

Grand livre

EXERCICE2021, 2022

PÉRIODEdu 01/07/2021 au 31/12/2022

COMPTESdu 101000000 au 791000000

1 - Capitaux

10 - Capital et réserves

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
101000000 - CAPITAL							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			1 000,00	-1 000,00
TOTAL 101000000 CAPITAL					0,00	1 000,00	-1 000,00
106100000 - RESERVE LEGALE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			100,00	-100,00
TOTAL 106100000 RESERVE LEGALE					0,00	100,00	-100,00
106800000 - AUTRES RESERVES							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			89 472,19	-89 472,19
30/09/2021	OD	DISTRIBUTION RESERVES	1		107 143,00		17 670,81
01/12/2021	OD	AFFECTATION DE RESULTAT	AB5SWKPTSV			45 854,03	-28 183,22
TOTAL 106800000 AUTRES RESERVES					107 143,00	135 326,22	-28 183,22
SOUS-TOTAL 10					107 143,00	136 426,22	-29 283,22

11 - Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
110000000 - RAN CREDITEUR							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			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							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		47 926,03	-47 926,03
01/07/2021	AN	S.A.N.	79UFK68JXM	A	2 072,00		-45 854,03
01/12/2021	OD	AFFECTATION DE RESULTAT	AB5SWKPTSV	A	45 854,03		
TOTAL 120000000 RÉSULTAT					47 926,03	47 926,03	0,00
SOUS-TOTAL 12					47 926,03	47 926,03	0,00

16 - Emprunts et dettes assimilées

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
164000000 - EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		2 380,59	-2 380,59
29/07/2021	BQ1	00829 61865702	QZE8ESBYND	A	346,69		-2 033,90
30/08/2021	BQ1	00829 61865702	ZFYQHEBZ60	A	346,69		-1 687,21
29/09/2021	BQ1	00829 61865702	KF0ADWSSNH	A	346,69		-1 340,52
29/10/2021	BQ1	00829 61865702	YAFWIGRI2J	A	346,69		-993,83
29/11/2021	BQ1	00829 61865702	0000000	A	346,69		-647,14
29/12/2021	BQ1	00829 61865702	0000000	A	346,69		-300,45
31/01/2022	BQ1	00829 61865702	0000000	A	328,49		28,04
31/12/2022	OD	INTÉRÊTS 2022 EMPRUNTS : 0001	VVZRFMYGZB	A		28,03	0,01
31/12/2022	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	C6F16FJQIN	A		0,01	
TOTAL 164000000 EMPRUNTS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT					2 408,63	2 408,63	0,00
164100000 - PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			120 000,00	-120 000,00
12/07/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		2 591,99		-117 408,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/08/2022	BQ1	ECHEANCE PRET	5		2 591,99		-114 816,02
12/09/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		2 591,99		-112 224,03
12/10/2022	BQ1	ECHEANCE PRET 00829 62161649	0000000		2 591,99		-109 632,04
14/11/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		2 591,99		-107 040,05
12/12/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		2 591,99		-104 448,06
31/12/2022	OD	INTÉRÊTS 2022 EMPRUNTS : 0002	QLFRZKWKTB			426,39	-104 874,45
TOTAL 164100000 PRET GARANTI PAR L'E. 120.000€					15 551,94	120 426,39	-104 874,45
SOUS-TOTAL 16					17 960,57	122 835,02	-104 874,45

2 - Immobilisations

21 - Immobilisations corporelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
218100000 - INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		61 657,59		61 657,59
07/07/2021	HA	SAHIM RENOV 07072021/ 074	4erm2no.pd		5 000,00		66 657,59
11/07/2022	AC	PROTECH	00000144		3 440,00		70 097,59
01/12/2022	AC	EIFFEL METALLERIE FA-2022/0019	9923855935		1 453,30		71 550,89
14/12/2022	AC	EIFFEL METALLERIE FA-2022/0020	9923855815		904,00		72 454,89
TOTAL 218100000 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS					72 454,89	0,00	72 454,89
218200000 - MATERIELS DE TRANSPORT							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		7 889,24		7 889,24
TOTAL 218200000 MATERIELS DE TRANSPORT					7 889,24	0,00	7 889,24
218300000 - MATERIEL INFORMATIQUE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		6 634,99		6 634,99
29/04/2022	AC	TELEPHONE	BNJ5AKPZDV		841,00		7 475,99
28/10/2022	AC	IM GRAPH	FA0512		10 968,00		18 443,99
24/12/2022	AC	ORANGE OF-4279-1-221224144008-	9923855878		782,50		19 226,49
TOTAL 218300000 MATERIEL INFORMATIQUE					19 226,49	0,00	19 226,49
218400000 - MOBILIER							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		8 064,62		8 064,62
30/09/2021	HA	INDUSTRIE DU DECOR FA021810	4f92mo5.pd		1 499,32		9 563,94
03/12/2021	AC	89 CF 333882	9643775823		1 113,40		10 677,34
TOTAL 218400000 MOBILIER					10 677,34	0,00	10 677,34
SOUS-TOTAL 21					110 247,96	0,00	110 247,96

27 - Autres immobilisations financières

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
275000000 - DEPOT DE GARANTIE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		25 864,26		25 864,26
13/05/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 000000-220	9764413330		398,84		26 263,10
07/06/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200107	9788012242		515,83		26 778,93
TOTAL 275000000 DEPOT DE GARANTIE					26 778,93	0,00	26 778,93
SOUS-TOTAL 27					26 778,93	0,00	26 778,93

28 - Amortissements des immobilisations

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
281810000 - AMORT. INST. AGENCEMENT							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			28 170,80	-28 170,80
31/12/2022	AMC	DAP AU 31/12/2022	KUM77XCK5S			18 142,64	-46 313,44
TOTAL 281810000 AMORT. INST. AGENCEMENT					0,00	46 313,44	-46 313,44
281820000 - AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			7 889,24	-7 889,24
TOTAL 281820000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT					0,00	7 889,24	-7 889,24
281830000 - AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			5 489,00	-5 489,00
31/12/2022	AMC	DAP AU 31/12/2022	T6APHN2DBN			1 958,32	-7 447,32
TOTAL 281830000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE					0,00	7 447,32	-7 447,32

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
281840000 - AMORT. MOBILIER							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			3 817,00	-3 817,00
31/12/2022	AMC	DAP AU 31/12/2022	MYLJHKIKIB			3 159,92	-6 976,92
TOTAL 281840000 AMORT. MOBILIER					0,00	6 976,92	-6 976,92
SOUS-TOTAL 28					0,00	68 626,92	-68 626,92

3 - Stocks & en-cours

37 - Stocks de marchandises

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
370000000 - STOCK DE MARCHANDISES							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	44 693,00		44 693,00
31/12/2022	EX	STOCK SLZ QUARTZ	RGOIEMRRRE	A		44 693,00	
31/12/2022	EX	STOCK SLZ QUARTZ	Z15T5Z0Y15		33 302,00		33 302,00
TOTAL 370000000 STOCK DE MARCHANDISES					77 995,00	44 693,00	33 302,00
SOUS-TOTAL 37					77 995,00	44 693,00	33 302,00

4 - Tiers

40 - Fournisseurs et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
40189CF00 - EQUIPRA							
09/09/2021	HA	EQUIPRA 329525 CHQ N 4 960 967	4erm2ni.pd	A		1 633,20	-1 633,20
14/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960967	4960967	A	1 633,20		
28/10/2021	HA	89 CF 331916	4f92mmn.pd	A		42,00	-42,00
28/10/2021	CAI	EQUIPRA	1	A	42,00		
03/12/2021	AC	89 CF 333882	9643775823	A		1 336,08	-1 336,08
31/12/2021	BQ1	DU 031221 89CF AUBERVILLIERS C	0000000	A	1 336,08		
TOTAL 40189CF00 EQUIPRA					3 011,28	3 011,28	0,00
401ACTION - ACTION							
25/04/2022	AC	ACTION RB9741002935 EN ESPECE	9741002935	A		0,89	-0,89
25/04/2022	CAI	ACTION RB9741002935 EN ESPECE	CCZDVX7GXW	A	0,89		
TOTAL 401ACTION ACTION					0,89	0,89	0,00
401ADJ000 - ADJ							
30/07/2021	HA	ADJ VT-1531	4egc1s2.pd	A		5 040,00	-5 040,00
30/07/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1531 /BE	OGLQS5REQ3	A	5 040,00		
01/09/2021	HA	ADJ VT-1582	4erm2mx.pd	A		1 785,60	-1 785,60
17/09/2021	HA	ADJ VT-1619	4erm2me.pd	A		2 304,00	-4 089,60
24/09/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1582 /BE	PNRCO4TVKV	A	1 785,60		-2 304,00
24/09/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1619 /BE	HTBCOQADVL	A	2 304,00		
25/11/2021	AC	ADJ VT-1736	9643775816	A		5 100,00	-5 100,00
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1736 /BE	KOV9S8OOQC	A	5 100,00		
17/12/2021	AC	ADJ RB9665607235	9665607235	A		8 520,00	-8 520,00
27/12/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ /BEN ADJ /R	IGYRG9WHNX	A	8 520,00		
04/01/2022	AC	ADJ RB9682553427	9682553427	A		4 435,20	-4 435,20
04/01/2022	AC	ADJ RB9682553461	9682553461	A		7 560,00	-11 995,20
13/01/2022	AC	ADJ RB9705433797	9705433797	A		2 850,00	-14 845,20
28/01/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ /BEN ADJ /R	OYUZ4GPMVA	A	7 560,00		-7 285,20
28/01/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ /BEN ADJ /R	RRBXSODKBX	A	4 435,20		-2 850,00
24/02/2022	BQ1	/MOTIF ADJ FACTURE /BEN ADJ /R	OFFIAMNDHE	A	2 850,00		
19/04/2022	AC	ADJ VT-2004	9740966328	A		8 284,80	-8 284,80
20/04/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 2004 /BE	RIMXUDT9YO	A	8 284,80		
19/05/2022	AC	ADJ VT-2003	9764437099	A		2 217,60	-2 217,60
24/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT-2003 /BE	W5C1FENCCQ	A	2 217,60		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 401ADJ000 ADJ					48 097,20	48 097,20	0,00
401ADM000 - ADM CLEAN							
28/07/2021	HA	ADM CLEAN	4erm2mw.pd	A		120,00	-120,00
30/08/2021	HA	ADM CLEAN	4erm2n7.pd	A		120,00	-240,00
14/09/2021	BQ1	/MOTIF ADAM CLEAN 148/162 /BEN	KT4UTOPLIY	A	240,00		
04/10/2021	HA	ADM CLEAN FAC0170	4f92mo9.pd	A		120,00	-120,00
02/11/2021	HA	ADM CLEAN FAC0188	4f92moi.pd	A		120,00	-240,00
02/11/2021	HA	ADM CLEAN FAC0195	4f92mmd.pd	A		209,97	-449,97
15/11/2021	BQ1	/MOTIF FAC ADAME CLEAN 195 188	AVCXG2BOQK	A	449,97		
06/12/2021	AC	ADM CLEAN FAC0209	9682553454	A		120,00	-120,00
31/12/2021	AC	ADM CLEAN FAC0229	9682553449	A		120,00	-240,00
21/01/2022	BQ1	FACTURE ADM CLEAN 209 ET 229	2019331	A	240,00		
28/01/2022	AC	ADM CLEAN FAC0258	9725654799	A		120,00	-120,00
28/02/2022	AC	ADM CLEAN FAC0268	9725654800	A		120,00	-240,00
23/03/2022	BQ1	/MOTIF ADM CLEAN FAC0268 ET FA	FT5Z9JGJFT	A	240,00		
01/04/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0021	9788012238	A		144,00	-144,00
01/05/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0083	9788012241	A		144,00	-288,00
30/05/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0139	9788012251	A		144,00	-432,00
01/07/2022	BQ1	FACTURES ADM CLEAN 3X 144	2450415	A	432,00		
05/07/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0175	9852445537	A		144,00	-144,00
02/08/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0227	9852445502	A		144,00	-288,00
06/09/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0249	9852445557	A		144,00	-432,00
26/09/2022	BQ1	/MOTIF FAC ADAME CLEAN X3 /BEN	O5ITKHHHWE	A	432,00		
03/10/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0317	9923855907			144,00	-144,00
02/11/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0361	9923855871			144,00	-288,00
02/12/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0395	9923855923			144,00	-432,00
TOTAL 401ADM000 ADM CLEAN					2 033,97	2 465,97	-432,00
401ALTAREA - ALTAREA FRANCE							
01/07/2021	AN	ALTAREA FRANCE	568			32 475,13	-32 475,13
01/07/2021	AN	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	568		10 825,04		-21 650,09
01/07/2021	AN	ALTAREA FRANCE	568		8 597,47		-13 052,62
01/07/2021	AN	ALTAREA FRANCE	568			32 436,29	-45 488,91
01/07/2021	AN	ALTAREA FRANCE	568	A	319,84		-45 169,07
01/07/2021	AC	ALTAREA FRANCE	019004_311	A		32 432,34	-77 601,41
05/07/2021	HA	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	4egc1rv.pd		1 581,73		-76 019,68
05/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	4S7BIKVFH2	A	32 112,50		-43 907,18
05/10/2021	HA	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	4erm2mf.pd	A		32 493,54	-76 400,72
05/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	VKN18BILQE	A	32 493,54		-43 907,18
03/11/2021	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2100177	9682543961	A		2 864,28	-46 771,46
04/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	HKUCKUDWJ4	A	2 864,28		-43 907,18
01/01/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001 - 22000	9665607273	A		32 919,63	-76 826,81
03/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	RBLAVC9C5P	A	32 919,63		-43 907,18
03/02/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200038	9682553457	A		23,72	-43 930,90
04/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	BIUXHGYZXO	A	23,72		-43 907,18
01/03/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001 - 22000	9725654820	A		788,40	-44 695,58
15/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	JPL0G3OVTU	A	788,40		-43 907,18
01/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200066	9705435061	A		32 879,68	-76 786,86
04/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	BR1VX7XG7G	A	10 959,89		-65 826,97
12/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9725654865	9725654865	A		637,56	-66 464,53
22/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	EGTRN0CTNZ	A	637,56		-65 826,97
03/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	DLDK4XSFOX	A	10 959,89		-54 867,08

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
03/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	QIOOHJ1IIC	A	10 959,90		-43 907,18
07/06/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200107	9788012242	A		34 033,08	-77 940,26
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	MJUFNHXB93	A	11 344,36		-66 595,90
18/07/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830792338	9830792338	A	1 507,48		-65 088,42
03/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	IYTWBJSJW	A	11 344,36		-53 744,06
30/08/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830794882	9830794882	A		33 517,25	-87 261,31
05/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	AEQRW1TFX2	A	11 344,36		-75 916,95
16/09/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9929005464	9929005464	A		4 282,21	-80 199,16
03/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	VN6YUGWVRK	A	9 664,94		-70 534,22
24/10/2022	BQ1	ALTAREA FRANCE	K7LP2VOPPW	A	4 282,21		-66 252,01
03/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	TROPFAI43K	A	11 172,42		-55 079,59
05/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	IJORNQZXZH	A	11 172,41		-43 907,18
14/12/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2300008	9923855887			33 516,05	-77 423,23
27/12/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2300021	9923855897			38,93	-77 462,16
TOTAL 401ALTAREA ALTAREA FRANCE					227 875,93	305 338,09	-77 462,16
401AMENDES - AMENDES							
19/08/2021	HA	REPUBLIQUE FRANCAISE	4erm1wc.pd	A		35,00	-35,00
26/08/2021	HA	REPUBLIQUE FRANCAISE	4erm2mk.pd	A		300,00	-335,00
27/08/2021	HA	REPUBLIQUE FRANCAISE	4erm1wb.pd	A		135,00	-470,00
29/10/2021	BQ1	DU 011021 SITE WEB AMENDE MACO	Y3Z0NAC6EM	A	300,00		-170,00
05/04/2022	AC	AMENDES RB9740966835	9740966835	A		45,00	-215,00
05/04/2022	AC	AMENDES RB9764100257	9764100257	A		35,00	-250,00
29/04/2022	BQ1	DU 190422 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	45,00		-205,00
31/05/2022	BQ1	DU 230522 FORF P.STAT WEB RENN	0000000	A	35,00		-170,00
31/05/2022	BQ1	DU 230522 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	35,00		-135,00
25/07/2022	AC	AMENDES RB9830785674 RÉPUBLIQU	9830785674	A		135,00	-270,00
31/08/2022	BQ1	DU 220822 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	90,00		-180,00
08/09/2022	AC	AMENDES RB9830791568 RÉPUBLIQU	9830791568	A		90,00	-270,00
29/09/2022	AC	REPUBLIQUE FRANCAISE RB9852966	9852966090	A		90,00	-360,00
29/09/2022	AC	REPUBLIQUE FRANCAISE RB9852969	9852969508	A		450,00	-810,00
12/10/2022	AC	AMENDES RB9877290145 GE-461-XM	9877290145	A		135,00	-945,00
31/10/2022	BQ1	DU 290922 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	90,00		-855,00
31/10/2022	BQ1	DU 290922 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	450,00		-405,00
30/11/2022	BQ1	WEB AMENDE	0000000	A	135,00		-270,00
30/12/2022	BQ1	DU 141222 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	135,00		-135,00
30/12/2022	BQ1	DU 141222 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000	A	135,00		
TOTAL 401AMENDES AMENDES					1 450,00	1 450,00	0,00
401ARVALO - ARVAL LEASE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 828,80	-1 828,80
12/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	BTQLLJPGDD	A	1 828,80		
28/07/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL044402	A		1 369,82	-1 369,82
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	8FQWIWTESV	A	1 369,82		
26/08/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL051293	A		1 369,82	-1 369,82
13/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	VLUTA8YMZ1	A	1 369,82		
27/09/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL058204	A		1 374,62	-1 374,62
11/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	PDTDWNMITP	A	1 374,62		
28/10/2021	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	21AL065990	A		1 369,82	-1 369,82
12/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	ONXNHLWNT4	A	1 369,82		
27/11/2021	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	21AL073174	A		1 369,82	-1 369,82
10/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	C3J8TFOPP7	A	1 369,82		
28/12/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL079960	A		1 370,97	-1 370,97

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	EFHYZ6ESMM	A	1 370,97		
26/01/2022	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	22AL002503	A		1 370,97	-1 370,97
11/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	KBIUVTJLSG	A	1 370,97		
24/02/2022	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	22AL009593	A		1 370,97	-1 370,97
10/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	5NFROKMS8Q	A	1 370,97		
23/03/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL016559	A		5 366,02	-5 366,02
12/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	SDD7LLU40P	A	5 366,02		
27/04/2022	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	22AL023892	A		1 909,89	-1 909,89
12/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	OPL2OIUHJJ	A	1 909,89		
25/05/2022	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	22AL030888	A		5 338,70	-5 338,70
14/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	CCMOITLDZA	A	5 338,70		
27/06/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL037436	A		1 903,89	-1 903,89
11/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	QYWHJYVWF	A	1 903,89		
27/07/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL044579	A		1 915,89	-1 915,89
10/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	GQZ5ONDHQ8	A	1 915,89		
30/08/2022	AC	ARVAL BNP PARIBAS GROUP	22AL051557	A		1 909,89	-1 909,89
12/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	SHTUS9E0XZ	A	1 909,89		
26/09/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL058341	A		1 871,15	-1 871,15
11/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	A5PBVZRW5H	A	1 871,15		
25/10/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL065285	A		1 721,15	-1 721,15
10/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	YLIACBZOAZ	A	1 721,15		
25/11/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL071914	A		1 871,15	-1 871,15
12/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	QPBJMZNFXQ	A	1 871,15		
27/12/2022	AC	ARVAL SERVICE LEASE	22AL078660			1 873,48	-1 873,48
TOTAL 401ARVAL0 ARVAL LEASE					36 603,34	38 476,82	-1 873,48
401AUTOVI - AUTOVISION							
25/01/2022	AC	AUTOVISION 236947	9682544105	A		70,00	-70,00
25/01/2022	CAI	AUTOVISION 236947	FFRH1XGXFO	A	70,00		
TOTAL 401AUTOVI AUTOVISION					70,00	70,00	0,00
401B3T000 - B3T							
03/04/2022	AC	B3T 2022/734	9831318647	A		780,00	-780,00
09/06/2022	BQ1	/MOTIF B3T F 2022/734 /BEN B3T	EFBAVUSFZA	A	780,00		
TOTAL 401B3T000 B3T					780,00	780,00	0,00
401BENSPR - BENS PRESTIGE							
03/12/2021	BQ1	BENS PRESTIGE F 69	5310229	A	9 000,00		9 000,00
09/12/2021	AC	BENS PRESTIGE 69	9643775810	A		9 000,00	
TOTAL 401BENSPR BENS PRESTIGE					9 000,00	9 000,00	0,00
401BIRTEX - BIRTEX							
05/04/2022	AC	BIRTEX SLZ050422	9740966021	A		5 040,00	-5 040,00
20/04/2022	BQ1	ACCOMPTE FACTURE SLZ050422	3353437	A	2 500,00		-2 540,00
17/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE BIRTEX SLZ05042	RI6IIHPWOL	A	2 540,00		
TOTAL 401BIRTEX BIRTEX					5 040,00	5 040,00	0,00
401BMFC00 - BM FINANCE & CONSEILS							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		969,96	-969,96
15/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	6DXJVU0EVX	A	870,00		-99,96
16/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LVUZOS7EGM	A	99,96		
31/07/2021	AC	20210706896 BM FINANCE CONSE	FCLI019004	A		103,92	-103,92
31/07/2021	AC	20210706805 BM FINANCE CONSE	FCLI019004	A		870,00	-973,92
13/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	X2GZUNX1CK	A	103,92		-870,00
16/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	TUKUSTNDVG	A	870,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2021	AC	20210807075 BM FINANCE CONSE	FCLI019004	A		870,00	-870,00
15/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	ZFZFFFDEM6	A	870,00		
30/09/2021	AC	20210907307 BM FINANCE CONSE	FCLI019004	A		870,00	-870,00
30/09/2021	AC	20210907438 BM FINANCE CONSE	FCLI019004	A		36,00	-906,00
15/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	FFQ0KQNAKP	A	870,00		-36,00
28/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	TL2JTCL2S2	A	36,00		
31/10/2021	AC	20211007614 BM FINANCE CONSE	FCLI019004	A		870,00	-870,00
16/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	5SYKUSFREO	A	870,00		
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189417	A		36,00	-36,00
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189421	A		870,00	-906,00
10/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	ENSQ5OU9XY	A	36,00		-870,00
15/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	QXFKJX3GXF	A	870,00		
31/12/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211208	9730833076	A		823,02	-823,02
17/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	JJZ4XUIHIY	A	870,00		46,98
21/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	MGHDKD6L5U	A	823,02		870,00
31/01/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220108	9730829897	A		870,00	
15/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	GSU0LOEFEN	A	870,00		870,00
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829901	A		522,00	348,00
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829903	A		870,00	-522,00
15/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	4LIP727HQD	A	870,00		348,00
22/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	NFCLNFOFCV	A	522,00		870,00
31/03/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220309	9730829908	A		870,00	
19/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	7ZNMUKFCCG	A	870,00		870,00
30/04/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558	A		870,00	
16/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	9G3DJ3AKNZ	A	870,00		870,00
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806652	A		870,00	
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806655	A		30,00	-30,00
15/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	07RRWKKGHA	A	870,00		840,00
27/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LFV5ICHWND	A	30,00		870,00
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558	A		870,00	
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220609	9835806663	A		870,00	-870,00
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220610	9835806669	A		290,13	-1 160,13
18/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	NLRVBWPAPU	A	870,00		-290,13
22/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	P7WNJSJAAT	A	290,13		
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806662	A		870,00	-870,00
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806664	A		180,00	-1 050,00
16/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	GQH1HXD292	A	870,00		-180,00
18/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	QCCCSNLLV2	A	180,00		
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806679	A		870,00	-870,00
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806682	A		360,00	-1 230,00
15/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	UCBDBT2INQ	A	870,00		-360,00
27/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LNFEFG2OBH	A	360,00		
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850574	A		870,00	-870,00
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850585	A	60,00		-810,00
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9859041722	A		72,00	-882,00
18/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LT11JNVCEF	A	870,00		-12,00
28/10/2022	BQ1	BMFC	O615EEXMHH	A	12,00		
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527020	A		870,00	-870,00
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527033	A		90,00	-960,00
15/11/2022	BQ1	BMFC	0WZESNYNM...	A	870,00		-90,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
21/11/2022	BQ1	BMFC	TWJ9FTGB8E	A	90,00		
30/11/2022	AC	BM FINANCE &AM; CONSEILS	9879527020	A		870,00	-870,00
16/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	NYXKYHXJNZ	A	870,00		
30/12/2022	AC	BM FINANCE &AM; CONSEILS 2022	9852850585		90,00		90,00
30/12/2022	AC	BM FINANCE &AM; CONSEILS 2022	9859041722			72,00	18,00
30/12/2022	AC	BM FINANCE &AM;AM;AM; CONSE	9879527020			870,00	-852,00
TOTAL 401BMFC00 BM FINANCE & CONSEILS					18 393,03	19 245,03	-852,00
401BUREAU V - BUREAU VERITAS							
07/02/2022	AC	BUREAU VERITAS 22013002	9725654833	A		900,00	-900,00
18/03/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE BUREAU VERITAS	GS7QP1MIVZ	A	900,00		
16/09/2022	AC	BUREAU VERITAS 22120160	9904080360	A		900,00	-900,00
25/11/2022	BQ1	/MOTIF BUREAU VERITAS /BEN BUR	HWQ10OQTU...	A	900,00		
TOTAL 401BUREAU V BUREAU VERITAS					1 800,00	1 800,00	0,00
401CARBUO - CARBURANT							
09/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4erodd0.pd	A		76,95	-76,95
12/07/2021	HA	TOTAL	4egc1mm.pd	A		20,00	-96,95
12/07/2021	CAI	TOTAL	9581091646	A	20,00		-76,95
16/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4egbx13.pd	A		57,47	-134,42
16/07/2021	OD	ESSO EXPRESS	USFM4OFYZG	A	57,47		-76,95
19/07/2021	HA	TOTAL	4egc1mn.pd	A		50,00	-126,95
19/07/2021	CAI	TOTAL	9581091647	A	50,00		-76,95
24/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4erodes.pd	A		85,63	-162,58
30/07/2021	BQ1	DU 090721 ESSO GALLIENI BONDY	I3LH0IJAOM	A	76,95		-85,63
30/07/2021	BQ1	DU 240721 ESSO GALLIENI BONDY	RKVMHC4VJ0	A	85,63		
24/08/2021	HA	TOTAL	4egbwvq.pd	B		70,00	-70,00
24/08/2021	CAI	TOTAL	9581085494	B	70,00		
25/08/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u3c.pd	C		83,62	-83,62
31/08/2021	BQ1	DU 250821 ESSO GALLIENI BONDY	PB6WR09SOP	C	83,62		
21/09/2021	HA	STATION RN370 ESPÈCES	96	D		50,00	-50,00
21/09/2021	CAI	RGLEMENT ESPECES	96	D	50,00		
04/10/2021	AC	CARBURANT RB9643764606	9643764606	E		70,00	-70,00
04/10/2021	CAI	CARBURANT RB9643764606	9FZWURJQSV	E	70,00		
05/10/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u42.pd	F		85,96	-85,96
16/10/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u3p.pd	F		71,52	-157,48
18/10/2021	HA	STATION BP	4f92msm.pd	F		70,00	-227,48
18/10/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629361382	F	70,00		-157,48
29/10/2021	BQ1	DU 161021 ESSO GALLIENI BONDY	KHSJJLL733	F	71,52		-85,96
29/10/2021	BQ1	DU 051021 ESSO GALLIENI BONDY	CI5DUJMRMK	F	85,96		
04/11/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u5f.pd	G		87,33	-87,33
08/11/2021	AC	STATION BP RB9643767151	9643767151	G		50,00	-137,33
08/11/2021	CAI	STATION BP RB9643767151	8YGUUHUFQ5	G	50,00		-87,33
17/11/2021	AC	CARBURANT RB9643766777	9643766777	G		50,00	-137,33
17/11/2021	AC	CARBURANT RB9643769078	9643769078	G		20,00	-157,33
17/11/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u5h.pd	G		82,01	-239,34
17/11/2021	CAI	CARBURANT RB9643766777	CM96S2SCEV	G	50,00		-189,34
17/11/2021	CAI	CARBURANT RB9643769078	H7O5382F1Q	G	20,00		-169,34
29/11/2021	AC	CARBURANT RB9643766342	9643766342	G		20,00	-189,34
29/11/2021	CAI	CARBURANT RB9643766342	508ERNJJOK	G	20,00		-169,34
30/11/2021	BQ1	DU 041121 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	G	87,33		-82,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2021	BQ1	DU 171121 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	G	82,01		
01/12/2021	AC	CARREFOUR RB9643767692	9643767692	H		50,00	-50,00
01/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9643767692	0SIRQUZHSR	H	50,00		
04/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601856	9665601856	I		78,01	-78,01
08/12/2021	AC	CARBURANT RB9705435292	9705435292	I		50,00	-128,01
08/12/2021	CAI	CARBURANT RB9705435292	5TWGYNOOQ...	I	50,00		-78,01
16/12/2021	AC	CARBURANT RB9665599299	9665599299	I		70,00	-148,01
16/12/2021	CAI	CARBURANT RB9665599299	DBKWAWNGH.	I	70,00		-78,01
17/12/2021	AC	CARBURANT RB9665600263	9665600263	I		85,45	-163,46
29/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601305	9665601305	I		58,49	-221,95
30/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601016	9665601016	I		96,10	-318,05
30/12/2021	AC	CARBURANT RB9705435720 TOTAL E	9705435720	I		50,00	-368,05
30/12/2021	CAI	CARBURANT RB9705435720 TOTAL E	RVJUC5NOT4	I	50,00		-318,05
31/12/2021	HA	CARBURANT	UJLSXJSVOZ	I		79,30	-397,35
31/12/2021	BQ1	DU 301121 ENI9533MEUNG MESSAS	0000000	I	79,30		-318,05
31/12/2021	BQ1	DU 171221 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	I	85,45		-232,60
31/12/2021	BQ1	DU 041221 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	I	78,01		-154,59
14/01/2022	AC	CARBURANT RB9705435841	9705435841	I		50,00	-204,59
14/01/2022	CAI	CARBURANT RB9705435841	GSAUYUUSA1	I	50,00		-154,59
15/01/2022	AC	CARBURANT RB9682544602	9682544602	I		83,65	-238,24
24/01/2022	AC	CARBURANT RB9682543877	9682543877	I		60,00	-298,24
24/01/2022	CAI	CARBURANT RB9682543877	TYPZZGSNNE	I	60,00		-238,24
29/01/2022	AC	CARBURANT RB9705436372 ESSO	9705436372	I		92,58	-330,82
31/01/2022	BQ1	DU 291221 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	I	58,49		-272,33
31/01/2022	BQ1	DU 301221 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000	I	96,10		-176,23
31/01/2022	BQ1	DU 150122 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	I	83,65		-92,58
09/02/2022	AC	CARBURANT RB9705434680	9705434680	I		50,00	-142,58
09/02/2022	CAI	CARBURANT RB9705434680	P5HRFK8GSH	I	50,00		-92,58
14/02/2022	AC	CARBURANT RB9705436951 ESSO	9705436951	I		90,74	-183,32
21/02/2022	AC	CARBURANT RB9705436994 TOTAL E	9705436994	I		60,00	-243,32
21/02/2022	CAI	CARBURANT RB9705436994 TOTAL E	JZMYC0R1BP	I	60,00		-183,32
28/02/2022	BQ1	DU 140222 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	I	90,74		-92,58
28/02/2022	BQ1	DU 290122 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	I	92,58		
02/03/2022	AC	CARBURANT RB9725648440	9725648440	J		50,00	-50,00
02/03/2022	CAI	CARBURANT RB9725648440	27T8IZR8AP	J	50,00		
08/03/2022	AC	CARBURANT RB9705433949 ESSO	9705433949	K		100,72	-100,72
12/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650714	9725650714	K		35,04	-135,76
15/03/2022	AC	CARBURANT RB9725649594	9725649594	K		115,62	-251,38
22/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650713	9725650713	K		50,00	-301,38
22/03/2022	CAI	CARBURANT RB9725650713	SATD7MCQOF	K	50,00		-251,38
25/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650715	9725650715	K		88,16	-339,54
30/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650710	9725650710	K		70,00	-409,54
30/03/2022	CAI	CARBURANT RB9725650710	LLXUEBDSII	K	70,00		-339,54
31/03/2022	BQ1	DU 120322 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	K	35,04		-304,50
31/03/2022	BQ1	DU 150322 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	K	115,62		-188,88
31/03/2022	BQ1	DU 080322 ESSO BONDY BONDY CAR	0000000	K	100,72		-88,16
31/03/2022	BQ1	DU 250322 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	K	88,16		
02/04/2022	AC	CARBURANT RB9725650728	9725650728	L		83,47	-83,47
18/04/2022	AC	CARBURANT RB9740967907 EN ESEP	9740967907	L		80,00	-163,47
18/04/2022	CAI	CARBURANT RB9740967907 EN ESEP	ZXWNUHWH3..	L	80,00		-83,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/04/2022	BQ1	DU 020422 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	L	83,47		
03/05/2022	AC	CARBURANT RB9740968061 EN ESPE	9740968061	M		80,00	-80,00
03/05/2022	CAI	CARBURANT RB9740968061 EN ESPE	ZQ97PC5KXP	M	80,00		
10/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445589 ESP	9788445589	N		70,00	-70,00
10/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445589 ESP	MFRJYMAORE	N	70,00		
20/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445590 ESP	9788445590	O		30,00	-30,00
20/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445590 ESP	TATCRLWALS	O	30,00		
22/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445580 ESP	9788445580	P		20,00	-20,00
22/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445588 ESP	9788445588	P		70,00	-90,00
22/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445588 ESP	RPRCGP6RRV	P	70,00		-20,00
22/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445580 ESP	HRPYMM0L8R	P	20,00		
29/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445576 ESP	9788445576	Q		50,00	-50,00
29/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445576 ESP	2YVGEIAJQD	Q	50,00		
29/07/2022	HA	CARBURANT	HNY3AWUQ8K	R		103,57	-103,57
29/07/2022	BQ1	DU 260722 ESSO GALLIENI BONDY	0000000	R	103,57		
31/10/2022	HA	CARBURANT	ISRUDXTYQC	S		110,87	-110,87
31/10/2022	BQ1	BP	0000000	S	110,87		
30/12/2022	HA	CARBURANT	JDHPLU8LFQ	T		88,77	-88,77
30/12/2022	BQ1	DU 231222 CARREFOUR VILLENEUVE	0000000	T	88,77		
TOTAL 401CARBUO CARBURANT					3 501,03	3 501,03	0,00
401CARREFO - CARREFOUR							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		2,90	-2,90
02/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx8.pd	A		0,79	-3,69
08/07/2021	HA	CARREFOUR	4egc1ml.pd	A		60,21	-63,90
08/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwg.pd	A		2,99	-66,89
13/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx5.pd	A		4,35	-71,24
22/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwvr.pd	A		1,96	-73,20
30/07/2021	BQ1	DU 060721 CARREFOUR VILLENEUVE	THKIUW5SAU	A	60,21		-12,99
31/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwz.pd	A		4,96	-17,95
31/07/2021	CAI	CARREFOUR ESP	56GDYHLHKR	A	17,95		
02/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx7.pd	A		0,70	-0,70
04/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbww3.pd	A		1,45	-2,15
21/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwxe.pd	A		5,50	-7,65
27/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwt.pd	A		4,90	-12,55
27/08/2021	CAI	CARREFOUR ESP	1	A	12,55		
01/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u56.pd	A		0,70	-0,70
01/09/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629417562	A	0,70		
17/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u3v.pd	A		8,59	-8,59
17/09/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629417515	A	8,59		
24/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5m.pd	A		1,35	-1,35
24/09/2021	CAI	REGLEMT ESPECES	9629417578	A	1,35		
01/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5d.pd	A		1,25	-1,25
01/10/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629417569	A	1,25		
05/10/2021	HA	CARREFOUR	4ernt0u.pd	A		61,80	-61,80
05/10/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9600116142	A	61,80		
06/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5i.pd	A		37,85	-37,85
13/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u49.pd	A		4,90	-42,75
13/10/2021	CAI	RGLEMENT ESPECES	9629417529	A	4,90		-37,85
15/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u54.pd	A		4,24	-42,09

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/10/2021	CAI	RGLEMENT ESPECES	9629417560	A	4,24		-37,85
20/10/2021	AC	CARREFOUR RB9705435122	9705435122	A		3,53	-41,38
20/10/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435122	JNTTYRRV5D	A	3,53		-37,85
28/10/2021	AC	CARREFOUR RB9705436311	9705436311	A		2,58	-40,43
28/10/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436402	1RGLKJBTIA	A	2,58		-37,85
29/10/2021	BQ1	DU 061021 CARREFOUR VILLENEUVE	IAXNPQ9BR3	A	37,85		
01/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434159	9705434159	A		2,92	-2,92
01/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436402	9705436402	A		1,90	-4,82
01/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705437142	EHTAMGKQUY	A	1,90		-2,92
01/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436330	ORRLRHJOLI	A	2,92		
06/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705437142	9705437142	A		3,92	-3,92
06/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705434627	FQCBDJLNSG	A	3,92		
10/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434319	9705434319	A		1,29	-1,29
10/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705433897	2HS9YPREEY	A	1,29		
18/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436330	9705436330	A		1,92	-1,92
18/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436295	BTAZ2ONKOK	A	1,92		
24/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436344	9705436344	A		1,35	-1,35
24/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436216	25O9NRKIJA	A	1,35		
29/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434627	9705434627	A		13,06	-13,06
29/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435447	JUIJBNS67G	A	13,06		
01/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705434379	9705434379	A		1,90	-1,90
01/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436277	I8JSZ50AVQ	A	1,90		
02/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705433897	9705433897	A		40,90	-40,90
02/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436047	5FR3Y6Z6LE	A	40,90		
09/12/2021	AC	CARREFOUR RB9643768297	9643768297	A		61,80	-61,80
09/12/2021	HA	CARREFOUR	I9ABQP0MYN	A	61,80		
10/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436135	9705436135	A		5,94	-5,94
10/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435371	PTOWA67DMC	A	5,94		
13/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436295	9705436295	A		1,29	-1,29
13/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9725648442	EH51AYMG4K	A	1,29		
14/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435393	9705435393	A		1,89	-1,89
14/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435719	44OEIA34TB	A	1,89		
17/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436216	9705436216	A		4,90	-4,90
17/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9725649589	PMIB3RU0OY	A	4,90		
18/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435670	9705435670	A		3,95	-3,95
18/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9740968378 EN ESPE	LVHNS4HDYI	A	3,95		
23/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435447	9705435447	A		0,75	-0,75
23/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9740968655 EN ESPE	56PKKDAHSU	A	0,75		
02/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435520	9705435520	A		1,95	-1,95
02/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436311	XG2IJQMREN	A	1,95		
06/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705436277	9705436277	A		5,50	-5,50
06/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705434159	AOS8MEU9CV	A	5,50		
14/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435578	9705435578	A		1,65	-1,65
14/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705434319	M34CTEE7US	A	1,65		
17/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705436047	9705436047	A		49,70	-49,70
17/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436344	0IORJ28DKI	A	49,70		
31/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435969	9705435969	A		1,95	-1,95
31/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705434379	NEHT0B9WRC	A	1,95		
09/02/2022	AC	CARREFOUR RB9705435371	9705435371	A		1,28	-1,28
09/02/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436135	POL870L700	A	1,28		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/02/2022	AC	CARREFOUR RB9725648443	9725648443	A		1,99	-1,99
20/02/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435393	TK4EOGBWGB	A	1,99		
01/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725648442	9725648442	A		2,55	-2,55
01/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435670	4YHWQ4YWJ...	A	2,55		
14/03/2022	AC	CARREFOUR RB9705435719	9705435719	A		3,65	-3,65
14/03/2022	AC	CARREFOUR RB9705435877	9705435877	A		5,26	-8,91
14/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435520	5NDPL9NBIU	A	5,26		-3,65
14/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435578	BGAJ6FE9O5	A	3,65		
24/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725649589	9725649589	A		18,70	-18,70
24/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725649600	9725649600	A		47,90	-66,60
24/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435969	HMMY9Y3JLM	A	47,90		-18,70
24/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9725648443	09OEWTBRHW	A	18,70		
13/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740967683 EN ESPE	9740967683	A		3,77	-3,77
13/04/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435877	UNWZTIOVQD	A	3,77		
20/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740968378 EN ESPE	9740968378	A		4,19	-4,19
20/04/2022	CAI	CARREFOUR RB9725649600	XPKKUBYGCE	A	4,19		
22/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740968027 EN ESP	9740968027	A		2,58	-2,58
22/04/2022	CAI	CARREFOUR RB9740967683 EN ESPE	XSUNOSJBEN	A	2,58		
02/05/2022	AC	CARREFOUR RB9740968655 EN ESPE	9740968655	A		3,20	-3,20
02/05/2022	CAI	CARREFOUR RB9740968027 EN ESP	P4ESQCNBJ0	A	3,20		
04/05/2022	AC	CARREFOUR RB9904068645	9904068645	A		8,25	-8,25
20/05/2022	AC	CARREFOUR RB9904068273	9904068273	A		2,92	-11,17
02/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904061869	9904061869	A		2,75	-13,92
04/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904067463	9904067463	A		1,99	-15,91
13/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904063562	9904063562	A		5,84	-21,75
25/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904064541	9904064541	A		1,55	-23,30
02/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904065134	9904065134	A		12,82	-36,12
06/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904066684	9904066684	A		40,90	-77,02
16/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904060286	9904060286	A		0,80	-77,82
22/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904060645	9904060645	A		47,50	-125,32
01/08/2022	AC	CARREFOUR RB9904054092	9904054092	A		1,75	-127,07
09/08/2022	AC	CARREFOUR RB9904058281	9904058281	A		0,93	-128,00
01/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904059387	9904059387	A		0,95	-128,95
09/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904058890	9904058890	A		2,19	-131,14
09/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904059138	9904059138	A		2,78	-133,92
23/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904064104	9904064104	A		2,38	-136,30
30/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904063191	9904063191	A		2,45	-138,75
04/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904061788	9904061788	A		3,58	-142,33
10/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904053273	9904053273	A		5,08	-147,41
31/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904052489	9904052489	A		5,77	-153,18
14/11/2022	AC	CARREFOUR RB9904051979	9904051979	A		4,17	-157,35
22/11/2022	AC	CARREFOUR RB9904054694	9904054694	A		2,19	-159,54
01/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904061539	9904061539	A		1,99	-161,53
03/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904057886	9904057886	A		3,12	-164,65
07/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904056496	9904056496	A		2,78	-167,43
14/12/2022	AC	CARREFOUR RB9949316535	9949316535	A		1,69	-169,12
26/12/2022	AC	CARREFOUR RB9949317495	9949317495	A		4,98	-174,10
31/12/2022	CAI	CARREFOUR	1	A	174,10		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 401CARREFO CARREFOUR					697,10	697,10	0,00
401CENTVIS - S.A.R.L. CENTRAL VISION							
09/05/2022	AC	S.A.R.L. CENTRAL VISION FD3668	9764104090	A		721,44	-721,44
31/05/2022	BQ1	DU 090522 CENTRAL VISION AUBER	0000000	A	721,44		
TOTAL 401CENTVIS S.A.R.L. CENTRAL VISION					721,44	721,44	0,00
401CGCTEXT - CGC TEXTIL TRADING							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		6 618,91	-6 618,91
30/07/2021	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC F 2021 006	PRPHCREUKC	A	6 500,00		-118,91
07/09/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-007	A		17 537,52	-17 656,43
07/09/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-007	A		14 996,83	-32 653,26
08/09/2021	BQ1	/MOTIF CGC TEXTIL F 2021 0048	AKDHDVKSBS	A	6 618,91		-26 034,35
28/09/2021	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC TEXTIL	JIWIEAHWGM	A	3 450,00		-22 584,35
10/11/2021	BQ1	/MOTIF 2ND ACCOMPTE FACTURE CG	EWZGTEEQGT	A	11 037,52		-11 546,83
08/12/2021	BQ1	CGC TEXTIL FACTURE F2021-0077	2206291	A	11 546,83		
31/12/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-101			14 400,00	-14 400,00
04/01/2022	AC	CGC TEXTIL TRADING F-2022-0107	9764098456	A		20 836,20	-35 236,20
27/01/2022	AC	CGC TEXTIL TRADING F-2022-0119	9725654828	A		4 244,40	-39 480,60
31/01/2022	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC TEXTIL F-2	2CFWKQ0LZQ	A	1 750,00		-37 730,60
31/01/2022	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC TEXTIL F-2	HA0GILEZFB	A	5 500,00		-32 230,60
05/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE CGC TEXTIL F-20	HUAYHTCENNQ	A	2 494,40		-29 736,20
05/05/2022	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE 2 F-2022-0107	AWQVA225RU	A	3 100,00		-26 636,20
24/05/2022	BQ1	/MOTIF CLOTURE FACTURE F-2022-	HYS4TTWABO	A	12 236,20		-14 400,00
TOTAL 401CGCTEXT CGC TEXTIL TRADING					64 233,86	78 633,86	-14 400,00
401CORDON - CORDONNERIE PARISIENNE							
25/01/2022	AC	CORDONNERIE PARISIENNE RB97054	9705435232	A		119,10	-119,10
31/01/2022	BQ1	DU 250122 MULTI SERVICES VILLE	0000000	A	119,10		
TOTAL 401CORDON CORDONNERIE PARISIENNE					119,10	119,10	0,00
401CSMODE - C.S. MODE							
06/07/2021	HA	CS MODE FB4996	4egc1s3.pd	A		492,48	-492,48
28/07/2021	HA	CS MODE FB5096	4egc1ql.pd	A		388,80	-881,28
30/07/2021	BQ1	DU 280721 C.S. MODE AUBERVILLI	NWTCGQVTV...	A	388,80		-492,48
30/07/2021	BQ1	DU 060721 C.S. MODE AUBERVILLI	YSBUVR8XHW	A	492,48		
03/09/2021	HA	CS MODE FB5269	4erm2n1.pd	A		423,36	-423,36
30/09/2021	BQ1	DU 030921 C.S. MODE AUBERVILLI	JVHUMTRB8S	A	423,36		
08/10/2021	HA	QUAI LUCIEN LEFRANC FB5470	4f92mn9.pd	A		544,44	-544,44
13/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5489	4f92mn0.pd	A		108,00	-652,44
27/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5681	4f92mof.pd	A		522,00	-1 174,44
27/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5582	4f92mn7.pd	A		319,20	-1 493,64
29/10/2021	BQ1	DU 131021 C.S. MODE AUBERVILLI	ECBJNXXABJ	A	108,00		-1 385,64
29/10/2021	BQ1	DU 271021 C.S. MODE AUBERVILLI	6SFQ8LAXBV	A	319,20		-1 066,44
29/10/2021	BQ1	DU 271021 C.S. MODE AUBERVILLI	DASTHEGIPR	A	522,00		-544,44
29/10/2021	BQ1	DU 081021 C.S. MODE AUBERVILLI	JR5O3CHNP9	A	544,44		
05/11/2021	HA	SARL C.S MODE FB5622	4f92mny.pd	A		36,00	-36,00
25/11/2021	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB5778	9665607288	A		436,32	-472,32
30/11/2021	BQ1	DU 051121 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	36,00		-436,32
30/11/2021	BQ1	DU 251121 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	436,32		
03/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB5846	9665657312	A		72,00	-72,00
28/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB5994	9665607208	A		423,36	-495,36
30/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB6002	9665607245	A		470,16	-965,52
31/12/2021	BQ1	DU 281221 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	423,36		-542,16
31/12/2021	BQ1	DU 281221 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	72,00		-470,16

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	BQ1	DU 301221 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	470,16		
09/02/2022	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB6153	9705433712	A		637,20	-637,20
28/02/2022	BQ1	DU 090222 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	637,20		
05/03/2022	AC	CS MODE RB9705434281	9705434281	A		379,44	-379,44
31/03/2022	BQ1	DU 080322 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	379,44		
15/04/2022	AC	SARL C.S MODE FB6508	9740965805	A		304,80	-304,80
29/04/2022	BQ1	DU 150422 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	304,80		
07/06/2022	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB6855	9764097896	A		190,08	-190,08
24/06/2022	AC	SARL C.S MODE FB6970	9788012243	A		72,00	-262,08
24/06/2022	CAI	C.S. MODE	1	A	72,00		-190,08
29/06/2022	AC	SARL C.S MODE FB7000	9852971160	A		823,68	-1 013,76
30/06/2022	BQ1	DU 070622 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	190,08		-823,68
02/08/2022	AC	C.S. MODE FB7190	9830788866	A		749,76	-1 573,44
31/08/2022	BQ1	DU 020822 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	749,76		-823,68
30/09/2022	BQ1	DU 140922 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	823,68		
26/10/2022	AC	SARL C.S MODE FB7715	9904079670	A		132,00	-132,00
30/11/2022	BQ1	CS MODE	0000000	A	132,00		
20/12/2022	AC	CS MODE FB8163	9923855916	A		320,40	-320,40
30/12/2022	BQ1	DU 201222 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000	A	320,40		
TOTAL 401CSMODE C.S. MODE					7 845,48	7 845,48	0,00
401DARTYO - DARTY							
07/10/2021	HA	DARTY 907/007/L119248	4f95z0e.pd	A		319,97	-319,97
29/10/2021	BQ1	DU 071021 DARTY IDF BONDY CART	PLCT9ISQMO	A	319,97		
10/06/2022	AC	DARTY RB9788445599 ESP	9788445599	A		82,99	-82,99
10/06/2022	CAI	DARTY RB9788445599 ESP	QEG4VRHZUK	A	82,99		
TOTAL 401DARTYO DARTY					402,96	402,96	0,00
401DEPLOO - DEPLACEMENT							
30/07/2021	AC	SNCF	NFMHQJIMQP	A		122,00	-122,00
30/07/2021	BQ1	DU 230721 SNCF INTERNET PARIS	BHVF25KNYQ	A	122,00		
03/11/2021	HA	CAR PARK	4f93vx4.pd	A		71,00	-71,00
07/11/2021	HA	CAR PARK	4f93ue1.pd	A		93,00	-164,00
20/11/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643817088	9643817088	A		71,00	-235,00
30/11/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643766996	9643766996	A		23,40	-258,40
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	NIBKAKZA70	A		128,48	-386,88
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	GPTYVIR0IC	A		63,50	-450,38
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	HSHNUKDV9F	A		274,96	-725,34
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	FVSUMSDLQU	A		65,00	-790,34
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	2UVOXO4WTN	A		156,98	-947,32
30/11/2021	BQ1	DU 031121 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000	A	71,00		-876,32
30/11/2021	BQ1	DU 041121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000	A	63,50		-812,82
30/11/2021	BQ1	DU 201121 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000	A	71,00		-741,82
30/11/2021	BQ1	DU 181121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000	A	156,98		-584,84
30/11/2021	BQ1	DU 041121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000	A	274,96		-309,88
30/11/2021	BQ1	DU 021121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000	A	128,48		-181,40
30/11/2021	BQ1	DU 071121 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000	A	93,00		-88,40
30/11/2021	BQ1	DU 181121 SNCF INTERNET PARIS	0000000	A	65,00		-23,40
01/12/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643764878	9643764878	A		23,40	-46,80
16/12/2021	AC	CAR PARK RB9705434574	9705434574	A		5,00	-51,80
31/12/2021	BQ1	DU 301121 COFIROUTE TOURS RUEI	0000000	A	23,40		-28,40
31/12/2021	BQ1	DU 011221 COFIROUTE LA FO RUEI	0000000	A	23,40		-5,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	BQ1	DU 161221 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000	A	5,00		
TOTAL 401DEPL00 DEPLACEMENT					1 097,72	1 097,72	0,00
401DIVERS - DIVERS							
30/07/2021	AC	EASYJET	NFMHQJIMQP	A		168,48	-168,48
30/07/2021	AC	LAVAGE	NFMHQJIMQP	A		12,00	-180,48
30/07/2021	BQ1	DU 240721 MISTER Z.AUT BONDY C	UEJJ30SUH6	A	12,00		-168,48
30/07/2021	BQ1	DU 210721 EASYJET 000 CARTE 49	CQJN6DMPFX	A	168,48		
16/10/2021	HA	MISTER Z STATION ESSO BONDY 00	4f93u3f.pd	A		12,00	-12,00
29/10/2021	BQ1	DU 161021 MISTER Z.AUT BONDY C	CQDGUYBXLQ	A	12,00		
05/11/2021	HA	FNAC	4f93u52.pd	A		149,99	-149,99
30/11/2021	AC	GAWLIA	9643775811	A		2 107,71	-2 257,70
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	WOJGNC SOM.	A		163,96	-2 421,66
30/11/2021	BQ1	DU 011121 OPODO CARTE 4974XXXX	0000000	A	163,96		-2 257,70
30/11/2021	BQ1	DU 051121 ROISSY ROISSY CARTE	0000000	A	149,99		-2 107,71
17/12/2021	AC	DIVERS 21-12-428	9725654796	A		1 080,00	-3 187,71
29/12/2021	AC	DIVERS RB9665601394	9665601394	A		40,05	-3 227,76
31/12/2021	HA	DEPLACEMENT	X1Y55JSN5Q	A		54,99	-3 282,75
31/12/2021	BQ1	DU 011221 OPODO PRIME CARTE 49	0000000	A	54,99		-3 227,76
31/12/2021	BQ1	DU 291121 JALLANGES VERNOU SUR	0000000	A	2 107,71		-1 120,05
25/01/2022	AC	DIVERS 2010010406	9682544018	A		1 860,00	-2 980,05
28/01/2022	BQ1	AU CARRE ARCHITECTURE	4960996	A	1 860,00		-1 120,05
31/01/2022	BQ1	DU 291221 LE PETIT MAKLA BONDY	0000000	A	40,05		-1 080,00
21/02/2022	AC	BOULANGER	9705437189	A		132,95	-1 212,95
28/02/2022	BQ1	DU 210222 BOULANGER PARIS CART	0000000	A	132,95		-1 080,00
22/03/2022	BQ1	FACTURE SERIAL B 21-12-428	3851752	A	1 080,00		
31/05/2022	BQ1	DU 230522 FNCIP HT PARIS CARTE	0000000	A	53,00		53,00
08/06/2022	AC	DIVERS RB9764100591 FNCIP-HT	9764100591	A		53,00	
22/06/2022	AC	DIVERS RB9788445598 ESP	9788445598	A		24,45	-24,45
22/06/2022	CAI	DIVERS RB9788445598 ESP	U7FZFR9LRL	A	24,45		
24/06/2022	AC	DIVERS 0301/97080 SPEEDY	9788014078	A		227,81	-227,81
30/06/2022	BQ1	DU 240622 SPEEDY PS 301 AUBERV	0000000	A	227,81		
30/12/2022	HA	DEPLACEMENT	NC0IA944XY	A		54,99	-54,99
30/12/2022	BQ1	DU 011222 OPODO PRIME CARTE 49	0000000	A	54,99		
TOTAL 401DIVERS DIVERS					6 142,38	6 142,38	0,00
401EASYEXP - SAS EASY EXPRESS							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		344,64	-344,64
02/07/2021	BQ1	SAS EASY EXPRESS	1WWJEOGQAL	A	344,64		
24/07/2021	AC	SAS EASY EXPRESS	002066	A		225,72	-225,72
05/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	FOIZHC UOOO	A	225,72		
09/09/2021	AC	EASY EXPRESS	1663	A		207,72	-207,72
09/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	9CTVLTFFPG	A	207,72		
03/10/2021	AC	EASY EXPRESS	1664	A		350,64	-350,64
04/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	EVVEDYTBEQ	A	350,64		
01/11/2021	AC	EASY EXPRESS	00008143	A		295,20	-295,20
10/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	IPU2DOEBYQ	A	295,20		
30/11/2021	AC	EASY EXPRESS	00008749	A		909,91	-909,91
03/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	VR2J4SRBXS	A	909,91		
31/12/2021	AC	EASY EXPRESS	00009342	A		1 349,88	-1 349,88
10/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	KRFDJS7Z5J	A	1 349,88		
31/01/2022	AC	EASY EXPRESS	00009882	A		714,00	-714,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	JGYVFJXWWJ	A	714,00		
28/02/2022	AC	EASY EXPRESS	00010407	A		342,00	-342,00
01/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	CNR0KWMZNI	A	342,00		
31/03/2022	AC	EASY EXPRESS	00011000	A		432,60	-432,60
01/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	J5AMEBLVYY	A	432,60		
30/04/2022	AC	EASY EXPRESS	00011649	A		518,16	-518,16
04/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	JOPJNOQVRD	A	518,16		
31/05/2022	AC	EASY EXPRESS	00012314	A		636,00	-636,00
03/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	2EPBMY8SO	A	636,00		
30/06/2022	AC	SAS EASY EXPRESS	00012983	A		659,52	-659,52
04/07/2022	AC	EASY EXPRESS	LPCDGAOLEZ	A		28,80	-688,32
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	WUMYHZ8KP...	A	28,80		-659,52
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	YW0NYHWKD...	A	659,52		
30/07/2022	AC	EASY EXPRESS	00013789	A		1190,40	-1190,40
02/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	LPLWV64RME	A	1190,40		
29/08/2022	AC	EASY EXPRESS	00014417	A		716,88	-716,88
01/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	SZETZQBMMQ	A	716,88		
25/09/2022	AC	SAS EASY EXPRESS	00015058	A		1468,03	-1468,03
28/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	LOXVJL8AOE	A	1468,03		
25/10/2022	AC	EASY EXPRESS	00015742	A		1447,60	-1447,60
27/10/2022	BQ1	EASY EXPRESS	QOMSR77WYK	A	1447,60		
25/11/2022	AC	EASY EXPRESS	00016421	A		1001,88	-1001,88
29/11/2022	BQ1	EASY EXPRESS	OGTI4HBPSK	A	1001,88		
25/12/2022	AC	EASY EXPRESS	00017082	A		1369,20	-1369,20
30/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	ZUWPXIIFD	A	1369,20		
TOTAL 401EASYEXP SAS EASY EXPRESS					14 208,78	14 208,78	0,00
401ECLYSS - ECLYSS							
04/10/2021	HA	ECLYSS FC1228	4erm2nl.pd	A		1536,00	-1536,00
29/10/2021	BQ1	DU 041021 ECLYSS AUBERVILLIERS	DRHGZNCXC3	A	1536,00		
18/11/2021	AC	ECLYSS FC1484	9643775834	A		3859,20	-3859,20
25/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960978	4960978	A	3859,20		
TOTAL 401ECLYSS ECLYSS					5 395,20	5 395,20	0,00
401EDF000 - EDF							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		554,90	-554,90
02/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	WZBRCMMTQ.	A	554,90		
16/08/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10133821954	9660128224	A		371,69	-371,69
31/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	OLUHM0B5EL	A	371,69		
17/09/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10135553806	9660128223	A		336,41	-336,41
04/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	JB8E2TDKTG	A	336,41		
16/10/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10137195972	9660128220	A		241,51	-241,51
02/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	Z898GAQMRV	A	241,51		
16/11/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10138903033	9660128229	A		176,06	-176,06
01/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	5O6GL4HLVU	A	176,06		
16/12/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10140649572	9660128228	A		149,87	-149,87
31/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	8C6VQIUBMD	A	149,87		
17/01/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10142369034	9671427908	A		147,04	-147,04
01/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	EVXONIMIOX	A	147,04		
16/02/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		170,49	-170,49
03/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	XLCWF8ADHO	A	170,49		
16/03/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		142,18	-142,18

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	QAPUOF9Z96	A	142,18		
16/04/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		186,04	-186,04
02/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	4ETDFUR3PG	A	186,04		
16/05/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		242,68	-242,68
31/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	DFGS63SAFS	A	242,68		
16/06/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		348,76	-348,76
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	TFCZBEVGNV	A	348,76		
16/07/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		366,21	-366,21
01/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	T8OYDNSIYO	A	366,21		
16/08/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		393,27	-393,27
31/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	WEIYCKFKVN	A	393,27		
16/09/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		370,83	-370,83
03/10/2022	BQ1	EDF	0I3DKTGYSR	A	370,83		
16/10/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		206,41	-206,41
02/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	JPW31VRVBE	A	206,41		
16/11/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002	A		277,53	-277,53
01/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	0BN5VMRCED	A	277,53		
16/12/2022	HA	EDF ENTREPRISES 10162998449	1016299844			190,43	-190,43
TOTAL 401EDF000 EDF					4 681,88	4 872,31	-190,43
401EIF000 - EIF							
01/12/2022	AC	EIFFEL METALLERIE FA-2022/0019	9923855935	A		1744,00	-1 744,00
14/12/2022	AC	EIFFEL METALLERIE FA-2022/0020	9923855815	A		1 084,80	-2 828,80
28/12/2022	BQ1	/MOTIF FACTURES EIFFEL METALLE	CLCC0QQUUX	A	2 828,80		
TOTAL 401EIF000 EIF					2 828,80	2 828,80	0,00
401ELITED - ELITE DIGITAL AGENCY							
11/01/2022	AC	ELITE DIGITAL AGENCY FA002189	9705437119	A		276,00	-276,00
24/02/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ELITE DIGITAL F	RXRDKMX8IH	A	276,00		
01/07/2022	AC	ELITE DIGITAL AGENCY FA002240	9830791613	A		336,00	-336,00
06/09/2022	BQ1	/MOTIF FA002240 ELITE DIGITAL	TSWTMTQYH...	A	336,00		
TOTAL 401ELITED ELITE DIGITAL AGENCY					612,00	612,00	0,00
401ESP000 - REGLEMENT ESP							
18/09/2021	HA	ESSO EXPRESS	4ernt10.pd	A		74,30	-74,30
28/09/2021	HA	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA	4f93u4p.pd	A		30,00	-104,30
15/10/2021	HA	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA	4f93u59.pd	A		30,77	-135,07
05/11/2021	HA	MOOD BAKERY	4f93u4z.pd	A		428,00	-563,07
09/12/2021	AC	RESTAURANT RB9643769451	9643769451	A		67,80	-630,87
16/12/2021	AC	DEPLACEMENT RB9725650712	9725650712	A		5,00	-635,87
17/12/2021	AC	CARBURANT RB9665600131	9665600131	A		83,45	-719,32
07/01/2022	AC	DEPLACEMENT RB9665597907	9665597907	A		4,30	-723,62
29/01/2022	AC	CARBURANT RB9705434147	9705434147	A		92,53	-816,15
07/02/2022	AC	CARBURANT RB9682544075	9682544075	A		20,00	-836,15
07/04/2022	AC	BUREAU VERITAS 22186240	9741014657	A		252,00	-1 088,15
10/06/2022	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB99040	9904061019	A		20,00	-1 108,15
13/06/2022	AC	DEPLACEMENT RB9788445575	9788445575	A		2,50	-1 110,65
14/06/2022	AC	PRESSING 5 A SEC RB9904066190	9904066190	A		3,30	-1 113,95
17/06/2022	AC	LEROY MERLIN RB9788445596	9788445596	A		51,25	-1 165,20
25/06/2022	AC	CARBURANT RB9830807538 TOTALEN	9830807538	A		125,89	-1 291,09
30/06/2022	AC	SAMI QUATRE VINGT QUATORZE 559	9830787324	A		119,30	-1 410,39
07/07/2022	AC	RESTAURANT RB9830806996 DERRIE	9830806996	A		216,00	-1 626,39
12/07/2022	AC	ACTION RB9904057393	9904057393	A		7,29	-1 633,68
19/07/2022	AC	CARBURANT RB9830807958 TOTALEN	9830807958	A		60,00	-1 693,68

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
23/07/2022	AC	DEPLACEMENT RB9830801891 SANEF	9830801891	A		3,80	-1 697,48
23/07/2022	AC	DEPLACEMENT RB9830802115 SANEF	9830802115	A		4,00	-1 701,48
24/07/2022	AC	RESTAURANT RB9830806047 MAISON	9830806047	A		27,90	-1 729,38
25/07/2022	AC	CARBURANT RB9830805565 TOTALEN	9830805565	A		60,00	-1 789,38
01/08/2022	AC	CARBURANT RB9830804667 TOTALEN	9830804667	A		70,00	-1 859,38
11/08/2022	AC	CARBURANT RB9830810268 TOTALEN	9830810268	A		70,00	-1 929,38
22/08/2022	AC	CARBURANT RB9830809812 TOTALEN	9830809812	A		80,00	-2 009,38
31/08/2022	AC	CARBURANT RB9830808385 TOTALEN	9830808385	A		50,00	-2 059,38
06/09/2022	AC	CARBURANT RB9830809218 TOTALEN	9830809218	A		50,00	-2 109,38
08/09/2022	AC	ZELYS SO RB9904055967	9904055967	A		70,92	-2 180,30
14/09/2022	AC	CARBURANT RB9830825932 ESSO EX	9830825932	A		117,96	-2 298,26
20/09/2022	AC	INFOGREFFE RB9852445565	9852445565	A		3,37	-2 301,63
01/11/2022	AC	ACTION RB9904053001	9904053001	A		1,49	-2 303,12
22/11/2022	AC	ACTION RB9904054551	9904054551	A		1,92	-2 305,04
29/11/2022	AC	CORDONNERIE PARISIENNE RB99040	9904055776	A		6,40	-2 311,44
02/12/2022	AC	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA RB9904	9904057020	A		120,00	-2 431,44
27/12/2022	AC	CARBURANT RB9949316364	9949316364	A		50,00	-2 481,44
31/12/2022	AC	CARBURANT RB9949316325	9949316325	A		30,00	-2 511,44
31/12/2022	CAI	REGLEMENT ESP	2	A	2 511,44		
TOTAL 401ESP000 REGLEMENT ESP					2 511,44	2 511,44	0,00
401FRANCED - FRANCE DISTRIBUTION							
01/07/2021	HA	FRANCE DISTRIBUTION F00352	4f92mo7.pd	A		5 040,00	-5 040,00
10/11/2021	BQ1	/MOTIF FRANCE DISTRIBUTION F00	0KZDQFYCON	A	5 040,00		
TOTAL 401FRANCED FRANCE DISTRIBUTION					5 040,00	5 040,00	0,00
401FREE00 - FREE							
02/07/2021	AC	FREE	862114860	A		39,99	-39,99
07/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	VVAFXSV MJM	A	39,99		
02/08/2021	AC	FREE	862114860	A		39,99	-39,99
05/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	UDNXVMCA3X	A	39,99		
02/09/2021	AC	FREE	862114860	A		39,99	-39,99
07/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	Z2NXUBOHAJ	A	39,99		
02/10/2021	AC	FREE	862114860	A		39,99	-39,99
06/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	DWDMMCUEF.	A	39,99		
05/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	DJJC4GU9S1	A	39,99		39,99
30/11/2021	AC	TELEPHONE	RB96438170	A		39,99	
07/12/2021	AC	FREE	2021120823	A		40,25	-40,25
07/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	ZRVTZZ4VPC	A	40,25		
06/01/2022	AC	FREE	2022010849	A		40,93	-40,93
06/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	FDNMQCVASC	A	40,93		
04/02/2022	AC	FREE	1860476	A		39,99	-39,99
04/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	OKWPVEKSIW	A	39,99		
04/03/2022	AC	FREE	2022224	A		39,99	-39,99
04/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	9YNKWSOYAF	A	39,99		
06/04/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99
06/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	CIZUMCJPLN	A	39,99		
05/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	IFOWGTEGI9	A	39,99		39,99
06/05/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	
06/06/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99
07/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	EHDQFD1J7L	A	39,99		
06/07/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	JSVK7NHGMN	A	39,99		
05/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	QRURTIMFYL	A	39,99		39,99
06/08/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	
06/09/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99
06/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	TKQ9UMYGNG	A	39,99		
06/10/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99
06/10/2022	BQ1	FREE TELECOM	OMHZUNH9T...	A	39,99		
04/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	EHWPOS2LKV	A	39,99		39,99
06/11/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	
06/12/2022	AC	FREE	2022040935	A		39,99	-39,99
06/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	UYUFOFRIDX	A	39,99		
TOTAL 401FREE00 FREE					721,02	721,02	0,00
401FRILIVI - FRILIVIN							
25/10/2021	HA	FRILIVIN PARIS FD6806	4f92mnj.pd	A		1 344,00	-1 344,00
12/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960976	4960976	A	1 344,00		
22/11/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7375	9643775800	A		3 427,20	-3 427,20
25/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960982	4960982	A	3 427,20		
07/12/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7706	9643775803	A		2 350,08	-2 350,08
10/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960990	4960990	A	2 350,08		
16/12/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7931	9665607226	A		1 267,20	-1 267,20
22/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960992	4960992	A	1 267,20		
TOTAL 401FRILIVI FRILIVIN					8 388,48	8 388,48	0,00
401GALAXO - GALAX							
23/09/2021	HA	GALAX FC5942	4erm2nk.pd	A		1 109,29	-1 109,29
27/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960971	4960971	A	1 109,29		
15/10/2021	HA	GALAX FC6015	4f92mnh.pd	A		850,88	-850,88
25/10/2021	HA	GALAX FC6052	4f92mmq.pd	A		637,87	-1 488,75
27/10/2021	HA	GALAX PARIS FC6056	4f92mmr.pd	A		1 329,29	-2 818,04
27/10/2021	BQ1	CHEQUE N.4960974	4960974	A	637,87		-2 180,17
29/10/2021	BQ1	DU 151021 GALAX AUBERVILLIERS	QG1FA3YS62	A	850,88		-1 329,29
02/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960977	4960977	A	1 329,29		
15/11/2021	AC	GALAX FC6130	9643775806	A		433,01	-433,01
22/11/2021	AC	GALAX FC6157	9643776006	A		866,02	-1 299,03
22/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960981	4960981	A	433,01		-866,02
01/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960984	4960984	A	866,02		
14/12/2021	AC	GALAX FC6234	9665607444	A		1 161,67	-1 161,67
20/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960991	4960991	A	1 161,67		
24/01/2022	AC	GALAX RB9682544068	9682544068	A		768,24	-768,24
26/01/2022	BQ1	CHEQUE N.4960995	4960995	A	768,24		
22/02/2022	AC	GALAX RB9705436353	9705436353	A		1 776,26	-1 776,26
28/02/2022	BQ1	CHEQUE N.4960999	4960999	A	1 776,26		
09/03/2022	AC	GALAX NFC6462	9705434420	A		1 162,84	-1 162,84
24/03/2022	AC	GALAX FC6606 CHQ 1539832	9725654859	A		285,18	-1 448,02
30/03/2022	AC	GALAX FC0633	9740967447	A		285,18	-1 733,20
31/03/2022	BQ1	DU 110322 GALAX AUBERVILLIERS	0000000	A	1 162,84		-570,36
01/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539832	1539832	A	285,18		-285,18
13/04/2022	AC	GALAX RB9740967315	9740967315	A		1 229,18	-1 514,36
25/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539834	1539834	A	1 229,18		-285,18
25/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539833	1539833	A	285,18		
06/05/2022	AC	GALAX FC6689	9764104180	A		1 789,07	-1 789,07

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/05/2022	BQ1	CHEQUE N.1539835	1539835	A	1 789,07		
27/05/2022	AC	GALAX RB9764098055	9764098055	A		570,36	-570,36
30/06/2022	BQ1	DU 310522 GALAX AUBERVILLIERS	0000000	A	570,36		
TOTAL 401GALAX0 GALAX					14 254,34	14 254,34	0,00
401GETDES - GET DESIGN							
06/07/2021	AC	GET DESIGN	019004_311	A		444,00	-444,00
06/07/2021	BQ1	/MOTIF GET DESIGN FA2107-0250	AWIEJE5N5N	A	444,00		
23/10/2021	HA	GET DESIGN FA2110-0271	4f92mod.pd	A		705,60	-705,60
25/10/2021	BQ1	GET DESIGN	45JDIUQAYC	A	705,60		
21/11/2021	AC	GET DESIGN FA2111-0274	9643775829	A		228,00	-228,00
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE GET DESIGN FA21	VN4IPGPBAW	A	228,00		
TOTAL 401GETDES GET DESIGN					1 377,60	1 377,60	0,00
401HOLDING - ARCHIVE - SARL HOLDING ZS							
04/04/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834332760	9834332760	A		17 245,80	-17 245,80
05/04/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 121	S7PGUGDH2A	A	17 245,80		
25/04/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834332759	9834332759	A		19 672,20	-19 672,20
03/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 127	OCDIV9EQFN	A	19 672,20		
05/07/2022	AC	HOLDING SLZ 137	9834332764	A		29 479,80	-29 479,80
05/07/2022	BQ1	FACTURE 137 MAI 2022	1817024	A	29 479,80		
22/07/2022	AC	HOLDING SLZ 150	9834332761	A		21 868,80	-21 868,80
22/07/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 150	2PFLDBD8R8	A	21 868,80		
19/08/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834334088	9834334088	A		29 438,14	-29 438,14
22/08/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834334078	9834334078	A		35 327,40	-64 765,54
22/08/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE 155 HOLDING SLZ	XHWW6ACTTI	A	35 327,40		-29 438,14
31/08/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 159	LNAHCTBEQF	A	29 438,14		
29/09/2022	AC	HOLDING SLZ 168	9859120241	A		27 069,00	-27 069,00
29/09/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 168	Q6OGDTNHHV	A	27 069,00		
28/10/2022	AC	HOLDING SLZ 174	9935897519	A		30 378,60	-30 378,60
28/10/2022	BQ1	HOLDING SLZ 174	0901410	A	30 378,60		
23/11/2022	AC	HOLDING SLZ RB9935897521	9935897521	A		31 128,00	-31 128,00
23/11/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 185	1533043	A	31 128,00		
06/12/2022	AC	HOLDING SLZ 189	9935897526	A		11 983,80	-11 983,80
06/12/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ N 189	4049798	A	11 983,80		
20/12/2022	AC	HOLDING SLZ 193	9935897520	A		20 284,80	-20 284,80
20/12/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 193	0347385	A	20 284,80		
30/12/2022	AC	HOLDING SLZ 197	9935897531	A		12 276,00	-12 276,00
30/12/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 197	4600165	A	12 276,00		
TOTAL 401HOLDING ARCHIVE - SARL HOLDING ZS					286 152,34	286 152,34	0,00
401HOTEL0 - HOTEL							
31/08/2021	BQ1	DU 160821 LE METROPOLE MC MONA	0TQN7ISRPH	A	7 400,00		7 400,00
16/09/2021	HA	HOTEL METROPOLE MONACO-CARLO	4enkn4i.pd	A		7 400,00	
07/11/2021	HA	VACANCES BLEUES VBR408936	4f92mma.pd	A		93,50	-93,50
30/11/2021	HA	HOTEL	HA8EMWJ1EI	A		128,99	-222,49
30/11/2021	BQ1	DU 191121 HOTELSCOM917787 CART	0000000	A	128,99		-93,50
30/11/2021	BQ1	DU 061121 VACANCES BLEUES MARS	0000000	A	93,50		
TOTAL 401HOTEL0 HOTEL					7 622,49	7 622,49	0,00
401IKEA00 - IKEA							
10/07/2021	HA	IKEA 9194684	4egc1s7.pd	A		69,95	-69,95
30/07/2021	BQ1	DU 100721 IKEA GONES131-HFB/ C	7D1EUSIHSB	A	69,95		
TOTAL 401IKEA00 IKEA					69,95	69,95	0,00
401ILYTEX - ILYTEX							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/07/2021	HA	ILYTEX FC0110	4egc1qz.pd	A		2 600,00	-2 600,00
07/07/2021	BQ1	/MOTIF ILYTEX FC 0110 /BEN ILY	A8NKY5BIJK	A	2 600,00		
08/07/2021	BQ1	ILYTEX	H7FMBU5BU2	A		2 600,00	-2 600,00
12/07/2021	BQ1	/MOTIF ILYTEX FC 0110 /BEN ILY	RKEU1ZZKR4	A	2 600,00		
07/12/2021	HA	ILYTEX FC0110	4egc1qz.pd	A		1 339,20	-1 339,20
08/12/2021	BQ1	/MOTIF ILYTEX FACTURE FC0169 /	LH7ITT7ROW	A	1 339,20		
TOTAL 401ILYTEX ILYTEX					6 539,20	6 539,20	0,00
401IMGRAPH - IM GRAPH							
28/10/2022	AC	IM GRAPH	FA0512			13 161,60	-13 161,60
31/10/2022	BQ1	CHEQUE N.1539837	1539837		4 387,20		-8 774,40
06/12/2022	BQ1	CHEQUE N.1539838	1539838		4 387,20		-4 387,20
TOTAL 401IMGRAPH IM GRAPH					8 774,40	13 161,60	-4 387,20
401INDUSTR - INDUSTRIE DU DECOR							
30/09/2021	HA	INDUSTRIE DU DECOR FA021810	4f92mo5.pd	A		1 799,18	-1 799,18
05/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960973	4960973	A	1 799,18		
TOTAL 401INDUSTR INDUSTRIE DU DECOR					1 799,18	1 799,18	0,00
401LAPOSTE - LA POSTE							
16/03/2022	AC	LA POSTE RB9725650709	9725650709	A		5,64	-5,64
31/03/2022	BQ1	DU 160322 LA POSTE L93057 PAVI	0000000	A	5,64		
TOTAL 401LAPOSTE LA POSTE					5,64	5,64	0,00
401LESFRAN - 9LESFRAN							
13/09/2021	HA	SARL LESFRANGINES FA3504 CHQ N	4erm2nh.pd	A		1 609,20	-1 609,20
22/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960969	4960969	A	1 609,20		
TOTAL 401LESFRAN 9LESFRAN					1 609,20	1 609,20	0,00
401LM0000 - LM PUBLIPAK							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 480,80	-1 480,80
06/07/2021	BQ1	/MOTIF LM PLASTIQUES F 324351	ODDGDHBVHO	A	1 480,80		
02/09/2021	HA	LM PUBLIPAK 324821	4erm2mn.pd	A		1 108,80	-1 108,80
21/10/2021	AC	LM PUBLIPAK 325175	9643775825	A		943,20	-2 052,00
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE LM PLASTIQUES 3	DDB07PIQKX	A	1 108,80		-943,20
16/12/2021	AC	LM PLASTIQUES 325568	9665607297	A		1 602,72	-2 545,92
28/01/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE LM PLASTIQUES 3	AR0YEGKFKK	A	943,20		-1 602,72
24/02/2022	AC	LM PUBLIPAK 326052	9725654837	A		1 100,40	-2 703,12
23/03/2022	BQ1	/MOTIF LM PLASTIQUES C9208230	9BSQHIUGKO	A	1 602,72		-1 100,40
05/07/2022	BQ1	FACTURE LM PLASTIQUES 326052	1111329	A	1 100,40		
TOTAL 401LM0000 LM PUBLIPAK					6 235,92	6 235,92	0,00
401LMPLAS - LM PLASTIQUES							
06/10/2022	AC	LM PLASTIQUES 327570	9877282550			2 356,20	-2 356,20
13/10/2022	AC	LM PLASTIQUES 327630	9877282552			1 378,80	-3 735,00
TOTAL 401LMPLAS LM PLASTIQUES					0,00	3 735,00	-3 735,00
401MAX800 - MAX 8							
11/10/2021	HA	MAX 8 FC3347	4f92mo1.pd	A		1 377,12	-1 377,12
26/10/2021	BQ1	CHEQUE N.4960975	4960975	A	1 377,12		
18/11/2021	AC	MAX 8 FC3537	9643775799	A		2 845,44	-2 845,44
29/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960979	4960979	A	2 845,44		
07/12/2021	AC	MAX 8 FC3602	9643775796	A		1 322,40	-1 322,40
31/12/2021	BQ1	DU 071221 MAX8 AUBERVILLIERS C	0000000	A	1 322,40		
16/02/2022	AC	MAX 8 FC3697	9705434448	A		2 352,96	-2 352,96
01/03/2022	BQ1	CHEQUE N.4960997	4960997	A	2 352,96		
22/03/2022	AC	MAX 8 FC3745	9725654829	A		1 723,68	-1 723,68
31/03/2022	BQ1	DU 220322 MAX8 AUBERVILLIERS C	0000000	A	1 723,68		
TOTAL 401MAX800 MAX 8					9 621,60	9 621,60	0,00
401MISTERZ - 9MISTERZ							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	BQ1	DU 171221 MISTER Z.AUT BONDY C	0000000	A	10,00		10,00
08/03/2022	AC	MISTER Z STATION ESSO BONDY 00	9705435094	A		10,00	
TOTAL 401MISTERZ 9MISTERZ					10,00	10,00	0,00
401NEWPOL - NEW POL							
24/11/2022	AC	NEW POL FA2211-0048	9904081220	A		900,00	-900,00
02/12/2022	BQ1	FACTURE NEW POL FA2211-0048	4114803	A	900,00		
TOTAL 401NEWPOL NEW POL					900,00	900,00	0,00
401NORMAL - NORMAL PARIS DWARTA							
12/01/2022	AC	NORMAL PARIS DWARTA RB97054357	9705435764	A		4,90	-4,90
12/01/2022	CAI	NORMAL PARIS DWARTA RB97054357	HBXIWNJNF6E	A	4,90		
TOTAL 401NORMAL NORMAL PARIS DWARTA					4,90	4,90	0,00
401ORANGE - ORANGE							
01/07/2021	AN	DU 290521 BOUTIQUE ORANGE VILL	568		509,00		509,00
24/12/2022	AC	ORANGE OF-4279-1-221224144008-	9923855878	A		939,00	-430,00
30/12/2022	BQ1	DU 241222 BOUTIQUE ORANGE CERG	0000000	A	939,00		509,00
TOTAL 401ORANGE ORANGE					1 448,00	939,00	509,00
401PROTECH - PROTECH							
11/07/2022	AC	PROTECH	00000144	A		4 128,00	-4 128,00
29/07/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE 00000144 /BEN P	MA6NUU0VW..	A	4 128,00		
TOTAL 401PROTECH PROTECH					4 128,00	4 128,00	0,00
401REST00 - RESTAURANT							
03/11/2021	HA	GATERETAIL	4f93u4j.pd	A		9,50	-9,50
27/11/2021	AC	RESTAURANT RB9643766027	9643766027	A		143,90	-153,40
30/11/2021	BQ1	DU 051121 GATE RETAIL EAS CART	0000000	A	9,50		-143,90
30/11/2021	BQ1	DU 271121 CAFE DE FLORE PARIS	0000000	A	143,90		
11/12/2021	AC	RESTAURANT RB9665599511	9665599511	A		36,70	-36,70
24/12/2021	AC	RESTAURANT 100618	9665607213	A		224,00	-260,70
31/12/2021	HA	DU 271221 UBER *EATS CARTE 497	NWQS9IGWHL	A		21,12	-281,82
31/12/2021	AC	RESTAURANT RB9665597648	9665597648	A		143,00	-424,82
31/12/2021	BQ1	DU 111221 CAMAROSA VILLENEUVE	0000000	A	36,70		-388,12
31/12/2021	BQ1	DU 241221 SUMUP *LETT CARTE 49	0000000	A	224,00		-164,12
31/12/2021	BQ1	DU 271221 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	21,12		-143,00
31/01/2022	HA	DU 060122 UBER *EATS CARTE 497	MUTSVUYVCX	A		37,14	-180,14
31/01/2022	HA	DU 160122 UBER *EATS CARTE 497	51UVQDVG3Y	A		20,90	-201,04
31/01/2022	HA	DU 080122 UBER *EATS CARTE 497	XTGWKJEAV	A		17,46	-218,50
31/01/2022	HA	DU 200122 UBER *EATS CARTE 497	77JKEHNUR9	A		22,28	-240,78
31/01/2022	HA	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	H8NA2OIR1Z	A		19,83	-260,61
31/01/2022	HA	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	NTYEBBQC7B	A		70,38	-330,99
31/01/2022	BQ1	DU 060122 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	37,14		-293,85
31/01/2022	BQ1	DU 160122 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	20,90		-272,95
31/01/2022	BQ1	DU 311221 N.H BONDY CARTE 4974	0000000	A	143,00		-129,95
31/01/2022	BQ1	DU 080122 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	17,46		-112,49
31/01/2022	BQ1	DU 200122 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	22,28		-90,21
31/01/2022	BQ1	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	19,83		-70,38
31/01/2022	BQ1	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	70,38		
28/02/2022	HA	DU 220222 UBER *EATS CARTE 497	O1SUM7JJ40	A		25,97	-25,97
28/02/2022	HA	DU 140222 UBER *EATS HELP CART	TSS00MXFX0	A		17,16	-43,13
28/02/2022	HA	DU 240222 UBER *EATS CARTE 497	ZEQJWMOFIN	A		29,48	-72,61
28/02/2022	HA	DU 200222 UBER *EATS CARTE 497	C5EMWASYTA	A		22,56	-95,17
28/02/2022	HA	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	ECCABOSJMI	A		14,09	-109,26
28/02/2022	HA	DU 040222 UBER *EATS CARTE 497	WWWRZ3OMV	A		41,20	-150,46

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	HA	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	HM2ED3YMKK	A		84,68	-235,14
28/02/2022	BQ1	DU 220222 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	25,97		-209,17
28/02/2022	BQ1	DU 140222 UBER *EATS HELP CART	0000000	A	17,16		-192,01
28/02/2022	BQ1	DU 240222 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	29,48		-162,53
28/02/2022	BQ1	DU 200222 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	22,56		-139,97
28/02/2022	BQ1	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	14,09		-125,88
28/02/2022	BQ1	DU 040222 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	41,20		-84,68
28/02/2022	BQ1	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	84,68		
31/03/2022	HA	DU 120322 UBER *EATS CARTE 497	VQJAFTSODC	A		26,03	-26,03
31/03/2022	HA	DU 110322 UBER *EATS CARTE 497	DCMUWRGQN	A		28,88	-54,91
31/03/2022	HA	DU 090322 UBER *EATS CARTE 497	CZLJAFWJD	A		17,27	-72,18
31/03/2022	BQ1	DU 120322 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	26,03		-46,15
31/03/2022	BQ1	DU 110322 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	28,88		-17,27
31/03/2022	BQ1	DU 090322 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	17,27		
29/04/2022	HA	REMBOURST CB DU 120422 UBER *E	P3KHEVEXKY	A	5,50		5,50
29/04/2022	HA	REMBOURST CB DU 280422 UBER *E	PJSI5SSQDI	A	13,54		19,04
29/04/2022	HA	DU 230422 UBER *EATS CARTE 497	9IPL9V9L8V	A		10,92	8,12
29/04/2022	HA	DU 010422 UBER *EATS CARTE 497	KM6OWZN5Y...	A		20,69	-12,57
29/04/2022	HA	DU 270422 UBER *EATS CARTE 497	RKISVIWGK1	A		81,70	-94,27
29/04/2022	HA	DU 140422 UBER *EATS CARTE 497	YE453ZH44T	A		58,82	-153,09
29/04/2022	HA	DU 110422 UBER *EATS CARTE 497	P7VVRNMBMI	A		22,94	-176,03
29/04/2022	BQ1	REMBOURST CB DU 120422 UBER *E	0000000	A		5,50	-181,53
29/04/2022	BQ1	REMBOURST CB DU 280422 UBER *E	0000000	A		13,54	-195,07
29/04/2022	BQ1	DU 230422 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	10,92		-184,15
29/04/2022	BQ1	DU 010422 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	20,69		-163,46
29/04/2022	BQ1	DU 270422 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	81,70		-81,76
29/04/2022	BQ1	DU 140422 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	58,82		-22,94
29/04/2022	BQ1	DU 110422 UBER *EATS CARTE 497	0000000	A	22,94		
TOTAL 401REST00 RESTAURANT					1 287,64	1 287,64	0,00
401RETIFO - RETIF							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		129,35	-129,35
28/07/2021	HA	RETIF 474965	4egc1qs.pd	A		156,54	-285,89
30/07/2021	BQ1	DU 290621 RETIF 196AUBERV AUBE	LKXFZTPKCM	A	129,35		-156,54
30/07/2021	BQ1	DU 280721 RETIF 196AUBERV AUBE	YGRHYOYVKD	A	156,54		
03/09/2021	HA	RETIF 477186	4erm2kh.pd	A		47,47	-47,47
30/09/2021	BQ1	DU 030921 RETIF 196AUBERV AUBE	3RZHHA0SRJ	A	47,47		
08/11/2021	HA	RETIF 482200	4f92mm7.pd	A		92,24	-92,24
30/11/2021	BQ1	DU 081121 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	92,24		
09/12/2021	AC	RETIF 485555	9665607237	A		208,69	-208,69
31/12/2021	BQ1	DU 091221 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	208,69		
03/01/2022	AC	RETIF 487233	9705433834	A		87,34	-87,34
31/01/2022	BQ1	DU 030122 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	87,34		
31/05/2022	AC	RETIF 497983	9859986854	A		82,00	-82,00
15/06/2022	AC	RETIF 499230	9788012256	A		231,44	-313,44
17/06/2022	AC	RETIF 499445	9788012252	A		246,85	-560,29
30/06/2022	BQ1	DU 310522 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	82,00		-478,29
30/06/2022	BQ1	DU 150622 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	231,44		-246,85
30/06/2022	BQ1	DU 170622 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	246,85		
05/10/2022	AC	RETIF 506721	9852445563	A		165,36	-165,36
31/10/2022	BQ1	RETIF	0000000	A	165,36		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2022	AC	RETIF 511485	9904080506	A		139,51	-139,51
30/12/2022	BQ1	DU 301122 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000	A	139,51		
TOTAL 401RETIFO RETIF					1 586,79	1 586,79	0,00
401RETOUC - RETOUCHERIE LUXE LANDY							
23/12/2021	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	9705435613	A		10,00	-10,00
23/12/2021	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	2FHYKXZTM9	A	10,00		
14/03/2022	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	9705435341	A		10,00	-10,00
14/03/2022	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	9705436110	A		10,00	-20,00
14/03/2022	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	UAY5ETCIME	A	10,00		-10,00
14/03/2022	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	HOFHPDBW49	A	10,00		
TOTAL 401RETOUC RETOUCHERIE LUXE LANDY					30,00	30,00	0,00
401ROUXEL - ROUXEL SECAMA							
28/07/2021	HA	ROUXEL 2640477	4egc1r4.pd	A		82,32	-82,32
30/07/2021	BQ1	DU 280721 SA ROUXEL AUBER AUBE	E9FVQLTQTU	A	82,32		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
401ROUXEL - ROUXEL SECAMA							
27/10/2021	HA	ROUXEL 2681007	4f92mno.pd	C		566,03	-566,03
29/10/2021	BQ1	DU 271021 SA ROUXEL AUBER AUBE	OHVNFX8MPJ	C	566,03		
13/12/2021	AC	ROUXEL 2711289	9665607242	D		72,98	-72,98
31/12/2021	BQ1	DU 131221 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000	D	72,98		
07/02/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2736280	9682544103	E		134,21	-134,21
28/02/2022	BQ1	DU 070222 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000	E	134,21		
13/04/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2766666	9740967050	F		47,76	-47,76
29/04/2022	BQ1	DU 130422 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000	F	47,76		
01/08/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2818320	9830788366	G		95,88	-95,88
31/08/2022	BQ1	DU 010822 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000	G	95,88		
TOTAL 401ROUXEL ROUXEL SECAMA					999,18	999,18	0,00
401SAHIMRE - SAHIM RENOV							
07/07/2021	HA	SAHIM RENOV 07072021/ 074	4erm2no.pd	A		6 000,00	-6 000,00
08/09/2021	BQ1	/MOTIF SAHIM RENOV	0GW596S6TL	A	6 000,00		
TOTAL 401SAHIMRE SAHIM RENOV					6 000,00	6 000,00	0,00
401SAMI94 - SAMI QUATRE VINGT QUATORZE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		65,02	-65,02
06/07/2021	BQ1	/MOTIF SAMI 94 F 53194 /BEN SA	CE8TEJ3MUF	A	65,02		
TOTAL 401SAMI94 SAMI QUATRE VINGT QUATORZE					65,02	65,02	0,00
401SARLTA - SARL TAYLORMAN							
05/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539831	1539831	A	2 188,80		2 188,80
12/04/2022	AC	SARL TAYLORMAN RB9725654813 CH	9725654813	A		2 188,80	
TOTAL 401SARLTA SARL TAYLORMAN					2 188,80	2 188,80	0,00
401SCIBATI - SCI BATIGAUTIER							
01/07/2021	HA	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-21	4f92mmj.pd	A		17 267,54	-17 267,54
01/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	TYMUHEDMW..	A	1 740,66		-15 526,88
02/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	UHL0FES5EN	A	3 266,38		-12 260,50
21/07/2021	HA	BATI GAUTIER 0000002-21000406	4egc1qo.pd	A		2 470,24	-14 730,74
02/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	82OF5D0INP	A	3 266,38		-11 464,36
11/08/2021	HA	BATI GAUTIER	4erm2n8.pd	A		17 291,70	-28 756,06
20/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	SHROMV4ZKZ	A	2 470,24		-26 285,82
01/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	2RKYJ2K413	A	3 266,38		-23 019,44
03/09/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-21	9682553430	A	637,80		-22 381,64
01/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	3IAXWDLHSV	A	10 853,84		-11 527,80
02/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	P0EKKMUJ04	A	5 763,90		-5 763,90
24/11/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9665607254	A		17 291,70	-23 055,60
01/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	PQMOFF1GC7	A	5 763,90		-17 291,70
03/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	WZBZY4RNGA	A	5 763,90		-11 527,80
21/01/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9682553462	A		957,08	-12 484,88
01/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	ZRZFUE2KSH	A	5 763,90		-6 720,98
17/02/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9705434535	A		16 235,89	-22 956,87
01/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	IIMRM9RRIH	A	6 720,98		-16 235,89
01/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	SHWBIFPOKA	A	5 411,95		-10 823,94
02/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	VJQMNVDDEL	A	5 411,95		-5 411,99
13/05/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 000000-220	9764413330	A		16 558,77	-21 970,76
01/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	VJZ2DRBD0A	A	5 411,99		-16 558,77
01/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	X6MFIIVCSB	A	5 519,58		-11 039,19
01/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	RQI89TWB8T	A	5 519,58		-5 519,61
17/08/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9830796153	A		18 302,78	-23 822,39
01/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	CTNOEWRTVE	A	5 519,61		-18 302,78

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/09/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9929005465	A		55,09	-18 357,87
03/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	RZWPXIE2JR	A	6 156,01		-12 201,86
02/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	ZJ3Y9B4KM6	A	6 100,92		-6 100,94
14/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9904078163	A	3 865,54		-2 235,40
23/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER	9904077406			19 317,41	-21 552,81
01/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	LJS1HELHED	A	2 235,40		-19 317,41
TOTAL 401SCIBATI SCI BATIGAUTIER					106 430,79	125 748,20	-19 317,41
401SELFME - SELF MEDIA							
30/12/2021	AC	SELF MEDIA RB9682553438	9682553438	A		4 800,00	-4 800,00
31/01/2022	BQ1	/MOTIF SELF MEDIA FACTURE /BEN	JK4DLZBDIS	A	4 800,00		
TOTAL 401SELFME SELF MEDIA					4 800,00	4 800,00	0,00
401SFR000 - SFR							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		61,40	-61,40
01/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	BPMHB6WKVI	A	61,40		
28/07/2021	AC	SFR	4HZUOB9BMS	A		46,33	-46,33
02/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	OFF3ELIQ7A	A	46,33		
28/08/2021	AC	SFR	XJSHM6DPRR	A		49,99	-49,99
31/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	LCTZ1N6H0L	A	49,99		
28/09/2021	AC	SFR	BMJYGU81RH	A		49,99	-49,99
01/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	DHNJOQWYVF	A	49,99		
28/10/2021	AC	SFR	7JNZ0JTNL0	A		49,99	-49,99
02/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	AEXYSC9ZAA	A	49,99		
28/11/2021	AC	SFR	CNTCS4JBOK	A		49,99	-49,99
01/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	CM9NOPK2TK	A	49,99		
28/12/2021	AC	SFR	GD0XSZDMQR	A		49,99	-49,99
31/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	HBO9BDVX4N	A	49,99		
28/01/2022	AC	SFR	AFH2XFC7LD	A		52,99	-52,99
31/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	KQJCNT0GPZ	A	52,99		
03/03/2022	AC	SFR	2022225	A		52,99	-52,99
03/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	DKTJVIGCOF	A	52,99		
31/03/2022	AC	SFR	2022226	A		52,99	-52,99
31/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	M75HK6CN4J	A	52,99		
29/04/2022	AC	TELEPHONE	BNJ5AKPZDV	A		841,00	-841,00
29/04/2022	BQ1	DU 270422 ESPACE SFR VILLENEU1	0000000	A	841,00		
30/04/2022	AC	SFR	2022226	A		52,99	-52,99
02/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	PDND8T4WOB	A	52,99		
30/05/2022	AC	SFR	2022226	A		52,99	-52,99
31/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	NMWX7GRUK...	A	52,99		
30/06/2022	AC	SFR	2022226	A		55,32	-55,32
01/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	VYC1I4ZUWQ	A	55,32		
30/07/2022	AC	SFR	2022226	A		62,99	-62,99
01/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	KAPN0JDIPH	A	62,99		
30/08/2022	AC	SFR	2022226	A		62,99	-62,99
31/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	EJLHWTRQQA	A	62,99		
30/09/2022	AC	SFR	2022226	A		62,99	-62,99
03/10/2022	BQ1	SFR FIXE ADSL	4ADBH8PQHT	A	62,99		
30/10/2022	AC	SFR	2022226	A		62,99	-62,99
31/10/2022	BQ1	SFR FIXE ADSL	ENVO5GF7OT	A	62,99		
30/11/2022	AC	SFR	2022226	A		62,99	-62,99
01/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	IQZDRENLME	A	62,99		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/12/2022	AC	SFR	2022226			62,99	-62,99
TOTAL 401SFR000 SFR					1 833,90	1 896,89	-62,99
401SILVERS - SILVERSTONE							
25/03/2022	AC	SILVERSTONE FB2167 CHQ 153911	9830787721	A		2 649,60	-2 649,60
25/03/2022	OD	SILVERSTONE REGL.PAR HOLDING	VS5MOMKWV..	A	2 649,60		
TOTAL 401SILVERS SILVERSTONE					2 649,60	2 649,60	0,00
401SKITA0 - SKITA							
10/12/2021	AC	SKITA FC9577	9764404366	A		851,20	-851,20
11/05/2022	BQ1	/MOTIF SPONSO ZELYS FC9577 /BE	00J806FFIE	A	851,20		
TOTAL 401SKITA0 SKITA					851,20	851,20	0,00
401SUPEDUC - SUPEDUC							
01/07/2021	AN	SUPEDUC	568	A		241,56	-241,56
01/07/2021	CAI	SUPEDUC	1	A	241,56		
TOTAL 401SUPEDUC SUPEDUC					241,56	241,56	0,00
401TAYLORM - SARL TAYLORMAN							
23/09/2021	HA	SARL TAYLORMAN FD8166	4erm2km.pd	A		1 675,20	-1 675,20
29/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960972	4960972	A	1 675,20		
TOTAL 401TAYLORM SARL TAYLORMAN					1 675,20	1 675,20	0,00
401TSRE00 - TS RETOUCHE							
31/07/2021	HA	TS RETOUCHE 2021800	4egc1s4.pd	A		242,11	-242,11
31/07/2021	CAI	TS RETOUCHE	9581091844	A	242,11		
31/08/2021	HA	TS RETOUCHE 2021801	4egc1qr.pd	A		38,99	-38,99
31/08/2021	CAI	TS RETOUCHE	9581091795	A	38,99		
30/09/2021	HA	TS RETOUCHE 2021944	4f92mmu.pd	A		308,59	-308,59
30/09/2021	CAI	TS RETOUCHE	9581091844	A	308,59		
31/10/2021	HA	TS RETOUCHE 2021988	4f92mm3.pd	A		249,77	-249,77
31/10/2021	CAI	TS RETOUCHE	2	A	249,77		
30/11/2021	AC	TS RETOUCHE 20211061	9665607249	A		196,88	-196,88
30/11/2021	AC	TS RETOUCHE 20211136	9665607447	A		242,63	-439,51
30/11/2021	CAI	TS RETOUCHE	1	A	439,51		
31/03/2022	AC	TS RETOUCHE 2022223	9740967120	A		343,02	-343,02
31/03/2022	CAI	TS RETOUCHE	1	A	343,02		
30/04/2022	AC	TS RETOUCHE 2022296	9764098917	A		344,12	-344,12
30/04/2022	CAI	TS RETOUCHE	1	A	344,12		
31/05/2022	AC	TS RETOUCHE 2022376	9788012255	A		653,63	-653,63
31/05/2022	CAI	TS RETOUCHE	1	A	653,63		
31/07/2022	AC	TS RETOUCHE 2022457	9852445527	A		1 565,40	-1 565,40
31/07/2022	CAI	TS RETOUCHE	1	A	1 565,40		
31/08/2022	AC	TS RETOUCHE 2022589	9852445541	A		271,34	-271,34
31/10/2022	AC	TS RETOUCHE 2022739	9904080737	A		388,01	-659,35
31/10/2022	CAI	TS RETOUCHE	9581091844	A	271,34		-388,01
31/10/2022	CAI	TS RETOUCHE	9581091845	A	388,01		
30/11/2022	AC	TS RETOUCHE 2022814 ESP	9923855912	A		535,74	-535,74
31/12/2022	CAI	TS RETOUCHE	9581091844	A	535,74		
TOTAL 401TSRE00 TS RETOUCHE					5 380,23	5 380,23	0,00
401UNIVER - UNIVERSAL PEN							
31/10/2021	CAI	UNIVERSAL PEN	3	A	233,99		233,99
02/10/2022	AC	UNIVERSAL PEN FR03845830	9904080091	A		233,99	
TOTAL 401UNIVER UNIVERSAL PEN					233,99	233,99	0,00
401UOM000 - UOMO DESIGN							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 144,80	-1 144,80
23/07/2021	BQ1	CHEQUE N.4960965	4960965	A	1 144,80		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/09/2021	HA	UOMO DESIGN FA03956 CHQ N 4 96	4erm2ne.pd	A		787,20	-787,20
10/09/2021	HA	UOMO DESIGN FA03956 CHQ N 4 96	4erm2ne.pd	A		383,04	-1 170,24
16/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960968	4960968	A	787,20		-383,04
30/09/2021	BQ1	DU 230921 UOMO AUBERVILLIERS C	9UAZBDLKDB	A	383,04		
08/06/2022	AC	UOMO DESIGN RB9788012249 CHQ 1	9788012249	A		787,20	-787,20
14/06/2022	BQ1	CHEQUE N.1539836	1539836	A	787,20		
01/07/2022	AC	UOMO DESIGN FA04946	9788012245	A		393,60	-393,60
29/07/2022	BQ1	DU 010722 UOMO AUBERVILLIERS C	0000000	A	393,60		
TOTAL 401UOMO00 UOMO DESIGN					3 495,84	3 495,84	0,00
401URGENCE - URGENCE MEDIA							
30/07/2021	HA	URGENCE MEDIA 2107128	4egc1rz.pd	A		748,48	-748,48
01/09/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE URGENCE MEDIA N	5JPQAPF8DU	A	748,48		
25/11/2021	AC	URGENCE MEDIA 2111138	9705434472	A		748,48	-748,48
24/02/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE URGENCE MEDIA N	FHEPXV2N3S	A	748,48		
TOTAL 401URGENCE URGENCE MEDIA					1 496,96	1 496,96	0,00
401VELUMO - VELUM INTERNATIONAL							
01/07/2021	AN	VELUM INTERNATIONAL	568	A		10,68	-10,68
02/07/2021	CAI	VELUM INTERNATIONAL	2	A	10,68		
TOTAL 401VELUMO VELUM INTERNATIONAL					10,68	10,68	0,00
401VOSFACT - VOS FACTURES							
31/03/2022	HA	VOS FACTURES	KBG0NUWNY...	A		288,00	-288,00
31/03/2022	BQ1	DU 090322 VOSFACTURES.FR CARTE	0000000	A	288,00		
TOTAL 401VOSFACT VOS FACTURES					288,00	288,00	0,00
401YOUNGOR - SARL YOUNGOR							
30/07/2021	HA	YOUNGOR FG001	4egc1rs.pd	A		32 556,00	-32 556,00
02/08/2021	BQ1	CHEQUE N.4960966	4960966	A	32 556,00		
16/12/2021	AC	SARL YOUNGOR FG643	9665607265	A		47 649,60	-47 649,60
22/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960985	4960985	A	47 649,60		
TOTAL 401YOUNGOR SARL YOUNGOR					80 205,60	80 205,60	0,00
401YVES00 - YVES ENZO							
22/02/2022	BQ1	CHEQUE N.4960998	4960998	A	3 456,00		3 456,00
25/02/2022	BQ1	CHEQUE N.4961000	4961000	A	2 344,80		5 800,80
11/03/2022	AC	YVES ENZO FB18077	9705434827	A		1 036,80	4 764,00
14/03/2022	AC	YVES ENZO RB9705434057	9705434057	A		2 344,80	2 419,20
14/03/2022	AC	YVES ENZO RB9705434909	9705434909	A		3 456,00	-1 036,80
31/03/2022	BQ1	DU 110322 LUXURY ET CHIC AUBER	0000000	A	1 036,80		
TOTAL 401YVES00 YVES ENZO					6 837,60	6 837,60	0,00
401ZSDIFFU - SARL ZS DIFFUSION							
01/07/2021	AN	SARL ZS DIFFUSION	568			3 795,61	-3 795,61
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		17 152,80	-20 948,41
01/07/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION F N°67	67			264,00	-21 212,41
06/07/2021	BQ1	/MOTIF ZS DIFFUSION F 62 /BEN	LBBE0DJPSP	A	17 125,80		-4 086,61
06/07/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	UGM0JWRIOE	A	27,00		-4 059,61
12/07/2021	HA	ZS DIFFUSION 81	4egeare.pd	A		24 638,40	-28 698,01
28/07/2021	BQ1	/MOTIF ZS DIFFUSION F 81 /BEN	L8WXYOHGQR	A	24 638,40		-4 059,61
14/09/2021	HA	ZS DIFFUSION CHQ N 4 960 970	4erna2o.pd	A		52 282,40	-56 342,01
22/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960970	4960970	A	52 282,40		-4 059,61
14/10/2021	HA	SARL ZS DIFFUSION 109	4f92mnu.pd	A		19 996,20	-24 055,81
04/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ZS DIFFUSION 10	HTZQ7MWF3D	A	19 996,20		-4 059,61
16/11/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 119	9665614478	A		49 311,60	-53 371,21
29/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960983	4960983	A	49 311,60		-4 059,61
20/12/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 127	9665614608	A		44 133,00	-48 192,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 134	9705433753	A		12 492,00	-60 684,61
18/01/2022	BQ1	CHEQUE N.4960994	4960994	A	44 133,00		-16 551,61
16/02/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ZS DIFFUSION 13	WHUGZR0LHE	A	12 492,00		-4 059,61
28/12/2022	AC	SARL ZS DIFFUSION 164	9923855891	A		3 000,00	-7 059,61
28/12/2022	BQ1	FACTURE ZS DIFFUSION	5401037	A	3 000,00		-4 059,61
TOTAL 401ZSDIFFU SARL ZS DIFFUSION					223 006,40	227 066,01	-4 059,61
408100000 - FOURNISSEURS - FNP							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		27 815,10	-27 815,10
01/07/2021	EX	FNP SCI BATI GAUTIER	FNP - SCI	A	1 588,28		-26 226,82
01/07/2021	EX	FNP SCI BATI GAUTIER	FNP - SCI	A	881,95		-25 344,87
01/07/2021	EX	FNP URGENCE MEDIA	FNP - URGE	A	93,55		-25 251,32
01/07/2021	EX	FNP BMFC	FNP BMFC.p	A	103,92		-25 147,40
01/07/2021	EX	FNP ORANGE	5EDEHMC2JJ	A	509,00		-24 638,40
01/07/2021	EX	FNP ZS DIFFUSION	Zs diffusi	A	24 638,40		
31/12/2022	EX	FNP INTERET ET COMMISSION	VZSVRCTDU3			158,12	-158,12
31/12/2022	EX	FNP FACTURE COMMISSION	9GZ10GZWLP			127,16	-285,28
31/12/2022	EX	FNP EDF	4ZIH1LRZ2O			190,02	-475,30
TOTAL 408100000 FOURNISSEURS - FNP					27 815,10	28 290,40	-475,30
409800000 - AVOIR NON PARVENUE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	1 581,73		1 581,73
01/07/2021	EX	AVOIR NP ALTAREA	ANP- ALTAR	A		1 581,73	
TOTAL 409800000 AVOIR NON PARVENUE					1 581,73	1 581,73	0,00
SOUS-TOTAL 40					1 314 848,88	1 441 587,46	-126 738,58

41 - Clients et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411AV0000 - AVOIR REUTILISABLE							
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	48,30		48,30
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	38,43		86,73
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,00	81,73
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,00	76,73
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,00	71,73
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		24,90	46,83
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		10,00	36,83
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		12,45	24,38
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		4,93	19,45
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		19,95	-0,50
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		25,30	-25,80
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		78,20	-104,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		14,07	-118,07
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		59,25	-177,32
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		62,00	-239,32
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,40	-244,72
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		9,10	-253,82
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		49,50	-303,32
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		15,00	-318,32
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		39,50	-357,82
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		47,20	-405,02
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		49,90	-454,92
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		40,10	-495,02
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,00	-500,02

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		11,00	-511,02
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		27,93	-538,95
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		149,00	-687,95
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		9,30	-697,25
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		80,82	-778,07
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	89,80		-688,27
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	59,16		-629,11
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	41,30		-587,81
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	46,33		-541,48
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		4,97	-546,45
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	0,87		-545,58
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		9,55	-555,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		55,86	-610,99
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		7,00	-617,99
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		43,82	-661,81
01/07/2021	AN	CAISSE 19/04/2019	62	A		25,00	-686,81
01/07/2021	AN	CLIENT CAISSE 16/05/2019	62	A	34,90		-651,91
01/07/2021	AN	CLIENT CAISSE 27/05/2019	62	A		5,00	-656,91
01/07/2021	AN	CLIENT CAISSE 11/06/2019	62	A		99,80	-756,71
01/07/2021	AN	CLIENT CAISSE 11/06/2019	62	A		49,90	-806,61
01/07/2021	AN	CLIENT CAISSE 17/06/2019	62	A	54,80		-751,81
01/07/2021	AN	CLIENT CAISSE 27/06/2019	62	A		5,98	-757,79
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 01/07/2019	62	A		6,37	-764,16
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 05/07/2019	62	A		47,84	-812,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 12/07/2019	62	A		15,02	-827,02
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 13/07/2019	62	A	44,85		-782,17
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 24/07/2019	62	A	29,90		-752,27
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 26/07/2019	62	A	10,02		-742,25
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 09/08/2019	62	A	13,40		-728,85
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 14/09/2019	62	A		15,00	-743,85
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 28/09/2019	62	A		9,90	-753,75
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 17/10/2019	62	A		20,00	-773,75
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 17/10/2019	62	A		5,10	-778,85
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 12/2019	62	A		49,90	-828,75
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 12/2019	62	A	11,82		-816,93
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 12/2019	62	A		159,00	-975,93
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 12/2019	62	A		5,00	-980,93
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 12/2019	62	A		4,10	-985,03
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		5,00	-990,03
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		4,97	-995,00
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		14,56	-1 009,56
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		88,34	-1 097,90
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		59,00	-1 156,90
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		5,30	-1 162,20
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		5,50	-1 167,70
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		7,00	-1 174,70
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		5,20	-1 179,90
01/07/2021	AN	CAISSE 01/2020	62	A		34,93	-1 214,83
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 02-2020	62	A		14,90	-1 229,73

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE 02-2020	62	A		25,00	-1 254,73
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		20,00	-1 274,73
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	48,30		-1 226,43
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		60,00	-1 286,43
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	29,90		-1 256,53
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	10,14		-1 246,39
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	25,00		-1 221,39
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		49,50	-1 270,89
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		9,18	-1 280,07
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		7,92	-1 287,99
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		7,70	-1 295,69
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		48,30	-1 343,99
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	49,50		-1 294,49
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	20,00		-1 274,49
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		34,90	-1 309,39
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,00	-1 314,39
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	7,00		-1 307,39
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,05	-1 312,44
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		5,00	-1 317,44
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		45,80	-1 363,24
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		14,90	-1 378,14
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		15,16	-1 393,30
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	48,30		-1 345,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		28,57	-1 373,57
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	28,57		-1 345,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		11,77	-1 356,77
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		16,87	-1 373,64
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	34,90		-1 338,74
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		29,90	-1 368,64
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		54,90	-1 423,54
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		54,90	-1 478,44
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		51,62	-1 530,06
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		39,90	-1 569,96
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	59,00		-1 510,96
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A	41,30		-1 469,66
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	62	A		18,90	-1 488,56
01/07/2021	AN	CAISSE 06-2021	62	A	54,90		-1 433,66
01/07/2021	AN	CAISSE 06-2021	62	A		7,65	-1 441,31
01/07/2021	AN	RECLASSAVOIR REUTILISABLE	62	A	1 441,31		
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	3			5,98	-5,98
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	8			4,30	-10,28
05/09/2021	VT	CA 092021	1			5,00	-15,28
11/09/2021	VT	CAISSE 06-2021	24			19,20	-34,48
20/09/2021	VT	CA 092021	2		60,00		25,52
11/10/2021	VT	CA 10-2021	1	B		10,00	15,52
20/10/2021	VT	CA 10-2021	2			69,00	-53,48
31/12/2021	VT	CA 12/21	FXNDNOYX5F		51,62		-1,86
05/01/2022	VT	CA 01/22	8DHZEVPKFW			16,88	-18,74
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			4,60	-23,34
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			6,64	-29,98
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		2,45	-32,43

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	2,45		-29,98
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		14,93	-44,91
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW		35,55		-9,36
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	14,93		5,57
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	NMR3MZSSGZ			60,00	-54,43
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	BBAER2YD8H			2,92	-57,35
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	10,00		-47,35
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			5,20	-52,55
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			100,10	-152,65
31/08/2022	VT	CA 08/2022	HYHO4NYKHI			59,00	-211,65
04/09/2022	VT	CA 09/2022	NJH3W8FECW			9,10	-220,75
11/09/2022	VT	CA 09/2022	Z0DCDYB3YV			35,00	-255,75
15/09/2022	VT	CA 09/2022	D42CWL5AUB		54,90		-200,85
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A		99,00	-299,85
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	99,00		-200,85
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF		35,55		-165,30
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	C		14,97	-180,27
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF		45,20		-135,07
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			39,90	-174,97
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	C	14,97		-160,00
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			69,80	-229,80
TOTAL 411AV0000 AVOIR REUTILISABLE					2 846,17	3 075,97	-229,80
411CB0000 - REMISE CB							
01/07/2021	BQ1	0107 N.36243 DE 92VILLENEUVE L	136243	A		439,39	-439,39
01/07/2021	BQ1	0107 N.36225 DE 92VILLENEUVE L	136225	A		2 463,09	-2 902,48
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	2	A	2 916,52		14,04
02/07/2021	BQ1	0207 N.16494 DE 92VILLENEUVE L	216494	A		313,29	-299,25
02/07/2021	BQ1	0207 N.12822 DE 92VILLENEUVE L	112822	A		3 056,77	-3 356,02
02/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	5	A	3 386,34		30,32
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	7	A	7 110,24		7 140,56
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	9	A	27,92		7 168,48
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	10	A		27,92	7 140,56
04/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	12	A	2 301,20		9 441,76
05/07/2021	BQ1	0407 N.38295 DE 92VILLENEUVE L	138295	A		434,22	9 007,54
05/07/2021	BQ1	0307 N.92403 DE 92VILLENEUVE L	292403	A		1 227,05	7 780,49
05/07/2021	BQ1	0407 N.38291 DE 92VILLENEUVE L	138291	A		1 855,89	5 924,60
05/07/2021	BQ1	0307 N.87784 DE 92VILLENEUVE L	187784	A		5 848,98	75,62
05/07/2021	BQ1	0507 N.84990 DE 92VILLENEUVE L	284990	A		513,79	-438,17
05/07/2021	BQ1	0507 N.84972 DE 92VILLENEUVE L	284972	A		1 493,49	-1 931,66
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	13	A	2 016,99		85,33
06/07/2021	BQ1	0607 N.54649 DE 92VILLENEUVE L	254649	A		255,14	-169,81
06/07/2021	BQ1	0607 N.46793 DE 92VILLENEUVE L	146793	A		1 949,16	-2 118,97
06/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	17	A	2 214,92		95,95
07/07/2021	BQ1	0707 N.23530 DE 92VILLENEUVE L	123530	A		288,80	-192,85
07/07/2021	BQ1	0707 N.34190 DE 92VILLENEUVE L	334190	A		1 790,02	-1 982,87
07/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	19	A	2 088,86		105,99
08/07/2021	BQ1	0807 N.98896 DE 92VILLENEUVE L	198896	A		556,35	-450,36
08/07/2021	BQ1	0807 N.08077 DE 92VILLENEUVE L	208077	A		1 026,03	-1 476,39
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	21	A	1 590,05		113,66
09/07/2021	BQ1	0907 N.87809 DE 92VILLENEUVE L	287809	A		265,68	-152,02
09/07/2021	BQ1	0907 N.87791 DE 92VILLENEUVE L	287791	A		1 434,50	-1 586,52

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	25	A	1 708,50		121,98
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	26	A	59,00		180,98
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	27	A		59,00	121,98
10/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	29	A	3 772,71		3 894,69
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	30	A	2 602,28		6 496,97
12/07/2021	BQ1	1107 N.01895 DE 92VILLENEUVE L	101895	A		670,78	5 826,19
12/07/2021	BQ1	1007 N.50785 DE 92VILLENEUVE L	150785	A		827,91	4 998,28
12/07/2021	BQ1	1107 N.12919 DE 92VILLENEUVE L	212919	A		1 918,99	3 079,29
12/07/2021	BQ1	1007 N.50770 DE 92VILLENEUVE L	150770	A		2 926,67	152,62
12/07/2021	BQ1	1207 N.54196 DE 92VILLENEUVE L	254196	A		265,34	-112,72
12/07/2021	BQ1	1207 N.54000 DE 92VILLENEUVE L	254000	A		799,97	-912,69
12/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	34	A	1 070,78		158,09
13/07/2021	BQ1	1307 N.08838 DE 92VILLENEUVE L	108838	A		139,10	18,99
13/07/2021	BQ1	1307 N.09010 DE 92VILLENEUVE L	109010	A		929,06	-910,07
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	36	A	1 073,31		163,24
14/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	37	A	2 680,74		2 843,98
15/07/2021	BQ1	1407 N.70874 DE 92VILLENEUVE L	170874	A		784,12	2 059,86
15/07/2021	BQ1	1407 N.85059 DE 92VILLENEUVE L	285059	A		1 883,67	176,19
15/07/2021	BQ1	1507 N.14843 DE 92VILLENEUVE L	214843	A		41,10	135,09
15/07/2021	BQ1	1507 N.00727 DE 92VILLENEUVE L	100727	A		125,63	9,46
15/07/2021	BQ1	1507 N.31854 DE 92VILLENEUVE L	231854	A		134,06	-124,60
15/07/2021	BQ1	1507 N.17126 DE 92VILLENEUVE L	117126	A		1 344,78	-1 469,38
15/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	39	A	1 653,50		184,12
16/07/2021	BQ1	1607 N.23735 DE 92VILLENEUVE L	223735	A		1 685,75	-1 501,63
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41	A	1 921,63		420,00
17/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	44	A	2 038,98		2 458,98
18/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	46	A	1 550,43		4 009,41
19/07/2021	BQ1	1707 N.58156 DE 92VILLENEUVE L	258156	A		226,64	3 782,77
19/07/2021	BQ1	1707 N.79730 DE 92VILLENEUVE L	279730	A		285,85	3 496,92
19/07/2021	BQ1	1807 N.28542 DE 92VILLENEUVE L	228542	A		341,32	3 155,60
19/07/2021	BQ1	1807 N.11796 DE 92VILLENEUVE L	111796	A		1 201,55	1 954,05
19/07/2021	BQ1	1707 N.79712 DE 92VILLENEUVE L	279712	A		1 743,33	210,72
19/07/2021	BQ1	1907 N.68993 DE 92VILLENEUVE L	268993	A		355,92	-145,20
19/07/2021	BQ1	1907 N.51248 DE 92VILLENEUVE L	151248	A		1 292,10	-1 437,30
19/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	48	A	1 655,97		218,67
20/07/2021	BQ1	2007 N.36435 DE 92VILLENEUVE L	236435	A		227,61	-8,94
20/07/2021	BQ1	2007 N.36395 DE 92VILLENEUVE L	236395	A		871,01	-879,95
20/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	51	A	1 103,92		223,97
21/07/2021	BQ1	2107 N.09069 DE 92VILLENEUVE L	209069	A		402,28	-178,31
21/07/2021	BQ1	2107 N.91564 DE 92VILLENEUVE L	191564	A		591,89	-770,20
21/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	53	A	999,78		229,58
22/07/2021	BQ1	2207 N.80843 DE 92VILLENEUVE L	280843	A		145,99	83,59
22/07/2021	BQ1	2207 N.62559 DE 92VILLENEUVE L	162559	A		351,10	-267,51
22/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	54	A	499,50		231,99
23/07/2021	BQ1	2307 N.38371 DE 92VILLENEUVE L	138371	A		295,40	-63,41
23/07/2021	BQ1	2307 N.38349 DE 92VILLENEUVE L	138349	A		635,37	-698,78
23/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	56	A	935,27		236,49
24/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	58	A	2 236,57		2 473,06
25/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	61	A	2 025,73		4 498,79
26/07/2021	BQ1	2507 N.78583 DE 92VILLENEUVE L	278583	A		225,50	4 273,29

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/07/2021	BQ1	2407 N.30047 DE 92VILLENEUVE L	230047	A		485,47	3 787,82
26/07/2021	BQ1	2407 N.30037 DE 92VILLENEUVE L	230037	A		1 740,21	2 047,61
26/07/2021	BQ1	2507 N.78578 DE 92VILLENEUVE L	278578	A		1 790,49	257,12
26/07/2021	BQ1	2607 N.96006 DE 92VILLENEUVE L	196006	A		142,88	114,24
26/07/2021	BQ1	2607 N.95987 DE 92VILLENEUVE L	195987	A		804,50	-690,26
26/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	62	A	951,98		261,72
27/07/2021	BQ1	2707 N.83029 DE 92VILLENEUVE L	283029	A		166,41	95,31
27/07/2021	BQ1	2707 N.60675 DE 92VILLENEUVE L	160675	A		1 044,47	-949,16
27/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	65	A	1 216,74		267,58
28/07/2021	BQ1	2807 N.30813 DE 92VILLENEUVE L	130813	A		121,00	146,58
28/07/2021	BQ1	2807 N.53438 DE 92VILLENEUVE L	253438	A		856,62	-710,04
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	67	A	982,37		272,33
29/07/2021	BQ1	2907 N.00884 DE 92VILLENEUVE L	100884	A		257,01	15,32
29/07/2021	BQ1	2907 N.00871 DE 92VILLENEUVE L	100871	A		2 613,61	-2 598,29
29/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	70	A	2 884,51		286,22
30/07/2021	BQ1	3007 N.09624 DE 92VILLENEUVE L	309624	A		287,43	-1,21
30/07/2021	BQ1	3107 N.67330 DE 92VILLENEUVE L	267330	A		486,29	-487,50
30/07/2021	BQ1	3007 N.97541 DE 92VILLENEUVE L	297541	A		957,51	-1 445,01
30/07/2021	BQ1	3107 N.40399 DE 92VILLENEUVE L	140399	A		1 985,19	-3 430,20
30/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	71	A	1 250,93		-2 179,27
31/07/2021	OD	COMMISSION CB	KYEWKVRJGF	A		304,11	-2 483,38
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	73	A	2 483,38		
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	75	A	39,90		39,90
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	76	A		39,90	
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	78	A	1 402,20		1 402,20
02/08/2021	BQ1	0108 N.84753 DE 92VILLENEUVE L	184753	A		276,38	1 125,82
02/08/2021	BQ1	0108 N.84745 DE 92VILLENEUVE L	184745	A		1 119,09	6,73
02/08/2021	BQ1	0208 N.21261 DE 92VILLENEUVE L	121261	A		89,47	-82,74
02/08/2021	BQ1	0208 N.50917 DE 92VILLENEUVE L	250917	A		792,98	-875,72
02/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	81	A	886,70		10,98
03/08/2021	BQ1	0308 N.10200 DE 92VILLENEUVE L	210200	A		164,54	-153,56
03/08/2021	BQ1	0308 N.10192 DE 92VILLENEUVE L	210192	A		1 158,02	-1 311,58
03/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	83	A	1 328,97		17,39
04/08/2021	BQ1	0408 N.77217 DE 92VILLENEUVE L	277217	A		466,07	-448,68
04/08/2021	BQ1	0408 N.77161 DE 92VILLENEUVE L	277161	A		881,04	-1 329,72
04/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	84	A	1 353,59		23,87
05/08/2021	BQ1	0508 N.40444 DE 92VILLENEUVE L	240444	A		84,50	-60,63
05/08/2021	BQ1	0508 N.08303 DE 92VILLENEUVE L	108303	A		1 623,67	-1 684,30
05/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	86	A	1 716,40		32,10
06/08/2021	BQ1	0608 N.73688 DE 92VILLENEUVE L	173688	A		183,62	-151,52
06/08/2021	BQ1	0608 N.73626 DE 92VILLENEUVE L	173626	A		1 739,12	-1 890,64
06/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	89	A	1 931,99		41,35
07/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	91	A	1 638,10		1 679,45
08/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	92	A	1 320,60		3 000,05
09/08/2021	BQ1	0808 N.12358 DE 92VILLENEUVE L	212358	A		138,63	2 861,42
09/08/2021	BQ1	0708 N.36734 DE 92VILLENEUVE L	136734	A		312,39	2 549,03
09/08/2021	BQ1	0808 N.12350 DE 92VILLENEUVE L	212350	A		1 175,62	1 373,41
09/08/2021	BQ1	0708 N.68743 DE 92VILLENEUVE L	268743	A		1 317,85	55,56
09/08/2021	BQ1	0908 N.47872 DE 92VILLENEUVE L	247872	A		104,39	-48,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
09/08/2021	BQ1	0908 N.47849 DE 92VILLENEUVE L	247849	A		461,28	-510,11
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94	A	568,93		58,82
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94	A	854,79		913,61
10/08/2021	BQ1	1008 N.69699 DE 92VILLENEUVE L	169699	A		248,61	665,00
10/08/2021	BQ1	1008 N.03236 DE 92VILLENEUVE L	203236	A		1 062,62	-397,62
10/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	96	A	1 317,53		919,91
11/08/2021	BQ1	1108 N.63897 DE 92VILLENEUVE L	263897	A		64,40	855,51
11/08/2021	BQ1	1108 N.63850 DE 92VILLENEUVE L	263850	A		786,00	69,51
12/08/2021	BQ1	1208 N.88832 DE 92VILLENEUVE L	188832	A		232,79	-163,28
12/08/2021	BQ1	1208 N.23895 DE 92VILLENEUVE L	223895	A		812,72	-976,00
12/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	100	A	1 050,54		74,54
13/08/2021	BQ1	1308 N.49536 DE 92VILLENEUVE L	149536	A		173,04	-98,50
13/08/2021	BQ1	1308 N.83918 DE 92VILLENEUVE L	283918	A		969,52	-1 068,02
13/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	103	A	1 148,09		80,07
14/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	104	A	1 796,58		1 876,65
15/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	107	A	491,40		2 368,05
16/08/2021	BQ1	1408 N.07439 DE 92VILLENEUVE L	107439	A		133,26	2 234,79
16/08/2021	BQ1	1408 N.08302 DE 92VILLENEUVE L	108302	A		167,09	2 067,70
16/08/2021	BQ1	1508 N.47747 DE 92VILLENEUVE L	147747	A		321,95	1 745,75
16/08/2021	BQ1	1408 N.42732 DE 92VILLENEUVE L	242732	A		1 654,69	91,06
16/08/2021	BQ1	1608 N.17413 DE 92VILLENEUVE L	217413	A		256,67	-165,61
16/08/2021	BQ1	1608 N.81617 DE 92VILLENEUVE L	181617	A		312,29	-477,90
16/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	108	A	571,70		93,80
17/08/2021	BQ1	1708 N.36971 DE 92VILLENEUVE L	136971	A		129,28	-35,48
17/08/2021	BQ1	1708 N.36963 DE 92VILLENEUVE L	136963	A		847,42	-882,90
17/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	111	A	981,39		98,49
18/08/2021	BQ1	1808 N.98321 DE 92VILLENEUVE L	198321	A		154,26	-55,77
18/08/2021	BQ1	1808 N.98310 DE 92VILLENEUVE L	198310	A		1 472,20	-1 527,97
18/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	112	A	1 636,21		108,24
19/08/2021	BQ1	1908 N.94690 DE 92VILLENEUVE L	294690	A		181,36	-73,12
19/08/2021	BQ1	1908 N.94677 DE 92VILLENEUVE L	294677	A		1 360,95	-1 434,07
19/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	114	A	1 549,72		115,65
20/08/2021	BQ1	2008 N.19925 DE 92VILLENEUVE L	119925	A		567,95	-452,30
20/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	117	A	570,70		118,40
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	119	A	1 116,74		1 235,14
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	120	A	39,90		1 275,04
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	121	A		39,90	1 235,14
22/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	122	A	527,50		1 762,64
23/08/2021	BQ1	2208 N.21565 DE 92VILLENEUVE L	121565	A		134,16	1 628,48
23/08/2021	BQ1	2108 N.80049 DE 92VILLENEUVE L	180049	A		198,75	1 429,73
23/08/2021	BQ1	2208 N.21558 DE 92VILLENEUVE L	121558	A		390,82	1 038,91
23/08/2021	BQ1	2108 N.80009 DE 92VILLENEUVE L	180009	A		912,66	126,25
23/08/2021	BQ1	2308 N.60519 DE 92VILLENEUVE L	160519	A		207,81	-81,56
23/08/2021	BQ1	2308 N.94278 DE 92VILLENEUVE L	294278	A		495,11	-576,67
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	124	A	706,30		129,63
24/08/2021	BQ1	2408 N.21600 DE 92VILLENEUVE L	121600	A		114,35	15,28
24/08/2021	BQ1	2408 N.21567 DE 92VILLENEUVE L	121567	A		695,84	-680,56
24/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	127	A	814,70		134,14

