

RESIDEAL
Gestion d'établissements hôteliers
6 rue du Lieutenant Noircarme
c/o CEH - Le Medicis
06110 LE CANNET

Justificatif de solde général

N° Siret 81764783700019
NAF (APE) 5520Z
N° Identifiant FR54817647837
Date au 31/12/23
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 23/02/24

à 10:33:25

Page :

1

Date	C.j	N° pièce	Tiers	Libellé écriture	Lettr.	Débit	Crédit	Solde prog.
			41910001 Antibes - Clients Arrhes					
311223	AVE	17		ventes asterio 12/2023 arrhes fin de mois			42 723,40	-42 723,40
311223	AVE	17		ventes asterio 12/2023 prépaiement fin de mois			47 182,54	-89 905,94
Totaux							89 905,94	-89 905,94

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Société RESIDEAL

Site : RESIDEAL Antibes

Centre de profit : Résidence

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
-	AIA GESTION	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €
-	AIA GESTION	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €
-	AIA GESTION - LES HAUTS DU GOLFE	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €
-	AIA GESTION L'oliveraie de saint jean	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €
9705	Alagoz Beyza	0,00 €	882,00 €	0,00 €	882,00 €
-	Alves Ermelinda	0,00 €	189,00 €	189,00 €	0,00 €
9738	amsaad amine	0,00 €	170,10 €	170,10 €	0,00 €
16470	AMSELLEM Laure	0,00 €	290,64 €	0,00 €	290,64 €
5976	Angeniard Jean Francois	0,00 €	184,50 €	184,50 €	0,00 €
16503	ASSOCIATION OSE	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	1 100,00 €
6306	aurelie gineste	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
1752	AURIGNAC Geoffroy	61,76 €	0,00 €	61,76 €	0,00 €
3633	BADRE abdelaloui	348,24 €	0,00 €	348,24 €	0,00 €
16674	balconi Franck	576,00 €	0,00 €	0,00 €	576,00 €
16702	BARBINI Michel	0,00 €	207,50 €	0,00 €	207,50 €
10002	Bassi Gianmarco	0,00 €	140,40 €	0,00 €	140,40 €
16504	BATTEAU Dominique	0,00 €	93,00 €	0,00 €	93,00 €
16505	Batti Andrea	0,00 €	252,00 €	0,00 €	252,00 €
-	BECQUET DENIS	248,85 €	0,00 €	248,85 €	0,00 €
5811	BEHIER Thierry, BEHIER Thierry	0,00 €	115,50 €	115,50 €	0,00 €
-	BELLANTI Patrick	230,00 €	0,00 €	230,00 €	0,00 €
9177	Beltrame Roberta	0,00 €	280,00 €	0,00 €	280,00 €
8981	benati sara	0,00 €	530,00 €	0,00 €	530,00 €
5910	Bergamini Renata Domenica	0,00 €	318,00 €	318,00 €	0,00 €
16536	BERTRAND ROY IMMOBILIER	0,00 €	115,00 €	0,00 €	115,00 €
16537	Betz Martin	0,00 €	328,62 €	0,00 €	328,62 €
5877	BEZZI SERGIO	0,00 €	315,00 €	0,00 €	315,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
10068	BOLOGNINI Sylvie	0,00 €	126,90 €	0,00 €	126,90 €
8748	Bonting Andreas	0,00 €	728,00 €	0,00 €	728,00 €
4326	Bonvini Matteo	220,50 €	0,00 €	220,50 €	0,00 €
-	BOULAI CAROLE	0,00 €	93,00 €	93,00 €	0,00 €
7032	Bourcier Adrien	0,00 €	158,40 €	158,40 €	0,00 €
8286	brambilla edoardo	0,00 €	378,00 €	0,00 €	378,00 €
1224	Brenda Vieira Lopes do Amaral, BRENDA Vieira Lopes do Amaral	326,70 €	0,00 €	0,00 €	326,70 €
4293	BRENEY Jacqueline	0,00 €	264,30 €	0,00 €	264,30 €
-	BRESLMAIR Lukas	68,85 €	0,00 €	68,85 €	0,00 €
6933	Brunetti Marco	0,00 €	213,00 €	0,00 €	213,00 €
894	BRYSKIER Marie	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
8484	BUBEEVA Elena	0,00 €	551,22 €	0,00 €	551,22 €
828	CABARET Gérard, CABARET GERARD	686,90 €	0,00 €	0,00 €	686,90 €
16539	CABINET CITYA MER ET SOLEIL	115,00 €	0,00 €	0,00 €	115,00 €
-	CABINET LMI	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €
16604	CABINET NOAILLY	0,00 €	115,00 €	0,00 €	115,00 €
-	CABINET SCARSINI	57,50 €	0,00 €	57,50 €	0,00 €
-	CABINET SCARSINI	57,50 €	0,00 €	57,50 €	0,00 €
-	CABINET SYNDIC AZUR	115,00 €	0,00 €	115,00 €	0,00 €
5415	Camara Nousse	198,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00 €
7626	CAP AGENCE MAGDA COTTAGE, CAP AGENCE Diane	0,00 €	125,00 €	0,00 €	125,00 €
-	CARANFIL Maria	0,00 €	174,06 €	174,06 €	0,00 €
16606	Cardoso de Souza Joao Henrique	0,00 €	232,00 €	0,00 €	232,00 €
1233	Carouge Philippe, CAROUGE Philippe	279,00 €	0,00 €	0,00 €	279,00 €
6801	Castelle Gilles	0,00 €	135,00 €	135,00 €	0,00 €
16635	CATENACCI Stefania	0,00 €	138,70 €	0,00 €	138,70 €
9640	CERUTTI Luc	0,00 €	235,00 €	0,00 €	235,00 €
-	CHAILLOT Chantal	350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €
-	CHALAYER Philippe	45,90 €	0,00 €	45,90 €	0,00 €
1950	CHANCEL IMMOBILIER	115,00 €	0,00 €	0,00 €	115,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
-	CHARPENTIER Bernadette	0,00 €	230,00 €	230,00 €	0,00 €
2051	Chervonyi Diodor	545,40 €	0,00 €	545,40 €	0,00 €
10101	CHIHA ALMAHDI	0,00 €	249,06 €	0,00 €	249,06 €
4359	CLAUDIA MUREDDU	213,00 €	0,00 €	0,00 €	213,00 €
16668	COGESTIA	0,00 €	125,00 €	0,00 €	125,00 €
2544	COLBORATI jocelyne	0,00 €	349,65 €	0,00 €	349,65 €
6900	Conord Anne	0,00 €	315,00 €	0,00 €	315,00 €
3303	Costantino Lucia	148,50 €	0,00 €	0,00 €	148,50 €
3501	COTE olivier	0,00 €	346,50 €	0,00 €	346,50 €
1392	CRUZ Axel	76,50 €	0,00 €	76,50 €	0,00 €
2709	DAUMAS Jacques	918,34 €	0,00 €	918,34 €	0,00 €
4854	DE CARLO LINO	240,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €
1295	Di Benedetto Fabio	237,60 €	0,00 €	0,00 €	237,60 €
4986	di Noia Pasquale	303,30 €	0,00 €	303,30 €	0,00 €
9507	DMYTRUK Iuliia, Dmytruk Iuliia	0,00 €	222,00 €	0,00 €	222,00 €
16670	DROUIN ISABELLE	0,00 €	139,65 €	0,00 €	139,65 €
7362	DUCARIO FRANCESCO	0,00 €	630,00 €	0,00 €	630,00 €
-	EBERT Simone	430,92 €	0,00 €	430,92 €	0,00 €
8418	Elliott Sophie	0,00 €	2 937,00 €	0,00 €	2 937,00 €
16671	EMERY Georgina	1 317,87 €	0,00 €	0,00 €	1 317,87 €
5316	Emion Thibaut	294,00 €	0,00 €	294,00 €	0,00 €
4458	Enzler Francois	405,00 €	0,00 €	405,00 €	0,00 €
3402	erol emrah	245,00 €	0,00 €	245,00 €	0,00 €
4590	FAGLIA ANGELO	132,30 €	0,00 €	132,30 €	0,00 €
3667	Farganel Jean pierre	192,00 €	0,00 €	192,00 €	0,00 €
-	Felix de Lima Thaliany	153,90 €	0,00 €	153,90 €	0,00 €
8913	FERRARI MARIA CRISTINA	0,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00 €
1232	Fichera Giovanni	264,00 €	0,00 €	0,00 €	264,00 €
8517	figel dmitrii	0,00 €	366,30 €	366,30 €	0,00 €
16673	filippi paolo	240,00 €	0,00 €	0,00 €	240,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
4524	Filleul Valentine	176,40 €	0,00 €	176,40 €	0,00 €
4722	Fischer Robert	237,60 €	0,00 €	0,00 €	237,60 €
10431	Fischer Sonja	0,00 €	788,00 €	0,00 €	788,00 €
2742	FLEURY Jean-Yves	0,00 €	427,76 €	0,00 €	427,76 €
5547	FREMERY OLIVIER	0,00 €	183,60 €	183,60 €	0,00 €
-	gallot simon	0,00 €	118,80 €	118,80 €	0,00 €
-	GAMON OLIVIER	150,89 €	0,00 €	150,89 €	0,00 €
16677	GARRETT Larisa	453,60 €	0,00 €	0,00 €	453,60 €
7098	gars daniel	0,00 €	252,00 €	252,00 €	0,00 €
3204	Goodman Gareth	529,20 €	0,00 €	529,20 €	0,00 €
-	GOOD MORNING SAS	0,00 €	10 846,52 €	10 846,52 €	0,00 €
-	GRELLIER Gérard	0,00 €	99,00 €	99,00 €	0,00 €
1292	GUERIN Christian	991,00 €	0,00 €	0,00 €	991,00 €
3534	Guillaume Thiers	198,00 €	0,00 €	198,00 €	0,00 €
6339	Haldermann Denise	0,00 €	454,50 €	0,00 €	454,50 €
9342	Hergesheimer Arsene	0,00 €	445,00 €	0,00 €	445,00 €
16678	HERVEUX Laurent	316,35 €	0,00 €	0,00 €	316,35 €
9474	Hlitouche Mounir	0,00 €	198,00 €	0,00 €	198,00 €
-	HIVIN GEOFFREY	45,90 €	0,00 €	45,90 €	0,00 €
1884	hubert Philippe	0,00 €	312,10 €	312,10 €	0,00 €
-	Irving Joel	0,00 €	315,00 €	315,00 €	0,00 €
8715	Jablonski Tomasz	0,00 €	441,00 €	0,00 €	441,00 €
-	JAMINET Adrien	65,70 €	0,00 €	65,70 €	0,00 €
4392	julien cambournac	176,40 €	0,00 €	176,40 €	0,00 €
7428	julien cambournac	0,00 €	183,60 €	183,60 €	0,00 €
5250	Kammar Djaafar	125,10 €	0,00 €	0,00 €	125,10 €
2052	Kerzazi Foziha	600,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
2049	Kerzazi Foziha, KERZAZI Foziha	189,00 €	816,16 €	189,00 €	816,16 €
6636	Krywonos Anton	0,00 €	156,60 €	156,60 €	0,00 €
9771	Laatigui Mourad	0,00 €	320,00 €	0,00 €	320,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
7659	Lattore Claudia	0,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00 €
7263	LAZIES Florence	0,00 €	424,00 €	424,00 €	0,00 €
-	LE BLEVEC Daniel	0,00 €	123,93 €	123,93 €	0,00 €
5580	Leblon Sandrine	0,00 €	316,80 €	0,00 €	316,80 €
-	LE FUR STEPHANE	260,80 €	0,00 €	260,80 €	0,00 €
16682	LE HIR Elisabeth	0,00 €	273,00 €	0,00 €	273,00 €
861	LE MANDARIN S.G.P.P. , LA ROSERAIE S.G.P.P.	345,00 €	0,00 €	230,00 €	115,00 €
-	LE NY Fabienne	0,00 €	256,00 €	256,00 €	0,00 €
4689	LEVASSEUR LYCIA	360,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €
16684	Link Gilbert	0,00 €	268,62 €	0,00 €	268,62 €
9540	Mace Elise	0,00 €	769,50 €	0,00 €	769,50 €
-	MAGAUT RONALD	65,70 €	0,00 €	65,70 €	0,00 €
10464	Magni Claudio	0,00 €	170,10 €	0,00 €	170,10 €
-	MAIA DE OLIVEIRA ANA KAROLINNA	439,85 €	0,00 €	439,85 €	0,00 €
9870	MAKWO TEGGY	0,00 €	317,50 €	0,00 €	317,50 €
-	MALYSHEVA Elena	91,80 €	0,00 €	91,80 €	0,00 €
4656	MANGERET Michel	0,00 €	276,64 €	276,64 €	0,00 €
9210	mari maddalena	0,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00 €
16687	Massaro Maria Teresa	0,00 €	174,00 €	0,00 €	174,00 €
16688	Maynard Terry	0,00 €	280,00 €	0,00 €	280,00 €
16689	MCGAUGHEY Stella	342,00 €	0,00 €	0,00 €	342,00 €
16690	MC INTERNATIONAL	115,00 €	115,00 €	115,00 €	115,00 €
5746	Meijer Simon	0,00 €	267,00 €	0,00 €	267,00 €
16691	Melnik Olga	0,00 €	140,00 €	0,00 €	140,00 €
-	MESSINGER Reisebuero	0,00 €	1 390,50 €	0,00 €	1 390,50 €
16701	Mestiri Sabri	0,00 €	146,70 €	0,00 €	146,70 €
6207	MINES NANCY ARTEM	0,00 €	348,00 €	0,00 €	348,00 €
9475	Mohamed BÉSEDIK	0,00 €	890,00 €	0,00 €	890,00 €
6273	Morena Pierre	0,00 €	350,00 €	350,00 €	0,00 €
10498	Morillon Pierre	0,00 €	147,00 €	0,00 €	147,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
10365	MOSTI Aldo Francisco	0,00 €	112,08 €	0,00 €	112,08 €
5019	MOZZONE CORRADO	189,00 €	0,00 €	189,00 €	0,00 €
7296	NGUYEN Gerard	0,00 €	313,20 €	0,00 €	313,20 €
-	NIESOR Monique	0,00 €	165,06 €	165,06 €	0,00 €
9508	OLEKSANDR FALKOVSKIY	0,00 €	296,00 €	0,00 €	296,00 €
10563	OPUS LAGO MAGGIORE	0,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00 €
795	ORSUD PARIS	900,82 €	-900,82 €	0,00 €	0,00 €
170	ORTUNO Laura	744,80 €	0,00 €	744,80 €	0,00 €
16704	PALAND Wolfgang	873,00 €	0,00 €	0,00 €	873,00 €
-	PAPARAZZO ROSARIO	187,26 €	0,00 €	187,26 €	0,00 €
9144	PARRAN Rémy	0,00 €	277,50 €	0,00 €	277,50 €
7692	Permod Martine	0,00 €	158,40 €	158,40 €	0,00 €
10266	Permod Martine	0,00 €	201,60 €	0,00 €	201,60 €
3699	planard nicolas	550,00 €	0,00 €	550,00 €	0,00 €
5943	PLEKHOFF Cecile	0,00 €	126,90 €	0,00 €	126,90 €
-	Porcheddu Pablo	0,00 €	144,00 €	144,00 €	0,00 €
7561	POUJOL Dominique	0,00 €	144,00 €	144,00 €	0,00 €
-	PREVOTAT Evelyne	216,63 €	0,00 €	216,63 €	0,00 €
1230	Prochnow Alexandra	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
6999	Pronine Nikolai	0,00 €	156,60 €	0,00 €	156,60 €
9903	Putet Christophe	0,00 €	170,10 €	0,00 €	170,10 €
-	QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS	3 369,98 €	-3 369,98 €	0,00 €	0,00 €
6702	RAMU Hugo	0,00 €	238,50 €	0,00 €	238,50 €
-	RANA Abi Aki	165,24 €	0,00 €	165,24 €	0,00 €
-	REICHERT Emma-Jane	428,17 €	0,00 €	428,17 €	0,00 €
9672	Ricci Lea	0,00 €	198,00 €	0,00 €	198,00 €
16707	RICKELTON Caroline	477,12 €	0,00 €	0,00 €	477,12 €
6307	Righetti Simona	0,00 €	378,00 €	0,00 €	378,00 €
10003	ROMARY Jean Marc	0,00 €	240,00 €	0,00 €	240,00 €
10301	Roth Etienne	0,00 €	260,00 €	0,00 €	260,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
7956	Rumfola Veronica	0,00 €	189,00 €	0,00 €	189,00 €
16710	SABINO NARCISO	0,00 €	536,32 €	0,00 €	536,32 €
1851	SAHKI Anika	129,00 €	0,00 €	129,00 €	0,00 €
8385	SALAANI HAIFA	0,00 €	165,60 €	165,60 €	0,00 €
2055	silvestre anne marie	378,00 €	0,00 €	0,00 €	378,00 €
6966	Smith Jason	0,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €
1059	SNSM	302,01 €	0,00 €	0,00 €	302,01 €
7197	TAGLIAFIERRO MARISA	0,00 €	441,00 €	0,00 €	441,00 €
1293	testi flavio	220,00 €	60,00 €	0,00 €	280,00 €
-	ThAUBY Christophe	0,00 €	91,50 €	91,50 €	0,00 €
2181	THOMAS Catherine	0,00 €	297,00 €	297,00 €	0,00 €
8682	Tonev Anton	0,00 €	795,60 €	0,00 €	795,60 €
9573	valentini iorenzo	0,00 €	198,00 €	198,00 €	0,00 €
-	VALLEE FANY	212,40 €	0,00 €	212,40 €	0,00 €
4557	Van Zijl Nicholas	300,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
3436	Vezzoli Elena	0,00 €	148,50 €	0,00 €	148,50 €
1719	VIGNALS Justin	0,00 €	-156,04 €	6,04 €	-162,08 €
8880	Vosny Alexej	0,00 €	372,60 €	0,00 €	372,60 €
1356	WACKER Thomas	302,40 €	0,00 €	302,40 €	0,00 €
-	ward abigail	118,80 €	0,00 €	118,80 €	0,00 €
16713	WICTORSSON Carola	0,00 €	1 256,85 €	0,00 €	1 256,85 €
8847	Yun Hannah	0,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €
16714	YURKEYYCH Andriy	275,50 €	0,00 €	0,00 €	275,50 €
6438	Zappa Barbara	0,00 €	284,00 €	0,00 €	284,00 €
10499	Zarzycka Katarzyna	0,00 €	452,00 €	0,00 €	452,00 €
	Total	28 748,75 €	44 708,00 €	30 733,35 €	42 723,40 €

