

Etat de rapprochement

Compte général 512340 CREDIT MUTUEL
 Date d'arrêté 01/01/2024 RIB CREDIT MUTUEL - CMPJ - 10278 08968 00020220601 44
 Dernière référence pointage REL 01.01.2024 Devise Aff. Euro Sens Bancaire

Lignes d'écritures non pointées			CREDIT MUTUEL	Solde comptable	107 180,10		
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev.	Débit	Crédit
CMP	22/02/2023	772	LASERGAMELAND	CHQ 9535518	EUR		220,00
CMP	03/04/2023	779	DIRECTION DES SPORTS	CHQ 9535582	EUR		87,00
CMP	25/04/2023	782	BOULANG.PLAISIRS DES PETITS AIGLONS	CHQ 9535603	EUR		370,04
CMP	12/05/2023	787	RH REFLEX - F.M.I.	CHQ 9535652	EUR		300,00
CMP	16/08/2023	812	COLLECTIF ESA	CHQ 9535855	EUR		250,00
CMP	14/09/2023	821	PHARMACIE DE LA SALAMANDRE -AUGUSTE	CHQ 9535929	EUR		28,07
CMP	21/09/2023	822	CARREFOUR - RIGUIZAC	CHQ 9535935	EUR		546,45
CMP	10/10/2023	826	REMB. FRAIS IOTTI Fabrice	CHQ 9535956	EUR		300,00
CMP	10/10/2023	826	REMB. FRAIS AZZOUZI Awatif	CHQ 9535960	EUR		10,00
CMP	10/10/2023	826	REMB. FRAIS M'BAREK Hédi	CHQ 9535961	EUR		7,00
CMP	30/10/2023	831	ENGIE ENERGIE SERVICES	CHQ 9535986	EUR		895,67
CMP	06/11/2023	834	REMB. FRAIS CAPUTO Jocelyne	CHQ 9536003	EUR		48,83
CMP	06/11/2023	834	REMB. FRAIS DIEBOLD Céline	CHQ 9536006	EUR		70,00
CMP	06/11/2023	834	REMB. FRAIS JOUANNETEAU Luc	CHQ 9536007	EUR		60,00
CMP	29/11/2023	838	REGIE LIGNE D AZUR	CHQ 9536027	EUR		850,00
CMP	29/11/2023	838	COTE D AZUR BATIMENT	CHQ 9536024	EUR		2 921,40
CMP	08/12/2023	839	ATELIER PAPA	CHQ 9536031	EUR		3 132,00
CMP	08/12/2023	839	ENGIE E. S. SOLUTIONS	CHQ 9536035	EUR		854,34
CMP	08/12/2023	840	HETIS - HAUTE ECOLE TRAVAIL INT.SOC	CHQ 9536043	EUR		3 756,00
CMP	08/12/2023	841	HETIS - HAUTE ECOLE TRAVAIL INT.SOC	CHQ 9536045	EUR		2 838,00
CM1	14/12/2023	6 537	Bordereau 147 : ESPECES LA PROVIDEN	Bordereau 147	EUR	169,00	
CMP	18/12/2023	842	AUTO SERVICE GORBELLA	CHQ 9536046	EUR		150,00
CMP	18/12/2023	842	COMPAGNIE LE MAT	CHQ 9536048	EUR		900,00
CMP	18/12/2023	842	WEEZEVENT	CHQ 9536060	EUR		132,00
CMP	18/12/2023	842	YOGAKSHEMAM	CHQ 9536061	EUR		630,00
CMP	18/12/2023	842	ELRES ENSEIGNEMENT ELIOR	CHQ 9536049	EUR		1 949,97
CMP	18/12/2023	842	ENTRE LES LIGNES	CHQ 9536050	EUR		4 000,00
CMP	18/12/2023	842	LA DRISSE	CHQ 9536052	EUR		183,60
CMP	18/12/2023	842	NEGRE ISABELLE	CHQ 9536054	EUR		210,00
CMP	18/12/2023	842	NATURAL BEING	CHQ 9536055	EUR		320,00
CMP	18/12/2023	842	PAYS D AIX NATATION - P.A.N.	CHQ 9536057	EUR		140,00
CMP	18/12/2023	842	REGIE LIGNE D AZUR	CHQ 9536058	EUR		850,00
CMP	18/12/2023	842	THE FUNKY PRESIDENT	CHQ 9536059	EUR		1 000,00
CM1	18/12/2023	6 541	Bordereau 305 : CHEQUES LA PROVIDEN	Bordereau 305	EUR	163,00	
CM1	18/12/2023	6 541	Bordereau 120 : ESPECES LE SIEGE	Bordereau 120	EUR	90,00	
CMP	19/12/2023	843	REMB. FRAIS EYNARD Christine	CHQ 9536062	EUR		7,80
CMP	19/12/2023	843	REMB. FRAIS CAPUTO Jocelyne	CHQ 9536063	EUR		209,21
CMP	19/12/2023	843	REMB. FRAIS PUTZ Sarah	CHQ 9536065	EUR		196,35
					REPORT	422,00	28 423,73