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/08/2021	BQ1	2508 N.88378 DE 92VILLENEUVE L	188378	A		39,71	94,43
25/08/2021	BQ1	2508 N.88312 DE 92VILLENEUVE L	188312	A		704,80	-610,37
25/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	129	A	748,10		137,73
26/08/2021	BQ1	2608 N.54909 DE 92VILLENEUVE L	154909	A		115,12	22,61
26/08/2021	BQ1	2608 N.54897 DE 92VILLENEUVE L	154897	A		931,90	-909,29
26/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	132	A	1 052,10		142,81
27/08/2021	BQ1	2708 N.25735 DE 92VILLENEUVE L	125735	A		108,28	34,53
27/08/2021	BQ1	2708 N.25688 DE 92VILLENEUVE L	125688	A		1 250,27	-1 215,74
27/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	134	A	1 365,11		149,37
28/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	136	A	2 414,40		2 563,77
29/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	137	A	1 465,64		4 029,41
30/08/2021	BQ1	2808 N.32933 DE 92VILLENEUVE L	232933	A		44,68	3 984,73
30/08/2021	BQ1	2908 N.80021 DE 92VILLENEUVE L	280021	A		119,25	3 865,48
30/08/2021	BQ1	2908 N.38867 DE 92VILLENEUVE L	138867	A		1 339,37	2 526,11
30/08/2021	BQ1	2808 N.92973 DE 92VILLENEUVE L	192973	A		2 358,13	167,98
30/08/2021	BQ1	3008 N.77296 DE 92VILLENEUVE L	177296	A		250,59	-82,61
30/08/2021	BQ1	3008 N.18448 DE 92VILLENEUVE L	218448	A		1 484,21	-1 566,82
30/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	139	A	1 743,17		176,35
31/08/2021	BQ1	3108 N.42263 DE 92VILLENEUVE L	142263	A		135,16	41,19
31/08/2021	BQ1	3108 N.85681 DE 92VILLENEUVE L	285681	A		1 447,91	-1 406,72
31/08/2021	OD	COMMISSION CB	AYETNYQNH5	A		184,01	-1 590,73
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	142	A	1 590,73		
01/09/2021	BQ1	0109 N.16303 DE 92VILLENEUVE L	116303	A		408,73	-408,73
01/09/2021	BQ1	0109 N.16287 DE 92VILLENEUVE L	116287	A		1 785,18	-2 193,91
01/09/2021	VT	CA 092021	1	A	2 204,50		10,59
02/09/2021	BQ1	0209 N.87860 DE 92VILLENEUVE L	187860	A		393,06	-382,47
02/09/2021	BQ1	0209 N.87793 DE 92VILLENEUVE L	187793	A		1 714,70	-2 097,17
02/09/2021	VT	CA 092021	2	A	2 119,01		21,84
03/09/2021	BQ1	0309 N.10066 DE 92VILLENEUVE L	210066	A		148,09	-126,25
03/09/2021	BQ1	0309 N.10012 DE 92VILLENEUVE L	210012	A		1 355,67	-1 481,92
03/09/2021	VT	CA 092021	3	A	1 511,02		29,10
04/09/2021	VT	CA 092021	4	A	2 456,53		2 485,63
05/09/2021	VT	CA 092021	5	A	1 387,50		3 873,13
06/09/2021	BQ1	0509 N.34917 DE 92VILLENEUVE L	234917	A		167,86	3 705,27
06/09/2021	BQ1	0409 N.36123 DE 92VILLENEUVE L	136123	A		263,11	3 442,16
06/09/2021	BQ1	0509 N.86304 DE 92VILLENEUVE L	186304	A		1 212,84	2 229,32
06/09/2021	BQ1	0409 N.36106 DE 92VILLENEUVE L	136106	A		2 181,60	47,72
06/09/2021	BQ1	0609 N.75867 DE 92VILLENEUVE L	275867	A		79,10	-31,38
06/09/2021	BQ1	0609 N.75802 DE 92VILLENEUVE L	275802	A		929,75	-961,13
06/09/2021	VT	CA 092021	6	A	1 014,09		52,96
07/09/2021	BQ1	0709 N.93051 DE 92VILLENEUVE L	193051	A		158,33	-105,37
07/09/2021	BQ1	0709 N.92998 DE 92VILLENEUVE L	192998	A		481,17	-586,54
07/09/2021	VT	CA 092021	7	A	642,60		56,06
08/09/2021	BQ1	0809 N.67627 DE 92VILLENEUVE L	167627	A		134,05	-77,99
08/09/2021	BQ1	0809 N.67596 DE 92VILLENEUVE L	167596	A		695,82	-773,81
08/09/2021	VT	CA 092021	8	A	833,88		60,07
09/09/2021	BQ1	0909 N.97466 DE 92VILLENEUVE L	297466	A		622,90	-562,83
09/09/2021	BQ1	0909 N.97436 DE 92VILLENEUVE L	297436	A		1 211,15	-1 773,98
09/09/2021	VT	CA 092021	9	A	1 842,90		68,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/09/2021	BQ1	1009 N.74334 DE 92VILLENEUVE L	274334	A		127,99	-59,07
10/09/2021	BQ1	1009 N.17575 DE 92VILLENEUVE L	117575	A		1 334,96	-1 394,03
10/09/2021	VT	CA 092021	10	A	1 470,02		75,99
11/09/2021	VT	CA 092021	11	A	1 647,50		1 723,49
12/09/2021	VT	CA 092021	12	A	2 729,12		4 452,61
13/09/2021	BQ1	1209 N.43378 DE 92VILLENEUVE L	143378	A		162,92	4 289,69
13/09/2021	BQ1	1109 N.50647 DE 92VILLENEUVE L	250647	A		280,75	4 008,94
13/09/2021	BQ1	1109 N.50636 DE 92VILLENEUVE L	250636	A		1 358,85	2 650,09
13/09/2021	BQ1	1209 N.02135 DE 92VILLENEUVE L	VLUTA8YMZ1	A		2 553,10	96,99
13/09/2021	BQ1	1309 N.42520 DE 92VILLENEUVE L	VLUTA8YMZ1	A		14,03	82,96
13/09/2021	BQ1	1309 N.81720 DE 92VILLENEUVE L	VLUTA8YMZ1	A		395,99	-313,03
13/09/2021	VT	CA 092021	13	A	412,00		98,97
14/09/2021	BQ1	1409 N.50932 DE 92VILLENEUVE L	150932	A		38,38	60,59
14/09/2021	BQ1	1409 N.12067 DE 92VILLENEUVE L	212067	A		905,04	-844,45
14/09/2021	VT	CA 092021	14	A	948,00		103,55
15/09/2021	BQ1	1509 N.88975 DE 92VILLENEUVE L	288975	A		84,29	19,26
15/09/2021	BQ1	1509 N.27310 DE 92VILLENEUVE L	127310	A		384,94	-365,68
15/09/2021	VT	CA 092021	15	A	471,50		105,82
16/09/2021	BQ1	1609 N.98980 DE 92VILLENEUVE L	198980	A		172,96	-67,14
16/09/2021	BQ1	1609 N.62140 DE 92VILLENEUVE L	262140	A		1 094,38	-1 161,52
16/09/2021	VT	CA 092021	16	A	1 274,32		112,80
17/09/2021	BQ1	1709 N.74433 DE 92VILLENEUVE L	174433	A		269,50	-156,70
17/09/2021	BQ1	1709 N.74381 DE 92VILLENEUVE L	174381	A		1 612,32	-1 769,02
17/09/2021	VT	CA 092021	17	A	1 890,89		121,87
18/09/2021	VT	CA 092021	18	A	2 474,32		2 596,19
19/09/2021	VT	CA 092021	19	A	1 028,40		3 624,59
20/09/2021	BQ1	1909 N.99428 DE 92VILLENEUVE L	199428	A		49,56	3 575,03
20/09/2021	BQ1	1809 N.13092 DE 92VILLENEUVE L	213092	A		266,23	3 308,80
20/09/2021	BQ1	1909 N.99422 DE 92VILLENEUVE L	199422	A		973,91	2 334,89
20/09/2021	BQ1	1809 N.48479 DE 92VILLENEUVE L	148479	A		2 196,20	138,69
20/09/2021	BQ1	2009 N.05094 DE 92VILLENEUVE L	205094	A		124,20	14,49
20/09/2021	BQ1	2009 N.40323 DE 92VILLENEUVE L	140323	A		984,44	-969,95
20/09/2021	VT	CA 092021	20	A	1 114,00		144,05
21/09/2021	BQ1	2109 N.10811 DE 92VILLENEUVE L	110811	A		48,66	95,39
21/09/2021	BQ1	2109 N.10755 DE 92VILLENEUVE L	110755	A		858,37	-762,98
21/09/2021	VT	CA 092021	21	A	911,40		148,42
22/09/2021	BQ1	2209 N.90202 DE 92VILLENEUVE L	190202	A		253,24	-104,82
22/09/2021	BQ1	2209 N.61136 DE 92VILLENEUVE L	261136	A		495,11	-599,93
22/09/2021	VT	CA 092021	22	A	751,99		152,06
23/09/2021	BQ1	2309 N.36295 DE 92VILLENEUVE L	236295	A		89,37	62,69
23/09/2021	BQ1	2309 N.63917 DE 92VILLENEUVE L	163917	A		1 211,25	-1 148,56
23/09/2021	VT	CA 092021	23	A	1 306,90		158,34
24/09/2021	BQ1	2409 N.12332 DE 92VILLENEUVE L	212332	A		64,51	93,83
24/09/2021	BQ1	2409 N.38968 DE 92VILLENEUVE L	138968	A		682,56	-588,73
24/09/2021	VT	CA 092021	24	A	750,66		161,93
25/09/2021	VT	CA 092021	25	A	2 409,47		2 571,40
26/09/2021	VT	CA 092021	26	A	1 128,28		3 699,68
27/09/2021	BQ1	2609 N.63079 DE 92VILLENEUVE L	163079	A		291,58	3 408,10
27/09/2021	BQ1	2609 N.28724 DE 92VILLENEUVE L	228724	A		456,97	2 951,13
27/09/2021	BQ1	2609 N.63075 DE 92VILLENEUVE L	163075	A		830,55	2 120,58

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/09/2021	BQ1	2509 N.01643 DE 92VILLENEUVE L	201643	A		1 940,87	179,71
27/09/2021	BQ1	2709 N.52721 DE 92VILLENEUVE L	352721	A		122,15	57,56
27/09/2021	BQ1	2709 N.52530 DE 92VILLENEUVE L	352530	A		630,51	-572,95
27/09/2021	VT	CA 092021	27	A	756,31		183,36
28/09/2021	BQ1	2809 N.20072 DE 92VILLENEUVE L	320072	A		89,49	93,87
28/09/2021	BQ1	2809 N.20049 DE 92VILLENEUVE L	320049	A		405,94	-312,07
28/09/2021	VT	CA 092021	28	A	497,82		185,75
29/09/2021	BQ1	REM CB	5EGYZOGTFZ	A		148,38	37,37
29/09/2021	BQ1	REMISE CB	JSI4N7LGZZ	A		1 203,19	-1 165,82
29/09/2021	VT	CA 092021	29	A	1 358,10		192,28
30/09/2021	BQ1	3009 N.69448 DE 92VILLENEUVE L	369448	A		147,99	44,29
30/09/2021	BQ1	3009 N.67701 DE 92VILLENEUVE L	367701	A		1 303,34	-1 259,05
30/09/2021	VT	CA 092021	30	A	1 458,34		199,29
01/10/2021	BQ1	0110 N.57721 DE 92VILLENEUVE L	357721	A		1 067,28	-867,99
01/10/2021	VT	CA 10-2021	3	A	1 241,22		373,23
02/10/2021	VT	CA 10-2021	4	A	3 976,36		4 349,59
03/10/2021	VT	CA 10-2021	5	A	3 253,92		7 603,51
04/10/2021	BQ1	0210 N.92824 DE 92VILLENEUVE L	392824	A		167,99	7 435,52
04/10/2021	BQ1	0210 N.14663 DE 92VILLENEUVE L	314663	A		381,29	7 054,23
04/10/2021	BQ1	0310 N.64756 DE 92VILLENEUVE L	364756	A		518,90	6 535,33
04/10/2021	BQ1	0310 N.64750 DE 92VILLENEUVE L	364750	A		2 719,39	3 815,94
04/10/2021	BQ1	0210 N.14289 DE 92VILLENEUVE L	314289	A		3 575,97	239,97
04/10/2021	BQ1	0410 N.00363 DE 92VILLENEUVE L	300363	A		980,08	-740,11
04/10/2021	VT	CA 10-2021	6	A	984,80		244,69
05/10/2021	BQ1	0510 N.69508 DE 92VILLENEUVE L	369508	A		1 170,45	-925,76
05/10/2021	VT	CA 10-2021	7	A	1 426,00		500,24
06/10/2021	BQ1	0610 N.93577 DE 92VILLENEUVE L	393577	A		248,70	251,54
06/10/2021	BQ1	0610 N.46055 DE 92VILLENEUVE L	346055	A		79,42	172,12
06/10/2021	BQ1	0610 N.46029 DE 92VILLENEUVE L	346029	A		1 002,14	-830,02
06/10/2021	VT	CA 10-2021	8	A	1 086,77		256,75
07/10/2021	BQ1	0710 N.32999 DE 92VILLENEUVE L	332999	A		104,20	152,55
07/10/2021	BQ1	0710 N.30965 DE 92VILLENEUVE L	330965	A		1 167,96	-1 015,41
07/10/2021	VT	CA 10-2021	9	A	1 278,30		262,89
08/10/2021	BQ1	0810 N.19988 DE 92VILLENEUVE L	319988	A		114,05	148,84
08/10/2021	BQ1	0810 N.20074 DE 92VILLENEUVE L	320074	A		810,79	-661,95
08/10/2021	VT	CA 10-2021	10	A	929,30		267,35
09/10/2021	VT	CA 10-2021	11	A	2 466,42		2 733,77
10/10/2021	VT	CA 10-2021	12	A	3 738,81		6 472,58
11/10/2021	BQ1	1010 N.64746 DE 92VILLENEUVE L	364746	A		62,63	6 409,95
11/10/2021	BQ1	0910 N.04739 DE 92VILLENEUVE L	304739	A		285,22	6 124,73
11/10/2021	BQ1	0910 N.06070 DE 92VILLENEUVE L	PDTDWNMITP	A		2 168,44	3 956,29
11/10/2021	BQ1	1010 N.64737 DE 92VILLENEUVE L	PDTDWNMITP	A		3 658,24	298,05
11/10/2021	BQ1	1110 N.17748 DE 92VILLENEUVE L	317748	A		49,66	248,39
11/10/2021	BQ1	1110 N.17706 DE 92VILLENEUVE L	317706	A		532,20	-283,81
11/10/2021	VT	CA 10-2021	13	A	584,67		300,86
12/10/2021	BQ1	1210 N.29233 DE 92VILLENEUVE L	329233	A		847,49	-546,63
12/10/2021	VT	CA 10-2021	14	A	1 185,37		638,74
13/10/2021	BQ1	1310 N.35329 DE 92VILLENEUVE L	335329	A		332,19	306,55
13/10/2021	BQ1	1310 N.34452 DE 92VILLENEUVE L	334452	A		39,60	266,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
13/10/2021	BQ1	1310 N.34413 DE 92VILLENEUVE L	334413	A		1541,98	-1 275,03
13/10/2021	VT	CA 10-2021	15	A	1 589,24		314,21
14/10/2021	BQ1	1410 N.64216 DE 92VILLENEUVE L	364216	A		157,04	157,17
14/10/2021	BQ1	1410 N.64179 DE 92VILLENEUVE L	364179	A		404,75	-247,58
14/10/2021	VT	CA 10-2021	16	A	564,50		316,92
15/10/2021	BQ1	1510 N.67161 DE 92VILLENEUVE L	367161	A		364,64	-47,72
15/10/2021	BQ1	1510 N.64941 DE 92VILLENEUVE L	364941	A		1 654,43	-1 702,15
15/10/2021	VT	CA 10-2021	17	A	2 028,84		326,69
16/10/2021	VT	CA 10-2021	18	A	2 156,08		2 482,77
17/10/2021	VT	CA 10-2021	19	A	1 265,36		3 748,13
18/10/2021	BQ1	1710 N.92607 DE 92VILLENEUVE L	392607	A		113,99	3 634,14
18/10/2021	BQ1	1610 N.00931 DE 92VILLENEUVE L	300931	A		202,44	3 431,70
18/10/2021	BQ1	1710 N.92595 DE 92VILLENEUVE L	392595	A		1 143,55	2 288,15
18/10/2021	BQ1	1610 N.00787 DE 92VILLENEUVE L	300787	A		1 943,13	345,02
18/10/2021	BQ1	1810 N.64943 DE 92VILLENEUVE L	364943	A		30,85	314,17
18/10/2021	BQ1	1810 N.06662 DE 92VILLENEUVE L	306662	A		596,21	-282,04
18/10/2021	VT	CA 10-2021	20	A	631,42		349,38
19/10/2021	BQ1	1910 N.64630 DE 92VILLENEUVE L	364630	A		160,13	189,25
19/10/2021	BQ1	1910 N.64380 DE 92VILLENEUVE L	364380	A		268,70	-79,45
19/10/2021	VT	CA 10-2021	21	A	430,90		351,45
20/10/2021	BQ1	2010 N.22015 DE 92VILLENEUVE L	322015	A		118,23	233,22
20/10/2021	BQ1	2010 N.21995 DE 92VILLENEUVE L	321995	A		418,59	-185,37
20/10/2021	VT	CA 10-2021	22	A	539,40		354,03
21/10/2021	BQ1	2110 N.05237 DE 92VILLENEUVE L	305237	A		64,48	289,55
21/10/2021	BQ1	2110 N.05215 DE 92VILLENEUVE L	305215	A		1 050,63	-761,08
21/10/2021	VT	CA 10-2021	23	A	1 120,50		359,42
22/10/2021	BQ1	2210 N.09242 DE 92VILLENEUVE L	309242	A		1 022,96	-663,54
22/10/2021	VT	CA 10-2021	24	A	1 027,90		364,36
23/10/2021	VT	CA 10-2021	25	A	3 220,25		3 584,61
24/10/2021	VT	CA 10-2021	26	A	1 990,45		5 575,06
25/10/2021	BQ1	2410 N.35603 DE 92VILLENEUVE L	335603	A		174,68	5 400,38
25/10/2021	BQ1	2310 N.44889 DE 92VILLENEUVE L	344889	A		462,71	4 937,67
25/10/2021	BQ1	2410 N.35585 DE 92VILLENEUVE L	335585	A		1 806,21	3 131,46
25/10/2021	BQ1	2310 N.44791 DE 92VILLENEUVE L	344791	A		2 741,69	389,77
25/10/2021	BQ1	2510 N.74267 DE 92VILLENEUVE L	374267	A		10,38	379,39
25/10/2021	BQ1	2510 N.74005 DE 92VILLENEUVE L	374005	A		1 308,19	-928,80
25/10/2021	VT	CA 10-2021	27	A	1 325,76		396,96
26/10/2021	BQ1	2610 N.54360 DE 92VILLENEUVE L	354360	A		39,71	357,25
26/10/2021	BQ1	2610 N.54347 DE 92VILLENEUVE L	354347	A		854,78	-497,53
26/10/2021	VT	CA 10-2021	28	A	898,80		401,27
27/10/2021	BQ1	2710 N.30894 DE 92VILLENEUVE L	330894	A		164,11	237,16
27/10/2021	BQ1	2710 N.21383 DE 92VILLENEUVE L	321383	A		772,48	-535,32
27/10/2021	VT	CA 10-2021	29	A	941,10		405,78
28/10/2021	BQ1	2810 N.01906 DE 92VILLENEUVE L	301906	A		207,69	198,09
28/10/2021	BQ1	2810 N.01848 DE 92VILLENEUVE L	301848	A		1 263,60	-1 065,51
28/10/2021	VT	CA 10-2021	30	A	1 478,40		412,89
29/10/2021	BQ1	3110 N.90030 DE 92VILLENEUVE L	390030	A		104,30	308,59
29/10/2021	BQ1	2910 N.83096 DE 92VILLENEUVE L	383096	A		163,76	144,83
29/10/2021	BQ1	3010 N.65589 DE 92VILLENEUVE L	365589	A		351,73	-206,90

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/10/2021	BQ1	2910 N.83037 DE 92VILLENEUVE L	383037	A		1 601,18	-1 808,08
29/10/2021	BQ1	3110 N.90013 DE 92VILLENEUVE L	390013	A		2 782,59	-4 590,67
29/10/2021	BQ1	3010 N.65551 DE 92VILLENEUVE L	365551	A		3 109,83	-7 700,50
29/10/2021	VT	CA 10-2021	31	A	1 773,52		-5 926,98
30/10/2021	VT	CA 10-2021	32	A	3 479,48		-2 447,50
31/10/2021	VT	CA 10-2021	33	A	2 900,83		453,33
01/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	GNLGDKQIEY	A	2 504,02		2 957,35
02/11/2021	BQ1	0111 N.19475 DE 92VILLENEUVE L	319475	A		316,97	2 640,38
02/11/2021	BQ1	0111 N.19458 DE 92VILLENEUVE L	319458	A		2 174,15	466,23
02/11/2021	BQ1	0211 N.16747 DE 92VILLENEUVE L	316747	A		1 445,41	-979,18
02/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YFNEUY5LNN	A	1 452,40		473,22
03/11/2021	BQ1	0311 N.46625 DE 92VILLENEUVE L	346625	A		1 195,45	-722,23
03/11/2021	BQ1	0311 N.44695 DE 92VILLENEUVE L	344695	A		38,81	-761,04
03/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	OYRU8Y0WW...	A	1 240,22		479,18
04/11/2021	BQ1	0411 N.26296 DE 92VILLENEUVE L	326296	A		138,05	341,13
04/11/2021	BQ1	0411 N.26277 DE 92VILLENEUVE L	326277	A		2 064,40	-1 723,27
04/11/2021	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE OCB	BEGOQURTLG	A	1,69		-1 721,58
04/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	3LZFXFAJKH	A	2 213,10		491,52
05/11/2021	BQ1	0511 N.09061 DE 92VILLENEUVE L	309061	A		89,37	402,15
05/11/2021	BQ1	0511 N.06823 DE 92VILLENEUVE L	306823	A		1 460,58	-1 058,43
05/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	FIBEY96UJJ	A	1 557,42		498,99
06/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HTZXLM8OZY	A	4 770,64		5 269,63
07/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	UR3UDOXUFN	A	1 527,80		6 797,43
08/11/2021	BQ1	0611 N.87620 DE 92VILLENEUVE L	387620	A		3 891,15	2 906,28
08/11/2021	BQ1	0811 N.82598 DE 92VILLENEUVE L	382598	A		238,15	2 668,13
08/11/2021	BQ1	0711 N.45542 DE 92VILLENEUVE L	345542	A		1 199,41	1 468,72
08/11/2021	BQ1	0811 N.82562 DE 92VILLENEUVE L	382562	A		740,43	728,29
08/11/2021	BQ1	0611 N.87635 DE 92VILLENEUVE L	387635	A		856,14	-127,85
08/11/2021	BQ1	0711 N.45557 DE 92VILLENEUVE L	345557	A		321,06	-448,91
08/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	IMFJBBOUBIE	A	983,30		534,39
09/11/2021	BQ1	0911 N.79409 DE 92VILLENEUVE L	379409	A		99,22	435,17
09/11/2021	BQ1	0911 N.79356 DE 92VILLENEUVE L	379356	A		549,24	-114,07
09/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HSWJLILTCK	A	651,60		537,53
10/11/2021	BQ1	1011 N.39125 DE 92VILLENEUVE L	339125	A		1 240,61	-703,08
10/11/2021	BQ1	1011 N.40670 DE 92VILLENEUVE L	340670	A		24,75	-727,83
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	QQWHIJDEXH	A	1 271,50		543,67
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	JHH4HPZS9O	A	89,00		632,67
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	OQ2PBSMWB...	A		89,00	543,67
11/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	TWSW0CYD3...	A	2 841,73		3 385,40
12/11/2021	BQ1	1211 N.93254 DE 92VILLENEUVE L	393254	A		297,86	3 087,54
12/11/2021	BQ1	1111 N.07402 DE 92VILLENEUVE L	307402	A		536,31	2 551,23
12/11/2021	BQ1	1111 N.08941 DE 92VILLENEUVE L	308941	A		2 291,36	259,87
12/11/2021	BQ1	1211 N.91123 DE 92VILLENEUVE L	391123	A		1 983,82	-1 723,95
12/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KCFEJSUPOO	A	2 301,70		577,75
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WIZEQPYXOP	A	3 758,00		4 335,75
14/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	CRAKDGDTCO	A	1 284,30		5 620,05
15/11/2021	BQ1	1511 N.00975 DE 92VILLENEUVE L	300975	A		99,12	5 520,93
15/11/2021	BQ1	1311 N.66787 DE 92VILLENEUVE L	366787	A		109,08	5 411,85

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
15/11/2021	BQ1	1411 N.89624 DE 92VILLENEUVE L	389624	A		1179,01	4 232,84
15/11/2021	BQ1	1511 N.65111 DE 92VILLENEUVE L	365111	A		706,49	3 526,35
15/11/2021	BQ1	1511 N.65183 DE 92VILLENEUVE L	365183	A		150,50	3 375,85
15/11/2021	BQ1	1311 N.70127 DE 92VILLENEUVE L	370127	A		3 630,86	-255,01
15/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WWCI4LSQSH	A	861,13		606,12
16/11/2021	BQ1	1611 N.95251 DE 92VILLENEUVE L	395251	A		39,71	566,41
16/11/2021	BQ1	1611 N.39894 DE 92VILLENEUVE L	339894	A		929,11	-362,70
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	QB101UWUIM	A	973,50		610,80
17/11/2021	BQ1	1711 N.34235 DE 92VILLENEUVE L	334235	A		29,76	581,04
17/11/2021	BQ1	1711 N.34218 DE 92VILLENEUVE L	334218	A		1 512,81	-931,77
17/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XSHOC6DKFF	A	1 550,00		618,23
18/11/2021	BQ1	1811 N.85070 DE 92VILLENEUVE L	385070	A		24,78	593,45
18/11/2021	BQ1	1811 N.56933 DE 92VILLENEUVE L	356933	A		652,56	-59,11
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	BB55QWB7JU	A	680,62		621,51
19/11/2021	BQ1	1911 N.60394 DE 92VILLENEUVE L	360394	A		98,52	522,99
19/11/2021	BQ1	1911 N.60185 DE 92VILLENEUVE L	360185	A		443,27	79,72
19/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	D1VMSUA0UT	A	544,42		624,14
20/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YOC7RCO2QR	A	4 181,80		4 805,94
21/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	V4N1UCUIOC	A	2 025,90		6 831,84
22/11/2021	BQ1	2211 N.04982 DE 92VILLENEUVE L	304982	A		795,44	6 036,40
22/11/2021	BQ1	2111 N.99678 DE 92VILLENEUVE L	399678	A		1 661,29	4 375,11
22/11/2021	BQ1	2111 N.99682 DE 92VILLENEUVE L	399682	A		354,89	4 020,22
22/11/2021	BQ1	2011 N.42697 DE 92VILLENEUVE L	342697	A		4 092,10	-71,88
22/11/2021	BQ1	2011 N.44197 DE 92VILLENEUVE L	344197	A		69,47	-141,35
22/11/2021	BQ1	2211 N.05063 DE 92VILLENEUVE L	305063	A		376,99	-518,34
22/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	PTHQOCBA1B	A	1 178,08		659,74
23/11/2021	BQ1	2311 N.80872 DE 92VILLENEUVE L	380872	A		48,88	610,86
23/11/2021	BQ1	2311 N.78726 DE 92VILLENEUVE L	378726	A		760,07	-149,21
23/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ROQVPGIHTD	A	812,88		663,67
24/11/2021	BQ1	2411 N.62848 DE 92VILLENEUVE L	362848	A		3,35	660,32
24/11/2021	BQ1	2411 N.59938 DE 92VILLENEUVE L	359938	A		1 157,87	-497,55
24/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	NLDCBEBUAX	A	1 166,86		669,31
25/11/2021	BQ1	2511 N.39818 DE 92VILLENEUVE L	339818	A		39,61	629,70
25/11/2021	BQ1	2511 N.39798 DE 92VILLENEUVE L	339798	A		817,52	-187,82
25/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LOY7DFBUS2	A	861,28		673,46
26/11/2021	BQ1	2611 N.71216 DE 92VILLENEUVE L	371216	A		2 081,47	-1 408,01
26/11/2021	BQ1	2611 N.71321 DE 92VILLENEUVE L	371321	A		400,73	-1 808,74
26/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YPXOHDQOK0	A	2 494,19		685,45
27/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	AORCQTMWC.	A	5 834,50		6 519,95
29/11/2021	BQ1	2811 N.07103 DE 92VILLENEUVE L	307103	A		441,33	6 078,62
29/11/2021	BQ1	2911 N.49452 DE 92VILLENEUVE L	349452	A		19,98	6 058,64
29/11/2021	BQ1	2711 N.52099 DE 92VILLENEUVE L	352099	A		473,21	5 585,43
29/11/2021	BQ1	2811 N.07088 DE 92VILLENEUVE L	307088	A		3 768,65	1 816,78
29/11/2021	BQ1	2711 N.52073 DE 92VILLENEUVE L	352073	A		5 332,68	-3 515,90
29/11/2021	BQ1	2911 N.50106 DE 92VILLENEUVE L	350106	A		642,32	-4 158,22
30/11/2021	BQ1	3011 N.24199 DE 92VILLENEUVE L	324199	A		1 854,15	-6 012,37
30/11/2021	BQ1	3011 N.25824 DE 92VILLENEUVE L	325824	A		192,47	-6 204,84
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A	4 231,77		-1 973,07
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A	166,24		-1 806,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		166,24	-1 973,07
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A	665,52		-1 307,55
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A	2 058,90		751,35
01/12/2021	BQ1	0112 N.01561 DE 92VILLENEUVE L	301561	A		2 009,14	-1 257,79
01/12/2021	BQ1	0112 N.01653 DE 92VILLENEUVE L	301653	A		174,95	-1 432,74
01/12/2021	VT	CA 12/21	SKVLO2MQAP	A	2 194,62		761,88
02/12/2021	BQ1	0212 N.06368 DE 92VILLENEUVE L	306368	A		31,77	730,11
02/12/2021	BQ1	0212 N.06302 DE 92VILLENEUVE L	306302	A		1 578,21	-848,10
02/12/2021	VT	CA 12/21	JVJQFYWJ46	A	1 619,18		771,08
03/12/2021	BQ1	0312 N.91649 DE 92VILLENEUVE L	391649	A		301,57	469,51
03/12/2021	OD	COMMISSION CB	QHWKR2VZCY	A		243,06	226,45
06/12/2021	BQ1	0412 N.74271 DE 92VILLENEUVE L	374271	A		3 562,66	-3 336,21
06/12/2021	BQ1	0412 N.74283 DE 92VILLENEUVE L	374283	A		310,11	-3 646,32
06/12/2021	BQ1	0612 N.75940 DE 92VILLENEUVE L	375940	A		2 026,72	-5 673,04
06/12/2021	BQ1	0512 N.33197 DE 92VILLENEUVE L	333197	A		2 820,61	-8 493,65
06/12/2021	BQ1	0612 N.77336 DE 92VILLENEUVE L	377336	A		84,49	-8 578,14
06/12/2021	BQ1	0512 N.33209 DE 92VILLENEUVE L	333209	A		213,47	-8 791,61
07/12/2021	BQ1	0712 N.39574 DE 92VILLENEUVE L	339574	A		99,42	-8 891,03
07/12/2021	BQ1	0712 N.39471 DE 92VILLENEUVE L	339471	A		1 854,50	-10 745,53
08/12/2021	BQ1	0812 N.58836 DE 92VILLENEUVE L	358836	A		49,66	-10 795,19
08/12/2021	BQ1	0812 N.58954 DE 92VILLENEUVE L	358954	A		1 516,58	-12 311,77
08/12/2021	BQ1	0812 N.58981 DE 92VILLENEUVE L	358981	A		252,58	-12 564,35
08/12/2021	BQ1	0812 N.60144 DE 92VILLENEUVE L	360144	A		9,85	-12 574,20
09/12/2021	BQ1	0912 N.41352 DE 92VILLENEUVE L	341352	A		1 846,89	-14 421,09
09/12/2021	BQ1	0912 N.41418 DE 92VILLENEUVE L	341418	A		286,32	-14 707,41
10/12/2021	BQ1	1012 N.66001 DE 92VILLENEUVE L	366001	A		79,02	-14 786,43
10/12/2021	BQ1	1012 N.66552 DE 92VILLENEUVE L	366552	A		2 046,95	-16 833,38
13/12/2021	BQ1	1112 N.48098 DE 92VILLENEUVE L	348098	A		4 561,08	-21 394,46
13/12/2021	BQ1	1212 N.06486 DE 92VILLENEUVE L	306486	A		2 747,28	-24 141,74
13/12/2021	BQ1	1312 N.56749 DE 92VILLENEUVE L	356749	A		733,24	-24 874,98
13/12/2021	BQ1	1112 N.49653 DE 92VILLENEUVE L	349653	A		272,21	-25 147,19
13/12/2021	BQ1	1212 N.08279 DE 92VILLENEUVE L	308279	A		218,37	-25 365,56
13/12/2021	BQ1	1312 N.56797 DE 92VILLENEUVE L	356797	A		176,94	-25 542,50
14/12/2021	BQ1	1412 N.29526 DE 92VILLENEUVE L	329526	A		1 633,30	-27 175,80
14/12/2021	BQ1	1412 N.90233 DE 92VILLENEUVE L	390233	A		146,34	-27 322,14
15/12/2021	BQ1	1512 N.10391 DE 92VILLENEUVE L	310391	A		589,11	-27 911,25
15/12/2021	BQ1	1512 N.77846 DE 92VILLENEUVE L	377846	A		99,32	-28 010,57
16/12/2021	BQ1	1612 N.93272 DE 92VILLENEUVE L	393272	A		1 501,58	-29 512,15
16/12/2021	BQ1	1612 N.63419 DE 92VILLENEUVE L	363419	A		107,20	-29 619,35
17/12/2021	BQ1	1712 N.16521 DE 92VILLENEUVE L	316521	A		386,00	-30 005,35
17/12/2021	BQ1	1712 N.16506 DE 92VILLENEUVE L	316506	A		1 950,24	-31 955,59
20/12/2021	BQ1	1912 N.57950 DE 92VILLENEUVE L	357950	A		276,34	-32 231,93
20/12/2021	BQ1	2012 N.12969 DE 92VILLENEUVE L	312969	A		1 064,76	-33 296,69
20/12/2021	BQ1	2012 N.12987 DE 92VILLENEUVE L	312987	A		128,08	-33 424,77
20/12/2021	BQ1	1812 N.01957 DE 92VILLENEUVE L	301957	A		2 347,38	-35 772,15
20/12/2021	BQ1	1912 N.61981 DE 92VILLENEUVE L	361981	A		2 157,62	-37 929,77
20/12/2021	BQ1	1812 N.02111 DE 92VILLENEUVE L	302111	A		326,31	-38 256,08
21/12/2021	BQ1	2112 N.03139 DE 92VILLENEUVE L	303139	A		2 527,37	-40 783,45
22/12/2021	BQ1	2212 N.38395 DE 92VILLENEUVE L	338395	A		109,17	-40 892,62
22/12/2021	BQ1	2212 N.65899 DE 92VILLENEUVE L	365899	A		3 491,29	-44 383,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/12/2021	BQ1	2212 N.67554 DE 92VILLENEUVE L	367554	A		394,48	-44 778,39
23/12/2021	BQ1	2312 N.53868 DE 92VILLENEUVE L	353868	A		3 577,99	-48 356,38
23/12/2021	BQ1	2312 N.44924 DE 92VILLENEUVE L	344924	A		267,97	-48 624,35
24/12/2021	BQ1	2412 N.20482 DE 92VILLENEUVE L	320482	A		2 861,51	-51 485,86
24/12/2021	BQ1	2412 N.20625 DE 92VILLENEUVE L	320625	A		484,76	-51 970,62
27/12/2021	BQ1	2712 N.25862 DE 92VILLENEUVE L	325862	A		44,58	-52 015,20
27/12/2021	BQ1	2612 N.63578 DE 92VILLENEUVE L	363578	A		341,55	-52 356,75
27/12/2021	BQ1	2712 N.25848 DE 92VILLENEUVE L	325848	A		1 157,50	-53 514,25
27/12/2021	BQ1	2612 N.63573 DE 92VILLENEUVE L	363573	A		1 860,83	-55 375,08
28/12/2021	BQ1	2812 N.79717 DE 92VILLENEUVE L	379717	A		1 115,08	-56 490,16
28/12/2021	BQ1	2812 N.84332 DE 92VILLENEUVE L	384332	A		285,01	-56 775,17
29/12/2021	BQ1	2912 N.49087 DE 92VILLENEUVE L	349087	A		1 384,23	-58 159,40
29/12/2021	BQ1	2912 N.49104 DE 92VILLENEUVE L	349104	A		340,76	-58 500,16
30/12/2021	BQ1	3012 N.20542 DE 92VILLENEUVE L	320542	A		1 960,31	-60 460,47
30/12/2021	BQ1	3012 N.18567 DE 92VILLENEUVE L	318567	A		354,88	-60 815,35
31/12/2021	BQ1	3112 N.02596 DE 92VILLENEUVE L	302596	A		197,45	-61 012,80
31/12/2021	BQ1	3112 N.02159 DE 92VILLENEUVE L	302159	A		2 061,45	-63 074,25
31/12/2021	BQ1	3112 N.02601 DE 92VILLENEUVE L	302601	A		89,57	-63 163,82
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 129,85		-61 033,97
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	3 892,40		-57 141,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	3 048,72		-54 092,85
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 121,42		-51 971,43
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 963,62		-50 007,81
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 837,50		-48 170,31
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 143,50		-46 026,81
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 136,25		-43 890,56
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	4 857,54		-39 033,02
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 979,99		-36 053,03
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	915,50		-35 137,53
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 788,25		-33 349,28
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	692,32		-32 656,96
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 616,54		-31 040,42
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 347,88		-28 692,54
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 686,62		-26 005,92
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	193,80		-25 812,12
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		193,80	-26 005,92
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 446,38		-23 559,54
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 199,14		-22 360,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 649,18		-19 711,22
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	3 905,10		-15 806,12
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	301,80		-15 504,32
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		301,80	-15 806,12
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	3 864,55		-11 941,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	59,00		-11 882,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		59,00	-11 941,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	3 362,41		-8 579,16
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 213,02		-6 366,14
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 207,88		-5 158,26
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 407,76		-3 750,50

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1 734,62		-2 015,88
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 327,17		311,29
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	2 359,80		2 671,09
02/01/2022	VT	CA 01/22	WCIXQTFNXT	A	1 692,30		4 363,39
03/01/2022	BQ1	0301 N.09852 DE 92VILLENEUVE L	309852	A		664,66	3 698,73
03/01/2022	BQ1	0201 N.70967 DE 92VILLENEUVE L	370967	A		1 610,62	2 088,11
03/01/2022	BQ1	0201 N.72421 DE 92VILLENEUVE L	372421	A		73,55	2 014,56
03/01/2022	BQ1	0301 N.06404 DE 92VILLENEUVE L	306404	A		22,34	1 992,22
03/01/2022	VT	CA 01/22	SNTZETATB1	A	692,15		2 684,37
04/01/2022	BQ1	0401 N.32914 DE 92VILLENEUVE L	332914	A		297,64	2 386,73
04/01/2022	BQ1	0401 N.32889 DE 92VILLENEUVE L	332889	A		941,27	1 445,46
04/01/2022	OD	COMMISSION CB	TIHOR3YBQI	A		119,20	1 326,26
04/01/2022	VT	CA 01/22	PMDYRBX97Q	A	1 243,28		2 569,54
05/01/2022	BQ1	0501 N.08018 DE 92VILLENEUVE L	308018	A		989,08	1 580,46
05/01/2022	BQ1	0501 N.08041 DE 92VILLENEUVE L	308041	A		236,08	1 344,38
05/01/2022	VT	CA 01/22	SCOHHUBFGX	A	1 230,76		2 575,14
06/01/2022	BQ1	0601 N.82029 DE 92VILLENEUVE L	382029	A		278,14	2 297,00
06/01/2022	BQ1	0601 N.81570 DE 92VILLENEUVE L	381570	A		2 051,51	245,49
07/01/2022	BQ1	0701 N.56749 DE 92VILLENEUVE L	356749	A		346,30	-100,81
07/01/2022	BQ1	0701 N.56725 DE 92VILLENEUVE L	356725	A		1 758,74	-1 859,55
10/01/2022	BQ1	0801 N.34420 DE 92VILLENEUVE L	334420	A		356,81	-2 216,36
10/01/2022	BQ1	0801 N.34410 DE 92VILLENEUVE L	334410	A		1 836,25	-4 052,61
10/01/2022	BQ1	0901 N.87756 DE 92VILLENEUVE L	387756	A		149,30	-4 201,91
10/01/2022	BQ1	0901 N.87748 DE 92VILLENEUVE L	387748	A		846,88	-5 048,79
10/01/2022	BQ1	1001 N.49581 DE 92VILLENEUVE L	349581	A		120,42	-5 169,21
10/01/2022	BQ1	1001 N.49572 DE 92VILLENEUVE L	349572	A		933,15	-6 102,36
11/01/2022	BQ1	1101 N.97748 DE 92VILLENEUVE L	397748	A		1 137,01	-7 239,37
11/01/2022	BQ1	1101 N.21180 DE 92VILLENEUVE L	321180	A		156,28	-7 395,65
12/01/2022	BQ1	1201 N.78165 DE 92VILLENEUVE L	378165	A		1 441,23	-8 836,88
12/01/2022	BQ1	1201 N.02473 DE 92VILLENEUVE L	302473	A		297,21	-9 134,09
13/01/2022	BQ1	1301 N.79401 DE 92VILLENEUVE L	379401	A		314,95	-9 449,04
13/01/2022	BQ1	1301 N.79471 DE 92VILLENEUVE L	379471	A		1 563,44	-11 012,48
14/01/2022	BQ1	1401 N.43620 DE 92VILLENEUVE L	343620	A		565,48	-11 577,96
14/01/2022	BQ1	1401 N.60842 DE 92VILLENEUVE L	360842	A		382,07	-11 960,03
14/01/2022	BQ1	1401 N.43633 DE 92VILLENEUVE L	343633	A		44,79	-12 004,82
14/01/2022	BQ1	1401 N.87146 DE 92VILLENEUVE L	387146	A		914,21	-12 919,03
17/01/2022	BQ1	1601 N.90517 DE 92VILLENEUVE L	390517	A		1 484,74	-14 403,77
17/01/2022	BQ1	1501 N.38264 DE 92VILLENEUVE L	338264	A		730,11	-15 133,88
17/01/2022	BQ1	1701 N.09417 DE 92VILLENEUVE L	309417	A		222,29	-15 356,17
17/01/2022	BQ1	1701 N.10134 DE 92VILLENEUVE L	310134	A		1 669,31	-17 025,48
17/01/2022	BQ1	1601 N.91295 DE 92VILLENEUVE L	391295	A		309,62	-17 335,10
17/01/2022	BQ1	1501 N.38284 DE 92VILLENEUVE L	338284	A		3 422,05	-20 757,15
18/01/2022	BQ1	1801 N.21214 DE 92VILLENEUVE L	321214	A		971,53	-21 728,68
18/01/2022	BQ1	1801 N.21371 DE 92VILLENEUVE L	321371	A		202,36	-21 931,04
19/01/2022	BQ1	1901 N.25648 DE 92VILLENEUVE L	325648	A		225,78	-22 156,82
19/01/2022	BQ1	1901 N.25605 DE 92VILLENEUVE L	325605	A		1 166,90	-23 323,72
20/01/2022	BQ1	2001 N.03640 DE 92VILLENEUVE L	303640	A		374,35	-23 698,07
20/01/2022	BQ1	2001 N.03964 DE 92VILLENEUVE L	303964	A		188,25	-23 886,32
21/01/2022	BQ1	2101 N.41753 DE 92VILLENEUVE L	341753	A		510,24	-24 396,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
21/01/2022	BQ1	2101 N.41706 DE 92VILLENEUVE L	341706	A		496,21	-24 892,77
24/01/2022	BQ1	2401 N.83907 DE 92VILLENEUVE L	383907	A		670,74	-25 563,51
24/01/2022	BQ1	2301 N.44886 DE 92VILLENEUVE L	344886	A		2 438,82	-28 002,33
24/01/2022	BQ1	2201 N.19580 DE 92VILLENEUVE L	319580	A		663,26	-28 665,59
24/01/2022	BQ1	2301 N.17696 DE 92VILLENEUVE L	317696	A		399,92	-29 065,51
24/01/2022	BQ1	2201 N.19619 DE 92VILLENEUVE L	319619	A		2 930,05	-31 995,56
24/01/2022	BQ1	2401 N.84025 DE 92VILLENEUVE L	384025	A		122,69	-32 118,25
25/01/2022	BQ1	2501 N.54774 DE 92VILLENEUVE L	354774	A		257,64	-32 375,89
25/01/2022	BQ1	2501 N.54854 DE 92VILLENEUVE L	354854	A		371,30	-32 747,19
26/01/2022	BQ1	2601 N.35578 DE 92VILLENEUVE L	335578	A		1 021,32	-33 768,51
26/01/2022	BQ1	2601 N.35437 DE 92VILLENEUVE L	335437	A		103,27	-33 871,78
27/01/2022	BQ1	2701 N.30300 DE 92VILLENEUVE L	330300	A		923,58	-34 795,36
27/01/2022	BQ1	2701 N.15909 DE 92VILLENEUVE L	315909	A		216,32	-35 011,68
31/01/2022	BQ1	3001 N.30943 DE 92VILLENEUVE L	330943	A		1 109,86	-36 121,54
31/01/2022	BQ1	2901 N.46541 DE 92VILLENEUVE L	346541	A		2 828,70	-38 950,24
31/01/2022	BQ1	2901 N.46140 DE 92VILLENEUVE L	346140	A		239,60	-39 189,84
31/01/2022	BQ1	2901 N.46623 DE 92VILLENEUVE L	346623	A		690,53	-39 880,37
31/01/2022	BQ1	3101 N.71533 DE 92VILLENEUVE L	371533	A		913,07	-40 793,44
31/01/2022	BQ1	3001 N.99052 DE 92VILLENEUVE L	399052	A		387,03	-41 180,47
31/01/2022	BQ1	2901 N.28398 DE 92VILLENEUVE L	328398	A		997,19	-42 177,66
31/01/2022	BQ1	3101 N.83788 DE 92VILLENEUVE L	383788	A		248,84	-42 426,50
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	2 339,07		-40 087,43
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	2 115,36		-37 972,07
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	2 203,21		-35 768,86
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	999,71		-34 769,15
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 057,28		-33 711,87
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 297,85		-32 414,02
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 745,14		-30 668,88
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 885,80		-28 783,08
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 913,92		-26 869,16
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	4 169,68		-22 699,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 800,71		-20 898,77
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 898,27		-19 000,50
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 178,03		-17 822,47
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 398,21		-16 424,26
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	564,58		-15 859,68
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 010,05		-14 849,63
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	3 606,45		-11 243,18
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	2 850,85		-8 392,33
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	796,98		-7 595,35
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	631,48		-6 963,87
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 130,53		-5 833,34
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 143,92		-4 689,42
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 241,32		-3 448,10
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	3 532,08		83,98
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 502,63		1 586,61
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1 166,78		2 753,39
01/02/2022	BQ1	0102 N.57115 DE 92VILLENEUVE L	357115	A		761,65	1 991,74

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/02/2022	BQ1	0102 N.57024 DE 92VILLENEUVE L	357024	A		312,84	1 678,90
02/02/2022	BQ1	0202 N.38192 DE 92VILLENEUVE L	338192	A		367,67	1 311,23
02/02/2022	BQ1	0202 N.38244 DE 92VILLENEUVE L	338244	A		1 263,94	47,29
02/02/2022	OD	COMMOSSION CB	VJUM7XGV3O	A		360,13	-312,84
03/02/2022	BQ1	0302 N.19003 DE 92VILLENEUVE L	319003	A		368,51	-681,35
03/02/2022	BQ1	0302 N.19076 DE 92VILLENEUVE L	319076	A		647,82	-1 329,17
04/02/2022	BQ1	0402 N.03040 DE 92VILLENEUVE L	303040	A		1 919,57	-3 248,74

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411CB0000 - REMISE CB							
04/02/2022	BQ1	0402 N.03017 DE 92VILLENEUVE L	303017	A		441,87	-3 690,61
07/02/2022	BQ1	0602 N.38141 DE 92VILLENEUVE L	338141	A		219,00	-3 909,61
07/02/2022	BQ1	0502 N.83875 DE 92VILLENEUVE L	383875	A		931,65	-4 841,26
07/02/2022	BQ1	0702 N.39292 DE 92VILLENEUVE L	339292	A		164,24	-5 005,50
07/02/2022	BQ1	0602 N.38147 DE 92VILLENEUVE L	338147	A		1 870,99	-6 876,49
07/02/2022	BQ1	0702 N.39369 DE 92VILLENEUVE L	339369	A		495,73	-7 372,22
07/02/2022	BQ1	0502 N.83622 DE 92VILLENEUVE L	383622	A		2 011,90	-9 384,12
08/02/2022	BQ1	0802 N.14639 DE 92VILLENEUVE L	314639	A		1 464,85	-10 848,97
09/02/2022	BQ1	0902 N.93008 DE 92VILLENEUVE L	393008	A		1 603,72	-12 452,69
09/02/2022	BQ1	0902 N.92745 DE 92VILLENEUVE L	392745	A		134,51	-12 587,20
09/02/2022	BQ1	0902 N.59010 DE 92VILLENEUVE L	359010	A		209,22	-12 796,42
10/02/2022	BQ1	1002 N.71883 DE 92VILLENEUVE L	371883	A		152,44	-12 948,86
10/02/2022	BQ1	1002 N.75347 DE 92VILLENEUVE L	375347	A		764,14	-13 713,00
11/02/2022	BQ1	1102 N.53817 DE 92VILLENEUVE L	353817	A		205,88	-13 918,88
11/02/2022	BQ1	1102 N.53907 DE 92VILLENEUVE L	353907	A		1 416,62	-15 335,50
14/02/2022	BQ1	1302 N.54724 DE 92VILLENEUVE L	354724	A		414,15	-15 749,65
14/02/2022	BQ1	1202 N.00076 DE 92VILLENEUVE L	300076	A		268,74	-16 018,39
14/02/2022	BQ1	1302 N.54757 DE 92VILLENEUVE L	354757	A		988,12	-17 006,51
14/02/2022	BQ1	1402 N.95886 DE 92VILLENEUVE L	395886	A		149,25	-17 155,76
14/02/2022	BQ1	1202 N.00270 DE 92VILLENEUVE L	300270	A		1 531,12	-18 686,88
14/02/2022	BQ1	1402 N.95825 DE 92VILLENEUVE L	395825	A		524,95	-19 211,83
16/02/2022	BQ1	1602 N.49821 DE 92VILLENEUVE L	349821	A		526,86	-19 738,69
16/02/2022	BQ1	1602 N.99021 DE 92VILLENEUVE L	399021	A		866,46	-20 605,15
16/02/2022	BQ1	1602 N.49845 DE 92VILLENEUVE L	349845	A		128,55	-20 733,70
16/02/2022	BQ1	1602 N.70174 DE 92VILLENEUVE L	370174	A		91,59	-20 825,29
17/02/2022	BQ1	1702 N.88286 DE 92VILLENEUVE L	388286	A		211,15	-21 036,44
17/02/2022	BQ1	1702 N.28126 DE 92VILLENEUVE L	328126	A		198,88	-21 235,32
18/02/2022	BQ1	1802 N.85614 DE 92VILLENEUVE L	385614	A		1 029,11	-22 264,43
18/02/2022	BQ1	1802 N.89862 DE 92VILLENEUVE L	389862	A		84,68	-22 349,11
21/02/2022	BQ1	2002 N.33899 DE 92VILLENEUVE L	333899	A		672,63	-23 021,74
21/02/2022	BQ1	2002 N.33913 DE 92VILLENEUVE L	333913	A		120,54	-23 142,28
21/02/2022	BQ1	1902 N.52958 DE 92VILLENEUVE L	352958	A		182,84	-23 325,12
21/02/2022	BQ1	2102 N.76441 DE 92VILLENEUVE L	376441	A		24,86	-23 349,98
21/02/2022	BQ1	2102 N.76344 DE 92VILLENEUVE L	376344	A		920,25	-24 270,23
21/02/2022	BQ1	1902 N.45868 DE 92VILLENEUVE L	345868	A		1 392,92	-25 663,15
22/02/2022	BQ1	2202 N.51660 DE 92VILLENEUVE L	351660	A		128,03	-25 791,18
22/02/2022	BQ1	2202 N.51510 DE 92VILLENEUVE L	351510	A		713,97	-26 505,15
23/02/2022	BQ1	2302 N.75970 DE 92VILLENEUVE L	375970	A		251,11	-26 756,26
23/02/2022	BQ1	2302 N.76068 DE 92VILLENEUVE L	376068	A		69,65	-26 825,91
24/02/2022	BQ1	2402 N.48979 DE 92VILLENEUVE L	348979	A		94,56	-26 920,47
24/02/2022	BQ1	2402 N.48930 DE 92VILLENEUVE L	348930	A		1 040,83	-27 961,30
25/02/2022	BQ1	2502 N.44036 DE 92VILLENEUVE L	344036	A		90,36	-28 051,66
25/02/2022	BQ1	2502 N.29726 DE 92VILLENEUVE L	329726	A		751,75	-28 803,41
28/02/2022	BQ1	2802 N.26863 DE 92VILLENEUVE L	326863	A		81,43	-28 884,84
28/02/2022	BQ1	2702 N.85080 DE 92VILLENEUVE L	385080	A		728,23	-29 613,07
28/02/2022	BQ1	2602 N.26368 DE 92VILLENEUVE L	326368	A		271,71	-29 884,78
28/02/2022	BQ1	2802 N.26694 DE 92VILLENEUVE L	326694	A		336,46	-30 221,24
28/02/2022	BQ1	2702 N.83034 DE 92VILLENEUVE L	383034	A		113,75	-30 334,99
28/02/2022	BQ1	2602 N.26336 DE 92VILLENEUVE L	326336	A		2 352,73	-32 687,72

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 078,29		-31 609,43
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 637,40		-29 972,03
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 020,00		-28 952,03
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	2 370,09		-26 581,94
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	2 954,55		-23 627,39
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	2 097,40		-21 529,99
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	662,70		-20 867,29
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 680,86		-19 186,43
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 745,22		-17 441,21
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	919,84		-16 521,37
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 629,47		-14 891,90
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 806,24		-13 085,66
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 408,82		-11 676,84
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	676,60		-11 000,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	962,28		-10 037,96
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	657,72		-9 380,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	411,50		-8 968,74
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 117,73		-7 851,01
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 584,56		-6 266,45
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	796,00		-5 470,45
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	948,45		-4 522,00
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	846,12		-3 675,88
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	386,60		-3 289,28
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	1 139,40		-2 149,88
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	845,10		-1 304,78
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	2 634,30		1 329,52
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	845,60		2 175,12
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	419,38		2 594,50
01/03/2022	BQ1	0103 N.05021 DE 92VILLENEUVE L	305021	A		975,65	1 618,85
01/03/2022	BQ1	0103 N.02339 DE 92VILLENEUVE L	302339	A		180,83	1 438,02
01/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	LUUKMAKEUP	A	1 160,60		2 598,62
02/03/2022	BQ1	0203 N.90593 DE 92VILLENEUVE L	390593	A		1 468,65	1 129,97
02/03/2022	BQ1	0203 N.90713 DE 92VILLENEUVE L	390713	A		222,72	907,25
02/03/2022	OD	COMMISSION CB	CPL3IPD3X8	A		150,20	757,05
02/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	4SOQQUFPK1	A	1 699,02		2 456,07
03/03/2022	BQ1	0303 N.72416 DE 92VILLENEUVE L	372416	A		144,09	2 311,98
03/03/2022	BQ1	0303 N.72527 DE 92VILLENEUVE L	372527	A		888,71	1 423,27
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	F8MESSW8OL	A	1 036,42		2 459,69
04/03/2022	BQ1	0403 N.44284 DE 92VILLENEUVE L	344284	A		1 712,06	747,63
04/03/2022	BQ1	0403 N.59884 DE 92VILLENEUVE L	359884	A		119,57	628,06
04/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	JYU4GESMDN	A	1 838,10		2 466,16
05/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	TIRLPXJYLO	A	2 240,21		4 706,37
06/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	6PH5WDW8E...	A	1 653,12		6 359,49
07/03/2022	BQ1	0503 N.24589 DE 92VILLENEUVE L	324589	A		1 826,39	4 533,10
07/03/2022	BQ1	0703 N.90562 DE 92VILLENEUVE L	390562	A		706,79	3 826,31
07/03/2022	BQ1	0703 N.90676 DE 92VILLENEUVE L	390676	A		99,40	3 726,91
07/03/2022	BQ1	0503 N.44076 DE 92VILLENEUVE L	344076	A		400,88	3 326,03
07/03/2022	BQ1	0603 N.46701 DE 92VILLENEUVE L	346701	A		1 468,23	1 857,80
07/03/2022	BQ1	0603 N.46722 DE 92VILLENEUVE L	346722	A		179,07	1 678,73
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	QLQ7LRGWJE	A	810,72		2 489,45

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
08/03/2022	BQ1	0803 N.65907 DE 92VILLENEUVE L	365907	A		58,79	2 430,66
08/03/2022	BQ1	0803 N.68090 DE 92VILLENEUVE L	368090	A		469,24	1 961,42
08/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	859ZYPMGS2	A	529,90		2 491,32
09/03/2022	BQ1	0903 N.55026 DE 92VILLENEUVE L	355026	A		604,45	1 886,87
09/03/2022	BQ1	0903 N.55006 DE 92VILLENEUVE L	355006	A		179,26	1 707,61
09/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	BXHIXN6H5	A	786,50		2 494,11
10/03/2022	BQ1	1003 N.32943 DE 92VILLENEUVE L	332943	A		39,66	2 454,45
10/03/2022	BQ1	1003 N.42780 DE 92VILLENEUVE L	342780	A		612,03	1 842,42
10/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	OFQWVTYUSB	A	654,00		2 496,42
11/03/2022	BQ1	1103 N.27685 DE 92VILLENEUVE L	327685	A		208,92	2 287,50
11/03/2022	BQ1	1103 N.14150 DE 92VILLENEUVE L	314150	A		1 509,56	777,94
14/03/2022	BQ1	1403 N.19086 DE 92VILLENEUVE L	319086	A		863,52	-85,58
14/03/2022	BQ1	1303 N.78479 DE 92VILLENEUVE L	378479	A		1 682,68	-1 768,26
14/03/2022	BQ1	1203 N.16765 DE 92VILLENEUVE L	316765	A		2 251,80	-4 020,06
14/03/2022	BQ1	1303 N.58945 DE 92VILLENEUVE L	358945	A		169,47	-4 189,53
14/03/2022	BQ1	1303 N.78486 DE 92VILLENEUVE L	378486	A		183,93	-4 373,46
14/03/2022	BQ1	1403 N.19116 DE 92VILLENEUVE L	319116	A		61,59	-4 435,05
15/03/2022	BQ1	1503 N.97024 DE 92VILLENEUVE L	397024	A		64,67	-4 499,72
15/03/2022	BQ1	1503 N.92985 DE 92VILLENEUVE L	392985	A		321,66	-4 821,38
16/03/2022	BQ1	1603 N.84747 DE 92VILLENEUVE L	384747	A		568,49	-5 389,87
16/03/2022	BQ1	1603 N.74884 DE 92VILLENEUVE L	374884	A		224,00	-5 613,87
17/03/2022	BQ1	1703 N.00251 DE 92VILLENEUVE L	300251	A		386,43	-6 000,30
17/03/2022	BQ1	1703 N.00167 DE 92VILLENEUVE L	300167	A		817,22	-6 817,52
18/03/2022	BQ1	1803 N.96784 DE 92VILLENEUVE L	396784	A		608,65	-7 426,17
18/03/2022	BQ1	1803 N.93163 DE 92VILLENEUVE L	393163	A		441,94	-7 868,11
21/03/2022	BQ1	2003 N.90592 DE 92VILLENEUVE L	390592	A		208,05	-8 076,16
21/03/2022	BQ1	1903 N.73507 DE 92VILLENEUVE L	373507	A		2 302,90	-10 379,06
21/03/2022	BQ1	2103 N.32892 DE 92VILLENEUVE L	332892	A		371,01	-10 750,07
21/03/2022	BQ1	2003 N.90612 DE 92VILLENEUVE L	390612	A		712,57	-11 462,64
21/03/2022	BQ1	1903 N.73537 DE 92VILLENEUVE L	373537	A		289,96	-11 752,60
21/03/2022	BQ1	2103 N.33009 DE 92VILLENEUVE L	333009	A		327,37	-12 079,97
22/03/2022	BQ1	2203 N.33353 DE 92VILLENEUVE L	333353	A		312,30	-12 392,27
22/03/2022	BQ1	2203 N.33897 DE 92VILLENEUVE L	333897	A		286,87	-12 679,14
23/03/2022	BQ1	2303 N.20023 DE 92VILLENEUVE L	320023	A		119,30	-12 798,44
23/03/2022	BQ1	2303 N.19988 DE 92VILLENEUVE L	319988	A		600,60	-13 399,04
24/03/2022	BQ1	2403 N.22125 DE 92VILLENEUVE L	322125	A		970,38	-14 369,42
24/03/2022	BQ1	2403 N.22226 DE 92VILLENEUVE L	322226	A		307,66	-14 677,08
28/03/2022	BQ1	2603 N.78900 DE 92VILLENEUVE L	378900	A		34,78	-14 711,86
28/03/2022	BQ1	2603 N.61190 DE 92VILLENEUVE L	361190	A		64,57	-14 776,43
28/03/2022	BQ1	2803 N.99382 DE 92VILLENEUVE L	399382	A		34,78	-14 811,21
28/03/2022	BQ1	2603 N.36949 DE 92VILLENEUVE L	336949	A		1 521,94	-16 333,15
28/03/2022	BQ1	2803 N.99312 DE 92VILLENEUVE L	399312	A		509,41	-16 842,56
28/03/2022	BQ1	2803 N.69880 DE 92VILLENEUVE L	369880	A		1 283,70	-18 126,26
28/03/2022	BQ1	2803 N.95345 DE 92VILLENEUVE L	395345	A		168,11	-18 294,37
28/03/2022	BQ1	2603 N.37044 DE 92VILLENEUVE L	337044	A		117,59	-18 411,96
29/03/2022	BQ1	2903 N.77968 DE 92VILLENEUVE L	377968	A		316,88	-18 728,84
29/03/2022	BQ1	2903 N.77995 DE 92VILLENEUVE L	377995	A		94,67	-18 823,51
31/03/2022	BQ1	3103 N.48383 DE 92VILLENEUVE L	348383	A		1 046,77	-19 870,28
31/03/2022	BQ1	3103 N.93515 DE 92VILLENEUVE L	393515	A		937,01	-20 807,29

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	BQ1	3103 N.45966 DE 92VILLENEUVE L	345966	A		34,78	-20 842,07
31/03/2022	BQ1	3103 N.09522 DE 92VILLENEUVE L	309522	A		88,74	-20 930,81
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 729,53		-19 201,28
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	2 430,33		-16 770,95
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 874,00		-14 896,95
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	928,35		-13 968,60
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	387,70		-13 580,90
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	795,40		-12 785,50
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 211,00		-11 574,50
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 054,30		-10 520,20
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	2 603,72		-7 916,48
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	924,50		-6 991,98
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	700,85		-6 291,13
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	601,30		-5 689,83
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	722,44		-4 967,39
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 282,58		-3 684,81
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	99,70		-3 585,11
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 645,30		-1 939,81
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	546,10		-1 393,71
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	413,00		-980,71
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 030,68		49,97
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 085,36		1 135,33
31/03/2022	VT	CAU AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	A	1 456,92		2 592,25
01/04/2022	BQ1	0104 N.28909 DE 92VILLENEUVE L	328909	A		170,82	2 421,43
01/04/2022	VT	CA AU 30/04/2023	YRLV5YICGF	A	171,42		2 592,85
02/04/2022	VT	CA AU 30/04/2024	EV4JXYON79	A	2 135,72		4 728,57
03/04/2022	VT	CA AU 30/04/2026	F5L0Q908DV	A	724,90		5 453,47
04/04/2022	BQ1	0204 N.88297 DE 92VILLENEUVE L	388297	A		1 918,80	3 534,67
04/04/2022	BQ1	0304 N.45549 DE 92VILLENEUVE L	345549	A		57,78	3 476,89
04/04/2022	BQ1	0304 N.42583 DE 92VILLENEUVE L	342583	A		664,55	2 812,34
04/04/2022	BQ1	0204 N.88142 DE 92VILLENEUVE L	388142	A		208,98	2 603,36
04/04/2022	OD	COMMISSION CB	EIXIOMCEFK	A		444,85	2 158,51
04/04/2022	VT	CA AU 30/04/2029	K2MQPXCRR0	A	591,60		2 750,11
05/04/2022	BQ1	0504 N.72661 DE 92VILLENEUVE L	372661	A		78,42	2 671,69
05/04/2022	BQ1	0504 N.38482 DE 92VILLENEUVE L	338482	A		79,51	2 592,18
05/04/2022	BQ1	0504 N.72592 DE 92VILLENEUVE L	372592	A		642,11	1 950,07
05/04/2022	BQ1	0504 N.26070 DE 92VILLENEUVE L	326070	A		508,85	1 441,22
05/04/2022	VT	CA AU 30/04/2030	QZN5HQQRT5	A	724,03		2 165,25
06/04/2022	BQ1	0604 N.27744 DE 92VILLENEUVE L	327744	A		849,22	1 316,03
06/04/2022	BQ1	0604 N.27938 DE 92VILLENEUVE L	327938	A		69,65	1 246,38
06/04/2022	VT	CA AU 30/04/2032	BPHZVIPK6J	A	923,32		2 169,70
07/04/2022	BQ1	0704 N.46864 DE 92VILLENEUVE L	346864	A		1 034,44	1 135,26
07/04/2022	VT	CA AU 30/04/2034	WOT4A1LSXI	A	1 040,82		2 176,08
08/04/2022	BQ1	0804 N.36021 DE 92VILLENEUVE L	336021	A		633,36	1 542,72
08/04/2022	BQ1	0804 N.32507 DE 92VILLENEUVE L	332507	A		49,72	1 493,00
08/04/2022	VT	CA AU 30/04/2036	NQAJBQN2GD	A	685,50		2 178,50
11/04/2022	BQ1	0904 N.15989 DE 92VILLENEUVE L	315989	A		183,14	1 995,36
11/04/2022	BQ1	1004 N.98159 DE 92VILLENEUVE L	398159	A		680,41	1 314,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/04/2022	BQ1	1104 N.33774 DE 92VILLENEUVE L	333774	A		109,50	1 205,45
11/04/2022	BQ1	0904 N.38400 DE 92VILLENEUVE L	338400	A		1 937,41	-731,96
11/04/2022	BQ1	1004 N.98146 DE 92VILLENEUVE L	398146	A		356,01	-1 087,97
11/04/2022	BQ1	1104 N.33941 DE 92VILLENEUVE L	333941	A		1 217,79	-2 305,76
12/04/2022	BQ1	1204 N.01024 DE 92VILLENEUVE L	301024	A		743,07	-3 048,83
12/04/2022	BQ1	1204 N.01201 DE 92VILLENEUVE L	301201	A		59,01	-3 107,84
13/04/2022	BQ1	1304 N.88198 DE 92VILLENEUVE L	388198	A		84,23	-3 192,07
13/04/2022	BQ1	1304 N.88659 DE 92VILLENEUVE L	388659	A		843,53	-4 035,60
14/04/2022	BQ1	1404 N.10531 DE 92VILLENEUVE L	310531	A		1 345,73	-5 381,33
14/04/2022	BQ1	1404 N.10621 DE 92VILLENEUVE L	310621	A		119,37	-5 500,70
15/04/2022	BQ1	1504 N.77456 DE 92VILLENEUVE L	377456	A		1 187,16	-6 687,86
15/04/2022	BQ1	1504 N.77496 DE 92VILLENEUVE L	377496	A		114,49	-6 802,35
19/04/2022	BQ1	1904 N.96478 DE 92VILLENEUVE L	396478	A		79,22	-6 881,57
19/04/2022	BQ1	1604 N.76369 DE 92VILLENEUVE L	376369	A		366,62	-7 248,19
19/04/2022	BQ1	1804 N.68025 DE 92VILLENEUVE L	368025	A		1 150,95	-8 399,14
19/04/2022	BQ1	1604 N.76187 DE 92VILLENEUVE L	376187	A		1 890,46	-10 289,60
19/04/2022	BQ1	1804 N.48503 DE 92VILLENEUVE L	348503	A		267,99	-10 557,59
19/04/2022	BQ1	1704 N.33396 DE 92VILLENEUVE L	333396	A		277,70	-10 835,29
19/04/2022	BQ1	1704 N.11947 DE 92VILLENEUVE L	311947	A		1 748,24	-12 583,53
19/04/2022	BQ1	1904 N.96339 DE 92VILLENEUVE L	396339	A		1 479,85	-14 063,38
20/04/2022	BQ1	2004 N.48663 DE 92VILLENEUVE L	348663	A		39,36	-14 102,74
20/04/2022	BQ1	2004 N.50948 DE 92VILLENEUVE L	350948	A		1 637,08	-15 739,82
21/04/2022	BQ1	2104 N.96809 DE 92VILLENEUVE L	396809	A		702,95	-16 442,77
21/04/2022	BQ1	2104 N.96911 DE 92VILLENEUVE L	396911	A		49,72	-16 492,49
22/04/2022	BQ1	2204 N.23160 DE 92VILLENEUVE L	323160	A		228,11	-16 720,60
22/04/2022	BQ1	2204 N.70863 DE 92VILLENEUVE L	370863	A		1 391,67	-18 112,27
25/04/2022	BQ1	2404 N.74074 DE 92VILLENEUVE L	374074	A		1 106,34	-19 218,61
25/04/2022	BQ1	2404 N.93392 DE 92VILLENEUVE L	393392	A		528,51	-19 747,12
25/04/2022	BQ1	2304 N.54574 DE 92VILLENEUVE L	354574	A		3 103,57	-22 850,69
25/04/2022	BQ1	2504 N.52860 DE 92VILLENEUVE L	352860	A		2 381,18	-25 231,87
25/04/2022	BQ1	2404 N.08957 DE 92VILLENEUVE L	308957	A		30,68	-25 262,55
25/04/2022	BQ1	2504 N.52969 DE 92VILLENEUVE L	352969	A		114,09	-25 376,64
26/04/2022	BQ1	2604 N.26572 DE 92VILLENEUVE L	326572	A		1 213,35	-26 589,99
26/04/2022	BQ1	2604 N.30686 DE 92VILLENEUVE L	330686	A		265,60	-26 855,59
27/04/2022	BQ1	2704 N.04666 DE 92VILLENEUVE L	304666	A		99,44	-26 955,03
27/04/2022	BQ1	2704 N.04591 DE 92VILLENEUVE L	304591	A		1 073,41	-28 028,44
29/04/2022	BQ1	3004 N.01408 DE 92VILLENEUVE L	301408	A		873,98	-28 902,42
29/04/2022	BQ1	3004 N.01379 DE 92VILLENEUVE L	301379	A		5 173,07	-34 075,49
29/04/2022	BQ1	2904 N.97545 DE 92VILLENEUVE L	397545	A		202,78	-34 278,27
29/04/2022	BQ1	2904 N.91330 DE 92VILLENEUVE L	391330	A		734,89	-35 013,16
29/04/2022	BQ1	2904 N.91263 DE 92VILLENEUVE L	391263	A		2 469,14	-37 482,30
29/04/2022	BQ1	2904 N.93380 DE 92VILLENEUVE L	393380	A		944,73	-38 427,03
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2039	9UK7VTK1SO	A	2 128,04		-36 298,99
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2040	9UK7VTK1SO	A	1 041,95		-35 257,04
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2044	9UK7VTK1SO	A	1 331,98		-33 925,06
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2045	9UK7VTK1SO	A	805,55		-33 119,51
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2047	9UK7VTK1SO	A	931,40		-32 188,11
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2049	9UK7VTK1SO	A	1 475,05		-30 713,06
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2051	9UK7VTK1SO	A	1 306,25		-29 406,81

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2053	9UK7VTK1SO	A	2 265,04		-27 141,77
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2056	9UK7VTK1SO	A	2 033,12		-25 108,65
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2058	9UK7VTK1SO	A	1 424,20		-23 684,45
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2062	9UK7VTK1SO	A	1 565,80		-22 118,65
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2063	9UK7VTK1SO	A	1 682,35		-20 436,30
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2065	9UK7VTK1SO	A	755,33		-19 680,97
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2068	9UK7VTK1SO	A	1 626,34		-18 054,63
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2069	9UK7VTK1SO	A	3 629,56		-14 425,07
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2072	9UK7VTK1SO	A	1 141,73		-13 283,34
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2074	9UK7VTK1SO	A	2 506,95		-10 776,39
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2075	9UK7VTK1SO	A	1 485,13		-9 291,26
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2077	9UK7VTK1SO	A	1 177,72		-8 113,54
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2080	9UK7VTK1SO	A	1 152,40		-6 961,14
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2081	9UK7VTK1SO	A	3 219,30		-3 741,84
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2083	9UK7VTK1SO	A	6 068,90		2 327,06
02/05/2022	BQ1	0205 N.67883 DE 92VILLENEUVE L	367883	A		312,72	2 014,34
02/05/2022	BQ1	0205 N.67822 DE 92VILLENEUVE L	367822	A		1 078,88	935,46
02/05/2022	VT	CA AU 30/04	5ZKXBOYJ5W	A	1 397,92		2 333,38
03/05/2022	BQ1	0305 N.85502 DE 92VILLENEUVE L	385502	A		1 251,71	1 081,67
03/05/2022	BQ1	0305 N.85555 DE 92VILLENEUVE L	385555	A		54,71	1 026,96
03/05/2022	VT	CA AU 30/04	3BDCBGYCN9	A	1 311,01		2 337,97
04/05/2022	BQ1	0405 N.89028 DE 92VILLENEUVE L	389028	A		84,10	2 253,87
04/05/2022	BQ1	0405 N.87875 DE 92VILLENEUVE L	387875	A		1 077,24	1 176,63
04/05/2022	VT	CA AU 30/04	YOBYPQZ78	A	1 165,42		2 342,05
05/05/2022	BQ1	0505 N.76466 DE 92VILLENEUVE L	376466	A		1 773,10	568,95
05/05/2022	BQ1	0505 N.70771 DE 92VILLENEUVE L	370771	A		223,73	345,22
05/05/2022	VT	CA AU 30/04	CWBBPLHG0H	A	2 005,76		2 350,98
06/05/2022	BQ1	0605 N.58953 DE 92VILLENEUVE L	358953	A		1 147,82	1 203,16
06/05/2022	BQ1	0605 N.59029 DE 92VILLENEUVE L	359029	A		428,46	774,70
06/05/2022	OD	COMMISSION CB	QHYVCVOOBG	A		228,56	546,14
06/05/2022	VT	CA AU 30/04	LKEB5DHBT3	A	1 582,57		2 128,71
07/05/2022	VT	CA AU 30/04	IPNJ8FTKJL	A	4 453,37		6 582,08
08/05/2022	VT	CA AU 30/04	XM3DKGX6AL	A	2 965,10		9 547,18
09/05/2022	BQ1	0805 N.06213 DE 92VILLENEUVE L	306213	A		2 527,40	7 019,78
09/05/2022	BQ1	0905 N.64991 DE 92VILLENEUVE L	364991	A		362,03	6 657,75
09/05/2022	BQ1	0905 N.52942 DE 92VILLENEUVE L	352942	A		2 234,50	4 423,25
09/05/2022	BQ1	0705 N.65699 DE 92VILLENEUVE L	365699	A		4 245,25	178,00
09/05/2022	BQ1	0805 N.06220 DE 92VILLENEUVE L	306220	A		426,88	-248,88
09/05/2022	BQ1	0705 N.65743 DE 92VILLENEUVE L	365743	A		192,52	-441,40
10/05/2022	BQ1	1005 N.83874 DE 92VILLENEUVE L	383874	A		303,23	-744,63
10/05/2022	BQ1	1005 N.83778 DE 92VILLENEUVE L	383778	A		533,81	-1 278,44
11/05/2022	BQ1	1105 N.77493 DE 92VILLENEUVE L	377493	A		301,38	-1 579,82
11/05/2022	BQ1	1105 N.77522 DE 92VILLENEUVE L	377522	A		1 441,59	-3 021,41
12/05/2022	BQ1	1205 N.99565 DE 92VILLENEUVE L	399565	A		781,98	-3 803,39
12/05/2022	BQ1	1205 N.99592 DE 92VILLENEUVE L	399592	A		173,97	-3 977,36
13/05/2022	BQ1	1305 N.15234 DE 92VILLENEUVE L	315234	A		58,89	-4 036,25
13/05/2022	BQ1	1305 N.14610 DE 92VILLENEUVE L	314610	A		1 556,23	-5 592,48
16/05/2022	BQ1	1505 N.57230 DE 92VILLENEUVE L	357230	A		445,48	-6 037,96
16/05/2022	BQ1	1605 N.30083 DE 92VILLENEUVE L	330083	A		611,09	-6 649,05
16/05/2022	BQ1	1405 N.97158 DE 92VILLENEUVE L	397158	A		243,21	-6 892,26

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
16/05/2022	BQ1	1405 N.97130 DE 92VILLENEUVE L	397130	A		3 627,86	-10 520,12
16/05/2022	BQ1	1505 N.57208 DE 92VILLENEUVE L	357208	A		3 206,78	-13 726,90
17/05/2022	BQ1	1705 N.12223 DE 92VILLENEUVE L	312223	A		1 408,14	-15 135,04
17/05/2022	BQ1	1705 N.07894 DE 92VILLENEUVE L	307894	A		79,20	-15 214,24
18/05/2022	BQ1	1805 N.15376 DE 92VILLENEUVE L	315376	A		113,30	-15 327,54
18/05/2022	BQ1	1805 N.01634 DE 92VILLENEUVE L	301634	A		1 436,92	-16 764,46
19/05/2022	BQ1	1905 N.21749 DE 92VILLENEUVE L	321749	A		353,04	-17 117,50
19/05/2022	BQ1	1905 N.21184 DE 92VILLENEUVE L	321184	A		1 256,88	-18 374,38
20/05/2022	BQ1	2005 N.63567 DE 92VILLENEUVE L	363567	A		984,45	-19 358,83
20/05/2022	BQ1	2005 N.63605 DE 92VILLENEUVE L	363605	A		59,62	-19 418,45
23/05/2022	BQ1	2305 N.47336 DE 92VILLENEUVE L	347336	A		1 317,57	-20 736,02
23/05/2022	BQ1	2205 N.03255 DE 92VILLENEUVE L	303255	A		353,63	-21 089,65
23/05/2022	BQ1	2205 N.03281 DE 92VILLENEUVE L	303281	A		1 564,07	-22 653,72
23/05/2022	BQ1	2105 N.47456 DE 92VILLENEUVE L	347456	A		4 350,27	-27 003,99
23/05/2022	BQ1	2305 N.47362 DE 92VILLENEUVE L	347362	A		159,50	-27 163,49
23/05/2022	BQ1	2105 N.47619 DE 92VILLENEUVE L	347619	A		628,28	-27 791,77
24/05/2022	BQ1	2405 N.35013 DE 92VILLENEUVE L	335013	A		147,38	-27 939,15
24/05/2022	BQ1	2405 N.34974 DE 92VILLENEUVE L	334974	A		1 783,68	-29 722,83
25/05/2022	BQ1	2505 N.12401 DE 92VILLENEUVE L	312401	A		1 285,11	-31 007,94
25/05/2022	BQ1	2505 N.12428 DE 92VILLENEUVE L	312428	A		174,18	-31 182,12
27/05/2022	BQ1	2705 N.38519 DE 92VILLENEUVE L	338519	A		525,02	-31 707,14
27/05/2022	BQ1	2705 N.38457 DE 92VILLENEUVE L	338457	A		2 309,35	-34 016,49
27/05/2022	BQ1	2605 N.89072 DE 92VILLENEUVE L	389072	A		2 383,99	-36 400,48
27/05/2022	BQ1	2605 N.89119 DE 92VILLENEUVE L	389119	A		379,97	-36 780,45
30/05/2022	BQ1	2805 N.12714 DE 92VILLENEUVE L	312714	A		192,78	-36 973,23
30/05/2022	BQ1	2905 N.84712 DE 92VILLENEUVE L	384712	A		164,11	-37 137,34
30/05/2022	BQ1	3005 N.32356 DE 92VILLENEUVE L	332356	A		200,10	-37 337,44
30/05/2022	BQ1	2805 N.12677 DE 92VILLENEUVE L	312677	A		2 416,67	-39 754,11
30/05/2022	BQ1	2905 N.84701 DE 92VILLENEUVE L	384701	A		613,33	-40 367,44
30/05/2022	BQ1	3005 N.32109 DE 92VILLENEUVE L	332109	A		1 076,21	-41 443,65
31/05/2022	BQ1	3105 N.18233 DE 92VILLENEUVE L	318233	A		54,59	-41 498,24
31/05/2022	BQ1	3105 N.54356 DE 92VILLENEUVE L	354356	A		1 054,87	-42 553,11
31/05/2022	VT	CA AU 30/04	3DD57UCIVE	A	2 607,87		-39 945,24
31/05/2022	VT	CA AU 30/04	3DD57UCIVE	A	840,00		-39 105,24
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 749,27		-37 355,97
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	958,45		-36 397,52
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 620,80		-34 776,72
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	3 885,35		-30 891,37
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	3 665,75		-27 225,62
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	613,24		-26 612,38
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 498,41		-25 113,97
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 555,70		-23 558,27
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 615,60		-21 942,67
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 047,75		-20 894,92
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	4 996,10		-15 898,82
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 928,63		-13 970,19
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 484,10		-12 486,09
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 937,86		-10 548,23
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 470,95		-9 077,28

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	2 774,82		-6 302,46
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	2 844,40		-3 458,06
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	2 618,91		-839,15
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	780,20		-58,95
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 280,80		1 221,85
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	A	1 113,45		2 335,30
01/06/2022	BQ1	0106 N.86793 DE 92VILLENEUVE L	386793	A		1 253,29	1 082,01
01/06/2022	BQ1	0106 N.86209 DE 92VILLENEUVE L	386209	A		353,46	728,55
02/06/2022	BQ1	0206 N.71331 DE 92VILLENEUVE L	371331	A		381,84	346,71
02/06/2022	BQ1	0206 N.77100 DE 92VILLENEUVE L	377100	A		1 258,60	-911,89
03/06/2022	BQ1	0306 N.58985 DE 92VILLENEUVE L	358985	A		1 432,14	-2 344,03
03/06/2022	BQ1	0306 N.59186 DE 92VILLENEUVE L	359186	A		127,59	-2 471,62
03/06/2022	OD	COMMISSION CB	EUHTJUUMP	A		213,81	-2 685,43
07/06/2022	BQ1	0506 N.03823 DE 92VILLENEUVE L	303823	A		491,28	-3 176,71
07/06/2022	BQ1	0706 N.85389 DE 92VILLENEUVE L	385389	A		268,54	-3 445,25
07/06/2022	BQ1	0406 N.44547 DE 92VILLENEUVE L	344547	A		2 910,35	-6 355,60
07/06/2022	BQ1	0706 N.85270 DE 92VILLENEUVE L	385270	A		1 270,63	-7 626,23
07/06/2022	BQ1	0606 N.41309 DE 92VILLENEUVE L	341309	A		1 872,48	-9 498,71
07/06/2022	BQ1	0606 N.49443 DE 92VILLENEUVE L	349443	A		149,16	-9 647,87
07/06/2022	BQ1	0506 N.04215 DE 92VILLENEUVE L	304215	A		148,38	-9 796,25
07/06/2022	BQ1	0506 N.01078 DE 92VILLENEUVE L	301078	A		2 022,54	-11 818,79
07/06/2022	BQ1	0406 N.44548 DE 92VILLENEUVE L	344548	A		265,09	-12 083,88
08/06/2022	BQ1	0806 N.74121 DE 92VILLENEUVE L	374121	A		1 292,79	-13 376,67
08/06/2022	BQ1	0806 N.74482 DE 92VILLENEUVE L	374482	A		62,08	-13 438,75
09/06/2022	BQ1	0906 N.34848 DE 92VILLENEUVE L	334848	A		2 047,48	-15 486,23
09/06/2022	BQ1	0906 N.34878 DE 92VILLENEUVE L	334878	A		104,42	-15 590,65
10/06/2022	BQ1	1006 N.27552 DE 92VILLENEUVE L	327552	A		1 776,96	-17 367,61
10/06/2022	BQ1	1006 N.27556 DE 92VILLENEUVE L	327556	A		208,46	-17 576,07
13/06/2022	BQ1	1106 N.13733 DE 92VILLENEUVE L	313733	A		960,95	-18 537,02
13/06/2022	BQ1	1106 N.13609 DE 92VILLENEUVE L	313609	A		2 621,23	-21 158,25
13/06/2022	BQ1	1306 N.41086 DE 92VILLENEUVE L	341086	A		903,41	-22 061,66
13/06/2022	BQ1	1206 N.95758 DE 92VILLENEUVE L	395758	A		1 382,27	-23 443,93
13/06/2022	BQ1	1206 N.95770 DE 92VILLENEUVE L	395770	A		103,90	-23 547,83
13/06/2022	BQ1	1306 N.41173 DE 92VILLENEUVE L	341173	A		89,58	-23 637,41
14/06/2022	BQ1	1406 N.25042 DE 92VILLENEUVE L	325042	A		800,05	-24 437,46
14/06/2022	BQ1	1406 N.24534 DE 92VILLENEUVE L	324534	A		620,83	-25 058,29
15/06/2022	BQ1	1506 N.60115 DE 92VILLENEUVE L	360115	A		1 349,96	-26 408,25
15/06/2022	BQ1	1506 N.11382 DE 92VILLENEUVE L	311382	A		232,69	-26 640,94
16/06/2022	BQ1	1606 N.51626 DE 92VILLENEUVE L	351626	A		1 209,96	-27 850,90
16/06/2022	BQ1	1606 N.97354 DE 92VILLENEUVE L	397354	A		427,54	-28 278,44
17/06/2022	BQ1	1706 N.82952 DE 92VILLENEUVE L	382952	A		859,20	-29 137,64
17/06/2022	BQ1	1706 N.83365 DE 92VILLENEUVE L	383365	A		549,69	-29 687,33
20/06/2022	BQ1	1806 N.66767 DE 92VILLENEUVE L	366767	A		2 314,20	-32 001,53
20/06/2022	BQ1	1906 N.24315 DE 92VILLENEUVE L	324315	A		1 364,81	-33 366,34
20/06/2022	BQ1	2006 N.64935 DE 92VILLENEUVE L	364935	A		439,89	-33 806,23
20/06/2022	BQ1	2006 N.70632 DE 92VILLENEUVE L	370632	A		305,17	-34 111,40
20/06/2022	BQ1	1906 N.16358 DE 92VILLENEUVE L	316358	A		1 233,57	-35 344,97
20/06/2022	BQ1	1806 N.66980 DE 92VILLENEUVE L	366980	A		879,03	-36 224,00
21/06/2022	BQ1	2106 N.47056 DE 92VILLENEUVE L	347056	A		1 163,74	-37 387,74

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
21/06/2022	BQ1	2106 N.10797 DE 92VILLENEUVE L	310797	A		263,19	-37 650,93
22/06/2022	BQ1	2206 N.17068 DE 92VILLENEUVE L	317068	A		1 507,10	-39 158,03
22/06/2022	BQ1	2206 N.16709 DE 92VILLENEUVE L	316709	A		791,14	-39 949,17
23/06/2022	BQ1	2306 N.01248 DE 92VILLENEUVE L	301248	A		623,75	-40 572,92
23/06/2022	BQ1	2306 N.01202 DE 92VILLENEUVE L	301202	A		2 648,52	-43 221,44
24/06/2022	BQ1	2406 N.30980 DE 92VILLENEUVE L	330980	A		1 888,03	-45 109,47
24/06/2022	BQ1	2406 N.31242 DE 92VILLENEUVE L	331242	A		409,10	-45 518,57
27/06/2022	BQ1	2506 N.20638 DE 92VILLENEUVE L	320638	A		5 439,19	-50 957,76
27/06/2022	BQ1	2606 N.71815 DE 92VILLENEUVE L	371815	A		466,19	-51 423,95
27/06/2022	BQ1	2706 N.18536 DE 92VILLENEUVE L	318536	A		2 158,35	-53 582,30
27/06/2022	BQ1	2706 N.86085 DE 92VILLENEUVE L	386085	A		1 990,44	-55 572,74
27/06/2022	BQ1	2506 N.20789 DE 92VILLENEUVE L	320789	A		850,58	-56 423,32
27/06/2022	BQ1	2706 N.29805 DE 92VILLENEUVE L	329805	A		183,35	-56 606,67
28/06/2022	BQ1	2806 N.13201 DE 92VILLENEUVE L	313201	A		343,14	-56 949,81
28/06/2022	BQ1	2806 N.13486 DE 92VILLENEUVE L	313486	A		1 109,45	-58 059,26
29/06/2022	BQ1	2906 N.05667 DE 92VILLENEUVE L	305667	A		415,83	-58 475,09
29/06/2022	BQ1	2906 N.98608 DE 92VILLENEUVE L	398608	A		2 728,95	-61 204,04
30/06/2022	BQ1	3006 N.97666 DE 92VILLENEUVE L	397666	A		353,13	-61 557,17
30/06/2022	BQ1	3006 N.97403 DE 92VILLENEUVE L	397403	A		1 242,22	-62 799,39
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 612,40		-61 186,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 647,82		-59 539,17
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 565,60		-57 973,57
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	3 189,85		-54 783,72
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 671,60		-52 112,12
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 028,83		-50 083,29
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 549,00		-48 534,29
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 360,90		-47 173,39
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 166,80		-45 006,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 992,60		-43 013,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	3 595,50		-39 418,49
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 493,50		-37 924,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	996,40		-36 928,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 427,00		-35 501,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 588,00		-33 913,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 643,00		-32 270,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 414,00		-30 856,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	3 205,00		-27 651,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 607,00		-25 044,59
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	747,26		-24 297,33
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 437,49		-22 859,84
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 307,49		-20 552,35
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	3 285,00		-17 267,35
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 305,31		-14 962,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	6 265,70		-8 696,34
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 465,41		-6 230,93
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	2 352,17		-3 878,76
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 459,41		-2 419,35
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	3 158,46		739,11

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A	1 601,32		2 340,43
01/07/2022	VT	CA 07/2022	5T7SAL34CD	A	3 093,38		5 433,81
04/07/2022	BQ1	0307 N.15484 DE 92VILLENEUVE L	315484	A		492,12	4 941,69
04/07/2022	BQ1	0407 N.72624 DE 92VILLENEUVE L	372624	A		1 668,29	3 273,40
04/07/2022	BQ1	0207 N.59374 DE 92VILLENEUVE L	359374	A		1 015,67	2 257,73
04/07/2022	BQ1	0207 N.65357 DE 92VILLENEUVE L	365357	A		4 834,27	-2 576,54
04/07/2022	BQ1	0307 N.25366 DE 92VILLENEUVE L	325366	A		3 035,98	-5 612,52
04/07/2022	BQ1	0407 N.73279 DE 92VILLENEUVE L	373279	A		726,64	-6 339,16
05/07/2022	BQ1	0507 N.56702 DE 92VILLENEUVE L	356702	A		1 555,32	-7 894,48
05/07/2022	BQ1	0507 N.56607 DE 92VILLENEUVE L	356607	A		234,82	-8 129,30
06/07/2022	BQ1	0607 N.37208 DE 92VILLENEUVE L	337208	A		1 456,48	-9 585,78
06/07/2022	BQ1	0607 N.37048 DE 92VILLENEUVE L	337048	A		365,30	-9 951,08
06/07/2022	OD	COMMISSION CB	RYXOZBIQ86	A		232,82	-10 183,90
07/07/2022	BQ1	0707 N.28979 DE 92VILLENEUVE L	328979	A		410,35	-10 594,25
07/07/2022	BQ1	0707 N.28858 DE 92VILLENEUVE L	328858	A		1 392,52	-11 986,77
08/07/2022	BQ1	0807 N.09312 DE 92VILLENEUVE L	309312	A		1 423,18	-13 409,95
08/07/2022	BQ1	0807 N.09260 DE 92VILLENEUVE L	309260	A		473,80	-13 883,75
11/07/2022	BQ1	1007 N.50063 DE 92VILLENEUVE L	350063	A		252,93	-14 136,68
11/07/2022	BQ1	1007 N.50043 DE 92VILLENEUVE L	350043	A		2 876,32	-17 013,00
11/07/2022	BQ1	1107 N.95877 DE 92VILLENEUVE L	395877	A		625,67	-17 638,67
11/07/2022	BQ1	0907 N.04910 DE 92VILLENEUVE L	304910	A		3 212,32	-20 850,99
11/07/2022	BQ1	0907 N.06398 DE 92VILLENEUVE L	306398	A		39,86	-20 890,85
11/07/2022	BQ1	0907 N.06396 DE 92VILLENEUVE L	306396	A		153,16	-21 044,01
11/07/2022	BQ1	1107 N.16037 DE 92VILLENEUVE L	316037	A		1 974,82	-23 018,83
11/07/2022	BQ1	0907 N.04827 DE 92VILLENEUVE L	304827	A		812,03	-23 830,86
12/07/2022	BQ1	1207 N.70464 DE 92VILLENEUVE L	370464	A		1 250,11	-25 080,97
12/07/2022	BQ1	1207 N.70560 DE 92VILLENEUVE L	370560	A		783,49	-25 864,46
13/07/2022	BQ1	1307 N.55499 DE 92VILLENEUVE L	355499	A		559,07	-26 423,53
13/07/2022	BQ1	1307 N.55629 DE 92VILLENEUVE L	355629	A		460,00	-26 883,53
15/07/2022	BQ1	1407 N.25025 DE 92VILLENEUVE L	325025	A		817,69	-27 701,22
15/07/2022	BQ1	1407 N.25052 DE 92VILLENEUVE L	325052	A		1 569,41	-29 270,63
15/07/2022	BQ1	1507 N.77732 DE 92VILLENEUVE L	377732	A		235,95	-29 506,58
15/07/2022	BQ1	1507 N.77767 DE 92VILLENEUVE L	377767	A		2 419,81	-31 926,39
18/07/2022	BQ1	1707 N.03882 DE 92VILLENEUVE L	303882	A		268,22	-32 194,61
18/07/2022	BQ1	1807 N.87532 DE 92VILLENEUVE L	387532	A		312,88	-32 507,49
18/07/2022	BQ1	1707 N.39242 DE 92VILLENEUVE L	339242	A		1 207,17	-33 714,66
18/07/2022	BQ1	1807 N.50102 DE 92VILLENEUVE L	350102	A		748,37	-34 463,03
18/07/2022	BQ1	1607 N.81038 DE 92VILLENEUVE L	381038	A		854,64	-35 317,67
18/07/2022	BQ1	1607 N.51335 DE 92VILLENEUVE L	351335	A		2 389,68	-37 707,35
19/07/2022	BQ1	1907 N.69263 DE 92VILLENEUVE L	369263	A		54,69	-37 762,04
19/07/2022	BQ1	1907 N.23213 DE 92VILLENEUVE L	323213	A		854,63	-38 616,67
20/07/2022	BQ1	2007 N.58570 DE 92VILLENEUVE L	358570	A		342,70	-38 959,37
20/07/2022	BQ1	2007 N.07014 DE 92VILLENEUVE L	307014	A		1 887,87	-40 847,24
21/07/2022	BQ1	2107 N.46661 DE 92VILLENEUVE L	346661	A		143,96	-40 991,20
21/07/2022	BQ1	2107 N.89456 DE 92VILLENEUVE L	389456	A		511,60	-41 502,80
22/07/2022	BQ1	2207 N.37903 DE 92VILLENEUVE L	337903	A		228,07	-41 730,87
22/07/2022	BQ1	2207 N.38027 DE 92VILLENEUVE L	338027	A		1 116,11	-42 846,98
25/07/2022	BQ1	2507 N.35225 DE 92VILLENEUVE L	335225	A		257,26	-43 104,24
25/07/2022	BQ1	2507 N.35078 DE 92VILLENEUVE L	335078	A		900,41	-44 004,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/07/2022	BQ1	2307 N.25395 DE 92VILLENEUVE L	325395	A		755,08	-44 759,73
25/07/2022	BQ1	2507 N.02797 DE 92VILLENEUVE L	302797	A		146,81	-44 906,54
25/07/2022	BQ1	2307 N.52561 DE 92VILLENEUVE L	352561	A		3 455,94	-48 362,48
25/07/2022	BQ1	2407 N.75836 DE 92VILLENEUVE L	375836	A		2 076,54	-50 439,02
25/07/2022	BQ1	2407 N.75828 DE 92VILLENEUVE L	375828	A		642,82	-51 081,84
26/07/2022	BQ1	2607 N.21858 DE 92VILLENEUVE L	321858	A		1 365,08	-52 446,92
26/07/2022	BQ1	2607 N.94161 DE 92VILLENEUVE L	394161	A		308,55	-52 755,47
27/07/2022	BQ1	2707 N.75176 DE 92VILLENEUVE L	375176	A		1 104,26	-53 859,73
27/07/2022	BQ1	2707 N.09706 DE 92VILLENEUVE L	309706	A		524,23	-54 383,96
28/07/2022	BQ1	2807 N.99044 DE 92VILLENEUVE L	399044	A		307,59	-54 691,55
28/07/2022	BQ1	2807 N.98916 DE 92VILLENEUVE L	398916	A		1 325,20	-56 016,75
29/07/2022	BQ1	3007 N.73393 DE 92VILLENEUVE L	373393	A		2 593,29	-58 610,04
29/07/2022	BQ1	3007 N.52863 DE 92VILLENEUVE L	352863	A		369,00	-58 979,04
29/07/2022	BQ1	2907 N.76098 DE 92VILLENEUVE L	376098	A		1 488,64	-60 467,68
29/07/2022	BQ1	3107 N.04878 DE 92VILLENEUVE L	304878	A		432,43	-60 900,11
29/07/2022	BQ1	2907 N.88966 DE 92VILLENEUVE L	388966	A		223,12	-61 123,23
29/07/2022	BQ1	3107 N.04888 DE 92VILLENEUVE L	304888	A		1 111,86	-62 235,09
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	5 872,29		-56 362,80
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	3 541,86		-52 820,94
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 404,49		-50 416,45
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 797,91		-48 618,54
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 828,87		-46 789,67
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 809,22		-44 980,45
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 903,79		-43 076,66
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	4 235,49		-38 841,17
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	3 149,49		-35 691,68
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 610,26		-33 081,42
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 043,00		-31 038,42
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 022,85		-30 015,57
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 396,21		-27 619,36
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 665,13		-24 954,23
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	3 256,61		-21 697,62
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 466,14		-20 231,48
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 065,05		-19 166,43
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	912,55		-18 253,88
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 238,45		-16 015,43
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	657,90		-15 357,53
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 349,30		-14 008,23
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	4 227,43		-9 780,80
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 885,80		-6 895,00
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 163,82		-5 731,18
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 680,10		-4 051,08
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 637,93		-2 413,15
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 644,00		-769,15
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 718,80		949,65
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	2 973,12		3 922,77
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	A	1 550,50		5 473,27
01/08/2022	BQ1	0108 N.80375 DE 92VILLENEUVE L	380375	A		780,67	4 692,60
01/08/2022	BQ1	0108 N.50062 DE 92VILLENEUVE L	350062	A		256,16	4 436,44
01/08/2022	VT	CA 08/2022	XICSSPFU1E	A	1 040,12		5 476,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/08/2022	BQ1	0208 N.14883 DE 92VILLENEUVE L	314883	A		591,44	4 885,12
02/08/2022	BQ1	0208 N.14910 DE 92VILLENEUVE L	314910	A		238,19	4 646,93
02/08/2022	VT	CA 08/2022	U90CGTL4QU	A	832,56		5 479,49
03/08/2022	BQ1	0308 N.33038 DE 92VILLENEUVE L	333038	A		174,18	5 305,31
03/08/2022	BQ1	0308 N.87280 DE 92VILLENEUVE L	387280	A		912,21	4 393,10
03/08/2022	VT	CA 08/2022	UZ3ZIKJ345	A	1 090,22		5 483,32
04/08/2022	BQ1	0408 N.59685 DE 92VILLENEUVE L	359685	A		258,84	5 224,48
04/08/2022	VT	CA 08/2022	10AIKENEQ5	A	2 328,20		7 552,68
05/08/2022	BQ1	0508 N.37459 DE 92VILLENEUVE L	337459	A		346,87	7 205,81
05/08/2022	BQ1	0508 N.90602 DE 92VILLENEUVE L	390602	A		2 059,89	5 145,92
05/08/2022	BQ1	0508 N.41869 DE 92VILLENEUVE L	341869	A		1 707,09	3 438,83
05/08/2022	VT	CA 08/2022	4SIBTLQNPA	A	2 061,80		5 500,63
06/08/2022	VT	CA 08/2022	SNDWPZIHUM	A	2 907,65		8 408,28
07/08/2022	VT	CA 08/2022	RGREGY4ADP	A	1 340,30		9 748,58
08/08/2022	BQ1	0608 N.20279 DE 92VILLENEUVE L	320279	A		2 220,83	7 527,75
08/08/2022	BQ1	0708 N.58321 DE 92VILLENEUVE L	358321	A		1 161,41	6 366,34
08/08/2022	BQ1	0708 N.29770 DE 92VILLENEUVE L	329770	A		19,93	6 346,41
08/08/2022	BQ1	0708 N.58345 DE 92VILLENEUVE L	358345	A		154,25	6 192,16
08/08/2022	BQ1	0608 N.20243 DE 92VILLENEUVE L	320243	A		674,75	5 517,41
08/08/2022	BQ1	0808 N.03245 DE 92VILLENEUVE L	303245	A		1 109,90	4 407,51
08/08/2022	BQ1	0808 N.96525 DE 92VILLENEUVE L	396525	A		421,57	3 985,94
08/08/2022	VT	CA 08/2022	C74HXNVRLB	A	1 537,00		5 522,94
09/08/2022	BQ1	0908 N.59539 DE 92VILLENEUVE L	359539	A		228,38	5 294,56
09/08/2022	BQ1	0908 N.59288 DE 92VILLENEUVE L	359288	A		966,19	4 328,37
09/08/2022	VT	CA 08/2022	PMQXKHEOAP	A	1 199,60		5 527,97
10/08/2022	BQ1	1008 N.26410 DE 92VILLENEUVE L	326410	A		575,05	4 952,92
10/08/2022	BQ1	1008 N.46082 DE 92VILLENEUVE L	346082	A		572,88	4 380,04
10/08/2022	VT	CA 08/2022	1MEMJRCPB6	A	1 153,10		5 533,14
11/08/2022	BQ1	REMISE CB	6	A		656,15	4 876,99
11/08/2022	BQ1	REMISE CB	7	A		505,35	4 371,64
11/08/2022	VT	CA 08/2022	G5USU6TIQW	A	1 167,50		5 539,14
12/08/2022	BQ1	1208 N.59543 DE 92VILLENEUVE L	359543	A		605,33	4 933,81
12/08/2022	BQ1	1208 N.59594 DE 92VILLENEUVE L	359594	A		416,02	4 517,79
12/08/2022	VT	CA 08/2022	M0SE4LQ6C6	A	1 025,40		5 543,19
13/08/2022	VT	CA 08/2022	O8ZBQUKHQY	A	1 965,48		7 508,67
14/08/2022	VT	CA 08/2022	LZXYPKYDUN	A	1 071,05		8 579,72
15/08/2022	VT	CA 08/2022	GFNDADYYFS	A	1 401,73		9 981,45
16/08/2022	BQ1	1508 N.92907 DE 92VILLENEUVE L	392907	A		973,59	9 007,86
16/08/2022	BQ1	1508 N.92923 DE 92VILLENEUVE L	392923	A		417,23	8 590,63
16/08/2022	BQ1	1308 N.20415 DE 92VILLENEUVE L	320415	A		1 808,48	6 782,15
16/08/2022	BQ1	1408 N.78933 DE 92VILLENEUVE L	378933	A		312,52	6 469,63
16/08/2022	BQ1	1408 N.78942 DE 92VILLENEUVE L	378942	A		754,27	5 715,36
16/08/2022	BQ1	1308 N.30041 DE 92VILLENEUVE L	330041	A		149,32	5 566,04
16/08/2022	BQ1	1608 N.36398 DE 92VILLENEUVE L	336398	A		1 147,46	4 418,58
16/08/2022	BQ1	1608 N.58492 DE 92VILLENEUVE L	358492	A		84,70	4 333,88
16/08/2022	VT	CA 08/2022	QYHJFK2M1A	A	1 236,50		5 570,38
17/08/2022	BQ1	1708 N.30745 DE 92VILLENEUVE L	330745	A		697,85	4 872,53
17/08/2022	BQ1	1708 N.03169 DE 92VILLENEUVE L	303169	A		167,57	4 704,96
17/08/2022	VT	CA 08/2022	XXYWFFJUE8	A	869,10		5 574,06

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/08/2022	BQ1	1808 N.68346 DE 92VILLENEUVE L	368346	A		308,14	5 265,92
18/08/2022	BQ1	1808 N.03711 DE 92VILLENEUVE L	303711	A		1 177,16	4 088,76
18/08/2022	VT	CA 08/2022	NSFLQQZK5O	A	1 492,52		5 581,28
19/08/2022	BQ1	1908 N.77089 DE 92VILLENEUVE L	377089	A		673,22	4 908,06
19/08/2022	BQ1	1908 N.36720 DE 92VILLENEUVE L	336720	A		228,17	4 679,89
19/08/2022	VT	CA 08/2022	FUHF0GXXYV	A	905,10		5 584,99
20/08/2022	VT	CA 08/2022	ZFPICAQPC3	A	2 713,10		8 298,09
21/08/2022	VT	CA 08/2022	WRLRXXG80U	A	907,90		9 205,99
22/08/2022	BQ1	2008 N.02548 DE 92VILLENEUVE L	302548	A		2 436,21	6 769,78
22/08/2022	BQ1	2208 N.89673 DE 92VILLENEUVE L	389673	A		617,81	6 151,97
22/08/2022	BQ1	2108 N.48966 DE 92VILLENEUVE L	348966	A		870,33	5 281,64
22/08/2022	BQ1	2208 N.44567 DE 92VILLENEUVE L	344567	A		69,74	5 211,90
22/08/2022	BQ1	2108 N.48973 DE 92VILLENEUVE L	348973	A		34,38	5 177,52
22/08/2022	BQ1	2008 N.48092 DE 92VILLENEUVE L	348092	A		266,00	4 911,52
22/08/2022	VT	CA 08/2022	IUXNGSM9BH	A	690,00		5 601,52
23/08/2022	BQ1	2308 N.57839 DE 92VILLENEUVE L	357839	A		49,81	5 551,71
23/08/2022	BQ1	2308 N.57958 DE 92VILLENEUVE L	357958	A		1 095,73	4 455,98
23/08/2022	VT	CA 08/2022	VYHTVKLBBD	A	1 151,72		5 607,70
24/08/2022	BQ1	2408 N.86002 DE 92VILLENEUVE L	386002	A		104,53	5 503,17
24/08/2022	BQ1	2408 N.86042 DE 92VILLENEUVE L	386042	A		369,29	5 133,88
24/08/2022	VT	CA 08/2022	VR58CZP4YV	A	475,50		5 609,38
25/08/2022	BQ1	2508 N.58785 DE 92VILLENEUVE L	358785	A		98,55	5 510,83
25/08/2022	BQ1	2508 N.71472 DE 92VILLENEUVE L	371472	A		406,91	5 103,92
25/08/2022	VT	CA 08/2022	NAEFAW4HOY	A	507,24		5 611,16
26/08/2022	BQ1	2608 N.35959 DE 92VILLENEUVE L	335959	A		964,70	4 646,46
26/08/2022	BQ1	2608 N.35917 DE 92VILLENEUVE L	335917	A		54,71	4 591,75
26/08/2022	VT	CA 08/2022	IFOIDOLL8M	A	1 023,00		5 614,75
27/08/2022	VT	CA 08/2022	1QA2J8SHHL	A	2 112,16		7 726,91
28/08/2022	VT	CA 08/2022	C0HSB0PJXP	A	1 257,90		8 984,81
29/08/2022	BQ1	2808 N.88603 DE 92VILLENEUVE L	388603	A		1 143,94	7 840,87
29/08/2022	BQ1	2708 N.33697 DE 92VILLENEUVE L	333697	A		1 874,05	5 966,82
29/08/2022	BQ1	2808 N.88583 DE 92VILLENEUVE L	388583	A		109,51	5 857,31
29/08/2022	BQ1	2708 N.33636 DE 92VILLENEUVE L	333636	A		230,02	5 627,29
29/08/2022	BQ1	2908 N.92856 DE 92VILLENEUVE L	392856	A		967,34	4 659,95
29/08/2022	BQ1	2908 N.35929 DE 92VILLENEUVE L	335929	A		39,86	4 620,09
29/08/2022	VT	CA 08/2022	EKMPCLYDHT	A	1 010,74		5 630,83
30/08/2022	BQ1	3008 N.66438 DE 92VILLENEUVE L	366438	A		98,97	5 531,86
30/08/2022	BQ1	3008 N.15540 DE 92VILLENEUVE L	315540	A		1 767,18	3 764,68
30/08/2022	VT	CA 08/2022	U54WPDTECK	A	1 873,20		5 637,88
31/08/2022	BQ1	3108 N.46651 DE 92VILLENEUVE L	346651	A		202,15	5 435,73
31/08/2022	BQ1	3108 N.03987 DE 92VILLENEUVE L	303987	A		1 364,92	4 070,81
31/08/2022	VT	CA 08/2022	EZGW9CP69T	A	1 572,62		5 643,43
01/09/2022	BQ1	0109 N.22416 DE 92VILLENEUVE L	322416	A		220,44	5 422,99
01/09/2022	BQ1	0109 N.96263 DE 92VILLENEUVE L	396263	A		1 497,04	3 925,95
01/09/2022	VT	CA 09/2022	RWC6X0VZJK	A	1 725,90		5 651,85
02/09/2022	BQ1	0209 N.86288 DE 92VILLENEUVE L	386288	A		292,36	5 359,49
02/09/2022	BQ1	0209 N.04109 DE 92VILLENEUVE L	304109	A		702,21	4 657,28
02/09/2022	VT	CA 09/2022	LILNB2OPHW	A	998,10		5 655,38
03/09/2022	VT	CA 09/2022	DJD9XPAQNZ	A	2 247,62		7 903,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/09/2022	VT	CA 09/2022	TSZURS90LM	A	1 267,62		9 170,62
05/09/2022	BQ1	0309 N.84189 DE 92VILLENEUVE L	384189	A		330,32	8 840,30
05/09/2022	BQ1	0509 N.86171 DE 92VILLENEUVE L	386171	A		618,61	8 221,69
05/09/2022	BQ1	0309 N.84114 DE 92VILLENEUVE L	384114	A		1 908,14	6 313,55
05/09/2022	BQ1	0509 N.86122 DE 92VILLENEUVE L	386122	A		89,68	6 223,87
05/09/2022	BQ1	0409 N.32158 DE 92VILLENEUVE L	332158	A		69,44	6 154,43
05/09/2022	BQ1	0409 N.40034 DE 92VILLENEUVE L	340034	A		1 193,51	4 960,92
05/09/2022	OD	COMMISSION CB	RDTQTXFSMQ	A		245,51	4 715,41
05/09/2022	VT	CA 09/2022	80G6FAKBRG	A	710,80		5 426,21
06/09/2022	BQ1	0609 N.64184 DE 92VILLENEUVE L	364184	A		944,31	4 481,90
06/09/2022	BQ1	0609 N.64169 DE 92VILLENEUVE L	364169	A		88,68	4 393,22
06/09/2022	VT	CA 09/2022	82G5CLMKZL	A	1 036,62		5 429,84
07/09/2022	BQ1	0709 N.59258 DE 92VILLENEUVE L	359258	A		544,60	4 885,24
07/09/2022	BQ1	0709 N.49285 DE 92VILLENEUVE L	349285	A		127,25	4 757,99
07/09/2022	VT	CA 09/2022	SHX9FMDHAG	A	674,20		5 432,19
07/09/2022	VT	CA 09/2022	S4AWGCCG1B	A	99,80		5 531,99
07/09/2022	VT	CA 09/2022	APY5YUNZQL	A		99,80	5 432,19
08/09/2022	BQ1	0809 N.31050 DE 92VILLENEUVE L	331050	A		1 155,82	4 276,37
08/09/2022	BQ1	0809 N.31114 DE 92VILLENEUVE L	331114	A		227,68	4 048,69
08/09/2022	VT	CA 09/2022	XMOED5EHIO	A	1 395,90		5 444,59
09/09/2022	BQ1	0909 N.40044 DE 92VILLENEUVE L	340044	A		1 502,85	3 941,74
09/09/2022	BQ1	0909 N.40413 DE 92VILLENEUVE L	340413	A		222,91	3 718,83
09/09/2022	VT	CA 09/2022	PLLEFPA61I	A	1 733,10		5 451,93
10/09/2022	VT	CA 09/2022	ZDZl82V2CM	A	3 658,50		9 110,43
11/09/2022	VT	CA 09/2022	RHQ75MXJYI	A	2 047,27		11 157,70
12/09/2022	BQ1	1009 N.23713 DE 92VILLENEUVE L	323713	A		3 487,41	7 670,29
12/09/2022	BQ1	1109 N.55330 DE 92VILLENEUVE L	355330	A		173,29	7 497,00
12/09/2022	BQ1	1009 N.98083 DE 92VILLENEUVE L	398083	A		157,82	7 339,18
12/09/2022	BQ1	1109 N.83852 DE 92VILLENEUVE L	383852	A		1 866,07	5 473,11
12/09/2022	VT	CA 09/2022	MUWXT7EOO...	A	912,20		6 385,31
13/09/2022	BQ1	1309 N.01511 DE 92VILLENEUVE L	301511	A		89,22	6 296,09
13/09/2022	BQ1	1309 N.08799 DE 92VILLENEUVE L	308799	A		599,09	5 697,00
13/09/2022	BQ1	1309 N.69974 DE 92VILLENEUVE L	369974	A		151,08	5 545,92
13/09/2022	BQ1	1309 N.48894 DE 92VILLENEUVE L	348894	A		756,09	4 789,83
13/09/2022	VT	CA 09/2022	LOA6YXHICM	A	690,90		5 480,73
14/09/2022	BQ1	1409 N.85233 DE 92VILLENEUVE L	385233	A		415,74	5 064,99
14/09/2022	BQ1	1409 N.98376 DE 92VILLENEUVE L	398376	A		14,85	5 050,14
14/09/2022	VT	CA 09/2022	XKJBjBLFVY	A	432,70		5 482,84
15/09/2022	BQ1	1509 N.28826 DE 92VILLENEUVE L	128826	A		580,47	4 902,37
15/09/2022	BQ1	1509 N.22100 DE 92VILLENEUVE L	122100	A		59,10	4 843,27
15/09/2022	VT	CA 09/2022	MKSXUSSPVJ	A	641,82		5 485,09
16/09/2022	BQ1	1609 N.46135 DE 92VILLENEUVE L	146135	A		745,73	4 739,36
16/09/2022	BQ1	1609 N.46097 DE 92VILLENEUVE L	146097	A		153,95	4 585,41
16/09/2022	VT	CA 09/2022	ABDCCSRLBL	A	902,86		5 488,27
17/09/2022	VT	CA 09/2022	PHC1AXHVJ3	A	2 205,70		7 693,97
19/09/2022	BQ1	1709 N.33349 DE 92VILLENEUVE L	133349	A		312,89	7 381,08
19/09/2022	BQ1	1909 N.43443 DE 92VILLENEUVE L	143443	A		829,93	6 551,15
19/09/2022	BQ1	1809 N.81663 DE 92VILLENEUVE L	381663	A		292,69	6 258,46

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
19/09/2022	BQ1	1809 N.81651 DE 92VILLENEUVE L	381651	A		1 199,85	5 058,61
19/09/2022	BQ1	1709 N.33369 DE 92VILLENEUVE L	133369	A		1 884,85	3 173,76
19/09/2022	BQ1	1909 N.43492 DE 92VILLENEUVE L	143492	A		138,41	3 035,35
20/09/2022	BQ1	2009 N.24066 DE 92VILLENEUVE L	124066	A		120,80	2 914,55
20/09/2022	BQ1	2009 N.04629 DE 92VILLENEUVE L	304629	A		920,55	1 994,00
22/09/2022	BQ1	2209 N.19587 DE 92VILLENEUVE L	319587	A		885,36	1 108,64
22/09/2022	BQ1	2209 N.01003 DE 92VILLENEUVE L	101003	A		356,54	752,10
22/09/2022	BQ1	2209 N.01270 DE 92VILLENEUVE L	101270	A		69,55	682,55
22/09/2022	BQ1	2209 N.62215 DE 92VILLENEUVE L	162215	A		199,01	483,54
23/09/2022	BQ1	2309 N.60303 DE 92VILLENEUVE L	360303	A		733,98	-250,44
23/09/2022	BQ1	2309 N.60334 DE 92VILLENEUVE L	360334	A		226,33	-476,77
26/09/2022	BQ1	2509 N.49096 DE 92VILLENEUVE L	349096	A		249,02	-725,79
26/09/2022	BQ1	2509 N.49056 DE 92VILLENEUVE L	349056	A		914,27	-1 640,06
26/09/2022	BQ1	2609 N.03645 DE 92VILLENEUVE L	303645	A		360,63	-2 000,69
26/09/2022	BQ1	2409 N.65803 DE 92VILLENEUVE L	365803	A		1 428,34	-3 429,03
26/09/2022	BQ1	2409 N.81182 DE 92VILLENEUVE L	181182	A		458,83	-3 887,86
26/09/2022	BQ1	2609 N.03659 DE 92VILLENEUVE L	303659	A		167,40	-4 055,26
28/09/2022	BQ1	2809 N.67451 DE 92VILLENEUVE L	167451	A		74,66	-4 129,92
28/09/2022	BQ1	2809 N.32078 DE 92VILLENEUVE L	132078	A		203,59	-4 333,51
28/09/2022	BQ1	2809 N.82427 DE 92VILLENEUVE L	382427	A		778,77	-5 112,28
28/09/2022	BQ1	2809 N.42545 DE 92VILLENEUVE L	342545	A		1 131,21	-6 243,49
29/09/2022	BQ1	2909 N.43663 DE 92VILLENEUVE L	143663	A		148,95	-6 392,44
29/09/2022	BQ1	2909 N.43524 DE 92VILLENEUVE L	143524	A		586,65	-6 979,09
30/09/2022	BQ1	3009 N.21320 DE 92VILLENEUVE L	121320	A		1 152,46	-8 131,55
30/09/2022	BQ1	3009 N.21391 DE 92VILLENEUVE L	121391	A		203,14	-8 334,69
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 497,81		-6 836,88
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	971,77		-5 865,11
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 047,22		-4 817,89
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 088,70		-3 729,19
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	427,60		-3 301,59
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	966,63		-2 334,96
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 893,85		-441,11
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 167,40		726,29
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	59,00		785,29
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A		59,00	726,29
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	530,10		1 256,39
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	985,83		2 242,22
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 210,12		3 452,34
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	738,62		4 190,96
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	A	1 362,50		5 553,46
01/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	IBCAGFLRYC	A	2 312,78		7 866,24
02/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	FIKL7QXQII	A	1 643,30		9 509,54
03/10/2022	BQ1	0110 N.09834 DE 92VILLENEUVE L	309834	A		281,34	9 228,20
03/10/2022	BQ1	0110 N.09743 DE 92VILLENEUVE L	309743	A		2 021,46	7 206,74
03/10/2022	BQ1	0210 N.51071 DE 92VILLENEUVE L	151071	A		1 557,81	5 648,93
03/10/2022	BQ1	0310 N.95684 DE 92VILLENEUVE L	195684	A		93,47	5 555,46
03/10/2022	BQ1	0210 N.51082 DE 92VILLENEUVE L	151082	A		79,71	5 475,75
03/10/2022	BQ1	0310 N.95605 DE 92VILLENEUVE L	195605	A		724,76	4 750,99
03/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LNNNHMIV6T	A	821,12		5 572,11

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/10/2022	BQ1	0410 N.20262 DE 92VILLENEUVE L	320262	A		364,53	5 207,58
04/10/2022	BQ1	0410 N.20213 DE 92VILLENEUVE L	320213	A		480,93	4 726,65
04/10/2022	OD	COMMISSION CB	6CFJ1E0RMA	A		313,98	4 412,67
04/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	AKLWUXHFZZ	A	848,44		5 261,11
05/10/2022	BQ1	0510 N.38705 DE 92VILLENEUVE L	338705	A		49,73	5 211,38
05/10/2022	BQ1	0510 N.38628 DE 92VILLENEUVE L	338628	A		1 450,79	3 760,59
05/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	KRDMS2S3ZA	A	1 505,80		5 266,39
06/10/2022	BQ1	0610 N.33344 DE 92VILLENEUVE L	333344	A		142,12	5 124,27
06/10/2022	BQ1	0610 N.33321 DE 92VILLENEUVE L	333321	A		1 004,29	4 119,98
06/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	WHFAZWAO76	A	1 150,44		5 270,42
07/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	CIPU5E1QR5	A	2 087,17		7 357,59
08/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	KP3NKKNKGV	A	2 828,95		10 186,54
10/10/2022	BQ1	1010 N.68600 DE 92VILLENEUVE L	168600	A		1 189,78	8 996,76
10/10/2022	BQ1	0810 N.32616 DE 92VILLENEUVE L	332616	A		2 120,65	6 876,11
10/10/2022	BQ1	0810 N.72785 DE 92VILLENEUVE L	372785	A		1 398,49	5 477,62
10/10/2022	BQ1	0810 N.95108 DE 92VILLENEUVE L	395108	A		678,10	4 799,52
10/10/2022	BQ1	0910 N.91890 DE 92VILLENEUVE L	391890	A		1 909,34	2 890,18
10/10/2022	BQ1	1010 N.68622 DE 92VILLENEUVE L	168622	A		158,45	2 731,73
10/10/2022	BQ1	0910 N.26752 DE 92VILLENEUVE L	126752	A		270,38	2 461,35
10/10/2022	BQ1	0810 N.72059 DE 92VILLENEUVE L	172059	A		697,31	1 764,04
11/10/2022	BQ1	1110 N.81134 DE 92VILLENEUVE L	281134	A		330,09	1 433,95
11/10/2022	BQ1	1110 N.39277 DE 92VILLENEUVE L	139277	A		343,34	1 090,61
12/10/2022	BQ1	1210 N.55516 DE 92VILLENEUVE L	255516	A		192,77	897,84
12/10/2022	BQ1	1210 N.24169 DE 92VILLENEUVE L	124169	A		676,00	221,84
13/10/2022	BQ1	1310 N.40494 DE 92VILLENEUVE L	240494	A		537,27	-315,43
13/10/2022	BQ1	1310 N.12517 DE 92VILLENEUVE L	112517	A		222,74	-538,17
14/10/2022	BQ1	1410 N.83943 DE 92VILLENEUVE L	383943	A		835,32	-1 373,49
14/10/2022	BQ1	1410 N.84075 DE 92VILLENEUVE L	384075	A		335,08	-1 708,57
17/10/2022	BQ1	1710 N.66858 DE 92VILLENEUVE L	166858	A		421,68	-2 130,25
17/10/2022	BQ1	1510 N.86115 DE 92VILLENEUVE L	386115	A		654,67	-2 784,92
17/10/2022	BQ1	1710 N.00866 DE 92VILLENEUVE L	200866	A		232,97	-3 017,89
17/10/2022	BQ1	1510 N.86210 DE 92VILLENEUVE L	386210	A		1 981,47	-4 999,36
17/10/2022	BQ1	1610 N.54062 DE 92VILLENEUVE L	354062	A		634,36	-5 633,72
17/10/2022	BQ1	1610 N.54101 DE 92VILLENEUVE L	354101	A		438,81	-6 072,53
18/10/2022	BQ1	1810 N.75787 DE 92VILLENEUVE L	275787	A		108,52	-6 181,05
18/10/2022	BQ1	1810 N.75971 DE 92VILLENEUVE L	275971	A		828,40	-7 009,45
19/10/2022	BQ1	1910 N.31088 DE 92VILLENEUVE L	131088	A		94,51	-7 103,96
19/10/2022	BQ1	1910 N.59326 DE 92VILLENEUVE L	259326	A		1 547,24	-8 651,20
20/10/2022	BQ1	2010 N.15988 DE 92VILLENEUVE L	115988	A		79,83	-8 731,03
20/10/2022	BQ1	2010 N.15927 DE 92VILLENEUVE L	115927	A		536,80	-9 267,83
21/10/2022	BQ1	2110 N.92229 DE 92VILLENEUVE L	192229	A		727,58	-9 995,41
21/10/2022	BQ1	2110 N.92267 DE 92VILLENEUVE L	192267	A		242,55	-10 237,96
24/10/2022	BQ1	2210 N.78564 DE 92VILLENEUVE L	178564	A		2 171,27	-12 409,23
24/10/2022	BQ1	2410 N.04725 DE 92VILLENEUVE L	204725	A		530,38	-12 939,61
24/10/2022	BQ1	2410 N.04764 DE 92VILLENEUVE L	204764	A		481,96	-13 421,57
24/10/2022	BQ1	2310 N.58821 DE 92VILLENEUVE L	258821	A		335,00	-13 756,57
24/10/2022	BQ1	2310 N.36225 DE 92VILLENEUVE L	136225	A		1 121,57	-14 878,14
24/10/2022	BQ1	2210 N.78588 DE 92VILLENEUVE L	178588	A		174,13	-15 052,27
25/10/2022	BQ1	2510 N.76585 DE 92VILLENEUVE L	276585	A		177,56	-15 229,83
25/10/2022	BQ1	2510 N.76618 DE 92VILLENEUVE L	276618	A		230,79	-15 460,62

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/10/2022	BQ1	2610 N.46372 DE 92VILLENEUVE L	146372	A		597,93	-16 058,55
26/10/2022	BQ1	2610 N.58823 DE 92VILLENEUVE L	258823	A		1 021,20	-17 079,75
27/10/2022	BQ1	2710 N.68152 DE 92VILLENEUVE L	168152	A		74,62	-17 154,37
28/10/2022	BQ1	2810 N.91343 DE 92VILLENEUVE L	391343	A		717,48	-17 871,85
28/10/2022	BQ1	2810 N.61584 DE 92VILLENEUVE L	261584	A		241,44	-18 113,29
28/10/2022	BQ1	2810 N.20254 DE 92VILLENEUVE L	120254	A		1 271,40	-19 384,69
31/10/2022	BQ1	2910 N.91874 DE 92VILLENEUVE L	391874	A		526,24	-19 910,93
31/10/2022	BQ1	3110 N.38125 DE 92VILLENEUVE L	238125	A		434,17	-20 345,10
31/10/2022	BQ1	2910 N.42271 DE 92VILLENEUVE L	242271	A		1 723,28	-22 068,38
31/10/2022	BQ1	3010 N.61213 DE 92VILLENEUVE L	361213	A		1 574,39	-23 642,77
31/10/2022	BQ1	3110 N.38144 DE 92VILLENEUVE L	238144	A		113,80	-23 756,57
31/10/2022	BQ1	3010 N.96661 DE 92VILLENEUVE L	296661	A		204,69	-23 961,26
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	2 188,83		-21 772,43
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 360,34		-20 412,09
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	677,28		-19 734,81
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	872,26		-18 862,55
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	764,45		-18 098,10
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 176,42		-16 921,68
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	2 646,05		-14 275,63
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 077,39		-13 198,24
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	657,89		-12 540,35
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	940,22		-11 600,13
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 651,98		-9 948,15
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	618,80		-9 329,35
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	975,00		-8 354,35
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	2 353,29		-6 001,06
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 466,48		-4 534,58
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 015,90		-3 518,68
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	410,75		-3 107,93
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 624,83		-1 483,10
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	794,91		-688,19
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 518,18		829,99
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	2 260,01		3 090,00
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	1 785,33		4 875,33
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	A	549,90		5 425,23
01/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WUVZPVBLT1	A	1 148,15		6 573,38
02/11/2022	BQ1	0211 N.14893 DE 92VILLENEUVE L	114893	A		920,34	5 653,04
02/11/2022	BQ1	0111 N.61621 DE 92VILLENEUVE L	161621	A		29,60	5 623,44
02/11/2022	BQ1	0111 N.61569 DE 92VILLENEUVE L	161569	A		1 114,12	4 509,32
02/11/2022	BQ1	0211 N.14676 DE 92VILLENEUVE L	114676	A		346,52	4 162,80
02/11/2022	VT	CA AU 11-2022	XVFWZDKFQ	A	1 271,34		5 434,14
03/11/2022	BQ1	0311 N.21621 DE 92VILLENEUVE L	221621	A		1 001,53	4 432,61
03/11/2022	BQ1	0311 N.86198 DE 92VILLENEUVE L	186198	A		267,53	4 165,08
03/11/2022	VT	CA AU 11-2022	UBTNKIDCJV	A	1 275,06		5 440,14
04/11/2022	BQ1	0411 N.03556 DE 92VILLENEUVE L	203556	A		213,32	5 226,82
04/11/2022	VT	CA AU 11-2022	VTYA2VBCXP	A	541,90		5 768,72
05/11/2022	VT	CA AU 11-2022	AGSGSJUNUN	A	2 765,15		8 533,87
06/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TGKHYSBXW	A	1 675,03		10 208,90
07/11/2022	BQ1	0711 N.57519 DE 92VILLENEUVE L	157519	A		1 095,11	9 113,79

