

Mode Règlement	Date	Encaissement	Décaissement	Total
AMEX	01/11/2013	320,40	0,00	320,40
	02/11/2013	178,26	172,26	6,00
	03/11/2013	234,90	0,00	234,90
	04/11/2013	460,00	0,00	460,00
	05/11/2013	652,50	0,00	652,50
	08/11/2013	554,00	0,00	554,00
	10/11/2013	147,00	0,00	147,00
	12/11/2013	270,78	0,00	270,78
	17/11/2013	56,88	0,00	56,88
	18/11/2013	172,00	0,00	172,00
	20/11/2013	721,60	0,00	721,60
	21/11/2013	192,00	0,00	192,00
	22/11/2013	170,00	170,00	0,00
	23/11/2013	192,00	0,00	192,00
	24/11/2013	453,52	0,00	453,52
	25/11/2013	155,60	0,00	155,60
	28/11/2013	13,00	0,00	13,00
	AMEX	Total	4 944,44	342,26
ANCV	19/11/2013	140,00	0,00	140,00
	29/11/2013	300,00	0,00	300,00
ANCV	Total	440,00	0,00	440,00
CB	01/11/2013	1 325,35	0,00	1 325,35
	02/11/2013	1 385,28	0,00	1 385,28
	03/11/2013	2 222,33	0,00	2 222,33
	04/11/2013	1 177,50	0,00	1 177,50
	05/11/2013	670,05	0,00	670,05
	06/11/2013	859,30	0,00	859,30
	07/11/2013	546,80	0,00	546,80
	08/11/2013	849,25	0,00	849,25
	09/11/2013	212,00	0,00	212,00
	10/11/2013	1 199,25	0,00	1 199,25
	11/11/2013	3 212,00	0,00	3 212,00
	12/11/2013	934,25	283,25	651,00
	13/11/2013	239,60	1,00	238,60
	14/11/2013	194,00	0,00	194,00
	15/11/2013	458,65	6,00	452,65
	16/11/2013	342,30	0,00	342,30
	17/11/2013	993,55	0,00	993,55
	18/11/2013	393,60	0,00	393,60
	19/11/2013	978,70	148,20	830,50
	20/11/2013	419,50	0,00	419,50
	21/11/2013	1 311,35	0,00	1 311,35
	22/11/2013	3 767,40	0,00	3 767,40
	23/11/2013	1 270,10	0,00	1 270,10
	24/11/2013	2 200,15	0,00	2 200,15
	25/11/2013	920,15	0,00	920,15
	26/11/2013	1 023,40	0,00	1 023,40
	27/11/2013	1 742,95	0,00	1 742,95
	28/11/2013	952,50	172,00	780,50
	29/11/2013	215,00	0,00	215,00
	30/11/2013	1 494,00	0,00	1 494,00
CB	Total	33 510,26	610,45	32 899,81
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	2 713,00	0,00	2 713,00
	22/11/2013	68,00	0,00	68,00
	27/11/2013	1 156,44	0,00	1 156,44
CHEQUE ETRANGER	Total	3 937,44	0,00	3 937,44
CHEQUE FRANCAIS	05/11/2013	807,00	1 104,00	-297,00
	13/11/2013	8 573,00	0,00	8 573,00
	18/11/2013	90,00	0,00	90,00
	22/11/2013	185,00	0,00	185,00
CHEQUE FRANCAIS	Total	9 655,00	1 104,00	8 551,00

Mode Règlement	Date	Encaissement	Décaissement	Total	
COMAGENCE	07/11/2013	28,48	7,12	21,36	
	09/11/2013	1 586,28	0,00	1 586,28	
	27/11/2013	113,56	0,00	113,56	
COMAGENCE	Total	1 728,32	7,12	1 721,20	
ESPECES	01/11/2013	58,90	0,00	58,90	
	02/11/2013	735,00	0,00	735,00	
	03/11/2013	299,00	0,00	299,00	
	04/11/2013	453,00	0,00	453,00	
	05/11/2013	127,58	0,00	127,58	
	06/11/2013	193,00	0,00	193,00	
	07/11/2013	264,00	0,00	264,00	
	08/11/2013	129,00	0,00	129,00	
	10/11/2013	301,10	0,00	301,10	
	11/11/2013	370,50	0,00	370,50	
	12/11/2013	698,00	91,00	607,00	
	13/11/2013	304,00	0,00	304,00	
	14/11/2013	46,00	0,00	46,00	