Etat de rapprochement

REPORT

422,00

28 423,73

Lignes d'écritures non pointées		CREDIT MUTUEL			Solde comptable	107 180,10	
Journal	Date	Pièce	Libellé	Référence interne	Dev.	Crédit	
CMP	19/12/2023	843	REMB. FRAIS SUSINI Pascal	CHQ 9536066	EUR	99,22	
CMP	19/12/2023	844	REMB. FRAIS CAPUTO Jocelyne	CHQ 9536067	EUR	25,81	
CMP	19/12/2023	844	REMB. FRAIS PETEL Maxime	CHQ 9536069	EUR	63,20	
CMP	20/12/2023	845	CAPPA PATISSERIE (Société Nouvelle)	CHQ 9536073	EUR	132,60	
CMP	20/12/2023	845	CENTRE ANIMANICE GORBELLA	CHQ 9536074	EUR	23,52	
CMP	20/12/2023	845	DESAUTEL	CHQ 9536075	EUR	3 389,21	
CMP	20/12/2023	845	ELRES ENSEIGNEMENT ELIOR	CHQ 9536076	EUR	7 861,81	
CMP	20/12/2023	845	ONDA NORIKO	CHQ 9536077	EUR	60,00	
CMP	20/12/2023	845	POMONA - PassionFroid des A.M.	CHQ 9536078	EUR	4 254,56	
CMP	20/12/2023	845	PHARMACIE DE LA SALAMANDRE -AUGUSTE	CHQ 9536079	EUR	35,42	
CMP	20/12/2023	845	REGIE DES DROITS DE VOIRIE	CHQ 9536080	EUR	22,65	
CMP	20/12/2023	845	UNION DEPARTEMENTA.PREMIERS SECOUF	CHQ 9536082	EUR	197,00	
CMP	20/12/2023	846	DESAUTEL	CHQ 9536083	EUR	462,55	
CMP	20/12/2023	846	FIDUCIAL BUREAUTIQUE	CHQ 9536085	EUR	436,52	
CMP	21/12/2023	847	BAL D ARTS LEGERS - B.A.L.	CHQ 9536087	EUR	1 200,00	
CMP	21/12/2023	847	ELRES ENSEIGNEMENT ELIOR	CHQ 9536088	EUR	3 564,29	
CMP	21/12/2023	847	ELECTROBAT 06 - ICHMAWIN HAMID	CHQ 9536089	EUR	165,00	
CMP	21/12/2023	847	JPG	CHQ 9536090	EUR	549,43	
CMP	21/12/2023	848	REMB. FRAIS IOTTI Fabrice	CHQ 9536091	EUR	144,00	
CMP	22/12/2023	849	ASSISTANCE CHAUFFAGE FIOUL GAZ	CHQ 9536093	EUR	1 308,20	
CMP	22/12/2023	849	CO GI BOIS	CHQ 9536094	EUR	85,98	
CMP	22/12/2023	849	CHEMINS D AZUR	CHQ 9536095	EUR	290,00	
CMP	22/12/2023	849	CARSO LABO.SANTE ENVIRO.HYG.DE LYON	CHQ 9536096	EUR	126,24	
CMP	22/12/2023	849	GRITCHEN AFFINITY	CHQ 9536097	EUR	552,01	
CMP	22/12/2023	849	JPG	CHQ 9536098	EUR	38,41	
CMP	22/12/2023	849	LIGUE P.A.C.A. DE TENNIS DE TABLE	CHQ 9536099	EUR	1 154,70	
CMP	22/12/2023	849	LA SERRURERIE DU SOLEIL - CAJNA	CHQ 9536100	EUR	1 136,59	
CMP	22/12/2023	849	POMONA - PassionFroid des A.M.	CHQ 9536101	EUR	893,10	
Total des écritures non pointées du compte						422,00	56 695,75
Solde des écritures pointées						163 453,85	

Synthèse

Compte général 512340
 Date d'arrêté 01/01/2024
 Dernière référence pointage REL 01.01.2024
 RIB CREDIT MUTUEL - CMPJ - 10278 08968 00020220601
 CREDIT MUTUEL

Solde comptable réel	107 180,10
Solde comptable pointé (a)	163 453,85
Solde bancaire réel	163 453,85
Solde bancaire pointé (b)	163 453,85
Ecart ((a) - (b))	0,00



