

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 10610000 RESERVES - AEP / FONCTIONNEMENT							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			75 002,97	-75 002,97
29/04/2025	1481	OD	TRANSFERT FONCTIONNEMENT / ASC	264,75			-74 738,22
29/04/2025		OD	AFFECTATION RESULTAT 2024			2 647,54	-77 385,76
Total				264,75		77 650,51	-77 385,76
Compte 10620000 RESERVES - ASC							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			894 341,82	-894 341,82
29/04/2025	1481	OD	TRANSFERT FONCTIONNEMENT / ASC			264,75	-894 606,57
29/04/2025		OD	AFFECTATION RESULTAT 2024			58 087,43	-952 694,00
Total						952 694,00	-952 694,00
Compte 12000000 BENEFICE FONCTIONNEMENT							
01/01/2025	2301-AN -000001	AN	01/01/2023 -AN- Report à nouveau			21 551,27	-21 551,27
01/01/2025	2303-OD -000002	AN	08/03/2023 -OD- AFFECTATION RESULTAT 2022	21 551,27			0,00
01/01/2025	2401-AN -000001	AN	01/01/2024 -AN- Report à nouveau			15 439,47	-15 439,47
01/01/2025	2403-OD -000001	AN	06/03/2024 -OD- AFFECTATION RESULTAT 2023	15 439,47			0,00
01/01/2025		AN	Report à nouveau			2 647,54	-2 647,54
29/04/2025		OD	AFFECTATION RESULTAT 2024	2 647,54			0,00
Total				39 638,28		39 638,28	0,00
Compte 1202 Report à nouveau ASC							
01/01/2025	2401-AN -000001	AN	01/01/2024 -AN- Report à nouveau ASC			24 339,55	-24 339,55
01/01/2025	2403-OD -000001	AN	06/03/2024 -OD- AFFECTATION RESULTAT 2023	24 339,55			0,00
01/01/2025		AN	Report à nouveau ASC			58 087,43	-58 087,43
29/04/2025		OD	AFFECTATION RESULTAT 2024	58 087,43			0,00
Total				82 426,98		82 426,98	0,00
Total Classe 1				122 330,01		1 152 409,77	-1 030 079,76
Compte 21300000 CONSTRUCTIONS							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	510 000,00			510 000,00
Total				510 000,00			510 000,00
Compte 21840000 MOBILIER							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	2 659,00			2 659,00
Total				2 659,00			2 659,00
Compte 26180000 TITRES SCI ANTIBES							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	8 000,00			8 000,00
Total				8 000,00			8 000,00
Compte 27400000 PRETS HONNEURS AUX AGENTS							
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	6 940,00			6 940,00
01/01/2025		OD	TRANSFERT PRET	510,00			7 450,00
14/01/2025	34	BQ2	PRET D'HONNEUR	900,00			8 350,00
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025			1 070,00	7 280,00
12/02/2025	180	BQ2	PRET D'HONNEUR	1 200,00			8 480,00
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025			575,00	7 905,00
21/03/2025	330	BQ2	PRET D'HONNEUR	250,00			8 155,00
25/03/2025	348	BQ2	PRET D'HONNEUR	1 200,00			9 355,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025			645,00	8 710,00
30/04/2025	517	BQ2	PRET D'HONNEUR	1 000,00			9 710,00
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025			655,00	9 055,00
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025			555,00	8 500,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27400000		PRETS HONNEURS AUX AGENTS					(Suite)
23/06/2025	743	BQ2	PRET D'HONNEUR	1 200,00			9 700,00
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025			585,00	9 115,00
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025			495,00	8 620,00
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025			515,00	8 105,00
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025			515,00	7 590,00
30/10/2025	1126	BQ2	PRET D'HONNEUR	1 200,00			8 790,00
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025			515,00	8 275,00
12/11/2025	1203	BQ2	PRET D'HONNEUR	420,00			8 695,00
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025			555,00	8 140,00
05/12/2025	1387	BQ2	PRET D'HONNEUR	535,00			8 675,00
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025			555,00	8 120,00
Total				15 355,00		7 235,00	8 120,00
Compte 27411000		PRET AMELIORATION HABITAT					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	26 621,67			26 621,67
27/01/2025	92	BQ2	PAH /			100,00	26 521,67
31/01/2025	142	BQ2	PAH /	2 020,00			28 541,67
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	28 461,67
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025			2 211,67	26 250,00
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	26 170,00
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025			1 910,00	24 260,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	24 180,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025			1 990,00	22 190,00
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	22 110,00
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025			1 890,00	20 220,00
16/05/2025	588	BQ2	PAH /	2 020,00			22 240,00
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	22 160,00
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025			1 890,00	20 270,00
23/06/2025	744	BQ2	PAH /	2 020,00			22 290,00
26/06/2025	751	BQ2	PAH /			150,00	22 140,00
27/06/2025	756	BQ2	PAH /			150,00	21 990,00
28/06/2025	760	BQ2	PAH /			150,00	21 840,00
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	21 760,00
29/06/2025	763	BQ2	PAH /			68,00	21 692,00
29/06/2025		OD	PAH /			5,18	21 686,82
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025			1 993,41	19 693,41
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	19 613,41
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025			2 050,15	17 563,26
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / PAH /			80,00	17 483,26
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025			1 893,33	15 589,93
26/09/2025	982	BQ2	PAH /	2 020,00			17 609,93
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / PAH			80,00	17 529,93
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025			1 733,33	15 796,60
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025			1 833,33	13 963,27
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025			1 563,33	12 399,94
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025			1 483,33	10 916,61
Total				34 701,67		23 785,06	10 916,61
Compte 27413000		PRET EQUIPEMENT MENAGER					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	4 523,57			4 523,57

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27413000		PRET EQUIPEMENT MENAGER					(Suite)
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025			648,57	3 875,00
11/02/2025	63	BQ2	PEM /	727,20			4 602,20
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025			652,20	3 950,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025			625,00	3 325,00
24/04/2025	482	BQ2	PEM /	909,00			4 234,00
29/04/2025	509	BQ2	PEM /	689,91			4 923,91
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025			625,00	4 298,91
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025			556,91	3 742,00
27/06/2025	758	BQ2	PEM /	227,08			3 969,08
02/07/2025	775	BQ2	PEM /	909,00			4 878,08
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025			552,75	4 325,33
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025			520,75	3 804,58
27/08/2025	876	BQ2	PEM /	577,13			4 381,71
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025			502,75	3 878,96
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025			429,83	3 449,13
07/10/2025	953	BQ2	PEM /	909,00			4 358,13
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025			611,78	3 746,35
19/11/2025	1242	BQ2	PEM /	675,69			4 422,04
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025			505,46	3 916,58
17/12/2025	1448	BQ2	PEM /	606,00			4 522,58
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025			505,46	4 017,12
Total				10 753,58		6 736,46	4 017,12
Compte 27414000		PRET EXCEPTIONNEL					
01/01/2025	68	AN	02/02/2024 -BQ1- PRET 01-2024			226,65	-226,65
01/01/2025	170	AN	04/03/2024 -BQ1- PRET 02-2024			297,17	-523,82
01/01/2025	265	AN	04/04/2024 -BQ1- PRET 03-2024			892,17	-1 415,99
01/01/2025	357	AN	03/05/2024 -BQ1- PRET 04-2024			988,42	-2 404,41
01/01/2025	501	AN	04/06/2024 -BQ1- PRET 05-2024			973,42	-3 377,83
01/01/2025	596	AN	04/07/2024 -BQ1- PRETS 06-2024			633,92	-4 011,75
01/01/2025	661	AN	02/08/2024 -BQ1- PRETS 07-2024			238,75	-4 250,50
01/01/2025	715	AN	04/09/2024 -BQ1- PRETS 08-2024			250,00	-4 500,50
01/01/2025	811	AN	04/10/2024 -BQ1- PRETS 09-2024			770,00	-5 270,50
01/01/2025	930	AN	04/11/2024 -BQ1- PRETS 10-2024			685,00	-5 955,50
01/01/2025	1073	AN	04/12/2024 -BQ1- PRETS 11-2024			685,00	-6 640,50
01/01/2025	ERB	AN	31/12/2024 -BQ1- PRETS 12-2024			2 225,75	-8 866,25
01/01/2025	2412-OD -000002	AN	31/12/2024 -OD- ANDALOUSIE /	1 098,00			-7 768,25
01/01/2025	2412-OD -000003	AN	31/12/2024 -OD- ANDALOUSIE /	998,00			-6 770,25
01/01/2025	2412-OD -000004	AN	31/12/2024 -OD- ANDALOUSIE /	1 098,00			-5 672,25
01/01/2025	2412-OD -000005	AN	31/12/2024 -OD- BARCELONE /	275,00			-5 397,25
01/01/2025	2412-OD -000006	AN	31/12/2024 -OD- NEW YORK /	1 449,00			-3 948,25
01/01/2025	2412-OD -000007	AN	31/12/2024 -OD- NEW YORK /	1 375,00			-2 573,25
01/01/2025	2412-OD -000008	AN	31/12/2024 -OD- NEW YORK /	2 898,00			324,75
01/01/2025	2412-OD -000009	AN	31/12/2024 -OD- NEW YORK /	1 375,00			1 699,75
01/01/2025	2412-OD -000010	AN	31/12/2024 -OD- NEW YORK /	2 498,00			4 197,75
01/01/2025	2412-OD -000011	AN	31/12/2024 -OD- NEW YORK /	2 200,00			6 397,75
01/01/2025	2412-OD -000021	AN	31/12/2024 -OD- BEAUVAL /	470,00			6 867,75
01/01/2025	2412-OD -000022	AN	31/12/2024 -OD- BEAUVAL /	505,00			7 372,75
01/01/2025	2412-OD -000023	AN	31/12/2024 -OD- RHODES + MAINSQUARE / STEP	1 050,50			8 423,25

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	27414000		PRET EXCEPTIONNEL				(Suite)
01/01/2025	2412-OD -000024	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE .	170,00			8 593,25
01/01/2025	2412-OD -000025	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	140,00			8 733,25
01/01/2025	2412-OD -000026	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	55,00			8 788,25
01/01/2025	2412-OD -000027	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	275,00			9 063,25
01/01/2025	2412-OD -000028	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	220,00			9 283,25
01/01/2025	2412-OD -000029	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE .	110,00			9 393,25
01/01/2025	2412-OD -000030	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE .	340,00			9 733,25
01/01/2025	2412-OD -000031	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	140,00			9 873,25
01/01/2025	2412-OD -000032	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	560,00			10 433,25
01/01/2025	2412-OD -000033	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	440,00			10 873,25
01/01/2025	2412-OD -000034	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	850,00			11 723,25
01/01/2025	2412-OD -000035	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	220,00			11 943,25
01/01/2025	2412-OD -000036	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	440,00			12 383,25
01/01/2025	2412-OD -000037	AN	31/12/2024 -OD- MAINSQUARE /	140,00			12 523,25
01/01/2025	2412-OD -000038	AN	31/12/2024 -OD- LONDRES /	280,00			12 803,25
01/01/2025	2412-OD -000039	AN	31/12/2024 -OD- LONDRES /	280,00			13 083,25
01/01/2025	2412-OD -000040	AN	31/12/2024 -OD- LONDRES /	560,00			13 643,25
01/01/2025	2412-OD -000041	AN	31/12/2024 -OD- LONDRES /	420,00			14 063,25
01/01/2025	2412-OD -000042	AN	31/12/2024 -OD- LONDRES /	420,00			14 483,25
01/01/2025	2412-OD -000043	AN	31/12/2024 -OD- ANDALOUSIE /	549,00			15 032,25
01/01/2025		OD	TRANSFERT PRET			510,00	14 522,25
01/01/2025		OD	PE /	535,00			15 057,25
01/01/2025		OD	PE / MSQ	260,00			15 317,25
01/01/2025		OD	PE / MSQ	220,00			15 537,25
01/01/2025		OD	PE / MSQ	300,00			15 837,25
01/01/2025		OD	PE / MSQ	520,00			16 357,25
01/02/2025		OD	PE / MSQ	295,00			16 652,25
01/02/2025		OD	PE / NEW YORK	1 100,00			17 752,25
01/02/2025		OD	PE / ANDALOUSIE	300,00			18 052,25
01/02/2025		OD	PE / IE MSQ MODIF			130,00	17 922,25
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025			1 830,75	16 091,50
01/03/2025		OD	PE / E MSQ	260,00			16 351,50
01/03/2025		OD	PE / E MSQ	130,00			16 481,50
01/03/2025		OD	PE / MSQ	400,00			16 881,50
01/03/2025		OD	PE / MSQ	55,00			16 936,50
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025			2 540,75	14 395,75
25/03/2025		OD	PE / E MSQ	300,00			14 695,75
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	569,00			15 264,75
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	479,00			15 743,75
01/04/2025		OD	PE / DE DISNEY	303,90			16 047,65
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	469,00			16 516,65
01/04/2025		OD	PE / QUE DISNEY	589,00			17 105,65
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	509,00			17 614,65
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	439,00			18 053,65
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	429,00			18 482,65
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	369,00			18 851,65
01/04/2025		OD	PE / DISNEY	509,00			19 360,65
01/04/2025		OD	PE /	644,00			20 004,65

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Plèce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27414000		PRET EXCEPTIONNEL					(Suite)
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025			2 870,25	17 134,40
01/05/2025		OD	PE / DISNEY	439,00			17 573,40
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025			3 091,63	14 481,77
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025 TIA MSQ			39,00	14 442,77
24/05/2025		OD	PE / DISNEY	459,00			14 901,77
01/06/2025		OD	PE / DISNEY	569,00			15 470,77
01/06/2025		OD	PE / E MSQ	130,00			15 600,77
01/06/2025		OD	PE /	690,00			16 290,77
01/06/2025		OD	PE / NEW YORK ANCV 500 €			500,00	15 790,77
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025			2 964,17	12 826,60
10/06/2025	672	BQ2	NEW YORK / E			132,00	12 694,60
01/07/2025		OD	PE / RCL	1 260,00			13 954,60
01/07/2025		OD	PE / MSQ	520,00			14 474,60
01/07/2025		OD	PE / DISNEY	439,00			14 913,60
01/07/2025		OD	PE /	776,77			15 690,37
01/07/2025		OD	PE / BEAUVAL			58,75	15 631,62
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025			2 253,17	13 378,45
10/07/2025	795	BQ2	NEW YORK /			132,00	13 246,45
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025			2 352,79	10 893,66
05/08/2025	841	BQ2	NEW YORK /			132,00	10 761,66
01/09/2025		OD	PE / DISNEY	369,00			11 130,66
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025			2 325,77	8 804,89
09/09/2025	834	BQ2	NEW YORK /			132,00	8 672,89
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025			2 225,77	6 447,12
07/10/2025	1012	BQ2	NEW YORK / E			132,00	6 315,12
01/11/2025		OD	PE /	32,50			6 347,62
01/11/2025		OD	PE / MSQ 2026	520,00			6 867,62
01/11/2025		OD	PE / BOBBEJAANLAND	80,00			6 947,62
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025			2 094,77	4 852,85
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026	220,00			5 072,85
01/12/2025		OD	PE / E MSQ 2026	520,00			5 592,85
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026	165,00			5 757,85
01/12/2025		OD	PE / MSQ	110,00			5 867,85
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026	390,00			6 257,85
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025			1 451,55	4 806,30
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025			200,00	4 606,30
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025			1 435,70	3 170,60
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025 MSQ			100,00	3 070,60
Total				41 571,67		38 501,07	3 070,60
Compte 27415000		PRET VOYAGE					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	6 545,00 A			6 545,00
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025		A	388,00	6 157,00
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025		A	291,50	5 865,50
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025		A	291,50	5 574,00
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025		A	388,00	5 186,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025		A	388,00	4 798,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025		A	291,50	4 506,50
01/05/2025		OD	PV / STELLA	280,00 A			4 226,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 27415000		PRET VOYAGE					(Suite)
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025		A	388,00	4 398,50
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025		A	291,50	4 107,00
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025		A	388,00	3 719,00
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025		A	431,50	3 287,50
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025		A	381,50	2 906,00
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025 VOYAGE NY		A	388,00	2 518,00
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025		A	388,00	2 130,00
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025		A	241,50	1 888,50
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025		A	388,00	1 500,50
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025		A	241,50	1 259,00
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025		A	388,00	871,00
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025		A	241,50	629,50
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025		A	241,50	388,00
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025		A	388,00	0,00
Total				6 825,00		6 825,00	0,00
Compte 28184000		AMORTISSEMENT MOBILIER					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			963,83	-963,83
31/12/2025	2512-IGEC-000001	SIT	Trf immob. Dotation			265,90	-1 229,73
Total						1 229,73	-1 229,73
Total Classe 2				629 865,92		84 312,32	545 553,60
Compte 46700000		DEBITEURS CREDITEURS DIVERS					
24/11/2025	1263	BQ2	/ ERREUR			99,00	-99,00
26/11/2025	1297	BQ2	REMB ERREUR VIREMENT	99,00			0,00
Total				99,00		99,00	0,00
Compte 46860000		Divers-Ch.à payer					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			22 938,60	-22 938,60
01/01/2025	2412-SIT-000001	SIT	Ext.CAP - FRAIS BANQUE 12-2024	18,84			-22 919,76
01/01/2025	2412-SIT-000006	SIT	Ext.CAP - HAPPY CLEAN 12-2024	75,00			-22 844,76
01/01/2025	2412-SIT-000007	SIT	Ext.CAP - HAPPY CLEAN TVA 2024	180,00			-22 664,76
01/01/2025	2412-SIT-000008	SIT	Ext.CAP - ARBRE DE NOEL 2024	15 349,50			-7 315,26
01/01/2025	2412-SIT-000009	SIT	Ext.CAP - ALTALYS 12-2024	430,56			-6 884,70
01/01/2025	2412-SIT-000010	SIT	Ext.CAP - SUB IREO 2024	2 000,00			-4 884,70
01/01/2025	2412-SIT-000011	SIT	Ext.CAP - EDF ARRAS	663,10			-4 221,60
01/01/2025	2412-SIT-000012	SIT	Ext.CAP - EDF STELLA	338,50			-3 883,10
01/01/2025	2412-SIT-000017	SIT	Ext.CAP - LECLERC BIBLIOTHEQUE ARRAS 2024	259,79			-3 623,31
01/01/2025	2412-SIT-000018	SIT	Ext.CAP - LA LIBRAIRIE CALAIS 2024	88,21			-3 535,10
01/01/2025	2412-SIT-000019	SIT	Ext.CAP - TRANSDEV / BUS NOEL	217,00			-3 318,10
01/01/2025	2412-SIT-000020	SIT	Ext.CAP - TRANSDEV / BUS NOEL	959,00			-2 359,10
01/01/2025	2412-SIT-000021	SIT	Ext.CAP - JEFF DE BRUGES / RETRAITE 2024	200,00			-2 159,10
01/01/2025	2412-SIT-000022	SIT	Ext.CAP - VINS ALSACE	2 159,10			0,00
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - HAPPY CLEAN 12-2024			90,00	-90,00
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - ALTALYS ENTRETIEN 12-2025			384,00	-474,00
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - LEBAS PARIS TRANSPORT			7 952,70	-8 426,70
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - LEBAS PARIS TRANSPORT			2 224,00	-10 650,70
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - ARBRES DE NOEL 2025 LEBAS TRANSPORT			1 906,00	-12 556,70
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - EDF ARRAS			304,38	-12 861,08
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - EDF STELLA			225,89	-13 086,97
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - MONDIAL RELAY			9,89	-13 096,86

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 46860000		Divers-Ch.à payer					(Suite)
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - FRAIS BANQUE 12-2024			19,72	-13 116,58
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - PARIS REMB AGENTS			208,00	-13 324,58
Total				22 938,60		36 263,18	-13 324,58
Compte 46870000		Divers-Pr.à recev.					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	91 927,56			91 927,56
01/01/2025	2412-SIT -000002	SIT	Ext.PAR - SUBVENTION 12-2024			63 567,28	28 360,28
01/01/2025	2412-SIT -000003	SIT	Ext.PAR - REMB CHEQUES DEJEUNER 2023			18 788,00	9 572,28
01/01/2025	2412-SIT -000004	SIT	Ext.PAR - REMB FRAIS FONCT 2024			9 294,73	277,55
01/01/2025	2412-SIT -000026	SIT	Ext.PAR - RC LENS			154,00	123,55
01/01/2025	2412-SIT -000027	SIT	Ext.PAR - LONDRES			20,00	103,55
01/01/2025	2412-SIT -000028	SIT	Ext.PAR - WEIBEL			30,80	72,75
01/01/2025	2412-SIT -000029	SIT	Ext.PAR - COSMIC PARK			16,00	56,75
01/01/2025	2412-SIT -000030	SIT	Ext.PAR - CHOCOLATS			26,75	30,00
01/01/2025	2412-SIT -000031	SIT	Ext.PAR - LAVAGE			30,00	0,00
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - STELLA 2025 CHQ	120,00			120,00
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - HOMAIR REMISE CHQ 2026	76,11			196,11
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS 2025 CHQ	1 724,00			1 920,11
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE 2025 CHQ	40,60			1 960,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS 2025 \	20,00			1 980,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE i	16,00			1 996,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS I	50,00			2 046,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS	75,00			2 121,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE	24,00			2 145,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS	60,00			2 205,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS ,	120,00			2 325,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS D	40,00			2 365,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE I	32,00			2 397,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE	24,00			2 421,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS REMISE CHQ 2026	86,00			2 507,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - AMSTERDAM	65,00			2 572,71
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - QUAI 121 2025 CHQ	107,80			2 680,51
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - LENS NICE 2025 CHQ	201,00			2 881,51
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - MSQ 2025	55,00			2 936,51
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - RCL ABO 2025 CHQ	127,00			3 063,51
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - COMMANDES GROUPEES 2025 CHQ	2 930,90			5 994,41
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - WEIBEL 2025	33,00			6 027,41
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CHOCOLAT 2025	96,25			6 123,66
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - DELICIEUSERIE	7,00			6 130,66
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - DELICIEUSERIE I	13,00			6 143,66
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - SAUMON i	87,70			6 231,36
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CHOCOLAT \	32,75			6 264,11
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CHOCOLAT	14,80			6 278,91
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - COMMANDES GROUPEES REMISE CHQ 2026	383,75			6 662,66
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - LAVAGE 2025 CHQ	30,00			6 692,66
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - SUB ACS 12-2025	54 920,49			61 613,15
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - SUB FONCT 12-2025	4 307,79			65 920,94
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - REMB CHQ DEJ 2024	19 303,00			85 223,04
Total				177 151,50		91 927,56	85 223,94

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 48600000		CHARGES CONSTATEES D'AVANCES					
01/01/2025		AN	Solde à nouv eau	62 867,64			62 867,64
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2025			705,00	62 162,64
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - PROF EXPRESS 2025			2 860,50	59 302,14
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - COLIBRIS SYSTEMES			321,04	58 981,10
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - CSE ADMIN 2025			2 860,50	56 120,60
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - GAN BATIMENT			183,21	55 937,39
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - GAN ACCIDENT INDIV			1 099,29	54 838,10
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - GAN HABITATION STELLA 2024			338,78	54 499,32
01/01/2025	2412-SIT - 000035	SIT	Ext.CCA - BOBBEJAAN 2025			4 344,00	50 155,32
01/01/2025	2412-SIT - 000036	SIT	Ext.CCA - BEAUVAL 2025			7 000,00	43 155,32
01/01/2025	2412-SIT - 000039	SIT	Ext.CCA - TAO NEW YORK 2025			23 925,00	19 230,32
01/01/2025	2412-SIT - 000040	SIT	Ext.CCA - TUI ANDALOUSIE 2025			13 000,00	6 230,32
01/01/2025	2412-SIT - 000046	SIT	Ext.CCA - HOMAIR 2025			5 484,32	746,00
01/01/2025	2412-SIT - 000047	SIT	Ext.CCA - SPORTFIVE LENS TOULOUSE 2025			746,00	0,00
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - HOMAIR 2026	8 420,67			8 420,67
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2026	680,00			9 100,67
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - DISNEY 03-2026	21 365,59			30 466,26
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - MAJORQUE 2026	23 700,00			54 166,26
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - PROF EXPRESS 2026	2 860,50			57 026,76
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - MAINSQUARE 2026	80 512,00			137 538,76
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - WENGEL PBS 2026 ASC	5 488,00			143 026,76
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - COLIBRIS SYSTEMES	184,22			143 210,98
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - CSE ADMIN 2026	2 860,50			146 071,48
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - WENGEL PBS 2026	5 488,00			151 559,48
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - GAN BATIMENT	198,69			151 758,17
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - GAN ACCIDENT INDIV	1 186,60			152 944,77
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - GAN HABITATION STELLA 2026	358,44			153 303,21
Total				216 170,85		62 867,64	153 303,21
Compte 48600002		STOCKS DES VALEURS POINTAGE					
01/01/2025		AN	Solde à nouv eau	15 030,00			15 030,00
01/01/2025	2412-SIT - 000015	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2024			15 030,00	0,00
31/12/2025		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2025	23 420,00			23 420,00
Total				38 450,00		15 030,00	23 420,00
Compte 48620000		CCA - STOCKS BILLETERIE CALAIS					
01/01/2025		AN	Solde à nouv eau	2 340,80			2 340,80
01/01/2025	2412-SIT - 000014	SIT	Ext.STOCKS BILLETERIE CALAIS COSMIC PARC			656,00	1 684,80
01/01/2025	2412-SIT - 000014	SIT	Ext.STOCKS BILLETERIE CALAIS BOWLING			1 684,80	0,00
31/12/2025		SIT	STOCKS QUAI 121 CALAIS	442,80			442,80
31/12/2025		SIT	STOCKS COSMIC PARK CALAIS	900,00			1 342,80
Total				3 683,60		2 340,80	1 342,80
Compte 48630000		CCA - JETONS & CARTES LAVAGE ARRAS					
01/01/2025		AN	Solde à nouv eau	208,50			208,50
01/01/2025	2412-SIT - 000013	SIT	Ext.STOCKS JETONS LAVAGE ARRAS			208,50	0,00
31/12/2025		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE ARRAS	762,00			762,00
Total				970,50		208,50	762,00
Compte 48640000		CCA - JETONS & CARTES LAVAGE CALAIS					
01/01/2025		AN	Solde à nouv eau	342,00			342,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 48640000		CCA - JETONS & CARTES LAVAGE CALAIS					(Suite)
01/01/2025	2412-SIT -000014	SIT	Ext.STOCKS JETONS LAVAGE CALAIS			342,00	0,00
31/12/2025		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE CALAIS	940,50			940,50
Total				1 282,50		342,00	940,50
Compte 48700000		PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau			40 139,50	-40 139,50
01/01/2025	2412-SIT -000023	SIT	Ext.PCA - STELLA	120,00			-40 019,50
01/01/2025	2412-SIT -000024	SIT	Ext.PCA - STELLA	180,00			-39 839,50
01/01/2025	2412-SIT -000025	SIT	Ext.PCA - STELLA	120,00			-39 719,50
01/01/2025	2412-SIT -000032	SIT	Ext.PCA - ANDALOUSIE 2025	7 924,00			-31 795,50
01/01/2025	2412-SIT -000033	SIT	Ext.PCA - BRUXELLES 2025	45,00			-31 750,50
01/01/2025	2412-SIT -000034	SIT	Ext.PCA - NEW YORK 2025	27 847,00			-3 903,50
01/01/2025	2412-SIT -000037	SIT	Ext.PCA - BEAUVAL 2025	1 815,00			-2 088,50
01/01/2025	2412-SIT -000038	SIT	Ext.PCA - PARIS 2025	80,00			-2 008,50
01/01/2025	2412-SIT -000041	SIT	Ext.PCA - CAPFUN 2025	82,50			-1 926,00
01/01/2025	2412-SIT -000042	SIT	Ext.PCA - HOMAIR 2025	290,00			-1 636,00
01/01/2025	2412-SIT -000043	SIT	Ext.PCA - RC LENS MATCH TOULOUSE 2025	746,00			-890,00
01/01/2025	2412-SIT -000044	SIT	Ext.PCA - FCO 2025	190,00			-700,00
01/01/2025	2412-SIT -000045	SIT	Ext.PCA - MAINSQUARE 2025	700,00			0,00
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - CAPFUN 2026			690,00	-690,00
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - TUI 2026			7 206,00	-7 896,00
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - TUI : 2026			700,00	-8 596,00
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - HOMAIR 2026			3 870,37	-12 466,37
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - DISNEY 2026			16 707,39	-29 173,76
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - MSQ 2026			7 898,00	-37 071,76
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - FCO 2026			644,00	-37 715,76
Total				40 139,50		77 855,26	-37 715,76
Total Classe 4				500 886,05		286 933,94	213 952,11
Compte 51210000		LIVRET PARTENAIRE ASSO					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	326 628,89			326 628,89
03/01/2025	06	BQ1	SUBVENTION 12-2024	58 944,14			385 573,03
03/01/2025	06	BQ1	SUBVENTION 12-2024	4 623,14			390 196,17
03/01/2025	08	BQ1	PRET 12-2025 / ECART			1,00	390 195,17
06/01/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			15 195,17	375 000,00
14/01/2025	41	BQ1	REMBOURSEMENT CHQ PERIMES 2023	18 788,00			393 788,00
17/01/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			73 788,00	320 000,00
04/02/2025	164	BQ1	SUBVENTION 01-2025	53 947,57			373 947,57
04/02/2025	164	BQ1	SUBVENTION 01-2025	4 231,38			378 178,95
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025	388,00			378 566,95
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025	2 211,67			380 778,62
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025	648,57			381 427,19
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025	2 900,75			384 327,94
04/02/2025	165	BQ1	PRET 01-2025	291,50			384 619,44
04/03/2025	278	BQ1	SUBVENTION 02-2025	53 966,93			438 586,37
04/03/2025	278	BQ1	SUBVENTION 02-2025	4 232,86			442 819,23
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025	1 910,00			444 729,23
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025	652,20			445 381,43
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025	3 115,75			448 497,18
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025	291,50			448 788,68

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000			LIVRET PARTENAIRE ASSO				(Suite)
04/03/2025	279	BQ1	PRET 02-2025	388,00			449 176,68
04/03/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	823,32			450 000,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025	1 990,00			451 990,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025	625,00			452 615,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025	388,00			453 003,00
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025	3 515,25			456 518,25
02/04/2025	421	BQ1	PRET 03-2025	291,50			456 809,75
03/04/2025	422	BQ1	SUBVENTION 03-2025	55 888,68			512 698,43
03/04/2025	422	BQ1	SUBVENTION 03-2025	4 383,72			517 082,15
03/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	2 917,85			520 000,00
08/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			20 000,00	500 000,00
10/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			10 000,00	490 000,00
24/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			10 000,00	480 000,00
02/05/2025	523	BQ1	SUBVENTION 04-2025	66 257,47			546 257,47
02/05/2025	523	BQ1	SUBVENTION 04-2025	5 196,81			551 454,28
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025	427,00			551 881,28
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025	1 890,00			553 771,28
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025	625,00			554 396,28
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025	3 746,63			558 142,91
02/05/2025	522	BQ1	PRET 04-2025	291,50			558 434,41
05/05/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	11 565,59			570 000,00
07/05/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			400 000,00	170 000,00
03/06/2025	661	BQ1	SUBVENTION 05-2025	82 085,16			252 085,16
03/06/2025	661	BQ1	SUBVENTION 05-2025	6 438,27			258 523,43
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025	388,00			258 911,43
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025	1 890,00			260 801,43
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025	556,91			261 358,34
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025	3 519,17			264 877,51
03/06/2025	660	BQ1	PRET 05-2025	431,50			265 309,01
06/06/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	24 690,99			290 000,00
11/06/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			20 000,00	270 000,00
04/07/2025	785	BQ1	SUB 06-2025	62 948,14			332 948,14
04/07/2025	785	BQ1	SUB 06-2025	4 937,14			337 885,28
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025	381,50			338 266,78
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025 VOYAGE NY	388,00			338 654,78
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025	1 993,41			340 648,19
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025	552,75			341 200,94
04/07/2025	784	BQ1	PRET 06-2025	2 838,17			344 039,11
10/07/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			4 039,11	340 000,00
21/07/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			40 000,00	300 000,00
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025	388,00			300 388,00
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025	2 050,15			302 438,15
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025	520,75			302 958,90
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025	2 847,79			305 806,69
04/08/2025	838	BQ1	PRET 07-2025	241,50			306 048,19
04/08/2025	839	BQ1	SUB 07-2025	57 454,41			363 502,60
04/08/2025	839	BQ1	SUB 07-2025	4 506,81			368 009,41
07/08/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			8 009,41	360 000,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51210000		LIVRET PARTENAIRE ASSO					
19/08/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C				(Suite)
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025	388,00		60 000,00	300 000,00
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025	241,50			300 388,00
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025	1 893,33			300 629,50
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025	502,75			302 522,83
04/09/2025	902	BQ1	PRET 08-2025	2 840,77			303 025,58
04/09/2025	903	BQ1	SUB 08-2025	56 434,40			305 866,35
04/09/2025	903	BQ1	SUB 08-2025	4 426,64			362 300,75
09/09/2025	941	BQ1	SUB EXCEP ARBRE DE NOEL 2025	40 000,00			366 727,39
03/10/2025	1004	BQ1	SUB 09-2025	86 274,95			406 727,39
03/10/2025	1004	BQ1	SUB 09-2025	6 766,69			493 002,34
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025	1 733,33			499 769,03
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025	429,83			501 502,36
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025	388,00			501 932,19
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025	2 740,77			502 320,19
03/10/2025	1003	BQ1	PRET 09-2025	241,50			505 060,96
06/10/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			5 302,46	505 302,46
17/10/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			20 000,00	500 000,00
30/10/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			10 000,00	480 000,00
04/11/2025	1165	BQ1	SUB 10-2025	62 882,45			470 000,00
04/11/2025	1165	BQ1	SUB 10-2025	4 932,22			532 882,45
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025	1 833,33			537 814,67
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025	611,78			539 648,00
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025	2 609,77			540 259,78
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025	241,50			542 869,55
04/11/2025	1164	BQ1	PRET 10-2025	388,00			543 111,05
06/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			43 499,05	543 499,05
12/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			130 000,00	500 000,00
13/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			15 000,00	370 000,00
20/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			75 000,00	355 000,00
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025	1 563,33			280 000,00
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025	505,46			281 563,33
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025	2 006,55			282 068,79
04/12/2025	1380	BQ1	PRET 11-2025	200,00			284 075,34
04/12/2025	1381	BQ1	SUB 11-2025	111 694,78			284 275,34
04/12/2025	1381	BQ1	SUB 11-2025	8 760,31			395 970,12
05/12/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			14 730,43	404 730,43
22/12/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C			10 000,00	390 000,00
31/12/2025	1482	BQ1	INTERETS 2025	319,87			380 000,00
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025	1 483,33			380 319,87
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025	505,46			381 803,20
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025	1 990,70			382 308,66
31/12/2025	ERB	BQ1	PRET 12-2025	100,00			384 299,36
Total				1 368 963,99		984 564,63	384 399,36
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	13 976,76			13 976,76
02/01/2025	1	BQ2	NEW YORK / I	384,00			14 360,76
02/01/2025	2	BQ2	NEW YORK /	2 500,00			16 860,76

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
02/01/2025	3	BQ2	RC LENS / 2024	154,00			17 014,76
03/01/2025	4	BQ2	EDF ARRAS 2024			663,10	16 351,66
03/01/2025	5	BQ2	FACTURE SGT			18,84	16 332,82
06/01/2025	9	BQ2	LONDRES / E 2024	20,00			16 352,82
06/01/2025	10	BQ2	MAINSQUARE /	110,00			16 462,82
06/01/2025	11	BQ2	WENGEL ASC			5 418,48	11 044,34
06/01/2025	12	BQ2	WENGEL FF			5 393,47	5 650,87
06/01/2025	13	BQ2	LA LIBRAIRIE CHANNEL / CALAIS 2024			88,21	5 562,66
06/01/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET	15 195,17			20 757,83
06/01/2025	15	BQ2	MAINSQUARE /	110,00			20 867,83
07/01/2025	16	BQ2	WEIBEL / 2024	30,80			20 898,63
07/01/2025	17	BQ2	FOC /	140,00			21 038,63
07/01/2025	18	BQ2	ANDALOUSIE /	275,00			21 313,63
08/01/2025	19	BQ2	CAPFUN /	5,00			21 318,63
08/01/2025	20	BQ2	MAINSQUARE /	55,00			21 373,63
09/01/2025	21	BQ2	FOC 2025			5 280,00	16 093,63
09/01/2025	22	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA 2025			5,64	16 087,99
09/01/2025	23	BQ2	SQUARE HABITAT			476,33	15 611,66
10/01/2025	24	BQ2	HAPPY CLEAN 12-2024			75,00	15 536,66
10/01/2025	25	BQ2	ALTALYS 12-2024			430,56	15 106,10
10/01/2025	26	BQ2	IREO			2 000,00	13 106,10
10/01/2025	27	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA 2025			8,78	13 097,32
13/01/2025	28	BQ2	SFR			28,48	13 068,84
13/01/2025	29	BQ2	EDF STELLA			338,50	12 730,34
13/01/2025	30	BQ2	SEPHORA / TOMBOLA			7,70	12 722,64
13/01/2025	31	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			303,45	12 419,19
13/01/2025	32	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			259,79	12 159,40
13/01/2025	33	BQ2	JEFF DE BRUGES / RETRAITES 2024			200,00	11 959,40
14/01/2025	34	BQ2	PRET D'HONNEUR			900,00	11 059,40
14/01/2025	35	BQ2	GREVIN / ACOMPTE			2 254,53	8 804,87
14/01/2025	36	BQ2	WENGEL ASC			11,04	8 793,83
14/01/2025	37	BQ2	WENGEL FF			11,05	8 782,78
14/01/2025	38	BQ2	FCO /	2,00			8 784,78
14/01/2025	39	BQ2	COSMIC PARK /	16,00			8 800,78
14/01/2025	40	BQ2	CHOCOLATS /	26,75			8 827,53
15/01/2025	42	BQ2	CAPFUN /	182,50			9 010,03
15/01/2025	43	BQ2	FCO /	60,00			9 070,03
15/01/2025	44	BQ2	FCO /	60,00			9 130,03
16/01/2025	45	BQ2	BRUXELLES /	20,00			9 150,03
17/01/2025	46	BQ2	BRUXELLES /	20,00			9 170,03
17/01/2025	47	BQ2	HOMAIR /	117,40			9 287,43
17/01/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	73 788,00			83 075,43
17/01/2025	48	BQ2	TICKETNET / LE ROI SOLEIL PARIS			8 996,00	74 079,43
17/01/2025	49	BQ2	MSQ /	255,00			74 334,43
17/01/2025	50	BQ2	FCO			1 600,00	72 734,43
17/01/2025	51	BQ2	TRANSDEV / ABN			217,00	72 517,43
17/01/2025	52	BQ2	TRANSDEV / ABN			959,00	71 558,43
20/01/2025	53	BQ2	LIVE NATION / MAINSQUARE 2025			56 453,00	15 105,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
20/01/2025	54	BQ2	HOMAIR /	686,00			15 791,43
20/01/2025	55	BQ2	TICKENET / LE ROI SOLEIL PARIS			104,00	15 687,43
20/01/2025	56	BQ2	MSQ / F	100,00			15 787,43
20/01/2025	57	BQ2	BRUXELLES / V	30,00			15 817,43
20/01/2025	58	BQ2	FCO /	70,00			15 887,43
20/01/2025	59	BQ2	FCO /	50,00			15 937,43
20/01/2025	60	BQ2	HOMAIR /	270,00			16 207,43
20/01/2025	61	BQ2	BRUXELLES /	20,00			16 227,43
20/01/2025	62	BQ2	BRUXELLES /	20,00			16 247,43
21/01/2025	64	BQ2	BRUXELLES /	40,00			16 287,43
21/01/2025	65	BQ2	STELLA /	120,00			16 407,43
21/01/2025	65	BQ2	BRUXELLE /	20,00			16 427,43
21/01/2025	66	BQ2	BRUXELLES /	20,00			16 447,43
21/01/2025	67	BQ2	LAVAGE /	30,00			16 477,43
22/01/2025	68	BQ2	LAVAGE / I	30,00			16 507,43
22/01/2025	69	BQ2	NDF I			137,00	16 370,43
23/01/2025	70	BQ2	FCO /	20,00			16 390,43
23/01/2025	71	BQ2	REMB FRAIS FONCTIONNEMENT CAF	9 294,73			25 685,16
23/01/2025	72	BQ2	MSQ /	200,00			25 885,16
23/01/2025	72	BQ2	PARIS /	80,00			25 965,16
23/01/2025	73	BQ2	NEW YORK /	400,00			26 365,16
24/01/2025	74	BQ2	VINS D'ALSACE			180,00	26 185,16
24/01/2025	74	BQ2	VINS D'ALSACE			1 647,20	24 537,96
24/01/2025	74	BQ2	VINS D'ALSACE			331,90	24 206,06
24/01/2025	75	BQ2	BRUXELLES /	10,00			24 216,06
24/01/2025	76	BQ2	BRUXELLES / C	20,00			24 236,06
24/01/2025	77	BQ2	CAPFUN /	150,00			24 386,06
24/01/2025	78	BQ2	BRUXELLES / F	20,00			24 406,06
24/01/2025	79	BQ2	PARIS /	40,00			24 446,06
24/01/2025	80	BQ2	MSQ /	200,00			24 646,06
24/01/2025	81	BQ2	BRUXELLES / I	30,00			24 676,06
24/01/2025	82	BQ2	NEW YORK /	100,00			24 776,06
24/01/2025	83	BQ2	BRUXELLES /	20,00			24 796,06
24/01/2025	84	BQ2	BRUXELLES /	20,00			24 816,06
24/01/2025	85	BQ2	HOMAIR /	832,45			25 648,51
24/01/2025	86	BQ2	BRUXELLES /	30,00			25 678,51
24/01/2025	87	BQ2	CAPFUN /	95,00			25 773,51
24/01/2025	88	BQ2	MSQ /	260,00			26 033,51
25/01/2025	89	BQ2	STELLA /	180,00			26 213,51
25/01/2025	90	BQ2	NEW YORK /	200,00			26 413,51
25/01/2025	91	BQ2	BRUXELLES /	94,00			26 507,51
27/01/2025	92	BQ2	PAH /	100,00			26 607,51
27/01/2025	93	BQ2	ORANGE			136,20	26 471,31
27/01/2025	94	BQ2	BRUXELLES /	20,00			26 491,31
27/01/2025	95	BQ2	NEW YORK /	966,00			27 457,31
27/01/2025	96	BQ2	MSQ /	55,00			27 512,31
27/01/2025	97	BQ2	BRUXELLES /	10,00			27 522,31
27/01/2025	98	BQ2	BRUXELLES /	64,00			27 586,31

