

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros		
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde		
10130000 CAPITAL SOCIAL									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			1 502 000,00	(1 502 000,00)		
			Total	0,00		1 502 000,00	(1 502 000,00)		
11900000 RAN - REPORT A NOUVEAU									
01/01/2025	2309-RAFR-000001	AN	28/09/2023 -OD- Affectation résultat 2022 (perte)	95 873,30			95 873,30		
01/01/2025	2406-OD -000004	AN	28/06/2024 -OD- AFFECTATION RST - PV AG	129 755,59			225 628,89		
			Total	225 628,89		0,00	225 628,89		
12000000 Résultat de l'exercice									
01/01/2025		AN	Report à nouveau			222 528,15	(222 528,15)		
			Total	0,00		222 528,15	(222 528,15)		
			Total Classe : 1	225 628,89		1 724 528,15	(1 498 899,26)		
20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	1 500 000,00			1 500 000,00		
			Total	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00		
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS									
20/03/2025	FAC250300017	AC	TAPIO TRAVAUX TOITURE	1 559,75			1 559,75		
			Total	1 559,75		0,00	1 559,75		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	15 900,00			15 900,00		
			Total	15 900,00		0,00	15 900,00		
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	14 230,39			14 230,39		
17/04/2025	UA21903638	AC	APPLE - MCBOOK AIR	999,17			15 229,56		
			Total	15 229,56		0,00	15 229,56		
27110000 TITRES IMMOB ACTIONS									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	11 999,79			11 999,79		
			Total	11 999,79		0,00	11 999,79		
27510000 DEPOTS VERSES									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	200,00			200,00		
			Total	200,00		0,00	200,00		
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			1 500 000,00	(1 500 000,00)		
			Total	0,00		1 500 000,00	(1 500 000,00)		
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			10 343,83	(10 343,83)		
			Total	0,00		10 343,83	(10 343,83)		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE									
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			8 057,93	(8 057,93)		
			Total	0,00		8 057,93	(8 057,93)		
			Total Classe : 2	1 544 889,10		1 518 401,76	26 487,34		
40 Collectif Fournisseur									
			Centralisation Janvier 2025	3 697,75		3 056,40	641,35		

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
			Centralisation Février 2025	2 920,90		3 307,42	254,83
			Centralisation Mars 2025	10 104,53		28 342,15	(17 982,79)
			Centralisation Avril 2025	20 683,12		3 618,88	(918,55)
			Centralisation Mai 2025	912,05		920,09	(926,59)
			Centralisation Juin 2025	1 125,61		905,78	(706,76)
			Centralisation Juillet 2025	4 283,35		4 000,48	(423,89)
			Centralisation Août 2025	1 485,31		1 562,13	(500,71)
			Centralisation Septembre 2025	3 640,34		4 194,24	(1 054,61)
			Centralisation Octobre 2025	4 064,46		10 099,57	(7 089,72)
			Centralisation Novembre 2025	621,17			(6 468,55)
			Total	53 538,59		60 007,14	(6 468,55)

41

Collectif Client

			Centralisation Janvier 2025	59 153,05		59 120,91	32,14
			Centralisation Février 2025	52 459,00		52 459,00	32,14
			Centralisation Mars 2025	56 842,31		56 842,31	32,14
			Centralisation Avril 2025	82 508,96		82 508,96	32,14
			Centralisation Mai 2025	81 962,74		81 962,74	32,14
			Centralisation Juin 2025	74 905,25		74 905,25	32,14
			Centralisation Juillet 2025	64 717,68		64 717,68	32,14
			Centralisation Août 2025	66 005,30		66 005,30	32,14
			Centralisation Septembre 2025	51 859,82		51 859,82	32,14
			Centralisation Octobre 2025	49 392,74			49 424,88
			Total	639 806,85		590 381,97	49 424,88

41810000

FACTURES A ETABLIR

01/01/2025	2212- FAE-000002	AN	01/01/2023 -INV- Ext.Factures à établir			37 591,57	(37 591,57)
01/01/2025	2212- FAE-000002	AN	31/12/2022 -INV- Factures à établir	37 591,57			0,00
01/01/2025	2312- FAE-000001	AN	31/12/2023 -INV- FAE - FACEBOOK 12/2023	49 000,00			49 000,00
01/01/2025	2312- FAE-000001	AN	01/01/2024 -INV- Ext.FAE - FACEBOOK 12/2023			49 000,00	0,00
01/01/2025	2409- FAE-000001	AN	31/12/2024 -INV- FAE - FACEBOOK PRESTA 12/2024	58 236,50			58 236,50
			Total	144 828,07		86 591,57	58 236,50

42100000

PERS.REMUNERATIONS DUES

10/01/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) AVANCE	3 000,00	AV		3 000,00
31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025		AV	3 516,08	(516,08)
03/02/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) COMPLE	516,08	AV		0,00
11/02/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) AVANCE	5 000,00	AW		5 000,00
28/02/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	5 779,04	AW		10 779,04
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025		AW	10 779,04	0,00
24/03/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	3 000,00			3 000,00
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025			14 410,52	(11 410,52)
01/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	4 410,52			(7 000,00)
28/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	15 000,00			8 000,00
29/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	15 000,00			23 000,00
30/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	7 500,00			30 500,00
30/04/2025		CA	WEB JC COTTIER REVOLUT BONUS 7	7 500,00			38 000,00
30/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	7 827,85			45 827,85
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025			77 827,85	(32 000,00)

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
				Total		74 533,49	106 533,49	(32 000,00)

43708000 Compte n°43708000							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			54,72	(54,72)
31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025			2,06	(56,78)
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025			6,06	(62,84)
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025			8,06	(70,90)
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025			42,06	(112,96)
				Total		0,00	112,96
							(112,96)

43800000 Taxe Apprentissage							
01/01/2025	2405-OD -000003	AN	31/05/2024 -OD- SALAIRES 05/2024		A	4,64	(4,64)
01/01/2025	2406-OD -000005	AN	30/06/2024 -OD- SALAIRES 06/2024		A	4,64	(9,28)
01/01/2025	2407-OD -000004	AN	31/07/2024 -OD- SALAIRES 07/2024		A	18,14	(27,42)
01/01/2025	2408-OD -000004	AN	31/08/2024 -OD- SALAIRES 08/2024		A	4,64	(32,06)
01/01/2025	2409-OD -000005	AN	30/09/2024 -OD- SALAIRES 09/2024		A	18,14	(50,20)
01/01/2025	2410-OD -000006	AN	31/10/2024 -OD- SALAIRES 10/2024		A	4,64	(54,84)
01/01/2025	2411-OD -000004	AN	30/11/2024 -OD- SALAIRES 11/2024		A	13,64	(68,48)
01/01/2025	2412-OD -000009	AN	31/12/2024 -OD- SALAIRES 12/2024		A	13,64	(82,12)
31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025			4,64	(86,76)
22/02/2025		CA	VIR INST VERS ATLAS 2023	82,14	A		(4,62)
22/02/2025		OD	ecart lettrage		A	0,02	(4,64)
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025			13,64	(18,28)
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025			18,14	(36,42)
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025			94,64	(131,06)
				Total		82,14	213,20
							(131,06)

44521000 TVA DUES/ ACHAT INTRACOM 20%							
01/10/2025	3004960034	AC	SANDISK - STOCKAGE EXTERNE 90038833			70,96	(70,96)
				Total		0,00	70,96
							(70,96)

44566000 TVA DEDUCTIBLE							
01/01/2025	KL01960677	AC	ULYS - 12/2024		36,91		36,91
01/01/2025	GCFRD0005402654	AN	01/01/2024 -AC-		21,41		58,32
01/01/2025	JL01997919	AN	01/01/2024 -AC- ULYS		11,42		69,74
01/01/2025	2401-AC -000003	AN	06/01/2024 -AC- CARBURANT		10,00		79,74
01/01/2025	LU4525ZXAEUI	AN	08/01/2024 -AC- AMAZON		3,44		83,18
01/01/2025	IIFRDN1023173010	AN	17/01/2024 -AC- HP INK		0,67		83,85
01/01/2025	B724-001166495	AN	18/01/2024 -AC- SFR		2,50		86,35
01/01/2025	0026	AN	19/01/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE		9,60		95,95
01/01/2025	. . DS-ASE-INV-FR	AN	21/01/2024 -AC- AMAZON		6,67		102,62
01/01/2025	FR44CM34AEUI	AN	25/01/2024 -AC- AMAZON		4,92		107,54
01/01/2025	6384183887521601	AN	26/01/2024 -AC- MICROSOFT		16,50		124,04
01/01/2025	FR4293274	AN	28/01/2024 -AC- RHINOSHIELD		5,90		129,94
01/01/2025	023053	AN	31/01/2024 -AC- AURYS LYON POVISION MOIS DE		47,60		177,54
01/01/2025	023077	AN	31/01/2024 -AC- AURYS LYON POUR PAIE SEPT O		23,20		200,74
01/01/2025	2024020 73 00640	AN	01/02/2024 -AC- INTERMMARCHE ACHAT FOURNIT		1,65		202,39
01/01/2025	KA01802488	AN	01/02/2024 -AC- ULYS		7,92		210,31
01/01/2025	20585	AN	06/02/2024 -AC- RESTAURANT auberge de la source 2		7,51		217,82
01/01/2025	220120	AN	09/02/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE		10,40		228,22

