

Journal Achats de 01/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/01/2023	401010	223	SFR		20,99
05/01/2023	626200	224	SFR	17,49	
05/01/2023	445660	225	SFR	3,50	
10/01/2023	401008	218	ORANGE		14,15
10/01/2023	626200	218	ORANGE	11,79	
10/01/2023	445660	219	ORANGE	2,36	
22/01/2023	401010	220	SFR		39,98
22/01/2023	626200	221	SFR	33,32	
22/01/2023	445660	222	SFR	6,66	
Total du journal (9 lignes)				75,12 Euros	75,12 Euros

Journal Achats de 02/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/02/2023	401010	226	SFR		20,98
05/02/2023	626200	227	SFR	17,49	
05/02/2023	445660	228	SFR	3,49	
10/02/2023	401008	229	ORANGE		22,99
10/02/2023	626200	230	ORANGE	11,66	
10/02/2023	625100	231	ORANGE	9,00	
10/02/2023	445660	232	ORANGE	2,33	
22/02/2023	401010	233	SFR		39,98
22/02/2023	626200	234	SFR	33,32	
22/02/2023	445660	235	SFR	6,66	
Total du journal (10 lignes)				83,95 Euros	83,95 Euros

Journal Achats de 03/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/03/2023	401005	236	NINET-FAURE		1 200,00
03/03/2023	622610	237	NINET-FAURE	1 000,00	
03/03/2023	445660	238	NINET-FAURE	200,00	
05/03/2023	401010	239	SFR		20,98
05/03/2023	626200	240	SFR	17,49	
05/03/2023	445660	241	SFR	3,49	
10/03/2023	401008	242	ORANGE		14,35
10/03/2023	626200	243	ORANGE	11,96	
10/03/2023	445660	244	ORANGE	2,39	
22/03/2023	401010	245	SFR		39,98
22/03/2023	626200	246	SFR	33,32	
22/03/2023	445660	247	SFR	6,66	
Total du journal (12 lignes)				1 275,31 Euros	1 275,31 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/04/2023	401010	248	SFR		20,98
05/04/2023	626200	249	SFR	17,49	
05/04/2023	445660	250	SFR	3,49	
12/04/2023	401008	251	ORANGE		24,34
12/04/2023	626200	252	ORANGE	12,79	
12/04/2023	625100	253	ORANGE	9,00	
12/04/2023	445660	254	ORANGE	2,55	
14/04/2023	401100	255	AMAZON		18,88
14/04/2023	618100	256	AMAZON	17,89	
14/04/2023	445660	257	AMAZON	0,99	
27/04/2023	401010	258	SFR		39,98
27/04/2023	626200	259	SFR	33,32	
27/04/2023	445660	260	SFR	6,66	
			Total du journal (13 lignes)	104,18 Euros	104,18 Euros

Journal Achats de 05/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/05/2023	401010	261	SFR		25,75
05/05/2023	626200	262	SFR	21,46	
05/05/2023	445660	263	SFR	4,29	
11/05/2023	401008	264	ORANGE		44,88
11/05/2023	626200	265	ORANGE	29,90	
11/05/2023	625100	266	ORANGE	9,00	
11/05/2023	445660	267	ORANGE	5,98	
22/05/2023	401010	268	SFR		39,98
22/05/2023	626200	269	SFR	33,32	
22/05/2023	445660	270	SFR	6,66	
Total du journal (10 lignes)				110,61 Euros	110,61 Euros

Journal Achats de 06/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/06/2023	401010	271	SFR		23,98
05/06/2023	626200	272	SFR	19,99	
05/06/2023	445660	273	SFR	3,99	
12/06/2023	401008	280	ORANGE		18,59
12/06/2023	626200	281	ORANGE	12,49	
12/06/2023	625100	282	ORANGE	3,60	
12/06/2023	445660	283	ORANGE	2,50	
22/06/2023	401010	277	SFR		54,50
22/06/2023	626200	278	SFR	45,43	
22/06/2023	445660	279	SFR	9,07	
26/06/2023	401005	274	NINET-FAURE		363,32
26/06/2023	622610	275	NINET-FAURE	302,77	
26/06/2023	445660	276	NINET-FAURE	60,55	
Total du journal (13 lignes)				460,39 Euros	460,39 Euros

Journal Achats de 07/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/07/2023	401010	288	SFR		23,98
05/07/2023	626200	289	SFR	19,99	
05/07/2023	445660	290	SFR	3,99	
11/07/2023	401008	284	ORANGE		20,39
11/07/2023	626200	285	ORANGE	12,49	
11/07/2023	625100	286	ORANGE	5,40	
11/07/2023	445660	287	ORANGE	2,50	
22/07/2023	401010	291	SFR		31,00
22/07/2023	626200	292	SFR	25,84	
22/07/2023	445660	293	SFR	5,16	
Total du journal (10 lignes)				75,37 Euros	75,37 Euros

Journal Achats de 08/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/08/2023	401010	294	SFR		23,98
05/08/2023	626200	295	SFR	19,99	
05/08/2023	445660	295	SFR	3,99	
10/08/2023	401008	296	ORANGE		18,59
10/08/2023	626200	297	ORANGE	12,49	
10/08/2023	625100	298	ORANGE	3,60	
10/08/2023	445660	299	ORANGE	2,50	
19/08/2023	401003	300	CARREFOUR		412,85
19/08/2023	613510	301	CARREFOUR	344,04	
19/08/2023	445660	302	CARREFOUR	68,81	
22/08/2023	401010	303	SFR		31,00
22/08/2023	626200	304	SFR	25,84	
22/08/2023	445660	305	SFR	5,16	
			Total du journal (13 lignes)	486,42	486,42
				Euros	Euros

Journal Achats de 09/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/09/2023	401010	306	SFR		23,98
05/09/2023	626200	307	SFR	19,99	
05/09/2023	445660	308	SFR	3,99	
11/09/2023	401008	315	ORANGE		16,79
11/09/2023	626200	316	ORANGE	12,49	
11/09/2023	625100	317	ORANGE	1,80	
11/09/2023	445660	318	ORANGE	2,50	
22/09/2023	401010	312	SFR		31,00
22/09/2023	626200	313	SFR	25,84	
22/09/2023	445660	314	SFR	5,16	
29/09/2023	401005	309	NINET-FAURE		55,84
29/09/2023	622700	310	NINET-FAURE	46,53	
29/09/2023	445660	311	NINET-FAURE	9,31	
			Total du journal (13 lignes)	127,61	127,61
				Euros	Euros

Journal Achats de 10/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/10/2023	401010	319	SFR		23,98
05/10/2023	626200	320	SFR	19,99	
05/10/2023	445660	320	SFR	3,99	
10/10/2023	401008	321	ORANGE		16,89
10/10/2023	626200	322	ORANGE	12,49	
10/10/2023	625100	323	ORANGE	1,90	
10/10/2023	445660	324	ORANGE	2,50	
22/10/2023	401010	325	SFR		31,00
22/10/2023	626200	326	SFR	25,84	
22/10/2023	445660	327	SFR	5,16	
Total du journal (10 lignes)				71,87 Euros	71,87 Euros

Journal Achats de 11/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
05/11/2023	401010	328	SFR		23,98
05/11/2023	626200	329	SFR	19,99	
05/11/2023	445660	329	SFR	3,99	
12/11/2023	401008	330	ORANGE		14,99
12/11/2023	626200	331	ORANGE	12,49	
12/11/2023	445660	332	ORANGE	2,50	
22/11/2023	401010	333	SFR		31,00
22/11/2023	626200	334	SFR	25,84	
22/11/2023	445660	335	SFR	5,16	
Total du journal (9 lignes)				69,97 Euros	69,97 Euros

Journal Achats de 12/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/12/2023	401005	346	NINET-FAURE		960,00
01/12/2023	622610	347	NINET-FAURE	800,00	
01/12/2023	445660	348	NINET-FAURE	160,00	
05/12/2023	401010	336	SFR		24,41
05/12/2023	626200	337	SFR	20,35	
05/12/2023	445660	338	SFR	4,06	
11/12/2023	401008	339	ORANGE		18,83
11/12/2023	626200	340	ORANGE	12,52	
11/12/2023	625100	341	ORANGE	3,80	
11/12/2023	445660	342	ORANGE	2,51	
22/12/2023	401010	343	SFR		31,00
22/12/2023	626200	344	SFR	25,84	
22/12/2023	445660	345	SFR	5,16	
Total du journal (13 lignes)				1 034,24 Euros	1 034,24 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2023	101300	A Nouv	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		7 500,00
01/01/2023	106100	A Nouv	RESERVE LEGALE		750,00
01/01/2023	106800	A Nouv	AUTRES RESERVES		395 070,12
01/01/2023	110000	A Nouv	REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR		12 187,31
01/01/2023	120000	A Nouv	RESULTAT DE L'EXERCICE BENEFICE		43 931,60
01/01/2023	218200	A Nouv	MATERIEL DE TRANSPORT	12 320,00	
01/01/2023	218300	A Nouv	MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	1 319,25	
01/01/2023	281820	A Nouv	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		12 320,00
01/01/2023	281830	A Nouv	AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		204,00
01/01/2023	401004	A Nouv	FRS EN DEPLACEMENT		
01/01/2023	401010	A Nouv	SFR		39,98
01/01/2023	401100	A Nouv	FOURNISSEURS DIVERS		
01/01/2023	408100	A Nouv	FOURN FACTURES NON PARVENUES.		1 560,00
01/01/2023	411100	A Nouv	CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	26 027,52	
01/01/2023	438600	A Nouv	ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER		3 522,00
01/01/2023	444000	A Nouv	ETAT IMPOTS S/BENEFICES		8 989,00
01/01/2023	445510	A Nouv	ETAT TVA A DECAISSER		1 157,00
01/01/2023	445620	A Nouv	ETAT TAV SUR IMMOBILISATIONS		0,03
01/01/2023	445660	A Nouv	ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES		2,49
01/01/2023	445710	A Nouv	ETAT TVA COLLECTEE		4 338,32
01/01/2023	445860	A Nouv	ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	260,00	
01/01/2023	455100	A Nouv	ASSOCIES CPTÉ COURANT		25 462,21
01/01/2023	486000	A Nouv	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	947,00	
01/01/2023	512100	A Nouv	STE GENERALE	174 983,88	
01/01/2023	512102	A Nouv	CAT SG	301 125,53	
01/01/2023	531000	A Nouv	CAISSE A	50,88	
01/01/2023	580000	A Nouv	VIREMENTS INTERNES		
			Total du journal (53 lignes)	517 034,06 Euros	517 034,06 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/01/2023	455100	VIR	BJ	3 200,00	
02/01/2023	455100	VIR	BJ	355,00	
02/01/2023	455100	VIR	BJ	355,00	
02/01/2023	512100	1	STE GENERALE 02/01/2023		3 910,00
02/01/2023	401010	PREL	SFR	39,98	
02/01/2023	625100	CB	SNCF	114,00	
02/01/2023	625100	CB	SNCF	25,40	
02/01/2023	512100	1	STE GENERALE 02/01/2023		179,38
05/01/2023	646800	PREL	MGEN	114,00	
05/01/2023	512100	1	STE GENERALE 05/01/2023		114,00
06/01/2023	606300	CB	REPETITEUR REXTENDER	49,00	
06/01/2023	512100	1	STE GENERALE 06/01/2023		49,00
06/01/2023	512102	VIR	RBT CAT		301 125,53
06/01/2023	512100	1	STE GENERALE 06/01/2023	301 125,53	
06/01/2023	455100	CB	PERSO	1,00	
06/01/2023	512100	1	STE GENERALE 06/01/2023		1,00
07/01/2023	455100	CB	PERSO	10,80	
07/01/2023	512100	1	STE GENERALE 07/01/2023		10,80
08/01/2023	625100	CB	PAUL	3,30	
08/01/2023	625100	CB	RATP	3,10	
08/01/2023	625100	CB	RATP	30,00	
08/01/2023	512100	1	STE GENERALE 08/01/2023		36,40
08/01/2023	625100	CB	SNCF	19,00	
08/01/2023	512100	CB	STE GENERALE 08/01/2023		19,00
09/01/2023	616000	PREL	MAIF	222,26	
09/01/2023	512100	1	STE GENERALE 09/01/2023		222,26
09/01/2023	625100	CB	LE DIT VIN	19,70	
09/01/2023	512100	1	STE GENERALE 09/01/2023		19,70
09/01/2023	615600	CB	MICROSOFT	10,50	
09/01/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,10	
09/01/2023	512100	1	STE GENERALE 09/01/2023		12,60
10/01/2023	625100	CB	RESTO CHEZ MOI	23,20	
10/01/2023	512100	1	STE GENERALE 10/01/2023		23,20
11/01/2023	625100	CB	PIZZERIA	26,30	
11/01/2023	625100	CB	MARGENS PUB	35,00	
11/01/2023	512100	1	STE GENERALE 11/01/2023		61,30
12/01/2023	625100	CB	PIZZERIA	16,00	
12/01/2023	512100	1	STE GENERALE 12/01/2023		16,00
13/01/2023	401010	PREL	SFR	20,99	
13/01/2023	512100	1	STE GENERALE 13/01/2023		20,99
16/01/2023	625100	CB	SNCF	129,70	
16/01/2023	411100	VIR	INETUM		13 774,08
16/01/2023	512100	1	STE GENERALE 16/01/2023	13 774,08	
16/01/2023	512100	1	STE GENERALE 16/01/2023		129,70
17/01/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
17/01/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
17/01/2023	512100	1	STE GENERALE 17/01/2023		32,86
19/01/2023	615520	CB	DACIA	957,60	
19/01/2023	512100	1	STE GENERALE 19/01/2023		957,60
20/01/2023	606400	CB	CARTOUCHE HP	39,08	
20/01/2023	445660	CB	CARTOUCHE HP	7,82	
20/01/2023	512100	1	STE GENERALE 20/01/2023		46,90
20/01/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	70,00	
20/01/2023	512100	1	STE GENERALE 20/01/2023		70,00
20/01/2023	455100	VIR	LUMO	1,00	
20/01/2023	512100	VIR	STE GENERALE 20/01/2023		1,00
21/01/2023	401008	PREL	ORANGE	14,15	
21/01/2023	512100	1	STE GENERALE 21/01/2023		14,15
21/01/2023	445510	PREL	TVA	1 157,00	
21/01/2023	512100	1	STE GENERALE 21/01/2023		1 157,00
22/01/2023	625100	CB	LE GD COMPTOIR	3,90	
22/01/2023	625100	CB	RATP	3,10	
22/01/2023	625100	CB	RATP	30,00	