ASSOCIATION LA SEMEUSE
2 MONTEE AUGUSTE CHARLES KERL
06300 NICE

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
SOLDE CREDITEUR AU 01/12/2023				106.689,60
04/12/2023	05/12/2023	REMCB00142 NB0002 TPE277327201		120,29
04/12/2023	05/12/2023	REMCB00138 NB0001 TPE286540401		124,78
04/12/2023	05/12/2023	REMCB00229 NB0001 TPE278816201		231,20
04/12/2023	05/12/2023	REMCB00146 NB0001 TPE286540501		41,60
04/12/2023	05/12/2023	COMCB00146 NB0001 TPE286540501	0,28	
04/12/2023	05/12/2023	COMCB00229 NB0001 TPE278816201	1,32	
04/12/2023	05/12/2023	COMCB00138 NB0001 TPE286540401	0,74	
04/12/2023	05/12/2023	COMCB00142 NB0002 TPE277327201	0,73	
04/12/2023	01/12/2023	VIRT OBNL / CM		100.000,00
01/12/2023	01/12/2023	VRST REF08968A07		13,04
		P0113262497		
01/12/2023	01/12/2023	VRST REF08968A07		24,00
		P0113262496		
01/12/2023	04/12/2023	REM CHQ REF08968A06		22,00
01/12/2023	04/12/2023	REM CHQ REF08968A06		1.239,50
01/12/2023	04/12/2023	REM CHQ REF08968A06		23,40
04/12/2023	04/12/2023	CHEQUE 9536010	660,00	
05/12/2023	05/12/2023	PRLV SEPA FSCF	58,00	
		FSCF		
		INFORMATION PRLV 20231202-0001		
		PRL 20231202-0001		
		ICS : FR61ZZZ519317		
		RUM : 0060002-01		
05/12/2023	06/12/2023	REMCB00230 NB0001 TPE278816201		106,96
05/12/2023	06/12/2023	TPE 0412		265,24
05/12/2023	06/12/2023	TPE 0412 CION	1,56	

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 1

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ **COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)**
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
05/12/2023	06/12/2023	COMCB00230 NB0001 TPE278816201	0,64	
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		41,04
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1065877 SOIREE SWING		
		4967845		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		372,27
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1024787 ARCANGELO CORRELLI		
		4962677		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		610,60
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1024782 EPHEMERE		
		4963246		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		34,02
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1024819 GEORG PHILIPP TELEMANN		
		4967649		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		133,08
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1024766 ITA L NEE GOLDFELD		
		4964796		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		28,02
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1024800 TRES CHERE MATHILDE		
		4967754		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		124,08
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1024792 LES VOIX DE GAIA		
		4965409		
05/12/2023	05/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT		59,04
		SAS WEEZEVENT		
		BILLETTERIE WEEZEVENT NOV 2 E1025312 SATTVAM		
		4967876		
05/12/2023	05/12/2023	VIR MLE EVE DARMON		85,20
		MLE EVE DARMON		
		VIREMENT DE MLE EVE DARMON		
05/12/2023	05/12/2023	CHEQUE 9535932	8.948,00	
05/12/2023	05/12/2023	CHEQUE 9535964	2.454,00	
05/12/2023	05/12/2023	CHEQUE 9535972	6.039,00	
05/12/2023	05/12/2023	CHEQUE 9535976	270,00	
05/12/2023	05/12/2023	CHEQUE 9536013	675,00	
05/12/2023	05/12/2023	CHEQUE 9536023	7.370,56	
06/12/2023	06/12/2023	VIR SEPA LOYER BOTTAU DU MOIS	1.780,00	
		CH3V23340L007384		
06/12/2023	06/12/2023	PRLV SEPA URSSAF PACA	18.853,00	
		URSSAF PACA		

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ **COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)**
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		20 AVENUE VITON UR 937000002020083895 NOV 23794487231000051223 BQE293723339072938RCUR000004852 ICS : FR57ZZZ277762 RUM : ++277762782621304-----2000002077310		
06/12/2023	06/12/2023	PRLV SEPA URSSAF PACA URSSAF PACA 20 AVENUE VITON UR 937000002020031746 NOV 23794487231000051223 BQE293723339072938RCUR000004845 ICS : FR57ZZZ277762 RUM : T2777627826213040002444010458140650	7.797,00	
06/12/2023	06/12/2023	PRLV SEPA URSSAF PACA URSSAF PACA 20 AVENUE VITON UR 937000002025676222 NOV 23794487231000051223 BQE293723339072938RCUR000004844 ICS : FR57ZZZ277762 RUM : T2777627826213040003254955738140664	18.229,00	
06/12/2023	06/12/2023	PRLV SEPA URSSAF PACA URSSAF PACA 20 AVENUE VITON UR 937000002025721200 NOV 23794487231000051223 BQE293723339072938RCUR000004846 ICS : FR57ZZZ277762 RUM : T2777627826213040004054585538140666	8.112,00	
06/12/2023	06/12/2023	PRLV SEPA URSSAF PACA URSSAF PACA 20 AVENUE VITON UR 937000002025721218 NOV 23794487231000051223 BQE293723339072938RCUR000004853 ICS : FR57ZZZ277762 RUM : T2777627826213040005754957938140640	5.131,00	
06/12/2023	06/12/2023	PRLV SEPA URSSAF PACA URSSAF PACA 20 AVENUE VITON UR 937000002065780153 NOV 23794487231000051223 BQE293723339072938RCUR000004843 ICS : FR57ZZZ277762 RUM : T2777627826213040007364620958140619	8.166,00	
06/12/2023	07/12/2023	REMCB00143 NB0002 TPE277327201		93,14
06/12/2023	07/12/2023	REMCB00090 NB0001 TPE277327201		7,80
06/12/2023	07/12/2023	COMCB00090 NB0001 TPE277327201	0,06	
06/12/2023	07/12/2023	COMCB00143 NB0002 TPE277327201	0,61	
06/12/2023	06/12/2023	VIR 123BILLETS		440,00

