

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 10610000 RESERVES - AEP / FONCTIONNEMENT							
01/01/2024		AN	Solde à nouveau			61 107,45	-61 107,45
06/03/2024		OD	AFFECTATION RESULTAT 2023			15 439,47	-76 546,92
19/03/2024	386	OD	TRANSFERT FONCTIONNEMENT / ASC	1 543,95			-75 002,97
Total				1 543,95		76 546,92	-75 002,97
Compte 10620000 RESERVES - ASC							
01/01/2024		AN	Solde à nouveau			868 458,32	-868 458,32
06/03/2024		OD	AFFECTATION RESULTAT 2023			24 339,55	-892 797,87
19/03/2024	386	OD	TRANSFERT FONCTIONNEMENT / ASC			1 543,95	-894 341,82
Total						894 341,82	-894 341,82
Compte 12000000 BENEFICE FONCTIONNEMENT							
01/01/2024	2301-AN -000001	AN	01/01/2023 -AN- Report à nouveau			21 551,27	-21 551,27
01/01/2024	2303-OD -000002	AN	08/03/2023 -OD- AFFECTATION RESULTAT 2022	21 551,27			0,00
01/01/2024		AN	Report à nouveau			15 439,47	-15 439,47
06/03/2024		OD	AFFECTATION RESULTAT 2023	15 439,47			0,00
Total				36 990,74		36 990,74	0,00
Compte 1202 Report à nouveau ASC							
01/01/2024	2301-AN -000001	AN	01/01/2023 -AN- Report à nouveau ASC		A	11 401,46	-11 401,46
01/01/2024	2303-OD -000001	AN	08/03/2023 -OD- AFFECTATION RESULTAT 2022	11 401,46	A		0,00
01/01/2024		AN	Report à nouveau ASC			24 339,55	-24 339,55
06/03/2024		OD	AFFECTATION RESULTAT 2023	24 339,55			0,00
Total				35 741,01		35 741,01	0,00
Total Classe 1				74 275,70		1 043 620,49	-969 344,79
Compte 21300000 CONSTRUCTIONS							
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	510 000,00			510 000,00
Total				510 000,00			510 000,00
Compte 21840000 MOBILIER							
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	2 659,00			2 659,00
Total				2 659,00			2 659,00
Compte 26180000 TITRES SCI ANTIBES							
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	8 000,00			8 000,00
Total				8 000,00			8 000,00
Compte 27400000 PRETS HONNEURS AUX AGENTS							
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	6 309,00			6 309,00
02/02/2024	67	BQ1	PE / [REDACTED]			1 080,00	5 229,00
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024			375,00	4 854,00
21/02/2024	149	BQ2	PRET HONNEUR	1 200,00			6 054,00
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024			375,00	5 679,00
04/03/2024	177	BQ2	PRET HONNEUR	1 200,00			6 879,00
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024			435,00	6 444,00
16/04/2024	294	BQ2	PRET HONNEUR	232,55			6 676,55
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024			435,00	6 241,55
16/05/2024	396	BQ2	PRET HONNEUR	1 200,00			7 441,55
21/05/2024	407	BQ2	PRET HONNEUR	1 000,00			8 441,55
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024			495,00	7 946,55
27/06/2024	577	BQ2	PRET HONNEUR	900,00			8 846,55
04/07/2024	596	BQ1	PRETS 06-2024			537,55	8 309,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27400000		PRETS HONNEURS AUX AGENTS					(Suite)
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024			612,55	7 696,45
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024			577,45	7 119,00
13/09/2024	754	BQ2	PRET HONNEUR	660,00			7 779,00
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024			539,00	7 240,00
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024			530,00	6 710,00
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024			480,00	6 230,00
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024			490,00	5 740,00
31/12/2024	ERB 14	BQ2	PRET HONNEUR	1 200,00			6 940,00
Total				13 901,55		6 961,55	6 940,00
Compte 27411000		PRET AMELIORATION HABITAT					
01/01/2024	2301-AN -000001	AN	01/01/2023 -AN- Solde à nouveau	25 500,00			25 500,00
01/01/2024	54	AN	03/02/2023 -BQ1- PRETS 01-2023			1 420,00	24 080,00
01/01/2024	54	AN	03/02/2023 -BQ1- PRETS 01-2023 / [REDACTED]			80,00	24 000,00
01/01/2024	143	AN	03/03/2023 -BQ1- PRETS 02-2023			1 480,00	22 520,00
01/01/2024	143	AN	03/03/2023 -BQ1- PRETS 02-2023 / [REDACTED]			80,00	22 440,00
01/01/2024	214	AN	04/04/2023 -BQ1- PRETS 03-2023			1 720,00	20 720,00
01/01/2024	271	AN	04/05/2023 -BQ1- PRETS 04-2023			1 700,00	19 020,00
01/01/2024	361	AN	02/06/2023 -BQ1- PRETS 05-2023			1 736,20	17 283,80
01/01/2024	427	AN	04/07/2023 -BQ1- PRETS 06-2023			2 234,00	15 049,80
01/01/2024	537	AN	02/08/2023 -BQ1- PRETS 07-2023			2 247,00	12 802,80
01/01/2024	571	AN	04/09/2023 -BQ1- PRETS 08-2023			2 427,00	10 375,80
01/01/2024	631	AN	04/10/2023 -BQ1- PRETS 09-2023			2 307,00	8 068,80
01/01/2024	702	AN	03/11/2023 -BQ1- PRETS 10-2023			2 577,00	5 491,80
01/01/2024	814	AN	04/12/2023 -BQ1- PRETS 11-2023			2 768,13	2 723,67
01/01/2024	ERB	AN	31/12/2023 -BQ1- PRETS 12-2023			2 748,15	-24,48
01/01/2024	25	AN	18/01/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			1 995,52
01/01/2024	227	AN	12/04/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	1 636,00			3 631,52
01/01/2024	300	AN	24/05/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			5 651,52
01/01/2024	308	AN	24/05/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			7 671,52
01/01/2024	309	AN	24/05/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			9 691,52
01/01/2024	353	AN	07/06/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	1 212,00			10 903,52
01/01/2024	387	AN	14/06/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			12 923,52
01/01/2024	434	AN	05/07/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			14 943,52
01/01/2024	488	AN	24/07/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			16 963,52
01/01/2024	536	AN	23/08/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			18 983,52
01/01/2024	619	AN	02/10/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			21 003,52
01/01/2024	627	AN	03/10/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			23 023,52
01/01/2024	664	AN	20/10/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			25 043,52
01/01/2024	741	AN	15/11/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	1 620,04			26 663,56
01/01/2024	ERB	AN	31/12/2023 -BQ2- PAH / [REDACTED]	2 020,00			28 683,56
09/01/2024	17	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			30 703,56
19/01/2024	46	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			32 723,56
26/01/2024	56	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			34 743,56
02/02/2024	67	BQ1	PAH / [REDACTED]			1 120,00	33 623,56
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024			2 668,11	30 955,45
07/02/2024	83	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			32 975,45
09/02/2024	94	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			34 995,45
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024			2 568,11	32 427,34

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27411000		PRET AMELIORATION HABITAT					(Suite)
14/03/2024	205	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			34 447,34
22/03/2024	219	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			36 467,34
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024			2 828,11	33 639,23
09/04/2024	278	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			35 659,23
25/04/2024	315	BQ2	PRET [REDACTED]			100,00	35 559,23
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024			2 646,11	32 913,12
27/05/2024	430	BQ2	PRET / [REDACTED]			100,00	32 813,12
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024			2 646,11	30 167,01
07/06/2024	514	BQ2	PAH / [REDACTED]	1 799,82			31 966,83
25/06/2024	573	BQ2	PRET / [REDACTED]			100,00	31 866,83
04/07/2024	596	BQ1	PRETS 06-2024			2 446,11	29 420,72
18/07/2024	624	BQ2	PAH / [REDACTED]	1 487,73			30 908,45
24/07/2024	634	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			32 928,45
25/07/2024	640	BQ2	PAH / [REDACTED]			100,00	32 828,45
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024			2 565,93	30 262,52
26/08/2024	680	BQ2	PAH / [REDACTED]			100,00	30 162,52
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024			2 386,11	27 776,41
18/09/2024	763	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			29 796,41
24/09/2024	773	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			31 816,41
25/09/2024	776	BQ2	PAH / [REDACTED]			100,00	31 716,41
02/10/2024	801	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			33 736,41
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024			2 413,84	31 322,57
25/10/2024	886	BQ2	PAH / [REDACTED]			100,00	31 222,57
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024			2 706,11	28 516,46
15/11/2024	985	BQ1	PAH / [REDACTED] SOLDE PRET			666,66	27 849,80
25/11/2024	1016	BQ2	PAH / [REDACTED]			100,00	27 749,80
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024			2 390,00	25 359,80
13/12/2024	1103	BQ2	PAH / [REDACTED]	2 020,00			27 379,80
26/12/2024	1122	BQ2	PAH / [REDACTED]	1 491,67			28 871,47
27/12/2024	1125	BQ2	PAH / [REDACTED]			100,00	28 771,47
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024			2 069,80	26 701,67
31/12/2024	ERB	BQ1	PAH / [REDACTED]			80,00	26 621,67
Total				85 247,26		58 625,59	26 621,67
Compte 27413000		PRET EQUIPEMENT MENAGER					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	1 710,00			1 710,00
09/01/2024	18	BQ2	PEM / [REDACTED]	817,19			2 527,19
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024			467,19	2 060,00
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024			450,00	1 610,00
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024			400,00	1 210,00
16/04/2024	293	BQ2	PEM / [REDACTED]	909,00			2 119,00
18/04/2024	304	BQ2	PEM / [REDACTED]	909,00			3 028,00
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024			300,00	2 728,00
03/06/2024	377	BQ2	PEM / [REDACTED]	736,29			3 464,29
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024			363,00	3 101,29
04/07/2024	596	BQ1	PRETS 06-2024			265,00	2 836,29
16/07/2024	620	BQ2	PEM / [REDACTED]	909,00			3 745,29
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024			361,29	3 384,00
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024			334,00	3 050,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27413000		PRET EQUIPEMENT MENAGER					(Suite)
26/09/2024	762	BQ2	PEM / [REDACTED]	909,00			3 959,00
02/10/2024	802	BQ2	PEM / [REDACTED]	662,56			4 621,56
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024			325,00	4 296,56
21/10/2024	866	BQ2	PEM / [REDACTED]	909,00			5 205,56
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024			446,56	4 759,00
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024			434,00	4 325,00
12/12/2024	1100	BQ2	PEM / [REDACTED]	614,57			4 939,57
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024			416,00	4 523,57
Total				9 085,61		4 562,04	4 523,57
Compte 27414000		PRET EXCEPTIONNEL					
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024			226,65	-226,65
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024			297,17	-523,82
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024			892,17	-1 415,99
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024			988,42	-2 404,41
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024			973,42	-3 377,83
04/07/2024	596	BQ1	PRETS 06-2024			633,92	-4 011,75
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024			238,75	-4 250,50
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024			250,00	-4 500,50
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024			770,00	-5 270,50
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024			685,00	-5 955,50
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024			685,00	-6 640,50
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024			2 225,75	-8 866,25
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]	1 098,00			-7 768,25
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]	998,00			-6 770,25
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]	1 098,00			-5 672,25
31/12/2024		OD	BARCELONE / [REDACTED]	275,00			-5 397,25
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	1 449,00			-3 948,25
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	1 375,00			-2 573,25
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	2 898,00			324,75
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	1 375,00			1 699,75
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	2 498,00			4 197,75
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	2 200,00			6 397,75
31/12/2024		OD	BEAUVAL / [REDACTED]	470,00			6 867,75
31/12/2024		OD	BEAUVAL / [REDACTED]	505,00			7 372,75
31/12/2024		OD	RHODES + MAINSQUARE / [REDACTED]	1 050,50			8 423,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			8 593,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			8 733,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			8 788,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	275,00			9 063,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			9 283,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			9 393,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			9 733,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			9 873,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	560,00			10 433,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	440,00			10 873,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	850,00			11 723,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			11 943,25
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	440,00			12 383,25

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27414000		PRET EXCEPTIONNEL					(Suite)
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			12 523,25
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	280,00			12 803,25
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	280,00			13 083,25
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	560,00			13 643,25
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	420,00			14 063,25
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	420,00			14 483,25
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]	549,00			15 032,25
Total				23 898,50		8 866,25	15 032,25
Compte 27415000		PRET VOYAGE					
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024			514,20	-514,20
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024			803,20	-1 317,40
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024			951,20	-2 268,60
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024			820,70	-3 089,30
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024			665,70	-3 755,00
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024			392,00	-4 147,00
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	4 272,00			125,00
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]	2 898,00			3 023,00
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	560,00			3 583,00
31/12/2024		OD	LONDRES + RCL / [REDACTED]	751,00			4 334,00
31/12/2024		OD	BEAUVAL / [REDACTED]	365,00			4 699,00
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	560,00			5 259,00
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	280,00			5 539,00
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	280,00			5 819,00
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	446,00			6 265,00
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]	280,00			6 545,00
Total				10 692,00		4 147,00	6 545,00
Compte 28184000		AMORTISSEMENT MOBILIER					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau			697,93	-697,93
31/12/2024	2412-IGEC-000001	SIT	Trf immob. Dotation			265,90	-963,83
Total						963,83	-963,83
Total Classe 2				663 483,92		84 126,26	579 357,66
Compte 46860000		Divers-Ch.à payer					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau			2 892,25	-2 892,25
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - HAPPY CLEAN 12-2023	69,60			-2 822,65
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - ALTALYS ENTRETIEN 12-2023	691,30			-2 131,35
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - ATELIER DECES 2023	80,00			-2 051,35
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - EDF Arras	494,72			-1 556,63
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - EDF STELLA	354,79			-1 201,84
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - FRAIS BANQUE 12-2023	18,84			-1 183,00
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - TAXE HABITATION 2023 STELLA	1 183,00			0,00
31/12/2024		SIT	CAP - FRAIS BANQUE 12-2024			18,84	-18,84
31/12/2024		SIT	CAP - HAPPY CLEAN 12-2024			75,00	-93,84
31/12/2024		SIT	CAP - HAPPY CLEAN TVA 2024			180,00	-273,84
31/12/2024		SIT	CAP - ARBRE DE NOEL 2024			15 349,50	-15 623,34
31/12/2024		SIT	CAP - ALTALYS 12-2024			430,56	-16 053,90
31/12/2024		SIT	CAP - SUB IREO 2024			2 000,00	-18 053,90
31/12/2024		SIT	CAP - EDF ARRAS			663,10	-18 717,00
31/12/2024		SIT	CAP - EDF STELLA			338,50	-19 055,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 46860000		Divers-Ch.à payer					(Suite)
31/12/2024		SIT	CAP - LECLERC BIBLIOTHEQUE ARRAS 2024			259,79	-19 315,29
31/12/2024		SIT	CAP - LA LIBRAIRIE CALAIS 2024			88,21	-19 403,50
31/12/2024		SIT	CAP - TRANSDEV / BUS NOEL			217,00	-19 620,50
31/12/2024		SIT	CAP - TRANSDEV / BUS NOEL			959,00	-20 579,50
31/12/2024		SIT	CAP - JEFF DE BRUGES / RETRAITE 2024			200,00	-20 779,50
31/12/2024		SIT	CAP - VINS ALSACE			2 159,10	-22 938,60
Total				2 892,25		25 830,85	-22 938,60
Compte 46870000		Divers-Pr.à recev.					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	63 611,29			63 611,29
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - MARCHE DE NOEL			90,00	63 521,29
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - COMMANDES GROUPEES 2023			239,25	63 282,04
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - SUB ACS 12-2023			50 790,50	12 491,54
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - SUB FONCT 12-2023			3 983,77	8 507,77
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - FRAIS FONCTIONNEMENT 2023			8 507,77	0,00
31/12/2024		SIT	PAR - SUBVENTION 12-2024	63 567,28			63 567,28
31/12/2024		SIT	PAR - REMB CHEQUES DEJEUNER 2023	18 788,00			82 355,28
31/12/2024		SIT	PAR - REMB FRAIS FONCT 2024	9 294,73			91 650,01
31/12/2024		SIT	PAR - RC LENS	154,00			91 804,01
31/12/2024		SIT	PAR - LONDRES	20,00			91 824,01
31/12/2024		SIT	PAR - WEIBEL	30,80			91 854,81
31/12/2024		SIT	PAR - COSMIC PARK	16,00			91 870,81
31/12/2024		SIT	PAR - CHOCOLATS	26,75			91 897,56
31/12/2024		SIT	PAR - LAVAGE	30,00			91 927,56
Total				155 538,85		63 611,29	91 927,56
Compte 48600000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCES					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	27 035,17			27 035,17
01/01/2024	2312-SIT-000008	SIT	Ext.CCA - TOHAPI 2024			10 000,00	17 035,17
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2024			593,00	16 442,17
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - VOYAGES BRESIL			6 985,00	9 457,17
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - VOYAGE LE ROI LION			4 130,40	5 326,77
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - CHEQUE RETRAITE 2024			3 656,25	1 670,52
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - COLIBRIS SYSTEMES			170,76	1 499,76
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - GAN BATIMENT			172,93	1 326,83
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - GAN ACCIDENT INDIV			1 018,60	308,23
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - GAN HABITATION STELLA 2024			308,23	0,00
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2025	705,00			705,00
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - PROF EXPRESS 2025	2 860,50			3 565,50
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - COLIBRIS SYSTEMES	321,04			3 886,54
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - CSE ADMIN 2025	2 860,50			6 747,04
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - GAN BATIMENT	183,21			6 930,25
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - GAN ACCIDENT INDIV	1 099,29			8 029,54
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - GAN HABITATION STELLA 2024	338,78			8 368,32
31/12/2024		SIT	CCA - BOBBEJAAN 2025	4 344,00			12 712,32
31/12/2024		SIT	CCA - BEAUVAL 2025	7 000,00			19 712,32
31/12/2024		SIT	CCA - TAO NEW YORK 2025	23 925,00			43 637,32
31/12/2024		SIT	CCA - TUI ANDALOUSIE 2025	13 000,00			56 637,32
31/12/2024		SIT	CCA - HOMAIR 2025	5 484,32			62 121,64
31/12/2024		SIT	CCA - SPORTFIVE LENS TOULOUSE 2025	746,00			62 867,64

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 48600000			CHARGES CONSTATEES D'AVANCES				
			Total	89 902,81		27 035,17	62 867,64
Compte 48600002			STOCKS DES VALEURS POINTAGE				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	4 470,00			4 470,00
01/01/2024	2312-SIT -000007	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2023			4 470,00	0,00
31/12/2024		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2024	15 030,00			15 030,00
			Total	19 500,00		4 470,00	15 030,00
Compte 48610000			CCA - STOCKS BILLETERIE ARRAS				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	461,00			461,00
01/01/2024	2312-SIT -000005	SIT	Ext.STOCKS BILLETERIE ARRAS			461,00	0,00
			Total	461,00		461,00	0,00
Compte 48620000			CCA - STOCKS BILLETERIE CALAIS				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	955,80			955,80
01/01/2024	2312-SIT -000002	SIT	Ext.STOCKS BILLERIE / BOWLING			955,80	0,00
31/12/2024		SIT	STOCKS BILLETERIE CALAIS COSMIC PARC	656,00			656,00
31/12/2024		SIT	STOCKS BILLETERIE CALAIS BOWLING	1 684,80			2 340,80
			Total	3 296,60		955,80	2 340,80
Compte 48630000			CCA - JETONS & CARTES LAVAGE ARRAS				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	114,00			114,00
01/01/2024	2312-SIT -000004	SIT	Ext.STOCKS JETONS ET CARTES LAVAGE ARRAS			114,00	0,00
31/12/2024		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE ARRAS	208,50			208,50
			Total	322,50		114,00	208,50
Compte 48640000			CCA - JETONS & CARTES LAVAGE CALAIS				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	142,50			142,50
01/01/2024	2312-SIT -000003	SIT	Ext.STOCKS JETONS LAVAGE			142,50	0,00
31/12/2024		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE CALAIS	342,00			342,00
			Total	484,50		142,50	342,00
Compte 48700000			PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau			4 331,00	-4 331,00
01/01/2024	2312-RPCA-000002	SIT	Ext.PCA - LE ROI LION	4 216,00			-115,00
01/01/2024	2312-RPCA-000002	SIT	Ext.PCA - FCO 2024	115,00			0,00
31/12/2024		SIT	PCA - STELLA [REDACTED]			120,00	-120,00
31/12/2024		SIT	PCA - STELLA [REDACTED]			180,00	-300,00
31/12/2024		SIT	PCA - STELLA [REDACTED]			120,00	-420,00
31/12/2024		SIT	PCA - ANDALOUSIE 2025			7 924,00	-8 344,00
31/12/2024		SIT	PCA - BRUXELLES 2025			45,00	-8 389,00
31/12/2024		SIT	PCA - NEW YORK 2025			27 847,00	-36 236,00
31/12/2024		SIT	PCA - BEAUVAL 2025			1 815,00	-38 051,00
31/12/2024		SIT	PCA - PARIS 2025			80,00	-38 131,00
31/12/2024		SIT	PCA - CAPFUN 2025			82,50	-38 213,50
31/12/2024		SIT	PCA - HOMAIR 2025			290,00	-38 503,50
31/12/2024		SIT	PCA - RC LENS MATCH TOULOUSE 2025			746,00	-39 249,50
31/12/2024		SIT	PCA - FCO 2025			190,00	-39 439,50
31/12/2024		SIT	PCA - MAINSQUARE 2025			700,00	-40 139,50
			Total	4 331,00		44 470,50	-40 139,50
			Total Classe 4	276 729,51		167 091,11	109 638,40
Compte 51210000			LIVRET PARTENAIRE ASSO				
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	308 113,28			308 113,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		LIVRET PARTENAIRE ASSO					(Suite)
04/01/2024	6	BQ1	DOTATIONS 12-2023	50 790,50			358 903,78
04/01/2024	6	BQ1	DOTATIONS 12-2023	3 983,77			362 887,55
08/01/2024		BQ1	VIREMENT LIVRET			2 887,55	360 000,00
17/01/2024		BQ1	VIR COMPTE			10 000,00	350 000,00
18/01/2024		BQ1	VIR COMPTE			10 000,00	340 000,00
02/02/2024	67	BQ1	PAH / [REDACTED]	1 120,00			341 120,00
02/02/2024	67	BQ1	PE / [REDACTED]	1 080,00			342 200,00
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024	2 668,11			344 868,11
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024	467,19			345 335,30
02/02/2024	68	BQ1	PRET 01-2024	601,65			345 936,95
02/02/2024	67	BQ1	SUBVENTIONS 01-2024	51 191,35			397 128,30
02/02/2024	67	BQ1	SUBVENTIONS 01-2024	4 015,08			401 143,38
04/03/2024	169	BQ1	SUBVENTIONS 02-2024	50 839,28			451 982,66
04/03/2024	169	BQ1	SUBVENTIONS 02-2024	3 987,50			455 970,16
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024	2 568,11			458 538,27
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024	450,00			458 988,27
04/03/2024	170	BQ1	PRET 02-2024	672,17			459 660,44
06/03/2024		BQ1	VIR COMPTE			49 660,44	410 000,00
27/03/2024		BQ1	VIR COMPTE			10 000,00	400 000,00
29/03/2024		BQ1	VIR COMPTE			10 000,00	390 000,00
04/04/2024	264	BQ1	SUBVENTIONS 03-2024	52 369,73			442 369,73
04/04/2024	264	BQ1	SUBVENTIONS 03-2024	4 107,54			446 477,27
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024	2 828,11			449 305,38
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024	400,00			449 705,38
04/04/2024	265	BQ1	PRET 03-2024	1 327,17			451 032,55
05/04/2024		BQ1	VIR COMPTE			1 032,55	450 000,00
02/05/2024		BQ1	VIR COMPTE			360 000,00	90 000,00
03/05/2024	356	BQ1	SUBVENTIONS 04-2024	50 880,46			140 880,46
03/05/2024	356	BQ1	SUBVENTIONS 04-2024	3 990,75			144 871,21
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024	2 646,11			147 517,32
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024	300,00			147 817,32
03/05/2024	357	BQ1	PRET 04-2024	1 423,42			149 240,74
06/05/2024		BQ1	VIR COMPTE			9 240,74	140 000,00
04/06/2024	500	BQ1	SUBVENTIONS 05-2024	75 951,02			215 951,02
04/06/2024	500	BQ1	SUBVENTIONS 05-2024	5 957,10			221 908,12
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024	2 646,11			224 554,23
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024	363,00			224 917,23
04/06/2024	501	BQ1	PRET 05-2024	1 468,42			226 385,65
13/06/2024		BQ1	VIR COMPTE	3 614,35			230 000,00
04/07/2024	596	BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	3 882,58			233 882,58
04/07/2024	596	BQ1	SUBVENTION 06-2024	52 391,99			286 274,57
04/07/2024	596	BQ1	SUBVENTION 06-2024	4 109,33			290 383,90
08/07/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			10 383,90	280 000,00
17/07/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			40 000,00	240 000,00
02/08/2024	660	BQ1	SUBVENTION 07-2024	51 751,94			291 751,94
02/08/2024	660	BQ1	SUBVENTION 07-2024	4 059,20			295 811,14
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024	2 565,93			298 377,07
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024	361,29			298 738,36

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		LIVRET PARTENAIRE ASSO					(Suite)
02/08/2024	661	BQ1	PRETS 07-2024	851,30			299 589,66
30/08/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			9 589,66	290 000,00
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024	2 386,11			292 386,11
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024	334,00			292 720,11
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024	827,45			293 547,56
04/09/2024	715	BQ1	PRETS 08-2024	514,20			294 061,76
04/09/2024	716	BQ1	SUBVENTION 08-2024	50 639,63			344 701,39
04/09/2024	716	BQ1	SUBVENTION 08-2024	3 971,83			348 673,22
09/09/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	1 326,78			350 000,00
04/10/2024	812	BQ1	SUBVENTION 09-2024	81 084,68			431 084,68
04/10/2024	812	BQ1	SUBVENTION 09-2024	6 359,81			437 444,49
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024	2 413,84			439 858,33
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024	325,00			440 183,33
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024	1 309,00			441 492,33
04/10/2024	811	BQ1	PRETS 09-2024	803,20			442 295,53
09/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			2 295,53	440 000,00
18/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			30 000,00	410 000,00
22/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			20 000,00	390 000,00
29/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			20 000,00	370 000,00
04/11/2024	931	BQ1	SUBVENTION 10-2024	62 222,28			432 222,28
04/11/2024	931	BQ1	SUBVENTION 10-2024	4 880,26			437 102,54
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024	2 706,11			439 808,65
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024	1 364,00			441 172,65
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024	446,56			441 619,21
04/11/2024	930	BQ1	PRETS 10-2024	802,20			442 421,41
04/11/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			152 421,41	290 000,00
15/11/2024	985	BQ1	PAH / [REDACTED] SOLDE PRET	666,66			290 666,66
04/12/2024	1074	BQ1	SUBVENTION 11-2024	104 516,41			395 183,07
04/12/2024	1074	BQ1	SUBVENTION 11-2024	8 197,32			403 380,39
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024	2 390,00			405 770,39
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024	434,00			406 204,39
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024	1 165,00			407 369,39
04/12/2024	1073	BQ1	PRETS 11-2024	820,70			408 190,09
09/12/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			58 190,09	350 000,00
20/12/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			10 000,00	340 000,00
27/12/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET			20 000,00	320 000,00
31/12/2024		BQ1	INTERETS LIVRET 2024	289,64			320 289,64
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024	665,70			320 955,34
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024	416,00			321 371,34
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024	2 715,75			324 087,09
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024	2 069,80			326 156,89
31/12/2024	ERB	BQ1	PRETS 12-2024	392,00			326 548,89
31/12/2024	ERB	BQ1	PAH / [REDACTED]	80,00			326 628,89
Total				1 162 330,76		835 701,87	326 628,89
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	14 248,55			14 248,55
01/01/2024	22	BQ2	SQUARE HABITAT / CHARGES COURANTES			497,19	13 751,36
01/01/2024	23	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	220,00			13 971,36

