

**BILAN 2025**

| BILAN ACTIF                  |                   | BILAN PASSIF                          |                   |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Participations Credit Mutuel | 15,00 €           | Résultat de l'exercice <b>DEFICIT</b> | - 155,84 €        |
| stock Casquettes             | 954,00 €          | Report à nouveau                      | 3 518,43 €        |
| Disponibilités               | 2 598,59 €        | compte courant bangma                 | - €               |
|                              |                   | Paiements enregistrés d'avance        | 205,00 €          |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>3 567,59 €</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>3 567,59 €</b> |

**RESULTAT 2025**

| DEBIT                       |                   | CREDIT               |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| SITE INTERNET 2 ANS         | 979,20 €          |                      |                   |
| FOURNITURES ADMINISTRATIVES |                   | COTISATIONS          | 3 015,00 €        |
| ACHAT CASQUETTES            |                   | PARRAINAGES          |                   |
| ASSURANCE                   | 205,40 €          | VENTE PRODUITS FINIS | 44,00 €           |
| ADHESION FFVE               | 140,00 €          |                      |                   |
| ANNULATION COTISATIONS      | 660,00 €          |                      |                   |
| POURBOIRES                  | 59,60 €           |                      |                   |
| SOIREE FIN ANNEE            | 681,08 €          |                      |                   |
| ACHAT CROISSANTS            | 411,17 €          |                      |                   |
| SERVICE BANCAIRES           | 42,39 €           | VARIATION DE STOCK   |                   |
| VARIATION DE STOCK          | 36,00 €           |                      |                   |
|                             |                   |                      |                   |
|                             |                   |                      |                   |
| Résultat Déficitaire        | - 155,84 €        |                      |                   |
| <b>TOTAL</b>                | <b>3 059,00 €</b> | <b>TOTAL</b>         | <b>3 059,00 €</b> |

État préparatoire au Bilan Actif

|                   |                                                  | Du 01/01/2025 Au 31/12/2025 |          |                     |          | Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|
| État exprimé en € |                                                  | Brut                        |          | Amortis. Provisions | Net      | Net                         |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | <b>Immobilisations Incorporelles</b>             |                             |          |                     |          |                             |
|                   | Frais d'établissement                            | AA                          |          | AB                  |          |                             |
|                   | Frais de recherche et de développement           | AE                          |          | AF                  |          |                             |
|                   | Concessions brevets droits similaires            | AI                          |          | AJ                  |          |                             |
|                   | Fonds commercial                                 | AM                          |          | AN                  |          |                             |
|                   | Autres immobilisations incorporelles             | AQ                          |          | AR                  |          |                             |
|                   | Immobilisations incorporelles en cours           | AU                          |          | AV                  |          |                             |
|                   | Avances et acomptes                              | AY                          |          | AZ                  |          |                             |
|                   | <b>Immobilisations Corporelles</b>               |                             |          |                     |          |                             |
|                   | Terrains                                         | BC                          |          | BD                  |          |                             |
|                   | Constructions                                    | BG                          |          | BH                  |          |                             |
|                   | Installations techniques,mat et outillage indus. | BK                          |          | BL                  |          |                             |
|                   | Autres immobilisations corporelles               | BO                          |          | BP                  |          |                             |
|                   | Immobilisations grevées de droit                 | BS                          |          | BT                  |          |                             |
|                   | Immobilisations corporelles en cours             | BW                          |          | BX                  |          |                             |
|                   | Avances et acomptes                              | CA                          |          | CB                  |          |                             |
|                   | <b>Immobilisations Financières</b>               |                             |          |                     |          |                             |
|                   | Participations                                   | CE                          | 15,00    | CF                  | 15,00    | 15,00                       |
|                   | Créances rattachées à des participations         | CI                          |          | CJ                  |          |                             |
|                   | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CM                          |          | CN                  |          |                             |
|                   | Autres titres immobilisés                        | CQ                          |          | CR                  |          |                             |
|                   | Prêts                                            | CU                          |          | CV                  |          |                             |
|                   | Autres immobilisations financières               | CY                          |          | CZ                  |          |                             |
| TOTAL (I)         |                                                  | DC                          | 15,00    | DE                  | 0,00     | 15,00                       |
| ACTIF CIRCULANT   | <b>Stocks et en-cours</b>                        |                             |          |                     |          |                             |
|                   | Matières premières, approvisionnements           | DH                          |          | DI                  |          |                             |
|                   | En-cours de production de biens et services      | DL                          |          | DM                  |          |                             |
|                   | Produits intermédiaires et finis                 | DP                          | 954,00   | DQ                  | 954,00   | 990,00                      |
|                   | Marchandises                                     | DT                          |          | DU                  |          |                             |
|                   | <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>  | DX                          |          | DY                  |          |                             |
|                   | <b>Créances</b>                                  |                             |          |                     |          |                             |
|                   | Créances usagers et comptes rattachés            | EB                          | 60,00    | EC                  | 60,00    |                             |
|                   | Fournisseurs débiteurs                           | EF                          |          | EG                  |          |                             |
|                   | Personnel                                        | EJ                          |          | EK                  |          |                             |
|                   | Organismes sociaux                               | EN                          |          | EO                  |          |                             |
|                   | État, impôts sur les bénéfices                   | ER                          |          | ES                  |          |                             |
|                   | État, taxes sur le chiffre d'affaires            | EV                          |          | EW                  |          |                             |
|                   | Autres créances                                  | EZ                          |          | FA                  |          |                             |
|                   | Valeurs mobilières de placement                  | FD                          |          | FE                  |          |                             |
|                   | Disponibilités                                   | FH                          | 2 598,59 | FI                  | 2 598,59 | 3 438,07                    |
|                   | Charges constatées d'avance                      | FL                          |          | FM                  |          |                             |
| TOTAL (II)        |                                                  | FP                          | 3 612,59 | FQ                  | 0,00     | 3 612,59                    |
| COMPTES RÉGUL.    | Charges à répartir sur plusieurs exercices       | (III) FT                    |          |                     |          |                             |
|                   | Primes de remboursement des emprunts             | (IV) FX                     |          |                     |          |                             |
|                   | Écarts de conversion actif                       | (V) GB                      |          |                     |          |                             |
| TOTAL ACTIF       |                                                  | GF                          | 3 627,59 | GG                  | 0,00     | 3 627,59                    |
|                   |                                                  |                             |          |                     |          | 4 443,07                    |

État préparatoire au Bilan Passif

État exprimé en €

|                             |                                                  | Du 01/01/2025<br>Au 31/12/2025 |          | Du 01/01/2024<br>Au 31/12/2024 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| Capitaux Propres            | Fonds propres                                    |                                |          |                                |
|                             | Fonds associatifs sans droit de reprise          | AA                             |          |                                |
|                             | Écart de réévaluation                            | AC                             |          |                                |
|                             | Réserve                                          | AE                             |          |                                |
|                             | Report à nouveau                                 | AG                             | 3 518,43 | 2 541,60                       |
|                             | Résultat de l'exercice                           | AI                             | -155,84  | 976,83                         |
|                             | Autres fonds associatifs                         |                                |          |                                |
|                             | Fonds associatifs avec droit de reprise          |                                |          |                                |
|                             | - Apports                                        | AK                             |          |                                |
|                             | - Legs et donations                              | AM                             |          |                                |
|                             | - Résultats sous contrôle de tiers financeurs    | AO                             |          |                                |
|                             | Écart de réévaluation                            | AQ                             |          |                                |
|                             | Subventions d'investissement                     | AS                             |          |                                |
|                             | Provisions réglementées                          | AU                             |          |                                |
|                             | Droits des propriétaires (commodat)              | AW                             |          |                                |
| Total des capitaux propres  |                                                  | AY                             | 3 362,59 | 3 518,43                       |
| Provisions                  | Provisions pour risques et charges               | BA                             |          |                                |
|                             | Total provisions                                 | BC                             | 0,00     | 0,00                           |
| Fonds dédiés                | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement   | BE                             |          |                                |
|                             | Fonds dédiés sur autres ressources               | BG                             |          |                                |
|                             | Total fonds dédiés                               | BI                             | 0,00     | 0,00                           |
| Dettes                      | Emprunts et dettes assimilées                    | BK                             |          |                                |
|                             | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | BM                             |          |                                |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés                | BO                             |          |                                |
|                             | Autres dettes                                    | BP                             | 265,00   | 924,64                         |
|                             | Produits constatés d'avance                      | BQ                             |          |                                |
|                             | Total des dettes                                 | BS                             | 265,00   | 924,64                         |
| Écarts de conversion passif |                                                  | BU                             |          |                                |
| TOTAL PASSIF                |                                                  | BW                             | 3 627,59 | 4 443,07                       |