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 3

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ **COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)**
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		123BILLETS		
		BILLETREDUC FTHSEMEUSE-231205-1		
		BILLETREDUC/FTHSEMEUSE-231205-1		
06/12/2023	06/12/2023	CHEQUE 9535984	1.068,00	
06/12/2023	06/12/2023	CHEQUE 9536008	300,00	
07/12/2023	08/12/2023	REMCB00094 NB0002 TPE274347001		143,20
07/12/2023	08/12/2023	REMCB00144 NB0001 TPE277327201		165,85
07/12/2023	08/12/2023	REMCB00193 NB0002 TPE274347001		108,22
07/12/2023	08/12/2023	COMCB00193 NB0002 TPE274347001	0,85	
07/12/2023	08/12/2023	COMCB00144 NB0001 TPE277327201	0,96	
07/12/2023	08/12/2023	COMCB00094 NB0002 TPE274347001	1,06	
07/12/2023	07/12/2023	VIR CAF DES ALPES MARITIMES		20.339,18
		CAF DES ALPES MARITIMES		
		PSOLA SEMEUSE		
		28150211V16		
07/12/2023	08/12/2023	REM CHQ REF00176R10		1.100,86
07/12/2023	07/12/2023	VIR INST MLE NINA BOUHLAL RONGI		1.018,00
		MLE NINA BOUHLAL RONGIER		
		ERREUR DE VIREMENT		
08/12/2023	08/12/2023	CHEQUE 9536028	1.138,24	
08/12/2023	08/12/2023	PRLV SEPA GC RE IZIVIA	10,00	
		GC RE IZIVIA		
		PA04MHFFAR0YZB		
		ICS : GB61ZZZSDDBARC0000007495896079		
		RUM : C2AZWND		
08/12/2023	11/12/2023	REMCB00097 NB0001 TPE277327301		625,30
08/12/2023	11/12/2023	REMCB00095 NB0001 TPE274347001		10,40
08/12/2023	11/12/2023	REMCB00091 NB0001 TPE277327201		50,00
08/12/2023	11/12/2023	COMCB00091 NB0001 TPE277327201	0,33	
08/12/2023	11/12/2023	COMCB00097 NB0001 TPE277327301	3,49	
08/12/2023	11/12/2023	COMCB00095 NB0001 TPE274347001	0,08	
08/12/2023	08/12/2023	VIR CAF DES ALPES MARITIMES		10.298,93
		CAF DES ALPES MARITIMES		
		SPCLA SEMEUSE		
		28152452V16		
08/12/2023	08/12/2023	VIR CAF DES ALPES MARITIMES		386,64
		CAF DES ALPES MARITIMES		
		SPCLA SEMEUSE		
		28152438V16		
08/12/2023	08/12/2023	CHEQUE 9536015	180,00	
08/12/2023	08/12/2023	CHEQUE 9536022	1.810,61	
08/12/2023	08/12/2023	CHEQUE 9536025	1.094,90	
08/12/2023	08/12/2023	CHEQUE 3386729	28,00	
11/12/2023	01/12/2023	FACT SGT23089680014889	49,58	
		DONT TVA 5,21EUR		
11/12/2023	12/12/2023	REMCB00147 NB0003 TPE286540501		348,39
11/12/2023	12/12/2023	TPE 0912		99,00
11/12/2023	12/12/2023	REMCB00145 NB0001 TPE277327201		29,34
11/12/2023	12/12/2023	REMCB00096 NB0001 TPE274347001		16,88
11/12/2023	12/12/2023	TPE 0812		33,00
11/12/2023	12/12/2023	TPE 0812 CION	0,23	
11/12/2023	12/12/2023	COMCB00096 NB0001 TPE274347001	0,20	