Journal STE GENERALE de 01/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
22/01/2023	512100	1	STE GENERALE 22/01/2023		37,00
23/01/2023	625100	CB	SELF VEOLIA	5,29	
23/01/2023	625100	CB	CHEZ YONG	33,74	
23/01/2023	512100	1	STE GENERALE 23/01/2023		39,03
23/01/2023	646800	PREL	MGEN		7,50
23/01/2023	512100	1	STE GENERALE 23/01/2023	7,50	
24/01/2023	625100	CB	SELF VEOLIA	9,81	
24/01/2023	512100	1	STE GENERALE 24/01/2023		9,81
25/01/2023	625100	CB	SELF VEOLIA	10,20	
25/01/2023	625100	CB	AUBERGE AVEYRONNAISE	52,00	
25/01/2023	512100	1	STE GENERALE 25/01/2023		62,20
26/01/2023	625100	CB	RELAIS H	3,40	
26/01/2023	625100	CB	SELF VEOLIA	9,71	
26/01/2023	625100	CB	WAGONS LITS	17,50	
26/01/2023	625100	CB	WAGONS LITS	2,90	
26/01/2023	512100	1	STE GENERALE 26/01/2023		33,51
26/01/2023	512102	PREL	CAT	200 000,00	
26/01/2023	512100	1	STE GENERALE 26/01/2023		200 000,00
27/01/2023	625100	CB	AIR FRANCE	146,72	
27/01/2023	445660	CB	AIR FRANCE	14,67	
27/01/2023	512100	1	STE GENERALE 27/01/2023		161,39
28/01/2023	618100	CB	PRESSE	3,40	
28/01/2023	512100	1	STE GENERALE 28/01/2023		3,40
31/01/2023	401010	PREL	SFR	39,98	
31/01/2023	512100	1	STE GENERALE 31/01/2023		39,98
31/01/2023	625100	CB	PIZZERIA	22,30	
31/01/2023	512100	1	STE GENERALE 31/01/2023		22,30
Total du journal (90 lignes)				522 420,57 Euros	522 420,57 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/02/2023	644000	VIR	BJ	3 200,00	
01/02/2023	644000	VIR	BJ	355,00	
01/02/2023	644000	VIR	BJ	355,00	
01/02/2023	512100	1	STE GENERALE 01/02/2023		3 910,00
02/02/2023	625100	CB	MAMOUNIA	31,30	
02/02/2023	512100	1	STE GENERALE 02/02/2023		31,30
03/02/2023	625100	CB	SNCF	12,60	
03/02/2023	512100	1	STE GENERALE 03/02/2023		12,60
03/02/2023	625100	CB	MAC DO	9,80	
03/02/2023	512100	1	STE GENERALE 03/02/2023		9,80
04/02/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
04/02/2023	512100	1	STE GENERALE 04/02/2023		32,00
04/02/2023	625100	CB	PARKING	18,30	
04/02/2023	625100	CB	PIZZERIA	40,50	
04/02/2023	512100	1	STE GENERALE 04/02/2023		58,80
05/02/2023	401010	PREL	SFR	20,98	
05/02/2023	512100	1	STE GENERALE 05/02/2023		20,98
06/02/2023	625100	CB	FLEXIBUS	13,99	
06/02/2023	512100	1	STE GENERALE 06/02/2023		13,99
07/02/2023	646800	PREL	MGEN	114,00	
07/02/2023	512100	1	STE GENERALE 07/02/2023		114,00
09/02/2023	615600	CB	MICROSOFT	10,50	
09/02/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,10	
09/02/2023	512100	1	STE GENERALE 09/02/2023		12,60
11/02/2023	625100	CB	PIZZERIA	38,30	
11/02/2023	512100	1	STE GENERALE 11/02/2023		38,30
12/02/2023	411100	VIR	INETUM		12 253,44
12/02/2023	512100	1	STE GENERALE 12/02/2023	12 253,44	
13/02/2023	625100	CB	RESTAURANT	41,90	
13/02/2023	625100	CB	EKKI	19,40	
13/02/2023	512100	1	STE GENERALE 13/02/2023		61,30
14/02/2023	625100	CB	LE FOURNIL	7,50	
14/02/2023	512100	1	STE GENERALE 14/02/2023		7,50
15/02/2023	625100	CB	LE FOURNIL	6,00	
15/02/2023	625100	CB	PARKING	8,10	
15/02/2023	625100	CB	IT BASSIN A FLOTS	33,10	
15/02/2023	512100	1	STE GENERALE 15/02/2023		47,20
16/02/2023	625100	CB	LE FOURNIL	7,50	
16/02/2023	625100	CB	NOVOTEL	37,20	
16/02/2023	625100	CB	LES GRANDS HOMMES	5,40	
16/02/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
16/02/2023	613510	CB	HERTZ	229,43	
16/02/2023	512100	1	STE GENERALE 16/02/2023		282,93
16/02/2023	625100	CB	BAR AEROPORT	1,60	
16/02/2023	625100	CB	BAR AEROPORT	1,90	
16/02/2023	512100	1	STE GENERALE 16/02/2023		3,50
17/02/2023	625100	CB	PIZZERIA	43,30	
17/02/2023	625100	CB	PRESSE	3,40	
17/02/2023	512100	1	STE GENERALE 17/02/2023		46,70
17/02/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
17/02/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
17/02/2023	512100	1	STE GENERALE 17/02/2023		32,86
18/02/2023	625100	CB	AIR FRANCE	148,72	
18/02/2023	445660	CB	AIR FRANCE	14,67	
18/02/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
18/02/2023	613510	CB	HERTZ	62,78	
18/02/2023	613510	CB	HERTZ	83,99	
18/02/2023	625100	CB	FLIXBUS	13,99	
18/02/2023	512100	1	STE GENERALE 18/02/2023		356,15
19/02/2023	625100	CB	SNCF	227,10	
19/02/2023	613510	CB	CAR JET	195,38	
19/02/2023	512100	1	STE GENERALE 19/02/2023		422,48
20/02/2023	625100	CB	RELAIS H	3,40	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
20/02/2023	625100	CB	PAUL	6,90	
20/02/2023	625100	CB	WAGONS LITS	4,90	
20/02/2023	625100	CB	MONOP	6,95	
20/02/2023	625100	CB	GRAND COMTOIR	3,80	
20/02/2023	512100	1	STE GENERALE 20/02/2023		25,95
20/02/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	70,00	
20/02/2023	512100	1	STE GENERALE 20/02/2023		70,00
21/02/2023	401008	PREL	ORANGE	22,99	
21/02/2023	512100	1	STE GENERALE 21/02/2023		22,99
21/02/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
21/02/2023	512100	1	STE GENERALE 21/02/2023		7,50
21/02/2023	445510	PREL	TVA	2 270,00	
21/02/2023	512100	1	STE GENERALE 21/02/2023		2 270,00
22/02/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
22/02/2023	512100	1	STE GENERALE 22/02/2023		9,00
23/02/2023	625100	CB	NOVOTEL	83,40	
23/02/2023	625100	CB	CAFE DU LEVANT	5,10	
23/02/2023	625100	CB	RELAIS H	3,40	
23/02/2023	625100	CB	MAC DO	9,40	
23/02/2023	625100	CB	RATP	3,10	
23/02/2023	512100	1	STE GENERALE 23/02/2023		104,40
23/02/2023	625100	CB	CARBURANT	10,19	
23/02/2023	512100	1	STE GENERALE 23/02/2023		10,19
23/02/2023	627000	PREL	COTIS JAZZ	29,81	
23/02/2023	512100	1	STE GENERALE 23/02/2023		29,81
24/02/2023	625100	CB	RATP	3,10	
24/02/2023	625100	CB	RELAIS H	6,00	
24/02/2023	625100	CB	CROQ MICHEL	2,50	
24/02/2023	512100	1	STE GENERALE 24/02/2023		11,60
24/02/2023	625100	CB	AIR FRANCE	188,39	
24/02/2023	512100	1	STE GENERALE 24/02/2023		188,39
26/02/2023	627000	CB	CERTIFICATION LEI	50,00	
26/02/2023	512100	1	STE GENERALE 26/02/2023		50,00
26/02/2023	580000	VIR	GESTION SOUS MANDAT	90 000,00	
26/02/2023	512100	1	STE GENERALE 26/02/2023		90 000,00
27/02/2023	580000	VIR	GESTION SOUS MANDAT	60 000,00	
27/02/2023	625100	CB	EKKI	7,30	
27/02/2023	512100	1	STE GENERALE 27/02/2023		60 007,30
27/02/2023	512102	PREL	RECUP CAT		200 000,00
27/02/2023	512100	1	STE GENERALE 27/02/2023	200 416,16	
27/02/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		416,16
27/02/2023	512102	VIR	SOUSCRIP CAT	200 416,16	
27/02/2023	512100	1	STE GENERALE 27/02/2023		200 416,16
28/02/2023	272100	VIR	LUMO	50 000,00	
28/02/2023	512100	1	STE GENERALE 28/02/2023		50 000,00
28/02/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,90	
28/02/2023	512100	1	STE GENERALE 28/02/2023		29,90
			Total du journal (110 lignes)	621 437,78 Euros	621 437,78 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/03/2023	625100	CB	PIZZERIA	31,50	
01/03/2023	625100	CB	LE FOURNIL	7,50	
01/03/2023	512100	1	STE GENERALE 01/03/2023		39,00
02/03/2023	625100	CB	LE FOURNIL	9,00	
02/03/2023	625100	CB	CAFE GRANDS HOMMES	5,40	
02/03/2023	625100	CB	BAR	1,60	
02/03/2023	625100	CB	CAFE	2,20	
02/03/2023	625100	CB	CARBURANT	13,96	
02/03/2023	627000	PREL	COMM MOUVEMENTS	145,70	
02/03/2023	644000	PREL	BJ	3 910,00	
02/03/2023	512100	1	STE GENERALE 02/03/2023		4 087,86
03/03/2023	401010	PREL	SFR	39,98	
03/03/2023	401005	VIR	NINET-FAURE	1 200,00	
03/03/2023	512100	1	STE GENERALE 03/03/2023		1 239,98
03/03/2023	625100	CB	FLIXBUS	16,99	
03/03/2023	512100	1	STE GENERALE 03/03/2023		16,99
03/03/2023	411100	VIR	INETUM		14 784,00
03/03/2023	512100	1	STE GENERALE 03/03/2023	14 784,00	
04/03/2023	625100	CB	PIZZERIA	42,20	
04/03/2023	613510	CB	HETZ	62,78	
04/03/2023	625100	CB	CAFE	24,00	
04/03/2023	625100	CB	SNCF	49,00	
04/03/2023	625100	CB	AIR FRANCE	200,39	
04/03/2023	512100	1	STE GENERALE 04/03/2023		378,37
04/03/2023	625100	CB	BOULANGERIE	7,80	
04/03/2023	512100	CB	STE GENERALE 04/03/2023		7,80
06/03/2023	646800	PREL	MGEN	114,00	
06/03/2023	512100	PREL	STE GENERALE 06/03/2023		114,00
09/03/2023	615600	CB	MICROSOFT	10,50	
09/03/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,10	
09/03/2023	512100	1	STE GENERALE 09/03/2023		12,60
10/03/2023	613510	CB	HERTZ	62,78	
10/03/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
10/03/2023	625100	CB	FLIX BUS	13,99	
10/03/2023	625100	CB	AIR FRANCE	188,83	
10/03/2023	625100	CB	BEDYCASA	166,00	
10/03/2023	512100	1	STE GENERALE 10/03/2023		463,60
13/03/2023	401010	PREL	SFR	20,98	
13/03/2023	512100	1	STE GENERALE 13/03/2023		20,98
13/03/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
13/03/2023	625100	CB	GRAND COMTOIR	3,90	
13/03/2023	625100	CB	CAFE	4,40	
13/03/2023	625100	CB	RESTAURANT	17,50	
13/03/2023	625100	CB	EKKI	7,50	
13/03/2023	512100	1	STE GENERALE 13/03/2023		36,70
14/03/2023	625100	CB	LE FOURNIL	7,50	
14/03/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,90	
14/03/2023	625100	CB	ALL SUITES HOTEL	192,15	
14/03/2023	512100	1	STE GENERALE 14/03/2023		229,55
15/03/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
15/03/2023	625100	CB	HIPPOPOTAMUS	27,90	
15/03/2023	512100	1	STE GENERALE 15/03/2023		36,90
16/03/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
16/03/2023	625100	CB	RESTAURANT	20,70	
16/03/2023	613510	CB	HERTZ	114,00	
16/03/2023	512100	1	STE GENERALE 16/03/2023		142,20
16/03/2023	411100	VIR	KAHLAN		480,00
16/03/2023	512100	1	STE GENERALE 16/03/2023	480,00	
16/03/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
16/03/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
16/03/2023	512100	PREL	STE GENERALE 16/03/2023		32,86
17/03/2023	625100	CB	PIZZERIA	43,00	
17/03/2023	512100	1	STE GENERALE 17/03/2023		43,00