État préparatoire au Compte de résultat - Charges

État exprimé en €

|                                                       |                                                              | Du 01/01/2025<br>Au 31/12/2025 |          | Du 01/01/2024<br>Au 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| Charges d'exploitation                                | Achats de marchandises et de matières premières              | CG                             |          | 1 200,00                       |
|                                                       | Variation de stock (marchandises et matières premières)      | CI                             | 36,00    |                                |
|                                                       | Autres achats non stockés                                    | CK                             | 979,20   | 58,20                          |
|                                                       | Services extérieurs                                          | CM                             | 205,40   | 191,87                         |
|                                                       | Autres services extérieurs                                   | CO                             | 1 334,24 | 2 842,87                       |
|                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés                        | CQ                             |          |                                |
|                                                       | Salaires et traitements                                      | CS                             |          |                                |
|                                                       | Charges sociales                                             | CU                             |          |                                |
|                                                       | Autres charges de personnel                                  | CW                             |          |                                |
|                                                       | Subventions accordées par l'association                      | CY                             |          |                                |
|                                                       | Dotations aux amortissements                                 | DA                             |          |                                |
|                                                       | Dotations aux provisions                                     | DC                             |          |                                |
|                                                       | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées          | DE                             |          |                                |
|                                                       | Autres charges                                               | DG                             |          | 207,00                         |
|                                                       | Total des charges d'exploitation (I)                         | DI                             | 2 554,84 | 4 499,94                       |
| Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II) |                                                              | DK                             | 0,00     |                                |
| Charges financières                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions       | DM                             |          | 0,00                           |
|                                                       | Intérêts et charges assimilées                               | DO                             |          |                                |
|                                                       | Différences négatives de change                              | DQ                             |          |                                |
|                                                       | Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | DS                             |          |                                |
| Total des charges financières (III)                   |                                                              | DU                             | 0,00     | 0,00                           |
| Ch. exceptionnelles                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion            | DW                             |          | 6 000,00                       |
|                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital            | DY                             |          |                                |
|                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions   | EA                             |          |                                |
|                                                       | Total des charges exceptionnelles (IV)                       | EC                             | 0,00     | 6 000,00                       |
| Participation salariés aux résultats (V)              |                                                              | EE                             |          |                                |
| Impôts sur les sociétés (VI)                          |                                                              | EG                             |          |                                |
| TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)        |                                                              | EI                             | 2 554,84 | 10 499,94                      |
| SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT                            |                                                              | EK                             | 0,00     | 976,83                         |
| TOTAL GENERAL                                         |                                                              | EM                             | 2 554,84 | 11 476,77                      |

État préparatoire au Compte de résultat - Produits

État exprimé en €

|                                                                               |                                                                                                                     | Du 01/01/2025<br>Au 31/12/2025 |          | Du 01/01/2024<br>Au 31/12/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| Produits d'exploitation                                                       | Ventes de marchandises                                                                                              | AA                             |          |                                |
|                                                                               | - Biens                                                                                                             | AC                             | 44,00    | 154,00                         |
|                                                                               | Production vendue : - Services                                                                                      | AE                             |          |                                |
|                                                                               | Montants nets produits d'exploitation                                                                               | AG                             | 44,00    | 154,00                         |
|                                                                               | Production stockée                                                                                                  | AI                             |          | 360,00                         |
|                                                                               | Production immobilisée                                                                                              | AK                             |          |                                |
|                                                                               | Subventions d'exploitation                                                                                          | AM                             |          |                                |
|                                                                               | Dons                                                                                                                | AO                             |          | 4 531,77                       |
|                                                                               | Cotisations                                                                                                         | AQ                             | 2 355,00 | 6 431,00                       |
|                                                                               | Legs et donations                                                                                                   | AS                             |          |                                |
|                                                                               | Produits liés à des financements réglementaires<br>(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | AU                             |          |                                |
|                                                                               | Autres produits                                                                                                     | AW                             |          |                                |
| Sous-total des autres produits d'exploitation                                 |                                                                                                                     | AY                             | 2 355,00 | 11 322,77                      |
| Total des produits d'exploitation (I)                                         |                                                                                                                     | BA                             | 2 399,00 | 11 476,77                      |
| Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) |                                                                                                                     | BC                             | 0,00     | 0,00                           |
| Produits financiers                                                           | Participations                                                                                                      | BE                             |          |                                |
|                                                                               | Autres valeurs mobilières et créances d'actif                                                                       | BG                             |          |                                |
|                                                                               | Autres intérêts et produits assimilés                                                                               | BI                             |          |                                |
|                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                    | BK                             |          |                                |
|                                                                               | Différences positives de change                                                                                     | BM                             |          |                                |
|                                                                               | Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement                                                             | BO                             |          |                                |
| Total des produits financiers (III)                                           |                                                                                                                     | BQ                             | 0,00     | 0,00                           |
| Produits exceptionnels                                                        | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                    | BS                             |          |                                |
|                                                                               | Produits exceptionnels sur opérations en capital                                                                    | BU                             |          |                                |
|                                                                               | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                    | BW                             |          |                                |
|                                                                               | Total des produits exceptionnels (IV)                                                                               | BY                             | 0,00     | 0,00                           |
| TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)                                        |                                                                                                                     | CA                             | 2 399,00 | 11 476,77                      |
| SOLDE DEBITEUR = DEFICIT                                                      |                                                                                                                     | CC                             | 155,84   | 0,00                           |
| TOTAL GENERAL                                                                 |                                                                                                                     | CE                             | 2 554,84 | 11 476,77                      |



Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                               | Journal | N° de pièce | Libellé                                   | Débit        | Crédit       | Solde Progressif | L   |
|----------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----|
| <b>Suite 4113BELLONCLE 23014 BELLONCLE Fabrice</b> |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| <b>4113BELLONCLE 23014 BELLONCLE Fabrice</b>       |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 01/01/25                                           | BP      | 0077        | BELLONCLE Fabrice                         |              | 60,00        | -60,00           | AAC |
| 02/01/25                                           | VE      | 0013        | 23014 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113BELLONCLE</b>               |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113BROCH 23008 BROCHIERO Pascal</b>            |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 01/01/25                                           | VE      | 0010        | 23008 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                           | OD      | 0053        | ANNUL COTISATION 23008 BROCHIERO Pascal   |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113BROCH</b>                   |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113CASSAR 23040 CASSAR Michel</b>              |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0033        | 23040 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAB |
| 07/01/25                                           | BP      | 0008        | 23040 CASSAR ENCT CB                      |              | 60,00        | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113CASSAR</b>                  |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113CAYROL 23034 Philippe CAYROL</b>            |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0028        | 23034 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                           | OD      | 0052        | ANNUL COTISATION 23034 Philippe CAYROL    |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113CAYROL</b>                  |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113CHAPON 23028 CHAPON Patrice</b>             |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0022        | 23028 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 31/03/25                                           | BP      | 0031        | VERST CB SUMUP CHAPON                     |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113CHAPON</b>                  |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113CHAPOT 23033 CHAPOT MICHEL</b>              |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0027        | 23033 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                           | OD      | 0051        | ANNUL COTISATION23028 CHAPOT              |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113CHAPOT</b>                  |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113CHAZE 23046 CHAZE</b>                       |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | BP      | 0002        | 23046 CHAZE                               |              | 60,00        | -60,00           | AAB |
| 02/01/25                                           | VE      | 0038        | 23046 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113CHAZE</b>                   |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113CORRAL 23030 Michel CORRAL</b>              |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0024        | 23030 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                           | OD      | 0050        | ANNUL COTISATION 23030 Michel CORRAL      |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113CORRAL</b>                  |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113COSTE 23008 COSTE MANIERE Ivan</b>          |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 01/01/25                                           | VE      | 0009        | 23008 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            |     |
| 31/12/25                                           | OD      | 0049        | ANNUL COTISATION 23008 COSTE MANIERE Ivan |              | 60,00        | 0,00             |     |
| <b>Total du compte 4113COSTE</b>                   |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113DALMASSO 23054 DALMASSO Richard</b>         |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 22/01/25                                           | OD      | 0004        | 23054 DALMASSO Richard adhésion 2025      | 60,00        |              | 60,00            | AAA |
| 26/01/25                                           | BP      | 0015        | 23054 DALMASSO Richard CHQ BP             |              | 60,00        | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113DALMASSO</b>                |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113DEMICHÉLIS 23032 DEMICHÉLIS Pierre</b>      |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0026        | 23032 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 02/02/25                                           | BP      | 0026        | 23032 DEMICHÉLIS CB ASSOPAY               |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113DEMICHÉLIS</b>              |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113DIGIOIA 23024 DI GIOIA Nello</b>            |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 01/01/25                                           | [AN]    | 0012        | DI GIOIA Nello VERS ESP                   |              | 60,00        | -60,00           | AAD |
| 02/01/25                                           | VE      | 0018        | 23024 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113DIGIOIA</b>                 |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113DUFOUR 23031 DUFOUR Bruno</b>               |         |             |                                           |              |              |                  |     |
| 02/01/25                                           | VE      | 0025        | 23031 COTISATION 2025                     | 60,00        |              | 60,00            | AAC |
| 10/01/25                                           | BP      | 0020        | 23031 DUFOUR Bruno                        |              | 60,00        | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113DUFOUR</b>                  |         |             |                                           | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>0,00</b>      |     |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                                 | Journal | N° de pièce | Libellé                                      | Débit         | Crédit        | Solde Progressif | L   |
|------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| <b>Suite 4113DUIGAN 23048 DUIGAN Joseph</b>          |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| <b>4113DUIGAN 23048 DUIGAN Joseph</b>                |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                             | VE      | 0039        | 23048 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 60,00            |     |
| <b>Total du compte 4113DUIGAN</b>                    |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>60,00</b>     |     |
| <b>4113FEIDT 23051 FEIDT Genevieve</b>               |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                             | VE      | 0041        | 23051 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 60,00            | AAD |
| 25/01/25                                             | BP      | 0009        | 23051 FEIDT Genevieve VERSTCB                |               | 60,00         | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113FEIDT</b>                     |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113GENNAR 23011 GENNARI Christophe</b>           |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                             | VE      | 0011        | 23011 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 60,00            | AAD |
| 26/01/25                                             | BP      | 0013        | 23011 GENNARI CB                             |               | 60,00         | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113GENNAR</b>                    |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113GRASSET 23049 GRASSET Jean Michel</b>         |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                             | BP      | 0003        | GRASSET Jean Michel 23049                    |               | 60,00         | -60,00           | AAB |
| 02/01/25                                             | VE      | 0040        | 23049 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 0,00             | AAB |
| 18/06/25                                             | OD      | 0024        | 23049 GRASSET Jean Michel VRETS CB           |               | 70,00         | -70,00           | AAC |
| 22/06/25                                             | BP      | 0034        | 23049 GRASSET Jean Michel                    |               | 44,00         | -114,00          | AAC |
| 22/06/25                                             | OD      | 0012        | 23049 GRASSET Jean Michel 2 RESTO            | 70,00         |               | -44,00           | AAC |
| 22/06/25                                             | VE      | 0048        | VENTE CASQUETTE ROUGE                        | 22,00         |               | -22,00           | AAC |
| 22/06/25                                             | VE      | 0049        | VENTE CASQUETTE NOIRE                        | 22,00         |               | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113GRASSET</b>                   |         |             |                                              | <b>174,00</b> | <b>174,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113GROSJEAN 23059 GROSJEAN Christophe et Eve</b> |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 30/09/25                                             | BP      | 0046        | 23059 GROSJEAN                               |               | 60,00         | -60,00           |     |
| 30/09/25                                             | VE      | 0052        | 23059 COTISATION 2025                        | 15,00         |               | -45,00           |     |
| <b>Total du compte 4113GROSJEAN</b>                  |         |             |                                              | <b>15,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>-45,00</b>    |     |
| <b>4113JALLIFFIER 23035 JALLIFFIER</b>               |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                             | VE      | 0029        | 23035 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 60,00            | AAB |
| 31/03/25                                             | BP      | 0030        | VERST JALLIFFIER CE 0000055                  |               | 60,00         | 0,00             | AAB |
| 22/06/25                                             | OD      | 0015        | 23035 JALLIFFIER 1 RESTO                     | 35,00         |               | 35,00            | AAB |
| 22/06/25                                             | OD      | 0028        | 23035 JALLIFFIER CHQ 7689148                 |               | 35,00         | 0,00             | AAB |
| 15/09/25                                             | BP      | 0044        | VERST JALLIFFIER COTIS 2026 CHQ CRCA 7689152 |               | 60,00         | -60,00           |     |
| <b>Total du compte 4113JALLIFFIER</b>                |         |             |                                              | <b>95,00</b>  | <b>155,00</b> | <b>-60,00</b>    |     |
| <b>4113LEACH 23037 LEACH Nick</b>                    |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 22/01/25                                             | OD      | 0030        | VERST LEACH                                  |               | 60,00         | -60,00           | AAA |
| 27/01/25                                             | OD      | 0005        | 23037 LEACH Nick adhésion 2025               | 60,00         |               | 0,00             | AAA |
| 19/06/25                                             | OD      | 0025        | 23037 LEACH Nick VREST CB                    |               | 70,00         | -70,00           | AAA |
| 22/06/25                                             | OD      | 0013        | 23037 LEACH Nick 2 RESTO                     | 35,00         |               | -35,00           | AAA |
| 22/06/25                                             | OD      | 0018        | REMBOURSE 1 REPAS ESP PAR TJB                | 35,00         |               | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113LEACH</b>                     |         |             |                                              | <b>130,00</b> | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113LEGER 23025 LEGER Cyril</b>                   |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                             | VE      | 0019        | 23025 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                             | OD      | 0047        | ANNUL COTISATION 23025 LEGER Cyril           |               | 60,00         | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113LEGER</b>                     |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113LEMAIRE LEMAIRE Philippe</b>                  |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                             | BP      | 0076        | LEMAIRE Philippe                             |               | 60,00         | -60,00           | AAD |
| 01/01/25                                             | VE      | 0005        | COTISATION 2025                              | 60,00         |               | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113LEMAIRE</b>                   |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113LEY 23016 LEY Philippe</b>                    |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 06/01/25                                             | BP      | 0006        | 23016 LEY CHQ SG 0001674                     |               | 60,00         | -60,00           | AAA |
| 06/01/25                                             | VE      | 0044        | COTISATION 2025                              | 60,00         |               | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113LEY</b>                       |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113LUCA 23029 LUCATTINI Florent</b>              |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                             | BP      | 0080        | LUCATTINI Florent                            |               | 60,00         | -60,00           | AAD |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                          | Journal | N° de pièce | Libellé                                  | Débit         | Crédit        | Solde Progressif | L   |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| <b>Suite 4113LUCA 23029 LUCATTINI Florent</b> |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                      | VE      | 0023        | 23029 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113LUCA</b>               |         |             |                                          | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113MARANGES 23005 MARANGES Philippe</b>   |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0023        | COTISATION 2023                          | 60,00         |               | 60,00            | AAB |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0028        | ANNUL COTIS 2023 23005 MARANGES Philippe |               | 60,00         | 0,00             | AAB |
| 01/01/25                                      | VE      | 0007        | 23005 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                      | OD      | 0046        | ANNUL COTISATION 23005 MARANGES Philippe |               | 60,00         | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113MARANGES</b>           |         |             |                                          | <b>120,00</b> | <b>120,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113MARSHALL 23017 MARSHALL David</b>      |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                      | BP      | 0078        | MARSHALL David                           |               | 60,00         | -60,00           | AAC |
| 02/01/25                                      | VE      | 0015        | 23017 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 0,00             | AAC |