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/11/2022	BQ1	0511 N.54995 DE 92VILLENEUVE L	154995	A		603,44	8 510,35
07/11/2022	BQ1	0511 N.83964 DE 92VILLENEUVE L	283964	A		2 148,57	6 361,78
07/11/2022	BQ1	0611 N.37629 DE 92VILLENEUVE L	237629	A		1 404,47	4 957,31
07/11/2022	BQ1	0711 N.57547 DE 92VILLENEUVE L	157547	A		193,07	4 764,24
07/11/2022	BQ1	0511 N.01517 DE 92VILLENEUVE L	101517	A		326,16	4 438,08
07/11/2022	BQ1	0611 N.37643 DE 92VILLENEUVE L	237643	A		262,62	4 175,46
07/11/2022	OD	COMMISSION CB	4UMTNK6DQC	A		127,80	4 047,66
07/11/2022	VT	CA AU 11-2022	EP8AXTEXRX	A	1 292,70		5 340,36
08/11/2022	BQ1	0811 N.36253 DE 92VILLENEUVE L	136253	A		577,85	4 762,51
08/11/2022	VT	CA AU 11-2022	EHGCXYXUJI	A	649,00		5 411,51
09/11/2022	BQ1	0911 N.21433 DE 92VILLENEUVE L	121433	A		694,86	4 716,65
09/11/2022	BQ1	0911 N.38838 DE 92VILLENEUVE L	238838	A		209,16	4 507,49
09/11/2022	BQ1	0911 N.01883 DE 92VILLENEUVE L	201883	A		68,26	4 439,23
09/11/2022	VT	CA AU 11-2022	SOCKOZALFU	A	907,19		5 346,42
10/11/2022	BQ1	1011 N.06971 DE 92VILLENEUVE L	106971	A		37,00	5 309,42
10/11/2022	BQ1	1011 N.07108 DE 92VILLENEUVE L	107108	A		1 748,36	3 561,06
14/11/2022	BQ1	1411 N.88990 DE 92VILLENEUVE L	188990	A		118,89	3 442,17
14/11/2022	BQ1	1411 N.88956 DE 92VILLENEUVE L	188956	A		822,71	2 619,46
14/11/2022	BQ1	1111 N.40850 DE 92VILLENEUVE L	340850	A		3 357,06	-737,60
14/11/2022	BQ1	1211 N.09229 DE 92VILLENEUVE L	309229	A		2 673,71	-3 411,31
14/11/2022	BQ1	1311 N.95803 DE 92VILLENEUVE L	295803	A		1 174,78	-4 586,09
14/11/2022	BQ1	1311 N.73075 DE 92VILLENEUVE L	373075	A		258,08	-4 844,17
14/11/2022	BQ1	1111 N.40985 DE 92VILLENEUVE L	340985	A		296,23	-5 140,40
14/11/2022	BQ1	1211 N.43230 DE 92VILLENEUVE L	243230	A		517,71	-5 658,11
15/11/2022	BQ1	1511 N.12877 DE 92VILLENEUVE L	212877	A		316,58	-5 974,69
16/11/2022	BQ1	1611 N.51717 DE 92VILLENEUVE L	151717	A		1 609,73	-7 584,42
16/11/2022	BQ1	1611 N.51652 DE 92VILLENEUVE L	151652	A		242,25	-7 826,67
17/11/2022	BQ1	1711 N.37160 DE 92VILLENEUVE L	137160	A		27,82	-7 854,49
17/11/2022	BQ1	1711 N.37407 DE 92VILLENEUVE L	137407	A		1 213,00	-9 067,49
18/11/2022	BQ1	1811 N.61416 DE 92VILLENEUVE L	261416	A		894,54	-9 962,03
18/11/2022	BQ1	1811 N.61376 DE 92VILLENEUVE L	261376	A		260,91	-10 222,94
21/11/2022	BQ1	2111 N.42226 DE 92VILLENEUVE L	242226	A		222,98	-10 445,92
21/11/2022	BQ1	2011 N.69793 DE 92VILLENEUVE L	169793	A		1 787,54	-12 233,46
21/11/2022	BQ1	1911 N.43085 DE 92VILLENEUVE L	243085	A		1 337,64	-13 571,10
21/11/2022	BQ1	1911 N.11397 DE 92VILLENEUVE L	111397	A		608,80	-14 179,90
21/11/2022	BQ1	2111 N.14046 DE 92VILLENEUVE L	114046	A		575,97	-14 755,87
21/11/2022	BQ1	2011 N.69803 DE 92VILLENEUVE L	169803	A		107,12	-14 862,99
22/11/2022	BQ1	2211 N.18408 DE 92VILLENEUVE L	218408	A		98,76	-14 961,75
22/11/2022	BQ1	2211 N.18236 DE 92VILLENEUVE L	218236	A		707,66	-15 669,41
23/11/2022	BQ1	2311 N.02134 DE 92VILLENEUVE L	202134	A		251,51	-15 920,92
24/11/2022	BQ1	2411 N.67059 DE 92VILLENEUVE L	167059	A		280,77	-16 201,69
24/11/2022	BQ1	2411 N.31214 DE 92VILLENEUVE L	231214	A		697,19	-16 898,88
24/11/2022	BQ1	2411 N.67199 DE 92VILLENEUVE L	167199	A		708,73	-17 607,61
25/11/2022	BQ1	2511 N.70228 DE 92VILLENEUVE L	270228	A		2 955,61	-20 563,22
25/11/2022	BQ1	2511 N.55601 DE 92VILLENEUVE L	155601	A		337,05	-20 900,27
28/11/2022	BQ1	2711 N.98123 DE 92VILLENEUVE L	198123	A		163,62	-21 063,89
28/11/2022	BQ1	2811 N.52929 DE 92VILLENEUVE L	252929	A		455,69	-21 519,58
28/11/2022	BQ1	2611 N.39629 DE 92VILLENEUVE L	139629	A		379,48	-21 899,06
28/11/2022	BQ1	2811 N.45505 DE 92VILLENEUVE L	145505	A		24,86	-21 923,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/11/2022	BQ1	2711 N.98166 DE 92VILLENEUVE L	198166	A		1 537,69	-23 461,61
28/11/2022	BQ1	2611 N.51628 DE 92VILLENEUVE L	251628	A		2 584,87	-26 046,48
29/11/2022	BQ1	2911 N.25305 DE 92VILLENEUVE L	125305	A		541,22	-26 587,70
29/11/2022	BQ1	2911 N.25388 DE 92VILLENEUVE L	125388	A		168,78	-26 756,48
30/11/2022	BQ1	3011 N.17563 DE 92VILLENEUVE L	217563	A		161,61	-26 918,09
30/11/2022	BQ1	3011 N.17634 DE 92VILLENEUVE L	217634	A		1 230,71	-28 148,80
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 793,34		-26 355,46
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	3 667,09		-22 688,37
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	3 202,68		-19 485,69
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 437,92		-18 047,77
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	946,90		-17 100,87
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	317,70		-16 783,17
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 858,50		-14 924,67
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 246,82		-13 677,85
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 159,70		-12 518,15
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 956,50		-10 561,65
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 902,00		-8 659,65
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	801,90		-7 857,75
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	810,12		-7 047,63
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	952,06		-6 095,57
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	993,00		-5 102,57
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	3 306,34		-1 796,23
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	2 978,26		1 182,03
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 707,56		2 889,59
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	482,25		3 371,84
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	713,02		4 084,86
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	A	1 397,29		5 482,15
01/12/2022	BQ1	0112 N.98594 DE 92VILLENEUVE L	198594	A		41,10	5 441,05
01/12/2022	BQ1	0112 N.98458 DE 92VILLENEUVE L	198458	A		1 062,74	4 378,31
01/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	U6LUTAHX4Y	A	1 107,76		5 486,07
02/12/2022	BQ1	0212 N.84686 DE 92VILLENEUVE L	184686	A		316,39	5 169,68
02/12/2022	BQ1	0212 N.82235 DE 92VILLENEUVE L	282235	A		1 715,94	3 453,74
05/12/2022	BQ1	0412 N.22771 DE 92VILLENEUVE L	222771	A		1 874,79	1 578,95
05/12/2022	BQ1	0312 N.70352 DE 92VILLENEUVE L	170352	A		606,24	972,71
05/12/2022	BQ1	0512 N.37853 DE 92VILLENEUVE L	137853	A		365,85	606,86
05/12/2022	BQ1	0512 N.69899 DE 92VILLENEUVE L	269899	A		567,85	39,01
05/12/2022	BQ1	0312 N.64899 DE 92VILLENEUVE L	264899	A		3 152,31	-3 113,30
05/12/2022	BQ1	0412 N.22693 DE 92VILLENEUVE L	222693	A		310,63	-3 423,93
05/12/2022	OD	COMMISSION CB	DR97NSTOFG	A		421,73	-3 845,66
06/12/2022	BQ1	0612 N.19590 DE 92VILLENEUVE L	119590	A		758,82	-4 604,48
06/12/2022	BQ1	0612 N.49273 DE 92VILLENEUVE L	249273	A		142,04	-4 746,52
07/12/2022	BQ1	0712 N.07797 DE 92VILLENEUVE L	107797	A		888,56	-5 635,08
07/12/2022	BQ1	0712 N.07742 DE 92VILLENEUVE L	107742	A		287,59	-5 922,67
08/12/2022	BQ1	0812 N.95758 DE 92VILLENEUVE L	195758	A		275,13	-6 197,80
08/12/2022	BQ1	0812 N.95904 DE 92VILLENEUVE L	195904	A		1 315,55	-7 513,35
09/12/2022	BQ1	0912 N.85929 DE 92VILLENEUVE L	185929	A		256,79	-7 770,14
09/12/2022	BQ1	0912 N.86026 DE 92VILLENEUVE L	186026	A		573,83	-8 343,97
12/12/2022	BQ1	1212 N.54235 DE 92VILLENEUVE L	154235	A		2 144,05	-10 488,02

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
12/12/2022	BQ1	1112 N.37440 DE 92VILLENEUVE L	137440	A		227,89	-10 715,91
12/12/2022	BQ1	1012 N.74032 DE 92VILLENEUVE L	174032	A		2 681,08	-13 396,99
12/12/2022	BQ1	1212 N.97899 DE 92VILLENEUVE L	297899	A		1 027,11	-14 424,10
12/12/2022	BQ1	1212 N.88247 DE 92VILLENEUVE L	188247	A		337,59	-14 761,69
12/12/2022	BQ1	1012 N.74121 DE 92VILLENEUVE L	174121	A		572,75	-15 334,44
13/12/2022	BQ1	1312 N.69538 DE 92VILLENEUVE L	169538	A		828,06	-16 162,50
13/12/2022	BQ1	1312 N.69615 DE 92VILLENEUVE L	169615	A		114,50	-16 277,00
14/12/2022	BQ1	1412 N.57655 DE 92VILLENEUVE L	257655	A		1 635,15	-17 912,15
14/12/2022	BQ1	1412 N.57920 DE 92VILLENEUVE L	257920	A		535,43	-18 447,58
15/12/2022	BQ1	1512 N.46146 DE 92VILLENEUVE L	246146	A		1 096,74	-19 544,32
15/12/2022	BQ1	1512 N.46420 DE 92VILLENEUVE L	146420	A		173,89	-19 718,21
16/12/2022	BQ1	1612 N.34392 DE 92VILLENEUVE L	234392	A		395,19	-20 113,40
16/12/2022	BQ1	1612 N.34478 DE 92VILLENEUVE L	234478	A		791,01	-20 904,41
19/12/2022	BQ1	1912 N.29750 DE 92VILLENEUVE L	229750	A		333,88	-21 238,29
19/12/2022	BQ1	1912 N.39134 DE 92VILLENEUVE L	139134	A		925,45	-22 163,74
19/12/2022	BQ1	1812 N.79320 DE 92VILLENEUVE L	279320	A		2 406,84	-24 570,58
19/12/2022	BQ1	1712 N.18803 DE 92VILLENEUVE L	218803	A		2 715,49	-27 286,07
19/12/2022	BQ1	1712 N.24766 DE 92VILLENEUVE L	124766	A		158,84	-27 444,91
19/12/2022	BQ1	1812 N.79292 DE 92VILLENEUVE L	279292	A		89,58	-27 534,49
20/12/2022	BQ1	2012 N.20382 DE 92VILLENEUVE L	120382	A		865,02	-28 399,51
20/12/2022	BQ1	2012 N.20509 DE 92VILLENEUVE L	120509	A		211,74	-28 611,25
21/12/2022	BQ1	2112 N.93717 DE 92VILLENEUVE L	293717	A		1 877,24	-30 488,49
21/12/2022	BQ1	2112 N.08993 DE 92VILLENEUVE L	108993	A		335,17	-30 823,66
22/12/2022	BQ1	2212 N.97017 DE 92VILLENEUVE L	197017	A		517,84	-31 341,50
22/12/2022	BQ1	2212 N.79788 DE 92VILLENEUVE L	279788	A		2 380,01	-33 721,51
23/12/2022	BQ1	2312 N.64042 DE 92VILLENEUVE L	264042	A		2 901,33	-36 622,84
23/12/2022	BQ1	2312 N.82883 DE 92VILLENEUVE L	182883	A		687,95	-37 310,79
26/12/2022	BQ1	2412 N.59405 DE 92VILLENEUVE L	159405	A		1 650,33	-38 961,12
26/12/2022	BQ1	2412 N.59373 DE 92VILLENEUVE L	159373	A		3 730,46	-42 691,58
26/12/2022	BQ1	2612 N.32872 DE 92VILLENEUVE L	132872	A		193,39	-42 884,97
26/12/2022	BQ1	2612 N.32854 DE 92VILLENEUVE L	132854	A		1 480,89	-44 365,86
27/12/2022	BQ1	2712 N.93611 DE 92VILLENEUVE L	193611	A		1 539,55	-45 905,41
27/12/2022	BQ1	2712 N.67773 DE 92VILLENEUVE L	267773	A		14,85	-45 920,26
28/12/2022	BQ1	2812 N.65279 DE 92VILLENEUVE L	165279	A		1 248,70	-47 168,96
28/12/2022	BQ1	2812 N.37463 DE 92VILLENEUVE L	237463	A		257,08	-47 426,04
29/12/2022	BQ1	2912 N.36387 DE 92VILLENEUVE L	136387	A		1 583,13	-49 009,17
30/12/2022	BQ1	3012 N.60643 DE 92VILLENEUVE L	160643	A		277,32	-49 286,49
30/12/2022	BQ1	3112 N.43307 DE 92VILLENEUVE L	243307	A		3 054,79	-52 341,28
30/12/2022	BQ1	3012 N.78450 DE 92VILLENEUVE L	278450	A		152,97	-52 494,25
30/12/2022	BQ1	3012 N.78422 DE 92VILLENEUVE L	278422	A		1 431,29	-53 925,54
30/12/2022	BQ1	3112 N.43322 DE 92VILLENEUVE L	243322	A		1 122,46	-55 048,00
31/12/2022	OD	COMMISSION CB	ERRBN4HZEF	A		289,40	-55 337,40
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 040,00		-53 297,40
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	3 771,82		-49 525,58
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 193,12		-47 332,46
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	937,73		-46 394,73
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	905,38		-45 489,35
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 180,29		-44 309,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 599,46		-42 709,60

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	834,60		-41 875,00
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	3 266,50		-38 608,50
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		2 380,30		-36 228,20
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		1 369,52		-34 858,68
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	945,90		-33 912,78
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 183,99		-31 728,79
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		1 275,10		-30 453,69
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 190,40		-29 263,29
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 885,20		-26 378,09
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 508,60		-23 869,49
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 265,20		-22 604,29
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 083,04		-21 521,25
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 222,51		-19 298,74
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	2 908,10		-16 390,64
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	3 606,93		-12 783,71
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	5 400,43		-7 383,28
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 681,34		-5 701,94
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 560,70		-4 141,24
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 512,40		-2 628,84
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	A	1 868,78		-760,06

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411CB0000 - REMISE CB							
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	BLI	1 590,35		830,29
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	BLI	4 194,63		5 024,92
TOTAL 411CB0000 REMISE CB					915 181,91	910 156,99	5 024,92
411CHD000 - CHEQUE DIFFERE							
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	70,00		70,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	100,00		170,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	99,00		269,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		319,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	100,00		419,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	30,00		449,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	99,00		548,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	40,00		588,00
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	39,90		627,90
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	49,90		677,80
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	49,90		727,70
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		777,70
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	99,90		877,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	120,00		997,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		1 057,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		1 107,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		1 167,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	120,00		1 287,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		1 307,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		1 357,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	120,00		1 477,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		1 537,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	75,00		1 612,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		1 632,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	10,00		1 642,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	30,00		1 672,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		1 722,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	25,00		1 747,60
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	97,23		1 844,83
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	10,00		1 854,83
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	49,50		1 904,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		1 954,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	120,00		2 074,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	15,00		2 089,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		2 139,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	90,00		2 229,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		2 289,33
01/07/2021	AN	RECLASS	568	A	180,00		2 469,33
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	29,90		2 499,23
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	30,00		2 529,23
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	59,00		2 588,23
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		2 608,23
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		2 668,23
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	144,90		2 813,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		2 833,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		2 893,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	30,00		2 923,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	40,00		2 963,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	50,00		3 013,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		3 073,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	25,00		3 098,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A		25,00	3 073,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	65,00		3 138,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	55,00		3 193,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	60,00		3 253,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	30,00		3 283,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	10,00		3 293,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		3 313,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	97,00		3 410,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	57,00		3 467,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	100,00		3 567,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	40,00		3 607,13
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	29,90		3 637,03
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		3 657,03
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	20,00		3 677,03
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	80,00		3 757,03
01/07/2021	AN	CLIENTS CAISSE	568	A	128,95		3 885,98
01/07/2021	AN	RECLASSAVOIR REUTILISABLE	568	A		1 441,31	2 444,67
09/10/2021	VT	CA 10-2021	34	A	145,00		2 589,67
09/10/2021	VT	CA 10-2021	35	A		145,00	2 444,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	10,00		2 454,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	70,00		2 524,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		2 624,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	50,00		2 674,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	30,00		2 704,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	115,00		2 819,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	30,00		2 849,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		2 949,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	115,00		3 064,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	79,00		3 143,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	80,00		3 223,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	80,00		3 303,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	90,00		3 393,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	80,00		3 473,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	50,00		3 523,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	140,00		3 663,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	50,00		3 713,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	20,00		3 733,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	170,00		3 903,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		4 003,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	50,00		4 053,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		4 153,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	119,00		4 272,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	30,00		4 302,67

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	175,00		4 477,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	40,00		4 517,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	50,00		4 567,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		4 667,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	70,00		4 737,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		4 837,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	30,00		4 867,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		4 967,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	160,00		5 127,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	40,00		5 167,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		5 267,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	30,00		5 297,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	60,00		5 357,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	70,00		5 427,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	100,00		5 527,67
02/01/2022	VT	CA 01/22	ILF2ETFSVV	A	110,00		5 637,67
13/01/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000	A		596,00	5 041,67
27/01/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000	A		437,60	4 604,07
31/01/2022	BQ1	UP	0000000	A		696,96	3 907,11
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	80,00		3 987,11
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	87,12		4 074,23
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	40,00		4 114,23
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	58,00		4 172,23
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	49,45		4 221,68
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	98,80		4 320,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	30,00		4 350,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	65,00		4 415,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	70,00		4 485,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	20,00		4 505,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	65,00		4 570,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	10,00		4 580,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	50,00		4 630,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	40,00		4 670,48
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	54,45		4 724,93
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	24,95		4 749,88
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	100,00		4 849,88
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	40,00		4 889,88
03/02/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000	A		530,00	4 359,88
24/02/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000	A		662,00	3 697,88
28/02/2022	BQ1	UP	0000000	A		1 542,64	2 155,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	110,00		2 265,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	110,00		2 375,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	20,00		2 395,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES		120,00		2 515,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	40,00		2 555,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES		190,00		2 745,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	30,00		2 775,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	40,00		2 815,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	40,00		2 855,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES		72,00		2 927,24

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	50,00		2 977,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A	50,00		3 027,24
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	C3WYHFMQT...		60,00		3 087,24
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	RUDUHQUY7T		30,00		3 117,24
31/03/2022	BQ1	UP	0000000	A		661,76	2 455,48
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7		59,00		2 514,48
21/04/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000	A		420,00	2 094,48
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2042	9UK7VTK1SO		50,00		2 144,48
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2055	9UK7VTK1SO		150,00		2 294,48
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2060	9UK7VTK1SO		39,90		2 334,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		30,00		2 364,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		200,00		2 564,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		40,00		2 604,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		34,00		2 638,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		10,00		2 648,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	A		34,00	2 614,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		10,00		2 624,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		40,00		2 664,38
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWNW		60,00		2 724,38
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWNW		30,00		2 754,38
31/08/2022	BQ1	UP	0000000	A		422,40	2 331,98
01/09/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000	A		261,60	2 070,38
07/09/2022	VT	CA 09/2022	4YEMSY3ITN		49,90		2 120,28
10/09/2022	VT	CA 09/2022	VXDGRBUBBY		30,00		2 150,28
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8		30,00		2 180,28
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8		60,00		2 240,28
30/12/2022	AC	TR	RAYQOP9JJV	A		3,32	2 236,96
30/12/2022	BQ1	UP	0000000	A		842,16	1 394,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		170,00		1 564,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		50,00		1 614,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		30,00		1 644,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		110,00		1 754,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		100,00		1 854,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		110,00		1 964,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		120,00		2 084,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		20,00		2 104,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		90,00		2 194,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		99,00		2 293,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		130,00		2 423,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		100,00		2 523,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		70,00		2 593,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		120,00		2 713,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		171,00		2 884,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		25,00		2 909,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		30,00		2 939,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		60,00		2 999,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		50,00		3 049,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		159,00		3 208,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		100,00		3 308,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		150,00		3 458,80
TOTAL 411CHD000 CHEQUE DIFFERE					12 180,55	8 721,75	3 458,80
411CHE000 - REMISE CHEQUE							
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	15	A	41,30		41,30
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	16	A		41,30	
TOTAL 411CHE000 REMISE CHEQUE					41,30	41,30	0,00
411ESP000 - REMISE ESPECE							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	1	A		2 008,19	-2 008,19
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1	A	2 008,19		
02/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	2	A		1 477,97	-1 477,97
02/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	4	A	1 477,97		
03/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	3	A		3 130,30	-3 130,30
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	6	A	3 130,30		
04/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	4	A		1 610,15	-1 610,15
04/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	11	A	1 610,15		
05/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	5	A		1 461,81	-1 461,81
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	13	A	1 461,81		
06/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	6	A		1 683,52	-1 683,52
06/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	18	A	1 683,52		
07/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	7	A		1 669,90	-1 669,90
07/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	20	A	1 669,90		
08/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	8	A		947,96	-947,96
08/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	9	A	39,92		-908,04
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	22	A	947,96		39,92
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	23	A		39,92	
09/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	10	A		1 388,95	-1 388,95
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	24	A	1 388,95		
10/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	11	A		1 267,15	-1 267,15
10/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	28	A	1 267,15		
11/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	12	A		1 400,33	-1 400,33
11/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	13	A	34,90		-1 365,43
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	31	A	1 400,33		34,90
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	32	A		34,90	
12/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	14	A		607,64	-607,64
12/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	33	A	607,64		
13/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	15	A		942,76	-942,76
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	35	A	942,76		
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	36	A	672,15		672,15
14/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	16	A		1 519,41	-847,26
14/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	37	A	1 519,41		672,15
15/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	17	A		693,84	-21,69
15/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	39	A	693,84		672,15
16/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	18	A		1 169,82	-497,67
16/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	19	A	200,00		-297,67
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41	A	1 169,82		872,15
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41	A		200,00	672,15
17/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	20	A		1 391,20	-719,05
17/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	44	A	1 391,20		672,15
18/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	21	A		965,39	-293,24
18/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	46	A	965,39		672,15
19/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	22	A		1 027,07	-354,92
19/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	48	A	1 027,07		672,15
20/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	23	A		672,15	
21/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	24	A		605,49	-605,49
21/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	52	A	605,49		
22/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	25	A		931,24	-931,24

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
22/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	55	A	931,24		
23/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	26	A		1 298,84	-1 298,84
23/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	57	A	1 298,84		
24/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	27	A		956,39	-956,39
24/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	59	A	956,39		
25/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	28	A		423,01	-423,01
25/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	60	A	423,01		
26/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	29	A		588,57	-588,57
26/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	63	A	588,57		
27/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	30	A		885,94	-885,94
27/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	64	A	885,94		
28/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	31	A		873,23	-873,23
28/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	32	A	59,00		-814,23
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	66	A	873,23		59,00
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	68	A		59,00	
29/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	33	A		1 095,72	-1 095,72
29/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	69	A	1 095,72		
30/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	34	A		876,00	-876,00
30/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	72	A	876,00		
31/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	35	A		1 042,39	-1 042,39
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	74	A	1 042,39		
01/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	36	A		569,62	-569,62
01/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	37	A	25,00		-544,62
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	77	A	569,62		25,00
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	79	A		25,00	
02/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	38	A		1 349,50	-1 349,50
02/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	80	A	1 349,50		
03/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	39	A		751,00	-751,00
03/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	82	A	751,00		
04/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	40	A		1 415,61	-1 415,61
04/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	85	A	1 415,61		
05/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	41	A		846,40	-846,40
05/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	87	A	846,40		
06/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	42	A		456,79	-456,79
06/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	88	A	456,79		
07/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	43	A		1 742,10	-1 742,10
07/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	90	A	1 742,10		
08/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	44	A		621,20	-621,20
08/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	93	A	621,20		
09/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	45	A		476,73	-476,73
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94	A	476,73		
10/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	46	A		748,69	-748,69
10/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	96	A	748,69		
11/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	47	A		530,00	-530,00
11/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	99	A	530,00		
12/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	48	A		635,80	-635,80
12/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	101	A	635,80		
13/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	49	A		390,00	-390,00
13/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	102	A	390,00		
14/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	50	A		1 177,78	-1 177,78

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
14/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	105	A	1 177,78		
15/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	51	A		571,20	-571,20
15/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	106	A	571,20		
16/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	52	B		417,60	-417,60
16/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	109	B	417,60		
17/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	53	B		638,94	-638,94
17/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	110	B	638,94		
18/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	54	B		427,59	-427,59
18/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	113	B	427,59		
19/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	55	B		846,20	-846,20
19/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	115	B	846,20		
20/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	56	B		596,52	-596,52
20/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	116	B	596,52		
21/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	57	B		493,90	-493,90
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	118	B	493,90		
22/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	58	B		343,30	-343,30
22/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	123	B	343,30		
23/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	59	B		982,09	-982,09
23/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	60	B	15,00		-967,09
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	125	B	982,09		15,00
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	126	B		15,00	
24/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	61	B		418,80	-418,80
24/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	128	B	418,80		
25/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	62	B		921,12	-921,12
25/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	130	B	921,12		
26/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	63	B		749,60	-749,60
26/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	131	B	749,60		
27/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	64	B		884,71	-884,71
27/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	133	B	884,71		
28/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	65	B		1 385,92	-1 385,92
28/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	135	B	1 385,92		
29/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	66	B		651,60	-651,60
29/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	138	B	651,60		
30/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	67	B		591,40	-591,40
30/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	140	B	591,40		
31/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	68	B		579,80	-579,80
31/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	69	B	14,10		-565,70
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	141	B	579,80		14,10
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	143	B		14,10	
01/09/2021	CAI	CA 092021	31	B		1 589,90	-1 589,90
01/09/2021	CAI	CA 09-2021	90Z06WJICH	B	50,00		-1 539,90
01/09/2021	VT	CA 092021	1	B	1 589,90		50,00
01/09/2021	VT	CA 092021	2	B		50,00	
02/09/2021	CAI	CA 092021	33	B		809,10	-809,10
02/09/2021	VT	CA 092021	3	B	809,10		
03/09/2021	CAI	CA 092021	34	B		739,20	-739,20
03/09/2021	VT	CA 092021	4	B	739,20		
04/09/2021	CAI	CA 092021	35	B		1 652,29	-1 652,29
04/09/2021	VT	CA 092021	5	B	1 652,29		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
05/09/2021	CAI	CA 092021	36	B		1 569,70	-1 569,70
05/09/2021	VT	CA 092021	6	B	1 569,70		
06/09/2021	CAI	CA 092021	37	B		327,51	-327,51
06/09/2021	VT	CA 092021	7	B	327,51		
06/09/2021	VT	CA 092021	7	B	811,29		811,29
06/09/2021	VT	CA 092021	7	B	363,50		1 174,79
07/09/2021	CAI	CA 092021	38	B		576,70	598,09
07/09/2021	VT	CA 092021	8	B	576,70		1 174,79
08/09/2021	CAI	CA 092021	39	B		408,70	766,09
08/09/2021	VT	CA 092021	9	B	408,70		1 174,79
09/09/2021	CAI	CA 092021	40	B		627,63	547,16
09/09/2021	VT	CA 092021	10	B	627,63		1 174,79
10/09/2021	CAI	CA 092021	41	B		364,60	810,19
10/09/2021	VT	CA 092021	11	B	364,60		1 174,79
11/09/2021	CAI	CA 092021	42	B		1 626,29	-451,50
11/09/2021	VT	CA 092021	12	B	1 626,29		1 174,79
12/09/2021	CAI	CA 092021	43	B		1 206,90	-32,11
12/09/2021	VT	CA 092021	13	B	1 206,90		1 174,79
13/09/2021	CAI	CA 092021	44	B		743,42	431,37
13/09/2021	VT	CA 092021	14	B	743,42		1 174,79
14/09/2021	CAI	CA 092021	45	B		653,40	521,39
14/09/2021	VT	CA 092021	15	B	653,40		1 174,79
15/09/2021	CAI	CA 092021	46	B		524,70	650,09
15/09/2021	VT	CA 092021	16	B	524,70		1 174,79
16/09/2021	CAI	CA 092021	47	B		590,42	584,37
16/09/2021	VT	CA 092021	17	B	590,42		1 174,79
17/09/2021	CAI	CA 092021	48	B		158,00	1 016,79
17/09/2021	VT	CA 092021	18	B	158,00		1 174,79
18/09/2021	CAI	CA 092021	49	B		1 426,26	-251,47
18/09/2021	VT	CA 092021	19	B	1 426,26		1 174,79
19/09/2021	CAI	CA 092021	50	B		1 404,60	-229,81
19/09/2021	VT	CA 092021	20	B	1 404,60		1 174,79
20/09/2021	CAI	CA 092021	51	B		227,80	946,99
20/09/2021	VT	CA 092021	21	B	227,80		1 174,79
21/09/2021	CAI	CA 092021	52	B		811,29	363,50
22/09/2021	CAI	CA 092021	53	B		502,90	-139,40
22/09/2021	VT	CA 092021	23	B	502,90		363,50
23/09/2021	CAI	CA 092021	54	B		477,60	-114,10
23/09/2021	VT	CA 092021	24	B	477,60		363,50
24/09/2021	CAI	CA 092021	55	B		610,68	-247,18
24/09/2021	VT	CA 092021	25	B	610,68		363,50
25/09/2021	CAI	CA 092021	56	B		1 535,62	-1 172,12
25/09/2021	VT	CA 092021	26	B	1 535,62		363,50
26/09/2021	CAI	CA 092021	57	B		830,30	-466,80
26/09/2021	VT	CA 092021	27	B	830,30		363,50
27/09/2021	CAI	CA 092021	58	B		454,32	-90,82
27/09/2021	VT	CA 092021	28	B	454,32		363,50
28/09/2021	CAI	CA 092021	59	B		538,40	-174,90
28/09/2021	VT	CA 092021	29	B	538,40		363,50

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/09/2021	CAI	CA 092021	60	B		514,94	-151,44
29/09/2021	VT	CA 092021	30	B	514,94		363,50
30/09/2021	CAI	CA 092021	61	B		363,50	
30/09/2021	CAI	CA 092021	19	B	51,92		51,92
30/09/2021	VT	CA 092021	89	B		51,92	
01/10/2021	CAI	CA 10-2021	KLBRQPMNEV	B		627,10	-627,10
01/10/2021	VT	CA 10-2021	36	B	627,10		
02/10/2021	CAI	CA 10-2021	37	B		1 066,00	-1 066,00
02/10/2021	VT	CA 10-2021	37	B	1 066,00		
03/10/2021	CAI	CA 10-2021	38	B		623,90	-623,90
03/10/2021	VT	CA 10-2021	38	B	623,90		
04/10/2021	CAI	CA 10-2021	39	B		645,80	-645,80
04/10/2021	VT	CA 10-2021	39	B	645,80		
05/10/2021	CAI	CA 10-2021	40	B		681,50	-681,50
05/10/2021	VT	CA 10-2021	40	B	681,50		
06/10/2021	CAI	CA 10-2021	41	B		955,30	-955,30
06/10/2021	VT	CA 10-2021	41	B	955,30		
07/10/2021	CAI	CA 10-2021	42	B		1 200,30	-1 200,30
07/10/2021	VT	CA 10-2021	42	B	1 200,30		
08/10/2021	CAI	CA 10-2021	43	B		557,72	-557,72
08/10/2021	VT	CA 10-2021	43	B	557,72		
09/10/2021	CAI	CA 10-2021	44	B		1 497,60	-1 497,60
09/10/2021	CAI	CA 10-2021	DMROYCOHH...	B	20,00		-1 477,60
09/10/2021	VT	CA 10-2021	44	B	1 497,60		20,00
09/10/2021	VT	CA 10-2021	45	B		20,00	
10/10/2021	CAI	CA 10-2021	46	B		1 029,08	-1 029,08
10/10/2021	VT	CA 10-2021	46	B	1 029,08		
11/10/2021	CAI	CA 10-2021	47	B		637,64	-637,64
11/10/2021	VT	CA 10-2021	47	B	637,64		
12/10/2021	CAI	CA 10-2021	48	B		589,20	-589,20
12/10/2021	VT	CA 10-2021	48	B	589,20		
13/10/2021	CAI	CA 10-2021	49	B		614,50	-614,50
13/10/2021	VT	CA 10-2021	49	B	614,50		
14/10/2021	CAI	CA 10-2021	50	B		665,42	-665,42
14/10/2021	VT	CA 10-2021	50	B	665,42		
15/10/2021	CAI	CA 10-2021	51	B		836,70	-836,70
15/10/2021	VT	CA 10-2021	51	B	836,70		
16/10/2021	CAI	CA 10-2021	52	B		1 655,39	-1 655,39
16/10/2021	VT	CA 10-2021	52	B	1 655,39		
17/10/2021	CAI	CA 10-2021	53	B		1 237,65	-1 237,65
17/10/2021	VT	CA 10-2021	53	B	1 237,65		
18/10/2021	CAI	CA 10-2021	54	B		897,16	-897,16
18/10/2021	VT	CA 10-2021	54	B	897,16		
19/10/2021	CAI	CA 10-2021	55	B		584,52	-584,52
19/10/2021	VT	CA 10-2021	55	B	584,52		
20/10/2021	CAI	CA 10-2021	56	B		634,30	-634,30
20/10/2021	VT	CA 10-2021	56	B	634,30		
21/10/2021	CAI	CA 10-2021	57	B		533,20	-533,20

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
21/10/2021	VT	CA 10-2021	57	B	533,20		
22/10/2021	CAI	CA 10-2021	58	B		349,00	-349,00
22/10/2021	CAI	CA 10-2021	XGIUUJYGJH	B	59,00		-290,00
22/10/2021	VT	CA 10-2021	58	B	349,00		59,00
22/10/2021	VT	CA 10-2021	59	B		59,00	
23/10/2021	CAI	CA 10-2021	60	B		1 447,63	-1 447,63
23/10/2021	VT	CA 10-2021	60	B	1 447,63		
24/10/2021	CAI	CA 10-2021	61	B		262,90	-262,90
24/10/2021	VT	CA 10-2021	61	B	262,90		
25/10/2021	CAI	CA 10-2021	62	B		1 001,73	-1 001,73
25/10/2021	VT	CA 10-2021	62	B	1 001,73		
26/10/2021	CAI	CA 10-2021	63	B		532,00	-532,00
26/10/2021	VT	CA 10-2021	63	B	532,00		
27/10/2021	CAI	CA 10-2021	64	B		256,80	-256,80
27/10/2021	VT	CA 10-2021	64	B	256,80		
28/10/2021	CAI	CA 10-2021	65	B		760,02	-760,02
28/10/2021	VT	CA 10-2021	65	B	760,02		
29/10/2021	CAI	CA 10-2021	66	B		1 008,25	-1 008,25
29/10/2021	VT	CA 10-2021	66	B	1 008,25		
30/10/2021	CAI	CA 10-2021	67	B		791,40	-791,40
30/10/2021	VT	CA 10-2021	67	B	791,40		
31/10/2021	CAI	CA 10-2021	68	B		1 182,20	-1 182,20
31/10/2021	VT	CA 10-2021	68	B	1 182,20		
01/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	5GHJQVNWSR	B		560,42	-560,42
01/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KUNEDTIKAM	B	560,42		
02/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	Q7KI6F2QYR	B		807,40	-807,40
02/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	DZPAZMTBOF	B	807,40		
03/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	8R6CLMNESC	B		282,90	-282,90
03/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HFREIOZS37	B	282,90		
04/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	1CZ500KIXJ	B		728,22	-728,22
04/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	GFHOGVXYUR	B	728,22		
05/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	ZC02FBKYD	B		1 222,70	-1 222,70
05/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	CZZRN9AI9R	B	1 222,70		
06/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	ITLC6VBHK2	B		1 740,50	-1 740,50
06/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1QHUTBACA5	B	1 740,50		
07/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	TYEO9XPHGR	B		1 305,44	-1 305,44
07/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	FDSEWXS1AV	B	1 305,44		
08/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	BCT1NVRZI	B		1 098,25	-1 098,25
08/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	O5I8DN6HNO	B	1 098,25		
09/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	QJGAITQ3XV	B		848,30	-848,30
09/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	8PW3O26LDC	B	848,30		
10/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	PIT3YULVTA	B		1 544,80	-1 544,80
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	SY7U3V2EMB	B	1 544,80		
11/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	3PUTFCTSQ2	B		1 322,20	-1 322,20
11/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	MTECYWMLT...	B	1 322,20		
12/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	HRELJGUJES	B		604,50	-604,50
12/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	93ASSXHAOY	B	604,50		
13/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	CDQEOVAKTM	B		1 189,10	-1 189,10
13/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	STG6P5JT8C	B	69,00		-1 120,10

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	J5EGFT63DO	B	1 189,10		69,00
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	Z8XHPLQ89N	B		69,00	
14/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	JDQKQPLN9C	B		725,70	-725,70
14/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	W1XUGPTUXU	B	725,70		
15/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	Y5NDRGOQRZ	B		688,70	-688,70
15/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LDF0EZSFR1	B	688,70		
16/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	C7T8MSNYBL	B		1 422,56	-1 422,56
16/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	OUVXPFRAMX	B		80,00	-1 502,56
16/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	3EKIGYJ6PV	B	80,00		-1 422,56
16/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	RM6ZMUOM8.	B	80,00		-1 342,56
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LRGTL2LQDH	B	1 422,56		80,00
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KXQ5IYNKRU	B	80,00		160,00
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	RHEFLG3N2G	B		80,00	80,00
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	03WXDWM1Q..	B		80,00	
17/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	PH1UJTSK6N	B		780,60	-780,60
17/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ACULMJ3RFE	B	780,60		
18/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	LBQ3GZCVKS	B		932,35	-932,35
18/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	9LDD5TDPCD	B	79,00		-853,35
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	BNDQ4MQTRX	B	932,35		79,00
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	5J2RNQ1UH3	B		79,00	
19/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	KQX0I4N1R7	B		1 223,30	-1 223,30
19/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XBIQUVXMUK	B	1 223,30		
20/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	INTLG4639K	B		1 406,30	-1 406,30
20/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	VLJL0RXVMA	B	1 406,30		
21/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	MODJ3JPLH2	B		803,60	-803,60
21/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	SOKR5TX5G6	B	803,60		
22/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	91HC667IG1	B		472,28	-472,28
22/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ML7ODIV9EG	B	472,28		
23/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	LNALJX2UMU	B		1 032,43	-1 032,43
23/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1VXEZQ0G0U	B	1 032,43		
24/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	ZKCYJCEB8P	B		770,20	-770,20
24/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XKJNRDOITH	B	770,20		
25/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	LBUEFJYRE6	B		220,92	-220,92
25/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HUQTPLSA38	B	220,92		
26/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	MOYPYH3AIS	B		1 879,09	-1 879,09
26/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1DRM70ZSVP	B	1 879,09		
27/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	3C2N12BJAR	B		2 214,56	-2 214,56
27/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WBNG7C9GKM	B	2 214,56		
28/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	K5RTVJ17PX	B		1 961,20	-1 961,20
28/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	ZZD1ATVKXU	B	4,00		-1 957,20
28/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ZXRWVPWCL4	B	1 961,20		4,00
29/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	SNALBDBFVB	B		556,84	-552,84
30/11/2021	CAI	REMISE ESPECE	OOTGEEDRTE	B		382,26	-935,10
30/11/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	GMDLWTD SQ..	B		0,01	-935,11
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	B		4,00	-939,11
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	B	556,84		-382,27
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	B	382,26		-0,01
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	B	0,01		
01/12/2021	CAI	CA 12/21	HBNHUOSTBP	B		776,80	-776,80
01/12/2021	VT	CA 12/21	RD4BMKD7WF	B	776,80		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/12/2021	CAI	CA 12/21	NXTTCUQUTK	B		1 095,50	-1 095,50
02/12/2021	VT	CA 12/21	8CBHTRZO66	B	1 095,50		
31/12/2021	CAI	CA 12/21	KVMCHN4FMI	B		1 354,80	-1 354,80
31/12/2021	CAI	CA 12/21	PXQD1MFN9J	B		1 423,02	-2 777,82
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FB3Z2JBPXX	B		1 269,47	-4 047,29
31/12/2021	CAI	CA 12/21	16NDLB04ZH	B		2 162,00	-6 209,29
31/12/2021	CAI	CA 12/21	2TWDLWZJFI	B		971,40	-7 180,69
31/12/2021	CAI	CA 12/21	5ZIIYGYWD2	B	10,00		-7 170,69
31/12/2021	CAI	CA 12/21	SVK3UCMCF0	B		1 049,40	-8 220,09
31/12/2021	CAI	CA 12/21	VIFJXJBFDK	B		1 395,90	-9 615,99
31/12/2021	CAI	CA 12/21	OGQLH5XPKE	B		1 300,50	-10 916,49
31/12/2021	CAI	CA 12/21	5OJ3CBESF2	B		1 534,65	-12 451,14
31/12/2021	CAI	CA 12/21	SVS66HYPXR	B		2 926,54	-15 377,68
31/12/2021	CAI	CA 12/21	WWRF0IOJ14	B		1 938,82	-17 316,50
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FT1YZNK5EZ	B		985,50	-18 302,00
31/12/2021	CAI	CA 12/21	RAGAX2HLLI	B		613,90	-18 915,90
31/12/2021	CAI	CA 12/21	GOPLE3RMEW	B		1 456,14	-20 372,04
31/12/2021	CAI	CA 12/21	QMYXBXQATH	B		1 063,10	-21 435,14
31/12/2021	CAI	CA 12/21	S5FZWTL97R	B		2 118,00	-23 553,14
31/12/2021	CAI	CA 12/21	831JUYSTAX	B		1 953,90	-25 507,04
31/12/2021	CAI	CA 12/21	42ISXUECPA	B		1 711,96	-27 219,00
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FG1GWAWYV6	B	189,00		-27 030,00
31/12/2021	CAI	CA 12/21	AXBL09VNPZ	B		1 693,80	-28 723,80
31/12/2021	CAI	CA 12/21	AJB4DMPEIA	B		1 292,72	-30 016,52
31/12/2021	CAI	CA 12/21	ZQ6RHMXAUY	B		912,80	-30 929,32
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FCG807Z2DA	B		1 242,70	-32 172,02
31/12/2021	CAI	CA 12/21	L9XIRLQHDZ	B		817,70	-32 989,72
31/12/2021	CAI	CA 12/21	KHAV84YA8Q	B		1 351,22	-34 340,94
31/12/2021	CAI	CA 12/21	VBRTVCNSDN	B	89,00		-34 251,94
31/12/2021	CAI	CA 12/21	TYNDBXGBZR	B		1 525,92	-35 777,86
31/12/2021	CAI	CA 12/21	GAKTXLFGGT	B		1 028,16	-36 806,02
31/12/2021	CAI	CA 12/21	5MF3NMHD9F	B		1 906,02	-38 712,04
31/12/2021	CAI	CA 12/21	LQ6E9WAIPP	B	99,00		-38 613,04
31/12/2021	CAI	CA 12/21	U8ONDHZRNI	B		2 207,70	-40 820,74
31/12/2021	CAI	CA 12/21	DBX29MCJ2P	B	89,00		-40 731,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 354,80		-39 376,94
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 423,02		-37 953,92
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 269,47		-36 684,45
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	2 162,00		-34 522,45
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	971,40		-33 551,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B		10,00	-33 561,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 049,40		-32 511,65
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 395,90		-31 115,75
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 300,50		-29 815,25
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 534,65		-28 280,60
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	2 926,54		-25 354,06
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 938,82		-23 415,24
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	985,50		-22 429,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	613,90		-21 815,84

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 456,14		-20 359,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 063,10		-19 296,60
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	2 118,00		-17 178,60
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 953,90		-15 224,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 711,96		-13 512,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B		189,00	-13 701,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 693,80		-12 007,94
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 292,72		-10 715,22
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	912,80		-9 802,42
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 242,70		-8 559,72
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	817,70		-7 742,02
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 351,22		-6 390,80
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B		89,00	-6 479,80
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 525,92		-4 953,88
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 028,16		-3 925,72
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	1 906,02		-2 019,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B		99,00	-2 118,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B	2 207,70		89,00
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	B		89,00	
02/01/2022	CAI	CA 01/22	LIAG8M66YW	B		1 024,40	-1 024,40
02/01/2022	VT	CA 01/22	RQGVZVGRU2	B	1 024,40		
03/01/2022	CAI	CA 01/22	FQBCUTLBYY	B		63,82	-63,82
03/01/2022	VT	CA 01/22	G6MKKC6PIO	B	63,82		
04/01/2022	CAI	CA 01/22	VCKABBY6MP	B		736,10	-736,10
04/01/2022	VT	CA 01/22	VQFJJXNBEZ	B	736,10		
05/01/2022	CAI	CA 01/22	JU4WCWUHN..	B		495,55	-495,55
05/01/2022	VT	CA 01/22	CYOWCNGMH.	B	495,55		
06/01/2022	CAI	CA 01/22	FMRUN0ZUIH	B		393,47	-393,47
06/01/2022	VT	CA 01/22	HQQO32PLP6	B	393,47		
10/01/2022	BQ1	08/01/22 20H57 0181935	0000000	B		990,00	-990,00
31/01/2022	CAI	CA 01/22	RXTPHWSNLX	B		1 096,14	-2 086,14
31/01/2022	CAI	CA 01/22	GYJ5OCCRJZ	B		993,55	-3 079,69
31/01/2022	CAI	CA 01/22	5NYZKWG26I	B		1 117,79	-4 197,48
31/01/2022	CAI	CA 01/22	IXOVWS0D6F	B		234,70	-4 432,18
31/01/2022	CAI	CA 01/22	152CR8NPQG	B		395,50	-4 827,68
31/01/2022	CAI	CA 01/22	J5I59UHJA1	B		2 202,64	-7 030,32
31/01/2022	CAI	CA 01/22	LQDGG5JJGM	B		975,09	-8 005,41
31/01/2022	CAI	CA 01/22	EDPYXOLQMP	B		1 219,23	-9 224,64
31/01/2022	CAI	CA 01/22	D4OB81Y3TV	B		2 737,98	-11 962,62
31/01/2022	CAI	CA 01/22	FO2QD2MZW...	B		1 115,98	-13 078,60
31/01/2022	CAI	CA 01/22	FK10KL1KJ1	B		1 607,05	-14 685,65
31/01/2022	CAI	CA 01/22	OA0IVUEVDA	B		1 191,01	-15 876,66
31/01/2022	CAI	CA 01/22	M11R531JNZ	B		1 331,13	-17 207,79
31/01/2022	CAI	CA 01/22	10XCZVAZ6N	B		632,44	-17 840,23
31/01/2022	CAI	CA 01/22	6KGN9O9DAN	B		635,80	-18 476,03
31/01/2022	CAI	CA 01/22	QQFKRIU7BG	B		2 248,75	-20 724,78
31/01/2022	CAI	CA 01/22	VGXSSDP6SE	B		942,65	-21 667,43
31/01/2022	CAI	CA 01/22	ZRRTDFSLFN	B	49,50		-21 617,93
31/01/2022	CAI	CA 01/22	MPBI42URX1	B		702,20	-22 320,13

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	CAI	CA 01/22	7EOFHADTMJ	B		243,50	-22 563,63
31/01/2022	CAI	CA 01/22	QECPO1MN4I	B		1 065,20	-23 628,83
31/01/2022	CAI	CA 01/22	GGPRSVB8PF	B		1 278,55	-24 907,38
31/01/2022	CAI	CA 01/22	OXOGAG0A58	B		581,27	-25 488,65
31/01/2022	CAI	CA 01/22	VUPNHGRGW..	B		2 032,13	-27 520,78
31/01/2022	CAI	CA 01/22	SVVPVMOJWT	B		766,61	-28 287,39
31/01/2022	CAI	CA 01/22	GU8EBAUMGB	B		497,60	-28 784,99
31/01/2022	CAI	REMISE ESPECE	1	B	990,00		-27 794,99
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 096,14		-26 698,85
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	993,55		-25 705,30
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 117,79		-24 587,51
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	234,70		-24 352,81
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	395,50		-23 957,31
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	2 202,64		-21 754,67
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	975,09		-20 779,58
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 219,23		-19 560,35
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	2 737,98		-16 822,37
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 115,98		-15 706,39
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 607,05		-14 099,34
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 191,01		-12 908,33
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 331,13		-11 577,20
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	632,44		-10 944,76
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	635,80		-10 308,96
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	2 248,75		-8 060,21
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	942,65		-7 117,56
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B		49,50	-7 167,06
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	702,20		-6 464,86
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	243,50		-6 221,36
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 065,20		-5 156,16
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	1 278,55		-3 877,61
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	581,27		-3 296,34
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	2 032,13		-1 264,21
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	766,61		-497,60
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	B	497,60		
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	E3Z9QHBFZV	B		738,30	-738,30
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	5D0N4SY2A0	B		294,95	-1 033,25
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	6EFNSUNJQS	B		170,80	-1 204,05
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	XGRLAEJP9G	B		241,10	-1 445,15
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	HFUSQ8LIIR	B		318,10	-1 763,25
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	3RU5UEMZDF	B		264,11	-2 027,36
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	ZCWFQOJTWF	B		675,60	-2 702,96
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	CUI8FQ1KWE	B		550,70	-3 253,66
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	XO0SZWYKGP	B		479,70	-3 733,36
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	B9J3J592AY	B		504,05	-4 237,41
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	GH3WDLNQ32	B		179,90	-4 417,31
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	9PZRKWX6JF	B		309,70	-4 727,01
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	IW3PPCOBLV	B		382,82	-5 109,83
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	JJHTL8QXHI	B		615,10	-5 724,93

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	ORTQE48MFZ	B		207,60	-5 932,53
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	IJUXYTHXP3	B		422,90	-6 355,43
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	TVTZB8X8W9	B		183,90	-6 539,33
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	CKN1ZBWF3V	B		169,70	-6 709,03
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	W0PKL1TF12	B		187,76	-6 896,79
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	TKMJCDA8WK	B		251,90	-7 148,69
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	MNJMNVBQG	B		1 175,12	-8 323,81
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	MXUIRCFXDZ	B		149,90	-8 473,71
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	CD4JOYJTF0	B		300,80	-8 774,51
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	TZILYXI3SL	B		101,10	-8 875,61
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	GSAPLRWKH4	B		208,90	-9 084,51
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	GALJ9MHDHT	B		277,50	-9 362,01
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	JGAGGTWWH.	B		571,22	-9 933,23
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	170,80		-9 762,43
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	241,10		-9 521,33
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	318,10		-9 203,23
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	264,11		-8 939,12
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	675,60		-8 263,52
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	550,70		-7 712,82
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	479,70		-7 233,12
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	504,05		-6 729,07
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	179,90		-6 549,17
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	309,70		-6 239,47
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	382,82		-5 856,65
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	615,10		-5 241,55
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	207,60		-5 033,95
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	422,90		-4 611,05
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	183,90		-4 427,15
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	169,70		-4 257,45
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	187,76		-4 069,69
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	251,90		-3 817,79
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	1 175,12		-2 642,67
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	149,90		-2 492,77
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	300,80		-2 191,97
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	101,10		-2 090,87
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	208,90		-1 881,97
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	277,50		-1 604,47
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	571,22		-1 033,25
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	738,30		-294,95
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	B	294,95		
01/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	TT5MCCY9AS	B		458,80	-458,80
01/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	ELWUQTWSA	B	458,80		
02/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	6DQ0ISRS2O	B		129,52	-129,52
02/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	VSJA7FMDYV	B	129,52		
03/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	TYXUQJ311Y	B		207,80	-207,80
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	C3WYHFMQT...	B	207,80		
04/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	PW3PSHKA1V	B		749,70	-749,70
04/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	KJXMHQD4QY	B	749,70		
05/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	R6SONWMGU.	B		271,80	-271,80

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
05/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	CJKWUJELYI	B	271,80		
06/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	5FISXBKB7G	B		519,60	-519,60
06/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	QHKFWOAKAL	B	519,60		
07/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	CR0VQ2RBVB	B		534,60	-534,60
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	RUDUHQUY7T	B	534,60		
08/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	JZBHT7FA0A	B		453,90	-453,90
08/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	TBQMVZRDAL	B	453,90		
09/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	E1KGUYJLS	B		806,70	-806,70
09/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	YG2WPONCXL	B	806,70		
10/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	SGWP22OEVV	B		392,10	-392,10
10/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	JLABESE1JM	B	392,10		
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	ZDJTXORN0C	B		289,90	-289,90
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	V1PDATFTOB	B		786,90	-1 076,80
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	NDEHXBHL4	B		810,00	-1 886,80
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	VQ33QCJRZR	B		723,95	-2 610,75
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	EQ6ZQXEQC3	B		329,90	-2 940,65
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	9FO2MABMNY	B		433,70	-3 374,35
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	GGVTSY7CSN	B		290,00	-3 664,35
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	WSSPI3QLWO	B		372,90	-4 037,25
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	XIHLZVECEY	B		742,40	-4 779,65
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	GVWTGRKOT3	B		332,80	-5 112,45
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	6ABZDLQMRN	B		312,70	-5 425,15
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	TRCAMBH8TY	B		218,70	-5 643,85
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	4NQEWWXNSC	B		162,80	-5 806,65
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	6YBX0XTBWV	B		487,30	-6 293,95
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	J0B6EJLPPH	B		626,40	-6 920,35
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	0HJSLGKPEE	B		466,73	-7 387,08
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	OK7OCPT4AB	B		89,93	-7 477,01
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	BSABUYT6EG	B		442,33	-7 919,34
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	0FHUCZJCVQ	B		403,90	-8 323,24
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	MADGEOQIXN	B		59,00	-8 382,24
31/03/2022	CAI	REMISE ESPECE	H7FT1COUVX	B		281,76	-8 664,00
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	289,90		-8 374,10
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	786,90		-7 587,20
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	810,00		-6 777,20
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	723,95		-6 053,25
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	329,90		-5 723,35
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	433,70		-5 289,65
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	290,00		-4 999,65
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	372,90		-4 626,75
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	742,40		-3 884,35
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	332,80		-3 551,55
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	312,70		-3 238,85
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	218,70		-3 020,15
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	162,80		-2 857,35
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	487,30		-2 370,05
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	626,40		-1 743,65
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	466,73		-1 276,92
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	89,93		-1 186,99
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	442,33		-744,66

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	403,90		-340,76
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	59,00		-281,76
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	B	281,76		
01/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2022	T6AXUNVQJ6	B		182,50	-182,50
01/04/2022	VT	CA AU 30/04/2022	7ROJ8KCAWB	B	182,50		
02/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2025	XDXAOLRLN	B		26,40	-26,40
02/04/2022	VT	CA AU 30/04/2025	9KDILZBES7	B	26,40		
03/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2027	NFBTZHH2TP	B		460,40	-460,40
03/04/2022	VT	CA AU 30/04/2027	TC4MET04NC	B	460,40		
04/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2028	YYJPG0QL2	B		475,00	-475,00
04/04/2022	VT	CA AU 30/04/2028	OJ9JE1BXLH	B	475,00		
05/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2031	JPWYQSGGYB	B		98,00	-98,00
05/04/2022	VT	CA AU 30/04/2031	YJCZ3TLZIV	B	98,00		
06/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2033	TRAKY LDS5U	B		394,12	-394,12
06/04/2022	VT	CA AU 30/04/2033	HHXUT4ISHU	B	394,12		
07/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2035	PGSWPU IIFX	B		460,14	-460,14
07/04/2022	VT	CA AU 30/04/2035	8IGOEF17AH	B	460,14		
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2037	LZZIWIGWTS	B		122,55	-122,55
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2038	UAC9GWB JCF	B		70,15	-192,70
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2041	SQLA2VVQWH	B		341,12	-533,82
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2043	XNELFSWHGQ	B		454,39	-988,21
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2046	EPDQ9Y54KD	B		57,76	-1 045,97
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2048	0BBVSLLODS	B		426,42	-1 472,39
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2050	SZRKCRO6EM	B		263,40	-1 735,79
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2052	EP5XUDZNPM	B		287,20	-2 022,99
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2054	SKZYSYGMX9	B		336,20	-2 359,19
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2057	AEGXPAX4ZE	B		263,14	-2 622,33
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2059	V1IHP36B4L	B		409,53	-3 031,86
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2061	R8OJ37UTKG	B		186,60	-3 218,46
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2064	QGGMEFWGB..	B		342,80	-3 561,26
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2066	D28SCK96HW	B		99,00	-3 660,26
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2067	8QJ3XMCPJ2	B		321,71	-3 981,97
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2070	NUEFFRATUD	B		617,36	-4 599,33
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2071	5LETIRTKYJ	B		647,09	-5 246,42
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2073	EHOZJCNHPJ	B		333,00	-5 579,42
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2076	VHUMFIDT9A	B		355,04	-5 934,46
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2078	CPFEF1W5UQ	B		44,32	-5 978,78
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2079	QBFH6A2JL2	B		173,20	-6 151,98
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2082	CP7XUQ3WL5	B		653,50	-6 805,48
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2084	BVBMDOUOEN	B		828,92	-7 634,40
30/04/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE OESP	DS9FLCVLUK	B		0,03	-7 634,43
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2037	9UK7VTK1SO	B	122,55		-7 511,88
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2038	9UK7VTK1SO	B	70,15		-7 441,73
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2041	9UK7VTK1SO	B	341,12		-7 100,61
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2043	9UK7VTK1SO	B	454,39		-6 646,22
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2046	9UK7VTK1SO	B	57,76		-6 588,46
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2048	9UK7VTK1SO	B	426,42		-6 162,04
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2050	9UK7VTK1SO	B	263,40		-5 898,64
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2052	9UK7VTK1SO	B	287,20		-5 611,44

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2054	9UK7VTK1SO	B	336,20		-5 275,24
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2057	9UK7VTK1SO	B	263,14		-5 012,10
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2059	9UK7VTK1SO	B	409,53		-4 602,57
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2061	9UK7VTK1SO	B	186,60		-4 415,97
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2064	9UK7VTK1SO	B	342,80		-4 073,17
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2066	9UK7VTK1SO	B	99,00		-3 974,17
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2067	9UK7VTK1SO	B	321,71		-3 652,46
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2070	9UK7VTK1SO	B	617,36		-3 035,10
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2071	9UK7VTK1SO	B	647,09		-2 388,01
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2073	9UK7VTK1SO	B	333,00		-2 055,01
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2076	9UK7VTK1SO	B	355,04		-1 699,97
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2078	9UK7VTK1SO	B	44,32		-1 655,65
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2079	9UK7VTK1SO	B	173,20		-1 482,45
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2082	9UK7VTK1SO	B	653,50		-828,95
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2084	9UK7VTK1SO	B	828,95		
02/05/2022	CAI	CA AU 31/05	MHIJHSU7YA	B		252,14	-252,14
02/05/2022	VT	CA AU 31/05	YQBYFLZIUJ	B	252,14		
03/05/2022	CAI	CA AU 31/05	WKWFXFROZR	B		699,74	-699,74
03/05/2022	VT	CA AU 31/05	KMXN4JURTF	B	699,74		
04/05/2022	CAI	CA AU 31/05	FVPXTOANBF	B		636,40	-636,40
04/05/2022	VT	CA AU 31/05	2GJG0YKHL	B	636,40		
05/05/2022	CAI	CA AU 31/05	3EQSD1EIDB	B		373,75	-373,75
05/05/2022	VT	CA AU 31/05	J9BYEZDZSI	B	373,75		
06/05/2022	CAI	CA AU 31/05	NDGOMEMMH.	B		783,73	-783,73
06/05/2022	VT	CA AU 31/05	VKEDDQCUXI	B	783,73		
09/05/2022	BQ1	08/05/22 14H46 0078439	0000000	B		12 000,00	-12 000,00
09/05/2022	CAI	REMISE ESP	2	B	12 000,00		
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	1AQABDUN7A	B		817,47	-817,47
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	Z6DLGWE4BS	B		237,87	-1 055,34
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	T9SVAZFRH7	B		424,63	-1 479,97
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	TPBSFBHOXK	B		106,82	-1 586,79
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	7UKNMFH0EQ	B		152,30	-1 739,09
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	JTURSTH2DC	B		997,72	-2 736,81
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	0H5Y30CZRU	B		112,00	-2 848,81
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	Q48MXSN4UF	B		805,70	-3 654,51
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	N6E8AXIT8Z	B		242,00	-3 896,51
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	QJW0Q3UTM1	B		694,35	-4 590,86
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	NXSV8EV9FB	B		245,50	-4 836,36
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	ZMTB4MPDZG	B		556,20	-5 392,56
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	N7QAPJR8AF	B		712,69	-6 105,25
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	YEEYAETGDU	B		622,40	-6 727,65
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	Y1S37BBFLG	B		1 157,62	-7 885,27
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	VV1YRUD4K3	B		439,65	-8 324,92
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	SXA52MZND4	B		443,30	-8 768,22
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	8PFA6J4CGQ	B		492,30	-9 260,52
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	XBH1WCOOUZ	B		728,00	-9 988,52
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	LGRCAA6HRA	B		920,00	-10 908,52
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	N2JHW7KPR6	B		1 083,60	-11 992,12
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	QPWSY6AV65	B		564,60	-12 556,72

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	WXVXTED1RT	B		1 004,90	-13 561,62
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	VXUFQAHQUI	B		587,70	-14 149,32
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	YNS2IRE0CR	B		502,94	-14 652,26
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	BHQ51XLPIQ	B	10,00		-14 642,26
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	HKSBXKGRMI	B	62,86		-14 579,40
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	817,47		-13 761,93
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	237,87		-13 524,06
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	424,63		-13 099,43
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	106,82		-12 992,61
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	152,30		-12 840,31
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	997,72		-11 842,59
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	112,00		-11 730,59
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	805,70		-10 924,89
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	242,00		-10 682,89
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	694,35		-9 988,54
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	245,50		-9 743,04
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	556,20		-9 186,84
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	712,69		-8 474,15
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	622,40		-7 851,75
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	1 157,62		-6 694,13
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	439,65		-6 254,48
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	443,30		-5 811,18
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	492,30		-5 318,88
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	728,00		-4 590,88
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	920,00		-3 670,88
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	1 083,60		-2 587,28
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	564,60		-2 022,68
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	1 004,90		-1 017,78
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	587,70		-430,08
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	B	502,94		72,86
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	1	B		10,00	62,86
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	2	B		62,86	
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	6YHTWTS8EL	B		647,30	-647,30
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	QPNFIGUXMX	B		506,70	-1 154,00
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	VEMOHL8EF6	B		1 034,50	-2 188,50
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	UL7LEVFCN0	B		1 515,00	-3 703,50
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	5W9J1EWGDO	B		1 146,60	-4 850,10
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	KBMNZ9YMLF	B		899,62	-5 749,72
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	QYXLFZRLAP	B		359,50	-6 109,22
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	ZCZFK0TROS	B		510,40	-6 619,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	LSQWOCACD...	B		1 186,80	-7 806,42
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	EDZVO6VAJB	B	59,00		-7 747,42
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	IWPCXAFY82	B		713,10	-8 460,52
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	ZCY4GMSWT...	B	64,80		-8 395,72
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	YEBTNGW0BA	B		1 293,90	-9 689,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	MASUPQVJ0D	B	59,00		-9 630,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	MTWRZISZRW	B		1 243,80	-10 874,42
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	GX43W6QC2U	B		583,20	-11 457,62

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	CXQMEP1RPW	B		279,00	-11 736,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	PMPNLNRBKA	B		956,00	-12 692,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	DF3TCFIQ49	B		753,00	-13 445,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	K2GYTRTSR4	B	50,00		-13 395,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	A9LLJOOSY	B		820,00	-14 215,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	E7Q6KFUBKN	B		1 108,00	-15 323,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	RR95EMUJHU	B		1 132,00	-16 455,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	YPELOR5WQY	B	9,00		-16 446,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	AE9YU79TI1	B		1 190,75	-17 637,37
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	A3CI499TLI	B		1 084,76	-18 722,13
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	KMB3ZJ4NYD	B		2 418,00	-21 140,13
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	DUSMU21YFZ	B	20,00		-21 120,13
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	01Z4YIYTOE	B		1 361,38	-22 481,51
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	JCDCFZ36YZ	B		1 166,84	-23 648,35
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	7J8VUC9B2W	B		1 942,58	-25 590,93
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	5R67ZXLJ50	B		1 130,57	-26 721,50
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	HVIDRYQVU7	B		1 114,43	-27 835,93
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	BFCV9RLTYV	B		1 181,31	-29 017,24
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	XAT0WR9LHX	B		1 184,49	-30 201,73
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	U1SGWQSFNY	B		1 496,44	-31 698,17
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	647,30		-31 050,87
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	506,70		-30 544,17
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 034,50		-29 509,67
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 515,00		-27 994,67
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 146,60		-26 848,07
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	899,62		-25 948,45
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	359,50		-25 588,95
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	510,40		-25 078,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 186,80		-23 891,75
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B		59,00	-23 950,75
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	713,10		-23 237,65
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B		64,80	-23 302,45
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 293,90		-22 008,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B		59,00	-22 067,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 243,80		-20 823,75
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	583,20		-20 240,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	279,00		-19 961,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	956,00		-19 005,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	753,00		-18 252,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B		50,00	-18 302,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	820,00		-17 482,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 108,00		-16 374,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 132,00		-15 242,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B		9,00	-15 251,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 190,75		-14 060,80
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 084,76		-12 976,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	2 418,00		-10 558,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B		20,00	-10 578,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 361,38		-9 216,66

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 166,84		-8 049,82
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 942,58		-6 107,24
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 130,57		-4 976,67
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 114,43		-3 862,24
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 181,31		-2 680,93
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 184,49		-1 496,44
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	B	1 496,44		
01/07/2022	CAI	CA 07/2022	EGMZZLZGHG	B		1 256,27	-1 256,27
01/07/2022	VT	CA 07/2022	4ESXCGNXPR	B	1 256,27		
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	O3K5YSMLXA	B		1 937,19	-1 937,19
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	USZ4HAHBG3	B		999,85	-2 937,04
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	6EKPFWB1JB	B	30,46		-2 906,58
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	WQ7IDMBQIO	B		1 305,07	-4 211,65
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	3EHUOEYVGQ	B		819,17	-5 030,82
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	LJXT1DGJUM	B	39,90		-4 990,92
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	ER9HRIZAD2	B		1 601,80	-6 592,72
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	A5X2YWC40Y	B		1 317,07	-7 909,79
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	JVSNFUZNYO	B		1 320,28	-9 230,07

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
411ESP000 - REMISE ESPECE							
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	5AQGOPB72D	ADW	29,90		-9 200,17
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	RRFHNHINJZ	ADW		1 706,76	-10 906,93
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	VJHTKBTZFW	ADW		881,42	-11 788,35
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	IIOHEECONY	ADW		845,31	-12 633,66
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	93LYXRHAB9	ADW	27,93		-12 605,73
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	UTVF2K4BN8	ADW		1 272,32	-13 878,05
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	2EBCDFSJHH	ADW		1 010,47	-14 888,52
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	59GPKJWF1M	ADW		993,74	-15 882,26
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	OU4XO0MLZH	ADW		984,73	-16 866,99
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	81D06SSMYN	ADW		1 570,53	-18 437,52
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	7IA3UV4CH9	ADW		1 092,23	-19 529,75
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	CTEBZ0DNMN	ADW		1 650,06	-21 179,81
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	GQC6GGWCN.	ADW		757,78	-21 937,59
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	VSM8K0CNZQ	ADW		1 370,66	-23 308,25
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	XQRS2ETM5I	ADW		1 106,80	-24 415,05
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	ZZLGE5A8R9	ADW		823,70	-25 238,75
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	ULSZTBCMK9	ADW		1 863,95	-27 102,70
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	7PAC3FOZOX	ADW		1 168,13	-28 270,83
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	70SE4IDKJQ	ADW		1 394,17	-29 665,00
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	SKSCSZ4ATM	ADW		656,10	-30 321,10
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	JRJ8UF5DAM	ADW		688,90	-31 010,00
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	MWXCCEK7VJ	ADW		1 038,70	-32 048,70
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	EJFX8UW0TR	ADW		1 425,70	-33 474,40
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	XLVADGOFZN	ADW		1 859,50	-35 333,90
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	R8VSGXXDBO	ADW		1 160,80	-36 494,70
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 937,19		-34 557,51
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	999,85		-33 557,66
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW		30,46	-33 588,12
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 305,07		-32 283,05
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	819,17		-31 463,88
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW		39,90	-31 503,78
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 601,80		-29 901,98
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 317,07		-28 584,91
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 320,28		-27 264,63
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW		29,90	-27 294,53
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 706,76		-25 587,77
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	881,42		-24 706,35
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	845,31		-23 861,04
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW		27,93	-23 888,97
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 272,32		-22 616,65
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 010,47		-21 606,18
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	993,74		-20 612,44
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	984,73		-19 627,71
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 570,53		-18 057,18
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 092,23		-16 964,95
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 650,06		-15 314,89
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	757,78		-14 557,11
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 370,66		-13 186,45
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 106,80		-12 079,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	823,70		-11 255,95
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 863,95		-9 392,00
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 168,13		-8 223,87
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 394,17		-6 829,70
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	656,10		-6 173,60
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	688,90		-5 484,70
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 038,70		-4 446,00
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 425,70		-3 020,30
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 859,50		-1 160,80
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	ADW	1 160,80		
01/08/2022	CAI	CA 08/2022	WEC3DM3TEN	ADW		922,50	-922,50
01/08/2022	VT	CA 08/2022	BX2SFUUF9O	ADW	922,50		
02/08/2022	CAI	CA 08/2022	U1PUHYT7OS	ADW		1 224,73	-1 224,73
02/08/2022	VT	CA 08/2022	4BMDEALZNN	ADW	1 224,73		
03/08/2022	CAI	CA 08/2022	SAHACLVFP9	ADW		470,90	-470,90
03/08/2022	VT	CA 08/2022	DVDFPGOFUD	ADW	470,90		
04/08/2022	CAI	CA 08/2022	HEDYUVP9HV	ADW		1 554,70	-1 554,70
04/08/2022	VT	CA 08/2022	FMJ7OKXHJ1	ADW	1 554,70		
05/08/2022	CAI	CA 08/2022	WD8BMBPQFG	ADW		1 218,12	-1 218,12
05/08/2022	VT	CA 08/2022	DJ6MQ6O8YE	ADW	1 218,12		
06/08/2022	CAI	CA 08/2022	YVHALFDH2N	ADW		2 048,90	-2 048,90
06/08/2022	VT	CA 08/2022	EANUBGLTBH	ADW	2 048,90		
07/08/2022	CAI	CA 08/2022	OSOLJDKOLW	ADW		922,90	-922,90
07/08/2022	VT	CA 08/2022	3EDLUPNLMI	ADW	922,90		
08/08/2022	CAI	CA 08/2022	9QS7CY9FKC	ADW		1 009,20	-1 009,20
08/08/2022	CAI	CA 08/2022	UMMMF8QNL...	ADW	148,90		-860,30
08/08/2022	VT	CA 08/2022	URDMEHMBX...	ADW	1 009,20		148,90
08/08/2022	VT	CA 08/2022	T2OFIKKSCF	ADW		148,90	
09/08/2022	CAI	CA 08/2022	LDNCTCGLCG	ADW		564,40	-564,40
09/08/2022	VT	CA 08/2022	52GYZPBFD2	ADW	564,40		
10/08/2022	CAI	CA 08/2022	GRH9WNWUC.	ADW		1 361,80	-1 361,80
10/08/2022	VT	CA 08/2022	NMKRVBUOH2	ADW	1 361,80		
11/08/2022	CAI	CA 08/2022	0MDRMGWMK	ADW		1 022,20	-1 022,20
11/08/2022	VT	CA 08/2022	PXJVUEKZXT	ADW	1 022,20		
12/08/2022	CAI	CA 08/2022	BTERW4WEXF	ADW		491,50	-491,50
12/08/2022	VT	CA 08/2022	DMG2QAAZSJ	ADW	491,50		
13/08/2022	CAI	CA 08/2022	JKLUQXHRYD	ADW		452,90	-452,90
13/08/2022	VT	CA 08/2022	RQLUDPWQYP	ADW	452,90		
14/08/2022	CAI	CA 08/2022	HX1EPTXYCV	ADW		581,90	-581,90
14/08/2022	VT	CA 08/2022	SWVJ9CENYW	ADW	581,90		
15/08/2022	CAI	CA 08/2022	XW9XY7D6TF	ADW		398,90	-398,90
15/08/2022	VT	CA 08/2022	GAKFMYAEQS	ADW	398,90		
16/08/2022	CAI	CA 08/2022	LH7CZ56EKS	ADW		473,00	-473,00
16/08/2022	VT	CA 08/2022	9EVX14ZYDH	ADW	473,00		
17/08/2022	CAI	CA 08/2022	W31V7OZJFG	ADW		452,90	-452,90
17/08/2022	VT	CA 08/2022	TH1GIUVVF0	ADW	452,90		
18/08/2022	CAI	CA 08/2022	FNI7ULC205	ADW		400,00	-400,00
18/08/2022	VT	CA 08/2022	ADPXRLGYGR	ADW	400,00		
19/08/2022	CAI	CA 08/2022	WCDSTGE2M...	ADW		1 278,20	-1 278,20
19/08/2022	VT	CA 08/2022	2ZUY0EIHYT	ADW	1 278,20		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/08/2022	CAI	CA 08/2022	KNVVS7V1SR	ADW		1 224,00	-1 224,00
20/08/2022	VT	CA 08/2022	YU5BEFNGKN	ADW	1 224,00		
21/08/2022	CAI	CA 08/2022	QTCIK1ILIV	ADW		504,00	-504,00
21/08/2022	VT	CA 08/2022	D4JB1FNMFS	ADW	504,00		
22/08/2022	CAI	CA 08/2022	U1TLCK8B7	ADW		573,40	-573,40
22/08/2022	VT	CA 08/2022	5OE0LDX8ZH	ADW	573,40		
23/08/2022	CAI	CA 08/2022	VAGKBDP9JV	ADW		393,60	-393,60
23/08/2022	VT	CA 08/2022	IDCGITHSCP	ADW	393,60		
24/08/2022	CAI	CA 08/2022	KWAUP9BDYS	ADW		599,70	-599,70
24/08/2022	VT	CA 08/2022	TBIHPCYKSP	ADW	599,70		
25/08/2022	CAI	CA 08/2022	2PPWH6VXYJ	ADW		1 107,42	-1 107,42
25/08/2022	VT	CA 08/2022	XNNW5TDNKI	ADW	1 107,42		
26/08/2022	CAI	CA 08/2022	KMETEAUHUA	ADW		676,80	-676,80
26/08/2022	VT	CA 08/2022	TX7DMFFGXR	ADW	676,80		
27/08/2022	CAI	CA 08/2022	NKQYDYSIVS	ADW		854,40	-854,40
27/08/2022	VT	CA 08/2022	7RIRDWWIY5	ADW	854,40		
28/08/2022	CAI	CA 08/2022	AE3SQMXXEH	ADW		855,20	-855,20
28/08/2022	CAI	CA 08/2022	WADYNKOOOI	ADW	29,10		-826,10
28/08/2022	VT	CA 08/2022	CIHA1DBVXW	ADW	855,20		29,10
28/08/2022	VT	CA 08/2022	W9HACKCEPB	ADW		29,10	
29/08/2022	CAI	CA 08/2022	KSAQRZMDW..	ADW		612,62	-612,62
29/08/2022	CAI	CA 08/2022	XXOR1OALML	ADW	7,00		-605,62
29/08/2022	VT	CA 08/2022	666TZFU04R	ADW	612,62		7,00
29/08/2022	VT	CA 08/2022	PLC60QY7RQ	ADW		7,00	
30/08/2022	CAI	CA 08/2022	CIQ3SD95MN	ADW		431,60	-431,60
30/08/2022	VT	CA 08/2022	YPN2VQ00Q5	ADW	431,60		
31/08/2022	CAI	CA 08/2022	8HXUOZJSDQ	ADW		1 082,00	-1 082,00
31/08/2022	VT	CA 08/2022	FYPQXKVZNX	ADW	1 082,00		
01/09/2022	VT	CA 09/2022	ARTRIJ179S	ADW	1 252,30		1 252,30
01/09/2022	VT	CA 09/2022	1EV3PFYPS8	ADW	108,90		1 361,20
01/09/2022	VT	CA 09/2022	ZMNK0102YD	ADW		108,90	1 252,30
01/09/2022	CAI	CA 09/2022	7YQL7NKHMP	ADW	108,90		1 361,20
01/09/2022	CAI	CA 09/2022	ZAKJYR1W65	ADW		1 252,30	108,90
01/09/2022	CAI	CA 09/2022	UZ3CP3EHVU	ADW		108,90	
02/09/2022	VT	CA 09/2022	1RM13VEVSU	ADW	1 187,00		1 187,00
02/09/2022	CAI	CA 09/2022	BU6Z6CR340	ADW		1 187,00	
03/09/2022	VT	CA 09/2022	DCDVOMAVZG	ADW	508,60		508,60
03/09/2022	CAI	CA 09/2022	4KDQ7A8HZI	ADW		508,60	
04/09/2022	VT	CA 09/2022	GACJDFDQ44	ADW	760,36		760,36
04/09/2022	CAI	CA 09/2022	RTYNYUJNU4	ADW		760,36	
05/09/2022	VT	CA 09/2022	W3CDNOQMS.	ADW	482,70		482,70
05/09/2022	CAI	CA 09/2022	KRBLC55E5C	ADW		482,70	
06/09/2022	VT	CA 09/2022	628ONFBX2R	ADW	854,80		854,80
06/09/2022	CAI	CA 09/2022	IJCJLJBLQL	ADW		854,80	
07/09/2022	VT	CA 09/2022	XIDUCRL9GJ	ADW	1 139,10		1 139,10
07/09/2022	CAI	CA 09/2022	H0JR3DAIT7	ADW		1 139,10	
08/09/2022	VT	CA 09/2022	KGWL84FHCZ	ADW	630,52		630,52
08/09/2022	CAI	CA 09/2022	TEPSG1OL4H	ADW		630,52	
09/09/2022	VT	CA 09/2022	9ISD5X45AN	ADW	467,60		467,60

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/09/2022	CAI	CA 09/2022	DRLYYCF4WL	ADW		467,60	
10/09/2022	VT	CA 09/2022	DAICKXMMMS	ADW	1 246,40		1 246,40
10/09/2022	CAI	CA 09/2022	U1KEL8WMM4	ADW		1 246,40	
11/09/2022	VT	CA 09/2022	YLJVX9VCST	ADW	749,70		749,70
11/09/2022	CAI	CA 09/2022	OWRZTF4EX0	ADW		749,70	
12/09/2022	VT	CA 09/2022	M0EI3PO6HA	ADW	899,90		899,90
12/09/2022	CAI	CA 09/2022	JRSCR7RMDN	ADW		899,90	
13/09/2022	VT	CA 09/2022	TPKQUG5HOT	ADW	731,80		731,80
13/09/2022	CAI	CA 09/2022	FERSWCEJNK	ADW		731,80	
14/09/2022	VT	CA 09/2022	5BVPSCTCZM	ADW	299,70		299,70
14/09/2022	CAI	CA 09/2022	WBLGHSTY4A	ADW		299,70	
15/09/2022	VT	CA 09/2022	CIY5WWMXPD	ADW	771,70		771,70
15/09/2022	CAI	CA 09/2022	R61E3GPWPO	ADW		771,70	
16/09/2022	VT	CA 09/2022	0NYQU2BY8Q	ADW	844,20		844,20
16/09/2022	CAI	CA 09/2022	FZXB3T28R2	ADW		844,20	
17/09/2022	VT	CA 09/2022	4PI4KFJMXK	ADW	994,30		994,30
17/09/2022	CAI	CA 09/2022	UVMRWTWEJ..	ADW		994,30	
18/09/2022	VT	CA 09/2022	JCJ3GZ6CBM	ADW	1 106,40		1 106,40
18/09/2022	CAI	CA 09/2022	K3IK59AFY6	ADW		1 106,40	
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	621,04		621,04
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	604,80		1 225,84
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	667,90		1 893,74
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	916,32		2 810,06
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	860,90		3 670,96
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	1 511,30		5 182,26
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	547,80		5 730,06
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	149,00		5 879,06
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW		149,00	5 730,06
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	782,45		6 512,51
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	522,34		7 034,85
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	672,80		7 707,65
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	871,14		8 578,79
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	ADW	874,62		9 453,41
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	ETF5ZFEVK5	ADW		871,14	8 582,27
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	YMT8JLNSTT	ADW		916,32	7 665,95
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	C6TUVNY1CU	ADW		874,62	6 791,33
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	KX9ORTC1V0	ADW		621,04	6 170,29
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	DIJVGJ6TM	ADW		522,34	5 647,95
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	11AZYWSQN6	ADW		672,80	4 975,15
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	HTLGHVUTUK	ADW		860,90	4 114,25
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	MLZY7UOFTI	ADW		667,90	3 446,35
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	F3DF5QCKAN	ADW		149,00	3 297,35
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	GD6HFC7GV1	ADW		547,80	2 749,55
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	J1G7CTONGR	ADW	149,00		2 898,55
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	FF4GQHKZNP	ADW		1 511,30	1 387,25
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	13E9DSIA6I	ADW		782,45	604,80
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	OHO7RMIRWN	ADW		604,80	
01/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	CEOPY9LYFN	ADW	769,31		769,31

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	K6VTQTBKYS	ADW		769,31	
02/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	N6PH2TGYDE	ADW	652,50		652,50
02/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	KKRSXUMS57	ADW		652,50	
03/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	DRF1RYPCYH	ADW		120,74	-120,74
03/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	RZTTGKPH0H	ADW	120,74		
04/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	E2H3GE4MB4	ADW		52,44	-52,44
04/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	MUIM50VN8R	ADW	52,44		
05/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	ZOALVZYEXJ	ADW		357,60	-357,60
05/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	DWQHLMN0M.	ADW	357,60		
06/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	FRIA918YUE	ADW		682,32	-682,32
06/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	AZ67CXFLWO	ADW	682,32		
07/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	3HOYAQ046P	ADW		413,45	-413,45
07/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	VLEJFGGMY9	ADW	413,45		
08/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	26EUM12DM1	ADW		805,02	-805,02
08/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	FGUHQVDELH	ADW	805,02		
09/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	ULXYLTKTKL	ADW		452,20	-452,20
10/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	QMQGRI02NF	ADW		698,01	-1 150,21
11/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	TGPRAHM56P	ADW		139,54	-1 289,75
12/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	KPXFZIB5RO	ADW		351,76	-1 641,51
13/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	RHDQ0TPNKL	ADW		253,85	-1 895,36
14/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	AUYJK7D0J4	ADW		367,85	-2 263,21
15/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	WLXXFZKOWI	ADW		388,42	-2 651,63
16/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	DYLLHCSJK4	ADW		169,00	-2 820,63
17/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	TZ76UHV BV3	ADW		477,24	-3 297,87
18/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	XF63XH2F2Q	ADW		221,21	-3 519,08
19/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	2IVFOYVKTO	ADW		123,70	-3 642,78
20/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	KAX7GRZ4OH	ADW		244,30	-3 887,08
21/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	QCMVU6Y07A	ADW		223,97	-4 111,05
22/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	3F52QRQLH0	ADW		610,15	-4 721,20
23/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	WB2S1TK5CW	ADW		442,07	-5 163,27
24/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	VDFTISYSSC	ADW		375,87	-5 539,14
25/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	HWIMAMR82Y	ADW		578,69	-6 117,83
26/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	Q72RO9CQ9F	ADW		647,75	-6 765,58
27/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	GDSI7QDQMT	ADW		376,23	-7 141,81
28/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	NUBVQ4RIL9	ADW		211,66	-7 353,47
29/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	W1PWH2WYK...	ADW		419,03	-7 772,50
30/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	VVH4AGYAT3	ADW		523,13	-8 295,63
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	452,20		-7 843,43
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	698,01		-7 145,42
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	139,54		-7 005,88
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	351,76		-6 654,12
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	253,85		-6 400,27
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	367,85		-6 032,42
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	388,42		-5 644,00
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	169,00		-5 475,00
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	477,24		-4 997,76
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	221,21		-4 776,55
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	123,70		-4 652,85
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	244,30		-4 408,55

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	223,97		-4 184,58
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	610,15		-3 574,43
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	442,07		-3 132,36
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	375,87		-2 756,49
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	578,69		-2 177,80
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	647,75		-1 530,05
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	376,23		-1 153,82
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	211,66		-942,16
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	419,03		-523,13
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	523,13		
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	ADW	397,55		397,55
31/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	WYREZNCWN..	ADW		397,55	
01/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WPTECI3NV4	ADW	582,70		582,70
01/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	7NVHYQVW0J	ADW		582,70	
02/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WQNIORQ1M	ADW	704,45		704,45
02/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	P4H6RB31FK	ADW		704,45	
03/11/2022	VT	CA AU 11-2022	ZW6IL2FEHK	ADW	373,45		373,45
03/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	CAV4L5AJIV	ADW		373,45	
04/11/2022	VT	CA AU 11-2022	NZ2OXF4LIS	ADW	433,60		433,60
04/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	OANXWMMW8	ADW		433,60	
05/11/2022	VT	CA AU 11-2022	GDRNFIOHVU	ADW	190,60		190,60
05/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	JQS8SPSOSS	ADW		190,60	
06/11/2022	VT	CA AU 11-2022	RIRHN6LAVK	ADW	162,86		162,86
06/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	PWCKVGLPGV	ADW		162,86	
07/11/2022	VT	CA AU 11-2022	AFL3GKNXSO	ADW	228,82		228,82
07/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	8XYWNNZ101	ADW		228,82	
08/11/2022	VT	CA AU 11-2022	INAECDC8BU	ADW	394,90		394,90
08/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	4VUAH7MDRE	ADW		394,90	
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	QKHSWAAPR1	ADW		756,63	-756,63
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	JQEBTCHVIB	ADW		421,25	-1 177,88
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	PZBX2BXOU2	ADW		585,90	-1 763,78
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	VV5NIYO7AK	ADW		485,95	-2 249,73
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	VLAFXCISVK	ADW		554,30	-2 804,03
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	OTXY9F3GZQ	ADW		529,00	-3 333,03
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	Y7XOYHYGWF	ADW		419,00	-3 752,03
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	K8EAQCI526	ADW		796,42	-4 548,45
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	GL37JADUIR	ADW		469,45	-5 017,90
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	Q3EOFQDMX9	ADW		684,45	-5 702,35
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	TXC3FRXT4L	ADW		957,54	-6 659,89
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	WTH2CCWY6..	ADW		779,97	-7 439,86
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	TVNOHW8T2C	ADW		740,30	-8 180,16
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	FOOHNWFH3I	ADW		656,74	-8 836,90
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	1M2QBY8RXA	ADW		762,72	-9 599,62
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	DJHRCIZZO1	ADW		439,65	-10 039,27
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	UPX1LNGNYM	ADW		606,07	-10 645,34
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	WLWZQFJTST	ADW		617,46	-11 262,80
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	QHMSAHQUX...	ADW		1 096,57	-12 359,37
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	FNT3UOFMXG	ADW		388,85	-12 748,22
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	I5MWZUPKUG	ADW		289,87	-13 038,09
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	99CC3CQNGN	ADW		453,70	-13 491,79

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	756,63		-12 735,16
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	421,25		-12 313,91
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	585,90		-11 728,01
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	485,95		-11 242,06
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	554,30		-10 687,76
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	529,00		-10 158,76
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	419,00		-9 739,76
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	796,42		-8 943,34
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	469,45		-8 473,89
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	684,45		-7 789,44
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	957,54		-6 831,90
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	779,97		-6 051,93
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	740,30		-5 311,63
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	656,74		-4 654,89
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	762,72		-3 892,17
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	439,65		-3 452,52
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	606,07		-2 846,45
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	617,46		-2 228,99
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	1 096,57		-1 132,42
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	388,85		-743,57
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	ADW	289,87		-453,70
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TFDW32KGRI	ADW	453,70		
01/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	NGEOVSKHXX	ADW		804,60	-804,60
01/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	U6LUTAHX4Y	ADW	804,60		
02/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ZIBOHX0T6O	ADX		338,43	-338,43
03/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	49RN58Q6FK	ADX		2 026,00	-2 364,43
04/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	EDLDLOCXUA	ADX		781,50	-3 145,93
05/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	XZ6L7AJVI8	ADX		763,00	-3 908,93
06/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	PFKNTWGU0U	ADX		744,00	-4 652,93
07/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	FIADE3IUBC	ADX		780,90	-5 433,83
08/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	8VEYD7PCJL	ADX		397,60	-5 831,43
09/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	E96FQT3P0F	ADX		989,60	-6 821,03
10/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	SMJXI2DBZE	ADX		1 813,84	-8 634,87
11/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	EQCE3BZEBQ	ADX		604,00	-9 238,87
12/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	TY5JXVM93C	ADX		693,00	-9 931,87
13/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ZUSDNE3CUN	ADX		527,80	-10 459,67
14/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	CKPPKYMSEA	ADX		829,60	-11 289,27
15/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	Q0P8YUVJUL	ADX		1 165,70	-12 454,97
15/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ASTURKW65V	ADX	39,92		-12 415,05
16/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	AS5KWOTVJH	ADX		1 226,32	-13 641,37
16/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	KJ7DRTVNPR	ADX	79,00		-13 562,37
17/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	XWN6FS5IRJ	ADX		1 737,10	-15 299,47
17/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	RFVWFL6ROX	ADX	9,10		-15 290,37
18/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	DKQLPRBMTQ	ADX		1 021,50	-16 311,87
19/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ODQWGFX94Q	ADX		1 106,20	-17 418,07
20/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	CEUQDRKAY4	ADX		358,00	-17 776,07
21/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	OOFY11WAPQ	ADX		687,62	-18 463,69
22/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	QXTPGU9Z64	ADX		897,10	-19 360,79
23/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	DIAGTIWWJT	ADX		1 228,20	-20 588,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	CXUDMBJXYH	ADX		2 067,66	-22 656,65
26/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	GPJAXRQMC7	ADX		667,24	-23 323,89
27/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	3NLSTA1TVH	ADX		900,50	-24 224,39
28/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ZMASYA5SYJ	ADX		699,33	-24 923,72
29/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	VHUCAPWEWI	ADX		754,25	-25 677,97
30/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	JMEYUTQ6TJ	ADX		1 621,55	-27 299,52
31/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	D166VXDMNL	ADX		1 901,30	-29 200,82
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	338,43		-28 862,39
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	2 026,00		-26 836,39
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	781,50		-26 054,89
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	763,00		-25 291,89
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	744,00		-24 547,89
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	780,90		-23 766,99
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	397,60		-23 369,39
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	989,60		-22 379,79
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 813,84		-20 565,95
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	604,00		-19 961,95
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	693,00		-19 268,95
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	527,80		-18 741,15
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	829,60		-17 911,55
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 165,70		-16 745,85
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX		39,92	-16 785,77
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 226,32		-15 559,45
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX		79,00	-15 638,45
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 737,10		-13 901,35
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX		9,10	-13 910,45
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 021,50		-12 888,95
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 106,20		-11 782,75
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	358,00		-11 424,75
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	687,62		-10 737,13
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	897,10		-9 840,03
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 228,20		-8 611,83
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	2 067,66		-6 544,17
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	667,24		-5 876,93
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	900,50		-4 976,43
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	699,33		-4 277,10
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	754,25		-3 522,85
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 621,55		-1 901,30
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	ADX	1 901,30		
TOTAL 411ESP000 REMISE ESPECE					458 663,87	458 663,87	0,00
411HOLD00 - HOLDING SLZ							
18/01/2022	VT	VENTE DE STOCK SLZ	HO7HVLTEBG		80 031,00		80 031,00
TOTAL 411HOLD00 HOLDING SLZ					80 031,00	0,00	80 031,00
411ILYTEX - ILYTEX							
29/11/2021	VT	ILYTEX 97	9649453419	A	4 140,00		4 140,00
01/12/2021	BQ1	BORDEREAU 07767615 /NOPT/NB CH	7767615	A		4 140,00	
TOTAL 411ILYTEX ILYTEX					4 140,00	4 140,00	0,00
411MATENZO - MAT ENZO							
02/07/2021	VT	MATENZO 80	80	A	8 915,00		8 915,00
05/07/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	WOZRHORPJZ	A		8 915,00	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
12/07/2021	VT	MATENZO 81	81	A	5 816,00		5 816,00
16/07/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	QUBNY5G7BC	A		5 816,00	
26/07/2021	VT	MATENZO 82	82	A	5 533,00		5 533,00
28/07/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	SIJ1MKIFQC	A		5 533,00	
23/08/2021	VT	MATENZO 83	83	A	4 318,40		4 318,40
25/08/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	KCDUAPJR9D	A		4 318,40	
08/09/2021	VT	MATENZO 85	85	A	8 990,00		8 990,00
08/09/2021	VT	MATENZO 86	86	A	7 498,80		16 488,80
08/09/2021	VT	MAT ENZO	MQOJMYA14S	A	2 567,00		19 055,80
09/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	9TFOSTVM3V	A		2 567,00	16 488,80
10/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	WLZ6FWFILK	A		8 990,00	7 498,80
22/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	TVG8IYIUTY	A		7 498,80	
23/09/2021	VT	MAT ENZO 87	9649453413	A	3 416,20		3 416,20
23/09/2021	VT	MAT ENZO 88	9649453417	A	3 417,80		6 834,00
28/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	PTXVQBHLEI	A		3 416,20	3 417,80
06/10/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	XXJD42P0EY	A		3 417,80	
18/10/2021	VT	MAT ENZO 89	9649453414	A	5 843,00		5 843,00
21/10/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	DNPRHSNZPT	A		5 843,00	
29/10/2021	VT	MAT ENZO 90	9649453405	A	7 681,80		7 681,80
02/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	ROI0INCMHF	A		7 681,80	
09/11/2021	VT	MAT ENZO 91	9649453410		4 754,00		4 754,00
12/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000			4 370,00	384,00
12/11/2021	VT	MAT ENZO 92	9649453404	A	4 083,60		4 467,60
15/11/2021	VT	MAT ENZO 93	9649453407	A	5 505,20		9 972,80
17/11/2021	VT	MAT ENZO 94	9649453434	A	9 619,40		19 592,20
18/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		4 083,60	15 508,60
18/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		5 505,20	10 003,40
22/11/2021	VT	MAT ENZO 95	9649453430	A	11 045,80		21 049,20
23/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		9 619,40	11 429,80
24/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		5 505,20	5 924,60
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE 93 PAYE 2 FOIS	LDCF4Z2UYJ	A	5 505,20		11 429,80
29/11/2021	VT	MAT ENZO 96	9649453425	A	4 530,60		15 960,40
30/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		11 045,80	4 914,60
30/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		4 530,60	384,00
06/12/2021	VT	MAT ENZO 99	9649453421	A	8 334,80		8 718,80
06/12/2021	VT	MAT ENZO 98	9649453423		6 262,60		14 981,40
08/12/2021	VT	MAT ENZO 101	9662817303	A	9 086,80		24 068,20
08/12/2021	VT	MAT ENZO 100	9662817262	A	10 788,80		34 857,00
09/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000			6 034,60	28 822,40
09/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		8 334,80	20 487,60
16/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		9 086,80	11 400,80
16/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		10 788,80	612,00
16/12/2021	VT	MAT ENZO 102	9662817320	A	5 255,80		5 867,80
16/12/2021	VT	MAT ENZO 103	9662817329	A	8 002,00		13 869,80
23/12/2021	VT	MAT ENZO 105	9662817397	A	4 809,00		18 678,80
23/12/2021	VT	MAT ENZO 104	9662817358	A	5 375,00		24 053,80
27/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		8 002,00	16 051,80
27/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		5 255,80	10 796,00
03/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		5 375,00	5 421,00
03/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		4 809,00	612,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/01/2022	VT	MAT ENZO 107	9662817417	A	3 850,20		4 462,20
05/01/2022	VT	MAT ENZO 106	9662817410	A	2 759,80		7 222,00
07/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		3 850,20	3 371,80
07/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		2 759,80	612,00
12/01/2022	VT	MAT ENZO	109	A	5 585,00		6 197,00
12/01/2022	VT	MAT ENZO	108	A	3 400,00		9 597,00
13/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		5 585,00	4 012,00
13/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000	A		3 400,00	612,00
TOTAL 411MATENZO MAT ENZO					182 550,60	181 938,60	612,00
418100000 - FACTURE A ETABLIR							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	891,00		891,00
01/07/2021	EX	FAE MAT ENZO	2ZBZ3FIMLV	A		891,00	
31/12/2022	EX	FAE SOUS LOCATION AUBERVILLIER	WDT5D17KUN		36 000,00		36 000,00
TOTAL 418100000 FACTURE A ETABLIR					36 891,00	891,00	36 000,00
SOUS-TOTAL 41					1 692 526,40	1 567 629,48	124 896,92

42 - Personnel et comptes rattachés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
421000090 - REM - LASMI YANIS							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		668,49	-668,49
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	7DT8MOY4XZ	A	668,49		
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	EZGLFIEHJ2	A	918,49		918,49
31/07/2021	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	A		918,49	
31/08/2021	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	A		668,95	-668,95
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	GQ92S5WLQQ	A	668,95		
30/09/2021	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	A		668,73	-668,73
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	PSTPODS202	A	668,73		
31/10/2021	PA	00009 - LASMI YANIS	PAIE0304	A		683,49	-683,49
03/11/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	B6QZ0D7KWR	A	683,49		
30/11/2021	PA	00009 - LASMI YANIS	99A59BTRRF	A		1 355,12	-1 355,12
08/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	6WRW7B98SK	A	1 355,12		
31/12/2021	PA	00009 - LASMI YANIS	LH6MD70CYE	A		1 404,44	-1 404,44
03/01/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	5016231	A	1 404,44		
31/01/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	WGGC6HXAN..	A		1 067,61	-1 067,61
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	OWXNMYEOS...	A	1 067,61		
28/02/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	5Q6T62GMMV	A		817,61	-817,61
03/03/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	CMFC7OP8NI	A	817,62		0,01
31/03/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	HRNDRUTYJJ	A		817,61	-817,60
04/04/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	8HS2TTE5HM	A	817,61		0,01
04/04/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4210	MEINZVJ7VI	A		0,01	
30/04/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	K5TKNOYFB1	A		1 311,83	-1 311,83
03/05/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	6F0WA6YKVG	A	1 311,83		
31/05/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	RLKX3LAHZV	A		1 472,99	-1 472,99
02/06/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	WBA4GI7NH1	A	1 472,99		
30/06/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	0EOWMXN9Q..	A		1 219,61	-1 219,61
04/07/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	0345445	A	1 219,61		
31/07/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	BBMCX8L8BB	A		1 536,23	-1 536,23
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	19E17H3RME	A	1 536,23		
31/08/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	VN3O9FBHFM	A		1 150,14	-1 150,14
02/09/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	4058751	A	1 150,14		
30/09/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	AVPAGUEKNN	A		1 627,03	-1 627,03

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/10/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	3904186	A	661,67		-965,36
10/10/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	3724993	A	965,36		
31/10/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	J8RPV4YYB	A		956,28	-956,28
02/11/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	3207848	A	956,28		
30/11/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	22CCFYZBJJ	A		1 135,32	-1 135,32
02/12/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	0412001	A	1 135,32		
31/12/2022	PA	00009 - LASMI YANIS	HACW8NUGY...			1 106,28	-1 106,28
TOTAL 421000090 REM - LASMI YANIS					19 479,98	20 586,26	-1 106,28
421000100 - REM LAWANI MOHAMED							
31/08/2022	PA	00010 - LAWANI MOHAMED	VN3O9FBHFM	A		747,73	-747,73
05/09/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	1735455	A	747,73		
30/09/2022	PA	00010 - LAWANI MOHAMED	AVPAGUEKNN	A		1 090,61	-1 090,61
03/10/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	3431674	A	1 090,61		
31/10/2022	PA	00010 - LAWANI MOHAMED	J8RPV4YYB	A		1 771,07	-1 771,07
04/11/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	4130966	A	1 771,07		
30/11/2022	PA	00010 - LAWANI MOHAMED	22CCFYZBJJ	A		1 586,18	-1 586,18
02/12/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	0623482	A	1 586,18		
31/12/2022	PA	00010 - LAWANI MOHAMED	HACW8NUGY...			1 822,02	-1 822,02
TOTAL 421000100 REM LAWANI MOHAMED					5 195,59	7 017,61	-1 822,02
421001000 - RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 996,48	-1 996,48
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	XZZNH2HXRO	A	1 996,48		
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	5DNEDTQRPI	A	2 250,79		2 250,79
31/07/2021	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	A		2 250,79	
31/08/2021	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	A		2 078,67	-2 078,67
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	QK18Z5VPYW	A	2 078,67		
30/09/2021	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	A		2 212,35	-2 212,35
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	JNFXMIH3KL	A	2 212,35		
31/10/2021	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	PAIE0304	A		2 184,95	-2 184,95
03/11/2021	BQ1	ZZ1ARSHV879Z1BQZ7	0000000	A	2 184,95		
30/11/2021	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	99A59BTRRF	A		2 769,03	-2 769,03
02/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	POGK2KLFJ8	A	2 769,03		
31/12/2021	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	LH6MD70CYE	A		3 200,15	-3 200,15
03/01/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	3726942	A	3 200,15		
31/01/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	WGGC6HXAN..	A		2 895,12	-2 895,12
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	TQIJXW6B3V	A	2 895,12		
28/02/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	5Q6T62GMMV	A		1 880,88	-1 880,88
03/03/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	4511223	A	1 880,88		
31/03/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	HRNDRUTYJJ	A		2 290,42	-2 290,42
04/04/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	0053449	A	2 290,42		
30/04/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	K5TKNOYFB1	A		2 530,49	-2 530,49
03/05/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	2833641	A	2 530,49		
31/05/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	RLKX3LAHZV	A		3 252,62	-3 252,62
02/06/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	5813354	A	3 252,62		
30/06/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	0EOWMXN9Q..	A		3 136,23	-3 136,23
04/07/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	5412767	A	3 136,23		
31/07/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	BBMCX8L8BB	A		3 432,99	-3 432,99
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	EZY5SNS3LC	A	3 432,99		
31/08/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	VN3O9FBHFM	A		3 132,42	-3 132,42
02/09/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	3752374	A	3 132,42		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	AVPAGUEKNN	A		2 346,02	-2 346,02
03/10/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	2739394	A	2 346,02		
31/10/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	J8RPV4YYBY	A		2 719,68	-2 719,68
02/11/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	2835404	A	2 719,68		
30/11/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	22CCFYZBJJ	A		2 583,06	-2 583,06
02/12/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	0146909	A	2 583,06		
31/12/2022	PA	00001 - CHITOU CHARAF MOHAMED	HACW8NUGY...			3 861,96	-3 861,96
TOTAL 421001000 RÉMUN. CHITOU CHARAF MOHAMED					46 892,35	50 754,31	-3 861,96
421003000 - REMUNERATION LASMI SAID							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		3 204,19	-3 204,19
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	8VBJDQGHGM	A	3 204,19		
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	5FHNTYJFBS	A	4 204,19		4 204,19
31/07/2021	PA	00003 - LASMI SAID	PAIE0304	A		4 204,19	
31/08/2021	PA	00003 - LASMI SAID	PAIE0304	A		3 204,19	-3 204,19
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	B7RYSE75WQ	A	3 204,19		
30/09/2021	PA	00003 - LASMI SAID	PAIE0304	A		3 218,94	-3 218,94
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	8KQMAURB4A	A	3 218,94		
31/10/2021	PA	00003 - LASMI SAID	PAIE0304	A		3 218,94	-3 218,94
03/11/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	QETITH8MRB	A	3 218,94		
30/11/2021	PA	00003 - LASMI SAID	99A59BTRRF	A		1 669,50	-1 669,50
03/12/2021	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	5558655	A	1 669,50		
31/12/2021	PA	00003 - LASMI SAID	LH6MD70CYE	A		4 669,50	-4 669,50
03/01/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	4730893	A	4 669,50		
31/01/2022	PA	00003 - LASMI SAID	WGGC6HXAN..	A		4 668,55	-4 668,55
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	IIIOJMYROA	A	4 668,55		
28/02/2022	PA	00003 - LASMI SAID	5Q6T62GMMV	A		3 218,00	-3 218,00
03/03/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	JALKEHPSEE	A	3 218,00		
31/03/2022	PA	00003 - LASMI SAID	HRNDRUTYJJ	A		3 218,00	-3 218,00
04/04/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	0424220	A	3 218,00		
30/04/2022	PA	00003 - LASMI SAID	K5TKNOYFB1	A		3 218,00	-3 218,00
03/05/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	VRKZCHSHUU	A	3 218,00		
31/05/2022	PA	00003 - LASMI SAID	RLKX3LAHZV	A		3 943,28	-3 943,28
02/06/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	0419445	A	3 943,28		
30/06/2022	PA	00003 - LASMI SAID	0EOWMXN9Q..	A		4 255,38	-4 255,38
04/07/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	0214465	A	4 255,38		
31/07/2022	PA	00003 - LASMI SAID	BBMCX8L8BB	A		4 682,90	-4 682,90
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	QIPUT6TX3T	A	4 682,90		
TOTAL 421003000 REMUNERATION LASMI SAID					50 593,56	50 593,56	0,00
421004000 - RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 511,60	-1 511,60
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	W66MOQISC5	A	1 511,60		
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	M3BO6NBE9Y	A	2 176,44		2 176,44
31/07/2021	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	A		2 176,44	
31/08/2021	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	A		1 406,87	-1 406,87
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	PWWKPPVLQN	A	1 406,87		
30/09/2021	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	A		1 663,45	-1 663,45
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	AEGTLRBM3M	A	1 663,45		
31/10/2021	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	PAIE0304	A		1 640,76	-1 640,76
03/11/2021	BQ1	ZZ1ARSI4UPL514JJ1	0000000	A	1 640,76		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2021	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	99A59BTRRF	A		2 080,85	-2 080,85
02/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	IZWNYQSGEB	A	2 080,85		
31/12/2021	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	LH6MD70CYE	A		1 905,29	-1 905,29
03/01/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	4242671	A	1 872,59		-32,70
03/01/2022	OD	SAL GUENDOUZI	1VXM4EGMJS	A	32,70		
31/01/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	WGGC6HXAN..	A		2 052,37	-2 052,37
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	AXA5ZY1N89	A	2 052,37		
28/02/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	5Q6T62GMMV	A		1 385,84	-1 385,84
03/03/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	4725382	A	1 385,84		
31/03/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	HRNDRUTYJJ	A		1 571,29	-1 571,29
04/04/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	5SBR0R1HSJ	A	1 571,29		
30/04/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	K5TKNOYFB1	A		1 794,98	-1 794,98
03/05/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3239767	A	1 794,98		
31/05/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	RLKX3LAHZV	A		2 820,41	-2 820,41
02/06/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	LZYBZG52YF	A	2 820,41		
30/06/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	0EOWMXN9Q..	A		2 276,66	-2 276,66
04/07/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SLIMANN	5721944	A	2 276,66		
31/07/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	BBMCX8L8BB	A		2 571,39	-2 571,39
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	EAXNFZQZ9W	A	2 571,39		
31/08/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	VN3O9FBHFM	A		2 056,71	-2 056,71
02/09/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3913194	A	2 056,71		
30/09/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	AVPAGUEKNN	A		1 985,22	-1 985,22
03/10/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3044165	A	1 985,22		
31/10/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	J8RPV4YYBY	A		1 938,43	-1 938,43
02/11/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3041922	A	1 938,43		
30/11/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	22CCFYZBJJ	A		1 784,99	-1 784,99
02/12/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	0256785	A	1 784,99		
31/12/2022	PA	00004 - GUENDOUZI SLIMANN	HACW8NUGY...			2 149,43	-2 149,43
TOTAL 421004000 RÉMUN. GUENDOUZI SLIMANN					34 623,55	36 772,98	-2 149,43
421005000 - REMUN. GWENDOLINE HUC							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 315,58	-1 315,58
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	503FQN6YUW	A	1 315,58		
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	DIW15G287W	A	1 851,41		1 851,41
31/07/2021	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	PAIE0304	A		1 851,41	
31/08/2021	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	PAIE0304	A		1 278,85	-1 278,85
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	SVKVR3SPR	A	1 278,85		
30/09/2021	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	PAIE0304	A		1 467,40	-1 467,40
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	J4LOQDY5LC	A	1 467,40		
31/10/2021	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	PAIE0304	A		1 647,67	-1 647,67
03/11/2021	BQ1	ZZ1ARSIFSAW1SK9A8	0000000	A	1 647,67		
30/11/2021	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	99A59BTRRF	A		1 979,83	-1 979,83
02/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	F5FDWWAXAX	A	1 979,83		
31/12/2021	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	LH6MD70CYE	A		2 411,23	-2 411,23
03/01/2022	BQ1	SALAIRE HUC GWENDOLINE	4417860	A	2 411,23		
31/01/2022	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	WGGC6HXAN..	A		1 990,60	-1 990,60
07/02/2022	BQ1	SALAIRE HUC	5630319	A	1 990,60		
28/02/2022	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	5Q6T62GMMV	A		1 415,49	-1 415,49
03/03/2022	BQ1	SALAIRE HUC	4950117	A	1 415,49		
31/03/2022	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	HRNDRUTYJJ	A		1 524,25	-1 524,25
04/04/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	IMULZUIMFC	A	1 524,25		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2022	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	K5TKNOYFB1	A		1 880,30	-1 880,30
03/05/2022	BQ1	SALAIRE HUC	2957190	A	1 880,30		
31/05/2022	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	RLKX3LAHZV	A		2 552,93	-2 552,93
02/06/2022	BQ1	SALAIRE HUC	0127043	A	2 552,93		
30/06/2022	PA	00005 - HUC GWENDOLINE	0EOWMXN9Q..	A		2 287,93	-2 287,93
04/07/2022	BQ1	SALAIRE HUC	5925499	A	2 287,93		
TOTAL 421005000 REMUN. GWENDOLINE HUC					23 603,47	23 603,47	0,00
425000030 - PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE							
25/11/2021	BQ1	ACCOMPTE LASMI SAID NOV21	0201051	A	3 000,00		3 000,00
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF	A		3 000,00	
TOTAL 425000030 PERSONNEL - AVANCES ET ACOMPTE					3 000,00	3 000,00	0,00
428210000 - DETTES PROV POUR CP							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		13 633,78	-13 633,78
01/07/2021	EX	PROV CP	KMFEJOU2QR	A	13 633,78		
31/12/2022	EX	VARIATION PROVISION CP	1			8 738,22	-8 738,22
TOTAL 428210000 DETTES PROV POUR CP					13 633,78	22 372,00	-8 738,22
SOUS-TOTAL 42					197 022,28	214 700,19	-17 677,91

43 - Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
431000000 - URSSAF							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	4 280,33		4 280,33
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		3 722,90	557,43
16/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	PX7Y6FAQUV	A	3 722,00		4 279,43
16/07/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	A9KLRDXQ0P	A	0,90		4 280,33
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304	A		3 769,50	510,83
17/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	L2AE1F3PCE	A	3 771,00		4 281,83
17/08/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	42ZB13306C	A		1,50	4 280,33
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304	A		3 814,53	465,80
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304	A		3 814,18	-3 348,38
18/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	QVANDVEEZG	A	3 814,00		465,62
18/10/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	QW21YVQXJ5	A	0,53		466,15
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304	A		4 248,37	-3 782,22
16/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	0GKUW7CVHA	A	4 249,00		466,78
16/11/2021	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	WELX6TZTTW	A		0,63	466,15
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF	A		6 373,82	-5 907,67
16/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	WQWPR88NC..	A	6 376,00		468,33
16/12/2021	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	GDYHLIU3YX	A		2,18	466,15
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE	A		5 585,85	-5 119,70
18/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	A3TWDTQHYA	A	5 586,00		466,30
18/01/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	XPAHSUVPPL	A		0,15	466,15
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..	A		5 840,13	-5 373,98
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..	A		87,87	-5 461,85
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..	A		81,90	-5 543,75
16/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	BUXJNTN9QN	A	6 012,00		468,25
16/02/2022	OD	SOLDE ÉCRITURES COMPTE 4310000	6F4V2V6DDJ	A		2,10	466,15
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV	A		3 985,57	-3 519,42
28/02/2022	PA	02/2022 - URSSAF D'ILE DE FRAN	5Q6T62GMMV	A		62,07	-3 581,49
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV	A		57,86	-3 639,35
16/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	LDYKQCSFIU	A	4 106,00		466,65
16/03/2022	OD	SOLDE ÉCRITURES COMPTE 4310000	ZRJ3HCCFXV	A		0,50	466,15

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ	A		4 205,00	-3 738,85
20/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	NUCQ0JBMH1	A	1 134,00		-2 604,85
20/04/2022	OD	URSSAF AID COVID	99Y5SYIU0Y	A	2 604,85		
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1	A		5 279,64	-5 279,64
17/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	E4IBKR8KSC	A	5 277,00		-2,64
17/05/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	T2K6FH48IL	A	2,64		
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV	A		7 113,90	-7 113,90
16/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	ZYWSSNPJNP	A	7 116,00		2,10
16/06/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	YDQLCFRTXV	A		2,10	
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..	A		6 496,01	-6 496,01
18/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	UWMY2RGC4J	A	6 496,00		-0,01
18/07/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	1KEVZCHIXZ	A	0,01		
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB	A		5 903,68	-5 903,68
17/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	MN2ZM7S6W...	A	5 904,00		0,32
17/08/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	OQOIDPIUTT	A		0,32	
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM	A		2 403,98	-2 403,98
16/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	XMEBOKTKAK	A	2 411,00		7,02
16/09/2022	OD	REGUL URSSAF	M3HDMQKZ3L	A		7,02	
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN	A		2 188,06	-2 188,06
18/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	ZKD8F1QNTL	A	2 162,00		-26,06
18/10/2022	OD	REGUL URSSAF	ZKEG9WVSJJ	A	26,06		
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY	A		2 464,52	-2 464,52
16/11/2022	BQ1	URSSAF	MW6HMIZVBJ	A	2 417,00		-47,52
16/11/2022	OD	REGUL URSSAF	BXNTRRYSSX	A	47,52		
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ	A		2 707,15	-2 707,15
16/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	XTE1LS8TOU	A	2 662,00		-45,15
16/12/2022	OD	REGUL URSSAF	XDJHYUQZHW	A	45,15		
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...			3 509,36	-3 509,36
TOTAL 431000000 URSSAF					80 222,99	83 732,35	-3 509,36
437350000 - HUMANIS RETRAITE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			1 303,26	-1 303,26
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		1 055,04	-2 358,30
26/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	OJKFKMG2M6	A	1 055,04		-1 303,26
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304	A		1 068,98	-2 372,24
25/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	UJYZVP20DE	A	1 068,98		-1 303,26
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304	A		1 063,39	-2 366,65
27/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	32Z8XJTQ6V	A	1 063,39		-1 303,26
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304	A		1 074,48	-2 377,74
25/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	GSIE57OKAV	A	1 074,48		-1 303,26
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304	A		1 171,69	-2 474,95
25/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	I7LH2MCBCN	A	1 171,69		-1 303,26
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF	A		2 013,94	-3 317,20
27/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	69E5AVVNQR	A	2 013,94		-1 303,26
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE	A		1 955,97	-3 259,23
25/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	UVLZGFOHML	A	1 955,97		-1 303,26
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..	A		1 948,51	-3 251,77
25/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	1P7ZPCXFLM	A	1 948,51		-1 303,26
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV	A		1 041,02	-2 344,28
25/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	VWTUBUMFG...	A	1 041,02		-1 303,26
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ	A		1 134,99	-2 438,25

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	CGTKBLGSJ4	A	1 134,99		-1 303,26
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1	A		1 362,09	-2 665,35
25/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	WY4B6I8CEO	A	1 362,09		-1 303,26
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV	A		2 002,71	-3 305,97
27/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	1ZJ2BN2PMJ	A	2 002,71		-1 303,26
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..	A		1 949,25	-3 252,51
25/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	S6SWOS6RZW	A	1 949,25		-1 303,26
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB	A		2 027,21	-3 330,47
25/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	BLI65LZDTL	A	2 027,21		-1 303,26
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM	A		682,18	-1 985,44
26/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	USZQ5UQOUA	A	682,18		-1 303,26
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN	A		474,90	-1 778,16
25/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	LYL1MCIMGI	A	474,90		-1 303,26
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY	A		613,24	-1 916,50
25/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	TGJEDSJYXN	A	613,24		-1 303,26
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ	A		495,93	-1 799,19
27/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	PBYGUX94IN	A	495,93		-1 303,26
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...			1 166,49	-2 469,75
TOTAL 437350000 HUMANIS RETRAITE					23 135,52	25 605,27	-2 469,75
437360000 - PREVOYANCE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			4 655,73	-4 655,73
31/07/2021	PA	07/2021 - SWISS LIFE PREVOYANC	PAIE0304			109,68	-4 765,41
31/08/2021	PA	08/2021 - SWISS LIFE PREVOYANC	PAIE0304			109,68	-4 875,09
30/09/2021	PA	09/2021 - SWISS LIFE PREVOYANC	PAIE0304			109,68	-4 984,77
31/10/2021	PA	10/2021 - SWISS LIFE PREVOYANC	PAIE0304			109,68	-5 094,45
30/11/2021	PA	11/2021 - SWISS LIFE PREVOYANC	99A59BTRRF			109,68	-5 204,13
31/12/2021	PA	12/2021 - SWISS LIFE PREVOYANC	LH6MD70CYE			109,68	-5 313,81
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..			116,56	-5 430,37
28/02/2022	PA	02/2022 - SWISS LIFE PREVOYANC	5Q6T62GMMV			116,56	-5 546,93
31/03/2022	PA	03/2022 - SWISS LIFE PREVOYANC	HRNDRUTYJJ			116,56	-5 663,49
31/03/2022	PA	03/2022 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	HRNDRUTYJJ			107,32	-5 770,81
30/04/2022	PA	04/2022 - SWISS LIFE PREVOYANC	K5TKNOYFB1			116,56	-5 887,37
30/04/2022	PA	04/2022 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	K5TKNOYFB1			113,47	-6 000,84
31/05/2022	PA	05/2022 - SWISS LIFE PREVOYANC	RLKX3LAHZV			116,56	-6 117,40
31/05/2022	PA	05/2022 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	RLKX3LAHZV			143,56	-6 260,96
30/06/2022	PA	06/2022 - SWISS LIFE PREVOYANC	0EOWMXN9Q..			284,33	-6 545,29
30/06/2022	PA	06/2022 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	0EOWMXN9Q..			141,95	-6 687,24
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB			131,71	-6 818,95
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM			52,95	-6 871,90
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN			50,99	-6 922,89
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY			56,62	-6 979,51
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ			53,80	-7 033,31
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		482,04		-6 551,27
TOTAL 437360000 PREVOYANCE					482,04	7 033,31	-6 551,27
437360100 - MUTUELLE AXA							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			208,32	-208,32
31/07/2021	PA	07/2021 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	PAIE0304			104,16	-312,48
31/08/2021	PA	08/2021 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	PAIE0304			102,66	-415,14
30/09/2021	PA	09/2021 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	PAIE0304			103,96	-519,10
31/10/2021	PA	10/2021 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	PAIE0304			107,71	-626,81
30/11/2021	PA	11/2021 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	99A59BTRRF			135,50	-762,31
31/12/2021	PA	12/2021 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	LH6MD70CYE			131,95	-894,26
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..			132,70	-1 026,96
28/02/2022	PA	02/2022 - COMPTE PAR DÉFAUT PR	5Q6T62GMMV			102,02	-1 128,98
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ			12,13	-1 141,11

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1			13,31	-1 154,42
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV			17,83	-1 172,25
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..			17,07	-1 189,32
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB			15,59	-1 204,91
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM			8,48	-1 213,39
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN			8,45	-1 221,84
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY			8,94	-1 230,78
TOTAL 437360100 MUTUELLE AXA					0,00	1 230,78	-1 230,78
438210000 - CHARGES SOCIALES S/ CP							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		3 467,85	-3 467,85
01/07/2021	EX	PROV CS CP	YKTM9MVAUA	A	3 467,85		
31/12/2022	EX	VARIATION PROVISION CP	1			2 379,85	-2 379,85
TOTAL 438210000 CHARGES SOCIALES S/ CP					3 467,85	5 847,70	-2 379,85
438610000 - TA							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			2 580,34	-2 580,34
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304			11,59	-2 591,93
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304			74,25	-2 666,18
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304			11,36	-2 677,54
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304			72,72	-2 750,26
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304			11,56	-2 761,82
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304			74,03	-2 835,85
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304			12,12	-2 847,97
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304			77,79	-2 925,76
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF			16,53	-2 942,29
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF			103,07	-3 045,36
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE			15,97	-3 061,33
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE			99,64	-3 160,97
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..			68,96	-3 229,93
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..			13,40	-3 243,33
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV			11,35	-3 254,68
28/02/2022	PA	02/2022 - TAXE D'APPRENTISSAGE	5Q6T62GMMV			9,48	-3 264,16
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ			10,19	-3 274,35
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1			10,79	-3 285,14
23/05/2022	BQ1	/MOTIF 82447152800011 - SLZ TA	AJTKOPB8CL		108,00		-3 177,14
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV			14,71	-3 191,85
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..			14,22	-3 206,07
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB			12,63	-3 218,70
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM			6,59	-3 225,29
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM			9,49	-3 234,78
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN			6,08	-3 240,86
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN			13,84	-3 254,70
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY			7,18	-3 261,88
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ			8,60	-3 270,48
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ			6,72	-3 277,20
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...			10,51	-3 287,71
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...			8,47	-3 296,18
TOTAL 438610000 TA					108,00	3 404,18	-3 296,18
438620000 - CFP							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			2 652,90	-2 652,90
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304			60,05	-2 712,95
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304			58,81	-2 771,76
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304			59,88	-2 831,64
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304			62,91	-2 894,55
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF			83,36	-2 977,91
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE			80,60	-3 058,51
TOTAL 438620000 CFP					0,00	3 058,51	-3 058,51
438700000 - IJSS							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		723,10		723,10

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		694,90		1 418,00
12/01/2022	BQ1	CPAM 94	0000000			694,80	723,20
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		266,66		989,86
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		345,68		1 335,54
04/05/2022	BQ1	CPAM DU VAL D OISE	0000000			266,63	1 068,91
11/05/2022	BQ1	CPAM 94	0000000			241,92	826,99
TOTAL 438700000 IJSS					2 030,34	1 203,35	826,99
SOUS-TOTAL 43					109 446,74	131 115,45	-21 668,71

44 - État et autres collectivités publiques

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
442100000 - ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		465,35	-465,35
21/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	A6UZKVP2B	A	466,00		0,65
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304	A		469,51	-468,86
24/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	XAVX5RQJIB	A	470,00		1,14
24/08/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	VJSXBCBAEN	A		1,14	
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304	A		471,75	-471,75
22/09/2021	BQ1	PAS DSN	QXEJENMQO	A	472,00		0,25
22/09/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	3SC2YO2GG3	A		0,25	
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304	A		355,04	-355,04
21/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	Z2CUKSCBVT	A	355,00		-0,04
21/10/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	I4P1BJNO6R	A	0,04		
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304	A		354,12	-354,12
23/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	C08F3PX7LT	A	354,00		-0,12
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF	A		509,85	-509,97
22/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	MXCSHEJKV9	A	510,00		0,03
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE	A		508,40	-508,37
25/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	XFUHHM11AW	A	508,00		-0,37
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..	A		507,76	-508,13
23/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	KLUVOI1ODI	A	508,00		-0,13
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV	A		354,13	-354,26
23/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	S10NZZWRNN	A	354,00		-0,26
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ	A		354,84	-355,10
21/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	MH7G6JRPGA	A	355,00		-0,10
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1	A		361,90	-362,00
24/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	OPP0DQVYYM	A	362,00		
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV	A		444,51	-444,51
22/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	ACF1TI0X7K	A	445,00		0,49
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..	A		475,45	-474,96
21/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	PVI92FUHND	A	475,00		0,04
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB	A		517,32	-517,28
24/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	PVEXMCWSX3	A	517,00		-0,28
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM	A		35,09	-35,37
21/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	GIQLOZ3LPW	A	35,00		-0,37
21/09/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4421	GUP95NFMRL	A	0,37		
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN	A		27,08	-27,08
25/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	KNKBMRALRB	A	27,00		-0,08
25/10/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4421	PDUSTN98TZ	A	0,08		
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY	A		42,08	-42,08
23/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	7IFNOR0M7A	A	42,00		-0,08

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ	A		48,16	-48,24
21/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	8JPF6F40I4	A	48,00		-0,24
21/12/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4421	TXJ0JUJ8P4	A	0,24		
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...			56,39	-56,39
TOTAL 442100000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR					6 303,73	6 360,12	-56,39
444000000 - ETAT							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	2 072,00		2 072,00
01/07/2021	AN	RECLASS ACOMPTE CFE	79UFK68JXM	A		2 072,00	
22/09/2021	BQ1	IS	EPD62VEOHD		7 111,00		7 111,00
27/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	LKCN1Q1WKT		2 083,00		9 194,00
16/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P IMPOT 9304	F8WLOC6HFA		2 363,00		11 557,00
31/12/2022	OD	IMPOTS SUR LES SOCIETES 2022	M4NVVEXNEE			8 729,00	2 828,00
TOTAL 444000000 ETAT					13 629,00	10 801,00	2 828,00
445510000 - TVA À DÉCAISSER							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		6 211,00	-6 211,00
28/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	M0T26VMUCC	A	6 211,00		
31/07/2021	TVA	TVA 07/2021	LAEVINVAPC	A		4 969,00	-4 969,00
25/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	JBPPOMFC5Z	A	4 969,00		
31/08/2021	TVA	TVA 08/2021	JIJHOKQNAO	A		2 415,00	-2 415,00
24/09/2021	BQ1	TVA 09/21	COUJWRDMD..	A	2 415,00		
30/09/2021	TVA	TVA 09/2021	NYWF8MXL7G	A		808,00	-808,00
27/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	CB9MBQL3VG	A	808,00		
31/10/2021	TVA	TVA 10/2021	RGEX2Y59IP	A		460,00	-460,00
25/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	YQBNIGVVMC	A	460,00		
30/11/2021	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2021	CA3 ROFTVA	A		5 957,00	-5 957,00
24/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	0J1XX4E03D	A	5 957,00		
31/12/2021	TVA	TVA 12-2021	1	A		9 170,00	-9 170,00
26/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	YKHB5DCG0S	A	9 170,00		
31/01/2022	TVA	DÉCLARATION DE JANVIER 2022	CA3 ROFTVA	A		6 146,00	-6 146,00
24/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	MET0C3ZLLF	A	6 146,00		
28/02/2022	TVA	DÉCLARATION DE FÉVRIER 2022	CA3 ROFTVA	A		2 607,00	-2 607,00
24/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	XVNQ9FADVN	A	2 607,00		
31/03/2022	TVA	TVA 03-2022	1	A		4 199,00	-4 199,00
27/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	91AJRUSDHB	A	4 199,00		
30/04/2022	TVA	TVA 04-2022	1	A		3 666,00	-3 666,00
27/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	LX3L3PWGAC	A	3 666,00		
30/06/2022	TVA	DÉCLARATION DE JUIN 2022	CA3 ROFTVA	A		3 672,00	-3 672,00
28/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	ZUA9R1VOWH	A	3 672,00		
31/08/2022	TVA	DÉCLARATION DE AOÛT 2022	CA3 ROFTVA	A		10 082,00	-10 082,00
28/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	EZ206P2NY3	A	10 082,00		
30/09/2022	TVA	DÉCLARATION DE SEPTEMBRE 2022	CA3 ROFTVA	A		1 292,00	-1 292,00
26/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	5EOFSENHQB	A	1 292,00		
30/11/2022	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2022	CA3 ROFTVA	A		1 186,00	-1 186,00
29/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	ERUIVLDQ4K	A	1 186,00		
31/12/2022	TVA	TVA 12-2022	1			6 209,00	-6 209,00
TOTAL 445510000 TVA À DÉCAISSER					62 840,00	69 049,00	-6 209,00
445620000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS							
07/07/2021	HA	SAHIM RENOV 07072021/ 074	4erm2no.pd	A	1 000,00		1 000,00
28/10/2022	AC	IM GRAPH	FA0512	A	2 193,60		3 193,60
01/12/2022	AC	EIFFEL METALLERIE FA-2022/0019	9923855935	A	290,70		3 484,30
14/12/2022	AC	EIFFEL METALLERIE FA-2022/0020	9923855815	A	180,80		3 665,10

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	OD	REGUL BILAN TVA S/ IMMO	4	A		3 665,10	
TOTAL 445620000 TVA DÉDUCTIBLE SUR IMMOBILISATIONS					3 665,10	3 665,10	0,00
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		7 689,84		7 689,84
01/07/2021	AC	ALTAREA FRANCE	019004_311		5 405,39		13 095,23
01/07/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION F N°67	67		44,00		13 139,23
01/07/2021	HA	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-21	4f92mmj.pd		2 881,95		16 021,18
01/07/2021	HA	FRANCE DISTRIBUTION F00352	4f92mo7.pd		840,00		16 861,18
02/07/2021	AC	FREE	862114860		5,49		16 866,67
02/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx8.pd		0,13		16 866,80
05/07/2021	HA	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	4egc1rv.pd			263,62	16 603,18
06/07/2021	AC	GET DESIGN	019004_311		74,00		16 677,18
06/07/2021	HA	CS MODE FB4996	4egc1s3.pd		82,08		16 759,26
07/07/2021	HA	ILYTEX FC0110	4egc1qz.pd		433,20		17 192,46
08/07/2021	HA	CARREFOUR	4egc1ml.pd		8,03		17 200,49
08/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwg.pd		0,50		17 200,99
09/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4erodd0.pd		12,82		17 213,81
10/07/2021	HA	IKEA 9194684	4egc1s7.pd		11,66		17 225,47
12/07/2021	HA	ZS DIFFUSION 81	4egeare.pd		4 106,40		21 331,87
13/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx5.pd		0,73		21 332,60
16/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4egbx13.pd		9,58		21 342,18
19/07/2021	HA	TOTAL	4egc1mn.pd		8,33		21 350,51
21/07/2021	HA	BATI GAUTIER 0000002-21000406	4egc1qo.pd		411,71		21 762,22
22/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwvr.pd		0,10		21 762,32
24/07/2021	AC	SAS EASY EXPRESS	002066		37,62		21 799,94
24/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4erodes.pd		14,27		21 814,21
28/07/2021	AC	SFR	4HZUOB9BMS		7,72		21 821,93
28/07/2021	HA	ROUXEL 2640477	4egc1r4.pd		13,72		21 835,65
28/07/2021	HA	RETIF 474965	4egc1qs.pd		26,09		21 861,74
28/07/2021	HA	CS MODE FB5096	4egc1ql.pd		64,80		21 926,54
30/07/2021	HA	ADJ VT-1531	4egc1s2.pd		840,00		22 766,54
30/07/2021	HA	URGENCE MEDIA 2107128	4egc1rz.pd		124,75		22 891,29
30/07/2021	HA	YOUNGOR FG001	4egc1rs.pd		5 426,00		28 317,29
31/07/2021	AC	20210706896 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		17,32		28 334,61
31/07/2021	AC	20210706805 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		145,00		28 479,61
31/07/2021	HA	TS RETOUCHE 2021800	4egc1s4.pd		40,35		28 519,96
31/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwz.pd		0,83		28 520,79
02/08/2021	AC	FREE	862114860		5,49		28 526,28
02/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx7.pd		0,12		28 526,40
04/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbww3.pd		0,24		28 526,64
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	RXXBQBHXVV		9,42		28 536,06
11/08/2021	HA	BATI GAUTIER 4T2021	4erm2n8.pd		2 881,95		31 418,01
16/08/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10133821954	9660128224		61,65		31 479,66
21/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwxe.pd		0,92		31 480,58
24/08/2021	HA	TOTAL	4egbwvq.pd		11,67		31 492,25
25/08/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u3c.pd		13,94		31 506,19
27/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwt.pd		0,26		31 506,45
28/08/2021	AC	SFR	XJSHM6DPRR		8,33		31 514,78
31/08/2021	AC	20210807075 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		145,00		31 659,78
31/08/2021	HA	TS RETOUCHE 2021801	4egc1qr.pd		6,50		31 666,28
31/08/2021	TVA	TVA 08/2021	JIJHOKQNAO			19 051,00	12 615,28
01/09/2021	HA	ADJ VT-1582	4erm2mx.pd		297,60		12 912,88
01/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u56.pd		0,12		12 913,00
02/09/2021	AC	FREE	862114860		5,49		12 918,49
02/09/2021	HA	LM PUBLIPAK 324821	4erm2mn.pd		184,80		13 103,29
03/09/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-21	9682553430			106,30	12 996,99
03/09/2021	HA	CS MODE FB5269	4erm2n1.pd		70,56		13 067,55
03/09/2021	HA	RETIF 477186	4erm2kh.pd		7,91		13 075,46

