

CENTRE D'AFFAIRE : Paris-Centre Aff
 PARIS-CENTRE AFF
 8 - 10, Avenue Ledru Rollin
 75012
 PARIS
 Tél. : 01 55 23 70 06 (numéro non surtaxé)

02890 02890

DPII TELECOM ET SERVICES
 2 RUE DU GENERAL SCHMITZ
 95300 PONTOISE

Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

Les sommes déposées sur ce compte sont éligibles à la garantie des dépôts du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, sauf exclusions réglementaires en raison de la nature des personnes et/ou des dépôts. www.garantiedesdepots.fr

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
	Solde précédent au 30.11.2023			437 929,96
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CENTRAVET /EID CENTRAVET S A/RGT81644 /RNF REGLEMENT DES PIECES SUIVANTES : 04000110	01.12.23		82,80
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM VACANCES HELIADES /EID 21746158-3080822-2023-11-29-6 /RNF FAC2023084000115/2023-08-31/82.80/82.80 /.00	01.12.23		82,80
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM MEDIALEX /EID M-VIF2307688-1 /RNF	01.12.23		172,85
01.12.23	VIR SCT INST RECU /FRM WORLD MEETING SRL /EID NOTPROVIDED /RNF FACT 202310000201	01.12.23		189,97
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM DIRECT OCEAN /EID 2023104000151/4000151/31-10-2023 /RNF	01.12.23		205,97
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SCAPNOR /EID 0013258 /RNF FAC2023094000239	01.12.23		465,83
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM BAYARD SA /EID BPSA-BQ23049590-1 /RNF BAYARD	01.12.23		1 152,00
01.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SCA AXEREALE /EID N/VIRT DU 29/11/23 /RNF FAC(FAC202310400014)	01.12.23		4 675,82
01.12.23	PRLV SEPA MOONCARD ECH/011223 ID EMETTEUR/FR14ZZZ8139C5 MDT/WWBSPVRRVVS9ZDJHB REF/STR16NAP5VNAQO1VZVFDNRANWVS7U4I5FM LIB/FAC TURE MOONCARD MOON23092521	01.12.23	11,88	
01.12.23	PRLV SEPA VW BANK FRANCE ECH/011223 ID EMETTEUR/FR51ZZZ487778 MDT/FSP416E5604920183000001F0114500 REF/EKI416E00579667942023530153094323 LIB/20934395LL20934395LL R057966794	01.12.23	797,69	

 N° ADEME
 FR200182_03KJLJ




DPII TELECOM ET SERVICES

Raison sociale :
DOCOON

Domiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
RIB : 30004 01856 00010114592 11
IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
04.12.23	VIR SEPA RECU /FRM KOMORI FRANCE SA /EID 19263P20055842 12200 948720 /RNF 19263/20055842 FAC202310600297 100064330111701 XXGP948720XXDOCOON - ABON FAX MAIL 10.2023 75002 PARIS	04.12.23		24,00
04.12.23	VIR SEPA RECU /FRM XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS /EID XYLEM WS FRANCE SAS/RGT85116 /RNF RGT FACT.04000126	04.12.23		82,80
04.12.23	VIR SEPA RECU /FRM FRANCE TRAITEMENT INDUSTRIE - /EID FAC2023094000232/927 /RNF /30-09-2023	04.12.23		287,82
04.12.23	PRLV SEPA CF ECH/041223 ID EMETTEUR/FR81ZZZ457653 MDT/00000000600000003014135900047327901 REF/12497295 LIB/F202312/479756 295.97	04.12.23	295,97	
04.12.23	^(*) COMMISSIONS FACTURE NUMERO 20231201150443750	10.12.23	200,00	
05.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TOURNUS EQUIPEMENT 25 AVENUE JEAN MOULIN /EID 2000009371 /RNF /INV/104000172 31.10.2023	05.12.23		82,80
05.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SAS RESOLUTION INFORMATIQUE /EID /RNF DOCOON - 104000036	05.12.23		246,96
05.12.23	VIR SEPA RECU /FRM BENITO S.A.S. /EID BPA/338698384/2023-10-31/04000071 /RNF DEMAT FRES 10/23 DOCOONDU 2023-10-31	05.12.23		281,57
05.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TITANOBEL /EID TN-BQ24001934-1 /RNF	05.12.23		439,91
05.12.23	VIR SEPA RECU /FRM AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT /EID 1D0750000134329051 TEL : 0240697836 /RNF 134329051 AUEA AUEA04097370850 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI DPII TELECOM ET SERVICES	05.12.23		500,00
06.12.23	VIR SEPA RECU /FRM WORLD MEETING SPRL /EID /RNF FACT 2023104000181	06.12.23		230,13
06.12.23	PRLV SEPA VERISURE ECH/061223 ID EMETTEUR/FR93ZZZ324159 MDT/849778 REF/20231201110949-148995-4969 LIB/68927712	06.12.23	68,40	
06.12.23	PRLV SEPA MOONCARD ECH/061223 ID EMETTEUR/FR14ZZZ8139C5 MDT/WWBSPVRRWS9ZDJHB REF/STR16NAP6UUAJEDRY7NXBRANSWJIK9IKY5 LIB/FACTURE MOONCARD MOON23095360	06.12.23	117,00	