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
01/01/2024	24	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			14 081,36
01/01/2024	25	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			14 136,36
02/01/2024	1	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	22,15			14 158,51
02/01/2024	2	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			14 268,51
02/01/2024	3	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			14 318,51
03/01/2024	4	BQ2	EDF ARRAS			494,72	13 823,79
03/01/2024	5	BQ2	FACTURE SGT			18,84	13 804,95
04/01/2024	8	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			13 859,95
05/01/2024	9	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			13 914,95
05/01/2024	10	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			13 969,95
07/01/2024	11	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	120,00			14 089,95
08/01/2024		BQ2	VIR COMPTE	2 887,55			16 977,50
08/01/2024	12	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	165,00			17 142,50
08/01/2024	13	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			17 252,50
08/01/2024	14	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	26,10			17 278,60
08/01/2024	14	BQ2	SAUMON / [REDACTED]	126,80			17 405,40
09/01/2024	15	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			17 460,40
09/01/2024	17	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	15 460,40
09/01/2024	18	BQ2	PEM / [REDACTED]			809,10	14 651,30
09/01/2024	19	BQ2	L'ATELIER / COMPOSITION DEUIL			80,00	14 571,30
09/01/2024	20	BQ2	NDF [REDACTED]			51,20	14 520,10
09/01/2024	21	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED] TROP PERCU			30,00	14 490,10
11/01/2024	26	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	330,00			14 820,10
11/01/2024	27	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	64,20			14 884,30
11/01/2024	28	BQ2	JEFF DE BRUGES / CHOCOLATS RETRAITES			180,00	14 704,30
11/01/2024	29	BQ2	AUCHAN			68,33	14 635,97
11/01/2024	16	BQ2	ELEPHANT BLEU / 1000 JETONS			1 500,00	13 135,97
12/01/2024	30	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			13 245,97
12/01/2024	31	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	13 190,97
12/01/2024	32	BQ2	PROFEXPRESS 2024			2 860,50	10 330,47
12/01/2024	33	BQ2	HAPPY CLEAN 12-2023			69,60	10 260,87
15/01/2024	34	BQ2	SFR STELLA			26,98	10 233,89
15/01/2024	35	BQ2	EDF STELLA			354,79	9 879,10
15/01/2024	36	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	5,00			9 884,10
15/01/2024	37	BQ2	GAN MULTIRISQUE			2 198,48	7 685,62
17/01/2024	38	BQ2	ALTALYS 12-2023			691,30	6 994,32
17/01/2024	39	BQ2	SUBVENTION			900,00	6 094,32
17/01/2024	40	BQ2	PBS			5 237,28	857,04
17/01/2024		BQ2	VIREMENT	10 000,00			10 857,04
17/01/2024	41	BQ2	CSE ADMIN			2 860,50	7 996,54
17/01/2024	42	BQ2	WENGEL ASC			5 142,28	2 854,26
18/01/2024		BQ2	VIREMENT	10 000,00			12 854,26
18/01/2024	43	BQ2	LE RI LION / [REDACTED]	165,00			13 019,26
18/01/2024	44	BQ2	COSMIC PARK			400,00	12 619,26
19/01/2024	45	BQ2	TUI / [REDACTED]	971,00			13 590,26
19/01/2024	46	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	11 590,26
22/01/2024	47	BQ2	STELLA / [REDACTED]	130,00			11 720,26
22/01/2024	48	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			11 830,26

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Com pte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
22/01/2024	49	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			11 940,26
23/01/2024	50	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			11 990,26
23/01/2024	51	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 500,00			13 490,26
25/01/2024	52	BQ2	ORANGE			136,20	13 354,06
25/01/2024	53	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	165,00			13 519,06
25/01/2024	54	BQ2	AMAZON / ADAPTATEUR			5,50	13 513,56
26/01/2024	55	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			13 568,56
26/01/2024	56	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	11 568,56
29/01/2024	57	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	220,00			11 788,56
29/01/2024	58	BQ2	[REDACTED] ADAPTATEUR STELLA	5,50			11 794,06
29/01/2024	59	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			11 974,06
29/01/2024	60	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	50,00			12 024,06
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	300,00			12 324,06
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	165,00			12 489,06
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	118,80			12 607,86
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / LE ROI LION	1 140,00			13 747,86
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / MARCHE NOEL	90,00			13 837,86
31/01/2024	62	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			13 892,86
31/01/2024	63	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			13 947,86
01/02/2024	64	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			14 127,86
02/02/2024	65	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	29,15			14 157,01
02/02/2024	66	BQ2	FACTURE SGT			18,84	14 138,17
05/02/2024	70	BQ2	EDF ARRAS			467,58	13 670,59
05/02/2024	71	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	54,00			13 724,59
05/02/2024	72	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	70,00			13 794,59
05/02/2024	73	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	200,00			13 994,59
05/02/2024	74	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	267,28			14 261,87
05/02/2024	75	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			14 316,87
05/02/2024	76	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	420,00			14 736,87
05/02/2024	77	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	319,00			15 055,87
06/02/2024	78	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			15 165,87
07/02/2024	79	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	110,00			15 275,87
07/02/2024	80	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			15 615,87
07/02/2024	81	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			15 785,87
07/02/2024	82	BQ2	HOMAIR / TOHAPI			5 000,00	10 785,87
07/02/2024	83	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	8 785,87
07/02/2024	84	BQ2	HAPPYCLEAN 01-2024			75,00	8 710,87
07/02/2024	85	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			24,36	8 686,51
07/02/2024	86	BQ2	STELLA / [REDACTED]			10,00	8 676,51
07/02/2024	87	BQ2	LE ROI LION / EAU			19,77	8 656,74
07/02/2024	88	BQ2	LE ROI LION / EAU			41,40	8 615,34
07/02/2024	89	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	280,00			8 895,34
08/02/2024	90	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	690,00			9 585,34
08/02/2024	91	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			9 695,34
08/02/2024	92	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	1 000,00			10 695,34
09/02/2024	93	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	70,00			10 765,34
09/02/2024	94	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	8 765,34
09/02/2024	95	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	150,00			8 915,34

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					
09/02/2024	96	BQ2	STELLA / BOUDOUX	120,00			(Suite) 9 035,34
12/02/2024	97	BQ2	DOLCE GOSTO / CAFE			59,00	8 976,34
13/02/2024	98	BQ2	SFR			26,98	8 949,36
13/02/2024	99	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			9 169,36
13/02/2024	99	BQ2	BOWLING [REDACTED]	21,60			9 190,96
13/02/2024	100	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			9 245,96
13/02/2024	101	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	250,00			9 495,96
13/02/2024	102	BQ2	COSMIC / [REDACTED]	28,80			9 524,76
14/02/2024	103	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	500,00			10 024,76
14/02/2024	104	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	132,30			10 157,06
14/02/2024	105	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	250,00			10 407,06
14/02/2024	106	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	10 377,06
14/02/2024	107	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			15,00	10 362,06
14/02/2024	108	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			15,00	10 347,06
14/02/2024	109	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	10 317,06
14/02/2024	110	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			75,00	10 242,06
14/02/2024	111	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	10 212,06
14/02/2024	112	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	10 182,06
14/02/2024	113	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	10 152,06
14/02/2024	114	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			60,00	10 092,06
14/02/2024	115	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			45,00	10 047,06
14/02/2024	116	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	10 017,06
14/02/2024	117	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	9 987,06
14/02/2024	118	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	9 957,06
14/02/2024	119	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	9 927,06
14/02/2024	120	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			75,00	9 852,06
14/02/2024	121	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	9 822,06
14/02/2024	122	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			45,00	9 777,06
14/02/2024	123	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			30,00	9 747,06
14/02/2024	124	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			15,00	9 732,06
14/02/2024	125	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			45,00	9 687,06
14/02/2024	126	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			60,00	9 627,06
14/02/2024	127	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			15,00	9 612,06
14/02/2024	128	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			60,00	9 552,06
14/02/2024	129	BQ2	FCO / [REDACTED]	150,00			9 702,06
15/02/2024	130	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			10 042,06
15/02/2024	131	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	40,65			10 082,71
15/02/2024	132	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	58,65			10 141,36
15/02/2024	133	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	280,00			10 421,36
16/02/2024	134	BQ2	ALTALYS 01-2024			430,56	9 990,80
16/02/2024	135	BQ2	TUI / [REDACTED]	800,00			10 790,80
16/02/2024	136	BQ2	LECLERC / POCHETTES			15,54	10 775,26
16/02/2024	137	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	39,80			10 815,06
16/02/2024	138	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	314,00			11 129,06
18/02/2024	139	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	29,25			11 158,31
19/02/2024	140	BQ2	COSMIC / [REDACTED]	28,80			11 187,11
19/02/2024	141	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	19,50			11 206,61
19/02/2024	142	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	39,70			11 246,31

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
19/02/2024	143	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			11 416,31
19/02/2024	144	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	280,36			11 696,67
20/02/2024	145	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			11 806,67
20/02/2024	146	BQ2	SERVICES MINUTE / CLE PLATE			7,60	11 799,07
21/02/2024	147	BQ2	EAU ARRAS			26,13	11 772,94
21/02/2024	148	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			11 992,94
21/02/2024	149	BQ2	PRET HONNEUR			1 200,00	10 792,94
21/02/2024	150	BQ2	COLIBRIS SYSTEMES			840,71	9 952,23
21/02/2024	151	BQ2	FCO			5 884,00	4 068,23
21/02/2024	152	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			14,00	4 054,23
23/02/2024	153	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	523,97			4 578,20
23/02/2024	154	BQ2	SUBVENTION			794,06	3 784,14
24/02/2024	155	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	30,00			3 814,14
26/02/2024	156	BQ2	ORANGE			136,20	3 677,94
26/02/2024	157	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	200,00			3 877,94
26/02/2024	158	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	66,25			3 944,19
27/02/2024	159	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	46,95			3 991,14
28/02/2024	160	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	45,60			4 036,74
28/02/2024	161	BQ2	EUROPE SERVICES			7,60	4 029,14
29/02/2024	162	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	160,00			4 189,14
01/03/2024	163	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	526,09			4 715,23
01/03/2024	164	BQ2	FCO / [REDACTED]	100,00			4 815,23
01/03/2024	165	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	70,00			4 885,23
01/03/2024	166	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	70,00			4 955,23
01/03/2024	167	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			5 065,23
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / LE ROI LION	830,00			5 895,23
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	222,27			6 117,50
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	300,00			6 417,50
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	15,00			6 432,50
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	135,00			6 567,50
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC	129,60			6 697,10
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / FCO	315,00			7 012,10
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	1 610,00			8 622,10
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / TUI	1 647,00			10 269,10
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	1 110,05			11 379,15
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / GEOLIA	500,00			11 879,15
04/03/2024	171	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	305,00			12 184,15
04/03/2024	172	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	390,00			12 574,15
04/03/2024	173	BQ2	ALTALYS 02-2024			430,56	12 143,59
04/03/2024	174	BQ2	DES AILES POUR RAPHAEL			142,10	12 001,49
04/03/2024	175	BQ2	SUBVENTION			900,00	11 101,49
04/03/2024	176	BQ2	HAPPY CLEAN 02-2024			75,00	11 026,49
04/03/2024	177	BQ2	PRET HONNEUR			1 200,00	9 826,49
04/03/2024	178	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			10 006,49
04/03/2024	179	BQ2	FACTURE SGT			18,84	9 987,65
05/03/2024	180	BQ2	EDF ARRAS			446,19	9 541,46
05/03/2024	181	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			9 596,46
05/03/2024	182	BQ2	TUI / [REDACTED]	800,00			10 396,46

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
06/03/2024		BQ2	VIREMENT	49 660,44			60 056,90
06/03/2024	183	BQ2	LIVE NATION / MAINSQUARE			46 187,00	13 869,90
08/03/2024	184	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	13 729,90
08/03/2024	185	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	100,00			13 829,90
08/03/2024	186	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			955,00	12 874,90
11/03/2024	187	BQ2	EAU STELLA			243,68	12 631,22
11/03/2024	188	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			12 741,22
11/03/2024	190	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	19,50			12 760,72
11/03/2024	191	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	24,15			12 784,87
11/03/2024	191	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			12 839,87
11/03/2024	192	BQ2	FCO / [REDACTED]	126,00			12 965,87
12/03/2024	193	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	59,55			13 025,42
12/03/2024	194	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	33,10			13 058,52
12/03/2024	195	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			13 073,52
12/03/2024	196	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			13 151,52
12/03/2024	197	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			13 201,52
12/03/2024	198	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			13 421,52
12/03/2024	199	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	5,00			13 426,52
13/03/2024	200	BQ2	SFR			26,98	13 399,54
13/03/2024	201	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	335,00			13 734,54
13/03/2024	202	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			13 904,54
14/03/2024	203	BQ2	NDF [REDACTED] DEPLACEMENT SALON			274,50	13 630,04
14/03/2024	204	BQ2	[REDACTED] CHOCOLATS			150,95	13 479,09
14/03/2024	205	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	11 479,09
14/03/2024	206	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			11 589,09
15/03/2024	207	BQ2	EDF STELLA			437,06	11 152,03
15/03/2024	208	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	251,79			11 403,82
15/03/2024	208	BQ2	TUI / [REDACTED]	14,00			11 417,82
15/03/2024	209	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			11 697,82
15/03/2024	210	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]	48,00			11 745,82
18/03/2024	211	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	273,00			12 018,82
18/03/2024	212	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			12 073,82
18/03/2024	212	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			12 123,82
18/03/2024	213	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	130,00			12 253,82
18/03/2024	214	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	285,60			12 539,42
18/03/2024	215	BQ2	TAXE HABITATION STELLA			1 183,00	11 356,42
18/03/2024	216	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]			15,00	11 341,42
18/03/2024	217	BQ2	HOMAIR / REMB			319,84	11 021,58
18/03/2024	218	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			11 201,58
22/03/2024	219	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	9 201,58
22/03/2024	220	BQ2	NDF [REDACTED] / DEPLACEMENT SALON			44,20	9 157,38
22/03/2024	221	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	30,00			9 187,38
25/03/2024	222	BQ2	ORANGE			136,20	9 051,18
25/03/2024	223	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	39,00			9 090,18
25/03/2024	224	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			9 145,18
26/03/2024	225	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			9 315,18
26/03/2024	226	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	198,75			9 513,93
26/03/2024	227	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	136,15			9 650,08

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE C/ESYNDICATS					(Suite)
26/03/2024	228	BQ2	TUI / [REDACTED]	600,00			10 250,08
26/03/2024	228	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	251,79			10 501,87
27/03/2024	229	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	43,89			10 545,76
27/03/2024	230	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	276,36			10 822,12
27/03/2024	231	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			10 932,12
27/03/2024	232	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	71,95			11 004,07
27/03/2024	233	BQ2	SLEMBROUCK / ACOMPTE LONDRES			6 000,00	5 004,07
27/03/2024	234	BQ2	COSMIC PARK / 50 ENTREES			400,00	4 604,07
27/03/2024		BQ2	VIREMENT C/C	10 000,00			14 604,07
27/03/2024	235	BQ2	SUBVENTIONS			800,00	13 804,07
27/03/2024	236	BQ2	IREO			2 000,00	11 804,07
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	540,00			12 344,07
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	2 135,33			14 479,40
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	475,00			14 954,40
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	103,50			15 057,90
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	338,05			15 395,95
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	318,00			15 713,95
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC	36,80			15 750,75
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / CALAIS GONFLE	24,00			15 774,75
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	1 110,00			16 884,75
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / FCO	130,00			17 014,75
27/03/2024	238	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	664,82			17 679,57
28/03/2024	239	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			17 789,57
29/03/2024	240	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			17 899,57
29/03/2024	241	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	364,00			18 263,57
29/03/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00			28 263,57
29/03/2024	242	BQ2	SLEMBROUCK / ASTERIX			14 512,80	13 750,77
29/03/2024	243	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			24,36	13 726,41
29/03/2024	244	BQ2	CARREFOUR			67,68	13 658,73
02/04/2024	245	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	500,00			14 158,73
02/04/2024	246	BQ2	FCO / [REDACTED]	232,00			14 390,73
02/04/2024	247	BQ2	FCO / [REDACTED]	150,00			14 540,73
02/04/2024	248	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	150,00			14 690,73
02/04/2024	249	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	156,00			14 846,73
02/04/2024	250	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	560,00			15 406,73
02/04/2024	251	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	151,13			15 557,86
02/04/2024	252	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	400,00			15 957,86
02/04/2024	253	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	120,00			16 077,86
02/04/2024	254	BQ2	COSMIC / [REDACTED]	36,00			16 113,86
02/04/2024	255	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	100,00			16 213,86
02/04/2024	256	BQ2	FACTURE SGT			18,84	16 195,02
03/04/2024	257	BQ2	EDF ARRAS			394,82	15 800,20
03/04/2024	258	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			15 850,20
03/04/2024	259	BQ2	IREO			2 000,00	13 850,20
03/04/2024	260	BQ2	IREO			2 000,00	11 850,20
03/04/2024	261	BQ2	SUBVENTION			900,00	10 950,20
03/04/2024	262	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	225,00			11 175,20
04/04/2024	263	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 000,00			12 175,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				
							(Suite)
05/04/2024	266	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	39,00			12 214,20
05/04/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	1 032,55			13 246,75
05/04/2024	267	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	265,00			13 511,75
05/04/2024	268	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			13 691,75
05/04/2024	269	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	156,00			13 847,75
09/04/2024	270	BQ2	STELLA / [REDACTED]	100,00			13 947,75
09/04/2024	271	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	131,00			14 078,75
09/04/2024	272	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	280,00			14 358,75
09/04/2024	273	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			14 538,75
09/04/2024	274	BQ2	NDF SALON ELUCEO			979,70	13 559,05
09/04/2024	275	BQ2	HAPPY CLEN 03-2024			75,00	13 484,05
09/04/2024	276	BQ2	ALTALYS 03-2024			107,64	13 376,41
09/04/2024	277	BQ2	FCO / [REDACTED]			25,00	13 351,41
09/04/2024	278	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	11 351,41
09/04/2024	279	BQ2	NDF [REDACTED]			10,00	11 341,41
09/04/2024	280	BQ2	NATATION / [REDACTED]			16,00	11 325,41
09/04/2024	281	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			11 495,41
09/04/2024	189	BQ2	JEFF DE BRUGGES / PAQUES 2024			829,47	10 665,94
09/04/2024	282	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 000,00			11 665,94
10/04/2024	283	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			11 885,94
11/04/2024	284	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	247,00			12 132,94
11/04/2024	285	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			12 182,94
12/04/2024	286	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	30,00			12 212,94
15/04/2024	287	BQ2	SFR			28,47	12 184,47
15/04/2024	288	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	90,00			12 274,47
16/04/2024	290	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			12 352,47
16/04/2024	291	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 371,00	10 981,47
16/04/2024	292	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 742,00	9 239,47
16/04/2024	293	BQ2	PEM / [REDACTED]			900,00	8 339,47
16/04/2024	294	BQ2	PRET HONNEUR			232,55	8 106,92
16/04/2024	295	BQ2	NDF SALON [REDACTED]			18,50	8 088,42
16/04/2024	296	BQ2	NDF SALON [REDACTED]			14,00	8 074,42
17/04/2024	297	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	117,00			8 191,42
17/04/2024	298	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			8 269,42
18/04/2024	299	BQ2	FCO / [REDACTED]	75,00			8 344,42
18/04/2024	299	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	275,00			8 619,42
18/04/2024	300	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			8 697,42
18/04/2024	301	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	117,00			8 814,42
18/04/2024	302	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	104,00			8 918,42
18/04/2024	303	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	205,00			9 123,42
18/04/2024	303	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	90,00			9 213,42
18/04/2024	304	BQ2	PEM / [REDACTED]			900,00	8 313,42
18/04/2024	305	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			8 368,42
18/04/2024	306	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	39,00			8 407,42
19/04/2024	307	BQ2	NATATION / [REDACTED]			35,10	8 372,32
19/04/2024	308	BQ2	FCO / [REDACTED]	65,00			8 437,32
22/04/2024	309	BQ2	LA POSTE			48,85	8 388,47
24/04/2024	310	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			8 558,47

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
24/04/2024	311	BQ2	SUBVENTION			900,00	7 658,47
25/04/2024	312	BQ2	ORANGE			136,20	7 522,27
25/04/2024	313	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	39,00			7 561,27
25/04/2024	314	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	221,00			7 782,27
25/04/2024	315	BQ2	PRET [REDACTED]	100,00			7 882,27
25/04/2024	316	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	182,00			8 064,27
25/04/2024	317	BQ2	PIRI DAIZA / [REDACTED]	115,00			8 179,27
25/04/2024	318	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	338,00			8 517,27
25/04/2024	319	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			8 595,27
25/04/2024	320	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	347,20			8 942,47
26/04/2024	321	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			9 122,47
26/04/2024	322	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			9 200,47
26/04/2024	323	BQ2	TUI / [REDACTED]	520,00			9 720,47
26/04/2024	324	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	286,00			10 006,47
26/04/2024	325	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	195,00			10 201,47
26/04/2024	326	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			10 279,47
26/04/2024	327	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			10 389,47
29/04/2024	328	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			10 529,47
29/04/2024	329	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	156,00			10 685,47
29/04/2024	330	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	500,00			11 185,47
29/04/2024	331	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			11 245,47
29/04/2024	332	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	500,00			11 745,47
29/04/2024	333	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			11 823,47
29/04/2024	334	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	95,00			11 918,47
29/04/2024	289	BQ2	LEROY MERLIN			23,90	11 894,57
30/04/2024	335	BQ2	STELLA / [REDACTED]	100,00			11 994,57
30/04/2024	336	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			12 072,57
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	180,00			12 252,57
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	28,65			12 281,22
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / GEOLIA	202,00			12 483,22
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / TUI	995,00			13 478,22
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	651,04			14 129,26
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	300,00			14 429,26
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	2 670,00			17 099,26
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / FCO	410,00			17 509,26
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	45,00			17 554,26
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC + BOWLING	136,80			17 691,06
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / ASTERIX	2 274,00			19 965,06
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA	55,00			20 020,06
30/04/2024	338	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	104,00			20 124,06
30/04/2024	339	BQ2	VOYAGES INGLARD / PAIRI DAIZA			4 822,00	15 302,06
30/04/2024	340	BQ2	ALTALYS 04-2024			322,92	14 979,14
30/04/2024	341	BQ2	TUI / SENAME			2 379,00	12 600,14
30/04/2024	342	BQ2	NANATION / [REDACTED]			35,00	12 565,14
30/04/2024	343	BQ2	NDF REPAS [REDACTED]			11,50	12 553,64
30/04/2024	344	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	117,00			12 670,64
30/04/2024	345	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	39,00			12 709,64
30/04/2024	346	BQ2	TUI / [REDACTED]	800,00			13 509,64

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					
01/05/2024	347	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	143,00			(Suite) 13 652,64
01/05/2024	348	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	115,00			13 767,64
01/05/2024	349	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	160,00			13 927,64
02/05/2024	350	BQ2	EAU ARRAS			26,13	13 901,51
02/05/2024	351	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	117,00			14 018,51
02/05/2024	352	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	78,00			14 096,51
02/05/2024	353	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	143,00			14 239,51
02/05/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	360 000,00			374 239,51
03/05/2024	355	BQ2	LA POSTE			2,99	374 236,52
03/05/2024	358	BQ2	FACTURE SGT			18,84	374 217,68
06/05/2024	359	BQ2	EDF ARRAS			250,04	373 967,64
06/05/2024	360	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	156,00			374 123,64
06/05/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	9 240,74			383 364,38
06/05/2024	361	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			383 544,38
06/05/2024	362	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	156,00			383 700,38
06/05/2024	363	BQ2	FCO / [REDACTED]	200,00			383 900,38
06/05/2024	363	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			384 120,38
07/05/2024	364	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	30,00			384 150,38
07/05/2024	365	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	225,00			384 375,38
07/05/2024	366	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	48,60			384 423,98
07/05/2024	367	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	115,00			384 538,98
07/05/2024	367	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	21,60			384 560,58
10/05/2024	368	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			384 610,58
13/05/2024	369	BQ2	SFR			28,47	384 582,11
13/05/2024	370	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 356,00			385 938,11
14/05/2024	371	BQ2	EDF STELLA			367,30	385 570,81
14/05/2024	372	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	54,00			385 624,81
14/05/2024	373	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			385 684,81
14/05/2024	374	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	127,50			385 812,31
14/05/2024	375	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	90,00			385 902,31
14/05/2024	376	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			385 917,31
14/05/2024	378	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			385 977,31
14/05/2024	379	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			386 027,31
14/05/2024	380	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			386 082,31
14/05/2024	381	BQ2	LEROY MERLIN / ADHESIF			1,00	386 081,31
14/05/2024	382	BQ2	GCMB / PLANTES			694,10	385 387,21
14/05/2024	383	BQ2	INTERMARCHE			11,38	385 375,83
15/05/2024	384	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	74,50			385 450,33
15/05/2024	385	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			385 510,33
15/05/2024	387	BQ2	REMBOURSEMENT FF 2023	8 507,77			394 018,10
15/05/2024	388	BQ2	GIFI			237,26	393 780,84
15/05/2024	389	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	127,50			393 908,34
15/05/2024	390	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	595,86			394 504,20
16/05/2024	391	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			394 564,20
16/05/2024	392	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			394 904,20
16/05/2024	393	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	175,00			395 079,20
16/05/2024	394	BQ2	ASTERIX / REMB ANNULATION [REDACTED]			130,00	394 949,20
16/05/2024	395	BQ2	SPORTIVE / RC LENS MONPELLIER			1 610,00	393 339,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
16/05/2024	396	BQ2	PRET HONNEUR			1 200,00	392 139,20
16/05/2024	397	BQ2	TUI / [REDACTED]			2 902,00	389 237,20
16/05/2024	398	BQ2	TUI / [REDACTED]			4 030,00	385 207,20
16/05/2024	399	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 356,00	383 851,20
16/05/2024	400	BQ2	HAPPY CLEAN 04-2024			75,00	383 776,20
16/05/2024	401	BQ2	PAIRI DAIRA / REMB [REDACTED]			10,00	383 766,20
17/05/2024	402	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	5,00			383 771,20
17/05/2024	403	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	380,41			384 151,61
21/05/2024	404	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			384 211,61
21/05/2024	405	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			384 321,61
21/05/2024	406	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	54,00			384 375,61
21/05/2024	407	BQ2	PRET HONNEUR			1 000,00	383 375,61
21/05/2024	408	BQ2	ASTERIX / REMB ANNULATION [REDACTED]			39,00	383 336,61
21/05/2024	409	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 052,00			384 388,61
21/05/2024	410	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			384 498,61
21/05/2024	354	BQ2	ANCV			368 640,40	15 858,21
22/05/2024	411	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	190,00			16 048,21
22/05/2024	412	BQ2	VOYAGES INGLARD / PAIRI DAIZA			6 648,00	9 400,21
22/05/2024	413	BQ2	PAIRI DAIZA / REMB ANNULATION [REDACTED]			60,00	9 340,21
23/05/2024	414	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			9 450,21
23/05/2024	415	BQ2	NATATION / [REDACTED]			52,50	9 397,71
23/05/2024	416	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			9 452,71
24/05/2024	417	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			9 562,71
24/05/2024	418	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	13,50			9 576,21
24/05/2024	419	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			9 746,21
24/05/2024	420	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			9 801,21
24/05/2024	421	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	80,00			9 881,21
24/05/2024	422	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			9 991,21
24/05/2024	423	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	500,00			10 491,21
24/05/2024	424	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			10 601,21
24/05/2024	425	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			10 711,21
25/05/2024	426	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			10 771,21
25/05/2024	427	BQ2	HOAMIR / [REDACTED]	134,55			10 905,76
25/05/2024	428	BQ2	TUI / [REDACTED]	600,00			11 505,76
27/05/2024	429	BQ2	ORANGE			136,20	11 369,56
27/05/2024	430	BQ2	PRET / [REDACTED]	100,00			11 469,56
27/05/2024	431	BQ2	FCO / [REDACTED]	100,00			11 569,56
27/05/2024	431	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			11 624,56
27/05/2024	432	BQ2	STELLA / [REDACTED]	80,00			11 704,56
27/05/2024	433	BQ2	TUI / [REDACTED]	300,00			12 004,56
27/05/2024	434	BQ2	FCO / [REDACTED]	50,00			12 054,56
27/05/2024	435	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			12 069,56
27/05/2024	436	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	47,50			12 117,06
27/05/2024	437	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	420,00			12 537,06
27/05/2024	438	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	175,00			12 712,06
27/05/2024	439	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	6,00			12 718,06
27/05/2024	440	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			12 778,06
27/05/2024	441	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	196,90			12 974,96