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
10/11/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	10/11/2023 16:49:32
Folio Master 3434	1158	CARSTENS Deon	42,28 €	CARTE BANCAIRE SANS	3830 10/11/2023->17/11/2023	10/11/2023 17:44:22
		Sous-Total : 10/11/2023	205,75 €			
11/11/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	272,45 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	11/11/2023 21:51:03
		Sous-Total : 11/11/2023	272,45 €			
14/11/2023						
Folio Master 1850	432	M. TROLESE Lorenzo	2 687,31 €	AMERICAN EXPRESS - VAD	2048 14/11/2023->20/11/2023	14/11/2023 12:39:03
		Sous-Total : 14/11/2023	2 687,31 €			
15/11/2023						
Folio Master 5183	1686	LAMIRAL VIOLAINE	80,00 €	CARTE BANCAIRE	5414 15/11/2023->22/11/2023	15/11/2023 12:31:03
		Sous-Total : 15/11/2023	80,00 €			
17/11/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	17/11/2023 16:56:30
Folio Master 3434	1158	CARSTENS Deon	-42,28 €	CARTE BANCAIRE SANS	3830 10/11/2023->17/11/2023	17/11/2023 13:47:25
Folio Master 1850	432	M. TROLESE Lorenzo	246,16 €	CARTE BANCAIRE - VAD	2048 14/11/2023->20/11/2023	17/11/2023 14:01:15
Folio Master 6272		Mme MARSHALL ANN	798,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6404 17/11/2023	17/11/2023 14:19:40
Folio Master 6273	15711	M. MAYER Julius	1 440,94 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6405 17/11/2023	17/11/2023 14:21:00
		Sous-Total : 17/11/2023	2 606,29 €			
19/11/2023						
Folio Master 5183	1686	LAMIRAL VIOLAINE	74,44 €	CARTE BANCAIRE	5414 15/11/2023->22/11/2023	19/11/2023 09:55:13
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	108,98 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	19/11/2023 14:23:14
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	14,00 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	19/11/2023 14:31:29
		Sous-Total : 19/11/2023	197,42 €			
20/11/2023						
Folio Master 7955	399	M. TROLESE Lorenzo	675,39 €	AMERICAN EXPRESS - VAD	7988 20/11/2023	20/11/2023 13:52:50
Folio Master 7955	399	M. TROLESE Lorenzo	237,10 €	AMERICAN EXPRESS - VAD	7988 20/11/2023	20/11/2023 13:52:50

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 7955	399	M. TROLESE Lorenzo	2 687,31 €	AMERICAN EXPRESS - VAD	7988 20/11/2023	20/11/2023 13:52:50
Folio Master 1850	432	M. TROLESE Lorenzo	-2 687,31 €	AMERICAN EXPRESS - VAD	2048 14/11/2023->20/11/2023	20/11/2023 13:52:50
Folio Master 7955	399	M. TROLESE Lorenzo	246,16 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7988 20/11/2023	20/11/2023 13:52:50
Folio Master 1850	432	M. TROLESE Lorenzo	-246,16 €	CARTE BANCAIRE - VAD	2048 14/11/2023->20/11/2023	20/11/2023 13:52:50
		Sous-Total : 20/11/2023	912,49 €			
22/11/2023						
Folio Master 5183	1686	LAMIRAL VIOLAINE	-80,00 €	CARTE BANCAIRE	5414 15/11/2023->22/11/2023	22/11/2023 14:09:47
Folio Master 5183	1686	LAMIRAL VIOLAINE	-74,44 €	CARTE BANCAIRE	5414 15/11/2023->22/11/2023	22/11/2023 14:09:47
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	22/11/2023 18:07:48
		Sous-Total : 22/11/2023	9,03 €			
24/11/2023						
Folio Master 10298	2940	PITNEY BOWES	2 319,52 €	CARTE BANCAIRE - VAD	10166 24/11/2023->01/01/2024	24/11/2023 10:08:29
		Sous-Total : 24/11/2023	2 319,52 €			
25/11/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	108,98 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	25/11/2023 16:47:42
		Sous-Total : 25/11/2023	108,98 €			
27/11/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	27/11/2023 18:57:09
		Sous-Total : 27/11/2023	163,47 €			
28/11/2023						
Folio Master 13928	1686	LAMIRAL VIOLAINE	80,00 €	CARTE BANCAIRE	13928 27/11/2023	29/11/2023 08:23:42
Folio Master 13928	1686	LAMIRAL VIOLAINE	74,44 €	CARTE BANCAIRE	13928 27/11/2023	29/11/2023 08:23:42
		Sous-Total : 28/11/2023	154,44 €			
30/11/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	30/11/2023 18:48:29
		Sous-Total : 30/11/2023	163,47 €			
01/12/2023						
Folio Master 13928	1686	LAMIRAL VIOLAINE	538,22 €	VIREMENT	13928 27/11/2023	01/12/2023 12:04:12