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
11/12/2023	12/12/2023	COMCB00147 NB0003 TPE286540501	2,07	/
11/12/2023	12/12/2023	COMCB00145 NB0001 TPE277327201	0,21	/
11/12/2023	12/12/2023	TPE 0912 CION	0,68	/
11/12/2023	11/12/2023	PRLV SEPA DIAC LOCATION	91,53	/
		DIAC LOCATION		
		294160442 DL37340572897EDIACLOC		
		FRQQ294160442 DL37340572897EDIACLOC		
		ICS : FR70ZZZ181013		
		RUM : DL201700043199		
12/12/2023	12/12/2023	PRLV SEPA SARL STATION VESUBIEN	116,54	/
		SARL STATION VESUBIENNE		
		FACTURE CARBURANT 11.2023		
		45-30591853		
		ICS : FR47ZZZ603086		
		RUM : 45		
12/12/2023	12/12/2023	PRLV SEPA EKWATEUR PRO	2.924,71	/
		EKWATEUR PRO		
		CTR000344747 FME002397673 20231123		
		ICS : FR73ZZZ88EE32		
		RUM : 9F1D50360BBC4BB58EC28CE8E8C58880		
12/12/2023	13/12/2023	TPE 1112		740,00
12/12/2023	13/12/2023	REMCB00139 NB0003 TPE286540401		253,42
12/12/2023	13/12/2023	REMCB00146 NB0002 TPE277327201		93,42
12/12/2023	13/12/2023	REMCB00097 NB0001 TPE274347001		50,00
12/12/2023	13/12/2023	COMCB00097 NB0001 TPE274347001	0,40	/
12/12/2023	13/12/2023	TPE 1112 CION	4,18	/
12/12/2023	13/12/2023	COMCB00146 NB0002 TPE277327201	0,61	/
12/12/2023	13/12/2023	COMCB00139 NB0003 TPE286540401	1,54	/
12/12/2023	12/12/2023	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D		150,00
		DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS		
		134657052 PASS PSP-DR-PACA-23-5925 MINISTERE DES		
		SPORTS PASS-SPORT LA SEMEUSE		
		1D0750000134657052 TEL : 0555120000		
12/12/2023	12/12/2023	CAPFRANCE SOLDE COTIS.2023		443,22
		CAP FRANCE FEDERATION M F		
		CAPFRANCE SOLDE COTIS.2023		
		VH33462AC1R3P401		
12/12/2023	12/12/2023	RETRAIT DAB 1212 REF08968A06	1.000,00	/
		CARTE **8833		
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA DGFIP	85,00	/
		DGFIP		
		PASDSN05122023-112023-78262130400024		
		3200603707JZX4S4T3EK245K1OHOJPSET3		
		ICS : FR46ZZZ005002		
		RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV		

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 5

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024



COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN05122023-112023-78262130400040 320060370ZWWEB8G44ARSS2XXNP3LT04TT3 ICS : FR46ZZ005002 RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV	93,00	
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN05122023-112023-78262130400073 320060370F9T0QM6ZBKR4ENLCNS6HE9VT3 ICS : FR46ZZ005002 RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV	209,00	
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN05122023-112023-78262130400057 320060370V98LP8FHC6HFV8JJ762R84UT3 ICS : FR46ZZ005002 RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV	370,00	
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN05122023-112023-78262130400032 320060370JJK41X2SO7E5KPHL7S1U51GT3 ICS : FR46ZZ005002 RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV	618,00	
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP PASDSN05122023-112023-78262130400016 320060370NJEEDC4ZS82KMTG9K73EICT3 ICS : FR46ZZ005002 RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV	2.182,00	
13/12/2023	13/12/2023	PRLV SEPA GC RE IZIVIA GC RE IZIVIA PA04N21GWYND6S ICS : GB61ZZSDDBARC0000007495896079 RUM : C2AZWND	72,00	
13/12/2023	14/12/2023	REMCB00148 NB0001 TPE286540501		371,24
13/12/2023	14/12/2023	COMCB00148 NB0001 TPE286540501	2,09	
13/12/2023	13/12/2023	VIR CAF DES ALPES MARITIMES CAF DES ALPES MARITIMES SPCLA SEMEUSE 28155484V16		15.000,00
13/12/2023	13/12/2023	VIR INST HOP YN HOP YN FACTURE DECEMBRE 2023 NOT PROVIDED		100,00
13/12/2023	13/12/2023	CHEQUE 9536026	1.261,92	
14/12/2023	15/12/2023	REMCB00140 NB0001 TPE286540401		169,00
14/12/2023	15/12/2023	COMCB00140 NB0001 TPE286540401	0,98	
14/12/2023	14/12/2023	PRLV SEPA ORANGE SA ORANGE SA VOTRE ABONNEMENT INTERNET (FACTURE: XXXXX6243I8) - P	60,00	

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		493033624 9303362431883E ICS : FR18ZZZ002305 RUM : M0047457556		
14/12/2023	14/12/2023	VIR DRFIP PACA DRFIP PACA VOS REF: DRAJES PACA NOS REF: FA EJ: 2104240221 DP: 2023 PACA 0100228634 0130 150130000DRAJES PACA 4000720888		4.000,00
15/12/2023	15/12/2023	PRLV SEPA DGFIP DGFIP TS-122023-2501 220060370700121195539 ICS : FR46ZZZ005002 RUM : ++782621304DGFIP2015007XARIG9MZQCV	16.000,00	
15/12/2023	18/12/2023	REMCB00147 NB0001 TPE277327201		231,60
15/12/2023	18/12/2023	REMCB00092 NB0002 TPE277327201		146,68
15/12/2023	18/12/2023	REMCB00098 NB0001 TPE277327301		62,01
15/12/2023	18/12/2023	COMCB00098 NB0001 TPE277327301	0,39	
15/12/2023	18/12/2023	COMCB00092 NB0002 TPE277327201	0,90	
15/12/2023	18/12/2023	COMCB00147 NB0001 TPE277327201	1,32	
15/12/2023	15/12/2023	VIR CM / CM VIRT	2.000,00	
15/12/2023	15/12/2023	VRST REF08968A07		510,00
15/12/2023	15/12/2023	VRST REF08968A07		645,00
15/12/2023	15/12/2023	VRST REF08968A07		170,00
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		825,94
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		100,00
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		268,43
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		418,94
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		97,60
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		1.062,14
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		176,59
15/12/2023	15/12/2023	CHEQUE 9535943	460,00	
18/12/2023	18/12/2023	CHEQUE 9536021	1.428,00	
18/12/2023	19/12/2023	REMCB00067 NB0004 TPE286540401		129,00
18/12/2023	19/12/2023	REMCB00098 NB0002 TPE274347001		81,12
18/12/2023	19/12/2023	COMCB00098 NB0002 TPE274347001	0,68	
18/12/2023	19/12/2023	COMCB00067 NB0004 TPE286540401	0,92	
18/12/2023	18/12/2023	VIR VIRT CM / CC	10.000,00	
15/12/2023	15/12/2023	VRST REF08968A07 P0113262493		33,11
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		864,55
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		595,06
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		2.462,65
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		11.302,90
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		2.105,20