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE C/ SYNDICATS				(Suite)
27/01/2025	99	BQ2	MSQ /	55,00			27 641,31
27/01/2025	99	BQ2	BRUXELLES / E	20,00			27 661,31
27/01/2025	100	BQ2	BRUXELLES /	20,00			27 681,31
27/01/2025	101	BQ2	HOMAIR /	30,00			27 711,31
27/01/2025	102	BQ2	BRUXELLES /	42,00			27 753,31
27/01/2025	103	BQ2	MSQ / E	165,00			27 918,31
27/01/2025	104	BQ2	BRUXELLES /	20,00			27 938,31
27/01/2025	105	BQ2	NEW YORK /	400,00			28 338,31
27/01/2025	106	BQ2	MSQ /	390,00			28 728,31
27/01/2025	107	BQ2	BRUXELLES /	30,00			28 758,31
27/01/2025	108	BQ2	BRUXELLES	40,00			28 798,31
28/01/2025	109	BQ2	BRUXELLES /	20,00			28 818,31
28/01/2025	110	BQ2	CAPFUN /	100,00			28 918,31
28/01/2025	111	BQ2	FCO /	30,00			28 948,31
28/01/2025	111	BQ2	FCO /	30,00			28 978,31
28/01/2025	112	BQ2	FCO /	70,00			29 048,31
28/01/2025	113	BQ2	BRUXELLES /	20,00			29 068,31
28/01/2025	114	BQ2	BRUXELLES / C	20,00			29 088,31
28/01/2025	115	BQ2	BRUXELLES / L	20,00			29 108,31
28/01/2025	116	BQ2	NEW YORK /	648,00			29 756,31
28/01/2025	117	BQ2	BRUXELLES /	40,00			29 796,31
29/01/2025	118	BQ2	MSQ /	55,00			29 851,31
29/01/2025	119	BQ2	PARIS /	120,00			29 971,31
29/01/2025	120	BQ2	BRUXELLES /	86,00			30 057,31
29/01/2025	121	BQ2	NEW YORK /	2 000,00			32 057,31
29/01/2025	122	BQ2	MSQ /	300,00			32 357,31
29/01/2025	123	BQ2	BRUXELLES /	20,00			32 377,31
29/01/2025	124	BQ2	BRUXELLES /	20,00			32 397,31
29/01/2025	125	BQ2	MSQ /	390,00			32 787,31
29/01/2025	126	BQ2	BRUXELLES	20,00			32 807,31
29/01/2025	127	BQ2	NEW YORK /	700,00			33 507,31
29/01/2025	128	BQ2	GAN MULTIRISQUE ESSENTIEL			2 384,23	31 123,08
30/01/2025	129	BQ2	BRUXELLES /	30,00			31 153,08
30/01/2025	130	BQ2	NEW YORK	250,00			31 403,08
30/01/2025	131	BQ2	NEW YORK /	384,00			31 787,08
30/01/2025	132	BQ2	BRUXELLES /	52,00			31 839,08
30/01/2025	133	BQ2	BRUXELLES /	20,00			31 859,08
30/01/2025	134	BQ2	BRUXELLES /	20,00			31 879,08
30/01/2025	135	BQ2	FCO / L	100,00			31 979,08
30/01/2025	136	BQ2	LAVAGE /	30,00			32 009,08
30/01/2025	136	BQ2	MSQ /	130,00			32 139,08
30/01/2025	137	BQ2	MSQ /	220,00			32 359,08
30/01/2025	137	BQ2	PARIS /	40,00			32 399,08
30/01/2025	137	BQ2	BRUXELLES /	40,00			32 439,08
30/01/2025	138	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA			3,78	32 435,30
30/01/2025	139	BQ2	LECLERC / COURSES			4,95	32 430,35
30/01/2025	140	BQ2	FCO /	120,00			32 550,35
31/01/2025	141	BQ2	STELLA /	180,00			32 730,35

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
31/01/2025	142	BQ2	PAH /			2 000,00	30 730,35
31/01/2025	143	BQ2	FCO			856,00	29 874,35
31/01/2025	144	BQ2	MSQ /	55,00			29 929,35
31/01/2025	145	BQ2	BRUXELLES /	20,00			29 949,35
31/01/2025	146	BQ2	BRUXELLES /	52,00			30 001,35
31/01/2025	147	BQ2	BRUXELLES /	40,00			30 041,35
31/01/2025	148	BQ2	BRUXELLES / (	50,00			30 091,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES	272,00			30 363,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	56,00			30 419,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / RCL	105,00			30 524,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / FCO	120,00			30 644,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	520,00			31 164,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			31 244,35
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	293,63			31 537,98
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	62,60			31 600,58
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	416,00			32 016,58
01/02/2025	150	BQ2	ANDALOUSIE /	400,00			32 416,58
01/02/2025	151	BQ2	ANDALOUSIE / B	250,00			32 666,58
03/02/2025	152	BQ2	EDF ARRAS			596,05	32 070,53
03/02/2025	153	BQ2	GOELIA /	403,20			32 473,73
03/02/2025	154	BQ2	BRUXELLES / I	40,00			32 513,73
03/02/2025	155	BQ2	PARIS /	100,00			32 613,73
03/02/2025	156	BQ2	MSQ /	165,00			32 778,73
03/02/2025	157	BQ2	MSQ /	260,00			33 038,73
03/02/2025	158	BQ2	BRUXELLES /	40,00			33 078,73
03/02/2025	159	BQ2	HOMAIR /	261,80			33 340,53
04/02/2025	160	BQ2	BRUXELLES /	20,00			33 360,53
04/02/2025	161	BQ2	BRUXELLES /	40,00			33 400,53
04/02/2025	162	BQ2	BRUXELLES / I	20,00			33 420,53
04/02/2025	163	BQ2	TUI /	800,00			34 220,53
04/02/2025	166	BQ2	FACTURE SGT			19,72	34 200,81
05/02/2025	167	BQ2	MSQ /	260,00			34 460,81
05/02/2025	168	BQ2	BRUXELLES / (	20,00			34 480,81
05/02/2025	169	BQ2	BRUXELLES /	20,00			34 500,81
06/02/2025	170	BQ2	BRUXELLES / I	20,00			34 520,81
07/02/2025	171	BQ2	BRUXELLES / F	20,00			34 540,81
07/02/2025	172	BQ2	BRUXELLES / (	50,00			34 590,81
07/02/2025	173	BQ2	BRUXELLES / \	20,00			34 610,81
08/02/2025	174	BQ2	BRUXELLES /	30,00			34 640,81
08/02/2025	175	BQ2	BRUXELLES / I	20,00			34 660,81
09/02/2025	176	BQ2	MSQ / f	275,00			34 935,81
09/02/2025	176	BQ2	FCO /	40,00			34 975,81
10/02/2025	177	BQ2	BRUXELLES /	40,00			35 015,81
10/02/2025	178	BQ2	BRUXELLES / I	10,00			35 025,81
10/02/2025	179	BQ2	ANDALOUSIE /	275,00			35 300,81
10/02/2025	180	BQ2	IREO FO			2 000,00	33 300,81
10/02/2025	181	BQ2	ALTALYS 01-2025			558,42	32 742,39
10/02/2025	182	BQ2	BRUXELLES /	22,00			32 764,39

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
11/02/2025	183	BQ2	CHOCOLAT /	67,10			32 831,49
11/02/2025	184	BQ2	BOWLING /	54,00			32 885,49
11/02/2025	185	BQ2	CAPFUN /	82,50			32 967,99
11/02/2025	63	BQ2	PEM /			720,00	32 247,99
12/02/2025	186	BQ2	BRUXELLES /	20,00			32 267,99
12/02/2025	187	BQ2	MSQ /	130,00			32 397,99
12/02/2025	188	BQ2	GEOLIA /			179,55	32 218,44
12/02/2025	189	BQ2	LOGIQ SYSTEME / COLIBRIS			862,07	31 356,37
12/02/2025	190	BQ2	PRET D'HONNEUR			1 200,00	30 156,37
12/02/2025	191	BQ2	MSQ /	130,00			30 286,37
12/02/2025	192	BQ2	BRUXELLES /	64,00			30 350,37
12/02/2025	193	BQ2	CAPFUN /	83,00			30 433,37
13/02/2025	194	BQ2	SFR			28,47	30 404,90
13/02/2025	195	BQ2	MSQ /	390,00			30 794,90
13/02/2025	196	BQ2	HOMAIR /	49,86			30 844,76
13/02/2025	197	BQ2	BRUXELLES /	20,00			30 864,76
16/02/2025	198	BQ2	BRUXELLES /	20,00			30 884,76
17/02/2025	200	BQ2	HAPPY CLEAN / REGUL TVA			180,00	30 704,76
17/02/2025	201	BQ2	HAPPY CLEAN 01-2025			90,00	30 614,76
17/02/2025	202	BQ2	ANDALOUSIE /	923,00			31 537,76
17/02/2025	203	BQ2	BRUXELLES /	40,00			31 577,76
18/02/2025	204	BQ2	BRUXELLES /	54,00			31 631,76
19/02/2025	205	BQ2	GOELIA /	179,55			31 811,31
19/02/2025	206	BQ2	RC LENS HAVRE /	69,00			31 880,31
19/02/2025	207	BQ2	RC LENS HAVRE /	44,00			31 924,31
21/02/2025	208	BQ2	BRUXELLES /	40,00			31 964,31
21/02/2025	209	BQ2	IREO CFDT 2025			2 000,00	29 964,31
21/02/2025	210	BQ2	HOMAIR /	217,60			30 181,91
21/02/2025	211	BQ2	CCI / ARTOIS EXPO ARBRE DE NOEL			15 349,50	14 832,41
24/02/2025	212	BQ2	EAU ARRAS			26,73	14 805,68
24/02/2025	213	BQ2	RC LENS RENNES /	64,20			14 869,88
24/02/2025	213	BQ2	CHOCOLOAT /	73,80			14 943,68
24/02/2025	214	BQ2	RC LENS RENNES /	34,50			14 978,18
24/02/2025	215	BQ2	RC LENS HAVRE /	88,00			15 066,18
24/02/2025	216	BQ2	RC LENS RENNES /	59,50			15 125,68
24/02/2025	216	BQ2	CHOCOLAT /	0,50			15 126,18
24/02/2025	217	BQ2	RC LENS RENNES /	93,50			15 219,68
24/02/2025	218	BQ2	TUI /	1 000,00			16 219,68
24/02/2025	219	BQ2	SPORTFIVE / LENS HAVRE			1 911,50	14 308,18
24/02/2025	220	BQ2	MSQ /	300,00			14 608,18
24/02/2025	221	BQ2	FCO /	132,00			14 740,18
24/02/2025	222	BQ2	HOMAIR /	586,00			15 326,18
24/02/2025	223	BQ2	HOMAIR /	300,00			15 626,18
24/02/2025	224	BQ2	RC LENS RENNES /	69,00			15 695,18
24/02/2025	225	BQ2	RC LENS HAVRE /	50,00			15 745,18
24/02/2025	226	BQ2	BRUXELLES /	20,00			15 765,18
25/02/2025	227	BQ2	ORANGE			136,20	15 628,98
25/02/2025	228	BQ2	RC LENS HAVRE /	69,00			15 697,98

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
25/02/2025	229	BQ2	MSQ / I	110,00			15 807,98
25/02/2025	230	BQ2	RC LENS HAVRE /	69,00			15 876,98
25/02/2025	231	BQ2	NEW YORK / I	500,00			16 376,98
25/02/2025	232	BQ2	SNCF / SALON CSE			61,00	16 315,98
25/02/2025	233	BQ2	SNCF / SALON CSE			120,00	16 195,98
25/02/2025	234	BQ2	SNCF / SALON CSE			44,60	16 151,38
25/02/2025	235	BQ2	RC LENS RENNES /	64,00			16 215,38
25/02/2025	236	BQ2	HOMAIR /	205,80			16 421,18
25/02/2025	237	BQ2	NEW YORK /	196,00			16 617,18
25/02/2025	237	BQ2	RC LENS RENNES /	4,00			16 621,18
26/02/2025	238	BQ2	CAPFUN / D	230,00			16 851,18
26/02/2025	239	BQ2	ANDALOUSIE /	500,00			17 351,18
26/02/2025	240	BQ2	HOMAIR /	30,00			17 381,18
26/02/2025	241	BQ2	MSQ /	260,00			17 641,18
26/02/2025	242	BQ2	ANDALOUSIE /	235,00			17 876,18
27/02/2025	243	BQ2	BRUXELLES /	40,00			17 916,18
27/02/2025	244	BQ2	BRUXELLES /	20,00			17 936,18
27/02/2025	245	BQ2	ANDALOUSIE /	185,00			18 121,18
27/02/2025	246	BQ2	RC LENS RENNES / I	68,00			18 189,18
27/02/2025	247	BQ2	CAPFUN / I	144,00			18 333,18
27/02/2025	248	BQ2	ANDALOUSIE /	749,00			19 082,18
27/02/2025	249	BQ2	PARIS /	80,00			19 162,18
28/02/2025	251	BQ2	NEW YORK /	500,00			19 662,18
28/02/2025	252	BQ2	RC LENS HAVRE /	44,00			19 706,18
28/02/2025	253	BQ2	RC LENS HAVRE /	50,00			19 756,18
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	120,00			19 876,18
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	120,00			19 996,18
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			20 076,18
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	688,50			20 764,68
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	321,00			21 085,68
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	252,00			21 337,68
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL	105,00			21 442,68
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES	670,00			22 112,68
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	2 305,00			24 417,68
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / FCO	322,00			24 739,68
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	13,50			24 753,18
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	88,00			24 841,18
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / BUXELLES	114,00			24 955,18
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / FCO	120,00			25 075,18
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	390,00			25 465,18
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	300,00			25 765,18
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	390,00			26 155,18
28/02/2025	256	BQ2	CAPFUN /	180,00			26 335,18
28/02/2025	257	BQ2	RC LENS RENNES /	68,00			26 403,18
28/02/2025	258	BQ2	CHOCOLAT /	152,40			26 555,58
28/02/2025	259	BQ2	RC LENS RENNES /	119,00			26 674,58
28/02/2025	260	BQ2	RC LENS RENNES /	59,50			26 734,08
28/02/2025	261	BQ2	CARREFOUR / COURSES			36,22	26 697,86

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
28/02/2025	262	BQ2	RC LENS RENNES / I EN	68,00			26 765,86
28/02/2025	199	BQ2	IREO CFTC 2025			2 000,00	24 765,86
28/02/2025	263	BQ2	NEW YORK / I	384,00			25 149,86
01/03/2025	264	BQ2	BRUXELLES /	30,00			25 179,86
02/03/2025	265	BQ2	HOMAIR / I	198,45			25 378,31
02/03/2025	266	BQ2	RC LENS RENNES / I	68,00			25 446,31
03/03/2025	267	BQ2	WALIBI / I	70,00			25 516,31
03/03/2025	268	BQ2	BEAUVAL	533,00			26 049,31
03/03/2025	269	BQ2	PARIS /	40,00			26 089,31
03/03/2025	270	BQ2	HOMAIR /	87,50			26 176,81
04/03/2025	271	BQ2	IREO CGT 2025			2 000,00	24 176,81
04/03/2025	272	BQ2	LA FORMATION SYNDICALE CGT			2 484,50	21 692,31
04/03/2025	273	BQ2	RC LENS RENNES /			64,20	21 628,11
04/03/2025	274	BQ2	FCO /	100,00			21 728,11
04/03/2025	275	BQ2	CHOCOLAT /	142,35			21 870,46
04/03/2025	276	BQ2	MSQ / I	130,00			22 000,46
04/03/2025	277	BQ2	WALIBI / ACOMPTE			1 800,00	20 200,46
04/03/2025	280	BQ2	FACTURE SGT			19,72	20 180,74
05/03/2025	281	BQ2	ANDALOUSIE /	350,00			20 530,74
05/03/2025	282	BQ2	NEW YORK /	300,00			20 830,74
05/03/2025	283	BQ2	MSQ / I	110,00			20 940,74
05/03/2025		BQ2	VIREMENT			823,32	20 117,42
05/03/2025	284	BQ2	HAPPY CLEAN 02-2025			90,00	20 027,42
05/03/2025	285	BQ2	MSQ /	200,00			20 227,42
05/03/2025	285	BQ2	PARIS /	20,00			20 247,42
05/03/2025	286	BQ2	WALIBI /	60,00			20 307,42
06/03/2025	287	BQ2	EDF ARRAS			699,11	19 608,31
06/03/2025	288	BQ2	WALIBI / I	70,00			19 678,31
06/03/2025	289	BQ2	NATATION /			42,00	19 636,31
06/03/2025	290	BQ2	CHOCOLAT /	22,70			19 659,01
06/03/2025	291	BQ2	MSQ / I	185,00			19 844,01
07/03/2025	292	BQ2	CHOCOLAT /	76,25			19 920,26
07/03/2025	250	BQ2	SARL DJN / ELEPHANT BLEU			2 362,50	17 557,76
08/03/2025	293	BQ2	ANDALOUSIE /	400,00			17 957,76
08/03/2025	294	BQ2	ANDALOUSIE /	275,00			18 232,76
08/03/2025	295	BQ2	NATATION /			55,00	18 177,76
08/03/2025	296	BQ2	LEBAS LARIDANT / BRUXELLES			7 889,00	10 288,76
10/03/2025	297	BQ2	ANDALOUSIE /	459,00			10 747,76
10/03/2025	298	BQ2	WALIBI / S1	145,00			10 892,76
10/03/2025	299	BQ2	RC LENS RENNES /	59,50			10 952,26
10/03/2025	300	BQ2	WALIBI /	30,00			10 982,26
11/03/2025	301	BQ2	MSQ /	200,00			11 182,26
11/03/2025	302	BQ2	CHOCOLAT /	24,65			11 206,91
12/03/2025	303	BQ2	WALIBI /	90,00			11 296,91
14/03/2025	304	BQ2	SFR			28,47	11 268,44
14/03/2025	305	BQ2	FCO /	60,00			11 328,44
14/03/2025	306	BQ2	MSQ /	315,00			11 643,44
14/03/2025	307	BQ2	WALIBI /	90,00			11 733,44

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CF/SYNDICATS					(Suite)
14/03/2025	308	BQ2	CHOCOLAT /	231,50			11 964,94
15/03/2025	309	BQ2	HOMAIR /	500,00			12 464,94
16/03/2025	310	BQ2	HOMAIR /	1 963,08			14 428,02
16/03/2025	311	BQ2	TUI / C	1 528,00			15 956,02
17/03/2025	312	BQ2	EAU STELLA			249,31	15 706,71
17/03/2025	313	BQ2	EDF STELLA			497,30	15 209,41
17/03/2025	314	BQ2	HOMAIR /	275,75			15 485,16
17/03/2025	315	BQ2	CAPFUN /	280,00			15 765,16
17/03/2025	316	BQ2	CAPFUN	67,50			15 832,66
19/03/2025	318	BQ2	MSQ /	445,00			16 277,66
19/03/2025	319	BQ2	RC LENS RENNES /	93,50			16 371,16
19/03/2025	320	BQ2	MSQ /	390,00			16 761,16
19/03/2025	321	BQ2	CHOCOLAT /	87,80			16 848,96
19/03/2025	321	BQ2	MSQ /	390,00			17 238,96
19/03/2025	322	BQ2	WALIBI /	80,00			17 318,96
20/03/2025	323	BQ2	WALIBI / I	60,00			17 378,96
20/03/2025	324	BQ2	BOWLING + COSMIC / TE	37,60			17 416,56
20/03/2025	325	BQ2	FCO /	40,00			17 456,56
20/03/2025	326	BQ2	HOMAIR /	308,00			17 764,56
20/03/2025	327	BQ2	NDF / SANEF SALON CSE			18,60	17 745,96
21/03/2025	328	BQ2	NDF BAILLY / SALON CSE			44,60	17 701,36
21/03/2025	329	BQ2	NDF / SALON CSE			20,90	17 680,46
21/03/2025	330	BQ2	PRET D'HONNEUR			250,00	17 430,46
21/03/2025	331	BQ2	PARIS /	40,00			17 470,46
21/03/2025	332	BQ2	CAPFUN /	285,00			17 755,46
21/03/2025	333	BQ2	MSQ /	130,00			17 885,46
23/03/2025	334	BQ2	MSQ /	55,00			17 940,46
25/03/2025	335	BQ2	ORANGE			136,20	17 804,26
25/03/2025	336	BQ2	BEAUVAL /	445,00			18 249,26
25/03/2025	337	BQ2	WALIBI /	70,00			18 319,26
25/03/2025	338	BQ2	MSQ /	55,00			18 374,26
25/03/2025	339	BQ2	BEAUVAL	180,00			18 554,26
25/03/2025	340	BQ2	BEAUVAL	205,00			18 759,26
25/03/2025	341	BQ2	WALIBI /	80,00			18 839,26
25/03/2025	342	BQ2	ANDALOUSIE /	120,00			18 959,26
25/03/2025	343	BQ2	WALIBI /	70,00			19 029,26
25/03/2025	344	BQ2	WALIBI /	30,00			19 059,26
25/03/2025	345	BQ2	MSQ /	260,00			19 319,26
25/03/2025	346	BQ2	WALIBI /	80,00			19 399,26
25/03/2025	347	BQ2	LA GRAND LIBRAIRIE			548,32	18 850,94
25/03/2025	348	BQ2	PRET D'HONNEUR			1 200,00	17 650,94
25/03/2025	349	BQ2	BRUXELLES /			40,00	17 610,94
25/03/2025	350	BQ2	NDF / CALAIS			129,80	17 481,14
25/03/2025	351	BQ2	NDF / SALON CSE			63,80	17 417,34
25/03/2025	353	BQ2	BEAUVAL /	335,00			17 752,34
25/03/2025	354	BQ2	WALIBI /	80,00			17 832,34
25/03/2025	355	BQ2	DISNEY /	60,00			17 892,34
25/03/2025	356	BQ2	NEW YORK /	200,00			18 092,34

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000			C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
25/03/2025	357	BQ2	BEAUVAI	410,00			18 502,34
25/03/2025	357	BQ2	MSQ /	260,00			18 762,34
26/03/2025	358	BQ2	MSQ /	130,00			18 892,34
26/03/2025	359	BQ2	CAPFUN /	141,00			19 033,34
26/03/2025	360	BQ2	WALIBI /	70,00			19 103,34
26/03/2025	361	BQ2	ANDALOUSIE /	184,00			19 287,34
26/03/2025	362	BQ2	MSQ /	260,00			19 547,34
26/03/2025	363	BQ2	BEAUVAIL	365,00			19 912,34
26/03/2025	364	BQ2	STELLA /	180,00			20 092,34
26/03/2025	365	BQ2	WALIBI /	70,00			20 162,34
26/03/2025	366	BQ2	BEAUVAIL	185,00			20 347,34
26/03/2025	367	BQ2	HOMAIR /	30,00			20 377,34
26/03/2025	368	BQ2	CHOCOLAT /	23,96			20 401,30
26/03/2025	369	BQ2	MSQ /	130,00			20 531,30
26/03/2025	370	BQ2	WALIBI / ACOMPTE			3 941,00	16 590,30
26/03/2025	371	BQ2	CAPFUN /	247,50			16 837,80
27/03/2025	372	BQ2	WALIBI /	70,00			16 907,80
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	660,00			17 567,80
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			17 647,80
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	720,57			18 368,37
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	690,50			19 058,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	500,00			19 558,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	1 640,00			21 198,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / FCO	310,00			21 508,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	108,00			21 616,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	12,00			21 628,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS HAVRE	213,00			21 841,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	15,00			21 856,87
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	68,30			21 925,17
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / WALIBI	855,00			22 780,17
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES	144,00			22 924,17
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAIL	100,00			23 024,17
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	20,00			23 044,17
27/03/2025	374	BQ2	RC LENS RENNES /	34,00			23 078,17
27/03/2025	375	BQ2	NEW YORK ;	384,00			23 462,17
27/03/2025	376	BQ2	NDF / SALAON CSE			52,00	23 410,17
27/03/2025	377	BQ2	CHOCOLAT /	24,65			23 434,82
27/03/2025	378	BQ2	MSQ /	260,00			23 694,82
27/03/2025	380	BQ2	CARREFOUR / COURSES			46,37	23 648,45
27/03/2025	379	BQ2	LA POSTE / HOMAIR			157,40	23 491,05
28/03/2025	381	BQ2	RC LENS RENNES /	68,00			23 559,05
28/03/2025	382	BQ2	CHOCOLAT	65,95			23 625,00
28/03/2025	383	BQ2	CHOCOLAT /	125,95			23 750,95
28/03/2025	384	BQ2	LAVAGE /	22,50			23 773,45
28/03/2025	385	BQ2	MSQ /	130,00			23 903,45
28/03/2025	386	BQ2	VIREMENT CAISSE	1 000,00			24 903,45
29/03/2025	387	BQ2	CAPFUN /	247,00			25 150,45
31/03/2025	382	BQ2	NDF FORMATION CSE			488,00	24 662,45

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
31/03/2025	388	BQ2	MSQ /	150,00			24 812,45
31/03/2025	389	BQ2	WALIBI /	145,00			24 957,45
31/03/2025	390	BQ2	WALIBI /	100,00			25 057,45
31/03/2025	391	BQ2	STELLA /	280,00			25 337,45
31/03/2025	392	BQ2	DISNEY /	369,00			25 706,45
31/03/2025	393	BQ2	ANDALOUSIE TSBA /	14,31			25 720,76
31/03/2025	394	BQ2	ANDALOUSIE TSBA /	14,31			25 735,07
31/03/2025	395	BQ2	WALIBI /	70,00			25 805,07
31/03/2025	396	BQ2	FCO /	180,00			25 985,07
01/04/2025	397	BQ2	MSQ /	130,00			26 115,07
01/04/2025	398	BQ2	MSQ /	110,00			26 225,07
01/04/2025	399	BQ2	FCO /	50,00			26 275,07
01/04/2025	400	BQ2	MSQ /	130,00			26 405,07
01/04/2025	401	BQ2	FCO /	60,00			26 465,07
01/04/2025	402	BQ2	FCO /	60,00			26 525,07
01/04/2025	403	BQ2	COSMIC PARK			48,00	26 477,07
01/04/2025	404	BQ2	COSMIC PARK /	16,00			26 493,07
01/04/2025	405	BQ2	FCO /	120,00			26 613,07
01/04/2025	405	BQ2	MSQ /	55,00			26 668,07
01/04/2025	406	BQ2	WALIBI /	205,00			26 873,07
01/04/2025	407	BQ2	WALIBI /	120,00			26 993,07
01/04/2025	408	BQ2	BEAUVAL /	215,00			27 208,07
01/04/2025	409	BQ2	WALIBI /	240,00			27 448,07
02/04/2025	410	BQ2	HOMAIR /	206,55			27 654,62
02/04/2025	411	BQ2	ANDALOUSIE /	507,54			28 162,16
02/04/2025	412	BQ2	RC LENS RENNES /	59,50			28 221,66
02/04/2025	413	BQ2	STELLA /	180,00			28 401,66
02/04/2025	414	BQ2	BEAUVAL /	285,00			28 686,66
02/04/2025	415	BQ2	HOMAIR /	7,75			28 694,41
02/04/2025	416	BQ2	WALIBI /	115,00			28 809,41
02/04/2025	417	BQ2	HOMAIR /	275,51			29 084,92
02/04/2025	418	BQ2	WALIBI /	170,00			29 254,92
02/04/2025	419	BQ2	CAPFUN /	330,00			29 584,92
02/04/2025	420	BQ2	FACTURE SGT			19,72	29 565,20
03/04/2025	423	BQ2	EDF ARRAS			298,13	29 267,07
03/04/2025	424	BQ2	WALIBI /	240,00			29 507,07
03/04/2025	425	BQ2	HOMAIR /	217,00			29 724,07
03/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C			2 917,85	26 806,22
03/04/2025	317	BQ2	JEFF DE BRUGES PAQUES			1 649,76	25 156,46
03/04/2025	426	BQ2	STELLA /	180,00			25 336,46
04/04/2025	427	BQ2	TUI /	500,00			25 836,46
04/04/2025	428	BQ2	CHOCOLAT /	44,90			25 881,36
04/04/2025	429	BQ2	NATATION /			22,50	25 858,86
04/04/2025	430	BQ2	NATATION /			70,00	25 788,86
07/04/2025	431	BQ2	FCO /	60,00			25 848,86
07/04/2025	432	BQ2	MSQ /	200,00			26 048,86
07/04/2025	433	BQ2	WALIBI /	66,80			26 115,66
07/04/2025	434	BQ2	ANDALOUSIE /	907,54			27 023,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
07/04/2025	435	BQ2	WALIBI /	185,00			27 208,20
07/04/2025	436	BQ2	CAPFUN /	50,00			27 258,20
07/04/2025	437	BQ2	ANDALOUSIE /	500,00			27 758,20
08/04/2025	438	BQ2	MSQ /	260,00			28 018,20
08/04/2025	439	BQ2	MSQ /	110,00			28 128,20
08/04/2025	440	BQ2	LAVAGE /	22,50			28 150,70
08/04/2025	441	BQ2	WALIBI /	310,00			28 460,70
08/04/2025	442	BQ2	VIREMENT CAISSE	550,00			29 010,70
08/04/2025	443	BQ2	VIREMENT CAISSE	970,00			29 980,70
08/04/2025	444	BQ2	SARL BAY VOYAGES / ANDALOUSIE			1 295,00	28 685,70
08/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	20 000,00			48 685,70
08/04/2025	445	BQ2	TUI / ANDALOUSIE			30 885,04	17 800,66
08/04/2025	446	BQ2	DISNEYLAND			1 527,20	16 273,46
09/04/2025	447	BQ2	MSQ /	110,00			16 383,46
10/04/2025	448	BQ2	WALIBI /	60,00			16 443,46
10/04/2025	449	BQ2	ANDALOUSIE /	4,77			16 448,23
10/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00			26 448,23
10/04/2025	450	BQ2	HOTEL ELYSEE / DISNEYLAND 2026			16 859,79	9 588,44
10/04/2025	451	BQ2	DISNEYLAND			1 511,00	8 077,44
10/04/2025	452	BQ2	NEW YORK /	35,54			8 112,98
11/04/2025	453	BQ2	CAPFUN / CLITY ALISON	145,00			8 257,98
11/04/2025	454	BQ2	ALTALYS 03-2025			446,74	7 811,24
11/04/2025	455	BQ2	HAPPY CLEAN 03-2025			90,00	7 721,24
11/04/2025	456	BQ2	MSQ /	110,00			7 831,24
11/04/2025	457	BQ2	HOMAIR /	298,50			8 129,74
12/04/2025	458	BQ2	FCO /	100,00			8 229,74
12/04/2025	459	BQ2	NEW YORK /	200,00			8 429,74
13/04/2025	460	BQ2	WALIBI /	120,00			8 549,74
14/04/2025	461	BQ2	SFR			28,47	8 521,27
14/04/2025	462	BQ2	WALIBI /	90,00			8 611,27
15/04/2025	463	BQ2	ANDALOUSIE /	1 207,54			9 818,81
15/04/2025	464	BQ2	WALIBI /	80,00			9 898,81
15/04/2025	465	BQ2	HOMAIR /	217,14			10 115,95
15/04/2025	466	BQ2	HOMAIR /	73,50			10 189,45
15/04/2025	467	BQ2	FCO	70,00			10 259,45
17/04/2025	468	BQ2	WALIBI /	55,00			10 314,45
21/04/2025	469	BQ2	ANDALOUSIE /	199,54			10 513,99
21/04/2025	469	BQ2	DISNEY /	69,00			10 582,99
21/04/2025	469	BQ2	MSQ /	110,00			10 692,99
22/04/2025	470	BQ2	WALIBI /	70,00			10 762,99
22/04/2025	471	BQ2	WALIBI /	70,00			10 832,99
22/04/2025	472	BQ2	WALIBI /	105,00			10 937,99
22/04/2025	473	BQ2	TUI /			3 099,00	7 838,99
22/04/2025	474	BQ2	NDF / SALON CSE			137,20	7 701,79
22/04/2025	475	BQ2	WALIBI /			80,00	7 621,79
22/04/2025	476	BQ2	WALIBI /	80,00			7 701,79
23/04/2025	477	BQ2	FCO /	30,00			7 731,79
23/04/2025	478	BQ2	COSMIC PARK			96,00	7 635,79

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
23/04/2025	479	BQ2	WENGEL REEDITION /			5,00	7 630,79
23/04/2025	480	BQ2	NEW YORK /	566,66			8 197,45
24/04/2025	481	BQ2	BEAUVAL /	301,00			8 498,45
24/04/2025	482	BQ2	PEM /			900,00	7 598,45
24/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00			17 598,45
25/04/2025	483	BQ2	ORANGE			136,20	17 462,25
25/04/2025	484	BQ2	HOMAIR /			196,31	17 265,94
25/04/2025	485	BQ2	NEW YORK /	200,88			17 466,82
25/04/2025	486	BQ2	NATATION /			35,00	17 431,82
25/04/2025	487	BQ2	BEAUVAL /	205,00			17 636,82
25/04/2025	488	BQ2	NEW YORK /	200,00			17 836,82
25/04/2025	489	BQ2	RC LENS MONACO /	180,00			18 016,82
25/04/2025	490	BQ2	RC LENS MONACO	140,00			18 156,82
25/04/2025	491	BQ2	ANDALOUSIE /	2 615,08			20 771,90
25/04/2025	492	BQ2	RC LENS MONACO /	160,00			20 931,90
25/04/2025	493	BQ2	RC LENS MONACO /	150,00			21 081,90
25/04/2025	494	BQ2	TUI /	1 359,00			22 440,90
27/04/2025	495	BQ2	HOMAIR /	180,00			22 620,90
28/04/2025	496	BQ2	ANDALOUSIE /	111,31			22 732,21
28/04/2025	497	BQ2	NEW YORK /	1 000,00			23 732,21
28/04/2025	498	BQ2	RC LENS MONACO /	80,00			23 812,21
28/04/2025	499	BQ2	ANDALOUSIE /	9,54			23 821,75
28/04/2025	500	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS MONACO			1 910,00	21 911,75
28/04/2025	501	BQ2	ANDALOUSIE /			89,00	21 822,75
28/04/2025	502	BQ2	MSQ /	260,00			22 082,75
28/04/2025	503	BQ2	HOMAIR /	30,00			22 112,75
28/04/2025	504	BQ2	ANDALOUSIE /	9,54			22 122,29
28/04/2025	505	BQ2	ANDALOUSIE /	262,54			22 384,83
28/04/2025	506	BQ2	RC LENS MONACO /	110,00			22 494,83
29/04/2025	507	BQ2	MSQ /	185,00			22 679,83
29/04/2025	508	BQ2	NEW YORK /			2 000,00	20 679,83
29/04/2025	509	BQ2	PEM /			683,08	19 996,75
29/04/2025	510	BQ2	ANDALOUSIE /	9,54			20 006,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	120,00			20 126,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL	383,00			20 509,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / WALIBI	655,00			21 164,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY	469,00			21 633,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	1 810,00			23 443,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / FCO	100,00			23 543,29
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	1 387,96			24 931,25
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	68,00			24 999,25
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING + COSMIC P	133,20			25 132,45
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	1 570,35			26 702,80
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			26 782,80
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	540,00			27 322,80
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	75,00			27 397,80
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	337,40			27 735,20
29/04/2025	512	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	52,50			27 787,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Sulte)
29/04/2025	512	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	110,00			27 897,70
29/04/2025	512	BQ2	REMISE CHQ / WALIBI	95,00			27 992,70
29/04/2025	513	BQ2	MSQ /	130,00			28 122,70
29/04/2025	514	BQ2	RC LENS MONACO /	80,00			28 202,70
29/04/2025	515	BQ2	NEW YORK /	200,00			28 402,70
29/04/2025	516	BQ2	RC LENS MONACO /	70,00	E		28 472,70
30/04/2025	517	BQ2	PRET D'HONNEUR			1 000,00	27 472,70
30/04/2025	518	BQ2	FCO /	85,00			27 557,70
01/05/2025	519	BQ2	RC LENS MONACO /	110,00			27 667,70
01/05/2025	520	BQ2	NEW YORK /	437,31			28 105,01
01/05/2025	521	BQ2	EAU ARRAS			26,73	28 078,28
02/05/2025	524	BQ2	FCO /	20,00			28 098,28
04/05/2025	525	BQ2	ANDALOUSIE /	357,54			28 455,82
05/05/2025	526	BQ2	EDF ARRAS			182,76	28 273,06
05/05/2025	527	BQ2	MSQ /	110,00			28 383,06
05/05/2025	528	BQ2	FCO /	60,00			28 443,06
05/05/2025	529	BQ2	ANDALOUSIE /	807,54			29 250,60
05/05/2025	530	BQ2	BEAUVAL /	180,00			29 430,60
05/05/2025	531	BQ2	RC LENS MONACO /	80,00			29 510,60
05/05/2025	532	BQ2	CAPFUN /	180,00			29 690,60
05/05/2025	533	BQ2	HOMAIR /	275,51			29 966,11
05/05/2025	534	BQ2	TUI /			1 528,00	28 438,11
05/05/2025	535	BQ2	GOELIA /			403,20	28 034,91
05/05/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C			11 565,59	16 469,32
05/05/2025	536	BQ2	MSQ /	110,00			16 579,32
05/05/2025	537	BQ2	MSQ /	110,00			16 689,32
05/05/2025	538	BQ2	FACTURE SGT			19,72	16 669,60
06/05/2025	539	BQ2	MSQ /	260,00			16 929,60
06/05/2025	540	BQ2	LAVAGE /	30,00			16 959,60
06/05/2025	541	BQ2	CAPFUN /	180,00			17 139,60
06/05/2025	542	BQ2	LAVAGE /	3,00			17 142,60
06/05/2025	542	BQ2	COSMIC PARK /	16,00			17 158,60
06/05/2025	543	BQ2	ANDALOUSIE /	457,54			17 616,14
06/05/2025	544	BQ2	MSQ /	130,00			17 746,14
06/05/2025	544	BQ2	LAVAGE /	30,00			17 776,14
06/05/2025	545	BQ2	STELLA /	180,00			17 956,14
06/05/2025	546	BQ2	HOMAIR /	238,10	E		18 194,24
06/05/2025	547	BQ2	TUI /	1 746,00			19 940,24
07/05/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	400 000,00			419 940,24
07/05/2025	548	BQ2	ANCV			401 816,80	18 123,44
07/05/2025	549	BQ2	HAPPY CLEAN 04-2025			90,00	18 033,44
07/05/2025	550	BQ2	ALTALYS 02-2025			446,74	17 586,70
07/05/2025	551	BQ2	ZOOPARC BEAUVAL			6 217,00	11 369,70
07/05/2025	552	BQ2	MSQ /	60,00			11 429,70
07/05/2025	553	BQ2	MSQ /	260,00			11 689,70
07/05/2025	553	BQ2	FCO /	80,00			11 769,70
07/05/2025	554	BQ2	RC LENS MONACO /	70,00			11 839,70
08/05/2025	555	BQ2	MSQ /	120,00			11 959,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000			C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
10/05/2025	556	BQ2	WALIBI / '	21,00			11 980,70
12/05/2025	557	BQ2	HOMAIR / '	500,00			12 480,70
12/05/2025	558	BQ2	RC LENS MONACO /	140,00			12 620,70
12/05/2025	559	BQ2	RC LENS MONACO / '	70,00			12 690,70
12/05/2025	560	BQ2	RC LENS MONACO /	80,00			12 770,70
12/05/2025	561	BQ2	MSQ / C	60,00			12 830,70
12/05/2025	562	BQ2	ALTALYS 04-2025			558,42	12 272,28
12/05/2025	563	BQ2	WALIBI / I			55,00	12 217,28
13/05/2025	564	BQ2	SFR			28,47	12 188,81
13/05/2025	565	BQ2	FCO / '	80,00			12 268,81
13/05/2025	566	BQ2	BOWLING /	21,60			12 290,41
13/05/2025	566	BQ2	COSMIC PARK / I	62,40			12 352,81
13/05/2025	567	BQ2	MSQ /	130,00			12 482,81
13/05/2025	568	BQ2	PARIS /	50,00			12 532,81
13/05/2025	569	BQ2	VIREMENT CAISSE	600,00			13 132,81
13/05/2025	570	BQ2	VIREMENT CAISSE	550,00			13 682,81
13/05/2025	571	BQ2	MSQ /	390,00			14 072,81
13/05/2025	572	BQ2	MSQ /	390,00			14 462,81
13/05/2025	573	BQ2	RC LENS MONACO	70,00			14 532,81
14/05/2025	574	BQ2	ANDALOUSIE ,	200,00			14 732,81
14/05/2025	575	BQ2	MSQ /	130,00			14 862,81
14/05/2025	576	BQ2	MSQ /	240,00			15 102,81
14/05/2025	577	BQ2	MSQ /	55,00			15 157,81
15/05/2025	578	BQ2	EDF STELLA			279,97	14 877,84
15/05/2025	579	BQ2	REMB WENGEL REEDITION / L	5,00			14 882,84
15/05/2025	580	BQ2	HOMAIR /	825,30			15 708,14
15/05/2025	581	BQ2	RC LENS MONACO /	110,00			15 818,14
15/05/2025	582	BQ2	TUI /	2 870,00			18 688,14
15/05/2025	583	BQ2	FCO /	60,00			18 748,14
15/05/2025	584	BQ2	LAVAGE / C	15,00			18 763,14
15/05/2025	585	BQ2	CARREFOUR / COURSES			51,26	18 711,88
16/05/2025	586	BQ2	NDF / REUNION ELU			153,70	18 558,18
16/05/2025	587	BQ2	NATATION /			12,50	18 545,68
16/05/2025	588	BQ2	PAH /			2 000,00	16 545,68
16/05/2025	589	BQ2	MSQ /			260,00	16 285,68
17/05/2025	590	BQ2	HOMAIR / P	100,00			16 385,68
18/05/2025	591	BQ2	STELLA /	180,00			16 565,68
20/05/2025	592	BQ2	HOMAIR / C	182,00			16 747,68
21/05/2025	593	BQ2	LIVA NATION / MSQ			138,00	16 609,68
22/05/2025	594	BQ2	MSQ /	200,00			16 809,68
23/05/2025	595	BQ2	HOMAIR /	491,63			17 301,31
23/05/2025	596	BQ2	MSQ / C	130,00			17 431,31
23/05/2025	597	BQ2	MSQ / I	200,00			17 631,31
23/05/2025	598	BQ2	MSQ /	130,00			17 761,31
23/05/2025	599	BQ2	MSQ /	55,00			17 816,31
23/05/2025	600	BQ2	BEAUVAL /	300,00			18 116,31
23/05/2025	601	BQ2	PARIS / I	80,00			18 196,31
23/05/2025	602	BQ2	MSQ /	100,00			18 296,31