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Sous-Total : 01/12/2023			538,22 €			
02/12/2023						
Folio Master 15479		COPPINGER ROBERT	75,30 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	15479 02/12/2023	02/12/2023 19:49:16
Folio Master 15480		COVER	81,75 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	15480 02/12/2023	02/12/2023 19:50:47
Folio Master 15481		DONCHE Jean-Marie	136,80 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	15481 02/12/2023	02/12/2023 19:51:51
Folio Master 15482		NELKIN Rachel	108,00 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	15482 02/12/2023	02/12/2023 19:52:34
Folio Master 15483		SALINAS Denis	142,50 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	15483 02/12/2023	02/12/2023 19:53:27
Sous-Total : 02/12/2023			544,35 €			
03/12/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	03/12/2023 10:17:45
Folio Master 15512	5745	REIS Diogo	87,58 €	CARTE BANCAIRE	15512 03/12/2023->01/01/2024	03/12/2023 17:19:34
Folio Master 10100	2940	PITNEY BOWES	7,00 €	CARTE BANCAIRE SANS	10166 24/11/2023->01/01/2024	03/12/2023 20:55:21
Folio Master 15512	5745	REIS Diogo	1 593,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	15512 03/12/2023->01/01/2024	03/12/2023 10:08:32
Sous-Total : 03/12/2023			1 851,05 €			
06/12/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	100,00 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	06/12/2023 09:50:30
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	63,47 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	06/12/2023 09:50:38
Sous-Total : 06/12/2023			163,47 €			
07/12/2023						
Folio Master 13928	1686	LAMIRAL VIOLAINE	48,92 €	VIREMENT	13928 27/11/2023	07/12/2023 12:18:03
Folio Master 6239		CPPC	360,00 €	VIREMENT	6338 04/12/2023->08/12/2023	07/12/2023 12:26:05
Sous-Total : 07/12/2023			408,92 €			
08/12/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	217,96 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	08/12/2023 20:39:16
Folio Master 6239		CPPC	-360,00 €	VIREMENT	6338 04/12/2023->08/12/2023	08/12/2023 11:20:11
Sous-Total : 08/12/2023			-142,04 €			
09/12/2023						
Folio Master 15479		COPPINGER ROBERT	-75,30 €	PERTE ET PROFITS	15479 02/12/2023	09/12/2023 13:32:42

Editions > Gestion > Encaissements > Soides des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 15480		COVER	-81,75 €	PERTE ET PROFITS	15480 02/12/2023	09/12/2023 13:32:51
Folio Master 15481		DONCHE Jean-Marie	-136,80 €	PERTE ET PROFITS	15481 02/12/2023	09/12/2023 13:33:01
Folio Master 15482		NELKIN Rachel	-108,00 €	PERTE ET PROFITS	15482 02/12/2023	09/12/2023 13:33:10
Folio Master 15483		SALINAS Denis	-142,50 €	PERTE ET PROFITS	15483 02/12/2023	09/12/2023 13:33:20
		Sous-Total : 09/12/2023	-544,35 €			
13/12/2023						
Folio Master 16238		NAOE Kazuaki	2 010,60 €	AMERICAN EXPRESS	16172 13/12/2023->09/01/2024	13/12/2023 15:48:41
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	163,97 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	13/12/2023 09:57:25
		Sous-Total : 13/12/2023	2 174,57 €			
14/12/2023						
Folio Master 2345	828	M. CABARET GERARD	793,74 €	CARTE BANCAIRE	2609 14/12/2023->04/01/2024	14/12/2023 17:37:26
		Sous-Total : 14/12/2023	793,74 €			
15/12/2023						
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	217,96 €	CARTE BANCAIRE	3772 10/11/2023->01/01/2024	15/12/2023 20:29:31
Folio Master 13928	1686	LAMIRAL VIOLAINE	584,59 €	VIREMENT	13928 27/11/2023	15/12/2023 11:42:25
		Sous-Total : 15/12/2023	802,55 €			
16/12/2023						
Folio Master 10100	2940	PITNEY BOWES	7,00 €	CARTE BANCAIRE SANS	10166 24/11/2023->01/01/2024	16/12/2023 16:01:52
Folio Master 2413		M. BECQUET DENIS	279,05 €	ESPECES	2710 16/12/2023->26/12/2023	16/12/2023 18:40:42
Folio Master 16238		NAOE Kazuaki	14,00 €	ESPECES	16172 13/12/2023->09/01/2024	16/12/2023 20:43:26
		Sous-Total : 16/12/2023	300,05 €			
19/12/2023						
Folio Master 6272		Mime MARSHALL ANN	-798,00 €	CARTE BANCAIRE	6404 17/11/2023	19/12/2023 11:22:48
		Sous-Total : 19/12/2023	-798,00 €			
20/12/2023						
Folio Master 3896	1292	GUERIN Christian	224,56 €	CARTE BANCAIRE	4325 20/12/2023->03/01/2024	20/12/2023 16:29:21
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	250,00 €	ESPECES	3772 10/11/2023->01/01/2024	20/12/2023 09:47:51
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	348,94 €	ESPECES	3772 10/11/2023->01/01/2024	20/12/2023 10:02:16

Editions > Gestion > Encaissements > Soide des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 16238		NAOE Kazuaki	14,00 €	ESPECES	16172 13/12/2023->09/01/2024	20/12/2023 20:24:24
Sous-Total : 20/12/2023			837,50 €			
21/12/2023						
Folio Master 6998	2214	Mme GUEGAN Michèle	760,75 €	CARTE BANCAIRE	7097 21/12/2023->02/01/2024	21/12/2023 15:58:33
Folio Master 20924	8682	TONEV Anton	78,52 €	CARTE BANCAIRE	20561 21/12/2023->03/01/2024	21/12/2023 17:14:41
Folio Master 3376	10365	M. MOSTI Aldo Francisco	7,00 €	ESPECES	3772 10/11/2023->01/01/2024	21/12/2023 13:42:28
Sous-Total : 21/12/2023			846,27 €			
23/12/2023						
Folio Master 4820	3237	RIGHETTI Diego	144,36 €	AMERICAN EXPRESS	5150 23/12/2023->01/01/2024	23/12/2023 17:15:39
Folio Master 7033		Mme PILON Sylviane	66,44 €	CARTE BANCAIRE	7132 23/12/2023->03/01/2024	23/12/2023 17:30:20
Folio Master 7823		Mme PETREMENT Valerie	81,54 €	CARTE BANCAIRE	7856 23/12/2023->01/01/2024	23/12/2023 19:39:27
Folio Master 7033		Mme PILON Sylviane	671,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7132 23/12/2023->03/01/2024	23/12/2023 08:00:02
Folio Master 7823		Mme PETREMENT Valerie	999,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7856 23/12/2023->01/01/2024	23/12/2023 08:00:32
Folio Master 4820	3237	RIGHETTI Diego	591,30 €	CARTE BANCAIRE - VAD	5150 23/12/2023->01/01/2024	23/12/2023 08:05:01
Folio Master 18713	7362	DUCARIO FRANCESCO	60,40 €	ESPECES	18482 23/12/2023->02/01/2024	23/12/2023 16:04:37
Sous-Total : 23/12/2023			2 614,04 €			
24/12/2023						
Folio Master 12410	3732	M. DAMASCOPOULOS PHOTINI	1 428,80 €	CARTE BANCAIRE	12410 24/12/2023->20/01/2024	24/12/2023 15:09:57
Folio Master 22508	9408	SELLA OLIVIER AED3	862,36 €	CARTE BANCAIRE	22145 24/12/2023->02/01/2024	24/12/2023 15:12:05
Sous-Total : 24/12/2023			2 291,16 €			
25/12/2023						
Folio Master 21287	16470	Mme AMSELLEM Laure	290,64 €	CARTE BANCAIRE	20891 25/12/2023->01/01/2024	25/12/2023 17:47:09
Folio Master 10100	2940	PITNEY BOWES	14,00 €	CARTE BANCAIRE SANS	10166 24/11/2023->01/01/2024	25/12/2023 18:05:05
Folio Master 16238		NAOE Kazuaki	14,00 €	ESPECES	16172 13/12/2023->09/01/2024	25/12/2023 11:22:35
Folio Master 20990	8715	JABLONSKI Tomasz	63,42 €	ESPECES	20627 25/12/2023->01/01/2024	25/12/2023 16:24:49
Sous-Total : 25/12/2023			382,06 €			
26/12/2023						
Folio Master 22409		M. LONNEVILLE Vincent	387,24 €	CARTE BANCAIRE	22046 26/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 19:57:41

Editions > Gestion > Encaissements > Soides des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 16568	6307	RIGHETTI Simona	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	16337 26/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 09:56:16
Folio Master 7032	4689	LEVASSEUR LYCIA	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	7131 26/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 17:21:28
Folio Master 22409		M. LONNEVILLE Vincent	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	22046 26/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 18:19:20
Folio Master 2413		M. BECQUET DENIS	-279,05 €	ESPECES	2710 16/12/2023->26/12/2023	26/12/2023 11:15:10
Folio Master 4820	3237	RIGHETTI Diego	7,00 €	ESPECES	5150 23/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 19:01:03
Folio Master 10100	2940	PITNEY BOWES	-4,00 €	PERTE ET PROFITS	10166 24/11/2023->01/01/2024	26/12/2023 12:50:49
Folio Master 400		M. MAHUAS Ronan	148,04 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	400 07/11/2023->09/11/2023	26/12/2023 11:49:20
Folio Master 400		M. MAHUAS Ronan	-148,04 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	400 07/11/2023->09/11/2023	26/12/2023 11:50:05
Folio Master 433	170	Mme ORTUNO Laura	784,94 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	433 07/11/2023->19/11/2023	26/12/2023 11:56:51
Folio Master 433	170	Mme ORTUNO Laura	-784,94 €	Reprise d'arrhes ancien Homing	433 07/11/2023->19/11/2023	26/12/2023 12:02:31
			Sous-Total : 26/12/2023			
			414,67 €			
27/12/2023						
Folio Master 16964		MOUACI zineb	385,10 €	CARTE BANCAIRE	16733 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 14:07:35
Folio Master 6635		M. ROCHE Roland	111,24 €	CARTE BANCAIRE	6734 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 15:49:39
Folio Master 2675	894	Mme BRYSKIER Marie	414,28 €	CARTE BANCAIRE	3005 27/12/2023->10/01/2024	27/12/2023 16:07:23
Folio Master 6602		Mme MERONI Federica	48,32 €	CARTE BANCAIRE	6701 27/12/2023->04/01/2024	27/12/2023 17:06:48
Folio Master 5942		M. PRIVÉ Philippe	117,28 €	CARTE BANCAIRE	6041 27/12/2023->03/01/2024	27/12/2023 17:12:15
Folio Master 10430		Mme SBORDI Simone	469,28 €	CARTE BANCAIRE	10463 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 17:41:13
Folio Master 6636		M. CATTELAIN Dominique	27,18 €	CARTE BANCAIRE SANS	6735 27/12/2023->05/01/2024	27/12/2023 13:59:05
Folio Master 20297	8286	BRAMBILLA edoardo	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	19934 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 15:10:18
Folio Master 23366	9804	CSASZAR Adam	30,20 €	CARTE BANCAIRE SANS	22970 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 16:53:21
Folio Master 6008	2055	SILVESTRE anne marie	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	6107 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 17:54:27
Folio Master 6008	2055	SILVESTRE anne marie	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	6107 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 17:54:57
Folio Master 23432	9837	NTSAME oscar	45,30 €	CARTE BANCAIRE SANS	23003 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 22:46:47
Folio Master 6636		M. CATTELAIN Dominique	494,10 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6735 27/12/2023->05/01/2024	27/12/2023 09:06:21
Folio Master 5942		M. PRIVÉ Philippe	421,69 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6041 27/12/2023->03/01/2024	27/12/2023 09:17:55
Folio Master 6602		Mme MERONI Federica	525,60 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6701 27/12/2023->04/01/2024	27/12/2023 09:21:05
Folio Master 23366	9804	CSASZAR Adam	330,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	22970 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 09:24:45