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
20/03/2023	625100	CB	BURGER KING	12,10	
20/03/2023	512100	1	STE GENERALE 20/03/2023		12,10
20/03/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	70,00	
20/03/2023	512100	PREL	STE GENERALE 20/03/2023		70,00
21/03/2023	401008	PREL	ORANGE	14,35	
21/03/2023	512100	1	STE GENERALE 21/03/2023		14,35
21/03/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,90	
21/03/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
21/03/2023	512100	1	STE GENERALE 21/03/2023		38,90
22/03/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
22/03/2023	512100	1	STE GENERALE 22/03/2023		7,50
23/03/2023	613510	CB	HERTZ	107,39	
23/03/2023	613510	CB	HERTZ	62,78	
23/03/2023	512100	1	STE GENERALE 23/03/2023		170,17
23/03/2023	625100	CB	CARBURANT	16,31	
23/03/2023	512100	1	STE GENERALE 23/03/2023		16,31
23/03/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
23/03/2023	625100	CB	NOVOTEL	34,00	
23/03/2023	625100	CB	RELAY H	6,90	
23/03/2023	625100	CB	LE BARISTA	5,80	
23/03/2023	625100	CB	STARBUCKS	4,70	
23/03/2023	512100	1	STE GENERALE 23/03/2023		58,90
23/03/2023	445510	PREL	TVA	2 028,00	
23/03/2023	512100	PREL	STE GENERALE 23/03/2023		2 028,00
23/03/2023	455100	CB	PERSO	0,20	
23/03/2023	512100	CB	STE GENERALE 23/03/2023		0,20
24/03/2023	625100	CB	AIR FRANCE	183,83	
24/03/2023	625100	CB	FLIX BUS	13,99	
24/03/2023	512100	1	STE GENERALE 24/03/2023		197,82
24/03/2023	618100	CB	FNAC	35,12	
24/03/2023	606300	CB	VALISE JUMP	165,83	
24/03/2023	445660	CB	VALISE JUMP	33,17	
24/03/2023	512100	1	STE GENERALE 24/03/2023		234,12
25/03/2023	625100	CB	PIZZERIA	46,20	
25/03/2023	512100	1	STE GENERALE 25/03/2023		46,20
27/03/2023	512102	VIR	CAT		200 416,16
27/03/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		376,67
27/03/2023	512102	VIR	CAT	200 792,83	
28/03/2023	625100	CB	BURGER KING	14,90	
28/03/2023	625100	CB	EASY JET	48,00	
28/03/2023	512100	1	STE GENERALE 28/03/2023		62,90
28/03/2023	625100	CB	EASY JET	443,13	
28/03/2023	512100	1	STE GENERALE 28/03/2023		443,13
30/03/2023	625100	CB	HOTEL ST HERBLAIN	306,80	
30/03/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
30/03/2023	625100	CB	PRET A MANGER	3,10	
30/03/2023	512100	1	STE GENERALE 30/03/2023		313,30
31/03/2023	401010	PREL	SFR	39,98	
31/03/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
31/03/2023	512100	1	STE GENERALE 31/03/2023		71,98
31/03/2023	625100	CB	PAUL	6,10	
31/03/2023	625100	CB	PARKING	11,20	
31/03/2023	512100	1	STE GENERALE 31/03/2023		17,30
			Total du journal (116 lignes)	226 762,40 Euros	226 762,40 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/04/2023	644000	VIR	BJ	3 910,00	
01/04/2023	512100	1	STE GENERALE 01/04/2023		3 910,00
01/04/2023	627000	PREL	COMMISSION MOUVEMENTS	48,12	
01/04/2023	512100	1	STE GENERALE 01/04/2023		48,12
03/04/2023	625100	cb	RELAY H	2,80	
03/04/2023	625100	cb	BURGER KING	11,10	
03/04/2023	625100	cb	BRIOCHE DOREE	2,40	
03/04/2023	512100	1	STE GENERALE 03/04/2023		16,30
03/04/2023	625100	CB	SNCF	17,90	
03/04/2023	512100	1	STE GENERALE 03/04/2023		17,90
04/04/2023	625100	cb	FOURNIL	9,00	
04/04/2023	625100	cb	SICILIA IN BICCA	26,90	
04/04/2023	512100	1	STE GENERALE 04/04/2023		35,90
05/04/2023	625100	cb	FOURNIL	7,50	
05/04/2023	625100	cb	PIZZA DEL ARTE	29,30	
05/04/2023	512100	1	STE GENERALE 05/04/2023		36,80
05/04/2023	411100	VIR	INETUM		13 257,60
05/04/2023	411100	VIR	INETUM		1 380,52
05/04/2023	512100	1	STE GENERALE 05/04/2023	14 638,12	
05/04/2023	646800	PREL	MGEN	34,20	
05/04/2023	512100	1	STE GENERALE 05/04/2023		34,20
06/04/2023	625100	cb	FOURNIL	7,50	
06/04/2023	625100	cb	CARBURANT	14,55	
06/04/2023	625100	cb	RELAY H	3,40	
06/04/2023	625100	cb	LA BARISTA	5,80	
06/04/2023	625100	cb	LA BARISTA	5,80	
06/04/2023	613510	cb	LOCATION HERTZ	83,99	
06/04/2023	512100	1	STE GENERALE 06/04/2023		121,04
07/04/2023	626100	cb	TIMBRES	41,76	
07/04/2023	613510	cb	HERTZ	62,78	
07/04/2023	625100	cb	FLIX BUS	14,99	
07/04/2023	625100	cb	AIR FRANCE	244,88	
07/04/2023	625100	cb	AIR FRANCE	174,88	
07/04/2023	512100	1	STE GENERALE 07/04/2023		539,29
09/04/2023	615600	cb	MICROSOFT	11,70	
09/04/2023	445660	cb	MICROSOFT	2,34	
09/04/2023	512100	1	STE GENERALE 09/04/2023		14,04
11/04/2023	625100	CB	CO HEBERGEMENT	148,00	
11/04/2023	512100	1	STE GENERALE 11/04/2023		148,00
13/04/2023	401010	PREL	SFR	20,98	
13/04/2023	512100	1	STE GENERALE 13/04/2023		20,98
14/04/2023	401100	CB	AMAZON	18,88	
14/04/2023	618100	CB	FNAC	20,77	
14/04/2023	445660	CB	FNAC	1,14	
14/04/2023	512100	1	STE GENERALE 14/04/2023		40,79
17/04/2023	625100	CB	LYON AEROPORT	6,67	
17/04/2023	445660	CB	LYON AEROPORT	1,33	
17/04/2023	625100	CB	M.ALBERT	10,50	
17/04/2023	625100	CB	RELAY H	4,20	
17/04/2023	512100	1	STE GENERALE 17/04/2023		22,70
17/04/2023	613510	CB	HERTZ	83,99	
17/04/2023	625100	CB	SNCF	21,00	
17/04/2023	512100	1	STE GENERALE 17/04/2023		104,99
18/04/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
18/04/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,30	
18/04/2023	512100	1	STE GENERALE 18/04/2023		36,80
18/04/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
18/04/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
18/04/2023	512100	1	STE GENERALE 18/04/2023		32,86
19/04/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
19/04/2023	512100	1	STE GENERALE 19/04/2023		7,50
20/04/2023	625100	CB	NOVOTEL	40,00	
20/04/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	