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
23/05/2025	603	BQ2	MSQ /	110,00			18 406,31
23/05/2025	604	BQ2	NEW YORK /	1 700,00			20 106,31
23/05/2025	605	BQ2	STELLA	140,00			20 246,31
24/05/2025	606	BQ2	NEW YORK /	1 100,00			21 346,31
24/05/2025	607	BQ2	DISNEY /	60,00			21 406,31
24/05/2025	608	BQ2	NEW YORK /	166,00			21 572,31
25/05/2025	609	BQ2	MSQ /	520,00			22 092,31
26/05/2025	610	BQ2	ORANGE			136,20	21 956,11
26/05/2025	611	BQ2	MSQ /	260,00			22 216,11
26/05/2025	612	BQ2	MSQ /	55,00			22 271,11
26/05/2025	613	BQ2	HOMAIR /	469,60			22 740,71
26/05/2025	614	BQ2	HOMAIR /	30,00			22 770,71
26/05/2025	615	BQ2	MSQ /	295,00			23 065,71
27/05/2025	616	BQ2	MSQ /	185,00			23 250,71
27/05/2025	617	BQ2	MSQ /	110,00			23 360,71
27/05/2025	618	BQ2	FCO /	60,00			23 420,71
27/05/2025	619	BQ2	RC LENS /	273,00			23 693,71
27/05/2025	620	BQ2	MSQ /	415,00			24 108,71
27/05/2025	621	BQ2	MSQ /	260,00			24 368,71
27/05/2025	622	BQ2	MSQ /	150,00			24 518,71
27/05/2025	623	BQ2	FCO /	50,00			24 568,71
27/05/2025	624	BQ2	WALIBI /	80,00			24 648,71
27/05/2025	625	BQ2	MSQ /	245,00			24 893,71
27/05/2025	626	BQ2	DISNEY /	359,00			25 252,71
27/05/2025	627	BQ2	MSQ /	260,00			25 512,71
28/05/2025	628	BQ2	MSQ /	138,00			25 650,71
28/05/2025	629	BQ2	MSQ /	260,00			25 910,71
28/05/2025	630	BQ2	FCO /	52,00			25 962,71
28/05/2025	631	BQ2	NEW YORK /	200,00			26 162,71
28/05/2025	632	BQ2	NEW YORK /	35,54			26 198,25
28/05/2025	633	BQ2	NEW YORK / L	384,00			26 582,25
29/05/2025	634	BQ2	TUI /	969,00			27 551,25
29/05/2025	635	BQ2	DISNEY /	250,00			27 801,25
30/05/2025	636	BQ2	MSQ /	260,00			28 061,25
30/05/2025	637	BQ2	MSQ /	100,00			28 161,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL	1 205,00			29 366,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	160,00			29 526,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY	129,00			29 655,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MONACO	100,00			29 755,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	54,00			29 809,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	15,00			29 824,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	3 425,00			33 249,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / FCO	540,00			33 789,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	360,00			34 149,25
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	710,58			34 859,83
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	53,31			34 913,14
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			34 993,14
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	1 402,70			36 395,84

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA	160,00			36 555,84
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	265,00			36 820,84
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	22,80			36 843,64
30/05/2025	639	BQ2	SNCF / REMB BILLET SALAN CSE	22,30			36 865,94
30/05/2025	640	BQ2	SNCF / SALON CSE			19,00	36 846,94
31/05/2025	641	BQ2	MSQ /	260,00			37 106,94
01/06/2025	642	BQ2	DISNEY /	399,00			37 505,94
02/06/2025	643	BQ2	MSQ /	260,00			37 765,94
02/06/2025	644	BQ2	MSQ /	390,00			38 155,94
02/06/2025	645	BQ2	PARIS /	155,00			38 310,94
02/06/2025	646	BQ2	CAPFUN / F	265,00			38 575,94
02/06/2025	647	BQ2	TUI / I	969,00			39 544,94
03/06/2025	648	BQ2	MSQ /	260,00			39 804,94
03/06/2025	649	BQ2	EDF ARRAS			109,01	39 695,93
03/06/2025	650	BQ2	MSQ /	130,00			39 825,93
03/06/2025	651	BQ2	BOWLING + COSMIC / T	75,20			39 901,13
03/06/2025	652	BQ2	MSQ /	520,00			40 421,13
03/06/2025	653	BQ2	COSMIC PARK /	14,40			40 435,53
03/06/2025	654	BQ2	LAVAGE /	3,00			40 438,53
03/06/2025	654	BQ2	BILLETERIE /	37,60			40 476,13
03/06/2025	655	BQ2	FCO /	140,00			40 616,13
03/06/2025	656	BQ2	ANCV			4 792,40	35 823,73
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	80,00			35 903,73
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL	180,00			36 083,73
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / BILLETERIE	54,00			36 137,73
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	110,00			36 247,73
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / FCO	300,00			36 547,73
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE	9,54			36 557,27
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / ANTIBES	600,00			37 157,27
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	7,00			37 164,27
03/06/2025	658	BQ2	MSQ /	130,00			37 294,27
03/06/2025	659	BQ2	FACTURE SGT			19,72	37 274,55
04/06/2025	662	BQ2	MSQ /	110,00			37 384,55
05/06/2025	663	BQ2	MSQ /	220,00			37 604,55
05/06/2025	663	BQ2	FCO	100,00			37 704,55
05/06/2025	664	BQ2	CAFE HYPERION / SALON CSE			98,80	37 605,75
05/06/2025	665	BQ2	EARL OF SANDWICH / SALON CSE			67,95	37 537,80
05/06/2025	666	BQ2	RC LENS /	368,00			37 905,80
06/06/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C			24 690,99	13 214,81
06/06/2025	667	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			13 274,81
06/06/2025	668	BQ2	UBER / SALON CSE			9,54	13 265,27
09/06/2025	669	BQ2	HOMAIR /	275,51			13 540,78
09/06/2025	670	BQ2	MSQ /	130,00			13 670,78
09/06/2025	670	BQ2	MSQ /	257,00			13 927,78
09/06/2025	671	BQ2	HOTEL ELYSSE / SALON CSE			175,90	13 751,88
10/06/2025	672	BQ2	NEW YORK /	132,00			13 883,88
10/06/2025	673	BQ2	FCO /	70,00			13 953,88
10/06/2025	674	BQ2	STELLA / I	180,00			14 133,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CF/SYNDICATS				(Suite)
10/06/2025	675	BQ2	NEW YORK /	250,00			14 383,88
10/06/2025	676	BQ2	MSQ /	3,00			14 386,88
10/06/2025	677	BQ2	MSQ /	55,00			14 441,88
10/06/2025	678	BQ2	MSQ /	390,00			14 831,88
11/06/2025	679	BQ2	MSQ /	145,00			14 976,88
11/06/2025	680	BQ2	MSQ /	110,00			15 086,88
11/06/2025	681	BQ2	MSQ /	220,00			15 306,88
11/06/2025	682	BQ2	RC LENS /	184,00			15 490,88
11/06/2025	683	BQ2	HOMAIR /	1 905,19			17 396,07
11/06/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	20 000,00			37 396,07
11/06/2025	684	BQ2	NATATION			37,50	37 358,57
11/06/2025	685	BQ2	NATATION / RU			39,00	37 319,57
11/06/2025	686	BQ2	GOELIA /			798,00	36 521,57
11/06/2025	687	BQ2	HAPPY CLEAN 05-2025			90,00	36 431,57
11/06/2025	688	BQ2	TUI /			14 653,00	21 778,57
11/06/2025	689	BQ2	TUI /			2 546,00	19 232,57
11/06/2025	690	BQ2	TUI /			3 338,00	15 894,57
11/06/2025	691	BQ2	TUI /			2 870,00	13 024,57
11/06/2025	692	BQ2	MSQ /	165,00			13 189,57
11/06/2025	693	BQ2	PARIS /	50,00			13 239,57
11/06/2025	694	BQ2	DISNEY /	89,00			13 328,57
11/06/2025	695	BQ2	MSQ /	55,00			13 383,57
12/06/2025	696	BQ2	FCO / F	60,00			13 443,57
12/06/2025	697	BQ2	MSQ /	200,00			13 643,57
12/06/2025	698	BQ2	MSQ /	445,00			14 088,57
12/06/2025	699	BQ2	HOMAIR /	897,50			14 986,07
12/06/2025	700	BQ2	MSQ /	260,00			15 246,07
12/06/2025	701	BQ2	MSQ /	55,00			15 301,07
12/06/2025	702	BQ2	MSQ /	55,00			15 356,07
12/06/2025	703	BQ2	NATATION /			51,00	15 305,07
12/06/2025	704	BQ2	MSQ /	129,00			15 434,07
12/06/2025	705	BQ2	MSQ /	1,00			15 435,07
12/06/2025	706	BQ2	RC LENS /	273,00			15 708,07
13/06/2025	707	BQ2	SFR			28,47	15 679,60
13/06/2025	708	BQ2	MSQ /	650,00			16 329,60
13/06/2025	709	BQ2	MSQ /	55,00			16 384,60
13/06/2025	710	BQ2	ALTALYS 05-2025			558,42	15 826,18
13/06/2025	711	BQ2	FCO /	40,00			15 866,18
13/06/2025	712	BQ2	MSQ /			55,00	15 811,18
13/06/2025	713	BQ2	HOMAIR /	1 000,00			16 811,18
13/06/2025	714	BQ2	STELLA /	280,00			17 091,18
13/06/2025	715	BQ2	FCO /	85,00			17 176,18
14/06/2025	716	BQ2	HOMAIR /	2 077,35			19 253,53
16/06/2025	717	BQ2	MSQ /	520,00			19 773,53
16/06/2025	718	BQ2	CAPFUN			5 445,00	14 328,53
16/06/2025	719	BQ2	FCO /	100,00			14 428,53
16/06/2025	720	BQ2	NEW YORK /			2 360,00	12 068,53
16/06/2025	720	BQ2	PARIS /			190,00	11 878,53

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51 220000		C/C EUROCOMPTE C/ SYNDICATS					(Suite)
16/06/2025	721	BQ2	GOELIA /			876,96	11 001,57
16/06/2025	722	BQ2	NDF / SALON CSE			973,87	10 027,70
16/06/2025	722	BQ2	NDF / SALON CSE			382,75	9 644,95
16/06/2025	723	BQ2	STELLA /	180,00			9 824,95
17/06/2025	724	BQ2	MSQ /	200,00			10 024,95
17/06/2025	725	BQ2	MSQ /	260,00			10 284,95
17/06/2025	726	BQ2	MSQ /	130,00			10 414,95
17/06/2025	727	BQ2	LAVAGE /	15,00			10 429,95
18/06/2025	728	BQ2	HOMAIR /	780,98			11 210,93
18/06/2025	729	BQ2	GOOGLE PLAY			16,99	11 193,94
18/06/2025	730	BQ2	STELLA /	280,00			11 473,94
19/06/2025	731	BQ2	GOELIA /	76,96			11 550,90
19/06/2025	732	BQ2	HOMAIR /	220,50			11 771,40
19/06/2025	733	BQ2	HOMAIR /	231,42			12 002,82
20/06/2025	734	BQ2	LEBAS LARIDANT / WALIBI			3 800,00	8 202,82
20/06/2025	735	BQ2	ZOO PARC BEAUVAL / TAXE DE SEJOUR			72,60	8 130,22
20/06/2025	736	BQ2	BEAUVAL /			101,25	8 028,97
20/06/2025	737	BQ2	GOELIA /			646,42	7 382,55
20/06/2025	738	BQ2	HOMAIR /	273,00			7 655,55
20/06/2025	739	BQ2	LECLERC / ACHAT CSE			33,71	7 621,84
23/06/2025	740	BQ2	GOELIA /			519,00	7 102,84
23/06/2025	741	BQ2	MSQ /			40,00	7 062,84
23/06/2025	742	BQ2	LA GRAND LIBRAIRIE			453,77	6 609,07
23/06/2025	743	BQ2	PRET D'HONNEUR			1 200,00	5 409,07
23/06/2025	744	BQ2	PAH /			2 000,00	3 409,07
23/06/2025	745	BQ2	RC LENS /	425,00			3 834,07
23/06/2025	746	BQ2	WALIBI / REMBOURSEMENT	177,50			4 011,57
24/06/2025	747	BQ2	MSQ /	100,00			4 111,57
25/06/2025	748	BQ2	ORANGE			136,20	3 975,37
25/06/2025	749	BQ2	NEW YORK /	200,00			4 175,37
26/06/2025	750	BQ2	MSQ /	260,00			4 435,37
26/06/2025	751	BQ2	PAH /	150,00			4 585,37
26/06/2025	752	BQ2	NEW YORK /	35,54			4 620,91
26/06/2025	753	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA			15,86	4 605,05
26/06/2025	754	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA			8,50	4 596,55
26/06/2025	755	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA			1,91	4 594,64
27/06/2025	756	BQ2	PAH /	150,00			4 744,64
27/06/2025	757	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			4 804,64
27/06/2025	758	BQ2	PEM /			224,84	4 579,80
27/06/2025	759	BQ2	MSQ /			100,00	4 479,80
28/06/2025	760	BQ2	PAH /	150,00			4 629,80
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	80,00			4 709,80
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY	119,00			4 828,80
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	1 240,00			6 068,80
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / FCO	140,00			6 208,80
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING	203,40			6 412,20
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MONACO	110,00			6 522,20
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	180,00			6 702,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			6 782,20
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS	913,00			7 695,20
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	35,00			7 730,20
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	1 027,13			8 757,33
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA	803,43			9 560,76
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / TUI	9 353,00			18 913,76
29/06/2025	762	BQ2	NEW YORK /	384,00			19 297,76
29/06/2025	763	BQ2	PAH /	68,00			19 365,76
30/06/2025	764	BQ2	STELLA /	140,00			19 505,76
30/06/2025	765	BQ2	NEW YORK /	641,77			20 147,53
30/06/2025	766	BQ2	NEW YORK /	341,77			20 489,30
30/06/2025	767	BQ2	STELLA /	250,00			20 739,30
30/06/2025	768	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			20 769,30
01/07/2025	769	BQ2	CAPFUN /	100,00			20 869,30
01/07/2025	770	BQ2	TUI /			76,00	20 793,30
01/07/2025		BQ2	VIREMENT CAISSE	1 210,00			22 003,30
01/07/2025	772	BQ2	NEW YORK /	227,54			22 230,84
02/07/2025	773	BQ2	TUI / V			6 253,00	15 977,84
02/07/2025	774	BQ2	GOELIA			680,00	15 297,84
02/07/2025	775	BQ2	PEM /			900,00	14 397,84
02/07/2025	776	BQ2	CSE ADMIN			2 860,50	11 537,34
02/07/2025	777	BQ2	PROF EXPRESS			2 860,50	8 676,84
02/07/2025	778	BQ2	STELLA /	30,00			8 706,84
02/07/2025	779	BQ2	FACTURE SGT			19,72	8 687,12
03/07/2025	780	BQ2	ALTALYS 06-2025			446,74	8 240,38
03/07/2025	781	BQ2	BIBLIO ARRAS /			54,50	8 185,88
04/07/2025	782	BQ2	EDF ARRAS			94,58	8 091,30
04/07/2025	783	BQ2	INTERMARCHÉ / COURSES			38,25	8 053,05
07/07/2025	786	BQ2	DISNEY /	70,00			8 123,05
07/07/2025	787	BQ2	NATATION /			37,50	8 085,55
07/07/2025	788	BQ2	TUI /	6 896,28			14 981,83
08/07/2025	789	BQ2	HOMAIR /	292,00			15 273,83
08/07/2025	790	BQ2	LA POSTE			41,25	15 232,58
08/07/2025	791	BQ2	TUI /	6 342,72			21 575,30
09/07/2025	792	BQ2	NATATION /			35,00	21 540,30
09/07/2025	793	BQ2	HAPPY CLEAN 06-2025			90,00	21 450,30
10/07/2025	794	BQ2	SANTA FE / STELLA CHARGES			654,24	20 796,06
10/07/2025	795	BQ2	NEW YORK /	132,00			20 928,06
10/07/2025	796	BQ2	NATATION /			35,00	20 893,06
10/07/2025	797	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS			15 165,00	5 728,06
10/07/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	4 039,11			9 767,17
10/07/2025	798	BQ2	DISNEY / ACOMPTE			732,00	9 035,17
10/07/2025	799	BQ2	DISNEY / ACOMPTE			735,60	8 299,57
10/07/2025	800	BQ2	HOMAIR /	621,10			8 920,67
11/07/2025	801	BQ2	HOMAIR /	143,90			9 064,57
14/07/2025	802	BQ2	RCL /	368,00			9 432,57
15/07/2025	803	BQ2	SFR			28,47	9 404,10
15/07/2025	804	BQ2	EDF STELLA			142,15	9 261,95

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000			C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
15/07/2025	805	BQ2	QUAI 121 / I	54,00			9 315,95
15/07/2025	806	BQ2	COSMIC PARK /	24,00			9 339,95
16/07/2025	807	BQ2	WENGEL REEDITION /			5,00	9 334,95
16/07/2025	808	BQ2	WENGEL / EDITION CARTE NOUVEAUX EMBAUCHES			110,50	9 224,45
16/07/2025	809	BQ2	TISSOT			770,04	8 454,41
16/07/2025	810	BQ2	RCL / S	273,00			8 727,41
16/07/2025	811	BQ2	TUI / I	1 000,00			9 727,41
17/07/2025	812	BQ2	LA LIBRAIRIE DU CHANNEL			790,00	8 937,41
17/07/2025	813	BQ2	STELLA /	280,00			9 217,41
18/07/2025	814	BQ2	TUI /			2 345,00	6 872,41
18/07/2025	815	BQ2	WENGEL / REMB REEDITION	5,00			6 877,41
21/07/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	40 000,00			46 877,41
21/07/2025	816	BQ2	ILICADO / CARTE RENTRE SCOLAIRE 2025			41 758,50	5 118,91
21/07/2025	817	BQ2	HOMAIRE /	1 757,07			6 875,98
22/07/2025	818	BQ2	RCL / E	273,00			7 148,98
25/07/2025	819	BQ2	ORANGE			136,98	7 012,00
25/07/2025	820	BQ2	EAU ARRAS			26,73	6 985,27
25/07/2025	821	BQ2	NDF			137,20	6 848,07
25/07/2025	822	BQ2	DISNEY /	60,00			6 908,07
27/07/2025	823	BQ2	RCL /	184,00			7 092,07
28/07/2025	824	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			7 122,07
28/07/2025	825	BQ2	BOBBEJAANLAND /	60,00			7 182,07
28/07/2025	826	BQ2	NEW YORK /	150,00			7 332,07
29/07/2025	827	BQ2	BEAUVAL / E	74,00			7 406,07
30/07/2025	828	BQ2	RCL /	273,00			7 679,07
30/07/2025	829	BQ2	AMSTERDAM	30,00			7 709,07
30/07/2025	830	BQ2	NEW YORK / E	384,00			8 093,07
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / TUI	465,00			8 558,07
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	115,00			8 673,07
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / RCL	1 585,40			10 258,47
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121	27,00			10 285,47
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	45,00			10 330,47
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	3 093,11			13 423,58
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN	270,00			13 693,58
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			13 773,58
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / MSQ	440,00			14 213,58
31/07/2025	832	BQ2	RCL /	273,00			14 486,58
31/07/2025	833	BQ2	RCL /	273,00			14 759,58
01/08/2025	834	BQ2	AMSTERDAM / E	30,00			14 789,58
01/08/2025		BQ2	VIREMENT CAISSE	470,00			15 259,58
04/08/2025	836	BQ2	EDF ARRAS			75,17	15 184,41
04/08/2025	837	BQ2	CAPFUN /	130,00			15 314,41
04/08/2025	840	BQ2	FACTURE SGT			19,72	15 294,69
05/08/2025	841	BQ2	NEW YORK /	132,00			15 426,69
05/08/2025	842	BQ2	AMSTERDAM /	65,00			15 491,69
05/08/2025	843	BQ2	AMSTERDAM /	15,00			15 506,69
05/08/2025	844	BQ2	QUAI 121 /	54,00			15 560,69
07/08/2025	845	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			15 590,69

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
07/08/2025	846	BQ2	HAPPOY CLEAN 07-2025			90,00	15 500,69
07/08/2025	847	BQ2	ALTALYS 07-2025			446,74	15 053,95
07/08/2025	848	BQ2	ENJOY THE GAME / ARN 2025			11 826,00	3 227,95
07/08/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	8 009,41			11 237,36
07/08/2025	849	BQ2	DISNEY /	70,00			11 307,36
11/08/2025	850	BQ2	AMSTERDAM	15,00			11 322,36
11/08/2025	851	BQ2	RCL /	184,00			11 506,36
11/08/2025	852	BQ2	LECLERC			9,28	11 497,08
13/08/2025	853	BQ2	SFR			28,47	11 468,61
18/08/2025	854	BQ2	NEW YORK /	400,00			11 868,61
18/08/2025	855	BQ2	AMSTERDAM	120,00			11 988,61
18/08/2025	856	BQ2	AMSTERDAM /	50,00			12 038,61
19/08/2025	857	BQ2	NEW YORK /	35,54			12 074,15
19/08/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	60 000,00			72 074,15
20/08/2025	858	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			72 104,15
20/08/2025	859	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			72 134,15
21/08/2025	860	BQ2	NDF / BRICO DEPOT PEINTURE ARRAS			83,27	72 050,88
25/08/2025	861	BQ2	ORANGE			136,20	71 914,68
25/08/2025	862	BQ2	AMSTERDAM /	15,00			71 929,68
25/08/2025	863	BQ2	BOBBEJAANLAND /	83,00			72 012,68
25/08/2025	864	BQ2	NEW YORK /	100,00			72 112,68
25/08/2025	865	BQ2	LEBAS / BEAUVAL 2025			136,00	71 976,68
26/08/2025	866	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			72 006,68
26/08/2025	867	BQ2	NEW YORK /	1 449,00			73 455,68
26/08/2025	868	BQ2	NEW YORK /	17,77			73 473,45
26/08/2025	869	BQ2	AMSTERDAM /	100,00			73 573,45
26/08/2025	870	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			73 603,45
26/08/2025	871	BQ2	AMSTERDAM	30,00			73 633,45
27/08/2025	872	BQ2	RCL /	552,00			74 185,45
27/08/2025	873	BQ2	EAU STELLA			273,57	73 911,88
27/08/2025	874	BQ2	AMSTERDAM /	95,00			74 006,88
27/08/2025	875	BQ2	AMSTERDAM / E	30,00			74 036,88
27/08/2025	876	BQ2	PEM /			571,42	73 465,46
27/08/2025	877	BQ2	NDF / BRICO DEPOT PEINTURE ARRAS			84,68	73 380,78
27/08/2025	878	BQ2	GAN / ASSU INDIVIDUELLE ENTRERPISE			1 665,81	71 714,97
27/08/2025	879	BQ2	RCL /	136,40			71 851,37
27/08/2025	880	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			71 881,37
28/08/2025	881	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			71 911,37
28/08/2025	882	BQ2	TAO VOYAGES / NEW YORK			50 000,00	21 911,37
28/08/2025	883	BQ2	NEW YORK /	309,00			22 220,37
28/08/2025	884	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			22 250,37
28/08/2025	885	BQ2	BOBBEJAANLAND /	83,00			22 333,37
28/08/2025	886	BQ2	LAVAGE /	30,00			22 363,37
29/08/2025	887	BQ2	SUBVENTION			900,00	21 463,37
29/08/2025	888	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			21 493,37
29/08/2025	889	BQ2	NEW YORK /	2 000,00			23 493,37
29/08/2025	890	BQ2	AMSTERDAM /	15,00			23 508,37
29/08/2025	891	BQ2	AMSTERDAM /	65,00			23 573,37

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
31/08/2025	892	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			23 603,37
01/09/2025	893	BQ2	TAO VOYAGES / NEW YORK			537,50	23 065,87
01/09/2025	894	BQ2	ALTALYS 08-2025			558,42	22 507,45
01/09/2025	895	BQ2	AMSTERDAM /	80,00			22 587,45
01/09/2025	896	BQ2	AMSTERDAM /	100,00			22 687,45
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	2 473,54			25 160,99
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM	635,00			25 795,99
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121	43,20			25 839,19
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	48,00			25 887,19
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	24,00			25 911,19
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / RCL	1 223,40			27 134,59
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	7,86			27 142,45
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			27 222,45
02/09/2025	898	BQ2	FACTURE SGT			19,72	27 202,73
03/09/2025	899	BQ2	EDF ARRAS			74,93	27 127,80
03/09/2025	900	BQ2	BOBBEJAANLAND /	186,00			27 313,80
03/09/2025	901	BQ2	HAPPY CLEAN 08-2025			90,00	27 223,80
04/09/2025	904	BQ2	AMSTERDAM /	20,00			27 243,80
04/09/2025	905	BQ2	NATATION /			80,00	27 163,80
04/09/2025	906	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			27 193,80
04/09/2025	907	BQ2	LA POSTE			156,34	27 037,46
04/09/2025	908	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			27 067,46
05/09/2025	909	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			27 127,46
05/09/2025	910	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			27 157,46
05/09/2025	911	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			27 217,46
05/09/2025	912	BQ2	INTERMARCHE / COURSE			24,88	27 192,58
05/09/2025	913	BQ2	BOBBEJAANLAND	80,00			27 272,58
05/09/2025	913	BQ2	PARIS /	40,00			27 312,58
06/09/2025	914	BQ2	AMSTERDAM /	15,00			27 327,58
07/09/2025	915	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			27 357,58
08/09/2025	916	BQ2	AMSTERDAM /	65,00			27 422,58
08/09/2025	917	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			27 482,58
08/09/2025	918	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			27 512,58
08/09/2025	919	BQ2	RCL / OFFRE + BRAYARD	514,00			28 026,58
08/09/2025	920	BQ2	AMSTERDAM /	45,00			28 071,58
08/09/2025	921	BQ2	AMSTERDAM /	45,00			28 116,58
08/09/2025	922	BQ2	DISNEY /	70,00			28 186,58
08/09/2025	923	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			28 246,58
08/09/2025	924	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			28 276,58
08/09/2025	925	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			28 306,58
08/09/2025	926	BQ2	AMSTERDAM	60,00			28 366,58
08/09/2025	927	BQ2	AMSTERDAM	45,00			28 411,58
08/09/2025	928	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			28 441,58
08/09/2025	929	BQ2	AMSTERDAM /	15,00			28 456,58
08/09/2025	930	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			28 486,58
08/09/2025	931	BQ2	AMSTERDAM /	145,00			28 631,58
08/09/2025	932	BQ2	INTERMARCHE / CAFE			24,75	28 606,83
09/09/2025	933	BQ2	AMSTERDAM /	65,00			28 671,83

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
09/09/2025	934	BQ2	NEW YORK ' E	132,00			28 803,83
09/09/2025	935	BQ2	PARIS ,	120,00			28 923,83
09/09/2025	936	BQ2	AMSTERDAM ,	15,00			28 938,83
09/09/2025	937	BQ2	AMSTERDAM ,	15,00			28 953,83
09/09/2025	938	BQ2	AMSTERDAM	60,00			29 013,83
09/09/2025	939	BQ2	QUAI 121 /	21,60			29 035,43
09/09/2025	939	BQ2	COSMIC PARK /	16,00			29 051,43
09/09/2025	940	BQ2	AMSTERDAM /	75,00			29 126,43
10/09/2025	942	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			29 156,43
10/09/2025	942	BQ2	BOBBEJAANLAND /	100,00			29 256,43
10/09/2025	943	BQ2	AMSTERDAM /	130,00			29 386,43
11/09/2025	944	BQ2	AMSTERDAM ,	30,00			29 416,43
12/09/2025	945	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			29 476,43
12/09/2025	946	BQ2	TISSOT			508,52	28 967,91
12/09/2025	947	BQ2	NATATION /			80,00	28 887,91
12/09/2025	948	BQ2	SNCF			325,60	28 562,31
13/09/2025	949	BQ2	AMSTERDAM .	30,00			28 592,31
15/09/2025	950	BQ2	SFR			28,47	28 563,84
15/09/2025	951	BQ2	EDF STELLA			156,80	28 407,04
15/09/2025	952	BQ2	ICON / CIRQUE 12-2025			2 068,40	26 338,64
15/09/2025	954	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			26 368,64
15/09/2025	955	BQ2	AMSTERDAM /	65,00			26 433,64
16/09/2025	956	BQ2	COMEXPOSIUM / SALON CSE			392,00	26 041,64
16/09/2025	957	BQ2	AMSTERDAM /	30,00			26 071,64
16/09/2025	958	BQ2	AMSTERDAM	15,00			26 086,64
16/09/2025	959	BQ2	AMSTERDAM /	15,00			26 101,64
23/09/2025	960	BQ2	FIDAXE			6 000,00	20 101,64
23/09/2025	961	BQ2	CAPFUN			4 705,00	15 396,64
23/09/2025	962	BQ2	NATATION /			80,00	15 316,64
23/09/2025	963	BQ2	LE TERRIER DES REVES			3,50	15 313,14
24/09/2025	964	BQ2	NEW YORK /	1 565,54			16 878,68
25/09/2025	965	BQ2	ORANGE			136,20	16 742,48
25/09/2025	966	BQ2	CAPFUN /	250,00			16 992,48
25/09/2025	967	BQ2	RCL /	425,00			17 417,48
25/09/2025	968	BQ2	PARIS	40,00			17 457,48
25/09/2025	969	BQ2	PARIS	80,00			17 537,48
25/09/2025	970	BQ2	PARIS	40,00			17 577,48
25/09/2025	971	BQ2	BOBBEJAANLAND ,	126,00			17 703,48
25/09/2025	972	BQ2	PARIS /	20,00			17 723,48
25/09/2025	972	BQ2	CIRQUE ,	16,00			17 739,48
25/09/2025	973	BQ2	PARIS .	80,00			17 819,48
25/09/2025	974	BQ2	PARIS	40,00			17 859,48
25/09/2025	975	BQ2	DISNEY ,	110,00			17 969,48
25/09/2025	976	BQ2	NEW YORK /	700,00			18 669,48
25/09/2025	977	BQ2	PARIS .	30,00			18 699,48
25/09/2025	978	BQ2	CIRQUE ,	45,00			18 744,48
25/09/2025	979	BQ2	NEW YORK ,	933,54			19 678,02
26/09/2025	980	BQ2	LAVAGE	15,00			19 693,02

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000			C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
26/09/2025	981	BQ2	RCL /	273,00			19 966,02
26/09/2025	982	BQ2	PAH /			2 000,00	17 966,02
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	1 180,00			19 146,02
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / PAH	80,00			19 226,02
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / WEIBEL	40,00			19 266,02
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	226,10			19 492,12
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / RCL	598,40			20 090,52
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE	15,00			20 105,52
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121	10,80			20 116,32
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	1 580,31			21 696,63
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / BOBBJAANLAND	303,00			21 999,63
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM	815,00			22 814,63
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	631,00			23 445,63
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE	56,30			23 501,93
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY	179,00			23 680,93
27/09/2025	984	BQ2	BOBBJAANLAND /	80,00			23 760,93
27/09/2025	984	BQ2	CIRQUE /	32,00			23 792,93
28/09/2025	985	BQ2	NEW YORK /	178,00			23 970,93
29/09/2025	986	BQ2	AMSTERDAM /	150,00			24 120,93
29/09/2025	987	BQ2	NEW YORK / I	200,00			24 320,93
29/09/2025	988	BQ2	PARIS /	160,00			24 480,93
29/09/2025	989	BQ2	RCL / I	136,50			24 617,43
29/09/2025	990	BQ2	NEW YORK / I	144,31			24 761,74
30/09/2025	991	BQ2	PARIS /	80,00			24 841,74
30/09/2025	992	BQ2	CAPFUN /	250,00			25 091,74
30/09/2025	993	BQ2	LA GRANDE LIBRAIRIE			256,15	24 835,59
30/09/2025	994	BQ2	NDF			20,00	24 815,59
01/10/2025	995	BQ2	ALTALYS 09-2025			446,74	24 368,85
01/10/2025	996	BQ2	RCL /	136,40			24 505,25
01/10/2025	997	BQ2	COSMIC PARK /	24,00			24 529,25
01/10/2025	998	BQ2	RCL /	250,00			24 779,25
01/10/2025	999	BQ2	SNCF	308,00			25 087,25
01/10/2025	1000	BQ2	CIRQUE /	24,00			25 111,25
01/10/2025	1001	BQ2	FACTURE SGT			19,72	25 091,53
03/10/2025	1002	BQ2	LAVAGE /	15,00			25 106,53
06/10/2025	1005	BQ2	CAPFUN / I	262,50			25 369,03
06/10/2025	1006	BQ2	EDF ARRAS			77,20	25 291,83
06/10/2025	1007	BQ2	CIRQUE /	32,00			25 323,83
06/10/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	5 302,46			30 626,29
06/10/2025	1008	BQ2	WENGEL / EDITION CARTE			156,00	30 470,29
06/10/2025	1009	BQ2	LEBAS LARIDANT / AMSTERDAM			9 744,00	20 726,29
06/10/2025	1010	BQ2	SANEF			12,80	20 713,49
07/10/2025	1011	BQ2	RCL /	92,00			20 805,49
07/10/2025	1012	BQ2	NEW YORK / I	149,77			20 955,26
07/10/2025	1013	BQ2	NDF SALON CSE			288,80	20 666,46
07/10/2025	1014	BQ2	NDF SALON CSE			135,90	20 530,56
07/10/2025	1015	BQ2	NDF			139,95	20 390,61
07/10/2025	1016	BQ2	DISNEY /	539,00			20 929,61

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
07/10/2025	1017	BQ2	SANEF			15,50	20 914,11
07/10/2025	1018	BQ2	DISNEY	70,00			20 984,11
07/10/2025	953	BQ2	PEM /			900,00	20 084,11
08/10/2025	1019	BQ2	BEUSSENT	78,05			20 162,16
08/10/2025	1020	BQ2	CHOCOLAT /	45,90			20 208,06
08/10/2025	1021	BQ2	NDF Y / SALON CSE			15,00	20 193,06
08/10/2025	1022	BQ2	SUBVENTION			900,00	19 293,06
08/10/2025	1023	BQ2	CIRQUE /	24,00			19 317,06
08/10/2025	1024	BQ2	NEW YORK /	293,54			19 610,60
08/10/2025	1025	BQ2	STELLA /	180,00			19 790,60
09/10/2025	1026	BQ2	BOBBEJAANLAND /	40,00			19 830,60
09/10/2025	1027	BQ2	NDF			159,50	19 671,10
09/10/2025	1028	BQ2	ORANGE / US CANADA			6,00	19 665,10
13/10/2025	1029	BQ2	SFR			28,47	19 636,63
14/10/2025	1030	BQ2	CHOCOLAT /	69,05			19 705,68
14/10/2025	1031	BQ2	CHOCOLAT /	80,25			19 785,93
14/10/2025	1032	BQ2	RCL /	250,00			20 035,93
14/10/2025	1033	BQ2	PARIS /	172,00			20 207,93
14/10/2025	1034	BQ2	CAFE /	28,27			20 236,20
14/10/2025	1034	BQ2	DISNEY /	4,99			20 241,19
15/10/2025	1035	BQ2	HAPPY CLEAN 09-2025			90,00	20 151,19
15/10/2025	1036	BQ2	ICON / CIRQUE			66,40	20 084,79
15/10/2025	1037	BQ2	NDF / SALON CSE			14,00	20 070,79
15/10/2025	1038	BQ2	NDF / SALON CSE			18,00	20 052,79
15/10/2025	1039	BQ2	CHOCOLAT /	218,75			20 271,54
15/10/2025	1040	BQ2	BOBBEJAANLAND /	60,00			20 331,54
16/10/2025	1041	BQ2	STELLA /	180,00			20 511,54
16/10/2025	1042	BQ2	WENGEL / EDITION CARTE			130,00	20 381,54
16/10/2025	1043	BQ2	QUAI 121 /	32,40			20 413,94
16/10/2025	1044	BQ2	CIRQUE /	48,60			20 462,54
16/10/2025	1045	BQ2	LENS NICE /	134,00			20 596,54
16/10/2025	1046	BQ2	LENS NICE /	38,00			20 634,54
16/10/2025	1047	BQ2	LENS NICE /	152,00			20 786,54
16/10/2025	1048	BQ2	PARIS /	80,00			20 866,54
17/10/2025	1049	BQ2	EAU ARRAS			42,80	20 823,74
17/10/2025	1050	BQ2	LENS NICE /	76,00			20 899,74
17/10/2025	1051	BQ2	CHOCOLAT /	17,50			20 917,24
17/10/2025	1051	BQ2	BEUSSENT /	44,10			20 961,34
17/10/2025	1052	BQ2	PARIS /	80,00			21 041,34
17/10/2025	1053	BQ2	LENS NICE /	172,00			21 213,34
17/10/2025	1054	BQ2	CHOCOLAT /	144,10			21 357,44
17/10/2025	1055	BQ2	CIRQUE /	48,90			21 406,34
17/10/2025	1056	BQ2	PARIS / L	46,00			21 452,34
17/10/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	20 000,00			41 452,34
17/10/2025	1057	BQ2	TUI / MAJORQUE			11 850,00	29 602,34
17/10/2025	1058	BQ2	TUI MAJORQUE			11 850,00	17 752,34
20/10/2025	1059	BQ2	BOBBEJAANLAN /	143,00			17 895,34
20/10/2025	1060	BQ2	CHOCOLAT /	113,75			18 009,09