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des préparations

Le 31/12/2023

Note	Folio Master	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
	Folio Master 6635		M. ROCHE Roland	384,30 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6734 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 09:33:03
	Folio Master 23432	9837	NTSAME oscar	320,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	23003 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 11:01:12
	Folio Master 23432	9837	NTSAME oscar	10,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	23003 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 11:01:18
	Folio Master 23696	9969	Mime DUTTO Anne	462,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	23267 27/12/2023->06/01/2024	27/12/2023 19:34:29
	Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	7,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	27/12/2023 14:42:23
	Folio Master 20759	8484	BUBEEVA Elena	308,08 €	ESPECES	20363 25/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 16:10:40
	Folio Master 6008	2055	SILVESTRE anne marie	18,12 €	ESPECES	6107 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 18:00:20
	Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	7,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	27/12/2023 18:25:43
	Folio Master 2642	16678	M. HERVEUX Laurent	427,59 €	ESPECES	2972 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 19:28:20
			Sous-Total : 27/12/2023	5 436,14 €			
28/12/2023							
	Folio Master 20792	8550	PEZZOLI Gian Paolo	711,36 €	CARTE BANCAIRE	20429 28/12/2023->06/01/2024	28/12/2023 15:22:21
	Folio Master 19175	7593	SABIONETA MARCELLO	30,20 €	CARTE BANCAIRE	18845 28/12/2023->02/01/2024	28/12/2023 16:28:41
	Folio Master 22145	9144	Mime PARRAN Rémy	307,70 €	CARTE BANCAIRE	21782 28/12/2023->02/01/2024	28/12/2023 17:39:11
	Folio Master 15809	5877	BEZZI SERGIO	130,20 €	CARTE BANCAIRE	15776 28/12/2023->02/01/2024	28/12/2023 17:45:03
	Folio Master 15644	5844	Mime TAMET Marie-Paule	807,32 €	CARTE BANCAIRE	15611 28/12/2023->05/01/2024	28/12/2023 18:08:30
	Folio Master 11222		Mime NOUCK Micheline	360,20 €	CARTE BANCAIRE	11255 28/12/2023->02/01/2024	28/12/2023 19:11:33
	Folio Master 8516	2742	M. FLEURY Jean-Yves	518,35 €	CARTE BANCAIRE	8516 28/12/2023->12/01/2024	28/12/2023 20:00:37
	Folio Master 3698	1295	M. DI BENEDETTO Fabio	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	4094 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 17:28:54
	Folio Master 18482	7197	TAGLIAFIERRO MARISA	75,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	18185 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 17:59:12
	Folio Master 19175	7593	SABIONETA MARCELLO	391,15 €	CARTE BANCAIRE - VAD	18845 28/12/2023->02/01/2024	28/12/2023 18:49:42
	Folio Master 6602		Mime MERONI Federica	7,50 €	ESPECES	6701 27/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 10:03:41
	Folio Master 18482	7197	TAGLIAFIERRO MARISA	63,42 €	ESPECES	18185 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 17:22:57
			Sous-Total : 28/12/2023	3 438,64 €			
29/12/2023							
	Folio Master 19505	7857	ROUX jonathan	10,00 €	CHEQUE VACANCES	19142 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:25:59
	Folio Master 19505	7857	ROUX jonathan	100,00 €	CHEQUE VACANCES	19142 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:26:26
	Folio Master 23168	9672	RICCI Lea	78,12 €	CARTE BANCAIRE	22772 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:19:39

Editions > Gestion > Encaissements > Suive des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 22376	16504	M. BATTEAU Dominique	191,12 €	CARTE BANCAIRE	22013 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 16:34:13
Folio Master 21750	9045	Mime LORENA Stracchi	656,28 €	CARTE BANCAIRE	21387 29/12/2023->05/01/2024	29/12/2023 17:00:07
Folio Master 7295	2379	M. FERRARIO Angelo	42,28 €	CARTE BANCAIRE	7361 29/12/2023->05/01/2024	29/12/2023 17:05:02
Folio Master 8054		M. FABOZZI Roberto	18,12 €	CARTE BANCAIRE	8087 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 17:10:54
Folio Master 16931		CANCEDDA Bernard	691,16 €	CARTE BANCAIRE	16700 29/12/2023->06/01/2024	29/12/2023 17:55:54
Folio Master 22310	9342	HERGESHEIMER Arsene	50,20 €	CARTE BANCAIRE	21947 29/12/2023->03/01/2024	29/12/2023 19:13:54
Folio Master 21353	8946	CALA' giuseppina maria stella	48,32 €	CARTE BANCAIRE	20957 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 19:45:10
Folio Master 22739	9475	MOHAMED BESSEDIK	90,60 €	CARTE BANCAIRE	22376 29/12/2023->03/01/2024	29/12/2023 22:31:38
Folio Master 7328	2412	M. VIERZI Davide	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	7394 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 14:56:27
Folio Master 7330	2414	M. FABOZZI Michele	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	7396 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:00:11
Folio Master 22772	9474	HITOUCHE Mounir	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	22409 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 16:00:56
Folio Master 21320	8913	FERRARI MARIA CRISTINA	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	20924 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 16:48:28
Folio Master 7262	2346	M. TABUCH Mohamed	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	7328 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 17:08:16
Folio Master 20891	8649	MIRI Sihame	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	20528 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 17:55:33
Folio Master 19670	7956	RUNFOLA Veronica	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	19340 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 18:10:20
Folio Master 23235	9771	LAATIGUI Mourad	24,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	22838 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 18:16:37
Folio Master 19373	16505	Mime BATTI Andrea	24,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	19043 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 18:29:42
Folio Master 22838	9508	OLEKSANDR FALKOVSKYI	99,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	22475 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 18:58:22
Folio Master 7988	2643	GINI paolo	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	8021 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 19:32:31
Folio Master 5579	2061	PASSQUALI Alessandra	24,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	5678 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 20:33:12
Folio Master 6767	2082	KANDROUCH siham	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	6866 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 23:20:44
Folio Master 24290		M. FARTAH Sabrina	591,30 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6767 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 12:10:41
Folio Master 6800		Mime MALESANI Emanuela	438,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6899 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 12:59:26
Folio Master 7295	2379	M. FERRARIO Angelo	441,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7361 29/12/2023->05/01/2024	29/12/2023 13:05:38
Folio Master 7263	267	EXPEDIA FRANCE	153,54 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7328 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:35:44
Folio Master 24389	267	EXPEDIA FRANCE	234,87 €	CARTE BANCAIRE - VAD	19142 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:36:49
Folio Master 7331	2415	M. MARTINO Antonio	333,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7397 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:37:17
Folio Master 7328	2412	M. VIERZI Davide	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7394 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:37:47

Editions > Gestion > Encaissements > Suive des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 8054		M. FABOZZI Roberto	197,10 €	CARTE BANCAIRE - VAD	8087 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:38:20
Folio Master 5579	2061	PASSQUALI Alessandra	252,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	5678 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 13:38:46
Folio Master 7329	2413	Mime ALBA Roberta	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7395 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:39:17
Folio Master 7361		M. VEILUVA Enzo	333,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7427 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:40:57
Folio Master 22607	9441	VENTURI daniele	462,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	22244 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:42:32
Folio Master 7988	2643	GINI paolo	201,92 €	CARTE BANCAIRE - VAD	8021 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:43:15
Folio Master 21354	8979	POTENZA Massimo	262,80 €	CARTE BANCAIRE - VAD	20958 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 13:43:48
Folio Master 6767	2082	KANDROUCH siham	219,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6866 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:44:38
Folio Master 21353	8946	CALA' giuseppina maria stella	482,40 €	CARTE BANCAIRE - VAD	20957 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 13:45:18
Folio Master 7330	2414	M. FABOZZI Michele	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	7396 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 13:47:00
Folio Master 6738		M. RALLO Alessandro	197,10 €	CARTE BANCAIRE - VAD	6837 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 14:04:07
Folio Master 20891	8649	MIRI Sihame	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	20528 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 14:06:52
Folio Master 8551		Mime FARTAH Sabrina	90,60 €	ESPECES	6767 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 14:47:17
Folio Master 7361		M. VEILUVA Enzo	18,12 €	ESPECES	7427 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:03:45
Folio Master 7331	2415	M. MARTINO Antonio	18,12 €	ESPECES	7397 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:06:07
Folio Master 6738		M. RALLO Alessandro	18,12 €	ESPECES	6837 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:10:22
Folio Master 7658	4854	DE CARLO LINO	24,16 €	ESPECES	7724 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 15:51:37
Folio Master 3865	1293	TESTI flavio	36,24 €	ESPECES	4293 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 15:55:46
Folio Master 8318	16687	Mime MASSARO Maria Teresa	18,12 €	ESPECES	8351 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 15:55:52
Folio Master 7329	2413	Mime ALBA Roberta	18,12 €	ESPECES	7395 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 16:01:59
Folio Master 18482	7197	TAGLIAFIERRO MARISA	2,00 €	ESPECES	18185 28/12/2023->04/01/2024	29/12/2023 16:15:42
Folio Master 5414	16673	M. FILIPPI paolo	24,16 €	ESPECES	5513 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 16:58:50
Folio Master 2049	1224	BRENDA Vieira Lopes do Amaral	18,12 €	ESPECES	2346 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 17:29:29
Folio Master 2081	1224	BRENDA Vieira Lopes do Amaral	18,12 €	ESPECES	2378 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 17:33:21
Folio Master 6800		Mime MALESANI Emanuela	54,36 €	ESPECES	6899 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 18:13:15
Folio Master 22607	9441	VENTURI daniele	36,24 €	ESPECES	22244 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 19:06:28
Folio Master 21354	8979	POTENZA Massimo	24,16 €	ESPECES	20958 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 19:45:40
Folio Master 22838	9508	OLEKSANDR FALKOVSKYI	-30,00 €	PERTE ET PROFITS	22475 29/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 00:14:16