	15/11/2013	208,00	0,00	208,00	
	16/11/2013	519,00	0,00	519,00	
	17/11/2013	282,25	0,00	282,25	
	18/11/2013	169,00	0,00	169,00	
	19/11/2013	256,00	0,00	256,00	
	20/11/2013	249,80	1,00	248,80	
	21/11/2013	7,00	0,00	7,00	
	22/11/2013	212,00	1,00	211,00	
	23/11/2013	1 014,55	0,00	1 014,55	
	24/11/2013	412,00	10,00	402,00	
	25/11/2013	103,00	0,00	103,00	
	26/11/2013	188,50	2,00	186,50	
	27/11/2013	360,00	6,00	354,00	
	28/11/2013	625,00	308,00	317,00	
	29/11/2013	2,00	0,00	2,00	
	30/11/2013	220,00	0,00	220,00	
	ESPECES	Total	8 807,18	419,00	8 388,18
VAD CB	01/11/2013	1 394,05	0,00	1 394,05	
	02/11/2013	875,60	0,00	875,60	
	04/11/2013	640,86	0,00	640,86	
	05/11/2013	705,36	0,00	705,36	
	06/11/2013	102,00	0,00	102,00	
	07/11/2013	995,04	0,00	995,04	
	08/11/2013	254,40	0,00	254,40	
	09/11/2013	747,06	142,20	604,86	
	10/11/2013	589,30	224,10	365,20	
	11/11/2013	83,65	77,65	6,00	
	12/11/2013	1 348,74	0,00	1 348,74	
	13/11/2013	319,00	0,00	319,00	
	14/11/2013	342,09	0,00	342,09	
	15/11/2013	142,20	0,00	142,20	
	16/11/2013	678,50	0,00	678,50	
	17/11/2013	517,96	0,00	517,96	
	18/11/2013	170,64	0,00	170,64	
	19/11/2013	357,40	272,40	85,00	
	20/11/2013	276,09	0,00	276,09	
	21/11/2013	197,73	0,00	197,73	
	22/11/2013	337,25	0,00	337,25	
	24/11/2013	934,00	0,00	934,00	
	26/11/2013	199,89	0,00	199,89	
	27/11/2013	771,13	0,00	771,13	
	28/11/2013	434,80	0,00	434,80	
	29/11/2013	263,43	0,00	263,43	
	30/11/2013	1 368,80	0,00	1 368,80	
	VAD CB	Total	15 046,97	716,35	14 330,62

Mode Règlement	Date	Encaissement	Décaissement	Total
VIREMENT	03/11/2013	69,96	0,00	69,96
	06/11/2013	3 682,50	0,00	3 682,50
	09/11/2013	4 817,20	0,00	4 817,20
	12/11/2013	249,96	0,00	249,96
	14/11/2013	1 090,00	0,00	1 090,00
	19/11/2013	6 092,00	90,00	6 002,00
	20/11/2013	747,00	0,00	747,00
	21/11/2013	6 229,00	0,00	6 229,00
	25/11/2013	4 622,00	0,00	4 622,00
	29/11/2013	4 202,50	0,00	4 202,50
VIREMENT	Total	31 802,12	90,00	31 712,12

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
AMEX	01/11/2013	01/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311010219		320,40	
01/11/2013 320,40						320,40	0,00
AMEX	02/11/2013	02/11/2013	RACHAEL	REGLEMENT 8448F			172,26
AMEX	02/11/2013	02/11/2013	RACHAEL	REGLEMENT 8449F		172,26	
AMEX	02/11/2013	02/11/2013	RACHAEL	REGLEMENT 8449F		2,00	
AMEX	02/11/2013	02/11/2013	RACHAEL	REGLEMENT 8448F		4,00	
02/11/2013 6,00						178,26	172,26
AMEX	03/11/2013	03/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1309282201		234,90	
03/11/2013 234,90						234,90	0,00
AMEX	04/11/2013	04/11/2013	RENANE	ACOMPTE R.1310122021		460,00	
04/11/2013 460,00						460,00	0,00
AMEX	05/11/2013	05/11/2013	AMERICAN EXPR VOY	ARRHES R. 1310301124		652,50	
05/11/2013 652,50						652,50	0,00
AMEX	08/11/2013	08/11/2013	RAGGIUNGERE TOUR	ARRHES R. 1311061304		554,00	