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 7

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ **COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)**
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		10.526,83 ✓
15/12/2023	18/12/2023	REM CHQ REF08968A07		678,00 ✓
19/12/2023	20/12/2023	REMCB00148 NB0001 TPE277327201		130,91 ✓
19/12/2023	20/12/2023	COMCB00148 NB0001 TPE277327201	0,77 ✓	
19/12/2023	19/12/2023	CHEQUE 9536034	1.897,83 ✓	
20/12/2023	20/12/2023	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTEUR COMP SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEU 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX PRELEVEMENT SACEM 130000747313 3879 20122023 ICS : FR06ZZZ186821 RUM : 01-MAN-3019411-63352249-01	81,74 ✓	
20/12/2023	20/12/2023	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTEUR COMP SACEM-SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEU 225 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92528 NEUILLY SUR SEINE CEDEX PRELEVEMENT SACEM 130008418456 3879 20122023 ICS : FR06ZZZ186821 RUM : 01-MAN-35415022-404859236-01	89,45 ✓	
20/12/2023	21/12/2023	REMCB00149 NB0001 TPE277327201		194,16 ✓
20/12/2023	21/12/2023	COMCB00149 NB0001 TPE277327201	1,12 ✓	
20/12/2023	20/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT SAS WEEZEVENT BILLETTERIE WEEZEVENT DEC 1 E1065877 SOIREE SWING 4993716		312,28 ✓
20/12/2023	20/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT SAS WEEZEVENT BILLETTERIE WEEZEVENT DEC 1 E1024800 TRES CHERE MATHILDE 4996856		78,06 ✓
20/12/2023	20/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT SAS WEEZEVENT BILLETTERIE WEEZEVENT DEC 1 E1024792 LES VOIX DE GAIA 4994031		14,01 ✓
20/12/2023	20/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT SAS WEEZEVENT BILLETTERIE WEEZEVENT DEC 1 E1024811 EAU DE VIE 4995968		237,15 ✓
20/12/2023	20/12/2023	VIR SAS WEEZEVENT SAS WEEZEVENT BILLETTERIE WEEZEVENT DEC 1 E1034389 STAGE DE DECOUVERTE D IKEBANA COMPOSITION FLORALE JAPONAISE 4996648		29,01 ✓
20/12/2023	20/12/2023	VIR AZUR SPORT SANTE AZUR SPORT SANTE SI18122023/02		4.571,50 ✓
20/12/2023	20/12/2023	VIR AZUR SPORT SANTE		2.065,00 ✓

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ **COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)**
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		AZUR SPORT SANTE SI18122023/01		
20/12/2023	20/12/2023	VIR SAS LE CEDRE SAS LE CEDRE A202306714 LECEDREA202306714-22/11/2023		3.307,45
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536044	480,00	
21/12/2023	21/12/2023	PRLV SEPA FSCF FSCF INFORMATION PRLV 20231219-0001 PRL 20231219-0001 ICS : FR61ZZZ519317 RUM : 0060002-01	835,50	
21/12/2023	21/12/2023	PRLV SEPA RIVIERA TELEPHONE S.A RIVIERA TELEPHONE S.A.M. RIVIERA TE PLACE DES MOULINS 98000 MONACO FACTURE 235037/U/OP,CLIENT 005530,DATE PIECE 06/12/2023,DATE ECHEANCE 21/12/2023 235037 CONTRAT OPERATEUR ICS : MC71ZZZ441795 RUM : 270755968	86,41	
21/12/2023	22/12/2023	REMCB00231 NB0001 TPE278816201		46,48
21/12/2023	22/12/2023	REMCB00150 NB0001 TPE277327201		167,76
21/12/2023	22/12/2023	REMCB00141 NB0002 TPE286540401		256,90
21/12/2023	22/12/2023	COMCB00141 NB0002 TPE286540401	1,52	
21/12/2023	22/12/2023	COMCB00150 NB0001 TPE277327201	0,97	
21/12/2023	22/12/2023	COMCB00231 NB0001 TPE278816201	0,31	
21/12/2023	21/12/2023	VIR PAIERIE DEPT ALPES MARIT PAIERIE DEPT ALPES MARITIMES FAC. 30112023 DU 06/12/2023 MARCHÉ MEDIATION SCOLAIRE LOT 1 AN2 MARCHI : 230273, SOCIITI : 01DEP ALPES-MARITIMES 160060900006002023-12-1967362		64.753,61
21/12/2023	21/12/2023	VRST REF08968A07		130,00
21/12/2023	21/12/2023	VRST REF08968A07		260,00
21/12/2023	21/12/2023	VRST REF08968A07		150,00
21/12/2023	22/12/2023	REM CHQ REF08968A07		502,17
21/12/2023	22/12/2023	REM CHQ REF08968A07		90,00
21/12/2023	22/12/2023	REM CHQ REF08968A07		150,00
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536032	169,77	
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536033	753,23	
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536036	3.250,00	
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536040	127,31	
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536042	659,40	

