

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 40

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Chèques à encaisser		51120000	
70000	04/08/2019	1	fac Chèques à encaisser			366,72	axx		366,72
70000	24/08/2019	1	fac Chèques à encaisser			173,85	axs		540,57
51262	05/09/2019	1	chq Rem chq n4274200 ref19025r13				axs	173,85	366,72
51262	05/09/2019	1	chq Rem chq n4274196 ref19025r13				axx	366,72	
70000	14/09/2019	1	fac Chq Assoc' CMOB			36,10	°abv		36,10
70000	14/09/2019	1	fac Chq Comité des Fêtes Ste Eulalie			69,20	°abv		105,30
51262	20/09/2019	1	chq Rem chq n4274205 ref19025r13				°abv	105,30	
70000	15/12/2019	1	fac Chèques à encaisser			50,00	axt		50,00
51262	19/12/2019	1	chq Rem chq n4274899 ref19025r13				axt	50,00	
70000	09/01/2020	1	fac Chèques à encaisser			89,00	axv		89,00
70000	10/01/2020	1	fac Chèques à encaisser			139,00	axv		228,00
70000	14/01/2020	1	fac Chèques à encaisser			194,60	axv		422,60
51262	18/01/2020	1	chq Rem chq n4274903 ref19025r13				axv	89,00	333,60
51262	18/01/2020	1	chq Rem chq n4274904 ref19025r13				axv	194,60	139,00
51262	18/01/2020	1	chq Rem chq n4274903 ref19025r13				axv	139,00	
51262	18/01/2020	1	chq Rem chq n4274901 ref19025r13				axu	2 525,69	-2 525,69
51262	18/01/2020	1	Annu rem chq n74901 ref19025r13			2 525,69	axu		
70000	25/01/2020	1	fac Chèques à encaisser			167,16	axw		167,16
70000	27/01/2020	1	fac Chèques à encaisser			85,00	axw		252,16
51262	06/02/2020	1	chq Rem chq n4274910 ref19025r13				axw	85,00	167,16
51262	06/02/2020	1	chq Rem chq n4274909 ref19025r13				axw	167,16	
70000	08/07/2020	1	fac Chq asso sportive ambaresienne Lachaze			70,00	°abw		70,00
51262	17/07/2020	1	chq Rem chq n5758479 ref19237a00				°abw	679,88	-609,88
95000	31/07/2020	173	Ext règlit Oréag 17/7			371,20	°abw		-238,68
95000	31/07/2020	174	Ext règlit Delija 17/7			238,68	°abw		
31/07/2020						Nouveau Solde		4 576,20	4 576,20
Solde Ex-1		Ecart						%	

Visé par JPSO.

						Cartes bancaires		51121000	
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	311,59	-311,59
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	1 331,50	-1 643,09
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	393,65	-2 036,74
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	818,46	-2 855,20
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	778,91	-3 634,11
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	237,50	-3 871,61
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	611,50	-4 483,11
99000	01/08/2019	1	fac A.N-29/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 338,66	°abk		-2 144,45
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-30/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	373,26	-2 517,71
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-30/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	151,00	-2 668,71
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-30/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	692,50	-3 361,21
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-30/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	1 058,40	-4 419,61
99000	01/08/2019	1	fac A.N-30/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 617,98	°abk		-1 801,63
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-31/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	447,75	-2 249,38
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-31/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 170,68	-3 420,06
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-31/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	294,85	-3 714,91
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-31/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	686,30	-4 401,21
99000	01/08/2019	1	fac A.N-31/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 258,16	°abk		-1 143,05
99000	01/08/2019	1	A.N-31/07/2019-A.N-Frais Edenred ht 07.				°abk	29,83	-1 172,88
99000	01/08/2019	1	A.N-31/07/2019-A.N-Frais Sodexo ht 07.				°abk	4,66	-1 177,54
99000	01/08/2019	1	A.N-31/07/2019-A.N-Frais Natixis ht 07.				°abk	4,24	-1 181,78
99000	01/08/2019	1	A.N-31/07/2019-A.N-Frais Up ht 07.				°abk	25,85	-1 207,63
70000	01/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 845,50	cei		1 637,87
99000	01/08/2019	1	fac A.N-01/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 711,84	°abk		4 349,71
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-02/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	1 246,15	3 103,56
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-02/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	225,75	2 877,81
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-02/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	907,09	1 970,72
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-02/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	298,30	1 672,42
99000	01/08/2019	1	fac A.N-02/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 503,18	°abk		4 175,60

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 41

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
Cartes bancaires									51121000
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-03/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	640,23	3 535,37
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-03/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	523,75	3 011,62
99000	01/08/2019	1	vir A.N-03/07/2019-A.N-Vir reglement apeliz ...				°abk	22,14	2 989,48
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-03/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	1 001,40	1 988,08
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-03/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	317,65	1 670,43
99000	01/08/2019	1	fac A.N-03/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 597,46	°abk		4 267,89
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-04/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	8,55	4 259,34
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-04/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	449,90	3 809,44
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-04/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	854,97	2 954,47
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-04/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	262,95	2 691,52
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-04/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	973,39	1 718,13
99000	01/08/2019	1	fac A.N-04/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 900,95	°abk		4 619,08
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-05/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	696,15	3 922,93
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-05/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 183,05	2 739,88
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-05/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	290,84	2 449,04
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-05/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	682,33	1 766,71
99000	01/08/2019	1	vir A.N-05/07/2019-A.N-Vir trd sodexo pass fr...				°abk	66,03	1 700,68
99000	01/08/2019	1	fac A.N-05/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 499,14	°abk		5 199,82
99000	01/08/2019	1	fac A.N-06/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 386,84	°abk		8 586,66
99000	01/08/2019	1	fac A.N-07/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 488,48	°abk		11 075,14
99000	01/08/2019	1	vir A.N-08/07/2019-A.N-Vir up				°abk	112,85	10 962,29
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 021,10	9 941,19
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 467,38	8 473,81
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	512,55	7 961,26
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	620,83	7 340,43
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	504,78	6 835,65
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	814,27	6 021,38
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	798,96	5 222,42
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	1 630,54	3 591,88
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	1 523,25	2 068,63
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-08/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	443,80	1 624,83
99000	01/08/2019	1	fac A.N-08/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 655,08	°abk		4 279,91
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-09/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	252,85	4 027,06
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-09/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	999,30	3 027,76
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-09/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	539,34	2 488,42
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-09/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	820,14	1 668,28
99000	01/08/2019	1	fac A.N-09/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 753,80	°abk		4 422,08
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-10/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	312,55	4 109,53
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-10/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	811,15	3 298,38
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-10/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 265,40	2 032,98
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-10/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	327,75	1 705,23
99000	01/08/2019	1	vir A.N-10/07/2019-A.N-Vir reglement apeliz ...				°abk	36,46	1 668,77
99000	01/08/2019	1	fac A.N-10/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 841,42	°abk		4 510,19
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-11/07/2019-4740601-A.N-Remcb3003...				°abk	302,10	4 208,09
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-11/07/2019-4740601-A.N-Remcb2003...				°abk	764,80	3 443,29
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-11/07/2019-4740801-A.N-Remcb3004...				°abk	1 307,62	2 135,67
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-11/07/2019-4740801-A.N-Remcb2003...				°abk	433,55	1 702,12
99000	01/08/2019	1	vir A.N-11/07/2019-A.N-Vir edenred france				°abk	59,32	1 642,80
99000	01/08/2019	1	fac A.N-11/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 053,13	°abk		4 695,93
99000	01/08/2019	1	vir A.N-12/07/2019-A.N-Vir up				°abk	85,24	4 610,69
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-12/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	540,55	4 070,14
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-12/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	394,37	3 675,77
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-12/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	901,94	2 773,83
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-12/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 174,02	1 599,81
99000	01/08/2019	1	fac A.N-12/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 750,84	°abk		5 350,65
99000	01/08/2019	1	fac A.N-13/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 147,78	°abk		8 498,43
99000	01/08/2019	1	fac A.N-14/07/2019-A.N-Cartes bancaires			1 690,72	°abk		10 189,15
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 101,27	9 087,88
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	589,45	8 498,43
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 533,38	6 965,05

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 42

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture							
		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 461,44	5 503,61
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	661,30	4 842,31
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	536,05	4 306,26
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	319,78	3 986,48
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	1 115,26	2 871,22
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	551,10	2 320,12
99000	01/08/2019	1	vir A.N-15/07/2019-A.N-Vir up				°abk	49,47	2 270,65
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-15/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	675,01	1 595,64
99000	01/08/2019	1	vir A.N-15/07/2019-A.N-Vir reglement apetiz ...				°abk	18,09	1 577,55
99000	01/08/2019	1	fac A.N-15/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 804,77	°abk		4 382,32
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-16/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	895,80	3 486,52
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-16/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	261,74	3 224,78
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-16/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	797,13	2 427,65
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-16/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	780,35	1 647,30
99000	01/08/2019	1	fac A.N-16/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 560,44	°abk		4 207,74
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-17/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	809,95	3 397,79
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-17/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	1 010,04	2 387,75
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-17/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	257,20	2 130,55
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-17/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	448,53	1 682,02
99000	01/08/2019	1	fac A.N-17/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 398,18	°abk		4 080,20
99000	01/08/2019	1	vir A.N-18/07/2019-A.N-Vir up				°abk	54,97	4 025,23
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-18/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	345,00	3 680,23
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-18/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	360,61	3 319,62
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-18/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	956,45	2 363,17
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-18/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	687,17	1 676,00
99000	01/08/2019	1	vir A.N-18/07/2019-A.N-Vir edenred france				°abk	68,54	1 607,46
99000	01/08/2019	1	fac A.N-18/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 454,31	°abk		4 061,77
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-19/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 113,29	2 948,48
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-19/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	714,19	2 234,29
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-19/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	374,73	1 859,56
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-19/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	227,95	1 631,61
99000	01/08/2019	1	vir A.N-19/07/2019-A.N-Vir trd sodexo pass fr...				°abk	6,90	1 624,71
99000	01/08/2019	1	fac A.N-19/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 727,81	°abk		4 352,52
99000	01/08/2019	1	fac A.N-20/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 239,97	°abk		7 592,49
99000	01/08/2019	1	fac A.N-21/07/2019-A.N-Cartes bancaires			1 670,67	°abk		9 263,16
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 356,92	7 906,24
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	313,75	7 592,49
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	243,18	7 349,31
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	1 444,13	5 905,18
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	295,85	5 609,33
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	720,75	4 888,58
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	1 465,16	3 423,42
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	448,75	2 974,67
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	861,11	2 113,56
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-22/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	422,10	1 691,46
99000	01/08/2019	1	fac A.N-22/07/2019-A.N-Cartes bancaires			1 900,61	°abk		3 592,07
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-23/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	587,50	3 004,57
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-23/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	167,80	2 836,77
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-23/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	936,91	1 899,86
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-23/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	187,70	1 712,16
99000	01/08/2019	1	fac A.N-23/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 206,93	°abk		3 919,09
51262	01/08/2019	1	cbc Remcb30024 nb0085 tpe674740601				°abk	757,49	3 161,60
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-24/07/2019-4740601-A.N-Remcb200...				°abk	182,90	2 978,70
51262	01/08/2019	1	cbc Remcb30049 nb0181 tpe674740801				°abk	1 487,18	1 491,52
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-24/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	218,95	1 272,57
51262	01/08/2019	1	cbc Remcb50030 nb0031 tpe674740801				°abk	455,67	816,90
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-24/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	785,45	31,45
51262	01/08/2019	1	cbc Remcb50029 nb0020 tpe674740601				°abk	283,95	-252,50
99000	01/08/2019	1	vir A.N-24/07/2019-A.N-Vir up				°abk	33,85	-286,35
51262	01/08/2019	1	vir Vir edenred du 22/07 au 28/07/19				°abk	122,92	-409,27

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 43

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-24/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	991,58	-1 400,85
51262	01/08/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				°abk	2,67	-1 403,52
99000	01/08/2019	1	fac A.N-24/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 622,60	°abk		1 219,08
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-25/07/2019-4740601-A.N-Remcb300...				°abk	760,90	458,18
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-25/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	287,00	171,18
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-25/07/2019-4740801-A.N-Remcb300...				°abk	1 073,20	-902,02
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-25/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	443,05	-1 345,07
99000	01/08/2019	1	vir A.N-25/07/2019-A.N-Vir edenred france				°abk	143,11	-1 488,18
99000	01/08/2019	1	fac A.N-25/07/2019-A.N-Cartes bancaires			2 518,97	°abk		1 030,79
99000	01/08/2019	1	vir A.N-26/07/2019-A.N-Vir up				°abk	76,84	953,95
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-26/07/2019-4740601-A.N-Remcb500...				°abk	226,85	727,10
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-26/07/2019-4740601-A.N-Remcb100...				°abk	827,33	-100,23
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-26/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 003,59	-1 103,82
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-26/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	398,85	-1 502,67
99000	01/08/2019	1	vir A.N-26/07/2019-A.N-Vir trd sodexo pass fr...				°abk	15,21	-1 517,88
99000	01/08/2019	1	fac A.N-26/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 136,93	°abk		1 619,05
99000	01/08/2019	1	fac A.N-27/07/2019-A.N-Cartes bancaires			3 481,30	°abk		5 100,35
99000	01/08/2019	1	fac A.N-28/07/2019-A.N-Cartes bancaires			1 725,15	°abk		6 825,50
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb100...				°abk	1 643,50	5 182,00
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	98,55	5 083,45
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb200...				°abk	579,35	4 504,10
99000	01/08/2019	1	cbc A.N-29/07/2019-4740801-A.N-Remcb500...				°abk	1 414,07	3 090,03
70000	02/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 900,89	cei		5 990,92
51262	02/08/2019	1	cbc Remcb30050 nb0175 tpe674740801				cei	1 242,79	4 748,13
51262	02/08/2019	1	cbc Remcb30025 nb0085 tpe674740601				cei	699,40	4 048,73
51262	02/08/2019	1	cbc Remcb50031 nb0039 tpe674740801				cei	456,96	3 591,77
51262	02/08/2019	1	cbc Remcb50036 nb0026 tpe674740601				cei	390,70	3 201,07
70000	03/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 310,53	cei		6 511,60
70000	04/08/2019	1	fac Cartes bancaires			1 896,21	cei		8 407,81
70000	05/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 501,18	cei		10 908,99
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb50039 nb0147 tpe674740801				cei	1 367,21	9 541,78
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb50033 nb0034 tpe674740801				cei	529,00	9 012,78
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb10035 nb0015 tpe674740601				cei	315,65	8 697,13
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb30026 nb0080 tpe674740601				cei	635,16	8 061,97
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb30027 nb0064 tpe674740601				cei	628,53	7 433,44
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb30051 nb0181 tpe674740801				cei	1 379,46	6 053,98
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb50032 nb0048 tpe674740801				cei	676,70	5 377,28
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb30052 nb0198 tpe674740801				cei	1 662,31	3 714,97
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb10040 nb0026 tpe674740801				cei	300,20	3 414,77
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb10039 nb0001 tpe674740801				cei	5,50	3 409,27
51262	05/08/2019	1	cbc Remcb30035 nb0026 tpe674740601				cei	521,05	2 888,22
70000	06/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 508,79	cei		5 397,01
51262	06/08/2019	1	cbc Remcb50034 nb0087 tpe674740601				cei	816,72	4 580,29
51262	06/08/2019	1	cbc Remcb50034 nb0023 tpe674740801				cei	314,72	4 265,57
51262	06/08/2019	1	cbc Remcb30053 nb0147 tpe674740801				cei	972,20	3 293,37
51262	06/08/2019	1	cbc Remcb20034 nb0026 tpe674740601				cei	375,69	2 917,68
51262	07/08/2019	1	cbc Remcb30036 nb0020 tpe674740601				cei	255,35	2 662,33
51262	07/08/2019	1	cbc Remcb20043 nb0150 tpe674740801				cei	1 089,69	1 572,64
51262	07/08/2019	1	cbc Remcb10041 nb0024 tpe674740801				cei	410,11	1 162,53
51262	07/08/2019	1	cbc Remcb50037 nb0074 tpe674740601				cei	689,60	472,93
51262	07/08/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cei	138,79	334,14
70000	07/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 383,87	cei		2 718,01
51262	08/08/2019	1	cbc Remcb10040 nb0147 tpe674740801				cei	1 043,45	1 674,56
51262	08/08/2019	1	cbc Remcb20039 nb0034 tpe674740801				cei	441,80	1 232,76
51262	08/08/2019	1	cbc Remcb30037 nb0015 tpe674740601				cei	167,35	1 065,41
51262	08/08/2019@	1	vir Vir edenred france				°abk	130,70	934,71
51262	08/08/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cei	23,53	911,18
51262	08/08/2019	1	cbc Remcb50038 nb0069 tpe674740601				cei	678,07	233,11
70000	08/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 271,31	cei		2 504,42
51262	09/08/2019@	1	vir Vir up				°abk	113,83	2 390,59

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 44

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	09/08/2019	1	cbc Remcb20044 nb0144 tpe674740801				cei	1 068,17	1 322,42
51262	09/08/2019	1	cbc Remcb50037 nb0024 tpe674740601				cei	290,05	1 032,37
51262	09/08/2019	1	cbc Remcb50035 nb0031 tpe674740801				cei	339,10	693,27
51262	09/08/2019	1	cbc Remcb10037 nb0065 tpe674740601				cei	543,24	150,03
70000	09/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 098,65	cei		3 248,68
70000	10/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 273,98	cei		6 522,66
70000	11/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 255,87	cei		8 778,53
51262	12/08/2019	1	vir Vir up				cei	51,40	8 727,13
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb10041 nb0141 tpe674740801				cei	1 509,67	7 217,46
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb10043 nb0040 tpe674740801				cei	746,20	6 471,26
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb50038 nb0016 tpe674740601				cei	327,80	6 143,46
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb20039 nb0099 tpe674740601				cei	903,35	5 240,11
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb50035 nb0086 tpe674740601				cei	893,63	4 346,48
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb30055 nb0184 tpe674740801				cei	1 493,35	2 853,13
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb50036 nb0033 tpe674740801				cei	528,35	2 324,78
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb30054 nb0160 tpe674740801				cei	1 203,70	1 121,08
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb10042 nb0034 tpe674740801				cei	475,40	645,68
70000	12/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 207,22	cei		3 852,90
51262	12/08/2019	1	cbc Remcb50030 nb0029 tpe674740601				cei	445,75	3 407,15
70000	13/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 715,26	cei		6 122,41
51262	13/08/2019	1	cbc Remcb20040 nb0094 tpe674740601				cei	860,17	5 262,24
51262	13/08/2019	1	cbc Remcb20040 nb0038 tpe674740801				cei	488,45	4 773,79
51262	13/08/2019	1	cbc Remcb10036 nb0020 tpe674740601				cei	497,50	4 276,29
51262	13/08/2019	1	cbc Remcb50040 nb0191 tpe674740801				cei	1 334,80	2 941,49
70000	14/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 935,73	cei		5 877,22
51262	14/08/2019	1	cbc Remcb10042 nb0165 tpe674740801				cei	1 356,70	4 520,52
51262	14/08/2019	1	cbc Remcb50039 nb0016 tpe674740601				cei	273,35	4 247,17
51262	14/08/2019	1	cbc Remcb10038 nb0086 tpe674740601				cei	738,91	3 508,26
51262	14/08/2019	1	cbc Remcb10044 nb0029 tpe674740801				cei	325,30	3 182,96
70000	15/08/2019	1	fac Cartes bancaires			1 685,19	cei		4 868,15
51262	15/08/2019	1	cbc Remcb30028 nb0076 tpe674740601				cei	745,00	4 123,15
51262	15/08/2019	1	cbc Remcb50041 nb0170 tpe674740801				cei	1 304,88	2 818,27
51262	15/08/2019	1	cbc Remcb10045 nb0040 tpe674740801				cei	476,95	2 341,32
51262	15/08/2019	1	cbc Remcb50040 nb0024 tpe674740601				cei	358,41	1 982,91
51262	15/08/2019	1	vir Vir reglement aperez affilié				cei	15,22	1 967,69
51262	15/08/2019	1	vir Vir reglement aperez affilié				cei	10,55	1 957,14
70000	16/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 981,24	cei		4 938,38
51262	16/08/2019	1	cbc Remcb20041 nb0024 tpe674740801				cei	412,35	4 526,03
51262	16/08/2019	1	vir Vir edenred france				cei	144,63	4 381,40
51262	16/08/2019	1	cbc Remcb30056 nb0140 tpe674740801				cei	1 265,89	3 115,51
70000	17/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 084,13	cei		6 199,64
70000	18/08/2019	1	fac Cartes bancaires			1 796,70	cei		7 996,34
70000	19/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 502,21	cei		10 498,55
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb30057 nb0139 tpe674740801				cei	1 317,45	9 181,10
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb20043 nb0030 tpe674740801				cei	479,25	8 701,85
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb10046 nb0036 tpe674740801				cei	492,45	8 209,40
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb20035 nb0020 tpe674740601				cei	335,40	7 874,00
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb20042 nb0043 tpe674740801				cei	479,00	7 395,00
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb10037 nb0023 tpe674740601				cei	387,90	7 007,10
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb20041 nb0066 tpe674740601				cei	705,54	6 301,56
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb50052 nb0175 tpe674740801				cei	1 427,95	4 873,61
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb50042 nb0158 tpe674740801				cei	1 251,46	3 622,15
51262	19/08/2019	1	cbc Remcb20042 nb0078 tpe674740601				cei	899,47	2 722,68
70000	20/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 308,91	cei		5 031,59
51262	20/08/2019	1	vir Vir up				cei	93,54	4 938,05
51262	20/08/2019	1	vir Vir up				cei	3,44	4 934,61
51262	20/08/2019	1	cbc Remcb30058 nb0169 tpe674740801				cei	1 236,81	3 697,80
51262	20/08/2019	1	cbc Remcb20043 nb0074 tpe674740601				cei	644,50	3 053,30
51262	20/08/2019	1	cbc Remcb50050 nb0030 tpe674740801				cei	335,00	2 718,30
51262	20/08/2019	1	cbc Remcb50041 nb0013 tpe674740601				cei	260,55	2 457,75

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 45

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
51262	20/08/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cei	28,28	2 429,47
70000	21/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 497,79	cei		4 927,26
51262	21/08/2019	1	cbc Remcb20044 nb0073 tpe674740601				cei	648,96	4 278,30
51262	21/08/2019	1	cbc Remcb10047 nb0024 tpe674740801				cei	240,15	4 038,15
51262	21/08/2019	1	cbc Remcb30059 nb0134 tpe674740801				cei	1 067,45	2 970,70
51262	21/08/2019	1	cbc Remcb30038 nb0026 tpe674740601				cei	301,40	2 669,30
70000	22/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 699,74	cei		5 369,04
51262	22/08/2019	1	cbc Remcb20036 nb0023 tpe674740601				cei	319,77	5 049,27
51262	22/08/2019	1	cbc Remcb50053 nb0143 tpe674740801				cei	1 155,05	3 894,22
51262	22/08/2019	1	cbc Remcb50037 nb0030 tpe674740801				cei	399,60	3 494,62
51262	22/08/2019	1	cbc Remcb30029 nb0067 tpe674740601				cei	581,47	2 913,15
51262	22/08/2019@	1	vir Vir edenred france				cei	82,98	2 830,17
51262	22/08/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cei	12,98	2 817,19
70000	23/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 173,43	cei		5 990,62
51262	23/08/2019	1	cbc Remcb50054 nb0158 tpe674740801				cei	1 171,05	4 819,57
51262	23/08/2019	1	cbc Remcb30039 nb0019 tpe674740601				cei	327,65	4 491,92
51262	23/08/2019	1	cbc Remcb10039 nb0085 tpe674740601				cei	754,19	3 737,73
51262	23/08/2019	1	cbc Remcb10048 nb0027 tpe674740801				cei	441,05	3 296,68
70000	24/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 863,57	cei		6 160,25
70000	25/08/2019	1	fac Cartes bancaires			1 620,06	cei		7 780,31
70000	26/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 318,07	cei		10 098,38
51262	26/08/2019@	1	vir Vir up				cei	8,30	10 090,08
51262	26/08/2019@	1	vir Vir up				cei	32,86	10 057,22
51262	26/08/2019@	1	vir Vir up				cei	86,08	9 971,14
51262	26/08/2019@	1	vir Vir up				cei	31,94	9 939,20
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50044 nb0143 tpe674740801				cei	1 279,75	8 659,45
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb10049 nb0030 tpe674740801				cei	340,31	8 319,14
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50042 nb0017 tpe674740601				cei	211,75	8 107,39
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb10040 nb0090 tpe674740601				cei	784,29	7 323,10
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50038 nb0040 tpe674740801				cei	638,66	6 684,44
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50043 nb0177 tpe674740801				cei	1 464,03	5 220,41
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50036 nb0055 tpe674740601				cei	491,87	4 728,54
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50055 nb0175 tpe674740801				cei	1 501,65	3 226,89
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb50051 nb0038 tpe674740801				cei	594,80	2 632,09
51262	26/08/2019	1	cbc Remcb30040 nb0020 tpe674740601				cei	243,30	2 388,79
70000	27/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 447,97	cei		4 836,76
51262	27/08/2019	1	cbc Remcb30060 nb0153 tpe674740801				cei	988,54	3 848,22
51262	27/08/2019	1	cbc Remcb30041 nb0016 tpe674740601				cei	230,20	3 618,02
51262	27/08/2019	1	cbc Remcb30030 nb0080 tpe674740601				cei	736,95	2 881,07
51262	27/08/2019	1	cbc Remcb10050 nb0025 tpe674740801				cei	298,33	2 582,74
70000	28/08/2019	1	fac Cartes bancaires			3 029,81	cei		5 612,55
51262	28/08/2019	1	cbc Remcb50043 nb0016 tpe674740601				cei	214,45	5 398,10
51262	28/08/2019	1	cbc Remcb50039 nb0088 tpe674740601				cei	708,29	4 689,81
51262	28/08/2019	1	cbc Remcb50052 nb0032 tpe674740801				cei	383,90	4 305,91
51262	28/08/2019	1	cbc Remcb30061 nb0158 tpe674740801				cei	1 121,08	3 184,83
51262	28/08/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cei	21,42	3 163,41
70000	29/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 603,03	cei		5 766,44
51262	29/08/2019	1	cbc Remcb30042 nb0037 tpe674740801				cei	562,08	5 204,36
51262	29/08/2019	1	cbc Remcb10038 nb0029 tpe674740601				cei	393,34	4 811,02
51262	29/08/2019	1	cbc Remcb10043 nb0159 tpe674740801				cei	1 286,48	3 524,54
51262	29/08/2019	1	cbc Remcb10041 nb0096 tpe674740601				cei	762,88	2 761,66
51262	29/08/2019@	1	vir Vir edenred france				cei	153,97	2 607,69
70000	30/08/2019	1	fac Cartes bancaires			2 855,40	cei		5 463,09
51262	30/08/2019	1	cbc Remcb10042 nb0115 tpe674740601				cei	945,96	4 517,13
51262	30/08/2019	1	cbc Remcb10051 nb0016 tpe674740801				cei	203,15	4 313,98
51262	30/08/2019	1	cbc Remcb20045 nb0096 tpe674740801				cei	676,12	3 637,86
51262	30/08/2019	1	cbc Remcb50031 nb0024 tpe674740601				cei	303,20	3 334,66
51262	30/08/2019@	1	vir Vir up				cei	43,97	3 290,69
70000	31/08/2019	1	fac Cartes bancaires			4 270,26	cei		7 560,95
95000	31/08/2019@	6	Frais Edenred ht 08.				cei	30,18	7 530,77

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 46

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
95000	31/08/2019@	8	Frais Up 08. ht				cei	18,03	7 512,74
95000	31/08/2019@	9	Frais Natixis ht 08.				cei	11,98	7 500,76
95000	31/08/2019@	10	Frais Sodexo ht 08.				cei	1,57	7 499,19
70000	01/09/2019	1	fac Cartes bancaires			1 443,50	°abj		8 942,69
70000	02/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 563,02	cej		11 505,71
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb10044 nb0188 tpe674740801				cei	1 496,97	10 008,74
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb50032 nb0025 tpe674740601				cei	368,05	9 640,69
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb10039 nb0039 tpe674740601				cei	669,95	8 970,74
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb50039 nb0044 tpe674740801				cei	684,40	8 286,34
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb30032 nb0091 tpe674740601				cei	987,48	7 298,86
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb30031 nb0074 tpe674740601				cei	642,84	6 656,02
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb20047 nb0198 tpe674740801				cei	1 681,87	4 974,15
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb10052 nb0063 tpe674740801				cei	806,34	4 167,81
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb30062 nb0122 tpe674740801				°abj	1 009,80	3 158,01
51262	02/09/2019	1	cbc Remcb50053 nb0030 tpe674740801				°abj	433,70	2 724,31
70000	03/09/2019	1	fac Cartes bancaires			3 008,19	cej		5 732,50
51262	03/09/2019	1	cbc Remcb50033 nb0020 tpe674740601				cej	362,53	5 369,97
51262	03/09/2019	1	cbc Remcb50040 nb0110 tpe674740601				cej	911,73	4 458,24
51262	03/09/2019	1	cbc Remcb30063 nb0157 tpe674740801				cej	1 018,11	3 440,13
51262	03/09/2019	1	cbc Remcb10053 nb0033 tpe674740801				cej	253,35	3 186,78
70000	04/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 271,22	cej		5 458,00
51262	04/09/2019	1	cbc Remcb20044 nb0033 tpe674740801				cej	550,95	4 907,05
51262	04/09/2019	1	cbc Remcb10040 nb0025 tpe674740601				cej	293,75	4 613,30
51262	04/09/2019	1	cbc Remcb20045 nb0123 tpe674740601				cej	975,46	3 637,84
51262	04/09/2019	1	cbc Remcb30064 nb0167 tpe674740801				cej	1 161,98	2 475,86
51262	04/09/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cej	5,59	2 470,27
70000	05/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 815,73	cej		5 286,00
51262	05/09/2019	1	cbc Remcb20045 nb0030 tpe674740801				cej	385,65	4 900,35
51262	05/09/2019	1	cbc Remcb50034 nb0017 tpe674740601				cej	228,20	4 672,15
51262	05/09/2019	1	cbc Remcb50056 nb0139 tpe674740801				cej	908,15	3 764,00
51262	05/09/2019	1	cbc Remcb50041 nb0085 tpe674740601				cej	713,22	3 050,78
51262	05/09/2019@	1	vir Vir edenred france				cei	154,15	2 896,63
70000	06/09/2019	1	fac Cartes bancaires			3 443,12	cej		6 339,75
51262	06/09/2019@	1	vir Vir up				cei	7,14	6 332,61
51262	06/09/2019	1	cbc Remcb30033 nb0109 tpe674740601				cej	888,61	5 444,00
51262	06/09/2019	1	cbc Remcb30044 nb0033 tpe674740801				cej	449,80	4 994,20
51262	06/09/2019	1	cbc Remcb30065 nb0152 tpe674740801				cej	1 103,86	3 890,34
51262	06/09/2019	1	cbc Remcb30042 nb0021 tpe674740601				cej	317,30	3 573,04
51262	06/09/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cej	8,90	3 564,14
70000	07/09/2019	1	fac Cartes bancaires			4 441,75	cej		8 005,89
70000	08/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 165,99	cej		10 171,88
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb50058 nb0143 tpe674740801				cej	1 381,64	8 790,24
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb50055 nb0036 tpe674740801				cej	784,35	8 005,89
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb50042 nb0089 tpe674740601				cej	990,15	7 015,74
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb30043 nb0029 tpe674740601				cej	575,90	6 439,84
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb50054 nb0039 tpe674740801				cej	434,60	6 005,24
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb20037 nb0016 tpe674740601				cej	309,20	5 696,04
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb30045 nb0054 tpe674740801				cej	597,00	5 099,04
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb10043 nb0102 tpe674740601				cej	959,05	4 139,99
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb10045 nb0068 tpe674740801				cej	572,90	3 567,09
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb50057 nb0196 tpe674740801				cej	1 884,30	1 682,79
51262	09/09/2019	1	cbc Remcb20048 nb0186 tpe674740801				cej	1 432,02	250,77
70000	09/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 564,29	cej		2 815,06
51262	10/09/2019@	1	vir Vir up				cej	54,04	2 761,02
51262	10/09/2019	1	cbc Remcb10044 nb0110 tpe674740601				cej	784,47	1 976,55
51262	10/09/2019	1	cbc Remcb30046 nb0028 tpe674740801				cej	374,05	1 602,50
51262	10/09/2019	1	cbc Remcb20049 nb0160 tpe674740801				cej	1 125,12	477,38
51262	10/09/2019	1	cbc Remcb50044 nb0026 tpe674740601				cej	257,70	219,68
70000	10/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 238,26	cej		2 457,94
51262	11/09/2019	1	cbc Remcb50043 nb0081 tpe674740601				cej	667,76	1 790,18

