

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE					10130000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		10 000,00			10 000,00
Totaux du compte 10130000					10 000,00			10 000,00

COMPTE		RESERVE LEGALE					10610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		91,73			91,73
Totaux du compte 10610000					91,73			91,73

COMPTE		REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)					11000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		671,96			671,96
28/02/2021	OD --> E	1	AFFECTATION RESULTAT 31/08/20	671,96				
Totaux du compte 11000000				671,96	671,96			

COMPTE		REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITEUR)					11900000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/02/2021	OD --> E	1	AFFECTATION RESULTAT 31/08/20	58 254,80			58 254,80	
Totaux du compte 11900000				58 254,80			58 254,80	

COMPTE		RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE)					12900000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	2	Viré au compte 129000	58 926,76			58 926,76	
28/02/2021	OD --> E	1	AFFECTATION RESULTAT 31/08/20		58 926,76			
Totaux du compte 12900000				58 926,76	58 926,76			

COMPTE		EMPRUNT 60801902					16410000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		9 902,44			9 902,44
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0035	00932 60801902	405,68				9 496,76
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0103	00932 60801902	405,68				9 091,08
20/11/2020	BNP --> E	BNP-0159	00932 60801902	405,68				8 685,40
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0235	00932 60801902	405,68				8 279,72
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0316	00932 60801902	405,68				7 874,04
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0388	00932 60801902	405,68				7 468,36
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0468	00932 60801902	405,68				7 062,68
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0522	00932 60801902	405,68				6 657,00
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0586	00932 60801902	405,68				6 251,32
21/06/2021	BNP --> E	BNP-0640	00932 60801902	405,68				5 845,64
30/06/2021	SI --> E	3	RECLASS INTERETS EMPRUNT AU 30/06		790,44			6 636,08
Totaux du compte 16410000				4 056,80	10 692,88			6 636,08

COMPTE		EMPRUNT 60802193					16420000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		15 235,50			15 235,50
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0036	00932 60802193	734,69				14 500,81
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0104	00932 60802193	734,69				13 766,12
20/11/2020	BNP --> E	BNP-0160	00932 60802193	734,69				13 031,43
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0236	00932 60802193	734,69				12 296,74
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0317	00932 60802193	734,69				11 562,05
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0389	00932 60802193	734,69				10 827,36

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			EMPRUNT 60802193				16420000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0469	00932 60802193	734,69				10 092,67
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0523	00932 60802193	734,69				9 357,98
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0588	00932 60802193	734,69				8 623,29
21/06/2021	BNP --> E	BNP-0641	00932 60802193	734,69				7 888,60
30/06/2021	SI --> E	3	RECLASS INTERETS EMPRUNT AU 30/06		1 342,73			9 231,33
Totaux du compte 16420000				7 346,90	16 578,23			9 231,33

COMPTE			EMPRUNT 60795015				16430000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		43 890,00			43 890,00
Totaux du compte 16430000					43 890,00			43 890,00

COMPTE			EMPRUNT 60802387				16450000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		20 601,71			20 601,71
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0016	00932 60802387	456,04				20 145,67
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0082	00932 60802387	456,04				19 689,63
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0141	00932 60802387	456,04				19 233,59
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0199	00932 60802387	456,04				18 777,55
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0290	00932 60802387	456,04				18 321,51
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0369	00932 60802387	456,04				17 865,47
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0433	00932 60802387	456,04				17 409,43
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0503	00932 60802387	456,04				16 953,39
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0571	00932 60802387	456,04				16 497,35
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0626	00932 60802387	456,04				16 041,31
30/06/2021	SI --> E	3	RECLASS INTERETS EMPRUNT AU 30/06		1 112,41			17 153,72
Totaux du compte 16450000				4 560,40	21 714,12			17 153,72

COMPTE			EMPRUNT 60802484				16460000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		20 601,71			20 601,71
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0017	00932 60802484	456,04				20 145,67
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0083	00932 60802484	456,04				19 689,63
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0142	00932 60802484	456,04				19 233,59
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0200	00932 60802484	456,04				18 777,55
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0291	00932 60802484	456,04				18 321,51
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0370	00932 60802484	456,04				17 865,47
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0434	00932 60802484	456,04				17 409,43
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0504	00932 60802484	456,04				16 953,39
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0572	00932 60802484	456,04				16 497,35
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0627	00932 60802484	456,04				16 041,31
30/06/2021	SI --> E	3	RECLASS INTERETS EMPRUNT AU 30/06		1 112,41			17 153,72
Totaux du compte 16460000				4 560,40	21 714,12			17 153,72

COMPTE			EMPRUNT 60792784				16470000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		12 000,00			12 000,00
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0230	ECHEANCE PRET 00932 60792784	30,12				11 969,88
01/10/2020	BNP --> E	BNP-0057	00932 60792784	30,12				11 939,76
02/11/2020	BNP --> E	BNP-0115	00932 60792784	30,12				11 909,64
01/12/2020	BNP --> E	BNP-0174	00932 60792784	30,12				11 879,52
04/01/2021	BNP --> E	BNP-0268	00932 60792784	30,12				11 849,40
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0329	00932 60792784	30,12				11 819,28

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			EMPRUNT 60792784			16470000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0405	00932 60792784	30,12				11 789,16
01/04/2021	BNP --> E	BNP-0486	00932 60792784	30,12				11 759,04
03/05/2021	BNP --> E	BNP-0543	00932 60792784	268,09				11 490,95
01/06/2021	BNP --> E	BNP-0605	00932 60792784	268,09				11 222,86
30/06/2021	SI --> E	3	RECLASS INTERETS EMPRUNT AU 30/06		568,79			11 791,65
Totaux du compte 16470000				777,14	12 568,79			11 791,65

COMPTE			FRAIS DE CONSTITUTION			20110000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	7 644,00			7 644,00	
Totaux du compte 20110000				7 644,00			7 644,00	

COMPTE			CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			20500000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	14 110,00			14 110,00	
Totaux du compte 20500000				14 110,00			14 110,00	

COMPTE			MATERIEL INDUSTRIEL			21540000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	2 353,95			2 353,95	
30/06/2021	SI --> E	1	MATERIEL INDUSTRIEL	1 423,06			3 777,01	
30/06/2021	SI --> E	1	MATERIEL INDUSTRIEL	1 523,90			5 300,91	
30/06/2021	SI --> E	1	MATERIEL INDUSTRIEL	1 523,90			6 824,81	
Totaux du compte 21540000				6 824,81			6 824,81	

COMPTE			INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.			21810000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	102 045,57			102 045,57	
Totaux du compte 21810000				102 045,57			102 045,57	

COMPTE			MOBILIER			21840000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	5 975,43			5 975,43	
Totaux du compte 21840000				5 975,43			5 975,43	

COMPTE			DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			27500000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	13 702,86			13 702,86	
01/04/2021	HA --> E	0401	FONCIA LOYER 04/21		10,07		13 692,79	
Totaux du compte 27500000				13 702,86	10,07		13 692,79	

COMPTE			AMORTISSEMENT FRAIS CONSTRUCTION			28011000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		6 115,20			6 115,20
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06		1 274,00			7 389,20
Totaux du compte 28011000					7 389,20			7 389,20

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					28050000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		6 148,83			6 148,83
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06		1 850,00			7 998,83
Totaux du compte 28050000					7 998,83			7 998,83

COMPTE		INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.					28154000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		74,31			74,31
30/06/2021	SI --> E	5	DAP SUR IMMOS EN ATTENTE FACT		559,00			633,31
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06		392,32			1 025,63
Totaux du compte 28154000					1 025,63			1 025,63

COMPTE		AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS					28181000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		28 580,41			28 580,41
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06		8 611,68			37 192,09
Totaux du compte 28181000					37 192,09			37 192,09

COMPTE		AMORTISSEMENT MOBILIERS					28184000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 324,79			2 324,79
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06		538,49			2 863,28
Totaux du compte 28184000					2 863,28			2 863,28

COMPTE		FOURNISSEURS DIVERS					40100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021			ACOFI Avec solde des AN	5 074,00	10 024,00			4 950,00
30/06/2021			SCI ALKOR	20 816,82	26 171,07			5 354,25
30/06/2021			AMAZON	1 056,58	1 056,58			
30/06/2021			BRICORAMA	16,75	16,75			
30/06/2021			CANVA	13,96	13,96			
30/06/2021			CLEAN SET Avec solde des AN	961,34	961,34			
30/06/2021			CLIC FACTURE Avec solde des AN	252,00	252,00			
30/06/2021			CLICK FUNNELS	478,09	478,09			
30/06/2021			COPEES	38,44	38,44			
30/06/2021			CRISTAL AIR Avec solde des AN	830,90	830,90			
30/06/2021			DEPOSITPHOTOS	261,00	261,00			
30/06/2021			FOURNISSEURS DIVERS Avec solde des A	3 445,75	3 386,71		59,04	
30/06/2021			DOCTOLIB	4 950,00	4 950,00			
30/06/2021			EDF Avec solde des AN	3 350,68	3 350,68			
30/06/2021			FACEBOOK					
30/06/2021			FONCIA Avec solde des AN	42 142,46	42 142,46			
30/06/2021			FREE	374,16	374,16			
30/06/2021			GOCARDLESS	508,62	458,44		50,18	
30/06/2021			GREFFE	45,20	45,20			
30/06/2021			JPG	97,06	97,06			
30/06/2021			LELU PATRICK	2 400,00	2 400,00			
30/06/2021			LINKEDIN	743,60	743,60			
30/06/2021			MEDOUICINE	871,92	871,92			
30/06/2021			MOLLIE	559,83	589,23			29,40
30/06/2021			ONLINEPRINTERS	60,38	60,38			
30/06/2021			ORANGE Avec solde des AN	71,83	71,83			
30/06/2021			OVH	506,61	506,61			
30/06/2021			RECEIPT	78,37	78,37			

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		FOURNISSEURS DIVERS					40100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021			ROBE MEDICAL	900,71	900,71			
30/06/2021			SIMPLEBO	838,80	838,80			
30/06/2021			SOLOCAL Avec solde des AN	1 220,60	1 216,80		3,80	
30/06/2021			SOSAV	12,89	12,89			
30/06/2021			STRIPE	141,18	141,18			
30/06/2021			SUPERSAAS Avec solde des AN	140,00	140,00			
30/06/2021			UBER	84,92	84,92			
30/06/2021			VIMEO	226,80	226,80			
30/06/2021			ZOOM	117,52	117,52			
Totaux du compte 40100000				93 689,77	103 910,40		113,02	10 333,65

COMPTE		RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR					40980000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021	SI --> E	8	AAR ACOFI BILAN	1 800,00			1 800,00	
Totaux du compte 40980000				1 800,00			1 800,00	

COMPTE		CLIENTS.VENTES DE BIENS PRESTA SERV					41110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	5 000,00			5 000,00	
			Total des lignes lettrées	113 924,26	119 541,46		5 000,00	617,20
24/09/2020	BNP --> E	BNP-0051	GOCARDLESS REMBT TROP PERCU SYL	174,00				443,20
06/10/2020	BNP --> E	BNP-0068	/MOTIF REMB ABONEMENTS AOUT SEP C	98,00				345,20
04/11/2020	VT --> E	202011-0144	F 144-Bellut Charlette	70,00				275,20
06/11/2020	BNP --> E	BNP-0131	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD		90,00			365,20
06/01/2021	VT --> E	202101-0309	F 309-Watteau MichÃ"le	582,00			216,80	
06/01/2021	BNP --> E	BNP-0278	STG MOLLIE PAYMENTS WATTEAU		428,00			211,20
07/01/2021	BNP --> E	BNP-0282	GOCARDLESS DORINE NKODIA		180,00			391,20
07/01/2021	BNP --> E	BNP-0282	GOCARDLESS RAPHAEL GUEZ	59,00				332,20
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0333	BORDEREAU 00008381 BECHEIKH		70,00			402,20
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0333	BORDEREAU 00008381 BECHEIKH		60,00			462,20
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0333	BORDEREAU 00008381 CUPANI		70,00			532,20
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0333	BORDEREAU 00008381 CUPANI		70,00			602,20
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0372	GOCARDLESS WATTEAU		49,00			651,20
16/03/2021	BNP --> E	BNP-0461	STG MOLLIE PAYMENTS		180,00			831,20
16/03/2021	BNP --> E	BNP-0461	STG MOLLIE PAYMENTS		90,00			921,20
16/03/2021	BNP --> E	BNP-0461	STG MOLLIE PAYMENTS		90,00			1 011,20
30/04/2021	VT --> E	F573	F 573-Mauchant-Renoult Pascale	449,00				562,20
04/05/2021	BNP --> E	BNP-0547	STG MOLLIE PAYMENTS		90,00			652,20
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0553	STG MOLLIE PAYMENTS		90,00			742,20
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0557	BORDEREAU 00008387 /NOPT/NB CHQ F5		50,00			792,20
15/05/2021	VT --> E	F579	F 579-Tommasi Frederic	70,00				722,20
15/05/2021	VT --> E	F583	F 583-MÃ©doucine	544,95				177,25
15/05/2021	VT --> E	F588	F 588-PÃ"le Emploi Grand Est SIRET 13000	520,00			342,75	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0594	STG MOLLIE PAYMENTS		90,00		252,75	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0590	STG MOLLIE PAYMENTS		428,00			175,25
01/06/2021	BNP --> E	BNP-0606	STG MOLLIE PAYMENTS		360,00			535,25
15/06/2021	VT --> E	F589	F 589-PÃ"le Emploi Grand Est SIRET 13000	520,00				15,25
Totaux du compte 41110000				122 011,21	122 026,46			15,25

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		CLIENTS FACTURES A ETABLIR					41810000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	449,00			449,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE PASCALE MAUCHANT 06/20		449,00			
30/06/2021	SI --> E	2	COMPLEMENT FACTURE 466 DE 03/21	2 698,00			2 698,00	
Totaux du compte 41810000				3 147,00	449,00		2 698,00	

COMPTE		CLIENTS FACTURES A ETABLIR EXO					41810100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	3 460,80			3 460,80	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE CANARD PAULINE FORMATION		340,00		3 120,80	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE POLE EMPLOI FORMATION TTC		1 040,40		2 080,40	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE LAURENCE LANCE FORMATION		1 040,40		1 040,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE HAUTE COUVERTURE FORMATI		410,00		630,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE CHRU NANCY FORMATION TTC		630,00			
Totaux du compte 41810100				3 460,80	3 460,80			

COMPTE		CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE					41910000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		789,00			789,00
01/09/2020	OD --> E	3	ACOMPTES 31082020	789,00				
Totaux du compte 41910000				789,00	789,00			

COMPTE		RABAIS REMISES RIST. A ACCORDER					41980000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		3 120,80			3 120,80
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2620	630,00				2 490,80
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2621	410,00				2 080,80
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2622	1 040,40				1 040,40
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2624	1 040,40				
Totaux du compte 41980000				3 120,80	3 120,80			

COMPTE		TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE					44520000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		419,32			419,32
01/09/2020	HA --> E	0909	BOX ECO UP PACKAGING		11,34			430,66
01/09/2020	HA --> E	0920	SUPERSAAS		5,60			436,26
02/09/2020	HA --> E	0906	AMAZON F17183720120201493		1,64			437,90
01/10/2020	HA --> E	1014	AMAZON F143351611202019453		1,25			439,15
02/10/2020	HA --> E	1005	LINKEDIN 24/09-24/10		14,87			454,02
22/11/2020	HA --> E	1116	AMAZON F2020454048400		2,83			456,85
22/11/2020	HA --> E	1117	AMAZON F2020453892218		6,65			463,50
24/11/2020	HA --> E	1119	LINKEDIN F6099665294 24/11-24/12		14,87			478,37
30/11/2020	HA --> E	1121	SUPERSAAS F20201130134117320749		5,60			483,97
03/12/2020	HA --> E	1203	AMAZON F2020483928648		1,08			485,05
03/12/2020	HA --> E	1204	AMAZON F2020356226		1,16			486,21
03/12/2020	HA --> E	1205	AMAZON F2020558859		1,29			487,50
11/12/2020	HA --> E	1215	AMAZON F20204722161		1,06			488,56
15/12/2020	HA --> E	1220	AMAZON F20204819351		2,05			490,61
17/12/2020	HA --> E	1223	AMAZON F152552531202011451		17,16			507,77
23/12/2020	HA --> E	1228	AMAZON F1298303312020283457		9,76			517,53
24/12/2020	HA --> E	1232	LINKEDIN F6179802794		14,87			532,40
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021	532,00				0,40
24/02/2021	HA --> E	0221	ONLINEPRINTERS		2,60			3,00
11/03/2021	HA --> E	0311	ONLINEPRINTERS F03-038052271		9,48			12,48

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE					44520000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/06/2021	HA --> E	0605	PIXARTPRINTING		25,40			37,88
Totaux du compte 44520000				532,00	569,88			37,88

COMPTE		TVA DUE SUR PRESTATONS UE					44540000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2020	HA --> E	1021	STRIPE FRAIS 09/20		13,77			13,77
24/10/2020	HA --> E	1023	LINKEDIN		14,87			28,64
01/11/2020	HA --> E	1125	STRIPE FRAIS 10/20		10,35			38,99
30/11/2020	HA --> E	1123	MOLLI E FRIAS 11/20		4,28			43,27
01/12/2020	HA --> E	1237	MOLLIE FRAIS 11/20		1,50			44,77
01/12/2020	HA --> E	1238	STRIPE FRAIS 11/20		4,12			48,89
31/12/2020	HA --> E	1235	MOLLIE 12/20		13,16			62,05
24/01/2021	HA --> E	0119	LINKEDIN		14,87			76,92
31/01/2021	HA --> E	0120	MOLLIE FRAIS 01/21		21,55			98,47
24/02/2021	HA --> E	0205	LINKEDIN F6159260493		14,87			113,34
28/02/2021	HA --> E	0204	SUPERSAAS F334661		5,60			118,94
28/02/2021	HA --> E	0207	MOLLIE F145905		11,82			130,76
24/03/2021	HA --> E	0317	LINKEDIN 24/03-24/04		14,87			145,63
31/03/2021	HA --> E	0303	MOLLIE FRAIS 03/21		17,21			162,84
16/04/2021	HA --> E	0415	JAMENDO LICENSING 1 AN		11,98			174,82
24/04/2021	HA --> E	0418	LINKEDIN		14,87			189,69
30/04/2021	HA --> E	0404	MOLLIE FRAIS 04/21		15,54			205,23
24/05/2021	HA --> E	0521	LINKEDIN		14,87			220,10
31/05/2021	HA --> E	0506	MOLLIE FRAIS 05/21		13,55			233,65
31/05/2021	HA --> E	0524	SUPERSAAS F349506		5,60			239,25
24/06/2021	HA --> E	0614	LINKEDIN		14,87			254,12
30/06/2021	HA --> E	0604	MOLLIE FRAIS 06/2021		19,24			273,36
Totaux du compte 44540000					273,36			273,36

COMPTE		TVA A DECAISSER					44551000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		69,00			69,00
			Total des lignes lettrées	7 677,00	7 608,00			69,00
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021		1 507,00			1 507,00
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0704	PRLV DGFIP	1 507,00				
31/05/2021	OD --> E	.	CA3 05/21		861,00			861,00
29/06/2021	BNP --> E	BNP-0661	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT	861,00				
Totaux du compte 44551000				10 045,00	10 045,00			

COMPTE		TVA COLLECTEE A REGULARISER					44558700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	1 364,00			1 364,00	
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021 REGUL 2020	1 729,00			3 093,00	
30/06/2021	OD --> E	TVA 06	OD TVA 06/21		1 364,00		1 729,00	
Totaux du compte 44558700				3 093,00	1 364,00		1 729,00	

COMPTE		TVA SUR IMMO. 20 %					44562700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		2 607,73			2 607,73
31/12/2020	OD --> E	.	OD TVA 12/2020		3 500,00			6 107,73
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021	6 108,00			0,27	
Totaux du compte 44562700				6 108,00	6 107,73		0,27	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA DEDUCTIBLE S/ ABS				44566000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	8 408,19			8 408,19	
01/09/2020	HA --> E	0903	SOLOCAL	15,60			8 423,79	
01/09/2020	HA --> E	0911	OVH F35686453	0,70			8 424,49	
01/09/2020	HA --> E	0912	OVH F35718688	3,40			8 427,89	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0234	COMMISSIONS	4,76			8 432,65	
02/09/2020	HA --> E	0915	FREE F1334511851	3,33			8 435,98	
03/09/2020	HA --> E	0910	AMAZON F202081851277	0,84			8 436,82	
05/09/2020	HA --> E	0917	SIMPLEBO F127533	13,98			8 450,80	
08/09/2020	HA --> E	0923	DOCTOLIB F2451299 09/20	82,50			8 533,30	
14/09/2020	HA --> E	0913	OVH F35860175	11,60			8 544,90	
14/09/2020	HA --> E	0914	SENDINBLUE F228794	1,00			8 545,90	
16/09/2020	HA --> E	0905	MEDOUCINE F84400016159	18,16			8 564,06	
16/09/2020	HA --> E	0908	ROBE MEDICAL FC946472	8,57			8 572,63	
18/09/2020	HA --> E	0904	OVH F35881838	11,60			8 584,23	
23/09/2020	HA --> E	1004	ORANGE F20G9-1G09	6,22			8 590,45	
25/09/2020	HA --> E	0901	ACOFI F135633 09/20	41,00			8 631,45	
26/09/2020	HA --> E	0922	SCI ALKOR LOYER 4TR20	1 389,46			10 020,91	
28/09/2020	HA --> E	0924	SPAS ORGANISATION SALON ZEN PARIS	243,40			10 264,31	
30/09/2020	HA --> E	0902	ACOFI F21 TEMPS PASSE	300,00			10 564,31	
01/10/2020	HA --> E	1002	AMAZON F202093889285	2,41			10 566,72	
01/10/2020	HA --> E	1003	OVH F35991502	1,24			10 567,96	
02/10/2020	HA --> E	1006	VIMEO	37,80			10 605,76	
02/10/2020	HA --> E	1007	FREE F1350114470	4,45			10 610,21	
02/10/2020	HA --> E	1010	FREE F982449271	10,67			10 620,88	
02/10/2020	BNP --> E	BNP-0061	FACTURE NUMERO 2020100110075764	4,76			10 625,64	
05/10/2020	HA --> E	1008	SIMPLEBO F13791 05/10-04/11/20	13,98			10 639,62	
09/10/2020	HA --> E	1011	DOCTOLIB F02531391	82,50			10 722,12	
12/10/2020	HA --> E	1013	ROBE MEDICAL F964497	40,11			10 762,23	
14/10/2020	HA --> E	1016	OVH F36315486	10,52			10 772,75	
15/10/2020	HA --> E	1018	SOLOCAL F17626589	15,60			10 788,35	
16/10/2020	HA --> E	1022	MEDOUCINE F16974	18,16			10 806,51	
22/10/2020	HA --> E	1019	EDF F10118791845	57,15			10 863,66	
23/10/2020	HA --> E	1001	ACOFI F74 10/20	50,00			10 913,66	
31/10/2020	OD --> E	.	OD TVA 10/20		41,00		10 872,66	
01/11/2020	HA --> E	1102	OVH F36440835	1,20			10 873,86	
02/11/2020	HA --> E	1103	FREE F1366850634	2,75			10 876,61	
02/11/2020	HA --> E	1104	FREE F989128469	2,50			10 879,11	
03/11/2020	BNP --> E	BNP-0121	FACTURE NUMERO 2020110111296358	4,76			10 883,87	
05/11/2020	HA --> E	1105	SIMPLEBO F136179 05/11/20-04/12/20	13,98			10 897,85	
05/11/2020	HA --> E	1106	DOCTOLIB F2622646	82,50			10 980,35	
07/11/2020	HA --> E	1124	GOCARDLESS FRAIS 10/20	8,24			10 988,59	
07/11/2020	HA --> E	1124	GOCARDLESS FRAIS 11/20		0,16		10 988,43	
07/11/2020	HA --> E	1126	GOCARDLESS FRAIS 09/20	7,74			10 996,17	
10/11/2020	HA --> E	1211	SOLOCAL F17779961	15,60			11 011,77	
14/11/2020	HA --> E	1110	LORENZO PANCINO ACADEMY F2020145	16,17			11 027,94	
14/11/2020	HA --> E	1111	LORENZO PANCINO ACADEMY F2020145	32,83			11 060,77	
16/11/2020	HA --> E	1115	MEDOUCINE F844000017803	18,16			11 078,93	
20/11/2020	HA --> E	1101	ACOFI F172 11/20	50,00			11 128,93	
25/11/2020	HA --> E	1120	CS EMBALLAGES F27055	13,85			11 142,78	
30/11/2020	OD --> E	.	OD TVA 11/20		1 457,00		9 685,78	
30/11/2020	HA --> E	1227	RUDELAMER F2012199648	6,90			9 692,68	
01/12/2020	HA --> E	1202	OVH F36906080	1,55			9 694,23	
01/12/2020	HA --> E	1236	GOCARDLESS FRAIS 11/20	9,12			9 703,35	
01/12/2020	HA --> E	1236	GOCARDLESS FRAIS 11/20		0,32		9 703,03	
02/12/2020	BNP --> E	BNP-0179	FACTURE NUMERO 20201201112462284	4,76			9 707,79	
02/12/2020	HA --> E	1206	FREE F995866000	2,50			9 710,29	
02/12/2020	HA --> E	1207	FREE F1382620632	4,04			9 714,33	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA DEDUCTIBLE S/ ABS				44566000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/12/2020	HA --> E	1213	DOCTOLIB F02712981	82,50			9 796,83	
05/12/2020	HA --> E	1210	SIMPLEBO F1739 05/12/20-04/01/21	13,98			9 810,81	
06/12/2020	HA --> E	1208	AMAZON F128435561202013386	2,65			9 813,46	
14/12/2020	HA --> E	1218	ROBE MEDICAL F1015963	21,72			9 835,18	
15/12/2020	HA --> E	1221	BENJAMIN POUZET F5348	9,17			9 844,35	
16/12/2020	HA --> E	1225	MEDOUICINE F84400018636	18,16			9 862,51	
21/12/2020	HA --> E	1212	ACOFI F258 12/2020	50,00			9 912,51	
21/12/2020	HA --> E	1224	AMAZON F123153121202016832	2,67			9 915,18	
22/12/2020	HA --> E	1234	EDF F10121612939	102,42			10 017,60	
23/12/2020	HA --> E	1231	AMAZON F9116189652020983	2,15			10 019,75	
24/12/2020	HA --> E	1239	SCI ALKOR LOYER 1TR21	1 389,46			11 409,21	
26/12/2020	HA --> E	1229	WILTEC	10,91			11 420,12	
28/12/2020	HA --> E	1230	FORESTA F1291	12,71			11 432,83	
31/12/2020	HA --> E	1201	ACOFI F282 BILAN	300,00			11 732,83	
01/01/2021	HA --> E	0104	OVH F37351585	1,37			11 734,20	
02/01/2021	HA --> E	0105	OVH F37572066	6,19			11 740,39	
02/01/2021	HA --> E	0106	FREE F1399595438	2,66			11 743,05	
02/01/2021	HA --> E	0108	FREE F1006629984	2,50			11 745,55	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0277	FACTURE NUMERO 2021010100063088	4,76			11 750,31	
05/01/2021	HA --> E	0107	SIMPLEBO F145350	13,98			11 764,29	
05/01/2021	HA --> E	0121	GOCARDLESS FRAIS 12/20	8,26			11 772,55	
05/01/2021	HA --> E	0121	GOCARDLESS CREDIT 12/20		0,72		11 771,83	
07/01/2021	HA --> E	0109	BRICORAMA	2,79			11 774,62	
07/01/2021	HA --> E	0112	DOCTOLIB F2801002 01/21	82,50			11 857,12	
08/01/2021	HA --> E	0111	JPG F4880750	14,00			11 871,12	
08/01/2021	HA --> E	0122	JPG	2,18			11 873,30	
14/01/2021	HA --> E	0124	SOLOCAL F18201048	15,60			11 888,90	
15/01/2021	HA --> E	0115	AMAZON	8,17			11 897,07	
16/01/2021	HA --> E	0118	MEDOUICINE F19457	18,16			11 915,23	
18/01/2021	HA --> E	0110	SOLOCAL F18032798	15,60			11 930,83	
18/01/2021	HA --> E	0125	SOLOCAL F18032798	15,60			11 946,43	
19/01/2021	HA --> E	0117	SOSAV F2104467	2,15			11 948,58	
22/01/2021	HA --> E	0102	ACOFI F401 01/21	42,00			11 990,58	
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021		6 970,00		5 020,58	
31/01/2021	HA --> E	0123	BESTPILES F060335	1,91			5 022,49	
02/02/2021	BNP --> E	BNP-0337	FACTURE NUMERO 2021020101234315	4,76			5 027,25	
02/02/2021	HA --> E	0211	FREE F1013337843	2,50			5 029,75	
02/02/2021	HA --> E	0212	FREE F1415641216	2,83			5 032,58	
04/02/2021	HA --> E	0214	DOCTOLIB F2893066	82,50			5 115,08	
05/02/2021	HA --> E	0208	SIMPLEBO F150134	13,98			5 129,06	
05/02/2021	HA --> E	0216	AMAZON	2,60			5 131,66	
07/02/2021	HA --> E	0215	AMAZON F20211920678	0,59			5 132,25	
08/02/2021	HA --> E	0203	GOCARDLESS F59500Y 01/2021	7,90			5 140,15	
09/02/2021	HA --> E	0225	SOLOCAL F18318635	15,60			5 155,75	
10/02/2021	HA --> E	0217	AMAZON	1,02			5 156,77	
11/02/2021	HA --> E	0218	CLIC FACTURE F7918 FORMULE TPE 1AN	30,00			5 186,77	
18/02/2021	HA --> E	0202	ACOFI F514 02/21	42,00			5 228,77	
21/02/2021	HA --> E	0223	AMAZON	1,35			5 230,12	
21/02/2021	HA --> E	0224	AMAZON	0,98			5 231,10	
22/02/2021	HA --> E	0206	EDF F10124921173	148,54			5 379,64	
28/02/2021	OD --> E	.	OD TVA 02/2021		1 538,00		3 841,64	
28/02/2021	HA --> E	0227	ACOFI F546 BILAN	300,00			4 141,64	
02/03/2021	BNP --> E	BNP-0412	FACTURE NUMERO 2021030102289947	4,76			4 146,40	
02/03/2021	HA --> E	0306	FREE F1020101292	2,50			4 148,90	
02/03/2021	HA --> E	0307	FREE F1431863906	2,66			4 151,56	
04/03/2021	HA --> E	0308	DOCTOLIB F728 03/2021	82,50			4 234,06	
05/03/2021	HA --> E	0304	SIMPLEBO F155012	13,98			4 248,04	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE S/ ABS				44566000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/03/2021	HA --> E	0325	GOCARDLESS FRAIS 02/21	7,52			4 255,56	
13/03/2021	HA --> E	0322	SOLOCAL F18500479	15,60			4 271,16	
17/03/2021	HA --> E	0312	ROBE MEDICAL F1079490	39,29			4 310,45	
19/03/2021	HA --> E	0302	ACOFI F627 03/21	42,00			4 352,45	
24/03/2021	HA --> E	0319	COPEES	4,78			4 357,23	
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	1 582,93			5 940,16	
31/03/2021	OD --> E	.	OD TVA 03/21		1 393,00		4 547,16	
01/04/2021	HA --> E	0405	OVH	1,00			4 548,16	
01/04/2021	HA --> E	0407	OVH F38956334	8,79			4 556,95	
01/04/2021	HA --> E	0408	OVH F38807143	1,18			4 558,13	
02/04/2021	HA --> E	0406	FREE F1449891530	3,14			4 561,27	
02/04/2021	HA --> E	0410	FREE F1026922537	2,50			4 563,77	
02/04/2021	BNP --> E	BNP-0488	FACTURE NUMERO 2021040103415043	4,76			4 568,53	
05/04/2021	HA --> E	0409	SIMPLEBO F160160 05/04-04/05	13,98			4 582,51	
07/04/2021	HA --> E	0411	DOCTOLIB F00123826	82,50			4 665,01	
07/04/2021	HA --> E	0419	SOLOCAL	15,60			4 680,61	
08/04/2021	HA --> E	0403	GOCARDLESS FRAIS 03/21	9,95			4 690,56	
13/04/2021	HA --> E	0413	ROBE MEDICAL F1097925	37,67			4 728,23	
16/04/2021	HA --> E	0427	MEDOUICINE f84400022405 16/04/21-16/05	18,16			4 746,39	
22/04/2021	HA --> E	0402	ACOFI F724 04/20	42,00			4 788,39	
22/04/2021	HA --> E	0426	EDF F10127989268	101,76			4 890,15	
24/04/2021	HA --> E	0417	COPEES	0,83			4 890,98	
26/04/2021	HA --> E	0423	AMAZON F202166639	2,26			4 893,24	
30/04/2021	OD --> E	.	OD TVA 04/21		1 485,00		3 408,24	
01/05/2021	HA --> E	0507	OVH f39610181	0,84			3 409,08	
02/05/2021	HA --> E	0508	FREE F1463159446	3,08			3 412,16	
02/05/2021	HA --> E	0510	FREE F1033685121	2,50			3 414,66	
04/05/2021	BNP --> E	BNP-0548	FACTURE NUMERO 2021050104547497	4,76			3 419,42	
05/05/2021	HA --> E	0511	AMAZON	2,61			3 422,03	
05/05/2021	HA --> E	0513	SIMPLEBO F165337 05/05-04/06	13,98			3 436,01	
06/05/2021	HA --> E	0514	DOCTOLIB F231102 05/2021	82,50			3 518,51	
07/05/2021	HA --> E	0504	GOCARDLESS frais 04/21	9,28			3 527,79	
07/05/2021	HA --> E	0504	GOCARDLESS frais 04/21		0,16		3 527,63	
08/05/2021	HA --> E	0522	SOLOCAL F18796085	15,60			3 543,23	
16/05/2021	HA --> E	0505	MEDOUICINE F84400023523	18,16			3 561,39	
18/05/2021	HA --> E	0509	OVH F40193489	0,80			3 562,19	
20/05/2021	HA --> E	0502	ACOFI F831 05/21	42,00			3 604,19	
24/05/2021	HA --> E	0519	COPEES F0003	0,83			3 605,02	
27/05/2021	HA --> E	0523	OVH F40294263	22,27			3 627,29	
27/05/2021	HA --> E	0525	GREFFE DEPOT DES COMPTES 2020	2,46			3 629,75	
31/05/2021	OD --> E	.	CA3 05/21		821,00		2 808,75	
31/05/2021	HA --> E	0503	ACOFI F885 AG 31/08/20	140,00			2 948,75	
02/06/2021	HA --> E	0606	FREE F1480006976	2,75			2 951,50	
02/06/2021	HA --> E	0607	FREE F1040420046	2,50			2 954,00	
02/06/2021	BNP --> E	BNP-0609	FACTURE NUMERO 2021060105634977	4,76			2 958,76	
04/06/2021	HA --> E	0609	DOCTOLIB F288205	82,50			3 041,26	
05/06/2021	HA --> E	0608	SIMPLEBO F170718	13,98			3 055,24	
07/06/2021	HA --> E	0603	GOCARDLESS	8,33			3 063,57	
08/06/2021	HA --> E	0615	SOLOCAL F1894014	15,60			3 079,17	
16/06/2021	HA --> E	0613	MEDOUICINE F84400024766 16/06-16/07	18,16			3 097,33	
18/06/2021	HA --> E	0611	OVH F41020570	0,20			3 097,53	
21/06/2021	HA --> E	0602	ACOFI F924 06/21	42,00			3 139,53	
30/06/2021	OD --> E	TVA 06	OD TVA 06/21		436,00		2 703,53	
30/06/2021	HA --> E	0617	ACOFI f974 modif date cloture	113,33			2 816,86	
Totaux du compte 44566000				16 959,22	14 142,36		2 816,86	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE S/ ACQ. INTRACOM.					44566200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	419,32			419,32	
01/09/2020	HA --> E	0909	BOX ECO UP PACKAGING	11,34			430,66	
01/09/2020	HA --> E	0920	SUPERSAAS	5,60			436,26	
02/09/2020	HA --> E	0906	AMAZON F17183720120201493	1,64			437,90	
01/10/2020	HA --> E	1014	AMAZON F143351611202019453	1,25			439,15	
02/10/2020	HA --> E	1005	LINKEDIN 24/09-24/10	14,87			454,02	
22/11/2020	HA --> E	1116	AMAZON F2020454048400	2,83			456,85	
22/11/2020	HA --> E	1117	AMAZON F2020453892218	6,65			463,50	
24/11/2020	HA --> E	1119	LINKEDIN F6099665294 24/11-24/12	14,87			478,37	
30/11/2020	HA --> E	1121	SUPERSAAS F20201130134117320749	5,60			483,97	
03/12/2020	HA --> E	1203	AMAZON F2020483928648	1,08			485,05	
03/12/2020	HA --> E	1204	AMAZON F2020356226	1,16			486,21	
03/12/2020	HA --> E	1205	AMAZON F2020558859	1,29			487,50	
11/12/2020	HA --> E	1215	AMAZON F20204722161	1,06			488,56	
15/12/2020	HA --> E	1220	AMAZON F20204819351	2,05			490,61	
17/12/2020	HA --> E	1223	AMAZON F152552531202011451	17,16			507,77	
23/12/2020	HA --> E	1228	AMAZON F1298303312020283457	9,76			517,53	
24/12/2020	HA --> E	1232	LINKEDIN F6179802794	14,87			532,40	
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021		532,00		0,40	
24/02/2021	HA --> E	0221	ONLINEPRINTERS	2,60			3,00	
11/03/2021	HA --> E	0311	ONLINEPRINTERS F03-038052271	9,48			12,48	
03/06/2021	HA --> E	0605	PIXARTPRINTING	25,40			37,88	
Totaux du compte 44566200				569,88	532,00		37,88	