| 18/06/25                                      | OD      | 0023        | 23017 MARSHALL David VERST CB            |               | 70,00         | -70,00           | AAD |
| 22/06/25                                      | OD      | 0011        | 23017 MARSHALL David 2 RESTO             | 70,00         |               | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113MARSHALL</b>           |         |             |                                          | <b>130,00</b> | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113MILLE 23052 MILLE Gérard</b>           |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                      | BP      | 0004        | MILLE Gérard 23052                       |               | 60,00         | -60,00           | AAB |
| 02/01/25                                      | VE      | 0042        | 23052 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113MILLE</b>              |         |             |                                          | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113NASH 23057 Laurent NASH</b>            |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 28/07/25                                      | BP      | 0035        | 23057 Laurent NASH                       |               | 60,00         | -60,00           | AAA |
| 28/07/25                                      | VE      | 0050        | 23057 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113NASH</b>               |         |             |                                          | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113ONILLON 23045 ONILLON Loic</b>         |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                      | VE      | 0037        | 23045 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 60,00            | AAD |
| 22/01/25                                      | BP      | 0014        | 23045 ONILLON CB                         |               | 60,00         | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113ONILLON</b>            |         |             |                                          | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113PAPALIA 23026 PAPALIA Emanuele</b>     |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0025        | COTISATION 2023                          | 60,00         |               | 60,00            | AAA |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0028        | VERTS ESP PAPALIA CB TJB                 |               | 70,00         | -10,00           | AAA |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0029        | ANNUL COTIS 2023 23026 PAPALIA Emanuele  |               | 54,00         | -64,00           | AAA |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0043        | 23026 PAPALIA COTISATION 2023            | 30,00         |               | -34,00           | AAA |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0048        | PAPALIA EVEN SOUS LE SOLEIL              | 34,00         |               | 0,00             | AAA |
| 02/01/25                                      | VE      | 0020        | 23026 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 60,00            | AAB |
| 31/12/25                                      | OD      | 0045        | ANNUL COTISATIONS 23026 PAPALIA Emanuele |               | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113PAPALIA</b>            |         |             |                                          | <b>184,00</b> | <b>184,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113PAPALIA D 23041 PAPALIA David</b>      |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                      | VE      | 0034        | 23040 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 60,00            | AAB |
| 08/01/25                                      | OD      | 0001        | 23041 PAPALIA David VERST ESPECES        |               | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113PAPALIA D</b>          |         |             |                                          | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113PAUL 23053 PAUL JANSEN</b>             |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0006        | COTISATION PAUL JANSEN                   |               | 10,00         | -10,00           | AAA |
| 01/01/25                                      | [AN]    | 0084        | 23053 COTISATION 2024                    | 10,00         |               | 0,00             | AAA |
| 02/01/25                                      | BP      | 0005        | 23053 PAUL JANSEN                        |               | 60,00         | -60,00           | AAA |
| 02/01/25                                      | VE      | 0043        | 23053 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113PAUL</b>               |         |             |                                          | <b>70,00</b>  | <b>70,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113PELC 23056 PELC</b>                    |         |             |                                          |               |               |                  |     |
| 22/06/25                                      | CA      | 0001        | PELC 23056                               |               | 60,00         | -60,00           | AAA |
| 22/06/25                                      | OD      | 0016        | PELC 23056 1 RESTO                       | 35,00         |               | -25,00           | AAA |
| 22/06/25                                      | OD      | 0017        | PELC 23056                               |               | 50,00         | -75,00           | AAA |
| 22/06/25                                      | OD      | 0017        | RENDU 15 PAR TJB                         | 15,00         |               | -60,00           | AAA |
| 23/06/25                                      | VE      | 0047        | 23056 COTISATION 2025                    | 60,00         |               | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113PELC</b>               |         |             |                                          | <b>110,00</b> | <b>110,00</b> | <b>0,00</b>      |     |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                                   | Journal | N° de pièce | Libellé                                    | Débit        | Crédit        | Solde Progressif | L   |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----|
| <b>Suite 4113PELLEN 23036 PELLEN</b>                   |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| <b>4113PELLEN 23036 PELLEN</b>                         |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 02/01/25                                               | BP      | 0001        | PELLEN 23036                               |              | 60,00         | -60,00           | AAC |
| 02/01/25                                               | VE      | 0030        | 23036 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113PELLEN</b>                      |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113PREVOT 23018 PREVOT Helene</b>                  |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 02/01/25                                               | VE      | 0016        | 23018 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 60,00            | AAB |
| 26/01/25                                               | BP      | 0012        | 23018 PREVOT CB                            |              | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113PREVOT</b>                      |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113RADNOTI RADNOTI Alex</b>                        |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 01/01/25                                               | [AN]    | 0027        | COTISATION 2023                            | 60,00        |               | 60,00            | AAB |
| 01/01/25                                               | [AN]    | 0030        | ANNUL COTS 2023 RADNOTI Alex               |              | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113RADNOTI</b>                     |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113ROCHET 23044 ROCHET Jean Philippe</b>           |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 02/01/25                                               | VE      | 0036        | 23044 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 60,00            | AAB |
| 31/12/25                                               | OD      | 0044        | ANNUL COTISATON 23044 ROCHET Jean Philippe |              | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113ROCHET</b>                      |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113SERVOL 23020 SERVOL PHILIPPE</b>                |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 01/01/25                                               | BP      | 0079        | SERVOL PHILIPPE                            |              | 60,00         | -60,00           | AAD |
| 02/01/25                                               | VE      | 0017        | 23020 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113SERVOL</b>                      |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113SINICROPI 23038 SINICROPI Toni</b>              |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 02/01/25                                               | VE      | 0031        | 23038 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 60,00            | AAB |
| 23/01/25                                               | BP      | 0011        | SINICROPI 23038                            |              | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113SINICROPI</b>                   |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113STEVA 23058 STEVA Christian et Monique</b>      |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 01/09/25                                               | VE      | 0051        | 4113 COTISATION 2025                       | 60,00        |               | 60,00            | AAA |
| 15/09/25                                               | BP      | 0045        | Banques                                    |              | 60,00         | 0,00             | AAA |
| 29/12/25                                               | BP      | 0050        | VERST STEVA CB PAYASSO                     |              | 60,00         | -60,00           |     |
| <b>Total du compte 4113STEVA</b>                       |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>120,00</b> | <b>-60,00</b>    |     |
| <b>4113TEVA 23061 TEVA GOLL</b>                        |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 23/12/25                                               | OD      | 0039        | VERST ADH 2026 TEVAGUE@YAHOO;FR            |              | 100,00        | -100,00          |     |
| <b>Total du compte 4113TEVA</b>                        |         |             |                                            | <b>0,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>-100,00</b>   |     |
| <b>4113TORCAT 23006 TORCAT Michel</b>                  |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 01/01/25                                               | VE      | 0008        | 23006 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 60,00            | AAC |
| 31/12/25                                               | OD      | 0043        | ANNULCOTISATION 23006 TORCAT Michel        |              | 60,00         | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113TORCAT</b>                      |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113TRUFFAUT 23043 TRUFFAUT Alain invite Healey</b> |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 31/01/25                                               | VE      | 0045        | 23043 ALAIN TRUFFAUT                       | 60,00        |               | 60,00            | AAB |
| 31/12/25                                               | OD      | 0042        | ANNUL ADHESION TRUFFAUT ALAIN 23043        |              | 60,00         | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4113TRUFFAUT</b>                    |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113VERZAUX 23055 VERZAUX Laurent invite healey</b> |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 07/03/25                                               | BP      | 0029        | VIRT CB LAURENT VERZAUX                    |              | 60,00         | -60,00           | AAA |
| 08/03/25                                               | VE      | 0046        | 23055 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 4113VERZAUX</b>                     |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113VIAUD 23000 VIAUD Jerome</b>                    |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 02/01/25                                               | VE      | 0001        | COTISATION 2023                            | 60,00        |               | 60,00            | AAC |
| 08/01/25                                               | BP      | 0007        | 23000 VIAUD CHQ CA 0245390                 |              | 60,00         | 0,00             | AAC |
| <b>Total du compte 4113VIAUD</b>                       |         |             |                                            | <b>60,00</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113ZAFFERRI 23039 ZAFFERRI Roberto</b>             |         |             |                                            |              |               |                  |     |
| 02/01/25                                               | VE      | 0032        | 23039 COTISATION 2025                      | 60,00        |               | 60,00            | AAE |
| 26/01/25                                               | OD      | 0003        | 23039 ZAFFERRI Roberto ESP                 |              | 60,00         | 0,00             | AAE |
| 16/06/25                                               | OD      | 0019        | ZAFFERRI VERST CB                          |              | 70,00         | -70,00           | AAF |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                             | Journal | N° de pièce | Libellé                                      | Débit         | Crédit        | Solde Progressif | L   |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-----|
| <b>Suite 4113ZAFFERRI 23039 ZAFFERRI Roberto</b> |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 22/06/25                                         | OD      | 0006        | 23039 ZAFFERRI Roberto RESTO 2               | 70,00         |               | 0,00             | AAF |
| <b>Total du compte 4113ZAFFERRI</b>              |         |             |                                              | <b>130,00</b> | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4113ZIEZ 23013 ZIEZOILKO Michel</b>           |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 02/01/25                                         | VE      | 0012        | 23013 COTISATION 2025                        | 60,00         |               | 60,00            | AAD |
| 21/01/25                                         | BP      | 0010        | 23013 ZIEZOILKO Michel VERST ESP             |               | 60,00         | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4113ZIEZ</b>                  |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4114BANGMA BANGMA Tjeerd</b>                  |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0022        | VERTS CB 24012021                            |               | 30,00         | -30,00           | AAE |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0031        | DN ASSOC BANGMA Tjeerd                       | 54,00         |               | 24,00            | AAE |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0035        | COTISATION 2023                              | 60,00         |               | 84,00            | AAE |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0149        | COTISATION 24 ET COCKTAIL                    |               | 84,00         | 0,00             | AAE |
| 01/01/25                                         | BP      | 0074        | BANGMA Tjeerd                                |               | 60,00         | -60,00           | AAE |
| 01/01/25                                         | VE      | 0002        | COTISATION 2025                              | 60,00         |               | 0,00             | AAE |
| 20/06/25                                         | OD      | 0026        | BANGMA Tjeerd CB SUMUP                       |               | 70,00         | -70,00           | AAF |
| 22/06/25                                         | OD      | 0014        | BANGMA Tjeerd2 RESTO                         | 70,00         |               | 0,00             | AAF |