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
01/01/2025	9048004136	AN	10/02/2024 -AC- HP INSTANT INK	24,98			253,20	
01/01/2025	IIFRDN1023752385	AN	14/02/2024 -AC- IIFRDN1023752385	0,67			253,87	
01/01/2025	UA09592264	AN	16/02/2024 -AC- APPLE	16,50			270,37	
01/01/2025	B724-003210338	AN	18/02/2024 -AC- SFR DU 18/02/24-17/03/24	3,28			273,65	
01/01/2025	771546	AN	23/02/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	7,74			281,39	
01/01/2025	234666	AN	26/02/2024 -AC- CARBURANT INERMARCHE	10,94			292,33	
01/01/2025	023961	AN	29/02/2024 -AC- AURYS LYON PROV 02.24 EXERCIC	447,60			739,93	
01/01/2025	29012024	AN	29/02/2024 -AC- CONTRIBUTION CONVENTIONNEL	11,27			751,20	
01/01/2025	GCFRD0005636422	AN	29/02/2024 -AC- GOOGLE	19,60			770,80	
01/01/2025	KB01795096	AN	01/03/2024 -AC- ULYS	12,11			782,91	
01/01/2025	F240300006	AN	04/03/2024 -AC- DULATIER & ASSOCIES	1 120,00			1 902,91	
01/01/2025	03999991762424	AN	14/03/2024 -AC- BRICO	26,66			1 929,57	
01/01/2025	008026	AN	18/03/2024 -AC- CARBURANT	9,86			1 939,43	
01/01/2025	B724-005260388	AN	18/03/2024 -AC- SFR	2,50			1 941,93	
01/01/2025	000542	AN	29/03/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,26			1 952,19	
01/01/2025	024948	AN	31/03/2024 -AC- AURYS LYON POVISION MOIS DE	47,60			1 999,79	
01/01/2025	GCFRD0005850754	AN	31/03/2024 -AC- GOOGLE 01.05.2024-31.05.24	20,65			2 020,44	
01/01/2025	KC01890462	AN	01/04/2024 -AC- ULYS	1,82			2 022,26	
01/01/2025	671774	AN	08/04/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,26			2 032,52	
01/01/2025	1511/01	AN	18/04/2024 -AC- LE P'TIT K FAIT	10,30			2 042,82	
01/01/2025	B724-007270076	AN	18/04/2024 -AC- SFR FORFAIT MOBILE RED	2,50			2 045,32	
01/01/2025	04032526947183	AN	23/04/2024 -AC- BRICO	1,13			2 046,45	
01/01/2025	461846	AN	24/04/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	8,14			2 054,59	
01/01/2025	A731578.24097024	AN	25/04/2024 -AC- RESTAURANTSLES MOULINS WAN	42,64			2 097,23	
01/01/2025	3323849	AN	27/04/2024 -AC- CARBURANTTOTAL ENERGIES	10,00			2 107,23	
01/01/2025	025397	AN	30/04/2024 -AC- AURYS LYON PROV HONO CPTABL	47,60			2 154,83	
01/01/2025	025426	AN	30/04/2024 -AC- AURYS LYON ETABLISSEMENT PAIE	18,00			2 172,83	
01/01/2025	GCFRD0006102946	AN	30/04/2024 -AC- GOOGLE 01.04.24-30.04.24	22,17			2 195,00	
01/01/2025	856413	AN	01/05/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,40			2 205,40	
01/01/2025	KD01950345	AN	08/05/2024 -AC- ULYS AVRIL 24	17,52			2 222,92	
01/01/2025	2405-AC -000007	AN	09/05/2024 -AC- RESTAURANT AMBROISIE 3REPAS	36,86			2 259,78	
01/01/2025	B724-009214793	AN	18/05/2024 -AC- SFR 18.04.24-17.06.24	2,50			2 262,28	
01/01/2025	792617	AN	20/05/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,14			2 272,42	
01/01/2025	2405-AC -000011	AN	22/05/2024 -AC- RESTAURANTS VANDROUX PATISS	1,41			2 273,83	
01/01/2025	01997793	AN	24/05/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE AIGU	10,80			2 284,63	
01/01/2025	026184	AN	31/05/2024 -AC- AURYS LYON HONO CPTA PROV M	47,60			2 332,23	
01/01/2025	GCFRD0006293835	AN	31/05/2024 -AC- GOOGLE 01.05.24-31.05.24	22,26			2 354,49	
01/01/2025	KE02012208	AN	01/06/2024 -AC- ULYS	16,46			2 370,95	
01/01/2025	00074452	AN	04/06/2024 -AC- CARBURANT AVIA	11,34			2 382,29	
01/01/2025	01917953	AN	09/06/2024 -AC- CARBURANT	7,60			2 389,89	
01/01/2025	IIFRDN1026191550	AN	14/06/2024 -AC- HP INSTANT INK SERV REMPLACM	0,83			2 390,72	
01/01/2025	F731205.123	AN	17/06/2024 -AC- ROTONDE 2 COUVERTS	9,47			2 400,19	
01/01/2025	B724-011199309	AN	18/06/2024 -AC- SFR 18.06.24-17.07.24	2,50			2 402,69	
01/01/2025	517105	AN	19/06/2024 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,26			2 412,95	
01/01/2025	01916052	AN	29/06/2024 -AC- SUPERU U GO	9,64			2 422,59	
01/01/2025	027683	AN	30/06/2024 -AC- AURYS LYON HONO CPTA PROV J	47,60			2 470,19	
01/01/2025	GCFRD0006571853	AN	30/06/2024 -AC- Achat Juillet compte Euro du CA	17,91			2 488,10	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde	
01/01/2025	KF01914961	AN	01/07/2024 -AC- ULYS	20,22			2 508,32	
01/01/2025	027-0182	AN	04/07/2024 -AC- LECLERC aspirateur bureau	10,00			2 518,32	
01/01/2025	277/07/2024/BLAM	AN	04/07/2024 -AC- AMAZON store	11,17			2 529,49	
01/01/2025	1712540109	AN	07/07/2024 -AC- INTERMARCHE STATION GO	10,80			2 540,29	
01/01/2025	657/07/2024/BLAM	AN	11/07/2024 -AC- AMAZON store	11,17			2 551,46	
01/01/2025	41940110708	AN	12/07/2024 -AC- BRICO	17,73			2 569,19	
01/01/2025	1262530259	AN	14/07/2024 -AC- INTERMARCHE STATION GO	10,93			2 580,12	
01/01/2025	03505391088	AN	16/07/2024 -AC- BRICO CABLE	6,92			2 587,04	
01/01/2025	IIFRDN1027013884	AN	17/07/2024 -AC- HP INSTANT INK 27/05/24-26/06/24	0,83			2 587,87	
01/01/2025	B724-013212098	AN	18/07/2024 -AC- SFR 18/07/24-17/08/24	3,58			2 591,45	
01/01/2025	125	AN	19/07/2024 -AC- RAPIDE PARE PRISE	288,45			2 879,90	
01/01/2025	1728540555	AN	23/07/2024 -AC- STATION INTERMARCHE GO	8,93			2 888,83	
01/01/2025	01.200196	AN	26/07/2024 -AC- RODAY EQ-769-AL	48,64			2 937,47	
01/01/2025	028047	AN	31/07/2024 -AC- AURYS LYON paie 04/2024 à 06/2024	18,00			2 955,47	
01/01/2025	028103	AN	31/07/2024 -AC- AURYS LYON fiscale 2023/2024	447,60			3 403,07	
01/01/2025	GCFRD0006829883	AN	31/07/2024 -AC- GOOGLE	17,48			3 420,55	
01/01/2025	3236634611	AN	01/08/2024 -AC- GODADDY.COM	46,44			3 466,99	
01/01/2025	KG02041781	AN	01/08/2024 -AC- ULYS	15,21			3 482,20	
01/01/2025	-FR-2024-5205085	AN	10/08/2024 -AC- AMAZON AYIZON support bureau	4,17			3 486,37	
01/01/2025	-FR-2024-5330354	AN	10/08/2024 -AC- AMAZON logitech BRIO	27,49			3 513,86	
01/01/2025	-FR-2024-5474898	AN	10/08/2024 -AC- AMAZON	1,32			3 515,18	
01/01/2025	38510	AN	10/08/2024 -AC- AMAZON Logitech Lumière ordinateur	11,50			3 526,68	
01/01/2025	LU442R30IAEUI	AN	12/08/2024 -AC- AMAZON	16,67			3 543,35	
01/01/2025	-FR-2024-7546644	AN	14/08/2024 -AC- AMAZON	3,33			3 546,68	
01/01/2025	1750560580	AN	14/08/2024 -AC- INTERMARCHE STATION GO	9,60			3 556,28	
01/01/2025	IIFRDN1027481888	AN	14/08/2024 -AC- HP INSTANT INK	0,83			3 557,11	
01/01/2025	INV-NL-UOSS-3691	AN	14/08/2024 -AC- AMAZON deco bureau	10,83			3 567,94	
01/01/2025	63859419254724	AN	16/08/2024 -AC- MICROSOFT Souris Arc	13,50			3 581,44	
01/01/2025	B724-015162745	AN	18/08/2024 -AC- SFR 18/08/24-17/09/24	2,50			3 583,94	
01/01/2025	FR416E93RAEUI	AN	18/08/2024 -AC- AMAZON Microsoft stylet	17,48			3 601,42	
01/01/2025	6385985363725277	AN	21/08/2024 -AC- MICROSOFT	0,16			3 601,58	
01/01/2025	8113010709161935	AN	21/08/2024 -AC- GOOGLE	16,66			3 618,24	
01/01/2025	03549212471972	AN	22/08/2024 -AC- BRICO renov bureau	1,09			3 619,33	
01/01/2025	41200201540100	AN	22/08/2024 -AC- BRICO	10,75			3 630,08	
01/01/2025	42360110874	AN	23/08/2024 -AC- BRICO	2,97			3 633,05	
01/01/2025	51-731636-129937	AN	23/08/2024 -AC- STATION INTERMARCHE	6,80			3 639,85	
01/01/2025	3122520703	AN	26/08/2024 -AC- STATION INTERMARCHE GO	10,40			3 650,25	
01/01/2025	42410110894	AN	28/08/2024 -AC- BRICO	13,01			3 663,26	
01/01/2025	42420110902	AN	29/08/2024 -AC- BRICO	5,51			3 668,77	
01/01/2025	28002INV/0011643	AN	30/08/2024 -AC- WELDOM	4,32			3 673,09	
01/01/2025	028903	AN	31/08/2024 -AC- AURYS LYON prov.08/2024	47,60			3 720,69	
01/01/2025	75009	AN	31/08/2024 -AC- GOOGLE	0,31			3 721,00	
01/01/2025	GCFRD0007047435	AN	31/08/2024 -AC- GOOGLE	17,58			3 738,58	
01/01/2025	KH02176686	AN	01/09/2024 -AC- ULYS	15,41			3 753,99	
01/01/2025	LU44GV20IAEUI	AN	01/09/2024 -AC- AMAZON	2,80			3 756,79	
01/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AN	03/09/2024 -AC- AMAZON	6,50			3 763,29	
01/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AN	04/09/2024 -AC- AMAZON	3,83			3 767,12	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde	
01/01/2025	0500943743	AN	05/09/2024 -AC- CARREFOUR MARKET GO	10,40			3 777,52	
01/01/2025	34344399639	AN	16/09/2024 -AC- Septembre	1,90			3 779,42	
01/01/2025	B724-017176166	AN	18/09/2024 -AC- SFR	2,50			3 781,92	
01/01/2025	IIFRDN1028397530	AN	19/09/2024 -AC- HP INSTANT INK	0,83			3 782,75	
01/01/2025	2409-AC -000014	AN	20/09/2024 -AC- INTERMARCHE GO	9,34			3 792,09	
01/01/2025	615123	AN	26/09/2024 -AC- GARAGE BOIN EQ-769-AL	59,14			3 851,23	
01/01/2025	FR41EU55VAEUI	AN	26/09/2024 -AC- AMAZON - LEGENDS OF ZELDA	7,42			3 858,65	
01/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AN	27/09/2024 -AC- AMAZON - DESTRUCTEUR DE PAP	9,50			3 868,15	
01/01/2025	000002000047975	AN	28/09/2024 -AC- MYL'S-GAMECODER CADEAU	9,17			3 877,32	
01/01/2025	1795541219	AN	28/09/2024 -AC- INTERMARCHE GO	8,67			3 885,99	
01/01/2025	0000000421	AN	29/09/2024 -AC- INTERMARCHE GO	8,94			3 894,93	
01/01/2025	029908	AN	30/09/2024 -AC- AURYS LYON	47,60			3 942,53	
01/01/2025	2409-AC -000022	AN	30/09/2024 -AC- OSTAPE - RECEPTION	36,55			3 979,08	
01/01/2025	GCFRD0007298695	AN	30/09/2024 -AC- GOOGLE	16,76			3 995,84	
01/01/2025	2410-AC -000001	AN	01/10/2024 -AC- LMB - RECEPTION	14,50			4 010,34	
01/01/2025	KI01895853	AN	01/10/2024 -AC- ULYS - SEPTEMBRE 2024	20,99			4 031,33	
01/01/2025	1520365	AN	02/10/2024 -AC- TOTAL - CARBURANT	7,87			4 039,20	
01/01/2025	1800540356	AN	03/10/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	10,14			4 049,34	
01/01/2025	420054	AN	15/10/2024 -AC- PARKING - GRENOBLE	1,00			4 050,34	
01/01/2025	IIFRDN1028846457	AN	16/10/2024 -AC- HP INSTANT INK - 27/08/2024 AU 26/	0,83			4 051,17	
01/01/2025	2410-AC -000014	AN	17/10/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	9,47			4 060,64	
01/01/2025	B724-019111871	AN	18/10/2024 -AC- RED BY SFR	2,50			4 063,14	
01/01/2025	2410-AC -000019	AN	25/10/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	8,00			4 071,14	
01/01/2025	002179	AN	28/10/2024 -AC- AURYS LYON - 10/2024	427,60			4 498,74	
01/01/2025	F241000085	AN	28/10/2024 -AC- DULATIER & ASSOCIES - CONTENT	1 038,37			5 537,11	
01/01/2025	030564	AN	29/10/2024 -AC- AURYS LYON - Hono juridiques dépôt	113,58			5 650,69	
01/01/2025	030595	AN	30/10/2024 -AC- AURYS LYON - SOCIAL 3T 2024	18,00			5 668,69	
01/01/2025	030602	AN	30/10/2024 -AC- AURYS LYON - AVOIR SUR FACT 0			113,58	5 555,11	
01/01/2025	GCFRD0007337765	AN	31/10/2024 -AC- GOOGLE - 10/2024	1,38			5 556,49	
01/01/2025	GCFRD0007507510	AN	31/10/2024 -AC- GOOGLE - 10/2024	18,94			5 575,43	
01/01/2025	KJ01867934	AN	01/11/2024 -AC- ULYS - 10/2024	18,76			5 594,19	
01/01/2025	2411-AC -000004	AN	07/11/2024 -AC- SUPER U CARBURANT	3,74			5 597,93	
01/01/2025	2411-AC -000008	AN	11/11/2024 -AC- ESSO CARBURANT	9,87			5 607,80	
01/01/2025	IIFRDN1029481001	AN	14/11/2024 -AC- HP INSTANT INK	0,83			5 608,63	
01/01/2025	B724-021070970	AN	18/11/2024 -AC- SFR - 11/2024	1,66			5 610,29	
01/01/2025	241121-75617294	AN	21/11/2024 -AC- SAMSUNG - BUDS écouteurs	30,23			5 640,52	
01/01/2025	818414	AN	24/11/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	10,40			5 650,92	
01/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AN	26/11/2024 -AC- AMAZON	4,50			5 655,42	
01/01/2025	FR41T40GLAEUI	AN	26/11/2024 -AC- AMAZON - CAMERA PANASONIC LU	61,50			5 716,92	
01/01/2025	002215	AN	29/11/2024 -AC- AURYS LYON - Dépôt comptes 2023	113,58			5 830,50	
01/01/2025	002280	AN	29/11/2024 -AC- AURYS LYON - 11/2024 + ajustement	247,60			6 078,10	
01/01/2025	GCFRD0007682716	AN	30/11/2024 -AC- GOOGLE - 11/2024	1,38			6 079,48	
01/01/2025	GCFRD0007799461	AN	30/11/2024 -AC- GOOGLE - 11/2024	27,11			6 106,59	
01/01/2025	KK01829077	AN	01/12/2024 -AC- ULYS - 11/2024	20,54			6 127,13	
01/01/2025	2412-AC -000003	AN	07/12/2024 -AC- VANDROUX SAS - MACARONS	1,56			6 128,69	
01/01/2025	2412-AC -000004	AN	07/12/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	6,66			6 135,35	
01/01/2025	427967	AN	08/12/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	10,26			6 145,61	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde	
01/01/2025	43440302981	AN	09/12/2024 -AC- INTERMARCHE DACO CHOCOLATS	16,35			6 161,96	
01/01/2025	0000455595	AN	10/12/2024 -AC- LIBRAIRIE - RELIURE	0,83			6 162,79	
01/01/2025	000948	AN	11/12/2024 -AC- AURYS - EVALUATION D'ENTREPR	627,00			6 789,79	
01/01/2025	2412-AC -000014	AN	12/12/2024 -AC- L'ESPRIT BISTROT - REPAS FIN D'	33,58			6 823,37	
01/01/2025	L000000120162140	AN	13/12/2024 -AC- LA POSTE	3,60			6 826,97	
01/01/2025	IIFRDN1030335424	AN	17/12/2024 -AC- HP INSTANT INK	0,83			6 827,80	
01/01/2025	B724-022963083	AN	18/12/2024 -AC- SFR - 12/2024	1,66			6 829,46	
01/01/2025	002381	AN	20/12/2024 -AC- AURYS LYON - 12/2024	47,60			6 877,06	
01/01/2025	2412-AC -000022	AN	21/12/2024 -AC- INTERMARCHE CARBURANT	7,46			6 884,52	
01/01/2025	GCFRD0007839173	AN	31/12/2024 -AC- GOOGLE - 12/2024	1,38			6 885,90	
01/01/2025	GCFRD0008045480	AN	31/12/2024 -AC- GOOGLE - 12/2024	28,15			6 914,05	
01/01/2025	' 23008576/02	AN	16/12/2023 -AC- LE SAKURA	14,27			6 928,32	
01/01/2025	.1-8287750924	AN	07/11/2023 -AC- APPLE	0,50			6 928,82	
01/01/2025	000002000037684	AN	30/06/2023 -AC- MYL'S - CADEAU AURYS	7,15			6 935,97	
01/01/2025	01503369	AN	02/07/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	8,40			6 944,37	
01/01/2025	015400	AN	31/01/2023 -AC- AURYS LYON - PROVISION JANVI	45,40			6 989,77	
01/01/2025	015647	AN	28/02/2023 -AC- AURYS LYON - PROVISION FEVRI	45,40			7 035,17	
01/01/2025	016640	AN	31/03/2023 -AC- AURYS LYON - PAIES DEC22 JANV	45,40			7 080,57	
01/01/2025	016640	AN	31/03/2023 -AC- AURYS LYON - PAIES DEC22 JANV	17,40			7 097,97	
01/01/2025	017102	AN	30/04/2023 -AC- AURYS LYON - AVRIL 2023	45,40			7 143,37	
01/01/2025	017493	AN	31/05/2023 -AC- AURYS LYON - MAI 2023	45,40			7 188,77	
01/01/2025	017752	AN	30/06/2023 -AC- AURYS LYON - JUIN 2023	45,40			7 234,17	
01/01/2025	017752	AN	30/06/2023 -AC- AURYS LYON - PAIES MARS AVRIL	17,40			7 251,57	
01/01/2025	019342	AN	31/07/2023 -AC- AURYS LYON - JUILLET 2023	45,40			7 296,97	
01/01/2025	019793	AN	31/08/2023 -AC- AURYS LYON - AOUT 2023	45,40			7 342,37	
01/01/2025	020665	AN	30/09/2023 -AC- AURYS LYON	382,80			7 725,17	
01/01/2025	021284	AN	31/10/2023 -AC- AURYS LYON	45,40			7 770,57	
01/01/2025	021670	AN	30/11/2023 -AC- AURYS LYON	45,40			7 815,97	
01/01/2025	021698	AN	22/12/2023 -AC- AURYS LYON HONO JURIDIQUE	107,51			7 923,48	
01/01/2025	022387	AN	30/12/2023 -AC- AURYS LYON	198,60			8 122,08	
01/01/2025	023319	AN	26/09/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE PASS	11,34			8 133,42	
01/01/2025	037463	AN	08/09/2023 -AC- CARBURANT AVIA	11,46			8 144,88	
01/01/2025	0703510063	AN	01/01/2023 -AC- CARBURANT intermarche	10,80			8 155,68	
01/01/2025	0772580344	AN	12/03/2023 -AC- CARBURANT ELECLERC	11,00			8 166,68	
01/01/2025	10070057	AN	02/01/2023 -AD- ACTION	0,41			8 167,09	
01/01/2025	10632776	AN	03/02/2023 -AC- ACTION	0,70			8 167,79	
01/01/2025	1149395363192253	AN	08/02/2023 -AC- MICROSOFT - 365 FAMILLE	16,50			8 184,29	
01/01/2025	116268	AN	05/05/2023 -AC- AMAZON	2,09			8 186,38	
01/01/2025	1189540147	AN	29/01/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	9,74			8 196,12	
01/01/2025	132115	AN	17/03/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	8,80			8 204,92	
01/01/2025	1338540154	AN	28/06/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	8,94			8 213,86	
01/01/2025	1359541155	AN	19/07/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	9,60			8 223,46	
01/01/2025	13656	AN	01/11/2023 -AC- ULYS	8,21			8 231,67	
01/01/2025	1438541385	AN	06/10/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	11,46			8 243,13	
01/01/2025	166150	AN	14/06/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	8,66			8 251,79	
01/01/2025	171622	AN	16/09/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	12,54			8 264,33	
01/01/2025	1759937795	AN	19/01/2023 -AC- SFR	5,66			8 269,99	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
01/01/2025	1768050707	AN	19/02/2023 -AC- SFR	5,66			8 275,65	
01/01/2025	1776230941	AN	19/03/2023 -AC- SFR	5,66			8 281,31	
01/01/2025	1784317567	AN	19/04/2023 -AC- SFR	5,66			8 286,97	
01/01/2025	1792511240	AN	19/05/2023 -AC- SFR	5,66			8 292,63	
01/01/2025	1800567597	AN	19/06/2023 -AC- SFR	5,66			8 298,29	
01/01/2025	1808705948	AN	19/07/2023 -AC- SFR	8,17			8 306,46	
01/01/2025	20072023	AN	20/07/2023 -AC- BRICO MARCHE - ANTI GUEPE	5,94			8 312,40	
01/01/2025	20082023	AN	20/08/2023 -AC- BRICO	2,83			8 315,23	
01/01/2025	2023-26046	AN	25/10/2023 -AC- AMAZON - CADENAS	0,75			8 315,98	
01/01/2025	2023-32082	AN	21/07/2023 -AC- AMAZON - CHARGEUR	2,20			8 318,18	
01/01/2025	2023-3535	AN	31/03/2023 -AD- AMAZON - BATTERIE EXTERNE	4,84			8 323,02	
01/01/2025	2023-5804	AN	21/07/2023 -AC- AMAZON - FLOTTEUR WC	4,98			8 328,00	
01/01/2025	202312	AN	08/12/2023 -AC- CARBURANT	9,74			8 337,74	
01/01/2025	2032110309	AN	10/08/2023 -AC- CARBURANT ROC FRANCE	6,66			8 344,40	
01/01/2025	2058	AN	05/04/2023 -AD- AEROBOUTIQUE FRANCE	1,05			8 345,45	
01/01/2025	2122697-23/001	AN	14/09/2023 -AC- TV HISENSE 50E63KT 2023	61,50			8 406,95	
01/01/2025	221896	AN	10/03/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	6,80			8 413,75	
01/01/2025	2301-AN -000001	AN	01/01/2023 -AN- Solde à nouveau	2 371,22			10 784,97	
01/01/2025	2302-CA -000012	AN	22/02/2023 -CA- WEB ATLAS 2023 OVOGAME - FOR	3,09			10 788,06	
01/01/2025	2303-RTVA-000001	AN	31/03/2023 -TVA- TVA 03/2023			2 689,00	8 099,06	
01/01/2025	230309-57624454	AN	09/03/2023 -AC- SAMSUNG - GALAXY BUDS2PRO	29,50			8 128,56	
01/01/2025	2306-RTVA-000001	AN	30/06/2023 -TVA- TVA 06/2023			360,00	7 768,56	
01/01/2025	2309-RTVA-000001	AN	30/09/2023 -TVA- TVA 09/2023			605,00	7 163,56	
01/01/2025	2311-AC -000007	AN	10/11/2023 -AC- RESTAURANTS VANDROUX	1,56			7 165,12	
01/01/2025	2311-AC -000008	AN	10/11/2023 -AC- CASINO-80%	8,94			7 174,06	
01/01/2025	2311-CA -000003	AN	06/11/2023 -CA- OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	1,56			7 175,62	
01/01/2025	2312-AC -000006	AN	08/12/2023 -AC- INTERMARCHE	8,20			7 183,82	
01/01/2025	2312-AC -000018	AN	20/12/2023 -AC- RESTAURANT CUISINERIE	14,22			7 198,04	
01/01/2025	2312-CA -000002	AN	06/12/2023 -CA- OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	1,56			7 199,60	
01/01/2025	2312-CA -000004	AN	07/12/2023 -CA- TENUE DE COMPTE EN DEVISE	2,14			7 201,74	
01/01/2025	2312-OD -000003	AN	31/12/2023 -OD- ROMPU	0,45			7 202,19	
01/01/2025	2312-RTVA-000001	AN	31/12/2023 -TVA- TVA 12/2023			1 907,00	5 295,19	
01/01/2025	236348	AN	03/04/2023 -AD- CARBURANT INTERMARCHE	10,18			5 305,37	
01/01/2025	246121	AN	13/05/2023 -AC- INTERMARCHE STATION	6,00			5 311,37	
01/01/2025	2755510050	AN	24/03/2023 -AC- CARBURANT CASINO	12,26			5 323,63	
01/01/2025	28002/0041468	AN	24/05/2023 -AC- WELDOM - PEINTURES	2,61			5 326,24	
01/01/2025	2864530400	AN	13/01/2023 -AC- CASINO CARBURANT PAYE PERSO	11,20			5 337,44	
01/01/2025	2894530325	AN	12/02/2023 -AC- CARBURANT CASINO	9,60			5 347,04	
01/01/2025	3006	AN	20/02/2023 -AC- CARBURANT CASINO	10,54			5 357,58	
01/01/2025	3060530206	AN	28/07/2023 -AC- CARBURANT CASINO	11,86			5 369,44	
01/01/2025	3152510222	AN	28/10/2023 -AC- CARBURANT CASINO	12,26			5 381,70	
01/01/2025	3166	AN	06/09/2023 -AC- VANDROUX MACARON	1,56			5 383,26	
01/01/2025	331837	AN	22/12/2023 -AC- CARBURANT	11,64			5 394,90	
01/01/2025	37,59	AN	26/11/2023 -AC- CARBURANT	9,06			5 403,96	
01/01/2025	384443	AN	17/08/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	11,34			5 415,30	
01/01/2025	391945	AN	04/05/2023 -AC- INTERMARCHE	10,14			5 425,44	
01/01/2025	39229369200019	AN	29/12/2023 -AC- CARBURANT	7,60			5 433,04	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde	
01/01/2025	430200	AN	03/08/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	2,26			5 435,30	
01/01/2025	51-388420-517594	AN	01/10/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	8,66			5 443,96	
01/01/2025	5241	AN	23/09/2023 -AC- LA PRAILLE - 3 ANS OVOGAME	110,40			5 554,36	
01/01/2025	53125A18F04CC6BE	AN	20/11/2023 -AC- intermarche	10,00			5 564,36	
01/01/2025	57201419900408	AN	15/12/2023 -AC- ALTARES	9,80			5 574,16	
01/01/2025	631544	AN	18/04/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	9,06			5 583,22	
01/01/2025	633495	AN	26/08/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,40			5 593,62	
01/01/2025	636653	AN	22/03/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	5,86			5 599,48	
01/01/2025	7317	AN	30/06/2023 -AC- VANDROUX - MACARON AURYS	1,56			5 601,04	
01/01/2025	828096	AN	05/09/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	4,26			5 605,30	
01/01/2025	85545593	AN	24/06/2023 -AC- AMAZON - ADAPTATEUR	1,75			5 607,05	
01/01/2025	879533	AN	09/07/2023 -AC- CARBURANT INTERMARCHE	10,14			5 617,19	
01/01/2025	9047940491	AN	12/12/2023 -AC- HP INSTANT INK	30,00			5 647,19	
01/01/2025	B723-001183357	AN	18/01/2023 -AC- SFR	2,33			5 649,52	
01/01/2025	B723-003379808	AN	18/02/2023 -AC- SFR	2,33			5 651,85	
01/01/2025	B723-005478497	AN	18/03/2023 -AC- SFR	2,63			5 654,48	
01/01/2025	B723-007624029	AN	18/04/2023 -AC- SFR	2,93			5 657,41	
01/01/2025	B723-009766929	AN	18/05/2023 -AC- SFR	2,96			5 660,37	
01/01/2025	B723-011878891	AN	18/06/2023 -AC- SFR	8,60			5 668,97	
01/01/2025	B723-013914223	AN	18/07/2023 -AC- SFR	2,33			5 671,30	
01/01/2025	B723-016123067	AN	18/08/2023 -AC- SFR	5,84			5 677,14	
01/01/2025	B723-018247748	AN	18/09/2023 -AC- SFR	2,94			5 680,08	
01/01/2025	B723-020337520	AN	18/10/2023 -AC- SFR	2,33			5 682,41	
01/01/2025	B723-022425260	AN	18/11/2023 -AC- SFR	2,33			5 684,74	
01/01/2025	B723-024508847	AN	18/12/2023 -AC- SFR RED MOBILE	2,33			5 687,07	
01/01/2025	F231000063	AN	18/10/2023 -AC- DULATIER & ASSOCIES	900,00			6 587,07	
01/01/2025	F338 2137828-23/	AN	11/11/2023 -AC- BOULANGER	2,49			6 589,56	
01/01/2025	FCA23120085894	AN	18/12/2023 -AC- BILLET REDUC	4,27			6 593,83	
01/01/2025	FR231209-9290549	AN	09/12/2023 -AC- SAMSUNG	114,82			6 708,65	
01/01/2025	FR3126PFYAEUI	AN	10/05/2023 -AC- AMAZON - VALISE	27,83			6 736,48	
01/01/2025	FR31JY5YVAEUI	AN	10/07/2023 -AC- AMAZON - ETERNET	3,10			6 739,58	
01/01/2025	FR31LGYYAEUI	AN	13/07/2023 -AC- AMAZON - CLIM	33,17			6 772,75	
01/01/2025	FR32A9UTTAEUI	AN	04/10/2023 -AC- AMAZON	2,83			6 775,58	
01/01/2025	FR32EGUAIAEUI	AN	17/10/2023 -AC- AMAZON - ASSASSIN'S CREED	8,00			6 783,58	
01/01/2025	FR32GVEZ9AEUI	AN	26/10/2023 -AC- AMAZON	5,16			6 788,74	
01/01/2025	FR32ZGNIHAEUI	AN	11/12/2023 -AC- AMAZON	6,08			6 794,82	
01/01/2025	FR3B3WXAAEUI	AN	06/02/2023 -AD- AMAZON - RAMETTE PAPIER	6,92			6 801,74	
01/01/2025	GCFRD0002740293	AN	31/01/2023 -AD- GOOGLE - CLOUD	12,53			6 814,27	
01/01/2025	GCFRD0002936372	AN	28/02/2023 -AC- GOOGLE CLOUD	11,06			6 825,33	
01/01/2025	GCFRD0003149826	AN	31/03/2023 -AC- GOOGLE	13,08			6 838,41	
01/01/2025	GCFRD0003396500	AN	30/04/2023 -AC- GOOGLE	13,10			6 851,51	
01/01/2025	GCFRD0003602972	AN	31/05/2023 -AC- GOOGLE CLOUD	13,51			6 865,02	
01/01/2025	GCFRD0003841732	AN	30/06/2023 -AC- GOOGLE CLOUD	13,78			6 878,80	
01/01/2025	GCFRD000399990	AN	31/07/2023 -AC- GOOGLE - CLOUD	14,39			6 893,19	
01/01/2025	GCFRD0004231309	AN	31/08/2023 -AC- GOOGLE	13,51			6 906,70	
01/01/2025	GCFRD0004432837	AN	30/09/2023 -AC- GOOGLE CLOUD	14,20			6 920,90	
01/01/2025	GCFRD0004706968	AN	31/10/2023 -AC- GOOGLE	17,02			6 937,92	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
01/01/2025	GCFRD0004898040	AN	30/11/2023 -AC- GOOGLE	19,84			6 957,76	
01/01/2025	GCFRD0005131383	AN	31/12/2023 -AC- GOOGLE	19,59			6 977,35	
01/01/2025	IIFRDN1015910101	AN	06/01/2023 -AC- HP INSTANT INK - IMPRESSION	0,67			6 978,02	
01/01/2025	IIFRDN1016415466	AN	01/02/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 978,69	
01/01/2025	IIFRDN1017073858	AN	03/03/2023 -AC- HP INSTANT INK - 27/01 AU 26/02/20	0,67			6 979,36	
01/01/2025	IIFRDN1017589473	AN	31/03/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 980,03	
01/01/2025	IIFRDN1018216102	AN	04/05/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 980,70	
01/01/2025	IIFRDN1018823219	AN	06/06/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 981,37	
01/01/2025	IIFRDN1019347385	AN	03/07/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 982,04	
01/01/2025	IIFRDN1019920019	AN	02/08/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 982,71	
01/01/2025	IIFRDN1020847056	AN	25/09/2023 -AC- HP INSTANT INK 27/07/23-26/08/2023	0,67			6 983,38	
01/01/2025	IIFRDN1021336647	AN	18/10/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 984,05	
01/01/2025	IIFRDN1022001366	AN	20/11/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 984,72	
01/01/2025	IIFRDN1022512054	AN	15/12/2023 -AC- HP INSTANT INK	0,67			6 985,39	
01/01/2025	IIFRDN1023752385	AN	27/12/2023 -AC- HP INSTANT INK DU 27.12.2023 AU	0,67			6 986,06	
01/01/2025	IL02062680	AN	01/01/2023 -AC- ULYS	8,04			6 994,10	
01/01/2025	JA01884119	AN	01/02/2023 -AC- ULYS - JANVIER 2023	9,59			7 003,69	
01/01/2025	JB01899714	AN	01/03/2023 -AC- ULYS	2,61			7 006,30	
01/01/2025	JC01857877	AN	01/04/2023 -AC- ULYS	29,44			7 035,74	
01/01/2025	JD02060992	AN	01/05/2023 -AC- ULYS	1,64			7 037,38	
01/01/2025	JE02100527	AN	01/06/2023 -AC- ULYS	7,64			7 045,02	
01/01/2025	JF02004831	AN	01/07/2023 -AC- ULYS	9,24			7 054,26	
01/01/2025	JG02205420	AN	01/08/2023 -AC- ULYS	14,56			7 068,82	
01/01/2025	JH02237106	AN	01/09/2023 -AC- ULYS	20,89			7 089,71	
01/01/2025	JI01994098	AN	01/10/2023 -AC- ULYS	22,17			7 111,88	
01/01/2025	JK01843576	AN	01/12/2023 -AC- ULYS	11,59			7 123,47	
01/01/2025	T0169	AN	24/06/2023 -AC- BRICO MARCHE	1,72			7 125,19	
01/01/2025	2402-CA -000014	AN	20/02/2024 -CA- WEB ATLAS 2023 SIRET 887680478	11,27			7 136,46	
01/01/2025	2408-CA -000003	AN	06/08/2024 -CA- OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	1,63			7 138,09	
01/01/2025	2410-CA -000005	AN	07/10/2024 -CA- TENUE DE COMPTE EN DEVISE	2,14			7 140,23	
01/01/2025	2410-CA -000013	AN	22/10/2024 -CA- FRAIS CARTE TRANGER HORS UE	0,16			7 140,39	
01/01/2025	2411-CA -000004	AN	06/11/2024 -CA- OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	4,60			7 144,99	
01/01/2025	2411-CA -000005	AN	07/11/2024 -CA- TENUE DE COMPTE EN DEVISE	2,14			7 147,13	
01/01/2025	2403-RTVA-000001	AN	31/03/2024 -TVA- TVA 03/2024			2 120,00	5 027,13	
01/01/2025	2403-RTVA-000001	AN	31/03/2024 -TVA- TVA 03/2024 SOLDE	16,00			5 043,13	
01/01/2025	2406-RTVA-000002	AN	30/06/2024 -TVA- TVA 06/2024			496,00	4 547,13	
01/01/2025	2409-RTVA-000001	AN	30/09/2024 -TVA- TVA 09/2024			1 519,00	3 028,13	
01/01/2025	2412-RTVA-000002	AN	31/12/2024 -TVA- TVA 12/2024			2 945,00	83,13	
02/01/2025	FR5000QVUGH13I	AC	AMAZON CHARGEUR	3,67			86,80	
03/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE	2,00			88,80	
04/01/2025	1636017-52970-12	AC	STARLINK	6,67			95,47	
05/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON BATTERIE	3,13			98,60	
07/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - BATTERIE EXTERNE	3,83			102,43	
07/01/2025	115899241612	AC	APPLE CLOUD	0,50			102,93	
07/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE CHARGEUR	1,52			104,45	
07/01/2025	B5F325FE457229E1	AC	INTERMARCHE CARBURANT	9,60			114,05	
12/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE CARGEUR	1,33			115,38	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
16/01/2025	IIFRDN1030997343	AC	HP INSTANT INK	0,83			116,21	
17/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PRESENTATEUR	1,67			117,88	
18/01/2025	34344399639	AC	BRICOMARCHE	4,00			121,88	
18/01/2025	B725-001084052	AC	SFR	2,22			124,10	
23/01/2025		AC	PARKING	2,10			126,20	
23/01/2025		AC	RESTAURANT LE KITCHEN	9,40			135,60	
24/01/2025	94C6B5F2D06C606B	AC	INTERMARCHE CARBURANT	11,06			146,66	
26/01/2025	6387349428129639	AC	MICROSOFT	16,50			163,16	
31/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - SUPPORT TABLE	4,57			167,73	
31/01/2025	GCFRD0008069119	AC	GOOGLE - 01/2025	1,38			169,11	
31/01/2025	GCFRD0008318865	AC	GOOGLE - 01/2025	30,80			199,91	
31/01/2025	002485	AC	AURYS - 01/2025	49,40			249,31	
31/01/2025	002508	AC	AURYS - 01/2025	18,00			267,31	
01/02/2025	LA01849419	AC	ULYS - 01/2025	19,76			287,07	
03/02/2025	FR5732MAAEUI	AC	AMAZON - Radiateur soufflant	3,82			290,89	
04/02/2025	1752745-41399-22	AC	STARLINK	6,67			297,56	
07/02/2025	215912451630	AC	APPLE - cloud	0,50			298,06	
14/02/2025	IIFRDN1031513253	AC	HP INSTANT INK	0,83			298,89	
15/02/2025	51-908673-616062	AC	INTERMARCHE CARBURANT	10,14			309,03	
18/02/2025	B725-002966670	AC	SFR	1,66			310,69	
19/02/2025	00000000410	AC	ACTION - RUBAN	0,40			311,09	
21/02/2025	F250007696	AC	EVOLHUIS - PV CONSTA	70,00			381,09	
24/02/2025	NRDCH-358286	AC	NORDVPN - ABONNEMENT ANNUEL	16,30			397,39	
24/02/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	2,50			399,89	
25/02/2025	2025-22	AC	EI PASCAL SCHIELE - HONO JURIDIQUE	240,00			639,89	
25/02/2025		AC	PARKING	0,73			640,62	
26/02/2025		AC	BRASSERIE RIVE DROITE - 2 REPAS	12,44			653,06	
27/02/2025	002598	AC	AURYS - 02/2025	49,40			702,46	
27/02/2025	39229369200019,	AC	INTERMARCHE CARBURANT	9,20			711,66	
28/02/2025	GCFRD000833175	AC	GOOGLE - 02/2025	1,38			713,04	
28/02/2025	GCFRD000855508	AC	GOOGLE - 02/2025	27,85			740,89	
01/03/2025	4469	AC	VANDROUX - MACARONS RECEPTION	1,43			742,32	
01/03/2025	LB01861675	AC	ULYS - 02/2025	5,59			747,91	
07/03/2025	191924948429	AC	APPLE - CLOUD 03/2025	0,50			748,41	
11/03/2025	UA20979946	AC	APPLE - AIRTAG	21,50			769,91	
15/03/2025	39229369200019	AC	INTERMARCHE CARBURANT	10,40			780,31	
15/03/2025	UA21082620	AC	APPLE - DEVELOPPER PROGRAM DU 15/03/24 AU 15	16,50			796,81	
17/03/2025	F250300049	AC	DULATIER & ASSOCIES	1 038,18			1 834,99	
18/03/2025	B725-004925128	AC	SFR - 03/2025	1,66			1 836,65	
20/03/2025	IIFRDN1032460174	AC	HP INSTANT INK	0,83			1 837,48	
20/03/2025	0224FD76FE4F89B6	AC	INTERMARCHE CARBURANT	5,46			1 842,94	
20/03/2025	39818	AC	HOTEL CHAMPARET - RECEPTION 4 REPAS	26,50			1 869,44	
21/03/2025		AC	VANDROUX MACARONS RECEPTION	1,72			1 871,16	
22/03/2025		AC	PLAGE PALACE - 4 REPAS	40,82			1 911,98	
23/03/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	8,00			1 919,98	
24/03/2025	651826099	AC	FNAC - Xbox série X	95,00			2 014,98	
31/03/2025	002707	AC	AURYS LYON - 03/2025 & CONTROLE FISCALE	3 049,40			5 064,38	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
31/03/2025	GCFRD0008692315	AC	GOOGLE - WORKSPACE 03/2025	1,38			5 065,76	
31/03/2025	GCFRD0008829404	AC	GOOGLE - CLOUD 03/2025	29,55			5 095,31	
31/03/2025	2503-RTVA-000002	TVA	TVA 03/2025			2 110,00	2 985,31	
01/04/2025	LC01848053	AC	ULYS	20,24			3 005,55	
03/04/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	8,66			3 014,21	
07/04/2025	154938165953	AC	APPLE - ICLOUD	0,50			3 014,71	
10/04/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	5,60			3 020,31	
11/04/2025		AC	VANDROUX PATISSERIE	1,72			3 022,03	
13/04/2025		AC	ESSO CARBURANT	8,66			3 030,69	
15/04/2025	IIFRDN1033013771	AC	HP INSTANT INK	0,83			3 031,52	
15/04/2025	FR5MM350AEUI	AC	AMAZON - CASQUE FILAIRE	1,66			3 033,18	
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE HDMI	2,32			3 035,50	
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - COUSSINETS POUR CASQUE	2,83			3 038,33	
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - HOUSSE DE PROTECTION POUR MC B	3,06			3 041,39	
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE TELEPHONE	3,34			3 044,73	
18/04/2025	B725-006812615	AC	SFR - 04/2025	3,59			3 048,32	
22/04/2025	436971	AC	SUPER U CARBURANT	8,67			3 056,99	
22/04/2025	FR5NUZD4AEUI	AC	AMAZON - DURACELL PILES	2,00			3 058,99	
22/04/2025	FR5NYIZZAEUI	AC	AMAZON - BATTERIE EXTERNE	3,83			3 062,82	
22/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - LAMPE TORCHE LED	4,33			3 067,15	
22/04/2025	LU51UU6YJAEUI	AC	AMAZON - DURACELL PILES	1,00			3 068,15	
22/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - ADAPTATEUR USB C	1,17			3 069,32	
22/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PILES	1,58			3 070,90	
22/04/2025	LU51UU784AEUI	AC	AMAZON - TROSSE EASTPAK	1,65			3 072,55	
23/04/2025		AC	BISTROT CASCADE - 7 REPAS	35,65			3 108,20	
24/04/2025		AC	ESPERANTO - 5 REPAS	25,41			3 133,61	
25/04/2025	028-0147	AC	LECLERC - VALISE	6,65			3 140,26	
25/04/2025	FR5199473	AC	RHINOSHIELD - COQUE TELEPHONE	13,67			3 153,93	
25/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - LECTEUR CARTE MEMOIRE	2,00			3 155,93	
25/04/2025	FR5OL6LIAEUI	AC	AMAZON - DISQUE EXTERNE	51,33			3 207,26	
25/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PROTECTION ECRAN TELEPHONE	1,16			3 208,42	
26/04/2025	FR5OOSE4AEUI	AC	AMAZON - SMART TAG	19,50			3 227,92	
26/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PROTECTION ECRAN TELEPHONE	0,99			3 228,91	
30/04/2025	002811	AC	AURYS LYON - 04/2025	49,40			3 278,31	
30/04/2025	002836	AC	AURYS LYON - SOCIAL 1T 2025	18,96			3 297,27	
30/04/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	7,74			3 305,01	
30/04/2025	GCFRD0009028357	AC	GOOGLE - 04/2025	1,38			3 306,39	
30/04/2025	GCFRD0009075341	AC	GOOGLE - 04/2025	26,08			3 332,47	
01/05/2025	LD01987915	AC	ULYS - 04/2025	17,42			3 349,89	
07/05/2025		AC	APPLE	0,50			3 350,39	
14/05/2025	IIFRDN1033695488	AC	HP INSTANT INK	0,83			3 351,22	
16/05/2025	IIFRDN1035106738	AC	HP INSTANT INK - 06/2025	0,92			3 352,14	
18/05/2025	B725-008688217	AC	SFR	9,16			3 361,30	
31/05/2025	002943	AC	AURYS LYON - 05/2025	49,40			3 410,70	
31/05/2025	GCFRD0009233549	AC	GOOGLE - 05/2025	1,38			3 412,08	
31/05/2025	GCFRD0009349595	AC	GOOGLE - 05/2025	25,14			3 437,22	
01/06/2025	LE02040009	AC	ULYS - 05/2025	3,87			3 441,09	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
07/06/2025	174963802133	AC	APPLE	0,50			3 441,59	
18/06/2025	B725-010615606	AC	SFR - 06/2025	6,33			3 447,92	
19/06/2025	IIFRDN1034372708	AC	HP INSTANT INK	0,92			3 448,84	
30/06/2025	003104	AC	AURYS LYON - 06/2025	49,40			3 498,24	
30/06/2025	FR14517-APT	AC	KEYCHRON FRANCE - clavier	18,50			3 516,74	
30/06/2025	GCFRD000958807	AC	GOOGLE - 06/2025	1,38			3 518,12	
30/06/2025	2506-RTVA-000001	TVA	TVA 06/2025			3 400,00	118,12	
01/07/2025	GCFRD0009630374	AC	GOOGLE - 06/2025	24,64			142,76	
01/07/2025	175977443128	AC	APPLE	0,50			143,26	
01/07/2025	717899575434-34	AC	GOOGLE - 07/2025	4,00			147,26	
01/07/2025	LF02033480	AC	ULYS - 06/2025	16,84			164,10	
02/07/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	10,14			174,24	
08/07/2025	9326	AC	BASE12 - SUPPORT POUR ORDINATEUR	13,33			187,57	
09/07/2025	LU537DND2AEUI	AC	AMAZON - ADAPTATEUR VOYAGE	1,44			189,01	
11/07/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - SAC A DOS	7,93			196,94	
11/07/2025	FAA2F6C1FEA3A6CD	AC	INTERMARCHE CARBURANT	7,74			204,68	
13/07/2025		AC	ESSO CARBURANT	9,86			214,54	
13/07/2025	LU53AW68RAEUI	AC	AMAZON - CABLE	1,26			215,80	
13/07/2025		AC	INTERMARCHE - PAPETERIE	0,29			216,09	
17/07/2025	06 4198008	AC	PARKING LPA	2,33			218,42	
17/07/2025	U6F0F-U6F0F00564	AC	LE CHAPITRE 3 REPAS	7,97			226,39	
18/07/2025	B725-012510462	AC	SFR - 07/2025	1,66			228,05	
22/07/2025	25006192/N1	AC	CHATEAU CHAPEAU CORNU - 7 REPAS	75,91			303,96	
22/07/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	9,86			313,82	
23/07/2025		AC	AUBERGE VIEUX LYON - 4 REPAS	14,83			328,65	
24/07/2025		AC	BIZ SOLUTIONS - SACOCHE ORDINATEUR	2,67			331,32	
26/07/2025	2507241855OKKJI	AC	INTERMARCHE CARBURANT	10,14			341,46	
26/07/2025		AC	AUBERGE DE LA PRAILLE - RESTAU 5 ANS OVOGA	82,12			423,58	
27/07/2025	IIFRDN1036503146	AC	HP INSTANT INK 08/25	0,92			424,50	
31/07/2025	003212	AC	AURYS LYON - 07/2025	49,40			473,90	
31/07/2025	GCFRD000988258	AC	GOOGLE	1,56			475,46	
31/07/2025	GCFRD0009916350	AC	GOOGLE - CLOUD 07/2025	23,33			498,79	
01/08/2025	LG02184166	AC	ULYS	20,72			519,51	
02/08/2025		AC	TEMU - ETUI CLAVIER	1,90			521,41	
07/08/2025	830004893035	AC	APPLE - ICLOUD	0,50			521,91	
09/08/2025	17899575434-36	AC	GOOGLE - YOUTUBE PREMIUM	5,00			526,91	
11/08/2025	1426DCB148EF4138	AC	INTERMARCHE CARBURANT	9,34			536,25	
13/08/2025	Fie18245	AC	LE 205	21,19			557,44	
14/08/2025	IIFRDN1035772101	AC	HP INSTANT INK - DU 27/06/25 AU 26/07/25	0,92			558,36	
18/08/2025	B725-014405396	AC	SFR	1,66			560,02	
19/08/2025	C731205.1354	AC	LIDO LAC	6,64			566,66	
22/08/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	8,66			575,32	
31/08/2025	003336	AC	AURYS LYON	49,40			624,72	
31/08/2025	GCFRD0010029839	AC	GOOGLE 01/08 - 31/08	1,62			626,34	
01/09/2025	GCFRD0010206080	AC	GOOGLE 01/08 - 31/08	23,61			649,95	
01/09/2025	LH02284953	AC	ULYS 08/25	7,79			657,74	
03/09/2025	LU547L40PAEUI	AC	AMAZON- apple magic..	15,50			673,24	