Journal STE GENERALE de 04/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
20/04/2023	625100	CB	CARBURANT	7,93	
20/04/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
20/04/2023	625100	CB	FNAC	16,95	
20/04/2023	625100	CB	LA BARISTA	5,90	
20/04/2023	625100	CB	RELAY H	6,70	
20/04/2023	512100	1	STE GENERALE 20/04/2023		88,38
20/04/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	70,00	
20/04/2023	512100	1	STE GENERALE 20/04/2023		70,00
21/04/2023	625100	CB	SNCF	42,00	
21/04/2023	613510	CB	HERTZ	62,78	
21/04/2023	625100	CB	FLIX BUS	13,99	
21/04/2023	625100	CB	AIR FRANCE	149,88	
21/04/2023	455100	CB	PERSO	27,89	
21/04/2023	618100	CB	FNAC	5,17	
21/04/2023	512100	1	STE GENERALE 21/04/2023		301,71
21/04/2023	445510	PREL	TVA	2 288,00	
21/04/2023	512100	1	STE GENERALE 21/04/2023		2 288,00
23/04/2023	401008	PREL	ORANGE	24,34	
23/04/2023	512100	1	STE GENERALE 23/04/2023		24,34
26/04/2023	625100	CB	L'OASIS	33,31	
26/04/2023	512100	1	STE GENERALE 26/04/2023		33,31
26/04/2023	512102	VIR	CAT		200 792,83
26/04/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		417,81
26/04/2023	512102	VIR	CAT	201 210,64	
26/04/2023	625100	CB	CAFE	1,50	
26/04/2023	512100	1	STE GENERALE 26/04/2023	201 210,64	
26/04/2023	512100	1	STE GENERALE 26/04/2023		201 212,14
27/04/2023	625100	CB	COOP	15,58	
27/04/2023	625100	CB	HOTEL DU PORT	148,78	
27/04/2023	625100	CB	PIZZERIA	24,80	
27/04/2023	512100	1	STE GENERALE 27/04/2023		189,16
28/04/2023	627000	PREL	FRAIS SG	1,90	
28/04/2023	512100	1	STE GENERALE 28/04/2023		1,90
29/04/2023	627000	PREL	FRAIS SG	1,42	
29/04/2023	627000	PREL	FRAIS SG	5,02	
29/04/2023	512100	1	STE GENERALE 29/04/2023		6,44
			Total du journal (99 lignes)	425 252,35 Euros	425 252,35 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/05/2023	625100	CB	BURGER KING	13,30	
01/05/2023	625100	CB	COLOMBIER CAFE	3,60	
01/05/2023	512100	1	STE GENERALE 01/05/2023		16,90
02/05/2023	401010	prel	SFR	39,98	
02/05/2023	512100	1	STE GENERALE 02/05/2023		39,98
02/05/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
02/05/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	20,50	
02/05/2023	512100	1	STE GENERALE 02/05/2023		28,00
02/05/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
02/05/2023	512100	1	STE GENERALE 02/05/2023		4 010,00
03/05/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
03/05/2023	625100	CB	HOTEL BORDEAUX	28,50	
03/05/2023	625100	CB	HOTEL BORDEAUX	14,00	
03/05/2023	512100	1	STE GENERALE 03/05/2023		50,00
04/05/2023	606300	CB	VERRES P/ORDINATEUR	156,67	
04/05/2023	445660	CB	VERRES P/ORDINATEUR	31,33	
04/05/2023	512100	1	STE GENERALE 04/05/2023		188,00
04/05/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
04/05/2023	625100	CB	CAFE GRANDS HOMMES	5,60	
04/05/2023	625100	CB	CARBURANT	9,71	
04/05/2023	613510	CB	HERTZ	83,99	
04/05/2023	512100	1	STE GENERALE 04/05/2023		108,30
05/05/2023	613510	CB	OUI CAR	137,15	
05/05/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
05/05/2023	625100	CB	FLIX BUS	19,99	
05/05/2023	512100	1	STE GENERALE 05/05/2023		189,14
09/05/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/05/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/05/2023	512100	1	STE GENERALE 09/05/2023		14,04
10/05/2023	411100	VIR	INETUM		18 365,26
10/05/2023	512100	1	STE GENERALE 10/05/2023	18 365,26	
14/05/2023	625100	CB	EKKI	3,90	
14/05/2023	625100	CB	BURGER KING	13,10	
14/05/2023	625100	CB	ARCTIC	2,00	
14/05/2023	512100	1	STE GENERALE 14/05/2023		19,00
15/05/2023	401010	PREL	SFR	25,75	
15/05/2023	512100	1	STE GENERALE 15/05/2023		25,75
15/05/2023	625100	CB	AIRBNB	168,81	
15/05/2023	512100	1	STE GENERALE 15/05/2023		168,81
15/05/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
15/05/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,30	
15/05/2023	512100	1	STE GENERALE 15/05/2023		38,30
15/05/2023	444000	PREL	SOLDE IS	8 989,00	
15/05/2023	512100	1	STE GENERALE 15/05/2023		8 989,00
16/05/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
16/05/2023	625100	CB	NOVOTEL	27,00	
16/05/2023	512100	1	STE GENERALE 16/05/2023		34,50
17/05/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
17/05/2023	625100	CB	CARBURANT	7,28	
17/05/2023	625100	CB	L'OSTREA	5,60	
17/05/2023	625100	CB	TAXI	22,20	
17/05/2023	512100	1	STE GENERALE 17/05/2023		44,08
18/05/2023	613510	CB	OUI CAR	137,15	
18/05/2023	625100	CB	AIR FRANCE	110,88	
18/05/2023	512100	1	STE GENERALE 18/05/2023		248,03
20/05/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
20/05/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
20/05/2023	512100	1	STE GENERALE 20/05/2023		32,86
21/05/2023	625100	CB	CARBURANT	73,36	
21/05/2023	512100	1	STE GENERALE 21/05/2023		73,36
22/05/2023	401008	PREL	ORANGE	44,88	
22/05/2023	512100	1	STE GENERALE 22/05/2023		44,88
22/05/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	70,00	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
22/05/2023	445510	PREL	TVA	2 418,00	
22/05/2023	512100	1	STE GENERALE 22/05/2023		2 488,00
23/05/2023	606400	CB	AMAZON	34,14	
23/05/2023	445660	CB	AMAZON	6,83	
23/05/2023	512100	1	STE GENERALE 23/05/2023		40,97
26/05/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
26/05/2023	625100	CB	FLIX BUS	13,99	
26/05/2023	512100	1	STE GENERALE 26/05/2023		45,99
26/05/2023	512102	VIR	RBT CAT		201 210,64
26/05/2023	512100	1	STE GENERALE 26/05/2023	201 673,70	
26/05/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		463,06
26/05/2023	512102	VIR	CAT	201 673,70	
26/05/2023	512100	1	STE GENERALE 26/05/2023		201 673,70
30/05/2023	627000	VIR	EXT COM S/MOUVEMENTS		145,70
30/05/2023	512100	1	STE GENERALE 30/05/2023	145,70	
31/05/2023	401010	PREL	SFR	39,98	
31/05/2023	512100	1	STE GENERALE 31/05/2023		39,98
31/05/2023	627000	VIR	EXT COM S/MOUVEMENTS		48,12
31/05/2023	512100	1	STE GENERALE 31/05/2023	48,12	
			Total du journal (82 lignes)	438 884,35 Euros	438 884,35 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/06/2023	411100	VIR	INETUM		15 394,84
02/06/2023	512100	1	STE GENERALE 02/06/2023	15 394,84	
02/06/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
02/06/2023	512100	1	STE GENERALE 02/06/2023		4 010,00
02/06/2023	627000	PREL	FRAIS SG	4,45	
02/06/2023	512100	1	STE GENERALE 02/06/2023		4,45
03/06/2023	625100	CB	PIZZERIA	43,10	
03/06/2023	512100	1	STE GENERALE 03/06/2023		43,10
04/06/2023	625100	CB	AIR FRANCE	50,00	
04/06/2023	625100	CB	SNCF	41,90	
04/06/2023	625100	CB	FLIX BUS	5,00	
04/06/2023	625100	CB	SNCF	65,80	
04/06/2023	512100	1	STE GENERALE 04/06/2023		162,70
05/06/2023	625100	CB	RELAY H	2,80	
05/06/2023	625100	CB	BURGER KING	13,30	
05/06/2023	625100	CB	STARBUCKS	4,70	
05/06/2023	512100	1	STE GENERALE 05/06/2023		20,80
06/06/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
06/06/2023	625100	CB	PIZZERIA	22,50	
06/06/2023	512100	1	STE GENERALE 06/06/2023		30,00
07/06/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
07/06/2023	625100	CB	MERCURE	11,80	
07/06/2023	625100	CB	MERCURE	24,00	
07/06/2023	512100	1	STE GENERALE 07/06/2023		43,30
08/06/2023	625100	CB	FOURNIL	4,20	
08/06/2023	625100	CB	FOURNIL	9,00	
08/06/2023	625100	CB	BRIOCHE DOREE	9,70	
08/06/2023	512100	1	STE GENERALE 08/06/2023		22,90
08/06/2023	625100	CB	TBM	3,00	
08/06/2023	625100	CB	CARBURANT	21,13	
08/06/2023	512100	1	STE GENERALE 08/06/2023		24,13
09/06/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/06/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/06/2023	512100	1	STE GENERALE 09/06/2023		14,04
09/06/2023	625100	CB	AIR FRANCE	232,88	
09/06/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
09/06/2023	512100	1	STE GENERALE 09/06/2023		264,88
11/06/2023	625100	CB	LE TERMINUS	6,60	
11/06/2023	625100	CB	L'OSTREA	17,40	
11/06/2023	512100	1	STE GENERALE 11/06/2023		24,00
12/06/2023	625100	CB	RELAY H	6,20	
12/06/2023	512100	1	STE GENERALE 12/06/2023		6,20
13/06/2023	401010	PREL	SFR	23,98	
13/06/2023	512100	1	STE GENERALE 13/06/2023		23,98
14/06/2023	625100	CB	L'ESCALE	24,50	
14/06/2023	512100	1	STE GENERALE 14/06/2023		24,50
16/06/2023	625100	CB	AIRBNB	168,91	
16/06/2023	625100	CB	SNCF	32,00	
16/06/2023	625100	CB	FLIXBUS	16,99	
16/06/2023	512100	1	STE GENERALE 16/06/2023		217,90
17/06/2023	625100	CB	LA PETITE LOUPIOTTE	50,00	
17/06/2023	512100	1	STE GENERALE 17/06/2023		50,00
17/06/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
17/06/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
17/06/2023	512100	1	STE GENERALE 17/06/2023		32,86
19/06/2023	625100	CB	RELAY H	2,80	
19/06/2023	512100	1	STE GENERALE 19/06/2023		2,80
19/06/2023	625100	CB	BURGER KING	13,30	
19/06/2023	625100	CB	STARBUCKS	4,70	
19/06/2023	512100	1	STE GENERALE 19/06/2023		18,00
20/06/2023	613510	CB	LOC VOITURE	100,00	
20/06/2023	512100	1	STE GENERALE 20/06/2023		100,00
20/06/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,30	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
20/06/2023	512100	1	STE GENERALE 20/06/2023		29,30
20/06/2023	444000	PREL	ACOMPTE IS	4 494,00	
20/06/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 087,00	
20/06/2023	512100	1	STE GENERALE 20/06/2023		5 581,00
21/06/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
21/06/2023	512100	1	STE GENERALE 21/06/2023		7,50
21/06/2023	445510	PREL	TVA	3 002,00	
21/06/2023	512100	1	STE GENERALE 21/06/2023		3 002,00
22/06/2023	625100	CB	MERCURE	38,40	
22/06/2023	512100	1	STE GENERALE 22/06/2023		38,40
22/06/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
22/06/2023	625100	CB	CARBURANT	18,02	
22/06/2023	512100	1	STE GENERALE 22/06/2023		25,52
22/06/2023	401010	PREL	SFR	54,50	
22/06/2023	613510	CB	LOC VOITURE	100,00	
22/06/2023	512100	1	STE GENERALE 22/06/2023		154,50
23/06/2023	606300	CB	GALERIES LAFAYETTE	67,49	
23/06/2023	445660	CB	GALERIES LAFAYETTE	13,50	
23/06/2023	625100	CB	JARDINS D'ASIE	49,00	
23/06/2023	512100	1	STE GENERALE 23/06/2023		129,99
23/06/2023	401008	PREL	ORANGE	18,59	
23/06/2023	512100	1	STE GENERALE 23/06/2023		18,59
24/06/2023	625100	CB	LA PETITE LOUPIOTTE	45,40	
24/06/2023	625100	CB	EASY JET	234,26	
24/06/2023	512100	1	STE GENERALE 24/06/2023		279,66
26/06/2023	401005	VIR	NINET-FAURE	363,32	
26/06/2023	512100	1	STE GENERALE 26/06/2023		363,32
26/06/2023	512102	VIR	CAT		201 673,70
26/06/2023	512100	1	STE GENERALE 26/06/2023	202 204,68	
26/06/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		530,98
26/06/2023	512102	VIR	CAT	202 204,68	
26/06/2023	512100	1	STE GENERALE 26/06/2023		202 204,68
27/06/2023	625100	CB	CO HEBERGEMENT	152,00	
27/06/2023	512100	1	STE GENERALE 27/06/2023		152,00
30/06/2023	625100	CB	SNCF	22,00	
30/06/2023	512100	CB	STE GENERALE 30/06/2023		22,00
			Total du journal (99 lignes)	434 748,52 Euros	434 748,52 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/07/2023	625100	cb	SNCF	32,00	
02/07/2023	512100	1	STE GENERALE 02/07/2023		32,00
03/07/2023	625100	cb	RELAY H	2,80	
03/07/2023	625100	cb	BURGER KING	13,30	
03/07/2023	625100	cb	STARBUCKS	4,70	
03/07/2023	512100	1	STE GENERALE 03/07/2023		20,80
03/07/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
03/07/2023	512100	1	STE GENERALE 03/07/2023		4 010,00
04/07/2023	625100	cb	FOURNIL	7,50	
04/07/2023	625100	cb	PIZZA DEL ARTE	29,30	
04/07/2023	512100	1	STE GENERALE 04/07/2023		36,80
04/07/2023	627000	PREL	FRAIS SG	2,33	
04/07/2023	512100	1	STE GENERALE 04/07/2023		2,33
05/07/2023	625100	cb	BRASSERIE	5,20	
05/07/2023	625100	cb	LE FOURNIL	9,00	
05/07/2023	625100	cb	NOVOTEL	7,00	
05/07/2023	625100	cb	NOVOTEL	20,00	
05/07/2023	512100	1	STE GENERALE 05/07/2023		41,20
06/07/2023	625100	cb	FOURNIL	4,20	
06/07/2023	625100	cb	FOURNIL	7,50	
06/07/2023	625100	cb	CARBURANT	10,25	
06/07/2023	625100	cb	CAFE DES GRANDS HOMMES	5,60	
06/07/2023	625100	cb	CAFE	2,60	
06/07/2023	625100	cb	EN CAS	2,00	
06/07/2023	625100	cb	TRAMWAY	16,30	
06/07/2023	625100	cb	SNCF	20,90	
06/07/2023	512100	1	STE GENERALE 06/07/2023		69,35
07/07/2023	625100	cb	SNCF	256,00	
07/07/2023	625100	cb	RELAY H	8,20	
07/07/2023	625100	cb	RELAY H	8,90	
07/07/2023	625100	cb	PARKING	16,20	
07/07/2023	512100	1	STE GENERALE 07/07/2023		289,30
09/07/2023	615600	cb	MICROSOFT	11,70	
09/07/2023	445660	cb	MICROSOFT	2,34	
09/07/2023	512100	1	STE GENERALE 09/07/2023		14,04
10/07/2023	625100	CB	ASF	0,90	
10/07/2023	625100	CB	PIZZERIA	32,30	
10/07/2023	512100	1	STE GENERALE 10/07/2023		33,20
11/07/2023	411100	VIR	INETUM		14 341,02
11/07/2023	512100	1	STE GENERALE 11/07/2023	14 341,02	
13/07/2023	613510	CB	LOC VOITURE	140,00	
13/07/2023	512100	1	STE GENERALE 13/07/2023		140,00
13/07/2023	625100	CB	AREA	10,90	
13/07/2023	512100	1	STE GENERALE 13/07/2023		10,90
13/07/2023	401010	PREL	SFR	23,98	
13/07/2023	512100	1	STE GENERALE 13/07/2023		23,98
17/07/2023	625100	CB	RELAY H	3,50	
17/07/2023	625100	CB	BURGER KING	13,60	
17/07/2023	625100	CB	STARBUCKS	4,70	
17/07/2023	512100	1	STE GENERALE 17/07/2023		21,80
18/07/2023	625100	CB	LE FOURNIL	4,50	
18/07/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	29,30	
18/07/2023	512100	1	STE GENERALE 18/07/2023		33,80
18/07/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
18/07/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
18/07/2023	512100	1	STE GENERALE 18/07/2023		32,86
19/07/2023	625100	CB	MER SEA	5,50	
19/07/2023	625100	CB	LE FOURNIL	7,50	
19/07/2023	625100	CB	HIPPOPOTAMUS	27,90	
19/07/2023	512100	1	STE GENERALE 19/07/2023		40,90
20/07/2023	625100	CB	FLIX BUS	13,24	
20/07/2023	512100	1	STE GENERALE 20/07/2023		13,24
20/07/2023	625100	CB	MER SEA	3,90	

