			82,38	-8 541,89
17/11/2023	VT	Clients caisse	LKOWCHKJDE			145,96	-8 687,85
18/11/2023	VT	Clients caisse	B5TKVXSYH2			29,17	-8 717,02
18/11/2023	VT	Clients caisse	UEDI1CJZR			206,00	-8 923,02
18/11/2023	VT	Clients caisse	MZGNEZGOTA			33,33	-8 956,35
18/11/2023	VT	Clients caisse	USMGAUUU1D		6,88		-8 949,47
18/11/2023	VT	Clients caisse	1XQIUR4BJF			516,34	-9 465,81
19/11/2023	VT	Clients caisse	DDAO5WMUZ.			424,61	-9 890,42
19/11/2023	VT	Clients caisse	QU4EDKYUED			16,67	-9 907,09
19/11/2023	VT	Clients caisse	7UVJDHWSRF			6,65	-9 913,74
19/11/2023	VT	Clients caisse	YMYEQC3JZJ			118,85	-10 032,59
20/11/2023	VT	Clients caisse	MF0LBWDXHQ			168,37	-10 200,96
20/11/2023	VT	Clients caisse	4MUHIIY4R3			136,62	-10 337,58
20/11/2023	VT	Clients caisse	BFRAL8PT3A		1,17		-10 336,41
21/11/2023	VT	Clients caisse	WSI6TGHH0O			118,95	-10 455,36
21/11/2023	VT	Clients caisse	PJEE0HOJ9H			103,15	-10 558,51
21/11/2023	VT	Clients caisse	VVNMI03JHS			4,17	-10 562,68
21/11/2023	VT	Clients caisse	CGML9FUCLF			10,00	-10 572,68
22/11/2023	VT	Clients caisse	FKF7EJADPC			252,49	-10 825,17
22/11/2023	VT	Clients caisse	XU1Z2MQCQN		13,17		-10 812,00
22/11/2023	VT	Clients caisse	UFYTAX44GJ			75,58	-10 887,58
23/11/2023	VT	Clients caisse	1MLFAXVTWM			71,42	-10 959,00
23/11/2023	VT	Clients caisse	Q2TFFYMMWV			148,57	-11 107,57
24/11/2023	VT	Clients caisse	UM0K4IGFMH			163,66	-11 271,23
24/11/2023	VT	Clients caisse	35UVMFXOIO			272,69	-11 543,92
24/11/2023	VT	Clients caisse	MJ04RUPVNB			9,31	-11 553,23
25/11/2023	VT	Clients caisse	102KWQFJUJ			27,50	-11 580,73
25/11/2023	VT	Clients caisse	Y86TFIHO23		2,95		-11 577,78
25/11/2023	VT	Clients caisse	5ZQYVGNPRF			11,67	-11 589,45
25/11/2023	VT	Clients caisse	FX9URNSAYV			201,74	-11 791,19
25/11/2023	VT	Clients caisse	O3UXHNF4ZX			559,78	-12 350,97
26/11/2023	VT	Clients caisse	MAATAV915U			290,85	-12 641,82
26/11/2023	VT	Clients caisse	BLMYZJKVV4			41,67	-12 683,49
26/11/2023	VT	Clients caisse	RMMIGQECXY			318,65	-13 002,14
27/11/2023	VT	Clients caisse	M0K4YQH49E			122,01	-13 124,15
27/11/2023	VT	Clients caisse	60ZNHA8SVU			155,49	-13 279,64
28/11/2023	VT	Clients caisse	PGEMGY7Q0K			7,50	-13 287,14
28/11/2023	VT	Clients caisse	5QYZ1VLTNI			120,00	-13 407,14
28/11/2023	VT	Clients caisse	DJ0BM7THVN			83,05	-13 490,19
29/11/2023	VT	Clients caisse	JDDUAG5XOV			73,75	-13 563,94
29/11/2023	VT	Clients caisse	ZE3UMAGEPP			97,88	-13 661,82
30/11/2023	TVA	TVA 11/2023	INRMPZKTZB		11 746,00		-1 915,82
30/11/2023	OD	Différence lettrage	HFH832OO91			0,23	-1 916,05
30/11/2023	VT	Clients caisse	MUD9NIKVSR			133,31	-2 049,36
30/11/2023	VT	Clients caisse	K0PGAVTYAZ			176,87	-2 226,23
01/12/2023	VT	Clients caisse	SMWJHPLXL9			241,62	-2 467,85
01/12/2023	VT	Clients caisse	VF3QVYTBSO			38,57	-2 506,42

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/12/2023	VT	Clients caisse	WRSNHUVZOF			853,04	-3 359,46
02/12/2023	VT	Clients caisse	KXZE5NYEXT			106,94	-3 466,40
02/12/2023	VT	Clients caisse	AUMITGSJSQ			9,98	-3 476,38
03/12/2023	VT	Clients caisse	4HPXNIQVUF			534,48	-4 010,86
03/12/2023	VT	Clients caisse	GPKVWF5LFL		0,99		-4 009,87
03/12/2023	VT	Clients caisse	KK2RLDS2YV			49,30	-4 059,17
03/12/2023	VT	Clients caisse	6B48LKXOPK			18,33	-4 077,50
04/12/2023	VT	Clients caisse	ENP7ZRYK9I			15,00	-4 092,50
04/12/2023	VT	Clients caisse	BS6B8JTHZY			36,93	-4 129,43
04/12/2023	VT	Clients caisse	IT6NU6XODD			212,08	-4 341,51
05/12/2023	VT	Clients caisse	XDGDVOGLE9			61,64	-4 403,15
05/12/2023	VT	Clients caisse	5KYNCAAY2			224,78	-4 627,93
05/12/2023	VT	Clients caisse	I6EEOEHL3C		19,17		-4 608,76
06/12/2023	VT	Clients caisse	EOAN9YPBTK			39,03	-4 647,79
06/12/2023	VT	Clients caisse	OLG340FB2N			345,94	-4 993,73
07/12/2023	VT	Clients caisse	WXD4KNO3SK			340,09	-5 333,82
07/12/2023	VT	Clients caisse	H9TATM6BK9			51,17	-5 384,99
08/12/2023	VT	Clients caisse	JPRGPEPMKW			294,30	-5 679,29
08/12/2023	VT	Clients caisse	ZKYZLRXYFH			92,98	-5 772,27
09/12/2023	VT	Clients caisse	U8HPZA59FT			738,03	-6 510,30
09/12/2023	VT	Clients caisse	2KE4OVZGV2			109,72	-6 620,02
09/12/2023	VT	Clients caisse	BNYHCHNEWE			16,67	-6 636,69
10/12/2023	VT	Clients caisse	4HZIOZJITO			491,94	-7 128,63
10/12/2023	VT	Clients caisse	L91TGKFF1B			196,97	-7 325,60
10/12/2023	VT	Clients caisse	2JXZQWFSBM			16,67	-7 342,27
11/12/2023	VT	Clients caisse	JJOM3CIMLR			357,84	-7 700,11
11/12/2023	VT	Clients caisse	AFUWSA4SND			70,29	-7 770,40
12/12/2023	VT	Clients caisse	RNCICPPSVV			249,66	-8 020,06
12/12/2023	VT	Clients caisse	S07FAQBPJD			10,00	-8 030,06
12/12/2023	VT	Clients caisse	CZFEB534VG			40,63	-8 070,69
13/12/2023	VT	Clients caisse	AJ3EMUBI1			70,23	-8 140,92
13/12/2023	VT	Clients caisse	EGYJJRBHEN			291,61	-8 432,53
13/12/2023	VT	Clients caisse	MLR3R9BNGJ			6,67	-8 439,20
14/12/2023	VT	Clients caisse	GWNONBHKJ...			16,67	-8 455,87
14/12/2023	VT	Clients caisse	BLISEQZ7AF			58,52	-8 514,39
14/12/2023	VT	Clients caisse	UKVSLKT6IE			292,18	-8 806,57
15/12/2023	VT	Clients caisse	BLUX4GODJL			287,11	-9 093,68
15/12/2023	VT	Clients caisse	ENP7WF9YKJ			34,42	-9 128,10
16/12/2023	VT	Clients caisse	ET9LKEOR1A			782,52	-9 910,62
16/12/2023	VT	Clients caisse	CGMGRAPELO			13,33	-9 923,95
16/12/2023	VT	Clients caisse	AFIXQOVPC3			155,41	-10 079,36
17/12/2023	VT	Clients caisse	XLXXKTLLEA			324,35	-10 403,71
17/12/2023	VT	Clients caisse	L00ZAZNKPR			82,14	-10 485,85
18/12/2023	VT	Clients caisse	YDH25MOTJD			201,75	-10 687,60
18/12/2023	VT	Clients caisse	UAALJVWUQI			106,34	-10 793,94
19/12/2023	VT	Clients caisse	ARD413NEVW			291,76	-11 085,70
19/12/2023	VT	Clients caisse	M06DXGAOF6			107,35	-11 193,05
20/12/2023	VT	Clients caisse	WI4OZIYSYR			40,73	-11 233,78
20/12/2023	VT	Clients caisse	YMJYQUXM1Z			303,69	-11 537,47
21/12/2023	VT	Clients caisse	CPVLKRZAFM			393,86	-11 931,33
21/12/2023	VT	Clients caisse	LMNW9CQZB1			16,67	-11 948,00
21/12/2023	VT	Clients caisse	MXJAEY4YS8			18,28	-11 966,28
22/12/2023	VT	Clients caisse	B1SWQN0NI7			552,75	-12 519,03
22/12/2023	VT	Clients caisse	HG5OUEF8TE			41,13	-12 560,16
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			168,78	-12 728,94
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			770,28	-13 499,22
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			21,67	-13 520,89
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			18,33	-13 539,22

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW			495,65	-14 034,87
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW			70,74	-14 105,61
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW			17,17	-14 122,78
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI			394,61	-14 517,39
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI			43,60	-14 560,99
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI			31,50	-14 592,49
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ			274,21	-14 866,70
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ			56,82	-14 923,52
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ			6,67	-14 930,19
28/12/2023	VT	Clients caisse	XGBUXAGOGZ			461,39	-15 391,58
28/12/2023	VT	Clients caisse	E27CF9SUZW			37,36	-15 428,94
28/12/2023	VT	Clients caisse	JILE3NI4ZG		13,88		-15 415,06
29/12/2023	VT	Clients caisse	Z8JPKHKXQ2			39,67	-15 454,73
29/12/2023	VT	Clients caisse	SYTESVGKFR			411,32	-15 866,05
29/12/2023	VT	Clients caisse	KIO8U9VBQK			25,00	-15 891,05
30/12/2023	VT	Clients caisse	J4ICWJEMXX			799,72	-16 690,77
30/12/2023	VT	Clients caisse	XIZYL5GO5G			20,83	-16 711,60

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
445710000 - TVA COLLECTÉE							
30/12/2023	VT	Clients caisse	XLDW5GAUCL			112,43	-16 824,03
31/12/2023	TVA	TVA 12/2023	RLWXXSU6JK		15 287,00		-1 537,03
31/12/2023	OD	REGUL CA ESP	DTLCMB96EN			0,83	-1 537,86
31/12/2023	OD	REGUL CA ESP	OW3XQKKSE4			34,08	-1 571,94
31/12/2023	OD	REGUL CA AV	K1U7LBQ4IT			16,63	-1 588,57
31/12/2023	OD	REGUL TVA COLLECTEE	GGFUKZWQLQ		11 446,77		9 858,20
31/12/2023	OD	Différence lettrage	A94MZVXBLI		0,48		9 858,68
31/12/2023	VT	Clients caisse	UHHRJAY2AY			10,33	9 848,35
31/12/2023	VT	Clients caisse	C1VQNMXARV			64,23	9 784,12
31/12/2023	VT	Clients caisse	LT4EMA1JAQ			615,12	9 169,00
TOTAL 445710000 TVA COLLECTÉE					143 621,79	134 452,79	9 169,00
445800000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE							
01/01/2023	EX	FAE SOUS LOCATION AUBERVILLIER	UKVPROK9EG	A	6 000,00		6 000,00
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		6 000,00	
31/12/2023	EX	FAE Sous Location Aubervillier	CQZW6ZI7G0			6 000,00	-6 000,00
31/12/2023	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING	GSTVP3RSEP			7 725,64	-13 725,64
31/12/2023	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER	4IGDJYZMM9			5 223,77	-18 949,41
TOTAL 445800000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE					6 000,00	24 949,41	-18 949,41
445810000 - ACOMPTES - RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		10 369,21	-10 369,21
31/05/2023	TVA	TVA 05/2023	CR2WP170ST	A		3 665,00	-14 034,21
31/05/2023	TVA	TVA 05/2023	CR2WP170ST	A	7 531,00		-6 503,21
30/06/2023	TVA	TVA 06/2023	YBPUL7KUUX	A		1 027,00	-7 530,21
30/06/2023	TVA	TVA 06/2023	YBPUL7KUUX	A	1 900,00		-5 630,21
31/08/2023	TVA	TVA 08/2023	VYPK667KKR	A	5 630,00		-0,21
31/08/2023	OD	Différence lettrage	YZN96EEWCZ	A	0,21		
31/12/2023	OD	REGUL TVA COLLECTEE	GGFUKZWQLQ			11 446,77	-11 446,77
31/12/2023	OD	REGUL TVA/IMM	XW6O81Y4ZQ		1 200,00		-10 246,77
31/12/2023	OD	REGUL TVA D2D	JULFZJ7L4A		12 047,38		1 800,61
TOTAL 445810000 ACOMPTES - RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION					28 308,59	26 507,98	1 800,61
445830000 - REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDÉ							
31/07/2023	TVA	TVA 07/2023	J2AZKIBFAV	A	3 070,00		3 070,00
31/08/2023	TVA	TVA 08/2023	VYPK667KKR	A		3 070,00	
TOTAL 445830000 REMBOURSEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEMANDÉ					3 070,00	3 070,00	0,00
445860000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES							
31/12/2023	EX	FNP EDF	IF18LBPNXF		20,80		20,80
31/12/2023	EX	CGC TEXTIL AVOIR / F-2021-101	GHIPI405GL			2 400,00	-2 379,20
31/12/2023	EX	FNP HOLDING SLZ N°7	CNSSESPEUE		6 167,70		3 788,50
TOTAL 445860000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES					6 188,50	2 400,00	3 788,50
448600000 - ETAT - CHARGES A PAYER							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			257,00	-257,00
TOTAL 448600000 ETAT - CHARGES A PAYER					0,00	257,00	-257,00
SOUS-TOTAL 44					352 239,08	360 183,83	-7 944,75

45 - Groupe et associés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
457100000 - SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A		1 000,00	-1 000,00
04/05/2023	BNP	DIVIDENDES STEPHANE SENNOUR	1114687	A	1 000,00		
TOTAL 457100000 SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES					1 000,00	1 000,00	0,00
SOUS-TOTAL 45					1 000,00	1 000,00	0,00

46 - Débiteurs divers et créditeurs divers

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

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
467000000 - DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR (ANCIENNEMENT AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS)							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		700,00		700,00
TOTAL 467000000 DIVERS COMPTES DÉBITEURS ET PRODUITS À RECEVOIR (ANCIENNEMENT...					700,00	0,00	700,00
467100000 - AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		2 126,00		2 126,00
TOTAL 467100000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR					2 126,00	0,00	2 126,00
467300000 - HOLDING SLZ							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		11 641,08		11 641,08
03/01/2023	OD	FACT 89CF EQUIPRA	DLFSHFDZOY		43,20		11 684,28
08/07/2023	OD	FACTURE SILVERSTONE FB5162	B3QTR9RCFB			5 244,00	6 440,28
TOTAL 467300000 HOLDING SLZ					11 684,28	5 244,00	6 440,28
SOUS-TOTAL 46					14 510,28	5 244,00	9 266,28

47 - Comptes transitoires ou d’attente

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
471999990 - COMPTE D'ÉQUILIBRAGE - IMPORT D'ÉCRITURES							
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		1 378,80		1 378,80
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			49,90	1 328,90
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		2 356,20		3 685,10
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			319,08	3 366,02
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		9,10		3 375,12
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		16,88		3 392,00
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			90,00	3 302,00
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		49 045,50		52 347,50
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			1 581,73	50 765,77
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			80 031,00	-29 265,23
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		59,00		-29 206,23
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		33 516,05		4 309,82
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			24,31	4 285,51
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			6 262,60	-1 977,09
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			59,00	-2 036,09
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			30,00	-2 066,09
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		6 034,60		3 968,51
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		4 370,00		8 338,51
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		4,30		8 342,81
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			30,00	8 312,81
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			60,00	8 252,81
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		38,93		8 291,74
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			239,90	8 051,84
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			80,75	7 971,09
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		19,20		7 990,29
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			10 322,85	-2 332,56
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			4 754,00	-7 086,56
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			6 979,22	-14 065,78
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		15,30		-14 050,48
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			54,90	-14 105,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		69,00		-14 036,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			60,00	-14 096,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		35,00		-14 061,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		72,00		-13 989,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3			364,00	-14 353,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		5,00		-14 348,38
01/01/2023	AN	Mouvement d'équilibrage d'écriture	3		14 348,38		
14/02/2023	HA	Mouvement d'équilibrage d'écriture	4K0FMV3PTO			233,99	-233,99
24/02/2023	HA	Mouvement d'équilibrage d'écriture	QQJF4ZQAB2		233,99		
02/03/2023	VT	Mouvement d'équilibrage d'écriture	4			0,01	-0,01
04/03/2023	VT	Mouvement d'équilibrage d'écriture	7		0,01		
17/04/2023	VT	Mouvement d'équilibrage d'écriture	38		0,01		0,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/04/2023	VT	Mouvement d'équilibrage d'écriture	43			0,01	
01/12/2023	EX	Mouvement d'équilibrage d'écriture	EIF0XBKFCJ		27 307,50		27 307,50
23/12/2023	VT	Mouvement d'équilibrage d'écriture	4NLKVBIDBD		0,01		27 307,51
28/12/2023	VT	Mouvement d'équilibrage d'écriture	XGBUXAGOGZ			0,01	27 307,50
31/12/2023	EX	Mouvement d'équilibrage d'écriture	TWVEYPYZPB			27 307,50	
TOTAL 471999990 COMPTE D'ÉQUILIBRAGE - IMPORT D'ÉCRITURES					138 934,76	138 934,76	0,00
SOUS-TOTAL 47					138 934,76	138 934,76	0,00

48 - Comptes de régularisation

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
486000000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE							
01/01/2023	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	XLOEOPFKM3	A		9 663,84	-9 663,84
01/01/2023	EX	CCA ALTAREA FRANCE	YSDIBU2KYG	A		27 930,04	-37 593,88
01/01/2023	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	1XIRZGXPPK	A		6 434,00	-44 027,88
01/01/2023	EX	TOTAL C.C.A. AU 31/12/2022	OCNBVFUWAJ	A		24,61	-44 052,49
01/01/2023	AN	S.A.N.	3	A	44 052,49		
31/12/2023	EX	Total C.C.A. au 31/12/2023	P6POIYOLUI		17,64		17,64
31/12/2023	EX	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	9C5GFESXFT		10 288,49		10 306,13
31/12/2023	EX	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	Z3C33XVWWJ		3 788,00		14 094,13
31/12/2023	EX	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	XODAWTFJLX		2 811,00		16 905,13
TOTAL 486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					60 957,62	44 052,49	16 905,13
SOUS-TOTAL 48					60 957,62	44 052,49	16 905,13

5 - Finances

51 - Banques, établissements financiers et assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		103 108,42		103 108,42
02/01/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	1			3 861,96	99 246,46
02/01/2023	BNP	0201 N.55665 DE 92VILLENEUVE L	2		1 339,39		100 585,85
02/01/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	3			1 106,28	99 479,57
02/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	4			62,99	99 416,58
02/01/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUI	5			2 149,43	97 267,15
02/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	6			6 439,13	90 828,02
02/01/2023	BNP	SALAIRE LAWANI	7			1 822,02	89 006,00
02/01/2023	BNP	0201 N.20070 DE 92VILLENEUVE L	8		206,80		89 212,80
03/01/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	9			33 516,05	55 696,75
03/01/2023	BNP	0301 N.87345 DE 92VILLENEUVE L	10		250,84		55 947,59
03/01/2023	BNP	03/01/23 12H04 0185636	11		1 620,00		57 567,59
03/01/2023	BNP	0301 N.24886 DE 92VILLENEUVE L	12		805,71		58 373,30
03/01/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202301010006576	13			127,16	58 246,14
03/01/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	14			190,43	58 055,71
03/01/2023	BNP	03/01/23 12H02 0185636	15		1 850,00		59 905,71
04/01/2023	BNP	0401 N.06620 DE 92VILLENEUVE L	16		164,04		60 069,75
04/01/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA) MDT/R	17		33 516,05		93 585,80
04/01/2023	BNP	0401 N.06521 DE 92VILLENEUVE L	18		1 160,03		94 745,83
05/01/2023	BNP	05/01/23 12H04 0185636	19		700,00		95 445,83
05/01/2023	BNP	05/01/23 12H03 0185636	20		600,00		96 045,83
05/01/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	21			39,99	96 005,84
05/01/2023	BNP	0501 N.46524 DE 92VILLENEUVE L	22		198,71		96 204,55
05/01/2023	BNP	05/01/23 12H05 0185636	23		420,00		96 624,55
05/01/2023	BNP	PRLV SEPA/AXA	24			679,05	95 945,50
05/01/2023	BNP	0501 N.88881 DE 92VILLENEUVE L	25		710,34		96 655,84
05/01/2023	BNP	CHEQUE N.1539839	26			4 387,20	92 268,64
05/01/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	27			19,81	92 248,83
05/01/2023	BNP	FACTURES ADM CLEAN 144E X3	28			432,00	91 816,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/01/2023	BNP	0601 N.30979 DE 92VILLENEUVE L	29		373,12		92 189,95
06/01/2023	BNP	0601 N.31040 DE 92VILLENEUVE L	30		798,39		92 988,34
09/01/2023	BNP	0701 N.58266 DE 92VILLENEUVE L	31		2 308,77		95 297,11
09/01/2023	BNP	0901 N.59723 DE 92VILLENEUVE L	32		648,70		95 945,81
09/01/2023	BNP	09/01/23 08H29 0078439	33		1 830,00		97 775,81
09/01/2023	BNP	0901 N.59759 DE 92VILLENEUVE L	34		205,93		97 981,74
09/01/2023	BNP	0701 N.58220 DE 92VILLENEUVE L	35		573,95		98 555,69
09/01/2023	BNP	0801 N.14941 DE 92VILLENEUVE L	36		1 511,35		100 067,04
09/01/2023	BNP	0801 N.14894 DE 92VILLENEUVE L	37		453,20		100 520,24
10/01/2023	BNP	1001 N.85293 DE 92VILLENEUVE L	38		112,48		100 632,72
10/01/2023	BNP	1001 N.85397 DE 92VILLENEUVE L	39		583,98		101 216,70
10/01/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	40			1 873,48	99 343,22
10/01/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	41			181,64	99 161,58
11/01/2023	BNP	1101 N.23523 DE 92VILLENEUVE L	42		645,45		99 807,03
11/01/2023	BNP	11/01/23 20H49 0091439	43		1 060,00		100 867,03
11/01/2023	BNP	11/01/23 20H48 0091439	44		250,00		101 117,03
11/01/2023	BNP	1101 N.69935 DE 92VILLENEUVE L	45		1 158,30		102 275,33
12/01/2023	BNP	1201 N.08835 DE 92VILLENEUVE L	46		1 280,67		103 556,00
12/01/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	47			158,12	103 397,88
12/01/2023	BNP	82962161649	48			2 591,99	100 805,89
12/01/2023	BNP	1201 N.09107 DE 92VILLENEUVE L	49		231,81		101 037,70
13/01/2023	BNP	1301 N.97125 DE 92VILLENEUVE L	50		1 156,01		102 193,71
13/01/2023	BNP	1301 N.39535 DE 92VILLENEUVE L	51		239,29		102 433,00
16/01/2023	BNP	1501 N.39669 DE 92VILLENEUVE L	52		3 192,88		105 625,88
16/01/2023	BNP	1601 N.85750 DE 92VILLENEUVE L	53		279,69		105 905,57
16/01/2023	BNP	15/01/23 11H56 0091439	54		1 170,00		107 075,57
16/01/2023	BNP	1401 N.83000 DE 92VILLENEUVE L	55		473,70		107 549,27
16/01/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 2	56			10 230,00	97 319,27
16/01/2023	BNP	15/01/23 11H55 0091439	57		610,00		97 929,27
16/01/2023	BNP	1501 N.39713 DE 92VILLENEUVE L	58		455,18		98 384,45
16/01/2023	BNP	1401 N.83044 DE 92VILLENEUVE L	59		3 899,34		102 283,79
16/01/2023	BNP	15/01/23 11H57 0091439	60		1 940,00		104 223,79
16/01/2023	BNP	1601 N.23225 DE 92VILLENEUVE L	61		1 394,59		105 618,38
17/01/2023	BNP	17/01/23 12H47 0091439	62		1 130,00		106 748,38
17/01/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	63			3 455,00	103 293,38
17/01/2023	BNP	17/01/23 12H47 0091439	64		1 120,00		104 413,38
17/01/2023	BNP	1701 N.64635 DE 92VILLENEUVE L	65		397,18		104 810,56
17/01/2023	BNP	1701 N.64601 DE 92VILLENEUVE L	66		1 284,75		106 095,31
18/01/2023	BNP	1801 N.83386 DE 92VILLENEUVE L	67		123,21		106 218,52
18/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	68			870,00	105 348,52
18/01/2023	BNP	1801 N.51187 DE 92VILLENEUVE L	69		849,38		106 197,90
19/01/2023	BNP	EDENRED FRANCE	70		307,60		106 505,50
20/01/2023	BNP	2001 N.94763 DE 92VILLENEUVE L	71		1 164,10		107 669,60
20/01/2023	BNP	20/01/23 12H27 0091439	72		750,00		108 419,60
20/01/2023	BNP	2001 N.48840 DE 92VILLENEUVE L	73		1 531,52		109 951,12
20/01/2023	BNP	20/01/23 12H26 0091439	74		830,00		110 781,12
20/01/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	75			11 184,99	99 596,13
20/01/2023	BNP	2001 N.83226 DE 92VILLENEUVE L	76		369,48		99 965,61
20/01/2023	BNP	2001 N.21158 DE 92VILLENEUVE L	77		119,01		100 084,62
23/01/2023	BNP	2201 N.85989 DE 92VILLENEUVE L	78		261,78		100 346,40
23/01/2023	BNP	2201 N.85972 DE 92VILLENEUVE L	79		1 180,27		101 526,67
23/01/2023	BNP	2301 N.08044 DE 92VILLENEUVE L	80		1 135,84		102 662,51
23/01/2023	BNP	2101 N.05109 DE 92VILLENEUVE L	81		882,17		103 544,68
23/01/2023	BNP	2301 N.08158 DE 92VILLENEUVE L	82		157,95		103 702,63
23/01/2023	BNP	2101 N.05340 DE 92VILLENEUVE L	83		2 264,02		105 966,65
24/01/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	84			56,00	105 910,65
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H19 0185637	85		580,00		106 490,65
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H16 0185637	86		600,00		107 090,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H15 0185637	87		1 740,00		108 830,65
24/01/2023	BNP	2401 N.05487 DE 92VILLENEUVE L	88		139,81		108 970,46
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H14 0185637	89		910,00		109 880,46
25/01/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	90			1 166,49	108 713,97
25/01/2023	BNP	2501 N.35067 DE 92VILLENEUVE L	91		377,47		109 091,44
25/01/2023	BNP	2501 N.89125 DE 92VILLENEUVE L	92		230,13		109 321,57
25/01/2023	BNP	2501 N.73242 DE 92VILLENEUVE L	93		594,98		109 916,55
26/01/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	94			6 209,00	103 707,55
26/01/2023	BNP	26/01/23 12H22 0185636	95		600,00		104 307,55
26/01/2023	BNP	2601 N.58630 DE 92VILLENEUVE L	96		874,75		105 182,30
26/01/2023	BNP	26/01/23 12H17 0185636	97		800,00		105 982,30
26/01/2023	BNP	2601 N.58659 DE 92VILLENEUVE L	98		222,03		106 204,33
26/01/2023	BNP	26/01/23 12H19 0185636	99		710,00		106 914,33
27/01/2023	BNP	2701 N.55928 DE 92VILLENEUVE L	100		827,47		107 741,80
27/01/2023	BNP	2701 N.55780 DE 92VILLENEUVE L	101		261,58		108 003,38
30/01/2023	BNP	2801 N.38544 DE 92VILLENEUVE L	102		3 101,39		111 104,77
30/01/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	103			1 084,61	110 020,16
30/01/2023	BNP	3001 N.38062 DE 92VILLENEUVE L	104		908,28		110 928,44
30/01/2023	BNP	3001 N.38166 DE 92VILLENEUVE L	105		83,71		111 012,15
30/01/2023	BNP	2901 N.89052 DE 92VILLENEUVE L	106		254,93		111 267,08
30/01/2023	BNP	2901 N.89072 DE 92VILLENEUVE L	107		1 814,47		113 081,55
30/01/2023	BNP	2801 N.38573 DE 92VILLENEUVE L	108		419,62		113 501,17
30/01/2023	BNP	3001 N.06789 DE 92VILLENEUVE L	109		99,65		113 600,82
31/01/2023	BNP	DU 260123 LA POSTE L93057 PAVI	110			5,64	113 595,18
31/01/2023	BNP	DU 250123 SPEEDY PS 301 AUBERV	111			1 014,62	112 580,56
31/01/2023	BNP	3101 N.12530 DE 92VILLENEUVE L	112		467,43		113 047,99
31/01/2023	BNP	31/01/23 12H19 0185636	113		1 260,00		114 307,99
31/01/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	114			192,71	114 115,28
31/01/2023	BNP	31/01/23 12H17 0185636	115		980,00		115 095,28
31/01/2023	BNP	UP	116		818,40		115 913,68
31/01/2023	BNP	DU 110123 ESSO BONDY BONDY CAR	117			117,24	115 796,44
31/01/2023	BNP	DU 240123 SC-MISTER Z.AUT BOND	118			14,00	115 782,44
31/01/2023	BNP	31/01/23 12H21 0185636	119		620,00		116 402,44
31/01/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	120			63,97	116 338,47
31/01/2023	BNP	DU 240123 ESSO BONDY BONDY CAR	121			117,99	116 220,48
31/01/2023	BNP	3101 N.12587 DE 92VILLENEUVE L	122		385,82		116 606,30
31/01/2023	BNP	DU 260123 UBER *PASS CARTE 497	123			5,99	116 600,31
01/02/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	5417991			1 171,75	115 428,56
01/02/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	5155718			2 291,39	113 137,17
01/02/2023	BNP	SALAIRE CHITOU	4852810			3 157,00	109 980,17
01/02/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	JHVAFRQKPC			6 439,13	103 541,04
01/02/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 10	3546989			13 020,07	90 520,97
01/02/2023	BNP	0102 N.99543 DE 92VILLENEUVE L	199543		241,84		90 762,81
01/02/2023	BNP	0102 N.99495 DE 92VILLENEUVE L	199495		775,91		91 538,72
02/02/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202302010138241	UCM2UAZME...			138,08	91 400,64
02/02/2023	BNP	0202 N.79249 DE 92VILLENEUVE L	279249		212,85		91 613,49
02/02/2023	BNP	0202 N.85320 DE 92VILLENEUVE L	185320		719,36		92 332,85
03/02/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	ZMSYKWON...		666,66		92 999,51
03/02/2023	BNP	0302 N.75452 DE 92VILLENEUVE L	175452		303,81		93 303,32
03/02/2023	BNP	0302 N.65645 DE 92VILLENEUVE L	265645		850,64		94 153,96
06/02/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	DYT32LA6RM			19,81	94 134,15
06/02/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	4PP3BCII9Z			39,99	94 094,16
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H33 0091439	FUMHIASI8D		400,00		94 494,16
06/02/2023	BNP	0402 N.49696 DE 92VILLENEUVE L	249696		412,91		94 907,07
06/02/2023	BNP	0502 N.05478 DE 92VILLENEUVE L	205478		758,54		95 665,61
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H35 0091439	YGZUMVCSFK		980,00		96 645,61
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H36 0091439	2HHSYOWRPQ		980,00		97 625,61
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H34 0091439	SQAAVPEBE		1 100,00		98 725,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2023	BNP	0502 N.05499 DE 92VILLENEUVE L	205499		1 448,09		100 173,70
06/02/2023	BNP	0402 N.49600 DE 92VILLENEUVE L	249600		1 571,45		101 745,15
06/02/2023	BNP	0602 N.66488 DE 92VILLENEUVE L	166488		238,46		101 983,61
06/02/2023	BNP	0602 N.50233 DE 92VILLENEUVE L	250233		726,25		102 709,86
07/02/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	5241414			2 118,26	100 591,60
07/02/2023	BNP	0702 N.46773 DE 92VILLENEUVE L	146773		268,93		100 860,53
07/02/2023	BNP	0702 N.28412 DE 92VILLENEUVE L	228412		964,24		101 824,77
08/02/2023	BNP	SAMI 94	ILOJLWSFUV			119,30	101 705,47
08/02/2023	BNP	0802 N.12253 DE 92VILLENEUVE L	212253		488,14		102 193,61
08/02/2023	BNP	0802 N.12157 DE 92VILLENEUVE L	212157		1 094,75		103 288,36
09/02/2023	BNP	EDENRED FRANCE	DZ7GA0DVJA		1 358,08		104 646,44
09/02/2023	BNP	0902 N.95729 DE 92VILLENEUVE L	295729		321,61		104 968,05
09/02/2023	BNP	0902 N.95833 DE 92VILLENEUVE L	295833		326,54		105 294,59
10/02/2023	BNP	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	JGXLQISQAL			57,60	105 236,99
10/02/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	TQWSNL6KSV			169,74	105 067,25
10/02/2023	BNP	10/02/23 13H00 0091439	GSUSGQ4R5D		240,00		105 307,25
10/02/2023	BNP	10/02/23 12H58 0091439	GBNYIBIFWT		630,00		105 937,25
10/02/2023	BNP	10/02/23 12H59 0091439	2SLRCT5UPY		750,00		106 687,25
10/02/2023	BNP	10/02/23 13H00 0091439	FNKVTF4WOQ		1 070,00		107 757,25
10/02/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	N5IACK71LQ			1 879,48	105 877,77
10/02/2023	BNP	1002 N.10723 DE 92VILLENEUVE L	110723		517,18		106 394,95
10/02/2023	BNP	1002 N.10882 DE 92VILLENEUVE L	110882		2 015,37		108 410,32
13/02/2023	BNP	00829 62161649	4QVXTML2EY			2 591,99	105 818,33
13/02/2023	BNP	1102 N.38826 DE 92VILLENEUVE L	338826		323,10		106 141,43
13/02/2023	BNP	1202 N.19075 DE 92VILLENEUVE L	219075		362,30		106 503,73
13/02/2023	BNP	1202 N.04559 DE 92VILLENEUVE L	304559		766,63		107 270,36
13/02/2023	BNP	1102 N.66189 DE 92VILLENEUVE L	266189		1 452,18		108 722,54
13/02/2023	BNP	1302 N.54444 DE 92VILLENEUVE L	354444		224,67		108 947,21
13/02/2023	BNP	1302 N.54331 DE 92VILLENEUVE L	354331		836,61		109 783,82
14/02/2023	BNP	FACTURE TRIOMPHE SECURITE F202	0625509			1 019,63	108 764,19
14/02/2023	BNP	1402 N.46090 DE 92VILLENEUVE L	346090		317,58		109 081,77
14/02/2023	BNP	1402 N.36016 DE 92VILLENEUVE L	236016		794,21		109 875,98
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H17 0091439	YUW9G5MJKE		410,00		110 285,98
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H19 0091439	I4N9PAAUJU		810,00		111 095,98
15/02/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	YFYLZRBHI2			870,00	110 225,98
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H18 0091439	QVB7R97HBH		940,00		111 165,98
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H20 0091439	S51BE0FCNL		1 100,00		112 265,98
15/02/2023	BNP	1502 N.46060 DE 92VILLENEUVE L	346060		231,98		112 497,96
15/02/2023	BNP	1502 N.15752 DE 92VILLENEUVE L	215752		650,01		113 147,97
16/02/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	8SOHB25VMN			3 255,00	109 892,97
16/02/2023	BNP	1602 N.45469 DE 92VILLENEUVE L	345469		113,45		110 006,42
16/02/2023	BNP	1602 N.94494 DE 92VILLENEUVE L	294494		365,45		110 371,87
17/02/2023	BNP	1702 N.48028 DE 92VILLENEUVE L	348028		24,91		110 396,78
17/02/2023	BNP	1702 N.48014 DE 92VILLENEUVE L	348014		962,69		111 359,47
20/02/2023	BNP	18/02/23 09H04 0185636	LZFMLNEWCP		430,00		111 789,47
20/02/2023	BNP	18/02/23 09H03 0185636	CTAUJUHSI5		650,00		112 439,47
20/02/2023	BNP	1902 N.89357 DE 92VILLENEUVE L	189357		157,29		112 596,76
20/02/2023	BNP	1902 N.89379 DE 92VILLENEUVE L	189379		232,98		112 829,74
20/02/2023	BNP	20/02/23 09H46 0185636	L1GIEXC4NH		360,00		113 189,74
20/02/2023	BNP	20/02/23 09H44 0185636	5JCPNMKNAF		510,00		113 699,74
20/02/2023	BNP	1802 N.45148 DE 92VILLENEUVE L	345148		538,58		114 238,32
20/02/2023	BNP	20/02/23 09H45 0185636	XYRJNHWX8C		790,00		115 028,32
20/02/2023	BNP	1802 N.45166 DE 92VILLENEUVE L	345166		1 219,51		116 247,83
20/02/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	7UTTGSFUCF			11 184,99	105 062,84
20/02/2023	BNP	2002 N.34843 DE 92VILLENEUVE L	134843		129,25		105 192,09
20/02/2023	BNP	2002 N.34815 DE 92VILLENEUVE L	134815		680,61		105 872,70
21/02/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	SJLJNJ2FWP			432,00	105 440,70
21/02/2023	BNP	2102 N.12965 DE 92VILLENEUVE L	112965		24,91		105 465,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
21/02/2023	BNP	2102 N.12928 DE 92VILLENEUVE L	112928		375,47		105 841,08
22/02/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	CJZZCAQEWG			36,00	105 805,08
22/02/2023	BNP	22/02/23 12H04 0185636	PT6CYPW4OW		390,00		106 195,08
22/02/2023	BNP	22/02/23 12H02 0185636	R0OSMVG0YT		530,00		106 725,08
22/02/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 12	4146592			27 447,00	79 278,08
22/02/2023	BNP	2202 N.05801 DE 92VILLENEUVE L	205801		14,95		79 293,03
22/02/2023	BNP	2202 N.98890 DE 92VILLENEUVE L	198890		1 098,14		80 391,17
23/02/2023	BNP	2302 N.90558 DE 92VILLENEUVE L	290558		39,76		80 430,93
23/02/2023	BNP	2302 N.85380 DE 92VILLENEUVE L	185380		941,58		81 372,51
24/02/2023	BNP	UNIVERSAL PEN	S9S7DYMGOO			233,99	81 138,52
24/02/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	0M7XBOBKP3			2 528,00	78 610,52
24/02/2023	BNP	/MOTIF FACTURE IDIRBAT /BEN ID	ERGTWWXEIL			7 200,00	71 410,52
24/02/2023	BNP	2402 N.72477 DE 92VILLENEUVE L	172477		177,32		71 587,84
24/02/2023	BNP	2402 N.72306 DE 92VILLENEUVE L	172306		502,94		72 090,78
27/02/2023	BNP	2602 N.09893 DE 92VILLENEUVE L	209893		154,25		72 245,03
27/02/2023	BNP	2502 N.57222 DE 92VILLENEUVE L	157222		210,86		72 455,89
27/02/2023	BNP	2602 N.09882 DE 92VILLENEUVE L	209882		597,19		73 053,08
27/02/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	YWX4FXXCEM			850,82	72 202,26
27/02/2023	BNP	2502 N.57395 DE 92VILLENEUVE L	257395		2 078,29		74 280,55
27/02/2023	BNP	2702 N.55907 DE 92VILLENEUVE L	255907		68,35		74 348,90
27/02/2023	BNP	2702 N.29028 DE 92VILLENEUVE L	129028		336,62		74 685,52
28/02/2023	BNP	DU 260223 UBER *PASS CARTE 497	VLJVEPUPAX			0,99	74 684,53
28/02/2023	BNP	DU 250223 ATMB PEAGES U O BONN	WVD3UM01H...			6,60	74 677,93
28/02/2023	BNP	DU 220223 INDIGO 750902 PARISO	XJLZ5OLC0M			10,15	74 667,78
28/02/2023	BNP	DU 180223 TOTAL PARIS 19 CARTE	OGUVSRAG2X			38,90	74 628,88
28/02/2023	BNP	DU 250223 APRR VIRY ST APOLLIN	Y7QZZNQA1B			51,90	74 576,98
28/02/2023	BNP	DU 050223 ESSO BONDY BONDY CAR	KUNX7NVHG0			101,55	74 475,43
28/02/2023	BNP	DU 180223 TOTAL PARIS 19 CARTE	YXPMYORVRO			116,98	74 358,45
28/02/2023	BNP	DU 250223 ESSO31753ROC2 BLIGNY	YSGRODBLZN			117,82	74 240,63
28/02/2023	BNP	DU 160223 LEROY MERLIN FR CART	AZL5Y3NNH6			417,90	73 822,73
28/02/2023	BNP	28/02/23 12H42 0185636	SGRE5BOAHH		450,00		74 272,73
28/02/2023	BNP	DU 150223 RETIF 196AUBERV AUBE	2X7EVZYE3B			706,31	73 566,42
28/02/2023	BNP	UP	QWRQ5P9RO4		805,20		74 371,62
28/02/2023	BNP	DU 220223 PRINTEMPS HAUSS PARI	SSEAD18CFC			910,00	73 461,62
28/02/2023	BNP	28/02/23 12H40 0185636	JIZ57J0ABT		930,00		74 391,62
28/02/2023	BNP	28/02/23 12H38 0185636	ES37TXQI5N		1 200,00		75 591,62
28/02/2023	BNP	2802 N.34262 DE 92VILLENEUVE L	234262		408,55		76 000,17
28/02/2023	BNP	2802 N.34383 DE 92VILLENEUVE L	234383		422,48		76 422,65
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H20 0091439	HGG65NM8BD		100,00		76 522,65
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H22 0091439	38Z60TRBIS		490,00		77 012,65
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H19 0091439	WAMR6JDAZO		550,00		77 562,65
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H21 0091439	JIHTNJD4ZS		780,00		78 342,65
01/03/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	QSXRJBFZHZ			6 439,15	71 903,50
01/03/2023	BNP	LM PLASTIQUES 3 FACTURES	2341459			6 957,00	64 946,50
01/03/2023	BNP	0103 N.20350 DE 92VILLENEUVE L	220350		422,77		65 369,27
01/03/2023	BNP	0103 N.20462 DE 92VILLENEUVE L	220462		545,67		65 914,94
02/03/2023	BNP	02/03/23 12H25 0185636	UUL8KY5R7Z		340,00		66 254,94
02/03/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202303010261356	EQDBDAPPZU			127,08	66 127,86
02/03/2023	BNP	0203 N.80946 DE 92VILLENEUVE L	180946		164,02		66 291,88
02/03/2023	BNP	0203 N.07789 DE 92VILLENEUVE L	207789		1 103,73		67 395,61
03/03/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	BIHR3BTVMN			63,97	67 331,64
03/03/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	2CQN6FX29N			198,53	67 133,11
03/03/2023	BNP	03/03/23 12H25 0185636	5J51LT5HUS		960,00		68 093,11
03/03/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI SLIMANN	0842776			1 596,79	66 496,32
03/03/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	0358561			3 336,70	63 159,62
03/03/2023	BNP	0303 N.94056 DE 92VILLENEUVE L	294056		183,35		63 342,97
03/03/2023	BNP	0303 N.69200 DE 92VILLENEUVE L	169200		1 528,28		64 871,25
06/03/2023	BNP	04/03/23 09H36 0091439	EQZGZ9PCBB		920,00		65 791,25

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/03/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	VMY4TWWFSJ			19,81	65 771,44
06/03/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	X6FMNTTVYP			39,99	65 731,45
06/03/2023	BNP	0503 N.14343 DE 92VILLENEUVE L	114343		351,94		66 083,39
06/03/2023	BNP	EDENRED FRANCE	U6QJRZLIAJ		367,20		66 450,59
06/03/2023	BNP	0403 N.79700 DE 92VILLENEUVE L	279700		520,45		66 971,04
06/03/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	5343037			965,15	66 005,89
06/03/2023	BNP	0503 N.14323 DE 92VILLENEUVE L	114323		1 091,54		67 097,43
06/03/2023	BNP	0403 N.79734 DE 92VILLENEUVE L	279734		1 245,43		68 342,86
06/03/2023	BNP	06/03/23 21H13 0078439	FRFTZTI29Y		360,00		68 702,86
06/03/2023	BNP	06/03/23 21H12 0078439	OXJES1PYYO		630,00		69 332,86
06/03/2023	BNP	0603 N.56143 DE 92VILLENEUVE L	156143		341,71		69 674,57
06/03/2023	BNP	0603 N.79149 DE 92VILLENEUVE L	279149		500,12		70 174,69
07/03/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	4AISGGAD5I		666,66		70 841,35
07/03/2023	BNP	0703 N.58614 DE 92VILLENEUVE L	258614		171,30		71 012,65
07/03/2023	BNP	0703 N.36096 DE 92VILLENEUVE L	136096		705,05		71 717,70
08/03/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	FY40NBJOUO			834,16	70 883,54
08/03/2023	BNP	SALAIRE METTELUS	1012697			1 484,27	69 399,27
08/03/2023	BNP	0803 N.22543 DE 92VILLENEUVE L	122543		476,37		69 875,64
08/03/2023	BNP	0803 N.22436 DE 92VILLENEUVE L	122436		798,02		70 673,66
09/03/2023	BNP	09/03/23 13H54 0078439	RWYURQJJPL		1 010,00		71 683,66
09/03/2023	BNP	0903 N.28277 DE 92VILLENEUVE L	228277		79,72		71 763,38
09/03/2023	BNP	0903 N.09872 DE 92VILLENEUVE L	109872		157,45		71 920,83
10/03/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	4BV48QWGXC			169,74	71 751,09
10/03/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	3E2APFZXQK			1 873,48	69 877,61
10/03/2023	BNP	1003 N.99076 DE 92VILLENEUVE L	199076		83,60		69 961,21
10/03/2023	BNP	1003 N.99033 DE 92VILLENEUVE L	199033		1 389,23		71 350,44
13/03/2023	BNP	00829 62161649	KPL4XTYHLP			2 591,99	68 758,45
13/03/2023	BNP	1203 N.60651 DE 92VILLENEUVE L	260651		149,15		68 907,60
13/03/2023	BNP	1103 N.85547 DE 92VILLENEUVE L	185547		724,21		69 631,81
13/03/2023	BNP	1203 N.43771 DE 92VILLENEUVE L	143771		988,06		70 619,87
13/03/2023	BNP	13/03/23 13H34 0057835	M6JMK26LVB		1 240,00		71 859,87
13/03/2023	BNP	1103 N.02551 DE 92VILLENEUVE L	202551		2 488,85		74 348,72
13/03/2023	BNP	1303 N.90750 DE 92VILLENEUVE L	190750		99,65		74 448,37
13/03/2023	BNP	1303 N.90591 DE 92VILLENEUVE L	190591		1 138,48		75 586,85
14/03/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 26	1257881			17 058,60	58 528,25
14/03/2023	BNP	1403 N.70705 DE 92VILLENEUVE L	170705		213,88		58 742,13
14/03/2023	BNP	1403 N.70601 DE 92VILLENEUVE L	170601		232,91		58 975,04
15/03/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	VDGUBFAPUV			870,00	58 105,04
15/03/2023	BNP	15/03/23 08H38 0078439	A0W99H6XAJ		1 630,00		59 735,04
15/03/2023	BNP	1503 N.74308 DE 92VILLENEUVE L	274308		812,53		60 547,57
16/03/2023	BNP	1603 N.46644 DE 92VILLENEUVE L	146644		44,74		60 592,31
16/03/2023	BNP	1603 N.46618 DE 92VILLENEUVE L	146618		921,87		61 514,18
16/03/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	F5P2D1IWCR			2 534,00	58 980,18
17/03/2023	BNP	1703 N.38376 DE 92VILLENEUVE L	138376		108,51		59 088,69
17/03/2023	BNP	1703 N.51159 DE 92VILLENEUVE L	251159		465,06		59 553,75
20/03/2023	BNP	1903 N.94322 DE 92VILLENEUVE L	294322		200,89		59 754,64
20/03/2023	BNP	1903 N.94312 DE 92VILLENEUVE L	294312		219,13		59 973,77
20/03/2023	BNP	1803 N.36150 DE 92VILLENEUVE L	236150		514,37		60 488,14
20/03/2023	BNP	1803 N.24169 DE 92VILLENEUVE L	124169		1 464,98		61 953,12
20/03/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	2DTLVVLED2			12 007,96	49 945,16
20/03/2023	BNP	20/03/23 19H45 0078439	VVDZBRMD36		3 350,00		53 295,16
20/03/2023	BNP	2003 N.30028 DE 92VILLENEUVE L	130028		34,78		53 329,94
20/03/2023	BNP	2003 N.40734 DE 92VILLENEUVE L	240734		288,87		53 618,81
21/03/2023	BNP	2103 N.09720 DE 92VILLENEUVE L	109720		29,79		53 648,60
21/03/2023	BNP	2103 N.09697 DE 92VILLENEUVE L	109697		735,84		54 384,44
22/03/2023	BNP	2203 N.96099 DE 92VILLENEUVE L	196099		104,43		54 488,87
22/03/2023	BNP	2203 N.96068 DE 92VILLENEUVE L	196068		139,31		54 628,18
23/03/2023	BNP	2303 N.96137 DE 92VILLENEUVE L	296137		29,79		54 657,97