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 47

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture			D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	11/09/2019	1	cbc Remcb50056 nb0032 tpe674740801				cej	402,25	1 387,93
51262	11/09/2019	1	cbc Remcb50045 nb0138 tpe674740801				cej	1 021,63	366,30
51262	11/09/2019	1	cbc Remcb20038 nb0010 tpe674740601				cej	119,35	246,95
70000	11/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 679,23	cej		2 926,18
51262	12/09/2019	1	cbc Remcb50037 nb0091 tpe674740601				cej	695,60	2 230,58
51262	12/09/2019	1	cbc Remcb50057 nb0038 tpe674740801				cej	497,02	1 733,56
51262	12/09/2019	1	cbc Remcb10046 nb0179 tpe674740801				cej	1 339,36	394,20
51262	12/09/2019	1	cbc Remcb30044 nb0015 tpe674740601				cej	138,65	255,55
51262	12/09/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cej	13,60	241,95
51262	12/09/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cej	17,90	224,05
51262	12/09/2019@	1	vir Vir edenred france				cej	132,39	91,66
70000	12/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 794,27	cej		2 885,93
51262	13/09/2019	1	cbc Remcb20046 nb0105 tpe674740601				cej	829,07	2 056,86
51262	13/09/2019	1	cbc Remcb10041 nb0020 tpe674740601				cej	272,40	1 784,46
51262	13/09/2019	1	cbc Remcb20050 nb0164 tpe674740801				cej	1 157,00	627,46
51262	13/09/2019	1	cbc Remcb50040 nb0031 tpe674740801				cej	464,30	163,16
51262	13/09/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cej	26,50	136,66
70000	13/09/2019	1	fac Cartes bancaires			3 659,73	cej		3 796,39
70000	14/09/2019	1	fac Cartes bancaires			4 598,46	cej		8 394,85
70000	15/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 008,07	cej		10 402,92
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb50047 nb0195 tpe674740801				cej	1 839,70	8 563,22
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb10047 nb0065 tpe674740801				cej	637,75	7 925,47
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb10043 nb0021 tpe674740601				cej	538,16	7 387,31
70000	16/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 406,42	cej		9 793,73
51262	16/09/2019@	1	vir Vir up				cej	72,28	9 721,45
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb10048 nb0157 tpe674740801				cej	1 615,12	8 106,33
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb20048 nb0022 tpe674740801				cej	392,95	7 713,38
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb50046 nb0197 tpe674740801				cej	1 694,10	6 019,28
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb30034 nb0106 tpe674740601				cej	852,65	5 166,63
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb50044 nb0068 tpe674740601				cej	707,26	4 459,37
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb10042 nb0020 tpe674740601				cej	305,25	4 154,12
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb20046 nb0047 tpe674740801				cej	699,08	3 455,04
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb20047 nb0052 tpe674740801				cej	807,59	2 647,45
51262	16/09/2019	1	cbc Remcb20051 nb0004 tpe674740801				cej	34,80	2 612,65
51262	17/09/2019	1	cbc Remcb30045 nb0022 tpe674740601				cej	227,20	2 385,45
51262	17/09/2019	1	cbc Remcb10045 nb0108 tpe674740601				cej	845,76	1 539,69
51262	17/09/2019	1	cbc Remcb10049 nb0144 tpe674740801				cej	1 022,52	517,17
51262	17/09/2019	1	cbc Remcb50058 nb0027 tpe674740801				cej	287,44	229,73
70000	17/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 514,45	cej		2 744,18
51262	18/09/2019	1	cbc Remcb10050 nb0136 tpe674740801				cej	1 020,80	1 723,38
51262	18/09/2019	1	cbc Remcb50045 nb0026 tpe674740601				cej	312,05	1 411,33
51262	18/09/2019	1	cbc Remcb50045 nb0098 tpe674740601				cej	744,90	666,43
51262	18/09/2019	1	cbc Remcb10054 nb0030 tpe674740801				cej	409,40	257,03
70000	18/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 668,15	cej		2 925,18
51262	19/09/2019	1	cbc Remcb30046 nb0020 tpe674740601				cej	255,80	2 669,38
51262	19/09/2019	1	cbc Remcb10055 nb0033 tpe674740801				cej	476,35	2 193,03
51262	19/09/2019	1	cbc Remcb50038 nb0101 tpe674740601				cej	835,56	1 357,47
51262	19/09/2019	1	cbc Remcb20052 nb0133 tpe674740801				cej	1 080,09	277,38
51262	19/09/2019@	1	vir Vir edenred france				cej	112,91	164,47
70000	19/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 778,49	cej		2 942,96
51262	20/09/2019	1	cbc Remcb20047 nb0105 tpe674740601				cej	824,33	2 118,63
51262	20/09/2019	1	cbc Remcb10056 nb0039 tpe674740801				cej	333,55	1 785,08
51262	20/09/2019	1	cbc Remcb20053 nb0174 tpe674740801				cej	1 315,11	469,97
51262	20/09/2019	1	cbc Remcb50046 nb0024 tpe674740601				cej	285,95	184,02
51262	20/09/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cej	13,60	170,42
51262	20/09/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cej	29,68	140,74
70000	20/09/2019	1	fac Cartes bancaires			3 062,88	cej		3 203,62
70000	21/09/2019	1	fac Cartes bancaires			3 648,38	cej		6 852,00
70000	22/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 034,21	cej		8 886,21
70000	23/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 286,04	cej		11 172,25

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 48

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb20055 nb0159 tpe674740801				cej	1 460,99	9 711,26
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb50060 nb0038 tpe674740801				cej	573,22	9 138,04
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb50035 nb0020 tpe674740601				cej	306,20	8 831,84
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb30066 nb0173 tpe674740801				cej	1 457,28	7 374,56
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb10046 nb0069 tpe674740601				cej	705,92	6 668,64
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb50036 nb0024 tpe674740601				cej	310,50	6 358,14
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb50059 nb0044 tpe674740801				cej	621,75	5 736,39
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb30035 nb0093 tpe674740601				cej	808,65	4 927,74
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb20054 nb0196 tpe674740801				cej	1 711,21	3 216,53
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb20049 nb0038 tpe674740801				cej	466,55	2 749,98
51262	23/09/2019	1	cbc Remcb10051 nb0024 tpe674740801				cej	229,00	2 520,98
51262	23/09/2019	1	vir Vir up				cej	102,73	2 418,25
70000	24/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 225,55	cej		4 643,80
51262	24/09/2019	1	cbc Remcb10057 nb0032 tpe674740801				cej	319,70	4 324,10
51262	24/09/2019	1	cbc Remcb50039 nb0094 tpe674740601				cej	806,44	3 517,66
51262	24/09/2019	1	cbc Remcb20039 nb0024 tpe674740601				cej	238,10	3 279,56
51262	24/09/2019	1	cbc Remcb50059 nb0124 tpe674740801				cej	894,26	2 385,30
51262	25/09/2019	1	cbc Remcb30047 nb0027 tpe674740601				cej	341,60	2 043,70
51262	25/09/2019	1	cbc Remcb50061 nb0030 tpe674740801				cej	238,55	1 805,15
51262	25/09/2019	1	cbc Remcb20048 nb0099 tpe674740601				cej	733,60	1 071,55
51262	25/09/2019	1	cbc Remcb20056 nb0132 tpe674740801				cej	890,05	181,50
70000	25/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 831,75	cej		3 013,25
51262	26/09/2019	1	cbc Remcb50062 nb0034 tpe674740801				cej	471,30	2 541,95
51262	26/09/2019	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cej	13,64	2 528,31
51262	26/09/2019	1	vir Vir edenred france				cej	51,61	2 476,70
51262	26/09/2019	1	cbc Remcb50048 nb0154 tpe674740801				cej	1 160,10	1 316,60
51262	26/09/2019	1	cbc Remcb50047 nb0028 tpe674740601				cej	500,10	816,50
51262	26/09/2019	1	cbc Remcb20049 nb0086 tpe674740601				cej	689,55	126,95
70000	26/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 456,93	cej		2 583,88
51262	27/09/2019	1	cbc Remcb20050 nb0032 tpe674740801				cej	428,00	2 155,88
51262	27/09/2019	1	cbc Remcb30048 nb0017 tpe674740601				cej	214,45	1 941,43
51262	27/09/2019	1	cbc Remcb50049 nb0150 tpe674740801				cej	1 142,28	799,15
51262	27/09/2019	1	cbc Remcb50040 nb0081 tpe674740601				cej	624,85	174,30
51262	27/09/2019	1	vir Vir trd sodexo pass france				cej	20,40	153,90
70000	27/09/2019	1	fac Cartes bancaires			3 401,52	cej		3 555,42
70000	28/09/2019	1	fac Cartes bancaires			4 797,61	cej		8 353,03
70000	29/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 189,89	cej		10 542,92
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb30068 nb0154 tpe674740801				cej	1 636,11	8 906,81
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb50063 nb0022 tpe674740801				cej	553,78	8 353,03
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb50049 nb0024 tpe674740601				cej	1 089,38	7 263,65
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb10047 nb0114 tpe674740601				cej	980,15	6 283,50
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb10048 nb0064 tpe674740601				cej	699,36	5 584,14
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb30067 nb0036 tpe674740801				cej	346,85	5 237,29
51262	30/09/2019	1	vir Vir up				cej	70,85	5 166,44
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb50060 nb0195 tpe674740801				cej	1 656,95	3 509,49
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb30047 nb0036 tpe674740801				cej	477,54	3 031,95
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb50050 nb0194 tpe674740801				cej	1 590,04	1 441,91
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb50041 nb0062 tpe674740801				cej	975,19	466,72
51262	30/09/2019	1	cbc Remcb50048 nb0028 tpe674740601				cej	323,34	143,38
70000	30/09/2019	1	fac Cartes bancaires			2 100,38	cej		2 243,76
95000	30/09/2019	6	Frais ht Edenred 09.				cej	15,32	2 228,44
95000	30/09/2019	7	Frais ht Sodexo 09.				cej	4,72	2 223,72
95000	30/09/2019	8	Frais ht Up 09.				cej	19,30	2 204,42
95000	30/09/2019	9	Frais ht Natixis 09.				cej	3,42	2 201,00
51262	01/10/2019	1	cbc Remcb50046 nb0099 tpe674740601				cej	783,35	1 417,65
51262	01/10/2019	1	cbc Remcb10044 nb0017 tpe674740601				cej	124,25	1 293,40
51262	01/10/2019	1	cbc Remcb50051 nb0151 tpe674740801				cej	1 010,25	283,15
51262	01/10/2019	1	cbc Remcb30048 nb0022 tpe674740801				cej	220,40	62,75
70000	01/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 724,35	cep		2 787,10
70000	02/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 687,06	cep		5 474,16

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 49

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture							
		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
51262	02/10/2019	1	cbc Remcb30049 nb0026 tpe674740801				cep	241,10	5 233,06
51262	02/10/2019	1	cbc Remcb50047 nb0108 tpe674740601				cep	792,40	4 440,66
51262	02/10/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilie				cep	4,38	4 436,28
51262	02/10/2019	1	cbc Remcb10045 nb0028 tpe674740601				cep	369,73	4 066,55
51262	02/10/2019	1	cbc Remcb20057 nb0159 tpe674740801				cep	1 281,97	2 784,58
70000	03/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 585,90	cep		5 370,48
51262	03/10/2019	1	cbc Remcb20051 nb0032 tpe674740801				cep	377,35	4 993,13
51262	03/10/2019	1	cbc Remcb20050 nb0114 tpe674740601				cep	896,56	4 096,57
51262	03/10/2019	1	cbc Remcb50050 nb0018 tpe674740601				cep	229,45	3 867,12
51262	03/10/2019	1	cbc Remcb10052 nb0150 tpe674740801				cep	1 126,60	2 740,52
70000	04/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 498,26	cep		6 238,78
51262	04/10/2019@	1	vir Vir up				cej	62,75	6 176,03
51262	04/10/2019	1	cbc Remcb20052 nb0022 tpe674740801				cep	249,65	5 926,38
51262	04/10/2019	1	cbc Remcb10049 nb0106 tpe674740601				cep	792,09	5 134,29
51262	04/10/2019	1	cbc Remcb20058 nb0153 tpe674740801				cep	1 226,96	3 907,33
51262	04/10/2019	1	cbc Remcb50037 nb0019 tpe674740601				cep	317,20	3 590,13
51262	04/10/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cep	31,40	3 558,73
70000	05/10/2019	1	fac Cartes bancaires			4 104,31	cep		7 663,04
70000	06/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 011,01	cep		9 674,05
70000	07/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 089,66	cep		11 763,71
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb30050 nb0061 tpe674740801				cep	802,46	10 961,25
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb50051 nb0023 tpe674740601				cep	252,10	10 709,15
51262	07/10/2019@	1	vir Vir edenred france				cep	73,47	10 635,68
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb10054 nb0130 tpe674740801				cep	1 283,26	9 352,42
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb20053 nb0040 tpe674740801				cep	644,90	8 707,52
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb50042 nb0066 tpe674740601				cep	694,08	8 013,44
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb30049 nb0023 tpe674740601				cep	322,15	7 691,29
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb50041 nb0120 tpe674740601				cep	1 000,49	6 690,80
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb20060 nb0061 tpe674740801				cep	515,58	6 175,22
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb20059 nb0193 tpe674740801				cep	1 755,79	4 419,43
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb50064 nb0036 tpe674740801				cep	580,35	3 839,08
51262	07/10/2019	1	cbc Remcb10053 nb0182 tpe674740801				cep	1 614,82	2 224,26
70000	08/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 468,39	cep		4 692,65
51262	08/10/2019	1	cbc Remcb10046 nb0017 tpe674740601				cep	161,70	4 530,95
51262	08/10/2019	1	cbc Remcb20051 nb0086 tpe674740601				cep	651,23	3 879,72
51262	08/10/2019	1	cbc Remcb20054 nb0023 tpe674740801				cep	233,38	3 646,34
51262	08/10/2019	1	cbc Remcb50061 nb0156 tpe674740801				cep	1 027,40	2 618,94
70000	09/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 576,72	cep		5 195,66
51262	09/10/2019	1	cbc Remcb50048 nb0093 tpe674740601				cep	765,40	4 430,26
51262	09/10/2019	1	cbc Remcb30051 nb0025 tpe674740801				cep	274,84	4 155,42
51262	09/10/2019	1	cbc Remcb50052 nb0157 tpe674740801				cep	1 112,55	3 042,87
51262	09/10/2019	1	cbc Remcb20040 nb0026 tpe674740601				cep	283,15	2 759,72
70000	10/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 843,85	cep		5 603,57
51262	10/10/2019	1	cbc Remcb10050 nb0113 tpe674740601				cep	850,17	4 753,40
51262	10/10/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilie				cep	22,67	4 730,73
51262	10/10/2019@	1	vir Vir edenred france				cep	86,76	4 643,97
51262	10/10/2019	1	cbc Remcb30069 nb0154 tpe674740801				cep	1 212,17	3 431,80
51262	10/10/2019	1	cbc Remcb30050 nb0027 tpe674740601				cep	338,84	3 092,96
51262	10/10/2019	1	cbc Remcb30052 nb0020 tpe674740801				cep	158,24	2 934,72
70000	11/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 804,16	cep		6 738,88
51262	11/10/2019@	1	vir Vir up				cep	113,18	6 625,70
51262	11/10/2019	1	cbc Remcb50043 nb0101 tpe674740601				cep	949,20	5 676,50
51262	11/10/2019	1	cbc Remcb50042 nb0046 tpe674740801				cep	467,25	5 209,25
51262	11/10/2019	1	cbc Remcb50062 nb0152 tpe674740801				cep	1 134,65	4 074,60
51262	11/10/2019	1	cbc Remcb30051 nb0027 tpe674740601				cep	270,70	3 803,90
51262	11/10/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cep	8,09	3 795,81
70000	12/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 933,89	cep		7 729,70
70000	13/10/2019	1	fac Cartes bancaires			1 709,31	cep		9 439,01
70000	14/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 490,66	cep		11 929,67
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb20056 nb0026 tpe674740801				cep	273,80	11 655,87

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 50

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture							
		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
						Cartes bancaires		51121000	
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb30053 nb0036 tpe674740801				cep	369,95	11 285,92
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb50038 nb0029 tpe674740601				cep	574,10	10 711,82
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb20052 nb0137 tpe674740601				cep	1 210,55	9 501,27
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb50049 nb0083 tpe674740601				cep	855,08	8 646,19
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb20055 nb0045 tpe674740801				cep	643,85	8 002,34
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb20061 nb0183 tpe674740801				cep	1 495,04	6 507,30
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb50063 nb0156 tpe674740801				cep	1 423,11	5 084,19
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb20062 nb0032 tpe674740801				cep	283,24	4 800,95
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb10055 nb0199 tpe674740801				cep	1 811,47	2 989,48
51262	14/10/2019	1	cbc Remcb10047 nb0035 tpe674740601				cep	385,37	2 604,11
70000	15/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 272,66	cep		4 876,77
51262	15/10/2019	1	cbc Remcb50052 nb0020 tpe674740601				cep	222,20	4 654,57
51262	15/10/2019	1	cbc Remcb30054 nb0041 tpe674740801				cep	464,35	4 190,22
51262	15/10/2019	1	cbc Remcb30036 nb0108 tpe674740601				cep	806,37	3 383,85
51262	15/10/2019	1	cbc Remcb30070 nb0141 tpe674740801				cep	971,23	2 412,62
70000	16/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 831,35	cep		5 243,97
51262	16/10/2019	1	cbc Remcb30055 nb0026 tpe674740801				cep	236,45	5 007,52
51262	16/10/2019	1	cbc Remcb50050 nb0092 tpe674740601				cep	780,26	4 227,26
51262	16/10/2019	1	cbc Remcb30071 nb0135 tpe674740801				cep	1 015,05	3 212,21
51262	16/10/2019	1	cbc Remcb20041 nb0013 tpe674740601				cep	214,55	2 997,66
70000	17/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 233,39	cep		5 231,05
51262	17/10/2019	1	cbc Remcb50053 nb0179 tpe674740801				cep	1 287,36	3 943,69
51262	17/10/2019	1	cbc Remcb50039 nb0026 tpe674740601				cep	258,70	3 684,99
51262	17/10/2019	1	cbc Remcb10051 nb0100 tpe674740601				cep	777,04	2 907,95
51262	17/10/2019	1	cbc Remcb20057 nb0032 tpe674740801				cep	464,00	2 443,95
51262	17/10/2019@	1	vir Vir edenred france				cep	107,54	2 336,41
70000	18/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 104,57	cep		5 440,98
51262	18/10/2019	1	cbc Remcb50053 nb0024 tpe674740601				cep	204,35	5 236,63
51262	18/10/2019	1	cbc Remcb20063 nb0162 tpe674740801				cep	1 149,88	4 086,75
51262	18/10/2019	1	cbc Remcb50065 nb0028 tpe674740801				cep	264,86	3 821,89
51262	18/10/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cep	19,34	3 802,55
51262	18/10/2019	1	cbc Remcb30037 nb0080 tpe674740601				cep	614,31	3 188,24
70000	19/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 958,26	cep		7 146,50
70000	20/10/2019	1	fac Cartes bancaires			1 909,52	cep		9 056,02
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50044 nb0035 tpe674740801				cep	459,37	8 596,65
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50065 nb0157 tpe674740801				cep	1 450,15	7 146,50
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50054 nb0071 tpe674740801				cep	611,57	6 534,93
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50040 nb0018 tpe674740601				cep	389,59	6 145,34
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50043 nb0050 tpe674740801				cep	767,65	5 377,69
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50052 nb0054 tpe674740601				cep	502,76	4 874,93
70000	21/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 147,81	cep		7 022,74
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50051 nb0116 tpe674740601				cep	899,21	6 123,53
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb50064 nb0151 tpe674740801				cep	1 176,82	4 946,71
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb20058 nb0040 tpe674740801				cep	701,94	4 244,77
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb10056 nb0196 tpe674740801				cep	1 636,94	2 607,83
51262	21/10/2019	1	cbc Remcb30052 nb0026 tpe674740601				cep	299,05	2 308,78
51262	22/10/2019	1	cbc Remcb50045 nb0016 tpe674740801				cep	200,25	2 108,53
51262	22/10/2019	1	cbc Remcb50054 nb0011 tpe674740601				cep	133,70	1 974,83
51262	22/10/2019	1	cbc Remcb50044 nb0077 tpe674740601				cep	675,53	1 299,30
51262	22/10/2019	1	cbc Remcb50055 nb0164 tpe674740801				cep	1 101,13	198,17
70000	22/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 556,49	cep		2 754,66
51262	23/10/2019@	1	vir Vir up				cep	91,13	2 663,53
51262	23/10/2019	1	cbc Remcb10052 nb0088 tpe674740601				cep	779,93	1 883,60
51262	23/10/2019	1	cbc Remcb10057 nb0162 tpe674740801				cep	1 242,61	640,99
51262	23/10/2019	1	cbc Remcb50041 nb0019 tpe674740601				cep	168,45	472,54
51262	23/10/2019	1	cbc Remcb20059 nb0026 tpe674740801				cep	341,60	130,94
70000	23/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 044,12	cep		3 175,06
51262	24/10/2019	1	cbc Remcb50042 nb0025 tpe674740601				cep	415,55	2 759,51
51262	24/10/2019	1	cbc Remcb50046 nb0024 tpe674740801				cep	365,70	2 393,81
51262	24/10/2019	1	cbc Remcb30038 nb0118 tpe674740601				cep	924,20	1 469,61

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 51

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
51262	24/10/2019	1	cbc Remcb20064 nb0169 tpe674740801				cep	1 307,97	161,64
51262	24/10/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cep	15,98	145,66
51262	24/10/2019@	1	vir Vir edenred france				cep	44,78	100,88
70000	24/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 750,02	cep		2 850,90
51262	25/10/2019@	1	vir Vir up				cep	51,39	2 799,51
51262	25/10/2019	1	cbc Remcb50056 nb0176 tpe674740801				cep	1 394,30	1 405,21
51262	25/10/2019	1	cbc Remcb10048 nb0031 tpe674740601				cep	295,82	1 109,39
51262	25/10/2019	1	cbc Remcb20060 nb0030 tpe674740801				cep	309,10	800,29
51262	25/10/2019	1	cbc Remcb20053 nb0092 tpe674740601				cep	738,20	62,09
51262	25/10/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cep	33,12	28,97
70000	25/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 726,32	cep		3 755,29
70000	26/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 812,18	cep		7 567,47
70000	27/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 023,80	cep		9 591,27
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb20065 nb0193 tpe674740801				cep	1 606,27	7 985,00
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb30056 nb0046 tpe674740801				cep	828,65	7 156,35
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb50066 nb0052 tpe674740801				cep	682,55	6 473,80
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb10049 nb0025 tpe674740601				cep	492,55	5 981,25
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb50066 nb0179 tpe674740801				cep	1 613,62	4 367,63
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb30039 nb0086 tpe674740601				cep	796,78	3 570,85
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb50055 nb0027 tpe674740601				cep	513,95	3 056,90
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb50053 nb0095 tpe674740601				cep	753,95	2 302,95
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb20066 nb0160 tpe674740801				cep	1 624,80	678,15
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb10058 nb0033 tpe674740801				cep	398,65	279,50
51262	28/10/2019	1	cbc Remcb10058 nb0025 tpe674740801				cep	169,55	109,95
70000	28/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 656,92	cep		2 766,87
51262	29/10/2019	1	cbc Remcb20042 nb0019 tpe674740601				cep	197,75	2 569,12
51262	29/10/2019	1	cbc Remcb50067 nb0166 tpe674740801				cep	1 299,29	1 269,83
51262	29/10/2019	1	cbc Remcb10053 nb0105 tpe674740601				cep	872,39	397,44
51262	29/10/2019	1	cbc Remcb50047 nb0024 tpe674740801				cep	275,14	122,30
70000	29/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 894,40	cep		3 016,70
51262	30/10/2019	1	cbc Remcb10059 nb0195 tpe674740801				cep	1 531,25	1 485,45
51262	30/10/2019	1	cbc Remcb50056 nb0020 tpe674740601				cep	228,06	1 257,39
51262	30/10/2019	1	cbc Remcb50045 nb0097 tpe674740601				cep	767,34	490,05
51262	30/10/2019	1	cbc Remcb10059 nb0029 tpe674740801				cep	322,60	167,45
70000	30/10/2019	1	fac Cartes bancaires			2 701,48	cep		2 868,93
51262	31/10/2019	1	cbc Remcb50057 nb0175 tpe674740801				cep	1 262,34	1 606,59
51262	31/10/2019	1	cbc Remcb10060 nb0033 tpe674740801				cep	344,19	1 262,40
51262	31/10/2019	1	cbc Remcb30040 nb0114 tpe674740601				cep	891,75	370,65
51262	31/10/2019	1	cbc Remcb50043 nb0020 tpe674740601				cep	174,45	196,20
51262	31/10/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cep	13,31	182,89
51262	31/10/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié				cep	15,79	167,10
51262	31/10/2019@	1	vir Vir edenred france				cep	62,39	104,71
70000	31/10/2019	1	fac Cartes bancaires			3 284,33	cep		3 389,04
70003	31/10/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			1 075,12	cel		4 464,16
95000	31/10/2019@	10	Frais ht Natixis 10.				cep	3,92	4 460,24
95000	31/10/2019@	11	Frais ht Sodexo 10.				cep	5,10	4 455,14
95000	31/10/2019@	12	Frais ht Edenred 10.				cep	22,10	4 433,04
95000	31/10/2019@	13	Frais ht Up 10.				cep	18,01	4 415,03
51263	01/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cel	715,32	3 699,71
51263	01/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cel	359,80	3 339,91
70000	01/11/2019	1	fac Cartes bancaires			3 400,52	cez		6 740,43
51262	01/11/2019	1	cbc Remcb50044 nb0026 tpe674740601				cep	267,85	6 472,58
51262	01/11/2019@	1	vir Vir up				cep	100,34	6 372,24
70003	01/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			1 217,55	cen		7 589,79
51262	01/11/2019	1	cbc Remcb20067 nb0160 tpe674740801				cep	1 301,58	6 288,21
51262	01/11/2019	1	cbc Remcb20054 nb0108 tpe674740601				cep	999,74	5 288,47
51262	01/11/2019	1	cbc Remcb50067 nb0040 tpe674740801				cep	581,48	4 706,99
70000	02/11/2019	1	fac Cartes bancaires			3 805,04	cez		8 512,03
70003	02/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			1 674,79	cez		10 186,82
70000	03/11/2019	1	fac Cartes bancaires			1 495,95	cez		11 682,77

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 52

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
70003	03/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			727,10	cem		12 409,87
51263	04/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cen	888,85	11 521,02
51263	04/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cen	328,70	11 192,32
51263	04/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	554,06	10 638,26
51263	04/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	1 115,48	9 522,78
51263	04/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cem	453,30	9 069,48
51263	04/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cem	273,80	8 795,68
70000	04/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 679,75	cez		11 475,43
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb10062 nb0131 tpe674740801				cez	1 311,05	10 164,38
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb30057 nb0018 tpe674740801				cez	184,90	9 979,48
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb10061 nb0003 tpe674740801				cez	42,30	9 937,18
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb50058 nb0196 tpe674740801				cez	1 745,25	8 191,93
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb50048 nb0040 tpe674740801				cez	486,29	7 705,64
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb20061 nb0047 tpe674740801				cez	634,91	7 070,73
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb30041 nb0069 tpe674740601				cez	730,73	6 340,00
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb50057 nb0020 tpe674740601				cez	333,75	6 006,25
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb10060 nb0193 tpe674740801				cez	1 807,45	4 198,80
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb50046 nb0076 tpe674740601				cez	811,73	3 387,07
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb50059 nb0009 tpe674740801				cez	63,50	3 323,57
51262	04/11/2019	1 cbc	Remcb10050 nb0026 tpe674740601				cez	444,40	2 879,17
70003	04/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			820,95	cez		3 700,12
51263	05/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	631,45	3 068,67
51263	05/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	174,15	2 894,52
70000	05/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 556,54	cez		5 451,06
51262	05/11/2019	1 cbc	Remcb30072 nb0144 tpe674740801				cez	1 100,40	4 350,66
51262	05/11/2019	1 cbc	Remcb50054 nb0108 tpe674740601				cez	823,93	3 526,73
51262	05/11/2019	1 cbc	Remcb20062 nb0027 tpe674740801				cez	479,07	3 047,66
51262	05/11/2019	1 cbc	Remcb10051 nb0022 tpe674740601				cez	261,95	2 785,71
70003	05/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			895,00	cev		3 680,71
51263	06/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cev	669,70	3 011,01
51263	06/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cev	225,30	2 785,71
70000	06/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 531,03	cez		5 316,74
51262	06/11/2019	1 cbc	Remcb30073 nb0145 tpe674740801				cez	1 127,45	4 189,29
51262	06/11/2019	1 cbc	Remcb30042 nb0078 tpe674740601				cez	673,74	3 515,55
51262	06/11/2019	1 cbc	Remcb50049 nb0027 tpe674740801				cez	421,25	3 094,30
51262	06/11/2019	1 cbc	Remcb20043 nb0025 tpe674740601				cez	319,05	2 775,25
70003	06/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			892,50	cez		3 667,75
51263	07/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	600,85	3 066,90
51263	07/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	287,50	2 779,40
70000	07/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 653,61	cez		5 433,01
51262	07/11/2019	1 cbc	Remcb20044 nb0025 tpe674740601				cez	293,50	5 139,51
51262	07/11/2019	1 cbc	Remcb50060 nb0153 tpe674740801				cez	1 133,48	4 006,03
51262	07/11/2019	1 cbc	Remcb10054 nb0103 tpe674740601				cez	861,99	3 144,04
51262	07/11/2019	1 cbc	Remcb50068 nb0022 tpe674740801				cez	216,91	2 927,13
51262	07/11/2019@	1 vir	Vir reglement apetz affilie				cez	14,27	2 912,86
51262	07/11/2019@	1 vir	Vir edenred france				cep	88,92	2 823,94
70003	07/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			897,50	cez		3 721,44
51263	08/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	274,10	3 447,34
51263	08/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	618,40	2 828,94
70000	08/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			3 363,65	cez		6 192,59
51262	08/11/2019@	1 vir	Vir up				cez	74,03	6 118,56
51262	08/11/2019	1 cbc	Remcb30053 nb0017 tpe674740601				cez	156,85	5 961,71
51262	08/11/2019	1 cbc	Remcb50050 nb0022 tpe674740801				cez	230,85	5 730,86
51262	08/11/2019	1 cbc	Remcb10063 nb0177 tpe674740801				cez	1 381,28	4 349,58
51262	08/11/2019	1 cbc	Remcb50047 nb0106 tpe674740601				cez	834,53	3 515,05
51262	08/11/2019@	1 vir	Vir trd sodexo pass france				cez	21,73	3 493,32
70003	08/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			1 236,10	cez		4 729,42
70000	09/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			3 968,79	cez		8 698,21
70003	09/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			1 649,00	cez		10 347,21
70000	10/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 389,05	cez		12 736,26