| <b>Total du compte 4114BANGMA</b>                |         |             |                                              | <b>244,00</b> | <b>244,00</b> | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4114CHARLES CHARLES Pierrick</b>              |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                         | BP      | 0075        | CHARLES Pierrick                             |               | 60,00         | -60,00           | AAB |
| 01/01/25                                         | VE      | 0003        | COTISATION 2025                              | 60,00         |               | 0,00             | AAB |
| <b>Total du compte 4114CHARLES</b>               |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>4114MALBERT MALBERT Nicolas</b>               |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                         | VE      | 0004        | COTISATION 2025                              | 60,00         |               | 60,00            | AAD |
| 26/01/25                                         | OD      | 0002        | MALBERT Nicolas VERST ESP                    |               | 60,00         | 0,00             | AAD |
| <b>Total du compte 4114MALBERT</b>               |         |             |                                              | <b>60,00</b>  | <b>60,00</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>45501BANGMA CC BANGMA</b>                     |         |             |                                              |               |               |                  |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0001        | CROISSANTS                                   |               | 21,60         | -21,60           |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0001        | WIX F1023329117 NOM DOMAINE                  |               | 19,14         | -40,74           |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0001        | REMB CC                                      | 200,00        |               | 159,26           |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0002        | WIX F1039669239 SITE INTERNET                |               | 374,40        | -215,14          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0002        | CAPOT CREME                                  |               | 23,00         | -238,14          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0002        | REMB CC                                      | 30,00         |               | -208,14          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0003        | CAPOTS CREME                                 |               | 31,20         | -239,34          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0003        | REMB CC TJB AVEC VERS ESP BELEQUIH           | 30,00         |               | -209,34          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0003        | VISTAPRINT CARTES VISITE                     |               | 61,98         | -271,32          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0004        | CAPOT CREME                                  |               | 39,00         | -310,32          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0004        | CROISSANTS 30/04                             |               | 28,05         | -338,37          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0004        | VERST ESPECES                                | 35,00         |               | -303,37          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0005        | CAPOT CREME                                  |               | 23,40         | -326,77          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0005        | vers esp adhesion nello julien et deux repas | 100,00        |               | -226,77          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0005        | ACHAT CANETTES POUR NOEL CAPOTS              |               | 126,40        | -353,17          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0006        | CAPOT CREME                                  |               | 22,50         | -375,67          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0006        | ACHATS CARREFOUR SOIREE                      |               | 93,07         | -468,74          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0007        | CAPOT CREME                                  |               | 13,10         | -481,84          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0007        | ACHAT SAUCHAN SOIREE                         |               | 70,67         | -552,51          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0008        | WIX ABONNEMENT 2 ANS                         |               | 63,00         | -615,51          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0008        | CAPOT CREME                                  |               | 20,40         | -635,91          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0008        | CROISSANTS 20/08                             |               | 27,60         | -663,51          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0008        | ACHATS AUCHAN SOIREE                         |               | 220,00        | -883,51          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0009        | CAPOT CREME                                  |               | 21,60         | -905,11          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0009        | CAPOT CREME                                  |               | 28,05         | -933,16          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0009        | PARTICIPATION SOIREE FIN ANNEE               | 105,00        |               | -828,16          |     |
| 01/01/25                                         | [AN]    | 0010        | CAPOT CREME                                  |               | 20,40         | -848,56          |     |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                               | Journal | N° de pièce | Libellé                                          | Débit    | Crédit | Solde Progressif | L |
|------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---|
| <b>Suite 45501BANGMA CC BANGMA</b> |         |             |                                                  |          |        |                  |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0010        | AUCHAN ALCOOLS                                   |          | 57,58  | -906,14          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0010        | CAPOT CREME                                      |          | 29,00  | -935,14          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0010        | CROISSANTS POUR CAFE                             |          | 27,60  | -962,74          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0011        | CROISSANTS 17/12/2023                            |          | 24,90  | -987,64          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0011        | WIX EMAIL MARKETING                              |          | 144,00 | -1 131,64        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0011        | CAPOT CREME                                      |          | 29,00  | -1 160,64        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0012        | GIACOMELLO Julien                                | 11,00    |        | -1 149,64        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0012        | DI GIOIA Nello VERS ESP                          | 60,00    |        | -1 089,64        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0012        | CAPOT CREME                                      |          | 30,40  | -1 120,04        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0013        | GIACOMELLO Philippe                              | 30,00    |        | -1 090,04        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0013        | REMB ESSENCE A LUIGI A TJB                       |          | 41,41  | -1 131,45        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0021        | CB TJB ZIEZ ET JALLIFIER                         | 45,00    |        | -1 086,45        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0023        | REMB CC                                          | 30,00    |        | -1 056,45        |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0036        | REMB COMPTE COURANT                              | 250,00   |        | -806,45          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0050        | REMB BEAUVAL A BANGMA                            | 661,30   |        | -145,15          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0051        | REMB ESSENCE LUIGI                               | 41,41    |        | -103,74          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0052        | NOEL DES CAPOTS 2024 PAYE PAR BANGMA             |          | 661,30 | -765,04          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0073        | VESRT ESPECES                                    | 81,00    |        | -684,04          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0088        | AVANCE ESSENCE                                   |          | 31,00  | -715,04          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0092        | RESTAURANT TAULANE REMB TJB LEMAIRE ET LUCATTINI |          | 168,00 | -883,04          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0093        | REMB CC                                          | 30,00    |        | -853,04          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0119        | CROISSANTS                                       |          | 41,60  | -894,64          |   |
| 01/01/25                           | [AN]    | 0132        | VERST ESPECE SINICROPI                           | 30,00    |        | -864,64          |   |
| 08/01/25                           | OD      | 0001        | 23041 PAPALIA David VERST ESPECES                | 60,00    |        | -804,64          |   |
| 21/01/25                           | BP      | 0010        | 23013 ZIEZOILKO Michel VERST ESP                 | 60,00    |        | -744,64          |   |
| 26/01/25                           | AC      | 0001        | CAPOT CREME                                      |          | 29,00  | -773,64          |   |
| 26/01/25                           | OD      | 0002        | MALBERT Nicolas VERST ESP                        | 60,00    |        | -713,64          |   |
| 26/01/25                           | OD      | 0003        | 23039 ZAFFERRI Roberto ESP                       | 60,00    |        | -653,64          |   |
| 28/01/25                           | AC      | 0014        | WIX RENOUVELLEMENT SITE 2 ANS                    |          | 835,20 | -1 488,84        |   |
| 28/01/25                           | AC      | 0015        | REMBOURSEMENT FACT WIX                           | 835,20   |        | -653,64          |   |
| 16/02/25                           | AC      | 0002        | CAPOT CREME                                      |          | 21,00  | -674,64          |   |
| 28/02/25                           | AC      | 0003        | CAPOT CREME                                      |          | 29,00  | -703,64          |   |
| 30/03/25                           | AC      | 0004        | CAPOT CREME                                      |          | 24,30  | -727,94          |   |
| 27/04/25                           | AC      | 0005        | BOULANGERIE                                      |          | 29,00  | -756,94          |   |
| 25/05/25                           | AC      | 0006        | CAPOT CREME                                      |          | 25,70  | -782,64          |   |
| 22/06/25                           | AC      | 0007        | CAPOT CREME                                      |          | 24,00  | -806,64          |   |
| 22/06/25                           | BP      | 0033        | POURBOIRE                                        |          | 50,00  | -856,64          |   |
| 22/06/25                           | OD      | 0017        | RENDU 15 PAR TJB                                 |          | 15,00  | -871,64          |   |
| 22/06/25                           | OD      | 0018        | REMBOURSE 1 REPAS ESP PAR TJB                    |          | 35,00  | -906,64          |   |
| 23/06/25                           | OD      | 0031        | REMB BANGMA PAR CAISSE                           | 110,00   |        | -796,64          |   |
| 29/06/25                           | AC      | 0008        | CAPOT CREME                                      |          | 24,30  | -820,94          |   |
| 27/07/25                           | AC      | 0009        | BOULANGERIE                                      |          | 24,30  | -845,24          |   |
| 31/08/25                           | AC      | 0010        | CAPOT CREME                                      |          | 42,00  | -887,24          |   |
| 14/09/25                           | AC      | 0011        | CROISSANTS                                       |          | 22,10  | -909,34          |   |
| 28/09/25                           | AC      | 0012        | CAPOT CREME                                      |          | 24,60  | -933,94          |   |
| 12/10/25                           | AC      | 0013        | BOULANGERIE                                      |          | 19,00  | -952,94          |   |
| 30/10/25                           | AC      | 0014        | CAPOT CREME                                      |          | 20,40  | -973,34          |   |
| 25/11/25                           | OD      | 0034        | WIX EMAILS ABONNEMENT                            |          | 144,00 | -1 117,34        |   |
| 26/11/25                           | BP      | 0047        | REMB FRAIS AVANCES                               | 1 117,34 |        | 0,00             |   |
| 30/11/25                           | AC      | 0015        | CAPOT CREME                                      |          | 32,40  | -32,40           |   |
| 11/12/25                           | OD      | 0035        | ACHAT CAFFOUR                                    |          | 403,94 | -436,34          |   |
| 15/12/25                           | OD      | 0036        | REMB FRAIS                                       | 403,94   |        | -32,40           |   |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                               | Journal | N° de pièce | Libellé                            | Débit            | Crédit           | Solde Progressif | L   |
|------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| <b>Suite 45501BANGMA CC BANGMA</b> |         |             |                                    |                  |                  |                  |     |
| 20/12/25                           | OD      | 0037        | AUCHAN VERRE AMITIE                |                  | 150,87           | -183,27          |     |
| 20/12/25                           | OD      | 0038        | SOIREE AMITIE                      |                  | 126,24           | -309,51          |     |
| 29/12/25                           | OD      | 0041        | REMB CC BANGMA                     | 329,61           |                  | 20,10            |     |
| 30/12/25                           | AC      | 0016        | CROISSANTS                         |                  | 20,10            | 0,00             |     |
| <b>Total du compte 45501BANGMA</b> |         |             |                                    | <b>4 805,80</b>  | <b>4 805,80</b>  | <b>0,00</b>      |     |
| <b>471 Recettes à classer</b>      |         |             |                                    |                  |                  |                  |     |
| 22/01/25                           | OD      | 0030        | VERST LEACH                        | 60,00            |                  | 60,00            | AAB |
| 29/01/25                           | BP      | 0027        | VERST ESP INCONNUS REMB TJB        |                  | 120,00           | -60,00           | AAB |
| 29/01/25                           | OD      | 0054        | VERST BELFQUIH                     | 60,00            |                  | 0,00             | AAB |
| 12/02/25                           | OD      | 0032        | VERTS CB                           |                  | 60,00            | -60,00           | AAA |
| 23/06/25                           | OD      | 0029        | VERST BALDI                        | 60,00            |                  | 0,00             | AAA |
| <b>Total du compte 471</b>         |         |             |                                    | <b>180,00</b>    | <b>180,00</b>    | <b>0,00</b>      |     |
| <b>Total Classe 4</b>              |         |             |                                    | <b>10 351,00</b> | <b>10 556,00</b> | <b>-205,00</b>   |     |