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/03/2023	BNP	2303 N.95965 DE 92VILLENEUVE L	295965		420,73		55 078,70
24/03/2023	BNP	2403 N.68435 DE 92VILLENEUVE L	168435		24,81		55 103,51
24/03/2023	BNP	2403 N.68407 DE 92VILLENEUVE L	168407		257,09		55 360,60
27/03/2023	BNP	2503 N.54883 DE 92VILLENEUVE L	154883		58,58		55 419,18
27/03/2023	BNP	2603 N.26331 DE 92VILLENEUVE L	226331		258,26		55 677,44
27/03/2023	BNP	27/03/23 12H30 0091439	XNFWDSKZUF		460,00		56 137,44
27/03/2023	BNP	27/03/23 12H31 0091439	CGTJ7OTGUT		480,00		56 617,44
27/03/2023	BNP	27/03/23 12H32 0091439	XWEH4SHAUR		570,00		57 187,44
27/03/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	YPPV9DYXGZ			686,71	56 500,73
27/03/2023	BNP	2503 N.69616 DE 92VILLENEUVE L	269616		688,77		57 189,50
27/03/2023	BNP	2603 N.38078 DE 92VILLENEUVE L	238078		1 298,75		58 488,25
27/03/2023	BNP	2703 N.56453 DE 92VILLENEUVE L	156453		114,29		58 602,54
27/03/2023	BNP	2703 N.56394 DE 92VILLENEUVE L	156394		287,68		58 890,22
28/03/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	BKHJ181TVS			1 734,00	57 156,22
28/03/2023	BNP	2803 N.34910 DE 92VILLENEUVE L	134910		98,49		57 254,71
28/03/2023	BNP	2803 N.34885 DE 92VILLENEUVE L	134885		319,57		57 574,28
29/03/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	E9YZHFCTEW		178,37		57 752,65
29/03/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	77YPVX9H59		188,14		57 940,79
30/03/2023	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30/03/23	1		80,00		58 020,79
30/03/2023	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30/03/23	2		700,00		58 720,79
30/03/2023	BNP	REM. CARTE OU EUROCHQ DU 3003	3		334,94		59 055,73
30/03/2023	BNP	REM. CARTE OU EUROCHQ DU 3003	4		474,53		59 530,26
31/03/2023	BNP	31/03/23 19H30 0078439	OODXK3Z86N		1 030,00		60 560,26
31/03/2023	BNP	3103 N.99491 DE 92VILLENEUVE L	199491		89,48		60 649,74
31/03/2023	BNP	3103 N.99457 DE 92VILLENEUVE L	199457		661,01		61 310,75
31/03/2023	BNP	VIR SEPA RECU /FRM UP /EID	5		387,20		61 697,95
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 090323 LA POS	7			5,64	61 692,31
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 260323 UBER *	8			5,99	61 686,32
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 030323 ATMB P	9			6,60	61 679,72
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 040323 APRR F	10			51,90	61 627,82
31/03/2023	BNP	PRLV SEPA SFR FIXE ADSL ECH/31	11			63,97	61 563,85
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 230323 TOTAL	12			97,41	61 466,44
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 040323 SRAM38	13			122,62	61 343,82
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 130323 DAC DU	14			129,77	61 214,05
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 130323 ABC DE	15			134,11	61 079,94
31/03/2023	BNP	PRLV SEPA EDF 310323	16			216,75	60 863,19
03/04/2023	BNP	0204 N.64805 DE 92VILLENEUVE L	264805		517,07		61 380,26
03/04/2023	BNP	0104 N.05874 DE 92VILLENEUVE L	205874		741,14		62 121,40
03/04/2023	BNP	0204 N.64790 DE 92VILLENEUVE L	264790		1 445,14		63 566,54
03/04/2023	BNP	0104 N.84876 DE 92VILLENEUVE L	184876		1 739,57		65 306,11
03/04/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	XP4BBZGEZF			7 916,55	57 389,56
03/04/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	YRZH7ASHQE			11 651,84	45 737,72
03/04/2023	BNP	0304 N.90421 DE 92VILLENEUVE L	190421		24,55		45 762,27
03/04/2023	BNP	0304 N.11078 DE 92VILLENEUVE L	211078		93,57		45 855,84
03/04/2023	BNP	0304 N.10949 DE 92VILLENEUVE L	210949		801,08		46 656,92
04/04/2023	BNP	04/04/23 13H23 0091439	NJHZOTMNVX		210,00		46 866,92
04/04/2023	BNP	04/04/23 13H22 0091439	NNBWEQ5PTI		480,00		47 346,92
04/04/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	EZTLXLJJIW			491,39	46 855,53
04/04/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	3356766			871,15	45 984,38
04/04/2023	BNP	04/04/23 13H24 0091439	OC63FIAOKO		1 350,00		47 334,38
04/04/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	2957851			1 818,52	45 515,86
04/04/2023	BNP	SALAIRE CHITOU	2458458			2 205,60	43 310,26
04/04/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202304010390748	GSGKCKFKDE			126,08	43 184,18
04/04/2023	BNP	0404 N.72693 DE 92VILLENEUVE L	172693		256,92		43 441,10
04/04/2023	BNP	0404 N.94264 DE 92VILLENEUVE L	294264		1 167,95		44 609,05
05/04/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	QVKF9YNADI			19,81	44 589,24
05/04/2023	BNP	0504 N.61976 DE 92VILLENEUVE L	161976		223,71		44 812,95
05/04/2023	BNP	0504 N.61824 DE 92VILLENEUVE L	161824		569,91		45 382,86

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/04/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	TR13H5T3ZA			39,99	45 342,87
06/04/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	SKJQYRGT5P		666,66		46 009,53
06/04/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 27	4711354			14 593,20	31 416,33
06/04/2023	BNP	0604 N.52386 DE 92VILLENEUVE L	152386		1 665,51		33 081,84
07/04/2023	BNP	0704 N.03132 DE 92VILLENEUVE L	103132		741,53		33 823,37
07/04/2023	BNP	0704 N.44064 DE 92VILLENEUVE L	144064		154,06		33 977,43
07/04/2023	BNP	0704 N.43786 DE 92VILLENEUVE L	143786		1 733,63		35 711,06
11/04/2023	BNP	10/04/23 12H35 0185636	9XLL9T452M		540,00		36 251,06
11/04/2023	BNP	10/04/23 12H32 0185636	PMNSH7AVM1		1 040,00		37 291,06
11/04/2023	BNP	10/04/23 12H33 0185636	LEY1SO2LJD		1 160,00		38 451,06
11/04/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	43YF0FXEXQ			169,74	38 281,32
11/04/2023	BNP	1004 N.44743 DE 92VILLENEUVE L	244743		253,63		38 534,95
11/04/2023	BNP	0904 N.09621 DE 92VILLENEUVE L	209621		407,23		38 942,18
11/04/2023	BNP	0804 N.30977 DE 92VILLENEUVE L	130977		833,42		39 775,60
11/04/2023	BNP	M. CHITOU CHARAF	DDDUERTTIS		1 050,00		40 825,60
11/04/2023	BNP	0904 N.09596 DE 92VILLENEUVE L	209596		1 822,88		42 648,48
11/04/2023	BNP	1004 N.44695 DE 92VILLENEUVE L	244695		1 902,70		44 551,18
11/04/2023	BNP	0804 N.30920 DE 92VILLENEUVE L	130920		3 433,64		47 984,82
11/04/2023	BNP	1104 N.77964 DE 92VILLENEUVE L	177964		79,42		48 064,24
11/04/2023	BNP	1104 N.78026 DE 92VILLENEUVE L	178026		554,64		48 618,88
12/04/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	PIBDDVVICN			1 885,48	46 733,40
12/04/2023	BNP	00829 62161649	HGMOZIIGBY			2 591,99	44 141,41
12/04/2023	BNP	1204 N.65648 DE 92VILLENEUVE L	165648		279,00		44 420,41
12/04/2023	BNP	1204 N.65741 DE 92VILLENEUVE L	165741		1 426,71		45 847,12
13/04/2023	BNP	13/04/23 13H26 0185636	UPFICT4WIL		450,00		46 297,12
13/04/2023	BNP	13/04/23 13H24 0185636	HSBBPE3H5C		570,00		46 867,12
13/04/2023	BNP	1304 N.71607 DE 92VILLENEUVE L	271607		173,55		47 040,67
13/04/2023	BNP	1304 N.53286 DE 92VILLENEUVE L	153286		1 207,08		48 247,75
14/04/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	VDHCF14BFJ			144,16	48 103,59
14/04/2023	BNP	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	OGEOAFCEDW			216,00	47 887,59
14/04/2023	BNP	EDENRED FRANCE	R9PIVJQRJV		544,96		48 432,55
14/04/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	1952627			2 193,60	46 238,95
14/04/2023	BNP	1404 N.43458 DE 92VILLENEUVE L	143458		433,06		46 672,01
14/04/2023	BNP	1404 N.43263 DE 92VILLENEUVE L	143263		802,33		47 474,34
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H13 0185637	4JWJIGWYCH		180,00		47 654,34
17/04/2023	BNP	1604 N.09413 DE 92VILLENEUVE L	209413		656,66		48 311,00
17/04/2023	BNP	1604 N.90557 DE 92VILLENEUVE L	190557		734,39		49 045,39
17/04/2023	BNP	1504 N.50191 DE 92VILLENEUVE L	250191		779,87		49 825,26
17/04/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	4376HCGSSG			870,00	48 955,26
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H12 0185637	RLBA2C3MYQ		950,00		49 905,26
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H10 0185637	KHCYQELYK4		1 140,00		51 045,26
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H09 0185637	GBEQA9YEZX		1 300,00		52 345,26
17/04/2023	BNP	1604 N.56842 DE 92VILLENEUVE L	156842		1 705,98		54 051,24
17/04/2023	BNP	1704 N.57417 DE 92VILLENEUVE L	257417		177,97		54 229,21
17/04/2023	BNP	1704 N.57352 DE 92VILLENEUVE L	257352		1 104,49		55 333,70
18/04/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	WIA32PYIY3			2 276,00	53 057,70
18/04/2023	BNP	1804 N.38215 DE 92VILLENEUVE L	238215		282,36		53 340,06
18/04/2023	BNP	1804 N.38246 DE 92VILLENEUVE L	238246		1 019,94		54 360,00
19/04/2023	BNP	1904 N.26798 DE 92VILLENEUVE L	226798		186,93		54 546,93
19/04/2023	BNP	1904 N.26689 DE 92VILLENEUVE L	226689		974,16		55 521,09
20/04/2023	BNP	2004 N.97040 DE 92VILLENEUVE L	197040		291,94		55 813,03
20/04/2023	BNP	2004 N.15343 DE 92VILLENEUVE L	215343		1 995,17		57 808,20
21/04/2023	BNP	21/04/23 20H59 0091439	T4SSACBZG4		810,00		58 618,20
21/04/2023	BNP	21/04/23 21H00 0091439	M6ZYC1ER5S		1 440,00		60 058,20
21/04/2023	BNP	2104 N.87820 DE 92VILLENEUVE L	187820		465,76		60 523,96
21/04/2023	BNP	2104 N.06404 DE 92VILLENEUVE L	206404		886,09		61 410,05
24/04/2023	BNP	2204 N.90505 DE 92VILLENEUVE L	290505		420,66		61 830,71
24/04/2023	BNP	2304 N.31177 DE 92VILLENEUVE L	131177		449,68		62 280,39

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/04/2023	BNP	2304 N.31162 DE 92VILLENEUVE L	131162		1 714,57		63 994,96
24/04/2023	BNP	2204 N.90541 DE 92VILLENEUVE L	290541		3 197,59		67 192,55
24/04/2023	BNP	2404 N.96078 DE 92VILLENEUVE L	296078		233,86		67 426,41
24/04/2023	BNP	2404 N.95961 DE 92VILLENEUVE L	295961		586,64		68 013,05
25/04/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	S7JWXKMZU6			425,75	67 587,30
25/04/2023	BNP	25/04/23 12H11 0185637	S2V6X2HGOP		760,00		68 347,30
25/04/2023	BNP	25/04/23 12H10 0185637	KGVCJC5BGQH		1 160,00		69 507,30
25/04/2023	BNP	2504 N.76369 DE 92VILLENEUVE L	276369		69,75		69 577,05
25/04/2023	BNP	2504 N.76297 DE 92VILLENEUVE L	276297		717,04		70 294,09
26/04/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	QSSN1CAODG			1 064,00	69 230,09
26/04/2023	BNP	2604 N.64344 DE 92VILLENEUVE L	264344		393,74		69 623,83
26/04/2023	BNP	2604 N.64316 DE 92VILLENEUVE L	264316		402,24		70 026,07
27/04/2023	BNP	27/04/23 14H52 0091439	WNJX8COOFR		440,00		70 466,07
27/04/2023	BNP	27/04/23 14H53 0091439	CINPCWAL0S		450,00		70 916,07
27/04/2023	BNP	27/04/23 14H51 0091439	ABIABIOUAP		820,00		71 736,07
27/04/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 28	5746131			24 010,80	47 725,27
27/04/2023	BNP	2704 N.34931 DE 92VILLENEUVE L	134931		646,02		48 371,29
27/04/2023	BNP	2704 N.34893 DE 92VILLENEUVE L	134893		682,23		49 053,52
28/04/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	YJJVQ4NCXB			304,92	48 748,60
28/04/2023	BNP	90307 DE VILLENEUVE	QKUJEGU9CBS		138,78		48 887,38
28/04/2023	BNP	72292 DE 92VILLENEUVE	TJLZ1GTYTZ		600,84		49 488,22
28/04/2023	BNP	27323 DE 92 VILLENEUVE	UCEJBZNDEJ		653,30		50 141,52
28/04/2023	BNP	27499 DE VILLENEUVE	5F5NOBHMW...		1 179,67		51 321,19
28/04/2023	BNP	77056 DE 92VILLENEUVE	0UKEV4MPXG		1 527,01		52 848,20
28/04/2023	BNP	57631 DE 92VILLENEUVE	TCENBGQYNU		1 755,74		54 603,94
02/05/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	YUKIQ9IWRY			63,97	54 539,97
02/05/2023	BNP	EDF	HPL6MWJ65L			234,45	54 305,52
02/05/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	ZTMIAIKKWN			5 886,91	48 418,61
02/05/2023	BNP	0205 N.56977 DE 92VILLENEUVE L	156977		216,44		48 635,05
02/05/2023	BNP	0205 N.69658 DE 92VILLENEUVE L	269658		952,46		49 587,51
03/05/2023	BNP	M. CHITOU CHARAF	XM3UTMSTIO		250,00		49 837,51
03/05/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	0152345			1 214,86	48 622,65
03/05/2023	BNP	ERREUR VIREMENT C. CHARAF	3957597			1 300,00	47 322,65
03/05/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUI	5814686			1 800,21	45 522,44
03/05/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	0448793			2 013,71	43 508,73
03/05/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	5348680			3 745,44	39 763,29
03/05/2023	BNP	ALTAREA FRANCE (ORI ALTA)	PYJWV4TLAF			13 350,50	26 412,79
03/05/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202305010515397	AJZM75JARV			125,60	26 287,19
03/05/2023	BNP	0305 N.58989 DE 92VILLENEUVE L	258989		134,49		26 421,68
03/05/2023	BNP	0305 N.46093 DE 92VILLENEUVE L	146093		2 093,96		28 515,64
04/05/2023	BNP	04/05/23 14H49 0185636	0VUBEO7R62		640,00		29 155,64
04/05/2023	BNP	04/05/23 14H48 0185636	ETVMMVID6		1 000,00		30 155,64
04/05/2023	BNP	DIVIDENDES STEPHANE SENNOUR	1114687			1 000,00	29 155,64
04/05/2023	BNP	04/05/23 13H09 0078439	WCLP6SBOBM		3 590,00		32 745,64
04/05/2023	BNP	0405 N.36450 DE 92VILLENEUVE L	136450		357,81		33 103,45
04/05/2023	BNP	0405 N.48654 DE 92VILLENEUVE L	248654		1 515,82		34 619,27
05/05/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	VSCBPTJZLN			19,81	34 599,46
05/05/2023	BNP	FREE TELECOM	2ALX9X6CGT			39,99	34 559,47
05/05/2023	BNP	05/05/23 14H31 0185636	0XOG6MAXOV		420,00		34 979,47
05/05/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	KJRB5JC2HI		666,66		35 646,13
05/05/2023	BNP	0505 N.41541 DE 92VILLENEUVE L	241541		255,89		35 902,02
05/05/2023	BNP	0505 N.30368 DE 92VILLENEUVE L	130368		1 083,69		36 985,71
09/05/2023	BNP	0705 N.81908 DE 92VILLENEUVE L	181908		511,27		37 496,98
09/05/2023	BNP	0605 N.25246 DE 92VILLENEUVE L	125246		838,56		38 335,54
09/05/2023	BNP	08/05/23 12H00 0091439	OW40ECUCP...		1 010,00		39 345,54
09/05/2023	BNP	0705 N.81917 DE 92VILLENEUVE L	181917		1 231,55		40 577,09
09/05/2023	BNP	08/05/23 12H02 0091439	W822IRHATX		1 550,00		42 127,09
09/05/2023	BNP	08/05/23 12H03 0091439	G2ROHOQZQI		1 570,00		43 697,09

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/05/2023	BNP	0605 N.35967 DE 92VILLENEUVE L	235967		2 817,67		46 514,76
09/05/2023	BNP	ADM CLEAN F2023 0149	1027329			144,00	46 370,76
09/05/2023	BNP	ADM CLEAN F2023 0183	1406683			144,00	46 226,76
09/05/2023	BNP	0805 N.18796 DE 92VILLENEUVE L	118796		475,68		46 702,44
09/05/2023	BNP	0805 N.18661 DE 92VILLENEUVE L	118661		1 781,81		48 484,25
09/05/2023	BNP	09/05/23 13H21 0091439	BM5NCHCRNT		2 100,00		50 584,25
09/05/2023	BNP	0905 N.81513 DE 92VILLENEUVE L	281513		84,49		50 668,74
09/05/2023	BNP	0905 N.72854 DE 92VILLENEUVE L	172854		510,89		51 179,63
10/05/2023	BNP	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	CYTS1YWXXWD			57,60	51 122,03
10/05/2023	BNP	MAAF ASSURANCES SA	RJT96OVJ5U			169,74	50 952,29
10/05/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 33	4603528			12 367,20	38 585,09
10/05/2023	BNP	1005 N.71402 DE 92VILLENEUVE L	271402		159,63		38 744,72
10/05/2023	BNP	1005 N.71205 DE 92VILLENEUVE L	271205		1 457,04		40 201,76
11/05/2023	BNP	PRLV DGFIP IMPOT CVAE	COBY6IVOKH			130,00	40 071,76
11/05/2023	BNP	ARVAL SERVICE LEASE	DX1SEUYUG4			1 879,48	38 192,28
11/05/2023	BNP	1105 N.54379 DE 92VILLENEUVE L	154379		182,01		38 374,29
11/05/2023	BNP	1105 N.54290 DE 92VILLENEUVE L	154290		668,62		39 042,91
12/05/2023	BNP	00829 62161649	9TQ1NQ2CYG			2 591,99	36 450,92
15/05/2023	BNP	13/05/23 09H37 0091439	4QVKWUCJXA		380,00		36 830,92
15/05/2023	BNP	13/05/23 09H37 0091439	ONBCY1XATQ		620,00		37 450,92
15/05/2023	BNP	13/05/23 09H36 0091439	PDS4OIGIPN		690,00		38 140,92
15/05/2023	BNP	1305 N.01240 DE 92VILLENEUVE L	101240		197,58		38 338,50
15/05/2023	BNP	1405 N.09514 DE 92VILLENEUVE L	209514		230,03		38 568,53
15/05/2023	BNP	1305 N.47583 DE 92VILLENEUVE L	247583		636,93		39 205,46
15/05/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	AI2FJVXZAR			870,00	38 335,46
15/05/2023	BNP	1305 N.81884 DE 92VILLENEUVE L	181884		1 082,57		39 418,03
15/05/2023	BNP	1405 N.09500 DE 92VILLENEUVE L	209500		1 511,68		40 929,71
15/05/2023	BNP	1305 N.47562 DE 92VILLENEUVE L	247562		2 314,98		43 244,69
15/05/2023	BNP	1505 N.57784 DE 92VILLENEUVE L	257784		293,55		43 538,24
15/05/2023	BNP	1505 N.49611 DE 92VILLENEUVE L	149611		1 310,71		44 848,95
16/05/2023	BNP	16/05/23 12H57 0091439	RYCUPUFONG		270,00		45 118,95
16/05/2023	BNP	16/05/23 12H56 0091439	L5R1F0X4NY		580,00		45 698,95
16/05/2023	BNP	URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)	EJZNR84KRT			3 640,00	42 058,95
16/05/2023	BNP	1605 N.39649 DE 92VILLENEUVE L	239649		234,08		42 293,03
16/05/2023	BNP	1605 N.39448 DE 92VILLENEUVE L	239448		933,49		43 226,52
17/05/2023	BNP	17/05/23 12H41 0185636	HFADJK9MEH		470,00		43 696,52
17/05/2023	BNP	17/05/23 12H42 0185636	XQB2ZDWBLZ		600,00		44 296,52
17/05/2023	BNP	1705 N.10634 DE 92VILLENEUVE L	110634		283,49		44 580,01
17/05/2023	BNP	1705 N.33351 DE 92VILLENEUVE L	233351		674,96		45 254,97
19/05/2023	BNP	18/05/23 12H20 0185636	0NVZZHJCVR		650,00		45 904,97
19/05/2023	BNP	1805 N.12260 DE 92VILLENEUVE L	212260		300,09		46 205,06
19/05/2023	BNP	1805 N.12225 DE 92VILLENEUVE L	212225		2 056,59		48 261,65
19/05/2023	BNP	1905 N.76336 DE 92VILLENEUVE L	276336		248,73		48 510,38
19/05/2023	BNP	1905 N.76259 DE 92VILLENEUVE L	276259		1 841,73		50 352,11
22/05/2023	BNP	21/05/23 12H31 0185636	CFMHPDNMB8		580,00		50 932,11
22/05/2023	BNP	21/05/23 12H32 0185636	BTLXGCTKCY		590,00		51 522,11
22/05/2023	BNP	21/05/23 12H32 0185636	LBNCLMNXVS		690,00		52 212,11
22/05/2023	BNP	2105 N.11722 DE 92VILLENEUVE L	211722		220,22		52 432,33
22/05/2023	BNP	2005 N.31488 DE 92VILLENEUVE L	131488		431,14		52 863,47
22/05/2023	BNP	2105 N.89481 DE 92VILLENEUVE L	189481		650,42		53 513,89
22/05/2023	BNP	2005 N.53860 DE 92VILLENEUVE L	253860		1 764,15		55 278,04
22/05/2023	BNP	2205 N.38127 DE 92VILLENEUVE L	138127		354,55		55 632,59
22/05/2023	BNP	2205 N.37957 DE 92VILLENEUVE L	137957		1 121,97		56 754,56
23/05/2023	BNP	2305 N.40961 DE 92VILLENEUVE L	240961		104,43		56 858,99
23/05/2023	BNP	2305 N.41014 DE 92VILLENEUVE L	241014		138,19		56 997,18
24/05/2023	BNP	PRLV DGFIP IMPOT TVA	5K5ACP5WBV			1 849,00	55 148,18
24/05/2023	BNP	2405 N.14527 DE 92VILLENEUVE L	114527		183,97		55 332,15
24/05/2023	BNP	2405 N.14502 DE 92VILLENEUVE L	114502		353,41		55 685,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/05/2023	BNP	25/05/23 15H11 0185636	8ZBPZS6WN5		640,00		56 325,56
25/05/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	POJMWPKKDN			1 026,61	55 298,95
25/05/2023	BNP	2505 N.05005 DE 92VILLENEUVE L	105005		544,44		55 843,39
25/05/2023	BNP	2505 N.21982 DE 92VILLENEUVE L	221982		1 560,25		57 403,64
26/05/2023	BNP	BM FINANCE ET CONSEILS	0UZS2OCNHY		90,00		57 493,64
26/05/2023	BNP	2605 N.99790 DE 92VILLENEUVE L	199790		144,10		57 637,74
26/05/2023	BNP	2605 N.99953 DE 92VILLENEUVE L	199953		1 779,80		59 417,54
30/05/2023	BNP	27/05/23 09H31 0091439	XJH06IPDX7		550,00		59 967,54
30/05/2023	BNP	27/05/23 09H30 0091439	TC4I1KPO4S		690,00		60 657,54
30/05/2023	BNP	27/05/23 09H32 0091439	PE7AX1UZX7		800,00		61 457,54
30/05/2023	BNP	29/05/23 11H32 0185636	C8PE8WMZD...		40,00		61 497,54
30/05/2023	BNP	2705 N.89984 DE 92VILLENEUVE L	189984		381,05		61 878,59
30/05/2023	BNP	2805 N.52090 DE 92VILLENEUVE L	152090		527,42		62 406,01
30/05/2023	BNP	29/05/23 11H30 0185636	IB2FGWSKQO		1 250,00		63 656,01
30/05/2023	BNP	2705 N.05519 DE 92VILLENEUVE L	205519		1 688,82		65 344,83
30/05/2023	BNP	2805 N.66292 DE 92VILLENEUVE L	266292		1 969,61		67 314,44
30/05/2023	BNP	2905 N.90817 DE 92VILLENEUVE L	190817		242,56		67 557,00
30/05/2023	BNP	EASY EXPRESS	G0WBYB4TNG			1 291,96	66 265,04
30/05/2023	BNP	2905 N.90782 DE 92VILLENEUVE L	190782		2 045,82		68 310,86
30/05/2023	BNP	SILVERSTONE	5409152			3 132,00	65 178,86
30/05/2023	BNP	HOLDING SLZ	3908226			20 056,20	45 122,66
30/05/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	100KX6XW9N		164,24		45 286,90
30/05/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	XO499D48PF		861,42		46 148,32
30/05/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	H4TVEDOV6C		246,40		46 394,72
31/05/2023	BNP	FACTURE CARTE	HW8WS6MPJ..			2,20	46 392,52
31/05/2023	BNP	LA POSTE	G0LKMSTADF			5,64	46 386,88
31/05/2023	BNP	COFIROUTE VELIZ NANTERRE	JFYZR1CYXN			9,30	46 377,58
31/05/2023	BNP	SYLO	CFSHWLN8US			14,00	46 363,58
31/05/2023	BNP	LANCON	C0K2JTVFVO			26,90	46 336,68
31/05/2023	BNP	ASF VIENNE	Z3VCI1ICJD			26,90	46 309,78
31/05/2023	BNP	APRR	GHMU9JNPJ9			39,20	46 270,58
31/05/2023	BNP	APRR	VRXKKAHRVX			39,20	46 231,38
31/05/2023	BNP	TOTAL	UUCCLZAEXB			39,98	46 191,40
31/05/2023	BNP	SFR	QOGBA7WFDO			63,97	46 127,43
31/05/2023	BNP	ESSO	XYPOJ7OYID			72,71	46 054,72
31/05/2023	BNP	ESSO	NK1NFLHGTY			80,00	45 974,72
31/05/2023	BNP	TOTAL	GSRBNRT6YE			99,82	45 874,90
31/05/2023	BNP	ESSFLOREALYG	YEOTRTTFCU			103,07	45 771,83
31/05/2023	BNP	VENOY SOLEIL	NFGEDQM7UB			103,72	45 668,11
31/05/2023	BNP	ESSO	H3PMDH7FBF			108,11	45 560,00
31/05/2023	BNP	ESSO	FQOO9Y5YVH			110,54	45 449,46
31/05/2023	BNP	SFR	RPF5DKJNHR			159,00	45 290,46
31/05/2023	BNP	EDF	1OL2WPLSYA			231,95	45 058,51
31/05/2023	BNP	RADISSON	QOQPEJIX8G			471,96	44 586,55
31/05/2023	BNP	EUROCHQ	PQ5TVAW51C		439,01		45 025,56
31/05/2023	BNP	EUROCHQ	TPZHB9NMHJ		685,58		45 711,14
01/06/2023	BNP	01/06/23 16H06 0082936	MX3JUVMWDL		1 850,00		47 561,14
01/06/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	6IQDVR LXWW			5 886,93	41 674,21
01/06/2023	BNP	0106 N.33203 DE 92VILLENEUVE L	133203		238,06		41 912,27
01/06/2023	BNP	0106 N.32989 DE 92VILLENEUVE L	132989		918,71		42 830,98
02/06/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202306010644910	55NC6VQLTP			130,60	42 700,38
02/06/2023	BNP	0206 N.29518 DE 92VILLENEUVE L	129518		371,80		43 072,18
02/06/2023	BNP	0206 N.29449 DE 92VILLENEUVE L	129449		1 050,68		44 122,86
05/06/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	0726130			1 218,66	42 904,20
05/06/2023	BNP	SALAIRE BONIN	1216639			1 431,35	41 472,85
05/06/2023	BNP	SALAIRE METELLUS	0852043			1 736,84	39 736,01
05/06/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	0549219			2 118,78	37 617,23
05/06/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	0306311			3 251,69	34 365,54

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/06/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	MF07G9FSNP			21,44	34 344,10
05/06/2023	BNP	0306 N.37024 DE 92VILLENEUVE L	237024		58,17		34 402,27
05/06/2023	BNP	0306 N.36248 DE 92VILLENEUVE L	236248		572,47		34 974,74
05/06/2023	BNP	0406 N.88832 DE 92VILLENEUVE L	188832		690,76		35 665,50
05/06/2023	BNP	05/06/23 11H06 0078439	QCG0FAXYVR		790,00		36 455,50
05/06/2023	BNP	0406 N.00907 DE 92VILLENEUVE L	200907		1 787,42		38 242,92
05/06/2023	BNP	05/06/23 12H21 0185636	80NL6IUR5O		2 020,00		40 262,92
05/06/2023	BNP	0306 N.23782 DE 92VILLENEUVE L	123782		3 498,87		43 761,79
05/06/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	8RBYOE1NLW			11 651,85	32 109,94
05/06/2023	BNP	0506 N.51173 DE 92VILLENEUVE L	251173		292,18		32 402,12
05/06/2023	BNP	0506 N.51142 DE 92VILLENEUVE L	251142		1 027,91		33 430,03
06/06/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	RZQV8QKKCP			39,99	33 390,04
06/06/2023	BNP	3 FACTURES ADM CLEA 0105/0003/	5611588			432,00	32 958,04
06/06/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	PE5CDQPQW...		666,66		33 624,70
06/06/2023	BNP	0606 N.22636 DE 92VILLENEUVE L	122636		139,20		33 763,90
06/06/2023	BNP	0606 N.33171 DE 92VILLENEUVE L	233171		1 654,72		35 418,62
07/06/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 53	5602106			9 950,40	25 468,22
07/06/2023	BNP	0706 N.22808 DE 92VILLENEUVE L	222808		447,59		25 915,81
07/06/2023	BNP	0706 N.22675 DE 92VILLENEUVE L	222675		1 504,37		27 420,18
08/06/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ	OYVDI376QN			290,15	27 130,03
08/06/2023	BNP	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS	PEAFBURXPJ			1 607,00	25 523,03
08/06/2023	BNP	0806 N.13019 DE 92VILLENEUVE L	213019		177,87		25 700,90
08/06/2023	BNP	0806 N.03480 DE 92VILLENEUVE L	103480		1 202,15		26 903,05
09/06/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	EEYRJBZNZ			169,74	26 733,31
09/06/2023	BNP	0906 N.96473 DE 92VILLENEUVE L	196473		94,36		26 827,67
09/06/2023	BNP	0906 N.04375 DE 92VILLENEUVE L	204375		1 187,33		28 015,00
12/06/2023	BNP	12/06/23 12H33 0091439	MJUM3LCMTS		350,00		28 365,00
12/06/2023	BNP	1106 N.46094 DE 92VILLENEUVE L	146094		452,27		28 817,27
12/06/2023	BNP	1006 N.85019 DE 92VILLENEUVE L	185019		838,46		29 655,73
12/06/2023	BNP	1106 N.46078 DE 92VILLENEUVE L	146078		1 420,11		31 075,84
12/06/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	6EB9NYF04W			1 873,48	29 202,36
12/06/2023	BNP	12/06/23 12H32 0091439	AFNBQODUE6		1 890,00		31 092,36
12/06/2023	BNP	1006 N.84897 DE 92VILLENEUVE L	184897		2 326,48		33 418,84
12/06/2023	BNP	00829 62161649	NFBUT4ZKQT			2 591,99	30 826,85
12/06/2023	BNP	1206 N.96944 DE 92VILLENEUVE L	196944		393,22		31 220,07
12/06/2023	BNP	1206 N.96868 DE 92VILLENEUVE L	196868		494,67		31 714,74
13/06/2023	BNP	1306 N.78309 DE 92VILLENEUVE L	178309		241,84		31 956,58
13/06/2023	BNP	1306 N.78225 DE 92VILLENEUVE L	178225		1 156,27		33 112,85
14/06/2023	BNP	1406 N.71248 DE 92VILLENEUVE L	171248		134,28		33 247,13
14/06/2023	BNP	1406 N.71166 DE 92VILLENEUVE L	171166		948,79		34 195,92
15/06/2023	BNP	EDENRED FRANCE	28RUQXC39K		378,64		34 574,56
15/06/2023	BNP	15/06/23 13H18 0185637	BSQHVTf08Q		560,00		35 134,56
15/06/2023	BNP	15/06/23 13H19 0185637	UUUGUTXGM...		870,00		36 004,56
15/06/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	HIYADIRXMJ			870,00	35 134,56
15/06/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	4KCST90EE9			4 364,00	30 770,56
15/06/2023	BNP	1506 N.65446 DE 92VILLENEUVE L	265446		392,02		31 162,58
15/06/2023	BNP	1506 N.58711 DE 92VILLENEUVE L	158711		1 260,35		32 422,93
16/06/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	XUAKKMMU0A			3 497,00	28 925,93
16/06/2023	BNP	1606 N.57938 DE 92VILLENEUVE L	257938		238,36		29 164,29
16/06/2023	BNP	1606 N.57634 DE 92VILLENEUVE L	257634		1 603,64		30 767,93
19/06/2023	BNP	1806 N.01756 DE 92VILLENEUVE L	101756		220,42		30 988,35
19/06/2023	BNP	19/06/23 12H41 0185637	7F58KQC1FE		390,00		31 378,35
19/06/2023	BNP	19/06/23 12H43 0185637	AXFFOE3H2R		630,00		32 008,35
19/06/2023	BNP	1706 N.49376 DE 92VILLENEUVE L	249376		1 203,90		33 212,25
19/06/2023	BNP	19/06/23 12H41 0185637	ZREUPXBEFY		1 790,00		35 002,25
19/06/2023	BNP	1806 N.09952 DE 92VILLENEUVE L	209952		1 813,01		36 815,26
19/06/2023	BNP	1706 N.49329 DE 92VILLENEUVE L	249329		2 313,04		39 128,30
19/06/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	GH8QKG860T			2 871,83	36 256,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/06/2023	BNP	1906 N.59383 DE 92VILLENEUVE L	259383		24,81		36 281,28
19/06/2023	BNP	1906 N.59432 DE 92VILLENEUVE L	259432		1 011,58		37 292,86
20/06/2023	BNP	2006 N.43257 DE 92VILLENEUVE L	243257		385,87		37 678,73
20/06/2023	BNP	2006 N.43216 DE 92VILLENEUVE L	243216		596,94		38 275,67
21/06/2023	BNP	2106 N.24194 DE 92VILLENEUVE L	124194		282,18		38 557,85
21/06/2023	BNP	2106 N.24116 DE 92VILLENEUVE L	124116		497,79		39 055,64
22/06/2023	BNP	22/06/23 13H14 0185637	XFLI9IUPCP		310,00		39 365,64
22/06/2023	BNP	22/06/23 13H15 0185637	YFQQDCSOE1		1 010,00		40 375,64
22/06/2023	BNP	/MOTIF FACTURE LM PLASTIQUES 3	STTTDLXMBG			2 272,26	38 103,38
22/06/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 54	4645212			14 270,40	23 832,98
22/06/2023	BNP	2206 N.26552 DE 92VILLENEUVE L	226552		161,50		23 994,48
22/06/2023	BNP	2206 N.26388 DE 92VILLENEUVE L	226388		739,67		24 734,15
23/06/2023	BNP	2306 N.07574 DE 92VILLENEUVE L	107574		404,91		25 139,06
23/06/2023	BNP	2306 N.07344 DE 92VILLENEUVE L	107344		1 981,24		27 120,30
26/06/2023	BNP	2406 N.96131 DE 92VILLENEUVE L	196131		403,51		27 523,81
26/06/2023	BNP	2506 N.56418 DE 92VILLENEUVE L	156418		584,65		28 108,46
26/06/2023	BNP	26/06/23 12H19 0185636	WTOKVEEUXJ		590,00		28 698,46
26/06/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	SBWVK8ABCB			921,11	27 777,35
26/06/2023	BNP	26/06/23 12H17 0185636	YI6RBDHNWO		1 020,00		28 797,35
26/06/2023	BNP	2406 N.07545 DE 92VILLENEUVE L	207545		1 117,86		29 915,21
26/06/2023	BNP	2506 N.68674 DE 92VILLENEUVE L	268674		1 486,88		31 402,09
26/06/2023	BNP	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	XINFKEBWZO			2 084,00	29 318,09
26/06/2023	BNP	2606 N.06244 DE 92VILLENEUVE L	106244		232,19		29 550,28
26/06/2023	BNP	2606 N.06039 DE 92VILLENEUVE L	106039		1 141,22		30 691,50
27/06/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	I4DTR9LNNB			144,00	30 547,50
27/06/2023	BNP	2706 N.03048 DE 92VILLENEUVE L	203048		269,72		30 817,22
27/06/2023	BNP	2706 N.03217 DE 92VILLENEUVE L	203217		742,18		31 559,40
28/06/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	1STXW8XUGT			1 993,53	29 565,87
28/06/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	GL4QCQWVD...			4 909,00	24 656,87
28/06/2023	BNP	2806 N.79823 DE 92VILLENEUVE L	179823		713,74		25 370,61
28/06/2023	BNP	2806 N.79901 DE 92VILLENEUVE L	179901		2 460,33		27 830,94
29/06/2023	BNP	29/06/23 14H15 0091439	0AVP0SEZ3J		770,00		28 600,94
29/06/2023	BNP	29/06/23 14H17 0091439	TS7JOYDRS0		1 150,00		29 750,94
29/06/2023	BNP	29/06/23 14H16 0091439	TSUHXGIQKG		1 750,00		31 500,94
29/06/2023	BNP	2906 N.42396 DE 92VILLENEUVE L	342396		537,67		32 038,61
29/06/2023	BNP	2906 N.84202 DE 92VILLENEUVE L	284202		1 034,48		33 073,09
30/06/2023	BNP	DU 220623 HOPITAL PRIVE S LE B	MJPYQIBARS			3,00	33 070,09
30/06/2023	BNP	DU 060623 LA POSTE BOUTIQ PARI	AL1P0AJRNG			6,70	33 063,39
30/06/2023	BNP	DU 220623 FORF P.STAT WEB RENN	IJBHOLWOMY			17,00	33 046,39
30/06/2023	BNP	DU 080623 SC-MISTER Z.AUT BOND	VSRNWD0HH...			18,00	33 028,39
30/06/2023	BNP	DU 210623 SC-MISTER Z.AUT BOND	W725YTIPCT			22,00	33 006,39
30/06/2023	BNP	DU 300523 FORF P.STAT WEB RENN	VM0YHXSQBV			31,60	32 974,79
30/06/2023	BNP	DU 300523 WEB AMENDE.GOUV RENN	NNINM5JH6E			68,00	32 906,79
30/06/2023	BNP	DU 080623 ESSO BONDY BONDY CAR	DQ4ZE7UFHG			89,31	32 817,48
30/06/2023	BNP	DU 110623 ADP ORLY P2 ORLY AER	1QWOQZ3ZOE			100,00	32 717,48
30/06/2023	BNP	DU 210623 ESSO BONDY BONDY CAR	WXN4K4CZPX			111,95	32 605,53
30/06/2023	BNP	DU 260623 RETIF 196AUBERV AUBE	ADNW4TSUEV			220,74	32 384,79
30/06/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3006	OUOWTQTRX...		233,69		32 618,48
30/06/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3006	CE6FR6H85D		630,20		33 248,68
03/07/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	8WDIKMQPKS			63,97	33 184,71
03/07/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	G5ZOGC6QTY			242,16	32 942,55
03/07/2023	BNP	0107 N.56378 DE 92VILLENEUVE L	256378		656,83		33 599,38
03/07/2023	BNP	0207 N.14349 DE 92VILLENEUVE L	114349		824,90		34 424,28
03/07/2023	BNP	0107 N.41450 DE 92VILLENEUVE L	141450		942,42		35 366,70
03/07/2023	BNP	03/07/23 08H29 0078439	OBHHYXAIMO		1 150,00		36 516,70
03/07/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS	2653016			1 200,55	35 316,15
03/07/2023	BNP	03/07/23 12H33 0185636	HGDHOTGYYO		1 220,00		36 536,15
03/07/2023	BNP	03/07/23 12H33 0185636	FJHVL4CQJ5		1 340,00		37 876,15

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/07/2023	BNP	SALAIRE YANIS BONIN	2352543			1516,46	36 359,69
03/07/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE METELLUS /BEN M	BKEYJLC3ZM			1632,19	34 727,50
03/07/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	2551351			1763,92	32 963,58
03/07/2023	BNP	0207 N.14372 DE 92VILLENEUVE L	114372		1 810,77		34 774,35
03/07/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	2502441			3 070,22	31 704,13
03/07/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	WHK2IOOERE			6 136,76	25 567,37
03/07/2023	BNP	0307 N.80642 DE 92VILLENEUVE L	280642		336,33		25 903,70
03/07/2023	BNP	0307 N.80562 DE 92VILLENEUVE L	280562		1 683,09		27 586,79
04/07/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	UA5MT6T4XU			37 128,38	-9 541,59
04/07/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202307010774371	6MKVGMSHIW			477,60	-10 019,19
04/07/2023	BNP	0407 N.48920 DE 92VILLENEUVE L	148920		308,76		-9 710,43
04/07/2023	BNP	0407 N.49295 DE 92VILLENEUVE L	149295		1 428,41		-8 282,02
05/07/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	GMDCDWFOM		6 136,76		-2 145,26
05/07/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA) MDT/R	C7EOBJGO1L		37 128,38		34 983,12
05/07/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	9PTBQ1MTTA			21,44	34 961,68
05/07/2023	BNP	0507 N.44250 DE 92VILLENEUVE L	144250		667,82		35 629,50
05/07/2023	BNP	0507 N.44163 DE 92VILLENEUVE L	144163		1 233,23		36 862,73
06/07/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	UXWW0OEMU			39,99	36 822,74
06/07/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	UENU74LCDM		666,66		37 489,40
06/07/2023	BNP	0607 N.52933 DE 92VILLENEUVE L	252933		433,48		37 922,88
06/07/2023	BNP	0607 N.36522 DE 92VILLENEUVE L	136522		1 718,48		39 641,36
07/07/2023	BNP	07/07/23 12H28 0091439	MOX7HNSRVK		860,00		40 501,36
07/07/2023	BNP	07/07/23 12H27 0091439	CYMDKBWVLQ		1 140,00		41 641,36
07/07/2023	BNP	FACTURE ZS DIFFUSION 48	3748227			3 000,00	38 641,36
07/07/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 67	4617185			12 286,20	26 355,16
07/07/2023	BNP	0707 N.34959 DE 92VILLENEUVE L	134959		444,88		26 800,04
07/07/2023	BNP	0707 N.51002 DE 92VILLENEUVE L	251002		1 828,12		28 628,16
10/07/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	LXLXHWFNXB			169,74	28 458,42
10/07/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ	K2QYPHZDH4			623,23	27 835,19
10/07/2023	BNP	0907 N.86588 DE 92VILLENEUVE L	186588		687,04		28 522,23
10/07/2023	BNP	10/07/23 15H44 0185637	UPCM1NDEGI		960,00		29 482,23
10/07/2023	BNP	0807 N.42074 DE 92VILLENEUVE L	242074		1 143,70		30 625,93
10/07/2023	BNP	10/07/23 15H42 0185637	5QOTYCJ6Y1		1 840,00		32 465,93
10/07/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	OSUKG31ZAQ			1 873,48	30 592,45
10/07/2023	BNP	10/07/23 15H43 0185637	RIEKBZZU2H		2 460,00		33 052,45
10/07/2023	BNP	0907 N.05022 DE 92VILLENEUVE L	205022		2 534,87		35 587,32
10/07/2023	BNP	0807 N.41949 DE 92VILLENEUVE L	241949		3 438,39		39 025,71
10/07/2023	BNP	1007 N.55553 DE 92VILLENEUVE L	255553		540,62		39 566,33
10/07/2023	BNP	1007 N.36931 DE 92VILLENEUVE L	136931		1 701,88		41 268,21
11/07/2023	BNP	1107 N.41389 DE 92VILLENEUVE L	241389		163,77		41 431,98
11/07/2023	BNP	1107 N.41091 DE 92VILLENEUVE L	241091		1 525,75		42 957,73
12/07/2023	BNP	00829 62161649	CA2XKWFZJ9			2 591,99	40 365,74
12/07/2023	BNP	12/07/23 16H00 0078439	KIT075OUVL		3 550,00		43 915,74
12/07/2023	BNP	1207 N.24045 DE 92VILLENEUVE L	124045		472,19		44 387,93
12/07/2023	BNP	1207 N.43310 DE 92VILLENEUVE L	243310		1 028,28		45 416,21
13/07/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	GGUVLAC4WP			139,69	45 276,52
13/07/2023	BNP	1307 N.44429 DE 92VILLENEUVE L	144429		572,06		45 848,58
13/07/2023	BNP	1307 N.65848 DE 92VILLENEUVE L	265848		1 224,36		47 072,94
17/07/2023	BNP	14/07/23 11H09 0185636	SY8JSDYV6E		880,00		47 952,94
17/07/2023	BNP	14/07/23 11H10 0185636	E8TSMKYFMJ		1 350,00		49 302,94
17/07/2023	BNP	1507 N.67912 DE 92VILLENEUVE L	267912		34,78		49 337,72
17/07/2023	BNP	1607 N.33795 DE 92VILLENEUVE L	133795		398,01		49 735,73
17/07/2023	BNP	1507 N.03193 DE 92VILLENEUVE L	203193		513,04		50 248,77
17/07/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	ZA0YSX4RQJ			870,00	49 378,77
17/07/2023	BNP	17/07/23 12H01 0185636	F3255DFN73		880,00		50 258,77
17/07/2023	BNP	1607 N.33835 DE 92VILLENEUVE L	133835		966,31		51 225,08
17/07/2023	BNP	1407 N.45963 DE 92VILLENEUVE L	245963		1 072,64		52 297,72
17/07/2023	BNP	17/07/23 11H58 0185636	RILPIQCLPS		1 210,00		53 507,72