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
27/05/2024	442	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			13 084,96
27/05/2024	443	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	120,00			13 204,96
28/05/2024	444	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			13 219,96
28/05/2024	445	BQ2	MAINSQUARE	220,00			13 439,96
28/05/2024	446	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			13 549,96
28/05/2024	447	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	145,00			13 694,96
28/05/2024	448	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			13 749,96
28/05/2024	449	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			13 804,96
28/05/2024	450	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	108,00			13 912,96
28/05/2024	451	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	385,00			14 297,96
28/05/2024	452	BQ2	FCO / [REDACTED]	100,00			14 397,96
28/05/2024	453	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	450,00			14 847,96
28/05/2024	454	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	557,55			15 405,51
28/05/2024	454	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	18,45			15 423,96
28/05/2024	455	BQ2	MAINSQUARE [REDACTED]	265,00			15 688,96
28/05/2024	456	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	67,20			15 756,16
28/05/2024	457	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	40,00			15 796,16
29/05/2024	458	BQ2	PAIRI DAIZA [REDACTED]	180,00			15 976,16
29/05/2024	459	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	195,00			16 171,16
29/05/2024	460	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	210,00			16 381,16
29/05/2024	461	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	90,00			16 471,16
29/05/2024	462	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			16 531,16
29/05/2024	463	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 000,00			17 531,16
30/05/2024	464	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			17 591,16
30/05/2024	465	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			17 651,16
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	320,00			17 971,16
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / TUI	1 466,00			19 437,16
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA	198,00			19 635,16
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	215,00			19 850,16
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	1 020,64			20 870,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / ASTERIX	533,00			21 403,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / PARI DAIZA	1 160,00			22 563,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	237,00			22 800,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC	32,00			22 832,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / FCO	170,00			23 002,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	4 130,00			27 132,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	269,00			27 401,80
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	45,00			27 446,80
30/05/2024	467	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	280,00			27 726,80
30/05/2024	468	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	10,00			27 736,80
30/05/2024	469	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	1 131,91			28 868,71
30/05/2024	470	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	82,50			28 951,21
30/05/2024	471	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			29 231,21
30/05/2024	472	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	160,00			29 391,21
30/05/2024	473	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	54,00			29 445,21
31/05/2024	474	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	195,00			29 640,21
31/05/2024	475	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			29 780,21
31/05/2024	476	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	90,00			29 870,21

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
31/05/2024	477	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	30,00			29 900,21
31/05/2024		BQ2	VIREMENT CAISSE	2 000,00			31 900,21
31/05/2024	479	BQ2	GOELIA			1 034,00	30 866,21
31/05/2024	480	BQ2	GOELIA			805,00	30 061,21
31/05/2024	481	BQ2	MAINSQUARE / REMB ANNUL [REDACTED]			220,00	29 841,21
31/05/2024	482	BQ2	ALTALYS 05-2024			538,20	29 303,01
31/05/2024	483	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 349,00			30 652,01
03/06/2024	484	BQ2	EDF ARRAS			134,19	30 517,82
03/06/2024	485	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 000,00			31 517,82
03/06/2024	486	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	90,00			31 607,82
03/06/2024	487	BQ2	NATATION / [REDACTED]			30,00	31 577,82
03/06/2024	488	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	265,00			31 842,82
03/06/2024	489	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 402,00	30 440,82
03/06/2024	490	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			30 550,82
03/06/2024	377	BQ2	PEM / [REDACTED]			729,00	29 821,82
04/06/2024	491	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	120,00			29 941,82
04/06/2024	492	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]	182,00			30 123,82
04/06/2024	493	BQ2	BOWLING CITE EUROPE / 500 BILLETS			2 700,00	27 423,82
04/06/2024	494	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	55,00			27 478,82
04/06/2024	495	BQ2	CAPFUN			3 445,00	24 033,82
04/06/2024	496	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	99,25			24 133,07
04/06/2024	497	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	638,00			24 771,07
04/06/2024	498	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			24 911,07
04/06/2024	499	BQ2	TUI / [REDACTED]	600,00			25 511,07
04/06/2024	502	BQ2	FACTURE SGT			18,84	25 492,23
05/06/2024	503	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			25 832,23
05/06/2024	504	BQ2	FCO / [REDACTED]	100,00			25 932,23
05/06/2024	505	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	395,00			26 327,23
05/06/2024	506	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	658,62			26 985,85
06/06/2024	507	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			27 040,85
06/06/2024	508	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	140,00			27 180,85
06/06/2024	509	BQ2	FCO / [REDACTED]	240,00			27 420,85
06/06/2024	510	BQ2	EARL OF SANDWICH			60,70	27 360,15
06/06/2024	511	BQ2	BELLA NOTTE			72,30	27 287,85
06/06/2024	512	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	85,00			27 372,85
07/06/2024	513	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			27 652,85
07/06/2024	514	BQ2	PAH / [REDACTED]			1 782,00	25 870,85
07/06/2024	515	BQ2	VOYAGES INGLARD / PAIRI DAIZA			12,00	25 858,85
07/06/2024	516	BQ2	HAPPY CLEAN 05-2024			75,00	25 783,85
07/06/2024	517	BQ2	NDF [REDACTED]			38,00	25 745,85
07/06/2024	518	BQ2	NDF [REDACTED]			38,00	25 707,85
07/06/2024	519	BQ2	UBER			17,17	25 690,68
07/06/2024	520	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	360,00			26 050,68
07/06/2024	521	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	272,53			26 323,21
10/06/2024	522	BQ2	TUI / [REDACTED]			6 160,00	20 163,21
10/06/2024	523	BQ2	TUI / [REDACTED]			3 320,00	16 843,21
10/06/2024	524	BQ2	GOELIA			511,00	16 332,21
10/06/2024	525	BQ2	PAIRI DAIZA / REMB [REDACTED]			60,00	16 272,21

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					
10/06/2024	526	BQ2	WENGEL / GESTION SITE			540,00	15 732,21
10/06/2024	527	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	85,00			15 817,21
10/06/2024	528	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	120,00			15 937,21
10/06/2024	529	BQ2	EKLO / HOTEL SALON			320,00	15 617,21
11/06/2024	530	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	1 351,25			16 968,46
11/06/2024	531	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	30,00			16 998,46
11/06/2024	532	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	85,00			17 083,46
11/06/2024	534	BQ2	NDF- [REDACTED] / SALON			93,60	16 989,86
12/06/2024	535	BQ2	TUI [REDACTED]	1 056,00			18 045,86
12/06/2024	536	BQ2	TUI / [REDACTED]	569,00			18 614,86
12/06/2024	537	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	280,00			18 894,86
12/06/2024	538	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	55,00			18 949,86
12/06/2024	539	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	280,00			19 229,86
13/06/2024	540	BQ2	SFR			28,47	19 201,39
13/06/2024		BQ2	VIREMENT LIVRET			3 614,35	15 587,04
13/06/2024	541	BQ2	COSMIC / [REDACTED]	64,00			15 651,04
13/06/2024	542	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	9,00			15 660,04
13/06/2024	542	BQ2	BILLETERIE / [REDACTED]	75,00			15 735,04
13/06/2024	543	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	21,60			15 756,64
13/06/2024	544	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	242,35			15 998,99
13/06/2024	545	BQ2	LA POSTE			200,70	15 798,29
13/06/2024	546	BQ2	[REDACTED]			10,12	15 788,17
14/06/2024	547	BQ2	TUI / [REDACTED]	905,00			16 693,17
14/06/2024	548	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	510,00			17 203,17
14/06/2024	549	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			17 313,17
17/06/2024	550	BQ2	[REDACTED]	10,12			17 323,29
17/06/2024	551	BQ2	TUI [REDACTED]			1 485,00	15 838,29
17/06/2024	552	BQ2	TRASNDEV / ARRAS			504,00	15 334,29
17/06/2024	553	BQ2	HOMAIR / REMB [REDACTED]			74,20	15 260,09
17/06/2024	554	BQ2	NATATION / [REDACTED]			78,00	15 182,09
17/06/2024	555	BQ2	MAINSQUARE / REMB [REDACTED]			55,00	15 127,09
17/06/2024	556	BQ2	FCO / [REDACTED]	25,00			15 152,09
18/06/2024	557	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			15 492,09
18/06/2024	558	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 907,00			17 399,09
18/06/2024	559	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	110,00			17 509,09
19/06/2024	560	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	18,75			17 527,84
19/06/2024	561	BQ2	NDF [REDACTED]			38,00	17 489,84
21/06/2024		BQ2	VIREMENT CAISSE	1 500,00			18 989,84
21/06/2024		BQ2	VIREMENT CAISSE	1 550,00			20 539,84
21/06/2024	564	BQ2	COSMIC PARK / 100 TICKETS			800,00	19 739,84
21/06/2024	565	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 907,00	17 832,84
21/06/2024	566	BQ2	GOELIA			745,00	17 087,84
21/06/2024	567	BQ2	INTERMARCHE			57,65	17 030,19
24/06/2024	568	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	30,00			17 060,19
24/06/2024	569	BQ2	LECLERC			6,26	17 053,93
24/06/2024	570	BQ2	MISTER MINT / REPRO CLE CALAIS			59,40	16 994,53
25/06/2024	571	BQ2	ORANGE			136,20	16 858,33
25/06/2024	572	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	488,01			17 346,34

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
25/06/2024	573	BQ2	PRET / [REDACTED]	100,00			17 446,34
25/06/2024	574	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	3,00			17 449,34
25/06/2024	574	BQ2	BILLETTERIE / [REDACTED]	70,00			17 519,34
26/06/2024	575	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			17 699,34
26/06/2024	576	BQ2	STELLA / [REDACTED]	140,00			17 839,34
27/06/2024	577	BQ2	PRET HONNEUR			900,00	16 939,34
27/06/2024	578	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			17 279,34
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	140,00			17 419,34
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / TUI	8 766,00			26 185,34
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA	105,00			26 290,34
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	955,89			27 246,23
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / ANTIBES	600,00			27 846,23
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / ASTERIX	211,00			28 057,23
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS	250,00			28 307,23
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / PARI DAIZA	795,00			29 102,23
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	113,40			29 215,63
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	442,00			29 657,63
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	30,00			29 687,63
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / FCO	165,00			29 852,63
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	2 865,00			32 717,63
29/06/2024	580	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	165,00			32 882,63
01/07/2024	581	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	150,00			33 032,63
01/07/2024	582	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			33 312,63
01/07/2024	583	BQ2	TUI / [REDACTED]	149,00			33 461,63
01/07/2024	584	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			33 631,63
02/07/2024	585	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	7,50			33 639,13
02/07/2024	585	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	64,80			33 703,93
02/07/2024	586	BQ2	FACTURE SGT			18,84	33 685,09
03/07/2024	587	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	220,00			33 905,09
04/07/2024	588	BQ2	EDF ARRAS			128,69	33 776,40
04/07/2024	589	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	380,00			34 156,40
04/07/2024	590	BQ2	HAPPY CLEAN 06-2024			162,50	33 993,90
04/07/2024	591	BQ2	PROF EXPRESSE 2025			2 860,50	31 133,40
04/07/2024	592	BQ2	CSE ADMIN 2026			2 860,50	28 272,90
04/07/2024	593	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	60,00			28 332,90
04/07/2024	594	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	213,00			28 545,90
05/07/2024	597	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			28 685,90
05/07/2024	598	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	243,00			28 928,90
05/07/2024	599	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	546,00			29 474,90
05/07/2024	600	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	840,00			30 314,90
08/07/2024	601	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	521,20			30 836,10
08/07/2024	602	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	213,00			31 049,10
08/07/2024	603	BQ2	TUI / [REDACTED]			11 466,00	19 583,10
08/07/2024	604	BQ2	TUI / [REDACTED]			4 241,00	15 342,10
08/07/2024	605	BQ2	TUI / [REDACTED]			3 206,00	12 136,10
08/07/2024	606	BQ2	TUI / [REDACTED]			2 389,00	9 747,10
08/07/2024	607	BQ2	TUI / [REDACTED]			2 389,00	7 358,10
08/07/2024	608	BQ2	TUI / [REDACTED]			2 244,00	5 114,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
08/07/2024	609	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	5 054,10
08/07/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	10 383,90			15 438,00
08/07/2024	533	BQ2	NOZ / ARRAS			11,94	15 426,06
10/07/2024	610	BQ2	SQUAREHABITAT / STELLA			836,30	14 589,76
10/07/2024	611	BQ2	ALTALYS 06-2024			430,56	14 159,20
10/07/2024	612	BQ2	TISSOT			769,76	13 389,44
10/07/2024	613	BQ2	TUI / [REDACTED]			2 269,00	11 120,44
11/07/2024	614	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	790,04			11 910,48
11/07/2024	615	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	510,00			12 420,48
12/07/2024	616	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	140,00			12 560,48
13/07/2024	617	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	210,00			12 770,48
15/07/2024	618	BQ2	SFR			28,47	12 742,01
15/07/2024	619	BQ2	EDF STELLA			214,40	12 527,61
16/07/2024	620	BQ2	PEM / [REDACTED]			900,00	11 627,61
16/07/2024	621	BQ2	WENGEL REEDITION / [REDACTED]			5,00	11 622,61
16/07/2024	622	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			11 902,61
17/07/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	40 000,00			51 902,61
18/07/2024	623	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	601,52			52 504,13
18/07/2024	624	BQ2	PAH / [REDACTED]			1 473,00	51 031,13
18/07/2024	625	BQ2	ILLICADO / CARTE RENTREE			39 964,00	11 067,13
18/07/2024	626	BQ2	COMEXSIUM / SALON CSE			380,00	10 687,13
18/07/2024	627	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	273,00			10 960,13
19/07/2024	628	BQ2	NDF [REDACTED]			136,40	10 823,73
19/07/2024	629	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	30,00			10 853,73
23/07/2024	630	BQ2	NATATION / [REDACTED]			24,00	10 829,73
23/07/2024	631	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	1 002,00			11 831,73
23/07/2024	632	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	248,00			12 079,73
23/07/2024	633	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	273,00			12 352,73
24/07/2024	634	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	10 352,73
25/07/2024	635	BQ2	INGLARD / AMIENS			3 992,00	6 360,73
25/07/2024	636	BQ2	EAU ARRAS			26,13	6 334,60
25/07/2024	637	BQ2	ORANGE			136,20	6 198,40
25/07/2024	638	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	150,00			6 348,40
25/07/2024	639	BQ2	TUI / [REDACTED]	9 976,00			16 324,40
25/07/2024	640	BQ2	PAH / [REDACTED]	100,00			16 424,40
26/07/2024	641	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			16 704,40
26/07/2024	642	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	70,00			16 774,40
26/07/2024	643	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			17 054,40
26/07/2024	644	BQ2	WENGEL / REEDITION [REDACTED]	5,00			17 059,40
26/07/2024	645	BQ2	CHEZ PHILIPPE			17,90	17 041,50
26/07/2024	646	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 700,00			18 741,50
26/07/2024	647	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	145,00			18 886,50
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / TUI	210,00			19 096,50
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	3 122,52			22 219,02
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS	280,00			22 499,02
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / BARCELONE	685,00			23 184,02
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA	60,00			23 244,02
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	834,50			24 078,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	32,40			24 110,92
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	98,25			24 209,17
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	1 040,00			25 249,17
26/07/2024	649	BQ2	WENGEL / REEDITION [REDACTED]			5,00	25 244,17
30/07/2024	650	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	43,20			25 287,37
30/07/2024	651	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	55,00			25 342,37
30/07/2024	652	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			25 622,37
31/07/2024	653	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	50,00			25 672,37
31/07/2024	654	BQ2	STELLA / [REDACTED]	280,00			25 952,37
01/08/2024	655	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	110,00			26 062,37
01/08/2024	656	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	84,00			26 146,37
02/08/2024	657	BQ2	SUBVENTION			900,00	25 246,37
02/08/2024	658	BQ2	HAPPY CLEAN 07-2024			75,00	25 171,37
02/08/2024	659	BQ2	FACTURE SGT			18,84	25 152,53
05/08/2024	662	BQ2	EDF ARRAS			98,22	25 054,31
05/08/2024	663	BQ2	SPORTIVE / REC LENS			14 859,00	10 195,31
06/08/2024	664	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	124,00			10 319,31
06/08/2024	665	BQ2	NATATION / [REDACTED]			35,00	10 284,31
09/08/2024	666	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	124,00			10 408,31
10/08/2024	667	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	140,00			10 548,31
12/08/2024	668	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	197,00			10 745,31
12/08/2024	669	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	412,00			11 157,31
13/08/2024	670	BQ2	SFR			28,47	11 128,84
13/08/2024	671	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	278,00			11 406,84
13/08/2024	672	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	472,00			11 878,84
20/08/2024	673	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	140,00			12 018,84
21/08/2024	674	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	230,00			12 248,84
22/08/2024	675	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	140,00			12 388,84
22/08/2024	676	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	220,00			12 608,84
23/08/2024	677	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	255,00			12 863,84
23/08/2024	678	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	424,00			13 287,84
26/08/2024	679	BQ2	ORANGE			136,20	13 151,64
26/08/2024	680	BQ2	PAH / [REDACTED]	100,00			13 251,64
26/08/2024	681	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	402,00			13 653,64
26/08/2024	682	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	140,00			13 793,64
27/08/2024	683	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	860,00			14 653,64
27/08/2024	684	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	247,00			14 900,64
28/08/2024	685	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	130,00			15 030,64
28/08/2024	686	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	50,00			15 080,64
28/08/2024	687	BQ2	ALTALYS 07-2024			430,56	14 650,08
28/08/2024	688	BQ2	NATATION / [REDACTED]			160,00	14 490,08
28/08/2024	689	BQ2	NATATION / [REDACTED]			80,00	14 410,08
28/08/2024	690	BQ2	NATATION / [REDACTED]			50,00	14 360,08
28/08/2024	691	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			140,00	14 220,08
28/08/2024	692	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	230,00			14 450,08
29/08/2024	693	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	30,00			14 480,08
30/08/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	9 589,66			24 069,74
30/08/2024	694	BQ2	ALTALYS 08-2024			538,20	23 531,54

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
30/08/2024	695	BQ2	INSTANT VOYAGE / BARCELONE			8 920,00	14 611,54
30/08/2024	696	BQ2	GAN			1 543,23	13 068,31
30/08/2024	697	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			255,00	12 813,31
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	343,47			13 156,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	80,00			13 236,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES	280,00			13 516,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / BARCELONE	1 085,00			14 601,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA	175,00			14 776,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	24,00			14 800,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	706,00			15 506,78
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / ECART REGLEMENT	0,10			15 506,88
30/08/2024	699	BQ2	BIBLIOTHEQUE CALAIS / CENTRAKOR + BUREAU VALLEE			105,42	15 401,46
02/09/2024	700	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	700,00			16 101,46
02/09/2024	701	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	525,00			16 626,46
02/09/2024	702	BQ2	NATATION / [REDACTED]			61,80	16 564,66
02/09/2024	703	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			120,00	16 444,66
02/09/2024	704	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	124,00			16 568,66
03/09/2024	705	BQ2	EDF ARRAS			94,03	16 474,63
03/09/2024	706	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	70,00			16 544,63
03/09/2024	707	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	307,00			16 851,63
03/09/2024	708	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	230,00			17 081,63
03/09/2024	709	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	153,00			17 234,63
03/09/2024	710	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	145,00			17 379,63
03/09/2024	711	BQ2	FACTURE SGT			18,84	17 360,79
03/09/2024	712	BQ2	HAPPY CLEAN 08-2024			75,00	17 285,79
04/09/2024	713	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			17 425,79
04/09/2024	714	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 493,79
05/09/2024	717	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	161,50			17 655,29
05/09/2024	718	BQ2	FCO / [REDACTED]	55,00			17 710,29
05/09/2024	719	BQ2	CARREFOUR / ACHATS ARRAS BUREAU			78,20	17 632,09
06/09/2024	720	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	330,00			17 962,09
06/09/2024	721	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	93,50			18 055,59
06/09/2024	722	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			18 123,59
06/09/2024	723	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	112,00			18 235,59
06/09/2024		BQ2	DEPOT ESP	1 050,00			19 285,59
06/09/2024	725	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	102,00			19 387,59
06/09/2024	726	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	64,00			19 451,59
08/09/2024	727	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			19 631,59
09/09/2024	728	BQ2	EAU STELLA			411,05	19 220,54
09/09/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET			1 326,78	17 893,76
09/09/2024	729	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS LYON			1 632,00	16 261,76
09/09/2024	730	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			16 329,76
09/09/2024	731	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	144,50			16 474,26
10/09/2024	732	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	560,00			17 034,26
10/09/2024	733	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 102,26
10/09/2024	734	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	59,50			17 161,76
10/09/2024	735	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 229,76
10/09/2024	736	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	5,40			17 235,16

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
10/09/2024	737	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	265,00			17 500,16
10/09/2024	738	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 568,16
10/09/2024	739	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	430,00			17 998,16
10/09/2024	740	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	84,00			18 082,16
10/09/2024	741	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			18 150,16
10/09/2024	742	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	54,00			18 204,16
11/09/2024	743	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	34,00			18 238,16
11/09/2024	744	BQ2	TISSOT			455,76	17 782,40
11/09/2024	745	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	17 722,40
12/09/2024	746	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	17 662,40
12/09/2024	747	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	59,50			17 721,90
13/09/2024	748	BQ2	SFR			28,47	17 693,43
13/09/2024	749	BQ2	EDF STELLA			170,20	17 523,23
13/09/2024	750	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	30,00			17 553,23
13/09/2024	751	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 621,23
13/09/2024	752	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 689,23
13/09/2024	753	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			17 869,23
13/09/2024	754	BQ2	PRET HONNEUR			660,00	17 209,23
13/09/2024	755	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	59,50			17 268,73
16/09/2024	756	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			17 336,73
16/09/2024	757	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	265,00			17 601,73
16/09/2024	758	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]	330,00			17 931,73
17/09/2024	759	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	93,50			18 025,23
17/09/2024	760	BQ2	SPORTIVE / RC LENS NICE			1 096,50	16 928,73
17/09/2024	761	BQ2	NATATION / [REDACTED]			35,00	16 893,73
18/09/2024	763	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	14 893,73
19/09/2024	764	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	59,50			14 953,23
19/09/2024	765	BQ2	NDF [REDACTED]			134,80	14 818,43
19/09/2024	766	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	70,00			14 888,43
19/09/2024	767	BQ2	[REDACTED] / DECES			57,00	14 831,43
20/09/2024	768	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	21,60			14 853,03
20/09/2024	769	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	119,00			14 972,03
20/09/2024	770	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	110,50			15 082,53
23/09/2024	771	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	119,00			15 201,53
24/09/2024	772	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			15 269,53
24/09/2024	773	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	13 269,53
24/09/2024	774	BQ2	LA GRANDE LIBRAIRIE / ARRAS			1 343,38	11 926,15
25/09/2024	775	BQ2	ORANGE			136,81	11 789,34
25/09/2024	776	BQ2	PAH / [REDACTED]	100,00			11 889,34
25/09/2024	777	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	700,00			12 589,34
25/09/2024	777	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	59,50			12 648,84
25/09/2024	778	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	420,00			13 068,84
25/09/2024	779	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			13 208,84
25/09/2024	780	BQ2	SUBVENTION			900,00	12 308,84
25/09/2024	781	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	210,00			12 518,84
26/09/2024	782	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	420,00			12 938,84
26/09/2024	783	BQ2	LEROY MERLIN / TRAVAUX STELLA			562,20	12 376,64
26/09/2024	782	BQ2	PEM / [REDACTED]			900,00	11 476,64