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
20/07/2023	625100	CB	LE FOURNIL	7,50	
20/07/2023	625100	CB	TOTAL	15,41	
20/07/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
20/07/2023	625100	CB	CAFE DES GRANDS HOMMES	5,80	
20/07/2023	625100	CB	CAFE CONFLUENCE	16,10	
20/07/2023	512100	1	STE GENERALE 20/07/2023		52,11
21/07/2023	625100	CB	COHEBERGEMENT	178,00	
21/07/2023	625100	CB	SNCF		20,00
21/07/2023	512100	1	STE GENERALE 21/07/2023		178,00
21/07/2023	512100	2	STE GENERALE 21/07/2023	20,00	
21/07/2023	445510	PREL	TVA	2 471,00	
21/07/2023	512100	1	STE GENERALE 21/07/2023		2 471,00
22/07/2023	401008	PREL	ORANGE	20,39	
22/07/2023	512100	1	STE GENERALE 22/07/2023		20,39
24/07/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 087,00	
24/07/2023	512100	1	STE GENERALE 24/07/2023		1 087,00
25/07/2023	647000	CB	ANCV	488,00	
25/07/2023	455100	CB	ANCV	122,00	
25/07/2023	627000	CB	ANCV	6,10	
25/07/2023	613510	CB	LOC VOITURE	140,00	
25/07/2023	512100	1	STE GENERALE 25/07/2023		756,10
26/07/2023	512102	VIR	CAT		202 204,68
26/07/2023	512100	1	STE GENERALE 26/07/2023	202 794,67	
26/07/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		589,99
26/07/2023	512102	VIR	CAT	202 794,67	
26/07/2023	512100	1	STE GENERALE 26/07/2023		202 794,67
31/07/2023	401010	PREL	SFR	31,00	
31/07/2023	625100	CB	OUI CAR	82,92	
31/07/2023	625100	CB	PAUL	6,25	
31/07/2023	625100	CB	PIZZA ROMA	42,50	
31/07/2023	512100	1	STE GENERALE 31/07/2023		162,67
			Total du journal (94 lignes)	429 544,13 Euros	429 544,13 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/08/2023	625100	CB	MER SEA	5,50	
01/08/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
01/08/2023	625100	CB	PIZZA DEL ARTE	30,90	
01/08/2023	512100	1	STE GENERALE 01/08/2023		43,90
02/08/2023	625100	CB	MER SEA	3,90	
02/08/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
02/08/2023	625100	CB	BASSINS A FLOT	11,80	
02/08/2023	625100	CB	BASSINS A FLOT	23,30	
02/08/2023	625100	CB	PARKING	8,40	
02/08/2023	512100	1	STE GENERALE 02/08/2023		54,90
03/08/2023	625100	CB	MER SEA	5,50	
03/08/2023	625100	CB	FOURNIL	7,50	
03/08/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
03/08/2023	625100	CB	GRAND COMTOIR	3,80	
03/08/2023	625100	CB	RATP	24,80	
03/08/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
03/08/2023	512100	1	STE GENERALE 03/08/2023		4 055,00
03/08/2023	411100	VIR	INETUM		15 889,39
03/08/2023	512100	1	STE GENERALE 03/08/2023	15 889,39	
06/08/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
06/08/2023	512100	1	STE GENERALE 06/08/2023		3,40
07/08/2023	625100	CB	PIZZERIA	25,00	
07/08/2023	512100	1	STE GENERALE 07/08/2023		25,00
07/08/2023	625100	CB	RELAY H	3,40	
07/08/2023	512100	1	STE GENERALE 07/08/2023		3,40
09/08/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/08/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/08/2023	512100	1	STE GENERALE 09/08/2023		14,04
10/08/2023	625100	CB	BEER	25,20	
10/08/2023	512100	1	STE GENERALE 10/08/2023		25,20
11/08/2023	625100	CB	AUTO GRILL	38,80	
11/08/2023	512100	1	STE GENERALE 11/08/2023		38,80
14/08/2023	401010	PREL	SFR	23,98	
14/08/2023	512100	1	STE GENERALE 14/08/2023		23,98
16/08/2023	457000	PREL	IMPOT S/DIVIDENDES	2 495,00	
16/08/2023	457000	PREL	IMPOT S/DIVIDENDES	1 856,00	
16/08/2023	512100	1	STE GENERALE 16/08/2023		4 351,00
17/08/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
17/08/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
17/08/2023	512100	1	STE GENERALE 17/08/2023		32,86
19/08/2023	401003	CB	CARREFOUR	412,85	
19/08/2023	625100	CB	PIZZERIA	45,90	
19/08/2023	512100	1	STE GENERALE 19/08/2023		458,75
21/08/2023	401008	PREL	ORANGE	18,59	
21/08/2023	512100	1	STE GENERALE 21/08/2023		18,59
21/08/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 087,00	
21/08/2023	445510	PREL	TVA	2 370,00	
21/08/2023	512100	1	STE GENERALE 21/08/2023		3 457,00
26/08/2023	512102	VIR	CAT		202 794,67
26/08/2023	512100	1	STE GENERALE 26/08/2023	203 423,33	
26/08/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		628,66
26/08/2023	512102	VIR	CAT	203 423,33	
26/08/2023	512100	1	STE GENERALE 26/08/2023		203 423,33
29/08/2023	625100	CB	AREA	10,90	
29/08/2023	512100	1	STE GENERALE 29/08/2023		10,90
30/08/2023	625100	CB	PIZZERIA	54,30	
30/08/2023	512100	1	STE GENERALE 30/08/2023		54,30
30/08/2023	613510	CB	CARREFOUR	19,13	
30/08/2023	512100	1	STE GENERALE 30/08/2023		19,13
31/08/2023	401010	PREL	SFR	31,00	
31/08/2023	512100	1	STE GENERALE 31/08/2023		31,00
Total du journal (61 lignes)				435 457,20	435 457,20