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros		
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
04/09/2025	LU548LDX0AEUI	AC	AMAZON- batterie	4,00			677,24	
05/09/2025		AC	INTERMATCHE -80%	9,21			686,45	
06/09/2025	LU549LHIQAEUI	AC	AMAZON- TROUSSE RONDE	0,98			687,43	
07/09/2025	702018880820	AC	APPLE	0,50			687,93	
09/09/2025		AC	INTERMARCHE- SADER COLLE	0,70			688,63	
18/09/2025		AC	INTERMARCHE -80%	8,80			697,43	
18/09/2025	B725-016335646	AC	SFR	1,66			699,09	
19/09/2025		AC	LE FIVE	26,77			725,86	
21/09/2025		AC	SUPER U -80%	9,20			735,06	
22/09/2025	LU20260743	AC	AMAZON- SURFACE SOURIS	12,33			747,39	
22/09/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	2,50			749,89	
26/09/2025		AC	NOGAS LE MYL S- SAC+ PLUME ...	12,70			762,59	
30/09/2025	003380	AC	AURYS LYON - 12/24	107,93			870,52	
30/09/2025	003451	AC	AURYS LYON- PROV 09/25	49,40			919,92	
30/09/2025	GCFRD0010559058	AC	GOOGLE - 09/2025	22,74			942,66	
30/09/2025	48056997208121-2	AC	GOOGLE - GOOGLE ONE	3,66			946,32	
30/09/2025	2509-RTVA-000001	TVA	TVA 09/2025			763,00	183,32	
01/10/2025		AC	BRASSERIE - 3 COUVERTS	11,08			194,40	
01/10/2025	GCFRD0010438548	AC	GOOGLE - 09/2025	1,62			196,02	
01/10/2025	LI01980892	AC	ULYS - 09/2025	16,31			212,33	
03/10/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	10,40			222,73	
07/10/2025	MNJ0LH3KY7	AC	APPLE ICLOUD - 11/2025	0,50			223,23	
09/10/2025	2903005-50568-93	AC	GOOGLE - YOUTUBE PREMIUM	5,00			228,23	
09/10/2025	2903005-50568-94	AC	HP INSTANT INK - 09/2025	0,92			229,15	
18/10/2025	B725-018263326	AC	SFR - 18/10/25 AU 17/11/25	1,66			230,81	
22/10/2025	254550	AC	RESTAURANT L'AVENTURE - 6 REPAS	48,85			279,66	
25/10/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	11,52			291,18	
27/10/2025	FR51VGGSEAEUI	AC	AMAZON - IPHONE 16E	99,83			391,01	
27/10/2025	FR2025-186195835	AC	AMAZON - COQUE IPHONE 16E	2,00			393,01	
27/10/2025	FR2025-186195886	AC	AMAZON - VERRE TREMPE	1,15			394,16	
28/10/2025		AC	BRASSERIE LE 205 - 4 COUVERTS	13,49			407,65	
29/10/2025	fr2025-187677609	AC	AMAZON - cable usb c vers hdmi	3,53			411,18	
30/10/2025	F2066955	AC	CMS - HONOS CONSEILS	1 100,00			1 511,18	
Total				20 538,76		19 027,58	1 511,18	