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/07/2023	BNP	17/07/23 11H59 0185636	2FEWFSYHUE		1 320,00		54 827,72
17/07/2023	BNP	1407 N.46040 DE 92VILLENEUVE L	246040		1 660,12		56 487,84
17/07/2023	BNP	1507 N.80209 DE 92VILLENEUVE L	180209		2 317,24		58 805,08
17/07/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	IPEEKYCCB5			15 379,44	43 425,64
17/07/2023	BNP	1707 N.84511 DE 92VILLENEUVE L	184511		677,18		44 102,82
17/07/2023	BNP	1707 N.84364 DE 92VILLENEUVE L	184364		1 415,99		45 518,81
18/07/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	PX6JNHQEQX			3 294,00	42 224,81
18/07/2023	BNP	1807 N.65666 DE 92VILLENEUVE L	165666		211,78		42 436,59
18/07/2023	BNP	1807 N.65607 DE 92VILLENEUVE L	165607		1 031,11		43 467,70
19/07/2023	BNP	1907 N.57027 DE 92VILLENEUVE L	157027		286,42		43 754,12
19/07/2023	BNP	1907 N.80394 DE 92VILLENEUVE L	280394		1 030,25		44 784,37
20/07/2023	BNP	FACTURE DIGICLIK FA2306-0041	2802794			108,00	44 676,37
20/07/2023	BNP	2007 N.43266 DE 92VILLENEUVE L	143266		150,28		44 826,65
20/07/2023	BNP	2007 N.66241 DE 92VILLENEUVE L	266241		757,03		45 583,68
21/07/2023	BNP	21/07/23 12H24 0091439	4ACIGVHQZW		940,00		46 523,68
21/07/2023	BNP	21/07/23 12H25 0091439	M0I652ICMU		1 000,00		47 523,68
21/07/2023	BNP	2107 N.57881 DE 92VILLENEUVE L	257881		312,04		47 835,72
24/07/2023	BNP	2307 N.74586 DE 92VILLENEUVE L	174586		468,49		48 304,21
24/07/2023	BNP	24/07/23 12H06 0185636	PASFFORB5Z		500,00		48 804,21
24/07/2023	BNP	2207 N.16045 DE 92VILLENEUVE L	116045		820,14		49 624,35
24/07/2023	BNP	2207 N.65078 DE 92VILLENEUVE L	165078		842,76		50 467,11
24/07/2023	BNP	2207 N.43946 DE 92VILLENEUVE L	243946		911,03		51 378,14
24/07/2023	BNP	24/07/23 12H05 0185636	ZUD7JHTASW		1 370,00		52 748,14
24/07/2023	BNP	2307 N.03609 DE 92VILLENEUVE L	203609		1 677,67		54 425,81
24/07/2023	BNP	2407 N.54840 DE 92VILLENEUVE L	254840		313,20		54 739,01
24/07/2023	BNP	2407 N.25016 DE 92VILLENEUVE L	125016		444,46		55 183,47
25/07/2023	BNP	PRLV PASDSN IMPOT FR4	VSIAIVAZNJ			8,00	55 175,47
25/07/2023	BNP	MALAKOFF HUMANIS	3W5HD8BQOB			803,05	54 372,42
25/07/2023	BNP	2507 N.32592 DE 92VILLENEUVE L	232592		416,93		54 789,35
25/07/2023	BNP	2507 N.32550 DE 92VILLENEUVE L	232550		1 039,49		55 828,84
26/07/2023	BNP	PRLV TVA DGFIP IMPOT	BELGK8WKPE			3 838,00	51 990,84
26/07/2023	BNP	26/07/23 18H27 0078439	1ONUUBQUI		2 650,00		54 640,84
26/07/2023	BNP	2607 N.21132 DE 92VILLENEUVE L	221132		196,96		54 837,80
26/07/2023	BNP	2607 N.89463 DE 92VILLENEUVE L	189463		866,40		55 704,20
27/07/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	RX62GNOTAU			16,80	55 687,40
27/07/2023	BNP	2707 N.07220 DE 92VILLENEUVE L	207220		304,16		55 991,56
27/07/2023	BNP	2707 N.07364 DE 92VILLENEUVE L	207364		722,83		56 714,39
28/07/2023	BNP	28/07/23 12H10 0091439	ZFM6DBKCRJ		550,00		57 264,39
28/07/2023	BNP	28/07/23 12H10 0091439	NULGW33ZEQ		580,00		57 844,39
28/07/2023	BNP	EASY EXPRESS	OZ6TDMPQZ6			1 023,60	56 820,79
28/07/2023	BNP	2807 N.94421 DE 92VILLENEUVE L	294421		515,83		57 336,62
28/07/2023	BNP	2807 N.61344 DE 92VILLENEUVE L	161344		715,65		58 052,27
31/07/2023	BNP	3107 N.83163 DE 92VILLENEUVE L	283163		157,11		58 209,38
31/07/2023	BNP	3107 N.45311 DE 92VILLENEUVE L	145311		830,15		59 039,53
31/07/2023	BNP	DU 070723 LA POSTE.FR PARIS CE	IAUIM6XBA3			9,55	59 029,98
31/07/2023	BNP	DU 120723 STATIONMT07HORO7 PARI	AOH7QNL1AQ			12,00	59 017,98
31/07/2023	BNP	DU 120723 STATIONMT07HORO7 PARI	5UAJBGQ3Y8			15,00	59 002,98
31/07/2023	BNP	DU 070723 SC-MISTER Z.AUT BOND	KMLQRHYBBY			16,00	58 986,98
31/07/2023	BNP	DU 180723 SC-MISTER Z.AUT BOND	XRTSIBINWC			16,00	58 970,98
31/07/2023	BNP	DU 250723 FORF P.STAT WEB RENN	FWXHU3LH1P			50,00	58 920,98
31/07/2023	BNP	DU 250723 FORF P.STAT WEB RENN	NRCTHVSS0Q			50,00	58 870,98
31/07/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	C7F4SMFPAV			63,97	58 807,01
31/07/2023	BNP	DU 180723 ESSO GALLIENI BONDY	XAUUQATJSA			82,14	58 724,87
31/07/2023	BNP	DU 070723 ESSO GALLIENI BONDY	RH469ESCBT			98,73	58 626,14
31/07/2023	BNP	EDF	1O9T8WOMOY			472,26	58 153,88
31/07/2023	BNP	3007 N.36041 DE 92VILLENEUVE L	236041		505,23		58 659,11
31/07/2023	BNP	2907 N.78301 DE 92VILLENEUVE L	278301		623,57		59 282,68
31/07/2023	BNP	31/07/23 13H00 0185636	QBT6HCZ1WM		770,00		60 052,68

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2023	BNP	31/07/23 12H59 0185636	WURXKJTCFH		865,00		60 917,68
31/07/2023	BNP	3007 N.36026 DE 92VILLENEUVE L	236026		874,69		61 792,37
31/07/2023	BNP	31/07/23 13H02 0185636	OYCCIKXPIC		1 160,00		62 952,37
31/07/2023	BNP	2907 N.78314 DE 92VILLENEUVE L	278314		2 292,21		65 244,58
01/08/2023	BNP	LASMI YANIS	U9YO06JTGB			1 531,37	63 713,21
01/08/2023	BNP	MAYHIAS METELLUS	VNQFBL8Z5N			1 846,19	61 867,02
01/08/2023	BNP	BONIN YANIS	JPDT5FKOIB			1 946,97	59 920,05
01/08/2023	BNP	SLIMANN GUENDOUZI	OK8QGHE3CZ			2 593,15	57 326,90
01/08/2023	BNP	CHITOU CHARAF	H2V7EFZAK1			3 549,35	53 777,55
01/08/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	WKV6GJBLEF			6 136,76	47 640,79
01/08/2023	BNP	0108 N.20140 DE 92VILLENEUVE L	120140		676,64		48 317,43
01/08/2023	BNP	0108 N.20073 DE 92VILLENEUVE L	120073		1 144,02		49 461,45
02/08/2023	BNP	HOLDING SLZ	4316383			34 522,80	14 938,65
02/08/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202308010907604	ONG6S5ABPT			184,10	14 754,55
02/08/2023	BNP	0208 N.38199 DE 92VILLENEUVE L	238199		430,12		15 184,67
02/08/2023	BNP	0208 N.99879 DE 92VILLENEUVE L	199879		472,19		15 656,86
03/08/2023	BNP	0308 N.77819 DE 92VILLENEUVE L	177819		660,11		16 316,97
03/08/2023	BNP	0308 N.17329 DE 92VILLENEUVE L	217329		1 246,51		17 563,48
04/08/2023	BNP	FREE TELECOM	BUOBDK5KZM			39,99	17 523,49
04/08/2023	BNP	04/08/23 12H25 0091439	RKIM9XQOVN		490,00		18 013,49
04/08/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	YZNQXLGCYM		666,66		18 680,15
04/08/2023	BNP	04/08/23 12H26 0091439	Z22VTFR8T9		800,00		19 480,15
04/08/2023	BNP	0408 N.98704 DE 92VILLENEUVE L	298704		518,78		19 998,93
04/08/2023	BNP	0408 N.58327 DE 92VILLENEUVE L	158327		1 978,39		21 977,32
07/08/2023	BNP	CARDIF ASSURANCE VIE	4J7FGZK9WP			21,44	21 955,88
07/08/2023	BNP	07/08/23 12H30 0185636	IMNTDHEGJF		280,00		22 235,88
07/08/2023	BNP	0608 N.87198 DE 92VILLENEUVE L	187198		459,53		22 695,41
07/08/2023	BNP	0508 N.34263 DE 92VILLENEUVE L	134263		703,41		23 398,82
07/08/2023	BNP	07/08/23 12H30 0185636	H8N83VIPNW		800,00		24 198,82
07/08/2023	BNP	07/08/23 12H28 0185636	5X53V5ISET		800,00		24 998,82
07/08/2023	BNP	0608 N.87341 DE 92VILLENEUVE L	187341		1 579,84		26 578,66
07/08/2023	BNP	0508 N.34313 DE 92VILLENEUVE L	134313		1 988,83		28 567,49
07/08/2023	BNP	0708 N.71665 DE 92VILLENEUVE L	271665		565,27		29 132,76
07/08/2023	BNP	0708 N.71641 DE 92VILLENEUVE L	271641		1 147,07		30 279,83
08/08/2023	BNP	BENEFIZ	BJSJWSAWLF			593,18	29 686,65
08/08/2023	BNP	08/08/23 12H27 0185636	GRWBM6UPSI		650,00		30 336,65
08/08/2023	BNP	0808 N.00538 DE 92VILLENEUVE L	100538		363,12		30 699,77
08/08/2023	BNP	0808 N.00418 DE 92VILLENEUVE L	100418		377,26		31 077,03
09/08/2023	BNP	0908 N.74655 DE 92VILLENEUVE L	174655		396,73		31 473,76
09/08/2023	BNP	0908 N.15230 DE 92VILLENEUVE L	215230		906,42		32 380,18
10/08/2023	BNP	BNP PARIBAS	BYLPAVLJ5M			57,60	32 322,58
10/08/2023	BNP	FR38ZZZ452025	KQQBWG1HDS			169,74	32 152,84
10/08/2023	BNP	ARVAL SERVICE LEASE	CBBETU4FJ5			1 873,48	30 279,36
10/08/2023	BNP	1008 N.48371 DE 92VILLENEUVE L	148371		475,73		30 755,09
10/08/2023	BNP	1008 N.88834 DE 92VILLENEUVE L	288834		888,39		31 643,48
11/08/2023	BNP	11/08/23 12H47 0185636	4UOYE7IKLN		460,00		32 103,48
11/08/2023	BNP	11/08/23 12H48 0185636	ZATNUKM8JS		1 200,00		33 303,48
11/08/2023	BNP	1108 N.23475 DE 92VILLENEUVE L	123475		411,94		33 715,42
11/08/2023	BNP	1108 N.23513 DE 92VILLENEUVE L	123513		1 323,34		35 038,76
14/08/2023	BNP	1408 N.25471 DE 92VILLENEUVE L	225471		190,94		35 229,70
14/08/2023	BNP	1408 N.85247 DE 92VILLENEUVE L	185247		943,96		36 173,66
14/08/2023	BNP	00829 62161649	JKJVOYXIGU			2 591,99	33 581,67
14/08/2023	BNP	1308 N.43932 DE 92VILLENEUVE L	143932		465,85		34 047,52
14/08/2023	BNP	1208 N.93476 DE 92VILLENEUVE L	193476		580,33		34 627,85
14/08/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	J5CVLLZDCE			888,00	33 739,85
14/08/2023	BNP	1308 N.43918 DE 92VILLENEUVE L	143918		1 025,07		34 764,92
14/08/2023	BNP	1208 N.34010 DE 92VILLENEUVE L	234010		1 618,23		36 383,15
16/08/2023	BNP	15/08/23 12H18 0185636	1LG06AG6PW		470,00		36 853,15

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/08/2023	BNP	15/08/23 12H18 0185636	CM3H4TTLVE		660,00		37 513,15
16/08/2023	BNP	15/08/23 12H17 0185636	HN9GVWHOR..		1 470,00		38 983,15
16/08/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	FDM6SQRHCQ			432,00	38 551,15
16/08/2023	BNP	16/08/23 12H19 0185637	JD9C43ABA2		500,00		39 051,15
16/08/2023	BNP	1508 N.35357 DE 92VILLENEUVE L	135357		531,66		39 582,81
16/08/2023	BNP	16/08/23 12H19 0185637	JPP06OTNVK		570,00		40 152,81
16/08/2023	BNP	1508 N.35369 DE 92VILLENEUVE L	135369		953,76		41 106,57

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
16/08/2023	BNP	1608 N.84295 DE 92VILLENEUVE L	184295		543,93		41 650,50
16/08/2023	BNP	1608 N.22322 DE 92VILLENEUVE L	222322		1 065,49		42 715,99
17/08/2023	BNP	URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)	D0CBZ0Y6CJ			4 801,00	37 914,99
17/08/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA)	CQXCGJVIOH			15 379,44	22 535,55
17/08/2023	BNP	1708 N.93968 DE 92VILLENEUVE L	293968		134,20		22 669,75
17/08/2023	BNP	1708 N.54351 DE 92VILLENEUVE L	154351		295,03		22 964,78
18/08/2023	BNP	1808 N.29872 DE 92VILLENEUVE L	129872		29,89		22 994,67
18/08/2023	BNP	1808 N.69180 DE 92VILLENEUVE L	269180		283,28		23 277,95
18/08/2023	BNP	1808 N.29853 DE 92VILLENEUVE L	129853		571,49		23 849,44
21/08/2023	BNP	2008 N.86809 DE 92VILLENEUVE L	286809		144,16		23 993,60
21/08/2023	BNP	21/08/23 14H41 0185636	GJS0UZ61B5		180,00		24 173,60
21/08/2023	BNP	21/08/23 14H40 0185636	KSBMKX08CE		320,00		24 493,60
21/08/2023	BNP	1908 N.38436 DE 92VILLENEUVE L	238436		506,31		24 999,91
21/08/2023	BNP	21/08/23 14H41 0185636	LD5HUIJWBU		610,00		25 609,91
21/08/2023	BNP	2008 N.48321 DE 92VILLENEUVE L	148321		845,82		26 455,73
21/08/2023	BNP	1908 N.38452 DE 92VILLENEUVE L	238452		1 435,20		27 890,93
21/08/2023	BNP	2108 N.93735 DE 92VILLENEUVE L	193735		167,32		28 058,25
21/08/2023	BNP	2108 N.31098 DE 92VILLENEUVE L	231098		498,02		28 556,27
22/08/2023	BNP	2208 N.00616 DE 92VILLENEUVE L	200616		234,21		28 790,48
22/08/2023	BNP	2208 N.67633 DE 92VILLENEUVE L	167633		684,12		29 474,60
23/08/2023	BNP	PRLV PASDSN DGFIP IMPOT	TSHEG5J0OB			55,00	29 419,60
23/08/2023	BNP	2308 N.74888 DE 92VILLENEUVE L	274888		330,87		29 750,47
23/08/2023	BNP	2308 N.75082 DE 92VILLENEUVE L	275082		480,59		30 231,06
24/08/2023	BNP	24/08/23 12H16 0185636	SLOWGYJ4XV		100,00		30 331,06
24/08/2023	BNP	24/08/23 12H15 0185636	R1AWLW0WSC		560,00		30 891,06
24/08/2023	BNP	PRLV TVA DGFIP IMPOT	B90U2FQLHT			3 070,00	27 821,06
24/08/2023	BNP	2408 N.48483 DE 92VILLENEUVE L	248483		426,72		28 247,78
24/08/2023	BNP	2408 N.30802 DE 92VILLENEUVE L	130802		950,23		29 198,01
25/08/2023	BNP	MALAKOFF HUMANIS	SVWM0ZUVT3			1 289,83	27 908,18
25/08/2023	BNP	2508 N.14014 DE 92VILLENEUVE L	114014		104,32		28 012,50
25/08/2023	BNP	2508 N.24564 DE 92VILLENEUVE L	224564		580,98		28 593,48
28/08/2023	BNP	2708 N.54325 DE 92VILLENEUVE L	254325		97,18		28 690,66
28/08/2023	BNP	2608 N.01632 DE 92VILLENEUVE L	201632		179,05		28 869,71
28/08/2023	BNP	2708 N.46299 DE 92VILLENEUVE L	146299		402,14		29 271,85
28/08/2023	BNP	28/08/23 14H14 0185637	W7C8OZHE1P		680,00		29 951,85
28/08/2023	BNP	28/08/23 14H15 0185637	AQPS9M1ELP		870,00		30 821,85
28/08/2023	BNP	2608 N.01609 DE 92VILLENEUVE L	201609		1 095,46		31 917,31
28/08/2023	BNP	2808 N.92797 DE 92VILLENEUVE L	192797		183,38		32 100,69
28/08/2023	BNP	2808 N.00118 DE 92VILLENEUVE L	200118		286,20		32 386,89
29/08/2023	BNP	EASY EXPRESS	3YATHQVQQU			1 170,63	31 216,26
29/08/2023	BNP	2908 N.72394 DE 92VILLENEUVE L	172394		346,95		31 563,21
29/08/2023	BNP	2908 N.72182 DE 92VILLENEUVE L	172182		900,38		32 463,59
30/08/2023	BNP	3008 N.57100 DE 92VILLENEUVE L	157100		170,50		32 634,09
30/08/2023	BNP	3008 N.58209 DE 92VILLENEUVE L	158209		1 596,24		34 230,33
31/08/2023	BNP	DU 030823 ESCOTA BANDOL P MAND	VBHHN3PAVH			2,40	34 227,93
31/08/2023	BNP	DU 030823 ESCOTA 2 PAIEM MAND	TEWFKG8DGS			6,20	34 221,73
31/08/2023	BNP	DU 030823 HRC35670TABLE1 MORNA	VZSGR16BXO			8,50	34 213,23
31/08/2023	BNP	DU 030823 HRC35670TABLE1 MORNA	VJOXYOX5JI			13,20	34 200,03
31/08/2023	BNP	DU 030823 BP DAC MORNAS MORNA	YHHO3N5Y3R			14,64	34 185,39
31/08/2023	BNP	DU 030823 ASF LANCON VEDENE CA	HWV3O4XLDL			26,90	34 158,49
31/08/2023	BNP	DU 030823 APRR VILLEFRANC ST A	URL8GEU1XF			39,20	34 119,29
31/08/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	JKH9O6WFGX			63,97	34 055,32
31/08/2023	BNP	DU 210823 FORF P.STAT WEB RENN	C7LLNTEDHP			75,00	33 980,32
31/08/2023	BNP	DU 210823 FORF P.STAT WEB RENN	5C4JVD3IAE			75,00	33 905,32
31/08/2023	BNP	DU 030823 BP DAC MORNAS MORNA	IAZBGJZSR1			110,04	33 795,28
31/08/2023	BNP	DU 250823 ESSO GALLIENI BONDY	VEXDMEMJ5L			117,36	33 677,92
31/08/2023	BNP	DU 020823 ESSO BONDY BONDY CAR	V30KE1KKBE			117,97	33 559,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2023	BNP	EDF	BJUWQGNRJ9			457,66	33 102,29
31/08/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	PJ4LFCDFOO		271,71		33 374,00
31/08/2023	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ	TWAFF19X4Z		373,97		33 747,97
01/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	1			6 136,76	27 611,21
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H53 0185636	2		440,00		28 051,21
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H52 0185636	3		610,00		28 661,21
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H51 0185636	4		700,00		29 361,21
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H53 0185636	5		740,00		30 101,21
01/09/2023	BNP	0109 N.41879 DE 92VILLENEUVE L	6		405,86		30 507,07
01/09/2023	BNP	0109 N.41655 DE 92VILLENEUVE L	7		1 795,70		32 302,77
04/09/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI SALAIRE GUEN	8			1 745,16	30 557,61
04/09/2023	BNP	SALAIRE CHITOU SALAIRE CHITOU	9			3 380,11	27 177,50
04/09/2023	BNP	SALAIRE YANIS BONIN SALAIRE YA	10			1 766,20	25 411,30
04/09/2023	BNP	SALAIRE LASMI YANIS SALAIRE LA	11			2 023,04	23 388,26
04/09/2023	BNP	SALAIRE METELLUS SALAIRE METEL	12			2 238,80	21 149,46
04/09/2023	BNP	0309 N.83728 DE 92VILLENEUVE L	13		281,60		21 431,06
04/09/2023	BNP	0209 N.23150 DE 92VILLENEUVE L	14		995,04		22 426,10
04/09/2023	BNP	0309 N.81650 DE 92VILLENEUVE L	15		1 194,46		23 620,56
04/09/2023	BNP	0209 N.26256 DE 92VILLENEUVE L	16		2 351,74		25 972,30
04/09/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202309011101122	17			120,60	25 851,70
04/09/2023	BNP	0409 N.28229 DE 92VILLENEUVE L	18		74,53		25 926,23
04/09/2023	BNP	0409 N.34107 DE 92VILLENEUVE L	19		430,81		26 357,04
05/09/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	20			21,44	26 335,60
05/09/2023	BNP	0509 N.16951 DE 92VILLENEUVE L	21		308,97		26 644,57
05/09/2023	BNP	0509 N.09160 DE 92VILLENEUVE L	22		982,38		27 626,95
05/09/2023	BNP	05/09/23 09H37 0185636	23		550,00		28 176,95
05/09/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	24		666,74		28 843,69
05/09/2023	BNP	05/09/23 09H38 0185636	25		1 250,00		30 093,69
06/09/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM FREE HA	26			39,99	30 053,70
06/09/2023	BNP	0609 N.07453 DE 92VILLENEUVE L	27		188,46		30 242,16
06/09/2023	BNP	0609 N.98153 DE 92VILLENEUVE L	28		457,68		30 699,84
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H27 0185637	29		520,00		31 219,84
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H28 0185637	30		710,00		31 929,84
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H29 0185637	31		950,00		32 879,84
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H26 0185637	32		1 030,00		33 909,84
07/09/2023	BNP	0709 N.96185 DE 92VILLENEUVE L	33		217,09		34 126,93
07/09/2023	BNP	0709 N.85773 DE 92VILLENEUVE L	34		623,53		34 750,46
08/09/2023	BNP	0809 N.89897 DE 92VILLENEUVE L	36		636,24		35 386,70
08/09/2023	BNP	0809 N.89925 DE 92VILLENEUVE L	35		531,47		35 918,17
11/09/2023	BNP	1009 N.20029 DE 92VILLENEUVE L	37		109,18		36 027,35
11/09/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA C	38			169,74	35 857,61
11/09/2023	BNP	1009 N.20008 DE 92VILLENEUVE L	39		616,04		36 473,65
11/09/2023	BNP	0909 N.62438 DE 92VILLENEUVE L	40		622,76		37 096,41
11/09/2023	BNP	0909 N.75392 DE 92VILLENEUVE L	41		1 210,27		38 306,68
11/09/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	42			1 873,48	36 433,20
11/09/2023	BNP	1109 N.69223 DE 92VILLENEUVE L	43		273,34		36 706,54
11/09/2023	BNP	1109 N.69166 DE 92VILLENEUVE L	44		984,61		37 691,15
12/09/2023	BNP	00829 62161649	45			2 591,99	35 099,16
12/09/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 90 FACTURE	46			20 000,00	15 099,16
12/09/2023	BNP	1209 N.50354 DE 92VILLENEUVE L	47		193,11		15 292,27
12/09/2023	BNP	1209 N.50209 DE 92VILLENEUVE L	48		389,62		15 681,89
13/09/2023	BNP	1309 N.52810 DE 92VILLENEUVE L	49		84,60		15 766,49
13/09/2023	BNP	1309 N.33877 DE 92VILLENEUVE L	50		658,73		16 425,22
14/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	51			888,00	15 537,22
14/09/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ BENEFIZ - BE	52			687,78	14 849,44
14/09/2023	BNP	1409 N.23271 DE 92VILLENEUVE L	53		143,20		14 992,64
14/09/2023	BNP	1409 N.39676 DE 92VILLENEUVE L	54		282,85		15 275,49
15/09/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	55			15 379,43	-103,94

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/09/2023	BNP	15/09/23 13H13 0185636	56		640,00		536,06
15/09/2023	BNP	15/09/23 13H14 0185636	57		770,00		1 306,06
15/09/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT IS1-0920	58			2 575,00	-1 268,94
15/09/2023	BNP	1509 N.15995 DE 92VILLENEUVE L	59		405,07		-863,87
15/09/2023	BNP	1509 N.15849 DE 92VILLENEUVE L	60		778,38		-85,49
18/09/2023	BNP	16/09/23 18H02 0078439	61		1 680,00		1 594,51
18/09/2023	BNP	1709 N.73344 DE 92VILLENEUVE L	62		104,33		1 698,84
18/09/2023	BNP	1609 N.16527 DE 92VILLENEUVE L	63		592,80		2 291,64
18/09/2023	BNP	1709 N.73310 DE 92VILLENEUVE L	64		680,35		2 971,99
18/09/2023	BNP	1609 N.16448 DE 92VILLENEUVE L	65		1 420,32		4 392,31
18/09/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	66			4 372,00	20,31
18/09/2023	BNP	1809 N.21245 DE 92VILLENEUVE L	67		187,76		208,07
18/09/2023	BNP	1809 N.11510 DE 92VILLENEUVE L	68		203,10		411,17
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H16 0091439	69		270,00		681,17
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H17 0091439	70		300,00		981,17
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H19 0091439	71		680,00		1 661,17
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H18 0091439	72		820,00		2 481,17
19/09/2023	BNP	1909 N.93939 DE 92VILLENEUVE L	73		158,15		2 639,32
19/09/2023	BNP	1909 N.93979 DE 92VILLENEUVE L	74		253,81		2 893,13
20/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	75			6 136,76	-3 243,63
20/09/2023	BNP	2009 N.83778 DE 92VILLENEUVE L	76		159,23		-3 084,40
20/09/2023	BNP	2009 N.87423 DE 92VILLENEUVE L	77		442,09		-2 642,31
21/09/2023	BNP	2109 N.74214 DE 92VILLENEUVE L	78		252,75		-2 389,56
21/09/2023	BNP	2109 N.74316 DE 92VILLENEUVE L	79		458,10		-1 931,46
22/09/2023	BNP	2209 N.60984 DE 92VILLENEUVE L	80		188,31		-1 743,15
22/09/2023	BNP	2209 N.60914 DE 92VILLENEUVE L	81		1 380,65		-362,50
25/09/2023	BNP	2309 N.48134 DE 92VILLENEUVE L	82		1 319,25		956,75
25/09/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	83			96,00	860,75
25/09/2023	BNP	2409 N.04361 DE 92VILLENEUVE L	84		208,90		1 069,65
25/09/2023	BNP	2309 N.45979 DE 92VILLENEUVE L	85		510,62		1 580,27
25/09/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS RET	86			1 135,61	444,66
25/09/2023	BNP	2409 N.04354 DE 92VILLENEUVE L	87		1 162,09		1 606,75
25/09/2023	BNP	2509 N.54062 DE 92VILLENEUVE L	88		52,64		1 659,39
25/09/2023	BNP	2509 N.51767 DE 92VILLENEUVE L	89		322,76		1 982,15
26/09/2023	BNP	2609 N.34312 DE 92VILLENEUVE L	90		79,61		2 061,76
26/09/2023	BNP	2609 N.31113 DE 92VILLENEUVE L	91		589,13		2 650,89
26/09/2023	BNP	26/09/23 10H30 0078439	92		5 000,00		7 650,89
27/09/2023	BNP	2709 N.18220 DE 92VILLENEUVE L	93		579,87		8 230,76
27/09/2023	BNP	2709 N.22507 DE 92VILLENEUVE L	94		19,93		8 250,69
27/09/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT TVA1-092	95			2 827,00	5 423,69
28/09/2023	BNP	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS	96			1 748,00	3 675,69
28/09/2023	BNP	2809 N.10814 DE 92VILLENEUVE L	97		649,44		4 325,13
28/09/2023	BNP	2809 N.10988 DE 92VILLENEUVE L	98		123,96		4 449,09
29/09/2023	BNP	2909 N.07276 DE 92VILLENEUVE L	99		291,47		4 740,56
29/09/2023	BNP	3009 N.81376 DE 92VILLENEUVE L	100		2 858,30		7 598,86
29/09/2023	BNP	DU 070923 SC-MISTER Z.AUT BOND	101			10,00	7 588,86
29/09/2023	BNP	DU 190923 ESSO GALLIENI BONDY	102			117,27	7 471,59
29/09/2023	BNP	3009 N.81385 DE 92VILLENEUVE L	103		177,31		7 648,90
29/09/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS GXH-89A	104			1 634,75	6 014,15
29/09/2023	BNP	DU 260923 LA POSTE L93057 PAVI	105			8,96	6 005,19
29/09/2023	BNP	DU 070923 ESSO GALLIENI BONDY	106			113,63	5 891,56
29/09/2023	BNP	DU 270923 ESSO GALLIENI BONDY	107			114,92	5 776,64
29/09/2023	BNP	DU 270923 SC-MISTER Z.AUT BOND	108			12,00	5 764,64
29/09/2023	BNP	2909 N.07589 DE 92VILLENEUVE L	109		1 439,35		7 203,99
02/10/2023	BNP	SFR FIXE ADSL	U8EJ0NDJFS			78,77	7 125,22
02/10/2023	BNP	EDF	AJMDS3VSGK			428,16	6 697,06
02/10/2023	BNP	BENEFIZ	B9Q1QUXWNX		544,32		7 241,38
02/10/2023	BNP	0110 N.55652 DE 92VILLENEUVE L	255652		997,32		8 238,70

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/10/2023	BNP	0110 N.37601 DE 92VILLENEUVE L	137601		1 176,63		9 415,33
02/10/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	WJLGRQ5BS2			7 524,98	1 890,35
02/10/2023	BNP	02/10/23 17H05 0156135	EPDFANJWSB		700,00		2 590,35
02/10/2023	BNP	02/10/23 17H07 0156135	SO61NTTILD		3 345,00		5 935,35
02/10/2023	BNP	0210 N.84954 DE 92VILLENEUVE L	184954		660,78		6 596,13
02/10/2023	BNP	0210 N.84811 DE 92VILLENEUVE L	184811		1 148,08		7 744,21
03/10/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	OJZIEZANLN		7 524,98		15 269,19
03/10/2023	BNP	SALAIRE BONIN YANIS	3221578			1 567,88	13 701,31
03/10/2023	BNP	CHITOU CHARAF	DFSFETMSNS			3 156,60	10 544,71
03/10/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA)	THDFAQB DIV			11 414,50	-869,79
03/10/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202310011230359	SMGF3WMEM..			235,10	-1 104,89
03/10/2023	BNP	0310 N.65773 DE 92VILLENEUVE L	165773		320,67		-784,22
03/10/2023	BNP	0310 N.65522 DE 92VILLENEUVE L	165522		858,20		73,98
04/10/2023	BNP	ALTAREA FRANCE(ORI ALTA) MDT/R	6OZBYXRFDV		11 414,50		11 488,48
04/10/2023	BNP	SLIMANN GUENDOUZI	BBD7RYPFB6			2 036,40	9 452,08
04/10/2023	BNP	0410 N.76381 DE 92VILLENEUVE L	276381		431,04		9 883,12
04/10/2023	BNP	0410 N.52662 DE 92VILLENEUVE L	152662		1 338,34		11 221,46
05/10/2023	BNP	CARDIF ASSURANCE VIE	LZ1ORMOB CP			21,44	11 200,02
05/10/2023	BNP	FREE TELECOM	9GJ11I3NMW			39,99	11 160,03
05/10/2023	BNP	BUREAU VERITAS EXPLOITATION	2110979			378,00	10 782,03
05/10/2023	BNP	0510 N.66328 DE 92VILLENEUVE L	266328		228,78		11 010,81
05/10/2023	BNP	0510 N.39773 DE 92VILLENEUVE L	139773		739,45		11 750,26
06/10/2023	BNP	0610 N.31392 DE 92VILLENEUVE L	131392		599,26		12 349,52
06/10/2023	BNP	0610 N.58132 DE 92VILLENEUVE L	258132		808,63		13 158,15
09/10/2023	BNP	08/10/23 16H29 0078439	R8YANTV4RI		2 170,00		15 328,15
09/10/2023	BNP	0810 N.04004 DE 92VILLENEUVE L	204004		420,64		15 748,79
09/10/2023	BNP	0710 N.18726 DE 92VILLENEUVE L	118726		526,13		16 274,92
09/10/2023	BNP	0810 N.76959 DE 92VILLENEUVE L	176959		531,32		16 806,24
09/10/2023	BNP	0710 N.18689 DE 92VILLENEUVE L	118689		2 402,88		19 209,12
09/10/2023	BNP	0910 N.24736 DE 92VILLENEUVE L	124736		198,45		19 407,57
09/10/2023	BNP	0910 N.24610 DE 92VILLENEUVE L	124610		530,95		19 938,52
10/10/2023	BNP	MAAF ASSURANCES SA	VPGERHEBPK			169,74	19 768,78
10/10/2023	BNP	1010 N.07005 DE 92VILLENEUVE L	107005		127,81		19 896,59
10/10/2023	BNP	1010 N.34591 DE 92VILLENEUVE L	234591		429,01		20 325,60
11/10/2023	BNP	ARVAL SERVICE LEASE	OXBPUPUVG9			1 873,48	18 452,12
11/10/2023	BNP	11/10/23 20H37 0078439	6IULRPQQDW		1 560,00		20 012,12
11/10/2023	BNP	1110 N.22851 DE 92VILLENEUVE L	222851		413,73		20 425,85
11/10/2023	BNP	1110 N.94637 DE 92VILLENEUVE L	194637		916,46		21 342,31
12/10/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	NW16TOZVEF			158,19	21 184,12
12/10/2023	BNP	00829 62161649	LSEBVB YQBS			2 591,99	18 592,13
12/10/2023	BNP	1210 N.12326 DE 92VILLENEUVE L	212326		319,09		18 911,22
12/10/2023	BNP	1210 N.82214 DE 92VILLENEUVE L	182214		468,75		19 379,97
13/10/2023	BNP	13/10/23 09H36 0078439	0S4JPYKDWJ		710,00		20 089,97
13/10/2023	BNP	1310 N.71308 DE 92VILLENEUVE L	171308		221,85		20 311,82
13/10/2023	BNP	1310 N.72195 DE 92VILLENEUVE L	372195		1 374,87		21 686,69
16/10/2023	BNP	1510 N.08151 DE 92VILLENEUVE L	108151		610,82		22 297,51
16/10/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	ZK6QAMC45Z			888,00	21 409,51
16/10/2023	BNP	1410 N.56522 DE 92VILLENEUVE L	156522		996,47		22 405,98
16/10/2023	BNP	1510 N.08120 DE 92VILLENEUVE L	108120		1 632,32		24 038,30
16/10/2023	BNP	1410 N.88329 DE 92VILLENEUVE L	288329		2 145,06		26 183,36
16/10/2023	BNP	HOLDING SLZ	5416383			14 768,80	11 414,56
16/10/2023	BNP	1610 N.87213 DE 92VILLENEUVE L	287213		105,72		11 520,28
16/10/2023	BNP	1610 N.53664 DE 92VILLENEUVE L	153664		372,30		11 892,58
17/10/2023	BNP	URSSAF ILE-DE-FRANCE (117)	FGVDV VWF8R			2 607,00	9 285,58
17/10/2023	BNP	17/10/23 19H40 0078439	EYHXZDKUAQ		2 160,00		11 445,58
17/10/2023	BNP	1710 N.33137 DE 92VILLENEUVE L	133137		312,13		11 757,71
17/10/2023	BNP	1710 N.68697 DE 92VILLENEUVE L	268697		740,32		12 498,03
18/10/2023	BNP	18/10/23 20H13 0078439	OWBC3DYYVO		960,00		13 458,03

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/10/2023	BNP	1810 N.56277 DE 92VILLENEUVE L	256277		118,74		13 576,77
18/10/2023	BNP	1810 N.56235 DE 92VILLENEUVE L	256235		209,98		13 786,75
19/10/2023	BNP	1910 N.43744 DE 92VILLENEUVE L	243744		201,70		13 988,45
19/10/2023	BNP	1910 N.02673 DE 92VILLENEUVE L	102673		1 283,78		15 272,23
20/10/2023	BNP	2010 N.88503 DE 92VILLENEUVE L	188503		310,29		15 582,52
20/10/2023	BNP	2010 N.35297 DE 92VILLENEUVE L	235297		1 320,04		16 902,56
23/10/2023	BNP	SAS BM FINANCE ET CONSEILS	EIXYH3V4OS			28,80	16 873,76
23/10/2023	BNP	2210 N.77277 DE 92VILLENEUVE L	277277		355,44		17 229,20
23/10/2023	BNP	2110 N.20653 DE 92VILLENEUVE L	220653		695,00		17 924,20
23/10/2023	BNP	2210 N.28639 DE 92VILLENEUVE L	128639		879,40		18 803,60
23/10/2023	BNP	2110 N.72154 DE 92VILLENEUVE L	172154		1 011,96		19 815,56
23/10/2023	BNP	23/10/23 13H04 0078439	HUPEA0QDY4		3 100,00		22 915,56
23/10/2023	BNP	2310 N.75224 DE 92VILLENEUVE L	175224		401,24		23 316,80
23/10/2023	BNP	2310 N.24153 DE 92VILLENEUVE L	224153		1 436,95		24 753,75
24/10/2023	BNP	24/10/23 13H31 0185636	MCMVEMGHQ.		490,00		25 243,75
24/10/2023	BNP	24/10/23 13H30 0185636	MFTTQCABS1		1 070,00		26 313,75
24/10/2023	BNP	2410 N.53223 DE 92VILLENEUVE L	153223		79,51		26 393,26
24/10/2023	BNP	2410 N.53036 DE 92VILLENEUVE L	153036		1 173,95		27 567,21
25/10/2023	BNP	MALAKOFF HUMANIS	ELQQQDCEUI			704,04	26 863,17
25/10/2023	BNP	2510 N.38001 DE 92VILLENEUVE L	138001		199,08		27 062,25
25/10/2023	BNP	2510 N.89394 DE 92VILLENEUVE L	289394		1 778,93		28 841,18
26/10/2023	BNP	EDENRED FRANCE	DRCZB77YYO		147,20		28 988,38
26/10/2023	BNP	FACTURE ADM CLEAN X4	4308565			576,00	28 412,38
26/10/2023	BNP	TVA DGFIP IMPOT TVA	ACWVFC8N3E			2 466,00	25 946,38
26/10/2023	BNP	ALTAREA FRANCE GESTION	9Y0ST99GWF			7 322,20	18 624,18
26/10/2023	BNP	2610 N.75120 DE 92VILLENEUVE L	275120		113,25		18 737,43
26/10/2023	BNP	2610 N.22171 DE 92VILLENEUVE L	122171		802,54		19 539,97
27/10/2023	BNP	27/10/23 13H07 0185636	QYP8EVD8HJ		260,00		19 799,97
27/10/2023	BNP	27/10/23 13H07 0185636	GAWSFDRTQP		550,00		20 349,97
27/10/2023	BNP	2710 N.08849 DE 92VILLENEUVE L	108849		636,46		20 986,43
27/10/2023	BNP	2710 N.08671 DE 92VILLENEUVE L	108671		1 206,80		22 193,23
30/10/2023	BNP	EDENRED FRANCE	V9MRNKQHJN		244,00		22 437,23
30/10/2023	BNP	FACTURE RESIFERM	0523908			700,00	21 737,23
30/10/2023	BNP	30/10/23 12H50 0185636	AYMMPQGRE2		740,00		22 477,23
30/10/2023	BNP	2910 N.47872 DE 92VILLENEUVE L	147872		756,73		23 233,96
30/10/2023	BNP	2810 N.48727 DE 92VILLENEUVE L	248727		874,55		24 108,51
30/10/2023	BNP	EASY EXPRESS	KLG9OOHYJA			930,55	23 177,96
30/10/2023	BNP	2910 N.47860 DE 92VILLENEUVE L	147860		1 184,40		24 362,36
30/10/2023	BNP	30/10/23 12H49 0185636	RPYWNDPAH1		1 270,00		25 632,36
30/10/2023	BNP	2810 N.48629 DE 92VILLENEUVE L	248629		1 488,95		27 121,31
30/10/2023	BNP	REM. CARTE 3010 N.94368	WB1N9Q8VPR		1 606,78		28 728,09
30/10/2023	BNP	REM. CARTE 3010 N.94501	V9N2LZTXWN		154,34		28 882,43
31/10/2023	BNP	3110 N.27544 DE 92VILLENEUVE L	227544		168,20		29 050,63
31/10/2023	BNP	3110 N.27361 DE 92VILLENEUVE L	227361		1 652,68		30 703,31
31/10/2023	BNP	DU 071023 SC-MISTER Z.AUT BOND	QK2V88HJ3D			10,00	30 693,31
31/10/2023	BNP	DU 290923 RN3 LA FOURCHE LES P	FSSAZAWJ4L			18,50	30 674,81
31/10/2023	BNP	DU 131023 AUTOSUR//9224 ANDRES	BPPKBMNIDD			30,00	30 644,81
31/10/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	STSBGIHYD			72,97	30 571,84
31/10/2023	BNP	DU 091023 TOTAL ANDRESY ANDRES	ZI4WP00IOZ			98,32	30 473,52
31/10/2023	BNP	DU 071023 ESSO GALLIENI BONDY	GTA3CZI5ZW			112,54	30 360,98
31/10/2023	BNP	DU 191023 ESSO GALLIENI BONDY	UUMULDCWU			114,93	30 246,05
31/10/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	IDPSKX4Q0R			267,33	29 978,72
31/10/2023	BNP	31/10/23 13H41 0185636	U0TK5UGVEM		620,00		30 598,72
31/10/2023	BNP	UP COOP	MUOX0II937		735,68		31 334,40
31/10/2023	BNP	HOLDING SLZ	5012659			10 000,00	21 334,40
02/11/2023	BNP	0211 N.23516 DE 92VILLENEUVE L	223516		49,82		21 384,22
02/11/2023	BNP	0111 N.41319 DE 92VILLENEUVE L	141319		205,83		21 590,05
02/11/2023	BNP	0111 N.41277 DE 92VILLENEUVE L	141277		1 150,02		22 740,07