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
				Euros	Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
02/09/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
02/09/2023	512100	1	STE GENERALE 02/09/2023		4 010,00
05/09/2023	411100	VIR	INETUM		14 688,00
05/09/2023	411100	VIR	INETUM		1 600,32
05/09/2023	512100	1	STE GENERALE 05/09/2023	16 288,32	
09/09/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/09/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/09/2023	512100	1	STE GENERALE 09/09/2023		14,04
13/09/2023	401010	PREL	SFR	23,98	
13/09/2023	512100	1	STE GENERALE 13/09/2023		23,98
15/09/2023	625100	CB	SNCF	154,40	
15/09/2023	512100	1	STE GENERALE 15/09/2023		154,40
18/09/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
18/09/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
18/09/2023	444000	PREL	ACOMPTE IS	2 247,00	
18/09/2023	512100	1	STE GENERALE 18/09/2023		2 279,86
20/09/2023	625100	CB	SNCF		110,00
20/09/2023	625100	CB	SNCF		25,40
20/09/2023	625100	CB	SNCF	109,30	
20/09/2023	613510	CB	RENT A CAR	181,00	
20/09/2023	512100	1	STE GENERALE 20/09/2023		290,30
20/09/2023	512100	2	STE GENERALE 20/09/2023	135,40	
20/09/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 087,00	
20/09/2023	512100	1	STE GENERALE 20/09/2023		1 087,00
21/09/2023	445510	PREL	TVA	2 623,00	
21/09/2023	512100	1	STE GENERALE 21/09/2023		2 623,00
22/09/2023	401008	PREL	ORANGE	16,79	
22/09/2023	512100	1	STE GENERALE 22/09/2023		16,79
23/09/2023	625100	CB	RELAY H	8,30	
23/09/2023	625100	CB	RELAY H	2,10	
23/09/2023	625100	CB	AREA	2,40	
23/09/2023	512100	1	STE GENERALE 23/09/2023		12,80
25/09/2023	625100	CB	PEAGES	10,20	
25/09/2023	625100	CB	BUFFALO GRILL	19,60	
25/09/2023	625100	CB	BUFFALO GRILL	17,50	
25/09/2023	512100	1	STE GENERALE 25/09/2023		47,30
26/09/2023	625100	CB	MERCURE	23,97	
26/09/2023	512100	1	STE GENERALE 26/09/2023		23,97
26/09/2023	512102	VIR	CAT		203 423,33
26/09/2023	512100	1	STE GENERALE 26/09/2023	204 079,86	
26/09/2023	512102	VIR	CAT	204 079,86	
26/09/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		656,53
26/09/2023	512100	1	STE GENERALE 26/09/2023		204 079,86
27/09/2023	625100	CB	LES ASLINES	26,40	
27/09/2023	625100	CB	LA FOURCHETTE	27,27	
27/09/2023	512100	1	STE GENERALE 27/09/2023		53,67
28/09/2023	625100	CB	LA FOURCHETTE	15,20	
28/09/2023	625100	CB	LE CARNOT	24,50	
28/09/2023	580000	CB	RETRAIT ESP	180,00	
28/09/2023	512100	1	STE GENERALE 28/09/2023		219,70
29/09/2023	625100	CB	PEAGES	10,20	
29/09/2023	625100	CB	CARBURANT	66,27	
29/09/2023	613510	CB	RENT A CAR	26,16	
29/09/2023	625100	CB	LE CARILLON	3,20	
29/09/2023	625100	CB	GRIL LAURE	25,80	
29/09/2023	512100	1	STE GENERALE 29/09/2023		131,63
Total du journal (56 lignes)				435 571,88 Euros	435 571,88 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/10/2023	401005	VIR	NINET-FAURE	55,84	
01/10/2023	512100	1	STE GENERALE 01/10/2023		55,84
02/10/2023	401010	PREL	SFR	31,00	
02/10/2023	625100	CB	LES MOURETTES	15,00	
02/10/2023	512100	1	STE GENERALE 02/10/2023		46,00
02/10/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
02/10/2023	512100	1	STE GENERALE 02/10/2023		4 010,00
09/10/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/10/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/10/2023	512100	1	STE GENERALE 09/10/2023		14,04
13/10/2023	401010	PREL	SFR	23,98	
13/10/2023	512100	1	STE GENERALE 13/10/2023		23,98
14/10/2023	625100	CB	AREA	10,90	
14/10/2023	512100	1	STE GENERALE 14/10/2023		10,90
16/10/2023	606400	CB	TONER IMPRIMANTE	82,32	
16/10/2023	445660	CB	TONER IMPRIMANTE	16,46	
16/10/2023	625100	CB	CARBURANT	80,95	
16/10/2023	512100	1	STE GENERALE 16/10/2023		179,73
16/10/2023	411100	VIR	INETUM		14 764,80
16/10/2023	411100	VIR	INETUM		756,84
16/10/2023	512100	1	STE GENERALE 16/10/2023	15 521,64	
17/10/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
17/10/2023	512100	1	STE GENERALE 17/10/2023		8,45
17/10/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
17/10/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
17/10/2023	512100	1	STE GENERALE 17/10/2023		32,86
20/10/2023	445510	PREL	TVA	2 630,00	
20/10/2023	512100	1	STE GENERALE 20/10/2023		2 630,00
20/10/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 086,00	
20/10/2023	512100	1	STE GENERALE 20/10/2023		1 086,00
21/10/2023	401008	PREL	ORANGE	16,89	
21/10/2023	512100	1	STE GENERALE 21/10/2023		16,89
24/10/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
24/10/2023	625100	CB	LE PETIT NAPLES	27,50	
24/10/2023	512100	1	STE GENERALE 24/10/2023		35,95
26/10/2023	512102	VIR	CAT		204 079,86
26/10/2023	512100	1	STE GENERALE 26/10/2023	204 717,26	
26/10/2023	512102	VIR	CAT	204 717,26	
26/10/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		637,40
26/10/2023	512100	1	STE GENERALE 26/10/2023		204 717,26
31/10/2023	401010	PREL	SFR	31,00	
31/10/2023	512100	1	STE GENERALE 31/10/2023		31,00
Total du journal (42 lignes)				433 137,80 Euros	433 137,80 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/11/2023	625100	CB	PIZZERIA	14,50	
01/11/2023	512100	1	STE GENERALE 01/11/2023		14,50
01/11/2023	411100	VIR	INETUM		9 495,68
01/11/2023	512100	1	STE GENERALE 01/11/2023	9 495,68	
02/11/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
02/11/2023	512100	1	STE GENERALE 02/11/2023		4 010,00
07/11/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
07/11/2023	512100	1	STE GENERALE 07/11/2023		8,45
09/11/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/11/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/11/2023	512100	1	STE GENERALE 09/11/2023		14,04
11/11/2023	625100	CB	CARBURANT	71,12	
11/11/2023	512100	1	STE GENERALE 11/11/2023		71,12
12/11/2023	625100	CB	RELAY H	10,50	
12/11/2023	512100	1	STE GENERALE 12/11/2023		10,50
13/11/2023	401010	PREL	SFR	23,98	
13/11/2023	512100	1	STE GENERALE 13/11/2023		23,98
13/11/2023	625100	CB	AREA	10,90	
13/11/2023	512100	1	STE GENERALE 13/11/2023		10,90
14/11/2023	625100	CB	PIZZERIA	30,30	
14/11/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
14/11/2023	512100	1	STE GENERALE 14/11/2023		38,75
14/11/2023	625100	CB	PIZZERIA	10,85	
14/11/2023	512100	1	STE GENERALE 14/11/2023		10,85
17/11/2023	625100	CB	PIZZERIA	46,00	
17/11/2023	512100	1	STE GENERALE 17/11/2023		46,00
17/11/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
17/11/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
17/11/2023	512100	1	STE GENERALE 17/11/2023		32,86
20/11/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 196,00	
20/11/2023	512100	1	STE GENERALE 20/11/2023		1 196,00
21/11/2023	401008	PREL	ORANGE	14,99	
21/11/2023	512100	1	STE GENERALE 21/11/2023		14,99
21/11/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
21/11/2023	512100	1	STE GENERALE 21/11/2023		8,45
21/11/2023	445510	PREL	TVA	2 551,00	
21/11/2023	512100	1	STE GENERALE 21/11/2023		2 551,00
25/11/2023	625100	CB	CARBURANT	67,64	
25/11/2023	512100	1	STE GENERALE 25/11/2023		67,64
26/11/2023	646300	PREL	CIPAV	1 421,00	
26/11/2023	512100	1	STE GENERALE 26/11/2023		1 421,00
26/11/2023	512102	VIR	CAT		204 717,26
26/11/2023	512102	VIR	CAT	255 412,74	
26/11/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		695,48
26/11/2023	512100	1	STE GENERALE 26/11/2023	205 412,74	
26/11/2023	512100	1	STE GENERALE 26/11/2023		255 412,74
27/11/2023	625100	CB	PIZZERIA	49,50	
27/11/2023	512100	1	STE GENERALE 27/11/2023		49,50
28/11/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
28/11/2023	512100	1	STE GENERALE 28/11/2023		8,45
			Total du journal (50 lignes)	479 930,14 Euros	479 930,14 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/12/2023	411100	VIR	INETUM		15 552,00
01/12/2023	512100	1	STE GENERALE 01/12/2023	15 552,00	
01/12/2023	401010	PREL	SFR	31,00	
01/12/2023	401005	VIR	NINET-FAURE	960,00	
01/12/2023	512100	1	STE GENERALE 01/12/2023		991,00
04/12/2023	644000	VIR	BJ	4 010,00	
04/12/2023	512100	1	STE GENERALE 04/12/2023		4 010,00
05/12/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
05/12/2023	625100	CB	CARBURANT	76,05	
05/12/2023	512100	1	STE GENERALE 05/12/2023		84,50
09/12/2023	615600	CB	MICROSOFT	11,70	
09/12/2023	445660	CB	MICROSOFT	2,34	
09/12/2023	512100	1	STE GENERALE 09/12/2023		14,04
12/12/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
12/12/2023	512100	1	STE GENERALE 12/12/2023		8,45
13/12/2023	401010	PREL	SFR	24,41	
13/12/2023	512100	1	STE GENERALE 13/12/2023		24,41
13/12/2023	625100	CB	LE GRAND COMTOIR	2,40	
13/12/2023	625100	CB	ESPACE BRASSERIE	2,10	
13/12/2023	625100	CB	PIZZA COSY	25,00	
13/12/2023	625100	CB	ESPACE CARNOT	3,80	
13/12/2023	512100	1	STE GENERALE 13/12/2023		33,30
13/12/2023	625100	CB	SNCF	50,80	
13/12/2023	512100	1	STE GENERALE 13/12/2023		50,80
15/12/2023	444000	PREL	ACOMPTE IS	2 247,00	
15/12/2023	512100	1	STE GENERALE 15/12/2023		2 247,00
19/12/2023	625100	CB	CANTINE CROUZET	8,45	
19/12/2023	512100	1	STE GENERALE 19/12/2023		8,45
19/12/2023	627000	PREL	FRAIS SG	31,20	
19/12/2023	445660	PREL	FRAIS SG	1,66	
19/12/2023	512100	1	STE GENERALE 19/12/2023		32,86
20/12/2023	646100	PREL	URSSAF TNS	1 086,00	
20/12/2023	512100	1	STE GENERALE 20/12/2023		1 086,00
21/12/2023	616000	PREL	MMA DACIA	1 050,00	
21/12/2023	512100	1	STE GENERALE 21/12/2023		1 050,00
21/12/2023	445510	PREL	TVA	1 566,00	
21/12/2023	512100	1	STE GENERALE 21/12/2023		1 566,00
22/12/2023	401008	PREL	ORANGE	18,83	
22/12/2023	512100	1	STE GENERALE 22/12/2023		18,83
26/12/2023	512102	VIR	CAT		255 412,74
26/12/2023	512100	1	STE GENERALE 26/12/2023	256 273,45	
26/12/2023	512102	VIR	CAT	256 273,45	
26/12/2023	763000	VIR	INTERETS CAT		860,71
26/12/2023	512100	1	STE GENERALE 26/12/2023		256 273,45
27/12/2023	625100	CB	SNCF	226,00	
27/12/2023	512100	1	STE GENERALE 27/12/2023		226,00
28/12/2023	615600	CB	MICROSOFT	82,50	
28/12/2023	445660	CB	MICROSOFT	16,50	
28/12/2023	512100	1	STE GENERALE 28/12/2023		99,00
			Total du journal (49 lignes)	539 649,54 Euros	539 649,54 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
17/02/2023	625100	25	TAXI	32,80	
17/02/2023	531000	26	CAISSE A 17/02/2023		32,80
Total du journal (2 lignes)				32,80 Euros	32,80 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/09/2023	580000	27	VIREMENTS INTERNES		180,00
29/09/2023	625100	28	CHAMBRE D'HOTE	180,00	
			Total du journal (2 lignes)	180,00	180,00
				Euros	Euros

Journal SG GSM de 02/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
27/02/2023	580000	1	VIREMENTS INTERNES		90 000,00
27/02/2023	580000	1	VIREMENTS INTERNES		60 000,00
27/02/2023	512103	1	GSM STE GENERALE 27/02/2023	150 000,00	
Total du journal (3 lignes)				150 000,00 Euros	150 000,00 Euros

Journal SG GSM de 03/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/03/2023	508100	2	9 AIRBUS	1 112,35	
01/03/2023	508100	2	3 LOREAL	1 148,21	
01/03/2023	508100	2	13 SANOFI	1 151,84	
01/03/2023	508100	2	20 BNP PARIBAS	1 286,21	
01/03/2023	508100	2	23 TOTAL ENERGIES	1 363,35	
01/03/2023	508100	2	88 SG AMUNDI	8 802,54	
01/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 01/03/2023		14 864,50
02/03/2023	508100	2	9 MILLIEMES SG AMUNDI	1 435,80	
02/03/2023	508100	2	43 SG OBLIG ETAT	5 086,84	
02/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 02/03/2023		6 522,64
03/03/2023	508100	2	3 CAP GEMINI	533,44	
03/03/2023	508100	2	34 STELLANTIS	579,45	
03/03/2023	508100	2	22 STE GENERALE	595,13	
03/03/2023	508100	2	17 ST MICROELECTRONICS	741,83	
03/03/2023	508100	2	5 ESSILOR	816,73	
03/03/2023	508100	2	2 LVMH	1 619,85	
03/03/2023	508100	2	83.5 PARTS SG OBLIGATIONS	3 741,34	
03/03/2023	508100	2	42 MILLIEMES SG BLACKROCK	4 864,91	
03/03/2023	508100	2	34 PARTS SG FLEXIBLE	6 276,00	
03/03/2023	508100	2	88 MILLIEMES SG BLACKROCK	6 963,77	
03/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 03/03/2023		26 732,45
06/03/2023	508100	2	50 SG OBLIG HIGH YELD	1 023,13	
06/03/2023	508100	2	5 MOOREA	1 246,87	
06/03/2023	508100	2	13.5 MILLIEMES SG ECHIQUEUR	1 620,59	
06/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 06/03/2023		3 890,59
07/03/2023	508100	2	6 AMUNDI	903,50	
07/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 07/03/2023		903,50
08/03/2023	508100	2	13 AMUNDI	3 068,76	
08/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 08/03/2023		3 068,76
09/03/2023	508100	2	3 LOREAL	1 136,27	
09/03/2023	508100	2	2 KERING	1 165,95	
09/03/2023	508100	2	20 BNP PARIBAS	1 267,86	
09/03/2023	508100	2	23 TOTAL ENERGIES	1 353,48	
09/03/2023	508100	2	2 LVMH	1 625,30	
09/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 09/03/2023		6 548,86
10/03/2023	508100	2	11 AIR LIQUIDE	1 660,76	
10/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 10/03/2023		1 660,76
13/03/2023	508100	2	30 VEOLIA	808,92	
13/03/2023	508100	2	6 SCHNEIDER	902,11	
13/03/2023	508100	2	28 MILLIEMES SG BLACKROCK ACTI	3 107,90	
13/03/2023	508100	2	62 MILLIEMES SG BLACKROCK OBLI	4 974,83	
13/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 13/03/2023		9 793,76
14/03/2023	508100	2	35 MICHELIN	979,91	
14/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 14/03/2023		979,91
15/03/2023	508100	2	12 MILLIEMES SG ACTIONS	1 380,18	
15/03/2023	508100	2	10 MILLIEMES SG AMUNDI	1 573,35	
15/03/2023	508100	2	13 AMUNDI	2 854,75	
15/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 15/03/2023		5 808,28
16/03/2023	508100	2	14 DASSAULT	513,04	
16/03/2023	508100	2	23 STE GENERALE	555,29	
16/03/2023	508100	2	24 TOTAL ENERGIES	1 318,46	
16/03/2023	508100	2	8 MILLIEMES SG ACTIONS	2 693,86	
16/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 16/03/2023		5 080,65
17/03/2023	508100	2	14 RENAULT	529,49	
17/03/2023	508100	2	34 STELLANTIS	552,87	
17/03/2023	508100	2	47 AXA	1 300,24	
17/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 17/03/2023		2 382,60
20/03/2023	508100	2	3 CAP GEMINI	497,90	
20/03/2023	508100	2	10 AIR BUS	1 164,19	
20/03/2023	508100	2	13 VINCI	1 342,70	
20/03/2023	508100	2	29 MILLIEMES SG BLACKROCK	3 275,69	
20/03/2023	508100	2	34 SG FLEXIBLE	6 319,74	
20/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 20/03/2023		12 600,22