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 53

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
70003	10/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			916,99	cez		13 653,25
51263	11/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	1 076,15	12 577,10
51263	11/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	847,00	11 730,10
51263	11/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	374,10	11 356,00
51263	11/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	547,25	10 808,75
51263	11/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	338,00	10 470,75
51263	11/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	602,75	9 868,00
70000	11/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			1 473,50	cez		11 341,50
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb20068 nb0171 tpe674740801				cez	1 754,50	9 587,00
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb30059 nb0034 tpe674740801				cez	634,55	8 952,45
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb30058 nb0038 tpe674740801				cez	624,85	8 327,60
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb50069 nb0044 tpe674740801				cez	580,69	7 746,91
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb30054 nb0026 tpe674740601				cez	430,10	7 316,81
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb10052 nb0017 tpe674740601				cez	448,95	6 867,86
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb10055 nb0095 tpe674740601				cez	790,10	6 077,76
70003	11/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			1 118,48	cez		7 196,24
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb50062 nb0051 tpe674740801				cez	441,71	6 754,53
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb50061 nb0005 tpe674740801				cez	57,90	6 696,63
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb50068 nb0197 tpe674740801				cez	1 404,65	5 291,98
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb50069 nb0196 tpe674740801				cez	1 676,61	3 615,37
51262	11/11/2019	1 cbc	Remcb20055 nb0077 tpe674740601				cez	738,68	2 876,69
51263	12/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	236,51	2 640,18
51263	12/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	877,02	1 763,16
70000	12/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 636,45	cez		4 399,61
70003	12/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			800,48	cez		5 200,09
51262	12/11/2019	1 cbc	Remcb30074 nb0139 tpe674740801				cez	1 215,90	3 984,19
51262	12/11/2019	1 cbc	Remcb50051 nb0018 tpe674740801				cez	257,60	3 726,59
51263	13/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	604,03	3 122,56
51263	13/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	188,15	2 934,41
70000	13/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 544,01	cez		5 478,42
70003	13/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			725,17	cez		6 203,59
51262	13/11/2019	1 cbc	Remcb20069 nb0159 tpe674740801				cez	1 065,90	5 137,69
51262	13/11/2019	1 cbc	Remcb20045 nb0024 tpe674740601				cez	395,15	4 742,54
51262	13/11/2019	1 cbc	Remcb30043 nb0111 tpe674740601				cez	830,30	3 912,24
51262	13/11/2019	1 cbc	Remcb20063 nb0021 tpe674740801				cez	262,40	3 649,84
51262	14/11/2019	1 cbc	Remcb10064 nb0164 tpe674740801				cez	1 196,16	2 453,68
51262	14/11/2019	1 cbc	Remcb50045 nb0023 tpe674740601				cez	300,15	2 153,53
51262	14/11/2019@	1 vir	Vir edenred france				cez	39,54	2 113,99
51262	14/11/2019@	1 vir	Vir reglement apetiz affilie				cez	38,02	2 075,97
51263	14/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	549,40	1 526,57
51263	14/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	152,10	1 374,47
70000	14/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 515,64	cez		3 890,11
70003	14/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			843,40	cew		4 733,51
51262	14/11/2019	1 cbc	Remcb50048 nb0090 tpe674740601				cez	700,10	4 033,41
51262	14/11/2019	1 cbc	Remcb30060 nb0021 tpe674740801				cez	301,90	3 731,51
51262	15/11/2019	1 cbc	Remcb50070 nb0153 tpe674740801				cez	1 140,60	2 590,91
51262	15/11/2019	1 cbc	Remcb20064 nb0023 tpe674740801				cez	208,85	2 382,06
51262	15/11/2019	1 cbc	Remcb20056 nb0104 tpe674740601				cez	823,24	1 558,82
51262	15/11/2019@	1 vir	Vir reglement apetiz affilie				cez	23,77	1 535,05
51262	15/11/2019@	1 vir	Vir up				cez	44,07	1 490,98
51262	15/11/2019	1 cbc	Remcb20046 nb0025 tpe674740601				cez	314,45	1 176,53
51263	15/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cew	230,05	946,48
51263	15/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cew	613,35	333,13
70000	15/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			3 202,60	cez		3 535,73
70003	15/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			893,93	cez		4 429,66
70000	16/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			3 988,28	cez		8 417,94
70003	16/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			1 320,59	cez		9 738,53
70000	17/11/2019	1 fac	Cartes bancaires			1 633,84	cez		11 372,37
70003	17/11/2019	1 fac	Cartes bancaires BBJ			615,85	cez		11 988,22
51263	18/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	608,48	11 379,74

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 54

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture			D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
						Cartes bancaires	51121000		
51263	18/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	329,95	11 049,79
51263	18/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	987,05	10 062,74
51263	18/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	288,15	9 774,59
51263	18/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	480,85	9 293,74
51263	18/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	129,75	9 163,99
51262	18/11/2019	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cez	20,38	9 143,61
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb10053 nb0029 tpe674740601				cez	274,45	8 869,16
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb20070 nb0199 tpe674740801				cez	1 711,00	7 158,16
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb20071 nb0060 tpe674740801				cez	507,90	6 650,26
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb50063 nb0176 tpe674740801				cez	1 412,17	5 238,09
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb50070 nb0037 tpe674740801				cez	593,09	4 645,00
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb50055 nb0062 tpe674740601				cez	680,77	3 964,23
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb30044 nb0104 tpe674740601				cez	883,49	3 080,74
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb30055 nb0023 tpe674740601				cez	446,20	2 634,54
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb50071 nb0039 tpe674740801				cez	545,26	2 089,28
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb10061 nb0023 tpe674740801				cez	255,85	1 833,43
51262	18/11/2019	1	cbc Remcb10065 nb0152 tpe674740801				cez	1 377,99	455,44
70000	18/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 288,43	cez		2 743,87
70003	18/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			746,80	cez		3 490,67
51263	19/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	627,35	2 863,32
51263	19/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	119,45	2 743,87
51262	19/11/2019	1	cbc Remcb10056 nb0094 tpe674740601				cez	764,22	1 979,65
51262	19/11/2019	1	cbc Remcb30075 nb0146 tpe674740801				cez	959,31	1 020,34
51262	19/11/2019	1	cbc Remcb20065 nb0027 tpe674740801				cez	320,80	699,54
51262	19/11/2019	1	cbc Remcb50058 nb0017 tpe674740601				cez	168,95	530,59
70000	19/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 604,68	cez		3 135,27
70003	19/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			763,00	cez		3 898,27
51263	20/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	187,00	3 711,27
51263	20/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	555,20	3 156,07
51262	20/11/2019	1	cbc Remcb10066 nb0157 tpe674740801				cez	1 175,04	1 981,03
51262	20/11/2019	1	cbc Remcb50049 nb0097 tpe674740601				cez	779,46	1 201,57
51262	20/11/2019	1	cbc Remcb50072 nb0027 tpe674740801				cez	305,00	896,57
51262	20/11/2019	1	cbc Remcb20047 nb0026 tpe674740601				cez	305,93	590,64
70000	20/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 632,45	cez		3 223,09
70003	20/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			811,00	cez		4 034,09
51263	21/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	650,75	3 383,34
51263	21/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	135,40	3 247,94
51262	21/11/2019	1	vir Vir edenred france vsct-tx-44986				cez	79,68	3 168,26
51262	21/11/2019	1	cbc Remcb10057 nb0104 tpe674740601				cez	908,44	2 259,82
51262	21/11/2019	1	cbc Remcb50046 nb0019 tpe674740601				cez	196,25	2 063,57
51262	21/11/2019	1	cbc Remcb10067 nb0154 tpe674740801				cez	1 215,91	847,66
51262	21/11/2019	1	cbc Remcb30061 nb0024 tpe674740801				cez	262,95	584,71
70000	21/11/2019	1	fac Cartes bancaires			3 467,50	cez		4 052,21
70003	21/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			788,35	cez		4 840,56
51263	22/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	135,30	4 705,26
51263	22/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	646,55	4 058,71
51262	22/11/2019	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cez	45,10	4 013,61
51262	22/11/2019	1	cbc Remcb30076 nb0161 tpe674740801				cez	1 274,06	2 739,55
51262	22/11/2019	1	cbc Remcb30056 nb0024 tpe674740601				cez	842,88	1 896,67
51262	22/11/2019	1	cbc Remcb10062 nb0036 tpe674740801				cez	421,85	1 474,82
51262	22/11/2019	1	cbc Remcb20057 nb0114 tpe674740601				cez	891,41	583,41
51262	22/11/2019	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-22112019-02				cez	279,62	303,79
70000	22/11/2019	1	fac Cartes bancaires			3 452,82	cez		3 756,61
70003	22/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			902,80	cez		4 659,41
70000	23/11/2019	1	fac Cartes bancaires			4 022,56	cez		8 681,97
70003	23/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			1 429,27	cez		10 111,24
70003	24/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			674,33	cez		10 785,57
70000	24/11/2019	1	fac Cartes bancaires			1 418,65	cez		12 204,22
70003	25/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			712,50	cez		12 916,72
51263	25/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	1 070,47	11 846,25

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 55

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51263	25/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	358,80	11 487,45
51263	25/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	658,10	10 829,35
51263	25/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	225,10	10 604,25
51263	25/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	502,03	10 102,22
51263	25/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	169,45	9 932,77
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb50065 nb0123 tpe674740801				cez	1 152,05	8 780,72
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb10064 nb0021 tpe674740801				cez	255,80	8 524,92
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb50059 nb0021 tpe674740601				cez	326,15	8 198,77
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb50071 nb0049 tpe674740801				cez	494,65	7 704,12
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb10068 nb0196 tpe674740801				cez	1 670,06	6 034,06
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb50052 nb0033 tpe674740801				cez	421,90	5 612,16
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb30045 nb0094 tpe674740601				cez	744,03	4 868,13
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb50064 nb0011 tpe674740801				cez	87,18	4 780,95
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb20072 nb0199 tpe674740801				cez	1 702,79	3 078,16
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb10063 nb0045 tpe674740801				cez	691,20	2 386,96
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb10058 nb0070 tpe674740601				cez	772,77	1 614,19
51262	25/11/2019	1	cbc Remcb20048 nb0024 tpe674740601				cez	453,75	1 160,44
70000	25/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 406,01	cez		3 566,45
70003	26/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			492,58	cey		4 059,03
51263	26/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	146,45	3 912,58
51263	26/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	554,30	3 358,28
51262	26/11/2019	1	cbc Remcb20058 nb0102 tpe674740601				cez	780,48	2 577,80
51262	26/11/2019	1	cbc Remcb50060 nb0017 tpe674740601				cez	154,25	2 423,55
51262	26/11/2019	1	cbc Remcb10065 nb0019 tpe674740801				cez	276,20	2 147,35
51262	26/11/2019	1	cbc Remcb30077 nb0151 tpe674740801				cez	1 156,68	990,67
70000	26/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 325,13	cez		3 315,80
70003	27/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			666,70	cez		3 982,50
51263	27/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cey	417,58	3 564,92
51263	27/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cey	75,00	3 489,92
51262	27/11/2019	1	cbc Remcb20073 nb0137 tpe674740801				cez	1 040,28	2 449,64
51262	27/11/2019	1	cbc Remcb10054 nb0025 tpe674740601				cez	224,50	2 225,14
51262	27/11/2019	1	cbc Remcb30046 nb0099 tpe674740601				cez	725,70	1 499,44
51262	27/11/2019	1	cbc Remcb20066 nb0024 tpe674740801				cez	269,30	1 230,14
70000	27/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 791,32	cez		4 021,46
70003	28/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			885,85	cez		4 907,31
51263	28/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	457,90	4 449,41
51263	28/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	176,70	4 272,71
51262	28/11/2019	1	cbc Remcb10066 nb0027 tpe674740801				cez	333,95	3 938,76
51262	28/11/2019	1	cbc Remcb30047 nb0112 tpe674740601				cez	921,02	3 017,74
51262	28/11/2019	1	cbc Remcb20074 nb0163 tpe674740801				cez	1 173,25	1 844,49
51262	28/11/2019	1	cbc Remcb10055 nb0024 tpe674740601				cez	294,95	1 549,54
51262	28/11/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 21/11/2019				cez	15,55	1 533,99
51262	28/11/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 26/11/2019				cez	16,18	1 517,81
51262	28/11/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 21/11/2019				cez	18,61	1 499,20
51262	28/11/2019@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-8498				cez	89,55	1 409,65
70000	28/11/2019	1	fac Cartes bancaires			2 926,52	cez		4 336,17
70003	29/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			1 035,15	cez		5 371,32
51263	29/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	705,80	4 665,52
51263	29/11/2019	1	Cartes bancaires BBJ				cez	161,55	4 503,97
51262	29/11/2019	1	cbc Remcb30062 nb0037 tpe674740801				cez	709,45	3 794,52
51262	29/11/2019	1	cbc Remcb50072 nb0147 tpe674740801				cez	1 110,20	2 684,32
51262	29/11/2019	1	cbc Remcb50056 nb0111 tpe674740601				cez	885,70	1 798,62
51262	29/11/2019	1	cbc Remcb50061 nb0021 tpe674740601				cez	184,22	1 614,40
51262	29/11/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cez	35,15	1 579,25
51262	29/11/2019@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-29112019-02				cez	197,27	1 381,98
70000	29/11/2019	1	fac Cartes bancaires			3 392,42	cez		4 774,40
70003	30/11/2019	1	fac Cartes bancaires BBJ			1 455,15	cez		6 229,55
70000	30/11/2019	1	fac Cartes bancaires			3 832,63	cez		10 062,18
95000	30/11/2019@	5	Frais Sodexo ht 11.				cez	6,59	10 055,59
95000	30/11/2019@	6	Frais Up ht 11.				cez	36,70	10 018,89

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 56

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
95000	30/11/2019@	7	Frais Edenred ht 11.				cez	22,58	9 996,31
95000	30/11/2019@	12	Frais Natixis ht 11.				cez	7,46	9 988,85
70003	01/12/2019	1	fac Bbj			896,15	cer		10 885,00
70000	01/12/2019	1	fac Cartes bancaires			1 789,64	cez		12 674,64
70003	02/12/2019	1	fac Bbj			703,20	cfa		13 377,84
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb30078 nb0046 tpe674740801				cez	346,30	13 031,54
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb20049 nb0023 tpe674740601				cez	381,80	12 649,74
51262	02/12/2019@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-29112019-01				cez	79,26	12 570,48
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb50075 nb0141 tpe674740801				cez	1 369,77	11 200,71
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb10067 nb0030 tpe674740801				cez	409,00	10 791,71
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb20075 nb0194 tpe674740801				cez	1 391,45	9 400,26
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb50057 nb0115 tpe674740601				cez	958,57	8 441,69
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb50050 nb0076 tpe674740601				cez	729,75	7 711,94
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb30057 nb0030 tpe674740601				cez	498,00	7 213,94
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb20067 nb0035 tpe674740801				cez	439,65	6 774,29
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb50073 nb0044 tpe674740801				cez	715,40	6 058,89
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb50073 nb0005 tpe674740801				cez	60,10	5 998,79
51262	02/12/2019	1	cbc Remcb50074 nb0197 tpe674740801				cez	1 776,80	4 221,99
51263	02/12/2019	1	cbc Remcb50006 nb0025 tpe756248201 BBJ				cer	302,80	3 919,19
51263	02/12/2019	1	cbc Remcb10010 nb0085 tpe756248201 BBJ				cer	593,35	3 325,84
70000	02/12/2019	1	fac Cartes bancaires			2 723,50	cfa		6 049,34
51263	02/12/2019	1	cbc Remcb10006 nb0015 tpe756248201 BBJ				cez	156,65	5 892,69
51263	02/12/2019	1	cbc Remcb10007 nb0026 tpe756248201 BBJ				cez	319,80	5 572,89
51263	02/12/2019	1	cbc Remcb50007 nb0142 tpe756248201 BBJ				cez	1 098,20	4 474,69
51263	02/12/2019	1	cbc Remcb30007 nb0119 tpe756248201 BBJ				cez	853,00	3 621,69
70003	03/12/2019	1	fac Bbj			987,22	cfa		4 608,91
51262	03/12/2019@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-03122019-01				cez	11,25	4 597,66
51262	03/12/2019	1	cbc Remcb50062 nb0014 tpe674740601				cfa	165,95	4 431,71
51262	03/12/2019	1	cbc Remcb30079 nb0170 tpe674740801				cfa	1 286,19	3 145,52
51262	03/12/2019	1	cbc Remcb10068 nb0027 tpe674740801				cfa	296,23	2 849,29
51262	03/12/2019	1	cbc Remcb20059 nb0097 tpe674740601				cfa	922,93	1 926,36
70000	03/12/2019	1	fac Cartes bancaires			2 584,32	cfa		4 510,68
51263	03/12/2019	1	cbc Remcb20003 nb0095 tpe756248201 BBJ				cfa	532,80	3 977,88
51263	03/12/2019	1	cbc Remcb50008 nb0019 tpe756248201 BBJ				cfa	152,70	3 825,18
70003	04/12/2019	1	fac Bbj			968,05	cfa		4 793,23
51262	04/12/2019	1	cbc Remcb10069 nb0159 tpe674740801				cfa	1 118,65	3 674,58
51262	04/12/2019	1	cbc Remcb10069 nb0025 tpe674740801				cfa	306,25	3 368,33
51262	04/12/2019	1	cbc Remcb50058 nb0106 tpe674740601				cfa	872,27	2 496,06
51262	04/12/2019	1	cbc Remcb20050 nb0022 tpe674740601				cfa	228,50	2 267,56
70000	04/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 082,58	cfa		5 350,14
51263	04/12/2019	1	cbc Remcb30008 nb0105 tpe756248201 BBJ				cfa	643,90	4 706,24
51263	04/12/2019	1	cbc Remcb50009 nb0027 tpe756248201 BBJ				cfa	298,87	4 407,37
70003	05/12/2019	1	fac Bbj			758,45	cfa		5 165,82
51262	05/12/2019	1	cbc Remcb30048 nb0117 tpe674740601				cfa	1 036,41	4 129,41
51262	05/12/2019	1	cbc Remcb30063 nb0033 tpe674740801				cfa	342,65	3 786,76
51262	05/12/2019	1	cbc Remcb30080 nb0179 tpe674740801				cfa	1 375,20	2 411,56
51262	05/12/2019	1	cbc Remcb50047 nb0022 tpe674740601				cfa	283,82	2 127,74
51262	05/12/2019@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-23718				cez	175,30	1 952,44
51262	05/12/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 03/12/2019				cfa	57,11	1 895,33
70000	05/12/2019	1	fac Cartes bancaires			2 954,77	cfa		4 850,10
51263	05/12/2019	1	cbc Remcb30009 nb0104 tpe756248201 BBJ				cfa	714,25	4 135,85
51263	05/12/2019	1	cbc Remcb10008 nb0022 tpe756248201 BBJ				cfa	215,95	3 919,90
70003	06/12/2019	1	fac Bbj			1 044,75	cfa		4 964,65
51262	06/12/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 04/12/2019				cfa	8,07	4 956,58
51262	06/12/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfa	36,95	4 919,63
51262	06/12/2019	1	cbc Remcb10056 nb0023 tpe674740601				cfa	231,15	4 688,48
51262	06/12/2019	1	cbc Remcb50066 nb0168 tpe674740801				cfa	1 243,10	3 445,38
51262	06/12/2019	1	cbc Remcb50053 nb0031 tpe674740801				cfa	366,95	3 078,43
51262	06/12/2019	1	cbc Remcb20060 nb0108 tpe674740601				cfa	1 052,57	2 025,86
51262	06/12/2019@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-05122019-01				cfa	231,76	1 794,10

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 57

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
70000	06/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			3 441,73	cfa		5 235,83
51263	06/12/2019	1 cbc	Remcb10009 nb0012 tpe756248201 BBJ				cfa	130,05	5 105,78
51263	06/12/2019	1 cbc	Remcb50008 nb0097 tpe756248201 BBJ				cfa	591,50	4 514,28
70003	07/12/2019	1 fac	Bbj			1 370,05	cfa		5 884,33
70000	07/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			4 073,09	cfa		9 957,42
70003	08/12/2019	1 fac	Bbj			689,30	cfa		10 646,72
70000	08/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			1 718,29	cfa		12 365,01
70003	09/12/2019	1 fac	Bbj			985,05	cfa		13 350,06
51263	09/12/2019	1 cbc	Remcb30010 nb0133 tpe756248201 BBJ				cfa	905,10	12 444,96
51263	09/12/2019	1 cbc	Remcb10010 nb0020 tpe756248201 BBJ				cfa	169,75	12 275,21
51263	09/12/2019	1 cbc	Remcb20004 nb0075 tpe756248201 BBJ				cfa	519,55	11 755,66
51263	09/12/2019	1 cbc	Remcb50010 nb0042 tpe756248201 BBJ				cfa	439,65	11 316,01
51263	09/12/2019	1 cbc	Remcb50009 nb0119 tpe756248201 BBJ				cfa	740,40	10 575,61
51263	09/12/2019	1 cbc	Remcb50007 nb0033 tpe756248201 BBJ				cfa	269,85	10 305,76
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb50063 nb0020 tpe674740601				cfa	368,30	9 937,46
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb30058 nb0020 tpe674740601				cfa	442,82	9 494,64
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb50077 nb0141 tpe674740801				cfa	1 293,64	8 201,00
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb10059 nb0002 tpe674740601				cfa	26,30	8 174,70
51262	09/12/2019@	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 27/11/2019				cez	8,44	8 166,26
51262	09/12/2019@	1 vir	Vir up cdj-trd-0492375-06122019-01				cfa	18,33	8 147,93
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb50075 nb0026 tpe674740801				cfa	398,35	7 749,58
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb50076 nb0011 tpe674740801				cfa	92,50	7 657,08
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb30081 nb0197 tpe674740801				cfa	1 613,36	6 043,72
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb10070 nb0031 tpe674740801				cfa	426,08	5 617,64
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb30082 nb0058 tpe674740801				cfa	523,76	5 093,88
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb20076 nb0196 tpe674740801				cfa	1 499,45	3 594,43
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb50074 nb0037 tpe674740801				cfa	699,30	2 895,13
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb20061 nb0129 tpe674740601				cfa	1 015,65	1 879,48
51262	09/12/2019	1 cbc	Remcb50051 nb0073 tpe674740601				cfa	682,20	1 197,28
70000	09/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 295,31	cfa		3 492,59
70000	10/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 755,13	cfa		6 247,72
70003	10/12/2019	1 fac	Bbj			977,40	cfa		7 225,12
51263	10/12/2019	1 cbc	Remcb10011 nb0022 tpe756248201 BBJ				cfa	192,80	7 032,32
51263	10/12/2019	1 cbc	Remcb50008 nb0111 tpe756248201 BBJ				cfa	779,60	6 252,72
51262	10/12/2019	1 cbc	Remcb20051 nb0012 tpe674740601				cfa	205,20	6 047,52
51262	10/12/2019	1 cbc	Remcb20077 nb0162 tpe674740801				cfa	1 091,01	4 956,51
51262	10/12/2019	1 cbc	Remcb20068 nb0027 tpe674740801				cfa	301,55	4 654,96
51262	10/12/2019	1 cbc	Remcb20062 nb0073 tpe674740601				cfa	654,95	4 000,01
70000	11/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 708,93	cfa		6 708,94
70003	11/12/2019	1 fac	Bbj			899,38	cfa		7 608,32
51263	11/12/2019	1 cbc	Remcb30007 nb0025 tpe756248201 BBJ				cfa	206,15	7 402,17
51263	11/12/2019	1 cbc	Remcb50010 nb0114 tpe756248201 BBJ				cfa	742,40	6 659,77
51262	11/12/2019	1 cbc	Remcb50067 nb0182 tpe674740801				cfa	1 236,38	5 423,39
51262	11/12/2019	1 cbc	Remcb10057 nb0023 tpe674740601				cfa	280,30	5 143,09
51262	11/12/2019	1 cbc	Remcb30064 nb0028 tpe674740801				cfa	356,65	4 786,44
51262	11/12/2019	1 cbc	Remcb50059 nb0100 tpe674740601				cfa	820,60	3 965,84
70000	12/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			2 730,43	cfa		6 696,27
70003	12/12/2019	1 fac	Bbj			920,67	cfa		7 616,94
51263	12/12/2019	1 cbc	Remcb30008 nb0021 tpe756248201 BBJ				cfa	191,05	7 425,89
51263	12/12/2019	1 cbc	Remcb30011 nb0093 tpe756248201 BBJ				cfa	657,88	6 768,01
51262	12/12/2019	1 cbc	Remcb20078 nb0168 tpe674740801				cfa	1 269,36	5 498,65
51262	12/12/2019	1 cbc	Remcb10058 nb0017 tpe674740601				cfa	227,35	5 271,30
51262	12/12/2019	1 cbc	Remcb10060 nb0087 tpe674740601				cfa	790,67	4 480,63
51262	12/12/2019	1 cbc	Remcb50076 nb0026 tpe674740801				cfa	369,80	4 110,83
51262	12/12/2019@	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 11/12/2019				cfa	40,75	4 070,08
51262	12/12/2019@	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 10/12/2019				cfa	52,59	4 017,49
51262	12/12/2019@	1 vir	Vir edenred france vsct-tx-147				cfa	160,65	3 856,84
70000	13/12/2019	1 fac	Cartes bancaires			3 311,79	cfa		7 168,63
70003	13/12/2019	1 fac	Bbj			1 010,76	cfa		8 179,39
51263	13/12/2019	1 cbc	Remcb50011 nb0106 tpe756248201 BBJ				cfa	699,12	7 480,27

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 58

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51263	13/12/2019	1	cbc Remcb20008 nb0021 tpe756248201 BBJ				cfa	194,90	7 285,37
51262	13/12/2019	1	cbc Remcb10071 nb0028 tpe674740801				cfa	254,28	7 031,09
51262	13/12/2019	1	cbc Remcb10070 nb0147 tpe674740801				cfa	1 057,54	5 973,55
51262	13/12/2019	1	cbc Remcb50064 nb0026 tpe674740601				cfa	587,85	5 385,70
51262	13/12/2019	1	cbc Remcb30049 nb0092 tpe674740601				cfa	813,96	4 571,74
51262	13/12/2019@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-13122019-01				cfa	295,24	4 276,50
70000	14/12/2019	1	fac Cartes bancaires			4 175,72	cfa		8 452,22
70000	15/12/2019	1	fac Cartes bancaires			1 590,74	cfa		10 042,96
70003	15/12/2019	1	fac Bbj Journées du 14 & du 15			1 980,82	cfa		12 023,78
70000	16/12/2019	1	fac Cartes bancaires			2 627,74	cfa		14 651,52
70003	16/12/2019	1	fac Bbj			905,66	cfa		15 557,18
51263	16/12/2019	1	cbc Remcb50008 nb0071 tpe756248201 BBJ				cfa	843,92	14 713,26
51263	16/12/2019	1	cbc Remcb20006 nb0168 tpe756248201 BBJ				cfa	1 136,90	13 576,36
51263	16/12/2019	1	cbc Remcb20009 nb0029 tpe756248201 BBJ				cfa	386,30	13 190,06
51263	16/12/2019	1	cbc Remcb20005 nb0083 tpe756248201 BBJ				cfa	608,30	12 581,76
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb50077 nb0028 tpe674740801				cfa	449,55	12 132,21
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb10071 nb0129 tpe674740801				cfa	1 141,19	10 991,02
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb20079 nb0174 tpe674740801				cfa	1 425,55	9 565,47
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb20081 nb0036 tpe674740801				cfa	344,60	9 220,87
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb10061 nb0104 tpe674740601				cfa	793,09	8 427,78
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb50065 nb0017 tpe674740601				cfa	488,30	7 939,48
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb10073 nb0046 tpe674740801				cfa	724,15	7 215,33
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb10072 nb0029 tpe674740801				cfa	531,25	6 684,08
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb20080 nb0194 tpe674740801				cfa	1 562,67	5 121,41
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb20052 nb0028 tpe674740601				cfa	461,80	4 659,61
51262	16/12/2019	1	cbc Remcb50060 nb0089 tpe674740601				cfa	922,80	3 736,81
70000	17/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 025,05	cfa		6 761,86
70003	17/12/2019	1	fac Bbj			685,38	cfa		7 447,24
51263	17/12/2019	1	cbc Remcb50012 nb0106 tpe756248201 BBJ				cfa	732,91	6 714,33
51263	17/12/2019	1	cbc Remcb30009 nb0018 tpe756248201 BBJ				cfa	158,80	6 555,53
51262	17/12/2019	1	cbc Remcb10062 nb0100 tpe674740601				cfa	864,04	5 691,49
51262	17/12/2019	1	cbc Remcb50054 nb0019 tpe674740801				cfa	270,20	5 421,29
51262	17/12/2019	1	cbc Remcb20053 nb0019 tpe674740601				cfa	179,65	5 241,64
51262	17/12/2019	1	cbc Remcb10072 nb0184 tpe674740801				cfa	1 251,20	3 990,44
51262	18/12/2019	1	cbc Remcb30050 nb0124 tpe674740601				cfa	1 038,33	2 952,11
51262	18/12/2019	1	cbc Remcb10074 nb0029 tpe674740801				cfa	391,20	2 560,91
51262	18/12/2019	1	cbc Remcb10073 nb0170 tpe674740801				cfa	1 294,97	1 265,94
70000	18/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 012,83	cfa		4 278,77
70003	18/12/2019	1	fac Bbj			962,47	cfa		5 241,24
51263	18/12/2019	1	cbc Remcb20007 nb0093 tpe756248201 BBJ				cfa	554,38	4 686,86
51263	18/12/2019	1	cbc Remcb10012 nb0013 tpe756248201 BBJ				cfa	141,00	4 545,86
51262	18/12/2019	1	cbc Remcb30059 nb0022 tpe674740601				cfa	262,30	4 283,56
51262	19/12/2019	1	cbc Remcb30083 nb0170 tpe674740801				cfa	1 303,90	2 979,66
51262	19/12/2019	1	cbc Remcb30060 nb0028 tpe674740601				cfa	406,15	2 573,51
51262	19/12/2019	1	cbc Remcb50055 nb0034 tpe674740801				cfa	386,38	2 187,13
51262	19/12/2019	1	cbc Remcb50052 nb0108 tpe674740601				cfa	864,90	1 322,23
51262	19/12/2019@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-7798				cfa	121,00	1 201,23
70000	19/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 338,96	cfa		4 540,19
70003	19/12/2019	1	fac Bbj			879,00	cfa		5 419,19
51263	19/12/2019	1	cbc Remcb20008 nb0092 tpe756248201 BBJ				cfa	599,27	4 819,92
51263	19/12/2019	1	cbc Remcb50011 nb0026 tpe756248201 BBJ				cfa	360,25	4 459,67
51262	20/12/2019@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-20122019-01				cfa	248,95	4 210,72
51262	20/12/2019	1	cbc Remcb50078 nb0181 tpe674740801				cfa	1 380,06	2 830,66
51262	20/12/2019	1	cbc Remcb50061 nb0117 tpe674740601				cfa	1 074,35	1 756,31
51262	20/12/2019	1	cbc Remcb10075 nb0027 tpe674740801				cfa	384,14	1 372,17
51262	20/12/2019	1	cbc Remcb50066 nb0029 tpe674740601				cfa	478,56	893,61
51262	20/12/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 17/12/2019				cfa	23,91	869,70
51262	20/12/2019@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 18/12/2019				cfa	39,94	829,76
70000	20/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 928,49	cfa		4 758,25
70003	20/12/2019	1	fac Bbj			1 215,75	cfa		5 974,00