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/11/2023	BNP	0211 N.51611 DE 92VILLENEUVE L	251611		566,00		23 306,07
02/11/2023	BNP	0211 N.95648 DE 92VILLENEUVE L	195648		2 098,94		25 405,01
02/11/2023	BNP	SALAIRE BONIN YANIS	2109064			1 708,86	23 696,15
02/11/2023	BNP	SALAIRE GUENDOUZI	2233147			2 169,44	21 526,71
02/11/2023	BNP	SALAIRE CHITOU CHARAF	1705805			2 795,14	18 731,57
02/11/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	DLNRAFXMQ2			6 688,99	12 042,58
03/11/2023	BNP	03/11/23 14H21 0185636	DP1TFCUKH3		310,00		12 352,58
03/11/2023	BNP	03/11/23 14H20 0185636	RBRYDYVE4M		790,00		13 142,58
03/11/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202311011370251	NV8HI4RTNQ			149,60	12 992,98
03/11/2023	BNP	0311 N.35814 DE 92VILLENEUVE L	235814		409,01		13 401,99
03/11/2023	BNP	0311 N.35740 DE 92VILLENEUVE L	235740		1 041,25		14 443,24
06/11/2023	BNP	0611 N.59519 DE 92VILLENEUVE L	159519		361,68		14 804,92
06/11/2023	BNP	0611 N.17459 DE 92VILLENEUVE L	217459		892,65		15 697,57
06/11/2023	BNP	0411 N.17324 DE 92VILLENEUVE L	217324		248,91		15 946,48
06/11/2023	BNP	06/11/23 12H53 0185636	PVI2MTAWLK		250,00		16 196,48
06/11/2023	BNP	0511 N.72022 DE 92VILLENEUVE L	272022		603,07		16 799,55
06/11/2023	BNP	06/11/23 12H52 0185636	ZOWYMXVXZY		1 100,00		17 899,55
06/11/2023	BNP	0511 N.14502 DE 92VILLENEUVE L	114502		1 228,69		19 128,24
06/11/2023	BNP	06/11/23 12H51 0185636	VJQHJ9UQAB		1 530,00		20 658,24
06/11/2023	BNP	0411 N.60311 DE 92VILLENEUVE L	160311		3 810,30		24 468,54
06/11/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 103	0839274			13 803,20	10 665,34
07/11/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	RPDHO6W7PD			21,44	10 643,90
07/11/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	B0E5LOVQIE			39,99	10 603,91
07/11/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	EMHCFQJ3PE			11 915,63	-1 311,72
07/11/2023	BNP	0711 N.40487 DE 92VILLENEUVE L	140487		267,80		-1 043,92
07/11/2023	BNP	0711 N.94168 DE 92VILLENEUVE L	294168		506,12		-537,80
08/11/2023	BNP	0811 N.25840 DE 92VILLENEUVE L	125840		335,81		-201,99
08/11/2023	BNP	0811 N.83456 DE 92VILLENEUVE L	283456		503,62		301,63
09/11/2023	BNP	0911 N.11079 DE 92VILLENEUVE L	111079		159,44		461,07
09/11/2023	BNP	0911 N.71079 DE 92VILLENEUVE L	271079		394,72		855,79
09/11/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ	Z5QWFGYR6G			230,01	625,78
09/11/2023	BNP	09/11/23 12H47 0185637	KKSI3O1O5T		250,00		875,78
09/11/2023	BNP	09/11/23 12H46 0185637	5U9PPM1H8Z		870,00		1 745,78
10/11/2023	BNP	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	8U3DTY7GJG			57,60	1 688,18
10/11/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	FASPKLXV3P			169,74	1 518,44
10/11/2023	BNP	10/11/23 12H43 0185636	YUG1CKJ8GC		480,00		1 998,44
10/11/2023	BNP	10/11/23 12H41 0185636	G0NALGZHR0		770,00		2 768,44
10/11/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	VLE9KQMBNE			1 873,48	894,96
10/11/2023	BNP	1011 N.62664 DE 92VILLENEUVE L	262664		102,70		997,66
10/11/2023	BNP	1011 N.62518 DE 92VILLENEUVE L	262518		1 837,09		2 834,75
13/11/2023	BNP	00829 62161649	SNSVZABLWR			2 591,99	242,76
13/11/2023	BNP	1211 N.22522 DE 92VILLENEUVE L	122522		241,13		483,89
13/11/2023	BNP	1111 N.77734 DE 92VILLENEUVE L	177734		916,57		1 400,46
13/11/2023	BNP	1211 N.86889 DE 92VILLENEUVE L	286889		1 308,99		2 709,45
13/11/2023	BNP	1111 N.77709 DE 92VILLENEUVE L	177709		1 626,25		4 335,70
13/11/2023	BNP	1311 N.67582 DE 92VILLENEUVE L	167582		104,23		4 439,93
13/11/2023	BNP	1311 N.67470 DE 92VILLENEUVE L	167470		707,42		5 147,35
14/11/2023	BNP	14/11/23 13H09 0185637	TA9EMCAX0M		630,00		5 777,35
14/11/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	0AHDJHLS8O			888,00	4 889,35
14/11/2023	BNP	FACTURE B3T 2023/1040	4940372			936,00	3 953,35
14/11/2023	BNP	14/11/23 13H08 0185637	YJ66SSNASR		2 010,00		5 963,35
14/11/2023	BNP	1411 N.12516 DE 92VILLENEUVE L	212516		142,09		6 105,44
14/11/2023	BNP	1411 N.12368 DE 92VILLENEUVE L	212368		768,95		6 874,39
15/11/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	QNLL4P2ZKL			2 871,83	4 002,56
15/11/2023	BNP	1511 N.98760 DE 92VILLENEUVE L	298760		262,91		4 265,47
15/11/2023	BNP	1511 N.32919 DE 92VILLENEUVE L	132919		700,26		4 965,73
16/11/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF IDF	4N9ACDJAOT			2 667,00	2 298,73
16/11/2023	BNP	1611 N.85735 DE 92VILLENEUVE L	285735		83,79		2 382,52

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/11/2023	BNP	1611 N.85716 DE 92VILLENEUVE L	285716		573,55		2 956,07
17/11/2023	BNP	17/11/23 13H00 0185636	SS4DDO5B9A		420,00		3 376,07
17/11/2023	BNP	17/11/23 13H00 0185636	PFLG0VU5ST		510,00		3 886,07
17/11/2023	BNP	17/11/23 12H57 0185636	KA7EVPJ1QS		610,00		4 496,07
17/11/2023	BNP	17/11/23 12H58 0185636	IRMWZERLYO		660,00		5 156,07
17/11/2023	BNP	1711 N.74663 DE 92VILLENEUVE L	274663		153,05		5 309,12
17/11/2023	BNP	1711 N.06120 DE 92VILLENEUVE L	106120		719,26		6 028,38
20/11/2023	BNP	1911 N.47971 DE 92VILLENEUVE L	147971		639,23		6 667,61
20/11/2023	BNP	1811 N.58971 DE 92VILLENEUVE L	258971		882,78		7 550,39
20/11/2023	BNP	1911 N.16056 DE 92VILLENEUVE L	216056		1 895,16		9 445,55
20/11/2023	BNP	1811 N.91007 DE 92VILLENEUVE L	191007		2 203,33		11 648,88
20/11/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	UX76SSHTVD			7 524,99	4 123,89
20/11/2023	BNP	2011 N.61197 DE 92VILLENEUVE L	261197		115,16		4 239,05
20/11/2023	BNP	2011 N.61165 DE 92VILLENEUVE L	261165		891,51		5 130,56
21/11/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	XFSYL8BXVF		7 524,99		12 655,55
21/11/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 107	0041301			10 000,00	2 655,55
21/11/2023	BNP	2111 N.72906 DE 92VILLENEUVE L	172906		90,39		2 745,94
21/11/2023	BNP	2111 N.72827 DE 92VILLENEUVE L	172827		620,33		3 366,27
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H32 0082937	WKMRPEFDVF		200,00		3 566,27
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H28 0082937	PMS6OPLTY5		490,00		4 056,27
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H30 0082937	4QWSGECPEJ		710,00		4 766,27
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H29 0082937	GDUTAZEDLS		1 190,00		5 956,27
22/11/2023	BNP	2211 N.28734 DE 92VILLENEUVE L	228734		433,45		6 389,72
22/11/2023	BNP	2211 N.57729 DE 92VILLENEUVE L	157729		1 067,88		7 457,60
23/11/2023	BNP	2311 N.43138 DE 92VILLENEUVE L	143138		38,23		7 495,83
23/11/2023	BNP	2311 N.43023 DE 92VILLENEUVE L	143023		388,81		7 884,64
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H15 0185635	QVDYNTHLVL		370,00		8 254,64
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H14 0185635	MUENPBO4F8		610,00		8 864,64
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H16 0185635	CP06WEJCS4		800,00		9 664,64
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H14 0185635	4BTTXDKQAH		890,00		10 554,64
24/11/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	K5TNAXX7B8			2 078,00	8 476,64
24/11/2023	BNP	2411 N.35150 DE 92VILLENEUVE L	135150		457,61		8 934,25
24/11/2023	BNP	2411 N.08857 DE 92VILLENEUVE L	208857		1 171,62		10 105,87
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H53 0185638	HFQMENYDDH		50,00		10 155,87
27/11/2023	BNP	2611 N.75868 DE 92VILLENEUVE L	175868		377,75		10 533,62
27/11/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	ZTJTKTDQJT			639,17	9 894,45
27/11/2023	BNP	2511 N.93148 DE 92VILLENEUVE L	293148		667,84		10 562,29
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H51 0185638	8UTJSNIW5E		930,00		11 492,29
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H50 0185638	BDFO6Q6ESF		1 140,00		12 632,29
27/11/2023	BNP	2611 N.75859 DE 92VILLENEUVE L	175859		1 527,47		14 159,76
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H49 0185638	HDNYQ6HT2M		1 740,00		15 899,76
27/11/2023	BNP	2511 N.18912 DE 92VILLENEUVE L	118912		2 677,20		18 576,96
27/11/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 107	2525511			8 000,00	10 576,96
27/11/2023	BNP	2711 N.26667 DE 92VILLENEUVE L	126667		197,87		10 774,83
27/11/2023	BNP	2711 N.26596 DE 92VILLENEUVE L	126596		531,61		11 306,44
28/11/2023	BNP	2811 N.78837 DE 92VILLENEUVE L	278837		173,18		11 479,62
28/11/2023	BNP	2811 N.03262 DE 92VILLENEUVE L	103262		544,29		12 023,91
29/11/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	U1PENC2K8B			2 744,88	9 279,03
29/11/2023	BNP	2911 N.89582 DE 92VILLENEUVE L	189582		154,07		9 433,10
29/11/2023	BNP	2911 N.89493 DE 92VILLENEUVE L	189493		431,11		9 864,21
30/11/2023	BNP	DU 191123 INDIGO PARIS0751004/	KWPS313NKM			5,00	9 859,21
30/11/2023	BNP	DU 211123 INDIGO PARIS0751004/	W8KROQNAC...			5,00	9 854,21
30/11/2023	BNP	DU 181123 INDIGO PARIS0751004/	ZHLXYLWFG5			6,25	9 847,96
30/11/2023	BNP	DU 221123 INDIGO PARIS0751004/	PYRANO18I			10,00	9 837,96
30/11/2023	BNP	DU 181123 TOTAL PARIS 19 CARTE	OQQEZC37VD			13,37	9 824,59
30/11/2023	BNP	DU 241123 INDIGO PARIS0751004/	1INFFKFT4T			16,25	9 808,34
30/11/2023	BNP	DU 201123 INDIGO PARIS0751004/	19XQEVFZYB			20,00	9 788,34
30/11/2023	BNP	DU 151123 INDIGO PARIS0751004/	MI7HRT4Y9Z			23,75	9 764,59

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2023	BNP	DU 141123 INDIGO PARIS0751004/	P3CKCGSU7U			26,25	9 738,34
30/11/2023	BNP	DU 201123 FORF P.STAT WEB RENN	9IQ1XSRPJH			35,00	9 703,34
30/11/2023	BNP	DU 301023 FORF P.STAT WEB RENN	Q4INZDPSE8			75,00	9 628,34
30/11/2023	BNP	DU 281123 SNCF INTERNET PARIS	E4BZYD14W8			84,00	9 544,34
30/11/2023	BNP	DU 101123 ESSO GALLIENI BONDY	DG4QBYHRGF			97,26	9 447,08
30/11/2023	BNP	DU 211123 ESSO L BLANC PARIS 1	RTKHJDUAU			118,04	9 329,04
30/11/2023	BNP	DU 311023 TOTAL PARIS 19 CARTE	NEXM8XKPMS			124,32	9 204,72
30/11/2023	BNP	DU 201123 WEB AMENDE.GOUV RENN	OLIDKZXZOA			135,00	9 069,72
30/11/2023	BNP	DU 281123 HOTEL AT BOOKIN CART	FOEFVJBT5B			209,00	8 860,72
30/11/2023	BNP	FACTURE DIGICLICK	3539845			417,60	8 443,12
30/11/2023	BNP	3011 N.76775 DE 92VILLENEUVE L	176775		262,73		8 705,85
30/11/2023	BNP	3011 N.54116 DE 92VILLENEUVE L	254116		793,82		9 499,67
01/12/2023	BNP	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	9GH1BLS2PK			72,97	9 426,70
01/12/2023	BNP	PRLV SEPA/EDF	KIM62BWFES			262,48	9 164,22
01/12/2023	BNP	01/12/23 12H47 0185635	AITEKUNWFB		700,00		9 864,22
01/12/2023	BNP	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	5SWUODB9RX			6 689,00	3 175,22
01/12/2023	BNP	0112 N.43324 DE 92VILLENEUVE L	243324		327,52		3 502,74
01/12/2023	BNP	0112 N.68190 DE 92VILLENEUVE L	168190		1 114,06		4 616,80
04/12/2023	BNP	SCI BATIGAUTIER-SCI BATI GAUTI	WFJ4DFLDQV		6 689,00		11 305,80
04/12/2023	BNP	0312 N.89237 DE 92VILLENEUVE L	289237		234,06		11 539,86
04/12/2023	BNP	04/12/23 09H53 0185638	TA1FLBR4EA		730,00		12 269,86
04/12/2023	BNP	0212 N.30494 DE 92VILLENEUVE L	230494		734,69		13 004,55
04/12/2023	BNP	04/12/23 09H52 0185638	DXJON9YOGV		1 290,00		14 294,55
04/12/2023	BNP	04/12/23 09H54 0185638	OXFZUHZKPZ		1 640,00		15 934,55
04/12/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE YANIS BONIN /BE	CVYSDTAYKR			1 993,51	13 941,04
04/12/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE SLIMANN GUENDOU	5ADGGC9DBP			2 172,32	11 768,72
04/12/2023	BNP	0312 N.16589 DE 92VILLENEUVE L	116589		2 959,87		14 728,59
04/12/2023	BNP	/MOTIF SALAIRE CHITOU CHARAF /	TXQHH6BV6R			3 497,16	11 231,43
04/12/2023	BNP	0212 N.30289 DE 92VILLENEUVE L	230289		4 363,26		15 594,69
04/12/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	TIOSL01BOK			11 915,60	3 679,09
04/12/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202312011502469	V31BJAXX1D			139,60	3 539,49
04/12/2023	BNP	0412 N.37968 DE 92VILLENEUVE L	237968		262,57		3 802,06
04/12/2023	BNP	0412 N.65495 DE 92VILLENEUVE L	165495		1 004,19		4 806,25
05/12/2023	BNP	ALTAREA FRANCE GESTION MDT/RUM	SZGNE9BS5E		11 915,60		16 721,85
05/12/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	GRTOABTKSA			21,44	16 700,41
05/12/2023	BNP	0512 N.19264 DE 92VILLENEUVE L	219264		398,72		17 099,13
05/12/2023	BNP	0512 N.48376 DE 92VILLENEUVE L	148376		944,58		18 043,71
06/12/2023	BNP	PRLV SEPA/FREE TELECOM	ODFKVZNGOF			39,99	18 003,72
06/12/2023	BNP	0612 N.38986 DE 92VILLENEUVE L	138986		936,44		18 940,16
06/12/2023	BNP	0612 N.12013 DE 92VILLENEUVE L	212013		1 128,85		20 069,01
07/12/2023	BNP	07/12/23 08H32 0078439	OCSHMA7KEM		2 200,00		22 269,01
07/12/2023	BNP	0712 N.28890 DE 92VILLENEUVE L	128890		753,07		23 022,08
07/12/2023	BNP	0712 N.28726 DE 92VILLENEUVE L	128726		1 278,75		24 300,83
08/12/2023	BNP	PRLV SEPA/BENEFIZ	QATTKOQJJP			223,14	24 077,69
08/12/2023	BNP	FACTURE HOLDING SLZ 107	3917611			16 629,00	7 448,69
08/12/2023	BNP	0812 N.95866 DE 92VILLENEUVE L	295866		256,23		7 704,92
08/12/2023	BNP	0812 N.95523 DE 92VILLENEUVE L	295523		1 501,10		9 206,02
11/12/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	A7S8RWRGPL			169,74	9 036,28
11/12/2023	BNP	1012 N.44546 DE 92VILLENEUVE L	244546		366,20		9 402,48
11/12/2023	BNP	11/12/23 09H43 0185638	TNTLDIMWWZ		560,00		9 962,48
11/12/2023	BNP	0912 N.11454 DE 92VILLENEUVE L	111454		924,76		10 887,24
11/12/2023	BNP	11/12/23 09H44 0185638	DSP1ZFG2KC		1 650,00		12 537,24
11/12/2023	BNP	11/12/23 09H45 0185638	YJW5NE11PU		2 180,00		14 717,24
11/12/2023	BNP	1012 N.44466 DE 92VILLENEUVE L	244466		2 574,56		17 291,80
11/12/2023	BNP	0912 N.11557 DE 92VILLENEUVE L	111557		3 487,52		20 779,32
11/12/2023	BNP	1112 N.26271 DE 92VILLENEUVE L	126271		471,77		21 251,09
11/12/2023	BNP	1112 N.96879 DE 92VILLENEUVE L	296879		1 667,77		22 918,86
12/12/2023	BNP	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	KNPT79FWIW			1 873,48	21 045,38

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/12/2023	BNP	00829 62161649	FWXVVJVCPI			2 591,99	18 453,39
12/12/2023	BNP	1212 N.77618 DE 92VILLENEUVE L	277618		372,40		18 825,79
12/12/2023	BNP	1212 N.77596 DE 92VILLENEUVE L	277596		1 118,43		19 944,22
13/12/2023	BNP	1312 N.04336 DE 92VILLENEUVE L	104336		1 304,15		21 248,37
14/12/2023	BNP	1412 N.53000 DE 92VILLENEUVE L	153000		436,47		21 684,84
14/12/2023	BNP	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	AL2A38ALGW			888,00	20 796,84
14/12/2023	BNP	1412 N.56569 DE 92VILLENEUVE L	256569		281,88		21 078,72
14/12/2023	BNP	1412 N.56296 DE 92VILLENEUVE L	256296		1 464,99		22 543,71
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H14 0185638	GDCYRHOGGB		170,00		22 713,71
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H15 0185638	5ZTZLUHUYG		240,00		22 953,71
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H12 0185638	6JGOVGVHPF		850,00		23 803,71
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H13 0185638	ZOAB5DNSB2		1 420,00		25 223,71
15/12/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	7ZX83LPUPJ			2 575,00	22 648,71
15/12/2023	BNP	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE GESTI	FHEWJWS99K			2 871,83	19 776,88
15/12/2023	BNP	1512 N.91785 DE 92VILLENEUVE L	191785		237,75		20 014,63
15/12/2023	BNP	1512 N.90236 DE 92VILLENEUVE L	390236		1 526,93		21 541,56
18/12/2023	BNP	1712 N.99176 DE 92VILLENEUVE L	299176		599,09		22 140,65
18/12/2023	BNP	18/12/23 10H16 0185635	RZDPDSFSSA		640,00		22 780,65
18/12/2023	BNP	18/12/23 10H17 0185635	RBGHLIPVKE		990,00		23 770,65
18/12/2023	BNP	1612 N.82169 DE 92VILLENEUVE L	182169		1 161,17		24 931,82
18/12/2023	BNP	1712 N.99166 DE 92VILLENEUVE L	299166		1 340,18		26 272,00
18/12/2023	BNP	18/12/23 10H17 0185635	T9FW3DIDGO		1 930,00		28 202,00
18/12/2023	BNP	PRLV SEPA/URSSAF D ILE DE FRAN	EI7NNHZVJN			2 502,00	25 700,00
18/12/2023	BNP	1612 N.05710 DE 92VILLENEUVE L	305710		3 512,15		29 212,15
18/12/2023	BNP	1812 N.52899 DE 92VILLENEUVE L	252899		558,37		29 770,52
18/12/2023	BNP	1812 N.99831 DE 92VILLENEUVE L	199831		647,88		30 418,40
19/12/2023	BNP	1912 N.89756 DE 92VILLENEUVE L	189756		276,10		30 694,50
19/12/2023	BNP	1912 N.36399 DE 92VILLENEUVE L	236399		1 466,18		32 160,68
20/12/2023	BNP	2012 N.31288 DE 92VILLENEUVE L	231288		79,72		32 240,40
20/12/2023	BNP	2012 N.31370 DE 92VILLENEUVE L	231370		501,87		32 742,27
20/12/2023	BNP	2012 N.30552 DE 92VILLENEUVE L	230552		1 234,19		33 976,46
21/12/2023	BNP	2112 N.26858 DE 92VILLENEUVE L	226858		209,26		34 185,72
21/12/2023	BNP	2112 N.59983 DE 92VILLENEUVE L	359983		566,31		34 752,03
21/12/2023	BNP	2112 N.26229 DE 92VILLENEUVE L	226229		1 576,89		36 328,92
22/12/2023	BNP	2212 N.78406 DE 92VILLENEUVE L	378406		1 123,85		37 452,77
22/12/2023	BNP	2212 N.78326 DE 92VILLENEUVE L	378326		2 175,44		39 628,21
22/12/2023	BNP	22/12/23 12H49 0185635	OMSCGHAXD...		1 110,00		40 738,21
26/12/2023	BNP	23/12/23 17H51 0078439	ETKGAUPGT3		1 500,00		42 238,21
26/12/2023	BNP	26/12/23 09H47 0185638	IZNJE6PAAC		1 370,00		43 608,21
26/12/2023	BNP	26/12/23 09H48 0185638	IUYZX9U4YP		2 010,00		45 618,21
26/12/2023	BNP	2412 N.27348 DE 92VILLENEUVE L	127348		671,70		46 289,91
26/12/2023	BNP	2312 N.67069 DE 92VILLENEUVE L	167069		935,38		47 225,29
26/12/2023	BNP	2412 N.27320 DE 92VILLENEUVE L	127320		2 291,50		49 516,79
26/12/2023	BNP	2312 N.66891 DE 92VILLENEUVE L	166891		3 667,96		53 184,75
26/12/2023	BNP	2612 N.33765 DE 92VILLENEUVE L	233765		476,31		53 661,06
26/12/2023	BNP	2612 N.33735 DE 92VILLENEUVE L	233735		1 881,62		55 542,68
27/12/2023	BNP	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	M2FKZATAHP			656,67	54 886,01
27/12/2023	BNP	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	9AX0Q3RMIO			2 130,00	52 756,01
27/12/2023	BNP	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 930	NBIQZIM8PA			4 749,00	48 007,01
27/12/2023	BNP	2712 N.56792 DE 92VILLENEUVE L	156792		613,23		48 620,24
27/12/2023	BNP	2712 N.00561 DE 92VILLENEUVE L	200561		1 026,25		49 646,49
28/12/2023	BNP	2812 N.26393 DE 92VILLENEUVE L	126393		817,22		50 463,71
28/12/2023	BNP	2812 N.26243 DE 92VILLENEUVE L	126243		1 934,96		52 398,67
29/12/2023	BNP	2912 N.48292 DE 92VILLENEUVE L	248292		316,97		52 715,64
29/12/2023	BNP	3012 N.20914 DE 92VILLENEUVE L	220914		585,58		53 301,22
29/12/2023	BNP	3112 N.71558 DE 92VILLENEUVE L	271558		930,62		54 231,84
29/12/2023	BNP	2912 N.48236 DE 92VILLENEUVE L	248236		2 140,97		56 372,81
29/12/2023	BNP	3112 N.19111 DE 92VILLENEUVE L	119111		2 742,95		59 115,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/12/2023	BNP	3012 N.67829 DE 92VILLENEUVE L	167829		4 195,73		63 311,49
29/12/2023	BNP	DU 041223 INDIGO PARIS0751004/	VORHMM3WV..			7,50	63 303,99
29/12/2023	BNP	DU 091223 LE FIVE MARVILL AUBE	XLN630JBK2			9,20	63 294,79
29/12/2023	BNP	DU 081223 SC-MISTER Z.AUT BOND	33MVTGWGF			10,00	63 284,79
29/12/2023	BNP	DU 121223 FORF P.STAT WEB RENN	GIAMX8S3GX			30,00	63 254,79
29/12/2023	BNP	DU 121223 FORF P.STAT WEB RENN	0FLW1JKLIJ			75,00	63 179,79
29/12/2023	BNP	DU 221223 ESSO GALLIENI BONDY	FUEEU6HAJG			103,70	63 076,09
29/12/2023	BNP	DU 031223 RADISSON SCANDI CART	WNA5QONOS..			112,15	62 963,94
29/12/2023	BNP	DU 081223 ESSO GALLIENI BONDY	VYYKRUZA0Y			116,34	62 847,60
29/12/2023	BNP	29/12/23 12H42 0185638	SNMKJANAXO		720,00		63 567,60
29/12/2023	BNP	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	RUVRSZSK9S			1 232,00	62 335,60
29/12/2023	BNP	29/12/23 12H43 0185638	KFYV8AVUOB		1 340,00		63 675,60
29/12/2023	BNP	29/12/23 12H44 0185638	AB3W4D41WY		1 760,00		65 435,60
29/12/2023	BNP	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	FWGHTOZXAX			2 032,36	63 403,24
TOTAL 512100100 BNP PARIBAS - BANQUE					1 044 942,89	981 539,65	63 403,24
SOUS-TOTAL 51					1 044 942,89	981 539,65	63 403,24

53 - Caisse

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
531000000 - CAISSE							
01/01/2023	AN	S.A.N.	3		19 157,00		19 157,00
01/01/2023	AN	S.A.N.	3			2 050,84	17 106,16
02/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	1		182,00		17 288,16
02/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949318451	1			4,88	17 283,28
03/01/2023	OD	FACT 89CF EQUIPRA	DLFSHFDZOY			43,20	17 240,08
03/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	2		441,81		17 681,89
03/01/2023	CAI	03/01/23 12H04 0185636	3			1 620,00	16 061,89
03/01/2023	CAI	03/01/23 12H02 0185636	4			1 850,00	14 211,89
04/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	5		102,30		14 314,19
05/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	6		342,70		14 656,89
05/01/2023	CAI	05/01/23 12H04 0185636	7			700,00	13 956,89
05/01/2023	CAI	05/01/23 12H03 0185636	8			600,00	13 356,89
05/01/2023	CAI	05/01/23 12H05 0185636	9			420,00	12 936,89
06/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	10		409,82		13 346,71
06/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949318765	2			2,19	13 344,52
07/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	11		264,70		13 609,22
08/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	12		105,90		13 715,12
09/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	13		268,15		13 983,27
09/01/2023	CAI	09/01/23 08H29 0078439	14			1 830,00	12 153,27
10/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	15		248,60		12 401,87
11/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	16		578,62		12 980,49
11/01/2023	CAI	11/01/23 20H49 0091439	17			1 060,00	11 920,49
11/01/2023	CAI	11/01/23 20H48 0091439	18			250,00	11 670,49
12/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	19		243,35		11 913,84
12/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	20			80,00	11 833,84
13/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	21		170,93		12 004,77
13/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949318638	3			2,78	12 001,99
14/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	22		443,21		12 445,20
15/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	23		123,60		12 568,80
16/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	24		633,81		13 202,61
16/01/2023	CAI	15/01/23 11H56 0091439	25			1 170,00	12 032,61
16/01/2023	CAI	15/01/23 11H55 0091439	26			610,00	11 422,61
16/01/2023	CAI	15/01/23 11H57 0091439	27			1 940,00	9 482,61
17/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	28		335,50		9 818,11
17/01/2023	CAI	17/01/23 12H47 0091439	29			1 130,00	8 688,11
17/01/2023	CAI	17/01/23 12H47 0091439	30			1 120,00	7 568,11
18/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	31		244,97		7 813,08
19/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	32		413,55		8 226,63

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	33		98,42		8 325,05
20/01/2023	CAI	20/01/23 12H27 0091439	34			750,00	7 575,05
20/01/2023	CAI	20/01/23 12H26 0091439	35			830,00	6 745,05
20/01/2023	CAI	CARREFOUR RB9949317633	4			2,39	6 742,66
21/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	36		239,15		6 981,81
22/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	37		95,05		7 076,86
23/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	38		350,05		7 426,91
24/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	39		211,03		7 637,94
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H19 0185637	40			580,00	7 057,94
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H16 0185637	41			600,00	6 457,94
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H15 0185637	42			1 740,00	4 717,94
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H14 0185637	43			910,00	3 807,94
25/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	44		105,95		3 913,89
26/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	45		753,20		4 667,09
26/01/2023	CAI	26/01/23 12H22 0185636	46			600,00	4 067,09
26/01/2023	CAI	26/01/23 12H17 0185636	47			800,00	3 267,09
26/01/2023	CAI	26/01/23 12H19 0185636	48			710,00	2 557,09
27/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	49		125,92		2 683,01
28/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	50		409,50		3 092,51
29/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	51		479,64		3 572,15
30/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	52		508,66		4 080,81
31/01/2023	CAI	CLIENTS CAISSE	53		453,85		4 534,66
31/01/2023	CAI	31/01/23 12H19 0185636	54			1 260,00	3 274,66
31/01/2023	CAI	31/01/23 12H17 0185636	55			980,00	2 294,66
31/01/2023	CAI	31/01/23 12H21 0185636	56			620,00	1 674,66
31/01/2023	CAI	VIR ESP TS RETOUCHE	BMK3G1OIV8			454,67	1 219,99
01/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	2		678,20		1 898,19
02/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	4		400,00		2 298,19
03/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	5		1 111,30		3 409,49
04/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	8		994,70		4 404,19
05/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	10		986,70		5 390,89
06/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	15		1 068,80		6 459,69
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H33 0091439	4			400,00	6 059,69
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H35 0091439	5			980,00	5 079,69
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H36 0091439	6			980,00	4 099,69
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H34 0091439	7			1 100,00	2 999,69
07/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	17		753,30		3 752,99
08/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	21		635,50		4 388,49
09/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	23		244,00		4 632,49
10/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	25		499,92		5 132,41
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	8			240,00	4 892,41
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H58 0091439	9			630,00	4 262,41
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H59 0091439	10			750,00	3 512,41
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	11			1 070,00	2 442,41
11/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	31		1 151,60		3 594,01
12/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	34		358,80		3 952,81
13/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	37		810,82		4 763,63
14/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	39		944,62		5 708,25
15/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	43		438,60		6 146,85
15/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	45			9,10	6 137,75
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H17 0091439	12			410,00	5 727,75
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H19 0091439	13			810,00	4 917,75
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H18 0091439	14			940,00	3 977,75
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H20 0091439	15			1 100,00	2 877,75
16/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	47		650,61		3 528,36
17/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	49		357,80		3 886,16
18/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	51		790,40		4 676,56
19/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	52		512,30		5 188,86

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	54		530,54		5 719,40
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H04 0185636	16			430,00	5 289,40
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H03 0185636	17			650,00	4 639,40
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H46 0185636	18			360,00	4 279,40
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H44 0185636	19			510,00	3 769,40
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H45 0185636	20			790,00	2 979,40
21/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	56		393,90		3 373,30
22/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	59		452,60		3 825,90
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H04 0185636	21			390,00	3 435,90
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H02 0185636	22			530,00	2 905,90
23/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	61		1 202,10		4 108,00
24/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	62		925,50		5 033,50
25/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	66		548,40		5 581,90
26/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	68		782,62		6 364,52
27/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	69		522,80		6 887,32
27/02/2023	CAI	CA AU 28-02-2023	71			30,00	6 857,32
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H42 0185636	23			450,00	6 407,32
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H40 0185636	24			930,00	5 477,32
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H38 0185636	25			1 200,00	4 277,32
01/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	2		337,00		4 614,32
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H20 0091439	26			100,00	4 514,32
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H22 0091439	27			490,00	4 024,32
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H19 0091439	28			550,00	3 474,32
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H21 0091439	29			780,00	2 694,32
02/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	3		962,30		3 656,62
02/03/2023	CAI	02/03/23 12H25 0185636	30			340,00	3 316,62
03/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	5		922,09		4 238,71
03/03/2023	CAI	03/03/23 12H25 0185636	31			960,00	3 278,71
04/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	7		635,52		3 914,23
05/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	11		360,75		4 274,98
06/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	13		344,70		4 619,68
06/03/2023	CAI	04/03/23 09H36 0091439	32			920,00	3 699,68
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H13 0078439	33			360,00	3 339,68
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H12 0078439	34			630,00	2 709,68
07/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	14		672,72		3 382,40
08/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	17		379,46		3 761,86
09/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	18		480,00		4 241,86
09/03/2023	CAI	09/03/23 13H54 0078439	35			1 010,00	3 231,86
10/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	21		403,40		3 635,26
11/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	23		872,30		4 507,56
12/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	25		408,20		4 915,76
13/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	27		358,65		5 274,41
13/03/2023	CAI	13/03/23 13H34 0057835	36			1 240,00	4 034,41
14/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	29		200,00		4 234,41
15/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	31		139,00		4 373,41
15/03/2023	CAI	15/03/23 08H38 0078439	37			1 630,00	2 743,41
16/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	33		239,80		2 983,21
17/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	34		797,32		3 780,53
18/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	37		815,02		4 595,55
19/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	38		1 021,61		5 617,16
20/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	41		729,40		6 346,56
20/03/2023	CAI	20/03/23 19H45 0078439	38			3 350,00	2 996,56
21/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	43		184,80		3 181,36
22/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	44		168,10		3 349,46
23/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	47		255,72		3 605,18
24/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	49		489,90		4 095,08
25/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	51		575,70		4 670,78
26/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	52		463,49		5 134,27

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	55		169,00		5 303,27
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H30 0091439	39			460,00	4 843,27
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H31 0091439	40			480,00	4 363,27
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H32 0091439	41			570,00	3 793,27
28/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	56		705,20		4 498,47
29/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	58		767,80		5 266,27
30/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	61		100,00		5 366,27
30/03/2023	CAI	DEPOT ESP	A5PNB01NLS			780,00	4 586,27
31/03/2023	CAI	CA AU 31-03-2023	63		212,70		4 798,97
31/03/2023	CAI	31/03/23 19H30 0078439	42			1 030,00	3 768,97
31/03/2023	CAI	TSRETOUCHES VIR ESP	LFSHVQ2ETL			403,73	3 365,24
01/04/2023	CAI	Clients caisse	2		1 356,20		4 721,44
02/04/2023	CAI	Clients caisse	4		482,50		5 203,94
03/04/2023	CAI	Clients caisse	6		423,60		5 627,54
04/04/2023	CAI	Clients caisse	8		797,90		6 425,44
04/04/2023	CAI	04/04/23 13H23 0091439	43			210,00	6 215,44
04/04/2023	CAI	04/04/23 13H22 0091439	44			480,00	5 735,44
04/04/2023	CAI	04/04/23 13H24 0091439	45			1 350,00	4 385,44
05/04/2023	CAI	Clients caisse	11		858,32		5 243,76
06/04/2023	CAI	Clients caisse	12		818,12		6 061,88
07/04/2023	CAI	Clients caisse	14		1 039,93		7 101,81
08/04/2023	CAI	Clients caisse	17		1 159,10		8 260,91
09/04/2023	CAI	Clients caisse	19		549,40		8 810,31
10/04/2023	CAI	Clients caisse	21		896,95		9 707,26
11/04/2023	CAI	Clients caisse	24		452,50		10 159,76
11/04/2023	CAI	10/04/23 12H35 0185636	46			540,00	9 619,76
11/04/2023	CAI	10/04/23 12H32 0185636	47			1 040,00	8 579,76
11/04/2023	CAI	10/04/23 12H33 0185636	48			1 160,00	7 419,76
12/04/2023	CAI	Clients caisse	27		574,00		7 993,76
13/04/2023	CAI	Clients caisse	29		956,00		8 949,76
13/04/2023	CAI	13/04/23 13H26 0185636	49			450,00	8 499,76
13/04/2023	CAI	13/04/23 13H24 0185636	50			570,00	7 929,76
14/04/2023	CAI	Clients caisse	32		179,00		8 108,76
15/04/2023	CAI	Clients caisse	34		1 140,00		9 248,76
16/04/2023	CAI	Clients caisse	36		1 308,80		10 557,56
17/04/2023	CAI	Clients caisse	38		230,85		10 788,41
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H13 0185637	51			180,00	10 608,41
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H12 0185637	52			950,00	9 658,41
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H10 0185637	53			1 140,00	8 518,41
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H09 0185637	54			1 300,00	7 218,41
18/04/2023	CAI	Clients caisse	40		493,40		7 711,81
19/04/2023	CAI	Clients caisse	42		822,80		8 534,61
20/04/2023	CAI	Clients caisse	43		1 444,60		9 979,21
21/04/2023	CAI	Clients caisse	46		806,70		10 785,91
21/04/2023	CAI	21/04/23 20H59 0091439	55			810,00	9 975,91
21/04/2023	CAI	21/04/23 21H00 0091439	56			1 440,00	8 535,91
22/04/2023	CAI	Clients caisse	49		1 327,90		9 863,81
22/04/2023	CAI	Clients caisse	50			150,00	9 713,81
23/04/2023	CAI	Clients caisse	52		757,10		10 470,91
24/04/2023	CAI	Clients caisse	53		483,60		10 954,51
25/04/2023	CAI	Clients caisse	56		417,70		11 372,21
25/04/2023	CAI	25/04/23 12H11 0185637	57			760,00	10 612,21
25/04/2023	CAI	25/04/23 12H10 0185637	58			1 160,00	9 452,21
26/04/2023	CAI	Clients caisse	57		823,48		10 275,69
27/04/2023	CAI	Clients caisse	60		501,70		10 777,39
27/04/2023	CAI	27/04/23 14H52 0091439	59			440,00	10 337,39
27/04/2023	CAI	27/04/23 14H53 0091439	60			450,00	9 887,39
27/04/2023	CAI	27/04/23 14H51 0091439	61			820,00	9 067,39

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/04/2023	CAI	Clients caisse	62		758,40		9 825,79
29/04/2023	CAI	Clients caisse	63		1 693,21		11 519,00
30/04/2023	CAI	Clients caisse	68		776,50		12 295,50
30/04/2023	CAI	TS RETOUCHE	IIYPQNRCOL			448,75	11 846,75
02/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	1		1 001,72		12 848,47
03/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	2		644,10		13 492,57
04/05/2023	CAI	04/05/23 14H49 0185636	1			640,00	12 852,57
04/05/2023	CAI	04/05/23 14H48 0185636	2			1 000,00	11 852,57
04/05/2023	CAI	04/05/23 13H09 0078439	3			3 590,00	8 262,57
04/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	3		418,90		8 681,47
05/05/2023	CAI	05/05/23 14H31 0185636	4			420,00	8 261,47
05/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	4		1 573,03		9 834,50
06/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	5		1 607,90		11 442,40
07/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	6		965,02		12 407,42
08/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	7		2 107,93		14 515,35
08/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	8		690,52		15 205,87
09/05/2023	CAI	08/05/23 12H00 0091439	5			1 010,00	14 195,87
09/05/2023	CAI	08/05/23 12H02 0091439	6			1 550,00	12 645,87
09/05/2023	CAI	08/05/23 12H03 0091439	7			1 570,00	11 075,87
09/05/2023	CAI	09/05/23 13H21 0091439	8			2 100,00	8 975,87
09/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	9		739,40		9 715,27
10/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	10		624,40		10 339,67
11/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	11		380,46		10 720,13
12/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	12		694,58		11 414,71
13/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	13		581,00		11 995,71
14/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	14		267,60		12 263,31
15/05/2023	CAI	13/05/23 09H37 0091439	9			380,00	11 883,31
15/05/2023	CAI	13/05/23 09H37 0091439	10			620,00	11 263,31
15/05/2023	CAI	13/05/23 09H36 0091439	11			690,00	10 573,31
15/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	15		638,90		11 212,21
16/05/2023	CAI	16/05/23 12H57 0091439	12			270,00	10 942,21
16/05/2023	CAI	16/05/23 12H56 0091439	13			580,00	10 362,21
16/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	16		465,40		10 827,61
17/05/2023	CAI	17/05/23 12H41 0185636	14			470,00	10 357,61
17/05/2023	CAI	17/05/23 12H42 0185636	15			600,00	9 757,61
17/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	17		649,60		10 407,21
19/05/2023	CAI	18/05/23 12H20 0185636	16			650,00	9 757,21
19/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	18		586,75		10 343,96
20/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	19		587,00		10 930,96
21/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	20		138,80		11 069,76
22/05/2023	CAI	21/05/23 12H31 0185636	17			580,00	10 489,76
22/05/2023	CAI	21/05/23 12H32 0185636	18			590,00	9 899,76
22/05/2023	CAI	21/05/23 12H32 0185636	19			690,00	9 209,76
22/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	21		799,26		10 009,02
23/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	22		639,23		10 648,25
24/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	23		807,70		11 455,95
25/05/2023	CAI	25/05/23 15H11 0185636	20			640,00	10 815,95
25/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	24		556,25		11 372,20
26/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	25		687,05		12 059,25
27/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	26		1 304,35		13 363,60
28/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	27		39,80		13 403,40
29/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	28		778,60		14 182,00
30/05/2023	CAI	27/05/23 09H31 0091439	21			550,00	13 632,00
30/05/2023	CAI	27/05/23 09H30 0091439	22			690,00	12 942,00
30/05/2023	CAI	27/05/23 09H32 0091439	23			800,00	12 142,00
30/05/2023	CAI	29/05/23 11H32 0185636	24			40,00	12 102,00
30/05/2023	CAI	29/05/23 11H30 0185636	25			1 250,00	10 852,00
30/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	29		421,80		11 273,80

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2023	CAI	CA AU 31-05-2023	30		690,80		11 964,60
31/05/2023	CAI	TS RETOUCHE	0			643,03	11 321,57
01/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	G4XSICB2BM		100,00		11 421,57
01/06/2023	CAI	16H06 0082936	HVXFA6JQ1C			1 850,00	9 571,57
02/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	LMSE8DUC18		882,55		10 454,12
03/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	MFHYTJFHPU		2 035,48		12 489,60
03/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	UE7IMAV6KV			9,10	12 480,50
04/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	UAFPD1INAV		219,52		12 700,02
05/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	PFIF35J2LL		520,52		13 220,54
05/06/2023	CAI	11H06 0078439	ABAIKL2AWG			790,00	12 430,54
05/06/2023	CAI	12H21 0185636	H3WMCJPE2D			2 020,00	10 410,54
06/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	2CWQQZ2N1D		647,40		11 057,94
07/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	A25ZSZKNP1		362,60		11 420,54
08/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	JSQVG0A3PV		633,90		12 054,44
09/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	DSFQ84HEDC		747,84		12 802,28
10/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	RPS62EM5P5		1 883,34		14 685,62
11/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	S6V8AW8JOZ		347,60		15 033,22
12/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	PVY250FEUM		874,92		15 908,14
12/06/2023	CAI	12H33 0091439	QGVKJTR8J0			350,00	15 558,14
12/06/2023	CAI	12H32 0091439	K6S1T5CE4X			1 890,00	13 668,14
13/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	JBKTXY77S		564,77		14 232,91
14/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	FWSRIRXUQG		591,00		14 823,91
15/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	KWCYEAGFDT		467,60		15 291,51
15/06/2023	CAI	13H18 0185637	DNGHSGKG6M...			560,00	14 731,51
15/06/2023	CAI	13H19 0185637	MM7MFDMDA..			870,00	13 861,51
16/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	FRSEIN9OJB		390,40		14 251,91
17/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	DOPFAKWZDX		703,00		14 954,91
17/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	XPTQJW0AZU			64,80	14 890,11
18/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	78XQQTULZW		1 794,52		16 684,63
19/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	5M4205EOKX		1 011,54		17 696,17
19/06/2023	CAI	12H41 0185637	4ONFDMSLCC			390,00	17 306,17
19/06/2023	CAI	12H43 0185637	FY2EDMJFSR			630,00	16 676,17
19/06/2023	CAI	12H41 0185637	DEGNCRZEYY			1 790,00	14 886,17
20/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	X1SMDZZPOK		312,32		15 198,49
21/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	NPMUM6FDC...		579,42		15 777,91
22/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	K5IFFVLIYE		319,20		16 097,11
22/06/2023	CAI	13H14 0185637	4AITJKJORQ			310,00	15 787,11
22/06/2023	CAI	13H15 0185637	JLN2PE8QHP			1 010,00	14 777,11
23/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	UQ5KMIPLUY		580,62		15 357,73
24/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	HV4FAYUKB3		1 023,30		16 381,03
25/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	FHNZZ7XHCJ		643,20		17 024,23
26/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	SRSAEO16YB		769,94		17 794,17
26/06/2023	CAI	12H19 0185636	TYINPVIUOX			590,00	17 204,17
26/06/2023	CAI	12H17 0185636	YLBQKDSBKE			1 020,00	16 184,17
27/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	62MJ8FFOUF		1 155,44		17 339,61
28/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	EHSEF24UZ		1 749,43		19 089,04
29/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	I220SRHQVG		856,94		19 945,98
29/06/2023	CAI	14H15 0091439	CKIR9R8ZC8			770,00	19 175,98
29/06/2023	CAI	14H17 0091439	PN0ZH7PA09			1 150,00	18 025,98
29/06/2023	CAI	14H16 0091439	JMCZOV5HOZ			1 750,00	16 275,98
30/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	OLJYK7SGB1		176,51		16 452,49
30/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	QM8AWZEJBW		49,90		16 502,39
30/06/2023	CAI	CA AU 30-06-2023	KUXWUW5CW			49,90	16 452,49
01/07/2023	CAI	Clients caisse	3QSMSRXSKB		1 223,94		17 676,43
02/07/2023	CAI	Clients caisse	TXQ9IGEMST		1 343,39		19 019,82
03/07/2023	CAI	03/07/23 08H29 0078439	1			1 150,00	17 869,82
03/07/2023	CAI	03/07/23 12H33 0185636	2			1 220,00	16 649,82
03/07/2023	CAI	03/07/23 12H33 0185636	3			1 340,00	15 309,82