<<Suite au verso>>

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 9

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024



COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
21/12/2023	21/12/2023	CHEQUE 9536071	352,07	
21/12/2023	21/12/2023	PRLV SEPA OPTTEAM	240,00	
		OPTTEAM		
		FA235126		
		BNK1/2023/6502		
		ICS : FR36ZZ599792		
		RUM : CL 073/11-06.		
22/12/2023	22/12/2023	PRLV SEPA EKWATEUR PRO	1.996,55	
		EKWATEUR PRO		
		CTR000344747 FME002463291 20231222		
		ICS : FR73ZZ88EE32		
		RUM : 9F1D50360BBC4BB58EC28CE8E8C58880		
22/12/2023	27/12/2023	REMCB00093 NB0001 TPE277327201		40,00
22/12/2023	27/12/2023	REMCB00151 NB0001 TPE277327201		164,52
22/12/2023	27/12/2023	COMCB00151 NB0001 TPE277327201	0,95	
22/12/2023	27/12/2023	COMCB00093 NB0001 TPE277327201	0,27	
22/12/2023	22/12/2023	VIR SGC NICE		525,00
		SGC NICE		
		FONDS D'AIDE ASSOCIATION LA SEMNICE		
		160060150001002023-12-2036345		
22/12/2023	22/12/2023	VIR EVENEMENTIA		600,00
		EVENEMENTIA		
		LOCATION SALLE THEATRE POUR SPECTACLE COMEDIE		
		MUSICALE : 27 OCT ET 3 NOV		
		FCT SEMEUSE LOCATION THEATRE		
22/12/2023	16/12/2023	VIRT OBNI / CM		150.000,00
22/12/2023	22/12/2023	VOTRE REMISE VIREMENT DU 221223	155.466,40	
		VIR22123.001		
22/12/2023	22/12/2023	CHEQUE 9535622	1.090,00	
22/12/2023	22/12/2023	CHEQUE 9536041	239,92	
22/12/2023	22/12/2023	CHEQUE 9536047	378,00	
22/12/2023	22/12/2023	CHEQUE 9536070	165,07	
23/12/2023	25/12/2023	ECH PRET CAP+IN 08968 202206 22	5.418,01	
26/12/2023	26/12/2023	VIR SEPA VIRT CE OEUVRES SOCIAL	1.500,00	
		CH3V23360L005422		
26/12/2023	26/12/2023	VIR SEPA VIRT CE FONCTIONNEMENT	300,00	
		CH3V23360L005423		
26/12/2023	28/12/2023	REMCB00195 NB0001 TPE274347001		78,68
26/12/2023	28/12/2023	REMCB00099 NB0002 TPE274347001		32,16
26/12/2023	28/12/2023	REMCB00094 NB0001 TPE277327201		7,80
26/12/2023	28/12/2023	COMCB00094 NB0001 TPE277327201	0,06	
26/12/2023	28/12/2023	COMCB00099 NB0002 TPE274347001	0,31	
26/12/2023	28/12/2023	COMCB00195 NB0001 TPE274347001	0,57	
21/12/2023	21/12/2023	VRST REF08968A07		30,98
		P0113262492		
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536068	129,84	
27/12/2023	27/12/2023	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA	1.515,67	
		GIE AG2R REUNICA		
		104 BOULEVARD HAUSSMANN		
		RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202311M - SIRET		
		78262130400057 -AA700000024607905		
		AA700000024607905		