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
21/03/2023	508100	2	3 PERNOD RICARD	608,73	
21/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 21/03/2023		608,73
22/03/2023	508100	2	13 SAINT GOBAIN	693,72	
22/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 22/03/2023		693,72
24/03/2023	761100	2	DIVIDENDES ST MICRO		0,80
24/03/2023	508100	2	13 MILLIEMES SG ACTIONS	1 487,64	
24/03/2023	508100	2	9 MILLIMES SG ACTIONS US	2 972,76	
24/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 24/03/2023	0,80	
24/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 24/03/2023		4 460,40
27/03/2023	508100	2	10 SCHNEIDER	1 495,15	
27/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 27/03/2023		1 495,15
30/03/2023	508100	2	1 LVMH	837,04	
30/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 30/03/2023		837,04
30/03/2023	508100	2	28 MILLIEMES SG BLACKROCK	3 203,86	
30/03/2023	512103	2	GSM STE GENERALE 28/03/2023		3 203,86
Total du journal (78 lignes)				112 137,18 Euros	112 137,18 Euros

Journal SG GSM de 04/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/04/2023	761100	3	DIVIDENDES TOTAL ENERGIES		48,30
03/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 03/04/2023	48,30	
05/04/2023	627000	3	CIONS TENUE DE COMPTE	92,52	
05/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 05/04/2023		92,52
06/04/2023	508100	3	17 ALSTOM	411,74	
06/04/2023	508100	3	11.7 MILLIMES SG BLACK ROCK	1 191,29	
06/04/2023	508100	3	33.5 SG FLEXIBLE	6 267,88	
06/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 06/04/2023		7 870,91
18/04/2023	508100	3	49.4 PARTS SG OBLIG	999,36	
18/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 18/04/2023		999,36
21/04/2023	508100	3	58 MILLIMES SG BLACK ROCK	4 653,34	
21/04/2023	627000	3	COMMISSION GESTION SOUS MANDAT	1 005,00	
21/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 21/04/2023		5 658,34
27/04/2023	761100	3	DIVIDENDES AIRBUS		29,07
27/04/2023	761100	3	DIVIDENDES LVMH		35,00
27/04/2023	761100	3	DIVIDENDES VINCI		39,00
27/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 27/04/2023	103,07	
28/04/2023	761100	3	DIVIDENDES LOREAL		36,00
28/04/2023	512103	3	GSM STE GENERALE 28/04/2023	36,00	
			Total du journal (19 lignes)	14 808,50 Euros	14 808,50 Euros

Journal SG GSM de 05/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/05/2023	627000	4	RETROCESSION FRAIS		92,52
03/05/2023	627000	4	FRAIS TENUE DE COMPTE	34,00	
03/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 03/05/2023	92,52	
03/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 03/05/2023		34,00
04/05/2023	761100	4	DIVIDENDE KERING		19,00
04/05/2023	761100	4	DIVIDENDE STELLANTIS		77,45
04/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 04/05/2023	96,45	
10/05/2023	761100	4	DIVIDENDE AXA		79,90
10/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 10/05/2023	79,90	
11/05/2023	761100	4	DIVIDENDE SCHNEIDER		50,40
11/05/2023	761100	4	DIVIDENDE VEOLIA		33,60
11/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 11/05/2023	84,00	
15/05/2023	508100	4	56 MILLIEMES SG BLACKROCK	4 546,64	
15/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 15/05/2023		4 546,64
17/05/2023	761100	4	DIVIDENDE AIR LIQUIDE		32,45
17/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 17/05/2023	32,45	
19/05/2023	761100	4	DIVIDENDE RENAULT		3,50
19/05/2023	761100	4	DIVIDENDE MICHELIN		43,75
19/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 19/05/2023	47,25	
24/05/2023	761100	4	DIVIDENDE BNP PARIBAS		156,00
24/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 24/05/2023	156,00	
31/05/2023	761100	4	DIVIDENDE DASSAULT		2,94
31/05/2023	512103	4	GSM STE GENERALE 31/05/2023	2,94	
Total du journal (23 lignes)				5 172,15 Euros	5 172,15 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/06/2023	627000	5	RETROCESSION FRAIS		34,00
01/06/2023	761100	5	DIVIDENDE SANOFI		46,28
01/06/2023	761100	5	DIVIDENDE CAP GEMINI		19,50
01/06/2023	761100	5	DIVIDENDE STE GENERALE		76,50
01/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 01/06/2023	176,28	
02/06/2023	508100	5	7 HEINEKEN	664,82	
02/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 02/06/2023		664,82
07/06/2023	508100	5	1 LVMH	816,78	
07/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 07/06/2023		816,78
08/06/2023	508100	5	17 ALSTOM		411,74
08/06/2023	767000	5	17 ALSTOM		45,58
08/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 08/06/2023	457,32	
12/06/2023	508100	5	18 DANONE	973,43	
12/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 12/06/2023		973,43
13/06/2023	761100	5	DIVIDENDE ESSILOR		16,15
13/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 13/06/2023	16,15	
14/06/2023	761100	5	DIVIDENDE ST GOBAIN		26,00
14/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 14/06/2023	26,00	
15/06/2023	508100	5	9 SANOFI	854,94	
15/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 15/06/2023		854,94
19/06/2023	508100	5	5 THALES	671,19	
19/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 19/06/2023		671,19
26/06/2023	508100	5	5 SAFRAN	702,37	
26/06/2023	508100	5	1 HERMES	1 931,33	
26/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 26/06/2023		2 633,70
30/06/2023	761100	5	DIVIDENDE ST MICRO		0,79
30/06/2023	627000	5	FRAIS DOSSIER	150,00	
30/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 30/06/2023	0,79	
30/06/2023	512103	5	GSM STE GENERALE 30/06/2023		150,00
			Total du journal (29 lignes)	7 441,40 Euros	7 441,40 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
04/07/2023	761100	6	DIVIDENDE TOTAL ENERGIES		51,80
04/07/2023	761100	6	DIVIDENDE PERNOD RICARD		6,18
04/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 04/07/2023	57,98	
07/07/2023	508100	6	REPRISE 17 MILLIEMES SG ACTION		5 666,62
07/07/2023	767000	6	REPRISE 17 MILLIEMES SG ACTION		472,93
07/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 07/07/2023	6 139,55	
10/07/2023	508100	6	REPRISE 25 MILLIEMES SG ACTION		2 867,82
10/07/2023	767000	6	REPRISE 25 MILLIEMES SG ACTION		9,18
10/07/2023	508100	6	163 MILLIEMES CPR ACTIVE	6 058,51	
10/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 10/07/2023	2 877,00	
10/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 10/07/2023		6 058,51
12/07/2023	508100	6	REPRISE 5 MOOREA		1 246,87
12/07/2023	667000	6	REPRISE 5 MOOREA	23,64	
12/07/2023	508100	6	4 VINCI	416,37	
12/07/2023	508100	6	7.7 AMUNDI	1 114,88	
12/07/2023	508100	6	3 MILLIEMES AMUNDI	1 838,82	
12/07/2023	508100	6	80 SG OBLIGATIONS	3 603,50	
12/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 12/07/2023	1 223,23	
12/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 12/07/2023		6 973,57
17/07/2023	508100	6	55.80 SG OBLIGATION ETAT	6 721,67	
17/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 17/07/2023		6 721,67
18/07/2023	627000	6	EXT FRAIS DE DOSSIER		150,00
18/07/2023	512103	6	GSM STE GENERALE 18/07/2023	150,00	
Total du journal (23 lignes)				30 225,15 Euros	30 225,15 Euros

Journal SG GSM de 08/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
07/08/2023	508100	7	VENTE 14 RENAULT		529,49
07/08/2023	767000	7	VENTE 14 RENAULT		9,94
07/08/2023	512103	7	GSM STE GENERALE 07/08/2023	539,43	
10/08/2023	761100	7	DIVIDENDE HEINEKEN		4,11
10/08/2023	512103	7	GSM STE GENERALE 10/08/2023	4,11	
23/08/2023	508100	7	1 LVMH	792,65	
23/08/2023	512103	7	GSM STE GENERALE 23/08/2023		792,65
Total du journal (7 lignes)				1 336,19 Euros	1 336,19 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
22/09/2023	761100	8	DIVIDENDE ST MICRO		0,81
22/09/2023	512103	8	GSM STE GENERALE 22/09/2023	0,81	
27/09/2023	508100	8	VENTE 1 LOREAL		382,74
27/09/2023	767000	8	VENTE 1 LOREAL		3,39
27/09/2023	512103	8	GSM STE GENERALE 27/09/2023	386,13	
Total du journal (5 lignes)				386,94 Euros	386,94 Euros

Journal SG GSM de 10/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
03/10/2023	761100	9	DIVIDENDE TOTAL ENERGIES		51,80
03/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 03/10/2023	51,80	
12/10/2023	508100	9	REP 13.5 MILLIEMES SG ECHIQUE		1 620,59
12/10/2023	667000	9	REP 13.5 MILLIEMES SG ECHIQUE	118,17	
12/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 12/10/2023	1 502,42	
13/10/2023	508100	9	REP 12.6 AMUNDI PIONN		2 974,34
13/10/2023	667000	9	REP 12.6 AMUNDI PIONN	255,01	
13/10/2023	508100	9	23 MILLIEMES SG BLACKROCK	2 814,28	
13/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 13/10/2023	2 719,33	
13/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 13/10/2023		2 814,28
16/10/2023	508100	9	8.6 MILLIEMES SG VALOR	1 471,63	
16/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 16/10/2023		1 471,63
27/10/2023	508100	9	VENTE 2 ESSILOR		326,69
27/10/2023	767000	9	VENTE 2 ESSILOR		5,48
27/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 27/10/2023	332,17	
28/10/2023	508100	9	12 ST MICROELECTRONICS	462,95	
28/10/2023	508100	9	4 SCHNEIDER	564,64	
28/10/2023	512103	9	GSM STE GENERALE 28/10/2023		1 027,59
			Total du journal (18 lignes)	10 292,40 Euros	10 292,40 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
16/11/2023	761100	10	DIVIDENDE VINCI		17,85
16/11/2023	512103	10	GSM STE GENERALE 16/11/2023	17,85	
22/11/2023	508100	10	5 SANOFI	429,85	
22/11/2023	512103	10	GSM STE GENERALE 22/11/2023		429,85
23/11/2023	508100	10	19.3 MILLIEMES SG BLACKROCK	2 410,57	
23/11/2023	512103	10	GSM STE GENERALE 23/11/2023		2 410,57
28/11/2023	761100	10	DIVIDENDE PERNOD RICARD		7,92
28/11/2023	512103	10	GSM STE GENERALE 28/11/2023	7,92	
Total du journal (8 lignes)				2 866,19 Euros	2 866,19 Euros

