

COMPTE		REPORT A NOUVEAU					110000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	REPORT A NOUVEAU		198 233,49			198 233,49
01/09/2022	od --> E	OD	AFFECT RLT	80 071,39				118 162,10
Totaux du compte 110000				80 071,39	198 233,49			118 162,10

COMPTE		MATERIEL DE BUREAU					218300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	MATERIEL DE BUREAU	3 660,17			3 660,17	
30/09/2022	BQ2 --> E	CB	JBL ENCEINTE	859,98			4 520,15	
Totaux du compte 218300				4 520,15			4 520,15	

COMPTE		MOBILIER					218400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	MOBILIER	6 996,00			6 996,00	
Totaux du compte 218400				6 996,00			6 996,00	

COMPTE		MATERIEL PISCINE					218500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	MATERIEL PISCINE	43 022,15			43 022,15	
15/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO - 6 PLOTS DE DEPART	7 164,00			50 186,15	
Totaux du compte 218500				50 186,15			50 186,15	

COMPTE		MATERIEL MUSCULATION					218510	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	MATERIEL MUSCULATION	15 903,89			15 903,89	
Totaux du compte 218510				15 903,89			15 903,89	

COMPTE		AMORT.MATERIEL DE BUREAU					281830	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	AMORT.MATERIEL DE BUREAU		2 706,92			2 706,92
31/08/2023	Im --> E		DOT. MATERIEL DE BUREAU		971,63			3 678,55
Totaux du compte 281830					3 678,55			3 678,55

COMPTE		AMORT.MOBILIER					281840	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	AMORT.MOBILIER		4 450,23			4 450,23
31/08/2023	Im --> E		DOT. MOBILIER		1 399,20			5 849,43
Totaux du compte 281840					5 849,43			5 849,43

COMPTE		AMORT.MATERIEL PISCINE					281850	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	AMORT.MATERIEL PISCINE		4 117,07			4 117,07
31/08/2023	Im --> E		DOT. MATERIEL PISCINE		4 990,75			9 107,82
Totaux du compte 281850					9 107,82			9 107,82

COMPTE		AMORT.MATERIEL MUSCULATION					281851	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	AMORT.MATERIEL MUSCULATION		269,48			269,48
31/08/2023	Im --> E		DOT. MATERIEL MUSCULATION		1 590,39			1 859,87
Totaux du compte 281851					1 859,87			1 859,87

COMPTE		FOURNISSEURS					401000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023			HOTEL	20 500,00	9 500,00		11 000,00	
Totaux du compte 401000				20 500,00	9 500,00		11 000,00	

COMPTE		SALAIRE BOUKEMOUCHE					421006	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/06/2023	od --> E	06.2023	SALAIRES		260,89			260,89
Totaux du compte 421006					260,89			260,89

COMPTE		SALAIRE PATET					421016	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2022	AD --> E	07.2022	SALAIRES		1 501,91			1 501,91
Totaux du compte 421016					1 501,91			1 501,91

COMPTE		SALAIRE CHARRO					421028	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2022	od --> E	10.2022	SALAIRES		816,53			816,53
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO	849,21			32,68	
Totaux du compte 421028				849,21	816,53		32,68	

COMPTE		SALAIRE LEGRAND					421048	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND	236,50			236,50	
30/06/2023	od --> E	06.2023	SALAIRES		229,59		6,91	
Totaux du compte 421048				236,50	229,59		6,91	

COMPTE		URSSAF					431000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	od --> E	08.2023	URSSAF		7 251,00			7 251,00
Totaux du compte 431000					7 251,00			7 251,00

COMPTE		RETRAITE REUNICA					437200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	od --> E	08.2023	RETRAITE REUNICA		2 423,74			2 423,74
Totaux du compte 437200					2 423,74			2 423,74

COMPTE		MUTUELLE MGEN					437810	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/07/2023	od --> E	07.2023	MUTUELLE MGEN		63,80			63,80
31/08/2023	od --> E	08.2023	MUTUELLE MGEN		63,80			127,60
Totaux du compte 437810					127,60			127,60

COMPTE		ETAT P.A.S.					447100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	od --> E	08.2023	SALAIRE		667,67			667,67
Totaux du compte 447100					667,67			667,67

COMPTE		PRODUITS A RECEVOIR					468700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	oi --> E	INV	PROV REMB. FORM.	1 570,00			1 570,00	
31/08/2023	oi --> E	INV	PROV. SUBV.MUNICIPALE	39 159,00			40 729,00	
Totaux du compte 468700				40 729,00			40 729,00	

COMPTE		PRODUITS CONST. D'AVANCE					487000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	oi --> E	INV	PCA ADHESIONS 2023/2024		119 401,99			119 401,99
31/08/2023	oi --> E	INV	PCA SUBV.ANS PROF. CDI M. AYOUAZ		12 000,00			131 401,99
31/08/2023	oi --> E	INV	PCA SUBV.ANS PROF. CDI M. PROVOST		12 000,00			143 401,99
Totaux du compte 487000					143 401,99			143 401,99

COMPTE		PART SOCIALE					503000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	PART SOCIALE	15,00			15,00	
Totaux du compte 503000				15,00			15,00	

COMPTE		BANQUE STRIPE					512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/05/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	76,67			76,67	
02/06/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		76,67			
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			250,00	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			500,00	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			680,00	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			930,00	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	550,00			1 480,00	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			1 775,00	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	113,34			1 888,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	410,00			2 298,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			2 593,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			2 843,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 926,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	186,66			3 113,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	210,00			3 323,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 573,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			4 073,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	190,00			4 263,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	640,00			4 903,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			5 198,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			5 378,34	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			5 461,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			5 711,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			5 961,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	190,00			6 151,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			6 421,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	340,00			6 761,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			7 011,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			7 306,68	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			7 390,02	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,34			7 563,36	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	113,34			7 676,70	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			7 760,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			7 843,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			7 940,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			8 190,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			8 280,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			8 570,04	

COMPTE			BANQUE STRIPE				512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			8 750,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			8 930,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			9 430,04	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			9 513,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			10 013,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			10 303,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	810,00			11 113,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			11 408,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			11 498,38	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,34			11 671,72	
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 755,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	315,00			12 070,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	520,00			12 590,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			12 840,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			13 020,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			13 270,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			13 565,06	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			13 648,40	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			13 968,40	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			14 218,40	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		243,82		13 974,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	220,00			14 194,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			14 277,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			14 527,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,66			14 644,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	120,00			14 764,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	1 010,00			15 774,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			15 857,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			16 107,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			16 357,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			16 524,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			16 607,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	620,00			17 227,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			17 324,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			17 864,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			18 134,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			18 384,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			18 884,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			19 064,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			19 364,58	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			19 447,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	350,00			19 797,92	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	153,34			19 951,26	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			20 041,26	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			20 291,26	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			20 541,26	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			20 624,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			20 894,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			21 144,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			21 394,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			21 644,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			21 894,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	140,00			22 034,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			22 124,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	136,66			22 261,26	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			22 344,60	
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			22 594,60	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		11 755,06		10 839,54	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			11 139,54	

COMPTE			BANQUE STRIPE				512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	123,34			11 262,88	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			11 762,88	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,66			11 879,54	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 962,88	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			12 232,88	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	213,34			12 446,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			12 716,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			13 011,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			13 101,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			13 391,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			13 661,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	350,00			14 011,22	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	186,66			14 197,88	
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	260,00			14 457,88	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		10 839,54		3 618,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 868,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	1 045,00			4 913,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			5 453,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			5 703,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			5 953,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	186,66			6 140,00	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			6 306,66	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	810,00			7 116,66	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			7 200,00	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	188,34			7 388,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			7 568,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			7 868,34	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	183,34			8 051,68	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			8 551,68	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			9 091,68	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			9 341,68	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	390,00			9 731,68	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			10 031,68	
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	670,00			10 701,68	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		3 618,34		7 083,34	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			7 193,34	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 283,34	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	610,00			7 893,34	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	73,34			7 966,68	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			8 286,68	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			8 581,68	
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	350,00			8 931,68	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		7 083,34		1 848,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	660,00			2 508,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	100,00			2 608,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	515,00			3 123,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			3 418,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			3 958,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			4 228,34	
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 318,34	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 848,34		2 470,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	370,00			2 840,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 923,34	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			3 090,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 340,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 590,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	140,00			3 730,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			4 000,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			4 250,00	

COMPTE			BANQUE STRIPE				512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			4 545,00	
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			4 845,00	
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 470,00		2 375,00	
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	840,00			3 215,00	
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			3 298,34	
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 568,34	
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	46,66			3 615,00	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 375,00		1 240,00	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			1 406,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 676,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			1 996,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			2 536,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			2 786,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	610,00			3 396,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 666,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			3 961,66	
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 051,66	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 240,00		2 811,66	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		48,77		2 762,89	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	100,00			2 862,89	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 132,89	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			3 216,23	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	183,34			3 399,57	
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 669,57	
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 762,89		906,68	
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			990,02	
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 073,36	
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 156,70	
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			1 263,36	
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			1 370,02	
15/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		906,68		463,34	
15/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			713,34	
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,34			886,68	
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		463,34		423,34	
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			533,34	
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			713,34	
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			1 253,34	
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			1 548,34	
17/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00		1 298,34	
17/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	73,34			1 371,68	
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 298,34		73,34	
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			373,34	
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	181,66			555,00	
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			825,00	
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			1 120,00	
19/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		73,34		1 046,66	
19/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 316,66	
20/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 046,66		270,00	
20/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	160,00			430,00	
20/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	150,00			580,00	
21/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00		310,00	
21/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			560,00	
21/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			810,00	
22/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		310,00		500,00	
22/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			583,34	
22/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			680,00	
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00		180,00	
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			430,00	
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	340,00			770,00	

COMPTE			BANQUE STRIPE			512200		
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	770,00			1 540,00	
24/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00		1 360,00	
24/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			1 450,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 360,00		90,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	340,00			430,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	80,00			510,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34		426,66	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			676,66	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			1 216,66	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 300,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	680,00			1 980,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			2 300,00	
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 383,34	
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		6,66		2 376,68	
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	720,00			3 096,68	
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	80,00			3 176,68	
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	98,34			3 275,02	
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 376,68		898,34	
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			1 193,34	
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 276,68	
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			1 526,68	
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 796,68	
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			2 066,68	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		898,34		1 168,34	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			1 463,34	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			1 758,34	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 841,68	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 925,02	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 015,02	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 098,36	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	163,34			2 261,70	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	293,34			2 555,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			2 805,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	70,00			2 875,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 965,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 235,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 325,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 415,04	
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,66			3 531,70	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 168,34		2 363,36	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 453,36	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	265,00			2 718,36	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 801,70	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 885,04	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 135,04	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			3 430,04	
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 700,04	
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 363,36		1 336,68	
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,34			1 510,02	
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 780,02	
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 863,36	
31/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 336,68		526,68	
31/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			796,68	
31/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			963,34	
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		526,68		436,66	
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			520,00	
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	315,00			835,00	
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			1 085,00	
02/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		436,66		648,34	

COMPTE		BANQUE STRIPE					512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			738,34	
02/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			821,68	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		648,34		173,34	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			263,34	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	256,66			520,00	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			790,00	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	98,34			888,34	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	340,00			1 228,34	
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	163,34			1 391,68	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			1 571,68	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	113,33			1 685,01	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 768,34	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	186,67			1 955,01	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	210,00			2 165,01	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	190,00			2 355,01	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			2 535,01	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			2 618,34	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,33			2 791,67	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	113,33			2 905,00	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			2 988,33	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			3 071,66	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,67			3 168,33	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 258,33	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			3 438,33	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			3 618,33	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			3 701,66	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 791,66	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,34		3 618,32	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			3 913,32	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	410,00			4 323,32	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 413,32	
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			4 496,66	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			4 579,99	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,67			4 696,66	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	120,00			4 816,66	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	220,00			5 036,66	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 119,99	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 203,32	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,67			5 299,99	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			5 479,99	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 563,32	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			5 743,32	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			5 833,32	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	136,66			5 969,98	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			6 053,31	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,67			6 219,98	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	153,33			6 373,31	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			6 456,64	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			6 539,97	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			6 623,30	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 218,34		5 404,96	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			5 488,30	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	540,00			6 028,30	
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			6 323,30	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	123,33			6 446,63	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,67			6 563,30	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			6 646,63	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	213,33			6 859,96	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			6 949,96	

COMPTE			BANQUE STRIPE				512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	186,67			7 136,63	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 226,63	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		3 278,32		3 948,31	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			4 238,31	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			4 488,31	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	196,66			4 684,97	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			4 954,97	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	98,34			5 053,31	
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	73,34			5 126,65	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	186,67			5 313,32	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,67			5 479,99	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 563,32	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	188,33			5 751,65	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			5 931,65	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	183,33			6 114,98	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		3 044,98		3 070,00	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 340,00	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			3 635,00	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			3 925,00	
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			4 091,66	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 181,66	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	73,33			4 254,99	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 081,67		2 173,32	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	123,34			2 296,66	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			2 596,66	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			3 096,66	
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	315,00			3 411,66	
09/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 501,66	
09/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 009,99		1 491,67	
09/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	98,34			1 590,01	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 673,34	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,67			1 840,01	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 401,67		438,34	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			708,34	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			798,34	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	140,00			938,34	
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 208,34	
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 291,67	
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	46,67			1 338,34	
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		188,34		1 150,00	
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			1 400,00	
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			1 700,00	
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			1 790,00	
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,67			1 956,67	
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			2 226,67	
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 316,67	
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 020,00		1 296,67	
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			1 616,67	
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	100,00			1 716,67	
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 800,00	
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	183,33			1 983,33	
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		770,00		1 213,33	
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	340,00			1 553,33	
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			1 663,33	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 746,66	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 829,99	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,67			1 936,66	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,67			2 043,33	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		846,67		1 196,66	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		BANQUE STRIPE					512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	193,34			1 390,00	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 660,00	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			1 950,00	
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	730,00			2 680,00	
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		816,66		1 863,34	
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			1 953,34	
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			2 050,00	
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			2 320,00	
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 403,34	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,33			2 576,67	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			2 686,67	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	180,00			2 866,67	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 863,34		1 003,33	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			1 253,33	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 523,33	
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 606,67	
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	73,33			1 680,00	
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00		1 140,00	
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 223,34	
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			1 390,00	
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	181,67			1 571,67	
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 066,67		505,00	
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			588,34	
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			858,34	
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	293,34			1 151,68	
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 235,02	
19/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		323,33		911,69	
19/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			1 161,69	
19/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 245,03	
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		911,69		333,34	
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			416,68	
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			500,02	
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			606,68	
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			901,68	
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		333,34		568,34	
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34		485,00	
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			735,00	
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			1 025,00	
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			1 131,66	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			1 214,99	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,67			1 311,66	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		485,00		826,66	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	380,00			1 206,66	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			1 296,66	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			1 546,66	
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			1 816,66	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		646,66		1 170,00	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	181,66			1 351,66	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	550,00			1 901,66	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			1 998,32	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 088,32	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			2 378,32	
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			2 648,32	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 738,32	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 170,00		1 568,32	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			1 651,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	590,00			2 241,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			2 325,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	130,00			2 455,00	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		BANQUE STRIPE					512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 545,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	54,00			2 599,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			2 709,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	580,00			3 289,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			3 314,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			3 339,00	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			3 445,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			3 472,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 722,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 972,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 062,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			4 312,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	100,00			4 412,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	30,00			4 442,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	565,00			5 007,66	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			5 037,16	
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			5 127,16	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	340,00			5 467,16	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	80,00			5 547,16	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 630,49	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 713,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			5 740,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 478,32		4 262,50	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 352,50	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	35,00			4 387,50	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			4 484,16	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	60,00			4 544,16	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	256,66			4 800,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			5 095,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	610,00			5 705,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	145,00			5 850,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			5 877,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	520,00			6 397,82	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			6 481,16	
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	150,00			6 631,16	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	98,33			6 729,49	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		3 648,84		3 080,65	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	295,00			3 375,65	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	35,00			3 410,65	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			3 507,31	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			3 532,31	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			3 852,31	
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			4 122,31	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			4 205,64	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 982,32		1 223,32	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			1 329,98	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			1 356,98	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	40,50			1 397,48	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	230,00			1 627,48	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	59,00			1 686,48	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,66			1 803,14	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	590,00			2 393,14	
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			2 443,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			2 526,47	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			2 616,47	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			2 699,80	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	163,33			2 863,13	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	293,33			3 156,46	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 246,46	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE STRIPE				512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			3 336,46	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	116,67			3 453,13	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 139,99		2 313,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			2 340,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			2 369,64	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			2 399,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	710,00			3 109,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 379,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	52,00			3 431,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			3 701,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,00			3 730,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			3 755,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			4 025,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	52,00			4 077,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			4 367,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			4 392,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			4 475,48	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	256,66			4 732,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			5 002,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			5 252,14	
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			5 418,80	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			5 508,80	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,33			5 592,13	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 303,15		4 288,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	55,00			4 343,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	61,00			4 404,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			4 434,48	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			4 463,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 553,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			4 643,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			4 693,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	315,00			5 008,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			5 298,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	98,34			5 397,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	102,00			5 499,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			5 549,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	100,00			5 649,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	56,00			5 705,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			5 795,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	106,66			5 901,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	54,00			5 955,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			6 052,64	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			6 322,64	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			6 432,64	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			6 459,64	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			6 542,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			6 812,98	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	123,34			6 936,32	
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			6 961,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	173,33			7 134,65	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		4 115,65		3 019,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			3 044,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	84,00			3 128,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			3 378,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	290,00			3 668,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	77,00			3 745,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	320,00			4 065,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	520,00			4 585,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			4 612,00	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		BANQUE STRIPE					512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	256,66			4 868,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			5 138,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	102,00			5 240,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			5 290,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			5 560,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			5 650,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	226,66			5 877,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			5 927,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	765,00			6 692,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			7 192,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,00			7 221,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			7 246,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 336,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 426,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	35,00			7 461,32	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			7 544,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	54,00			7 598,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			7 625,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	300,00			7 925,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			8 009,00	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	181,66			8 190,66	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	65,50			8 256,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,00			8 285,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			8 535,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			8 562,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			9 062,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	110,00			9 172,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	130,00			9 302,16	
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			9 327,16	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,67			9 493,83	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		2 845,67		6 648,16	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			6 731,50	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		18,59		6 712,91	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	273,34			6 986,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 076,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			7 346,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			7 375,75	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 465,75	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			7 555,75	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,50			7 585,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	620,00			8 205,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			8 255,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	360,00			8 615,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			8 640,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			8 890,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			8 980,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	90,00			9 070,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	104,00			9 174,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			9 201,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	59,00			9 260,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	360,00			9 620,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			9 716,91	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			10 216,91	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	55,00			10 271,91	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			10 521,91	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	196,66			10 718,57	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	52,00			10 770,57	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	360,00			11 130,57	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	30,00			11 160,57	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		BANQUE STRIPE					512200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	166,66			11 327,23	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			11 377,23	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 460,57	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 543,91	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	123,34			11 667,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			11 694,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	25,00			11 719,25	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 802,59	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 885,93	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34			11 969,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	270,00			12 239,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	52,00			12 291,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	250,00			12 541,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	50,00			12 591,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	560,00			13 151,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			13 178,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	29,00			13 207,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	500,00			13 707,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	27,00			13 734,27	
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	96,66			13 830,93	
Totaux du compte 512200				116 502,02	102 671,09		13 830,93	