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
27/09/2024	784	BQ2	LA LIBRAIRIE / CALAIS			806,38	10 670,26
27/09/2024	785	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			10 738,26
28/09/2024	786	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	70,00			10 808,26
30/09/2024	787	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	300,00			11 108,26
30/09/2024	788	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			11 176,26
30/09/2024	789	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	50,00			11 226,26
30/09/2024	790	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	185,00			11 411,26
30/09/2024	792	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			11 691,26
30/09/2024	792	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	350,00			12 041,26
30/09/2024	794	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	84,00			12 125,26
01/10/2024	795	BQ2	GOELIA / GESTE COMMERCIAL [REDACTED]	102,00			12 227,26
01/10/2024	796	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			12 242,26
01/10/2024	797	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	120,00			12 362,26
01/10/2024	798	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			12 542,26
01/10/2024	799	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			12 822,26
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	360,00			13 182,26
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	305,00			13 487,26
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES	635,00			14 122,26
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS	660,00			14 782,26
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	887,50			15 669,76
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE	200,00			15 869,76
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	114,00			15 983,76
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	128,00			16 111,76
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	43,20			16 154,96
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / BARCELONE	430,00			16 584,96
02/10/2024	801	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	14 584,96
02/10/2024	802	BQ2	PEM / [REDACTED]			656,00	13 928,96
02/10/2024	803	BQ2	GOELIA / GESTE COMMERCIALE [REDACTED]			102,00	13 826,96
02/10/2024	804	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	134,45			13 961,41
02/10/2024	805	BQ2	FACTURE SGT			18,84	13 942,57
03/10/2024	806	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	47,50			13 990,07
03/10/2024	807	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			14 270,07
04/10/2024	808	BQ2	LEROY MERLIN / TRAVAUX STELLA			3,90	14 266,17
04/10/2024	809	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			14 546,17
04/10/2024	810	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	101,90			14 648,07
05/10/2024	813	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			14 928,07
06/10/2024	814	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			14 996,07
07/10/2024	815	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	840,00			15 836,07
07/10/2024	816	BQ2	LECLERC			24,95	15 811,12
07/10/2024	817	BQ2	LEROY MERLIN / LOCATION SHAMPOUINEUSE TRAVAUX			27,00	15 784,12
08/10/2024	818	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	34,00			15 818,12
08/10/2024	819	BQ2	LEROY MERLIN / LOC SHAMPOUINEUSE			3,20	15 814,92
08/10/2024	820	BQ2	LEROY MERLIN / PEINTURE			106,05	15 708,87
08/10/2024	821	BQ2	LEROY MERLIN / PEINTURE			46,15	15 662,72
08/10/2024	822	BQ2	LEROY MERLIN / PEINTURE			44,70	15 618,02
08/10/2024	823	BQ2	BOULANGERIE SOURIS			15,35	15 602,67
08/10/2024	824	BQ2	INTERMARCHE			31,44	15 571,23
09/10/2024	825	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			15 751,23

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
09/10/2024	826	BQ2	CENTRAKOR / DECO STELLA			96,17	15 655,06
09/10/2024	827	BQ2	L'INCROYABLE / DECO STELLA			250,89	15 404,17
09/10/2024	828	BQ2	HAPPY CLEAN 09-2024			75,00	15 329,17
09/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	2 295,53			17 624,70
09/10/2024	829	BQ2	BUT / ACHAT STELLA			1 033,92	16 590,78
10/10/2024	830	BQ2	NDF [REDACTED]			223,70	16 367,08
10/10/2024	831	BQ2	WENGEL / ABONNEMENT BILLETERIE			278,00	16 089,08
10/10/2024	832	BQ2	NDF [REDACTED] / DECO			166,99	15 922,09
10/10/2024	833	BQ2	NDF [REDACTED]			115,70	15 806,39
10/10/2024	834	BQ2	NDF [REDACTED]			167,43	15 638,96
10/10/2024	835	BQ2	JYSK / TABLES + CHAISES			445,00	15 193,96
10/10/2024	836	BQ2	JYSK / MEUBLES			90,00	15 103,96
10/10/2024	837	BQ2	JYSK / MEUBLES TV + DECO			376,98	14 726,98
11/10/2024	838	BQ2	MAXI BAZAR / TRAVAUX STELLA			150,96	14 576,02
11/10/2024	839	BQ2	GIFI / TRAVAUX STELLA			19,99	14 556,03
12/10/2024	840	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			14 696,03
14/10/2024	841	BQ2	SFR			28,47	14 667,56
14/10/2024	842	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	96,00			14 763,56
14/10/2024	843	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	61,80			14 825,36
14/10/2024	844	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			14 965,36
14/10/2024	845	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			15 105,36
15/10/2024	846	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	305,00			15 410,36
15/10/2024	847	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	81,00			15 491,36
16/10/2024	848	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	159,95			15 651,31
16/10/2024	849	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			15 686,21
16/10/2024	850	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	76,60			15 762,81
16/10/2024	851	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	44,70			15 807,51
16/10/2024	852	BQ2	POZ KEBAB			64,00	15 743,51
17/10/2024	853	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	13,00			15 756,51
17/10/2024	854	BQ2	VALENTINO / [REDACTED]	141,40			15 897,91
17/10/2024	855	BQ2	SANEF			12,70	15 885,21
17/10/2024	856	BQ2	MARCHE DE LUTECE / TOMBOLA			36,45	15 848,76
18/10/2024	857	BQ2	EAU ARRAS			30,10	15 818,66
18/10/2024	858	BQ2	CAPFUN			5 470,00	10 348,66
18/10/2024	859	BQ2	FIDAXE			6 000,00	4 348,66
18/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	30 000,00			34 348,66
18/10/2024	860	BQ2	NDF [REDACTED]			113,30	34 235,36
18/10/2024	861	BQ2	NDF [REDACTED] / DECORATION			514,91	33 720,45
18/10/2024	862	BQ2	TUI / ANDALOUSIE			13 000,00	20 720,45
18/10/2024	863	BQ2	SANEF			15,30	20 705,15
19/10/2024	864	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	82,40			20 787,55
21/10/2024	865	BQ2	NDF [REDACTED]			161,37	20 626,18
21/10/2024	866	BQ2	PEM / [REDACTED]			900,00	19 726,18
21/10/2024	867	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	60,80			19 786,98
21/10/2024	868	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	68,00			19 854,98
21/10/2024	869	BQ2	EDF ARRAS			96,63	19 758,35
22/10/2024	870	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	52,50			19 810,85
22/10/2024	871	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	136,20			19 947,05

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
22/10/2024	872	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	560,00			20 507,05
22/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	20 000,00			40 507,05
22/10/2024	873	BQ2	TAO / NEW YORK			23 925,00	16 582,05
23/10/2024	874	BQ2	TEITEUR DE LA MER / [REDACTED]	39,70			16 621,75
23/10/2024	875	BQ2	NDF [REDACTED]			19,80	16 601,95
23/10/2024	876	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	18,40			16 620,35
23/10/2024	877	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			12,83	16 607,52
24/10/2024	878	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	69,20			16 676,72
24/10/2024	879	BQ2	NDF [REDACTED]			63,80	16 612,92
24/10/2024	880	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	70,86			16 683,78
24/10/2024	881	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	150,00			16 833,78
25/10/2024	882	BQ2	ORANGE			136,20	16 697,58
25/10/2024	883	BQ2	TAXES FONCIERES ARRAS			1 583,00	15 114,58
25/10/2024	884	BQ2	TAXES FONCIERES STELLA			1 167,00	13 947,58
25/10/2024	885	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	332,60			14 280,18
25/10/2024	886	BQ2	PAH / [REDACTED]	100,00			14 380,18
25/10/2024	887	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	28,35			14 408,53
25/10/2024	888	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	14 343,53
25/10/2024	889	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	14 278,53
25/10/2024	890	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	14 213,53
25/10/2024	891	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	14 148,53
25/10/2024	892	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	14 083,53
25/10/2024	893	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	14 018,53
25/10/2024	894	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 953,53
25/10/2024	895	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 888,53
25/10/2024	896	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 823,53
25/10/2024	897	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 758,53
25/10/2024	898	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 693,53
25/10/2024	899	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 628,53
25/10/2024	900	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 563,53
25/10/2024	901	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 498,53
25/10/2024	902	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA			65,00	13 433,53
26/10/2024	903	BQ2	STELLA / [REDACTED]	140,00			13 573,53
28/10/2024	904	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	17,70			13 591,23
28/10/2024	905	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	560,00			14 151,23
28/10/2024	906	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	160,10			14 311,33
28/10/2024	907	BQ2	STELLA / [REDACTED]	40,00			14 351,33
28/10/2024	908	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	111,80			14 463,13
28/10/2024	909	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	89,40			14 552,53
29/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	20 000,00			34 552,53
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES	365,00			34 917,53
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS	210,00			35 127,53
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	16,00			35 143,53
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	15,00			35 158,53
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	180,00			35 338,53
29/10/2024	910	BQ2	CAPFUN	145,00			35 483,53
29/10/2024	910	BQ2	REMSIE CHQ / MAINSQUARE	140,00			35 623,53
29/10/2024	910	BQ2	REMSIE CHQ / RC LENS	350,00			35 973,53

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
29/10/2024	910	BQ2	REMSIE CHQ / COMMANDES GROUPEES	121,10			36 094,63
29/10/2024	911	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	31,50			36 126,13
29/10/2024	912	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	189,90			36 316,03
29/10/2024	913	BQ2	ENJOY EVENT / ACOMPTE ABN			11 883,63	24 432,40
29/10/2024	914	BQ2	NDF [REDACTED] EQUIPEMENT STELLA			34,17	24 398,23
30/10/2024	915	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	107,00			24 505,23
30/10/2024	916	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	59,50			24 564,73
30/10/2024	917	BQ2	NDF [REDACTED]			692,50	23 872,23
30/10/2024	918	BQ2	NOZ / ACHAT NAISSANCE			186,46	23 685,77
31/10/2024	919	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	75,10			23 760,87
31/10/2024	920	BQ2	[REDACTED] / FORMATION [REDACTED]			2 484,50	21 276,37
31/10/2024	921	BQ2	[REDACTED] / FORMATION [REDACTED]			2 484,50	18 791,87
31/10/2024	922	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			18 826,77
31/10/2024	923	BQ2	NDF [REDACTED] / STELLA EQUIPEMENT			97,19	18 729,58
31/10/2024	924	BQ2	LECLERC			3,30	18 726,28
31/10/2024	924	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			42,87	18 683,41
03/11/2024	925	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	99,20			18 782,61
04/11/2024	926	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	32,00			18 814,61
04/11/2024	927	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	168,05			18 982,66
04/11/2024	928	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	599,75			19 582,41
04/11/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	152 421,41			172 003,82
04/11/2024	929	BQ2	ILLICADO / NOEL ENFANT			48 500,00	123 503,82
04/11/2024	932	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	50,00			123 553,82
04/11/2024	933	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	35,80			123 589,62
04/11/2024	934	BQ2	EDF ARRAS			240,79	123 348,83
04/11/2024	935	BQ2	FACTURE SGT			24,84	123 323,99
05/11/2024	936	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	43,20			123 367,19
05/11/2024	937	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	1 000,00			124 367,19
05/11/2024	938	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	750,00			125 117,19
05/11/2024	939	BQ2	STELLA / [REDACTED]	180,00			125 297,19
05/11/2024	940	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	6,80			125 303,99
06/11/2024	941	BQ2	GLADY / [REDACTED]			102 960,00	22 343,99
06/11/2024	942	BQ2	WAIBEL / [REDACTED]	79,80			22 423,79
06/11/2024	943	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	749,00			23 172,79
06/11/2024	944	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	39,70			23 212,49
07/11/2024	945	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	97,80			23 310,29
07/11/2024	946	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	36,30			23 346,59
07/11/2024	947	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	178,80			23 525,39
07/11/2024	948	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	67,30			23 592,69
07/11/2024	949	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	70,00			23 662,69
07/11/2024	950	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	59,70			23 722,39
07/11/2024	951	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			23 737,39
07/11/2024	952	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	67,05			23 804,44
07/11/2024	953	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	123,30			23 927,74
07/11/2024	954	BQ2	LA POSTE			149,73	23 778,01
07/11/2024	955	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	84,00			23 862,01
07/11/2024	956	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	500,00			24 362,01
08/11/2024	957	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	73,10			24 435,11

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
08/11/2024	957	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	32,50			24 467,61
08/11/2024	958	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			24 747,61
08/11/2024	959	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			24 887,61
09/11/2024	960	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	285,00			25 172,61
10/11/2024	961	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	285,00			25 370,61
11/11/2024	962	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	81,00			25 451,61
12/11/2024	963	BQ2	STELLA / [REDACTED]	120,00			25 571,61
12/11/2024	964	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	120,00			25 691,61
12/11/2024	965	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	38,40			25 730,01
13/11/2024	967	BQ2	SFR			28,47	25 701,54
13/11/2024	968	BQ2	NDF [REDACTED]			118,80	25 582,74
13/11/2024	969	BQ2	HAPPY CLEAN 10-2024			75,00	25 507,74
13/11/2024	970	BQ2	ALTALYS 10-2024			215,28	25 292,46
13/11/2024	971	BQ2	NDF [REDACTED] / ACHAT LIVRE ARRAS			30,00	25 262,46
13/11/2024	972	BQ2	NATATION / [REDACTED]			35,00	25 227,46
13/11/2024	973	BQ2	NATATION / [REDACTED]			36,00	25 191,46
13/11/2024	974	BQ2	DES AILES POUR RAPHAEL			695,60	24 495,86
13/11/2024	975	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	6,80			24 502,66
14/11/2024	976	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	29,90			24 532,56
14/11/2024	977	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	400,00			24 932,56
14/11/2024	978	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	43,80			24 976,36
14/11/2024	979	BQ2	SUDREAU / TOMBOLA 2024			252,00	24 724,36
14/11/2024	980	BQ2	SUBREAU / TOMBOLA 2024			296,00	24 428,36
14/11/2024	981	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			24 708,36
14/11/2024	982	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	104,20			24 812,56
14/11/2024	983	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	348,00			25 160,56
14/11/2024	984	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	150,00			25 310,56
18/11/2024	986	BQ2	NATATION / [REDACTED]			27,55	25 283,01
18/11/2024	987	BQ2	BEUSSENT / [REDACTED]	252,20			25 535,21
18/11/2024	988	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			25 570,11
18/11/2024	989	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	119,60			25 689,71
19/11/2024	990	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			25 969,71
19/11/2024	991	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	300,00			26 269,71
19/11/2024	992	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	70,50			26 340,21
19/11/2024	993	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	39,70			26 379,91
19/11/2024	994	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			26 414,81
19/11/2024	995	BQ2	LES PARFUMS LES CAPILLAIRES / TOMBOLA			592,80	25 822,01
20/11/2024	997	BQ2	EDF STELLA			165,80	25 656,21
20/11/2024	998	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	119,70			25 775,91
20/11/2024	999	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	89,23			25 865,14
20/11/2024	1000	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	146,40			26 011,54
21/11/2024	1001	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	14,80			26 026,34
21/11/2024	1002	BQ2	CONFORAMA / TOMBOLA			29,95	25 996,39
21/11/2024	1003	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA			93,40	25 902,99
22/11/2024	1004	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	44,60			25 947,59
22/11/2024	1005	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	321,10			26 268,69
22/11/2024	1006	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	54,50			26 323,19
22/11/2024	1007	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	60,00			26 383,19

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
22/11/2024	1008	BQ2	BOULANGER / TOMBOLA			109,92	26 273,27
22/11/2024	1009	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA			19,91	26 253,36
22/11/2024	1010	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	84,90			26 338,26
22/11/2024	1011	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			26 618,26
24/11/2024	1012	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	55,50			26 673,76
24/11/2024	1013	BQ2	TRAITEUR DE LA MER + WEIBEL / [REDACTED]	117,70			26 791,46
25/11/2024	1014	BQ2	ORANGE			136,20	26 655,26
25/11/2024	1015	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			26 935,26
25/11/2024	1016	BQ2	PAH / [REDACTED]	100,00			27 035,26
25/11/2024	1017	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	280,00			27 315,26
25/11/2024	1018	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	50,00			27 365,26
25/11/2024	1019	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	44,70			27 409,96
25/11/2024	1020	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	59,80			27 469,76
25/11/2024	1021	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	41,20			27 510,96
25/11/2024	1022	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	305,00			27 815,96
26/11/2024	1023	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	100,00			27 915,96
26/11/2024	1024	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	32,10			27 948,06
26/11/2024	1025	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	33,05			27 981,11
26/11/2024	1026	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	140,00			28 121,11
26/11/2024	1027	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	120,00			28 241,11
26/11/2024	1028	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	420,00			28 661,11
26/11/2024	1029	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	51,50			28 712,61
26/11/2024	1030	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	30,80			28 743,41
26/11/2024	1031	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	420,00			29 163,41
26/11/2024	1032	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	410,00			29 573,41
26/11/2024	966	BQ2	CHARGES ANTIBES			705,00	28 868,41
27/11/2024	1033	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	180,00			29 048,41
27/11/2024	1034	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	200,00			29 248,41
27/11/2024	1035	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	39,05			29 287,46
27/11/2024	1036	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	401,55			29 689,01
27/11/2024	1037	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	228,85			29 917,86
27/11/2024	1038	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	260,00			30 177,86
27/11/2024	1039	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	149,50			30 327,36
28/11/2024	1040	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	90,30			30 417,66
28/11/2024	1041	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	49,55			30 467,21
28/11/2024	1042	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	420,00			30 887,21
28/11/2024	1042	BQ2	BRUXELLE / [REDACTED]	25,00			30 912,21
28/11/2024	1043	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	33,60			30 945,81
28/11/2024	1044	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	384,00			31 329,81
28/11/2024	1045	BQ2	BEAUVAL / [REDACTED]	475,00			31 804,81
28/11/2024	1046	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	47,60			31 852,41
28/11/2024	1047	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	75,55			31 927,96
28/11/2024	1048	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			255,31	31 672,65
28/11/2024	1049	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	2 000,00			33 672,65
29/11/2024	1051	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	1 800,00			35 472,65
29/11/2024	1052	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	160,00			35 632,65
29/11/2024	1053	BQ2	ENJOY EVENT / ACOMPTE ABN			11 883,63	23 749,02
29/11/2024	1054	BQ2	LONDRES / [REDACTED] REMB			280,00	23 469,02

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					
							(Suite)
29/11/2024	1055	BQ2	BEUSSENT / CHOCOLATS			1 280,34	22 188,68
29/11/2024	1056	BQ2	BOBBEJAANLAND / PARC			4 344,00	17 844,68
29/11/2024	1057	BQ2	TAITREUR DE LA MER / [REDACTED]	49,70			17 894,38
29/11/2024	1058	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]	38,80			17 933,18
29/11/2024	1059	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	119,70			18 052,88
01/12/2024	1060	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	84,00			18 136,88
02/12/2024	1061	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	129,96			18 266,84
02/12/2024	1062	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	30,00			18 296,84
02/12/2024	1063	BQ2	TRAUTEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			18 331,74
02/12/2024	1064	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	420,00			18 751,74
03/12/2024	1065	BQ2	STELLA / [REDACTED] 2025	180,00			18 931,74
03/12/2024	1066	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	390,00			19 321,74
03/12/2024	1067	BQ2	BOWLING + COSMIC PARK / [REDACTED]	37,60			19 359,34
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES	2 720,00			22 079,34
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	900,00			22 979,34
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	420,00			23 399,34
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	2 525,95			25 925,29
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	82,50			26 007,79
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	106,50			26 114,29
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING + COSMIC PARK	308,80			26 423,09
03/12/2024	1069	BQ2	FACTURE SGT			18,84	26 404,25
04/12/2024	1070	BQ2	EDF STELLA			127,98	26 276,27
04/12/2024	1071	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]	56,70			26 332,97
04/12/2024	1072	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	70,00			26 402,97
05/12/2024	1075	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	480,00			26 882,97
05/12/2024	1076	BQ2	LONDRES / [REDACTED]	80,00			26 962,97
05/12/2024	1077	BQ2	LONDRES / [REDACTED] REMB			10,00	26 952,97
05/12/2024	1078	BQ2	HAPPY CLEAN 11-2024			75,00	26 877,97
05/12/2024	1079	BQ2	LONDRES / [REDACTED] REMB			25,00	26 852,97
05/12/2024	1080	BQ2	NDF [REDACTED]			91,10	26 761,87
05/12/2024	1081	BQ2	NDF [REDACTED]			42,40	26 719,47
05/12/2024	996	BQ2	JEFF DE BRUGE / CHOCOLATS			4 773,42	21 946,05
06/12/2024	1082	BQ2	ALTALYS 11-2024			538,20	21 407,85
06/12/2024	1083	BQ2	ZOO BEAUVAL / ACOMPTE			7 000,00	14 407,85
06/12/2024	1084	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]	82,50			14 490,35
06/12/2024	1085	BQ2	STELLA / [REDACTED]	120,00			14 610,35
06/12/2024	1086	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	148,00			14 758,35
06/12/2024	1087	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	100,00			14 858,35
06/12/2024	1088	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	50,00			14 908,35
09/12/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	58 190,09			73 098,44
09/12/2024	1089	BQ2	SLEMBROUCK / LONDRES 2024			42 000,00	31 098,44
09/12/2024	1090	BQ2	LA LIBRAIRIE / CALAIS			135,38	30 963,06
10/12/2024	1091	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	44,00			31 007,06
10/12/2024	1092	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	50,00			31 057,06
10/12/2024	1093	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	88,00			31 145,06
10/12/2024	1094	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	240,00			31 385,06
10/12/2024	1095	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	93,50			31 478,56
10/12/2024	1096	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	50,00			31 528,56

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
11/12/2024	1097	BQ2	TRAITEUR DE LA MER + WEIBEL / [REDACTED]	155,50			31 684,06
11/12/2024	1050	BQ2	VALENTINO / CHOCOLATS			749,45	30 934,61
12/12/2024	1098	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	44,00			30 978,61
12/12/2024	1099	BQ2	BRUXELLES / [REDACTED]	10,00			30 988,61
12/12/2024	1100	BQ2	PEM / [REDACTED]			608,49	30 380,12
12/12/2024	1101	BQ2	AMAZON / TOMBOLA			68,13	30 311,99
13/12/2024	1102	BQ2	SFR			28,48	30 283,51
13/12/2024	1103	BQ2	PAH / [REDACTED]			2 000,00	28 283,51
13/12/2024	1104	BQ2	SACEM / ARBRE DE NOEL			2 970,94	25 312,57
16/12/2024	1105	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	44,00			25 356,57
16/12/2024	1106	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	119,10			25 475,67
16/12/2024	1107	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			25 510,57
18/12/2024	1108	BQ2	COSMIC PARK / [REDACTED]	16,00			25 526,57
18/12/2024	1108	BQ2	BOWLING / [REDACTED]	16,20			25 542,77
18/12/2024	1108	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]	3,00			25 545,77
18/12/2024	1109	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]	34,90			25 580,67
18/12/2024	1110	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	750,00			26 330,67
18/12/2024	1111	BQ2	GAN			338,78	25 991,89
19/12/2024	1112	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	100,00			26 091,89
19/12/2024	1113	BQ2	SPORTFIVE / LENS TOULOUSE			746,00	25 345,89
20/12/2024	1115	BQ2	GLADY / RETRAITE + NOEL			2 193,75	23 152,14
20/12/2024	1115	BQ2	GLADY / RETRAITE + NOEL			19 500,00	3 652,14
20/12/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	10 000,00			13 652,14
20/12/2024	1116	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	44,00			13 696,14
20/12/2024	1117	BQ2	PARIS / [REDACTED]	80,00			13 776,14
23/12/2024	1118	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	360,00			14 136,14
23/12/2024	1119	BQ2	FCO / [REDACTED]	120,00			14 256,14
24/12/2024	1120	BQ2	FCO / [REDACTED]	70,00			14 326,14
26/12/2024	1121	BQ2	LA LIBRAIRIE / CALAIS			628,48	13 697,66
26/12/2024	1122	BQ2	PAH / [REDACTED]			1 476,90	12 220,76
26/12/2024	1123	BQ2	WENGEL / FRAIS ENVOI			2,60	12 218,16
27/12/2024	1114	BQ2	SA MARINE / COMMANDES GROUPEES NOEL 2024			3 716,70	8 501,46
27/12/2024	1124	BQ2	ORANGE			136,20	8 365,26
27/12/2024	1125	BQ2	PAH / [REDACTED]	100,00			8 465,26
27/12/2024	1126	BQ2	TAXE HABITATION ARRAS			1 275,00	7 190,26
27/12/2024	1127	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	30,00			7 220,26
27/12/2024	1128	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	100,00			7 320,26
27/12/2024	1129	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025	38,50			7 358,76
27/12/2024	1130	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	287,00			7 645,76
27/12/2024	1131	BQ2	WEIBEL + SAUMON / [REDACTED]	184,70			7 830,46
27/12/2024	1132	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	750,00			8 580,46
27/12/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	20 000,00			28 580,46
27/12/2024	1133	BQ2	ENJOY ENVENT / ARBRE DE NOEL			17 992,20	10 588,26
27/12/2024	1134	BQ2	TAXE HABITATION STELLA			1 246,00	9 342,26
28/12/2024	1135	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]	480,00			9 822,26
30/12/2024	1136	BQ2	STELLA / [REDACTED]	120,00			9 942,26
31/12/2024	1137	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]	200,00			10 142,26
31/12/2024		BQ2	DEPOT ESP	1 570,00			11 712,26

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	180,00			11 892,26
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	167,75			12 060,01
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	500,00			12 560,01
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES	929,00			13 489,01
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES	10,00			13 499,01
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	116,00			13 615,01
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	120,00			13 735,01
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	1 441,75			15 176,76
31/12/2024	ERB 14	BQ2	PRET HONNEUR			1 200,00	13 976,76
Total				1 086 734,70		1 072 757,94	13 976,76
Compte 53010000		CAISSE ARRAS					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	213,05			213,05
08/01/2024		CAA	LE ROI LION / [REDACTED]	70,00			283,05
23/01/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			453,05
23/01/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	340,00			793,05
06/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	6,00			799,05
20/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			814,05
20/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	30,00			844,05
20/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	19,50			863,55
12/03/2024		CAA	CAPFUN / [REDACTED]	5,00			868,55
02/04/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			1 008,55
02/04/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			1 178,55
02/04/2024		CAA	HOMAIR / [REDACTED]	21,79			1 200,34
08/04/2024		CAA	HOMAIR / [REDACTED]	6,00			1 206,34
16/04/2024		CAA	CAPFUN / [REDACTED]	305,00			1 511,34
07/05/2024		CAA	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	5,00			1 516,34
27/05/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	4,50			1 520,84
27/05/2024		CAA	ASTERIX / [REDACTED]	5,00			1 525,84
28/05/2024		CAA	FCO / [REDACTED]	50,00			1 575,84
28/05/2024		CAA	HOMAIR / [REDACTED]	2,15			1 577,99
28/05/2024		CAA	MAISQUARE / [REDACTED]	790,00			2 367,99
29/05/2024		CAA	VIR CAISSE			2 000,00	367,99
30/05/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	330,00			697,99
30/05/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	170,00			867,99
30/05/2024		CAA	LAVAGE [REDACTED]	15,00			882,99
30/05/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]	165,00			1 047,99
30/05/2024		CAA	STELLA / [REDACTED]	180,00			1 227,99
30/05/2024		CAA	TUI / [REDACTED]	400,00			1 627,99
18/06/2024		CAA	VIR CAISSE			1 550,00	77,99
19/06/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	21,00			98,99
27/06/2024		CAA	LAVAGE / WATEL [REDACTED]	12,00			110,99
09/07/2024		CAA	TUI / [REDACTED]	200,00			310,99
16/07/2024		CAA	RC LENS / [REDACTED]	426,00			736,99
18/07/2024		CAA	BARCELONE / [REDACTED]	10,00			746,99
30/07/2024		CAA	WENGEL / [REDACTED] REEDITION CARTE	5,00			751,99
01/08/2024		CAA	TUI / [REDACTED]	400,00			1 151,99
29/08/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	7,50			1 159,49
04/09/2024		CAA	DEPOT ESPECES			1 050,00	109,49