Journal SG GSM de 12/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/12/2023	508100	11	REPRISE 24 AMUNDI MONET		2 400,69
01/12/2023	767000	11	REPRISE 24 AMUNDI MONET		58,22
01/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 01/12/2023	2 458,91	
05/12/2023	508100	11	REP 18 MILLIEMES SG BLACKROCK		1 424,41
05/12/2023	767000	11	REP 18 MILLIEMES SG BLACKROCK		58,25
05/12/2023	508100	11	33 SG OBLIGATIONS	1 533,53	
05/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 05/12/2023	1 482,66	
05/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 05/12/2023		1 533,53
06/12/2023	761100	11	DIVIDENDE LVMH		38,50
06/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 06/12/2023	38,50	
07/12/2023	761100	11	DIVIDENDE THALES		4,00
07/12/2023	508100	11	150 MILLIEMES SG ACTIONS	2 894,03	
07/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 07/12/2023	4,00	
07/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 07/12/2023		2 894,03
08/12/2023	508100	11	REP 13.4 AMUNDI PIONN		2 854,75
08/12/2023	767000	11	REP 13.4 AMUNDI PIONN		44,34
08/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 08/12/2023	2 899,09	
15/12/2023	761100	11	DIVIDENDE ST MICRO		1,37
15/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 15/12/2023	1,37	
20/12/2023	627000	11	REST DROITS D'ENTREE		329,95
20/12/2023	512103	11	GSM STE GENERALE 20/12/2023	329,95	
Total du journal (21 lignes)				11 642,04 Euros	11 642,04 Euros

Journal DOTATIONS AMORT. de 12/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2023	681120	dot.7	DOT. MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	439,75	
31/12/2023	281830	dot.7	DOT. MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		439,75
			Total du journal (2 lignes)	439,75 Euros	439,75 Euros

Journal Opérations diverses de 01/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
01/01/2023	616000	8584	EXT CCA	947,00	
01/01/2023	486000	8585	EXT CCA		947,00
01/01/2023	408100	8586	EXT FNP	1 560,00	
01/01/2023	622610	8587	EXT FNP		1 300,00
01/01/2023	445860	8588	EXT FNP		260,00
01/01/2023	438600	8636	EXT OS CAP	3 522,00	
01/01/2023	646100	8637	EXT OS CAP		2 089,00
01/01/2023	646300	8638	EXT OS CAP		1 433,00
31/01/2023	445710	8589	CA 3 01/23	2 296,00	
31/01/2023	445660	8590	CA 3 01/23		26,00
31/01/2023	445510	8591	CA 3 01/23		2 270,00
Total du journal (11 lignes)				8 325,00 Euros	8 325,00 Euros

Journal Opérations diverses de 02/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/02/2023	445710	8592	CA 3 02/23	2 042,00	
28/02/2023	445660	8593	CA 3 02/23		14,00
28/02/2023	445510	8594	CA 3 02/23		2 028,00
Total du journal (3 lignes)				2 042,00 Euros	2 042,00 Euros

Journal Opérations diverses de 03/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2023	445710	8595	CA 3 03/23	2 544,00	
31/03/2023	445660	8596	CA 3 03/23		256,00
31/03/2023	445510	8597	CA 3 03/23		2 288,00
Total du journal (3 lignes)				2 544,00 Euros	2 544,00 Euros

Journal Opérations diverses de 04/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2023	445710	8598	CA 3 04/23	2 440,00	
30/04/2023	445660	8599	CA 3 04/23		22,00
30/04/2023	445510	8600	CA 3 04/23		2 418,00
Total du journal (3 lignes)				2 440,00 Euros	2 440,00 Euros

Journal Opérations diverses de 05/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2023	445710	8601	CA 3 05/23	3 061,00	
31/05/2023	445660	8602	CA 3 05/23		59,00
31/05/2023	445510	8603	CA 3 05/23		3 002,00
Total du journal (3 lignes)				3 061,00 Euros	3 061,00 Euros

Journal Opérations diverses de 06/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
22/06/2023	120000	8641	AFFECT RESULTAT 2022	43 931,60	
22/06/2023	106800	8642	AFFECT RESULTAT 2022		29 431,60
22/06/2023	457000	8643	AFFECT RESULTAT 2022		14 500,00
30/06/2023	445710	8604	CA 3 06/23	2 566,00	
30/06/2023	445660	8605	CA 3 06/23		95,00
30/06/2023	445510	8606	CA 3 06/23		2 471,00
Total du journal (6 lignes)				46 497,60 Euros	46 497,60 Euros

Journal Opérations diverses de 07/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2023	445710	8607	CA 3 07/23	2 390,00	
31/07/2023	445660	8608	CA 3 07/23		20,00
31/07/2023	445510	8609	CA 3 07/23		2 370,00
Total du journal (3 lignes)				2 390,00 Euros	2 390,00 Euros

Journal Opérations diverses de 08/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/08/2023	445710	8610	CA 3 08/23	2 648,00	
31/08/2023	445660	8611	CA 3 08/23		25,00
31/08/2023	445510	8612	CA 3 08/23		2 623,00
Total du journal (3 lignes)				2 648,00 Euros	2 648,00 Euros

Journal Opérations diverses de 09/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2023	445710	8613	CA 3 09/23	2 715,00	
30/09/2023	445660	8614	CA 3 09/23		85,00
30/09/2023	445510	8615	CA 3 09/23		2 630,00
Total du journal (3 lignes)				2 715,00 Euros	2 715,00 Euros

Journal Opérations diverses de 10/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2023	445710	8616	CA 3 10/23	2 587,00	
31/10/2023	445660	8617	CA 3 10/23		36,00
31/10/2023	445510	8618	CA 3 10/23		2 551,00
Total du journal (3 lignes)				2 587,00 Euros	2 587,00 Euros

Journal Opérations diverses de 11/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2023	445710	8619	CA 3 11/23	1 583,00	
30/11/2023	445660	8620	CA 3 11/23		17,00
30/11/2023	445510	8621	CA 3 11/23		1 566,00
Total du journal (3 lignes)				1 583,00 Euros	1 583,00 Euros

Journal Opérations diverses de 12/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2023	445710	8622	CA 3 12/23	2 592,00	
31/12/2023	445660	8623	CA 3 12/23		192,00
31/12/2023	445510	8624	CA 3 12/23		2 400,00
31/12/2023	606120	8625	Q/P FRAIS SIEGE SOCIAL	277,74	
31/12/2023	614000	8626	Q/P FRAIS SIEGE SOCIAL	90,49	
31/12/2023	635120	8627	Q/P FRAIS SIEGE SOCIAL	231,76	
31/12/2023	455100	8628	Q/P FRAIS SIEGE SOCIAL		599,99
31/12/2023	616000	8629	CCA S/ASSURANCES		1 050,00
31/12/2023	486000	8630	CCA S/ASSURANCES	1 050,00	
31/12/2023	622610	8631	HONORAIRES FNP	1 180,00	
31/12/2023	445860	8632	HONORAIRES FNP	236,00	
31/12/2023	408100	8633	HONORAIRES FNP		1 416,00
31/12/2023	276820	8634	INTERETS COURUS S/LUMO	2 916,67	
31/12/2023	762000	8635	INTERETS COURUS S/LUMO		2 916,67
31/12/2023	646100	8639	URSSAF CAP	10 916,00	
31/12/2023	438600	8640	URSSAF CAP		10 916,00
31/12/2023	457000	8644	SOLDE DIVIDENDES / BJ	10 149,00	
31/12/2023	455100	8645	SOLDE DIVIDENDES / BJ		10 149,00
31/12/2023	695000	8648	IS 2023	16 333,00	
31/12/2023	444000	8649	IS 2023		16 333,00
			Total du journal (20 lignes)	45 972,66 Euros	45 972,66 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/01/2023	411100	20230001	INETUM	14 784,00	
31/01/2023	706000	20230001	INETUM		12 320,00
31/01/2023	445710	20230001	INETUM		2 464,00
31/01/2023	411100	20230002	KAHLAN	480,00	
31/01/2023	706000	20230002	KAHLAN		400,00
31/01/2023	445710	20230002	KAHLAN		80,00
Total du journal (6 lignes)				15 264,00 Euros	15 264,00 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
28/02/2023	706000	20230003	INETUM		11 048,00
28/02/2023	445710	20230003	INETUM		2 209,60
28/02/2023	411100	20230003	INETUM	13 257,60	
28/02/2023	706000	20230004	INETUM		1 150,43
28/02/2023	445710	20230004	INETUM		230,09
28/02/2023	411100	20230005	INETUM	1 380,52	
			Total du journal (6 lignes)	14 638,12 Euros	14 638,12 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/03/2023	411100	20230005	INETUM	16 308,48	
31/03/2023	706000	20230005	INETUM		13 590,40
31/03/2023	445710	20230005	INETUM		2 718,08
31/03/2023	411100	20230006	INETUM	2 056,78	
31/03/2023	706000	20230006	INETUM		1 713,98
31/03/2023	445710	20230006	INETUM		342,80
Total du journal (6 lignes)				18 365,26 Euros	18 365,26 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/04/2023	411100	20230007	INETUM	12 960,00	
30/04/2023	706000	20230007	INETUM		10 800,00
30/04/2023	445710	20230007	INETUM		2 160,00
30/04/2023	411100	20230008	INETUM	1 338,98	
30/04/2023	706000	20230008	INETUM		1 115,82
30/04/2023	445710	20230008	INETUM		223,16
30/04/2023	411100	20230009	INETUM	1 095,86	
30/04/2023	706000	20230009	INETUM		913,22
30/04/2023	445710	20230009	INETUM		182,64
Total du journal (9 lignes)				15 394,84 Euros	15 394,84 Euros

Journal Ventes de 05/23

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Saisie en Euros uniquement

Edité le 25/07/2024

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/05/2023	411100	20230010	INETUM	12 960,00	
31/05/2023	706000	20230010	INETUM		10 800,00
31/05/2023	445710	20230010	INETUM		2 160,00
31/05/2023	411100	20230011	INETUM	1 381,02	
31/05/2023	706000	20230011	INETUM		1 150,85
31/05/2023	445710	20230011	INETUM		230,17
Total du journal (6 lignes)				14 341,02 Euros	14 341,02 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/06/2023	411100	20230012	INETUM	14 688,00	
30/06/2023	706000	20230012	INETUM		12 240,00
30/06/2023	445710	20230012	INETUM		2 448,00
30/06/2023	411100	20230013	INETUM	1 201,39	
30/06/2023	706000	20230013	INETUM		1 001,16
30/06/2023	445710	20230013	INETUM		200,23
Total du journal (6 lignes)				15 889,39 Euros	15 889,39 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/07/2023	411100	20230014	INETUM	14 688,00	
31/07/2023	706000	20230014	INETUM		12 240,00
31/07/2023	445710	20230014	INETUM		2 448,00
31/07/2023	411100	20230015	INETUM	1 600,32	
31/07/2023	706000	20230015	INETUM		1 333,60
31/07/2023	445710	20230015	INETUM		266,72
Total du journal (6 lignes)				16 288,32 Euros	16 288,32 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/08/2023	411100	20230016	INETUM	14 688,00	
31/08/2023	706000	20230016	INETUM		12 240,00
31/08/2023	445710	20230016	INETUM		2 448,00
31/08/2023	411100	20230017	INETUM	756,84	
31/08/2023	706000	20230017	INETUM		630,70
31/08/2023	445710	20230017	INETUM		126,14
31/08/2023	411100	20230018	INETUM	76,80	
31/08/2023	706000	20230018	INETUM		64,00
31/08/2023	445710	20230018	INETUM		12,80
Total du journal (9 lignes)				15 521,64 Euros	15 521,64 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/09/2023	411100	20230019	INETUM	8 640,00	
30/09/2023	706000	20230019	INETUM		7 200,00
30/09/2023	445710	20230019	INETUM		1 440,00
30/09/2023	411100	20230020	INETUM	855,68	
30/09/2023	706000	20230020	INETUM		713,07
30/09/2023	445710	20230020	INETUM		142,61
Total du journal (6 lignes)				9 495,68 Euros	9 495,68 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/10/2023	411100	20230022	INETUM	15 552,00	
31/10/2023	706000	20230022	INETUM		12 960,00
31/10/2023	445710	20230022	INETUM		2 592,00
Total du journal (3 lignes)				15 552,00 Euros	15 552,00 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
30/11/2023	411100	20230023	INETUM	14 688,00	
30/11/2023	706000	20230023	INETUM		12 240,00
30/11/2023	445710	20230023	INETUM		2 448,00
Total du journal (3 lignes)				14 688,00 Euros	14 688,00 Euros

Date	Compte	Pièce	Libellé	Débit Euros	Crédit Euros
31/12/2023	411100	20230024	INETUM	10 368,00	
31/12/2023	706000	20230024	INETUM		8 640,00
31/12/2023	445710	20230024	INETUM		1 728,00
Total du journal (3 lignes)				10 368,00 Euros	10 368,00 Euros