Editions > Gestion > Encaissements > Suive des préparations

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
			8 440,83 €			
		Sous-Total : 29/12/2023	8 440,83 €			
30/12/2023						
Folio Master 22310	9342	HERGESHEIMER Arsene	55,00 €	CARTE BANCAIRE	21947 29/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 11:14:43
Folio Master 18647	7329	LA IACONA Riccardo	90,00 €	CARTE BANCAIRE	18383 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 13:39:08
Folio Master 8087		M. NICOLASI Sergio	90,00 €	CARTE BANCAIRE	8120 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 14:54:23
Folio Master 21386	8980	SCHIAVONE Emanuele	24,16 €	CARTE BANCAIRE	20990 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 14:57:23
Folio Master 23729	9936	M. CORDIER Julien	664,24 €	CARTE BANCAIRE	23300 30/12/2023->05/01/2024	30/12/2023 15:25:28
Folio Master 14390	4359	Mme CLAUDIA MUREDDU	63,12 €	CARTE BANCAIRE	14423 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 17:12:29
Folio Master 5481	2058	Mme VANONI Francesca	45,00 €	CARTE BANCAIRE	5580 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 17:23:15
Folio Master 5480	2057	Mme VANONI Silvia	63,12 €	CARTE BANCAIRE	5579 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 17:34:36
Folio Master 15413	5746	M. MEIJER Simon	63,12 €	CARTE BANCAIRE	15413 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 17:44:01
Folio Master 22805	9507	DMYTRUK Iuliia	78,12 €	CARTE BANCAIRE	22442 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:06:59
Folio Master 20396		CAVALLARI Susanna	237,12 €	CARTE BANCAIRE	20033 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 19:11:27
Folio Master 20462		CENEDESE Stefano	237,12 €	CARTE BANCAIRE	20099 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 19:16:28
Folio Master 22937	16702	M. BARBINI Michel	312,70 €	CARTE BANCAIRE	22574 30/12/2023->04/01/2024	30/12/2023 20:56:47
Folio Master 5481	2058	Mme VANONI Francesca	18,12 €	CARTE BANCAIRE	5580 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:25:23
Folio Master 2939	1230	Mme PROCHNOW Alexandra	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	3302 30/12/2023->05/01/2024	30/12/2023 13:17:34
Folio Master 18647	7329	LA IACONA Riccardo	36,24 €	CARTE BANCAIRE SANS	18383 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 13:29:04
Folio Master 18746	7395	GIACOMA ROSA Massimo	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	18515 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 13:48:45
Folio Master 8087		M. NICOLASI Sergio	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	8120 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 14:45:12
Folio Master 21387	8981	BENATI sara	30,20 €	CARTE BANCAIRE SANS	20991 30/12/2023->04/01/2024	30/12/2023 16:44:40
Folio Master 18647	7329	LA IACONA Riccardo	15,00 €	CARTE BANCAIRE SANS	18383 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 16:53:05
Folio Master 23531	10003	M. ROMARY Jean Marc	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	23102 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 17:47:04
Folio Master 16601	6438	ZAPPA Barbara	24,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	16370 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 17:51:42
Folio Master 19406	7824	M. CARINI Julien	9,06 €	CARTE BANCAIRE SANS	19076 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 17:58:22
Folio Master 19142	7659	LATTORE Claudia	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	18812 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:14:35
Folio Master 16766	6537	DAMASIO Carolina	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	16535 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:19:40
Folio Master 24488	10332	SYTNIK Igor	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	23993 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:27:00

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 2873	1232	M. FICHERA Giovanni	24,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	3236 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 19:25:31
Folio Master 5054	3436	Mme VEZZOLI Elena	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	5348 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 20:01:25
Folio Master 5844	2056	VARCETTA Irene	39,16 €	CARTE BANCAIRE SANS	5943 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 20:32:14
Folio Master 5844	2056	VARCETTA Irene	262,80 €	CARTE BANCAIRE - VAD	5943 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 09:40:58
Folio Master 8087		M. NICOLASI Sergio	197,10 €	CARTE BANCAIRE - VAD	8120 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 09:43:18
Folio Master 24554	267	EXPEDIA FRANCE	203,56 €	CARTE BANCAIRE - VAD	20990 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 10:41:14
Folio Master 24488	10332	SYTNIK Igor	198,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	23993 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 10:47:45
Folio Master 16766	6537	DAMASIO Carolina	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	16535 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 10:48:41
Folio Master 18647	7329	LA IACONA Riccardo	231,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	18383 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 10:52:32
Folio Master 19472	267	EXPEDIA FRANCE	155,64 €	CARTE BANCAIRE - VAD	19076 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 11:28:12
Folio Master 6471	267	EXPEDIA FRANCE	234,69 €	CARTE BANCAIRE - VAD	5580 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 11:30:17
Folio Master 6470	267	EXPEDIA FRANCE	234,69 €	CARTE BANCAIRE - VAD	5579 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 11:33:27
Folio Master 18746	7395	GIACOMA ROSA Massimo	219,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	18515 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 11:45:20
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	2,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	30/12/2023 11:16:00
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	3,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	30/12/2023 11:19:46
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	14,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	30/12/2023 11:39:02
Folio Master 17954	6933	BRUNETTI Marco	18,12 €	ESPECES	17690 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 15:26:41
Folio Master 23795	10002	M. BASSI Gianmarco	45,00 €	ESPECES	23366 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 16:00:18
Folio Master 23795	10002	M. BASSI Gianmarco	18,12 €	ESPECES	23366 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 16:00:22
		Sous-Total : 30/12/2023	4 649,72 €			
31/12/2023						
Folio Master 11651	16684	M. LINK Gilbert	268,62 €	CARTE BANCAIRE	11651 31/12/2023->06/01/2024	31/12/2023 15:59:48
Folio Master 8945		Mme SAPONARO Chiara	24,16 €	CARTE BANCAIRE	9011 31/12/2023->04/01/2024	31/12/2023 17:34:08
Folio Master 19373	16505	Mme BATTI Andrea	20,00 €	CARTE BANCAIRE	19043 29/12/2023->02/01/2024	31/12/2023 17:38:11
Folio Master 11552	3336	M. CHAUMET Bruno	489,24 €	CARTE BANCAIRE	11552 31/12/2023->06/01/2024	31/12/2023 19:35:10
Folio Master 19505	7857	ROUX jonathan	5,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	19142 29/12/2023->01/01/2024	31/12/2023 09:58:56
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	5,00 €	CARTE BANCAIRE SANS	23135 27/12/2023	31/12/2023 13:46:09
Folio Master 23498	9903	PUTET Christophe	22,06 €	CARTE BANCAIRE SANS	23069 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 14:00:56

Editions > Gestion > Encaissements > Soide des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 8912		Mme DUFFEZ Sarah	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	8978 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 15:47:09
Folio Master 24785	10398	MANA Nordine	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	24356 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 16:56:29
Folio Master 18548	7296	NGUYEN Gerard	18,12 €	CARTE BANCAIRE SANS	18251 31/12/2023->06/01/2024	31/12/2023 22:05:04
Folio Master 24785	10398	MANA Nordine	189,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	24356 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 10:58:09
Folio Master 8945		Mme SAPONARO Chiara	262,80 €	CARTE BANCAIRE - VAD	9011 31/12/2023->04/01/2024	31/12/2023 11:00:45
Folio Master 8912		Mme DUFFEZ Sarah	333,00 €	CARTE BANCAIRE - VAD	8978 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 11:03:53
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	6,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 09:53:01
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	2,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 10:01:05
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	4,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 10:17:19
Folio Master 2675	894	Mme BRYSKIER Marie	3,00 €	ESPECES	3005 27/12/2023->10/01/2024	31/12/2023 11:05:00
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	2,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 12:32:16
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	14,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 13:46:12
Folio Master 4721	3303	COSTANTINO Lucia	18,12 €	ESPECES	5051 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 16:26:56
Folio Master 22475	16691	Mme MELNIK Olga	124,08 €	ESPECES	22112 31/12/2023->04/01/2024	31/12/2023 18:08:14
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	7,80 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 19:14:48
Folio Master 23564	927	RESIDEAL ANTIBES	4,00 €	ESPECES	23135 27/12/2023	31/12/2023 21:17:20
Sous-Total : 31/12/2023			1 858,36 €			
Total			47 182,54 €			

Récapitulatif des encaissements

Modes de règlements

Modes de règlements	Quantité	Montant
AMEX - AMERICAN EXPRESS	2,00	2 154,96 €
CB - CARTE BANCAIRE	73,00	15 787,19 €
ESP - ESPECES	49,00	2 321,47 €
REPRISARRHES - Reprise d'arrhes ancien Homing	9,00	544,35 €
PERTE_PRO - PERTE ET PROFITS	7,00	-578,35 €
VIR - VIREMENT	5,00	1 171,73 €
AMEX_VAD - AMERICAN EXPRESS - VAD	5,00	3 599,80 €
CB_CONTACTLESS - CARTE BANCAIRE SANS CONTACT	48,00	1 092,32 €

ANCV - CHEQUE VACANCES		6,00	110,00 €
CB_VAD - CARTE BANCAIRE - VAD		53,00	20 979,07 €
Total			47 182,54 €

RESIDEAL
Gestion d'établissements hôteliers
6 rue du Lieutenant Noircarme
c/o CEH - Le Medicis
06110 LE CANNET

Justificatif de solde général

N° Siret 81764783700019
NAF (APE) 5520Z
N° Identifiant FR54817647837
Date au 31/12/23
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 23/02/24

à 10:33:33

Page :

1

Date	C.j	N° pièce	Tiers	Libellé écriture	Lettr.	Débit	Crédit	Solde prog.
				41910002 Cannes - Clients Arrhes				
291223	CBNP	1651		virement europexpo			① 6 142,00	-6 142,00
311223	CVE	20		ventes asterio 12/2023 arrhes fin de mois			76 797,45	-82 939,45
311223	CVE	20		ventes asterio 12/2023 prépaiements fin de mois			41 471,20	-124 410,65
Totaux							124 410,65	-124 410,65

① saisi st ASTERIO ex al2024 , crédit en banque le 29/12/2023

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par client, au 31/12/2023

Société RESIDEAL

Site : RESIDEAL Cannes

Centre de profit : Résidence

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
432	ADDA Edgar & Danielle	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
564	ALAMI Faizan	140,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 €
11388	Alimi Uriel	0,00 €	608,40 €	608,40 €	0,00 €
12180	Almubarak Khalid	0,00 €	1 732,50 €	0,00 €	1 732,50 €
10467	AMEELS Stéphanie	0,00 €	809,85 €	0,00 €	809,85 €
13863	Amouyal Gerard	0,00 €	294,30 €	0,00 €	294,30 €
2511	AMRAOUI Wassila	333,00 €	0,00 €	0,00 €	333,00 €
2512	ANDRADE Françoise	88,00 €	0,00 €	0,00 €	88,00 €
6405	ARRAN Jean-Baptiste	237,60 €	0,00 €	237,60 €	0,00 €
12972	Asarsi Mirko	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
11718	ATALAY Sami	0,00 €	561,93 €	561,93 €	0,00 €
-	azoulay raphael	0,00 €	990,00 €	0,00 €	990,00 €
234	BACKER Daniel	343,40 €	0,00 €	343,40 €	0,00 €
201	BACKER Gareth	110,16 €	0,00 €	110,16 €	0,00 €
10926	BEDOUCHA AXELLE	0,00 €	1 022,40 €	0,00 €	1 022,40 €
467	BEIS Danièle	2 430,40 €	0,00 €	0,00 €	2 430,40 €
268	BELLAGUARDIA Alessandro	258,78 €	0,00 €	258,78 €	0,00 €
1752	BELLIN Nadia	0,00 €	274,00 €	0,00 €	274,00 €
696	BENADDY Franck	136,00 €	0,00 €	136,00 €	0,00 €
1061	BEN GHOZI Serge	0,00 €	591,50 €	0,00 €	591,50 €
13236	benhalal richard	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
14160	Berard Julien	0,00 €	221,40 €	0,00 €	221,40 €
12906	bemini fabio	0,00 €	456,30 €	0,00 €	456,30 €
10629	Berthou Erwan	0,00 €	224,10 €	0,00 €	224,10 €
10465	BERTO Xavier	0,00 €	809,85 €	0,00 €	809,85 €
4590	BLANCHARD Didier	117,00 €	0,00 €	0,00 €	117,00 €
1427	BNETWORK ILTM	7 192,98 €	14 632,32 €	21 825,30 €	0,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Norm client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
1686	BONAMI Sylvie	336,00 €	0,00 €	0,00 €	336,00 €
11223	Borgel Ava	0,00 €	170,10 €	170,10 €	0,00 €
7131	Borgel Ava, BORGEL Ava	237,60 €	0,00 €	237,60 €	0,00 €
3798	BOSCHER François	460,92 €	0,00 €	0,00 €	460,92 €
1521	BOTTARELLI Luca	752,00 €	0,00 €	0,00 €	752,00 €
2610	BOUINOT Stéphane	999,00 €	0,00 €	0,00 €	999,00 €
-	Boujnah Jeremy	561,92 €	0,00 €	0,00 €	561,92 €
9243	BRAND Salomé	669,40 €	-490,90 €	178,50 €	0,00 €
9309	Browne Mark	170,10 €	0,00 €	170,10 €	0,00 €
11454	BRUGIRARD SEBASTIEN	0,00 €	387,90 €	387,90 €	0,00 €
531	BRUNO COLUCCI ILLUMINATION	2 372,50 €	0,00 €	0,00 €	2 372,50 €
10200	CASELLA Gabriella	0,00 €	337,25 €	0,00 €	337,25 €
2379	CATTI Deborah	186,00 €	0,00 €	186,00 €	0,00 €
13566	caumont sandra	0,00 €	298,80 €	0,00 €	298,80 €
1060	CEREDA Monica	0,00 €	929,50 €	0,00 €	929,50 €
729	CERV Jan	1 113,00 €	0,00 €	0,00 €	1 113,00 €
498	CHARMILLOT Anne	260,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €
7461	CHAUVIER Sebastien	286,20 €	0,00 €	0,00 €	286,20 €
12345	CHERBIT RUBEN	0,00 €	307,80 €	307,80 €	0,00 €
465	CINEMEX	2 130,00 €	0,00 €	0,00 €	2 130,00 €
1159	CIPRIANI Elio	380,25 €	0,00 €	0,00 €	380,25 €
2280	COLIN Thibault	156,00 €	0,00 €	0,00 €	156,00 €
3799	CORNAVIN Marie-Paule & Roger Marc	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
4656	COUDERC Yann	222,00 €	0,00 €	0,00 €	222,00 €
927	COUROYER Michèle	0,00 €	245,00 €	245,00 €	0,00 €
2412	CUZIN Marie Hélène	168,73 €	0,00 €	168,73 €	0,00 €
7065	DAUTA Monique	640,70 €	0,00 €	0,00 €	640,70 €
1160	DAYAN Edouard	568,00 €	0,00 €	0,00 €	568,00 €
13632	DE BARRIN Pierre	0,00 €	398,85 €	398,85 €	0,00 €
10728	DE CARVALHO E SILVA Andrea Oliveira	0,00 €	588,60 €	588,60 €	0,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par client, au 31/12/2023