(*). Opération exonérée de la commission de compte.

DPII TELECOM ET SERVICES
Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
06.12.23	PRLV SEPA ATS CULLIGAN ILE DE FRANCE-ATS CULLIGAN ECH/061223 ID EMETTEUR/FR75ZZZ191981 MDT/RIFC000788 REF/2312RIF17101	06.12.23	174,02	
06.12.23	PRLV SEPA RETOURNE CORPORIS DISTRIBUTION ECH/301123 MOTIF/AM04 MDT/CORPORIS REF/202310600267 SEQ/RCUR LIB/FAC CORPORIS DISTRIBUTION	06.12.23	1 175,00	
07.12.23	VIR SEPA RECU /FRM GIFI SAS /EID 3000000654 /RNF /INV/FAC2023104000173 31.10.2023	07.12.23		82,80
07.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TIDF /EID DPII TELECOM ET SERVICES FACTURE FA /RNF	07.12.23		297,88
07.12.23	VIR SEPA RECU /FRM AZNETWORK /EID FAC2023104000043/2023-12-06 /RNF AF110651	07.12.23		864,00
07.12.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID CWCONSULTING /IID CWCONSULTING /SDT 231208 /EID DOCOON /RNF CW CONSULTING	07.12.23	98,83	
07.12.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID QUALYS /IID QUALYS /SDT 231208 /EID DOCOON /RNF QUALYS	07.12.23	10 188,00	
07.12.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID 2312071 /SDT 231208 /NBT 0000012	07.12.23	64 680,23	
08.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SMI COMPTE COURANT /EID FR-0317 /RNF	08.12.23		82,80
08.12.23	VIR SEPA RECU /FRM GROUPE DELTA /EID FAC2023114000020 /RNF FF ACHAT SOLUTIONS	08.12.23		864,54
08.12.23	VIR SEPA RECU /FRM PORTZAMPARC /EID 0020001871 /RNF 2488915/INV/FAC2023114000133 30.11.2023/INV/FAC2023114000171 30.11.2023	08.12.23		867,56
11.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LEGROS BIO /EID 08005637 /RNF VIR S/BP DPII DU 11.12.23	11.12.23		192,71
11.12.23	VIR SEPA RECU /FRM GARANCE GA /EID 20231208:16:1838:12 /RNF F.FAC2023104000134	11.12.23		342,00
11.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ALTERNEA SAS /EID 233986 /RNF VIR S/BPC DPII DU 11.12.23	11.12.23		541,90
11.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LAGRANGE FRANCE /EID REGLT FACTURE FAC2023104000209 /RNF REGLT FACTURE FAC2023104000209	11.12.23		566,08