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
20/10/2025	1061	BQ2	LENS NICE /	134,00			18 143,09
20/10/2025	1062	BQ2	CAFE /	19,10			18 162,19
21/10/2025	1063	BQ2	CHOCOLAT /	43,75			18 205,94
21/10/2025	1064	BQ2	SAUMON /	74,80			18 280,74
21/10/2025	1065	BQ2	CHOCOLAT /	154,05			18 434,79
21/10/2025	1066	BQ2	CHOCOLAT /	25,85			18 460,64
21/10/2025	1067	BQ2	CHOCOLAT	17,50			18 478,14
21/10/2025	1068	BQ2	CHOCOLAT /	236,60			18 714,74
21/10/2025	1069	BQ2	CHOCOLAT /	66,45			18 781,19
21/10/2025	1070	BQ2	CHOCOLAT /	118,40			18 899,59
22/10/2025	1071	BQ2	DISNEY /	100,00			18 999,59
22/10/2025	1072	BQ2	CHOCOLAT /	1,49			19 001,08
23/10/2025	1073	BQ2	PARIS /	60,00			19 061,08
23/10/2025	1074	BQ2	BEUSSENT /	191,90			19 252,98
23/10/2025	1075	BQ2	CHOCOLAT /	73,40			19 326,38
23/10/2025	1076	BQ2	SAUMON /	34,90			19 361,28
23/10/2025	1077	BQ2	CIRQUE /	16,00			19 377,28
24/10/2025	1080	BQ2	NATATION /			75,00	19 302,28
24/10/2025	1079	BQ2	BOBBEJAANLAND /	172,00			19 474,28
24/10/2025	1080	BQ2	PARIS /	40,00			19 514,28
24/10/2025	1081	BQ2	DISNEY /	100,00			19 614,28
24/10/2025	1082	BQ2	BOBBEJAANLAND /	60,00			19 674,28
24/10/2025	1083	BQ2	LENS NICE /	134,00			19 808,28
24/10/2025	1084	BQ2	SAUMON /	77,80			19 886,08
24/10/2025	1085	BQ2	BEUSSENT /	32,55			19 918,63
24/10/2025	1086	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	265,75			20 184,38
24/10/2025	1087	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	234,47			20 418,85
26/10/2025	1088	BQ2	COMMANDES GROUPEES	70,60			20 489,45
27/10/2025	1089	BQ2	TAXES FONCIERES ARRAS			1 707,00	18 782,45
27/10/2025	1090	BQ2	TAXES FONCIERES STELLA			1 155,00	17 627,45
27/10/2025	1091	BQ2	ORANGE			136,20	17 491,25
27/10/2025	1092	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	261,75			17 753,00
27/10/2025	1093	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	85,70			17 838,70
27/10/2025	1094	BQ2	CHOCOLAT /	52,50			17 891,20
27/10/2025	1095	BQ2	CHOCOLAT /	47,10			17 938,30
27/10/2025	1096	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	54,60			17 992,90
27/10/2025	1097	BQ2	LENS NICE /	67,00			18 059,90
27/10/2025	1098	BQ2	CHOCOLAT /	52,70			18 112,60
27/10/2025	1099	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	664,50			18 777,10
27/10/2025	1100	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	60,15			18 837,25
27/10/2025	1101	BQ2	CIRQUE /	57,20			18 894,45
27/10/2025	1102	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	142,65			19 037,10
27/10/2025	1103	BQ2	CHOCOLAT /	68,15			19 105,25
27/10/2025	1104	BQ2	RCL /	136,50			19 241,75
27/10/2025	1105	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	54,20			19 295,95
27/10/2025	1106	BQ2	BOBBEJAANLAND /	83,00			19 378,95
28/10/2025	1108	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	157,50			19 536,45
28/10/2025	1109	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	103,55			19 640,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
28/10/2025	1110	BQ2	CHOCOLAT /	35,00			19 675,00
28/10/2025	1111	BQ2	PARIS /	30,00			19 705,00
28/10/2025	1112	BQ2	HOMAIR /	300,00			20 005,00
28/10/2025	1113	BQ2	CHOCOLAT /	85,09			20 090,09
28/10/2025	1107	BQ2	CHOCOLAT /	57,51			20 147,60
29/10/2025	1116	BQ2	CHOCOLAT /	43,80			20 191,40
29/10/2025	1117	BQ2	DISNEY / E	200,00			20 391,40
29/10/2025	1118	BQ2	CHOCOLAT /	121,85			20 513,25
29/10/2025	1119	BQ2	RCL / A	222,00			20 735,25
29/10/2025	1120	BQ2	RCL /	136,40			20 871,65
29/10/2025	1121	BQ2	CIRQUE /	48,00			20 919,65
30/10/2025	1122	BQ2	CIRQUE /	24,00			20 943,65
30/10/2025	1123	BQ2	CIRQUE	24,00			20 967,65
30/10/2025	1124	BQ2	SUBVENTION			900,00	20 067,65
30/10/2025	1125	BQ2	SPORTFIVE / LENS NICE			2 764,01	17 303,64
30/10/2025	1126	BQ2	PRET D'HONNEUR			1 200,00	16 103,64
30/10/2025	1127	BQ2	FO DEVELOPPEMENT / FORMATION			4 425,10	11 678,54
30/10/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00			21 678,54
30/10/2025	1128	BQ2	HOMAIR / RECHARGE CAGNOTTE			10 000,00	11 678,54
30/10/2025	1129	BQ2	LENS NICE /	76,00			11 754,54
30/10/2025	1130	BQ2	BOBBEJAANLAND / REMB PLACES NON UTILISEES	2 667,00			14 421,54
30/10/2025	1131	BQ2	CIRQUE /	16,00			14 437,54
30/10/2025	1132	BQ2	CIRQUE /	73,50			14 511,04
30/10/2025	1133	BQ2	RCL /	168,00			14 679,04
30/10/2025	1134	BQ2	LENS NICE / E	134,00			14 813,04
30/10/2025	1135	BQ2	CIRQUE /	32,00			14 845,04
31/10/2025	1136	BQ2	HOMAIR /	500,00			15 345,04
31/10/2025	1137	BQ2	RCL /	222,00			15 567,04
01/11/2025	1138	BQ2	CIRQUE /	32,00			15 599,04
02/11/2025	1139	BQ2	DISNEY /	150,00			15 749,04
02/11/2025	1140	BQ2	HOMAIR 2026 /	506,92			16 255,96
03/11/2025	1141	BQ2	EDF ARRAS			103,32	16 152,64
03/11/2025	1142	BQ2	DISNEY /	539,00			16 691,64
03/11/2025	1143	BQ2	CIRQUE /	40,00			16 731,64
03/11/2025	1144	BQ2	CIRQUE /	24,00			16 755,64
03/11/2025	1145	BQ2	CIRQUE /	24,00			16 779,64
03/11/2025	1146	BQ2	CIRQUE /	32,30			16 811,94
03/11/2025	1147	BQ2	CIRQUE /	57,50			16 869,44
03/11/2025	1148	BQ2	SAUMON /	34,90			16 904,34
03/11/2025	1149	BQ2	SAUMON / C.	34,90			16 939,24
03/11/2025	1150	BQ2	CHOCOLAT	105,00			17 044,24
03/11/2025	1151	BQ2	LA POSTE			50,70	16 993,54
04/11/2025	1152	BQ2	SAUMON /	125,10			17 118,64
04/11/2025	1153	BQ2	CIRQUE /	16,00			17 134,64
04/11/2025	1154	BQ2	CIRQUE /	8,00			17 142,64
04/11/2025	1155	BQ2	CIRQUE /	32,00			17 174,64
04/11/2025	1156	BQ2	QUAI 121 /	21,60			17 196,24
04/11/2025	1157	BQ2	PARIS /	120,00			17 316,24

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000			C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
04/11/2025	1158	BQ2	SAUMON /	14,90			17 331,14
04/11/2025	1159	BQ2	CIRQUE /	24,00			17 355,14
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	240,00			17 595,14
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	296,00			17 891,14
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK	2 470,31			20 361,45
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / RCL	584,90			20 946,35
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC + QUAI 121	48,20			20 994,55
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE	32,60			21 027,15
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY	100,00			21 127,15
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	238,00			21 365,15
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM	30,00			21 395,15
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM + BOBBEJAANLAND	191,00			21 586,15
04/11/2025	1161	BQ2	PARIS ,	274,00			21 860,15
04/11/2025	1162	BQ2	LECLERC / COURSES CAFE			19,27	21 840,88
04/11/2025	1163	BQ2	FACTURE SGT			19,72	21 821,16
05/11/2025	1166	BQ2	PARIS /	40,00			21 861,16
05/11/2025	1167	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	174,20			22 035,36
05/11/2025	1168	BQ2	NEW YORK /	55,00			22 090,36
05/11/2025	1169	BQ2	MSQ 2026 ,	55,00			22 145,36
05/11/2025	1170	BQ2	PARIS ,	30,00			22 175,36
05/11/2025	1171	BQ2	LENS NICE /	76,00			22 251,36
05/11/2025	1172	BQ2	PARIS /	4,00			22 255,36
05/11/2025	1173	BQ2	CIRQUE /	40,00			22 295,36
06/11/2025	1174	BQ2	PARIS /	60,00			22 355,36
06/11/2025	1175	BQ2	CIRQUE ,	32,00			22 387,36
06/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	43 499,05			65 886,41
06/11/2025	1176	BQ2	ILICADO / CARTE NOEL ENFANT			49 697,50	16 188,91
06/11/2025	1177	BQ2	ICON / CIRQUE CALAIS			33,20	16 155,71
06/11/2025	1178	BQ2	HAPPY CLEAN 10-2025			90,00	16 065,71
06/11/2025	1179	BQ2	HOMAIR /	245,70			16 311,41
06/11/2025	1180	BQ2	LENS NICE /	181,00			16 492,41
07/11/2025	1181	BQ2	NATATION /			43,05	16 449,36
07/11/2025	1182	BQ2	LEONIDAS /			3 438,75	13 010,61
07/11/2025	1183	BQ2	PARIS /			80,00	12 930,61
07/11/2025	1184	BQ2	DES AILES POUR RAPHAEL / CHOCOLAT NOEL			1 366,50	11 564,11
07/11/2025	1185	BQ2	SAUMON /	29,90			11 594,01
07/11/2025	1186	BQ2	PARIS /	19,00			11 613,01
07/11/2025	1187	BQ2	PARIS /	132,00			11 745,01
07/11/2025	1188	BQ2	DISNEY /	70,00			11 815,01
07/11/2025	1189	BQ2	SAUMON /	59,80			11 874,81
07/11/2025	1190	BQ2	CIRQUE ,	56,60			11 931,41
07/11/2025	1191	BQ2	SAUMON /	44,80			11 976,21
07/11/2025	1192	BQ2	PARIS /	70,00			12 046,21
09/11/2025	1193	BQ2	BEUSSENT /	60,95			12 107,16
10/11/2025	1194	BQ2	PARIS /	30,00			12 137,16
10/11/2025	1195	BQ2	HOMAIR /	200,00			12 337,16
10/11/2025	1196	BQ2	SUDREAU / TOMBOLA NOEL			180,00	12 157,16
10/11/2025	1197	BQ2	SUDREAU / TOMBOLA NOEL			180,00	11 977,16

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
12/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	130 000,00			141 977,16
12/11/2025	1198	BQ2	WEIBEL /	67,20			142 044,36
12/11/2025	1199	BQ2	GLADY / CHEQUIER NOEL 2025			127 652,00	14 392,36
12/11/2025	1200	BQ2	LEBAS LARIDANT / AMSTERDAM			1 944,00	12 448,36
12/11/2025	1201	BQ2	MSQ /	20,00			12 468,36
12/11/2025	1201	BQ2	FCO /	60,00			12 528,36
12/11/2025	1202	BQ2	SAUMON /	39,90			12 568,26
12/11/2025	1203	BQ2	PRET D'HONNEUR			420,00	12 148,26
12/11/2025	1204	BQ2	CHOCOLAT /	159,10			12 307,36
12/11/2025	1205	BQ2	STELLA /	120,00			12 427,36
12/11/2025	1206	BQ2	CHOCOLAT /	50,40			12 477,76
13/11/2025	1207	BQ2	SFR			28,47	12 449,29
13/11/2025	1208	BQ2	EDF STELLA			137,08	12 312,21
13/11/2025	1209	BQ2	MSQ /	55,00			12 367,21
13/11/2025	1210	BQ2	SAUMON /	64,60			12 431,81
13/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	15 000,00			27 431,81
13/11/2025	1211	BQ2	GREVIN			4 480,97	22 950,84
13/11/2025	1212	BQ2	ALTALYS 10-2025			288,00	22 662,84
13/11/2025	1213	BQ2	ENJOY THE GAME			11 826,00	10 836,84
13/11/2025	1214	BQ2	GLADY / CARTE ADULTE NOEL			2 716,00	8 120,84
13/11/2025	1215	BQ2	PARIS /	112,00			8 232,84
13/11/2025	1216	BQ2	LES PARFUMS LES CAPILLAIRES / TOMBOLA NOEL			671,27	7 561,57
14/11/2025	1217	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	64,65			7 626,22
14/11/2025	1218	BQ2	GREVIN			25,00	7 601,22
14/11/2025	1219	BQ2	PARIS /	40,00			7 641,22
15/11/2025	1220	BQ2	SAUMON / C	34,90			7 676,12
17/11/2025	1221	BQ2	WEIBEL /	154,80			7 830,92
17/11/2025	1222	BQ2	PARIS /	130,00			7 960,92
17/11/2025	1223	BQ2	CIRQUE /	32,00			7 992,92
17/11/2025	1224	BQ2	SAUMON /	39,90			8 032,82
17/11/2025	1225	BQ2	SAUMON /	136,30			8 169,12
18/11/2025	1226	BQ2	PARIS /	30,00			8 199,12
18/11/2025	1227	BQ2	QUAI 121 /	21,60			8 220,72
18/11/2025	1227	BQ2	COSMIC PARK /	32,00			8 252,72
18/11/2025	1228	BQ2	CIRQUE /	24,00			8 276,72
18/11/2025	1229	BQ2	CIRQUE /	40,00			8 316,72
18/11/2025	1230	BQ2	SAUMON /	34,90			8 351,62
18/11/2025	1231	BQ2	MSQ /	260,00			8 611,62
18/11/2025	1232	BQ2	MSQ /	130,00			8 741,62
18/11/2025	1233	BQ2	SAUMON / C	32,70			8 774,32
18/11/2025	1234	BQ2	TUI /	2 482,00			11 256,32
18/11/2025	1235	BQ2	MSQ /	598,00			11 854,32
18/11/2025	1236	BQ2	SAUMON /	44,90			11 899,22
18/11/2025	1237	BQ2	SAUMON /	83,40			11 982,62
18/11/2025	1238	BQ2	WEIBEL /	124,20			12 106,82
18/11/2025	1239	BQ2	DISNEY /	9,00			12 115,82
18/11/2025	1114	BQ2	COMMANDES GOURPEES /			28,27	12 087,55
18/11/2025	1115	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			19,10	12 068,45

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
19/11/2025	1240	BQ2	SAUMON /	46,60			12 115,05
19/11/2025	1241	BQ2	LENS NICE /	67,00			12 182,05
19/11/2025	1242	BQ2	PEM /			669,00	11 513,05
19/11/2025	1243	BQ2	MSQ /	110,00			11 623,05
19/11/2025	1244	BQ2	MSQ /	130,00			11 753,05
20/11/2025	1245	BQ2	TUI /	2 578,00			14 331,05
20/11/2025	1246	BQ2	SAUMON /	29,90			14 360,95
20/11/2025	1247	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	299,20			14 660,15
20/11/2025	1248	BQ2	SAUMON /	114,60			14 774,75
20/11/2025	1249	BQ2	MSQ	55,00			14 829,75
20/11/2025	1250	BQ2	LENS NICE /	114,00			14 943,75
20/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	75 000,00			89 943,75
20/11/2025	1251	BQ2	LIVE NATION / MSQ 2026			40 159,00	49 784,75
20/11/2025	1252	BQ2	CLUBHOTEL / APPEL CHARGES			680,00	49 104,75
20/11/2025	1253	BQ2	MSQ /	130,00			49 234,75
20/11/2025	1254	BQ2	PARIS /	88,00			49 322,75
20/11/2025	1255	BQ2	CARREFOUR / CAFE			24,07	49 298,68
20/11/2025	1255	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA NOEL			629,90	48 668,78
21/11/2025	1256	BQ2	SAUMON /	144,30			48 813,08
21/11/2025	1257	BQ2	LIVE NATION / MSQ 2026			40 000,00	8 813,08
21/11/2025	1258	BQ2	MSQ /	185,00			8 998,08
21/11/2025	1259	BQ2	LENS NICE /	152,00			9 150,08
21/11/2025	1260	BQ2	MSQ /	110,00			9 260,08
24/11/2025	1261	BQ2	WEIBEL /	63,60			9 323,68
24/11/2025	1262	BQ2	STELLA / C	120,00			9 443,68
24/11/2025	1263	BQ2	E / ERREUR	99,00			9 542,68
24/11/2025	1264	BQ2	CHOCOLAT	43,20			9 585,88
25/11/2025	1266	BQ2	ORANGE			136,38	9 449,50
25/11/2025	1267	BQ2	MSQ /	200,00			9 649,50
25/11/2025	1268	BQ2	AMSTERDAM /	80,00			9 729,50
25/11/2025	1269	BQ2	PARIS /	184,00			9 913,50
25/11/2025	1270	BQ2	SAUMON /	99,80			10 013,30
25/11/2025	1271	BQ2	DISNEY /	200,00			10 213,30
25/11/2025	1272	BQ2	MSQ /	260,00			10 473,30
25/11/2025	1273	BQ2	PARIS /	80,00			10 553,30
25/11/2025	1274	BQ2	BEUSSENT /	36,90			10 590,20
25/11/2025	1275	BQ2	PARIS /	220,00			10 810,20
25/11/2025	1276	BQ2	PARIS /	170,00			10 980,20
25/11/2025	1277	BQ2	DISNEY /	159,00			11 139,20
25/11/2025	1277	BQ2	PARIS /	40,00			11 179,20
25/11/2025	1278	BQ2	MSQ /	130,00			11 309,20
25/11/2025	1279	BQ2	CHOCOLAT /	253,75			11 562,95
25/11/2025	1280	BQ2	PARIS /	50,00			11 612,95
25/11/2025	1281	BQ2	PARIS /	127,50			11 740,45
26/11/2025	1282	BQ2	LENS NICE /	76,00			11 816,45
26/11/2025	1283	BQ2	PARIS	40,00			11 856,45
26/11/2025	1284	BQ2	SAUMON /	49,80			11 906,25
26/11/2025	1285	BQ2	PARIS /	40,00			11 946,25

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Sulte)
26/11/2025	1286	BQ2	PARIS /	70,00			12 016,25
26/11/2025	1287	BQ2	TUI /	2 146,00			14 162,25
26/11/2025	1288	BQ2	SAUMON /	52,70			14 214,95
26/11/2025	1289	BQ2	HOMAIR /	300,00			14 514,95
26/11/2025	1290	BQ2	MSQ /	130,00			14 644,95
26/11/2025	1291	BQ2	PARIS /	100,00			14 744,95
26/11/2025	1292	BQ2	MSQ /	260,00			15 004,95
26/11/2025	1293	BQ2	DISNEY /	250,00			15 254,95
26/11/2025	1295	BQ2	PARIS / I	43,00			15 297,95
26/11/2025	1294	BQ2	PARIS /	146,00			15 443,95
26/11/2025	1296	BQ2	MULTIPASS / 5 WONDERBOX TOMBOLA			299,60	15 144,35
26/11/2025	1297	BQ2	REMB ERREUR VIREMENT			99,00	15 045,35
26/11/2025	1298	BQ2	SAUMON /	95,20			15 140,55
26/11/2025	1299	BQ2	LENS NICE /	76,00			15 216,55
26/11/2025	1300	BQ2	AMSTERDAM /	60,00			15 276,55
26/11/2025	1301	BQ2	CHOCOLAT /	60,00			15 336,55
27/11/2025	1302	BQ2	RCL /	92,00			15 428,55
27/11/2025	1303	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	200,80			15 629,35
27/11/2025	1304	BQ2	CHOCOLAT /	122,50			15 751,85
27/11/2025	1305	BQ2	SAUMON /	29,90			15 781,75
27/11/2025	1306	BQ2	LENS NICE /	143,00			15 924,75
27/11/2025	1307	BQ2	PARIS /	40,00			15 964,75
27/11/2025	1308	BQ2	CHOCOLAT /	52,50			16 017,25
27/11/2025	1309	BQ2	MSQ /	260,00			16 277,25
27/11/2025	1310	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	96,20			16 373,45
27/11/2025	1311	BQ2	PARIS /	20,00			16 393,45
27/11/2025	1312	BQ2	PARIS /	60,00			16 453,45
27/11/2025	1313	BQ2	PARIS /	80,00			16 533,45
27/11/2025	1314	BQ2	DARTY / TOMBOLA			99,98	16 433,47
27/11/2025	1315	BQ2	SAUMON /	34,90			16 468,37
27/11/2025	1316	BQ2	RCL /	136,50			16 604,87
28/11/2025	1317	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	63,60			16 668,47
28/11/2025	1318	BQ2	SAUMON /	83,30			16 751,77
28/11/2025	1319	BQ2	MSQ /	110,00			16 861,77
28/11/2025	1320	BQ2	CIRQUE /	24,00			16 885,77
28/11/2025	1321	BQ2	PARIS /	40,00			16 925,77
28/11/2025	1322	BQ2	SAUMON /	142,90			17 068,67
28/11/2025	1323	BQ2	MSQ /	260,00			17 328,67
28/11/2025	1324	BQ2	PARIS /	30,00			17 358,67
28/11/2025	1325	BQ2	LECLERC / CAFE			26,21	17 332,46
28/11/2025	1325	BQ2	LECLERC / TOMBOLA 2025			1 237,84	16 094,62
28/11/2025	1326	BQ2	NEW YORK /	25,44			16 120,06
30/11/2025	1327	BQ2	SAUMON /	60,00			16 180,06
30/11/2025	1328	BQ2	PARIS /	115,00			16 295,06
01/12/2025	1329	BQ2	CHOCOLAT /	261,10			16 556,16
01/12/2025	1330	BQ2	HOMAIR /	500,00			17 056,16
01/12/2025	1331	BQ2	NEW YORK /	388,85			17 445,01
01/12/2025	1332	BQ2	LENS NICE /	181,00			17 626,01

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000			C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
01/12/2025	1333	BQ2	LAVAGE /	9,00			17 635,01
01/12/2025	1334	BQ2	CHOCOLAT /	48,75			17 683,76
01/12/2025	1335	BQ2	PARIS /	102,00			17 785,76
01/12/2025	1336	BQ2	MSQ /	200,00			17 985,76
01/12/2025	1337	BQ2	HOMAIR /	200,00			18 185,76
01/12/2025	1338	BQ2	PARIS /	10,00			18 195,76
01/12/2025	1339	BQ2	PARIS /	160,00			18 355,76
01/12/2025	1340	BQ2	LAVAGE /	37,50			18 393,26
01/12/2025	1341	BQ2	DISNEY /	269,00			18 662,26
01/12/2025	1342	BQ2	CHOCOLAT /	92,55			18 754,81
01/12/2025	1343	BQ2	PARIS /	80,00			18 834,81
01/12/2025	1344	BQ2	MSQ /	100,00			18 934,81
01/12/2025	1345	BQ2	LECLERC / CC			29,97	18 904,84
01/12/2025	1345	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			227,05	18 677,79
01/12/2025	1346	BQ2	LECLERC / TOMBOLA			320,84	18 356,95
02/12/2025	1347	BQ2	HOMAIR /	200,00			18 556,95
02/12/2025	1348	BQ2	MSQ /	100,00			18 656,95
02/12/2025	1349	BQ2	MSQ /	260,00			18 916,95
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	1 154,56			20 071,51
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR	117,75			20 189,26
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / STELLA	420,00			20 609,26
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / LENS NICE	228,00			20 837,26
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / RCL	557,90			21 395,16
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121	97,20			21 492,36
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	14,40			21 506,76
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM	40,54			21 547,30
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE	522,70			22 070,00
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	777,00			22 847,00
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY	668,00			23 515,00
02/12/2025	1351	BQ2	SAUMON /	209,30			23 724,30
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES	697,15			24 421,45
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / RCL	130,00			24 551,45
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK	40,00			24 591,45
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE	16,00			24 607,45
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / PARIS	192,00			24 799,45
02/12/2025	1353	BQ2	PARIS /	40,00			24 839,45
02/12/2025	1354	BQ2	PARIS /	302,00			25 141,45
02/12/2025	1355	BQ2	MSQ /	130,00			25 271,45
02/12/2025	1356	BQ2	COSMIC PARK /	44,80			25 316,25
02/12/2025	1357	BQ2	PARIS /	160,00			25 476,25
02/12/2025	1358	BQ2	MSQ /	185,00			25 661,25
02/12/2025	1359	BQ2	CHOCOLAT /	22,80			25 684,05
02/12/2025	1265	BQ2	JEFF DE BRUGES			3 841,64	21 842,41
02/12/2025	1360	BQ2	FACTURE SGT			19,72	21 822,69
03/12/2025	1361	BQ2	DISNEY /	239,00			22 061,69
03/12/2025	1362	BQ2	BEUSSENT /	113,70			22 175,39
03/12/2025	1363	BQ2	SAUMON /	39,80			22 215,19
03/12/2025	1364	BQ2	CIRQUE /	40,90			22 256,09

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS				(Suite)
03/12/2025	1365	BQ2	WEIBEL /	73,60			22 329,69
03/12/2025	1366	BQ2	CHOCOLAT /	109,85			22 439,54
03/12/2025	1367	BQ2	PARIS /	80,00			22 519,54
03/12/2025	1368	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	167,37			22 686,91
03/12/2025	1369	BQ2	PARIS /	30,00			22 716,91
03/12/2025	1370	BQ2	SAUMON /	99,70			22 816,61
03/12/2025	1371	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	36,00			22 852,61
03/12/2025	1372	BQ2	PARIS /	80,00			22 932,61
03/12/2025	1373	BQ2	PARIS /	46,00			22 978,61
04/12/2025	1374	BQ2	EDF ARRAS			138,08	22 840,53
04/12/2025	1375	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	84,15			22 924,68
04/12/2025	1376	BQ2	PARIS /	46,00			22 970,68
04/12/2025	1377	BQ2	MSQ /	55,00			23 025,68
04/12/2025	1378	BQ2	CHOCOLAT /	35,00			23 060,68
04/12/2025	1379	BQ2	LENS NICE /	152,00			23 212,68
05/12/2025	1382	BQ2	PARIS /	40,00			23 252,68
05/12/2025	1383	BQ2	WEIBEL /	41,90			23 294,58
05/12/2025	1384	BQ2	PARIS / L	86,00			23 380,58
05/12/2025	1384	BQ2	DISNEY /	100,00			23 480,58
05/12/2025	1385	BQ2	CHOCOLAT /	69,10			23 549,68
05/12/2025	1386	BQ2	MSQ /	165,00			23 714,68
05/12/2025	1387	BQ2	PRET D4HONNEUR			535,00	23 179,68
05/12/2025	1388	BQ2	HAPPY CLEAN 11-2025			90,00	23 089,68
05/12/2025	1389	BQ2	WENGEL FF			5 488,00	17 601,68
05/12/2025	1390	BQ2	WENGEL ASC			5 488,00	12 113,68
05/12/2025	1391	BQ2	VALENTINO			415,50	11 698,18
05/12/2025	1392	BQ2	LIVE NATION / MSQ 2026			353,00	11 345,18
05/12/2025	1393	BQ2	WEIBEL			2 012,70	9 332,48
05/12/2025	1394	BQ2	BEUSSENT			1 623,90	7 708,58
05/12/2025	1395	BQ2	GAN			261,60	7 446,98
05/12/2025	1396	BQ2	NATATION /			80,00	7 366,98
05/12/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	14 730,43			22 097,41
05/12/2025	1397	BQ2	FURET COQUELLES / ACHAT LIVRE			736,66	21 360,75
05/12/2025	1398	BQ2	MSQ /	110,00			21 470,75
05/12/2025	1399	BQ2	DISNEY /	259,00			21 729,75
05/12/2025	1400	BQ2	PARIS /	60,00			21 789,75
05/12/2025	1400	BQ2	CIRQUE /	32,30			21 822,05
07/12/2025	1401	BQ2	PARIS /	160,00			21 982,05
07/12/2025	1402	BQ2	TUI /	700,00			22 682,05
08/12/2025	1403	BQ2	PARIS /	80,00			22 762,05
08/12/2025	1404	BQ2	PARIS /	50,00			22 812,05
08/12/2025	1405	BQ2	SAUMON /	154,30			22 966,35
08/12/2025	1406	BQ2	MSQ /	260,00			23 226,35
08/12/2025	1407	BQ2	HOMAIR /	200,00			23 426,35
09/12/2025	1408	BQ2	BEUSSENT /	247,30			23 673,65
09/12/2025	1409	BQ2	MSQ /	265,00			23 938,65
09/12/2025	1410	BQ2	PARIS /	115,00			24 053,65
09/12/2025	1411	BQ2	PARIS /	60,00			24 113,65

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
09/12/2025	1412	BQ2	PARIS / '	80,00			24 193,65
10/12/2025	1413	BQ2	PARIS /	126,00			24 319,65
10/12/2025	1414	BQ2	PARIS /	80,00			24 399,65
10/12/2025	1415	BQ2	PARIS /	150,00			24 549,65
10/12/2025	1416	BQ2	PARIS /	30,00			24 579,65
10/12/2025	1417	BQ2	RCL /	136,40			24 716,05
11/12/2025	1418	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	68,70			24 784,75
11/12/2025	1419	BQ2	PARIS /	80,00			24 864,75
11/12/2025	1420	BQ2	NATATION / I			75,00	24 789,75
11/12/2025	1421	BQ2	COSMIC PARK / 120 TICKETS			896,00	23 893,75
11/12/2025	1422	BQ2	ALTALYS 11-2025			384,00	23 509,75
11/12/2025	1423	BQ2	MSQ /	100,00			23 609,75
11/12/2025	1424	BQ2	BIRO SECURITE			584,06	23 025,69
11/12/2025	1425	BQ2	CHOCOLAT /	70,00			23 095,69
11/12/2025	1426	BQ2	PARIS /	40,00			23 135,69
11/12/2025	1427	BQ2	COMMANDES GROUPEES / I	24,00			23 159,69
12/12/2025	1428	BQ2	HLV / NETTOYAGE SALLE			578,23	22 581,46
12/12/2025	1429	BQ2	PARIS /	40,00			22 621,46
12/12/2025	1430	BQ2	PARIS / .	60,00			22 681,46
12/12/2025	1431	BQ2	PARIS /	60,00			22 741,46
12/12/2025	1432	BQ2	PARIS /	200,00			22 941,46
13/12/2025	1433	BQ2	FCO / I	224,00			23 165,46
14/12/2025	1434	BQ2	PARIS /	116,00			23 281,46
15/12/2025	1435	BQ2	SFR			28,47	23 252,99
15/12/2025	1436	BQ2	PARIS / I	10,00			23 262,99
15/12/2025	1437	BQ2	PARIS /	30,00			23 292,99
15/12/2025	1438	BQ2	CAPFUN /	320,00			23 612,99
15/12/2025	1439	BQ2	SAUMON /	34,90			23 647,89
15/12/2025	1440	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	60,95			23 708,84
15/12/2025	1441	BQ2	NATATION /			75,00	23 633,84
15/12/2025	1442	BQ2	SAUMON /	34,90			23 668,74
15/12/2025	1443	BQ2	SAUMON /	34,90			23 703,64
17/12/2025	1444	BQ2	QUAI 121 /	32,40			23 736,04
17/12/2025	1445	BQ2	LA DELICIEUSERIE			162,00	23 574,04
17/12/2025	1446	BQ2	CHOCOLAT /	135,75			23 709,79
17/12/2025	1447	BQ2	SAUMON /	74,70			23 784,49
17/12/2025	1448	BQ2	PEM /			600,00	23 184,49
17/12/2025	1449	BQ2	COSMIC PARK /	24,00			23 208,49
17/12/2025	1450	BQ2	SACEM / ABN 2025			69,10	23 139,39
17/12/2025	1451	BQ2	SACEM / ABN 2025			58,81	23 080,58
18/12/2025	1452	BQ2	CAP FUN 2026 /	110,00			23 190,58
18/12/2025	1453	BQ2	MSQ /	55,00			23 245,58
18/12/2025	1453	BQ2	DISNEY /	169,00			23 414,58
18/12/2025	1454	BQ2	SAUMON / P/	184,80			23 599,38
19/12/2025	1455	BQ2	FCO /	60,00			23 659,38
19/12/2025	1456	BQ2	STELLA / ,	180,00			23 839,38
21/12/2025	1457	BQ2	MSQ /	80,00			23 919,38
22/12/2025	1458	BQ2	STEF MARINE			2 046,40	21 872,98

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 51220000		C/C EUROCOMPTE CE/SYNDICATS					(Suite)
22/12/2025	1459	BQ2	STEF MARINE			2 758,00	19 114,98
22/12/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00			29 114,98
22/12/2025	1480	BQ2	ENJOY THE GAME			14 920,60	14 194,38
22/12/2025	1461	BQ2	QUAI 121 /	43,20			14 237,58
22/12/2025	1462	BQ2	DISNEY /	369,00			14 606,58
23/12/2025	1463	BQ2	SAUMON /	42,60			14 649,18
23/12/2025	1484	BQ2	FCO /	140,00			14 789,18
23/12/2025	1465	BQ2	MSQ /	200,00			14 989,18
23/12/2025	1466	BQ2	CAPFUN 2026 /	110,00			15 099,18
24/12/2025	1467	BQ2	FCO /	60,00			15 159,18
24/12/2025	1468	BQ2	RCL /	136,40			15 295,58
26/12/2025	1469	BQ2	CAPFUN 2026 /	150,00			15 445,58
26/12/2025	1470	BQ2	STELLA /	180,00			15 625,58
29/12/2025	1471	BQ2	ORANGE			136,20	15 489,38
29/12/2025	1472	BQ2	HOMAIR /	500,00			15 989,38
29/12/2025	1473	BQ2	HOMAIR /	100,00			16 089,38
29/12/2025	1474	BQ2	ST MICHEL /	240,00			16 329,38
29/12/2025	1475	BQ2	FCO /	100,00			16 429,38
29/12/2025	1476	BQ2	RCL /	136,50			16 565,88
29/12/2025	1477	BQ2	TAXE HABITATION STELLA			1 266,00	15 299,88
29/12/2025	1478	BQ2	PARIS /	20,00			15 319,88
29/12/2025	1479	BQ2	SAUMON /	49,80			15 369,68
31/12/2025	1480	BQ2	GAN STELLA 2026			358,44	15 011,24
31/12/2025	ERB	BQ2	VIREMENT CAISSE	900,00			15 911,24
31/12/2025	ERB	BQ2	VIREMENT CAISSE	500,00			16 411,24
Total				1 298 068,95		1 281 657,71	16 411,24
Compte 53010000		CAISSE ARRAS					
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	119,59			119,59
06/01/2025		CAA	COURSES ARRAS /			37,59	82,00
14/01/2025		CAA	LAVAGE /	30,00			112,00
14/01/2025		CAA	ANDALOUSIE /	500,00			612,00
14/01/2025		CAA	CAPFUN /	100,00			712,00
28/01/2025		CAA	HOMAIR /	1,35			713,35
30/01/2025		CAA	BRUXELLES /	20,00			733,35
30/01/2025		CAA	BRUXELLES /	20,00			753,35
30/01/2025		CAA	BEAUVAL /	205,00			958,35
30/01/2025		CAA	FCO /	80,00			1 038,35
30/01/2025		CAA	LAVAGE /	15,00			1 053,35
30/01/2025		CAA	BEAUVAL /	2,50			1 055,85
30/01/2025		CAA	BEAUVAL /	2,50			1 058,35
12/02/2025		CAA	BRUXELLES /	20,00			1 078,35
18/03/2025		CAA	LAVAGE /	60,00			1 138,35
25/03/2025		CAA	VIREMENT CAISSE			1 000,00	138,35
27/03/2025		CAA	LAVAGE /	30,00			168,35
28/03/2025		CAA	WALIBI /	3,20			171,55
01/04/2025		CAA	BEAUVAL /	5,00			176,55
01/04/2025		CAA	MSQ /	55,00			231,55
01/04/2025		CAA	MSQ /	130,00			361,55

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53010000			CAISSE ARRAS				(Suite)
01/04/2025		CAA	BEAUVAL /	130,00			491,55
01/04/2025		CAA	CHOCOLATS / L	56,80			548,35
01/04/2025		CAA	LAVAGE /	30,00			578,35
01/04/2025		CAA	LAVAGE / I	60,00			638,35
02/04/2025		CAA	VIREMENT CAISSE			550,00	88,35
08/04/2025		CAA	LAVAGE	30,00			118,35
08/04/2025		CAA	LAVAGE	6,00			124,35
06/05/2025		CAA	MSQ /	520,00			644,35
07/05/2025		CAA	VIREMENT CAISSE			550,00	94,35
15/05/2025		CAA	MSQ /	260,00			354,35
20/05/2025		CAA	STELLA /	180,00			534,35
27/05/2025		CAA	MSQ / L	295,00			829,35
03/06/2025		CAA	MSQ /	260,00			1 089,35
12/06/2025		CAA	MSQ /	55,00			1 144,35
12/06/2025		CAA	HOMAIR / I	0,01			1 144,36
12/06/2025		CAA	HOMAIR /	0,37			1 144,73
17/06/2025		CAA	LAVAGE /	30,00			1 174,73
18/06/2025		CAA	MSQ /	130,00			1 304,73
20/06/2025		CAA	CAPFUN /	5,00			1 309,73
23/06/2025		CAA	VIREMENT CAISSE			1 210,00	99,73
24/06/2025		CAA	AMSTERDAM / L	10,00			109,73
26/06/2025		CAA	MSQ /	80,00			189,73
17/07/2025		CAA	LAVAGE /	15,00			204,73
28/08/2025		CAA	LAVAGE /	15,00			219,73
28/08/2025		CAA	LAVAGE /	30,00			249,73
11/09/2025		CAA	AMSTERDAM /	60,00			309,73
11/09/2025		CAA	LAVAGE /	10,50			320,23
11/09/2025		CAA	AMSTERDAM / S	5,00			325,23
11/09/2025		CAA	RCL /	273,00			598,23
30/09/2025		CAA	LAVAGE /	21,00			619,23
06/11/2025		CAA	BRUAY GENEROSITE / I	24,30			643,53
06/11/2025		CAA	LAVAGE / C	15,00			658,53
07/11/2025		CAA	CIRQUE /	73,80			732,33
21/11/2025		CAA	PARIS / C	5,00			737,33
04/12/2025		CAA	PARIS /	120,00			857,33
11/12/2025		CAA	PARIS / L	65,00			922,33
29/12/2025		CAA	MSQ 2026 /	260,00			1 182,33
29/12/2025		CAA	RETRAIT ESP			900,00	282,33
Total				4 529,92		4 247,59	282,33
Compte 53020000			CAISSE CALAIS				
01/01/2025		AN	Solde à nouveau	358,46			358,46
07/01/2025		CAC	BEAUVAL /	106,00			464,46
07/01/2025		CAC	LAVAGE / S	9,00			473,46
28/01/2025		CAC	BRUXELLES /	20,00			493,46
28/01/2025		CAC	BRUXELLES / I	20,00			513,46
28/01/2025		CAC	BRUXELLES / L	10,00			523,46
28/01/2025		CAC	COSMIC PARC /	28,00			551,46
28/01/2025		CAC	BRUXELLES / F	20,00			571,46