Code client	Norm client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
-	DELAIGUE MAX	201,40 €	0,00 €	0,00 €	201,40 €
10332	DELARIVE SABRINA	0,00 €	329,18 €	329,18 €	0,00 €
2612	DEMANGE Céline	123,00 €	0,00 €	0,00 €	123,00 €
1323	DEMETRIO David	27,22 €	0,00 €	0,00 €	27,22 €
12510	DENIS Stephanie	0,00 €	667,80 €	0,00 €	667,80 €
1356	DINCIC Maximilian	16,00 €	0,00 €	0,00 €	16,00 €
3072	DONINI Diego	204,00 €	0,00 €	204,00 €	0,00 €
11224	Doris Voser, DORIS Voser	0,00 €	1 604,70 €	0,00 €	1 604,70 €
1820	DREUILLE Alexia	0,00 €	274,00 €	0,00 €	274,00 €
2086	DUBREUIL Rémy	170,00 €	0,00 €	0,00 €	170,00 €
3831	DURAN Selma	323,50 €	0,00 €	0,00 €	323,50 €
1162	DUTEL Christian	0,00 €	1 027,50 €	0,00 €	1 027,50 €
5976	ELBAZ YEHOSHUA	163,20 €	0,00 €	163,20 €	0,00 €
7626	Eloy Caroline	226,80 €	0,00 €	226,80 €	0,00 €
11058	ESNAULT Michel ESNAULT	0,00 €	116,85 €	0,00 €	116,85 €
1983	FAUVET Christiane	188,00 €	0,00 €	0,00 €	188,00 €
1719	FERRI Michela	0,00 €	274,00 €	0,00 €	274,00 €
12939	Firinu Gloria	0,00 €	456,30 €	0,00 €	456,30 €
1166	FONTENEAU Murielle	665,00 €	0,00 €	0,00 €	665,00 €
1455	FRAMESTORE	2 107,12 €	0,00 €	0,00 €	2 107,12 €
3865	GAFFET Didier	659,65 €	0,00 €	0,00 €	659,65 €
1917	GAJE Dominique	0,00 €	316,00 €	0,00 €	316,00 €
13599	Gallo Anaick	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
1852	GARCIA Sandrine	0,00 €	338,00 €	0,00 €	338,00 €
12973	Gargantini Luca	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
599	GATTO Teresa	99,47 €	0,00 €	99,47 €	0,00 €
13005	GINESTET Julie	0,00 €	469,80 €	0,00 €	469,80 €
12378	girynowicz stephane	0,00 €	667,80 €	0,00 €	667,80 €
11157	giuseppe fusco	0,00 €	392,40 €	0,00 €	392,40 €
6174	GNABA DHAKER	283,50 €	0,00 €	283,50 €	0,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par client, au 31/12/2023

Code client	Norm client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
5349	GOEMINNE Marie Pascale	0,00 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €
3501	GOMBOSHAU Geraldine	204,00 €	0,00 €	204,00 €	0,00 €
5812	GONZALEZAGUILAR RAQUEL	168,30 €	0,00 €	168,30 €	0,00 €
11619	GRANDDIDIER Fabrice	0,00 €	528,20 €	0,00 €	528,20 €
4491	GRINBAUM Emmanuel	243,00 €	0,00 €	243,00 €	0,00 €
3418	GRYTSIUK Iryna	148,75 €	0,00 €	148,75 €	0,00 €
11026	Gudmundsson Ivar	0,00 €	381,60 €	0,00 €	381,60 €
3403	GUETTA Guy	343,35 €	0,00 €	0,00 €	343,35 €
1424	GUILLOT LIPACK Marie Laure	0,00 €	591,50 €	0,00 €	591,50 €
1225	GUNDERMANN Lucie	0,00 €	381,50 €	0,00 €	0,00 €
466	HANWAY FILMS	3 570,00 €	0,00 €	0,00 €	3 570,00 €
4029	HASSAN Luna	183,50 €	0,00 €	183,50 €	0,00 €
1425	HOSATTE Philippe	0,00 €	591,50 €	0,00 €	591,50 €
1457	HOTELERA EL CARMEN, S.L.	1 499,70 €	0,00 €	1 499,70 €	0,00 €
1161	HUYNH HUU DANG Patrick	430,50 €	0,00 €	0,00 €	430,50 €
11059	INVERNICI Tommaso	0,00 €	155,33 €	0,00 €	155,33 €
6999	Jia Nan	456,30 €	0,00 €	0,00 €	456,30 €
630	JOHNSON Ewy	176,00 €	0,00 €	176,00 €	0,00 €
12873	Jones Bradley	0,00 €	251,10 €	0,00 €	251,10 €
11751	JOUVENET VERONIQUE	0,00 €	386,10 €	0,00 €	386,10 €
7164	kamiya kohei	297,00 €	0,00 €	297,00 €	0,00 €
1059	KARN David	353,50 €	353,50 €	707,00 €	0,00 €
5052	KRIEF Monique	326,00 €	0,00 €	326,00 €	0,00 €
796	KRIEGER Irène	0,00 €	450,50 €	450,50 €	0,00 €
1357	LAFORET Daniel	366,00 €	0,00 €	0,00 €	366,00 €
3996	LAINÉ Adrienne	81,60 €	0,00 €	81,60 €	0,00 €
861	LASCAR Valerie Et Denis	0,00 €	414,50 €	414,50 €	0,00 €
-	LATKAS Staris	0,00 €	831,60 €	831,60 €	0,00 €
10827	LEBIGOT REGIS	0,00 €	116,85 €	0,00 €	116,85 €
2247	LEFEBVRE Isabelle	158,00 €	0,00 €	0,00 €	158,00 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
1785	LEPOINT Emilie	260,00 €	0,00 €	0,00 €	260,00 €
2249	LEROSCOUET Subverti	176,00 €	0,00 €	0,00 €	176,00 €
3897	LIBEROTH Nelly	1 253,50 €	0,00 €	0,00 €	1 253,50 €
12279	LOCATELLI Chiara	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
1853	MACRI Jean Paul	505,00 €	0,00 €	0,00 €	505,00 €
12015	MAGA Ryosuke	0,00 €	294,30 €	294,30 €	0,00 €
9837	Martina Francesca	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
4293	MATTEUCCI francesca, matteucci francesca	237,15 €	0,00 €	0,00 €	237,15 €
300	MATTINGLY Anna & Kathryn	183,65 €	0,00 €	183,65 €	0,00 €
-	Messina Alessandra	0,00 €	151,05 €	0,00 €	151,05 €
828	MEUNIER Bernard	249,00 €	0,00 €	249,00 €	0,00 €
267	MINOZZI Saverio	279,00 €	0,00 €	279,00 €	0,00 €
399	MIYATAKE Hiroyuki	360,32 €	174,75 €	535,07 €	0,00 €
7725	MOBIMO	2 429,55 €	0,00 €	0,00 €	2 429,55 €
1389	MOFIDI Felora	287,80 €	0,00 €	0,00 €	287,80 €
-	MOIZARD OLIVIER	0,00 €	269,80 €	0,00 €	269,80 €
24192	Molines Mireille , MOLINES Mireille	0,00 €	778,05 €	0,00 €	778,05 €
600	MOLLO Davide	129,97 €	0,00 €	129,97 €	0,00 €
13203	MONCHO Marc	0,00 €	216,60 €	0,00 €	216,60 €
10466	Monello Alberto	0,00 €	608,40 €	608,40 €	0,00 €
-	Montadert Nadege	0,00 €	207,10 €	0,00 €	207,10 €
2082	MOULOPOULOS Konstantinos	146,92 €	0,00 €	146,92 €	0,00 €
7791	MURIGLIO Massimiliano	121,60 €	0,00 €	121,60 €	0,00 €
7296	murrall andy	1 234,80 €	0,00 €	1 234,80 €	0,00 €
366	NOAT Anna	372,00 €	0,00 €	372,00 €	0,00 €
1854	PAGNIER Sylvie	665,00 €	0,00 €	0,00 €	665,00 €
1191	PARDO Delphine	0,00 €	277,50 €	277,50 €	0,00 €
12609	PARTOUCHE Didier	0,00 €	801,00 €	0,00 €	801,00 €
3468	PENCO Paola	170,00 €	0,00 €	170,00 €	0,00 €
12741	PEREGO Arianna	0,00 €	456,30 €	0,00 €	456,30 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par Client, au 31/12/2023