COMPTE		BANQUE CREDIT MUTUEL					512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	BANQUE CREDIT MUTUEL	37 422,08			37 422,08	
01/09/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		37 362,14	
01/09/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	2 711,50			40 073,64	
05/09/2022	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		59,64		40 014,00	
05/09/2022	BQ2 --> E	ESP	LA BRIOCHE FEUIL		34,00		39 980,00	
08/09/2022	BQ2 --> E	CB	TAMPONNEMOI		330,70		39 649,30	
09/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	MEGATEH		6 073,20		33 576,10	
09/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	OSTEOPATHIE 2021/2022		1 120,00		32 456,10	
09/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	CROL CENTRE CALELLA PROFORMA		2 500,00		29 956,10	
09/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	RFID LABS-BADGE ACCESS		1 303,20		28 652,90	
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,69		28 645,21	
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		30,00		28 615,21	
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		16,99		28 598,22	
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		28 585,23	
13/09/2022	BQ2 --> E	CB	FFN AFFILIATION ANNUELLE		435,00		28 150,23	
14/09/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		55,00		28 095,23	
15/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	HELLO ASSO - FORM PSE 1		90,00		28 005,23	
15/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO - 6 PLOTS DE DEPART		7 164,00		20 841,23	
15/09/2022	BQ2 --> E	VRST	COTISATIONS ADHERENTS	8 640,00			29 481,23	
16/09/2022	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		5 210,00		24 271,23	
19/09/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		55,00		24 216,23	
19/09/2022	BQ2 --> E	CB	ROYAL ART PALACE - 2 FAUTEUILS		924,00		23 292,23	
19/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			43 292,23	
20/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIGUE REG. IDF STAGE D'AISSANCE AQUA	1 354,20			44 646,43	
21/09/2022	BQ2 --> E	PREL	PAS		670,00		43 976,43	
21/09/2022	BQ2 --> E	CB	LDLC - BROTHER		243,91		43 732,52	
26/09/2022	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		1 829,09		41 903,43	
26/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	LICENCES FFN		4 553,00		37 350,43	
26/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			57 350,43	
27/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS AGENCE NATIONALE DU SPO	3 600,00			60 950,43	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB EQUIPEMENTS DELFINA-MAIL		89,20		60 861,23	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB EQUIPEMENTS DELFINA-MAIL		65,40		60 795,83	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	BARUM EVENTS - LOC MOBILIER MEETIN		1 054,80		59 741,03	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	ASSO. JEUNESSE ET AVENIR FORM FCP		75,00		59 666,03	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		59,64		59 606,39	
30/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	BEST CENTRE SPORT ACPT		8 373,00		51 233,39	
30/09/2022	BQ2 --> E	CB	JBL ENCEINTE		859,98		50 373,41	
30/09/2022	BQ2 --> E	VRST	COTISATIONS ADHERENTS	1 280,00			51 653,41	
30/09/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	37 255,25			88 908,66	
01/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	NATATION RSCC	344,00			89 252,66	
03/10/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		89 192,72	
03/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			109 192,72	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		667,05		108 525,67	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		680,88		107 844,79	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 078,67		106 766,12	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		648,13		106 117,99	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		105 891,74	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		725,17		105 166,57	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,56		104 786,01	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		384,91		104 401,10	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		549,28		103 851,82	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		433,13		103 418,69	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		701,61		102 717,08	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 609,30		101 107,78	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 616,71		99 491,07	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 800,00		96 691,07	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		258,92		96 432,15	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 409,41		95 022,74	
04/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		94 760,24	
04/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		265,00		94 495,24	
05/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	USC NATATION	272,00			94 767,24	
05/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLAMART NATATION	480,00			95 247,24	
05/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	ST NAZAIRE ATLANTIQUE	80,00			95 327,24	
05/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON		210,77		95 116,47	
06/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON		47,42		95 069,05	
06/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-ACCESSOIRE COSTUME		23,99		95 045,06	
06/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SCA 2000 NATATION	120,00			95 165,06	
07/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	LES PHOENIX D'ANTONY	216,00			95 381,06	
07/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON	9,44			95 390,50	
10/10/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,69		95 382,81	
10/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	FRS METTING RECOMPENSES		300,00		95 082,81	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	DARTY-PAPIER		13,98		95 068,83	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		15,00		95 053,83	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		255,00		94 798,83	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		15,00		94 783,83	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	CROISSANT DU SUD		26,25		94 757,58	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		15,00		94 742,58	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	DARTY-USB		11,99		94 730,59	
10/10/2022	BQ2 --> E	129	FRS METTING RECOMPENSES		100,00		94 630,59	
10/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CERCLE DES NAGEURS D'ASN	128,00			94 758,59	
10/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CERCLES DES NAGEURS DU PLESSIS	136,00			94 894,59	
11/10/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		30,00		94 864,59	
11/10/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		17,56		94 847,03	
11/10/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		94 834,04	
11/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	MULTIFORM 2 BARRES ENTRAINEMENT		629,99		94 204,05	
11/10/2022	BQ2 --> E	125	FRS METTING RECOMPENSES		500,00		93 704,05	
11/10/2022	BQ2 --> E	132	FRS METTING RECOMPENSES		50,00		93 654,05	
11/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SFOC	312,00			93 966,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		100,00		93 866,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		100,00		93 766,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		100,00		93 666,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		93 616,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		93 566,05	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		100,00		93 466,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		93 416,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		93 366,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		93 316,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		93 266,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		150,00		93 116,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		150,00		92 966,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		92 916,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		92 866,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		92 816,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		92 766,05	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	FRS.UBER EAT		93,08		92 672,97	
13/10/2022	BQ2 --> E	131	FRS METTING RECOMPENSES		50,00		92 622,97	
13/10/2022	BQ2 --> E	134	FRS METTING RECOMPENSES		150,00		92 472,97	
14/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	LEROY MERLIN		21,00		92 451,97	
14/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	TIME PULSE - CHRONO MEETING		5 448,00		87 003,97	
14/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		55,00		86 948,97	
14/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		55,00		86 893,97	
14/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLUB NAUTIQUE DOMREMY	96,00			86 989,97	
17/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		15,00		86 974,97	
17/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.STAGES SPORTIFS 02.2022	2 220,00			89 194,97	
17/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.STAGES SPORTIFS 02.2022	2 050,00			91 244,97	
18/10/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		8,34		91 236,63	
18/10/2022	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 606,00		84 630,63	
18/10/2022	BQ2 --> E	123	DELICE PAELLA		297,00		84 333,63	
18/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			104 333,63	
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO		8 145,32		96 188,31	
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		96 138,31	
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		96 088,31	
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		96 038,31	
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	UNICEF		70,00		95 968,31	
19/10/2022	BQ2 --> E	126	FRS METTING RECOMPENSES		500,00		95 468,31	
20/10/2022	BQ2 --> E	CB	MICROSOFT		99,00		95 369,31	
20/10/2022	BQ2 --> E	130	FRS METTING RECOMPENSES		100,00		95 269,31	
20/10/2022	BQ2 --> E	124	CARREFOUR+METRO		469,11		94 800,20	
20/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	PROVINS NATATION	56,00			94 856,20	
21/10/2022	BQ2 --> E	CB	LA POSTE		1,66		94 854,54	
24/10/2022	BQ2 --> E	133	FRS METTING RECOMPENSES		150,00		94 704,54	
24/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	UNION SPORTIVE ALFORTVILLE	136,00			94 840,54	
24/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CPAM	9,80			94 850,34	
25/10/2022	BQ2 --> E	PREL	PAS		698,00		94 152,34	
25/10/2022	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 210,62		91 941,72	
25/10/2022	BQ2 --> E	CB	RESTAU. FRIK ASIAN		16,00		91 925,72	
25/10/2022	BQ2 --> E	CB	RESTAU. FRIK ASIAN		16,00		91 909,72	
26/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.MEETING 06/2022	6 000,00			97 909,72	
27/10/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	16 009,66			113 919,38	
27/10/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES MEETING	1 024,00			114 943,38	
27/10/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	165,00			115 108,38	
31/10/2022	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. CHPT FRANCE ELITE		372,00		114 736,38	
01/11/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		114 676,44	
01/11/2022	BQ2 --> E	PREL	PREVOYANCE REUNICA CADRE		93,61		114 582,83	
02/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL B&B		3 146,66		111 436,17	
03/11/2022	BQ2 --> E	CB	VINCI		13,80		111 422,37	
03/11/2022	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		126,62		111 295,75	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COTISATIONS ADHERENTS REMB		230,00		111 065,75	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING PARIS		472,00		110 593,75	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING ST DIZIER		56,00		110 537,75	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING MASSY		586,50		109 951,25	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		261,13		109 690,12	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		849,21		108 840,91	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE GRANAL		387,43		108 453,48	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		384,91		108 068,57	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		433,13		107 635,44	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		503,09		107 132,35	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 800,00		104 332,35	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		680,69		103 651,66	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 078,67		102 572,99	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		651,23		101 921,76	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		100 505,01	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		265,24		100 239,77	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		728,70		99 511,07	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		382,25		99 128,82	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		551,96		98 576,86	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		237,00		98 339,86	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		655,75		97 684,11	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 609,30		96 074,81	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 616,71		94 458,10	
07/11/2022	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		59,64		94 398,46	
07/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	DISTANCE LOC. VEHICULE		468,00		93 930,46	
07/11/2022	BQ2 --> E	CB	VINCI		6,90		93 923,56	
07/11/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		265,00		93 658,56	
08/11/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE		110,00		93 548,56	
08/11/2022	BQ2 --> E	CB	INTERMARCHE		51,52		93 497,04	
08/11/2022	BQ2 --> E	CB	BURGER KING		140,90		93 356,14	
09/11/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON		56,48		93 299,66	
09/11/2022	BQ2 --> E	CB	ABJ CORDONNERIE - CLES		58,00		93 241,66	
09/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			93 553,66	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT		62,69		93 490,97	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		16,99		93 473,98	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		93 460,99	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		30,00		93 430,99	
14/11/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		15,00		93 415,99	
15/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLUB ORSAY	376,00			93 791,99	
16/11/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		7,14		93 784,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 840,00		86 944,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COMITE DEPT NAT.94 ENG.JOURNEE QU		183,00		86 761,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		86 711,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		86 661,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		86 611,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		86 561,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		86 511,85	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		100,00		86 411,85	
21/11/2022	BQ2 --> E	PREL	MCAFFEE - ANTIVIRUS		84,95		86 326,90	
22/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	CPAM	58,80			86 385,70	
23/11/2022	BQ2 --> E	PREL	PAS		695,00		85 690,70	
23/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	CDOS94 FORM.SPORT SANTE		150,00		85 540,70	
23/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO		2 869,07		82 671,63	
24/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	MAISONS ALFORT	56,00			82 727,63	
24/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	ASS CLUB DES NAGEURS PARIS	728,00			83 455,63	
25/11/2022	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 384,07		81 071,56	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB RECETTES MEETING MNW 2022		200,00		80 871,56	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		80 821,56	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		301,29		80 520,27	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 800,00		77 720,27	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 609,30		76 110,97	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 616,71		74 494,26	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		680,88		73 813,38	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 123,12		72 690,26	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		651,23		72 039,03	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		70 622,28	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		70 396,03	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		683,22		69 712,81	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		382,25		69 330,56	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		551,96		68 778,60	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		230,08		68 548,52	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		751,88		67 796,64	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		236,19		67 560,45	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		667,05		66 893,40	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		528,39		66 365,01	
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		433,13		65 931,88	
29/11/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		55,00		65 876,88	
29/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			85 876,88	
29/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COTISATIONS ADHERENTS	480,00			86 356,88	
29/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COTISATIONS ADHERENTS	10 770,71			97 127,59	
30/11/2022	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		59,64		97 067,95	
30/11/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE		70,00		96 997,95	
30/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021/2	5 400,00			102 397,95	
01/12/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		102 338,01	
01/12/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		55,00		102 283,01	
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	RESTAU.ANAMOUR		49,90		102 233,11	
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	FORMATION CONTINUE PSE1		70,00		102 163,11	
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	FETE SENSATION ACHATS NOEL		126,00		102 037,11	
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	GIFIACHATS NOEL		48,73		101 988,38	
02/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE		360,00		101 628,38	
03/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES MEETING	425,00			102 053,38	
05/12/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		40,00		102 013,38	
06/12/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		7,14		102 006,24	
07/12/2022	BQ2 --> E	128	FRS METTING - RECOMPENSES		300,00		101 706,24	
08/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PARTICIPATION SPORTIVE LEGRAND	50,00			101 756,24	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT		24,99		101 731,25	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		30,00		101 701,25	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		101 681,26	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		101 668,27	
13/12/2022	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. ILES CHAMPIONNATS FR JUNIO		184,00		101 484,27	
14/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUVENTIONS DEPARTEMENTALE 0.4	2 000,00			103 484,27	
14/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	MOUETTES DE PARIS	240,00			103 724,27	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	CARREFOUR SAPIN		53,98		103 670,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		103 620,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		103 570,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		103 520,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		103 470,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. MEETING MASTERS HENRI THE		12,00		103 458,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			103 770,29	
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			123 770,29	
16/12/2022	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 693,00		117 077,29	
19/12/2022	BQ2 --> E	CB	VUELING		800,28		116 277,01	
19/12/2022	BQ2 --> E	CB	VUELING		38,60		116 238,41	
19/12/2022	BQ2 --> E	CB	VUELING		1 207,67		115 030,74	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	CARREFOUR BEBE NAGEUR		48,97		114 981,77	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		114 931,77	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		220,70		114 711,07	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	OBJET RAMA - 2500 PORTE BADGE		354,00		114 357,07	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	UDPS 75 CONTINUE PREMIERS SECOUR		110,00		114 247,07	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ET ATHLETIQUE	328,00			114 575,07	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		222,70		114 352,37	
21/12/2022	BQ2 --> E	PREL	PAS		705,00		113 647,37	
21/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			133 647,37	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	8 742,00			142 389,37	
21/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	2 992,00			145 381,37	
21/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	5 342,50			150 723,87	
23/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	2 113,33			152 837,20	
23/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			172 837,20	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT		50,00		172 787,20	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		261,22		172 525,98	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		934,12		171 591,86	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		385,10		171 206,76	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		433,13		170 773,63	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		170 511,13	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 800,00		167 711,13	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		790,87		166 920,26	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 843,55		165 076,71	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		651,23		164 425,48	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 876,76		162 548,72	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		162 322,47	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		728,70		161 593,77	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		382,41		161 211,36	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		561,94		160 649,42	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		230,08		160 419,34	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		701,61		159 717,73	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 609,30		158 108,43	
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 616,71		156 491,72	
27/12/2022	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 267,06		154 224,66	
27/12/2022	BQ2 --> E	CHQ	RECETTES STAGES IMPAYE		700,00		153 524,66	
27/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	ANCV	2 808,00			156 332,66	
27/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	ANCV	2 973,75			159 306,41	
28/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT	12 300,00			171 606,41	
28/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT	200,00			171 806,41	
28/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT	450,00			172 256,41	
02/01/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		172 196,47	
02/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	LICENCES FFN		31 783,00		140 413,47	
02/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	V ATHLON	80,00			140 493,47	
03/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			140 805,47	
05/01/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		59,64		140 745,83	
05/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	BEST CENTRE SPORT		9 313,14		131 432,69	
05/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	YVES THOMASSIN - SUIVI HRV		1 300,00		130 132,69	
09/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SWIM COMMUNITY		7,14		130 125,55	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		40,19		130 085,36	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		30,00		130 055,36	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		130 035,37	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		130 022,38	
11/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	ANCV	14 137,33			144 159,71	
11/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	ANCV	14 690,85			158 850,56	
13/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	VUELING		3 201,14		155 649,42	
13/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	VUELING		4 830,67		150 818,75	
13/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	VUELING		154,38		150 664,37	
16/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	100,00			150 764,37	
16/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	STADE DE VANVES	480,00			151 244,37	
17/01/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		7 777,00		143 467,37	
18/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	LES HALLES DU PORTUGAL		343,44		143 123,93	
19/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	CIAMT 2022		552,00		142 571,93	
19/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	4 TESTS OLBRECHT		480,00		142 091,93	
19/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS+AFFICHES		850,00		141 241,93	
23/01/2023	BQ2 --> E	CB	FRAIS PAIE		9,00		141 232,93	
23/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	PROSWIMWEAR		1 392,90		139 840,03	
24/01/2023	BQ2 --> E	PREL	PAS		825,00		139 015,03	
24/01/2023	BQ2 --> E	112	FRS METTING - RECOMPENSES		50,00		138 965,03	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	200,00			139 165,03	
25/01/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 516,32		136 648,71	
26/01/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON		20,05		136 628,66	
26/01/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON - COMPRESSES + ANTISEPTIQUE		25,10		136 603,56	
26/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT	150,00			136 753,56	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		260,89		136 492,67	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		135 828,57	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		392,04		135 436,53	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,77		135 003,76	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		134 741,26	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,10		131 925,16	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,67		131 243,49	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 046,63		130 196,86	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		665,00		129 531,86	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		128 115,11	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		182,74		127 932,37	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		716,12		127 216,25	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,32		126 835,93	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,26		126 267,67	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		229,59		126 038,08	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		725,29		125 312,79	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,02		123 702,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASSSPORT		150,00		123 552,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING CHEVREUSE		63,00		123 489,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	CD94 FORFAIT NON DECLARE		105,00		123 384,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. INTERCLUBS CRETEIL		24,00		123 360,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. PARCOURS AVENIRS CRETEIL		295,00		123 065,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. INTERCLUBS CRETEIL		24,00		123 041,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. OPEN MAITRES VDM		17,50		123 024,27	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. PARCOURS AVENIRS VITRY/SE		172,50		122 851,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. JOURNEES QUALIF. VITRY/SE		395,00		122 456,77	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 618,29		120 838,48	
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	2 032,00			122 870,48	
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	1 558,06			124 428,54	
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	280,00			124 708,54	
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	1 035,00			125 743,54	
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	1 952,50			127 696,04	
01/02/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		127 636,10	
01/02/2023	BQ2 --> E	PREL	PREVOYANCE REUNICA CADRE		99,69		127 536,41	
01/02/2023	BQ2 --> E	PREL	PREVOYANCE REUNICA NON CADRE		701,70		126 834,71	
02/02/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE		110,00		126 724,71	
06/02/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		59,64		126 665,07	
07/02/2023	BQ2 --> E	CB	UBER EATS		46,78		126 618,29	
08/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			126 930,29	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,79		126 922,50	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		126 902,51	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		126 889,52	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		126 863,52	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		111,35		126 752,17	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING ST GERMAIN EN LAY		621,00		126 131,17	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		111,35		126 019,82	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS + AFFICHE		340,00		125 679,82	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	MCDONALD'S INTERCLUB		15,15		125 664,67	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	MCDONALD'S REG. JUNIORS		13,05		125 651,62	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRANPRIX REG. JUNIORS		8,27		125 643,35	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	MCDONALD'S REG. JUNIORS		14,95		125 628,40	
16/02/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 511,00		119 117,40	
20/02/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.STEAK FACTORY		37,80		119 079,60	
20/02/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.ANAMOUR		35,00		119 044,60	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/02/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.MACDONALD'S		40,90		119 003,70	
22/02/2023	BQ2 --> E	PREL	PAS		706,00		118 297,70	
22/02/2023	BQ2 --> E	CB	VUELING		200,00		118 097,70	
23/02/2023	BQ2 --> E	CB	SUPERMARCHE MIQUEL		36,90		118 060,80	
23/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	200,00			118 260,80	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CANALS TRANSPORT AEROPORT		704,00		117 556,80	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	AFDAS 2022		2 906,26		114 650,54	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING FRANCILY		1 010,00		113 640,54	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CROIX ROUGE FORM. PREVENTION		40,00		113 600,54	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CROL CENTRE CALELLA PROFORMA		7 000,00		106 600,54	
26/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL BERNAT II		5 553,50		101 047,04	
27/02/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 234,31		98 812,73	
27/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CAPRABO		27,80		98 784,93	
01/03/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		98 724,99	
01/03/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		63,80		98 661,19	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	SUPERMARCHE MIQUEL		16,40		98 644,79	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	MERCADONA		6,80		98 637,99	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	REDSYS		11,25		98 626,74	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	PHARMACIA		8,40		98 618,34	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	IBIS BUDGET-CHAMP RENNES		1 456,86		97 161,48	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		111,35		97 050,13	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		111,35		96 938,78	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		260,89		96 677,89	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		96 013,79	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		392,04		95 621,75	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,77		95 188,98	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		94 926,48	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,10		92 110,38	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,67		91 428,71	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 080,03		90 348,68	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		665,00		89 683,68	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		88 266,93	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		88 040,68	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		716,12		87 324,56	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,32		86 944,24	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,26		86 375,98	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		229,59		86 146,39	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		749,21		85 397,18	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,02		83 787,16	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 618,29		82 168,87	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA		35,00		82 133,87	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA		35,00		82 098,87	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA		11,00		82 087,87	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA		35,00		82 052,87	
03/03/2023	BQ2 --> E	CB	CAPRABO		13,98		82 038,89	
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	VENTE BONNETS / TUBAS	1 023,00			83 061,89	
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	200,00			83 261,89	
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	2 182,00			85 443,89	