08/11/2013 554,00						554,00	0,00
AMEX	10/11/2013	10/11/2013	PIERCE	REGLEMENT 8580F		49,00	
AMEX	10/11/2013	10/11/2013	FERGUSSON	REGLEMENT 8590F		49,00	
AMEX	10/11/2013	10/11/2013	JOYCE	REGLEMENT 8581F		49,00	
10/11/2013 147,00						147,00	0,00
AMEX	12/11/2013	12/11/2013	ORBITZ	REGLEMENT 8632F		125,28	
AMEX	12/11/2013	12/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311121538		145,50	
12/11/2013 270,78						270,78	0,00
AMEX	17/11/2013	17/11/2013	ORBITZ	REGLEMENT 8705F		56,88	
17/11/2013 56,88						56,88	0,00
AMEX	18/11/2013	18/11/2013	D'ANGELO	REGLEMENT 8720F		172,00	
18/11/2013 172,00						172,00	0,00
AMEX	20/11/2013	20/11/2013	BONNIN	REGLEMENT 8751F		148,30	
AMEX	20/11/2013	20/11/2013	EDDAHMANI	REGLEMENT 8752F		148,30	
AMEX	20/11/2013	20/11/2013	TOURICO	REGLEMENT 7781F		170,00	
AMEX	20/11/2013	20/11/2013	TOURICO	REGLEMENT 8105F		255,00	
20/11/2013 721,60						721,60	0,00
AMEX	21/11/2013	21/11/2013	AG2R LA MONDIALE	REGLEMENT 8782F		192,00	
21/11/2013 192,00						192,00	0,00
AMEX	22/11/2013	22/11/2013	GIORGIO ARMANI	REGLEMENT 7367F		85,00	
AMEX	22/11/2013	22/11/2013	GIORGIO ARMANI	REGLEMENT 7728F		85,00	
AMEX	22/11/2013	22/11/2013	GIORGIO ARMANI	REGLEMENT 7728F			85,00
AMEX	22/11/2013	22/11/2013	GIORGIO ARMANI	REGLEMENT 7367F			85,00
22/11/2013 0,00						170,00	170,00
AMEX	23/11/2013	23/11/2013	DUFRESNE	REGLEMENT 8835F		192,00	
23/11/2013 192,00						192,00	0,00
AMEX	24/11/2013	24/11/2013	MIRSAD	REGLEMENT 8844F		219,52	
AMEX	24/11/2013	24/11/2013	KLUZEK	REGLEMENT 8843F		234,00	
24/11/2013 453,52						453,52	0,00
AMEX	25/11/2013	25/11/2013	ORBITZ	REGLEMENT 8872F		75,60	
AMEX	25/11/2013	25/11/2013	CHOICE HOTELS FRAN	ARRHES R. 1311221337		80,00	
25/11/2013 155,60						155,60	0,00
AMEX	28/11/2013	28/11/2013	GARITTE	REGLEMENT 8937F		13,00	
28/11/2013 13,00						13,00	0,00
AMEX	4 602,18					4 944,44	342,26
ANCV	19/11/2013	19/11/2013	SERGHEERAERT	REGLEMENT 8728F		140,00	
19/11/2013 140,00						140,00	0,00
ANCV	29/11/2013	29/11/2013	SERGHEERAERT	REGLEMENT 8964F		300,00	
29/11/2013 300,00						300,00	0,00
ANCV	440,00					440,00	0,00
CB	01/11/2013	01/11/2013	VAN DER VAART	REGLEMENT 8411F		383,70	
CB	01/11/2013	01/11/2013	VAN DER VAART	REGLEMENT 8412F		411,65	
CB	01/11/2013	01/11/2013	SCOTTO	REGLEMENT 8418F		203,50	
CB	01/11/2013	01/11/2013	SCHARFF	REGLEMENT 8421F		106,50	
CB	01/11/2013	01/11/2013	MAMOU MANI	REGLEMENT 8433F		136,00	
CB	01/11/2013	01/11/2013	MUNOZ MENDOZA	REGLEMENT 8436F		84,00	
01/11/2013 1 325,35						1 325,35	0,00
CB	02/11/2013	02/11/2013	SKRZYPCZYK	ARRHES R. 1311020233		111,00	
CB	02/11/2013	02/11/2013	SCHROER	REGLEMENT 8441F		28,00	
CB	02/11/2013	02/11/2013	MAMELI	REGLEMENT 8442F		94,05	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