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	53020000		CAISSE CALAIS				(Suite)
28/01/2025		CAC	FCO /	100,00			671,46
11/02/2025		CAC	COSMIC PARC / C	8,00			679,46
25/02/2025		CAC	FCO /	32,00			711,46
18/03/2025		CAC	FCO / I	80,00			791,46
20/03/2025		CAC	BRUXELLES / I	15,00			806,46
20/03/2025		CAC	MSQ / L	130,00			936,46
20/03/2025		CAC	LAVAGE / C	30,00			966,46
01/04/2025		CAC	ANDALOUSIE / L	9,54			976,00
01/04/2025		CAC	COSMIC PARC / I	28,80			1 004,80
01/04/2025		CAC	ANDALOUSIE /	9,54			1 014,34
01/04/2025		CAC	LAVAGE /	6,00			1 020,34
01/04/2025		CAC	LAVAGE /	7,50			1 027,84
01/04/2025		CAC	VIREMENT CAISSE			970,00	57,84
01/04/2025		CAC	LAVAGE /	19,50			77,34
06/05/2025		CAC	MSQ /	130,00			207,34
06/05/2025		CAC	WALIBI / A	130,00			337,34
06/05/2025		CAC	FCO / F	140,00			477,34
06/05/2025		CAC	FCO / I	60,00			537,34
06/05/2025		CAC	FCO / I	120,00			657,34
06/05/2025		CAC	VIREMENT CAISSE			600,00	57,34
13/05/2025		CAC	LAVAGE / C	5,70			63,04
13/05/2025		CAC	COSMIC PARC / D	21,00			84,04
03/06/2025		CAC	LAVAGE /	9,00			93,04
03/06/2025		CAC	FCO /	30,00			123,04
19/06/2025		CAC	BEAUVAL /	350,00			473,04
19/06/2025		CAC	PARIS /	80,00			553,04
08/07/2025		CAC	VIREMENT CAISSE			470,00	83,04
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /	30,00			113,04
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /	20,00			133,04
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM / C	30,00			163,04
26/08/2025		CAC	LAVAGE /	3,00			166,04
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /	30,00			196,04
28/08/2025		CAC	AMSTERDAM /	5,00			201,04
09/09/2025		CAC	AMSTERDAM /	15,00			216,04
09/09/2025		CAC	AMSTERDAM / F	15,00			231,04
09/09/2025		CAC	CAPFUN /	100,00			331,04
09/09/2025		CAC	AMSTERDAM / I	30,00			361,04
30/09/2025		CAC	COSMIC PARK /	16,00			377,04
04/11/2025		CAC	CIRQUE / S	32,00			409,04
04/11/2025		CAC	PARIS /	10,00			419,04
04/11/2025		CAC	DISNEY	9,00			428,04
04/11/2025		CAC	PARIS /	10,00			438,04
04/11/2025		CAC	CIRQUE	32,00			470,04
04/11/2025		CAC	CHOCOLAT /	35,00			505,04
04/11/2025		CAC	LAVAGE / L	9,00			514,04
04/11/2025		CAC	BOWLING / C	32,40			546,44
04/11/2025		CAC	COSMIC PARK	32,00			578,44
18/11/2025		CAC	BEUSSENT /	43,00			621,44

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 53020000		CAISSE CALAIS					(Suite)
31/12/2025		CAC	RETRAIT ESP			500,00	121,44
Total				2 661,44		2 540,00	121,44
Compte 58000000		VIREMENT INTERNE C/C					
06/01/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	15 195,17 ^B			15 195,17
06/01/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE LIVRET		^B	15 195,17	0,00
17/01/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	73 788,00 ^B			73 788,00
17/01/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^B	73 788,00	0,00
04/03/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C		^B	823,32	-823,32
05/03/2025		BQ2	VIREMENT	823,32 ^B			0,00
03/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C		^B	2 917,85	-2 917,85
03/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	2 917,85 ^B			0,00
08/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	20 000,00 ^B			20 000,00
08/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^B	20 000,00	0,00
10/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00 ^B			10 000,00
10/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^B	10 000,00	0,00
24/04/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00 ^C			10 000,00
24/04/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^C	10 000,00	0,00
05/05/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C		^C	11 565,59	-11 565,59
05/05/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	11 565,59 ^C			0,00
07/05/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	400 000,00 ^D			400 000,00
07/05/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^D	400 000,00	0,00
06/06/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C		^D	24 690,99	-24 690,99
06/06/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C	24 690,99 ^D			0,00
11/06/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	20 000,00 ^D			20 000,00
11/06/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^D	20 000,00	0,00
10/07/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	4 039,11 ^D			4 039,11
10/07/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^D	4 039,11	0,00
21/07/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	40 000,00 ^D			40 000,00
21/07/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^D	40 000,00	0,00
07/08/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	8 009,41 ^D			8 009,41
07/08/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^D	8 009,41	0,00
19/08/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	60 000,00 ^E			60 000,00
19/08/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^E	60 000,00	0,00
06/10/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	5 302,46 ^E			5 302,46
06/10/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^E	5 302,46	0,00
17/10/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	20 000,00 ^E			20 000,00
17/10/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^E	20 000,00	0,00
30/10/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00 ^E			10 000,00
30/10/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^E	10 000,00	0,00
06/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	43 499,05 ^E			43 499,05
06/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^E	43 499,05	0,00
12/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	130 000,00 ^E			130 000,00
12/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^E	130 000,00	0,00
13/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	15 000,00 ^F			15 000,00
13/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^F	15 000,00	0,00
20/11/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	75 000,00 ^F			75 000,00
20/11/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		^F	75 000,00	0,00
05/12/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	14 730,43 ^F			14 730,43

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 58000000		VIREMENT INTERNE C/C					(Suite)
05/12/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		F	14 730,43	0,00
22/12/2025		BQ1	VIREMENT INTERNE C/C	10 000,00	F		10 000,00
22/12/2025		BQ2	VIREMENT INTERNE C/C		F	10 000,00	0,00
Total				1 024 561,38		1 024 561,38	0,00
Compte 58030000		VIREMENT CAISSE					
25/03/2025		CAA	VIREMENT CAISSE	1 000,00	A		1 000,00
28/03/2025	386	BQ2	VIREMENT CAISSE		A	1 000,00	0,00
01/04/2025		CAC	VIREMENT CAISSE	970,00	A		970,00
02/04/2025		CAA	VIREMENT CAISSE	550,00	A		1 520,00
08/04/2025	442	BQ2	VIREMENT CAISSE		A	550,00	970,00
08/04/2025	443	BQ2	VIREMENT CAISSE		A	970,00	0,00
06/05/2025		CAC	VIREMENT CAISSE	600,00	B		600,00
07/05/2025		CAA	VIREMENT CAISSE	550,00	B		1 150,00
13/05/2025	569	BQ2	VIREMENT CAISSE		B	600,00	550,00
13/05/2025	570	BQ2	VIREMENT CAISSE		B	550,00	0,00
23/06/2025		CAA	VIREMENT CAISSE	1 210,00	B		1 210,00
01/07/2025		BQ2	VIREMENT CAISSE		B	1 210,00	0,00
08/07/2025		CAC	VIREMENT CAISSE	470,00	C		470,00
01/08/2025		BQ2	VIREMENT CAISSE		C	470,00	0,00
29/12/2025		CAA	RETRAIT ESP	900,00	D		900,00
31/12/2025	ERB	BQ2	VIREMENT CAISSE		D	900,00	0,00
31/12/2025	ERB	BQ2	VIREMENT CAISSE		E	500,00	-500,00
31/12/2025		CAC	RETRAIT ESP	500,00	E		0,00
Total				6 750,00		6 750,00	0,00
Total Classe 5				3 705 535,68		3 304 321,31	401 214,37
Compte 60410000		FRAIS FONCTIONNEMENT ARRAS					
01/01/2025	2412-SIT -000006	SIT	Ext.CAP - HAPPY CLEAN 12-2024			75,00	-75,00
01/01/2025	2412-SIT -000007	SIT	Ext.CAP - HAPPY CLEAN TVA 2024			180,00	-255,00
10/01/2025	24	BQ2	HAPPY CLEAN 12-2024	75,00			-180,00
17/02/2025	200	BQ2	HAPPY CLEAN / REGUL TVA	180,00			0,00
17/02/2025	201	BQ2	HAPPY CLEAN 01-2025	90,00			90,00
05/03/2025	284	BQ2	HAPPY CLEAN 02-2025	90,00			180,00
11/04/2025	455	BQ2	HAPPY CLEAN 03-2025	90,00			270,00
07/05/2025	549	BQ2	HAPPY CLEAN 04-2025	90,00			360,00
11/06/2025	687	BQ2	HAPPY CLEAN 05-2025	90,00			450,00
09/07/2025	793	BQ2	HAPPY CLEAN 06-2025	90,00			540,00
07/08/2025	846	BQ2	HAPPOY CLEAN 07-2025	90,00			630,00
21/08/2025	860	BQ2	ICO DEPOT PEINTURE ARRAS	83,27			713,27
27/08/2025	877	BQ2	BRICO DEPOT PEINTURE ARRAS	84,68			797,95
03/09/2025	901	BQ2	HAPPY CLEAN 08-2025	90,00			887,95
15/10/2025	1035	BQ2	HAPPY CLEAN 09-2025	90,00			977,95
06/11/2025	1178	BQ2	HAPPY CLEAN 10-2025	90,00			1 067,95
05/12/2025	1388	BQ2	HAPPY CLEAN 11-2025	90,00			1 157,95
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - HAPPY CLEAN 12-2024	90,00			1 247,95
Total				1 502,95		255,00	1 247,95
Compte 60411000		FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA					
01/01/2025	2412-SIT -000009	SIT	Ext.CAP - ALTALYS 12-2024			430,56	-430,56
09/01/2025	23	BQ2	SQUARE HABITAT	476,33			45,77

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60411000		FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA					(Suite)
10/01/2025	25	BQ2	ALTALYS 12-2024	430,56			476,33
10/02/2025	181	BQ2	ALTALYS 01-2025	558,42			1 034,75
11/04/2025	454	BQ2	ALTALYS 03-2025	446,74			1 481,49
07/05/2025	550	BQ2	ALTALYS 02-2025	446,74			1 928,23
12/05/2025	562	BQ2	ALTALYS 04-2025	558,42			2 486,65
13/06/2025	710	BQ2	ALTALYS 05-2025	558,42			3 045,07
03/07/2025	780	BQ2	ALTALYS 06-2025	446,74			3 491,81
10/07/2025	794	BQ2	SANTA FE / STELLA CHARGES	654,24			4 146,05
07/08/2025	847	BQ2	ALTALYS 07-2025	446,74			4 592,79
01/09/2025	894	BQ2	ALTALYS 08-2025	558,42			5 151,21
01/10/2025	995	BQ2	ALTALYS 09-2025	446,74			5 597,95
13/11/2025	1212	BQ2	ALTALYS 10-2025	288,00			5 885,95
11/12/2025	1422	BQ2	ALTALYS 11-2025	384,00			6 269,95
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - ALTALYS ENTRETIEN 12-2025	384,00			6 653,95
Total				7 084,51		430,56	6 653,95
Compte 60415000		BIBLIOTHEQUE					
01/01/2025	2412-SIT -000017	SIT	Ext.CAP - LECLERC BIBLIOTHEQUE ARRAS 2024			259,79	-259,79
01/01/2025	2412-SIT -000018	SIT	Ext.CAP - LA LIBRAIRIE CALAIS 2024			88,21	-348,00
06/01/2025	13	BQ2	LA LIBRAIRIE CHANNEL / CALAIS 2024	88,21			-259,79
13/01/2025	32	BQ2	LECLERC	259,79			0,00
25/03/2025	347	BQ2	LA GRAND LIBRAIRIE	548,32			548,32
23/06/2025	742	BQ2	LA GRAND LIBRAIRIE	453,77			1 002,09
03/07/2025	781	BQ2	BIBLIO ARRAS / LEU CELINE	54,50			1 056,59
17/07/2025	812	BQ2	LA LIBRAIRIE DU CHANNEL	790,00			1 846,59
23/09/2025	963	BQ2	LE TERRIER DES REVES	3,50			1 850,09
30/09/2025	993	BQ2	LA GRANDE LIBRAIRIE	256,15			2 106,24
05/12/2025	1397	BQ2	FURET COQUELLES / ACHAT LIVRE	736,66			2 842,90
Total				3 190,90		348,00	2 842,90
Compte 60420000		VACANCES					
01/01/2025	2412-SIT -000046	SIT	Ext.CCA - HOMAIR 2025	5 484,32			5 484,32
12/02/2025	188	BQ2	GEOLIA / PF	179,55			5 663,87
22/04/2025	473	BQ2	TUI /	3 099,00			8 762,87
05/05/2025	534	BQ2	TUI /	1 528,00			10 290,87
05/05/2025	535	BQ2	GOELIA /	403,20			10 694,07
11/06/2025	686	BQ2	GOELIA /	798,00			11 492,07
11/06/2025	688	BQ2	TUI /	14 653,00			26 145,07
11/06/2025	689	BQ2	TUI .	2 546,00			28 691,07
11/06/2025	690	BQ2	TUI /	3 338,00			32 029,07
11/06/2025	691	BQ2	TUI / \	2 870,00			34 899,07
16/06/2025	718	BQ2	CAPFUN	5 445,00			40 344,07
16/06/2025	721	BQ2	GOELIA /	876,96			41 221,03
20/06/2025	737	BQ2	GOELIA ,	646,42			41 867,45
23/06/2025	740	BQ2	GOELIA ,	519,00			42 386,45
01/07/2025	770	BQ2	TUI /	76,00			42 462,45
02/07/2025	773	BQ2	TUI /	6 253,00			48 715,45
02/07/2025	774	BQ2	GOELIA /	680,00			49 395,45
18/07/2025	814	BQ2	TUI /	2 345,00			51 740,45
23/09/2025	961	BQ2	CAPFUN	4 705,00			56 445,45

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60420000		VACANCES					(Suite)
30/10/2025	1128	BQ2	HOMAIR / RECHARGE CAGNOTTE	10 000,00			66 445,45
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - HOMAIR 2026			8 420,67	58 024,78
Total				66 445,45		8 420,67	58 024,78
Compte 60430000		ANTIBES					
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2025	705,00			705,00
20/11/2025	1252	BQ2	CLUBHOTEL / APPEL CHARGES	680,00			1 385,00
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - APPEL DE CHARGES ANTIBES 2026			680,00	705,00
Total				1 385,00		680,00	705,00
Compte 60441000		SUBVENTION SYNDICATS					
01/01/2025	2412-SIT -000010	SIT	Ext.CAP - SUB IREO 2024			2 000,00	-2 000,00
10/01/2025	26	BQ2	IREO	2 000,00			0,00
10/02/2025	180	BQ2	IREO FO	2 000,00			2 000,00
21/02/2025	209	BQ2	IREO CFDT 2025	2 000,00			4 000,00
28/02/2025	199	BQ2	IREO CFTC 2025	2 000,00			6 000,00
04/03/2025	271	BQ2	IREO CGT 2025	2 000,00			8 000,00
Total				10 000,00		2 000,00	8 000,00
Compte 60446000		ABONNEMENT RC LENS					
10/07/2025	797	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS	15 165,00			15 165,00
Total				15 165,00			15 165,00
Compte 60450000		VOYAGES & SORTIES					
01/01/2025	2412-SIT -000035	SIT	Ext.CCA - BOBBEJAAN 2025	4 344,00			4 344,00
01/01/2025	2412-SIT -000036	SIT	Ext.CCA - BEAUVAL 2025	7 000,00			11 344,00
01/01/2025	2412-SIT -000039	SIT	Ext.CCA - TAO NEW YORK 2025	23 925,00			35 269,00
01/01/2025	2412-SIT -000040	SIT	Ext.CCA - TUI ANDALOUSIE 2025	13 000,00			48 269,00
14/01/2025	35	BQ2	GREVIN / ACOMPTE	2 254,53			50 523,53
17/01/2025	48	BQ2	TICKETNET / LE ROI SOLEIL PARIS	8 996,00			59 519,53
20/01/2025	55	BQ2	TICKENET / LE ROI SOLEIL PARIS	104,00			59 623,53
04/03/2025	277	BQ2	WALIBI / ACOMPTE	1 800,00			61 423,53
08/03/2025	296	BQ2	LEBAS LARIDANT / BRUXELLES	7 889,00			69 312,53
26/03/2025	370	BQ2	WALIBI / ACOMPTE	3 941,00			73 253,53
08/04/2025	444	BQ2	SARL BAY VOYAGES / ANDALOUSIE	1 295,00			74 548,53
08/04/2025	445	BQ2	TUI / ANDALOUSIE	30 885,04			105 433,57
08/04/2025	446	BQ2	DISNEYLAND	1 527,20			106 960,77
10/04/2025	450	BQ2	HOTEL ELYSEE / DISNEYLAND 2026	16 859,79			123 820,56
10/04/2025	451	BQ2	DISNEYLAND	1 511,00			125 331,56
07/05/2025	551	BQ2	ZOOPARC BEAUVAL	6 217,00			131 548,56
20/06/2025	734	BQ2	LEBAS LARIDANT / WALIBI	3 800,00			135 348,56
20/06/2025	735	BQ2	ZOO PARC BEAUVAL / TAXE DE SEJOUR	72,60			135 421,16
23/06/2025	746	BQ2	WALIBI / REMBOURSEMENT			177,50	135 243,66
10/07/2025	798	BQ2	DISNEY / ACOMPTE	732,00			135 975,66
10/07/2025	799	BQ2	DISNEY / ACOMPTE	735,60			136 711,26
25/08/2025	865	BQ2	LEBAS / BEAUVAL 2025	136,00			136 847,26
28/08/2025	882	BQ2	TAO VOYAGES / NEW YORK	50 000,00			186 847,26
01/09/2025	893	BQ2	TAO VOYAGES / NEW YORK	537,50			187 384,76
15/09/2025	952	BQ2	ICON / CIRQUE 12-2025	2 068,40			189 453,16
06/10/2025	1009	BQ2	LEBAS LARIDANT / AMSTERDAM	9 744,00			199 197,16
15/10/2025	1036	BQ2	ICON / CIRQUE	66,40			199 263,56
17/10/2025	1057	BQ2	TUI / MAJORQUE	11 850,00			211 113,56

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60450000		VOYAGES & SORTIES					(Sulte)
17/10/2025	1058	BQ2	TUI MAJORQUE	11 850,00			222 963,56
30/10/2025	1130	BQ2	BOBBEJAANLAND / REMB PLACES NON UTILISEES			2 667,00	220 296,56
06/11/2025	1177	BQ2	ICON / CIRQUE CALAIS	33,20			220 329,76
12/11/2025	1200	BQ2	LEBAS LARIDANT / BOBBEJAANLAND	1 944,00			222 273,76
13/11/2025	1211	BQ2	GREVIN	4 480,97			226 754,73
14/11/2025	1218	BQ2	GREVIN	25,00			226 779,73
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - LEBAS PARIS TRANSPORT	7 952,70			234 732,43
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - LEBAS PARIS TRANSPORT	2 224,00			236 956,43
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - DISNEY 03-2026			21 365,59	215 590,84
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - MAJORQUE 2026			23 700,00	191 890,84
Total				239 800,93		47 910,09	191 890,84
Compte 60451000		CHEQUES VACANCES / ANCV					
07/05/2025	548	BQ2	ANCV	401 816,80			401 816,80
03/06/2025	656	BQ2	ANCV	4 792,40			406 609,20
Total				406 609,20			406 609,20
Compte 60460000		NOEL					
01/01/2025	2412-SIT-000008	SIT	Ext.CAP - ARBRE DE NOEL 2024			15 349,50	-15 349,50
01/01/2025	2412-SIT-000015	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2024 / CHEQUES CULTURE	350,00			-14 999,50
01/01/2025	2412-SIT-000015	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2024 / TIR GROUPE	1 200,00			-13 799,50
01/01/2025	2412-SIT-000015	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2024 / ILLICADO NOEL	350,00			-13 449,50
01/01/2025	2412-SIT-000019	SIT	Ext.CAP - TRANSDEV / BUS NOEL			217,00	-13 666,50
01/01/2025	2412-SIT-000020	SIT	Ext.CAP - TRANSDEV / BUS NOEL			959,00	-14 625,50
01/01/2025	2412-SIT-000022	SIT	Ext.CAP - VINS ALSACE / NOEL			331,90	-14 957,40
09/01/2025	22	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA 2025	5,64			-14 951,76
10/01/2025	27	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA 2025	8,78			-14 942,98
13/01/2025	30	BQ2	SEPHORA / TOMBOLA	7,70			-14 935,28
13/01/2025	31	BQ2	LECLERC / TOMBOLA	303,45			-14 631,83
17/01/2025	51	BQ2	TRANSDEV / ABN	217,00			-14 414,83
17/01/2025	52	BQ2	TRANSDEV / ABN	959,00			-13 455,83
24/01/2025	74	BQ2	VINS D'ALSACE	331,90			-13 123,93
30/01/2025	138	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA	3,78			-13 120,15
21/02/2025	211	BQ2	CCI / ARTOIS EXPO ARBRE DE NOEL	15 349,50			2 229,35
26/06/2025	753	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA	15,86			2 245,21
26/06/2025	754	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA	8,50			2 253,71
26/06/2025	755	BQ2	AUCHAN / TOMBOLA	1,91			2 255,62
07/08/2025	848	BQ2	ENJOY THE GAME / ARN 2025	11 826,00			14 081,62
06/11/2025	1176	BQ2	ILLICADO / CARTE NOEL ENFANT	49 697,50			63 779,12
10/11/2025	1196	BQ2	SUDREAU / TOMBOLA NOEL	180,00			63 959,12
10/11/2025	1197	BQ2	SUDREAU / TOMBOLA NOEL	180,00			64 139,12
12/11/2025	1199	BQ2	GLADY / CHEQUIER NOEL 2025	125 852,00			189 991,12
13/11/2025	1213	BQ2	ENJOY THE GAME	11 826,00			201 817,12
13/11/2025	1214	BQ2	GLADY / CARTE ADULTE NOEL	2 716,00			204 533,12
13/11/2025	1216	BQ2	LES PARFUMS LES CAPILLAIRES / TOMBOLA NOEL	671,27			205 204,39
20/11/2025	1255	BQ2	CARREFOUR / TOMBOLA NOEL	629,90			205 834,29
26/11/2025	1296	BQ2	MULTIPASS / 5 WONDERBOX TOMBOLA	299,60			206 133,89
27/11/2025	1314	BQ2	DARTY / TOMBOLA	99,98			206 233,87
28/11/2025	1325	BQ2	LECLERC / TOMBOLA 2025	1 237,84			207 471,71
01/12/2025	1345	BQ2	LECLERC / TOMBOLA	227,05			207 698,76

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60460000		NOEL					(Suite)
01/12/2025	1346	BQ2	LECLERC / TOMBOLA	320,84			208 019,60
05/12/2025	1395	BQ2	GAN	261,60			208 281,20
11/12/2025	1424	BQ2	BIRO SECURITE	584,06			208 865,26
12/12/2025	1428	BQ2	HLV / NETTOYAGE SALLE	578,23			209 443,49
17/12/2025	1450	BQ2	SACEM / ABN 2025	69,10			209 512,59
17/12/2025	1451	BQ2	SACEM / ABN 2025	58,81			209 571,40
22/12/2025	1460	BQ2	ENJOY THE GAME	14 920,60			224 492,00
31/12/2025		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2025 / CHEQUES CULTURE			600,00	223 892,00
31/12/2025		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2025 / TIR GROUPE			2 140,00	221 752,00
31/12/2025		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2025 / ILICADO NOEL			680,00	221 072,00
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - ARBRES DE NOEL 2025 LEBAS TRANSPORT	1 906,00			222 978,00
Total				243 255,40		20 277,40	222 978,00
Compte 60462000		CHEQUES RETRAITES					
01/01/2025	2412-SIT -000021	SIT	Ext.CAP - JEFF DE BRUGES / RETRAITE 2024			200,00	-200,00
13/01/2025	33	BQ2	JEFF DE BRUGES / RETRAITES 2024	200,00			0,00
12/11/2025	1199	BQ2	GLADY / CHEQUIER NOEL 2025	1 800,00			1 800,00
Total				2 000,00		200,00	1 800,00
Compte 60463000		ALLOCATIONS ETUDES					
01/01/2025	2412-SIT -000015	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2024 / ILICADO RENTREE	280,00			280,00
21/07/2025	816	BQ2	ILICADO / CARTE RENTRE SCOLAIRE 2025	41 758,50			42 038,50
31/12/2025		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2025 / ILICADO RENTREE			580,00	41 458,50
Total				42 038,50		580,00	41 458,50
Compte 60463100		AIDE SCOLAIRE					
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - PROF EXPRESS 2025	2 860,50			2 860,50
02/07/2025	777	BQ2	PROF EXPRESS	2 860,50			5 721,00
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - PROF EXPRESS 2026			2 860,50	2 860,50
Total				5 721,00		2 860,50	2 860,50
Compte 60464000		BILLETTERIE					
01/01/2025	2412-SIT -000014	SIT	Ext.STOCKS BILLETTERIE CALAIS COSMIC PARC	656,00			656,00
01/01/2025	2412-SIT -000014	SIT	Ext.STOCKS BILLETTERIE CALAIS BOWLING	1 684,80			2 340,80
01/01/2025	2412-SIT -000047	SIT	Ext.CCA - SPORTFIVE LENS TOULOUSE 2025	746,00			3 086,80
24/02/2025	219	BQ2	SPORTFIVE / LENS HAVRE	1 911,50			4 998,30
01/04/2025	403	BQ2	COSMIC PARK	48,00			5 046,30
23/04/2025	478	BQ2	COSMIC PARK	96,00			5 142,30
28/04/2025	500	BQ2	SPORTFIVE / RC LENS MONACO	1 910,00			7 052,30
30/10/2025	1125	BQ2	SPORTFIVE / LENS NICE	2 764,01			9 816,31
11/12/2025	1421	BQ2	COSMIC PARK / 120 TICKETS	896,00			10 712,31
31/12/2025		SIT	STOCKS COSMIC PARK CALAIS			900,00	9 812,31
31/12/2025		SIT	STOCKS QUAI 121 CALAIS			442,80	9 369,51
Total				10 712,31		1 342,80	9 369,51
Compte 60464100		BILLETTERIE MAIN SQUARE					
20/01/2025	53	BQ2	LIVE NATION / MAINSQUARE 2025	56 453,00			56 453,00
21/05/2025	593	BQ2	LIVA NATION / MSQ	138,00			56 591,00
20/11/2025	1251	BQ2	LIVE NATION / MSQ 2026	40 159,00			96 750,00
21/11/2025	1257	BQ2	LIVE NATION / MSQ 2026	40 000,00			136 750,00
05/12/2025	1392	BQ2	LIVE NATION / MSQ 2026	353,00			137 103,00
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - MAINSQUARE 2026			80 512,00	56 591,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60464100		BILLETTERIE MAIN SQUARE			(Suite)		
Total				137 103,00		80 512,00	56 591,00
Compte 60464200		BILLETTERIE FCO					
09/01/2025	21	BQ2	FOC 2025	5 280,00			5 280,00
17/01/2025	50	BQ2	FCO	1 600,00			6 880,00
31/01/2025	143	BQ2	FCO	856,00			7 736,00
Total				7 736,00			7 736,00
Compte 60465000		ABONNEMENT BILLETTERIE ASC					
06/01/2025	11	BQ2	WENGEL ASC	5 418,48			5 418,48
14/01/2025	36	BQ2	WENGEL ASC	11,04			5 429,52
23/04/2025	479	BQ2	WENGEL REEDITION / L	5,00			5 434,52
15/05/2025	579	BQ2	REMB WENGEL REEDITION /			5,00	5 429,52
16/07/2025	807	BQ2	WENGEL REEDITION /	5,00			5 434,52
16/07/2025	808	BQ2	WENGEL / EDITION CARTE NOUVEAUX EMBAUCHES	110,50			5 545,02
18/07/2025	815	BQ2	WENGEL / i			5,00	5 540,02
06/10/2025	1008	BQ2	WENGEL / EDITION CARTE	156,00			5 696,02
16/10/2025	1042	BQ2	WENGEL / EDITION CARTE	130,00			5 826,02
05/12/2025	1390	BQ2	WENGEL ASC	5 488,00			11 314,02
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - WENGEL PBS 2026 ASC			5 488,00	5 826,02
Total				11 324,02		5 498,00	5 826,02
Compte 60480000		ACTIVITES NATATION					
06/03/2025	289	BQ2	NATATION / R	42,00			42,00
08/03/2025	295	BQ2	NATATION / I	55,00			97,00
04/04/2025	429	BQ2	NATATION /	22,50			119,50
04/04/2025	430	BQ2	NATATION /	70,00			189,50
25/04/2025	486	BQ2	NATATION /	35,00			224,50
16/05/2025	587	BQ2	NATATION /	12,50			237,00
11/06/2025	684	BQ2	NATATION i	37,50			274,50
11/06/2025	685	BQ2	NATATION /	39,00			313,50
12/06/2025	703	BQ2	NATATION /	51,00			364,50
07/07/2025	787	BQ2	NATATION / I	37,50			402,00
09/07/2025	792	BQ2	NATATION /	35,00			437,00
10/07/2025	796	BQ2	NATATION / I	35,00			472,00
04/09/2025	905	BQ2	NATATION / L	80,00			552,00
12/09/2025	947	BQ2	NATATION / M	80,00			632,00
23/09/2025	962	BQ2	NATATION /	80,00			712,00
24/10/2025	1080	BQ2	NATATION /	75,00			787,00
07/11/2025	1181	BQ2	NATATION /	43,05			830,05
05/12/2025	1396	BQ2	NATATION / L	80,00			910,05
11/12/2025	1420	BQ2	NATATION /	75,00			985,05
15/12/2025	1441	BQ2	NATATION /	75,00			1 060,05
Total				1 060,05			1 060,05
Compte 60483000		SECOURS					
29/08/2025	887	BQ2	SUBVENTION	900,00			900,00
08/10/2025	1022	BQ2	SUBVENTION	900,00			1 800,00
30/10/2025	1124	BQ2	SUBVENTION	900,00			2 700,00
Total				2 700,00			2 700,00
Compte 60608000		FOURN NON STOCK F BUREAU					

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60608000		FOURN NON STOCK F BUREAU					(Suite)
01/01/2025	2412-SIT -000022	SIT	Ext.CAP - VINS ALSACE / FRAIS FONCT			180,00	-180,00
06/01/2025		CAA	COURSES ARRAS /	37,59			-142,41
24/01/2025	74	BQ2	VINS D'ALSACE	180,00			37,59
30/01/2025	139	BQ2	LECLERC / COURSES	4,95			42,54
28/02/2025	261	BQ2	CARREFOUR / COURSES	36,22			78,76
27/03/2025	380	BQ2	CARREFOUR / COURSES	46,37			125,13
15/05/2025	585	BQ2	CARREFOUR / COURSES	51,26			176,39
20/06/2025	739	BQ2	LECLERC / ACHAT CSE	33,71			210,10
04/07/2025	783	BQ2	INTERMARCHÉ / COURSES	38,25			248,35
11/08/2025	852	BQ2	LECLERC	9,28			257,63
05/09/2025	912	BQ2	INTERMARCHÉ / COURSE	24,88			282,51
08/09/2025	932	BQ2	INTERMARCHÉ / CAFE	24,75			307,26
04/11/2025	1162	BQ2	LECLERC / COURSES CAFE	19,27			326,53
20/11/2025	1255	BQ2	CARREFOUR / CAFE	24,07			350,60
28/11/2025	1325	BQ2	LECLERC / CAFE	26,21			376,81
01/12/2025	1345	BQ2	LECLERC / COURSES	29,97			406,78
Total				586,78		180,00	406,78
Compte 60610100		EDF ARRAS					
01/01/2025	2412-SIT -000011	SIT	Ext.CAP - EDF ARRAS			663,10	-663,10
03/01/2025	4	BQ2	EDF ARRAS 2024	663,10			0,00
03/02/2025	152	BQ2	EDF ARRAS	596,05			596,05
06/03/2025	287	BQ2	EDF ARRAS	699,11			1 295,16
03/04/2025	423	BQ2	EDF ARRAS	298,13			1 593,29
05/05/2025	526	BQ2	EDF ARRAS	182,76			1 776,05
03/06/2025	649	BQ2	EDF ARRAS	109,01			1 885,06
04/07/2025	782	BQ2	EDF ARRAS	94,58			1 979,64
04/08/2025	836	BQ2	EDF ARRAS	75,17			2 054,81
03/09/2025	899	BQ2	EDF ARRAS	74,93			2 129,74
06/10/2025	1006	BQ2	EDF ARRAS	77,20			2 206,94
03/11/2025	1141	BQ2	EDF ARRAS	103,32			2 310,26
04/12/2025	1374	BQ2	EDF ARRAS	138,08			2 448,34
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - EDF ARRAS	304,38			2 752,72
Total				3 415,82		663,10	2 752,72
Compte 60610200		EDF STELLA					
01/01/2025	2412-SIT -000012	SIT	Ext.CAP - EDF STELLA			338,50	-338,50
13/01/2025	29	BQ2	EDF STELLA	338,50			0,00
17/03/2025	313	BQ2	EDF STELLA	497,30			497,30
15/05/2025	578	BQ2	EDF STELLA	279,97			777,27
15/07/2025	804	BQ2	EDF STELLA	142,15			919,42
15/09/2025	951	BQ2	EDF STELLA	156,80			1 076,22
13/11/2025	1208	BQ2	EDF STELLA	137,08			1 213,30
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - EDF STELLA	225,89			1 439,19
Total				1 777,69		338,50	1 439,19
Compte 60620100		EAU ARRAS					
24/02/2025	212	BQ2	EAU ARRAS	26,73			26,73
01/05/2025	521	BQ2	EAU ARRAS	26,73			53,46
25/07/2025	820	BQ2	EAU ARRAS	26,73			80,19
17/10/2025	1049	BQ2	EAU ARRAS	42,80			122,99

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 60620100		EAU ARRAS					(Suite)
Total				122,99			122,99
Compte 60620200		EAU STELLA					
17/03/2025	312	BQ2	EAU STELLA	249,31			249,31
27/08/2025	873	BQ2	EAU STELLA	273,57			522,88
Total				522,88			522,88
Compte 60700000		ACHATS MARCHANDISES					
01/01/2025	2412-SIT -000022	SIT	Ext.CAP - VINS ALSACE / COMMANDES GROUPEES			1 647,20	-1 647,20
24/01/2025	74	BQ2	VINS D'ALSACE	1 647,20			0,00
03/04/2025	317	BQ2	JEFF DE BRUGES PAQUES	1 649,76			1 649,76
07/11/2025	1182	BQ2	LEONIDAS / CHOCOLATS	3 438,75			5 088,51
07/11/2025	1184	BQ2	DES AILES POUR RAPHAEL / CHOCOLAT NOEL	1 366,50			6 455,01
02/12/2025	1265	BQ2	JEFF DE BRUGES	3 841,64			10 296,65
05/12/2025	1391	BQ2	VALENTINO	415,50			10 712,15
05/12/2025	1393	BQ2	WEIBEL	2 012,70			12 724,85
05/12/2025	1394	BQ2	BEUSSENT	1 623,90			14 348,75
17/12/2025	1445	BQ2	LA DELICIEUSERIE	162,00			14 510,75
22/12/2025	1458	BQ2	STEF MARINE	2 046,40			16 557,15
22/12/2025	1459	BQ2	STEF MARINE	2 758,00			19 315,15
Total				20 962,35		1 647,20	19 315,15
Compte 60710000		JETONS LAVAGE AUTO					
01/01/2025	2412-SIT -000013	SIT	Ext.STOCKS JETONS LAVAGE ARRAS	208,50			208,50
01/01/2025	2412-SIT -000014	SIT	Ext.STOCKS JETONS LAVAGE CALAIS	342,00			550,50
07/03/2025	250	BQ2	SARL DJN / ELEPHANT BLEU	2 362,50			2 913,00
31/12/2025		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE CALAIS			940,50	1 972,50
31/12/2025		SIT	STOCKS JETONS LAVAGE ARRAS			762,00	1 210,50
Total				2 913,00		1 702,50	1 210,50
Compte 61560000		MAINTENANCE					
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - COLIBRIS SYSTEMES	321,04			321,04
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - CSE ADMIN 2025	2 860,50			3 181,54
06/01/2025	12	BQ2	WENGEL FF	5 393,47			8 575,01
14/01/2025	37	BQ2	WENGEL FF	11,05			8 586,06
12/02/2025	189	BQ2	LOGIQ SYSTEME / COLIBRIS	862,07			9 448,13
18/06/2025	729	BQ2	GOOGLE PLAY	16,99			9 465,12
02/07/2025	776	BQ2	CSE ADMIN	2 860,50			12 325,62
05/12/2025	1389	BQ2	WENGEL FF	5 488,00			17 813,62
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - COLIBRIS SYSTEMES			184,22	17 629,40
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - CSE ADMIN 2026			2 860,50	14 768,90
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - WENGEL PBS 2026			5 488,00	9 280,90
Total				17 813,62		8 532,72	9 280,90
Compte 61611000		ASSU BATIMENTS					
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - GAN BATIMENT	183,21			183,21
29/01/2025	128	BQ2	GAN MULTIRISQUE ESSENTIEL	2 384,23			2 567,44
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - GAN BATIMENT			198,69	2 368,75
Total				2 567,44		198,69	2 368,75
Compte 61612000		ASSU INDIVIDUELLE ACCIDENT					
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - GAN ACCIDENT INDIV	1 099,29			1 099,29
27/08/2025	878	BQ2	GAN / ASSU INDIVIDUELLE ENTRERPISE	1 665,81			2 765,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 61612000		ASSU INDIVIDUELLE ACCIDENT					(Suite)
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - GAN ACCIDENT INDIV			1 186,60	1 578,50
Total				2 765,10		1 186,60	1 578,50
Compte 61613000		ASSU HABITATION STELLA					
01/01/2025	2412-RCCA-000005	SIT	Ext.CCA - GAN HABITATION STELLA 2024	338,78			338,78
31/12/2025	1480	BQ2	GAN STELLA 2026	358,44			697,22
31/12/2025	2512-RCCA-000012	SIT	CCA - GAN HABITATION STELLA 2026			358,44	338,78
Total				697,22		358,44	338,78
Compte 61810000		DOCUMENTATION GENERALE					
16/07/2025	809	BQ2	TISSOT	770,04			770,04
12/09/2025	946	BQ2	TISSOT	508,52			1 278,56
Total				1 278,56			1 278,56
Compte 62260000		HONORAIRES COMPTABLES					
23/09/2025	960	BQ2	FIDAXE	6 000,00			6 000,00
Total				6 000,00			6 000,00
Compte 62510000		FRAIS DE DEPLACEMENT					
22/01/2025	69	BQ2	NDF	137,00			137,00
25/02/2025	232	BQ2	SNCF / SALON CSE	61,00			198,00
25/02/2025	233	BQ2	SNCF / SALON CSE	120,00			318,00
25/02/2025	234	BQ2	SNCF / SALON CSE	44,60			362,60
20/03/2025	327	BQ2	NDF / SANEF SALON CSE	18,60			381,20
21/03/2025	328	BQ2	NDF / SALON CSE	44,60			425,80
21/03/2025	329	BQ2	NDF / SALON CSE	20,90			446,70
25/03/2025	350	BQ2	NDF / CALAIS	129,80			576,50
25/03/2025	351	BQ2	NDF / SALON CSE	63,80			640,30
27/03/2025	376	BQ2	NDF / SALON CSE	52,00			692,30
31/03/2025	352	BQ2	NDF / FORMATION CSE	488,00			1 180,30
22/04/2025	474	BQ2	NDF / SALON CSE	137,20			1 317,50
16/05/2025	588	BQ2	NDF / REUNION ELU	153,70			1 471,20
30/05/2025	639	BQ2	SNCF / REMB BILLET			22,30	1 448,90
30/05/2025	640	BQ2	SNCF / SALON CSE	19,00			1 467,90
05/06/2025	664	BQ2	CAFE HYPERION / SALON CSE	98,80			1 566,70
05/06/2025	665	BQ2	EARL OF SANDWICH / SALON CSE	67,95			1 634,65
06/06/2025	668	BQ2	UBER / SALON CSE	9,54			1 644,19
09/06/2025	671	BQ2	HOTEL ELYSSE / SALON CSE	175,90			1 820,09
16/06/2025	722	BQ2	NDF / SALON CSE	973,87			2 793,96
16/06/2025	722	BQ2	NDF / SALON CSE	382,75			3 176,71
25/07/2025	821	BQ2	NDF / ARION	137,20			3 313,91
12/09/2025	948	BQ2	SNCF	325,60			3 639,51
16/09/2025	956	BQ2	COMEXPOSIUM / SALON CSE	392,00			4 031,51
30/09/2025	994	BQ2	NDF	20,00			4 051,51
01/10/2025	999	BQ2	SNCF			308,00	3 743,51
06/10/2025	1010	BQ2	SANEF	12,80			3 756,31
07/10/2025	1013	BQ2	NDF / SALON CSE	288,80			4 045,11
07/10/2025	1014	BQ2	NDF / SALON CSE	135,90			4 181,01
07/10/2025	1015	BQ2	NDF TC	139,95			4 320,96
07/10/2025	1017	BQ2	SANEF	15,50			4 336,46
08/10/2025	1021	BQ2	NDF / SALON CSE	15,00			4 351,46
09/10/2025	1027	BQ2	NDF	159,50			4 510,96