COMPTE		TVA DEDUCTIBLE S/ PRESTATIONS UE					44566400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2020	HA --> E	1021	STRIPE FRAIS 09/20	13,77			13,77	
24/10/2020	HA --> E	1023	LINKEDIN	14,87			28,64	
01/11/2020	HA --> E	1125	STRIPE FRAIS 10/20	10,35			38,99	
30/11/2020	HA --> E	1123	MOLLIE FRAIS 11/20	4,28			43,27	
01/12/2020	HA --> E	1237	MOLLIE FRAIS 11/20	1,50			44,77	
01/12/2020	HA --> E	1238	STRIPE FRAIS 11/20	4,12			48,89	
31/12/2020	HA --> E	1235	MOLLIE 12/20	13,16			62,05	
24/01/2021	HA --> E	0119	LINKEDIN	14,87			76,92	
31/01/2021	HA --> E	0120	MOLLIE FRAIS 01/21	21,55			98,47	
24/02/2021	HA --> E	0205	LINKEDIN F6159260493	14,87			113,34	
28/02/2021	HA --> E	0204	SUPERSAAS F334661	5,60			118,94	
28/02/2021	HA --> E	0207	MOLLIE F145905	11,82			130,76	
24/03/2021	HA --> E	0317	LINKEDIN 24/03-24/04	14,87			145,63	
31/03/2021	HA --> E	0303	MOLLIE FRAIS 03/21	17,21			162,84	
16/04/2021	HA --> E	0415	JAMENDO LICENSING 1 AN	11,98			174,82	
24/04/2021	HA --> E	0418	LINKEDIN	14,87			189,69	
30/04/2021	HA --> E	0404	MOLLIE FRAIS 04/21	15,54			205,23	
24/05/2021	HA --> E	0521	LINKEDIN	14,87			220,10	
31/05/2021	HA --> E	0506	MOLLIE FRAIS 05/21	13,55			233,65	
31/05/2021	HA --> E	0524	SUPERSAAS F349506	5,60			239,25	
24/06/2021	HA --> E	0614	LINKEDIN	14,87			254,12	
30/06/2021	HA --> E	0604	MOLLIE FRAIS 06/2021	19,24			273,36	
Totaux du compte 44566400				273,36			273,36	

COMPTE		CREDIT DE TVA A REPORTER					44567000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/12/2020	OD --> E	.	OD TVA 12/2020	1 705,00			1 705,00	
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021		1 705,00			
30/06/2021	OD --> E	TVA 06	OD TVA 06/21	893,00			893,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			CREDIT DE TVA A REPORTER				44567000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 44567000	2 598,00	1 705,00		893,00	

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%				44571000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		759,28			759,28
02/09/2020	VT --> E	F202009-0008	F 8-Annick Ramos		11,67			770,95
02/09/2020	VT --> E	F202009-0009	F 9-Dutilly Nina		10,00			780,95
02/09/2020	VT --> E	F202009-0006	F 6-Dahan Mickael		13,33			794,28
02/09/2020	VT --> E	F202009-0004	F 4-Ramos Annick		11,67			805,95
02/09/2020	VT --> E	F202009-0005	F 5-Boutreau sabine		8,33			814,28
02/09/2020	VT --> E	F202009-0007	F 7-Limery Fabienne		11,67			825,95
03/09/2020	VT --> E	F202009-0010	F 10-Soulat Claudine		30,00			855,95
08/09/2020	VT --> E	F202009-0012	F 12-Lebacle Justine		71,33			927,28
08/09/2020	VT --> E	F202009-0011	F 11-Lahmi Avraham		15,00			942,28
09/09/2020	VT --> E	F202009-0013	F 13-Mauchant-Renoult		74,83			1 017,11
10/09/2020	VT --> E	F202009-0037	F 37-Nkodia Dorine		8,17			1 025,28
10/09/2020	VT --> E	F202009-0051	F 51-Regeffe Catherine		8,17			1 033,45
10/09/2020	VT --> E	F202009-0022	F 22-Blivi Sylvie		29,00			1 062,45
10/09/2020	VT --> E	F202009-0043	F 43-Mayeur Caroline		8,17			1 070,62
10/09/2020	VT --> E	F202009-0036	F 36-Sayah Pascale		88,17			1 158,79
10/09/2020	VT --> E	F202009-0027	F 27-Soulat Claudine		8,17			1 166,96
10/09/2020	VT --> E	F202009-0038	F 38-Triolaire Jonathan		8,17			1 175,13
10/09/2020	VT --> E	F202009-0019	F 19-HonorÃ© Margaux		108,17			1 283,30
10/09/2020	VT --> E	F202009-0048	F 48-Charpentier Vanessa		8,17			1 291,47
10/09/2020	VT --> E	F202009-0042	F 42-NÃgre Virginie		8,17			1 299,64
10/09/2020	VT --> E	F202009-0026	F 26-Pham Ti-Tan		8,17			1 307,81
10/09/2020	VT --> E	F202009-0021	F 21-Avril Ghislaine		8,17			1 315,98
10/09/2020	VT --> E	F202009-0020	F 20-Lebacle Justine		8,17			1 324,15
10/09/2020	VT --> E	F202009-0049	F 49-Montay-Mula Muriel		8,17			1 332,32
10/09/2020	VT --> E	F202009-0023	F 23-Montay-Mula Muriel		9,83			1 342,15
10/09/2020	VT --> E	F202009-0040	F 40-Nagy Charles		8,17			1 350,32
10/09/2020	VT --> E	F202009-0018	F 18-Nagy Charles		20,83			1 371,15
10/09/2020	VT --> E	F202009-0034	F 34-Assemaine Dominique		8,17			1 379,32
10/09/2020	VT --> E	F202009-0050	F 50-Lecusson Lydia		8,17			1 387,49
10/09/2020	VT --> E	F202009-0044	F 44-Dericquebourg Christelle		8,17			1 395,66
10/09/2020	VT --> E	F202009-0045	F 45-Kayat StÃ©phanie		50,00			1 445,66
10/09/2020	VT --> E	F202009-0041	F 41-Kerbiriou Nelly		8,17			1 453,83
10/09/2020	VT --> E	F202009-0046	F 46-Grometto Isabelle		8,17			1 462,00
10/09/2020	VT --> E	F202009-0033	F 33-Cochet Sophie		8,17			1 470,17
10/09/2020	VT --> E	F202009-0032	F 32-Cuoq Didier		8,17			1 478,34
10/09/2020	VT --> E	F202009-0030	F 30-Comby Caroline		74,83			1 553,17
10/09/2020	VT --> E	F202009-0016	F 16-Hardy Marion		9,83			1 563,00
10/09/2020	VT --> E	F202009-0031	F 31-RÃ©mond Jean-jacques		8,17			1 571,17
10/09/2020	VT --> E	F202009-0024	F 24-Bodin Marie-Liesse		9,83			1 581,00
10/09/2020	VT --> E	F202009-0017	F 17-Razy Christelle		9,83			1 590,83
10/09/2020	VT --> E	F202009-0025	F 25-Watteau MichÃle		8,17			1 599,00
10/09/2020	VT --> E	F202009-0047	F 47-Genetet Kevin		8,17			1 607,17
10/09/2020	VT --> E	F202009-0039	F 39-Soussy Caroline		8,17			1 615,34
10/09/2020	VT --> E	F202009-0028	F 28-Habre Solenn		9,83			1 625,17
10/09/2020	VT --> E	F202009-0035	F 35-Lahmi Avraham		9,83			1 635,00
10/09/2020	VT --> E	F202009-0015	F 15-Guiny Gaelle		9,83			1 644,83
10/09/2020	VT --> E	F202009-0029	F 29-Catalifaud Florence		9,83			1 654,66
10/09/2020	VT --> E	F202009-0014	F 14-Reuter Meike		9,83			1 664,49
11/09/2020	VT --> E	F202009-0053	F 53-NÃgre Virginie		71,33			1 735,82
11/09/2020	VT --> E	F202009-0052	F 52-az Elisabeth		11,67			1 747,49
14/09/2020	VT --> E	F202009-0054	F 54-Mayeur Caroline		30,00			1 777,49

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/09/2020	VT --> E	F202009-0055	F 55-Regeffe Catherine		30,00			1 807,49
17/09/2020	VT --> E	F202009-0057	F 57-Nkodia Dorine		15,00			1 822,49
17/09/2020	VT --> E	F202009-0060	F 60-Lebacle Justine		135,00			1 957,49
17/09/2020	VT --> E	F202009-0058	F 58-Assemaine Dominique		15,00			1 972,49
17/09/2020	VT --> E	F202009-0059	F 59-Habre Solenn		71,33			2 043,82
17/09/2020	VT --> E	F202009-0056	F 56-Reuter Meike		30,00			2 073,82
18/09/2020	VT --> E	F202009-0062	F 62-Montay-Mula Muriel		71,33			2 145,15
18/09/2020	VT --> E	F202009-0061	F 61-Soussy Caroline		15,00			2 160,15
21/09/2020	VT --> E	F202009-0063	F 63-Grometto Isabelle		30,00			2 190,15
21/09/2020	VT --> E	F202009-0065	F 65-Bansard Maxime		37,17			2 227,32
21/09/2020	VT --> E	F202009-0066	F 66-Bansard Maxime		40,50			2 267,82
21/09/2020	VT --> E	F202009-0064	F 64-Paysan Martine		37,17			2 304,99
22/09/2020	VT --> E	F202009-0067	F 67-Benoist ChristÃ"le		37,17			2 342,16
22/09/2020	VT --> E	F202009-0068	F 68-Locatelli Betty		37,17			2 379,33
22/09/2020	VT --> E	F202009-0070	F 70-Locatelli Betty		40,50			2 419,83
22/09/2020	VT --> E	F202009-0069	F 69-ferrari canelle		40,50			2 460,33
23/09/2020	VT --> E	F202009-0072	F 72-Mayeur Caroline		15,00			2 475,33
23/09/2020	VT --> E	F202009-0071	F 71-Guiny Gaelle		30,00			2 505,33
24/09/2020	VT --> E	F202009-0073	F 73-Sayah Pascale		96,33			2 601,66
28/09/2020	VT --> E	F202009-0074	F 74-Assemaine Dominique		15,00			2 616,66
28/09/2020	VT --> E	F202009-0075	F 75-Lobe Madeleine		40,50			2 657,16
30/09/2020	VT --> E	F202009-0076	F 76-Mayeur Caroline		15,00			2 672,16
30/09/2020	OD --> E	.	OD TVA 09/20	1 920,00				752,16
01/10/2020	VT --> E	F202010-0077	F 77-Nkodia Dorine		30,00			782,16
01/10/2020	VT --> E	F202010-0078	F 78-Pham Ti-Tan		15,00			797,16
02/10/2020	VT --> E	F202010-0079	F 79-Baratay Pascale		30,00			827,16
05/10/2020	VT --> E	F202010-0080	F 80-Soulat Claudine		30,00			857,16
05/10/2020	VT --> E	F202010-0081	F 81-Triolaire Jonathan		30,00			887,16
05/10/2020	VT --> E	F202010-0082	F 82-Assemaine Dominique		15,00			902,16
06/10/2020	VT --> E	F202010-0083	F 83-Mayeur Caroline		30,00			932,16
07/10/2020	VT --> E	F202010-0084	F 84-Soussy Caroline		15,00			947,16
08/10/2020	VT --> E	F202010-0085	F 85-Nkodia Dorine		8,17			955,33
08/10/2020	VT --> E	F202010-0105	F 105-Regeffe Catherine		8,17			963,50
08/10/2020	VT --> E	F202010-0122	F 122-Blivi Sylvie		29,00			992,50
08/10/2020	VT --> E	F202010-0110	F 110-Mayeur Caroline		8,17			1 000,67
08/10/2020	VT --> E	F202010-0086	F 86-Sayah Pascale		88,17			1 088,84
08/10/2020	VT --> E	F202010-0095	F 95-Soulat Claudine		8,17			1 097,01
08/10/2020	VT --> E	F202010-0106	F 106-Triolaire Jonathan		8,17			1 105,18
08/10/2020	VT --> E	F202010-0090	F 90-HonorÃ© Margaux		108,17			1 213,35
08/10/2020	VT --> E	F202010-0112	F 112-Charpentier Vanessa		8,17			1 221,52
08/10/2020	VT --> E	F202010-0103	F 103-NÃ"gre Virginie		8,17			1 229,69
08/10/2020	VT --> E	F202010-0118	F 118-Pham Ti-Tan		8,17			1 237,86
08/10/2020	VT --> E	F202010-0089	F 89-Avril Ghislaine		8,17			1 246,03
08/10/2020	VT --> E	F202010-0097	F 97-Lebacle Justine		8,17			1 254,20
08/10/2020	VT --> E	F202010-0088	F 88-Montay-Mula Muriel		8,17			1 262,37
08/10/2020	VT --> E	F202010-0099	F 99-Nagy Charles		20,83			1 283,20
08/10/2020	VT --> E	F202010-0107	F 107-Nagy Charles		8,17			1 291,37
08/10/2020	VT --> E	F202010-0113	F 113-Assemaine Dominique		8,17			1 299,54
08/10/2020	VT --> E	F202010-0102	F 102-Lecusson Lydia		8,17			1 307,71
08/10/2020	VT --> E	F202010-0108	F 108-Dericquebourg Christelle		8,17			1 315,88
08/10/2020	VT --> E	F202010-0104	F 104-Kayat StÃ©phanie		50,00			1 365,88
08/10/2020	VT --> E	F202010-0092	F 92-Kerbiriou Nelly		8,17			1 374,05
08/10/2020	VT --> E	F202010-0111	F 111-Grometto Isabelle		8,17			1 382,22
08/10/2020	VT --> E	F202010-0117	F 117-Cochet Sophie		8,17			1 390,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0114	F 114-Cuoq Didier		8,17			1 398,56
08/10/2020	VT --> E	F202010-0094	F 94-Comby Caroline		74,83			1 473,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0096	F 96-Hardy Marion		9,83			1 483,22

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/10/2020	VT --> E	F202010-0115	F 115-RÃ©mond Jean-jacques		8,17			1 491,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0121	F 121-Bodin Marie-Liesse		9,83			1 501,22
08/10/2020	VT --> E	F202010-0098	F 98-Razy Christelle		9,83			1 511,05
08/10/2020	VT --> E	F202010-0119	F 119-Watteau MichÃ©le		8,17			1 519,22
08/10/2020	VT --> E	F202010-0109	F 109-Soussy Caroline		8,17			1 527,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0093	F 93-Habre Solenn		9,83			1 537,22
08/10/2020	VT --> E	F202010-0087	F 87-Lahmi Avraham		9,83			1 547,05
08/10/2020	VT --> E	F202010-0101	F 101-Guiny Gaelle		9,83			1 556,88
08/10/2020	VT --> E	F202010-0120	F 120-Ripoche Catherine		9,83			1 566,71
08/10/2020	VT --> E	F202010-0116	F 116-Catalifaud Florence		9,83			1 576,54
08/10/2020	VT --> E	F202010-0091	F 91-#N/A #N/A		9,83			1 586,37
08/10/2020	VT --> E	F202010-0100	F 100-#N/A #N/A		9,83			1 596,20
08/10/2020	VT --> E	F202010-0123	F 123-#N/A #N/A		9,83			1 606,03
08/10/2020	VT --> E	F202010-0124	F 124-#N/A #N/A		9,83			1 615,86
12/10/2020	VT --> E	F202010-0126	F 126-Mayeur Caroline		30,00			1 645,86
12/10/2020	VT --> E	F202010-0125	F 125-Assemaine Dominique		15,00			1 660,86
13/10/2020	VT --> E	F202010-0129	F 129-NÃ©gre Virginie		71,33			1 732,19
13/10/2020	VT --> E	F202010-0128	F 128-Soussy Caroline		30,00			1 762,19
13/10/2020	VT --> E	F202010-0127	F 127-Lahmi Avraham		15,00			1 777,19
14/10/2020	VT --> E	F202010-0130	F 130-Kerbiriou Nelly		30,00			1 807,19
15/10/2020	VT --> E	F202010-0131	F 131-Mayeur Caroline		30,00			1 837,19
15/10/2020	VT --> E	F202010-0132	F 132-Lobe Madeleine		30,00			1 867,19
16/10/2020	VT --> E	F202010-0133	F 133-Guez Rafael		9,83			1 877,02
20/10/2020	VT --> E	F202010-0134	F 134-Assemaine Dominique		15,00			1 892,02
21/10/2020	VT --> E	F202010-0136	F 136-Soussy Caroline		15,00			1 907,02
21/10/2020	VT --> E	F202010-0135	F 135-Thoraval maina		30,00			1 937,02
22/10/2020	VT --> E	F202010-0137	F 137-Mayeur Caroline		30,00			1 967,02
23/10/2020	VT --> E	F202010-0138	F 138-Sayah Pascale		96,33			2 063,35
23/10/2020	VT --> E	F202010-0139	F 139-ANNUL Guez Rafael	9,83				2 053,52
27/10/2020	VT --> E	F202010-0140	F 140-Lebacle Justine		135,00			2 188,52
28/10/2020	VT --> E	F202010-0141	F 141-Nkodia Dorine		15,00			2 203,52
29/10/2020	VT --> E	F202010-0143	F 143-Soulat Claudine		30,00			2 233,52
29/10/2020	VT --> E	F202010-0142	F 142-Pham Ti-Tan		15,00			2 248,52
31/10/2020	OD --> E	.	OD TVA 10/20	1 622,00				626,52
04/11/2020	VT --> E	202011-0148	F 148-HonorÃ© Margaux		16,67			643,19
04/11/2020	VT --> E	202011-0145	F 145-belloni patricia		23,33			666,52
04/11/2020	VT --> E	202011-0144	F 144-Bellut Charlette		11,67			678,19
04/11/2020	VT --> E	202011-0146	F 146-Ferreira Odette		23,33			701,52
04/11/2020	VT --> E	202011-0147	F 147-Devillaine Isabelle		35,00			736,52
04/11/2020	VT --> E	202011-0149	F 149-Assemaine		15,00			751,52
04/11/2020	VT --> E	202011-0150	F 150-Mayeur		15,00			766,52
05/11/2020	VT --> E	202011-0154	F 154-Habre Solenn		71,33			837,85
05/11/2020	VT --> E	202011-0153	F 153-Reuter Meike		30,00			867,85
05/11/2020	VT --> E	202011-0151	F 151-Nathalie Senu		11,67			879,52
05/11/2020	VT --> E	202011-0152	F 152-Sayah		88,33			967,85
06/11/2020	VT --> E	202011-0155	F 155-Mayeur		30,00			997,85
06/11/2020	VT --> E	202011-0156	F 156-Soussy		15,00			1 012,85
09/11/2020	VT --> E	202011-0157	F 157-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			1 087,68
10/11/2020	VT --> E	202011-0178	F 178-Regeffe Catherine		8,17			1 095,85
10/11/2020	VT --> E	202011-0166	F 166-Soulat Claudine		8,17			1 104,02
10/11/2020	VT --> E	202011-0177	F 177-Triolaire Jonathan		8,17			1 112,19
10/11/2020	VT --> E	202011-0161	F 161-HonorÃ© Margaux		108,17			1 220,36
10/11/2020	VT --> E	202011-0179	F 179-Charpentier Vanessa		8,17			1 228,53
10/11/2020	VT --> E	202011-0181	F 181-Pham Ti-Tan		8,17			1 236,70
10/11/2020	VT --> E	202011-0160	F 160-Avril Ghislaine		8,17			1 244,87
10/11/2020	VT --> E	202011-0168	F 168-Montay-Mula Muriel		8,17			1 253,04
10/11/2020	VT --> E	202011-0173	F 173-Lecusson Lydia		8,17			1 261,21

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/11/2020	VT --> E	202011-0163	F 163-Kerbiriou Nelly		8,17			1 269,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0174	F 174-Grometto Isabelle		8,17			1 277,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0169	F 169-Cochet Sophie		8,17			1 285,72
10/11/2020	VT --> E	202011-0164	F 164-Comby Caroline		74,83			1 360,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0167	F 167-Hardy Marion		9,83			1 370,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0171	F 171-Watteau MichÃ"le		8,17			1 378,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0165	F 165-Habre Solenn		9,83			1 388,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0159	F 159-Lahmi Avraham		9,83			1 398,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0182	F 182-Ripoche Catherine		9,83			1 408,04
10/11/2020	VT --> E	202011-0175	F 175-Catalifaud Florence		9,83			1 417,87
10/11/2020	VT --> E	202011-0162	F 162-Reuter Meike		9,83			1 427,70
10/11/2020	VT --> E	202011-0194	F 194-Assemaine		8,17			1 435,87
10/11/2020	VT --> E	202011-0170	F 170-Mayeur		8,17			1 444,04
10/11/2020	VT --> E	202011-0158	F 158-Sayah		88,17			1 532,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0193	F 193-Soussy		8,17			1 540,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0172	F 172-Nkodia		8,17			1 548,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0186	F 186-Nagy		20,83			1 569,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0176	F 176-Nagy		8,17			1 577,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0180	F 180-Cuoq		8,17			1 585,72
10/11/2020	VT --> E	202011-0183	F 183-Bassaget		9,83			1 595,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0184	F 184-Fournaise		9,83			1 605,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0185	F 185-Lebacle		8,17			1 613,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0187	F 187-Razy		9,83			1 623,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0188	F 188-Calles		9,83			1 633,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0189	F 189-Guiny		9,83			1 643,04
10/11/2020	VT --> E	202011-0190	F 190-NÃ"gre		8,17			1 651,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0191	F 191-Kayat		50,00			1 701,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0192	F 192-Dericquebourg		8,17			1 709,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0195	F 195-RÃ©mond		8,17			1 717,55
10/11/2020	VT --> E	202011-0196	F 196-Bodin		9,83			1 727,38
10/11/2020	VT --> E	202011-0197	F 197-DÃ©jardin		59,83			1 787,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0198	F 198-Blivi		29,00			1 816,21
10/11/2020	VT --> E	202011-0199	F 199-Brami		9,83			1 826,04
12/11/2020	VT --> E	202011-0200	F 200-Severin		75,00			1 901,04
13/11/2020	VT --> E	202011-0201	F 201-Mayeur		30,00			1 931,04
16/11/2020	VT --> E	202011-0202	F 202-Gosselin		9,83			1 940,87
17/11/2020	VT --> E	202011-0203	F 203-Assemaine		15,00			1 955,87
19/11/2020	VT --> E	202011-0204	F 204-Fournaise		15,00			1 970,87
24/11/2020	VT --> E	202011-0205	F 205-Cuoq		30,00			2 000,87
25/11/2020	VT --> E	202011-0206	F 206-Assemaine		15,00			2 015,87
25/11/2020	VT --> E	202011-0207	F 207-Sayah		96,33			2 112,20
26/11/2020	VT --> E	202011-0208	F 208-Mayeur		30,00			2 142,20
26/11/2020	VT --> E	202011-0209	F 209-Soussy		15,00			2 157,20
27/11/2020	VT --> E	202011-0211	F 211-Nkodia		15,00			2 172,20
27/11/2020	VT --> E	202011-0210	F 210-NÃ"gre		71,33			2 243,53
30/11/2020	OD --> E	.	OD TVA 11/20	1 691,00				552,53
01/12/2020	VT --> E	202012-0212	F 212-Triolaire Jonathan		30,00			582,53
02/12/2020	VT --> E	202012-0214	F 214-Assemaine		15,00			597,53
02/12/2020	VT --> E	202012-0213	F 213-Mayeur		30,00			627,53
02/12/2020	VT --> E	202012-0215	F 215-Severin		75,00			702,53
03/12/2020	VT --> E	202012-0216	F 216-Soussy		30,00			732,53
04/12/2020	VT --> E	202012-0219	F 219-Pham Ti-Tan		15,00			747,53
04/12/2020	VT --> E	202012-0218	F 218-Gosselin		30,00			777,53
04/12/2020	VT --> E	202012-0217	F 217-GuÃ«z		24,00			801,53
07/12/2020	VT --> E	202012-0220	F 220-Nkodia		30,00			831,53
08/12/2020	VT --> E	202012-0221	F 221-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			906,36
08/12/2020	VT --> E	202012-0222	F 222-Hardy Marion		71,33			977,69

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/12/2020	VT --> E	202012-0223	F 223-Lebacle		135,00			1 112,69
09/12/2020	VT --> E	202012-0225	F 225-Assemaine		30,00			1 142,69
09/12/2020	VT --> E	202012-0224	F 224-Mayeur		30,00			1 172,69
10/12/2020	VT --> E	202012-0239	F 239-Regeffe Catherine		8,17			1 180,86
10/12/2020	VT --> E	202012-0235	F 235-Soulat Claudine		8,17			1 189,03
10/12/2020	VT --> E	202012-0262	F 262-Triolaire Jonathan		8,17			1 197,20
10/12/2020	VT --> E	202012-0251	F 251-HonorÃ© Margaux		108,17			1 305,37
10/12/2020	VT --> E	202012-0263	F 263-Charpentier Vanessa		8,17			1 313,54
10/12/2020	VT --> E	202012-0265	F 265-Pham Ti-Tan		8,17			1 321,71
10/12/2020	VT --> E	202012-0250	F 250-Avril Ghislaine		8,17			1 329,88
10/12/2020	VT --> E	202012-0236	F 236-Montay-Mula Muriel		8,17			1 338,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0238	F 238-Lecusson Lydia		8,17			1 346,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0253	F 253-Kerbiriou Nelly		8,17			1 354,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0259	F 259-Grometto Isabelle		8,17			1 362,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0237	F 237-Cochet Sophie		8,17			1 370,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0234	F 234-Comby Caroline		74,83			1 445,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0255	F 255-Hardy Marion		9,83			1 455,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0257	F 257-Watteau MichÃ¨le		8,17			1 463,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0254	F 254-Habre Solenn		9,83			1 473,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0249	F 249-Lahmi Avraham		9,83			1 483,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0260	F 260-Catalifaud Florence		9,83			1 493,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0252	F 252-Reuter Meike		9,83			1 502,88
10/12/2020	VT --> E	202012-0230	F 230-Assemaine		8,17			1 511,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0256	F 256-Mayeur		8,17			1 519,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0248	F 248-Sayah		88,17			1 607,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0229	F 229-Soussy		8,17			1 615,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0258	F 258-Nkodia		8,17			1 623,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0261	F 261-Nagy		8,17			1 631,90
10/12/2020	VT --> E	202012-0243	F 243-Nagy		20,83			1 652,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0264	F 264-Cuoq		8,17			1 660,90
10/12/2020	VT --> E	202012-0228	F 228-Bassaget		9,83			1 670,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0240	F 240-Fournaise		9,83			1 680,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0241	F 241-Lebacle		8,17			1 688,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0242	F 242-Razy		9,83			1 698,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0244	F 244-Calles		9,83			1 708,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0227	F 227-Guiny		9,83			1 718,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0226	F 226-NÃgre		8,17			1 726,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0231	F 231-Kayat		50,00			1 776,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0245	F 245-Dericquebourg		8,17			1 784,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0246	F 246-Bodin		9,83			1 794,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0233	F 233-DÃ©jardin		59,83			1 854,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0232	F 232-Blivi		29,00			1 883,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0247	F 247-Brami		9,83			1 893,05
11/12/2020	VT --> E	202012-0266	F 266-Andrieux MÃ©lissa #N/A		15,00			1 908,05
14/12/2020	VT --> E	202012-0267	F 267-Mayeur		30,00			1 938,05
14/12/2020	VT --> E	202012-0268	F 268-Guiny		30,00			1 968,05
17/12/2020	VT --> E	202012-0269	F 269-Soussy		15,00			1 983,05
18/12/2020	VT --> E	202012-0270	F 270-Uzan Nathalie #N/A		15,00			1 998,05
21/12/2020	VT --> E	202012-0273	F 273-Tahiri Nawal		135,00			2 133,05
21/12/2020	VT --> E	202012-0271	F 271-Assemaine		30,00			2 163,05
21/12/2020	VT --> E	202012-0272	F 272-GuÃ©z		15,00			2 178,05
22/12/2020	VT --> E	202012-0274	F 274-Lahmi Avraham		15,00			2 193,05
23/12/2020	VT --> E	202012-0276	F 276-Mayeur		15,00			2 208,05
23/12/2020	VT --> E	202012-0275	F 275-Mayeur		15,00			2 223,05
24/12/2020	VT --> E	202012-0278	F 278-Phu-HagnerÃ© Marie-France		30,00			2 253,05
24/12/2020	VT --> E	202012-0277	F 277-Soussy		15,00			2 268,05
28/12/2020	VT --> E	202012-0279	F 279-Nkodia		15,00			2 283,05

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2020	VT --> E	202012-0289	F 289-Kapp Annette		10,00			2 293,05
29/12/2020	VT --> E	202012-0295	F 295-Kapp Annette		10,00			2 303,05
29/12/2020	VT --> E	202012-0299	F 299-torossian martine		48,33			2 351,38
29/12/2020	VT --> E	202012-0300	F 300-belloni patricia		11,67			2 363,05
29/12/2020	VT --> E	202012-0301	F 301-Bellut Charlette		11,67			2 374,72
29/12/2020	VT --> E	202012-0282	F 282-Ferreira Odette		11,67			2 386,39
29/12/2020	VT --> E	202012-0283	F 283-Torossian Martine		8,33			2 394,72
29/12/2020	VT --> E	202012-0280	F 280-Torossian Martine		8,33			2 403,05
29/12/2020	VT --> E	202012-0285	F 285-Belloni Patricia		8,33			2 411,38
29/12/2020	VT --> E	202012-0287	F 287-Belloni Patricia		8,33			2 419,71
29/12/2020	VT --> E	202012-0281	F 281-Belloni Patricia		11,67			2 431,38
29/12/2020	VT --> E	202012-0284	F 284-Tartarin Lise		11,67			2 443,05
29/12/2020	VT --> E	202012-0286	F 286-Sandrine Dessertenne		8,33			2 451,38
29/12/2020	VT --> E	202012-0290	F 290-Sandrine Dessertenne		8,33			2 459,71
29/12/2020	VT --> E	202012-0296	F 296-Sandrine Dessertenne		8,33			2 468,04
29/12/2020	VT --> E	202012-0297	F 297-Sandrine Dessertenne		20,00			2 488,04
29/12/2020	VT --> E	202012-0288	F 288-Marsan Jean-Philippe		11,67			2 499,71
29/12/2020	VT --> E	202012-0298	F 298-Cupani StÃ©phane		11,67			2 511,38
29/12/2020	VT --> E	202012-0291	F 291-Cupani StÃ©phane		11,67			2 523,05
29/12/2020	VT --> E	202012-0294	F 294-Cupani StÃ©phane		11,67			2 534,72
29/12/2020	VT --> E	202012-0292	F 292-Albertini Emmanuelle		11,67			2 546,39
29/12/2020	VT --> E	202012-0293	F 293-Bonamy Gwendoline		8,33			2 554,72
31/12/2020	OD --> E	.	OD TVA 12/2020	1 795,00				759,72
01/01/2021	VT --> E	202101-0303	F 303-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			834,55
01/01/2021	VT --> E	202101-0304	F 304-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			909,38
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0001	A 1-CHRU NANCY	105,00				804,38
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0002	A 2-Hautecouverture Julie	68,33				736,05
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0003	A 3-Lance Laurence	173,33				562,72
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0004	A 4-PÃ©le Emploi	173,33				389,39
06/01/2021	VT --> E	202101-0309	F 309-Watteau MichÃ©le		97,00			486,39
06/01/2021	VT --> E	F310	F 310-Severin		75,00			561,39
06/01/2021	VT --> E	F311	F 311-Assemaine		15,00			576,39
07/01/2021	VT --> E	F312	F 312-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			651,22
08/01/2021	VT --> E	F313	F 313-Razy		30,00			681,22
08/01/2021	VT --> E	F314	F 314-Soulat Claudine		30,00			711,22
08/01/2021	VT --> E	F315	F 315-Reuter Meike		30,00			741,22
08/01/2021	VT --> E	F316	F 316-NÃ©gre		8,17			749,39
08/01/2021	VT --> E	F317	F 317-Guiny		9,83			759,22
08/01/2021	VT --> E	F318	F 318-Bassaget		9,83			769,05
08/01/2021	VT --> E	F319	F 319-Assemaine		8,17			777,22
08/01/2021	VT --> E	F320	F 320-Soussy		8,17			785,39
08/01/2021	VT --> E	F321	F 321-Kayat		50,00			835,39
08/01/2021	VT --> E	F322	F 322-Blivi		29,00			864,39
08/01/2021	VT --> E	F323	F 323-Comby Caroline		74,83			939,22
08/01/2021	VT --> E	F324	F 324-DÃ©jardin		59,83			999,05
08/01/2021	VT --> E	F325	F 325-Lecusson Lydia		8,17			1 007,22
08/01/2021	VT --> E	F326	F 326-Soulat Claudine		8,17			1 015,39
08/01/2021	VT --> E	F327	F 327-Montay-Mula Muriel		8,17			1 023,56
08/01/2021	VT --> E	F328	F 328-Fournaise		9,83			1 033,39
08/01/2021	VT --> E	F329	F 329-Razy		9,83			1 043,22
08/01/2021	VT --> E	F330	F 330-Lebacle		8,17			1 051,39
08/01/2021	VT --> E	F331	F 331-Nagy		20,83			1 072,22
08/01/2021	VT --> E	F332	F 332-Calles		9,83			1 082,05
08/01/2021	VT --> E	F333	F 333-Sayah		88,17			1 170,22
08/01/2021	VT --> E	F334	F 334-Lahmi Avraham		9,83			1 180,05
08/01/2021	VT --> E	F335	F 335-Avril Ghislaine		8,17			1 188,22
08/01/2021	VT --> E	F336	F 336-HonorÃ© Margaux		108,17			1 296,39