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 59

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51263	20/12/2019	1	cbc Remcb50009 nb0094 tpe756248201 BBJ				cfa	627,55	5 346,45
51263	20/12/2019	1	cbc Remcb20010 nb0020 tpe756248201 BBJ				cfa	247,45	5 099,00
70000	21/12/2019	1	fac Cartes bancaires			4 378,39	cfa		9 477,39
70003	21/12/2019	1	fac Bbj			1 410,49	cfa		10 887,88
70000	22/12/2019	1	fac Cartes bancaires			1 728,81	cfa		12 616,69
70003	22/12/2019	1	fac Bbj			919,05	cfa		13 535,74
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb50056 nb0025 tpe674740801				cfa	474,95	13 060,79
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb10076 nb0138 tpe674740801				cfa	1 253,86	11 806,93
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb10063 nb0114 tpe674740601				cfa	1 063,70	10 743,23
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb30051 nb0107 tpe674740601				cfa	1 213,73	9 529,50
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb20069 nb0043 tpe674740801				cfa	591,15	8 938,35
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb50079 nb0197 tpe674740801				cfa	1 777,90	7 160,45
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb10074 nb0182 tpe674740801				cfa	1 596,02	5 564,43
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb50078 nb0036 tpe674740801				cfa	517,70	5 046,73
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb50067 nb0030 tpe674740601				cfa	645,92	4 400,81
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb10075 nb0006 tpe674740801				cfa	65,20	4 335,61
51262	23/12/2019	1	cbc Remcb10059 nb0032 tpe674740601				cfa	720,06	3 615,55
51262	23/12/2019	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfa	69,00	3 546,55
70000	23/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 910,97	cfa		7 457,52
70003	23/12/2019	1	fac Bbj			1 246,50	cfa		8 704,02
51263	23/12/2019	1	cbc Remcb30012 nb0080 tpe756248201 BBJ				cfa	612,40	8 091,62
51263	23/12/2019	1	cbc Remcb50009 nb0020 tpe756248201 BBJ				cfa	306,65	7 784,97
51263	23/12/2019	1	cbc Remcb50013 nb0123 tpe756248201 BBJ				cfa	888,00	6 896,97
51263	23/12/2019	1	cbc Remcb50014 nb0142 tpe756248201 BBJ				cfa	1 009,94	5 887,03
51263	23/12/2019	1	cbc Remcb50012 nb0030 tpe756248201 BBJ				cfa	386,55	5 500,48
51263	23/12/2019	1	cbc Remcb10013 nb0025 tpe756248201 BBJ				cfa	320,95	5 179,53
51262	24/12/2019	1	cbc Remcb50068 nb0025 tpe674740601				cfa	559,05	4 620,48
51262	24/12/2019	1	cbc Remcb50068 nb0179 tpe674740801				cfa	1 650,85	2 969,63
70000	24/12/2019	1	fac Cartes bancaires			5 783,63	cfa		8 753,26
51262	24/12/2019	1	cbc Remcb20070 nb0036 tpe674740801				cfa	565,69	8 187,57
51262	24/12/2019	1	cbc Remcb20063 nb0110 tpe674740601				cfa	1 080,43	7 107,14
70003	24/12/2019	1	fac Bbj			1 753,79	cfa		8 860,93
51263	24/12/2019	1	cbc Remcb10014 nb0026 tpe756248201 BBJ				cfa	387,05	8 473,88
51263	24/12/2019	1	cbc Remcb50010 nb0122 tpe756248201 BBJ				cfa	846,85	7 627,03
70000	26/12/2019	1	fac Cartes bancaires			2 881,12	cfa		10 508,15
51262	26/12/2019	1	cbc Remcb30061 nb0009 tpe674740601				cfa	96,85	10 411,30
51262	26/12/2019	1	cbc Remcb50081 nb0115 tpe674740801				cfa	999,06	9 412,24
51262	26/12/2019	1	cbc Remcb50080 nb0195 tpe674740801				cfa	2 123,15	7 289,09
51262	26/12/2019	1	cbc Remcb30065 nb0088 tpe674740801				cfa	2 045,62	5 243,47
51262	26/12/2019	1	cbc Remcb30052 nb0055 tpe674740601				cfa	423,15	4 820,32
70003	26/12/2019	1	fac Bbj			783,59	cfa		5 603,91
51263	26/12/2019	1	cbc Remcb50015 nb0118 tpe756248201 BBJ				cfa	930,49	4 673,42
51263	26/12/2019	1	cbc Remcb30010 nb0038 tpe756248201 BBJ				cfa	823,30	3 850,12
70000	27/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 212,37	cfa		7 062,49
51262	27/12/2019	1	vir Vir reglement apetiz affilié 26/12/2019				cfa	9,39	7 053,10
51262	27/12/2019	1	vir Vir reglement apetiz affilié 24/12/2019				cfa	19,37	7 033,73
51262	27/12/2019	1	cbc Remcb20064 nb0076 tpe674740601				cfa	667,13	6 366,60
51262	27/12/2019	1	cbc Remcb50057 nb0030 tpe674740801				cfa	404,55	5 962,05
51262	27/12/2019	1	cbc Remcb50082 nb0192 tpe674740801				cfa	1 541,49	4 420,56
51262	27/12/2019	1	cbc Remcb50069 nb0014 tpe674740601				cfa	198,50	4 222,06
70003	27/12/2019	1	fac Bbj			704,69	cfa		4 926,75
51263	27/12/2019	1	cbc Remcb50016 nb0083 tpe756248201 BBJ				cfa	583,15	4 343,60
51263	27/12/2019	1	cbc Remcb20011 nb0020 tpe756248201 BBJ				cfa	191,74	4 151,86
70000	28/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 841,43	cfa		7 993,29
70003	28/12/2019	1	fac Bbj			1 180,75	cfa		9 174,04
70000	29/12/2019	1	fac Cartes bancaires			2 029,70	cfa		11 203,74
70003	29/12/2019	1	fac Bbj			525,05	cfa		11 728,79
70000	30/12/2019	1	fac Cartes bancaires			3 734,43	cfa		15 463,22
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb20065 nb0066 tpe674740601				cfa	746,73	14 716,49
51262	30/12/2019	1	vir Vir edenred france vsct-tx-5844				cfa	114,56	14 601,93

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 60

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	30/12/2019@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfa	30,40	14 571,53
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb30084 nb0122 tpe674740801				cfa	1 384,55	13 186,98
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb10076 nb0032 tpe674740801				cfa	645,15	12 541,83
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb50058 nb0049 tpe674740801				cfa	970,00	11 571,83
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb50048 nb0021 tpe674740601				cfa	314,25	11 257,58
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb50079 nb0032 tpe674740801				cfa	551,35	10 706,23
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb10060 nb0021 tpe674740601				cfa	402,08	10 304,15
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb50062 nb0065 tpe674740601				cfa	591,87	9 712,28
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb50083 nb0184 tpe674740801				cfa	1 680,62	8 031,66
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb10077 nb0198 tpe674740801				cfa	1 556,15	6 475,51
51262	30/12/2019	1	cbc Remcb50069 nb0013 tpe674740801				cfa	158,60	6 316,91
70003	30/12/2019	1	fac Bbj			1 063,58	cfa		7 380,49
51263	30/12/2019	1	cbc Remcb10011 nb0050 tpe756248201 BBJ				cfa	380,60	6 999,89
51263	30/12/2019	1	cbc Remcb10015 nb0013 tpe756248201 BBJ				cfa	144,45	6 855,44
51263	30/12/2019	1	cbc Remcb20009 nb0073 tpe756248201 BBJ				cfa	453,97	6 401,47
51263	30/12/2019	1	cbc Remcb50013 nb0025 tpe756248201 BBJ				cfa	312,65	6 088,82
51263	30/12/2019	1	cbc Remcb30011 nb0024 tpe756248201 BBJ				cfa	250,72	5 838,10
51263	30/12/2019	1	cbc Remcb20010 nb0110 tpe756248201 BBJ				cfa	823,15	5 014,95
70000	31/12/2019	1	fac Cartes bancaires			5 579,56	cfa		10 594,51
51262	31/12/2019	1	cbc Remcb30001 nb0021 tpe674740601				cfa	434,14	10 160,37
51262	31/12/2019	1	cbc Remcb10078 nb0170 tpe674740801				cfa	1 538,40	8 621,97
51262	31/12/2019	1	cbc Remcb50059 nb0047 tpe674740801				cfa	794,34	7 827,63
51262	31/12/2019	1	cbc Remcb30001 nb0090 tpe674740601				cfa	884,15	6 943,48
70003	31/12/2019	1	fac Bbj			1 692,51	cfa		8 635,99
51263	31/12/2019	1	cbc Remcb50014 nb0027 tpe756248201 BBJ				cfa	333,85	8 302,14
51263	31/12/2019	1	cbc Remcb30013 nb0098 tpe756248201 BBJ				cfa	734,38	7 567,76
95000	31/12/2019@	15	Frais Edenred ht 12.				cfa	19,46	7 548,30
95000	31/12/2019@	16	Frais Natixis ht 12.				cfa	14,59	7 533,71
95000	31/12/2019@	17	Frais Up ht 12.				cfa	58,78	7 474,93
95000	31/12/2019@	18	Frais Sodexo ht 12.				cfa	7,50	7 467,43
51262	02/01/2020	1	cbc Remcb30053 nb0083 tpe674740601				cfa	788,81	6 678,62
51262	02/01/2020	1	cbc Remcb20071 nb0071 tpe674740801				cfa	1 417,85	5 260,77
51262	02/01/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 31/12/2019				cfa	17,08	5 243,69
51262	02/01/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-31122019-02				cfa	142,07	5 101,62
51262	02/01/2020	1	cbc Remcb50070 nb0198 tpe674740801				cfa	1 954,36	3 147,26
51262	02/01/2020	1	cbc Remcb50071 nb0089 tpe674740801				cfa	759,42	2 387,84
51262	02/01/2020	1	cbc Remcb10061 nb0018 tpe674740601				cfa	404,58	1 983,26
70000	02/01/2020	1	fac Cartes bancaires			3 765,41	cfb		5 748,67
51263	02/01/2020	1	cbc Remcb50011 nb0116 tpe756248201				cfa	966,92	4 781,75
51263	02/01/2020	1	cbc Remcb50015 nb0037 tpe756248201				cfa	716,59	4 065,16
70003	02/01/2020	1	fac Bbj			961,95	cfb		5 027,11
51262	03/01/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-13567				cfa	98,13	4 928,98
51262	03/01/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 02/01/2020				cfb	2,24	4 926,74
51262	03/01/2020	1	cbc Remcb50080 nb0034 tpe674740801				cfb	644,74	4 282,00
51262	03/01/2020	1	cbc Remcb50072 nb0198 tpe674740801				cfb	1 850,35	2 431,65
51262	03/01/2020	1	cbc Remcb20054 nb0025 tpe674740601				cfb	425,19	2 006,46
51262	03/01/2020	1	cbc Remcb10079 nb0008 tpe674740801				cfb	76,45	1 930,01
51262	03/01/2020	1	cbc Remcb50053 nb0079 tpe674740601				cfb	714,53	1 215,48
70003	03/01/2020	1	fac Bbj			1 374,75	cfb		2 590,23
70000	03/01/2020	1	fac Cartes bancaires			4 950,35	cfb		7 540,58
51263	03/01/2020	1	cbc Remcb10012 nb0094 tpe756248201				cfb	692,65	6 847,93
51263	03/01/2020	1	cbc Remcb30012 nb0024 tpe756248201				cfb	241,50	6 606,43
70000	04/01/2020	1	fac Cartes bancaires			7 089,04	cfb		13 695,47
70003	04/01/2020	1	fac Bbj			1 925,04	cfb		15 620,51
70000	05/01/2020	1	fac Cartes bancaires			4 261,49	cfb		19 882,00
70003	05/01/2020	1	fac Bbj			1 699,35	cfb		21 581,35
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb30086 nb0193 tpe674740801				cfb	2 268,95	19 312,40
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb20072 nb0063 tpe674740801				cfb	1 065,70	18 246,70
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50073 nb0147 tpe674740801				cfb	1 552,70	16 694,00
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb10080 nb0197 tpe674740801				cfb	1 866,07	14 827,93

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 61

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50060 nb0071 tpe674740801				cfb	1 579,00	13 248,93
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50049 nb0025 tpe674740601				cfb	473,23	12 775,70
51262	06/01/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfb	48,85	12 726,85
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50063 nb0098 tpe674740601				cfb	1 077,91	11 648,94
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50070 nb0020 tpe674740601				cfb	351,23	11 297,71
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50071 nb0011 tpe674740601				cfb	285,05	11 012,66
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb30087 nb0171 tpe674740801				cfb	2 435,65	8 577,01
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb20073 nb0047 tpe674740801				cfb	1 117,00	7 460,01
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb10064 nb0033 tpe674740601				cfb	423,79	7 036,22
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb50054 nb0096 tpe674740601				cfb	857,20	6 179,02
51262	06/01/2020	1	cbc Remcb30085 nb0066 tpe674740801				cfb	668,25	5 510,77
70000	06/01/2020	1	fac Cartes bancaires			4 690,23	cfb		10 201,00
51263	06/01/2020	1	cbc Remcb10013 nb0091 tpe756248201				cfb	1 104,35	9 096,65
51263	06/01/2020	1	cbc Remcb20012 nb0038 tpe756248201				cfb	595,00	8 501,65
51263	06/01/2020	1	cbc Remcb50016 nb0031 tpe756248201				cfb	450,75	8 050,90
51263	06/01/2020	1	cbc Remcb50013 nb0142 tpe756248201				cfb	1 417,85	6 633,05
51263	06/01/2020	1	cbc Remcb50012 nb0124 tpe756248201				cfb	921,45	5 711,60
51263	06/01/2020	1	cbc Remcb10016 nb0037 tpe756248201				cfb	479,29	5 232,31
70003	06/01/2020	1	fac Bbj			1 355,27	cfb		6 587,58
70003	07/01/2020	1	fac Bbj			1 139,45	cfb		7 727,03
51262	07/01/2020	1	cbc Remcb50084 nb0194 tpe674740801				cfb	1 941,32	5 785,71
51262	07/01/2020	1	cbc Remcb10081 nb0044 tpe674740801				cfb	458,95	5 326,76
51262	07/01/2020	1	cbc Remcb50055 nb0098 tpe674740601				cfb	852,88	4 473,88
51262	07/01/2020	1	cbc Remcb50061 nb0047 tpe674740801				cfb	908,90	3 564,98
51262	07/01/2020	1	cbc Remcb20055 nb0023 tpe674740601				cfb	422,33	3 142,65
70000	07/01/2020	1	fac Cartes bancaires			3 773,46	cfb		6 916,11
51263	07/01/2020	1	cbc Remcb50017 nb0037 tpe756248201				cfb	442,67	6 473,44
51263	07/01/2020	1	cbc Remcb30014 nb0113 tpe756248201				cfb	868,85	5 604,59
51262	08/01/2020	1	cbc Remcb50081 nb0024 tpe674740801				cfb	512,92	5 091,67
51262	08/01/2020	1	cbc Remcb30088 nb0118 tpe674740801				cfb	941,21	4 150,46
51262	08/01/2020	1	cbc Remcb30062 nb0042 tpe674740601				cfb	619,75	3 530,71
51262	08/01/2020	1	cbc Remcb20066 nb0182 tpe674740601				cfb	1 663,28	1 867,43
51262	08/01/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-07012020-01				cfa	201,62	1 665,81
70000	08/01/2020	1	fac Cartes bancaires			4 634,16	cfb		6 299,97
51263	08/01/2020	1	cbc Remcb30015 nb0087 tpe756248201				cfb	743,15	5 556,82
51263	08/01/2020	1	cbc Remcb30013 nb0029 tpe756248201				cfb	383,85	5 172,97
70003	08/01/2020	1	fac Bbj			1 011,84	cfb		6 184,81
70003	09/01/2020	1	fac Bbj			1 052,65	cfb		7 237,46
51262	09/01/2020	1	cbc Remcb50056 nb0197 tpe674740601				cfb	1 989,25	5 248,21
51262	09/01/2020	1	cbc Remcb10065 nb0004 tpe674740601				cfb	36,20	5 212,01
51262	09/01/2020	1	cbc Remcb20082 nb0108 tpe674740801				cfb	1 035,63	4 176,38
51262	09/01/2020	1	cbc Remcb50050 nb0058 tpe674740601				cfb	1 123,50	3 052,88
51262	09/01/2020	1	cbc Remcb10077 nb0022 tpe674740801				cfb	393,08	2 659,80
51262	09/01/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-4741				cfb	209,29	2 450,51
51262	09/01/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 07/01/2020				cfb	19,36	2 431,15
70000	09/01/2020	1	fac Cartes bancaires			3 953,43	cfb		6 384,58
51263	09/01/2020	1	cbc Remcb50010 nb0016 tpe756248201				cfb	171,90	6 212,68
51263	09/01/2020	1	cbc Remcb50014 nb0108 tpe756248201				cfb	818,99	5 393,69
51262	10/01/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 08/01/2020				cfb	38,30	5 355,39
51262	10/01/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-10012020-01				cfb	258,32	5 097,07
51262	10/01/2020	1	cbc Remcb50057 nb0187 tpe674740601				cfb	1 764,96	3 332,11
51262	10/01/2020	1	cbc Remcb50062 nb0023 tpe674740801				cfb	263,58	3 068,53
51262	10/01/2020	1	cbc Remcb10082 nb0111 tpe674740801				cfb	1 055,29	2 013,24
51262	10/01/2020	1	cbc Remcb10062 nb0044 tpe674740601				cfb	850,50	1 162,74
51262	10/01/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfb	35,45	1 127,29
70000	10/01/2020	1	fac Cartes bancaires			5 138,61	cfb		6 265,90
51263	10/01/2020	1	cbc Remcb10014 nb0084 tpe756248201				cfb	660,30	5 605,60
70003	10/01/2020	1	fac Bbj			1 357,50	cfb		6 963,10
51263	10/01/2020	1	cbc Remcb50018 nb0036 tpe756248201				cfb	375,40	6 587,70
70000	11/01/2020	1	fac Cartes bancaires			7 155,72	cfb		13 743,42

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 62

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
									51121000
70003	11/01/2020	1 fac	Bbj			1 689,45	cfb		15 432,87
70000	12/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			4 147,78	cfb		19 580,65
70003	12/01/2020	1 fac	Bbj			1 025,25	cfb		20 605,90
51263	13/01/2020	1 cbc	Remcb10016 nb0072 tpe756248201				cfb	547,50	20 058,40
51263	13/01/2020	1 cbc	Remcb10017 nb0026 tpe756248201				cfb	304,92	19 753,48
51263	13/01/2020	1 cbc	Remcb10015 nb0132 tpe756248201				cfb	1 096,05	18 657,43
51263	13/01/2020	1 cbc	Remcb10018 nb0042 tpe756248201				cfb	579,90	18 077,53
51263	13/01/2020	1 cbc	Remcb50015 nb0128 tpe756248201				cfb	1 043,28	17 034,25
70003	13/01/2020	1 fac	Bbj			808,35	cfb		17 842,60
51262	13/01/2020	1 vir	Vir up cdj-trd-0492375-13012020-01				cfb	6,09	17 836,51
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb50063 nb0041 tpe674740801				cfb	959,95	16 876,56
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb50072 nb0014 tpe674740601				cfb	349,60	16 526,96
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb30089 nb0193 tpe674740801				cfb	2 435,40	14 091,56
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb50064 nb0032 tpe674740601				cfb	402,83	13 688,73
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb50051 nb0061 tpe674740601				cfb	1 215,35	12 473,38
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb20074 nb0030 tpe674740801				cfb	515,40	11 957,98
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb50058 nb0193 tpe674740601				cfb	1 866,23	10 091,75
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb30063 nb0046 tpe674740601				cfb	895,00	9 196,75
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb50059 nb0100 tpe674740601				cfb	1 112,62	8 084,13
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb30054 nb0031 tpe674740601				cfb	286,25	7 797,88
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb10083 nb0122 tpe674740801				cfb	1 134,58	6 663,30
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb10085 nb0092 tpe674740801				cfb	1 024,05	5 639,25
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb10084 nb0198 tpe674740801				cfb	2 190,90	3 448,35
51262	13/01/2020	1 cbc	Remcb30066 nb0082 tpe674740801				cfb	1 707,85	1 740,50
70000	13/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 143,72	cfb		4 884,22
51263	13/01/2020	1 cbc	Remcb50019 nb0034 tpe756248201				cfb	477,75	4 406,47
51263	14/01/2020	1 cbc	Remcb30014 nb0004 tpe756248201				cfb	30,70	4 375,77
51263	14/01/2020	1 cbc	Remcb50017 nb0095 tpe756248201				cfb	599,70	3 776,07
51263	14/01/2020	1 cbc	Remcb50020 nb0021 tpe756248201				cfb	178,35	3 597,72
70003	14/01/2020	1 fac	Bbj			908,26	cfb		4 505,98
51262	14/01/2020	1 cbc	Remcb30067 nb0022 tpe674740801				cfb	361,15	4 144,83
51262	14/01/2020	1 cbc	Remcb30064 nb0018 tpe674740601				cfb	302,53	3 842,30
51262	14/01/2020	1 cbc	Remcb30090 nb0180 tpe674740801				cfb	1 573,78	2 268,52
51262	14/01/2020	1 cbc	Remcb30055 nb0092 tpe674740601				cfb	814,76	1 453,76
70000	14/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 545,89	cfb		4 999,65
70003	15/01/2020	1 fac	Bbj			1 018,63	cfb		6 018,28
51263	15/01/2020	1 cbc	Remcb50011 nb0022 tpe756248201				cfb	222,80	5 795,48
51263	15/01/2020	1 cbc	Remcb10017 nb0109 tpe756248201				cfb	664,05	5 131,43
51262	15/01/2020	1 cbc	Remcb10066 nb0130 tpe674740601				cfb	987,78	4 143,65
51262	15/01/2020	1 cbc	Remcb50082 nb0028 tpe674740801				cfb	606,75	3 536,90
51262	15/01/2020	1 cbc	Remcb50085 nb0182 tpe674740801				cfb	1 580,10	1 956,80
51262	15/01/2020	1 cbc	Remcb30065 nb0018 tpe674740601				cfb	282,96	1 673,84
70000	15/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 501,94	cfb		5 175,78
70003	16/01/2020	1 fac	Bbj			1 005,35	cfb		6 181,13
51263	16/01/2020	1 cbc	Remcb50016 nb0101 tpe756248201				cfb	747,08	5 434,05
51263	16/01/2020	1 cbc	Remcb50021 nb0022 tpe756248201				cfb	261,25	5 172,80
51262	16/01/2020	1 cbc	Remcb50073 nb0023 tpe674740601				cfb	289,65	4 883,15
51262	16/01/2020	1 cbc	Remcb50083 nb0036 tpe674740801				cfb	552,05	4 331,10
51262	16/01/2020	1 cbc	Remcb50074 nb0194 tpe674740801				cfb	1 513,09	2 818,01
51262	16/01/2020	1 cbc	Remcb50060 nb0121 tpe674740601				cfb	1 089,40	1 728,61
51262	16/01/2020	1 vir	Vir edenred france vsct-tx-40355				cfb	175,55	1 553,06
70000	16/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 551,67	cfb		5 104,73
70003	17/01/2020	1 fac	Bbj			1 072,60	cfb		6 177,33
51263	17/01/2020	1 cbc	Remcb20011 nb0088 tpe756248201				cfb	670,35	5 506,98
51263	17/01/2020	1 cbc	Remcb10019 nb0027 tpe756248201				cfb	320,05	5 186,93
51262	17/01/2020	1 cbc	Remcb10063 nb0025 tpe674740601				cfb	335,28	4 851,65
51262	17/01/2020	1 cbc	Remcb30056 nb0109 tpe674740601				cfb	900,34	3 951,31
51262	17/01/2020	1 cbc	Remcb20083 nb0170 tpe674740801				cfb	1 472,40	2 478,91
51262	17/01/2020	1 cbc	Remcb50064 nb0042 tpe674740801				cfb	740,10	1 738,81
51262	17/01/2020	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 15/01/2020				cfb	46,40	1 692,41

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 63

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	17/01/2020®	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 14/01/2020				cfb	49,97	1 642,44
51262	17/01/2020®	1 vir	Vir up cdj-trd-0492375-17012020-01				cfb	341,40	1 301,04
70000	17/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			4 482,13	cfb		5 783,17
70003	18/01/2020	1 fac	Bbj			1 455,29	cfb		7 238,46
70000	18/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			5 829,97	cfb		13 068,43
70003	19/01/2020	1 fac	Bbj			1 134,10	cfb		14 202,53
70000	19/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 930,72	cfb		17 133,25
70003	20/01/2020	1 fac	Bbj			1 062,30	cfb		18 195,55
51262	20/01/2020®	1 vir	Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfb	55,67	18 139,88
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb30091 nb0175 tpe674740801				cfb	1 942,81	16 197,07
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb50084 nb0040 tpe674740801				cfb	974,71	15 222,36
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb20075 nb0046 tpe674740801				cfb	1 063,15	14 159,21
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb10078 nb0071 tpe674740801				cfb	1 387,55	12 771,66
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb20056 nb0022 tpe674740601				cfb	368,35	12 403,31
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb50074 nb0022 tpe674740601				cfb	472,65	11 930,66
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb50061 nb0120 tpe674740601				cfb	1 118,72	10 811,94
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb50086 nb0197 tpe674740801				cfb	2 208,75	8 603,19
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb50075 nb0003 tpe674740801				cfb	32,00	8 571,19
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb20084 nb0197 tpe674740801				cfb	1 825,56	6 745,63
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb20085 nb0080 tpe674740801				cfb	807,67	5 937,96
51262	20/01/2020	1 cbc	Remcb50065 nb0079 tpe674740601				cfb	867,05	5 070,91
51263	20/01/2020	1 cbc	Remcb10019 nb0073 tpe756248201				cfb	650,60	4 420,31
51263	20/01/2020	1 cbc	Remcb50013 nb0032 tpe756248201				cfb	483,50	3 936,81
51263	20/01/2020	1 cbc	Remcb20013 nb0032 tpe756248201				cfb	488,01	3 448,80
51263	20/01/2020	1 cbc	Remcb50012 nb0022 tpe756248201				cfb	222,60	3 226,20
51263	20/01/2020	1 cbc	Remcb10018 nb0113 tpe756248201				cfb	808,65	2 417,55
51263	20/01/2020	1 cbc	Remcb30016 nb0122 tpe756248201				cfb	925,78	1 491,77
70000	20/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 554,97	cfb		4 046,74
70003	21/01/2020	1 fac	Bbj			858,42	cfb		4 905,16
51262	21/01/2020	1 cbc	Remcb50062 nb0082 tpe674740601				cfb	663,00	4 242,16
51262	21/01/2020	1 cbc	Remcb30092 nb0170 tpe674740801				cfb	1 280,42	2 961,74
51262	21/01/2020	1 cbc	Remcb30068 nb0026 tpe674740801				cfb	305,25	2 656,49
51262	21/01/2020	1 cbc	Remcb10064 nb0021 tpe674740601				cfb	223,40	2 433,09
51263	21/01/2020	1 cbc	Remcb30015 nb0021 tpe756248201				cfb	247,20	2 185,89
51263	21/01/2020	1 cbc	Remcb50017 nb0114 tpe756248201				cfb	795,70	1 390,19
70000	21/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 299,18	cfb		3 689,37
51262	22/01/2020	1 cbc	Remcb50066 nb0084 tpe674740601				cfb	612,38	3 076,99
51262	22/01/2020	1 cbc	Remcb10079 nb0017 tpe674740801				cfb	280,60	2 796,39
51262	22/01/2020	1 cbc	Remcb10086 nb0158 tpe674740801				cfb	1 201,20	1 595,19
51262	22/01/2020	1 cbc	Remcb30066 nb0021 tpe674740601				cfb	188,00	1 407,19
70003	22/01/2020	1 fac	Bbj			783,60	cfb		2 190,79
51263	22/01/2020	1 cbc	Remcb30017 nb0093 tpe756248201				cfb	607,72	1 583,07
51263	22/01/2020	1 cbc	Remcb30016 nb0021 tpe756248201				cfb	233,05	1 350,02
70000	22/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 898,87	cfb		4 248,89
70003	23/01/2020	1 fac	Bbj			818,50	cfb		5 067,39
51262	23/01/2020	1 cbc	Remcb30057 nb0075 tpe674740601				cfb	576,55	4 490,84
51262	23/01/2020	1 cbc	Remcb50087 nb0173 tpe674740801				cfb	1 393,55	3 097,29
51262	23/01/2020	1 cbc	Remcb20076 nb0039 tpe674740801				cfb	661,75	2 435,54
51262	23/01/2020	1 cbc	Remcb50075 nb0018 tpe674740601				cfb	210,22	2 225,32
51262	23/01/2020®	1 vir	Vir edenred france vsct-tx-23544				cfb	259,40	1 965,92
51263	23/01/2020	1 cbc	Remcb50018 nb0091 tpe756248201				cfb	626,70	1 339,22
51263	23/01/2020	1 cbc	Remcb20014 nb0016 tpe756248201				cfb	137,90	1 201,32
70000	23/01/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 746,57	cfb		3 947,89
70003	24/01/2020	1 fac	Bbj			906,90	cfb		4 854,79
51262	24/01/2020	1 cbc	Remcb10080 nb0021 tpe674740801				cfb	227,90	4 626,89
51262	24/01/2020	1 cbc	Remcb50067 nb0098 tpe674740601				cfb	835,47	3 791,42
51262	24/01/2020	1 cbc	Remcb20057 nb0022 tpe674740601				cfb	223,95	3 567,47
51262	24/01/2020	1 cbc	Remcb30093 nb0176 tpe674740801				cfb	1 425,60	2 141,87
51262	24/01/2020®	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 22/01/2020				cfb	23,90	2 117,97
51262	24/01/2020®	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 21/01/2020				cfb	36,06	2 081,91

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 64

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51263	24/01/2020	1	cbc Remcb50018 nb0085 tpe756248201				cfb	563,95	1 517,96
51263	24/01/2020	1	cbc Remcb50014 nb0024 tpe756248201				cfb	237,60	1 280,36
70000	24/01/2020	1	fac Cartes bancaires			3 866,67	cfb		5 147,03
70003	25/01/2020	1	fac Bbj			1 214,18	cfb		6 361,21
70000	25/01/2020	1	fac Cartes bancaires			4 481,81	cfb		10 843,02
70003	26/01/2020	1	fac Bbj			913,55	cfb		11 756,57
70000	26/01/2020	1	fac Cartes bancaires			2 242,26	cfb		13 998,83
70003	27/01/2020	1	fac Bbj			971,03	cfb		14 969,86
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50066 nb0023 tpe674740801				cfb	392,90	14 576,96
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb20067 nb0079 tpe674740601				cfb	919,20	13 657,76
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50085 nb0042 tpe674740801				cfb	570,70	13 087,06
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb20058 nb0035 tpe674740601				cfb	482,67	12 604,39
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50076 nb0023 tpe674740601				cfb	518,95	12 085,44
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50065 nb0050 tpe674740801				cfb	816,80	11 268,64
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb20086 nb0051 tpe674740801				cfb	425,15	10 843,49
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb10087 nb0195 tpe674740801				cfb	1 754,70	9 088,79
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50088 nb0195 tpe674740801				cfb	1 724,86	7 363,93
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50076 nb0006 tpe674740801				cfb	60,15	7 303,78
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50077 nb0177 tpe674740801				cfb	1 849,36	5 454,42
51262	27/01/2020	1	cbc Remcb50068 nb0107 tpe674740601				cfb	963,45	4 490,97
51262	27/01/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-24012020-02				cfb	231,14	4 259,83
51263	27/01/2020	1	cbc Remcb20012 nb0098 tpe756248201				cfb	659,95	3 599,88
51263	27/01/2020	1	cbc Remcb50015 nb0022 tpe756248201				cfb	236,50	3 363,38
51263	27/01/2020	1	cbc Remcb50019 nb0135 tpe756248201				cfb	958,73	2 404,65
51263	27/01/2020	1	cbc Remcb50019 nb0081 tpe756248201				cfb	589,05	1 815,60
51263	27/01/2020	1	cbc Remcb50022 nb0028 tpe756248201				cfb	324,50	1 491,10
51263	27/01/2020	1	cbc Remcb20015 nb0029 tpe756248201				cfb	226,75	1 264,35
70000	27/01/2020	1	fac Cartes bancaires			2 246,93	cfb		3 511,28
70003	28/01/2020	1	fac Bbj			690,23	cfb		4 201,51
51262	28/01/2020	1	cbc Remcb50086 nb0027 tpe674740801				cfb	277,35	3 924,16
51262	28/01/2020	1	cbc Remcb30094 nb0163 tpe674740801				cfb	1 148,40	2 775,76
51262	28/01/2020	1	cbc Remcb50052 nb0019 tpe674740601				cfb	194,02	2 581,74
51262	28/01/2020	1	cbc Remcb50069 nb0077 tpe674740601				cfb	570,66	2 011,08
51263	28/01/2020	1	cbc Remcb30017 nb0025 tpe756248201				cfb	224,50	1 786,58
51263	28/01/2020	1	cbc Remcb30018 nb0116 tpe756248201				cfb	704,08	1 082,50
70000	28/01/2020	1	fac Cartes bancaires			2 629,95	cfb		3 712,45
70003	29/01/2020	1	fac Bbj			907,05	cfb		4 619,50
51262	29/01/2020	1	cbc Remcb30095 nb0149 tpe674740801				cfb	1 122,01	3 497,49
51262	29/01/2020	1	cbc Remcb50077 nb0017 tpe674740601				cfb	238,54	3 258,95
51262	29/01/2020	1	cbc Remcb30069 nb0019 tpe674740801				cfb	478,95	2 780,00
51262	29/01/2020	1	cbc Remcb50070 nb0084 tpe674740601				cfb	729,20	2 050,80
51262	29/01/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 28/01/2020				cfb	39,82	2 010,98
51263	29/01/2020	1	cbc Remcb20016 nb0017 tpe756248201				cfb	117,80	1 893,18
51263	29/01/2020	1	cbc Remcb50020 nb0097 tpe756248201				cfb	560,03	1 333,15
70000	29/01/2020	1	fac Cartes bancaires			2 900,49	cfb		4 233,64
70003	30/01/2020	1	fac Bbj			756,93	cfb		4 990,57
51262	30/01/2020	1	cbc Remcb30096 nb0160 tpe674740801				cfb	1 386,75	3 603,82
51262	30/01/2020	1	cbc Remcb50063 nb0088 tpe674740601				cfb	764,65	2 839,17
51262	30/01/2020	1	cbc Remcb50087 nb0024 tpe674740801				cfb	373,20	2 465,97
51262	30/01/2020	1	cbc Remcb50078 nb0026 tpe674740601				cfb	322,04	2 143,93
51262	30/01/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-2900				cfb	134,81	2 009,12
51263	30/01/2020	1	cbc Remcb50021 nb0110 tpe756248201				cfb	741,40	1 267,72
51263	30/01/2020	1	cbc Remcb50016 nb0017 tpe756248201				cfb	146,15	1 121,57
70000	30/01/2020	1	fac Cartes bancaires			2 919,87	cfb		4 041,44
70003	31/01/2020	1	fac Bbj			964,90	cfb		5 006,34
51262	31/01/2020	1	cbc Remcb50078 nb0172 tpe674740801				cfb	1 389,15	3 617,19
51262	31/01/2020	1	cbc Remcb50067 nb0023 tpe674740801				cfb	360,50	3 256,69
51262	31/01/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 29/01/2020				cfb	27,08	3 229,61
51262	31/01/2020	1	cbc Remcb30067 nb0025 tpe674740601				cfb	258,90	2 970,71
51262	31/01/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-31012020-01				cfb	153,60	2 817,11