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53010000		CAISSE ARRAS					(Suite)
12/09/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]	5,00			114,49
18/10/2024		CAA	RC LENS / [REDACTED]	927,00			1 041,49
07/11/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]	100,00			1 141,49
07/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	12,00			1 153,49
07/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			1 168,49
07/11/2024		CAA	STELLA / [REDACTED]	120,00			1 288,49
15/11/2024		CAA	WENGEL / [REDACTED] REEDITION CARTE	5,00			1 293,49
26/11/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]	168,20			1 461,69
26/11/2024		CAA	COMMANDES GROUPEES / [REDACTED]	81,80			1 543,49
28/11/2024		CAA	CHOCOLATS / [REDACTED]	0,30			1 543,79
28/11/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]	11,80			1 555,59
28/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			1 570,59
28/11/2024		CAA	CHOCOLATS / [REDACTED]	90,50			1 661,09
28/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]	28,50			1 689,59
24/12/2024		CAA	DEPOT ESPECES			1 570,00	119,59
Total				6 289,59		6 170,00	119,59
Compte 53020000		CAISSE CALAIS					
01/01/2024		AN	Solde à nouveau	539,77			539,77
01/01/2024		CAC	LE ROI LION / [REDACTED]	5,00			544,77
13/02/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]	1,00			545,77
13/02/2024		CAC	COSMIC / [REDACTED]	14,40			560,17
13/02/2024		CAC	COSMIC / [REDACTED]	28,80			588,97
13/02/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]	100,00			688,97
13/02/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]	0,84			689,81
22/02/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			704,81
22/02/2024		CAC	COSMIC / [REDACTED]	14,40			719,21
23/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]	18,00			737,21
28/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]	24,00			761,21
28/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]	12,00			773,21
28/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]	12,00			785,21
12/03/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]	113,15			898,36
12/03/2024		CAC	BOWLING / [REDACTED]	21,60			919,96
02/04/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]	3,00			922,96
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	25,00			947,96
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	50,00			997,96
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	50,00			1 047,96
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	325,00			1 372,96
07/05/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	6,00			1 378,96
07/05/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	50,00			1 428,96
07/05/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	50,00			1 478,96
07/05/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]	7,00			1 485,96
07/05/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			1 500,96
13/06/2024		CAC	FCO / [REDACTED]	125,00			1 625,96
13/06/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	15,00			1 640,96
13/06/2024		CAC	VIR CAISSE			1 500,00	140,96
25/06/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]	8,00			148,96
30/07/2024		CAC	LONDRES / [REDACTED]	5,00			153,96
30/07/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	6,00			159,96

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53020000		CAISSE CALAIS					(Suite)
10/09/2024		CAC	BARCELONE / [REDACTED]	30,00			189,96
10/09/2024		CAC	LONDRES / [REDACTED]	20,00			209,96
10/09/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	9,00			218,96
08/10/2024		CAC	STELLA / [REDACTED] 2025	120,00			338,96
08/10/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]	19,50			358,46
Total				1 858,46		1 500,00	358,46
Compte 58000000		VIREMENT INTERNE C/C					
17/01/2024		BQ1	VIR COMPTE	10 000,00 A			10 000,00
17/01/2024		BQ2	VIREMENT		A	10 000,00	0,00
18/01/2024		BQ1	VIR COMPTE	10 000,00 A			10 000,00
18/01/2024		BQ2	VIREMENT		A	10 000,00	0,00
06/03/2024		BQ1	VIR COMPTE	49 660,44 A			49 660,44
06/03/2024		BQ2	VIREMENT		A	49 660,44	0,00
27/03/2024		BQ1	VIR COMPTE	10 000,00 B			10 000,00
27/03/2024		BQ2	VIREMENT C/C		B	10 000,00	0,00
29/03/2024		BQ1	VIR COMPTE	10 000,00 B			10 000,00
29/03/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		B	10 000,00	0,00
05/04/2024		BQ1	VIR COMPTE	1 032,55 B			1 032,55
05/04/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		B	1 032,55	0,00
02/05/2024		BQ1	VIR COMPTE	360 000,00 C			360 000,00
02/05/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		C	360 000,00	0,00
06/05/2024		BQ1	VIR COMPTE	9 240,74 C			9 240,74
06/05/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		C	9 240,74	0,00
13/06/2024		BQ1	VIR COMPTE		C	3 614,35	-3 614,35
13/06/2024		BQ2	VIREMENT LIVRET	3 614,35 C			0,00
Total				463 548,08		463 548,08	0,00
Compte 58010000		VIREMENT INTERNE LIVRET					
08/01/2024		BQ1	VIREMENT LIVRET	2 887,55 A			2 887,55
08/01/2024		BQ2	VIR COMPTE		A	2 887,55	0,00
08/07/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	10 383,90 B			10 383,90
08/07/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	10 383,90	0,00
17/07/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	40 000,00 B			40 000,00
17/07/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	40 000,00	0,00
30/08/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	9 589,66 B			9 589,66
30/08/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	9 589,66	0,00
09/09/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	1 326,78	-1 326,78
09/09/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	1 326,78 B			0,00
09/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	2 295,53 B			2 295,53
09/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	2 295,53	0,00
18/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	30 000,00 B			30 000,00
18/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	30 000,00	0,00
22/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	20 000,00 B			20 000,00
22/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	20 000,00	0,00
29/10/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	20 000,00 B			20 000,00
29/10/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	20 000,00	0,00
04/11/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	152 421,41 B			152 421,41
04/11/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		B	152 421,41	0,00
09/12/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	58 190,09 C			58 190,09

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58010000		VIREMENT INTERNE LIVRET					(Suite)
09/12/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		C	58 190,09	0,00
20/12/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	10 000,00	D		10 000,00
20/12/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		D	10 000,00	0,00
27/12/2024		BQ1	VIREMENT INTERNE LIVRET	20 000,00	D		20 000,00
27/12/2024		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		D	20 000,00	0,00
Total				377 094,92		377 094,92	0,00
Compte 58030000		VIREMENT CAISSE					
29/05/2024		CAA	VIR CAISSE	2 000,00	A		2 000,00
31/05/2024		BQ2	VIREMENT CAISSE		A	2 000,00	0,00
13/06/2024		CAC	VIR CAISSE	1 500,00	A		1 500,00
18/06/2024		CAA	VIR CAISSE	1 550,00	A		3 050,00
21/06/2024		BQ2	VIREMENT CAISSE		A	1 500,00	1 550,00
21/06/2024		BQ2	VIREMENT CAISSE		A	1 550,00	0,00
04/09/2024		CAA	DEPOT ESPECES	1 050,00	B		1 050,00
06/09/2024		BQ2	DEPOT ESP		B	1 050,00	0,00
24/12/2024		CAA	DEPOT ESPECES	1 570,00	C		1 570,00
31/12/2024		BQ2	DEPOT ESP		C	1 570,00	0,00
Total				7 670,00		7 670,00	0,00
Total Classe 5				3 105 526,51		2 764 442,81	341 083,70
Compte 60410000		FRAIS FONCTIONNEMENT ARRAS					
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - HAPPY CLEAN 12-2023			69,60	-69,60
12/01/2024	33	BQ2	HAPPY CLEAN 12-2023				0,00
07/02/2024	84	BQ2	HAPPY CLEAN 01-2024	75,00			75,00
04/03/2024	176	BQ2	HAPPY CLEAN 02-2024	75,00			150,00
09/04/2024	275	BQ2	HAPPY CLEN 03-2024	75,00			225,00
16/05/2024	400	BQ2	HAPPY CLEAN 04-2024	75,00			300,00
07/06/2024	516	BQ2	HAPPY CLEAN 05-2024	75,00			375,00
04/07/2024	590	BQ2	HAPPY CLEAN 06-2024	162,50			537,50
02/08/2024	658	BQ2	HAPPY CLEAN 07-2024	75,00			612,50
03/09/2024	712	BQ2	HAPPY CLEAN 08-2024	75,00			687,50
09/10/2024	828	BQ2	HAPPY CLEAN 09-2024	75,00			762,50
13/11/2024	969	BQ2	HAPPY CLEAN 10-2024	75,00			837,50
05/12/2024	1078	BQ2	HAPPY CLEAN 11-2024	75,00			912,50
31/12/2024		SIT	CAP - HAPPY CLEAN 12-2024	75,00			987,50
31/12/2024		SIT	CAP - HAPPY CLEAN TVA 2024	180,00			1 167,50
Total				1 237,10		69,60	1 167,50
Compte 60411000		FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA					
01/01/2024	22	BQ2	SQUARE HABITAT / CHARGES COURANTES	497,19			497,19
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - ALTALYS ENTRETIEN 12-2023			691,30	-194,11
17/01/2024	38	BQ2	ALTALYS 12-2023	691,30			497,19
16/02/2024	134	BQ2	ALTALYS 01-2024	430,56			927,75
04/03/2024	173	BQ2	ALTALYS 02-2024	430,56			1 358,31
09/04/2024	276	BQ2	ALTALYS 03-2024	107,64			1 465,95
29/04/2024	289	BQ2	LEROY MERLIN	23,90			1 489,85
30/04/2024	340	BQ2	ALTALYS 04-2024	322,92			1 812,77
14/05/2024	382	BQ2	GCMB / PLANTES	694,10			2 506,87
15/05/2024	388	BQ2	GIFI	237,26			2 744,13
31/05/2024	482	BQ2	ALTALYS 05-2024	538,20			3 282,33

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60411000		FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA					(Suite)
10/07/2024	610	BQ2	SQUAREHABITAT / STELLA	836,30			4 118,63
10/07/2024	611	BQ2	ALTALYS 06-2024	430,56			4 549,19
28/08/2024	687	BQ2	ALTALYS 07-2024	430,56			4 979,75
30/08/2024	694	BQ2	ALTALYS 08-2024	538,20			5 517,95
26/09/2024	783	BQ2	LEROY MERLIN / TRAVAUX STELLA	562,20			6 080,15
04/10/2024	808	BQ2	LEROY MERLIN / TRAVAUX STELLA	3,90			6 084,05
07/10/2024	817	BQ2	LEROY MERLIN / LOCATION SHAMPOUINEUSE TRAVAUX	27,00			6 111,05
08/10/2024	819	BQ2	LEROY MERLIN / LOC SHAMPOUINEUSE	3,20			6 114,25
08/10/2024	820	BQ2	LEROY MERLIN / PEINTURE	106,05			6 220,30
08/10/2024	821	BQ2	LEROY MERLIN / PEINTURE	46,15			6 266,45
08/10/2024	822	BQ2	LEROY MERLIN / PEINTURE	44,70			6 311,15
09/10/2024	826	BQ2	CENTRAKOR / DECO STELLA	96,17			6 407,32
09/10/2024	827	BQ2	L'INCROYABLE / DECO STELLA	250,89			6 658,21
09/10/2024	829	BQ2	BUT / ACHAT STELLA	1 033,92			7 692,13
10/10/2024	832	BQ2	NDF [REDACTED] / DECO	166,99			7 859,12
10/10/2024	835	BQ2	JYSK / TABLES + CHAISES	445,00			8 304,12
10/10/2024	836	BQ2	JYSK / MEUBLES	90,00			8 394,12
10/10/2024	837	BQ2	JYSK / MEUBLES TV + DECO	376,98			8 771,10
11/10/2024	838	BQ2	MAXI BAZAR / TRAVAUX STELLA	150,96			8 922,06
11/10/2024	839	BQ2	GIFI / TRAVAUX STELLA	19,99			8 942,05
18/10/2024	861	BQ2	NDF [REDACTED] / DECORATION	514,91			9 456,96
29/10/2024	914	BQ2	NDF [REDACTED] / EQUIPEMENT STELLA	34,17			9 491,13
31/10/2024	923	BQ2	NDF [REDACTED] / STELLA EQUIPEMENT	97,19			9 588,32
13/11/2024	970	BQ2	ALTALYS 10-2024	215,28			9 803,60
06/12/2024	1082	BQ2	ALTALYS 11-2024	538,20			10 341,80
31/12/2024		SIT	CAP - ALTALYS 12-2024	430,56			10 772,36
Total				11 463,66		691,30	10 772,36
Compte 60415000		BIBLIOTHEQUE					
24/09/2024	774	BQ2	LA GRANDE LIBRAIRIE / ARRAS	1 343,38			1 343,38
27/09/2024	784	BQ2	LA LIBRAIRIE / CALAIS	806,38			2 149,76
13/11/2024	971	BQ2	NDF [REDACTED] / ACHAT LIVRE ARRAS	30,00			2 179,76
09/12/2024	1090	BQ2	LA LIBRAIRIE / CALAIS	135,38			2 315,14
26/12/2024	1121	BQ2	LA LIBRAIRIE / CALAIS	628,48			2 943,62
31/12/2024		SIT	CAP - LECLERC BIBLIOTHEQUE ARRAS 2024	259,79			3 203,41
31/12/2024		SIT	CAP - LA LIBRAIRIE CALAIS 2024	88,21			3 291,62
Total				3 291,62			3 291,62
Compte 60420000		VACANCES					
01/01/2024	2312-SIT -000008	SIT	Ext.CCA - TOHAPI 2024	10 000,00			10 000,00
07/02/2024	82	BQ2	HOMAIR / TOHAPI	5 000,00			15 000,00
08/03/2024	186	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	955,00			15 955,00
16/04/2024	291	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 371,00			17 326,00
16/04/2024	292	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 742,00			19 068,00
30/04/2024	341	BQ2	TUI / [REDACTED]	2 379,00			21 447,00
16/05/2024	397	BQ2	TUI / [REDACTED]	2 902,00			24 349,00
16/05/2024	398	BQ2	TUI / [REDACTED]	4 030,00			28 379,00
16/05/2024	399	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 356,00			29 735,00
31/05/2024	479	BQ2	GOELIA	1 034,00			30 769,00
31/05/2024	480	BQ2	GOELIA	805,00			31 574,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60420000		VACANCES					(Suite)
03/06/2024	489	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 402,00			32 976,00
04/06/2024	495	BQ2	CAPFUN	3 445,00			36 421,00
10/06/2024	522	BQ2	TUI / [REDACTED]	6 160,00			42 581,00
10/06/2024	523	BQ2	TUI / [REDACTED]	3 320,00			45 901,00
10/06/2024	524	BQ2	GOELIA	511,00			46 412,00
17/06/2024	551	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 485,00			47 897,00
21/06/2024	565	BQ2	TUI / [REDACTED]	1 907,00			49 804,00
21/06/2024	566	BQ2	GOELIA	745,00			50 549,00
08/07/2024	603	BQ2	TUI / [REDACTED]	11 466,00			62 015,00
08/07/2024	604	BQ2	TUI / [REDACTED]	4 241,00			66 256,00
08/07/2024	605	BQ2	TUI / [REDACTED]	3 206,00			69 462,00
08/07/2024	606	BQ2	TUI / [REDACTED]	2 389,00			71 851,00
08/07/2024	607	BQ2	TUI / [REDACTED]	2 389,00			74 240,00
08/07/2024	608	BQ2	TUI / [REDACTED]	2 244,00			76 484,00
10/07/2024	613	BQ2	TUI / [REDACTED]	2 269,00			78 753,00
01/10/2024	795	BQ2	GOELIA / GESTE COMMERCIAL [REDACTED]			102,00	78 651,00
02/10/2024	803	BQ2	GOELIA / GESTE COMMERCIALE [REDACTED]	102,00			78 753,00
18/10/2024	858	BQ2	CAPFUN	5 470,00			84 223,00
18/10/2024	862	BQ2	TUI / ANDALOUSIE	13 000,00			97 223,00
31/12/2024		SIT	CCA - TUI ANDALOUSIE 2025			13 000,00	84 223,00
31/12/2024		SIT	CCA - HOMAIR 2025			5 484,32	78 738,68
Total				97 325,00		18 586,32	78 738,68
Compte 60430000		ANTIBES					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2024	593,00			593,00
26/11/2024	966	BQ2	CHARGES ANTIBES	705,00			1 298,00
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2025			705,00	593,00
Total				1 298,00		705,00	593,00
Compte 60441000		SUBVENTION SYNDICATS					
27/03/2024	236	BQ2	IREO	2 000,00			2 000,00
03/04/2024	259	BQ2	IREO	2 000,00			4 000,00
03/04/2024	260	BQ2	IREO	2 000,00			6 000,00
31/12/2024		SIT	CAP - SUB IREO 2024	2 000,00			8 000,00
Total				8 000,00			8 000,00
Compte 60446000		ABONNEMENT RC LENS					
05/08/2024	663	BQ2	SPORTFIVE / REC LENS	14 859,00			14 859,00
Total				14 859,00			14 859,00
Compte 60450000		VOYAGES & SORTIES					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - VOYAGES BRESIL	6 985,00			6 985,00
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - VOYAGE LE ROI LION	4 130,40			11 115,40
27/03/2024	233	BQ2	SLEMBROUCK / ACOMPTÉ LONDRES	6 000,00			17 115,40
29/03/2024	242	BQ2	SLEMBROUCK / ASTERIX	14 512,80			31 628,20
30/04/2024	339	BQ2	VOYAGES INGLARD / PAIRI DAIZA	4 822,00			36 450,20
22/05/2024	412	BQ2	VOYAGES INGLARD / PAIRI DAIZA	6 648,00			43 098,20
07/06/2024	515	BQ2	VOYAGES INGLARD / PAIRI DAIZA	12,00			43 110,20
25/07/2024	635	BQ2	INGLARD / AMIENS	3 992,00			47 102,20
30/08/2024	695	BQ2	INSTANT VOYAGE / BARCELONE	8 920,00			56 022,20
22/10/2024	873	BQ2	TAO / NEW YORK	23 925,00			79 947,20
09/12/2024	1089	BQ2	SLEMBROUCK / LONDRES 2024	42 000,00			121 947,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60450000		VOYAGES & SORTIES					(Suite)
31/12/2024		SIT	CCA - TAO NEW YORK 2025			23 925,00	98 022,20
			Total	121 947,20		23 925,00	98 022,20
Compte 60451000		CHEQUES VACANCES / ANCV					
21/05/2024	354	BQ2	ANCV	368 640,40			368 640,40
			Total	368 640,40			368 640,40
Compte 60460000		NOEL					
01/01/2024	2312-SIT -000007	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2023 / CHEQUES CULTURE	400,00			400,00
01/01/2024	2312-SIT -000007	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2023 / TIR GROUPE	1 400,00			1 800,00
17/06/2024	552	BQ2	TRASNDEV / ARRAS	504,00			2 304,00
17/10/2024	856	BQ2	MARCHE DE LUTECE / TOMBOLA	36,45			2 340,45
23/10/2024	877	BQ2	LECLERC / TOMBOLA	12,83			2 353,28
25/10/2024	888	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 418,28
25/10/2024	889	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 483,28
25/10/2024	890	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 548,28
25/10/2024	891	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 613,28
25/10/2024	892	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 678,28
25/10/2024	893	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 743,28
25/10/2024	894	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 808,28
25/10/2024	895	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 873,28
25/10/2024	896	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			2 938,28
25/10/2024	897	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			3 003,28
25/10/2024	898	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			3 068,28
25/10/2024	899	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			3 133,28
25/10/2024	900	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			3 198,28
25/10/2024	901	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			3 263,28
25/10/2024	902	BQ2	NESCAFE / TOMBOLA	65,00			3 328,28
29/10/2024	913	BQ2	ENJOY EVENT / ACOMPTE ABN	11 883,63			15 211,91
31/10/2024	924	BQ2	LECLERC / TOMBOLA	42,87			15 254,78
04/11/2024	929	BQ2	ILICADO / NOEL ENFANT	48 500,00			63 754,78
06/11/2024	941	BQ2	GLADY / NOEL AGENT	102 960,00			166 714,78
14/11/2024	979	BQ2	SUDREAU / TOMBOLA 2024	252,00			166 966,78
14/11/2024	980	BQ2	SUBREAU / TOMBOLA 2024	296,00			167 262,78
19/11/2024	995	BQ2	LES PARFUMS LES CAPILLAIRES / TOMBOLA	592,80			167 855,58
21/11/2024	1002	BQ2	CONFORAMA / TOMBOLA	29,95			167 885,53
21/11/2024	1003	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA	93,40			167 978,93
22/11/2024	1008	BQ2	BOULANGER / TOMBOLA	109,92			168 088,85
22/11/2024	1009	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA	19,91			168 108,76
28/11/2024	1048	BQ2	LECLERC / TOMBOLA	255,31			168 364,07
29/11/2024	1053	BQ2	ENJOY EVENT / ACOMPTE ABN	11 883,63			180 247,70
12/12/2024	1101	BQ2	AMAZON / TOMBOLA	68,13			180 315,83
13/12/2024	1104	BQ2	SACEM / ARBRE DE NOEL	2 970,94			183 286,77
20/12/2024	1115	BQ2	GLADY / RETRAITE + NOEL	19 500,00			202 786,77
27/12/2024	1133	BQ2	ENJOY ENVENT / ARBRE DE NOEL	17 992,20			220 778,97
31/12/2024		SIT	CAP - ARBRE DE NOEL 2024	15 349,50			236 128,47
31/12/2024		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2024 / CHEQUES CULTURE			350,00	235 778,47
31/12/2024		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2024 / TIR GROUPE			1 200,00	234 578,47
31/12/2024		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2024 / ILICADO NOEL			350,00	234 228,47
31/12/2024		SIT	CAP - TRANSDEV / BUS NOEL	217,00			234 445,47

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60460000		NOEL					(Suite)
31/12/2024		SIT	CAP - TRANSDEV / BUS NOEL	959,00			235 404,47
31/12/2024		SIT	CAP - VINS ALSACE / NOEL	331,90			235 736,37
			Total	237 636,37		1 900,00	235 736,37
Compte 60462000		CHEQUES RETRAITES					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - CHEQUE RETRAITE 2024	3 656,25			3 656,25
11/01/2024	28	BQ2	JEFF DE BRUGES / CHOCOLATS RETRAITES	180,00			3 836,25
20/12/2024	1115	BQ2	GLADY / RETRAITE + NOEL	2 193,75			6 030,00
31/12/2024		SIT	CAP - JEFF DE BRUGES / RETRAITE 2024	200,00			6 230,00
			Total	6 230,00			6 230,00
Compte 60463000		ALLOCATIONS ETUDES					
01/01/2024	2312-SIT -000007	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2023 / ILLICADO	750,00			750,00
18/07/2024	625	BQ2	ILLICADO / CARTE RENTREE	39 964,00			40 714,00
31/12/2024		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2024 / ILLICADO RENTREE			280,00	40 434,00
			Total	40 714,00		280,00	40 434,00
Compte 60463100		AIDE SCOLAIRE					
12/01/2024	32	BQ2	PROFEXPRESS 2024	2 860,50			2 860,50
04/07/2024	591	BQ2	PROF EXPRESSE 2025	2 860,50			5 721,00
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - PROF EXPRESS 2025			2 860,50	2 860,50
			Total	5 721,00		2 860,50	2 860,50
Compte 60464000		BILLETTERIE					
01/01/2024	2312-SIT -000002	SIT	Ext.STOCKS BILLETTERIE / BOWLING	955,80			955,80
01/01/2024	2312-SIT -000005	SIT	Ext.STOCKS BILLETTERIE ARRAS / BOWLING	461,00			1 416,80
18/01/2024	44	BQ2	COSMIC PARK	400,00			1 816,80
21/02/2024	151	BQ2	FCO	5 884,00			7 700,80
06/03/2024	183	BQ2	LIVE NATION / MAINSQUARE	46 187,00			53 887,80
27/03/2024	234	BQ2	COSMIC PARK / 50 ENTREES	400,00			54 287,80
16/05/2024	395	BQ2	SPORTIVE / RC LENS MONPELLIER	1 610,00			55 897,80
04/06/2024	493	BQ2	BOWLING CITE EUROPE / 500 BILLETS	2 700,00			58 597,80
21/06/2024	564	BQ2	COSMIC PARK / 100 TICKETS	800,00			59 397,80
16/07/2024	621	BQ2	WENGEL REEDITION / [REDACTED]	5,00			59 402,80
26/07/2024	644	BQ2	WENGEL / REEDITION [REDACTED]			5,00	59 397,80
26/07/2024	649	BQ2	WENGEL / REEDITION [REDACTED]	5,00			59 402,80
30/07/2024		CAA	WENGEL / [REDACTED] REEDITION CARTE			5,00	59 397,80
09/09/2024	729	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS LYON	1 632,00			61 029,80
17/09/2024	760	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS NICE	1 096,50			62 126,30
15/11/2024		CAA	WENGEL / [REDACTED] REEDITION CARTE			5,00	62 121,30
29/11/2024	1056	BQ2	BOBBEJAANLAND / PARC	4 344,00			66 465,30
06/12/2024	1083	BQ2	ZOO BEAUVAL / ACOMPTE	7 000,00			73 465,30
19/12/2024	1113	BQ2	SPORTFIVE / LENS TOULOUSE	746,00			74 211,30
26/12/2024	1123	BQ2	WENGEL / FRAIS ENVOI	2,60			74 213,90
31/12/2024		SIT	STOCKS BILLETTERIE CALAIS COSMIC PARC			656,00	73 557,90
31/12/2024		SIT	STOCKS BILLETTERIE CALAIS BOWLING			1 684,80	71 873,10
31/12/2024		SIT	CCA - BOBBEJAAN 2025			4 344,00	67 529,10
31/12/2024		SIT	CCA - BEAUVAL 2025			7 000,00	60 529,10
31/12/2024		SIT	CCA - SPORTFIVE LENS TOULOUSE 2025			746,00	59 783,10
			Total	74 228,90		14 445,80	59 783,10
Compte 60465000		ABONNEMENT BILLETTERIE ASC					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60465000		ABONNEMENT BILLETTERIE ASC					
17/01/2024	42	BQ2	WENGEL ASC	5 142,28			5 142,28
			Total	5 142,28			5 142,28
Compte 60480000		ACTIVITES SPORTIVES					
09/04/2024	280	BQ2	NATATION / [REDACTED]	16,00			16,00
19/04/2024	307	BQ2	NATATION / [REDACTED]	35,10			51,10
30/04/2024	342	BQ2	NANATION / [REDACTED]	35,00			86,10
23/05/2024	415	BQ2	NATATION / [REDACTED]	52,50			138,60
03/06/2024	487	BQ2	NATATION / [REDACTED]	30,00			168,60
17/06/2024	554	BQ2	NATATION / [REDACTED]	78,00			246,60
23/07/2024	630	BQ2	NATATION / [REDACTED]	24,00			270,60
06/08/2024	665	BQ2	NATATION / [REDACTED]	35,00			305,60
28/08/2024	688	BQ2	NATATION / [REDACTED]	160,00			465,60
28/08/2024	689	BQ2	NATATION / [REDACTED]	80,00			545,60
28/08/2024	690	BQ2	NATATION / [REDACTED]	50,00			595,60
02/09/2024	702	BQ2	NATATION / [REDACTED]	61,80			657,40
17/09/2024	761	BQ2	NATATION / [REDACTED]	35,00			692,40
13/11/2024	972	BQ2	NATATION / [REDACTED]	35,00			727,40
13/11/2024	973	BQ2	NATATION / [REDACTED]	36,00			763,40
18/11/2024	986	BQ2	NATATION / [REDACTED]	27,55			790,95
			Total	790,95			790,95
Compte 60481000		EVENEMENTS					
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - ATELIER DECES 2023			80,00	-80,00
09/01/2024	19	BQ2	L'ATELIER / COMPOSITION DEUIL	80,00			0,00
19/09/2024	767	BQ2	[REDACTED] / DECES	57,00			57,00
30/10/2024	918	BQ2	NOZ / ACHAT NAISSANCE	186,46			243,46
			Total	323,46		80,00	243,46
Compte 60483000		SECOURS					
17/01/2024	39	BQ2	SUBVENTION	900,00			900,00
23/02/2024	154	BQ2	SUBVENTION	794,06			1 694,06
04/03/2024	175	BQ2	SUBVENTION	900,00			2 594,06
27/03/2024	235	BQ2	SUBVENTIONS	800,00			3 394,06
03/04/2024	261	BQ2	SUBVENTION	900,00			4 294,06
24/04/2024	311	BQ2	SUBVENTION	900,00			5 194,06
02/08/2024	657	BQ2	SUBVENTION	900,00			6 094,06
25/09/2024	780	BQ2	SUBVENTION	900,00			6 994,06
			Total	6 994,06			6 994,06
Compte 60608000		FOURN NON STOCK F BUREAU					
11/01/2024	29	BQ2	AUCHAN	68,33			68,33
25/01/2024	54	BQ2	AMAZON / ADAPTATEUR	5,50			73,83
29/01/2024	58	BQ2	[REDACTED] / ADAPTATEUR STELLA			5,50	68,33
12/02/2024	97	BQ2	DOLCE GOSTO / CAFE	59,00			127,33
16/02/2024	136	BQ2	LECLERC / POCHETTES	15,54			142,87
20/02/2024	146	BQ2	SERVICES MINUTE / CLE PLATE	7,60			150,47
28/02/2024	161	BQ2	EUROPE SERVICES	7,60			158,07
29/03/2024	244	BQ2	CARREFOUR	67,68			225,75
14/05/2024	381	BQ2	LEROY MERLIN / ADHESIF	1,00			226,75
14/05/2024	383	BQ2	INTERMARCHE	11,38			238,13
13/06/2024	546	BQ2	[REDACTED]	10,12			248,25