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2021	VT --> E	F337	F 337-Reuter Meike		9,83			1 306,22
08/01/2021	VT --> E	F338	F 338-Mayeur		8,17			1 314,39
08/01/2021	VT --> E	F339	F 339-Nagy		8,17			1 322,56
08/01/2021	VT --> E	F340	F 340-Catalifaud Florence		9,83			1 332,39
08/01/2021	VT --> E	F341	F 341-Dericquebourg		8,17			1 340,56
08/01/2021	VT --> E	F342	F 342-Bodin		9,83			1 350,39
08/01/2021	VT --> E	F343	F 343-Brami		9,83			1 360,22
08/01/2021	VT --> E	F344	F 344-Kerbiriou Nelly		8,17			1 368,39
08/01/2021	VT --> E	F345	F 345-Hardy Marion		9,83			1 378,22
08/01/2021	VT --> E	F346	F 346-Nkodia		8,17			1 386,39
08/01/2021	VT --> E	F347	F 347-Grometto Isabelle		8,17			1 394,56
08/01/2021	VT --> E	F348	F 348-Charpentier Vanessa		8,17			1 402,73
08/01/2021	VT --> E	F349	F 349-Triolaire Jonathan		8,17			1 410,90
08/01/2021	VT --> E	F350	F 350-Pham Ti-Tan		8,17			1 419,07
11/01/2021	VT --> E	F351	F 351-Mayeur		15,00			1 434,07
11/01/2021	VT --> E	F352	F 352-Catalifaud Florence		15,00			1 449,07
11/01/2021	VT --> E	F353	F 353-Soussy		30,00			1 479,07
13/01/2021	VT --> E	F354	F 354-Cuoq		8,17			1 487,24
13/01/2021	VT --> E	F355	F 355-Lobe Madeleine		15,00			1 502,24
13/01/2021	VT --> E	F356	F 356-Assemaine		15,00			1 517,24
15/01/2021	VT --> E	F357	F 357-Uzan		1,53			1 518,77
15/01/2021	VT --> E	F358	F 358-Benoist ChristÃ"le		30,00			1 548,77
15/01/2021	VT --> E	F359	F 359-Triolaire Jonathan		15,00			1 563,77
18/01/2021	VT --> E	F360	F 360-Assemaine		15,00			1 578,77
18/01/2021	VT --> E	F361	F 361-Lebacle		135,00			1 713,77
20/01/2021	VT --> E	F362	F 362-Uzan		15,00			1 728,77
21/01/2021	VT --> E	F363	F 363-Mayeur		8,36			1 737,13
22/01/2021	VT --> E	F364	F 364-Lahmi Avraham		0,92			1 738,05
22/01/2021	VT --> E	F365	F 365-Lecusson Lydia		135,00			1 873,05
22/01/2021	VT --> E	F366	F 366-Mayeur		7,20			1 880,25
22/01/2021	VT --> E	F367	F 367-Nkodia		30,00			1 910,25
25/01/2021	VT --> E	F368	F 368-Mayeur		18,00			1 928,25
25/01/2021	VT --> E	F369	F 369-Montay-Mula Muriel		71,33			1 999,58
25/01/2021	VT --> E	F370	F 370-Sayah		96,33			2 095,91
26/01/2021	VT --> E	F371	F 371-Assemaine		15,00			2 110,91
27/01/2021	VT --> E	F372	F 372-Cuoq		30,00			2 140,91
28/01/2021	VT --> E	F373	F 373-Soussy		30,00			2 170,91
28/01/2021	VT --> E	F374	F 374-Mayeur		4,80			2 175,71
29/01/2021	VT --> E	F375	F 375-Wenclaw BÃ©atrice		2,40			2 178,11
29/01/2021	VT --> E	F376	F 376-Wenclaw BÃ©atrice		2,40			2 180,51
29/01/2021	VT --> E	F377	F 377-Mayeur		7,68			2 188,19
31/01/2021	OD --> E	.	OD TVA 01/2021	2 345,00			156,81	
01/02/2021	VT --> E	F378	F 378-Grometto Isabelle		30,00		126,81	
02/02/2021	VT --> E	F379	F 379-Uzan		0,40		126,41	
02/02/2021	VT --> E	F380	F 380-Mayeur		11,52		114,89	
02/02/2021	VT --> E	F381	F 381-Lumbroso		0,60		114,29	
02/02/2021	VT --> E	F382	F 382-Mayeur		7,20		107,09	
03/02/2021	VT --> E	F383	F 383-Mayeur		30,00		77,09	
03/02/2021	VT --> E	F384	F 384-Assemaine		30,00		47,09	
04/02/2021	VT --> E	F385	F 385-Soussy		30,00		17,09	
05/02/2021	VT --> E	F386	F 386-Triolaire Jonathan		15,00		2,09	
05/02/2021	VT --> E	F387	F 387-Wenclaw BÃ©atrice		15,00			12,91
08/02/2021	VT --> E	F388	F 388-Mayeur		30,00			42,91
08/02/2021	VT --> E	F389	F 389-Nkodia		15,00			57,91
08/02/2021	VT --> E	F390	F 390-Severin		75,00			132,91
09/02/2021	VT --> E	F391	F 391-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			207,74
10/02/2021	VT --> E	F392	F 392-Uzan		15,00			222,74

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/02/2021	VT --> E	F393	F 393-NÃ"gre		8,17			230,91
10/02/2021	VT --> E	F394	F 394-Guiny		9,83			240,74
10/02/2021	VT --> E	F395	F 395-Bassaget		9,83			250,57
10/02/2021	VT --> E	F396	F 396-Assemaine		8,17			258,74
10/02/2021	VT --> E	F397	F 397-Soussy		8,17			266,91
10/02/2021	VT --> E	F398	F 398-Kayat		50,00			316,91
10/02/2021	VT --> E	F399	F 399-Blivi		29,00			345,91
10/02/2021	VT --> E	F400	F 400-Calles		9,83			355,74
10/02/2021	VT --> E	F401	F 401-Comby Caroline		74,83			430,57
10/02/2021	VT --> E	F402	F 402-DÃ©jardin		59,83			490,40
10/02/2021	VT --> E	F403	F 403-Lecusson Lydia		8,17			498,57
10/02/2021	VT --> E	F404	F 404-Soulat Claudine		8,17			506,74
10/02/2021	VT --> E	F405	F 405-Montay-Mula Muriel		8,17			514,91
10/02/2021	VT --> E	F406	F 406-Nagy		8,17			523,08
10/02/2021	VT --> E	F407	F 407-Catalifaud Florence		9,83			532,91
10/02/2021	VT --> E	F408	F 408-Razy		9,83			542,74
10/02/2021	VT --> E	F409	F 409-Nagy		20,83			563,57
10/02/2021	VT --> E	F410	F 410-Lebacle		8,17			571,74
10/02/2021	VT --> E	F411	F 411-Sayah		88,17			659,91
10/02/2021	VT --> E	F412	F 412-Lahmi Avraham		9,83			669,74
10/02/2021	VT --> E	F413	F 413-HonorÃ© Margaux		108,17			777,91
10/02/2021	VT --> E	F414	F 414-Mayeur		8,17			786,08
10/02/2021	VT --> E	F415	F 415-Dericquebourg		8,17			794,25
10/02/2021	VT --> E	F416	F 416-Reuter Meike		9,83			804,08
10/02/2021	VT --> E	F417	F 417-Cuoq		8,17			812,25
10/02/2021	VT --> E	F418	F 418-Kerbiriou Nelly		8,17			820,42
10/02/2021	VT --> E	F419	F 419-Hardy Marion		9,83			830,25
10/02/2021	VT --> E	F420	F 420-Fournaise		9,83			840,08
10/02/2021	VT --> E	F421	F 421-Grometto Isabelle		8,17			848,25
10/02/2021	VT --> E	F422	F 422-Nkodia		8,17			856,42
10/02/2021	VT --> E	F423	F 423-Triolaire Jonathan		8,17			864,59
10/02/2021	VT --> E	F424	F 424-Pham Ti-Tan		8,17			872,76
12/02/2021	VT --> E	F425	F 425-Humez		15,00			887,76
12/02/2021	VT --> E	F426	F 426-Lahmi Avraham		15,00			902,76
12/02/2021	VT --> E	F427	F 427-Soussy		30,00			932,76
15/02/2021	VT --> E	F428	F 428-Mayeur		30,00			962,76
16/02/2021	VT --> E	F429	F 429-Assemaine		30,00			992,76
18/02/2021	VT --> E	F430	F 430-Fournaise		15,00			1 007,76
18/02/2021	VT --> E	F431	F 431-Mayeur		15,00			1 022,76
19/02/2021	VT --> E	F432	F 432-Legrand Corinne		30,00			1 052,76
19/02/2021	VT --> E	F433	F 433-GuÃ«z		15,00			1 067,76
19/02/2021	VT --> E	F434	F 434-Lumbroso		30,00			1 097,76
19/02/2021	VT --> E	F435	F 435-Soussy		30,00			1 127,76
22/02/2021	VT --> E	F436	F 436-Triolaire Jonathan		30,00			1 157,76
22/02/2021	VT --> E	F437	F 437-Mayeur		30,00			1 187,76
23/02/2021	VT --> E	F438	F 438-Soulat Claudine		30,00			1 217,76
24/02/2021	VT --> E	F439	F 439-Benoist ChristÃ«le		71,33			1 289,09
24/02/2021	VT --> E	F440	F 440-Assemaine		15,00			1 304,09
25/02/2021	VT --> E	F441	F 441-Sayah		96,33			1 400,42
26/02/2021	VT --> E	F442	F 442-Mayeur		15,00			1 415,42
28/02/2021	OD --> E	.	OD TVA 02/2021	2 529,00			1 113,58	
02/03/2021	VT --> E	F443	F 443-Mauchant-Renoult Pascale		2,33		1 111,25	
04/03/2021	VT --> E	F444	F 444-Assemaine		15,00		1 096,25	
04/03/2021	VT --> E	F445	F 445-Lebacle		30,00		1 066,25	
05/03/2021	VT --> E	F446	F 446-Uzan		15,00		1 051,25	
05/03/2021	VT --> E	F447	F 447-Soussy		30,00		1 021,25	
08/03/2021	VT --> E	F448	F 448-Mauchant-Renoult Pascale		76,00		945,25	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/03/2021	VT --> E	F449	F 449-Vaz Elisabeth		11,67		933,58	
09/03/2021	VT --> E	F450	F 450-Assemaine		15,00		918,58	
09/03/2021	VT --> E	F451	F 451-Sayah		92,33		826,25	
10/03/2021	VT --> E	F452	F 452-Hardy Marion		71,33		754,92	
10/03/2021	VT --> E	F453	F 453-Uzan		10,33		744,59	
10/03/2021	VT --> E	F454	F 454-Andrieux		10,33		734,26	
10/03/2021	VT --> E	F455	F 455-Humez		10,33		723,93	
10/03/2021	VT --> E	F456	F 456-Cuoq		9,33		714,60	
11/03/2021	VT --> E	F457	F 457-Nkodia		15,00		699,60	
11/03/2021	VT --> E	F458	F 458-Guiny		30,00		669,60	
11/03/2021	VT --> E	F459	F 459-Pham Ti-Tan		15,00		654,60	
12/03/2021	VT --> E	F460	F 460-Lobe Madeleine		30,00		624,60	
12/03/2021	VT --> E	F461	F 461-Severin		30,00		594,60	
15/03/2021	VT --> E	F462	F 462-Uzan		15,00		579,60	
15/03/2021	VT --> E	F463	F 463-Soussy		30,00		549,60	
16/03/2021	VT --> E	F464	F 464-Nkodia		30,00		519,60	
17/03/2021	VT --> E	F465	F 465-Faidherbe		30,00		489,60	
18/03/2021	VT --> E	F466	F 466-Severin		0,33		489,27	
19/03/2021	VT --> E	F467	F 467-Soussy		30,00		459,27	
19/03/2021	VT --> E	F468	F 468-Lahmi Avraham		15,00		444,27	
19/03/2021	VT --> E	F469	F 469-Reuter Meike		30,00		414,27	
23/03/2021	VT --> E	F470	F 470-Assemaine		30,00		384,27	
23/03/2021	VT --> E	F471	F 471-Uzan		15,00		369,27	
29/03/2021	VT --> E	F472	F 472-Tahiri Nawal		135,00		234,27	
29/03/2021	VT --> E	F473	F 473-Nkodia		30,00		204,27	
29/03/2021	VT --> E	F474	F 474-NÃgre		71,33		132,94	
31/03/2021	OD --> E	.	OD TVA 03/21	2 344,00			2 476,94	
31/03/2021	VT --> E	F475	F 475-Guiny		30,00		2 446,94	
01/04/2021	VT --> E	F476	F 476-Soussy		30,00		2 416,94	
06/04/2021	VT --> E	F477	F 477-Soulat Claudine		30,00		2 386,94	
06/04/2021	VT --> E	F478	F 478-Lobe Madeleine		30,00		2 356,94	
07/04/2021	VT --> E	F479	F 479-Mauchant-Renoult Pascale		76,00		2 280,94	
09/04/2021	VT --> E	F480	F 480-Cuoq		30,00		2 250,94	
09/04/2021	VT --> E	F481	F 481-Assemaine		15,00		2 235,94	
09/04/2021	VT --> E	F482	F 482-Gosselin		30,00		2 205,94	
09/04/2021	VT --> E	F483	F 483-Uzan		15,00		2 190,94	
09/04/2021	VT --> E	F484	F 484-Soussy		8,17		2 182,77	
09/04/2021	VT --> E	F485	F 485-Sayah		92,33		2 090,44	
09/04/2021	VT --> E	F486	F 486-Razy		10,33		2 080,11	
09/04/2021	VT --> E	F487	F 487-Guiny		10,33		2 069,78	
09/04/2021	VT --> E	F488	F 488-Reuter Meike		10,33		2 059,45	
09/04/2021	VT --> E	F489	F 489-Hardy Marion		10,33		2 049,12	
09/04/2021	VT --> E	F490	F 490-Pham Ti-Tan		9,33		2 039,79	
09/04/2021	VT --> E	F491	F 491-Blivi		30,17		2 009,62	
09/04/2021	VT --> E	F492	F 492-HonorÃ© Margaux		109,33		1 900,29	
09/04/2021	VT --> E	F493	F 493-Grometto Isabelle		9,33		1 890,96	
09/04/2021	VT --> E	F494	F 494-Kayat		51,17		1 839,79	
09/04/2021	VT --> E	F495	F 495-Uzan		9,83		1 829,96	
09/04/2021	VT --> E	F496	F 496-Lahmi Avraham		10,33		1 819,63	
09/04/2021	VT --> E	F497	F 497-DÃ©jardin		59,83		1 759,80	
09/04/2021	VT --> E	F498	F 498-Soulat Claudine		8,17		1 751,63	
09/04/2021	VT --> E	F499	F 499-Gosselin		10,33		1 741,30	
09/04/2021	VT --> E	F500	F 500-Kerbiriou Nelly		9,33		1 731,97	
09/04/2021	VT --> E	F501	F 501-Catalifaud Florence		9,83		1 722,14	
09/04/2021	VT --> E	F502	F 502-Cuoq		8,17		1 713,97	
09/04/2021	VT --> E	F503	F 503-Fournaise		9,83		1 704,14	
09/04/2021	VT --> E	F504	F 504-NÃgre		9,33		1 694,81	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%				44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/04/2021	VT --> E	F505	F 505-Calles		9,83		1 684,98	
09/04/2021	VT --> E	F506	F 506-Lecusson Lydia		8,17		1 676,81	
09/04/2021	VT --> E	F507	F 507-Montay-Mula Muriel		8,17		1 668,64	
09/04/2021	VT --> E	F508	F 508-Assemaine		8,17		1 660,47	
09/04/2021	VT --> E	F509	F 509-Mayeur		8,17		1 652,30	
09/04/2021	VT --> E	F510	F 510-Sayah		88,17		1 564,13	
09/04/2021	VT --> E	F511	F 511-Dericquebourg		8,17		1 555,96	
09/04/2021	VT --> E	F512	F 512-Comby Caroline		74,83		1 481,13	
09/04/2021	VT --> E	F513	F 513-Chabane		10,33		1 470,80	
09/04/2021	VT --> E	F514	F 514-Soussy		9,33		1 461,47	
09/04/2021	VT --> E	F515	F 515-Faidherbe		10,33		1 451,14	
09/04/2021	VT --> E	F516	F 516-Lumbroso		10,33		1 440,81	
09/04/2021	VT --> E	F517	F 517-Nagy		30,17		1 410,64	
09/04/2021	VT --> E	F518	F 518-Nkodia		9,33		1 401,31	
09/04/2021	VT --> E	F519	F 519-Lebacle		71,00		1 330,31	
09/04/2021	VT --> E	F520	F 520-Mayeur		71,00		1 259,31	
09/04/2021	VT --> E	F521	F 521-Watteau MichÃ"le		9,33		1 249,98	
09/04/2021	VT --> E	F522	F 522-Humez		10,33		1 239,65	
09/04/2021	VT --> E	F523	F 523-Cuoq		9,33		1 230,32	
09/04/2021	VT --> E	F524	F 524-Andrieux		10,33		1 219,99	
13/04/2021	VT --> E	F525	F 525-Lecusson Lydia		135,00		1 084,99	
13/04/2021	VT --> E	F526	F 526-Soussy		30,00		1 054,99	
13/04/2021	VT --> E	F527	F 527-Triolaire Jonathan		30,00		1 024,99	
13/04/2021	VT --> E	F528	F 528-Humez		15,00		1 009,99	
16/04/2021	VT --> E	F529	F 529-Assemaine		30,00		979,99	
19/04/2021	VT --> E	F530	F 530-Nkodia		30,00		949,99	
20/04/2021	VT --> E	F531	F 531-Grometto Isabelle		30,00		919,99	
22/04/2021	VT --> E	F532	F 532-Pham Ti-Tan		15,00		904,99	
23/04/2021	VT --> E	F533	F 533-NÃ"gre		71,33		833,66	
23/04/2021	VT --> E	F534	F 534-Guiny		30,00		803,66	
23/04/2021	VT --> E	F535	F 535-Soussy		30,00		773,66	
29/04/2021	VT --> E	F536	F 536-Assemaine		15,00		758,66	
30/04/2021	VT --> E	F537	F 537-Lobe Madeleine		30,00		728,66	
30/04/2021	VT --> E	F538	F 538-Tahiri Nawal		88,33		640,33	
30/04/2021	VT --> E	F539	F 539-Blivi		30,17		610,16	
30/04/2021	VT --> E	F540	F 540-Pham Ti-Tan		9,33		600,83	
30/04/2021	VT --> E	F541	F 541-HonorÃ© Margaux		109,33		491,50	
30/04/2021	VT --> E	F542	F 542-Grometto Isabelle		9,33		482,17	
30/04/2021	VT --> E	F543	F 543-Hardy Marion		9,83		472,34	
30/04/2021	VT --> E	F544	F 544-Kayat		51,17		421,17	
30/04/2021	VT --> E	F545	F 545-sel dejardin		59,83		361,34	
30/04/2021	VT --> E	F546	F 546-Gosselin		10,33		351,01	
30/04/2021	VT --> E	F547	F 547-Soulat Claudine		8,17		342,84	
30/04/2021	VT --> E	F548	F 548-Assemaine		8,17		334,67	
30/04/2021	VT --> E	F549	F 549-Bassaget		9,83		324,84	
30/04/2021	VT --> E	F550	F 550-Kerbiriou Nelly		9,33		315,51	
30/04/2021	VT --> E	F551	F 551-Comby Caroline		74,83		240,68	
30/04/2021	VT --> E	F552	F 552-Catalifaud Florence		9,83		230,85	
30/04/2021	VT --> E	F553	F 553-Razy		9,83		221,02	
30/04/2021	VT --> E	F554	F 554-Lahmi Avraham		9,83		211,19	
30/04/2021	VT --> E	F555	F 555-Fournaise		9,83		201,36	
30/04/2021	VT --> E	F556	F 556-Guiny		9,83		191,53	
30/04/2021	VT --> E	F557	F 557-Lecusson Lydia		8,17		183,36	
30/04/2021	VT --> E	F558	F 558-Montay-Mula Muriel		8,17		175,19	
30/04/2021	VT --> E	F559	F 559-Sayah		88,17		87,02	
30/04/2021	VT --> E	F560	F 560-Dericquebourg		8,17		78,85	
30/04/2021	VT --> E	F561	F 561-Reuter Meike		9,83		69,02	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2021	VT --> E	F562	F 562-Triolaire Jonathan		9,33		59,69	
30/04/2021	VT --> E	F563	F 563-Nkodia		9,33		50,36	
30/04/2021	VT --> E	F564	F 564-Watteau MichÃ"le		9,33		41,03	
30/04/2021	VT --> E	F565	F 565-NÃ"gre		9,33		31,70	
30/04/2021	VT --> E	F566	F 566-Nagy		30,17		1,53	
30/04/2021	VT --> E	F567	F 567-Lebacle		71,00			69,47
30/04/2021	VT --> E	F568	F 568-Mayeur		71,00			140,47
30/04/2021	VT --> E	F569	F 569-Soussy		9,33			149,80
30/04/2021	VT --> E	F570	F 570-Chabane		10,33			160,13
30/04/2021	VT --> E	F571	F 571-Faidherbe		10,33			170,46
30/04/2021	VT --> E	F572	F 572-Lumbroso		10,33			180,79
30/04/2021	VT --> E	F573	F 573-Mauchant-Renoult Pascale		74,83			255,62
30/04/2021	OD --> E	.	OD TVA 04/21	1 909,00			1 653,38	
15/05/2021	VT --> E	F576	F 576-Hocine Redouane		8,33		1 645,05	
15/05/2021	VT --> E	F577	F 577-Desaint		11,67		1 633,38	
15/05/2021	VT --> E	F578	F 578-Tommasi Frederic		11,67		1 621,71	
15/05/2021	VT --> E	F579	F 579-Tommasi Frederic		11,67		1 610,04	
15/05/2021	VT --> E	F580	F 580-VASSY Maeva		11,67		1 598,37	
15/05/2021	VT --> E	F581	F 581-Chevalier Emilie		11,67		1 586,70	
15/05/2021	VT --> E	F582	F 582-Miller Christine		23,33		1 563,37	
15/05/2021	VT --> E	F583	F 583-MÃ©doucine		90,82		1 472,55	
15/05/2021	VT --> E	F584	F 584-NÃ"gre		71,33		1 401,22	
15/05/2021	VT --> E	F585	F 585-Assemaine		15,00		1 386,22	
15/05/2021	VT --> E	F586	F 586-Sion LÃ©a		30,00		1 356,22	
15/05/2021	VT --> E	F587	F 587-Triolaire Jonathan		15,00		1 341,22	
31/05/2021	OD --> E	.	CA3 05/21	1 682,00			3 023,22	
15/06/2021	VT --> E	F590	F 590-Bekki Maria		30,00		2 993,22	
15/06/2021	VT --> E	F591	F 591-Mauchant-Renoult Pascale		76,00		2 917,22	
15/06/2021	VT --> E	F592	F 592-Montay-Mula Muriel		71,33		2 845,89	
15/06/2021	VT --> E	F593	F 593-Mannes Nina		30,00		2 815,89	
15/06/2021	VT --> E	F594	F 594-Soussy		30,00		2 785,89	
15/06/2021	VT --> E	F595	F 595-Mannes Nina		10,33		2 775,56	
15/06/2021	VT --> E	F596	F 596-Soussy		8,17		2 767,39	
15/06/2021	VT --> E	F597	F 597-HonorÃ© Margaux		109,33		2 658,06	
15/06/2021	VT --> E	F598	F 598-Guiny		10,33		2 647,73	
15/06/2021	VT --> E	F599	F 599-Reuter Meike		10,33		2 637,40	
15/06/2021	VT --> E	F600	F 600-Hardy Marion		10,33		2 627,07	
15/06/2021	VT --> E	F601	F 601-Razy		10,33		2 616,74	
15/06/2021	VT --> E	F602	F 602-Lahmi Avraham		10,33		2 606,41	
15/06/2021	VT --> E	F603	F 603-Blivi		30,17		2 576,24	
15/06/2021	VT --> E	F604	F 604-Pham Ti-Tan		9,33		2 566,91	
15/06/2021	VT --> E	F605	F 605-Grometto Isabelle		9,33		2 557,58	
15/06/2021	VT --> E	F606	F 606-Kayat		51,17		2 506,41	
15/06/2021	VT --> E	F607	F 607-Uzan		9,83		2 496,58	
15/06/2021	VT --> E	F608	F 608-DÃ©jardin		59,83		2 436,75	
15/06/2021	VT --> E	F609	F 609-Soulat Claudine		8,17		2 428,58	
15/06/2021	VT --> E	F610	F 610-Gosselin		10,33		2 418,25	
15/06/2021	VT --> E	F611	F 611-Kerbiriou Nelly		9,33		2 408,92	
15/06/2021	VT --> E	F612	F 612-Catalifaud Florence		9,83		2 399,09	
15/06/2021	VT --> E	F613	F 613-Fournaise		9,83		2 389,26	
15/06/2021	VT --> E	F614	F 614-NÃ"gre		9,33		2 379,93	
15/06/2021	VT --> E	F615	F 615-Calles		9,83		2 370,10	
15/06/2021	VT --> E	F616	F 616-Lecusson Lydia		8,17		2 361,93	
15/06/2021	VT --> E	F617	F 617-Montay-Mula Muriel		8,17		2 353,76	
15/06/2021	VT --> E	F618	F 618-Assemaine		8,17		2 345,59	
15/06/2021	VT --> E	F619	F 619-Mayeur		8,17		2 337,42	
15/06/2021	VT --> E	F620	F 620-Sayah		88,17		2 249,25	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		TVA COLLECTEE 20%					44571000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/06/2021	VT --> E	F621	F 621-Dericquebourg		8,17		2 241,08	
15/06/2021	VT --> E	F622	F 622-Comby Caroline		74,83		2 166,25	
15/06/2021	VT --> E	F623	F 623-Nkodia		9,33		2 156,92	
15/06/2021	VT --> E	F624	F 624-Watteau MichÃ"le		9,33		2 147,59	
15/06/2021	VT --> E	F625	F 625-Nagy		30,17		2 117,42	
15/06/2021	VT --> E	F626	F 626-Lebacle		71,00		2 046,42	
15/06/2021	VT --> E	F627	F 627-Mayeur		71,00		1 975,42	
15/06/2021	VT --> E	F628	F 628-Soussy		9,33		1 966,09	
15/06/2021	VT --> E	F629	F 629-Cuoq		9,33		1 956,76	
15/06/2021	VT --> E	F630	F 630-Andrieux		10,33		1 946,43	
15/06/2021	VT --> E	F631	F 631-Faidherbe		10,33		1 936,10	
15/06/2021	VT --> E	F632	F 632-Lumbroso		10,33		1 925,77	
15/06/2021	VT --> E	F633	F 633-Humez		10,33		1 915,44	
15/06/2021	VT --> E	F634	F 634-Triolaire Jonathan		9,33		1 906,11	
15/06/2021	VT --> E	F635	F 635-Assemaine		30,00		1 876,11	
15/06/2021	VT --> E	F636	F 636-Uzan		15,00		1 861,11	
15/06/2021	VT --> E	F637	F 637-Amsili Catherine		30,00		1 831,11	
15/06/2021	VT --> E	F638	F 638-Pham Ti-Tan		15,00		1 816,11	
15/06/2021	VT --> E	F639	F 639-Lahmi Avraham		15,00		1 801,11	
15/06/2021	VT --> E	F640	F 640-Soussy		30,00		1 771,11	
15/06/2021	VT --> E	F641	F 641-Nkodia		30,00		1 741,11	
15/06/2021	VT --> E	F642	F 642-Lobe Madeleine		15,00		1 726,11	
15/06/2021	VT --> E	F643	F 643-Soussy		30,00		1 696,11	
15/06/2021	VT --> E	F644	F 644-Cuoq		30,00		1 666,11	
15/06/2021	VT --> E	F645	F 645-Lahmi Avraham		15,00		1 651,11	
15/06/2021	VT --> E	F646	F 646-Uzan		15,00		1 636,11	
15/06/2021	VT --> E	F647	F 647-Assemaine		30,00		1 606,11	
15/06/2021	VT --> E	F648	F 648-Lobe Madeleine		15,00		1 591,11	
15/06/2021	VT --> E	F649	F 649-Soussy		30,00		1 561,11	
15/06/2021	VT --> E	F650	F 650-Benoist ChristÃ"le		30,00		1 531,11	
15/06/2021	VT --> E	F651	F 651-Uzan		15,00		1 516,11	
15/06/2021	VT --> E	F652	F 652-Nkodia		15,00		1 501,11	
15/06/2021	VT --> E	F653	F 653-Soussy		30,00		1 471,11	
15/06/2021	VT --> E	F654	F 654-Mauchant-Renoult Pascale		76,00		1 395,11	
15/06/2021	VT --> E	F655	F 655-Mannes Nina		10,33		1 384,78	
15/06/2021	VT --> E	F656	F 656-Soussy		8,17		1 376,61	
15/06/2021	VT --> E	F657	F 657-HonorÃ© Margaux		109,33		1 267,28	
15/06/2021	VT --> E	F658	F 658-Guiny		10,33		1 256,95	
15/06/2021	VT --> E	F659	F 659-Reuter Meike		10,33		1 246,62	
15/06/2021	VT --> E	F660	F 660-Hardy Marion		10,33		1 236,29	
15/06/2021	VT --> E	F661	F 661-Razy		10,33		1 225,96	
15/06/2021	VT --> E	F662	F 662-Lahmi Avraham		10,33		1 215,63	
15/06/2021	VT --> E	F663	F 663-Blivi		30,17		1 185,46	
15/06/2021	VT --> E	F664	F 664-Pham Ti-Tan		9,33		1 176,13	
15/06/2021	VT --> E	F665	F 665-Grometto Isabelle		9,33		1 166,80	
15/06/2021	VT --> E	F666	F 666-Kayat		51,17		1 115,63	
15/06/2021	VT --> E	F667	F 667-Uzan		9,83		1 105,80	
15/06/2021	VT --> E	F668	F 668-DÃ©jardin		59,83		1 045,97	
15/06/2021	VT --> E	F669	F 669-Soulat Claudine		8,17		1 037,80	
15/06/2021	VT --> E	F670	F 670-Gosselin		10,33		1 027,47	
15/06/2021	VT --> E	F671	F 671-Kerbiriou Nelly		9,33		1 018,14	
15/06/2021	VT --> E	F672	F 672-Catalifaud Florence		9,83		1 008,31	
15/06/2021	VT --> E	F673	F 673-Fournaise		9,83		998,48	
15/06/2021	VT --> E	F674	F 674-NÃ"gre		9,33		989,15	
15/06/2021	VT --> E	F675	F 675-Calles		9,83		979,32	
15/06/2021	VT --> E	F676	F 676-Lecusson Lydia		8,17		971,15	
15/06/2021	VT --> E	F677	F 677-Montay-Mula Muriel		8,17		962,98	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA COLLECTEE 20%			44571000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/06/2021	VT --> E	F678	F 678-Assemaine		8,17		954,81	
15/06/2021	VT --> E	F679	F 679-Mayeur		8,17		946,64	
15/06/2021	VT --> E	F680	F 680-Sayah		88,17		858,47	
15/06/2021	VT --> E	F681	F 681-Dericquebourg		8,17		850,30	
15/06/2021	VT --> E	F682	F 682-Comby Caroline		74,83		775,47	
15/06/2021	VT --> E	F683	F 683-Nkodia		9,33		766,14	
15/06/2021	VT --> E	F684	F 684-Watteau Michèle		9,33		756,81	
15/06/2021	VT --> E	F685	F 685-Nagy		30,17		726,64	
15/06/2021	VT --> E	F686	F 686-Lebacle		71,00		655,64	
15/06/2021	VT --> E	F687	F 687-Mayeur		71,00		584,64	
15/06/2021	VT --> E	F688	F 688-Soussy		9,33		575,31	
15/06/2021	VT --> E	F689	F 689-Cuoq		9,33		565,98	
15/06/2021	VT --> E	F690	F 690-Andrieux		10,33		555,65	
15/06/2021	VT --> E	F691	F 691-Faidherbe		10,33		545,32	
15/06/2021	VT --> E	F692	F 692-Lumbroso		10,33		534,99	
15/06/2021	VT --> E	F693	F 693-Humez		10,33		524,66	
15/06/2021	VT --> E	F694	F 694-Triolaire Jonathan		9,33		515,33	
15/06/2021	VT --> E	F695	F 695-Legrand Corinne		71,33		444,00	
15/06/2021	VT --> E	F696	F 696-Nkodia		30,00		414,00	
15/06/2021	VT --> E	F697	F 697-RÃ©mond		15,00		399,00	
15/06/2021	VT --> E	F698	F 698-Bekki Maria		30,00		369,00	
15/06/2021	VT --> E	F699	F 699-Lahmi Avraham		15,00		354,00	
15/06/2021	VT --> E	F700	F 700-Uzan		15,00		339,00	
15/06/2021	VT --> E	F701	F 701-Humez		30,00		309,00	
15/06/2021	VT --> E	F702	F 702-Guiny		30,00		279,00	
16/06/2021	VT --> E	F703	F 703-Assemaine		30,00		249,00	
18/06/2021	VT --> E	F704	F 704-Soussy		30,00		219,00	
18/06/2021	VT --> E	F705	F 705-Reuter Meike		30,00		189,00	
23/06/2021	VT --> E	F706	F 706-Soulat Claudine		30,00		159,00	
23/06/2021	VT --> E	F707	F 707-Lobe Madeleine		15,00		144,00	
24/06/2021	VT --> E	F708	F 708-Pham Ti-Tan		15,00		129,00	
25/06/2021	VT --> E	F709	F 709-Uzan		15,00		114,00	
25/06/2021	VT --> E	F710	F 710-Soussy		30,00		84,00	
28/06/2021	VT --> E	F711	F 711-Cuoq		30,00		54,00	
28/06/2021	VT --> E	F712	F 712-NÃ©gre		71,33			17,33
28/06/2021	VT --> E	F713	F 713-Assemaine		30,00			47,33
29/06/2021	VT --> E	F714	F 714-Uzan		30,00			77,33
29/06/2021	VT --> E	F715	F 715-Grometto Isabelle		30,00			107,33
30/06/2021	VT --> E	F716	F 716-Lahmi Avraham		15,00			122,33
30/06/2021	VT --> E	F717	F 717-FrÃ©deric Tommasi		8,33			130,66
30/06/2021	VT --> E	F718	F 718-FrÃ©deric Tommasi		8,33			138,99
30/06/2021	VT --> E	F719	F 719-FrÃ©deric Tommasi		8,33			147,32
30/06/2021	VT --> E	F720	F 720-FrÃ©deric Tommasi		8,33			155,65
30/06/2021	VT --> E	F721	F 721-FrÃ©deric Tommasi		8,33			163,98
30/06/2021	VT --> E	F722	F 722-Emilie Chevalier		11,67			175,65
30/06/2021	VT --> E	F723	F 723-Fanny Jobe		11,67			187,32
30/06/2021	VT --> E	F724	F 724-Fanny Berton		6,67			193,99
30/06/2021	VT --> E	F725	F 725-Fanny Berton		6,67			200,66
30/06/2021	VT --> E	F726	F 726-Brigitte Andre		11,67			212,33
30/06/2021	OD --> E	TVA 06	OD TVA 06/21	907,00			694,67	
Totaux du compte 44571000				19 273,82	18 579,15		694,67	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TVA SUR FNP				44586000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0014	PRLV CFD PROT JURIDIQUE 01/9/20-31/08	153,09			153,09	
30/06/2021	SI --> E	8	AAR ACOFI BILAN		300,00			146,91
30/06/2021	SI --> E	1	TVA SUR FNP	474,65			327,74	
Totaux du compte 44586000				627,74	300,00		327,74	