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/07/2023	CAI	Clients caisse	E0CJB5AV73		894,46		16 204,28
04/07/2023	CAI	Clients caisse	T2NTRVDBY8		1 658,95		17 863,23
05/07/2023	CAI	Clients caisse	EWMMDMT8A.		857,33		18 720,56
06/07/2023	CAI	Clients caisse	TL4UCSNTW3		1 137,24		19 857,80
07/07/2023	CAI	07/07/23 12H28 0091439	4			860,00	18 997,80
07/07/2023	CAI	07/07/23 12H27 0091439	5			1 140,00	17 857,80
07/07/2023	CAI	Clients caisse	RHS5T8FDRW		962,21		18 820,01
08/07/2023	CAI	Clients caisse	QGJPU14F9E		2 481,41		21 301,42
08/07/2023	CAI	Clients caisse	JQD0LBUKYJ			14,95	21 286,47
09/07/2023	CAI	Clients caisse	NAUFXYVLFP		1 839,69		23 126,16
10/07/2023	CAI	10/07/23 15H44 0185637	6			960,00	22 166,16
10/07/2023	CAI	10/07/23 15H42 0185637	7			1 840,00	20 326,16
10/07/2023	CAI	10/07/23 15H43 0185637	8			2 460,00	17 866,16
10/07/2023	CAI	Clients caisse	IFAOBXVE7O		617,25		18 483,41
11/07/2023	CAI	Clients caisse	ASHIR2D9WO		1 083,33		19 566,74
12/07/2023	CAI	12/07/23 16H00 0078439	9			3 550,00	16 016,74
12/07/2023	CAI	Clients caisse	S6GIS3WQHE		879,21		16 895,95
13/07/2023	CAI	Clients caisse	3ZOGRS2SHJ		1 353,71		18 249,66
14/07/2023	CAI	Clients caisse	O0RR7OGUKD		1 212,26		19 461,92
15/07/2023	CAI	Clients caisse	GGL12VHEAX		1 320,32		20 782,24
16/07/2023	CAI	Clients caisse	XASALV0OFZ		884,37		21 666,61
17/07/2023	CAI	14/07/23 11H09 0185636	10			880,00	20 786,61
17/07/2023	CAI	14/07/23 11H10 0185636	11			1 350,00	19 436,61
17/07/2023	CAI	17/07/23 12H01 0185636	12			880,00	18 556,61
17/07/2023	CAI	17/07/23 11H58 0185636	13			1 210,00	17 346,61
17/07/2023	CAI	17/07/23 11H59 0185636	14			1 320,00	16 026,61
17/07/2023	CAI	Clients caisse	QAVTPUANMO		725,06		16 751,67
18/07/2023	CAI	Clients caisse	KXUYXVOZPY		1 017,83		17 769,50
19/07/2023	CAI	Clients caisse	PUCLC3EFHH		974,76		18 744,26
20/07/2023	CAI	Clients caisse	12Q9D61PNZ		998,64		19 742,90
21/07/2023	CAI	21/07/23 12H24 0091439	15			940,00	18 802,90
21/07/2023	CAI	21/07/23 12H25 0091439	16			1 000,00	17 802,90
21/07/2023	CAI	Clients caisse	WQT6V46ZYP		502,48		18 305,38
22/07/2023	CAI	Clients caisse	NI0J1K7DJB		1 371,45		19 676,83
22/07/2023	CAI	Clients caisse	YIAUMIAWH5			3,97	19 672,86
23/07/2023	CAI	Clients caisse	NVITTVADVS		596,45		20 269,31
24/07/2023	CAI	24/07/23 12H06 0185636	17			500,00	19 769,31
24/07/2023	CAI	24/07/23 12H05 0185636	18			1 370,00	18 399,31
24/07/2023	CAI	Clients caisse	HVY2G90ALA		1 516,64		19 915,95
25/07/2023	CAI	Clients caisse	NQSS0T1SYK		531,84		20 447,79
26/07/2023	CAI	26/07/23 18H27 0078439	19			2 650,00	17 797,79
26/07/2023	CAI	Clients caisse	HMFWRLE5SC		593,35		18 391,14
27/07/2023	CAI	Clients caisse	JANFKVIRIZ		543,78		18 934,92
28/07/2023	CAI	28/07/23 12H10 0091439	20			550,00	18 384,92
28/07/2023	CAI	28/07/23 12H10 0091439	21			580,00	17 804,92
28/07/2023	CAI	Clients caisse	YYGBIQF2LV		769,00		18 573,92
29/07/2023	CAI	Clients caisse	DDGJTLYKDO		915,38		19 489,30
30/07/2023	CAI	Clients caisse	T99CYFWEBL		1 161,87		20 651,17
31/07/2023	CAI	31/07/23 13H00 0185636	22			770,00	19 881,17
31/07/2023	CAI	31/07/23 12H59 0185636	23			865,00	19 016,17
31/07/2023	CAI	31/07/23 13H02 0185636	24			1 160,00	17 856,17
31/07/2023	CAI	Clients caisse	MHOXBDUKO...		675,00		18 531,17
31/07/2023	CAI	clients caisse	MU393YCATA			59,80	18 471,37
01/08/2023	CAI	Clients caisse	BYRMDM8P6G		766,20		19 237,57
02/08/2023	CAI	Clients caisse	PKTIY7DEQR		487,03		19 724,60
03/08/2023	CAI	Clients caisse	XNOWHTR6U...		800,60		20 525,20
04/08/2023	CAI	04/08/23 12H25 0091439	25			490,00	20 035,20
04/08/2023	CAI	04/08/23 12H26 0091439	26			800,00	19 235,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/08/2023	CAI	Clients caisse	KX3JMB1KTG		848,35		20 083,55
05/08/2023	CAI	Clients caisse	ZTOHWJ2MXS		899,70		20 983,25
05/08/2023	CAI	Clients caisse	ASHGDA6XH4			99,80	20 883,45
06/08/2023	CAI	Clients caisse	YGIDVUHUHV		278,84		21 162,29
07/08/2023	CAI	07/08/23 12H30 0185636	27			280,00	20 882,29
07/08/2023	CAI	07/08/23 12H30 0185636	28			800,00	20 082,29
07/08/2023	CAI	07/08/23 12H28 0185636	29			800,00	19 282,29
07/08/2023	CAI	Clients caisse	UJWS5KJ56T		653,00		19 935,29
08/08/2023	CAI	08/08/23 12H27 0185636	30			650,00	19 285,29
08/08/2023	CAI	Clients caisse	QNDYTWEB..		752,62		20 037,91
09/08/2023	CAI	Clients caisse	OZLQOCPWQ5		462,60		20 500,51
10/08/2023	CAI	Clients caisse	FOLLWKFEFO		1 197,90		21 698,41
11/08/2023	CAI	11/08/23 12H47 0185636	31			460,00	21 238,41
11/08/2023	CAI	11/08/23 12H48 0185636	32			1 200,00	20 038,41
11/08/2023	CAI	Clients caisse	E5PKFONG71		664,00		20 702,41
12/08/2023	CAI	Clients caisse	AC4RFEZP6C		1 469,27		22 171,68
13/08/2023	CAI	Clients caisse	DKGF0LNG0Y			0,10	22 171,58
13/08/2023	CAI	Clients caisse	VYHZRP0HIU		502,65		22 674,23
14/08/2023	CAI	Clients caisse	5A0OHSOLEY		499,40		23 173,63
15/08/2023	CAI	Clients caisse	NMJERB2BAD		574,50		23 748,13
16/08/2023	CAI	15/08/23 12H18 0185636	33			470,00	23 278,13
16/08/2023	CAI	15/08/23 12H18 0185636	34			660,00	22 618,13
16/08/2023	CAI	15/08/23 12H17 0185636	35			1 470,00	21 148,13
16/08/2023	CAI	16/08/23 12H19 0185637	36			500,00	20 648,13
16/08/2023	CAI	16/08/23 12H19 0185637	37			570,00	20 078,13
16/08/2023	CAI	Clients caisse	LQKIQERWCH		389,40		20 467,53
17/08/2023	CAI	Clients caisse	IJR3F44TZQ		920,98		21 388,51
17/08/2023	CAI	Clients caisse	BNWWGGCY6.		139,80		21 528,31
17/08/2023	CAI	Clients caisse	FKN62BHJLB			139,80	21 388,51
18/08/2023	CAI	Clients caisse	CDPEJNIIIV		612,15		22 000,66
19/08/2023	CAI	Clients caisse	G7WGM8TEZH		184,70		22 185,36
20/08/2023	CAI	Clients caisse	XWSJI7AARU		319,80		22 505,16
21/08/2023	CAI	21/08/23 14H41 0185636	38			180,00	22 325,16
21/08/2023	CAI	21/08/23 14H40 0185636	39			320,00	22 005,16
21/08/2023	CAI	21/08/23 14H41 0185636	40			610,00	21 395,16
21/08/2023	CAI	Clients caisse	B7YNWUE9LH		568,32		21 963,48
22/08/2023	CAI	Clients caisse	SUFNCE6VTC		99,90		22 063,38
23/08/2023	CAI	Clients caisse	ZU34XJOMTN		194,40		22 257,78
24/08/2023	CAI	24/08/23 12H16 0185636	41			100,00	22 157,78
24/08/2023	CAI	24/08/23 12H15 0185636	42			560,00	21 597,78
24/08/2023	CAI	Clients caisse	AK7T23UR82		521,60		22 119,38
25/08/2023	CAI	Clients caisse	P91YWEDYEY		672,20		22 791,58
26/08/2023	CAI	Clients caisse	XZRVHAN4DH		874,05		23 665,63
27/08/2023	CAI	Clients caisse	THXLW9BWUJ		682,60		24 348,23
28/08/2023	CAI	28/08/23 14H14 0185637	43			680,00	23 668,23
28/08/2023	CAI	28/08/23 14H15 0185637	44			870,00	22 798,23
28/08/2023	CAI	Clients caisse	X00V8ENGLA		436,80		23 235,03
29/08/2023	CAI	Clients caisse	L4DMN73XZQ		740,15		23 975,18
30/08/2023	CAI	Clients caisse	YYLFZFYW47		608,40		24 583,58
31/08/2023	CAI	Clients caisse	8MHUPT7S8R		715,05		25 298,63
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H53 0185636	1			440,00	24 858,63
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H52 0185636	2			610,00	24 248,63
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H51 0185636	3			700,00	23 548,63
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H53 0185636	4			740,00	22 808,63
01/09/2023	CAI	Clients caisse	1		552,33		23 360,96
02/09/2023	CAI	Clients caisse	2		1 252,50		24 613,46
03/09/2023	CAI	Clients caisse	3		950,05		25 563,51
04/09/2023	CAI	Clients caisse	4		533,80		26 097,31

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/09/2023	CAI	Clients caisse	4		59,80		26 157,11
04/09/2023	CAI	Clients caisse	4			59,80	26 097,31
05/09/2023	CAI	Clients caisse	7		711,92		26 809,23
05/09/2023	CAI	05/09/23 09H37 0185636	5			550,00	26 259,23
05/09/2023	CAI	05/09/23 09H38 0185636	6			1 250,00	25 009,23
06/09/2023	CAI	Clients caisse	8		1 031,70		26 040,93
07/09/2023	CAI	Clients caisse	9		564,30		26 605,23
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H27 0185637	7			520,00	26 085,23
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H28 0185637	8			710,00	25 375,23
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H29 0185637	9			950,00	24 425,23
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H26 0185637	10			1 030,00	23 395,23
08/09/2023	CAI	Clients caisse	10		522,70		23 917,93
09/09/2023	CAI	Clients caisse	11		449,65		24 367,58
10/09/2023	CAI	Clients caisse	12		434,60		24 802,18
11/09/2023	CAI	Clients caisse	13		477,60		25 279,78
12/09/2023	CAI	Clients caisse	14		259,73		25 539,51
13/09/2023	CAI	Clients caisse	15		719,53		26 259,04
14/09/2023	CAI	Clients caisse	16		776,70		27 035,74
15/09/2023	CAI	Clients caisse	17		299,60		27 335,34
15/09/2023	CAI	15/09/23 13H13 0185636	11			640,00	26 695,34
15/09/2023	CAI	15/09/23 13H14 0185636	12			770,00	25 925,34

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
531000000 - CAISSE							
16/09/2023	CAI	Clients caisse	18		681,80		26 607,14
17/09/2023	CAI	Clients caisse	19		818,50		27 425,64
18/09/2023	CAI	Clients caisse	20		274,70		27 700,34
18/09/2023	CAI	16/09/23 18H02 0078439	13			1 680,00	26 020,34
19/09/2023	CAI	Clients caisse	21		209,80		26 230,14
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H16 0091439	14			270,00	25 960,14
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H17 0091439	15			300,00	25 660,14
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H19 0091439	16			680,00	24 980,14
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H18 0091439	17			820,00	24 160,14
20/09/2023	CAI	Clients caisse	22		604,00		24 764,14
20/09/2023	CAI	Clients caisse	22			59,00	24 705,14
21/09/2023	CAI	Clients caisse	24		987,24		25 692,38
22/09/2023	CAI	Clients caisse	25		868,60		26 560,98
23/09/2023	CAI	Clients caisse	26		1 074,45		27 635,43
24/09/2023	CAI	Clients caisse	27		452,53		28 087,96
25/09/2023	CAI	Clients caisse	28		483,95		28 571,91
26/09/2023	CAI	Clients caisse	29		133,80		28 705,71
26/09/2023	CAI	26/09/23 10H30 0078439	18			5 000,00	23 705,71
27/09/2023	CAI	Clients caisse	30		724,43		24 430,14
28/09/2023	CAI	Clients caisse	31		696,40		25 126,54
29/09/2023	CAI	Clients caisse	32		239,50		25 366,04
30/09/2023	CAI	Clients caisse	33		1 986,70		27 352,74
01/10/2023	CAI	caisse clients	2		63,70		27 416,44
02/10/2023	CAI	caisse clients	3		14,70		27 431,14
02/10/2023	CAI	02/10/23 17H05 0156135	1			700,00	26 731,14
02/10/2023	CAI	02/10/23 17H07 0156135	2			3 345,00	23 386,14
03/10/2023	CAI	caisse clients	6		82,50		23 468,64
04/10/2023	CAI	caisse clients	8		14,70		23 483,34
05/10/2023	CAI	caisse clients	10		149,80		23 633,14
06/10/2023	CAI	caisse clients	11		324,60		23 957,74
07/10/2023	CAI	caisse clients	14		350,52		24 308,26
08/10/2023	CAI	caisse clients	16		16,10		24 324,36
09/10/2023	CAI	caisse clients	17		47,50		24 371,86
09/10/2023	CAI	08/10/23 16H29 0078439	3			2 170,00	22 201,86
10/10/2023	CAI	caisse clients	20		72,80		22 274,66
11/10/2023	CAI	caisse clients	22		207,40		22 482,06
11/10/2023	CAI	11/10/23 20H37 0078439	4			1 560,00	20 922,06
12/10/2023	CAI	caisse clients	24		302,65		21 224,71
13/10/2023	CAI	caisse clients	27		38,00		21 262,71
13/10/2023	CAI	13/10/23 09H36 0078439	5			710,00	20 552,71
14/10/2023	CAI	caisse clients	29		62,15		20 614,86
15/10/2023	CAI	caisse clients	31		369,02		20 983,88
16/10/2023	CAI	caisse clients	32		69,13		21 053,01
17/10/2023	CAI	caisse clients	35		476,04		21 529,05
17/10/2023	CAI	17/10/23 19H40 0078439	6			2 160,00	19 369,05
18/10/2023	CAI	caisse clients	37		503,72		19 872,77
18/10/2023	CAI	18/10/23 20H13 0078439	7			960,00	18 912,77
19/10/2023	CAI	caisse clients	39		239,80		19 152,57
20/10/2023	CAI	caisse clients	40		245,80		19 398,37
21/10/2023	CAI	caisse clients	42		330,36		19 728,73
22/10/2023	CAI	caisse clients	45		570,80		20 299,53
23/10/2023	CAI	caisse clients	47		487,10		20 786,63
23/10/2023	CAI	23/10/23 13H04 0078439	8			3 100,00	17 686,63
24/10/2023	CAI	caisse clients	49		318,80		18 005,43
24/10/2023	CAI	24/10/23 13H31 0185636	9			490,00	17 515,43
24/10/2023	CAI	24/10/23 13H30 0185636	10			1 070,00	16 445,43
25/10/2023	CAI	caisse clients	51		358,40		16 803,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/10/2023	CAI	caisse clients	53		54,20		16 858,03
27/10/2023	CAI	caisse clients	55		462,55		17 320,58
27/10/2023	CAI	27/10/23 13H07 0185636	11			260,00	17 060,58
27/10/2023	CAI	27/10/23 13H07 0185636	12			550,00	16 510,58
28/10/2023	CAI	caisse clients	57		268,44		16 779,02
29/10/2023	CAI	caisse clients	59		258,12		17 037,14
30/10/2023	CAI	caisse clients	64		117,39		17 154,53
30/10/2023	CAI	30/10/23 12H50 0185636	13			740,00	16 414,53
30/10/2023	CAI	30/10/23 12H49 0185636	14			1 270,00	15 144,53
31/10/2023	CAI	caisse clients	66		332,70		15 477,23
31/10/2023	CAI	31/10/23 13H41 0185636	1			620,00	14 857,23
31/10/2023	CAI	REGLEMENST ESP	CENEM5ECMS			1 479,74	13 377,49
31/10/2023	CAI	Différence lettrage	KT2NL3FJFG			0,13	13 377,36
01/11/2023	CAI	Clients caisse	10P0C1QSUA		1 079,10		14 456,46
02/11/2023	CAI	Clients caisse	YBE3UIKXHB		825,30		15 281,76
03/11/2023	CAI	03/11/23 14H21 0185636	2			310,00	14 971,76
03/11/2023	CAI	03/11/23 14H20 0185636	3			790,00	14 181,76
03/11/2023	CAI	Clients caisse	LAMTL5T6PE		353,50		14 535,26
04/11/2023	CAI	Clients caisse	6NL4N2FHRZ		1 114,30		15 649,56
05/11/2023	CAI	Clients caisse	Y8MEZUCGAZ		1 536,30		17 185,86
06/11/2023	CAI	06/11/23 12H53 0185636	4			250,00	16 935,86
06/11/2023	CAI	06/11/23 12H52 0185636	5			1 100,00	15 835,86
06/11/2023	CAI	06/11/23 12H51 0185636	6			1 530,00	14 305,86
06/11/2023	CAI	Clients caisse	8IU2VOF6WL		879,16		15 185,02
07/11/2023	CAI	Clients caisse	LEIRSLQZF		273,90		15 458,92
08/11/2023	CAI	Clients caisse	YWORWQ01VP		479,94		15 938,86
09/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	0VTMINUGXD			1 120,00	14 818,86
09/11/2023	CAI	Clients caisse	IZ0ZOXHF3H		775,20		15 594,06
10/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	GTYRSPTFWS			1 250,00	14 344,06
10/11/2023	CAI	Clients caisse	DPTZT7MFPH		764,42		15 108,48
11/11/2023	CAI	Clients caisse	5NB78AFGPG		2 008,03		17 116,51
12/11/2023	CAI	Clients caisse	EUANVJGXXT		629,30		17 745,81
13/11/2023	CAI	Clients caisse	QELOIWHQGN		509,10		18 254,91
14/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	ECPX57O8BZ			2 640,00	15 614,91
14/11/2023	CAI	Clients caisse	9QE2ZOS2MI		670,98		16 285,89
15/11/2023	CAI	Clients caisse	KTVVPDU95B		422,16		16 708,05
16/11/2023	CAI	Clients caisse	YGPDP7W2HLU		611,46		17 319,51
17/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	DMBM0JQIPY			2 200,00	15 119,51
17/11/2023	CAI	Clients caisse	GJIO1TB231		494,27		15 613,78
18/11/2023	CAI	Clients caisse	IH9PSNNTBM		1 235,97		16 849,75
18/11/2023	CAI	Clients caisse	5UG4VIJPSZ			41,30	16 808,45
19/11/2023	CAI	Clients caisse	DHEWOOQDW		713,09		17 521,54
20/11/2023	CAI	Clients caisse	NC8XSSTPFP		819,74		18 341,28
21/11/2023	CAI	Clients caisse	FURCWUAKCC		618,90		18 960,18
22/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	KX7UJIL1HB			2 590,00	16 370,18
22/11/2023	CAI	Clients caisse	0HENJF7KZS			79,00	16 291,18
22/11/2023	CAI	Clients caisse	7CH8KNRBPS		453,49		16 744,67
23/11/2023	CAI	Clients caisse	ECYO3NRWFR		891,44		17 636,11
24/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	NQENOZY2LW			2 670,00	14 966,11
24/11/2023	CAI	Clients caisse	BCQFYR6VBI		981,93		15 948,04
25/11/2023	CAI	Clients caisse	BKYLHQYLM		1 210,41		17 158,45
25/11/2023	CAI	Clients caisse	LH8CBC20TP			17,70	17 140,75
26/11/2023	CAI	Clients caisse	GSJWSVDJ4E		1 745,11		18 885,86
27/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	U4D6JEVKDC			3 860,00	15 025,86
27/11/2023	CAI	Clients caisse	AHTCT2YSSN		932,92		15 958,78
28/11/2023	CAI	Clients caisse	ZQEMRGUL3S		498,29		16 457,07
29/11/2023	CAI	Clients caisse	CXG85OOX7S		442,52		16 899,59
30/11/2023	CAI	Clients caisse	BUURQVMYXR		799,83		17 699,42

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/12/2023	CAI	DEPOT ESP	AOXHDJDX0H			700,00	16 999,42
01/12/2023	CAI	Clients caisse	QYZFIZ0DCV		231,40		17 230,82
02/12/2023	CAI	Clients caisse	DGOREZNVVW		641,63		17 872,45
03/12/2023	CAI	Clients caisse	T1VHZ5MNDH		295,82		18 168,27
03/12/2023	CAI	Clients caisse	FMC3GMLFDO			5,96	18 162,31
04/12/2023	CAI	Clients caisse	XXNBIMQZPT		221,56		18 383,87
04/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	QQL2RIQGJI			3 660,00	14 723,87
05/12/2023	CAI	Clients caisse	X4FGQSPUJ8		369,82		15 093,69
05/12/2023	CAI	Clients caisse	SGI2PPECUM			115,00	14 978,69
06/12/2023	CAI	Clients caisse	GJI1FBAODX		234,19		15 212,88
07/12/2023	CAI	Clients caisse	AJ85PMPMKU		307,00		15 519,88
07/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	DLKHYHRZCJ			2 200,00	13 319,88
08/12/2023	CAI	Clients caisse	FZLXFNUIQ3		557,90		13 877,78
09/12/2023	CAI	Clients caisse	WBQ9FPKYSL		658,30		14 536,08
10/12/2023	CAI	Clients caisse	4XXTSMA5DO		1 181,80		15 717,88
11/12/2023	CAI	Clients caisse	FKF2VVQTOR		421,75		16 139,63
11/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	GXFQITY5RZ			4 390,00	11 749,63
12/12/2023	CAI	Clients caisse	SSLAUS5JV7		243,80		11 993,43
13/12/2023	CAI	Clients caisse	SFJXLKEMNF		421,40		12 414,83
13/12/2023	CAI	SPEEDY	BRL6BYCOEY			183,17	12 231,66
14/12/2023	CAI	Clients caisse	JM2BO1XHED		351,12		12 582,78
15/12/2023	CAI	Clients caisse	OY8XY5LVVS		206,50		12 789,28
15/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	AXEPWV1ITG			2 680,00	10 109,28
16/12/2023	CAI	Clients caisse	X561AWJPN2		932,44		11 041,72
17/12/2023	CAI	Clients caisse	BYIJZBSXVU		492,82		11 534,54
18/12/2023	CAI	Clients caisse	DJGVY7VAHL		638,05		12 172,59
18/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	WHSFIOYXEU			3 560,00	8 612,59
19/12/2023	CAI	Clients caisse	EZGPL6RZEV		644,10		9 256,69
20/12/2023	CAI	Clients caisse	7JA2VVJQEV		244,38		9 501,07
21/12/2023	CAI	Clients caisse	EB7AAIYLZ7		109,70		9 610,77
22/12/2023	CAI	Clients caisse	KGGOQMOTN..		246,80		9 857,57
22/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	I1CKSXT9OH			1 110,00	8 747,57
23/12/2023	CAI	Clients caisse	QEQLH4ZOE1		1 012,65		9 760,22
24/12/2023	CAI	Clients caisse	UQWN9X4NG...		424,42		10 184,64
26/12/2023	CAI	Clients caisse	5LDCRWRPMM		261,62		10 446,26
26/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	UV8AKCJ5RZ			4 880,00	5 566,26
27/12/2023	CAI	Clients caisse	AIBJZXZBPG		340,90		5 907,16
28/12/2023	CAI	Clients caisse	VJO7ICXZSX		224,15		6 131,31
29/12/2023	CAI	Clients caisse	Z3DZLD9DG5		238,02		6 369,33
29/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	EWHMJUOZY...			3 820,00	2 549,33
30/12/2023	CAI	Clients caisse	4CQAQ32HCQ		674,60		3 223,93
31/12/2023	CAI	Clients caisse	CH0TLS1X2O		385,36		3 609,29
31/12/2023	CAI	TS RETOUCHE	ZSQERUIWN2			588,00	3 021,29
31/12/2023	CAI	REGUL ESP	BS57NONZIX		204,50		3 225,79
TOTAL 531000000 CAISSE					249 282,37	246 056,58	3 225,79
SOUS-TOTAL 53					249 282,37	246 056,58	3 225,79