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/09/2021	HA	CAR PARK	4ernt0m.pd		3,95		13 079,41
07/09/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-007		2 922,92		16 002,33
07/09/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-007		2 499,47		18 501,80
09/09/2021	AC	EASY EXPRESS	1663		34,62		18 536,42
09/09/2021	HA	EQUIPRA 329525 CHQ N 4 960 967	4erm2ni.pd		272,20		18 808,62
10/09/2021	HA	UOMO DESIGN FA03956 CHQ N 4 96	4erm2ne.pd		131,20		18 939,82
10/09/2021	HA	UOMO DESIGN FA03956 CHQ N 4 96	4erm2ne.pd		63,84		19 003,66
13/09/2021	HA	SARL LESFRANGINES FA3504 CHQ N	4erm2nh.pd		268,20		19 271,86
14/09/2021	HA	ZS DIFFUSION CHQ N 4 960 970	4erna2o.pd		8 670,40		27 942,26
17/09/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10135553806	9660128223		53,83		27 996,09
17/09/2021	HA	ADJ VT-1619	4erm2me.pd		384,00		28 380,09
17/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u3v.pd		0,87		28 380,96
18/09/2021	HA	ESSO EXPRESS	4ernt10.pd		12,38		28 393,34
21/09/2021	HA	STATION RN370 ESPÈCES	96		8,33		28 401,67
23/09/2021	HA	GALAX FC5942	4erm2nk.pd		184,88		28 586,55
23/09/2021	HA	SARL TAYLORMAN FD8166	4erm2km.pd		279,20		28 865,75
24/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5m.pd		0,23		28 865,98
28/09/2021	AC	SFR	BMJYGU81RH		8,33		28 874,31
28/09/2021	HA	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA	4f93u4p.pd		2,73		28 877,04
30/09/2021	AC	20210907307 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		145,00		29 022,04
30/09/2021	AC	20210907438 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		6,00		29 028,04
30/09/2021	HA	INDUSTRIE DU DECOR FA021810	4f92mo5.pd		299,86		29 327,90
30/09/2021	HA	TS RETOUCHE 2021944	4f92mmu.pd		51,43		29 379,33
30/09/2021	TVA	TVA 09/2021	NYWF8MXL7G			17 596,00	11 783,33
01/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5d.pd		0,21		11 783,54
02/10/2021	AC	FREE	862114860		5,49		11 789,03
03/10/2021	AC	EASY EXPRESS	1664		58,44		11 847,47
04/10/2021	AC	CARBURANT RB9643764606	9643764606		11,67		11 859,14
04/10/2021	HA	ECLYSS FC1228	4erm2nl.pd		256,00		12 115,14
05/10/2021	HA	CARREFOUR	4ernt0u.pd		10,30		12 125,44
05/10/2021	HA	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	4erm2mf.pd		5 415,59		17 541,03
05/10/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u42.pd		14,33		17 555,36
06/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5i.pd		6,31		17 561,67
07/10/2021	HA	DARTY 907/007/L119248	4f95z0e.pd		53,32		17 614,99
08/10/2021	HA	QUAI LUCIEN LEFRANC FB5470	4f92mn9.pd		90,74		17 705,73
11/10/2021	HA	MAX 8 FC3347	4f92mo1.pd		229,52		17 935,25
13/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5489	4f92mn0.pd		18,00		17 953,25
13/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u49.pd		0,26		17 953,51
14/10/2021	HA	SARL ZS DIFFUSION 109	4f92mnu.pd		3 332,70		21 286,21
15/10/2021	HA	GALAX FC6015	4f92mnh.pd		141,81		21 428,02
15/10/2021	HA	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA	4f93u59.pd		4,13		21 432,15
15/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u54.pd		0,71		21 432,86
16/10/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10137195972	9660128220		38,17		21 471,03
16/10/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u3p.pd		11,92		21 482,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
445660000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES							
16/10/2021	HA	MISTER Z STATION ESSO BONDY 00	4f93u3f.pd		2,00		21 484,95
18/10/2021	HA	STATION BP	4f92msm.pd		11,67		21 496,62
20/10/2021	AC	CARREFOUR RB9705435122	9705435122		0,59		21 497,21
21/10/2021	AC	LM PUBLIPAK 325175	9643775825		157,20		21 654,41
23/10/2021	HA	GET DESIGN FA2110-0271	4f92mod.pd		117,60		21 772,01
25/10/2021	HA	FRILIVIN PARIS FD6806	4f92mnj.pd		224,00		21 996,01
25/10/2021	HA	GALAX FC6052	4f92mmq.pd		106,31		22 102,32
27/10/2021	HA	ROUXEL 2681007	4f92mno.pd		94,34		22 196,66
27/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5681	4f92mof.pd		87,00		22 283,66
27/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5582	4f92mn7.pd		53,20		22 336,86
27/10/2021	HA	GALAX PARIS FC6056	4f92mmr.pd		221,55		22 558,41
28/10/2021	AC	SFR	7JNZ0JTNL0		8,33		22 566,74
28/10/2021	AC	CARREFOUR RB9705436311	9705436311		0,43		22 567,17
28/10/2021	HA	89 CF 331916	4f92mmn.pd		7,00		22 574,17
31/10/2021	AC	20211007614 BM FINANCE CONSE	FCL1019004		145,00		22 719,17
31/10/2021	HA	TS RETOUCHE 2021988	4f92mm3.pd		41,63		22 760,80
31/10/2021	TVA	TVA 10/2021	RGEX2Y59IP			13 870,00	8 890,80
01/11/2021	AC	EASY EXPRESS	00008143		49,20		8 940,00
01/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434159	9705434159		0,49		8 940,49
01/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436402	9705436402		0,32		8 940,81
03/11/2021	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2100177	9682543961		477,38		9 418,19
03/11/2021	HA	CAR PARK	4f93vx4.pd		11,83		9 430,02
04/11/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u5f.pd		14,55		9 444,57
05/11/2021	HA	SARL C.S MODE FB5622	4f92mny.pd		6,00		9 450,57
05/11/2021	HA	MOOD BAKERY	4f93u4z.pd		53,85		9 504,42
05/11/2021	HA	FNAC	4f93u52.pd		25,00		9 529,42
06/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705437142	9705437142		0,20		9 529,62
07/11/2021	HA	CAR PARK	4f93ue1.pd		15,50		9 545,12
08/11/2021	AC	STATION BP RB9643767151	9643767151		8,33		9 553,45
08/11/2021	HA	RETIF 482200	4f92mm7.pd		15,37		9 568,82
10/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434319	9705434319		0,22		9 569,04
15/11/2021	AC	GALAX FC6130	9643775806		72,17		9 641,21
16/11/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10138903033	9660128229		27,28		9 668,49
16/11/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 119	9665614478		8 218,60		17 887,09
17/11/2021	AC	CARBURANT RB9643766777	9643766777		8,33		17 895,42
17/11/2021	AC	CARBURANT RB9643769078	9643769078		3,33		17 898,75
17/11/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u5h.pd		13,67		17 912,42
18/11/2021	AC	MAX 8 FC3537	9643775799		474,24		18 386,66
18/11/2021	AC	ECLYSS FC1484	9643775834		643,20		19 029,86
18/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436330	9705436330		0,32		19 030,18
20/11/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643817088	9643817088		11,83		19 042,01
21/11/2021	AC	GET DESIGN FA2111-0274	9643775829		38,00		19 080,01
22/11/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7375	9643775800		571,20		19 651,21
22/11/2021	AC	GALAX FC6157	9643776006		144,34		19 795,55
24/11/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9665607254		2 881,95		22 677,50
24/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436344	9705436344		0,23		22 677,73
25/11/2021	AC	ADJ VT-1736	9643775816		850,00		23 527,73
25/11/2021	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB5778	9665607288		72,72		23 600,45
25/11/2021	AC	URGENCE MEDIA 2111138	9705434472		124,75		23 725,20
27/11/2021	AC	RESTAURANT RB9643766027	9643766027		17,66		23 742,86
28/11/2021	AC	SFR	CNTCS4JBOK		8,33		23 751,19
29/11/2021	AC	CARBURANT RB9643766342	9643766342		3,33		23 754,52
29/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434627	9705434627		1,16		23 755,68
30/11/2021	AC	EASY EXPRESS	00008749		151,65		23 907,33
30/11/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643766996	9643766996		3,90		23 911,23
30/11/2021	AC	GAWLIA	9643775811		190,00		24 101,23
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189417		6,00		24 107,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189421		145,00		24 252,23
30/11/2021	AC	TS RETOUCHE 20211061	9665607249		32,81		24 285,04
30/11/2021	AC	TS RETOUCHE 20211136	9665607447		40,44		24 325,48
30/11/2021	AC	TELEPHONE	RB96438170		6,66		24 332,14
30/11/2021	BQ1	DU 121121 INFOGREFFE CB VINCEN	0000000		0,56		24 332,70
30/11/2021	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2021	CA3 ROFTVA			12 273,00	12 059,70
01/12/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643764878	9643764878		3,90		12 063,60
01/12/2021	AC	CARREFOUR RB9643767692	9643767692		8,33		12 071,93
01/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705434379	9705434379		0,32		12 072,25
02/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705433897	9705433897		6,82		12 079,07
03/12/2021	AC	89 CF 333882	9643775823		222,68		12 301,75
03/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB5846	9665657312		12,00		12 313,75
04/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601856	9665601856		13,00		12 326,75
07/12/2021	AC	FREE	2021120823		6,71		12 333,46
07/12/2021	AC	MAX 8 FC3602	9643775796		220,40		12 553,86
07/12/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7706	9643775803		391,68		12 945,54
07/12/2021	HA	ILYTEX FC0110	4egc1qz.pd		223,20		13 168,74
08/12/2021	AC	CARBURANT RB9705435292	9705435292		8,33		13 177,07
09/12/2021	AC	CARREFOUR RB9643768297	9643768297		10,30		13 187,37
09/12/2021	AC	RESTAURANT RB9643769451	9643769451		6,16		13 193,53
09/12/2021	AC	BENS PRESTIGE 69	9643775810		1 500,00		14 693,53
09/12/2021	AC	RETIF 485555	9665607237		34,78		14 728,31
10/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436135	9705436135		0,99		14 729,30
10/12/2021	AC	SKITA FC9577	9764404366		141,86		14 871,16
13/12/2021	AC	ROUXEL 2711289	9665607242		12,16		14 883,32
13/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436295	9705436295		0,22		14 883,54
14/12/2021	AC	GALAX FC6234	9665607444		193,61		15 077,15
14/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435393	9705435393		0,32		15 077,47
16/12/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10140649572	9660128228		22,90		15 100,37
16/12/2021	AC	CARBURANT RB9665599299	9665599299		11,67		15 112,04
16/12/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7931	9665607226		211,20		15 323,24
16/12/2021	AC	SARL YOUNGOR FG643	9665607265		7 941,60		23 264,84
16/12/2021	AC	LM PLASTIQUES 325568	9665607297		267,12		23 531,96
16/12/2021	AC	CAR PARK RB9705434574	9705434574		0,83		23 532,79
16/12/2021	AC	DEPLACEMENT RB9725650712	9725650712		0,83		23 533,62
17/12/2021	AC	CARBURANT RB9665600131	9665600131		14,24		23 547,86
17/12/2021	AC	CARBURANT RB9665600263	9665600263		14,24		23 562,10
17/12/2021	AC	ADJ RB9665607235	9665607235		1 420,00		24 982,10
17/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436216	9705436216		0,26		24 982,36
17/12/2021	AC	DIVERS 21-12-428	9725654796		180,00		25 162,36
18/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435670	9705435670		0,21		25 162,57
20/12/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 127	9665614608		7 355,50		32 518,07
23/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435447	9705435447		0,13		32 518,20
24/12/2021	AC	RESTAURANT 100618	9665607213		20,36		32 538,56
28/12/2021	AC	SFR	GD0XSZDMQR		8,33		32 546,89
28/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB5994	9665607208		70,56		32 617,45
29/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601305	9665601305		9,75		32 627,20
30/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601016	9665601016		16,02		32 643,22
30/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB6002	9665607245		78,36		32 721,58
30/12/2021	AC	SELF MEDIA RB9682553438	9682553438		800,00		33 521,58
30/12/2021	AC	CARBURANT RB9705435720 TOTAL E	9705435720		8,33		33 529,91
31/12/2021	AC	EASY EXPRESS	00009342		224,98		33 754,89
31/12/2021	AC	RESTAURANT RB9665597648	9665597648		13,00		33 767,89
31/12/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 134	9705433753		2 082,00		35 849,89
31/12/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211208	9730833076		120,00		35 969,89
31/12/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-101		2 400,00		38 369,89
31/12/2021	TVA	TVA 12-2021	1			27 881,00	10 488,89
01/01/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001 - 22000	9665607273		5 463,39		15 952,28

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435520	9705435520		0,33		15 952,61
03/01/2022	AC	RETIF 487233	9705433834		14,56		15 967,17
04/01/2022	AC	ADJ RB9682553427	9682553427		739,20		16 706,37
04/01/2022	AC	ADJ RB9682553461	9682553461		1 260,00		17 966,37
04/01/2022	AC	CGC TEXTIL TRADING F-2022-0107	9764098456		3 472,70		21 439,07
06/01/2022	AC	FREE	2022010849		6,82		21 445,89
06/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705436277	9705436277		0,92		21 446,81
07/01/2022	AC	DEPLACEMENT RB9665597907	9665597907		0,62		21 447,43
12/01/2022	AC	NORMAL PARIS DWARTA RB97054357	9705435764		0,26		21 447,69
13/01/2022	AC	ADJ RB9705433797	9705433797		475,00		21 922,69
14/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435578	9705435578		1,38		21 924,07
14/01/2022	AC	CARBURANT RB9705435841	9705435841		8,33		21 932,40
15/01/2022	AC	CARBURANT RB9682544602	9682544602		13,94		21 946,34
17/01/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10142369034	9671427908		22,43		21 968,77
17/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705436047	9705436047		7,72		21 976,49
21/01/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9682553462		159,51		22 136,00
24/01/2022	AC	CARBURANT RB9682543877	9682543877		10,00		22 146,00
24/01/2022	AC	GALAX RB9682544068	9682544068		128,04		22 274,04
25/01/2022	AC	DIVERS 2010010406	9682544018		310,00		22 584,04
25/01/2022	AC	AUTOVISION 236947	9682544105		11,67		22 595,71
25/01/2022	AC	CORDONNERIE PARISIENNE RB97054	9705435232		19,85		22 615,56
27/01/2022	AC	CGC TEXTIL TRADING F-2022-0119	9725654828		707,40		23 322,96
28/01/2022	AC	SFR	AFH2XFC7LD		8,33		23 331,29
29/01/2022	AC	CARBURANT RB9705434147	9705434147		15,43		23 346,72
29/01/2022	AC	CARBURANT RB9705436372 ESSO	9705436372		15,43		23 362,15
31/01/2022	AC	EASY EXPRESS	00009882		119,00		23 481,15
31/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435969	9705435969		1,63		23 482,78
31/01/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220108	9730829897		145,00		23 627,78
31/01/2022	TVA	DÉCLARATION DE JANVIER 2022	CA3 ROFTVA			7 450,00	16 177,78
03/02/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200038	9682553457		3,95		16 181,73
04/02/2022	AC	FREE	1860476		6,66		16 188,39
07/02/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2736280	9682544103		22,37		16 210,76
07/02/2022	AC	BUREAU VERITAS 22013002	9725654833		150,00		16 360,76
09/02/2022	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB6153	9705433712		106,20		16 466,96
09/02/2022	AC	CARBURANT RB9705434680	9705434680		8,33		16 475,29
09/02/2022	AC	CARREFOUR RB9705435371	9705435371		0,21		16 475,50
14/02/2022	AC	CARBURANT RB9705436951 ESSO	9705436951		15,12		16 490,62
16/02/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		26,43		16 517,05
16/02/2022	AC	MAX 8 FC3697	9705434448		392,16		16 909,21
17/02/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9705434535		2 705,98		19 615,19
20/02/2022	AC	CARREFOUR RB9725648443	9725648443		0,33		19 615,52
21/02/2022	AC	CARBURANT RB9705436994 TOTAL E	9705436994		10,00		19 625,52
21/02/2022	AC	DIVERS F121 1352554-22/001 BOU	9705437189		22,14		19 647,66
22/02/2022	AC	GALAX RB9705436353	9705436353		296,04		19 943,70
24/02/2022	AC	LM PUBLIPAK 326052	9725654837		183,40		20 127,10
28/02/2022	AC	EASY EXPRESS	00010407		57,00		20 184,10
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829901		87,00		20 271,10
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829903		145,00		20 416,10
28/02/2022	TVA	DÉCLARATION DE FÉVRIER 2022	CA3 ROFTVA			5 076,00	15 340,10
01/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725648442	9725648442		0,43		15 340,53
01/03/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001 - 22000	9725654820		131,40		15 471,93
02/03/2022	AC	CARBURANT RB9725648440	9725648440		8,33		15 480,26
03/03/2022	AC	SFR	2022225		8,33		15 488,59
04/03/2022	AC	FREE	2022224		6,66		15 495,25
05/03/2022	AC	CS MODE RB9705434281	9705434281		63,24		15 558,49
08/03/2022	AC	CARBURANT RB9705433949 ESSO	9705433949		16,79		15 575,28
08/03/2022	AC	MISTER Z STATION ESSO BONDY 00	9705435094		1,67		15 576,95
09/03/2022	AC	GALAX NFC6462	9705434420		193,81		15 770,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/03/2022	AC	YVES ENZO FB18077	9705434827		172,80		15 943,56
12/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650714	9725650714		5,84		15 949,40
14/03/2022	AC	YVES ENZO RB9705434057	9705434057		390,80		16 340,20
14/03/2022	AC	YVES ENZO RB9705434909	9705434909		576,00		16 916,20
14/03/2022	AC	CARREFOUR RB9705435719	9705435719		0,19		16 916,39
14/03/2022	AC	CARREFOUR RB9705435877	9705435877		0,88		16 917,27
15/03/2022	AC	CARBURANT RB9725649594	9725649594		19,27		16 936,54
16/03/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		23,70		16 960,24
22/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650713	9725650713		8,33		16 968,57
22/03/2022	AC	MAX 8 FC3745	9725654829		287,28		17 255,85
24/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725649589	9725649589		3,12		17 258,97
24/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725649600	9725649600		7,98		17 266,95
24/03/2022	AC	GALAX FC6606 CHQ 1539832	9725654859		47,53		17 314,48
25/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650715	9725650715		14,69		17 329,17
25/03/2022	AC	SILVERSTONE FB2167 CHQ 153911	9830787721		441,60		17 770,77
30/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650710	9725650710		11,67		17 782,44
30/03/2022	AC	GALAX FC0633	9740967447		47,53		17 829,97
31/03/2022	HA	VOS FACTURES	KBG0NUWNY...		48,00		17 877,97
31/03/2022	AC	EASY EXPRESS	00011000		72,10		17 950,07
31/03/2022	AC	SFR	2022226		8,33		17 958,40
31/03/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220309	9730829908		145,00		18 103,40
31/03/2022	AC	TS RETOUCHE 2022223	9740967120		57,17		18 160,57
31/03/2022	TVA	TVA 03-2022	1			4 012,00	14 148,57
01/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200066	9705435061		5 479,95		19 628,52
01/04/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0021	9788012238		24,00		19 652,52
02/04/2022	AC	CARBURANT RB9725650728	9725650728		13,91		19 666,43
03/04/2022	AC	B3T 2022/734	9831318647		130,00		19 796,43
04/04/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834332760	9834332760		2 874,30		22 670,73
05/04/2022	AC	BIRTEX SLZ050422	9740966021		840,00		23 510,73
06/04/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		23 517,39
07/04/2022	AC	BUREAU VERITAS 22186240	9741014657		42,00		23 559,39
12/04/2022	AC	SARL TAYLORMAN RB9725654813 CH	9725654813		364,80		23 924,19
12/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9725654865	9725654865		106,26		24 030,45
13/04/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2766666	9740967050		7,96		24 038,41
13/04/2022	AC	GALAX RB9740967315	9740967315		204,86		24 243,27
13/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740967683 EN ESPE	9740967683		0,63		24 243,90
15/04/2022	AC	SARL C.S MODE FB6508	9740965805		50,80		24 294,70
16/04/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		31,01		24 325,71
18/04/2022	AC	CARBURANT RB9740967907 EN ESEP	9740967907		13,33		24 339,04
19/04/2022	AC	ADJ VT-2004	9740966328		1 380,80		25 719,84
20/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740968378 EN ESPE	9740968378		0,70		25 720,54
22/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740968027 EN ESP	9740968027		0,43		25 720,97
25/04/2022	AC	ACTION RB9741002935 EN ESPECE	9741002935		0,15		25 721,12
25/04/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834332759	9834332759		3 278,70		28 999,82
30/04/2022	AC	EASY EXPRESS	00011649		86,36		29 086,18
30/04/2022	AC	SFR	2022226		8,33		29 094,51
30/04/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558		145,00		29 239,51
30/04/2022	AC	TS RETOUCHE 2022296	9764098917		57,35		29 296,86
30/04/2022	TVA	TVA 04-2022	1			5 955,00	23 341,86
01/05/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0083	9788012241		24,00		23 365,86
02/05/2022	AC	CARREFOUR RB9740968655 EN ESPE	9740968655		0,53		23 366,39
03/05/2022	AC	CARBURANT RB9740968061 EN ESPE	9740968061		13,33		23 379,72
04/05/2022	AC	CARREFOUR RB9904068645	9904068645		1,38		23 381,10
06/05/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		23 387,76
06/05/2022	AC	GALAX FC6689	9764104180		298,18		23 685,94
09/05/2022	AC	S.A.R.L. CENTRAL VISION FD3668	9764104090		120,24		23 806,18
13/05/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 000000-220	9764413330		2 693,32		26 499,50
16/05/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		40,45		26 539,95

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/05/2022	AC	ADJ VT-2003	9764437099		369,60		26 909,55
20/05/2022	AC	CARREFOUR RB9904068273	9904068273		0,49		26 910,04
27/05/2022	AC	GALAX RB9764098055	9764098055		95,05		27 005,09
30/05/2022	AC	SFR	2022226		8,33		27 013,42
30/05/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0139	9788012251		24,00		27 037,42
31/05/2022	AC	EASY EXPRESS	00012314		106,00		27 143,42
31/05/2022	AC	TS RETOUCHE 2022376	9788012255		108,94		27 252,36
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806652		145,00		27 397,36
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806655		5,00		27 402,36
31/05/2022	AC	RETIF 497983	9859986854		13,67		27 416,03
31/05/2022	TVA	DÉCLARATION DE MAI 2022	CA3 ROFTVA			16 823,00	10 593,03
02/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904061869	9904061869		0,46		10 593,49
04/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904067463	9904067463		0,33		10 593,82
06/06/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		10 600,48
07/06/2022	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB6855	9764097896		31,68		10 632,16
07/06/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200107	9788012242		5 586,21		16 218,37
08/06/2022	AC	UOMO DESIGN RB9788012249 CHQ 1	9788012249		131,20		16 349,57
10/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445589 ESP	9788445589		11,67		16 361,24
10/06/2022	AC	DARTY RB9788445599 ESP	9788445599		13,83		16 375,07
13/06/2022	AC	DEPLACEMENT RB9788445575	9788445575		0,42		16 375,49
13/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904063562	9904063562		0,97		16 376,46
14/06/2022	AC	PRESSING 5 A SEC RB9904066190	9904066190		0,55		16 377,01
15/06/2022	AC	RETIF 499230	9788012256		38,57		16 415,58
16/06/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		58,13		16 473,71
17/06/2022	AC	RETIF 499445	9788012252		41,14		16 514,85
17/06/2022	AC	LEROY MERLIN RB9788445596	9788445596		8,54		16 523,39
20/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445590 ESP	9788445590		5,00		16 528,39
22/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445580 ESP	9788445580		3,33		16 531,72
22/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445588 ESP	9788445588		11,67		16 543,39
22/06/2022	AC	DIVERS RB9788445598 ESP	9788445598		4,08		16 547,47
24/06/2022	AC	SARL C.S MODE FB6970	9788012243		12,00		16 559,47
25/06/2022	AC	CARBURANT RB9830807538 TOTALEN	9830807538		20,98		16 580,45
25/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904064541	9904064541		0,26		16 580,71
29/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445576 ESP	9788445576		8,33		16 589,04
29/06/2022	AC	SARL C.S MODE FB7000	9852971160		137,28		16 726,32
30/06/2022	AC	SAS EASY EXPRESS	00012983		109,92		16 836,24
30/06/2022	AC	SFR	2022226		9,22		16 845,46
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558		145,00		16 990,46
30/06/2022	AC	SAMI QUATRE VINGT QUATORZE 559	9830787324		19,88		17 010,34
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220609	9835806663		145,00		17 155,34
30/06/2022	TVA	DÉCLARATION DE JUIN 2022	CA3 ROFTVA			8 550,00	8 605,34
01/07/2022	AC	UOMO DESIGN FA04946	9788012245		65,60		8 670,94
01/07/2022	AC	ELITE DIGITAL AGENCY FA002240	9830791613		56,00		8 726,94
02/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904065134	9904065134		2,14		8 729,08
05/07/2022	AC	HOLDING SLZ 137	9834332764		4 913,30		13 642,38
05/07/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0175	9852445537		24,00		13 666,38
06/07/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		13 673,04
06/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904066684	9904066684		6,82		13 679,86
11/07/2022	AC	PROTECH	00000144		688,00		14 367,86
12/07/2022	AC	ACTION RB9904057393	9904057393		1,22		14 369,08
16/07/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		61,04		14 430,12
16/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904060286	9904060286		0,13		14 430,25
18/07/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830792338	9830792338			251,25	14 179,00
19/07/2022	AC	CARBURANT RB9830807958 TOTALEN	9830807958		10,00		14 189,00
22/07/2022	AC	HOLDING SLZ 150	9834332761		3 644,80		17 833,80
22/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904060645	9904060645		7,92		17 841,72
23/07/2022	AC	DEPLACEMENT RB9830801891 SANEF	9830801891		0,63		17 842,35
23/07/2022	AC	DEPLACEMENT RB9830802115 SANEF	9830802115		0,67		17 843,02

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/07/2022	AC	RESTAURANT RB9830806047 MAISON	9830806047		2,44		17 845,46
25/07/2022	AC	CARBURANT RB9830805565 TALEN	9830805565		10,00		17 855,46
30/07/2022	AC	EASY EXPRESS	00013789		198,40		18 053,86
30/07/2022	AC	SFR	2022226		10,50		18 064,36
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806662		145,00		18 209,36
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806664		30,00		18 239,36
31/07/2022	AC	TS RETOUCHE 2022457	9852445527		260,90		18 500,26
01/08/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2818320	9830788366		15,98		18 516,24
01/08/2022	AC	CARBURANT RB9830804667 TALEN	9830804667		11,67		18 527,91
01/08/2022	AC	CARREFOUR RB9904054092	9904054092		0,29		18 528,20
02/08/2022	AC	C.S. MODE FB7190	9830788866		124,96		18 653,16
02/08/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0227	9852445502		24,00		18 677,16
06/08/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		18 683,82
09/08/2022	AC	CARREFOUR RB9904058281	9904058281		0,16		18 683,98
11/08/2022	AC	CARBURANT RB9830810268 TALEN	9830810268		11,67		18 695,65
16/08/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		65,55		18 761,20
17/08/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9830796153		3 050,46		21 811,66
19/08/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834334088	9834334088		4 906,36		26 718,02
22/08/2022	AC	CARBURANT RB9830809812 TALEN	9830809812		13,33		26 731,35
22/08/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834334078	9834334078		5 887,90		32 619,25
29/08/2022	AC	EASY EXPRESS	00014417		119,48		32 738,73
30/08/2022	AC	SFR	2022226		10,50		32 749,23
30/08/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830794882	9830794882		5 586,21		38 335,44
31/08/2022	AC	CARBURANT RB9830808385 TALEN	9830808385		8,33		38 343,77
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806679		145,00		38 488,77
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806682		60,00		38 548,77
31/08/2022	AC	TS RETOUCHE 2022589	9852445541		45,22		38 593,99
31/08/2022	TVA	DÉCLARATION DE AOUT 2022	CA3 ROFTVA			19 248,00	19 345,99
01/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904059387	9904059387		0,16		19 346,15
06/09/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		19 352,81
06/09/2022	AC	CARBURANT RB9830809218 TALEN	9830809218		8,33		19 361,14
06/09/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0249	9852445557		24,00		19 385,14
08/09/2022	AC	ZELYS SO RB9904055967	9904055967		11,82		19 396,96
09/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904058890	9904058890		0,37		19 397,33
09/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904059138	9904059138		0,46		19 397,79
12/09/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9929005465		9,18		19 406,97
14/09/2022	AC	CARBURANT RB9830825932 ESSO EX	9830825932		19,66		19 426,63
16/09/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		61,81		19 488,44
16/09/2022	AC	BUREAU VERITAS 22120160	9904080360		150,00		19 638,44
16/09/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9929005464	9929005464		713,70		20 352,14
23/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904064104	9904064104		0,40		20 352,54
25/09/2022	AC	SAS EASY EXPRESS	00015058		244,47		20 597,01
29/09/2022	AC	HOLDING SLZ 168	9859120241		4 511,50		25 108,51
30/09/2022	AC	SFR	2022226		10,50		25 119,01
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850574		145,00		25 264,01
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850585			10,00	25 254,01
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9859041722		12,00		25 266,01
30/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904063191	9904063191		0,41		25 266,42
30/09/2022	TVA	DÉCLARATION DE SEPTEMBRE 2022	CA3 ROFTVA			8 981,00	16 285,42
02/10/2022	AC	UNIVERSAL PEN FR03845830	9904080091		39,00		16 324,42
03/10/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0317	9923855907		24,00		16 348,42
04/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904061788	9904061788		0,60		16 349,02
05/10/2022	AC	RETIF 506721	9852445563		27,56		16 376,58
06/10/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		16 383,24
06/10/2022	AC	LM PLASTIQUES 327570	9877282550		392,70		16 775,94
10/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904053273	9904053273		0,85		16 776,79
13/10/2022	AC	LM PLASTIQUES 327630	9877282552		229,80		17 006,59
16/10/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		34,41		17 041,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/10/2022	AC	EASY EXPRESS	00015742		241,09		17 282,09
26/10/2022	AC	SARL C.S MODE FB7715	9904079670		22,00		17 304,09
28/10/2022	AC	HOLDING SLZ 174	9935897519		5 063,10		22 367,19
30/10/2022	AC	SFR	2022226		10,50		22 377,69
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527020		145,00		22 522,69
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527033		15,00		22 537,69
31/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904052489	9904052489		0,96		22 538,65
31/10/2022	AC	TS RETOUCHE 2022739	9904080737		64,67		22 603,32
31/10/2022	TVA	DÉCLARATION DE OCTOBRE 2022	CA3 ROFTVA			9 321,00	13 282,32
01/11/2022	AC	ACTION RB9904053001	9904053001		0,25		13 282,57
02/11/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0361	9923855871		24,00		13 306,57
06/11/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		13 313,23
14/11/2022	AC	CARREFOUR RB9904051979	9904051979		0,70		13 313,93
14/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9904078163			644,26	12 669,67
16/11/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		46,26		12 715,93
22/11/2022	AC	ACTION RB9904054551	9904054551		0,32		12 716,25
22/11/2022	AC	CARREFOUR RB9904054694	9904054694		0,37		12 716,62
23/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 1T2023	9904077406		3 219,57		15 936,19
23/11/2022	AC	HOLDING SLZ RB9935897521	9935897521		5 188,00		21 124,19
24/11/2022	AC	NEW POL FA2211-0048	9904081220		150,00		21 274,19
25/11/2022	AC	EASY EXPRESS	00016421		166,87		21 441,06
29/11/2022	AC	CORDONNERIE PARISIENNE RB99040	9904055776		1,07		21 442,13
30/11/2022	AC	SFR	2022226		10,50		21 452,63
30/11/2022	AC	BM FINANCE &AMP; CONSEILS	9879527020		145,00		21 597,63
30/11/2022	AC	RETIF 511485	9904080506		23,25		21 620,88
30/11/2022	AC	TS RETOUCHE 2022814 ESP	9923855912		89,29		21 710,17
30/11/2022	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2022	CA3 ROFTVA			7 758,00	13 952,17
01/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904061539	9904061539		0,33		13 952,50
02/12/2022	AC	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA RB9904	9904057020		17,58		13 970,08
02/12/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0395	9923855923		24,00		13 994,08
03/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904057886	9904057886		0,52		13 994,60
06/12/2022	AC	FREE	2022040935		6,66		14 001,26
06/12/2022	AC	HOLDING SLZ 189	9935897526		1 997,30		15 998,56
07/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904056496	9904056496		0,46		15 999,02
14/12/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2300008	9923855887		5 586,01		21 585,03
14/12/2022	AC	CARREFOUR RB9949316535	9949316535		0,28		21 585,31
16/12/2022	HA	EDF ENTREPRISES 10162998449	1016299844		29,71		21 615,02
20/12/2022	AC	CS MODE FB8163	9923855916		53,40		21 668,42
20/12/2022	AC	HOLDING SLZ 193	9935897520		3 380,80		25 049,22
24/12/2022	AC	ORANGE OF-4279-1-221224144008-	9923855878		156,50		25 205,72
25/12/2022	AC	EASY EXPRESS	00017082		228,05		25 433,77
26/12/2022	AC	CARREFOUR RB9949317495	9949317495		0,83		25 434,60
27/12/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2300021	9923855897		6,49		25 441,09
27/12/2022	AC	CARBURANT RB9949316364	9949316364		8,33		25 449,42
28/12/2022	AC	SARL ZS DIFFUSION 164	9923855891		500,00		25 949,42
30/12/2022	AC	SFR	2022226		10,50		25 959,92
30/12/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 2022	9852850585			15,00	25 944,92
30/12/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 2022	9859041722		12,00		25 956,92
30/12/2022	AC	BM FINANCE &AMP;AMP; CONSE	9879527020		145,00		26 101,92
30/12/2022	AC	HOLDING SLZ 197	9935897531		2 046,00		28 147,92
30/12/2022	BQ1	DU 281222 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000		19,41		28 167,33
31/12/2022	AC	CARBURANT RB9949316325	9949316325		5,00		28 172,33
31/12/2022	OD	REGUL BILAN TVA S/ABS	3			1 027,40	27 144,93
31/12/2022	TVA	TVA 12-2022	1			10 801,00	16 343,93
TOTAL 445660000 TVA DÉDUCTIBLE SUR AUTRES BIENS ET SERVICES					213 307,76	196 963,83	16 343,93
445670000 - CRÉDIT DE TVA À REPORTER							
31/05/2022	TVA	DÉCLARATION DE MAI 2022	CA3 ROFTVA	A	3 974,00		3 974,00
30/06/2022	TVA	DÉCLARATION DE JUIN 2022	CA3 ROFTVA	A		3 974,00	

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2022	TVA	DÉCLARATION DE OCTOBRE 2022	CA3 ROFTVA	A	121,00		121,00
30/11/2022	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2022	CA3 ROFTVA	A		121,00	
TOTAL 445670000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER					4 095,00	4 095,00	0,00
445710000 - TVA COLLECTÉE							
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1	A		334,70	-334,70
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	2	A		486,09	-820,79
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	3	A	1,00		-819,79
02/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	4	A		246,33	-1 066,12
02/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	5	A		564,39	-1 630,51
02/07/2021	VT	MATENZO 80	80	A		1 445,90	-3 076,41
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	6	A		521,72	-3 598,13
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	7	A		1 185,04	-4 783,17
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	8	A	0,72		-4 782,45
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	9	A		4,65	-4 787,10
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	10	A	4,65		-4 782,45
04/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	11	A		268,36	-5 050,81
04/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	12	A		383,53	-5 434,34
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	13	A		243,63	-5 677,97
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	13	A		336,17	-6 014,14
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	15	A		6,88	-6 021,02
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	16	A	6,88		-6 014,14
06/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	17	A		369,15	-6 383,29
06/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	18	A		280,59	-6 663,88
07/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	19	A		348,14	-7 012,02
07/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	20	A		278,32	-7 290,34
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	21	A		265,01	-7 555,35
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	22	A		157,99	-7 713,34
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	23	A	6,65		-7 706,69
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	24	A		231,49	-7 938,18
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	25	A		284,75	-8 222,93
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	26	A		9,83	-8 232,76
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	27	A	9,83		-8 222,93
10/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	28	A		211,19	-8 434,12
10/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	29	A		628,78	-9 062,90
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	30	A		433,71	-9 496,61
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	31	A		233,39	-9 730,00
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	32	A	5,82		-9 724,18
12/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	33	A		101,27	-9 825,45
12/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	34	A		178,46	-10 003,91
12/07/2021	VT	MATENZO 81	81	A		951,00	-10 954,91
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	35	A		157,13	-11 112,04
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	36	A		178,88	-11 290,92
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	36	A		112,03	-11 402,95
14/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	37	A		253,24	-11 656,19
14/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	37	A		446,79	-12 102,98
15/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	39	A		115,64	-12 218,62
15/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	39	A		275,58	-12 494,20
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41	A		194,97	-12 689,17
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41	A		320,27	-13 009,44
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41	A	33,33		-12 976,11

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
17/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	44	A		231,87	-13 207,98
17/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	44	A		339,83	-13 547,81
18/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	46	A		160,90	-13 708,71
18/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	46	A		258,40	-13 967,11
19/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	48	A		276,00	-14 243,11
19/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	48	A		171,18	-14 414,29
20/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	51	A		183,99	-14 598,28
21/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	52	A		100,92	-14 699,20
21/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	53	A		166,63	-14 865,83
22/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	54	A		83,25	-14 949,08
22/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	55	A		155,21	-15 104,29
23/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	56	A		155,88	-15 260,17
23/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	57	A		216,47	-15 476,64
24/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	58	A		372,76	-15 849,40
24/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	59	A		159,40	-16 008,80
25/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	60	A		70,50	-16 079,30
25/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	61	A		337,62	-16 416,92
26/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	62	A		158,66	-16 575,58
26/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	63	A		98,09	-16 673,67
26/07/2021	VT	MATENZO 82	82	A		905,60	-17 579,27
27/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	64	A		147,66	-17 726,93
27/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	65	A		202,79	-17 929,72
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	66	A		145,54	-18 075,26
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	67	A		163,73	-18 238,99
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	68	A	9,83		-18 229,16
29/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	69	A		182,62	-18 411,78
29/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	70	A		480,75	-18 892,53
30/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	71	A		208,49	-19 101,02
30/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	72	A		146,00	-19 247,02
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	73	A		413,90	-19 660,92
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	74	A		173,73	-19 834,65
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	75	A		6,65	-19 841,30
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	76	A	6,65		-19 834,65
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	77	A		94,94	-19 929,59
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	78	A		233,70	-20 163,29
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	79	A	4,17		-20 159,12
02/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	80	A		224,92	-20 384,04
02/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	81	A		147,78	-20 531,82
03/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	82	A		125,17	-20 656,99
03/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	83	A		221,50	-20 878,49
04/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	84	A		225,60	-21 104,09
04/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	85	A		235,94	-21 340,03
05/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	86	A		286,07	-21 626,10
05/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	87	A		141,07	-21 767,17
06/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	88	A		76,13	-21 843,30
06/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	89	A		322,00	-22 165,30
07/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	90	A		290,35	-22 455,65
07/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	91	A		273,02	-22 728,67
08/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	92	A		220,10	-22 948,77

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	93	A		103,53	-23 052,30
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94	A		79,45	-23 131,75
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94	A		94,82	-23 226,57
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94	A		142,47	-23 369,04
10/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	96	A		124,78	-23 493,82
10/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	96	A		219,59	-23 713,41
11/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	99	A		88,33	-23 801,74
12/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	100	A		175,09	-23 976,83
12/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	101	A		105,97	-24 082,80
13/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	102	A		65,00	-24 147,80
13/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	103	A		191,35	-24 339,15
14/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	104	A		299,43	-24 638,58
14/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	105	A		196,30	-24 834,88
15/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	106	A		95,20	-24 930,08
15/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	107	A		81,90	-25 011,98
16/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	108	A		95,28	-25 107,26
16/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	109	A		69,60	-25 176,86
17/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	110	A		106,49	-25 283,35
17/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	111	A		163,56	-25 446,91
18/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	112	A		272,70	-25 719,61
18/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	113	A		71,27	-25 790,88
19/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	114	A		258,29	-26 049,17
19/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	115	A		141,03	-26 190,20
20/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	116	A		99,42	-26 289,62
20/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	117	A		95,12	-26 384,74
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	118	A		82,32	-26 467,06
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	119	A		186,12	-26 653,18
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	120	A		6,65	-26 659,83
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	121	A	6,65		-26 653,18
22/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	122	A		87,92	-26 741,10
22/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	123	A		57,22	-26 798,32
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	124	A		117,72	-26 916,04
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	125	A		163,68	-27 079,72
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	126	A	2,50		-27 077,22
23/08/2021	VT	MATENZO 83	83	A		703,90	-27 781,12
24/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	127	A		135,78	-27 916,90
24/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	128	A		69,80	-27 986,70
25/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	129	A		124,68	-28 111,38
25/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	130	A		153,52	-28 264,90
26/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	131	A		124,93	-28 389,83
26/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	132	A		175,35	-28 565,18
27/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	133	A		147,45	-28 712,63
27/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	134	A		227,52	-28 940,15
28/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	135	A		230,99	-29 171,14
28/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	136	A		402,40	-29 573,54
29/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	137	A		244,27	-29 817,81
29/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	138	A		108,60	-29 926,41
30/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	139	A		290,53	-30 216,94
30/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	140	A		98,57	-30 315,51

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
31/08/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	FSXIJY4L06	A		0,49	-30 316,00
31/08/2021	TVA	TVA 08/2021	JIJHOKQNAO	A	26 669,00		-3 647,00
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	141	A		96,63	-3 743,63
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	142	A		265,12	-4 008,75
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	143	A	2,35		-4 006,40
01/09/2021	VT	CA 092021	1	A		264,98	-4 271,38
01/09/2021	VT	CA 092021	2	A	8,33		-4 263,05
01/09/2021	VT	CA 092021	1	A		367,42	-4 630,47
02/09/2021	VT	CA 092021	3	A		134,85	-4 765,32
02/09/2021	VT	CA 092021	2	A		353,17	-5 118,49
03/09/2021	VT	CA 092021	4	A		123,20	-5 241,69
03/09/2021	VT	CA 092021	3	A		251,84	-5 493,53
04/09/2021	VT	CA 092021	5	A		275,38	-5 768,91
04/09/2021	VT	CA 092021	4	A		409,42	-6 178,33
05/09/2021	VT	CA 092021	6	A		261,62	-6 439,95
05/09/2021	VT	CA 092021	5	A		231,25	-6 671,20
05/09/2021	VT	CA 092021	1	A	0,83		-6 670,37
06/09/2021	VT	CA 092021	7	A		54,59	-6 724,96
06/09/2021	VT	CA 092021	7	A		135,22	-6 860,18
06/09/2021	VT	CA 092021	7	A		60,56	-6 920,74
06/09/2021	VT	CA 092021	6	A		169,01	-7 089,75
07/09/2021	VT	CA 092021	8	A		96,12	-7 185,87
07/09/2021	VT	CA 092021	7	A		107,10	-7 292,97
08/09/2021	VT	CA 092021	9	A		68,12	-7 361,09
08/09/2021	VT	MATENZO 85	85	A		1 472,40	-8 833,49
08/09/2021	VT	MATENZO 86	86	A		1 219,80	-10 053,29
08/09/2021	VT	CA 092021	8	A		138,98	-10 192,27
08/09/2021	VT	MAT ENZO	MQOJMYA14S	A		427,83	-10 620,10
09/09/2021	VT	CA 092021	10	A		104,61	-10 724,71
09/09/2021	VT	CA 092021	9	A		307,15	-11 031,86
10/09/2021	VT	CA 092021	11	A		60,77	-11 092,63
10/09/2021	VT	CA 092021	10	A		245,00	-11 337,63
11/09/2021	VT	CA 092021	12	A		271,05	-11 608,68
11/09/2021	VT	CA 092021	11	A		274,58	-11 883,26
11/09/2021	VT	CAISSE 06-2021	24	A	3,20		-11 880,06
12/09/2021	VT	CA 092021	13	A		201,15	-12 081,21
12/09/2021	VT	CA 092021	12	A		454,85	-12 536,06
13/09/2021	VT	CA 092021	14	A		123,90	-12 659,96
13/09/2021	VT	CA 092021	13	A		68,67	-12 728,63
14/09/2021	VT	CA 092021	15	A		108,90	-12 837,53
14/09/2021	VT	CA 092021	14	A		158,00	-12 995,53
15/09/2021	VT	CA 092021	16	A		87,45	-13 082,98
15/09/2021	VT	CA 092021	15	A		78,58	-13 161,56
16/09/2021	VT	CA 092021	17	A		98,40	-13 259,96
16/09/2021	VT	CA 092021	16	A		212,39	-13 472,35
17/09/2021	VT	CA 092021	18	A		26,33	-13 498,68
17/09/2021	VT	CA 092021	17	A		315,15	-13 813,83
18/09/2021	VT	CA 092021	19	A		237,71	-14 051,54
18/09/2021	VT	CA 092021	18	A		412,39	-14 463,93
19/09/2021	VT	CA 092021	20	A		234,10	-14 698,03

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/09/2021	VT	CA 092021	19	A		171,40	-14 869,43
20/09/2021	VT	CA 092021	21	A		37,97	-14 907,40
20/09/2021	VT	CA 092021	20	A		185,67	-15 093,07
20/09/2021	VT	CA 092021	2	A		10,00	-15 103,07
21/09/2021	VT	CA 092021	21	A		151,90	-15 254,97
22/09/2021	VT	CA 092021	23	A		83,82	-15 338,79
22/09/2021	VT	CA 092021	22	A		125,33	-15 464,12
23/09/2021	VT	CA 092021	24	A		79,60	-15 543,72
23/09/2021	VT	CA 092021	23	A		217,82	-15 761,54
23/09/2021	VT	MAT ENZO 87	9649453413	A		555,20	-16 316,74
23/09/2021	VT	MAT ENZO 88	9649453417	A		558,80	-16 875,54
24/09/2021	VT	CA 092021	25	A		101,78	-16 977,32
24/09/2021	VT	CA 092021	24	A		125,11	-17 102,43
25/09/2021	VT	CA 092021	26	A		255,94	-17 358,37
25/09/2021	VT	CA 092021	25	A		401,58	-17 759,95
26/09/2021	VT	CA 092021	27	A		138,38	-17 898,33
26/09/2021	VT	CA 092021	26	A		188,05	-18 086,38
27/09/2021	VT	CA 092021	28	A		75,72	-18 162,10
27/09/2021	VT	CA 092021	27	A		126,05	-18 288,15
28/09/2021	VT	CA 092021	29	A		89,73	-18 377,88
28/09/2021	VT	CA 092021	28	A		82,97	-18 460,85
29/09/2021	VT	CA 092021	30	A		85,82	-18 546,67
29/09/2021	VT	CA 092021	29	A		226,35	-18 773,02
30/09/2021	TVA	TVA 09/2021	NYWF8MXL7G	A	18 471,00		-302,02
30/09/2021	VT	CA 092021	30	A		243,06	-545,08
30/09/2021	VT	CA 092021	89	A	8,65		-536,43
01/10/2021	VT	CA 10-2021	3	A		206,87	-743,30
01/10/2021	VT	CA 10-2021	36	A		104,52	-847,82
02/10/2021	VT	CA 10-2021	4	A		662,73	-1 510,55
02/10/2021	VT	CA 10-2021	37	A		177,67	-1 688,22
03/10/2021	VT	CA 10-2021	5	A		542,32	-2 230,54
03/10/2021	VT	CA 10-2021	38	A		103,98	-2 334,52
04/10/2021	VT	CA 10-2021	6	A		164,13	-2 498,65
04/10/2021	VT	CA 10-2021	39	A		107,63	-2 606,28
05/10/2021	VT	CA 10-2021	7	A		237,67	-2 843,95
05/10/2021	VT	CA 10-2021	40	A		113,58	-2 957,53
06/10/2021	VT	CA 10-2021	8	A		181,13	-3 138,66
06/10/2021	VT	CA 10-2021	41	A		159,22	-3 297,88
07/10/2021	VT	CA 10-2021	9	A		213,05	-3 510,93
07/10/2021	VT	CA 10-2021	42	A		200,05	-3 710,98
08/10/2021	VT	CA 10-2021	10	A		154,88	-3 865,86
08/10/2021	VT	CA 10-2021	43	A		92,95	-3 958,81
09/10/2021	VT	CA 10-2021	11	A		411,07	-4 369,88
09/10/2021	VT	CA 10-2021	34	A		24,17	-4 394,05
09/10/2021	VT	CA 10-2021	35	A	24,17		-4 369,88
09/10/2021	VT	CA 10-2021	44	A		249,60	-4 619,48
09/10/2021	VT	CA 10-2021	45	A	3,33		-4 616,15
10/10/2021	VT	CA 10-2021	12	A		623,13	-5 239,28
10/10/2021	VT	CA 10-2021	46	A		171,51	-5 410,79

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/10/2021	VT	CA 10-2021	1	A	1,67		-5 409,12
11/10/2021	VT	CA 10-2021	13	A		97,44	-5 506,56
11/10/2021	VT	CA 10-2021	47	A		106,27	-5 612,83
12/10/2021	VT	CA 10-2021	14	A		197,56	-5 810,39
12/10/2021	VT	CA 10-2021	48	A		98,20	-5 908,59
13/10/2021	VT	CA 10-2021	15	A		264,87	-6 173,46
13/10/2021	VT	CA 10-2021	49	A		102,42	-6 275,88
14/10/2021	VT	CA 10-2021	16	A		94,08	-6 369,96
14/10/2021	VT	CA 10-2021	50	A		110,90	-6 480,86
15/10/2021	VT	CA 10-2021	17	A		338,14	-6 819,00
15/10/2021	VT	CA 10-2021	51	A		139,45	-6 958,45
16/10/2021	VT	CA 10-2021	18	A		359,35	-7 317,80
16/10/2021	VT	CA 10-2021	52	A		275,90	-7 593,70
17/10/2021	VT	CA 10-2021	19	A		210,89	-7 804,59
17/10/2021	VT	CA 10-2021	53	A		206,28	-8 010,87
18/10/2021	VT	CA 10-2021	20	A		105,24	-8 116,11
18/10/2021	VT	CA 10-2021	54	A		149,53	-8 265,64
18/10/2021	VT	MAT ENZO 89	9649453414	A		948,00	-9 213,64
19/10/2021	VT	CA 10-2021	21	A		71,82	-9 285,46
19/10/2021	VT	CA 10-2021	55	A		97,42	-9 382,88
20/10/2021	VT	CA 10-2021	2	A	11,50		-9 371,38
20/10/2021	VT	CA 10-2021	22	A		89,90	-9 461,28
20/10/2021	VT	CA 10-2021	56	A		105,72	-9 567,00
21/10/2021	VT	CA 10-2021	23	A		186,75	-9 753,75
21/10/2021	VT	CA 10-2021	57	A		88,87	-9 842,62
22/10/2021	VT	CA 10-2021	24	A		171,32	-10 013,94
22/10/2021	VT	CA 10-2021	58	A		58,17	-10 072,11
22/10/2021	VT	CA 10-2021	59	A	9,83		-10 062,28
23/10/2021	VT	CA 10-2021	25	A		536,71	-10 598,99
23/10/2021	VT	CA 10-2021	60	A		241,27	-10 840,26
24/10/2021	VT	CA 10-2021	26	A		331,74	-11 172,00
24/10/2021	VT	CA 10-2021	61	A		43,82	-11 215,82
25/10/2021	VT	CA 10-2021	27	A		220,96	-11 436,78
25/10/2021	VT	CA 10-2021	62	A		166,96	-11 603,74
26/10/2021	VT	CA 10-2021	28	A		149,80	-11 753,54
26/10/2021	VT	CA 10-2021	63	A		88,67	-11 842,21
27/10/2021	VT	CA 10-2021	29	A		156,85	-11 999,06
27/10/2021	VT	CA 10-2021	64	A		42,80	-12 041,86
28/10/2021	VT	CA 10-2021	30	A		246,40	-12 288,26
28/10/2021	VT	CA 10-2021	65	A		126,67	-12 414,93
29/10/2021	VT	CA 10-2021	31	A		295,59	-12 710,52
29/10/2021	VT	CA 10-2021	66	A		168,04	-12 878,56
29/10/2021	VT	MAT ENZO 90	9649453405	A		1 250,36	-14 128,92
30/10/2021	VT	CA 10-2021	32	A		579,91	-14 708,83
30/10/2021	VT	CA 10-2021	67	A		131,90	-14 840,73
31/10/2021	TVA	TVA 10/2021	RGEX2Y59IP	A	14 330,00		-510,73
31/10/2021	VT	CA 10-2021	33	A		483,47	-994,20
31/10/2021	VT	CA 10-2021	68	A		197,03	-1 191,23
01/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KUNEDTIKAM	A		93,40	-1 284,63

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	GNLGDKQIEY	A		417,34	-1 701,97
02/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	DZPAZMTBOF	A		134,57	-1 836,54
02/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YFNEUY5LNN	A		242,07	-2 078,61
03/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HFREIOZS37	A		47,15	-2 125,76
03/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	0YRU8Y0WW...	A		206,70	-2 332,46
04/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	3LZFXFAJKH	A		368,85	-2 701,31
04/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	GFHOGVXYUR	A		121,37	-2 822,68
05/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	CZZRN9AI9R	A		203,78	-3 026,46
05/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	FIBEY96UJJ	A		259,57	-3 286,03
06/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HTZXLM8OZY	A		795,11	-4 081,14
06/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1QHUTBACA5	A		290,08	-4 371,22
07/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	UR3UDOXUFN	A		254,63	-4 625,85
07/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	FDESWXS1AV	A		217,57	-4 843,42
08/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	O5I8DN6HNO	A		183,04	-5 026,46
08/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	IMFJBBOUBIE	A		163,88	-5 190,34
09/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HSWJLILTCK	A		108,60	-5 298,94
09/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	8PW3O26LDC	A		141,38	-5 440,32
09/11/2021	VT	MAT ENZO 91	9649453410	A		774,00	-6 214,32
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	QQWHIJDEXH	A		211,92	-6 426,24
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	SY7U3V2EMB	A		257,47	-6 683,71
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	JHH4HPZS9O	A		14,83	-6 698,54
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	OQ2PBSMWB...	A	14,83		-6 683,71
11/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	TWSW0CYD3...	A		473,62	-7 157,33
11/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	MTECYWMLT...	A		220,37	-7 377,70
12/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KCFEJSUPOO	A		383,62	-7 761,32
12/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	93ASSXHAOY	A		100,75	-7 862,07
12/11/2021	VT	MAT ENZO 92	9649453404	A		665,60	-8 527,67
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WIZEQPYXOP	A		626,33	-9 154,00
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	J5EGFT63DO	A		198,18	-9 352,18
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	Z8XHPLQ89N	A	11,50		-9 340,68
14/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	W1XUGPTUXU	A		120,95	-9 461,63
14/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	CRAKDGDTCO	A		214,05	-9 675,68
15/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WWCI4LSQSH	A		143,52	-9 819,20
15/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LDF0EZSFR1	A		114,78	-9 933,98
15/11/2021	VT	MAT ENZO 93	9649453407	A		899,20	-10 833,18
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	QB101UWUIM	A		162,25	-10 995,43
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LRGTL2LQDH	A		237,09	-11 232,52
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KXO5IYNKRU	A		13,33	-11 245,85
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	RHEFLG3N2G	A	13,33		-11 232,52
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	03WXDWMIQ...	A	13,33		-11 219,19
17/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XSHOC6DKFF	A		258,33	-11 477,52
17/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ACULMJ3RFE	A		130,10	-11 607,62
17/11/2021	VT	MAT ENZO 94	9649453434	A		1 562,40	-13 170,02
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	BNDQ4MQTRX	A		155,39	-13 325,41
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	BB55QWB7JU	A		113,44	-13 438,85
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	5J2RNQ1UH3	A	13,17		-13 425,68
19/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XBIQUVXMUK	A		203,88	-13 629,56
19/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	D1VMSUA0UT	A		90,74	-13 720,30

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	VLJL0RXVMA	A		234,38	-13 954,68
20/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YOC7RCO2QR	A		696,97	-14 651,65
21/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	SOKR5TX5G6	A		133,93	-14 785,58
21/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	V4N1UCUIOC	A		337,65	-15 123,23
22/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	PTHQOCBA1B	A		196,35	-15 319,58
22/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ML7ODIV9EG	A		78,71	-15 398,29
22/11/2021	VT	MAT ENZO 95	9649453430	A		1 786,80	-17 185,09
23/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ROQVPGIHTD	A		135,48	-17 320,57
23/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1VXEZQ0G0U	A		172,07	-17 492,64
24/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	NLDCBEBUAX	A		194,48	-17 687,12
24/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XKJNRDOITH	A		128,37	-17 815,49
25/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LOY7DFBUS2	A		143,55	-17 959,04
25/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HUQTPLSA38	A		36,82	-17 995,86
26/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1DRM70ZSVP	A		313,18	-18 309,04
26/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YPXOHDQOK0	A		415,70	-18 724,74
27/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	AORCQTMWC.	A		972,42	-19 697,16
27/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WBNG7C9GKM	A		369,09	-20 066,25
28/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ZXRWVPWCL4	A		326,87	-20 393,12
29/11/2021	VT	ILYTEX 97	9649453419	A		690,00	-21 083,12
29/11/2021	VT	MAT ENZO 96	9649453425	A		735,10	-21 818,22
30/11/2021	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2021	CA3 ROFTVA	A	18 230,00		-3 588,22
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		705,30	-4 293,52
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		27,71	-4 321,23
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A	0,67		-4 320,56
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A	27,71		-4 292,85
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		92,81	-4 385,66
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		110,92	-4 496,58
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		343,15	-4 839,73
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK	A		63,71	-4 903,44
01/12/2021	VT	CA 12/21	SKVLO2MQAP	A		365,77	-5 269,21
01/12/2021	VT	CA 12/21	RD4BMKD7WF	A		129,47	-5 398,68
02/12/2021	VT	CA 12/21	8CBHTRZO66	A		182,58	-5 581,26
02/12/2021	VT	CA 12/21	JVJQFYWJ46	A		269,86	-5 851,12
06/12/2021	VT	MAT ENZO 99	9649453421	A		1 360,80	-7 211,92
06/12/2021	VT	MAT ENZO 98	9649453423	A		1 022,10	-8 234,02
08/12/2021	VT	MAT ENZO 101	9662817303	A		1 477,80	-9 711,82
08/12/2021	VT	MAT ENZO 100	9662817262	A		1 757,30	-11 469,12
16/12/2021	VT	MAT ENZO 102	9662817320	A		854,30	-12 323,42
16/12/2021	VT	MAT ENZO 103	9662817329	A		1 302,60	-13 626,02
23/12/2021	VT	MAT ENZO 105	9662817397	A		781,60	-14 407,62
23/12/2021	VT	MAT ENZO 104	9662817358	A		871,70	-15 279,32
31/12/2021	TVA	TVA 12-2021	1	A	35 615,00		20 335,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		354,98	19 980,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		648,73	19 331,97
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		508,12	18 823,85
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		353,57	18 470,28
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		327,27	18 143,01
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		306,25	17 836,76
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		357,25	17 479,51

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		356,04	17 123,47
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		809,59	16 313,88
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		496,67	15 817,21
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		152,58	15 664,63
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		298,04	15 366,59
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		115,39	15 251,20
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		269,42	14 981,78
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		391,31	14 590,47
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		447,77	14 142,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		32,30	14 110,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	32,30		14 142,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		407,73	13 734,97
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		199,86	13 535,11
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		441,53	13 093,58
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		650,85	12 442,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		50,30	12 392,43
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	50,30		12 442,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		644,09	11 798,64
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		9,83	11 788,81
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	9,83		11 798,64
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		560,40	11 238,24
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		368,84	10 869,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		201,31	10 668,09
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		234,63	10 433,46
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		289,10	10 144,36
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		387,86	9 756,50
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		393,30	9 363,20
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		1,67	9 361,53
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		11,67	9 349,86
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	9 333,19
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		8,33	9 324,86
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		5,00	9 319,86
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		19,17	9 300,69
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		5,00	9 295,69
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	9 279,02
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		19,17	9 259,85
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		13,17	9 246,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		13,33	9 233,35
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		13,33	9 220,02
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		15,00	9 205,02
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		13,33	9 191,69
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		8,33	9 183,36
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		23,33	9 160,03
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		8,33	9 151,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		3,33	9 148,37
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		28,33	9 120,04
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	9 103,37
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		8,33	9 095,04
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	9 078,37
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		19,83	9 058,54

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		5,00	9 053,54
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		29,17	9 024,37
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		6,67	9 017,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		8,33	9 009,37
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	8 992,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		11,67	8 981,03
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	8 964,36
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		5,00	8 959,36
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	8 942,69
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		26,67	8 916,02
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		6,67	8 909,35
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	8 892,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		5,00	8 887,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		10,00	8 877,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		11,67	8 866,01
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		16,67	8 849,34
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		225,80	8 623,54
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		237,17	8 386,37
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		211,58	8 174,79
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		360,33	7 814,46
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		161,90	7 652,56
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	1,67		7 654,23
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		174,90	7 479,33
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		232,65	7 246,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		216,75	7 029,93
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		255,78	6 774,15
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		487,76	6 286,39
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		323,14	5 963,25
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		164,25	5 799,00
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		102,32	5 696,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		242,69	5 453,99
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		177,18	5 276,81
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		353,00	4 923,81
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		325,65	4 598,16
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		285,33	4 312,83
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	31,50		4 344,33
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		282,30	4 062,03
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		215,45	3 846,58
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		152,13	3 694,45
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		207,12	3 487,33
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		136,28	3 351,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		225,20	3 125,85
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	14,83		3 140,68
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		254,32	2 886,36
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		171,36	2 715,00
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		317,67	2 397,33
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	16,50		2 413,83
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A		367,95	2 045,88
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1	A	14,83		2 060,71

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	FXNDNOYX5F	A		8,60	2 052,11
02/01/2022	VT	CA 01/22	WCIXQTFNXT	A		282,05	1 770,06
02/01/2022	VT	CA 01/22	RQGVZVGRU2	A		170,73	1 599,33
02/01/2022	VT	CA 01/22	ILF2ETFSV	A		18,33	1 581,00
03/01/2022	VT	CA 01/22	G6MKKC6PIO	A		10,64	1 570,36
03/01/2022	VT	CA 01/22	SNTZETATB1	A		115,36	1 455,00
04/01/2022	VT	CA 01/22	PMDYRBX97Q	A		207,21	1 247,79
04/01/2022	VT	CA 01/22	VQFJJXNBEZ	A		122,68	1 125,11
05/01/2022	VT	MAT ENZO 107	9662817417	A		624,20	500,91
05/01/2022	VT	MAT ENZO 106	9662817410	A		445,80	55,11
05/01/2022	VT	CA 01/22	SCOHHUBFGX	A		205,13	-150,02
05/01/2022	VT	CA 01/22	CYOWCNGMH	A		82,59	-232,61
05/01/2022	VT	CA 01/22	8DHZEVPKFW	A	2,81		-229,80
06/01/2022	VT	CA 01/22	HQQO32PLP6	A		65,58	-295,38
12/01/2022	VT	MAT ENZO	109	A		917,60	-1 212,98
12/01/2022	VT	MAT ENZO	108	A		551,00	-1 763,98
18/01/2022	VT	VENTE DE STOCK SLZ	HO7HVLTEBG	A		13 338,00	-15 101,98
31/01/2022	TVA	DÉCLARATION DE JANVIER 2022	CA3 ROFTVA	A	13 596,00		-1 505,98
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		389,85	-1 895,83
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		352,56	-2 248,39
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		182,69	-2 431,08
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		165,59	-2 596,67
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		367,20	-2 963,87
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	0,77		-2 963,10
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		186,30	-3 149,40
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		166,62	-3 316,02
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		13,33	-3 329,35
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		176,21	-3 505,56
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		39,12	-3 544,68
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		216,31	-3 760,99
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		65,92	-3 826,91
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		367,11	-4 194,02
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		290,86	-4 484,88
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		14,52	-4 499,40
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		314,30	-4 813,70
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		162,52	-4 976,22
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		6,67	-4 982,89
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		9,67	-4 992,56
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	1,11		-4 991,45
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		203,21	-5 194,66
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		318,99	-5 513,65
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		8,24	-5 521,89
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		16,47	-5 538,36
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		5,00	-5 543,36
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		694,95	-6 238,31
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		456,33	-6 694,64
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		10,83	-6 705,47
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	0,41		-6 705,06
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		0,41	-6 705,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		11,67	-6 717,14
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		3,33	-6 720,47
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		10,83	-6 731,30
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		186,00	-6 917,30
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		300,12	-7 217,42
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		1,67	-7 219,09
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		316,38	-7 535,47
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		267,84	-7 803,31
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		196,34	-7 999,65
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		198,50	-8 198,15
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		221,86	-8 420,01
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		233,04	-8 653,05
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		8,33	-8 661,38
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		105,41	-8 766,79
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		94,10	-8 860,89
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		105,97	-8 966,86
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		168,34	-9 135,20
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		6,67	-9 141,87
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	2,49		-9 139,38
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		374,79	-9 514,17
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		601,08	-10 115,25
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		9,08	-10 124,33
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		475,14	-10 599,47
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		157,11	-10 756,58
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		5,93	-10 762,51
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A	8,25		-10 754,26
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		117,03	-10 871,29
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		132,83	-11 004,12
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		2,49	-11 006,61
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		40,58	-11 047,19
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		105,25	-11 152,44
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		188,42	-11 340,86
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		177,53	-11 518,39
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		190,65	-11 709,04
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		213,09	-11 922,13
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		4,16	-11 926,29
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		206,89	-12 133,18
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		96,88	-12 230,06
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		16,67	-12 246,73
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		588,68	-12 835,41
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		338,69	-13 174,10
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		6,67	-13 180,77
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		250,44	-13 431,21
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		127,77	-13 558,98
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		82,93	-13 641,91
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW	A		194,46	-13 836,37
28/02/2022	TVA	DÉCLARATION DE FÉVRIER 2022	CA3 ROFTVA	A	7 683,00		-6 153,37
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	NMR3MZSSGZ	A	10,00		-6 143,37

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	BBAER2YD8H	A	0,49		-6 142,88
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		179,72	-6 322,60
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		272,90	-6 595,50
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		170,00	-6 765,50
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		395,02	-7 160,52
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		492,43	-7 652,95
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		349,57	-8 002,52
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		110,45	-8 112,97
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		280,14	-8 393,11
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	A		290,87	-8 683,98

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
445710000 - TVA COLLECTÉE							
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		153,31	-8 837,29
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		271,58	-9 108,87
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		301,04	-9 409,91
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		234,80	-9 644,71
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		112,77	-9 757,48
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		160,38	-9 917,86
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		109,62	-10 027,48
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		68,58	-10 096,06
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		186,29	-10 282,35
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		264,09	-10 546,44
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		132,67	-10 679,11
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		158,08	-10 837,19
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		141,02	-10 978,21
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		64,43	-11 042,64
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		189,90	-11 232,54
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		140,85	-11 373,39
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		439,05	-11 812,44
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		140,93	-11 953,37
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		69,90	-12 023,27
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		18,33	-12 041,60
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		18,33	-12 059,93
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		3,33	-12 063,26
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		20,00	-12 083,26
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		6,67	-12 089,93
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		31,67	-12 121,60
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		5,00	-12 126,60
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		6,67	-12 133,27
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		6,67	-12 139,94
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		12,00	-12 151,94
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		8,33	-12 160,27
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		8,33	-12 168,60
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		28,47	-12 197,07
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		40,18	-12 237,25
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		53,02	-12 290,27
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		44,02	-12 334,29
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		112,60	-12 446,89
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		91,78	-12 538,67
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		79,95	-12 618,62
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		84,01	-12 702,63
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		29,98	-12 732,61
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		51,62	-12 784,23
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		63,80	-12 848,03
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		102,52	-12 950,55
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		34,60	-12 985,15
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		70,48	-13 055,63
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		30,65	-13 086,28
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		28,28	-13 114,56
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		31,29	-13 145,85
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		41,98	-13 187,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		195,85	-13 383,68
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		24,98	-13 408,66
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		50,13	-13 458,79
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		16,85	-13 475,64
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		34,82	-13 510,46
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		46,25	-13 556,71
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		95,20	-13 651,91
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		123,05	-13 774,96
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES	VX		49,16	-13 824,12
01/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	LUUKMAKEUP	VX		193,43	-14 017,55
01/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	ELWIUQTWSA	VX		76,47	-14 094,02
02/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	VSJA7FMDYV	VX		21,59	-14 115,61
02/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	4SOQQUFPK1	VX		283,17	-14 398,78
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	C3WYHFMQT...	VX		10,00	-14 408,78
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	C3WYHFMQT...	VX		34,63	-14 443,41
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	F8MESSW8OL	VX		172,74	-14 616,15
04/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	KJXMHQD4QY	VX		124,95	-14 741,10
04/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	JYU4GESMDN	VX		306,35	-15 047,45
05/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	CJKWUJELYI	VX		45,30	-15 092,75
05/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	TIRLPXJYLO	VX		373,37	-15 466,12
06/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	QHKFWOAKAL	VX		86,60	-15 552,72
06/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	6PH5WDW8E...	VX		275,52	-15 828,24
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	RUDUHQUY7T	VX		5,00	-15 833,24
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	RUDUHQUY7T	VX		89,10	-15 922,34
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	QLQ7LRGWJE	VX		135,12	-16 057,46
08/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	TBQMVZRDAL	VX		75,65	-16 133,11
08/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	859ZYPMGS2	VX		88,32	-16 221,43
09/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	YG2WPONCXL	VX		134,45	-16 355,88
09/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	BXHIXN6H5	VX		131,08	-16 486,96
10/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	JLABESE1JM	VX		65,35	-16 552,31
10/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	OFQWVTYUSB	VX		109,00	-16 661,31
16/03/2022	OD	SOLDE ÉCRITURES COMPTE 4457100	4QMOHYPEDA	VX		0,50	-16 661,81
31/03/2022	TVA	TVA 03-2022	1	VX	8 211,00		-8 450,81
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		288,26	-8 739,07
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		405,06	-9 144,13
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		312,33	-9 456,46
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		154,73	-9 611,19
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		64,62	-9 675,81
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		132,57	-9 808,38
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		201,83	-10 010,21
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		175,72	-10 185,93
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		433,95	-10 619,88
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		154,08	-10 773,96
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		116,81	-10 890,77
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		100,22	-10 990,99
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		120,41	-11 111,40
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		213,76	-11 325,16
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		16,62	-11 341,78
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		274,22	-11 616,00
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		91,02	-11 707,02

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		68,83	-11 775,85
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		171,78	-11 947,63
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		180,89	-12 128,52
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		9,83	-12 138,35
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		48,32	-12 186,67
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		131,15	-12 317,82
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		135,00	-12 452,82
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		120,66	-12 573,48
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		54,98	-12 628,46
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		72,28	-12 700,74
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		48,33	-12 749,07
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		62,15	-12 811,22
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		123,73	-12 934,95
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		55,47	-12 990,42
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		52,12	-13 042,54
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		36,45	-13 078,99
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		27,13	-13 106,12
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		81,22	-13 187,34
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		104,40	-13 291,74
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		77,79	-13 369,53
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		14,99	-13 384,52
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		73,72	-13 458,24
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		67,32	-13 525,56
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		9,83	-13 535,39
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		46,96	-13 582,35
31/03/2022	VT	CAU AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7	VX		242,82	-13 825,17
01/04/2022	VT	CA AU 30/04/2022	7ROJ8KCAWB	VX		30,42	-13 855,59
01/04/2022	VT	CA AU 30/04/2023	YRLV5YICGF	VX		28,57	-13 884,16
02/04/2022	VT	CA AU 30/04/2024	EV4JXYON79	VX		355,95	-14 240,11
02/04/2022	VT	CA AU 30/04/2025	9KDILZBES7	VX		4,40	-14 244,51
03/04/2022	VT	CA AU 30/04/2026	F5L0Q908DV	VX		120,82	-14 365,33
03/04/2022	VT	CA AU 30/04/2027	TC4MET04NC	VX		76,73	-14 442,06
04/04/2022	VT	CA AU 30/04/2028	OJ9JE1BXLH	VX		79,17	-14 521,23
04/04/2022	VT	CA AU 30/04/2029	K2MQPXCRR0	VX		98,60	-14 619,83
05/04/2022	VT	CA AU 30/04/2030	QZN5HQQRT5	VX		120,67	-14 740,50
05/04/2022	VT	CA AU 30/04/2031	YJCZ3TLZIV	VX		16,33	-14 756,83
06/04/2022	VT	CA AU 30/04/2032	BPHZVIPK6J	VX		153,89	-14 910,72
06/04/2022	VT	CA AU 30/04/2033	HHXUT4ISHU	VX		65,69	-14 976,41
07/04/2022	VT	CA AU 30/04/2034	WOT4A1LSXI	VX		173,47	-15 149,88
07/04/2022	VT	CA AU 30/04/2035	8IGOEF17AH	VX		76,69	-15 226,57
08/04/2022	VT	CA AU 30/04/2036	NQAJBQN2GD	VX		114,25	-15 340,82
30/04/2022	TVA	TVA 04-2022	1	VX	9 621,00		-5 719,82
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2037	9UK7VTK1SO	VX		20,43	-5 740,25
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2038	9UK7VTK1SO	VX		11,69	-5 751,94
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2039	9UK7VTK1SO	VX		354,67	-6 106,61
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2040	9UK7VTK1SO	VX		173,66	-6 280,27
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2041	9UK7VTK1SO	VX		56,85	-6 337,12
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2042	9UK7VTK1SO	VX		8,33	-6 345,45
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2043	9UK7VTK1SO	VX		75,73	-6 421,18

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2044	9UK7VTK1SO	VX		222,00	-6 643,18
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2045	9UK7VTK1SO	VX		134,26	-6 777,44
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2046	9UK7VTK1SO	VX		9,63	-6 787,07
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2047	9UK7VTK1SO	VX		155,23	-6 942,30
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2048	9UK7VTK1SO	VX		71,07	-7 013,37
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2049	9UK7VTK1SO	VX		245,84	-7 259,21
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2050	9UK7VTK1SO	VX		43,90	-7 303,11
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2051	9UK7VTK1SO	VX		217,71	-7 520,82
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2052	9UK7VTK1SO	VX		47,87	-7 568,69
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2053	9UK7VTK1SO	VX		377,51	-7 946,20
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2054	9UK7VTK1SO	VX		56,03	-8 002,23
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2055	9UK7VTK1SO	VX		25,00	-8 027,23
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2056	9UK7VTK1SO	VX		338,85	-8 366,08
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2057	9UK7VTK1SO	VX		43,86	-8 409,94
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2058	9UK7VTK1SO	VX		237,37	-8 647,31
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2059	9UK7VTK1SO	VX		68,26	-8 715,57
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2060	9UK7VTK1SO	VX		6,65	-8 722,22
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2061	9UK7VTK1SO	VX		31,10	-8 753,32
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2062	9UK7VTK1SO	VX		260,97	-9 014,29
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2063	9UK7VTK1SO	VX		280,39	-9 294,68
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2064	9UK7VTK1SO	VX		57,13	-9 351,81
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2065	9UK7VTK1SO	VX		125,89	-9 477,70
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2066	9UK7VTK1SO	VX		16,50	-9 494,20
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2067	9UK7VTK1SO	VX		53,62	-9 547,82
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2068	9UK7VTK1SO	VX		271,06	-9 818,88
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2069	9UK7VTK1SO	VX		604,93	-10 423,81
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2070	9UK7VTK1SO	VX		102,89	-10 526,70
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2071	9UK7VTK1SO	VX		107,85	-10 634,55
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2072	9UK7VTK1SO	VX		190,29	-10 824,84
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2073	9UK7VTK1SO	VX		55,50	-10 880,34
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2074	9UK7VTK1SO	VX		417,83	-11 298,17
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2075	9UK7VTK1SO	VX		247,52	-11 545,69
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2076	9UK7VTK1SO	VX		59,17	-11 604,86
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2077	9UK7VTK1SO	VX		196,29	-11 801,15
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2078	9UK7VTK1SO	VX		7,39	-11 808,54
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2079	9UK7VTK1SO	VX		28,87	-11 837,41
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2080	9UK7VTK1SO	VX		192,07	-12 029,48
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2081	9UK7VTK1SO	VX		536,55	-12 566,03
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2082	9UK7VTK1SO	VX		108,92	-12 674,95
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2083	9UK7VTK1SO	VX		1 011,48	-13 686,43
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2084	9UK7VTK1SO	VX		138,15	-13 824,58
02/05/2022	VT	CA AU 30/04	5ZKXBOYJ5W	VX		232,99	-14 057,57
02/05/2022	VT	CA AU 31/05	YQBYFLZIUJ	VX		42,02	-14 099,59
03/05/2022	VT	CA AU 30/04	3BDCBGYCN9	VX		218,50	-14 318,09
03/05/2022	VT	CA AU 31/05	KMXN4JURTF	VX		116,62	-14 434,71
04/05/2022	VT	CA AU 30/04	YOBYPQZ78	VX		194,24	-14 628,95
04/05/2022	VT	CA AU 31/05	2GJG0YZKHL	VX		106,07	-14 735,02
05/05/2022	VT	CA AU 30/04	CWBBPLHG0H	VX		334,29	-15 069,31

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/05/2022	VT	CA AU 31/05	J9BYEZDZSI	VX		62,29	-15 131,60
06/05/2022	VT	CA AU 30/04	LKEB5DHB3	VX		263,76	-15 395,36
06/05/2022	VT	CA AU 31/05	VKEDDQCUXI	VX		130,62	-15 525,98
07/05/2022	VT	CA AU 30/04	IPNJ8FTKJL	VX		742,23	-16 268,21
08/05/2022	VT	CA AU 30/04	XM3DKGX6AL	VX		494,18	-16 762,39
31/05/2022	TVA	DÉCLARATION DE MAI 2022	CA3 ROFTVA	VX	12 849,00		-3 913,39
31/05/2022	VT	CA AU 30/04	3DD57UCIVE	VX		434,65	-4 348,04
31/05/2022	VT	CA AU 30/04	3DD57UCIVE	VX		140,00	-4 488,04
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		291,55	-4 779,59
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		159,74	-4 939,33
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		270,13	-5 209,46
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		647,56	-5 857,02
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		610,96	-6 467,98
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		102,21	-6 570,19
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		249,74	-6 819,93
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		259,28	-7 079,21
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		269,27	-7 348,48
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		174,63	-7 523,11
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		832,68	-8 355,79
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		321,44	-8 677,23
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		247,35	-8 924,58
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		322,98	-9 247,56
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		245,16	-9 492,72
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		462,47	-9 955,19
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		474,07	-10 429,26
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		436,49	-10 865,75
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		130,03	-10 995,78
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		213,47	-11 209,25
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE	VX		185,57	-11 394,82
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		136,25	-11 531,07
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		39,65	-11 570,72
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		70,77	-11 641,49
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		17,80	-11 659,29
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		25,38	-11 684,67
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		166,29	-11 850,96
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		18,67	-11 869,63
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		134,28	-12 003,91
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		40,33	-12 044,24
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		115,73	-12 159,97
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		40,92	-12 200,89
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		92,70	-12 293,59
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		118,78	-12 412,37
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		103,73	-12 516,10
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		192,94	-12 709,04
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		73,28	-12 782,32
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		73,88	-12 856,20
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		82,05	-12 938,25
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		121,33	-13 059,58
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		153,33	-13 212,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		180,60	-13 393,51
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		94,10	-13 487,61
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		167,48	-13 655,09
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		97,95	-13 753,04
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC	VX		83,82	-13 836,86
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	1	VX	2,00		-13 834,86
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	2	VX	10,48		-13 824,38
30/06/2022	TVA	DÉCLARATION DE JUIN 2022	CA3 ROFTVA	VX	16 196,00		2 371,62
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		107,88	2 263,74
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		268,73	1 995,01
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		274,64	1 720,37
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		84,45	1 635,92
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		260,93	1 374,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		172,42	1 202,57
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		5,00	1 197,57
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		252,50	945,07
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		531,64	413,43
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		191,10	222,33
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		445,27	-222,94
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		338,14	-561,08
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		149,94	-711,02
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		258,17	-969,19
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		59,92	-1 029,11
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		85,07	-1 114,18
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		226,82	-1 341,00
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		361,13	-1 702,13
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		197,80	-1 899,93
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	9,83		-1 890,10
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		332,10	-2 222,20
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		118,85	-2 341,05
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	10,80		-2 330,25
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		215,65	-2 545,90
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		599,25	-3 145,15
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	9,83		-3 135,32
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		207,30	-3 342,62
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		248,92	-3 591,54
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		166,07	-3 757,61
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		97,20	-3 854,81
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		46,50	-3 901,31
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		237,83	-4 139,14
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		264,67	-4 403,81
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		159,33	-4 563,14
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		273,83	-4 836,97
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		125,50	-4 962,47
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	8,33		-4 954,14
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		136,67	-5 090,81
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		235,67	-5 326,48
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		534,17	-5 860,65
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		184,67	-6 045,32
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		33,33	-6 078,65

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		1,67	-6 080,32
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		434,50	-6 514,82
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		188,67	-6 703,49
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	1,50		-6 701,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		6,67	-6 708,66
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		5,67	-6 714,33
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		1,67	-6 716,00
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	5,67		-6 710,33
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		124,54	-6 834,87
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		198,46	-7 033,33
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		180,79	-7 214,12
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		239,58	-7 453,70
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		403,00	-7 856,70
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		384,58	-8 241,28
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX	3,36		-8 237,92
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		547,50	-8 785,42
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		226,90	-9 012,32
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		1,67	-9 013,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		194,47	-9 208,46
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		384,22	-9 592,68
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		1 044,28	-10 636,96
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		323,76	-10 960,72
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		410,90	-11 371,62
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		188,43	-11 560,05
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		6,67	-11 566,72
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		185,74	-11 752,46
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		392,03	-12 144,49
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		243,24	-12 387,73
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		196,89	-12 584,62
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		197,42	-12 782,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		526,41	-13 308,45
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		266,89	-13 575,34
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU	VX		249,41	-13 824,75
01/07/2022	VT	CA 07/2022	5T7SAL34CD	VX		515,56	-14 340,31
01/07/2022	VT	CA 07/2022	4ESXCGNXPR	VX		209,38	-14 549,69
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		978,72	-15 528,41
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		322,87	-15 851,28
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		590,31	-16 441,59
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		166,64	-16 608,23
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX	5,08		-16 603,15
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		217,51	-16 820,66
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		400,75	-17 221,41
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		136,53	-17 357,94
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		299,65	-17 657,59
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX	6,65		-17 650,94
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		266,97	-17 917,91
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		304,81	-18 222,72
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		301,54	-18 524,26
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW	VX		219,51	-18 743,77

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX	4,98	317,30	-19 061,07
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		220,05	-19 281,12
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX			-19 276,14
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		705,92	-19 982,06
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		284,46	-20 266,52
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX	4,66	146,90	-20 413,42
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		524,92	-20 938,34
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		435,04	-21 373,38
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		140,89	-21 514,27
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX			-21 509,61
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		340,50	-21 850,11
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		212,05	-22 062,16
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		170,48	-22 232,64
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		168,41	-22 401,05
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		165,62	-22 566,67
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		399,37	-22 966,04
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		164,12	-23 130,16
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		444,19	-23 574,35
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		542,77	-24 117,12
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		261,76	-24 378,88
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX	0,87	244,36	-24 623,24
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		182,04	-24 805,28
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		10,00	-24 815,28
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		5,00	-24 820,28
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		177,51	-24 997,79
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		275,01	-25 272,80
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		152,09	-25 424,89
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		126,30	-25 551,19
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		373,08	-25 924,27
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		228,44	-26 152,71
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		109,65	-26 262,36
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		184,47	-26 446,83
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		224,88	-26 671,71
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		137,28	-26 808,99
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		310,66	-27 119,65
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		704,57	-27 824,22
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		480,97	-28 305,19
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		194,69	-28 499,88
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX			-28 499,01
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		193,97	-28 692,98
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		232,36	-28 925,34
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		280,02	-29 205,36
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		109,35	-29 314,71
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		272,99	-29 587,70
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		114,82	-29 702,52
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		173,12	-29 875,64
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		274,00	-30 149,64
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		286,47	-30 436,11
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		237,62	-30 673,73

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX	16,68		-30 657,05
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		495,52	-31 152,57
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		309,92	-31 462,49
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		193,47	-31 655,96
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN	VX		258,42	-31 914,38
01/08/2022	VT	CA 08/2022	BX2SFUUF90	VX		153,75	-32 068,13
01/08/2022	VT	CA 08/2022	XICSSPFU1E	VX		173,35	-32 241,48
02/08/2022	VT	CA 08/2022	U90CGTL4QU	VX		138,76	-32 380,24
02/08/2022	VT	CA 08/2022	4BMDEALZNN	VX		204,12	-32 584,36
03/08/2022	VT	CA 08/2022	UZ3ZIKJ345	VX		181,70	-32 766,06
03/08/2022	VT	CA 08/2022	DVDFPGOFUD	VX		78,48	-32 844,54
04/08/2022	VT	CA 08/2022	FMJ7OKXHJ1	VX		259,12	-33 103,66
04/08/2022	VT	CA 08/2022	10AIKENEQ5	VX		388,03	-33 491,69
05/08/2022	VT	CA 08/2022	DJ6MQ6O8YE	VX		203,02	-33 694,71
05/08/2022	VT	CA 08/2022	4SIBTLQNPA	VX		343,63	-34 038,34
06/08/2022	VT	CA 08/2022	SNDWPZIHUM	VX		484,61	-34 522,95
06/08/2022	VT	CA 08/2022	EANUBGLTBH	VX		341,48	-34 864,43
07/08/2022	VT	CA 08/2022	RGREGY4ADP	VX		223,38	-35 087,81
07/08/2022	VT	CA 08/2022	3EDLUPNLMI	VX		153,82	-35 241,63
08/08/2022	VT	CA 08/2022	URDMEHMBX...	VX		168,20	-35 409,83
08/08/2022	VT	CA 08/2022	C74HXNVRLB	VX		256,17	-35 666,00
08/08/2022	VT	CA 08/2022	T2OFIKKSCF	VX	24,82		-35 641,18
09/08/2022	VT	CA 08/2022	PMQXKHQAP	VX		199,93	-35 841,11
09/08/2022	VT	CA 08/2022	52GYZPBF2	VX		94,07	-35 935,18
10/08/2022	VT	CA 08/2022	1MEMJRCBP6	VX		192,18	-36 127,36
10/08/2022	VT	CA 08/2022	NMKRVBUOH2	VX		226,97	-36 354,33
11/08/2022	VT	CA 08/2022	G5USU6TIQW	VX		194,58	-36 548,91
11/08/2022	VT	CA 08/2022	PXJVUEKZXT	VX		170,37	-36 719,28
12/08/2022	VT	CA 08/2022	DMG2QAAZSJ	VX		81,92	-36 801,20
12/08/2022	VT	CA 08/2022	M0SE4LQ6C6	VX		170,90	-36 972,10
13/08/2022	VT	CA 08/2022	O8ZBUKHQY	VX		327,58	-37 299,68
13/08/2022	VT	CA 08/2022	RQLUDPWQYP	VX		75,48	-37 375,16
14/08/2022	VT	CA 08/2022	SWVJ9CENYW	VX		96,98	-37 472,14
14/08/2022	VT	CA 08/2022	LZXYPKYDUN	VX		178,51	-37 650,65
15/08/2022	VT	CA 08/2022	GFNDADYYFS	VX		233,62	-37 884,27
15/08/2022	VT	CA 08/2022	GAKFMYAEQS	VX		66,48	-37 950,75
16/08/2022	VT	CA 08/2022	QYHJFK2M1A	VX		206,08	-38 156,83
16/08/2022	VT	CA 08/2022	9EVX14ZYDH	VX		78,83	-38 235,66
17/08/2022	VT	CA 08/2022	XXYWFFJUE8	VX		144,85	-38 380,51
17/08/2022	VT	CA 08/2022	THIGIUUVF0	VX		75,48	-38 455,99
18/08/2022	VT	CA 08/2022	NSFLQQZK50	VX		248,75	-38 704,74
18/08/2022	VT	CA 08/2022	ADPXRLGYGR	VX		66,67	-38 771,41
19/08/2022	VT	CA 08/2022	FUHF0GXXYV	VX		150,85	-38 922,26
19/08/2022	VT	CA 08/2022	2ZUY0EIHYT	VX		213,03	-39 135,29
20/08/2022	VT	CA 08/2022	YU5BEFNGKN	VX		204,00	-39 339,29
20/08/2022	VT	CA 08/2022	ZFPICAQPC3	VX		452,18	-39 791,47
21/08/2022	VT	CA 08/2022	WRLRXXG80U	VX		151,32	-39 942,79
21/08/2022	VT	CA 08/2022	D4JB1FNMFS	VX		84,00	-40 026,79

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/08/2022	VT	CA 08/2022	IUXNGSM9BH	VX		115,00	-40 141,79
22/08/2022	VT	CA 08/2022	5OE0LDX8ZH	VX		95,57	-40 237,36
23/08/2022	VT	CA 08/2022	VYHTVKLBBD	VX		191,95	-40 429,31
23/08/2022	VT	CA 08/2022	IDCGITHSCP	VX		65,60	-40 494,91
24/08/2022	VT	CA 08/2022	VR58CZP4YV	VX		79,25	-40 574,16
24/08/2022	VT	CA 08/2022	TBIHPCYKSP	VX		99,95	-40 674,11
25/08/2022	VT	CA 08/2022	NAEFAW4H0Y	VX		84,54	-40 758,65
25/08/2022	VT	CA 08/2022	XNNW5TDNKI	VX		184,57	-40 943,22
26/08/2022	VT	CA 08/2022	IFOIDOLL8M	VX		170,50	-41 113,72
26/08/2022	VT	CA 08/2022	TX7DMFFGXR	VX		112,80	-41 226,52
27/08/2022	VT	CA 08/2022	1QA2J8SHHL	VX		352,03	-41 578,55
27/08/2022	VT	CA 08/2022	7RIRDWWIY5	VX		142,40	-41 720,95
28/08/2022	VT	CA 08/2022	C0HSB0PJXP	VX		209,65	-41 930,60
28/08/2022	VT	CA 08/2022	CIHA1DBVXW	VX		142,53	-42 073,13
28/08/2022	VT	CA 08/2022	W9HACKCEPB	VX	4,85		-42 068,28
29/08/2022	VT	CA 08/2022	666TZFU04R	VX		102,10	-42 170,38
29/08/2022	VT	CA 08/2022	EKMPCLYDHT	VX		168,46	-42 338,84
29/08/2022	VT	CA 08/2022	PLC60QY7RQ	VX	1,17		-42 337,67
30/08/2022	VT	CA 08/2022	YPN2VQ00Q5	VX		71,93	-42 409,60
30/08/2022	VT	CA 08/2022	U54WPDTECK	VX		312,20	-42 721,80
31/08/2022	TVA	DÉCLARATION DE AOUT 2022	CA3 ROFTVA	VX	29 330,00		-13 391,80
31/08/2022	VT	CA 08/2022	EZGW9CP69T	VX		262,10	-13 653,90
31/08/2022	VT	CA 08/2022	FYPQXKVZNX	VX		180,33	-13 834,23
31/08/2022	VT	CA 08/2022	HYHO4NYKHI	VX	9,83		-13 824,40
01/09/2022	VT	CA 09/2022	ARTRIJ179S	VX		208,72	-14 033,12
01/09/2022	VT	CA 09/2022	RWC6X0VZJK	VX		287,65	-14 320,77
01/09/2022	VT	CA 09/2022	1EV3PFYPS8	VX		18,15	-14 338,92
01/09/2022	VT	CA 09/2022	ZMKN0102YD	VX	18,15		-14 320,77
02/09/2022	VT	CA 09/2022	LILNB2OPHW	VX		166,35	-14 487,12
02/09/2022	VT	CA 09/2022	1RM13VEVSU	VX		197,83	-14 684,95
03/09/2022	VT	CA 09/2022	DJD9XPAQNZ	VX		374,60	-15 059,55
03/09/2022	VT	CA 09/2022	DCDVOMAVZG	VX		84,77	-15 144,32
04/09/2022	VT	CA 09/2022	TSZURS90LM	VX		211,27	-15 355,59
04/09/2022	VT	CA 09/2022	GACJDFDQ44	VX		126,73	-15 482,32
04/09/2022	VT	CA 09/2022	NJH3W8FECW	VX	1,52		-15 480,80
05/09/2022	VT	CA 09/2022	W3CDNOQMS.	VX		80,45	-15 561,25
05/09/2022	VT	CA 09/2022	80G6FAKBRG	VX		118,47	-15 679,72
06/09/2022	VT	CA 09/2022	82G5CLMKZL	VX		172,77	-15 852,49
06/09/2022	VT	CA 09/2022	628ONFBX2R	VX		142,47	-15 994,96
07/09/2022	VT	CA 09/2022	XIDUCRL9GJ	VX		189,85	-16 184,81
07/09/2022	VT	CA 09/2022	SHX9FMDHAG	VX		112,37	-16 297,18
07/09/2022	VT	CA 09/2022	S4AWGCCG1B	VX		16,63	-16 313,81
07/09/2022	VT	CA 09/2022	4YEMS3ITN	VX		8,32	-16 322,13
07/09/2022	VT	CA 09/2022	APY5YUNZQL	VX	16,63		-16 305,50
08/09/2022	VT	CA 09/2022	XMOED5EHIO	VX		232,65	-16 538,15
08/09/2022	VT	CA 09/2022	KGWL84FHCZ	VX		105,09	-16 643,24
09/09/2022	VT	CA 09/2022	PLLEFPA61I	VX		288,85	-16 932,09
09/09/2022	VT	CA 09/2022	9ISD5X45AN	VX		77,93	-17 010,02
10/09/2022	VT	CA 09/2022	ZDZ182V2CM	VX		609,75	-17 619,77

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/09/2022	VT	CA 09/2022	DAICSKXMMS	VX		207,73	-17 827,50
10/09/2022	VT	CA 09/2022	VXDGRBUBBY	VX		5,00	-17 832,50
11/09/2022	VT	CA 09/2022	RHQ75MXJYI	VX		341,21	-18 173,71
11/09/2022	VT	CA 09/2022	YLJVX9VCST	VX		124,95	-18 298,66
11/09/2022	VT	CA 09/2022	Z0DCDYB3YV	VX	5,83		-18 292,83
12/09/2022	VT	CA 09/2022	M0EI3PO6HA	VX		149,98	-18 442,81
12/09/2022	VT	CA 09/2022	MUWXT7EOO...	VX		152,03	-18 594,84
13/09/2022	VT	CA 09/2022	TPKQUG5HOT	VX		121,97	-18 716,81
13/09/2022	VT	CA 09/2022	LOA6YXHICM	VX		115,15	-18 831,96
14/09/2022	VT	CA 09/2022	XKJBJBLFVY	VX		72,12	-18 904,08
14/09/2022	VT	CA 09/2022	5BVPSCCTCZM	VX		49,95	-18 954,03
15/09/2022	VT	CA 09/2022	CY5WWMXPD	VX		128,62	-19 082,65
15/09/2022	VT	CA 09/2022	MKSXUSSPVJ	VX		106,97	-19 189,62
15/09/2022	VT	CA 09/2022	D42CWL5AUB	VX		9,15	-19 198,77
16/09/2022	VT	CA 09/2022	ABDCCSRLBL	VX		150,48	-19 349,25
16/09/2022	VT	CA 09/2022	0NYQU2BY8Q	VX		140,70	-19 489,95
17/09/2022	VT	CA 09/2022	PHC1AXHVJ3	VX		367,62	-19 857,57
17/09/2022	VT	CA 09/2022	4PI4KFJMXK	VX		165,72	-20 023,29
18/09/2022	VT	CA 09/2022	JCJ3GZ6CBM	VX		184,40	-20 207,69
30/09/2022	TVA	DÉCLARATION DE SEPTEMBRE 2022	CA3 ROFTVA	VX	10 273,00		-9 934,69
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		249,64	-10 184,33
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		103,51	-10 287,84
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		161,96	-10 449,80
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		174,54	-10 624,34
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		100,80	-10 725,14
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		181,45	-10 906,59
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		111,32	-11 017,91
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		152,72	-11 170,63
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		71,27	-11 241,90
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		143,48	-11 385,38
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		161,11	-11 546,49
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		315,64	-11 862,13
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		251,88	-12 114,01
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		91,30	-12 205,31
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		194,57	-12 399,88
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		9,83	-12 409,71
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		24,83	-12 434,54
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX	9,83		-12 424,71
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX	24,83		-12 399,88
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		88,35	-12 488,23
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		130,41	-12 618,64
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		164,31	-12 782,95
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		87,06	-12 870,01
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		201,69	-13 071,70
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		112,13	-13 183,83
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		123,10	-13 306,93
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		145,19	-13 452,12
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		227,08	-13 679,20
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX		145,77	-13 824,97
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.	VX	16,50		-13 808,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC	VX		16,50	-13 824,97
01/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	IBCAGFLRYC	VX		385,46	-14 210,43
01/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	CEOPY9LYFN	VX		128,22	-14 338,65
02/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	FIKL7QXQII	VX		273,88	-14 612,53
02/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	N6PH2TGYPE	VX		108,75	-14 721,28
03/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LNNNHMIV6T	VX		136,85	-14 858,13
03/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	RZTTGKPH0H	VX		20,12	-14 878,25
04/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	AKLWUXHFZZ	VX		141,41	-15 019,66
04/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	MUIM50VN8R	VX		8,74	-15 028,40
05/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	DWQHLMN0M.	VX		59,60	-15 088,00
05/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	KRDMS2S3ZA	VX		250,97	-15 338,97
06/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	WHFAZWAO76	VX		191,74	-15 530,71
06/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	AZ67CXFLWO	VX		113,72	-15 644,43
07/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	CIPU5E1QR5	VX		347,86	-15 992,29
07/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	VLEJFGGMY9	VX		68,91	-16 061,20
08/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	KP3NKKNGV	VX		471,49	-16 532,69
08/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	FGUHQVDELH	VX		134,17	-16 666,86
31/10/2022	TVA	DÉCLARATION DE OCTOBRE 2022	CA3 ROFTVA	VX	9 200,00		-7 466,86
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		364,81	-7 831,67
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		75,37	-7 907,04
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		116,34	-8 023,38
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		226,72	-8 250,10
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		23,26	-8 273,36
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		112,88	-8 386,24
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		5,93	-8 392,17
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		58,63	-8 450,80
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		145,38	-8 596,18
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		127,41	-8 723,59
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		42,31	-8 765,90
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		196,07	-8 961,97
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		61,31	-9 023,28
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		441,01	-9 464,29
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX	2,50		-9 461,79
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		64,74	-9 526,53
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		179,57	-9 706,10
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		28,17	-9 734,27
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		79,54	-9 813,81
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		109,65	-9 923,46
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		36,87	-9 960,33
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		156,70	-10 117,03
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		20,62	-10 137,65
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		275,33	-10 412,98
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		103,13	-10 516,11
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		40,72	-10 556,83
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		162,50	-10 719,33
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		37,33	-10 756,66
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		101,69	-10 858,35
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		392,22	-11 250,57
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF	VX		73,68	-11 324,25

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		244,41	-11 568,66
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		62,65	-11 631,31
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		169,32	-11 800,63
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		68,46	-11 869,09
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		96,45	-11 965,54
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		7,50	-11 973,04
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		270,81	-12 243,85
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		107,96	-12 351,81
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		132,49	-12 484,30
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		62,71	-12 547,01
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		35,28	-12 582,29
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		253,03	-12 835,32
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		69,84	-12 905,16
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		376,67	-13 281,83
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		87,19	-13 369,02
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		297,56	-13 666,58
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		91,65	-13 758,23
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF	VX		66,26	-13 824,49
01/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WUVZPVBLT1	VX		191,36	-14 015,85
01/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WPTECI3NV4	VX		97,12	-14 112,97
02/11/2022	VT	CA AU 11-2022	XVFYWZDKFQ	VX		211,89	-14 324,86
02/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WQNIORQ1M	VX		117,41	-14 442,27
03/11/2022	VT	CA AU 11-2022	ZW6IL2FEHK	VX		62,24	-14 504,51
03/11/2022	VT	CA AU 11-2022	UBTNKIDCJV	VX		212,51	-14 717,02
04/11/2022	VT	CA AU 11-2022	VTYA2VBCXP	VX		90,32	-14 807,34
04/11/2022	VT	CA AU 11-2022	NZ2OXF4LIS	VX		72,27	-14 879,61
05/11/2022	VT	CA AU 11-2022	GDRNFIOHVU	VX		31,77	-14 911,38
05/11/2022	VT	CA AU 11-2022	AGSGSJNUN	VX		460,86	-15 372,24
06/11/2022	VT	CA AU 11-2022	RIRHN6LAVK	VX		27,14	-15 399,38
06/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TGKHYMSBXW	VX		279,17	-15 678,55
07/11/2022	VT	CA AU 11-2022	EP8AXTEXRX	VX		215,45	-15 894,00
07/11/2022	VT	CA AU 11-2022	AFL3GKNXSO	VX		38,14	-15 932,14
08/11/2022	VT	CA AU 11-2022	INAECD8BU	VX		65,82	-15 997,96
08/11/2022	VT	CA AU 11-2022	EHGCXYXUJI	VX		108,17	-16 106,13
09/11/2022	VT	CA AU 11-2022	S0CKOZALFU	VX		151,20	-16 257,33
30/11/2022	TVA	DÉCLARATION DE NOVEMBRE 2022	CA3 ROFTVA	VX	9 065,00		-7 192,33
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		126,11	-7 318,44
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		70,21	-7 388,65
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		298,89	-7 687,54
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		611,18	-8 298,72
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		97,65	-8 396,37
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		533,78	-8 930,15
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		80,99	-9 011,14
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		5,00	-9 016,14
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		239,65	-9 255,79
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		92,38	-9 348,17
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		88,17	-9 436,34
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		157,82	-9 594,16
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		69,83	-9 663,99

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		52,95	-9 716,94
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		132,74	-9 849,68
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		309,75	-10 159,43
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		207,80	-10 367,23
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		78,24	-10 445,47
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		114,08	-10 559,55
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		193,28	-10 752,83
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		326,08	-11 078,91
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		159,59	-11 238,50
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		130,00	-11 368,50
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		317,00	-11 685,50
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		133,65	-11 819,15
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		123,38	-11 942,53
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		109,46	-12 051,99
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		135,02	-12 187,01
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		158,68	-12 345,69
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		127,12	-12 472,81
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		165,50	-12 638,31
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		73,28	-12 711,59
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		551,06	-13 262,65
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		101,01	-13 363,66
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		102,91	-13 466,57
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		496,38	-13 962,95
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		10,00	-13 972,95
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		284,59	-14 257,54
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		182,76	-14 440,30
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		80,38	-14 520,68
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		64,81	-14 585,49
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		118,84	-14 704,33
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		48,31	-14 752,64
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8	VX		232,87	-14 985,51
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TFDW32KGRI	VX		75,62	-15 061,13
01/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	U6LUTAHX4Y	VX		184,63	-15 245,76
01/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	U6LUTAHX4Y	VX		134,10	-15 379,86
31/12/2022	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	LWSM5HOJ9I	VX		0,36	-15 380,22
31/12/2022	OD	REGUL TVA COLLECTEE	XTKFI98DU	VX	15 061,71		-318,51
31/12/2022	TVA	TVA 12-2022	1	VX	15 574,00		15 255,49
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		340,00	14 915,49
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		56,41	14 859,08
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		28,33	14 830,75
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		337,67	14 493,08
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		628,64	13 864,44
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		8,33	13 856,11
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		5,00	13 851,11
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		365,52	13 485,59
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		130,25	13 355,34
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		156,29	13 199,05
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		127,17	13 071,88

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		150,90	12 920,98
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		124,00	12 796,98
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		196,72	12 600,26
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		130,15	12 470,11
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		266,58	12 203,53
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		66,27	12 137,26
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		164,93	11 972,33
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		139,10	11 833,23
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		544,42	11 288,81
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		302,31	10 986,50
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		396,72	10 589,78
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		100,67	10 489,11
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		18,33	10 470,78
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		115,50	10 355,28
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		228,25	10 127,03
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		157,65	9 969,38
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		87,97	9 881,41
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		364,00	9 517,41
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		138,27	9 379,14
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		194,28	9 184,86
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		212,52	8 972,34
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		16,67	8 955,67
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX	6,65		8 962,32
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		204,39	8 757,93
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		198,40	8 559,53
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX	13,17		8 572,70
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		480,87	8 091,83
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		289,52	7 802,31
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		18,33	7 783,98
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		20,00	7 763,98
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		3,33	7 760,65
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX	1,52		7 762,17
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		418,10	7 344,07
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		170,25	7 173,82
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		15,00	7 158,82
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		184,37	6 974,45
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		210,87	6 763,58
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		16,50	6 747,08
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		21,67	6 725,41
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		59,67	6 665,74
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		180,51	6 485,23
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		16,67	6 468,56
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		370,42	6 098,14
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		114,60	5 983,54
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		484,68	5 498,86
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		149,52	5 349,34
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		11,67	5 337,67
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		20,00	5 317,67
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		601,16	4 716,51

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		204,70	4 511,81
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX	6,65		4 518,46
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		28,50	4 489,96
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		900,07	3 589,89
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		344,61	3 245,28
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		4,17	3 241,11
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		2,50	3 238,61
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		5,00	3 233,61
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		10,00	3 223,61
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		8,33	3 215,28
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		280,22	2 935,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		111,21	2 823,85
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		26,50	2 797,35
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		150,08	2 647,27
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		260,12	2 387,15
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		252,07	2 135,08
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		116,56	2 018,52
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		16,67	2 001,85
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		125,71	1 876,14
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		311,46	1 564,68
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		270,26	1 294,42
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		265,06	1 029,36
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		316,88	712,48
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		699,11	13,37
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX		25,00	-11,63
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...	VX	11,63		
TOTAL 445710000 TVA COLLECTÉE					270 716,68	270 716,68	0,00
445800000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	300,94		300,94
31/07/2021	TVA	TVA 07/2021	LAEVINVAPC	B	4 969,00		5 269,94
31/08/2021	TVA	TVA 08/2021	JIJHOKQNAO	A		234,00	5 035,94
31/08/2021	TVA	TVA 08/2021	JIJHOKQNAO	B		4 969,00	66,94
30/09/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	QLVFQE2KDX	A	0,06		67,00
30/09/2021	TVA	TVA 09/2021	NYWF8MXL7G	A		1 511,00	-1 444,00
30/09/2021	TVA	TVA 09/2021	NYWF8MXL7G	A	1 444,00		
31/12/2022	OD	REGUL BILAN TVA S/ABS	3		1 027,40		1 027,40
31/12/2022	OD	REGUL BILAN TVA S/ IMMO	4		3 665,10		4 692,50
31/12/2022	OD	REGUL TVA COLLECTEE	XTKFI98DU			15 061,71	-10 369,21
TOTAL 445800000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À RÉGULARISER OU EN ATTENTE					11 406,50	21 775,71	-10 369,21
445860000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A	4 635,84		4 635,84
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	B		263,62	4 372,22
01/07/2021	EX	AVOIR NP ALTAREA	ANP- ALTAR	B	263,62		4 635,84
01/07/2021	EX	FNP SCI BATI GAUTIER	FNP - SCI	A		264,71	4 371,13
01/07/2021	EX	FNP SCI BATI GAUTIER	FNP - SCI	A		146,99	4 224,14
01/07/2021	EX	FNP URGENCE MEDIA	FNP - URGE	A		15,59	4 208,55
01/07/2021	EX	FNP BMFC	FNP BMFC.p	A		17,32	4 191,23
01/07/2021	EX	FNP ORANGE	5EDEHMC2JJ	A		84,83	4 106,40
01/07/2021	EX	FNP ZS DIFFUSION	Zs diffusi	A		4 106,40	
TOTAL 445860000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES NON PARVENUES					4 899,46	4 899,46	0,00
445870000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR							

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		148,50	-148,50
01/07/2021	EX	FAE MAT ENZO	2ZBZ3FIMLV	A	148,50		
31/12/2022	EX	FAE SOUS LOCATION AUBERVILLIER	WDT5D17KUN			6 000,00	-6 000,00
TOTAL 445870000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES SUR FACTURES À ÉTABLIR					148,50	6 148,50	-6 000,00
447000000 - AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS							
30/09/2021	OD	DISTRIBUTION RESERVES	1	A		32 143,00	-32 143,00
15/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	SMZZZUZH6A	A	32 143,00		
TOTAL 447000000 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS					32 143,00	32 143,00	0,00
448600000 - ETAT - CHARGES A PAYER							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			1 674,50	-1 674,50
01/07/2021	EX	PROV CFE 1S2021	S00K0GIQB1		1 030,50		-644,00
01/07/2021	EX	PROV TVS 1S2021	IY7MQOSCAI		387,00		-257,00
TOTAL 448600000 ETAT - CHARGES A PAYER					1 417,50	1 674,50	-257,00
SOUS-TOTAL 44					624 572,23	628 291,90	-3 719,67

45 - Groupe et associés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
455100000 - COMPTE COURANT SAID LASMI							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568	A		2 012,23	-2 012,23
05/07/2021	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE LASMI SAID /BE	TPNUBOLQ0Z	A	10 000,00		7 987,77
16/07/2021	OD	ESSO EXPRESS	USFM4OFYZG	A		57,47	7 930,30
30/07/2021	BQ1	DU 040721 AIRBNB * HMYRHM CART	TFJ5LIHAUH	B	1 115,93		9 046,23
30/07/2021	BQ1	DU 040721 AIRBNB * HMYRHM CART	5J2DYIXYEB	B	6 871,07		15 917,30
30/07/2021	ODR	AIRBNB	1RITHAYLTP	B		7 987,00	7 930,30
05/09/2021	HA	CAR PARK	4ernt0m.pd	A		23,70	7 906,60
08/12/2021	BQ1	ACCOMPTE LASMI SAID	5413316	A	3 000,00		10 906,60
08/12/2021	ODR	COMPTE COURANT SAID	NBD9FTYXB9	A		10 906,60	
TOTAL 455100000 COMPTE COURANT SAID LASMI					20 987,00	20 987,00	0,00
457000000 - ASSOCIÉS - DIVIDENDES À PAYER							
30/09/2021	OD	DISTRIBUTION RESERVES	1	A		60 000,00	-60 000,00
13/01/2022	BQ1	/MOTIF DIVIDENDES /BEN HOLDING	00000000	A	60 000,00		
TOTAL 457000000 ASSOCIÉS - DIVIDENDES À PAYER					60 000,00	60 000,00	0,00
457100000 - SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES							
30/09/2021	OD	DISTRIBUTION RESERVES	1			15 000,00	-15 000,00
04/01/2022	BQ1	/MOTIF DIVIDENDES STEPHANE SEN	ESLDGC7WEI		10 500,00		-4 500,00
14/10/2022	BQ1	DIVIDENDES STEPHANE SENNOUR	3831382		3 500,00		-1 000,00
TOTAL 457100000 SENNOUR STEPHANE DIVIDENDES					14 000,00	15 000,00	-1 000,00
SOUS-TOTAL 45					94 987,00	95 987,00	-1 000,00

46 - Débiteurs divers et créditeurs divers

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)							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		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							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		2 126,00		2 126,00
TOTAL 467100000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CR					2 126,00	0,00	2 126,00
467300000 - HOLDING SLZ							
30/07/2021	ODR	AIRBNB	1RITHAYLTP		7 987,00		7 987,00
08/12/2021	ODR	COMPTE COURANT SAID	NBD9FTYXB9		10 906,60		18 893,60
25/03/2022	OD	SILVERSTONE REGL.PAR HOLDING	VS5MOMKWW..			2 649,60	16 244,00
02/06/2022	BQ1	HOLDING SLZ LOYER DEPOT	00000000			5 411,99	10 832,01
29/07/2022	BQ1	DU 250722 SA ROUXEL AUBER AUBE	00000000		228,12		11 060,13
31/08/2022	BQ1	DU 230822 SA ROUXEL AUBER AUBE	00000000		52,78		11 112,91
30/09/2022	BQ1	DU 050922 SA ROUXEL AUBER AUBE	00000000		49,62		11 162,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2022	BQ1	TOTAL	0000000		72,66		11 235,19
31/10/2022	BQ1	TOTAL	0000000		75,95		11 311,14
30/12/2022	BQ1	DU 291122 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000		116,23		11 427,37
30/12/2022	BQ1	DU 191222 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000		109,01		11 536,38
30/12/2022	BQ1	DU 091222 TOTAL PIERRELAJE CAR	0000000		104,70		11 641,08
TOTAL 467300000 HOLDING SLZ					19 702,67	8 061,59	11 641,08
SOUS-TOTAL 46					22 528,67	8 061,59	14 467,08

48 - Comptes de régularisation

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
486000000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE							
31/12/2022	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	11ZE3SLSDV		9 663,84		9 663,84
31/12/2022	EX	CCA ALTAREA FRANCE	QWO36V9RCC		27 930,04		37 593,88
31/12/2022	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	0BNTS1KRVO		6 434,00		44 027,88
31/12/2022	EX	TOTAL C.C.A. AU 31/12/2022	7DDNKUKUU2		24,61		44 052,49
TOTAL 486000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					44 052,49	0,00	44 052,49
SOUS-TOTAL 48					44 052,49	0,00	44 052,49

5 - Finances

51 - Banques, établissements financiers et assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		324 995,72		324 995,72
01/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	BPMHB6WKVI			61,40	324 934,32
01/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	TYMUHEDMW..			1 740,66	323 193,66
01/07/2021	BQ1	01/07/21 12H20 0091438	RQIAUKXAXY		2 260,00		325 453,66
01/07/2021	BQ1	0107 N.36243 DE 92VILLENEUVE L	136243		439,39		325 893,05
01/07/2021	BQ1	0107 N.36225 DE 92VILLENEUVE L	136225		2 463,09		328 356,14
02/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	UHL0FES5EN			3 266,38	325 089,76
02/07/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202107010739955	QMVDC8CXY7			352,56	324 737,20
02/07/2021	BQ1	02/07/21 21H00 0181935	OSG5OQCLIL		1 470,00		326 207,20
02/07/2021	BQ1	02/07/21 20H58 0181935	LXZBDGB6WL		2 010,00		328 217,20
02/07/2021	BQ1	0207 N.16494 DE 92VILLENEUVE L	216494		313,29		328 530,49
02/07/2021	BQ1	0207 N.12822 DE 92VILLENEUVE L	112822		3 056,77		331 587,26
02/07/2021	BQ1	SAS EASY EXPRESS	1WWJEOGQAL			344,64	331 242,62
05/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	I0QJHH52HY			17,83	331 224,79
05/07/2021	BQ1	0407 N.38295 DE 92VILLENEUVE L	138295		434,22		331 659,01
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	7DT8MOY4XZ			668,49	330 990,52
05/07/2021	BQ1	0307 N.92403 DE 92VILLENEUVE L	292403		1 227,05		332 217,57
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	503FQN6YUW			1 315,58	330 901,99
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	W66M0QISC5			1 511,60	329 390,39
05/07/2021	BQ1	05/07/21 08H46 0181935	0GMLENZK0G		1 610,00		331 000,39
05/07/2021	BQ1	05/07/21 08H45 0181935	NTQM6VV61E		1 720,00		332 720,39
05/07/2021	BQ1	0407 N.38291 DE 92VILLENEUVE L	138291		1 855,89		334 576,28
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	XZZNH2HXRO			1 996,48	332 579,80
05/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	8VBJDQGHGM			3 204,19	329 375,61
05/07/2021	BQ1	0307 N.87784 DE 92VILLENEUVE L	187784		5 848,98		335 224,59
05/07/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	WOZRH0RPJZ		8 915,00		344 139,59
05/07/2021	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE LASMI SAID /BE	TPNUBOLQ0Z			10 000,00	334 139,59
05/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE (ORI A	4S7BIKVFH2			32 112,50	302 027,09
05/07/2021	BQ1	0507 N.84990 DE 92VILLENEUVE L	284990		513,79		302 540,88
05/07/2021	BQ1	0507 N.84972 DE 92VILLENEUVE L	284972		1 493,49		304 034,37
06/07/2021	BQ1	/MOTIF SAMI 94 F 53194 /BEN SA	CE8TEJ3MUF			65,02	303 969,35
06/07/2021	BQ1	/MOTIF GET DESIGN FA2107-0250	AWIEJE5N5N			444,00	303 525,35
06/07/2021	BQ1	/MOTIF LM PLASTIQUES F 324351	ODDGDHBVHO			1 480,80	302 044,55
06/07/2021	BQ1	/MOTIF ZS DIFFUSION F 62 /BEN	LBBE0DJPSP			17 125,80	284 918,75
06/07/2021	BQ1	0607 N.54649 DE 92VILLENEUVE L	254649		255,14		285 173,89

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/07/2021	BQ1	0607 N.46793 DE 92VILLENEUVE L	146793		1 949,16		287 123,05
07/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	VVAFXSVMJM			39,99	287 083,06
07/07/2021	BQ1	/MOTIF ILYTEX FC 0110 /BEN ILY	A8NKY5BIJK			2 600,00	284 483,06
07/07/2021	BQ1	0707 N.23530 DE 92VILLENEUVE L	123530		288,80		284 771,86
07/07/2021	BQ1	0707 N.34190 DE 92VILLENEUVE L	334190		1 790,02		286 561,88
08/07/2021	BQ1	ILYTEX	H7FMBU5BU2		2 600,00		289 161,88
08/07/2021	BQ1	0807 N.98896 DE 92VILLENEUVE L	198896		556,35		289 718,23
08/07/2021	BQ1	0807 N.08077 DE 92VILLENEUVE L	208077		1 026,03		290 744,26
09/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	WE5VE9T5ZO			170,57	290 573,69
09/07/2021	BQ1	09/07/21 12H21 0091438	KBIAPIAAVC		910,00		291 483,69
09/07/2021	BQ1	0907 N.87809 DE 92VILLENEUVE L	287809		265,68		291 749,37
09/07/2021	BQ1	0907 N.87791 DE 92VILLENEUVE L	287791		1 434,50		293 183,87
12/07/2021	BQ1	11/07/21 20H00 0181935	N2XTA7R6HM		1 270,00		294 453,87
12/07/2021	BQ1	11/07/21 19H58 0181935	PD5PN7FZ5L		1 350,00		295 803,87
12/07/2021	BQ1	11/07/21 20H01 0181935	ZXSKSBPBGN		1 360,00		297 163,87
12/07/2021	BQ1	00829 62161649	SQAYXGXOGB			76,58	297 087,29
12/07/2021	BQ1	1107 N.01895 DE 92VILLENEUVE L	101895		670,78		297 758,07
12/07/2021	BQ1	1007 N.50785 DE 92VILLENEUVE L	150785		827,91		298 585,98
12/07/2021	BQ1	12/07/21 10H46 0078439	YPYI85G3EJ		1 050,00		299 635,98
12/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	BTQLLJPGDD			1 828,80	297 807,18
12/07/2021	BQ1	1107 N.12919 DE 92VILLENEUVE L	212919		1 918,99		299 726,17
12/07/2021	BQ1	/MOTIF ILYTEX FC 0110 /BEN ILY	RKEUIZZKR4			2 600,00	297 126,17
12/07/2021	BQ1	1007 N.50770 DE 92VILLENEUVE L	150770		2 926,67		300 052,84
12/07/2021	BQ1	12/07/21 10H47 0078439	ERH5NVTUTO		4 810,00		304 862,84
12/07/2021	BQ1	1207 N.54196 DE 92VILLENEUVE L	254196		265,34		305 128,18
12/07/2021	BQ1	1207 N.54000 DE 92VILLENEUVE L	254000		799,97		305 928,15
13/07/2021	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	E2ME9QBGZX			98,79	305 829,36
13/07/2021	BQ1	1307 N.08838 DE 92VILLENEUVE L	108838		139,10		305 968,46
13/07/2021	BQ1	1307 N.09010 DE 92VILLENEUVE L	109010		929,06		306 897,52
15/07/2021	BQ1	1407 N.70874 DE 92VILLENEUVE L	170874		784,12		307 681,64
15/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	6DXJVU0EVX			870,00	306 811,64
15/07/2021	BQ1	15/07/21 11H38 0181935	WBMGFLNF15		1 520,00		308 331,64
15/07/2021	BQ1	1407 N.85059 DE 92VILLENEUVE L	285059		1 883,67		310 215,31
15/07/2021	BQ1	1507 N.14843 DE 92VILLENEUVE L	214843		41,10		310 256,41
15/07/2021	BQ1	1507 N.00727 DE 92VILLENEUVE L	100727		125,63		310 382,04
15/07/2021	BQ1	1507 N.31854 DE 92VILLENEUVE L	231854		134,06		310 516,10
15/07/2021	BQ1	1507 N.17126 DE 92VILLENEUVE L	117126		1 344,78		311 860,88
16/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LVUZOS7EGM			99,96	311 760,92
16/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	PX7Y6FAQUV			3 722,00	308 038,92
16/07/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	QUBNY5G7BC		5 816,00		313 854,92
16/07/2021	BQ1	16/07/21 20H56 0181935	SEB0ZSBJVG		690,00		314 544,92
16/07/2021	BQ1	16/07/21 20H58 0181935	HYITFMKPD6		970,00		315 514,92
16/07/2021	BQ1	1607 N.23735 DE 92VILLENEUVE L	223735		1 685,75		317 200,67
19/07/2021	BQ1	1707 N.58156 DE 92VILLENEUVE L	258156		226,64		317 427,31
19/07/2021	BQ1	1707 N.79730 DE 92VILLENEUVE L	279730		285,85		317 713,16
19/07/2021	BQ1	1807 N.28542 DE 92VILLENEUVE L	228542		341,32		318 054,48
19/07/2021	BQ1	1807 N.11796 DE 92VILLENEUVE L	111796		1 201,55		319 256,03
19/07/2021	BQ1	19/07/21 12H15 0181935	DRI8KQWLHC		1 390,00		320 646,03
19/07/2021	BQ1	1707 N.79712 DE 92VILLENEUVE L	279712		1 743,33		322 389,36
19/07/2021	BQ1	1907 N.68993 DE 92VILLENEUVE L	268993		355,92		322 745,28
19/07/2021	BQ1	1907 N.51248 DE 92VILLENEUVE L	151248		1 292,10		324 037,38
20/07/2021	BQ1	2007 N.36435 DE 92VILLENEUVE L	236435		227,61		324 264,99
20/07/2021	BQ1	2007 N.36395 DE 92VILLENEUVE L	236395		871,01		325 136,00
21/07/2021	BQ1	2107 N.09069 DE 92VILLENEUVE L	209069		402,28		325 538,28
21/07/2021	BQ1	2107 N.91564 DE 92VILLENEUVE L	191564		591,89		326 130,17
21/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	A6UZKPVP2B			466,00	325 664,17
21/07/2021	BQ1	21/07/21 12H13 0091439	HRKPVFTB2M		620,00		326 284,17
22/07/2021	BQ1	22/07/21 13H26 0091439	LQXEOP16WV		600,00		326 884,17

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/07/2021	BQ1	2207 N.80843 DE 92VILLENEUVE L	280843		145,99		327 030,16
22/07/2021	BQ1	2207 N.62559 DE 92VILLENEUVE L	162559		351,10		327 381,26
23/07/2021	BQ1	CHEQUE N.4960965	4960965			1 144,80	326 236,46
23/07/2021	BQ1	23/07/21 11H31 0181935	7YFCY07EGB		930,00		327 166,46
23/07/2021	BQ1	2307 N.38371 DE 92VILLENEUVE L	138371		295,40		327 461,86
23/07/2021	BQ1	2307 N.38349 DE 92VILLENEUVE L	138349		635,37		328 097,23
26/07/2021	BQ1	24/07/21 09H42 0091439	O5YH4XMTQP		1 300,00		329 397,23
26/07/2021	BQ1	2507 N.78583 DE 92VILLENEUVE L	278583		225,50		329 622,73
26/07/2021	BQ1	26/07/21 13H23 0181935	SYIDUUJ5WN		420,00		330 042,73
26/07/2021	BQ1	2407 N.30047 DE 92VILLENEUVE L	230047		485,47		330 528,20
26/07/2021	BQ1	26/07/21 13H21 0181935	XBASHI6BIN		950,00		331 478,20
26/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	OJKFKMG2M6			1 055,04	330 423,16
26/07/2021	BQ1	2407 N.30037 DE 92VILLENEUVE L	230037		1 740,21		332 163,37
26/07/2021	BQ1	2507 N.78578 DE 92VILLENEUVE L	278578		1 790,49		333 953,86
26/07/2021	BQ1	2607 N.96006 DE 92VILLENEUVE L	196006		142,88		334 096,74
26/07/2021	BQ1	2607 N.95987 DE 92VILLENEUVE L	195987		804,50		334 901,24
27/07/2021	BQ1	27/07/21 21H00 0181935	K91UO6LTUW		590,00		335 491,24
27/07/2021	BQ1	27/07/21 20H58 0181935	AUCP6SBFBP		885,00		336 376,24
27/07/2021	BQ1	2707 N.83029 DE 92VILLENEUVE L	283029		166,41		336 542,65
27/07/2021	BQ1	2707 N.60675 DE 92VILLENEUVE L	160675		1 044,47		337 587,12
28/07/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	SIJ1MKIFQC		5 533,00		343 120,12
28/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	M0T26VMUCC			6 211,00	336 909,12
28/07/2021	BQ1	/MOTIF ZS DIFFUSION F 81 /BEN	L8WXYOHGQR			24 638,40	312 270,72
28/07/2021	BQ1	2807 N.30813 DE 92VILLENEUVE L	130813		121,00		312 391,72
28/07/2021	BQ1	2807 N.53438 DE 92VILLENEUVE L	253438		856,62		313 248,34
29/07/2021	BQ1	00829 61865702	QZE8ESBYND			346,69	312 901,65
29/07/2021	BQ1	29/07/21 12H39 0091439	RW4Y89HPDJ		810,00		313 711,65
29/07/2021	BQ1	2907 N.00884 DE 92VILLENEUVE L	100884		257,01		313 968,66
29/07/2021	BQ1	2907 N.00871 DE 92VILLENEUVE L	100871		2 613,61		316 582,27
30/07/2021	BQ1	DU 240721 MISTER Z. AUT BONDY C	UEJJ30SUH6			12,00	316 570,27
30/07/2021	BQ1	DU 060721 CARREFOUR VILLENEUVE	THKIUW5SAU			60,21	316 510,06
30/07/2021	BQ1	DU 100721 IKEA GONES131-HFB/ C	7D1EUSIHSB			69,95	316 440,11
30/07/2021	BQ1	DU 090721 ESSO GALLIENI BONDY	I3LH0IJAOM			76,95	316 363,16
30/07/2021	BQ1	DU 280721 SA ROUXEL AUBER AUBE	E9FVQLTQTU			82,32	316 280,84
30/07/2021	BQ1	DU 240721 ESSO GALLIENI BONDY	RKVMHC4VJ0			85,63	316 195,21
30/07/2021	BQ1	DU 230721 SNCF INTERNET PARIS	BHVF25KNYQ			122,00	316 073,21
30/07/2021	BQ1	DU 290621 RETIF 196AUBERV AUBE	LKXFZTPKCM			129,35	315 943,86
30/07/2021	BQ1	DU 280721 RETIF 196AUBERV AUBE	YGRHYOYVKD			156,54	315 787,32
30/07/2021	BQ1	DU 210721 EASYJET 000 CARTE 49	CQJN6DMPFX			168,48	315 618,84
30/07/2021	BQ1	DU 280721 C.S. MODE AUBERVILLI	NWTCGQVTV...			388,80	315 230,04
30/07/2021	BQ1	DU 060721 C.S. MODE AUBERVILLI	YSBUVR8XHW			492,48	314 737,56
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	EZGLFIEHJ2			918,49	313 819,07
30/07/2021	BQ1	DU 040721 AIRBNB * HMYRHM CART	TFJ5LIHAUH			1 115,93	312 703,14
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	DIW15G287W			1 851,41	310 851,73
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	M3BO6NBE9Y			2 176,44	308 675,29
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	5DNEDTQRPI			2 250,79	306 424,50
30/07/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	5FHNTYJFBS			4 204,19	302 220,31
30/07/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1531 /BE	OGLQS5REQ3			5 040,00	297 180,31
30/07/2021	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC F 2021 006	PRPHCREUKC			6 500,00	290 680,31
30/07/2021	BQ1	DU 040721 AIRBNB * HMYRHM CART	5J2DYIXYEB			6 871,07	283 809,24
30/07/2021	BQ1	31/07/21 09H40 0091439	WJ0PB8J64F		90,00		283 899,24
30/07/2021	BQ1	31/07/21 09H39 0091439	FTAF4XQVJJ		880,00		284 779,24
30/07/2021	BQ1	3007 N.09624 DE 92VILLENEUVE L	309624		287,43		285 066,67
30/07/2021	BQ1	3107 N.67330 DE 92VILLENEUVE L	267330		486,29		285 552,96
30/07/2021	BQ1	3007 N.97541 DE 92VILLENEUVE L	297541		957,51		286 510,47
30/07/2021	BQ1	3107 N.40399 DE 92VILLENEUVE L	140399		1 985,19		288 495,66
02/08/2021	BQ1	CHEQUE N.4960966	4960966			32 556,00	255 939,66
02/08/2021	BQ1	01/08/21 11H41 0078439	OAARKNAX5L		840,00		256 779,66

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/08/2021	BQ1	01/08/21 11H42 0078439	KFKTQWHNUP		3 080,00		259 859,66
02/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	OFF3ELIQ7A			46,33	259 813,33
02/08/2021	BQ1	0108 N.84753 DE 92VILLENEUVE L	184753		276,38		260 089,71
02/08/2021	BQ1	02/08/21 11H39 0181935	6LGH1BEUVR		540,00		260 629,71
02/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	WZBRCMMTQ.			554,90	260 074,81
02/08/2021	BQ1	02/08/21 11H38 0181935	GFGWSO4EQK		1 020,00		261 094,81
02/08/2021	BQ1	0108 N.84745 DE 92VILLENEUVE L	184745		1 119,09		262 213,90
02/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	82OF5D0INP			3 266,38	258 947,52
02/08/2021	BQ1	0208 N.21261 DE 92VILLENEUVE L	121261		89,47		259 036,99
02/08/2021	BQ1	0208 N.50917 DE 92VILLENEUVE L	250917		792,98		259 829,97
03/08/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202108010791572	EIYS10ALNS			164,06	259 665,91
03/08/2021	BQ1	0308 N.10200 DE 92VILLENEUVE L	210200		164,54		259 830,45
03/08/2021	BQ1	0308 N.10192 DE 92VILLENEUVE L	210192		1 158,02		260 988,47
04/08/2021	BQ1	04/08/21 13H07 0091439	B1P6NYGA2O		1 350,00		262 338,47
04/08/2021	BQ1	0408 N.77217 DE 92VILLENEUVE L	277217		466,07		262 804,54
04/08/2021	BQ1	0408 N.77161 DE 92VILLENEUVE L	277161		881,04		263 685,58
05/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	JT5FBOPBQU			17,83	263 667,75
05/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	UDNXVMCA3X			39,99	263 627,76
05/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	FOIZHCUOOO			225,72	263 402,04
05/08/2021	BQ1	0508 N.40444 DE 92VILLENEUVE L	240444		84,50		263 486,54
05/08/2021	BQ1	0508 N.08303 DE 92VILLENEUVE L	108303		1 623,67		265 110,21
06/08/2021	BQ1	06/08/21 09H22 0181935	XYEPADVTPA		750,00		265 860,21
06/08/2021	BQ1	06/08/21 09H20 0181935	HMEXPTLOSW		800,00		266 660,21
06/08/2021	BQ1	06/08/21 09H21 0181935	DKIDOEVDAR		1 400,00		268 060,21
06/08/2021	BQ1	0608 N.73688 DE 92VILLENEUVE L	173688		183,62		268 243,83
06/08/2021	BQ1	0608 N.73626 DE 92VILLENEUVE L	173626		1 739,12		269 982,95
09/08/2021	BQ1	0808 N.12358 DE 92VILLENEUVE L	212358		138,63		270 121,58
09/08/2021	BQ1	0708 N.36734 DE 92VILLENEUVE L	136734		312,39		270 433,97
09/08/2021	BQ1	09/08/21 13H04 0181935	663QQQIIX1		450,00		270 883,97