COMPTE			TVA SUR FAE				44587000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	445,30			445,30	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE PASCALE MAUCHANT 06/20	74,83			520,13	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2620		105,00		415,13	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2621		68,33		346,80	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2622		173,40		173,40	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2624		173,40			
30/06/2021	SI --> E	2	COMPLEMENT FACTURE 466 DE 03/21		449,67			449,67
Totaux du compte 44587000				520,13	969,80			449,67

COMPTE			PRODUITS A RECEVOIR				44870000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	3 611,00			3 611,00	
29/03/2021	BNP --> E	BNP-0480	SIE NOGENT SUR MARNE DEGREVEMT C		1 414,00		2 197,00	
29/03/2021	BNP --> E	BNP-0481	SIE NOGENT SUR MARNE DEGREVEMT C		2 197,00			
30/06/2021	SI --> E	6	PROV DEGREVEMENT CFE AU 30/06	940,00			940,00	
Totaux du compte 44870000				4 551,00	3 611,00		940,00	

COMPTE			VISIAPY				45110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	1 989,29			1 989,29	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0009	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	1 269,91			3 259,20	
Totaux du compte 45110000				3 259,20			3 259,20	

COMPTE			KHEPRI INVEST				45500001	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		47 242,53			47 242,53
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0015	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57				46 875,96
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0087	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57				46 509,39
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0140	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57				46 142,82
03/12/2020	BNP --> E	BNP-0183	/REFBEN /ORIG KHEPRI INVEST /MO		4 000,00		50 142,82	
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0198	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			49 776,25	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0295	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			49 409,68	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0368	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			49 043,11	
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0431	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			48 676,54	
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0454	/REFBEN /ORIG KHEPRI INVEST /MO		3 000,00		51 676,54	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0507	VR.PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			51 309,97	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0549	04/05/21 18H32 174650 BNP PARIB	10,00			51 299,97	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0570	VR.PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			50 933,40	
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0625	VR.PERMANENT REMBOURSEMENT VMA	366,57			50 566,83	
Totaux du compte 45500001				3 675,70	54 242,53			50 566,83

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			COMPTES D'ATTENTE				47100000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0223	CB HEALY WORD	1 423,06			1 423,06	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0010	PRLV SEPA/ HEALY	1 523,90			2 946,96	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0019	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB	495,00			3 441,96	
11/09/2020	BNP --> E	BNP-0024	DU 090920 PAYPAL PARIS CARTE 49	1 523,90			4 965,86	
24/09/2020	BNP --> E	BNP-0050	/MOTIF VIVEZ NATURE KHEPRI SANT	1 789,00			6 754,86	
04/02/2021	BNP --> E	BNP-0342	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	68,22			6 823,08	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0352	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	17,15			6 840,23	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0355	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	22,23			6 862,46	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0356	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	25,10			6 887,56	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0362	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	27,06			6 914,62	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0363	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	35,84			6 950,46	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0380	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	33,75			6 984,21	
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0390	PRLV SEPA/MEDOUCEINE	108,99			7 093,20	
03/03/2021	BNP --> E	BNP-0414	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	21,49			7 114,69	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0473	PRLV SEPA/MEDOUCEINE	108,99			7 223,68	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0506	PRLV SEPA/SNI EDITIONS	39,00			7 262,68	
22/04/2021	BNP --> E	BNP-0529	AVOCATS REGLEMENT SOLDE HONORAI	800,00			8 062,68	
31/05/2021	BNP --> E	BNP-0603	HONORAIRES MAI 2021 AVOCATS ALTO	800,00			8 862,68	
22/06/2021	BNP --> E	BNP-0646	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	334,19			9 196,87	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0655	/MOTIF KHEPRI SANTE VIDEO /BEN	150,00			9 346,87	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0656	DU 250621 INSTABOSS CARTE 4974X	166,00			9 512,87	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0657	/MOTIF ADHESION KHEPRI FORMATIO	180,00			9 692,87	
30/06/2021	SI --> E	1	FNP COMPTE D ATTENTE AU 30 06		9 692,87			
Totaux du compte 47100000				9 692,87	9 692,87			

COMPTE			CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				48600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	2 292,00			2 292,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA HIDELOG HEBERGEMENT 01/09		684,00		1 608,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA CRISTAL AIR 01/09/20-11/06/21		649,00		959,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA APRIL 01/09/20-31/12/20		90,00		869,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA GENERALI RCP 01/09/20-31/12/2		96,00		773,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA GENERALI MTR 01/09/20-31/12/2		85,00		688,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA VIVRE ET ENTREPRENDRE 4/12		60,00		628,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA CFE 2020 4/12		628,00			
30/06/2021	SI --> E	7	CCA GENERALI	132,71			132,71	
30/06/2021	SI --> E	7	CCA GENERALI	149,13			281,84	
30/06/2021	SI --> E	7	CCA APRIL	145,00			426,84	
Totaux du compte 48600000				2 718,84	2 292,00		426,84	

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23				51200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	11 205,85			11 205,85	
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0217	PAYPAL		28,00		11 177,85	
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0218	ABD CLICFACTURE		72,00		11 105,85	
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0219	CB AMAZON		8,22		11 097,63	
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0220	CB AMAZON		16,20		11 081,43	
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0221	PAYPAL		56,70		11 024,73	
01/09/2020	BNP --> E	BNP-0230	ECHEANCE PRET 00932 60792784		30,12		10 994,61	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0213	REMISE CHQ	120,00			11 114,61	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0214	REMISE CHQ	280,00			11 394,61	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0222	HEALY WORD		11,93		11 382,68	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0223	CB HEALY WORD		1 423,06		9 959,62	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0229	VIR PTE A CPTÉ POUR CLOTURE		236,09		9 723,53	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0234	COMMISSIONS		150,06		9 573,47	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23			51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0228	VIR FACT JUILL AOUT SOLOCAL		187,20		9 386,27	
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0227	VIRT FACT CLIENT BEN SOLOCAL		93,60		9 292,67	
03/09/2020	BNP --> E	BNP-0215	VIRT RECU STRIPE	177,23			9 469,90	
03/09/2020	BNP --> E	BNP-0231	PRLV ORANGE		34,52		9 435,38	
04/09/2020	BNP --> E	BNP-0216	REMBT CB HEALY WORLD	11,93			9 447,31	
04/09/2020	BNP --> E	BNP-0232	PRLV PAYPAL		24,56		9 422,75	
07/09/2020	BNP --> E	BNP-0001	PRLV SEPA/FREE MOBILE		20,00		9 402,75	
07/09/2020	BNP --> E	BNP-0002	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		9 319,64	
07/09/2020	BNP --> E	BNP-0003	TESDECH	900,00			10 219,64	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0004	DU 060920 CANVA* 02805-70 CARTE		6,97		10 212,67	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0005	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		26,00		10 186,67	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0006	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		10 102,79	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0007	PRLV SEPA/ACOFI		246,00		9 856,79	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0008	STRIPE PAYMENTS UK LTD	510,25			10 367,04	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0009	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		1 269,91		9 097,13	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0010	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		1 523,90		7 573,23	
09/09/2020	BNP --> E	BNP-0011	DU 060920 GOOGLE GOOGLE PARIS C		1,99		7 571,24	
09/09/2020	BNP --> E	BNP-0012	DU 070920 CLICKFUNNELS PL CARTE		85,41		7 485,83	
09/09/2020	BNP --> E	BNP-0013	MAUCHANT-RENOULT PASCALE	449,00			7 934,83	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0014	PRLV SEPA/CFDP ASSURANCES		153,09		7 781,74	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0015	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		7 415,17	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0016	00932 60802387		456,04		6 959,13	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0017	00932 60802484		456,04		6 503,09	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0018	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		6 008,09	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0019	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		5 513,09	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0020	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 740,51		1 772,58	
10/09/2020	BNP --> E	BNP-0021	GOCARDLESS	3 842,69			5 615,27	
11/09/2020	BNP --> E	BNP-0022	VAZ	70,00			5 685,27	
11/09/2020	BNP --> E	BNP-0023	GOCARDLESS	425,60			6 110,87	
11/09/2020	BNP --> E	BNP-0024	DU 090920 PAYPAL PARIS CARTE 49		1 523,90		4 586,97	
14/09/2020	BNP --> E	BNP-0025	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			4 764,20	
15/09/2020	BNP --> E	BNP-0026	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		29,00		4 735,20	
15/09/2020	BNP --> E	BNP-0027	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		405,00		4 330,20	
16/09/2020	BNP --> E	BNP-0028	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		6,00		4 324,20	
16/09/2020	BNP --> E	BNP-0029	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		69,60		4 254,60	
16/09/2020	BNP --> E	BNP-0030	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			4 431,83	
17/09/2020	BNP --> E	BNP-0031	DU 160920 PAYPAL PARIS CARTE 49		51,42		4 380,41	
17/09/2020	BNP --> E	BNP-0032	STRIPE PAYMENTS UK LTD	1 574,38			5 954,79	
18/09/2020	BNP --> E	BNP-0033	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,92		5 946,87	
18/09/2020	BNP --> E	BNP-0034	STRIPE PAYMENTS UK LTD	510,25			6 457,12	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0035	00932 60801902		405,68		6 051,44	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0036	00932 60802193		734,69		5 316,75	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0037	DU 180920 PAYPAL PARIS CARTE 49		69,60		5 247,15	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0038	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			5 424,38	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0039	/FRM LUMINA SENS /EID SALON V	223,00			5 647,38	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0040	/REFBEN /ORIG BANSARD MAXIME N	223,00			5 870,38	
21/09/2020	BNP --> E	BNP-0041	/REFBEN /ORIG BANSARD MAXIME N	243,00			6 113,38	
22/09/2020	BNP --> E	BNP-0042	PRLV SEPA/MEDOUICINE		108,99		6 004,39	
22/09/2020	BNP --> E	BNP-0043	MLLE CHRISTELE BENOIST	223,00			6 227,39	
22/09/2020	BNP --> E	BNP-0044	MLE LOCATELLI BETTY	223,00			6 450,39	
22/09/2020	BNP --> E	BNP-0045	MLE CANELLE FERRARI	243,00			6 693,39	
22/09/2020	BNP --> E	BNP-0046	MLE LOCATELLI BETTY	243,00			6 936,39	
23/09/2020	BNP --> E	BNP-0047	DU 220920 PAYPAL PARIS CARTE 49		28,00		6 908,39	
23/09/2020	BNP --> E	BNP-0048	STRIPE PAYMENTS UK LTD	265,72			7 174,11	
24/09/2020	BNP --> E	BNP-0049	/MOTIF SALON ZEN KHEPRI SANTE /		1 460,00		5 714,11	
24/09/2020	BNP --> E	BNP-0050	/MOTIF VIVEZ NATURE KHEPRI SANT		1 789,00		3 925,11	
24/09/2020	BNP --> E	BNP-0051	GOCARDLESS	401,60			4 326,71	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		BANQUE BNP 10092048 23				51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2020	BNP --> E	BNP-0052	STRIPE PAYMENTS UK LTD	88,49			4 415,20	
28/09/2020	BNP --> E	BNP-0053	/REFBEN /ORIG LOBE ELEME MADEL	243,00			4 658,20	
29/09/2020	BNP --> E	BNP-0054	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		69,00		4 589,20	
29/09/2020	BNP --> E	BNP-0055	/MOTIF SOPHRO KHEPRI REGULARISA		1 778,90		2 810,30	
30/09/2020	BNP --> E	BNP-0056	STRIPE PAYMENTS UK LTD	88,49			2 898,79	
01/10/2020	BNP --> E	BNP-0057	00932 60792784		30,12		2 868,67	
01/10/2020	BNP --> E	BNP-0058	STRIPE PAYMENTS UK LTD	265,72			3 134,39	
02/10/2020	BNP --> E	BNP-0059	DU 300920 AMAZON PAYMENTS PAYLI		20,70		3 113,69	
02/10/2020	BNP --> E	BNP-0060	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			3 290,92	
02/10/2020	BNP --> E	BNP-0061	FACTURE NUMERO 2020100110075764		60,06		3 230,86	
05/10/2020	BNP --> E	BNP-0062	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,44		3 223,42	
05/10/2020	BNP --> E	BNP-0063	PRLV SEPA/ORANGE		37,31		3 186,11	
05/10/2020	BNP --> E	BNP-0064	DU 021020 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		3 111,75	
05/10/2020	BNP --> E	BNP-0065	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		3 028,64	
05/10/2020	BNP --> E	BNP-0066	DU 021020 VIMEO PRO CARTE 4974X		226,80		2 801,84	
05/10/2020	BNP --> E	BNP-0067	STRIPE PAYMENTS UK LTD	442,95			3 244,79	
06/10/2020	BNP --> E	BNP-0068	/MOTIF REMB ABONEMENTS AOUT SEP C		98,00		3 146,79	
06/10/2020	BNP --> E	BNP-0069	CUENOT	140,00			3 286,79	
06/10/2020	BNP --> E	BNP-0070	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			3 464,02	
06/10/2020	BNP --> E	BNP-0071	PRLV SEPA/ACOFI		446,00		3 018,02	
07/10/2020	BNP --> E	BNP-0072	PRLV SEPA/FREE MOBILE		26,71		2 991,31	
07/10/2020	BNP --> E	BNP-0073	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		2 907,43	
07/10/2020	BNP --> E	BNP-0074	STRIPE PAYMENTS UK LTD	88,49			2 995,92	
07/10/2020	BNP --> E	BNP-0075	PASCALE RENOULT	449,00			3 444,92	
08/10/2020	BNP --> E	BNP-0076	DU 061020 GOOGLE GOOGLE PARIS C		1,99		3 442,93	
08/10/2020	BNP --> E	BNP-0077	DU 061020 CANVA* 02835-10 CARTE		6,99		3 435,94	
08/10/2020	BNP --> E	BNP-0078	PRLV SEPA/FREE TELECOM		63,99		3 371,95	
08/10/2020	BNP --> E	BNP-0079	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		2 876,95	
08/10/2020	BNP --> E	BNP-0080	GOCARDLESS	3 968,67			6 845,62	
09/10/2020	BNP --> E	BNP-0081	DU 071020 CLICKFUNNELS PL CARTE		86,03		6 759,59	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0082	00932 60802387		456,04		6 303,55	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0083	00932 60802484		456,04		5 847,51	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0084	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		26,00		5 821,51	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0085	DU 091020 PAYPAL PARIS CARTE 49		240,66		5 580,85	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0086	STRIPE PAYMENTS UK LTD	265,72			5 846,57	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0087	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		5 480,00	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0088	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 295,51		2 184,49	
13/10/2020	BNP --> E	BNP-0089	STRIPE PAYMENTS UK LTD	265,72			2 450,21	
13/10/2020	BNP --> E	BNP-0090	GOCARDLESS	425,60			2 875,81	
14/10/2020	BNP --> E	BNP-0091	PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	6,00			2 881,81	
14/10/2020	BNP --> E	BNP-0092	DU 131020 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		2 852,81	
14/10/2020	BNP --> E	BNP-0093	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			3 030,04	
15/10/2020	BNP --> E	BNP-0094	DU 141020 PAYPAL PARIS CARTE 49		63,14		2 966,90	
15/10/2020	BNP --> E	BNP-0095	STRIPE PAYMENTS UK LTD	354,46			3 321,36	
15/10/2020	BNP --> E	BNP-0096	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		405,00		2 916,36	
16/10/2020	BNP --> E	BNP-0097	/MOTIF FACTURE SOLOCAL F1762658		93,60		2 822,76	
16/10/2020	BNP --> E	BNP-0098	/MOTIF SOLOCAL FACTURE F1704721		93,60		2 729,16	
16/10/2020	BNP --> E	BNP-0099	GOCARDLESS	58,05			2 787,21	
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0100	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		8,02		2 779,19	
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0101	STRIPE PAYMENTS UK LTD	88,49			2 867,68	
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0102	PRLV SEPA/MEDOUICINE		108,99		2 758,69	
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0103	00932 60801902		405,68		2 353,01	
20/10/2020	BNP --> E	BNP-0104	00932 60802193		734,69		1 618,32	
21/10/2020	BNP --> E	BNP-0105	STRIPE PAYMENTS UK LTD	265,72			1 884,04	
21/10/2020	BNP --> E	BNP-0106	BORDEREAU 01622491 /NOPT/NB CHQ	207,00			2 091,04	
22/10/2020	BNP --> E	BNP-0107	STRIPE PAYMENTS UK LTD	177,23			2 268,27	
23/10/2020	BNP --> E	BNP-0108	GOCARDLESS	517,55			2 785,82	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23			51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2020	BNP --> E	BNP-0109	DU 241020 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		2 711,46	
27/10/2020	BNP --> E	BNP-0110	STRIPE PAYMENTS UK LTD	798,41			3 509,87	
27/10/2020	BNP --> E	BNP-0111	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		1 920,00		1 589,87	
28/10/2020	BNP --> E	BNP-0112	DU 261020 AMAZON PAYMENTS PAYLI		66,95		1 522,92	
28/10/2020	BNP --> E	BNP-0113	STRIPE PAYMENTS UK LTD	88,49			1 611,41	
29/10/2020	BNP --> E	BNP-0114	STRIPE PAYMENTS UK LTD	265,72			1 877,13	
02/11/2020	BNP --> E	BNP-0115	00932 60792784		30,12		1 847,01	
02/11/2020	BNP --> E	BNP-0116	DU 291020 AMAZON PAYMENTS PAYLI		36,66		1 810,35	
02/11/2020	BNP --> E	BNP-0117	MLLE CAREEN DANKERS	1 040,00			2 850,35	
02/11/2020	BNP --> E	BNP-0118	/MOTIF RATRAPAGE LOYER OCTOBRE		1 778,90		1 071,45	
03/11/2020	BNP --> E	BNP-0119	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,18		1 064,27	
03/11/2020	BNP --> E	BNP-0120	REMBOURST CB DU 021120 AMAZON P	36,66			1 100,93	
03/11/2020	BNP --> E	BNP-0121	FACTURE NUMERO 2020110111296358		60,06		1 040,87	
04/11/2020	BNP --> E	BNP-0122	PRLV SEPA/FREE MOBILE		16,52		1 024,35	
04/11/2020	BNP --> E	BNP-0123	STRIPE PAYMENTS UK LTD	275,33			1 299,68	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0124	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		1 284,69	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0125	DU 031120 AMAZON PAYMENTS PAYLI		25,98		1 258,71	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0126	MME SENU NATHALIE	70,00			1 328,71	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0127	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		1 245,60	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0128	D.G.F.I.P. 94 IMPOT	132,00			1 377,60	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0129	GOCARDLESS	527,60			1 905,20	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0130	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	598,99			2 504,19	
06/11/2020	BNP --> E	BNP-0131	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	354,21			2 858,40	
06/11/2020	BNP --> E	BNP-0132	PRLV SEPA/EDF		629,34		2 229,06	
09/11/2020	BNP --> E	BNP-0133	DU 071120 GOOGLE GOOGLE CARTE 4		1,99		2 227,07	
09/11/2020	BNP --> E	BNP-0134	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		2 143,19	
09/11/2020	BNP --> E	BNP-0135	PASCALE RENOULT	449,00			2 592,19	
09/11/2020	BNP --> E	BNP-0136	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		2 097,19	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0137	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		26,00		2 071,19	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0138	DU 081120 AMAZON PAYMENTS PAYLI		62,47		2 008,72	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0139	DU 091120 PAYPAL PARIS CARTE 49		289,00		1 719,72	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0140	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		1 353,15	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0141	00932 60802387		456,04		897,11	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0142	00932 60802484		456,04		441,07	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0143	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 740,51			3 299,44
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0144	GOCARDLESS	4 383,32			1 083,88	
12/11/2020	BNP --> E	BNP-0145	ALLIANCE MEDIATION FAMILIALE	450,00			1 533,88	
12/11/2020	BNP --> E	BNP-0146	REMBOURST CB DU 101120 AMAZON P	31,00			1 564,88	
13/11/2020	BNP --> E	BNP-0147	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	177,23			1 742,11	
16/11/2020	BNP --> E	BNP-0148	DU 131120 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		1 713,11	
16/11/2020	BNP --> E	BNP-0149	GOCARDLESS	57,10			1 770,21	
16/11/2020	BNP --> E	BNP-0150	DU 141120 PAYPAL PARIS CARTE 49		97,00		1 673,21	
16/11/2020	BNP --> E	BNP-0151	DU 141120 PAYPAL PARIS CARTE 49		197,00		1 476,21	
16/11/2020	BNP --> E	BNP-0152	/REFBEN /ORIG BAGARD PASINA BE	1 024,00			2 500,21	
17/11/2020	BNP --> E	BNP-0153	DU 141120 AMAZON PAYMENTS PAYLI		82,82		2 417,39	
17/11/2020	BNP --> E	BNP-0154	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	88,49			2 505,88	
18/11/2020	BNP --> E	BNP-0155	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,95		2 497,93	
19/11/2020	BNP --> E	BNP-0156	/MOTIF RF95-0186-9890-2150 /BEN		1,00		2 496,93	
19/11/2020	BNP --> E	BNP-0157	STRIPE TECHNOLOGY EUROPE LTD	88,49			2 585,42	
20/11/2020	BNP --> E	BNP-0158	PRLV SEPA/MEDOUCEINE		108,99		2 476,43	
20/11/2020	BNP --> E	BNP-0159	00932 60801902		405,68		2 070,75	
20/11/2020	BNP --> E	BNP-0160	00932 60802193		734,69		1 336,06	
23/11/2020	BNP --> E	BNP-0161	DU 221120 AMAZON EU SARL PAYLI2		14,17		1 321,89	
23/11/2020	BNP --> E	BNP-0162	DU 221120 AMAZON EU SARL PAYLI2		33,25		1 288,64	
23/11/2020	BNP --> E	BNP-0163	/MOTIF FACTURE 20201100015 LELU		800,00		488,64	
23/11/2020	BNP --> E	BNP-0164	CLEANSET	961,34			1 449,98	
24/11/2020	BNP --> E	BNP-0165	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			1 627,57	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23			51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/11/2020	BNP --> E	BNP-0166	DU 241120 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		1 553,21	
25/11/2020	BNP --> E	BNP-0167	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			1 641,88	
25/11/2020	BNP --> E	BNP-0168	GOCARDLESS	517,55			2 159,43	
26/11/2020	BNP --> E	BNP-0169	DU 241120 PAYPAL PARIS CARTE 49		83,11		2 076,32	
26/11/2020	BNP --> E	BNP-0170	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26			2 342,58	
26/11/2020	BNP --> E	BNP-0171	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		1 581,00		761,58	
27/11/2020	BNP --> E	BNP-0172	STG MOLLIE PAYMENTS	511,28			1 272,86	
01/12/2020	BNP --> E	BNP-0173	DU 301120 PAYPAL 0800 942 890 C		28,00		1 244,86	
01/12/2020	BNP --> E	BNP-0174	00932 60792784		30,12		1 214,74	
01/12/2020	BNP --> E	BNP-0175	STG MOLLIE PAYMENTS	177,60			1 392,34	
01/12/2020	BNP --> E	BNP-0176	/MOTIF RATRAPAGE LOYER NOVEMBR		1 778,90			386,56
02/12/2020	BNP --> E	BNP-0177	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26				120,30
02/12/2020	BNP --> E	BNP-0178	ALLIANCE MEDIATION FAMILIALE	450,00			329,70	
02/12/2020	BNP --> E	BNP-0179	FACTURE NUMERO 2020120112462284		60,06		269,64	
03/12/2020	BNP --> E	BNP-0180	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		9,29		260,35	
03/12/2020	BNP --> E	BNP-0181	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			437,94	
03/12/2020	BNP --> E	BNP-0182	/MOTIF LOYER OCTOBRE 2020 SOPHR		2 778,91			2 340,97
03/12/2020	BNP --> E	BNP-0183	/REFBEN /ORIG KHEPRI INVEST /MO	4 000,00			1 659,03	
04/12/2020	BNP --> E	BNP-0184	DU 031220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		17,66		1 641,37	
04/12/2020	BNP --> E	BNP-0185	/REFBEN /ORIG GUEZ RAFAEL /MOTI	144,00			1 785,37	
04/12/2020	BNP --> E	BNP-0186	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26			2 051,63	
07/12/2020	BNP --> E	BNP-0187	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		2 036,64	
07/12/2020	BNP --> E	BNP-0188	PRLV SEPA/FREE MOBILE		24,24		2 012,40	
07/12/2020	BNP --> E	BNP-0189	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		1 929,29	
07/12/2020	BNP --> E	BNP-0190	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			2 106,88	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0191	DU 071220 GOOGLE GOOGLE CARTE 4		1,99		2 104,89	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0192	DU 051220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		15,90		2 088,99	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0193	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		26,00		2 062,99	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0194	DU 051220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		49,99		2 013,00	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0195	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		1 929,12	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0196	PASCALE RENOULT	449,00			2 378,12	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0197	STG MOLLIE PAYMENTS	1 209,68			3 587,80	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0264	VIRT SOLOCAL F17779961		93,60		3 494,20	
09/12/2020	BNP --> E	BNP-0265	VIRT STG MOLLI	355,18			3 849,38	
09/12/2020	BNP --> E	BNP-0266	PRLV DOCTOLIB		495,00		3 354,38	
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0198	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VM		366,57		2 987,81	
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0199	00932 60802387		456,04		2 531,77	
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0200	00932 60802484		456,04		2 075,73	
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0201	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 740,51			1 664,78
10/12/2020	BNP --> E	BNP-0202	GOCARDLESS	4 335,15			2 670,37	
11/12/2020	BNP --> E	BNP-0203	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			2 759,04	
14/12/2020	BNP --> E	BNP-0204	DU 101220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		24,97		2 734,07	
14/12/2020	BNP --> E	BNP-0205	DU 131220 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		2 705,07	
14/12/2020	BNP --> E	BNP-0206	DU 131220 PAYPAL PARIS CARTE 49		130,32		2 574,75	
14/12/2020	BNP --> E	BNP-0207	STG MOLLIE PAYMENTS	355,18			2 929,93	
17/12/2020	BNP --> E	BNP-0208	DU 151220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		27,31		2 902,62	
17/12/2020	BNP --> E	BNP-0209	DU 161220 PAYPAL PARIS CARTE 49		55,00		2 847,62	
17/12/2020	BNP --> E	BNP-0210	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			2 936,29	
18/12/2020	BNP --> E	BNP-0211	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,74		2 928,55	
18/12/2020	BNP --> E	BNP-0212	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			3 017,22	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0235	00932 60801902		405,68		2 611,54	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0236	00932 60802193		734,69		1 876,85	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0237	REMBOURST CB DU 181220 AMAZON P	56,99			1 933,84	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0238	DU 171220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		85,82		1 848,02	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0239	STG MOLLIE PAYMENTS	263,38			2 111,40	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0240	MLLE TAHIRI ALAOUI NAWAL	810,00			2 921,40	
22/12/2020	BNP --> E	BNP-0241	DU 211220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		16,01		2 905,39	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		BANQUE BNP 10092048 23				51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/12/2020	BNP --> E	BNP-0242	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			2 994,06	
22/12/2020	BNP --> E	BNP-0243	PRLV SEPA/MEDOUICINE		108,99		2 885,07	
23/12/2020	BNP --> E	BNP-0244	REMBOURST CB DU 221220 AMAZON E	62,90			2 947,97	
23/12/2020	BNP --> E	BNP-0245	REMBOURST CB DU 221220 AMAZON P	99,99			3 047,96	
23/12/2020	BNP --> E	BNP-0246	STG MOLLIE PAYMENTS	177,34			3 225,30	
24/12/2020	BNP --> E	BNP-0247	DU 221220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		11,99		3 213,31	
24/12/2020	BNP --> E	BNP-0248	REMBOURST CB DU 231220 AMAZON P	25,98			3 239,29	
24/12/2020	BNP --> E	BNP-0249	DU 221220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		48,81		3 190,48	
24/12/2020	BNP --> E	BNP-0250	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		234,00		2 956,48	
24/12/2020	BNP --> E	BNP-0251	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26			3 222,74	
28/12/2020	BNP --> E	BNP-0252	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			3 311,41	
28/12/2020	BNP --> E	BNP-0253	DU 261220 PAYPAL PARIS CARTE 49		135,98		3 175,43	
29/12/2020	BNP --> E	BNP-0254	DU 231220 AMAZON PAYMENTS PAYLI		12,89		3 162,54	
29/12/2020	BNP --> E	BNP-0255	DU 241220 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		3 088,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0256	BORDEREAU 01622493 /NOPT/NB CHQ	170,00			3 258,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0257	BORDEREAU 00008378 /NOPT/NB CHQ	180,00			3 438,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0258	BORDEREAU 00008379 /NOPT/NB CHQ	190,00			3 628,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0259	BORDEREAU 01622494 /NOPT/NB CHQ	240,00			3 868,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0260	BORDEREAU 01622492 /NOPT/NB CHQ	260,00			4 128,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0261	BORDEREAU 01622495 /NOPT/NB CHQ	290,00			4 418,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0262	BORDEREAU 00008377 /NOPT/NB CHQ	300,00			4 718,18	
31/12/2020	BNP --> E	BNP-0263	DU 301220 PAYPAL PARIS CARTE 49		22,68		4 695,50	
04/01/2021	BNP --> E	BNP-0268	00932 60792784		30,12		4 665,38	
04/01/2021	BNP --> E	BNP-0269	/MOTIF FACT N 20210100001 LELU		1 600,00		3 065,38	
04/01/2021	BNP --> E	BNP-0270	/MOTIF RATRAPAGE LOYER DECEMBR		1 778,90		1 286,48	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0271	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		8,20		1 278,28	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0272	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		37,15		1 241,13	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0273	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		1 158,02	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0274	PRLV SEPA/GENERALI IARD SA		265,42		892,60	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0275	PRLV SEPA/GENERALI IARD SA		298,25		594,35	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0276	ALLIANCE MEDIATION FAMILIALE	450,00			1 044,35	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0277	FACTURE NUMERO 2021010100063088		60,06		984,29	
06/01/2021	BNP --> E	BNP-0278	STG MOLLIE PAYMENTS	509,85			1 494,14	
06/01/2021	BNP --> E	BNP-0279	PRLV SEPA/EDF		900,96		593,18	
07/01/2021	BNP --> E	BNP-0280	PRLV SEPA/FREE MOBILE		15,99		577,19	
07/01/2021	BNP --> E	BNP-0281	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		493,31	
07/01/2021	BNP --> E	BNP-0282	GOCARDLESS	119,55			612,86	
07/01/2021	BNP --> E	BNP-0283	PASCALE RENOULT	449,00			1 061,86	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0284	DU 060121 GOOGLE*GOOGLE S CARTE		1,99		1 059,87	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0285	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		1 044,88	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0286	DU 070121 BRICORAMA VILLIERS SU		16,75		1 028,13	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0287	/MOTIF REF SOLO-55185495 FACT D		93,60		934,53	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0288	STG MOLLIE PAYMENTS	529,89			1 464,42	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0289	GOCARDLESS	4 025,54			5 489,96	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0290	00932 60802387		456,04		5 033,92	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0291	00932 60802484		456,04		4 577,88	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0292	DU 080121 PAYPAL PARIS CARTE 49		7,99		4 569,89	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0293	DU 070121 STAPLES -JPG SURVILLI		83,99		4 485,90	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0294	STG MOLLIE PAYMENTS	354,93			4 840,83	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0295	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VM		366,57		4 474,26	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0296	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		3 979,26	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0297	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		4 052,84			73,58
12/01/2021	BNP --> E	BNP-0298	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		28,00			101,58
13/01/2021	BNP --> E	BNP-0299	DU 110121 AMAZON PAYMENTS PAYLI		10,82			112,40
13/01/2021	BNP --> E	BNP-0300	GOCARDLESS	48,17				64,23
13/01/2021	BNP --> E	BNP-0301	STG MOLLIE PAYMENTS	175,90			111,67	
13/01/2021	BNP --> E	BNP-0302	BORDEREAU 00008380 /NOPT/NB CHQ	280,00			391,67	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23			51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/01/2021	BNP --> E	BNP-0303	DU 130121 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		362,67	
15/01/2021	BNP --> E	BNP-0304	STG MOLLIE PAYMENTS	275,09			637,76	
15/01/2021	BNP --> E	BNP-0305	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		391,00		246,76	
18/01/2021	BNP --> E	BNP-0306	REMBOURST CB DU 160121 AMAZON P	12,89			259,65	
18/01/2021	BNP --> E	BNP-0307	DU 150121 UBER *TRIP CARTE 4974		27,47		232,18	
18/01/2021	BNP --> E	BNP-0308	DU 150121 AMAZON PRIME FR PAYLI		49,00		183,18	
18/01/2021	BNP --> E	BNP-0309	STG MOLLIE PAYMENTS	875,74			1 058,92	
19/01/2021	BNP --> E	BNP-0310	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,77		1 051,15	
19/01/2021	BNP --> E	BNP-0311	PRLV SEPA/ACOFI		700,00		351,15	
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0312	DU 190121 SOSAV LOGNES CARTE 49		12,89		338,26	
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0313	DU 190121 AMAZON PAYMENTS PAYLI		19,54		318,72	
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0314	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			407,39	
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0315	PRLV SEPA/MEDOUCEINE		108,99		298,40	
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0316	00932 60801902		405,68			107,28
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0317	00932 60802193		734,69			841,97
21/01/2021	BNP --> E	BNP-0318	CHEQUE N.1987434		290,00			1 131,97
21/01/2021	BNP --> E	BNP-0319	STG MOLLIE PAYMENTS	49,30				1 082,67
22/01/2021	BNP --> E	BNP-0320	STG MOLLIE PAYMENTS	1 012,27				70,40
25/01/2021	BNP --> E	BNP-0321	DU 240121 LINKEDINFR PARIS CART		74,36			144,76
25/01/2021	BNP --> E	BNP-0322	STG MOLLIE PAYMENTS	529,06			384,30	
25/01/2021	BNP --> E	BNP-0323	GOCARDLESS	575,60			959,90	
26/01/2021	BNP --> E	BNP-0324	STG MOLLIE PAYMENTS	87,23			1 047,13	
27/01/2021	BNP --> E	BNP-0325	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			1 224,72	
28/01/2021	BNP --> E	BNP-0326	STG MOLLIE PAYMENTS	205,79			1 430,51	
29/01/2021	BNP --> E	BNP-0327	STG MOLLIE PAYMENTS	73,21			1 503,72	
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0328	DU 310121 ZAPPEAL SAINTE RADEGO		11,41		1 492,31	
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0329	00932 60792784		30,12		1 462,19	
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0330	STG MOLLIE PAYMENTS	177,66			1 639,85	
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0331	/MOTIF CHARGES DECEMBRE 2021 SO		435,00		1 204,85	
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0332	/MOTIF REGUL JANVIER RATRAPAGE		1 778,90			574,05
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0333	BORDEREAU 00008381 /NOPT/NB CHQ	270,00				304,05
01/02/2021	BNP --> E	BNP-0334	BORDEREAU 00008382 /NOPT/NB CHQ	5 000,00			4 695,95	
02/02/2021	BNP --> E	BNP-0335	DU 280121 TRAFFICANDFUNNE CARTE		42,64		4 653,31	
02/02/2021	BNP --> E	BNP-0336	STG MOLLIE PAYMENTS	115,89			4 769,20	
02/02/2021	BNP --> E	BNP-0337	FACTURE NUMERO 2021020101234315		60,06		4 709,14	
03/02/2021	BNP --> E	BNP-0338	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		5,47		4 703,67	
03/02/2021	BNP --> E	BNP-0339	STG MOLLIE PAYMENTS	355,18			5 058,85	
04/02/2021	BNP --> E	BNP-0340	/MOTIF REGUL LOYER NOV2020 SOPH		2 778,91		2 279,94	
04/02/2021	BNP --> E	BNP-0341	REMBOURST CB DU 030221 AMAZON P	15,90			2 295,84	
04/02/2021	BNP --> E	BNP-0342	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		68,22		2 227,62	
04/02/2021	BNP --> E	BNP-0343	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			2 405,21	
05/02/2021	BNP --> E	BNP-0344	DU 030221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		8,98		2 396,23	
05/02/2021	BNP --> E	BNP-0345	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		2 313,12	
05/02/2021	BNP --> E	BNP-0346	PRLV SEPA/SOLOCAL SA-SOLOCAL		93,60		2 219,52	
05/02/2021	BNP --> E	BNP-0347	STG MOLLIE PAYMENTS	177,34			2 396,86	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0348	DU 070221 GOOGLE GOOGLE CARTE 4		1,99		2 394,87	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0349	DU 030221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		12,10		2 382,77	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0350	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		2 367,78	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0351	PRLV SEPA/FREE MOBILE		16,99		2 350,79	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0352	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		17,15		2 333,64	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0353	DU 050221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		18,09		2 315,55	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0354	DU 040221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		18,89		2 296,66	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0355	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		22,23		2 274,43	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0356	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		25,10		2 249,33	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0357	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26			2 515,59	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0358	ALLIANCE MEDIATION FAMILIALE	450,00			2 965,59	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0359	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		2 470,59	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23			51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0360	DU 050221 AMAZON EU SARL PAYLI2		3,56		2 467,03	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0361	DU 050221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		15,58		2 451,45	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0362	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		27,06		2 424,39	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0363	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		35,84		2 388,55	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0364	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		2 304,67	
09/02/2021	BNP --> E	BNP-0365	PASCALE RENOULT	449,00			2 753,67	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0366	DU 090221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		16,49		2 737,18	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0367	STG MOLLIE PAYMENTS	87,23			2 824,41	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0368	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		2 457,84	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0369	00932 60802387		456,04		2 001,80	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0370	00932 60802484		456,04		1 545,76	
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0371	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 295,51			1 749,75
10/02/2021	BNP --> E	BNP-0372	GOCARDLESS	3 910,27			2 160,52	
11/02/2021	BNP --> E	BNP-0373	DU 100221 AMAZON EU SARL PAYLI2		6,13		2 154,39	
11/02/2021	BNP --> E	BNP-0374	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		28,00		2 126,39	
11/02/2021	BNP --> E	BNP-0375	REMBOURST CB DU 100221 AMAZON P	139,90			2 266,29	
11/02/2021	BNP --> E	BNP-0376	GOCARDLESS	425,60			2 691,89	
12/02/2021	BNP --> E	BNP-0377	GOCARDLESS	88,68			2 780,57	
12/02/2021	BNP --> E	BNP-0378	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26			3 046,83	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0379	DU 130221 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		3 017,83	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0380	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		33,75		2 984,08	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0381	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			3 161,67	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0382	DU 110221 ABD-CLICFACTURE SAINT		180,00		2 981,67	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0383	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		391,00		2 590,67	
16/02/2021	BNP --> E	BNP-0384	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			2 768,26	
18/02/2021	BNP --> E	BNP-0385	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,74		2 760,52	
18/02/2021	BNP --> E	BNP-0386	STG MOLLIE PAYMENTS	175,90			2 936,42	
19/02/2021	BNP --> E	BNP-0387	STG MOLLIE PAYMENTS	621,44			3 557,86	
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0388	00932 60801902		405,68		3 152,18	
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0389	00932 60802193		734,69		2 417,49	
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0390	PRLV SEPA/MEDOUCEINE		108,99		2 308,50	
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0391	STG MOLLIE PAYMENTS	355,18			2 663,68	
22/02/2021	BNP --> E	BNP-0392	PRLV SEPA/ACOFI		700,00		1 963,68	
23/02/2021	BNP --> E	BNP-0393	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		13,00		1 950,68	
23/02/2021	BNP --> E	BNP-0394	DU 210221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		21,50		1 929,18	
23/02/2021	BNP --> E	BNP-0395	DU 210221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		24,99		1 904,19	
23/02/2021	BNP --> E	BNP-0396	STG MOLLIE PAYMENTS	174,71			2 078,90	
24/02/2021	BNP --> E	BNP-0397	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20		2 078,70	
24/02/2021	BNP --> E	BNP-0398	STG MOLLIE PAYMENTS	509,84			2 588,54	
25/02/2021	BNP --> E	BNP-0399	PRLV SEPA/SOLOCAL SA-SOLOCAL		93,60		2 494,94	
25/02/2021	BNP --> E	BNP-0400	GOCARDLESS	575,60			3 070,54	
26/02/2021	BNP --> E	BNP-0401	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		1,09		3 069,45	
26/02/2021	BNP --> E	BNP-0402	DU 240221 AMAZON PAYMENTS PAYLI		8,74		3 060,71	
26/02/2021	BNP --> E	BNP-0403	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			3 149,38	
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0404	DU 280221 PAYPAL PARIS CARTE 49		28,00		3 121,38	
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0405	00932 60792784		30,12		3 091,26	
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0406	DU 240221 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		3 016,90	
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0407	/MOTIF SOLDE 4EME TRI20 - SOPHR		590,54		2 426,36	
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0409	/MOTIF REGULARISATION LOYER 202		1 778,90		647,46	
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0410	/MOTIF LOYER JANVIER 21 - SOPHR		2 778,91			2 131,45
01/03/2021	BNP --> E	BNP-0704	PRLV DGFIP		1 507,00			3 638,45
02/03/2021	BNP --> E	BNP-0411	MAUCHANT-RENOULT PASCALE	14,00				3 624,45
02/03/2021	BNP --> E	BNP-0412	FACTURE NUMERO 2021030102289947		60,06			3 684,51
03/03/2021	BNP --> E	BNP-0413	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		5,42			3 689,93
03/03/2021	BNP --> E	BNP-0414	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		21,49			3 711,42
04/03/2021	BNP --> E	BNP-0415	STG MOLLIE PAYMENTS	261,95				3 449,47
05/03/2021	BNP --> E	BNP-0416	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		8,99			3 458,46