44566500		TVA DED S/ ACHAT INTRACOM 20 %			
06/01/2025	IEE2025000244750	AC	ADOBE - 06/01/25 AU 05/01/26	22,85	C
31/03/2025		OD	ECART LETTRAGE TVA DED IC	0,15	C
31/03/2025	2503-RTVA-000002	TVA	TVA 03/2025		C
01/07/2025	FR-2025-11657944	AC	AMAZON - CHARGEUR RAPIDE	14,62	D
01/09/2025	.48056997208121-	AC	GOOGLE - google ia pro	4,40	D
04/09/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON- tournevis+...	2,92	D
30/09/2025		OD	ROMPU	0,06	D
30/09/2025	2509-RTVA-000001	TVA	TVA 09/2025		D
01/10/2025	3004960034	AC	SANDISK - STOCKAGE EXTERNE 90038833	70,96	
Total				115,96	45,00
44583000		REMBOURSEMENT TVA DEMANDE			

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
01/01/2025	2301-AN -000001	AN	01/01/2023 -AN- Solde à nouveau	3 368,00	C		3 368,00
01/01/2025	2312-OD -000020	AN	31/12/2023 -OD- CREDIT DE TVA A REPORTER	3 000,00	C		6 368,00
01/01/2025	2403-RTVA-000001	AN	31/03/2024 -TVA- TVA 03/2024	2 108,00	B		8 476,00
07/03/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAB		B	2 108,00	6 368,00
31/03/2025	2503-RTVA-000002	TVA	TVA 03/2025	8 406,00			14 774,00
15/04/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAC		C	3 000,00	11 774,00
29/04/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAC		C	3 368,00	8 406,00
30/06/2025	2506-RTVA-000001	TVA	TVA 06/2025	3 600,00	D		12 006,00
03/07/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAE			7 716,00	4 290,00
31/07/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAF		D	3 600,00	690,00
30/09/2025	2509-RTVA-000001	TVA	TVA 09/2025	763,00	E		1 453,00
29/10/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAG		E	763,00	690,00
Total				21 245,00		20 555,00	690,00

44860000**ETAT CHARGES A PAYER**

01/01/2025	29012024	AN	29/02/2024 -AC- CONTRIBUTION CONVENTIONNEL			67,64	(67,64)
01/01/2025	2412-RTVT-000005	AN	31/12/2024 -INV- TVS. 2024 à payer		C	382,00	(449,64)
01/01/2025	2412-RTVT-000005	INV	Ext.TVS. 2024 à payer	382,00			(67,64)
27/01/2025		CA	B2B DGFiP	382,00	C		314,36
Total				764,00		449,64	314,36

44862000**CHARGES A PAYER - TA**

01/01/2025	2301-OD -000004	AN	31/01/2023 -OD- SALAIRES 01/2023			4,64	(4,64)
01/01/2025	2302-OD -000003	AN	28/02/2023 -OD- SALAIRES 02/2023			4,64	(9,28)
01/01/2025	2303-OD -000004	AN	31/03/2023 -OD- SALAIRES 03/2023			4,64	(13,92)
01/01/2025	2304-OD -000005	AN	30/04/2023 -OD- SALAIRES 04/2023			4,64	(18,56)
01/01/2025	2305-OD -000002	AN	31/05/2023 -OD- SALAIRES 05/2023			4,64	(23,20)
01/01/2025	2306-OD -000003	AN	30/06/2023 -OD- SALAIRES 06/2023			4,64	(27,84)
01/01/2025	2307-OD -000003	AN	31/07/2023 -OD- SALAIRES 07/2023			4,64	(32,48)
01/01/2025	2308-OD -000003	AN	31/08/2023 -OD- SALAIRES 08/2023			4,64	(37,12)
01/01/2025	2309-OD -000004	AN	30/09/2023 -OD- SALAIRES 09/2023			50,39	(87,51)
01/01/2025	2310-OD -000001	AN	31/10/2023 -OD- SALAIRES 10/2023			4,64	(92,15)
01/01/2025	2311-OD -000002	AN	30/11/2023 -OD- SALAIRES 11/2023			4,64	(96,79)
01/01/2025	2312-OD -000009	AN	31/12/2023 -OD- SALAIRES 12/2023	152,47			55,68
Total				152,47		96,79	55,68

44863000**CHARGES A PAYER - FC**

01/01/2025	2404-OD -000003	AN	30/04/2024 -OD- SALAIRES 04/2024			7,58	(7,58)
01/01/2025	2405-OD -000003	AN	31/05/2024 -OD- SALAIRES 05/2024			2,58	(10,16)
01/01/2025	2407-OD -000004	AN	31/07/2024 -OD- SALAIRES 07/2024			10,08	(20,24)
01/01/2025	2408-OD -000004	AN	31/08/2024 -OD- SALAIRES 08/2024			2,58	(22,82)
01/01/2025	2409-OD -000005	AN	30/09/2024 -OD- SALAIRES 09/2024			10,08	(32,90)
01/01/2025	2410-OD -000006	AN	31/10/2024 -OD- SALAIRES 10/2024			2,58	(35,48)
01/01/2025	2411-OD -000004	AN	30/11/2024 -OD- SALAIRES 11/2024			7,58	(43,06)
01/01/2025	2412-OD -000009	AN	31/12/2024 -OD- SALAIRES 12/2024			7,58	(50,64)
31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025			2,58	(53,22)
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025			7,58	(60,80)
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025			10,08	(70,88)
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025			52,58	(123,46)