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	1 377,50			86 821,39	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		39,32		86 782,07	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		34,58		86 747,49	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		49,77		86 697,72	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		43,24		86 654,48	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		32,54		86 621,94	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		49,55		86 572,39	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		42,18		86 530,21	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		56,30		86 473,91	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		44,67		86 429,24	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA		29,17		86 400,07	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	MAIF 2023		2 542,60		83 857,47	
08/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING MASSY		900,00		82 957,47	
09/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	BEST CENTRE SPORT SLD	748,00			83 705,47	
09/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	VENTE BONNETS / TUBAS	3 020,50			86 725,97	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		23,99		86 701,98	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		21,37		86 680,61	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		86 667,62	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		86 641,62	
16/03/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 591,00		80 050,62	
22/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	ETAT P.A.S.		712,00		79 338,62	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	DANTAS - POSE PLOTS BASSIN 25 METR		1 468,66		77 869,96	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO		10 634,06		67 235,90	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING NATERRE		18,00		67 217,90	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORM.CIVIQUE ET CITOYENNE		100,00		67 117,90	
24/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	260,00			67 377,90	
27/03/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 251,76		65 126,14	
27/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.MACDONALD'S		18,10		65 108,04	
27/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH		24,06		65 083,98	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		188,87		64 895,11	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		64 231,01	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		392,04		63 838,97	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,77		63 406,20	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		288,38		63 117,82	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,10		60 301,72	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		589,33		59 712,39	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 133,92		58 578,47	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		541,17		58 037,30	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		56 620,55	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		56 394,30	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		716,12		55 678,18	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,32		55 297,86	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		524,74		54 773,12	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		229,59		54 543,53	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		749,21		53 794,32	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,02		52 184,30	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 618,29		50 566,01	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	BLIEWATER HOTEL		135,61		50 430,40	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	RATP		8,40		50 422,00	
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	920,00			51 342,00	
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	1 700,00			53 042,00	
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	1 650,00			54 692,00	
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	513,00			55 205,00	
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	732,00			55 937,00	
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	1 127,50			57 064,50	
03/04/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		57 004,56	
03/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL B&B.CHARTRES		3 790,48		53 214,08	
03/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL B&B.CHARTRES		354,00		52 860,08	
03/04/2023	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. CHMPT FR CHARTRES		262,00		52 598,08	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL		280,00		52 318,08	
05/04/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		4,16		52 313,92	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL		191,00		52 122,92	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MAISON-ALFORT		131,50		51 991,42	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHMPT FR BOULOGNE-BILLAN		140,00		51 851,42	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. ALFORTVILLE		146,50		51 704,92	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY-LES-ROSES		524,00		51 180,92	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL		122,50		51 058,42	
05/04/2023	BQ2 --> E	CB	AIR BNB.CANET EN ROUSSILLON		419,30		50 639,12	
06/04/2023	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		441,00		50 198,12	
07/04/2023	BQ2 --> E	CB	SNCF.CHARTRES		30,00		50 168,12	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/04/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,79		50 160,33	
10/04/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR.CHARTRES		30,08		50 130,25	
11/04/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		50 104,25	
11/04/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		50 084,26	
11/04/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		50 071,27	
11/04/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.CHARTRES		7,20		50 064,07	
12/04/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		10,62		50 053,45	
12/04/2023	BQ2 --> E	CB	TOTAL.CHARTRES		71,08		49 982,37	
12/04/2023	BQ2 --> E	CB	BURGER KING.CHARTRES		131,85		49 850,52	
12/04/2023	BQ2 --> E	CB	MACDO.CHARTRES		19,80		49 830,72	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	DISTANCE LOC. VOITURE.CHARTRES		613,20		49 217,52	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRANCE GONFLABLE ACPT		1 067,00		48 150,52	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS STAGE		95,00		48 055,52	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHMPT FR CHARTRES		262,00		47 793,52	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT PARKA HUMMEL		89,00		47 704,52	
18/04/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 613,00		41 091,52	
19/04/2023	BQ2 --> E	CB	PEAGE FORM. BILEL AYOUAZ		16,00		41 075,52	
21/04/2023	BQ2 --> E	CB	AMENDE FORFAITAIRE MAJORE		180,00		40 895,52	
21/04/2023	BQ2 --> E	CB	FRS SAISIE ADMIN. TIERS DETENTEUR		18,00		40 877,52	
25/04/2023	BQ2 --> E	PREL	ETAT P.A.S.		691,00		40 186,52	
25/04/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 217,43		37 969,09	
25/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	200,00			38 169,09	
25/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	TRANSAVIA.PERPIGNAN		1 644,00		36 525,09	
28/04/2023	BQ2 --> E	PREL	PREVOYANCE REUNICA CADRE		101,79		36 423,30	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		222,70		36 200,60	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		222,70		35 977,90	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASSOC. JEUNESSE ET AVENIR		290,00		35 687,90	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	MOULIN D'YVES - REPAS ENCADRANT		2 178,00		33 509,90	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT. LIDL L'HAY LES ROSES		40,08		33 469,82	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LA POSTE		2,82		33 467,00	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		260,89		33 206,11	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		32 542,01	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		392,04		32 149,97	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,77		31 717,20	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		281,91		31 435,29	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,10		28 619,19	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,67		27 937,52	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 124,56		26 812,96	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		665,00		26 147,96	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		24 731,21	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		278,36		24 452,85	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		716,12		23 736,73	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,32		23 356,41	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		229,59		23 126,82	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,26		22 558,56	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		716,98		21 841,58	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,02		20 231,56	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 618,29		18 613,27	
02/05/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		18 553,33	
02/05/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		63,80		18 489,53	
03/05/2023	BQ2 --> E	CB	LIDL		32,57		18 456,96	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	30,00			18 486,96	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	45,00			18 531,96	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	486,66			19 018,62	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	790,00			19 808,62	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	532,00			20 340,62	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM ESP	COTISATIONS ADHERENTS	140,00			20 480,62	
04/05/2023	BQ2 --> E	REM ESP	RECETTES STAGES	30,00			20 510,62	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,79		20 502,83	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		20 476,83	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		20 456,84	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		20 443,85	
10/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.MUNICIPALE	42 416,00			62 859,85	
10/05/2023	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN AISANCE AQUA. - STAGE		945,00		61 914,85	
10/05/2023	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN		111,00		61 803,85	
12/05/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON.POCHETTE		51,86		61 751,99	
14/05/2023	BQ2 --> E	CB	TAXI		140,00		61 611,99	
14/05/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA 12.2021		873,86		60 738,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. LE PUY-EN-VELAY		150,00		60 588,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP. DEPART.		115,00		60 473,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN CHAMP. PENALITE DEF AUT PAIEMEN		100,00		60 373,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING CANET-EN-ROUSSILLON		280,00		60 093,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	HELLOASSO. FORM. DISCRIMINATION		100,00		59 993,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CD94 - OFFICIEL MANQUANT		32,00		59 961,13	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CD94 - FORFAIT		60,00		59 901,13	
15/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CASINO.CANET EN ROUSSILLON		392,96		59 508,17	
15/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LA GARDERIE.CANET EN ROUSSILLON		58,50		59 449,67	
15/05/2023	BQ2 --> E	CB	FFN CHAMP. MELUN		208,00		59 241,67	
15/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	GRAVELINES NATATION	297,00			59 538,67	
16/05/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 571,00		52 967,67	
16/05/2023	BQ2 --> E	CB	OIZZA DROP.CANET EN ROUSSILLON		101,00		52 866,67	
17/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LIGUE REGIONALE IDF - REMB FRS STAG	3 218,00			56 084,67	
17/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	AMAZON - 3 CREPIERES + BOITE		234,84		55 849,83	
18/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		23,50		55 826,33	
19/05/2023	BQ2 --> E	CB	VEVOR - FRITEUSE +PERCOLATEUR		488,94		55 337,39	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH		79,21		55 258,18	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON		31,80		55 226,38	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	BARQUETTES ALIMENTAIRES		303,78		54 922,60	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH		18,27		54 904,33	
23/05/2023	BQ2 --> E	PREL	ETAT P.A.S.		716,00		54 188,33	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASSOC. SPORTIVE DU PLESSIE ENG. ME	153,00			54 341,33	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLAMART NATATION ENG.	513,00			54 854,33	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	STADE MULTISPORT MONTROUGE	198,00			55 052,33	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LA TOUQUE D'OR - EGOUTTOIR A FRITURE		60,40		54 991,93	
23/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH		60,11		54 931,82	
23/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH		82,81		54 849,01	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	UNION SPORTIVE ALFORTVILLE	198,00			55 047,01	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	NEW WAVE ENG. SUCY EN BRIE	396,00			55 443,01	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	AMIEN METROPOLE NATATION	504,00			55 947,01	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASSOC. JEANDE D'ARC DRANCY	315,00			56 262,01	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS LES MOUETTES DE PARIS	279,00			56 541,01	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	UNION SPORTIVES CRETEIL NAT.	153,00			56 694,01	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENG. MEAUX NATATION	486,00			57 180,01	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	GEANT		221,53		56 958,48	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ELECLERC		232,62		56 725,86	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ELECLERC		381,21		56 344,65	
24/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECTRO DEPOT.CUISINIERE COM F924		299,98		56 044,67	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CNOF OZOIR	207,00			56 251,67	
25/05/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 262,13		53 989,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CSM PUTEAUX NATATION	99,00			54 088,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	200,00			54 288,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	JL SOUDURE - SOUDURE 22 PLOTS		5 052,00		49 236,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LES PHOENIX D'ANTONY	513,00			49 749,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ES VITRY NATATION MEETING NEW WAV	81,00			49 830,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. CNFA METTING NEW WAVE	648,00			50 478,54	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ETOILES 92	513,00			50 991,54	
26/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CERCLE DES SPORTS NAUTIQUES	225,00			51 216,54	
26/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	PROVINS NATATION	81,00			51 297,54	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECTRO DEPOT.TROTTI.+CUISINIERE V		647,92		50 649,62	
26/05/2023	BQ2 --> E	CB	RBT. ELECTRO DEPOT S/ COM F924D078	299,98			50 949,60	
26/05/2023	BQ2 --> E	CB	MONDEVILLE.PDF		274,34		50 675,26	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING	334,50			51 009,76	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING	116,00			51 125,76	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING	106,00			51 231,76	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING	218,00			51 449,76	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		2,03		51 447,73	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		1,53		51 446,20	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		1,54		51 444,66	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		2,93		51 441,73	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	COTISATIONS ADHERENTS	212,50			51 654,23	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	COTISATIONS ADHERENTS	450,00			52 104,23	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		4,37		52 099,86	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		2,38		52 097,48	
29/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB ATHLETIQUE ORSAY	549,00			52 646,48	
29/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. CLUB NAGEURS PARIS ENG. MEETI	1 080,00			53 726,48	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		50,77		53 675,71	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		49,45		53 626,26	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		24,72		53 601,54	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC		247,23		53 354,31	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		275,68		53 078,63	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC		351,65		52 726,98	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	FNAC.ENCRE		120,00		52 606,98	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	PSC VILLEJUIF NATATION		1,00		52 605,98	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	FRANPRIX		6,55		52 599,43	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	STADE OLYMPIQUE COURBEVOIR MEETI	441,00			53 040,43	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CARCLE DES NAGEURS ASNIERES ENG.	441,00			53 481,43	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CERCLE DES NAGEURS DU PLESSIS	279,00			53 760,43	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO - MEDAILLES + T-SHIRTS+BONS D		7 606,25		46 154,18	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ANGE SECURITY PREVENTION		689,13		45 465,05	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN. FORM. KACPER PUSTULA		1 570,00		43 895,05	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN FLYERS MVN. 10.202		225,00		43 670,05	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN IMPRESSION MVW. C		434,00		43 236,05	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	GEANT		59,55		43 176,50	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	ACTION.SAUCE		22,44		43 154,06	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. SAISON 2021/2022		4 862,00		38 292,06	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. SAISON 2022/2023		3 724,00		34 568,06	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	FRANPRIX		42,33		34 525,73	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN		13,94		34 511,79	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN		9,73		34 502,06	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN		97,40		34 404,66	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN		39,71		34 364,95	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLREC		142,94		34 222,01	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	BOULANGERIE PATISSERIE		40,00		34 182,01	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN		14,00		34 168,01	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECREC		177,09		33 990,92	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN		9,52		33 981,40	
30/05/2023	BQ2 --> E	144	FRS METTING - RECOMPENSES		300,00		33 681,40	
30/05/2023	BQ2 --> E	139	FRS METTING - RECOMPENSES		100,00		33 581,40	
30/05/2023	BQ2 --> E	145	FRS METTING - RECOMPENSES		500,00		33 081,40	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	MOULIN D'YVES - 51 PLATEAU TRADITION		1 009,80		32 071,60	
31/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB YERROIS NATATION	18,00			32 089,60	
31/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB NAUTIQUE DOMREMY	441,00			32 530,60	
31/05/2023	BQ2 --> E	CB	FRANPRIX		19,56		32 511,04	
31/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. CAL NATATION	279,00			32 790,04	
31/05/2023	BQ2 --> E	135	DELICE PAELLA		474,02		32 316,02	
01/06/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		32 256,08	
01/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SCMC NATATION	117,00			32 373,08	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			52 373,08	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FNV ERFAN IDF	1 009,80			53 382,88	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	20 000,00			73 382,88	
02/06/2023	BQ2 --> E	CB	LA POSTE.PDF		7,28		73 375,60	
02/06/2023	BQ2 --> E	CB	IBIS BUDGET-CHAMP RENNES		897,92		72 477,68	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRS METTING - RECOMPENSES		500,00		71 977,68	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	COMPANILE RUNGIS-ORLY		192,54		71 785,14	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		278,36		71 506,78	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		547,50		70 959,28	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,32		70 578,96	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,26		70 010,70	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		229,59		69 781,11	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		716,89		69 064,22	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,02		67 454,20	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		775,64		66 678,56	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE GRANAL		464,80		66 213,76	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		400,64		65 813,12	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,77		65 380,35	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		281,91		65 098,44	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,10		62 282,34	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,67		61 600,67	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DERROZIER		1 124,56		60 476,11	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		603,19		59 872,92	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		58 456,17	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 618,29		56 837,88	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		260,89		56 576,99	
03/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	NEPTUNE CLUB DE FRANCE	1 134,00			57 710,99	
03/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. HIRSON NATATION	162,00			57 872,99	
05/06/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		63,80		57 809,19	
05/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENTENTE SPORTIVE NANTERRE ENG.	108,00			57 917,19	
05/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. SPORTIVE BONDY ENG.	99,00			58 016,19	
06/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. DES SPORTS CHELLES	180,00			58 196,19	
06/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	NOGENT NATATION 94	639,00			58 835,19	
07/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	76,67			58 911,86	
08/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN - ACOMP. 2022 REALISATIONS ACTI	1 675,00			60 586,86	
08/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP. FR RENNES		260,00		60 326,86	
08/06/2023	BQ2 --> E	143	FRS METTING - RECOMPENSES		300,00		60 026,86	
09/06/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		60 000,86	
09/06/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		21,94		59 978,92	
09/06/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		59 965,93	
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	BLANC MENSNIL SPORTS NATATION	135,00			60 100,93	
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB YERRES NATATION	18,00			60 118,93	
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AVIS LOC. VOITURE		718,37		59 400,56	
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	VIREMENT INTERNE	63 616,76			123 017,32	
09/06/2023	BQ2 --> E	142	FRS METTING - RECOMPENSES		150,00		122 867,32	
12/06/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,79		122 859,53	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE LOTUS D'ASIE RENNES		187,20		122 672,33	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	PHARMACIE.RENNES		19,96		122 652,37	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.LA GRAVELLE-RENNES		31,20		122 621,17	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES		151,78		122 469,39	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES		150,10		122 319,29	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES		151,70		122 167,59	
12/06/2023	BQ2 --> E	PREL	EURO INFORMATION		115,20		122 052,39	
13/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	UAS ST CLOUD	90,00			122 142,39	
13/06/2023	BQ2 --> E	CB	E LECLERC RENNES		92,51		122 049,88	
13/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES		320,00		121 729,88	
14/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RACING CLUB DE FRANCE	540,00			122 269,88	
14/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES		163,92		122 105,96	
14/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES		144,00		121 961,96	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/06/2023	BQ2 --> E	141	FRS METTING - RECOMPENSES		150,00		121 811,96	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. TREMPLOY ATHLETIC	117,00			121 928,96	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING NIMES		24,00		121 904,96	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP. DIEPPE		3,90		121 901,06	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING VERSAILLES		1 160,00		120 741,06	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	TIME PULSE - CHRONO MEETING		7 338,00		113 403,06	
15/06/2023	BQ2 --> E	PREL	SPORTS REGIONS - ABO SITE CLUB		129,00		113 274,06	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING LAVAL		13,50		113 260,56	
15/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES		144,00		113 116,56	
16/06/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 586,00		106 530,56	
16/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			106 842,56	
16/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			107 154,56	
16/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			107 466,56	
16/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES		170,50		107 296,06	
16/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE LOTUS D'ASIE RENNES		142,20		107 153,86	
19/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SOC NATATION DE VERSAILLES	360,00			107 513,86	
19/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENG. CNO ST GERMAIN	567,00			108 080,86	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	TOTAL RENNES		125,01		107 955,85	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC RENNES		8,10		107 947,75	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE LOTUS D'ASIE RENNES		149,20		107 798,55	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.ST ARNOULT RENNES		31,20		107 767,35	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	BURKER KING RENNES		171,50		107 595,85	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC MONTGERON RENNES		72,35		107 523,50	
20/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ES STAINS NATATION	45,00			107 568,50	
20/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS PROF. CDI M. PROVOST	12 000,00			119 568,50	
20/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS PROF. CDI M. AYOUAZ	12 000,00			131 568,50	
21/06/2023	BQ2 --> E	PREL	ETAT P.A.S.		691,00		130 877,50	
21/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBVENTIONS STAGES CALELLA	2 200,00			133 077,50	
21/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBVENTIONS STAGES PALMA DE MAJO	2 010,00			135 087,50	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	LES HALLES DU PORTUGAL.REPAS MNW		105,00		134 982,50	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	DISTRIRODIN		26,80		134 955,70	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT.FRS KMS AYOUAZ COMPET.MELUN		242,00		134 713,70	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT.REPAS COMPET.MELUN		35,12		134 678,58	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT.REPAS COMPET.MELUN		94,38		134 584,20	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS		315,00		134 269,20	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	UNISPORTS - 1 545 BONNETS		4 292,10		129 977,10	
23/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE	46,67			130 023,77	
23/06/2023	BQ2 --> E	ESP	RECETTES BUVETTE	2 865,00			132 888,77	
23/06/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	190,00			133 078,77	
23/06/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES	150,00			133 228,77	
23/06/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	20,50			133 249,27	
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES FETE DU CLUB	153,00			133 402,27	
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES FETE DU CLUB	20,00			133 422,27	
26/06/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		0,16		133 422,11	
26/06/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB		1,35		133 420,76	
26/06/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 337,37		131 083,39	
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		74,83		131 008,56	
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR		121,28		130 887,28	
27/06/2023	BQ2 --> E	CB	CROISSANT DU SUD		50,00		130 837,28	
27/06/2023	BQ2 --> E	CB	BOUCHERIE ASSALAM		227,18		130 610,10	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		129 946,00	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		400,64		129 545,36	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,77		129 112,59	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		128 850,09	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,10		126 033,99	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,67		125 352,32	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 080,03		124 272,29	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		665,00		123 607,29	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		1 416,75		122 190,54	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		121 964,29	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		775,88		121 188,41	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,32		120 808,09	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,26		120 239,83	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		236,50		120 003,33	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		749,21		119 254,12	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,02		117 644,10	
29/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 618,29		116 025,81	
30/06/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		63,80		115 962,01	
01/07/2023	BQ2 --> E	REM ESP	COTISATIONS ADHERENTS	325,00			116 287,01	
01/07/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS	120,00			116 407,01	
01/07/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES MEETING	2 799,00			119 206,01	
03/07/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		119 146,07	
04/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			119 458,07	
07/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ATHLETE KREMLIN	176,00			119 634,07	
07/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ATHLETE KREMLIN	630,00			120 264,07	
07/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ATHLETE KREMLIN	328,00			120 592,07	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		65,79		120 526,28	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		120 500,28	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		120 480,29	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		120 467,30	
10/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	PARIS SPORT CLUB	198,00			120 665,30	
11/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENG. CNO ST GERMAIN	567,00			121 232,30	
11/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	11 755,06			132 987,36	
11/07/2023	BQ2 --> E	PREL	GOOGLE		19,99		132 967,37	
12/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	10 839,54			143 806,91	
13/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	3 618,34			147 425,25	
14/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV. VAL DE MARNE PDF	1 500,00			148 925,25	
14/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	LOC.VOITURE CHAMP POITIER		911,68		148 013,57	
14/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	7 083,34			155 096,91	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	IBIS CHAMP POITIER		4 136,40		150 960,51	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 375,00			153 335,51	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 848,34			155 183,85	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 470,00			157 653,85	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. OPEN ETE POITIERS		524,00		157 129,85	
18/07/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		6 666,00		150 463,85	
18/07/2023	BQ2 --> E	PREL	EURO-INFORMATION		43,20		150 420,65	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		211,08		150 209,57	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		19,30		150 190,27	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		38,90		150 151,37	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		223,13		149 928,24	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.POITIER		115,26		149 812,98	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		19,30		149 793,68	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		38,90		149 754,78	
18/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 240,00			150 994,78	
19/07/2023	BQ2 --> E	138	FRS METTING - RECOMPENSES		50,00		150 944,78	
19/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		227,48		150 717,30	
19/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		225,21		150 492,09	
19/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 762,89			153 254,98	
20/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.POITIER		64,92		153 190,06	
20/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		228,47		152 961,59	
20/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		231,81		152 729,78	
20/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	906,68			153 636,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CROL CENTRE ACPT CALELLA 2024		2 000,00		151 636,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP PARIS OPEN		22,00		151 614,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES		110,00		151 504,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES		12,00		151 492,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP ANTIBES		230,00		151 262,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES		2,50		151 259,96	