| <b>512 Banques</b>                 |         |             |                                    |                  |                  |                  |     |
| 01/01/25                           | [AN]    | [AN]        | Report À Nouveau - Lignes validées | 3 438,07         |                  | 3 438,07         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0021        | FRAIS CB                           |                  | 1,45             | 3 436,62         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0074        | BANGMA Tjeerd                      | 58,55            |                  | 3 495,17         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0075        | CHARLES Pierrick                   | 58,55            |                  | 3 553,72         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0076        | LEMAIRE Philippe                   | 58,55            |                  | 3 612,27         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0077        | BELLONCLE Fabrice                  | 58,55            |                  | 3 670,82         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0078        | MARSHALL David                     | 58,55            |                  | 3 729,37         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0079        | SERVOL PHILIPPE                    | 58,55            |                  | 3 787,92         |     |
| 01/01/25                           | BP      | 0080        | LUCATTINI Florent                  | 60,00            |                  | 3 847,92         |     |
| 02/01/25                           | BP      | 0001        | PELLEN 23036                       | 60,00            |                  | 3 907,92         |     |
| 02/01/25                           | BP      | 0002        | 23046 CHAZE                        | 58,55            |                  | 3 966,47         |     |
| 02/01/25                           | BP      | 0003        | GRASSET Jean Michel 23049          | 58,55            |                  | 4 025,02         |     |
| 02/01/25                           | BP      | 0004        | MILLE Gérard 23052                 | 58,55            |                  | 4 083,57         |     |
| 02/01/25                           | BP      | 0005        | 23053 PAUL JANSEN                  | 58,55            |                  | 4 142,12         |     |
| 03/01/25                           | BP      | 0022        | FRAIS CB                           |                  | 0,30             | 4 141,82         |     |
| 06/01/25                           | BP      | 0006        | 23016 LEY CHQ SG 0001674           | 60,00            |                  | 4 201,82         |     |
| 07/01/25                           | BP      | 0008        | 23040 CASSAR ENCT CB               | 58,55            |                  | 4 260,37         |     |
| 08/01/25                           | BP      | 0007        | 23000 VIAUD CHQ CA 0245390         | 60,00            |                  | 4 320,37         |     |
| 10/01/25                           | BP      | 0020        | 23031 DUFOUR Bruno                 | 58,55            |                  | 4 378,92         |     |
| 22/01/25                           | BP      | 0014        | 23045 ONILLON CB                   | 58,55            |                  | 4 437,47         |     |
| 23/01/25                           | BP      | 0011        | SINICROPI 23038                    | 60,00            |                  | 4 497,47         |     |
| 25/01/25                           | BP      | 0009        | 23051 FEIDT Genevieve VERSTCB      | 58,55            |                  | 4 556,02         |     |
| 26/01/25                           | BP      | 0012        | 23018 PREVOT CB                    | 60,00            |                  | 4 616,02         |     |
| 26/01/25                           | BP      | 0013        | 23011 GENNARI CB                   | 60,00            |                  | 4 676,02         |     |
| 26/01/25                           | BP      | 0015        | 23054 DALMASSO Richard CHQ BP      | 60,00            |                  | 4 736,02         |     |
| 27/01/25                           | BP      | 0023        | FRAIS CB                           |                  | 0,80             | 4 735,22         |     |
| 28/01/25                           | AC      | 0015        | REMBOURSEMENT FACT WIX             |                  | 835,20           | 3 900,02         |     |
| 29/01/25                           | BP      | 0024        | FRAIS CB                           |                  | 0,30             | 3 899,72         |     |
| 29/01/25                           | BP      | 0027        | VERST ESP INCONNUS REMB TJB        | 117,90           |                  | 4 017,62         |     |
| 02/02/25                           | BP      | 0026        | 23032 DEMICHELIS CB ASSOPAY        | 60,00            |                  | 4 077,62         |     |
| 03/02/25                           | BP      | 0036        | FRAIS CB                           |                  | 0,98             | 4 076,64         |     |
| 04/02/25                           | BP      | 0037        | FRAIS CB                           |                  | 0,80             | 4 075,84         |     |
| 10/02/25                           | BP      | 0025        | ACHARD CB PAY ASSO                 | 60,00            |                  | 4 135,84         |     |
| 12/02/25                           | BP      | 0038        | FRAIS CB                           |                  | 0,98             | 4 134,86         |     |
| 12/02/25                           | OD      | 0032        | VERTS CB                           | 60,00            |                  | 4 194,86         |     |
| 28/02/25                           | BP      | 0028        | ADHESION FFVE                      |                  | 114,00           | 4 080,86         |     |
| 03/03/25                           | BP      | 0016        | PREL ASSURANCE                     |                  | 56,21            | 4 024,65         |     |
| 07/03/25                           | BP      | 0029        | VIRT CB LAURENT VERZAUX            | 59,02            |                  | 4 083,67         |     |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                             | Journal | N° de pièce | Libellé                                          | Débit           | Crédit          | Solde Progressif | L |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| <b>Suite 512 Banques</b>                         |         |             |                                                  |                 |                 |                  |   |
| 15/03/25                                         | OD      | 0033        | COMPLEMENT ADHESION FFVE                         |                 | 26,00           | 4 057,67         |   |
| 31/03/25                                         | BP      | 0030        | VERST JALLIFIEER CE 0000055                      | 60,00           |                 | 4 117,67         |   |
| 31/03/25                                         | BP      | 0031        | VERST CB SUMUP CHAPON                            | 58,95           |                 | 4 176,62         |   |
| 02/06/25                                         | BP      | 0017        | PREL ASSURANCE                                   |                 | 49,73           | 4 126,89         |   |
| 16/06/25                                         | OD      | 0019        | ZAFFERRI VERST CB                                | 70,00           |                 | 4 196,89         |   |
| 16/06/25                                         | OD      | 0020        | ELISABETH VERST CB                               | 70,00           |                 | 4 266,89         |   |
| 16/06/25                                         | OD      | 0021        | PEIGNOT VERS CB                                  | 70,00           |                 | 4 336,89         |   |
| 17/06/25                                         | OD      | 0022        | 23042 BALDI Guido VERST CB                       | 35,00           |                 | 4 371,89         |   |
| 18/06/25                                         | BP      | 0043        | FRAIS CB                                         |                 | 2,47            | 4 369,42         |   |
| 18/06/25                                         | OD      | 0023        | 23017 MARSHALL David VERST CB                    | 70,00           |                 | 4 439,42         |   |
| 18/06/25                                         | OD      | 0024        | 23049 GRASSET Jean Michel VRETS CB               | 70,00           |                 | 4 509,42         |   |
| 19/06/25                                         | BP      | 0042        | FRAIS CB                                         |                 | 0,18            | 4 509,24         |   |
| 19/06/25                                         | OD      | 0025        | 23037 LEACH Nick VREST CB                        | 70,00           |                 | 4 579,24         |   |
| 20/06/25                                         | OD      | 0026        | BANGMA Tjeerd CB SUMUP                           | 68,77           |                 | 4 648,01         |   |
| 22/06/25                                         | BP      | 0032        | CHQ 3199268 RESTAU LE MAS                        |                 | 639,60          | 4 008,41         |   |
| 22/06/25                                         | BP      | 0034        | 23049 GRASSET Jean Michel ACHAT CASQUETTES SUMUP | 43,23           |                 | 4 051,64         |   |
| 22/06/25                                         | OD      | 0027        | JEANNIN VERST CB SUMUP                           | 68,77           |                 | 4 120,41         |   |
| 22/06/25                                         | OD      | 0028        | 23035 JALLIFFIER CHQ 7689148                     | 35,00           |                 | 4 155,41         |   |
| 23/06/25                                         | BP      | 0039        | FRAIS CB                                         |                 | 2,00            | 4 153,41         |   |
| 23/06/25                                         | BP      | 0040        | FRAIS CB                                         |                 | 0,34            | 4 153,07         |   |
| 28/07/25                                         | BP      | 0035        | 23057 Laurent NASH                               | 58,95           |                 | 4 212,02         |   |
| 01/09/25                                         | BP      | 0048        | FRAIS CB                                         |                 | 0,80            | 4 211,22         |   |
| 02/09/25                                         | BP      | 0018        | PREL ASSURANCE                                   |                 | 49,73           | 4 161,49         |   |
| 15/09/25                                         | BP      | 0044        | VERST JALLIFFIER COTIS 2026 CHQ CRCA 7689152     | 60,00           |                 | 4 221,49         |   |
| 15/09/25                                         | BP      | 0045        | Banques                                          | 60,00           |                 | 4 281,49         |   |
| 30/09/25                                         | BP      | 0046        | 23059 GROSJEAN                                   | 60,00           |                 | 4 341,49         |   |
| 30/09/25                                         | BP      | 0049        | FRAIS CB                                         |                 | 0,48            | 4 341,01         |   |
| 26/11/25                                         | BP      | 0047        | REMB FRAIS AVANCES                               |                 | 1 117,34        | 3 223,67         |   |
| 02/12/25                                         | BP      | 0019        | PREL ASSUANCE                                    |                 | 49,73           | 3 173,94         |   |
| 15/12/25                                         | OD      | 0036        | REMB FRAIS                                       |                 | 403,94          | 2 770,00         |   |
| 23/12/25                                         | OD      | 0039        | VERST ADH 2026 TEVAGUE@YAHOO;FR                  | 100,00          |                 | 2 870,00         |   |
| 23/12/25                                         | OD      | 0040        | FRAIS ENCT CB                                    |                 | 1,00            | 2 869,00         |   |
| 29/12/25                                         | BP      | 0050        | VERST STEVA CB PAYASSO                           | 60,00           |                 | 2 929,00         |   |
| 29/12/25                                         | OD      | 0041        | REMB CC BANGMA                                   |                 | 329,61          | 2 599,39         |   |
| 30/12/25                                         | BP      | 0051        | FRAIS CB                                         |                 | 0,80            | 2 598,59         |   |
| <b>Total du compte 512</b>                       |         |             |                                                  | <b>6 283,36</b> | <b>3 684,77</b> | <b>2 598,59</b>  |   |
| <b>531 Caisse du siège</b>                       |         |             |                                                  |                 |                 |                  |   |
| 22/06/25                                         | CA      | 0001        | PELC 23056                                       | 60,00           |                 | 60,00            |   |
| 22/06/25                                         | OD      | 0017        | PELC 23056                                       | 50,00           |                 | 110,00           |   |
| 23/06/25                                         | OD      | 0031        | REMB BANGMA PAR CAISSE                           |                 | 110,00          | 0,00             |   |
| <b>Total du compte 531</b>                       |         |             |                                                  | <b>110,00</b>   | <b>110,00</b>   | <b>0,00</b>      |   |
| <b>Total Classe 5</b>                            |         |             |                                                  | <b>6 393,36</b> | <b>3 794,77</b> | <b>2 598,59</b>  |   |
| <b>6037 Variation des stocks de marchandises</b> |         |             |                                                  |                 |                 |                  |   |
| 31/12/25                                         | OD      | 0055        | CASQUETTES 53 STOCK FINAL                        | 36,00           |                 | 36,00            |   |
| <b>Total du compte 6037</b>                      |         |             |                                                  | <b>36,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>36,00</b>     |   |
| <b>60615 PROGRAMME INFORMATIQUE ET INTERNET</b>  |         |             |                                                  |                 |                 |                  |   |
| 28/01/25                                         | AC      | 0014        | WIX RENOUVELLEMENT SITE 2 ANS                    | 835,20          |                 | 835,20           |   |
| 25/11/25                                         | OD      | 0034        | WIX EMAILS ABONNEMENT                            | 144,00          |                 | 979,20           |   |
| <b>Total du compte 60615</b>                     |         |             |                                                  | <b>979,20</b>   | <b>0,00</b>     | <b>979,20</b>    |   |
| <b>6168 Autres assurances</b>                    |         |             |                                                  |                 |                 |                  |   |
| 03/03/25                                         | BP      | 0016        | PREL ASSURANCE                                   | 56,21           |                 | 56,21            |   |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                              | Journal | N° de pièce | Libellé                           | Débit           | Crédit        | Solde Progressif | L |
|---------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| <b>Suite 6168 Autres assurances</b>               |         |             |                                   |                 |               |                  |   |
| 02/06/25                                          | BP      | 0017        | PREL ASSURANCE                    | 49,73           |               | 105,94           |   |