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
				Total		0,00	123,46	(123,46)

45510000 COMPTE COURANT MR COTTIER							
01/01/2025	2401-AN -000001	AN	01/01/2024 -AN- Solde à nouveau		C	7 279,51	(7 279,51)
01/01/2025	2406-CA -000009	AN	18/06/2024 -CA- X0026 WELDOM MORESTEL 17/0	30,80	C		(7 248,71)
01/01/2025	2406-CA -000014	AN	27/06/2024 -CA- WEB COTTIER JC (SALAIRE) COMP	1 668,87	C		(5 579,84)
01/01/2025	2407-CA -000006	AN	10/07/2024 -CA- COTTIER JEAN-CLAUDE REMBOU		C	30,70	(5 610,54)
01/01/2025	2408-CA -000011	AN	16/08/2024 -CA- X0026 INTERMARCHE SC ARAND 14	41,64	C		(5 568,90)
01/01/2025	2408-CA -000014	AN	22/08/2024 -CA- COTTIER JEAN-CLAUDE REMBOU		C	41,74	(5 610,64)
01/01/2025	2412-OD -000013	AN	31/12/2024 -OD- PARTICIPATION FRAIS DOMESTIQ		C	939,65	(6 550,29)
15/01/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) SOLDE	6 550,29	C		0,00
05/03/2025		CA	X0026 HYPPRO CLEAN PORT LA 04/0	12,00	D		12,00
06/03/2025		CA	VIR INST DE M.OU MME COTTIER JE		D	12,00	0,00
13/03/2025		CA	X0026 LSP*DOMAINE DE DOLOM 12/0	135,20	E		135,20
14/03/2025		CA	VIR INST DE M.OU MME COTTIER JE		E	135,20	0,00
30/04/2025		CA	VIR INST VERS JC COTTIER REVOLU	7 500,00	F		7 500,00
30/04/2025		CA	VIR INST VERS JC COTTIER REVOLU		F	7 500,00	0,00
28/06/2025		OD	BANGKOK SHOP PAIEMENT PERSO			56,04	(56,04)
				Total		15 938,80	15 994,84
							(56,04)

47100000 COMPTE D'ATTENTE							
28/05/2025		CA	PSV MORESTEL		Ap	327,54	(327,54)
30/05/2025		CA	PSV MORESTEL	327,42	Ap		(0,12)
23/10/2025		CA	X0026 SAS MONLOUVE ROCHETO 22/1	537,50			537,38
30/10/2025		CA	VIR INST VERS CMS FRANCIS LEFEB	6 600,00			7 137,38
04/11/2025		CA	X0026 MICROSOFT*STORE MSBI 03/1	673,99			7 811,37
05/11/2025		CA	X0026 MICROSOFT*STORE MSBI 04/1	161,99			7 973,36
				Total		8 300,90	327,54
							7 973,36
				Total Classe : 4		979 845,03	900 531,14
							79 313,89

50350000 TITRES NON COTES							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	562 334,41			562 334,41
30/01/2025		CA	00199676091 DAT 12 INFINE			200 000,00	362 334,41
31/01/2025		CA	00199676091 DAT 12 INFINE			100 000,00	262 334,41
16/05/2025		CA	00199676091 DAT 12 INFINE			100 000,00	162 334,41
20/05/2025		CA	DAT 12 INFINE	100 000,00			262 334,41
07/06/2025		CA	00199676091 DAT 12 INFINE			50 000,00	212 334,41
10/06/2025		CA	DAT 12 INFINE	50 000,00			262 334,41
23/07/2025		CA	DAT 12 INFINE	100 000,00			362 334,41
23/07/2025		CA	00199676091 DAT 12 INFINE			100 000,00	262 334,41
23/07/2025		CA	DAT 12 INFINE			2 800,00	259 534,41
				Total		812 334,41	552 800,00
							259 534,41

50360000 DAT BOOSTE 50K							
26/02/2025		CA	BOOSTE 36 (50KE)	50 000,00			50 000,00
				Total		50 000,00	0,00
							50 000,00

51200000 CREDIT AGRICOLE EN EURO							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	10 060,91			10 060,91
02/01/2025		CA	X0026 GOOGLE*GSUITE THEONE 01/0			8,28	10 052,63

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde
06/01/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	37,98			10 090,61
06/01/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			128,47	9 962,14
07/01/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			328,12	9 634,02
08/01/2025		CA	DE OVOGAME		25 681,49		35 315,51
08/01/2025		CA	DE OVOGAME			35,09	35 280,42
09/01/2025		CA	X0026 INTERMARCHE ARANDON 07/0			72,00	35 208,42
10/01/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) AVANCE			3 023,99	32 184,43
14/01/2025		CA	AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A AM			7,97	32 176,46
15/01/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) SOLDE			6 555,28	25 621,18
16/01/2025		CA	URSSAF RHONE ALPES			5 515,00	20 106,18
20/01/2025		CA	X0026 BRICOMARCHE MORETEL 18/0			247,93	19 858,25
21/01/2025		CA	SAS AURYS AUDIT			295,59	19 562,66
22/01/2025		CA	B2B DGFIP			1 151,00	18 411,66
23/01/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			15,00	18 396,66
24/01/2025		CA	X0026 LE KITCHEN CAFE LYON 23/0			110,96	18 285,70
27/01/2025		CA	X0026 MICROSOFT*MICROSOFT 26/0			4 315,61	13 970,09
30/01/2025		CA	X0026 BOIN AUTOMOBILES ARA 29/0	206 200,00			220 170,09
30/01/2025		CA	X0026 BOIN AUTOMOBILES ARA 29/0			19,00	220 151,09
31/01/2025		CA	DAT 12 INFINE		103 100,00		323 251,09
02/02/2025		CA	WEB OVOGAME			300 000,00	23 251,09
03/02/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) COMPLE			551,80	22 699,29
04/02/2025		CA	X0026 STARLINK INTERNET DU 04/0			40,00	22 659,29
05/02/2025		CA	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRAN			207,71	22 451,58
06/02/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			28,50	22 423,08
07/02/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			14,15	22 408,93
10/02/2025		CA	X0026 GOOGLE YOUTUBEPREMIU 09/0			26,98	22 381,95
11/02/2025		CA	WEB COTTIER JC (SALAIRE) AVANCE			5 000,00	17 381,95
13/02/2025		CA	WORLDPAY			4,99	17 376,96
17/02/2025		CA	X0026 INTERMARCHE ARANDON 15/0			76,00	17 300,96
18/02/2025		CA	URSSAF RHONE ALPES			2 295,00	15 005,96
19/02/2025		CA	X0026 ACTION 4430 MORETEL 19/0			2,37	15 003,59
20/02/2025		CA	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE			118,54	14 885,05
22/02/2025		CA	VIR INST VERS ATLAS 2023			82,14	14 802,91
24/02/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			444,99	14 357,92
25/02/2025		CA	X0026 NORDVPN S.A. AMSTERD 24/0			493,78	13 864,14
26/02/2025		CA	BOOSTE 36 (50KE)			50 062,10	(36 197,96)
26/02/2025		CA	X0026 PARK GRENELLE TELEP 25/0	50 000,00			13 802,04
26/02/2025		CA	X0026 PARK GRENELLE TELEP 25/0			2 158,58	11 643,46
27/02/2025		CA	X0026 TRESSERVE 205 MASSIN 26/0			118,00	11 525,46
28/02/2025		CA	DE OVOGAME	20 000,00			31 525,46
28/02/2025		CA	DE OVOGAME			5 779,04	25 746,42
03/03/2025		CA	X0026 GOOGLE GSUITETHEONE. 01/0			104,78	25 641,64
05/03/2025		CA	X0026 HYPPO CLEAN PORT LA 04/0			219,09	25 422,55
06/03/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	12,00			25 434,55
06/03/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			28,50	25 406,05
07/03/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE		2 108,00		27 514,05
07/03/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			14,15	27 499,90

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde
10/03/2025		CA	X0026 GOOGLE YOUTUBEPRMIU 09/0			26,98	27 472,92
13/03/2025		CA	X0026 APPLE.COM/FR 0805-54 13/0			264,20	27 208,72
14/03/2025		CA	VIR INST DE M.OU MME COTTIER JE	135,20			27 343,92
17/03/2025		CA	X0026 INTERMARCHE ARANDON 15/0			177,00	27 166,92
18/03/2025		CA	URSSAF RHONE ALPES			5 529,99	21 636,93
20/03/2025		CA	VIR INST VERS TAPIO			1 749,27	19 887,66
21/03/2025		CA	X0026 COMMANDERIE CHAMPAR 20/0			367,80	19 519,86
24/03/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			9 682,09	9 837,77
25/03/2025		CA	X0026 DAC ELICO VL MAUGUIO 23/0			4 966,17	4 871,60
01/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	50 000,00			54 871,60
01/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO			11 410,52	43 461,08
02/04/2025		CA	X0026 GOOGLE GSUITE THEONE 01/0			8,28	43 452,80
04/04/2025		CA	LOLIVIER ASSURANCE EUI (FRANCE)			644,79	42 808,01
07/04/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			324,96	42 483,05
08/04/2025		CA	X0026 APPLE.COM/BILL 08055 07/0			2,99	42 480,06
09/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO			15 000,00	27 480,06
10/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO			10 023,99	17 456,07
14/04/2025		CA	X0026 CERTAS ESSOF110 ALIX 13/0			145,00	17 311,07
15/04/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAC	3 000,00			20 311,07
16/04/2025		CA	DE OVOGAME	50 000,00			70 311,07
16/04/2025		CA	DE OVOGAME			7 140,00	63 171,07
17/04/2025		CA	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRAN			9,95	63 161,12
22/04/2025		CA	X0026 APPLE.COM/FR 0805-54 19/0			1 320,44	61 840,68
23/04/2025		CA	X0026 SUPER U 38 MORESTEL 22/0			17 645,83	44 194,85
23/04/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			15,00	44 179,85
24/04/2025		CA	X0026 BISTROT CASCADE GROS 23/0			1 934,34	42 245,51
25/04/2025		CA	X0026 LSP*ESPERANTO LYON 24/0			5 235,30	37 010,21
28/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	100 000,00			137 010,21
28/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI			15 121,88	121 888,33
29/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	3 368,00			125 256,33
29/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI			15 449,81	109 806,52
30/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI	7 500,00			117 306,52
30/04/2025		CA	VIR INST VERS COTTIER JC (SALAI			30 327,85	86 978,67
30/04/2025		CA	COMM DE TRANSFERT			89,80	86 888,87
02/05/2025		CA	X0026 GOOGLE GSUITE THEONE 01/0			66,30	86 822,57
05/05/2025		CA	X0026 STARLINK INTERNET DU 04/0			40,00	86 782,57
06/05/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			28,50	86 754,07
07/05/2025		CA	GOOGLE CLOUD FRANCE SARL			156,49	86 597,58
07/05/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			14,15	86 583,43
09/05/2025		CA	FOURNITURE CARTE D BIT			50,99	86 532,44
12/05/2025		CA	X0026 GOOGLE YOUTUBEPRMIU 09/0			23,99	86 508,45
13/05/2025		CA	WORLDPAY			4,99	86 503,46
16/05/2025		CA	DAT 12 INFINE	102 900,00			189 403,46
16/05/2025		CA	DAT 12 INFINE			34 736,00	154 667,46
20/05/2025		CA	DAT 12 INFINE			100 104,54	54 562,92
21/05/2025		CA	B2B DGIFIP			8 125,00	46 437,92
22/05/2025		CA	SAS AURYS AUDIT			410,16	46 027,76

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
23/05/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			69,94	45 957,82
26/05/2025		CA	GIE AG2R REUNICA			20 427,62	25 530,20
28/05/2025		CA	PSV MORETEL	327,54			25 857,74
30/05/2025		CA	PSV MORETEL			327,42	25 530,32
02/06/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE			193,38	25 336,94
04/06/2025		CA	X0026 STARLINK INTERNET DU 04/0			40,00	25 296,94
05/06/2025		CA	GOOGLE CLOUD FRANCE SARL			150,82	25 146,12
06/06/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			28,50	25 117,62
07/06/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	51 400,00			76 517,62
07/06/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			14,15	76 503,47
10/06/2025		CA	DAT 12 INFINE			50 026,98	26 476,49
12/06/2025		CA	WORLDPAY			5,49	26 471,00
16/06/2025		CA	X0026 NORDVPN S.A. AMSTERD 13/0			179,86	26 291,14
20/06/2025		CA	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE			23,24	26 267,90
23/06/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			15,00	26 252,90
24/06/2025		CA	SFR			334,37	25 918,53
01/07/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE	114,30			26 032,83
01/07/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE			228,60	25 804,23
02/07/2025		CA	X0026 GOOGLE GSUITE THEONE 01/0			8,28	25 795,95
03/07/2025		CA	SIE LA TOUR DU PIN 120380680GAE	7 716,00			33 511,95
04/07/2025		CA	X0026 STARLINK INTERNET DU 04/0			116,00	33 395,95
07/07/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			190,51	33 205,44
08/07/2025		CA	X0026 APPLE.COM/BILL 08055 07/0			2,99	33 202,45
09/07/2025		CA	X0026 SP NEXSTAND IO LONDO 08/0			81,70	33 120,75
10/07/2025		CA	X0026 GOOGLE YOUTUBEPREMIU 09/0			23,99	33 096,76
11/07/2025		CA	COMM DE TRANSFERT			142,06	32 954,70
15/07/2025		CA	X0026 CERTAS ESSOF110 ALIX 13/0			202,66	32 752,04
17/07/2025		CA	X0026 PCCOMPONENTES ALHAMA 16/0			359,99	32 392,05
18/07/2025		CA	X0026 LPA FOSSE OURS 751 L 17/0			192,74	32 199,31
23/07/2025		CA	DAT 12 INFINE			100 000,00	(67 800,69)
23/07/2025		CA	X0026 CHATEAU DE CHAPEAU V 22/0	102 800,00			34 999,31
23/07/2025		CA	X0026 CHATEAU DE CHAPEAU V 22/0			705,00	34 294,31
24/07/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			725,25	33 569,06
25/07/2025		CA	X0026 CDISCOUNT BORDE24978 24/0			15,99	33 553,07
28/07/2025		CA	X0026 SOMAG DAC LEGERS CHA 26/0			1 044,82	32 508,25
31/07/2025		CA	VIR INST VERS AURYS	3 600,00			36 108,25
31/07/2025		CA	VIR INST VERS AURYS			285,60	35 822,65
04/08/2025		CA	X0026 STARLINK INTERNET DU 04/0			60,76	35 761,89
06/08/2025		CA	GOOGLE CLOUD FRANCE SARL			139,98	35 621,91
06/08/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			28,50	35 593,41
07/08/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	4,10			35 597,51
07/08/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			14,15	35 583,36
08/08/2025		CA	X0026 APPLE.COM/BILL 08055 07/0			2,99	35 580,37
11/08/2025		CA	X0026 GOOGLE*YOUTUBEPREMIU 09/0			29,99	35 550,38
13/08/2025		CA	X0026 INTERMARCHE ARANDON 11/0			75,49	35 474,89
14/08/2025		CA	X0026 LSP*DOMAINE DE DOLOM 13/0			475,87	34 999,02
20/08/2025		CA	X0026 LE LIDO CHAMBERY 19/0			177,34	34 821,68