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES		164,50		151 095,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL		392,00		150 703,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. VITRY S/SEINE		68,00		150 635,46	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES		2,50		150 632,96	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN CHAMP. ANTIBES PENALITE		100,00		150 532,96	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		111,35		150 421,61	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		55,70		150 365,91	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE		111,35		150 254,56	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	COTIS. OMS 2022-2023		5 308,00		144 946,56	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	463,34			145 409,90	
21/07/2023	BQ2 --> E	137	FRS METTING - RECOMPENSES		50,00		145 359,90	
24/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	250,00			145 609,90	
24/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 298,34			146 908,24	
24/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	73,34			146 981,58	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		19,30		146 962,28	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		237,36		146 724,92	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		196,16		146 528,76	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		219,85		146 308,91	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		205,27		146 103,64	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		202,86		145 900,78	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.GO POITIER		143,00		145 757,78	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		38,90		145 718,88	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.GO POITIER		133,44		145 585,44	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		19,30		145 566,14	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER		38,90		145 527,24	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		264,66		145 262,58	
25/07/2023	BQ2 --> E	PREL	ETAT P.A.S.		707,00		144 555,58	
25/07/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 253,69		142 301,89	
25/07/2023	BQ2 --> E	CB	TOTAL.CHEVILLY-LARUE		89,27		142 212,62	
25/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER		200,92		142 011,70	
25/07/2023	BQ2 --> E	CB	ESSO.VITRY SUR SEINE		84,01		141 927,69	
25/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 046,66			142 974,35	
26/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	270,00			143 244,35	
27/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	310,00			143 554,35	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		260,95		143 293,40	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		142 629,30	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,79		142 196,51	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		141 934,01	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,27		139 117,74	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,71		138 436,03	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 670,41		136 765,62	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		665,07		136 100,55	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		2 579,26		133 521,29	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		133 295,04	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		724,24		132 570,80	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,35		132 190,45	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		229,59		131 960,86	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,34		131 392,52	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		717,18		130 675,34	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,34		129 065,00	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 652,69		127 412,31	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		649,98		126 762,33	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	YVES THOMASSIN - SUIVI HRV		2 800,00		123 962,33	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	500,00			124 462,33	
31/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	PREVOYANCE REUNICA CADRE		101,79		124 360,54	
31/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	PREVOYANCE REUNICA NON CADRE		731,78		123 628,76	
31/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	180,00			123 808,76	
31/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 360,00			125 168,76	
31/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	6,66			125 175,42	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			BANQUE CREDIT MUTUEL				512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/08/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY		59,94		125 115,48	
01/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 376,68			127 492,16	
02/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	898,34			128 390,50	
03/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 168,34			129 558,84	
04/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 363,36			131 922,20	
05/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB NATION MAISON ALFORT	225,00			132 147,20	
07/08/2023	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN		63,80		132 083,40	
07/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 336,68			133 420,08	
07/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	526,68			133 946,76	
07/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	436,66			134 383,42	
08/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	648,34			135 031,76	
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS	2 700,00			137 731,76	
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			138 043,76	
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			138 355,76	
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO	312,00			138 667,76	
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	173,34			138 841,10	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT		7,79		138 833,31	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		26,00		138 807,31	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		19,99		138 787,32	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES		12,99		138 774,33	
10/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 218,34			139 992,67	
11/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	3 278,32			143 270,99	
14/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 081,67			145 352,66	
14/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 009,99			147 362,65	
14/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	3 044,98			150 407,63	
15/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 401,67			151 809,30	
15/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRANCE GONFLABLE SOLDE		1 067,00		150 742,30	
15/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	ACPT STAGE FEVRIER		9 000,00		141 742,30	
16/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	188,34			141 930,64	
17/08/2023	BQ2 --> E	PREL	URSSAF		7 768,00		134 162,64	
17/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 020,00			135 182,64	
18/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	770,00			135 952,64	
21/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	846,67			136 799,31	
21/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	816,66			137 615,97	
21/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 863,34			139 479,31	
22/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	540,00			140 019,31	
23/08/2023	BQ2 --> E	PREL	ETAT P.A.S.		748,00		139 271,31	
23/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 066,67			140 337,98	
24/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	323,33			140 661,31	
25/08/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA		2 555,13		138 106,18	
25/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	911,69			139 017,87	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE JEAN-ETIENNE		724,24		138 293,63	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE KOMOROWSKI		380,35		137 913,28	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		229,59		137 683,69	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LEGRAND		568,34		137 115,35	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE MAZUEL		717,18		136 398,17	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE PROVOST		1 610,34		134 787,83	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE THUBAUT		1 652,69		133 135,14	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE BOUKEMOUCHE		260,95		132 874,19	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO		664,10		132 210,09	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LE PAIH		400,68		131 809,41	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE LENORMAND		432,79		131 376,62	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE RODRIGUES CHLOE		262,50		131 114,12	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE AYOUAZ BILAL		2 816,27		128 297,85	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE CHARRO BENJAMIN		681,71		127 616,14	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE DEROZIER		1 080,28		126 535,86	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE ECHELIN		665,07		125 870,79	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE EL SADANY YANN		2 579,26		123 291,53	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SALAIRE HENRY		226,25		123 065,28	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		BANQUE CREDIT MUTUEL					512400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORM. BNSSA MME BOUKEMOUCHE		250,00		122 815,28	
27/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	VIKTOR HAJDER OSTEOPATHE		1 260,00		121 555,28	
28/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	485,00			122 040,28	
28/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	333,34			122 373,62	
28/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	646,66			123 020,28	
29/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	LICENCES FFN		1 080,00		121 940,28	
29/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 170,00			123 110,28	
30/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 478,32			124 588,60	
31/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	3 648,84			128 237,44	
31/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 982,32			131 219,76	
31/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 139,99			132 359,75	
31/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	1 303,15			133 662,90	
31/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	4 115,65			137 778,55	
31/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	STRIPE	2 845,67			140 624,22	
Totaux du compte 512400				709 982,86	569 358,64		140 624,22	