Code client	Norm client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
11949	PETEUIL Cédric	0,00 €	139,65 €	0,00 €	139,65 €
11850	PETIT Laurie	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
13533	Pianet Marion	0,00 €	389,03 €	0,00 €	389,03 €
10563	PIMCO PRIME REAL ESTATE	0,00 €	1 547,70 €	0,00 €	1 547,70 €
7329	PREVIDI Andrea	251,10 €	0,00 €	0,00 €	251,10 €
10860	Prevostat Alexia	0,00 €	264,60 €	0,00 €	264,60 €
2083	PROSTAKOVA Irina	293,84 €	0,00 €	293,84 €	0,00 €
1390	PUY Bernard	88,20 €	0,00 €	0,00 €	88,20 €
11586	Queirazza Massimo	0,00 €	260,30 €	0,00 €	260,30 €
4128	RAGUSA Eugenio	0,00 €	897,30 €	0,00 €	897,30 €
2841	RAKOWICZ Lucette	322,00 €	0,00 €	0,00 €	322,00 €
1856	RIEU Christian	337,50 €	0,00 €	0,00 €	337,50 €
-	ROCKET SCIENCE	0,00 €	2 362,50 €	0,00 €	2 362,50 €
2973	RODRIGUEZ Jonathan	115,50 €	0,00 €	0,00 €	115,50 €
894	ROMANO Nathy	0,00 €	338,00 €	338,00 €	0,00 €
1859	ROSANVALLON BOURGUE* Sophie	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €
1224	ROSSERO Patrick	228,16 €	0,00 €	228,16 €	0,00 €
5877	rotier jean-bernard	272,00 €	0,00 €	272,00 €	0,00 €
4689	ROUXEL Sylvie	274,00 €	0,00 €	0,00 €	274,00 €
7758	RUELLE Françoise	302,10 €	0,00 €	0,00 €	302,10 €
1422	SCHIBENZUBER Lukretia	92,25 €	0,00 €	0,00 €	92,25 €
3898	SEBBAG Roger & Monique	408,60 €	0,00 €	0,00 €	408,60 €
12708	SEHIL Sophia	0,00 €	286,20 €	0,00 €	286,20 €
13368	Serhiy Kuts	0,00 €	456,30 €	0,00 €	456,30 €
10233	SIMON Michaela	0,00 €	299,25 €	0,00 €	299,25 €
9804	SLAMA Celia	0,00 €	190,00 €	0,00 €	190,00 €
10068	SLAMA Danielle	0,00 €	275,00 €	0,00 €	275,00 €
7395	SONATO Ornella	383,40 €	0,00 €	0,00 €	383,40 €
762	SORA Barbara	285,50 €	0,00 €	285,50 €	0,00 €
10464	SORY Virginie	0,00 €	809,85 €	0,00 €	809,85 €

Editions > Gestion > Arrhes > Détail par client, au 31/12/2023

Code client	Nom client	Balance précédente	Arrhes saisies	Arrhes consommées	Balance
6273	Sp. z o.o. VERA Multimedia	753,30 €	0,00 €	753,30 €	0,00 €
6274	Sp. z o.o. VERA Multimedia	259,20 €	0,00 €	259,20 €	0,00 €
6275	Sp. z o.o. VERA Multimedia	251,10 €	0,00 €	251,10 €	0,00 €
1857	STAUDENMEIR Nikolai	656,50 €	0,00 €	0,00 €	656,50 €
3105	TANGUY Fabien	0,00 €	61,50 €	0,00 €	61,50 €
12576	Taranenko Ievgen	0,00 €	456,30 €	0,00 €	456,30 €
4623	TINTORRI Fernando	502,75 €	502,75 €	0,00 €	1 005,50 €
11553	Torielli Giancarlo	0,00 €	338,00 €	0,00 €	338,00 €
1423	TORIELLI Giancarlo	140,00 €	0,00 €	0,00 €	140,00 €
1554	TUROLLA Giovanna	456,30 €	0,00 €	0,00 €	456,30 €
11686	VALLI Anne Iise	0,00 €	507,00 €	0,00 €	507,00 €
1858	VANARA Tiziana	0,00 €	168,95 €	0,00 €	168,95 €
-	Vandaële Dominique	197,13 €	0,00 €	0,00 €	197,13 €
960	VERFAILLIE Jacqueline	1 494,50 €	0,00 €	578,50 €	916,00 €
-	Vitali Katuscia	0,00 €	362,43 €	0,00 €	362,43 €
6240	Vloemans Jose	1 492,20 €	0,00 €	0,00 €	1 492,20 €
3864	VOYAGES EURAFRIQUE	2 973,75 €	0,00 €	0,00 €	2 973,75 €
597	WIESINGER Kristina	140,00 €	0,00 €	140,00 €	0,00 €
3930	WYDAUW Jérôme	282,30 €	0,00 €	0,00 €	282,30 €
1426	YANOFF Suzanne Tsista	265,10 €	0,00 €	0,00 €	265,10 €
1818	ZAMBLERA Angelo	0,00 €	479,50 €	0,00 €	479,50 €
1819	ZAMBLERA Simone	0,00 €	479,50 €	0,00 €	479,50 €
11421	Zeitoun Alain	0,00 €	321,10 €	321,10 €	0,00 €
	Total	61 600,54 €	57 800,82 €	42 603,91 €	76 797,45 €

Editions > Gestion > Encaissements > Soide des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
01/12/2023						
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	6,00 €	ESPECES	12014 01/12/2023	01/12/2023 18:56:43
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	3,50 €	ESPECES	12014 01/12/2023	01/12/2023 22:44:18
		Sous-Total : 01/12/2023	9,50 €			
04/12/2023						
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	14,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	04/12/2023 22:18:20
		Sous-Total : 04/12/2023	14,00 €			
08/12/2023						
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	17,80 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	08/12/2023 13:55:16
		Sous-Total : 08/12/2023	17,80 €			
09/12/2023						
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	3,60 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	09/12/2023 11:49:00
		Sous-Total : 09/12/2023	3,60 €			
11/12/2023						
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	5,00 €	ESPECES	12014 01/12/2023	11/12/2023 07:46:10
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	4,90 €	ESPECES	12014 01/12/2023	11/12/2023 07:46:24
		Sous-Total : 11/12/2023	9,90 €			
15/12/2023						
Folio Master 597	531	BRUNO COLUCCI ILLUMINATION	2 372,50 €	ARRHES VIREMENT	563 08/12/2023->22/01/2024	15/12/2023 11:06:24
		Sous-Total : 15/12/2023	2 372,50 €			
16/12/2023						
Folio Master 794	729	CERV Jan	1 538,30 €	CARTE BLEUE	728 16/12/2023->02/01/2024	16/12/2023 17:12:00
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	4,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	16/12/2023 14:20:32
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	4,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	16/12/2023 22:38:05
		Sous-Total : 16/12/2023	1 546,30 €			
21/12/2023						
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	1,90 €	ESPECES	12014 01/12/2023	21/12/2023 13:31:39
		Sous-Total : 21/12/2023	1,90 €			
22/12/2023						

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des prépaiements

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	1,90 €	CARTE BLEUE	12014 01/12/2023	22/12/2023 16:00:20
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	1,80 €	ESPECES	12014 01/12/2023	22/12/2023 09:56:32
Sous-Total : 22/12/2023			3,70 €			
23/12/2023						
Folio Master 1025	1026	BERGAMASCHI Giuseppina	298,35 €	CARTE BLEUE	1025 23/12/2023->05/01/2024	23/12/2023 17:48:02
Folio Master 992	993	BERGAMASCHI Elisabetta	38,35 €	CARTE BLEUE	992 23/12/2023->05/01/2024	23/12/2023 17:48:56
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	2,00 €	CARTE BLEUE	12014 01/12/2023	23/12/2023 18:04:04
Folio Master 993	336	EXPEDIA COLLECT	902,65 €	CARTE BLEUE VAD	992 23/12/2023->05/01/2024	23/12/2023 15:03:50
Folio Master 1026	336	EXPEDIA COLLECT	902,65 €	CARTE BLEUE VAD	1025 23/12/2023->05/01/2024	23/12/2023 15:06:27
Sous-Total : 23/12/2023			2 144,00 €			
24/12/2023						
Folio Master 1060	1060	CEREDA Monica	994,40 €	CARTE BLEUE	1059 24/12/2023->04/01/2024	24/12/2023 16:31:37
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	14,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	24/12/2023 09:43:41
Folio Master 13202	10365	ZASPEL Jana	32,45 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	13466 24/12/2023->04/01/2024	24/12/2023 14:23:51
Folio Master 13235	336	EXPEDIA COLLECT	1 303,28 €	CARTE BLEUE VAD	13466 24/12/2023->04/01/2024	24/12/2023 08:25:39
Sous-Total : 24/12/2023			2 344,13 €			
25/12/2023						
Folio Master 8319		BOUJNAH Jeremy	603,23 €	CARTE BLEUE	8451 25/12/2023->01/01/2024	25/12/2023 14:59:21
Folio Master 17657	13038	ABECASSIS Laurent	504,30 €	CARTE BLEUE	18647 25/12/2023->01/01/2024	25/12/2023 16:34:35
Folio Master 14192	10926	BEDOUCHA AXELLE	47,20 €	CARTE BLEUE	14984 25/12/2023->02/01/2024	25/12/2023 17:53:32
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	6,00 €	CARTE BLEUE	12014 01/12/2023	25/12/2023 22:33:04
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	1,90 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	25/12/2023 18:06:06
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	22,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	25/12/2023 20:10:33
Folio Master 17657	13038	ABECASSIS Laurent	300,00 €	ESPECES	18647 25/12/2023->01/01/2024	25/12/2023 16:33:52
Sous-Total : 25/12/2023			1 484,63 €			
26/12/2023						
Folio Master 1128	1161	HUYNH HUU DANG Patrick	420,00 €	ANCV CHEQUES VACANCES	1161 26/12/2023->02/01/2024	26/12/2023 19:48:30
Folio Master 1062	1061	BEN GHOZI Serge	632,80 €	CARTE BLEUE	1060 26/12/2023->02/01/2024	26/12/2023 13:36:06

Editions > Gestion > Encaissements > Suive des préparations

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 1127	1160	DAYAN Edouard	615,20 €	CARTE BLEUE	1160 26/12/2023->03/01/2024	26/12/2023 16:02:04
Folio Master 1130	1163	GALEAZZI Carla	64,90 €	CARTE BLEUE	1163 26/12/2023->06/01/2024	26/12/2023 17:21:21
Folio Master 1125	1159	CIPRIANI Elio	1 068,30 €	CARTE BLEUE	1158 26/12/2023->04/01/2024	26/12/2023 17:23:24
Folio Master 1063	1092	BERGOGNON Astrid	35,40 €	CARTE BLEUE	1091 26/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 17:24:11
Folio Master 1128	1161	HUYNH HUU DANG Patrick	177,50 €	CARTE BLEUE	1161 26/12/2023->02/01/2024	26/12/2023 22:50:36
Folio Master 1124	1158	CIOTTO Liliana	38,35 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	1157 26/12/2023->08/01/2024	26/12/2023 13:20:10
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	28,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	26/12/2023 14:24:34
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	2,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	26/12/2023 14:56:34
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	2,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	26/12/2023 14:56:40
Folio Master 1130	1163	GALEAZZI Carla	1 884,35 €	CARTE BLEUE VAD	1163 26/12/2023->06/01/2024	26/12/2023 09:54:00
Folio Master 1124	1158	CIOTTO Liliana	1 155,00 €	CARTE BLEUE VAD	1157 26/12/2023->08/01/2024	26/12/2023 10:05:56
Folio Master 1063	1092	BERGOGNON Astrid	571,95 €	CARTE BLEUE VAD	1091 26/12/2023->01/01/2024	26/12/2023 10:06:50
		Sous-Total : 26/12/2023	6 695,75 €			
27/12/2023						
Folio Master 12740	10068	SLAMA Danielle	150,00 €	ANCV CHEQUES VACANCES	13004 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 14:16:04
Folio Master 12740	10068	SLAMA Danielle	150,00 €	ANCV CHEQUES VACANCES	13004 27/12/2023->01/01/2024	27/12/2023 14:17:07
Folio Master 1520	1521	BOTTARELLI Luca	655,10 €	CARTE BLEUE	1652 27/12/2023->04/01/2024	27/12/2023 12:39:33
Folio Master 1129	1162	DUTEL Christian	890,50 €	CARTE BLEUE	1162 26/12/2023->06/01/2024	27/12/2023 14:46:49
Folio Master 16799	12510	DENIS Stephanie	216,30 €	CARTE BLEUE	17789 27/12/2023->03/01/2024	27/12/2023 16:07:26
Folio Master 1554	1554	TUROLLA Giovanna	611,70 €	CARTE BLEUE	1686 27/12/2023->02/01/2024	27/12/2023 16:50:22
Folio Master 16568	12378	GIRYNOWICZ stephane	146,30 €	CARTE BLEUE	17525 27/12/2023->03/01/2024	27/12/2023 20:22:26
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	4,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	27/12/2023 12:28:08
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	2,00 €	ESPECES	12014 01/12/2023	27/12/2023 10:58:25
Folio Master 1124	1158	CIOTTO Liliana	9,00 €	ESPECES	1157 26/12/2023->08/01/2024	27/12/2023 22:55:38
		Sous-Total : 27/12/2023	2 834,90 €			
28/12/2023						
Folio Master 14523		MONTADERT Nadege	68,90 €	AMERICAN EXPRESS	15281 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 15:09:10
Folio Master 14523		MONTADERT Nadege	150,00 €	ANCV CHEQUES VACANCES	15281 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 15:09:22