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros		
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde
25/08/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			80,01	34 741,67
26/08/2025		CA	COMM DE TRANSFERT			72,09	34 669,58
28/08/2025		CA	SAS AURYS AUDIT			410,16	34 259,42
01/09/2025		CA	X0026 EXPEDIA 732253419128 30/0			345,38	33 914,04
02/09/2025		CA	X0026 GOOGLE*GSUITE THEONE 01/0			9,72	33 904,32
04/09/2025		CA	VIR INST DE M.OU MME COTTIER JE	120,90			34 025,22
04/09/2025		CA	VIR INST DE M.OU MME COTTIER JE			213,89	33 811,33
05/09/2025		CA	X0026 COURTYARD PARIS GARE 04/0			190,11	33 621,22
07/09/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			14,15	33 607,07
08/09/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			609,13	32 997,94
09/09/2025		CA	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRAN			5,90	32 992,04
10/09/2025		CA	X0026 INTERMARCHE SC ARAND 09/0			34,19	32 957,85
11/09/2025		CA	X0026 BOIN AUTOMOBILES ARA 10/0			734,54	32 223,31
15/09/2025		CA	WORLDPAY			5,49	32 217,82
16/09/2025		CA	VIR INST VERS MONITEUR 55P			400,00	31 817,82
19/09/2025		CA	X0026 LAVAGE DU DAUPHINE L 18/0			64,74	31 753,08
22/09/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			447,56	31 305,52
23/09/2025		CA	AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A AM			9,99	31 295,53
24/09/2025		CA	SFR			83,98	31 211,55
26/09/2025		CA	X0026 CDISCOUNT BORDE24978 25/0			545,39	30 666,16
29/09/2025		CA	X0026 MYLS ARANDON-PASSINS 26/0			153,20	30 512,96
02/10/2025		CA	X0026 SANDISK SURREY 30/0			475,53	30 037,43
06/10/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO			96,40	29 941,03
07/10/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE			212,59	29 728,44
08/10/2025		CA	X0026 BOIN AUTOMOBILES ARA 07/1			1 300,38	28 428,06
10/10/2025		CA	X0026 GOOGLE*YOUTUBEPREMIU 09/1			29,99	28 398,07
14/10/2025		CA	WORLDPAY			5,49	28 392,58
20/10/2025		CA	AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE			97,84	28 294,74
21/10/2025		CA	SAS AURYS AUDIT			943,96	27 350,78
23/10/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE			552,50	26 798,28
24/10/2025		CA	SFR			9,99	26 788,29
27/10/2025		CA	COMM DE TRANSFERT			131,20	26 657,09
28/10/2025		CA	AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRAN			599,00	26 058,09
29/10/2025		CA	X0026 LSP*DOMAINE DE DOLOM 28/1	763,00			26 821,09
29/10/2025		CA	X0026 LSP*DOMAINE DE DOLOM 28/1			156,38	26 664,71
30/10/2025		CA	VIR INST VERS CMS FRANCIS LEFEB			6 600,00	20 064,71
31/10/2025		CA	AMAZON PAYMENTS EUROPE S C A AM			21,18	20 043,53
03/11/2025		CA	X0026 GOOGLE GSUITE THEONE 01/1			399,35	19 644,18
04/11/2025		CA	X0026 STARLINK INTERNET DU 04/1			713,99	18 930,19
05/11/2025		CA	X0026 MICROSOFT*STORE MSBI 04/1			343,81	18 586,38
Total				900 949,42		882 363,04	18 586,38

51210000		CREDIT AGRICOLE EN USD					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	74 063,73			74 063,73
23/01/2025		CAD	FACEBOOK PAYOUT	59 120,91			133 184,64
24/02/2025		CAD	META PLATFORMS FACEBOOK PAYOUT	52 093,10			185 277,74
26/02/2025		CAD	VIREMENT INTERNE OVOGAME		184 012,59		1 265,15

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
24/03/2025		CAD	FACEBOOK PAYOUT META	54 673,44			55 938,59
23/04/2025		CAD	FACEBOOK PAYOUT	77 976,93			133 915,52
30/04/2025		CAD	VIR SAS OVOGAME			130 299,92	3 615,60
23/05/2025		CAD	FACEBOOK	81 962,74			85 578,34
23/06/2025		CAD	FACEBOOK PAYOUT	74 559,19			160 137,53
11/07/2025		CAD	VIR SAS OVOGAME			152 495,41	7 642,12
24/07/2025		CAD	FACEBOOK	64 717,68			72 359,80
25/08/2025		CAD	FACEBOOK	64 351,93			136 711,73
26/08/2025		CAD	VIR SAS OVOGAME			129 169,18	7 542,55
22/09/2025		CAD	FACEBOOK PAYOUT	51 635,03			59 177,58
Total				655 154,68		595 977,10	59 177,58

51220000 COMPTE EXCEDENT PROFESSIONNEL

01/01/2025		AN	Solde à nouveau	102 089,33			102 089,33
07/01/2025		CA2	INTERETS DE L'ANNEE	577,54			102 666,87
08/01/2025		CA2	VIREMENT WEB OVOGAME			25 000,00	77 666,87
02/02/2025		CA2	VIREMENT DE OVOGAME	300 000,00			377 666,87
26/02/2025		CA2	VIREMENT WEB OVOGAME			50 000,00	327 666,87
28/02/2025		CA2	VIREMENT WEB OVOGAME			20 000,00	307 666,87
01/04/2025		CA2	VIREMENT OVOGAME			50 000,00	257 666,87
16/04/2025		CA2	VIREMENT OVOGAME			50 000,00	207 666,87
28/04/2025		CA2	VIREMENT OVOGAME			100 000,00	107 666,87
Total				402 666,87		295 000,00	107 666,87

51225000 WISE THB

01/07/2025		BQ6	GLOFOX GAMEDEVHUB FRISCO			70,54	(70,54)
Total				0,00		70,54	(70,54)

51230000 BANQUE WISE USD

01/01/2025		AN	Solde à nouveau	679 454,17			679 454,17
07/01/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK	887,71			680 341,88
16/01/2025		BQ4	OPENAI			19,47	680 322,41
21/01/2025		BQ4	OPENAI			23,17	680 299,24
31/01/2025		BQ4	CARD DREAMHOST			66,28	680 232,96
06/02/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK	1 133,47			681 366,43
14/02/2025		BQ4	OPENAI			19,09	681 347,34
21/02/2025		BQ4	OPENAI			22,93	681 324,41
26/02/2025		BQ4	WISE CHARGES			5,83	681 318,58
26/02/2025		BQ4	VIREMENT RECU OVOGAME	183 983,98			865 302,56
28/02/2025		BQ4	DREAMHOST			276,40	865 026,16
05/03/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK	1 023,94			866 050,10
16/03/2025		BQ4	OPENAI CHATGPT			18,37	866 031,73
21/03/2025		BQ4	OPENAI CHATGPT			22,17	866 009,56
03/04/2025		BQ4	BALANCE CASH BACK	1 352,15			867 361,71
17/04/2025		BQ4	OPENAI			17,63	867 344,08
22/04/2025		BQ4	OPENAI			20,91	867 323,17
30/04/2025		BQ4	WISE CHARGES FEE			5,37	867 317,80
30/04/2025		BQ4	VIR RECU SAS OVOGAME	130 299,92			997 617,72
03/05/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK	1 287,59			998 905,31

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde
17/05/2025		BQ4	OPENAI			17,87	998 887,44
22/05/2025		BQ4	OPENAI			19,45	998 867,99
25/05/2025		BQ4	WISE CHARGES			0,05	998 867,94
25/05/2025		BQ4	THB BANGKOK STARTUP ASSOCI LUMPHINIPAT			10,33	998 857,61
03/06/2025		BQ4	REMISE CASHBACK	1 538,81			1 000 396,42
11/06/2025		BQ4	WISE CHARGES			0,38	1 000 396,04
11/06/2025		BQ4	GLOFOX THB GAMEDEVHUB			71,67	1 000 324,37
11/06/2025		BQ4	WISE CHARGES			0,05	1 000 324,32
11/06/2025		BQ4	THB BANGKOK			10,74	1 000 313,58
16/06/2025		BQ4	OPENAI			17,28	1 000 296,30
21/06/2025		BQ4	OPENAI			20,84	1 000 275,46
04/07/2025		BQ4	REMISE CASHBACK	1 443,10			1 001 718,56
11/07/2025		BQ4	WISE CHARGES			0,38	1 001 718,18
11/07/2025		BQ4	GLOFOX GAMEDEVHUB			70,55	1 001 647,63
11/07/2025		BQ4	WISE CHARGES TRANSFER FEES			5,23	1 001 642,40
16/07/2025		BQ4	VIR RECU OVOGAME			153 534,21	848 108,19
16/07/2025		BQ4	OPENAI			17,24	848 090,95
21/07/2025		BQ4	OPENAI			20,57	848 070,38
23/07/2025		BQ4	AMAZON			100,27	847 970,11
01/08/2025		BQ4	REMISE CASHBACK			1 687,38	846 282,73
16/08/2025		BQ4	OPENAI			17,11	846 265,62
21/08/2025		BQ4	OPENAI			20,62	846 245,00
26/08/2025		BQ4	WISE CHARGES TRANSFERT			5,24	846 239,76
26/08/2025		BQ4	VIR RECU OVOGAME	129 143,45			975 383,21
01/09/2025		BQ4	OPENAI			17,87	975 365,34
04/09/2025		BQ4	REMISE CASHBACK	1 807,27			977 172,61
01/10/2025		BQ4	REMISE BALANCE CASHBACK	1 778,00			978 950,61
16/10/2025		BQ4	OPENAI			17,17	978 933,44
24/10/2025		BQ4	OPENAI			20,67	978 912,77
24/10/2025		BQ4	GITHUB			41,34	978 871,43
27/10/2025		BQ4	WISE CHARGES			5,25	978 866,18
27/10/2025		BQ4	VIR RECU OVOGAME	101 395,28			1 080 261,46
Total				1 236 528,84		156 267,38	1 080 261,46

51880000		INTERETS COURUS A RECEVOIR					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	577,54			577,54
			Total	577,54		0,00	577,54

58000000		VIREMENTS INTERNES					
08/01/2025		CA	DE OVOGAME		AF	25 000,00	(25 000,00)
08/01/2025		CA2	VIREMENT WEB OVOGAME	25 000,00	AF		0,00
02/02/2025		CA	WEB OVOGAME	300 000,00	AG		300 000,00
02/02/2025		CA2	VIREMENT DE OVOGAME		AG	300 000,00	0,00
26/02/2025		BQ4	VIREMENT RECU OVOGAME		AJ	183 983,98	(183 983,98)
26/02/2025		CA	DE OVOGAME		AH	50 000,00	(233 983,98)
26/02/2025		CA2	VIREMENT WEB OVOGAME	50 000,00	AH		(183 983,98)
26/02/2025		CAD	VIREMENT INTERNE OVOGAME	184 012,59	AJ		28,61
26/02/2025		OD	PERTE DE CHANGE VIR INTERNES		AJ	28,61	0,00

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde	
28/02/2025		CA	DE OVOGAME		AI	20 000,00	(20 000,00)	
28/02/2025		CA2	VIREMENT WEB OVOGAME	20 000,00	AI		0,00	
01/04/2025		CA	DE OVOGAME		AL	50 000,00	(50 000,00)	
01/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	1 000,00			(49 000,00)	
01/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	6 000,00			(43 000,00)	
01/04/2025		CA2	VIREMENT OVOGAME	50 000,00	AL		7 000,00	
09/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	5 000,00			12 000,00	
09/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	10 000,00			22 000,00	
10/04/2025		CA	VIR INST VERS JCC WISE EURO	10 000,00			32 000,00	
16/04/2025		CA	DE OVOGAME		AM	50 000,00	(18 000,00)	
16/04/2025		CA2	VIREMENT OVOGAME	50 000,00	AM		32 000,00	
28/04/2025		CA	DE OVOGAME		AN	100 000,00	(68 000,00)	
28/04/2025		CA2	VIREMENT OVOGAME	100 000,00	AN		32 000,00	
30/04/2025		BQ4	VIR RECU SAS OVOGAME		AK	130 299,92	(98 299,92)	
30/04/2025		CAD	VIR SAS OVOGAME	130 299,92	AK		32 000,00	
11/07/2025		CAD	VIR SAS OVOGAME	152 495,41			184 495,41	
16/07/2025		BQ4	VIR RECU OVOGAME	153 534,21			338 029,62	
26/08/2025		BQ4	VIR RECU OVOGAME		AO	129 143,45	208 886,17	
26/08/2025		OD	PERTE DE CHANGE VIR INTERNE		AO	25,73	208 860,44	
27/10/2025		BQ4	VIR RECU OVOGAME			101 395,28	107 465,16	
Total				1 247 342,13		1 139 876,97	107 465,16	
Total Classe : 5				5 305 553,89		3 622 355,03	1 683 198,86	

60614000		ACHATS CARBURANT					
07/01/2025	B5F325FE457229E1	AC	INTERMARCHE CARBURANT	62,40			62,40
24/01/2025	94C6B5F2D06C606B	AC	INTERMARCHE CARBURANT	71,94			134,34
15/02/2025	51-908673-616062	AC	INTERMARCHE CARBURANT	65,86			200,20
27/02/2025	39229369200019,	AC	INTERMARCHE CARBURANT	59,80			260,00
15/03/2025	39229369200019	AC	INTERMARCHE CARBURANT	67,60			327,60
20/03/2025	0224FD76FE4F89B6	AC	INTERMARCHE CARBURANT	35,54			363,14
23/03/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	52,00			415,14
03/04/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	56,34			471,48
10/04/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	36,40			507,88
13/04/2025		AC	ESSO CARBURANT	56,35			564,23
22/04/2025	436971	AC	SUPER U CARBURANT	56,34			620,57
30/04/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	50,28			670,85
02/07/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	65,86			736,71
11/07/2025	FAA2F6C1FEA3A6CD	AC	INTERMARCHE CARBURANT	50,26			786,97
13/07/2025		AC	ESSO CARBURANT	64,15			851,12
22/07/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	64,14			915,26
26/07/2025	2507241855OKKJI	AC	INTERMARCHE CARBURANT	65,88			981,14
11/08/2025	1426DCB148EF4138	AC	INTERMARCHE CARBURANT	60,66			1 041,80
22/08/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	56,35			1 098,15
05/09/2025		AC	INTERMATCHE -80%	59,87			1 158,02
18/09/2025		AC	INTERMARCHE -80%	57,20			1 215,22
21/09/2025		AC	SUPER U -80%	59,80			1 275,02
03/10/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT	67,60			1 342,62

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros		
Date	Pièce	Journal	Libellé		Débit	Let.	Crédit	Solde		
25/10/2025		AC	INTERMARCHE CARBURANT		57,58			1 400,20		
Total					1 400,20		0,00	1 400,20		
60630000 ACHATS PETIT EQUIPEMENT										
02/01/2025	FR5000QVUGH13I	AC	AMAZON CHARGEUR		18,32			18,32		
03/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE		9,99			28,31		
05/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON BATTERIE		15,66			43,97		
07/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - BATTERIE EXTERNE		19,16			63,13		
07/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE CHARGEUR		7,59			70,72		
12/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE CARGEUR		6,64			77,36		
17/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PRESENTATEUR		8,32			85,68		
18/01/2025	34344399639	AC	BRICOMARCHE		19,99			105,67		
29/01/2025	615804	AC	GARAGE BOIN - lampe		19,00			124,67		
31/01/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - SUPPORT TABLE		22,87			147,54		
03/02/2025	FR5732MAAEUI	AC	AMAZON - Radiateur soufflant		19,08			166,62		
19/02/2025	00000000410	AC	ACTION - RUBAN		1,97			168,59		
24/03/2025	651826099	AC	FNAC - Xbox série X		474,99			643,58		
15/04/2025	FR5MM350AEUI	AC	AMAZON - CASQUE FILAIRE		8,29			651,87		
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE HDMI		11,62			663,49		
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - COUSSINETS POUR CASQUE		14,12			677,61		
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - HOUSSE DE PROTECTION POUR MC B		15,29			692,90		
18/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - CABLE TELEPHONE		16,64			709,54		
22/04/2025	FR5NUZD4AEUI	AC	AMAZON - DURACELL PILES		9,99			719,53		
22/04/2025	FR5NYIZZAEUI	AC	AMAZON - BATTERIE EXTERNE		19,16			738,69		
22/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - LAMPE TORCHE LED		21,66			760,35		
22/04/2025	LU51UU6YJAEUI	AC	AMAZON - DURACELL PILES		4,99			765,34		
22/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - ADAPTATEUR USB C		5,82			771,16		
22/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PILES		7,91			779,07		
22/04/2025	LU51UU784AEUI	AC	AMAZON - TROUSSE EASTPAK		8,25			787,32		
25/04/2025	028-0147	AC	LECLERC - VALISE		33,25			820,57		
25/04/2025	FR5199473	AC	RHINOSHIELD - COQUE TELEPHONE		68,31			888,88		
25/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - LECTEUR CARTE MEMOIRE		9,99			898,87		
25/04/2025	FR50L6LIAEUI	AC	AMAZON - DISQUE EXTERNE		256,66			1 155,53		
25/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PROTECTION ECRAN TELEPHONE		5,79			1 161,32		
26/04/2025	FR5OOSE4AEUI	AC	AMAZON - SMART TAG		97,47			1 258,79		
26/04/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - PROTECTION ECRAN TELEPHONE		4,92			1 263,71		
30/06/2025	FR14517-APT	AC	KEYCHRON FRANCE - clavier		92,49			1 356,20		
01/07/2025	FR-2025-11657944	AC	AMAZON - CHARGEUR RAPIDE		71,31			1 427,51		
08/07/2025	9326	AC	BASE12 - SUPPORT POUR ORDINATEUR		66,62			1 494,13		
09/07/2025	LU537DND2AEUI	AC	AMAZON - ADAPTATEUR VOYAGE		7,21			1 501,34		
11/07/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - SAC A DOS		39,66			1 541,00		
13/07/2025	LU53AW68RAEUI	AC	AMAZON - CABLE		6,32			1 547,32		
13/07/2025		AC	INTERMARCHE - PAPETERIE		1,46			1 548,78		
16/07/2025	5574209-A	AC	LC PHONE PLSU - ECRAN MOBILE		359,99			1 908,77		
24/07/2025		AC	BIZ SOLUTIONS - SACOCHE ORDINATEUR		13,32			1 922,09		
02/08/2025		AC	TEMU - ETUI CLAVIER		9,52			1 931,61		
03/09/2025	LU547L40PAEUI	AC	AMAZON- apple magic..		77,49			2 009,10		