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		BANQUE BNP 10092048 23				51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/03/2021	BNP --> E	BNP-0417	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11			3 541,57
05/03/2021	BNP --> E	BNP-0418	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26				3 275,31
08/03/2021	BNP --> E	BNP-0419	DU 070321 GOOGLE GOOGLE CARTE 4		1,99			3 277,30
08/03/2021	BNP --> E	BNP-0420	DU 060321 AMAZON PAYMENTS PAYLI		14,16			3 291,46
08/03/2021	BNP --> E	BNP-0421	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99			3 306,45
08/03/2021	BNP --> E	BNP-0422	PRLV SEPA/FREE MOBILE		15,99			3 322,44
08/03/2021	BNP --> E	BNP-0423	PASCALE RENOULT	456,00				2 866,44
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0424	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		28,00			2 894,44
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0425	VAZ	70,00				2 824,44
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0426	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88			2 908,32
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0427	STG MOLLIE PAYMENTS	87,23				2 821,09
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0428	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00			3 316,09
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0429	GOCARDLESS	551,60				2 764,49
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0430	PRLV SEPA/EDF		1 177,84			3 942,33
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0431	VR. PERMANENT REMBOURSEMENT VM		366,57			4 308,90
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0432	STG MOLLIE PAYMENTS	422,61				3 886,29
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0433	00932 60802387		456,04			4 342,33
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0434	00932 60802484		456,04			4 798,37
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0435	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		1 081,61			5 879,98
10/03/2021	BNP --> E	BNP-0436	GOCARDLESS	5 181,62				698,36
11/03/2021	BNP --> E	BNP-0437	REMBOURST CB DU 100321 AMAZON P	14,16				684,20
11/03/2021	BNP --> E	BNP-0438	STG MOLLIE PAYMENTS	354,93				329,27
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0439	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,10			329,37
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0440	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,10			329,47
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0441	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			329,67
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0442	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			329,87
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0443	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			330,07
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0444	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			330,27
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0445	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			330,47
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0446	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			330,67
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0447	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,20			330,87
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0448	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,40			331,27
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0449	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,40			331,67
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0450	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,80			332,47
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0451	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59				154,88
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0452	GOCARDLESS	177,60			22,72	
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0453	/MOTIF LOYER FEVRIER 2021 SCI A		2 778,91			2 756,19
12/03/2021	BNP --> E	BNP-0454	/REFBEN /ORIG KHEPRI INVEST /MO	3 000,00			243,81	
15/03/2021	BNP --> E	BNP-0455	DU 130321 AMAZON PAYMENTS PAYLI		27,68		216,13	
15/03/2021	BNP --> E	BNP-0456	DU 130321 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		187,13	
15/03/2021	BNP --> E	BNP-0457	DU 120321 WWW.ONLINEPRINT CARTE		47,38		139,75	
15/03/2021	BNP --> E	BNP-0458	STG MOLLIE PAYMENTS	264,82			404,57	
15/03/2021	BNP --> E	BNP-0459	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		391,00		13,57	
16/03/2021	BNP --> E	BNP-0460	GOCARDLESS	115,60			129,17	
16/03/2021	BNP --> E	BNP-0461	STG MOLLIE PAYMENTS	350,61			479,78	
17/03/2021	BNP --> E	BNP-0462	STG MOLLIE PAYMENTS	174,71			654,49	
17/03/2021	BNP --> E	BNP-0463	DU 160321 ROBE MEDICAL ST ETIEN		252,29		402,20	
18/03/2021	BNP --> E	BNP-0464	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,87		394,33	
18/03/2021	BNP --> E	BNP-0465	PRLV SEPA/ACOFI		538,00			143,67
18/03/2021	BNP --> E	BNP-0466	GOCARDLESS	2 696,76			2 553,09	
19/03/2021	BNP --> E	BNP-0467	STG MOLLIE PAYMENTS	443,85			2 996,94	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0468	00932 60801902		405,68		2 591,26	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0469	00932 60802193		734,69		1 856,57	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0470	DU 200321 AMAZON PAYMENTS PAYLI		9,49		1 847,08	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0471	DU 210321 AMAZON PAYMENTS PAYLI		17,58		1 829,50	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0472	DU 190321 CLICKFUNNE* TRI CARTE		54,02		1 775,48	
22/03/2021	BNP --> E	BNP-0473	PRLV SEPA/MEDOUCINE		108,99		1 666,49	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		BANQUE BNP 10092048 23				51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/03/2021	BNP --> E	BNP-0474	STG MOLLIE PAYMENTS	266,26			1 932,75	
25/03/2021	BNP --> E	BNP-0475	DU 240321 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		1 858,39	
26/03/2021	BNP --> E	BNP-0476	DU 240321 COPEES CARTE 4974XXXX		4,99		1 853,40	
26/03/2021	BNP --> E	BNP-0477	DU 240321 COPEES CARTE 4974XXXX		28,45		1 824,95	
29/03/2021	BNP --> E	BNP-0478	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		991,00		833,95	
29/03/2021	BNP --> E	BNP-0479	STG MOLLIE PAYMENTS	1 400,23			2 234,18	
29/03/2021	BNP --> E	BNP-0480	SIE NOGENT SUR MARNE	1 414,00			3 648,18	
29/03/2021	BNP --> E	BNP-0481	SIE NOGENT SUR MARNE	2 197,00			5 845,18	
30/03/2021	BNP --> E	BNP-0482	DU 290321 UBER *TRIP CARTE 4974		14,73		5 830,45	
31/03/2021	BNP --> E	BNP-0483	DU 300321 UBER *TRIP CARTE 4974		12,26		5 818,19	
31/03/2021	BNP --> E	BNP-0484	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			5 995,78	
01/04/2021	BNP --> E	BNP-0485	/MOTIF LOYER MARS 2021 SCI ALKO		2 778,91		3 216,87	
01/04/2021	BNP --> E	BNP-0486	00932 60792784		30,12		3 186,75	
01/04/2021	BNP --> E	BNP-0487	STG MOLLIE PAYMENTS	177,60			3 364,35	
02/04/2021	BNP --> E	BNP-0488	FACTURE NUMERO 2021040103415043		210,06		3 154,29	
06/04/2021	BNP --> E	BNP-0489	DU 020421 MOLLIE *DIGITAL CARTE		17,90		3 136,39	
06/04/2021	BNP --> E	BNP-0490	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		93,60		3 042,79	
06/04/2021	BNP --> E	BNP-0491	STG MOLLIE PAYMENTS	352,30			3 395,09	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0492	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		6,00		3 389,09	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0493	PRLV SEPA/FREE MOBILE		18,82		3 370,27	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0494	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		59,81		3 310,46	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0495	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		3 227,35	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0496	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		3 143,47	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0497	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		117,52		3 025,95	
07/04/2021	BNP --> E	BNP-0498	PASCALE RENOULT	456,00			3 481,95	
08/04/2021	BNP --> E	BNP-0499	DU 070421 GOOGLE GOOGLE CARTE 4		1,99		3 479,96	
09/04/2021	BNP --> E	BNP-0500	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		3 464,97	
09/04/2021	BNP --> E	BNP-0501	STG MOLLIE PAYMENTS	529,64			3 994,61	
09/04/2021	BNP --> E	BNP-0502	GOCARDLESS	5 834,52			9 829,13	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0503	00932 60802387		456,04		9 373,09	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0504	00932 60802484		456,04		8 917,05	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0505	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		28,00		8 889,05	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0506	PRLV SEPA/SNI EDITIONS		39,00		8 850,05	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0507	VR.PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		8 483,48	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0508	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		7 988,48	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0509	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		1 503,04		6 485,44	
13/04/2021	BNP --> E	BNP-0510	STG MOLLIE PAYMENTS	1 230,92			7 716,36	
14/04/2021	BNP --> E	BNP-0511	INTERETS ET COMMISSIONS		12,66		7 703,70	
14/04/2021	BNP --> E	BNP-0512	DU 130421 PAYPAL 0800 942 890 C		29,00		7 674,70	
14/04/2021	BNP --> E	BNP-0513	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		226,02		7 448,68	
15/04/2021	BNP --> E	BNP-0514	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		391,00		7 057,68	
16/04/2021	BNP --> E	BNP-0515	STG MOLLIE PAYMENTS	174,71			7 232,39	
19/04/2021	BNP --> E	BNP-0516	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		9,15		7 223,24	
19/04/2021	BNP --> E	BNP-0517	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			7 400,83	
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0518	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,84		7 392,99	
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0519	DU 190421 JAMENDO CARTE 4974XXX		59,88		7 333,11	
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0520	PRLV SEPA/MEDOUCEINE		108,99		7 224,12	
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0521	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			7 401,71	
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0522	00932 60801902		405,68		6 996,03	
20/04/2021	BNP --> E	BNP-0523	00932 60802193		734,69		6 261,34	
21/04/2021	BNP --> E	BNP-0524	DU 190421 CLICKFUNNELS.CO CARTE		84,48		6 176,86	
21/04/2021	BNP --> E	BNP-0525	PRLV SEPA/ACOFI		538,00		5 638,86	
22/04/2021	BNP --> E	BNP-0526	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,10		5 638,76	
22/04/2021	BNP --> E	BNP-0527	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		0,30		5 638,46	
22/04/2021	BNP --> E	BNP-0528	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			5 727,13	
22/04/2021	BNP --> E	BNP-0529	/MOTIF REGLEMENT SOLDE HONORAIR		800,00		4 927,13	
23/04/2021	BNP --> E	BNP-0530	STG MOLLIE PAYMENTS	777,79			5 704,92	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23				51200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/04/2021	BNP --> E	BNP-0531	/MOTIF FACTURE 4. 882.375 COMPT		13,07		5 691,85	
26/04/2021	BNP --> E	BNP-0532	DU 240421 COPEES CARTE 4974XXXX		4,99		5 686,86	
26/04/2021	BNP --> E	BNP-0533	DU 240421 LINKEDINFR PARIS CART		74,36		5 612,50	
26/04/2021	BNP --> E	BNP-0534	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		93,60		5 518,90	
26/04/2021	BNP --> E	BNP-0535	DU 220421 AMAZON PAYMENTS PAYLI		124,30		5 394,60	
27/04/2021	BNP --> E	BNP-0536	DU 250421 AMAZON PAYMENTS PAYLI		13,53		5 381,07	
27/04/2021	BNP --> E	BNP-0537	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		951,00		4 430,07	
29/04/2021	BNP --> E	BNP-0538	DU 280421 UBER * PENDING CARTE		30,46		4 399,61	
29/04/2021	BNP --> E	BNP-0539	STG MOLLIE PAYMENTS	87,23			4 486,84	
30/04/2021	BNP --> E	BNP-0540	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			4 664,43	
30/04/2021	BNP --> E	BNP-0541	GOCARDLESS	466,58			5 131,01	
30/04/2021	BNP --> E	BNP-0542	/MOTIF LOYER AVRIL 21 SOPHROKHE		3 165,86		1 965,15	
03/05/2021	BNP --> E	BNP-0543	00932 60792784		268,09		1 697,06	
03/05/2021	BNP --> E	BNP-0544	REMBOURST CB DU 300421 AMAZON P	18,32			1 715,38	
03/05/2021	BNP --> E	BNP-0545	STG MOLLIE PAYMENTS	443,86			2 159,24	
04/05/2021	BNP --> E	BNP-0546	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		5,04		2 154,20	
04/05/2021	BNP --> E	BNP-0547	STG MOLLIE PAYMENTS	87,23			2 241,43	
04/05/2021	BNP --> E	BNP-0548	FACTURE NUMERO 2021050104547497		61,28		2 180,15	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0549	04/05/21 18H32 174650 BNP PARIB		10,00		2 170,15	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0550	PRLV SEPA/FREE MOBILE		18,47		2 151,68	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0551	PRLV SEPA/SPB		44,00		2 107,68	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0552	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		83,11		2 024,57	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0553	STG MOLLIE PAYMENTS	87,23			2 111,80	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0554	BORDEREAU 00008384 /NOPT/NB CHQ	16,00			2 127,80	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0555	BORDEREAU 00008386 /NOPT/NB CHQ	50,00			2 177,80	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0556	BORDEREAU 00008383 /NOPT/NB CHQ	70,00			2 247,80	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0557	BORDEREAU 00008387 /NOPT/NB CHQ	120,00			2 367,80	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0558	BORDEREAU 00008385 /NOPT/NB CHQ	280,00			2 647,80	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0559	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		4,79		2 643,01	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0560	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		2 628,02	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0561	DU 300421 AMAZON PAYMENTS PAYLI		28,00		2 600,02	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0562	STG MOLLIE PAYMENTS	174,71			2 774,73	
06/05/2021	BNP --> E	BNP-0563	PASCALE RENOULT	456,00			3 230,73	
07/05/2021	BNP --> E	BNP-0564	DU 060521 AMAZON PAYMENTS PAYLI		17,88		3 212,85	
07/05/2021	BNP --> E	BNP-0565	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		38,55		3 174,30	
07/05/2021	BNP --> E	BNP-0566	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		3 090,42	
07/05/2021	BNP --> E	BNP-0567	PRLV SEPA/EDF		642,54		2 447,88	
07/05/2021	BNP --> E	BNP-0568	STG MOLLIE PAYMENTS	777,79			3 225,67	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0569	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		28,00		3 197,67	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0570	VR.PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		2 831,10	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0571	00932 60802387		456,04		2 375,06	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0572	00932 60802484		456,04		1 919,02	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0573	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 292,01			1 372,99
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0574	GOCARDLESS	5 228,82			3 855,83	
11/05/2021	BNP --> E	BNP-0575	STG MOLLIE PAYMENTS	174,71			4 030,54	
11/05/2021	BNP --> E	BNP-0576	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		3 535,54	
12/05/2021	BNP --> E	BNP-0577	COMMISSION DE GARANTIE PGE 0093		109,73		3 425,81	
14/05/2021	BNP --> E	BNP-0578	STG MOLLIE PAYMENTS	350,61			3 776,42	
14/05/2021	BNP --> E	BNP-0579	STG MOLLIE PAYMENTS	354,93			4 131,35	
17/05/2021	BNP --> E	BNP-0580	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		29,00		4 102,35	
17/05/2021	BNP --> E	BNP-0581	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		391,00		3 711,35	
18/05/2021	BNP --> E	BNP-0582	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,77		3 703,58	
18/05/2021	BNP --> E	BNP-0583	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			3 881,17	
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0584	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			3 969,84	
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0585	PRLV SEPA/MEDOUICINE		108,99		3 860,85	
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0586	00932 60801902		405,68		3 455,17	
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0587	PRLV SEPA/ACOFI		538,00		2 917,17	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			BANQUE BNP 10092048 23				51200000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/05/2021	BNP --> E	BNP-0588	00932 60802193		734,69		2 182,48	
21/05/2021	BNP --> E	BNP-0589	DU 190521 CLICKFUNNELS.CO CARTE		82,99		2 099,49	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0590	STG MOLLIE PAYMENTS	600,20			2 699,69	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0591	DU 240521 COPEES CARTE 4974XXXX		4,99		2 694,70	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0592	DU 210521 AMAZON PAYMENTS PAYLI		34,16		2 660,54	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0593	DU 240521 LINKEDIN 665506 CARTE		74,36		2 586,18	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0594	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			2 674,85	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0595	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		93,60		2 581,25	
25/05/2021	BNP --> E	BNP-0596	DU 220521 PAYPAL *AMMANDA CARTE		319,00		2 262,25	
27/05/2021	BNP --> E	BNP-0597	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			2 439,84	
28/05/2021	BNP --> E	BNP-0598	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		133,61		2 306,23	
28/05/2021	BNP --> E	BNP-0599	STG MOLLIE PAYMENTS	175,90			2 482,13	
28/05/2021	BNP --> E	BNP-0600	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		424,00		2 058,13	
28/05/2021	BNP --> E	BNP-0601	D.G.F.I.P. 94 IMPOT	2 350,00			4 408,13	
31/05/2021	BNP --> E	BNP-0602	CHEQUE N.1987437		150,00		4 258,13	
31/05/2021	BNP --> E	BNP-0603	/MOTIF HONORAIRES MAI 2021 /BEN		800,00		3 458,13	
31/05/2021	BNP --> E	BNP-0604	/MOTIF LOYER MAI 2021 SOPHROKHE		3 165,86		292,27	
01/06/2021	BNP --> E	BNP-0605	00932 60792784		268,09		24,18	
01/06/2021	BNP --> E	BNP-0606	STG MOLLIE PAYMENTS	349,43			373,61	
02/06/2021	BNP --> E	BNP-0607	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		28,00		345,61	
02/06/2021	BNP --> E	BNP-0608	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			434,28	
02/06/2021	BNP --> E	BNP-0609	FACTURE NUMERO 2021060105634977		61,28		373,00	
03/06/2021	BNP --> E	BNP-0610	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		3,77		369,23	
03/06/2021	BNP --> E	BNP-0611	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			546,82	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0612	CHEQUE N.1987438		45,20		501,62	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0613	CHEQUE N.1987436		45,37		456,25	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0614	CHEQUE N.1987435		76,01		380,24	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0615	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		126,98		253,26	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0616	STG MOLLIE PAYMENTS	353,49			606,75	
07/06/2021	BNP --> E	BNP-0617	PRLV SEPA/FREE MOBILE		16,52		590,23	
07/06/2021	BNP --> E	BNP-0618	PRLV SEPA/CRISTAL AIR		82,91		507,32	
07/06/2021	BNP --> E	BNP-0619	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			684,91	
08/06/2021	BNP --> E	BNP-0620	PRLV SEPA/FREE TELECOM		14,99		669,92	
08/06/2021	BNP --> E	BNP-0621	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO		28,00		641,92	
08/06/2021	BNP --> E	BNP-0622	PRLV SEPA/SIMPLEBO (GRAPSTOR)		83,88		558,04	
08/06/2021	BNP --> E	BNP-0623	PASCALE RENOULT	456,00			1 014,04	
09/06/2021	BNP --> E	BNP-0624	PRLV SEPA/GC RE DOCTOLIB		495,00		519,04	
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0625	VR.PERMANENT REMBOURSEMENT VMA		366,57		152,47	
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0626	00932 60802387		456,04			303,57
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0627	00932 60802484		456,04			759,61
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0628	PRLV SEPA/SAS FONCIA ACG GESTIO		3 292,01			4 051,62
10/06/2021	BNP --> E	BNP-0629	GOCARDLESS	5 228,82			1 177,20	
11/06/2021	BNP --> E	BNP-0630	STG MOLLIE PAYMENTS	863,58			2 040,78	
14/06/2021	BNP --> E	BNP-0631	00932 60820526		45,94		1 994,84	
15/06/2021	BNP --> E	BNP-0632	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		29,00		1 965,84	
15/06/2021	BNP --> E	BNP-0633	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			2 054,51	
15/06/2021	BNP --> E	BNP-0634	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404		391,00		1 663,51	
15/06/2021	BNP --> E	BNP-0635	STG MOLLIE PAYMENTS	442,41			2 105,92	
16/06/2021	BNP --> E	BNP-0636	STG MOLLIE PAYMENTS	177,59			2 283,51	
18/06/2021	BNP --> E	BNP-0637	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		7,75		2 275,76	
18/06/2021	BNP --> E	BNP-0638	STG MOLLIE PAYMENTS	355,18			2 630,94	
18/06/2021	BNP --> E	BNP-0639	PRLV SEPA/ACOFI		538,00		2 092,94	
21/06/2021	BNP --> E	BNP-0640	00932 60801902		405,68		1 687,26	
21/06/2021	BNP --> E	BNP-0641	00932 60802193		734,69		952,57	
21/06/2021	BNP --> E	BNP-0642	REMBOURST CB DU 170621 TRAFFICA	38,73			991,30	
22/06/2021	BNP --> E	BNP-0643	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		1,20		990,10	
22/06/2021	BNP --> E	BNP-0644	DU 190621 CLICKFUNNELS.CO CARTE		85,16		904,94	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		BANQUE BNP 10092048 23				51200000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/06/2021	BNP --> E	BNP-0645	REBOURST CB DU 190621 PAYPAL *	319,00			1 223,94	
22/06/2021	BNP --> E	BNP-0646	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L		334,19		889,75	
23/06/2021	BNP --> E	BNP-0647	PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA	29,00			918,75	
23/06/2021	BNP --> E	BNP-0648	PRLV SEPA/MEDOUICINE		108,99		809,76	
23/06/2021	BNP --> E	BNP-0649	STG MOLLIE PAYMENTS	263,38			1 073,14	
24/06/2021	BNP --> E	BNP-0650	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			1 161,81	
25/06/2021	BNP --> E	BNP-0651	DU 240621 LINKEDIN-675*59 CARTE		74,36		1 087,45	
25/06/2021	BNP --> E	BNP-0652	PRLV SEPA/SOLOCAL SA		93,60		993,85	
25/06/2021	BNP --> E	BNP-0653	STG MOLLIE PAYMENTS	264,82			1 258,67	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0654	DU 250621 MONOPRIX NOGENT SUR M		22,75		1 235,92	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0655	/MOTIF KHEPRI SANTE VIDEO /BEN		150,00		1 085,92	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0656	DU 250621 INSTABOSS CARTE 4974X		166,00		919,92	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0657	/MOTIF ADHESION KHEPRI FORMATIO		180,00		739,92	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0658	/MOTIF JURIDIQUE KHEPRI FORMATI		680,00		59,92	
28/06/2021	BNP --> E	BNP-0659	STG MOLLIE PAYMENTS	774,91			834,83	
29/06/2021	BNP --> E	BNP-0660	STG MOLLIE PAYMENTS	352,30			1 187,13	
29/06/2021	BNP --> E	BNP-0661	PRLV SEPA/DGFIP IMPOT		861,00		326,13	
30/06/2021	BNP --> E	BNP-0662	STG MOLLIE PAYMENTS	88,67			414,80	
30/06/2021	BNP --> E	BNP-0663	BORDEREAU 00008390 /NOPT/NB CHQ	50,00			464,80	
30/06/2021	BNP --> E	BNP-0664	BORDEREAU 00008389 /NOPT/NB CHQ	100,00			564,80	
30/06/2021	BNP --> E	BNP-0665	BORDEREAU 00008388 /NOPT/NB CHQ	100,00			664,80	
30/06/2021	BNP --> E	BNP-0666	BORDEREAU 00008391 /NOPT/NB CHQ	140,00			804,80	
30/06/2021	BNP --> E	BNP-0667	BORDEREAU 00008392 /NOPT/NB CHQ	150,00			954,80	
Totaux du compte 51200000				142 741,23	141 786,43		954,80	

COMPTE		BANQUE BNP 10118432 23				51210000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX		236,09			236,09
02/09/2020	BNP2 --> E	VIR	VIR CAC	236,09				
Totaux du compte 51210000				236,09	236,09			

COMPTE		VIREMENT INTERNE				58000000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Total des lignes lettrées	236,09	236,09			
Totaux du compte 58000000				236,09	236,09			

COMPTE		FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE				60610000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
22/10/2020	HA --> E	1019	EDF F10118791845	317,42			317,42	
22/12/2020	HA --> E	1234	EDF F10121612939	543,77			861,19	
22/02/2021	HA --> E	0206	EDF F10124921173	774,54			1 635,73	
22/04/2021	HA --> E	0426	EDF F10127989268	540,78			2 176,51	
Totaux du compte 60610000				2 176,51			2 176,51	

COMPTE		FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.				60630000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0909	BOX ECO UP PACKAGING	56,70			56,70	
02/09/2020	HA --> E	0906	AMAZON F17183720120201493	8,22			64,92	
03/09/2020	HA --> E	0910	AMAZON F202081851277	15,36			80,28	
16/09/2020	HA --> E	0908	ROBE MEDICAL FC946472	42,85			123,13	
01/10/2020	HA --> E	1002	AMAZON F202093889285	12,02			135,15	
01/10/2020	HA --> E	1014	AMAZON F143351611202019453	6,27			141,42	
12/10/2020	HA --> E	1013	ROBE MEDICAL F964497	200,55			341,97	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.					60630000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/10/2020	BNP --> E	BNP-0091	PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA		6,00		335,97	
09/11/2020	HA --> E	1107	AMAZON F280805	62,47			398,44	
12/11/2020	BNP --> E	BNP-0146	REMBOURST CB DU 101120 AMAZON P		31,00		367,44	
14/11/2020	HA --> E	1112	AMAZON F40219363234617125	56,99			424,43	
22/11/2020	HA --> E	1116	AMAZON F2020454048400	14,17			438,60	
22/11/2020	HA --> E	1117	AMAZON F2020453892218	33,25			471,85	
25/11/2020	HA --> E	1120	CS EMBALLAGES F27055	69,26			541,11	
30/11/2020	HA --> E	1227	RUEDELAMER F2012199648	15,78			556,89	
03/12/2020	HA --> E	1203	AMAZON F2020483928648	5,38			562,27	
03/12/2020	HA --> E	1204	AMAZON F2020356226	5,82			568,09	
03/12/2020	HA --> E	1205	AMAZON F2020558859	6,46			574,55	
06/12/2020	HA --> E	1208	AMAZON F128435561202013386	13,25			587,80	
07/12/2020	HA --> E	1209	AMAZON F15909579120207728	49,99			637,79	
10/12/2020	HA --> E	1216	AMAZON	12,99			650,78	
11/12/2020	HA --> E	1214	AMAZON F15145265120204865	6,66			657,44	
11/12/2020	HA --> E	1215	AMAZON F20204722161	5,32			662,76	
14/12/2020	HA --> E	1218	ROBE MEDICAL F1015963	108,60			771,36	
15/12/2020	HA --> E	1219	RECHNUNG	17,07			788,43	
15/12/2020	HA --> E	1220	AMAZON F20204819351	10,24			798,67	
15/12/2020	HA --> E	1221	BENJAMIN POUZET F5348	45,83			844,50	
17/12/2020	HA --> E	1223	AMAZON F152552531202011451	85,82			930,32	
21/12/2020	HA --> E	1224	AMAZON F123153121202016832	13,34			943,66	
21/12/2020	BNP --> E	BNP-0237	REMBOURST CB DU 181220 AMAZON P		56,99		886,67	
23/12/2020	HA --> E	1226	AMAZON F394CZ122020	11,99			898,66	
23/12/2020	HA --> E	1231	AMAZON F9116189652020983	10,74			909,40	
23/12/2020	BNP --> E	BNP-0245	REMBOURST CB DU 221220 AMAZON P		99,99		809,41	
26/12/2020	HA --> E	1229	WILTEC	54,55			863,96	
28/12/2020	HA --> E	1230	FORESTA F1291	57,80			921,76	
07/01/2021	HA --> E	0109	BRICORAMA	13,96			935,72	
08/01/2021	HA --> E	0111	JPG F4880750	69,99			1 005,71	
08/01/2021	HA --> E	0122	JPG	10,89			1 016,60	
11/01/2021	BNP --> E	BNP-0292	DU 080121 PAYPAL PARIS CARTE 49	7,99			1 024,59	
18/01/2021	BNP --> E	BNP-0306	REMBOURST CB DU 160121 AMAZON P		12,89		1 011,70	
19/01/2021	HA --> E	0117	SOSAV F2104467	10,74			1 022,44	
20/01/2021	BNP --> E	BNP-0313	DU 190121 AMAZON PAYMENTS PAYLI	19,54			1 041,98	
31/01/2021	HA --> E	0123	BESTPILES F060335	9,50			1 051,48	
02/02/2021	HA --> E	0222	AMAZON	21,50			1 072,98	
04/02/2021	HA --> E	0209	AMAZON	8,98			1 081,96	
04/02/2021	HA --> E	0210	AMAZON	12,10			1 094,06	
05/02/2021	HA --> E	0216	AMAZON	12,98			1 107,04	
07/02/2021	HA --> E	0215	AMAZON F20211920678	2,97			1 110,01	
08/02/2021	HA --> E	0213	AMAZON	18,09			1 128,10	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0354	DU 040221 AMAZON PAYMENTS PAYLI	18,89			1 146,99	
10/02/2021	HA --> E	0217	AMAZON	5,11			1 152,10	
11/02/2021	BNP --> E	BNP-0375	REMBOURST CB DU 100221 AMAZON 28/0		139,90		1 012,20	
21/02/2021	HA --> E	0223	AMAZON	17,74			1 029,94	
21/02/2021	HA --> E	0224	AMAZON	4,92			1 034,86	
25/02/2021	HA --> E	0226	AMAZON	8,74			1 043,60	
03/03/2021	BNP --> E	BNP-0413	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	5,42			1 049,02	
05/03/2021	BNP --> E	BNP-0416	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	8,99			1 058,01	
09/03/2021	HA --> E	0309	AMAZON	27,68			1 085,69	
17/03/2021	HA --> E	0312	ROBE MEDICAL F1079490	213,00			1 298,69	
22/03/2021	HA --> E	0314	AMAZON	18,98			1 317,67	
22/03/2021	HA --> E	0315	AMAZON	8,09			1 325,76	
30/03/2021	HA --> E	0326	AMAZON	16,49			1 342,25	
13/04/2021	HA --> E	0413	ROBE MEDICAL F1097925	188,35			1 530,60	
22/04/2021	HA --> E	0422	RECHNUNG	124,30			1 654,90	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.					60630000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2021	HA --> E	0421	AMAZON		18,32		1 636,58	
05/05/2021	HA --> E	0511	AMAZON	25,39			1 661,97	
06/05/2021	HA --> E	0512	AMAZON	17,88			1 679,85	
07/05/2021	BNP --> E	BNP-0565	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	38,55			1 718,40	
03/06/2021	HA --> E	0605	PIXARTPRINTING	126,98			1 845,38	
30/06/2021	SI --> E	1	FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	138,33			1 983,71	
Totaux du compte 60630000				2 348,80	365,09		1 983,71	