58 - Virements internes

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
580000000 - VIREMENTS INTERNES							
03/01/2023	BNP	03/01/23 12H04 0185636	11	A		1 620,00	-1 620,00
03/01/2023	BNP	03/01/23 12H02 0185636	15	A		1 850,00	-3 470,00
03/01/2023	CAI	03/01/23 12H04 0185636	3	A	1 620,00		-1 850,00
03/01/2023	CAI	03/01/23 12H02 0185636	4	A	1 850,00		
05/01/2023	BNP	05/01/23 12H04 0185636	19	B		700,00	-700,00
05/01/2023	BNP	05/01/23 12H03 0185636	20	B		600,00	-1 300,00
05/01/2023	BNP	05/01/23 12H05 0185636	23	B		420,00	-1 720,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
05/01/2023	CAI	05/01/23 12H04 0185636	7	B	700,00		-1 020,00
05/01/2023	CAI	05/01/23 12H03 0185636	8	B	600,00		-420,00
05/01/2023	CAI	05/01/23 12H05 0185636	9	B	420,00		
09/01/2023	BNP	09/01/23 08H29 0078439	33	C		1 830,00	-1 830,00
09/01/2023	CAI	09/01/23 08H29 0078439	14	C	1 830,00		
11/01/2023	BNP	11/01/23 20H49 0091439	43	D		1 060,00	-1 060,00
11/01/2023	BNP	11/01/23 20H48 0091439	44	D		250,00	-1 310,00
11/01/2023	CAI	11/01/23 20H49 0091439	17	D	1 060,00		-250,00
11/01/2023	CAI	11/01/23 20H48 0091439	18	D	250,00		
16/01/2023	BNP	15/01/23 11H56 0091439	54	E		1 170,00	-1 170,00
16/01/2023	BNP	15/01/23 11H55 0091439	57	E		610,00	-1 780,00
16/01/2023	BNP	15/01/23 11H57 0091439	60	E		1 940,00	-3 720,00
16/01/2023	CAI	15/01/23 11H56 0091439	25	E	1 170,00		-2 550,00
16/01/2023	CAI	15/01/23 11H55 0091439	26	E	610,00		-1 940,00
16/01/2023	CAI	15/01/23 11H57 0091439	27	E	1 940,00		
17/01/2023	BNP	17/01/23 12H47 0091439	62	F		1 130,00	-1 130,00
17/01/2023	BNP	17/01/23 12H47 0091439	64	F		1 120,00	-2 250,00
17/01/2023	CAI	17/01/23 12H47 0091439	29	F	1 130,00		-1 120,00
17/01/2023	CAI	17/01/23 12H47 0091439	30	F	1 120,00		
20/01/2023	BNP	20/01/23 12H27 0091439	72	G		750,00	-750,00
20/01/2023	BNP	20/01/23 12H26 0091439	74	G		830,00	-1 580,00
20/01/2023	CAI	20/01/23 12H27 0091439	34	G	750,00		-830,00
20/01/2023	CAI	20/01/23 12H26 0091439	35	G	830,00		
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H19 0185637	85	H		580,00	-580,00
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H16 0185637	86	H		600,00	-1 180,00
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H15 0185637	87	H		1 740,00	-2 920,00
24/01/2023	BNP	24/01/23 12H14 0185637	89	H		910,00	-3 830,00
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H19 0185637	40	H	580,00		-3 250,00
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H16 0185637	41	H	600,00		-2 650,00
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H15 0185637	42	H	1 740,00		-910,00
24/01/2023	CAI	24/01/23 12H14 0185637	43	H	910,00		
26/01/2023	BNP	26/01/23 12H22 0185636	95	I		600,00	-600,00
26/01/2023	BNP	26/01/23 12H17 0185636	97	I		800,00	-1 400,00
26/01/2023	BNP	26/01/23 12H19 0185636	99	I		710,00	-2 110,00
26/01/2023	CAI	26/01/23 12H22 0185636	46	I	600,00		-1 510,00
26/01/2023	CAI	26/01/23 12H17 0185636	47	I	800,00		-710,00
26/01/2023	CAI	26/01/23 12H19 0185636	48	I	710,00		
31/01/2023	BNP	31/01/23 12H19 0185636	113	J		1 260,00	-1 260,00
31/01/2023	BNP	31/01/23 12H17 0185636	115	J		980,00	-2 240,00
31/01/2023	BNP	31/01/23 12H21 0185636	119	J		620,00	-2 860,00
31/01/2023	CAI	31/01/23 12H19 0185636	54	J	1 260,00		-1 600,00
31/01/2023	CAI	31/01/23 12H17 0185636	55	J	980,00		-620,00
31/01/2023	CAI	31/01/23 12H21 0185636	56	J	620,00		
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H33 0091439	FUMHIASID	K		400,00	-400,00
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H35 0091439	YGZUMVCSFK	K		980,00	-1 380,00
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H36 0091439	2HHSYOWRPQ	K		980,00	-2 360,00
06/02/2023	BNP	06/02/23 12H34 0091439	SIQAAVPEBE	K		1 100,00	-3 460,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H33 0091439	4	K	400,00		-3 060,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H33 0091439	4	K		400,00	-3 460,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H35 0091439	5	K	980,00		-2 480,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H35 0091439	5	K		980,00	-3 460,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H36 0091439	6	K	980,00		-2 480,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H36 0091439	6	K		980,00	-3 460,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H34 0091439	7	K	1 100,00		-2 360,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H34 0091439	7	K		1 100,00	-3 460,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H33 0091439	4	K	400,00		-3 060,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H35 0091439	5	K	980,00		-2 080,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H36 0091439	6	K	980,00		-1 100,00
06/02/2023	CAI	06/02/23 12H34 0091439	7	K	1 100,00		
10/02/2023	BNP	10/02/23 13H00 0091439	GSUSGQ4R5D	L		240,00	-240,00
10/02/2023	BNP	10/02/23 12H58 0091439	GBNYIBIFWT	L		630,00	-870,00
10/02/2023	BNP	10/02/23 12H59 0091439	2SLRCT5UPY	L		750,00	-1 620,00
10/02/2023	BNP	10/02/23 13H00 0091439	FNKVTF4WOQ	L		1 070,00	-2 690,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	8	L	240,00		-2 450,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	8	L		240,00	-2 690,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H58 0091439	9	L	630,00		-2 060,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H58 0091439	9	L		630,00	-2 690,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H59 0091439	10	L	750,00		-1 940,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H59 0091439	10	L		750,00	-2 690,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	11	L	1 070,00		-1 620,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	11	L		1 070,00	-2 690,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	8	L	240,00		-2 450,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H58 0091439	9	L	630,00		-1 820,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 12H59 0091439	10	L	750,00		-1 070,00
10/02/2023	CAI	10/02/23 13H00 0091439	11	L	1 070,00		
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H17 0091439	YUW9G5MJKE	M		410,00	-410,00
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H19 0091439	I4N9PAAUJU	M		810,00	-1 220,00
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H18 0091439	QVB7R97HBH	M		940,00	-2 160,00
15/02/2023	BNP	15/02/23 13H20 0091439	S51BE0FCNL	M		1 100,00	-3 260,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H17 0091439	12	M	410,00		-2 850,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H17 0091439	12	M		410,00	-3 260,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H19 0091439	13	M	810,00		-2 450,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H19 0091439	13	M		810,00	-3 260,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H18 0091439	14	M	940,00		-2 320,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H18 0091439	14	M		940,00	-3 260,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H20 0091439	15	M	1 100,00		-2 160,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H20 0091439	15	M		1 100,00	-3 260,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H17 0091439	12	M	410,00		-2 850,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H19 0091439	13	M	810,00		-2 040,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H18 0091439	14	M	940,00		-1 100,00
15/02/2023	CAI	15/02/23 13H20 0091439	15	M	1 100,00		
20/02/2023	BNP	18/02/23 09H04 0185636	LZFMLNEWCP	N		430,00	-430,00
20/02/2023	BNP	18/02/23 09H03 0185636	CTAUJUHSI5	N		650,00	-1 080,00
20/02/2023	BNP	20/02/23 09H46 0185636	L1GIEXC4NH	N		360,00	-1 440,00
20/02/2023	BNP	20/02/23 09H44 0185636	5JCPNMKNAF	N		510,00	-1 950,00
20/02/2023	BNP	20/02/23 09H45 0185636	XYRJNHWX8C	N		790,00	-2 740,00
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H04 0185636	16	N	430,00		-2 310,00
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H04 0185636	16	N		430,00	-2 740,00
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H03 0185636	17	N	650,00		-2 090,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H03 0185636	17	N		650,00	-2 740,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H46 0185636	18	N	360,00		-2 380,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H46 0185636	18	N		360,00	-2 740,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H44 0185636	19	N	510,00		-2 230,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H44 0185636	19	N		510,00	-2 740,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H45 0185636	20	N	790,00		-1 950,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H45 0185636	20	N		790,00	-2 740,00
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H04 0185636	16	N	430,00		-2 310,00
20/02/2023	CAI	18/02/23 09H03 0185636	17	N	650,00		-1 660,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H46 0185636	18	N	360,00		-1 300,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H44 0185636	19	N	510,00		-790,00
20/02/2023	CAI	20/02/23 09H45 0185636	20	N	790,00		
22/02/2023	BNP	22/02/23 12H04 0185636	PT6CYPW4OW	O		390,00	-390,00
22/02/2023	BNP	22/02/23 12H02 0185636	ROOSMVGoyT	O		530,00	-920,00
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H04 0185636	21	O	390,00		-530,00
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H04 0185636	21	O		390,00	-920,00
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H02 0185636	22	O	530,00		-390,00
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H02 0185636	22	O		530,00	-920,00
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H04 0185636	21	O	390,00		-530,00
22/02/2023	CAI	22/02/23 12H02 0185636	22	O	530,00		
28/02/2023	BNP	28/02/23 12H42 0185636	SGRE5BOAHH	P		450,00	-450,00
28/02/2023	BNP	28/02/23 12H40 0185636	JIZ57J0ABT	P		930,00	-1 380,00
28/02/2023	BNP	28/02/23 12H38 0185636	ES37TXQI5N	P		1 200,00	-2 580,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H42 0185636	23	P	450,00		-2 130,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H42 0185636	23	P		450,00	-2 580,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H40 0185636	24	P	930,00		-1 650,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H40 0185636	24	P		930,00	-2 580,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H38 0185636	25	P	1 200,00		-1 380,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H38 0185636	25	P		1 200,00	-2 580,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H42 0185636	23	P	450,00		-2 130,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H40 0185636	24	P	930,00		-1 200,00
28/02/2023	CAI	28/02/23 12H38 0185636	25	P	1 200,00		
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H20 0091439	HGG65NM8BD	Q		100,00	-100,00
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H22 0091439	38Z60TRBIS	Q		490,00	-590,00
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H19 0091439	WAMR6JDAZO	Q		550,00	-1 140,00
01/03/2023	BNP	01/03/23 12H21 0091439	JIHTNJD4ZS	Q		780,00	-1 920,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H20 0091439	26	Q	100,00		-1 820,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H20 0091439	26	Q		100,00	-1 920,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H22 0091439	27	Q	490,00		-1 430,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H22 0091439	27	Q		490,00	-1 920,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H19 0091439	28	Q	550,00		-1 370,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H19 0091439	28	Q		550,00	-1 920,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H21 0091439	29	Q	780,00		-1 140,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H21 0091439	29	Q		780,00	-1 920,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H20 0091439	26	Q	100,00		-1 820,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H22 0091439	27	Q	490,00		-1 330,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H19 0091439	28	Q	550,00		-780,00
01/03/2023	CAI	01/03/23 12H21 0091439	29	Q	780,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/03/2023	BNP	02/03/23 12H25 0185636	UUL8KY5R7Z	R		340,00	-340,00
02/03/2023	CAI	02/03/23 12H25 0185636	30	R	340,00		
02/03/2023	CAI	02/03/23 12H25 0185636	30	S		340,00	-340,00
02/03/2023	CAI	02/03/23 12H25 0185636	30	S	340,00		
03/03/2023	BNP	03/03/23 12H25 0185636	5J51LT5HUS	T		960,00	-960,00
03/03/2023	CAI	03/03/23 12H25 0185636	31	T	960,00		
03/03/2023	CAI	03/03/23 12H25 0185636	31	U		960,00	-960,00
03/03/2023	CAI	03/03/23 12H25 0185636	31	U	960,00		
06/03/2023	BNP	04/03/23 09H36 0091439	EQZGZ9PCBB	V		920,00	-920,00
06/03/2023	BNP	06/03/23 21H13 0078439	FRFTZTI29Y	V		360,00	-1 280,00
06/03/2023	BNP	06/03/23 21H12 0078439	OXJES1PYYO	V		630,00	-1 910,00
06/03/2023	CAI	04/03/23 09H36 0091439	32	V	920,00		-990,00
06/03/2023	CAI	04/03/23 09H36 0091439	32	V		920,00	-1 910,00
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H13 0078439	33	V	360,00		-1 550,00
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H13 0078439	33	V		360,00	-1 910,00
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H12 0078439	34	V	630,00		-1 280,00
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H12 0078439	34	V		630,00	-1 910,00
06/03/2023	CAI	04/03/23 09H36 0091439	32	V	920,00		-990,00
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H13 0078439	33	V	360,00		-630,00
06/03/2023	CAI	06/03/23 21H12 0078439	34	V	630,00		
09/03/2023	BNP	09/03/23 13H54 0078439	RWYURQJJPL	W		1 010,00	-1 010,00
09/03/2023	CAI	09/03/23 13H54 0078439	35	W	1 010,00		
09/03/2023	CAI	09/03/23 13H54 0078439	35	X		1 010,00	-1 010,00
09/03/2023	CAI	09/03/23 13H54 0078439	35	X	1 010,00		
13/03/2023	BNP	13/03/23 13H34 0057835	M6JMK26LVB	Y		1 240,00	-1 240,00
13/03/2023	CAI	13/03/23 13H34 0057835	36	Y	1 240,00		
13/03/2023	CAI	13/03/23 13H34 0057835	36	Z		1 240,00	-1 240,00
13/03/2023	CAI	13/03/23 13H34 0057835	36	Z	1 240,00		
15/03/2023	BNP	15/03/23 08H38 0078439	A0W99H6XAJ	AA		1 630,00	-1 630,00
15/03/2023	CAI	15/03/23 08H38 0078439	37	AA	1 630,00		
15/03/2023	CAI	15/03/23 08H38 0078439	37	AB		1 630,00	-1 630,00
15/03/2023	CAI	15/03/23 08H38 0078439	37	AB	1 630,00		
20/03/2023	BNP	20/03/23 19H45 0078439	VVDZBRMD36	AC		3 350,00	-3 350,00
20/03/2023	CAI	20/03/23 19H45 0078439	38	AC	3 350,00		
20/03/2023	CAI	20/03/23 19H45 0078439	38	AD		3 350,00	-3 350,00
20/03/2023	CAI	20/03/23 19H45 0078439	38	AD	3 350,00		
27/03/2023	BNP	27/03/23 12H30 0091439	XNFWDSKZUF	AE		460,00	-460,00
27/03/2023	BNP	27/03/23 12H31 0091439	CGTJ7OTGUT	AE		480,00	-940,00
27/03/2023	BNP	27/03/23 12H32 0091439	XWEH4SHAUR	AE		570,00	-1 510,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H30 0091439	39	AE	460,00		-1 050,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H30 0091439	39	AE		460,00	-1 510,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H31 0091439	40	AE	480,00		-1 030,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H31 0091439	40	AE		480,00	-1 510,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H32 0091439	41	AE	570,00		-940,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H32 0091439	41	AE		570,00	-1 510,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H30 0091439	39	AE	460,00		-1 050,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H31 0091439	40	AE	480,00		-570,00
27/03/2023	CAI	27/03/23 12H32 0091439	41	AE	570,00		
30/03/2023	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30/03/23	1	AF		80,00	-80,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/03/2023	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30/03/23	2	AF		700,00	-780,00
30/03/2023	CAI	DEPOT ESP	A5PNB01NLS	AF	780,00		
31/03/2023	BNP	31/03/23 19H30 0078439	OODXK3Z86N	AG		1 030,00	-1 030,00
31/03/2023	CAI	31/03/23 19H30 0078439	42	AG	1 030,00		
31/03/2023	CAI	31/03/23 19H30 0078439	42	AH		1 030,00	-1 030,00
31/03/2023	CAI	31/03/23 19H30 0078439	42	AH	1 030,00		
04/04/2023	BNP	04/04/23 13H23 0091439	NJHZOTMNVX	AI		210,00	-210,00
04/04/2023	BNP	04/04/23 13H22 0091439	NNBWEQ5PTI	AI		480,00	-690,00
04/04/2023	BNP	04/04/23 13H24 0091439	OC63FIAOKO	AI		1 350,00	-2 040,00
04/04/2023	CAI	04/04/23 13H23 0091439	43	AI	210,00		-1 830,00
04/04/2023	CAI	04/04/23 13H22 0091439	44	AI	480,00		-1 350,00
04/04/2023	CAI	04/04/23 13H24 0091439	45	AI	1 350,00		
11/04/2023	BNP	10/04/23 12H35 0185636	9XLL9T452M	AJ		540,00	-540,00
11/04/2023	BNP	10/04/23 12H32 0185636	PMNSH7AVM1	AJ		1 040,00	-1 580,00
11/04/2023	BNP	10/04/23 12H33 0185636	LEY1SO2LJD	AJ		1 160,00	-2 740,00
11/04/2023	CAI	10/04/23 12H35 0185636	46	AJ	540,00		-2 200,00
11/04/2023	CAI	10/04/23 12H32 0185636	47	AJ	1 040,00		-1 160,00
11/04/2023	CAI	10/04/23 12H33 0185636	48	AJ	1 160,00		
13/04/2023	BNP	13/04/23 13H26 0185636	UPFICT4WIL	AK		450,00	-450,00
13/04/2023	BNP	13/04/23 13H24 0185636	HSBBPE3H5C	AK		570,00	-1 020,00
13/04/2023	CAI	13/04/23 13H26 0185636	49	AK	450,00		-570,00
13/04/2023	CAI	13/04/23 13H24 0185636	50	AK	570,00		
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H13 0185637	4JWJIGWYCH	AL		180,00	-180,00
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H12 0185637	RLBA2C3MYQ	AL		950,00	-1 130,00
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H10 0185637	KHCYQELYK4	AL		1 140,00	-2 270,00
17/04/2023	BNP	17/04/23 12H09 0185637	GBEQA9YEZX	AL		1 300,00	-3 570,00
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H13 0185637	51	AL	180,00		-3 390,00
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H12 0185637	52	AL	950,00		-2 440,00
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H10 0185637	53	AL	1 140,00		-1 300,00
17/04/2023	CAI	17/04/23 12H09 0185637	54	AL	1 300,00		
21/04/2023	BNP	21/04/23 20H59 0091439	T4SSACBZG4	AM		810,00	-810,00
21/04/2023	BNP	21/04/23 21H00 0091439	M6ZYC1ER5S	AM		1 440,00	-2 250,00
21/04/2023	CAI	21/04/23 20H59 0091439	55	AM	810,00		-1 440,00
21/04/2023	CAI	21/04/23 21H00 0091439	56	AM	1 440,00		
25/04/2023	BNP	25/04/23 12H11 0185637	S2V6X2HGOP	AN		760,00	-760,00
25/04/2023	BNP	25/04/23 12H10 0185637	KGVC5BGQH	AN		1 160,00	-1 920,00
25/04/2023	CAI	25/04/23 12H11 0185637	57	AN	760,00		-1 160,00
25/04/2023	CAI	25/04/23 12H10 0185637	58	AN	1 160,00		
27/04/2023	BNP	27/04/23 14H52 0091439	WNJX8COOFR	AO		440,00	-440,00
27/04/2023	BNP	27/04/23 14H53 0091439	CINPCWAL0S	AO		450,00	-890,00
27/04/2023	BNP	27/04/23 14H51 0091439	ABIABIQUAP	AO		820,00	-1 710,00
27/04/2023	CAI	27/04/23 14H52 0091439	59	AO	440,00		-1 270,00
27/04/2023	CAI	27/04/23 14H53 0091439	60	AO	450,00		-820,00
27/04/2023	CAI	27/04/23 14H51 0091439	61	AO	820,00		
04/05/2023	BNP	04/05/23 14H49 0185636	OVUBEO7R62	AP		640,00	-640,00
04/05/2023	BNP	04/05/23 14H48 0185636	ETVMMVID6	AP		1 000,00	-1 640,00
04/05/2023	BNP	04/05/23 13H09 0078439	WCLP6SBOBM	AP		3 590,00	-5 230,00
04/05/2023	CAI	04/05/23 14H49 0185636	1	AP	640,00		-4 590,00
04/05/2023	CAI	04/05/23 14H48 0185636	2	AP	1 000,00		-3 590,00
04/05/2023	CAI	04/05/23 13H09 0078439	3	AP	3 590,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/05/2023	BNP	05/05/23 14H31 0185636	0XOG6MAXOV	AQ		420,00	-420,00
05/05/2023	CAI	05/05/23 14H31 0185636	4	AQ	420,00		
09/05/2023	BNP	08/05/23 12H00 0091439	OW40ECUCP...	AR		1 010,00	-1 010,00
09/05/2023	BNP	08/05/23 12H02 0091439	W822IRHATX	AR		1 550,00	-2 560,00
09/05/2023	BNP	08/05/23 12H03 0091439	G2ROHOQZQI	AR		1 570,00	-4 130,00
09/05/2023	BNP	09/05/23 13H21 0091439	BM5NCHCRNT	AR		2 100,00	-6 230,00
09/05/2023	CAI	08/05/23 12H00 0091439	5	AR	1 010,00		-5 220,00
09/05/2023	CAI	08/05/23 12H02 0091439	6	AR	1 550,00		-3 670,00
09/05/2023	CAI	08/05/23 12H03 0091439	7	AR	1 570,00		-2 100,00
09/05/2023	CAI	09/05/23 13H21 0091439	8	AR	2 100,00		
15/05/2023	BNP	13/05/23 09H37 0091439	4QVKWUCJXA	AS		380,00	-380,00
15/05/2023	BNP	13/05/23 09H37 0091439	ONBCY1XATQ	AS		620,00	-1 000,00
15/05/2023	BNP	13/05/23 09H36 0091439	PDS4OIGIPN	AS		690,00	-1 690,00
15/05/2023	CAI	13/05/23 09H37 0091439	9	AS	380,00		-1 310,00
15/05/2023	CAI	13/05/23 09H37 0091439	10	AS	620,00		-690,00
15/05/2023	CAI	13/05/23 09H36 0091439	11	AS	690,00		
16/05/2023	BNP	16/05/23 12H57 0091439	RYCUPUFONG	AT		270,00	-270,00
16/05/2023	BNP	16/05/23 12H56 0091439	L5R1F0X4NY	AT		580,00	-850,00
16/05/2023	CAI	16/05/23 12H57 0091439	12	AT	270,00		-580,00
16/05/2023	CAI	16/05/23 12H56 0091439	13	AT	580,00		
17/05/2023	BNP	17/05/23 12H41 0185636	HFADJK9MEH	AU		470,00	-470,00
17/05/2023	BNP	17/05/23 12H42 0185636	XQB2ZDWBLZ	AU		600,00	-1 070,00
17/05/2023	CAI	17/05/23 12H41 0185636	14	AU	470,00		-600,00
17/05/2023	CAI	17/05/23 12H42 0185636	15	AU	600,00		
19/05/2023	BNP	18/05/23 12H20 0185636	0NVZZHJCVR	AV		650,00	-650,00
19/05/2023	CAI	18/05/23 12H20 0185636	16	AV	650,00		
22/05/2023	BNP	21/05/23 12H31 0185636	CFMHPDNMB8	AW		580,00	-580,00
22/05/2023	BNP	21/05/23 12H32 0185636	BTLXGCTKCY	AW		590,00	-1 170,00
22/05/2023	BNP	21/05/23 12H32 0185636	LBNCLMNXVS	AW		690,00	-1 860,00
22/05/2023	CAI	21/05/23 12H31 0185636	17	AW	580,00		-1 280,00
22/05/2023	CAI	21/05/23 12H32 0185636	18	AW	590,00		-690,00
22/05/2023	CAI	21/05/23 12H32 0185636	19	AW	690,00		
25/05/2023	BNP	25/05/23 15H11 0185636	8ZBPZS6WN5	AX		640,00	-640,00
25/05/2023	CAI	25/05/23 15H11 0185636	20	AX	640,00		
30/05/2023	BNP	27/05/23 09H31 0091439	XJH06IPDX7	AY		550,00	-550,00
30/05/2023	BNP	27/05/23 09H30 0091439	TC4I1KPO4S	AY		690,00	-1 240,00
30/05/2023	BNP	27/05/23 09H32 0091439	PE7AX1UZXT	AY		800,00	-2 040,00
30/05/2023	BNP	29/05/23 11H32 0185636	C8PE8WMZD...	AY		40,00	-2 080,00
30/05/2023	BNP	29/05/23 11H30 0185636	IB2FGWSKQO	AY		1 250,00	-3 330,00
30/05/2023	CAI	27/05/23 09H31 0091439	21	AY	550,00		-2 780,00
30/05/2023	CAI	27/05/23 09H30 0091439	22	AY	690,00		-2 090,00
30/05/2023	CAI	27/05/23 09H32 0091439	23	AY	800,00		-1 290,00
30/05/2023	CAI	29/05/23 11H32 0185636	24	AY	40,00		-1 250,00
30/05/2023	CAI	29/05/23 11H30 0185636	25	AY	1 250,00		
01/06/2023	BNP	01/06/23 16H06 0082936	MX3JUVMWDL	AZ		1 850,00	-1 850,00
01/06/2023	CAI	16H06 0082936	HVXFA6JQ1C	AZ	1 850,00		
05/06/2023	BNP	05/06/23 11H06 0078439	QCG0FAXYVR	BA		790,00	-790,00
05/06/2023	BNP	05/06/23 12H21 0185636	80NL6IUR5O	BA		2 020,00	-2 810,00
05/06/2023	CAI	11H06 0078439	ABAIKL2AWG	BA	790,00		-2 020,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/06/2023	CAI	12H21 0185636	H3WMCJPE2D	BA	2 020,00		
12/06/2023	BNP	12/06/23 12H33 0091439	MJUM3LCMTS	BB		350,00	-350,00
12/06/2023	BNP	12/06/23 12H32 0091439	AFNBQODUE6	BB		1 890,00	-2 240,00
12/06/2023	CAI	12H33 0091439	QGVKJTR8J0	BB	350,00		-1 890,00
12/06/2023	CAI	12H32 0091439	K6S1T5CE4X	BB	1 890,00		
15/06/2023	BNP	15/06/23 13H18 0185637	BSQHVTF08Q	BC		560,00	-560,00
15/06/2023	BNP	15/06/23 13H19 0185637	UUUGUTXGM...	BC		870,00	-1 430,00
15/06/2023	CAI	13H18 0185637	DNGHSGK6M...	BC	560,00		-870,00
15/06/2023	CAI	13H19 0185637	MM7MFDMDA..	BC	870,00		
19/06/2023	BNP	19/06/23 12H41 0185637	7F58KQC1FE	BD		390,00	-390,00
19/06/2023	BNP	19/06/23 12H43 0185637	AXFFOE3H2R	BD		630,00	-1 020,00
19/06/2023	BNP	19/06/23 12H41 0185637	ZREUPXBEFY	BD		1 790,00	-2 810,00
19/06/2023	CAI	12H41 0185637	4ONFDMSLCC	BD	390,00		-2 420,00
19/06/2023	CAI	12H43 0185637	FY2EDMJFSR	BD	630,00		-1 790,00
19/06/2023	CAI	12H41 0185637	DEGNCRZEYY	BD	1 790,00		
22/06/2023	BNP	22/06/23 13H14 0185637	XFLI9IUPCP	BE		310,00	-310,00
22/06/2023	BNP	22/06/23 13H15 0185637	YFQQDCSOE1	BE		1 010,00	-1 320,00
22/06/2023	CAI	13H14 0185637	4AITJKJORQ	BE	310,00		-1 010,00
22/06/2023	CAI	13H15 0185637	JLN2PE8QHP	BE	1 010,00		
26/06/2023	BNP	26/06/23 12H19 0185636	WTOKVEEUXJ	BF		590,00	-590,00
26/06/2023	BNP	26/06/23 12H17 0185636	YI6RBDHNWO	BF		1 020,00	-1 610,00
26/06/2023	CAI	12H19 0185636	TYINPVIUOX	BF	590,00		-1 020,00
26/06/2023	CAI	12H17 0185636	YLBQKDSBKE	BF	1 020,00		
29/06/2023	BNP	29/06/23 14H15 0091439	0AVP0SEZ3J	BG		770,00	-770,00
29/06/2023	BNP	29/06/23 14H17 0091439	TS7JOYDRS0	BG		1 150,00	-1 920,00
29/06/2023	BNP	29/06/23 14H16 0091439	TSUHXGIQKG	BG		1 750,00	-3 670,00
29/06/2023	CAI	14H15 0091439	CKIR9R8ZC8	BG	770,00		-2 900,00
29/06/2023	CAI	14H17 0091439	PN0ZH7PA09	BG	1 150,00		-1 750,00
29/06/2023	CAI	14H16 0091439	JMCZOV5HOZ	BG	1 750,00		
03/07/2023	BNP	03/07/23 08H29 0078439	OBHHYXAIMO	BH		1 150,00	-1 150,00
03/07/2023	BNP	03/07/23 12H33 0185636	HGDHOTGYYO	BH		1 220,00	-2 370,00
03/07/2023	BNP	03/07/23 12H33 0185636	FJHVL4CQJ5	BH		1 340,00	-3 710,00
03/07/2023	CAI	03/07/23 08H29 0078439	1	BH	1 150,00		-2 560,00
03/07/2023	CAI	03/07/23 12H33 0185636	2	BH	1 220,00		-1 340,00
03/07/2023	CAI	03/07/23 12H33 0185636	3	BH	1 340,00		
07/07/2023	BNP	07/07/23 12H28 0091439	M0X7HNSRVK	BI		860,00	-860,00
07/07/2023	BNP	07/07/23 12H27 0091439	CYMDKBWVLQ	BI		1 140,00	-2 000,00
07/07/2023	CAI	07/07/23 12H28 0091439	4	BI	860,00		-1 140,00
07/07/2023	CAI	07/07/23 12H27 0091439	5	BI	1 140,00		
10/07/2023	BNP	10/07/23 15H44 0185637	UPCM1NDEGI	BJ		960,00	-960,00
10/07/2023	BNP	10/07/23 15H42 0185637	5QOTYCJ6Y1	BJ		1 840,00	-2 800,00
10/07/2023	BNP	10/07/23 15H43 0185637	RIEKBZZU2H	BJ		2 460,00	-5 260,00
10/07/2023	CAI	10/07/23 15H44 0185637	6	BJ	960,00		-4 300,00
10/07/2023	CAI	10/07/23 15H42 0185637	7	BJ	1 840,00		-2 460,00
10/07/2023	CAI	10/07/23 15H43 0185637	8	BJ	2 460,00		
12/07/2023	BNP	12/07/23 16H00 0078439	KIT075OUVL	BK		3 550,00	-3 550,00
12/07/2023	CAI	12/07/23 16H00 0078439	9	BK	3 550,00		
17/07/2023	BNP	14/07/23 11H09 0185636	SY8JSDYV6E	BL		880,00	-880,00
17/07/2023	BNP	14/07/23 11H10 0185636	E8TSMKYFMJ	BL		1 350,00	-2 230,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/07/2023	BNP	17/07/23 12H01 0185636	F3255DFN73	BL		880,00	-3 110,00
17/07/2023	BNP	17/07/23 11H58 0185636	RILPIQCLPS	BL		1 210,00	-4 320,00
17/07/2023	BNP	17/07/23 11H59 0185636	2FEWFSYHUE	BL		1 320,00	-5 640,00
17/07/2023	CAI	14/07/23 11H09 0185636	10	BL	880,00		-4 760,00
17/07/2023	CAI	14/07/23 11H10 0185636	11	BL	1 350,00		-3 410,00
17/07/2023	CAI	17/07/23 12H01 0185636	12	BL	880,00		-2 530,00
17/07/2023	CAI	17/07/23 11H58 0185636	13	BL	1 210,00		-1 320,00
17/07/2023	CAI	17/07/23 11H59 0185636	14	BL	1 320,00		
21/07/2023	BNP	21/07/23 12H24 0091439	4ACIGVHQZW	BM		940,00	-940,00
21/07/2023	BNP	21/07/23 12H25 0091439	M0I652ICMU	BM		1 000,00	-1 940,00
21/07/2023	CAI	21/07/23 12H24 0091439	15	BM	940,00		-1 000,00
21/07/2023	CAI	21/07/23 12H25 0091439	16	BM	1 000,00		
24/07/2023	BNP	24/07/23 12H06 0185636	PASFF0RB5Z	BN		500,00	-500,00
24/07/2023	BNP	24/07/23 12H05 0185636	ZUD7JHTASW	BN		1 370,00	-1 870,00
24/07/2023	CAI	24/07/23 12H06 0185636	17	BN	500,00		-1 370,00
24/07/2023	CAI	24/07/23 12H05 0185636	18	BN	1 370,00		
26/07/2023	BNP	26/07/23 18H27 0078439	10NUUHBQUI	BO		2 650,00	-2 650,00
26/07/2023	CAI	26/07/23 18H27 0078439	19	BO	2 650,00		
28/07/2023	BNP	28/07/23 12H10 0091439	ZFM6DBKCRJ	BP		550,00	-550,00
28/07/2023	BNP	28/07/23 12H10 0091439	NULGW33ZEQ	BP		580,00	-1 130,00
28/07/2023	CAI	28/07/23 12H10 0091439	20	BP	550,00		-580,00
28/07/2023	CAI	28/07/23 12H10 0091439	21	BP	580,00		
31/07/2023	BNP	31/07/23 13H00 0185636	QBT6HCZ1WM	BQ		770,00	-770,00
31/07/2023	BNP	31/07/23 12H59 0185636	WURXKJTCFH	BQ		865,00	-1 635,00
31/07/2023	BNP	31/07/23 13H02 0185636	OYCCIKXPIC	BQ		1 160,00	-2 795,00
31/07/2023	CAI	31/07/23 13H00 0185636	22	BQ	770,00		-2 025,00
31/07/2023	CAI	31/07/23 12H59 0185636	23	BQ	865,00		-1 160,00
31/07/2023	CAI	31/07/23 13H02 0185636	24	BQ	1 160,00		
04/08/2023	BNP	04/08/23 12H25 0091439	RKIM9XOQVN	BR		490,00	-490,00
04/08/2023	BNP	04/08/23 12H26 0091439	Z22VTFR8T9	BR		800,00	-1 290,00
04/08/2023	CAI	04/08/23 12H25 0091439	25	BR	490,00		-800,00
04/08/2023	CAI	04/08/23 12H26 0091439	26	BR	800,00		
07/08/2023	BNP	07/08/23 12H30 0185636	IMNTDHEGJF	BS		280,00	-280,00
07/08/2023	BNP	07/08/23 12H30 0185636	H8N83VIPNW	BS		800,00	-1 080,00
07/08/2023	BNP	07/08/23 12H28 0185636	5X53V5ISET	BS		800,00	-1 880,00
07/08/2023	CAI	07/08/23 12H30 0185636	27	BS	280,00		-1 600,00
07/08/2023	CAI	07/08/23 12H30 0185636	28	BS	800,00		-800,00
07/08/2023	CAI	07/08/23 12H28 0185636	29	BS	800,00		
08/08/2023	BNP	08/08/23 12H27 0185636	GRWBM6UPSI	BT		650,00	-650,00
08/08/2023	CAI	08/08/23 12H27 0185636	30	BT	650,00		
11/08/2023	BNP	11/08/23 12H47 0185636	4UOYE7IKLN	BU		460,00	-460,00
11/08/2023	BNP	11/08/23 12H48 0185636	ZATNUKM8JS	BU		1 200,00	-1 660,00
11/08/2023	CAI	11/08/23 12H47 0185636	31	BU	460,00		-1 200,00
11/08/2023	CAI	11/08/23 12H48 0185636	32	BU	1 200,00		
16/08/2023	BNP	15/08/23 12H18 0185636	1LG06AG6PW	BV		470,00	-470,00
16/08/2023	BNP	15/08/23 12H18 0185636	CM3H4TTLVE	BV		660,00	-1 130,00
16/08/2023	BNP	15/08/23 12H17 0185636	HN9GVWHOR..	BV		1 470,00	-2 600,00
16/08/2023	BNP	16/08/23 12H19 0185637	JD9C43ABA2	BV		500,00	-3 100,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/08/2023	BNP	16/08/23 12H19 0185637	JPO6OTNVK	BV		570,00	-3 670,00
16/08/2023	CAI	15/08/23 12H18 0185636	33	BV	470,00		-3 200,00
16/08/2023	CAI	15/08/23 12H18 0185636	34	BV	660,00		-2 540,00
16/08/2023	CAI	15/08/23 12H17 0185636	35	BV	1 470,00		-1 070,00
16/08/2023	CAI	16/08/23 12H19 0185637	36	BV	500,00		-570,00
16/08/2023	CAI	16/08/23 12H19 0185637	37	BV	570,00		
21/08/2023	BNP	21/08/23 14H41 0185636	GJS0UZ61B5	BW		180,00	-180,00
21/08/2023	BNP	21/08/23 14H40 0185636	KSBMKX08CE	BW		320,00	-500,00
21/08/2023	BNP	21/08/23 14H41 0185636	LD5HUIJWBU	BW		610,00	-1 110,00
21/08/2023	CAI	21/08/23 14H41 0185636	38	BW	180,00		-930,00
21/08/2023	CAI	21/08/23 14H40 0185636	39	BW	320,00		-610,00
21/08/2023	CAI	21/08/23 14H41 0185636	40	BW	610,00		
24/08/2023	BNP	24/08/23 12H16 0185636	SLOWGYJ4XV	BX		100,00	-100,00
24/08/2023	BNP	24/08/23 12H15 0185636	R1AWLW0WSC	BX		560,00	-660,00
24/08/2023	CAI	24/08/23 12H16 0185636	41	BX	100,00		-560,00
24/08/2023	CAI	24/08/23 12H15 0185636	42	BX	560,00		
28/08/2023	BNP	28/08/23 14H14 0185637	W7C8OZHE1P	BY		680,00	-680,00
28/08/2023	BNP	28/08/23 14H15 0185637	AQPS9M1ELP	BY		870,00	-1 550,00
28/08/2023	CAI	28/08/23 14H14 0185637	43	BY	680,00		-870,00
28/08/2023	CAI	28/08/23 14H15 0185637	44	BY	870,00		
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H53 0185636	2	BZ		440,00	-440,00
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H52 0185636	3	BZ		610,00	-1 050,00
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H51 0185636	4	BZ		700,00	-1 750,00
01/09/2023	BNP	01/09/23 12H53 0185636	5	BZ		740,00	-2 490,00
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H53 0185636	1	BZ	440,00		-2 050,00
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H52 0185636	2	BZ	610,00		-1 440,00
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H51 0185636	3	BZ	700,00		-740,00
01/09/2023	CAI	01/09/23 12H53 0185636	4	BZ	740,00		
05/09/2023	BNP	05/09/23 09H37 0185636	23	CA		550,00	-550,00
05/09/2023	BNP	05/09/23 09H38 0185636	25	CA		1 250,00	-1 800,00
05/09/2023	CAI	05/09/23 09H37 0185636	5	CA	550,00		-1 250,00
05/09/2023	CAI	05/09/23 09H38 0185636	6	CA	1 250,00		
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H27 0185637	29	CB		520,00	-520,00
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H28 0185637	30	CB		710,00	-1 230,00
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H29 0185637	31	CB		950,00	-2 180,00
07/09/2023	BNP	07/09/23 14H26 0185637	32	CB		1 030,00	-3 210,00
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H27 0185637	7	CB	520,00		-2 690,00
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H28 0185637	8	CB	710,00		-1 980,00
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H29 0185637	9	CB	950,00		-1 030,00
07/09/2023	CAI	07/09/23 14H26 0185637	10	CB	1 030,00		
15/09/2023	BNP	15/09/23 13H13 0185636	56	CC		640,00	-640,00
15/09/2023	BNP	15/09/23 13H14 0185636	57	CC		770,00	-1 410,00
15/09/2023	CAI	15/09/23 13H13 0185636	11	CC	640,00		-770,00
15/09/2023	CAI	15/09/23 13H14 0185636	12	CC	770,00		
18/09/2023	BNP	16/09/23 18H02 0078439	61	CD		1 680,00	-1 680,00
18/09/2023	CAI	16/09/23 18H02 0078439	13	CD	1 680,00		
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H16 0091439	69	CE		270,00	-270,00
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H17 0091439	70	CE		300,00	-570,00
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H19 0091439	71	CE		680,00	-1 250,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/09/2023	BNP	19/09/23 14H18 0091439	72	CE		820,00	-2 070,00
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H16 0091439	14	CE	270,00		-1 800,00
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H17 0091439	15	CE	300,00		-1 500,00
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H19 0091439	16	CE	680,00		-820,00
19/09/2023	CAI	19/09/23 14H18 0091439	17	CE	820,00		
26/09/2023	CAI	26/09/23 10H30 0078439	18	CF	5 000,00		5 000,00
26/09/2023	BNP	26/09/23 10H30 0078439	92	CF		5 000,00	
02/10/2023	CAI	02/10/23 17H05 0156135	1	CG	700,00		700,00
02/10/2023	CAI	02/10/23 17H07 0156135	2	CG	3 345,00		4 045,00
02/10/2023	BNP	02/10/23 17H05 0156135	EPDFANJWSB	CG		700,00	3 345,00
02/10/2023	BNP	02/10/23 17H07 0156135	SO61NTTILD	CG		3 345,00	
09/10/2023	CAI	08/10/23 16H29 0078439	3	CH	2 170,00		2 170,00
09/10/2023	BNP	08/10/23 16H29 0078439	R8YANTV4RI	CH		2 170,00	
11/10/2023	CAI	11/10/23 20H37 0078439	4	CI	1 560,00		1 560,00
11/10/2023	BNP	11/10/23 20H37 0078439	6IULRPQQDW	CI		1 560,00	
13/10/2023	CAI	13/10/23 09H36 0078439	5	CJ	710,00		710,00
13/10/2023	BNP	13/10/23 09H36 0078439	0S4JPYKDWJ	CJ		710,00	
17/10/2023	CAI	17/10/23 19H40 0078439	6	CK	2 160,00		2 160,00
17/10/2023	BNP	17/10/23 19H40 0078439	EYHXZDKUAQ	CK		2 160,00	
18/10/2023	CAI	18/10/23 20H13 0078439	7	CL	960,00		960,00
18/10/2023	BNP	18/10/23 20H13 0078439	OWBC3DYYVO	CL		960,00	
23/10/2023	CAI	23/10/23 13H04 0078439	8	CM	3 100,00		3 100,00
23/10/2023	BNP	23/10/23 13H04 0078439	HUPEA0QDY4	CM		3 100,00	
24/10/2023	CAI	24/10/23 13H31 0185636	9	CN	490,00		490,00
24/10/2023	CAI	24/10/23 13H30 0185636	10	CN	1 070,00		1 560,00
24/10/2023	BNP	24/10/23 13H31 0185636	MCMVEMGHQ.	CN		490,00	1 070,00
24/10/2023	BNP	24/10/23 13H30 0185636	MFTTQCABS1	CN		1 070,00	
27/10/2023	CAI	27/10/23 13H07 0185636	11	CO	260,00		260,00
27/10/2023	CAI	27/10/23 13H07 0185636	12	CO	550,00		810,00
27/10/2023	BNP	27/10/23 13H07 0185636	QYP8EVD8HJ	CO		260,00	550,00
27/10/2023	BNP	27/10/23 13H07 0185636	GAWSFDRTQP	CO		550,00	
30/10/2023	CAI	30/10/23 12H50 0185636	13	CP	740,00		740,00
30/10/2023	CAI	30/10/23 12H49 0185636	14	CP	1 270,00		2 010,00
30/10/2023	BNP	30/10/23 12H50 0185636	AYMMPQGRE2	CP		740,00	1 270,00
30/10/2023	BNP	30/10/23 12H49 0185636	RPYWNDPAH1	CP		1 270,00	
31/10/2023	CAI	31/10/23 13H41 0185636	1	CQ	620,00		620,00
31/10/2023	BNP	31/10/23 13H41 0185636	U0TK5UGVEM	CQ		620,00	
03/11/2023	CAI	03/11/23 14H21 0185636	2	CR	310,00		310,00
03/11/2023	CAI	03/11/23 14H20 0185636	3	CR	790,00		1 100,00
03/11/2023	BNP	03/11/23 14H21 0185636	DP1TFCUKH3	CR		310,00	790,00
03/11/2023	BNP	03/11/23 14H20 0185636	RBYRDYVE4M	CR		790,00	
06/11/2023	CAI	06/11/23 12H53 0185636	4	CS	250,00		250,00
06/11/2023	CAI	06/11/23 12H52 0185636	5	CS	1 100,00		1 350,00
06/11/2023	CAI	06/11/23 12H51 0185636	6	CS	1 530,00		2 880,00
06/11/2023	BNP	06/11/23 12H53 0185636	PVI2MTAWLK	CS		250,00	2 630,00
06/11/2023	BNP	06/11/23 12H52 0185636	ZOWYMXVXZY	CS		1 100,00	1 530,00
06/11/2023	BNP	06/11/23 12H51 0185636	VJQHJ9UQAB	CS		1 530,00	
09/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	0VTMINUGXD	CT	1 120,00		1 120,00
09/11/2023	BNP	09/11/23 12H47 0185637	KKSI3O1O5T	CT		250,00	870,00
09/11/2023	BNP	09/11/23 12H46 0185637	5U9PPM1H8Z	CT		870,00	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	GTYRSPTFWS	CU	1 250,00		1 250,00
10/11/2023	BNP	10/11/23 12H43 0185636	YUG1CKJ8GC	CU		480,00	770,00
10/11/2023	BNP	10/11/23 12H41 0185636	G0NALGZHR0	CU		770,00	
14/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	ECPX5708BZ	CV	2 640,00		2 640,00
14/11/2023	BNP	14/11/23 13H09 0185637	TA9EMCAX0M	CV		630,00	2 010,00
14/11/2023	BNP	14/11/23 13H08 0185637	YJ66SSNASR	CV		2 010,00	
17/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	DMBM0JQIPY	CW	2 200,00		2 200,00
17/11/2023	BNP	17/11/23 13H00 0185636	SS4DDO5B9A	CW		420,00	1 780,00
17/11/2023	BNP	17/11/23 13H00 0185636	PFLG0VU5ST	CW		510,00	1 270,00
17/11/2023	BNP	17/11/23 12H57 0185636	KA7EVPJ1QS	CW		610,00	660,00
17/11/2023	BNP	17/11/23 12H58 0185636	IRMWZERLYO	CW		660,00	
22/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	KX7UJIL1HB	CX	2 590,00		2 590,00
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H32 0082937	WKMRPEFDVF	CX		200,00	2 390,00
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H28 0082937	PMS6OPLTY5	CX		490,00	1 900,00
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H30 0082937	4QWSGECPEJ	CX		710,00	1 190,00
22/11/2023	BNP	22/11/23 17H29 0082937	GDUTAZEDLS	CX		1 190,00	
24/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	NQENQZY2LW	CY	2 670,00		2 670,00
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H15 0185635	QVDYNTHLVL	CY		370,00	2 300,00
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H14 0185635	MUENPBO4F8	CY		610,00	1 690,00
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H16 0185635	CP06WEJCS4	CY		800,00	890,00
24/11/2023	BNP	24/11/23 11H14 0185635	4BTTXDKQAH	CY		890,00	
27/11/2023	CAI	DEPOT ESPECE	U4D6JEVKDC	CZ	3 860,00		3 860,00
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H53 0185638	HFQMENYDDH	CZ		50,00	3 810,00
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H51 0185638	8UTJSNIW5E	CZ		930,00	2 880,00
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H50 0185638	BDFO6Q6ESF	CZ		1 140,00	1 740,00
27/11/2023	BNP	27/11/23 09H49 0185638	HDNYQ6HT2M	CZ		1 740,00	
01/12/2023	CAI	DEPOT ESP	AOXHDJDX0H	DA	700,00		700,00
01/12/2023	BNP	01/12/23 12H47 0185635	AITEKUNWFB	DA		700,00	
04/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	QQL2RIQGJI	DB	3 660,00		3 660,00
04/12/2023	BNP	04/12/23 09H53 0185638	TA1FLBR4EA	DB		730,00	2 930,00
04/12/2023	BNP	04/12/23 09H52 0185638	DXJON9YOGV	DB		1 290,00	1 640,00
04/12/2023	BNP	04/12/23 09H54 0185638	OXFZUHZKPZ	DB		1 640,00	
07/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	DLKHYHRZCJ	DC	2 200,00		2 200,00
07/12/2023	BNP	07/12/23 08H32 0078439	OCSHMA7KEM	DC		2 200,00	
11/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	GXQFITY5RZ	DD	4 390,00		4 390,00
11/12/2023	BNP	11/12/23 09H43 0185638	TNTLDIMWWZ	DD		560,00	3 830,00
11/12/2023	BNP	11/12/23 09H44 0185638	DSP1ZFG2KC	DD		1 650,00	2 180,00
11/12/2023	BNP	11/12/23 09H45 0185638	YJW5NE11PU	DD		2 180,00	
15/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	AXEPWV1ITG	DE	2 680,00		2 680,00
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H14 0185638	GDCYRHOGGB	DE		170,00	2 510,00
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H15 0185638	5ZTZLUHUYG	DE		240,00	2 270,00
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H12 0185638	6JGOVGVHPF	DE		850,00	1 420,00
15/12/2023	BNP	15/12/23 13H13 0185638	ZOAB5DNSB2	DE		1 420,00	
18/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	WHSFIOYXEU	DF	3 560,00		3 560,00
18/12/2023	BNP	18/12/23 10H16 0185635	RZDPDSFSSA	DF		640,00	2 920,00
18/12/2023	BNP	18/12/23 10H17 0185635	RBGHLIPVKE	DF		990,00	1 930,00
18/12/2023	BNP	18/12/23 10H17 0185635	T9FW3DIDGO	DF		1 930,00	
22/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	I1CKSXT9OH	DG	1 110,00		1 110,00
22/12/2023	BNP	22/12/23 12H49 0185635	OMSCGHAXD...	DG		1 110,00	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	UV8AKCJ5RZ	DH	4 880,00		4 880,00
26/12/2023	BNP	23/12/23 17H51 0078439	ETKGAUPGT3	DH		1 500,00	3 380,00
26/12/2023	BNP	26/12/23 09H47 0185638	IZNJE6PAAC	DH		1 370,00	2 010,00
26/12/2023	BNP	26/12/23 09H48 0185638	IUYZX9U4YP	DH		2 010,00	
29/12/2023	CAI	DEPOT ESPECE	EWHMJUOZY...	DI	3 820,00		3 820,00
29/12/2023	BNP	29/12/23 12H42 0185638	SNMKJANAXO	DI		720,00	3 100,00
29/12/2023	BNP	29/12/23 12H43 0185638	KFYV8AVUOB	DI		1 340,00	1 760,00
29/12/2023	BNP	29/12/23 12H44 0185638	AB3W4D41WY	DI		1 760,00	
TOTAL 580000000 VIREMENTS INTERNES					269 210,00	269 210,00	0,00
SOUS-TOTAL 58					269 210,00	269 210,00	0,00

6 - Charges

60 - Achats

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
602210000 - COMBUSTIBLES							
02/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318451	ODNDXVHADT		4,07		4,07
06/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318765	VPAWKZLEOZ		1,82		5,89
20/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949317633	E1SQK4S01X		1,99		7,88
TOTAL 602210000 COMBUSTIBLES					7,88	0,00	7,88
603700000 - VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES							
01/01/2023	EX	STOCK SLZ QUARTZ	CDX62FW7F2		33 302,00		33 302,00
01/12/2023	EX	STOCK SLZ QUARTZ	EIF0XBKFCJ			27 307,50	5 994,50
TOTAL 603700000 VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES					33 302,00	27 307,50	5 994,50
604000000 - RETOUCHES							
31/01/2023	AC	TS RETOUCHE 2023068	IRKWIIDT65		378,89		378,89
31/03/2023	HA	TS RETOUCHE 2023221	2023221		336,44		715,33
30/04/2023	HA	TS RETOUCHE 2023 297	2023 297		373,96		1 089,29
31/05/2023	AC	TS RETOUCHE	0		535,86		1 625,15
31/08/2023	AC	TS RETOUCHE	0		322,67		1 947,82
31/08/2023	AC	TS RETOUCHE	0		318,87		2 266,69
30/09/2023	AC	TS RETOUCHE	0		322,67		2 589,36
31/10/2023	AC	TS RETOUCHE	0		268,92		2 858,28
31/12/2023	HA	Ts Retouche 20231539	20231539		304,21		3 162,49
31/12/2023	HA	Ts Retouche 20231538	20231538		185,79		3 348,28
TOTAL 604000000 RETOUCHES					3 348,28	0,00	3 348,28
604010000 - FRAIS DE LIVRAISON							
25/01/2023	AC	EASY EXPRESS	0AMYQFQWDL		903,90		903,90
27/02/2023	HA	EASY EXPRESS 00018670	00018670		695,25		1 599,15
28/03/2023	HA	EASY EXPRESS 00019645	00019645		409,58		2 008,73
26/04/2023	HA	EASY EXPRESS 00020736	00020736		254,16		2 262,89
25/05/2023	HA	EASY EXPRESS 00021891	00021891		1 076,76		3 339,65
25/06/2023	HA	EASY EXPRESS 00021891	00021891		1 661,28		5 000,93
28/07/2023	AC	EASY EXPRESS	7B2RK11ZRS		853,00		5 853,93
28/08/2023	AC	EASY EXPRESS	ZYZQ4BVCME		975,53		6 829,46
28/09/2023	AC	EASY EXPRESS	S51FIOLBLV		1 362,29		8 191,75
28/10/2023	AC	EASY EXPRESS	9U6FY9KQMO		775,46		8 967,21
28/11/2023	AC	EASY EXPRESS	QJEA43OFIA		2 287,40		11 254,61
28/12/2023	AC	EASY EXPRESS	7MCADEOC1A		1 693,63		12 948,24
TOTAL 604010000 FRAIS DE LIVRAISON					12 948,24	0,00	12 948,24
606110000 - CARBURANT							
11/01/2023	AC	ESSO EXPRESS RB9949317949	SWVSAUH3KE		97,70		97,70
21/01/2023	HA	Esso	1046234581		98,33		196,03
05/02/2023	HA	Esso Express	9949317168		84,63		280,66
18/02/2023	HA	CARBURANT	1046234574		97,48		378,14
18/02/2023	HA	TotalEnergies	1046234578		32,42		410,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/02/2023	HA	Esso	1046234570		98,18		508,74
04/03/2023	HA	FULLI ST AMBREUIL FULLI	9974182586		102,18		610,92
13/03/2023	HA	Esso	1046234569		108,14		719,06
31/03/2023	AC	CARBURANT	6GP2THRQRW		97,41		816,47
05/05/2023	HA	Esso Express	1046234579		92,12		908,59
06/05/2023	HA	Essflorealyg	1046234583		85,89		994,48
09/05/2023	HA	Esso Express	1044711783		66,67		1 061,15
26/05/2023	HA	TotalEnergies	1044711966		83,18		1 144,33
27/05/2023	HA	Esso Express	1044711106		90,09		1 234,42
31/05/2023	AC	CARBURANT	TBCOQFYVCV		72,71		1 307,13
31/05/2023	AC	CARBURANT	JMGQXCCRUM		39,98		1 347,11
08/06/2023	AC	CARBURANT	JM6EZHAIM2		74,43		1 421,54
21/06/2023	AC	CARBURANT	KAWAB7M06B		93,29		1 514,83
31/07/2023	AC	CARBURANT	DFROOE8CA8		82,28		1 597,11
31/07/2023	AC	CARBURANT	NI60USETGY		82,14		1 679,25
03/08/2023	AC	STATION BP	0		12,20		1 691,45
03/08/2023	AC	STATION BP	0		91,70		1 783,15
25/08/2023	AC	ESSO	0		97,80		1 880,95
31/08/2023	AC	CARBURANT	ZLWWNPV9M..		117,97		1 998,92
07/09/2023	AC	ESSO	0		94,69		2 093,61
19/09/2023	AC	ESSO	0		97,73		2 191,34
29/09/2023	AC	CARBURANT	107		114,92		2 306,26
07/10/2023	AC	ESSO	0		93,78		2 400,04
31/10/2023	AC	CARBURANT	RRXWNUYHYU		95,78		2 495,82
31/10/2023	AC	CARBURANT	H2B6RQRICK		81,93		2 577,75
30/11/2023	AC	CARBURANT	1YOKB4XXDF		81,05		2 658,80
30/11/2023	AC	CARBURANT	2AQQFSWKHU		13,37		2 672,17
30/11/2023	AC	CARBURANT	JUDL3OLV6O		98,38		2 770,55
30/11/2023	AC	CARBURANT	A9BRXU27OA		103,60		2 874,15
29/12/2023	AC	CARBURANTµ	QK40UGK4BH		96,95		2 971,10
29/12/2023	AC	CARBURANT	IXA6EZZBHB		86,42		3 057,52
TOTAL 606110000 CARBURANT					3 057,52	0,00	3 057,52
606120000 - EDF							
01/01/2023	EX	FNP EDF	A4NY0SYHMS			190,02	-190,02
16/01/2023	HA	EDF ENTREPRISES 10165036993	1016503699		162,62		-27,40
16/02/2023	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		165,44		138,04
16/03/2023	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		180,62		318,66
16/04/2023	HA	EDF ENTREPRISES 10170934916	1017093491		197,56		516,22
16/05/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		195,47		711,69
16/06/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		201,80		913,49
16/07/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		393,55		1 307,04
16/07/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		381,38		1 688,42
16/09/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		356,80		2 045,22
16/10/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		222,77		2 267,99
16/11/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		218,73		2 486,72
16/12/2023	HA	Edf Entreprises 10173017894	1017301789		218,98		2 705,70
31/12/2023	EX	FNP EDF	IF18LBPNXF		104,00		2 809,70
TOTAL 606120000 EDF					2 999,72	190,02	2 809,70
606300000 - PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT							
01/01/2023	AC	ORANGE	OO6TVQSAKA		400,00		400,00
01/01/2023	AC	PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT	OO6TVQSAKA		109,00		509,00
14/02/2023	HA	Pens.com FR03917915	4K0FMV3PTO		194,99		703,99
28/02/2023	AC	LEROYMERLIN	PHWCWBN39U		417,90		1 121,89
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 130323 ABC DE	15		134,11		1 256,00
16/05/2023	HA	SFR Distribution 1612202300312	1612202300		132,50		1 388,50
TOTAL 606300000 PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT					1 388,50	0,00	1 388,50
607000000 - ACHATS DE MARCHANDISES							
16/01/2023	HA	HOLDING SLZ 2	2		8 525,00		8 525,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2023	HA	HOLDING SLZ 10	10		10 850,06		19 375,06
21/02/2023	HA	LM PLASTIQUES C9208230	327940		2 685,00		22 060,06
22/02/2023	HA	HOLDING SLZ 12	12		22 872,50		44 932,56
22/02/2023	HA	Printemps Haussmann	1046266915		758,33		45 690,89
26/02/2023	AC	RETIF	0		588,59		46 279,48
14/03/2023	HA	HOLDING SLZ 26	26		14 215,50		60 494,98
16/03/2023	HA	SILVERSTONE FB4336	FB4336		2 610,00		63 104,98
06/04/2023	HA	9HOLDING 27	27		12 161,00		75 265,98
27/04/2023	HA	HOLDING SLZ 28	28		20 009,00		95 274,98
10/05/2023	HA	HOLDING SLZ 33	33		10 306,00		105 580,98
21/05/2023	HA	LM PLASTIQUES C9208230	BIDLE2XEPO		1 893,55		107 474,53
30/05/2023	HA	HOLDING SLZ 50	50		16 713,50		124 188,03
05/06/2023	AC	SARL ZS DIFFUSION	YTA6IXVE2W		2 500,00		126 688,03
06/06/2023	HA	HOLDING SLZ 54	54		11 892,00		138 580,03
06/06/2023	HA	HOLDING SLZ 53	53		8 292,00		146 872,03
26/06/2023	AC	RETIF	0		183,95		147 055,98
06/07/2023	HA	HOLDING SLZ 67	67		10 238,50		157 294,48
08/07/2023	AC	SILVERSTONE	0		4 370,00		161 664,48
06/08/2023	HA	HOLDING SLZ 67	WYBSRRCORJ		28 769,00		190 433,48
12/09/2023	AC	HOLDING SLZ	0		28 974,00		219 407,48
31/10/2023	AC	HOLDING SLZ	0		19 836,00		239 243,48
14/11/2023	HA	Pens.com FR03917915	FR03917915		1 442,99		240 686,47
15/11/2023	AC	HOLDING SLZ	0		28 857,50		269 543,97
26/12/2023	AC	SARL HOLDING SLZ	122		30 701,50		300 245,47
31/12/2023	EX	CGC TEXTIL AVOIR / F-2021-101	GHIPI405GL			12 000,00	288 245,47
31/12/2023	EX	FNP HOLDING SLZ N°7	CNSESSEPEUE		30 838,50		319 083,97
TOTAL 607000000 ACHATS DE MARCHANDISES					331 083,97	12 000,00	319 083,97
SOUS-TOTAL 60					388 136,11	39 497,52	348 638,59

61 - Services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
612200000 - MERCEDES GLA							
26/01/2023	HA	ARVAL 23AL0020796	23AL002079		547,21		547,21
23/02/2023	HA	ARVAL 23AL0087541	23AL008754		547,22		1 094,43
23/03/2023	HA	ARVAL 23AL0151408	23AL015140		547,22		1 641,65
26/04/2023	HA	ARVAL 23AL0222297	23AL022229		547,22		2 188,87
24/05/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		2 736,09
24/06/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		3 283,31
24/07/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		3 830,53
24/08/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		4 377,75
24/09/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		4 924,97
24/10/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		5 472,19
24/11/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		6 019,41
24/12/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		547,22		6 566,63
31/12/2023	OD	PART LOYER ND	DEUJ9ZRITN			4 580,16	1 986,47
TOTAL 612200000 MERCEDES GLA					6 566,63	4 580,16	1 986,47
612300000 - BMW X4							
26/01/2023	HA	ARVAL 23AL0020796	23AL002079		1 164,27		1 164,27
23/02/2023	HA	ARVAL 23AL0087541	23AL008754		1 164,26		2 328,53
23/03/2023	HA	ARVAL 23AL0151408	23AL015140		1 164,26		3 492,79
26/04/2023	HA	ARVAL 23AL0222297	23AL022229		1 164,26		4 657,05
24/05/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		5 821,31
24/06/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		6 985,57
24/07/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		8 149,83
24/08/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		9 314,09
24/09/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		10 478,35
24/10/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		11 642,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/11/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		12 806,87
24/12/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		1 164,26		13 971,13
31/12/2023	OD	PART LOYER ND BMW X4	AGFW95LTBJ			12 580,09	1 391,04
TOTAL 612300000 BMW X4					13 971,13	12 580,09	1 391,04
613100000 - LOYER ALTAREA FRANCE							
01/01/2023	EX	CCA ALTAREA FRANCE	YSDIBU2KYG		27 930,04		27 930,04
01/04/2023	AC	ALTAREA APPEL DU 04 AU 07	QSSZJXCCVN		23 221,52		51 151,56
12/04/2023	HA	ALTAREA 01/04/23-30/06/23	9200001-23		1 415,55		52 567,11
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/223 - 30/09/2023	9200001-23		23 221,52		75 788,63
01/10/2023	AC	ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	0		23 221,52		99 010,15
TOTAL 613100000 LOYER ALTAREA FRANCE					99 010,15	0,00	99 010,15
613200000 - LOCATIONS BATI GAUTIER							
01/01/2023	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	XLOEOPFKM3		9 663,84		9 663,84
23/04/2023	AC	SCI BAT 01/01/2023-31/03/2023	0		10 288,49		19 952,33
16/05/2023	HA	BATI GAUTIER 01/07/23-30/09/23	0000002-23		8 387,36		28 339,69
01/10/2023	AC	BATI GAUTIER 01/10/23-31/12/23	0		10 288,49		38 628,18
23/11/2023	AC	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	0		10 288,49		48 916,67
31/12/2023	EX	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	9C5GFESXFT			10 288,49	38 628,18
TOTAL 613200000 LOCATIONS BATI GAUTIER					48 916,67	10 288,49	38 628,18
613500000 - LOCATIONS MOBILIÈRES							
10/02/2023	BNP	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	JGXLQISQAL		57,60		57,60
10/05/2023	BNP	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	CYTS1YWXWD		57,60		115,20
10/08/2023	BNP	BNP PARIBAS	BYLPAVLJ5M		57,60		172,80
10/11/2023	BNP	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	8U3DTY7GJG		57,60		230,40
TOTAL 613500000 LOCATIONS MOBILIÈRES					230,40	0,00	230,40
614100000 - CHARGES LOCATIVES ALTAREA							
20/03/2023	AC	ALTAREA FRANCE APPEL TBLCS	R6IXVUOCYF		685,80		685,80
01/04/2023	AC	ALTAREA APPEL DU 04 AU 07	QSSZJXCCVN		3 966,56		4 652,36
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/2023-30/09/2023	9200001-23		4 632,00		9 284,36
15/07/2023	AC	ALTAREA FRANCE	0		268,13		9 552,49
15/07/2023	AC	ALTAREA FRANCE	0		72,68		9 625,17
01/09/2023	AC	ALTAREA 01/01/2022-31/12/2022	0			417,61	9 207,56
25/09/2023	AC	ALTAREA FRANCE TF 2023	0		3 708,64		12 916,20
01/10/2023	AC	ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	0		4 626,00		17 542,20
TOTAL 614100000 CHARGES LOCATIVES ALTAREA					17 959,81	417,61	17 542,20
614200000 - CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT							
01/01/2023	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	1XIRZGXPPK		6 434,00		6 434,00
23/04/2023	AC	SCI BAT 01/01/2023-31/03/2023	0		4 090,53		10 524,53
23/04/2023	AC	SCI BAT 01/01/2023-31/03/2023	0		2 029,64		12 554,17
16/05/2023	HA	BATI GAUTIER 01/07/23-30/09/23	0000002-23		4 321,00		16 875,17
16/05/2023	HA	BATI GAUT TF 01/07/23-30/09/23	0000002-23		2 113,00		18 988,17
01/10/2023	AC	BATI GAUTIER 01/10/23-31/12/23	0		4 321,00		23 309,17
01/10/2023	AC	BATI GAU TF 01/10/23-31/12/23	0		2 113,00		25 422,17
01/10/2023	AC	SCI BATIGAUTIER	IXKWVQUYM6		696,66		26 118,83
23/11/2023	AC	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	0		3 788,00		29 906,83
23/11/2023	AC	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	0		2 811,00		32 717,83
31/12/2023	EX	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	Z3C33XWVWJ			3 788,00	28 929,83
31/12/2023	EX	SCI BAT 01/01/2024-31/03/2024	XODAWTFJLX			2 811,00	26 118,83
TOTAL 614200000 CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT					32 717,83	6 599,00	26 118,83
615600000 - MAINTENANCE							
02/01/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0003	F2023-0003		120,00		120,00
01/02/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0048	F2023-0048		120,00		240,00
01/03/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0105	F2023-0105		120,00		360,00
29/03/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0149	F2023-0149		120,00		480,00
28/04/2023	HA	ADM CLEAN F2023-0183	F2023-0183		120,00		600,00
03/07/2023	AC	ADM CLEAN	0		120,00		720,00
01/08/2023	AC	ADM CLEAN	0		120,00		840,00
06/09/2023	AC	ADM CLEAN	0		120,00		960,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/10/2023	AC	ADM CLEAN	0		120,00		1 080,00
31/10/2023	HA	ADM Clean F2023-0418	F2023-0418		120,00		1 200,00
01/12/2023	HA	ADM Clean F2023-0460	F2023-0460		120,00		1 320,00
22/12/2023	HA	ADM Clean F2023-0486	F2023-0486		120,00		1 440,00
TOTAL 615600000 MAINTENANCE					1 440,00	0,00	1 440,00
615601000 - ENTRETIEN REPARATION							
24/01/2023	HA	Jimmy's Lavage 0008704	0008704		14,00		14,00
25/01/2023	AC	SPEEDY FRANCE S.A.S 0301/97706	G2WOXWKPL...		1 014,62		1 028,62
05/05/2023	AC	LAVAGE MISTERZ	MTXFM TNBV4		16,00		1 044,62
05/05/2023	AC	LAVAGE SYLO	GZZZORVYPV		14,00		1 058,62
30/06/2023	BNP	DU 080623 SC-MISTER Z.AUT BOND	VSRNWD OHH...		18,00		1 076,62
30/06/2023	BNP	DU 210623 SC-MISTER Z.AUT BOND	W725Y TIPCT		22,00		1 098,62
13/07/2023	AC	RESIFERM	0		700,00		1 798,62
31/07/2023	BNP	DU 070723 SC-MISTER Z.AUT BOND	KMLQRHYBBY		16,00		1 814,62
27/09/2023	AC	MISTER Z	0		12,00		1 826,62
12/12/2023	AC	AUTOSUR	0		30,00		1 856,62
13/12/2023	HA	SPEEDY	1237819342		183,17		2 039,79
29/12/2023	AC	MISTER Z	PWWUEMN3T..		10,00		2 049,79
TOTAL 615601000 ENTRETIEN REPARATION					2 049,79	0,00	2 049,79
615610000 - MAINTENANCE							
22/06/2023	HA	B3T 2023/1040	2023/1040		780,00		780,00
11/07/2023	AC	SAMI QUATRE VINGT QUATORZE	0		62,40		842,40
11/07/2023	AC	SAMI	8Y1Y2MMBDZ		44,42		886,82
TOTAL 615610000 MAINTENANCE					886,82	0,00	886,82
616000000 - MAAF MTP ET AUTOMOBILE							
10/01/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	41		181,64		181,64
10/02/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	TQWSNL6KSV		169,74		351,38
10/03/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	4BV48QWGXC		169,74		521,12
11/04/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	43YF0FXEQ		169,74		690,86
10/05/2023	BNP	MAAF ASSURANCES SA	RJT96OVJ5U		169,74		860,60
09/06/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	EEYRJB JZNZ		169,74		1 030,34
10/07/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	LXLXHWFNXB		169,74		1 200,08
10/08/2023	BNP	FR38ZZ452025	KQQBWG1HDS		169,74		1 369,82
11/09/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA C	38		169,74		1 539,56
10/10/2023	BNP	MAAF ASSURANCES SA	VPGERHEBPK		169,74		1 709,30
10/11/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	FASPKLXV3P		169,74		1 879,04
11/12/2023	BNP	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	A7S8RWRGPL		169,74		2 048,78
TOTAL 616000000 MAAF MTP ET AUTOMOBILE					2 048,78	0,00	2 048,78
616300000 - ASSURANCE-TRANSPORT							
26/01/2023	HA	ARVAL 23AL0020796	23AL002079		78,00		78,00
26/01/2023	HA	ARVAL 23AL0020796	23AL002079		84,00		162,00
23/02/2023	HA	ARVAL 23AL0087541	23AL008754		162,00		324,00
23/03/2023	HA	ARVAL 23AL0151408	23AL015140		162,00		486,00
26/04/2023	HA	ARVAL 23AL0222297	23AL022229		162,00		648,00
24/05/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		810,00
24/06/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		972,00
24/07/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		1 134,00
24/08/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		1 296,00
24/09/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		1 458,00
24/10/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		1 620,00
24/11/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		1 782,00
24/12/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		162,00		1 944,00
TOTAL 616300000 ASSURANCE-TRANSPORT					1 944,00	0,00	1 944,00
616400000 - ASSURANCE AXA FRANCE							
05/01/2023	BNP	PRLV SEPA/AXA	24		679,05		679,05
TOTAL 616400000 ASSURANCE AXA FRANCE					679,05	0,00	679,05
616500000 - INSOLVABILITÉ CLIENTS							
05/01/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	27		19,81		19,81