COMPTE		CAISSE					530000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	AD --> E	A Nouv	CAISSE	359,02			359,02	
Totaux du compte 530000				359,02			359,02	

COMPTE		ACHATS MATERIELS / EQUIPEMENTS					605300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/09/2022	BQ2 --> E	CB	TAMPONNEMOI	330,70			330,70	
09/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	RFID LABS-BADGE ACCESS	1 303,20			1 633,90	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB EQUIPEMENTS DELFINA-MAIL	89,20			1 723,10	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB EQUIPEMENTS DELFINA-MAIL	65,40			1 788,50	
11/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	MULTIFORM 2 BARRES ENTRAINEMENT	629,99			2 418,49	
23/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO	2 869,07			5 287,56	
23/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	PROSWIMWEAR	1 392,90			6 680,46	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO	10 634,06			17 314,52	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT PARKA HUMMEL	89,00			17 403,52	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	UNISPORTS - 1 545 BONNETS	4 292,10			21 695,62	
Totaux du compte 605300				21 695,62			21 695,62	

COMPTE		FOURNITURES					606300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/09/2022	BQ2 --> E	CB	LDLC - BROTHER	243,91			243,91	
07/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON		9,44		234,47	
09/11/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON	14,99			249,46	
09/11/2022	BQ2 --> E	CB	ABJ CORDONNERIE - CLES	58,00			307,46	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	OBJET RAMA - 2500 PORTE BADGE	354,00			661,46	
17/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	AMAZON - 3 CREPIERES + BOITE	234,84			896,30	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON.SERRE CABLE	15,98			912,28	
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LA TOQUE D'OR - EGOUTTOIR A FRITURE	60,40			972,68	
26/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECTRO DEPOT.TROTTI.+CUISINIERE V	647,92			1 620,60	
Totaux du compte 606300				1 630,04	9,44		1 620,60	

COMPTE		FOURNITURES ADMINISTRATIVES					606400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/11/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON	41,49			41,49	
26/01/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON	20,05			61,54	
12/05/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON.POCHETTE	51,86			113,40	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON.PAPIER	15,82			129,22	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		FOURNITURES ADMINISTRATIVES					606400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	FNAC.ENCRE	120,00			249,22	
Totaux du compte 606400				249,22			249,22	

COMPTE		DEPENSES GROSSES REPARATIONS					615250	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	DANTAS - POSE PLOTS BASSIN 25 METR	1 468,66			1 468,66	
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	JL SOUDURE - SOUDURE 22 PLOTS	5 052,00			6 520,66	
Totaux du compte 615250				6 520,66			6 520,66	

COMPTE		MAINTENANCE INFORMATIQUE					615610	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			59,94	
03/10/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			119,88	
18/10/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	8,34			128,22	
20/10/2022	BQ2 --> E	CB	MICROSOFT	99,00			227,22	
01/11/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			287,16	
16/11/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	7,14			294,30	
21/11/2022	BQ2 --> E	PREL	MCAFFEE - ANTIVIRUS	84,95			379,25	
01/12/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			439,19	
06/12/2022	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	7,14			446,33	
02/01/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			506,27	
09/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SWIM COMMUNITY	7,14			513,41	
01/02/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			573,35	
01/03/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			633,29	
03/04/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			693,23	
12/04/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	10,62			703,85	
02/05/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			763,79	
01/06/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			823,73	
15/06/2023	BQ2 --> E	PREL	SPORTS REGIONS - ABO SITE CLUB	129,00			952,73	
03/07/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			1 012,67	
11/07/2023	BQ2 --> E	PREL	GOOGLE	19,99			1 032,66	
01/08/2023	BQ2 --> E	PREL	SWIM COMMUNITY	59,94			1 092,60	
Totaux du compte 615610				1 092,60			1 092,60	

COMPTE		ASSURANCES					616000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
08/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	MAIF 2023	2 542,60			2 542,60	
Totaux du compte 616000				2 542,60			2 542,60	

COMPTE		FRS.MEDICAUX					618000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	OSTEOPATHIE 2021/2022	1 120,00			1 120,00	
05/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	YVES THOMASSIN - SUIVI HRV	1 300,00			2 420,00	
19/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	4 TESTS OLBRECHT	480,00			2 900,00	
26/01/2023	BQ2 --> E	CB	AMAZON - COMPRESSES + ANTISEPTIQU	25,10			2 925,10	
28/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	YVES THOMASSIN - SUIVI HRV	2 800,00			5 725,10	
27/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	VIKTOR HAJDER OSTEOPATHE	1 260,00			6 985,10	
Totaux du compte 618000				6 985,10			6 985,10	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		FORMATIONS					618500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
15/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	HELLO ASSO - FORM PSE 1	90,00			90,00	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	ASSO. JEUNESSE ET AVENIR FORM FCP	75,00			165,00	
23/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	CDOS94 FORM.SPORT SANTE	150,00			315,00	
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	FORMATION CONTINUE PSE1	70,00			385,00	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	UDPS 75 CONTINUE PREMIERS SECOUR	110,00			495,00	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORM.CIVIQUE ET CITOYENNE	100,00			595,00	
19/04/2023	BQ2 --> E	CB	PEAGE FORM. BILEL AYOUAZ	16,00			611,00	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASSOC. JEUNESSE ET AVENIR	290,00			901,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	HELLOASSO. FORM. DISCRIMINATION	100,00			1 001,00	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN. FORM. KACPER PUSTULA	1 570,00			2 571,00	
26/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORM. BNSSA MME BOUKEMOUCHE	250,00			2 821,00	
Totaux du compte 618500				2 821,00			2 821,00	

COMPTE		PUBLICITE					623100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS+AFFICHES	850,00			850,00	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN IMPRESSION MVW. O	434,00			1 284,00	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS	315,00			1 599,00	
Totaux du compte 623100				1 599,00			1 599,00	

COMPTE		DONS					623800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	UNICEF	70,00			70,00	
Totaux du compte 623800				70,00			70,00	

COMPTE		FRS DEPLACEMENT					625100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	RATP	8,40			8,40	
25/07/2023	BQ2 --> E	CB	TOTAL.CHEVILLY-LARUE	89,27			97,67	
25/07/2023	BQ2 --> E	CB	ESSO.VITRY SUR SEINE	84,01			181,68	
Totaux du compte 625100				181,68			181,68	

COMPTE		FRS DEPLACEMENT STAGE					625110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	BEST CENTRE SPORT ACPT	8 373,00			8 373,00	
19/12/2022	BQ2 --> E	CB	VUELING	800,28			9 173,28	
19/12/2022	BQ2 --> E	CB	VUELING	38,60			9 211,88	
19/12/2022	BQ2 --> E	CB	VUELING	1 207,67			10 419,55	
05/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	BEST CENTRE SPORT	9 313,14			19 732,69	
13/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	VUELING	3 201,14			22 933,83	
13/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	VUELING	4 830,67			27 764,50	
13/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	VUELING	154,38			27 918,88	
22/02/2023	BQ2 --> E	CB	VUELING	200,00			28 118,88	
23/02/2023	BQ2 --> E	CB	SUPERMARCHE MIQUEL	36,90			28 155,78	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CANALS TRANSPORT AEROPORT	704,00			28 859,78	
26/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL BERNAT II	15 053,50			43 913,28	
27/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CAPRABO	27,80			43 941,08	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	SUPERMARCHE MIQUEL	16,40			43 957,48	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	MERCADONA	6,80			43 964,28	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	REDSYS	11,25			43 975,53	
01/03/2023	BQ2 --> E	CB	PHARMACIA	8,40			43 983,93	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA	35,00			44 018,93	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA	35,00			44 053,93	
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA	11,00			44 064,93	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		FRS DEPLACEMENT STAGE					625110	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/03/2023	BQ2 --> E	CB	TICKET STAGE CALELLA	35,00			44 099,93	
03/03/2023	BQ2 --> E	CB	CAPRABO	13,98			44 113,91	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	39,32			44 153,23	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	34,58			44 187,81	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	49,77			44 237,58	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	43,24			44 280,82	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	32,54			44 313,36	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	49,55			44 362,91	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	42,18			44 405,09	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	56,30			44 461,39	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	44,67			44 506,06	
06/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.BURGER KING CALELLA	29,17			44 535,23	
09/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	BEST CENTRE SPORT SLD		748,00		43 787,23	
31/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	BLIEWATER HOTEL	135,61			43 922,84	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS STAGE	95,00			44 017,84	
10/05/2023	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN AISANCE AQUA. - STAGE	945,00			44 962,84	
Totaux du compte 625110				45 710,84	748,00		44 962,84	

COMPTE		FRS STAGE AA ET JAN					625120	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	MOULIN D'YVES - REPAS ENCADRANT	2 178,00			2 178,00	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	MOULIN D'YVES - 51 PLATEAU TRADITION	1 009,80			3 187,80	
Totaux du compte 625120				3 187,80			3 187,80	

COMPTE		FRS DEPLACEMENT CHAMP / COMPETITIONS					625300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
02/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL B&B	3 146,66			3 146,66	
03/11/2022	BQ2 --> E	CB	VINCI	6,90			3 153,56	
03/11/2022	BQ2 --> E	CB	VINCI	6,90			3 160,46	
03/11/2022	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	126,62			3 287,08	
07/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	DISTANCE LOC. VEHICULE	468,00			3 755,08	
07/11/2022	BQ2 --> E	CB	VINCI	6,90			3 761,98	
08/11/2022	BQ2 --> E	CB	INTERMARCHE	51,52			3 813,50	
08/11/2022	BQ2 --> E	CB	BURGER KING	140,90			3 954,40	
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	RESTAU.ANAMOUR	49,90			4 004,30	
07/02/2023	BQ2 --> E	CB	UBER EATS	46,78			4 051,08	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	MCDONALD'S INTERCLUB	15,15			4 066,23	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	MCDONALD'S REG. JUNIORS	13,05			4 079,28	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRANPRIX REG. JUNIORS	8,27			4 087,55	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	MCDONALD'S REG. JUNIORS	14,95			4 102,50	
20/02/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.STEAK FACTORY	37,80			4 140,30	
20/02/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.ANAMOUR	35,00			4 175,30	
21/02/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.MACDONALD'S	40,90			4 216,20	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	IBIS BUDGET-CHAMP RENNES	1 456,86			5 673,06	
27/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.MACDONALD'S	18,10			5 691,16	
27/03/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH	24,06			5 715,22	
03/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL B&B.CHARTRES	3 790,48			9 505,70	
03/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	HOTEL B&B.CHARTRES	354,00			9 859,70	
05/04/2023	BQ2 --> E	CB	AIR BNB.CANET EN ROUSSILLON	419,30			10 279,00	
07/04/2023	BQ2 --> E	CB	SNCF.CHARTRES	30,00			10 309,00	
10/04/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR.CHARTRES	30,08			10 339,08	
11/04/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.CHARTRES	7,20			10 346,28	
12/04/2023	BQ2 --> E	CB	TOTAL.CHARTRES	71,08			10 417,36	
12/04/2023	BQ2 --> E	CB	BURGER KING.CHARTRES	131,85			10 549,21	
12/04/2023	BQ2 --> E	CB	MACDO.CHARTRES	19,80			10 569,01	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	DISTANCE LOC. VOITURE.CHARTRES	613,20			11 182,21	
25/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	TRANSAVIA.PERPIGNAN	1 644,00			12 826,21	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			FRS DEPLACEMENT CHAMP / COMPETITIONS				625300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
03/05/2023	BQ2 --> E	CB	LIDL	32,57			12 858,78	
14/05/2023	BQ2 --> E	CB	TAXI	140,00			12 998,78	
15/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CASINO.CANET EN ROUSSILLON	392,96			13 391,74	
15/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LA GARDERIE.CANET EN ROUSSILON	58,50			13 450,24	
16/05/2023	BQ2 --> E	CB	OIZZA DROP.CANET EN ROUSSILLON	101,00			13 551,24	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH	79,21			13 630,45	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH	18,27			13 648,72	
23/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH	60,11			13 708,83	
23/05/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH	82,81			13 791,64	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	GEANT	59,55			13 851,19	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	ACTION.SAUCE	22,44			13 873,63	
02/06/2023	BQ2 --> E	CB	IBIS BUDGET-CHAMP RENNES	897,92			14 771,55	
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AVIS LOC. VOITURE	718,37			15 489,92	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE LOTUS D'ASIE RENNES	187,20			15 677,12	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	PHARMACIE.RENNES	19,96			15 697,08	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.LA GRAVELLE-RENNES	31,20			15 728,28	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES	151,78			15 880,06	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES	150,10			16 030,16	
12/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES	151,70			16 181,86	
13/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES	320,00			16 501,86	
13/06/2023	BQ2 --> E	CB	E LECLERC RENNES	92,51			16 594,37	
14/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.KERMANA RENNES	163,92			16 758,29	
14/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES	144,00			16 902,29	
15/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES	144,00			17 046,29	
16/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE BRAIZH VEZIN-RENNES	170,50			17 216,79	
16/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE LOTUS D'ASIE RENNES	142,20			17 358,99	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	TOTAL RENNES	125,01			17 484,00	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC RENNES	8,10			17 492,10	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.LE LOTUS D'ASIE RENNES	149,20			17 641,30	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.ST ARNOULT RENNES	31,20			17 672,50	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	BURKER KING RENNES	171,50			17 844,00	
19/06/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC MONTGERON RENNES	72,35			17 916,35	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT.FRS KMS AYOUAZ COMPET.MELUN	242,00			18 158,35	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT.REPAS COMPET.MELUN	35,12			18 193,47	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT.REPAS COMPET.MELUN	94,38			18 287,85	
14/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	LOC.VOITURE CHAMP POITIER	911,68			19 199,53	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	IBIS CHAMP POITIER	4 136,40			23 335,93	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	211,08			23 547,01	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	19,30			23 566,31	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	38,90			23 605,21	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	223,13			23 828,34	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.POITIER	115,26			23 943,60	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	19,30			23 962,90	
18/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	38,90			24 001,80	
19/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	227,48			24 229,28	
19/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	225,21			24 454,49	
20/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.POITIER	64,92			24 519,41	
20/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	228,47			24 747,88	
20/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	231,81			24 979,69	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	19,30			24 998,99	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	237,36			25 236,35	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	196,16			25 432,51	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	219,85			25 652,36	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	205,27			25 857,63	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	202,86			26 060,49	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.GO POITIER	143,00			26 203,49	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	38,90			26 242,39	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	AUCHAN.GO POITIER	133,44			26 375,83	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	19,30			26 395,13	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		FRS DEPLACEMENT CHAMP / COMPETITIONS					625300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	VINCI.POITIER	38,90			26 434,03	
24/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	264,66			26 698,69	
25/07/2023	BQ2 --> E	CB	RESTAU.FLUNCH POITIER	200,92			26 899,61	
Totaux du compte 625300				26 899,61			26 899,61	