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 65

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture							
		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
51262	31/01/2020	1	cbc Remcb50064 nb0099 tpe674740601				cfb	872,82	1 944,29
51263	31/01/2020	1	cbc Remcb10020 nb0017 tpe756248201				cfb	173,10	1 771,19
51263	31/01/2020	1	cbc Remcb50022 nb0090 tpe756248201				cfb	578,43	1 192,76
70000	31/01/2020	1	fac Cartes bancaires			3 589,07	cfb		4 781,83
95000	31/01/2020@	10	Frais Edenred ht 01/2020				cfb	54,55	4 727,28
95000	31/01/2020@	11	Frais Natixis ht 01/2020				cfb	15,37	4 711,91
95000	31/01/2020@	12	Frais Sodexo ht 01/2020				cfb	11,40	4 700,51
95000	31/01/2020@	13	Frais Up ht 01/2020				cfb	49,91	4 650,60
70000	01/02/2020	1	fac Cartes bancaires			4 335,80	cfb		8 986,40
70003	01/02/2020	1	fac Bbj			1 214,98	cfb		10 201,38
70000	02/02/2020	1	fac Cartes bancaires			1 859,54	cfb		12 060,92
70003	02/02/2020	1	fac Bbj			711,75	cfb		12 772,67
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb30071 nb0027 tpe674740801				cfb	504,00	12 268,67
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb50089 nb0136 tpe674740801				cfb	1 355,54	10 913,13
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb10067 nb0080 tpe674740601				cfb	860,54	10 052,59
70000	03/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 249,12	cfb		12 301,71
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb50071 nb0121 tpe674740601				cfb	1 013,60	11 288,11
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb10065 nb0021 tpe674740601				cfb	293,90	10 994,21
51262	03/02/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfb	48,67	10 945,54
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb30070 nb0037 tpe674740801				cfb	436,31	10 509,23
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb50088 nb0041 tpe674740801				cfb	806,11	9 703,12
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb30097 nb0043 tpe674740801				cfb	410,84	9 292,28
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb50079 nb0189 tpe674740801				cfb	1 509,80	7 782,48
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb10088 nb0196 tpe674740801				cfb	1 845,61	5 936,87
51262	03/02/2020	1	cbc Remcb50079 nb0029 tpe674740601				cfb	510,04	5 426,83
70003	03/02/2020	1	fac Bbj			864,75	cfb		6 291,58
51263	03/02/2020	1	cbc Remcb30020 nb0072 tpe756248201				cfb	479,00	5 812,58
51263	03/02/2020	1	cbc Remcb50024 nb0025 tpe756248201				cfb	232,75	5 579,83
51263	03/02/2020	1	cbc Remcb50023 nb0026 tpe756248201				cfb	262,00	5 317,83
51263	03/02/2020	1	cbc Remcb20017 nb0023 tpe756248201				cfb	250,50	5 067,33
51263	03/02/2020	1	cbc Remcb50020 nb0101 tpe756248201				cfb	714,40	4 352,93
51263	03/02/2020	1	cbc Remcb30019 nb0128 tpe756248201				cfb	929,88	3 423,05
70000	04/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 243,77	cfb		5 666,82
51262	04/02/2020	1	cbc Remcb30068 nb0028 tpe674740601				cfb	203,60	5 463,22
51262	04/02/2020	1	cbc Remcb50090 nb0147 tpe674740801				cfb	1 014,98	4 448,24
51262	04/02/2020	1	cbc Remcb30058 nb0093 tpe674740601				cfb	735,97	3 712,27
51262	04/02/2020	1	cbc Remcb50089 nb0022 tpe674740801				cfb	245,67	3 466,60
70003	04/02/2020	1	fac Bbj			763,80	cfb		4 230,40
51263	04/02/2020	1	cbc Remcb30018 nb0016 tpe756248201				cfb	113,50	4 116,90
51263	04/02/2020	1	cbc Remcb50023 nb0120 tpe756248201				cfb	735,05	3 381,85
70000	05/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 882,81	cfb		6 264,66
51262	05/02/2020	1	cbc Remcb50090 nb0031 tpe674740801				cfb	410,55	5 854,11
51262	05/02/2020	1	cbc Remcb50091 nb0125 tpe674740801				cfb	879,57	4 974,54
51262	05/02/2020	1	cbc Remcb50080 nb0013 tpe674740601				cfb	95,05	4 879,49
51262	05/02/2020	1	cbc Remcb20068 nb0091 tpe674740601				cfb	780,45	4 099,04
70003	05/02/2020	1	fac Bbj			943,28	cfb		5 042,32
51263	05/02/2020	1	cbc Remcb50025 nb0023 tpe756248201				cfb	170,25	4 872,07
51263	05/02/2020	1	cbc Remcb50021 nb0103 tpe756248201				cfb	593,55	4 278,52
70000	06/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 800,70	cfb		7 079,22
51262	06/02/2020	1	cbc Remcb50081 nb0031 tpe674740601				cfb	304,60	6 774,62
51262	06/02/2020	1	cbc Remcb30098 nb0154 tpe674740801				cfb	1 189,25	5 585,37
51262	06/02/2020	1	cbc Remcb50091 nb0036 tpe674740801				cfb	489,20	5 096,17
51262	06/02/2020	1	cbc Remcb30059 nb0097 tpe674740601				cfb	836,36	4 259,81
51262	06/02/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-25467				cfb	156,50	4 103,31
70003	06/02/2020	1	fac Bbj			871,74	cfb		4 975,05
51263	06/02/2020	1	cbc Remcb20018 nb0021 tpe756248201				cfb	260,10	4 714,95
51263	06/02/2020	1	cbc Remcb10020 nb0104 tpe756248201				cfb	666,68	4 048,27
70000	07/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 856,31	cfb		6 904,58
51262	07/02/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-07022020-01				cfb	220,58	6 684,00
51262	07/02/2020	1	cbc Remcb20087 nb0173 tpe674740801				cfb	1 283,45	5 400,55

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 66

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture							
		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
51262	07/02/2020	1	cbc Remcb10068 nb0105 tpe674740601				cf	844,10	4 556,45
51262	07/02/2020	1	cbc Remcb10081 nb0032 tpe674740801				cf	453,70	4 102,75
51262	07/02/2020	1	cbc Remcb30069 nb0017 tpe674740601				cf	166,45	3 936,30
51262	07/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 04/02/2020				cf	15,31	3 920,99
51262	07/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 05/02/2020				cf	23,42	3 897,57
70003	07/02/2020	1	fac Bbj			1 103,25	cf		5 000,82
51263	07/02/2020	1	cbc Remcb50024 nb0112 tpe756248201				cf	698,44	4 302,38
51263	07/02/2020	1	cbc Remcb50026 nb0017 tpe756248201				cf	130,50	4 171,88
70000	08/02/2020	1	fac Cartes bancaires			4 110,63	cf		8 282,51
70003	08/02/2020	1	fac Bbj			1 222,70	cf		9 505,21
70000	09/02/2020	1	fac Cartes bancaires			1 498,41	cf		11 003,62
70003	09/02/2020	1	fac Bbj			644,90	cf		11 648,52
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb50070 nb0030 tpe674740801				cf	362,30	11 286,22
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb10089 nb0138 tpe674740801				cf	1 136,11	10 150,11
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb50092 nb0193 tpe674740801				cf	1 723,38	8 426,73
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb30070 nb0020 tpe674740601				cf	358,10	8 068,63
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb50069 nb0044 tpe674740801				cf	701,90	7 366,73
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb50072 nb0087 tpe674740601				cf	1 011,38	6 355,35
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb10069 nb0095 tpe674740601				cf	727,29	5 628,06
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb30099 nb0175 tpe674740801				cf	1 288,18	4 339,88
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb50068 nb0034 tpe674740801				cf	377,55	3 962,33
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb20088 nb0023 tpe674740801				cf	174,72	3 787,61
51262	10/02/2020	1	cbc Remcb20059 nb0037 tpe674740601				cf	409,04	3 378,57
51262	10/02/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france 638				cf	8,11	3 370,46
51262	10/02/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cf	55,65	3 314,81
51263	10/02/2020	1	cbc Remcb30019 nb0022 tpe756248201				cf	166,80	3 148,01
51263	10/02/2020	1	cbc Remcb50023 nb0064 tpe756248201				cf	478,10	2 669,91
51263	10/02/2020	1	cbc Remcb50022 nb0088 tpe756248201				cf	658,00	2 011,91
51263	10/02/2020	1	cbc Remcb20019 nb0032 tpe756248201				cf	293,00	1 718,91
51263	10/02/2020	1	cbc Remcb10021 nb0138 tpe756248201				cf	921,15	797,76
51263	10/02/2020	1	cbc Remcb50027 nb0037 tpe756248201				cf	420,95	376,81
70000	10/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 365,43	cf		2 742,24
70003	10/02/2020	1	fac Bbj			753,72	cf		3 495,96
51262	11/02/2020	1	cbc Remcb50071 nb0028 tpe674740801				cf	242,00	3 253,96
51262	11/02/2020	1	cbc Remcb20089 nb0144 tpe674740801				cf	965,80	2 288,16
51262	11/02/2020	1	cbc Remcb30071 nb0025 tpe674740601				cf	282,25	2 005,91
51262	11/02/2020	1	cbc Remcb20069 nb0102 tpe674740601				cf	826,78	1 179,13
51263	11/02/2020	1	cbc Remcb20020 nb0014 tpe756248201				cf	112,75	1 066,38
51263	11/02/2020	1	cbc Remcb10022 nb0099 tpe756248201				cf	637,52	428,86
70000	11/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 303,77	cf		2 732,63
70003	11/02/2020	1	fac Bbj			903,09	cf		3 635,72
51262	12/02/2020	1	cbc Remcb50065 nb0097 tpe674740601				cf	754,95	2 880,77
51262	12/02/2020	1	cbc Remcb20090 nb0161 tpe674740801				cf	1 147,92	1 732,85
51262	12/02/2020	1	cbc Remcb20060 nb0012 tpe674740601				cf	123,90	1 608,95
51262	12/02/2020	1	cbc Remcb50092 nb0023 tpe674740801				cf	252,60	1 356,35
51263	12/02/2020	1	cbc Remcb10023 nb0109 tpe756248201				cf	673,40	682,95
51263	12/02/2020	1	cbc Remcb10021 nb0017 tpe756248201				cf	200,29	482,66
70000	12/02/2020	1	fac Cartes bancaires			3 175,00	cf		3 657,66
70003	12/02/2020	1	fac Bbj			845,40	cf		4 503,06
51262	13/02/2020	1	cbc Remcb30072 nb0029 tpe674740801				cf	666,66	3 836,40
51262	13/02/2020	1	cbc Remcb20061 nb0020 tpe674740601				cf	587,90	3 248,50
51262	13/02/2020	1	cbc Remcb50093 nb0151 tpe674740801				cf	1 017,99	2 230,51
51262	13/02/2020	1	cbc Remcb30060 nb0109 tpe674740601				cf	835,50	1 395,01
51263	13/02/2020	1	cbc Remcb10022 nb0011 tpe756248201				cf	116,30	1 278,71
51263	13/02/2020	1	cbc Remcb10024 nb0099 tpe756248201				cf	705,80	572,91
70000	13/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 852,43	cf		3 425,34
70003	13/02/2020	1	fac Bbj			712,05	cf		4 137,39
51262	14/02/2020	1	cbc Remcb20077 nb0023 tpe674740801				cf	307,79	3 829,60
51262	14/02/2020	1	cbc Remcb10070 nb0120 tpe674740601				cf	989,65	2 839,95
51262	14/02/2020	1	cbc Remcb50082 nb0023 tpe674740601				cf	223,95	2 616,00

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 67

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	14/02/2020	1	cbc Remcb50094 nb0168 tpe674740801				cfc	1 300,67	1 315,33
51262	14/02/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-3095				cfc	203,71	1 111,62
51262	14/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 13/02/2020				cfc	33,62	1 078,00
51262	14/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 11/02/2020				cfc	58,14	1 019,86
51262	14/02/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-14022020-01				cfc	191,80	828,06
51263	14/02/2020	1	cbc Remcb10025 nb0083 tpe756248201				cfc	501,60	326,46
51263	14/02/2020	1	cbc Remcb30020 nb0023 tpe756248201				cfc	198,05	128,41
70000	14/02/2020	1	fac Cartes bancaires			3 584,61	cfc		3 713,02
70003	14/02/2020	1	fac Bbj			1 016,68	cfc		4 729,70
70000	15/02/2020	1	fac Cartes bancaires			4 106,81	cfc		8 836,51
70003	15/02/2020	1	fac Bbj			1 314,75	cfc		10 151,26
70000	16/02/2020	1	fac Cartes bancaires			1 787,59	cfc		11 938,85
70003	16/02/2020	1	fac Bbj			779,40	cfc		12 718,25
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb20070 nb0130 tpe674740601				cfc	1 138,79	11 579,46
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb50096 nb0198 tpe674740801				cfc	1 824,03	9 755,43
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb50093 nb0039 tpe674740801				cfc	435,19	9 320,24
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb50095 nb0196 tpe674740801				cfc	1 647,35	7 672,89
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb30073 nb0031 tpe674740801				cfc	490,00	7 182,89
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb50053 nb0021 tpe674740601				cfc	236,55	6 946,34
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb50097 nb0159 tpe674740801				cfc	1 491,19	5 455,15
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb20078 nb0021 tpe674740801				cfc	281,75	5 173,40
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb20071 nb0099 tpe674740601				cfc	1 024,28	4 149,12
51262	17/02/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfc	32,64	4 116,48
51262	17/02/2020	1	cbc Remcb50083 nb0027 tpe674740601				cfc	682,75	3 433,73
51263	17/02/2020	1	cbc Remcb10023 nb0019 tpe756248201				cfc	172,15	3 261,58
51263	17/02/2020	1	cbc Remcb20013 nb0090 tpe756248201				cfc	607,25	2 654,33
51263	17/02/2020	1	cbc Remcb10027 nb0125 tpe756248201				cfc	929,10	1 725,23
51263	17/02/2020	1	cbc Remcb10026 nb0105 tpe756248201				cfc	695,63	1 029,60
51263	17/02/2020	1	cbc Remcb50029 nb0035 tpe756248201				cfc	371,85	657,75
51263	17/02/2020	1	cbc Remcb50028 nb0023 tpe756248201				cfc	282,30	375,45
70000	17/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 381,34	cfc		2 756,79
70003	17/02/2020	1	fac Bbj			954,70	cfc		3 711,49
51262	18/02/2020	1	cbc Remcb50073 nb0083 tpe674740601				cfc	675,70	3 035,79
51262	18/02/2020	1	cbc Remcb50072 nb0027 tpe674740801				cfc	266,65	2 769,14
51262	18/02/2020	1	cbc Remcb50098 nb0169 tpe674740801				cfc	1 123,99	1 645,15
51262	18/02/2020	1	cbc Remcb30072 nb0022 tpe674740601				cfc	270,10	1 375,05
51263	18/02/2020	1	cbc Remcb50025 nb0122 tpe756248201				cfc	773,15	601,90
51263	18/02/2020	1	cbc Remcb10024 nb0019 tpe756248201				cfc	176,35	425,55
70000	18/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 475,03	cfc		2 900,58
70003	18/02/2020	1	fac Bbj			785,90	cfc		3 686,48
51262	19/02/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-18022020-01				cfc	48,10	3 638,38
51262	19/02/2020	1	cbc Remcb10090 nb0166 tpe674740801				cfc	1 238,53	2 399,85
51262	19/02/2020	1	cbc Remcb20062 nb0014 tpe674740601				cfc	171,85	2 228,00
51262	19/02/2020	1	cbc Remcb50066 nb0097 tpe674740601				cfc	760,35	1 467,65
51262	19/02/2020	1	cbc Remcb10082 nb0023 tpe674740801				cfc	256,85	1 210,80
51263	19/02/2020	1	cbc Remcb30021 nb0010 tpe756248201				cfc	74,75	1 136,05
51263	19/02/2020	1	cbc Remcb50024 nb0108 tpe756248201				cfc	702,65	433,40
70000	19/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 546,12	cfc		2 979,52
70003	19/02/2020	1	fac Bbj			845,20	cfc		3 824,72
51262	20/02/2020	1	cbc Remcb30073 nb0015 tpe674740601				cfc	178,60	3 646,12
51262	20/02/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-5532				cfc	99,00	3 547,12
51262	20/02/2020	1	cbc Remcb50067 nb0084 tpe674740601				cfc	710,78	2 836,34
51262	20/02/2020	1	cbc Remcb50073 nb0031 tpe674740801				cfc	412,55	2 423,79
51262	20/02/2020	1	cbc Remcb10091 nb0151 tpe674740801				cfc	1 203,84	1 219,95
51263	20/02/2020	1	cbc Remcb10025 nb0021 tpe756248201				cfc	157,20	1 062,75
51263	20/02/2020	1	cbc Remcb50025 nb0102 tpe756248201				cfc	680,60	382,15
70000	20/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 182,09	cfc		2 564,24
70003	20/02/2020	1	fac Bbj			840,53	cfc		3 404,77
51262	21/02/2020	1	cbc Remcb50074 nb0093 tpe674740601				cfc	747,11	2 657,66
51262	21/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 19/02/2020				cfc	5,91	2 651,75

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 68

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
Cartes bancaires									51121000
51262	21/02/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilie 19/02/2020				cfc	15,43	2 636,32
51262	21/02/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilie 18/02/2020				cfc	36,53	2 599,79
51262	21/02/2020	1	cbc Remcb30074 nb0026 tpe674740801				cfc	232,63	2 367,16
51262	21/02/2020	1	cbc Remcb50099 nb0146 tpe674740801				cfc	975,40	1 391,76
51262	21/02/2020	1	cbc Remcb50054 nb0022 tpe674740601				cfc	179,50	1 212,26
51263	21/02/2020	1	cbc Remcb50030 nb0017 tpe756248201				cfc	136,75	1 075,51
51263	21/02/2020	1	cbc Remcb30021 nb0106 tpe756248201				cfc	687,28	388,23
70000	21/02/2020	1	fac Cartes bancaires			3 217,79	cfc		3 606,02
70003	21/02/2020	1	fac Bbj			1 242,04	cfc		4 848,06
70000	22/02/2020	1	fac Cartes bancaires			4 030,88	cfc		8 878,94
70003	22/02/2020	1	fac Bbj			1 409,05	cfc		10 287,99
70000	23/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 007,24	cfc		12 295,23
70003	23/02/2020	1	fac Bbj			1 060,66	cfc		13 355,89
51262	24/02/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-24022020-01				cfc	175,45	13 180,44
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb50101 nb0166 tpe674740801				cfc	1 606,09	11 574,35
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb10084 nb0030 tpe674740801				cfc	401,15	11 173,20
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb10071 nb0101 tpe674740601				cfc	819,58	10 353,62
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb10066 nb0021 tpe674740601				cfc	272,37	10 081,25
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb10083 nb0037 tpe674740801				cfc	515,96	9 565,29
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb50094 nb0030 tpe674740801				cfc	369,60	9 195,69
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb50055 nb0025 tpe674740601				cfc	567,33	8 628,36
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb10092 nb0195 tpe674740801				cfc	1 648,44	6 979,92
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb30061 nb0086 tpe674740601				cfc	898,55	6 081,37
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb50100 nb0036 tpe674740801				cfc	282,70	5 798,67
51262	24/02/2020	1	cbc Remcb20091 nb0180 tpe674740801				cfc	1 672,07	4 126,60
51263	24/02/2020	1	cbc Remcb50026 nb0130 tpe756248201				cfc	826,41	3 300,19
51263	24/02/2020	1	cbc Remcb50017 nb0027 tpe756248201				cfc	234,25	3 065,94
51263	24/02/2020	1	cbc Remcb10026 nb0026 tpe756248201				cfc	314,70	2 751,24
51263	24/02/2020	1	cbc Remcb50026 nb0124 tpe756248201				cfc	910,84	1 840,40
51263	24/02/2020	1	cbc Remcb30022 nb0026 tpe756248201				cfc	319,70	1 520,70
51263	24/02/2020	1	cbc Remcb20014 nb0140 tpe756248201				cfc	1 072,80	447,90
70000	24/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 515,05	cfc		2 962,95
70003	24/02/2020	1	fac Bbj			857,45	cfc		3 820,40
51262	25/02/2020	1	cbc Remcb50095 nb0022 tpe674740801				cfc	230,80	3 589,60
51262	25/02/2020	1	cbc Remcb30074 nb0014 tpe674740601				cfc	174,00	3 415,60
51262	25/02/2020	1	cbc Remcb50075 nb0101 tpe674740601				cfc	865,99	2 549,61
51262	25/02/2020	1	cbc Remcb20092 nb0173 tpe674740801				cfc	1 199,86	1 349,75
51263	25/02/2020	1	cbc Remcb30022 nb0099 tpe756248201				cfc	626,65	723,10
51263	25/02/2020	1	cbc Remcb20021 nb0026 tpe756248201				cfc	213,70	509,40
70000	25/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 438,00	cfc		2 947,40
70003	25/02/2020	1	fac Bbj			1 014,80	cfc		3 962,20
51262	26/02/2020	1	cbc Remcb10085 nb0021 tpe674740801				cfc	252,00	3 710,20
51262	26/02/2020	1	cbc Remcb10093 nb0163 tpe674740801				cfc	1 258,95	2 451,25
51262	26/02/2020	1	cbc Remcb50084 nb0020 tpe674740601				cfc	230,20	2 221,05
51262	26/02/2020	1	cbc Remcb50068 nb0083 tpe674740601				cfc	650,65	1 570,40
51263	26/02/2020	1	cbc Remcb50031 nb0021 tpe756248201				cfc	237,75	1 332,65
51263	26/02/2020	1	cbc Remcb50027 nb0110 tpe756248201				cfc	739,05	593,60
70000	26/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 641,22	cfc		3 234,82
70003	26/02/2020	1	fac Bbj			778,80	cfc		4 013,62
51262	27/02/2020	1	cbc Remcb30002 nb0100 tpe674740601				cfc	848,44	3 165,18
51262	27/02/2020	1	cbc Remcb10086 nb0022 tpe674740801				cfc	293,00	2 872,18
51262	27/02/2020	1	cbc Remcb20093 nb0156 tpe674740801				cfc	1 121,23	1 750,95
51262	27/02/2020	1	cbc Remcb30002 nb0028 tpe674740601				cfc	352,75	1 398,20
51263	27/02/2020	1	cbc Remcb30023 nb0019 tpe756248201				cfc	158,20	1 240,00
51263	27/02/2020	1	cbc Remcb20015 nb0103 tpe756248201				cfc	603,35	636,65
70000	27/02/2020	1	fac Cartes bancaires			2 859,46	cfc		3 496,11
70003	27/02/2020	1	fac Bbj			1 035,83	cfc		4 531,94
51262	28/02/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-28022020-02				cfc	124,05	4 407,89
51262	28/02/2020	1	cbc Remcb30062 nb0110 tpe674740601				cfc	972,64	3 435,25
51262	28/02/2020	1	cbc Remcb30075 nb0033 tpe674740801				cfc	513,92	2 921,33

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 69

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires	51121000		
51262	28/02/2020	1	cbc Remcb10094 nb0152 tpe674740801				cfc	1 106,65	1 814,68
51262	28/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 26/02/2020				cfc	22,88	1 791,80
51262	28/02/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 25/02/2020				cfc	51,60	1 740,20
51262	28/02/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-1361				cfc	288,03	1 452,17
51262	28/02/2020	1	cbc Remcb20063 nb0014 tpe674740601				cfc	180,90	1 271,27
51263	28/02/2020	1	cbc Remcb10027 nb0030 tpe756248201				cfc	253,35	1 017,92
51263	28/02/2020	1	cbc Remcb50027 nb0124 tpe756248201				cfc	744,08	273,84
70000	28/02/2020	1	fac Cartes bancaires			3 332,23	cfc		3 606,07
70003	28/02/2020	1	fac Bbj			1 201,27	cfc		4 807,34
70000	29/02/2020	1	fac Cartes bancaires			4 251,24	cfc		9 058,58
70003	29/02/2020	1	fac Bbj			1 445,48	cfc		10 504,06
95000	29/02/2020	13	Frais Edenred ht 02.				cfc	37,06	10 467,00
95000	29/02/2020	14	Frais Natixis ht 02.				cfc	14,49	10 452,51
95000	29/02/2020	15	Frais Sodexo ht 02.				cfc	9,61	10 442,90
95000	29/02/2020	16	Frais Up ht 02.				cfc	39,54	10 403,36
70000	01/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 856,94	cfcd		12 260,30
70003	01/03/2020	1	fac Bbj			1 033,95	cfcd		13 294,25
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb50102 nb0168 tpe674740801				cfc	1 436,08	11 858,17
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb20079 nb0038 tpe674740801				cfc	675,05	11 183,12
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb50074 nb0016 tpe674740801				cfc	219,15	10 963,97
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb30100 nb0181 tpe674740801				cfc	1 637,79	9 326,18
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb50080 nb0019 tpe674740801				cfc	173,74	9 152,44
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb20064 nb0030 tpe674740601				cfc	589,70	8 562,74
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb10087 nb0042 tpe674740801				cfc	723,80	7 838,94
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb10095 nb0197 tpe674740801				cfc	1 707,45	6 131,49
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb10067 nb0021 tpe674740601				cfc	240,10	5 891,39
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb50070 nb0081 tpe674740601				cfcd	932,04	4 959,35
51262	02/03/2020	1	cbc Remcb50069 nb0100 tpe674740601				cfc	882,85	4 076,50
70000	02/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 354,99	cfcd		6 431,49
51263	02/03/2020	1	cbc Remcb30025 nb0025 tpe756248201				cfcd	317,30	6 114,19
51263	02/03/2020	1	cbc Remcb50029 nb0103 tpe756248201				cfc	700,15	5 414,04
51263	02/03/2020	1	cbc Remcb50028 nb0128 tpe756248201				cfc	869,67	4 544,37
70003	02/03/2020	1	fac Bbj			915,25	cfcd		5 459,62
51263	02/03/2020	1	cbc Remcb20022 nb0040 tpe756248201				cfc	423,25	5 036,37
51263	02/03/2020	1	cbc Remcb20016 nb0152 tpe756248201				cfcd	1 013,17	4 023,20
51263	02/03/2020	1	cbc Remcb30024 nb0025 tpe756248201				cfcd	307,60	3 715,60
51262	03/03/2020	1	cbc Remcb50085 nb0018 tpe674740601				cfcd	177,45	3 538,15
51262	03/03/2020	1	cbc Remcb20094 nb0145 tpe674740801				cfcd	1 049,74	2 488,41
51262	03/03/2020	1	cbc Remcb10072 nb0088 tpe674740601				cfcd	853,10	1 635,31
51262	03/03/2020	1	cbc Remcb20080 nb0021 tpe674740801				cfcd	220,00	1 415,31
70000	03/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 690,65	cfcd		4 105,96
70003	03/03/2020	1	fac Bbj			908,91	cfcd		5 014,87
51263	03/03/2020	1	cbc Remcb50030 nb0120 tpe756248201				cfcd	731,95	4 282,92
51263	03/03/2020	1	cbc Remcb50032 nb0025 tpe756248201				cfcd	177,30	4 105,62
51262	04/03/2020	1	cbc Remcb10073 nb0099 tpe674740601				cfcd	881,13	3 224,49
51262	04/03/2020	1	cbc Remcb50096 nb0029 tpe674740801				cfcd	302,50	2 921,99
51262	04/03/2020	1	cbc Remcb50103 nb0162 tpe674740801				cfcd	1 274,37	1 647,62
51262	04/03/2020	1	cbc Remcb20065 nb0014 tpe674740601				cfcd	186,05	1 461,57
70000	04/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 677,25	cfcd		4 138,82
70003	04/03/2020	1	fac Bbj			833,70	cfcd		4 972,52
51263	04/03/2020	1	cbc Remcb30023 nb0044 tpe756248201				cfcd	293,75	4 678,77
51263	04/03/2020	1	cbc Remcb50033 nb0017 tpe756248201				cfcd	134,91	4 543,86
51263	04/03/2020	1	cbc Remcb50034 nb0008 tpe756248201				cfcd	66,25	4 477,61
51263	04/03/2020	1	cbc Remcb20017 nb0071 tpe756248201				cfcd	402,65	4 074,96
51262	05/03/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-27749				cfc	47,32	4 027,64
51262	05/03/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 03/03/2020				cfcd	31,61	3 996,03
51262	05/03/2020	1	cbc Remcb30075 nb0014 tpe674740601				cfcd	150,70	3 845,33
51262	05/03/2020	1	cbc Remcb30076 nb0033 tpe674740801				cfcd	322,86	3 522,47
51262	05/03/2020	1	cbc Remcb10096 nb0178 tpe674740801				cfcd	1 479,91	2 042,56
51262	05/03/2020	1	cbc Remcb50071 nb0073 tpe674740601				cfcd	641,33	1 401,23