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
04/09/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON- tournevis+...	14,59			2 023,69
04/09/2025	LU548LDX0AEUI	AC	AMAZON- batterie	19,99			2 043,68
06/09/2025	LU549LHQAEUI	AC	AMAZON- TROUSSE RONDE	4,92			2 048,60
09/09/2025		AC	INTERMARCHE- SADER COLLE	3,50			2 052,10
16/09/2025		AC	ACHAT DE MATERIEL	400,00			2 452,10
22/09/2025	LU20260743	AC	AMAZON- SURFACE SOURIS	61,66			2 513,76
26/09/2025		AC	NOGAS LE MYL S- SAC+ PLUME ...	63,50			2 577,26
07/10/2025	MNJ0LH3KY7	AC	APPLE ICLOUD - 11/2025	2,49			2 579,75
27/10/2025	FR51VGGSEAEUI	AC	AMAZON - IPHONE 16E	499,17			3 078,92
27/10/2025	FR2025-186195835	AC	AMAZON - COQUE IPHONE 16E	9,99			3 088,91
27/10/2025	FR2025-186195886	AC	AMAZON - VERRE TREMPE	5,74			3 094,65
29/10/2025	fr2025-187677609	AC	AMAZON - cable usb c vers hdmi	17,65			3 112,30
Total				3 112,30		0,00	3 112,30

60631000 ACHATS PETIT EQUIPEMENT INTRACOM

01/10/2025	3004960034	AC	SANDISK - STOCKAGE EXTERNE 90038833	354,81			354,81
Total				354,81		0,00	354,81

60632000 ACHATS PETIT EQUIPEMENT HORS UE

11/06/2025	1768-2155	AC	BANGKOK ASSOCIATION NETWORKING PLAYBOOK	10,70			10,70
14/07/2025	FR,38510	AC	ROYAL GURU - SAC DE RANGEMENT	9,99			20,69
22/07/2025		AC	AMAZON - CLAVIER	100,50			121,19
05/09/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON - cable usb c	25,99			147,18
19/09/2025	DS-AEU-INV-FR-20	AC	AMAZON	9,99			157,17
25/09/2025	2509251830W49	AC	KANZASKLEP SP - SSD EXTERNE	278,99			436,16
Total				436,16		0,00	436,16

60640000 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU

16/01/2025	IIFRDN1030997343	AC	HP INSTANT INK	4,16			4,16
14/02/2025	IIFRDN1031513253	AC	HP INSTANT INK	4,16			8,32
20/03/2025	IIFRDN1032460174	AC	HP INSTANT INK	4,16			12,48
15/04/2025	IIFRDN1033013771	AC	HP INSTANT INK	4,16			16,64
14/05/2025	IIFRDN1033695488	AC	HP INSTANT INK	4,16			20,80
16/05/2025	IIFRDN1035106738	AC	HP INSTANT INK - 06/2025	4,57			25,37
19/06/2025	IIFRDN1034372708	AC	HP INSTANT INK	4,57			29,94
27/07/2025	IIFRDN1036503146	AC	HP INSTANT INK 08/25	4,57			34,51
14/08/2025	IIFRDN1035772101	AC	HP INSTANT INK - DU 27/06/25 AU 26/07/25	4,57			39,08
09/10/2025	2903005-50568-94	AC	HP INSTANT INK - 09/2025	4,57			43,65
Total				43,65		0,00	43,65

61351000 LOCATIONS ABONNEMENTS

07/01/2025	115899241612	AC	APPLE CLOUD	2,49			2,49
31/01/2025	GCFRD0008069119	AC	GOOGLE - 01/2025	6,90			9,39
31/01/2025	GCFRD0008318865	AC	GOOGLE - 01/2025	154,01			163,40
07/02/2025	215912451630	AC	APPLE - cloud	2,49			165,89
28/02/2025	GCFRD000833175	AC	GOOGLE - 02/2025	6,90			172,79
28/02/2025	GCFRD000855508	AC	GOOGLE - 02/2025	139,24			312,03
07/03/2025	191924948429	AC	APPLE - CLOUD 03/2025	2,49			314,52
15/03/2025	UA21082620	AC	APPLE - DEVELOPPER PROGRAM DU 15/03/24 AU 15	82,50			397,02
31/03/2025	GCFRD0008692315	AC	GOOGLE - WORKSPACE 03/2025	6,90			403,92

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
31/03/2025	GCFRD0008829404	AC	GOOGLE - CLOUD 03/2025	147,76			551,68
07/04/2025	154938165953	AC	APPLE - ICLOUD	2,49			554,17
30/04/2025	GCFRD0009028357	AC	GOOGLE - 04/2025	6,90			561,07
30/04/2025	GCFRD0009075341	AC	GOOGLE - 04/2025	130,41			691,48
07/05/2025		AC	APPLE	2,49			693,97
31/05/2025	GCFRD0009233549	AC	GOOGLE - 05/2025	6,90			700,87
31/05/2025	GCFRD0009349595	AC	GOOGLE - 05/2025	125,68			826,55
07/06/2025	174963802133	AC	APPLE	2,49			829,04
30/06/2025	GCFRD000958807	AC	GOOGLE - 06/2025	6,90			835,94
01/07/2025	GCFRD0009630374	AC	GOOGLE - 06/2025	123,22			959,16
01/07/2025	175977443128	AC	APPLE	2,49			961,65
01/07/2025	717899575434-34	AC	GOOGLE - 07/2025	19,99			981,64
31/07/2025	GCFRD000988258	AC	GOOGLE	7,78			989,42
31/07/2025	GCFRD0009916350	AC	GOOGLE - CLOUD 07/2025	116,65			1 106,07
07/08/2025	830004893035	AC	APPLE - ICLOUD	2,49			1 108,56
31/08/2025	GCFRD0010029839	AC	GOOGLE 01/08 - 31/08	8,10			1 116,66
01/09/2025	GCFRD0010206080	AC	GOOGLE 01/08 - 31/08	118,05			1 234,71
01/09/2025	.48056997208121-	AC	GOOGLE - google ia pro	21,99			1 256,70
07/09/2025	702018880820	AC	APPLE	2,49			1 259,19
30/09/2025	GCFRD0010559058	AC	GOOGLE - 09/2025	113,71			1 372,90
30/09/2025	48056997208121-2	AC	GOOGLE - GOOGLE ONE	18,33			1 391,23
01/10/2025	GCFRD0010438548	AC	GOOGLE - 09/2025	8,10			1 399,33
09/10/2025	2903005-50568-93	AC	GOOGLE - YOUTUBE PREMIUM	24,99			1 424,32
Total				1 424,32		0,00	1 424,32

61351100 GOOGLE CLOUD INTRA COM

30/05/2025	NQXKSPFY-0001	AC	CLAUDE IA ENTHROPIC	180,00			180,00
Total				180,00		0,00	180,00

61351200 LOCATION LOGICIEL/CLOUD HORS UE

01/01/2025	2412-RCHP-000001	INV	Ext.CCA - DREAM HOST - ABONN 2 ANS - 287.76\$	21,45			21,45
01/01/2025	2412-RCHP-000001	INV	Ext.CCA - GITHUB - ABONNEMENT DU 24/10/24 AU	36,04			57,49
01/01/2025	2412-RCHP-000001	INV	Ext.CCA - OPENAI DU 16/12/2024 AU 16/01/2025	9,53			67,02
01/01/2025	2412-RCHP-000001	INV	Ext.CCA - OPENAI - DU 21/12/2024 AU 21/01/2025	15,16			82,18
16/01/2025	A68B3AD8-0012	AC	OPENAI - 16/01 au 16/02	19,47			101,65
21/01/2025	EB8CA007-0004	AC	OPENAI	23,17			124,82
16/02/2025	A68B3AD8-0013	AC	OPENAI - 16/02 AU 16/03	19,09			143,91
21/02/2025	EB8CA007-0005	AC	OPENAI - 21/02 AU 21/03/25	22,93			166,84
16/03/2025	A68B3AD8-0014	AC	OPENAI - 16/03/25 AU 16/04/25	18,37			185,21
21/03/2025	EB8CA007-0006	AC	OPENAI - DU 21/03/25 AU 21/04/25	22,17			207,38
16/04/2025	0015	AC	OPENAI	17,63			225,01
21/04/2025	EB8CA007-0007	AC	OPENAI - chatgpt +	21,13			246,14
16/05/2025	A68B3AD8-0016	AC	OPENAI - 06/2025	17,87			264,01
22/05/2025	2273245-42867-18	AC	OPENAI	19,45			283,46
11/06/2025	116856641	AC	GAME DEV HUB - abonnement mensuel	71,58			355,04
16/06/2025	A68B3AD8-0017	AC	OPENAI	17,28			372,32
21/06/2025	EB8CA007-0009	AC	OPENAI	20,84			393,16
16/07/2025	A68B3AD8-0018	AC	OPENAI - 16/07 AU 16/08	17,24			410,40

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
21/07/2025	EB8CA007-0010	AC	OPENAI	20,57			430,97
01/08/2025	0019	AC	OPENAI	17,11			448,08
21/08/2025	EB8CA007-0011	AC	OPENAI	20,62			468,70
01/09/2025	68B3AD8-0020	AC	OPENAI 20 USD 16/09 - 16/10	17,09			485,79
21/09/2025	EB8CA007-0012	AC	OPENAI - 21/09 - 21/10 24 USD	20,60			506,39
16/10/2025	A68B3AD8-0021	AC	OPENAI - 16/10/25 AU 16/11/25	17,17			523,56
21/10/2025	EB8CA007-0013	AC	OPENAI	20,68			544,24
24/10/2025		AC	GITHUB	41,34			585,58
Total				585,58		0,00	585,58

61352000 LOCATIONS ADOBE

06/01/2025	IEE2025000244750	AC	ADOBE - 06/01/25 AU 05/01/26	114,27			114,27
Total				114,27		0,00	114,27

61353000 LOCATION MICROSOFT

26/01/2025	6387349428129639	AC	MICROSOFT	82,50			82,50
Total				82,50		0,00	82,50

61354000 LOCATION LOGICIEL INTRACOM

24/02/2025	NRDCH-358286	AC	NORDVPN - ABONNEMENT ANNUEL	81,48			81,48
11/03/2025	UA20979946	AC	APPLE - AIRTAG	107,50			188,98
13/06/2025	NRDCH-405672	AC	NORDVPN	179,86			368,84
Total				368,84		0,00	368,84

61355000 ABONNEMENT YOUTUBE PREMIUM

09/01/2025	IE9825613N	AC	GOOGLE - 01/2025	23,99			23,99
09/02/2025	3860717899575434	AC	GOOGLE	23,99			47,98
09/03/2025	386071789957543	AC	GOOGLE	23,99			71,97
09/04/2025	386071789957543	AC	GOOGLE YOUTUBE - 04/2025	23,99			95,96
09/05/2025	0717899575434-32	AC	GOOGLE	23,99			119,95
09/06/2025	0717899575434-33	AC	GOOGLE - 06/2025	23,99			143,94
09/08/2025	17899575434-36	AC	GOOGLE - YOUTUBE PREMIUM	24,99			168,93
09/09/2025	717899575434-37	AC	GOOGLE YOUTUBE PREM 09/25	29,99			198,92
Total				198,92		0,00	198,92

61356000 ABOUNNEMENT STARLINK

04/01/2025	1636017-52970-12	AC	STARLINK	33,33			33,33
04/02/2025	1752745-41399-22	AC	STARLINK	33,33			66,66
04/03/2025	2519441-68994-27	AC	STARLINK	40,00			106,66
04/04/2025	2001032-40663-92	AC	STARLINK - 04/2025	40,00			146,66
04/05/2025	2132953-77229-17	AC	STARLINK	40,00			186,66
04/06/2025	2273245-42867-17	AC	STARLINK - 06/2025	40,00			226,66
04/07/2025	241740-43926-9	AC	STARLINK - 08/2025	40,00			266,66
04/08/2025	2569989-66131-30	AC	STARLINK - FORFAIT 04/08 AU 04/09	40,00			306,66
01/09/2025	2727106-66061-92	AC	STARLINK - 04/09 - 04/10	40,00			346,66
04/10/2025	2903005-50568-91	AC	STARLINK	40,00			386,66
Total				386,66		0,00	386,66

61357000 Abonnement antivirus BITDEFENDER

01/01/2025	2412-RCHP-000002	INV	Ext.CCA - BITDEFENDER ANTIVIRUS DU 19/12/2024	231,47			231,47
Total				231,47		0,00	231,47

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
61550000 ENTRETIEN VEHICULE							
25/07/2025	616814	AC	GARAGE BOIN - REPARATION VT	83,00			83,00
10/09/2025	616982	AC	GARAGE BOIN- EQ769AL	734,54			817,54
18/09/2025		AC	LAVAGE AUTO	18,00			835,54
26/09/2025	25035707	AC	CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE- EQ-769-AL	77,00			912,54
07/10/2025	2903005-50568-92	AC	GARAGE BOIN - REPARATION SCENIC	1 297,39			2 209,93
Total				2 209,93		0,00	2 209,93
61630000 ASSURANCE VÉHICULE							
01/01/2025	2412-RCHP-000003	INV	Ext.CCA - X0026 L OLIVIER ASSURA PAR 12/0	121,76			121,76
04/04/2025		CA	LOLIVIER ASSURANCE EUI (FRANCE)	644,79			766,55
04/09/2025		CA	LOLIVIER ASSURANCE EUI (FRANCE)	120,90			887,45
04/09/2025		CA	VIR INST DE M.OU MME COTTIER JE			120,90	766,55
Total				887,45		120,90	766,55
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES							
25/05/2025		AC	BANGKOK NETWORKING EVENT	10,30			10,30
Total				10,30		0,00	10,30
62260000 HONORAIRES DIVERS							
21/02/2025	F250007696	AC	EVOLHUIS - PV CONSTA	350,00			350,00
17/03/2025	F250300049	AC	DULATIER & ASSOCIES	5 000,00			5 350,00
Total				5 350,00		0,00	5 350,00
62262000 HONORAIRES COMPTABLE							
01/01/2025	2412- FAR-000005	INV	Ext.FNP AURYS			5 000,00	(5 000,00)
31/01/2025	002485	AC	AURYS - 01/2025	247,00			(4 753,00)
31/01/2025	002508	AC	AURYS - 01/2025	90,00			(4 663,00)
27/02/2025	002598	AC	AURYS - 02/2025	247,00			(4 416,00)
31/03/2025	002707	AC	AURYS LYON - 03/2025	247,00			(4 169,00)
31/03/2025	002707	AC	AURYS LYON - CONTROLE FISCAL	15 000,00			10 831,00
30/04/2025	002811	AC	AURYS LYON - 04/2025	247,00			11 078,00
31/05/2025	002943	AC	AURYS LYON - 05/2025	247,00			11 325,00
30/06/2025	003104	AC	AURYS LYON - 06/2025	247,00			11 572,00
31/07/2025	003212	AC	AURYS LYON - 07/2025	247,00			11 819,00
31/07/2025	003242	AC	AURYS LYON - SOCIAL 2T 2025	18,96			11 837,96
31/08/2025	003336	AC	AURYS LYON	247,00			12 084,96
30/09/2025	003451	AC	AURYS LYON- PROV 09/25	247,00			12 331,96
Total				17 331,96		5 000,00	12 331,96
62262100 HONORAIRE SOCIAL							
01/01/2025	2412- FAR-000005	INV	Ext.FNP - AURYS HONO SOCIAL 4T 2024			90,00	(90,00)
30/04/2025	002836	AC	AURYS LYON - SOCIAL 1T 2025	94,80			4,80
31/07/2025	003242	AC	AURYS LYON - SOCIAL 2T 2025	94,80			99,60
30/09/2025	003380	AC	AURYS LYON - 12/24- APPROBATION DES COMPTES	495,00			594,60
Total				684,60		90,00	594,60
62263000 HONORAIRES JURIDIQUES							
01/01/2025	2412- FAR-000005	INV	Ext.FNP - AGO 2024			475,00	(475,00)
01/01/2025	2412- FAR-000005	INV	Ext.FNP DULATIER			5 000,00	(5 475,00)
25/02/2025	2025-22	AC	EI PASCAL SCHIELE - HONO JURIDIQUE	1 200,00			(4 275,00)