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62510000		FRAIS DE DEPLACEMENT					(Suite)
15/10/2025	1037	BQ2	NDF / SALON CSE	14,00			4 524,96
15/10/2025	1038	BQ2	NDF SALON CSE	18,00			4 542,96
Total				4 873,26		330,30	4 542,96
Compte 62600000		FRAIS POSTAUX					
27/03/2025	379	BQ2	LA POSTE / HOMAIR	157,40			157,40
08/07/2025	790	BQ2	LA POSTE	41,25			198,65
04/09/2025	907	BQ2	LA POSTE	156,34			354,99
03/11/2025	1151	BQ2	LA POSTE	50,70			405,69
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - MONDIAL RELAY	9,89			415,58
Total				415,58			415,58
Compte 62610000		FRAIS TELECOM ARRAS					
27/01/2025	93	BQ2	ORANGE	136,20			136,20
25/02/2025	227	BQ2	ORANGE	136,20			272,40
25/03/2025	335	BQ2	ORANGE	136,20			408,60
25/04/2025	483	BQ2	ORANGE	136,20			544,80
26/05/2025	610	BQ2	ORANGE	136,20			681,00
25/06/2025	748	BQ2	ORANGE	136,20			817,20
25/07/2025	819	BQ2	ORANGE	136,98			954,18
25/08/2025	861	BQ2	ORANGE	136,20			1 090,38
25/09/2025	965	BQ2	ORANGE	136,20			1 226,58
09/10/2025	1028	BQ2	ORANGE / US CANADA	6,00			1 232,58
27/10/2025	1091	BQ2	ORANGE	136,20			1 368,78
25/11/2025	1266	BQ2	ORANGE	136,38			1 505,16
29/12/2025	1471	BQ2	ORANGE	136,20			1 641,36
Total				1 641,36			1 641,36
Compte 62620000		FRAIS TELECOM STELLA					
13/01/2025	28	BQ2	SFR	28,48			28,48
13/02/2025	194	BQ2	SFR	28,47			56,95
14/03/2025	304	BQ2	SFR	28,47			85,42
14/04/2025	481	BQ2	SFR	28,47			113,89
13/05/2025	564	BQ2	SFR	28,47			142,36
13/06/2025	707	BQ2	SFR	28,47			170,83
15/07/2025	803	BQ2	SFR	28,47			199,30
13/08/2025	853	BQ2	SFR	28,47			227,77
15/09/2025	950	BQ2	SFR	28,47			256,24
13/10/2025	1029	BQ2	SFR	28,47			284,71
13/11/2025	1207	BQ2	SFR	28,47			313,18
15/12/2025	1435	BQ2	SFR	28,47			341,65
Total				341,65			341,65
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES					
01/01/2025	2412-SIT-000001	SIT	Ext.CAP - FRAIS BANQUE 12-2024			18,84	-18,84
03/01/2025	5	BQ2	FACTURE SGT	18,84			0,00
04/02/2025	166	BQ2	FACTURE SGT	19,72			19,72
04/03/2025	280	BQ2	FACTURE SGT	19,72			39,44
02/04/2025	420	BQ2	FACTURE SGT	19,72			59,16
05/05/2025	538	BQ2	FACTURE SGT	19,72			78,88
03/06/2025	659	BQ2	FACTURE SGT	19,72			98,60
02/07/2025	779	BQ2	FACTURE SGT	19,72			118,32

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 62700000		SERVICES BANCAIRES					(Suite)
04/08/2025	840	BQ2	FACTURE SGT	19,72			138,04
02/09/2025	898	BQ2	FACTURE SGT	19,72			157,76
01/10/2025	1001	BQ2	FACTURE SGT	19,72			177,48
04/11/2025	1163	BQ2	FACTURE SGT	19,72			197,20
02/12/2025	1360	BQ2	FACTURE SGT	19,72			216,92
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - FRAIS BANQUE 12-2024	19,72			236,64
Total				255,48		18,84	236,64
Compte 63512000		TAXES FONCIERES ARRAS					
27/10/2025	1089	BQ2	TAXES FONCIERES ARRAS	1 707,00			1 707,00
Total				1 707,00			1 707,00
Compte 63513000		TAXES FONCIERES STELLA					
27/10/2025	1090	BQ2	TAXES FONCIERES STELLA	1 155,00			1 155,00
Total				1 155,00			1 155,00
Compte 63513110		TAXE HABITATION STELLA					
29/12/2025	1477	BQ2	TAXE HABITATION STELLA	1 266,00			1 266,00
Total				1 266,00			1 266,00
Compte 64800000		FORMATIONS					
04/03/2025	272	BQ2	LA FORMATION SYNDICALE CGT	2 484,50			2 484,50
30/10/2025	1127	BQ2	FO DEVELOPPEMENT / FORMATION	4 425,10			6 909,60
Total				6 909,60			6 909,60
Compte 65800000		CHARGES GESTION COURANTE					
03/01/2025	08	BQ1	PRET 12-2025 / ECART	1,00			1,00
Total				1,00			1,00
Compte 68112000		DOT AMORT IMMO CORPO					
31/12/2025	2512-IGEC-000001	SIT	Trf immob. Dotation	265,90			265,90
Total				265,90			265,90
Total Classe 6				1 295 089,50		186 471,91	1 108 617,59
Compte 70410000		LOCATIONS APPART STELLA					
01/01/2025	2412-SIT-000023	SIT	Ext.PCA - STELLA			120,00	-120,00
01/01/2025	2412-SIT-000024	SIT	Ext.PCA - STELLA F			180,00	-300,00
01/01/2025	2412-SIT-000025	SIT	Ext.PCA - STELLA D			120,00	-420,00
21/01/2025	65	BQ2	STELLA / A			120,00	-540,00
25/01/2025	89	BQ2	STELLA / V			180,00	-720,00
31/01/2025	141	BQ2	STELLA / \			180,00	-900,00
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			120,00	-1 020,00
26/03/2025	364	BQ2	STELLA			180,00	-1 200,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			660,00	-1 860,00
31/03/2025	391	BQ2	STELLA / \			280,00	-2 140,00
02/04/2025	413	BQ2	STELLA /			180,00	-2 320,00
03/04/2025	426	BQ2	STELLA /			180,00	-2 500,00
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			540,00	-3 040,00
01/05/2025		OD	PV STELLA			280,00	-3 320,00
06/05/2025	545	BQ2	STELLA /			180,00	-3 500,00
18/05/2025	591	BQ2	STELLA /			180,00	-3 680,00
20/05/2025		CAA	STELLA /			180,00	-3 860,00
23/05/2025	605	BQ2	STELLA			140,00	-4 000,00
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			360,00	-4 360,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70410000		LOCATIONS APPART STELLA					(Suite)
10/06/2025	874	BQ2	STELLA /			180,00	-4 540,00
13/06/2025	714	BQ2	STELLA /			280,00	-4 820,00
16/06/2025	723	BQ2	STELLA / I			180,00	-5 000,00
18/06/2025	730	BQ2	STELLA /			280,00	-5 280,00
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			180,00	-5 460,00
30/06/2025	764	BQ2	STELLA			140,00	-5 600,00
30/06/2025	767	BQ2	STELLA /			250,00	-5 850,00
02/07/2025	778	BQ2	STELLA /			30,00	-5 880,00
17/07/2025	813	BQ2	STELLA /			280,00	-6 160,00
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			1 180,00	-7 340,00
08/10/2025	1025	BQ2	STELLA / /			180,00	-7 520,00
16/10/2025	1041	BQ2	STELLA / I			180,00	-7 700,00
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			240,00	-7 940,00
12/11/2025	1205	BQ2	STELLA			120,00	-8 060,00
24/11/2025	1262	BQ2	STELLA /			120,00	-8 180,00
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / STELLA			420,00	-8 600,00
19/12/2025	1456	BQ2	STELLA / /			180,00	-8 780,00
26/12/2025	1470	BQ2	STELLA / F			180,00	-8 960,00
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - STELLA 2025 CHQ			120,00	-9 080,00
Total						9 080,00	-9 080,00
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					
01/01/2025	2412-SIT -000041	SIT	Ext.PCA - CAPFUN 2025			82,50	-82,50
01/01/2025	2412-SIT -000042	SIT	Ext.PCA - HOMAIR 2025			290,00	-372,50
08/01/2025	19	BQ2	CAPFUN /			5,00	-377,50
14/01/2025		CAA	CAPFUN			100,00	-477,50
15/01/2025	42	BQ2	CAPFUN /			182,50	-660,00
17/01/2025	47	BQ2	HOMAIR /			117,40	-777,40
20/01/2025	54	BQ2	HOMAIR / /			686,00	-1 463,40
20/01/2025	60	BQ2	HOMAIR /			270,00	-1 733,40
24/01/2025	77	BQ2	CAPFUN /			150,00	-1 883,40
24/01/2025	85	BQ2	HOMAIR /			832,45	-2 715,85
24/01/2025	87	BQ2	CAPFUN /			95,00	-2 810,85
27/01/2025	101	BQ2	HOMAIR /			30,00	-2 840,85
28/01/2025	110	BQ2	CAPFUN /			100,00	-2 940,85
28/01/2025		CAA	HOMAIR / I			1,35	-2 942,20
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			293,63	-3 235,83
03/02/2025	153	BQ2	GOELIA /			403,20	-3 639,03
03/02/2025	159	BQ2	HOMAIR /			261,80	-3 900,83
04/02/2025	163	BQ2	TUI /			800,00	-4 700,83
11/02/2025	185	BQ2	CAPFUN /			82,50	-4 783,33
12/02/2025	193	BQ2	CAPFUN /			83,00	-4 866,33
13/02/2025	196	BQ2	HOMAIR /			49,86	-4 916,19
19/02/2025	205	BQ2	GOELIA / F			179,55	-5 095,74
21/02/2025	210	BQ2	HOMAIR / /			217,60	-5 313,34
24/02/2025	218	BQ2	TUI / /			1 000,00	-6 313,34
24/02/2025	222	BQ2	HOMAIR /			586,00	-6 899,34
24/02/2025	223	BQ2	HOMAIR /			300,00	-7 199,34
25/02/2025	236	BQ2	HOMAIR /			205,80	-7 405,14

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					(Suite)
26/02/2025	238	BQ2	CAPFUN /			230,00	-7 635,14
26/02/2025	240	BQ2	HOMAIR /			30,00	-7 665,14
27/02/2025	247	BQ2	CAPFUN			144,00	-7 809,14
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			321,00	-8 130,14
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			390,00	-8 520,14
28/02/2025	256	BQ2	CAPFUN			180,00	-8 700,14
02/03/2025	265	BQ2	HOMAIR /			198,45	-8 898,59
03/03/2025	270	BQ2	HOMAIR			87,50	-8 986,09
15/03/2025	309	BQ2	HOMAIR			500,00	-9 486,09
16/03/2025	310	BQ2	HOMAIR /			1 963,08	-11 449,17
16/03/2025	311	BQ2	TUI /			1 528,00	-12 977,17
17/03/2025	314	BQ2	HOMAIR /			275,75	-13 252,92
17/03/2025	315	BQ2	CAPFUN			280,00	-13 532,92
17/03/2025	316	BQ2	CAPFUN /			67,50	-13 600,42
20/03/2025	326	BQ2	HOMAIR			308,00	-13 908,42
21/03/2025	332	BQ2	CAPFUN /			285,00	-14 193,42
26/03/2025	359	BQ2	CAPFUN			141,00	-14 334,42
26/03/2025	367	BQ2	HOMAIR /			30,00	-14 364,42
26/03/2025	371	BQ2	CAPFUN			247,50	-14 611,92
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			720,57	-15 332,49
29/03/2025	387	BQ2	CAPFUN			247,00	-15 579,49
02/04/2025	410	BQ2	HOMAIR /			206,55	-15 786,04
02/04/2025	415	BQ2	HOMAIR /			7,75	-15 793,79
02/04/2025	417	BQ2	HOMAIR /			275,51	-16 069,30
02/04/2025	419	BQ2	CAPFUN /			330,00	-16 399,30
03/04/2025	425	BQ2	HOMAIR /			217,00	-16 616,30
04/04/2025	427	BQ2	TUI /			500,00	-17 116,30
07/04/2025	436	BQ2	CAPFUN /			50,00	-17 166,30
11/04/2025	453	BQ2	CAPFUN			145,00	-17 311,30
11/04/2025	457	BQ2	HOMAIR /			298,50	-17 609,80
15/04/2025	465	BQ2	HOMAIR /			217,14	-17 826,94
15/04/2025	466	BQ2	HOMAIR /			73,50	-17 900,44
25/04/2025	484	BQ2	HOMAIR /	196,31			-17 704,13
25/04/2025	494	BQ2	TUI /			1 359,00	-19 063,13
27/04/2025	495	BQ2	HOMAIR /			180,00	-19 243,13
28/04/2025	503	BQ2	HOMAIR /			30,00	-19 273,13
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			1 387,96	-20 661,09
05/05/2025	532	BQ2	CAPFUN /			180,00	-20 841,09
05/05/2025	533	BQ2	HOMAIR /			275,51	-21 116,60
06/05/2025	541	BQ2	CAPFUN /			180,00	-21 296,60
06/05/2025	546	BQ2	HOMAIR /			238,10	-21 534,70
06/05/2025	547	BQ2	TUI /			1 746,00	-23 280,70
12/05/2025	557	BQ2	HOMAIR /			500,00	-23 780,70
15/05/2025	580	BQ2	HOMAIR			825,30	-24 606,00
15/05/2025	582	BQ2	TUI /			2 870,00	-27 476,00
17/05/2025	590	BQ2	HOMAIR /			100,00	-27 576,00
20/05/2025	592	BQ2	HOMAIR /			182,00	-27 758,00
23/05/2025	595	BQ2	HOMAIR /			491,63	-28 249,63

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70420000			PARTICIP VACANCES				(Suite)
26/05/2025	613	BQ2	HOMAIR /			469,60	-28 719,23
26/05/2025	614	BQ2	HOMAIR /			30,00	-28 749,23
29/05/2025	634	BQ2	TUI /			969,00	-29 718,23
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			1 402,70	-31 120,93
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA			160,00	-31 280,93
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			265,00	-31 545,93
02/06/2025	646	BQ2	CAPFUN /			265,00	-31 810,93
02/06/2025	647	BQ2	TUI /			969,00	-32 779,93
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			7,00	-32 786,93
09/06/2025	669	BQ2	HOMAIR /			275,51	-33 062,44
11/06/2025	683	BQ2	HOMAIR /			1 905,19	-34 967,63
12/06/2025	699	BQ2	HOMAIR /			897,50	-35 865,13
12/06/2025		CAA	HOMAIR /			0,01	-35 865,14
12/06/2025		CAA	HOMAIR /			0,37	-35 865,51
13/06/2025	713	BQ2	HOMAIR /			1 000,00	-36 865,51
14/06/2025	716	BQ2	HOMAIR /			2 077,35	-38 942,86
18/06/2025	728	BQ2	HOMAIR /			780,98	-39 723,84
19/06/2025	731	BQ2	GOELIA /			76,96	-39 800,80
19/06/2025	732	BQ2	HOMAIR /			220,50	-40 021,30
19/06/2025	733	BQ2	HOMAIR /			231,42	-40 252,72
20/06/2025	738	BQ2	HOMAIR /			273,00	-40 525,72
20/06/2025		CAA	CAPFUN /			5,00	-40 530,72
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			35,00	-40 565,72
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			1 027,13	-41 592,85
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / GOELIA			803,43	-42 396,28
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / TUI			9 353,00	-51 749,28
01/07/2025	769	BQ2	CAPFUN /			100,00	-51 849,28
07/07/2025	788	BQ2	TUI /			6 896,28	-58 745,56
08/07/2025	789	BQ2	HOMAIR /			292,00	-59 037,56
08/07/2025	791	BQ2	TUI /			6 342,72	-65 380,28
10/07/2025	800	BQ2	HOMAIR /			621,10	-66 001,38
11/07/2025	801	BQ2	HOMAIR /			143,90	-66 145,28
16/07/2025	811	BQ2	TUI /			1 000,00	-67 145,28
21/07/2025	817	BQ2	HOMAIR /			1 757,07	-68 902,35
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / TUI			465,00	-69 367,35
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			3 093,11	-72 460,46
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / CAPFUN			270,00	-72 730,46
04/08/2025	837	BQ2	CAPFUN /			130,00	-72 860,46
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			7,86	-72 868,32
09/09/2025		CAC	CAPFUN /			100,00	-72 968,32
25/09/2025	966	BQ2	CAPFUN /			250,00	-73 218,32
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			226,10	-73 444,42
30/09/2025	992	BQ2	CAPFUN /			250,00	-73 694,42
06/10/2025	1005	BQ2	CAPFUN /			262,50	-73 956,92
28/10/2025	1112	BQ2	HOMAIR 2026 /			300,00	-74 256,92
31/10/2025	1136	BQ2	HOMAIR 2026 /			500,00	-74 756,92
02/11/2025	1140	BQ2	HOMAIR 2026 /			506,92	-75 263,84
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR			296,00	-75 559,84

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70420000		PARTICIP VACANCES					(Suite)
06/11/2025	1179	BQ2	HOMAIR 2026 /			245,70	-75 805,54
10/11/2025	1195	BQ2	HOMAIR 2026 /			200,00	-76 005,54
18/11/2025	1234	BQ2	TUI /			2 482,00	-78 487,54
20/11/2025	1245	BQ2	TUI /			2 578,00	-81 065,54
26/11/2025	1287	BQ2	TUI /			2 146,00	-83 211,54
26/11/2025	1289	BQ2	HOMAIR 2026 /			300,00	-83 511,54
01/12/2025	1330	BQ2	HOMAIR 2026 /			500,00	-84 011,54
01/12/2025	1337	BQ2	HOMAIR 2026 /			200,00	-84 211,54
02/12/2025	1347	BQ2	HOMAIR 2026 /			200,00	-84 411,54
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / HOMAIR 2026			117,75	-84 529,29
07/12/2025	1402	BQ2	TUI /			700,00	-85 229,29
08/12/2025	1407	BQ2	HOMAIR 2026 /			200,00	-85 429,29
15/12/2025	1438	BQ2	CAPFUN 2026 /			320,00	-85 749,29
18/12/2025	1452	BQ2	CAPFUN 2026 /			110,00	-85 859,29
23/12/2025	1466	BQ2	CAPFUN 2026 /			110,00	-85 969,29
26/12/2025	1469	BQ2	CAPFUN 2026 /			150,00	-86 119,29
29/12/2025	1472	BQ2	HOMAIR 2026 /			500,00	-86 619,29
29/12/2025	1473	BQ2	HOMAIR 2026 /			100,00	-86 719,29
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - CAPFUN 2026	690,00			-86 029,29
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - TUI : 2026	7 206,00			-78 823,29
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - TUI 2026	700,00			-78 123,29
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - HOMAIR 2026	3 870,37			-74 252,92
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - HOMAIR REMISE CHQ 2026			76,11	-74 329,03
Total				12 662,68		86 991,71	-74 329,03
Compte 70430000		PARTICIP ANTIBES					
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / ANTIBES			600,00	-600,00
Total						600,00	-600,00
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					
01/01/2025		OD	PE / BEAUVAL			535,00	-535,00
01/01/2025		OD	ANDALOUSIE / C RANSFERT MSQ	549,00			14,00
01/01/2025	2412-SIT -000027	SIT	Ext.PAR - LONDRES	20,00			34,00
01/01/2025	2412-SIT -000032	SIT	Ext.PCA - ANDALOUSIE 2025			7 924,00	-7 890,00
01/01/2025	2412-SIT -000033	SIT	Ext.PCA - BRUXELLES 2025			45,00	-7 935,00
01/01/2025	2412-SIT -000034	SIT	Ext.PCA - NEW YORK 2025			27 847,00	-35 782,00
01/01/2025	2412-SIT -000037	SIT	Ext.PCA - BEAUVAL 2025			1 815,00	-37 597,00
01/01/2025	2412-SIT -000038	SIT	Ext.PCA - PARIS 2025			80,00	-37 677,00
02/01/2025	1	BQ2	NEW YORK /			384,00	-38 061,00
02/01/2025	2	BQ2	NEW YORK /			2 500,00	-40 561,00
06/01/2025	9	BQ2	LONDRES /			20,00	-40 581,00
07/01/2025	18	BQ2	ANDALOUSIE /			275,00	-40 856,00
07/01/2025		CAC	BEAUVAL :			106,00	-40 962,00
14/01/2025		CAA	ANDALOUSIE /			500,00	-41 462,00
16/01/2025	45	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-41 482,00
17/01/2025	46	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-41 502,00
20/01/2025	57	BQ2	BRUXELLES /			30,00	-41 532,00
20/01/2025	61	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-41 552,00
20/01/2025	62	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-41 572,00
21/01/2025	64	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-41 612,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
21/01/2025	65	BQ2	BRUXELLE /			20,00	-41 632,00
21/01/2025	66	BQ2	BRUXELLES / L			20,00	-41 652,00
23/01/2025	72	BQ2	PARIS /			80,00	-41 732,00
23/01/2025	73	BQ2	NEW YORK /			400,00	-42 132,00
24/01/2025	75	BQ2	BRUXELLES /			10,00	-42 142,00
24/01/2025	76	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-42 162,00
24/01/2025	78	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-42 182,00
24/01/2025	79	BQ2	PARIS /			40,00	-42 222,00
24/01/2025	81	BQ2	BRUXELLES /			30,00	-42 252,00
24/01/2025	82	BQ2	NEW YORK /			100,00	-42 352,00
24/01/2025	83	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-42 372,00
24/01/2025	84	BQ2	BRUXELLES / C			20,00	-42 392,00
24/01/2025	86	BQ2	BRUXELLES /			30,00	-42 422,00
25/01/2025	90	BQ2	NEW YORK /			200,00	-42 622,00
25/01/2025	91	BQ2	BRUXELLES /			94,00	-42 716,00
27/01/2025	94	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-42 736,00
27/01/2025	95	BQ2	NEW YORK /			966,00	-43 702,00
27/01/2025	97	BQ2	BRUXELLES /			10,00	-43 712,00
27/01/2025	98	BQ2	BRUXELLES / L			64,00	-43 776,00
27/01/2025	99	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-43 796,00
27/01/2025	100	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-43 816,00
27/01/2025	102	BQ2	BRUXELLES /			42,00	-43 858,00
27/01/2025	104	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-43 878,00
27/01/2025	105	BQ2	NEW YORK /			400,00	-44 278,00
27/01/2025	107	BQ2	BRUXELLES / C			30,00	-44 308,00
27/01/2025	108	BQ2	BRUXELLES			40,00	-44 348,00
28/01/2025	109	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-44 368,00
28/01/2025	113	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-44 388,00
28/01/2025	114	BQ2	BRUXELLES / C			20,00	-44 408,00
28/01/2025	115	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-44 428,00
28/01/2025	116	BQ2	NEW YORK /			648,00	-45 076,00
28/01/2025	117	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-45 116,00
28/01/2025		CAC	BRUXELLES /			20,00	-45 136,00
28/01/2025		CAC	BRUXELLES /			20,00	-45 156,00
28/01/2025		CAC	BRUXELLES /			10,00	-45 166,00
28/01/2025		CAC	BRUXELLES			20,00	-45 186,00
29/01/2025	119	BQ2	PARIS /			120,00	-45 306,00
29/01/2025	120	BQ2	BRUXELLES /			86,00	-45 392,00
29/01/2025	121	BQ2	NEW YORK /			2 000,00	-47 392,00
29/01/2025	123	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-47 412,00
29/01/2025	124	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-47 432,00
29/01/2025	126	BQ2	BRUXELLES / C			20,00	-47 452,00
29/01/2025	127	BQ2	NEW YORK /			700,00	-48 152,00
30/01/2025	129	BQ2	BRUXELLES /			30,00	-48 182,00
30/01/2025	130	BQ2	NEW YORK /			250,00	-48 432,00
30/01/2025	131	BQ2	NEW YORK / L			384,00	-48 816,00
30/01/2025	132	BQ2	BRUXELLES /			52,00	-48 868,00
30/01/2025	133	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-48 888,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
30/01/2025	134	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-48 908,00
30/01/2025	137	BQ2	PARIS /			40,00	-48 948,00
30/01/2025	137	BQ2	BRUXELLES / L			40,00	-48 988,00
30/01/2025		CAA	BRUXELLES /			20,00	-49 008,00
30/01/2025		CAA	BRUXELLES /			20,00	-49 028,00
30/01/2025		CAA	BEAUVAL /			205,00	-49 233,00
30/01/2025		CAA	BEAUVAL /			2,50	-49 235,50
30/01/2025		CAA	BEAUVAL /			2,50	-49 238,00
31/01/2025	145	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-49 258,00
31/01/2025	146	BQ2	BRUXELLES /			52,00	-49 310,00
31/01/2025	147	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-49 350,00
31/01/2025	148	BQ2	BRUXELLES /			50,00	-49 400,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES			272,00	-49 672,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			416,00	-50 088,00
01/02/2025	150	BQ2	ANDALOUSIE /			400,00	-50 488,00
01/02/2025	151	BQ2	ANDALOUISE /			250,00	-50 738,00
01/02/2025		OD	PE / NEW YORK			1 100,00	-51 838,00
01/02/2025		OD	PE ANDALOUSIE			300,00	-52 138,00
03/02/2025	154	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-52 178,00
03/02/2025	155	BQ2	PARIS /			100,00	-52 278,00
03/02/2025	158	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-52 318,00
04/02/2025	160	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 338,00
04/02/2025	161	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-52 378,00
04/02/2025	162	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 398,00
05/02/2025	168	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 418,00
05/02/2025	169	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 438,00
06/02/2025	170	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 458,00
07/02/2025	171	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 478,00
07/02/2025	172	BQ2	BRUXELLES /			50,00	-52 528,00
07/02/2025	173	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 548,00
08/02/2025	174	BQ2	BRUXELLES /			30,00	-52 578,00
08/02/2025	175	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 598,00
10/02/2025	177	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-52 638,00
10/02/2025	178	BQ2	BRUXELLES /			10,00	-52 648,00
10/02/2025	179	BQ2	ANDALOUSIE /			275,00	-52 923,00
10/02/2025	182	BQ2	BRUXELLES /			22,00	-52 945,00
12/02/2025	186	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-52 965,00
12/02/2025	192	BQ2	BRUXELLES /			64,00	-53 029,00
12/02/2025		CAA	BRUXELLES /			20,00	-53 049,00
13/02/2025	197	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-53 069,00
16/02/2025	198	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-53 089,00
17/02/2025	202	BQ2	ANDALOUSIE /			923,00	-54 012,00
17/02/2025	203	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-54 052,00
18/02/2025	204	BQ2	BRUXELLES /			54,00	-54 106,00
21/02/2025	208	BQ2	BRUXELLES /			40,00	-54 146,00
24/02/2025	226	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-54 166,00
25/02/2025	231	BQ2	NEW YORK /			500,00	-54 666,00
25/02/2025	237	BQ2	NEW YORK /			196,00	-54 862,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES				(Suite)
26/02/2025	239	BQ2	ANDALOUSIE /			500,00	-55 362,00
26/02/2025	242	BQ2	ANDALOUSIE			235,00	-55 597,00
27/02/2025	243	BQ2	BRUXELLES / I.			40,00	-55 637,00
27/02/2025	244	BQ2	BRUXELLES /			20,00	-55 657,00
27/02/2025	245	BQ2	ANDALOUSIE			185,00	-55 842,00
27/02/2025	248	BQ2	ANDALOUSIE /			749,00	-56 591,00
27/02/2025	249	BQ2	PARIS /			80,00	-56 671,00
28/02/2025	251	BQ2	NEW YORK /			500,00	-57 171,00
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			688,50	-57 859,50
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			252,00	-58 111,50
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL			105,00	-58 216,50
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES			670,00	-58 886,50
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			88,00	-58 974,50
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / BUXELLES			114,00	-59 088,50
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			300,00	-59 388,50
28/02/2025	263	BQ2	NEW YORK /			384,00	-59 772,50
01/03/2025	264	BQ2	BRUXELLES /			30,00	-59 802,50
03/03/2025	267	BQ2	WALIBI /			70,00	-59 872,50
03/03/2025	268	BQ2	BEAUVAL /			533,00	-60 405,50
03/03/2025	269	BQ2	PARIS /			40,00	-60 445,50
05/03/2025	281	BQ2	ANDALOUSIE /			350,00	-60 795,50
05/03/2025	282	BQ2	NEW YORK /			300,00	-61 095,50
05/03/2025	285	BQ2	PARIS ,			20,00	-61 115,50
05/03/2025	286	BQ2	WALIBI /			60,00	-61 175,50
06/03/2025	288	BQ2	WALIBI /			70,00	-61 245,50
08/03/2025	293	BQ2	ANDALOUSIE ,			400,00	-61 645,50
08/03/2025	294	BQ2	ANDALOUSIE ,			275,00	-61 920,50
10/03/2025	297	BQ2	ANDALOUSIE /			459,00	-62 379,50
10/03/2025	298	BQ2	WALIBI /			145,00	-62 524,50
10/03/2025	300	BQ2	WALIBI / ,			30,00	-62 554,50
12/03/2025	303	BQ2	WALIBI / A			90,00	-62 644,50
14/03/2025	307	BQ2	WALIBI /			90,00	-62 734,50
19/03/2025	322	BQ2	WALIBI / C			80,00	-62 814,50
20/03/2025	323	BQ2	WALIBI / ' '			60,00	-62 874,50
20/03/2025		CAC	BRUXELLES /			15,00	-62 889,50
21/03/2025	331	BQ2	PARIS /			40,00	-62 929,50
25/03/2025	336	BQ2	BEAUVAL /			445,00	-63 374,50
25/03/2025	337	BQ2	WALIBI /			70,00	-63 444,50
25/03/2025	339	BQ2	BEAUVAL /			180,00	-63 624,50
25/03/2025	340	BQ2	BEAUVAL /			205,00	-63 829,50
25/03/2025	341	BQ2	WALIBI ,			80,00	-63 909,50
25/03/2025	342	BQ2	ANDALOUSIE ,			120,00	-64 029,50
25/03/2025	343	BQ2	WALIBI ,			70,00	-64 099,50
25/03/2025	344	BQ2	WALIBI / L			30,00	-64 129,50
25/03/2025	346	BQ2	WALIBI / ,			80,00	-64 209,50
25/03/2025	349	BQ2	BRUXELLES / I	40,00			-64 169,50
25/03/2025	353	BQ2	BEAUVAL ,			335,00	-64 504,50
25/03/2025	354	BQ2	WALIBI / D			80,00	-64 584,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES				(Suite)
25/03/2025	355	BQ2	DISNEY /			60,00	-64 644,50
25/03/2025	356	BQ2	NEW YORK / A			200,00	-64 844,50
25/03/2025	357	BQ2	BEAUVAL / I			410,00	-65 254,50
26/03/2025	360	BQ2	WALIBI /			70,00	-65 324,50
26/03/2025	361	BQ2	ANDALOUSIE /			184,00	-65 508,50
26/03/2025	363	BQ2	BEAUVAL /			365,00	-65 873,50
26/03/2025	365	BQ2	WALIBI / I			70,00	-65 943,50
26/03/2025	366	BQ2	BEAUVAL /			185,00	-66 128,50
27/03/2025	372	BQ2	WALIBI / E			70,00	-66 198,50
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			690,50	-66 889,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			500,00	-67 389,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / WALIBI			855,00	-68 244,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / BRUXELLES			144,00	-68 388,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL			100,00	-68 488,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			20,00	-68 508,00
27/03/2025	375	BQ2	NEW YORK /			384,00	-68 892,00
28/03/2025		CAA	WALIBI / F			3,20	-68 895,20
31/03/2025	389	BQ2	WALIBI / L			145,00	-69 040,20
31/03/2025	390	BQ2	WALIBI / LE			100,00	-69 140,20
31/03/2025	392	BQ2	DISNEY /			369,00	-69 509,20
31/03/2025	393	BQ2	ANDALOUSIE TSBA / E			14,31	-69 523,51
31/03/2025	394	BQ2	ANDALOUSIE TSBA /			14,31	-69 537,82
31/03/2025	395	BQ2	WALIBI /			70,00	-69 607,82
01/04/2025	406	BQ2	WALIBI /			205,00	-69 812,82
01/04/2025	407	BQ2	WALIBI / B			120,00	-69 932,82
01/04/2025	408	BQ2	BEAUVAL /			215,00	-70 147,82
01/04/2025	409	BQ2	WALIBI /			240,00	-70 387,82
01/04/2025		CAA	BEAUVAL / I			5,00	-70 392,82
01/04/2025		CAA	BEAUVAL /			130,00	-70 522,82
01/04/2025		CAC	ANDALOUSIE / L			9,54	-70 532,36
01/04/2025		CAC	ANDALOUSIE /			9,54	-70 541,90
01/04/2025		OD	PE / \ A DISNEY			569,00	-71 110,90
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			479,00	-71 589,90
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			303,90	-71 893,80
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			469,00	-72 362,80
01/04/2025		OD	PE / L E DISNEY			589,00	-72 951,80
01/04/2025		OD	PE DISNEY			509,00	-73 460,80
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			439,00	-73 899,80
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			429,00	-74 328,80
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			369,00	-74 697,80
01/04/2025		OD	PE / E DISNEY			509,00	-75 206,80
01/04/2025		OD	PE / DISNEY			344,00	-75 550,80
01/04/2025		OD	PE / PARIS			115,00	-75 665,80
02/04/2025	411	BQ2	ANDALOUSIE / \			507,54	-76 173,34
02/04/2025	414	BQ2	BEAUVAL /			285,00	-76 458,34
02/04/2025	416	BQ2	WALIBI /			115,00	-76 573,34
02/04/2025	418	BQ2	WALIBI / \			170,00	-76 743,34
03/04/2025	424	BQ2	WALIBI / M			240,00	-76 983,34

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
07/04/2025	433	BQ2	WALIBI /			66,80	-77 050,14
07/04/2025	434	BQ2	ANDALOUSIE /			907,54	-77 957,68
07/04/2025	435	BQ2	WALIBI /			185,00	-78 142,68
07/04/2025	437	BQ2	ANDALOUSIE / C			500,00	-78 642,68
08/04/2025	441	BQ2	WALIBI /			310,00	-78 952,68
10/04/2025	448	BQ2	WALIBI /			60,00	-79 012,68
10/04/2025	449	BQ2	ANDALOUSIE /			4,77	-79 017,45
10/04/2025	452	BQ2	NEW YORK /			35,54	-79 052,99
12/04/2025	459	BQ2	NEW YORK /			200,00	-79 252,99
13/04/2025	460	BQ2	WALIBI / 1			120,00	-79 372,99
14/04/2025	462	BQ2	WALIBI /			90,00	-79 462,99
15/04/2025	463	BQ2	ANDALOUSIE /			1 207,54	-80 670,53
15/04/2025	464	BQ2	WALIBI /			80,00	-80 750,53
17/04/2025	468	BQ2	WALIBI /			55,00	-80 805,53
21/04/2025	469	BQ2	ANDALOUSIE / F			199,54	-81 005,07
21/04/2025	469	BQ2	DISNEY / 1			69,00	-81 074,07
22/04/2025	470	BQ2	WALIBI /			70,00	-81 144,07
22/04/2025	471	BQ2	WALIBI /			70,00	-81 214,07
22/04/2025	472	BQ2	WALIBI / E			105,00	-81 319,07
22/04/2025	475	BQ2	WALIBI /	80,00			-81 239,07
22/04/2025	476	BQ2	WALIBI /			80,00	-81 319,07
23/04/2025	480	BQ2	NEW YORK /			566,66	-81 885,73
24/04/2025	481	BQ2	BEAUVAL /			301,00	-82 186,73
25/04/2025	485	BQ2	NEW YORK /			200,88	-82 387,61
25/04/2025	487	BQ2	BEAUVAL /			205,00	-82 592,61
25/04/2025	488	BQ2	NEW YORK /			200,00	-82 792,61
25/04/2025	491	BQ2	ANDALOUSIE / L			2 615,08	-85 407,69
28/04/2025	496	BQ2	ANDALOUSIE /			111,31	-85 519,00
28/04/2025	497	BQ2	NEW YORK /			1 000,00	-86 519,00
28/04/2025	499	BQ2	ANDALOUSIE /			9,54	-86 528,54
28/04/2025	504	BQ2	ANDALOUSIE / S			9,54	-86 538,08
28/04/2025	505	BQ2	ANDALOUSIE /			262,54	-86 800,62
29/04/2025	508	BQ2	NEW YORK	2 000,00			-84 800,62
29/04/2025	510	BQ2	ANDALOUSIE /			9,54	-84 810,16
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			120,00	-84 930,16
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL			383,00	-85 313,16
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / WALIBI			655,00	-85 968,16
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY			469,00	-86 437,16
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			1 570,35	-88 007,51
29/04/2025	512	BQ2	REMISE CHQ / WALIBI			95,00	-88 102,51
29/04/2025	515	BQ2	NEW YORK / 1			200,00	-88 302,51
01/05/2025	520	BQ2	NEW YORK /			437,31	-88 739,82
01/05/2025		OD	PE / : DISNEY			439,00	-89 178,82
04/05/2025	525	BQ2	ANDALOUSIE / C			357,54	-89 536,36
05/05/2025	529	BQ2	ANDALOUSIE /			807,54	-90 343,90
05/05/2025	530	BQ2	BEAUVAL /			180,00	-90 523,90
06/05/2025	543	BQ2	ANDALOUSIE /			457,54	-90 981,44
06/05/2025		CAC	WALIBI /			130,00	-91 111,44