COMPTE		FOURNITURES ADMINISTRATIVES					60640000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/11/2020	HA --> E	1113	AMAZON F121942651202018066	25,83			25,83	
23/12/2020	HA --> E	1228	AMAZON F1298303312020283457	48,81			74,64	
26/04/2021	HA --> E	0423	AMAZON F202166639	11,27			85,91	
21/05/2021	HA --> E	0520	AMAZON	34,16			120,07	
Totaux du compte 60640000				120,07			120,07	

COMPTE		DOCTOLIB					61110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/09/2020	HA --> E	0923	DOCTOLIB F2451299 09/20	412,50			412,50	
09/10/2020	HA --> E	1011	DOCTOLIB F02531391	412,50			825,00	
05/11/2020	HA --> E	1106	DOCTOLIB F2622646 11/2020	412,50			1 237,50	
04/12/2020	HA --> E	1213	DOCTOLIB F02712981	412,50			1 650,00	
07/01/2021	HA --> E	0112	DOCTOLIB F2801002 01/21	412,50			2 062,50	
04/02/2021	HA --> E	0214	DOCTOLIB F2893066	412,50			2 475,00	
04/03/2021	HA --> E	0308	DOCTOLIB F728 03/2021	412,50			2 887,50	
07/04/2021	HA --> E	0411	DOCTOLIB F00123826 04/21	412,50			3 300,00	
06/05/2021	HA --> E	0514	DOCTOLIB F231102 05/2021	412,50			3 712,50	
04/06/2021	HA --> E	0609	DOCTOLIB F288205 06/21	412,50			4 125,00	
30/06/2021	SI --> E	1	DOCTOLIB	412,50			4 537,50	
Totaux du compte 61110000				4 537,50			4 537,50	

COMPTE		AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV					61130000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/09/2020	HA --> E	0905	MEDOUICINE F84400016159	90,83			90,83	
16/10/2020	HA --> E	1022	MEDOUICINE F16974	90,83			181,66	
16/11/2020	HA --> E	1115	MEDOUICINE F844000017803	90,83			272,49	
16/12/2020	HA --> E	1225	MEDOUICINE F84400018636 16/12/20-16/01	90,83			363,32	
16/01/2021	HA --> E	0118	MEDOUICINE F19457	90,83			454,15	
16/04/2021	HA --> E	0427	MEDOUICINE f84400022405 16/04/21-16/05	90,83			544,98	
16/05/2021	HA --> E	0505	MEDOUICINE F84400023523	90,83			635,81	
16/06/2021	HA --> E	0613	MEDOUICINE F84400024766 16/06-16/07	90,83			726,64	
30/06/2021	SI --> E	1	AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV	90,83			817,47	
30/06/2021	SI --> E	1	AGENDA ELECTRONIQUE - POUR RDV	90,83			908,30	
Totaux du compte 61130000				908,30			908,30	

COMPTE		LOCATIONS IMMOBILIERES					61320000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0921	FONCIA ECH 09/20	2 860,51			2 860,51	
26/09/2020	HA --> E	0922	SCI ALKOR LOYER 4TR20	5 470,95			8 331,46	
01/10/2020	HA --> E	1020	FONCIA ECH 10/20	2 860,51			11 191,97	
01/11/2020	HA --> E	1122	FONCIA ECH 11/20	2 860,51			14 052,48	
01/12/2020	HA --> E	1233	FONCIA ECH 12/20	2 860,51			16 912,99	
24/12/2020	HA --> E	1239	SCI ALKOR LOYER 1TR21	5 470,95			22 383,94	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		LOCATIONS IMMOBILIERES					61320000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/02/2021	HA --> E	0201	FONCIA ECH 02/21	2 860,51			25 244,45	
01/03/2021	HA --> E	0301	FONCIA LOYER 03/21	2 860,51			28 104,96	
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	5 470,95			33 575,91	
01/04/2021	HA --> E	0401	FONCIA LOYER 04/21	2 860,51			36 436,42	
01/04/2021	HA --> E	0401	FONCIA LOYER 04/21		3,50		36 432,92	
01/05/2021	HA --> E	0501	FONCIA LOYER 05/21	2 857,01			39 289,93	
01/06/2021	HA --> E	0601	FONCIA LOYER 06/21	2 857,01			42 146,94	
Totaux du compte 61320000				42 150,44	3,50		42 146,94	

COMPTE		LOCATIONS MOBILIERES					61350000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
16/04/2021	HA --> E	0415	JAMENDO LICENSING 1 AN	59,88			59,88	
Totaux du compte 61350000				59,88			59,88	

COMPTE		SITE INTERNET SIMPLEBO					61351000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/09/2020	HA --> E	0917	SIMPLEBO F127533	69,90			69,90	
05/10/2020	HA --> E	1008	SIMPLEBO F13791 05/10-04/11/20	69,90			139,80	
05/11/2020	HA --> E	1105	SIMPLEBO F136179 05/11/20-04/12/20	69,90			209,70	
05/12/2020	HA --> E	1210	SIMPLEBO F1739 05/12/20-04/01/21	69,90			279,60	
05/01/2021	HA --> E	0107	SIMPLEBO F145350	69,90			349,50	
05/02/2021	HA --> E	0208	SIMPLEBO F150134	69,90			419,40	
05/03/2021	HA --> E	0304	SIMPLEBO F155012	69,90			489,30	
05/04/2021	HA --> E	0409	SIMPLEBO F160160 05/04-04/05	69,90			559,20	
05/05/2021	HA --> E	0513	SIMPLEBO F165337 05/05-04/06	69,90			629,10	
05/06/2021	HA --> E	0608	SIMPLEBO F170718 05/06-04/07	69,90			699,00	
Totaux du compte 61351000				699,00			699,00	

COMPTE		FRAIS HEBERGEMENT SITE INTERNET					61353000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA HIDELOG HEBERGEMENT 01/09	684,00			684,00	
27/05/2021	HA --> E	0523	OVH F40294263 31/05/21-30/04/22	111,34			795,34	
Totaux du compte 61353000				795,34			795,34	

COMPTE		LOGICIEL CLIC FACTURE					61354000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/02/2021	HA --> E	0218	CLIC FACTURE F7918 FORMULE TPE 1AN	150,00			150,00	
Totaux du compte 61354000				150,00			150,00	

COMPTE		CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					61400000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0921	FONCIA ECH 09/20	435,00			435,00	
26/09/2020	HA --> E	0922	SCI ALKOR LOYER 4TR20	732,50			1 167,50	
01/10/2020	HA --> E	1020	FONCIA ECH 10/20	435,00			1 602,50	
01/11/2020	HA --> E	1122	FONCIA ECH 11/20	435,00			2 037,50	
01/12/2020	HA --> E	1233	FONCIA ECH 12/20	435,00			2 472,50	
24/12/2020	HA --> E	1239	SCI ALKOR LOYER 1TR21	732,50			3 205,00	
01/01/2021	HA --> E	0101	FONCIA ECH 12/20	435,00			3 640,00	
01/02/2021	HA --> E	0201	FONCIA ECH 02/21	435,00			4 075,00	
01/03/2021	HA --> E	0301	FONCIA LOYER 03/21	435,00			4 510,00	
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	732,50			5 242,50	
01/04/2021	HA --> E	0401	FONCIA LOYER 04/21	435,00			5 677,50	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE					61400000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/05/2021	HA --> E	0501	FONCIA LOYER 05/21	435,00			6 112,50	
01/06/2021	HA --> E	0601	FONCIA LOYER 06/21	435,00			6 547,50	
Totaux du compte 61400000				6 547,50			6 547,50	

COMPTE		MAINTENANCE					61560000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA CRISTAL AIR 01/09/20-11/06/21	649,00			649,00	
Totaux du compte 61560000				649,00			649,00	

COMPTE		PRIMES D'ASSURANCE					61600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA APRIL 01/09/20-31/12/20	90,00			90,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA GENERALI RCP 01/09/20-31/12/20	96,00			186,00	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA GENERALI MTR 01/09/20-31/12/20	85,00			271,00	
26/09/2020	HA --> E	0922	SCI ALKOR LOYER 4TR20	41,83			312,83	
24/12/2020	HA --> E	1239	SCI ALKOR LOYER 1TR21	41,83			354,66	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0274	PRLV SEPA/GENERALI IARD SA	265,42			620,08	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0275	PRLV SEPA/GENERALI IARD SA RCP 2021	298,25			918,33	
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	42,67			961,00	
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	0,84			961,84	
30/06/2021	SI --> E	7	CCA GENERALI		281,84		680,00	
Totaux du compte 61600000				961,84	281,84		680,00	

COMPTE		COMMISSIONS SI/ VENTES STRIPE					62221000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/09/2020	BNP --> E	BNP-0215	VIRT RECU STRIPE	2,77			2,77	
01/10/2020	HA --> E	1021	STRIPE FRAIS 09/20	68,83			71,60	
01/11/2020	HA --> E	1125	STRIPE FRAIS 10/20	51,76			123,36	
01/12/2020	HA --> E	1238	STRIPE FRAIS 11/20	20,59			143,95	
Totaux du compte 62221000				143,95			143,95	

COMPTE		COMMISSIONS SI/ VENTES GOCARDLESS					62222000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/11/2020	HA --> E	1124	GOCARDLESS FRAIS 10/20	40,84			40,84	
07/11/2020	HA --> E	1124	GOCARDLESS FRAIS 11/20		0,79		40,05	
07/11/2020	HA --> E	1126	GOCARDLESS FRAIS 09/20	38,37			78,42	
01/12/2020	HA --> E	1236	GOCARDLESS FRAIS 11/20	45,21			123,63	
01/12/2020	HA --> E	1236	GOCARDLESS FRAIS 11/20		1,58		122,05	
05/01/2021	HA --> E	0121	GOCARDLESS FRAIS 12/20	40,94			162,99	
05/01/2021	HA --> E	0121	GOCARDLESS CREDIT 12/20		3,58		159,41	
08/02/2021	HA --> E	0203	GOCARDLESS F59500Y 01/2021	39,19			198,60	
08/03/2021	HA --> E	0325	GOCARDLESS FRAIS 02/21	37,33			235,93	
08/04/2021	HA --> E	0403	GOCARDLESS FRAIS 03/21	49,87			285,80	
07/05/2021	HA --> E	0504	GOCARDLESS frais 04/21	46,60			332,40	
07/05/2021	HA --> E	0504	GOCARDLESS frais 04/21		0,82		331,58	
07/06/2021	HA --> E	0603	GOCARDLESS	41,85			373,43	
Totaux du compte 62222000				380,20	6,77		373,43	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			COMMISSIONS SI/ VENTES MOLLIE				62223000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2020	HA --> E	1123	MOLLI E FRIAS 11/20	21,42			21,42	
01/12/2020	HA --> E	1237	MOLLIE FRAIS 11/20	7,48			28,90	
31/12/2020	HA --> E	1235	MOLLIE 12/20	65,78			94,68	
31/01/2021	HA --> E	0120	MOLLIE FRAIS 01/21	107,73			202,41	
28/02/2021	HA --> E	0207	MOLLIE F145905	59,12			261,53	
31/03/2021	HA --> E	0303	MOLLIE FRAIS 03/21	86,03			347,56	
30/04/2021	HA --> E	0404	MOLLIE FRAIS 04/21	77,70			425,26	
31/05/2021	HA --> E	0506	MOLLIE FRAIS 05/21	67,75			493,01	
30/06/2021	HA --> E	0604	MOLLIE FRAIS 06/2021	96,22			589,23	
Totaux du compte 62223000				589,23			589,23	

COMPTE			HONORAIRES				62260000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/09/2020	HA --> E	0901	ACOFI F135633 09/20	205,00			205,00	
30/09/2020	HA --> E	0902	ACOFI F21 TEMPS PASSE	1 500,00			1 705,00	
23/10/2020	HA --> E	1001	ACOFI F74 10/20	250,00			1 955,00	
20/11/2020	HA --> E	1101	ACOFI F172 11/20	250,00			2 205,00	
21/12/2020	HA --> E	1212	ACOFI F258 12/2020	250,00			2 455,00	
31/12/2020	HA --> E	1201	ACOFI F282 BILAN	1 500,00			3 955,00	
22/01/2021	HA --> E	0102	ACOFI F401 01/21	210,00			4 165,00	
18/02/2021	HA --> E	0202	ACOFI F514 02/21	210,00			4 375,00	
28/02/2021	HA --> E	0227	ACOFI F546 BILAN	1 500,00			5 875,00	
19/03/2021	HA --> E	0302	ACOFI F627 03/21	210,00			6 085,00	
22/04/2021	HA --> E	0402	ACOFI F724 04/20	210,00			6 295,00	
20/05/2021	HA --> E	0502	ACOFI F831 05/21	210,00			6 505,00	
31/05/2021	HA --> E	0503	ACOFI F885 AG 31/08/20	700,00			7 205,00	
21/06/2021	HA --> E	0602	ACOFI F924 06/21	210,00			7 415,00	
30/06/2021	HA --> E	0617	ACOFI f974 modif date cloture	500,00			7 915,00	
30/06/2021	SI --> E	1	HONORAIRES AVOCATS	666,67			8 581,67	
30/06/2021	SI --> E	1	HONORAIRES AVOCATS	666,67			9 248,34	
30/06/2021	SI --> E	8	AAR ACOFI BILAN		1 500,00		7 748,34	
Totaux du compte 62260000				9 248,34	1 500,00		7 748,34	

COMPTE			FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				62270000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/05/2021	HA --> E	0525	GREFFE DEPOT DES COMPTES 2020	42,74			42,74	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0614	CHEQUE N.1987435 GREFFE	76,01			118,75	
04/06/2021	BNP --> E	BNP-0613	CHEQUE N.1987436	45,37			164,12	
30/06/2021	HA --> E	0617	ACOFI f974 modif date cloture	66,67			230,79	
Totaux du compte 62270000				230,79			230,79	

COMPTE			FRAIS DE FORMATION				62281000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/11/2020	HA --> E	1118	LELU PATRICK F20201100015	800,00			800,00	
14/11/2020	HA --> E	1110	LORENZO PANCINO ACADEMY F2020145	80,83			880,83	
14/11/2020	HA --> E	1111	LORENZO PANCINO ACADEMY F2020145	164,17			1 045,00	
01/01/2021	HA --> E	0103	LELU PATRICK F20210100001	1 600,00			2 645,00	
Totaux du compte 62281000				2 645,00			2 645,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			ANNONCES ET INSERTIONS				62310000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0903	SOLOCAL	78,00			78,00	
15/10/2020	HA --> E	1017	SOLOCAL F17626589	78,00			156,00	
09/11/2020	HA --> E	1108	ENFANCE MADE IN FRANCE F2557	289,00			445,00	
10/11/2020	HA --> E	1211	SOLOCAL F17779961	78,00			523,00	
14/01/2021	HA --> E	0124	SOLOCAL F18201048	78,00			601,00	
18/01/2021	HA --> E	0110	SOLOCAL F18032798	78,00			679,00	
18/01/2021	HA --> E	0125	SOLOCAL F18032798	78,00			757,00	
09/02/2021	HA --> E	0225	SOLOCAL F18318635	78,00			835,00	
26/02/2021	BNP --> E	BNP-0401	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	1,09			836,09	
13/03/2021	HA --> E	0322	SOLOCAL F18500479	78,00			914,09	
Totaux du compte 62310000				914,09			914,09	

COMPTE			FOIRES ET EXPOSITIONS				62330000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2020	HA --> E	0924	SPAS ORGANISATION SALON ZEN PARIS	1 217,00			1 217,00	
30/06/2021	SI --> E	1	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 789,00			3 006,00	
Totaux du compte 62330000				3 006,00			3 006,00	

COMPTE			CATALOGUES ET IMPRIMES				62360000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/10/2020	HA --> E	1015	DEPOSIT PHOTOS	29,00			29,00	
24/02/2021	HA --> E	0221	ONLINEPRINTERS	13,00			42,00	
11/03/2021	HA --> E	0311	ONLINEPRINTERS F03-038052271	47,38			89,38	
24/03/2021	HA --> E	0319	COPEES	23,68			113,06	
Totaux du compte 62360000				113,06			113,06	

COMPTE			PUBLICATIONS				62370000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/10/2020	HA --> E	1005	LINKEDIN 24/09-24/10	74,36			74,36	
24/10/2020	HA --> E	1023	LINKEDIN	74,36			148,72	
24/11/2020	HA --> E	1119	LINKEDIN F6099665294 24/11-24/12	74,36			223,08	
24/12/2020	HA --> E	1232	LINKEDIN F6179802794	74,36			297,44	
24/01/2021	HA --> E	0119	LINKEDIN	74,36			371,80	
24/02/2021	HA --> E	0205	LINKEDIN F6159260493	74,36			446,16	
24/03/2021	HA --> E	0317	LINKEDIN 24/03-24/04	74,36			520,52	
24/04/2021	HA --> E	0418	LINKEDIN	74,36			594,88	
24/05/2021	HA --> E	0521	LINKEDIN	74,36			669,24	
24/06/2021	HA --> E	0614	LINKEDIN	74,36			743,60	
Totaux du compte 62370000				743,60			743,60	

COMPTE			VOYAGES ET DEPLACEMENTS				62510000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/01/2021	HA --> E	0114	UBER	27,47			27,47	
29/03/2021	HA --> E	0320	UBER	14,73			42,20	
30/03/2021	HA --> E	0321	UBER	12,26			54,46	
28/04/2021	HA --> E	0424	UBER	30,46			84,92	
Totaux du compte 62510000				84,92			84,92	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			RECEPTIONS				62570000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/06/2021	HA --> E	0616	MONOPRIX	22,75			22,75	
Totaux du compte 62570000				22,75			22,75	

COMPTE			FRAIS POSTAUX				62610000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/04/2021	BNP --> E	BNP-0516	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	9,15			9,15	
Totaux du compte 62610000				9,15			9,15	

COMPTE			TELEPHONE				62620000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0911	OVH F35686453	3,48			3,48	
02/09/2020	HA --> E	0915	FREE F1334511851	16,67			20,15	
23/09/2020	HA --> E	1004	ORANGE F20G9-1G09	31,09			51,24	
02/10/2020	HA --> E	1007	FREE F1350114470	22,26			73,50	
02/10/2020	HA --> E	1010	FREE F982449271	53,32			126,82	
01/11/2020	HA --> E	1102	OVH F36440835	5,98			132,80	
02/11/2020	HA --> E	1103	FREE F1366850634	13,77			146,57	
02/11/2020	HA --> E	1104	FREE F989128469	12,49			159,06	
01/12/2020	HA --> E	1202	OVH F36906080	7,74			166,80	
02/12/2020	HA --> E	1206	FREE F995866000	12,49			179,29	
02/12/2020	HA --> E	1207	FREE F1382620632	20,20			199,49	
01/01/2021	HA --> E	0104	OVH F37351585	6,83			206,32	
02/01/2021	HA --> E	0106	FREE F1399595438	13,33			219,65	
02/01/2021	HA --> E	0108	FREE F1006629984	12,49			232,14	
02/02/2021	HA --> E	0211	FREE F1013337843	12,49			244,63	
02/02/2021	HA --> E	0212	FREE F1415641216	14,16			258,79	
02/03/2021	HA --> E	0306	FREE F1020101292	12,49			271,28	
02/03/2021	HA --> E	0307	FREE F1431863906	13,33			284,61	
01/04/2021	HA --> E	0408	OVH F38807143	5,89			290,50	
02/04/2021	HA --> E	0406	FREE F1449891530	15,68			306,18	
02/04/2021	HA --> E	0410	FREE F1026922537	12,49			318,67	
01/05/2021	HA --> E	0507	OVH f39610181	4,20			322,87	
02/05/2021	HA --> E	0508	FREE F1463159446	15,39			338,26	
02/05/2021	HA --> E	0510	FREE F1033685121	12,49			350,75	
02/06/2021	HA --> E	0606	FREE F1480006976	13,77			364,52	
02/06/2021	HA --> E	0607	FREE F1040420046	12,49			377,01	
18/06/2021	HA --> E	0611	OVH F41020570	1,00			378,01	
Totaux du compte 62620000				378,01			378,01	

COMPTE			ABONNEMENTS DIVERS INTERNET				62630000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0912	OVH F35718688	16,98			16,98	
01/09/2020	HA --> E	0916	CANVA	6,97			23,95	
01/09/2020	HA --> E	0920	SUPERSAAS	28,00			51,95	
07/09/2020	HA --> E	0918	CLICK FUNNELS	85,41			137,36	
09/09/2020	BNP --> E	BNP-0011	DU 060920 GOOGLE GOOGLE PARIS C	1,99			139,35	
13/09/2020	HA --> E	0919	DEPOSITPHOTOS F6156352	29,00			168,35	
14/09/2020	HA --> E	0913	OVH F35860175	58,00			226,35	
14/09/2020	HA --> E	0914	SENDINBLUE F228794	5,00			231,35	
16/09/2020	HA --> E	0907	RECEIPT	7,92			239,27	
18/09/2020	HA --> E	0904	OVH F35881838	58,00			297,27	
01/10/2020	HA --> E	1003	OVH F35991502	6,20			303,47	
02/10/2020	HA --> E	1006	VIMEO	189,00			492,47	
05/10/2020	HA --> E	1009	CANVA	6,99			499,46	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		ABONNEMENTS DIVERS INTERNET					62630000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
07/10/2020	HA --> E	1012	CLICK FUNNELS	86,03			585,49	
08/10/2020	BNP --> E	BNP-0076	DU 061020 GOOGLE GOOGLE PARIS C	1,99			587,48	
14/10/2020	HA --> E	1016	OVH F36315486	52,62			640,10	
16/10/2020	HA --> E	1018	RECEIPT	8,02			648,12	
09/11/2020	BNP --> E	BNP-0133	DU 071120 GOOGLE GOOGLE CARTE 4	1,99			650,11	
13/11/2020	HA --> E	1109	DEPOSITPHOTOS F6362256	29,00			679,11	
16/11/2020	HA --> E	1114	RECEIPT 16/11-16/12/20	7,95			687,06	
30/11/2020	HA --> E	1121	SUPERSAAS F20201130134117320749	28,00			715,06	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0191	DU 071220 GOOGLE GOOGLE CARTE 4	1,99			717,05	
13/12/2020	HA --> E	1217	DEPOSITPHOTOS F6466092	29,00			746,05	
16/12/2020	HA --> E	1222	RECEIPT 16/12/20-16/01/21	7,74			753,79	
02/01/2021	HA --> E	0105	OVH F37572066	30,96			784,75	
08/01/2021	BNP --> E	BNP-0284	DU 060121 GOOGLE*GOOGLE S CARTE	1,99			786,74	
13/01/2021	HA --> E	0113	DEPOSITPHOTOS F6568920	29,00			815,74	
15/01/2021	HA --> E	0115	AMAZON	40,83			856,57	
16/01/2021	HA --> E	0116	RECEIPT	7,77			864,34	
03/02/2021	BNP --> E	BNP-0338	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	5,47			869,81	
08/02/2021	BNP --> E	BNP-0348	DU 070221 GOOGLE GOOGLE CARTE 4	1,99			871,80	
13/02/2021	HA --> E	0220	DEPOSITPHOTOS	29,00			900,80	
16/02/2021	HA --> E	0219	RECEIPT	7,74			908,54	
28/02/2021	HA --> E	0204	SUPERSAAS F334661	28,00			936,54	
04/03/2021	HA --> E	0323	ZOOM F78243425 0403/21-04/02/22	117,52			1 054,06	
08/03/2021	BNP --> E	BNP-0419	DU 070321 GOOGLE GOOGLE CARTE 4	1,99			1 056,05	
13/03/2021	HA --> E	0310	DEPOSITPHOTOS	29,00			1 085,05	
16/03/2021	HA --> E	0313	RECEIPT	7,87			1 092,92	
19/03/2021	HA --> E	0316	CLICK FUNNELS	54,02			1 146,94	
24/03/2021	HA --> E	0318	COPEES	4,99			1 151,93	
01/04/2021	HA --> E	0405	OVH	5,00			1 156,93	
06/04/2021	BNP --> E	BNP-0489	DU 020421 MOLLIE *DIGITAL CARTE	17,90			1 174,83	
07/04/2021	HA --> E	0419	SOLOCAL	78,00			1 252,83	
08/04/2021	BNP --> E	BNP-0499	DU 070421 GOOGLE GOOGLE CARTE 4	1,99			1 254,82	
13/04/2021	HA --> E	0412	DEPOSITPHOTOS	29,00			1 283,82	
16/04/2021	HA --> E	0414	RECEIPT	7,84			1 291,66	
19/04/2021	HA --> E	0416	CLICK FUNNELS	84,48			1 376,14	
24/04/2021	HA --> E	0417	COPEES	4,16			1 380,30	
08/05/2021	HA --> E	0522	SOLOCAL F18796085	78,00			1 458,30	
13/05/2021	HA --> E	0515	DEPOSITPHOTOS	29,00			1 487,30	
16/05/2021	HA --> E	0516	RECEIPT	7,77			1 495,07	
18/05/2021	HA --> E	0509	OVH F40193489	3,99			1 499,06	
19/05/2021	HA --> E	0518	CLICK FUNNELS	82,99			1 582,05	
24/05/2021	HA --> E	0519	COPEES F0003	4,16			1 586,21	
31/05/2021	HA --> E	0524	SUPERSAAS F349506	28,00			1 614,21	
03/06/2021	BNP --> E	BNP-0610	PRLV SEPA/PAYPAL EUROPE S.A.R.L	3,77			1 617,98	
08/06/2021	HA --> E	0615	SOLOCAL F1894014	78,00			1 695,98	
16/06/2021	HA --> E	0610	RECEIPT	7,75			1 703,73	
19/06/2021	HA --> E	0612	CLICK FUNNELS	85,16			1 788,89	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	68,22			1 857,11	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	17,15			1 874,26	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	22,23			1 896,49	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	25,10			1 921,59	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	27,06			1 948,65	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	35,84			1 984,49	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	33,75			2 018,24	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	21,49			2 039,73	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	32,50			2 072,23	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	334,19			2 406,42	
30/06/2021	SI --> E	1	ABONNEMENTS DIVERS INTERNET	125,00			2 531,42	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		ABONNEMENTS DIVERS INTERNET					62630000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 62630000	2 531,42			2 531,42	

COMPTE		SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.					62700000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/09/2020	BNP --> E	BNP-0234	COMMISSIONS	145,30			145,30	
08/09/2020	BNP --> E	BNP-0005	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	26,00			171,30	
02/10/2020	BNP --> E	BNP-0061	FACTURE NUMERO 2020100110075764	55,30			226,60	
12/10/2020	BNP --> E	BNP-0084	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	26,00			252,60	
03/11/2020	BNP --> E	BNP-0121	FACTURE NUMERO 2020110111296358	55,30			307,90	
10/11/2020	BNP --> E	BNP-0137	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	26,00			333,90	
02/12/2020	BNP --> E	BNP-0179	FACTURE NUMERO 2020120112462284	55,30			389,20	
08/12/2020	BNP --> E	BNP-0193	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	26,00			415,20	
05/01/2021	BNP --> E	BNP-0277	FACTURE NUMERO 2021010100063088	55,30			470,50	
12/01/2021	BNP --> E	BNP-0298	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	28,00			498,50	
02/02/2021	BNP --> E	BNP-0337	FACTURE NUMERO 2021020101234315	55,30			553,80	
11/02/2021	BNP --> E	BNP-0374	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	28,00			581,80	
02/03/2021	BNP --> E	BNP-0412	FACTURE NUMERO 2021030102289947	55,30			637,10	
09/03/2021	BNP --> E	BNP-0424	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	28,00			665,10	
02/04/2021	BNP --> E	BNP-0488	FACTURE NUMERO 2021040103415043	205,30			870,40	
12/04/2021	BNP --> E	BNP-0505	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	28,00			898,40	
14/04/2021	BNP --> E	BNP-0511	INTERETS ET COMMISSIONS	12,66			911,06	
04/05/2021	BNP --> E	BNP-0548	FACTURE NUMERO 2021050104547497	56,52			967,58	
05/05/2021	BNP --> E	BNP-0551	PRLV SEPA/SPB	44,00			1 011,58	
10/05/2021	BNP --> E	BNP-0569	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	28,00			1 039,58	
12/05/2021	BNP --> E	BNP-0577	COMMISSION DE GARANTIE PGE 0093	109,73			1 149,31	
02/06/2021	BNP --> E	BNP-0609	FACTURE NUMERO 2021060105634977	56,52			1 205,83	
08/06/2021	BNP --> E	BNP-0621	BNP PARIBAS-FR94OPP001228-BNP PRO	28,00			1 233,83	
			Totaux du compte 62700000	1 233,83			1 233,83	

COMPTE		CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)					62810000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA VIVRE ET ENTREPRENDRE 4/12	60,00			60,00	
30/06/2021	SI --> E	1	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,...)	150,00			210,00	
30/06/2021	SI --> E	7	CCA APRIL		145,00		65,00	
			Totaux du compte 62810000	210,00	145,00		65,00	

COMPTE		CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL					63511000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	.	EXT CCA CFE 2020 4/12	628,00			628,00	
15/09/2020	BNP --> E	BNP-0027	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	405,00			1 033,00	
15/10/2020	BNP --> E	BNP-0096	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	405,00			1 438,00	
05/11/2020	BNP --> E	BNP-0128	D.G.F.I.P. 94 IMPOT		132,00		1 306,00	
15/01/2021	BNP --> E	BNP-0305	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	391,00			1 697,00	
15/02/2021	BNP --> E	BNP-0383	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	391,00			2 088,00	
15/03/2021	BNP --> E	BNP-0459	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	391,00			2 479,00	
15/04/2021	BNP --> E	BNP-0514	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	391,00			2 870,00	
17/05/2021	BNP --> E	BNP-0581	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	391,00			3 261,00	
15/06/2021	BNP --> E	BNP-0634	PRLV SEPA/D.G.F.I.P. IMPOT 9404	391,00			3 652,00	
			Totaux du compte 63511000	3 784,00	132,00		3 652,00	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			TAXES FONCIERES				63512000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	HA --> E	0921	FONCIA ECH 09/20	445,00			445,00	
26/09/2020	HA --> E	0922	SCI ALKOR LOYER 4TR20	702,00			1 147,00	
01/10/2020	HA --> E	1020	FONCIA ECH 10/20	445,00			1 592,00	
01/11/2020	HA --> E	1122	FONCIA ECH 11/20	445,00			2 037,00	
01/12/2020	HA --> E	1233	FONCIA ECH 12/20	445,00			2 482,00	
24/12/2020	HA --> E	1239	SCI ALKOR LOYER 1TR21	702,00			3 184,00	
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	702,00			3 886,00	
Totaux du compte 63512000				3 886,00			3 886,00	

COMPTE			TAXE SUR LES BUREAUX				63581000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/03/2021	HA --> E	0324	SCI ALKOR LOYER 2TR21	965,70			965,70	
Totaux du compte 63581000				965,70			965,70	

COMPTE			REDEV. CONCESS. BREV, LIC, MARQ,...				65110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/04/2021	HA --> E	0407	OVH F38956334 RENVLT NOM DOMAINE	43,95			43,95	
Totaux du compte 65110000				43,95			43,95	

COMPTE			CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE				65800000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2020	OR --> E	20	Ecart de règlement CLIENTS.VENTES DE B	3,00			3,00	
28/12/2020	OR --> E	17	Ecart de règlement FOURNISSEURS DIVER	0,01			3,01	
01/01/2021	OR --> E	18	Ecart de règlement CLIENTS.VENTES DE B	0,40			3,41	
21/06/2021	OR --> E	25	Ecart de règlement FOURNISSEURS DIVER	3,91			7,32	
Totaux du compte 65800000				7,32			7,32	

COMPTE			INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES				66110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/06/2021	BNP --> E	BNP-0631	00932 60820526	45,94			45,94	
Totaux du compte 66110000				45,94			45,94	

COMPTE			INTERETS EMPRUNT				66162000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021	SI --> E	3	RECLASS INTERETS EMPRUNT AU 30/06	4 926,78			4 926,78	
Totaux du compte 66162000				4 926,78			4 926,78	

COMPTE			IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				68111000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06	3 124,00			3 124,00	
Totaux du compte 68111000				3 124,00			3 124,00	

COMPTE			IMMOBILISATIONS CORPORELLES				68112000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2021	SI --> E	5	DAP SUR IMMOS EN ATTENTE FACT	559,00			559,00	
30/06/2021	SI --> E	4	DAP AU 30/06	9 542,49			10 101,49	
Totaux du compte 68112000				10 101,49			10 101,49	