COMPTE		FRS MEETING					625400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/09/2022	BQ2 --> E	CB	ROYAL ART PALACE - 2 FAUTEUILS	924,00			924,00	
29/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	BARUM EVENTS - LOC MOBILIER MEETIN	1 054,80			1 978,80	
05/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-RUBAN	16,98			1 995,78	
05/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-NAPPE	41,97			2 037,75	
05/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-RUBAN	39,90			2 077,65	
05/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-NAPPE	111,92			2 189,57	
06/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-ACCESSOIRE COSTUME	23,99			2 213,56	
06/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-ACCESSOIRE COSTUME	9,44			2 223,00	
06/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-ACCESSOIRE COSTUME	13,99			2 236,99	
06/10/2022	BQ2 --> E	CB	AMAZON-ACCESSOIRE COSTUME	23,99			2 260,98	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	DARTY-PAPIER	13,98			2 274,96	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	CROISSANT DU SUD	26,25			2 301,21	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	DARTY-USB	11,99			2 313,20	
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	FRS.UBER EAT	93,08			2 406,28	
14/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	TIME PULSE - CHRONO MEETING	5 448,00			7 854,28	
14/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	LEROY MERLIN	21,00			7 875,28	
18/10/2022	BQ2 --> E	123	DELICE PAELLA	297,00			8 172,28	
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO	8 145,32			16 317,60	
20/10/2022	BQ2 --> E	124	CARREFOUR+METRO	469,11			16 786,71	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN - FLYERS + AFFICHE	340,00			17 126,71	
18/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	23,50			17 150,21	
19/05/2023	BQ2 --> E	CB	VEVOR - FRITEUSE +PERCOLATEUR	488,94			17 639,15	
22/05/2023	BQ2 --> E	CB	BARQUETTES ALIMENTAIRES	303,78			17 942,93	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	GEANT	221,53			18 164,46	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ELECLERC	232,62			18 397,08	
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ELECLERC	381,21			18 778,29	
26/05/2023	BQ2 --> E	CB	MONDEVILLE.PDF	274,34			19 052,63	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	24,72			19 077,35	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	50,77			19 128,12	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC	247,23			19 375,35	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	275,68			19 651,03	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC	351,65			20 002,68	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	FRANPRIX	6,55			20 009,23	
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	49,45			20 058,68	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ANGE SECURITY PREVENTION	689,13			20 747,81	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	FRANPRIX	42,33			20 790,14	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIBODIN	13,94			20 804,08	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIBODIN	9,73			20 813,81	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIBODIN	97,40			20 911,21	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIBODIN	39,71			20 950,92	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC	142,94			21 093,86	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	BOULANGERIE PATISSERIE	40,00			21 133,86	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIBODIN	14,00			21 147,86	
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	ELECLERC	177,09			21 324,95	
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FORTIN SEBASTIEN FLYERS MVN. 10.202	225,00			21 549,95	
31/05/2023	BQ2 --> E	135	DELICE PAELLA	474,02			22 023,97	
31/05/2023	BQ2 --> E	CB	FRANPRIX	19,56			22 043,53	
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	COMPANILE RUNGIS-ORLY	192,54			22 236,07	
14/06/2023	BQ2 --> E	141	FRS METTING - RECOMPENSES	150,00			22 386,07	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	TIME PULSE - CHRONO MEETING	7 338,00			29 724,07	
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	LES HALLES DU PORTUGAL.REPAS MNW	105,00			29 829,07	

COMPTES							FRS MEETING		625400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
22/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	DISTRIRODIN	26,80			29 855,87			
26/06/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	0,16			29 856,03			
26/06/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	1,35			29 857,38			
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	74,83			29 932,21			
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	CARREFOUR	121,28			30 053,49			
27/06/2023	BQ2 --> E	CB	CROISSANT DU SUD	50,00			30 103,49			
27/06/2023	BQ2 --> E	CB	BOUCHERIE ASSALAM	227,18			30 330,67			
Totaux du compte 625400				30 330,67			30 330,67			

COMPTES							FRS METTING - RECOMPENSES		625410	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
10/10/2022	BQ2 --> E	129	FRS METTING RECOMPENSES	100,00			100,00			
10/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	FRS METTING RECOMPENSES	300,00			400,00			
11/10/2022	BQ2 --> E	125	FRS METTING RECOMPENSES	500,00			900,00			
11/10/2022	BQ2 --> E	132	FRS METTING RECOMPENSES	50,00			950,00			
13/10/2022	BQ2 --> E	134	FRS METTING RECOMPENSES	150,00			1 100,00			
13/10/2022	BQ2 --> E	131	FRS METTING RECOMPENSES	50,00			1 150,00			
19/10/2022	BQ2 --> E	126	FRS METTING RECOMPENSES	500,00			1 650,00			
20/10/2022	BQ2 --> E	130	FRS METTING RECOMPENSES	100,00			1 750,00			
24/10/2022	BQ2 --> E	133	FRS METTING RECOMPENSES	150,00			1 900,00			
07/12/2022	BQ2 --> E	128	FRS METTING - RECOMPENSES	300,00			2 200,00			
24/01/2023	BQ2 --> E	112	FRS METTING - RECOMPENSES	50,00			2 250,00			
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LIMEO - MEDAILLES + T-SHIRTS+BONS D	7 606,25			9 856,25			
30/05/2023	BQ2 --> E	139	FRS METTING - RECOMPENSES	100,00			9 956,25			
30/05/2023	BQ2 --> E	145	FRS METTING - RECOMPENSES	500,00			10 456,25			
30/05/2023	BQ2 --> E	144	FRS METTING - RECOMPENSES	300,00			10 756,25			
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRS METTING - RECOMPENSES	500,00			11 256,25			
08/06/2023	BQ2 --> E	143	FRS METTING - RECOMPENSES	300,00			11 556,25			
09/06/2023	BQ2 --> E	142	FRS METTING - RECOMPENSES	150,00			11 706,25			
19/07/2023	BQ2 --> E	138	FRS METTING - RECOMPENSES	50,00			11 756,25			
21/07/2023	BQ2 --> E	137	FRS METTING - RECOMPENSES	50,00			11 806,25			
Totaux du compte 625410				11 806,25			11 806,25			

COMPTES							RECEPTION / FETE DU CLUB		625700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
05/09/2022	BQ2 --> E	ESP	LA BRIOCHE FEUIL	34,00			34,00			
25/10/2022	BQ2 --> E	CB	RESTAU. FRIK ASIAN	16,00			50,00			
25/10/2022	BQ2 --> E	CB	RESTAU. FRIK ASIAN	16,00			66,00			
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	FETE SENSATION ACHATS NOEL	126,00			192,00			
02/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	GIFIACHATS NOEL	48,73			240,73			
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	CARREFOUR SAPIN	53,98			294,71			
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	CARREFOUR BEBE NAGEUR	48,97			343,68			
18/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	LES HALLES DU PORTUGAL	343,44			687,12			
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRANCE GONFLABLE ACPT	1 067,00			1 754,12			
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	RBT. LIDL L'HAY LES ROSES	40,08			1 794,20			
30/05/2023	BQ2 --> E	CB	DISTRIRODIN	9,52			1 803,72			
15/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	FRANCE GONFLABLE SOLDE	1 067,00			2 870,72			
Totaux du compte 625700				2 870,72			2 870,72			

COMPTES							FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit		
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	30,00			30,00			
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	16,99			46,99			
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			59,98			
11/10/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	30,00			89,98			
11/10/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	17,56			107,54			

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			FRAIS POSTAUX ET TELECOM.				626000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/10/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			120,53	
21/10/2022	BQ2 --> E	CB	LA POSTE	1,66			122,19	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	16,99			139,18	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			152,17	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	30,00			182,17	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	30,00			212,17	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			232,16	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			245,15	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	30,00			275,15	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			295,14	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			308,13	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			328,12	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			341,11	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			367,11	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	21,37			388,48	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			401,47	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			427,47	
11/04/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			453,47	
11/04/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			473,46	
11/04/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			486,45	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LA POSTE	2,82			489,27	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			515,27	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			535,26	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			548,25	
02/06/2023	BQ2 --> E	CB	LA POSTE.PDF	7,28			555,53	
09/06/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			581,53	
09/06/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	21,94			603,47	
09/06/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			616,46	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			642,46	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			662,45	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			675,44	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	26,00			701,44	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	19,99			721,43	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	BOUYGUES	12,99			734,42	
Totaux du compte 626000				734,42			734,42	

COMPTE			SERVICES BANCAIRES				627500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/09/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,69			7,69	
10/10/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,69			15,38	
10/11/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT	62,69			78,07	
12/12/2022	BQ2 --> E	PREL	SGT	24,99			103,06	
10/01/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	40,19			143,25	
23/01/2023	BQ2 --> E	CB	FRAIS PAIE	9,00			152,25	
10/02/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,79			160,04	
10/03/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	23,99			184,03	
10/04/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,79			191,82	
21/04/2023	BQ2 --> E	CB	FRS SAISIE ADMIN. TIERS DETENTEUR	18,00			209,82	
10/05/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,79			217,61	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	2,03			219,64	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	1,53			221,17	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	1,54			222,71	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	2,93			225,64	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	4,37			230,01	
29/05/2023	BQ2 --> E	PREL	COM/REM CB	2,38			232,39	
12/06/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,79			240,18	
12/06/2023	BQ2 --> E	PREL	EURO INFORMATION	115,20			355,38	
10/07/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	65,79			421,17	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		SERVICES BANCAIRES					627500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
18/07/2023	BQ2 --> E	PREL	EURO-INFORMATION	43,20			464,37	
10/08/2023	BQ2 --> E	PREL	SGT	7,79			472,16	
Totaux du compte 627500				472,16			472,16	

COMPTE		LICENCES FFN					628300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/09/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	85,00			85,00	
14/09/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	55,00			140,00	
19/09/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	55,00			195,00	
26/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	LICENCES FFN	4 553,00			4 748,00	
04/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	265,00			5 013,00	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	15,00			5 028,00	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	255,00			5 283,00	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	15,00			5 298,00	
10/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	15,00			5 313,00	
14/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	55,00			5 368,00	
14/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	55,00			5 423,00	
17/10/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	15,00			5 438,00	
07/11/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	265,00			5 703,00	
14/11/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	15,00			5 718,00	
29/11/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	55,00			5 773,00	
01/12/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	55,00			5 828,00	
05/12/2022	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	40,00			5 868,00	
02/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	LICENCES FFN	31 783,00			37 651,00	
06/04/2023	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	441,00			38 092,00	
10/05/2023	BQ2 --> E	CB	LICENCES FFN	111,00			38 203,00	
29/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	LICENCES FFN	1 080,00			39 283,00	
Totaux du compte 628300				39 283,00			39 283,00	

COMPTE		COTIS. ORGANISMES					628400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
13/09/2022	BQ2 --> E	CB	FFN AFFILIATION ANNUELLE	350,00			350,00	
Totaux du compte 628400				350,00			350,00	

COMPTE		COTIS. OMS					628500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	COTIS. OMS 2022-2023	5 308,00			5 308,00	
Totaux du compte 628500				5 308,00			5 308,00	

COMPTE		ENGAGEMENTS COMPETITIONS					628600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2022	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. CHPT FRANCE ELITE	372,00			372,00	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING PARIS	472,00			844,00	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING ST DIZIER	56,00			900,00	
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING MASSY	586,50			1 486,50	
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COMITE DEPT NAT.94 ENG.JOURNEE QU	183,00			1 669,50	
13/12/2022	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. ILES CHAMPIONNATS FR JUNIO	184,00			1 853,50	
15/12/2022	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. MEETING MASTERS HENRI TH	12,00			1 865,50	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING CHEVREUSE	63,00			1 928,50	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. INTERCLUBS CRETEIL	24,00			1 952,50	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. PARCOURS AVENIRS CRETEIL	295,00			2 247,50	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. INTERCLUBS CRETEIL	24,00			2 271,50	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. OPEN MAITRES VDM	17,50			2 289,00	
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. PARCOURS AVENIRS VITRY/SE	172,50			2 461,50	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			ENGAGEMENTS COMPETITIONS				628600	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. JOURNEES QUALIF. VITRY/SEI	395,00			2 856,50	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING ST GERMAIN EN LAY	621,00			3 477,50	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING FRANCILY	1 010,00			4 487,50	
08/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING MASSY	900,00			5 387,50	
23/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING NATERRE	18,00			5 405,50	
03/04/2023	BQ2 --> E	CB	FFN ENG. CHMPT FR CHARTRES	262,00			5 667,50	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL	191,00			5 858,50	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MAISON-ALFORT	131,50			5 990,00	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHMPT FR BOULOGNE-BILLAN	140,00			6 130,00	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. ALFORTVILLE	146,50			6 276,50	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY-LES-ROSES	524,00			6 800,50	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL	122,50			6 923,00	
05/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL	280,00			7 203,00	
14/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHMPT FR CHARTRES	262,00			7 465,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. LE PUY-EN-VELAY	150,00			7 615,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP. DEPART.	115,00			7 730,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING CANET-EN-ROUSSILL	280,00			8 010,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN CHAMP. PENALITE DEFAUT PAIEMEN	100,00			8 110,00	
15/05/2023	BQ2 --> E	CB	FFN CHAMP. MELUN	208,00			8 318,00	
22/05/2023	AC --> E	.	FFN ENG. SAISON 2021/2022	3 724,00			12 042,00	
22/05/2023	AC --> E	.	FFN ENG. SAISON 2022/2023	4 862,00			16 904,00	
08/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP. FR RENNES	260,00			17 164,00	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING NIMES	24,00			17 188,00	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP. DIEPPE	3,90			17 191,90	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING VERSAILLES	1 160,00			18 351,90	
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. MEETING LAVAL	13,50			18 365,40	
17/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. OPEN ETE POITIERS	524,00			18 889,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP PARIS OPEN	22,00			18 911,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES	110,00			19 021,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES	12,00			19 033,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CHAMP ANTIBES	230,00			19 263,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES	2,50			19 265,90	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES	164,50			19 430,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. CRETEIL	392,00			19 822,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. VITRY S/SEINE	68,00			19 890,40	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN ENG. L'HAY LES ROSES	2,50			19 892,90	
Totaux du compte 628600				19 892,90			19 892,90	

COMPTE			FRAIS DIVERS				628800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	CD94 FORFAIT NON DECLARE	105,00			105,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CD94 - OFFICIEL MANQUANT	32,00			137,00	
14/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CD94 - FORFAIT	60,00			197,00	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN CHAMP. ANTIBES PENALITE	100,00			297,00	
Totaux du compte 628800				297,00			297,00	

COMPTE			FORMATION CONTINUE				633300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	AFDAS 2022	2 906,26			2 906,26	
25/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	CROIX ROUGE FORM. PREVENTION	40,00			2 946,26	
Totaux du compte 633300				2 946,26			2 946,26	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			SALAIRES APPOINTEMENTS				641100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	od --> E	09.2022	SALAIRES	18 515,63			18 515,63	
31/10/2022	od --> E	10.2022	SALAIRES	19 539,94			38 055,57	
30/11/2022	od --> E	11.2022	SALAIRES	19 040,44			57 096,01	
31/12/2022	od --> E	12.2022	SALAIRES	20 996,76			78 092,77	
31/01/2023	od --> E	01.2023	SALAIRES	18 748,50			96 841,27	
28/02/2023	od --> E	02.2023	SALAIRES	18 890,30			115 731,57	
31/03/2023	od --> E	03.2023	SALAIRES	18 611,42			134 342,99	
30/04/2023	od --> E	04.2023	SALAIRES	18 974,46			153 317,45	
30/05/2023	od --> E	05.2023	SALAIRES	19 351,61			172 669,06	
30/06/2023	od --> E	06.2023	SALAIRES	18 959,72			191 628,78	
31/07/2023	od --> E	07.2023	SALAIRES	21 522,24			213 151,02	
31/08/2023	od --> E	08.2023	SALAIRES	20 340,33			233 491,35	
Totaux du compte 641100				233 491,35			233 491,35	

COMPTE			INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS				641400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/10/2022	od --> E	10.2022	SALAIRES	155,13			155,13	
31/03/2023	od --> E	03.2023	SALAIRES	4,38			159,51	
30/05/2023	od --> E	05.2023	SALAIRES	54,72			214,23	
Totaux du compte 641400				214,23			214,23	

COMPTE			INDM. SERVICE CIVIQUE				641410	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	222,70			222,70	
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	220,70			443,40	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	111,35			554,75	
13/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	111,35			666,10	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	111,35			777,45	
01/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	111,35			888,80	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	222,70			1 111,50	
01/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	222,70			1 334,20	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	111,35			1 445,55	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	55,70			1 501,25	
21/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	INDM. SERVICE CIVIQUE	111,35			1 612,60	
Totaux du compte 641410				1 612,60			1 612,60	

COMPTE			COTIS.URSSAF				645100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	od --> E	09.2022	URSSAF	6 606,00			6 606,00	
31/10/2022	od --> E	10.2022	URSSAF	6 840,00			13 446,00	
30/11/2022	od --> E	11.2022	URSSAF	6 693,00			20 139,00	
31/12/2022	od --> E	12.2022	URSSAF	7 777,00			27 916,00	
31/01/2023	od --> E	01.2023	URSSAF	6 511,00			34 427,00	
28/02/2023	od --> E	02.2023	URSSAF	6 591,00			41 018,00	
22/03/2023	od --> E	03.2023	URSSAF	6 613,00			47 631,00	
30/04/2023	od --> E	04.2023	URSSAF	6 571,00			54 202,00	
30/05/2023	od --> E	05.2023	URSSAF	6 586,00			60 788,00	
30/06/2023	od --> E	06.2023	URSSAF	6 666,00			67 454,00	
31/07/2023	od --> E	07.2023	URSSAF	7 768,00			75 222,00	
31/08/2023	od --> E	08.2023	URSSAF	7 251,00			82 473,00	
Totaux du compte 645100				82 473,00			82 473,00	