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 70

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
70000	05/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 565,43	cf		3 966,66
70003	05/03/2020	1	fac Bbj			911,60	cf		4 878,26
51263	05/03/2020	1	cbc Remcb50028 nb0098 tpe756248201				cf	653,20	4 225,06
51263	05/03/2020	1	cbc Remcb30026 nb0021 tpe756248201				cf	174,10	4 050,96
51262	06/03/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-06032020-02				cf	240,24	3 810,72
51262	06/03/2020	1	cbc Remcb50072 nb0087 tpe674740601				cf	763,43	3 047,29
51262	06/03/2020	1	cbc Remcb20081 nb0028 tpe674740801				cf	327,10	2 720,19
51262	06/03/2020	1	cbc Remcb50104 nb0157 tpe674740801				cf	1 245,05	1 475,14
51262	06/03/2020	1	cbc Remcb10068 nb0013 tpe674740601				cf	183,25	1 291,89
51262	06/03/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cf	36,10	1 255,79
70000	06/03/2020	1	fac Cartes bancaires			3 053,33	cf		4 309,12
70003	06/03/2020	1	fac Bbj			1 055,00	cf		5 364,12
51263	06/03/2020	1	cbc Remcb30024 nb0110 tpe756248201				cf	680,45	4 683,67
51263	06/03/2020	1	cbc Remcb50035 nb0023 tpe756248201				cf	231,15	4 452,52
70000	07/03/2020	1	fac Cartes bancaires			3 839,40	cf		8 291,92
70003	07/03/2020	1	fac Bbj			1 265,00	cf		9 556,92
70000	08/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 607,23	cf		11 164,15
70003	08/03/2020	1	fac Bbj			1 018,65	cf		12 182,80
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb10074 nb0099 tpe674740601				cf	879,85	11 302,95
51262	09/03/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france 3065				cf	77,26	11 225,69
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb10097 nb0042 tpe674740801				cf	402,60	10 823,09
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb50098 nb0041 tpe674740801				cf	629,61	10 193,48
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb20072 nb0071 tpe674740601				cf	740,12	9 453,36
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb50105 nb0194 tpe674740801				cf	1 596,92	7 856,44
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb50097 nb0028 tpe674740801				cf	393,50	7 462,94
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb30102 nb0143 tpe674740801				cf	1 173,18	6 289,76
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb50075 nb0032 tpe674740801				cf	434,05	5 855,71
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb50056 nb0019 tpe674740601				cf	173,80	5 681,91
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb50057 nb0019 tpe674740601				cf	358,20	5 323,71
70000	09/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 254,66	cf		7 578,37
51262	09/03/2020	1	cbc Remcb30101 nb0197 tpe674740801				cf	1 494,33	6 084,04
51263	09/03/2020	1	cbc Remcb50032 nb0116 tpe756248201				cf	809,75	5 274,29
51263	09/03/2020	1	cbc Remcb10028 nb0019 tpe756248201				cf	208,90	5 065,39
70003	09/03/2020	1	fac Bbj			923,05	cf		5 988,44
51263	09/03/2020	1	cbc Remcb30027 nb0034 tpe756248201				cf	371,15	5 617,29
51263	09/03/2020	1	cbc Remcb30025 nb0136 tpe756248201				cf	873,40	4 743,89
51263	09/03/2020	1	cbc Remcb50031 nb0121 tpe756248201				cf	823,15	3 920,74
51263	09/03/2020	1	cbc Remcb50018 nb0020 tpe756248201				cf	217,50	3 703,24
70000	10/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 323,74	cf		6 026,98
51262	10/03/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-10032020-01				cf	14,84	6 012,14
51262	10/03/2020	1	cbc Remcb20095 nb0143 tpe674740801				cf	985,64	5 026,50
51262	10/03/2020	1	cbc Remcb20073 nb0100 tpe674740601				cf	796,67	4 229,83
51262	10/03/2020	1	cbc Remcb30077 nb0017 tpe674740801				cf	159,80	4 070,03
51262	10/03/2020	1	cbc Remcb20066 nb0020 tpe674740601				cf	260,00	3 810,03
70003	10/03/2020	1	fac Bbj			950,20	cf		4 760,23
51263	10/03/2020	1	cbc Remcb50036 nb0016 tpe756248201				cf	172,10	4 588,13
51263	10/03/2020	1	cbc Remcb50029 nb0120 tpe756248201				cf	734,05	3 854,08
70000	11/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 650,43	cf		6 504,51
51262	11/03/2020	1	cbc Remcb20067 nb0016 tpe674740601				cf	170,25	6 334,26
51262	11/03/2020	1	cbc Remcb10088 nb0025 tpe674740801				cf	293,05	6 041,21
51262	11/03/2020	1	cbc Remcb30063 nb0096 tpe674740601				cf	704,99	5 336,22
51262	11/03/2020	1	cbc Remcb50106 nb0154 tpe674740801				cf	1 058,85	4 277,37
51262	11/03/2020	1	vir Vir reglement aperez affilié 10/03/2020				cf	75,49	4 201,88
70003	11/03/2020	1	fac Bbj			984,63	cf		5 186,51
51263	11/03/2020	1	cbc Remcb50019 nb0019 tpe756248201				cf	162,25	5 024,26
51263	11/03/2020	1	cbc Remcb20018 nb0123 tpe756248201				cf	777,00	4 247,26
70000	12/03/2020	1	fac Cartes bancaires			3 032,14	cf		7 279,40
51262	12/03/2020	1	cbc Remcb30103 nb0165 tpe674740801				cf	1 177,56	6 101,84
51262	12/03/2020	1	cbc Remcb50073 nb0096 tpe674740601				cf	890,82	5 211,02
51262	12/03/2020	1	cbc Remcb50076 nb0019 tpe674740801				cf	274,50	4 936,52

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 71

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture							
		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
						Cartes bancaires	51121000		
51262	12/03/2020	1	cbc Remcb30076 nb0021 tpe674740601				cf	258,15	4 678,37
70003	12/03/2020	1	fac Bbj			944,06	cf		5 622,43
51263	12/03/2020	1	cbc Remcb50033 nb0131 tpe756248201				cf	844,70	4 777,73
51263	12/03/2020	1	cbc Remcb20023 nb0015 tpe756248201				cf	137,23	4 640,50
70000	13/03/2020	1	fac Cartes bancaires			3 738,67	cf		8 379,17
51262	13/03/2020	1	cbc Remcb30064 nb0106 tpe674740601				cf	1 006,40	7 372,77
51262	13/03/2020	1	cbc Remcb50086 nb0025 tpe674740601				cf	383,95	6 988,82
51262	13/03/2020	1	cbc Remcb50107 nb0163 tpe674740801				cf	1 171,20	5 817,62
51262	13/03/2020	1	cbc Remcb30078 nb0021 tpe674740801				cf	359,59	5 458,03
51262	13/03/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cf	38,90	5 419,13
51262	13/03/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-1602				cf	322,72	5 096,41
70003	13/03/2020	1	fac Bbj			1 230,75	cf		6 327,16
51263	13/03/2020	1	cbc Remcb10028 nb0111 tpe756248201				cf	715,53	5 611,63
51263	13/03/2020	1	cbc Remcb20024 nb0024 tpe756248201				cf	226,43	5 385,20
70000	14/03/2020	1	fac Cartes bancaires			3 874,35	cf		9 259,55
70003	14/03/2020	1	fac Bbj			1 477,05	cf		10 736,60
70000	15/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 251,35	cf		12 987,95
70000	16/03/2020	1	fac Cartes bancaires			4 002,57	cf		16 990,52
51262	16/03/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-13032020-01				cf	97,32	16 893,20
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50110 nb0186 tpe674740801				cf	1 760,40	15 132,80
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb20082 nb0028 tpe674740801				cf	490,95	14 641,85
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50058 nb0020 tpe674740601				cf	443,55	14 198,30
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50109 nb0047 tpe674740801				cf	406,75	13 791,55
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50076 nb0092 tpe674740601				cf	823,70	12 967,85
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb10089 nb0043 tpe674740801				cf	623,20	12 344,65
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb30104 nb0196 tpe674740801				cf	1 673,86	10 670,79
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50077 nb0056 tpe674740601				cf	500,25	10 170,54
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50108 nb0023 tpe674740801				cf	233,41	9 937,13
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50099 nb0049 tpe674740801				cf	876,65	9 060,48
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb20096 nb0195 tpe674740801				cf	1 616,00	7 444,48
51262	16/03/2020	1	cbc Remcb50087 nb0018 tpe674740601				cf	333,55	7 110,93
51263	16/03/2020	1	cbc Remcb50034 nb0149 tpe756248201				cf	993,60	6 117,33
51263	16/03/2020	1	cbc Remcb10029 nb0030 tpe756248201				cf	426,85	5 690,48
51263	16/03/2020	1	cbc Remcb20019 nb0144 tpe756248201				cf	1 060,55	4 629,93
51263	16/03/2020	1	cbc Remcb50037 nb0020 tpe756248201				cf	150,25	4 479,68
70000	17/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 899,58	cf		7 379,26
51262	17/03/2020	1	cbc Remcb50081 nb0152 tpe674740801				cf	1 289,35	6 089,91
51262	17/03/2020	1	cbc Remcb20068 nb0005 tpe674740601				cf	43,70	6 046,21
51262	17/03/2020	1	cbc Remcb50074 nb0031 tpe674740601				cf	285,95	5 760,26
51262	17/03/2020	1	cbc Remcb20097 nb0199 tpe674740801				cf	1 539,52	4 220,74
51262	17/03/2020	1	cbc Remcb20083 nb0059 tpe674740801				cf	747,35	3 473,39
70000	18/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 757,65	cf		5 231,04
51262	18/03/2020	1	cbc Remcb30105 nb0197 tpe674740801				cf	1 424,38	3 806,66
51262	18/03/2020	1	cbc Remcb50111 nb0088 tpe674740801				cf	670,65	3 136,01
51262	18/03/2020	1	cbc Remcb50100 nb0059 tpe674740801				cf	668,55	2 467,46
51262	18/03/2020	1	cbc Remcb20074 nb0010 tpe674740601				cf	67,90	2 399,56
70000	19/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 806,45	cf		4 206,01
51262	19/03/2020	1	cbc Remcb50101 nb0024 tpe674740801				cf	201,40	4 004,61
51262	19/03/2020	1	cbc Remcb20098 nb0178 tpe674740801				cf	1 521,15	2 483,46
51262	19/03/2020@	1	vir Vir edenred france				cf	160,57	2 322,89
51262	19/03/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 17/03/2020				cf	70,68	2 252,21
51262	19/03/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilie 18/03/2020				cf	2,67	2 249,54
70000	20/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 757,13	cf		4 006,67
51262	20/03/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-20032020-01				cf	150,59	3 856,08
51262	20/03/2020	1	cbc Remcb20099 nb0162 tpe674740801				cf	1 326,20	2 529,88
51262	20/03/2020	1	cbc Remcb50059 nb0005 tpe674740601				cf	45,75	2 484,13
51262	20/03/2020	1	cbc Remcb20075 nb0029 tpe674740601				cf	242,90	2 241,23
51262	20/03/2020	1	cbc Remcb10090 nb0020 tpe674740801				cf	172,35	2 068,88
70000	21/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 704,99	cf		3 773,87
70000	22/03/2020	1	fac Cartes bancaires			930,29	cf		4 704,16

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 72

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture			D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	23/03/2020	1	cbc Remcb10098 nb0075 tpe674740801				cf	824,99	3 879,17
51262	23/03/2020	1	cbc Remcb50082 nb0173 tpe674740801				cf	1 371,98	2 507,19
51262	23/03/2020	1	cbc Remcb20100 nb0149 tpe674740801				cf	1 230,24	1 276,95
51262	23/03/2020	1	cbc Remcb20084 nb0024 tpe674740801				cf	377,00	899,95
51262	23/03/2020	1	cbc Remcb50102 nb0031 tpe674740801				cf	429,00	470,95
51262	23/03/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france				cf	25,97	444,98
70000	23/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 976,18	cf		2 421,16
70003	23/03/2020	1	fac Bbj			268,95	cf		2 690,11
51262	23/03/2020	1	cbc Remcb30079 nb0009 tpe674740801				cf	105,30	2 584,81
51262	24/03/2020	1	cbc Remcb20101 nb0195 tpe674740801				cf	1 541,73	1 043,08
51262	24/03/2020	1	cbc Remcb30080 nb0024 tpe674740801				cf	253,23	789,85
51262	24/03/2020	1	cbc Remcb30106 nb0022 tpe674740801				cf	108,82	681,03
70000	24/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 498,65	cf		2 179,68
70003	24/03/2020	1	fac Bbj			190,50	cf		2 370,18
51262	25/03/2020	1	cbc Remcb30081 nb0020 tpe674740801				cf	276,20	2 093,98
51262	25/03/2020	1	cbc Remcb30107 nb0145 tpe674740801				cf	1 174,65	919,33
51263	25/03/2020	1	cbc Remcb30028 nb0007 tpe756248201				cf	64,55	854,78
51263	25/03/2020	1	cbc Remcb50035 nb0062 tpe756248201				cf	394,90	459,88
70000	25/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 741,79	cf		2 201,67
70003	25/03/2020	1	fac Bbj			259,54	cf		2 461,21
51262	26/03/2020	1	cbc Remcb10091 nb0025 tpe674740801				cf	280,55	2 180,66
51262	26/03/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilié 25/03/2020				cf	17,69	2 162,97
51262	26/03/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilié 24/03/2020				cf	39,44	2 123,53
51262	26/03/2020	1	cbc Remcb50083 nb0174 tpe674740801				cf	1 407,74	715,79
51263	26/03/2020	1	cbc Remcb20020 nb0031 tpe756248201				cf	179,94	535,85
51263	26/03/2020	1	cbc Remcb50038 nb0008 tpe756248201				cf	66,10	469,75
70000	26/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 768,99	cf		2 238,74
51262	27/03/2020®	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-26032020-02				cf	119,74	2 119,00
51262	27/03/2020	1	cbc Remcb50103 nb0032 tpe674740801				cf	509,75	1 609,25
51262	27/03/2020	1	cbc Remcb20102 nb0176 tpe674740801				cf	1 216,29	392,96
51262	27/03/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cf	21,34	371,62
51262	27/03/2020®	1	vir Vir edenred france				cf	250,09	121,53
70000	27/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 285,30	cf		2 406,83
70000	28/03/2020	1	fac Cartes bancaires			2 213,83	cf		4 620,66
70000	29/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 016,08	cf		5 636,74
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb10099 nb0195 tpe674740801				cf	1 637,46	3 999,28
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb30108 nb0197 tpe674740801				cf	1 779,98	2 219,30
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb50104 nb0033 tpe674740801				cf	385,51	1 833,79
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb20103 nb0024 tpe674740801				cf	172,05	1 661,74
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb30109 nb0004 tpe674740801				cf	43,05	1 618,69
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb30082 nb0025 tpe674740801				cf	312,20	1 306,49
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb30110 nb0091 tpe674740801				cf	755,53	550,96
51262	30/03/2020	1	cbc Remcb10092 nb0019 tpe674740801				cf	260,55	290,41
70000	30/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 864,35	cf		2 154,76
51262	31/03/2020	1	cbc Remcb20085 nb0022 tpe674740801				cf	172,35	1 982,41
51262	31/03/2020	1	cbc Remcb50084 nb0002 tpe674740801				cf	28,55	1 953,86
51262	31/03/2020	1	cbc Remcb10100 nb0189 tpe674740801				cf	1 618,50	335,36
70000	31/03/2020	1	fac Cartes bancaires			1 888,25	cf		2 223,61
95000	31/03/2020®	12	Frais ht Edenred 03.				cf	47,05	2 176,56
95000	31/03/2020®	13	Frais ht Natixis 03.				cf	14,48	2 162,08
95000	31/03/2020®	14	Frais ht Sodexo 03.				cf	7,19	2 154,89
95000	31/03/2020®	15	Frais ht Up 03.				cf	39,43	2 115,46
70000	01/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 319,33	cf		4 434,79
51262	01/04/2020	1	cbc Remcb10101 nb0178 tpe674740801				cf	1 512,02	2 922,77
51262	01/04/2020	1	cbc Remcb50105 nb0026 tpe674740801				cf	246,30	2 676,47
51262	01/04/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilié 31/03/2020				cf	28,99	2 647,48
70000	02/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 221,98	cf		4 869,46
51262	02/04/2020	1	cbc Remcb50085 nb0194 tpe674740801				cf	1 779,98	3 089,48
51262	02/04/2020	1	cbc Remcb50112 nb0022 tpe674740801				cf	147,65	2 941,83
51262	02/04/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilié 01/04/2020				cf	17,50	2 924,33

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 73

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	02/04/2020	02/04/2020®	1 vir Vir edenred france vsct-tx-17971				cf	147,17	2 777,16
51262	02/04/2020		1 cbc Remcb50077 nb0030 tpe674740801				cf	365,30	2 411,86
51262	02/04/2020	02/04/2020®	1 vir Vir up cdj-trd-0492375-02042020-02				cf	180,98	2 230,88
70000	03/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 356,31	cf		4 587,19
51262	03/04/2020		1 cbc Remcb50113 nb0194 tpe674740801				cf	1 726,55	2 860,64
51262	03/04/2020		1 cbc Remcb20104 nb0016 tpe674740801				cf	109,45	2 751,19
51262	03/04/2020		1 cbc Remcb20086 nb0031 tpe674740801				cf	365,28	2 385,91
70000	04/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 280,00	cf		4 665,91
70000	05/04/2020		1 fac Cartes bancaires			1 469,25	cf		6 135,16
70000	06/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 227,95	cf		8 363,11
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb50107 nb0010 tpe674740801				cf	163,10	8 200,01
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb30077 nb0024 tpe674740601				cf	314,00	7 886,01
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb50076 nb0118 tpe674740601				cf	1 131,00	6 755,01
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb30078 nb0019 tpe674740601				cf	338,25	6 416,76
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb50075 nb0153 tpe674740601				cf	1 399,60	5 017,16
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb10102 nb0044 tpe674740801				cf	344,30	4 672,86
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb50114 nb0191 tpe674740801				cf	1 655,75	3 017,11
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb50106 nb0032 tpe674740801				cf	439,65	2 577,46
51262	06/04/2020		1 cbc Remcb50115 nb0028 tpe674740801				cf	198,71	2 378,75
70000	07/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 377,66	cf		4 756,41
51262	07/04/2020		1 cbc Remcb20076 nb0104 tpe674740601				cf	863,95	3 892,46
51262	07/04/2020		1 cbc Remcb50078 nb0016 tpe674740801				cf	249,75	3 642,71
51262	07/04/2020		1 cbc Remcb10103 nb0110 tpe674740801				cf	875,85	2 766,86
51262	07/04/2020		1 cbc Remcb20069 nb0015 tpe674740601				cf	236,50	2 530,36
51262	07/04/2020	07/04/2020®	1 vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cf	5,59	2 524,77
70000	08/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 126,18	cf		4 650,95
51262	08/04/2020	08/04/2020®	1 vir Vir up cdj-trd-0492375-08042020-02				cf	34,74	4 616,21
51262	08/04/2020		1 cbc Remcb50078 nb0013 tpe674740601				cf	91,75	4 524,46
51262	08/04/2020		1 cbc Remcb30079 nb0042 tpe674740601				cf	499,60	4 024,86
51262	08/04/2020		1 cbc Remcb20077 nb0189 tpe674740601				cf	1 738,86	2 286,00
51262	08/04/2020	08/04/2020®	1 vir Vir reglement apetz affilie 07/04/2020				cf	24,84	2 261,16
70000	09/04/2020		1 fac Cartes bancaires			1 852,52	cf		4 113,68
51262	09/04/2020		1 cbc Remcb20078 nb0191 tpe674740601				cf	1 673,79	2 439,89
51262	09/04/2020	09/04/2020®	1 vir Vir up cdj-trd-0492375-09042020-01				cf	61,71	2 378,18
51262	09/04/2020	09/04/2020®	1 vir Vir edenred france vsct-tx-1078				cf	132,26	2 245,92
51262	09/04/2020	09/04/2020®	1 vir Vir trd sodexo pass france sodexo - 452				cf	11,31	2 234,61
51262	09/04/2020	09/04/2020®	1 vir Vir reglement apetz affilie 08/04/2020				cf	28,85	2 205,76
51262	09/04/2020		1 cbc Remcb50088 nb0027 tpe674740601				cf	404,54	1 801,22
70000	10/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 913,60	cf		4 714,82
51262	10/04/2020		1 cbc Remcb50077 nb0173 tpe674740601				cf	1 339,02	3 375,80
51262	10/04/2020		1 cbc Remcb20070 nb0031 tpe674740601				cf	439,90	2 935,90
70000	11/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 527,97	cf		5 463,87
70000	12/04/2020		1 fac Cartes bancaires			1 654,00	cf		7 117,87
70000	13/04/2020		1 fac Cartes bancaires			764,35	cf		7 882,22
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb10075 nb0194 tpe674740601				cf	1 705,30	6 176,92
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb10077 nb0109 tpe674740601				cf	1 270,95	4 905,97
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb50079 nb0194 tpe674740601				cf	1 750,65	3 155,32
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb50078 nb0065 tpe674740601				cf	624,10	2 531,22
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb50060 nb0019 tpe674740601				cf	383,05	2 148,17
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb10076 nb0006 tpe674740601				cf	41,85	2 106,32
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb10069 nb0034 tpe674740601				cf	506,60	1 599,72
51262	13/04/2020		1 cbc Remcb30080 nb0045 tpe674740601				cf	649,04	950,68
70000	14/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 500,29	cf		3 450,97
51262	14/04/2020		1 cbc Remcb30065 nb0054 tpe674740601				cf	450,85	3 000,12
51262	14/04/2020	14/04/2020®	1 vir Vir reglement apetz affilie 10/04/2020				cf	18,41	2 981,71
51262	14/04/2020		1 cbc Remcb50089 nb0020 tpe674740601				cf	307,80	2 673,91
51262	14/04/2020	14/04/2020®	1 vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cf	4,67	2 669,24
70000	15/04/2020		1 fac Cartes bancaires			2 173,48	cf		4 842,72
51262	15/04/2020		1 cbc Remcb20079 nb0197 tpe674740601				cf	1 635,84	3 206,88
51262	15/04/2020		1 cbc Remcb30081 nb0039 tpe674740601				cf	437,05	2 769,83

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 74

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	15/04/2020	1	cbc Remcb20080 nb0051 tpe674740601				cfe	352,95	2 416,88
51262	15/04/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 14/04/2020				cfe	37,59	2 379,29
70000	16/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 428,59	cfe		4 807,88
51262	16/04/2020	1	cbc Remcb30066 nb0196 tpe674740601				cfe	1 562,07	3 245,81
51262	16/04/2020	1	cbc Remcb10078 nb0043 tpe674740601				cfe	357,85	2 887,96
51262	16/04/2020	1	cbc Remcb10070 nb0022 tpe674740601				cfe	184,76	2 703,20
51262	16/04/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-10026				cfe	209,82	2 493,38
70000	17/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 742,19	cfe		5 235,57
51262	17/04/2020	1	cbc Remcb20071 nb0036 tpe674740601				cfe	503,35	4 732,22
51262	17/04/2020	1	cbc Remcb10079 nb0191 tpe674740601				cfe	1 716,49	3 015,73
51262	17/04/2020	1	cbc Remcb50079 nb0023 tpe674740601				cfe	171,30	2 844,43
70000	18/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 299,40	cfe		5 143,83
70000	19/04/2020	1	fac Cartes bancaires			1 276,20	cfe		6 420,03
70000	20/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 342,70	cfe		8 762,73
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb50061 nb0039 tpe674740601				cfe	549,47	8 213,26
51262	20/04/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 17/04/2020				cfe	40,54	8 172,72
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb10080 nb0194 tpe674740601				cfe	1 634,87	6 537,85
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb20072 nb0037 tpe674740601				cfe	520,00	6 017,85
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb50081 nb0007 tpe674740601				cfe	53,25	5 964,60
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb30068 nb0093 tpe674740601				cfe	1 019,50	4 945,10
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb50062 nb0016 tpe674740601				cfe	256,70	4 688,40
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb30067 nb0198 tpe674740601				cfe	1 736,84	2 951,56
51262	20/04/2020	1	cbc Remcb50080 nb0045 tpe674740601				cfe	413,50	2 538,06
70000	21/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 178,10	cfe		4 716,16
51262	21/04/2020	1	cbc Remcb50090 nb0029 tpe674740601				cfe	407,90	4 308,26
51262	21/04/2020	1	cbc Remcb50083 nb0027 tpe674740601				cfe	222,20	4 086,06
51262	21/04/2020	1	cbc Remcb50082 nb0197 tpe674740601				cfe	1 659,10	2 426,96
51262	21/04/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfe	31,64	2 395,32
70000	22/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 648,15	cfe		5 043,47
51262	22/04/2020	1	cbc Remcb30082 nb0018 tpe674740601				cfe	206,05	4 837,42
51262	22/04/2020	1	cbc Remcb30069 nb0195 tpe674740601				cfe	1 707,50	3 129,92
51262	22/04/2020	1	cbc Remcb30070 nb0023 tpe674740601				cfe	214,35	2 915,57
51262	22/04/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 21/04/2020				cfe	27,38	2 888,19
70000	23/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 552,65	cfe		5 440,84
51262	23/04/2020	1	cbc Remcb50063 nb0046 tpe674740601				cfe	628,75	4 812,09
51262	23/04/2020	1	cbc Remcb50080 nb0039 tpe674740601				cfe	300,45	4 511,64
51262	23/04/2020	1	cbc Remcb10081 nb0193 tpe674740601				cfe	1 674,40	2 837,24
51262	23/04/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-7943				cfe	139,19	2 698,05
51262	23/04/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 22/04/2020				cfe	11,88	2 686,17
70000	24/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 887,88	cfe		5 574,05
51262	24/04/2020	1	cbc Remcb50064 nb0055 tpe674740601				cfe	704,21	4 869,84
51262	24/04/2020	1	cbc Remcb50082 nb0014 tpe674740601				cfe	105,05	4 764,79
51262	24/04/2020	1	cbc Remcb50081 nb0198 tpe674740601				cfe	1 712,79	3 052,00
51262	24/04/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfe	45,92	3 006,08
70000	25/04/2020	1	fac Cartes bancaires			1 923,98	cfe		4 930,06
70000	26/04/2020	1	fac Cartes bancaires			1 027,64	cfe		5 957,70
70000	27/04/2020	1	fac Cartes bancaires			1 962,07	cfe		7 919,77
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb20081 nb0092 tpe674740601				cfe	815,44	7 104,33
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb30072 nb0025 tpe674740601				cfe	235,65	6 868,68
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb50091 nb0016 tpe674740601				cfe	212,20	6 656,48
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb20073 nb0045 tpe674740601				cfe	823,76	5 832,72
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb10082 nb0160 tpe674740601				cfe	1 454,33	4 378,39
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb30071 nb0194 tpe674740601				cfe	1 699,57	2 678,82
51262	27/04/2020	1	cbc Remcb50065 nb0029 tpe674740601				cfe	447,00	2 231,82
70000	28/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 328,32	cfe		4 560,14
51262	28/04/2020	1	cbc Remcb50083 nb0002 tpe674740601				cfe	11,65	4 548,49
51262	28/04/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-28042020-04				cfe	53,89	4 494,60
51262	28/04/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-28042020-03				cfe	62,55	4 432,05
51262	28/04/2020	1	cbc Remcb10083 nb0197 tpe674740601				cfe	1 525,82	2 906,23
51262	28/04/2020	1	cbc Remcb50066 nb0029 tpe674740601				cfe	357,60	2 548,63

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 75

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
70000	29/04/2020	1	fac Cartes bancaires			2 633,84	cfe		5 182,47
51262	29/04/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-29042020-01				cfe	46,92	5 135,55
51262	29/04/2020	1	cbc Remcb50092 nb0032 tpe674740601				cfe	382,35	4 753,20
51262	29/04/2020	1	cbc Remcb20082 nb0197 tpe674740601				cfe	1 696,38	3 056,82
51262	29/04/2020	1	cbc Remcb50084 nb0023 tpe674740601				cfe	196,15	2 860,67
51262	29/04/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 28/04/2020				cfe	59,89	2 800,78
70000	30/04/2020	1	fac Cartes bancaires			3 342,16	cfe		6 142,94
51262	30/04/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-30042020-01				cfe	33,01	6 109,93
51262	30/04/2020	1	cbc Remcb50085 nb0051 tpe674740601				cfe	413,25	5 696,68
51262	30/04/2020	1	cbc Remcb30083 nb0035 tpe674740601				cfe	529,72	5 166,96
51262	30/04/2020	1	cbc Remcb10084 nb0195 tpe674740601				cfe	1 644,62	3 522,34
51262	30/04/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 29/04/2020				cfe	31,76	3 490,58
51262	30/04/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-25843				cfe	118,64	3 371,94
95000	30/04/2020@	5	Frais ht Edenred 04.				cfe	42,97	3 328,97
95000	30/04/2020@	6	Frais ht Natixis 04.				cfe	14,18	3 314,79
95000	30/04/2020@	7	Frais ht Sodexo 04.				cfe	6,48	3 308,31
95000	30/04/2020@	8	Frais ht Up 04.				cfe	13,88	3 294,43
70000	02/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 159,67	cff		6 454,10
70000	03/05/2020	1	fac Cartes bancaires			1 149,30	cff		7 603,40
70000	04/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 600,18	cff		10 203,58
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb30074 nb0107 tpe674740601				cfe	959,40	9 244,18
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb20075 nb0019 tpe674740601				cff	170,60	9 073,58
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb10071 nb0041 tpe674740601				cfe	492,45	8 581,13
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb50086 nb0197 tpe674740601				cfe	1 698,53	6 882,60
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb50084 nb0093 tpe674740601				cff	640,42	6 242,18
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb10085 nb0104 tpe674740601				cff	867,45	5 374,73
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb30073 nb0198 tpe674740601				cff	1 923,42	3 451,31
51262	04/05/2020	1	cbc Remcb20074 nb0047 tpe674740601				cff	627,43	2 823,88
51262	04/05/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france				cfe	23,68	2 800,20
70003	04/05/2020	1	fac Bbj			394,95	cff		3 195,15
70000	05/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 514,16	cff		5 709,31
51262	05/05/2020	1	cbc Remcb50093 nb0044 tpe674740601				cff	725,25	4 984,06
51262	05/05/2020	1	cbc Remcb20083 nb0045 tpe674740601				cff	272,85	4 711,21
51262	05/05/2020	1	cbc Remcb50085 nb0195 tpe674740601				cff	1 554,08	3 157,13
70003	05/05/2020	1	fac Bbj			584,00	cff		3 741,13
70000	06/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 755,37	cff		6 496,50
51262	06/05/2020	1	cbc Remcb30076 nb0021 tpe674740601				cff	133,90	6 362,60
51262	06/05/2020	1	cbc Remcb30075 nb0199 tpe674740601				cff	1 676,55	4 686,05
51262	06/05/2020	1	cbc Remcb50094 nb0036 tpe674740601				cff	595,76	4 090,29
70003	06/05/2020	1	fac Bbj			417,35	cff		4 507,64
70000	07/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 217,33	cff		7 724,97
51262	07/05/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-07052020-02				cff	156,10	7 568,87
51262	07/05/2020	1	cbc Remcb50095 nb0030 tpe674740601				cff	325,45	7 243,42
51262	07/05/2020	1	cbc Remcb50087 nb0064 tpe674740601				cff	595,20	6 648,22
51262	07/05/2020	1	cbc Remcb20084 nb0198 tpe674740601				cff	1 755,97	4 892,25
51262	07/05/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 06/05/2020				cff	31,42	4 860,83
51262	07/05/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 05/05/2020				cff	26,43	4 834,40
70003	07/05/2020	1	fac Bbj			697,91	cff		5 532,31
70000	08/05/2020	1	fac Cartes bancaires			1 994,94	cff		7 527,25
51262	08/05/2020	1	cbc Remcb10086 nb0196 tpe674740601				cff	1 713,83	5 813,42
51262	08/05/2020	1	cbc Remcb50088 nb0087 tpe674740601				cff	792,15	5 021,27
51262	08/05/2020	1	cbc Remcb50067 nb0049 tpe674740601				cff	639,40	4 381,87
70003	08/05/2020	1	fac Bbj			646,75	cff		5 028,62
70000	09/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 883,04	cff		7 911,66
70003	09/05/2020	1	fac Bbj			825,18	cff		8 736,84
70000	10/05/2020	1	fac Cartes bancaires			1 374,70	cff		10 111,54
70000	11/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 321,59	cff		13 433,13
51262	11/05/2020@	1	vir Vir edenred france				cfe	120,37	13 312,76
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb10072 nb0019 tpe674740601				cff	347,15	12 965,61
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb10087 nb0115 tpe674740601				cff	1 027,55	11 938,06