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/02/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	DYT32LA6RM		19,81		39,62
06/03/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	VMY4TWWFSJ		19,81		59,43
05/04/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	QVKF9YNADI		19,81		79,24
05/05/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	VSCBPTJZLN		19,81		99,05
05/06/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	MF07G9FSNP		21,44		120,49
05/07/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	9PTBQ1MTTA		21,44		141,93
07/08/2023	BNP	CARDIF ASSURANCE VIE	4J7FGZK9WP		21,44		163,37
05/09/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	20		21,44		184,81
05/10/2023	BNP	CARDIF ASSURANCE VIE	LZ1ORMOBCP		21,44		206,25
07/11/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	RPDHO6W7PD		21,44		227,69
05/12/2023	BNP	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	GRTOABTKSA		21,44		249,13
TOTAL 616500000 INSOLVABILITÉ CLIENTS					249,13	0,00	249,13
SOUS-TOTAL 61					228 670,19	34 465,35	194 204,84

62 - Autres services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
622600000 - HONORAIRES							
01/01/2023	AC	BMFC 20221211809	LNFKFGIRUW			75,00	-75,00
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011203		566,67		491,67
28/02/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230212	2023021238		566,67		1 058,34
31/03/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230312	2023031267		566,67		1 625,01
30/04/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230413	2023041301		566,67		2 191,68
31/05/2023	AC	20230513305 BM FINANCE & CONSE	0230513305		566,67		2 758,35
30/06/2023	AC	20230613593 BM FINANCE & CONSE	0230613593		566,67		3 325,02
31/07/2023	AC	20230713950 BM FINANCE & CONSE	0230713950		566,67		3 891,69
31/08/2023	AC	20230814188 BM FINANCE & CONSE	20230814188		566,67		4 458,36
30/09/2023	AC	20230914466 BM FINANCE & CONSE	20230914466		566,67		5 025,03
31/10/2023	AC	20231014802 BM FINANCE & CONSE	20231014802		566,67		5 591,70
30/11/2023	AC	20231115131 BM FINANCE & CONSE	20231115131		566,67		6 158,37
31/12/2023	AC	20231215459 BM FINANCE & CONSE	20231215459		566,67		6 725,04
TOTAL 622600000 HONORAIRES					6 800,04	75,00	6 725,04
622601000 - BMFC SOCIAL							
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011203		125,00		125,00
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011217		450,00		575,00
28/02/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230212	2023021238		125,00		700,00
31/03/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230312	2023031267		125,00		825,00
30/04/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230413	2023041301		125,00		950,00
31/05/2023	AC	20230513398 BM FINANCE & CONSE	0230513398		120,00		1 070,00
31/05/2023	AC	20230513305 BM FINANCE & CONSE	0230513305		125,00		1 195,00
30/06/2023	AC	20230613593 BM FINANCE & CONSE	0230613593		125,00		1 320,00
30/06/2023	AC	20230613674 BM FINANCE & CONSE	0230613674		14,00		1 334,00
31/07/2023	AC	20230713950 BM FINANCE & CONSE	0230713950		140,00		1 474,00
31/07/2023	AC	20230714005 BM FINANCE & CONSE	0230714005		360,00		1 834,00
31/08/2023	AC	20230814275 BM FINANCE & CONSE	20230814275		80,00		1 914,00
31/08/2023	AC	20230814188 BM FINANCE & CONSE	20230814188		140,00		2 054,00
30/09/2023	AC	20230914603 BM FINANCE & CONSE	20230914603		24,00		2 078,00
30/09/2023	AC	20230914466 BM FINANCE & CONSE	20230914466		140,00		2 218,00
31/10/2023	AC	20231014802 BM FINANCE & CONSE	20231014802		140,00		2 358,00
30/11/2023	AC	20231115131 BM FINANCE & CONSE	20231115131		140,00		2 498,00
31/12/2023	AC	20231215562 BM FINANCE & CONSE	20231215562			168,00	2 330,00
31/12/2023	AC	20231215459 BM FINANCE & CONSE	20231215459		140,00		2 470,00
TOTAL 622601000 BMFC SOCIAL					2 638,00	168,00	2 470,00
622602000 - BMFC JURIDIQUE							
31/01/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230112	2023011203		33,33		33,33
28/02/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230212	2023021238		33,33		66,66
31/03/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230312	2023031267		33,33		99,99
30/04/2023	HA	BM FINANCE & CONSEILS 20230413	2023041301		33,33		133,32
31/05/2023	AC	20230513305 BM FINANCE & CONSE	0230513305		33,33		166,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2023	AC	20230613593 BM FINANCE & CONSE	0230613593		33,33		199,98
31/07/2023	AC	20230713950 BM FINANCE & CONSE	0230713950		33,33		233,31
31/08/2023	AC	20230814188 BM FINANCE & CONSE	20230814188		33,33		266,64
30/09/2023	AC	20230914466 BM FINANCE & CONSE	20230914466		33,33		299,97
31/10/2023	AC	20231014802 BM FINANCE & CONSE	20231014802		33,33		333,30
30/11/2023	AC	20231115131 BM FINANCE & CONSE	20231115131		33,33		366,63
31/12/2023	AC	20231215459 BM FINANCE & CONSE	20231215459		33,33		399,96
TOTAL 622602000 BMFC JURIDIQUE					399,96	0,00	399,96
622610000 - HONORAIRES DIVERS							
01/04/2023	AC	ALTAREA APPEL DU 04 AU 07	QSSZJXCCVN		696,65		696,65
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/2023-30/09/2023	9200001-23		696,65		1 393,30
01/10/2023	AC	ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	0		696,65		2 089,95
TOTAL 622610000 HONORAIRES DIVERS					2 089,95	0,00	2 089,95
623500000 - PRIMES							
01/04/2023	AC	ALTAREA APPEL DU 04 AU 07	QSSZJXCCVN		1 244,88		1 244,88
02/07/2023	HA	ALTAREA 01/07/2023-30/09/2023	9200001-23		1 244,88		2 489,76
01/10/2023	AC	ALTAREA 01/10/2023 -31/12/2023	0		1 244,88		3 734,64

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
623600000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS							
26/06/2023	AC	DIGICLIK	0		90,00		90,00
29/11/2023	AC	digiclik	RGNALIGT6K		348,00		438,00
TOTAL 623600000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS					438,00	0,00	438,00
625100000 - DEPLACEMENT							
31/01/2023	BNP	DU 260123 UBER *PASS CARTE 497	123		5,99		5,99
28/02/2023	BNP	DU 260223 UBER *PASS CARTE 497	VLJVEPUPAX		0,99		6,98
28/02/2023	BNP	DU 250223 ATMB PEAGES U O BONN	WVD3UM01H...		6,60		13,58
28/02/2023	BNP	DU 220223 INDIGO 750902 PARISO	XJLZ5OLC0M		10,15		23,73
28/02/2023	BNP	DU 250223 APRR VIRY ST APOLLIN	Y7QZZNQA1B		51,90		75,63
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 260323 UBER *	8		5,99		81,62
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 030323 ATMB P	9		6,60		88,22
31/03/2023	BNP	FACTURE CARTE DU 040323 APRR F	10		51,90		140,12
05/05/2023	AC	APRR	0		32,67		172,79
07/05/2023	AC	VINCI	0		7,75		180,54
31/05/2023	BNP	LANCON	C0K2JTVFVO		26,90		207,44
31/05/2023	BNP	ASF VIENNE	Z3VCII1CJD		26,90		234,34
31/05/2023	BNP	APRR	VRXKKAHRVX		39,20		273,54
11/06/2023	AC	ORLY	0		83,33		356,87
30/06/2023	BNP	DU 220623 HOPITAL PRIVE S LE B	MJPYQIBARS		3,00		359,87
12/07/2023	AC	DEPLACEMENT	0		15,00		374,87
12/07/2023	AC	DEPLACEMENT	0		12,00		386,87
31/08/2023	BNP	DU 030823 ESCOTA BANDOL P MAND	VBHHN3PAVH		2,40		389,27
31/08/2023	BNP	DU 030823 ESCOTA 2 PAIEM MAND	TEWFKG8DGS		6,20		395,47
31/08/2023	BNP	DU 030823 ASF LANCON VEDENE CA	HWV3O4XLDL		26,90		422,37
31/08/2023	BNP	DU 030823 APRR VILLEFRANC ST A	URL8GEU1XF		39,20		461,57
29/09/2023	BNP	DU 070923 SC-MISTER Z.AUT BOND	101		10,00		471,57
31/10/2023	BNP	DU 071023 SC-MISTER Z.AUT BOND	QK2V88HJ3D		10,00		481,57
14/11/2023	HA	Car Park	1236404525		21,87		503,44
15/11/2023	HA	Car Park	1236404456		19,79		523,23
18/11/2023	HA	Car Park	1236404285		5,21		528,44
19/11/2023	HA	Car Park	1236404795		4,17		532,61
20/11/2023	HA	Car Park	1236404707		16,67		549,28
21/11/2023	HA	Car Park	1236404933		4,17		553,45
22/11/2023	HA	Car Park	1236404874		8,33		561,78
24/11/2023	HA	Car Park	1236405022		13,54		575,32
30/11/2023	BNP	DU 281123 SNCF INTERNET PARIS	E4BZYD14W8		84,00		659,32
04/12/2023	HA	Car Park	1236405098		6,25		665,57
TOTAL 625100000 DEPLACEMENT					665,57	0,00	665,57
625700000 - MISSIONS RECEPTIONS							
13/01/2023	AC	CARREFOUR RB9949318638	8VHR2XXQ0L		2,32		2,32
07/05/2023	HA	Radisson Blu AEA3B07552	AEA3B07552		471,96		474,28
31/05/2023	BNP	VENOY SOLEIL	NFGEDQM7UB		103,72		578,00
31/08/2023	AC	restaurant	54YJ4J27IJ		13,20		591,20
31/08/2023	AC	restaurant	GS150JHLGR		8,50		599,70
31/10/2023	BNP	DU 290923 RN3 LA FOURCHE LES P	FSSAZAWJ4L		18,50		618,20
30/11/2023	AC	hotel	AZ6VQ8ZYAP		209,00		827,20
02/12/2023	AC	HOTEL	0		112,15		939,35
29/12/2023	BNP	DU 091223 LE FIVE MARVILL AUBE	XLN630JBK2		9,20		948,55
31/12/2023	HA	Radisson	1236391660		308,32		1 256,87
TOTAL 625700000 MISSIONS RECEPTIONS					1 256,87	0,00	1 256,87
626000000 - FRAIS POSTAUX							
31/01/2023	AC	DU 260123 LA POSTE L93057 PAVI	1		5,64		5,64
31/03/2023	AC	FACTURE CARTE DU 090323 LA POS	2		5,64		11,28
31/05/2023	AC	LA POSTE	3		5,64		16,92
30/06/2023	AC	LA POSTE	3		6,70		23,62
31/07/2023	AC	la poste	IXBA109W0M		9,55		33,17
30/09/2023	AC	la poste	TI15X56ZOA		8,96		42,13
TOTAL 626000000 FRAIS POSTAUX					42,13	0,00	42,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
626100000 - TELEPHONE							
01/01/2023	AC	SFR	1669		53,31		53,31
05/01/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		86,64
05/01/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		119,97
01/02/2023	AC	SFR	1669		53,31		173,28
05/02/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		206,61
01/03/2023	AC	SFR	1669		53,31		259,92
05/03/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		293,25
01/05/2023	AC	SFR	1669		53,31		346,56
01/05/2023	AC	SFR	1669		53,31		399,87
05/05/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		433,20
01/06/2023	AC	SFR	1669		53,31		486,51
05/06/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		519,84
05/06/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		553,17
01/07/2023	AC	SFR	1669		53,31		606,48
05/07/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		639,81
01/08/2023	AC	SFR	1669		53,31		693,12
01/09/2023	AC	SFR	1669		65,64		758,76
05/09/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		792,09
01/10/2023	AC	SFR	1669		60,81		852,90
05/10/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		886,23
01/11/2023	AC	SFR	1669		60,81		947,04
05/11/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		980,37
01/12/2023	AC	SFR	1669		60,81		1 041,18
05/12/2023	AC	FREE	2022040935		33,33		1 074,51
TOTAL 626100000 TELEPHONE					1 074,51	0,00	1 074,51
627000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS							
01/01/2023	EX	FNP INTERET ET COMMISSION	YZQWTVHY5R			158,12	-158,12
01/01/2023	EX	FNP FACTURE COMMISSION	BLCKJHBRMT			127,16	-285,28
03/01/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202301010006576	13		127,16		-158,12
12/01/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	47		158,12		
02/02/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202302010138241	UCM2UAZME...		138,08		138,08
02/03/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202303010261356	EQDBDAPPZU		127,08		265,16
04/04/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202304010390748	GSGKCKFKDE		126,08		391,24
14/04/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	VDHCF14BFJ		144,16		535,40
03/05/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202305010515397	AJZM75JARV		125,60		661,00
31/05/2023	BNP	FACTURE CARTE	HW8WS6MPJ..		2,20		663,20
02/06/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202306010644910	55NC6VQLTP		130,60		793,80
04/07/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202307010774371	6MKVGMSHIW		477,60		1 271,40
13/07/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	GGUVLAC4WP		139,69		1 411,09
02/08/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202308010907604	ONG6S5ABPT		184,10		1 595,19
04/09/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202309011101122	17		120,60		1 715,79
03/10/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202310011230359	SMGF3WMEM..		235,10		1 950,89
12/10/2023	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS	NW16TOZVEF		158,19		2 109,08
03/11/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202311011370251	NV8HI4RTNQ		149,60		2 258,68
04/12/2023	BNP	FACTURE NUMERO 202312011502469	V31BJAXX1D		139,60		2 398,28
31/12/2023	EX	FNP INTERET ET COMMISSION	W7L6MOMU4..		131,32		2 529,60
31/12/2023	EX	FNP FACTURE COMMISSION	TTPLNS6BL9		144,60		2 674,20
TOTAL 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS					2 959,48	285,28	2 674,20
627100000 - FRAIS SUR TITRES							
31/12/2023	OD	COMMISSION CB	J4DKXENGGT		3 438,32		3 438,32
TOTAL 627100000 FRAIS SUR TITRES					3 438,32	0,00	3 438,32
628000000 - DIVERS							
26/01/2023	HA	ARVAL 23AL0020796	23AL002079		6,00		6,00
28/02/2023	HA	TRIOMPHE 20230101990	2023010199		849,69		855,69
23/03/2023	HA	ARVAL 23AL0151408	23AL015140		12,00		867,69
26/04/2023	HA	ARVAL 23AL0222297	23AL022229		6,00		873,69

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/12/2023	HA	ARVAL 23AL0287423	23AL028742		13,20		886,89
TOTAL 628000000 DIVERS					886,89	0,00	886,89
628100000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS							
20/04/2023	AC	BUREAU VERITAS	0		180,00		180,00
20/10/2023	AC	BUREAU VERITAS	0		315,00		495,00
TOTAL 628100000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS					495,00	0,00	495,00
SOUS-TOTAL 62					26 919,36	528,28	26 391,08

63 - Impôts, taxes et versements assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
633300000 - FORMATIONS CONTINUES							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		51,32		51,32
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		43,15		94,47
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		37,78		132,25
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		51,34		183,59
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		59,22		242,81
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		53,72		296,53
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		69,54		366,07
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		58,72		424,79
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		46,63		471,42
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		46,29		517,71
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		44,63		562,34
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		61,63		623,97
TOTAL 633300000 FORMATIONS CONTINUES					623,97	0,00	623,97
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		63,45		63,45
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		53,37		116,82
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		46,72		163,54
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		63,48		227,02
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		73,22		300,24
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		57,63		357,87
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		8,79		366,66
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		74,60		441,26
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		11,38		452,64
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		62,99		515,63
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		9,61		525,24
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		50,02		575,26
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		7,63		582,89
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		49,64		632,53
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		7,57		640,10
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		47,88		687,98
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		7,30		695,28
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		66,11		761,39
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		10,08		771,47
TOTAL 633500000 TAXE D'APPRENTISSAGE					771,47	0,00	771,47
635110000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE							
01/01/2023	OD	RECLASS CFE 2022	16CFLOAKUF		4 446,00		4 446,00
11/05/2023	BNP	PRLV DGFIP IMPOT CVAE	COBY6IVOKH		130,00		4 576,00
26/06/2023	BNP	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	XINFKEBWZO		2 084,00		6 660,00
28/09/2023	BNP	CVAE 2021	96		130,00		6 790,00
27/12/2023	BNP	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	9AX0Q3RMIO		2 130,00		8 920,00
27/12/2023	BNP	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 930	NBIQZIM8PA		4 749,00		13 669,00
TOTAL 635110000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE					13 669,00	0,00	13 669,00
635200000 - TVTS							
31/12/2023	TVA	TVA 12/2023	RLWXXSU6JK		2 183,00		2 183,00
TOTAL 635200000 TVTS					2 183,00	0,00	2 183,00
SOUS-TOTAL 63					17 247,44	0,00	17 247,44

64 - Charges de personnel

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
641000000 - REMUNERATION PERSONNEL							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		9 315,61		9 315,61
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		8 775,00		18 090,61
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		0,40		18 091,01
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		7 650,12		25 741,13
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		60,88		25 802,01
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		8 557,56		34 359,57
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		11 253,74		45 613,31
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		9 838,64		55 451,95
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		11 168,21		66 620,16
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		9 889,01		76 509,17
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		2 868,14		79 377,31
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		8 201,16		87 578,47
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		229,11		87 807,58
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		7 875,55		95 683,13
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		490,95		96 174,08
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		8 066,77		104 240,85
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		9 357,38		113 598,23
TOTAL 641000000 REMUNERATION PERSONNEL					113 598,23	0,00	113 598,23
641200000 - VARIATION PROVISION CP							
01/01/2023	EX	VARIATION PROVISION CP	1			8 738,22	-8 738,22
31/12/2023	EX	PROV CP	QGYV9VLNDP		10 328,68		1 590,46
TOTAL 641200000 VARIATION PROVISION CP					10 328,68	8 738,22	1 590,46
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		1 186,59		1 186,59
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		36,59		1 223,18
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		30,43		1 253,61
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		1 993,23		3 246,84
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		748,02		3 994,86
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		1 144,97		5 139,83
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		3 048,02		8 187,85
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		48,02		8 235,87
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		48,02		8 283,89
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		48,02		8 331,91
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		48,02		8 379,93
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		1 848,02		10 227,95
TOTAL 641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS					10 227,95	0,00	10 227,95
641410000 - PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT							
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		1 200,00		1 200,00
TOTAL 641410000 PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT					1 200,00	0,00	1 200,00
641430000 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS							
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		663,61		663,61
TOTAL 641430000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS					663,61	0,00	663,61
645100000 - COTISATIONS URSSAF							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		1 371,68		1 371,68
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		927,37		2 299,05
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		833,03		3 132,08
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		1 707,61		4 839,69
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		1 278,96		6 118,65
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		1 189,04		7 307,69
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		2 158,25		9 465,94
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		2 096,24		11 562,18
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		930,01		12 492,19
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		941,74		13 433,93
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		884,84		14 318,77
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		1 875,62		16 194,39
TOTAL 645100000 COTISATIONS URSSAF					16 194,39	0,00	16 194,39
645200000 - PREVOYANCE BENEFIZ							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		196,50		196,50
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		181,46		377,96
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		228,76		606,72
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		208,07		814,79
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		133,57		948,36
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		130,13		1 078,49
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		128,04		1 206,53
31/12/2023	OD	RECLASS PREVOYANCE	SRLCQNIYWH			1 174,32	32,21
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		176,91		209,12
TOTAL 645200000 PREVOYANCE BENEFIZ					1 383,44	1 174,32	209,12
645210000 - COTISATION SUR CP							
01/01/2023	EX	VARIATION PROVISION CP	1			2 379,85	-2 379,85
31/12/2023	EX	CS/PROV CP	NGYQTNPEW		2 610,52		230,67
TOTAL 645210000 COTISATION SUR CP					2 610,52	2 379,85	230,67
645350000 - COTISATIONS RETRAITE							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		459,57		459,57
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		345,64		805,21
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		193,78		998,99
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		596,17		1 595,16
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		462,72		2 057,88
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		396,83		2 454,71
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		725,69		3 180,40
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		643,63		3 824,03
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		343,62		4 167,65
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		303,05		4 470,70
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		316,43		4 787,13
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		709,22		5 496,35
TOTAL 645350000 COTISATIONS RETRAITE					5 496,35	0,00	5 496,35
645360000 - PREVOYANCE							
08/04/2023	OD	REGUL BENEFIZ 04-2023	LMFEGEJZO		290,15		290,15
31/05/2023	OD	REGUL BENEFIZ 05-2023	ELR58ZTNFK		230,23		520,38
30/06/2023	OD	REGUL BENEFIZ	P1JUTHPNNK		230,26		750,64
31/07/2023	OD	REGUL BENEFIZ	UW6KDVSXW..			544,32	206,32
31/07/2023	OD	REGUL BENEFIZ	Y89J0OSM4Q		230,26		436,58
09/08/2023	OD	REGUL BENEFIZ	OLVKFF3XWZ			186,13	250,45
30/09/2023	OD	REGUL BENEFIZ	CYKGSVRLY4			43,99	206,46
31/10/2023	OD	REGUL BENEFIZ	UWDAMWKOR			41,28	165,18
30/11/2023	OD	REGUL BENEFIZ	3EPSPTXDVA		60,63		225,81
31/12/2023	OD	REGUL BENEFIZ	YZG03TZGKT			37,11	188,70
31/12/2023	OD	RECLASS PREVOYANCE	SRLCQNIYWH		1 174,32		1 363,02
TOTAL 645360000 PREVOYANCE					2 215,85	852,83	1 363,02
645400000 - COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSEDIC)							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		441,10		441,10
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		370,11		811,21
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		325,14		1 136,35
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		443,14		1 579,49
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		504,07		2 083,56
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		461,31		2 544,87
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		597,07		3 141,94
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		537,82		3 679,76
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		356,09		4 035,85
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		353,41		4 389,26
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		340,82		4 730,08
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		470,62		5 200,70
TOTAL 645400000 COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSED...					5 200,70	0,00	5 200,70
645800000 - PARITARISME							
31/01/2023	PA	SALAIRES 01/2023	PAIE0304		63,50		63,50
28/02/2023	PA	SALAIRES 02/2023	PAIE0304		8,82		72,32

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2023	PA	SALAIRES 03/2023	PAIE0304		7,74		80,06
30/04/2023	PA	SALAIRES 04/2023	PAIE0304		10,54		90,60
31/05/2023	PA	SALAIRES 05/2023	PAIE0304		12,00		102,60
30/06/2023	PA	SALAIRES 06/2023	PAIE0304		10,99		113,59
31/07/2023	PA	SALAIRES 07/2023	PAIE0304		14,21		127,80
31/08/2023	PA	SALAIRES 08/2023	PAIE0304		12,81		140,61
30/09/2023	PA	SALAIRES 09/2023	PAIE0304		8,48		149,09
31/10/2023	PA	SALAIRES 10/2023	PAIE0304		8,41		157,50
30/11/2023	PA	SALAIRES 11/2023	PAIE0304		8,12		165,62
31/12/2023	PA	SALAIRES 12/2023	PAIE0304		11,21		176,83
TOTAL 645800000 PARITARISME					176,83	0,00	176,83
SOUS-TOTAL 64					169 296,55	13 145,22	156 151,33

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)							
01/01/2023	OD	MATENZO	0ZQFD10UXM		612,00		612,00
23/08/2023	OD	Différence lettrage	KEDDCXROIU		0,43		612,43
04/09/2023	OD	Différence lettrage	NXIATMNSSS		59,90		672,33
18/09/2023	OD	Différence lettrage	ONFQBSQL8V		0,31		672,64
30/09/2023	OD	Différence lettrage	V8OTREJCFF		0,03		672,67
17/10/2023	OD	Différence lettrage	MR74FYSNWX		0,82		673,49
16/11/2023	OD	Différence lettrage	HQJMVDDYMY		1,08		674,57
30/11/2023	OD	Différence lettrage	HFH832OO91		0,23		674,80
18/12/2023	OD	Différence lettrage	KCUVITI4CG		0,30		675,10
TOTAL 658000000 PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES D...					675,10	0,00	675,10
SOUS-TOTAL 65					675,10	0,00	675,10

66 - Charges financières

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
661120000 - INTERET /EMPRUNT 120000							
01/01/2023	EX	C.C.A. AU 31/12/2022	OCNBVFUWAJ		24,61		24,61
31/12/2023	EX	C.C.A. au 31/12/2023	P6POIYOLUI			17,64	6,97
31/12/2023	OD	Intérêts 2023 Emprunts : 0002	CQHORGBRZQ		682,13		689,10
TOTAL 661120000 INTERET /EMPRUNT 120000					706,74	17,64	689,10
SOUS-TOTAL 66					706,74	17,64	689,10

67 - Charges exceptionnelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
671000000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION							
08/06/2023	BNP	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS	PEAFBURXPJ		1 607,00		1 607,00
29/06/2023	AC	AMENDES	0		50,00		1 657,00
30/06/2023	AC	REPUBLIQUE FRANCAISE	WOPD9LUWJ1		68,00		1 725,00
30/06/2023	BNP	DU 220623 FORF P.STAT WEB RENN	IJBOHLWOMY		17,00		1 742,00
30/06/2023	BNP	DU 300523 FORF P.STAT WEB RENN	VM0YHXSQBV		31,60		1 773,60
03/07/2023	AC	AMENDES	0		50,00		1 823,60
27/07/2023	AC	AMENDES	0		75,00		1 898,60
31/08/2023	BNP	DU 210823 FORF P.STAT WEB RENN	5C4JVD3IAE		75,00		1 973,60
11/10/2023	AC	AMENDES	0		75,00		2 048,60
20/11/2023	AC	AMENDES	0		35,00		2 083,60
20/11/2023	AC	AMENDES	0		135,00		2 218,60
20/11/2023	HA	Antai	1236394839		30,00		2 248,60
29/11/2023	HA	Antai	1236393428		50,00		2 298,60
12/12/2023	AC	AMENDES	0		75,00		2 373,60
TOTAL 671000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					2 373,60	0,00	2 373,60
671200000 - PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2023	OD	PART LOYER ND BMW X4	AGFW95LTBJ		12 580,09		12 580,09
31/12/2023	OD	PART LOYER ND	DEUJ9ZRITN		4 580,16		17 160,25
TOTAL 671200000 PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL					17 160,25	0,00	17 160,25
SOUS-TOTAL 67					19 533,85	0,00	19 533,85

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
681120000 - DAP IMMO CORPORELLE							
31/12/2023	AMC	DAP au 31/12/2023	HF14JRFWMM		11 725,00		11 725,00
31/12/2023	AMC	DAP au 31/12/2023	HV39TMKVW1		4 233,67		15 958,67
31/12/2023	AMC	DAP au 31/12/2023	RLEJQPN6OZ		1 846,20		17 804,87
TOTAL 681120000 DAP IMMO CORPORELLE					17 804,87	0,00	17 804,87
SOUS-TOTAL 68					17 804,87	0,00	17 804,87

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							
02/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	BUQLPUIKJM			151,67	-151,67
02/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	OWRP3HIXCE			1 296,54	-1 448,21
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			368,18	-1 816,39
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			884,96	-2 701,35
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			85,25	-2 786,60
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1 110,48	-3 897,08
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			75,00	-3 972,08
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			285,58	-4 257,66
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			760,94	-5 018,60
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			341,52	-5 360,12
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			980,98	-6 341,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		5,88		-6 335,22
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			220,58	-6 555,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			100,00	-6 655,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			2 411,09	-9 066,89
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			8,33	-9 075,22
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			25,00	-9 100,22
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1 646,15	-10 746,37
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			88,25	-10 834,62
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			8,33	-10 842,95
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			716,67	-11 559,62
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			223,46	-11 783,08
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			583,15	-12 366,23
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			207,17	-12 573,40
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1 508,68	-14 082,08
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			482,18	-14 564,26
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			202,79	-14 767,05
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1 264,83	-16 031,88
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			20,83	-16 052,71
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		66,67		-15 986,04
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			142,44	-16 128,48
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			1 166,85	-17 295,33
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			369,34	-17 664,67
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			3 657,60	-21 322,27
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		3,79		-21 318,48
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU		41,42		-21 277,06
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			41,67	-21 318,73
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			57,75	-21 376,48
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV2I8HMU			3 050,78	-24 427,26

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			103,00	-24 530,26
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			66,67	-24 596,93
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			41,67	-24 638,60
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			528,17	-25 166,77
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 401,88	-26 568,65
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		111,92		-26 456,73
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			33,33	-26 490,06
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 407,06	-27 897,12
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			279,58	-28 176,70
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		28,75		-28 147,95
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			204,14	-28 352,09
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			813,58	-29 165,67
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 283,21	-30 448,88
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			344,63	-30 793,51
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			82,02	-30 875,53
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 380,28	-32 255,81
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			199,29	-32 455,10
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			2 631,08	-35 086,18
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			175,83	-35 262,01
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 205,93	-36 467,94
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			79,21	-36 547,15
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			291,71	-36 838,86
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 083,18	-37 922,04
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			432,58	-38 354,62
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			175,86	-38 530,48
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			690,03	-39 220,51
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			88,29	-39 308,80
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			627,67	-39 936,47
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			917,52	-40 853,99
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			910,73	-41 764,72
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			104,93	-41 869,65
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		49,58		-41 820,07
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			2 945,07	-44 765,14
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		32,92		-44 732,22
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			341,25	-45 073,47
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			66,67	-45 140,14
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			50,00	-45 190,14
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			399,70	-45 589,84
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			1 730,58	-47 320,42
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU		3,97		-47 316,45
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			41,67	-47 358,12
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			912,91	-48 271,03
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			423,88	-48 694,91
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			378,21	-49 073,12
31/01/2023	VT	CLIENTS CAISSE	WDWV218HMU			713,49	-49 786,61
01/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	1			851,14	-50 637,75
01/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	2			565,17	-51 202,92
02/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	4			333,33	-51 536,25
02/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	3			784,83	-52 321,08
03/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	5			926,08	-53 247,16
03/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	6			966,17	-54 213,33
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	9			58,33	-54 271,66
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	7			1 660,04	-55 931,70
04/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	8			828,92	-56 760,62
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	14			16,67	-56 777,29
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	11			1 848,77	-58 626,06
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	10			822,25	-59 448,31
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	12		41,58		-59 406,73

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	13			3,97	-59 410,70
06/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	16			807,88	-60 218,58
06/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	15			890,67	-61 109,25
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	19			83,33	-61 192,58
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	18			1 031,75	-62 224,33
07/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	17			627,75	-62 852,08
08/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	21			529,58	-63 381,66
08/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	20			1 323,77	-64 705,43
09/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	23			203,33	-64 908,76
09/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	22			542,83	-65 451,59
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	24			2 127,08	-67 578,67
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	26			33,25	-67 611,92
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	25			416,60	-68 028,52
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	27		8,42		-68 020,10
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	28			57,50	-68 077,60
10/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	29		57,50		-68 020,10
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	30			1 484,75	-69 504,85
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	33		41,58		-69 463,27
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	31			959,67	-70 422,94
11/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	32			41,58	-70 464,52
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	34			299,00	-70 763,52
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	35			944,92	-71 708,44
12/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	36			12,50	-71 720,94
13/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	38			887,56	-72 608,50
13/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	37			675,68	-73 284,18
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	39			787,18	-74 071,36
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	41			33,25	-74 104,61
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	40			929,77	-75 034,38
14/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	42			58,33	-75 092,71
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	45		7,58		-75 085,13
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	43			365,50	-75 450,63
15/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	44			738,50	-76 189,13
16/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	46			401,36	-76 590,49
16/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	47			542,17	-77 132,66
17/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	49			298,17	-77 430,83
17/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	48			826,83	-78 257,66
18/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	50			1 472,20	-79 729,86
18/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	51			658,67	-80 388,53
19/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	53			326,37	-80 714,90
19/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	52			426,92	-81 141,82
20/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	55			677,25	-81 819,07
20/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	54			442,12	-82 261,19
21/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	56			328,25	-82 589,44
21/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	57			334,83	-82 924,27
22/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	59			377,17	-83 301,44
22/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	58			930,83	-84 232,27
23/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	60			820,67	-85 052,94
23/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	61			1 001,75	-86 054,69
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	64			41,58	-86 096,27
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	63			569,17	-86 665,44
24/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	62			771,25	-87 436,69
25/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	66			457,00	-87 893,69
25/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	65			1 914,37	-89 808,06
26/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	68			652,18	-90 460,24
26/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	67			627,75	-91 087,99
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	71		25,00		-91 062,99
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	69			435,67	-91 498,66
27/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	70			338,83	-91 837,49

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2023	VT	CA AU 28-02-2023	72			695,42	-92 532,91
01/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	1			810,33	-93 343,24
01/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	2			280,83	-93 624,07
02/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	3			801,92	-94 425,99
02/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	4			1 060,17	-95 486,16
03/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	5			768,41	-96 254,57
03/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	5			1 434,10	-97 688,67
04/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	7			529,60	-98 218,27
04/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	7			1 476,78	-99 695,05
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	10		41,58		-99 653,47
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	9			1 208,38	-100 861,85
05/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	11			300,62	-101 162,47
06/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	12			704,02	-101 866,49
06/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	13			287,25	-102 153,74
07/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	15			734,70	-102 888,44
07/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	14			560,60	-103 449,04
08/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	17			316,22	-103 765,26
08/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	16			1 065,73	-104 830,99
09/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	18			400,00	-105 230,99
09/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	19			199,08	-105 430,07
10/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	20			1 231,70	-106 661,77
10/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	21			336,17	-106 997,94
11/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	23			726,92	-107 724,86
11/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	22			2 687,70	-110 412,56
12/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	24			952,35	-111 364,91
12/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	25			340,17	-111 705,08
13/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	26			1 035,42	-112 740,50
13/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	27			298,88	-113 039,38
14/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	29			166,67	-113 206,05
14/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	28			373,87	-113 579,92
15/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	31			115,83	-113 695,75
15/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	30			679,50	-114 375,25
16/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	32			809,09	-115 184,34
16/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	33			199,83	-115 384,17
17/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	35			479,67	-115 863,84
17/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	34			664,43	-116 528,27
18/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	36			1 659,58	-118 187,85
18/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	37			679,18	-118 867,03
19/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	39			351,24	-119 218,27
19/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	38			851,34	-120 069,61
20/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	41			607,83	-120 677,44
20/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	40			270,67	-120 948,11
21/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	42			640,28	-121 588,39
21/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	43			154,00	-121 742,39
22/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	44			140,08	-121 882,47
22/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	45			203,83	-122 086,30
23/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	46			376,76	-122 463,06
23/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	47			213,10	-122 676,16
24/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	49			408,25	-123 084,41
24/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	48			235,75	-123 320,16
25/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	50			625,00	-123 945,16
25/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	51			479,75	-124 424,91
26/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	53			1 302,36	-125 727,27
26/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	52			386,24	-126 113,51
27/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	54			336,17	-126 449,68
27/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	55			140,83	-126 590,51
28/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	57			349,75	-126 940,26
28/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	56			587,67	-127 527,93

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	59			306,50	-127 834,43
29/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	58			639,83	-128 474,26
30/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	61			83,33	-128 557,59
30/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	60			677,37	-129 234,96
31/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	63			177,25	-129 412,21
31/03/2023	VT	CA AU 31-03-2023	62			627,62	-130 039,83
01/04/2023	VT	Clients caisse	1			2 074,60	-132 114,43
01/04/2023	VT	Clients caisse	2			1 130,17	-133 244,60
02/04/2023	VT	Clients caisse	3			1 640,95	-134 885,55
02/04/2023	VT	Clients caisse	4			402,08	-135 287,63
03/04/2023	VT	Clients caisse	6			353,00	-135 640,63
03/04/2023	VT	Clients caisse	5			768,92	-136 409,55
04/04/2023	VT	Clients caisse	9			37,50	-136 447,05
04/04/2023	VT	Clients caisse	8			664,92	-137 111,97
04/04/2023	VT	Clients caisse	7			1 192,45	-138 304,42
05/04/2023	VT	Clients caisse	11			715,27	-139 019,69
05/04/2023	VT	Clients caisse	10			665,85	-139 685,54
06/04/2023	VT	Clients caisse	12			681,77	-140 367,31
06/04/2023	VT	Clients caisse	13			2 014,52	-142 381,83
07/04/2023	VT	Clients caisse	15			1 579,12	-143 960,95
07/04/2023	VT	Clients caisse	14			866,61	-144 827,56
08/04/2023	VT	Clients caisse	16			3 570,50	-148 398,06
08/04/2023	VT	Clients caisse	17			965,92	-149 363,98
09/04/2023	VT	Clients caisse	18			1 865,33	-151 229,31
09/04/2023	VT	Clients caisse	19			457,83	-151 687,14
10/04/2023	VT	Clients caisse	21			747,46	-152 434,60
10/04/2023	VT	Clients caisse	20			1 803,27	-154 237,87
10/04/2023	VT	Clients caisse	23		49,17		-154 188,70
10/04/2023	VT	Clients caisse	22			41,67	-154 230,37
11/04/2023	VT	Clients caisse	25			530,25	-154 760,62
11/04/2023	VT	Clients caisse	24			377,08	-155 137,70
12/04/2023	VT	Clients caisse	28			141,67	-155 279,37
12/04/2023	VT	Clients caisse	26			1 428,92	-156 708,29
12/04/2023	VT	Clients caisse	27			478,33	-157 186,62
13/04/2023	VT	Clients caisse	29			796,67	-157 983,29
13/04/2023	VT	Clients caisse	30			1 155,52	-159 138,81
14/04/2023	VT	Clients caisse	32			149,17	-159 287,98
14/04/2023	VT	Clients caisse	31			1 034,92	-160 322,90
15/04/2023	VT	Clients caisse	34			950,00	-161 272,90
15/04/2023	VT	Clients caisse	33			2 079,26	-163 352,16
16/04/2023	VT	Clients caisse	36			1 090,67	-164 442,83
16/04/2023	VT	Clients caisse	35			1 163,34	-165 606,17
17/04/2023	VT	Clients caisse	38			192,38	-165 798,55
17/04/2023	VT	Clients caisse	37			1 072,50	-166 871,05
18/04/2023	VT	Clients caisse	39			1 089,13	-167 960,18
18/04/2023	VT	Clients caisse	39			411,17	-168 371,35
19/04/2023	VT	Clients caisse	41			971,00	-169 342,35
19/04/2023	VT	Clients caisse	41			685,67	-170 028,02
20/04/2023	VT	Clients caisse	43			1 203,83	-171 231,85
20/04/2023	VT	Clients caisse	43			1 914,47	-173 146,32
21/04/2023	VT	Clients caisse	45			1 132,12	-174 278,44
21/04/2023	VT	Clients caisse	46			672,25	-174 950,69
22/04/2023	VT	Clients caisse	50		125,00		-174 825,69
22/04/2023	VT	Clients caisse	47			3 026,88	-177 852,57
22/04/2023	VT	Clients caisse	49			1 106,58	-178 959,15
22/04/2023	VT	Clients caisse	48			12,50	-178 971,65
23/04/2023	VT	Clients caisse	51			1 809,92	-180 781,57
23/04/2023	VT	Clients caisse	52			630,92	-181 412,49

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/04/2023	VT	Clients caisse	53			403,00	-181 815,49
24/04/2023	VT	Clients caisse	54			686,44	-182 501,93
25/04/2023	VT	Clients caisse	55			658,58	-183 160,51
25/04/2023	VT	Clients caisse	56			348,08	-183 508,59
26/04/2023	VT	Clients caisse	58			666,79	-184 175,38
26/04/2023	VT	Clients caisse	57			686,23	-184 861,61
27/04/2023	VT	Clients caisse	60			418,08	-185 279,69
27/04/2023	VT	Clients caisse	59			1 111,45	-186 391,14
28/04/2023	VT	Clients caisse	61			1 532,89	-187 924,03
28/04/2023	VT	Clients caisse	62			632,00	-188 556,03
29/04/2023	VT	Clients caisse	65			58,17	-188 614,20
29/04/2023	VT	Clients caisse	63			1 411,01	-190 025,21
29/04/2023	VT	Clients caisse	66			37,42	-190 062,63
29/04/2023	VT	Clients caisse	64			1 972,26	-192 034,89
29/04/2023	VT	Clients caisse	67		37,42		-191 997,47
30/04/2023	VT	Clients caisse	70			8,33	-192 005,80
30/04/2023	VT	Clients caisse	68			647,08	-192 652,88
30/04/2023	VT	Clients caisse	69			1 393,67	-194 046,55
02/05/2023	VT	Clients caisse	1			978,02	-195 024,57
02/05/2023	VT	Clients caisse	1			834,77	-195 859,34
03/05/2023	VT	Clients caisse	2			1 865,19	-197 724,53
03/05/2023	VT	Clients caisse	1			24,92	-197 749,45
03/05/2023	VT	Clients caisse	2			536,75	-198 286,20
04/05/2023	VT	Clients caisse	3			1 567,87	-199 854,07
04/05/2023	VT	Clients caisse	3			349,08	-200 203,15
05/05/2023	VT	Clients caisse	4			1 120,25	-201 323,40
05/05/2023	VT	Clients caisse	4			1 310,86	-202 634,26
06/05/2023	VT	Clients caisse	5			1 339,92	-203 974,18
06/05/2023	VT	Clients caisse	5			3 060,03	-207 034,21
07/05/2023	VT	Clients caisse	6			1 457,67	-208 491,88
07/05/2023	VT	Clients caisse	6			804,18	-209 296,06
08/05/2023	VT	Clients caisse	7			1 888,39	-211 184,45
08/05/2023	VT	Clients caisse	17			575,43	-211 759,88
08/05/2023	VT	Clients caisse	7			1 756,61	-213 516,49
09/05/2023	VT	Clients caisse	8			497,92	-214 014,41
09/05/2023	VT	Clients caisse	8			616,17	-214 630,58
10/05/2023	VT	Clients caisse	9			1 351,98	-215 982,56
10/05/2023	VT	Clients caisse	9			520,33	-216 502,89
10/05/2023	VT	Clients caisse	1			49,17	-216 552,06
11/05/2023	VT	Clients caisse	10			712,58	-217 264,64
11/05/2023	VT	Clients caisse	10			317,05	-217 581,69
12/05/2023	VT	Clients caisse	11			1 075,29	-218 656,98
12/05/2023	VT	Clients caisse	11			578,82	-219 235,80
13/05/2023	VT	Clients caisse	2			41,67	-219 277,47
13/05/2023	VT	Clients caisse	12			484,17	-219 761,64
13/05/2023	VT	Clients caisse	12			2 468,61	-222 230,25
14/05/2023	VT	Clients caisse	2			32,92	-222 263,17
14/05/2023	VT	Clients caisse	13			223,00	-222 486,17
14/05/2023	VT	Clients caisse	13			1 457,58	-223 943,75
15/05/2023	VT	Clients caisse	14			532,42	-224 476,17
15/05/2023	VT	Clients caisse	14			1 347,75	-225 823,92
16/05/2023	VT	Clients caisse	15			977,49	-226 801,41
16/05/2023	VT	Clients caisse	15			387,83	-227 189,24
17/05/2023	VT	Clients caisse	16			541,33	-227 730,57
17/05/2023	VT	Clients caisse	16			801,52	-228 532,09
18/05/2023	VT	Clients caisse	17			1 971,30	-230 503,39
19/05/2023	VT	Clients caisse	18			488,96	-230 992,35
19/05/2023	VT	Clients caisse	18			1 758,90	-232 751,25

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/05/2023	VT	Clients caisse	3		29,08		-232 722,17
20/05/2023	VT	Clients caisse	19			489,17	-233 211,34
20/05/2023	VT	Clients caisse	19			1 836,39	-235 047,73
21/05/2023	VT	Clients caisse	20			115,67	-235 163,40
21/05/2023	VT	Clients caisse	20			728,63	-235 892,03
22/05/2023	VT	Clients caisse	21			666,05	-236 558,08
22/05/2023	VT	Clients caisse	21			1 234,92	-237 793,00
23/05/2023	VT	Clients caisse	22			532,69	-238 325,69
23/05/2023	VT	Clients caisse	22			202,92	-238 528,61
23/05/2023	VT	Clients caisse	3			33,33	-238 561,94
24/05/2023	VT	Clients caisse	23			450,27	-239 012,21
24/05/2023	VT	Clients caisse	23			673,08	-239 685,29
25/05/2023	VT	Clients caisse	24			463,54	-240 148,83
25/05/2023	VT	Clients caisse	24			1 767,74	-241 916,57
26/05/2023	VT	Clients caisse	25			572,54	-242 489,11
26/05/2023	VT	Clients caisse	25			1 610,33	-244 099,44
27/05/2023	VT	Clients caisse	26			1 730,97	-245 830,41
27/05/2023	VT	Clients caisse	26			1 086,96	-246 917,37
28/05/2023	VT	Clients caisse	27			33,17	-246 950,54
28/05/2023	VT	Clients caisse	27			2 088,73	-249 039,27
29/05/2023	VT	Clients caisse	28			1 913,71	-250 952,98
29/05/2023	VT	Clients caisse	28			648,83	-251 601,81
30/05/2023	VT	Clients caisse	29			858,28	-252 460,09
30/05/2023	VT	Clients caisse	29			351,50	-252 811,59
31/05/2023	VT	Clients caisse	30			940,48	-253 752,07
31/05/2023	VT	Clients caisse	30			575,67	-254 327,74
01/06/2023	VT	Clients caisse	M7JIDHMFY			83,33	-254 411,07
01/06/2023	VT	Clients caisse	L37DQ3SIKH			967,36	-255 378,43
02/06/2023	VT	Clients caisse	IU3H8GQ5UE			735,46	-256 113,89
02/06/2023	VT	Clients caisse	5CTHX30IVZ			1 189,57	-257 303,46
03/06/2023	VT	Clients caisse	FWD0FQ3NJA			1 696,23	-258 999,69
03/06/2023	VT	Clients caisse	NCO2YXPVZA		7,58		-258 992,11
03/06/2023	VT	Clients caisse	1JKYLCVZB2			3 454,21	-262 446,32
04/06/2023	VT	Clients caisse	EZHSYVXINI			182,93	-262 629,25
04/06/2023	VT	Clients caisse	75FPEWXHMK			2 073,48	-264 702,73
05/06/2023	VT	Clients caisse	JNNLQTSILM			433,77	-265 136,50
05/06/2023	VT	Clients caisse	NFACMX9JG7			1 104,82	-266 241,32
06/06/2023	VT	Clients caisse	RVMVIPWXL			1 503,13	-267 744,45
06/06/2023	VT	Clients caisse	ZBUKCU2GUP			539,50	-268 283,95
07/06/2023	VT	Clients caisse	CZIGOXKPX0			1 632,68	-269 916,63
07/06/2023	VT	Clients caisse	SPUN11KAXY			302,17	-270 218,80
08/06/2023	VT	Clients caisse	RPHVX8LGKE			1 154,97	-271 373,77
08/06/2023	VT	Clients caisse	03NVUQDMPC			528,25	-271 902,02
09/06/2023	VT	Clients caisse	ROZSZVUWCC		140,00		-271 762,02
09/06/2023	VT	Clients caisse	NVGOPWG8XF			623,20	-272 385,22
09/06/2023	VT	Clients caisse	PXSZODM6KS			1 071,86	-273 457,08
09/06/2023	VT	Clients caisse	BKJ8QJ5N6S			140,00	-273 597,08
10/06/2023	VT	Clients caisse	G66KYDX0UZ			1 569,45	-275 166,53
10/06/2023	VT	Clients caisse	6JH2HLSJX5			2 650,97	-277 817,50
11/06/2023	VT	Clients caisse	VSHEC1PKVT			289,67	-278 107,17
11/06/2023	VT	Clients caisse	4FJV8SG6TF			41,67	-278 148,84
11/06/2023	VT	Clients caisse	D9GSDNOEAX			1 566,93	-279 715,77
12/06/2023	VT	Clients caisse	P88UNH5LGT			729,10	-280 444,87
12/06/2023	VT	Clients caisse	OYRTJEURFE			743,87	-281 188,74
13/06/2023	VT	Clients caisse	97HABO7CQU		41,58		-281 147,16
13/06/2023	VT	Clients caisse	SYBXBHQUDI			470,64	-281 617,80
13/06/2023	VT	Clients caisse	EB3NO7XFWR			1 169,20	-282 787,00
14/06/2023	VT	Clients caisse	EELNJNEAIA			492,50	-283 279,50