DPII TELECOM ET SERVICES
Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
11.12.23	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/111223 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/85001177480002037171 REF/-122003401899006293162784 LIB/FIXENT - EN - FACTURE: 293162784 - COMPTE FACT: 800905132 - IDENT: 00117748	11.12.23	48,00	
11.12.23	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/111223 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/85001177480002037171 REF/-122003393010006292821369 LIB/FIXENT - EN - FACTURE: 292821369 - COMPTE FACT: 805189086 - IDENT: 00117748	11.12.23	54,00	
11.12.23	PRLV SEPA ORANGE SA ECH/111223 ID EMETTEUR/FR18ZZZ002305 MDT/85001177480002037171 REF/-122003393239006292825408 LIB/FIXENT - EN - FACTURE: 292825408 - COMPTE FACT: 805197531 - IDENT: 00117748	11.12.23	63,60	
12.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SAS RESOLUTION INFORMATIQUE /EID /RNF DOCOON - 85/165	12.12.23		684,35
12.12.23	VIR SEPA RECU /FRM RICOH FRANCE SAS RICOH FRANCE SAS /EID PNUM6013908 /RNF PNUM6013908 FAC202301600139 FAC202305600126 FAC202304600129 FAC202303600141 FAC202302600137 FAC202309600122 FAC202308600101 FAC202307600120	12.12.23		1 086,48
12.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CERBALLIANCE HAUTS-DE-FRANCE /EID DPII PONTO 112023 /RNF	12.12.23		4 906,28
12.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LIFTASUD /EID SC T2312D01000012 /RNF FAC2023104000018 FAC2023104000106	12.12.23		4 961,11
12.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CERBALLIANCE PROVENCE AZUR /EID 231206000010 /RNF	12.12.23		10 783,30
12.12.23	PRLV SEPA SOFRADOM ECH/121223 ID EMETTEUR/FR02ZZZ632220 MDT/S002-100000016327 REF/8600089904 LIB//INV/S002-2023124775	12.12.23	54,18	
12.12.23	PRLV SEPA LINKEDIN ECH/121223 ID EMETTEUR/NL15ZZZ342764500012 MDT/H6RP5MS987LG4FG2 REF/CSB7892ML9LNP4932C LIB/LINKEDIN LINKEDIN 9692729264	12.12.23	99,17	

DPII TELECOM ET SERVICES
Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
13.12.23	VIR SEPA RECU /FRM EMMANUEL MAURIN /EID 94000219 VIR. EMMANUEL MAURIN /RNF	13.12.23		82,80
13.12.23	VIR SEPA RECU /FRM EXPERTNET TECHNOLOGIES /EID EXPERTNET /RNF FAC2023104000152	13.12.23		156,00
13.12.23	VIR SEPA RECU /FRM OLLIVIER SAS /EID 032716 /RNF DOCOON FAC2023104000047	13.12.23		8 595,12
13.12.23	PRLV SEPA B2B LOYALTEK SA ECH/131223 ID EMETTEUR/BE27ZZZ0820246648 MDT/MOONFDDTNTBJ44 REF/DD879887-112913769072-231203-11 LIB/112913769072	13.12.23	10 000,00	
14.12.23	VIR SEPA RECU /FRM PRACTIMED CV /EID 202312071740283288ISABEL /RNF FAC2023104000099	14.12.23		82,80
14.12.23	VIR SEPA RECU /FRM PROMOSTIM /EID FAC2023104000146 /RNF FAC2023104000146	14.12.23		156,00
14.12.23	VIR SEPA RECU /FRM BOLLORE LOGISTICS /EID 10000016008353 /RNF 3104000212 3104000178	14.12.23		165,60
14.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TFIS LEGAL ENTITY /EID 4512803 /RNF FAC2023104000186,2023-10-31,678.10,678.10:	14.12.23		678,10
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD /EID 0133817 /RNF VIR ECH 15/12/2023 LECLERC APPROVISSELOAN AVIS SEPARÉ DU 14/12/2023	15.12.23		82,80
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM BENETEAU S.A. /EID BENETEAU S.A./RGT75684 /RNF RGT FACT.04000168	15.12.23		82,80
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SOBOTRAM TRANSPORT LOGISTIQU /EID 4000202 /RNF	15.12.23		102,45
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SAS JS /EID REGL.00003208.15/12/2023 /RNF FACT 1032059	15.12.23		156,00
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM KONICA MINOLTA BUSINESS SOS FRANCE /EID /RNF 2023104000064	15.12.23		156,00
15.12.23	PRLV SEPA EMIS 2312152 ECH/151223 NBR/1 SEQ/FRST	15.12.23		156,00
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM PVG FRANCE /EID 55256 /RNF 023104000125-	15.12.23		265,01
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TRSO /EID DPI DOCOON 1730 FICHER EDC TRANSMI /RNF	15.12.23		265,73