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 76

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb50068 nb0033 tpe674740601				off	411,79	11 526,27
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb30078 nb0063 tpe674740601				off	510,33	11 015,94
70003	11/05/2020	1	fac Bbj			957,50	off		11 973,44
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb30077 nb0193 tpe674740601				off	1 864,07	10 109,37
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb30084 nb0032 tpe674740601				off	437,32	9 672,05
51262	11/05/2020	1	cbc Remcb50089 nb0164 tpe674740601				off	1 557,62	8 114,43
51262	11/05/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france				off	51,09	8 063,34
70000	12/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 578,41	off		11 641,75
70003	12/05/2020	1	fac Bbj			999,96	off		12 641,71
51262	12/05/2020	1	cbc Remcb20085 nb0197 tpe674740601				off	1 512,25	11 129,46
51262	12/05/2020	1	cbc Remcb20086 nb0052 tpe674740601				off	446,20	10 683,26
51262	12/05/2020	1	cbc Remcb30111 nb0082 tpe674740801				off	743,20	9 940,06
51262	12/05/2020	1	cbc Remcb20076 nb0037 tpe674740601				off	480,84	9 459,22
51262	12/05/2020	1	cbc Remcb50108 nb0014 tpe674740801				off	93,05	9 366,17
70000	13/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 193,80	off		12 559,97
70003	13/05/2020	1	fac Bbj			1 041,22	off		13 601,19
51262	13/05/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilie 12/05/2020				off	43,25	13 557,94
51262	13/05/2020	1	cbc Remcb50116 nb0083 tpe674740801				off	821,78	12 736,16
51262	13/05/2020	1	cbc Remcb10073 nb0030 tpe674740601				off	512,30	12 223,86
51262	13/05/2020	1	cbc Remcb20087 nb0197 tpe674740601				off	1 686,28	10 537,58
51262	13/05/2020	1	cbc Remcb50090 nb0022 tpe674740601				off	206,95	10 330,63
51262	13/05/2020	1	cbc Remcb50079 nb0019 tpe674740801				off	224,15	10 106,48
70000	14/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 407,02	off		13 513,50
70003	14/05/2020	1	fac Bbj			1 008,85	off		14 522,35
51262	14/05/2020	1	cbc Remcb10088 nb0019 tpe674740601				off	202,50	14 319,85
51262	14/05/2020	1	cbc Remcb10093 nb0007 tpe674740801				off	83,95	14 235,90
51262	14/05/2020	1	cbc Remcb50086 nb0069 tpe674740801				off	657,82	13 578,08
51262	14/05/2020	1	cbc Remcb50069 nb0037 tpe674740601				off	438,00	13 140,08
51262	14/05/2020	1	cbc Remcb30079 nb0194 tpe674740601				off	1 725,33	11 414,75
51262	14/05/2020®	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-14052020-02				off	78,90	11 335,85
51262	15/05/2020	1	cbc Remcb50109 nb0014 tpe674740801				off	224,35	11 111,50
51262	15/05/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilie 14/05/2020				off	7,20	11 104,30
51262	15/05/2020	1	cbc Remcb20088 nb0194 tpe674740601				off	1 636,77	9 467,53
70000	15/05/2020	1	fac Cartes bancaires			4 132,94	off		13 600,47
70003	15/05/2020	1	fac Bbj			1 203,56	off		14 804,03
51262	15/05/2020®	1	vir Vir edenred france vsct-tx-1590				off	219,23	14 584,80
51262	15/05/2020	1	cbc Remcb50070 nb0021 tpe674740601				off	245,54	14 339,26
51262	15/05/2020	1	cbc Remcb50117 nb0082 tpe674740801				off	873,91	13 465,35
51262	15/05/2020	1	cbc Remcb30080 nb0040 tpe674740601				off	352,45	13 112,90
70000	16/05/2020	1	fac Cartes bancaires			4 395,15	off		17 508,05
70003	16/05/2020	1	fac Bbj			1 489,37	off		18 997,42
70000	17/05/2020	1	fac Cartes bancaires			1 706,03	off		20 703,45
70003	17/05/2020	1	fac Bbj			869,16	off		21 572,61
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb10089 nb0152 tpe674740601				off	1 364,28	20 208,33
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb30085 nb0023 tpe674740601				off	341,75	19 866,58
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50086 nb0198 tpe674740601				off	2 006,16	17 860,42
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50071 nb0053 tpe674740601				off	678,90	17 181,52
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50091 nb0025 tpe674740601				off	255,30	16 926,22
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50072 nb0040 tpe674740601				off	600,39	16 325,83
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50087 nb0093 tpe674740601				off	796,00	15 529,83
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb10104 nb0061 tpe674740801				off	613,35	14 916,48
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb10094 nb0013 tpe674740801				off	175,55	14 740,93
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50118 nb0090 tpe674740801				off	998,94	13 741,99
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb50110 nb0018 tpe674740801				off	286,00	13 455,99
51262	18/05/2020	1	cbc Remcb30081 nb0197 tpe674740601				off	1 767,80	11 688,19
51262	18/05/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france				off	27,35	11 660,84
70000	18/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 927,83	off		14 588,67
70003	18/05/2020	1	fac Bbj			1 197,20	off		15 785,87
51262	19/05/2020	1	cbc Remcb10074 nb0035 tpe674740601				off	699,45	15 086,42
51262	19/05/2020	1	cbc Remcb50092 nb0197 tpe674740601				off	1 365,13	13 721,29

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 77

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	19/05/2020	1	cbc Remcb10095 nb0012 tpe674740801				off	145,10	13 576,19
51262	19/05/2020	1	cbc Remcb20105 nb0073 tpe674740801				off	610,00	12 966,19
70000	19/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 031,74	off		15 997,93
70003	19/05/2020	1	fac Bbj			1 004,02	off		17 001,95
51262	20/05/2020®	1	vir Vir reglement apetz affilie 19/05/2020				off	61,95	16 940,00
51262	20/05/2020	1	cbc Remcb20077 nb0029 tpe674740601				off	327,65	16 612,35
51262	20/05/2020	1	cbc Remcb30082 nb0191 tpe674740601				off	1 491,45	15 120,90
51262	20/05/2020	1	cbc Remcb20089 nb0038 tpe674740601				off	385,20	14 735,70
51262	20/05/2020	1	cbc Remcb50111 nb0013 tpe674740801				off	149,74	14 585,96
51262	20/05/2020	1	cbc Remcb30112 nb0066 tpe674740801				off	590,10	13 995,86
70000	20/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 939,21	off		17 935,07
70003	20/05/2020	1	fac Bbj			1 267,16	off		19 202,23
51262	21/05/2020	1	cbc Remcb20090 nb0044 tpe674740601				off	452,25	18 749,98
51262	21/05/2020	1	cbc Remcb30083 nb0198 tpe674740601				off	1 699,32	17 050,66
51262	21/05/2020	1	cbc Remcb30083 nb0023 tpe674740801				off	250,10	16 800,56
51262	21/05/2020	1	cbc Remcb30113 nb0108 tpe674740801				off	1 017,44	15 783,12
51262	21/05/2020	1	cbc Remcb20078 nb0026 tpe674740601				off	383,25	15 399,87
70000	21/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 779,68	off		19 179,55
70003	21/05/2020	1	fac Bbj			1 546,87	off		20 726,42
51262	22/05/2020	1	cbc Remcb50096 nb0007 tpe674740601				off	100,75	20 625,67
51262	22/05/2020	1	cbc Remcb50093 nb0076 tpe674740601				off	731,10	19 894,57
51262	22/05/2020	1	cbc Remcb50088 nb0195 tpe674740601				off	1 596,51	18 298,06
51262	22/05/2020	1	cbc Remcb10075 nb0033 tpe674740601				off	404,65	17 893,41
51262	22/05/2020	1	cbc Remcb50087 nb0071 tpe674740801				off	829,22	17 064,19
51262	22/05/2020	1	cbc Remcb10096 nb0009 tpe674740801				off	197,80	16 866,39
70000	22/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 893,17	off		20 759,56
70003	22/05/2020	1	fac Bbj			1 355,85	off		22 115,41
70000	23/05/2020	1	fac Cartes bancaires			4 507,60	off		26 623,01
70003	23/05/2020	1	fac Bbj			1 516,35	off		28 139,36
70000	24/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 126,75	off		30 266,11
70003	24/05/2020	1	fac Bbj			663,38	off		30 929,49
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb20079 nb0044 tpe674740601				off	558,10	30 371,39
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb10091 nb0094 tpe674740601				off	839,15	29 532,24
51262	25/05/2020®	1	vir Vir reglement apetz affilie 22/05/2020				off	21,99	29 510,25
51262	25/05/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				off	80,82	29 429,43
51262	25/05/2020®	1	vir Vir edenred france vsct-tx-9326				off	333,09	29 096,34
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb10090 nb0045 tpe674740601				off	440,30	28 656,04
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb30084 nb0013 tpe674740801				off	353,80	28 302,24
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb50080 nb0015 tpe674740801				off	341,85	27 960,39
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb30084 nb0196 tpe674740601				off	1 783,20	26 177,19
51262	25/05/2020®	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-21052020-01				off	241,92	25 935,27
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb10077 nb0029 tpe674740601				off	394,15	25 541,12
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb10092 nb0166 tpe674740601				off	1 732,60	23 808,52
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb50119 nb0067 tpe674740801				off	847,25	22 961,27
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb10076 nb0026 tpe674740601				off	344,80	22 616,47
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb10105 nb0075 tpe674740801				off	707,82	21 908,65
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb50088 nb0001 tpe674740801				off	12,40	21 896,25
51262	25/05/2020	1	cbc Remcb50094 nb0193 tpe674740601				off	1 790,10	20 106,15
51263	25/05/2020	1	cbc Remcb50039 nb0026 tpe756248201				off	327,05	19 779,10
51263	25/05/2020	1	cbc Remcb30026 nb0158 tpe756248201				off	1 177,20	18 601,90
70000	25/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 694,66	off		21 296,56
70003	25/05/2020	1	fac Bbj			945,50	off		22 242,06
70000	26/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 891,76	off		25 133,82
51262	26/05/2020	1	cbc Remcb50120 nb0081 tpe674740801				off	760,86	24 372,96
51262	26/05/2020	1	cbc Remcb50073 nb0016 tpe674740601				off	173,90	24 199,06
51262	26/05/2020	1	cbc Remcb20091 nb0196 tpe674740601				off	1 489,90	22 709,16
51262	26/05/2020	1	cbc Remcb30085 nb0014 tpe674740801				off	156,15	22 553,01
51262	26/05/2020	1	cbc Remcb50095 nb0003 tpe674740601				off	20,65	22 532,36
51263	26/05/2020	1	cbc Remcb30029 nb0035 tpe756248201				off	387,38	22 144,98
51263	26/05/2020	1	cbc Remcb50030 nb0180 tpe756248201				off	1 118,65	21 026,33

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 78

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
Ecriture			D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51263	26/05/2020	1	cbc Remcb50036 nb0017 tpe756248201				off	101,10	20 925,23
70003	26/05/2020	1	fac Bbj			1 066,27	off		21 991,50
70000	27/05/2020	1	fac Cartes bancaires			2 885,55	off		24 877,05
51262	27/05/2020	1	cbc Remcb20092 nb0197 tpe674740601				off	1 452,46	23 424,59
51262	27/05/2020	1	cbc Remcb50089 nb0076 tpe674740801				off	796,25	22 628,34
51262	27/05/2020	1	cbc Remcb50112 nb0019 tpe674740801				off	277,45	22 350,89
51262	27/05/2020	1	cbc Remcb20080 nb0029 tpe674740601				off	283,10	22 067,79
51263	27/05/2020	1	cbc Remcb20025 nb0015 tpe756248201				off	141,15	21 926,64
51263	27/05/2020	1	cbc Remcb20021 nb0136 tpe756248201				off	907,72	21 018,92
70003	27/05/2020	1	fac Bbj			1 030,80	off		22 049,72
70000	28/05/2020	1	fac Cartes bancaires			3 273,82	off		25 323,54
51262	28/05/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-1908				off	292,90	25 030,64
51262	28/05/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 27/05/2020				off	18,80	25 011,84
51263	28/05/2020	1	cbc Remcb50020 nb0015 tpe756248201				off	140,85	24 870,99
51263	28/05/2020	1	cbc Remcb50037 nb0138 tpe756248201				off	880,60	23 990,39
70003	28/05/2020	1	fac Bbj			1 050,00	off		25 040,39
70000	29/05/2020	1	fac Cartes bancaires			4 075,93	off		29 116,32
51262	29/05/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				off	88,41	29 027,91
51262	29/05/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 28/05/2020				off	11,16	29 016,75
51263	29/05/2020	1	cbc Remcb20022 nb0134 tpe756248201				off	851,45	28 165,30
51263	29/05/2020	1	cbc Remcb50021 nb0023 tpe756248201				off	198,55	27 966,75
70003	29/05/2020	1	fac Bbj			1 275,10	off		29 241,85
70000	30/05/2020	1	fac Cartes bancaires			4 279,01	off		33 520,86
70003	30/05/2020	1	fac Bbj			1 553,11	off		35 073,97
70000	31/05/2020	1	fac Cartes bancaires			4 682,18	off		39 756,15
70003	31/05/2020	1	fac Bbj			1 047,70	off		40 803,85
95000	31/05/2020	16	Frais ht Edenred 05.				off	58,37	40 745,48
95000	31/05/2020	17	Frais ht Natixis 05.				off	12,20	40 733,28
95000	31/05/2020	18	Frais ht Sodexo 05.				off	14,73	40 718,55
95000	31/05/2020	19	Frais ht Up 05.				off	21,66	40 696,89
51263	01/06/2020	1	cbc Remcb20026 nb0023 tpe756248201				off	237,70	40 459,19
70000	01/06/2020	1	fac Cartes bancaires			1 487,45	cfk		41 946,64
70003	01/06/2020	1	fac Bbj			1 206,50	cfk		43 153,14
51263	01/06/2020	1	cbc Remcb10029 nb0121 tpe756248201				off	916,60	42 236,54
51263	01/06/2020	1	cbc Remcb10030 nb0014 tpe756248201				off	131,10	42 105,44
51263	01/06/2020	1	cbc Remcb50038 nb0152 tpe756248201				off	1 015,05	41 090,39
51263	01/06/2020	1	cbc Remcb50022 nb0027 tpe756248201				off	293,30	40 797,09
51263	01/06/2020	1	cbc Remcb50039 nb0179 tpe756248201				off	1 234,76	39 562,33
51263	02/06/2020	1	cbc Remcb50031 nb0153 tpe756248201				off	1 074,75	38 487,58
51263	02/06/2020	1	cbc Remcb30030 nb0017 tpe756248201				off	131,75	38 355,83
70000	02/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 608,17	cfk		40 964,00
70003	02/06/2020	1	fac Bbj			1 133,20	cfg		42 097,20
51263	03/06/2020	1	cbc Remcb50040 nb0028 tpe756248201				cfg	260,45	41 836,75
51263	03/06/2020	1	cbc Remcb10030 nb0137 tpe756248201				cfg	872,75	40 964,00
51262	03/06/2020	1	cbc Remcb50096 nb0176 tpe674740601				cfk	1 421,28	39 542,72
51262	03/06/2020	1	cbc Remcb20087 nb0013 tpe674740801				cfk	133,80	39 408,92
51262	03/06/2020	1	cbc Remcb10106 nb0102 tpe674740801				cfk	977,00	38 431,92
51262	03/06/2020	1	cbc Remcb20081 nb0020 tpe674740601				cfk	251,70	38 180,22
51262	03/06/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 02/06/2020				cfk	37,10	38 143,12
70000	03/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 014,83	cfk		41 157,95
70003	03/06/2020	1	fac Bbj			1 185,91	cfk		42 343,86
51263	04/06/2020	1	cbc Remcb50023 nb0024 tpe756248201				cfk	225,70	42 118,16
51263	04/06/2020	1	cbc Remcb30027 nb0136 tpe756248201				cfk	953,51	41 164,65
51262	04/06/2020	1	cbc Remcb20106 nb0102 tpe674740801				cfk	1 038,00	40 126,65
51262	04/06/2020	1	cbc Remcb50097 nb0028 tpe674740601				cfk	285,05	39 841,60
51262	04/06/2020	1	cbc Remcb20093 nb0184 tpe674740601				cfk	1 476,38	38 365,22
51262	04/06/2020	1	cbc Remcb50113 nb0012 tpe674740801				cfk	121,85	38 243,37
70000	04/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 338,40	cfk		41 581,77
70003	04/06/2020	1	fac Bbj			1 184,60	cfk		42 766,37
51263	05/06/2020	1	cbc Remcb10031 nb0015 tpe756248201				cfk	137,75	42 628,62

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 79

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51263	05/06/2020	1	cbc Remcb50040 nb0134 tpe756248201				cfk	1 017,40	41 611,22
51262	05/06/2020	1	cbc Remcb20094 nb0015 tpe674740601				cfk	111,10	41 500,12
70000	05/06/2020	1	fac Cartes bancaires			4 312,64	cfk		45 812,76
51262	05/06/2020@	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfk	11,84	45 800,92
51262	05/06/2020@	1	vir Vir edenred france vsct-tx-2511				cff	207,61	45 593,31
51262	05/06/2020	1	cbc Remcb10107 nb0086 tpe674740801				cfk	868,35	44 724,96
51262	05/06/2020	1	cbc Remcb30086 nb0028 tpe674740601				cfk	294,05	44 430,91
51262	05/06/2020	1	cbc Remcb30085 nb0198 tpe674740601				cfk	1 609,23	42 821,68
51262	05/06/2020	1	cbc Remcb30086 nb0018 tpe674740801				cfk	365,37	42 456,31
51262	05/06/2020	1	vir Virt d'Omaël-Ste panne TPE BBJ du 28/05...				cff	18 232,59	24 223,72
70003	05/06/2020	1	fac Bbj			1 327,74	cfk		25 551,46
51263	05/06/2020	1	vir Vir de Omaël-Ste panne TPE BBJ du 04 a...				cff	17 221,68	8 329,78
70000	06/06/2020	1	fac Cartes bancaires			5 629,66	cfk		13 959,44
70003	06/06/2020	1	fac Bbj			2 066,35	cfk		16 025,79
70000	07/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 509,81	cfk		19 535,60
70003	07/06/2020	1	fac Bbj			1 528,59	cfk		21 064,19
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb30029 nb0131 tpe756248201				cfk	1 185,34	19 878,85
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb50042 nb0030 tpe756248201				cfk	343,25	19 535,60
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb30031 nb0024 tpe756248201				cfk	239,50	19 296,10
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb30028 nb0136 tpe756248201				cfk	1 038,89	18 257,21
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb20023 nb0199 tpe756248201				cfk	1 706,65	16 550,56
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb50041 nb0003 tpe756248201				cfk	29,20	16 521,36
51263	08/06/2020	1	cbc Remcb50041 nb0025 tpe756248201				cfk	268,80	16 252,56
70000	08/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 586,39	cfk		18 838,95
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10093 nb0194 tpe674740601				cfk	1 632,68	17 206,27
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10094 nb0095 tpe674740601				cfk	1 076,46	16 129,81
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10108 nb0097 tpe674740801				cfk	1 162,97	14 966,84
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb50090 nb0198 tpe674740601				cfk	1 976,68	12 990,16
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb50089 nb0053 tpe674740601				cfk	537,90	12 452,26
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb20088 nb0018 tpe674740801				cfk	337,80	12 114,46
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb50098 nb0029 tpe674740601				cfk	399,18	11 715,28
51262	08/06/2020@	1	vir Vir reglement apetiz affilié 05/06/2020				cfk	8,15	11 707,13
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10095 nb0196 tpe674740601				cfk	2 184,50	9 522,63
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10096 nb0017 tpe674740601				cfk	227,10	9 295,53
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb50081 nb0008 tpe674740801				cfk	159,26	9 136,27
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb20082 nb0043 tpe674740601				cfk	802,15	8 334,12
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10109 nb0026 tpe674740801				cfk	364,95	7 969,17
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb50090 nb0125 tpe674740801				cfk	1 264,68	6 704,49
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb50099 nb0039 tpe674740601				cfk	574,00	6 130,49
51262	08/06/2020	1	cbc Remcb10097 nb0018 tpe674740801				cfk	503,20	5 627,29
70003	08/06/2020	1	fac Bbj			1 121,30	cfk		6 748,59
51263	09/06/2020	1	cbc Remcb50043 nb0021 tpe756248201				cfk	184,60	6 563,99
51263	09/06/2020	1	cbc Remcb20024 nb0129 tpe756248201				cfk	918,05	5 645,94
70000	09/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 995,14	cfk		8 641,08
51262	09/06/2020@	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-09062020-01				cfk	248,87	8 392,21
51262	09/06/2020	1	cbc Remcb50074 nb0027 tpe674740601				cfk	259,30	8 132,91
51262	09/06/2020	1	cbc Remcb10098 nb0018 tpe674740801				cfk	173,85	7 959,06
51262	09/06/2020	1	cbc Remcb50091 nb0177 tpe674740601				cfk	1 429,13	6 529,93
51262	09/06/2020	1	cbc Remcb20107 nb0071 tpe674740801				cfk	671,81	5 858,12
70003	09/06/2020	1	fac Bbj			1 097,95	cfk		6 956,07
51263	10/06/2020	1	cbc Remcb50024 nb0017 tpe756248201				cfk	179,70	6 776,37
51263	10/06/2020	1	cbc Remcb20025 nb0141 tpe756248201				cfk	918,25	5 858,12
70000	10/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 205,39	cfk		9 063,51
51262	10/06/2020	1	cbc Remcb20083 nb0029 tpe674740601				cfk	257,50	8 806,01
51262	10/06/2020	1	cbc Remcb30086 nb0182 tpe674740601				cfk	1 597,81	7 208,20
51262	10/06/2020	1	cbc Remcb20108 nb0080 tpe674740801				cfk	679,38	6 528,82
51262	10/06/2020	1	cbc Remcb30087 nb0018 tpe674740801				cfk	319,10	6 209,72
70003	10/06/2020	1	fac Bbj			1 267,55	cfk		7 477,27
51263	11/06/2020	1	cbc Remcb50025 nb0020 tpe756248201				cfk	188,35	7 288,92
51263	11/06/2020	1	cbc Remcb30030 nb0141 tpe756248201				cfk	1 041,05	6 247,87

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 80

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
70000	11/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 538,37	cfk		9 786,24
51262	11/06/2020	1	cbc Remcb50092 nb0191 tpe674740601				cfk	1 566,23	8 220,01
51262	11/06/2020	1	cbc Remcb20089 nb0020 tpe674740801				cfk	315,55	7 904,46
51262	11/06/2020	1	cbc Remcb10110 nb0091 tpe674740801				cfk	781,43	7 123,03
51262	11/06/2020	1	cbc Remcb10078 nb0037 tpe674740601				cfk	422,63	6 700,40
51262	11/06/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilié 10/06/2020				cfk	49,50	6 650,90
70003	11/06/2020	1	fac Bbj			888,83	cfh		7 539,73
51263	12/06/2020	1	cbc Remcb20026 nb0107 tpe756248201				cfh	706,73	6 833,00
51263	12/06/2020	1	cbc Remcb10032 nb0019 tpe756248201				cfh	182,10	6 650,90
70000	12/06/2020	1	fac Cartes bancaires			4 029,44	cfk		10 680,34
51262	12/06/2020	1	cbc Remcb50114 nb0017 tpe674740801				cfk	438,40	10 241,94
51262	12/06/2020	1	cbc Remcb20096 nb0015 tpe674740601				cfk	153,95	10 087,99
51262	12/06/2020	1	cbc Remcb20095 nb0195 tpe674740601				cfk	1 604,95	8 483,04
51262	12/06/2020	1	cbc Remcb50100 nb0035 tpe674740601				cfk	372,46	8 110,58
51262	12/06/2020	1	cbc Remcb30114 nb0092 tpe674740801				cfk	870,86	7 239,72
70003	12/06/2020	1	fac Bbj			1 545,95	cfk		8 785,67
51262	12/06/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 11/06/2020				cfk	2,67	8 783,00
51262	12/06/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfk	63,87	8 719,13
51262	12/06/2020®	1	vir Vir edenred france vsct-tx-904				cfk	265,17	8 453,96
70000	13/06/2020	1	fac Cartes bancaires			4 566,65	cfk		13 020,61
70003	13/06/2020	1	fac Bbj			1 353,38	cfk		14 373,99
70000	14/06/2020	1	fac Cartes bancaires			1 853,50	cfk		16 227,49
70003	14/06/2020	1	fac Bbj			875,30	cfk		17 102,79
51263	15/06/2020	1	cbc Remcb50042 nb0152 tpe756248201				cfk	1 077,23	16 025,56
51263	15/06/2020	1	cbc Remcb30032 nb0021 tpe756248201				cfk	264,30	15 761,26
51263	15/06/2020	1	cbc Remcb50032 nb0153 tpe756248201				cfk	1 249,89	14 511,37
51263	15/06/2020	1	cbc Remcb10033 nb0021 tpe756248201				cfk	219,70	14 291,67
51263	15/06/2020	1	cbc Remcb50043 nb0094 tpe756248201				cfk	741,35	13 550,32
51263	15/06/2020	1	cbc Remcb30033 nb0013 tpe756248201				cfk	133,95	13 416,37
70000	15/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 611,67	cfk		16 028,04
70003	15/06/2020	1	fac Bbj			1 128,95	cfk		17 156,99
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb50075 nb0040 tpe674740601				cfk	544,75	16 612,24
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb50093 nb0196 tpe674740601				cfk	1 862,55	14 749,69
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb50091 nb0097 tpe674740801				cfk	961,70	13 787,99
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb20097 nb0194 tpe674740601				cfk	1 838,16	11 949,83
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb50094 nb0102 tpe674740601				cfk	1 013,30	10 936,53
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb50121 nb0066 tpe674740801				cfk	711,87	10 224,66
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb50097 nb0043 tpe674740601				cfk	422,35	9 802,31
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb10099 nb0019 tpe674740801				cfk	213,23	9 589,08
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb20084 nb0039 tpe674740601				cfk	516,80	9 072,28
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb10079 nb0024 tpe674740601				cfk	289,65	8 782,63
51262	15/06/2020®	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-12062020-01				cfk	324,52	8 458,11
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb20090 nb0014 tpe674740801				cfk	230,63	8 227,48
51262	15/06/2020	1	cbc Remcb10097 nb0176 tpe674740601				cfk	1 538,45	6 689,03
51263	16/06/2020	1	cbc Remcb50033 nb0151 tpe756248201				cfk	943,80	5 745,23
51263	16/06/2020	1	cbc Remcb30034 nb0019 tpe756248201				cfk	148,60	5 596,63
70000	16/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 113,27	cfk		8 709,90
70003	16/06/2020	1	fac Bbj			1 148,34	cfk		9 858,24
51262	16/06/2020	1	cbc Remcb10100 nb0013 tpe674740801				cfk	130,00	9 728,24
51262	16/06/2020	1	cbc Remcb50098 nb0173 tpe674740601				cfk	1 336,22	8 392,02
51262	16/06/2020	1	cbc Remcb30087 nb0030 tpe674740601				cfk	199,19	8 192,83
51262	16/06/2020	1	cbc Remcb30115 nb0098 tpe674740801				cfk	898,91	7 293,92
51263	17/06/2020	1	cbc Remcb20027 nb0018 tpe756248201				cfk	189,65	7 104,27
51263	17/06/2020	1	cbc Remcb50034 nb0134 tpe756248201				cfk	881,74	6 222,53
70000	17/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 898,27	cfk		9 120,80
70003	17/06/2020	1	fac Bbj			1 035,20	cfk		10 156,00
51262	17/06/2020	1	cbc Remcb10111 nb0108 tpe674740801				cfk	954,90	9 201,10
51262	17/06/2020	1	cbc Remcb50099 nb0163 tpe674740601				cfk	1 385,97	7 815,13
51262	17/06/2020	1	cbc Remcb20085 nb0019 tpe674740601				cfk	327,65	7 487,48
51262	17/06/2020	1	cbc Remcb10101 nb0024 tpe674740801				cfk	313,05	7 174,43

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 81

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
									51121000
51263	18/06/2020	1	cbc Remcb30031 nb0131 tpe756248201				cfk	843,35	6 331,08
51263	18/06/2020	1	cbc Remcb50044 nb0014 tpe756248201				cfk	173,95	6 157,13
70000	18/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 006,30	cfk		9 163,43
70003	18/06/2020	1	fac Bbj			774,24	cfk		9 937,67
51262	18/06/2020	1	cbc Remcb20098 nb0182 tpe674740601				cfk	1 562,47	8 375,20
51262	18/06/2020	1	cbc Remcb10112 nb0089 tpe674740801				cfk	820,00	7 555,20
51262	18/06/2020	1	cbc Remcb50076 nb0018 tpe674740601				cfk	143,05	7 412,15
51262	18/06/2020	1	cbc Remcb50082 nb0017 tpe674740801				cfk	247,30	7 164,85
51262	18/06/2020	1	vir Vir reglement apetz affilie 17/06/2020				cfk	23,18	7 141,67
51263	19/06/2020	1	cbc Remcb20027 nb0113 tpe756248201				cfk	693,79	6 447,88
51263	19/06/2020	1	cbc Remcb50045 nb0010 tpe756248201				cfk	73,15	6 374,73
70000	19/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 718,53	cfk		10 093,26
70003	19/06/2020	1	fac Bbj			1 164,48	cfk		11 257,74
51262	19/06/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-19062020-01				cfk	307,71	10 950,03
51262	19/06/2020	1	cbc Remcb50101 nb0027 tpe674740601				cfk	312,25	10 637,78
51262	19/06/2020	1	cbc Remcb50122 nb0104 tpe674740801				cfk	939,85	9 697,93
51262	19/06/2020	1	cbc Remcb10098 nb0190 tpe674740601				cfk	1 464,30	8 233,63
51262	19/06/2020	1	cbc Remcb50083 nb0022 tpe674740801				cfk	181,75	8 051,88
70000	20/06/2020	1	fac Cartes bancaires			4 252,84	cfk		12 304,72
70003	20/06/2020	1	fac Bbj			1 249,31	cfk		13 554,03
70000	21/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 199,75	cfk		15 753,78
70003	21/06/2020	1	fac Bbj			909,61	cfk		16 663,39
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb10113 nb0192 tpe674740801				cfk	1 803,80	14 859,59
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb20091 nb0030 tpe674740801				cfk	378,10	14 481,49
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb30088 nb0005 tpe674740601				cfk	67,75	14 413,74
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb30087 nb0198 tpe674740601				cfk	1 705,78	12 707,96
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb10080 nb0044 tpe674740601				cfk	493,40	12 214,56
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb30090 nb0048 tpe674740601				cfk	411,86	11 802,70
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb50084 nb0023 tpe674740801				cfk	273,20	11 529,50
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb30116 nb0118 tpe674740801				cfk	992,25	10 537,25
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb30089 nb0194 tpe674740601				cfk	1 849,52	8 687,73
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb20109 nb0084 tpe674740801				cfk	977,06	7 710,67
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb10102 nb0019 tpe674740801				cfk	432,10	7 278,57
51262	22/06/2020	1	cbc Remcb30088 nb0033 tpe674740601				cfk	568,95	6 709,62
51262	22/06/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-10077				cfk	345,93	6 363,69
51262	22/06/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-10076				cfk	24,13	6 339,56
51262	22/06/2020	1	vir Vir reglement apetz affilie 19/06/2020				cfk	5,10	6 334,46
70000	22/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 447,59	cfk		8 782,05
70003	22/06/2020	1	fac Bbj			911,55	cfk		9 693,60
51263	22/06/2020	1	cbc Remcb50044 nb0099 tpe756248201				cfk	744,91	8 948,69
51263	22/06/2020	1	cbc Remcb20028 nb0011 tpe756248201				cfk	149,70	8 798,99
51263	22/06/2020	1	cbc Remcb50026 nb0020 tpe756248201				cfk	189,10	8 609,89
51263	22/06/2020	1	cbc Remcb20028 nb0131 tpe756248201				cfk	965,58	7 644,31
51263	22/06/2020	1	cbc Remcb10031 nb0122 tpe756248201				cfk	1 016,26	6 628,05
51263	22/06/2020	1	cbc Remcb50027 nb0023 tpe756248201				cfk	209,65	6 418,40
51262	23/06/2020	1	cbc Remcb10099 nb0143 tpe674740601				cfk	1 142,99	5 275,41
51262	23/06/2020	1	cbc Remcb30088 nb0011 tpe674740801				cfk	162,45	5 112,96
51262	23/06/2020	1	cbc Remcb20086 nb0019 tpe674740601				cfk	258,55	4 854,41
51262	23/06/2020	1	cbc Remcb50123 nb0100 tpe674740801				cfk	855,85	3 998,56
51262	23/06/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfk	152,30	3 846,26
70000	23/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 557,58	cfk		6 403,84
70003	23/06/2020	1	fac Bbj			959,91	cfk		7 363,75
51263	23/06/2020	1	cbc Remcb30032 nb0127 tpe756248201				cfk	743,05	6 620,70
51263	23/06/2020	1	cbc Remcb50028 nb0020 tpe756248201				cfk	154,25	6 466,45
51262	24/06/2020	1	cbc Remcb50102 nb0027 tpe674740601				cfk	271,05	6 195,40
51262	24/06/2020	1	cbc Remcb10103 nb0007 tpe674740801				cfk	81,55	6 113,85
51262	24/06/2020	1	cbc Remcb50100 nb0172 tpe674740601				cfk	1 315,13	4 798,72
51262	24/06/2020	1	cbc Remcb30117 nb0093 tpe674740801				cfk	812,38	3 986,34
70000	24/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 770,89	cfk		6 757,23
70003	24/06/2020	1	fac Bbj			898,39	cfk		7 655,62