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

€ COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
27/12/2023	27/12/2023	ICS : FR78ZZZ429674 RUM : ++G001URAE000158228N PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA GIE AG2R REUNICA 104 BOULEVARD HAUSSMANN RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202311M - SIRET 78262130400024 -AA700000024607902 AA700000024607902	2.155,72	
27/12/2023	27/12/2023	ICS : FR78ZZZ429674 RUM : ++G001URAE000158228N PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA GIE AG2R REUNICA 104 BOULEVARD HAUSSMANN RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202311M - SIRET 78262130400073 -AA700000024607906 AA700000024607906	2.551,52	
27/12/2023	27/12/2023	ICS : FR78ZZZ429674 RUM : ++G001URAE000158228N PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA GIE AG2R REUNICA 104 BOULEVARD HAUSSMANN RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202311M - SIRET 78262130400040 -AA700000024607904 AA700000024607904	2.746,11	
27/12/2023	27/12/2023	ICS : FR78ZZZ429674 RUM : ++G001URAE000158228N PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA GIE AG2R REUNICA 104 BOULEVARD HAUSSMANN RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202311M - SIRET 78262130400032 -AA700000024607903 AA700000024607903	4.511,19	
27/12/2023	27/12/2023	ICS : FR78ZZZ429674 RUM : ++G001URAE000158228N PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA GIE AG2R REUNICA 104 BOULEVARD HAUSSMANN RETRAITE - GIE AG2R REUNICA - 202311M - SIRET 78262130400016 -AA700000024607901 AA700000024607901	5.703,20	
27/12/2023	27/12/2023	ICS : FR78ZZZ429674 RUM : ++G001URAE000158228N VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS 135014536 PASS PSP-DR-PACA-23-7771 MINISTERE DES		50,00

Information sur la protection des comptes :
(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

<<Suite au verso>>

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024



COMPTE COURANT ASSOCIATION N° 00020220601 en euros (GD)
TITULAIRE(S) : LA SEMEUSE

Date	Date valeur	Opération	Débit EUROS	Crédit EUROS
		SPORTS PASS-SPORT LA SEMEUSE 1D0750000135014536 TEL : 0555120000		
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536019	646,66	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536029	1.140,79	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536039	540,00	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536005	20,79	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536051	1.272,39	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536053	403,65	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536056	257,96	
27/12/2023	27/12/2023	CHEQUE 9536064	20,79	
28/12/2023	28/12/2023	VIR DRFIP ILE DE FRANCE ET D DRFIP ILE DE FRANCE ET DE PARIS 135110380 AR AR04024549691 DGCL AR LA SEMEUSE 1D0750000135110380 TEL : 0170249700		3.759,28
28/12/2023	28/12/2023	CHEQUE 9536072	5.979,60	
28/12/2023	28/12/2023	CHEQUE 9536084	8.479,53	
28/12/2023	28/12/2023	CHEQUE 9536086	704,84	
29/12/2023	29/12/2023	PRLV SEPA KEYYO KEYYO 32 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY PRELEVEMENT KEYYO DU 2023-12-26 4646-R-2621907 ICS : FR14ZZZ412978 RUM : RU-9WP-XHE-D2C-PEA	54,00	
29/12/2023	29/12/2023	PRLV SEPA ORANGE SA ORANGE SA VOTRE ABONNEMENT INTERNET (FACTURE: XXXXX2313J2) - P 4B454M231 B454M2313J283E ICS : FR18ZZZ002305 RUM : M0049581982		730,00
29/12/2023	29/12/2023	VIR CAF DES ALPES MARITIMES CAF DES ALPES MARITIMES SAHRAOUI KHEIRA N 1426784 SECOU 28182181V16		
29/12/2023	29/12/2023	CHEQUE 9536081	565,00	
29/12/2023	29/12/2023	CHEQUE 9536092	40,00	
30/12/2023	31/12/2023	ECH PRET CAP+IN 08968 202206 16	1.869,16	
30/12/2023	31/12/2023	ECH PRET CAP+IN 08968 202206 21 00020220621 AMO	14.197,50	
29/12/2023	29/12/2023	CHEQUE 9536038	105,00	
Total des mouvements			370.577,76	427.342,01
Réf : 012		SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2023		163.453,85

QXBAN : QX27 CMCI FR2A XXX LM2S WF7Q 196W MV4Z FND

IBAN : FR76 1027 8089 6800 0202 2060 144

Vous disposez d'une carte de paiement : pour simplifier la lecture de vos relevés, vos paiements de moins de 10 EUR effectués auprès d'un même commerçant vous sont désormais présentés de manière regroupée. Retrouvez facilement le détail de ces opérations dans votre espace client sur www.creditmutuel.fr ou auprès de votre guichet.

Alerte : fraude aux modifications des IBAN de vos fournisseurs, fraude au dirigeant, fraude aux faux techniciens... Restez vigilants, consultez nos pages sécurité et sensibilisez tous vos collaborateurs !

Information sur la protection des comptes :
 (GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
 (GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

RELEVÉ ET INFORMATIONS BANCAIRES

Caisse 08968

01 janvier 2024

Attention, pensez à anticiper vos opérations bancaires ! Aucun échange interbancaire ne sera possible les lundi 25 et mardi 26 décembre 2023 ainsi que le lundi 1er janvier 2024.

Information sur la protection des comptes :

(GE) : protégé par la Garantie de l'Etat
(GD) : protégé par la Garantie des Dépôts
www.garantiedesdepots.fr

Sous réserve des extournes ou annulations éventuelles

Page 13