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025				Etat exprimé en Euros		
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde			
30/10/2025	F2066955	AC	CMS - HONOS CONSEILS	5 500,00				1 225,00		
Total				6 700,00		5 475,00		1 225,00		
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX										
01/01/2025	2412- FAR-000005	INV	Ext.FNP - AGO 2024					92,91		(92,91)
17/03/2025	F250300049	AC	DULATIER & ASSOCIES	190,92						98,01
30/09/2025	003380	AC	AURYS LYON - 12/24 - GREFFE	44,63						142,64
Total				235,55		92,91		142,64		
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE										
20/03/2025		AC	MYL'S CADEAU VINS CHAMPAGNE	115,90						115,90
28/06/2025		AC	BANGKOK SHOP - CADEAU GAME DEV	56,04						171,94
Total				171,94		0,00		171,94		
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS										
01/01/2025	KL01960677	AC	ULYS - 12/2024					187,03		187,03
01/01/2025	2412- FAR-000005	INV	Ext.FNP ULYS - 12/2024						187,03	0,00
23/01/2025		AC	PARKING	10,50						10,50
01/02/2025	LA01849419	AC	ULYS - 01/2025	98,78						109,28
25/02/2025		AC	PARKING	3,67						112,95
01/03/2025	LB01861675	AC	ULYS - 02/2025	27,95						140,90
01/04/2025	LC01848053	AC	ULYS	101,20						242,10
01/05/2025	LD01987915	AC	ULYS - 04/2025	87,12						329,22
01/06/2025	LE02040009	AC	ULYS - 05/2025	19,37						348,59
01/07/2025	LF02033480	AC	ULYS - 06/2025	84,20						432,79
17/07/2025	06 4198008	AC	PARKING LPA	11,67						444,46
01/08/2025	LG02184166	AC	ULYS	103,62						548,08
30/08/2025		AC	COURTYARD BY MARRIOT	258,88						806,96
30/08/2025		AC	TRAINELINE	67,20						874,16
01/09/2025	LH02284953	AC	ULYS 08/25	38,95						913,11
01/10/2025	LI01980892	AC	ULYS - 09/2025	81,53						994,64
Total				1 181,67		187,03		994,64		
62512000 DEPLACEMENTS HOTELS										
21/09/2025		AC	BEST WESTERN	480,96						480,96
22/09/2025		CA	X0026 HOTEL SAS HW SANAR 21/0	58,96	B					539,92
Total				539,92		0,00		539,92		
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT										
01/09/2025		CA	X0026 TRAINLINE SAS PARIS 30/0	27,75						27,75
Total				27,75		0,00		27,75		
62570000 RECEPTIONS										
23/01/2025		AC	RESTAURANT LE KITCHEN	75,60						75,60
26/02/2025		AC	BRASSERIE RIVE DROITE - 2 REPAS	105,56						181,16
01/03/2025	4469	AC	VANDROUX - MACARONS RECEPTION	26,07						207,23
20/03/2025	39818	AC	HOTEL CHAMPARET - RECEPTION 4 REPAS	225,40						432,63
21/03/2025		AC	VANDROUX MACARONS RECEPTION	31,28						463,91
22/03/2025		AC	PLAGE PALACE - 4 REPAS	313,18						777,09
11/04/2025		AC	VANDROUX PATISSERIE	31,28						808,37
23/04/2025		AC	BISTROT CASCADE - 7 REPAS	276,35						1 084,72

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
24/04/2025		AC	ESPERANTO - 5 REPAS	181,59			1 266,31
17/07/2025	U6F0F-U6F0F00564	AC	LE CHAPITRE 3 REPAS	69,73			1 336,04
22/07/2025	25006192/N1	AC	CHATEAU CHAPEAU CORNU - 7 REPAS	629,09			1 965,13
23/07/2025		AC	AUBERGE VIEUX LYON - 4 REPAS	119,17			2 084,30
26/07/2025		AC	AUBERGE DE LA PRAILLE - RESTAU 5 ANS OVOGA	803,68			2 887,98
13/08/2025	Fie18245	AC	LE 205	181,91			3 069,89
19/08/2025	C731205.1354	AC	LIDO LAC	46,36			3 116,25
19/09/2025		AC	LE FIVE	211,83			3 328,08
01/10/2025		AC	BRASSERIE - 3 COUVERTS	99,92			3 428,00
22/10/2025	254550	AC	RESTAURANT L'AVENTURE - 6 REPAS	488,65			3 916,65
28/10/2025		AC	BRASSERIE LE 205 - 4 COUVERTS	124,01			4 040,66
Total				4 040,66		0,00	4 040,66

62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS							
18/01/2025	B725-001084052	AC	SFR	11,14			11,14
18/02/2025	B725-002966670	AC	SFR	8,33			19,47
18/03/2025	B725-004925128	AC	SFR - 03/2025	8,33			27,80
18/04/2025	B725-006812615	AC	SFR - 04/2025	17,95			45,75
18/05/2025	B725-008688217	AC	SFR	45,78			91,53
18/06/2025	B725-010615606	AC	SFR - 06/2025	31,64			123,17
18/07/2025	B725-012510462	AC	SFR - 07/2025	8,33			131,50
18/08/2025	B725-014405396	AC	SFR	8,33			139,83
18/09/2025	B725-016335646	AC	SFR	8,33			148,16
18/10/2025	B725-018263326	AC	SFR - 18/10/25 AU 17/11/25	8,33			156,49
Total				156,49		0,00	156,49

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.							
06/01/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			28,50
07/01/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			42,65
23/01/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			57,65
06/02/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			86,15
07/02/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			100,30
24/02/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	12,50			112,80
26/02/2025	BQ4		WISE CHARGES	5,83			118,63
26/02/2025		CA	COMM DE TRANSFERT	62,10			180,73
06/03/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			209,23
07/03/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			223,38
24/03/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			238,38
07/04/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			266,88
07/04/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			281,03
23/04/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			296,03
30/04/2025	BQ4		WISE CHARGES FEE	5,37			301,40
30/04/2025		CA	COMM DE TRANSFERT FRAIS OUR	27,70			329,10
30/04/2025		CA	COMM DE TRANSFERT	62,10			391,20
06/05/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			419,70
07/05/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			433,85
23/05/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			448,85
25/05/2025	BQ4		WISE CHARGES	0,05			448,90

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire		Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros		
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
02/06/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE	5,10			454,00
06/06/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			482,50
07/06/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			496,65
11/06/2025		BQ4	WISE CHARGES	0,38			497,03
11/06/2025		BQ4	WISE CHARGES	0,05			497,08
23/06/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			512,08
01/07/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE		3,31		508,77
01/07/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE	3,31			512,08
01/07/2025		CA	FRAIS CARTE TRANGER HORS UE	3,31			515,39
07/07/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			543,89
07/07/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			558,04
11/07/2025		BQ4	WISE CHARGES	0,38			558,42
11/07/2025		BQ4	WISE CHARGES TRANSFER FEES	5,23			563,65
11/07/2025		CA	COMM DE TRANSFERT	62,10			625,75
24/07/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			640,75
06/08/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			669,25
07/08/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			683,40
25/08/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			698,40
26/08/2025		BQ4	WISE CHARGES TRANSFERT	5,24			703,64
26/08/2025		CA	COMM DE TRANSFERT	62,10			765,74
07/09/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			779,89
08/09/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	28,50			808,39
22/09/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	12,50			820,89
06/10/2025		CA	OFFRE COMPTE COMPOSER PRO	18,40			839,29
07/10/2025		CA	TENUE DE COMPTE EN DEVISE	14,15			853,44
23/10/2025		CA	COMM RAPATRIEMENT DEVISE	15,00			868,44
27/10/2025		BQ4	WISE CHARGES	5,25			873,69
27/10/2025		CA	COMM DE TRANSFERT	62,10			935,79
Total				939,10		3,31	935,79

62780000 FRAIS BANCAIRES

09/05/2025		CA	FOURNITURE CARTE D BIT	48,00			48,00
Total				48,00		0,00	48,00

63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	30,44			30,44
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	89,44			119,88
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	118,94			238,82
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	620,44			859,26
Total				859,26		0,00	859,26

63330000 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT° CON

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	30,95			30,95
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	90,95			121,90
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	120,95			242,85
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	630,95			873,80
Total				873,80		0,00	873,80

63350000 VERSEMENT LIBERATOIRE TAXE APP

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	4,64			4,64
------------	--	----	-----------------	------	--	--	------

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	13,64			18,28
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	18,14			36,42
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	94,64			131,06
Total				131,06		0,00	131,06

63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES

01/01/2025	2412-RTVT-000005	INV	Ext.TVS. 2024 à payer			382,00	(382,00)
Total				0,00		382,00	(382,00)

64110000 SALAIRES BRUTS

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	5 000,00			5 000,00
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	5 000,00			10 000,00
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	5 000,00			15 000,00
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	5 000,00			20 000,00
Total				20 000,00		0,00	20 000,00

64115000 AVANTAGE EN NATURE

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	159,00			159,00
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	159,00			318,00
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	159,00			477,00
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	159,00			636,00
Total				636,00		0,00	636,00

64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS

28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	10 000,00			10 000,00
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	15 000,00			25 000,00
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	100 000,00			125 000,00
Total				125 000,00		0,00	125 000,00

64510000 COTISATIONS A L'URSSAF

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	1 434,78			1 434,78
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	3 557,78			4 992,56
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	4 619,28			9 611,84
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	22 664,78			32 276,62
Total				32 276,62		0,00	32 276,62

64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	195,86			195,86
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	195,86			391,72
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	195,86			587,58
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	195,86			783,44
Total				783,44		0,00	783,44

64530000 COTISATIONS CAISSES DE RETRAIT

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	428,36			428,36
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	1 909,96			2 338,32
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	2 650,76			4 989,08
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	12 253,23			17 242,31
Total				17 242,31		0,00	17 242,31

64580000 COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX

31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025	2,06			2,06
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025	6,06			8,12

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Let.	Crédit	Solde
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025	8,06			16,18
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025	42,06			58,24
Total				58,24		0,00	58,24

64900000	CREDIT IMPOT CHG. PERSONNELLE						
31/01/2025		OD	SALAIRE 01/2025			159,00	(159,00)
28/02/2025		OD	SALAIRE 02/2025			159,00	(318,00)
31/03/2025		OD	SALAIRE 03/2025			159,00	(477,00)
30/04/2025		OD	SALAIRE 04/2025			159,00	(636,00)
Total				0,00		636,00	(636,00)

65100000	REDEVANCES BREVETS, CONCESSION						
28/02/2025	159622-2025-02-2	AC	DREAMHOST LICENCE DE NOM DOMAINE	342,57			342,57
12/08/2025	3850585995	AC	GODADDY.COM	272,77			615,34
Total				615,34		0,00	615,34

65800000	CHARGES DIVERSES GESTION COURANT						
22/02/2025		OD	ecart lettrage	0,02			0,02
25/02/2025		OD	ECART LETTRAGE PAS	0,03			0,05
25/03/2025		OD	ECART LETTRAGE PAS	0,42			0,47
31/03/2025		OD	ECART LETTRAGE	0,02			0,49
31/03/2025		OD	ECART LETTRAGE TVA PRESTA HORS UE	0,58			1,07
31/03/2025		OD	ECART LETTRAGE TVA PRESTA HORS UE	0,15			1,22
31/05/2025		OD	rompus	0,24			1,46
30/06/2025		INV	FACEBOOK - ECART DE CHANGE	346,06			347,52
30/06/2025		OD	ROMPUS	0,03			347,55
31/07/2025		OD	rompus	0,01			347,56
Total				347,56		0,00	347,56

66600000	PERTES DE CHANGE						
24/02/2025		OD	PERTE DE CHANGE FACEBOOK 02/2025	365,90			365,90
26/02/2025		OD	PERTE DE CHANGE VIR INTERNES	28,61			394,51
28/02/2025		OD	PERTE DE CHANGE DREAM HOST	0,11			394,62
24/03/2025		OD	PERTE DE CHANGE META	2 168,87			2 563,49
23/04/2025		OD	PERTE DE CHANGE FACEBOOK	4 532,03			7 095,52
25/05/2025		OD	PERTE DE CHANGE	0,03			7 095,55
11/06/2025		OD	PERTE DE CHANGE RGLMNT	0,09			7 095,64
11/06/2025		OD	PERTE DE CHANGE	0,04			7 095,68
25/08/2025		OD	PERTE DE CHANGE LETTRAGE FACT66	1 653,37			8 749,05
26/08/2025		OD	PERTE DE CHANGE VIR INTERNE	25,73			8 774,78
16/09/2025		OD	PERTE DE CHANGE	0,78			8 775,56
22/09/2025		OD	PERTE DE CHANGE LETTRAGE	224,79			9 000,35
30/09/2025		OD	PERTE DE CHANGE	0,06			9 000,41
Total				9 000,41		0,00	9 000,41

Total Classe : 6	257 259,04		11 987,15	245 271,89
-------------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

70690000	PRESTATION FACEBOOK IE9692928F						
01/01/2025	59	VD	FACEBOOK PRESTATION 12/2024			58 236,50	(58 236,50)
01/02/2025	60	VD	FACEBOOK - 01/2025			52 459,00	(110 695,50)
01/03/2025	61	VD	FACEBOOK - 02/2025			56 842,31	(167 537,81)

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 12/11/2025

Etat exprimé en Euros

Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde
01/04/2025	62	VE	FACEBOOK - 03/2025			82 508,96	(250 046,77)
01/05/2025	63	VD	FACEBOOK - 04/2025			81 659,25	(331 706,02)
01/06/2025	64	VE	FACEBOOK - 05/2025			74 905,25	(406 611,27)
01/07/2025	65	VE	FACEBOOK - 06/2025			64 421,76	(471 033,03)
01/08/2025	66	VE	FACEBOOK - 07/2025			66 005,30	(537 038,33)
01/09/2025	67	VE	FACEBOOK - 08/2025			51 859,82	(588 898,15)
23/10/2025	68	VE	FACEBOOK - 09/2025			49 392,74	(638 290,89)
Total				0,00		638 290,89	(638 290,89)

75800000

PRODUITS DIV.GESTION COURANTE

16/01/2025		OD	ECART LETTRAGE URSSAF			0,32	(0,32)
22/01/2025		OD	ECART LETTRAGE PAS			0,21	(0,53)
18/02/2025		OD	ECART LETTRAGE CHANGE			0,72	(1,25)
18/03/2025		OD	ECART LETTRAGE URSSAF			0,75	(2,00)
31/03/2025		OD	ECART LETTRAGE TVA SUR IMMO			0,02	(2,02)
31/03/2025		OD	ECART LETTRAGE TVA DED IC			0,15	(2,17)
16/04/2025		OD	ECART LETTRAGE URSSAF			0,76	(2,93)
24/04/2025		OD	ECART LETTRAGE DGFIP PAS 03/25			0,39	(3,32)
31/05/2025		OD	ROMPUS			0,59	(3,91)
30/06/2025		OD	ROMPUS			0,17	(4,08)
30/06/2025		OD	ROMPUS			0,03	(4,11)
30/06/2025		OD	ROMPUS			0,32	(4,43)
30/06/2025		OD	ROMPUS				(4,11)
23/07/2025		OD	ROMPU			0,23	(4,34)
31/07/2025		OD	FACEBOOK - ECART DE CHANGE			295,92	(300,26)
30/09/2025		OD	ROMPU			0,06	(300,32)
Total				0,32		300,64	(300,32)

76400000

REV.DES VALEURS MOBILIERES DE

30/01/2025		CA	DAT 12 INFINE			6 200,00	(6 200,00)
31/01/2025		CA	DAT 12 INFINE			3 100,00	(9 300,00)
16/05/2025		CA	DAT 12 INFINE			2 900,00	(12 200,00)
07/06/2025		CA	DAT 12 INFINE			1 400,00	(13 600,00)
Total				0,00		13 600,00	(13 600,00)

76600000

GAINS DE CHANGE

23/01/2025		OD	GAIN DE CHANGE FACEBOOK			884,41	(884,41)
22/04/2025		OD	GAIN DE CHANGE OPEN AI			0,22	(884,63)
23/05/2025		OD	FACEBOOK - GAIN DE CHANGE			303,49	(1 188,12)
Total				0,00		1 188,12	(1 188,12)

76800000

AUTRES PROD.FINANCIERS

07/01/2025		CA2	INTERETS DE L'ANNEE			577,54	(577,54)
Total				0,00		577,54	(577,54)

77880000

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

07/01/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK			887,71	(887,71)
06/02/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK			1 133,47	(2 021,18)
05/03/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK			1 023,94	(3 045,12)
03/04/2025		BQ4	BALANCE CASH BACK			1 352,15	(4 397,27)

Grands-Livres des comptes Généraux

Edition provisoire				Du 01/01/2025 au 12/11/2025			Etat exprimé en Euros	
Date	Pièce	Journal	Libellé	Débit	Lett.	Crédit	Solde	
03/05/2025		BQ4	BALANCE CASHBACK			1 287,59	(5 684,86)	
03/06/2025		BQ4	REMISE CASHBACK			1 538,81	(7 223,67)	
04/07/2025		BQ4	REMISE CASHBACK			1 443,10	(8 666,77)	
01/08/2025		BQ4	REMISE CASHBACK	1 687,38			(6 979,39)	
04/09/2025		BQ4	REMISE CASHBACK			1 807,27	(8 786,66)	
01/10/2025		BQ4	REMISE BALANCE CASHBACK			1 778,00	(10 564,66)	
Total				1 687,38		12 252,04	(10 564,66)	
Total Classe : 7				1 687,70		666 209,23	(664 521,53)	
				Total des reports	0,00	0,00	0,00	
				Total des mouvements	8 314 863,65	8 444 012,46	(129 148,81)	
				Total du Grand-Livre	8 314 863,65	8 444 012,46	(129 148,81)	