DPII TELECOM ET SERVICES
Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM EUREDEN GROUP /EID 000195-B231200188-1 /RNF FAC2023104000092	15.12.23		319,94
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM MILER /EID AC2023104000180/70037026/31-10-2023 /RNF ETS MILER SAS	15.12.23		365,57
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CORA SA /EID 31229822 /RNF 3114000045	15.12.23		587,50
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM AXANTIS OFFICE NETWORKS /EID FF602171 /RNF FAC2023104000080	15.12.23		677,01
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SOFPO /EID FVSC T231 2SOF01000102 /RNF FAC2023104000096	15.12.23		941,19
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TEREVA /EID TEREVA VIR 11 12 00001 00046 /RNF	15.12.23		1 072,68
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM V 33 SA /EID 2000016648 /RNF /INV/FAC2023104000084 31.10.2023	15.12.23		1 287,41
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CERP BRETAGNE ATLANTIQUE /EID BORDEREAU 147530 ETAPE DVIR511F TIE /RNF	15.12.23		1 528,68
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LA GENERALE DE BUREAUTIQUE /EID DPII - FAC2023104000022 /RNF DPII - FAC2023104000022 - 00315	15.12.23		1 747,20
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM HACHETTE LIVRE /EID I0000011928378 /RNF	15.12.23		5 760,00
15.12.23	PRLV SEPA EMIS 2312151 ECH/151223 NBR/83 SEQ/RCUR	15.12.23		87 382,85
15.12.23	VIR SEPA RECU /FRM YOOZ /EID 85C7512-4CD3-48D2-8962-ED1911 /RNF LOT DU 14/12/2023 - DOCOON	15.12.23		106 380,17
15.12.23	PRLV SEPA OVH SAS ECH/151223 ID EMETTEUR/FR90ZZ460983 MDT/DC19045-OVH-FR-1 REF/DC19045-OVH, ORDER 201358743 LIB/PAYMENT ORDER 201358743	15.12.23	3,60	
15.12.23	PRLV SEPA ALLIANZ I A R D ECH/151223 ID EMETTEUR/FR20ZZ107514 MDT/NM41AG20220100000106682854 REF/EGPCL231270NE6382 LIB/170NE6382P100240 NM41AG20220100000106682854 FR20ZZ107514	15.12.23	43,39	



DPII TELECOM ET SERVICES

Raison sociale :
DOCOONDomiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
RIB : 30004 01856 00010114592 11
IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
18.12.23	PRLV SEPA EMIS 2312153 ECH/181223 NBR/1 SEQ/RCUR	18.12.23		10,79
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM PASTACORP /EID 5223005463 /RNF //INV/FAC2023104000157 31.10.2023	18.12.23		82,80
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM JEAN CHEREAU SAS /EID 6600009839 /RNF //INV/FAC2023104000123 31.10.2023	18.12.23		82,80
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SEALOGIS /EID GTV000327315 /RNF FAC2023104000184	18.12.23		82,80
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ALCYON FRANCE SA /EID 00002-DPIIXXX15 /RNF ALCYON FRANCE SA ALCYON FRANCE	18.12.23		82,81
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM DELZONGLE AQUITAINE /EID 0029366 /RNF 3104000089	18.12.23		82,81
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM MOBY /EID 9200001642 /RNF //INV/FAC202311400003 8.11.2023	18.12.23		148,92
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM GRAINE CREATIVE /EID DOCOON /RNF FAC 2023104000214	18.12.23		156,00
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ZEP INDUSTRIES SAS /EID ZEPFR 09455206010000021 /RNF FATT.NR.4000237	18.12.23		159,49
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM HYDRO EXTRUSION PUGET /EID /RNF HYDRO EXTRUSION PUGET	18.12.23		234,00
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM GRIMAUD FRERES SELECTION SAS /EID 0046788 /RNF 3104000154	18.12.23		252,41
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SCAPNOR /EID 0013366 /RNF FAC2023104000220	18.12.23		302,52
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM OSLO /EID FAC2023104000191/4010002646 /RNF /31-10-2023	18.12.23		390,33
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ROSSMANN /EID FVST2312ROS01000081 /RNF FAC2023104000218	18.12.23		597,48
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM TRANSPORTS H DUCROS /EID 345536 /RNF 023104000117-	18.12.23		735,10
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SA SPORTPULSION /EID FAC2023104000098 /RNF DOCOON 10/23	18.12.23		995,82
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SCD /EID REGL.00005743.15/12/2023 /RNF FACT 1032241	18.12.23		1 313,07