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES 20%				70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE PASCALE MAUCHANT 06/20	374,17			374,17	
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2620		525,00			150,83
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2621		341,67			492,50
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2622		867,00			1 359,50
01/09/2020	89 --> E	.	EXT AVOIRS A ETABLIR F202004-2624		867,00			2 226,50
02/09/2020	VT --> E	F202009-0008	F 8-Annick Ramos		58,33			2 284,83
02/09/2020	VT --> E	F202009-0009	F 9-Dutilly Nina		50,00			2 334,83
02/09/2020	VT --> E	F202009-0006	F 6-Dahan Mickael		66,67			2 401,50
02/09/2020	VT --> E	F202009-0004	F 4-Ramos Annick		58,33			2 459,83
02/09/2020	VT --> E	F202009-0005	F 5-Boutreau sabine		41,67			2 501,50
02/09/2020	VT --> E	F202009-0007	F 7-Limery Fabienne		58,33			2 559,83
03/09/2020	VT --> E	F202009-0010	F 10-Soulat Claudine		150,00			2 709,83
08/09/2020	VT --> E	F202009-0012	F 12-Lebacle Justine		356,67			3 066,50
08/09/2020	VT --> E	F202009-0011	F 11-Lahmi Avraham		75,00			3 141,50
09/09/2020	VT --> E	F202009-0013	F 13-Mauchant-Renoul		374,17			3 515,67
10/09/2020	VT --> E	F202009-0037	F 37-Nkodia Dorine		40,83			3 556,50
10/09/2020	VT --> E	F202009-0051	F 51-Regeffe Catherine		40,83			3 597,33
10/09/2020	VT --> E	F202009-0022	F 22-Blivi Sylvie		145,00			3 742,33
10/09/2020	VT --> E	F202009-0043	F 43-Mayeur Caroline		40,83			3 783,16
10/09/2020	VT --> E	F202009-0036	F 36-Sayah Pascale		440,83			4 223,99
10/09/2020	VT --> E	F202009-0027	F 27-Soulat Claudine		40,83			4 264,82
10/09/2020	VT --> E	F202009-0038	F 38-Triolaire Jonathan		40,83			4 305,65
10/09/2020	VT --> E	F202009-0019	F 19-HonorÃ© Margaux		540,83			4 846,48
10/09/2020	VT --> E	F202009-0048	F 48-Charpentier Vanessa		40,83			4 887,31
10/09/2020	VT --> E	F202009-0042	F 42-NÃgre Virginie		40,83			4 928,14
10/09/2020	VT --> E	F202009-0026	F 26-Pham Ti-Tan		40,83			4 968,97
10/09/2020	VT --> E	F202009-0021	F 21-Avril Ghislaine		40,83			5 009,80
10/09/2020	VT --> E	F202009-0020	F 20-Lebacle Justine		40,83			5 050,63
10/09/2020	VT --> E	F202009-0049	F 49-Montay-Mula Muriel		40,83			5 091,46
10/09/2020	VT --> E	F202009-0023	F 23-Montay-Mula Muriel		49,17			5 140,63
10/09/2020	VT --> E	F202009-0040	F 40-Nagy Charles		40,83			5 181,46
10/09/2020	VT --> E	F202009-0018	F 18-Nagy Charles		104,17			5 285,63
10/09/2020	VT --> E	F202009-0034	F 34-Assemaine Dominique		40,83			5 326,46
10/09/2020	VT --> E	F202009-0050	F 50-Lecusson Lydia		40,83			5 367,29
10/09/2020	VT --> E	F202009-0044	F 44-Dericquebourg Christelle		40,83			5 408,12
10/09/2020	VT --> E	F202009-0045	F 45-Kayat StÃ©phanie		250,00			5 658,12
10/09/2020	VT --> E	F202009-0041	F 41-Kerbiriou Nelly		40,83			5 698,95
10/09/2020	VT --> E	F202009-0046	F 46-Grometto Isabelle		40,83			5 739,78
10/09/2020	VT --> E	F202009-0033	F 33-Cochet Sophie		40,83			5 780,61
10/09/2020	VT --> E	F202009-0032	F 32-Cuoq Didier		40,83			5 821,44
10/09/2020	VT --> E	F202009-0030	F 30-Comby Caroline		374,17			6 195,61
10/09/2020	VT --> E	F202009-0016	F 16-Hardy Marion		49,17			6 244,78
10/09/2020	VT --> E	F202009-0031	F 31-RÃ©mond Jean-jacques		40,83			6 285,61
10/09/2020	VT --> E	F202009-0024	F 24-Bodin Marie-Liesse		49,17			6 334,78
10/09/2020	VT --> E	F202009-0017	F 17-Razy Christelle		49,17			6 383,95
10/09/2020	VT --> E	F202009-0025	F 25-Watteau MichÃle		40,83			6 424,78
10/09/2020	VT --> E	F202009-0047	F 47-Genetet Kevin		40,83			6 465,61
10/09/2020	VT --> E	F202009-0039	F 39-Soussy Caroline		40,83			6 506,44
10/09/2020	VT --> E	F202009-0028	F 28-Habre Solenn		49,17			6 555,61
10/09/2020	VT --> E	F202009-0035	F 35-Lahmi Avraham		49,17			6 604,78
10/09/2020	VT --> E	F202009-0015	F 15-Guiny Gaelle		49,17			6 653,95
10/09/2020	VT --> E	F202009-0029	F 29-Catalifaud Florence		49,17			6 703,12
10/09/2020	VT --> E	F202009-0014	F 14-Reuter Meike		49,17			6 752,29
11/09/2020	VT --> E	F202009-0053	F 53-NÃgre Virginie		356,67			7 108,96
11/09/2020	VT --> E	F202009-0052	F 52-az Elisabeth		58,33			7 167,29
14/09/2020	VT --> E	F202009-0054	F 54-Mayeur Caroline		150,00			7 317,29
16/09/2020	VT --> E	F202009-0055	F 55-Regeffe Catherine		150,00			7 467,29

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES 20%				70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/09/2020	VT --> E	F202009-0057	F 57-Nkodia Dorine		75,00			7 542,29
17/09/2020	VT --> E	F202009-0060	F 60-Lebacle Justine		675,00			8 217,29
17/09/2020	VT --> E	F202009-0058	F 58-Assemaine Dominique		75,00			8 292,29
17/09/2020	VT --> E	F202009-0059	F 59-Habre Solenn		356,67			8 648,96
17/09/2020	VT --> E	F202009-0056	F 56-Reuter Meike		150,00			8 798,96
18/09/2020	VT --> E	F202009-0062	F 62-Montay-Mula Muriel		356,67			9 155,63
18/09/2020	VT --> E	F202009-0061	F 61-Soussy Caroline		75,00			9 230,63
21/09/2020	VT --> E	F202009-0063	F 63-Grometto Isabelle		150,00			9 380,63
21/09/2020	VT --> E	F202009-0065	F 65-Bansard Maxime		185,83			9 566,46
21/09/2020	VT --> E	F202009-0066	F 66-Bansard Maxime		202,50			9 768,96
21/09/2020	VT --> E	F202009-0064	F 64-Paysan Martine		185,83			9 954,79
22/09/2020	VT --> E	F202009-0067	F 67-Benoist ChristÃ"le		185,83			10 140,62
22/09/2020	VT --> E	F202009-0068	F 68-Locatelli Betty		185,83			10 326,45
22/09/2020	VT --> E	F202009-0070	F 70-Locatelli Betty		202,50			10 528,95
22/09/2020	VT --> E	F202009-0069	F 69-ferrari canelle		202,50			10 731,45
23/09/2020	VT --> E	F202009-0072	F 72-Mayeur Caroline		75,00			10 806,45
23/09/2020	VT --> E	F202009-0071	F 71-Guiny Gaelle		150,00			10 956,45
24/09/2020	VT --> E	F202009-0073	F 73-Sayah Pascale		481,67			11 438,12
28/09/2020	VT --> E	F202009-0074	F 74-Assemaine Dominique		75,00			11 513,12
28/09/2020	VT --> E	F202009-0075	F 75-Lobe Madeleine		202,50			11 715,62
30/09/2020	VT --> E	F202009-0076	F 76-Mayeur Caroline		75,00			11 790,62
01/10/2020	VT --> E	F202010-0077	F 77-Nkodia Dorine		150,00			11 940,62
01/10/2020	VT --> E	F202010-0078	F 78-Pham Ti-Tan		75,00			12 015,62
02/10/2020	VT --> E	F202010-0079	F 79-Baratay Pascale		150,00			12 165,62
05/10/2020	VT --> E	F202010-0080	F 80-Soulat Claudine		150,00			12 315,62
05/10/2020	VT --> E	F202010-0081	F 81-Triolaire Jonathan		150,00			12 465,62
05/10/2020	VT --> E	F202010-0082	F 82-Assemaine Dominique		75,00			12 540,62
06/10/2020	VT --> E	F202010-0083	F 83-Mayeur Caroline		150,00			12 690,62
07/10/2020	VT --> E	F202010-0084	F 84-Soussy Caroline		75,00			12 765,62
08/10/2020	VT --> E	F202010-0085	F 85-Nkodia Dorine		40,83			12 806,45
08/10/2020	VT --> E	F202010-0105	F 105-Regeffe Catherine		40,83			12 847,28
08/10/2020	VT --> E	F202010-0122	F 122-Blivi Sylvie		145,00			12 992,28
08/10/2020	VT --> E	F202010-0110	F 110-Mayeur Caroline		40,83			13 033,11
08/10/2020	VT --> E	F202010-0086	F 86-Sayah Pascale		440,83			13 473,94
08/10/2020	VT --> E	F202010-0095	F 95-Soulat Claudine		40,83			13 514,77
08/10/2020	VT --> E	F202010-0106	F 106-Triolaire Jonathan		40,83			13 555,60
08/10/2020	VT --> E	F202010-0090	F 90-HonorÃ© Margaux		540,83			14 096,43
08/10/2020	VT --> E	F202010-0112	F 112-Charpentier Vanessa		40,83			14 137,26
08/10/2020	VT --> E	F202010-0103	F 103-NÃ"gre Virginie		40,83			14 178,09
08/10/2020	VT --> E	F202010-0118	F 118-Pham Ti-Tan		40,83			14 218,92
08/10/2020	VT --> E	F202010-0089	F 89-Avril Ghislaine		40,83			14 259,75
08/10/2020	VT --> E	F202010-0097	F 97-Lebacle Justine		40,83			14 300,58
08/10/2020	VT --> E	F202010-0088	F 88-Montay-Mula Muriel		40,83			14 341,41
08/10/2020	VT --> E	F202010-0099	F 99-Nagy Charles		104,17			14 445,58
08/10/2020	VT --> E	F202010-0107	F 107-Nagy Charles		40,83			14 486,41
08/10/2020	VT --> E	F202010-0113	F 113-Assemaine Dominique		40,83			14 527,24
08/10/2020	VT --> E	F202010-0102	F 102-Lecusson Lydia		40,83			14 568,07
08/10/2020	VT --> E	F202010-0108	F 108-Dericquebourg Christelle		40,83			14 608,90
08/10/2020	VT --> E	F202010-0104	F 104-Kayat StÃ©phanie		250,00			14 858,90
08/10/2020	VT --> E	F202010-0092	F 92-Kerbiriou Nelly		40,83			14 899,73
08/10/2020	VT --> E	F202010-0111	F 111-Grometto Isabelle		40,83			14 940,56
08/10/2020	VT --> E	F202010-0117	F 117-Cochet Sophie		40,83			14 981,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0114	F 114-Cuoq Didier		40,83			15 022,22
08/10/2020	VT --> E	F202010-0094	F 94-Comby Caroline		374,17			15 396,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0096	F 96-Hardy Marion		49,17			15 445,56
08/10/2020	VT --> E	F202010-0115	F 115-RÃ©mond Jean-jacques		40,83			15 486,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0121	F 121-Bodin Marie-Liesse		49,17			15 535,56

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES 20%				70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/10/2020	VT --> E	F202010-0098	F 98-Razy Christelle		49,17			15 584,73
08/10/2020	VT --> E	F202010-0119	F 119-Watteau MichÃ"le		40,83			15 625,56
08/10/2020	VT --> E	F202010-0109	F 109-Soussy Caroline		40,83			15 666,39
08/10/2020	VT --> E	F202010-0093	F 93-Habre Solenn		49,17			15 715,56
08/10/2020	VT --> E	F202010-0087	F 87-Lahmi Avraham		49,17			15 764,73
08/10/2020	VT --> E	F202010-0101	F 101-Guiny Gaelle		49,17			15 813,90
08/10/2020	VT --> E	F202010-0120	F 120-Ripoche Catherine		49,17			15 863,07
08/10/2020	VT --> E	F202010-0116	F 116-Catalifaud Florence		49,17			15 912,24
08/10/2020	VT --> E	F202010-0091	F 91-#N/A #N/A		49,17			15 961,41
08/10/2020	VT --> E	F202010-0100	F 100-#N/A #N/A		49,17			16 010,58
08/10/2020	VT --> E	F202010-0123	F 123-#N/A #N/A		49,17			16 059,75
08/10/2020	VT --> E	F202010-0124	F 124-#N/A #N/A		49,17			16 108,92
12/10/2020	VT --> E	F202010-0126	F 126-Mayeur Caroline		150,00			16 258,92
12/10/2020	VT --> E	F202010-0125	F 125-Assemaine Dominique		75,00			16 333,92
13/10/2020	VT --> E	F202010-0129	F 129-NÃ"gre Virginie		356,67			16 690,59
13/10/2020	VT --> E	F202010-0128	F 128-Soussy Caroline		150,00			16 840,59
13/10/2020	VT --> E	F202010-0127	F 127-Lahmi Avraham		75,00			16 915,59
14/10/2020	VT --> E	F202010-0130	F 130-Kerbiriou Nelly		150,00			17 065,59
15/10/2020	VT --> E	F202010-0131	F 131-Mayeur Caroline		150,00			17 215,59
15/10/2020	VT --> E	F202010-0132	F 132-Lobe Madeleine		150,00			17 365,59
16/10/2020	VT --> E	F202010-0133	F 133-Guez Rafael		49,17			17 414,76
20/10/2020	VT --> E	F202010-0134	F 134-Assemaine Dominique		75,00			17 489,76
21/10/2020	VT --> E	F202010-0136	F 136-Soussy Caroline		75,00			17 564,76
21/10/2020	VT --> E	F202010-0135	F 135-Thoraval maina		150,00			17 714,76
22/10/2020	VT --> E	F202010-0137	F 137-Mayeur Caroline		150,00			17 864,76
23/10/2020	VT --> E	F202010-0138	F 138-Sayah Pascale		481,67			18 346,43
23/10/2020	VT --> E	F202010-0139	F 139-ANNUL Guez Rafael	49,17				18 297,26
27/10/2020	VT --> E	F202010-0140	F 140-Lebacle Justine		675,00			18 972,26
28/10/2020	VT --> E	F202010-0141	F 141-Nkodia Dorine		75,00			19 047,26
29/10/2020	VT --> E	F202010-0143	F 143-Soulat Claudine		150,00			19 197,26
29/10/2020	VT --> E	F202010-0142	F 142-Pham Ti-Tan		75,00			19 272,26
04/11/2020	VT --> E	202011-0148	F 148-HonorÃ© Margaux		83,33			19 355,59
04/11/2020	VT --> E	202011-0145	F 145-belloni patricia		116,67			19 472,26
04/11/2020	VT --> E	202011-0144	F 144-Bellut Charlette		58,33			19 530,59
04/11/2020	VT --> E	202011-0146	F 146-Ferreira Odette		116,67			19 647,26
04/11/2020	VT --> E	202011-0147	F 147-Devilleine Isabelle		175,00			19 822,26
04/11/2020	VT --> E	202011-0149	F 149-Assemaine		75,00			19 897,26
04/11/2020	VT --> E	202011-0150	F 150-Mayeur		75,00			19 972,26
05/11/2020	VT --> E	202011-0154	F 154-Habre Solenn		356,67			20 328,93
05/11/2020	VT --> E	202011-0153	F 153-Reuter Meike		150,00			20 478,93
05/11/2020	VT --> E	202011-0151	F 151-Nathalie Senu		58,33			20 537,26
05/11/2020	VT --> E	202011-0152	F 152-Sayah		441,67			20 978,93
06/11/2020	VT --> E	202011-0155	F 155-Mayeur		150,00			21 128,93
06/11/2020	VT --> E	202011-0156	F 156-Soussy		75,00			21 203,93
09/11/2020	VT --> E	202011-0157	F 157-Mauchant-Renault Pascale		374,17			21 578,10
10/11/2020	VT --> E	202011-0178	F 178-Regeffe Catherine		40,83			21 618,93
10/11/2020	VT --> E	202011-0166	F 166-Soulat Claudine		40,83			21 659,76
10/11/2020	VT --> E	202011-0177	F 177-Triolaire Jonathan		40,83			21 700,59
10/11/2020	VT --> E	202011-0161	F 161-HonorÃ© Margaux		540,83			22 241,42
10/11/2020	VT --> E	202011-0179	F 179-Charpentier Vanessa		40,83			22 282,25
10/11/2020	VT --> E	202011-0181	F 181-Pham Ti-Tan		40,83			22 323,08
10/11/2020	VT --> E	202011-0160	F 160-Avril Ghislaine		40,83			22 363,91
10/11/2020	VT --> E	202011-0168	F 168-Montay-Mula Muriel		40,83			22 404,74
10/11/2020	VT --> E	202011-0173	F 173-Lecusson Lydia		40,83			22 445,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0163	F 163-Kerbiriou Nelly		40,83			22 486,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0174	F 174-Grometto Isabelle		40,83			22 527,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0169	F 169-Cochet Sophie		40,83			22 568,06

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES 20%					70600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/11/2020	VT --> E	202011-0164	F 164-Comby Caroline		374,17			22 942,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0167	F 167-Hardy Marion		49,17			22 991,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0171	F 171-Watteau MichÃ"le		40,83			23 032,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0165	F 165-Habre Solenn		49,17			23 081,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0159	F 159-Lahmi Avraham		49,17			23 130,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0182	F 182-Ripoche Catherine		49,17			23 179,74
10/11/2020	VT --> E	202011-0175	F 175-Catalifaud Florence		49,17			23 228,91
10/11/2020	VT --> E	202011-0162	F 162-Reuter Meike		49,17			23 278,08
10/11/2020	VT --> E	202011-0194	F 194-Assemaine		40,83			23 318,91
10/11/2020	VT --> E	202011-0170	F 170-Mayeur		40,83			23 359,74
10/11/2020	VT --> E	202011-0158	F 158-Sayah		440,83			23 800,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0193	F 193-Soussy		40,83			23 841,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0172	F 172-Nkodia		40,83			23 882,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0186	F 186-Nagy		104,17			23 986,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0176	F 176-Nagy		40,83			24 027,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0180	F 180-Cuoq		40,83			24 068,06
10/11/2020	VT --> E	202011-0183	F 183-Bassaget		49,17			24 117,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0184	F 184-Fournaise		49,17			24 166,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0185	F 185-Lebacle		40,83			24 207,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0187	F 187-Razy		49,17			24 256,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0188	F 188-Calles		49,17			24 305,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0189	F 189-Guiny		49,17			24 354,74
10/11/2020	VT --> E	202011-0190	F 190-NÃ"gre		40,83			24 395,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0191	F 191-Kayat		250,00			24 645,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0192	F 192-Dericquebourg		40,83			24 686,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0195	F 195-RÃ©mond		40,83			24 727,23
10/11/2020	VT --> E	202011-0196	F 196-Bodin		49,17			24 776,40
10/11/2020	VT --> E	202011-0197	F 197-DÃ©jardin		299,17			25 075,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0198	F 198-Blivi		145,00			25 220,57
10/11/2020	VT --> E	202011-0199	F 199-Brami		49,17			25 269,74
12/11/2020	VT --> E	202011-0200	F 200-Severin		375,00			25 644,74
13/11/2020	VT --> E	202011-0201	F 201-Mayeur		150,00			25 794,74
16/11/2020	VT --> E	202011-0202	F 202-Gosselin		49,17			25 843,91
17/11/2020	VT --> E	202011-0203	F 203-Assemaine		75,00			25 918,91
19/11/2020	VT --> E	202011-0204	F 204-Fournaise		75,00			25 993,91
24/11/2020	VT --> E	202011-0205	F 205-Cuoq		150,00			26 143,91
25/11/2020	VT --> E	202011-0206	F 206-Assemaine		75,00			26 218,91
25/11/2020	VT --> E	202011-0207	F 207-Sayah		481,67			26 700,58
26/11/2020	VT --> E	202011-0208	F 208-Mayeur		150,00			26 850,58
26/11/2020	VT --> E	202011-0209	F 209-Soussy		75,00			26 925,58
27/11/2020	VT --> E	202011-0211	F 211-Nkodia		75,00			27 000,58
27/11/2020	VT --> E	202011-0210	F 210-NÃ"gre		356,67			27 357,25
01/12/2020	VT --> E	202012-0212	F 212-Triolaire Jonathan		150,00			27 507,25
02/12/2020	VT --> E	202012-0214	F 214-Assemaine		75,00			27 582,25
02/12/2020	VT --> E	202012-0213	F 213-Mayeur		150,00			27 732,25
02/12/2020	VT --> E	202012-0215	F 215-Severin		375,00			28 107,25
03/12/2020	VT --> E	202012-0216	F 216-Soussy		150,00			28 257,25
04/12/2020	VT --> E	202012-0219	F 219-Pham Ti-Tan		75,00			28 332,25
04/12/2020	VT --> E	202012-0218	F 218-Gosselin		150,00			28 482,25
04/12/2020	VT --> E	202012-0217	F 217-GuÃ«z		120,00			28 602,25
07/12/2020	VT --> E	202012-0220	F 220-Nkodia		150,00			28 752,25
08/12/2020	VT --> E	202012-0221	F 221-Mauchant-Renoult Pascale		374,17			29 126,42
08/12/2020	VT --> E	202012-0222	F 222-Hardy Marion		356,67			29 483,09
08/12/2020	VT --> E	202012-0223	F 223-Lebacle		675,00			30 158,09
09/12/2020	VT --> E	202012-0225	F 225-Assemaine		150,00			30 308,09
09/12/2020	VT --> E	202012-0224	F 224-Mayeur		150,00			30 458,09
10/12/2020	VT --> E	202012-0239	F 239-Regeffe Catherine		40,83			30 498,92

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES 20%					70600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/12/2020	VT --> E	202012-0235	F 235-Soulat Claudine		40,83			30 539,75
10/12/2020	VT --> E	202012-0262	F 262-Triolaire Jonathan		40,83			30 580,58
10/12/2020	VT --> E	202012-0251	F 251-HonorÃ© Margaux		540,83			31 121,41
10/12/2020	VT --> E	202012-0263	F 263-Charpentier Vanessa		40,83			31 162,24
10/12/2020	VT --> E	202012-0265	F 265-Pham Ti-Tan		40,83			31 203,07
10/12/2020	VT --> E	202012-0250	F 250-Avril Ghislaine		40,83			31 243,90
10/12/2020	VT --> E	202012-0236	F 236-Montay-Mula Muriel		40,83			31 284,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0238	F 238-Lecusson Lydia		40,83			31 325,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0253	F 253-Kerbiriou Nelly		40,83			31 366,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0259	F 259-Grometto Isabelle		40,83			31 407,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0237	F 237-Cochet Sophie		40,83			31 448,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0234	F 234-Comby Caroline		374,17			31 822,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0255	F 255-Hardy Marion		49,17			31 871,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0257	F 257-Watteau MichÃ"le		40,83			31 912,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0254	F 254-Habre Solenn		49,17			31 961,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0249	F 249-Lahmi Avraham		49,17			32 010,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0260	F 260-Catalifaud Florence		49,17			32 059,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0252	F 252-Reuter Meike		49,17			32 108,90
10/12/2020	VT --> E	202012-0230	F 230-Assemaine		40,83			32 149,73
10/12/2020	VT --> E	202012-0256	F 256-Mayeur		40,83			32 190,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0248	F 248-Sayah		440,83			32 631,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0229	F 229-Soussy		40,83			32 672,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0258	F 258-Nkodia		40,83			32 713,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0261	F 261-Nagy		40,83			32 753,88
10/12/2020	VT --> E	202012-0243	F 243-Nagy		104,17			32 858,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0264	F 264-Cuoq		40,83			32 898,88
10/12/2020	VT --> E	202012-0228	F 228-Bassaget		49,17			32 948,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0240	F 240-Fournaise		49,17			32 997,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0241	F 241-Lebacle		40,83			33 038,05
10/12/2020	VT --> E	202012-0242	F 242-Razy		49,17			33 087,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0244	F 244-Calles		49,17			33 136,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0227	F 227-Guiny		49,17			33 185,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0226	F 226-NÃ"gre		40,83			33 226,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0231	F 231-Kayat		250,00			33 476,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0245	F 245-Dericquebourg		40,83			33 517,22
10/12/2020	VT --> E	202012-0246	F 246-Bodin		49,17			33 566,39
10/12/2020	VT --> E	202012-0233	F 233-DÃ©jardin		299,17			33 865,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0232	F 232-Blivi		145,00			34 010,56
10/12/2020	VT --> E	202012-0247	F 247-Brami		49,17			34 059,73
11/12/2020	VT --> E	202012-0266	F 266-Andrieux MÃ©lissa #N/A		75,00			34 134,73
14/12/2020	VT --> E	202012-0267	F 267-Mayeur		150,00			34 284,73
14/12/2020	VT --> E	202012-0268	F 268-Guiny		150,00			34 434,73
17/12/2020	VT --> E	202012-0269	F 269-Soussy		75,00			34 509,73
18/12/2020	VT --> E	202012-0270	F 270-Uzan Nathalie #N/A		75,00			34 584,73
21/12/2020	VT --> E	202012-0273	F 273-Tahiri Nawal		675,00			35 259,73
21/12/2020	VT --> E	202012-0271	F 271-Assemaine		150,00			35 409,73
21/12/2020	VT --> E	202012-0272	F 272-GuÃ©z		75,00			35 484,73
22/12/2020	VT --> E	202012-0274	F 274-Lahmi Avraham		75,00			35 559,73
23/12/2020	VT --> E	202012-0276	F 276-Mayeur		75,00			35 634,73
23/12/2020	VT --> E	202012-0275	F 275-Mayeur		75,00			35 709,73
24/12/2020	VT --> E	202012-0278	F 278-Phu-HagnerÃ© Marie-France		150,00			35 859,73
24/12/2020	VT --> E	202012-0277	F 277-Soussy		75,00			35 934,73
28/12/2020	VT --> E	202012-0279	F 279-Nkodia		75,00			36 009,73
29/12/2020	VT --> E	202012-0289	F 289-Kapp Annette		50,00			36 059,73
29/12/2020	VT --> E	202012-0295	F 295-Kapp Annette		50,00			36 109,73
29/12/2020	VT --> E	202012-0299	F 299-torossian martine		241,67			36 351,40
29/12/2020	VT --> E	202012-0300	F 300-belloni patricia		58,33			36 409,73

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/12/2020	VT --> E	202012-0301	F 301-Bellut Charlette		58,33			36 468,06
29/12/2020	VT --> E	202012-0282	F 282-Ferreira Odette		58,33			36 526,39
29/12/2020	VT --> E	202012-0283	F 283-Torossian Martine		41,67			36 568,06
29/12/2020	VT --> E	202012-0280	F 280-Torossian Martine		41,67			36 609,73
29/12/2020	VT --> E	202012-0285	F 285-Belloni Patricia		41,67			36 651,40
29/12/2020	VT --> E	202012-0287	F 287-Belloni Patricia		41,67			36 693,07
29/12/2020	VT --> E	202012-0281	F 281-Belloni Patricia		58,33			36 751,40
29/12/2020	VT --> E	202012-0284	F 284-Tartarin Lise		58,33			36 809,73
29/12/2020	VT --> E	202012-0286	F 286-Sandrine Dessertenne		41,67			36 851,40
29/12/2020	VT --> E	202012-0290	F 290-Sandrine Dessertenne		41,67			36 893,07
29/12/2020	VT --> E	202012-0296	F 296-Sandrine Dessertenne		41,67			36 934,74
29/12/2020	VT --> E	202012-0297	F 297-Sandrine Dessertenne		100,00			37 034,74
29/12/2020	VT --> E	202012-0288	F 288-Marsan Jean-Philippe		58,33			37 093,07
29/12/2020	VT --> E	202012-0298	F 298-Cupani StÃ©phane		58,33			37 151,40
29/12/2020	VT --> E	202012-0291	F 291-Cupani StÃ©phane		58,33			37 209,73
29/12/2020	VT --> E	202012-0294	F 294-Cupani StÃ©phane		58,33			37 268,06
29/12/2020	VT --> E	202012-0292	F 292-Albertini Emmanuelle		58,33			37 326,39
29/12/2020	VT --> E	202012-0293	F 293-Bonamy Gwendoline		41,67			37 368,06
01/01/2021	VT --> E	202101-0303	F 303-Mauchant-Renoult Pascale		374,17			37 742,23
01/01/2021	VT --> E	202101-0304	F 304-Mauchant-Renoult Pascale		374,17			38 116,40
01/01/2021	VT --> E	202101-0306	F 306-Hautecouverture Julie		410,00			38 526,40
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0001	A 1-CHRU NANCY	525,00				38 001,40
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0002	A 2-Hautecouverture Julie	341,67				37 659,73
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0003	A 3-Lance Laurence	866,67				36 793,06
01/01/2021	VT --> E	AV202101-0004	A 4-PÃ©le Emploi	866,67				35 926,39
06/01/2021	VT --> E	202101-0309	F 309-Watteau MichÃ©le		485,00			36 441,39
06/01/2021	VT --> E	F310	F 310-Severin		375,00			36 816,39
06/01/2021	VT --> E	F311	F 311-Assemaine		75,00			36 891,39
07/01/2021	VT --> E	F312	F 312-Mauchant-Renoult Pascale		374,17			37 265,56
08/01/2021	VT --> E	F313	F 313-Razy		150,00			37 415,56
08/01/2021	VT --> E	F314	F 314-Soulat Claudine		150,00			37 565,56
08/01/2021	VT --> E	F315	F 315-Reuter Meike		150,00			37 715,56
08/01/2021	VT --> E	F316	F 316-NÃ©gre		40,83			37 756,39
08/01/2021	VT --> E	F317	F 317-Guiny		49,17			37 805,56
08/01/2021	VT --> E	F318	F 318-Bassaget		49,17			37 854,73
08/01/2021	VT --> E	F319	F 319-Assemaine		40,83			37 905,56
08/01/2021	VT --> E	F320	F 320-Soussy		40,83			37 946,39
08/01/2021	VT --> E	F321	F 321-Kayat		250,00			38 196,39
08/01/2021	VT --> E	F322	F 322-Blivi		145,00			38 341,39
08/01/2021	VT --> E	F323	F 323-Comby Caroline		374,17			38 715,56
08/01/2021	VT --> E	F324	F 324-DÃ©jardin		299,17			38 994,73
08/01/2021	VT --> E	F325	F 325-Lecusson Lydia		40,83			39 035,56
08/01/2021	VT --> E	F326	F 326-Soulat Claudine		40,83			39 076,39
08/01/2021	VT --> E	F327	F 327-Montay-Mula Muriel		40,83			39 117,22
08/01/2021	VT --> E	F328	F 328-Fournaise		49,17			39 166,39
08/01/2021	VT --> E	F329	F 329-Razy		49,17			39 215,56
08/01/2021	VT --> E	F330	F 330-Lebacle		40,83			39 256,39
08/01/2021	VT --> E	F331	F 331-Nagy		104,17			39 360,56
08/01/2021	VT --> E	F332	F 332-Calles		49,17			39 409,73
08/01/2021	VT --> E	F333	F 333-Sayah		440,83			39 850,56
08/01/2021	VT --> E	F334	F 334-Lahmi Avraham		49,17			39 899,73
08/01/2021	VT --> E	F335	F 335-Avril Ghislaine		40,83			39 940,56
08/01/2021	VT --> E	F336	F 336-HonorÃ© Margaux		540,83			40 481,39
08/01/2021	VT --> E	F337	F 337-Reuter Meike		49,17			40 530,56
08/01/2021	VT --> E	F338	F 338-Mayeur		40,83			40 571,39
08/01/2021	VT --> E	F339	F 339-Nagy		40,83			40 612,22
08/01/2021	VT --> E	F340	F 340-Catalifaud Florence		49,17			40 661,39

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/01/2021	VT --> E	F341	F 341-Dericquebourg		40,83			40 682,22
08/01/2021	VT --> E	F342	F 342-Bodin		49,17			40 731,39
08/01/2021	VT --> E	F343	F 343-Brami		49,17			40 780,56
08/01/2021	VT --> E	F344	F 344-Kerbiriou Nelly		40,83			40 821,39
08/01/2021	VT --> E	F345	F 345-Hardy Marion		49,17			40 870,56
08/01/2021	VT --> E	F346	F 346-Nkodia		40,83			40 911,39
08/01/2021	VT --> E	F347	F 347-Grometto Isabelle		40,83			40 952,22
08/01/2021	VT --> E	F348	F 348-Charpentier Vanessa		40,83			40 993,05
08/01/2021	VT --> E	F349	F 349-Triolaire Jonathan		40,83			41 033,88
08/01/2021	VT --> E	F350	F 350-Pham Ti-Tan		40,83			41 074,71
11/01/2021	VT --> E	F351	F 351-Mayeur		75,00			41 149,71
11/01/2021	VT --> E	F352	F 352-Catalifaud Florence		75,00			41 224,71
11/01/2021	VT --> E	F353	F 353-Soussy		150,00			41 374,71
13/01/2021	VT --> E	F354	F 354-Cuoq		40,83			41 415,54
13/01/2021	VT --> E	F355	F 355-Lobe Madeleine		75,00			41 490,54
13/01/2021	VT --> E	F356	F 356-Assemaine		75,00			41 565,54
15/01/2021	VT --> E	F357	F 357-Uzan		7,67			41 573,21
15/01/2021	VT --> E	F358	F 358-Benoist ChristÃ"le		150,00			41 723,21
15/01/2021	VT --> E	F359	F 359-Triolaire Jonathan		75,00			41 798,21
18/01/2021	VT --> E	F360	F 360-Assemaine		75,00			41 873,21
18/01/2021	VT --> E	F361	F 361-Lebacle		675,00			42 548,21
20/01/2021	VT --> E	F362	F 362-Uzan		75,00			42 623,21
21/01/2021	VT --> E	F363	F 363-Mayeur		41,80			42 665,01
22/01/2021	VT --> E	F364	F 364-Lahmi Avraham		4,58			42 669,59
22/01/2021	VT --> E	F365	F 365-Lecusson Lydia		675,00			43 344,59
22/01/2021	VT --> E	F366	F 366-Mayeur		36,00			43 380,59
22/01/2021	VT --> E	F367	F 367-Nkodia		150,00			43 530,59
25/01/2021	VT --> E	F368	F 368-Mayeur		90,00			43 620,59
25/01/2021	VT --> E	F369	F 369-Montay-Mula Muriel		356,67			43 977,26
25/01/2021	VT --> E	F370	F 370-Sayah		481,67			44 458,93
26/01/2021	VT --> E	F371	F 371-Assemaine		75,00			44 533,93
27/01/2021	VT --> E	F372	F 372-Cuoq		150,00			44 683,93
28/01/2021	VT --> E	F373	F 373-Soussy		150,00			44 833,93
28/01/2021	VT --> E	F374	F 374-Mayeur		24,00			44 857,93
29/01/2021	VT --> E	F375	F 375-Wenclaw BÃ©atrice		12,00			44 869,93
29/01/2021	VT --> E	F376	F 376-Wenclaw BÃ©atrice		12,00			44 881,93
29/01/2021	VT --> E	F377	F 377-Mayeur		38,40			44 920,33
01/02/2021	VT --> E	F378	F 378-Grometto Isabelle		150,00			45 070,33
02/02/2021	VT --> E	F380	F 380-Mayeur		57,60			45 127,93
02/02/2021	VT --> E	F381	F 381-Lumbroso		3,00			45 130,93
02/02/2021	VT --> E	F382	F 382-Mayeur		36,00			45 166,93
02/02/2021	VT --> E	F379	F 379-Uzan		2,00			45 168,93
03/02/2021	VT --> E	F383	F 383-Mayeur		150,00			45 318,93
03/02/2021	VT --> E	F384	F 384-Assemaine		150,00			45 468,93
04/02/2021	VT --> E	F385	F 385-Soussy		150,00			45 618,93
05/02/2021	VT --> E	F386	F 386-Triolaire Jonathan		75,00			45 693,93
05/02/2021	VT --> E	F387	F 387-Wenclaw BÃ©atrice		75,00			45 768,93
08/02/2021	VT --> E	F388	F 388-Mayeur		150,00			45 918,93
08/02/2021	VT --> E	F389	F 389-Nkodia		75,00			45 993,93
08/02/2021	VT --> E	F390	F 390-Severin		375,00			46 368,93
09/02/2021	VT --> E	F391	F 391-Mauchant-Renoult Pascale		374,17			46 743,10
10/02/2021	VT --> E	F392	F 392-Uzan		75,00			46 818,10
10/02/2021	VT --> E	F393	F 393-NÃ"gre		40,83			46 858,93
10/02/2021	VT --> E	F394	F 394-Guiny		49,17			46 908,10
10/02/2021	VT --> E	F395	F 395-Bassaget		49,17			46 957,27
10/02/2021	VT --> E	F396	F 396-Assemaine		40,83			46 998,10
10/02/2021	VT --> E	F397	F 397-Soussy		40,83			47 038,93