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES				(Suite)
10/05/2025	556	BQ2	WALIBI /			21,00	-91 132,44
12/05/2025	563	BQ2	WALIBI /	55,00			-91 077,44
13/05/2025	588	BQ2	PARIS /			50,00	-91 127,44
14/05/2025	574	BQ2	ANDALOUSIE /			200,00	-91 327,44
23/05/2025	600	BQ2	BEAUVAL / C			300,00	-91 627,44
23/05/2025	601	BQ2	PARIS /			80,00	-91 707,44
23/05/2025	604	BQ2	NEW YORK / L			1 700,00	-93 407,44
24/05/2025	606	BQ2	NEW YORK /			1 100,00	-94 507,44
24/05/2025	607	BQ2	DISNEY			60,00	-94 567,44
24/05/2025	608	BQ2	NEW YORK / E			166,00	-94 733,44
24/05/2025		OD	PE / = DISNEY			459,00	-95 192,44
27/05/2025	624	BQ2	WALIBI /			80,00	-95 272,44
27/05/2025	626	BQ2	DISNEY / E			359,00	-95 631,44
28/05/2025	631	BQ2	NEW YORK /			200,00	-95 831,44
28/05/2025	632	BQ2	NEW YORK /			35,54	-95 866,98
28/05/2025	633	BQ2	NEW YORK /			384,00	-96 250,98
29/05/2025	635	BQ2	DISNEY / T			250,00	-96 500,98
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL			1 205,00	-97 705,98
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			160,00	-97 865,98
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY			129,00	-97 994,98
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			710,58	-98 705,56
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			53,31	-98 758,87
01/06/2025	642	BQ2	DISNEY /			399,00	-99 157,87
01/06/2025		OD	PE / DISNEY			569,00	-99 726,87
01/06/2025		OD	PE / D1 WALIBI 2025			70,00	-99 796,87
01/06/2025		OD	PE / C PARIS 2025			60,00	-99 856,87
01/06/2025		OD	PE / NEW YORK ANCV 500 €	500,00			-99 356,87
02/06/2025	645	BQ2	PARIS / *			155,00	-99 511,87
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			80,00	-99 591,87
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / BEAUVAL			180,00	-99 771,87
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / ANDALOUSIE			9,54	-99 781,41
06/06/2025	667	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-99 841,41
10/06/2025	675	BQ2	NEW YORK /			250,00	-100 091,41
11/06/2025	693	BQ2	PARIS /			50,00	-100 141,41
11/06/2025	694	BQ2	DISNEY /			89,00	-100 230,41
16/06/2025	720	BQ2	NEW YORK /	2 360,00			-97 870,41
16/06/2025	720	BQ2	PARIS /	190,00			-97 680,41
19/06/2025		CAC	BEAUVAL / M			350,00	-98 030,41
19/06/2025		CAC	PARIS / RE			80,00	-98 110,41
20/06/2025	736	BQ2	BEAUVAL / V.	101,25			-98 009,16
24/06/2025		CAA	AMSTERDAM /			10,00	-98 019,16
25/06/2025	749	BQ2	NEW YORK /			200,00	-98 219,16
26/06/2025	752	BQ2	NEW YORK / B.			35,54	-98 254,70
27/06/2025	757	BQ2	AMSTERDAM / P.			60,00	-98 314,70
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			80,00	-98 394,70
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY			119,00	-98 513,70
29/06/2025	762	BQ2	NEW YORK /			384,00	-98 897,70
30/06/2025	765	BQ2	NEW YORK /			641,77	-99 539,47

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
30/06/2025	766	BQ2	NEW YORK /			341,77	-99 881,24
30/06/2025	768	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-99 911,24
01/07/2025	772	BQ2	NEW YORK /			227,54	-100 138,78
01/07/2025		OD	PE / LY DISNEY			439,00	-100 577,78
01/07/2025		OD	PE / BEAUBAL			423,00	-101 000,78
01/07/2025		OD	PE / ANDALOUSIE			353,77	-101 354,55
01/07/2025		OD	PE / BEAUVAL	58,75			-101 295,80
01/07/2025		OD	AMSTERDAM / TRANSFERT MSQ			60,00	-101 355,80
07/07/2025	786	BQ2	DISNEY /			70,00	-101 425,80
25/07/2025	822	BQ2	DISNEY			60,00	-101 485,80
28/07/2025	824	BQ2	AMSTERDAM			30,00	-101 515,80
28/07/2025	825	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-101 575,80
28/07/2025	826	BQ2	NEW YORK /			150,00	-101 725,80
29/07/2025	827	BQ2	BEAUVAL /			74,00	-101 799,80
30/07/2025	829	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-101 829,80
30/07/2025	830	BQ2	NEW YORK / E			384,00	-102 213,80
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			115,00	-102 328,80
01/08/2025	834	BQ2	AMSTERDAM			30,00	-102 358,80
05/08/2025	842	BQ2	AMSTERDAM /			65,00	-102 423,80
05/08/2025	843	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-102 438,80
07/08/2025	845	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-102 468,80
07/08/2025	849	BQ2	DISNEY			70,00	-102 538,80
11/08/2025	850	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-102 553,80
18/08/2025	854	BQ2	NEW YORK /			400,00	-102 953,80
18/08/2025	855	BQ2	AMSTERDAM /			120,00	-103 073,80
18/08/2025	856	BQ2	AMSTERDAM /			50,00	-103 123,80
19/08/2025	857	BQ2	NEW YORK /			35,54	-103 159,34
20/08/2025	858	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-103 189,34
20/08/2025	859	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-103 219,34
25/08/2025	862	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-103 234,34
25/08/2025	863	BQ2	AMSTERDAM /			83,00	-103 317,34
25/08/2025	864	BQ2	NEW YORK /			100,00	-103 417,34
26/08/2025	866	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-103 447,34
26/08/2025	867	BQ2	NEW YORK /			1 449,00	-104 896,34
26/08/2025	868	BQ2	NEW YORK /			17,77	-104 914,11
26/08/2025	869	BQ2	AMSTERDAM /			100,00	-105 014,11
26/08/2025	870	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 044,11
26/08/2025	871	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 074,11
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /			30,00	-105 104,11
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /			20,00	-105 124,11
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /			30,00	-105 154,11
26/08/2025		CAC	AMSTERDAM /			30,00	-105 184,11
27/08/2025	874	BQ2	AMSTERDAM /			95,00	-105 279,11
27/08/2025	875	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 309,11
27/08/2025	880	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 339,11
28/08/2025	881	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 369,11
28/08/2025	883	BQ2	NEW YORK /			309,00	-105 678,11
28/08/2025	884	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 708,11

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES				(Suite)
28/08/2025	885	BQ2	AMSTERDAM /			83,00	-105 791,11
28/08/2025		CAC	AMSTERDAM /			5,00	-105 796,11
29/08/2025	888	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-105 826,11
29/08/2025	889	BQ2	NEW YORK /			2 000,00	-107 826,11
29/08/2025	890	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-107 841,11
29/08/2025	891	BQ2	AMSTERDAM			65,00	-107 906,11
31/08/2025	892	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-107 936,11
01/09/2025	895	BQ2	AMSTERDAM /			80,00	-108 016,11
01/09/2025	896	BQ2	AMSTERDAM /			100,00	-108 116,11
01/09/2025		OD	PE / DISNEY			369,00	-108 485,11
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			2 473,54	-110 958,65
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM			635,00	-111 593,65
03/09/2025	900	BQ2	AMSTERDAM /			186,00	-111 779,65
04/09/2025	904	BQ2	AMSTERDAM /			20,00	-111 799,65
04/09/2025	906	BQ2	AMSTERDAM			30,00	-111 829,65
04/09/2025	908	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-111 859,65
05/09/2025	909	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-111 919,65
05/09/2025	910	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-111 949,65
05/09/2025	911	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-112 009,65
05/09/2025	913	BQ2	AMSTERDAM /			80,00	-112 089,65
05/09/2025	913	BQ2	PARIS			40,00	-112 129,65
06/09/2025	914	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-112 144,65
07/09/2025	915	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-112 174,65
08/09/2025	916	BQ2	AMSTERDAM			65,00	-112 239,65
08/09/2025	917	BQ2	AMSTERDAM			60,00	-112 299,65
08/09/2025	918	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-112 329,65
08/09/2025	920	BQ2	AMSTERDAM			45,00	-112 374,65
08/09/2025	921	BQ2	AMSTERDAM /			45,00	-112 419,65
08/09/2025	922	BQ2	DISNEY			70,00	-112 489,65
08/09/2025	923	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-112 549,65
08/09/2025	924	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-112 579,65
08/09/2025	925	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-112 609,65
08/09/2025	926	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-112 669,65
08/09/2025	927	BQ2	AMSTERDAM /			45,00	-112 714,65
08/09/2025	928	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-112 744,65
08/09/2025	929	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-112 759,65
08/09/2025	930	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-112 789,65
08/09/2025	931	BQ2	AMSTERDAM /			145,00	-112 934,65
09/09/2025	933	BQ2	AMSTERDAM /			65,00	-112 999,65
09/09/2025	935	BQ2	PARIS			120,00	-113 119,65
09/09/2025	936	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-113 134,65
09/09/2025	937	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-113 149,65
09/09/2025	938	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-113 209,65
09/09/2025	940	BQ2	AMSTERDAM /			75,00	-113 284,65
09/09/2025		CAC	AMSTERDAM /			15,00	-113 299,65
09/09/2025		CAC	AMSTERDAM /			15,00	-113 314,65
09/09/2025		CAC	AMSTERDAM /			30,00	-113 344,65
10/09/2025	942	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-113 374,65

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
10/09/2025	942	BQ2	AMSTERDAM /			100,00	-113 474,65
10/09/2025	943	BQ2	AMSTERDAM /			130,00	-113 604,65
11/09/2025	944	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-113 634,65
11/09/2025		CAA	AMSTERDAM ,			60,00	-113 694,65
11/09/2025		CAA	AMSTERDAM ,			5,00	-113 699,65
12/09/2025	945	BQ2	AMSTERDAM			60,00	-113 759,65
13/09/2025	949	BQ2	AMSTERDAM			30,00	-113 789,65
15/09/2025	954	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-113 819,65
15/09/2025	955	BQ2	AMSTERDAM /			65,00	-113 884,65
16/09/2025	957	BQ2	AMSTERDAM /			30,00	-113 914,65
16/09/2025	958	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-113 929,65
16/09/2025	959	BQ2	AMSTERDAM /			15,00	-113 944,65
24/09/2025	964	BQ2	NEW YORK ,			1 565,54	-115 510,19
25/09/2025	968	BQ2	PARIS /			40,00	-115 550,19
25/09/2025	969	BQ2	PARIS /			80,00	-115 630,19
25/09/2025	970	BQ2	PARIS / L			40,00	-115 670,19
25/09/2025	971	BQ2	AMSTERDAM /			126,00	-115 796,19
25/09/2025	972	BQ2	PARIS ,			20,00	-115 816,19
25/09/2025	972	BQ2	CIRQUE /			16,00	-115 832,19
25/09/2025	973	BQ2	PARIS / L			80,00	-115 912,19
25/09/2025	974	BQ2	PARIS /			40,00	-115 952,19
25/09/2025	975	BQ2	DISNEY			110,00	-116 062,19
25/09/2025	976	BQ2	NEW YORK /			700,00	-116 762,19
25/09/2025	977	BQ2	PARIS /			30,00	-116 792,19
25/09/2025	978	BQ2	CIRQUE			45,00	-116 837,19
25/09/2025	979	BQ2	NEW YORK /			933,54	-117 770,73
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			1 580,31	-119 351,04
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM			303,00	-119 654,04
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM			825,00	-120 479,04
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			621,00	-121 100,04
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE			56,30	-121 156,34
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY			179,00	-121 335,34
27/09/2025	984	BQ2	AMSTERDAM /			80,00	-121 415,34
27/09/2025	984	BQ2	CIRQUE /			32,00	-121 447,34
28/09/2025	985	BQ2	NEW YORK /			178,00	-121 625,34
29/09/2025	986	BQ2	AMSTERDAM /			150,00	-121 775,34
29/09/2025	987	BQ2	NEW YORK ,			200,00	-121 975,34
29/09/2025	988	BQ2	PARIS ,			160,00	-122 135,34
29/09/2025	990	BQ2	NEW YORK /			144,31	-122 279,65
30/09/2025	991	BQ2	PARIS ,			80,00	-122 359,65
01/10/2025	1000	BQ2	CIRQUE /			24,00	-122 383,65
06/10/2025	1007	BQ2	CIRQUE			32,00	-122 415,65
07/10/2025	1018	BQ2	DISNEY / L			539,00	-122 954,65
07/10/2025	1018	BQ2	DISNEY /			70,00	-123 024,65
07/10/2025	1012	BQ2	NEW YORK /			17,77	-123 042,42
08/10/2025	1023	BQ2	CIRQUE			24,00	-123 066,42
08/10/2025	1024	BQ2	NEW YORK /			293,54	-123 359,96
09/10/2025	1026	BQ2	AMSTERDAM /			40,00	-123 399,96

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES				(Suite)
14/10/2025	1033	BQ2	PARIS / :			172,00	-123 571,96
14/10/2025	1034	BQ2	DISNEY /			4,99	-123 576,95
15/10/2025	1040	BQ2	AMSTERDAM / :			60,00	-123 636,95
16/10/2025	1044	BQ2	CIRQUE			48,60	-123 685,55
16/10/2025	1048	BQ2	PARIS /			80,00	-123 765,55
17/10/2025	1052	BQ2	PARIS /			80,00	-123 845,55
17/10/2025	1055	BQ2	CIRQUE /			48,90	-123 894,45
17/10/2025	1056	BQ2	PARIS / I			46,00	-123 940,45
20/10/2025	1059	BQ2	AMSTERDAM /			143,00	-124 083,45
22/10/2025	1071	BQ2	DISNEY /			100,00	-124 183,45
23/10/2025	1073	BQ2	PARIS / ^			60,00	-124 243,45
23/10/2025	1077	BQ2	CIRQUE /			16,00	-124 259,45
24/10/2025	1079	BQ2	AMSTERDAM /			172,00	-124 431,45
24/10/2025	1080	BQ2	PARIS			40,00	-124 471,45
24/10/2025	1081	BQ2	DISNEY / \			100,00	-124 571,45
24/10/2025	1082	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-124 631,45
27/10/2025	1101	BQ2	CIRQUE			57,20	-124 688,65
27/10/2025	1106	BQ2	AMSTERDAM /			83,00	-124 771,65
28/10/2025	1111	BQ2	PARIS /			30,00	-124 801,65
29/10/2025	1117	BQ2	DISNEY / I			200,00	-125 001,65
29/10/2025	1121	BQ2	CIRQUE /			48,00	-125 049,65
30/10/2025	1122	BQ2	CIRQUE /			24,00	-125 073,65
30/10/2025	1123	BQ2	CIRQUE /			24,00	-125 097,65
30/10/2025	1131	BQ2	CIRQUE /			16,00	-125 113,65
30/10/2025	1132	BQ2	CIRQUE /			73,50	-125 187,15
30/10/2025	1135	BQ2	CIRQUE / C			32,00	-125 219,15
01/11/2025	1138	BQ2	CIRQUE			32,00	-125 251,15
01/11/2025		OD	PE / PARIS			32,50	-125 283,65
01/11/2025		OD	PE / BOBBEJAANLAND			80,00	-125 363,65
02/11/2025	1139	BQ2	DISNEY /			150,00	-125 513,65
03/11/2025	1142	BQ2	DISNEY /			539,00	-126 052,65
03/11/2025	1143	BQ2	CIRQUE /			40,00	-126 092,65
03/11/2025	1144	BQ2	CIRQUE /			24,00	-126 116,65
03/11/2025	1145	BQ2	CIRQUE / E			24,00	-126 140,65
03/11/2025	1146	BQ2	CIRQUE /			32,30	-126 172,95
03/11/2025	1147	BQ2	CIRQUE / I			57,50	-126 230,45
04/11/2025	1153	BQ2	CIRQUE / S			16,00	-126 246,45
04/11/2025	1154	BQ2	CIRQUE /			8,00	-126 254,45
04/11/2025	1155	BQ2	CIRQUE /			32,00	-126 286,45
04/11/2025	1157	BQ2	PARIS /			120,00	-126 406,45
04/11/2025	1159	BQ2	CIRQUE / F			24,00	-126 430,45
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / NEW YORK			2 470,31	-128 900,76
04/11/2025	1180	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE			32,60	-128 933,36
04/11/2025	1180	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY			100,00	-129 033,36
04/11/2025	1180	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			238,00	-129 271,36
04/11/2025	1180	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM			30,00	-129 301,36
04/11/2025	1180	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM + BOBBEJAANLAND			191,00	-129 492,36
04/11/2025	1161	BQ2	PARIS /			274,00	-129 766,36

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
04/11/2025		CAC	CIRQUE			32,00	-129 798,36
04/11/2025		CAC	PARIS /			10,00	-129 808,36
04/11/2025		CAC	DISNEY ,			9,00	-129 817,36
04/11/2025		CAC	PARIS /			10,00	-129 827,36
04/11/2025		CAC	CIRQUE /			32,00	-129 859,36
05/11/2025	1166	BQ2	PARIS /			40,00	-129 899,36
05/11/2025	1168	BQ2	NEW YORK /			55,00	-129 954,36
05/11/2025	1170	BQ2	PARIS /			30,00	-129 984,36
05/11/2025	1172	BQ2	PARIS / C			4,00	-129 988,36
05/11/2025	1173	BQ2	CIRQUE /			40,00	-130 028,36
06/11/2025	1174	BQ2	PARIS /			60,00	-130 088,36
06/11/2025	1175	BQ2	CIRQUE /			32,00	-130 120,36
06/11/2025		CAA	CIRQUE /			24,30	-130 144,66
07/11/2025	1183	BQ2	PARIS /	80,00			-130 064,66
07/11/2025	1186	BQ2	PARIS /			19,00	-130 083,66
07/11/2025	1187	BQ2	PARIS /			132,00	-130 215,66
07/11/2025	1188	BQ2	DISNEY			70,00	-130 285,66
07/11/2025	1190	BQ2	CIRQUE /			56,60	-130 342,26
07/11/2025	1192	BQ2	PARIS /			70,00	-130 412,26
07/11/2025		CAA	CIRQUE /			73,80	-130 486,06
10/11/2025	1194	BQ2	PARIS /			30,00	-130 516,06
13/11/2025	1215	BQ2	PARIS			112,00	-130 628,06
14/11/2025	1219	BQ2	PARIS /			40,00	-130 668,06
17/11/2025	1222	BQ2	PARIS /			130,00	-130 798,06
17/11/2025	1223	BQ2	CIRQUE			32,00	-130 830,06
18/11/2025	1226	BQ2	PARIS /			30,00	-130 860,06
18/11/2025	1228	BQ2	CIRQUE /			24,00	-130 884,06
18/11/2025	1229	BQ2	CIRQUE /			40,00	-130 924,06
18/11/2025	1239	BQ2	DISNEY /			9,00	-130 933,06
20/11/2025	1254	BQ2	PARIS /			88,00	-131 021,06
21/11/2025		CAA	PARIS /			5,00	-131 026,06
25/11/2025	1268	BQ2	AMSTERDAM /			80,00	-131 106,06
25/11/2025	1269	BQ2	PARIS /			184,00	-131 290,06
25/11/2025	1271	BQ2	DISNEY			200,00	-131 490,06
25/11/2025	1273	BQ2	PARIS /			80,00	-131 570,06
25/11/2025	1275	BQ2	PARIS /			220,00	-131 790,06
25/11/2025	1276	BQ2	PARIS /			170,00	-131 960,06
25/11/2025	1277	BQ2	DISNEY /			159,00	-132 119,06
25/11/2025	1277	BQ2	PARIS /			40,00	-132 159,06
25/11/2025	1280	BQ2	PARIS /			50,00	-132 209,06
25/11/2025	1281	BQ2	PARIS /			127,50	-132 336,56
26/11/2025	1283	BQ2	PARIS /			40,00	-132 376,56
26/11/2025	1285	BQ2	PARIS /			40,00	-132 416,56
26/11/2025	1286	BQ2	PARIS /			70,00	-132 486,56
26/11/2025	1291	BQ2	PARIS /			100,00	-132 586,56
26/11/2025	1293	BQ2	DISNEY /			250,00	-132 836,56
26/11/2025	1295	BQ2	PARIS /			43,00	-132 879,56
26/11/2025	1294	BQ2	PARIS /			146,00	-133 025,56

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
26/11/2025	1300	BQ2	AMSTERDAM /			60,00	-133 085,56
27/11/2025	1307	BQ2	PARIS /			40,00	-133 125,56
27/11/2025	1311	BQ2	PARIS /			20,00	-133 145,56
27/11/2025	1312	BQ2	PARIS /			60,00	-133 205,56
27/11/2025	1313	BQ2	PARIS /			80,00	-133 285,56
28/11/2025	1320	BQ2	CIRQUE /			24,00	-133 309,56
28/11/2025	1321	BQ2	PARIS /			40,00	-133 349,56
28/11/2025	1324	BQ2	PARIS /			30,00	-133 379,56
28/11/2025	1326	BQ2	NEW YORK / F			25,44	-133 405,00
30/11/2025	1328	BQ2	PARIS			115,00	-133 520,00
01/12/2025	1331	BQ2	NEW YORK /			388,85	-133 908,85
01/12/2025	1335	BQ2	PARIS /			102,00	-134 010,85
01/12/2025	1338	BQ2	PARIS /			10,00	-134 020,85
01/12/2025	1339	BQ2	PARIS /			160,00	-134 180,85
01/12/2025	1341	BQ2	DISNEY /			269,00	-134 449,85
01/12/2025	1343	BQ2	PARIS /			80,00	-134 529,85
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / AMSTERDAM			40,54	-134 570,39
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE			522,70	-135 093,09
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			777,00	-135 870,09
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / DISNEY			668,00	-136 538,09
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / CIRQUE			16,00	-136 554,09
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / PARIS			192,00	-136 746,09
02/12/2025	1353	BQ2	PARIS / L			40,00	-136 786,09
02/12/2025	1354	BQ2	PARIS / F			302,00	-137 088,09
02/12/2025	1357	BQ2	PARIS /			160,00	-137 248,09
03/12/2025	1361	BQ2	DISNEY /			239,00	-137 487,09
03/12/2025	1364	BQ2	CIRQUE /			40,90	-137 527,99
03/12/2025	1367	BQ2	PARIS /			80,00	-137 607,99
03/12/2025	1369	BQ2	PARIS /			30,00	-137 637,99
03/12/2025	1372	BQ2	PARIS /			80,00	-137 717,99
03/12/2025	1373	BQ2	PARIS /			46,00	-137 763,99
04/12/2025	1376	BQ2	PARIS /			46,00	-137 809,99
04/12/2025		CAA	PARIS /			120,00	-137 929,99
05/12/2025	1382	BQ2	PARIS /			40,00	-137 969,99
05/12/2025	1384	BQ2	PARIS /			86,00	-138 055,99
05/12/2025	1384	BQ2	DISNEY /			100,00	-138 155,99
05/12/2025	1399	BQ2	DISNEY			259,00	-138 414,99
05/12/2025	1400	BQ2	PARIS /			60,00	-138 474,99
05/12/2025	1400	BQ2	CIRQUE			32,30	-138 507,29
07/12/2025	1401	BQ2	PARIS /			160,00	-138 667,29
08/12/2025	1403	BQ2	PARIS /			80,00	-138 747,29
08/12/2025	1404	BQ2	PARIS /			50,00	-138 797,29
09/12/2025	1411	BQ2	PARIS /			60,00	-138 857,29
09/12/2025	1412	BQ2	PARIS / D			80,00	-138 937,29
09/12/2025	1410	BQ2	PARIS			115,00	-139 052,29
10/12/2025	1413	BQ2	PARIS /			126,00	-139 178,29
10/12/2025	1414	BQ2	PARIS /			80,00	-139 258,29
10/12/2025	1415	BQ2	PARIS /			150,00	-139 408,29

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70450000		PARTICIPATION VOYAGES & SORTIES					(Suite)
10/12/2025	1416	BQ2	PARIS /			30,00	-139 438,29
11/12/2025	1419	BQ2	PARIS /			80,00	-139 518,29
11/12/2025	1426	BQ2	PARIS /			40,00	-139 558,29
11/12/2025		CAA	PARIS /			65,00	-139 623,29
12/12/2025	1429	BQ2	PARIS /			40,00	-139 663,29
12/12/2025	1430	BQ2	PARIS /			60,00	-139 723,29
12/12/2025	1431	BQ2	PARIS /			60,00	-139 783,29
12/12/2025	1432	BQ2	PARIS /			200,00	-139 983,29
14/12/2025	1434	BQ2	PARIS /			116,00	-140 099,29
15/12/2025	1436	BQ2	PARIS /			10,00	-140 109,29
15/12/2025	1437	BQ2	PARIS /			30,00	-140 139,29
18/12/2025	1453	BQ2	DISNEY /			169,00	-140 308,29
22/12/2025	1462	BQ2	DISNEY /			369,00	-140 677,29
29/12/2025	1474	BQ2	ST MICHEL /			240,00	-140 917,29
29/12/2025	1478	BQ2	PARIS /			20,00	-140 937,29
31/12/2025	2512-RCAP-000004	SIT	CAP - PARIS REMB AGENTS	208,00			-140 729,29
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - DISNEY 2026	16 707,39			-124 021,90
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS 2025 CHQ			1 724,00	-125 745,90
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE 2025 CHQ			40,60	-125 786,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS 2025			20,00	-125 806,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE			16,00	-125 822,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS			50,00	-125 872,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS I			75,00	-125 947,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE			24,00	-125 971,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS L			60,00	-126 031,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS ,			120,00	-126 151,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS			40,00	-126 191,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE			32,00	-126 223,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CIRQUE I			24,00	-126 247,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - PARIS REMISE CHQ 2026			86,00	-126 333,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - AMSTERDAM			65,00	-126 398,50
Total				22 949,39		149 347,89	-126 398,50
Compte 70451000		RECETTES AGENTS RECU EN CHQ VAC					
01/01/2025	2412-SIT -000015	SIT	Ext.STOCKS VALEURS 31.12.2024 / CHEQUES VACANCES	12 850,00			12 850,00
31/12/2025		SIT	STOCKS VALEURS 31.12.2025 / CHEQUES VAC			19 420,00	-6 570,00
Total				12 850,00		19 420,00	-6 570,00
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					
01/01/2025	2412-SIT -000029	SIT	Ext.PAR - COSMIC PARK BARBE	16,00			16,00
01/01/2025	2412-SIT -000043	SIT	Ext.PCA - RC LENS MATCH TOULOUSE 2025			746,00	-730,00
14/01/2025	39	BQ2	COSMIC PARK /			16,00	-746,00
28/01/2025		CAC	COSMIC PARC /			28,00	-774,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			56,00	-830,00
11/02/2025	184	BQ2	BOWLING / J			54,00	-884,00
11/02/2025		CAC	COSMIC PARC / L			8,00	-892,00
19/02/2025	206	BQ2	RC LENS HAVRE /			69,00	-961,00
19/02/2025	207	BQ2	RC LENS HAVRE /			44,00	-1 005,00
24/02/2025	213	BQ2	RCLENS RENNES /			64,20	-1 069,20
24/02/2025	214	BQ2	RC LENS RENNES /			34,50	-1 103,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
24/02/2025	215	BQ2	RC LENS HAVRE			88,00	-1 191,70
24/02/2025	216	BQ2	RC LENS RENNES /			59,50	-1 251,20
24/02/2025	217	BQ2	RC LENS RENNES / C			93,50	-1 344,70
24/02/2025	224	BQ2	RC LENS RENNES /			69,00	-1 413,70
24/02/2025	225	BQ2	RC LENS HAVRE /			50,00	-1 463,70
25/02/2025	228	BQ2	RC LENS HAVRE /			69,00	-1 532,70
25/02/2025	230	BQ2	RC LENS HAVRE / L			69,00	-1 601,70
25/02/2025	235	BQ2	RC LENS RENNES /			64,00	-1 665,70
25/02/2025	237	BQ2	RC LENS RENNES /			4,00	-1 669,70
27/02/2025	246	BQ2	RC LENS RENNES /			68,00	-1 737,70
28/02/2025	252	BQ2	RC LENS HAVRE /			44,00	-1 781,70
28/02/2025	253	BQ2	RC LENS HAVRE / L			50,00	-1 831,70
28/02/2025	257	BQ2	RC LENS RENNES /			68,00	-1 899,70
28/02/2025	259	BQ2	RC LENS RENNES /			119,00	-2 018,70
28/02/2025	260	BQ2	RC LENS RENNES /			59,50	-2 078,20
28/02/2025	262	BQ2	RC LENS RENNES /			68,00	-2 146,20
02/03/2025	268	BQ2	RC LENS RENNES /			68,00	-2 214,20
04/03/2025	273	BQ2	RC LENS RENNES /	64,20			-2 150,00
10/03/2025	299	BQ2	RC LENS RENNES /			59,50	-2 209,50
19/03/2025	319	BQ2	RC LENS RENNES /			93,50	-2 303,00
20/03/2025	324	BQ2	BOWLING + COSMIC / 1			37,60	-2 340,60
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			108,00	-2 448,60
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			12,00	-2 460,60
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS HAVRE			213,00	-2 673,60
27/03/2025	374	BQ2	RC LENS RENNES /			34,00	-2 707,60
28/03/2025	381	BQ2	RC LENS RENNES / C			68,00	-2 775,60
01/04/2025	404	BQ2	COSMIC PARK /			16,00	-2 791,60
01/04/2025		CAC	COSMIC PARC /			28,80	-2 820,40
02/04/2025	412	BQ2	RC LENS RENNES			59,50	-2 879,90
25/04/2025	489	BQ2	RC LENS MONACO			180,00	-3 059,90
25/04/2025	490	BQ2	RC LENS MONACO			140,00	-3 199,90
25/04/2025	492	BQ2	RC LENS MONACO /			160,00	-3 359,90
25/04/2025	493	BQ2	RC LENS MONACO /			150,00	-3 509,90
28/04/2025	498	BQ2	RC LENS MONACO .			80,00	-3 589,90
28/04/2025	506	BQ2	RC LENS MONACO /			110,00	-3 699,90
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS RENNES			68,00	-3 767,90
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING + COSMIC P			133,20	-3 901,10
29/04/2025	514	BQ2	RC LENS MONACO /			80,00	-3 981,10
29/04/2025	516	BQ2	RC LENS MONACO ,			70,00	-4 051,10
01/05/2025	519	BQ2	RC LENS MONACO /			110,00	-4 161,10
05/05/2025	531	BQ2	RC LENS MONACO / E			80,00	-4 241,10
06/05/2025	542	BQ2	COSMIC PARK			16,00	-4 257,10
07/05/2025	554	BQ2	RC LENS MONACO /			70,00	-4 327,10
12/05/2025	558	BQ2	RC LENS MONACO / L			140,00	-4 467,10
12/05/2025	559	BQ2	RC LENS MONACO			70,00	-4 537,10
12/05/2025	560	BQ2	RC LENS MONACO / T			80,00	-4 617,10
13/05/2025	566	BQ2	BOWLING / R			21,60	-4 638,70
13/05/2025	566	BQ2	COSMIC PARK /			62,40	-4 701,10

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70464000		RECETTES BILLETTERIE				(Suite)
13/05/2025	573	BQ2	RC LENS MONACO			70,00	-4 771,10
13/05/2025		CAC	COSMIC PARC /			19,20	-4 790,30
15/05/2025	581	BQ2	RC LENS MONACO /			110,00	-4 900,30
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MONACO			100,00	-5 000,30
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			54,00	-5 054,30
03/06/2025	651	BQ2	BOWLING + COSMIC / T			75,20	-5 129,50
03/06/2025	653	BQ2	COSMIC PARK / C			14,40	-5 143,90
03/06/2025	654	BQ2	BILLETTERIE /			37,60	-5 181,50
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / BILLETTERIE			54,00	-5 235,50
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / BOWLING			203,40	-5 438,90
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS MONACO			110,00	-5 548,90
15/07/2025	805	BQ2	QUAI 121 /			54,00	-5 602,90
15/07/2025	806	BQ2	COSMIC PARK /			24,00	-5 626,90
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121			27,00	-5 653,90
05/08/2025	844	BQ2	QUAI 121 /			54,00	-5 707,90
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121			43,20	-5 751,10
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			48,00	-5 799,10
09/09/2025	939	BQ2	QUAI 121 / T			21,60	-5 820,70
09/09/2025	939	BQ2	COSMIC PARK / T			16,00	-5 836,70
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121			10,80	-5 847,50
30/09/2025		CAC	COSMIC PARK / D			16,00	-5 863,50
01/10/2025	997	BQ2	COSMIC PARK /			24,00	-5 887,50
16/10/2025	1043	BQ2	QUAI 121 /			32,40	-5 919,90
16/10/2025	1045	BQ2	LENS NICE /			134,00	-6 053,90
16/10/2025	1046	BQ2	LENS NICE /			38,00	-6 091,90
16/10/2025	1047	BQ2	LENS NICE			152,00	-6 243,90
17/10/2025	1050	BQ2	LENS NICE			76,00	-6 319,90
17/10/2025	1053	BQ2	LENS NICE			172,00	-6 491,90
20/10/2025	1061	BQ2	LENS NICE /			134,00	-6 625,90
24/10/2025	1083	BQ2	LENS NICE /			134,00	-6 759,90
27/10/2025	1097	BQ2	LENS NICE /			67,00	-6 826,90
30/10/2025	1129	BQ2	LENS NICE /			76,00	-6 902,90
30/10/2025	1134	BQ2	LENS NICE /			134,00	-7 036,90
04/11/2025	1156	BQ2	QUAI 121 /			21,60	-7 058,50
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC + QUAI 121			48,20	-7 106,70
04/11/2025		CAC	BOWLING / DE			32,40	-7 139,10
04/11/2025		CAC	COSMIC PARK /			32,00	-7 171,10
05/11/2025	1171	BQ2	LENS NICE /			76,00	-7 247,10
06/11/2025	1180	BQ2	LENS NICE /			181,00	-7 428,10
18/11/2025	1227	BQ2	QUAI 121 /			21,60	-7 449,70
18/11/2025	1227	BQ2	COSMIC PARK /			32,00	-7 481,70
19/11/2025	1241	BQ2	LENS NICE			67,00	-7 548,70
20/11/2025	1250	BQ2	LENS NICE			114,00	-7 662,70
21/11/2025	1259	BQ2	LENS NICE			152,00	-7 814,70
26/11/2025	1282	BQ2	LENS NICE			76,00	-7 890,70
26/11/2025	1299	BQ2	LENS NICE /			76,00	-7 966,70
27/11/2025	1306	BQ2	LENS NICE / A			143,00	-8 109,70
01/12/2025	1332	BQ2	LENS NICE			181,00	-8 290,70