DPII TELECOM ET SERVICES
Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CHAMPION ENTREPRISES SA /EID CHAMPION ENTREPRISES/RGT28053 /RNF RGT FACT.04000122	18.12.23		1 328,88
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SELAS BIO LBS /EID 20231215.BR:3739:43 /RNF DOCOON FAC2023104000094 A10225	18.12.23		1 499,72
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ETABLISSEMENTS TANGUY ET CIE /EID DOCOON:FAC2023104000039 6833 /RNF	18.12.23		1 980,00
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ERIC CHAMPION DEVELOPPEMENT /EID E C D/RGT00897 /RNF RGT FACT.04000155	18.12.23		3 129,01
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SONAMIA /EID SCT2312SBG0055 /RNF	18.12.23		3 336,75
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SOCIETE D ENCOURAGEMENT A /EID SETF - LETROT /RNF	18.12.23		11 793,26
18.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ERGALIS FRANCE /EID ERGALIS FRANCE/RGT34044 /RNF RGT FACT.14000192:14000192:14000192	18.12.23		27 360,94
18.12.23	PRLV SEPA D.G.F.I.P IMPOT 75051 ECH/181223 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NNFR46ZZZ0050022375056008213R657231 REF/2P0870000TLR237505600821375051 LIB/600200657231 TLR2375056008213 TLRSEPA DGFIP IMPOT CFE	18.12.23	466,00	
18.12.23	PRLV SEPA URSSAF D ILE DE FRANCE ECH/181223 ID EMETTEUR/FR86ZZZ112534 MDT/T1125343386983840000092819226540033 REF/BQE211723349072359RCUR000032019 LIB/UR117000001527557859 NOV 23788617793000181223	18.12.23	42 671,00	
18.12.23	REMISE CHEQUES BORDEREAU 00514069 /NOPT/NB CHQ TRAITE /00002	19.12.23		941,11
19.12.23	VIR SEPA RECU /FRM M T A - MESSAGERIES ET TRANSPORTS DE L ATLANTIQUE /EID MTA /RNF 83 DOCOON	19.12.23		230,41
19.12.23	VIR SEPA RECU /FRM INDELEC /EID AC2023104000161/10026805/31-10-2023 /RNF	19.12.23		420,46
19.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LES FILS DE A.COLOMB /EID LES FILS DE A.COLOMB/RGT33916 /RNF 14000190	19.12.23		617,23
19.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LOCAM /EID LVIRFGX007698 0000009 /RNF REGLEMENT REF LOCAM 0899878/007698- FACTURES AC2023114000108	19.12.23		1 812,96



DPII TELECOM ET SERVICES

Raison sociale :
DOCOONDomiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
RIB : 30004 01856 00010114592 11
IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
19.12.23	VIR SEPA RECU /FRM LCS GROUP /EID 20231218:BNS:1759:12 /RNF -----	19.12.23		4 629,20
20.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ACTN /EID 2023104000124 /RNF BP DOCOON DEMATERIALISAT FACT 10.23	20.12.23		302,73
20.12.23	VIR SEPA RECU /FRM JOLIVAL FRANCE /EID VIR0011 JOLIVAL FRAN 20231219090701 /RNF	20.12.23		326,88
20.12.23	VIR SEPA RECU /FRM ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE /EID E1231215228 /RNF FAC2023114000006	20.12.23		1 489,20
21.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CONSULTECH /EID FAC2023104000060 VIR. CONSULTEC /RNF	21.12.23		74,87
21.12.23	VIR SEPA RECU /FRM KOPRAM /EID FACTURE FAC2023114000007 KOPRAM /RNF	21.12.23		288,00
21.12.23	VIR SEPA RECU /FRM KNORR-BREMSE SYS.P.VEH.UT /EID 0013707102 /RNF /FAC2023114000071/2.345,08 /	21.12.23		2 345,08
21.12.23	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/211223 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NN338698384DGFIP2021125101KWQCFJKR REF/320750510NROZ2VUJ8J31VADFTAR TUK1Z2 LIB/PASDSN15122023-112023-3386983840008 2	21.12.23	5 325,00	
22.12.23	VIR SEPA RECU /FRM MEDIBIOLAB /EID DOCOON /RNF	22.12.23		82,80
22.12.23	VIR SEPA RECU /FRM YAMAHA MOTOR EUR NV.SUCCURS.FR. /EID RGLMENT274714 /RNF INVOICE FAC2023114000039	22.12.23		1 995,73
22.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CERBA - DECAISSEMENTS /EID 6000009424 /RNF /FAC2023104000179	22.12.23		17 580,10
22.12.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID 2312221 /SDT 231227 /NBT 0000038	22.12.23	158 073,97	
26.12.23	VIR SCT INST RECU /FRM WORLD MEETING SRL /EID NOTPROVIDED /RNF FACT 2023104000219	26.12.23		378,61
27.12.23	VIR SEPA RECU /FRM POMONA /EID FAC2023104000108 /RNF /INV/FAC2023104000108 31.10.2023	27.12.23		82,80
27.12.23	VIR SEPA RECU /FRM SIREMBALLAGE /EID VRT-4047/60000 /RNF FAC2023104000211	27.12.23		1 395,53
27.12.23	VIR SEPA RECU /FRM HEPNER SOCIETE DE TRANSPORTS /EID FVIRN2312010006433 /RNF FAC2023104000162	27.12.23		1 441,74