| 02/09/25                                          | BP      | 0018        | PREL ASSURANCE                    | 49,73           |               | 155,67           |   |
| 02/12/25                                          | BP      | 0019        | PREL ASSURANCE                    | 49,73           |               | 205,40           |   |
| <b>Total du compte 6168</b>                       |         |             |                                   | <b>205,40</b>   | <b>0,00</b>   | <b>205,40</b>    |   |
| <b>6238 Divers (pourboires, dons courants...)</b> |         |             |                                   |                 |               |                  |   |
| 28/02/25                                          | BP      | 0028        | ADHESION FFVE                     | 114,00          |               | 114,00           |   |
| 15/03/25                                          | OD      | 0033        | COMPLEMENT ADHESION FFVE          | 26,00           |               | 140,00           |   |
| <b>Total du compte 6238</b>                       |         |             |                                   | <b>140,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>140,00</b>    |   |
| <b>62510007 A LA RECHERCHE DE LA FRAICHEUR</b>    |         |             |                                   |                 |               |                  |   |
| 22/06/25                                          | BP      | 0032        | CHQ 3199268 RESTAU LE MAS         | 639,60          |               | 639,60           |   |
| 22/06/25                                          | BP      | 0033        | POURBOIRE                         | 50,00           |               | 689,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0006        | 23039 ZAFFERRI Roberto RESTO 2    |                 | 70,00         | 619,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0007        | Christian ELISABETH 2 RESTO       |                 | 70,00         | 549,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0008        | PEIGNOT 2 RESTO                   |                 | 70,00         | 479,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0009        | 23042 BALDI Guido 1 RESTO         |                 | 35,00         | 444,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0010        | JEANNIN 2 RESTO                   |                 | 70,00         | 374,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0011        | 23017 MARSHALL David 2 RESTO      |                 | 70,00         | 304,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0012        | 23049 GRASSET Jean Michel 2 RESTO |                 | 70,00         | 234,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0013        | 23037 LEACH Nick 2 RESTO          |                 | 35,00         | 199,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0014        | BANGMA Tjeerd2 RESTO              |                 | 70,00         | 129,60           |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0015        | 23035 JALLIFFIER 1 RESTO          |                 | 35,00         | 94,60            |   |
| 22/06/25                                          | OD      | 0016        | PELC 23056 1 RESTO                |                 | 35,00         | 59,60            |   |
| <b>Total du compte 62510007</b>                   |         |             |                                   | <b>689,60</b>   | <b>630,00</b> | <b>59,60</b>     |   |
| <b>6257 Réceptions</b>                            |         |             |                                   |                 |               |                  |   |
| 26/01/25                                          | AC      | 0001        | CAPOT CREME                       | 29,00           |               | 29,00            |   |
| 16/02/25                                          | AC      | 0002        | CAPOT CREME                       | 21,00           |               | 50,00            |   |
| 28/02/25                                          | AC      | 0003        | CAPOT CREME                       | 29,00           |               | 79,00            |   |
| 30/03/25                                          | AC      | 0004        | CAPOT CREME                       | 24,30           |               | 103,30           |   |
| 27/04/25                                          | AC      | 0005        | BOULANGERIE                       | 29,00           |               | 132,30           |   |
| 25/05/25                                          | AC      | 0006        | CAPOT CREME                       | 25,70           |               | 158,00           |   |
| 22/06/25                                          | AC      | 0007        | CAPOT CREME                       | 24,00           |               | 182,00           |   |
| 29/06/25                                          | AC      | 0008        | CAPOT CREME                       | 24,30           |               | 206,30           |   |
| 27/07/25                                          | AC      | 0009        | BOULANGERIE                       | 24,30           |               | 230,60           |   |
| 31/08/25                                          | AC      | 0010        | CAPOT CREME                       | 42,00           |               | 272,60           |   |
| 14/09/25                                          | AC      | 0011        | CROISSANTS                        | 22,10           |               | 294,70           |   |
| 28/09/25                                          | AC      | 0012        | CAPOT CREME                       | 24,60           |               | 319,30           |   |
| 12/10/25                                          | AC      | 0013        | BOULANGERIE                       | 19,00           |               | 338,30           |   |
| 30/10/25                                          | AC      | 0014        | CAPOT CREME                       | 20,40           |               | 358,70           |   |
| 30/11/25                                          | AC      | 0015        | CAPOT CREME                       | 32,40           |               | 391,10           |   |
| 11/12/25                                          | OD      | 0035        | VERRE AMITIE 20/12/2025           | 403,94          |               | 795,04           |   |
| 20/12/25                                          | OD      | 0037        | AUCHAN VERRE AMITIE               | 150,87          |               | 945,91           |   |
| 20/12/25                                          | OD      | 0038        | SOIREE AMITIE                     | 126,24          |               | 1 072,15         |   |
| 30/12/25                                          | AC      | 0016        | CROISSANTS                        | 20,10           |               | 1 092,25         |   |
| <b>Total du compte 6257</b>                       |         |             |                                   | <b>1 092,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 092,25</b>  |   |
| <b>627 Services bancaires et assimilés</b>        |         |             |                                   |                 |               |                  |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0021        | FRAIS CB                          | 1,45            |               | 1,45             |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0074        | BANGMA Tjeerd                     | 1,45            |               | 2,90             |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0075        | CHARLES Pierrick                  | 1,45            |               | 4,35             |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0076        | LEMAIRE Philippe                  | 1,45            |               | 5,80             |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0077        | BELLONCLE Fabrice                 | 1,45            |               | 7,25             |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0078        | MARSHALL David                    | 1,45            |               | 8,70             |   |
| 01/01/25                                          | BP      | 0079        | SERVOL PHILIPPE                   | 1,45            |               | 10,15            |   |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                             | Journal | N° de pièce | Libellé                       | Débit           | Crédit        | Solde Progressif | L |
|--------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|
| <b>Suite 627 Services bancaires et assimilés</b> |         |             |                               |                 |               |                  |   |
| 02/01/25                                         | BP      | 0002        | 23046 CHAZE                   | 1,45            |               | 11,60            |   |
| 02/01/25                                         | BP      | 0003        | GRASSET Jean Michel 23049     | 1,45            |               | 13,05            |   |
| 02/01/25                                         | BP      | 0004        | MILLE Gérard 23052            | 1,45            |               | 14,50            |   |
| 02/01/25                                         | BP      | 0005        | 23053 PAUL JANSEN             | 1,45            |               | 15,95            |   |
| 03/01/25                                         | BP      | 0022        | FRAIS CB                      | 0,30            |               | 16,25            |   |
| 07/01/25                                         | BP      | 0008        | 23040 CASSAR ENCT CB          | 1,45            |               | 17,70            |   |
| 10/01/25                                         | BP      | 0020        | 23031 DUFOUR Bruno            | 1,45            |               | 19,15            |   |
| 22/01/25                                         | BP      | 0014        | 23045 ONILLON CB              | 1,45            |               | 20,60            |   |
| 25/01/25                                         | BP      | 0009        | 23051 FEIDT Genevieve VERSTCB | 1,45            |               | 22,05            |   |
| 27/01/25                                         | BP      | 0023        | FRAIS CB                      | 0,80            |               | 22,85            |   |
| 29/01/25                                         | BP      | 0024        | FRAIS CB                      | 0,30            |               | 23,15            |   |
| 29/01/25                                         | BP      | 0027        | VERST ESP INCONNUS REMB TJB   | 2,10            |               | 25,25            |   |
| 03/02/25                                         | BP      | 0036        | FRAIS CB                      | 0,98            |               | 26,23            |   |
| 04/02/25                                         | BP      | 0037        | FRAIS CB                      | 0,80            |               | 27,03            |   |
| 12/02/25                                         | BP      | 0038        | FRAIS CB                      | 0,98            |               | 28,01            |   |
| 07/03/25                                         | BP      | 0029        | VIRT CB LAURENT VERZAUX       | 0,98            |               | 28,99            |   |
| 31/03/25                                         | BP      | 0031        | VERST CB SUMUP CHAPON         | 1,05            |               | 30,04            |   |
| 18/06/25                                         | BP      | 0043        | FRAIS CB                      | 2,47            |               | 32,51            |   |
| 19/06/25                                         | BP      | 0042        | FRAIS CB                      | 0,18            |               | 32,69            |   |
| 20/06/25                                         | OD      | 0026        | BANGMA Tjeerd CB SUMUP        | 1,23            |               | 33,92            |   |
| 22/06/25                                         | BP      | 0034        | 23049 GRASSET Jean Michel     | 0,77            |               | 34,69            |   |
| 22/06/25                                         | OD      | 0027        | JEANNIN VERST CB SUMUP        | 1,23            |               | 35,92            |   |
| 23/06/25                                         | BP      | 0039        | FRAIS CB                      | 2,00            |               | 37,92            |   |
| 23/06/25                                         | BP      | 0040        | FRAIS CB                      | 0,34            |               | 38,26            |   |
| 28/07/25                                         | BP      | 0035        | 23057 Laurent NASH            | 1,05            |               | 39,31            |   |
| 01/09/25                                         | BP      | 0048        | FRAIS CB                      | 0,80            |               | 40,11            |   |
| 30/09/25                                         | BP      | 0049        | FRAIS CB                      | 0,48            |               | 40,59            |   |
| 23/12/25                                         | OD      | 0040        | FRAIS ENCT CB                 | 1,00            |               | 41,59            |   |
| 30/12/25                                         | BP      | 0051        | FRAIS CB                      | 0,80            |               | 42,39            |   |
| <b>Total du compte 627</b>                       |         |             |                               | <b>42,39</b>    | <b>0,00</b>   | <b>42,39</b>     | - |
| <b>Total Classe 6</b>                            |         |             |                               | <b>3 184,84</b> | <b>630,00</b> | <b>2 554,84</b>  |   |
| <b>701 Ventes de produits finis</b>              |         |             |                               |                 |               |                  |   |
| 22/06/25                                         | VE      | 0048        | VENTE CASQUETTE ROUGE         |                 | 22,00         | -22,00           |   |
| 22/06/25                                         | VE      | 0049        | VENTE CASQUETTE NOIRE         |                 | 22,00         | -44,00           |   |
| <b>Total du compte 701</b>                       |         |             |                               | <b>0,00</b>     | <b>44,00</b>  | <b>-44,00</b>    | ✓ |
| <b>7561 Cotisations sans contrepartie</b>        |         |             |                               |                 |               |                  |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0002        | COTISATION 2025               |                 | 60,00         | -60,00           |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0003        | COTISATION 2025               |                 | 60,00         | -120,00          |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0004        | COTISATION 2025               |                 | 60,00         | -180,00          |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0005        | COTISATION 2025               |                 | 60,00         | -240,00          |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0007        | 23005 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -300,00          |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0008        | 23006 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -360,00          |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0009        | 23008 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -420,00          |   |
| 01/01/25                                         | VE      | 0010        | 23008 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -480,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0001        | COTISATION 2023               |                 | 60,00         | -540,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0011        | 23011 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -600,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0012        | 23013 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -660,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0013        | 23014 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -720,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0014        | 2305 COTISATION 2025          |                 | 60,00         | -780,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0015        | 23017 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -840,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0016        | 23018 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -900,00          |   |
| 02/01/25                                         | VE      | 0017        | 23020 COTISATION 2025         |                 | 60,00         | -960,00          |   |