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 82

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
51263	24/06/2020	1	cbc Remcb20029 nb0011 tpe756248201				cfk	73,75	7 581,87
51263	24/06/2020	1	cbc Remcb50035 nb0126 tpe756248201				cfk	847,86	6 734,01
51262	25/06/2020	1	cbc Remcb50103 nb0022 tpe674740601				cfk	325,50	6 408,51
51262	25/06/2020	1	cbc Remcb30118 nb0111 tpe674740801				cfk	994,45	5 414,06
51262	25/06/2020	1	cbc Remcb30089 nb0012 tpe674740801				cfk	147,95	5 266,11
51262	25/06/2020	1	cbc Remcb20099 nb0161 tpe674740601				cfk	1 226,59	4 039,52
51262	25/06/2020	1	vir Vir reglement apetz affilie 23/06/2020				cfk	65,38	3 974,14
51262	25/06/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-16075				cfk	204,00	3 770,14
70000	25/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 453,69	cfk		6 223,83
70003	25/06/2020	1	fac Bbj			740,57	cfk		6 964,40
51263	25/06/2020	1	cbc Remcb20030 nb0014 tpe756248201				cfk	90,00	6 874,40
51263	25/06/2020	1	cbc Remcb50045 nb0122 tpe756248201				cfk	793,74	6 080,66
51262	26/06/2020	1	cbc Remcb50095 nb0154 tpe674740601				cfk	1 037,74	5 042,92
51262	26/06/2020	1	cbc Remcb50085 nb0018 tpe674740801				cfk	229,90	4 813,02
51262	26/06/2020	1	cbc Remcb30119 nb0101 tpe674740801				cfk	867,85	3 945,17
51262	26/06/2020	1	cbc Remcb50104 nb0020 tpe674740601				cfk	253,25	3 691,92
51262	26/06/2020	1	vir Vir reglement apetz affilie 25/06/2020				cfk	9,29	3 682,63
70000	26/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 386,42	cfk		7 069,05
70003	26/06/2020	1	fac Bbj			1 248,81	cfk		8 317,86
51263	26/06/2020	1	cbc Remcb50029 nb0017 tpe756248201				cfk	161,22	8 156,64
51263	26/06/2020	1	cbc Remcb20029 nb0094 tpe756248201				cfk	576,95	7 579,69
70000	27/06/2020	1	fac Cartes bancaires			4 213,26	cfk		11 792,95
70003	27/06/2020	1	fac Bbj			1 415,41	cfk		13 208,36
70000	28/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 144,35	cfk		15 352,71
70003	28/06/2020	1	fac Bbj			895,65	cfk		16 248,36
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb20087 nb0024 tpe674740601				cfk	244,90	16 003,46
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb20110 nb0086 tpe674740801				cfk	973,92	15 029,54
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb30089 nb0025 tpe674740601				cfk	349,10	14 680,44
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb30090 nb0017 tpe674740801				cfk	401,56	14 278,88
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb10114 nb0126 tpe674740801				cfk	1 196,60	13 082,28
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb30092 nb0053 tpe674740601				cfk	503,45	12 578,83
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb10100 nb0194 tpe674740601				cfk	1 848,04	10 730,79
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb50105 nb0037 tpe674740601				cfk	480,30	10 250,49
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb20092 nb0013 tpe674740801				cfk	205,50	10 044,99
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb30091 nb0198 tpe674740601				cfk	1 487,51	8 557,48
51262	29/06/2020	1	cbc Remcb50101 nb0180 tpe674740601				cfk	1 785,60	6 771,88
70000	29/06/2020	1	fac Cartes bancaires			2 650,79	cfk		9 422,67
70003	29/06/2020	1	fac Bbj			1 127,52	cfk		10 550,19
51263	29/06/2020	1	cbc Remcb50046 nb0024 tpe756248201				cfk	316,15	10 234,04
51263	29/06/2020	1	cbc Remcb30034 nb0084 tpe756248201				cfk	570,50	9 663,54
51263	29/06/2020	1	cbc Remcb30035 nb0020 tpe756248201				cfk	241,00	9 422,54
51263	29/06/2020	1	cbc Remcb30033 nb0148 tpe756248201				cfk	1 149,86	8 272,68
51263	29/06/2020	1	cbc Remcb10034 nb0018 tpe756248201				cfk	186,40	8 086,28
51263	29/06/2020	1	cbc Remcb10032 nb0142 tpe756248201				cfk	1 062,41	7 023,87
51262	30/06/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-29062020-02				cfk	16,11	7 007,76
51262	30/06/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-26062020-01				cfk	313,40	6 694,36
51262	30/06/2020	1	cbc Remcb20088 nb0017 tpe674740601				cfk	181,55	6 512,81
51262	30/06/2020	1	cbc Remcb30093 nb0176 tpe674740601				cfk	1 274,70	5 238,11
51262	30/06/2020	1	cbc Remcb10104 nb0018 tpe674740801				cfk	211,40	5 026,71
51262	30/06/2020	1	cbc Remcb50092 nb0096 tpe674740801				cfk	912,24	4 114,47
51262	30/06/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492				cfk	75,74	4 038,73
70003	30/06/2020	1	fac Bbj			1 014,42	cfk		5 053,15
51263	30/06/2020	1	cbc Remcb20031 nb0019 tpe756248201				cfk	195,85	4 857,30
51263	30/06/2020	1	cbc Remcb50046 nb0138 tpe756248201				cfk	897,57	3 959,73
70000	30/06/2020	1	fac Cartes bancaires			3 446,80	cfk		7 406,53
95000	30/06/2020	16	Frais ht Natixis 06.				cfk	4,09	7 402,44
95000	30/06/2020	12	Frais ht Edenred 06.				cfk	62,08	7 340,36
95000	30/06/2020	13	Frais ht Sodexo 06.				cfk	17,25	7 323,11
95000	30/06/2020	14	Frais ht Up 06.				cfk	85,17	7 237,94
51262	01/07/2020	1	cbc Remcb20089 nb0022 tpe674740601				cfk	215,80	7 022,14

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 83

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture		D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité					
						Cartes bancaires		51121000	
51262	01/07/2020	1	cbc Remcb30120 nb0096 tpe674740801				cfk	811,06	6 211,08
51262	01/07/2020	1	cbc Remcb50086 nb0014 tpe674740801				cfk	188,00	6 023,08
51262	01/07/2020	1	cbc Remcb50102 nb0172 tpe674740601				cfk	1 462,89	4 560,19
70000	01/07/2020	1	fac Cartes bancaires			3 256,07			7 816,26
51263	01/07/2020	1	cbc Remcb10033 nb0123 tpe756248201				cfk	762,67	7 053,59
51263	01/07/2020	1	cbc Remcb20032 nb0019 tpe756248201				cfk	247,35	6 806,24
70003	01/07/2020	1	fac Bbj			899,46			7 705,70
51262	02/07/2020	1	cbc Remcb30121 nb0121 tpe674740801				cfk	1 058,38	6 647,32
51262	02/07/2020	1	cbc Remcb20093 nb0020 tpe674740801				cfk	215,70	6 431,62
51262	02/07/2020	1	cbc Remcb10101 nb0197 tpe674740601				cfk	1 641,06	4 790,56
51262	02/07/2020®	1	vir Vir edenred france vsct-tx-1946				cfk	331,69	4 458,87
51262	02/07/2020	1	cbc Remcb50106 nb0025 tpe674740601					250,63	4 208,24
51262	02/07/2020	1	cbc Remcb50096 nb0002 tpe674740601					4,75	4 203,49
70000	02/07/2020	1	fac Cartes bancaires			3 276,09			7 479,58
51263	02/07/2020	1	cbc Remcb50030 nb0018 tpe756248201					126,95	7 352,63
51263	02/07/2020	1	cbc Remcb50047 nb0117 tpe756248201					750,36	6 602,27
70003	02/07/2020	1	fac Bbj			1 258,21			7 860,48
51262	03/07/2020®	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-03072020-04				cfk	234,23	7 626,25
51262	03/07/2020	1	cbc Remcb30094 nb0198 tpe674740601					1 649,78	5 976,47
51262	03/07/2020	1	cbc Remcb50124 nb0113 tpe674740801					911,61	5 064,86
51262	03/07/2020	1	cbc Remcb20100 nb0002 tpe674740601					8,55	5 056,31
51262	03/07/2020	1	cbc Remcb50115 nb0030 tpe674740801					468,35	4 587,96
51262	03/07/2020	1	cbc Remcb20090 nb0021 tpe674740601					189,80	4 398,16
51262	03/07/2020®	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492					64,64	4 333,52
70000	03/07/2020	1	fac Cartes bancaires			3 958,54			8 292,06
51263	03/07/2020	1	cbc Remcb20033 nb0017 tpe756248201					183,45	8 108,61
51263	03/07/2020	1	cbc Remcb20030 nb0151 tpe756248201					1 033,91	7 074,70
70003	03/07/2020	1	fac Bbj			1 335,96			8 410,66
70000	04/07/2020	1	fac Cartes bancaires			4 390,94			12 801,60
70003	04/07/2020	1	fac Bbj			1 399,52			14 201,12
70000	05/07/2020	1	fac Cartes bancaires			1 920,80			16 121,92
70003	05/07/2020	1	fac Bbj			751,75			16 873,67
70000	06/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 384,65			19 258,32
70003	06/07/2020	1	fac Bbj			1 057,63			20 315,95
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb10102 nb0002 tpe674740601					8,65	20 307,30
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50116 nb0019 tpe674740801					256,95	20 050,35
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb10115 nb0164 tpe674740801					1 620,85	18 429,50
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50107 nb0002 tpe674740601					30,30	18 399,20
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb30090 nb0040 tpe674740601					643,87	17 755,33
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50125 nb0141 tpe674740801					1 632,56	16 122,77
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50087 nb0024 tpe674740801					301,65	15 821,12
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb20094 nb0018 tpe674740801					323,95	15 497,17
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50103 nb0008 tpe674740601					92,95	15 404,22
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb30095 nb0184 tpe674740601					1 881,80	13 522,42
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50093 nb0120 tpe674740801					1 076,12	12 446,30
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb20101 nb0190 tpe674740601					1 728,83	10 717,47
51262	06/07/2020	1	cbc Remcb50077 nb0033 tpe674740601					483,95	10 233,52
51263	06/07/2020	1	cbc Remcb30036 nb0014 tpe756248201					275,00	9 958,52
51263	06/07/2020	1	cbc Remcb20031 nb0155 tpe756248201					1 062,72	8 895,80
51263	06/07/2020	1	cbc Remcb50031 nb0025 tpe756248201					321,00	8 574,80
51263	06/07/2020	1	cbc Remcb10034 nb0141 tpe756248201					1 046,41	7 528,39
51263	06/07/2020	1	cbc Remcb50036 nb0093 tpe756248201					634,50	6 893,89
51263	06/07/2020	1	cbc Remcb50032 nb0014 tpe756248201					105,95	6 787,94
70000	07/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 708,04			9 495,98
70003	07/07/2020	1	fac Bbj			957,29			10 453,27
51262	07/07/2020	1	cbc Remcb50078 nb0016 tpe674740601					172,40	10 280,87
51262	07/07/2020	1	cbc Remcb50094 nb0085 tpe674740801					728,80	9 552,07
51262	07/07/2020	1	cbc Remcb50097 nb0184 tpe674740601					1 272,70	8 279,37
51262	07/07/2020	1	cbc Remcb10105 nb0011 tpe674740801					74,20	8 205,17
51262	07/07/2020®	1	vir Vir reglement apetiz affilié 30/06/2020				cfk	46,88	8 158,29

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 84

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
Cartes bancaires									51121000
51262	07/07/2020®	1 vir	Vir reglement apetiz affilie 01/07/2020				cfk	22,23	8 136,06
51263	07/07/2020	1 cbc	Remcb50047 nb0020 tpe756248201					165,25	7 970,81
51263	07/07/2020	1 cbc	Remcb30035 nb0137 tpe756248201					865,48	7 105,33
51263	08/07/2020	1 cbc	Remcb10035 nb0102 tpe756248201					687,79	6 417,54
70000	08/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 264,84			9 682,38
70003	08/07/2020	1 fac	Bbj			1 128,57			10 810,95
51262	08/07/2020	1 cbc	Remcb50095 nb0107 tpe674740801					931,46	9 879,49
51262	08/07/2020	1 cbc	Remcb20091 nb0021 tpe674740601					226,85	9 652,64
51262	08/07/2020	1 cbc	Remcb20095 nb0016 tpe674740801					157,60	9 495,04
51262	08/07/2020	1 cbc	Remcb50104 nb0177 tpe674740601					1 366,48	8 128,56
51263	08/07/2020	1 cbc	Remcb50033 nb0025 tpe756248201					242,00	7 886,56
51263	09/07/2020	1 cbc	Remcb50037 nb0131 tpe756248201					949,62	6 936,94
51263	09/07/2020	1 cbc	Remcb20034 nb0016 tpe756248201					108,30	6 828,64
70000	09/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 057,22			9 885,86
70003	09/07/2020	1 fac	Bbj			921,28			10 807,14
51262	09/07/2020®	1 vir	Vir edenred france vsct-tx-7291					195,91	10 611,23
51262	09/07/2020®	1 vir	Vir reglement apetiz affilie 07/07/2020					14,79	10 596,44
51262	09/07/2020	1 cbc	Remcb30096 nb0191 tpe674740601					1 683,53	8 912,91
51262	09/07/2020	1 cbc	Remcb50096 nb0102 tpe674740801					863,41	8 049,50
51262	09/07/2020	1 cbc	Remcb10103 nb0003 tpe674740601					12,00	8 037,50
51262	09/07/2020	1 cbc	Remcb30091 nb0019 tpe674740801					243,45	7 794,05
51262	09/07/2020	1 cbc	Remcb20092 nb0035 tpe674740601					374,10	7 419,95
51263	10/07/2020	1 cbc	Remcb20035 nb0014 tpe756248201					186,80	7 233,15
51263	10/07/2020	1 cbc	Remcb30036 nb0112 tpe756248201					688,93	6 544,22
70000	10/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 744,20			10 288,42
70003	10/07/2020	1 fac	Bbj			1 173,69			11 462,11
51262	10/07/2020®	1 vir	Vir up cdj-trd-0492375-10072020-02					208,13	11 253,98
51262	10/07/2020	1 cbc	Remcb50088 nb0014 tpe674740801					170,00	11 083,98
51262	10/07/2020	1 cbc	Remcb30091 nb0026 tpe674740601					285,40	10 798,58
51262	10/07/2020	1 cbc	Remcb50097 nb0108 tpe674740801					995,64	9 802,94
51262	10/07/2020	1 cbc	Remcb20102 nb0179 tpe674740601					1 499,69	8 303,25
51262	10/07/2020®	1 vir	Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492					139,62	8 163,63
51262	10/07/2020®	1 vir	Vir reglement apetiz affilie 08/07/2020					15,21	8 148,42
70000	11/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 689,24			11 837,66
70003	11/07/2020	1 fac	Bbj			1 311,64			13 149,30
70000	12/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 187,65			15 336,95
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb20096 nb0020 tpe674740801					274,35	15 062,60
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb20111 nb0097 tpe674740801					939,13	14 123,47
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb30092 nb0021 tpe674740801					249,51	13 873,96
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb50098 nb0005 tpe674740601					82,90	13 791,06
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb20103 nb0024 tpe674740601					226,15	13 564,91
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb30092 nb0035 tpe674740601					466,40	13 098,51
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb50079 nb0002 tpe674740601					13,70	13 084,81
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb10081 nb0030 tpe674740601					528,95	12 555,86
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb10105 nb0163 tpe674740601					1 647,80	10 908,06
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb10104 nb0186 tpe674740601					1 732,30	9 175,76
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb50080 nb0024 tpe674740601					395,25	8 780,51
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb50105 nb0197 tpe674740601					1 824,77	6 955,74
51262	13/07/2020	1 cbc	Remcb50098 nb0108 tpe674740801					979,68	5 976,06
51262	13/07/2020®	1 vir	Vir up cdj-trd-0492375-13072020-01					39,48	5 936,58
51263	13/07/2020	1 cbc	Remcb20032 nb0151 tpe756248201					1 100,99	4 835,59
51263	13/07/2020	1 cbc	Remcb50048 nb0141 tpe756248201					917,14	3 918,45
51263	13/07/2020	1 cbc	Remcb50049 nb0015 tpe756248201					180,75	3 737,70
51263	13/07/2020	1 cbc	Remcb50048 nb0022 tpe756248201					225,95	3 511,75
70000	13/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 503,85			7 015,60
70003	13/07/2020	1 fac	Bbj			1 179,03			8 194,63
51262	14/07/2020	1 cbc	Remcb50081 nb0027 tpe674740601					324,05	7 870,58
51262	14/07/2020	1 cbc	Remcb30097 nb0198 tpe674740601					1 631,50	6 239,08
51262	14/07/2020	1 cbc	Remcb50106 nb0014 tpe674740601					170,40	6 068,68
51262	14/07/2020	1 cbc	Remcb10106 nb0014 tpe674740801					170,95	5 897,73

IFAV

Grand Livre de Révision

Détailé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 85

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
									51121000
51262	14/07/2020	1	cbc Remcb30122 nb0116 tpe674740801					1 160,10	4 737,63
51263	14/07/2020	1	cbc Remcb10036 nb0134 tpe756248201					978,14	3 759,49
51263	14/07/2020	1	cbc Remcb50034 nb0021 tpe756248201					149,64	3 609,85
70000	14/07/2020	1	fac Cartes bancaires			1 472,19			5 082,04
70003	14/07/2020	1	fac Bbj			837,77			5 919,81
51262	15/07/2020	1	cbc Remcb20104 nb0113 tpe674740601					862,50	5 057,31
51262	15/07/2020	1	cbc Remcb30093 nb0003 tpe674740801					37,65	5 019,66
51262	15/07/2020	1	cbc Remcb10116 nb0042 tpe674740801					434,99	4 584,67
51262	15/07/2020	1	cbc Remcb50082 nb0010 tpe674740601					114,50	4 470,17
51263	15/07/2020	1	cbc Remcb30037 nb0014 tpe756248201					151,20	4 318,97
51263	15/07/2020	1	cbc Remcb30037 nb0112 tpe756248201					686,57	3 632,40
70000	15/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 857,15			6 489,55
70003	15/07/2020	1	fac Bbj			1 127,41			7 616,96
51262	16/07/2020	1	cbc Remcb20097 nb0016 tpe674740801					172,85	7 444,11
51262	16/07/2020	1	cbc Remcb20105 nb0176 tpe674740601					1 389,10	6 055,01
51262	16/07/2020	1	cbc Remcb50083 nb0027 tpe674740601					280,60	5 774,41
51262	16/07/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-19888					269,18	5 505,23
51262	16/07/2020	1	cbc Remcb30123 nb0113 tpe674740801					939,85	4 565,38
51263	16/07/2020	1	cbc Remcb50038 nb0143 tpe756248201					970,24	3 595,14
51263	16/07/2020	1	cbc Remcb10035 nb0015 tpe756248201					112,32	3 482,82
70000	16/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 934,13			6 416,95
70003	16/07/2020	1	fac Bbj			939,95			7 356,90
51262	17/07/2020	1	cbc Remcb50084 nb0027 tpe674740601					260,80	7 096,10
51262	17/07/2020	1	cbc Remcb20112 nb0107 tpe674740801					987,46	6 108,64
51262	17/07/2020	1	cbc Remcb30098 nb0180 tpe674740601					1 419,29	4 689,35
51262	17/07/2020	1	cbc Remcb10107 nb0015 tpe674740801					168,93	4 520,42
51262	17/07/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492					68,76	4 451,66
51263	17/07/2020	1	cbc Remcb30038 nb0129 tpe756248201					830,30	3 621,36
51263	17/07/2020	1	cbc Remcb10036 nb0012 tpe756248201					102,15	3 519,21
70000	17/07/2020	1	fac Cartes bancaires			3 848,27			7 367,48
70003	17/07/2020	1	fac Bbj			1 103,58			8 471,06
70000	18/07/2020	1	fac Cartes bancaires			3 872,18			12 343,24
70003	18/07/2020	1	fac Bbj			996,65			13 339,89
70000	19/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 317,90			15 657,79
51262	20/07/2020	1	vir Vir reglement apetz affilie 15/07/2020					14,11	15 643,68
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb50108 nb0027 tpe674740601					304,10	15 339,58
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb30099 nb0016 tpe674740601					158,45	15 181,13
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb10106 nb0196 tpe674740601					2 013,93	13 167,20
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb10082 nb0021 tpe674740601					312,65	12 854,55
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb50100 nb0196 tpe674740601					2 005,25	10 849,30
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb50126 nb0141 tpe674740801					1 328,53	9 520,77
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb50089 nb0018 tpe674740801					212,10	9 308,67
51262	20/07/2020	1	vir Vir reglement apetz affilie 15/07/2020					25,70	9 282,97
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb10117 nb0088 tpe674740801					1 104,40	8 178,57
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb30094 nb0013 tpe674740801					243,15	7 935,42
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb50099 nb0008 tpe674740601					91,70	7 843,72
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb20093 nb0038 tpe674740601					512,85	7 330,87
51262	20/07/2020	1	cbc Remcb20106 nb0194 tpe674740601					1 628,09	5 702,78
51262	20/07/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-17072020-01					314,01	5 388,77
51263	20/07/2020	1	cbc Remcb20034 nb0126 tpe756248201					868,20	4 520,57
51263	20/07/2020	1	cbc Remcb20033 nb0138 tpe756248201					981,49	3 539,08
51263	20/07/2020	1	cbc Remcb20036 nb0010 tpe756248201					109,75	3 429,33
51263	20/07/2020	1	cbc Remcb50035 nb0016 tpe756248201					100,45	3 328,88
70000	20/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 448,47			5 777,35
70003	20/07/2020	1	fac Bbj			975,89			6 753,24
51262	21/07/2020	1	cbc Remcb30124 nb0107 tpe674740801					932,37	5 820,87
51262	21/07/2020	1	cbc Remcb30095 nb0015 tpe674740801					125,80	5 695,07
51262	21/07/2020	1	cbc Remcb10107 nb0158 tpe674740601					1 133,15	4 561,92
51262	21/07/2020	1	cbc Remcb50109 nb0019 tpe674740601					157,70	4 404,22
51263	21/07/2020	1	cbc Remcb20035 nb0137 tpe756248201					909,44	3 494,78

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 86

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde
		Ecriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité						
									51121000
51263	21/07/2020	1	cbc Remcb50036 nb0011 tpe756248201					51,05	3 443,73
70000	21/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 710,01			6 153,74
70003	21/07/2020	1	fac Bbj			761,60			6 915,34
51262	22/07/2020	1	cbc Remcb30125 nb0091 tpe674740801					852,95	6 062,39
51262	22/07/2020	1	cbc Remcb50110 nb0025 tpe674740601					296,75	5 765,64
51262	22/07/2020	1	cbc Remcb10108 nb0020 tpe674740801					233,10	5 532,54
51262	22/07/2020	1	cbc Remcb50107 nb0146 tpe674740601					1 283,42	4 249,12
51263	22/07/2020	1	cbc Remcb50037 nb0014 tpe756248201					91,05	4 158,07
51263	22/07/2020	1	cbc Remcb10037 nb0103 tpe756248201					652,35	3 505,72
70000	22/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 498,17			6 003,89
70003	22/07/2020	1	fac Bbj			1 033,45			7 037,34
51262	23/07/2020	1	cbc Remcb50090 nb0012 tpe674740801					142,20	6 895,14
51262	23/07/2020	1	cbc Remcb30100 nb0141 tpe674740601					1 186,89	5 708,25
51262	23/07/2020	1	cbc Remcb10118 nb0097 tpe674740801					873,30	4 834,95
51262	23/07/2020	1	cbc Remcb50111 nb0021 tpe674740601					240,88	4 594,07
51263	23/07/2020	1	cbc Remcb20037 nb0021 tpe756248201					222,45	4 371,62
51263	23/07/2020	1	cbc Remcb50049 nb0140 tpe756248201					811,00	3 560,62
70000	23/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 821,67			6 382,29
70003	23/07/2020	1	fac Bbj			1 090,55			7 472,84
51262	24/07/2020	1	cbc Remcb10119 nb0110 tpe674740801					1 017,05	6 455,79
51262	24/07/2020	1	cbc Remcb50101 nb0144 tpe674740601					1 328,65	5 127,14
51262	24/07/2020	1	cbc Remcb50091 nb0016 tpe674740801					176,60	4 950,54
51262	24/07/2020	1	cbc Remcb50085 nb0020 tpe674740601					240,65	4 709,89
51262	24/07/2020	1	vir Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492					75,63	4 634,26
51262	24/07/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 22/07/2020					22,66	4 611,60
51262	24/07/2020	1	vir Vir reglement apetiz affilié 22/07/2020					67,52	4 544,08
51262	24/07/2020	1	vir Vir edenred france vsct-tx-15737					239,35	4 304,73
51262	24/07/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-21072020-01					182,95	4 121,78
51263	24/07/2020	1	cbc Remcb20036 nb0132 tpe756248201					887,40	3 234,38
51263	24/07/2020	1	cbc Remcb10037 nb0019 tpe756248201					168,75	3 065,63
70000	24/07/2020	1	fac Cartes bancaires			3 443,82			6 509,45
70003	24/07/2020	1	fac Bbj			1 123,65			7 633,10
70000	25/07/2020	1	fac Cartes bancaires			4 132,99			11 766,09
70003	25/07/2020	1	fac Bbj			1 150,53			12 916,62
70000	26/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 153,45			15 070,07
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb30093 nb0021 tpe674740601					327,45	14 742,62
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb30101 nb0061 tpe674740601					684,45	14 058,17
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb50117 nb0016 tpe674740801					280,10	13 778,07
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb30126 nb0001 tpe674740801					7,40	13 770,67
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb50109 nb0197 tpe674740601					1 798,75	11 971,92
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb10120 nb0115 tpe674740801					1 179,87	10 792,05
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb10109 nb0008 tpe674740801					126,25	10 665,80
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb50127 nb0074 tpe674740801					961,49	9 704,31
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb50102 nb0192 tpe674740601					1 843,95	7 860,36
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb20094 nb0026 tpe674740601					294,13	7 566,23
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb50108 nb0188 tpe674740601					1 747,70	5 818,53
51262	27/07/2020	1	cbc Remcb50086 nb0026 tpe674740601					335,05	5 483,48
51263	27/07/2020	1	cbc Remcb50050 nb0020 tpe756248201					154,25	5 329,23
51263	27/07/2020	1	cbc Remcb20038 nb0025 tpe756248201					259,05	5 070,18
51263	27/07/2020	1	cbc Remcb20037 nb0129 tpe756248201					848,98	4 221,20
51263	27/07/2020	1	cbc Remcb50050 nb0142 tpe756248201					969,40	3 251,80
70000	27/07/2020	1	fac Cartes bancaires			2 491,39			5 743,19
70003	27/07/2020	1	fac Bbj			928,45			6 671,64
51262	28/07/2020	1	vir Vir up cdj-trd-0492375-24072020-01					34,91	6 636,73
51262	28/07/2020	1	cbc Remcb20107 nb0172 tpe674740601					1 295,95	5 340,78
51262	28/07/2020	1	cbc Remcb20098 nb0009 tpe674740801					84,95	5 255,83
51262	28/07/2020	1	cbc Remcb10121 nb0104 tpe674740801					899,89	4 355,94
51262	28/07/2020	1	cbc Remcb20095 nb0017 tpe674740601					132,30	4 223,64
51263	28/07/2020	1	cbc Remcb30038 nb0016 tpe756248201					116,10	4 107,54
51263	28/07/2020	1	cbc Remcb20038 nb0115 tpe756248201					797,60	3 309,94

IFAV

Grand Livre de Révision

Détaillé

Comptes Généraux

N° 55

Le 10/11/2020

Folio 87

Jrl.	Date	Pièce LA.	Référence - Echéance - Libellé	D.	Mt Devise	Débit	L.	Crédit	Solde	
		écriture	D.Période - F.Période - U. - Libellé Unité							
									Cartes bancaires	51121000
70000	28/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 993,43			6 303,37	
70003	28/07/2020	1 fac	Bbj			966,50			7 269,87	
51262	29/07/2020	1 cbc	Remcb50103 nb0173 tpe674740601					1 472,18	5 797,69	
51262	29/07/2020	1 cbc	Remcb20113 nb0106 tpe674740801					946,02	4 851,67	
51262	29/07/2020	1 cbc	Remcb50087 nb0020 tpe674740601					201,20	4 650,47	
51262	29/07/2020	1 cbc	Remcb50092 nb0026 tpe674740801					300,33	4 350,14	
51263	29/07/2020	1 cbc	Remcb50051 nb0010 tpe756248201					100,40	4 249,74	
51263	29/07/2020	1 cbc	Remcb30039 nb0126 tpe756248201					814,70	3 435,04	
70000	29/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 052,89			6 487,93	
70003	29/07/2020	1 fac	Bbj			1 071,31			7 559,24	
51262	30/07/2020	1 vir	Vir edenred france vsct-tx-6048					162,35	7 396,89	
51262	30/07/2020	1 cbc	Remcb20099 nb0022 tpe674740801					242,20	7 154,69	
51262	30/07/2020@	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 28/07/2020@					30,00	7 124,69	
51262	30/07/2020	1 cbc	Remcb10122 nb0099 tpe674740801					964,85	6 159,84	
51262	30/07/2020@	1 vir	Vir reglement apetiz affilié 29/07/2020@					5,92	6 153,92	
51262	30/07/2020	1 cbc	Remcb50104 nb0175 tpe674740601					1 531,81	4 622,11	
51262	30/07/2020	1 cbc	Remcb20096 nb0022 tpe674740601					281,38	4 340,73	
51262	30/07/2020	1 vir	Vir up cdj-trd-0492375-28072020-01					241,09	4 099,64	
51263	30/07/2020	1 cbc	Remcb10038 nb0119 tpe756248201					856,06	3 243,58	
51263	30/07/2020	1 cbc	Remcb50052 nb0024 tpe756248201					198,70	3 044,88	
70000	30/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			2 749,30			5 794,18	
70003	30/07/2020	1 fac	Bbj			1 010,20			6 804,38	
51262	31/07/2020@	1 vir	Vir trd sodexo pass france sod-trd-0492					47,92	6 756,46	
51262	31/07/2020	1 cbc	Remcb50118 nb0021 tpe674740801					223,55	6 532,91	
51262	31/07/2020	1 cbc	Remcb30102 nb0154 tpe674740601					1 306,30	5 226,61	
51262	31/07/2020	1 cbc	Remcb50112 nb0027 tpe674740601					240,95	4 985,66	
51262	31/07/2020	1 cbc	Remcb50128 nb0097 tpe674740801					889,50	4 096,16	
51263	31/07/2020	1 cbc	Remcb10039 nb0122 tpe756248201					862,65	3 233,51	
51263	31/07/2020	1 cbc	Remcb50053 nb0017 tpe756248201					139,65	3 093,86	
70000	31/07/2020	1 fac	Cartes bancaires			3 857,80			6 951,66	
70003	31/07/2020	1 fac	Bbj			1 179,65			8 131,31	
95000	31/07/2020@	7	Frais ht UP 07.					51,37	8 079,94	
95000	31/07/2020@	8	Frais ht Sodexo 07.					23,58	8 056,36	
95000	31/07/2020@	9	Frais ht Natixis 07.					11,04	8 045,32	
95000	31/07/2020@	10	Frais ht Edenred 07.					49,48	7 995,84	
31/07/2020										
Nouveau Solde						1 364 006,56		1 356 010,72	7 995,84	
Solde Ex-1		3 354,41	Ecart	4 641,43	138,37	%				

Date	Libellé	REVISION	Déb.Pér.	Fin Pér.	Ex.Déb.	Ex.Fin	Montant H.T.	Prorata	Tx TVA	Montant Calculé	TVA
	Correspond remise cartes 07/2020 encaissées en 08/22020						7 995,84			7 995,84	
TOTAL :							7 995,84			7 995,84	

Visé par CCOI.

Ticket restaurant	51123000
--------------------------	-----------------

99000	01/08/2019	1 fac	A.N-15/05/2019-A.N-Ticket restaurant				194,94	°aaa		194,94
99000	01/08/2019	1 fac	A.N-16/05/2019-A.N-Ticket restaurant				140,50	°aaa		335,44
99000	01/08/2019	1 fac	A.N-17/05/2019-A.N-Ticket restaurant				308,42	°aaa		643,86
99000	01/08/2019	1 fac	A.N-18/05/2019-A.N-Ticket restaurant				308,50	°aaa		952,36
99000	01/08/2019	1 fac	A.N-19/05/2019-A.N-Ticket restaurant				108,40	°aaa		1 060,76
99000	01/08/2019	1 fac	A.N-20/05/2019-A.N-Ticket restaurant				192,36	°aaa		1 253,12