DPII TELECOM ET SERVICES
Raison sociale :
 DOCOON

Domiciliation :
 CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
 RIB : 30004 01856 00010114592 11
 IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
 BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023
RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
27.12.23	VIR SEPA RECU /FRM BOURBON MANAGEMENT /EID 004-220218 /RNF INVOICES : FAC2023114000015	27.12.23		7 200,00
27.12.23	VIREMENT SEPA EMIS /PID DOCOON-122023112922 /SDT 231227 /NBT 0000027	27.12.23	73 253,67	
28.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CERP BRETAGNE ATLANTIQUE /EID BORDEREAU 148024 ETAPE DVIR511F TIE /RNF	28.12.23		82,80
28.12.23	VIR SEPA RECU /FRM RICOH FRANCE SAS RICOH FRANCE SAS /EID PNUM6014017 /RNF PNUM6014017 FAC202310600119	28.12.23		153,26
28.12.23	VIR SEPA RECU /FRM AVANTEAM /EID FAC2023114000005 /RNF -FAC2023114000005	28.12.23		806,40
28.12.23	PRLV SEPA EMIS 2312281 ECH/281223 NBR/92 SEQ/RCUR	28.12.23		175 609,99
28.12.23	PRLV SEPA B2B LOYALTEK SA ECH/281223 ID EMETTEUR/BE27ZZZ0820246648 MDT/MOONFDDTNTBJ44 REF/DD879887-112913769072-231226-1 LIB/112913769072	28.12.23	10 000,00	
29.12.23	VIR SEPA RECU /FRM MBK INDUSTRIE /EID MBK INDUSTRIE/RGT53544 /RNF RGT FACT.14000140	29.12.23		348,16
29.12.23	VIR SEPA RECU /FRM AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT /EID 1D0750000135277493 TEL : 0240697836 /RNF 135277493 AUEA AUEA04097370850 MINISTERE DU TRAVAIL AIDE UNIQUE APPRENTI DPII TELECOM ET SERVICES	29.12.23		500,00
29.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CHAMPION ENTREPRISES SA /EID CHAMPION ENTREPRISES/RGT28069 /RNF RGT FACT.14000179	29.12.23		1 284,83
29.12.23	VIR SEPA RECU /FRM CERBALLIANCE PROVENCE AZUR /EID 231222000266 /RNF	29.12.23		10 401,04



DPII TELECOM ET SERVICES

Raison sociale :
DOCOON

Domiciliation :
CENTRE D'AFFAIRE : PARIS-CENTRE AFF (02890)
RIB : 30004 01856 00010114592 11
IBAN : FR76 3000 4018 5600 0101 1459 211
BIC : BNPAFRPPXXX

PERIODE DU 30 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

RELEVÉ N° 23012

DATE COMPTABLE	NATURE DES OPERATIONS	DATE DE VALEUR	DEBIT	CREDIT
29.12.23	PRLV SEPA OVH SAS ECH/291223 ID EMETTEUR/FR90ZZZ460983 MDT/DC19045-OVH-FR-1 REF/DC19045-OVH, ORDER 201691838 LIB/PAYMENT ORDER 201691838	29.12.23	16,55	
29.12.23	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH/291223 ID EMETTEUR/FR46ZZZ005002 MDT/NN338698384DGFIP2021125101KWQCFJKR REF/220750510700122059362 LIB/TVA-122023-3310CA3	29.12.23	149 792,00	
	TOTAL DES OPERATIONS		527 771,15	544 521,66
	Solde créditeur au 31.12.2023			454 680,47

*Les écritures et le solde de ce relevé sont établis sauf erreur ou omission.
Vous êtes réputé les avoir approuvés sauf réserves formulées auprès de la Banque dans le délai de deux (2) mois à compter de la date de comptabilisation de l'opération.*