CB	02/11/2013	02/11/2013	DHOOSCHE	REGLEMENT 8444F		99,75	
CB	02/11/2013	02/11/2013	MINDHAM	REGLEMENT 8447F		164,66	
CB	02/11/2013	02/11/2013	SHORT	REGLEMENT 8451F		164,66	
CB	02/11/2013	02/11/2013	GIANNI	REGLEMENT 8452F		626,16	
CB	02/11/2013	02/11/2013	FA	ACOMPTE R.1311021627		97,00	
02/11/2013 1 385,28						1 385,28	0,00
CB	03/11/2013	03/11/2013	FAVARD	REGLEMENT 8457F		250,05	
CB	03/11/2013	03/11/2013	DELEPINE	REGLEMENT 8462F		4,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	FAVIER	REGLEMENT 8463F		169,58	
CB	03/11/2013	03/11/2013	BOUHDJIDA	REGLEMENT 8464F		101,75	
CB	03/11/2013	03/11/2013	MEURICE	REGLEMENT 8465F		260,37	
CB	03/11/2013	03/11/2013	MANDALKA-KINNUNEN	REGLEMENT 8466F		173,58	
CB	03/11/2013	03/11/2013	GAURY	REGLEMENT 8469F		214,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	RADIO FRANCE	REGLEMENT 8470F		425,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	BAUNACH	REGLEMENT 8471F		5,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	GRANZOTTO	REGLEMENT 8472F		97,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	VASILII	REGLEMENT 8475F		214,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	AUGUGLIARO	REGLEMENT 8476F		210,00	
CB	03/11/2013	03/11/2013	ETTORI	ACOMPTE R.1311031457		98,00	
03/11/2013 2 222,33						2 222,33	0,00
CB	04/11/2013	04/11/2013	PISONI	REGLEMENT 8480F		28,00	
CB	04/11/2013	04/11/2013	SAVINI	REGLEMENT 8482F		209,55	
CB	04/11/2013	04/11/2013	SFAR	REGLEMENT 8483F		169,58	
CB	04/11/2013	04/11/2013	DURANTON	REGLEMENT 8485F		53,00	
CB	04/11/2013	04/11/2013	CHOUDIN	REGLEMENT 8486F		257,37	
CB	04/11/2013	04/11/2013	SOBRAQUES	ACOMPTE R.1310122021		460,00	
04/11/2013 1 177,50						1 177,50	0,00
CB	05/11/2013	05/11/2013	MOTTE	REGLEMENT 8490F		75,05	
CB	05/11/2013	05/11/2013	MERCKX	REGLEMENT 8492F		85,00	
CB	05/11/2013	05/11/2013	AMO PEREZ	REGLEMENT 8495F		510,00	
05/11/2013 670,05						670,05	0,00
CB	06/11/2013	06/11/2013	DAURIAT	REGLEMENT 8505F		76,00	
CB	06/11/2013	06/11/2013	CROQUELOIS	REGLEMENT 8507F		76,00	
CB	06/11/2013	06/11/2013	LEFEBVRE CHRISTOP	REGLEMENT 8508F		90,30	
CB	06/11/2013	06/11/2013	BONNET	REGLEMENT 8510F		75,00	
CB	06/11/2013	06/11/2013	LESECQ	REGLEMENT 8513F		175,00	
CB	06/11/2013	06/11/2013	HOEL	REGLEMENT 8514F		175,00	
CB	06/11/2013	06/11/2013	RAKOCZY	REGLEMENT 8515F		116,00	
CB	06/11/2013	06/11/2013	THOMAS	ACOMPTE R.1310301056		76,00	
06/11/2013 859,30						859,30	0,00
CB	07/11/2013	07/11/2013	SALMONA	REGLEMENT 8526F		84,60	
CB	07/11/2013	07/11/2013	BELABIOD	REGLEMENT 8527F		84,60	
CB	07/11/2013	07/11/2013	GRASSI	REGLEMENT 8529F		26,00	
CB	07/11/2013	07/11/2013	VERHOEVEN	REGLEMENT 8532F		271,50	
CB	07/11/2013	07/11/2013	POUGATCH	REGLEMENT 8534F		80,10	
07/11/2013 546,80						546,80	0,00
CB	08/11/2013	08/11/2013	COSKUN	REGLEMENT 8549F		230,00	