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464000		RECETTES BILLETTERIE					(Suite)
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / LENS NICE			228,00	-8 518,70
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / QUAI 121			97,20	-8 615,90
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			14,40	-8 630,30
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / COSMIC PARK			40,00	-8 670,30
02/12/2025	1356	BQ2	COSMIC PARK			44,80	-8 715,10
04/12/2025	1379	BQ2	LENS NICE /			152,00	-8 867,10
17/12/2025	1444	BQ2	QUAI 121 /			32,40	-8 899,50
17/12/2025	1449	BQ2	COSMIC PARK /			24,00	-8 923,50
22/12/2025	1461	BQ2	QUAI 121			43,20	-8 966,70
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - QUAI 121 2025 CHQ			107,80	-9 074,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - LENS NICE 2025 CHQ			201,00	-9 275,50
Total				80,20		9 355,70	-9 275,50
Compte 70464100		BILLETTERIE MAINSQUARE					
01/01/2025		OD	PE /			260,00	-260,00
01/01/2025		OD	PE / MSQ			220,00	-480,00
01/01/2025		OD	PE / MSQ			300,00	-780,00
01/01/2025		OD	PE / MSQ			520,00	-1 300,00
01/01/2025		OD	ANDALOUSIE / TRANSFERT MSQ			549,00	-1 849,00
01/01/2025	2412-SIT-000045	SIT	Ext.PCA - MAINSQUARE 2025			700,00	-2 549,00
06/01/2025	10	BQ2	MSQ /			110,00	-2 659,00
06/01/2025	15	BQ2	MSQ /			110,00	-2 769,00
08/01/2025	20	BQ2	MSQ			55,00	-2 824,00
17/01/2025	49	BQ2	MSQ /			255,00	-3 079,00
20/01/2025	56	BQ2	MSQ /			100,00	-3 179,00
23/01/2025	72	BQ2	MSQ /			200,00	-3 379,00
24/01/2025	80	BQ2	MSQ /			200,00	-3 579,00
24/01/2025	88	BQ2	MSQ /			260,00	-3 839,00
27/01/2025	96	BQ2	MSQ /			55,00	-3 894,00
27/01/2025	99	BQ2	MSQ /			55,00	-3 949,00
27/01/2025	103	BQ2	MSQ /			165,00	-4 114,00
27/01/2025	106	BQ2	MSQ			390,00	-4 504,00
29/01/2025	118	BQ2	MSQ /			55,00	-4 559,00
29/01/2025	122	BQ2	MSQ /			300,00	-4 859,00
29/01/2025	125	BQ2	MSQ /			390,00	-5 249,00
30/01/2025	136	BQ2	MSQ			130,00	-5 379,00
30/01/2025	137	BQ2	MSQ /			220,00	-5 599,00
31/01/2025	144	BQ2	MSQ /			55,00	-5 654,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			520,00	-6 174,00
01/02/2025		OD	PE / MSQ			295,00	-6 469,00
01/02/2025		OD	PE / MODIF	130,00			-6 339,00
03/02/2025	156	BQ2	MSQ			165,00	-6 504,00
03/02/2025	157	BQ2	MSQ /			260,00	-6 764,00
05/02/2025	167	BQ2	MSQ			260,00	-7 024,00
09/02/2025	176	BQ2	MSQ /			275,00	-7 299,00
12/02/2025	187	BQ2	MSQ /			130,00	-7 429,00
12/02/2025	191	BQ2	MSQ /			130,00	-7 559,00
13/02/2025	195	BQ2	MSQ /			390,00	-7 949,00
24/02/2025	220	BQ2	MSQ			300,00	-8 249,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464100		BILLETTERIE MAINSQUARE					(Suite)
25/02/2025	229	BQ2	MSQ			110,00	-8 359,00
26/02/2025	241	BQ2	MSQ /			260,00	-8 619,00
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			2 305,00	-10 924,00
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			390,00	-11 314,00
01/03/2025		OD	PE / MSQ			260,00	-11 574,00
01/03/2025		OD	PE / MSQ			130,00	-11 704,00
01/03/2025		OD	PE / MSQ			400,00	-12 104,00
01/03/2025		OD	PE / MSQ			55,00	-12 159,00
04/03/2025	276	BQ2	MSQ /			130,00	-12 289,00
05/03/2025	283	BQ2	MSQ /			110,00	-12 399,00
05/03/2025	285	BQ2	MSQ /			200,00	-12 599,00
06/03/2025	281	BQ2	MSQ /			185,00	-12 784,00
11/03/2025	301	BQ2	MSQ /			200,00	-12 984,00
14/03/2025	306	BQ2	MSQ .			315,00	-13 299,00
19/03/2025	318	BQ2	MSQ /			445,00	-13 744,00
19/03/2025	320	BQ2	MSQ /			390,00	-14 134,00
19/03/2025	321	BQ2	MSQ /			390,00	-14 524,00
20/03/2025		CAC	MSQ /			130,00	-14 654,00
21/03/2025	333	BQ2	MSQ /			130,00	-14 784,00
23/03/2025	334	BQ2	MSQ /			55,00	-14 839,00
25/03/2025	338	BQ2	MSQ /			55,00	-14 894,00
25/03/2025	345	BQ2	MSQ			260,00	-15 154,00
25/03/2025	357	BQ2	MSQ /			260,00	-15 414,00
25/03/2025		OD	PE / MSQ			300,00	-15 714,00
26/03/2025	358	BQ2	MSQ .			130,00	-15 844,00
26/03/2025	362	BQ2	MSQ			260,00	-16 104,00
26/03/2025	369	BQ2	MSQ /			130,00	-16 234,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			1 870,00	-18 104,00
27/03/2025	378	BQ2	MSQ /			260,00	-18 364,00
28/03/2025	385	BQ2	MSQ /			130,00	-18 494,00
31/03/2025	388	BQ2	MSQ /			150,00	-18 644,00
01/04/2025	397	BQ2	MSQ /			130,00	-18 774,00
01/04/2025	398	BQ2	MSQ /			110,00	-18 884,00
01/04/2025	400	BQ2	MSQ /			130,00	-19 014,00
01/04/2025	405	BQ2	MSQ /			55,00	-19 069,00
01/04/2025		CAA	MSQ /			55,00	-19 124,00
01/04/2025		CAA	MSQ /			130,00	-19 254,00
01/04/2025		OD	PE / MSQ			185,00	-19 439,00
07/04/2025	432	BQ2	MSQ /			200,00	-19 639,00
08/04/2025	438	BQ2	MSQ /			260,00	-19 899,00
08/04/2025	439	BQ2	MSQ /			110,00	-20 009,00
09/04/2025	447	BQ2	MSQ /			110,00	-20 119,00
11/04/2025	456	BQ2	MSQ /			110,00	-20 229,00
21/04/2025	469	BQ2	MSQ /			110,00	-20 339,00
28/04/2025	501	BQ2	ANDALOUSIE /	89,00			-20 250,00
28/04/2025	502	BQ2	MSQ /			260,00	-20 510,00
29/04/2025	507	BQ2	MSQ /			185,00	-20 695,00
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			1 810,00	-22 505,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464100			BILLETTERIE MAINSQUARE				(Suite)
29/04/2025	512	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			110,00	-22 615,00
29/04/2025	513	BQ2	MSQ /			130,00	-22 745,00
05/05/2025	527	BQ2	MSQ /			110,00	-22 855,00
05/05/2025	536	BQ2	MSQ /			110,00	-22 965,00
05/05/2025	537	BQ2	MSQ /			110,00	-23 075,00
06/05/2025	539	BQ2	MSQ /			260,00	-23 335,00
06/05/2025	544	BQ2	MSQ /			130,00	-23 465,00
06/05/2025		CAA	MSQ /			520,00	-23 985,00
06/05/2025		CAC	MSQ /			130,00	-24 115,00
07/05/2025	552	BQ2	MSQ /			60,00	-24 175,00
07/05/2025	553	BQ2	MSQ			260,00	-24 435,00
08/05/2025	555	BQ2	MSQ			120,00	-24 555,00
12/05/2025	561	BQ2	MSQ /			60,00	-24 615,00
13/05/2025	567	BQ2	MSQ /			130,00	-24 745,00
13/05/2025	571	BQ2	MSQ /			390,00	-25 135,00
13/05/2025	572	BQ2	MSQ /			390,00	-25 525,00
14/05/2025	575	BQ2	MSQ /			130,00	-25 655,00
14/05/2025	576	BQ2	MSQ			240,00	-25 895,00
14/05/2025	577	BQ2	MSQ			55,00	-25 950,00
15/05/2025		CAA	MSQ /			260,00	-26 210,00
16/05/2025	589	BQ2	MSQ /	260,00			-25 950,00
22/05/2025	594	BQ2	MSC			200,00	-26 150,00
23/05/2025	596	BQ2	MSQ /			130,00	-26 280,00
23/05/2025	597	BQ2	MSQ /			200,00	-26 480,00
23/05/2025	598	BQ2	MSQ /			130,00	-26 610,00
23/05/2025	599	BQ2	MSQ /			55,00	-26 665,00
23/05/2025	602	BQ2	MSQ			100,00	-26 765,00
23/05/2025	603	BQ2	MSQ /			110,00	-26 875,00
25/05/2025	609	BQ2	MSQ /			520,00	-27 395,00
26/05/2025	611	BQ2	MSQ /			260,00	-27 655,00
26/05/2025	612	BQ2	MSQ /			55,00	-27 710,00
26/05/2025	615	BQ2	MSQ /			295,00	-28 005,00
27/05/2025	616	BQ2	MSQ /			185,00	-28 190,00
27/05/2025	617	BQ2	MSQ /			110,00	-28 300,00
27/05/2025	620	BQ2	MSQ /			415,00	-28 715,00
27/05/2025	621	BQ2	MSQ /			260,00	-28 975,00
27/05/2025	622	BQ2	MSQ /			150,00	-29 125,00
27/05/2025	625	BQ2	MSQ /			245,00	-29 370,00
27/05/2025	627	BQ2	MSQ /			260,00	-29 630,00
27/05/2025		CAA	MSQ /			295,00	-29 925,00
28/05/2025	628	BQ2	MSQ /			138,00	-30 063,00
28/05/2025	629	BQ2	MSQ /			260,00	-30 323,00
30/05/2025	636	BQ2	MSQ /			260,00	-30 583,00
30/05/2025	637	BQ2	MSQ /			100,00	-30 683,00
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			3 425,00	-34 108,00
31/05/2025	641	BQ2	MSQ /			260,00	-34 368,00
01/06/2025		OD	PE / MSQ			130,00	-34 498,00
01/06/2025		OD	PE / MSQ 2024			20,00	-34 518,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464100		BILLETTERIE MAINSQUARE					(Suite)
01/06/2025		OD	PE / MSQ 2025			390,00	-34 908,00
02/06/2025	643	BQ2	MSQ /			260,00	-35 168,00
02/06/2025	644	BQ2	MSQ			390,00	-35 558,00
03/06/2025	648	BQ2	MSQ /			260,00	-35 818,00
03/06/2025	650	BQ2	MSQ /			130,00	-35 948,00
03/06/2025	652	BQ2	MSQ /			520,00	-36 468,00
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			110,00	-36 578,00
03/06/2025	658	BQ2	MSQ /			130,00	-36 708,00
03/06/2025		CAA	MSQ /			260,00	-36 968,00
04/06/2025	662	BQ2	MSQ			110,00	-37 078,00
05/06/2025	663	BQ2	MSQ			220,00	-37 298,00
09/06/2025	670	BQ2	MSQ /			130,00	-37 428,00
09/06/2025	670	BQ2	MSQ			257,00	-37 685,00
10/06/2025	676	BQ2	MSQ /			3,00	-37 688,00
10/06/2025	677	BQ2	MSQ / I			55,00	-37 743,00
10/06/2025	678	BQ2	MSQ /			390,00	-38 133,00
11/06/2025	679	BQ2	MSQ /			145,00	-38 278,00
11/06/2025	680	BQ2	MSQ /			110,00	-38 388,00
11/06/2025	681	BQ2	MSQ			220,00	-38 608,00
11/06/2025	692	BQ2	MSQ /			165,00	-38 773,00
11/06/2025	695	BQ2	MSC			55,00	-38 828,00
12/06/2025	697	BQ2	MSQ / I			200,00	-39 028,00
12/06/2025	698	BQ2	MSQ /			445,00	-39 473,00
12/06/2025	700	BQ2	MSQ			260,00	-39 733,00
12/06/2025	701	BQ2	MSQ /			55,00	-39 788,00
12/06/2025	702	BQ2	MSQ /			55,00	-39 843,00
12/06/2025	704	BQ2	MSQ /			129,00	-39 972,00
12/06/2025	705	BQ2	MSQ /			1,00	-39 973,00
12/06/2025		CAA	MSQ / N			55,00	-40 028,00
13/06/2025	708	BQ2	MSQ /			650,00	-40 678,00
13/06/2025	709	BQ2	MSQ /			55,00	-40 733,00
13/06/2025	712	BQ2	MSQ / I	55,00			-40 678,00
16/06/2025	717	BQ2	MSQ /			520,00	-41 198,00
17/06/2025	724	BQ2	MSQ /			200,00	-41 398,00
17/06/2025	725	BQ2	MSQ / \			260,00	-41 658,00
17/06/2025	726	BQ2	MSQ /			130,00	-41 788,00
18/06/2025		CAA	MSQ /			130,00	-41 918,00
23/06/2025	741	BQ2	MSQ /	40,00			-41 878,00
24/06/2025	747	BQ2	MSQ / /			100,00	-41 978,00
26/06/2025	750	BQ2	MSQ /			260,00	-42 238,00
26/06/2025		CAA	MSQ			80,00	-42 318,00
27/06/2025	759	BQ2	MSQ / I	100,00			-42 218,00
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			1 240,00	-43 458,00
01/07/2025		OD	PE / MSQ			520,00	-43 978,00
01/07/2025		OD	AMSTERDAM / TRANSFERT MSQ	60,00			-43 918,00
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / MSQ			440,00	-44 358,00
01/11/2025		OD	PE / MSQ 2026			520,00	-44 878,00
05/11/2025	1169	BQ2	MSQ 2026 /			55,00	-44 933,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464100		BILLETTERIE MAINSQUARE					(Suite)
12/11/2025	1201	BQ2	MSQ /			20,00	-44 953,00
13/11/2025	1209	BQ2	MSQ /			55,00	-45 008,00
18/11/2025	1231	BQ2	MSQ /			260,00	-45 268,00
18/11/2025	1232	BQ2	MSQ			130,00	-45 398,00
18/11/2025	1235	BQ2	MSQ /			598,00	-45 996,00
19/11/2025	1243	BQ2	MSQ			110,00	-46 106,00
19/11/2025	1244	BQ2	MSQ			130,00	-46 236,00
20/11/2025	1249	BQ2	MSQ /			55,00	-46 291,00
20/11/2025	1253	BQ2	MSQ /			130,00	-46 421,00
21/11/2025	1258	BQ2	MSQ /			185,00	-46 606,00
21/11/2025	1260	BQ2	MSQ			110,00	-46 716,00
25/11/2025	1267	BQ2	MSQ /			200,00	-46 916,00
25/11/2025	1272	BQ2	MSQ /			260,00	-47 176,00
25/11/2025	1278	BQ2	MSQ /			130,00	-47 306,00
26/11/2025	1290	BQ2	MSQ /			130,00	-47 436,00
26/11/2025	1292	BQ2	MSQ			260,00	-47 696,00
27/11/2025	1309	BQ2	MSQ /			260,00	-47 956,00
28/11/2025	1319	BQ2	MSQ /			110,00	-48 066,00
28/11/2025	1323	BQ2	MSQ /			260,00	-48 326,00
01/12/2025	1336	BQ2	MSQ			200,00	-48 526,00
01/12/2025	1344	BQ2	MSQ /			100,00	-48 626,00
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026			220,00	-48 846,00
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026			520,00	-49 366,00
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026			165,00	-49 531,00
01/12/2025		OD	PE / MSQ			110,00	-49 641,00
01/12/2025		OD	PE / MSQ 2026			390,00	-50 031,00
02/12/2025	1348	BQ2	MSQ			100,00	-50 131,00
02/12/2025	1349	BQ2	MSQ /			260,00	-50 391,00
02/12/2025	1355	BQ2	MSQ			130,00	-50 521,00
02/12/2025	1358	BQ2	MSQ			185,00	-50 706,00
04/12/2025	1377	BQ2	MSQ /			55,00	-50 761,00
05/12/2025	1386	BQ2	MSQ			165,00	-50 926,00
05/12/2025	1398	BQ2	MSQ /			110,00	-51 036,00
08/12/2025	1406	BQ2	MSQ / L			260,00	-51 296,00
09/12/2025	1409	BQ2	MSQ /			265,00	-51 561,00
11/12/2025	1423	BQ2	MSQ /			100,00	-51 661,00
18/12/2025	1453	BQ2	MSQ /			55,00	-51 716,00
21/12/2025	1457	BQ2	MSQ / D			80,00	-51 796,00
23/12/2025	1465	BQ2	MSQ			200,00	-51 996,00
29/12/2025		CAA	MSQ 2026 /			260,00	-52 256,00
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - MSQ 2026	7 898,00			-44 358,00
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - MSQ 2025			55,00	-44 413,00
Total				8 632,00		53 045,00	-44 413,00
Compte 70464200		BILLETTERIE FCO					
01/01/2025	2412-SIT-000044	SIT	Ext.PCA - FCO 2025			190,00	-190,00
07/01/2025	17	BQ2	FCO /			140,00	-330,00
14/01/2025	38	BQ2	FCO / D			2,00	-332,00
15/01/2025	43	BQ2	FCO /			60,00	-392,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464200		BILLETTERIE FCO					(Suite)
15/01/2025	44	BQ2	FCO /			60,00	-452,00
20/01/2025	58	BQ2	FCO /			70,00	-522,00
20/01/2025	59	BQ2	FCO /			50,00	-572,00
23/01/2025	70	BQ2	FCO /			20,00	-592,00
28/01/2025	111	BQ2	FCO /			30,00	-622,00
28/01/2025	111	BQ2	FCO /			30,00	-652,00
28/01/2025	112	BQ2	FCO /			70,00	-722,00
28/01/2025		CAC	FCO /			100,00	-822,00
30/01/2025	135	BQ2	FCO /			100,00	-922,00
30/01/2025	140	BQ2	FCO /			120,00	-1 042,00
30/01/2025		CAA	FCO /			80,00	-1 122,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / FCO			120,00	-1 242,00
09/02/2025	176	BQ2	FCO /			40,00	-1 282,00
24/02/2025	221	BQ2	FCO /			132,00	-1 414,00
25/02/2025		CAC	FCO /			32,00	-1 446,00
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / FCO			322,00	-1 768,00
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / FCO			120,00	-1 888,00
04/03/2025	274	BQ2	FCO /			100,00	-1 988,00
14/03/2025	305	BQ2	FCO /			60,00	-2 048,00
18/03/2025		CAC	FCO /			80,00	-2 128,00
20/03/2025	325	BQ2	FCO /			40,00	-2 168,00
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / FCO			80,00	-2 248,00
31/03/2025	396	BQ2	FCO /			180,00	-2 428,00
01/04/2025	399	BQ2	FCO /			50,00	-2 478,00
01/04/2025	401	BQ2	FCO /			60,00	-2 538,00
01/04/2025	402	BQ2	FCO /			60,00	-2 598,00
01/04/2025	405	BQ2	FCO /			120,00	-2 718,00
07/04/2025	431	BQ2	FCO /			60,00	-2 778,00
12/04/2025	458	BQ2	FCO /			100,00	-2 878,00
15/04/2025	487	BQ2	FCO /			70,00	-2 948,00
23/04/2025	477	BQ2	FCO /			30,00	-2 978,00
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / FCO			100,00	-3 078,00
30/04/2025	518	BQ2	FCO /			85,00	-3 163,00
02/05/2025	524	BQ2	FCO /			20,00	-3 183,00
05/05/2025	528	BQ2	FCO /			60,00	-3 243,00
06/05/2025		CAC	FCO /			140,00	-3 383,00
06/05/2025		CAC	FCO /			60,00	-3 443,00
06/05/2025		CAC	FCO /			120,00	-3 563,00
07/05/2025	553	BQ2	FCO /			80,00	-3 643,00
13/05/2025	565	BQ2	FCO /			80,00	-3 723,00
15/05/2025	583	BQ2	FCO /			60,00	-3 783,00
27/05/2025	618	BQ2	FCO /			60,00	-3 843,00
27/05/2025	623	BQ2	FCO /			50,00	-3 893,00
28/05/2025	630	BQ2	FCO /			52,00	-3 945,00
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / FCO			540,00	-4 485,00
01/06/2025		OD	PE / : FCO 2024			100,00	-4 585,00
01/06/2025		OD	PE / : FCO 2025			50,00	-4 635,00
03/06/2025	655	BQ2	FCO /			140,00	-4 775,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70464200		BILLETTERIE FCO					(Suite)
03/06/2025	657	BQ2	REMISE CHQ / FCO			300,00	-5 075,00
03/06/2025		CAC	FCO			30,00	-5 105,00
05/06/2025	663	BQ2	FCO /			100,00	-5 205,00
10/06/2025	673	BQ2	FCO /			70,00	-5 275,00
12/06/2025	696	BQ2	FCO			60,00	-5 335,00
13/06/2025	711	BQ2	FCO /			40,00	-5 375,00
13/06/2025	715	BQ2	FCO			85,00	-5 460,00
16/06/2025	719	BQ2	FCO /			100,00	-5 560,00
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / FCO			140,00	-5 700,00
12/11/2025	1201	BQ2	FCO /			60,00	-5 760,00
13/12/2025	1433	BQ2	FCO /			224,00	-5 984,00
19/12/2025	1455	BQ2	FCO /			60,00	-6 044,00
23/12/2025	1464	BQ2	FCO /			140,00	-6 184,00
24/12/2025	1467	BQ2	FCO			60,00	-6 244,00
29/12/2025	1475	BQ2	FCO /			100,00	-6 344,00
31/12/2025	2512-RPCA-000008	SIT	PCA - FCO 2026	644,00			-5 700,00
Total				644,00		6 344,00	-5 700,00
Compte 70482000		ABONNEMENT RC LENS					
01/01/2025	2412-SIT-000026	SIT	Ext.PAR - RC LENS F	154,00			154,00
02/01/2025	3	BQ2	RCL / 2024			154,00	0,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / RCL			105,00	-105,00
27/05/2025	619	BQ2	RCL /			273,00	-378,00
05/06/2025	666	BQ2	RCL /			368,00	-746,00
11/06/2025	682	BQ2	RCL /			184,00	-930,00
12/06/2025	706	BQ2	RCL /			273,00	-1 203,00
23/06/2025	745	BQ2	RCL /			425,00	-1 628,00
28/06/2025	761	BQ2	REMISE CHQ / RC LENS			913,00	-2 541,00
01/07/2025		OD	PE /			1 260,00	-3 801,00
14/07/2025	802	BQ2	RCL /			368,00	-4 169,00
16/07/2025	810	BQ2	RCL /			273,00	-4 442,00
22/07/2025	818	BQ2	RCL /			273,00	-4 715,00
27/07/2025	823	BQ2	RCL /			184,00	-4 899,00
30/07/2025	828	BQ2	RCL /			273,00	-5 172,00
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / RCL			1 585,40	-6 757,40
31/07/2025	832	BQ2	RCL /			273,00	-7 030,40
31/07/2025	833	BQ2	RCL /			273,00	-7 303,40
11/08/2025	851	BQ2	RCL /			184,00	-7 487,40
27/08/2025	872	BQ2	RCL			552,00	-8 039,40
27/08/2025	879	BQ2	RCL /			136,40	-8 175,80
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / RCL			1 223,40	-9 399,20
08/09/2025	919	BQ2	RCL / OFFRE + BRAYARD			514,00	-9 913,20
11/09/2025		CAA	RCL			273,00	-10 186,20
25/09/2025	967	BQ2	RCL /			425,00	-10 611,20
26/09/2025	981	BQ2	RCL			273,00	-10 884,20
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / RCL			598,40	-11 482,60
29/09/2025	989	BQ2	RCL /			136,50	-11 619,10
01/10/2025	996	BQ2	RCL			136,40	-11 755,50
01/10/2025	998	BQ2	RCL /			250,00	-12 005,50

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70482000		ABONNEMENT RC LENS					(Suite)
07/10/2025	1011	BQ2	RCL /			92,00	-12 097,50
14/10/2025	1032	BQ2	RCL /			250,00	-12 347,50
27/10/2025	1104	BQ2	RCL /			136,50	-12 484,00
29/10/2025	1119	BQ2	RCL /			222,00	-12 706,00
29/10/2025	1120	BQ2	RCL			136,40	-12 842,40
30/10/2025	1133	BQ2	RCL /			168,00	-13 010,40
31/10/2025	1137	BQ2	RCL /			222,00	-13 232,40
04/11/2025	1160	BQ2	REMISE CHQ / RCL			584,90	-13 817,30
27/11/2025	1302	BQ2	RCL /			92,00	-13 909,30
27/11/2025	1316	BQ2	RCL /			136,50	-14 045,80
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / RCL			557,90	-14 603,70
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / RCL			130,00	-14 733,70
10/12/2025	1417	BQ2	RCL /			136,40	-14 870,10
24/12/2025	1468	BQ2	RCL /			136,40	-15 006,50
29/12/2025	1476	BQ2	RCL /			136,50	-15 143,00
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - RCL ABO 2025 CHQ			127,00	-15 270,00
Total				154,00		15 424,00	-15 270,00
Compte 70700000		REVENTE AC GROUPEES					
01/01/2025	2412-SIT -000028	SIT	Ext.PAR - WEIBEL	30,80			30,80
01/01/2025	2412-SIT -000030	SIT	Ext.PAR - CHOCOLATS	26,75			57,55
07/01/2025	16	BQ2	WEIBEL /			30,80	26,75
14/01/2025	40	BQ2	CHOCOLATS /			26,75	0,00
01/02/2025	149	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			62,60	-62,60
11/02/2025	183	BQ2	CHOCOLAT			67,10	-129,70
24/02/2025	213	BQ2	CHOCOLOAT /			73,80	-203,50
24/02/2025	216	BQ2	CHOCOLAT			0,50	-204,00
28/02/2025	258	BQ2	CHOCOLAT /			152,40	-356,40
04/03/2025	275	BQ2	CHOCOLAT /			142,35	-498,75
06/03/2025	290	BQ2	CHOCOLAT			22,70	-521,45
07/03/2025	292	BQ2	CHOCOLAT			76,25	-597,70
11/03/2025	302	BQ2	CHOCOLAT /			24,65	-622,35
14/03/2025	308	BQ2	CHOCOLAT /			231,50	-853,85
19/03/2025	321	BQ2	CHOCOLAT /			87,80	-941,65
26/03/2025	368	BQ2	CHOCOLAT /			23,96	-965,61
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			68,30	-1 033,91
27/03/2025	377	BQ2	CHOCOLAT /			24,65	-1 058,56
28/03/2025	382	BQ2	CHOCOLAT /			65,95	-1 124,51
28/03/2025	383	BQ2	CHOCOLAT /			125,95	-1 250,46
01/04/2025		CAA	CHOCOLATS /			56,80	-1 307,26
04/04/2025	428	BQ2	CHOCOLAT /			44,90	-1 352,16
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			337,40	-1 689,56
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			22,80	-1 712,36
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / WEIBEL			40,00	-1 752,36
08/10/2025	1019	BQ2	BEUSSENT /			78,05	-1 830,41
08/10/2025	1020	BQ2	CHOCOLAT /			45,90	-1 876,31
14/10/2025	1030	BQ2	CHOCOLAT /			69,05	-1 945,36
14/10/2025	1031	BQ2	CHOCOLAT /			80,25	-2 025,61
14/10/2025	1034	BQ2	CAFE /			28,27	-2 053,88

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70700000		REVENTE AC GROUPES					(Suite)
15/10/2025	1039	BQ2	CHOCOLAT /			218,75	-2 272,63
17/10/2025	1051	BQ2	CHOCOLAT ,			17,50	-2 290,13
17/10/2025	1051	BQ2	BEUSSENT			44,10	-2 334,23
17/10/2025	1054	BQ2	CHOCOLAT /			144,10	-2 478,33
20/10/2025	1060	BQ2	CHOCOLAT /			113,75	-2 592,08
20/10/2025	1062	BQ2	CAFE /			19,10	-2 611,18
21/10/2025	1063	BQ2	CHOCOLAT /			43,75	-2 654,93
21/10/2025	1064	BQ2	SAUMON /			74,80	-2 729,73
21/10/2025	1065	BQ2	CHOCOLAT ,			154,05	-2 883,78
21/10/2025	1066	BQ2	CHOCOLAT /			25,85	-2 909,63
21/10/2025	1067	BQ2	CHOCOLAT /			17,50	-2 927,13
21/10/2025	1068	BQ2	CHOCOLAT / \			236,60	-3 163,73
21/10/2025	1069	BQ2	CHOCOLAT /			66,45	-3 230,18
21/10/2025	1070	BQ2	CHOCOLAT ,			118,40	-3 348,58
22/10/2025	1072	BQ2	CHOCOLAT ,			1,49	-3 350,07
23/10/2025	1074	BQ2	BEUSSENT			191,90	-3 541,97
23/10/2025	1075	BQ2	CHOCOLAT /			73,40	-3 615,37
23/10/2025	1076	BQ2	SAUMON /			34,90	-3 650,27
24/10/2025	1084	BQ2	SAUMON /			77,80	-3 728,07
24/10/2025	1085	BQ2	BEUSSENT /			32,55	-3 760,62
24/10/2025	1086	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			265,75	-4 026,37
24/10/2025	1087	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			234,47	-4 260,84
26/10/2025	1088	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			70,60	-4 331,44
27/10/2025	1092	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			261,75	-4 593,19
27/10/2025	1093	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			85,70	-4 678,89
27/10/2025	1094	BQ2	CHOCOLAT /			52,50	-4 731,39
27/10/2025	1095	BQ2	CHOCOLAT /			47,10	-4 778,49
27/10/2025	1096	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			54,60	-4 833,09
27/10/2025	1098	BQ2	CHOCOLAT /			52,70	-4 885,79
27/10/2025	1099	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			664,50	-5 550,29
27/10/2025	1100	BQ2	COMMANDES GROUPEES			60,15	-5 610,44
27/10/2025	1102	BQ2	COMMANDES GROUPEES ,			142,65	-5 753,09
27/10/2025	1103	BQ2	CHOCOLAT /			68,15	-5 821,24
27/10/2025	1105	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			54,20	-5 875,44
28/10/2025	1108	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			157,50	-6 032,94
28/10/2025	1109	BQ2	COMMANDES GROUPEES ,			103,55	-6 136,49
28/10/2025	1110	BQ2	CHOCOLAT /			35,00	-6 171,49
28/10/2025	1113	BQ2	CHOCOLAT /			85,09	-6 256,58
28/10/2025	1107	BQ2	CHOCOLAT /			57,51	-6 314,09
29/10/2025	1116	BQ2	CHOCOLAT /			43,80	-6 357,89
29/10/2025	1118	BQ2	CHOCOLAT ,			121,85	-6 479,74
03/11/2025	1148	BQ2	SAUMON /			34,90	-6 514,64
03/11/2025	1149	BQ2	SAUMON /			34,90	-6 549,54
03/11/2025	1150	BQ2	CHOCOLAT /			105,00	-6 654,54
04/11/2025	1152	BQ2	SAUMON /			125,10	-6 779,64
04/11/2025	1158	BQ2	SAUMON / \			14,90	-6 794,54
04/11/2025		CAC	CHOCOLAT / L			35,00	-6 829,54
05/11/2025	1167	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			174,20	-7 003,74

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte	70700000		REVENTE AC GROUPEES				(Suite)
07/11/2025	1185	BQ2	SAUMON /			29,90	-7 033,64
07/11/2025	1189	BQ2	SAUMON /			59,80	-7 093,44
07/11/2025	1191	BQ2	SAUMON /			44,80	-7 138,24
09/11/2025	1193	BQ2	BEUSSENT			60,95	-7 199,19
12/11/2025	1198	BQ2	WEIBEL /			67,20	-7 266,39
12/11/2025	1202	BQ2	SAUMON /			39,90	-7 306,29
12/11/2025	1204	BQ2	CHOCOLAT /			159,10	-7 465,39
12/11/2025	1206	BQ2	CHOCOLAT /			50,40	-7 515,79
13/11/2025	1210	BQ2	SAUMON /			64,60	-7 580,39
14/11/2025	1217	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			64,65	-7 645,04
15/11/2025	1220	BQ2	SAUMON /			34,90	-7 679,94
17/11/2025	1221	BQ2	WEIBEL /			154,80	-7 834,74
17/11/2025	1224	BQ2	SAUMON			39,90	-7 874,64
17/11/2025	1225	BQ2	SAUMON			136,30	-8 010,94
18/11/2025	1230	BQ2	SAUMON /			34,90	-8 045,84
18/11/2025	1233	BQ2	SAUMON /			32,70	-8 078,54
18/11/2025	1236	BQ2	SAUMON			44,90	-8 123,44
18/11/2025	1237	BQ2	SAUMON / L			83,40	-8 206,84
18/11/2025	1114	BQ2	COMMANDES GOURPEES /	28,27			-8 178,57
18/11/2025	1115	BQ2	COMMANDES GROUPEES /	19,10			-8 159,47
18/11/2025	1238	BQ2	WEIBEL /			124,20	-8 283,67
18/11/2025		CAC	BEUSSENT /			43,00	-8 326,67
19/11/2025	1240	BQ2	SAUMON /			46,60	-8 373,27
20/11/2025	1246	BQ2	SAUMON /			29,90	-8 403,17
20/11/2025	1247	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			299,20	-8 702,37
20/11/2025	1248	BQ2	SAUMON /			114,60	-8 816,97
21/11/2025	1256	BQ2	SAUMON /			144,30	-8 961,27
24/11/2025	1261	BQ2	WEIBEL /			63,60	-9 024,87
24/11/2025	1264	BQ2	CHOCOLAT /			43,20	-9 068,07
25/11/2025	1270	BQ2	SAUMON /			99,80	-9 167,87
25/11/2025	1274	BQ2	BEUSSENT /			36,90	-9 204,77
25/11/2025	1279	BQ2	CHOCOLAT /			253,75	-9 458,52
26/11/2025	1284	BQ2	SAUMON			49,80	-9 508,32
26/11/2025	1288	BQ2	SAUMON / F			52,70	-9 561,02
26/11/2025	1298	BQ2	SAUMON /			95,20	-9 656,22
26/11/2025	1301	BQ2	CHOCOLAT / L			60,00	-9 716,22
27/11/2025	1303	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			200,80	-9 917,02
27/11/2025	1304	BQ2	CHOCOLAT /			122,50	-10 039,52
27/11/2025	1305	BQ2	SAUMON /			29,90	-10 069,42
27/11/2025	1308	BQ2	CHOCOLAT /			52,50	-10 121,92
27/11/2025	1310	BQ2	COMMANDES GROUPEES / I			96,20	-10 218,12
27/11/2025	1315	BQ2	SAUMON /			34,90	-10 253,02
28/11/2025	1317	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			63,60	-10 316,62
28/11/2025	1318	BQ2	SAUMON /			83,30	-10 399,92
28/11/2025	1322	BQ2	SAUMON /			142,90	-10 542,82
30/11/2025	1327	BQ2	SAUMON /			60,00	-10 602,82
01/12/2025	1329	BQ2	CHOCOLAT /			261,10	-10 863,92
01/12/2025	1334	BQ2	CHOCOLAT /			48,75	-10 912,67

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70700000		REVENTE AC GROUPEES					(Suite)
01/12/2025	1342	BQ2	CHOCOLAT /			92,55	-11 005,22
02/12/2025	1350	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			1 154,56	-12 159,78
02/12/2025	1351	BQ2	SAUMON			209,30	-12 369,08
02/12/2025	1352	BQ2	REMISE CHQ / COMMANDES GROUPEES			697,15	-13 066,23
02/12/2025	1359	BQ2	CHOCOLAT /			22,80	-13 089,03
03/12/2025	1362	BQ2	BEUSSENT /			113,70	-13 202,73
03/12/2025	1363	BQ2	SAUMON /			39,80	-13 242,53
03/12/2025	1365	BQ2	WEIBEL /			73,60	-13 316,13
03/12/2025	1366	BQ2	CHOCOLAT /			109,85	-13 425,98
03/12/2025	1368	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			167,37	-13 593,35
03/12/2025	1370	BQ2	SAUMON /			99,70	-13 693,05
03/12/2025	1371	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			36,00	-13 729,05
04/12/2025	1375	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			84,15	-13 813,20
04/12/2025	1378	BQ2	CHOCOLAT /			35,00	-13 848,20
05/12/2025	1383	BQ2	WEIBEL /			41,90	-13 890,10
05/12/2025	1385	BQ2	CHOCOLAT /			69,10	-13 959,20
08/12/2025	1405	BQ2	SAUMON /			154,30	-14 113,50
09/12/2025	1408	BQ2	BEUSSENT /			247,30	-14 360,80
11/12/2025	1418	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			68,70	-14 429,50
11/12/2025	1425	BQ2	CHOCOLAT /			70,00	-14 499,50
11/12/2025	1427	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			24,00	-14 523,50
15/12/2025	1439	BQ2	SAUMON /			34,90	-14 558,40
15/12/2025	1440	BQ2	COMMANDES GROUPEES /			60,95	-14 619,35
15/12/2025	1442	BQ2	SAUMON /			34,90	-14 654,25
15/12/2025	1443	BQ2	SAUMON /			34,90	-14 689,15
17/12/2025	1446	BQ2	CHOCOLAT /			135,75	-14 824,90
17/12/2025	1447	BQ2	SAUMON /			74,70	-14 899,60
18/12/2025	1454	BQ2	SAUMON /			184,80	-15 084,40
23/12/2025	1463	BQ2	SAUMON /			42,60	-15 127,00
29/12/2025	1479	BQ2	SAUMON /			49,80	-15 176,80
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - COMMANDES GROUPEES 2025 CHQ			2 930,90	-18 107,70
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - WEIBEL			33,00	-18 140,70
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CHOCOLAT			96,25	-18 236,95
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - DELICIEUSERIE			7,00	-18 243,95
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - DELICIEUSERIE			13,00	-18 256,95
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - SAUMON			87,70	-18 344,65
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CHOCOLAT			32,75	-18 377,40
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - CHOCOLAT			14,80	-18 392,20
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - COMMANDES GROUPEES REMISE CHQ 2026			383,75	-18 775,95
Total				104,92		18 880,87	-18 775,95
Compte 70710000		JETONS LAVAGE AUTO					
01/01/2025	2412-SIT-000031	SIT	Ext. PAR - LAVAGE	30,00			30,00
07/01/2025		CAC	LAVAGE /			9,00	21,00
14/01/2025		CAA	LAVAGE /			30,00	-9,00
21/01/2025	67	BQ2	LAVAGE /			30,00	-39,00
22/01/2025	68	BQ2	LAVAGE /			30,00	-69,00
30/01/2025	136	BQ2	LAVAGE /			30,00	-99,00
30/01/2025		CAA	LAVAGE /			15,00	-114,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 70710000		JETONS LAVAGE AUTO					(Suite)
28/02/2025	254	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			120,00	-234,00
28/02/2025	255	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			13,50	-247,50
18/03/2025		CAA	LAVAGE /			60,00	-307,50
20/03/2025		CAC	LAVAGE /			30,00	-337,50
27/03/2025	373	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			15,00	-352,50
27/03/2025		CAA	LAVAGE /			30,00	-382,50
28/03/2025	384	BQ2	LAVAGE /			22,50	-405,00
01/04/2025		CAA	LAVAGE /			30,00	-435,00
01/04/2025		CAA	LAVAGE /			60,00	-495,00
01/04/2025		CAC	LAVAGE /			6,00	-501,00
01/04/2025		CAC	LAVAGE /			7,50	-508,50
01/04/2025		CAC	LAVAGE /			19,50	-528,00
08/04/2025	440	BQ2	LAVAGE /			22,50	-550,50
08/04/2025		CAA	LAVAGE /			30,00	-580,50
08/04/2025		CAA	LAVAGE /			6,00	-586,50
29/04/2025	511	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			75,00	-661,50
29/04/2025	512	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			52,50	-714,00
06/05/2025	540	BQ2	LAVAGE /			30,00	-744,00
06/05/2025	542	BQ2	LAVAGE /			3,00	-747,00
06/05/2025	544	BQ2	LAVAGE /			30,00	-777,00
13/05/2025		CAC	LAVAGE /			7,50	-784,50
15/05/2025	584	BQ2	LAVAGE /			15,00	-799,50
30/05/2025	638	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			15,00	-814,50
03/06/2025	654	BQ2	LAVAGE /			3,00	-817,50
03/06/2025		CAC	LAVAGE /			9,00	-826,50
17/06/2025	727	BQ2	LAVAGE /			15,00	-841,50
17/06/2025		CAA	LAVAGE /			30,00	-871,50
17/07/2025		CAA	LAVAGE /			15,00	-886,50
30/07/2025	831	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			45,00	-931,50
26/08/2025		CAC	LAVAGE /			3,00	-934,50
28/08/2025	886	BQ2	LAVAGE /			30,00	-964,50
28/08/2025		CAA	LAVAGE /			15,00	-979,50
28/08/2025		CAA	LAVAGE /			30,00	-1 009,50
02/09/2025	897	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			24,00	-1 033,50
11/09/2025		CAA	LAVAGE /			10,50	-1 044,00
26/09/2025	980	BQ2	LAVAGE /			15,00	-1 059,00
26/09/2025	983	BQ2	REMISE CHQ / LAVAGE			15,00	-1 074,00
30/09/2025		CAA	LAVAGE /			21,00	-1 095,00
03/10/2025	1002	BQ2	LAVAGE			15,00	-1 110,00
04/11/2025		CAC	LAVAGE /			9,00	-1 119,00
06/11/2025		CAA	LAVAGE /			15,00	-1 134,00
01/12/2025	1333	BQ2	LAVAGE /			9,00	-1 143,00
01/12/2025	1340	BQ2	LAVAGE /			37,50	-1 180,50
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - LAVAGE 2025 CHQ			30,00	-1 210,50
Total				30,00		1 240,50	-1 210,50
Compte 74020000		REMBOURSEMENT CHEQUES DEJEUNER					
01/01/2025	2412-SIT -000003	SIT	Ext.PAR - REMB CHEQUES DEJEUNER 2023	18 788,00			18 788,00
14/01/2025	41	BQ1	REMBOURSEMENT CHQ PERIMES 2023			18 788,00	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 74020000		REMBOURSEMENT CHEQUES DEJEUNER					(Suite)
Total				18 788,00		18 788,00	0,00
Compte 74100000		SUBVENTION ASC					
01/01/2025	2412-SIT -000002	SIT	Ext.PAR - SUBVENTION 12-2024	58 944,14			58 944,14
03/01/2025	06	BQ1	SUBVENTION 12-2024			58 944,14	0,00
04/02/2025	164	BQ1	SUBVENTION 01-2025			53 947,57	-53 947,57
04/03/2025	278	BQ1	SUBVENTION 02-2025			53 966,93	-107 914,50
03/04/2025	422	BQ1	SUBVENTION 03-2025			55 888,68	-163 803,18
02/05/2025	523	BQ1	SUBVENTION 04-2025			66 257,47	-230 060,65
03/06/2025	661	BQ1	SUBVENTION 05-2025			82 085,16	-312 145,81
04/07/2025	785	BQ1	SUB 06-2025			62 948,14	-375 093,95
04/08/2025	839	BQ1	SUB 07-2025			57 454,41	-432 548,36
04/09/2025	903	BQ1	SUB 08-2025			56 434,40	-488 982,76
09/09/2025	941	BQ1	SUB EXCEP ARBRE DE NOEL 2025			40 000,00	-528 982,76
03/10/2025	1004	BQ1	SUB 09-2025			86 274,95	-615 257,71
04/11/2025	1165	BQ1	SUB 10-2025			62 882,45	-678 140,16
04/12/2025	1381	BQ1	SUB 11-2025			111 694,78	-789 834,94
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - SUB ACS 12-2025			54 920,49	-844 755,43
Total				58 944,14		903 699,57	-844 755,43
Compte 74110000		SUBVENTION FONCTIONNEMENT					
01/01/2025	2412-SIT -000002	SIT	Ext.PAR - SUBVENTION 12-2024	4 623,14			4 623,14
03/01/2025	06	BQ1	SUBVENTION 12-2024			4 623,14	0,00
04/02/2025	164	BQ1	SUBVENTION 01-2025			4 231,38	-4 231,38
04/03/2025	278	BQ1	SUBVENTION 02-2025			4 232,86	-8 464,24
03/04/2025	422	BQ1	SUBVENTION 03-2025			4 383,72	-12 847,96
02/05/2025	523	BQ1	SUBVENTION 04-2025			5 196,81	-18 044,77
03/06/2025	661	BQ1	SUBVENTION 05-2025			6 438,27	-24 483,04
04/07/2025	785	BQ1	SUB 06-2025			4 937,14	-29 420,18
04/08/2025	839	BQ1	SUB 07-2025			4 506,81	-33 926,99
04/09/2025	903	BQ1	SUB 08-2025			4 426,64	-38 353,63
03/10/2025	1004	BQ1	SUB 09-2025			6 766,69	-45 120,32
04/11/2025	1165	BQ1	SUB 10-2025			4 932,22	-50 052,54
04/12/2025	1381	BQ1	SUB 11-2025			8 760,31	-58 812,85
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - SUB FONCT 12-2025			4 307,79	-63 120,64
Total				4 623,14		67 743,78	-63 120,64
Compte 74200000		REMB CHEQUES DEJEUNES					
31/12/2025	2512-RPAR-000010	SIT	PAR - REMB CHQ DEJ 2024			19 303,00	-19 303,00
Total						19 303,00	-19 303,00
Compte 76260000		PRODUITS REVENUS DES PAH					
31/01/2025	142	BQ2	PAH / I			20,00	-20,00
16/05/2025	588	BQ2	PAH / I			20,00	-40,00
23/06/2025	744	BQ2	PAH /			20,00	-60,00
29/06/2025		OD	PAH / I	5,18			-54,82
26/09/2025	982	BQ2	PAH / I			20,00	-74,82
Total				5,18		80,00	-74,82
Compte 76261000		PRODUITS DES REVENUS DES PEM					
11/02/2025	63	BQ2	PEM / I			7,20	-7,20
24/04/2025	482	BQ2	PEM /			9,00	-16,20

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

Date	Pièce	Jnl	Libellé compte	Débit	Let.	Crédit	Solde
Compte 76261000		PRODUITS DES REVENUS DES PEM					(Suite)
29/04/2025	509	BQ2	PEM / I			6,83	-23,03
27/06/2025	758	BQ2	PEM /			2,24	-25,27
02/07/2025	775	BQ2	PEM / I			9,00	-34,27
27/08/2025	876	BQ2	PEM /			5,71	-39,98
07/10/2025	953	BQ2	PEM /			9,00	-48,98
19/11/2025	1242	BQ2	PEM /			6,69	-55,67
17/12/2025	1448	BQ2	PEM /			6,00	-61,67
Total						61,67	-61,67
Compte 76800000		INTERETS LIVRET					
31/12/2025	1482	BQ1	INTERETS 2025			319,87	-319,87
Total						319,87	-319,87
Compte 79100000		TRANSFERTS CHARGES D'EXPL					
01/01/2025	2412-SIT-000004	SIT	Ext.PAR - REMB FRAIS FONCT 2024	9 294,73			9 294,73
23/01/2025	71	BQ2	REMB FRAIS FONCTIONNEMENT CAF			9 294,73	0,00
Total				9 294,73		9 294,73	0,00
Total Classe 7				149 762,38		1 389 020,29	-1 239 257,91
Total des Mouvements				6 403 469,54		6 403 469,54	
Total du Grand-Livre				6 403 469,54		6 403 469,54	