Du journal [AN] au journal VE

Du compte 1 au compte ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Du 01/01/2025 Au 31/12/2025

Filtre sur les écritures : Validées / Non validées / Simulées

Type de lignes : Toutes les lignes

Comptes : Comptes mouvementés

Centralisation des tiers : Aucune

| Date                                            | Journal | N° de pièce | Libellé                                    | Débit            | Crédit           | Solde Progressif | L |
|-------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| <b>Suite 7561 Cotisations sans contrepartie</b> |         |             |                                            |                  |                  |                  |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0018        | 23024 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 020,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0019        | 23025 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 080,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0020        | 23026 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 140,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0021        | 23027 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 200,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0022        | 23028 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 260,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0023        | 23029 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 320,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0024        | 23030 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 380,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0025        | 23031 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 440,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0026        | 23032 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 500,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0027        | 23033 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 560,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0028        | 23034 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 620,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0029        | 23035 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 680,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0030        | 23036 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 740,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0031        | 23038 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 800,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0032        | 23039 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 860,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0033        | 23040 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 920,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0034        | 23040 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -1 980,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0035        | 23042 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 040,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0036        | 23044 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 100,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0037        | 23045 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 160,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0038        | 23046 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 220,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0039        | 23048 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 280,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0040        | 23049 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 340,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0041        | 23051 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 400,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0042        | 23052 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 460,00        |   |
| 02/01/25                                        | VE      | 0043        | 23053 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 520,00        |   |
| 06/01/25                                        | VE      | 0044        | COTISATION 2025                            |                  | 60,00            | -2 580,00        |   |
| 22/01/25                                        | OD      | 0004        | 23054 DALMASSO Richard adhésion 2025       |                  | 60,00            | -2 640,00        |   |
| 27/01/25                                        | OD      | 0005        | 23037 LEACH Nick adhésion 2025             |                  | 60,00            | -2 700,00        |   |
| 31/01/25                                        | VE      | 0045        | 23043 ALAIN TRUFFAUD                       |                  | 60,00            | -2 760,00        |   |
| 08/03/25                                        | VE      | 0046        | 23055 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 820,00        |   |
| 23/06/25                                        | VE      | 0047        | 23056 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 880,00        |   |
| 28/07/25                                        | VE      | 0050        | 23057 COTISATION 2025                      |                  | 60,00            | -2 940,00        |   |
| 01/09/25                                        | VE      | 0051        | 4113 COTISATION 2025                       |                  | 60,00            | -3 000,00        |   |
| 30/09/25                                        | VE      | 0052        | 23059 COTISATION 2025                      |                  | 15,00            | -3 015,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0042        | ANNUL ADHESION TRUFFAUT ALAIN 23043        | 60,00            |                  | -2 955,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0043        | ANNULCOTISATION 23006 TORCAT Michel        | 60,00            |                  | -2 895,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0044        | ANNUL COTISATON 23044 ROCHET Jean Philippe | 60,00            |                  | -2 835,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0045        | ANNUL COTISATIONS 23026 PAPALIA Emanuele   | 60,00            |                  | -2 775,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0046        | ANNUL COTISATION 23005 MARANGES Philippe   | 60,00            |                  | -2 715,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0047        | ANNUL COTISATION 23025 LEGER Cyril         | 60,00            |                  | -2 655,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0049        | ANNUL COTISATION 23008 COSTE MANIERE Ivan  | 60,00            |                  | -2 595,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0050        | ANNUL COTISATION 23030 Michel CORRAL       | 60,00            |                  | -2 535,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0051        | ANNUL COTISATION23028 CHAPOT               | 60,00            |                  | -2 475,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0052        | ANNUL COTISATION 23034 Philippe CAYROL     | 60,00            |                  | -2 415,00        |   |
| 31/12/25                                        | OD      | 0053        | ANNUL COTISATION 23008 BROCHIERO Pascal    | 60,00            |                  | -2 355,00        |   |
| <b>Total du compte 7561</b>                     |         |             |                                            | <b>660,00</b>    | <b>3 015,00</b>  | <b>-2 355,00</b> |   |
| <b>Total Classe 7</b>                           |         |             |                                            | <b>660,00</b>    | <b>3 059,00</b>  | <b>-2 399,00</b> |   |
| <b>Total Grand Livre</b>                        |         |             |                                            | <b>24 155,03</b> | <b>24 155,03</b> | <b>0,00</b>      |   |