CB	08/11/2013	08/11/2013	FLECHTER	REGLEMENT 8557F		419,00	
CB	08/11/2013	08/11/2013	LAGUMINA	ACOMPTE R.1311050304		90,25	
CB	08/11/2013	08/11/2013	CAMARA	ACOMPTE R.1311081925		110,00	
08/11/2013 849,25						849,25	0,00
CB	09/11/2013	09/11/2013	SCHMITT-WILLICH	REGLEMENT 8559F		91,00	
CB	09/11/2013	09/11/2013	KALPERS	REGLEMENT 8561F		87,00	
CB	09/11/2013	09/11/2013	FERRE	REGLEMENT 8562F		34,00	
09/11/2013 212,00						212,00	0,00
CB	10/11/2013	10/11/2013	EMERI	REGLEMENT 8571F		102,00	
CB	10/11/2013	10/11/2013	MARECHAL	REGLEMENT 8573F		218,00	
CB	10/11/2013	10/11/2013	PAROLI	REGLEMENT 8574F		184,50	
CB	10/11/2013	10/11/2013	KOEN DE JAEGER	REGLEMENT 8576F		107,00	
CB	10/11/2013	10/11/2013	ECHAVEL	REGLEMENT 8578F		90,25	
CB	10/11/2013	10/11/2013	ROCHELANDET	REGLEMENT 8579F		49,00	
CB	10/11/2013	10/11/2013	POPONNIKOVA	REGLEMENT 8587F		70,00	
CB	10/11/2013	10/11/2013	BLANC	REGLEMENT 8593F		286,25	
CB	10/11/2013	10/11/2013	TARDY	REGLEMENT 8594F		92,25	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
10/11/2013 1 199,25						1 199,25	0,00
CB	11/11/2013	11/11/2013	DE GUZMAN	REGLEMENT 8601F		438,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	PARISET	REGLEMENT 8602F		194,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	PACINI	REGLEMENT 8603F		210,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	SIGNOL	REGLEMENT 8604F		262,50	
CB	11/11/2013	11/11/2013	AVET	REGLEMENT 8606F		107,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	PETIT	REGLEMENT 8609F		182,50	
CB	11/11/2013	11/11/2013	PETIT	REGLEMENT 8610F		182,50	
CB	11/11/2013	11/11/2013	CHAMPAGNE	REGLEMENT 8611F		2,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	PETIT	REGLEMENT 8608F		182,50	
CB	11/11/2013	11/11/2013	PENDUFF	REGLEMENT 8612F		92,25	
CB	11/11/2013	11/11/2013	SENETERRE	REGLEMENT 8614F		291,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	HOGREL	REGLEMENT 8615F		184,50	
CB	11/11/2013	11/11/2013	SENETERRE	REGLEMENT 8616F		194,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	DOAT	REGLEMENT 8618F		228,00	
CB	11/11/2013	11/11/2013	RIGAL	REGLEMENT 8619F		184,50	
CB	11/11/2013	11/11/2013	RIEB	REGLEMENT 8620F		92,25	
CB	11/11/2013	11/11/2013	CANTONE	REGLEMENT 8622F		184,50	
11/11/2013 3 212,00						3 212,00	0,00
CB	12/11/2013	12/11/2013	GUERIN	REGLEMENT 8629F		276,75	
CB	12/11/2013	12/11/2013	SABERATOURS	REGLEMENT 8631F		91,00	
CB	12/11/2013	12/11/2013	ALLEN	ACOMPTE R.1310230521		283,25	
CB	12/11/2013	12/11/2013	ALLEN	ACOMPTE R.1310230521			283,25
CB	12/11/2013	12/11/2013	ALLEN	REGLEMENT 8635F		283,25	
12/11/2013 651,00						934,25	283,25
CB	13/11/2013	13/11/2013	SALGUES	REGLEMENT 8639F		80,00	
CB	13/11/2013	13/11/2013	MAZUE	REGLEMENT 8640F		75,00	
CB	13/11/2013	13/11/2013	TOMAS	REGLEMENT 8641F		84,60	