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60608000		FOURN NON STOCK F BUREAU					(Suite)
17/06/2024	550	BQ2				10,12	238,13
21/06/2024	567	BQ2	INTERMARCHE	57,65			295,78
24/06/2024	569	BQ2	LECLERC	6,26			302,04
24/06/2024	570	BQ2	MISTER MINT / REPRO CLE CALAIS	59,40			361,44
08/07/2024	533	BQ2	NOZ / ARRAS	11,94			373,38
30/08/2024	699	BQ2	BIBLIOTHEQUE CALAIS / CENTRAKOR + BUREAU VALLEE	105,42			478,80
05/09/2024	719	BQ2	CARREFOUR / ACHATS ARRAS BUREAU	78,20			557,00
07/10/2024	816	BQ2	LECLERC	24,95			581,95
31/10/2024	924	BQ2	LECLERC	3,30			585,25
31/12/2024		SIT	CAP - VINS ALSACE / FRAIS FONCT	180,00			765,25
Total				780,87		15,62	765,25
Compte 60610100		EDF ARRAS					
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - EDF Arras			494,72	-494,72
03/01/2024	4	BQ2	EDF ARRAS	494,72			0,00
05/02/2024	70	BQ2	EDF ARRAS	467,58			467,58
05/03/2024	180	BQ2	EDF ARRAS	446,19			913,77
03/04/2024	257	BQ2	EDF ARRAS	394,82			1 308,59
06/05/2024	359	BQ2	EDF ARRAS	250,04			1 558,63
03/06/2024	484	BQ2	EDF ARRAS	134,19			1 692,82
04/07/2024	588	BQ2	EDF ARRAS	128,69			1 821,51
05/08/2024	662	BQ2	EDF ARRAS	98,22			1 919,73
03/09/2024	705	BQ2	EDF ARRAS	94,03			2 013,76
21/10/2024	869	BQ2	EDF ARRAS	96,63			2 110,39
04/11/2024	934	BQ2	EDF ARRAS	240,79			2 351,18
31/12/2024		SIT	CAP - EDF ARRAS	663,10			3 014,28
Total				3 509,00		494,72	3 014,28
Compte 60610200		EDF STELLA					
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - EDF STELLA			354,79	-354,79
15/01/2024	35	BQ2	EDF STELLA	354,79			0,00
15/03/2024	207	BQ2	EDF STELLA	437,06			437,06
14/05/2024	371	BQ2	EDF STELLA	367,30			804,36
15/07/2024	619	BQ2	EDF STELLA	214,40			1 018,76
13/09/2024	749	BQ2	EDF STELLA	170,20			1 188,96
20/11/2024	997	BQ2	EDF STELLA	165,80			1 354,76
04/12/2024	1070	BQ2	EDF STELLA	127,98			1 482,74
31/12/2024		SIT	CAP - EDF STELLA	338,50			1 821,24
Total				2 176,03		354,79	1 821,24
Compte 60620100		EAU ARRAS					
21/02/2024	147	BQ2	EAU ARRAS	26,13			26,13
02/05/2024	350	BQ2	EAU ARRAS	26,13			52,26
25/07/2024	636	BQ2	EAU ARRAS	26,13			78,39
18/10/2024	857	BQ2	EAU ARRAS	30,10			108,49
Total				108,49			108,49
Compte 60620200		EAU STELLA					
11/03/2024	187	BQ2	EAU STELLA	243,68			243,68
09/09/2024	728	BQ2	EAU STELLA	411,05			654,73
Total				654,73			654,73

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60700000		ACHATS MARCHANDISES					
04/03/2024	174	BQ2	DES AILES POUR RAPHAEL	142,10			142,10
14/03/2024	204	BQ2	ROXANN DEVILLERS / CHOCOLATS	150,95			293,05
09/04/2024	189	BQ2	JEFF DE BRUGGES / PAQUES 2024	829,47			1 122,52
13/11/2024	974	BQ2	DES AILES POUR RAPHAEL	695,60			1 818,12
29/11/2024	1055	BQ2	BEUSSENT / CHOCOLATS	1 280,34			3 098,46
05/12/2024	996	BQ2	JEFF DE BRUGE / CHOCOLATS	4 773,42			7 871,88
11/12/2024	1050	BQ2	VALENTINO / CHOCOLATS	749,45			8 621,33
27/12/2024	1114	BQ2	SA MARINE / COMMANDES GROUPEES NOEL 2024	3 716,70			12 338,03
31/12/2024		SIT	CAP - VINS ALSACE / COMMANDES GROUPEES	1 647,20			13 985,23
Total				13 985,23			13 985,23
Compte 60710000		JETONS LAVAGE AUTO					
01/01/2024	2312-SIT -000003	SIT	Ext.STOCKS JETONS LAVAGE	142,50			142,50
01/01/2024	2312-SIT -000004	SIT	Ext.STOCKS JETONS ET CARTES LAVAGE ARRAS	76,50			219,00
01/01/2024	2312-SIT -000004	SIT	Ext.STOCKS JETONS ET CARTES LAVAGE ARRAS	37,50			256,50
11/01/2024	16	BQ2	ELEPHANT BLEU / 1000 JETONS	1 500,00			1 756,50
31/12/2024		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE ARRAS			208,50	1 548,00
31/12/2024		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE CALAIS			342,00	1 206,00
Total				1 756,50		550,50	1 206,00
Compte 61560000		MAINTENANCE					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - COLIBRIS SYSTEMES	170,76			170,76
17/01/2024	40	BQ2	PBS	5 237,28			5 408,04
17/01/2024	41	BQ2	CSE ADMIN	2 860,50			8 268,54
21/02/2024	150	BQ2	COLIBRIS SYSTEMES	840,71			9 109,25
10/06/2024	526	BQ2	WENGEL / GESTION SITE	540,00			9 649,25
04/07/2024	592	BQ2	CSE ADMIN 2026	2 860,50			12 509,75
10/10/2024	831	BQ2	WENGEL / ABONNEMENT BILLETTERIE	278,00			12 787,75
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - COLIBRIS SYSTEMES			321,04	12 466,71
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - CSE ADMIN 2025			2 860,50	9 606,21
Total				12 787,75		3 181,54	9 606,21
Compte 61611000		ASSUBATIMENTS					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - GAN BATIMENT	172,93			172,93
15/01/2024	37	BQ2	GAN MULTIRISQUE	2 198,48			2 371,41
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - GAN BATIMENT			183,21	2 188,20
Total				2 371,41		183,21	2 188,20
Compte 61612000		ASSU INDIVIDUELLE ACCIDENT					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - GAN ACCIDENT INDIV	1 018,60			1 018,60
30/08/2024	696	BQ2	GAN	1 543,23			2 561,83
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - GAN ACCIDENT INDIV			1 099,29	1 462,54
Total				2 561,83		1 099,29	1 462,54
Compte 61613000		ASSU HABITATION STELLA					
01/01/2024	2312-RCCA-000008	SIT	Ext.CCA - GAN HABITATION STELLA 2024	308,23			308,23
18/12/2024	1111	BQ2	GAN	338,78			647,01
31/12/2024	2412-RCCA-000005	SIT	CCA - GAN HABITATION STELLA 2024			338,78	308,23
Total				647,01		338,78	308,23
Compte 61810000		DOCUMENTATION GENERALE					
10/07/2024	612	BQ2	TISSOT	769,76			769,76
11/09/2024	744	BQ2	TISSOT	455,76			1 225,52

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61810000		DOCUMENTATION GENERALE					(Suite)
Total				1 225,52			1 225,52
Compte 62260000		HONORAIRES COMPTABLES					
18/10/2024	859	BQ2	FIDAXE	6 000,00			6 000,00
Total				6 000,00			6 000,00
Compte 62510000		FRAIS DE DEPLACEMENT					
09/01/2024	20	BQ2	NDF ██████████	51,20			51,20
14/03/2024	203	BQ2	NDF ████████████████████ / DEPLACEMENT SALON	274,50			325,70
22/03/2024	220	BQ2	NDF ██████████ DEPLACEMENT SALON	44,20			369,90
09/04/2024	274	BQ2	NDF SALON ELUCEO	979,70			1 349,60
09/04/2024	279	BQ2	NDF ██████████	10,00			1 359,60
16/04/2024	295	BQ2	NDF ██████████	18,50			1 378,10
16/04/2024	296	BQ2	NDF ██████████	14,00			1 392,10
30/04/2024	343	BQ2	NDF REPAS ██████████	11,50			1 403,60
06/06/2024	510	BQ2	EARL OF SANDWICH	60,70			1 464,30
06/06/2024	511	BQ2	BELLA NOTTE	72,30			1 536,60
07/06/2024	517	BQ2	NDF ████████████████████	38,00			1 574,60
07/06/2024	518	BQ2	NDF ██████████	38,00			1 612,60
07/06/2024	519	BQ2	UBER	17,17			1 629,77
10/06/2024	529	BQ2	EKLO / HOTEL SALON	320,00			1 949,77
11/06/2024	534	BQ2	NDF ██████████ SALON	93,60			2 043,37
19/06/2024	561	BQ2	NDF ██████████	38,00			2 081,37
18/07/2024	626	BQ2	COMEXPSIUM / SALON CSE	380,00			2 461,37
19/07/2024	628	BQ2	NDF ██████████	136,40			2 597,77
26/07/2024	645	BQ2	CHEZ PHILIPPE	17,90			2 615,67
19/09/2024	765	BQ2	NDF ██████████	134,80			2 750,47
08/10/2024	823	BQ2	BOULANGERIE SOURIS	15,35			2 765,82
08/10/2024	824	BQ2	INTERMARCHE	31,44			2 797,26
10/10/2024	830	BQ2	NDF ██████████	223,70			3 020,96
10/10/2024	833	BQ2	NDF ██████████	115,70			3 136,66
10/10/2024	834	BQ2	NDF ██████████	167,43			3 304,09
16/10/2024	852	BQ2	POZ KEBAB	64,00			3 368,09
17/10/2024	855	BQ2	SANEF	12,70			3 380,79
18/10/2024	860	BQ2	NDF ████████████████████	113,30			3 494,09
18/10/2024	863	BQ2	SANEF	15,30			3 509,39
21/10/2024	865	BQ2	NDF ████████████████████████████████	161,37			3 670,76
23/10/2024	875	BQ2	NDF ████████████████████	19,80			3 690,56
24/10/2024	879	BQ2	NDF ████████████████████	63,80			3 754,36
30/10/2024	917	BQ2	NDF ████████████████████████████████	692,50			4 446,86
13/11/2024	968	BQ2	NDF ████████████████████	118,80			4 565,66
05/12/2024	1080	BQ2	NDF ████████████████████	91,10			4 656,76
05/12/2024	1081	BQ2	NDF ████████████████████	42,40			4 699,16
Total				4 699,16			4 699,16
Compte 62600000		FRAIS POSTAUX					
22/04/2024	309	BQ2	LA POSTE	48,85			48,85
03/05/2024	355	BQ2	LA POSTE	2,99			51,84
13/06/2024	545	BQ2	LA POSTE	200,70			252,54
07/11/2024	954	BQ2	LA POSTE	149,73			402,27
Total				402,27			402,27

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62610000		FRAIS TELECOM ARRAS					
25/01/2024	52	BQ2	ORANGE	136,20			136,20
26/02/2024	156	BQ2	ORANGE	136,20			272,40
25/03/2024	222	BQ2	ORANGE	136,20			408,60
25/04/2024	312	BQ2	ORANGE	136,20			544,80
27/05/2024	429	BQ2	ORANGE	136,20			681,00
25/06/2024	571	BQ2	ORANGE	136,20			817,20
25/07/2024	637	BQ2	ORANGE	136,20			953,40
26/08/2024	679	BQ2	ORANGE	136,20			1 089,60
25/09/2024	775	BQ2	ORANGE	136,81			1 226,41
25/10/2024	882	BQ2	ORANGE	136,20			1 362,61
25/11/2024	1014	BQ2	ORANGE	136,20			1 498,81
27/12/2024	1124	BQ2	ORANGE	136,20			1 635,01
Total				1 635,01			1 635,01
Compte 62620000		FRAIS TELECOM STELLA					
15/01/2024	34	BQ2	SFR STELLA	26,98			26,98
13/02/2024	98	BQ2	SFR	26,98			53,96
13/03/2024	200	BQ2	SFR	26,98			80,94
15/04/2024	287	BQ2	SFR	28,47			109,41
13/05/2024	369	BQ2	SFR	28,47			137,88
13/06/2024	540	BQ2	SFR	28,47			166,35
15/07/2024	618	BQ2	SFR	28,47			194,82
13/08/2024	670	BQ2	SFR	28,47			223,29
13/09/2024	748	BQ2	SFR	28,47			251,76
14/10/2024	841	BQ2	SFR	28,47			280,23
13/11/2024	967	BQ2	SFR	28,47			308,70
13/12/2024	1102	BQ2	SFR	28,48			337,18
Total				337,18			337,18
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES					
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - FRAIS BANQUE 12-2023			18,84	-18,84
03/01/2024	5	BQ2	FACTURE SGT	18,84			0,00
02/02/2024	66	BQ2	FACTURE SGT	18,84			18,84
04/03/2024	179	BQ2	FACTURE SGT	18,84			37,68
02/04/2024	256	BQ2	FACTURE SGT	18,84			56,52
03/05/2024	358	BQ2	FACTURE SGT	18,84			75,36
04/06/2024	502	BQ2	FACTURE SGT	18,84			94,20
02/07/2024	586	BQ2	FACTURE SGT	18,84			113,04
02/08/2024	659	BQ2	FACTURE SGT	18,84			131,88
03/09/2024	711	BQ2	FACTURE SGT	18,84			150,72
02/10/2024	805	BQ2	FACTURE SGT	18,84			169,56
04/11/2024	935	BQ2	FACTURE SGT	24,84			194,40
03/12/2024	1069	BQ2	FACTURE SGT	18,84			213,24
31/12/2024		SIT	CAP - FRAIS BANQUE 12-2024	18,84			232,08
Total				250,92		18,84	232,08
Compte 63512000		TAXES FONCIERES ARRAS					
25/10/2024	883	BQ2	TAXES FONCIERES ARRAS	1 583,00			1 583,00
Total				1 583,00			1 583,00
Compte 63513000		TAXES FONCIERES STELLA					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 63513000 TAXES FONCIERES STELLA							
25/10/2024	884	BQ2	TAXES FONCIERES STELLA	1 167,00			1 167,00
			Total	1 167,00			1 167,00
Compte 63513100 TAXE HABITATION ARRAS							
27/12/2024	1126	BQ2	TAXE HABITATION ARRAS	1 275,00			1 275,00
			Total	1 275,00			1 275,00
Compte 63513110 TAXE HABITATION STELLA							
01/01/2024	2312-RCAP-000004	SIT	Ext.CAP - TAXE HABITATION 2023 STELLA			1 183,00	-1 183,00
18/03/2024	215	BQ2	TAXE HABITATION STELLA	1 183,00			0,00
27/12/2024	1134	BQ2	TAXE HABITATION STELLA	1 246,00			1 246,00
			Total	2 429,00		1 183,00	1 246,00
Compte 64800000 FORMATIONS							
31/10/2024	920	BQ2	UST CGT / FORMATION [REDACTED]	2 484,50			2 484,50
31/10/2024	921	BQ2	UST CGT / FORMATION [REDACTED]	2 484,50			4 969,00
			Total	4 969,00			4 969,00
Compte 68112000 DOT AMORT IMMO CORPO							
31/12/2024	2412-IGEC-000001	SIT	Trf immob. Dotation	265,90			265,90
			Total	265,90			265,90
			Total Classe 6	1 073 420,81		70 963,81	1 002 457,00
Compte 70410000 LOCATIONS APPART STELLA							
22/01/2024	47	BQ2	STELLA / [REDACTED]			130,00	-130,00
29/01/2024	59	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-310,00
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			300,00	-610,00
01/02/2024	64	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-790,00
07/02/2024	86	BQ2	STELLA / [REDACTED]	10,00			-780,00
09/02/2024	96	BQ2	STELLA / [REDACTED]			120,00	-900,00
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			300,00	-1 200,00
04/03/2024	178	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-1 380,00
15/03/2024	209	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-1 660,00
18/03/2024	218	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-1 840,00
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			540,00	-2 380,00
05/04/2024	268	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-2 560,00
09/04/2024	270	BQ2	STELLA / [REDACTED]			100,00	-2 660,00
09/04/2024	273	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-2 840,00
26/04/2024	321	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-3 020,00
30/04/2024	335	BQ2	STELLA / [REDACTED]			100,00	-3 120,00
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			180,00	-3 300,00
06/05/2024	361	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-3 480,00
27/05/2024	432	BQ2	STELLA / [REDACTED]			80,00	-3 560,00
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			320,00	-3 880,00
30/05/2024	471	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-4 160,00
30/05/2024		CAA	STELLA / [REDACTED]			180,00	-4 340,00
07/06/2024	513	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-4 620,00
26/06/2024	575	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-4 800,00
26/06/2024	576	BQ2	STELLA / [REDACTED]			140,00	-4 940,00
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			140,00	-5 080,00
16/07/2024	622	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-5 360,00
26/07/2024	641	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-5 640,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70410000		LOCATIONS APPART STELLA					(Suite)
30/07/2024	652	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-5 920,00
31/07/2024	654	BQ2	STELLA / [REDACTED]			280,00	-6 200,00
08/09/2024	727	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-6 380,00
13/09/2024	753	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-6 560,00
01/10/2024	798	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-6 740,00
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			360,00	-7 100,00
08/10/2024		CAC	STELLA / [REDACTED] 2025			120,00	-7 220,00
09/10/2024	825	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-7 400,00
26/10/2024	903	BQ2	STELLA / [REDACTED]			140,00	-7 540,00
28/10/2024	907	BQ2	STELLA / [REDACTED]			40,00	-7 580,00
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			180,00	-7 760,00
05/11/2024	939	BQ2	STELLA / [REDACTED]			180,00	-7 940,00
07/11/2024		CAA	STELLA / [REDACTED]			120,00	-8 060,00
12/11/2024	963	BQ2	STELLA / [REDACTED]			120,00	-8 180,00
03/12/2024	1065	BQ2	STELLA / [REDACTED] 2025			180,00	-8 360,00
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			420,00	-8 780,00
06/12/2024	1085	BQ2	STELLA / [REDACTED]			120,00	-8 900,00
30/12/2024	1136	BQ2	STELLA / [REDACTED]			120,00	-9 020,00
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			180,00	-9 200,00
31/12/2024		SIT	PCA - STELLA [REDACTED]	120,00			-9 080,00
31/12/2024		SIT	PCA - STELLA [REDACTED]	180,00			-8 900,00
31/12/2024		SIT	PCA - STELLA [REDACTED]	120,00			-8 780,00
Total				430,00		9 210,00	-8 780,00
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					
19/01/2024	45	BQ2	TUI / [REDACTED]			971,00	-971,00
23/01/2024	51	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 500,00	-2 471,00
05/02/2024	72	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			70,00	-2 541,00
05/02/2024	73	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			200,00	-2 741,00
05/02/2024	74	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			267,28	-3 008,28
05/02/2024	77	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			319,00	-3 327,28
07/02/2024	85	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	24,36			-3 302,92
08/02/2024	90	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			690,00	-3 992,92
08/02/2024	92	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			1 000,00	-4 992,92
09/02/2024	93	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			70,00	-5 062,92
09/02/2024	95	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			150,00	-5 212,92
13/02/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]			1,00	-5 213,92
13/02/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]			100,00	-5 313,92
13/02/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]			0,84	-5 314,76
14/02/2024	103	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			500,00	-5 814,76
14/02/2024	104	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			132,30	-5 947,06
14/02/2024	105	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			250,00	-6 197,06
16/02/2024	135	BQ2	TUI / [REDACTED]			800,00	-6 997,06
16/02/2024	138	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			314,00	-7 311,06
19/02/2024	144	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			280,36	-7 591,42
21/02/2024	152	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	14,00			-7 577,42
23/02/2024	153	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			523,97	-8 101,39
26/02/2024	157	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			200,00	-8 301,39
26/02/2024	158	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			66,25	-8 367,64

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					(Suite)
01/03/2024	163	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			526,09	-8 893,73
01/03/2024	165	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			70,00	-8 963,73
01/03/2024	166	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			70,00	-9 033,73
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / TUI			1 647,00	-10 680,73
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			1 110,05	-11 790,78
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA			500,00	-12 290,78
04/03/2024	171	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			305,00	-12 595,78
05/03/2024	182	BQ2	TUI / [REDACTED]			800,00	-13 395,78
08/03/2024	185	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			100,00	-13 495,78
12/03/2024	199	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			5,00	-13 500,78
12/03/2024		CAA	CAPFUN / [REDACTED]			5,00	-13 505,78
12/03/2024		CAC	HOMAIR / [REDACTED]			113,15	-13 618,93
15/03/2024	208	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			251,79	-13 870,72
15/03/2024	208	BQ2	TUI / [REDACTED]			14,00	-13 884,72
18/03/2024	213	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			130,00	-14 014,72
18/03/2024	214	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			285,60	-14 300,32
18/03/2024	217	BQ2	HOMAIR / REMB	319,84			-13 980,48
26/03/2024	226	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			198,75	-14 179,23
26/03/2024	227	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			136,15	-14 315,38
26/03/2024	228	BQ2	TUI / [REDACTED]			600,00	-14 915,38
26/03/2024	228	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			251,79	-15 167,17
27/03/2024	229	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			43,89	-15 211,06
27/03/2024	230	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			276,36	-15 487,42
27/03/2024	232	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			71,95	-15 559,37
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			2 135,33	-17 694,70
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			475,00	-18 169,70
27/03/2024	238	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			664,82	-18 834,52
29/03/2024	243	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]	24,36			-18 810,16
02/04/2024	245	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			500,00	-19 310,16
02/04/2024	251	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			151,13	-19 461,29
02/04/2024	255	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			100,00	-19 561,29
02/04/2024		CAA	HOMAIR / [REDACTED]			21,79	-19 583,08
04/04/2024	263	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 000,00	-20 583,08
05/04/2024	267	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			265,00	-20 848,08
08/04/2024		CAA	HOMAIR / [REDACTED]			6,00	-20 854,08
09/04/2024	282	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 000,00	-21 854,08
16/04/2024		CAA	CAPFUN / [REDACTED]			305,00	-22 159,08
18/04/2024	303	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			205,00	-22 364,08
25/04/2024	320	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			347,20	-22 711,28
26/04/2024	323	BQ2	TUI / [REDACTED]			520,00	-23 231,28
29/04/2024	330	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			500,00	-23 731,28
29/04/2024	332	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			500,00	-24 231,28
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / GEOLIA			202,00	-24 433,28
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / TUI			995,00	-25 428,28
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			651,04	-26 079,32
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			300,00	-26 379,32
30/04/2024	346	BQ2	TUI [REDACTED]			800,00	-27 179,32
13/05/2024	370	BQ2	TUI [REDACTED]			1 356,00	-28 535,32

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					(Suite)
15/05/2024	390	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			595,86	-29 131,18
17/05/2024	403	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			380,41	-29 511,59
21/05/2024	409	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 052,00	-30 563,59
22/05/2024	411	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			190,00	-30 753,59
24/05/2024	418	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			13,50	-30 767,09
24/05/2024	423	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			500,00	-31 267,09
25/05/2024	427	BQ2	HOAMIR / [REDACTED]			134,55	-31 401,64
25/05/2024	428	BQ2	TUI / [REDACTED]			600,00	-32 001,64
27/05/2024	433	BQ2	TUI / [REDACTED]			300,00	-32 301,64
27/05/2024	438	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			175,00	-32 476,64
27/05/2024	441	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			196,90	-32 673,54
28/05/2024	454	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			557,55	-33 231,09
28/05/2024	456	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			67,20	-33 298,29
28/05/2024		CAA	HOMAIR / [REDACTED]			2,15	-33 300,44
29/05/2024	463	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 000,00	-34 300,44
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / TUI			1 466,00	-35 766,44
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA			198,00	-35 964,44
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			215,00	-36 179,44
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			1 020,64	-37 200,08
30/05/2024	469	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			1 131,91	-38 331,99
30/05/2024		CAA	TUI / [REDACTED]			400,00	-38 731,99
31/05/2024	483	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 349,00	-40 080,99
03/06/2024	485	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 000,00	-41 080,99
03/06/2024	488	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			265,00	-41 345,99
04/06/2024	496	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			99,25	-41 445,24
04/06/2024	499	BQ2	TUI / [REDACTED]			600,00	-42 045,24
05/06/2024	506	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			658,62	-42 703,86
07/06/2024	521	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			272,53	-42 976,39
11/06/2024	530	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			1 351,25	-44 327,64
12/06/2024	535	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 056,00	-45 383,64
12/06/2024	536	BQ2	TUI / [REDACTED]			569,00	-45 952,64
13/06/2024	544	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			242,35	-46 194,99
14/06/2024	547	BQ2	TUI / [REDACTED]			905,00	-47 099,99
17/06/2024	553	BQ2	HOMAIR / REMB [REDACTED]	74,20			-47 025,79
18/06/2024	558	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 907,00	-48 932,79
25/06/2024	572	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			488,01	-49 420,80
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / TUI			8 766,00	-58 186,80
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA			105,00	-58 291,80
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			955,89	-59 247,69
01/07/2024	583	BQ2	TUI / [REDACTED]			149,00	-59 396,69
08/07/2024	601	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			521,20	-59 917,89
09/07/2024		CAA	TUI / [REDACTED]			200,00	-60 117,89
11/07/2024	614	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			790,04	-60 907,93
18/07/2024	623	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			601,52	-61 509,45
25/07/2024	639	BQ2	TUI / [REDACTED]			9 976,00	-71 485,45
26/07/2024	646	BQ2	TUI / [REDACTED]			1 700,00	-73 185,45
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / TUI			210,00	-73 395,45
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			3 122,52	-76 517,97