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
09/08/2021	BQ1	09/08/21 13H03 0181935	JOORDGF8QO		620,00		271 503,97
09/08/2021	BQ1	0808 N.12350 DE 92VILLENEUVE L	212350		1 175,62		272 679,59
09/08/2021	BQ1	0708 N.68743 DE 92VILLENEUVE L	268743		1 317,85		273 997,44
09/08/2021	BQ1	09/08/21 13H02 0181935	TXHPAHRHXO		1 730,00		275 727,44
09/08/2021	BQ1	0908 N.47872 DE 92VILLENEUVE L	247872		104,39		275 831,83
09/08/2021	BQ1	0908 N.47849 DE 92VILLENEUVE L	247849		461,28		276 293,11
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	FIXYF7PCDY			47,10	276 246,01
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	FRBGEWR5C2			170,57	276 075,44
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	8FQWIWTESV			1 369,82	274 705,62
10/08/2021	BQ1	1008 N.69699 DE 92VILLENEUVE L	169699		248,61		274 954,23
10/08/2021	BQ1	1008 N.03236 DE 92VILLENEUVE L	203236		1 062,62		276 016,85
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	RXXBQBHXVW			9,42	276 007,43
11/08/2021	BQ1	1108 N.63897 DE 92VILLENEUVE L	263897		64,40		276 071,83
11/08/2021	BQ1	1108 N.63850 DE 92VILLENEUVE L	263850		786,00		276 857,83
12/08/2021	BQ1	00829 62161649	XE9SMICBPN			76,58	276 781,25
12/08/2021	BQ1	12/08/21 12H58 0181935	FVGILTVYGP		480,00		277 261,25
12/08/2021	BQ1	12/08/21 12H57 0181935	7314BSQLQT		530,00		277 791,25
12/08/2021	BQ1	12/08/21 12H56 0181935	WIHQX1VOET		750,00		278 541,25
12/08/2021	BQ1	1208 N.88832 DE 92VILLENEUVE L	188832		232,79		278 774,04
12/08/2021	BQ1	1208 N.23895 DE 92VILLENEUVE L	223895		812,72		279 586,76
13/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	X2GZUNX1CK			103,92	279 482,84
13/08/2021	BQ1	13/08/21 12H27 0091439	QNYZ91M04M		630,00		280 112,84
13/08/2021	BQ1	1308 N.49536 DE 92VILLENEUVE L	149536		173,04		280 285,88
13/08/2021	BQ1	1308 N.83918 DE 92VILLENEUVE L	283918		969,52		281 255,40
16/08/2021	BQ1	1408 N.07439 DE 92VILLENEUVE L	107439		133,26		281 388,66
16/08/2021	BQ1	1408 N.08302 DE 92VILLENEUVE L	108302		167,09		281 555,75
16/08/2021	BQ1	1508 N.47747 DE 92VILLENEUVE L	147747		321,95		281 877,70
16/08/2021	BQ1	16/08/21 11H47 0091439	NSCFMHINOF		390,00		282 267,70
16/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	TUKUSTNDVG			870,00	281 397,70
16/08/2021	BQ1	16/08/21 11H46 0091439	MVWKRR7XGU		1 180,00		282 577,70
16/08/2021	BQ1	1408 N.42732 DE 92VILLENEUVE L	242732		1 654,69		284 232,39
16/08/2021	BQ1	1608 N.17413 DE 92VILLENEUVE L	217413		256,67		284 489,06
16/08/2021	BQ1	1608 N.81617 DE 92VILLENEUVE L	181617		312,29		284 801,35
17/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	L2AEIF3PCE			3 771,00	281 030,35
17/08/2021	BQ1	17/08/21 20H56 0181935	SRPXACC2VA		420,00		281 450,35
17/08/2021	BQ1	17/08/21 20H57 0181935	KXS5LP4M0Y		570,00		282 020,35
17/08/2021	BQ1	17/08/21 20H58 0181935	KXZLNKKVCM		640,00		282 660,35
17/08/2021	BQ1	1708 N.36971 DE 92VILLENEUVE L	136971		129,28		282 789,63
17/08/2021	BQ1	1708 N.36963 DE 92VILLENEUVE L	136963		847,42		283 637,05
18/08/2021	BQ1	1808 N.98321 DE 92VILLENEUVE L	198321		154,26		283 791,31
18/08/2021	BQ1	1808 N.98310 DE 92VILLENEUVE L	198310		1 472,20		285 263,51
19/08/2021	BQ1	1908 N.94690 DE 92VILLENEUVE L	294690		181,36		285 444,87
19/08/2021	BQ1	1908 N.94677 DE 92VILLENEUVE L	294677		1 360,95		286 805,82
20/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	SHROMV4ZKZ			2 470,24	284 335,58
20/08/2021	BQ1	20/08/21 21H56 0181935	0BRBHYSM5I		430,00		284 765,58
20/08/2021	BQ1	20/08/21 21H57 0181935	HUHPYHTAKI		590,00		285 355,58
20/08/2021	BQ1	20/08/21 21H55 0181935	N8D9WMXYU...		840,00		286 195,58
20/08/2021	BQ1	2008 N.19925 DE 92VILLENEUVE L	119925		567,95		286 763,53
23/08/2021	BQ1	2208 N.21565 DE 92VILLENEUVE L	121565		134,16		286 897,69
23/08/2021	BQ1	2108 N.80049 DE 92VILLENEUVE L	180049		198,75		287 096,44
23/08/2021	BQ1	2208 N.21558 DE 92VILLENEUVE L	121558		390,82		287 487,26
23/08/2021	BQ1	2108 N.80009 DE 92VILLENEUVE L	180009		912,66		288 399,92
23/08/2021	BQ1	23/08/21 18H34 0181935	ZWOCY9JBAT		340,00		288 739,92
23/08/2021	BQ1	23/08/21 18H35 0181935	N6CLHZM3RD		490,00		289 229,92
23/08/2021	BQ1	2308 N.60519 DE 92VILLENEUVE L	160519		207,81		289 437,73
23/08/2021	BQ1	2308 N.94278 DE 92VILLENEUVE L	294278		495,11		289 932,84
24/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	XAVX5RQJIB			470,00	289 462,84

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/08/2021	BQ1	2408 N.21600 DE 92VILLENEUVE L	121600		114,35		289 577,19
24/08/2021	BQ1	2408 N.21567 DE 92VILLENEUVE L	121567		695,84		290 273,03
25/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	UJYZVP20DE			1 068,98	289 204,05
25/08/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	KCDUAPJR9D		4 318,40		293 522,45
25/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	JBPPOMFC5Z			4 969,00	288 553,45
25/08/2021	BQ1	2508 N.88378 DE 92VILLENEUVE L	188378		39,71		288 593,16
25/08/2021	BQ1	2508 N.88312 DE 92VILLENEUVE L	188312		704,80		289 297,96
26/08/2021	BQ1	26/08/21 10H03 0181935	AUR7EDOPQE		420,00		289 717,96
26/08/2021	BQ1	26/08/21 10H04 0181935	3CKVFL1NIB		920,00		290 637,96
26/08/2021	BQ1	2608 N.54909 DE 92VILLENEUVE L	154909		115,12		290 753,08
26/08/2021	BQ1	2608 N.54897 DE 92VILLENEUVE L	154897		931,90		291 684,98
27/08/2021	BQ1	2708 N.25735 DE 92VILLENEUVE L	125735		108,28		291 793,26
27/08/2021	BQ1	2708 N.25688 DE 92VILLENEUVE L	125688		1 250,27		293 043,53
30/08/2021	BQ1	28/08/21 09H46 0091439	75ZWZVWNHK		750,00		293 793,53
30/08/2021	BQ1	28/08/21 09H45 0091439	VGONABO17A		870,00		294 663,53
30/08/2021	BQ1	00829 61865702	ZFYQHEBZ60			346,69	294 316,84
30/08/2021	BQ1	2808 N.32933 DE 92VILLENEUVE L	232933		44,68		294 361,52
30/08/2021	BQ1	2908 N.80021 DE 92VILLENEUVE L	280021		119,25		294 480,77
30/08/2021	BQ1	2908 N.38867 DE 92VILLENEUVE L	138867		1 339,37		295 820,14
30/08/2021	BQ1	2808 N.92973 DE 92VILLENEUVE L	192973		2 358,13		298 178,27
30/08/2021	BQ1	3008 N.77296 DE 92VILLENEUVE L	177296		250,59		298 428,86
30/08/2021	BQ1	3008 N.18448 DE 92VILLENEUVE L	218448		1 484,21		299 913,07
31/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	LCTZ1N6H0L			49,99	299 863,08
31/08/2021	BQ1	DU 250821 ESSO GALLIENI BONDY	PB6WR09SOP			83,62	299 779,46
31/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	OLUHM0B5EL			371,69	299 407,77
31/08/2021	BQ1	DU 160821 LE METROPOLE MC MONA	0TQN7ISRPH			7 400,00	292 007,77
31/08/2021	BQ1	3108 N.42263 DE 92VILLENEUVE L	142263		135,16		292 142,93
31/08/2021	BQ1	3108 N.85681 DE 92VILLENEUVE L	285681		1 447,91		293 590,84
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	GQ92S5WLQQ			668,95	292 921,89
01/09/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE URGENCE MEDIA N	5JPQAPF8DU			748,48	292 173,41
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	SVKVR3SPR			1 278,85	290 894,56
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	PWWKPPVLQN			1 406,87	289 487,69
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	QK18Z5VPYW			2 078,67	287 409,02
01/09/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	B7RYSE75WQ			3 204,19	284 204,83
01/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	2RKYJ2K413			3 266,38	280 938,45
01/09/2021	BQ1	0109 N.16303 DE 92VILLENEUVE L	116303		408,73		281 347,18
01/09/2021	BQ1	0109 N.16287 DE 92VILLENEUVE L	116287		1 785,18		283 132,36
02/09/2021	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS	AADTKEZMET			180,00	282 952,36
02/09/2021	BQ1	/MOTIF AXA 10522879104 POUR SL	ZSQWUD7LOR			468,18	282 484,18
02/09/2021	BQ1	VRST ESP	FTMZV8BFHM		560,00		283 044,18
02/09/2021	BQ1	VRST ESP	IKNKHXQDJM		1 540,00		284 584,18
02/09/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202109010903276	1LSFF5IDHW			117,56	284 466,62
02/09/2021	BQ1	0209 N.87860 DE 92VILLENEUVE L	187860		393,06		284 859,68
02/09/2021	BQ1	0209 N.87793 DE 92VILLENEUVE L	187793		1 714,70		286 574,38
03/09/2021	BQ1	0309 N.10066 DE 92VILLENEUVE L	210066		148,09		286 722,47
03/09/2021	BQ1	0309 N.10012 DE 92VILLENEUVE L	210012		1 355,67		288 078,14
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	FPN5FJV1LF		740,00		288 818,14
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	41GCWDTMJA		790,00		289 608,14
06/09/2021	BQ1	0509 N.34917 DE 92VILLENEUVE L	234917		167,86		289 776,00
06/09/2021	BQ1	0409 N.36123 DE 92VILLENEUVE L	136123		263,11		290 039,11
06/09/2021	BQ1	0509 N.86304 DE 92VILLENEUVE L	186304		1 212,84		291 251,95
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	Z2LYBDTSM0		1 570,00		292 821,95
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	72CIMOQPDK		1 650,00		294 471,95
06/09/2021	BQ1	0409 N.36106 DE 92VILLENEUVE L	136106		2 181,60		296 653,55
06/09/2021	BQ1	0609 N.75867 DE 92VILLENEUVE L	275867		79,10		296 732,65
06/09/2021	BQ1	0609 N.75802 DE 92VILLENEUVE L	275802		929,75		297 662,40
07/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	Z2NXUBOHAJ			39,99	297 622,41
07/09/2021	BQ1	0709 N.93051 DE 92VILLENEUVE L	193051		158,33		297 780,74

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/09/2021	BQ1	0709 N.92998 DE 92VILLENEUVE L	192998		481,17		298 261,91
08/09/2021	BQ1	/MOTIF CGC TEXTIL F 2021 0048	AKDHDVKSBS			6 618,91	291 643,00
08/09/2021	BQ1	0809 N.67627 DE 92VILLENEUVE L	167627		134,05		291 777,05
08/09/2021	BQ1	0809 N.67596 DE 92VILLENEUVE L	167596		695,82		292 472,87
08/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	YZQXCQ0IZO			17,83	292 455,04
08/09/2021	BQ1	/MOTIF SAHIM RENOV	0GW596S6TL			6 000,00	286 455,04
09/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	9CTVLTFFPG			207,72	286 247,32
09/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	9TFOSTVM3V		2 567,00		288 814,32
09/09/2021	BQ1	0909 N.97466 DE 92VILLENEUVE L	297466		622,90		289 437,22
09/09/2021	BQ1	0909 N.97436 DE 92VILLENEUVE L	297436		1 211,15		290 648,37
10/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	PIIMS8MQWV			170,57	290 477,80
10/09/2021	BQ1	VRST ESP	93VFHUWKMH		620,00		291 097,80
10/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	WLZ6FWFILK		8 990,00		300 087,80
10/09/2021	BQ1	1009 N.74334 DE 92VILLENEUVE L	274334		127,99		300 215,79
10/09/2021	BQ1	1009 N.17575 DE 92VILLENEUVE L	117575		1 334,96		301 550,75
13/09/2021	BQ1	00829 62161649	ZAS8BDDZBQ			76,58	301 474,17
13/09/2021	BQ1	VRST ESP	WMWUW9FTV		1 630,00		303 104,17
13/09/2021	BQ1	1209 N.43378 DE 92VILLENEUVE L	143378		162,92		303 267,09
13/09/2021	BQ1	1109 N.50647 DE 92VILLENEUVE L	250647		280,75		303 547,84
13/09/2021	BQ1	1109 N.50636 DE 92VILLENEUVE L	250636		1 358,85		304 906,69
13/09/2021	BQ1	1209 N.02135 DE 92VILLENEUVE L	VLUTA8YMZ1		2 553,10		307 459,79
13/09/2021	BQ1	1309 N.42520 DE 92VILLENEUVE L	VLUTA8YMZ1		14,03		307 473,82
13/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	VLUTA8YMZ1			1 369,82	306 104,00
13/09/2021	BQ1	1309 N.81720 DE 92VILLENEUVE L	VLUTA8YMZ1		395,99		306 499,99
14/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960967	4960967			1 633,20	304 866,79
14/09/2021	BQ1	/MOTIF ADAM CLEAN 148/162 /BEN	KT4UTOPLIY			240,00	304 626,79
14/09/2021	BQ1	1409 N.50932 DE 92VILLENEUVE L	150932		38,38		304 665,17
14/09/2021	BQ1	1409 N.12067 DE 92VILLENEUVE L	212067		905,04		305 570,21
15/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	ZFZFFFD6M6			870,00	304 700,21
15/09/2021	BQ1	1509 N.88975 DE 92VILLENEUVE L	288975		84,29		304 784,50
15/09/2021	BQ1	1509 N.27310 DE 92VILLENEUVE L	127310		384,94		305 169,44
16/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960968	4960968			787,20	304 382,24
16/09/2021	BQ1	VRST ESP	KQGRVWICPQ		520,00		304 902,24
16/09/2021	BQ1	VRST ESP	4ENEMNUGOF		650,00		305 552,24
16/09/2021	BQ1	1609 N.98980 DE 92VILLENEUVE L	198980		172,96		305 725,20
16/09/2021	BQ1	1609 N.62140 DE 92VILLENEUVE L	262140		1 094,38		306 819,58
17/09/2021	BQ1	1709 N.74433 DE 92VILLENEUVE L	174433		269,50		307 089,08
17/09/2021	BQ1	1709 N.74381 DE 92VILLENEUVE L	174381		1 612,32		308 701,40
20/09/2021	BQ1	VRST ESP	ZRBI7ESILR		590,00		309 291,40
20/09/2021	BQ1	VRST ESP	5DIV9JT25W		1 420,00		310 711,40
20/09/2021	BQ1	1909 N.99428 DE 92VILLENEUVE L	199428		49,56		310 760,96
20/09/2021	BQ1	1809 N.13092 DE 92VILLENEUVE L	213092		266,23		311 027,19
20/09/2021	BQ1	1909 N.99422 DE 92VILLENEUVE L	199422		973,91		312 001,10
20/09/2021	BQ1	1809 N.48479 DE 92VILLENEUVE L	148479		2 196,20		314 197,30
20/09/2021	BQ1	2009 N.05094 DE 92VILLENEUVE L	205094		124,20		314 321,50
20/09/2021	BQ1	2009 N.40323 DE 92VILLENEUVE L	140323		984,44		315 305,94
21/09/2021	BQ1	VRST ESP	CHUARFDEDP		230,00		315 535,94
21/09/2021	BQ1	VRST ESP	XIQMNM8RAR		1 400,00		316 935,94
21/09/2021	BQ1	2109 N.10811 DE 92VILLENEUVE L	110811		48,66		316 984,60
21/09/2021	BQ1	2109 N.10755 DE 92VILLENEUVE L	110755		858,37		317 842,97
22/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960969	4960969			1 609,20	316 233,77
22/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960970	4960970			52 282,40	263 951,37
22/09/2021	BQ1	PAS DSN	QXEIJENMQO			472,00	263 479,37
22/09/2021	BQ1	IS	EPD62VEOHD			7 111,00	256 368,37
22/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	TVG8IYIUTY		7 498,80		263 867,17
22/09/2021	BQ1	2209 N.90202 DE 92VILLENEUVE L	190202		253,24		264 120,41
22/09/2021	BQ1	2209 N.61136 DE 92VILLENEUVE L	261136		495,11		264 615,52
23/09/2021	BQ1	2309 N.36295 DE 92VILLENEUVE L	236295		89,37		264 704,89

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/09/2021	BQ1	2309 N.63917 DE 92VILLENEUVE L	163917		1 211,25		265 916,14
23/09/2021	BQ1	VRST ESP	STKJTSWWL2		490,00		266 406,14
23/09/2021	BQ1	VRST ESP	NQBGIGZQA0		810,00		267 216,14
24/09/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1582 /BE	PNRCO4TVKV			1 785,60	265 430,54
24/09/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1619 /BE	HTBCOQADVL			2 304,00	263 126,54
24/09/2021	BQ1	TVA 09/21	COUJWRDMD..			2 415,00	260 711,54
24/09/2021	BQ1	2409 N.12332 DE 92VILLENEUVE L	212332		64,51		260 776,05
24/09/2021	BQ1	2409 N.38968 DE 92VILLENEUVE L	138968		682,56		261 458,61
27/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960971	4960971			1 109,29	260 349,32
27/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/AXA	SCUTQ909OC			193,29	260 156,03
27/09/2021	BQ1	2609 N.63079 DE 92VILLENEUVE L	163079		291,58		260 447,61
27/09/2021	BQ1	2609 N.28724 DE 92VILLENEUVE L	228724		456,97		260 904,58
27/09/2021	BQ1	2609 N.63075 DE 92VILLENEUVE L	163075		830,55		261 735,13
27/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	32Z8XJTQ6V			1 063,39	260 671,74
27/09/2021	BQ1	2509 N.01643 DE 92VILLENEUVE L	201643		1 940,87		262 612,61
27/09/2021	BQ1	2709 N.52721 DE 92VILLENEUVE L	352721		122,15		262 734,76
27/09/2021	BQ1	2709 N.52530 DE 92VILLENEUVE L	352530		630,51		263 365,27
28/09/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	PTXVQBHLEI		3 416,20		266 781,47
28/09/2021	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC TEXTETIL	JIWIEAHWGM			3 450,00	263 331,47
28/09/2021	BQ1	2809 N.20072 DE 92VILLENEUVE L	320072		89,49		263 420,96
28/09/2021	BQ1	2809 N.20049 DE 92VILLENEUVE L	320049		405,94		263 826,90
29/09/2021	BQ1	CHEQUE N.4960972	4960972			1 675,20	262 151,70
29/09/2021	BQ1	00829 61865702	KF0ADWSSNH			346,69	261 805,01
29/09/2021	BQ1	REM CB	5EGYZOGTFZ		148,38		261 953,39
29/09/2021	BQ1	REMISE CB	JSI4N7LGZZ		1 203,19		263 156,58
30/09/2021	BQ1	DU 030921 RETIF 196AUBERV AUBE	3RZHHA0SRJ			47,47	263 109,11
30/09/2021	BQ1	DU 230921 UOMO AUBERVILLIERS C	9UAZBDLKDB			383,04	262 726,07
30/09/2021	BQ1	DU 030921 C.S. MODE AUBERVILLI	JVHUMTRB8S			423,36	262 302,71
30/09/2021	BQ1	VRST ESP	YMQNOO2LHU		1 010,00		263 312,71
30/09/2021	BQ1	VRST ESP	9KBAWSTYPX		5 000,00		268 312,71
30/09/2021	BQ1	3009 N.69448 DE 92VILLENEUVE L	369448		147,99		268 460,70
30/09/2021	BQ1	3009 N.67701 DE 92VILLENEUVE L	367701		1 303,34		269 764,04
01/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	DHNJOQWYVF			49,99	269 714,05
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	PSTPODS202			668,73	269 045,32
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	J4LOQDY5LC			1 467,40	267 577,92
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	AEGTLRBM3M			1 663,45	265 914,47
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	JNFXMIH3KL			2 212,35	263 702,12
01/10/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	8QMAURB4A			3 218,94	260 483,18
01/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	3IAXWDLHSV			10 853,84	249 629,34
01/10/2021	BQ1	0110 N.57721 DE 92VILLENEUVE L	357721		1 067,28		250 696,62
04/10/2021	BQ1	0210 N.92824 DE 92VILLENEUVE L	392824		167,99		250 864,61
04/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	JB8E2TDKTG			336,41	250 528,20
04/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	EVVEDYTBQ			350,64	250 177,56
04/10/2021	BQ1	0210 N.14663 DE 92VILLENEUVE L	314663		381,29		250 558,85
04/10/2021	BQ1	0310 N.64756 DE 92VILLENEUVE L	364756		518,90		251 077,75
04/10/2021	BQ1	0310 N.64750 DE 92VILLENEUVE L	364750		2 719,39		253 797,14
04/10/2021	BQ1	0210 N.14289 DE 92VILLENEUVE L	314289		3 575,97		257 373,11
04/10/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202110011016409	RYIUPUUIXX			135,56	257 237,55
04/10/2021	BQ1	0410 N.00363 DE 92VILLENEUVE L	300363		980,08		258 217,63
05/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	WKYP99UOQ1			17,83	258 199,80
05/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE (ORI A	VKN18BILQE			32 493,54	225 706,26
05/10/2021	BQ1	0510 N.69508 DE 92VILLENEUVE L	369508		1 170,45		226 876,71
06/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	DWDMMCUEF..			39,99	226 836,72
06/10/2021	BQ1	0610 N.93577 DE 92VILLENEUVE L	393577		248,70		227 085,42
06/10/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	XXJD42P0EY		3 417,80		230 503,22
06/10/2021	BQ1	06/10/21 20H44 0078439	SM6P2QZULJ		4 560,00		235 063,22
06/10/2021	BQ1	0610 N.46055 DE 92VILLENEUVE L	346055		79,42		235 142,64
06/10/2021	BQ1	0610 N.46029 DE 92VILLENEUVE L	346029		1 002,14		236 144,78

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/10/2021	BQ1	0710 N.32999 DE 92VILLENEUVE L	332999		104,20		236 248,98
07/10/2021	BQ1	0710 N.30965 DE 92VILLENEUVE L	330965		1 167,96		237 416,94
08/10/2021	BQ1	0810 N.19988 DE 92VILLENEUVE L	319988		114,05		237 530,99
08/10/2021	BQ1	0810 N.20074 DE 92VILLENEUVE L	320074		810,79		238 341,78
11/10/2021	BQ1	1010 N.64746 DE 92VILLENEUVE L	364746		62,63		238 404,41
11/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	BOKNFB8IHT			170,57	238 233,84
11/10/2021	BQ1	0910 N.04739 DE 92VILLENEUVE L	304739		285,22		238 519,06
11/10/2021	BQ1	0910 N.06070 DE 92VILLENEUVE L	PDTDWNMITP		2 168,44		240 687,50
11/10/2021	BQ1	1010 N.64737 DE 92VILLENEUVE L	PDTDWNMITP		3 658,24		244 345,74
11/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	PDTDWNMITP			1 374,62	242 971,12
11/10/2021	BQ1	1110 N.17748 DE 92VILLENEUVE L	317748		49,66		243 020,78
11/10/2021	BQ1	1110 N.17706 DE 92VILLENEUVE L	317706		532,20		243 552,98
12/10/2021	BQ1	00829 62161649	1YWURHCXYB			76,58	243 476,40
12/10/2021	BQ1	1210 N.29233 DE 92VILLENEUVE L	329233		847,49		244 323,89
13/10/2021	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	YRK5FCA5GU			192,65	244 131,24
13/10/2021	BQ1	1310 N.35329 DE 92VILLENEUVE L	335329		332,19		244 463,43
13/10/2021	BQ1	1310 N.34452 DE 92VILLENEUVE L	334452		39,60		244 503,03
13/10/2021	BQ1	1310 N.34413 DE 92VILLENEUVE L	334413		1 541,98		246 045,01
14/10/2021	BQ1	1410 N.64216 DE 92VILLENEUVE L	364216		157,04		246 202,05
14/10/2021	BQ1	1410 N.64179 DE 92VILLENEUVE L	364179		404,75		246 606,80
15/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	FFQ0KQNAKP			870,00	245 736,80
15/10/2021	BQ1	1510 N.67161 DE 92VILLENEUVE L	367161		364,64		246 101,44
15/10/2021	BQ1	1510 N.64941 DE 92VILLENEUVE L	364941		1 654,43		247 755,87
18/10/2021	BQ1	16/10/21 15H27 0078439	YR16EJN5UD		6 130,00		253 885,87
18/10/2021	BQ1	1710 N.92607 DE 92VILLENEUVE L	392607		113,99		253 999,86
18/10/2021	BQ1	1610 N.00931 DE 92VILLENEUVE L	300931		202,44		254 202,30
18/10/2021	BQ1	1710 N.92595 DE 92VILLENEUVE L	392595		1 143,55		255 345,85
18/10/2021	BQ1	1610 N.00787 DE 92VILLENEUVE L	300787		1 943,13		257 288,98
18/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	QVANDVEEZG			3 814,00	253 474,98
18/10/2021	BQ1	1810 N.64943 DE 92VILLENEUVE L	364943		30,85		253 505,83
18/10/2021	BQ1	1810 N.06662 DE 92VILLENEUVE L	306662		596,21		254 102,04
19/10/2021	BQ1	1910 N.64630 DE 92VILLENEUVE L	364630		160,13		254 262,17
19/10/2021	BQ1	1910 N.64380 DE 92VILLENEUVE L	364380		268,70		254 530,87
20/10/2021	BQ1	2010 N.22015 DE 92VILLENEUVE L	322015		118,23		254 649,10
20/10/2021	BQ1	2010 N.21995 DE 92VILLENEUVE L	321995		418,59		255 067,69
21/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	Z2CUKSCBVT			355,00	254 712,69
21/10/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	DNPRHSNZPT		5 843,00		260 555,69
21/10/2021	BQ1	2110 N.05237 DE 92VILLENEUVE L	305237		64,48		260 620,17
21/10/2021	BQ1	2110 N.05215 DE 92VILLENEUVE L	305215		1 050,63		261 670,80
22/10/2021	BQ1	22/10/21 12H59 0078439	DRVW9AURN T		4 180,00		265 850,80
22/10/2021	BQ1	2210 N.09242 DE 92VILLENEUVE L	309242		1 022,96		266 873,76
25/10/2021	BQ1	2410 N.35603 DE 92VILLENEUVE L	335603		174,68		267 048,44
25/10/2021	BQ1	2310 N.44889 DE 92VILLENEUVE L	344889		462,71		267 511,15
25/10/2021	BQ1	GET DESIGN	45JDIUQAYC			705,60	266 805,55
25/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	GSIE57OKAV			1 074,48	265 731,07
25/10/2021	BQ1	2410 N.35585 DE 92VILLENEUVE L	335585		1 806,21		267 537,28
25/10/2021	BQ1	2310 N.44791 DE 92VILLENEUVE L	344791		2 741,69		270 278,97
25/10/2021	BQ1	2510 N.74267 DE 92VILLENEUVE L	374267		10,38		270 289,35
25/10/2021	BQ1	2510 N.74005 DE 92VILLENEUVE L	374005		1 308,19		271 597,54
26/10/2021	BQ1	CHEQUE N.4960975	4960975			1 377,12	270 220,42
26/10/2021	BQ1	2610 N.54360 DE 92VILLENEUVE L	354360		39,71		270 260,13
26/10/2021	BQ1	2610 N.54347 DE 92VILLENEUVE L	354347		854,78		271 114,91
27/10/2021	BQ1	CHEQUE N.4960974	4960974			637,87	270 477,04
27/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	CB9MBQL3VG			808,00	269 669,04
27/10/2021	BQ1	2710 N.30894 DE 92VILLENEUVE L	330894		164,11		269 833,15
27/10/2021	BQ1	2710 N.21383 DE 92VILLENEUVE L	321383		772,48		270 605,63
28/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	TL2JTCL2S2			36,00	270 569,63
28/10/2021	BQ1	28/10/21 12H10 0181935	J9LYGRFZKE		250,00		270 819,63

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/10/2021	BQ1	28/10/21 12H09 0181935	XZKEEJGJLP		530,00		271 349,63
28/10/2021	BQ1	2810 N.01906 DE 92VILLENEUVE L	301906		207,69		271 557,32
28/10/2021	BQ1	2810 N.01848 DE 92VILLENEUVE L	301848		1 263,60		272 820,92
29/10/2021	BQ1	DU 161021 NYA*AIR-SERV FR CART	JR2AX6FZEG			1,50	272 819,42
29/10/2021	BQ1	DU 161021 MISTER Z.AUT BONDY C	CQDGUYBXLQ			12,00	272 807,42
29/10/2021	BQ1	DU 061021 CARREFOUR VILLENEUVE	IAXNPQ9BR3			37,85	272 769,57
29/10/2021	BQ1	DU 161021 ESSO GALLIENI BONDY	KHSJJLL733			71,52	272 698,05
29/10/2021	BQ1	DU 051021 ESSO GALLIENI BONDY	CI5DUJM RMK			85,96	272 612,09
29/10/2021	BQ1	DU 131021 C.S. MODE AUBERVILLI	ECBJNNXABJ			108,00	272 504,09
29/10/2021	BQ1	DU 011021 SITE WEB AMENDE MACO	Y3Z0NAC6EM			300,00	272 204,09
29/10/2021	BQ1	DU 271021 C.S. MODE AUBERVILLI	6SFQ8LAXBV			319,20	271 884,89
29/10/2021	BQ1	DU 071021 DARTY IDF BONDY CART	PLCT9ISQMO			319,97	271 564,92
29/10/2021	BQ1	00829 61865702	YAFWIGRI2J			346,69	271 218,23
29/10/2021	BQ1	DU 271021 C.S. MODE AUBERVILLI	DASTHEGIPR			522,00	270 696,23
29/10/2021	BQ1	DU 081021 C.S. MODE AUBERVILLI	JR5O3CHNP9			544,44	270 151,79
29/10/2021	BQ1	DU 271021 SA ROUXEL AUBER AUBE	OHVNXF8MPJ			566,03	269 585,76
29/10/2021	BQ1	DU 151021 GALAX AUBERVILLIERS	QG1FA3YS62			850,88	268 734,88
29/10/2021	BQ1	DU 041021 ECLYSS AUBERVILLIERS	DRHGZNCXC3			1 536,00	267 198,88
29/10/2021	BQ1	3110 N.90030 DE 92VILLENEUVE L	390030		104,30		267 303,18
29/10/2021	BQ1	2910 N.83096 DE 92VILLENEUVE L	383096		163,76		267 466,94
29/10/2021	BQ1	3010 N.65589 DE 92VILLENEUVE L	365589		351,73		267 818,67
29/10/2021	BQ1	2910 N.83037 DE 92VILLENEUVE L	383037		1 601,18		269 419,85
29/10/2021	BQ1	3110 N.90013 DE 92VILLENEUVE L	390013		2 782,59		272 202,44
29/10/2021	BQ1	3010 N.65551 DE 92VILLENEUVE L	365551		3 109,83		275 312,27
02/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960977	4960977			1 329,29	273 982,98
02/11/2021	BQ1	01/11/21 11H53 0181935	OUSVRT9UCA		790,00		274 772,98
02/11/2021	BQ1	01/11/21 11H54 0181935	KT8CAXQPRS		1 180,00		275 952,98
02/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	AEXYSC9ZAA			49,99	275 902,99
02/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	Z898GAQMRV			241,51	275 661,48
02/11/2021	BQ1	0111 N.19475 DE 92VILLENEUVE L	319475		316,97		275 978,45
02/11/2021	BQ1	0111 N.19458 DE 92VILLENEUVE L	319458		2 174,15		278 152,60
02/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	POEKKMUU04			5 763,90	272 388,70
02/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	ROI0INCMHF		7 681,80		280 070,50
02/11/2021	BQ1	0211 N.16747 DE 92VILLENEUVE L	316747		1 445,41		281 515,91
03/11/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202111011136601	0000000			118,56	281 397,35
03/11/2021	BQ1	0311 N.46625 DE 92VILLENEUVE L	346625		1 195,45		282 592,80
03/11/2021	BQ1	0311 N.44695 DE 92VILLENEUVE L	344695		38,81		282 631,61
03/11/2021	BQ1	ZZ1ARSIFSAW1SK9A8	0000000			1 647,67	280 983,94
03/11/2021	BQ1	ZZ1ARSI4UPL514JJ1	0000000			1 640,76	279 343,18
03/11/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	B6QZ0D7KWR			683,49	278 659,69
03/11/2021	BQ1	ZZ1ARSHV879Z1BQZ7	0000000			2 184,95	276 474,74
03/11/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	QETITH8MRB			3 218,94	273 255,80
04/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	HKUCKUDWJ4			2 864,28	270 391,52
04/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ZS DIFFUSION 10	HTZQ7MWF3D			19 996,20	250 395,32
04/11/2021	BQ1	04/11/21 12H07 0181935	0000000		560,00		250 955,32
04/11/2021	BQ1	04/11/21 12H06 0181935	0000000		810,00		251 765,32
04/11/2021	BQ1	0411 N.26296 DE 92VILLENEUVE L	326296		138,05		251 903,37
04/11/2021	BQ1	0411 N.26277 DE 92VILLENEUVE L	326277		2 064,40		253 967,77
05/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	MDRXF6WNTL			17,83	253 949,94
05/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960973	4960973			1 799,18	252 150,76
05/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	DJJC4GU9S1			39,99	252 110,77
05/11/2021	BQ1	0511 N.09061 DE 92VILLENEUVE L	309061		89,37		252 200,14
05/11/2021	BQ1	0511 N.06823 DE 92VILLENEUVE L	306823		1 460,58		253 660,72
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H35 0181935	0000000		1 220,00		254 880,72
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H37 0181935	0000000		1 730,00		256 610,72
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H36 0181935	0000000		730,00		257 340,72
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H38 0181935	0000000		1 300,00		258 640,72
08/11/2021	BQ1	0611 N.87620 DE 92VILLENEUVE L	387620		3 891,15		262 531,87

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/11/2021	BQ1	0811 N.82598 DE 92VILLENEUVE L	382598		238,15		262 770,02
08/11/2021	BQ1	0711 N.45542 DE 92VILLENEUVE L	345542		1 199,41		263 969,43
08/11/2021	BQ1	0811 N.82562 DE 92VILLENEUVE L	382562		740,43		264 709,86
08/11/2021	BQ1	0611 N.87635 DE 92VILLENEUVE L	387635		856,14		265 566,00
08/11/2021	BQ1	0711 N.45557 DE 92VILLENEUVE L	345557		321,06		265 887,06
09/11/2021	BQ1	09/11/21 20H56 0181935	0000000		850,00		266 737,06
09/11/2021	BQ1	09/11/21 20H55 0181935	0000000		1 050,00		267 787,06
09/11/2021	BQ1	0911 N.79409 DE 92VILLENEUVE L	379409		99,22		267 886,28
09/11/2021	BQ1	0911 N.79356 DE 92VILLENEUVE L	379356		549,24		268 435,52
10/11/2021	BQ1	/MOTIF 2ND ACCOMPTE FACTURE CG	EWZGTEEQGT			11 037,52	257 398,00
10/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	QNXJARV584			170,57	257 227,43
10/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	L9UR3IVURO			56,52	257 170,91
10/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	IPU2DOEBYQ			295,20	256 875,71
10/11/2021	BQ1	1011 N.39125 DE 92VILLENEUVE L	339125		1 240,61		258 116,32
10/11/2021	BQ1	1011 N.40670 DE 92VILLENEUVE L	340670		24,75		258 141,07
10/11/2021	BQ1	/MOTIF FRANCE DISTRIBUTION F00	OKZDQFYCON			5 040,00	253 101,07
12/11/2021	BQ1	12/11/21 09H41 0181935	0000000		1 320,00		254 421,07
12/11/2021	BQ1	12/11/21 09H42 0181935	0000000		1 530,00		255 951,07
12/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	ONXNHLWNT4			1 369,82	254 581,25
12/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960976	4960976			1 344,00	253 237,25
12/11/2021	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	253 160,67
12/11/2021	BQ1	1211 N.93254 DE 92VILLENEUVE L	393254		297,86		253 458,53
12/11/2021	BQ1	1111 N.07402 DE 92VILLENEUVE L	307402		536,31		253 994,84
12/11/2021	BQ1	1111 N.08941 DE 92VILLENEUVE L	308941		2 291,36		256 286,20
12/11/2021	BQ1	1211 N.91123 DE 92VILLENEUVE L	391123		1 983,82		258 270,02
12/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		4 370,00		262 640,02
15/11/2021	BQ1	/MOTIF FAC ADAME CLEAN 195 188	AVCXG2BOQK			449,97	262 190,05
15/11/2021	BQ1	1511 N.00975 DE 92VILLENEUVE L	300975		99,12		262 289,17
15/11/2021	BQ1	1311 N.66787 DE 92VILLENEUVE L	366787		109,08		262 398,25
15/11/2021	BQ1	1411 N.89624 DE 92VILLENEUVE L	389624		1 179,01		263 577,26
15/11/2021	BQ1	1511 N.65111 DE 92VILLENEUVE L	365111		706,49		264 283,75
15/11/2021	BQ1	1511 N.65183 DE 92VILLENEUVE L	365183		150,50		264 434,25
15/11/2021	BQ1	1311 N.70127 DE 92VILLENEUVE L	370127		3 630,86		268 065,11
16/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	0GKUW7CVHA			4 249,00	263 816,11
16/11/2021	BQ1	16/11/21 12H21 0091439	0000000		600,00		264 416,11
16/11/2021	BQ1	16/11/21 12H20 0091439	0000000		1 120,00		265 536,11
16/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	5SYKUSFREO			870,00	264 666,11
16/11/2021	BQ1	1611 N.95251 DE 92VILLENEUVE L	395251		39,71		264 705,82
16/11/2021	BQ1	1611 N.39894 DE 92VILLENEUVE L	339894		929,11		265 634,93
17/11/2021	BQ1	17/11/21 12H19 0091439	0000000		1 340,00		266 974,93
17/11/2021	BQ1	17/11/21 12H18 0091439	0000000		690,00		267 664,93
17/11/2021	BQ1	17/11/21 12H17 0091439	0000000		730,00		268 394,93
17/11/2021	BQ1	1711 N.34235 DE 92VILLENEUVE L	334235		29,76		268 424,69
17/11/2021	BQ1	1711 N.34218 DE 92VILLENEUVE L	334218		1 512,81		269 937,50
18/11/2021	BQ1	1811 N.85070 DE 92VILLENEUVE L	385070		24,78		269 962,28
18/11/2021	BQ1	1811 N.56933 DE 92VILLENEUVE L	356933		652,56		270 614,84
18/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		4 083,60		274 698,44
18/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		5 505,20		280 203,64
19/11/2021	BQ1	1911 N.60394 DE 92VILLENEUVE L	360394		98,52		280 302,16
19/11/2021	BQ1	1911 N.60185 DE 92VILLENEUVE L	360185		443,27		280 745,43
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H52 0181935	0000000		1 400,00		282 145,43
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H51 0181935	0000000		780,00		282 925,43
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H50 0181935	0000000		800,00		283 725,43
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H53 0181935	0000000		1 220,00		284 945,43
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H52 0181935	0000000		850,00		285 795,43
22/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960981	4960981			433,01	285 362,42
22/11/2021	BQ1	2211 N.04982 DE 92VILLENEUVE L	304982		795,44		286 157,86
22/11/2021	BQ1	2111 N.99678 DE 92VILLENEUVE L	399678		1 661,29		287 819,15

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/11/2021	BQ1	2111 N.99682 DE 92VILLENEUVE L	399682		354,89		288 174,04
22/11/2021	BQ1	2011 N.42697 DE 92VILLENEUVE L	342697		4 092,10		292 266,14
22/11/2021	BQ1	2011 N.44197 DE 92VILLENEUVE L	344197		69,47		292 335,61
22/11/2021	BQ1	2211 N.05063 DE 92VILLENEUVE L	305063		376,99		292 712,60
23/11/2021	BQ1	2311 N.80872 DE 92VILLENEUVE L	380872		48,88		292 761,48
23/11/2021	BQ1	2311 N.78726 DE 92VILLENEUVE L	378726		760,07		293 521,55
23/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	C08F3PX7LT			354,00	293 167,55
23/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		9 619,40		302 786,95
24/11/2021	BQ1	2411 N.62848 DE 92VILLENEUVE L	362848		3,35		302 790,30
24/11/2021	BQ1	2411 N.59938 DE 92VILLENEUVE L	359938		1 157,87		303 948,17
24/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		5 505,20		309 453,37
25/11/2021	BQ1	25/11/21 15H40 0091439	0000000		1 030,00		310 483,37
25/11/2021	BQ1	25/11/21 15H41 0091439	0000000		470,00		310 953,37
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE 93 PAYE 2 FOIS	LDCF4Z2UYJ			5 505,20	305 448,17
25/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960978	4960978			3 859,20	301 588,97
25/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960982	4960982			3 427,20	298 161,77
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE LM PLASTIQUES 3	DDB07PIQKX			1 108,80	297 052,97
25/11/2021	BQ1	ACCOMPTE LASMI SAID NOV21	0201051			3 000,00	294 052,97
25/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	I7LH2MCBCN			1 171,69	292 881,28
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 1736 /BE	KOV9S8OOQC			5 100,00	287 781,28
25/11/2021	BQ1	2511 N.39818 DE 92VILLENEUVE L	339818		39,61		287 820,89
25/11/2021	BQ1	2511 N.39798 DE 92VILLENEUVE L	339798		817,52		288 638,41
25/11/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE GET DESIGN FA21	VN4IPGPBAW			228,00	288 410,41
25/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	YQBNI9VVMC			460,00	287 950,41
26/11/2021	BQ1	2611 N.71216 DE 92VILLENEUVE L	371216		2 081,47		290 031,88
26/11/2021	BQ1	2611 N.71321 DE 92VILLENEUVE L	371321		400,73		290 432,61
29/11/2021	BQ1	29/11/21 19H33 0181935	0000000		2 010,00		292 442,61
29/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960983	4960983			49 311,60	243 131,01
29/11/2021	BQ1	00829 61865702	0000000			346,69	242 784,32
29/11/2021	BQ1	CHEQUE N.4960979	4960979			2 845,44	239 938,88
29/11/2021	BQ1	2811 N.07103 DE 92VILLENEUVE L	307103		441,33		240 380,21
29/11/2021	BQ1	2911 N.49452 DE 92VILLENEUVE L	349452		19,98		240 400,19
29/11/2021	BQ1	2711 N.52099 DE 92VILLENEUVE L	352099		473,21		240 873,40
29/11/2021	BQ1	2811 N.07088 DE 92VILLENEUVE L	307088		3 768,65		244 642,05
29/11/2021	BQ1	2711 N.52073 DE 92VILLENEUVE L	352073		5 332,68		249 974,73
29/11/2021	BQ1	2911 N.50106 DE 92VILLENEUVE L	350106		642,32		250 617,05
30/11/2021	BQ1	DU 191121 HOTELSCOM917787 CART	0000000			128,99	250 488,06
30/11/2021	BQ1	DU 051121 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			36,00	250 452,06
30/11/2021	BQ1	DU 251121 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			436,32	250 015,74
30/11/2021	BQ1	DU 081121 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			92,24	249 923,50
30/11/2021	BQ1	DU 051121 GATE RETAIL EAS CART	0000000			9,50	249 914,00
30/11/2021	BQ1	DU 271121 CAFE DE FLORE PARIS	0000000			143,90	249 770,10
30/11/2021	BQ1	DU 031121 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000			71,00	249 699,10
30/11/2021	BQ1	DU 041121 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			87,33	249 611,77
30/11/2021	BQ1	DU 171121 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			82,01	249 529,76
30/11/2021	BQ1	3011 N.24199 DE 92VILLENEUVE L	324199		1 854,15		251 383,91
30/11/2021	BQ1	3011 N.25824 DE 92VILLENEUVE L	325824		192,47		251 576,38
30/11/2021	BQ1	DU 041121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000			63,50	251 512,88
30/11/2021	BQ1	DU 011121 OPODO CARTE 4974XXXX	0000000			163,96	251 348,92
30/11/2021	BQ1	DU 061121 VACANCES BLEUES MARS	0000000			93,50	251 255,42
30/11/2021	BQ1	DU 201121 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000			71,00	251 184,42
30/11/2021	BQ1	DU 181121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000			156,98	251 027,44
30/11/2021	BQ1	DU 041121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000			274,96	250 752,48
30/11/2021	BQ1	DU 051121 ROISSY ROISSY CARTE	0000000			149,99	250 602,49
30/11/2021	BQ1	DU 171121 GWA LA DEFENSE COLOM	0000000			207,11	250 395,38
30/11/2021	BQ1	DU 021121 EASYJET 000 CARTE 49	0000000			128,48	250 266,90
30/11/2021	BQ1	DU 071121 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000			93,00	250 173,90
30/11/2021	BQ1	DU 091121 WONDER.LEGAL CARTE 4	0000000			60,00	250 113,90

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		11 045,80		261 159,70
30/11/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		4 530,60		265 690,30
30/11/2021	BQ1	DU 121121 INFOGREFFE CB VINCEN	0000000			3,37	265 686,93
30/11/2021	BQ1	DU 181121 SNCF INTERNET PARIS	0000000			65,00	265 621,93
01/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960984	4960984			866,02	264 755,91
01/12/2021	BQ1	01/12/21 12H08 0091439	0000000		380,00		265 135,91
01/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	506GL4HLVU			176,06	264 959,85
01/12/2021	BQ1	01/12/21 12H07 0091439	0000000		560,00		265 519,85
01/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	PQMOFF1GC7			5 763,90	259 755,95
01/12/2021	BQ1	BORDEREAU 07767615 /NOPT/NB CH	7767615		4 140,00		263 895,95
01/12/2021	BQ1	0112 N.01561 DE 92VILLENEUVE L	301561		2 009,14		265 905,09
01/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	CM9NOPK2TK			49,99	265 855,10
01/12/2021	BQ1	0112 N.01653 DE 92VILLENEUVE L	301653		174,95		266 030,05
01/12/2021	BQ1	COMMISSION VIREMENT INSTANTANE	0000000		1,00		266 031,05
02/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	POGK2KLFJ8			2 769,03	263 262,02
02/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	F5FDWWAXAX			1 979,83	261 282,19
02/12/2021	BQ1	0212 N.06368 DE 92VILLENEUVE L	306368		31,77		261 313,96
02/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	IZWNYQSGB			2 080,85	259 233,11
02/12/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202112011257483	0000000			122,56	259 110,55
02/12/2021	BQ1	0212 N.06302 DE 92VILLENEUVE L	306302		1 578,21		260 688,76
03/12/2021	BQ1	BENS PRESTIGE F 69	5310229			9 000,00	251 688,76
03/12/2021	BQ1	03/12/21 21H03 0181935	0000000		1 050,00		252 738,76
03/12/2021	BQ1	0312 N.91649 DE 92VILLENEUVE L	391649		301,57		253 040,33
03/12/2021	BQ1	03/12/21 21H04 0181935	0000000		770,00		253 810,33
03/12/2021	BQ1	03/12/21 21H02 0181935	0000000		1 350,00		255 160,33
03/12/2021	BQ1	0312 N.92218 DE 92VILLENEUVE L	392218		1 817,68		256 978,01
03/12/2021	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	5558655			1 669,50	255 308,51
03/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	VR2J4SRBXS			909,91	254 398,60
06/12/2021	BQ1	06/12/21 12H11 0091439	0000000		1 270,00		255 668,60
06/12/2021	BQ1	0412 N.74271 DE 92VILLENEUVE L	374271		3 562,66		259 231,26
06/12/2021	BQ1	0412 N.74283 DE 92VILLENEUVE L	374283		310,11		259 541,37
06/12/2021	BQ1	06/12/21 12H12 0091439	0000000		1 400,00		260 941,37
06/12/2021	BQ1	0612 N.75940 DE 92VILLENEUVE L	375940		2 026,72		262 968,09
06/12/2021	BQ1	0512 N.33197 DE 92VILLENEUVE L	333197		2 820,61		265 788,70
06/12/2021	BQ1	0612 N.77336 DE 92VILLENEUVE L	377336		84,49		265 873,19
06/12/2021	BQ1	0512 N.33209 DE 92VILLENEUVE L	333209		213,47		266 086,66
06/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	W4MQFKDWX..			17,83	266 068,83
07/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	ZRVTZZ4VPC			40,25	266 028,58
07/12/2021	BQ1	0712 N.39574 DE 92VILLENEUVE L	339574		99,42		266 128,00
07/12/2021	BQ1	0712 N.39471 DE 92VILLENEUVE L	339471		1 854,50		267 982,50
07/12/2021	BQ1	07/12/21 12H07 0181935	0000000		2 160,00		270 142,50
08/12/2021	BQ1	0812 N.58836 DE 92VILLENEUVE L	358836		49,66		270 192,16
08/12/2021	BQ1	0812 N.58954 DE 92VILLENEUVE L	358954		1 516,58		271 708,74
08/12/2021	BQ1	ACCOMPTE LASMI SAID	5413316			3 000,00	268 708,74
08/12/2021	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	6WRW7B98SK			1 355,12	267 353,62
08/12/2021	BQ1	/MOTIF ILYTEX FACTURE FC0169 /	LH7ITT7ROW			1 339,20	266 014,42
08/12/2021	BQ1	0812 N.58981 DE 92VILLENEUVE L	358981		252,58		266 267,00
08/12/2021	BQ1	0812 N.60144 DE 92VILLENEUVE L	360144		9,85		266 276,85
08/12/2021	BQ1	CGC TEXTIL FACTURE F2021-0077	2206291			11 546,83	254 730,02
09/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		6 034,60		260 764,62
09/12/2021	BQ1	0912 N.41352 DE 92VILLENEUVE L	341352		1 846,89		262 611,51
09/12/2021	BQ1	0912 N.41418 DE 92VILLENEUVE L	341418		286,32		262 897,83
09/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		8 334,80		271 232,63
10/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	C3J8TFOPP7			1 369,82	269 862,81
10/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	VFJ9QM9SFQ			170,57	269 692,24
10/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960990	4960990			2 350,08	267 342,16
10/12/2021	BQ1	10/12/21 09H29 0181935	0000000		1 390,00		268 732,16
10/12/2021	BQ1	10/12/21 09H28 0181935	0000000		500,00		269 232,16

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/12/2021	BQ1	1012 N.66001 DE 92VILLENEUVE L	366001		79,02		269 311,18
10/12/2021	BQ1	1012 N.66552 DE 92VILLENEUVE L	366552		2 046,95		271 358,13
10/12/2021	BQ1	10/12/21 09H30 0181935	0000000		1 000,00		272 358,13
10/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	ENSQ5OU9XY			36,00	272 322,13
13/12/2021	BQ1	12/12/21 20H27 0073335	0000000		1 520,00		273 842,13
13/12/2021	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	273 765,55
13/12/2021	BQ1	12/12/21 20H24 0073335	0000000		1 300,00		275 065,55
13/12/2021	BQ1	12/12/21 20H23 0073335	0000000		2 520,00		277 585,55
13/12/2021	BQ1	1112 N.48098 DE 92VILLENEUVE L	348098		4 561,08		282 146,63
13/12/2021	BQ1	1212 N.06486 DE 92VILLENEUVE L	306486		2 747,28		284 893,91
13/12/2021	BQ1	1312 N.56749 DE 92VILLENEUVE L	356749		733,24		285 627,15
13/12/2021	BQ1	1112 N.49653 DE 92VILLENEUVE L	349653		272,21		285 899,36
13/12/2021	BQ1	1212 N.08279 DE 92VILLENEUVE L	308279		218,37		286 117,73
13/12/2021	BQ1	1312 N.56797 DE 92VILLENEUVE L	356797		176,94		286 294,67
14/12/2021	BQ1	1412 N.29526 DE 92VILLENEUVE L	329526		1 633,30		287 927,97
14/12/2021	BQ1	1412 N.90233 DE 92VILLENEUVE L	390233		146,34		288 074,31
15/12/2021	BQ1	1512 N.10391 DE 92VILLENEUVE L	310391		589,11		288 663,42
15/12/2021	BQ1	1512 N.77846 DE 92VILLENEUVE L	377846		99,32		288 762,74
15/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	QXFKJX3GXF			870,00	287 892,74
16/12/2021	BQ1	1612 N.93272 DE 92VILLENEUVE L	393272		1 501,58		289 394,32
16/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	WQWPR88NC..			6 376,00	283 018,32
16/12/2021	BQ1	1612 N.63419 DE 92VILLENEUVE L	363419		107,20		283 125,52
16/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		9 086,80		292 212,32
16/12/2021	BQ1	16/12/21 20H23 0181935	0000000		980,00		293 192,32
16/12/2021	BQ1	16/12/21 20H22 0181935	0000000		1 920,00		295 112,32
16/12/2021	BQ1	16/12/21 20H24 0181935	0000000		610,00		295 722,32
16/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		10 788,80		306 511,12
17/12/2021	BQ1	1712 N.16521 DE 92VILLENEUVE L	316521		386,00		306 897,12
17/12/2021	BQ1	1712 N.16506 DE 92VILLENEUVE L	316506		1 950,24		308 847,36
20/12/2021	BQ1	1912 N.57950 DE 92VILLENEUVE L	357950		276,34		309 123,70
20/12/2021	BQ1	2012 N.12969 DE 92VILLENEUVE L	312969		1 064,76		310 188,46
20/12/2021	BQ1	2012 N.12987 DE 92VILLENEUVE L	312987		128,08		310 316,54
20/12/2021	BQ1	1812 N.01957 DE 92VILLENEUVE L	301957		2 347,38		312 663,92
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H47 0181935	0000000		1 950,00		314 613,92
20/12/2021	BQ1	1912 N.61981 DE 92VILLENEUVE L	361981		2 157,62		316 771,54
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H49 0181935	0000000		1 060,00		317 831,54
20/12/2021	BQ1	1812 N.02111 DE 92VILLENEUVE L	302111		326,31		318 157,85
20/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960991	4960991			1 161,67	316 996,18
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H48 0181935	0000000		1 380,00		318 376,18
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H46 0181935	0000000		2 110,00		320 486,18
21/12/2021	BQ1	2112 N.03139 DE 92VILLENEUVE L	303139		2 527,37		323 013,55
22/12/2021	BQ1	2212 N.38395 DE 92VILLENEUVE L	338395		109,17		323 122,72
22/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	MXCSHEJKV9			510,00	322 612,72
22/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960985	4960985			47 649,60	274 963,12
22/12/2021	BQ1	2212 N.65899 DE 92VILLENEUVE L	365899		3 491,29		278 454,41
22/12/2021	BQ1	CHEQUE N.4960992	4960992			1 267,20	277 187,21
22/12/2021	BQ1	2212 N.67554 DE 92VILLENEUVE L	367554		394,48		277 581,69
22/12/2021	BQ1	22/12/21 21H19 0181935	0000000		1 270,00		278 851,69
22/12/2021	BQ1	22/12/21 21H23 0181935	0000000		1 450,00		280 301,69
22/12/2021	BQ1	22/12/21 21H21 0181935	0000000		1 710,00		282 011,69
23/12/2021	BQ1	2312 N.53868 DE 92VILLENEUVE L	353868		3 577,99		285 589,68
23/12/2021	BQ1	2312 N.44924 DE 92VILLENEUVE L	344924		267,97		285 857,65
24/12/2021	BQ1	2412 N.20482 DE 92VILLENEUVE L	320482		2 861,51		288 719,16
24/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	0J1XX4E03D			5 957,00	282 762,16
24/12/2021	BQ1	2412 N.20625 DE 92VILLENEUVE L	320625		484,76		283 246,92
27/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	69E5AVVNQR			2 013,94	281 232,98
27/12/2021	BQ1	2712 N.25862 DE 92VILLENEUVE L	325862		44,58		281 277,56
27/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		8 002,00		289 279,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/12/2021	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		5 255,80		294 535,36
27/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	QL9FOFFAYE			2 093,00	292 442,36
27/12/2021	BQ1	2612 N.63578 DE 92VILLENEUVE L	363578		341,55		292 783,91
27/12/2021	BQ1	2712 N.25848 DE 92VILLENEUVE L	325848		1 157,50		293 941,41
27/12/2021	BQ1	2612 N.63573 DE 92VILLENEUVE L	363573		1 860,83		295 802,24
27/12/2021	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ /BEN ADJ /R	IGYRG9WHNX			8 520,00	287 282,24
28/12/2021	BQ1	2812 N.79717 DE 92VILLENEUVE L	379717		1 115,08		288 397,32
28/12/2021	BQ1	28/12/21 20H41 0091439	0000000		1 520,00		289 917,32
28/12/2021	BQ1	28/12/21 20H42 0091439	0000000		1 240,00		291 157,32
28/12/2021	BQ1	2812 N.84332 DE 92VILLENEUVE L	384332		285,01		291 442,33
28/12/2021	BQ1	28/12/21 20H43 0091439	0000000		1 280,00		292 722,33
29/12/2021	BQ1	2912 N.49087 DE 92VILLENEUVE L	349087		1 384,23		294 106,56
29/12/2021	BQ1	2912 N.49104 DE 92VILLENEUVE L	349104		340,76		294 447,32
29/12/2021	BQ1	00829 61865702	0000000			346,69	294 100,63
30/12/2021	BQ1	3012 N.20542 DE 92VILLENEUVE L	320542		1 960,31		296 060,94
30/12/2021	BQ1	30/12/21 11H52 0091439	0000000		1 030,00		297 090,94
30/12/2021	BQ1	3012 N.18567 DE 92VILLENEUVE L	318567		354,88		297 445,82
31/12/2021	BQ1	DU 131221 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			72,98	297 372,84
31/12/2021	BQ1	DU 091221 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			208,69	297 164,15
31/12/2021	BQ1	DU 171221 MISTER Z.AUT BONDY C	0000000			10,00	297 154,15
31/12/2021	BQ1	DU 301121 COFIROUTE TOURS RUEI	0000000			23,40	297 130,75
31/12/2021	BQ1	DU 301121 ENI9533MEUNG MESSAS	0000000			79,30	297 051,45
31/12/2021	BQ1	DU 011221 COFIROUTE LA FO RUEI	0000000			23,40	297 028,05
31/12/2021	BQ1	DU 071221 MAX8 AUBERVILLIERS C	0000000			1 322,40	295 705,65
31/12/2021	BQ1	DU 171221 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			85,45	295 620,20
31/12/2021	BQ1	DU 161221 ADP ROISSY ROISSY CD	0000000			5,00	295 615,20
31/12/2021	BQ1	DU 041221 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			78,01	295 537,19
31/12/2021	BQ1	DU 111221 CAMAROSA VILLENEUVE	0000000			36,70	295 500,49
31/12/2021	BQ1	DU 011221 OPODO PRIME CARTE 49	0000000			54,99	295 445,50
31/12/2021	BQ1	DU 241221 SUMUP *LETT CARTE 49	0000000			224,00	295 221,50
31/12/2021	BQ1	3112 N.02596 DE 92VILLENEUVE L	302596		197,45		295 418,95
31/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/EDF	8C6VQIUBMD			149,87	295 269,08
31/12/2021	BQ1	DU 031221 89CF AUBERVILLIERS C	0000000			1 336,08	293 933,00
31/12/2021	BQ1	DU 281221 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			423,36	293 509,64
31/12/2021	BQ1	3112 N.02159 DE 92VILLENEUVE L	302159		2 061,45		295 571,09
31/12/2021	BQ1	DU 271221 UBER *EATS CARTE 497	0000000			21,12	295 549,97
31/12/2021	BQ1	DU 291121 JALLANGES VERNOU SUR	0000000			2 107,71	293 442,26
31/12/2021	BQ1	DU 281221 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			72,00	293 370,26
31/12/2021	BQ1	31/12/21 19H18 0181935	0000000		2 120,00		295 490,26
31/12/2021	BQ1	3112 N.02601 DE 92VILLENEUVE L	302601		89,57		295 579,83
31/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	HBO9BDVX4N			49,99	295 529,84
03/01/2022	BQ1	SALAIRE HUC GWENDOLINE	4417860			2 411,23	293 118,61
03/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		5 375,00		298 493,61
03/01/2022	BQ1	0301 N.09852 DE 92VILLENEUVE L	309852		664,66		299 158,27
03/01/2022	BQ1	03/01/22 21H04 0181935	0000000		60,00		299 218,27
03/01/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	4730893			4 669,50	294 548,77
03/01/2022	BQ1	03/01/22 21H03 0181935	0000000		1 020,00		295 568,77
03/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	RBLAVC9C5P			32 919,63	262 649,14
03/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		4 809,00		267 458,14
03/01/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	4242671			1 872,59	265 585,55
03/01/2022	BQ1	0201 N.70967 DE 92VILLENEUVE L	370967		1 610,62		267 196,17
03/01/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	3726942			3 200,15	263 996,02
03/01/2022	BQ1	0201 N.72421 DE 92VILLENEUVE L	372421		73,55		264 069,57
03/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	WZBY4RNGA			5 763,90	258 305,67
03/01/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	5016231			1 404,44	256 901,23
03/01/2022	BQ1	0301 N.06404 DE 92VILLENEUVE L	306404		22,34		256 923,57
04/01/2022	BQ1	0401 N.32914 DE 92VILLENEUVE L	332914		297,64		257 221,21
04/01/2022	BQ1	0401 N.32889 DE 92VILLENEUVE L	332889		941,27		258 162,48

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/01/2022	BQ1	/MOTIF DIVIDENDES STEPHANE SEN	ESLDGC7WEI			10 500,00	247 662,48
04/01/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202201010071281	0000000			127,96	247 534,52
05/01/2022	BQ1	0501 N.08018 DE 92VILLENEUVE L	308018		989,08		248 523,60
05/01/2022	BQ1	0501 N.08041 DE 92VILLENEUVE L	308041		236,08		248 759,68
05/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/AXA	EZJPG69POR			641,39	248 118,29
06/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	ZSRDNWNTDP			17,83	248 100,46
06/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	FDNMQCVASC			40,93	248 059,53
06/01/2022	BQ1	06/01/22 13H25 0091439	0000000		740,00		248 799,53
06/01/2022	BQ1	0601 N.82029 DE 92VILLENEUVE L	382029		278,14		249 077,67
06/01/2022	BQ1	06/01/22 13H26 0091439	0000000		500,00		249 577,67
06/01/2022	BQ1	0601 N.81570 DE 92VILLENEUVE L	381570		2 051,51		251 629,18
07/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		3 850,20		255 479,38
07/01/2022	BQ1	0701 N.56749 DE 92VILLENEUVE L	356749		346,30		255 825,68
07/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		2 759,80		258 585,48
07/01/2022	BQ1	0701 N.56725 DE 92VILLENEUVE L	356725		1 758,74		260 344,22
10/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	V14N0KWIVU			179,19	260 165,03
10/01/2022	BQ1	0801 N.34420 DE 92VILLENEUVE L	334420		356,81		260 521,84
10/01/2022	BQ1	0801 N.34410 DE 92VILLENEUVE L	334410		1 836,25		262 358,09
10/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	KRFDJS7Z5J			1 349,88	261 008,21
10/01/2022	BQ1	08/01/22 20H58 0181935	0000000		390,00		261 398,21
10/01/2022	BQ1	08/01/22 20H56 0181935	0000000		1 100,00		262 498,21
10/01/2022	BQ1	0901 N.87756 DE 92VILLENEUVE L	387756		149,30		262 647,51
10/01/2022	BQ1	08/01/22 20H57 0181935	0000000		990,00		263 637,51
10/01/2022	BQ1	0901 N.87748 DE 92VILLENEUVE L	387748		846,88		264 484,39
10/01/2022	BQ1	1001 N.49581 DE 92VILLENEUVE L	349581		120,42		264 604,81
10/01/2022	BQ1	1001 N.49572 DE 92VILLENEUVE L	349572		933,15		265 537,96
11/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	EFHYZ6ESMM			1 370,97	264 166,99
11/01/2022	BQ1	11/01/22 12H18 0091439	0000000		1 120,00		265 286,99
11/01/2022	BQ1	1101 N.97748 DE 92VILLENEUVE L	397748		1 137,01		266 424,00
11/01/2022	BQ1	1101 N.21180 DE 92VILLENEUVE L	321180		156,28		266 580,28
12/01/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	266 503,70
12/01/2022	BQ1	CPAM 94	0000000		694,80		267 198,50
12/01/2022	BQ1	1201 N.78165 DE 92VILLENEUVE L	378165		1 441,23		268 639,73
12/01/2022	BQ1	1201 N.02473 DE 92VILLENEUVE L	302473		297,21		268 936,94
13/01/2022	BQ1	1301 N.79401 DE 92VILLENEUVE L	379401		314,95		269 251,89
13/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		5 585,00		274 836,89
13/01/2022	BQ1	13/01/22 12H27 0091439	0000000		250,00		275 086,89
13/01/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000		596,00		275 682,89
13/01/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	0000000			206,97	275 475,92
13/01/2022	BQ1	13/01/22 12H28 0091439	0000000		380,00		275 855,92
13/01/2022	BQ1	/MOTIF DIVIDENDES /BEN HOLDING	0000000			60 000,00	215 855,92
13/01/2022	BQ1	1301 N.79471 DE 92VILLENEUVE L	379471		1 563,44		217 419,36
13/01/2022	BQ1	SARL MAT ENZO	0000000		3 400,00		220 819,36
13/01/2022	BQ1	13/01/22 12H26 0091439	0000000		2 200,00		223 019,36
14/01/2022	BQ1	1401 N.43620 DE 92VILLENEUVE L	343620		565,48		223 584,84
14/01/2022	BQ1	1401 N.60842 DE 92VILLENEUVE L	360842		382,07		223 966,91
14/01/2022	BQ1	1401 N.43633 DE 92VILLENEUVE L	343633		44,79		224 011,70
14/01/2022	BQ1	1401 N.87146 DE 92VILLENEUVE L	387146		914,21		224 925,91
17/01/2022	BQ1	1601 N.90517 DE 92VILLENEUVE L	390517		1 484,74		226 410,65
17/01/2022	BQ1	1501 N.38264 DE 92VILLENEUVE L	338264		730,11		227 140,76
17/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	JJZ4XUIHIY			870,00	226 270,76
17/01/2022	BQ1	15/01/22 09H40 0091439	0000000		960,00		227 230,76
17/01/2022	BQ1	1701 N.09417 DE 92VILLENEUVE L	309417		222,29		227 453,05
17/01/2022	BQ1	15/01/22 09H39 0091439	0000000		1 140,00		228 593,05
17/01/2022	BQ1	1701 N.10134 DE 92VILLENEUVE L	310134		1 669,31		230 262,36
17/01/2022	BQ1	1601 N.91295 DE 92VILLENEUVE L	391295		309,62		230 571,98
17/01/2022	BQ1	1501 N.38284 DE 92VILLENEUVE L	338284		3 422,05		233 994,03
18/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	A3TWDTQHYA			5 586,00	228 408,03

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/01/2022	BQ1	1801 N.21214 DE 92VILLENEUVE L	321214		971,53		229 379,56
18/01/2022	BQ1	1801 N.21371 DE 92VILLENEUVE L	321371		202,36		229 581,92
18/01/2022	BQ1	CHEQUE N.4960994	4960994			44 133,00	185 448,92
18/01/2022	BQ1	18/01/22 12H20 0091439	0000000		1 110,00		186 558,92
19/01/2022	BQ1	19/01/22 12H17 0091439	0000000		1 560,00		188 118,92
19/01/2022	BQ1	19/01/22 12H20 0091439	0000000		1 190,00		189 308,92
19/01/2022	BQ1	1901 N.25648 DE 92VILLENEUVE L	325648		225,78		189 534,70
19/01/2022	BQ1	1901 N.25605 DE 92VILLENEUVE L	325605		1 166,90		190 701,60
20/01/2022	BQ1	2001 N.03640 DE 92VILLENEUVE L	303640		374,35		191 075,95
20/01/2022	BQ1	20/01/22 12H20 0091439	0000000		1 330,00		192 405,95
20/01/2022	BQ1	2001 N.03964 DE 92VILLENEUVE L	303964		188,25		192 594,20
21/01/2022	BQ1	2101 N.41753 DE 92VILLENEUVE L	341753		510,24		193 104,44
21/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	MGHDKD6L5U			823,02	192 281,42
21/01/2022	BQ1	2101 N.41706 DE 92VILLENEUVE L	341706		496,21		192 777,63
21/01/2022	BQ1	FACTURE ADM CLEAN 209 ET 229	2019331			240,00	192 537,63
24/01/2022	BQ1	2401 N.83907 DE 92VILLENEUVE L	383907		670,74		193 208,37
24/01/2022	BQ1	23/01/22 19H45 0181935	0000000		630,00		193 838,37
24/01/2022	BQ1	2301 N.44886 DE 92VILLENEUVE L	344886		2 438,82		196 277,19
24/01/2022	BQ1	23/01/22 19H44 0181935	0000000		2 250,00		198 527,19
24/01/2022	BQ1	2201 N.19580 DE 92VILLENEUVE L	319580		663,26		199 190,45
24/01/2022	BQ1	2301 N.17696 DE 92VILLENEUVE L	317696		399,92		199 590,37
24/01/2022	BQ1	2201 N.19619 DE 92VILLENEUVE L	319619		2 930,05		202 520,42
24/01/2022	BQ1	23/01/22 19H46 0181935	0000000		890,00		203 410,42
24/01/2022	BQ1	2401 N.84025 DE 92VILLENEUVE L	384025		122,69		203 533,11
25/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	UVLZGFOHML			1 955,97	201 577,14
25/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	XFUHMH11AW			508,00	201 069,14
25/01/2022	BQ1	2501 N.54774 DE 92VILLENEUVE L	354774		257,64		201 326,78
25/01/2022	BQ1	2501 N.54854 DE 92VILLENEUVE L	354854		371,30		201 698,08
26/01/2022	BQ1	CHEQUE N.4960995	4960995			768,24	200 929,84
26/01/2022	BQ1	2601 N.35578 DE 92VILLENEUVE L	335578		1 021,32		201 951,16
26/01/2022	BQ1	26/01/22 12H20 0091439	0000000		870,00		202 821,16
26/01/2022	BQ1	2601 N.35437 DE 92VILLENEUVE L	335437		103,27		202 924,43
26/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	YKHB5DCG0S			9 170,00	193 754,43
27/01/2022	BQ1	2701 N.30300 DE 92VILLENEUVE L	330300		923,58		194 678,01
27/01/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000		437,60		195 115,61
27/01/2022	BQ1	2701 N.15909 DE 92VILLENEUVE L	315909		216,32		195 331,93
28/01/2022	BQ1	28/01/22 12H49 0091439	0000000		1 060,00		196 391,93
28/01/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE LM PLASTIQUES 3	AROYEGKFKK			943,20	195 448,73
28/01/2022	BQ1	AU CARRE ARCHITECTURE	4960996			1 860,00	193 588,73
28/01/2022	BQ1	28/01/22 12H48 0091439	0000000		1 280,00		194 868,73
28/01/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ /BEN ADJ /R	OYUZ4GPMVA			7 560,00	187 308,73
28/01/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ /BEN ADJ /R	RRBXSODKBX			4 435,20	182 873,53
31/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	KQJCNT0GPZ			52,99	182 820,54
31/01/2022	BQ1	DU 291221 LE PETIT MAKLA BONDY	0000000			40,05	182 780,49
31/01/2022	BQ1	DU 060122 UBER *EATS CARTE 497	0000000			37,14	182 743,35
31/01/2022	BQ1	3001 N.30943 DE 92VILLENEUVE L	330943		1 109,86		183 853,21
31/01/2022	BQ1	DU 291221 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			58,49	183 794,72
31/01/2022	BQ1	2901 N.46541 DE 92VILLENEUVE L	346541		2 828,70		186 623,42
31/01/2022	BQ1	/MOTIF SELF MEDIA FACTURE /BEN	JK4DLZBDIS			4 800,00	181 823,42
31/01/2022	BQ1	UP	0000000		696,96		182 520,38
31/01/2022	BQ1	2901 N.46140 DE 92VILLENEUVE L	346140		239,60		182 759,98
31/01/2022	BQ1	2901 N.46623 DE 92VILLENEUVE L	346623		690,53		183 450,51
31/01/2022	BQ1	DU 160122 UBER *EATS CARTE 497	0000000			20,90	183 429,61
31/01/2022	BQ1	DU 030122 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			87,34	183 342,27
31/01/2022	BQ1	DU 311221 N.H BONDY CARTE 4974	0000000			143,00	183 199,27
31/01/2022	BQ1	DU 080122 UBER *EATS CARTE 497	0000000			17,46	183 181,81
31/01/2022	BQ1	3101 N.71533 DE 92VILLENEUVE L	371533		913,07		184 094,88
31/01/2022	BQ1	3001 N.99052 DE 92VILLENEUVE L	399052		387,03		184 481,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	BQ1	DU 250122 MULTI SERVICES VILLE	0000000			119,10	184 362,81
31/01/2022	BQ1	30/01/22 18H28 0181935	0000000		580,00		184 942,81
31/01/2022	BQ1	DU 200122 UBER *EATS CARTE 497	0000000			22,28	184 920,53
31/01/2022	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC TEXTIL F-2	2CFWKQ0LZQ			1 750,00	183 170,53
31/01/2022	BQ1	DU 291221 MISTER Z.AUT BONDY C	0000000			12,00	183 158,53
31/01/2022	BQ1	2901 N.28398 DE 92VILLENEUVE L	328398		997,19		184 155,72
31/01/2022	BQ1	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	0000000			19,83	184 135,89
31/01/2022	BQ1	DU 301221 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			470,16	183 665,73
31/01/2022	BQ1	DU 301221 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000			96,10	183 569,63
31/01/2022	BQ1	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	0000000			70,38	183 499,25
31/01/2022	BQ1	DU 150122 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			83,65	183 415,60
31/01/2022	BQ1	00829 61865702	0000000			328,49	183 087,11
31/01/2022	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE CGC TEXTIL F-2	HAOGILEZFB			5 500,00	177 587,11
31/01/2022	BQ1	30/01/22 18H29 0181935	0000000		2 030,00		179 617,11
31/01/2022	BQ1	3101 N.83788 DE 92VILLENEUVE L	383788		248,84		179 865,95
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	OWXNMYES..			1 067,61	178 798,34
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	TQIJXW6B3V			2 895,12	175 903,22
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	IIIOJMRYO A			4 668,55	171 234,67
01/02/2022	BQ1	0102 N.57115 DE 92VILLENEUVE L	357115		761,65		171 996,32
01/02/2022	BQ1	0102 N.57024 DE 92VILLENEUVE L	357024		312,84		172 309,16
01/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	ZRFUE2KSH			5 763,90	166 545,26
01/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	EVXONIMIOX			147,04	166 398,22
01/02/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	AXA5ZY1N89			2 052,37	164 345,85
02/02/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202202010141334	0000000			124,16	164 221,69
02/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	JGYVFJXWWJ			714,00	163 507,69
02/02/2022	BQ1	0202 N.38192 DE 92VILLENEUVE L	338192		367,67		163 875,36
02/02/2022	BQ1	0202 N.38244 DE 92VILLENEUVE L	338244		1 263,94		165 139,30
03/02/2022	BQ1	03/02/22 12H58 0181935	0000000		740,00		165 879,30
03/02/2022	BQ1	03/02/22 12H59 0181935	0000000		570,00		166 449,30
03/02/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000		530,00		166 979,30
03/02/2022	BQ1	0302 N.19003 DE 92VILLENEUVE L	319003		368,51		167 347,81
03/02/2022	BQ1	0302 N.19076 DE 92VILLENEUVE L	319076		647,82		167 995,63
04/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	BIUXHGYZXO			23,72	167 971,91
04/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	OKWPVEKSIW			39,99	167 931,92
04/02/2022	BQ1	0402 N.03040 DE 92VILLENEUVE L	303040		1 919,57		169 851,49
04/02/2022	BQ1	0402 N.03017 DE 92VILLENEUVE L	303017		441,87		170 293,36
04/02/2022	BQ1	04/02/22 12H46 0181935	0000000		620,00		170 913,36
07/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	H7VXKKN6WI			17,83	170 895,53
07/02/2022	BQ1	0602 N.38141 DE 92VILLENEUVE L	338141		219,00		171 114,53
07/02/2022	BQ1	07/02/22 21H15 0181935	0000000		660,00		171 774,53
07/02/2022	BQ1	0502 N.83875 DE 92VILLENEUVE L	383875		931,65		172 706,18
07/02/2022	BQ1	0702 N.39292 DE 92VILLENEUVE L	339292		164,24		172 870,42
07/02/2022	BQ1	07/02/22 21H16 0181935	0000000		1 550,00		174 420,42
07/02/2022	BQ1	0602 N.38147 DE 92VILLENEUVE L	338147		1 870,99		176 291,41
07/02/2022	BQ1	0702 N.39369 DE 92VILLENEUVE L	339369		495,73		176 787,14
07/02/2022	BQ1	0502 N.83622 DE 92VILLENEUVE L	383622		2 011,90		178 799,04
07/02/2022	BQ1	SALAIRE HUC	5630319			1 990,60	176 808,44
08/02/2022	BQ1	0802 N.14639 DE 92VILLENEUVE L	314639		1 464,85		178 273,29
09/02/2022	BQ1	0902 N.93008 DE 92VILLENEUVE L	393008		1 603,72		179 877,01
09/02/2022	BQ1	0902 N.92745 DE 92VILLENEUVE L	392745		134,51		180 011,52
09/02/2022	BQ1	0902 N.59010 DE 92VILLENEUVE L	359010		209,22		180 220,74
10/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	LGRFMKXVHN			167,39	180 053,35
10/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	PQVSCXYMUI			57,60	179 995,75
10/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	SJILACMB7G			56,52	179 939,23
10/02/2022	BQ1	1002 N.71883 DE 92VILLENEUVE L	371883		152,44		180 091,67
10/02/2022	BQ1	10/02/22 12H17 0181935	0000000		980,00		181 071,67
10/02/2022	BQ1	10/02/22 12H15 0181935	0000000		350,00		181 421,67
10/02/2022	BQ1	1002 N.75347 DE 92VILLENEUVE L	375347		764,14		182 185,81

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/02/2022	BQ1	10/02/22 12H16 0181935	0000000		1 200,00		183 385,81
11/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	KBIUVTJLSG			1 370,97	182 014,84
11/02/2022	BQ1	11/02/22 20H56 0181935	0000000		610,00		182 624,84
11/02/2022	BQ1	1102 N.53817 DE 92VILLENEUVE L	353817		205,88		182 830,72
11/02/2022	BQ1	1102 N.53907 DE 92VILLENEUVE L	353907		1 416,62		184 247,34
11/02/2022	BQ1	11/02/22 20H57 0181935	0000000		780,00		185 027,34
14/02/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	184 950,76
14/02/2022	BQ1	1302 N.54724 DE 92VILLENEUVE L	354724		414,15		185 364,91
14/02/2022	BQ1	1202 N.00076 DE 92VILLENEUVE L	300076		268,74		185 633,65
14/02/2022	BQ1	1302 N.54757 DE 92VILLENEUVE L	354757		988,12		186 621,77
14/02/2022	BQ1	1402 N.95886 DE 92VILLENEUVE L	395886		149,25		186 771,02
14/02/2022	BQ1	1202 N.00270 DE 92VILLENEUVE L	300270		1 531,12		188 302,14
14/02/2022	BQ1	1402 N.95825 DE 92VILLENEUVE L	395825		524,95		188 827,09
15/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	GSU0LOEFEN			870,00	187 957,09
16/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	BUXJNTN9QN			6 012,00	181 945,09
16/02/2022	BQ1	1602 N.49821 DE 92VILLENEUVE L	349821		526,86		182 471,95
16/02/2022	BQ1	1602 N.99021 DE 92VILLENEUVE L	399021		866,46		183 338,41
16/02/2022	BQ1	1602 N.49845 DE 92VILLENEUVE L	349845		128,55		183 466,96
16/02/2022	BQ1	1602 N.70174 DE 92VILLENEUVE L	370174		91,59		183 558,55
16/02/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ZS DIFFUSION 13	WHUGZR0LHE			12 492,00	171 066,55
17/02/2022	BQ1	17/02/22 10H28 0181935	0000000		470,00		171 536,55
17/02/2022	BQ1	1702 N.88286 DE 92VILLENEUVE L	388286		211,15		171 747,70
17/02/2022	BQ1	1702 N.28126 DE 92VILLENEUVE L	328126		198,88		171 946,58
18/02/2022	BQ1	18/02/22 12H17 0181935	0000000		490,00		172 436,58
18/02/2022	BQ1	1802 N.85614 DE 92VILLENEUVE L	385614		1 029,11		173 465,69
18/02/2022	BQ1	1802 N.89862 DE 92VILLENEUVE L	389862		84,68		173 550,37
21/02/2022	BQ1	20/02/22 10H40 0181935	0000000		2 180,00		175 730,37
21/02/2022	BQ1	20/02/22 10H41 0181935	0000000		750,00		176 480,37
21/02/2022	BQ1	21/02/22 14H15 0181935	0000000		440,00		176 920,37
21/02/2022	BQ1	2002 N.33899 DE 92VILLENEUVE L	333899		672,63		177 593,00
21/02/2022	BQ1	2002 N.33913 DE 92VILLENEUVE L	333913		120,54		177 713,54
21/02/2022	BQ1	1902 N.52958 DE 92VILLENEUVE L	352958		182,84		177 896,38
21/02/2022	BQ1	2102 N.76441 DE 92VILLENEUVE L	376441		24,86		177 921,24
21/02/2022	BQ1	2102 N.76344 DE 92VILLENEUVE L	376344		920,25		178 841,49
21/02/2022	BQ1	1902 N.45868 DE 92VILLENEUVE L	345868		1 392,92		180 234,41
22/02/2022	BQ1	CHEQUE N.4960998	4960998			3 456,00	176 778,41
22/02/2022	BQ1	2202 N.51660 DE 92VILLENEUVE L	351660		128,03		176 906,44
22/02/2022	BQ1	2202 N.51510 DE 92VILLENEUVE L	351510		713,97		177 620,41
23/02/2022	BQ1	2302 N.75970 DE 92VILLENEUVE L	375970		251,11		177 871,52
23/02/2022	BQ1	2302 N.76068 DE 92VILLENEUVE L	376068		69,65		177 941,17
23/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	KLUVOI1ODI			508,00	177 433,17
24/02/2022	BQ1	24/02/22 13H10 0181935	0000000		400,00		177 833,17
24/02/2022	BQ1	24/02/22 13H10 0181935	0000000		790,00		178 623,17
24/02/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE URGENCE MEDIA N	FHEPXV2N3S			748,48	177 874,69
24/02/2022	BQ1	/MOTIF ADJ FACTURE /BEN ADJ /R	OFFIAMNDHE			2 850,00	175 024,69
24/02/2022	BQ1	2402 N.48979 DE 92VILLENEUVE L	348979		94,56		175 119,25
24/02/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000		662,00		175 781,25
24/02/2022	BQ1	2402 N.48930 DE 92VILLENEUVE L	348930		1 040,83		176 822,08
24/02/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ELITE DIGITAL F	RXRDKMX8IH			276,00	176 546,08
24/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	MET0C3ZLLF			6 146,00	170 400,08
25/02/2022	BQ1	CHEQUE N.4961000	4961000			2 344,80	168 055,28
25/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	1P7ZPCXFLM			1 948,51	166 106,77
25/02/2022	BQ1	2502 N.44036 DE 92VILLENEUVE L	344036		90,36		166 197,13
25/02/2022	BQ1	2502 N.29726 DE 92VILLENEUVE L	329726		751,75		166 948,88
28/02/2022	BQ1	DU 070222 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			134,21	166 814,67
28/02/2022	BQ1	DU 090222 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			637,20	166 177,47
28/02/2022	BQ1	CHEQUE N.4960999	4960999			1 776,26	164 401,21
28/02/2022	BQ1	DU 220222 UBER *EATS CARTE 497	0000000			25,97	164 375,24

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	BQ1	DU 140222 UBER *EATS HELP CART	0000000			17,16	164 358,08
28/02/2022	BQ1	DU 240222 UBER *EATS CARTE 497	0000000			29,48	164 328,60
28/02/2022	BQ1	DU 200222 UBER *EATS CARTE 497	0000000			22,56	164 306,04
28/02/2022	BQ1	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	0000000			14,09	164 291,95
28/02/2022	BQ1	DU 040222 UBER *EATS CARTE 497	0000000			41,20	164 250,75
28/02/2022	BQ1	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	0000000			84,68	164 166,07
28/02/2022	BQ1	DU 140222 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			90,74	164 075,33
28/02/2022	BQ1	DU 290122 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			92,58	163 982,75
28/02/2022	BQ1	2802 N.26863 DE 92VILLENEUVE L	326863		81,43		164 064,18
28/02/2022	BQ1	2702 N.85080 DE 92VILLENEUVE L	385080		728,23		164 792,41
28/02/2022	BQ1	2602 N.26368 DE 92VILLENEUVE L	326368		271,71		165 064,12
28/02/2022	BQ1	2802 N.26694 DE 92VILLENEUVE L	326694		336,46		165 400,58
28/02/2022	BQ1	2702 N.83034 DE 92VILLENEUVE L	383034		113,75		165 514,33
28/02/2022	BQ1	UP	0000000		1 542,64		167 056,97
28/02/2022	BQ1	2602 N.26336 DE 92VILLENEUVE L	326336		2 352,73		169 409,70
28/02/2022	BQ1	DU 210222 BOULANGER PARIS CART	0000000			132,95	169 276,75
01/03/2022	BQ1	CHEQUE N.4960997	4960997			2 352,96	166 923,79
01/03/2022	BQ1	0103 N.05021 DE 92VILLENEUVE L	305021		975,65		167 899,44
01/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	IIMRM9RRIH			6 720,98	161 178,46
01/03/2022	BQ1	0103 N.02339 DE 92VILLENEUVE L	302339		180,83		161 359,29
01/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	CNR0KWMZNI			342,00	161 017,29
02/03/2022	BQ1	02/03/22 11H56 0181935	0000000		1 240,00		162 257,29
02/03/2022	BQ1	0203 N.90593 DE 92VILLENEUVE L	390593		1 468,65		163 725,94
02/03/2022	BQ1	0203 N.90713 DE 92VILLENEUVE L	390713		222,72		163 948,66
02/03/2022	BQ1	02/03/22 11H58 0181935	0000000		580,00		164 528,66
02/03/2022	BQ1	02/03/22 11H57 0181935	0000000		960,00		165 488,66
02/03/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202203010253727	0000000			119,16	165 369,50
03/03/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	CMFC7OP8NI			817,62	164 551,88
03/03/2022	BQ1	0303 N.72416 DE 92VILLENEUVE L	372416		144,09		164 695,97
03/03/2022	BQ1	SALAIRE HUC	4950117			1 415,49	163 280,48
03/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	XLCWF8ADHO			170,49	163 109,99
03/03/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	4725382			1 385,84	161 724,15
03/03/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	JALKEHPSEE			3 218,00	158 506,15
03/03/2022	BQ1	0303 N.72527 DE 92VILLENEUVE L	372527		888,71		159 394,86
03/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	DKTJVIGCOF			52,99	159 341,87
03/03/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	4511223			1 880,88	157 460,99
04/03/2022	BQ1	0403 N.44284 DE 92VILLENEUVE L	344284		1 712,06		159 173,05
04/03/2022	BQ1	04/03/22 21H03 0181935	0000000		1 250,00		160 423,05
04/03/2022	BQ1	04/03/22 21H04 0181935	0000000		580,00		161 003,05
04/03/2022	BQ1	04/03/22 21H05 0181935	0000000		210,00		161 213,05
04/03/2022	BQ1	0403 N.59884 DE 92VILLENEUVE L	359884		119,57		161 332,62
04/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	9YNKWSOYAF			39,99	161 292,63
07/03/2022	BQ1	0503 N.24589 DE 92VILLENEUVE L	324589		1 826,39		163 119,02
07/03/2022	BQ1	07/03/22 21H35 0181935	0000000		770,00		163 889,02
07/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	ZYDVMYIS9T			17,83	163 871,19
07/03/2022	BQ1	0703 N.90562 DE 92VILLENEUVE L	390562		706,79		164 577,98
07/03/2022	BQ1	0703 N.90676 DE 92VILLENEUVE L	390676		99,40		164 677,38
07/03/2022	BQ1	0503 N.44076 DE 92VILLENEUVE L	344076		400,88		165 078,26
07/03/2022	BQ1	0603 N.46701 DE 92VILLENEUVE L	346701		1 468,23		166 546,49
07/03/2022	BQ1	0603 N.46722 DE 92VILLENEUVE L	346722		179,07		166 725,56
07/03/2022	BQ1	07/03/22 21H33 0181935	0000000		1 020,00		167 745,56
08/03/2022	BQ1	0803 N.65907 DE 92VILLENEUVE L	365907		58,79		167 804,35
08/03/2022	BQ1	0803 N.68090 DE 92VILLENEUVE L	368090		469,24		168 273,59
09/03/2022	BQ1	0903 N.55026 DE 92VILLENEUVE L	355026		604,45		168 878,04
09/03/2022	BQ1	0903 N.55006 DE 92VILLENEUVE L	355006		179,26		169 057,30
10/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	DSKF78W4VS			167,39	168 889,91
10/03/2022	BQ1	1003 N.32943 DE 92VILLENEUVE L	332943		39,66		168 929,57
10/03/2022	BQ1	10/03/22 12H23 0181935	0000000		1 300,00		170 229,57

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/03/2022	BQ1	10/03/22 12H25 0181935	0000000		950,00		171 179,57
10/03/2022	BQ1	1003 N.42780 DE 92VILLENEUVE L	342780		612,03		171 791,60
10/03/2022	BQ1	10/03/22 12H24 0181935	0000000		1 030,00		172 821,60
10/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	5NFROKMS8Q			1 370,97	171 450,63
11/03/2022	BQ1	1103 N.27685 DE 92VILLENEUVE L	327685		208,92		171 659,55
11/03/2022	BQ1	11/03/22 20H58 0181935	0000000		290,00		171 949,55
11/03/2022	BQ1	1103 N.14150 DE 92VILLENEUVE L	314150		1 509,56		173 459,11
11/03/2022	BQ1	11/03/22 20H58 0181935	0000000		890,00		174 349,11
14/03/2022	BQ1	1403 N.19086 DE 92VILLENEUVE L	319086		863,52		175 212,63
14/03/2022	BQ1	1303 N.78479 DE 92VILLENEUVE L	378479		1 682,68		176 895,31
14/03/2022	BQ1	1203 N.16765 DE 92VILLENEUVE L	316765		2 251,80		179 147,11
14/03/2022	BQ1	1303 N.58945 DE 92VILLENEUVE L	358945		169,47		179 316,58
14/03/2022	BQ1	1303 N.78486 DE 92VILLENEUVE L	378486		183,93		179 500,51
14/03/2022	BQ1	1403 N.19116 DE 92VILLENEUVE L	319116		61,59		179 562,10
14/03/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	179 485,52
15/03/2022	BQ1	15/03/22 12H04 0181935	0000000		810,00		180 295,52
15/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	JPL0G3OVTU			788,40	179 507,12
15/03/2022	BQ1	1503 N.97024 DE 92VILLENEUVE L	397024		64,67		179 571,79
15/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	4LIP727HQD			870,00	178 701,79
15/03/2022	BQ1	1503 N.92985 DE 92VILLENEUVE L	392985		321,66		179 023,45
16/03/2022	BQ1	1603 N.84747 DE 92VILLENEUVE L	384747		568,49		179 591,94
16/03/2022	BQ1	1603 N.74884 DE 92VILLENEUVE L	374884		224,00		179 815,94
16/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	LDYKQCSFIU			4 106,00	175 709,94
17/03/2022	BQ1	17/03/22 12H11 0181935	0000000		330,00		176 039,94
17/03/2022	BQ1	17/03/22 12H10 0181935	0000000		720,00		176 759,94
17/03/2022	BQ1	1	0000000		430,00		177 189,94
17/03/2022	BQ1	1703 N.00251 DE 92VILLENEUVE L	300251		386,43		177 576,37
17/03/2022	BQ1	1703 N.00167 DE 92VILLENEUVE L	300167		817,22		178 393,59
18/03/2022	BQ1	1803 N.96784 DE 92VILLENEUVE L	396784		608,65		179 002,24
18/03/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE BUREAU VERITAS	GS7QP1MIVZ			900,00	178 102,24
18/03/2022	BQ1	1803 N.93163 DE 92VILLENEUVE L	393163		441,94		178 544,18
21/03/2022	BQ1	21/03/22 20H43 0181935	0000000		830,00		179 374,18
21/03/2022	BQ1	2003 N.90592 DE 92VILLENEUVE L	390592		208,05		179 582,23
21/03/2022	BQ1	1903 N.73507 DE 92VILLENEUVE L	373507		2 302,90		181 885,13
21/03/2022	BQ1	2103 N.32892 DE 92VILLENEUVE L	332892		371,01		182 256,14
21/03/2022	BQ1	2003 N.90612 DE 92VILLENEUVE L	390612		712,57		182 968,71
21/03/2022	BQ1	21/03/22 20H42 0181935	0000000		870,00		183 838,71
21/03/2022	BQ1	1903 N.73537 DE 92VILLENEUVE L	373537		289,96		184 128,67
21/03/2022	BQ1	2103 N.33009 DE 92VILLENEUVE L	333009		327,37		184 456,04
21/03/2022	BQ1	21/03/22 20H43 0181935	0000000		740,00		185 196,04
22/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	NFCLNFOFCV			522,00	184 674,04
22/03/2022	BQ1	FACTURE SERIAL B 21-12-428	3851752			1 080,00	183 594,04
22/03/2022	BQ1	2203 N.33353 DE 92VILLENEUVE L	333353		312,30		183 906,34
22/03/2022	BQ1	2203 N.33897 DE 92VILLENEUVE L	333897		286,87		184 193,21
23/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	S10NZZWRRN			354,00	183 839,21
23/03/2022	BQ1	/MOTIF LM PLASTIQUES C9208230	9BSQHIUGKO			1 602,72	182 236,49
23/03/2022	BQ1	2303 N.20023 DE 92VILLENEUVE L	320023		119,30		182 355,79
23/03/2022	BQ1	/MOTIF ADM CLEAN FAC0268 ET FA	FT5Z9JGJFT			240,00	182 115,79
23/03/2022	BQ1	2303 N.19988 DE 92VILLENEUVE L	319988		600,60		182 716,39
24/03/2022	BQ1	2403 N.22125 DE 92VILLENEUVE L	322125		970,38		183 686,77
24/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	XVNQ9FADVN			2 607,00	181 079,77
24/03/2022	BQ1	2403 N.22226 DE 92VILLENEUVE L	322226		307,66		181 387,43
25/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	VWTUBUMFG...			1 041,02	180 346,41
25/03/2022	BQ1	25/03/22 10H17 0181935	0000000		170,00		180 516,41
25/03/2022	BQ1	25/03/22 10H16 0181935	0000000		410,00		180 926,41
28/03/2022	BQ1	2603 N.78900 DE 92VILLENEUVE L	378900		34,78		180 961,19
28/03/2022	BQ1	27/03/22 19H24 0181935	0000000		780,00		181 741,19
28/03/2022	BQ1	2603 N.61190 DE 92VILLENEUVE L	361190		64,57		181 805,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/03/2022	BQ1	2803 N.99382 DE 92VILLENEUVE L	399382		34,78		181 840,54
28/03/2022	BQ1	2603 N.36949 DE 92VILLENEUVE L	336949		1 521,94		183 362,48
28/03/2022	BQ1	27/03/22 19H25 0181935	0000000		1 120,00		184 482,48
28/03/2022	BQ1	2803 N.99312 DE 92VILLENEUVE L	399312		509,41		184 991,89
28/03/2022	BQ1	2803 N.69880 DE 92VILLENEUVE L	369880		1 283,70		186 275,59
28/03/2022	BQ1	2803 N.95345 DE 92VILLENEUVE L	395345		168,11		186 443,70
28/03/2022	BQ1	27/03/22 19H25 0181935	0000000		970,00		187 413,70
28/03/2022	BQ1	2603 N.37044 DE 92VILLENEUVE L	337044		117,59		187 531,29
29/03/2022	BQ1	2903 N.77968 DE 92VILLENEUVE L	377968		316,88		187 848,17
29/03/2022	BQ1	2903 N.77995 DE 92VILLENEUVE L	377995		94,67		187 942,84
31/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	M75HK6CN4J			52,99	187 889,85
31/03/2022	BQ1	DU 080322 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			379,44	187 510,41
31/03/2022	BQ1	DU 110322 GALAX AUBERVILLIERS	0000000			1 162,84	186 347,57
31/03/2022	BQ1	DU 120322 UBER *EATS CARTE 497	0000000			26,03	186 321,54
31/03/2022	BQ1	DU 110322 UBER *EATS CARTE 497	0000000			28,88	186 292,66

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
31/03/2022	BQ1	DU 090322 UBER *EATS CARTE 497	0000000			17,27	186 275,39
31/03/2022	BQ1	DU 120322 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			35,04	186 240,35
31/03/2022	BQ1	DU 150322 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			115,62	186 124,73
31/03/2022	BQ1	DU 080322 ESSO BONDY BONDY CAR	0000000			100,72	186 024,01
31/03/2022	BQ1	DU 250322 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			88,16	185 935,85
31/03/2022	BQ1	UP	0000000		661,76		186 597,61
31/03/2022	BQ1	3103 N.48383 DE 92VILLENEUVE L	348383		1 046,77		187 644,38
31/03/2022	BQ1	3103 N.93515 DE 92VILLENEUVE L	393515		937,01		188 581,39
31/03/2022	BQ1	3103 N.45966 DE 92VILLENEUVE L	345966		34,78		188 616,17
31/03/2022	BQ1	3103 N.09522 DE 92VILLENEUVE L	309522		88,74		188 704,91
31/03/2022	BQ1	DU 080322 SC-MISTER Z.AUT BOND	0000000			10,00	188 694,91
31/03/2022	BQ1	DU 110322 LUXURY ET CHIC AUBER	0000000			1 036,80	187 658,11
31/03/2022	BQ1	DU 090322 VOSFACTURES.FR CARTE	0000000			288,00	187 370,11
31/03/2022	BQ1	DU 160322 LA POSTE L93057 PAVI	0000000			5,64	187 364,47
31/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	QAPUOF9Z96			142,18	187 222,29
31/03/2022	BQ1	DU 220322 MAX8 AUBERVILLIERS C	0000000			1 723,68	185 498,61
01/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539832	1539832			285,18	185 213,43
01/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	J5AMEBLVYY			432,60	184 780,83
01/04/2022	BQ1	0104 N.28909 DE 92VILLENEUVE L	328909		170,82		184 951,65
01/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	SHWBIFPOKA			5 411,95	179 539,70
04/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	BR1VX7XG7G			10 959,89	168 579,81
04/04/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	8HS2TTE5HM			817,61	167 762,20
04/04/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	0053449			2 290,42	165 471,78
04/04/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	0424220			3 218,00	162 253,78
04/04/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202204010372487	0000000			128,56	162 125,22
04/04/2022	BQ1	0204 N.88297 DE 92VILLENEUVE L	388297		1 918,80		164 044,02
04/04/2022	BQ1	0304 N.45549 DE 92VILLENEUVE L	345549		57,78		164 101,80
04/04/2022	BQ1	0304 N.42583 DE 92VILLENEUVE L	342583		664,55		164 766,35
04/04/2022	BQ1	0204 N.88142 DE 92VILLENEUVE L	388142		208,98		164 975,33
04/04/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE HUC /BEN HUC GW	IMULZUIMFC			1 524,25	163 451,08
04/04/2022	BQ1	03/04/22 19H26 0181935	0000000		680,00		164 131,08
04/04/2022	BQ1	03/04/22 19H25 0181935	0000000		530,00		164 661,08
04/04/2022	BQ1	03/04/22 19H24 0181935	0000000		960,00		165 621,08
04/04/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	5SBR0RIHSJ			1 571,29	164 049,79
05/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	PEGISZDLF2			17,83	164 031,96
05/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539831	1539831			2 188,80	161 843,16
05/04/2022	BQ1	0504 N.72661 DE 92VILLENEUVE L	372661		78,42		161 921,58
05/04/2022	BQ1	0504 N.38482 DE 92VILLENEUVE L	338482		79,51		162 001,09
05/04/2022	BQ1	0504 N.72592 DE 92VILLENEUVE L	372592		642,11		162 643,20
05/04/2022	BQ1	0504 N.26070 DE 92VILLENEUVE L	326070		508,85		163 152,05
05/04/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 121	S7PGUGDH2A			17 245,80	145 906,25
06/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	CIZUMCJPLN			39,99	145 866,26
06/04/2022	BQ1	0604 N.27744 DE 92VILLENEUVE L	327744		849,22		146 715,48
06/04/2022	BQ1	0604 N.27938 DE 92VILLENEUVE L	327938		69,65		146 785,13
07/04/2022	BQ1	0704 N.46864 DE 92VILLENEUVE L	346864		1 034,44		147 819,57
07/04/2022	BQ1	07/04/22 19H57 0181935	0000000		480,00		148 299,57
07/04/2022	BQ1	07/04/22 19H56 0181935	0000000		890,00		149 189,57
08/04/2022	BQ1	0804 N.36021 DE 92VILLENEUVE L	336021		633,36		149 822,93
08/04/2022	BQ1	0804 N.32507 DE 92VILLENEUVE L	332507		49,72		149 872,65
11/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	GMSLH0VZ2T			167,39	149 705,26
11/04/2022	BQ1	0904 N.15989 DE 92VILLENEUVE L	315989		183,14		149 888,40
11/04/2022	BQ1	1004 N.98159 DE 92VILLENEUVE L	398159		680,41		150 568,81
11/04/2022	BQ1	1104 N.33774 DE 92VILLENEUVE L	333774		109,50		150 678,31
11/04/2022	BQ1	0904 N.38400 DE 92VILLENEUVE L	338400		1 937,41		152 615,72
11/04/2022	BQ1	1004 N.98146 DE 92VILLENEUVE L	398146		356,01		152 971,73
11/04/2022	BQ1	1104 N.33941 DE 92VILLENEUVE L	333941		1 217,79		154 189,52
11/04/2022	BQ1	11/04/22 09H28 0181935	0000000		620,00		154 809,52

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/04/2022	BQ1	11/04/22 09H27 0181935	0000000		570,00		155 379,52
12/04/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	155 302,94
12/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	SDD7LLU40P			5 366,02	149 936,92
12/04/2022	BQ1	1204 N.01024 DE 92VILLENEUVE L	301024		743,07		150 679,99
12/04/2022	BQ1	1204 N.01201 DE 92VILLENEUVE L	301201		59,01		150 739,00
13/04/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	0000000			191,79	150 547,21
13/04/2022	BQ1	1304 N.88198 DE 92VILLENEUVE L	388198		84,23		150 631,44
13/04/2022	BQ1	1304 N.88659 DE 92VILLENEUVE L	388659		843,53		151 474,97
14/04/2022	BQ1	1404 N.10531 DE 92VILLENEUVE L	310531		1 345,73		152 820,70
14/04/2022	BQ1	1404 N.10621 DE 92VILLENEUVE L	310621		119,37		152 940,07
14/04/2022	BQ1	14/04/22 12H04 0181935	0000000		930,00		153 870,07
14/04/2022	BQ1	14/04/22 12H05 0181935	0000000		560,00		154 430,07
15/04/2022	BQ1	1504 N.77456 DE 92VILLENEUVE L	377456		1 187,16		155 617,23
15/04/2022	BQ1	1504 N.77496 DE 92VILLENEUVE L	377496		114,49		155 731,72
19/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	7ZNMUKFCCG			870,00	154 861,72
19/04/2022	BQ1	1904 N.96478 DE 92VILLENEUVE L	396478		79,22		154 940,94
19/04/2022	BQ1	1604 N.76369 DE 92VILLENEUVE L	376369		366,62		155 307,56
19/04/2022	BQ1	1804 N.68025 DE 92VILLENEUVE L	368025		1 150,95		156 458,51
19/04/2022	BQ1	1604 N.76187 DE 92VILLENEUVE L	376187		1 890,46		158 348,97
19/04/2022	BQ1	1804 N.48503 DE 92VILLENEUVE L	348503		267,99		158 616,96
19/04/2022	BQ1	1704 N.33396 DE 92VILLENEUVE L	333396		277,70		158 894,66
19/04/2022	BQ1	1704 N.11947 DE 92VILLENEUVE L	311947		1 748,24		160 642,90
19/04/2022	BQ1	1904 N.96339 DE 92VILLENEUVE L	396339		1 479,85		162 122,75
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H40 0073335	0000000		260,00		162 382,75
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H41 0073335	0000000		260,00		162 642,75
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H40 0073335	0000000		230,00		162 872,75
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H39 0073335	0000000		840,00		163 712,75
20/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	NUCQ0JBMH1			1 134,00	162 578,75
20/04/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT 2004 /BE	RIMXUDT9YO			8 284,80	154 293,95
20/04/2022	BQ1	2004 N.48663 DE 92VILLENEUVE L	348663		39,36		154 333,31
20/04/2022	BQ1	2004 N.50948 DE 92VILLENEUVE L	350948		1 637,08		155 970,39
20/04/2022	BQ1	ACCOMPTE FACTURE SLZ050422	3353437			2 500,00	153 470,39
21/04/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000		420,00		153 890,39
21/04/2022	BQ1	2104 N.96809 DE 92VILLENEUVE L	396809		702,95		154 593,34
21/04/2022	BQ1	2104 N.96911 DE 92VILLENEUVE L	396911		49,72		154 643,06
21/04/2022	BQ1	21/04/22 10H53 0181935	0000000		340,00		154 983,06
21/04/2022	BQ1	21/04/22 10H51 0181935	0000000		640,00		155 623,06
21/04/2022	BQ1	21/04/22 10H52 0181935	0000000		860,00		156 483,06
21/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	MH7G6JRPGA			355,00	156 128,06
22/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	EGTRNOCTNZ			637,56	155 490,50
22/04/2022	BQ1	2204 N.23160 DE 92VILLENEUVE L	323160		228,11		155 718,61
22/04/2022	BQ1	2204 N.70863 DE 92VILLENEUVE L	370863		1 391,67		157 110,28
25/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539834	1539834			1 229,18	155 881,10
25/04/2022	BQ1	CHEQUE N.1539833	1539833			285,18	155 595,92
25/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	CGTKBLGSJ4			1 134,99	154 460,93
25/04/2022	BQ1	2404 N.74074 DE 92VILLENEUVE L	374074		1 106,34		155 567,27
25/04/2022	BQ1	2404 N.93392 DE 92VILLENEUVE L	393392		528,51		156 095,78
25/04/2022	BQ1	2304 N.54574 DE 92VILLENEUVE L	354574		3 103,57		159 199,35
25/04/2022	BQ1	2504 N.52860 DE 92VILLENEUVE L	352860		2 381,18		161 580,53
25/04/2022	BQ1	2404 N.08957 DE 92VILLENEUVE L	308957		30,68		161 611,21
25/04/2022	BQ1	2504 N.52969 DE 92VILLENEUVE L	352969		114,09		161 725,30
26/04/2022	BQ1	2604 N.26572 DE 92VILLENEUVE L	326572		1 213,35		162 938,65
26/04/2022	BQ1	2604 N.30686 DE 92VILLENEUVE L	330686		265,60		163 204,25
27/04/2022	BQ1	2704 N.04666 DE 92VILLENEUVE L	304666		99,44		163 303,69
27/04/2022	BQ1	2704 N.04591 DE 92VILLENEUVE L	304591		1 073,41		164 377,10
27/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	91AJRUSDHB			4 199,00	160 178,10
29/04/2022	BQ1	DU 270422 ESPACE SFR VILLENEU1	0000000			841,00	159 337,10
29/04/2022	BQ1	DU 130422 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			47,76	159 289,34

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
29/04/2022	BQ1	DU 150422 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			304,80	158 984,54
29/04/2022	BQ1	REMBOURST CB DU 120422 UBER *E	0000000		5,50		158 990,04
29/04/2022	BQ1	REMBOURST CB DU 280422 UBER *E	0000000		13,54		159 003,58
29/04/2022	BQ1	DU 230422 UBER *EATS CARTE 497	0000000			10,92	158 992,66
29/04/2022	BQ1	DU 010422 UBER *EATS CARTE 497	0000000			20,69	158 971,97
29/04/2022	BQ1	DU 270422 UBER *EATS CARTE 497	0000000			81,70	158 890,27
29/04/2022	BQ1	DU 140422 UBER *EATS CARTE 497	0000000			58,82	158 831,45
29/04/2022	BQ1	DU 020422 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			83,47	158 747,98
29/04/2022	BQ1	3004 N.01408 DE 92VILLENEUVE L	301408		873,98		159 621,96
29/04/2022	BQ1	3004 N.01379 DE 92VILLENEUVE L	301379		5 173,07		164 795,03
29/04/2022	BQ1	2904 N.97545 DE 92VILLENEUVE L	397545		202,78		164 997,81
29/04/2022	BQ1	2904 N.91330 DE 92VILLENEUVE L	391330		734,89		165 732,70
29/04/2022	BQ1	2904 N.91263 DE 92VILLENEUVE L	391263		2 469,14		168 201,84
29/04/2022	BQ1	2904 N.93380 DE 92VILLENEUVE L	393380		944,73		169 146,57
29/04/2022	BQ1	DU 020422 MISTER Z.AUT BONDY C	0000000			16,00	169 130,57
29/04/2022	BQ1	DU 110422 UBER *EATS CARTE 497	0000000			22,94	169 107,63
29/04/2022	BQ1	DU 190422 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			45,00	169 062,63
02/05/2022	BQ1	0205 N.67883 DE 92VILLENEUVE L	367883		312,72		169 375,35
02/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	PDND8T4WOB			52,99	169 322,36
02/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	4ETDFUR3PG			186,04	169 136,32
02/05/2022	BQ1	0205 N.67822 DE 92VILLENEUVE L	367822		1 078,88		170 215,20
02/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	VJQMNVDFFEL			5 411,95	164 803,25
03/05/2022	BQ1	0305 N.85502 DE 92VILLENEUVE L	385502		1 251,71		166 054,96
03/05/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	6F0WA6YKVG			1 311,83	164 743,13
03/05/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202205010490088	0000000			121,16	164 621,97
03/05/2022	BQ1	0305 N.85555 DE 92VILLENEUVE L	385555		54,71		164 676,68
03/05/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	VRKZCHSHUU			3 218,00	161 458,68
03/05/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3239767			1 794,98	159 663,70
03/05/2022	BQ1	SALAIRE HUC	2957190			1 880,30	157 783,40
03/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 127	OCDIV9EQFN			19 672,20	138 111,20
03/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	DLDK4XSFOX			10 959,89	127 151,31
03/05/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	2833641			2 530,49	124 620,82
04/05/2022	BQ1	0405 N.89028 DE 92VILLENEUVE L	389028		84,10		124 704,92
04/05/2022	BQ1	CPAM DU VAL D OISE	0000000		266,63		124 971,55
04/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	JOPJNOQVRD			518,16	124 453,39
04/05/2022	BQ1	0405 N.87875 DE 92VILLENEUVE L	387875		1 077,24		125 530,63
05/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE CGC TEXTIL F-20	HUAYHTCNNQ			2 494,40	123 036,23
05/05/2022	BQ1	/MOTIF ACCOMPTE 2 F-2022-0107	AWQVA225RU			3 100,00	119 936,23
05/05/2022	BQ1	0505 N.76466 DE 92VILLENEUVE L	376466		1 773,10		121 709,33
05/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	AJKWNRQE94			17,83	121 691,50
05/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	IFOWGTGEI9			39,99	121 651,51
05/05/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000		6 666,68		128 318,19
05/05/2022	BQ1	0505 N.70771 DE 92VILLENEUVE L	370771		223,73		128 541,92
06/05/2022	BQ1	0605 N.58953 DE 92VILLENEUVE L	358953		1 147,82		129 689,74
06/05/2022	BQ1	0605 N.59029 DE 92VILLENEUVE L	359029		428,46		130 118,20
09/05/2022	BQ1	0805 N.06213 DE 92VILLENEUVE L	306213		2 527,40		132 645,60
09/05/2022	BQ1	0905 N.64991 DE 92VILLENEUVE L	364991		362,03		133 007,63
09/05/2022	BQ1	08/05/22 14H46 0078439	0000000		12 000,00		145 007,63
09/05/2022	BQ1	0905 N.52942 DE 92VILLENEUVE L	352942		2 234,50		147 242,13
09/05/2022	BQ1	0705 N.65699 DE 92VILLENEUVE L	365699		4 245,25		151 487,38
09/05/2022	BQ1	0805 N.06220 DE 92VILLENEUVE L	306220		426,88		151 914,26
09/05/2022	BQ1	0705 N.65743 DE 92VILLENEUVE L	365743		192,52		152 106,78
10/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	FPZV8RM8DA			57,60	152 049,18
10/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	ZNHTT0OMUS			167,39	151 881,79
10/05/2022	BQ1	1005 N.83874 DE 92VILLENEUVE L	383874		303,23		152 185,02
10/05/2022	BQ1	1005 N.83778 DE 92VILLENEUVE L	383778		533,81		152 718,83
11/05/2022	BQ1	/MOTIF SPONSO ZELYS FC9577 /BE	00J806FFIE			851,20	151 867,63
11/05/2022	BQ1	1105 N.77493 DE 92VILLENEUVE L	377493		301,38		152 169,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
11/05/2022	BQ1	1105 N.77522 DE 92VILLENEUVE L	377522		1 441,59		153 610,60
11/05/2022	BQ1	CPAM 94	0000000		241,92		153 852,52
12/05/2022	BQ1	1205 N.99565 DE 92VILLENEUVE L	399565		781,98		154 634,50
12/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	OPL2OIUHJJ			1 909,89	152 724,61
12/05/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	152 648,03
12/05/2022	BQ1	1205 N.99592 DE 92VILLENEUVE L	399592		173,97		152 822,00
13/05/2022	BQ1	1305 N.15234 DE 92VILLENEUVE L	315234		58,89		152 880,89
13/05/2022	BQ1	1305 N.14610 DE 92VILLENEUVE L	314610		1 556,23		154 437,12
16/05/2022	BQ1	1505 N.57230 DE 92VILLENEUVE L	357230		445,48		154 882,60
16/05/2022	BQ1	1605 N.30083 DE 92VILLENEUVE L	330083		611,09		155 493,69
16/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	9G3DJ3AKNZ			870,00	154 623,69
16/05/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000		1 333,32		155 957,01
16/05/2022	BQ1	1405 N.97158 DE 92VILLENEUVE L	397158		243,21		156 200,22
16/05/2022	BQ1	1405 N.97130 DE 92VILLENEUVE L	397130		3 627,86		159 828,08
16/05/2022	BQ1	1505 N.57208 DE 92VILLENEUVE L	357208		3 206,78		163 034,86
17/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	E4IBKR8KSC			5 277,00	157 757,86
17/05/2022	BQ1	1705 N.12223 DE 92VILLENEUVE L	312223		1 408,14		159 166,00
17/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE BIRTEX SLZ05042	RI6IHPWOL			2 540,00	156 626,00
17/05/2022	BQ1	1705 N.07894 DE 92VILLENEUVE L	307894		79,20		156 705,20
18/05/2022	BQ1	1805 N.15376 DE 92VILLENEUVE L	315376		113,30		156 818,50
18/05/2022	BQ1	1805 N.01634 DE 92VILLENEUVE L	301634		1 436,92		158 255,42
19/05/2022	BQ1	1905 N.21749 DE 92VILLENEUVE L	321749		353,04		158 608,46
19/05/2022	BQ1	1905 N.21184 DE 92VILLENEUVE L	321184		1 256,88		159 865,34
20/05/2022	BQ1	2005 N.63567 DE 92VILLENEUVE L	363567		984,45		160 849,79
20/05/2022	BQ1	20/05/22 12H09 0181935	0000000		1 210,00		162 059,79
20/05/2022	BQ1	20/05/22 12H08 0181935	0000000		490,00		162 549,79
20/05/2022	BQ1	2005 N.63605 DE 92VILLENEUVE L	363605		59,62		162 609,41
23/05/2022	BQ1	2305 N.47336 DE 92VILLENEUVE L	347336		1 317,57		163 926,98
23/05/2022	BQ1	2205 N.03255 DE 92VILLENEUVE L	303255		353,63		164 280,61
23/05/2022	BQ1	2205 N.03281 DE 92VILLENEUVE L	303281		1 564,07		165 844,68
23/05/2022	BQ1	23/05/22 13H35 0181935	0000000		560,00		166 404,68
23/05/2022	BQ1	2105 N.47456 DE 92VILLENEUVE L	347456		4 350,27		170 754,95
23/05/2022	BQ1	/MOTIF 82447152800011 - SLZ TA	AJTKOPB8CL			108,00	170 646,95
23/05/2022	BQ1	23/05/22 13H37 0181935	0000000		440,00		171 086,95
23/05/2022	BQ1	2305 N.47362 DE 92VILLENEUVE L	347362		159,50		171 246,45
23/05/2022	BQ1	2105 N.47619 DE 92VILLENEUVE L	347619		628,28		171 874,73
23/05/2022	BQ1	CHEQUE N.1539835	1539835			1 789,07	170 085,66
24/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	OPP0DQVYYM			362,00	169 723,66
24/05/2022	BQ1	/MOTIF CLOTURE FACTURE F-2022-	HYS4TTWABO			12 236,20	157 487,46
24/05/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE ADJ VT-2003 /BE	W5C1FENCCQ			2 217,60	155 269,86
24/05/2022	BQ1	2405 N.35013 DE 92VILLENEUVE L	335013		147,38		155 417,24
24/05/2022	BQ1	2405 N.34974 DE 92VILLENEUVE L	334974		1 783,68		157 200,92
25/05/2022	BQ1	25/05/22 12H08 0181935	0000000		440,00		157 640,92
25/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	WY4B6I8CEO			1 362,09	156 278,83
25/05/2022	BQ1	25/05/22 12H06 0181935	0000000		890,00		157 168,83
25/05/2022	BQ1	25/05/22 12H22 0181935	0000000		100,00		157 268,83
25/05/2022	BQ1	2505 N.12401 DE 92VILLENEUVE L	312401		1 285,11		158 553,94
25/05/2022	BQ1	2505 N.12428 DE 92VILLENEUVE L	312428		174,18		158 728,12
27/05/2022	BQ1	2705 N.38519 DE 92VILLENEUVE L	338519		525,02		159 253,14
27/05/2022	BQ1	2705 N.38457 DE 92VILLENEUVE L	338457		2 309,35		161 562,49
27/05/2022	BQ1	27/05/22 12H18 0181935	0000000		920,00		162 482,49
27/05/2022	BQ1	2605 N.89072 DE 92VILLENEUVE L	389072		2 383,99		164 866,48
27/05/2022	BQ1	2605 N.89119 DE 92VILLENEUVE L	389119		379,97		165 246,45
27/05/2022	BQ1	27/05/22 12H19 0181935	0000000		680,00		165 926,45
27/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	LX3L3PWGAC			3 666,00	162 260,45
30/05/2022	BQ1	2805 N.12714 DE 92VILLENEUVE L	312714		192,78		162 453,23
30/05/2022	BQ1	30/05/22 09H57 0181935	0000000		1 560,00		164 013,23
30/05/2022	BQ1	2905 N.84712 DE 92VILLENEUVE L	384712		164,11		164 177,34

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/05/2022	BQ1	3005 N.32356 DE 92VILLENEUVE L	332356		200,10		164 377,44
30/05/2022	BQ1	2805 N.12677 DE 92VILLENEUVE L	312677		2 416,67		166 794,11
30/05/2022	BQ1	2905 N.84701 DE 92VILLENEUVE L	384701		613,33		167 407,44
30/05/2022	BQ1	30/05/22 09H55 0181935	0000000		1 000,00		168 407,44
30/05/2022	BQ1	28/05/22 10H11 0181935	0000000		1 050,00		169 457,44
30/05/2022	BQ1	3005 N.32109 DE 92VILLENEUVE L	332109		1 076,21		170 533,65
31/05/2022	BQ1	DU 230522 FORF P.STAT WEB RENN	0000000			35,00	170 498,65
31/05/2022	BQ1	3105 N.18233 DE 92VILLENEUVE L	318233		54,59		170 553,24
31/05/2022	BQ1	3105 N.54356 DE 92VILLENEUVE L	354356		1 054,87		171 608,11
31/05/2022	BQ1	DU 230522 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			35,00	171 573,11
31/05/2022	BQ1	DU 230522 FNCIP HT PARIS CARTE	0000000			53,00	171 520,11
31/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	NMWX7GRUK...			52,99	171 467,12
31/05/2022	BQ1	DU 090522 CENTRAL VISION AUBER	0000000			721,44	170 745,68
31/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	DFGS63SAFS			242,68	170 503,00
01/06/2022	BQ1	0106 N.86793 DE 92VILLENEUVE L	386793		1 253,29		171 756,29
01/06/2022	BQ1	0106 N.86209 DE 92VILLENEUVE L	386209		353,46		172 109,75
01/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	VJZ2DRBD0A			5 411,99	166 697,76
02/06/2022	BQ1	02/06/22 09H22 0181935	0000000		590,00		167 287,76
02/06/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202206010672087	0000000			121,16	167 166,60
02/06/2022	BQ1	0206 N.71331 DE 92VILLENEUVE L	371331		381,84		167 548,44
02/06/2022	BQ1	02/06/22 09H22 0181935	0000000		650,00		168 198,44
02/06/2022	BQ1	02/06/22 09H21 0181935	0000000		500,00		168 698,44
02/06/2022	BQ1	SALAIRE HUC	0127043			2 552,93	166 145,51
02/06/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	WBA4GI7NH1			1 472,99	164 672,52
02/06/2022	BQ1	0206 N.77100 DE 92VILLENEUVE L	377100		1 258,60		165 931,12
02/06/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	5813354			3 252,62	162 678,50
02/06/2022	BQ1	HOLDING SLZ LOYER DEPOT	0000000		5 411,99		168 090,49
02/06/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	0419445			3 943,28	164 147,21
02/06/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	LZYBZG52YF			2 820,41	161 326,80
02/06/2022	BQ1	DGFIP SCBCM FONDS DE SOLID COV	0000000		5 107,00		166 433,80
03/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	2EPBMY8SO			636,00	165 797,80
03/06/2022	BQ1	0306 N.58985 DE 92VILLENEUVE L	358985		1 432,14		167 229,94
03/06/2022	BQ1	0306 N.59186 DE 92VILLENEUVE L	359186		127,59		167 357,53
03/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	QIOOHJ11IC			10 959,90	156 397,63
07/06/2022	BQ1	0506 N.03823 DE 92VILLENEUVE L	303823		491,28		156 888,91
07/06/2022	BQ1	0706 N.85389 DE 92VILLENEUVE L	385389		268,54		157 157,45
07/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	F3K268U75S			19,81	157 137,64
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H05 0181935	0000000		500,00		157 637,64
07/06/2022	BQ1	0406 N.44547 DE 92VILLENEUVE L	344547		2 910,35		160 547,99
07/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	EHDQFD1J7L			39,99	160 508,00
07/06/2022	BQ1	0706 N.85270 DE 92VILLENEUVE L	385270		1 270,63		161 778,63
07/06/2022	BQ1	0606 N.41309 DE 92VILLENEUVE L	341309		1 872,48		163 651,11
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H04 0181935	0000000		1 030,00		164 681,11
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H06 0181935	0000000		1 135,00		165 816,11
07/06/2022	BQ1	0606 N.49443 DE 92VILLENEUVE L	349443		149,16		165 965,27
07/06/2022	BQ1	0506 N.04215 DE 92VILLENEUVE L	304215		148,38		166 113,65
07/06/2022	BQ1	0506 N.01078 DE 92VILLENEUVE L	301078		2 022,54		168 136,19
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H03 0181935	0000000		1 515,00		169 651,19
07/06/2022	BQ1	0406 N.44548 DE 92VILLENEUVE L	344548		265,09		169 916,28
08/06/2022	BQ1	0806 N.74121 DE 92VILLENEUVE L	374121		1 292,79		171 209,07
08/06/2022	BQ1	08/06/22 12H19 0181935	0000000		360,00		171 569,07
08/06/2022	BQ1	0806 N.74482 DE 92VILLENEUVE L	374482		62,08		171 631,15
08/06/2022	BQ1	08/06/22 12H19 0181935	0000000		900,00		172 531,15
09/06/2022	BQ1	/MOTIF B3T F 2022/734 /BEN B3T	EFBAVUSFZA			780,00	171 751,15
09/06/2022	BQ1	0906 N.34848 DE 92VILLENEUVE L	334848		2 047,48		173 798,63
09/06/2022	BQ1	0906 N.34878 DE 92VILLENEUVE L	334878		104,42		173 903,05
10/06/2022	BQ1	1006 N.27552 DE 92VILLENEUVE L	327552		1 776,96		175 680,01
10/06/2022	BQ1	1006 N.27556 DE 92VILLENEUVE L	327556		208,46		175 888,47

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/06/2022	BQ1	10/06/22 11H58 0181935	0000000		1 130,00		177 018,47
10/06/2022	BQ1	10/06/22 11H59 0181935	0000000		510,00		177 528,47
10/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	OCJEYBDM7L			167,39	177 361,08
13/06/2022	BQ1	1106 N.13733 DE 92VILLENEUVE L	313733		960,95		178 322,03
13/06/2022	BQ1	1106 N.13609 DE 92VILLENEUVE L	313609		2 621,23		180 943,26
13/06/2022	BQ1	1306 N.41086 DE 92VILLENEUVE L	341086		903,41		181 846,67
13/06/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			76,58	181 770,09
13/06/2022	BQ1	1206 N.95758 DE 92VILLENEUVE L	395758		1 382,27		183 152,36
13/06/2022	BQ1	13/06/22 12H25 0181935	0000000		1 240,00		184 392,36
13/06/2022	BQ1	1206 N.95770 DE 92VILLENEUVE L	395770		103,90		184 496,26
13/06/2022	BQ1	13/06/22 12H27 0181935	0000000		580,00		185 076,26
13/06/2022	BQ1	1306 N.41173 DE 92VILLENEUVE L	341173		89,58		185 165,84
13/06/2022	BQ1	13/06/22 12H27 0181935	0000000		1 230,00		186 395,84
14/06/2022	BQ1	1406 N.25042 DE 92VILLENEUVE L	325042		800,05		187 195,89
14/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	CCMOITLDZA			5 338,70	181 857,19
14/06/2022	BQ1	14/06/22 21H02 0181935	0000000		580,00		182 437,19
14/06/2022	BQ1	14/06/22 21H01 0181935	0000000		280,00		182 717,19
14/06/2022	BQ1	1406 N.24534 DE 92VILLENEUVE L	324534		620,83		183 338,02
14/06/2022	BQ1	CHEQUE N.1539836	1539836			787,20	182 550,82
15/06/2022	BQ1	1506 N.60115 DE 92VILLENEUVE L	360115		1 349,96		183 900,78
15/06/2022	BQ1	1506 N.11382 DE 92VILLENEUVE L	311382		232,69		184 133,47
15/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	07RRWKKGHA			870,00	183 263,47
16/06/2022	BQ1	1606 N.51626 DE 92VILLENEUVE L	351626		1 209,96		184 473,43
16/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	ZYWSSNPJNP			7 116,00	177 357,43
16/06/2022	BQ1	1606 N.97354 DE 92VILLENEUVE L	397354		427,54		177 784,97
17/06/2022	BQ1	1706 N.82952 DE 92VILLENEUVE L	382952		859,20		178 644,17
17/06/2022	BQ1	17/06/22 09H59 0181935	0000000		950,00		179 594,17
17/06/2022	BQ1	17/06/22 09H58 0181935	0000000		700,00		180 294,17
17/06/2022	BQ1	1706 N.83365 DE 92VILLENEUVE L	383365		549,69		180 843,86
20/06/2022	BQ1	1806 N.66767 DE 92VILLENEUVE L	366767		2 314,20		183 158,06
20/06/2022	BQ1	20/06/22 15H13 0181935	0000000		1 110,00		184 268,06
20/06/2022	BQ1	1906 N.24315 DE 92VILLENEUVE L	324315		1 364,81		185 632,87
20/06/2022	BQ1	20/06/22 15H14 0181935	0000000		1 120,00		186 752,87
20/06/2022	BQ1	2006 N.64935 DE 92VILLENEUVE L	364935		439,89		187 192,76
20/06/2022	BQ1	2006 N.70632 DE 92VILLENEUVE L	370632		305,17		187 497,93
20/06/2022	BQ1	1906 N.16358 DE 92VILLENEUVE L	316358		1 233,57		188 731,50
20/06/2022	BQ1	20/06/22 15H15 0181935	0000000		660,00		189 391,50
20/06/2022	BQ1	1806 N.66980 DE 92VILLENEUVE L	366980		879,03		190 270,53
21/06/2022	BQ1	2106 N.47056 DE 92VILLENEUVE L	347056		1 163,74		191 434,27
21/06/2022	BQ1	2106 N.10797 DE 92VILLENEUVE L	310797		263,19		191 697,46
22/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	ACF1T10X7K			445,00	191 252,46
22/06/2022	BQ1	2206 N.17068 DE 92VILLENEUVE L	317068		1 507,10		192 759,56
22/06/2022	BQ1	2206 N.16709 DE 92VILLENEUVE L	316709		791,14		193 550,70
22/06/2022	BQ1	22/06/22 09H39 0181935	0000000		50,00		193 600,70
22/06/2022	BQ1	22/06/22 09H38 0181935	0000000		1 080,00		194 680,70
22/06/2022	BQ1	22/06/22 09H37 0181935	0000000		1 190,00		195 870,70
23/06/2022	BQ1	2306 N.01248 DE 92VILLENEUVE L	301248		623,75		196 494,45
23/06/2022	BQ1	2306 N.01202 DE 92VILLENEUVE L	301202		2 648,52		199 142,97
24/06/2022	BQ1	2406 N.30980 DE 92VILLENEUVE L	330980		1 888,03		201 031,00
24/06/2022	BQ1	24/06/22 10H08 0181935	0000000		1 350,00		202 381,00
24/06/2022	BQ1	2406 N.31242 DE 92VILLENEUVE L	331242		409,10		202 790,10
24/06/2022	BQ1	24/06/22 10H07 0181935	0000000		2 390,00		205 180,10
27/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	1ZJ2BN2PMJ			2 002,71	203 177,39
27/06/2022	BQ1	2506 N.20638 DE 92VILLENEUVE L	320638		5 439,19		208 616,58
27/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LFV5ICHWND			30,00	208 586,58
27/06/2022	BQ1	2606 N.71815 DE 92VILLENEUVE L	371815		466,19		209 052,77
27/06/2022	BQ1	2706 N.18536 DE 92VILLENEUVE L	318536		2 158,35		211 211,12
27/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	LKCN1Q1WKT			2 083,00	209 128,12