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		COTIS. PREVOYANCE AG2R					645200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	od --> E	3T.2022	PREVOYANCE REUNICA CADRE	93,61			93,61	
31/12/2022	od --> E	2S2022	PREVOYANCE REUNICA NON CADRE	701,70			795,31	
31/12/2022	od --> E	4T2022	PREVOYANCE REUNICA CADRE	99,69			895,00	
22/03/2023	od --> E	1T2023	PREVOYANCE REUNICA CADRE	101,79			996,79	
30/06/2023	od --> E	1S2023	PREVOYANCE REUNICA NON CADRE	731,78			1 728,57	
30/06/2023	od --> E	2T2023	PREVOYANCE REUNICA CADRE	101,79			1 830,36	
Totaux du compte 645200				1 830,36			1 830,36	

COMPTE		COTIS.RETRAITE					645300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	od --> E	09.2022	RETRAITE REUNICA	2 210,62			2 210,62	
31/10/2022	od --> E	10.2022	RETRAITE REUNICA	2 384,07			4 594,69	
30/11/2022	od --> E	11.2022	RETRAITE REUNICA	2 267,06			6 861,75	
31/12/2022	od --> E	12.2022	RETRAITE REUNICA	2 516,32			9 378,07	
31/01/2023	od --> E	01.2023	RETRAITE REUNICA	2 234,31			11 612,38	
28/02/2023	od --> E	02.2023	RETRAITE REUNICA	2 251,76			13 864,14	
22/03/2023	od --> E	03.2023	RETRAITE REUNICA	2 217,43			16 081,57	
30/04/2023	od --> E	04.2023	RETRAITE REUNICA	2 262,13			18 343,70	
14/05/2023	BQ2 --> E	PREL	RETRAITE REUNICA 12.2021	873,86			19 217,56	
30/05/2023	od --> E	05.2023	RETRAITE REUNICA	2 337,37			21 554,93	
30/06/2023	od --> E	06.2023	RETRAITE REUNICA	2 253,69			23 808,62	
31/07/2023	od --> E	07.2023	RETRAITE REUNICA	2 555,13			26 363,75	
31/08/2023	od --> E	08.2023	RETRAITE REUNICA	2 423,74			28 787,49	
Totaux du compte 645300				28 787,49			28 787,49	

COMPTE		COTIS.MUTUELLE MGEN					645500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
05/09/2022	BQ2 --> E	PREL	MUTUELLE MGEN	59,64			59,64	
30/09/2022	od --> E	09.2022	MUTUELLE MGEN	59,64			119,28	
31/10/2022	od --> E	10.2022	MUTUELLE MGEN	59,64			178,92	
30/11/2022	od --> E	11.2022	MUTUELLE MGEN	59,64			238,56	
31/12/2022	od --> E	12.2022	MUTUELLE MGEN	59,64			298,20	
31/01/2023	od --> E	01.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			362,00	
28/02/2023	od --> E	02.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			425,80	
31/03/2023	od --> E	03.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			489,60	
30/04/2023	od --> E	04.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			553,40	
30/05/2023	od --> E	05.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			617,20	
30/06/2023	od --> E	06.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			681,00	
31/07/2023	od --> E	07.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			744,80	
31/08/2023	od --> E	08.2023	MUTUELLE MGEN	63,80			808,60	
Totaux du compte 645500				808,60			808,60	

COMPTE		CHARGES SOCIALES SALARIALES					645700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/09/2022	od --> E	09.2022	SALAIRES		3 384,89			3 384,89
31/10/2022	od --> E	10.2022	SALAIRES		3 539,31			6 924,20
30/11/2022	od --> E	11.2022	SALAIRES		3 446,17			10 370,37
31/12/2022	od --> E	12.2022	SALAIRES		3 876,13			14 246,50
31/01/2023	od --> E	01.2023	SALAIRES		3 373,77			17 620,27
28/02/2023	od --> E	02.2023	SALAIRES		3 408,54			21 028,81
31/03/2023	od --> E	03.2023	SALAIRES		3 406,94			24 435,75
30/04/2023	od --> E	04.2023	SALAIRES		3 404,93			27 840,68
30/05/2023	od --> E	05.2023	SALAIRES		3 507,25			31 347,93
30/06/2023	od --> E	06.2023	SALAIRES		3 414,10			34 762,03
31/07/2023	od --> E	07.2023	SALAIRES		3 981,87			38 743,90
31/08/2023	od --> E	08.2023	SALAIRES		3 720,07			42 463,97

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			CHARGES SOCIALES SALARIALES				645700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
			Totaux du compte 645700		42 463,97			42 463,97

COMPTE			MEDECIN DU TRAVAIL				647500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
19/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	CIAMT 2022	552,00			552,00	
			Totaux du compte 647500	552,00			552,00	

COMPTE			AUTRES CHARGES DE GESTION				658000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	PSC VILLEJUIF NATATION	1,00			1,00	
			Totaux du compte 658000	1,00			1,00	

COMPTE			PENALITES, AMENDES FISCALES				671200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
21/04/2023	BQ2 --> E	CB	AMENDE FORFAITAIRE MAJORE	180,00			180,00	
			Totaux du compte 671200	180,00			180,00	

COMPTE			DOT.AMORT.IMMO CORP.				681120	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	Im --> E		DOT. MATERIEL DE BUREAU	971,63			971,63	
31/08/2023	Im --> E		DOT. MOBILIER	1 399,20			2 370,83	
31/08/2023	Im --> E		DOT. MATERIEL PISCINE	4 990,75			7 361,58	
31/08/2023	Im --> E		DOT. MATERIEL MUSCULATION	1 590,39			8 951,97	
			Totaux du compte 681120	8 951,97			8 951,97	

COMPTE			RECETTES PREST. / SPECTACLES				706100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
09/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			312,00
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			624,00
03/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			936,00
08/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			1 248,00
16/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			1 560,00
16/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			1 872,00
16/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			2 184,00
04/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			2 496,00
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			2 808,00
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			3 120,00
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	AQUA PABLO		312,00			3 432,00
			Totaux du compte 706100		3 432,00			3 432,00

COMPTE			VENTE BONNETS / TUBAS				707000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	VENTE BONNETS / TUBAS		1 023,00			1 023,00
09/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	VENTE BONNETS / TUBAS		3 020,50			4 043,50
			Totaux du compte 707000		4 043,50			4 043,50

COMPTE			RECETTES BUVETTE				707100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/06/2023	BQ2 --> E	ESP	RECETTES BUVETTE		2 865,00			2 865,00
			Totaux du compte 707100		2 865,00			2 865,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			RECETTES STAGES				708000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
27/10/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		165,00			165,00
21/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		8 742,00			8 907,00
21/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		5 342,50			14 249,50
27/12/2022	BQ2 --> E	CHQ	RECETTES STAGES IMPAYE	700,00				13 549,50
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		2 032,00			15 581,50
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		1 952,50			17 534,00
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		2 182,00			19 716,00
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		1 377,50			21 093,50
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		1 700,00			22 793,50
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		1 650,00			24 443,50
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		732,00			25 175,50
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		1 127,50			26 303,00
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		30,00			26 333,00
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		45,00			26 378,00
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		790,00			27 168,00
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		532,00			27 700,00
04/05/2023	BQ2 --> E	REM ESP	RECETTES STAGES		30,00			27 730,00
23/06/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES STAGES		150,00			27 880,00
Totaux du compte 708000				700,00	28 580,00			27 880,00

COMPTE			RECETTES MEETING				708100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	NATATION RSCC		344,00			344,00
05/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	USC NATATION		272,00			616,00
05/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	ST NAZAIRE ATLANTIQUE		80,00			696,00
05/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLAMART NATATION		480,00			1 176,00
06/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SCA 2000 NATATION		120,00			1 296,00
07/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	LES PHOENIX D'ANTONY		216,00			1 512,00
10/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CERCLE DES NAGEURS D'ASN		128,00			1 640,00
10/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CERCLES DES NAGEURS DU PLESSIS		136,00			1 776,00
11/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SFOC		312,00			2 088,00
14/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLUB NAUTIQUE DOMREMY		96,00			2 184,00
20/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	PROVINS NATATION		56,00			2 240,00
24/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	UNION SPORTIVE ALFORTVILLE		136,00			2 376,00
27/10/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES MEETING		1 024,00			3 400,00
15/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLUB ORSAY		376,00			3 776,00
24/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	MAISONS ALFORT		56,00			3 832,00
24/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	ASS CLUB DES NAGEURS PARIS		728,00			4 560,00
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB RECETTES MEETING MNW 2022	200,00				4 360,00
03/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES MEETING		425,00			4 785,00
08/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PARTICIPATION SPORTIVE LEGRAND		50,00			4 835,00
14/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	MOUETTES DE PARIS		240,00			5 075,00
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ET ATHLETIQUE		328,00			5 403,00
16/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	STADE DE VANVES		480,00			5 883,00
15/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	GRAVELINES NATATION		297,00			6 180,00
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASSOC. SPORTIVE DU PLESSIS ENG. ME		153,00			6 333,00
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	UNION SPORTIVE ALFORTVILLE		198,00			6 531,00
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	STADE MULTISPORT MONTROUGE		198,00			6 729,00
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLAMART NATATION ENG.		513,00			7 242,00
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	NEW WAVE ENG. SUCY EN BRIE		396,00			7 638,00
23/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	AMIEN METROPOLE NATATION		504,00			8 142,00
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	UNION SPORTIVES CRETEIL NAT.		153,00			8 295,00
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENG. MEAUX NATATION		486,00			8 781,00
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CNOF OZOIR		207,00			8 988,00
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASSOC. JEANDE D'ARC DRANCY		315,00			9 303,00
24/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS LES MOUETTES DE PARIS		279,00			9 582,00
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CSM PUTEAUX NATATION		99,00			9 681,00
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ES VITRY NATATION MEETING NEW WAV		81,00			9 762,00

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			RECETTES MEETING				708100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. CNFA METTING NEW WAVE		648,00			10 410,00
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ETOILES 92		513,00			10 923,00
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LES PHOENIX D'ANTONY		513,00			11 436,00
26/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CERCLE DES SPORTS NAUTIQUES		225,00			11 661,00
26/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	PROVINS NATATION		81,00			11 742,00
29/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. CLUB NAGEURS PARIS ENG. MEETI		1 080,00			12 822,00
29/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB ATHLETIQUE ORSAY		549,00			13 371,00
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING		116,00			13 487,00
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING		106,00			13 593,00
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING		218,00			13 811,00
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	COTISATIONS ADHERENTS		212,50			14 023,50
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	COTISATIONS ADHERENTS		450,00			14 473,50
29/05/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES MEETING		334,50			14 808,00
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CARCLE DES NAGEURS ASNIERES ENG.		441,00			15 249,00
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CERCLE DES NAGEURS DU PLESSIS		279,00			15 528,00
30/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	STADE OLYMPIQUE COURBEVOIR MEETI		441,00			15 969,00
31/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB YERROIS NATATION		18,00			15 987,00
31/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB NAUTIQUE DOMREMY		441,00			16 428,00
31/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. CAL NATATION		279,00			16 707,00
01/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SCMC NATATION		117,00			16 824,00
03/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	NEPTUNE CLUB DE FRANCE		1 134,00			17 958,00
03/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. HIRSON NATATION		162,00			18 120,00
05/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENTENTE SPORTIVE NANTERRE ENG.		108,00			18 228,00
05/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. SPORTIVE BONDY ENG.		99,00			18 327,00
06/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. DES SPORTS CHELLES		180,00			18 507,00
06/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	NOGENT NATATION 94		639,00			19 146,00
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB YERRES NATATION		18,00			19 164,00
09/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	BLANC MENSNIL SPORTS NATATION		135,00			19 299,00
13/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	UAS ST CLOUD		90,00			19 389,00
14/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	RACING CLUB DE FRANCE		540,00			19 929,00
15/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ASS. TREMPLOY ATHLETIC		117,00			20 046,00
19/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SOC NATATION DE VERSAILLES		360,00			20 406,00
19/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENG. CNO ST GERMAIN		567,00			20 973,00
20/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	ES STAINS NATATION		45,00			21 018,00
01/07/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	RECETTES MEETING		2 799,00			23 817,00
07/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ATHLETE KREMLIN		176,00			23 993,00
07/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ATHLETE KREMLIN		630,00			24 623,00
07/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB SPORTIF ATHLETE KREMLIN		328,00			24 951,00
10/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	PARIS SPORT CLUB		198,00			25 149,00
11/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	ENG. CNO ST GERMAIN		567,00			25 716,00
05/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	CLUB NATION MAISON ALFORT		225,00			25 941,00
Totaux du compte 708100				200,00	26 141,00			25 941,00

COMPTE			RECETTES FETE DU CLUB				708700	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES FETE DU CLUB		153,00			153,00
26/06/2023	BQ2 --> E	CB	RECETTES FETE DU CLUB		20,00			173,00
Totaux du compte 708700					173,00			173,00

COMPTE			REMB. FORMATIONS				708800	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
20/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	LIGUE REG. IDF STAGE D'AISSANCE AQUA		1 354,20			1 354,20
31/08/2023	oi --> E	INV	PROV REMB. FORM.		1 570,00			2 924,20
Totaux du compte 708800					2 924,20			2 924,20

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		SUBV.MUNICIPALE					741000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
10/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.MUNICIPALE		42 416,00			42 416,00
31/08/2023	oi --> E	INV	PROV. SUBV.MUNICIPALE		39 159,00			81 575,00
Totaux du compte 741000					81 575,00			81 575,00

COMPTE		SUVENTIONS DEPARTEMENTALE					741100	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
14/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUVENTIONS DEPARTEMENTALE 0.4		2 000,00			2 000,00
14/07/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV. VAL DE MARNE PDF		1 500,00			3 500,00
Totaux du compte 741100					3 500,00			3 500,00

COMPTE		SUBVENTIONS STAGES					741200	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
17/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.STAGES SPORTIFS 02.2022		2 220,00			2 220,00
17/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.STAGES SPORTIFS 02.2022		2 050,00			4 270,00
17/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	LIGUE REGIONALE IDF - REMB FRIS STAG		3 218,00			7 488,00
02/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FNV ERFAN IDF		1 009,80			8 497,80
21/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBVENTIONS STAGES CALELLA		2 200,00			10 697,80
21/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBVENTIONS STAGES PALMA DE MAJO		2 010,00			12 707,80
Totaux du compte 741200					12 707,80			12 707,80

COMPTE		SUBV.ANS					741300	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	oi --> E	INV	EXT PCA SUBV.ANS - PROF. CDI M. PROV		12 000,00			12 000,00
01/09/2022	oi --> E	INV	EXT PCA SUBV.ANS - PROF. CDI M. AYOU		12 000,00			24 000,00
27/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS FORM BNSSA		800,00			24 800,00
27/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS MISE EN PLACE NFS		800,00			25 600,00
27/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS ACTION HANDICAP		1 000,00			26 600,00
27/09/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS LUTTE DISCRIMINATIONS		1 000,00			27 600,00
20/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS PROF. CDI M. AYOUAZ		12 000,00			39 600,00
20/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS PROF. CDI M. PROVOST		12 000,00			51 600,00
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS - SOUTIEN BNSSA		700,00			52 300,00
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS - CRENEAU HANDICAP		1 000,00			53 300,00
09/08/2023	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.ANS - ACTION PUBLIC JEUNE		1 000,00			54 300,00
31/08/2023	oi --> E	INV	PCA SUBV.ANS PROF. CDI M. AYOUAZ	12 000,00				42 300,00
31/08/2023	oi --> E	INV	PCA SUBV.ANS PROF. CDI M. PROVOST	12 000,00				30 300,00
Totaux du compte 741300				24 000,00	54 300,00			30 300,00

COMPTE		SUBV.MEETING					741400	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
26/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.MEETING 06/2022		6 000,00			6 000,00
Totaux du compte 741400					6 000,00			6 000,00

COMPTE		SUBV.CHAMPIONNAT DE FRANCE					741500	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	SUBV.CHAMPIONNAT DE FRANCE 2021/2		5 400,00			5 400,00
Totaux du compte 741500					5 400,00			5 400,00

COMPTE		AUTRES SUBVENTIONS					742000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		2 113,33			2 113,33
16/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		100,00			2 213,33
24/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		200,00			2 413,33

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			AUTRES SUBVENTIONS				742000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/02/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		200,00			2 613,33
24/03/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		260,00			2 873,33
25/04/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		200,00			3 073,33
25/05/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		200,00			3 273,33
08/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	FFN - ACOMP. 2022 REALISATIONS ACTI		1 675,00			4 948,33
23/06/2023	BQ2 --> E	VIRT	SERVICE CIVIQUE		46,67			4 995,00
Totaux du compte 742000					4 995,00			4 995,00