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/06/2023	VT	Clients caisse	XZ35KWCZ0S			907,22	-284 186,72
14/06/2023	VT	Clients caisse	9YXMUCIOAO			25,00	-284 211,72
15/06/2023	VT	Clients caisse	OY3AAMFON8			389,67	-284 601,39
15/06/2023	VT	Clients caisse	PGO7XGK0SX			1 381,85	-285 983,24
16/06/2023	VT	Clients caisse	JXPTIQ6RS9			325,33	-286 308,57
16/06/2023	VT	Clients caisse	MAREUIHFV			1 541,50	-287 850,07
17/06/2023	VT	Clients caisse	JYYDO0T3UO			2 967,66	-290 817,73
17/06/2023	VT	Clients caisse	6HYAJMLVT		54,00		-290 763,73
17/06/2023	VT	Clients caisse	XE2NEDFYPV		24,92		-290 738,81
17/06/2023	VT	Clients caisse	WBC6BNQSFP			585,83	-291 324,64
18/06/2023	VT	Clients caisse	DXLSKT5GL6			1 495,43	-292 820,07
18/06/2023	VT	Clients caisse	LPUF5GYFIH			1 700,93	-294 521,00
19/06/2023	VT	Clients caisse	A0HBSQ9SGK			842,95	-295 363,95
19/06/2023	VT	Clients caisse	LM6YRNOT2I			866,78	-296 230,73
20/06/2023	VT	Clients caisse	H9ZTXIGYJS			821,90	-297 052,63
20/06/2023	VT	Clients caisse	YDX2OPTW4S			260,27	-297 312,90
21/06/2023	VT	Clients caisse	SNSWEQRUY7			652,28	-297 965,18
21/06/2023	VT	Clients caisse	EOVFX4FAUD			24,92	-297 990,10
21/06/2023	VT	Clients caisse	2GUOPSLQYS			482,85	-298 472,95
22/06/2023	VT	Clients caisse	BHUHUTDVIX			755,33	-299 228,28
22/06/2023	VT	Clients caisse	VBQUI1DEPV			266,00	-299 494,28
23/06/2023	VT	Clients caisse	KY1PP5CK8Y			483,85	-299 978,13
23/06/2023	VT	Clients caisse	JSUSP4SX5Y			2 001,25	-301 979,38
24/06/2023	VT	Clients caisse	K1XYNOHYVU			1 273,63	-303 253,01
24/06/2023	VT	Clients caisse	MZZWHGFLXR			852,75	-304 105,76
25/06/2023	VT	Clients caisse	YGCYJUUNH			1 733,43	-305 839,19
25/06/2023	VT	Clients caisse	WTNEZZCXKN			536,00	-306 375,19
26/06/2023	VT	Clients caisse	5ZFNM89SUC			1 148,52	-307 523,71
26/06/2023	VT	Clients caisse	H0U8UPAITQ			641,62	-308 165,33
27/06/2023	VT	Clients caisse	4BOY94VB4I			962,87	-309 128,20
27/06/2023	VT	Clients caisse	5UR6RPGZHR			846,67	-309 974,87
28/06/2023	VT	Clients caisse	ESZDOYQBQI			1 457,86	-311 432,73
28/06/2023	VT	Clients caisse	QKOS6KSEQM			2 657,32	-314 090,05
29/06/2023	VT	Clients caisse	2JN1T4SP7F			1 315,21	-315 405,26
29/06/2023	VT	Clients caisse	P0359AMPFO			714,12	-316 119,38
30/06/2023	VT	Clients caisse	AFTQNE9SDX			722,47	-316 841,85
30/06/2023	VT	Clients caisse	CW7CQZEBYV			41,58	-316 883,43
30/06/2023	VT	Clients caisse	RB5QIGZEHD		41,58		-316 841,85
30/06/2023	VT	Clients caisse	8NMMZDKITA			147,09	-316 988,94
01/07/2023	VT	Clients caisse	LXYFYMSLFR			1 337,43	-318 326,37
01/07/2023	VT	Clients caisse	V7RQGTBKH1			1 019,95	-319 346,32
02/07/2023	VT	Clients caisse	OZH27JF6KP			2 204,53	-321 550,85
02/07/2023	VT	Clients caisse	9GGYNXDALF			1 119,49	-322 670,34
03/07/2023	VT	Clients caisse	HCEXMF1WOK		39,07		-322 631,27
03/07/2023	VT	Clients caisse	XFXAQUX2VO			745,38	-323 376,65
03/07/2023	VT	Clients caisse	7YQVWQ0JZK			1 692,67	-325 069,32
04/07/2023	VT	Clients caisse	MZWCMOETD.			1 453,14	-326 522,46
04/07/2023	VT	Clients caisse	EUETD0SCIN			1 382,46	-327 904,92
05/07/2023	VT	Clients caisse	97HTMW2EBD			714,44	-328 619,36
05/07/2023	VT	Clients caisse	6XI81WTXEV		58,17		-328 561,19
05/07/2023	VT	Clients caisse	LOEOTDZJQF			1 593,20	-330 154,39
06/07/2023	VT	Clients caisse	8HCBABE5MQ			41,67	-330 196,06
06/07/2023	VT	Clients caisse	IPANOM5KTS			947,70	-331 143,76
06/07/2023	VT	Clients caisse	CB6JVXMEAV			1 801,04	-332 944,80
07/07/2023	VT	Clients caisse	VFNyenLAEB			1 902,97	-334 847,77
07/07/2023	VT	Clients caisse	F8K2GVVWH...			801,84	-335 649,61
08/07/2023	VT	Clients caisse	WUJF3EQLKF			2 067,84	-337 717,45
08/07/2023	VT	Clients caisse	UEROPOLGXY			3 835,14	-341 552,59

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/07/2023	VT	Clients caisse	6GE7XRRJX2		12,46		-341 540,13
09/07/2023	VT	Clients caisse	REFLPGHFVCV			1 533,07	-343 073,20
09/07/2023	VT	Clients caisse	5W9E02Q0CA			2 694,43	-345 767,63
10/07/2023	VT	Clients caisse	B1BOAW7BKP			514,37	-346 282,00
10/07/2023	VT	Clients caisse	BDTHSL1BO6			1 876,03	-348 158,03
11/07/2023	VT	Clients caisse	IWLQ91VEUA			902,77	-349 060,80
11/07/2023	VT	Clients caisse	2PUCBPHY5T			1 414,09	-350 474,89
12/07/2023	VT	Clients caisse	BHFXKRGGOKQ			732,68	-351 207,57
12/07/2023	VT	Clients caisse	TM8AVZWEBH			1 255,12	-352 462,69
13/07/2023	VT	Clients caisse	Y0OFMGAUKM			29,08	-352 491,77
13/07/2023	VT	Clients caisse	B2YNIH3I0W			1 128,09	-353 619,86
13/07/2023	VT	Clients caisse	BKELNYB0IC			1 502,30	-355 122,16
13/07/2023	VT	Clients caisse	XOY1FH7CI0		29,11		-355 093,05
14/07/2023	VT	Clients caisse	UOABYGPQSC			16,67	-355 109,72
14/07/2023	VT	Clients caisse	VDCN7ZFFMI			1 010,22	-356 119,94
14/07/2023	VT	Clients caisse	8TLNSMHQBT			2 286,24	-358 406,18
15/07/2023	VT	Clients caisse	PEYRRHMUOK			1 100,27	-359 506,45
15/07/2023	VT	Clients caisse	HFBPPUON2E		4,19		-359 502,26
15/07/2023	VT	Clients caisse	ML0LMXI75H			2 396,51	-361 898,77
16/07/2023	VT	Clients caisse	71HRVWD6UC			736,97	-362 635,74
16/07/2023	VT	Clients caisse	AKM8M6M2W.			1 141,21	-363 776,95
17/07/2023	VT	Clients caisse	DJPYAJ3YNT			1 752,38	-365 529,33
17/07/2023	VT	Clients caisse	25RRKVD4Z			604,22	-366 133,55
18/07/2023	VT	Clients caisse	27RX59BCZA			1 040,09	-367 173,64
18/07/2023	VT	Clients caisse	UFMMFWD0U.			848,19	-368 021,83
19/07/2023	VT	Clients caisse	6B0SYFUL82			812,30	-368 834,13
19/07/2023	VT	Clients caisse	HWOH0IAIRN			1 101,10	-369 935,23
20/07/2023	VT	Clients caisse	R1EBFUE4ZC			758,76	-370 693,99
20/07/2023	VT	Clients caisse	4CSACELUAX			832,20	-371 526,19
21/07/2023	VT	Clients caisse	UVOPOCGI4V			965,73	-372 491,92
21/07/2023	VT	Clients caisse	JCDJD8UI7U			418,73	-372 910,65
22/07/2023	VT	Clients caisse	QSMJZCGRMS		3,31		-372 907,34
22/07/2023	VT	Clients caisse	3WAMQLZQN...			1 448,15	-374 355,49
22/07/2023	VT	Clients caisse	VVLNCKKJKD			1 142,88	-375 498,37
23/07/2023	VT	Clients caisse	MM1DJMFS9R			1 795,19	-377 293,56
23/07/2023	VT	Clients caisse	ADELW5I7MS			497,04	-377 790,60
24/07/2023	VT	Clients caisse	XIY97UGLRT			633,61	-378 424,21
24/07/2023	VT	Clients caisse	SUM9ESADBQ			1 263,87	-379 688,08
25/07/2023	VT	Clients caisse	K9MWEBXKUD			1 221,62	-380 909,70
25/07/2023	VT	Clients caisse	IUX3GFY2YT		41,58		-380 868,12
25/07/2023	VT	Clients caisse	DV6Z6CZMDY			443,20	-381 311,32
26/07/2023	VT	Clients caisse	SJ6D7KUX4A			890,38	-382 201,70
26/07/2023	VT	Clients caisse	HZR5DABIR6			494,46	-382 696,16
27/07/2023	VT	Clients caisse	RNZ9NOMGVB			453,15	-383 149,31
27/07/2023	VT	Clients caisse	F18GPEMGPO			858,98	-384 008,29
28/07/2023	VT	Clients caisse	Y0BNG5Z4D6			640,83	-384 649,12
28/07/2023	VT	Clients caisse	GJE0ANOPIN			1 030,36	-385 679,48
28/07/2023	VT	Clients caisse	T0QZHOCZJK			39,07	-385 718,55
28/07/2023	VT	Clients caisse	AWZW2YDH.			75,00	-385 793,55
28/07/2023	VT	Clients caisse	NMGEYAYAXR			50,00	-385 843,55
29/07/2023	VT	Clients caisse	J7SDGWSNJU			762,82	-386 606,37
29/07/2023	VT	Clients caisse	RITKZZALTS			2 439,30	-389 045,67
30/07/2023	VT	Clients caisse	7YEXDNEUVT			968,22	-390 013,89
30/07/2023	VT	Clients caisse	KJLQWITLXL			1 154,97	-391 168,86
31/07/2023	VT	Clients caisse	6FG6KCDIU3			825,64	-391 994,50
31/07/2023	VT	Clients caisse	OOXPCUMSO...			562,50	-392 557,00
31/07/2023	VT	Clients caisse	TU2PMGHZPE		49,83		-392 507,17
01/08/2023	VT	Clients caisse	GJ8ZVNL5CH			1 522,58	-394 029,75

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/08/2023	VT	Clients caisse	3RAEG15YKA			638,50	-394 668,25
02/08/2023	VT	Clients caisse	FE47RSPAIE			756,50	-395 424,75
02/08/2023	VT	Clients caisse	2TTLXU9UOF			405,86	-395 830,61
03/08/2023	VT	Clients caisse	AE2BJDQIYP			667,17	-396 497,78
03/08/2023	VT	Clients caisse	QICGLOKDQE			1 595,87	-398 093,65
04/08/2023	VT	Clients caisse	WSPMIHEKBL			706,96	-398 800,61
04/08/2023	VT	Clients caisse	JQHWKHMCO...		25,00		-398 775,61
04/08/2023	VT	Clients caisse	VC8DTFGEEP			2 090,50	-400 866,11
04/08/2023	VT	Clients caisse	DNZMMBJRD2		8,33		-400 857,78
05/08/2023	VT	Clients caisse	E96LPAT41K			749,75	-401 607,53
05/08/2023	VT	Clients caisse	AYOJ1CXEU8		83,17		-401 524,36
05/08/2023	VT	Clients caisse	1S5QBO1FMX			2 252,85	-403 777,21
06/08/2023	VT	Clients caisse	HUQHM0ZHFY			232,37	-404 009,58
06/08/2023	VT	Clients caisse	WM82J3Q6AQ			1 705,60	-405 715,18
07/08/2023	VT	Clients caisse	HGPE4FWRIA			544,17	-406 259,35
07/08/2023	VT	Clients caisse	5CXANCC3D9			124,75	-406 384,10
07/08/2023	VT	Clients caisse	HY94CL2FH2			1 433,92	-407 818,02
08/08/2023	VT	Clients caisse	YG86ZFUQFF			627,18	-408 445,20
08/08/2023	VT	Clients caisse	CJH2BBQBUF			620,18	-409 065,38
09/08/2023	VT	Clients caisse	O4XFGERATB			1 091,38	-410 156,76
09/08/2023	VT	Clients caisse	JUEXX4TLUZ			136,67	-410 293,43
09/08/2023	VT	Clients caisse	UOG45D8JBY			385,50	-410 678,93
10/08/2023	VT	Clients caisse	3QSUF4B4I			1 142,20	-411 821,13
10/08/2023	VT	Clients caisse	LA1MAZ4YI4			998,25	-412 819,38
11/08/2023	VT	Clients caisse	WQQFTSNH3I			1 451,50	-414 270,88
11/08/2023	VT	Clients caisse	GA3ELKDCHD			553,33	-414 824,21
12/08/2023	VT	Clients caisse	WL7BIFJUVL			1 224,39	-416 048,60
12/08/2023	VT	Clients caisse	WR6MVQKFPC		33,17		-416 015,43
12/08/2023	VT	Clients caisse	T5SFW7TYAS			1 840,58	-417 856,01
13/08/2023	VT	Clients caisse	BJ4ABHNSFM		0,08		-417 855,93
13/08/2023	VT	Clients caisse	TYONVFISGC			418,87	-418 274,80
13/08/2023	VT	Clients caisse	I7ASGBU9IS			1 248,47	-419 523,27
14/08/2023	VT	Clients caisse	CDA2A5UNHB			950,23	-420 473,50
14/08/2023	VT	Clients caisse	2ZRVU8YZ4K			416,17	-420 889,67
15/08/2023	VT	Clients caisse	DJQBWJXUJW			1 244,35	-422 134,02
15/08/2023	VT	Clients caisse	NHKSJMGZNA			478,75	-422 612,77
16/08/2023	VT	Clients caisse	BX3Q7C1QCJ			1 347,53	-423 960,30
16/08/2023	VT	Clients caisse	2QYA9TUAWJ			324,50	-424 284,80
17/08/2023	VT	Clients caisse	9KTM7LMMO2			116,50	-424 401,30
17/08/2023	VT	Clients caisse	JCFRJMZAHP		116,50		-424 284,80
17/08/2023	VT	Clients caisse	D1AU42RSP6			359,58	-424 644,38
17/08/2023	VT	Clients caisse	877RCRI4DA			767,48	-425 411,86
18/08/2023	VT	Clients caisse	25PKWQTXW			740,33	-426 152,19
18/08/2023	VT	Clients caisse	HZ5PTE7BI2			510,12	-426 662,31
19/08/2023	VT	Clients caisse	IDTB5ZMBD			153,92	-426 816,23
19/08/2023	VT	Clients caisse	MB8VJKBD3L			1 611,67	-428 427,90
19/08/2023	VT	Clients caisse	EKSG2HYO2V			25,00	-428 452,90
20/08/2023	VT	Clients caisse	L0KXXBZSOY			266,50	-428 719,40
20/08/2023	VT	Clients caisse	QFQJDX7CWV			827,92	-429 547,32
21/08/2023	VT	Clients caisse	B3XUV2ZERB			473,60	-430 020,92
21/08/2023	VT	Clients caisse	GK8ATLCOAV		4,13		-430 016,79
21/08/2023	VT	Clients caisse	RTYP6NLVSN			556,42	-430 573,21
22/08/2023	VT	Clients caisse	H8OKG6W3VM			83,25	-430 656,46
22/08/2023	VT	Clients caisse	GWD8VQVZLX			768,23	-431 424,69
23/08/2023	VT	Clients caisse	KZX1H9QJBF			162,00	-431 586,69
23/08/2023	VT	Clients caisse	SFPF8EHAGU			679,00	-432 265,69
24/08/2023	VT	Clients caisse	TS6N128D3I			434,67	-432 700,36
24/08/2023	VT	Clients caisse	UZUNZHFKIV			1 153,25	-433 853,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/08/2023	VT	Clients caisse	VCHOFRG4WM			574,17	-434 427,78
25/08/2023	VT	Clients caisse	BNYIC2UGVB			560,17	-434 987,95
26/08/2023	VT	Clients caisse	MBCHPMWZP..			728,37	-435 716,32
26/08/2023	VT	Clients caisse	S9OUVGWQM.			1 067,92	-436 784,24
27/08/2023	VT	Clients caisse	X9S2JAVONQ			568,83	-437 353,07
27/08/2023	VT	Clients caisse	8UCEMWVED...			417,87	-437 770,94
28/08/2023	VT	Clients caisse	FY6C303FFK			393,04	-438 163,98
28/08/2023	VT	Clients caisse	E5IPEBOIDG			364,00	-438 527,98
29/08/2023	VT	Clients caisse	QPFVBXHB68			1 044,17	-439 572,15
29/08/2023	VT	Clients caisse	MXUQZ6RDAM			616,79	-440 188,94
30/08/2023	VT	Clients caisse	IQZGD4ZXIP			1 477,46	-441 666,40
30/08/2023	VT	Clients caisse	9H92WHTHLI			507,00	-442 173,40
31/08/2023	VT	Clients caisse	RKM2EOB2AX			595,88	-442 769,28
31/08/2023	VT	Clients caisse	RHJIORPUZM			539,96	-443 309,24
01/09/2023	VT	Clients caisse	3			1 842,72	-445 151,96
01/09/2023	VT	Clients caisse	3			460,27	-445 612,23
01/09/2023	VT	Clients caisse	3		16,50		-445 595,73
02/09/2023	VT	Clients caisse	6			16,67	-445 612,40
02/09/2023	VT	Clients caisse	5			1 043,75	-446 656,15
02/09/2023	VT	Clients caisse	4			2 799,32	-449 455,47
02/09/2023	VT	Clients caisse	7			12,42	-449 467,89
03/09/2023	VT	Clients caisse	8			1 234,55	-450 702,44
03/09/2023	VT	Clients caisse	9			791,71	-451 494,15
04/09/2023	VT	Clients caisse	13			49,83	-451 543,98
04/09/2023	VT	Clients caisse	14		49,83		-451 494,15
04/09/2023	VT	Clients caisse	11			444,83	-451 938,98
04/09/2023	VT	Clients caisse	10			422,60	-452 361,58
04/09/2023	VT	Clients caisse	12		22,50		-452 339,08
05/09/2023	VT	Clients caisse	16			593,27	-452 932,35
05/09/2023	VT	Clients caisse	15			1 081,04	-454 013,39
06/09/2023	VT	Clients caisse	18			540,36	-454 553,75
06/09/2023	VT	Clients caisse	17			859,75	-455 413,50
07/09/2023	VT	Clients caisse	19			704,28	-456 117,78
07/09/2023	VT	Clients caisse	20			470,25	-456 588,03
08/09/2023	VT	Clients caisse	22			435,58	-457 023,61
08/09/2023	VT	Clients caisse	21			976,93	-458 000,54
09/09/2023	VT	Clients caisse	24			374,71	-458 375,25
09/09/2023	VT	Clients caisse	23			1 533,02	-459 908,27
10/09/2023	VT	Clients caisse	26			608,00	-460 516,27
10/09/2023	VT	Clients caisse	25			362,17	-460 878,44
11/09/2023	VT	Clients caisse	29		25,00		-460 853,44
11/09/2023	VT	Clients caisse	27			1 054,25	-461 907,69
11/09/2023	VT	Clients caisse	28			398,00	-462 305,69
12/09/2023	VT	Clients caisse	30			487,33	-462 793,02
12/09/2023	VT	Clients caisse	31			216,44	-463 009,46
13/09/2023	VT	Clients caisse	33			599,61	-463 609,07
13/09/2023	VT	Clients caisse	32			623,77	-464 232,84
14/09/2023	VT	Clients caisse	35			357,08	-464 589,92
14/09/2023	VT	Clients caisse	34			647,25	-465 237,17
15/09/2023	VT	Clients caisse	37			249,67	-465 486,84
15/09/2023	VT	Clients caisse	36			989,68	-466 476,52
16/09/2023	VT	Clients caisse	38			1 684,43	-468 160,95
16/09/2023	VT	Clients caisse	39			568,17	-468 729,12
17/09/2023	VT	Clients caisse	40			682,08	-469 411,20
17/09/2023	VT	Clients caisse	41			656,83	-470 068,03
18/09/2023	VT	Clients caisse	43			228,92	-470 296,95
18/09/2023	VT	Clients caisse	42			328,10	-470 625,05
19/09/2023	VT	Clients caisse	45			344,50	-470 969,55

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/09/2023	VT	Clients caisse	44			174,83	-471 144,38
20/09/2023	VT	Clients caisse	48		49,17		-471 095,21
20/09/2023	VT	Clients caisse	46			503,02	-471 598,23
20/09/2023	VT	Clients caisse	47			503,33	-472 101,56
21/09/2023	VT	Clients caisse	49			597,53	-472 699,09
21/09/2023	VT	Clients caisse	50			822,70	-473 521,79
22/09/2023	VT	Clients caisse	54			12,50	-473 534,29
22/09/2023	VT	Clients caisse	53			29,08	-473 563,37
22/09/2023	VT	Clients caisse	51			723,83	-474 287,20
22/09/2023	VT	Clients caisse	52			1 314,12	-475 601,32
23/09/2023	VT	Clients caisse	55			895,38	-476 496,70
23/09/2023	VT	Clients caisse	56			1 531,17	-478 027,87
24/09/2023	VT	Clients caisse	58			377,11	-478 404,98
24/09/2023	VT	Clients caisse	59			41,67	-478 446,65
24/09/2023	VT	Clients caisse	57			1 146,58	-479 593,23
25/09/2023	VT	Clients caisse	61			313,93	-479 907,16
25/09/2023	VT	Clients caisse	60			403,29	-480 310,45
26/09/2023	VT	Clients caisse	62			559,25	-480 869,70
26/09/2023	VT	Clients caisse	63			111,50	-480 981,20
27/09/2023	VT	Clients caisse	64			603,69	-481 584,89
27/09/2023	VT	Clients caisse	65			501,58	-482 086,47
28/09/2023	VT	Clients caisse	67			580,33	-482 666,80
28/09/2023	VT	Clients caisse	66			646,78	-483 313,58
29/09/2023	VT	Clients caisse	68			199,58	-483 513,16
29/09/2023	VT	Clients caisse	69			1 447,44	-484 960,60
30/09/2023	VT	Clients caisse	71			1 655,58	-486 616,18
30/09/2023	VT	Clients caisse	70			2 538,57	-489 154,75
01/10/2023	VT	caisse clients	1			1 818,02	-490 972,77
01/10/2023	VT	caisse clients	44			1 033,21	-492 005,98
01/10/2023	VT	caisse clients	2			53,08	-492 059,06
01/10/2023	VT	caisse clients	10			124,83	-492 183,89
02/10/2023	VT	caisse clients	4			1 513,68	-493 697,57
02/10/2023	VT	caisse clients	3			12,25	-493 709,82
03/10/2023	VT	caisse clients	5			985,87	-494 695,69
03/10/2023	VT	caisse clients	6			68,75	-494 764,44
04/10/2023	VT	caisse clients	8			12,25	-494 776,69
04/10/2023	VT	caisse clients	7			1 480,12	-496 256,81
05/10/2023	VT	caisse clients	9			810,75	-497 067,56
06/10/2023	VT	caisse clients	12			1 179,62	-498 247,18
06/10/2023	VT	caisse clients	11			270,50	-498 517,68
07/10/2023	VT	caisse clients	14			292,10	-498 809,78
07/10/2023	VT	caisse clients	13			2 450,78	-501 260,56
08/10/2023	VT	caisse clients	16			13,42	-501 273,98
08/10/2023	VT	caisse clients	15			797,18	-502 071,16
09/10/2023	VT	caisse clients	18			610,61	-502 681,77
09/10/2023	VT	caisse clients	17			39,58	-502 721,35
10/10/2023	VT	caisse clients	19			467,85	-503 189,20
10/10/2023	VT	caisse clients	20			60,67	-503 249,87
11/10/2023	VT	caisse clients	22			172,83	-503 422,70
11/10/2023	VT	caisse clients	21			1 112,42	-504 535,12
11/10/2023	VT	caisse clients	23			41,42	-504 576,54
12/10/2023	VT	caisse clients	24			252,21	-504 828,75
12/10/2023	VT	caisse clients	25			659,79	-505 488,54
13/10/2023	VT	caisse clients	26			1 337,31	-506 825,85
13/10/2023	VT	caisse clients	27			31,67	-506 857,52
14/10/2023	VT	caisse clients	28			2 627,76	-509 485,28
14/10/2023	VT	caisse clients	29			51,79	-509 537,07
15/10/2023	VT	caisse clients	30			1 876,39	-511 413,46

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/10/2023	VT	caisse clients	31			307,52	-511 720,98
16/10/2023	VT	caisse clients	32			57,61	-511 778,59
16/10/2023	VT	caisse clients	33			400,11	-512 178,70
17/10/2023	VT	caisse clients	34			877,94	-513 056,64
17/10/2023	VT	caisse clients	35			396,70	-513 453,34
18/10/2023	VT	caisse clients	37			419,77	-513 873,11
18/10/2023	VT	caisse clients	36			275,52	-514 148,63
19/10/2023	VT	caisse clients	39			199,83	-514 348,46
19/10/2023	VT	caisse clients	38			1 244,86	-515 593,32
20/10/2023	VT	caisse clients	40			204,83	-515 798,15
20/10/2023	VT	caisse clients	41			1 364,37	-517 162,52
21/10/2023	VT	caisse clients	42			275,30	-517 437,82
21/10/2023	VT	caisse clients	43			1 427,47	-518 865,29
22/10/2023	VT	caisse clients	45			475,67	-519 340,96
23/10/2023	VT	caisse clients	46			1 538,92	-520 879,88
23/10/2023	VT	caisse clients	47			405,92	-521 285,80
24/10/2023	VT	caisse clients	49			265,67	-521 551,47
24/10/2023	VT	caisse clients	48			1 048,25	-522 599,72
25/10/2023	VT	caisse clients	50			1 657,93	-524 257,65
25/10/2023	VT	caisse clients	51			298,67	-524 556,32
26/10/2023	VT	caisse clients	53			45,17	-524 601,49
26/10/2023	VT	caisse clients	54		33,27		-524 568,22
26/10/2023	VT	caisse clients	52			766,87	-525 335,09
27/10/2023	VT	caisse clients	55			385,46	-525 720,55
27/10/2023	VT	caisse clients	56			1 543,67	-527 264,22
28/10/2023	VT	caisse clients	58			1 976,56	-529 240,78
28/10/2023	VT	caisse clients	57			223,70	-529 464,48
29/10/2023	VT	caisse clients	59			215,10	-529 679,58
29/10/2023	VT	caisse clients	61		4,17		-529 675,41
29/10/2023	VT	caisse clients	60			1 624,11	-531 299,52
30/10/2023	VT	caisse clients	64			97,82	-531 397,34
30/10/2023	VT	caisse clients	63			49,17	-531 446,51
30/10/2023	VT	caisse clients	62			1 474,11	-532 920,62
31/10/2023	VT	caisse clients	65			1 522,75	-534 443,37
31/10/2023	VT	caisse clients	66			277,25	-534 720,62
01/11/2023	VT	Clients caisse	GNR0RKZEXY			1 133,86	-535 854,48
01/11/2023	VT	Clients caisse	68FJC4VW8F			899,25	-536 753,73
02/11/2023	VT	Clients caisse	ENCKTXRR8O			2 271,20	-539 024,93
02/11/2023	VT	Clients caisse	PXJ1GXL8KC			687,75	-539 712,68
03/11/2023	VT	Clients caisse	HFYHHCCCM0			1 213,85	-540 926,53
03/11/2023	VT	Clients caisse	GSWILPCL5K			66,67	-540 993,20
03/11/2023	VT	Clients caisse	8YLAG7XH3V			294,58	-541 287,78
04/11/2023	VT	Clients caisse	AWJWK9YWD..			928,58	-542 216,36
04/11/2023	VT	Clients caisse	KLI0RCZCNI			3 396,03	-545 612,39
05/11/2023	VT	Clients caisse	6WL1HWLAY2			1 531,86	-547 144,25
05/11/2023	VT	Clients caisse	Y5HDSYDCJV			1 280,25	-548 424,50
06/11/2023	VT	Clients caisse	ZJRLGGNTON			732,63	-549 157,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
707000000 - VENTES DE MARCHANDISES							
06/11/2023	VT	Clients caisse	3FPD5HSQRE			1 049,25	-550 206,38
07/11/2023	VT	Clients caisse	5GGYLIPVAC			647,83	-550 854,21
07/11/2023	VT	Clients caisse	KNUDK6VO1X			228,25	-551 082,46
08/11/2023	VT	Clients caisse	POKAY0Z1JM			399,95	-551 482,41
08/11/2023	VT	Clients caisse	M13ZEVBABU			702,00	-552 184,41
09/11/2023	VT	Clients caisse	ZSVAPEADYQ			646,00	-552 830,41
09/11/2023	VT	Clients caisse	B94I2YWZVR			463,42	-553 293,83
10/11/2023	VT	Clients caisse	HCIZFFLJYS			637,02	-553 930,85
10/11/2023	VT	Clients caisse	ZSMMVMOAO.			1 624,62	-555 555,47
11/11/2023	VT	Clients caisse	NIPV5YTADG			1 673,36	-557 228,83
11/11/2023	VT	Clients caisse	LRED3IIDSL			41,67	-557 270,50
11/11/2023	VT	Clients caisse	SBHBB1LJ2F			2 128,70	-559 399,20
12/11/2023	VT	Clients caisse	4ZBRTMPI2H			524,42	-559 923,62
12/11/2023	VT	Clients caisse	K2HLHQ5821			1 296,77	-561 220,39
13/11/2023	VT	Clients caisse	HQOTPKTLCK			424,25	-561 644,64
13/11/2023	VT	Clients caisse	XQPQFMNBPP			678,75	-562 323,39
14/11/2023	VT	Clients caisse	NJ81WPVULT			559,15	-562 882,54
14/11/2023	VT	Clients caisse	RFLG7A85FJ			25,00	-562 907,54
14/11/2023	VT	Clients caisse	QARBQI9XRT			762,36	-563 669,90
15/11/2023	VT	Clients caisse	PIWFDRPQUJ			805,45	-564 475,35
15/11/2023	VT	Clients caisse	D3GCJZRABJ			351,80	-564 827,15
16/11/2023	VT	Clients caisse	3UOVW1VPMV			550,29	-565 377,44
16/11/2023	VT	Clients caisse	WGLKRAGJEF			509,55	-565 886,99
17/11/2023	VT	Clients caisse	D33GUYXNYC			411,89	-566 298,88
17/11/2023	VT	Clients caisse	LKOWCHKJDE			729,78	-567 028,66
18/11/2023	VT	Clients caisse	B5TKVXSYH2			145,83	-567 174,49
18/11/2023	VT	Clients caisse	UED1ICJKZR			1 029,97	-568 204,46
18/11/2023	VT	Clients caisse	MZGNEZGOTA			166,67	-568 371,13
18/11/2023	VT	Clients caisse	USMGAUUU1D		34,42		-568 336,71
18/11/2023	VT	Clients caisse	1XQIUR4BJF			2 581,72	-570 918,43
19/11/2023	VT	Clients caisse	DDAO5WMUZ.			2 123,05	-573 041,48
19/11/2023	VT	Clients caisse	QU4EDKYUED			83,33	-573 124,81
19/11/2023	VT	Clients caisse	7UVJDHWSRF			33,27	-573 158,08
19/11/2023	VT	Clients caisse	YMYEQC3JZJ			594,24	-573 752,32
20/11/2023	VT	Clients caisse	MF0LBWDXHQ			841,85	-574 594,17
20/11/2023	VT	Clients caisse	4MUHIIY4R3			683,12	-575 277,29
20/11/2023	VT	Clients caisse	BFRAL8PT3A		5,83		-575 271,46
21/11/2023	VT	Clients caisse	WSI6TGHH0O			594,75	-575 866,21
21/11/2023	VT	Clients caisse	PJEE0HOJ9H			515,75	-576 381,96
21/11/2023	VT	Clients caisse	VVNMI03JHS			20,83	-576 402,79
21/11/2023	VT	Clients caisse	CGML9FUCLF			50,00	-576 452,79
22/11/2023	VT	Clients caisse	FKF7EJADPC			1 262,47	-577 715,26
22/11/2023	VT	Clients caisse	XU1Z2MQCQN		65,83		-577 649,43
22/11/2023	VT	Clients caisse	UFYTX44GJ			377,91	-578 027,34
23/11/2023	VT	Clients caisse	1MLFAXVTWM			357,13	-578 384,47
23/11/2023	VT	Clients caisse	Q2TFFYMMWV			742,87	-579 127,34
24/11/2023	VT	Clients caisse	UM0K4IGFMH			818,27	-579 945,61
24/11/2023	VT	Clients caisse	35UVMFXOIO			1 363,43	-581 309,04
24/11/2023	VT	Clients caisse	MJ04RUPVNB			46,55	-581 355,59
25/11/2023	VT	Clients caisse	102KWQFJUJ			137,50	-581 493,09
25/11/2023	VT	Clients caisse	Y86TFIHO23		14,75		-581 478,34
25/11/2023	VT	Clients caisse	5ZQYVGNPRF			58,33	-581 536,67
25/11/2023	VT	Clients caisse	FX9URNSAYV			1 008,67	-582 545,34
25/11/2023	VT	Clients caisse	O3UXHNF4ZX			2 798,88	-585 344,22
26/11/2023	VT	Clients caisse	MAATAV915U			1 454,26	-586 798,48
26/11/2023	VT	Clients caisse	BLMYZJKVV4			208,33	-587 006,81
26/11/2023	VT	Clients caisse	RMMIGQECXY			1 593,28	-588 600,09

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/11/2023	VT	Clients caisse	M0K4YQH49E			610,06	-589 210,15
27/11/2023	VT	Clients caisse	60ZNHA8SVU			777,43	-589 987,58
28/11/2023	VT	Clients caisse	PGEMGY7Q0K			37,50	-590 025,08
28/11/2023	VT	Clients caisse	5QYZ1VLTNI			600,00	-590 625,08
28/11/2023	VT	Clients caisse	DJ0BM7THVN			415,24	-591 040,32
29/11/2023	VT	Clients caisse	JDDUAG5XOV			368,77	-591 409,09
29/11/2023	VT	Clients caisse	ZE3UMAGEPP			489,37	-591 898,46
30/11/2023	VT	Clients caisse	MUD9NIKVSR			666,52	-592 564,98
30/11/2023	VT	Clients caisse	K0PGAVTYAZ			884,35	-593 449,33
01/12/2023	VT	Clients caisse	SMWJHPLXL9			1 208,11	-594 657,44
01/12/2023	VT	Clients caisse	VF3QVYTBSO			192,83	-594 850,27
02/12/2023	VT	Clients caisse	WRSNHUVZOF			4 265,18	-599 115,45
02/12/2023	VT	Clients caisse	KXZE5NYEXT			534,69	-599 650,14
02/12/2023	VT	Clients caisse	AUMITGSJSQ			49,92	-599 700,06
03/12/2023	VT	Clients caisse	4HPXNIQVUF			2 672,38	-602 372,44
03/12/2023	VT	Clients caisse	GPKVWF5LFL		4,97		-602 367,47
03/12/2023	VT	Clients caisse	KK2RLDS2YV			246,52	-602 613,99
03/12/2023	VT	Clients caisse	6B48LKXOPK			91,67	-602 705,66
04/12/2023	VT	Clients caisse	ENP7ZRYK9I			75,00	-602 780,66
04/12/2023	VT	Clients caisse	BS6B8JTHZY			184,63	-602 965,29
04/12/2023	VT	Clients caisse	IT6NU6XODD			1 060,41	-604 025,70
05/12/2023	VT	Clients caisse	XDGDVOGLE9			308,18	-604 333,88
05/12/2023	VT	Clients caisse	5KYNCAAY2			1 123,88	-605 457,76
05/12/2023	VT	Clients caisse	I6EEOEHL3C		95,83		-605 361,93
06/12/2023	VT	Clients caisse	EOAN9YPBTK			195,16	-605 557,09
06/12/2023	VT	Clients caisse	OLG340FB2N			1 729,72	-607 286,81
07/12/2023	VT	Clients caisse	WXD4KNO3SK			1 700,43	-608 987,24
07/12/2023	VT	Clients caisse	H9TATM6BK9			255,83	-609 243,07
08/12/2023	VT	Clients caisse	JPRGPEPMKW			1 471,47	-610 714,54
08/12/2023	VT	Clients caisse	ZKYZLRXYFH			464,92	-611 179,46
09/12/2023	VT	Clients caisse	U8HPZA59FT			3 690,18	-614 869,64
09/12/2023	VT	Clients caisse	2KE4OVZGV2			548,58	-615 418,22
09/12/2023	VT	Clients caisse	BNYHCHNEWE			83,33	-615 501,55
10/12/2023	VT	Clients caisse	4HZIOZJITO			2 459,71	-617 961,26
10/12/2023	VT	Clients caisse	L91TGKFF1B			984,83	-618 946,09
10/12/2023	VT	Clients caisse	2JXZQWFSBM			83,33	-619 029,42
11/12/2023	VT	Clients caisse	JJOM3CIMLR			1 789,21	-620 818,63
11/12/2023	VT	Clients caisse	AFUWSA4SND			351,46	-621 170,09
12/12/2023	VT	Clients caisse	RNCICPPSVV			1 248,31	-622 418,40
12/12/2023	VT	Clients caisse	S07FAQBPJD			50,00	-622 468,40
12/12/2023	VT	Clients caisse	CZFEB534VG			203,17	-622 671,57
13/12/2023	VT	Clients caisse	AJ13EMUB1			351,17	-623 022,74
13/12/2023	VT	Clients caisse	EGYJJRBHEN			1 458,04	-624 480,78
13/12/2023	VT	Clients caisse	MLR3R9BNGJ			33,33	-624 514,11
14/12/2023	VT	Clients caisse	GWNONBHKJ...			83,33	-624 597,44
14/12/2023	VT	Clients caisse	BLISEQZ7AF			292,60	-624 890,04
14/12/2023	VT	Clients caisse	UKVSLKT6IE			1 460,88	-626 350,92
15/12/2023	VT	Clients caisse	BLUX4GODJL			1 435,53	-627 786,45
15/12/2023	VT	Clients caisse	ENP7WF9YKJ			172,08	-627 958,53
16/12/2023	VT	Clients caisse	ET9LKEOR1A			3 912,63	-631 871,16
16/12/2023	VT	Clients caisse	CGMGRAPELO			66,67	-631 937,83
16/12/2023	VT	Clients caisse	AFIXQOVPC3			777,03	-632 714,86
17/12/2023	VT	Clients caisse	XLXXKTLLEA			1 621,75	-634 336,61
17/12/2023	VT	Clients caisse	L00AZANKPR			410,68	-634 747,29
18/12/2023	VT	Clients caisse	YDH25MOTJD			1 008,75	-635 756,04
18/12/2023	VT	Clients caisse	UAALJVWUQI			531,71	-636 287,75
19/12/2023	VT	Clients caisse	ARD413NEVW			1 458,78	-637 746,53
19/12/2023	VT	Clients caisse	M06DXGAOF6			536,75	-638 283,28

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/12/2023	VT	Clients caisse	WI4OZIYSYR			203,65	-638 486,93
20/12/2023	VT	Clients caisse	YMJYQUXM1Z			1 518,47	-640 005,40
21/12/2023	VT	Clients caisse	CPVLKRZAFM			1 969,30	-641 974,70
21/12/2023	VT	Clients caisse	LMNW9CQZB1			83,33	-642 058,03
21/12/2023	VT	Clients caisse	MXJAEY4YS8			91,42	-642 149,45
22/12/2023	VT	Clients caisse	B1SWQN0NI7			2 763,77	-644 913,22
22/12/2023	VT	Clients caisse	HG5OUEF8TE			205,67	-645 118,89
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			843,88	-645 962,77
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			3 851,40	-649 814,17
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			108,33	-649 922,50
23/12/2023	VT	Clients caisse	4NLKVBIDBD			91,67	-650 014,17
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW			2 478,24	-652 492,41
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW			353,68	-652 846,09
24/12/2023	VT	Clients caisse	84AF2P2QCW			85,83	-652 931,92
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI			1 973,06	-654 904,98
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI			218,02	-655 123,00
26/12/2023	VT	Clients caisse	UGOH4UXQBI			157,50	-655 280,50
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ			1 371,05	-656 651,55
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ			284,08	-656 935,63
27/12/2023	VT	Clients caisse	EW1PJM6PXQ			33,33	-656 968,96
28/12/2023	VT	Clients caisse	XGBUXAGOGZ			2 306,97	-659 275,93
28/12/2023	VT	Clients caisse	E27CF9SUZW			186,79	-659 462,72
28/12/2023	VT	Clients caisse	JILE3NI4ZG		69,42		-659 393,30
29/12/2023	VT	Clients caisse	Z8JPKHKXQ2			198,35	-659 591,65
29/12/2023	VT	Clients caisse	SYTESVGKFR			2 056,58	-661 648,23
29/12/2023	VT	Clients caisse	KIO8U9VBQK			125,00	-661 773,23
30/12/2023	VT	Clients caisse	J4ICWJEMXX			3 998,58	-665 771,81
30/12/2023	VT	Clients caisse	XIZYL5GO5G			104,17	-665 875,98
30/12/2023	VT	Clients caisse	XLDW5GAUCL			562,17	-666 438,15
31/12/2023	OD	REGUL CA ESP	DTLCMB96EN			4,17	-666 442,32
31/12/2023	OD	REGUL CA ESP	OW3XQKKSE4			170,42	-666 612,74
31/12/2023	OD	REGUL CA AV	K1U7LBQ4IT			83,17	-666 695,91
31/12/2023	VT	Clients caisse	UHHRJAY2AY			51,67	-666 747,58
31/12/2023	VT	Clients caisse	C1VQNMXXARV			321,13	-667 068,71
31/12/2023	VT	Clients caisse	LT4EMA1JAQ			3 075,57	-670 144,28
TOTAL 707000000 VENTES DE MARCHANDISES					2 118,06	672 262,34	-670 144,28
708200000 - REFACTORATION LOYER							
01/01/2023	EX	FAE SOUS LOCATION AUBERVILLIER	UKVPROK9EG		30 000,00		30 000,00
31/12/2023	EX	FAE Sous Location Aubervillier	CQZW6ZI7G0			30 000,00	
31/12/2023	EX	FAE SCI BATI GAUTIER -HOLDING	GSTVP3RSEP			38 628,18	-38 628,18
31/12/2023	EX	FAE CHARGES SCI BATI GAUTIER	4IGDJYZMM9			26 118,83	-64 747,01
TOTAL 708200000 REFACTORATION LOYER					30 000,00	94 747,01	-64 747,01
SOUS-TOTAL 70					32 118,06	767 009,35	-734 891,29

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)							
01/01/2023	OD	mutuelle	22O39VOSJV			1 230,78	-1 230,78
01/01/2023	OD	CFP	4NRG2AZMFU			3 058,51	-4 289,29
01/01/2023	OD	prevoyance	5MVEOSTSVV			6 551,27	-10 840,56
17/01/2023	OD	Différence lettrage	FCMZOLUAMM			54,36	-10 894,92
24/01/2023	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	I34X51TGXH			0,39	-10 895,31
16/02/2023	OD	Différence lettrage	57Q5IFHPFW			0,54	-10 895,85
22/02/2023	OD	Différence lettrage	UTGYCHO55V			0,17	-10 896,02
04/04/2023	OD	Différence lettrage	ITEDWGGHDO			0,60	-10 896,62
30/04/2023	OD	Différence lettrage	REFH DJRHCP			0,36	-10 896,98
31/05/2023	OD	Différence lettrage	I6NXGJCNLV			0,23	-10 897,21
30/06/2023	OD	Différence lettrage	ETSKWKHPN6			0,21	-10 897,42

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/08/2023	OD	Différence lettrage	UGT4UDVZDN			2,23	-10 899,65
31/08/2023	OD	Différence lettrage	YZN96EEWCZ			0,21	-10 899,86
31/12/2023	OD	Différence lettrage	A94MZVXBLI			0,48	-10 900,34
TOTAL 758000000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS D...					0,00	10 900,34	-10 900,34
SOUS-TOTAL 75					0,00	10 900,34	-10 900,34

79 - Transferts de charges

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
791000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
03/02/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	ZMSYKWOXN...			666,66	-666,66
07/03/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	4AISGGAD5I			666,66	-1 333,32
06/04/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	SKJQYRGT5P			666,66	-1 999,98
05/05/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	KJRB5JC2HI			666,66	-2 666,64
06/06/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	PE5CDQPQW...			666,66	-3 333,30
06/07/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	UENU74LCDM			666,66	-3 999,96
04/08/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	YZNQXLGCYM			666,66	-4 666,62
05/09/2023	BNP	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	24			666,74	-5 333,36
TOTAL 791000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					0,00	5 333,36	-5 333,36
SOUS-TOTAL 79					0,00	5 333,36	-5 333,36