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/06/2022	BQ1	2706 N.86085 DE 92VILLENEUVE L	386085		1 990,44		211 118,56
27/06/2022	BQ1	27/06/22 08H43 0181935	0000000		1 160,00		212 278,56
27/06/2022	BQ1	2506 N.20789 DE 92VILLENEUVE L	320789		850,58		213 129,14
27/06/2022	BQ1	2706 N.29805 DE 92VILLENEUVE L	329805		183,35		213 312,49
27/06/2022	BQ1	27/06/22 08H41 0181935	0000000		1 130,00		214 442,49
27/06/2022	BQ1	27/06/22 08H43 0181935	0000000		1 940,00		216 382,49
28/06/2022	BQ1	2806 N.13201 DE 92VILLENEUVE L	313201		343,14		216 725,63
28/06/2022	BQ1	2806 N.13486 DE 92VILLENEUVE L	313486		1 109,45		217 835,08
29/06/2022	BQ1	2906 N.05667 DE 92VILLENEUVE L	305667		415,83		218 250,91
29/06/2022	BQ1	2906 N.98608 DE 92VILLENEUVE L	398608		2 728,95		220 979,86
30/06/2022	BQ1	DU 240622 SPEEDY PS 301 AUBERV	0000000			227,81	220 752,05
30/06/2022	BQ1	DU 310522 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			82,00	220 670,05
30/06/2022	BQ1	30/06/22 13H12 0185636	0000000		1 180,00		221 850,05
30/06/2022	BQ1	30/06/22 13H14 0185636	0000000		1 130,00		222 980,05
30/06/2022	BQ1	DU 070622 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			190,08	222 789,97
30/06/2022	BQ1	DU 150622 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			231,44	222 558,53
30/06/2022	BQ1	3006 N.97666 DE 92VILLENEUVE L	397666		353,13		222 911,66
30/06/2022	BQ1	3006 N.97403 DE 92VILLENEUVE L	397403		1 242,22		224 153,88
30/06/2022	BQ1	DU 170622 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			246,85	223 907,03
30/06/2022	BQ1	30/06/22 13H13 0185636	0000000		1 110,00		225 017,03
30/06/2022	BQ1	DU 310522 GALAX AUBERVILLIERS	0000000			570,36	224 446,67
01/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	VYC114ZUWQ			55,32	224 391,35
01/07/2022	BQ1	01/07/22 10H29 0181935	0000000		1 490,00		225 881,35
01/07/2022	BQ1	FACTURES ADM CLEAN 3X 144	2450415			432,00	225 449,35
01/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	X6MFIACVCSB			5 519,58	219 929,77
01/07/2022	BQ1	0107 N.74808 DE 92VILLENEUVE L	374808		2 392,80		222 322,57
01/07/2022	BQ1	0107 N.70165 DE 92VILLENEUVE L	370165		688,04		223 010,61
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	MJUFNHB93			11 344,36	211 666,25
04/07/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	0345445			1 219,61	210 446,64
04/07/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	5412767			3 136,23	207 310,41
04/07/2022	BQ1	SALAIRE LASMI SAID	0214465			4 255,38	203 055,03
04/07/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202207010792164	0000000			356,16	202 698,87
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	WUMYHZ8KP...			28,80	202 670,07
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	YW0NYHWKD...			659,52	202 010,55
04/07/2022	BQ1	0307 N.15484 DE 92VILLENEUVE L	315484		492,12		202 502,67
04/07/2022	BQ1	0407 N.72624 DE 92VILLENEUVE L	372624		1 668,29		204 170,96
04/07/2022	BQ1	0207 N.59374 DE 92VILLENEUVE L	359374		1 015,67		205 186,63
04/07/2022	BQ1	0207 N.65357 DE 92VILLENEUVE L	365357		4 834,27		210 020,90
04/07/2022	BQ1	0307 N.25366 DE 92VILLENEUVE L	325366		3 035,98		213 056,88
04/07/2022	BQ1	0407 N.73279 DE 92VILLENEUVE L	373279		726,64		213 783,52
04/07/2022	BQ1	SALAIRE HUC	5925499			2 287,93	211 495,59
04/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	TFCZBEVGNV			348,76	211 146,83
04/07/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI SLIMANN	5721944			2 276,66	208 870,17
05/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	CROOAMSKKB			19,81	208 850,36
05/07/2022	BQ1	05/07/22 12H12 0181935	0000000		970,00		209 820,36
05/07/2022	BQ1	05/07/22 12H11 0181935	0000000		1 250,00		211 070,36
05/07/2022	BQ1	FACTURE 137 MAI 2022	1817024			29 479,80	181 590,56
05/07/2022	BQ1	FACTURE LM PLASTIQUES 326052	1111329			1 100,40	180 490,16
05/07/2022	BQ1	0507 N.56702 DE 92VILLENEUVE L	356702		1 555,32		182 045,48
05/07/2022	BQ1	0507 N.56607 DE 92VILLENEUVE L	356607		234,82		182 280,30
06/07/2022	BQ1	06/07/22 21H19 0091439	0000000		1 290,00		183 570,30
06/07/2022	BQ1	06/07/22 21H17 0091439	0000000		780,00		184 350,30
06/07/2022	BQ1	06/07/22 21H16 0091439	0000000		1 560,00		185 910,30
06/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	JSVK7NHGMN			39,99	185 870,31
06/07/2022	BQ1	0607 N.37208 DE 92VILLENEUVE L	337208		1 456,48		187 326,79
06/07/2022	BQ1	0607 N.37048 DE 92VILLENEUVE L	337048		365,30		187 692,09
07/07/2022	BQ1	0707 N.28979 DE 92VILLENEUVE L	328979		410,35		188 102,44
07/07/2022	BQ1	0707 N.28858 DE 92VILLENEUVE L	328858		1 392,52		189 494,96

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/07/2022	BQ1	0807 N.09312 DE 92VILLENEUVE L	309312		1 423,18		190 918,14
08/07/2022	BQ1	0807 N.09260 DE 92VILLENEUVE L	309260		473,80		191 391,94
11/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	SZYGUEBGTQ			167,39	191 224,55
11/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	QYWHJYVWFx			1 903,89	189 320,66
11/07/2022	BQ1	1007 N.50063 DE 92VILLENEUVE L	350063		252,93		189 573,59
11/07/2022	BQ1	1007 N.50043 DE 92VILLENEUVE L	350043		2 876,32		192 449,91
11/07/2022	BQ1	1107 N.95877 DE 92VILLENEUVE L	395877		625,67		193 075,58
11/07/2022	BQ1	0907 N.04910 DE 92VILLENEUVE L	304910		3 212,32		196 287,90
11/07/2022	BQ1	0907 N.06398 DE 92VILLENEUVE L	306398		39,86		196 327,76
11/07/2022	BQ1	0907 N.06396 DE 92VILLENEUVE L	306396		153,16		196 480,92
11/07/2022	BQ1	1107 N.16037 DE 92VILLENEUVE L	316037		1 974,82		198 455,74
11/07/2022	BQ1	0907 N.04827 DE 92VILLENEUVE L	304827		812,03		199 267,77
12/07/2022	BQ1	00829 62161649	00000000			2 591,99	196 675,78
12/07/2022	BQ1	1207 N.70464 DE 92VILLENEUVE L	370464		1 250,11		197 925,89
12/07/2022	BQ1	1207 N.70560 DE 92VILLENEUVE L	370560		783,49		198 709,38
13/07/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	00000000			128,23	198 581,15
13/07/2022	BQ1	1307 N.55499 DE 92VILLENEUVE L	355499		559,07		199 140,22
13/07/2022	BQ1	1307 N.55629 DE 92VILLENEUVE L	355629		460,00		199 600,22
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H35 0189637	00000000		820,00		200 420,22
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H38 0189637	00000000		990,00		201 410,22
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H40 0189637	00000000		1 010,00		202 420,22
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H37 0189637	00000000		1 270,00		203 690,22
15/07/2022	BQ1	14/07/22 19H27 0078439	00000000		1 290,00		204 980,22
15/07/2022	BQ1	14/07/22 19H28 0078439	00000000		880,00		205 860,22
15/07/2022	BQ1	1407 N.25025 DE 92VILLENEUVE L	325025		817,69		206 677,91
15/07/2022	BQ1	1407 N.25052 DE 92VILLENEUVE L	325052		1 569,41		208 247,32
15/07/2022	BQ1	1507 N.77732 DE 92VILLENEUVE L	377732		235,95		208 483,27
15/07/2022	BQ1	1507 N.77767 DE 92VILLENEUVE L	377767		2 419,81		210 903,08
18/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	UWMY2RGC4J			6 496,00	204 407,08
18/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	NLRVBWPAPU			870,00	203 537,08
18/07/2022	BQ1	1707 N.03882 DE 92VILLENEUVE L	303882		268,22		203 805,30
18/07/2022	BQ1	1807 N.87532 DE 92VILLENEUVE L	387532		312,88		204 118,18
18/07/2022	BQ1	1707 N.39242 DE 92VILLENEUVE L	339242		1 207,17		205 325,35
18/07/2022	BQ1	1807 N.50102 DE 92VILLENEUVE L	350102		748,37		206 073,72
18/07/2022	BQ1	1607 N.81038 DE 92VILLENEUVE L	381038		854,64		206 928,36
18/07/2022	BQ1	1607 N.51335 DE 92VILLENEUVE L	351335		2 389,68		209 318,04
19/07/2022	BQ1	1907 N.69263 DE 92VILLENEUVE L	369263		54,69		209 372,73
19/07/2022	BQ1	1907 N.23213 DE 92VILLENEUVE L	323213		854,63		210 227,36
20/07/2022	BQ1	20/07/22 08H56 0181935	00000000		990,00		211 217,36
20/07/2022	BQ1	20/07/22 21H19 0073335	00000000		1 370,00		212 587,36
20/07/2022	BQ1	20/07/22 08H55 0181935	00000000		1 090,00		213 677,36
20/07/2022	BQ1	20/07/22 21H22 0073335	00000000		1 630,00		215 307,36
20/07/2022	BQ1	20/07/22 08H55 0181935	00000000		1 570,00		216 877,36
20/07/2022	BQ1	20/07/22 21H20 0073335	00000000		760,00		217 637,36
20/07/2022	BQ1	2007 N.58570 DE 92VILLENEUVE L	358570		342,70		217 980,06
20/07/2022	BQ1	2007 N.07014 DE 92VILLENEUVE L	307014		1 887,87		219 867,93
21/07/2022	BQ1	2107 N.46661 DE 92VILLENEUVE L	346661		143,96		220 011,89
21/07/2022	BQ1	2107 N.89456 DE 92VILLENEUVE L	389456		511,60		220 523,49
21/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	PVI92FUHND			475,00	220 048,49
22/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	P7WNJSJAAT			290,13	219 758,36
22/07/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 150	2PFLDBD8R8			21 868,80	197 889,56
22/07/2022	BQ1	2207 N.37903 DE 92VILLENEUVE L	337903		228,07		198 117,63
22/07/2022	BQ1	2207 N.38027 DE 92VILLENEUVE L	338027		1 116,11		199 233,74
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H04 0181935	00000000		1 110,00		200 343,74
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H04 0181935	00000000		770,00		201 113,74
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H05 0181935	00000000		1 170,00		202 283,74
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H03 0181935	00000000		1 860,00		204 143,74
25/07/2022	BQ1	2507 N.35225 DE 92VILLENEUVE L	335225		257,26		204 401,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/07/2022	BQ1	2507 N.35078 DE 92VILLENEUVE L	335078		900,41		205 301,41
25/07/2022	BQ1	2307 N.25395 DE 92VILLENEUVE L	325395		755,08		206 056,49
25/07/2022	BQ1	2507 N.02797 DE 92VILLENEUVE L	302797		146,81		206 203,30
25/07/2022	BQ1	2307 N.52561 DE 92VILLENEUVE L	352561		3 455,94		209 659,24
25/07/2022	BQ1	2407 N.75836 DE 92VILLENEUVE L	375836		2 076,54		211 735,78
25/07/2022	BQ1	2407 N.75828 DE 92VILLENEUVE L	375828		642,82		212 378,60
25/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	S6SWOS6RZW			1 949,25	210 429,35
26/07/2022	BQ1	2607 N.21858 DE 92VILLENEUVE L	321858		1 365,08		211 794,43
26/07/2022	BQ1	2607 N.94161 DE 92VILLENEUVE L	394161		308,55		212 102,98
27/07/2022	BQ1	27/07/22 13H42 0185637	0000000		1 390,00		213 492,98
27/07/2022	BQ1	27/07/22 13H43 0185637	0000000		650,00		214 142,98
27/07/2022	BQ1	2707 N.75176 DE 92VILLENEUVE L	375176		1 104,26		215 247,24
27/07/2022	BQ1	2707 N.09706 DE 92VILLENEUVE L	309706		524,23		215 771,47
28/07/2022	BQ1	2807 N.99044 DE 92VILLENEUVE L	399044		307,59		216 079,06
28/07/2022	BQ1	2807 N.98916 DE 92VILLENEUVE L	398916		1 325,20		217 404,26
28/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	ZUA9R1VOWH			3 672,00	213 732,26
29/07/2022	BQ1	DU 250722 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			228,12	213 504,14
29/07/2022	BQ1	DU 250722 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			135,00	213 369,14
29/07/2022	BQ1	DU 250722 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			135,00	213 234,14
29/07/2022	BQ1	DU 260722 ESSO GALLIENI BONDY	0000000			103,57	213 130,57
29/07/2022	BQ1	3007 N.73393 DE 92VILLENEUVE L	373393		2 593,29		215 723,86
29/07/2022	BQ1	3007 N.52863 DE 92VILLENEUVE L	352863		369,00		216 092,86
29/07/2022	BQ1	2907 N.76098 DE 92VILLENEUVE L	376098		1 488,64		217 581,50
29/07/2022	BQ1	3107 N.04878 DE 92VILLENEUVE L	304878		432,43		218 013,93
29/07/2022	BQ1	2907 N.88966 DE 92VILLENEUVE L	388966		223,12		218 237,05
29/07/2022	BQ1	3107 N.04888 DE 92VILLENEUVE L	304888		1 111,86		219 348,91
29/07/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE 00000144 /BEN P	MA6NUU0VW..			4 128,00	215 220,91
29/07/2022	BQ1	DU 010722 UOMO AUBERVILLIERS C	0000000			393,60	214 827,31
01/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	KAPN0JDIPH			62,99	214 764,32
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE CHITOU /BEN CHI	EZY5SNS3LC			3 432,99	211 331,33
01/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	T8OYDNSIYO			366,21	210 965,12
01/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	RQI89TWB8T			5 519,58	205 445,54
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE GUENDOUZI /BEN	EAXNFZQZ9W			2 571,39	202 874,15
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI YANIS /BE	19E17H3RME			1 536,23	201 337,92
01/08/2022	BQ1	01/08/22 15H33 0091439	0000000		1 040,00		202 377,92
01/08/2022	BQ1	/MOTIF SALAIRE LASMI SAID /BEN	QIPUT6TX3T			4 682,90	197 695,02
01/08/2022	BQ1	0108 N.80375 DE 92VILLENEUVE L	380375		780,67		198 475,69
01/08/2022	BQ1	0108 N.50062 DE 92VILLENEUVE L	350062		256,16		198 731,85
01/08/2022	BQ1	01/08/22 15H33 0091439	0000000		690,00		199 421,85
02/08/2022	BQ1	0208 N.14883 DE 92VILLENEUVE L	314883		591,44		200 013,29
02/08/2022	BQ1	0208 N.14910 DE 92VILLENEUVE L	314910		238,19		200 251,48
02/08/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202208010848014	0000000			126,16	200 125,32
02/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	LPLVW64RME			1 190,40	198 934,92
03/08/2022	BQ1	0308 N.33038 DE 92VILLENEUVE L	333038		174,18		199 109,10
03/08/2022	BQ1	03/08/22 15H27 0185636	0000000		920,00		200 029,10
03/08/2022	BQ1	0308 N.87280 DE 92VILLENEUVE L	387280		912,21		200 941,31
03/08/2022	BQ1	03/08/22 15H26 0185636	0000000		1 210,00		202 151,31
03/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	IYTWBJDSJW			11 344,36	190 806,95
04/08/2022	BQ1	0408 N.59685 DE 92VILLENEUVE L	359685		258,84		191 065,79
05/08/2022	BQ1	0508 N.37459 DE 92VILLENEUVE L	337459		346,87		191 412,66
05/08/2022	BQ1	0508 N.90602 DE 92VILLENEUVE L	390602		2 059,89		193 472,55
05/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	DWZWJLACTX			19,81	193 452,74
05/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	QRURTIMFYL			39,99	193 412,75
05/08/2022	BQ1	0508 N.41869 DE 92VILLENEUVE L	341869		1 707,09		195 119,84
08/08/2022	BQ1	0608 N.20279 DE 92VILLENEUVE L	320279		2 220,83		197 340,67
08/08/2022	BQ1	0708 N.58321 DE 92VILLENEUVE L	358321		1 161,41		198 502,08
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H12 0073335	0000000		920,00		199 422,08
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H15 0073335	0000000		1 550,00		200 972,08

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/08/2022	BQ1	0708 N.29770 DE 92VILLENEUVE L	329770		19,93		200 992,01
08/08/2022	BQ1	0708 N.58345 DE 92VILLENEUVE L	358345		154,25		201 146,26
08/08/2022	BQ1	0608 N.20243 DE 92VILLENEUVE L	320243		674,75		201 821,01
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H13 0073335	0000000		1 220,00		203 041,01
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H16 0073335	0000000		470,00		203 511,01
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H14 0073335	0000000		2 050,00		205 561,01
08/08/2022	BQ1	0808 N.03245 DE 92VILLENEUVE L	303245		1 109,90		206 670,91
08/08/2022	BQ1	0808 N.96525 DE 92VILLENEUVE L	396525		421,57		207 092,48
09/08/2022	BQ1	0908 N.59539 DE 92VILLENEUVE L	359539		228,38		207 320,86
09/08/2022	BQ1	0908 N.59288 DE 92VILLENEUVE L	359288		966,19		208 287,05
10/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	QHHUL9UHPZ			57,60	208 229,45
10/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	KY456VZ6OU			167,39	208 062,06
10/08/2022	BQ1	1008 N.26410 DE 92VILLENEUVE L	326410		575,05		208 637,11
10/08/2022	BQ1	1008 N.46082 DE 92VILLENEUVE L	346082		572,88		209 209,99
10/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	GQZ5ONDHQ8			1 915,89	207 294,10
11/08/2022	BQ1	REMISE CB	6		656,15		207 950,25
11/08/2022	BQ1	REMISE CB	7		505,35		208 455,60
12/08/2022	BQ1	1208 N.59543 DE 92VILLENEUVE L	359543		605,33		209 060,93
12/08/2022	BQ1	1208 N.59594 DE 92VILLENEUVE L	359594		416,02		209 476,95
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	1		570,00		210 046,95
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	2		860,00		210 906,95
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	3		950,00		211 856,95
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	4		1 350,00		213 206,95
12/08/2022	BQ1	ECHEANCE PRET	5			2 591,99	210 614,96
16/08/2022	BQ1	1508 N.92907 DE 92VILLENEUVE L	392907		973,59		211 588,55
16/08/2022	BQ1	1508 N.92923 DE 92VILLENEUVE L	392923		417,23		212 005,78
16/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	GQHIHXD292			870,00	211 135,78
16/08/2022	BQ1	1308 N.20415 DE 92VILLENEUVE L	320415		1 808,48		212 944,26
16/08/2022	BQ1	1408 N.78933 DE 92VILLENEUVE L	378933		312,52		213 256,78
16/08/2022	BQ1	1408 N.78942 DE 92VILLENEUVE L	378942		754,27		214 011,05
16/08/2022	BQ1	1308 N.30041 DE 92VILLENEUVE L	330041		149,32		214 160,37
16/08/2022	BQ1	1608 N.36398 DE 92VILLENEUVE L	336398		1 147,46		215 307,83
16/08/2022	BQ1	1608 N.58492 DE 92VILLENEUVE L	358492		84,70		215 392,53
17/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	MN2ZM7S6W...			5 904,00	209 488,53
17/08/2022	BQ1	1708 N.30745 DE 92VILLENEUVE L	330745		697,85		210 186,38
17/08/2022	BQ1	1708 N.03169 DE 92VILLENEUVE L	303169		167,57		210 353,95
18/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	QCCCSNLLV2			180,00	210 173,95
18/08/2022	BQ1	1808 N.68346 DE 92VILLENEUVE L	368346		308,14		210 482,09
18/08/2022	BQ1	1808 N.03711 DE 92VILLENEUVE L	303711		1 177,16		211 659,25
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H37 0185636	0000000		490,00		212 149,25
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H39 0185636	0000000		410,00		212 559,25
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H38 0185636	0000000		600,00		213 159,25
19/08/2022	BQ1	1908 N.77089 DE 92VILLENEUVE L	377089		673,22		213 832,47
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H37 0185636	0000000		450,00		214 282,47
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H41 0185636	0000000		400,00		214 682,47
19/08/2022	BQ1	1908 N.36720 DE 92VILLENEUVE L	336720		228,17		214 910,64
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H40 0185636	0000000		450,00		215 360,64
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H39 0185636	0000000		470,00		215 830,64
22/08/2022	BQ1	2008 N.02548 DE 92VILLENEUVE L	302548		2 436,21		218 266,85
22/08/2022	BQ1	2208 N.89673 DE 92VILLENEUVE L	389673		617,81		218 884,66
22/08/2022	BQ1	2108 N.48966 DE 92VILLENEUVE L	348966		870,33		219 754,99
22/08/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE 155 HOLDING SLZ	XHWW6ACTTI			35 327,40	184 427,59
22/08/2022	BQ1	2208 N.44567 DE 92VILLENEUVE L	344567		69,74		184 497,33
22/08/2022	BQ1	2108 N.48973 DE 92VILLENEUVE L	348973		34,38		184 531,71
22/08/2022	BQ1	2008 N.48092 DE 92VILLENEUVE L	348092		266,00		184 797,71
23/08/2022	BQ1	2308 N.57839 DE 92VILLENEUVE L	357839		49,81		184 847,52
23/08/2022	BQ1	2308 N.57958 DE 92VILLENEUVE L	357958		1 095,73		185 943,25
24/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	PVEXMCWSX3			517,00	185 426,25

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/08/2022	BQ1	2408 N.86002 DE 92VILLENEUVE L	386002		104,53		185 530,78
24/08/2022	BQ1	24/08/22 09H46 0091439	0000000		500,00		186 030,78
24/08/2022	BQ1	24/08/22 09H47 0091439	0000000		1 220,00		187 250,78
24/08/2022	BQ1	24/08/22 09H48 0091439	0000000		1 280,00		188 530,78
24/08/2022	BQ1	2408 N.86042 DE 92VILLENEUVE L	386042		369,29		188 900,07
25/08/2022	BQ1	2508 N.58785 DE 92VILLENEUVE L	358785		98,55		188 998,62
25/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	BLI65LZDTL			2 027,21	186 971,41
25/08/2022	BQ1	2508 N.71472 DE 92VILLENEUVE L	371472		406,91		187 378,32
26/08/2022	BQ1	2608 N.35959 DE 92VILLENEUVE L	335959		964,70		188 343,02
26/08/2022	BQ1	2608 N.35917 DE 92VILLENEUVE L	335917		54,71		188 397,73
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H37 0091439	0000000		600,00		188 997,73
29/08/2022	BQ1	2808 N.88603 DE 92VILLENEUVE L	388603		1 143,94		190 141,67
29/08/2022	BQ1	2708 N.33697 DE 92VILLENEUVE L	333697		1 874,05		192 015,72
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H41 0091439	0000000		390,00		192 405,72
29/08/2022	BQ1	2808 N.88583 DE 92VILLENEUVE L	388583		109,51		192 515,23
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H38 0091439	0000000		1 100,00		193 615,23
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H40 0091439	0000000		670,00		194 285,23
29/08/2022	BQ1	2708 N.33636 DE 92VILLENEUVE L	333636		230,02		194 515,25
29/08/2022	BQ1	2908 N.92856 DE 92VILLENEUVE L	392856		967,34		195 482,59
29/08/2022	BQ1	2908 N.35929 DE 92VILLENEUVE L	335929		39,86		195 522,45
30/08/2022	BQ1	3008 N.66438 DE 92VILLENEUVE L	366438		98,97		195 621,42
30/08/2022	BQ1	3008 N.15540 DE 92VILLENEUVE L	315540		1 767,18		197 388,60
31/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	EJLHWTRQQA			62,99	197 325,61
31/08/2022	BQ1	DU 230822 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			52,78	197 272,83
31/08/2022	BQ1	DU 010822 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			95,88	197 176,95
31/08/2022	BQ1	DU 020822 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			749,76	196 427,19
31/08/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 159	LNAHCTBEQF			29 438,14	166 989,05
31/08/2022	BQ1	UP	0000000		422,40		167 411,45
31/08/2022	BQ1	3108 N.46651 DE 92VILLENEUVE L	346651		202,15		167 613,60
31/08/2022	BQ1	3108 N.03987 DE 92VILLENEUVE L	303987		1 364,92		168 978,52
31/08/2022	BQ1	DU 290722 LA POSTE L93057 PAVI	0000000			5,64	168 972,88
31/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	WEIYCKFKVN			393,27	168 579,61
31/08/2022	BQ1	DU 220822 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			90,00	168 489,61
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H44 0181935	0000000		850,00		169 339,61
01/09/2022	BQ1	0109 N.22416 DE 92VILLENEUVE L	322416		220,44		169 560,05
01/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	CTNOEWRTVE			5 519,61	164 040,44
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H42 0181935	0000000		430,00		164 470,44
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H45 0181935	0000000		1 030,00		165 500,44
01/09/2022	BQ1	EDENRED FRANCE	0000000		261,60		165 762,04
01/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	SZETZQBBMQ			716,88	165 045,16
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H41 0181935	0000000		820,00		165 865,16
01/09/2022	BQ1	0109 N.96263 DE 92VILLENEUVE L	396263		1 497,04		167 362,20
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H43 0181935	0000000		600,00		167 962,20
02/09/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202209011031770	0000000			118,16	167 844,04
02/09/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	4058751			1 150,14	166 693,90
02/09/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	3752374			3 132,42	163 561,48
02/09/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3913194			2 056,71	161 504,77
02/09/2022	BQ1	0209 N.86288 DE 92VILLENEUVE L	386288		292,36		161 797,13
02/09/2022	BQ1	0209 N.04109 DE 92VILLENEUVE L	304109		702,21		162 499,34
05/09/2022	BQ1	0309 N.84189 DE 92VILLENEUVE L	384189		330,32		162 829,66
05/09/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	1735455			747,73	162 081,93
05/09/2022	BQ1	0509 N.86171 DE 92VILLENEUVE L	386171		618,61		162 700,54
05/09/2022	BQ1	0309 N.84114 DE 92VILLENEUVE L	384114		1 908,14		164 608,68
05/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	KQQFZFD0L1			19,81	164 588,87
05/09/2022	BQ1	0509 N.86122 DE 92VILLENEUVE L	386122		89,68		164 678,55
05/09/2022	BQ1	0409 N.32158 DE 92VILLENEUVE L	332158		69,44		164 747,99
05/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	AEQRW1TFX2			11 344,36	153 403,63
05/09/2022	BQ1	0409 N.40034 DE 92VILLENEUVE L	340034		1 193,51		154 597,14

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	TKQ9UMYGNG			39,99	154 557,15
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H24 0091439	0000000		1 190,00		155 747,15
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H23 0091439	0000000		480,00		156 227,15
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H25 0091439	0000000		500,00		156 727,15
06/09/2022	BQ1	0609 N.64184 DE 92VILLENEUVE L	364184		944,31		157 671,46
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H26 0091439	00000000		1 250,00		158 921,46
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H25 0091439	00000000		760,00		159 681,46
06/09/2022	BQ1	0609 N.64169 DE 92VILLENEUVE L	364169		88,68		159 770,14
06/09/2022	BQ1	/MOTIF FA002240 ELITE DIGITAL	TSWTMTQYH...			336,00	159 434,14
07/09/2022	BQ1	0709 N.59258 DE 92VILLENEUVE L	359258		544,60		159 978,74
07/09/2022	BQ1	0709 N.49285 DE 92VILLENEUVE L	349285		127,25		160 105,99
08/09/2022	BQ1	0809 N.31050 DE 92VILLENEUVE L	331050		1 155,82		161 261,81
08/09/2022	BQ1	0809 N.31114 DE 92VILLENEUVE L	331114		227,68		161 489,49
09/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	HCOIGAVUDJ			167,39	161 322,10
09/09/2022	BQ1	0909 N.40044 DE 92VILLENEUVE L	340044		1 502,85		162 824,95
09/09/2022	BQ1	0909 N.40413 DE 92VILLENEUVE L	340413		222,91		163 047,86
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H47 0091439	00000000		1 240,00		164 287,86
12/09/2022	BQ1	00829 62161649	00000000			2 591,99	161 695,87
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H50 0091439	00000000		1 090,00		162 785,87
12/09/2022	BQ1	1009 N.23713 DE 92VILLENEUVE L	323713		3 487,41		166 273,28
12/09/2022	BQ1	1109 N.55330 DE 92VILLENEUVE L	355330		173,29		166 446,57
12/09/2022	BQ1	1009 N.98083 DE 92VILLENEUVE L	398083		157,82		166 604,39
12/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	SHTUS9E0XZ			1 909,89	164 694,50
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H49 0091439	00000000		630,00		165 324,50
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H48 0091439	00000000		490,00		165 814,50
12/09/2022	BQ1	1109 N.83852 DE 92VILLENEUVE L	383852		1 866,07		167 680,57
13/09/2022	BQ1	1309 N.01511 DE 92VILLENEUVE L	301511		89,22		167 769,79
13/09/2022	BQ1	1309 N.08799 DE 92VILLENEUVE L	308799		599,09		168 368,88
13/09/2022	BQ1	1309 N.69974 DE 92VILLENEUVE L	369974		151,08		168 519,96
13/09/2022	BQ1	1309 N.48894 DE 92VILLENEUVE L	348894		756,09		169 276,05
14/09/2022	BQ1	1409 N.85233 DE 92VILLENEUVE L	385233		415,74		169 691,79
14/09/2022	BQ1	1409 N.98376 DE 92VILLENEUVE L	398376		14,85		169 706,64
15/09/2022	BQ1	1509 N.28826 DE 92VILLENEUVE L	128826		580,47		170 287,11
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H04 0073335	00000000		730,00		171 017,11
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H06 0073335	00000000		300,00		171 317,11
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H06 0073335	00000000		750,00		172 067,11
15/09/2022	BQ1	1509 N.22100 DE 92VILLENEUVE L	122100		59,10		172 126,21
15/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	UCBDBT2INQ			870,00	171 256,21
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H05 0073335	00000000		900,00		172 156,21
16/09/2022	BQ1	1609 N.46135 DE 92VILLENEUVE L	146135		745,73		172 901,94
16/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	XMEBOKTKAK			2 411,00	170 490,94
16/09/2022	BQ1	1609 N.46097 DE 92VILLENEUVE L	146097		153,95		170 644,89
19/09/2022	BQ1	1709 N.33349 DE 92VILLENEUVE L	133349		312,89		170 957,78
19/09/2022	BQ1	1909 N.43443 DE 92VILLENEUVE L	143443		829,93		171 787,71
19/09/2022	BQ1	1809 N.81663 DE 92VILLENEUVE L	381663		292,69		172 080,40
19/09/2022	BQ1	18/09/22 10H04 0085836	00000000		980,00		173 060,40
19/09/2022	BQ1	1809 N.81651 DE 92VILLENEUVE L	381651		1 199,85		174 260,25
19/09/2022	BQ1	1709 N.33369 DE 92VILLENEUVE L	133369		1 884,85		176 145,10
19/09/2022	BQ1	18/09/22 10H06 0085836	00000000		840,00		176 985,10
19/09/2022	BQ1	1909 N.43492 DE 92VILLENEUVE L	143492		138,41		177 123,51
19/09/2022	BQ1	18/09/22 10H07 0085836	00000000		770,00		177 893,51
20/09/2022	BQ1	2009 N.24066 DE 92VILLENEUVE L	124066		120,80		178 014,31
20/09/2022	BQ1	20/09/22 20H55 0078439	00000000		1 100,00		179 114,31
20/09/2022	BQ1	2009 N.04629 DE 92VILLENEUVE L	304629		920,55		180 034,86
21/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	GIQLOZ3LPW			35,00	179 999,86
22/09/2022	BQ1	2209 N.19587 DE 92VILLENEUVE L	319587		885,36		180 885,22
22/09/2022	BQ1	2209 N.01003 DE 92VILLENEUVE L	101003		356,54		181 241,76
22/09/2022	BQ1	2209 N.01270 DE 92VILLENEUVE L	101270		69,55		181 311,31

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/09/2022	BQ1	2209 N.62215 DE 92VILLENEUVE L	162215		199,01		181 510,32
23/09/2022	BQ1	2309 N.60303 DE 92VILLENEUVE L	360303		733,98		182 244,30
23/09/2022	BQ1	2309 N.60334 DE 92VILLENEUVE L	360334		226,33		182 470,63
26/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	USZQ5UQOUA			682,18	181 788,45
26/09/2022	BQ1	2509 N.49096 DE 92VILLENEUVE L	349096		249,02		182 037,47
26/09/2022	BQ1	/MOTIF FAC ADAME CLEAN X3 /BEN	O5ITKHHHWE			432,00	181 605,47
26/09/2022	BQ1	2509 N.49056 DE 92VILLENEUVE L	349056		914,27		182 519,74
26/09/2022	BQ1	2609 N.03645 DE 92VILLENEUVE L	303645		360,63		182 880,37
26/09/2022	BQ1	2409 N.65803 DE 92VILLENEUVE L	365803		1 428,34		184 308,71
26/09/2022	BQ1	2409 N.81182 DE 92VILLENEUVE L	181182		458,83		184 767,54
26/09/2022	BQ1	2609 N.03659 DE 92VILLENEUVE L	303659		167,40		184 934,94
27/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LNFEFG2OBH			360,00	184 574,94
28/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	LOXVJL8AOE			1 468,03	183 106,91
28/09/2022	BQ1	2809 N.67451 DE 92VILLENEUVE L	167451		74,66		183 181,57
28/09/2022	BQ1	2809 N.32078 DE 92VILLENEUVE L	132078		203,59		183 385,16
28/09/2022	BQ1	2809 N.82427 DE 92VILLENEUVE L	382427		778,77		184 163,93
28/09/2022	BQ1	2809 N.42545 DE 92VILLENEUVE L	342545		1 131,21		185 295,14
28/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	EZ206P2NY3			10 082,00	175 213,14
29/09/2022	BQ1	/MOTIF FACTURE HOLDING SLZ 168	Q6OGDTNHHV			27 069,00	148 144,14
29/09/2022	BQ1	2909 N.43663 DE 92VILLENEUVE L	143663		148,95		148 293,09
29/09/2022	BQ1	2909 N.43524 DE 92VILLENEUVE L	143524		586,65		148 879,74
29/09/2022	BQ1	29/09/22 14H03 0078439	0000000		5 010,00		153 889,74
30/09/2022	BQ1	3009 N.21320 DE 92VILLENEUVE L	121320		1 152,46		155 042,20
30/09/2022	BQ1	DU 050922 SA ROUXEL AUBER AUBE	0000000			49,62	154 992,58
30/09/2022	BQ1	3009 N.21391 DE 92VILLENEUVE L	121391		203,14		155 195,72
30/09/2022	BQ1	DU 140922 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			823,68	154 372,04
03/10/2022	BQ1	SFR FIXE ADSL	4ADBH8PQHT			62,99	154 309,05
03/10/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	3431674			1 090,61	153 218,44
03/10/2022	BQ1	0110 N.09834 DE 92VILLENEUVE L	309834		281,34		153 499,78
03/10/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	2739394			2 346,02	151 153,76
03/10/2022	BQ1	0110 N.09743 DE 92VILLENEUVE L	309743		2 021,46		153 175,22
03/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	RZWPXIE2JR			6 156,01	147 019,21
03/10/2022	BQ1	EDF	0I3DKTGYSR			370,83	146 648,38
03/10/2022	BQ1	0210 N.51071 DE 92VILLENEUVE L	151071		1 557,81		148 206,19
03/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	VN6YUGWVRK			9 664,94	138 541,25
03/10/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3044165			1 985,22	136 556,03
03/10/2022	BQ1	0310 N.95684 DE 92VILLENEUVE L	195684		93,47		136 649,50
03/10/2022	BQ1	0210 N.51082 DE 92VILLENEUVE L	151082		79,71		136 729,21
03/10/2022	BQ1	0310 N.95605 DE 92VILLENEUVE L	195605		724,76		137 453,97
04/10/2022	BQ1	0410 N.20262 DE 92VILLENEUVE L	320262		364,53		137 818,50
04/10/2022	BQ1	0410 N.20213 DE 92VILLENEUVE L	320213		480,93		138 299,43
04/10/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202210011088943	0000000			122,16	138 177,27
05/10/2022	BQ1	0510 N.38705 DE 92VILLENEUVE L	338705		49,73		138 227,00
05/10/2022	BQ1	0510 N.38628 DE 92VILLENEUVE L	338628		1 450,79		139 677,79
06/10/2022	BQ1	FREE TELECOM	OMHZUNH9T...			39,99	139 637,80
06/10/2022	BQ1	0610 N.33344 DE 92VILLENEUVE L	333344		142,12		139 779,92
06/10/2022	BQ1	0610 N.33321 DE 92VILLENEUVE L	333321		1 004,29		140 784,21
10/10/2022	BQ1	1010 N.68600 DE 92VILLENEUVE L	168600		1 189,78		141 973,99
10/10/2022	BQ1	0810 N.32616 DE 92VILLENEUVE L	332616		2 120,65		144 094,64
10/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	LMQ47PER5B			19,81	144 074,83
10/10/2022	BQ1	0810 N.72785 DE 92VILLENEUVE L	372785		1 398,49		145 473,32
10/10/2022	BQ1	10/10/22 18H30 0078439 ESP	0000000		7 750,00		153 223,32
10/10/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	3904186			661,67	152 561,65
10/10/2022	BQ1	0810 N.95108 DE 92VILLENEUVE L	395108		678,10		153 239,75
10/10/2022	BQ1	0910 N.91890 DE 92VILLENEUVE L	391890		1 909,34		155 149,09
10/10/2022	BQ1	1010 N.68622 DE 92VILLENEUVE L	168622		158,45		155 307,54
10/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	GFOS1HXLE4			167,39	155 140,15
10/10/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	3724993			965,36	154 174,79

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/10/2022	BQ1	0910 N.26752 DE 92VILLENEUVE L	126752		270,38		154 445,17
10/10/2022	BQ1	0810 N.72059 DE 92VILLENEUVE L	172059		697,31		155 142,48
11/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	A5PBVZRW5H			1 871,15	153 271,33
11/10/2022	BQ1	1110 N.81134 DE 92VILLENEUVE L	281134		330,09		153 601,42
11/10/2022	BQ1	1110 N.39277 DE 92VILLENEUVE L	139277		343,34		153 944,76
12/10/2022	BQ1	1210 N.55516 DE 92VILLENEUVE L	255516		192,77		154 137,53
12/10/2022	BQ1	ECHEANCE PRET 00829 62161649	00000000			2 591,99	151 545,54
12/10/2022	BQ1	1210 N.24169 DE 92VILLENEUVE L	124169		676,00		152 221,54
13/10/2022	BQ1	1310 N.40494 DE 92VILLENEUVE L	240494		537,27		152 758,81
13/10/2022	BQ1	1310 N.12517 DE 92VILLENEUVE L	112517		222,74		152 981,55
13/10/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	00000000			171,03	152 810,52
14/10/2022	BQ1	1410 N.83943 DE 92VILLENEUVE L	383943		835,32		153 645,84
14/10/2022	BQ1	1410 N.84075 DE 92VILLENEUVE L	384075		335,08		153 980,92
14/10/2022	BQ1	DIVIDENDES STEPHANE SENNOUR	3831382			3 500,00	150 480,92
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H27 0181935	00000000		640,00		151 120,92
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H25 0181935	00000000		370,00		151 490,92
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H23 0181935	00000000		850,00		152 340,92
17/10/2022	BQ1	1710 N.66858 DE 92VILLENEUVE L	166858		421,68		152 762,60
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H26 0181935	00000000		650,00		153 412,60
17/10/2022	BQ1	1510 N.86115 DE 92VILLENEUVE L	386115		654,67		154 067,27
17/10/2022	BQ1	1710 N.00866 DE 92VILLENEUVE L	200866		232,97		154 300,24
17/10/2022	BQ1	1510 N.86210 DE 92VILLENEUVE L	386210		1 981,47		156 281,71
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H25 0181935	00000000		890,00		157 171,71
17/10/2022	BQ1	1610 N.54062 DE 92VILLENEUVE L	354062		634,36		157 806,07
17/10/2022	BQ1	1610 N.54101 DE 92VILLENEUVE L	354101		438,81		158 244,88
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H24 0181935	00000000		670,00		158 914,88
18/10/2022	BQ1	1810 N.75787 DE 92VILLENEUVE L	275787		108,52		159 023,40
18/10/2022	BQ1	1810 N.75971 DE 92VILLENEUVE L	275971		828,40		159 851,80
18/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	ZKD8FIQNTL			2 162,00	157 689,80
18/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	LT1IJNVCEF			870,00	156 819,80
19/10/2022	BQ1	19/10/22 19H38 0185636	00000000		950,00		157 769,80
19/10/2022	BQ1	1910 N.31088 DE 92VILLENEUVE L	131088		94,51		157 864,31
19/10/2022	BQ1	1910 N.59326 DE 92VILLENEUVE L	259326		1 547,24		159 411,55
19/10/2022	BQ1	19/10/22 19H36 0185636	00000000		720,00		160 131,55
20/10/2022	BQ1	2010 N.15988 DE 92VILLENEUVE L	115988		79,83		160 211,38
20/10/2022	BQ1	2010 N.15927 DE 92VILLENEUVE L	115927		536,80		160 748,18
21/10/2022	BQ1	2110 N.92229 DE 92VILLENEUVE L	192229		727,58		161 475,76
21/10/2022	BQ1	2110 N.92267 DE 92VILLENEUVE L	192267		242,55		161 718,31
24/10/2022	BQ1	2210 N.78564 DE 92VILLENEUVE L	178564		2 171,27		163 889,58
24/10/2022	BQ1	2410 N.04725 DE 92VILLENEUVE L	204725		530,38		164 419,96
24/10/2022	BQ1	2410 N.04764 DE 92VILLENEUVE L	204764		481,96		164 901,92
24/10/2022	BQ1	2310 N.58821 DE 92VILLENEUVE L	258821		335,00		165 236,92
24/10/2022	BQ1	ALTAREA FRANCE	K7LP2VOPPW			4 282,21	160 954,71
24/10/2022	BQ1	2310 N.36225 DE 92VILLENEUVE L	136225		1 121,57		162 076,28
24/10/2022	BQ1	2210 N.78588 DE 92VILLENEUVE L	178588		174,13		162 250,41
25/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	LYL1MCIMGI			474,90	161 775,51
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H47 0185636	00000000		940,00		162 715,51
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H49 0185636	00000000		620,00		163 335,51
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H49 0185636	00000000		720,00		164 055,51
25/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	KNKBMRALRB			27,00	164 028,51
25/10/2022	BQ1	2510 N.76585 DE 92VILLENEUVE L	276585		177,56		164 206,07
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H55 0185636	00000000		740,00		164 946,07
25/10/2022	BQ1	2510 N.76618 DE 92VILLENEUVE L	276618		230,79		165 176,86
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H50 0185636	00000000		1 110,00		166 286,86
26/10/2022	BQ1	2610 N.46372 DE 92VILLENEUVE L	146372		597,93		166 884,79
26/10/2022	BQ1	2610 N.58823 DE 92VILLENEUVE L	258823		1 021,20		167 905,99
26/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	5EOFSENHQK			1 292,00	166 613,99
27/10/2022	BQ1	EASY EXPRESS	QOMSR77WYK			1 447,60	165 166,39

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/10/2022	BQ1	2710 N.68152 DE 92VILLENEUVE L	168152		74,62		165 241,01
28/10/2022	BQ1	2810 N.91343 DE 92VILLENEUVE L	391343		717,48		165 958,49
28/10/2022	BQ1	BMFC	0615EEXMHH			12,00	165 946,49
28/10/2022	BQ1	2810 N.61584 DE 92VILLENEUVE L	261584		241,44		166 187,93
28/10/2022	BQ1	2810 N.20254 DE 92VILLENEUVE L	120254		1 271,40		167 459,33
28/10/2022	BQ1	HOLDING SLZ 174	0901410			30 378,60	137 080,73
31/10/2022	BQ1	CHEQUE N.1539837	1539837			4 387,20	132 693,53
31/10/2022	BQ1	DU 290922 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			90,00	132 603,53
31/10/2022	BQ1	2910 N.91874 DE 92VILLENEUVE L	391874		526,24		133 129,77
31/10/2022	BQ1	3110 N.38125 DE 92VILLENEUVE L	238125		434,17		133 563,94
31/10/2022	BQ1	2910 N.42271 DE 92VILLENEUVE L	242271		1 723,28		135 287,22
31/10/2022	BQ1	RETIF	0000000			165,36	135 121,86
31/10/2022	BQ1	TOTAL	0000000			72,66	135 049,20
31/10/2022	BQ1	SFR FIXE ADSL	ENVO5GF7OT			62,99	134 986,21
31/10/2022	BQ1	3010 N.61213 DE 92VILLENEUVE L	361213		1 574,39		136 560,60
31/10/2022	BQ1	DU 290922 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			450,00	136 110,60
31/10/2022	BQ1	TOTAL	0000000			75,95	136 034,65
31/10/2022	BQ1	3110 N.38144 DE 92VILLENEUVE L	238144		113,80		136 148,45
31/10/2022	BQ1	3010 N.96661 DE 92VILLENEUVE L	296661		204,69		136 353,14
31/10/2022	BQ1	BP	0000000			110,87	136 242,27
02/11/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	3207848			956,28	135 285,99
02/11/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU CHARAF	2835404			2 719,68	132 566,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H36 0185636	0000000		550,00		133 116,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H39 0185636	0000000		1 020,00		134 136,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H41 0185636	0000000		870,00		135 006,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H38 0185636	0000000		1 420,00		136 426,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H36 0185636	0000000		380,00		136 806,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H35 0185636	0000000		580,00		137 386,31
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H40 0185636	0000000		710,00		138 096,31
02/11/2022	BQ1	0211 N.14893 DE 92VILLENEUVE L	114893		920,34		139 016,65
02/11/2022	BQ1	0111 N.61621 DE 92VILLENEUVE L	161621		29,60		139 046,25
02/11/2022	BQ1	0111 N.61569 DE 92VILLENEUVE L	161569		1 114,12		140 160,37
02/11/2022	BQ1	0211 N.14676 DE 92VILLENEUVE L	114676		346,52		140 506,89
02/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	ZJ3Y9B4KM6			6 100,92	134 405,97
02/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	JPW31VRVBE			206,41	134 199,56
02/11/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUZI	3041922			1 938,43	132 261,13
03/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	TROPFAI43K			11 172,42	121 088,71
03/11/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202211011219486	0000000			125,16	120 963,55
03/11/2022	BQ1	0311 N.21621 DE 92VILLENEUVE L	221621		1 001,53		121 965,08
03/11/2022	BQ1	0311 N.86198 DE 92VILLENEUVE L	186198		267,53		122 232,61
04/11/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	4130966			1 771,07	120 461,54
04/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	EHWPOS2LKV			39,99	120 421,55
04/11/2022	BQ1	0411 N.03556 DE 92VILLENEUVE L	203556		213,32		120 634,87
07/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	W52G8NXTTL			19,81	120 615,06
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H59 0181935	0000000		1 200,00		121 815,06
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H56 0181935	0000000		370,00		122 185,06
07/11/2022	BQ1	06/11/22 11H00 0181935	0000000		580,00		122 765,06
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H58 0181935	0000000		690,00		123 455,06
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H57 0181935	0000000		930,00		124 385,06
07/11/2022	BQ1	0711 N.57519 DE 92VILLENEUVE L	157519		1 095,11		125 480,17
07/11/2022	BQ1	0511 N.54995 DE 92VILLENEUVE L	154995		603,44		126 083,61
07/11/2022	BQ1	0511 N.83964 DE 92VILLENEUVE L	283964		2 148,57		128 232,18
07/11/2022	BQ1	0611 N.37629 DE 92VILLENEUVE L	237629		1 404,47		129 636,65
07/11/2022	BQ1	0711 N.57547 DE 92VILLENEUVE L	157547		193,07		129 829,72
07/11/2022	BQ1	0511 N.01517 DE 92VILLENEUVE L	101517		326,16		130 155,88
07/11/2022	BQ1	0611 N.37643 DE 92VILLENEUVE L	237643		262,62		130 418,50
08/11/2022	BQ1	0811 N.36253 DE 92VILLENEUVE L	136253		577,85		130 996,35
09/11/2022	BQ1	0911 N.21433 DE 92VILLENEUVE L	121433		694,86		131 691,21

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/11/2022	BQ1	0911 N.38838 DE 92VILLENEUVE L	238838		209,16		131 900,37
09/11/2022	BQ1	0911 N.01883 DE 92VILLENEUVE L	201883		68,26		131 968,63
10/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	DAH6I1NGY6			167,39	131 801,24
10/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	2M3MBKCRYQ			57,60	131 743,64
10/11/2022	BQ1	10/11/22 16H14 0185636	0000000		660,00		132 403,64
10/11/2022	BQ1	10/11/22 16H13 0185636	0000000		730,00		133 133,64
10/11/2022	BQ1	10/11/22 16H16 0185636	0000000		340,00		133 473,64
10/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	YLIACBZOAZ			1 721,15	131 752,49
10/11/2022	BQ1	1011 N.06971 DE 92VILLENEUVE L	106971		37,00		131 789,49
10/11/2022	BQ1	1011 N.07108 DE 92VILLENEUVE L	107108		1 748,36		133 537,85
14/11/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			2 591,99	130 945,86
14/11/2022	BQ1	1411 N.88990 DE 92VILLENEUVE L	188990		118,89		131 064,75
14/11/2022	BQ1	1411 N.88956 DE 92VILLENEUVE L	188956		822,71		131 887,46
14/11/2022	BQ1	1111 N.40850 DE 92VILLENEUVE L	340850		3 357,06		135 244,52
14/11/2022	BQ1	1211 N.09229 DE 92VILLENEUVE L	309229		2 673,71		137 918,23
14/11/2022	BQ1	1311 N.95803 DE 92VILLENEUVE L	295803		1 174,78		139 093,01
14/11/2022	BQ1	1311 N.73075 DE 92VILLENEUVE L	373075		258,08		139 351,09
14/11/2022	BQ1	1111 N.40985 DE 92VILLENEUVE L	340985		296,23		139 647,32
14/11/2022	BQ1	1211 N.43230 DE 92VILLENEUVE L	243230		517,71		140 165,03
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H29 0091439	0000000		920,00		141 085,03
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H27 0091439	0000000		1 080,00		142 165,03
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H26 0091439	0000000		980,00		143 145,03
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H28 0091439	0000000		1 050,00		144 195,03
15/11/2022	BQ1	BMFC	0WZESNYNM...			870,00	143 325,03
15/11/2022	BQ1	1511 N.12877 DE 92VILLENEUVE L	212877		316,58		143 641,61
16/11/2022	BQ1	URSSAF	MW6HMIZVBJ			2 417,00	141 224,61
16/11/2022	BQ1	1611 N.51717 DE 92VILLENEUVE L	151717		1 609,73		142 834,34
16/11/2022	BQ1	1611 N.51652 DE 92VILLENEUVE L	151652		242,25		143 076,59
17/11/2022	BQ1	1711 N.37160 DE 92VILLENEUVE L	137160		27,82		143 104,41
17/11/2022	BQ1	1711 N.37407 DE 92VILLENEUVE L	137407		1 213,00		144 317,41
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H34 0091439	0000000		420,00		144 737,41
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H30 0091439	0000000		970,00		145 707,41
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H33 0091439	0000000		1 300,00		147 007,41
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H34 0091439	0000000		530,00		147 537,41
18/11/2022	BQ1	1811 N.61416 DE 92VILLENEUVE L	261416		894,54		148 431,95
18/11/2022	BQ1	1811 N.61376 DE 92VILLENEUVE L	261376		260,91		148 692,86
21/11/2022	BQ1	BMFC	TWJ9FTGB8E			90,00	148 602,86
21/11/2022	BQ1	2111 N.42226 DE 92VILLENEUVE L	242226		222,98		148 825,84
21/11/2022	BQ1	2011 N.69793 DE 92VILLENEUVE L	169793		1 787,54		150 613,38
21/11/2022	BQ1	1911 N.43085 DE 92VILLENEUVE L	243085		1 337,64		151 951,02
21/11/2022	BQ1	1911 N.11397 DE 92VILLENEUVE L	111397		608,80		152 559,82
21/11/2022	BQ1	2111 N.14046 DE 92VILLENEUVE L	114046		575,97		153 135,79
21/11/2022	BQ1	2011 N.69803 DE 92VILLENEUVE L	169803		107,12		153 242,91
22/11/2022	BQ1	22/11/22 12H40 0185636	0000000		1 280,00		154 522,91
22/11/2022	BQ1	22/11/22 12H38 0185636	0000000		1 450,00		155 972,91
22/11/2022	BQ1	22/11/22 12H40 0185636	0000000		1 180,00		157 152,91
22/11/2022	BQ1	2211 N.18408 DE 92VILLENEUVE L	218408		98,76		157 251,67
22/11/2022	BQ1	2211 N.18236 DE 92VILLENEUVE L	218236		707,66		157 959,33
23/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	7IFNOR0M7A			42,00	157 917,33
23/11/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 185	1533043			31 128,00	126 789,33
23/11/2022	BQ1	2311 N.02134 DE 92VILLENEUVE L	202134		251,51		127 040,84
24/11/2022	BQ1	24/11/22 12H35 0185636	0000000		650,00		127 690,84
24/11/2022	BQ1	24/11/22 12H33 0185636	0000000		690,00		128 380,84
24/11/2022	BQ1	24/11/22 12H34 0185636	0000000		760,00		129 140,84
24/11/2022	BQ1	2411 N.67059 DE 92VILLENEUVE L	167059		280,77		129 421,61
24/11/2022	BQ1	2411 N.31214 DE 92VILLENEUVE L	231214		697,19		130 118,80
24/11/2022	BQ1	2411 N.67199 DE 92VILLENEUVE L	167199		708,73		130 827,53
25/11/2022	BQ1	/MOTIF BUREAU VERITAS /BEN BUR	HWQ10OQTU...			900,00	129 927,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	TGJEDSJYXN			613,24	129 314,29
25/11/2022	BQ1	2511 N.70228 DE 92VILLENEUVE L	270228		2 955,61		132 269,90
25/11/2022	BQ1	2511 N.55601 DE 92VILLENEUVE L	155601		337,05		132 606,95
28/11/2022	BQ1	2711 N.98123 DE 92VILLENEUVE L	198123		163,62		132 770,57
28/11/2022	BQ1	2811 N.52929 DE 92VILLENEUVE L	252929		455,69		133 226,26
28/11/2022	BQ1	2611 N.39629 DE 92VILLENEUVE L	139629		379,48		133 605,74
28/11/2022	BQ1	2811 N.45505 DE 92VILLENEUVE L	145505		24,86		133 630,60
28/11/2022	BQ1	2711 N.98166 DE 92VILLENEUVE L	198166		1 537,69		135 168,29
28/11/2022	BQ1	2611 N.51628 DE 92VILLENEUVE L	251628		2 584,87		137 753,16
29/11/2022	BQ1	EASY EXPRESS	OGTI4HBPSK			1 001,88	136 751,28
29/11/2022	BQ1	2911 N.25305 DE 92VILLENEUVE L	125305		541,22		137 292,50
29/11/2022	BQ1	2911 N.25388 DE 92VILLENEUVE L	125388		168,78		137 461,28
30/11/2022	BQ1	CS MODE	0000000			132,00	137 329,28
30/11/2022	BQ1	3011 N.17563 DE 92VILLENEUVE L	217563		161,61		137 490,89
30/11/2022	BQ1	3011 N.17634 DE 92VILLENEUVE L	217634		1 230,71		138 721,60
30/11/2022	BQ1	WEB AMENDE	0000000			135,00	138 586,60
01/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/SCI BATIGAUTIER-SCI	LJS1HELHED			2 235,40	136 351,20
01/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/EDF	0BN5VMRCED			277,53	136 073,67
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H35 0185636	0000000		1 620,00		137 693,67
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H36 0185636	0000000		450,00		138 143,67
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H34 0185636	0000000		1 100,00		139 243,67
01/12/2022	BQ1	0112 N.98594 DE 92VILLENEUVE L	198594		41,10		139 284,77
01/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/SFR FIXE ADSL	IQZDRENLME			62,99	139 221,78
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H36 0185636	0000000		1 590,00		140 811,78
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H38 0185636	0000000		290,00		141 101,78
01/12/2022	BQ1	0112 N.98458 DE 92VILLENEUVE L	198458		1 062,74		142 164,52
02/12/2022	BQ1	FACTURE NEW POL FA2211-0048	4114803			900,00	141 264,52
02/12/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202212011346221	0000000			123,16	141 141,36
02/12/2022	BQ1	SALAIRE LAWANI	0623482			1 586,18	139 555,18
02/12/2022	BQ1	SALAIRE GUENDOUI	0256785			1 784,99	137 770,19
02/12/2022	BQ1	0212 N.84686 DE 92VILLENEUVE L	184686		316,39		138 086,58
02/12/2022	BQ1	SALAIRE CHITOU	0146909			2 583,06	135 503,52
02/12/2022	BQ1	0212 N.82235 DE 92VILLENEUVE L	282235		1 715,94		137 219,46
02/12/2022	BQ1	SALAIRE LASMI YANIS	0412001			1 135,32	136 084,14
05/12/2022	BQ1	0412 N.22771 DE 92VILLENEUVE L	222771		1 874,79		137 958,93
05/12/2022	BQ1	0312 N.70352 DE 92VILLENEUVE L	170352		606,24		138 565,17
05/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/ALTAREA FRANCE(ORI A	IJORNQZXZH			11 172,41	127 392,76
05/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	XFC4BZWDGH			19,81	127 372,95
05/12/2022	BQ1	0512 N.37853 DE 92VILLENEUVE L	137853		365,85		127 738,80
05/12/2022	BQ1	0512 N.69899 DE 92VILLENEUVE L	269899		567,85		128 306,65
05/12/2022	BQ1	0312 N.64899 DE 92VILLENEUVE L	264899		3 152,31		131 458,96
05/12/2022	BQ1	0412 N.22693 DE 92VILLENEUVE L	222693		310,63		131 769,59
06/12/2022	BQ1	CHEQUE N.1539838	1539838			4 387,20	127 382,39
06/12/2022	BQ1	0612 N.19590 DE 92VILLENEUVE L	119590		758,82		128 141,21
06/12/2022	BQ1	0612 N.49273 DE 92VILLENEUVE L	249273		142,04		128 283,25
06/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/FREE TELECOM	UYUFOFRIDX			39,99	128 243,26
06/12/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ N 189	4049798			11 983,80	116 259,46
07/12/2022	BQ1	0712 N.07797 DE 92VILLENEUVE L	107797		888,56		117 148,02
07/12/2022	BQ1	0712 N.07742 DE 92VILLENEUVE L	107742		287,59		117 435,61
08/12/2022	BQ1	0812 N.95758 DE 92VILLENEUVE L	195758		275,13		117 710,74
08/12/2022	BQ1	08/12/22 12H38 0091439	0000000		650,00		118 360,74
08/12/2022	BQ1	08/12/22 15H23 0078439	0000000		3 900,00		122 260,74
08/12/2022	BQ1	0812 N.95904 DE 92VILLENEUVE L	195904		1 315,55		123 576,29
09/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	USMBFPCUOL			167,39	123 408,90
09/12/2022	BQ1	0912 N.85929 DE 92VILLENEUVE L	185929		256,79		123 665,69
09/12/2022	BQ1	0912 N.86026 DE 92VILLENEUVE L	186026		573,83		124 239,52
12/12/2022	BQ1	1212 N.54235 DE 92VILLENEUVE L	154235		2 144,05		126 383,57
12/12/2022	BQ1	00829 62161649	0000000			2 591,99	123 791,58

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/12/2022	BQ1	1112 N.37440 DE 92VILLENEUVE L	137440		227,89		124 019,47
12/12/2022	BQ1	1012 N.74032 DE 92VILLENEUVE L	174032		2 681,08		126 700,55
12/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/ARVAL SERVICE LEASE	QPBJMZNFXQ			1 871,15	124 829,40
12/12/2022	BQ1	12/12/22 14H15 0078439	0000000		3 610,00		128 439,40
12/12/2022	BQ1	1212 N.97899 DE 92VILLENEUVE L	297899		1 027,11		129 466,51
12/12/2022	BQ1	1212 N.88247 DE 92VILLENEUVE L	188247		337,59		129 804,10
12/12/2022	BQ1	1012 N.74121 DE 92VILLENEUVE L	174121		572,75		130 376,85
13/12/2022	BQ1	1312 N.69538 DE 92VILLENEUVE L	169538		828,06		131 204,91
13/12/2022	BQ1	1312 N.69615 DE 92VILLENEUVE L	169615		114,50		131 319,41
14/12/2022	BQ1	1412 N.57655 DE 92VILLENEUVE L	257655		1 635,15		132 954,56
14/12/2022	BQ1	1412 N.57920 DE 92VILLENEUVE L	257920		535,43		133 489,99
15/12/2022	BQ1	1512 N.46146 DE 92VILLENEUVE L	246146		1 096,74		134 586,73
15/12/2022	BQ1	15/12/22 12H45 0185636	0000000		690,00		135 276,73
15/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	SMZZZUZH6A			32 143,00	103 133,73
15/12/2022	BQ1	15/12/22 12H44 0185636	0000000		520,00		103 653,73

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
512100100 - BNP PARIBAS - BANQUE							
15/12/2022	BQ1	15/12/22 12H46 0185636	0000000		810,00		104 463,73
15/12/2022	BQ1	1512 N.46420 DE 92VILLENEUVE L	146420		173,89		104 637,62
16/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P IMPOT 9304	F8WLOC6HFA			2 363,00	102 274,62
16/12/2022	BQ1	1612 N.34392 DE 92VILLENEUVE L	234392		395,19		102 669,81
16/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/URSSAF ILE-DE-FRANCE	XTEILS8TOU			2 662,00	100 007,81
16/12/2022	BQ1	1612 N.34478 DE 92VILLENEUVE L	234478		791,01		100 798,82
16/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/SAS BM FINANCE ET CO	NYXKYHXJNZ			870,00	99 928,82
19/12/2022	BQ1	1912 N.29750 DE 92VILLENEUVE L	229750		333,88		100 262,70
19/12/2022	BQ1	1912 N.39134 DE 92VILLENEUVE L	139134		925,45		101 188,15
19/12/2022	BQ1	17/12/22 09H24 0091439	0000000		1 120,00		102 308,15
19/12/2022	BQ1	17/12/22 09H23 0091439	0000000		1 150,00		103 458,15
19/12/2022	BQ1	1812 N.79320 DE 92VILLENEUVE L	279320		2 406,84		105 864,99
19/12/2022	BQ1	19/12/22 12H43 0091439	0000000		1 020,00		106 884,99
19/12/2022	BQ1	19/12/22 12H44 0091439	0000000		1 730,00		108 614,99
19/12/2022	BQ1	1712 N.18803 DE 92VILLENEUVE L	218803		2 715,49		111 330,48
19/12/2022	BQ1	1712 N.24766 DE 92VILLENEUVE L	124766		158,84		111 489,32
19/12/2022	BQ1	1812 N.79292 DE 92VILLENEUVE L	279292		89,58		111 578,90
20/12/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000		1 999,98		113 578,88
20/12/2022	BQ1	20/12/22 12H29 0185636	0000000		1 100,00		114 678,88
20/12/2022	BQ1	2012 N.20382 DE 92VILLENEUVE L	120382		865,02		115 543,90
20/12/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 193	0347385			20 284,80	95 259,10
20/12/2022	BQ1	2012 N.20509 DE 92VILLENEUVE L	120509		211,74		95 470,84
21/12/2022	BQ1	2112 N.93717 DE 92VILLENEUVE L	293717		1 877,24		97 348,08
21/12/2022	BQ1	2112 N.08993 DE 92VILLENEUVE L	108993		335,17		97 683,25
21/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	8JPF6F40I4			48,00	97 635,25
22/12/2022	BQ1	2212 N.97017 DE 92VILLENEUVE L	197017		517,84		98 153,09
22/12/2022	BQ1	22/12/22 13H17 0185636	0000000		690,00		98 843,09
22/12/2022	BQ1	22/12/22 13H18 0185636	0000000		360,00		99 203,09
22/12/2022	BQ1	2212 N.79788 DE 92VILLENEUVE L	279788		2 380,01		101 583,10
23/12/2022	BQ1	2312 N.64042 DE 92VILLENEUVE L	264042		2 901,33		104 484,43
23/12/2022	BQ1	2312 N.82883 DE 92VILLENEUVE L	182883		687,95		105 172,38
26/12/2022	BQ1	2412 N.59405 DE 92VILLENEUVE L	159405		1 650,33		106 822,71
26/12/2022	BQ1	2412 N.59373 DE 92VILLENEUVE L	159373		3 730,46		110 553,17
26/12/2022	BQ1	2612 N.32872 DE 92VILLENEUVE L	132872		193,39		110 746,56
26/12/2022	BQ1	2612 N.32854 DE 92VILLENEUVE L	132854		1 480,89		112 227,45
27/12/2022	BQ1	27/12/22 12H16 0185636	0000000		2 065,00		114 292,45
27/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/MALAKOFF HUMANIS	PBYGUX94IN			495,93	113 796,52
27/12/2022	BQ1	27/12/22 12H15 0185636	0000000		1 230,00		115 026,52
27/12/2022	BQ1	2712 N.93611 DE 92VILLENEUVE L	193611		1 539,55		116 566,07
27/12/2022	BQ1	2712 N.67773 DE 92VILLENEUVE L	267773		14,85		116 580,92
27/12/2022	BQ1	27/12/22 12H17 0185636	0000000		900,00		117 480,92
27/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	D9PCWDWOA.			2 084,00	115 396,92
28/12/2022	BQ1	2812 N.65279 DE 92VILLENEUVE L	165279		1 248,70		116 645,62
28/12/2022	BQ1	2812 N.37463 DE 92VILLENEUVE L	237463		257,08		116 902,70
28/12/2022	BQ1	FACTURE ZS DIFFUSION	5401037			3 000,00	113 902,70
28/12/2022	BQ1	/MOTIF FACTURES EIFFEL METALLE	CLCC0QQUUX			2 828,80	111 073,90
29/12/2022	BQ1	2912 N.36387 DE 92VILLENEUVE L	136387		1 583,13		112 657,03
29/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	ERUIVLQ4K			1 186,00	111 471,03
30/12/2022	BQ1	DU 281222 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000			116,46	111 354,57
30/12/2022	BQ1	DU 201222 C.S. MODE AUBERVILLI	0000000			320,40	111 034,17
30/12/2022	BQ1	DU 301122 RETIF 196AUBERV AUBE	0000000			139,51	110 894,66
30/12/2022	BQ1	DU 141222 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			135,00	110 759,66
30/12/2022	BQ1	DU 291122 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000			116,23	110 643,43
30/12/2022	BQ1	UP	0000000		842,16		111 485,59
30/12/2022	BQ1	DU 231222 CARREFOUR VILLENEUVE	0000000			88,77	111 396,82
30/12/2022	BQ1	FACTURE HOLDING SLZ 197	4600165			12 276,00	99 120,82
30/12/2022	BQ1	3012 N.60643 DE 92VILLENEUVE L	160643		277,32		99 398,14

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/12/2022	BQ1	3112 N.43307 DE 92VILLENEUVE L	243307		3 054,79		102 452,93
30/12/2022	BQ1	DU 191222 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000			109,01	102 343,92
30/12/2022	BQ1	3012 N.78450 DE 92VILLENEUVE L	278450		152,97		102 496,89
30/12/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000		666,66		103 163,55
30/12/2022	BQ1	DU 141222 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000			135,00	103 028,55
30/12/2022	BQ1	DU 011222 OPODO PRIME CARTE 49	0000000			54,99	102 973,56
30/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/EASY EXPRESS	ZUWPXIII1FD			1 369,20	101 604,36
30/12/2022	BQ1	3012 N.78422 DE 92VILLENEUVE L	278422		1 431,29		103 035,65
30/12/2022	BQ1	3112 N.43322 DE 92VILLENEUVE L	243322		1 122,46		104 158,11
30/12/2022	BQ1	DU 241222 BOUTIQUE ORANGE CERG	0000000			939,00	103 219,11
30/12/2022	BQ1	DU 261222 UBER *PASS CARTE 497	0000000			5,99	103 213,12
30/12/2022	BQ1	DU 091222 TOTAL PIERRELAYE CAR	0000000			104,70	103 108,42
TOTAL 512100100 BNP PARIBAS - BANQUE					1 873 727,44	1 770 619,02	103 108,42
SOUS-TOTAL 51					1 873 727,44	1 770 619,02	103 108,42

53 - Caisse

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
531000000 - CAISSE							
01/07/2021	AN	S.A.N.	568		14 514,27		14 514,27
01/07/2021	AN	S.A.N.	568			2 050,84	12 463,43
01/07/2021	CAI	DEPOT ESPECE	3G7YTZN40V			2 260,00	10 203,43
01/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	1		2 008,19		12 211,62
01/07/2021	CAI	SUPEDUC	1			241,56	11 970,06
02/07/2021	CAI	02/07/21 21H00 0181935	1			1 470,00	10 500,06
02/07/2021	CAI	02/07/21 20H58 0181935	2			2 010,00	8 490,06
02/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	2		1 477,97		9 968,03
02/07/2021	CAI	VELUM INTERNATIONAL	2			10,68	9 957,35
03/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	3		3 130,30		13 087,65
04/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	4		1 610,15		14 697,80
05/07/2021	CAI	05/07/21 08H46 0181935	3			1 610,00	13 087,80
05/07/2021	CAI	05/07/21 08H45 0181935	4			1 720,00	11 367,80
05/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	5		1 461,81		12 829,61
06/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	6		1 683,52		14 513,13
07/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	7		1 669,90		16 183,03
08/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	8		947,96		17 130,99
08/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	9			39,92	17 091,07
09/07/2021	CAI	09/07/21 12H21 0091438	5			910,00	16 181,07
09/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	10		1 388,95		17 570,02
10/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	11		1 267,15		18 837,17
11/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	12		1 400,33		20 237,50
11/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	13			34,90	20 202,60
12/07/2021	CAI	11/07/21 20H00 0181935	6			1 270,00	18 932,60
12/07/2021	CAI	11/07/21 19H58 0181935	7			1 350,00	17 582,60
12/07/2021	CAI	11/07/21 20H01 0181935	8			1 360,00	16 222,60
12/07/2021	CAI	12/07/21 10H46 0078439	9			1 050,00	15 172,60
12/07/2021	CAI	12/07/21 10H47 0078439	10			4 810,00	10 362,60
12/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	14		607,64		10 970,24
12/07/2021	CAI	TOTAL	9581091646			20,00	10 950,24
13/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	15		942,76		11 893,00
14/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	16		1 519,41		13 412,41
15/07/2021	CAI	15/07/21 11H38 0181935	11			1 520,00	11 892,41
15/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	17		693,84		12 586,25
16/07/2021	CAI	16/07/21 20H56 0181935	12			690,00	11 896,25
16/07/2021	CAI	16/07/21 20H58 0181935	13			970,00	10 926,25
16/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	18		1 169,82		12 096,07
16/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	19			200,00	11 896,07
17/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	20		1 391,20		13 287,27
18/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	21		965,39		14 252,66

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/07/2021	CAI	19/07/21 12H15 0181935	14			1 390,00	12 862,66
19/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	22		1 027,07		13 889,73
19/07/2021	CAI	TOTAL	9581091647			50,00	13 839,73
20/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	23		672,15		14 511,88
21/07/2021	CAI	21/07/21 12H13 0091439	15			620,00	13 891,88
21/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	24		605,49		14 497,37
22/07/2021	CAI	22/07/21 13H26 0091439	16			600,00	13 897,37
22/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	25		931,24		14 828,61
23/07/2021	CAI	23/07/21 11H31 0181935	17			930,00	13 898,61
23/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	26		1 298,84		15 197,45
24/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	27		956,39		16 153,84
25/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	28		423,01		16 576,85
26/07/2021	CAI	24/07/21 09H42 0091439	18			1 300,00	15 276,85
26/07/2021	CAI	26/07/21 13H23 0181935	19			420,00	14 856,85
26/07/2021	CAI	26/07/21 13H21 0181935	20			950,00	13 906,85
26/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	29		588,57		14 495,42
27/07/2021	CAI	27/07/21 21H00 0181935	21			590,00	13 905,42
27/07/2021	CAI	27/07/21 20H58 0181935	22			885,00	13 020,42
27/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	30		885,94		13 906,36
28/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	31		873,23		14 779,59
28/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	32			59,00	14 720,59
29/07/2021	CAI	29/07/21 12H39 0091439	23			810,00	13 910,59
29/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	33		1 095,72		15 006,31
30/07/2021	CAI	31/07/21 09H40 0091439	24			90,00	14 916,31
30/07/2021	CAI	31/07/21 09H39 0091439	25			880,00	14 036,31
30/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	34		876,00		14 912,31
31/07/2021	CAI	TS RETOUCHE	9581091844			242,11	14 670,20
31/07/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	35		1 042,39		15 712,59
31/07/2021	CAI	CARREFOUR ESP	56GDYHLHKR			17,95	15 694,64
01/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	36		569,62		16 264,26
01/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	37			25,00	16 239,26
02/08/2021	CAI	01/08/21 11H41 0078439	26			840,00	15 399,26
02/08/2021	CAI	01/08/21 11H42 0078439	27			3 080,00	12 319,26
02/08/2021	CAI	02/08/21 11H39 0181935	28			540,00	11 779,26
02/08/2021	CAI	02/08/21 11H38 0181935	29			1 020,00	10 759,26
02/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	38		1 349,50		12 108,76
03/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	39		751,00		12 859,76
04/08/2021	CAI	04/08/21 13H07 0091439	30			1 350,00	11 509,76
04/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	40		1 415,61		12 925,37
05/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	41		846,40		13 771,77
06/08/2021	CAI	06/08/21 09H22 0181935	31			750,00	13 021,77
06/08/2021	CAI	06/08/21 09H20 0181935	32			800,00	12 221,77
06/08/2021	CAI	06/08/21 09H21 0181935	33			1 400,00	10 821,77
06/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	42		456,79		11 278,56
07/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	43		1 742,10		13 020,66
08/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	44		621,20		13 641,86
09/08/2021	CAI	09/08/21 13H04 0181935	34			450,00	13 191,86
09/08/2021	CAI	09/08/21 13H03 0181935	35			620,00	12 571,86
09/08/2021	CAI	09/08/21 13H02 0181935	36			1 730,00	10 841,86
09/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	45		476,73		11 318,59
10/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	46		748,69		12 067,28
11/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	47		530,00		12 597,28
12/08/2021	CAI	12/08/21 12H58 0181935	37			480,00	12 117,28
12/08/2021	CAI	12/08/21 12H57 0181935	38			530,00	11 587,28
12/08/2021	CAI	12/08/21 12H56 0181935	39			750,00	10 837,28
12/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	48		635,80		11 473,08
13/08/2021	CAI	13/08/21 12H27 0091439	40			630,00	10 843,08
13/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	49		390,00		11 233,08

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	50		1177,78		12 410,86
15/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	51		571,20		12 982,06
16/08/2021	CAI	16/08/21 11H47 0091439	41			390,00	12 592,06
16/08/2021	CAI	16/08/21 11H46 0091439	42			1180,00	11 412,06
16/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	52		417,60		11 829,66
17/08/2021	CAI	17/08/21 20H56 0181935	43			420,00	11 409,66
17/08/2021	CAI	17/08/21 20H57 0181935	44			570,00	10 839,66
17/08/2021	CAI	17/08/21 20H58 0181935	45			640,00	10 199,66
17/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	53		638,94		10 838,60
18/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	54		427,59		11 266,19
19/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	55		846,20		12 112,39
20/08/2021	CAI	20/08/21 21H56 0181935	46			430,00	11 682,39
20/08/2021	CAI	20/08/21 21H57 0181935	47			590,00	11 092,39
20/08/2021	CAI	20/08/21 21H55 0181935	48			840,00	10 252,39
20/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	56		596,52		10 848,91
21/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	57		493,90		11 342,81
22/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	58		343,30		11 686,11
23/08/2021	CAI	23/08/21 18H34 0181935	49			340,00	11 346,11
23/08/2021	CAI	23/08/21 18H35 0181935	50			490,00	10 856,11
23/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	59		982,09		11 838,20
23/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	60			15,00	11 823,20
24/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	61		418,80		12 242,00
24/08/2021	CAI	TOTAL	9581085494			70,00	12 172,00
25/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	62		921,12		13 093,12
26/08/2021	CAI	26/08/21 10H03 0181935	51			420,00	12 673,12
26/08/2021	CAI	26/08/21 10H04 0181935	52			920,00	11 753,12
26/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	63		749,60		12 502,72
27/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	64		884,71		13 387,43
27/08/2021	CAI	CARREFOUR ESP	1			12,55	13 374,88
28/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	65		1 385,92		14 760,80
29/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	66		651,60		15 412,40
30/08/2021	CAI	28/08/21 09H46 0091439	53			750,00	14 662,40
30/08/2021	CAI	28/08/21 09H45 0091439	54			870,00	13 792,40
30/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	67		591,40		14 383,80
31/08/2021	CAI	TS RETOUCHE	9581091795			38,99	14 344,81
31/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	68		579,80		14 924,61
31/08/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	69			14,10	14 910,51
01/09/2021	CAI	CA 092021	31		1 589,90		16 500,41
01/09/2021	CAI	CA 09-2021	90Z06WJICH			50,00	16 450,41
01/09/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629417562			0,70	16 449,71
02/09/2021	CAI	CA 092021	33		809,10		17 258,81
02/09/2021	CAI	VRST ESP	1			560,00	16 698,81
02/09/2021	CAI	VRST ESP	2			1 540,00	15 158,81
03/09/2021	CAI	CA 092021	34		739,20		15 898,01
04/09/2021	CAI	CA 092021	35		1 652,29		17 550,30
05/09/2021	CAI	CA 092021	36		1 569,70		19 120,00
06/09/2021	CAI	CA 092021	37		327,51		19 447,51
06/09/2021	CAI	VRST ESP	3			740,00	18 707,51
06/09/2021	CAI	VRST ESP	4			790,00	17 917,51
06/09/2021	CAI	VRST ESP	5			1 570,00	16 347,51
06/09/2021	CAI	VRST ESP	6			1 650,00	14 697,51
07/09/2021	CAI	CA 092021	38		576,70		15 274,21
08/09/2021	CAI	CA 092021	39		408,70		15 682,91
09/09/2021	CAI	CA 092021	40		627,63		16 310,54
10/09/2021	CAI	CA 092021	41		364,60		16 675,14
10/09/2021	CAI	VRST ESP	7			620,00	16 055,14
11/09/2021	CAI	CA 092021	42		1 626,29		17 681,43
12/09/2021	CAI	CA 092021	43		1 206,90		18 888,33

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/09/2021	CAI	CA 092021	44		743,42		19 631,75
13/09/2021	CAI	VRST ESP	8			1 630,00	18 001,75
14/09/2021	CAI	CA 092021	45		653,40		18 655,15
15/09/2021	CAI	CA 092021	46		524,70		19 179,85
16/09/2021	CAI	CA 092021	47		590,42		19 770,27
16/09/2021	CAI	VRST ESP	9			520,00	19 250,27
16/09/2021	CAI	VRST ESP	10			650,00	18 600,27
17/09/2021	CAI	CA 092021	48		158,00		18 758,27
17/09/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629417515			8,59	18 749,68
18/09/2021	CAI	CA 092021	49		1 426,26		20 175,94
19/09/2021	CAI	CA 092021	50		1 404,60		21 580,54
20/09/2021	CAI	CA 092021	51		227,80		21 808,34
20/09/2021	CAI	VRST ESP	11			590,00	21 218,34
20/09/2021	CAI	VRST ESP	12			1 420,00	19 798,34
21/09/2021	CAI	CA 092021	52		811,29		20 609,63
21/09/2021	CAI	VRST ESP	13			230,00	20 379,63
21/09/2021	CAI	VRST ESP	14			1 400,00	18 979,63
21/09/2021	CAI	RGLEMENT ESPECES	96			50,00	18 929,63
22/09/2021	CAI	CA 092021	53		502,90		19 432,53
23/09/2021	CAI	CA 092021	54		477,60		19 910,13
23/09/2021	CAI	VRST ESP	15			490,00	19 420,13
23/09/2021	CAI	VRST ESP	16			810,00	18 610,13
24/09/2021	CAI	CA 092021	55		610,68		19 220,81
24/09/2021	CAI	REGLEMT ESPECES	9629417578			1,35	19 219,46
25/09/2021	CAI	CA 092021	56		1 535,62		20 755,08
26/09/2021	CAI	CA 092021	57		830,30		21 585,38
27/09/2021	CAI	CA 092021	58		454,32		22 039,70
28/09/2021	CAI	CA 092021	59		538,40		22 578,10
29/09/2021	CAI	CA 092021	60		514,94		23 093,04
30/09/2021	CAI	CA 092021	61		363,50		23 456,54
30/09/2021	CAI	VRST ESP	17			1 010,00	22 446,54
30/09/2021	CAI	VRST ESP	18			5 000,00	17 446,54
30/09/2021	CAI	CA 092021	19			51,92	17 394,62
30/09/2021	CAI	TS RETOUCHE	9581091844			308,59	17 086,03
01/10/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629417569			1,25	17 084,78
01/10/2021	CAI	CA 10-2021	KLBRQPMNEV		627,10		17 711,88
02/10/2021	CAI	CA 10-2021	37		1 066,00		18 777,88
03/10/2021	CAI	CA 10-2021	38		623,90		19 401,78
04/10/2021	CAI	CA 10-2021	39		645,80		20 047,58
04/10/2021	CAI	CARBURANT RB9643764606	9FZWURJQSV			70,00	19 977,58
05/10/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9600116142			61,80	19 915,78
05/10/2021	CAI	CA 10-2021	40		681,50		20 597,28
06/10/2021	CAI	CA 10-2021	41		955,30		21 552,58
06/10/2021	CAI	06/10/21 20H44 0078439	EIQFOYLQVO			4 560,00	16 992,58
07/10/2021	CAI	CA 10-2021	42		1 200,30		18 192,88
08/10/2021	CAI	CA 10-2021	43		557,72		18 750,60
09/10/2021	CAI	CA 10-2021	44		1 497,60		20 248,20
09/10/2021	CAI	CA 10-2021	DMROYCOHH...			20,00	20 228,20
10/10/2021	CAI	CA 10-2021	46		1 029,08		21 257,28
11/10/2021	CAI	CA 10-2021	47		637,64		21 894,92
12/10/2021	CAI	CA 10-2021	48		589,20		22 484,12
13/10/2021	CAI	RGLEMENT ESPECES	9629417529			4,90	22 479,22
13/10/2021	CAI	CA 10-2021	49		614,50		23 093,72
14/10/2021	CAI	CA 10-2021	50		665,42		23 759,14
15/10/2021	CAI	RGLEMENT ESPECES	9629417560			4,24	23 754,90
15/10/2021	CAI	CA 10-2021	51		836,70		24 591,60
16/10/2021	CAI	CA 10-2021	52		1 655,39		26 246,99
17/10/2021	CAI	CA 10-2021	53		1 237,65		27 484,64

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/10/2021	CAI	REGLEMENT ESPECES	9629361382			70,00	27 414,64
18/10/2021	CAI	CA 10-2021	54		897,16		28 311,80
18/10/2021	CAI	16/10/21 15H27 0078439	CCHTZ4OJZ7			6 130,00	22 181,80
19/10/2021	CAI	CA 10-2021	55		584,52		22 766,32
20/10/2021	CAI	CA 10-2021	56		634,30		23 400,62
20/10/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436311	JNTTYRRV5D			3,53	23 397,09
21/10/2021	CAI	CA 10-2021	57		533,20		23 930,29
22/10/2021	CAI	CA 10-2021	58		349,00		24 279,29
22/10/2021	CAI	22/10/21 12H59 0078439	5ZSJS69YEB			4 180,00	20 099,29
22/10/2021	CAI	CA 10-2021	XGIUUJYGJH			59,00	20 040,29
23/10/2021	CAI	CA 10-2021	60		1 447,63		21 487,92
24/10/2021	CAI	CA 10-2021	61		262,90		21 750,82
25/10/2021	CAI	CA 10-2021	62		1 001,73		22 752,55
26/10/2021	CAI	CA 10-2021	63		532,00		23 284,55
27/10/2021	CAI	CA 10-2021	64		256,80		23 541,35
28/10/2021	CAI	CA 10-2021	65		760,02		24 301,37
28/10/2021	CAI	28/10/21 12H10 0181935	CPSMYSA1PA			250,00	24 051,37
28/10/2021	CAI	28/10/21 12H09 0181935	Y54U1ADPZI			530,00	23 521,37
28/10/2021	CAI	CARREFOUR RB9705434159	1RGLKJBTIA			2,58	23 518,79
28/10/2021	CAI	EQUIPRA	1			42,00	23 476,79
29/10/2021	CAI	CA 10-2021	66		1 008,25		24 485,04
30/10/2021	CAI	CA 10-2021	67		791,40		25 276,44
31/10/2021	CAI	CA 10-2021	68		1 182,20		26 458,64
31/10/2021	CAI	TS RETOUCHE	2			249,77	26 208,87
31/10/2021	CAI	UNIVERSAL PEN	3			233,99	25 974,88
01/11/2021	CAI	CAISSE	5GHJQVNWSR		560,42		26 535,30
01/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705434319	EHTAMGKQUY			1,90	26 533,40
01/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436344	ORRLRHJOLI			2,92	26 530,48
02/11/2021	CAI	CAISSE	Q7KI6F2QYR		807,40		27 337,88
02/11/2021	CAI	01/11/21 11H53 0181935	UUYL71D8FN			790,00	26 547,88
02/11/2021	CAI	01/11/21 11H54 0181935	SU3EYQG93P			1 180,00	25 367,88
03/11/2021	CAI	CAISSE	8R6CLMNESE		282,90		25 650,78
04/11/2021	CAI	CAISSE	1CZ500KIXJ		728,22		26 379,00
04/11/2021	CAI	04/11/21 12H07 0181935	JTU99HG9GB			560,00	25 819,00
04/11/2021	CAI	04/11/21 12H06 0181935	H7SNTOMPDM			810,00	25 009,00
05/11/2021	CAI	CAISSE	ZC02FBFKYD		1 222,70		26 231,70
06/11/2021	CAI	CAISSE	ITLC6VBHK2		1 740,50		27 972,20
06/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705434379	FQCBDJLNSG			3,92	27 968,28
07/11/2021	CAI	CAISSE	TYEO9XPHGR		1 305,44		29 273,72
08/11/2021	CAI	CAISSE	BCT1NRVRZI		1 098,25		30 371,97
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H35 0181935	BTQLJZ2FXG			1 220,00	29 151,97
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H37 0181935	NLLCMBECZ			1 730,00	27 421,97
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H36 0181935	59RX9W4HZG			730,00	26 691,97
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H38 0181935	KRUFK923G6			1 300,00	25 391,97
08/11/2021	CAI	STATION BP RB9643767151	8YGUUHUFQ5			50,00	25 341,97
09/11/2021	CAI	CAISSE	QJGAITQ3XV		848,30		26 190,27
09/11/2021	CAI	09/11/21 20H56 0181935	EYPQLSV0CS			850,00	25 340,27
09/11/2021	CAI	09/11/21 20H55 0181935	A1S1PPXMCS			1 050,00	24 290,27
10/11/2021	CAI	CAISSE	PIT3YULVTA		1 544,80		25 835,07
10/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705436135	2HS9YPREEY			1,29	25 833,78
11/11/2021	CAI	CAISSE	3PUTFCTSQ2		1 322,20		27 155,98
12/11/2021	CAI	CAISSE	HRELJGUJES		604,50		27 760,48
12/11/2021	CAI	12/11/21 09H41 0181935	XX2IJQUSAT			1 320,00	26 440,48
12/11/2021	CAI	12/11/21 09H42 0181935	9M2YMTE9YZ			1 530,00	24 910,48
13/11/2021	CAI	CAISSE	CDQEOVAKTM		1 189,10		26 099,58
13/11/2021	CAI	CAISSE	STG6P5JT8C			69,00	26 030,58
14/11/2021	CAI	CAISSE	JDQKQPLN9C		725,70		26 756,28
15/11/2021	CAI	CAISSE	Y5NDRGOQRZ		688,70		27 444,98

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/11/2021	CAI	CAISSE	C7T8MSNYBL		1 422,56		28 867,54
16/11/2021	CAI	CAISSE	OUVXPFRAMX		80,00		28 947,54
16/11/2021	CAI	CAISSE	3EKIGYJ6PV			80,00	28 867,54
16/11/2021	CAI	CAISSE	RM6ZMUOM8.			80,00	28 787,54
16/11/2021	CAI	16/11/21 12H21 0091439	VBIUGXXCAO			600,00	28 187,54
16/11/2021	CAI	16/11/21 12H20 0091439	3VA4BMVJ76			1 120,00	27 067,54
17/11/2021	CAI	CAISSE	PHIUJTSK6N		780,60		27 848,14
17/11/2021	CAI	17/11/21 12H19 0091439	AZXBI6GCA3			1 340,00	26 508,14
17/11/2021	CAI	17/11/21 12H18 0091439	CTYTU6CWE3			690,00	25 818,14
17/11/2021	CAI	17/11/21 12H17 0091439	R7EOWFIWDF			730,00	25 088,14
17/11/2021	CAI	CARBURANT RB9643766777	CM96S2SCEV			50,00	25 038,14
17/11/2021	CAI	CARBURANT RB9643769078	H7O5382F1Q			20,00	25 018,14
18/11/2021	CAI	CAISSE	LBQ3GZCVKS		932,35		25 950,49
18/11/2021	CAI	CAISSE	9LDD5TDPCD			79,00	25 871,49
18/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435393	BTAZ2ONKOK			1,92	25 869,57
19/11/2021	CAI	CAISSE	KQX0I4N1R7		1 223,30		27 092,87
20/11/2021	CAI	CAISSE	INTLG4639K		1 406,30		28 499,17
21/11/2021	CAI	CAISSE	MODJ3JPLH2		803,60		29 302,77
22/11/2021	CAI	CAISSE	91HC667IG1		472,28		29 775,05
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H52 0181935	MWXOCKURF...			1 400,00	28 375,05
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H51 0181935	5BOWA6WM6.			780,00	27 595,05
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H50 0181935	PCQCSKNXI8			800,00	26 795,05
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H53 0181935	YUZEYKW0JF			1 220,00	25 575,05
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H52 0181935	IYA9GXBTTX			850,00	24 725,05
23/11/2021	CAI	CAISSE	LNALJX2UMU		1 032,43		25 757,48
24/11/2021	CAI	CAISSE	ZKCYJCEB8P		770,20		26 527,68
24/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435670	25O9NRK1JA			1,35	26 526,33
25/11/2021	CAI	CAISSE	LBUEFJYRE6		220,92		26 747,25
25/11/2021	CAI	25/11/21 15H40 0091439	TSS0HCGN1D			1 030,00	25 717,25
25/11/2021	CAI	25/11/21 15H41 0091439	FBLELQ9XQH			470,00	25 247,25
26/11/2021	CAI	CAISSE	MOYPYH3AIS		1 879,09		27 126,34
27/11/2021	CAI	CAISSE	3C2N12BJAR		2 214,56		29 340,90
28/11/2021	CAI	CAISSE	K5RTVJ17PX		1 961,20		31 302,10
28/11/2021	CAI	CAISSE	ZZD1ATVKXU			4,00	31 298,10
29/11/2021	CAI	CAISSE	SNALBDBFVB		556,84		31 854,94
29/11/2021	CAI	29/11/21 19H33 0181935	ZGQG14GA7J			2 010,00	29 844,94
29/11/2021	CAI	CARBURANT RB9643766342	508ERNJJOK			20,00	29 824,94
29/11/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435520	JUIJBNS67G			13,06	29 811,88
30/11/2021	CAI	CAISSE	OOTGEEDRTE		382,26		30 194,14
30/11/2021	CAI	CLIENTS CAISSE	GMDLWTD SQ..		0,01		30 194,15
30/11/2021	CAI	TS RETOUCHE	1			439,51	29 754,64
01/12/2021	CAI	01/12/21 12H08 0091439	VFR9SOZKFU			380,00	29 374,64
01/12/2021	CAI	01/12/21 12H07 0091439	VYNDKRF5QR			560,00	28 814,64
01/12/2021	CAI	CA 12/21	HBNHUOSTBP		776,80		29 591,44
01/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9643767692	0SIRQUZH SR			50,00	29 541,44
01/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435578	I8JSZ50AVQ			1,90	29 539,54
02/12/2021	CAI	CA 12/21	NXTTCUQUTK		1 095,50		30 635,04
02/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435969	5FR3Y6Z6LE			40,90	30 594,14
03/12/2021	CAI	03/12/21 21H03 0181935	2GMEQJ14W3			1 050,00	29 544,14
03/12/2021	CAI	03/12/21 21H04 0181935	FAQTDXJRJ4			770,00	28 774,14
03/12/2021	CAI	03/12/21 21H02 0181935	JHCWFZRTAO			1 350,00	27 424,14
03/12/2021	CAI	0312 N.92218 DE 92VILLENEUVE L	FP2BOOTKPN			1 817,68	25 606,46
06/12/2021	CAI	06/12/21 12H11 0091439	I6HZCUAXYJ			1 270,00	24 336,46
06/12/2021	CAI	06/12/21 12H12 0091439	KHKGYIAOE V			1 400,00	22 936,46
07/12/2021	CAI	07/12/21 12H07 0181935	LLA9OTHQMK			2 160,00	20 776,46
08/12/2021	CAI	CARBURANT RB9705435292	5TWGYNOOQ...			50,00	20 726,46
10/12/2021	CAI	10/12/21 09H29 0181935	URHONQUR9N			1 390,00	19 336,46
10/12/2021	CAI	10/12/21 09H28 0181935	PD7Z40EBR3			500,00	18 836,46

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/12/2021	CAI	10/12/21 09H30 0181935	KO7IIEJXQZ			1 000,00	17 836,46
10/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9725648443	PTOWA67DMC			5,94	17 830,52
13/12/2021	CAI	12/12/21 20H27 0073335	OPHJKHDQY0			1 520,00	16 310,52
13/12/2021	CAI	12/12/21 20H24 0073335	PYGU9SXML4			1 300,00	15 010,52
13/12/2021	CAI	12/12/21 20H23 0073335	3LT1L6PDZF			2 520,00	12 490,52
13/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435877	EH51AYMG4K			1,29	12 489,23
14/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9725649600	44OEIA34TB			1,89	12 487,34
16/12/2021	CAI	16/12/21 20H23 0181935	TZEBT3R6LU			980,00	11 507,34
16/12/2021	CAI	16/12/21 20H22 0181935	BOIIHVR7UI			1 920,00	9 587,34
16/12/2021	CAI	16/12/21 20H24 0181935	F2BOLDQMIY			610,00	8 977,34
16/12/2021	CAI	CARBURANT RB9665599299	DBKWAWNGH.			70,00	8 907,34
17/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9740967683 EN ESPE	PMIB3RU0OY			4,90	8 902,44
18/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9740968027 EN ESP	LVHNS4HDYI			3,95	8 898,49
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H47 0181935	PBPVX4MARL			1 950,00	6 948,49
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H49 0181935	EEUTRAX9NC			1 060,00	5 888,49
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H48 0181935	MAEO8YVWJ6			1 380,00	4 508,49
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H46 0181935	EIQJLCDU0A			2 110,00	2 398,49
22/12/2021	CAI	22/12/21 21H19 0181935	YAS4OEHO7Y			1 270,00	1 128,49
22/12/2021	CAI	22/12/21 21H23 0181935	WVWJQVXIX8			1 450,00	-321,51
22/12/2021	CAI	22/12/21 21H21 0181935	GSEPLBBL8I			1 710,00	-2 031,51
23/12/2021	CAI	CARREFOUR RB9705435122	56PKKDAHSU			0,75	-2 032,26
23/12/2021	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	2FHYKXZTM9			10,00	-2 042,26
28/12/2021	CAI	28/12/21 20H41 0091439	3UKWCWNOI8			1 520,00	-3 562,26
28/12/2021	CAI	28/12/21 20H42 0091439	QLIONV2KRG			1 240,00	-4 802,26
28/12/2021	CAI	28/12/21 20H43 0091439	B6DCYBHKAD			1 280,00	-6 082,26
30/12/2021	CAI	30/12/21 11H52 0091439	V2SPGDMRRA			1 030,00	-7 112,26
30/12/2021	CAI	CARBURANT RB9705435720 TOTAL E	RVJUC5NOT4			50,00	-7 162,26
31/12/2021	CAI	31/12/21 19H18 0181935	XZNAUAGKJF			2 120,00	-9 282,26
31/12/2021	CAI	CA 12/21	KVMCHN4FMI		1 354,80		-7 927,46
31/12/2021	CAI	CA 12/21	PXQD1MFN9J		1 423,02		-6 504,44
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FB3Z2JBPXX		1 269,47		-5 234,97
31/12/2021	CAI	CA 12/21	16NDLB04ZH		2 162,00		-3 072,97
31/12/2021	CAI	CA 12/21	2TWDLWZJFI		971,40		-2 101,57
31/12/2021	CAI	CA 12/21	5ZIIYGW2D			10,00	-2 111,57
31/12/2021	CAI	CA 12/21	SVK3UCMCFO		1 049,40		-1 062,17
31/12/2021	CAI	CA 12/21	VIFJXJBFDK		1 395,90		333,73
31/12/2021	CAI	CA 12/21	OGQLH5XPKE		1 300,50		1 634,23
31/12/2021	CAI	CA 12/21	5OJ3CBESF2		1 534,65		3 168,88
31/12/2021	CAI	CA 12/21	SVS66HYPXR		2 926,54		6 095,42
31/12/2021	CAI	CA 12/21	WWRFOIOJ14		1 938,82		8 034,24
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FT1YZNK5EZ		985,50		9 019,74
31/12/2021	CAI	CA 12/21	RAGAX2HLLI		613,90		9 633,64
31/12/2021	CAI	CA 12/21	GOPL3RMEW		1 456,14		11 089,78
31/12/2021	CAI	CA 12/21	QMYXBXQATH		1 063,10		12 152,88
31/12/2021	CAI	CA 12/21	S5FZWTL97R		2 118,00		14 270,88
31/12/2021	CAI	CA 12/21	831JUYSTAX		1 953,90		16 224,78
31/12/2021	CAI	CA 12/21	42ISXUECPA		1 711,96		17 936,74
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FG1GWAWYV6			189,00	17 747,74
31/12/2021	CAI	CA 12/21	AXBL09VNPZ		1 693,80		19 441,54
31/12/2021	CAI	CA 12/21	AJB4DMPEIA		1 292,72		20 734,26
31/12/2021	CAI	CA 12/21	ZQ6RHMXAUY		912,80		21 647,06
31/12/2021	CAI	CA 12/21	FCG807Z2DA		1 242,70		22 889,76
31/12/2021	CAI	CA 12/21	L9XIRLQHDZ		817,70		23 707,46
31/12/2021	CAI	CA 12/21	KHAV84YA8Q		1 351,22		25 058,68
31/12/2021	CAI	CA 12/21	VBRTVCNSDN			89,00	24 969,68
31/12/2021	CAI	CA 12/21	TYNDBXGBZR		1 525,92		26 495,60
31/12/2021	CAI	CA 12/21	GAKTXLFGGT		1 028,16		27 523,76
31/12/2021	CAI	CA 12/21	5MF3NMHD9F		1 906,02		29 429,78

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	CAI	CA 12/21	LQ6E9WAIPP			99,00	29 330,78
31/12/2021	CAI	CA 12/21	U8ONDHZRNI		2 207,70		31 538,48
31/12/2021	CAI	CA 12/21	DBX29MCJ2P			89,00	31 449,48
02/01/2022	CAI	CA 01/22	LIAG8M66YW		1 024,40		32 473,88
02/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436402	XG2IJQMNE			1,95	32 471,93
03/01/2022	CAI	03/01/22 21H04 0181935	M0MURI4EZB			60,00	32 411,93
03/01/2022	CAI	03/01/22 21H03 0181935	ZY19B6QBFH			1 020,00	31 391,93
03/01/2022	CAI	CA 01/22	FQBCUTLBY		63,82		31 455,75
04/01/2022	CAI	CA 01/22	VCKABBY6MP		736,10		32 191,85
05/01/2022	CAI	CA 01/22	JU4WCWUHN.		495,55		32 687,40
06/01/2022	CAI	06/01/22 13H25 0091439	RRGX1UZEI			740,00	31 947,40
06/01/2022	CAI	CA 01/22	FMRUN0ZUIH		393,47		32 340,87
06/01/2022	CAI	06/01/22 13H26 0091439	JFUGEUCIFS			500,00	31 840,87
06/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705437142	A0S8MEU9CV			5,50	31 835,37
10/01/2022	CAI	08/01/22 20H58 0181935	ZRPSOOICJ2			390,00	31 445,37
10/01/2022	CAI	08/01/22 20H56 0181935	RN5BFTYTA4			1 100,00	30 345,37
11/01/2022	CAI	11/01/22 12H18 0091439	CB3DANGPI5			1 120,00	29 225,37
12/01/2022	CAI	NORMAL PARIS DWARTA RB97054357	HBXIWJNF6E			4,90	29 220,47
13/01/2022	CAI	13/01/22 12H27 0091439	XVRTOFN0YQ			250,00	28 970,47
13/01/2022	CAI	13/01/22 12H28 0091439	KIWXIKVXMN			380,00	28 590,47
13/01/2022	CAI	13/01/22 12H26 0091439	LMKSSZWCF7			2 200,00	26 390,47
14/01/2022	CAI	CARBURANT RB9705435841	GSAUYUUSA1			50,00	26 340,47
14/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436330	M34CTEE7US			1,65	26 338,82
17/01/2022	CAI	15/01/22 09H40 0091439	IY1CCXLPEL			960,00	25 378,82
17/01/2022	CAI	15/01/22 09H39 0091439	7A7UWOHFIM			1 140,00	24 238,82
17/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705434627	0IORJ28DKI			49,70	24 189,12
18/01/2022	CAI	18/01/22 12H20 0091439	OMN60FMYT3			1 110,00	23 079,12
19/01/2022	CAI	19/01/22 12H17 0091439	3ZYUUGW3M...			1 560,00	21 519,12
19/01/2022	CAI	19/01/22 12H20 0091439	AGNPFUYWDB			1 190,00	20 329,12
20/01/2022	CAI	20/01/22 12H20 0091439	FYFHFA014R			1 330,00	18 999,12
24/01/2022	CAI	23/01/22 19H45 0181935	GHOKIQ5LEN			630,00	18 369,12
24/01/2022	CAI	23/01/22 19H44 0181935	QBMRFHYUXE			2 250,00	16 119,12
24/01/2022	CAI	23/01/22 19H46 0181935	SYAIVOAVFP			890,00	15 229,12
24/01/2022	CAI	CARBURANT RB9682543877	TYPZZGSNNE			60,00	15 169,12
25/01/2022	CAI	AUTOVISION 236947	FFRH1XGXFO			70,00	15 099,12
26/01/2022	CAI	26/01/22 12H20 0091439	45XJEU0RCK			870,00	14 229,12
28/01/2022	CAI	28/01/22 12H49 0091439	ZEFGBXL7Z			1 060,00	13 169,12
28/01/2022	CAI	28/01/22 12H48 0091439	MWSKVIHFQV			1 280,00	11 889,12
31/01/2022	CAI	CA 01/22	RXTPHWSNLX		1 096,14		12 985,26
31/01/2022	CAI	CA 01/22	GYJ5OCCRJZ		993,55		13 978,81
31/01/2022	CAI	CA 01/22	5NYZKWG26I		1 117,79		15 096,60
31/01/2022	CAI	CA 01/22	IXOVWS0D6F		234,70		15 331,30
31/01/2022	CAI	CA 01/22	152CR8NPQG		395,50		15 726,80
31/01/2022	CAI	CA 01/22	J5I59UHJA1		2 202,64		17 929,44
31/01/2022	CAI	CA 01/22	LQDGG5JJGM		975,09		18 904,53
31/01/2022	CAI	CA 01/22	EDPYXOLQMP		1 219,23		20 123,76
31/01/2022	CAI	CA 01/22	D4OB81Y3TV		2 737,98		22 861,74
31/01/2022	CAI	CA 01/22	FO2QD2MZW...		1 115,98		23 977,72
31/01/2022	CAI	CA 01/22	FK10KL1KJ1		1 607,05		25 584,77
31/01/2022	CAI	CA 01/22	OA0IVUEVDA		1 191,01		26 775,78
31/01/2022	CAI	CA 01/22	MI1R531JNZ		1 331,13		28 106,91
31/01/2022	CAI	CA 01/22	10XCZVAZ6N		632,44		28 739,35
31/01/2022	CAI	CA 01/22	6KGN9O9DAN		635,80		29 375,15
31/01/2022	CAI	CA 01/22	QQFKRIU7BG		2 248,75		31 623,90
31/01/2022	CAI	CA 01/22	VGXSSDP6SE		942,65		32 566,55
31/01/2022	CAI	CA 01/22	ZRRTDFSLFN			49,50	32 517,05
31/01/2022	CAI	CA 01/22	MPBI42URX1		702,20		33 219,25
31/01/2022	CAI	CA 01/22	7EOFHADTMJ		243,50		33 462,75

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	CAI	CA 01/22	QECPO1MN4I		1 065,20		34 527,95
31/01/2022	CAI	CA 01/22	GGPRSVB8PF		1 278,55		35 806,50
31/01/2022	CAI	CA 01/22	OXOGAG0A58		581,27		36 387,77
31/01/2022	CAI	CA 01/22	VUPNHGRGW..		2 032,13		38 419,90
31/01/2022	CAI	CA 01/22	SVVPVMOJWT		766,61		39 186,51
31/01/2022	CAI	CA 01/22	GU8EBAUMGB		497,60		39 684,11
31/01/2022	CAI	30/01/22 18H28 0181935	LK4ZKW5A12			580,00	39 104,11
31/01/2022	CAI	30/01/22 18H29 0181935	FK3UP7N1NZ			2 030,00	37 074,11
31/01/2022	CAI	CARREFOUR RB9705433897	NEHT0B9WRC			1,95	37 072,16
31/01/2022	CAI	REMISE ESPECE	1			990,00	36 082,16
03/02/2022	CAI	03/02/22 12H58 0181935	RD9AFZ38UN			740,00	35 342,16
03/02/2022	CAI	03/02/22 12H59 0181935	3WXQHTZDN...			570,00	34 772,16
04/02/2022	CAI	04/02/22 12H46 0181935	USOIPLEZVU			620,00	34 152,16
07/02/2022	CAI	07/02/22 21H15 0181935	OIQJQWS99			660,00	33 492,16
07/02/2022	CAI	07/02/22 21H16 0181935	D2RFSZV0NL			1 550,00	31 942,16
09/02/2022	CAI	CARBURANT RB9705434680	P5HRFK8GSH			50,00	31 892,16
09/02/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436295	P0L870L7O0			1,28	31 890,88
10/02/2022	CAI	10/02/22 12H17 0181935	YNSWYQZUZO			980,00	30 910,88
10/02/2022	CAI	10/02/22 12H15 0181935	BIZ4ZN6JPQ			350,00	30 560,88
10/02/2022	CAI	10/02/22 12H16 0181935	JJOSJGWTFR			1 200,00	29 360,88
11/02/2022	CAI	11/02/22 20H56 0181935	FNFVEBYWJW			610,00	28 750,88
11/02/2022	CAI	11/02/22 20H57 0181935	11G9PQDQX7			780,00	27 970,88
17/02/2022	CAI	17/02/22 10H28 0181935	QTUULPUGNU			470,00	27 500,88
18/02/2022	CAI	18/02/22 12H17 0181935	ODE9EJD11T			490,00	27 010,88
20/02/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436216	TK4EOGBWGB			1,99	27 008,89
21/02/2022	CAI	20/02/22 10H40 0181935	OXKUDUWEOF			2 180,00	24 828,89
21/02/2022	CAI	20/02/22 10H41 0181935	W6X08POFXY			750,00	24 078,89
21/02/2022	CAI	21/02/22 14H15 0181935	V42ZDB3YBE			440,00	23 638,89
21/02/2022	CAI	CARBURANT RB9705436994 TOTAL E	JZMYC0R1BP			60,00	23 578,89
24/02/2022	CAI	24/02/22 13H10 0181935	OJ6WH1T7QZ			400,00	23 178,89
24/02/2022	CAI	24/02/22 13H10 0181935	VWIEIH5BQU			790,00	22 388,89
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	E3Z9QHBFZV		738,30		23 127,19
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	5D0N4SY2A0		294,95		23 422,14
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	6EFNSUNJQS		170,80		23 592,94
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	XGRLAEJP9G		241,10		23 834,04
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	HFUSQ8LIIR		318,10		24 152,14
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	3RU5UEMZDF		264,11		24 416,25
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	ZCWFAQJTWf		675,60		25 091,85
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	CUI8FQ1KWE		550,70		25 642,55
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	XO0SZWYKGP		479,70		26 122,25
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	B9J3J592AY		504,05		26 626,30
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	GH3WDLNQ32		179,90		26 806,20
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	9PZRKWX6JF		309,70		27 115,90
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	IW3PPCOBLV		382,82		27 498,72
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	JJHTL8QXHI		615,10		28 113,82
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	ORTQE48MFZ		207,60		28 321,42
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	IJUXYTHXP3		422,90		28 744,32
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	TVTZB8X8W9		183,90		28 928,22
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	CKN1ZBWF3V		169,70		29 097,92
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	W0PKL1TF12		187,76		29 285,68
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	TKMJCDA8WK		251,90		29 537,58
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	MNJMNVVBQG		1 175,12		30 712,70
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	MXUIRCFXDZ		149,90		30 862,60
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	CD4JOYJTF0		300,80		31 163,40
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	TZILYXI3SL		101,10		31 264,50
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	GSAPLRWKH4		208,90		31 473,40
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	GALJ9MHDHT		277,50		31 750,90
28/02/2022	CAI	CA AU 28/02	JGAGGTWWH..		571,22		32 322,12

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
01/03/2022	CAI	CAISSE	TT5MCCY9AS		458,80		32 780,92
01/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435447	4YHWQ4YWJ...			2,55	32 778,37
02/03/2022	CAI	CAISSE	6DQ0ISRS2O		129,52		32 907,89
02/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	O9OSPVC88U			1 240,00	31 667,89
02/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	ZGCZIJMVW0			580,00	31 087,89
02/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	GMWARMOYF..			960,00	30 127,89
02/03/2022	CAI	CARBURANT RB9725648440	27T8IZR8AP			50,00	30 077,89
03/03/2022	CAI	CAISSE	TYXUQJ311Y		207,80		30 285,69
04/03/2022	CAI	CAISSE	PW3PSHKA1V		749,70		31 035,39
04/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	BNVWM6MIFR			1 250,00	29 785,39
04/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	SWLIDIXDG4			580,00	29 205,39
04/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	EU1VVKLOCV			210,00	28 995,39
05/03/2022	CAI	CAISSE	R6SONWMGU.		271,80		29 267,19
06/03/2022	CAI	CAISSE	5FISXBKB7G		519,60		29 786,79
07/03/2022	CAI	CAISSE	CR0VQ2RBVB		534,60		30 321,39
07/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	O4XHUVQ89Q			770,00	29 551,39
07/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	ZQLFIPQTCB			1 020,00	28 531,39
08/03/2022	CAI	CAISSE	JZBHT7FA0A		453,90		28 985,29
09/03/2022	CAI	CAISSE	E1KGUQYJLS		806,70		29 791,99
10/03/2022	CAI	CAISSE	SGWP22OEVV		392,10		30 184,09
10/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	ET7HLMsXRB			1 300,00	28 884,09
10/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	VL60ZFKNV4			950,00	27 934,09
10/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	RT3NAYAHDC			1 030,00	26 904,09
11/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	5R8Y1RU8ZJ			290,00	26 614,09
11/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	RCVRU48KJH			890,00	25 724,09
14/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436277	5NDPL9NBIU			5,26	25 718,83
14/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705436047	BGAJ6FE9O5			3,65	25 715,18
14/03/2022	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	UAY5ETCIME			10,00	25 705,18
14/03/2022	CAI	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	HOFHPDBW49			10,00	25 695,18
15/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	VKHHJ7BBUH			810,00	24 885,18
17/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	RAFCNJJITC			330,00	24 555,18
17/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	CNAE1TPIJS			720,00	23 835,18
17/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	DTDB9KEG92			430,00	23 405,18
21/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	PIOFCFSMI5			830,00	22 575,18
21/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	7MWBWGPRZ..			870,00	21 705,18
21/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	I5DCLP7QYV			740,00	20 965,18
22/03/2022	CAI	CARBURANT RB9725650713	SATD7MCQOF			50,00	20 915,18
24/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435371	HMMY9Y3JLM			47,90	20 867,28
24/03/2022	CAI	CARREFOUR RB9725648442	090EWTBRHW			18,70	20 848,58
25/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	R2C8OLPOYH			170,00	20 678,58
25/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	BUACEZXDS6			410,00	20 268,58
28/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	IOCPT3KXND			780,00	19 488,58
28/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	4IFXLRJ531			1 120,00	18 368,58
28/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	LNLBIKFB9G			970,00	17 398,58
30/03/2022	CAI	CARBURANT RB9725650710	LLXUEBDSII			70,00	17 328,58
31/03/2022	CAI	CAISSE	ZDJTXORN0C		289,90		17 618,48
31/03/2022	CAI	CAISSE	VIPDATFTOB		786,90		18 405,38
31/03/2022	CAI	CAISSE	NDEHXDBHL4		810,00		19 215,38
31/03/2022	CAI	CAISSE	VQ33QCJRZR		723,95		19 939,33
31/03/2022	CAI	CAISSE	EQ6ZQXEQC3		329,90		20 269,23
31/03/2022	CAI	CAISSE	9FO2MABMNY		433,70		20 702,93
31/03/2022	CAI	CAISSE	GGVTSY7CSN		290,00		20 992,93
31/03/2022	CAI	CAISSE	WSSPI3QLWO		372,90		21 365,83
31/03/2022	CAI	CAISSE	XIHLZVECEY		742,40		22 108,23
31/03/2022	CAI	CAISSE	GVWTGRKOT3		332,80		22 441,03
31/03/2022	CAI	CAISSE	6ABZDLQMRN		312,70		22 753,73
31/03/2022	CAI	CAISSE	TRCAMBH8TY		218,70		22 972,43
31/03/2022	CAI	CAISSE	4NQEWWXNSC		162,80		23 135,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	CAI	CAISSE	6YBX0XTBWV		487,30		23 622,53
31/03/2022	CAI	CAISSE	J0B6EJLPPH		626,40		24 248,93
31/03/2022	CAI	CAISSE	0HJSLGKPEE		466,73		24 715,66
31/03/2022	CAI	CAISSE	OK7OCPT4AB		89,93		24 805,59
31/03/2022	CAI	CAISSE	BSABUYT6EG		442,33		25 247,92
31/03/2022	CAI	CAISSE	0FHUCZJCVQ		403,90		25 651,82
31/03/2022	CAI	CAISSE	MADGEOQIXN		59,00		25 710,82
31/03/2022	CAI	CAISSE	H7FT1COUVX		281,76		25 992,58
31/03/2022	CAI	TS RETOUCHE	1			343,02	25 649,56
01/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2022	T6AXUNVQJ6		182,50		25 832,06
02/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2025	XDXAOLRILN		26,40		25 858,46
03/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2027	NFBTZHH2TP		460,40		26 318,86
04/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2028	YYJPKG0QL2		475,00		26 793,86
05/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2031	JPWYQSGGYB		98,00		26 891,86
06/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2033	TRAKYLDS5U		394,12		27 285,98
07/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2035	PGSWPUIIFX		460,14		27 746,12
13/04/2022	CAI	CARREFOUR RB9705435719	UNWZTIOVQD			3,77	27 742,35
18/04/2022	CAI	CARBURANT RB9740967907 EN ESEP	ZXWNUHWH3..			80,00	27 662,35
20/04/2022	CAI	CARREFOUR RB9725649589	XPDKUBYGCE			4,19	27 658,16
22/04/2022	CAI	CARREFOUR RB9740968378 EN ESPE	XSUNOSJBEN			2,58	27 655,58
25/04/2022	CAI	ACTION RB9741002935 EN ESPECE	CCZDVX7GXW			0,89	27 654,69
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2037	LZZIWIGWTS		122,55		27 777,24
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2038	UAC9GWBJCF		70,15		27 847,39
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2041	SQLA2VVQWH		341,12		28 188,51
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2043	XNELFSWHGQ		454,39		28 642,90
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2046	EPDQ9Y54KD		57,76		28 700,66
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2048	0BBVSLLODS		426,42		29 127,08
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2050	SZRKCRO6EM		263,40		29 390,48
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2052	EP5XUDZNPM		287,20		29 677,68
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2054	SKZYSYGMX9		336,20		30 013,88
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2057	AEGXPAX4ZE		263,14		30 277,02
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2059	V1IHP36B4L		409,53		30 686,55
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2061	R8QJ37UTKG		186,60		30 873,15
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2064	QGGMEFWGB..		342,80		31 215,95
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2066	D28SCK96HW		99,00		31 314,95
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2067	8QJ3XMCPJ2		321,71		31 636,66
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2070	NUEFFRATUD		617,36		32 254,02
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2071	5LETIRTKYJ		647,09		32 901,11
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2073	EHOZJCNHPJ		333,00		33 234,11
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2076	VHUMFIDT9A		355,04		33 589,15
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2078	CPFEF1W5UQ		44,32		33 633,47
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2079	QBFH6A2JL2		173,20		33 806,67
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2082	CP7XUQ3WL5		653,50		34 460,17
30/04/2022	CAI	CA AU 30/04/2084	BVBMDOUOEN		828,92		35 289,09
30/04/2022	CAI	TS RETOUCHE	1			344,12	34 944,97
02/05/2022	CAI	CARREFOUR RB9740968655 EN ESPE	P4ESQCNBJ0			3,20	34 941,77
02/05/2022	CAI	CA AU 31/05	MHIJHSU7YA		252,14		35 193,91
03/05/2022	CAI	21/04/2022,10H52,181935	ZJHE2Z5X4D			860,00	34 333,91
03/05/2022	CAI	21/04/2022,10H51,181935	IL6TDYZSHF			640,00	33 693,91
03/05/2022	CAI	21/04/2022,10H53,181935	D1NUWNWZQ..			340,00	33 353,91
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H39,73335	7TXCQNHSTN			840,00	32 513,91
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H40,73335	V0VCM60LPZ			230,00	32 283,91
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H41,73335	91B7PZZXS7			260,00	32 023,91
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H40,73335	5PO3OKIFWI			260,00	31 763,91
03/05/2022	CAI	14/04/2022,12H05,181935	V64C17HXCV			560,00	31 203,91
03/05/2022	CAI	14/04/2022,12H04,181935	GVZPH7ZQE0			930,00	30 273,91
03/05/2022	CAI	11/04/2022,09H27,181935	JTYHA9U0V0			570,00	29 703,91
03/05/2022	CAI	11/04/2022,09H28,181935	V0VO22HMT5			620,00	29 083,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
03/05/2022	CAI	07/04/2022,19H56,181935	WQYFFZHTVV			890,00	28 193,91
03/05/2022	CAI	07/04/2022,19H57,181935	JJRSHJLALK			480,00	27 713,91
03/05/2022	CAI	03/04/2022,19H24,181935	4Z0CQFI99P			960,00	26 753,91
03/05/2022	CAI	03/04/2022,19H25,181935	KUMRI6K46U			530,00	26 223,91
03/05/2022	CAI	03/04/2022,19H26,0181935	CTAJKXFLQS			680,00	25 543,91
03/05/2022	CAI	CARBURANT RB9740968061 EN ESPE	ZQ97PC5KXP			80,00	25 463,91
03/05/2022	CAI	CA AU 31/05	WKWFXFROZR		699,74		26 163,65
04/05/2022	CAI	CA AU 31/05	FVPXTOANBF		636,40		26 800,05
05/05/2022	CAI	CA AU 31/05	3EQSD1EIDB		373,75		27 173,80
06/05/2022	CAI	CA AU 31/05	NDGOMEMMH.		783,73		27 957,53
09/05/2022	CAI	REMISE ESP	2			12 000,00	15 957,53
20/05/2022	CAI	20/05/22 12H09 0181935	JPPVXXJYP1			1 210,00	14 747,53
20/05/2022	CAI	20/05/22 12H08 0181935	EP1RDYAQQK			490,00	14 257,53
23/05/2022	CAI	23/05/22 13H35 0181935	2RBPX7X9F			560,00	13 697,53
23/05/2022	CAI	23/05/22 13H37 0181935	6WDQTFAMH...			440,00	13 257,53
25/05/2022	CAI	25/05/22 12H08 0181935	TGOBYYGQO			440,00	12 817,53
25/05/2022	CAI	25/05/22 12H06 0181935	XN9MEYPO6P			890,00	11 927,53
25/05/2022	CAI	25/05/22 12H22 0181935	D4FCBUKXKE			100,00	11 827,53
27/05/2022	CAI	27/05/22 12H18 0181935	J19CE7VHZX			920,00	10 907,53
27/05/2022	CAI	27/05/22 12H19 0181935	0AEEHXHVEA			680,00	10 227,53
30/05/2022	CAI	30/05/22 09H57 0181935	FOLFXVPHMC			1 560,00	8 667,53
30/05/2022	CAI	30/05/22 09H55 0181935	L614RJNRSY			1 000,00	7 667,53
30/05/2022	CAI	28/05/22 10H11 0181935	4QRAHBW6W.			1 050,00	6 617,53
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	1AQABDUN7A		817,47		7 435,00
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	Z6DLGWE4BS		237,87		7 672,87
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	T9SVAZFRH7		424,63		8 097,50
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	TPBSFBHOXK		106,82		8 204,32
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	7UKNMFH0EQ		152,30		8 356,62
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	JTURSTH2DC		997,72		9 354,34
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	0H5Y30CZRU		112,00		9 466,34
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	Q48MXSN4UF		805,70		10 272,04
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	N6E8AXIT8Z		242,00		10 514,04
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	QJW0Q3UTM1		694,35		11 208,39
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	NXSV8EV9FB		245,50		11 453,89
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	ZMTB4MPDZG		556,20		12 010,09
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	N7QAPJR8AF		712,69		12 722,78
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	YEEYAETGDU		622,40		13 345,18
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	Y1S37BBFLG		1 157,62		14 502,80
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	VV1YRUD4K3		439,65		14 942,45
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	SXA52MZND4		443,30		15 385,75
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	8PFA6J4CGQ		492,30		15 878,05
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	XBH1WCOOUZ		728,00		16 606,05
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	LGRCAA6HRA		920,00		17 526,05
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	N2JHW7KPR6		1 083,60		18 609,65
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	QPWSY6AV65		564,60		19 174,25
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	WXVXTED1RT		1 004,90		20 179,15
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	VXUFQAHQUI		587,70		20 766,85
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	YNS2IRE0CR		502,94		21 269,79
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	BHQ51XLP IQ			10,00	21 259,79
31/05/2022	CAI	CA AU 31/05	HKSBXKGRMI			62,86	21 196,93
31/05/2022	CAI	TS RETOUCHE	1			653,63	20 543,30
02/06/2022	CAI	02/06/22 09H22 0181935	4CAQREKVH7			590,00	19 953,30
02/06/2022	CAI	02/06/22 09H22 0181935	ETDJZCJJZE			650,00	19 303,30
02/06/2022	CAI	02/06/22 09H21 0181935	BEHY8TZN1P			500,00	18 803,30
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H05 0181935	UETJGOLCWO			500,00	18 303,30
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H04 0181935	MXXNEHQZJ8			1 030,00	17 273,30
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H06 0181935	2FQQYDZAOK			1 135,00	16 138,30
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H03 0181935	PPNXOB9OIX			1 515,00	14 623,30

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/06/2022	CAI	08/06/22 12H19 0181935	Q8XYUQZ0YR			360,00	14 263,30
08/06/2022	CAI	08/06/22 12H19 0181935	T7PDPNZ8YY			900,00	13 363,30
10/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445589 ESP	MFRJYMA0RE			70,00	13 293,30
10/06/2022	CAI	10/06/22 11H58 0181935	YT6AIXTJ8			1 130,00	12 163,30
10/06/2022	CAI	10/06/22 11H59 0181935	BJVQW2EXLN			510,00	11 653,30
10/06/2022	CAI	DARTY RB9788445599 ESP	QEG4VRHZUK			82,99	11 570,31
13/06/2022	CAI	13/06/22 12H25 0181935	RFDHXMLPKN			1 240,00	10 330,31
13/06/2022	CAI	13/06/22 12H27 0181935	UXE5LL4JNY			580,00	9 750,31
13/06/2022	CAI	13/06/22 12H27 0181935	2SCSA7XHRK			1 230,00	8 520,31
14/06/2022	CAI	14/06/22 21H02 0181935	MHV9WP2ARA			580,00	7 940,31
14/06/2022	CAI	14/06/22 21H01 0181935	3OUAAHQ8BM			280,00	7 660,31
17/06/2022	CAI	17/06/22 09H59 0181935	CC1RWY8KHA			950,00	6 710,31
17/06/2022	CAI	17/06/22 09H58 0181935	CLLFXEAFUO			700,00	6 010,31
20/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445590 ESP	TATCRLWALS			30,00	5 980,31
20/06/2022	CAI	20/06/22 15H13 0181935	7IRNPIMYQM			1 110,00	4 870,31
20/06/2022	CAI	20/06/22 15H14 0181935	JOCCTNGFXQ			1 120,00	3 750,31
20/06/2022	CAI	20/06/22 15H15 0181935	APOC2XWABO			660,00	3 090,31
22/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445588 ESP	RPRCGP6RRV			70,00	3 020,31
22/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445580 ESP	HRPYMM0L8R			20,00	3 000,31
22/06/2022	CAI	22/06/22 09H39 0181935	CSXHB3UL0E			50,00	2 950,31
22/06/2022	CAI	22/06/22 09H38 0181935	41QJHE3OCE			1 080,00	1 870,31
22/06/2022	CAI	22/06/22 09H37 0181935	V70RMZFUI6			1 190,00	680,31
22/06/2022	CAI	DIVERS RB9788445598 ESP	U7FZFR9LRL			24,45	655,86
24/06/2022	CAI	24/06/22 10H08 0181935	IDTPRLKJBW			1 350,00	-694,14
24/06/2022	CAI	24/06/22 10H07 0181935	SXRMFNQDPU			2 390,00	-3 084,14
24/06/2022	CAI	C.S. MODE	1			72,00	-3 156,14
27/06/2022	CAI	27/06/22 08H43 0181935	BOS7BWCWK...			1 160,00	-4 316,14
27/06/2022	CAI	27/06/22 08H41 0181935	R7L2ATFRNY			1 130,00	-5 446,14
27/06/2022	CAI	27/06/22 08H43 0181935	O1ZR3HEPWQ			1 940,00	-7 386,14
29/06/2022	CAI	CARBURANT RB9788445576 ESP	2YVGEIAJQD			50,00	-7 436,14
30/06/2022	CAI	30/06/22 13H12 0185636	SAVGCEJWTY			1 180,00	-8 616,14
30/06/2022	CAI	30/06/22 13H14 0185636	URXU0KQ2NN			1 130,00	-9 746,14
30/06/2022	CAI	30/06/22 13H13 0185636	LMMEYJTTM3			1 110,00	-10 856,14
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	6YHTWTS8EL		647,30		-10 208,84
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	QPNFIGUXMX		506,70		-9 702,14
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	VEMOHL8EF6		1 034,50		-8 667,64
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	UL7LEVFCN0		1 515,00		-7 152,64
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	5W9J1EWGDO		1 146,60		-6 006,04
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	KBMNZ9YMLF		899,62		-5 106,42
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	QYXLFZRLAP		359,50		-4 746,92
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	ZCZFK0TROS		510,40		-4 236,52
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	LSQWOCACD...		1 186,80		-3 049,72
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	EDZVO6VAJB			59,00	-3 108,72
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	IWPCXAFY82		713,10		-2 395,62
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	ZCY4GMSWT...			64,80	-2 460,42
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	YEBTNGW0BA		1 293,90		-1 166,52
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	MASUPQVJ0D			59,00	-1 225,52
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	MTWRZISZRW		1 243,80		18,28
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	GX43W6QC2U		583,20		601,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	CXQMEP1RPW		279,00		880,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	PMPNLNRBKA		956,00		1 836,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	DF3TCFIQ49		753,00		2 589,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	K2GYTRTSR4			50,00	2 539,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	A9LLJOOSY		820,00		3 359,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	E7Q6KFUBKN		1 108,00		4 467,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	RR95EMUJHU		1 132,00		5 599,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	YPELOR5WQY			9,00	5 590,48
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	AE9YU79TI1		1 190,75		6 781,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	A3CI499TLI		1 084,76		7 865,99
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	KMB3ZJ4NYD		2 418,00		10 283,99
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	DUSMU21YFZ			20,00	10 263,99
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	01Z4YIYTOE		1 361,38		11 625,37
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	JCDCFZ36YZ		1 166,84		12 792,21
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	7J8VUC9B2W		1 942,58		14 734,79
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	5R67ZXLJ5O		1 130,57		15 865,36
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	HVIDRYQVU7		1 114,43		16 979,79
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	BFCV9RLTYV		1 181,31		18 161,10
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	XAT0WR9LHX		1 184,49		19 345,59
30/06/2022	CAI	CA 06/2022	U1SGWQSFNY		1 496,44		20 842,03
01/07/2022	CAI	01/07/22 10H29 0181935	C3V3937LZM			1 490,00	19 352,03
01/07/2022	CAI	0107 N.74808 DE 92VILLENEUVE L	9EYBOMHR0P			2 392,80	16 959,23
01/07/2022	CAI	0107 N.70165 DE 92VILLENEUVE L	KXWARWBXGI			688,04	16 271,19
01/07/2022	CAI	CA 07/2022	EGMZLZGHG		1 256,27		17 527,46
05/07/2022	CAI	05/07/22 12H12 0181935	GGLXOZIRYV			970,00	16 557,46
05/07/2022	CAI	05/07/22 12H11 0181935	AR0DYD3MXU			1 250,00	15 307,46
06/07/2022	CAI	06/07/22 21H19 0091439	ZIMKPLXXJE			1 290,00	14 017,46
06/07/2022	CAI	06/07/22 21H17 0091439	JPUBHSPJFX			780,00	13 237,46
06/07/2022	CAI	06/07/22 21H16 0091439	IVW62LZVKW			1 560,00	11 677,46
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H35 0189637	OC9RUKCOUL			820,00	10 857,46
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H38 0189637	RV0RWJ8SOR			990,00	9 867,46
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H40 0189637	7SBFENY69S			1 010,00	8 857,46
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H37 0189637	VPORNBUIYS			1 270,00	7 587,46
15/07/2022	CAI	14/07/22 19H27 0078439	R9TPS8ECOY			1 290,00	6 297,46
15/07/2022	CAI	14/07/22 19H28 0078439	X0IY9X6TZ9			880,00	5 417,46
20/07/2022	CAI	20/07/22 08H56 0181935	7NPGTETNPR			990,00	4 427,46
20/07/2022	CAI	20/07/22 21H19 0073335	6RUEZYKZR2			1 370,00	3 057,46
20/07/2022	CAI	20/07/22 08H55 0181935	ZLDSHZI0CG			1 090,00	1 967,46
20/07/2022	CAI	20/07/22 21H22 0073335	IYE3KNW7DQ			1 630,00	337,46
20/07/2022	CAI	20/07/22 08H55 0181935	X9NVWX7APK			1 570,00	-1 232,54
20/07/2022	CAI	20/07/22 21H20 0073335	NTOKGQM18U			760,00	-1 992,54
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H04 0181935	OVGTAI9MU			1 110,00	-3 102,54
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H04 0181935	RKSZGMYAJI			770,00	-3 872,54
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H05 0181935	BKO8GMJI0P			1 170,00	-5 042,54
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H03 0181935	2AIY1QFR0X			1 860,00	-6 902,54
27/07/2022	CAI	27/07/22 13H42 0185637	S9CGQFDUQK			1 390,00	-8 292,54
27/07/2022	CAI	27/07/22 13H43 0185637	6EKCUESQSK			650,00	-8 942,54
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	O3K5YSMLXA		1 937,19		-7 005,35
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	USZ4HAHBG3		999,85		-6 005,50
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	6EKPFWB1JB			30,46	-6 035,96
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	WQ7IDMBQIO		1 305,07		-4 730,89
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	3EHUOEYVGQ		819,17		-3 911,72
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	LJXT1DGJUM			39,90	-3 951,62
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	ER9HRIZAD2		1 601,80		-2 349,82
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	A5X2YWC40Y		1 317,07		-1 032,75
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	JVSNFUZNYO		1 320,28		287,53
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	5AQGOPB72D			29,90	257,63
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	RRFHNHINJZ		1 706,76		1 964,39
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	VJHTKBTZFW		881,42		2 845,81
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	IIOHEECONY		845,31		3 691,12
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	93LYXRHAB9			27,93	3 663,19
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	UTVF2K4BN8		1 272,32		4 935,51
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	2EBCDFSJHH		1 010,47		5 945,98
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	59GPKJWF1M		993,74		6 939,72
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	OU4XO0MLZH		984,73		7 924,45
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	81D06SSMYN		1 570,53		9 494,98
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	7IA3UV4CH9		1 092,23		10 587,21