COMPTE			COTISATIONS ADHERENTS				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
01/09/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		2 711,50			2 711,50
01/09/2022	oi --> E	INV	EXT PCA ADHESIONS 2021/2022		82 361,61			85 073,11
15/09/2022	BQ2 --> E	VRST	COTISATIONS ADHERENTS		8 640,00			93 713,11
30/09/2022	BQ2 --> E	VRST	COTISATIONS ADHERENTS		1 280,00			94 993,11
30/09/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		37 255,25			132 248,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	100,00				132 148,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	100,00				132 048,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	100,00				131 948,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 898,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 848,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	100,00				131 748,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 698,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 648,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 598,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 548,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	150,00				131 398,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	150,00				131 248,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 198,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 148,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 098,36
13/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				131 048,36
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				130 998,36
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				130 948,36
19/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				130 898,36
27/10/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		16 009,66			146 908,02
04/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COTISATIONS ADHERENTS REMB	230,00				146 678,02
08/11/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE	110,00				146 568,02
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				146 518,02
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				146 468,02
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				146 418,02
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				146 368,02
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				146 318,02
16/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	100,00				146 218,02
28/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				146 168,02
29/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COTISATIONS ADHERENTS		480,00			146 648,02
29/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	COTISATIONS ADHERENTS		10 770,71			157 418,73
30/11/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE	70,00				157 348,73
02/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE	360,00				156 988,73
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				156 938,73
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				156 888,73
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				156 838,73
15/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				156 788,73
20/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				156 738,73
21/12/2022	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		2 992,00			159 730,73
26/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASS SPORT	50,00				159 680,73
27/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	ANCV		2 973,75			162 654,48
27/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	ANCV		2 808,00			165 462,48
28/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT		12 300,00			177 762,48

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			COTISATIONS ADHERENTS				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT		450,00			178 212,48
28/12/2022	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT		200,00			178 412,48
02/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	V ATHLON		80,00			178 492,48
11/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	ANCV		14 137,33			192 629,81
11/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	ANCV		14 690,85			207 320,66
26/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	PASS SPORT		150,00			207 470,66
30/01/2023	BQ2 --> E	VIRT	REMB PASSSPORT	150,00				207 320,66
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		1 558,06			208 878,72
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		280,00			209 158,72
31/01/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		1 035,00			210 193,72
02/02/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS IMPAYE	110,00				210 083,72
04/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		200,00			210 283,72
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		920,00			211 203,72
31/03/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		513,00			211 716,72
04/05/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		486,66			212 203,38
04/05/2023	BQ2 --> E	REM ESP	COTISATIONS ADHERENTS		140,00			212 343,38
31/05/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		76,67			212 420,05
09/06/2023	BQ3 --> E	CB	ENCAISSEMENTS S MONEY		119 643,33			332 063,38
23/06/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		190,00			332 253,38
23/06/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		20,50			332 273,88
01/07/2023	BQ2 --> E	REM ESP	COTISATIONS ADHERENTS		325,00			332 598,88
01/07/2023	BQ2 --> E	REM CHQ	COTISATIONS ADHERENTS		120,00			332 718,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			332 968,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			333 218,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			333 398,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			333 648,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		550,00			334 198,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			334 493,88
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		113,34			334 607,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		410,00			335 017,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			335 312,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			335 562,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			335 645,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		186,66			335 832,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		210,00			336 042,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			336 292,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			336 792,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		190,00			336 982,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		640,00			337 622,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			337 917,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			338 097,22
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			338 180,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			338 430,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			338 680,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		190,00			338 870,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			339 140,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		340,00			339 480,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			339 730,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			340 025,56
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			340 108,90
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,34			340 282,24
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		113,34			340 395,58
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			340 478,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			340 562,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			340 658,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			340 908,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			340 998,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			341 288,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			341 468,92

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			341 648,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			342 148,92
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			342 232,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			342 732,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			343 022,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		810,00			343 832,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			344 127,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			344 217,26
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,34			344 390,60
04/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			344 473,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		315,00			344 788,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		520,00			345 308,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			345 558,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			345 738,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			345 988,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			346 283,94
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			346 367,28
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			346 687,28
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			346 937,28
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	243,82				346 693,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		220,00			346 913,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			346 996,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			347 246,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,66			347 363,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		120,00			347 483,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 010,00			348 493,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			348 576,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			348 826,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			349 076,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			349 243,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			349 326,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		620,00			349 946,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			350 043,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			350 583,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			350 853,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			351 103,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			351 603,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			351 783,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			352 083,46
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			352 166,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		350,00			352 516,80
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		153,34			352 670,14
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			352 760,14
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			353 010,14
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			353 260,14
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			353 343,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			353 613,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			353 863,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			354 113,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			354 363,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			354 613,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		140,00			354 753,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			354 843,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		136,66			354 980,14
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			355 063,48
05/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			355 313,48
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			355 613,48
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		123,34			355 736,82
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			356 236,82

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,66			356 353,48
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			356 436,82
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			356 706,82
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		213,34			356 920,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			357 190,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			357 485,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			357 575,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			357 865,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			358 135,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		350,00			358 485,16
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		186,66			358 671,82
06/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		260,00			358 931,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			359 181,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		1 045,00			360 226,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			360 766,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			361 016,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			361 266,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		186,66			361 453,48
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			361 620,14
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		810,00			362 430,14
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			362 513,48
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		188,34			362 701,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			362 881,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			363 181,82
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		183,34			363 365,16
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			363 865,16
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			364 405,16
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			364 655,16
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		390,00			365 045,16
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			365 345,16
07/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		670,00			366 015,16
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			366 125,16
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			366 215,16
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		610,00			366 825,16
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		73,34			366 898,50
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			367 218,50
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			367 513,50
08/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		350,00			367 863,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		660,00			368 523,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		100,00			368 623,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		515,00			369 138,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			369 433,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			369 973,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			370 243,50
09/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			370 333,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		370,00			370 703,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			370 786,84
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			370 953,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			371 203,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			371 453,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		140,00			371 593,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			371 863,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			372 113,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			372 408,50
10/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			372 708,50
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		840,00			373 548,50
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			373 631,84
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			373 901,84
11/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		46,66			373 948,50

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			374 115,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			374 385,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			374 705,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			375 245,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			375 495,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		610,00			376 105,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			376 375,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			376 670,16
12/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			376 760,16
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	48,77				376 711,39
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		100,00			376 811,39
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			377 081,39
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			377 164,73
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		183,34			377 348,07
13/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			377 618,07
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			377 701,41
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			377 784,75
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			377 868,09
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			377 974,75
14/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			378 081,41
15/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			378 331,41
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,34			378 504,75
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			378 614,75
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			378 794,75
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			379 334,75
16/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			379 629,75
17/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		73,34			379 703,09
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			380 003,09
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		181,66			380 184,75
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			380 454,75
18/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			380 749,75
19/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			381 019,75
20/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		160,00			381 179,75
20/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		150,00			381 329,75
21/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			381 579,75
21/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			381 829,75
22/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			381 913,09
22/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			382 009,75
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			382 259,75
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		340,00			382 599,75
23/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		770,00			383 369,75
24/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			383 459,75
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		340,00			383 799,75
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		80,00			383 879,75
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34				383 796,41
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			384 046,41
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			384 586,41
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			384 669,75
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		680,00			385 349,75
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			385 669,75
25/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			385 753,09
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		720,00			386 473,09
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		80,00			386 553,09
26/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		98,34			386 651,43
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			386 946,43
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			387 029,77
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			387 279,77
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			387 549,77
27/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			387 819,77

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			388 114,77
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			388 409,77
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			388 493,11
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			388 576,45
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			388 666,45
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			388 749,79
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		163,34			388 913,13
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		293,34			389 206,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			389 456,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		70,00			389 526,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			389 616,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			389 886,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			389 976,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			390 066,47
28/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,66			390 183,13
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			390 273,13
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		265,00			390 538,13
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			390 621,47
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			390 704,81
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			390 954,81
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			391 249,81
29/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			391 519,81
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,34			391 693,15
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			391 963,15
30/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			392 046,49
31/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			392 316,49
31/07/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			392 483,15
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			392 566,49
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		315,00			392 881,49
01/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			393 131,49
02/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			393 221,49
02/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			393 304,83
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			393 394,83
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		256,66			393 651,49
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			393 921,49
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		98,34			394 019,83
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		340,00			394 359,83
03/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		163,34			394 523,17
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			394 703,17
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		113,33			394 816,50
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			394 899,83
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		186,67			395 086,50
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		210,00			395 296,50
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		190,00			395 486,50
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			395 666,50
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			395 749,83
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,33			395 923,16
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		113,33			396 036,49
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			396 119,82
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			396 203,15
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,67			396 299,82
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			396 389,82
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			396 569,82
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			396 749,82
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			396 833,15
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			396 923,15
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			397 218,15
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		410,00			397 628,15
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			397 718,15

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
04/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			397 801,49
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			397 884,82
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,67			398 001,49
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		120,00			398 121,49
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		220,00			398 341,49
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			398 424,82
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			398 508,15
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,67			398 604,82
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			398 784,82
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			398 868,15
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			399 048,15
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			399 138,15
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		136,66			399 274,81
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			399 358,14
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,67			399 524,81
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		153,33			399 678,14
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			399 761,47
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			399 844,80
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			399 928,13
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			400 011,47
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		540,00			400 551,47
05/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			400 846,47
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		123,33			400 969,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,67			401 086,47
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			401 169,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		213,33			401 383,13
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			401 473,13
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		186,67			401 659,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			401 749,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			402 039,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			402 289,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		196,66			402 486,46
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			402 756,46
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		98,34			402 854,80
06/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		73,34			402 928,14
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		186,67			403 114,81
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,67			403 281,48
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			403 364,81
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		188,33			403 553,14
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			403 733,14
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		183,33			403 916,47
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			404 186,47
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			404 481,47
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			404 771,47
07/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			404 938,13
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			405 028,13
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		73,33			405 101,46
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		123,34			405 224,80
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			405 524,80
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			406 024,80
08/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		315,00			406 339,80
09/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			406 429,80
09/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		98,34			406 528,14
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			406 611,47
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,67			406 778,14
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			407 048,14
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			407 138,14
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		140,00			407 278,14
10/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			407 548,14

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			407 631,47
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		46,67			407 678,14
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			407 928,14
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			408 228,14
11/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			408 318,14
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,67			408 484,81
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			408 754,81
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			408 844,81
12/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			409 164,81
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		100,00			409 264,81
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			409 348,14
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		183,33			409 531,47
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		340,00			409 871,47
13/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			409 981,47
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			410 064,80
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			410 148,13
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,67			410 254,80
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,67			410 361,47
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		193,34			410 554,81
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			410 824,81
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			411 114,81
14/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		730,00			411 844,81
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			411 934,81
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			412 031,47
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			412 301,47
15/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			412 384,81
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,33			412 558,14
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			412 668,14
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		180,00			412 848,14
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			413 098,14
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			413 368,14
16/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			413 451,48
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		73,33			413 524,81
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			413 608,15
17/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			413 774,81
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		181,67			413 956,48
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			414 039,82
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			414 309,82
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		293,34			414 603,16
18/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			414 686,50
19/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			414 936,50
19/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			415 019,84
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			415 103,18
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			415 186,52
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			415 293,18
20/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			415 588,18
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	83,34				415 504,84
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			415 754,84
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			416 044,84
21/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			416 151,50
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			416 234,83
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,67			416 331,50
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		380,00			416 711,50
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			416 801,50
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			417 051,50
22/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			417 321,50
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		181,66			417 503,16
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		550,00			418 053,16
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			418 149,82

GRAND LIVRE GENERAL DE REVISION

Période du 01/09/2022 au 31/08/2023

Présenté en Euros

Edité le 16/11/2023

COMPTE			COTISATIONS ADHERENTS				756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			418 239,82
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			418 529,82
23/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			418 799,82
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			418 889,82
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			418 973,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		590,00			419 563,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			419 646,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		130,00			419 776,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			419 866,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		54,00			419 920,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			420 030,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		580,00			420 610,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			420 635,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			420 660,50
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			420 767,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			420 794,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			421 044,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			421 294,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			421 384,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			421 634,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		100,00			421 734,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		30,00			421 764,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		565,00			422 329,16
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			422 358,66
24/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			422 448,66
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		340,00			422 788,66
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		80,00			422 868,66
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			422 951,99
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			423 035,32
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			423 062,32
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			423 152,32
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		35,00			423 187,32
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			423 283,98
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		60,00			423 343,98
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		256,66			423 600,64
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			423 895,64
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		610,00			424 505,64
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		145,00			424 650,64
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			424 677,64
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		520,00			425 197,64
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			425 280,98
25/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		150,00			425 430,98
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		98,33			425 529,31
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		295,00			425 824,31
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		35,00			425 859,31
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			425 955,97
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			425 980,97
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			426 300,97
26/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			426 570,97
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			426 654,30
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			426 760,96
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			426 787,96
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		40,50			426 828,46
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		230,00			427 058,46
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		59,00			427 117,46
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,66			427 234,12
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		590,00			427 824,12
27/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			427 874,12
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			427 957,45

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			428 047,45
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			428 130,78
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		163,33			428 294,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		293,33			428 587,44
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			428 677,44
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			428 767,44
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		116,67			428 884,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			428 911,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			428 940,61
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			428 970,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		710,00			429 680,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			429 950,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		52,00			430 002,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			430 272,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,00			430 301,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			430 326,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			430 596,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		52,00			430 648,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			430 938,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			430 963,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			431 046,45
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		256,66			431 303,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			431 573,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			431 823,11
28/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			431 989,77
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			432 079,77
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,33			432 163,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		55,00			432 218,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		61,00			432 279,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			432 308,60
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			432 338,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			432 428,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			432 518,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			432 568,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		315,00			432 883,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			433 173,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		98,34			433 271,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		102,00			433 373,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			433 423,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		100,00			433 523,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		56,00			433 579,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			433 669,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		106,66			433 776,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		54,00			433 830,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			433 926,76
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			434 196,76
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			434 306,76
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			434 333,76
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			434 417,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			434 687,10
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		123,34			434 810,44
29/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			434 835,44
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		173,33			435 008,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			435 033,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		84,00			435 117,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			435 367,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		290,00			435 657,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		77,00			435 734,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		320,00			436 054,77

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		520,00			436 574,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			436 601,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		256,66			436 858,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			437 128,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		102,00			437 230,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			437 280,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			437 550,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			437 640,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		226,66			437 867,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			437 917,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		765,00			438 682,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			439 182,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,00			439 211,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			439 236,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			439 326,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			439 416,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		35,00			439 451,09
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			439 534,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		54,00			439 588,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			439 615,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		300,00			439 915,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			439 998,77
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		181,66			440 180,43
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		65,50			440 245,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,00			440 274,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			440 524,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			440 551,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			441 051,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		110,00			441 161,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		130,00			441 291,93
30/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			441 316,93
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,67			441 483,60
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			441 566,94
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE	18,59				441 548,35
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		273,34			441 821,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			441 911,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			442 181,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			442 211,19
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			442 301,19
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			442 391,19
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,50			442 420,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		620,00			443 040,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			443 090,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		360,00			443 450,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			443 475,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			443 725,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			443 815,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		90,00			443 905,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		104,00			444 009,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			444 036,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		59,00			444 095,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		360,00			444 455,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			444 552,35
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			445 052,35
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		55,00			445 107,35
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			445 357,35
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		196,66			445 554,01
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		52,00			445 606,01
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		360,00			445 966,01

COMPTE		COTISATIONS ADHERENTS					756000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		30,00			445 996,01
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		166,66			446 162,67
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			446 212,67
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			446 296,01
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			446 379,35
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		123,34			446 502,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			446 529,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		25,00			446 554,69
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			446 638,03
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			446 721,37
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		83,34			446 804,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		270,00			447 074,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		52,00			447 126,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		250,00			447 376,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		50,00			447 426,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		560,00			447 986,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			448 013,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		29,00			448 042,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		500,00			448 542,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		27,00			448 569,71
31/08/2023	BQ4 --> E	.	STRIPE		96,66			448 666,37
31/08/2023	oi --> E	INV	PCA ADHESIONS 2023/2024	119 401,99				329 264,38
Totaux du compte 756000				122 959,85	452 224,23			329 264,38

COMPTE		PRODUITS DIVERS					758000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
23/08/2023	od --> E	.	Ecart de règlement ETAT P.A.S.		0,24			0,24
Totaux du compte 758000					0,24			0,24

COMPTE		TRANSFERT DE CHARGES					791000	
Date	Journal	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	L	Solde débit	Solde crédit
24/10/2022	BQ2 --> E	VIRT	CPAM		9,80			9,80
22/11/2022	BQ2 --> E	VIRT	CPAM		58,80			68,60
Totaux du compte 791000					68,60			68,60

Totaux de la sélection				1 789 090,79	1 789 090,79		877 826,26	877 826,26
-------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--	-------------------	-------------------