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des préparations

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 1429	1424	GUILLOT LIPACK Marie Laure	707,80 €	CARTE BLEUE	1487 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 15:13:32
Folio Master 2774	2841	RAKOWICZ Lucette	345,60 €	CARTE BLEUE	2939 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 16:37:14
Folio Master 1459	1458	TEDESCO Valentino	95,65 €	CARTE BLEUE	1586 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 16:42:26
Folio Master 1817	1818	ZAMBLERA Angelo	520,80 €	CARTE BLEUE	1982 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 17:00:42
Folio Master 13664		VITALI Katuscia	403,72 €	CARTE BLEUE	13994 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 17:04:05
Folio Master 1819	1819	ZAMBLERA Simone	520,80 €	CARTE BLEUE	1984 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 17:04:55
Folio Master 9473	7758	RUELLE Françoise	429,80 €	CARTE BLEUE	9539 28/12/2023->03/01/2024	28/12/2023 17:24:43
Folio Master 1431	1425	HOSATTE Philippe	742,80 €	CARTE BLEUE	1520 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 17:32:18
Folio Master 9473	7758	RUELLE Françoise	17,70 €	CARTE BLEUE	9539 28/12/2023->03/01/2024	28/12/2023 17:36:48
Folio Master 17723	13170	BEAL Jean-françois	526,40 €	CARTE BLEUE	18713 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 17:46:48
Folio Master 1820	1820	DREUILLE Alexia	455,25 €	CARTE BLEUE	1985 28/12/2023->02/01/2024	28/12/2023 18:26:26
Folio Master 1133	1166	FONTENEAU Murielle	41,30 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	1166 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 13:50:00
Folio Master 14258	11026	GUDMUNDSSON Ivar	23,60 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	15083 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 17:56:00
Folio Master 1459	1458	TEDESCO Valentino	763,00 €	CARTE BLEUE VAD	1586 28/12/2023->04/01/2024	28/12/2023 07:36:43
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	6,00 €	ESPECES	12014 01/12/2023	28/12/2023 13:22:59
Folio Master 17096	12609	PARTOUCHE Didier	877,00 €	ESPECES	18119 28/12/2023->07/01/2024	28/12/2023 21:17:28
Folio Master 10166	8418	FERRARELLO Alessia	209,60 €	ESPECES	10298 28/12/2023->01/01/2024	28/12/2023 22:52:38
Sous-Total : 28/12/2023			6 905,72 €			
29/12/2023						
Folio Master 1818	960	VERFAILLIE Jacqueline	960,25 €	AMERICAN EXPRESS	1983 29/12/2023->13/01/2024	29/12/2023 12:14:49
Folio Master 18086	13467	VIRDIS Immacolata	563,20 €	AMERICAN EXPRESS	19076 29/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 18:31:07
Folio Master 12146	9804	SLAMA Celia	200,00 €	ANCV CHEQUES VACANCES	12542 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 16:20:46
Folio Master 12146	9804	SLAMA Celia	10,00 €	ANCV CHEQUES VACANCES	12542 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 16:21:10
Folio Master 16700		AZOULAY raphael	304,50 €	CARTE BLEUE	17690 28/12/2023->02/01/2024	29/12/2023 02:01:17
Folio Master 12839	10200	CASELLA Gabriella	612,55 €	CARTE BLEUE	13103 29/12/2023->04/01/2024	29/12/2023 12:06:45
Folio Master 15677		MESSINA Alessandra	168,75 €	CARTE BLEUE	16535 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 12:22:20
Folio Master 18020	13434	PARIENTE JACQUES	995,70 €	CARTE BLEUE	19010 29/12/2023->04/01/2024	29/12/2023 14:02:24
Folio Master 8384	6999	JIA Nan	92,70 €	CARTE BLEUE	8516 29/12/2023->01/01/2024	29/12/2023 14:20:43

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des préparations

Le 31/12/2023

Note	Code client	Nom	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 17558	12973	GARGANTINI Luca	50,00 €	CARTE BLEUE	18548 29/12/2023->01/01/2024	30/12/2023 09:10:17
Folio Master 12544	10002	VARGIU Andrea	92,70 €	CARTE BLEUE	12808 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 11:34:07
Folio Master 1856	1857	STAUDENMEIR Nikolai	709,60 €	CARTE BLEUE	2021 30/12/2023->08/01/2024	30/12/2023 13:13:02
Folio Master 8780	7461	CHAUVIER Sebastien	92,70 €	CARTE BLEUE	8912 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 15:00:41
Folio Master 1851	1852	GARCIA Sandrine	361,60 €	CARTE BLEUE	2016 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 17:13:42
Folio Master 1459	1458	TEDESCO Valentino	100,00 €	CARTE BLEUE	1586 28/12/2023->04/01/2024	30/12/2023 17:20:30
Folio Master 14787	11257	MUCCI Luca	92,70 €	CARTE BLEUE	15579 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:06:48
Folio Master 14788	11258	MUCCI Luca	92,70 €	CARTE BLEUE	15580 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:08:09
Folio Master 14789	11289	MUCCI Luca	17,70 €	CARTE BLEUE	15581 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:09:40
Folio Master 14790	11290	MUCCI Luca	17,70 €	CARTE BLEUE	15582 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:10:55
Folio Master 8714	7395	SONATO Omella	92,70 €	CARTE BLEUE	8846 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:27:25
Folio Master 17063	13962	VIRDIS Maria Grazia	499,35 €	CARTE BLEUE	18086 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:40:22
Folio Master 1853	1854	PAGNIER Sylvie	41,30 €	CARTE BLEUE	2018 30/12/2023->06/01/2024	30/12/2023 19:35:07
Folio Master 1858	1859	ROSANVALLON BOURGUE* Sophie	335,50 €	CARTE BLEUE	2023 30/12/2023->04/01/2024	30/12/2023 20:50:44
Folio Master 14791	11291	MUCCI Luca	17,70 €	CARTE BLEUE	15583 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:15:04
Folio Master 14786	11256	MUCCI Luca	17,70 €	CARTE BLEUE	15578 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:16:27
Folio Master 14786	11256	MUCCI Luca	75,00 €	CARTE BLEUE	15578 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:24:20
Folio Master 1857	1858	VANARA Tiziana	186,65 €	CARTE BLEUE	2022 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:37:47
Folio Master 1459	1458	TEDESCO Valentino	14,75 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	1586 28/12/2023->04/01/2024	30/12/2023 17:19:07
Folio Master 15512	11850	PETIT Laurie	17,70 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	16370 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 17:28:54
Folio Master 12179	9837	MARTINA Francesca	10,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12575 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 18:18:25
Folio Master 12179	9837	MARTINA Francesca	7,70 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12575 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 18:18:32
Folio Master 8681	7329	PREVIDI Andrea	17,70 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	8813 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 18:32:58
Folio Master 13631	10630	JUNKINS Ruth	17,70 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	13961 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 19:56:53
Folio Master 13697	336	EXPEDIA COLLECT	355,44 €	CARTE BLEUE VAD	13961 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 07:57:19
Folio Master 14819	336	EXPEDIA COLLECT	213,06 €	CARTE BLEUE VAD	15578 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 07:59:28
Folio Master 14821	336	EXPEDIA COLLECT	213,06 €	CARTE BLEUE VAD	15580 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 08:09:06
Folio Master 14852	336	EXPEDIA COLLECT	213,06 €	CARTE BLEUE VAD	15581 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 08:11:35

Editions > Gestion > Encaissements > Solde des préparations

Le 31/12/2023

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
Folio Master 14853	336	EXPEDIA COLLECT	213,06 €	CARTE BLEUE VAD	15582 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 08:14:24
Folio Master 14854	336	EXPEDIA COLLECT	213,06 €	CARTE BLEUE VAD	15583 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 08:17:14
Folio Master 18449	336	EXPEDIA COLLECT	222,96 €	CARTE BLEUE VAD	19505 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 08:22:13
Folio Master 12544	10002	VARGIU Andrea	318,00 €	CARTE BLEUE VAD	12808 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 11:26:29
Folio Master 14820	336	EXPEDIA COLLECT	213,06 €	CARTE BLEUE VAD	15579 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 13:38:08
Folio Master 1852	1853	MACRI Jean Paul	154,50 €	ESPECES	2017 30/12/2023->04/01/2024	30/12/2023 22:14:41
Folio Master 17855	13368	SERHIY Kuits	17,70 €	ESPECES	18845 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:38:32
Folio Master 18350		TANESE Elena	17,70 €	ESPECES	19505 30/12/2023->02/01/2024	30/12/2023 23:38:32
Folio Master 14621	11157	GIUSEPPE fusco	11,80 €	ESPECES	15447 30/12/2023->03/01/2024	30/12/2023 23:41:26
Sous-Total : 30/12/2023			5 355,31 €			

Note	Code client	Norm	Montant	Mode de règlement	Dossier	Saisie le
31/12/2023						
Folio Master 15347	11619	GRANDDIDIER Fabrice	569,50 €	CARTE BLEUE	16073 31/12/2023->07/01/2024	31/12/2023 09:15:51
Folio Master 18317	13863	AMOUYAL Gerard	17,70 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	19439 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 12:45:17
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	4,00 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	12014 01/12/2023	31/12/2023 13:38:32
Folio Master 17525	12972	ASARSI Mirko	17,70 €	CARTE BLEUE SANS CONTACT	18515 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 17:48:22
Folio Master 1860	1861	BELZANI Mattia	581,25 €	CARTE BLEUE VAD	2025 31/12/2023->06/01/2024	31/12/2023 11:42:16
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	6,00 €	ESPECES	12014 01/12/2023	31/12/2023 09:26:06
Folio Master 16436	12279	LOCATELLI Chiara	92,70 €	ESPECES	17294 31/12/2023->03/01/2024	31/12/2023 12:44:34
Folio Master 11750		RESIDEAL CANNES	6,00 €	ESPECES	12014 01/12/2023	31/12/2023 15:35:43
Sous-Total : 31/12/2023			1 294,85 €			

Total			41 471,20 €			
--------------	--	--	--------------------	--	--	--

Récapitulatif des encaissements

Modes de règlements	Quantité	Montant
ANCV - ANCV CHEQUES VACANCES	71,00	1 080,00 €
ESP - ESPECES	24,00	1 880,90 €
CB_VAD - CARTE BLEUE VAD	19,00	11 172,73 €
CB - CARTE BLEUE	71,00	22 903,52 €
AMEX - AMERICAN EXPRESS	3,00	1 592,35 €

ARRHES_VIR - ARRHES VIREMENT	1,00	2 372,50 €
CB_SSC - CARTE BLEUE SANS CONTACT	30,00	469,20 €
Total		41 471,20 €