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	CTEBZ0DNMN		1 650,06		12 237,27
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	GQC6GGWCN.		757,78		12 995,05
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	VSM8K0CNZQ		1 370,66		14 365,71
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	XQRS2ETM5I		1 106,80		15 472,51
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	ZZLGE5A8R9		823,70		16 296,21
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	ULSZTBCMK9		1 863,95		18 160,16
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	7PAC3FOZOX		1 168,13		19 328,29
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	70SE4IDKJQ		1 394,17		20 722,46
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	SKSCSZ4ATM		656,10		21 378,56
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	JRJ8UF5DAM		688,90		22 067,46
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	MWXCCEK7VJ		1 038,70		23 106,16
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	EJFX8UW0TR		1 425,70		24 531,86
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	XLVADGOFZN		1 859,50		26 391,36
31/07/2022	CAI	CA 07/2022	R8VSGXXDBO		1 160,80		27 552,16
31/07/2022	CAI	TS RETOUCHE	1			1 565,40	25 986,76
01/08/2022	CAI	01/08/22 15H33 0091439	RGGSBREP GK			1 040,00	24 946,76
01/08/2022	CAI	01/08/22 15H33 0091439	HUX5Y2GI3C			690,00	24 256,76
01/08/2022	CAI	CA 08/2022	WEC3DM3TEN		922,50		25 179,26
02/08/2022	CAI	CA 08/2022	U1PUHYT7OS		1 224,73		26 403,99
03/08/2022	CAI	03/08/22 15H27 0185636	OKH9JVUW8V			920,00	25 483,99
03/08/2022	CAI	03/08/22 15H26 0185636	6XCP1E0ZMC			1 210,00	24 273,99
03/08/2022	CAI	CA 08/2022	SAHACLVP9		470,90		24 744,89
04/08/2022	CAI	CA 08/2022	HEDYUVP9HV		1 554,70		26 299,59
05/08/2022	CAI	CA 08/2022	WD8BMBPQFG		1 218,12		27 517,71
06/08/2022	CAI	CA 08/2022	YVHALFDH2N		2 048,90		29 566,61
07/08/2022	CAI	CA 08/2022	OSOLJDKOLW		922,90		30 489,51
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H12 0073335	TGNOBKGVYZ			920,00	29 569,51
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H15 0073335	GDDQT0JS28			1 550,00	28 019,51
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H13 0073335	NE5T7EZDRR			1 220,00	26 799,51
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H16 0073335	TQFCVXEEE0			470,00	26 329,51
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H14 0073335	AP2BTZ4XLR			2 050,00	24 279,51
08/08/2022	CAI	CA 08/2022	9QS7CY9FKC		1 009,20		25 288,71
08/08/2022	CAI	CA 08/2022	UMMMF8QNL...			148,90	25 139,81
09/08/2022	CAI	CA 08/2022	LDNCTCGLCG		564,40		25 704,21
10/08/2022	CAI	CA 08/2022	GRH9WNWUC.		1 361,80		27 066,01
11/08/2022	CAI	CA 08/2022	0MDRMGWMK		1 022,20		28 088,21
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	MY3FV3J9Y			570,00	27 518,21
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	PW4YBO5V1S			860,00	26 658,21
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	HE1LANJ0PP			950,00	25 708,21
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	FLQHS5VI99			1 350,00	24 358,21
12/08/2022	CAI	CA 08/2022	BTERW4WEXF		491,50		24 849,71
13/08/2022	CAI	CA 08/2022	JKLUQXHRYP		452,90		25 302,61
14/08/2022	CAI	CA 08/2022	HX1EPTXYCV		581,90		25 884,51
15/08/2022	CAI	CA 08/2022	XW9XY7D6TF		398,90		26 283,41
16/08/2022	CAI	CA 08/2022	LH7CZ56EKS		473,00		26 756,41
17/08/2022	CAI	CA 08/2022	W31V7OZJFG		452,90		27 209,31
18/08/2022	CAI	CA 08/2022	FN17ULC205		400,00		27 609,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H37 0185636	WT4ZFB1GI			490,00	27 119,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H39 0185636	8OV7VIDG3H			410,00	26 709,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H38 0185636	H3OF1CH3MX			600,00	26 109,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H37 0185636	KP4A59Y1LT			450,00	25 659,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H41 0185636	B1TMN9JZCM			400,00	25 259,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H40 0185636	GCTHCQAE7U			450,00	24 809,31
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H39 0185636	JMWW5MYGV..			470,00	24 339,31
19/08/2022	CAI	CA 08/2022	WCDSTGE2M...		1 278,20		25 617,51
20/08/2022	CAI	CA 08/2022	KNVVS7V1SR		1 224,00		26 841,51
21/08/2022	CAI	CA 08/2022	QTCIK1ILIV		504,00		27 345,51
22/08/2022	CAI	CA 08/2022	U1TLCK8B7		573,40		27 918,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
23/08/2022	CAI	CA 08/2022	VAGKBDP9JV		393,60		28 312,51
24/08/2022	CAI	24/08/22 09H46 0091439	WOFDEYB9NZ			500,00	27 812,51
24/08/2022	CAI	24/08/22 09H47 0091439	EIZUKOQKUT			1 220,00	26 592,51
24/08/2022	CAI	24/08/22 09H48 0091439	OUGZZ9K7NC			1 280,00	25 312,51
24/08/2022	CAI	CA 08/2022	KWAUP9BDYS		599,70		25 912,21
25/08/2022	CAI	CA 08/2022	2PPWH6VXYJ		1 107,42		27 019,63
26/08/2022	CAI	CA 08/2022	KMETEAUHUA		676,80		27 696,43
27/08/2022	CAI	CA 08/2022	NKQYDYSIVS		854,40		28 550,83
28/08/2022	CAI	CA 08/2022	AE3SQMXXEH		855,20		29 406,03
28/08/2022	CAI	CA 08/2022	WADYNKOOMI			29,10	29 376,93
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H37 0091439	WLYHE3ZTRA			600,00	28 776,93
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H41 0091439	K3WAQDVIRS			390,00	28 386,93
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H38 0091439	NVCV8T3IPJ			1 100,00	27 286,93
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H40 0091439	MCF1ZNMK4A			670,00	26 616,93
29/08/2022	CAI	CA 08/2022	KSAQRZMDW..		612,62		27 229,55
29/08/2022	CAI	CA 08/2022	XXOR1OALML			7,00	27 222,55
30/08/2022	CAI	CA 08/2022	CIQ3SD95MN		431,60		27 654,15
31/08/2022	CAI	CA 08/2022	8HXUOZJSDQ		1 082,00		28 736,15
01/09/2022	CAI	CA 09/2022	7YQL7NKHMP			108,90	28 627,25
01/09/2022	CAI	CA 09/2022	ZAKJYR1W65		1 252,30		29 879,55
01/09/2022	CAI	CA 09/2022	UZ3CP3EHVU		108,90		29 988,45
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H44 0181935	1QNAKK9LTN			850,00	29 138,45
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H42 0181935	QJSVLX0QKI			430,00	28 708,45
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H43 0181935	8FLOIPC2N8			600,00	28 108,45
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H45 0181935	HJIP2F440D			1 030,00	27 078,45
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H41 0181935	N5BJ8DQNXF			820,00	26 258,45
02/09/2022	CAI	CA 09/2022	BU6Z6CR340		1 187,00		27 445,45
03/09/2022	CAI	CA 09/2022	4KDQ7A8HZI		508,60		27 954,05
04/09/2022	CAI	CA 09/2022	RTYNYUJNU4		760,36		28 714,41
05/09/2022	CAI	CA 09/2022	KRBLC55E5C		482,70		29 197,11
06/09/2022	CAI	CA 09/2022	IJCVLJBLQL		854,80		30 051,91
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H24 0091439	ADEFLHSKTR			1 190,00	28 861,91
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H25 0091439	PAJY9E5VYS			500,00	28 361,91
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H25 0091439	87RUVDQAN0			760,00	27 601,91
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H23 0091439	ZBK6CZFQZN			480,00	27 121,91
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H26 0091439	ZSFOQCWLQN			1 250,00	25 871,91
07/09/2022	CAI	CA 09/2022	HOJR3DAIT7		1 139,10		27 011,01
08/09/2022	CAI	CA 09/2022	TEPSG1OL4H		630,52		27 641,53
09/09/2022	CAI	CA 09/2022	DRLYYCF4WL		467,60		28 109,13
10/09/2022	CAI	CA 09/2022	U1KEL8WMM4		1 246,40		29 355,53
11/09/2022	CAI	CA 09/2022	OWRZTF4EX0		749,70		30 105,23
12/09/2022	CAI	CA 09/2022	JRSCR7RMDN		899,90		31 005,13
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H47 0091439	ZMVAJSA1J6			1 240,00	29 765,13
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H49 0091439	UNAFJ7RWVC			630,00	29 135,13
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H48 0091439	5YDFZJBHHA			490,00	28 645,13
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H50 0091439	KSTAVJMYMJ			1 090,00	27 555,13
13/09/2022	CAI	CA 09/2022	FERSWCEJNK		731,80		28 286,93
14/09/2022	CAI	CA 09/2022	WBLGHSTY4A		299,70		28 586,63
15/09/2022	CAI	CA 09/2022	R61E3GPWPO		771,70		29 358,33
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H04 0073335	DZUDN6ZL9K			730,00	28 628,33
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H06 0073335	W918AUWAM..			300,00	28 328,33
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H06 0073335	OINVC7JVAE			750,00	27 578,33
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H05 0073335	GHRTMUVDU...			900,00	26 678,33
16/09/2022	CAI	CA 09/2022	FZXB3T28R2		844,20		27 522,53
17/09/2022	CAI	CA 09/2022	UVMRWTWEJ..		994,30		28 516,83
18/09/2022	CAI	CA 09/2022	K3IK59AFY6		1 106,40		29 623,23
19/09/2022	CAI	18/09/22 10H07 0085836	YWU8KV5P9A			770,00	28 853,23
19/09/2022	CAI	18/09/22 10H04 0085836	NWLQGJZWD...			980,00	27 873,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/09/2022	CAI	18/09/22 10H06 0085836	ZWPDYPQCFCP			840,00	27 033,23
20/09/2022	CAI	20/09/22 20H55 0078439	AGWESQMFF0			1 100,00	25 933,23
29/09/2022	CAI	29/09/22 14H03 0078439	JWPAEUEFWJ			5 010,00	20 923,23
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	ETF5ZFEVK5		871,14		21 794,37
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	YMT8JLNSTT		916,32		22 710,69
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	C6TUVNY1CU		874,62		23 585,31
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	KX9ORTC1V0		621,04		24 206,35
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	DIJVGJ6TM		522,34		24 728,69
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	11AZYWSQN6		672,80		25 401,49
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	HTLGHVUTUK		860,90		26 262,39
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	MLZY7UOFTI		667,90		26 930,29
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	F3DF5QCKAN		149,00		27 079,29
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	GD6HFC7GV1		547,80		27 627,09
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	J1G7CTONGR			149,00	27 478,09
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	FF4GQHKZNP		1 511,30		28 989,39
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	13E9DSIA6I		782,45		29 771,84
30/09/2022	CAI	CA 09/2022	OHO7RMIRWN		604,80		30 376,64
01/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	K6VTQTBKYS		769,31		31 145,95
02/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	KKRSXUMS57		652,50		31 798,45
03/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	DRF1RYPCYH		120,74		31 919,19
04/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	E2H3GE4MB4		52,44		31 971,63

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
531000000 - CAISSE							
05/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	ZOALVZYEXJ		357,60		32 329,23
06/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	FRIA918YUE		682,32		33 011,55
07/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	3HOYAQ046P		413,45		33 425,00
08/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	26EUM12DM1		805,02		34 230,02
09/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	ULXYYLKTKL		452,20		34 682,22
10/10/2022	CAI	10/10/22 18H30 0078439 ESP	1			7 750,00	26 932,22
10/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	QMQGRI02NF		698,01		27 630,23
11/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	TGPRAHM56P		139,54		27 769,77
12/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	KPXFZIB5RO		351,76		28 121,53
13/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	RHDQ0TPNKL		253,85		28 375,38
14/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	AUYJK7D0J4		367,85		28 743,23
15/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	WLXXFZKOWI		388,42		29 131,65
16/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	DYLLHCSJK4		169,00		29 300,65
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H27 1427018135	2			640,00	28 660,65
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H25 0181935	3			370,00	28 290,65
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H23 0181935	4			850,00	27 440,65
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H26 0181935	5			650,00	26 790,65
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H25 0181935	6			890,00	25 900,65
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H24 0181935	7			670,00	25 230,65
17/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	TZ76UHV BV3		477,24		25 707,89
18/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	XF63XH2F2Q		221,21		25 929,10
19/10/2022	CAI	19/10/22 19H38 0185636	8			950,00	24 979,10
19/10/2022	CAI	19/10/22 19H36 0185636	9			720,00	24 259,10
19/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	2IVFOYVKTO		123,70		24 382,80
20/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	KAX7GRZ4OH		244,30		24 627,10
21/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	QCMVU6Y07A		223,97		24 851,07
22/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	3F52QRQLH0		610,15		25 461,22
23/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	WB2S1TK5CW		442,07		25 903,29
24/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	VDFTISYSSC		375,87		26 279,16
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H47 0185636	10			940,00	25 339,16
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H49 0185636	11			620,00	24 719,16
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H49 0185636	12			720,00	23 999,16
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H55 0185636	13			740,00	23 259,16
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H50 0185636	14			1 110,00	22 149,16
25/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	HWIMAMR82Y		578,69		22 727,85
26/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	Q72RO9CQ9F		647,75		23 375,60
27/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	GDSI7QDQMT		376,23		23 751,83
28/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	NUBVQ4RIL9		211,66		23 963,49
29/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	W1PWH2WYK...		419,03		24 382,52
30/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	VVH4AGYAT3		523,13		24 905,65
31/10/2022	CAI	CA AU 31-10-2022	WYREZNCWN..		397,55		25 303,20
31/10/2022	CAI	TS RETOUCHE	9581091844			271,34	25 031,86
31/10/2022	CAI	TS RETOUCHE	9581091845			388,01	24 643,85
01/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	7NVHYQVW0J		582,70		25 226,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H36 0185636	9R9VYJ1PKH			550,00	24 676,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H39 0185636	QH1VSINEVJ			1 020,00	23 656,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H41 0185636	E4HEESBGKQ			870,00	22 786,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H38 0185636	SVNVBD2OLR			1 420,00	21 366,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H36 0185636	JMAY3KAJWU			380,00	20 986,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H35 0185636	MGA92JNHHI			580,00	20 406,55
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H40 0185636	RUDARGIRSW			710,00	19 696,55
02/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	P4H6RB31FK		704,45		20 401,00
03/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	CAV4L5AJIV		373,45		20 774,45
04/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	OANXWMMW8		433,60		21 208,05
05/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	JQS8SPSOSS		190,60		21 398,65
06/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	PWCKVGLPGV		162,86		21 561,51
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H59 0181935	PTB3LKD7YR			1 200,00	20 361,51

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H56 0181935	XIM6MT7PFO			370,00	19 991,51
07/11/2022	CAI	06/11/22 11H00 0181935	KDQ5IPWCG5			580,00	19 411,51
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H58 0181935	CWW6RD3ND..			690,00	18 721,51
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H57 0181935	7RSH3P0XI0			930,00	17 791,51
07/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	8XYWNNZ101		228,82		18 020,33
08/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	4VUAH7MDRE		394,90		18 415,23
10/11/2022	CAI	10/11/22 16H14 0185636	KIFRZCGO6X			660,00	17 755,23
10/11/2022	CAI	10/11/22 16H13 0185636	1CB6NTWBGB			730,00	17 025,23
10/11/2022	CAI	10/11/22 16H16 0185636	QUFBHTKP7M			340,00	16 685,23
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H29 0091439	XEXXSASHOP			920,00	15 765,23
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H27 0091439	OEIS20YIBA			1 080,00	14 685,23
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H26 0091439	TYDBUAC4XS			980,00	13 705,23
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H28 0091439	ZN7UJYGQ0B			1 050,00	12 655,23
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H30 0091439	BBRFMWJPUF			970,00	11 685,23
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H33 0091439	P6PY22UPOK			1 300,00	10 385,23
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H34 0091439	LAW9FFOOFG			530,00	9 855,23
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H34 0091439	DTLT57YWQS			420,00	9 435,23
22/11/2022	CAI	22/11/22 12H40 0185636	PPU6GWM0W.			1 280,00	8 155,23
22/11/2022	CAI	22/11/22 12H38 0185636	S4EOKIX7BG			1 450,00	6 705,23
22/11/2022	CAI	22/11/22 12H40 0185636	VMGPSUBHQA			1 180,00	5 525,23
24/11/2022	CAI	24/11/22 12H35 0185636	DD12XT54IW			650,00	4 875,23
24/11/2022	CAI	24/11/22 12H33 0185636	Z7NIKEV8BC			690,00	4 185,23
24/11/2022	CAI	24/11/22 12H34 0185636	ZWLWZ4D3U...			760,00	3 425,23
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	QKHSWAAPR1		756,63		4 181,86
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	JQEBTCHVIB		421,25		4 603,11
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	PZBX2BXOU2		585,90		5 189,01
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	VV5NIYO7AK		485,95		5 674,96
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	VLAFCISVK		554,30		6 229,26
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	OTXY9F3GZQ		529,00		6 758,26
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	Y7XOYHYGWF		419,00		7 177,26
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	K8EAQCI526		796,42		7 973,68
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	GL37JADUIR		469,45		8 443,13
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	Q3EOFQDMX9		684,45		9 127,58
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	TXC3FRXT4L		957,54		10 085,12
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	WTH2CCWY6..		779,97		10 865,09
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	TVNOHW8T2C		740,30		11 605,39
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	FOOHNWFH3I		656,74		12 262,13
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	1M2QBY8RXA		762,72		13 024,85
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	DJHRCIZZO1		439,65		13 464,50
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	UPX1LNGNYM		606,07		14 070,57
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	WLWZQFJTST		617,46		14 688,03
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	QHMSAHQUX...		1 096,57		15 784,60
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	FNT3UOFMXG		388,85		16 173,45
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	I5MWZUPKUG		289,87		16 463,32
30/11/2022	CAI	CA AU 11-2022	99CC3CQNGN		453,70		16 917,02
01/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	NGEOVSKHXX		804,60		17 721,62
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H34 0185636	AOC6IA6RID			1 100,00	16 621,62
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H36 0185636	BRWLYN7ES0			450,00	16 171,62
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H38 0185636	YLY3DIOTBN			290,00	15 881,62
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H36 0185636	NSCVTJMTED			1 590,00	14 291,62
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H35 0185636	B0ZYUBLZSH			1 620,00	12 671,62
02/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ZIBOHX0T6O		338,43		13 010,05
03/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	49RN58Q6FK		2 026,00		15 036,05
04/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	EDLDLOCXUA		781,50		15 817,55
05/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	XZ6L7AJV18		763,00		16 580,55
06/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	PFKNTWGU0U		744,00		17 324,55
07/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	FIAD3IUBC		780,90		18 105,45
08/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	8VEYD7PCJL		397,60		18 503,05

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
08/12/2022	CAI	08/12/22 15H23 0078439	JVEGYRLJWQ			3 900,00	14 603,05
08/12/2022	CAI	08/12/22 12H38 0091439	EZSRV7CMPU			650,00	13 953,05
09/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	E96FQT3P0F		989,60		14 942,65
10/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	SMJXI2DBZE		1 813,84		16 756,49
11/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	EQCE3BZEBQ		604,00		17 360,49
12/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	TY5JXVM93C		693,00		18 053,49
12/12/2022	CAI	12/12/22 14H15 0078439	3MBKVAFPQ7			3 610,00	14 443,49
13/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ZUSDNE3CUN		527,80		14 971,29
14/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	CKPPKYMSEA		829,60		15 800,89
15/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	Q0P8YUVJUL		1 165,70		16 966,59
15/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ASTURKW65V			39,92	16 926,67
15/12/2022	CAI	15/12/22 12H45 0185636	E63992NRZF			690,00	16 236,67
15/12/2022	CAI	15/12/22 12H46 0185636	EO0AMTVFNE			810,00	15 426,67
15/12/2022	CAI	15/12/22 12H44 0185636	JYB783V62V			520,00	14 906,67
16/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	AS5KWOTVJH		1 226,32		16 132,99
16/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	KJ7DRTVNPR			79,00	16 053,99
17/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	XWN6FS5IRJ		1 737,10		17 791,09
17/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	RFVWFL6ROX			9,10	17 781,99
18/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	DKQLPRBMTQ		1 021,50		18 803,49
19/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ODQWGF94G		1 106,20		19 909,69
19/12/2022	CAI	19/12/22 12H44 0091439	AUSED TJHRF			1 730,00	18 179,69
19/12/2022	CAI	17/12/22 09H23 0091439	CBH26GSYAX			1 150,00	17 029,69
19/12/2022	CAI	17/12/22 09H24 0091439	ZVOTBC5PQF			1 120,00	15 909,69
19/12/2022	CAI	19/12/22 12H43 0091439	KCMYRFCJLS			1 020,00	14 889,69
20/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	CEUQDRKAY4		358,00		15 247,69
20/12/2022	CAI	20/12/22 12H29 0185636	PDEOXAM8RY			1 100,00	14 147,69
21/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	OOFY11WAPQ		687,62		14 835,31
22/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	QXTPGU9Z64		897,10		15 732,41
22/12/2022	CAI	22/12/22 13H17 0185636	NZUHY3NGQH			690,00	15 042,41
22/12/2022	CAI	22/12/22 13H18 0185636	75NZLBGZCM			360,00	14 682,41
23/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	DIAGTIWWJT		1 228,20		15 910,61
24/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	CXUDMBJXYH		2 067,66		17 978,27
26/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	GPJAXRQMC7		667,24		18 645,51
27/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	3NLSTA1TVH		900,50		19 546,01
27/12/2022	CAI	27/12/22 12H17 0185636	IDFORXDIRX			900,00	18 646,01
27/12/2022	CAI	27/12/22 12H15 0185636	V8QYFTFS17			1 230,00	17 416,01
27/12/2022	CAI	27/12/22 12H16 0185636	ZSFXGRLTNR			2 065,00	15 351,01
28/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	ZMASYA5SYJ		699,33		16 050,34
29/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	VHUCAPWEWI		754,25		16 804,59
30/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	JMEYUTQ6TJ		1 621,55		18 426,14
31/12/2022	CAI	CA AU 31-12-2022	D166VXDMNL		1 901,30		20 327,44
31/12/2022	CAI	TS RETOUCHE	9581091844			535,74	19 791,70
31/12/2022	CAI	CARREFOUR	1			174,10	19 617,60
31/12/2022	CAI	REGLEMENT ESP	2			2 511,44	17 106,16
TOTAL 531000000 CAISSE					457 748,00	440 641,84	17 106,16
SOUS-TOTAL 53					457 748,00	440 641,84	17 106,16

58 - Virements internes

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
580000000 - VIREMENTS INTERNES							
01/07/2021	BQ1	01/07/21 12H20 0091438	RQIAUKXAXY	A		2 260,00	-2 260,00
01/07/2021	CAI	DEPOT ESPECE	3G7YTN40V	A	2 260,00		
02/07/2021	BQ1	02/07/21 21H00 0181935	OSG5OQCLIL	A		1 470,00	-1 470,00
02/07/2021	BQ1	02/07/21 20H58 0181935	LXZBDGB6WL	A		2 010,00	-3 480,00
02/07/2021	CAI	02/07/21 21H00 0181935	1	A	1 470,00		-2 010,00
02/07/2021	CAI	02/07/21 20H58 0181935	2	A	2 010,00		
05/07/2021	BQ1	05/07/21 08H46 0181935	OGMLENZK0G	A		1 610,00	-1 610,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
05/07/2021	BQ1	05/07/21 08H45 0181935	NTQM6VV61E	A		1 720,00	-3 330,00
05/07/2021	CAI	05/07/21 08H46 0181935	3	A	1 610,00		-1 720,00
05/07/2021	CAI	05/07/21 08H45 0181935	4	A	1 720,00		
09/07/2021	BQ1	09/07/21 12H21 0091438	KBIAPIAAVC	A		910,00	-910,00
09/07/2021	CAI	09/07/21 12H21 0091438	5	A	910,00		
12/07/2021	BQ1	11/07/21 20H00 0181935	N2XTA7R6HM	A		1 270,00	-1 270,00
12/07/2021	BQ1	11/07/21 19H58 0181935	PD5PN7FZ5L	A		1 350,00	-2 620,00
12/07/2021	BQ1	11/07/21 20H01 0181935	ZXSKSBPBGN	A		1 360,00	-3 980,00
12/07/2021	BQ1	12/07/21 10H46 0078439	YPYI85G3EJ	A		1 050,00	-5 030,00
12/07/2021	BQ1	12/07/21 10H47 0078439	ERH5NVTUTO	A		4 810,00	-9 840,00
12/07/2021	CAI	11/07/21 20H00 0181935	6	A	1 270,00		-8 570,00
12/07/2021	CAI	11/07/21 19H58 0181935	7	A	1 350,00		-7 220,00
12/07/2021	CAI	11/07/21 20H01 0181935	8	A	1 360,00		-5 860,00
12/07/2021	CAI	12/07/21 10H46 0078439	9	A	1 050,00		-4 810,00
12/07/2021	CAI	12/07/21 10H47 0078439	10	A	4 810,00		
15/07/2021	BQ1	15/07/21 11H38 0181935	WBMGFLNFI5	A		1 520,00	-1 520,00
15/07/2021	CAI	15/07/21 11H38 0181935	11	A	1 520,00		
16/07/2021	BQ1	16/07/21 20H56 0181935	SEB0ZSBJVG	A		690,00	-690,00
16/07/2021	BQ1	16/07/21 20H58 0181935	HYITFMKPD6	A		970,00	-1 660,00
16/07/2021	CAI	16/07/21 20H56 0181935	12	A	690,00		-970,00
16/07/2021	CAI	16/07/21 20H58 0181935	13	A	970,00		
19/07/2021	BQ1	19/07/21 12H15 0181935	DRI8KQWLHC	A		1 390,00	-1 390,00
19/07/2021	CAI	19/07/21 12H15 0181935	14	A	1 390,00		
21/07/2021	BQ1	21/07/21 12H13 0091439	HRKPVFTB2M	A		620,00	-620,00
21/07/2021	CAI	21/07/21 12H13 0091439	15	A	620,00		
22/07/2021	BQ1	22/07/21 13H26 0091439	LQXEOP16WV	A		600,00	-600,00
22/07/2021	CAI	22/07/21 13H26 0091439	16	A	600,00		
23/07/2021	BQ1	23/07/21 11H31 0181935	7YFCY07EGB	A		930,00	-930,00
23/07/2021	CAI	23/07/21 11H31 0181935	17	A	930,00		
26/07/2021	BQ1	24/07/21 09H42 0091439	O5YH4XMTQP	A		1 300,00	-1 300,00
26/07/2021	BQ1	26/07/21 13H23 0181935	SYIDUUJ5WN	A		420,00	-1 720,00
26/07/2021	BQ1	26/07/21 13H21 0181935	XBASHI6BIN	A		950,00	-2 670,00
26/07/2021	CAI	24/07/21 09H42 0091439	18	A	1 300,00		-1 370,00
26/07/2021	CAI	26/07/21 13H23 0181935	19	A	420,00		-950,00
26/07/2021	CAI	26/07/21 13H21 0181935	20	A	950,00		
27/07/2021	BQ1	27/07/21 21H00 0181935	K91UO6LTUW	A		590,00	-590,00
27/07/2021	BQ1	27/07/21 20H58 0181935	AUCP6SBFBP	A		885,00	-1 475,00
27/07/2021	CAI	27/07/21 21H00 0181935	21	A	590,00		-885,00
27/07/2021	CAI	27/07/21 20H58 0181935	22	A	885,00		
29/07/2021	BQ1	29/07/21 12H39 0091439	RW4Y89HPDJ	A		810,00	-810,00
29/07/2021	CAI	29/07/21 12H39 0091439	23	A	810,00		
30/07/2021	BQ1	31/07/21 09H40 0091439	WJ0PB8J64F	A		90,00	-90,00
30/07/2021	BQ1	31/07/21 09H39 0091439	FTAF4XQVJJ	A		880,00	-970,00
30/07/2021	CAI	31/07/21 09H40 0091439	24	A	90,00		-880,00
30/07/2021	CAI	31/07/21 09H39 0091439	25	A	880,00		
02/08/2021	BQ1	01/08/21 11H41 0078439	OAARKNAX5L	A		840,00	-840,00
02/08/2021	BQ1	01/08/21 11H42 0078439	KFKTQWHNUP	A		3 080,00	-3 920,00
02/08/2021	BQ1	02/08/21 11H39 0181935	6LGH1BEUVR	A		540,00	-4 460,00
02/08/2021	BQ1	02/08/21 11H38 0181935	GFGWSO4EQK	A		1 020,00	-5 480,00
02/08/2021	CAI	01/08/21 11H41 0078439	26	A	840,00		-4 640,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/08/2021	CAI	01/08/21 11H42 0078439	27	A	3 080,00		-1 560,00
02/08/2021	CAI	02/08/21 11H39 0181935	28	A	540,00		-1 020,00
02/08/2021	CAI	02/08/21 11H38 0181935	29	A	1 020,00		
04/08/2021	BQ1	04/08/21 13H07 0091439	B1P6NYGA2O	A		1 350,00	-1 350,00
04/08/2021	CAI	04/08/21 13H07 0091439	30	A	1 350,00		
06/08/2021	BQ1	06/08/21 09H22 0181935	XYEPADVTPA	A		750,00	-750,00
06/08/2021	BQ1	06/08/21 09H20 0181935	HMEXPTLOSW	A		800,00	-1 550,00
06/08/2021	BQ1	06/08/21 09H21 0181935	DKIDOEVDAR	A		1 400,00	-2 950,00
06/08/2021	CAI	06/08/21 09H22 0181935	31	A	750,00		-2 200,00
06/08/2021	CAI	06/08/21 09H20 0181935	32	A	800,00		-1 400,00
06/08/2021	CAI	06/08/21 09H21 0181935	33	A	1 400,00		
09/08/2021	BQ1	09/08/21 13H04 0181935	663QQQIIX1	A		450,00	-450,00
09/08/2021	BQ1	09/08/21 13H03 0181935	JOORDGF8QO	A		620,00	-1 070,00
09/08/2021	BQ1	09/08/21 13H02 0181935	TXHPAHRHXO	A		1 730,00	-2 800,00
09/08/2021	CAI	09/08/21 13H04 0181935	34	A	450,00		-2 350,00
09/08/2021	CAI	09/08/21 13H03 0181935	35	A	620,00		-1 730,00
09/08/2021	CAI	09/08/21 13H02 0181935	36	A	1 730,00		
12/08/2021	BQ1	12/08/21 12H58 0181935	FVGILTVYGP	A		480,00	-480,00
12/08/2021	BQ1	12/08/21 12H57 0181935	7314BSQLQT	A		530,00	-1 010,00
12/08/2021	BQ1	12/08/21 12H56 0181935	WIHQX1VOET	A		750,00	-1 760,00
12/08/2021	CAI	12/08/21 12H58 0181935	37	A	480,00		-1 280,00
12/08/2021	CAI	12/08/21 12H57 0181935	38	A	530,00		-750,00
12/08/2021	CAI	12/08/21 12H56 0181935	39	A	750,00		
13/08/2021	BQ1	13/08/21 12H27 0091439	QNYZ91M04M	A		630,00	-630,00
13/08/2021	CAI	13/08/21 12H27 0091439	40	A	630,00		
16/08/2021	BQ1	16/08/21 11H47 0091439	NSCFMHINOF	A		390,00	-390,00
16/08/2021	BQ1	16/08/21 11H46 0091439	MVWKRR7XGU	A		1 180,00	-1 570,00
16/08/2021	CAI	16/08/21 11H47 0091439	41	A	390,00		-1 180,00
16/08/2021	CAI	16/08/21 11H46 0091439	42	A	1 180,00		
17/08/2021	BQ1	17/08/21 20H56 0181935	SRPXACC2VA	A		420,00	-420,00
17/08/2021	BQ1	17/08/21 20H57 0181935	KXS5LP4M0Y	A		570,00	-990,00
17/08/2021	BQ1	17/08/21 20H58 0181935	KXZLNKKVCM	A		640,00	-1 630,00
17/08/2021	CAI	17/08/21 20H56 0181935	43	A	420,00		-1 210,00
17/08/2021	CAI	17/08/21 20H57 0181935	44	A	570,00		-640,00
17/08/2021	CAI	17/08/21 20H58 0181935	45	A	640,00		
20/08/2021	BQ1	20/08/21 21H56 0181935	0BRBHYSM5I	A		430,00	-430,00
20/08/2021	BQ1	20/08/21 21H57 0181935	HUHPYHTAKI	A		590,00	-1 020,00
20/08/2021	BQ1	20/08/21 21H55 0181935	N8D9WMXYU...	A		840,00	-1 860,00
20/08/2021	CAI	20/08/21 21H56 0181935	46	A	430,00		-1 430,00
20/08/2021	CAI	20/08/21 21H57 0181935	47	A	590,00		-840,00
20/08/2021	CAI	20/08/21 21H55 0181935	48	A	840,00		
23/08/2021	BQ1	23/08/21 18H34 0181935	ZWOCY9JBAT	A		340,00	-340,00
23/08/2021	BQ1	23/08/21 18H35 0181935	N6CLHZM3RD	A		490,00	-830,00
23/08/2021	CAI	23/08/21 18H34 0181935	49	A	340,00		-490,00
23/08/2021	CAI	23/08/21 18H35 0181935	50	A	490,00		
26/08/2021	BQ1	26/08/21 10H03 0181935	AUR7EDOPQE	A		420,00	-420,00
26/08/2021	BQ1	26/08/21 10H04 0181935	3CKVFL1NIB	A		920,00	-1 340,00
26/08/2021	CAI	26/08/21 10H03 0181935	51	A	420,00		-920,00
26/08/2021	CAI	26/08/21 10H04 0181935	52	A	920,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/08/2021	BQ1	28/08/21 09H46 0091439	75ZWZVWNHK	A		750,00	-750,00
30/08/2021	BQ1	28/08/21 09H45 0091439	VGONABO17A	A		870,00	-1 620,00
30/08/2021	CAI	28/08/21 09H46 0091439	53	A	750,00		-870,00
30/08/2021	CAI	28/08/21 09H45 0091439	54	A	870,00		
02/09/2021	BQ1	VRST ESP	FTMZV8BFHM	A		560,00	-560,00
02/09/2021	BQ1	VRST ESP	IKNKHXQDJM	A		1 540,00	-2 100,00
02/09/2021	CAI	VRST ESP	1	A	560,00		-1 540,00
02/09/2021	CAI	VRST ESP	2	A	1 540,00		
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	FPN5FJV1LF	A		740,00	-740,00
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	41GCWDTMJA	A		790,00	-1 530,00
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	Z2LYBDTSM0	A		1 570,00	-3 100,00
06/09/2021	BQ1	VRST ESP	72CIMOQPKD	A		1 650,00	-4 750,00
06/09/2021	CAI	VRST ESP	3	A	740,00		-4 010,00
06/09/2021	CAI	VRST ESP	4	A	790,00		-3 220,00
06/09/2021	CAI	VRST ESP	5	A	1 570,00		-1 650,00
06/09/2021	CAI	VRST ESP	6	A	1 650,00		
10/09/2021	BQ1	VRST ESP	93VFHUWKMH	A		620,00	-620,00
10/09/2021	CAI	VRST ESP	7	A	620,00		
13/09/2021	BQ1	VRST ESP	WMWUW9FTV	A		1 630,00	-1 630,00
13/09/2021	CAI	VRST ESP	8	A	1 630,00		
16/09/2021	BQ1	VRST ESP	KQGRVWICPQ	A		520,00	-520,00
16/09/2021	BQ1	VRST ESP	4ENEMNUGOF	A		650,00	-1 170,00
16/09/2021	CAI	VRST ESP	9	A	520,00		-650,00
16/09/2021	CAI	VRST ESP	10	A	650,00		
20/09/2021	BQ1	VRST ESP	ZRBI7ESILR	A		590,00	-590,00
20/09/2021	BQ1	VRST ESP	5DIV9JT25W	A		1 420,00	-2 010,00
20/09/2021	CAI	VRST ESP	11	A	590,00		-1 420,00
20/09/2021	CAI	VRST ESP	12	A	1 420,00		
21/09/2021	BQ1	VRST ESP	CHUARFDEDP	A		230,00	-230,00
21/09/2021	BQ1	VRST ESP	XIQNMN8RAR	A		1 400,00	-1 630,00
21/09/2021	CAI	VRST ESP	13	A	230,00		-1 400,00
21/09/2021	CAI	VRST ESP	14	A	1 400,00		
23/09/2021	BQ1	VRST ESP	STKJTSWVL2	A		490,00	-490,00
23/09/2021	BQ1	VRST ESP	NQBGIGZQA0	A		810,00	-1 300,00
23/09/2021	CAI	VRST ESP	15	A	490,00		-810,00
23/09/2021	CAI	VRST ESP	16	A	810,00		
30/09/2021	BQ1	VRST ESP	YMQNOO2LHU	A		1 010,00	-1 010,00
30/09/2021	BQ1	VRST ESP	9KBAWSTYPX	A		5 000,00	-6 010,00
30/09/2021	CAI	VRST ESP	17	A	1 010,00		-5 000,00
30/09/2021	CAI	VRST ESP	18	A	5 000,00		
06/10/2021	BQ1	06/10/21 20H44 0078439	SM6P2QZULJ	A		4 560,00	-4 560,00
06/10/2021	CAI	06/10/21 20H44 0078439	EIQFOYLQVO	A	4 560,00		
18/10/2021	BQ1	16/10/21 15H27 0078439	YR16EJN5UD	A		6 130,00	-6 130,00
18/10/2021	CAI	16/10/21 15H27 0078439	CCHTZ4QJZ7	A	6 130,00		
22/10/2021	BQ1	22/10/21 12H59 0078439	DRVW9AURNT	A		4 180,00	-4 180,00
22/10/2021	CAI	22/10/21 12H59 0078439	5ZSJS69YEB	A	4 180,00		
28/10/2021	BQ1	28/10/21 12H10 0181935	J9LYGRFZKE	A		250,00	-250,00
28/10/2021	BQ1	28/10/21 12H09 0181935	XZKEEJGJLP	A		530,00	-780,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/10/2021	CAI	28/10/21 12H10 0181935	CPSMYSA1PA	A	250,00		-530,00
28/10/2021	CAI	28/10/21 12H09 0181935	Y54U1ADPZI	A	530,00		
02/11/2021	BQ1	01/11/21 11H53 0181935	OUSVRT9UCA	A		790,00	-790,00
02/11/2021	BQ1	01/11/21 11H54 0181935	KT8CAXQPRS	A		1180,00	-1 970,00
02/11/2021	CAI	01/11/21 11H53 0181935	UUYL71D8FN	A	790,00		-1 180,00
02/11/2021	CAI	01/11/21 11H54 0181935	SU3EYQG93P	A	1180,00		
04/11/2021	BQ1	04/11/21 12H07 0181935	0000000	A		560,00	-560,00
04/11/2021	BQ1	04/11/21 12H06 0181935	0000000	A		810,00	-1 370,00
04/11/2021	CAI	04/11/21 12H07 0181935	JTU99HG9GB	A	560,00		-810,00
04/11/2021	CAI	04/11/21 12H06 0181935	H7SNTOMPDM	A	810,00		
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H35 0181935	0000000	A		1 220,00	-1 220,00
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H37 0181935	0000000	A		1 730,00	-2 950,00
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H36 0181935	0000000	A		730,00	-3 680,00
08/11/2021	BQ1	07/11/21 19H38 0181935	0000000	A		1 300,00	-4 980,00
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H35 0181935	BTQJZ2FXG	A	1 220,00		-3 760,00
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H37 0181935	NLLCMBECZ	A	1 730,00		-2 030,00
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H36 0181935	59RX9W4HZG	A	730,00		-1 300,00
08/11/2021	CAI	07/11/21 19H38 0181935	KRUFK923G6	A	1 300,00		
09/11/2021	BQ1	09/11/21 20H56 0181935	0000000	A		850,00	-850,00
09/11/2021	BQ1	09/11/21 20H55 0181935	0000000	A		1 050,00	-1 900,00
09/11/2021	CAI	09/11/21 20H56 0181935	EYPQLSV0CS	A	850,00		-1 050,00
09/11/2021	CAI	09/11/21 20H55 0181935	A1S1PPXMCS	A	1 050,00		
12/11/2021	BQ1	12/11/21 09H41 0181935	0000000	A		1 320,00	-1 320,00
12/11/2021	BQ1	12/11/21 09H42 0181935	0000000	A		1 530,00	-2 850,00
12/11/2021	CAI	12/11/21 09H41 0181935	XX2IJQUSAT	A	1 320,00		-1 530,00
12/11/2021	CAI	12/11/21 09H42 0181935	9M2YMTE9YZ	A	1 530,00		
16/11/2021	BQ1	16/11/21 12H21 0091439	0000000	A		600,00	-600,00
16/11/2021	BQ1	16/11/21 12H20 0091439	0000000	A		1 120,00	-1 720,00
16/11/2021	CAI	16/11/21 12H21 0091439	VBIUGXXCAO	A	600,00		-1 120,00
16/11/2021	CAI	16/11/21 12H20 0091439	3VA4BMVJ76	A	1 120,00		
17/11/2021	BQ1	17/11/21 12H19 0091439	0000000	A		1 340,00	-1 340,00
17/11/2021	BQ1	17/11/21 12H18 0091439	0000000	A		690,00	-2 030,00
17/11/2021	BQ1	17/11/21 12H17 0091439	0000000	A		730,00	-2 760,00
17/11/2021	CAI	17/11/21 12H19 0091439	AZXBI6GCA3	A	1 340,00		-1 420,00
17/11/2021	CAI	17/11/21 12H18 0091439	CTYTU6CWE3	A	690,00		-730,00
17/11/2021	CAI	17/11/21 12H17 0091439	R7EOWFIWDF	A	730,00		
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H52 0181935	0000000	A		1 400,00	-1 400,00
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H51 0181935	0000000	A		780,00	-2 180,00
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H50 0181935	0000000	A		800,00	-2 980,00
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H53 0181935	0000000	A		1 220,00	-4 200,00
22/11/2021	BQ1	22/11/21 13H52 0181935	0000000	A		850,00	-5 050,00
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H52 0181935	MWXOCKURF...	A	1 400,00		-3 650,00
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H51 0181935	5BOWA6WM6.	A	780,00		-2 870,00
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H50 0181935	PCQCSKNXI8	A	800,00		-2 070,00
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H53 0181935	YUZEYKW0JF	A	1 220,00		-850,00
22/11/2021	CAI	22/11/21 13H52 0181935	IYA9GXBTTX	A	850,00		
25/11/2021	BQ1	25/11/21 15H40 0091439	0000000	A		1 030,00	-1 030,00
25/11/2021	BQ1	25/11/21 15H41 0091439	0000000	A		470,00	-1 500,00
25/11/2021	CAI	25/11/21 15H40 0091439	TSS0HCGN1D	A	1 030,00		-470,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/11/2021	CAI	25/11/21 15H41 0091439	FBLELQ9XQH	A	470,00		
29/11/2021	BQ1	29/11/21 19H33 0181935	0000000	A		2 010,00	-2 010,00
29/11/2021	CAI	29/11/21 19H33 0181935	ZGQG14GA7J	A	2 010,00		
01/12/2021	BQ1	01/12/21 12H08 0091439	0000000	A		380,00	-380,00
01/12/2021	BQ1	01/12/21 12H07 0091439	0000000	A		560,00	-940,00
01/12/2021	CAI	01/12/21 12H08 0091439	VFR9SOZKFU	A	380,00		-560,00
01/12/2021	CAI	01/12/21 12H07 0091439	VYNDKRF5QR	A	560,00		
03/12/2021	BQ1	03/12/21 21H03 0181935	0000000	A		1 050,00	-1 050,00
03/12/2021	BQ1	03/12/21 21H04 0181935	0000000	A		770,00	-1 820,00
03/12/2021	BQ1	03/12/21 21H02 0181935	0000000	A		1 350,00	-3 170,00
03/12/2021	BQ1	0312 N.92218 DE 92VILLENEUVE L	392218	A		1 817,68	-4 987,68
03/12/2021	CAI	03/12/21 21H03 0181935	2GMEQJ14W3	A	1 050,00		-3 937,68
03/12/2021	CAI	03/12/21 21H04 0181935	FAQTDXJRJ4	A	770,00		-3 167,68
03/12/2021	CAI	03/12/21 21H02 0181935	JHCWFZRTAO	A	1 350,00		-1 817,68
03/12/2021	CAI	0312 N.92218 DE 92VILLENEUVE L	FP2BOOTKPN	A	1 817,68		
06/12/2021	BQ1	06/12/21 12H11 0091439	0000000	A		1 270,00	-1 270,00
06/12/2021	BQ1	06/12/21 12H12 0091439	0000000	A		1 400,00	-2 670,00
06/12/2021	CAI	06/12/21 12H11 0091439	I6HZCUAXYJ	A	1 270,00		-1 400,00
06/12/2021	CAI	06/12/21 12H12 0091439	KHKGYIAOEV	A	1 400,00		
07/12/2021	BQ1	07/12/21 12H07 0181935	0000000	A		2 160,00	-2 160,00
07/12/2021	CAI	07/12/21 12H07 0181935	LLA9OTHQMK	A	2 160,00		
10/12/2021	BQ1	10/12/21 09H29 0181935	0000000	A		1 390,00	-1 390,00
10/12/2021	BQ1	10/12/21 09H28 0181935	0000000	A		500,00	-1 890,00
10/12/2021	BQ1	10/12/21 09H30 0181935	0000000	A		1 000,00	-2 890,00
10/12/2021	CAI	10/12/21 09H29 0181935	URHONQUR9N	A	1 390,00		-1 500,00
10/12/2021	CAI	10/12/21 09H28 0181935	PD7Z40EBR3	A	500,00		-1 000,00
10/12/2021	CAI	10/12/21 09H30 0181935	KO7IIEJXQZ	A	1 000,00		
13/12/2021	BQ1	12/12/21 20H27 0073335	0000000	A		1 520,00	-1 520,00
13/12/2021	BQ1	12/12/21 20H24 0073335	0000000	A		1 300,00	-2 820,00
13/12/2021	BQ1	12/12/21 20H23 0073335	0000000	A		2 520,00	-5 340,00
13/12/2021	CAI	12/12/21 20H27 0073335	OPHJKHDQY0	A	1 520,00		-3 820,00
13/12/2021	CAI	12/12/21 20H24 0073335	PYGU9SXS4	A	1 300,00		-2 520,00
13/12/2021	CAI	12/12/21 20H23 0073335	3LT1L6PDZF	A	2 520,00		
16/12/2021	BQ1	16/12/21 20H23 0181935	0000000	A		980,00	-980,00
16/12/2021	BQ1	16/12/21 20H22 0181935	0000000	A		1 920,00	-2 900,00
16/12/2021	BQ1	16/12/21 20H24 0181935	0000000	A		610,00	-3 510,00
16/12/2021	CAI	16/12/21 20H23 0181935	TZEBT3R6LU	A	980,00		-2 530,00
16/12/2021	CAI	16/12/21 20H22 0181935	BOIIHVR7UI	A	1 920,00		-610,00
16/12/2021	CAI	16/12/21 20H24 0181935	F2BOLDQMIY	A	610,00		
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H47 0181935	0000000	A		1 950,00	-1 950,00
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H49 0181935	0000000	A		1 060,00	-3 010,00
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H48 0181935	0000000	A		1 380,00	-4 390,00
20/12/2021	BQ1	19/12/21 20H46 0181935	0000000	A		2 110,00	-6 500,00
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H47 0181935	PBPVX4MARL	A	1 950,00		-4 550,00
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H49 0181935	EEUTRAX9NC	A	1 060,00		-3 490,00
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H48 0181935	MAEO8YVWJ6	A	1 380,00		-2 110,00
20/12/2021	CAI	19/12/21 20H46 0181935	EIQJLCDU0A	A	2 110,00		
22/12/2021	BQ1	22/12/21 21H19 0181935	0000000	A		1 270,00	-1 270,00
22/12/2021	BQ1	22/12/21 21H23 0181935	0000000	A		1 450,00	-2 720,00
22/12/2021	BQ1	22/12/21 21H21 0181935	0000000	A		1 710,00	-4 430,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
22/12/2021	CAI	22/12/21 21H19 0181935	YAS4OEHO7Y	A	1 270,00		-3 160,00
22/12/2021	CAI	22/12/21 21H23 0181935	WVWJQVXIX8	A	1 450,00		-1 710,00
22/12/2021	CAI	22/12/21 21H21 0181935	GSEPLBBL8I	A	1 710,00		
28/12/2021	BQ1	28/12/21 20H41 0091439	0000000	A		1 520,00	-1 520,00
28/12/2021	BQ1	28/12/21 20H42 0091439	0000000	A		1 240,00	-2 760,00
28/12/2021	BQ1	28/12/21 20H43 0091439	0000000	A		1 280,00	-4 040,00
28/12/2021	CAI	28/12/21 20H41 0091439	3UKWCWNOI8	A	1 520,00		-2 520,00
28/12/2021	CAI	28/12/21 20H42 0091439	QLIONV2KRG	A	1 240,00		-1 280,00
28/12/2021	CAI	28/12/21 20H43 0091439	B6DCYBHKAD	A	1 280,00		
30/12/2021	BQ1	30/12/21 11H52 0091439	0000000	A		1 030,00	-1 030,00
30/12/2021	CAI	30/12/21 11H52 0091439	V2SPGDMRRA	A	1 030,00		
31/12/2021	BQ1	31/12/21 19H18 0181935	0000000	A		2 120,00	-2 120,00
31/12/2021	CAI	31/12/21 19H18 0181935	XZNAUAGKJF	A	2 120,00		
03/01/2022	BQ1	03/01/22 21H04 0181935	0000000	A		60,00	-60,00
03/01/2022	BQ1	03/01/22 21H03 0181935	0000000	A		1 020,00	-1 080,00
03/01/2022	CAI	03/01/22 21H04 0181935	M0MURI4EZB	A	60,00		-1 020,00
03/01/2022	CAI	03/01/22 21H03 0181935	ZY19B6QBFH	A	1 020,00		
06/01/2022	BQ1	06/01/22 13H25 0091439	0000000	A		740,00	-740,00
06/01/2022	BQ1	06/01/22 13H26 0091439	0000000	A		500,00	-1 240,00
06/01/2022	CAI	06/01/22 13H25 0091439	RRGX1UZEI	A	740,00		-500,00
06/01/2022	CAI	06/01/22 13H26 0091439	JFUGEUCIFS	A	500,00		
10/01/2022	BQ1	08/01/22 20H58 0181935	0000000	A		390,00	-390,00
10/01/2022	BQ1	08/01/22 20H56 0181935	0000000	A		1 100,00	-1 490,00
10/01/2022	CAI	08/01/22 20H58 0181935	ZRPSOOICJ2	A	390,00		-1 100,00
10/01/2022	CAI	08/01/22 20H56 0181935	RN5BFTYTA4	A	1 100,00		
11/01/2022	BQ1	11/01/22 12H18 0091439	0000000	A		1 120,00	-1 120,00
11/01/2022	CAI	11/01/22 12H18 0091439	CB3DANGPI5	A	1 120,00		
13/01/2022	BQ1	13/01/22 12H27 0091439	0000000	A		250,00	-250,00
13/01/2022	BQ1	13/01/22 12H28 0091439	0000000	A		380,00	-630,00
13/01/2022	BQ1	13/01/22 12H26 0091439	0000000	A		2 200,00	-2 830,00
13/01/2022	CAI	13/01/22 12H27 0091439	XVRTOFN0YQ	A	250,00		-2 580,00
13/01/2022	CAI	13/01/22 12H28 0091439	KIWXIKVXMN	A	380,00		-2 200,00
13/01/2022	CAI	13/01/22 12H26 0091439	LMKSSZWCF7	A	2 200,00		
17/01/2022	BQ1	15/01/22 09H40 0091439	0000000	A		960,00	-960,00
17/01/2022	BQ1	15/01/22 09H39 0091439	0000000	A		1 140,00	-2 100,00
17/01/2022	CAI	15/01/22 09H40 0091439	IY1CCXLPEL	A	960,00		-1 140,00
17/01/2022	CAI	15/01/22 09H39 0091439	7A7UWOHFIM	A	1 140,00		
18/01/2022	BQ1	18/01/22 12H20 0091439	0000000	A		1 110,00	-1 110,00
18/01/2022	CAI	18/01/22 12H20 0091439	OMN60FMYT3	A	1 110,00		
19/01/2022	BQ1	19/01/22 12H17 0091439	0000000	A		1 560,00	-1 560,00
19/01/2022	BQ1	19/01/22 12H20 0091439	0000000	A		1 190,00	-2 750,00
19/01/2022	CAI	19/01/22 12H17 0091439	3ZYUUGW3M...	A	1 560,00		-1 190,00
19/01/2022	CAI	19/01/22 12H20 0091439	AGNPFUYWDB	A	1 190,00		
20/01/2022	BQ1	20/01/22 12H20 0091439	0000000	A		1 330,00	-1 330,00
20/01/2022	CAI	20/01/22 12H20 0091439	FYFHFA014R	A	1 330,00		
24/01/2022	BQ1	23/01/22 19H45 0181935	0000000	A		630,00	-630,00
24/01/2022	BQ1	23/01/22 19H44 0181935	0000000	A		2 250,00	-2 880,00
24/01/2022	BQ1	23/01/22 19H46 0181935	0000000	A		890,00	-3 770,00
24/01/2022	CAI	23/01/22 19H45 0181935	GHOKIQ5LEN	A	630,00		-3 140,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
24/01/2022	CAI	23/01/22 19H44 0181935	QBMRFYUXE	A	2 250,00		-890,00
24/01/2022	CAI	23/01/22 19H46 0181935	SYAIVOAVFP	A	890,00		
26/01/2022	BQ1	26/01/22 12H20 0091439	0000000	A		870,00	-870,00
26/01/2022	CAI	26/01/22 12H20 0091439	45XJEU0RCK	A	870,00		
28/01/2022	BQ1	28/01/22 12H49 0091439	0000000	A		1 060,00	-1 060,00
28/01/2022	BQ1	28/01/22 12H48 0091439	0000000	A		1 280,00	-2 340,00
28/01/2022	CAI	28/01/22 12H49 0091439	ZEFGGBXL7Z	A	1 060,00		-1 280,00
28/01/2022	CAI	28/01/22 12H48 0091439	MWSKVIHFQV	A	1 280,00		
31/01/2022	BQ1	30/01/22 18H28 0181935	0000000	A		580,00	-580,00
31/01/2022	BQ1	30/01/22 18H29 0181935	0000000	A		2 030,00	-2 610,00
31/01/2022	CAI	30/01/22 18H28 0181935	LK4ZKW5A12	A	580,00		-2 030,00
31/01/2022	CAI	30/01/22 18H29 0181935	FK3UP7N1NZ	A	2 030,00		
03/02/2022	BQ1	03/02/22 12H58 0181935	0000000	A		740,00	-740,00
03/02/2022	BQ1	03/02/22 12H59 0181935	0000000	A		570,00	-1 310,00
03/02/2022	CAI	03/02/22 12H58 0181935	RD9AFZ38UN	A	740,00		-570,00
03/02/2022	CAI	03/02/22 12H59 0181935	3WXQHTZDN...	A	570,00		
04/02/2022	BQ1	04/02/22 12H46 0181935	0000000	A		620,00	-620,00
04/02/2022	CAI	04/02/22 12H46 0181935	USOIPLEZVU	A	620,00		
07/02/2022	BQ1	07/02/22 21H15 0181935	0000000	A		660,00	-660,00
07/02/2022	BQ1	07/02/22 21H16 0181935	0000000	A		1 550,00	-2 210,00
07/02/2022	CAI	07/02/22 21H15 0181935	OIQQJQWS99	A	660,00		-1 550,00
07/02/2022	CAI	07/02/22 21H16 0181935	D2RFSZV0NL	A	1 550,00		
10/02/2022	BQ1	10/02/22 12H17 0181935	0000000	A		980,00	-980,00
10/02/2022	BQ1	10/02/22 12H15 0181935	0000000	A		350,00	-1 330,00
10/02/2022	BQ1	10/02/22 12H16 0181935	0000000	A		1 200,00	-2 530,00
10/02/2022	CAI	10/02/22 12H17 0181935	YNSWYQZUZO	A	980,00		-1 550,00
10/02/2022	CAI	10/02/22 12H15 0181935	BIZ4ZN6JPQ	A	350,00		-1 200,00
10/02/2022	CAI	10/02/22 12H16 0181935	JJOSJGWTFR	A	1 200,00		
11/02/2022	BQ1	11/02/22 20H56 0181935	0000000	A		610,00	-610,00
11/02/2022	BQ1	11/02/22 20H57 0181935	0000000	A		780,00	-1 390,00
11/02/2022	CAI	11/02/22 20H56 0181935	FNFVEBYWJW	A	610,00		-780,00
11/02/2022	CAI	11/02/22 20H57 0181935	11G9PQDQX7	A	780,00		
17/02/2022	BQ1	17/02/22 10H28 0181935	0000000	A		470,00	-470,00
17/02/2022	CAI	17/02/22 10H28 0181935	QTUULPUGNU	A	470,00		
18/02/2022	BQ1	18/02/22 12H17 0181935	0000000	A		490,00	-490,00
18/02/2022	CAI	18/02/22 12H17 0181935	ODE9EJD11T	A	490,00		
21/02/2022	BQ1	20/02/22 10H40 0181935	0000000	A		2 180,00	-2 180,00
21/02/2022	BQ1	20/02/22 10H41 0181935	0000000	A		750,00	-2 930,00
21/02/2022	BQ1	21/02/22 14H15 0181935	0000000	A		440,00	-3 370,00
21/02/2022	CAI	20/02/22 10H40 0181935	OXKUDUWEOF	A	2 180,00		-1 190,00
21/02/2022	CAI	20/02/22 10H41 0181935	W6X08POFX	A	750,00		-440,00
21/02/2022	CAI	21/02/22 14H15 0181935	V42ZDB3YBE	A	440,00		
24/02/2022	BQ1	24/02/22 13H10 0181935	0000000	A		400,00	-400,00
24/02/2022	BQ1	24/02/22 13H10 0181935	0000000	A		790,00	-1 190,00
24/02/2022	CAI	24/02/22 13H10 0181935	OJ6WH1T7QZ	A	400,00		-790,00
24/02/2022	CAI	24/02/22 13H10 0181935	VWIEIH5BQU	A	790,00		
02/03/2022	BQ1	02/03/22 11H56 0181935	0000000	A		1 240,00	-1 240,00
02/03/2022	BQ1	02/03/22 11H58 0181935	0000000	A		580,00	-1 820,00
02/03/2022	BQ1	02/03/22 11H57 0181935	0000000	A		960,00	-2 780,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
02/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	O9OSPVC88U	A	1 240,00		-1 540,00
02/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	ZGCZIJMVW0	A	580,00		-960,00
02/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	GMWARMOYF.	A	960,00		
04/03/2022	BQ1	04/03/22 21H03 0181935	0000000	A		1 250,00	-1 250,00
04/03/2022	BQ1	04/03/22 21H04 0181935	0000000	A		580,00	-1 830,00
04/03/2022	BQ1	04/03/22 21H05 0181935	0000000	A		210,00	-2 040,00
04/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	BNVWM6MIFR	A	1 250,00		-790,00
04/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	SWLIDIXDG4	A	580,00		-210,00
04/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	EU1VVKLOCV	A	210,00		
07/03/2022	BQ1	07/03/22 21H35 0181935	0000000	A		770,00	-770,00
07/03/2022	BQ1	07/03/22 21H33 0181935	0000000	A		1 020,00	-1 790,00
07/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	O4XHUVQ89Q	A	770,00		-1 020,00
07/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	ZQLFIPQTCB	A	1 020,00		
10/03/2022	BQ1	10/03/22 12H23 0181935	0000000	A		1 300,00	-1 300,00
10/03/2022	BQ1	10/03/22 12H25 0181935	0000000	A		950,00	-2 250,00
10/03/2022	BQ1	10/03/22 12H24 0181935	0000000	A		1 030,00	-3 280,00
10/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	ET7HLSXRB	A	1 300,00		-1 980,00
10/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	VL60ZFKNV4	A	950,00		-1 030,00
10/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	RT3NAYAHDC	A	1 030,00		
11/03/2022	BQ1	11/03/22 20H58 0181935	0000000	A		290,00	-290,00
11/03/2022	BQ1	11/03/22 20H58 0181935	0000000	A		890,00	-1 180,00
11/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	5R8Y1RU8ZJ	A	290,00		-890,00
11/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	RCVRU48KJH	A	890,00		
15/03/2022	BQ1	15/03/22 12H04 0181935	0000000	A		810,00	-810,00
15/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	VKHHJ7BBUH	A	810,00		
17/03/2022	BQ1	17/03/22 12H11 0181935	0000000	A		330,00	-330,00
17/03/2022	BQ1	17/03/22 12H10 0181935	0000000	A		720,00	-1 050,00
17/03/2022	BQ1	17/03/22 12H12 0181935	0000000	A		430,00	-1 480,00
17/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	RAFCNJJITC	A	330,00		-1 150,00
17/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	CNAE1TPIJS	A	720,00		-430,00
17/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	DTDB9KEG92	A	430,00		
21/03/2022	BQ1	21/03/22 20H43 0181935	0000000	A		830,00	-830,00
21/03/2022	BQ1	21/03/22 20H42 0181935	0000000	A		870,00	-1 700,00
21/03/2022	BQ1	21/03/22 20H43 0181935	0000000	A		740,00	-2 440,00
21/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	PIOFCFSMI5	A	830,00		-1 610,00
21/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	7MWBWGRZ.	A	870,00		-740,00
21/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	I5DCLP7QYV	A	740,00		
25/03/2022	BQ1	25/03/22 10H17 0181935	0000000	A		170,00	-170,00
25/03/2022	BQ1	25/03/22 10H16 0181935	0000000	A		410,00	-580,00
25/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	R2C8OLPOYH	A	170,00		-410,00
25/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	BUACEZXS6	A	410,00		
28/03/2022	BQ1	27/03/22 19H24 0181935	0000000	A		780,00	-780,00
28/03/2022	BQ1	27/03/22 19H25 0181935	0000000	A		1 120,00	-1 900,00
28/03/2022	BQ1	27/03/22 19H25 0181935	0000000	A		970,00	-2 870,00
28/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	IOCPT3KXND	A	780,00		-2 090,00
28/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	4IFXLRJ531	A	1 120,00		-970,00
28/03/2022	CAI	VIREMENTS INTERNES	LNLBIKFB9G	A	970,00		
04/04/2022	BQ1	03/04/22 19H26 0181935	0000000	A		680,00	-680,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/04/2022	BQ1	03/04/22 19H25 0181935	0000000	A		530,00	-1 210,00
04/04/2022	BQ1	03/04/22 19H24 0181935	0000000	A		960,00	-2 170,00
07/04/2022	BQ1	07/04/22 19H57 0181935	0000000	A		480,00	-2 650,00
07/04/2022	BQ1	07/04/22 19H56 0181935	0000000	A		890,00	-3 540,00
11/04/2022	BQ1	11/04/22 09H28 0181935	0000000	A		620,00	-4 160,00
11/04/2022	BQ1	11/04/22 09H27 0181935	0000000	A		570,00	-4 730,00
14/04/2022	BQ1	14/04/22 12H04 0181935	0000000	A		930,00	-5 660,00
14/04/2022	BQ1	14/04/22 12H05 0181935	0000000	A		560,00	-6 220,00
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H40 0073335	0000000	A		260,00	-6 480,00
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H41 0073335	0000000	A		260,00	-6 740,00
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H40 0073335	0000000	A		230,00	-6 970,00
19/04/2022	BQ1	17/04/22 19H39 0073335	0000000	A		840,00	-7 810,00
21/04/2022	BQ1	21/04/22 10H53 0181935	0000000	A		340,00	-8 150,00
21/04/2022	BQ1	21/04/22 10H51 0181935	0000000	A		640,00	-8 790,00
21/04/2022	BQ1	21/04/22 10H52 0181935	0000000	A		860,00	-9 650,00
03/05/2022	CAI	21/04/2022,10H52,181935	ZJHE2Z5X4D	A	860,00		-8 790,00
03/05/2022	CAI	21/04/2022,10H51,181935	IL6TDYZSHF	A	640,00		-8 150,00
03/05/2022	CAI	21/04/2022,10H53,181935	D1NUWNWZQ..	A	340,00		-7 810,00
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H39,73335	7TXCQNHSTN	A	840,00		-6 970,00
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H40,73335	V0VCM60LPZ	A	230,00		-6 740,00
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H41,73335	91B7PZZXS7	A	260,00		-6 480,00
03/05/2022	CAI	17/04/2022,19H40,73335	5PO3OKIFWI	A	260,00		-6 220,00
03/05/2022	CAI	14/04/2022,12H05,181935	V64C17HXCV	A	560,00		-5 660,00
03/05/2022	CAI	14/04/2022,12H04,181935	GVZPH7ZQE0	A	930,00		-4 730,00
03/05/2022	CAI	11/04/2022,09H27,181935	JTYHA9U0V0	A	570,00		-4 160,00
03/05/2022	CAI	11/04/2022,09H28,181935	V0VO22HMT5	A	620,00		-3 540,00
03/05/2022	CAI	07/04/2022,19H56,181935	WQYFFZHTVV	A	890,00		-2 650,00
03/05/2022	CAI	07/04/2022,19H57,181935	JJRSHJLALK	A	480,00		-2 170,00
03/05/2022	CAI	03/04/2022,19H24,181935	4Z0CQFI99P	A	960,00		-1 210,00
03/05/2022	CAI	03/04/2022,19H25,181935	KUMRI6K46U	A	530,00		-680,00
03/05/2022	CAI	03/04/2022,19H26,0181935	CTAJKXFLQS	A	680,00		
20/05/2022	BQ1	20/05/22 12H09 0181935	0000000	A		1 210,00	-1 210,00
20/05/2022	BQ1	20/05/22 12H08 0181935	0000000	A		490,00	-1 700,00
20/05/2022	CAI	20/05/22 12H09 0181935	JPPVXXJYP1	A	1 210,00		-490,00
20/05/2022	CAI	20/05/22 12H08 0181935	EP1RDYAQQK	A	490,00		
23/05/2022	BQ1	23/05/22 13H35 0181935	0000000	A		560,00	-560,00
23/05/2022	BQ1	23/05/22 13H37 0181935	0000000	A		440,00	-1 000,00
23/05/2022	CAI	23/05/22 13H35 0181935	2RBPX7X9F	A	560,00		-440,00
23/05/2022	CAI	23/05/22 13H37 0181935	6WDQTFAMH...	A	440,00		
25/05/2022	BQ1	25/05/22 12H08 0181935	0000000	A		440,00	-440,00
25/05/2022	BQ1	25/05/22 12H06 0181935	0000000	A		890,00	-1 330,00
25/05/2022	BQ1	25/05/22 12H22 0181935	0000000	A		100,00	-1 430,00
25/05/2022	CAI	25/05/22 12H08 0181935	TGOBYGYQO	A	440,00		-990,00
25/05/2022	CAI	25/05/22 12H06 0181935	XN9MEYPO6P	A	890,00		-100,00
25/05/2022	CAI	25/05/22 12H22 0181935	D4FCBUKXKE	A	100,00		
27/05/2022	BQ1	27/05/22 12H18 0181935	0000000	A		920,00	-920,00
27/05/2022	BQ1	27/05/22 12H19 0181935	0000000	A		680,00	-1 600,00
27/05/2022	CAI	27/05/22 12H18 0181935	J19CE7VHZX	A	920,00		-680,00
27/05/2022	CAI	27/05/22 12H19 0181935	0AEEHXHVEA	A	680,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/05/2022	BQ1	30/05/22 09H57 0181935	0000000	A		1 560,00	-1 560,00
30/05/2022	BQ1	30/05/22 09H55 0181935	0000000	A		1 000,00	-2 560,00
30/05/2022	BQ1	28/05/22 10H11 0181935	0000000	A		1 050,00	-3 610,00
30/05/2022	CAI	30/05/22 09H57 0181935	FOLFXVPHMC	A	1 560,00		-2 050,00
30/05/2022	CAI	30/05/22 09H55 0181935	L614RJNRSY	A	1 000,00		-1 050,00
30/05/2022	CAI	28/05/22 10H11 0181935	4QRAHBW6W.	A	1 050,00		
02/06/2022	BQ1	02/06/22 09H22 0181935	0000000	A		590,00	-590,00
02/06/2022	BQ1	02/06/22 09H22 0181935	0000000	A		650,00	-1 240,00
02/06/2022	BQ1	02/06/22 09H21 0181935	0000000	A		500,00	-1 740,00
02/06/2022	CAI	02/06/22 09H22 0181935	4CAQREKVH7	A	590,00		-1 150,00
02/06/2022	CAI	02/06/22 09H22 0181935	ETDJZCJJZE	A	650,00		-500,00
02/06/2022	CAI	02/06/22 09H21 0181935	BEHY8TZN1P	A	500,00		
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H05 0181935	0000000	A		500,00	-500,00
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H04 0181935	0000000	A		1 030,00	-1 530,00
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H06 0181935	0000000	A		1 135,00	-2 665,00
07/06/2022	BQ1	05/06/22 20H03 0181935	0000000	A		1 515,00	-4 180,00
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H05 0181935	UETJGOLCWO	A	500,00		-3 680,00
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H04 0181935	MXXNEHQZJ8	A	1 030,00		-2 650,00
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H06 0181935	2FQQYDZAOK	A	1 135,00		-1 515,00
07/06/2022	CAI	05/06/22 20H03 0181935	PPNXOB9OIX	A	1 515,00		
08/06/2022	BQ1	08/06/22 12H19 0181935	0000000	A		360,00	-360,00
08/06/2022	BQ1	08/06/22 12H19 0181935	0000000	A		900,00	-1 260,00
08/06/2022	CAI	08/06/22 12H19 0181935	Q8XYUQZ0YR	A	360,00		-900,00
08/06/2022	CAI	08/06/22 12H19 0181935	T7PDPNZ8YY	A	900,00		
10/06/2022	BQ1	10/06/22 11H58 0181935	0000000	A		1 130,00	-1 130,00
10/06/2022	BQ1	10/06/22 11H59 0181935	0000000	A		510,00	-1 640,00
10/06/2022	CAI	10/06/22 11H58 0181935	IYT6AIXTJ8	A	1 130,00		-510,00
10/06/2022	CAI	10/06/22 11H59 0181935	BJVQW2EXLN	A	510,00		
13/06/2022	BQ1	13/06/22 12H25 0181935	0000000	A		1 240,00	-1 240,00
13/06/2022	BQ1	13/06/22 12H27 0181935	0000000	A		580,00	-1 820,00
13/06/2022	BQ1	13/06/22 12H27 0181935	0000000	A		1 230,00	-3 050,00
13/06/2022	CAI	13/06/22 12H25 0181935	RFDHXMLPKN	A	1 240,00		-1 810,00
13/06/2022	CAI	13/06/22 12H27 0181935	UXE5LL4JNY	A	580,00		-1 230,00
13/06/2022	CAI	13/06/22 12H27 0181935	2SCSA7XHRK	A	1 230,00		
14/06/2022	BQ1	14/06/22 21H02 0181935	0000000	A		580,00	-580,00
14/06/2022	BQ1	14/06/22 21H01 0181935	0000000	A		280,00	-860,00
14/06/2022	CAI	14/06/22 21H02 0181935	MHV9WP2ARA	A	580,00		-280,00
14/06/2022	CAI	14/06/22 21H01 0181935	3OUAAHQ8BM	A	280,00		
17/06/2022	BQ1	17/06/22 09H59 0181935	0000000	A		950,00	-950,00
17/06/2022	BQ1	17/06/22 09H58 0181935	0000000	A		700,00	-1 650,00
17/06/2022	CAI	17/06/22 09H59 0181935	CC1RWY8KHA	A	950,00		-700,00
17/06/2022	CAI	17/06/22 09H58 0181935	CLLFXEAFUO	A	700,00		
20/06/2022	BQ1	20/06/22 15H13 0181935	0000000	A		1 110,00	-1 110,00
20/06/2022	BQ1	20/06/22 15H14 0181935	0000000	A		1 120,00	-2 230,00
20/06/2022	BQ1	20/06/22 15H15 0181935	0000000	A		660,00	-2 890,00
20/06/2022	CAI	20/06/22 15H13 0181935	7IRNPIMYQM	A	1 110,00		-1 780,00
20/06/2022	CAI	20/06/22 15H14 0181935	JOCCTNGFXQ	A	1 120,00		-660,00
20/06/2022	CAI	20/06/22 15H15 0181935	APOC2XWABO	A	660,00		
22/06/2022	BQ1	22/06/22 09H39 0181935	0000000	A		50,00	-50,00
22/06/2022	BQ1	22/06/22 09H38 0181935	0000000	A		1 080,00	-1 130,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
22/06/2022	BQ1	22/06/22 09H37 0181935	0000000	A		1190,00	-2 320,00
22/06/2022	CAI	22/06/22 09H39 0181935	CSXHB3UL0E	A	50,00		-2 270,00
22/06/2022	CAI	22/06/22 09H38 0181935	41QJHE3OCE	A	1 080,00		-1 190,00
22/06/2022	CAI	22/06/22 09H37 0181935	V70RMZFUI6	A	1 190,00		
24/06/2022	BQ1	24/06/22 10H08 0181935	0000000	A		1 350,00	-1 350,00
24/06/2022	BQ1	24/06/22 10H07 0181935	0000000	A		2 390,00	-3 740,00
24/06/2022	CAI	24/06/22 10H08 0181935	IDTPRLKJBW	A	1 350,00		-2 390,00
24/06/2022	CAI	24/06/22 10H07 0181935	SXRMFNQDPU	A	2 390,00		
27/06/2022	BQ1	27/06/22 08H43 0181935	0000000	A		1 160,00	-1 160,00
27/06/2022	BQ1	27/06/22 08H41 0181935	0000000	A		1 130,00	-2 290,00
27/06/2022	BQ1	27/06/22 08H43 0181935	0000000	A		1 940,00	-4 230,00
27/06/2022	CAI	27/06/22 08H43 0181935	BOS7BWCWK...	A	1 160,00		-3 070,00
27/06/2022	CAI	27/06/22 08H41 0181935	R7L2ATFRNY	A	1 130,00		-1 940,00
27/06/2022	CAI	27/06/22 08H43 0181935	O1ZR3HEPWQ	A	1 940,00		
30/06/2022	BQ1	30/06/22 13H12 0185636	0000000	A		1 180,00	-1 180,00
30/06/2022	BQ1	30/06/22 13H14 0185636	0000000	A		1 130,00	-2 310,00
30/06/2022	BQ1	30/06/22 13H13 0185636	0000000	A		1 110,00	-3 420,00
30/06/2022	CAI	30/06/22 13H12 0185636	SAVGCEJWTY	A	1 180,00		-2 240,00
30/06/2022	CAI	30/06/22 13H14 0185636	URXU0KQ2NN	A	1 130,00		-1 110,00
30/06/2022	CAI	30/06/22 13H13 0185636	LMMEYJTM3	A	1 110,00		
01/07/2022	BQ1	01/07/22 10H29 0181935	0000000	A		1 490,00	-1 490,00
01/07/2022	BQ1	0107 N.74808 DE 92VILLENEUVE L	374808	A		2 392,80	-3 882,80
01/07/2022	BQ1	0107 N.70165 DE 92VILLENEUVE L	370165	A		688,04	-4 570,84
01/07/2022	CAI	01/07/22 10H29 0181935	C3V3937LZM	A	1 490,00		-3 080,84
01/07/2022	CAI	0107 N.74808 DE 92VILLENEUVE L	9EYBOMHR0P	A	2 392,80		-688,04
01/07/2022	CAI	0107 N.70165 DE 92VILLENEUVE L	KXWARWBXGI	A	688,04		
05/07/2022	BQ1	05/07/22 12H12 0181935	0000000	A		970,00	-970,00
05/07/2022	BQ1	05/07/22 12H11 0181935	0000000	A		1 250,00	-2 220,00
05/07/2022	CAI	05/07/22 12H12 0181935	GGLXOZIRYV	A	970,00		-1 250,00
05/07/2022	CAI	05/07/22 12H11 0181935	AR0DYD3MXU	A	1 250,00		
06/07/2022	BQ1	06/07/22 21H19 0091439	0000000	A		1 290,00	-1 290,00
06/07/2022	BQ1	06/07/22 21H17 0091439	0000000	A		780,00	-2 070,00
06/07/2022	BQ1	06/07/22 21H16 0091439	0000000	A		1 560,00	-3 630,00
06/07/2022	CAI	06/07/22 21H19 0091439	ZIMKPLXXJE	A	1 290,00		-2 340,00
06/07/2022	CAI	06/07/22 21H17 0091439	JPUBHSPJFX	A	780,00		-1 560,00
06/07/2022	CAI	06/07/22 21H16 0091439	IVW62LZVKW	A	1 560,00		
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H35 0189637	0000000	A		820,00	-820,00
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H38 0189637	0000000	A		990,00	-1 810,00
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H40 0189637	0000000	A		1 010,00	-2 820,00
15/07/2022	BQ1	15/07/22 12H37 0189637	0000000	A		1 270,00	-4 090,00
15/07/2022	BQ1	14/07/22 19H27 0078439	0000000	A		1 290,00	-5 380,00
15/07/2022	BQ1	14/07/22 19H28 0078439	0000000	A		880,00	-6 260,00
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H35 0189637	0C9RUKCOUL	A	820,00		-5 440,00
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H38 0189637	RV0RWJ8SOR	A	990,00		-4 450,00
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H40 0189637	7SBFENY69S	A	1 010,00		-3 440,00
15/07/2022	CAI	15/07/22 12H37 0189637	VPORNBUIYS	A	1 270,00		-2 170,00
15/07/2022	CAI	14/07/22 19H27 0078439	R9TPS8ECOY	A	1 290,00		-880,00
15/07/2022	CAI	14/07/22 19H28 0078439	X0IY9X6TZ9	A	880,00		
20/07/2022	BQ1	20/07/22 08H56 0181935	0000000	A		990,00	-990,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
20/07/2022	BQ1	20/07/22 21H19 0073335	0000000	A		1 370,00	-2 360,00
20/07/2022	BQ1	20/07/22 08H55 0181935	0000000	A		1 090,00	-3 450,00
20/07/2022	BQ1	20/07/22 21H22 0073335	0000000	A		1 630,00	-5 080,00
20/07/2022	BQ1	20/07/22 08H55 0181935	0000000	A		1 570,00	-6 650,00
20/07/2022	BQ1	20/07/22 21H20 0073335	0000000	A		760,00	-7 410,00
20/07/2022	CAI	20/07/22 08H56 0181935	7NPGTETNPR	A	990,00		-6 420,00
20/07/2022	CAI	20/07/22 21H19 0073335	6RUEZYKZR2	A	1 370,00		-5 050,00
20/07/2022	CAI	20/07/22 08H55 0181935	ZLDSHZI0CG	A	1 090,00		-3 960,00
20/07/2022	CAI	20/07/22 21H22 0073335	IYE3KNW7DQ	A	1 630,00		-2 330,00
20/07/2022	CAI	20/07/22 08H55 0181935	X9NVWX7APK	A	1 570,00		-760,00
20/07/2022	CAI	20/07/22 21H20 0073335	NTOKGQM18U	A	760,00		
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H04 0181935	0000000	A		1 110,00	-1 110,00
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H04 0181935	0000000	A		770,00	-1 880,00
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H05 0181935	0000000	A		1 170,00	-3 050,00
25/07/2022	BQ1	25/07/22 15H03 0181935	0000000	A		1 860,00	-4 910,00
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H04 0181935	OVGTAI9MU	A	1 110,00		-3 800,00
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H04 0181935	RKSZGMYAJI	A	770,00		-3 030,00
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H05 0181935	BKO8GMJI0P	A	1 170,00		-1 860,00
25/07/2022	CAI	25/07/22 15H03 0181935	2AIY1QFR0X	A	1 860,00		
27/07/2022	BQ1	27/07/22 13H42 0185637	0000000	A		1 390,00	-1 390,00
27/07/2022	BQ1	27/07/22 13H43 0185637	0000000	A		650,00	-2 040,00
27/07/2022	CAI	27/07/22 13H42 0185637	S9CGQFDUQK	A	1 390,00		-650,00
27/07/2022	CAI	27/07/22 13H43 0185637	6EKCUESQSK	A	650,00		
01/08/2022	BQ1	01/08/22 15H33 0091439	0000000	A		1 040,00	-1 040,00
01/08/2022	BQ1	01/08/22 15H33 0091439	0000000	A		690,00	-1 730,00
01/08/2022	CAI	01/08/22 15H33 0091439	RGGSBREP GK	A	1 040,00		-690,00
01/08/2022	CAI	01/08/22 15H33 0091439	HUX5Y2GI3C	A	690,00		
03/08/2022	BQ1	03/08/22 15H27 0185636	0000000	A		920,00	-920,00
03/08/2022	BQ1	03/08/22 15H26 0185636	0000000	A		1 210,00	-2 130,00
03/08/2022	CAI	03/08/22 15H27 0185636	OKH9JVUW8V	A	920,00		-1 210,00
03/08/2022	CAI	03/08/22 15H26 0185636	6XCPIE0ZMC	A	1 210,00		
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H12 0073335	0000000	A		920,00	-920,00
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H15 0073335	0000000	A		1 550,00	-2 470,00
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H13 0073335	0000000	A		1 220,00	-3 690,00
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H16 0073335	0000000	A		470,00	-4 160,00
08/08/2022	BQ1	08/08/22 21H14 0073335	0000000	A		2 050,00	-6 210,00
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H12 0073335	TGNOBKGVYZ	A	920,00		-5 290,00
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H15 0073335	GDDQT0JS28	A	1 550,00		-3 740,00
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H13 0073335	NE5T7EZDRR	A	1 220,00		-2 520,00
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H16 0073335	TQFCVXEEE0	A	470,00		-2 050,00
08/08/2022	CAI	08/08/22 21H14 0073335	AP2BTZ4XLR	A	2 050,00		
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	1	A		570,00	-570,00
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	2	A		860,00	-1 430,00
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	3	A		950,00	-2 380,00
12/08/2022	BQ1	REMISE ESPECE	4	A		1 350,00	-3 730,00
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	MY3FVV3J9Y	A	570,00		-3 160,00
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	PW4YBO5V1S	A	860,00		-2 300,00
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	HE1LANJ0PP	A	950,00		-1 350,00
12/08/2022	CAI	REMISE ESPECE	FLQHS5VI99	A	1 350,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H37 0185636	0000000	A		490,00	-490,00
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H39 0185636	0000000	A		410,00	-900,00
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H38 0185636	0000000	A		600,00	-1 500,00
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H37 0185636	0000000	A		450,00	-1 950,00
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H41 0185636	0000000	A		400,00	-2 350,00
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H40 0185636	0000000	A		450,00	-2 800,00
19/08/2022	BQ1	19/08/22 12H39 0185636	0000000	A		470,00	-3 270,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H37 0185636	WT4ZFBL1GI	A	490,00		-2 780,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H39 0185636	8OV7VIDG3H	A	410,00		-2 370,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H38 0185636	H3OF1CH3MX	A	600,00		-1 770,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H37 0185636	KP4A59Y1LT	A	450,00		-1 320,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H41 0185636	B1TMN9JZCM	A	400,00		-920,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H40 0185636	GCTHCQAE7U	A	450,00		-470,00
19/08/2022	CAI	19/08/22 12H39 0185636	JMW5MYGV..	A	470,00		
24/08/2022	BQ1	24/08/22 09H46 0091439	0000000	A		500,00	-500,00
24/08/2022	BQ1	24/08/22 09H47 0091439	0000000	A		1 220,00	-1 720,00
24/08/2022	BQ1	24/08/22 09H48 0091439	0000000	A		1 280,00	-3 000,00
24/08/2022	CAI	24/08/22 09H46 0091439	WOFDEYB9NZ	A	500,00		-2 500,00
24/08/2022	CAI	24/08/22 09H47 0091439	EIZUKOQKUT	A	1 220,00		-1 280,00
24/08/2022	CAI	24/08/22 09H48 0091439	OUGZZ9K7NC	A	1 280,00		
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H37 0091439	0000000	A		600,00	-600,00
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H41 0091439	0000000	A		390,00	-990,00
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H38 0091439	0000000	A		1 100,00	-2 090,00
29/08/2022	BQ1	27/08/22 09H40 0091439	0000000	A		670,00	-2 760,00
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H37 0091439	WLYHE3ZTRA	A	600,00		-2 160,00
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H41 0091439	K3WAQDVIRS	A	390,00		-1 770,00
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H38 0091439	NVCV8T3IPJ	A	1 100,00		-670,00
29/08/2022	CAI	27/08/22 09H40 0091439	MCF1ZNMK4A	A	670,00		
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H44 0181935	0000000	A		850,00	-850,00
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H42 0181935	0000000	A		430,00	-1 280,00
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H45 0181935	0000000	A		1 030,00	-2 310,00
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H41 0181935	0000000	A		820,00	-3 130,00
01/09/2022	BQ1	01/09/22 08H43 0181935	0000000	A		600,00	-3 730,00
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H44 0181935	1QNAKK9LTN	A	850,00		-2 880,00
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H42 0181935	QJSVLX0QKI	A	430,00		-2 450,00
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H43 0181935	8FLOIPC2N8	A	600,00		-1 850,00
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H45 0181935	HJIP2F440D	A	1 030,00		-820,00
01/09/2022	CAI	01/09/22 08H41 0181935	N5BJ8DQNX	A	820,00		
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H24 0091439	0000000	A		1 190,00	-1 190,00
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H23 0091439	0000000	A		480,00	-1 670,00
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H25 0091439	0000000	A		500,00	-2 170,00
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H26 0091439	0000000	A		1 250,00	-3 420,00
06/09/2022	BQ1	06/09/22 13H25 0091439	0000000	A		760,00	-4 180,00
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H24 0091439	ADEFLHSKTR	A	1 190,00		-2 990,00
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H25 0091439	PAJY9E5VYS	A	500,00		-2 490,00
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H25 0091439	87RUVDAQAN0	A	760,00		-1 730,00
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H23 0091439	ZBK6CZFQZN	A	480,00		-1 250,00
06/09/2022	CAI	06/09/22 13H26 0091439	ZSFOQCWLQN	A	1 250,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H47 0091439	0000000	A		1 240,00	-1 240,00
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H50 0091439	0000000	A		1 090,00	-2 330,00
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H49 0091439	0000000	A		630,00	-2 960,00
12/09/2022	BQ1	11/09/22 12H48 0091439	0000000	A		490,00	-3 450,00
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H47 0091439	ZMVAJSA1J6	A	1 240,00		-2 210,00
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H49 0091439	UNAFJ7RWVC	A	630,00		-1 580,00
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H48 0091439	5YDFZJBHHA	A	490,00		-1 090,00
12/09/2022	CAI	11/09/22 12H50 0091439	KSTAVJMYMJ	A	1 090,00		
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H04 0073335	0000000	A		730,00	-730,00
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H06 0073335	0000000	A		300,00	-1 030,00
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H06 0073335	0000000	A		750,00	-1 780,00
15/09/2022	BQ1	15/09/22 10H05 0073335	0000000	A		900,00	-2 680,00
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H04 0073335	DZUDN6ZL9K	A	730,00		-1 950,00
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H06 0073335	W918AUWAM..	A	300,00		-1 650,00
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H06 0073335	OINVC7JVAE	A	750,00		-900,00
15/09/2022	CAI	15/09/22 10H05 0073335	GHRTMUVDU...	A	900,00		
19/09/2022	BQ1	18/09/22 10H04 0085836	0000000	A		980,00	-980,00
19/09/2022	BQ1	18/09/22 10H06 0085836	0000000	A		840,00	-1 820,00
19/09/2022	BQ1	18/09/22 10H07 0085836	0000000	A		770,00	-2 590,00
19/09/2022	CAI	18/09/22 10H07 0085836	YWU8KV5P9A	A	770,00		-1 820,00
19/09/2022	CAI	18/09/22 10H04 0085836	NWLQGJZWD...	A	980,00		-840,00
19/09/2022	CAI	18/09/22 10H06 0085836	ZWPDYPQCFP	A	840,00		
20/09/2022	BQ1	20/09/22 20H55 0078439	0000000	A		1 100,00	-1 100,00
20/09/2022	CAI	20/09/22 20H55 0078439	AGWESQMFF0	A	1 100,00		
29/09/2022	BQ1	29/09/22 14H03 0078439	0000000	A		5 010,00	-5 010,00
29/09/2022	CAI	29/09/22 14H03 0078439	JWPAEUEFWJ	A	5 010,00		
10/10/2022	BQ1	10/10/22 18H30 0078439 ESP	0000000	A		7 750,00	-7 750,00
10/10/2022	CAI	10/10/22 18H30 0078439 ESP	1	A	7 750,00		
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H27 0181935	0000000	A		640,00	-640,00
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H25 0181935	0000000	A		370,00	-1 010,00
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H23 0181935	0000000	A		850,00	-1 860,00
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H26 0181935	0000000	A		650,00	-2 510,00
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H25 0181935	0000000	A		890,00	-3 400,00
17/10/2022	BQ1	17/10/22 14H24 0181935	0000000	A		670,00	-4 070,00
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H27 1427018135	2	A	640,00		-3 430,00
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H25 0181935	3	A	370,00		-3 060,00
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H23 0181935	4	A	850,00		-2 210,00
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H26 0181935	5	A	650,00		-1 560,00
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H25 0181935	6	A	890,00		-670,00
17/10/2022	CAI	17/10/22 14H24 0181935	7	A	670,00		
19/10/2022	BQ1	19/10/22 19H38 0185636	0000000	A		950,00	-950,00
19/10/2022	BQ1	19/10/22 19H36 0185636	0000000	A		720,00	-1 670,00
19/10/2022	CAI	19/10/22 19H38 0185636	8	A	950,00		-720,00
19/10/2022	CAI	19/10/22 19H36 0185636	9	A	720,00		
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H47 0185636	0000000	A		940,00	-940,00
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H49 0185636	0000000	A		620,00	-1 560,00
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H49 0185636	0000000	A		720,00	-2 280,00
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H55 0185636	0000000	A		740,00	-3 020,00
25/10/2022	BQ1	25/10/22 12H50 0185636	0000000	A		1 110,00	-4 130,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H47 0185636	10	A	940,00		-3 190,00
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H49 0185636	11	A	620,00		-2 570,00
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H49 0185636	12	A	720,00		-1 850,00
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H55 0185636	13	A	740,00		-1 110,00
25/10/2022	CAI	25/10/22 12H50 0185636	14	A	1 110,00		
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H36 0185636	0000000	A		550,00	-550,00
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H39 0185636	0000000	A		1 020,00	-1 570,00
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H41 0185636	0000000	A		870,00	-2 440,00
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H38 0185636	0000000	A		1 420,00	-3 860,00
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H36 0185636	0000000	A		380,00	-4 240,00
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H35 0185636	0000000	A		580,00	-4 820,00
02/11/2022	BQ1	01/11/22 12H40 0185636	0000000	A		710,00	-5 530,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H36 0185636	9R9VYJ1PKH	A	550,00		-4 980,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H39 0185636	QH1VSINEVJ	A	1 020,00		-3 960,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H41 0185636	E4HEESBGKQ	A	870,00		-3 090,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H38 0185636	SVNVBD2OLR	A	1 420,00		-1 670,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H36 0185636	JMAY3KAJWU	A	380,00		-1 290,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H35 0185636	MGA92JNHHI	A	580,00		-710,00
02/11/2022	CAI	01/11/22 12H40 0185636	RUDARGIRSW	A	710,00		
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H59 0181935	0000000	A		1 200,00	-1 200,00
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H56 0181935	0000000	A		370,00	-1 570,00
07/11/2022	BQ1	06/11/22 11H00 0181935	0000000	A		580,00	-2 150,00
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H58 0181935	0000000	A		690,00	-2 840,00
07/11/2022	BQ1	06/11/22 10H57 0181935	0000000	A		930,00	-3 770,00
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H59 0181935	PTB3LKD7YR	A	1 200,00		-2 570,00
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H56 0181935	XIM6MT7PFO	A	370,00		-2 200,00
07/11/2022	CAI	06/11/22 11H00 0181935	KDQ5IPWCG5	A	580,00		-1 620,00
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H58 0181935	CWW6RD3ND..	A	690,00		-930,00
07/11/2022	CAI	06/11/22 10H57 0181935	7RSH3P0XI0	A	930,00		
10/11/2022	BQ1	10/11/22 16H14 0185636	0000000	A		660,00	-660,00
10/11/2022	BQ1	10/11/22 16H13 0185636	0000000	A		730,00	-1 390,00
10/11/2022	BQ1	10/11/22 16H16 0185636	0000000	A		340,00	-1 730,00
10/11/2022	CAI	10/11/22 16H14 0185636	KIFRZCGO6X	A	660,00		-1 070,00
10/11/2022	CAI	10/11/22 16H13 0185636	1CB6NTWBGB	A	730,00		-340,00
10/11/2022	CAI	10/11/22 16H16 0185636	QUFBHTKP7M	A	340,00		
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H29 0091439	0000000	A		920,00	-920,00
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H27 0091439	0000000	A		1 080,00	-2 000,00
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H26 0091439	0000000	A		980,00	-2 980,00
15/11/2022	BQ1	15/11/22 12H28 0091439	0000000	A		1 050,00	-4 030,00
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H29 0091439	XEXXSASHOP	A	920,00		-3 110,00
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H27 0091439	OEIS20YIBA	A	1 080,00		-2 030,00
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H26 0091439	TYDBUAC4XS	A	980,00		-1 050,00
15/11/2022	CAI	15/11/22 12H28 0091439	ZN7UJYGQ0B	A	1 050,00		
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H34 0091439	0000000	A		420,00	-420,00
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H30 0091439	0000000	A		970,00	-1 390,00
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H33 0091439	0000000	A		1 300,00	-2 690,00
18/11/2022	BQ1	18/11/22 12H34 0091439	0000000	A		530,00	-3 220,00
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H30 0091439	BBRFMWJPUF	A	970,00		-2 250,00
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H33 0091439	P6PY22UPOK	A	1 300,00		-950,00
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H34 0091439	LAW9FFOOFG	A	530,00		-420,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
18/11/2022	CAI	18/11/22 12H34 0091439	DTLT57YWQS	A	420,00		
22/11/2022	BQ1	22/11/22 12H40 0185636	0000000	A		1 280,00	-1 280,00
22/11/2022	BQ1	22/11/22 12H38 0185636	0000000	A		1 450,00	-2 730,00
22/11/2022	BQ1	22/11/22 12H40 0185636	0000000	A		1 180,00	-3 910,00
22/11/2022	CAI	22/11/22 12H40 0185636	PPU6GWM0W.	A	1 280,00		-2 630,00
22/11/2022	CAI	22/11/22 12H38 0185636	S4EOKIX7BG	A	1 450,00		-1 180,00
22/11/2022	CAI	22/11/22 12H40 0185636	VMGPSUBHQA	A	1 180,00		
24/11/2022	BQ1	24/11/22 12H35 0185636	0000000	A		650,00	-650,00
24/11/2022	BQ1	24/11/22 12H33 0185636	0000000	A		690,00	-1 340,00
24/11/2022	BQ1	24/11/22 12H34 0185636	0000000	A		760,00	-2 100,00
24/11/2022	CAI	24/11/22 12H35 0185636	DD12XT54IW	A	650,00		-1 450,00
24/11/2022	CAI	24/11/22 12H33 0185636	Z7NIKEV8BC	A	690,00		-760,00
24/11/2022	CAI	24/11/22 12H34 0185636	ZWLWZ4D3U...	A	760,00		
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H35 0185636	0000000	A		1 620,00	-1 620,00
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H36 0185636	0000000	A		450,00	-2 070,00
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H34 0185636	0000000	A		1 100,00	-3 170,00
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H36 0185636	0000000	A		1 590,00	-4 760,00
01/12/2022	BQ1	01/12/22 12H38 0185636	0000000	A		290,00	-5 050,00
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H34 0185636	AOC6IA6RID	A	1 100,00		-3 950,00
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H36 0185636	BRWLYN7ES0	A	450,00		-3 500,00
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H38 0185636	YLY3DIOTBN	A	290,00		-3 210,00
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H36 0185636	NSCVTJMTED	A	1 590,00		-1 620,00
01/12/2022	CAI	01/12/22 12H35 0185636	BOZYUBLZSH	A	1 620,00		
08/12/2022	BQ1	08/12/22 12H38 0091439	0000000	A		650,00	-650,00
08/12/2022	BQ1	08/12/22 15H23 0078439	0000000	A		3 900,00	-4 550,00
08/12/2022	CAI	08/12/22 15H23 0078439	JVEGYRLJWQ	A	3 900,00		-650,00
08/12/2022	CAI	08/12/22 12H38 0091439	EZSRV7CMPU	A	650,00		
12/12/2022	BQ1	12/12/22 14H15 0078439	0000000	A		3 610,00	-3 610,00
12/12/2022	CAI	12/12/22 14H15 0078439	3MBKVAFPQ7	A	3 610,00		
15/12/2022	BQ1	15/12/22 12H45 0185636	0000000	A		690,00	-690,00
15/12/2022	BQ1	15/12/22 12H44 0185636	0000000	A		520,00	-1 210,00
15/12/2022	BQ1	15/12/22 12H46 0185636	0000000	A		810,00	-2 020,00
15/12/2022	CAI	15/12/22 12H45 0185636	E63992NRZF	A	690,00		-1 330,00
15/12/2022	CAI	15/12/22 12H46 0185636	EO0AMTVFNE	A	810,00		-520,00
15/12/2022	CAI	15/12/22 12H44 0185636	JYB783V62V	A	520,00		
19/12/2022	BQ1	17/12/22 09H24 0091439	0000000	A		1 120,00	-1 120,00
19/12/2022	BQ1	17/12/22 09H23 0091439	0000000	A		1 150,00	-2 270,00
19/12/2022	BQ1	19/12/22 12H43 0091439	0000000	A		1 020,00	-3 290,00
19/12/2022	BQ1	19/12/22 12H44 0091439	0000000	A		1 730,00	-5 020,00
19/12/2022	CAI	19/12/22 12H44 0091439	AUSED TJHRF	A	1 730,00		-3 290,00
19/12/2022	CAI	17/12/22 09H23 0091439	CBH26GSYAX	A	1 150,00		-2 140,00
19/12/2022	CAI	17/12/22 09H24 0091439	ZVOTBC5PQF	A	1 120,00		-1 020,00
19/12/2022	CAI	19/12/22 12H43 0091439	KCMYRFCJLS	A	1 020,00		
20/12/2022	BQ1	20/12/22 12H29 0185636	0000000	A		1 100,00	-1 100,00
20/12/2022	CAI	20/12/22 12H29 0185636	PDEOXAM8RY	A	1 100,00		
22/12/2022	BQ1	22/12/22 13H17 0185636	0000000	A		690,00	-690,00
22/12/2022	BQ1	22/12/22 13H18 0185636	0000000	A		360,00	-1 050,00
22/12/2022	CAI	22/12/22 13H17 0185636	NZUHY3NGQH	A	690,00		-360,00
22/12/2022	CAI	22/12/22 13H18 0185636	75NZLBGZCM	A	360,00		

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/12/2022	BQ1	27/12/22 12H16 0185636	0000000	A		2 065,00	-2 065,00
27/12/2022	BQ1	27/12/22 12H15 0185636	0000000	A		1 230,00	-3 295,00
27/12/2022	BQ1	27/12/22 12H17 0185636	0000000	A		900,00	-4 195,00
27/12/2022	CAI	27/12/22 12H17 0185636	IDFORXDIRX	A	900,00		-3 295,00
27/12/2022	CAI	27/12/22 12H15 0185636	V8QYFTFS17	A	1 230,00		-2 065,00
27/12/2022	CAI	27/12/22 12H16 0185636	ZSFXGRLTNR	A	2 065,00		
TOTAL 5800000000 VIREMENTS INTERNES					412 438,52	412 438,52	0,00
SOUS-TOTAL 58					412 438,52	412 438,52	0,00

6 - Charges

60 - Achats

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
602210000 - COMBUSTIBLES							
01/07/2021	EX	FPN ORANGE	5EDEHMC2JJ			424,17	-424,17
28/07/2021	HA	ROUXEL 2640477	4egc1r4.pd		68,60		-355,57
28/07/2021	HA	RETIF 474965	4egc1qs.pd		130,45		-225,12
01/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u56.pd		0,58		-224,54
02/09/2021	HA	LM PUBLIPAK 324821	4erm2mn.pd		924,00		699,46
03/09/2021	HA	RETIF 477186	4erm2kh.pd		39,56		739,02
17/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u3v.pd		7,72		746,74
24/09/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5m.pd		1,12		747,86
01/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5d.pd		1,04		748,90
05/10/2021	HA	CARREFOUR	4ernt0u.pd		51,50		800,40
06/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u5i.pd		31,54		831,94
13/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u49.pd		4,64		836,58
15/10/2021	HA	CARREFOUR	4f93u54.pd		3,53		840,11
20/10/2021	AC	CARREFOUR RB9705435122	9705435122		2,94		843,05
21/10/2021	AC	LM PUBLIPAK 325175	9643775825		786,00		1 629,05
27/10/2021	HA	ROUXEL 2681007	4f92mno.pd		471,69		2 100,74
28/10/2021	HA	89 CF 331916	4f92mmn.pd		35,00		2 135,74
01/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434159	9705434159		2,43		2 138,17
06/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705437142	9705437142		3,72		2 141,89
08/11/2021	HA	RETIF 482200	4f92mm7.pd		76,87		2 218,76
18/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436330	9705436330		1,60		2 220,36
24/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436344	9705436344		1,12		2 221,48
29/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434627	9705434627		11,90		2 233,38
01/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705434379	9705434379		1,58		2 234,96
02/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705433897	9705433897		34,08		2 269,04
09/12/2021	AC	CARREFOUR RB9643768297	9643768297		51,50		2 320,54
09/12/2021	HA	CARREFOUR	I9ABQP0MYN			61,80	2 258,74
10/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436135	9705436135		4,95		2 263,69
13/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436295	9705436295		1,07		2 264,76
14/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435393	9705435393		1,57		2 266,33
16/12/2021	AC	LM PLASTIQUES 325568	9665607297		1 335,60		3 601,93
17/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705436216	9705436216		4,64		3 606,57
18/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435670	9705435670		3,74		3 610,31
23/12/2021	AC	CARREFOUR RB9705435447	9705435447		0,62		3 610,93
02/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435520	9705435520		1,62		3 612,55
06/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705436277	9705436277		4,58		3 617,13
12/01/2022	AC	NORMAL PARIS DWARTA RB97054357	9705435764		4,64		3 621,77
17/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705436047	9705436047		41,98		3 663,75
25/01/2022	AC	CORDONNERIE PARISIENNE RB97054	9705435232		99,25		3 763,00
31/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435969	9705435969		0,32		3 763,32
09/02/2022	AC	CARREFOUR RB9705435371	9705435371		1,07		3 764,39
20/02/2022	AC	CARREFOUR RB9725648443	9725648443		1,66		3 766,05
24/02/2022	AC	LM PUBLIPAK 326052	9725654837		917,00		4 683,05

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
602210000 - COMBUSTIBLES							
01/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725648442	9725648442		2,12		4 685,17
14/03/2022	AC	CARREFOUR RB9705435719	9705435719		3,46		4 688,63
14/03/2022	AC	CARREFOUR RB9705435877	9705435877		4,38		4 693,01
24/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725649589	9725649589		15,58		4 708,59
24/03/2022	AC	CARREFOUR RB9725649600	9725649600		39,92		4 748,51
13/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740967683 EN ESPE	9740967683		3,14		4 751,65
20/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740968378 EN ESPE	9740968378		3,49		4 755,14
22/04/2022	AC	CARREFOUR RB9740968027 EN ESP	9740968027		2,15		4 757,29
25/04/2022	AC	ACTION RB9741002935 EN ESPECE	9741002935		0,74		4 758,03
02/05/2022	AC	CARREFOUR RB9740968655 EN ESPE	9740968655		2,67		4 760,70
04/05/2022	AC	CARREFOUR RB9904068645	9904068645		6,87		4 767,57
20/05/2022	AC	CARREFOUR RB9904068273	9904068273		2,43		4 770,00
02/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904061869	9904061869		2,29		4 772,29
04/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904067463	9904067463		1,66		4 773,95
13/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904063562	9904063562		4,87		4 778,82
22/06/2022	AC	DIVERS RB9788445598 ESP	9788445598		20,37		4 799,19
25/06/2022	AC	CARREFOUR RB9904064541	9904064541		1,29		4 800,48
02/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904065134	9904065134		10,68		4 811,16
06/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904066684	9904066684		34,08		4 845,24
12/07/2022	AC	ACTION RB9904057393	9904057393		6,07		4 851,31
16/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904060286	9904060286		0,67		4 851,98
22/07/2022	AC	CARREFOUR RB9904060645	9904060645		39,58		4 891,56
01/08/2022	AC	CARREFOUR RB9904054092	9904054092		1,46		4 893,02
09/08/2022	AC	CARREFOUR RB9904058281	9904058281		0,77		4 893,79
01/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904059387	9904059387		0,79		4 894,58
08/09/2022	AC	ZELYS SO RB9904055967	9904055967		59,10		4 953,68
09/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904058890	9904058890		1,82		4 955,50
09/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904059138	9904059138		2,32		4 957,82
23/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904064104	9904064104		1,98		4 959,80
30/09/2022	AC	CARREFOUR RB9904063191	9904063191		2,04		4 961,84
04/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904061788	9904061788		2,98		4 964,82
06/10/2022	AC	LM PLASTIQUES 327570	9877282550		1 963,50		6 928,32
10/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904053273	9904053273		4,23		6 932,55
13/10/2022	AC	LM PLASTIQUES 327630	9877282552		1 149,00		8 081,55
31/10/2022	AC	CARREFOUR RB9904052489	9904052489		4,81		8 086,36
01/11/2022	AC	ACTION RB9904053001	9904053001		1,24		8 087,60
14/11/2022	AC	CARREFOUR RB9904051979	9904051979		3,47		8 091,07
22/11/2022	AC	ACTION RB9904054551	9904054551		1,60		8 092,67
22/11/2022	AC	CARREFOUR RB9904054694	9904054694		1,82		8 094,49
29/11/2022	AC	CORDONNERIE PARISIENNE RB99040	9904055776		5,33		8 099,82
01/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904061539	9904061539		1,66		8 101,48
03/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904057886	9904057886		2,60		8 104,08
07/12/2022	AC	CARREFOUR RB9904056496	9904056496		2,32		8 106,40
14/12/2022	AC	CARREFOUR RB9949316535	9949316535		1,41		8 107,81
26/12/2022	AC	CARREFOUR RB9949317495	9949317495		4,15		8 111,96
TOTAL 602210000 COMBUSTIBLES					8 597,93	485,97	8 111,96
603700000 - VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES							
31/12/2022	EX	STOCK SLZ QUARTZ	RG0IEMRRRE		44 693,00		44 693,00
31/12/2022	EX	STOCK SLZ QUARTZ	Z15T5Z0Y15			33 302,00	11 391,00
TOTAL 603700000 VARIA° STOCKS DE MARCHANDISES					44 693,00	33 302,00	11 391,00
604000000 - RETOUCHES							
31/07/2021	HA	TS RETOUCHE 2021800	4egc1s4.pd		201,76		201,76
31/08/2021	HA	TS RETOUCHE 2021801	4egc1qr.pd		32,49		234,25
30/09/2021	HA	TS RETOUCHE 2021944	4f92mmu.pd		257,16		491,41
31/10/2021	HA	TS RETOUCHE 2021988	4f92mm3.pd		208,14		699,55
23/12/2021	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	9705435613		10,00		709,55
14/03/2022	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	9705435341		10,00		719,55

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
14/03/2022	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB97054	9705436110		10,00		729,55
30/04/2022	AC	TS RETOUCHE 2022296	9764098917		286,77		1 016,32
31/05/2022	AC	TS RETOUCHE 2022376	9788012255		544,69		1 561,01
10/06/2022	AC	RETOUCHERIE LUXE LANDY RB99040	9904061019		20,00		1 581,01
31/07/2022	AC	TS RETOUCHE 2022457	9852445527		1 304,50		2 885,51
31/08/2022	AC	TS RETOUCHE 2022589	9852445541		226,12		3 111,63
31/10/2022	AC	TS RETOUCHE 2022739	9904080737		323,34		3 434,97
30/11/2022	AC	TS RETOUCHE 2022814 ESP	9923855912		446,45		3 881,42
TOTAL 604000000 RETOUCHE					3 881,42	0,00	3 881,42
604010000 - FRAIS DE LIVRAISON							
24/07/2021	AC	SAS EASY EXPRESS	002066		188,10		188,10
09/09/2021	AC	EASY EXPRESS	1663		173,10		361,20
03/10/2021	AC	EASY EXPRESS	1664		292,20		653,40
01/11/2021	AC	EASY EXPRESS	00008143		246,00		899,40
30/11/2021	AC	EASY EXPRESS	00008749		758,26		1 657,66
31/12/2021	AC	EASY EXPRESS	00009342		1 124,90		2 782,56
31/01/2022	AC	EASY EXPRESS	00009882		595,00		3 377,56
28/02/2022	AC	EASY EXPRESS	00010407		285,00		3 662,56
31/03/2022	AC	EASY EXPRESS	00011000		360,50		4 023,06
30/04/2022	AC	EASY EXPRESS	00011649		431,80		4 454,86
31/05/2022	AC	EASY EXPRESS	00012314		530,00		4 984,86
30/06/2022	AC	SAS EASY EXPRESS	00012983		549,60		5 534,46
04/07/2022	AC	EASY EXPRESS	LPCDGAOLEZ		28,80		5 563,26
30/07/2022	AC	EASY EXPRESS	00013789		992,00		6 555,26
29/08/2022	AC	EASY EXPRESS	00014417		597,40		7 152,66
25/09/2022	AC	SAS EASY EXPRESS	00015058		1 223,56		8 376,22
25/10/2022	AC	EASY EXPRESS	00015742		1 206,51		9 582,73
25/11/2022	AC	EASY EXPRESS	00016421		835,01		10 417,74
25/12/2022	AC	EASY EXPRESS	00017082		1 141,15		11 558,89
TOTAL 604010000 FRAIS DE LIVRAISON					11 558,89	0,00	11 558,89
604100000 - ACHAT PRESTATION DE SERVICE							
09/12/2021	AC	BENS PRESTIGE 69	9643775810		7 500,00		7 500,00
TOTAL 604100000 ACHAT PRESTATION DE SERVICE					7 500,00	0,00	7 500,00
606110000 - CARBURANT							
09/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4erodd0.pd		64,13		64,13
12/07/2021	HA	TOTAL	4egc1mm.pd		20,00		84,13
16/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4egbx13.pd		47,89		132,02
19/07/2021	HA	TOTAL	4egc1mn.pd		41,67		173,69
24/07/2021	HA	ESSO EXPRESS	4erodes.pd		71,36		245,05
24/08/2021	HA	TOTAL	4egbwvq.pd		58,33		303,38
25/08/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u3c.pd		69,68		373,06
18/09/2021	HA	ESSO EXPRESS	4ernt10.pd		61,92		434,98
21/09/2021	HA	STATION RN370 ESPÈCES	96		41,67		476,65
04/10/2021	AC	CARBURANT RB9643764606	9643764606		58,33		534,98
05/10/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u42.pd		71,63		606,61
16/10/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u3p.pd		59,60		666,21
18/10/2021	HA	STATION BP	4f92msm.pd		58,33		724,54
04/11/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u5f.pd		72,78		797,32
08/11/2021	AC	STATION BP RB9643767151	9643767151		41,67		838,99
17/11/2021	AC	CARBURANT RB9643766777	9643766777		41,67		880,66
17/11/2021	AC	CARBURANT RB9643769078	9643769078		16,67		897,33
17/11/2021	HA	ESSO EXPRESS	4f93u5h.pd		68,34		965,67
29/11/2021	AC	CARBURANT RB9643766342	9643766342		16,67		982,34
01/12/2021	AC	CARREFOUR RB9643767692	9643767692		41,67		1 024,01
04/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601856	9665601856		65,01		1 089,02
08/12/2021	AC	CARBURANT RB9705435292	9705435292		41,67		1 130,69
16/12/2021	AC	CARBURANT RB9665599299	9665599299		58,33		1 189,02
17/12/2021	AC	CARBURANT RB9665600131	9665600131		69,21		1 258,23

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/12/2021	AC	CARBURANT RB9665600263	9665600263		71,21		1 329,44
29/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601305	9665601305		48,74		1 378,18
30/12/2021	AC	CARBURANT RB9665601016	9665601016		80,08		1 458,26
30/12/2021	AC	CARBURANT RB9705435720 TOTAL E	9705435720		41,67		1 499,93
31/12/2021	HA	CARBURANT	UJLSXJSVOZ		79,30		1 579,23
14/01/2022	AC	CARBURANT RB9705435841	9705435841		41,67		1 620,90
15/01/2022	AC	CARBURANT RB9682544602	9682544602		69,71		1 690,61
24/01/2022	AC	CARBURANT RB9682543877	9682543877		50,00		1 740,61
29/01/2022	AC	CARBURANT RB9705434147	9705434147		77,10		1 817,71
29/01/2022	AC	CARBURANT RB9705436372 ESSO	9705436372		77,15		1 894,86
07/02/2022	AC	CARBURANT RB9682544075	9682544075		20,00		1 914,86
09/02/2022	AC	CARBURANT RB9705434680	9705434680		41,67		1 956,53
14/02/2022	AC	CARBURANT RB9705436951 ESSO	9705436951		75,62		2 032,15
21/02/2022	AC	CARBURANT RB9705436994 TOTAL E	9705436994		50,00		2 082,15
02/03/2022	AC	CARBURANT RB9725648440	9725648440		41,67		2 123,82
08/03/2022	AC	CARBURANT RB9705433949 ESSO	9705433949		83,93		2 207,75
12/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650714	9725650714		29,20		2 236,95
15/03/2022	AC	CARBURANT RB9725649594	9725649594		96,35		2 333,30
22/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650713	9725650713		41,67		2 374,97
25/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650715	9725650715		73,47		2 448,44
30/03/2022	AC	CARBURANT RB9725650710	9725650710		58,33		2 506,77
02/04/2022	AC	CARBURANT RB9725650728	9725650728		69,56		2 576,33
18/04/2022	AC	CARBURANT RB9740967907 EN ESEP	9740967907		66,67		2 643,00
03/05/2022	AC	CARBURANT RB9740968061 EN ESPE	9740968061		66,67		2 709,67
10/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445589 ESP	9788445589		58,33		2 768,00
20/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445590 ESP	9788445590		25,00		2 793,00
22/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445580 ESP	9788445580		16,67		2 809,67
22/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445588 ESP	9788445588		58,33		2 868,00
25/06/2022	AC	CARBURANT RB9830807538 TOTAL EN	9830807538		104,91		2 972,91
29/06/2022	AC	CARBURANT RB9788445576 ESP	9788445576		41,67		3 014,58
19/07/2022	AC	CARBURANT RB9830807958 TOTAL EN	9830807958		50,00		3 064,58
25/07/2022	AC	CARBURANT RB9830805565 TOTAL EN	9830805565		50,00		3 114,58
29/07/2022	HA	CARBURANT	HNY3AWUQ8K		103,57		3 218,15
01/08/2022	AC	CARBURANT RB9830804667 TOTAL EN	9830804667		58,33		3 276,48
11/08/2022	AC	CARBURANT RB9830810268 TOTAL EN	9830810268		58,33		3 334,81
22/08/2022	AC	CARBURANT RB9830809812 TOTAL EN	9830809812		66,67		3 401,48
31/08/2022	AC	CARBURANT RB9830808385 TOTAL EN	9830808385		41,67		3 443,15
06/09/2022	AC	CARBURANT RB9830809218 TOTAL EN	9830809218		41,67		3 484,82
14/09/2022	AC	CARBURANT RB9830825932 ESSO EX	9830825932		98,30		3 583,12
31/10/2022	HA	CARBURANT	ISRUDXTYQC		110,87		3 693,99
27/12/2022	AC	CARBURANT RB9949316364	9949316364		41,67		3 735,66
30/12/2022	HA	CARBURANT	JDHPLU8LFQ		88,77		3 824,43
30/12/2022	BQ1	DU 281222 TOTAL PARIS 19 CARTE	0000000		97,05		3 921,48
31/12/2022	AC	CARBURANT RB9949316325	9949316325		25,00		3 946,48
TOTAL 606110000 CARBURANT					3 946,48	0,00	3 946,48
606120000 - EDF							
16/08/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10133821954	9660128224		310,04		310,04
17/09/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10135553806	9660128223		282,58		592,62
16/10/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10137195972	9660128220		203,34		795,96
16/11/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10138903033	9660128229		148,78		944,74
16/12/2021	AC	EDF ENTREPRISES 10140649572	9660128228		126,97		1 071,71
17/01/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10142369034	9671427908		124,61		1 196,32
16/02/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		144,06		1 340,38
16/03/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		118,48		1 458,86
16/04/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		155,03		1 613,89
16/05/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		202,23		1 816,12
16/06/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		290,63		2 106,75
16/07/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		305,17		2 411,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/08/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		327,72		2 739,64
16/09/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		309,02		3 048,66
16/10/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		172,00		3 220,66
16/11/2022	AC	EDF ENTREPRISES 10144212440	9692511002		231,27		3 451,93
16/12/2022	HA	EDF ENTREPRISES 10162998449	1016299844		160,72		3 612,65
31/12/2022	EX	FNP EDF	4ZIH1LRZ2O		190,02		3 802,67
TOTAL 606120000 EDF					3 802,67	0,00	3 802,67
606300000 - PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT							
10/07/2021	HA	IKEA 9194684	4egc1s7.pd		58,29		58,29
07/10/2021	HA	DARTY 907/007/L119248	4f95z0e.pd		266,65		324,94
05/11/2021	HA	FNAC	4f93u52.pd		124,99		449,93
10/06/2022	AC	DARTY RB9788445599 ESP	9788445599		69,16		519,09
01/07/2022	AC	ELITE DIGITAL AGENCY FA002240	9830791613		280,00		799,09
02/10/2022	AC	UNIVERSAL PEN FR03845830	9904080091		194,99		994,08
TOTAL 606300000 PETITS EQUIPMNTS & FNTRS D'ENT					994,08	0,00	994,08
606310000 - FOURNITURE TRAVAUX							
09/12/2021	AC	RETIF 485555	9665607237		173,91		173,91
13/12/2021	AC	ROUXEL 2711289	9665607242		60,82		234,73
03/01/2022	AC	RETIF 487233	9705433834		72,78		307,51
14/01/2022	AC	CARREFOUR RB9705435578	9705435578		0,27		307,78
07/02/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2736280	9682544103		111,84		419,62
13/04/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2766666	9740967050		39,80		459,42
31/05/2022	AC	RETIF 497983	9859986854		68,33		527,75
15/06/2022	AC	RETIF 499230	9788012256		192,87		720,62
17/06/2022	AC	RETIF 499445	9788012252		205,71		926,33
17/06/2022	AC	LEROY MERLIN RB9788445596	9788445596		42,71		969,04
01/08/2022	AC	ROUXEL SECAMA 2818320	9830788366		79,90		1 048,94
05/10/2022	AC	RETIF 506721	9852445563		137,80		1 186,74
24/11/2022	AC	NEW POL FA2211-0048	9904081220		750,00		1 936,74
30/11/2022	AC	RETIF 511485	9904080506		116,26		2 053,00
TOTAL 606310000 FOURNITURE TRAVAUX					2 053,00	0,00	2 053,00
606400000 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES							
02/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx8.pd		0,66		0,66
08/07/2021	HA	CARREFOUR	4egc1ml.pd		52,18		52,84
08/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwg.pd		2,49		55,33
13/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx5.pd		3,62		58,95
22/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwvr.pd		1,86		60,81
31/07/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwz.pd		4,13		64,94
02/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwx7.pd		0,58		65,52
04/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbww3.pd		1,21		66,73
21/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwxe.pd		4,58		71,31
27/08/2021	HA	CARREFOUR	4egbwwt.pd		4,64		75,95
21/02/2022	AC	DIVERS F121 1352554-22/001 BOU	9705437189		110,81		186,76
TOTAL 606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES					186,76	0,00	186,76
607000000 - ACHATS DE MARCHANDISES							
01/07/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION F N°67	67		220,00		220,00
01/07/2021	HA	FRANCE DISTRIBUTION F00352	4f92mo7.pd		4 200,00		4 420,00
01/07/2021	EX	FNP ZS DIFFUSION	Zs diffusi			20 532,00	-16 112,00
06/07/2021	HA	CS MODE FB4996	4egc1s3.pd		410,40		-15 701,60
07/07/2021	HA	ILYTEX FC0110	4egc1qz.pd		2 166,80		-13 534,80
12/07/2021	HA	ZS DIFFUSION 81	4egeare.pd		20 532,00		6 997,20
28/07/2021	HA	CS MODE FB5096	4egc1ql.pd		324,00		7 321,20
30/07/2021	HA	ADJ VT-1531	4egc1s2.pd		4 200,00		11 521,20
30/07/2021	HA	YOUNGOR FG001	4egc1rs.pd		27 130,00		38 651,20
01/09/2021	HA	ADJ VT-1582	4erm2mx.pd		1 488,00		40 139,20
03/09/2021	HA	CS MODE FB5269	4erm2n1.pd		352,80		40 492,00
07/09/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-007		14 614,60		55 106,60
07/09/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-007		12 497,36		67 603,96
09/09/2021	HA	EQUIPRA 329525 CHQ N 4 960 967	4erm2ni.pd		1 361,00		68 964,96

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/09/2021	HA	UOMO DESIGN FA03956 CHQ N 4 96	4erm2ne.pd		656,00		69 620,96
10/09/2021	HA	UOMO DESIGN FA03956 CHQ N 4 96	4erm2ne.pd		319,20		69 940,16
13/09/2021	HA	SARL LESFRANGINES FA3504 CHQ N	4erm2nh.pd		1 341,00		71 281,16
14/09/2021	HA	ZS DIFFUSION CHQ N 4 960 970	4erna2o.pd		43 612,00		114 893,16
17/09/2021	HA	ADJ VT-1619	4erm2me.pd		1 920,00		116 813,16
23/09/2021	HA	GALAX FC5942	4erm2nk.pd		924,41		117 737,57
23/09/2021	HA	SARL TAYLORMAN FD8166	4erm2km.pd		1 396,00		119 133,57
04/10/2021	HA	ECLYSS FC1228	4erm2nl.pd		1 280,00		120 413,57
08/10/2021	HA	QUAI LUCIEN LEFRANC FB5470	4f92mn9.pd		453,70		120 867,27
11/10/2021	HA	MAX 8 FC3347	4f92mo1.pd		1 147,60		122 014,87
13/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5489	4f92mn0.pd		90,00		122 104,87
14/10/2021	HA	SARL ZS DIFFUSION 109	4f92mnu.pd		16 663,50		138 768,37
15/10/2021	HA	GALAX FC6015	4f92mnh.pd		709,07		139 477,44
25/10/2021	HA	FRILIVIN PARIS FD6806	4f92mnj.pd		1 120,00		140 597,44
25/10/2021	HA	GALAX FC6052	4f92mmq.pd		531,56		141 129,00
27/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5681	4f92mof.pd		435,00		141 564,00
27/10/2021	HA	SARL C.S MODE FB5582	4f92mn7.pd		266,00		141 830,00
27/10/2021	HA	GALAX PARIS FC6056	4f92mmr.pd		1 107,74		142 937,74
05/11/2021	HA	SARL C.S MODE FB5622	4f92mny.pd		30,00		142 967,74
15/11/2021	AC	GALAX FC6130	9643775806		360,84		143 328,58
16/11/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 119	9665614478		41 093,00		184 421,58
18/11/2021	AC	MAX 8 FC3537	9643775799		2 371,20		186 792,78
18/11/2021	AC	ECLYSS FC1484	9643775834		3 216,00		190 008,78
22/11/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7375	9643775800		2 856,00		192 864,78
22/11/2021	AC	GALAX FC6157	9643776006		721,68		193 586,46
25/11/2021	AC	ADJ VT-1736	9643775816		4 250,00		197 836,46
25/11/2021	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB5778	9665607288		363,60		198 200,06
30/11/2021	AC	TS RETOUCHE 20211061	9665607249		164,07		198 364,13
30/11/2021	AC	TS RETOUCHE 20211136	9665607447		202,19		198 566,32
03/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB5846	9665657312		60,00		198 626,32
07/12/2021	AC	MAX 8 FC3602	9643775796		1 102,00		199 728,32
07/12/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7706	9643775803		1 958,40		201 686,72
07/12/2021	HA	ILYTEX FC0110	4egc1qz.pd		1 116,00		202 802,72
10/12/2021	AC	SKITA FC9577	9764404366		709,34		203 512,06
14/12/2021	AC	GALAX FC6234	9665607444		968,06		204 480,12
16/12/2021	AC	FRILIVIN PARIS FD7931	9665607226		1 056,00		205 536,12
16/12/2021	AC	SARL YOUNGOR FG643	9665607265		39 708,00		245 244,12
17/12/2021	AC	ADJ RB9665607235	9665607235		7 100,00		252 344,12
20/12/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 127	9665614608		36 777,50		289 121,62
28/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB5994	9665607208		352,80		289 474,42
30/12/2021	AC	SARL C.S MODE FB6002	9665607245		391,80		289 866,22
31/12/2021	AC	SARL ZS DIFFUSION 134	9705433753		10 410,00		300 276,22
31/12/2021	AC	CGC TEXTIL TRADING	f-2021-101		12 000,00		312 276,22
04/01/2022	AC	ADJ RB9682553427	9682553427		3 696,00		315 972,22
04/01/2022	AC	ADJ RB9682553461	9682553461		6 300,00		322 272,22
04/01/2022	AC	CGC TEXTIL TRADING F-2022-0107	9764098456		17 363,50		339 635,72
11/01/2022	AC	ELITE DIGITAL AGENCY FA002189	9705437119		276,00		339 911,72
13/01/2022	AC	ADJ RB9705433797	9705433797		2 375,00		342 286,72
24/01/2022	AC	GALAX RB9682544068	9682544068		640,20		342 926,92
27/01/2022	AC	CGC TEXTIL TRADING F-2022-0119	9725654828		3 537,00		346 463,92
09/02/2022	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB6153	9705433712		531,00		346 994,92
16/02/2022	AC	MAX 8 FC3697	9705434448		1 960,80		348 955,72
22/02/2022	AC	GALAX RB9705436353	9705436353		1 480,22		350 435,94
05/03/2022	AC	CS MODE RB9705434281	9705434281		316,20		350 752,14
09/03/2022	AC	GALAX NFC6462	9705434420		969,03		351 721,17
11/03/2022	AC	YVES ENZO FB18077	9705434827		864,00		352 585,17
14/03/2022	AC	YVES ENZO RB9705434057	9705434057		1 954,00		354 539,17
14/03/2022	AC	YVES ENZO RB9705434909	9705434909		2 880,00		357 419,17