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					(Suite)
01/08/2024		CAA	TUI / [REDACTED]			400,00	-76 917,97
28/08/2024	692	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			230,00	-77 147,97
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			343,47	-77 491,44
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			80,00	-77 571,44
02/09/2024	701	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			525,00	-78 096,44
10/09/2024	737	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			265,00	-78 361,44
16/09/2024	757	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			265,00	-78 626,44
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			305,00	-78 931,44
15/10/2024	846	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			305,00	-79 236,44
29/10/2024	910	BQ2	CAPFUN			145,00	-79 381,44
22/11/2024	1007	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			60,00	-79 441,44
26/11/2024	1023	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			100,00	-79 541,44
06/12/2024	1084	BQ2	CAPFUN / [REDACTED]			82,50	-79 623,94
27/12/2024	1127	BQ2	HOMAIR / [REDACTED]			30,00	-79 653,94
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			167,75	-79 821,69
31/12/2024		OD	RHODES + MAINSQUARE / [REDACTED]			540,50	-80 362,19
31/12/2024		SIT	PCA - CAPFUN 2025	82,50			-80 279,69
31/12/2024		SIT	PCA - HOMAIR 2025	290,00			-79 989,69
Total				829,26		80 818,95	-79 989,69
Compte 70430000		PARTICIP ANTIBES					
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / ANTIBES			600,00	-600,00
Total						600,00	-600,00
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					
01/01/2024	23	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			220,00	-220,00
01/01/2024	24	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-330,00
01/01/2024	25	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-385,00
01/01/2024		CAC	LE ROI LION / [REDACTED]			5,00	-390,00
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - MARCHÉ DE NOËL [REDACTED]	90,00			-300,00
01/01/2024	2312-RPCA-000002	SIT	Ext.PCA - LE ROI LION			4 216,00	-4 516,00
02/01/2024	2	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-4 626,00
04/01/2024	8	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-4 681,00
05/01/2024	9	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-4 736,00
05/01/2024	10	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-4 791,00
07/01/2024	11	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			120,00	-4 911,00
08/01/2024	12	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			165,00	-5 076,00
08/01/2024	13	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-5 186,00
08/01/2024		CAA	LE ROI LION / [REDACTED]			70,00	-5 256,00
09/01/2024	15	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-5 311,00
09/01/2024	21	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED] TROP PERCU	30,00			-5 281,00
11/01/2024	26	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			330,00	-5 611,00
12/01/2024	30	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-5 721,00
12/01/2024	31	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]	55,00			-5 666,00
15/01/2024	36	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			5,00	-5 671,00
18/01/2024	43	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			165,00	-5 836,00
22/01/2024	48	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-5 946,00
22/01/2024	49	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-6 056,00
25/01/2024	53	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			165,00	-6 221,00
26/01/2024	55	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-6 276,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
29/01/2024	57	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			220,00	-6 496,00
29/01/2024	60	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			50,00	-6 546,00
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / LE ROI LION			1 140,00	-7 686,00
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / MARCHE NOEL			90,00	-7 776,00
31/01/2024	62	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-7 831,00
31/01/2024	63	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			55,00	-7 886,00
05/02/2024	71	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			54,00	-7 940,00
06/02/2024	78	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-8 050,00
07/02/2024	79	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			110,00	-8 160,00
07/02/2024	87	BQ2	LE ROI LION / EAU	19,77			-8 140,23
07/02/2024	88	BQ2	LE ROI LION / EAU	41,40			-8 098,83
14/02/2024	106	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-8 068,83
14/02/2024	107	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	15,00			-8 053,83
14/02/2024	108	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	15,00			-8 038,83
14/02/2024	109	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-8 008,83
14/02/2024	110	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	75,00			-7 933,83
14/02/2024	111	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 903,83
14/02/2024	112	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 873,83
14/02/2024	113	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 843,83
14/02/2024	114	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	60,00			-7 783,83
14/02/2024	115	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	45,00			-7 738,83
14/02/2024	116	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 708,83
14/02/2024	117	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 678,83
14/02/2024	118	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 648,83
14/02/2024	119	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 618,83
14/02/2024	120	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	75,00			-7 543,83
14/02/2024	121	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 513,83
14/02/2024	122	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	45,00			-7 468,83
14/02/2024	123	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	30,00			-7 438,83
14/02/2024	124	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	15,00			-7 423,83
14/02/2024	125	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	45,00			-7 378,83
14/02/2024	126	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	60,00			-7 318,83
14/02/2024	127	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	15,00			-7 303,83
14/02/2024	128	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	60,00			-7 243,83
24/02/2024	155	BQ2	LE ROI LION / [REDACTED]			30,00	-7 273,83
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / LE ROI LION			830,00	-8 103,83
12/03/2024	196	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-8 181,83
18/03/2024	211	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			273,00	-8 454,83
18/03/2024	216	BQ2	LE ROI LION / REMB [REDACTED]	15,00			-8 439,83
25/03/2024	223	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			39,00	-8 478,83
29/03/2024	241	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			364,00	-8 842,83
02/04/2024	249	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			156,00	-8 998,83
02/04/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]			3,00	-9 001,83
02/04/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]			325,00	-9 326,83
05/04/2024	266	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			39,00	-9 365,83
05/04/2024	269	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			156,00	-9 521,83
09/04/2024	271	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			131,00	-9 652,83
11/04/2024	284	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			247,00	-9 899,83

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
12/04/2024	286	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			30,00	-9 929,83
15/04/2024	288	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			90,00	-10 019,83
16/04/2024	290	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-10 097,83
17/04/2024	297	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			117,00	-10 214,83
17/04/2024	298	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-10 292,83
18/04/2024	300	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-10 370,83
18/04/2024	301	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			117,00	-10 487,83
18/04/2024	302	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			104,00	-10 591,83
18/04/2024	303	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			90,00	-10 681,83
18/04/2024	305	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-10 736,83
18/04/2024	306	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			39,00	-10 775,83
25/04/2024	313	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			39,00	-10 814,83
25/04/2024	314	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			221,00	-11 035,83
25/04/2024	316	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			182,00	-11 217,83
25/04/2024	317	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			115,00	-11 332,83
25/04/2024	318	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			338,00	-11 670,83
25/04/2024	319	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-11 748,83
26/04/2024	322	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-11 826,83
26/04/2024	324	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			286,00	-12 112,83
26/04/2024	325	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			195,00	-12 307,83
26/04/2024	326	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-12 385,83
26/04/2024	327	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-12 495,83
29/04/2024	329	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			156,00	-12 651,83
29/04/2024	331	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			60,00	-12 711,83
29/04/2024	333	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-12 789,83
29/04/2024	334	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			95,00	-12 884,83
30/04/2024	336	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-12 962,83
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / ASTERIX			2 274,00	-15 236,83
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA			55,00	-15 291,83
30/04/2024	338	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			104,00	-15 395,83
30/04/2024	344	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			117,00	-15 512,83
30/04/2024	345	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			39,00	-15 551,83
01/05/2024	347	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			143,00	-15 694,83
01/05/2024	348	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			115,00	-15 809,83
02/05/2024	351	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			117,00	-15 926,83
02/05/2024	352	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			78,00	-16 004,83
02/05/2024	353	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			143,00	-16 147,83
06/05/2024	360	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			156,00	-16 303,83
06/05/2024	362	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			156,00	-16 459,83
07/05/2024	367	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			115,00	-16 574,83
07/05/2024		CAA	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			5,00	-16 579,83
07/05/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]			7,00	-16 586,83
14/05/2024	378	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			60,00	-16 646,83
14/05/2024	380	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-16 701,83
16/05/2024	393	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			175,00	-16 876,83
16/05/2024	394	BQ2	ASTERIX / REMB ANNULATION [REDACTED]	130,00			-16 746,83
16/05/2024	401	BQ2	PAIRI DAIZA / REMB [REDACTED]	10,00			-16 736,83
17/05/2024	402	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			5,00	-16 741,83

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
21/05/2024	404	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			60,00	-16 801,83
21/05/2024	405	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-16 911,83
21/05/2024	408	BQ2	ASTERIX / REMB ANNULATION [REDACTED]	39,00			-16 872,83
22/05/2024	413	BQ2	PAIRI DAIZA / REMB ANNULATION [REDACTED]	60,00			-16 812,83
23/05/2024	416	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-16 867,83
24/05/2024	420	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-16 922,83
24/05/2024	421	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			80,00	-17 002,83
24/05/2024	422	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-17 112,83
24/05/2024	424	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-17 222,83
25/05/2024	426	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			60,00	-17 282,83
27/05/2024	437	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			420,00	-17 702,83
27/05/2024	439	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			6,00	-17 708,83
27/05/2024	440	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			60,00	-17 768,83
27/05/2024	442	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-17 878,83
27/05/2024	443	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			120,00	-17 998,83
27/05/2024		CAA	ASTERIX / [REDACTED]			5,00	-18 003,83
28/05/2024	446	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-18 113,83
28/05/2024	447	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			145,00	-18 258,83
28/05/2024	448	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-18 313,83
28/05/2024	449	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-18 368,83
28/05/2024	454	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			18,45	-18 387,28
28/05/2024	457	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			40,00	-18 427,28
29/05/2024	458	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			180,00	-18 607,28
29/05/2024	460	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			210,00	-18 817,28
29/05/2024	461	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			90,00	-18 907,28
30/05/2024	464	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			60,00	-18 967,28
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / ASTERIX			533,00	-19 500,28
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA			1 160,00	-20 660,28
30/05/2024	468	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			10,00	-20 670,28
31/05/2024	474	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			195,00	-20 865,28
31/05/2024	476	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			90,00	-20 955,28
03/06/2024	486	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			90,00	-21 045,28
04/06/2024	491	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			120,00	-21 165,28
04/06/2024	492	BQ2	ASTERIX / [REDACTED]			182,00	-21 347,28
04/06/2024	494	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			55,00	-21 402,28
06/06/2024	508	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			140,00	-21 542,28
06/06/2024	512	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			85,00	-21 627,28
07/06/2024	520	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			360,00	-21 987,28
10/06/2024	525	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]	60,00			-21 927,28
10/06/2024	527	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			85,00	-22 012,28
10/06/2024	528	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			120,00	-22 132,28
11/06/2024	531	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			30,00	-22 162,28
11/06/2024	532	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			85,00	-22 247,28
25/06/2024		CAC	ASTERIX / [REDACTED]			8,00	-22 255,28
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / ASTERIX			211,00	-22 466,28
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS			250,00	-22 716,28
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA			795,00	-23 511,28
29/06/2024	580	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			165,00	-23 676,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
01/07/2024	581	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			150,00	-23 826,28
01/07/2024	582	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-24 106,28
04/07/2024	593	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			60,00	-24 166,28
05/07/2024	597	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-24 306,28
05/07/2024	600	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			840,00	-25 146,28
12/07/2024	616	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			140,00	-25 286,28
13/07/2024	617	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			210,00	-25 496,28
18/07/2024		CAA	BARCELONE / [REDACTED]			10,00	-25 506,28
19/07/2024	629	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			30,00	-25 536,28
25/07/2024	638	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			150,00	-25 686,28
26/07/2024	642	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			70,00	-25 756,28
26/07/2024	643	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-26 036,28
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS			280,00	-26 316,28
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / BARCELONE			685,00	-27 001,28
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA			60,00	-27 061,28
30/07/2024		CAC	LONDRES / [REDACTED]			5,00	-27 066,28
31/07/2024	653	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			50,00	-27 116,28
01/08/2024	655	BQ2	PAIRI DAIZA / [REDACTED]			110,00	-27 226,28
01/08/2024	656	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			84,00	-27 310,28
10/08/2024	667	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			140,00	-27 450,28
20/08/2024	673	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			140,00	-27 590,28
21/08/2024	674	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			230,00	-27 820,28
22/08/2024	675	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			140,00	-27 960,28
22/08/2024	676	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			220,00	-28 180,28
23/08/2024	677	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			255,00	-28 435,28
26/08/2024	682	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			140,00	-28 575,28
27/08/2024	683	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			860,00	-29 435,28
28/08/2024	685	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			130,00	-29 565,28
28/08/2024	686	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			50,00	-29 615,28
28/08/2024	691	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	140,00			-29 475,28
30/08/2024	697	BQ2	AMIENS / [REDACTED]	255,00			-29 220,28
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES			280,00	-29 500,28
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / BARCELONE			1 085,00	-30 585,28
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / PAIRI DAIZA			175,00	-30 760,28
02/09/2024	700	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			700,00	-31 460,28
03/09/2024	706	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			70,00	-31 530,28
03/09/2024	708	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			230,00	-31 760,28
04/09/2024	713	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-31 900,28
06/09/2024	720	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			330,00	-32 230,28
10/09/2024	732	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			560,00	-32 790,28
10/09/2024	739	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			430,00	-33 220,28
10/09/2024	740	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			84,00	-33 304,28
10/09/2024		CAC	BARCELONE / [REDACTED]			30,00	-33 334,28
10/09/2024		CAC	LONDRES / [REDACTED]			20,00	-33 354,28
12/09/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]			5,00	-33 359,28
13/09/2024	750	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			30,00	-33 389,28
16/09/2024	758	BQ2	BARCELONE / [REDACTED]			330,00	-33 719,28
19/09/2024	766	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			70,00	-33 789,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
25/09/2024	777	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			700,00	-34 489,28
25/09/2024	778	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-34 909,28
25/09/2024	779	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-35 049,28
25/09/2024	781	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			210,00	-35 259,28
26/09/2024	782	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-35 679,28
28/09/2024	786	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			70,00	-35 749,28
30/09/2024	787	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			300,00	-36 049,28
30/09/2024	789	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			50,00	-36 099,28
30/09/2024	790	BQ2	AMIENS / [REDACTED]			185,00	-36 284,28
30/09/2024	792	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-36 564,28
30/09/2024	794	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			84,00	-36 648,28
01/10/2024	797	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			120,00	-36 768,28
01/10/2024	799	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-37 048,28
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES			635,00	-37 683,28
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS			660,00	-38 343,28
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / BARCELONE			430,00	-38 773,28
03/10/2024	807	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-39 053,28
04/10/2024	809	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-39 333,28
05/10/2024	813	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-39 613,28
07/10/2024	815	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			840,00	-40 453,28
12/10/2024	840	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-40 593,28
14/10/2024	844	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-40 733,28
14/10/2024	845	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-40 873,28
22/10/2024	872	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			560,00	-41 433,28
24/10/2024	881	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			150,00	-41 583,28
28/10/2024	905	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			560,00	-42 143,28
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES			365,00	-42 508,28
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / AMIENS			210,00	-42 718,28
04/11/2024	932	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			50,00	-42 768,28
05/11/2024	937	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			1 000,00	-43 768,28
05/11/2024	938	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			750,00	-44 518,28
06/11/2024	943	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			749,00	-45 267,28
07/11/2024	949	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			70,00	-45 337,28
07/11/2024	955	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			84,00	-45 421,28
07/11/2024	956	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			500,00	-45 921,28
07/11/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]			100,00	-46 021,28
08/11/2024	958	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-46 301,28
08/11/2024	959	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-46 441,28
09/11/2024	960	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			285,00	-46 726,28
10/11/2024	961	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			198,00	-46 924,28
12/11/2024	964	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			120,00	-47 044,28
14/11/2024	977	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			400,00	-47 444,28
14/11/2024	981	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-47 724,28
14/11/2024	983	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			348,00	-48 072,28
19/11/2024	990	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-48 352,28
19/11/2024	991	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			300,00	-48 652,28
22/11/2024	1011	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-48 932,28
25/11/2024	1015	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-49 212,28

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
25/11/2024	1017	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-49 492,28
25/11/2024	1018	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			50,00	-49 542,28
25/11/2024	1022	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			305,00	-49 847,28
26/11/2024	1026	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			140,00	-49 987,28
26/11/2024	1027	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			120,00	-50 107,28
26/11/2024	1028	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-50 527,28
26/11/2024	1031	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-50 947,28
26/11/2024	1032	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			410,00	-51 357,28
26/11/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]			168,20	-51 525,48
27/11/2024	1033	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			180,00	-51 705,48
27/11/2024	1034	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			200,00	-51 905,48
27/11/2024	1036	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			401,55	-52 307,03
27/11/2024	1038	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			260,00	-52 567,03
28/11/2024	1042	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-52 987,03
28/11/2024	1042	BQ2	BRUXELLE / [REDACTED]			25,00	-53 012,03
28/11/2024	1044	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			384,00	-53 396,03
28/11/2024	1049	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			2 000,00	-55 396,03
28/11/2024		CAA	LONDRES / [REDACTED]			11,80	-55 407,83
29/11/2024	1051	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			1 800,00	-57 207,83
29/11/2024	1052	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			160,00	-57 367,83
29/11/2024	1054	BQ2	LONDRES / [REDACTED] REMB	280,00			-57 087,83
01/12/2024	1060	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			84,00	-57 171,83
02/12/2024	1064	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-57 591,83
03/12/2024	1066	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			390,00	-57 981,83
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES			2 720,00	-60 701,83
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			900,00	-61 601,83
04/12/2024	1072	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			70,00	-61 671,83
05/12/2024	1075	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			480,00	-62 151,83
05/12/2024	1076	BQ2	LONDRES / [REDACTED]			80,00	-62 231,83
05/12/2024	1077	BQ2	LONDRES / [REDACTED] REMB	10,00			-62 221,83
05/12/2024	1079	BQ2	LONDRES / [REDACTED] REMB	25,00			-62 196,83
06/12/2024	1086	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			148,00	-62 344,83
12/12/2024	1099	BQ2	BRUXELLES / [REDACTED]			10,00	-62 354,83
18/12/2024	1110	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			750,00	-63 104,83
20/12/2024	1117	BQ2	PARIS / [REDACTED]			80,00	-63 184,83
27/12/2024	1132	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			750,00	-63 934,83
28/12/2024	1135	BQ2	ANDALOUSIE / [REDACTED]			480,00	-64 414,83
31/12/2024	1137	BQ2	NEW YORK / [REDACTED]			200,00	-64 614,83
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			500,00	-65 114,83
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / LONDRES			929,00	-66 043,83
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES			10,00	-66 053,83
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			116,00	-66 169,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			4 272,00	-70 441,83
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]			1 098,00	-71 539,83
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]			998,00	-72 537,83
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]			1 098,00	-73 635,83
31/12/2024		OD	BARCELONE / [REDACTED]			275,00	-73 910,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			1 449,00	-75 359,83

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			1 375,00	-76 734,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			2 898,00	-79 632,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			1 375,00	-81 007,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			2 498,00	-83 505,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			2 200,00	-85 705,83
31/12/2024		OD	NEW YORK / [REDACTED]			2 898,00	-88 603,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			560,00	-89 163,83
31/12/2024		OD	LONDRES + RCL / [REDACTED]			280,00	-89 443,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			560,00	-90 003,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-90 283,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-90 563,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			446,00	-91 009,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-91 289,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-91 569,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			280,00	-91 849,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			560,00	-92 409,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-92 829,83
31/12/2024		OD	LONDRES / [REDACTED]			420,00	-93 249,83
31/12/2024		OD	ANDALOUSIE / [REDACTED]			549,00	-93 798,83
31/12/2024		SIT	PAR - LONDRES [REDACTED]			20,00	-93 818,83
31/12/2024		SIT	PCA - ANDALOUSIE 2025	7 924,00			-85 894,83
31/12/2024		SIT	PCA - BRUXELLES 2025	45,00			-85 849,83
31/12/2024		SIT	PCA - NEW YORK 2025	27 847,00			-58 002,83
31/12/2024		SIT	PCA - PARIS 2025	80,00			-57 922,83
Total				38 011,17		95 934,00	-57 922,83
Compte 70451000		RECETTES AGENTS RECU EN CHQ VAC					
01/01/2024	2312-SIT -000007	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2023 / CHEQUES VACANCES	1 920,00			1 920,00
31/12/2024		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2024 / CHEQUES VACANCES			12 850,00	-10 930,00
Total				1 920,00		12 850,00	-10 930,00
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					
01/01/2024	2312-RPCA-000002	SIT	Ext.PCA - FCO 2024			115,00	-115,00
02/01/2024	3	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-165,00
23/01/2024	50	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-215,00
23/01/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-385,00
23/01/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-725,00
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			165,00	-890,00
30/01/2024	61	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			118,80	-1 008,80
05/02/2024	75	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-1 063,80
05/02/2024	76	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			420,00	-1 483,80
07/02/2024	80	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-1 823,80
07/02/2024	81	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-1 993,80
07/02/2024	89	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			280,00	-2 273,80
08/02/2024	91	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-2 383,80
13/02/2024	99	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-2 603,80
13/02/2024	99	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			21,60	-2 625,40
13/02/2024	100	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-2 680,40
13/02/2024	101	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			250,00	-2 930,40
13/02/2024	102	BQ2	COSMIC / [REDACTED]			28,80	-2 959,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
13/02/2024		CAC	COSMIC / [REDACTED]			14,40	-2 973,60
13/02/2024		CAC	COSMIC / [REDACTED]			28,80	-3 002,40
14/02/2024	129	BQ2	FCO / [REDACTED]			150,00	-3 152,40
15/02/2024	130	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-3 492,40
15/02/2024	133	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			280,00	-3 772,40
19/02/2024	140	BQ2	COSMIC / [REDACTED]			28,80	-3 801,20
19/02/2024	143	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-3 971,20
20/02/2024	145	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-4 081,20
21/02/2024	148	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-4 301,20
22/02/2024		CAC	COSMIC / [REDACTED]			14,40	-4 315,60
23/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]			18,00	-4 333,60
28/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]			24,00	-4 357,60
28/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]			12,00	-4 369,60
28/02/2024		CAC	CALAIS GONFLE / [REDACTED]			12,00	-4 381,60
29/02/2024	162	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			160,00	-4 541,60
01/03/2024	164	BQ2	FCO / [REDACTED]			100,00	-4 641,60
01/03/2024	167	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-4 751,60
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			135,00	-4 886,60
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC			129,60	-5 016,20
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / FCO			315,00	-5 331,20
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			1 610,00	-6 941,20
04/03/2024	172	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			390,00	-7 331,20
05/03/2024	181	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-7 386,20
08/03/2024	184	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]	140,00			-7 246,20
11/03/2024	188	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-7 356,20
11/03/2024	191	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-7 411,20
11/03/2024	192	BQ2	FCO / [REDACTED]			126,00	-7 537,20
12/03/2024	197	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-7 587,20
12/03/2024	198	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-7 807,20
12/03/2024		CAC	BOWLING / [REDACTED]			21,60	-7 828,80
13/03/2024	201	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			335,00	-8 163,80
13/03/2024	202	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-8 333,80
14/03/2024	206	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-8 443,80
18/03/2024	212	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-8 498,80
18/03/2024	212	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-8 548,80
22/03/2024	221	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			30,00	-8 578,80
25/03/2024	224	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-8 633,80
26/03/2024	225	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-8 803,80
27/03/2024	231	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-8 913,80
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			318,00	-9 231,80
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC			36,80	-9 268,60
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / CALAIS GONFLE			24,00	-9 292,60
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			1 110,00	-10 402,60
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / FCO			130,00	-10 532,60
28/03/2024	239	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-10 642,60
29/03/2024	240	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-10 752,60
02/04/2024	246	BQ2	FCO / [REDACTED]			232,00	-10 984,60
02/04/2024	247	BQ2	FCO / [REDACTED]			150,00	-11 134,60