CB	13/11/2013	13/11/2013	TOMAS	REGLEMENT 8641F			1,00
13/11/2013 238,60						239,60	1,00
CB	14/11/2013	14/11/2013	DYOMIN	REGLEMENT 8662F		4,00	
CB	14/11/2013	14/11/2013	HJOELLO	ACOMPTE R.1311050053		95,00	
CB	14/11/2013	14/11/2013	SVANES	ACOMPTE R.1311050105		95,00	
14/11/2013 194,00						194,00	0,00
CB	15/11/2013	15/11/2013	BUISSON	REGLEMENT 8666F		76,00	
CB	15/11/2013	15/11/2013	CIBILLE	REGLEMENT 8671F		140,00	
CB	15/11/2013	15/11/2013	CIBILLE	REGLEMENT 8636F		70,00	
CB	15/11/2013	15/11/2013	CIBILLE	REGLEMENT 8671F			6,00
CB	15/11/2013	15/11/2013	BONNET	ACOMPTE R.1311052044		86,65	
CB	15/11/2013	15/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311150049		86,00	
15/11/2013 452,65						458,65	6,00
CB	16/11/2013	16/11/2013	ORCAPROTECTION, G	REGLEMENT 8680F		26,00	
CB	16/11/2013	16/11/2013	ORCAPROTECTION, G	REGLEMENT 8681F		52,00	
CB	16/11/2013	16/11/2013	BISHOP	REGLEMENT 8686F		92,25	
CB	16/11/2013	16/11/2013	GIBILISCO	REGLEMENT 8688F		77,05	
CB	16/11/2013	16/11/2013	VIOTTE	REGLEMENT 8690F		95,00	
16/11/2013 342,30						342,30	0,00
CB	17/11/2013	17/11/2013	BLEKHERMAN	REGLEMENT 8692F		75,00	
CB	17/11/2013	17/11/2013	BERGOUNIOUX	REGLEMENT 8699F		172,00	
CB	17/11/2013	17/11/2013	RENAUDIN	REGLEMENT 8700F		162,00	
CB	17/11/2013	17/11/2013	LAJUS	REGLEMENT 8711F		77,05	
CB	17/11/2013	17/11/2013	BABES MÉLANIE	REGLEMENT 8712F		172,00	
CB	17/11/2013	17/11/2013	SAUGERE	REGLEMENT 8713F		162,00	
CB	17/11/2013	17/11/2013	BITOUZET	REGLEMENT 8714F		173,50	
17/11/2013 993,55						993,55	0,00
CB	18/11/2013	18/11/2013	LE GUERN	REGLEMENT 8719F		169,30	
CB	18/11/2013	18/11/2013	THOMAS	ACOMPTE R.1311151834		76,00	
CB	18/11/2013	18/11/2013	NGUYEN	REGLEMENT 8724F		148,30	
18/11/2013 393,60						393,60	0,00
CB	19/11/2013	19/11/2013	FONTENEAU	REGLEMENT 8727F		85,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	SERGHEERAERT	REGLEMENT 8728F		10,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	CANTAMESSI	REGLEMENT 8729F		85,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	PHAM	REGLEMENT 8730F		63,10	
CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8731F		146,20	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
CB	19/11/2013	19/11/2013	LATOURE	REGLEMENT 8734F		75,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	TCHERKES	REGLEMENT 8737F		76,05	
CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8731F			91,00
CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8738F		91,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8731F			55,20
CB	19/11/2013	19/11/2013	GALLOIS	REGLEMENT 8740F		75,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	ADH	REGLEMENT 8743F		75,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	MAUD	REGLEMENT 8744F		105,00	
CB	19/11/2013	19/11/2013	VINCENT	REGLEMENT 8745F		92,25	