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/03/2022	AC	MAX 8 FC3745	9725654829		1 436,40		358 855,57
24/03/2022	AC	GALAX FC6606 CHQ 1539832	9725654859		237,65		359 093,22
25/03/2022	AC	SILVERSTONE FB2167 CHQ 153911	9830787721		2 208,00		361 301,22
30/03/2022	AC	GALAX FC0633	9740967447		237,65		361 538,87
31/03/2022	AC	TS RETOUCHE 2022223	9740967120		285,85		361 824,72
04/04/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834332760	9834332760		14 371,50		376 196,22
05/04/2022	AC	BIRTEX SLZ050422	9740966021		4 200,00		380 396,22
12/04/2022	AC	SARL TAYLORMAN RB9725654813 CH	9725654813		1 824,00		382 220,22
13/04/2022	AC	GALAX RB9740967315	9740967315		1 024,32		383 244,54
15/04/2022	AC	SARL C.S MODE FB6508	9740965805		254,00		383 498,54
19/04/2022	AC	ADJ VT-2004	9740966328		6 904,00		390 402,54
25/04/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834332759	9834332759		16 393,50		406 796,04
06/05/2022	AC	GALAX FC6689	9764104180		1 490,89		408 286,93
09/05/2022	AC	S.A.R.L. CENTRAL VISION FD3668	9764104090		601,20		408 888,13
19/05/2022	AC	ADJ VT-2003	9764437099		1 848,00		410 736,13
27/05/2022	AC	GALAX RB9764098055	9764098055		475,31		411 211,44
07/06/2022	AC	QUAI LUCIEN LEFRANC FB6855	9764097896		158,40		411 369,84
08/06/2022	AC	UOMO DESIGN RB9788012249 CHQ 1	9788012249		656,00		412 025,84
24/06/2022	AC	SARL C.S MODE FB6970	9788012243		60,00		412 085,84
29/06/2022	AC	SARL C.S MODE FB7000	9852971160		686,40		412 772,24
01/07/2022	AC	UOMO DESIGN FA04946	9788012245		328,00		413 100,24
05/07/2022	AC	HOLDING SLZ 137	9834332764		24 566,50		437 666,74
22/07/2022	AC	HOLDING SLZ 150	9834332761		18 224,00		455 890,74
02/08/2022	AC	C.S. MODE FB7190	9830788866		624,80		456 515,54
19/08/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834334088	9834334088		24 531,78		481 047,32
22/08/2022	AC	HOLDING SLZ RB9834334078	9834334078		29 439,50		510 486,82
29/09/2022	AC	HOLDING SLZ 168	9859120241		22 557,50		533 044,32
26/10/2022	AC	SARL C.S MODE FB7715	9904079670		110,00		533 154,32
28/10/2022	AC	HOLDING SLZ 174	9935897519		25 315,50		558 469,82
23/11/2022	AC	HOLDING SLZ RB9935897521	9935897521		25 940,00		584 409,82
06/12/2022	AC	HOLDING SLZ 189	9935897526		9 986,50		594 396,32
20/12/2022	AC	CS MODE FB8163	9923855916		267,00		594 663,32
20/12/2022	AC	HOLDING SLZ 193	9935897520		16 904,00		611 567,32
30/12/2022	AC	HOLDING SLZ 197	9935897531		10 230,00		621 797,32
TOTAL 607000000 ACHATS DE MARCHANDISES					642 329,32	20 532,00	621 797,32
SOUS-TOTAL 60					729 543,55	54 319,97	675 223,58

61 - Services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
612100000 - ARVAL - BMW SERIE 4							
28/07/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL044402		634,02		634,02
26/08/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL051293		634,01		1 268,03
27/09/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL058204		634,01		1 902,04
28/10/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL065990		634,01		2 536,05
27/11/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL073174		634,01		3 170,06
28/12/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL079960		634,01		3 804,07
26/01/2022	AC	BMW SERIE 4	22AL002503		634,01		4 438,08
24/02/2022	AC	BMW SERIE 4	22AL009593		634,01		5 072,09
23/03/2022	AC	ARVAL BMW SERIE 4	22AL016559			347,69	4 724,40
31/12/2022	OD	BMW GRAND TOURER PART LOYER N	2			984,26	3 740,14
TOTAL 612100000 ARVAL - BMW SERIE 4					5 072,09	1 331,95	3 740,14
612200000 - MERCEDES GLA							
28/07/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL044402		585,96		585,96
26/08/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL051293		585,96		1 171,92
27/09/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL058204		585,96		1 757,88
28/10/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL065990		585,96		2 343,84
27/11/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL073174		585,96		2 929,80
28/12/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL079960		585,96		3 515,76

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
26/01/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL002503		585,96		4 101,72
24/02/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL009593		585,96		4 687,68
23/03/2022	AC	ARVAL MERCEDES GLA	22AL016559		585,95		5 273,63
27/04/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL023892		585,96		5 859,59
25/05/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL030888		585,96		6 445,55
27/06/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL037436		585,95		7 031,50
27/07/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL044579		585,95		7 617,45
30/08/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL051557		585,95		8 203,40
26/09/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL058341		547,21		8 750,61
25/10/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL065285		547,21		9 297,82
25/11/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL071914		547,21		9 845,03
27/12/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL078660		547,21		10 392,24
31/12/2022	OD	MERCEDES GLA PART LOYER ND	2			4 580,16	5 812,08
TOTAL 612200000 MERCEDES GLA					10 392,24	4 580,16	5 812,08
612300000 - BMW X4							
23/03/2022	AC	ARVAL BMW X4 15/03-31/03	22AL016559		688,55		688,55
23/03/2022	AC	ARVAL BMW X4 01/04-30/04	22AL016559		1 164,26		1 852,81
27/04/2022	AC	BMW X4	22AL023892		1 164,26		3 017,07
25/05/2022	AC	BMW X4	22AL030888		1 164,26		4 181,33
27/06/2022	AC	BMW X4	22AL037436		1 164,27		5 345,60
27/07/2022	AC	BMW X4	22AL044579		1 164,27		6 509,87
30/08/2022	AC	BMW X4	22AL051557		1 164,27		7 674,14
25/10/2022	AC	BMW X4	22AL065285		1 014,27		8 688,41
25/11/2022	AC	BMW X4	22AL071914		1 164,27		9 852,68
27/12/2022	AC	BMW X4	22AL078660		1 164,27		11 016,95
31/12/2022	OD	BMW X4 PART LOYER ND	1			10 098,54	918,41
TOTAL 612300000 BMW X4					11 016,95	10 098,54	918,41
613100000 - LOYER ALTAREA FRANCE							
01/07/2021	AC	ALTAREA FRANCE	019004_311		21 971,31		21 971,31
05/10/2021	HA	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	4erm2mf.pd		27 077,95		49 049,26
01/01/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001 - 22000	9665607273		27 456,24		76 505,50
01/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200066	9705435061		21 331,37		97 836,87
12/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9725654865	9725654865		531,30		98 368,17
07/06/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200107	9788012242		21 847,20		120 215,37
30/08/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830794882	9830794882		21 847,20		142 062,57
14/12/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2300008	9923855887		27 930,04		169 992,61
31/12/2022	EX	CCA ALTAREA FRANCE	QWO36V9RCG			27 930,04	142 062,57
TOTAL 613100000 LOYER ALTAREA FRANCE					169 992,61	27 930,04	142 062,57
613200000 - LOCATIONS BATI GAUTIER							
01/07/2021	HA	S.C.I. BATI GAUTIER 3T2021	4f92mmj.pd		9 265,00		9 265,00
01/07/2021	EX	FNP SCI BATI GAUTIER	FNP - SCI			1 323,57	7 941,43
21/07/2021	HA	BATI GAUTIER 0000002-21000406	4egc1qo.pd		1 323,57		9 265,00
11/08/2021	HA	BATI GAUTIER 4T2021	4erm2n8.pd		9 265,00		18 530,00
24/11/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 1T2022	9665607254		9 265,00		27 795,00
17/02/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 2T2022	9705434535		7 941,43		35 736,43
13/05/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 3T2022	9764413330		9 663,84		45 400,27
13/05/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 3T2022	9764413330			1 785,71	43 614,56
17/08/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 4T2022	9830796153		9 663,84		53 278,40
14/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9904078163			3 221,28	50 057,12
23/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 1T2023	9904077406		9 663,84		59 720,96
31/12/2022	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	11ZE3LSDDV			9 663,84	50 057,12
TOTAL 613200000 LOCATIONS BATI GAUTIER					66 051,52	15 994,40	50 057,12
613500000 - LOCATIONS MOBILIÈRES							
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	FIXYF7PCDY		47,10		47,10
10/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	L9UR3IVURO		56,52		103,62
10/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	PQVSCXYMUI		57,60		161,22
10/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNPP SERVICE MONETIQ	SJILACMB7G		56,52		217,74
10/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	FPZV8RM8DA		57,60		275,34
10/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	QHHUL9UHPZ		57,60		332,94

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/BNP PARIBAS	2M3MBKCRYQ		57,60		390,54
TOTAL 613500000 LOCATIONS MOBILIÈRES					390,54	0,00	390,54
614100000 - CHARGES LOCATIVES ALTAREA							
01/07/2021	AC	ALTAREA FRANCE	019004_311		5 055,64		5 055,64
01/07/2021	EX	AVOIR NP ALTAREA	ANP- ALTAR		1 318,11		6 373,75
05/07/2021	HA	ALTAREA FRANRELEVES INDIVIDUEL	4egc1rv.pd			1 318,11	5 055,64
03/11/2021	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2100177	9682543961		2 386,90		7 442,54
01/03/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001 - 22000	9725654820		657,00		8 099,54
01/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200066	9705435061		5 428,42		13 527,96
07/06/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200107	9788012242		6 083,84		19 611,80
18/07/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830792338	9830792338			1 256,23	18 355,57
30/08/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9830794882	9830794882		6 083,84		24 439,41
16/09/2022	AC	ALTAREA FRANCE RB9929005464	9929005464		3 568,51		28 007,92
27/12/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2300021	9923855897		32,44		28 040,36
TOTAL 614100000 CHARGES LOCATIVES ALTAREA					30 614,70	2 574,34	28 040,36
614200000 - CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT							
01/07/2021	HA	S.C.I. BATI GAUTIER 3T2021	4f92mmj.pd		5 120,59		5 120,59
01/07/2021	EX	FNP SCI BATI GAUTIER	FNP - SCI			734,96	4 385,63
21/07/2021	HA	BATI GAUTIER 0000002-21000406	4egc1qo.pd		734,96		5 120,59
11/08/2021	HA	BATI GAUTIER	4erm2n8.pd		5 144,75		10 265,34
03/09/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-21	9682553430			531,50	9 733,84
24/11/2021	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 1T2022	9665607254		5 144,75		14 878,59
21/01/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9682553462		797,57		15 676,16
17/02/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 2T2022	9705434535		5 588,48		21 264,64
13/05/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 3T2022	9764413330		5 588,48		26 853,12
17/08/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 4T2022	9830796153		5 588,48		32 441,60
12/09/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9929005465			6 878,57	25 563,03
12/09/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9929005465		6 098,07		31 661,10
12/09/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9929005465		129,40		31 790,50
23/11/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 1T2023	9904077406		6 434,00		38 224,50
31/12/2022	EX	CCA SCI BATI GAUTIER	0BNTS1KRVO			6 434,00	31 790,50
TOTAL 614200000 CHARGES LOCATIVES SCI BATIGAUT					46 369,53	14 579,03	31 790,50
615600000 - MAINTENANCE							
28/07/2021	HA	ADM CLEAN	4erm2mw.pd		120,00		120,00
30/08/2021	HA	ADM CLEAN	4erm2n7.pd		120,00		240,00
04/10/2021	HA	ADM CLEAN FAC0170	4f92mo9.pd		120,00		360,00
02/11/2021	HA	ADM CLEAN FAC0188	4f92moi.pd		120,00		480,00
02/11/2021	HA	ADM CLEAN FAC0195	4f92mmd.pd		209,97		689,97
06/12/2021	AC	ADM CLEAN FAC0209	9682553454		120,00		809,97
31/12/2021	AC	ADM CLEAN FAC0229	9682553449		120,00		929,97
28/01/2022	AC	ADM CLEAN FAC0258	9725654799		120,00		1 049,97
28/02/2022	AC	ADM CLEAN FAC0268	9725654800		120,00		1 169,97
01/04/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0021	9788012238		120,00		1 289,97
01/05/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0083	9788012241		120,00		1 409,97
30/05/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0139	9788012251		120,00		1 529,97
14/06/2022	AC	PRESSING 5 A SEC RB9904066190	9904066190		2,75		1 532,72
05/07/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0175	9852445537		120,00		1 652,72
02/08/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0227	9852445502		120,00		1 772,72
06/09/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0249	9852445557		120,00		1 892,72
03/10/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0317	9923855907		120,00		2 012,72
02/11/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0361	9923855871		120,00		2 132,72
02/12/2022	AC	ADM CLEAN F2022-0395	9923855923		120,00		2 252,72
TOTAL 615600000 MAINTENANCE					2 252,72	0,00	2 252,72
615601000 - ENTRETIEN REPARATION							
30/07/2021	AC	LAVAGE	NFMHQJIMQP		12,00		12,00
16/10/2021	HA	MISTER Z STATION ESSO BONDY 00	4f93u3f.pd		10,00		22,00
29/10/2021	BQ1	DU 161021 NYA*AIR-SERV FR CART	JR2AX6FZEG		1,50		23,50

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
25/01/2022	AC	AUTOVISION 236947	9682544105		58,33		81,83
31/01/2022	BQ1	DU 291221 MISTER Z.AUT BONDY C	0000000		12,00		93,83
08/03/2022	AC	MISTER Z STATION ESSO BONDY 00	9705435094		8,33		102,16
31/03/2022	BQ1	DU 080322 SC-MISTER Z.AUT BOND	0000000		10,00		112,16
29/04/2022	BQ1	DU 020422 MISTER Z.AUT BONDY C	0000000		16,00		128,16
25/05/2022	AC	BMW SERIE 4 CARROSSERIE	22AL030888		3 308,81		3 436,97
24/06/2022	AC	DIVERS 0301/97080 SPEEDY	9788014078		227,81		3 664,78
TOTAL 615601000 ENTRETIEN REPARATION					3 664,78	0,00	3 664,78
615610000 - MAINTENANCE							
03/04/2022	AC	B3T 2022/734	9831318647		650,00		650,00
30/06/2022	AC	SAMI QUATRE VINGT QUATORZE 559	9830787324		99,42		749,42
TOTAL 615610000 MAINTENANCE					749,42	0,00	749,42
616000000 - MAAF MTP ET AUTOMOBILE							
09/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	WE5VE9T5ZO		170,57		170,57
10/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	FRBGWR5C2		170,57		341,14
10/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	PIIMS8MQWV		170,57		511,71
11/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	BOKNFB8IHT		170,57		682,28
10/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	QNXJARV584		170,57		852,85
10/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	VFJ9QM9SFQ		170,57		1 023,42
10/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	V14N0KWIVU		179,19		1 202,61
10/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	LGRFMKXVHN		167,39		1 370,00
10/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	DSKF78W4VS		167,39		1 537,39
11/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	GMSLH0VZ2T		167,39		1 704,78
10/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	ZNHTT0OMUS		167,39		1 872,17
10/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	OCJEYBDM7L		167,39		2 039,56
11/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	SZYGUEBGTO		167,39		2 206,95
10/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	KY456VZ6OU		167,39		2 374,34
09/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	HCOIGAVUDJ		167,39		2 541,73
10/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	GFOS1HXLE4		167,39		2 709,12
10/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	DAH6I1NGY6		167,39		2 876,51
09/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/MAAF ASSURANCES SA	USMBFPCUOL		167,39		3 043,90
TOTAL 616000000 MAAF MTP ET AUTOMOBILE					3 043,90	0,00	3 043,90
616200000 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION							
31/12/2022	OD	ASSURANCE 2022 EMPRUNTS : 0001	VVZRFMYGZB		8,26		8,26
TOTAL 616200000 ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION					8,26	0,00	8,26
616201000 - ASSURANCE EMPRUNT 120K							
12/07/2021	BQ1	00829 62161649	SQAYXGXOGB		76,58		76,58
12/08/2021	BQ1	00829 62161649	XE9SMICBPN		76,58		153,16
13/09/2021	BQ1	00829 62161649	ZAS8BDDZBQ		76,58		229,74
12/10/2021	BQ1	00829 62161649	1YWURHCXYB		76,58		306,32
12/11/2021	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		382,90
13/12/2021	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		459,48
12/01/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		536,06
14/02/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		612,64
14/03/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		689,22
12/04/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		765,80
12/05/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		842,38
13/06/2022	BQ1	00829 62161649	0000000		76,58		918,96
TOTAL 616201000 ASSURANCE EMPRUNT 120K					918,96	0,00	918,96
616300000 - ASSURANCE-TRANSPORT							
28/07/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL044402		74,00		74,00
28/07/2021	AC	ARVAL SERVICE LEASE	21AL044402		75,84		149,84
26/08/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL051293		75,85		225,69
26/08/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL051293		74,00		299,69
27/09/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL058204		75,85		375,54
27/09/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL058204		74,00		449,54
28/10/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL065990		75,85		525,39
28/10/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL065990		74,00		599,39
27/11/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL073174		75,85		675,24

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/11/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL073174		74,00		749,24
28/12/2021	AC	BMW SERIE 4	21AL079960		77,00		826,24
28/12/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL079960		74,00		900,24
26/01/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL002503		74,00		974,24
26/01/2022	AC	BMW SERIE 4	22AL002503		77,00		1 051,24
24/02/2022	AC	BMW SERIE 4	22AL009593		77,00		1 128,24
24/02/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL009593		74,00		1 202,24
23/03/2022	AC	ARVAL BMW SERIE 4	22AL016559			42,23	1 160,01
23/03/2022	AC	ARVAL MERCEDES GLA	22AL016559		74,00		1 234,01
23/03/2022	AC	ARVAL BMW SERIE 4 15/03/-31/03	22AL016559		47,11		1 281,12
23/03/2022	AC	ARVAL BMW X4	22AL016559		79,67		1 360,79
27/04/2022	AC	BMW X4	22AL023892		79,67		1 440,46
27/04/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL023892		74,00		1 514,46
25/05/2022	AC	BMW X4	22AL030888		79,67		1 594,13
25/05/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL030888		74,00		1 668,13
27/06/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL037436		74,00		1 742,13
27/06/2022	AC	BMW X4	22AL037436		79,67		1 821,80
27/07/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL044579		74,00		1 895,80
27/07/2022	AC	BMW X4	22AL044579		79,67		1 975,47
30/08/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL051557		74,00		2 049,47
30/08/2022	AC	BMW X4	22AL051557		79,67		2 129,14
26/09/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL058341		74,00		2 203,14
26/09/2022	AC	BMW X4	22AL058341		1 164,27		3 367,41
26/09/2022	AC	BMW X4	22AL058341		79,67		3 447,08
25/10/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL065285		74,00		3 521,08
25/10/2022	AC	BMW X4	22AL065285		79,67		3 600,75
25/11/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL071914		74,00		3 674,75
25/11/2022	AC	BMW X4	22AL071914		79,67		3 754,42
27/12/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL078660		78,00		3 832,42
27/12/2022	AC	BMW X4	22AL078660		84,00		3 916,42
TOTAL 616300000 ASSURANCE-TRANSPORT					3 958,65	42,23	3 916,42
616400000 - ASSURANCE AXA FRANCE							
02/09/2021	BQ1	/MOTIF AXA 10522879104 POUR SL	ZSQWUD7LOR		468,18		468,18
27/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/AXA	SCUTQ909OC		193,29		661,47
05/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/AXA	EZJPG69POR		641,39		1 302,86
TOTAL 616400000 ASSURANCE AXA FRANCE					1 302,86	0,00	1 302,86
616500000 - INSOLVABILITÉ CLIENTS							
05/07/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	I0QJHH52HY		17,83		17,83
05/08/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	JT5FBOPBQU		17,83		35,66
08/09/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	YZQXCQ0IZO		17,83		53,49
05/10/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	WKYP99UOQ1		17,83		71,32
05/11/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	MDRXF6WNTL		17,83		89,15
06/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	W4MQFKDWX.		17,83		106,98
06/01/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	ZSRDNWNTDP		17,83		124,81
07/02/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	H7VXKN6WI		17,83		142,64
07/03/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	ZYDVMYIS9T		17,83		160,47
05/04/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	PEGISZDLF2		17,83		178,30
05/05/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	AJKWNRQE94		17,83		196,13
07/06/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	F3K268U75S		19,81		215,94
05/07/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	CR0OAMSKKB		19,81		235,75
05/08/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	DWZWJLACTX		19,81		255,56
05/09/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	KQQFZFD0L1		19,81		275,37
10/10/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	LMQ47PER5B		19,81		295,18
07/11/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	W52G8NXTTL		19,81		314,99
05/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/CARDIF ASSURANCE VIE	XFC4BZWDGH		19,81		334,80
TOTAL 616500000 INSOLVABILITÉ CLIENTS					334,80	0,00	334,80
SOUS-TOTAL 61					356 134,53	77 130,69	279 003,84

62 - Autres services extérieurs

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
622600000 - HONORAIRES							
01/07/2021	EX	FNP BMFC	FNP BMFC.p			86,60	-86,60
31/07/2021	AC	20210706805 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		600,00		513,40
31/08/2021	AC	20210807075 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		600,00		1 113,40
30/09/2021	AC	20210907307 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		600,00		1 713,40
31/10/2021	AC	20211007614 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		600,00		2 313,40
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189421		600,00		2 913,40
31/01/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220108	9730829897		600,00		3 513,40
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829901		375,00		3 888,40
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829903		600,00		4 488,40
31/03/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220309	9730829908		600,00		5 088,40
30/04/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558		600,00		5 688,40
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806652		600,00		6 288,40
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558		600,00		6 888,40
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220609	9835806663		600,00		7 488,40
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806662		600,00		8 088,40
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806679		600,00		8 688,40
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850574		600,00		9 288,40
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527020		600,00		9 888,40
30/11/2022	AC	BM FINANCE & AMP; CONSEILS	9879527020		600,00		10 488,40
30/12/2022	AC	BM FINANCE & AMP; AMP; CONSE	9879527020		600,00		11 088,40
31/12/2022	OD	HONORAIRES JURIDIQUE	5			540,00	10 548,40
TOTAL 622600000 HONORAIRES					11 175,00	626,60	10 548,40
622601000 - BMFC SOCIAL							
31/07/2021	AC	20210706805 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		125,00		125,00
31/08/2021	AC	20210807075 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		125,00		250,00
30/09/2021	AC	20210907438 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		30,00		280,00
30/09/2021	AC	20210907307 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		125,00		405,00
31/10/2021	AC	20211007614 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		125,00		530,00
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189417		30,00		560,00
30/11/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211107	9647189421		125,00		685,00
31/01/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220108	9730829897		125,00		810,00
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829901		60,00		870,00
28/02/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220208	9730829903		125,00		995,00
31/03/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220309	9730829908		125,00		1 120,00
30/04/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558		125,00		1 245,00
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806652		125,00		1 370,00
31/05/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220509	9835806655		25,00		1 395,00
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220409	9751868558		125,00		1 520,00
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220609	9835806663		125,00		1 645,00
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806662		125,00		1 770,00
31/07/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220710	9835806664		150,00		1 920,00
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806679		125,00		2 045,00
31/08/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220810	9835806682		300,00		2 345,00
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850574		125,00		2 470,00
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9852850585			50,00	2 420,00
30/09/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220910	9859041722		60,00		2 480,00
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527020		125,00		2 605,00
31/10/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20221011	9879527033		75,00		2 680,00
30/11/2022	AC	BM FINANCE & AMP; CONSEILS	9879527020		125,00		2 805,00
30/12/2022	AC	BM FINANCE & AMP; CONSEILS 2022	9852850585			75,00	2 730,00
30/12/2022	AC	BM FINANCE & AMP; CONSEILS 2022	9859041722		60,00		2 790,00
30/12/2022	AC	BM FINANCE & AMP; AMP; AMP; CONSE	9879527020		125,00		2 915,00
TOTAL 622601000 BMFC SOCIAL					3 040,00	125,00	2 915,00
622602000 - BMFC JURIDIQUE							
31/07/2021	AC	20210706896 BM FINANCE CONSE	FCLI019004		86,60		86,60
31/12/2021	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20211208	9730833076		703,02		789,62

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	AC	BM FINANCE & CONSEILS 20220610	9835806669		290,13		1 079,75
31/12/2022	OD	HONORAIRES JURIDIQUE	5		540,00		1 619,75
TOTAL 622602000 BMFC JURIDIQUE					1 619,75	0,00	1 619,75
622610000 - HONORAIRES DIVERS							
25/01/2022	AC	DIVERS 2010010406	9682544018		1 550,00		1 550,00
01/04/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200066	9705435061		639,94		2 189,94
12/09/2022	AC	S.C.I. BATI GAUTIER 0000002-22	9929005465		697,01		2 886,95
TOTAL 622610000 HONORAIRES DIVERS					2 886,95	0,00	2 886,95
622700000 - FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX							
30/11/2021	BQ1	DU 171121 GWA LA DEFENSE COLOM	0000000		207,11		207,11
30/11/2021	BQ1	DU 091121 WONDER.LEGAL CARTE 4	0000000		60,00		267,11
30/11/2021	BQ1	DU 121121 INFOGREFFE CB VINCEN	0000000		2,81		269,92
20/09/2022	AC	INFOGREFFE RB9852445565	9852445565		3,37		273,29
TOTAL 622700000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					273,29	0,00	273,29
623500000 - PRIMES							
03/02/2022	AC	ALTAREA FRANCE 9200001-2200038	9682553457		19,77		19,77
TOTAL 623500000 PRIMES					19,77	0,00	19,77
623600000 - CATALOGUES ET IMPRIMÉS							
01/07/2021	EX	FNP URGENCE MEDIA	FNP - URGE			77,96	-77,96
06/07/2021	AC	GET DESIGN	019004_311		370,00		292,04
30/07/2021	HA	URGENCE MEDIA 2107128	4egc1rz.pd		623,73		915,77
23/10/2021	HA	GET DESIGN FA2110-0271	4f92mod.pd		588,00		1 503,77
21/11/2021	AC	GET DESIGN FA2111-0274	9643775829		190,00		1 693,77
25/11/2021	AC	URGENCE MEDIA 2111138	9705434472		623,73		2 317,50
30/11/2021	AC	GAWLIA	9643775811		1 917,71		4 235,21
17/12/2021	AC	DIVERS 21-12-428	9725654796		900,00		5 135,21
30/12/2021	AC	SELF MEDIA RB9682553438	9682553438		4 000,00		9 135,21
28/12/2022	AC	SARL ZS DIFFUSION 164	9923855891		2 500,00		11 635,21
TOTAL 623600000 CATALOGUES ET IMPRIMÉS					11 713,17	77,96	11 635,21
625100000 - DEPLACEMENT							
30/07/2021	AC	SNCF	NFMHQJIMQP		122,00		122,00
30/07/2021	AC	EASYJET	NFMHQJIMQP		168,48		290,48
05/09/2021	HA	CAR PARK	4ernt0m.pd		19,75		310,23
03/11/2021	HA	CAR PARK	4f93vx4.pd		59,17		369,40
07/11/2021	HA	CAR PARK	4f93ue1.pd		77,50		446,90
07/11/2021	HA	VACANCES BLEUES VBR408936	4f92mma.pd		93,50		540,40
20/11/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643817088	9643817088		59,17		599,57
30/11/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643766996	9643766996		19,50		619,07
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	NIBKAKZA70		128,48		747,55
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	GPTYVIR0IC		63,50		811,05
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	HSHNUKDV9F		274,96		1 086,01
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	FVSUMSDLQU		65,00		1 151,01
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	2UVOXO4WTN		156,98		1 307,99
30/11/2021	HA	DEPLACEMENT	WOJGNC SOM.		163,96		1 471,95
01/12/2021	AC	DEPLACEMENT RB9643764878	9643764878		19,50		1 491,45
16/12/2021	AC	CAR PARK RB9705434574	9705434574		4,17		1 495,62
16/12/2021	AC	DEPLACEMENT RB9725650712	9725650712		4,17		1 499,79
31/12/2021	HA	DEPLACEMENT	X1Y55JSN5Q		54,99		1 554,78
07/01/2022	AC	DEPLACEMENT RB9665597907	9665597907		3,68		1 558,46
13/06/2022	AC	DEPLACEMENT RB9788445575	9788445575		2,08		1 560,54
23/07/2022	AC	DEPLACEMENT RB9830801891 SANEF	9830801891		3,17		1 563,71
23/07/2022	AC	DEPLACEMENT RB9830802115 SANEF	9830802115		3,33		1 567,04
30/12/2022	HA	DEPLACEMENT	NC0IA944XY		54,99		1 622,03
30/12/2022	BQ1	DU 261222 UBER *PASS CARTE 497	0000000		5,99		1 628,02
TOTAL 625100000 DEPLACEMENT					1 628,02	0,00	1 628,02
625700000 - MISSIONS RECEPTIONS							
16/09/2021	HA	HOTEL METROPOLE MONACO-CARLO	4enkn4i.pd		7 400,00		7 400,00
28/09/2021	HA	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA	4f93u4p.pd		27,27		7 427,27
15/10/2021	HA	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA	4f93u59.pd		26,64		7 453,91

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/10/2021	AC	CARREFOUR RB9705436311	9705436311		2,15		7 456,06
01/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705436402	9705436402		1,58		7 457,64
03/11/2021	HA	GATERETAIL	4f93u4j.pd		9,50		7 467,14
05/11/2021	HA	MOOD BAKERY	4f93u4z.pd		374,15		7 841,29
10/11/2021	AC	CARREFOUR RB9705434319	9705434319		1,07		7 842,36
27/11/2021	AC	RESTAURANT RB9643766027	9643766027		126,24		7 968,60
30/11/2021	HA	HOTEL	HA8EMWJ1EI		128,99		8 097,59
09/12/2021	AC	RESTAURANT RB9643769451	9643769451		61,64		8 159,23
11/12/2021	AC	RESTAURANT RB9665599511	9665599511		36,70		8 195,93
24/12/2021	AC	RESTAURANT 100618	9665607213		203,64		8 399,57
29/12/2021	AC	DIVERS RB9665601394	9665601394		40,05		8 439,62
31/12/2021	HA	DU 271221 UBER *EATS CARTE 497	NWQS9IGWHL		21,12		8 460,74
31/12/2021	AC	RESTAURANT RB9665597648	9665597648		130,00		8 590,74
31/01/2022	HA	DU 060122 UBER *EATS CARTE 497	MUTSVUYVCX		37,14		8 627,88
31/01/2022	HA	DU 160122 UBER *EATS CARTE 497	51UVQDVG3Y		20,90		8 648,78
31/01/2022	HA	DU 080122 UBER *EATS CARTE 497	XTGWEKJEA	V	17,46		8 666,24
31/01/2022	HA	DU 200122 UBER *EATS CARTE 497	77JKEHNUR9		22,28		8 688,52
31/01/2022	HA	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	H8NA2OIR1Z		19,83		8 708,35
31/01/2022	HA	DU 110122 UBER *EATS CARTE 497	NTYEBBQC7B		70,38		8 778,73
28/02/2022	HA	DU 220222 UBER *EATS CARTE 497	O1SUM7JJ40		25,97		8 804,70
28/02/2022	HA	DU 140222 UBER *EATS HELP CART	TSS0OMXFX0		17,16		8 821,86
28/02/2022	HA	DU 240222 UBER *EATS CARTE 497	ZEQJWMOF1N		29,48		8 851,34
28/02/2022	HA	DU 200222 UBER *EATS CARTE 497	C5EMWASYTA		22,56		8 873,90
28/02/2022	HA	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	ECCABOSJMI		14,09		8 887,99
28/02/2022	HA	DU 040222 UBER *EATS CARTE 497	WWWRZ3OMV		41,20		8 929,19
28/02/2022	HA	DU 180222 UBER *EATS CARTE 497	HM2ED3YMKK		84,68		9 013,87
31/03/2022	HA	DU 120322 UBER *EATS CARTE 497	VQJAFTSODC		26,03		9 039,90
31/03/2022	HA	DU 110322 UBER *EATS CARTE 497	DCMUWRGQN		28,88		9 068,78
31/03/2022	HA	DU 090322 UBER *EATS CARTE 497	CZLJAFCWJD		17,27		9 086,05
29/04/2022	HA	REMBOURST CB DU 120422 UBER *E	P3KHEVEXKY			5,50	9 080,55
29/04/2022	HA	REMBOURST CB DU 280422 UBER *E	PJSI5SSQDI			13,54	9 067,01
29/04/2022	HA	DU 230422 UBER *EATS CARTE 497	9IPL9V9L8V		10,92		9 077,93
29/04/2022	HA	DU 010422 UBER *EATS CARTE 497	KM6OWZN5Y...		20,69		9 098,62
29/04/2022	HA	DU 270422 UBER *EATS CARTE 497	RKISVIWGK1		81,70		9 180,32
29/04/2022	HA	DU 140422 UBER *EATS CARTE 497	YE453ZH44T		58,82		9 239,14
29/04/2022	HA	DU 110422 UBER *EATS CARTE 497	P7VVRNMBMI		22,94		9 262,08
07/07/2022	AC	RESTAURANT RB9830806996 DERRIE	9830806996		216,00		9 478,08
24/07/2022	AC	RESTAURANT RB9830806047 MAISON	9830806047		25,46		9 503,54
02/12/2022	AC	CAMAROSA ORIGINAL PIZZA RB9904	9904057020		102,42		9 605,96
TOTAL 625700000 MISSIONS RECEPTIONS					9 625,00	19,04	9 605,96
626000000 - FRAIS POSTAUX							
16/03/2022	AC	LA POSTE RB9725650709	9725650709		5,64		5,64
31/08/2022	BQ1	DU 290722 LA POSTE L93057 PAVI	0000000		5,64		11,28
TOTAL 626000000 FRAIS POSTAUX					11,28	0,00	11,28
626100000 - TELEPHONE							
02/07/2021	AC	FREE	862114860		34,50		34,50
28/07/2021	AC	SFR	4HZUOB9BMS		38,61		73,11
02/08/2021	AC	FREE	862114860		34,50		107,61
28/08/2021	AC	SFR	XJSHM6DPRR		41,66		149,27
02/09/2021	AC	FREE	862114860		34,50		183,77
28/09/2021	AC	SFR	BMJYGU81RH		41,66		225,43
02/10/2021	AC	FREE	862114860		34,50		259,93
28/10/2021	AC	SFR	7JNZ0JTNL0		41,66		301,59
28/11/2021	AC	SFR	CNTCS4JBOK		41,66		343,25
30/11/2021	AC	TELEPHONE	RB96438170		33,33		376,58
07/12/2021	AC	FREE	2021120823		33,54		410,12
28/12/2021	AC	SFR	GD0XSZDMQR		41,66		451,78

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
06/01/2022	AC	FREE	2022010849		34,11		485,89
28/01/2022	AC	SFR	AFH2XFC7LD		44,66		530,55
04/02/2022	AC	FREE	1860476		33,33		563,88
03/03/2022	AC	SFR	2022225		44,66		608,54
04/03/2022	AC	FREE	2022224		33,33		641,87
31/03/2022	AC	SFR	2022226		44,66		686,53
06/04/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		719,86
30/04/2022	AC	SFR	2022226		44,66		764,52
06/05/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		797,85
30/05/2022	AC	SFR	2022226		44,66		842,51
06/06/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		875,84
30/06/2022	AC	SFR	2022226		46,10		921,94
06/07/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		955,27
30/07/2022	AC	SFR	2022226		52,49		1 007,76
06/08/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		1 041,09
30/08/2022	AC	SFR	2022226		52,49		1 093,58
06/09/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		1 126,91
30/09/2022	AC	SFR	2022226		52,49		1 179,40
06/10/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		1 212,73
30/10/2022	AC	SFR	2022226		52,49		1 265,22
06/11/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		1 298,55
30/11/2022	AC	SFR	2022226		52,49		1 351,04
06/12/2022	AC	FREE	2022040935		33,33		1 384,37
30/12/2022	AC	SFR	2022226		52,49		1 436,86
TOTAL 626100000 TELEPHONE					1 436,86	0,00	1 436,86
627000000 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS							
02/07/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202107010739955	QMVDC8CXY7		352,56	1,00	352,56
13/07/2021	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	E2ME9QBGZX		98,79		451,35
03/08/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202108010791572	E1YS10ALNS		164,06		615,41
02/09/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202109010903276	1LSFF5IDHW		117,56		732,97
04/10/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202110011016409	RYIUPUUIXX		135,56		868,53
13/10/2021	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	YRK5FCA5GU		192,65		1 061,18
03/11/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202111011136601	0000000		118,56		1 179,74
01/12/2021	BQ1	COMMISSION VIREMENT INSTANTANE	0000000				1 178,74
02/12/2021	BQ1	FACTURE NUMERO 202112011257483	0000000		122,56		1 301,30
04/01/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202201010071281	0000000		127,96		1 429,26
13/01/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	0000000		206,97		1 636,23
02/02/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202202010141334	0000000		124,16		1 760,39
02/03/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202203010253727	0000000		119,16		1 879,55
04/04/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202204010372487	0000000		128,56		2 008,11
13/04/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	0000000		191,79		2 199,90
03/05/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202205010490088	0000000		121,16		2 321,06
02/06/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202206010672087	0000000		121,16		2 442,22
04/07/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202207010792164	0000000		356,16		2 798,38
13/07/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	0000000		128,23		2 926,61
02/08/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202208010848014	0000000		126,16		3 052,77
02/09/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202209011031770	0000000		118,16		3 170,93
04/10/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202210011088943	0000000		122,16		3 293,09
13/10/2022	BQ1	INTERETS ET COMMISSIONS	0000000		171,03		3 464,12
03/11/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202211011219486	0000000		125,16		3 589,28
02/12/2022	BQ1	FACTURE NUMERO 202212011346221	0000000		123,16		3 712,44
31/12/2022	EX	FNP INTERET ET COMMISSION	VZSVRCTDU3		158,12		3 870,56
31/12/2022	EX	FNP FACTURE COMMISSION	9GZ10GZWLP		127,16		3 997,72
TOTAL 627000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS					3 998,72	1,00	3 997,72
627100000 - FRAIS SUR TITRES							
31/07/2021	OD	COMMISSION CB	KYEWKVRJGF		304,11		304,11
31/08/2021	OD	COMMISSION CB	AYETNYQNH5		184,01		488,12
03/12/2021	OD	COMMISSION CB	QHWKR2VZCY		243,06		731,18

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
04/01/2022	OD	COMMISSION CB	TIHOR3YBQI		119,20		850,38
02/02/2022	OD	COMMOSSION CB	VJUM7XGV3O		360,13		1 210,51
02/03/2022	OD	COMMISSION CB	CPL3IPD3X8		150,20		1 360,71
04/04/2022	OD	COMMISSION CB	EIXIOMCEFK		444,85		1 805,56
06/05/2022	OD	COMMISSION CB	QHYVCVOOBG		228,56		2 034,12
03/06/2022	OD	COMMISSION CB	EUHTJUUMP	N	213,81		2 247,93
06/07/2022	OD	COMMISSION CB	RYXOZBIQ86		232,82		2 480,75
05/09/2022	OD	COMMISSION CB	RDTQTXFSMQ		245,51		2 726,26
04/10/2022	OD	COMMISSION CB	6CFJ1E0RMA		313,98		3 040,24
07/11/2022	OD	COMMISSION CB	4UMTNK6DQC		127,80		3 168,04
05/12/2022	OD	COMMISSION CB	DR97NSTOFG		421,73		3 589,77
31/12/2022	OD	COMMISSION CB	ERRBN4HZE	F	289,40		3 879,17
TOTAL 627100000 FRAIS SUR TITRES					3 879,17	0,00	3 879,17
628000000 - DIVERS							
27/09/2021	AC	MERCEDES GLA	21AL058204		4,80		4,80
27/04/2022	AC	BMW X4	22AL023892		6,00		10,80
25/05/2022	AC	BMW X4	22AL030888		6,00		16,80
27/07/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL044579		6,00		22,80
27/07/2022	AC	BMW X4	22AL044579		6,00		28,80
30/08/2022	AC	BMW X4	22AL051557		6,00		34,80
26/09/2022	AC	MERCEDES GLA	22AL058341		6,00		40,80
25/10/2022	AC	BMW X4	22AL065285		6,00		46,80
25/11/2022	AC	BMW X4	22AL071914		6,00		52,80
TOTAL 628000000 DIVERS					52,80	0,00	52,80
628100000 - CONCOURS DIVERS - COTISATIONS							
07/02/2022	AC	BUREAU VERITAS 22013002	9725654833		750,00		750,00
07/04/2022	AC	BUREAU VERITAS 22186240	9741014657		210,00		960,00
16/09/2022	AC	BUREAU VERITAS 22120160	9904080360		750,00		1 710,00
TOTAL 628100000 CONCOURS DIVERS - COTISATIONS					1 710,00	0,00	1 710,00
SOUS-TOTAL 62					53 069,78	849,60	52 220,18

63 - Impôts, taxes et versements assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
633300000 - FORMATIONS CONTINUES							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		60,05		60,05
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		58,81		118,86
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		59,88		178,74
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		62,91		241,65
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BT	R	83,36		325,01
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		80,60		405,61
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		81,90		487,51
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		57,86		545,37
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		62,23		607,60
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		65,90		673,50
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		89,89		763,39
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		86,93		850,32
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		77,18		927,50
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		49,79		977,29
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		50,95		1 028,24
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYIB		43,86		1 072,10
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		41,06		1 113,16
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY..		51,73		1 164,89
TOTAL 633300000 FORMATIONS CONTINUES					1 164,89	0,00	1 164,89
633500000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		74,25		74,25
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		72,72		146,97
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		74,03		221,00

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		77,79		298,79
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		103,07		401,86
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		99,64		501,50
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		101,27		602,77
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		71,55		674,32
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		76,94		751,26
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		81,48		832,74
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		111,14		943,88
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		107,47		1 051,35
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		95,42		1 146,77
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		49,83		1 196,60
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		45,90		1 242,50
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		54,22		1 296,72
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		50,76		1 347,48
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY..		63,95		1 411,43
TOTAL 633500000 TAXE D'APPRENTISSAGE					1 411,43	0,00	1 411,43
635110000 - CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE							
01/07/2021	EX	PROV CFE 1S2021	S00K0GIQB1			1 030,50	-1 030,50
27/12/2021	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	QL9FOFFAYE		2 093,00		1 062,50
27/12/2022	BQ1	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 920	D9PCWDWOA.		2 084,00		3 146,50
TOTAL 635110000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE					4 177,00	1 030,50	3 146,50
635200000 - TVTS							
01/07/2021	EX	PROV TVS 1S2021	IY7MQ0SCAI			387,00	-387,00
31/12/2021	TVA	TVA 12-2021 TVS	1		1 436,00		1 049,00
31/12/2022	TVA	TVA 12-2022	1		1 436,00		2 485,00
TOTAL 635200000 TVTS					2 872,00	387,00	2 485,00
635400000 - DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE							
23/03/2022	AC	ARVAL BMW X4	22AL016559		3 116,40		3 116,40
25/05/2022	AC	BMW SERIE 4 FIN CONTRAT	22AL030888		120,00		3 236,40
TOTAL 635400000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE					3 236,40	0,00	3 236,40
SOUS-TOTAL 63					12 861,72	1 417,50	11 444,22

64 - Charges de personnel

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
641000000 - REMUNERATION PERSONNEL							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		11 422,98		11 422,98
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		111,44		11 534,42
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		53,36		11 587,78
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		11 120,52		22 708,30
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		188,70		22 897,00
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		53,36		22 950,36
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		11 329,34		34 279,70
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		174,16		34 453,86
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		53,36		34 507,22
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		11 744,44		46 251,66
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		325,12		46 576,78
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		53,36		46 630,14
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		12 065,04		58 695,18
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		52,30		58 747,48
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		4 406,74		63 154,22
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		11 812,62		74 966,84
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		4 152,84		79 119,68
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		12 056,15		91 175,83
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		3 902,86		95 078,69
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		11 284,43		106 363,12
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		53,36		106 416,48
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		12 013,93		118 430,41
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		63,87		118 494,28

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		53,36		118 547,64
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		10 935,16		129 482,80
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		79,32		129 562,12
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		2 285,97		131 848,09
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		13 080,73		144 928,82
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		203,20		145 132,02
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		4 553,36		149 685,38
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		12 895,73		162 581,11
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		4 178,36		166 759,47
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		11 011,44		177 770,91
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		46,35		177 817,26
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		4 536,59		182 353,85
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		7 749,11		190 102,96
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		92,69		190 195,65
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		636,59		190 832,24
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		7 261,07		198 093,31
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		1 167,62		199 260,93
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		36,59		199 297,52
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		8 311,55		207 609,07
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		180,68		207 789,75
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		436,59		208 226,34
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		7 237,84		215 464,18
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		1 361,38		216 825,56
31/12/2022	OD	RECLASS PRIMES	1			30 265,33	186 560,23
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		8 699,54		195 259,77
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		774,80		196 034,57
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		1 036,59		197 071,16
TOTAL 641000000 REMUNERATION PERSONNEL					227 336,49	30 265,33	197 071,16
641200000 - VARIATION PROVISION CP							
01/07/2021	EX	PROV CP	KMFEJ0U2QR			13 633,78	-13 633,78
31/12/2022	EX	VARIATION PROVISION CP	1		8 738,22		-4 895,56
TOTAL 641200000 VARIATION PROVISION CP					8 738,22	13 633,78	-4 895,56
641300000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS							
31/12/2022	OD	RECLASS PRIMES	1		30 265,33		30 265,33
TOTAL 641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS					30 265,33	0,00	30 265,33
641410000 - PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		2 550,00		2 550,00
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		300,00		2 850,00
TOTAL 641410000 PRIME EXCEPT. POURVOIR D'ACHAT					2 850,00	0,00	2 850,00
645100000 - COTISATIONS URSSAF							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		1 791,41		1 791,41
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		1 849,72		3 641,13
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		1 832,05		5 473,18
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		2 144,37		7 617,55
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		3 685,81		11 303,36
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		3 495,76		14 799,12
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		3 293,38		18 092,50
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		1 991,34		20 083,84
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		2 007,88		22 091,72
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		2 863,06		24 954,78
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		3 951,18		28 905,96
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		3 545,82		32 451,78
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		3 353,84		35 805,62
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		952,30		36 757,92
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		667,03		37 424,95
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		843,35		38 268,30
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		1 073,53		39 341,83
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		1 690,56		41 032,39

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
TOTAL 645100000 COTISATIONS URSSAF					41 032,39	0,00	41 032,39
645200000 - PREVOYANCE BENEFIZ							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		133,75		133,75
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		133,00		266,75
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		133,65		400,40
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		135,55		535,95
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		150,59		686,54
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		148,72		835,26
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		152,13		987,39
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		136,37		1 123,76
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		139,02		1 262,78
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		142,93		1 405,71
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		158,27		1 563,98
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		98,81		1 662,79
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		94,18		1 756,97
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		28,40		1 785,37
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		28,37		1 813,74
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		29,91		1 843,65
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		28,80		1 872,45
31/12/2022	OD	RECLASS PREVOYANCE	2			1 010,99	861,46
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...			241,02	620,44
TOTAL 645200000 PREVOYANCE BENEFIZ					1 872,45	1 252,01	620,44
645210000 - COTISATION SUR CP							
01/07/2021	EX	PROV CS CP	YKTM9MVAUA			3 467,85	-3 467,85
31/12/2022	EX	VARIATION PROVISION CP	1		2 379,85		-1 088,00
TOTAL 645210000 COTISATION SUR CP					2 379,85	3 467,85	-1 088,00
645350000 - COTISATIONS RETRAITE							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		562,53		562,53
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		566,00		1 128,53
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		569,27		1 697,80
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		644,38		2 342,18
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		1 215,61		3 557,79
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		1 180,05		4 737,84
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		1 151,46		5 889,30
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		564,42		6 453,72
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		612,73		7 066,45
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		810,94		7 877,39
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		1 212,24		9 089,63
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		1 158,79		10 248,42
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		1 219,10		11 467,52
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		362,48		11 830,00
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		196,75		12 026,75
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		293,94		12 320,69
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		246,77		12 567,46
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		680,75		13 248,21
TOTAL 645350000 COTISATIONS RETRAITE					13 248,21	0,00	13 248,21
645360000 - PREVOYANCE							
31/12/2022	OD	RECLASS PREVOYANCE	2		1 010,99		1 010,99
TOTAL 645360000 PREVOYANCE					1 010,99	0,00	1 010,99
645400000 - COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSEDIC)							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		297,68		297,68
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		288,24		585,92
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		296,38		882,30
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		320,16		1 202,46
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		421,03		1 623,49
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		397,57		2 021,06
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		397,27		2 418,33
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		287,20		2 705,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		320,51		3 026,04
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		369,61		3 395,65
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		518,17		3 913,82
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		465,11		4 378,93
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		381,96		4 760,89
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		356,09		5 116,98
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		355,55		5 472,53
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		375,00		5 847,53
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		361,17		6 208,70
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		441,46		6 650,16
TOTAL 645400000 COTISATIONS À PÔLE EMPLOI (ANCIENNEMENT COTISATIONS AUX ASSED...					6 650,16	0,00	6 650,16
645800000 - PARITARISME							
31/07/2021	PA	SALAIRES 07/2021	PAIE0304		11,59		11,59
31/08/2021	PA	SALAIRES 08/2021	PAIE0304		11,36		22,95
30/09/2021	PA	SALAIRES 09/2021	PAIE0304		11,56		34,51
31/10/2021	PA	SALAIRES 10/2021	PAIE0304		12,12		46,63
30/11/2021	PA	SALAIRES 11/2021	99A59BTRRF		16,53		63,16
31/12/2021	PA	SALAIRES 12/2021	LH6MD70CYE		15,97		79,13
31/01/2022	PA	SALAIRES 01/2022	WGGC6HXAN..		68,96		148,09
28/02/2022	PA	SALAIRES 02/2022	5Q6T62GMMV		11,35		159,44
31/03/2022	PA	SALAIRES 03/2022	HRNDRUTYJJ		12,13		171,57
30/04/2022	PA	SALAIRES 04/2022	K5TKNOYFB1		13,31		184,88
31/05/2022	PA	SALAIRES 05/2022	RLKX3LAHZV		17,83		202,71
30/06/2022	PA	SALAIRES 06/2022	0EOWMXN9Q..		17,07		219,78
31/07/2022	PA	SALAIRES 07/2022	BBMCX8L8BB		15,59		235,37
31/08/2022	PA	SALAIRES 08/2022	VN3O9FBHFM		8,48		243,85
30/09/2022	PA	SALAIRES 09/2022	AVPAGUEKNN		8,45		252,30
31/10/2022	PA	SALAIRES 10/2022	J8RPV4YYBY		8,94		261,24
30/11/2022	PA	SALAIRES 11/2022	22CCFYZBJJ		8,60		269,84
31/12/2022	PA	SALAIRES 12/2022	HACW8NUGY...		10,51		280,35
TOTAL 645800000 PARITARISME					280,35	0,00	280,35
SOUS-TOTAL 64					335 664,44	48 618,97	287 045,47

65 - Autres charges de gestion courante

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
651000000 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCÉDÉS, LOGICIELS, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES							
31/03/2022	HA	VOS FACTURES	KBG0NUWNY...		240,00		240,00
TOTAL 651000000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROC.					240,00	0,00	240,00
658000000 - PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE)							
17/08/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	42ZB13306C		1,50		1,50
24/08/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	VJSXBCBAEN		1,14		2,64
31/08/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	FSXIJY4L06		0,49		3,13
22/09/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	3SC2YO2GG3		0,25		3,38
16/11/2021	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	WELX6TZTTW		0,63		4,01
16/12/2021	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	GDYHLIU3YX		2,18		6,19
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		0,03		6,22
18/01/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	XPAHSUVPL		0,15		6,37
31/01/2022	VT	CHARGES DE GESTION COURANTE	CLEV5XRYKW		0,08		6,45
16/02/2022	OD	SOLDE ÉCRITURES COMPTE 4310000	6F4V2V6DDJ		2,10		8,55
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES		0,04		8,59
16/03/2022	OD	SOLDE ÉCRITURES COMPTE 4457100	4QMOHYPEDA		0,50		9,09
16/03/2022	OD	SOLDE ÉCRITURES COMPTE 4310000	ZRJ3HCCFXV		0,50		9,59
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7		0,03		9,62
04/04/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4210	MEINZVJ7VI		0,01		9,63
30/04/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 0ESP	DS9FLCVLUK		0,03		9,66
16/06/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	YDQLCFRTXV		2,10		11,76
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN		0,07		11,83

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
17/08/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	OQOIDPIUTT		0,32		12,15
16/09/2022	OD	REGUL URSSAF	M3HDMQKZ3L		7,02		19,17
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC		0,03		19,20
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF		0,09		19,29
30/12/2022	AC	TR	RAYGOP9JJV		3,32		22,61
31/12/2022	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	LWSM5HOJ9I		0,36		22,97
31/12/2022	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	C6F16FJQIN		0,01		22,98
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		0,06		23,04
TOTAL 658000000 PÉNALITÉS ET AUTRES CHARGES (ANCIENNEMENT CHARGES DIVERSES D...					23,04	0,00	23,04
SOUS-TOTAL 65					263,04	0,00	263,04

66 - Charges financières

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
661100000 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES							
31/12/2022	OD	INTÉRÊTS 2022 EMPRUNTS : 0001	VVZRFMYGZB		19,77		19,77
TOTAL 661100000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES					19,77	0,00	19,77
661120000 - INTERET /EMPRUNT 120000							
31/12/2022	EX	C.C.A. AU 31/12/2022	7DDNKUKUU2			24,61	-24,61
31/12/2022	OD	INTÉRÊTS 2022 EMPRUNTS : 0002	QLFRZKWKTB		426,39		401,78
TOTAL 661120000 INTERET /EMPRUNT 120000					426,39	24,61	401,78
SOUS-TOTAL 66					446,16	24,61	421,55

67 - Charges exceptionnelles

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
671000000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION							
19/08/2021	HA	REPUBLIQUE FRANCAISE	4erm1wc.pd		35,00		35,00
26/08/2021	HA	REPUBLIQUE FRANCAISE	4erm2mk.pd		300,00		335,00
27/08/2021	HA	REPUBLIQUE FRANCAISE	4erm1wb.pd		135,00		470,00
02/09/2021	BQ1	SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS	AADTKEZMET		180,00		650,00
05/04/2022	AC	AMENDES RB9740966835	9740966835		45,00		695,00
05/04/2022	AC	AMENDES RB9764100257	9764100257		35,00		730,00
08/06/2022	AC	DIVERS RB9764100591 FNCIP-HT	9764100591		53,00		783,00
25/07/2022	AC	AMENDES RB9830785674 RÉPUBLIQU	9830785674		135,00		918,00
29/07/2022	BQ1	DU 250722 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000		135,00		1 053,00
29/07/2022	BQ1	DU 250722 WEB AMENDE.GOUV RENN	0000000		135,00		1 188,00
08/09/2022	AC	AMENDES RB9830791568 RÉPUBLIQU	9830791568		90,00		1 278,00
29/09/2022	AC	REPUBLIQUE FRANCAISE RB9852966	9852966090		90,00		1 368,00
29/09/2022	AC	REPUBLIQUE FRANCAISE RB9852969	9852969508		450,00		1 818,00
12/10/2022	AC	AMENDES RB9877290145 GE-461-XM	9877290145		135,00		1 953,00
TOTAL 671000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPÉRATIONS DE GESTION					1 953,00	0,00	1 953,00
671200000 - PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL							
31/12/2022	OD	BMW X4 PART LOYER ND	1		10 098,54		10 098,54
31/12/2022	OD	MERCEDES GLA PART LOYER ND	2		4 580,16		14 678,70
31/12/2022	OD	BMW GRAND TOURER PART LOYER N	2		984,26		15 662,96
TOTAL 671200000 PARTS DES LOYERS NON DEDUCTIBL					15 662,96	0,00	15 662,96
SOUS-TOTAL 67					17 615,96	0,00	17 615,96

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
681120000 - DAP IMMO CORPORELLE							
31/12/2022	AMC	DAP AU 31/12/2022	KUM77XCK5S		18 142,64		18 142,64
31/12/2022	AMC	DAP AU 31/12/2022	T6APHN2DBN		1 958,32		20 100,96
31/12/2022	AMC	DAP AU 31/12/2022	MYLJHKIKIB		3 159,92		23 260,88
TOTAL 681120000 DAP IMMO CORPORELLE					23 260,88	0,00	23 260,88
SOUS-TOTAL 68					23 260,88	0,00	23 260,88

69 - Participation des salariés - impôts sur les bénéfices et assimilés

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
695000000 - IMPOT SUR LES SOCIETES							
31/12/2022	OD	IMPOTS SUR LES SOCIETES 2022	M4NVVEXNEE		8 729,00		8 729,00
TOTAL 695000000 IMPOT SUR LES SOCIETES					8 729,00	0,00	8 729,00
SOUS-TOTAL 69					8 729,00	0,00	8 729,00

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							
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1			1 673,49	-1 673,49
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	2			2 430,43	-4 103,92
01/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	3		4,98		-4 098,94
02/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	4			1 231,64	-5 330,58
02/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	5			2 821,95	-8 152,53
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	6			2 608,58	-10 761,11

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
707000000 - VENTES DE MARCHANDISES							
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	7			5 925,20	-16 686,31
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	8		3,58		-16 682,73
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	9			23,27	-16 706,00
03/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	10		23,27		-16 682,73
04/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	11			1 341,79	-18 024,52
04/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	12			1 917,67	-19 942,19
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	13			1 218,17	-21 160,36
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	13			1 680,83	-22 841,19
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	15			34,42	-22 875,61
05/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	16		34,42		-22 841,19
06/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	17			1 845,77	-24 686,96
06/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	18			1 402,93	-26 089,89
07/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	19			1 740,72	-27 830,61
07/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	20			1 391,58	-29 222,19
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	21			1 325,04	-30 547,23
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	22			789,97	-31 337,20
08/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	23		33,27		-31 303,93
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	24			1 157,46	-32 461,39
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	25			1 423,75	-33 885,14
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	26			49,17	-33 934,31
09/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	27		49,17		-33 885,14
10/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	28			1 055,96	-34 941,10
10/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	29			3 143,93	-38 085,03
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	30			2 168,57	-40 253,60
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	31			1 166,94	-41 420,54
11/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	32		29,08		-41 391,46
12/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	33			506,37	-41 897,83
12/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	34			892,32	-42 790,15
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	35			785,63	-43 575,78
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	36			894,42	-44 470,20
13/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	36			560,13	-45 030,33
14/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	37			1 266,17	-46 296,50
14/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	37			2 233,95	-48 530,45
15/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	39			578,20	-49 108,65
15/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	39			1 377,92	-50 486,57
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41			974,85	-51 461,42
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41			1 601,36	-53 062,78
16/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	41		166,67		-52 896,11
17/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	44			1 159,33	-54 055,44
17/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	44			1 699,15	-55 754,59
18/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	46			804,49	-56 559,08
18/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	46			1 292,03	-57 851,11
19/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	48			1 379,97	-59 231,08
19/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	48			855,89	-60 086,97
20/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	51			919,93	-61 006,90
21/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	52			504,57	-61 511,47
21/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	53			833,15	-62 344,62
22/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	54			416,25	-62 760,87
22/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	55			776,03	-63 536,90
23/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	56			779,39	-64 316,29
23/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	57			1 082,37	-65 398,66
24/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	58			1 863,81	-67 262,47
24/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	59			796,99	-68 059,46
25/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	60			352,51	-68 411,97
25/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	61			1 688,11	-70 100,08
26/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	62			793,32	-70 893,40
26/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	63			490,48	-71 383,88

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
27/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	64			738,28	-72 122,16
27/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	65			1 013,95	-73 136,11
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	66			727,69	-73 863,80
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	67			818,64	-74 682,44
28/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	68		49,17		-74 633,27
29/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	69			913,10	-75 546,37
29/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	70			2 403,76	-77 950,13
30/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	71			1 042,44	-78 992,57
30/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	72			730,00	-79 722,57
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	73			2 069,48	-81 792,05
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	74			868,66	-82 660,71
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	75			33,25	-82 693,96
31/07/2021	VT	CLIENTS CAISSE	76		33,25		-82 660,71
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	77			474,68	-83 135,39
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	78			1 168,50	-84 303,89
01/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	79		20,83		-84 283,06
02/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	80			1 124,58	-85 407,64
02/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	81			738,92	-86 146,56
03/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	82			625,83	-86 772,39
03/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	83			1 107,47	-87 879,86
04/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	84			1 127,99	-89 007,85
04/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	85			1 179,67	-90 187,52
05/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	86			1 430,33	-91 617,85
05/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	87			705,33	-92 323,18
06/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	88			380,66	-92 703,84
06/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	89			1 609,99	-94 313,83
07/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	90			1 451,75	-95 765,58
07/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	91			1 365,08	-97 130,66
08/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	92			1 100,50	-98 231,16
08/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	93			517,67	-98 748,83
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94			397,27	-99 146,10
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94			474,11	-99 620,21
09/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	94			712,33	-100 332,54
10/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	96			623,91	-100 956,45
10/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	96			1 097,94	-102 054,39
11/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	99			441,67	-102 496,06
12/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	100			875,45	-103 371,51
12/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	101			529,83	-103 901,34
13/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	102			325,00	-104 226,34
13/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	103			956,74	-105 183,08
14/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	104			1 497,15	-106 680,23
14/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	105			981,48	-107 661,71
15/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	106			476,00	-108 137,71
15/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	107			409,50	-108 547,21
16/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	108			476,42	-109 023,63
16/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	109			348,00	-109 371,63
17/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	110			532,45	-109 904,08
17/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	111			817,83	-110 721,91
18/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	112			1 363,51	-112 085,42
18/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	113			356,32	-112 441,74
19/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	114			1 291,43	-113 733,17
19/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	115			705,17	-114 438,34
20/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	116			497,10	-114 935,44
20/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	117			475,58	-115 411,02
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	118			411,58	-115 822,60
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	119			930,62	-116 753,22
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	120			33,25	-116 786,47
21/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	121		33,25		-116 753,22

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
22/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	122			439,58	-117 192,80
22/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	123			286,08	-117 478,88
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	124			588,58	-118 067,46
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	125			818,41	-118 885,87
23/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	126		12,50		-118 873,37
24/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	127			678,92	-119 552,29
24/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	128			349,00	-119 901,29
25/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	129			623,42	-120 524,71
25/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	130			767,60	-121 292,31
26/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	131			624,67	-121 916,98
26/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	132			876,75	-122 793,73
27/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	133			737,26	-123 530,99
27/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	134			1 137,59	-124 668,58
28/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	135			1 154,93	-125 823,51
28/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	136			2 012,00	-127 835,51
29/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	137			1 221,37	-129 056,88
29/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	138			543,00	-129 599,88
30/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	139			1 452,64	-131 052,52
30/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	140			492,83	-131 545,35
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	141			483,17	-132 028,52
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	142			1 325,61	-133 354,13
31/08/2021	VT	CLIENTS CAISSE	143		11,75		-133 342,38
01/09/2021	VT	CA 092021	1			1 324,92	-134 667,30
01/09/2021	VT	CA 092021	2		41,67		-134 625,63
01/09/2021	VT	CA 092021	1			1 837,08	-136 462,71
02/09/2021	VT	CA 092021	3			674,25	-137 136,96
02/09/2021	VT	CA 092021	2			1 765,84	-138 902,80
03/09/2021	VT	CA 092021	4			616,00	-139 518,80
03/09/2021	VT	CA 092021	3			1 259,18	-140 777,98
04/09/2021	VT	CA 092021	5			1 376,91	-142 154,89
04/09/2021	VT	CA 092021	4			2 047,11	-144 202,00
05/09/2021	VT	CA 092021	6			1 308,08	-145 510,08
05/09/2021	VT	CA 092021	5			1 156,25	-146 666,33
05/09/2021	VT	CA 092021	1		4,17		-146 662,16
06/09/2021	VT	CA 092021	7			272,93	-146 935,09
06/09/2021	VT	CA 092021	7			676,08	-147 611,17
06/09/2021	VT	CA 092021	7			302,92	-147 914,09
06/09/2021	VT	CA 092021	6			845,08	-148 759,17
07/09/2021	VT	CA 092021	8			480,58	-149 239,75
07/09/2021	VT	CA 092021	7			535,50	-149 775,25
08/09/2021	VT	CA 092021	9			340,58	-150 115,83
08/09/2021	VT	CA 092021	8			694,90	-150 810,73
09/09/2021	VT	CA 092021	10			523,02	-151 333,75
09/09/2021	VT	CA 092021	9			1 535,75	-152 869,50
10/09/2021	VT	CA 092021	11			303,83	-153 173,33
10/09/2021	VT	CA 092021	10			1 225,02	-154 398,35
11/09/2021	VT	CA 092021	12			1 355,24	-155 753,59
11/09/2021	VT	CA 092021	11			1 372,92	-157 126,51
11/09/2021	VT	CAISSE 06-2021	24		16,00		-157 110,51
12/09/2021	VT	CA 092021	13			1 005,75	-158 116,26
12/09/2021	VT	CA 092021	12			2 274,27	-160 390,53
13/09/2021	VT	CA 092021	14			619,52	-161 010,05
13/09/2021	VT	CA 092021	13			343,33	-161 353,38
14/09/2021	VT	CA 092021	15			544,50	-161 897,88
14/09/2021	VT	CA 092021	14			790,00	-162 687,88
15/09/2021	VT	CA 092021	16			437,25	-163 125,13
15/09/2021	VT	CA 092021	15			392,92	-163 518,05
16/09/2021	VT	CA 092021	17			492,02	-164 010,07

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/09/2021	VT	CA 092021	16			1 061,93	-165 072,00
17/09/2021	VT	CA 092021	18			131,67	-165 203,67
17/09/2021	VT	CA 092021	17			1 575,74	-166 779,41
18/09/2021	VT	CA 092021	19			1 188,55	-167 967,96
18/09/2021	VT	CA 092021	18			2 061,93	-170 029,89
19/09/2021	VT	CA 092021	20			1 170,50	-171 200,39
19/09/2021	VT	CA 092021	19			857,00	-172 057,39
20/09/2021	VT	CA 092021	21			189,83	-172 247,22
20/09/2021	VT	CA 092021	20			928,33	-173 175,55
20/09/2021	VT	CA 092021	2			50,00	-173 225,55
21/09/2021	VT	CA 092021	21			759,50	-173 985,05
22/09/2021	VT	CA 092021	23			419,08	-174 404,13
22/09/2021	VT	CA 092021	22			626,66	-175 030,79
23/09/2021	VT	CA 092021	24			398,00	-175 428,79
23/09/2021	VT	CA 092021	23			1 089,08	-176 517,87
24/09/2021	VT	CA 092021	25			508,90	-177 026,77
24/09/2021	VT	CA 092021	24			625,55	-177 652,32
25/09/2021	VT	CA 092021	26			1 279,68	-178 932,00
25/09/2021	VT	CA 092021	25			2 007,89	-180 939,89
26/09/2021	VT	CA 092021	27			691,92	-181 631,81
26/09/2021	VT	CA 092021	26			940,23	-182 572,04
27/09/2021	VT	CA 092021	28			378,60	-182 950,64
27/09/2021	VT	CA 092021	27			630,26	-183 580,90
28/09/2021	VT	CA 092021	29			448,67	-184 029,57
28/09/2021	VT	CA 092021	28			414,85	-184 444,42
29/09/2021	VT	CA 092021	30			429,12	-184 873,54
29/09/2021	VT	CA 092021	29			1 131,75	-186 005,29
30/09/2021	VT	CA 092021	30			1 215,28	-187 220,57
30/09/2021	VT	CA 092021	89		43,27		-187 177,30
01/10/2021	VT	CA 10-2021	3			1 034,35	-188 211,65
01/10/2021	VT	CA 10-2021	36			522,58	-188 734,23
02/10/2021	VT	CA 10-2021	4			3 313,63	-192 047,86
02/10/2021	VT	CA 10-2021	37			888,33	-192 936,19
03/10/2021	VT	CA 10-2021	5			2 711,60	-195 647,79
03/10/2021	VT	CA 10-2021	38			519,92	-196 167,71
04/10/2021	VT	CA 10-2021	6			820,67	-196 988,38
04/10/2021	VT	CA 10-2021	39			538,17	-197 526,55
05/10/2021	VT	CA 10-2021	7			1 188,33	-198 714,88
05/10/2021	VT	CA 10-2021	40			567,92	-199 282,80
06/10/2021	VT	CA 10-2021	8			905,64	-200 188,44
06/10/2021	VT	CA 10-2021	41			796,08	-200 984,52
07/10/2021	VT	CA 10-2021	9			1 065,25	-202 049,77
07/10/2021	VT	CA 10-2021	42			1 000,25	-203 050,02
08/10/2021	VT	CA 10-2021	10			774,42	-203 824,44
08/10/2021	VT	CA 10-2021	43			464,77	-204 289,21
09/10/2021	VT	CA 10-2021	11			2 055,35	-206 344,56
09/10/2021	VT	CA 10-2021	34			120,83	-206 465,39
09/10/2021	VT	CA 10-2021	35		120,83		-206 344,56
09/10/2021	VT	CA 10-2021	44			1 248,00	-207 592,56
09/10/2021	VT	CA 10-2021	45		16,67		-207 575,89
10/10/2021	VT	CA 10-2021	12			3 115,68	-210 691,57
10/10/2021	VT	CA 10-2021	46			857,57	-211 549,14
11/10/2021	VT	CA 10-2021	1		8,33		-211 540,81
11/10/2021	VT	CA 10-2021	13			487,23	-212 028,04
11/10/2021	VT	CA 10-2021	47			531,37	-212 559,41
12/10/2021	VT	CA 10-2021	14			987,81	-213 547,22
12/10/2021	VT	CA 10-2021	48			491,00	-214 038,22
13/10/2021	VT	CA 10-2021	15			1 324,37	-215 362,59

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
13/10/2021	VT	CA 10-2021	49			512,08	-215 874,67
14/10/2021	VT	CA 10-2021	16			470,42	-216 345,09
14/10/2021	VT	CA 10-2021	50			554,52	-216 899,61
15/10/2021	VT	CA 10-2021	17			1 690,70	-218 590,31
15/10/2021	VT	CA 10-2021	51			697,25	-219 287,56
16/10/2021	VT	CA 10-2021	18			1 796,73	-221 084,29
16/10/2021	VT	CA 10-2021	52			1 379,49	-222 463,78
17/10/2021	VT	CA 10-2021	19			1 054,47	-223 518,25
17/10/2021	VT	CA 10-2021	53			1 031,37	-224 549,62
18/10/2021	VT	CA 10-2021	20			526,18	-225 075,80
18/10/2021	VT	CA 10-2021	54			747,63	-225 823,43
19/10/2021	VT	CA 10-2021	21			359,08	-226 182,51
19/10/2021	VT	CA 10-2021	55			487,10	-226 669,61
20/10/2021	VT	CA 10-2021	2		57,50		-226 612,11
20/10/2021	VT	CA 10-2021	22			449,50	-227 061,61
20/10/2021	VT	CA 10-2021	56			528,58	-227 590,19
21/10/2021	VT	CA 10-2021	23			933,75	-228 523,94
21/10/2021	VT	CA 10-2021	57			444,33	-228 968,27
22/10/2021	VT	CA 10-2021	24			856,58	-229 824,85
22/10/2021	VT	CA 10-2021	58			290,83	-230 115,68
22/10/2021	VT	CA 10-2021	59		49,17		-230 066,51
23/10/2021	VT	CA 10-2021	25			2 683,54	-232 750,05
23/10/2021	VT	CA 10-2021	60			1 206,36	-233 956,41
24/10/2021	VT	CA 10-2021	26			1 658,71	-235 615,12
24/10/2021	VT	CA 10-2021	61			219,08	-235 834,20
25/10/2021	VT	CA 10-2021	27			1 104,80	-236 939,00
25/10/2021	VT	CA 10-2021	62			834,77	-237 773,77
26/10/2021	VT	CA 10-2021	28			749,00	-238 522,77
26/10/2021	VT	CA 10-2021	63			443,33	-238 966,10
27/10/2021	VT	CA 10-2021	29			784,25	-239 750,35
27/10/2021	VT	CA 10-2021	64			214,00	-239 964,35
28/10/2021	VT	CA 10-2021	30			1 232,00	-241 196,35
28/10/2021	VT	CA 10-2021	65			633,35	-241 829,70
29/10/2021	VT	CA 10-2021	31			1 477,93	-243 307,63
29/10/2021	VT	CA 10-2021	66			840,21	-244 147,84
30/10/2021	VT	CA 10-2021	32			2 899,57	-247 047,41
30/10/2021	VT	CA 10-2021	67			659,50	-247 706,91
31/10/2021	VT	CA 10-2021	33			2 417,36	-250 124,27
31/10/2021	VT	CA 10-2021	68			985,17	-251 109,44
01/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KUNEDTIKAM			467,02	-251 576,46
01/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	GNLGDKQIEY			2 086,68	-253 663,14
02/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	DZPAZMTBOF			672,83	-254 335,97
02/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YFNEUY5LNN			1 210,33	-255 546,30
03/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HFREIOZS37			235,75	-255 782,05
03/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	OYRU8Y0WW...			1 033,52	-256 815,57
04/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	3LZFXFAJKH			1 844,25	-258 659,82
04/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	GFHOGVXYUR			606,85	-259 266,67
05/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	CZZRN9AI9R			1 018,92	-260 285,59
05/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	FIBEY96UJJ			1 297,85	-261 583,44
06/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HTZXLM8OZY			3 975,53	-265 558,97
06/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1QHUTBACA5			1 450,42	-267 009,39
07/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	UR3UDOXUFN			1 273,17	-268 282,56
07/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	FDESWXS1AV			1 087,87	-269 370,43
08/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	O5I8DN6HNO			915,21	-270 285,64
08/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	IMFJBOUBIE			819,42	-271 105,06
09/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HSWJLILTCK			543,00	-271 648,06
09/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	8PW3O26LDC			706,92	-272 354,98
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	QQWHIJDEXH			1 059,58	-273 414,56

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	SY7U3V2EMB			1 287,33	-274 701,89
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	JHH4HPZS9O			74,17	-274 776,06
10/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	OQ2PBSMWB...		74,17		-274 701,89
11/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	TWSW0CYD3...			2 368,11	-277 070,00
11/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	MTECYWMLT...			1 101,83	-278 171,83
12/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KCFEJSUPOO			1 918,08	-280 089,91
12/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	93ASSXHAOY			503,75	-280 593,66
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WIZEQPYXOP			3 131,67	-283 725,33
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	J5EGFT63DO			990,92	-284 716,25
13/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	Z8XHPLQ89N		57,50		-284 658,75
14/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	W1XUGPTUXU			604,75	-285 263,50
14/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	CRAKDGDTCO			1 070,25	-286 333,75
15/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WWCI4LSQSH			717,61	-287 051,36
15/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LDF0EZSFR1			573,92	-287 625,28
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	QB101UWUIM			811,25	-288 436,53
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LRGTL2LQDH			1 185,47	-289 622,00
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	KX05IYNKRU			66,67	-289 688,67
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	RHEFLG3N2G		66,67		-289 622,00
16/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	03WXDWM1Q...		66,67		-289 555,33
17/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XSHOC6DKFF			1 291,67	-290 847,00
17/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ACULMJ3RFE			650,50	-291 497,50
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	BNDQ4MQTRX			776,96	-292 274,46
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	BB55QWB7JU			567,18	-292 841,64
18/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	5J2RNQ1UH3		65,83		-292 775,81
19/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XBIQUVXMUK			1 019,42	-293 795,23
19/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	D1VMSUA0UT			453,68	-294 248,91
20/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	VLJL0RXVMA			1 171,92	-295 420,83
20/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YOC7RCO2QR			3 484,83	-298 905,66
21/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	SOKR5TX5G6			669,67	-299 575,33
21/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	V4N1UCUIOC			1 688,25	-301 263,58
22/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	PTHQOCBA1B			981,73	-302 245,31
22/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ML7ODIV9EG			393,57	-302 638,88
23/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ROQVPGIHTD			677,40	-303 316,28
23/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1VXEZQ0G0U			860,36	-304 176,64
24/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	NLDCBEBUAX			972,38	-305 149,02
24/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	XKJNRDOITH			641,83	-305 790,85
25/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	LOY7DFBUS2			717,73	-306 508,58
25/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HUQTPLSA38			184,10	-306 692,68
26/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	1DRM70ZSVP			1 565,91	-308 258,59
26/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	YPXOHDQOK0			2 078,49	-310 337,08
27/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	AORCQTMWC.			4 862,08	-315 199,16
27/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	WBNG7C9GKN			1 845,47	-317 044,63
28/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	ZXRWVPWCL4			1 634,33	-318 678,96
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK			3 526,48	-322 205,44
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK			138,53	-322 343,97
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK		3,33		-322 340,64
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK		138,53		-322 202,11
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK			464,03	-322 666,14
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK			554,60	-323 220,74
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK			1 715,75	-324 936,49
30/11/2021	VT	CLIENTS CAISSE	HVP3B2AXGK			318,55	-325 255,04
01/12/2021	VT	CA 12/21	SKVLO2MQAP			1 828,85	-327 083,89
01/12/2021	VT	CA 12/21	RD4BMKD7WF			647,33	-327 731,22
02/12/2021	VT	CA 12/21	8CBHTRZO66			912,92	-328 644,14
02/12/2021	VT	CA 12/21	JVJQFYWJ46			1 349,32	-329 993,46
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 774,88	-331 768,34
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			3 243,67	-335 012,01
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 540,60	-337 552,61

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 767,85	-339 320,46
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 636,35	-340 956,81
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 531,25	-342 488,06
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 786,25	-344 274,31
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 780,21	-346 054,52
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			4 047,95	-350 102,47
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 483,33	-352 585,80
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			762,92	-353 348,72
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 490,21	-354 838,93
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			576,93	-355 415,86
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 347,12	-356 762,98
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 956,57	-358 719,55
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 238,85	-360 958,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			161,50	-361 119,90
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		161,50		-360 958,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 038,65	-362 997,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			999,28	-363 996,33
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 207,65	-366 203,98
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			3 254,25	-369 458,23
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			251,50	-369 709,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		251,50		-369 458,23
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			3 220,46	-372 678,69
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			49,17	-372 727,86
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		49,17		-372 678,69
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 802,01	-375 480,70
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 844,18	-377 324,88
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 006,57	-378 331,45
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 173,13	-379 504,58
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 445,52	-380 950,10
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 939,31	-382 889,41
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 966,50	-384 855,91
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			8,33	-384 864,24
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			58,33	-384 922,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-385 005,90
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			41,67	-385 047,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			25,00	-385 072,57
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			95,83	-385 168,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			25,00	-385 193,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-385 276,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			95,83	-385 372,56
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			65,83	-385 438,39
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			66,67	-385 505,06
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			66,67	-385 571,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			75,00	-385 646,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			66,67	-385 713,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			41,67	-385 755,07
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			116,67	-385 871,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			41,67	-385 913,41
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			16,67	-385 930,08
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			141,67	-386 071,75
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-386 155,08
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			41,67	-386 196,75
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-386 280,08
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			99,17	-386 379,25
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			25,00	-386 404,25
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			145,83	-386 550,08
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			33,33	-386 583,41
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			41,67	-386 625,08

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-386 708,41
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			58,33	-386 766,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-386 850,07
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			25,00	-386 875,07
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-386 958,40
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			133,33	-387 091,73
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			33,33	-387 125,06
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-387 208,39
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			25,00	-387 233,39
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			50,00	-387 283,39
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			58,33	-387 341,72
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			83,33	-387 425,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 129,00	-388 554,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 185,85	-389 739,90
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 057,89	-390 797,79
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 801,67	-392 599,46
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			809,50	-393 408,96
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		8,33		-393 400,63
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			874,50	-394 275,13
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 163,25	-395 438,38
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 083,75	-396 522,13
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 278,88	-397 801,01
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			2 438,78	-400 239,79
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 615,68	-401 855,47
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			821,25	-402 676,72
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			511,58	-403 188,30
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 213,45	-404 401,75
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			885,92	-405 287,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 765,00	-407 052,67
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 628,25	-408 680,92
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 426,63	-410 107,55
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		157,50		-409 950,05
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 411,50	-411 361,55
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 077,27	-412 438,82
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			760,67	-413 199,49
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 035,58	-414 235,07
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			681,42	-414 916,49
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 126,02	-416 042,51
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		74,17		-415 968,34
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 271,60	-417 239,94
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			856,80	-418 096,74
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 588,35	-419 685,09
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		82,50		-419 602,59
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1			1 839,75	-421 442,34
31/12/2021	VT	CA 12/21	H4IXMJL7M1		74,17		-421 368,17
31/12/2021	VT	CA 12/21	FXNDNOYX5F			43,02	-421 411,19
02/01/2022	VT	CA 01/22	WCIXQTFNXT			1 410,25	-422 821,44
02/01/2022	VT	CA 01/22	RQGVZVGRU2			853,67	-423 675,11
02/01/2022	VT	CA 01/22	ILF2ETFSVV			91,67	-423 766,78
03/01/2022	VT	CA 01/22	G6MKKC6PIO			53,18	-423 819,96
03/01/2022	VT	CA 01/22	SNTZETATB1			576,79	-424 396,75
04/01/2022	VT	CA 01/22	PMDYRBX97Q			1 036,07	-425 432,82
04/01/2022	VT	CA 01/22	VQFJJXNBEZ			613,42	-426 046,24
05/01/2022	VT	CA 01/22	SCOHHUBFGX			1 025,63	-427 071,87
05/01/2022	VT	CA 01/22	CYOWCNGMH.			412,96	-427 484,83
05/01/2022	VT	CA 01/22	8DHZEVPKFW		14,07		-427 470,76
06/01/2022	VT	CA 01/22	HQQO32PLP6			327,89	-427 798,65
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 949,23	-429 747,88

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 762,80	-431 510,68
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			913,45	-432 424,13
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			827,96	-433 252,09
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 836,01	-435 088,10
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW		3,83		-435 084,27
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			931,49	-436 015,76
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			833,09	-436 848,85
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			66,67	-436 915,52
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			881,07	-437 796,59
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			195,58	-437 992,17
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 081,54	-439 073,71
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			329,58	-439 403,29
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 835,53	-441 238,82
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 454,28	-442 693,10
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			72,60	-442 765,70
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 571,50	-444 337,20
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			812,58	-445 149,78
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			33,33	-445 183,11
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			48,33	-445 231,44
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW		5,53		-445 225,91
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 016,03	-446 241,94
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 594,93	-447 836,87
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			41,21	-447 878,08
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			82,33	-447 960,41
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			25,00	-447 985,41
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			3 474,73	-451 460,14
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			2 281,65	-453 741,79
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			54,17	-453 795,96
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW		2,04		-453 793,92
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			2,04	-453 795,96
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			58,33	-453 854,29
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			16,67	-453 870,96
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			54,17	-453 925,13
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			929,98	-454 855,11
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 500,59	-456 355,70
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			8,33	-456 364,03
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 581,89	-457 945,92
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 339,21	-459 285,13
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			981,69	-460 266,82
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			992,51	-461 259,33
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 109,28	-462 368,61
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 165,18	-463 533,79
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			41,67	-463 575,46
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			527,03	-464 102,49
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			470,48	-464 572,97
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			529,83	-465 102,80
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			841,71	-465 944,51
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			33,33	-465 977,84
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW		12,44		-465 965,40
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 873,96	-467 839,36
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			3 005,38	-470 844,74
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			45,38	-470 890,12
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			2 375,71	-473 265,83
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			785,54	-474 051,37
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			29,63	-474 081,00
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW		41,25		-474 039,75
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			585,17	-474 624,92
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			664,15	-475 289,07

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			12,44	-475 301,51
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			202,92	-475 504,43
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			526,23	-476 030,66
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			942,11	-476 972,77
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			887,67	-477 860,44
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			953,27	-478 813,71
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 065,46	-479 879,17
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			20,79	-479 899,96
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 034,43	-480 934,39
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			484,39	-481 418,78
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			83,33	-481 502,11
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			2 943,40	-484 445,51
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 693,44	-486 138,95
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			33,33	-486 172,28
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			1 252,19	-487 424,47
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			638,84	-488 063,31
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			414,67	-488 477,98
31/01/2022	VT	CA 01/22	CLEV5XRYKW			972,32	-489 450,30
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	NMR3MZSSGZ		50,00		-489 400,30
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	BBAER2YD8H		2,43		-489 397,87
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			898,58	-490 296,45
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 364,50	-491 660,95
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			850,00	-492 510,95
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 975,08	-494 486,03
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			2 462,13	-496 948,16
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 747,83	-498 695,99
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			552,25	-499 248,24
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 400,72	-500 648,96
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 454,35	-502 103,31
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			766,53	-502 869,84
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 357,89	-504 227,73
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 505,20	-505 732,93
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 174,02	-506 906,95
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			563,83	-507 470,78
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			801,90	-508 272,68
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			548,10	-508 820,78
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			342,92	-509 163,70
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			931,44	-510 095,14
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			1 320,47	-511 415,61
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			663,33	-512 078,94
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			790,38	-512 869,32
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			705,10	-513 574,42
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			322,17	-513 896,59
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			949,50	-514 846,09
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			704,25	-515 550,34
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			2 195,25	-517 745,59
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			704,67	-518 450,26
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			349,48	-518 799,74
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			91,67	-518 891,41
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			91,67	-518 983,08
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			16,67	-518 999,75
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			100,00	-519 099,75
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			33,33	-519 133,08
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			158,33	-519 291,41
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			25,00	-519 316,41
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			33,33	-519 349,74
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			33,33	-519 383,07
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			60,00	-519 443,07

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			41,67	-519 484,74
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			41,67	-519 526,41
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			142,33	-519 668,74
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			200,92	-519 869,66
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			265,08	-520 134,74
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			220,09	-520 354,83
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			563,00	-520 917,83
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			458,92	-521 376,75
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			399,75	-521 776,50
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			420,04	-522 196,54
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			149,92	-522 346,46
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			258,08	-522 604,54
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			319,02	-522 923,56
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			512,58	-523 436,14
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			173,00	-523 609,14
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			352,42	-523 961,56
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			153,25	-524 114,81
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			141,42	-524 256,23
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			156,47	-524 412,70
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			209,92	-524 622,62
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			979,27	-525 601,89
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			124,92	-525 726,81
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			250,67	-525 977,48
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			84,25	-526 061,73
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			174,08	-526 235,81
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			231,25	-526 467,06
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			476,02	-526 943,08
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			615,25	-527 558,33
28/02/2022	VT	CA AU 28/02	4T2SF8FAES			245,79	-527 804,12
01/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	LUUKMAKEUP			967,17	-528 771,29
01/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	ELWIUQTWSA			382,33	-529 153,62
02/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	VSJA7FMDYV			107,93	-529 261,55
02/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	4SOQQUFPK1			1 415,85	-530 677,40
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	C3WYHFMQT...			50,00	-530 727,40
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	C3WYHFMQT...			173,17	-530 900,57
03/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	F8MESSW8OL			863,68	-531 764,25
04/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	KJXMHQD4QY			624,75	-532 389,00
04/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	JYU4GESMDN			1 531,75	-533 920,75
05/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	CJKWUJELYI			226,50	-534 147,25
05/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	TIRLPXJYLO			1 866,84	-536 014,09
06/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	QHKFWOAKAL			433,00	-536 447,09
06/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	6PH5WDW8E...			1 377,60	-537 824,69
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	RUDUHQUY7T			25,00	-537 849,69
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	RUDUHQUY7T			445,50	-538 295,19
07/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	QLQ7LRGWJE			675,60	-538 970,79
08/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	TBQMVZRDAL			378,25	-539 349,04
08/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	859ZYPMGS2			441,58	-539 790,62
09/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	YG2WPONCXL			672,25	-540 462,87
09/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	BXHIRXN6H5			655,42	-541 118,29
10/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	JLABESE1JM			326,75	-541 445,04
10/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	OFQWVTYUSB			545,00	-541 990,04
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			1 441,28	-543 431,32
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			2 025,28	-545 456,60
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			1 561,67	-547 018,27
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			773,63	-547 791,90
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			323,08	-548 114,98
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			662,83	-548 777,81
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			1 009,17	-549 786,98

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			878,58	-550 665,56
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			2 169,77	-552 835,33
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			770,42	-553 605,75
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			584,04	-554 189,79
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			501,08	-554 690,87
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			602,03	-555 292,90
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			1 068,82	-556 361,72
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			83,08	-556 444,80
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			1 371,08	-557 815,88
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			455,08	-558 270,96
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			344,17	-558 615,13
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			858,90	-559 474,03
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			904,47	-560 378,50
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			49,17	-560 427,67
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			241,58	-560 669,25
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			655,75	-561 325,00
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			675,00	-562 000,00
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			603,29	-562 603,29
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			274,92	-562 878,21
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			361,42	-563 239,63
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			241,67	-563 481,30
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			310,75	-563 792,05
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			618,67	-564 410,72
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			277,33	-564 688,05
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			260,58	-564 948,63
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			182,25	-565 130,88
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			135,67	-565 266,55
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			406,08	-565 672,63
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			522,00	-566 194,63
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			388,94	-566 583,57
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			74,94	-566 658,51
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			368,61	-567 027,12
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			336,58	-567 363,70
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			49,17	-567 412,87
31/03/2022	VT	CA AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			234,80	-567 647,67
31/03/2022	VT	CAU AU 31/03/2022	A1AAP8AAE7			1 214,10	-568 861,77
01/04/2022	VT	CA AU 30/04/2022	7ROJ8KCAWB			152,08	-569 013,85
01/04/2022	VT	CA AU 30/04/2023	YRLV5YICGF			142,85	-569 156,70
02/04/2022	VT	CA AU 30/04/2024	EV4JXYON79			1 779,77	-570 936,47
02/04/2022	VT	CA AU 30/04/2025	9KDILZBES7			22,00	-570 958,47
03/04/2022	VT	CA AU 30/04/2026	F5L0Q908DV			604,08	-571 562,55
03/04/2022	VT	CA AU 30/04/2027	TC4MET04NC			383,67	-571 946,22
04/04/2022	VT	CA AU 30/04/2028	OJ9JE1BXLH			395,83	-572 342,05
04/04/2022	VT	CA AU 30/04/2029	K2MQPXCRR0			493,00	-572 835,05
05/04/2022	VT	CA AU 30/04/2030	QZN5HQQRT5			603,36	-573 438,41
05/04/2022	VT	CA AU 30/04/2031	YJCZ3TLZIV			81,67	-573 520,08
06/04/2022	VT	CA AU 30/04/2032	BPHZVIPK6J			769,43	-574 289,51
06/04/2022	VT	CA AU 30/04/2033	HHXUT4ISHU			328,43	-574 617,94
07/04/2022	VT	CA AU 30/04/2034	WOT4A1LSXI			867,35	-575 485,29
07/04/2022	VT	CA AU 30/04/2035	8IGOEF17AH			383,45	-575 868,74
08/04/2022	VT	CA AU 30/04/2036	NQAJBQN2GD			571,25	-576 439,99
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2037	9UK7VTK1SO			102,13	-576 542,12
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2038	9UK7VTK1SO			58,46	-576 600,58
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2039	9UK7VTK1SO			1 773,37	-578 373,95
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2040	9UK7VTK1SO			868,29	-579 242,24
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2041	9UK7VTK1SO			284,27	-579 526,51
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2042	9UK7VTK1SO			41,67	-579 568,18
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2043	9UK7VTK1SO			378,66	-579 946,84

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2044	9UK7VTK1SO			1 109,98	-581 056,82
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2045	9UK7VTK1SO			671,29	-581 728,11
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2046	9UK7VTK1SO			48,13	-581 776,24
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2047	9UK7VTK1SO			776,17	-582 552,41
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2048	9UK7VTK1SO			355,35	-582 907,76
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2049	9UK7VTK1SO			1 229,21	-584 136,97
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2050	9UK7VTK1SO			219,50	-584 356,47
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2051	9UK7VTK1SO			1 088,54	-585 445,01
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2052	9UK7VTK1SO			239,33	-585 684,34
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2053	9UK7VTK1SO			1 887,53	-587 571,87
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2054	9UK7VTK1SO			280,17	-587 852,04
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2055	9UK7VTK1SO			125,00	-587 977,04
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2056	9UK7VTK1SO			1 694,27	-589 671,31
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2057	9UK7VTK1SO			219,28	-589 890,59
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2058	9UK7VTK1SO			1 186,83	-591 077,42
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2059	9UK7VTK1SO			341,28	-591 418,70
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2060	9UK7VTK1SO			33,25	-591 451,95
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2061	9UK7VTK1SO			155,50	-591 607,45
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2062	9UK7VTK1SO			1 304,83	-592 912,28
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2063	9UK7VTK1SO			1 401,96	-594 314,24
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2064	9UK7VTK1SO			285,67	-594 599,91
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2065	9UK7VTK1SO			629,44	-595 229,35
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2066	9UK7VTK1SO			82,50	-595 311,85
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2067	9UK7VTK1SO			268,09	-595 579,94
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2068	9UK7VTK1SO			1 355,28	-596 935,22
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2069	9UK7VTK1SO			3 024,63	-599 959,85
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2070	9UK7VTK1SO			514,47	-600 474,32
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2071	9UK7VTK1SO			539,24	-601 013,56
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2072	9UK7VTK1SO			951,44	-601 965,00
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2073	9UK7VTK1SO			277,50	-602 242,50
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2074	9UK7VTK1SO			2 089,13	-604 331,63
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2075	9UK7VTK1SO			1 237,61	-605 569,24
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2076	9UK7VTK1SO			295,87	-605 865,11
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2077	9UK7VTK1SO			981,43	-606 846,54
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2078	9UK7VTK1SO			36,93	-606 883,47
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2079	9UK7VTK1SO			144,33	-607 027,80
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2080	9UK7VTK1SO			960,33	-607 988,13
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2081	9UK7VTK1SO			2 682,75	-610 670,88
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2082	9UK7VTK1SO			544,58	-611 215,46
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2083	9UK7VTK1SO			5 057,42	-616 272,88
30/04/2022	VT	CA AU 30/04/2084	9UK7VTK1SO			690,77	-616 963,65
02/05/2022	VT	CA AU 30/04	5ZKXBOYJ5W			1 164,93	-618 128,58
02/05/2022	VT	CA AU 31/05	YQBYFLZIUJ			210,12	-618 338,70
03/05/2022	VT	CA AU 30/04	3BDCBGYCN9			1 092,51	-619 431,21
03/05/2022	VT	CA AU 31/05	KMXN4JURTF			583,12	-620 014,33
04/05/2022	VT	CA AU 30/04	YOBYPQZ78			971,18	-620 985,51
04/05/2022	VT	CA AU 31/05	2GJG0YZKHL			530,33	-621 515,84
05/05/2022	VT	CA AU 30/04	CWBBPLHG0H			1 671,47	-623 187,31
05/05/2022	VT	CA AU 31/05	J9BYEZDZSI			311,46	-623 498,77
06/05/2022	VT	CA AU 30/04	LKEB5DHBT3			1 318,81	-624 817,58
06/05/2022	VT	CA AU 31/05	VKEDDQCUXI			653,11	-625 470,69
07/05/2022	VT	CA AU 30/04	IPNJ8FTKJL			3 711,14	-629 181,83
08/05/2022	VT	CA AU 30/04	XM3DKGX6AL			2 470,92	-631 652,75
31/05/2022	VT	CA AU 30/04	3DD57UCIVE			2 173,23	-633 825,98
31/05/2022	VT	CA AU 30/04	3DD57UCIVE			700,00	-634 525,98
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 457,73	-635 983,71
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			798,71	-636 782,42
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 350,67	-638 133,09

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			3 237,79	-641 370,88
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			3 054,79	-644 425,67
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			511,03	-644 936,70
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 248,68	-646 185,38
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 296,42	-647 481,80
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 346,33	-648 828,13
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			873,13	-649 701,26
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			4 163,42	-653 864,68
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 607,19	-655 471,87
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 236,75	-656 708,62
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 614,88	-658 323,50
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 225,79	-659 549,29
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			2 312,35	-661 861,64
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			2 370,33	-664 231,97
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			2 182,43	-666 414,40
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			650,17	-667 064,57
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			1 067,33	-668 131,90
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	3DD57UCIVE			927,83	-669 059,73
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			681,23	-669 740,96
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			198,23	-669 939,19
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			353,86	-670 293,05
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			89,02	-670 382,07
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			126,92	-670 508,99
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			831,43	-671 340,42
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			93,33	-671 433,75
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			671,42	-672 105,17
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			201,67	-672 306,84
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			578,63	-672 885,47
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			204,58	-673 090,05
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			463,50	-673 553,55
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			593,91	-674 147,46
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			518,67	-674 666,13
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			964,68	-675 630,81
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			366,38	-675 997,19
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			369,42	-676 366,61
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			410,25	-676 776,86
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			606,67	-677 383,53
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			766,67	-678 150,20
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			903,00	-679 053,20
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			470,50	-679 523,70
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			837,42	-680 361,12
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			489,75	-680 850,87
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	SGJJIQLPLC			419,08	-681 269,95
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	1		8,00		-681 261,95
31/05/2022	VT	CA AU 31/05	2		52,38		-681 209,57
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			539,42	-681 748,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 343,67	-683 092,66
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 373,18	-684 465,84
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			422,25	-684 888,09
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 304,67	-686 192,76
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			862,08	-687 054,84
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			25,00	-687 079,84
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 262,50	-688 342,34
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 658,21	-691 000,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			955,50	-691 956,05
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 226,33	-694 182,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 690,69	-695 873,07
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			749,68	-696 622,75

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 290,83	-697 913,58
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			299,58	-698 213,16
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			425,33	-698 638,49
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 134,08	-699 772,57
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 805,67	-701 578,24
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			989,00	-702 567,24
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		49,17		-702 518,07
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 660,50	-704 178,57
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			594,25	-704 772,82
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		54,00		-704 718,82
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 078,25	-705 797,07
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 996,25	-708 793,32
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		49,17		-708 744,15
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 036,50	-709 780,65
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 244,58	-711 025,23
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			830,33	-711 855,56
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			486,00	-712 341,56
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			232,50	-712 574,06
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 189,17	-713 763,23
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 323,33	-715 086,56
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			796,67	-715 883,23
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 369,17	-717 252,40
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			627,50	-717 879,90
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		41,67		-717 838,23
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			683,33	-718 521,56
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 178,33	-719 699,89
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 670,83	-722 370,72
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			923,33	-723 294,05
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			166,67	-723 460,72
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			8,33	-723 469,05
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 172,50	-725 641,55
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			943,33	-726 584,88
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		7,50		-726 577,38
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			33,33	-726 610,71
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			28,33	-726 639,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			8,33	-726 647,37
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		28,33		-726 619,04
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			622,72	-727 241,76
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			992,29	-728 234,05
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			903,97	-729 138,02
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 197,91	-730 335,93
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 015,00	-732 350,93
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 922,91	-734 273,84
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU		16,67		-734 257,17
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 737,50	-736 994,67
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 134,48	-738 129,15
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			8,33	-738 137,48
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			972,37	-739 109,85
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 921,09	-741 030,94
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			5 221,42	-746 252,36
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 618,82	-747 871,18
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 054,51	-749 925,69
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			942,14	-750 867,83
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			33,33	-750 901,16
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			928,69	-751 829,85
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 960,14	-753 789,99
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 216,18	-755 006,17
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			984,43	-755 990,60

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			987,08	-756 977,68
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			2 632,05	-759 609,73
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 334,43	-760 944,16
30/06/2022	VT	CA 06/2022	HQLZBAAAGU			1 247,03	-762 191,19
01/07/2022	VT	CA 07/2022	5T7SAL34CD			2 577,82	-764 769,01
01/07/2022	VT	CA 07/2022	4ESXCGNXPR			1 046,89	-765 815,90
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			4 893,58	-770 709,48
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 614,33	-772 323,81
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 951,55	-775 275,36
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			833,21	-776 108,57
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW		25,38		-776 083,19
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 087,56	-777 170,75
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 003,74	-779 174,49
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			682,64	-779 857,13
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 498,26	-781 355,39
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW		33,25		-781 322,14
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 334,83	-782 656,97
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 524,06	-784 181,03
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 507,68	-785 688,71
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 097,56	-786 786,27
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 586,49	-788 372,76
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 100,23	-789 472,99
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW		24,92		-789 448,07
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			3 529,58	-792 977,65
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 422,30	-794 399,95
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			734,52	-795 134,47
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 624,58	-797 759,05
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 175,22	-799 934,27
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			704,43	-800 638,70
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW		23,28		-800 615,42
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 702,50	-802 317,92
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 060,27	-803 378,19
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			852,38	-804 230,57
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			842,06	-805 072,63
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			828,12	-805 900,75
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 996,84	-807 897,59
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			820,61	-808 718,20
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 220,94	-810 939,14
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 713,84	-813 652,98
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 308,78	-814 961,76
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 221,78	-816 183,54
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			910,19	-817 093,73
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			50,00	-817 143,73
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			25,00	-817 168,73
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			887,54	-818 056,27
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 375,05	-819 431,32
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			760,46	-820 191,78
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			631,48	-820 823,26
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 865,38	-822 688,64
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 142,22	-823 830,86
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			548,25	-824 379,11
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			922,33	-825 301,44
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 124,42	-826 425,86
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			686,42	-827 112,28
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			1 553,29	-828 665,57
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			3 522,86	-832 188,43
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			2 404,83	-834 593,26
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFNW			973,44	-835 566,70

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN		4,33		-835 562,37
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			969,85	-836 532,22
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 161,81	-837 694,03
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 400,08	-839 094,11
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			546,75	-839 640,86
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 364,94	-841 005,80
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			574,08	-841 579,88
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			865,58	-842 445,46
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 370,00	-843 815,46
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 432,33	-845 247,79
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 188,08	-846 435,87
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN		83,42		-846 352,45
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			2 477,60	-848 830,05
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 549,58	-850 379,63
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			967,33	-851 346,96
31/07/2022	VT	CA 07/2022	7VITWLWFWN			1 292,08	-852 639,04
01/08/2022	VT	CA 08/2022	BX2SFUUF9O			768,75	-853 407,79
01/08/2022	VT	CA 08/2022	XICSSPFU1E			866,77	-854 274,56
02/08/2022	VT	CA 08/2022	U90CGTL4QU			693,80	-854 968,36
02/08/2022	VT	CA 08/2022	4BMDEALZNN			1 020,61	-855 988,97
03/08/2022	VT	CA 08/2022	UZ3ZIKJ345			908,52	-856 897,49
03/08/2022	VT	CA 08/2022	DVDFPGOFUD			392,42	-857 289,91
04/08/2022	VT	CA 08/2022	FMJ7OKXHJ1			1 295,58	-858 585,49
04/08/2022	VT	CA 08/2022	1OAIKENEQ5			1 940,17	-860 525,66
05/08/2022	VT	CA 08/2022	DJ6MQ6O8YE			1 015,10	-861 540,76
05/08/2022	VT	CA 08/2022	4SIBTLQNPA			1 718,17	-863 258,93
06/08/2022	VT	CA 08/2022	SNDWPZIHUM			2 423,04	-865 681,97
06/08/2022	VT	CA 08/2022	EANUBGLTBH			1 707,42	-867 389,39
07/08/2022	VT	CA 08/2022	RGREGY4ADP			1 116,92	-868 506,31
07/08/2022	VT	CA 08/2022	3EDLUPNLMI			769,08	-869 275,39
08/08/2022	VT	CA 08/2022	URDMEHMBX...			841,00	-870 116,39
08/08/2022	VT	CA 08/2022	C74HXNVRLB			1 280,83	-871 397,22
08/08/2022	VT	CA 08/2022	T2OFIKKSCF		124,08		-871 273,14
09/08/2022	VT	CA 08/2022	PMQXKHQOAP			999,67	-872 272,81
09/08/2022	VT	CA 08/2022	52GYZPBF2			470,33	-872 743,14
10/08/2022	VT	CA 08/2022	1MEMJRCBP6			960,92	-873 704,06
10/08/2022	VT	CA 08/2022	NMKRVBUOH2			1 134,83	-874 838,89
11/08/2022	VT	CA 08/2022	G5USU6TIQW			972,92	-875 811,81
11/08/2022	VT	CA 08/2022	PXJVUEKZXT			851,83	-876 663,64
12/08/2022	VT	CA 08/2022	DMG2QAAZSJ			409,58	-877 073,22
12/08/2022	VT	CA 08/2022	M0SE4LQ6C6			854,50	-877 927,72
13/08/2022	VT	CA 08/2022	O8ZBUKHQY			1 637,90	-879 565,62
13/08/2022	VT	CA 08/2022	RQLUDPWQYP			377,42	-879 943,04
14/08/2022	VT	CA 08/2022	SWVJ9CENYW			484,92	-880 427,96
14/08/2022	VT	CA 08/2022	LZXYPKYDUN			892,54	-881 320,50
15/08/2022	VT	CA 08/2022	GFNDADYYFS			1 168,11	-882 488,61
15/08/2022	VT	CA 08/2022	GAKFMYAEQS			332,42	-882 821,03
16/08/2022	VT	CA 08/2022	QYHJFK2M1A			1 030,42	-883 851,45
16/08/2022	VT	CA 08/2022	9EVX14ZYDH			394,17	-884 245,62
17/08/2022	VT	CA 08/2022	XXYWFFJUE8			724,25	-884 969,87
17/08/2022	VT	CA 08/2022	THIGIUUVF0			377,42	-885 347,29
18/08/2022	VT	CA 08/2022	NSFLQQZK5O			1 243,77	-886 591,06
18/08/2022	VT	CA 08/2022	ADPXRLGYGR			333,33	-886 924,39
19/08/2022	VT	CA 08/2022	FUHF0GXXYV			754,25	-887 678,64
19/08/2022	VT	CA 08/2022	2ZUY0EIHYT			1 065,17	-888 743,81
20/08/2022	VT	CA 08/2022	YU5BEFNGKN			1 020,00	-889 763,81
20/08/2022	VT	CA 08/2022	ZFPICAQPC3			2 260,92	-892 024,73
21/08/2022	VT	CA 08/2022	WRLRXXG80U			756,58	-892 781,31

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
21/08/2022	VT	CA 08/2022	D4JB1FNMFS			420,00	-893 201,31
22/08/2022	VT	CA 08/2022	IUXNGSM9BH			575,00	-893 776,31
22/08/2022	VT	CA 08/2022	5OE0LDX8ZH			477,83	-894 254,14
23/08/2022	VT	CA 08/2022	VYHTVKLBBD			959,77	-895 213,91
23/08/2022	VT	CA 08/2022	IDCGITHSCP			328,00	-895 541,91
24/08/2022	VT	CA 08/2022	VR58CZP4YV			396,25	-895 938,16
24/08/2022	VT	CA 08/2022	TBIHPCYKSP			499,75	-896 437,91
25/08/2022	VT	CA 08/2022	NAEFAW4H0Y			422,70	-896 860,61
25/08/2022	VT	CA 08/2022	XNNW5TDNKI			922,85	-897 783,46
26/08/2022	VT	CA 08/2022	IFOIDOLL8M			852,50	-898 635,96
26/08/2022	VT	CA 08/2022	TX7DMFFGXR			564,00	-899 199,96
27/08/2022	VT	CA 08/2022	1QA2J8SHHL			1 760,13	-900 960,09
27/08/2022	VT	CA 08/2022	7RIRDWWIY5			712,00	-901 672,09
28/08/2022	VT	CA 08/2022	C0HSB0PJXP			1 048,25	-902 720,34
28/08/2022	VT	CA 08/2022	CIHA1DBVXW			712,67	-903 433,01

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
707000000 - VENTES DE MARCHANDISES							
28/08/2022	VT	CA 08/2022	W9HACKCEPB		24,25		-903 408,76
29/08/2022	VT	CA 08/2022	666TZFU04R			510,52	-903 919,28
29/08/2022	VT	CA 08/2022	EKMPCLYDHT			842,28	-904 761,56
29/08/2022	VT	CA 08/2022	PLC60QY7RQ		5,83		-904 755,73
30/08/2022	VT	CA 08/2022	YPN2VQ00Q5			359,67	-905 115,40
30/08/2022	VT	CA 08/2022	U54WPDTECK			1 561,00	-906 676,40
31/08/2022	VT	CA 08/2022	EZGW9CP69T			1 310,52	-907 986,92
31/08/2022	VT	CA 08/2022	FYPQXKVZNX			901,67	-908 888,59
31/08/2022	VT	CA 08/2022	HYHO4NYKHI		49,17		-908 839,42
01/09/2022	VT	CA 09/2022	ARTRIJ179S			1 043,58	-909 883,00
01/09/2022	VT	CA 09/2022	RWC6X0VZJK			1 438,25	-911 321,25
01/09/2022	VT	CA 09/2022	1EV3PFYPS8			90,75	-911 412,00
01/09/2022	VT	CA 09/2022	ZMNK0102YD		90,75		-911 321,25
02/09/2022	VT	CA 09/2022	LILNB2OPHW			831,75	-912 153,00
02/09/2022	VT	CA 09/2022	1RM13VEVSU			989,17	-913 142,17
03/09/2022	VT	CA 09/2022	DJD9XPAQNZ			1 873,02	-915 015,19
03/09/2022	VT	CA 09/2022	DCDVOMAVZG			423,83	-915 439,02
04/09/2022	VT	CA 09/2022	TSZURS90LM			1 056,35	-916 495,37
04/09/2022	VT	CA 09/2022	GACJDFDQ44			633,63	-917 129,00
04/09/2022	VT	CA 09/2022	NJH3W8FECW		7,58		-917 121,42
05/09/2022	VT	CA 09/2022	W3CDNOQMS.			402,25	-917 523,67
05/09/2022	VT	CA 09/2022	80G6FAKBRG			592,33	-918 116,00
06/09/2022	VT	CA 09/2022	82G5CLMKZL			863,85	-918 979,85
06/09/2022	VT	CA 09/2022	628ONFBX2R			712,33	-919 692,18
07/09/2022	VT	CA 09/2022	XIDUCRL9GJ			949,25	-920 641,43
07/09/2022	VT	CA 09/2022	SHX9FMDHAG			561,83	-921 203,26
07/09/2022	VT	CA 09/2022	S4AWGCCG1B			83,17	-921 286,43
07/09/2022	VT	CA 09/2022	4YEMSY3ITN			41,58	-921 328,01
07/09/2022	VT	CA 09/2022	APY5YUNZQL		83,17		-921 244,84
08/09/2022	VT	CA 09/2022	XMOED5EHIO			1 163,25	-922 408,09
08/09/2022	VT	CA 09/2022	KGWL84FHCZ			525,43	-922 933,52
09/09/2022	VT	CA 09/2022	PLLEFPA61I			1 444,25	-924 377,77
09/09/2022	VT	CA 09/2022	9ISD5X45AN			389,67	-924 767,44
10/09/2022	VT	CA 09/2022	ZDZ182V2CM			3 048,75	-927 816,19
10/09/2022	VT	CA 09/2022	DAICSKXMMS			1 038,67	-928 854,86
10/09/2022	VT	CA 09/2022	VXDGRBUBBY			25,00	-928 879,86
11/09/2022	VT	CA 09/2022	RHQ75MXJYI			1 706,06	-930 585,92
11/09/2022	VT	CA 09/2022	YLJVX9VCST			624,75	-931 210,67
11/09/2022	VT	CA 09/2022	Z0DCDYB3YV		29,17		-931 181,50
12/09/2022	VT	CA 09/2022	M0EI3PO6HA			749,92	-931 931,42
12/09/2022	VT	CA 09/2022	MUWXT7EOO...			760,17	-932 691,59
13/09/2022	VT	CA 09/2022	TPKQUG5HOT			609,83	-933 301,42
13/09/2022	VT	CA 09/2022	LOA6YXHICM			575,75	-933 877,17
14/09/2022	VT	CA 09/2022	XKJBIBLFVY			360,58	-934 237,75
14/09/2022	VT	CA 09/2022	5BVPSCCTCZM			249,75	-934 487,50
15/09/2022	VT	CA 09/2022	C1Y5WWMXPD			643,08	-935 130,58
15/09/2022	VT	CA 09/2022	MKSXUSSPVJ			534,85	-935 665,43
15/09/2022	VT	CA 09/2022	D42CWL5AUB			45,75	-935 711,18
16/09/2022	VT	CA 09/2022	ABDCCSRLBL			752,38	-936 463,56
16/09/2022	VT	CA 09/2022	0NYQU2BY8Q			703,50	-937 167,06
17/09/2022	VT	CA 09/2022	PHC1AXHVJ3			1 838,08	-939 005,14
17/09/2022	VT	CA 09/2022	4PI4KFJMXK			828,58	-939 833,72
18/09/2022	VT	CA 09/2022	JCJ3GZ6CBM			922,00	-940 755,72
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC			1 248,18	-942 003,90
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC			517,53	-942 521,43
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC			809,81	-943 331,24
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC			872,68	-944 203,92

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			504,00	-944 707,92
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			907,25	-945 615,17
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			556,58	-946 171,75
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			763,60	-946 935,35
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			356,33	-947 291,68
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			717,42	-948 009,10
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			805,53	-948 814,63
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			1 578,21	-950 392,84
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			1 259,42	-951 652,26
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			456,50	-952 108,76
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			972,83	-953 081,59
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			49,17	-953 130,76
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			124,17	-953 254,93
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.		49,17		-953 205,76
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.		124,17		-953 081,59
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			441,75	-953 523,34
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			652,04	-954 175,38
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			821,53	-954 996,91
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			435,28	-955 432,19
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			1 008,43	-956 440,62
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			560,67	-957 001,29
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			615,52	-957 616,81
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			725,95	-958 342,76
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			1 135,42	-959 478,18
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			728,85	-960 207,03
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.		82,50		-960 124,53
30/09/2022	VT	CA 09/2022	FDRUMCWWC.			82,50	-960 207,03
01/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	IBCAGFLRYC			1 927,32	-962 134,35
01/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	CEOPY9LYFN			641,09	-962 775,44
02/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	FIKL7QXQII			1 369,42	-964 144,86
02/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	N6PH2TGYDE			543,75	-964 688,61
03/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LNNNHMIV6T			684,27	-965 372,88
03/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	RZTTGKPH0H			100,62	-965 473,50
04/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	AKLWUXHFZZ			707,03	-966 180,53
04/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	MUIM50VN8R			43,70	-966 224,23
05/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	DWQHLMN0M.			298,00	-966 522,23
05/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	KRDMS2S3ZA			1 254,83	-967 777,06
06/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	WHFAZWAO76			958,70	-968 735,76
06/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	AZ67CXFLWO			568,60	-969 304,36
07/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	CIPU5E1QR5			1 739,31	-971 043,67
07/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	VLEJFGGMY9			344,54	-971 388,21
08/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	KP3NKKNGV			2 357,46	-973 745,67
08/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	FGUHQVDELH			670,85	-974 416,52
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			1 824,03	-976 240,55
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			376,83	-976 617,38
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			581,68	-977 199,06
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			1 133,62	-978 332,68
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			116,28	-978 448,96
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			564,40	-979 013,36
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			29,63	-979 042,99
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			293,13	-979 336,12
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			726,88	-980 063,00
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			637,04	-980 700,04
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			211,54	-980 911,58
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			980,35	-981 891,93
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			306,54	-982 198,47
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF			2 205,04	-984 403,51
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	LOBRGCHDOF		12,48		-984 391,03

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			323,68	-984 714,71
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			897,83	-985 612,54
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			140,83	-985 753,37
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			397,70	-986 151,07
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			548,24	-986 699,31
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			184,34	-986 883,65
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			783,52	-987 667,17
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			103,08	-987 770,25
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 376,65	-989 146,90
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			515,67	-989 662,57
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			203,58	-989 866,15
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			812,50	-990 678,65
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			186,64	-990 865,29
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			508,46	-991 373,75
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 961,08	-993 334,83
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			368,39	-993 703,22
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 222,07	-994 925,29
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			313,23	-995 238,52
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			846,58	-996 085,10
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			342,29	-996 427,39
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			482,24	-996 909,63
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			37,70	-996 947,33
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 354,03	-998 301,36
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			539,79	-998 841,15
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			662,43	-999 503,58
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			313,53	-999 817,11
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			176,38	-999 993,49
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 265,15	-1 001 258,64
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			349,19	-1 001 607,83
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 883,34	-1 003 491,17
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			435,94	-1 003 927,11
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			1 487,78	-1 005 414,89
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			458,25	-1 005 873,14
31/10/2022	VT	CA AU 31-10-2022	L0BRGCHDOF			331,29	-1 006 204,43
01/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WUVZPVBLT1			956,79	-1 007 161,22
01/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WPTECI3NV4			485,58	-1 007 646,80
02/11/2022	VT	CA AU 11-2022	XVFWZDKFQ			1 059,45	-1 008 706,25
02/11/2022	VT	CA AU 11-2022	WQNIORQ1M			587,04	-1 009 293,29
03/11/2022	VT	CA AU 11-2022	ZW6IL2FEHK			311,21	-1 009 604,50
03/11/2022	VT	CA AU 11-2022	UBTNKIDCJV			1 062,55	-1 010 667,05
04/11/2022	VT	CA AU 11-2022	VTYA2VBCXP			451,58	-1 011 118,63
04/11/2022	VT	CA AU 11-2022	NZ2OXF4LIS			361,33	-1 011 479,96
05/11/2022	VT	CA AU 11-2022	GDRNFIOHVU			158,83	-1 011 638,79
05/11/2022	VT	CA AU 11-2022	AGSGSJJNUN			2 304,29	-1 013 943,08
06/11/2022	VT	CA AU 11-2022	RIRHN6LAVK			135,72	-1 014 078,80
06/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TGKHYMSBXW			1 395,86	-1 015 474,66
07/11/2022	VT	CA AU 11-2022	EP8AXTEXRX			1 077,25	-1 016 551,91
07/11/2022	VT	CA AU 11-2022	AFL3GKNXSO			190,68	-1 016 742,59
08/11/2022	VT	CA AU 11-2022	INAECDC8BU			329,08	-1 017 071,67
08/11/2022	VT	CA AU 11-2022	EHGCXYXUJI			540,83	-1 017 612,50
09/11/2022	VT	CA AU 11-2022	S0CKOZALFU			755,99	-1 018 368,49
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			630,53	-1 018 999,02
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			351,04	-1 019 350,06
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 494,45	-1 020 844,51
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			3 055,91	-1 023 900,42
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			488,25	-1 024 388,67
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			2 668,90	-1 027 057,57
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			404,96	-1 027 462,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			25,00	-1 027 487,53
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 198,27	-1 028 685,80
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			461,92	-1 029 147,72
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			440,83	-1 029 588,55
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			789,08	-1 030 377,63
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			349,17	-1 030 726,80
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			264,75	-1 030 991,55
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			663,68	-1 031 655,23
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 548,75	-1 033 203,98
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 039,02	-1 034 243,00
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			391,21	-1 034 634,21
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			570,38	-1 035 204,59
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			966,42	-1 036 171,01
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 630,42	-1 037 801,43
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			797,95	-1 038 599,38
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			649,98	-1 039 249,36
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 585,00	-1 040 834,36
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			668,25	-1 041 502,61
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			616,92	-1 042 119,53
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			547,28	-1 042 666,81
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			675,10	-1 043 341,91
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			793,38	-1 044 135,29
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			635,60	-1 044 770,89
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			827,50	-1 045 598,39
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			366,38	-1 045 964,77
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			2 755,28	-1 048 720,05
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			505,06	-1 049 225,11
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			514,55	-1 049 739,66
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			2 481,88	-1 052 221,54
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			50,00	-1 052 271,54
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 422,97	-1 053 694,51
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			913,81	-1 054 608,32
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			401,88	-1 055 010,20
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			324,04	-1 055 334,24
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			594,18	-1 055 928,42
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			241,56	-1 056 169,98
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TK4EZUH2H8			1 164,37	-1 057 334,35
30/11/2022	VT	CA AU 11-2022	TFDW32KGRI			378,08	-1 057 712,43
01/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	U6LUTAHX4Y			923,13	-1 058 635,56
01/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	U6LUTAHX4Y			670,50	-1 059 306,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 700,00	-1 061 006,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			282,03	-1 061 288,09
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			141,67	-1 061 429,76
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 688,33	-1 063 118,09
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			3 143,18	-1 066 261,27
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			41,67	-1 066 302,94
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			25,00	-1 066 327,94
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 827,60	-1 068 155,54
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			651,25	-1 068 806,79
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			781,44	-1 069 588,23
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			635,83	-1 070 224,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			754,48	-1 070 978,54
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			620,00	-1 071 598,54
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			983,58	-1 072 582,12
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			650,75	-1 073 232,87
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 332,88	-1 074 565,75
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			331,33	-1 074 897,08
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			824,67	-1 075 721,75

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			695,50	-1 076 417,25
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			2 722,08	-1 079 139,33
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 511,53	-1 080 650,86
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 983,58	-1 082 634,44
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			503,33	-1 083 137,77
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			91,67	-1 083 229,44
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			577,50	-1 083 806,94
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 141,27	-1 084 948,21
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			788,25	-1 085 736,46
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			439,83	-1 086 176,29
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 819,99	-1 087 996,28
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			691,33	-1 088 687,61
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			971,42	-1 089 659,03
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 062,58	-1 090 721,61
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			83,33	-1 090 804,94
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		33,27		-1 090 771,67
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 021,93	-1 091 793,60
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			992,00	-1 092 785,60
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		65,83		-1 092 719,77
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			2 404,33	-1 095 124,10
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 447,58	-1 096 571,68
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			91,67	-1 096 663,35
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			100,00	-1 096 763,35
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			16,67	-1 096 780,02
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		7,58		-1 096 772,44
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			2 090,50	-1 098 862,94
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			851,25	-1 099 714,19
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			75,00	-1 099 789,19
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			921,83	-1 100 711,02
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 054,33	-1 101 765,35
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			82,50	-1 101 847,85
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			108,33	-1 101 956,18
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			298,33	-1 102 254,51
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			902,53	-1 103 157,04
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			83,33	-1 103 240,37
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 852,09	-1 105 092,46
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			573,02	-1 105 665,48
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			2 423,42	-1 108 088,90
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			747,58	-1 108 836,48
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			58,33	-1 108 894,81
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			100,00	-1 108 994,81
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			3 005,78	-1 112 000,59
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 023,50	-1 113 024,09
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		33,25		-1 112 990,84
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			142,50	-1 113 133,34
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			4 500,36	-1 117 633,70
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 723,05	-1 119 356,75
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			20,83	-1 119 377,58
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			12,48	-1 119 390,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			25,00	-1 119 415,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			50,00	-1 119 465,06
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			41,67	-1 119 506,73
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 401,12	-1 120 907,85
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			556,03	-1 121 463,88
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			132,50	-1 121 596,38
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			750,42	-1 122 346,80
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 300,58	-1 123 647,38
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 260,33	-1 124 907,71

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			582,78	-1 125 490,49
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			83,33	-1 125 573,82
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			628,54	-1 126 202,36
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 557,32	-1 127 759,68
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 351,29	-1 129 110,97
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 325,29	-1 130 436,26
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			1 584,42	-1 132 020,68
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			3 495,53	-1 135 516,21
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...			125,00	-1 135 641,21
31/12/2022	VT	CAISSE CLIENT	MMOODSHL6...		58,17		-1 135 583,04
TOTAL 707000000 VENTES DE MARCHANDISES					3 707,82	1 139 290,86	-1 135 583,04
707010000 - VENTE DE STOCK							
18/01/2022	VT	VENTE DE STOCK SLZ	HO7HVLTEBG			66 693,00	-66 693,00
TOTAL 707010000 VENTE DE STOCK					0,00	66 693,00	-66 693,00
707020000 - VENTES DE MARCHANDISES EN GROS							
01/07/2021	EX	FAE MAT ENZO	2ZBZ3FIMLV		742,50		742,50
02/07/2021	VT	MATENZO 80	80			7 229,50	-6 487,00
12/07/2021	VT	MATENZO 81	81			4 755,00	-11 242,00
26/07/2021	VT	MATENZO 82	82			4 528,00	-15 770,00
23/08/2021	VT	MATENZO 83	83			3 519,50	-19 289,50
08/09/2021	VT	MATENZO 85	85			7 362,00	-26 651,50
08/09/2021	VT	MATENZO 86	86			6 099,00	-32 750,50
08/09/2021	VT	MAT ENZO	MQOJMYA14S			2 139,17	-34 889,67
23/09/2021	VT	MAT ENZO 87	9649453413			2 776,00	-37 665,67
23/09/2021	VT	MAT ENZO 88	9649453417			2 794,00	-40 459,67
18/10/2021	VT	MAT ENZO 89	9649453414			4 740,00	-45 199,67
29/10/2021	VT	MAT ENZO 90	9649453405			6 251,80	-51 451,47
09/11/2021	VT	MAT ENZO 91	9649453410			3 870,00	-55 321,47
12/11/2021	VT	MAT ENZO 92	9649453404			3 328,00	-58 649,47
15/11/2021	VT	MAT ENZO 93	9649453407			4 496,00	-63 145,47
17/11/2021	VT	MAT ENZO 94	9649453434			7 812,00	-70 957,47
22/11/2021	VT	MAT ENZO 95	9649453430			8 934,00	-79 891,47
29/11/2021	VT	ILYTEX 97	9649453419			3 450,00	-83 341,47
29/11/2021	VT	MAT ENZO 96	9649453425			3 675,50	-87 016,97
06/12/2021	VT	MAT ENZO 99	9649453421			6 804,00	-93 820,97
06/12/2021	VT	MAT ENZO 98	9649453423			5 110,50	-98 931,47
08/12/2021	VT	MAT ENZO 101	9662817303			7 389,00	-106 320,47
08/12/2021	VT	MAT ENZO 100	9662817262			8 786,50	-115 106,97
16/12/2021	VT	MAT ENZO 102	9662817320			4 271,50	-119 378,47
16/12/2021	VT	MAT ENZO 103	9662817329			6 513,00	-125 891,47
23/12/2021	VT	MAT ENZO 105	9662817397			3 908,00	-129 799,47
23/12/2021	VT	MAT ENZO 104	9662817358			4 358,50	-134 157,97
05/01/2022	VT	MAT ENZO 107	9662817417			3 121,00	-137 278,97
05/01/2022	VT	MAT ENZO 106	9662817410			2 229,00	-139 507,97
12/01/2022	VT	MAT ENZO	109			4 588,00	-144 095,97
12/01/2022	VT	MAT ENZO	108			2 755,00	-146 850,97
TOTAL 707020000 VENTES DE MARCHANDISES EN GROS					742,50	147 593,47	-146 850,97
708100000 - PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL							
02/07/2021	VT	MATENZO 80	80			239,60	-239,60
12/07/2021	VT	MATENZO 81	81			110,00	-349,60
26/07/2021	VT	MATENZO 82	82			99,40	-449,00
23/08/2021	VT	MATENZO 83	83			95,00	-544,00
08/09/2021	VT	MATENZO 85	85			155,60	-699,60
08/09/2021	VT	MATENZO 86	86			180,00	-879,60
23/09/2021	VT	MAT ENZO 87	9649453413			85,00	-964,60
23/09/2021	VT	MAT ENZO 88	9649453417			65,00	-1 029,60
18/10/2021	VT	MAT ENZO 89	9649453414			155,00	-1 184,60
29/10/2021	VT	MAT ENZO 90	9649453405			179,64	-1 364,24

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
09/11/2021	VT	MAT ENZO 91	9649453410			110,00	-1 474,24
12/11/2021	VT	MAT ENZO 92	9649453404			90,00	-1 564,24
15/11/2021	VT	MAT ENZO 93	9649453407			110,00	-1 674,24
17/11/2021	VT	MAT ENZO 94	9649453434			245,00	-1 919,24
22/11/2021	VT	MAT ENZO 95	9649453430			325,00	-2 244,24
29/11/2021	VT	MAT ENZO 96	9649453425			120,00	-2 364,24
06/12/2021	VT	MAT ENZO 99	9649453421			170,00	-2 534,24
06/12/2021	VT	MAT ENZO 98	9649453423			130,00	-2 664,24
08/12/2021	VT	MAT ENZO 101	9662817303			220,00	-2 884,24
08/12/2021	VT	MAT ENZO 100	9662817262			245,00	-3 129,24
16/12/2021	VT	MAT ENZO 102	9662817320			130,00	-3 259,24
16/12/2021	VT	MAT ENZO 103	9662817329			186,40	-3 445,64
23/12/2021	VT	MAT ENZO 105	9662817397			119,40	-3 565,04
23/12/2021	VT	MAT ENZO 104	9662817358			144,80	-3 709,84
05/01/2022	VT	MAT ENZO 107	9662817417			105,00	-3 814,84
05/01/2022	VT	MAT ENZO 106	9662817410			85,00	-3 899,84
12/01/2022	VT	MAT ENZO	109			79,40	-3 979,24
12/01/2022	VT	MAT ENZO	108			94,00	-4 073,24
TOTAL 708100000 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL					0,00	4 073,24	-4 073,24
708200000 - REFACTURATION LOYER							
31/12/2022	EX	FAE SOUS LOCATION AUBERVILLIER	WDT5D17KUN			30 000,00	-30 000,00
TOTAL 708200000 REFACTURATION LOYER					0,00	30 000,00	-30 000,00
SOUS-TOTAL 70					4 450,32	1 387 650,57	-1 383 200,25

74 - Subventions d'exploitation

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
740000000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							
02/06/2022	BQ1	DGFIP SCBCM FONDS DE SOLID COV	0000000			5 107,00	-5 107,00
TOTAL 740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					0,00	5 107,00	-5 107,00
SOUS-TOTAL 74					0,00	5 107,00	-5 107,00

75 - Autres produits de gestion courante

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
758000000 - INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE)							
06/07/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	UGM0JWRIOE			27,00	-27,00
16/07/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	A9KL RD XQ0P			0,90	-27,90
30/09/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	QLVFQE2KDX			0,06	-27,96
18/10/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	QW21YVQXJ5			0,53	-28,49
21/10/2021	OD	DIFFÉRENCE LETTRAGE	I4PIBJNO6R			0,04	-28,53
04/11/2021	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 0CB	BEGOQURTLG			1,69	-30,22
03/01/2022	OD	SAL GUENDOUZI	1VXM4EGMJS			32,70	-62,92
17/05/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	T2K6FH48IL			2,64	-65,56
18/07/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4310	1KEVZCHIXZ			0,01	-65,57
21/09/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4421	GUP95NFMRL			0,37	-65,94
18/10/2022	OD	REGUL URSSAF	ZKEG9WVSJJ			26,06	-92,00
25/10/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4421	PDUSTN98TZ			0,08	-92,08
16/11/2022	OD	REGUL URSSAF	BXNTRRYSSX			47,52	-139,60
16/12/2022	OD	REGUL URSSAF	XDJHYUQZHW			45,15	-184,75
21/12/2022	OD	ÉQUILIBRE LETTRAGE COMPTE 4421	TXJ0JUJ8P4			0,24	-184,99
TOTAL 758000000 INDEMNITÉS ET AUTRES PRODUITS (ANCIENNEMENT PRODUITS DIVERS D...					0,00	184,99	-184,99
SOUS-TOTAL 75					0,00	184,99	-184,99

79 - Transferts de charges

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
791000000 - TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
20/04/2022	OD	URSSAF AID COVID	99Y5SYIU0Y			2 604,85	-2 604,85
05/05/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000			6 666,68	-9 271,53

Date	Jour.	Libellé de ligne / pièce	N° pièce	Lett.	Débit	Crédit	Solde
16/05/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000			1 333,32	-10 604,85
20/12/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000			1 999,98	-12 604,83
30/12/2022	BQ1	AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEM	0000000			666,66	-13 271,49
TOTAL 791000000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION					0,00	13 271,49	-13 271,49
SOUS-TOTAL 79					0,00	13 271,49	-13 271,49