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
02/04/2024	248	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			150,00	-11 284,60
02/04/2024	250	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			560,00	-11 844,60
02/04/2024	252	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			400,00	-12 244,60
02/04/2024	253	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			120,00	-12 364,60
02/04/2024	254	BQ2	COSMIC / [REDACTED]			36,00	-12 400,60
02/04/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-12 540,60
02/04/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-12 710,60
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]			25,00	-12 735,60
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]			50,00	-12 785,60
02/04/2024		CAC	FCO / [REDACTED]			50,00	-12 835,60
03/04/2024	258	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-12 885,60
03/04/2024	262	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			225,00	-13 110,60
09/04/2024	272	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			280,00	-13 390,60
09/04/2024	277	BQ2	FCO / [REDACTED]	25,00			-13 365,60
09/04/2024	281	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-13 535,60
10/04/2024	283	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-13 755,60
11/04/2024	285	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-13 805,60
18/04/2024	299	BQ2	FCO / [REDACTED]			75,00	-13 880,60
18/04/2024	299	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			275,00	-14 155,60
19/04/2024	308	BQ2	FCO / [REDACTED]			65,00	-14 220,60
24/04/2024	310	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-14 390,60
29/04/2024	328	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-14 530,60
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			2 670,00	-17 200,60
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / FCO			410,00	-17 610,60
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC + BOWLING			136,80	-17 747,40
01/05/2024	349	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			160,00	-17 907,40
06/05/2024	363	BQ2	FCO / [REDACTED]			200,00	-18 107,40
06/05/2024	363	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-18 327,40
07/05/2024	365	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			225,00	-18 552,40
07/05/2024	366	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			48,60	-18 601,00
07/05/2024	367	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			21,60	-18 622,60
07/05/2024		CAC	FCO / [REDACTED]			50,00	-18 672,60
07/05/2024		CAC	FCO / [REDACTED]			50,00	-18 722,60
10/05/2024	368	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-18 772,60
14/05/2024	372	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			54,00	-18 826,60
14/05/2024	373	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	-18 886,60
14/05/2024	374	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			127,50	-19 014,10
14/05/2024	375	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			90,00	-19 104,10
14/05/2024	379	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-19 154,10
15/05/2024	384	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			74,50	-19 228,60
15/05/2024	385	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	-19 288,60
15/05/2024	389	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			127,50	-19 416,10
16/05/2024	391	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	-19 476,10
16/05/2024	392	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-19 816,10
21/05/2024	406	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			54,00	-19 870,10
21/05/2024	410	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-19 980,10
23/05/2024	414	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-20 090,10
24/05/2024	417	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-20 200,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
24/05/2024	419	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-20 370,10
24/05/2024	425	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-20 480,10
27/05/2024	431	BQ2	FCO / [REDACTED]			100,00	-20 580,10
27/05/2024	431	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-20 635,10
27/05/2024	434	BQ2	FCO / [REDACTED]			50,00	-20 685,10
27/05/2024	436	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			47,50	-20 732,60
28/05/2024	445	BQ2	MAINSQUARE			220,00	-20 952,60
28/05/2024	450	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			108,00	-21 060,60
28/05/2024	451	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			385,00	-21 445,60
28/05/2024	452	BQ2	FCO / [REDACTED]			100,00	-21 545,60
28/05/2024	453	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			450,00	-21 995,60
28/05/2024	455	BQ2	MAINSQUARE [REDACTED]			265,00	-22 260,60
28/05/2024		CAA	FCO / [REDACTED]			50,00	-22 310,60
28/05/2024		CAA	MAISQUARE / [REDACTED]			790,00	-23 100,60
29/05/2024	459	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			195,00	-23 295,60
29/05/2024	462	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	-23 355,60
30/05/2024	465	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			60,00	-23 415,60
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			237,00	-23 652,60
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC			32,00	-23 684,60
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / FCO			170,00	-23 854,60
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			4 130,00	-27 984,60
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MATCH			269,00	-28 253,60
30/05/2024	467	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			280,00	-28 533,60
30/05/2024	470	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			82,50	-28 616,10
30/05/2024	472	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			160,00	-28 776,10
30/05/2024	473	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			54,00	-28 830,10
30/05/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			330,00	-29 160,10
30/05/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-29 330,10
30/05/2024		CAA	MAINSQUARE / [REDACTED]			165,00	-29 495,10
31/05/2024	475	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-29 635,10
31/05/2024	477	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			30,00	-29 665,10
31/05/2024	481	BQ2	MAINSQUARE / REMB ANNUL [REDACTED]	220,00			-29 445,10
03/06/2024	490	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-29 555,10
04/06/2024	497	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			638,00	-30 193,10
04/06/2024	498	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-30 333,10
05/06/2024	503	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-30 673,10
05/06/2024	504	BQ2	FCO / CLETY [REDACTED]			100,00	-30 773,10
05/06/2024	505	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			395,00	-31 168,10
06/06/2024	507	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-31 223,10
06/06/2024	509	BQ2	FCO / [REDACTED]			240,00	-31 463,10
12/06/2024	537	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			280,00	-31 743,10
12/06/2024	538	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-31 798,10
12/06/2024	539	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			280,00	-32 078,10
13/06/2024	541	BQ2	COSMIC / [REDACTED]			64,00	-32 142,10
13/06/2024	542	BQ2	BILLETTERIE / [REDACTED]			75,00	-32 217,10
13/06/2024	543	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			21,60	-32 238,70
13/06/2024		CAC	FCO / [REDACTED]			125,00	-32 363,70
14/06/2024	548	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			510,00	-32 873,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
14/06/2024	549	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-32 983,70
17/06/2024	555	BQ2	MAINSQUARE / REMB [REDACTED]	55,00			-32 928,70
17/06/2024	556	BQ2	FCO / [REDACTED]			25,00	-32 953,70
18/06/2024	557	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-33 293,70
18/06/2024	559	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-33 403,70
24/06/2024	568	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			30,00	-33 433,70
25/06/2024	574	BQ2	BILLETTERIE / [REDACTED]			70,00	-33 503,70
27/06/2024	578	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-33 843,70
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			113,40	-33 957,10
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / FCO			165,00	-34 122,10
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			2 865,00	-36 987,10
01/07/2024	584	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-37 157,10
02/07/2024	585	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			64,80	-37 221,90
03/07/2024	587	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-37 441,90
11/07/2024	615	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			510,00	-37 951,90
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			32,40	-37 984,30
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			1 040,00	-39 024,30
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MATCH			74,50	-39 098,80
30/07/2024	650	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			43,20	-39 142,00
30/07/2024	651	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			55,00	-39 197,00
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			24,00	-39 221,00
04/09/2024	714	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-39 289,00
05/09/2024	717	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			161,50	-39 450,50
05/09/2024	718	BQ2	FCO / [REDACTED]			55,00	-39 505,50
06/09/2024	721	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			93,50	-39 599,00
06/09/2024	722	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-39 667,00
06/09/2024	723	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			112,00	-39 779,00
06/09/2024	725	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			102,00	-39 881,00
06/09/2024	726	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			64,00	-39 945,00
09/09/2024	730	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 013,00
09/09/2024	731	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			144,50	-40 157,50
10/09/2024	733	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 225,50
10/09/2024	734	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			59,50	-40 285,00
10/09/2024	735	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 353,00
10/09/2024	736	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			5,40	-40 358,40
10/09/2024	738	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 426,40
10/09/2024	741	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 494,40
10/09/2024	742	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			54,00	-40 548,40
11/09/2024	743	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			34,00	-40 582,40
12/09/2024	747	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			59,50	-40 641,90
13/09/2024	751	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 709,90
13/09/2024	752	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 777,90
13/09/2024	755	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			59,50	-40 837,40
16/09/2024	756	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-40 905,40
17/09/2024	759	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			93,50	-40 998,90
19/09/2024	764	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			59,50	-41 058,40
20/09/2024	768	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			21,60	-41 080,00
20/09/2024	769	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			119,00	-41 199,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
20/09/2024	770	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			110,50	-41 309,50
23/09/2024	771	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			119,00	-41 428,50
24/09/2024	772	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-41 496,50
25/09/2024	777	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			59,50	-41 556,00
27/09/2024	785	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-41 624,00
30/09/2024	788	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-41 692,00
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			200,00	-41 892,00
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			128,00	-42 020,00
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			43,20	-42 063,20
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MATCH			218,00	-42 281,20
06/10/2024	814	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-42 349,20
08/10/2024	818	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			34,00	-42 383,20
14/10/2024	842	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			96,00	-42 479,20
15/10/2024	847	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			81,00	-42 560,20
21/10/2024	868	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			68,00	-42 628,20
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			16,00	-42 644,20
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / MAINSQUARE			140,00	-42 784,20
30/10/2024	916	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			59,50	-42 843,70
05/11/2024	936	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			43,20	-42 886,90
28/11/2024	1045	BQ2	BEAUVAL / [REDACTED]			475,00	-43 361,90
03/12/2024	1067	BQ2	BOWLING + COSMIC PARK / [REDACTED]			37,60	-43 399,50
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING + COSMIC PARK			308,80	-43 708,30
06/12/2024	1087	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			100,00	-43 808,30
06/12/2024	1088	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			50,00	-43 858,30
10/12/2024	1091	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			44,00	-43 902,30
10/12/2024	1092	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			50,00	-43 952,30
10/12/2024	1093	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			88,00	-44 040,30
10/12/2024	1094	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			240,00	-44 280,30
10/12/2024	1095	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			93,50	-44 373,80
10/12/2024	1096	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			50,00	-44 423,80
12/12/2024	1098	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			44,00	-44 467,80
16/12/2024	1105	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			44,00	-44 511,80
18/12/2024	1108	BQ2	COSMIC PARK / [REDACTED]			16,00	-44 527,80
18/12/2024	1108	BQ2	BOWLING / [REDACTED]			16,20	-44 544,00
19/12/2024	1112	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			100,00	-44 644,00
20/12/2024	1116	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			44,00	-44 688,00
23/12/2024	1118	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			360,00	-45 048,00
23/12/2024	1119	BQ2	FCO / [REDACTED]			120,00	-45 168,00
24/12/2024	1120	BQ2	FCO / [REDACTED]			70,00	-45 238,00
27/12/2024	1128	BQ2	MAINSQUARE / [REDACTED]			100,00	-45 338,00
27/12/2024	1129	BQ2	RC LENS / [REDACTED] 2025			38,50	-45 376,50
31/12/2024		OD	BEAUVAL / [REDACTED]			365,00	-45 741,50
31/12/2024		OD	BEAUVAL / [REDACTED]			470,00	-46 211,50
31/12/2024		OD	BEAUVAL / [REDACTED]			505,00	-46 716,50
31/12/2024		OD	RHODES + MAINSQUARE / [REDACTED]			510,00	-47 226,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			170,00	-47 396,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-47 536,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			55,00	-47 591,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					
							(Suite)
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			275,00	-47 866,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-48 086,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			110,00	-48 196,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			340,00	-48 536,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-48 676,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			560,00	-49 236,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			440,00	-49 676,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			850,00	-50 526,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			220,00	-50 746,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			440,00	-51 186,50
31/12/2024		OD	MAINSQUARE / [REDACTED]			140,00	-51 326,50
31/12/2024		SIT	PAR - COSMIC PARK [REDACTED]			16,00	-51 342,50
31/12/2024		SIT	PCA - BEAUVAL 2025	1 815,00			-49 527,50
31/12/2024		SIT	PCA - RC LENS MATCH TOULOUSE 2025	746,00			-48 781,50
31/12/2024		SIT	PCA - FCO 2025	190,00			-48 591,50
31/12/2024		SIT	PCA - MAINSQUARE 2025	700,00			-47 891,50
		Total		3 891,00		51 782,50	-47 891,50
Compte 70482000		ABONNEMENT RC LENS					
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS			442,00	-442,00
04/07/2024	589	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			380,00	-822,00
04/07/2024	594	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			213,00	-1 035,00
05/07/2024	598	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			243,00	-1 278,00
05/07/2024	599	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			546,00	-1 824,00
08/07/2024	602	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			213,00	-2 037,00
08/07/2024	609	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			-1 977,00
16/07/2024		CAA	RC LENS / [REDACTED]			426,00	-2 403,00
18/07/2024	627	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			273,00	-2 676,00
23/07/2024	631	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			1 002,00	-3 678,00
23/07/2024	632	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			248,00	-3 926,00
23/07/2024	633	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			273,00	-4 199,00
26/07/2024	647	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			145,00	-4 344,00
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS			760,00	-5 104,00
06/08/2024	664	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			124,00	-5 228,00
09/08/2024	666	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			124,00	-5 352,00
12/08/2024	668	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			197,00	-5 549,00
12/08/2024	669	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			412,00	-5 961,00
13/08/2024	671	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			278,00	-6 239,00
13/08/2024	672	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			472,00	-6 711,00
23/08/2024	678	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			424,00	-7 135,00
26/08/2024	681	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			402,00	-7 537,00
27/08/2024	684	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			247,00	-7 784,00
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS			706,00	-8 490,00
02/09/2024	703	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	120,00			-8 370,00
02/09/2024	704	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			124,00	-8 494,00
03/09/2024	707	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			307,00	-8 801,00
03/09/2024	709	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			153,00	-8 954,00
03/09/2024	710	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			145,00	-9 099,00
11/09/2024	745	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			-9 039,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70482000		ABONNEMENT RC LENS					(Suite)
12/09/2024	746	BQ2	RC LENS / [REDACTED]	60,00			-8 979,00
30/09/2024	792	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			350,00	-9 329,00
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS			669,50	-9 998,50
18/10/2024		CAA	RC LENS / [REDACTED]			927,00	-10 925,50
29/10/2024	910	BQ2	REMSIE CHQ / RC LENS			350,00	-11 275,50
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS			106,50	-11 382,00
27/12/2024	1130	BQ2	RC LENS / [REDACTED]			287,00	-11 669,00
31/12/2024		OD	LONDRES + RCL / [REDACTED]			471,00	-12 140,00
31/12/2024		SIT	PAR - RC LENS [REDACTED]			154,00	-12 294,00
Total				300,00		12 594,00	-12 294,00
Compte 70700000		REVENTE AC GROUPES					
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - COMMANDES GROUPEES 2023	239,25			239,25
02/01/2024	1	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			22,15	217,10
08/01/2024	14	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			26,10	191,00
08/01/2024	14	BQ2	SAUMON / [REDACTED]			126,80	64,20
11/01/2024	27	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			64,20	0,00
02/02/2024	65	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			29,15	-29,15
15/02/2024	131	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			40,65	-69,80
15/02/2024	132	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			58,65	-128,45
16/02/2024	137	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			39,80	-168,25
18/02/2024	139	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			29,25	-197,50
19/02/2024	141	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			19,50	-217,00
19/02/2024	142	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			39,70	-256,70
27/02/2024	159	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			46,95	-303,65
28/02/2024	160	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			45,60	-349,25
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			222,27	-571,52
11/03/2024	190	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			19,50	-591,02
11/03/2024	191	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			24,15	-615,17
12/03/2024	193	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			59,55	-674,72
12/03/2024	194	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			33,10	-707,82
15/03/2024	210	BQ2	CHOCOLAT / [REDACTED]			48,00	-755,82
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			338,05	-1 093,87
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			28,65	-1 122,52
02/10/2024	804	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			134,45	-1 256,97
03/10/2024	806	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			47,50	-1 304,47
04/10/2024	810	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			101,90	-1 406,37
14/10/2024	843	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			61,80	-1 468,17
16/10/2024	848	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			159,95	-1 628,12
16/10/2024	849	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-1 663,02
16/10/2024	850	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			76,60	-1 739,62
16/10/2024	851	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			44,70	-1 784,32
17/10/2024	853	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			13,00	-1 797,32
17/10/2024	854	BQ2	VALENTINO / [REDACTED]			141,40	-1 938,72
19/10/2024	864	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			82,40	-2 021,12
21/10/2024	867	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			60,80	-2 081,92
22/10/2024	870	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			52,50	-2 134,42
22/10/2024	871	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			136,20	-2 270,62
23/10/2024	874	BQ2	TEITEUR DE LA MER / [REDACTED]			39,70	-2 310,32

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70700000		REVENTE AC GROUPES					(Suite)
23/10/2024	876	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			18,40	-2 328,72
24/10/2024	878	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			69,20	-2 397,92
24/10/2024	880	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			70,86	-2 468,78
25/10/2024	885	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			332,60	-2 801,38
25/10/2024	887	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			28,35	-2 829,73
28/10/2024	904	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			17,70	-2 847,43
28/10/2024	906	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			160,10	-3 007,53
28/10/2024	908	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			111,80	-3 119,33
28/10/2024	909	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			89,40	-3 208,73
29/10/2024	910	BQ2	REMSIE CHQ / COMMANDES GROUPEES			121,10	-3 329,83
29/10/2024	911	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			31,50	-3 361,33
29/10/2024	912	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			189,90	-3 551,23
30/10/2024	915	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			107,00	-3 658,23
31/10/2024	919	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			75,10	-3 733,33
31/10/2024	922	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-3 768,23
03/11/2024	925	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			99,20	-3 867,43
04/11/2024	926	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			32,00	-3 899,43
04/11/2024	927	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			168,05	-4 067,48
04/11/2024	928	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			599,75	-4 667,23
04/11/2024	933	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			35,80	-4 703,03
05/11/2024	940	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			6,80	-4 709,83
06/11/2024	942	BQ2	WAIBEL / [REDACTED]			79,80	-4 789,63
06/11/2024	944	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			39,70	-4 829,33
07/11/2024	945	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			97,80	-4 927,13
07/11/2024	946	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			36,30	-4 963,43
07/11/2024	947	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			178,80	-5 142,23
07/11/2024	948	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			67,30	-5 209,53
07/11/2024	950	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			59,70	-5 269,23
07/11/2024	952	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			67,05	-5 336,28
07/11/2024	953	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			123,30	-5 459,58
08/11/2024	957	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			73,10	-5 532,68
08/11/2024	957	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			32,50	-5 565,18
11/11/2024	962	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			81,00	-5 646,18
12/11/2024	965	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			38,40	-5 684,58
13/11/2024	975	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			6,80	-5 691,38
14/11/2024	976	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			29,90	-5 721,28
14/11/2024	978	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			43,80	-5 765,08
14/11/2024	982	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			104,20	-5 869,28
14/11/2024	984	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			150,00	-6 019,28
18/11/2024	987	BQ2	BEUSSENT / [REDACTED]			252,20	-6 271,48
18/11/2024	988	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-6 306,38
18/11/2024	989	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			119,60	-6 425,98
19/11/2024	992	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			70,50	-6 496,48
19/11/2024	993	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			39,70	-6 536,18
19/11/2024	994	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-6 571,08
20/11/2024	998	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			119,70	-6 690,78
20/11/2024	999	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			89,23	-6 780,01
20/11/2024	1000	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			146,40	-6 926,41

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70700000		REVENTE AC GROUPEES					(Suite)
21/11/2024	1001	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			14,80	-6 941,21
22/11/2024	1004	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			44,60	-6 985,81
22/11/2024	1005	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			321,10	-7 306,91
22/11/2024	1006	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			54,50	-7 361,41
22/11/2024	1010	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			84,90	-7 446,31
24/11/2024	1012	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			55,50	-7 501,81
24/11/2024	1013	BQ2	TRAITEUR DE LA MER + WEIBEL / [REDACTED]			117,70	-7 619,51
25/11/2024	1019	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			44,70	-7 664,21
25/11/2024	1020	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			59,80	-7 724,01
25/11/2024	1021	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			41,20	-7 765,21
26/11/2024	1024	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			32,10	-7 797,31
26/11/2024	1025	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			33,05	-7 830,36
26/11/2024	1029	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			51,50	-7 881,86
26/11/2024	1030	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			30,80	-7 912,66
26/11/2024		CAA	COMMANDES GROUPEES / [REDACTED]			81,80	-7 994,46
27/11/2024	1035	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			39,05	-8 033,51
27/11/2024	1037	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			228,85	-8 262,36
27/11/2024	1039	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			149,50	-8 411,86
28/11/2024	1040	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			90,30	-8 502,16
28/11/2024	1041	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			49,55	-8 551,71
28/11/2024	1043	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			33,60	-8 585,31
28/11/2024	1046	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			47,60	-8 632,91
28/11/2024	1047	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			75,55	-8 708,46
28/11/2024		CAA	CHOCOLATS / [REDACTED]			0,30	-8 708,76
28/11/2024		CAA	CHOCOLATS / [REDACTED]			90,50	-8 799,26
29/11/2024	1057	BQ2	TAITREUR DE LA MER / [REDACTED]			49,70	-8 848,96
29/11/2024	1058	BQ2	WEIBEL / [REDACTED]			38,80	-8 887,76
29/11/2024	1059	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			119,70	-9 007,46
02/12/2024	1061	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			129,96	-9 137,42
02/12/2024	1063	BQ2	TRAUTEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-9 172,32
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			2 525,95	-11 698,27
04/12/2024	1071	BQ2	CHOCOLATS / [REDACTED]			56,70	-11 754,97
11/12/2024	1097	BQ2	TRAITEUR DE LA MER + WEIBEL / [REDACTED]			155,50	-11 910,47
16/12/2024	1106	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			119,10	-12 029,57
16/12/2024	1107	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-12 064,47
18/12/2024	1109	BQ2	TRAITEUR DE LA MER / [REDACTED]			34,90	-12 099,37
27/12/2024	1131	BQ2	WEIBEL + SAUMON / [REDACTED]			184,70	-12 284,07
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			1 441,75	-13 725,82
31/12/2024		SIT	PAR - WEIBEL [REDACTED]			30,80	-13 756,62
31/12/2024		SIT	PAR - CHOCOLATS [REDACTED]			26,75	-13 783,37
Total				239,25		14 022,62	-13 783,37
Compte 70710000		JETONS LAVAGE AUTO					
06/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			6,00	-6,00
20/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-21,00
20/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			30,00	-51,00
20/02/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			19,50	-70,50
22/02/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-85,50
01/03/2024	168	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			15,00	-100,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70710000		JETONS LAVAGE AUTO					(Suite)
12/03/2024	195	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-115,50
27/03/2024	237	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			103,50	-219,00
30/04/2024	337	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			45,00	-264,00
07/05/2024	364	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			30,00	-294,00
07/05/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			6,00	-300,00
07/05/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-315,00
14/05/2024	376	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-330,00
27/05/2024	435	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-345,00
27/05/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			4,50	-349,50
28/05/2024	444	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-364,50
30/05/2024	466	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			45,00	-409,50
30/05/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-424,50
13/06/2024	542	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			9,00	-433,50
13/06/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-448,50
19/06/2024	560	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			18,75	-467,25
19/06/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			21,00	-488,25
25/06/2024	574	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			3,00	-491,25
27/06/2024	579	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			30,00	-521,25
27/06/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			12,00	-533,25
02/07/2024	585	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			7,50	-540,75
26/07/2024	648	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			98,25	-639,00
30/07/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			6,00	-645,00
29/08/2024	693	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			30,00	-675,00
29/08/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			7,50	-682,50
10/09/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			9,00	-691,50
01/10/2024	796	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-706,50
02/10/2024	800	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			114,00	-820,50
08/10/2024		CAC	LAVAGE / [REDACTED]			19,50	-840,00
29/10/2024	910	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			15,00	-855,00
07/11/2024	951	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-870,00
07/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			12,00	-882,00
07/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-897,00
28/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			15,00	-912,00
28/11/2024		CAA	LAVAGE / [REDACTED]			28,50	-940,50
02/12/2024	1062	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			30,00	-970,50
03/12/2024	1068	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			82,50	-1 053,00
18/12/2024	1108	BQ2	LAVAGE / [REDACTED]			3,00	-1 056,00
31/12/2024	1139	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			120,00	-1 176,00
31/12/2024		SIT	PAR - LAVAGE [REDACTED]			30,00	-1 206,00
Total						1 206,00	-1 206,00
Compte 74000000		SUBVENTION OEUVRES SOCIALES					
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - SUB ACS 12-2023	50 790,50			50 790,50
04/01/2024	6	BQ1	DOTATIONS 12-2023			50 790,50	0,00
02/02/2024	67	BQ1	SUBVENTIONS 01-2024			51 191,35	-51 191,35
04/03/2024	169	BQ1	SUBVENTIONS 02-2024			50 839,28	-102 030,63
04/04/2024	264	BQ1	SUBVENTIONS 03-2024			52 369,73	-154 400,36
03/05/2024	356	BQ1	SUBVENTIONS 04-2024			50 880,46	-205 280,82
04/06/2024	500	BQ1	SUBVENTIONS 05-2024			75 951,02	-281 231,84

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 74000000		SUBVENTION OEUVRES SOCIALES					(Suite)
04/07/2024	595	BQ1	SUBVENTION 06-2024			52 391,99	-333 623,83
02/08/2024	660	BQ1	SUBVENTION 07-2024			51 751,94	-385 375,77
04/09/2024	716	BQ1	SUBVENTION 08-2024			50 639,63	-436 015,40
04/10/2024	812	BQ1	SUBVENTION 09-2024			81 084,68	-517 100,08
04/11/2024	931	BQ1	SUBVENTION 10-2024			62 222,28	-579 322,36
04/12/2024	1074	BQ1	SUBVENTION 11-2024			104 516,41	-683 838,77
31/12/2024		SIT	PAR - SUBVENTION 12-2024			58 944,14	-742 782,91
Total				50 790,50		793 573,41	-742 782,91
Compte 74010000		SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT					
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - SUB FONCT 12-2023	3 983,77			3 983,77
04/01/2024	6	BQ1	DOTATIONS 12-2023			3 983,77	0,00
02/02/2024	67	BQ1	SUBVENTIONS 01-2024			4 015,08	-4 015,08
04/03/2024	169	BQ1	SUBVENTIONS 02-2024			3 987,50	-8 002,58
04/04/2024	264	BQ1	SUBVENTIONS 03-2024			4 107,54	-12 110,12
03/05/2024	356	BQ1	SUBVENTIONS 04-2024			3 990,75	-16 100,87
04/06/2024	500	BQ1	SUBVENTIONS 05-2024			5 957,10	-22 057,97
04/07/2024	595	BQ1	SUBVENTION 06-2024			4 109,33	-26 167,30
02/08/2024	660	BQ1	SUBVENTION 07-2024			4 059,20	-30 226,50
04/09/2024	716	BQ1	SUBVENTION 08-2024			3 971,83	-34 198,33
04/10/2024	812	BQ1	SUBVENTION 09-2024			6 359,81	-40 558,14
04/11/2024	931	BQ1	SUBVENTION 10-2024			4 880,26	-45 438,40
04/12/2024	1074	BQ1	SUBVENTION 11-2024			8 197,32	-53 635,72
31/12/2024		SIT	PAR - SUBVENTION 12-2024			4 623,14	-58 258,86
Total				3 983,77		62 242,63	-58 258,86
Compte 74020000		REMBOURSEMENT CHEQUES DEJEUNER					
31/12/2024		SIT	PAR - REMB CHEQUES DEJEUNER 2023			18 788,00	-18 788,00
Total						18 788,00	-18 788,00
Compte 75800000		PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE					
30/08/2024	698	BQ2	REMISE CHQ / ECART REGLEMENT			0,10	-0,10
Total						0,10	-0,10
Compte 76260000		PRODUITS REVENUS DES PAH					
09/01/2024	17	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-20,00
19/01/2024	46	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-40,00
26/01/2024	56	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-60,00
07/02/2024	83	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-80,00
09/02/2024	94	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-100,00
14/03/2024	205	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-120,00
22/03/2024	219	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-140,00
09/04/2024	278	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-160,00
07/06/2024	514	BQ2	PAH / [REDACTED]			17,82	-177,82
18/07/2024	624	BQ2	PAH / [REDACTED]			14,73	-192,55
24/07/2024	634	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-212,55
18/09/2024	763	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-232,55
24/09/2024	773	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-252,55
02/10/2024	801	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-272,55
13/12/2024	1103	BQ2	PAH / [REDACTED]			20,00	-292,55
26/12/2024	1122	BQ2	PAH / [REDACTED]			14,77	-307,32
Total						307,32	-307,32

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 76261000		PRODUITS DES REVENUS DES PEM					
09/01/2024	18	BQ2	PEM / [REDACTED]			8,09	-8,09
16/04/2024	293	BQ2	PEM / [REDACTED]			9,00	-17,09
18/04/2024	304	BQ2	PEM / [REDACTED]			9,00	-26,09
03/06/2024	377	BQ2	PEM / [REDACTED]			7,29	-33,38
16/07/2024	620	BQ2	PEM / [REDACTED]			9,00	-42,38
26/09/2024	762	BQ2	PEM / [REDACTED]			9,00	-51,38
02/10/2024	802	BQ2	PEM / [REDACTED]			6,56	-57,94
21/10/2024	866	BQ2	PEM / [REDACTED]			9,00	-66,94
12/12/2024	1100	BQ2	PEM / [REDACTED]			6,08	-73,02
Total						73,02	-73,02
Compte 76800000		INTERETS LIVRET					
31/12/2024		BQ1	INTERETS LIVRET 2024			289,64	-289,64
Total						289,64	-289,64
Compte 79100000		TRANSFERTS CHARGES D'EXPL					
01/01/2024	2312-RPAR-000004	SIT	Ext.PAR - FRAIS FONCTIONNEMENT 2023	8 507,77			8 507,77
15/05/2024	387	BQ2	REMBOURSEMENT FF 2023			8 507,77	0,00
31/12/2024		SIT	PAR - REMB FRAIS FONCT 2024			9 294,73	-9 294,73
Total				8 507,77		17 802,50	-9 294,73
Total Classe 7				108 902,72		1 172 094,69	-1 063 191,97
Total des Mouvements				5 302 339,17		5 302 339,17	
Total du Grand-Livre				5 302 339,17		5 302 339,17	