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/02/2021	VT --> E	F398	F 398-Kayat		250,00			47 288,93
10/02/2021	VT --> E	F399	F 399-Blivi		145,00			47 433,93
10/02/2021	VT --> E	F400	F 400-Calles		49,17			47 483,10
10/02/2021	VT --> E	F401	F 401-Comby Caroline		374,17			47 857,27
10/02/2021	VT --> E	F402	F 402-DÃ©jardin		299,17			48 156,44
10/02/2021	VT --> E	F403	F 403-Lecusson Lydia		40,83			48 197,27
10/02/2021	VT --> E	F404	F 404-Soulat Claudine		40,83			48 238,10
10/02/2021	VT --> E	F405	F 405-Montay-Mula Muriel		40,83			48 278,93
10/02/2021	VT --> E	F406	F 406-Nagy		40,83			48 319,76
10/02/2021	VT --> E	F407	F 407-Catalifaud Florence		49,17			48 368,93
10/02/2021	VT --> E	F408	F 408-Razy		49,17			48 418,10
10/02/2021	VT --> E	F409	F 409-Nagy		104,17			48 522,27
10/02/2021	VT --> E	F410	F 410-Lebacle		40,83			48 563,10
10/02/2021	VT --> E	F411	F 411-Sayah		440,83			49 003,93
10/02/2021	VT --> E	F412	F 412-Lahmi Avraham		49,17			49 053,10
10/02/2021	VT --> E	F413	F 413-HonorÃ© Margaux		540,83			49 593,93
10/02/2021	VT --> E	F414	F 414-Mayeur		40,83			49 634,76
10/02/2021	VT --> E	F415	F 415-Dericquebourg		40,83			49 675,59
10/02/2021	VT --> E	F416	F 416-Reuter Meike		49,17			49 724,76
10/02/2021	VT --> E	F417	F 417-Cuoq		40,83			49 765,59
10/02/2021	VT --> E	F418	F 418-Kerbiriou Nelly		40,83			49 806,42
10/02/2021	VT --> E	F419	F 419-Hardy Marion		49,17			49 855,59
10/02/2021	VT --> E	F420	F 420-Fournaise		49,17			49 904,76
10/02/2021	VT --> E	F421	F 421-Grometto Isabelle		40,83			49 945,59
10/02/2021	VT --> E	F422	F 422-Nkodia		40,83			49 986,42
10/02/2021	VT --> E	F423	F 423-Triolaire Jonathan		40,83			50 027,25
10/02/2021	VT --> E	F424	F 424-Pham Ti-Tan		40,83			50 068,08
12/02/2021	VT --> E	F425	F 425-Humez		75,00			50 143,08
12/02/2021	VT --> E	F426	F 426-Lahmi Avraham		75,00			50 218,08
12/02/2021	VT --> E	F427	F 427-Soussy		150,00			50 368,08
15/02/2021	VT --> E	F428	F 428-Mayeur		150,00			50 518,08
16/02/2021	VT --> E	F429	F 429-Assemmaine		150,00			50 668,08
18/02/2021	VT --> E	F430	F 430-Fournaise		75,00			50 743,08
18/02/2021	VT --> E	F431	F 431-Mayeur		75,00			50 818,08
19/02/2021	VT --> E	F432	F 432-Legrand Corinne		150,00			50 968,08
19/02/2021	VT --> E	F433	F 433-GuÃ«z		75,00			51 043,08
19/02/2021	VT --> E	F434	F 434-Lumbroso		150,00			51 193,08
19/02/2021	VT --> E	F435	F 435-Soussy		150,00			51 343,08
22/02/2021	VT --> E	F436	F 436-Triolaire Jonathan		150,00			51 493,08
22/02/2021	VT --> E	F437	F 437-Mayeur		150,00			51 643,08
23/02/2021	VT --> E	F438	F 438-Soulat Claudine		150,00			51 793,08
24/02/2021	VT --> E	F439	F 439-Benoist ChristÃ«le		356,67			52 149,75
24/02/2021	VT --> E	F440	F 440-Assemmaine		75,00			52 224,75
25/02/2021	VT --> E	F441	F 441-Sayah		481,67			52 706,42
26/02/2021	VT --> E	F442	F 442-Mayeur		75,00			52 781,42
02/03/2021	VT --> E	F443	F 443-Mauchant-Renoult Pascale		11,67			52 793,09
04/03/2021	VT --> E	F444	F 444-Assemmaine		75,00			52 868,09
04/03/2021	VT --> E	F445	F 445-Lebacle		150,00			53 018,09
05/03/2021	VT --> E	F446	F 446-Uzan		75,00			53 093,09
05/03/2021	VT --> E	F447	F 447-Soussy		150,00			53 243,09
08/03/2021	VT --> E	F448	F 448-Mauchant-Renoult Pascale		380,00			53 623,09
09/03/2021	VT --> E	F449	F 449-Vaz Elisabeth		58,33			53 681,42
09/03/2021	VT --> E	F450	F 450-Assemmaine		75,00			53 756,42
09/03/2021	VT --> E	F451	F 451-Sayah		461,67			54 218,09
10/03/2021	VT --> E	F452	F 452-Hardy Marion		356,67			54 574,76
10/03/2021	VT --> E	F453	F 453-Uzan		51,67			54 626,43
10/03/2021	VT --> E	F454	F 454-Andrieux		51,67			54 678,10

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/03/2021	VT --> E	F455	F 455-Humez		51,67			54 729,77
10/03/2021	VT --> E	F456	F 456-Cuoq		46,67			54 776,44
11/03/2021	VT --> E	F457	F 457-Nkodia		75,00			54 851,44
11/03/2021	VT --> E	F458	F 458-Guiny		150,00			55 001,44
11/03/2021	VT --> E	F459	F 459-Pham Ti-Tan		75,00			55 076,44
12/03/2021	VT --> E	F460	F 460-Lobe Madeleine		150,00			55 226,44
12/03/2021	VT --> E	F461	F 461-Severin		150,00			55 376,44
15/03/2021	VT --> E	F462	F 462-Uzan		75,00			55 451,44
15/03/2021	VT --> E	F463	F 463-Soussy		150,00			55 601,44
16/03/2021	VT --> E	F464	F 464-Nkodia		150,00			55 751,44
17/03/2021	VT --> E	F465	F 465-Faidherbe		150,00			55 901,44
18/03/2021	VT --> E	F466	F 466-Severin		1,67			55 903,11
19/03/2021	VT --> E	F467	F 467-Soussy		150,00			56 053,11
19/03/2021	VT --> E	F468	F 468-Lahmi Avraham		75,00			56 128,11
19/03/2021	VT --> E	F469	F 469-Reuter Meike		150,00			56 278,11
23/03/2021	VT --> E	F470	F 470-Assemaine		150,00			56 428,11
23/03/2021	VT --> E	F471	F 471-Uzan		75,00			56 503,11
29/03/2021	VT --> E	F472	F 472-Tahiri Nawal		675,00			57 178,11
29/03/2021	VT --> E	F473	F 473-Nkodia		150,00			57 328,11
29/03/2021	VT --> E	F474	F 474-NÃ"gre		356,67			57 684,78
31/03/2021	VT --> E	F475	F 475-Guiny		150,00			57 834,78
01/04/2021	VT --> E	F476	F 476-Soussy		150,00			57 984,78
06/04/2021	VT --> E	F477	F 477-Soulat Claudine		150,00			58 134,78
06/04/2021	VT --> E	F478	F 478-Lobe Madeleine		150,00			58 284,78
07/04/2021	VT --> E	F479	F 479-Mauchant-Renoult Pascale		380,00			58 664,78
09/04/2021	VT --> E	F480	F 480-Cuoq		150,00			58 814,78
09/04/2021	VT --> E	F481	F 481-Assemaine		75,00			58 889,78
09/04/2021	VT --> E	F482	F 482-Gosselin		150,00			59 039,78
09/04/2021	VT --> E	F483	F 483-Uzan		75,00			59 114,78
09/04/2021	VT --> E	F484	F 484-Soussy		40,83			59 155,61
09/04/2021	VT --> E	F485	F 485-Sayah		461,67			59 617,28
09/04/2021	VT --> E	F486	F 486-Razy		51,67			59 668,95
09/04/2021	VT --> E	F487	F 487-Guiny		51,67			59 720,62
09/04/2021	VT --> E	F488	F 488-Reuter Meike		51,67			59 772,29
09/04/2021	VT --> E	F489	F 489-Hardy Marion		51,67			59 823,96
09/04/2021	VT --> E	F490	F 490-Pham Ti-Tan		46,67			59 870,63
09/04/2021	VT --> E	F491	F 491-Blivi		150,83			60 021,46
09/04/2021	VT --> E	F492	F 492-HonorÃ© Margaux		546,67			60 568,13
09/04/2021	VT --> E	F493	F 493-Grometto Isabelle		46,67			60 614,80
09/04/2021	VT --> E	F494	F 494-Kayat		255,83			60 870,63
09/04/2021	VT --> E	F495	F 495-Uzan		49,17			60 919,80
09/04/2021	VT --> E	F496	F 496-Lahmi Avraham		51,67			60 971,47
09/04/2021	VT --> E	F497	F 497-DÃ©jardin		299,17			61 270,64
09/04/2021	VT --> E	F498	F 498-Soulat Claudine		40,83			61 311,47
09/04/2021	VT --> E	F499	F 499-Gosselin		51,67			61 363,14
09/04/2021	VT --> E	F500	F 500-Kerbiriou Nelly		46,67			61 409,81
09/04/2021	VT --> E	F501	F 501-Catalifaud Florence		49,17			61 458,98
09/04/2021	VT --> E	F502	F 502-Cuoq		40,83			61 499,81
09/04/2021	VT --> E	F503	F 503-Fournaise		49,17			61 548,98
09/04/2021	VT --> E	F504	F 504-NÃ"gre		46,67			61 595,65
09/04/2021	VT --> E	F505	F 505-Calles		49,17			61 644,82
09/04/2021	VT --> E	F506	F 506-Lecusson Lydia		40,83			61 685,65
09/04/2021	VT --> E	F507	F 507-Montay-Mula Muriel		40,83			61 726,48
09/04/2021	VT --> E	F508	F 508-Assemaine		40,83			61 767,31
09/04/2021	VT --> E	F509	F 509-Mayeur		40,83			61 808,14
09/04/2021	VT --> E	F510	F 510-Sayah		440,83			62 248,97
09/04/2021	VT --> E	F511	F 511-Dericquebourg		40,83			62 289,80

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/04/2021	VT --> E	F512	F 512-Comby Caroline		374,17			62 663,97
09/04/2021	VT --> E	F513	F 513-Chabane		51,67			62 715,64
09/04/2021	VT --> E	F514	F 514-Soussy		46,67			62 762,31
09/04/2021	VT --> E	F515	F 515-Faidherbe		51,67			62 813,98
09/04/2021	VT --> E	F516	F 516-Lumbroso		51,67			62 865,65
09/04/2021	VT --> E	F517	F 517-Nagy		150,83			63 016,48
09/04/2021	VT --> E	F518	F 518-Nkodia		46,67			63 063,15
09/04/2021	VT --> E	F519	F 519-Lebacle		355,00			63 418,15
09/04/2021	VT --> E	F520	F 520-Mayeur		355,00			63 773,15
09/04/2021	VT --> E	F521	F 521-Watteau MichÃ"le		46,67			63 819,82
09/04/2021	VT --> E	F522	F 522-Humez		51,67			63 871,49
09/04/2021	VT --> E	F523	F 523-Cuoq		46,67			63 918,16
09/04/2021	VT --> E	F524	F 524-Andrieux		51,67			63 969,83
13/04/2021	VT --> E	F525	F 525-Lecusson Lydia		675,00			64 644,83
13/04/2021	VT --> E	F526	F 526-Soussy		150,00			64 794,83
13/04/2021	VT --> E	F527	F 527-Triolaire Jonathan		150,00			64 944,83
13/04/2021	VT --> E	F528	F 528-Humez		75,00			65 019,83
16/04/2021	VT --> E	F529	F 529-Assemaine		150,00			65 169,83
19/04/2021	VT --> E	F530	F 530-Nkodia		150,00			65 319,83
20/04/2021	VT --> E	F531	F 531-Grometto Isabelle		150,00			65 469,83
22/04/2021	VT --> E	F532	F 532-Pham Ti-Tan		75,00			65 544,83
23/04/2021	VT --> E	F533	F 533-NÃ"gre		356,67			65 901,50
23/04/2021	VT --> E	F534	F 534-Guiny		150,00			66 051,50
23/04/2021	VT --> E	F535	F 535-Soussy		150,00			66 201,50
29/04/2021	VT --> E	F536	F 536-Assemaine		75,00			66 276,50
30/04/2021	VT --> E	F537	F 537-Lobe Madeleine		150,00			66 426,50
30/04/2021	VT --> E	F538	F 538-Tahiri Nawal		441,67			66 868,17
30/04/2021	VT --> E	F539	F 539-Blivi		150,83			67 019,00
30/04/2021	VT --> E	F540	F 540-Pham Ti-Tan		46,67			67 065,67
30/04/2021	VT --> E	F541	F 541-HonorÃ© Margaux		546,67			67 612,34
30/04/2021	VT --> E	F542	F 542-Grometto Isabelle		46,67			67 659,01
30/04/2021	VT --> E	F543	F 543-Hardy Marion		49,17			67 708,18
30/04/2021	VT --> E	F544	F 544-Kayat		255,83			67 964,01
30/04/2021	VT --> E	F545	F 545-sel dejardin		299,17			68 263,18
30/04/2021	VT --> E	F546	F 546-Gosselin		51,67			68 314,85
30/04/2021	VT --> E	F547	F 547-Soulat Claudine		40,83			68 355,68
30/04/2021	VT --> E	F548	F 548-Assemaine		40,83			68 396,51
30/04/2021	VT --> E	F549	F 549-Bassaget		49,17			68 445,68
30/04/2021	VT --> E	F550	F 550-Kerbiriou Nelly		46,67			68 492,35
30/04/2021	VT --> E	F551	F 551-Comby Caroline		374,17			68 866,52
30/04/2021	VT --> E	F552	F 552-Catalifaud Florence		49,17			68 915,69
30/04/2021	VT --> E	F553	F 553-Razy		49,17			68 964,86
30/04/2021	VT --> E	F554	F 554-Lahmi Avraham		49,17			69 014,03
30/04/2021	VT --> E	F555	F 555-Fournaise		49,17			69 063,20
30/04/2021	VT --> E	F556	F 556-Guiny		49,17			69 112,37
30/04/2021	VT --> E	F557	F 557-Lecusson Lydia		40,83			69 153,20
30/04/2021	VT --> E	F558	F 558-Montay-Mula Muriel		40,83			69 194,03
30/04/2021	VT --> E	F559	F 559-Sayah		440,83			69 634,86
30/04/2021	VT --> E	F560	F 560-Dericquebourg		40,83			69 675,69
30/04/2021	VT --> E	F561	F 561-Reuter Meike		49,17			69 724,86
30/04/2021	VT --> E	F562	F 562-Triolaire Jonathan		46,67			69 771,53
30/04/2021	VT --> E	F563	F 563-Nkodia		46,67			69 818,20
30/04/2021	VT --> E	F564	F 564-Watteau MichÃ"le		46,67			69 864,87
30/04/2021	VT --> E	F565	F 565-NÃ"gre		46,67			69 911,54
30/04/2021	VT --> E	F566	F 566-Nagy		150,83			70 062,37
30/04/2021	VT --> E	F567	F 567-Lebacle		355,00			70 417,37
30/04/2021	VT --> E	F568	F 568-Mayeur		355,00			70 772,37

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/04/2021	VT --> E	F569	F 569-Soussy		46,67			70 819,04
30/04/2021	VT --> E	F570	F 570-Chabane		51,67			70 870,71
30/04/2021	VT --> E	F571	F 571-Faidherbe		51,67			70 922,38
30/04/2021	VT --> E	F572	F 572-Lumbroso		51,67			70 974,05
30/04/2021	VT --> E	F573	F 573-Mauchant-Renoult Pascale		374,17			71 348,22
15/05/2021	VT --> E	F576	F 576-Hocine Redouane		41,67			71 389,89
15/05/2021	VT --> E	F577	F 577-Desaint		58,33			71 448,22
15/05/2021	VT --> E	F578	F 578-Tommasi Frederic		58,33			71 506,55
15/05/2021	VT --> E	F579	F 579-Tommasi Frederic		58,33			71 564,88
15/05/2021	VT --> E	F580	F 580-VASSY Maeva		58,33			71 623,21
15/05/2021	VT --> E	F581	F 581-Chevalier Emilie		58,33			71 681,54
15/05/2021	VT --> E	F582	F 582-Miller Christine		116,67			71 798,21
15/05/2021	VT --> E	F583	F 583-MÃ©doucine		454,13			72 252,34
15/05/2021	VT --> E	F584	F 584-NÃ©gre		356,67			72 609,01
15/05/2021	VT --> E	F585	F 585-Assemaine		75,00			72 684,01
15/05/2021	VT --> E	F586	F 586-Sion LÃ©a		150,00			72 834,01
15/05/2021	VT --> E	F587	F 587-Triolaire Jonathan		75,00			72 909,01
15/06/2021	VT --> E	F590	F 590-Bekki Maria		150,00			73 059,01
15/06/2021	VT --> E	F591	F 591-Mauchant-Renoult Pascale		380,00			73 439,01
15/06/2021	VT --> E	F592	F 592-Montay-Mula Muriel		356,67			73 795,68
15/06/2021	VT --> E	F593	F 593-Mannes Nina		150,00			73 945,68
15/06/2021	VT --> E	F594	F 594-Soussy		150,00			74 095,68
15/06/2021	VT --> E	F595	F 595-Mannes Nina		51,67			74 147,35
15/06/2021	VT --> E	F596	F 596-Soussy		40,83			74 188,18
15/06/2021	VT --> E	F597	F 597-HonorÃ© Margaux		546,67			74 734,85
15/06/2021	VT --> E	F598	F 598-Guiny		51,67			74 786,52
15/06/2021	VT --> E	F599	F 599-Reuter Meike		51,67			74 838,19
15/06/2021	VT --> E	F600	F 600-Hardy Marion		51,67			74 889,86
15/06/2021	VT --> E	F601	F 601-Razy		51,67			74 941,53
15/06/2021	VT --> E	F602	F 602-Lahmi Avraham		51,67			74 993,20
15/06/2021	VT --> E	F603	F 603-Blivi		150,83			75 144,03
15/06/2021	VT --> E	F604	F 604-Pham Ti-Tan		46,67			75 190,70
15/06/2021	VT --> E	F605	F 605-Grometto Isabelle		46,67			75 237,37
15/06/2021	VT --> E	F606	F 606-Kayat		255,83			75 493,20
15/06/2021	VT --> E	F607	F 607-Uzan		49,17			75 542,37
15/06/2021	VT --> E	F608	F 608-DÃ©jardin		299,17			75 841,54
15/06/2021	VT --> E	F609	F 609-Soulat Claudine		40,83			75 882,37
15/06/2021	VT --> E	F610	F 610-Gosselin		51,67			75 934,04
15/06/2021	VT --> E	F611	F 611-Kerbiriou Nelly		46,67			75 980,71
15/06/2021	VT --> E	F612	F 612-Catalifaud Florence		49,17			76 029,88
15/06/2021	VT --> E	F613	F 613-Fournaise		49,17			76 079,05
15/06/2021	VT --> E	F614	F 614-NÃ©gre		46,67			76 125,72
15/06/2021	VT --> E	F615	F 615-Calles		49,17			76 174,89
15/06/2021	VT --> E	F616	F 616-Lecusson Lydia		40,83			76 215,72
15/06/2021	VT --> E	F617	F 617-Montay-Mula Muriel		40,83			76 256,55
15/06/2021	VT --> E	F618	F 618-Assemaine		40,83			76 297,38
15/06/2021	VT --> E	F619	F 619-Mayeur		40,83			76 338,21
15/06/2021	VT --> E	F620	F 620-Sayah		440,83			76 779,04
15/06/2021	VT --> E	F621	F 621-Dericquebourg		40,83			76 819,87
15/06/2021	VT --> E	F622	F 622-Comby Caroline		374,17			77 194,04
15/06/2021	VT --> E	F623	F 623-Nkodia		46,67			77 240,71
15/06/2021	VT --> E	F624	F 624-Watteau MichÃ©le		46,67			77 287,38
15/06/2021	VT --> E	F625	F 625-Nagy		150,83			77 438,21
15/06/2021	VT --> E	F626	F 626-Lebacle		355,00			77 793,21
15/06/2021	VT --> E	F627	F 627-Mayeur		355,00			78 148,21
15/06/2021	VT --> E	F628	F 628-Soussy		46,67			78 194,88
15/06/2021	VT --> E	F629	F 629-Cuoq		46,67			78 241,55

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE			PRESTATIONS DE SERVICES 20%			70600000		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/06/2021	VT --> E	F630	F 630-Andrieux		51,67			78 293,22
15/06/2021	VT --> E	F631	F 631-Faidherbe		51,67			78 344,89
15/06/2021	VT --> E	F632	F 632-Lumbroso		51,67			78 396,56
15/06/2021	VT --> E	F633	F 633-Humez		51,67			78 448,23
15/06/2021	VT --> E	F634	F 634-Triolaire Jonathan		46,67			78 494,90
15/06/2021	VT --> E	F635	F 635-Assemaine		150,00			78 644,90
15/06/2021	VT --> E	F636	F 636-Uzan		75,00			78 719,90
15/06/2021	VT --> E	F637	F 637-Amsili Catherine		150,00			78 869,90
15/06/2021	VT --> E	F638	F 638-Pham Ti-Tan		75,00			78 944,90
15/06/2021	VT --> E	F639	F 639-Lahmi Avraham		75,00			79 019,90
15/06/2021	VT --> E	F640	F 640-Soussy		150,00			79 169,90
15/06/2021	VT --> E	F641	F 641-Nkodia		150,00			79 319,90
15/06/2021	VT --> E	F642	F 642-Lobe Madeleine		75,00			79 394,90
15/06/2021	VT --> E	F643	F 643-Soussy		150,00			79 544,90
15/06/2021	VT --> E	F644	F 644-Cuoq		150,00			79 694,90
15/06/2021	VT --> E	F645	F 645-Lahmi Avraham		75,00			79 769,90
15/06/2021	VT --> E	F646	F 646-Uzan		75,00			79 844,90
15/06/2021	VT --> E	F647	F 647-Assemaine		150,00			79 994,90
15/06/2021	VT --> E	F648	F 648-Lobe Madeleine		75,00			80 069,90
15/06/2021	VT --> E	F649	F 649-Soussy		150,00			80 219,90
15/06/2021	VT --> E	F650	F 650-Benoist ChristÃ"le		150,00			80 369,90
15/06/2021	VT --> E	F651	F 651-Uzan		75,00			80 444,90
15/06/2021	VT --> E	F652	F 652-Nkodia		75,00			80 519,90
15/06/2021	VT --> E	F653	F 653-Soussy		150,00			80 669,90
15/06/2021	VT --> E	F654	F 654-Mauchant-Renoult Pascale		380,00			81 049,90
15/06/2021	VT --> E	F655	F 655-Mannes Nina		51,67			81 101,57
15/06/2021	VT --> E	F656	F 656-Soussy		40,83			81 142,40
15/06/2021	VT --> E	F657	F 657-HonorÃ© Margaux		546,67			81 689,07
15/06/2021	VT --> E	F658	F 658-Guiny		51,67			81 740,74
15/06/2021	VT --> E	F659	F 659-Reuter Meike		51,67			81 792,41
15/06/2021	VT --> E	F660	F 660-Hardy Marion		51,67			81 844,08
15/06/2021	VT --> E	F661	F 661-Razy		51,67			81 895,75
15/06/2021	VT --> E	F662	F 662-Lahmi Avraham		51,67			81 947,42
15/06/2021	VT --> E	F663	F 663-Blivi		150,83			82 098,25
15/06/2021	VT --> E	F664	F 664-Pham Ti-Tan		46,67			82 144,92
15/06/2021	VT --> E	F665	F 665-Grometto Isabelle		46,67			82 191,59
15/06/2021	VT --> E	F666	F 666-Kayat		255,83			82 447,42
15/06/2021	VT --> E	F667	F 667-Uzan		49,17			82 496,59
15/06/2021	VT --> E	F668	F 668-DÃ©jardin		299,17			82 795,76
15/06/2021	VT --> E	F669	F 669-Soulat Claudine		40,83			82 836,59
15/06/2021	VT --> E	F670	F 670-Gosselin		51,67			82 888,26
15/06/2021	VT --> E	F671	F 671-Kerbiriou Nelly		46,67			82 934,93
15/06/2021	VT --> E	F672	F 672-Catalifaud Florence		49,17			82 984,10
15/06/2021	VT --> E	F673	F 673-Fournaise		49,17			83 033,27
15/06/2021	VT --> E	F674	F 674-NÃ"gre		46,67			83 079,94
15/06/2021	VT --> E	F675	F 675-Calles		49,17			83 129,11
15/06/2021	VT --> E	F676	F 676-Lecusson Lydia		40,83			83 169,94
15/06/2021	VT --> E	F677	F 677-Montay-Mula Muriel		40,83			83 210,77
15/06/2021	VT --> E	F678	F 678-Assemaine		40,83			83 251,60
15/06/2021	VT --> E	F679	F 679-Mayeur		40,83			83 292,43
15/06/2021	VT --> E	F680	F 680-Sayah		440,83			83 733,26
15/06/2021	VT --> E	F681	F 681-Dericquebourg		40,83			83 774,09
15/06/2021	VT --> E	F682	F 682-Comby Caroline		374,17			84 148,26
15/06/2021	VT --> E	F683	F 683-Nkodia		46,67			84 194,93
15/06/2021	VT --> E	F684	F 684-Watteau MichÃ"le		46,67			84 241,60
15/06/2021	VT --> E	F685	F 685-Nagy		150,83			84 392,43
15/06/2021	VT --> E	F686	F 686-Lebacle		355,00			84 747,43

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES 20%					70600000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/06/2021	VT --> E	F687	F 687-Mayeur		355,00			85 102,43
15/06/2021	VT --> E	F688	F 688-Soussy		46,67			85 149,10
15/06/2021	VT --> E	F689	F 689-Cuoq		46,67			85 195,77
15/06/2021	VT --> E	F690	F 690-Andrieux		51,67			85 247,44
15/06/2021	VT --> E	F691	F 691-Faidherbe		51,67			85 299,11
15/06/2021	VT --> E	F692	F 692-Lumbroso		51,67			85 350,78
15/06/2021	VT --> E	F693	F 693-Humez		51,67			85 402,45
15/06/2021	VT --> E	F694	F 694-Triolaire Jonathan		46,67			85 449,12
15/06/2021	VT --> E	F695	F 695-Legrand Corinne		356,67			85 805,79
15/06/2021	VT --> E	F696	F 696-Nkodia		150,00			85 955,79
15/06/2021	VT --> E	F697	F 697-RÃ©mond		75,00			86 030,79
15/06/2021	VT --> E	F698	F 698-Bekki Maria		150,00			86 180,79
15/06/2021	VT --> E	F699	F 699-Lahmi Avraham		75,00			86 255,79
15/06/2021	VT --> E	F700	F 700-Uzan		75,00			86 330,79
15/06/2021	VT --> E	F701	F 701-Humez		150,00			86 480,79
15/06/2021	VT --> E	F702	F 702-Guiny		150,00			86 630,79
16/06/2021	VT --> E	F703	F 703-Assemaine		150,00			86 780,79
18/06/2021	VT --> E	F704	F 704-Soussy		150,00			86 930,79
18/06/2021	VT --> E	F705	F 705-Reuter Meike		150,00			87 080,79
23/06/2021	VT --> E	F706	F 706-Soulat Claudine		150,00			87 230,79
23/06/2021	VT --> E	F707	F 707-Lobe Madeleine		75,00			87 305,79
24/06/2021	VT --> E	F708	F 708-Pham Ti-Tan		75,00			87 380,79
25/06/2021	VT --> E	F709	F 709-Uzan		75,00			87 455,79
25/06/2021	VT --> E	F710	F 710-Soussy		150,00			87 605,79
28/06/2021	VT --> E	F711	F 711-Cuoq		150,00			87 755,79
28/06/2021	VT --> E	F712	F 712-NÃ©gre		356,67			88 112,46
28/06/2021	VT --> E	F713	F 713-Assemaine		150,00			88 262,46
29/06/2021	VT --> E	F714	F 714-Uzan		150,00			88 412,46
29/06/2021	VT --> E	F715	F 715-Grometto Isabelle		150,00			88 562,46
30/06/2021	VT --> E	F716	F 716-Lahmi Avraham		75,00			88 637,46
30/06/2021	VT --> E	F717	F 717-FrÃ©deric Tommasi		41,67			88 679,13
30/06/2021	VT --> E	F718	F 718-FrÃ©deric Tommasi		41,67			88 720,80
30/06/2021	VT --> E	F719	F 719-FrÃ©deric Tommasi		41,67			88 762,47
30/06/2021	VT --> E	F720	F 720-FrÃ©deric Tommasi		41,67			88 804,14
30/06/2021	VT --> E	F721	F 721-FrÃ©deric Tommasi		41,67			88 845,81
30/06/2021	VT --> E	F722	F 722-Emilie Chevalier		58,33			88 904,14
30/06/2021	VT --> E	F723	F 723-Fanny Jobe		58,33			88 962,47
30/06/2021	VT --> E	F724	F 724-Fanny Berton		33,33			88 995,80
30/06/2021	VT --> E	F725	F 725-Fanny Berton		33,33			89 029,13
30/06/2021	VT --> E	F726	F 726-Brigite Andre		58,33			89 087,46
30/06/2021	SI --> E	2	COMPLEMENT FACTURE 466 DE 03/21		2 248,33			91 335,79
Totaux du compte 70600000				3 023,35	94 359,14			91 335,79

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES EXO					70601000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	VT --> E	F202009-0002	F 2-Bagard Pasina BÃ©atrice		1 040,00			1 040,00
01/09/2020	VT --> E	F202009-0003	F 3-Dankers Careen		1 040,00			2 080,00
01/09/2020	VT --> E	F202009-0001	F 1-Tedeschi Elodie		1 040,00			3 120,00
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE CANARD PAULINE FORMATION	340,00				2 780,00
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE POLE EMPLOI FORMATION TTC	1 040,40				1 739,60
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE LAURENCE LANCE FORMATION	1 040,40				699,20
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE HAUTE COUVERTURE FORMATI	410,00				289,20
01/09/2020	89 --> E	.	EXT FAE CHRU NANCY FORMATION TTC	630,00			340,80	
01/01/2021	VT --> E	202101-0307	F 307-Lance Laurence		1 040,00			699,20
01/01/2021	VT --> E	202101-0308	F 308-PÃ©le Emploi		1 040,40			1 739,60
01/01/2021	VT --> E	202101-0305	F 305-CHRU NANCY		630,00			2 369,60

GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/09/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euros

COMPTE		PRESTATIONS DE SERVICES EXO					70601000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/01/2021	VT --> E	202101-0302	F 302-canard Pauline		340,00			2 709,60
15/05/2021	VT --> E	F574	F 574-Fournaise Carole		1 040,40			3 750,00
15/05/2021	VT --> E	F575	F 575-Oudin VÃ©ronique		1 040,40			4 790,40
15/05/2021	VT --> E	F588	F 588-PÃ©le Emploi Grand Est SIRET 13000		520,00			5 310,40
15/06/2021	VT --> E	F589	F 589-PÃ©le Emploi Grand Est SIRET 13000		520,00			5 830,40
Totaux du compte 70601000				3 460,80	9 291,20			5 830,40

COMPTE		PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE					75800000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/09/2020	OR --> E	26	Ecart de règlement FOURNISSEURS DIVER		0,40			0,40
04/02/2021	OR --> E	24	Ecart de règlement AMAZON		1,03			1,43
26/03/2021	OR --> E	21	Ecart de règlement COPEES		0,01			1,44
01/04/2021	OR --> E	23	Ecart de règlement SCI ALKOR		0,01			1,45
Totaux du compte 75800000					1,45			1,45

COMPTE		DEGREVEM. IMPOTS (AUT. IMP. BENEF)					77170000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/05/2021	BNP --> E	BNP-0601	D.G.F.I.P. 94 IMPOT		2 350,00			2 350,00
30/06/2021	SI --> E	6	PROV DEGREVEMENT CFE AU 30/06		940,00			3 290,00
Totaux du compte 77170000					3 290,00			3 290,00

COMPTE		RESULTAT INSTANCE AFFECTATION					88000000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2020	AD	A Nouv	SOLDE DES A NOUVEAUX	58 926,76			58 926,76	
01/09/2020	89 --> E	1	Viré au compte 129000		58 926,76			
Totaux du compte 88000000				58 926,76	58 926,76			

Totaux de la sélection				922 072,19	922 072,19		334 551,54	334 551,54
------------------------	--	--	--	------------	------------	--	------------	------------