CB	19/11/2013	19/11/2013	AMEX	REGLEMENT 8292F			2,00
CB	19/11/2013	19/11/2013	AMEX	REGLEMENT 8292F		0,10	
19/11/2013 830,50						978,70	148,20
CB	20/11/2013	20/11/2013	LEBLOND	REGLEMENT 8753F		96,00	
CB	20/11/2013	20/11/2013	DOUTAULT	REGLEMENT 8756F		26,00	
CB	20/11/2013	20/11/2013	CREMOUX	REGLEMENT 8759F		259,50	
CB	20/11/2013	20/11/2013	HELOISE YOU	REGLEMENT 8761F		12,00	
CB	20/11/2013	20/11/2013	ZONTA	REGLEMENT 8765F		26,00	
20/11/2013 419,50						419,50	0,00
CB	21/11/2013	21/11/2013	BOURGEOIS	REGLEMENT 8769F		148,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	VAVRE	REGLEMENT 8770F		95,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	BONNET	REGLEMENT 8771F		151,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	RENOUD	REGLEMENT 8772F		293,85	
CB	21/11/2013	21/11/2013	ENDERS	REGLEMENT 8774F		127,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	BLAIZE	REGLEMENT 8779F		76,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	GIANNI VERSACE SPA	REGLEMENT 8780F		117,50	
CB	21/11/2013	21/11/2013	MAUVE	REGLEMENT 8783F		86,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	DEGOS	REGLEMENT 8785F		131,00	
CB	21/11/2013	21/11/2013	BOUARIOUA/ BERLAT	ACOMPTE R.1311191211		86,00	
21/11/2013 1 311,35						1 311,35	0,00
CB	22/11/2013	22/11/2013	MAZUE	REGLEMENT 8800F		160,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	JOURDA	REGLEMENT 8803F		75,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	ROCACHER	REGLEMENT 8804F		75,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	MARCHESI	REGLEMENT 8810F		125,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	BACCHERINI	REGLEMENT 8816F		137,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	DELAIRE	REGLEMENT 8819F		258,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	LAURENT	REGLEMENT 8817F		13,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	REDOUTE	REGLEMENT 8818F		133,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	CHALLITA	REGLEMENT 8815F		1,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	BOUSSALEM	ACOMPTE R.1311181940		344,00	
CB	22/11/2013	22/11/2013	PAPE	ACOMPTE R.1309171803		292,40	
CB	22/11/2013	22/11/2013	PAPE	ACOMPTE R.1309171803		0,40	
CB	22/11/2013	22/11/2013	LYKKE SOERENSEN	ACOMPTE R.1309171809		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	GADE BIRKEHOLM	ACOMPTE R.1309171801		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	PAULSEN	ACOMPTE R.1309272009		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	JENS HOEEG PETERS	ACOMPTE R.1309171811		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	ERRBOE SVENDSEN	ACOMPTE R.1309171759		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	TROELSEN	ACOMPTE R.1309171757		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	KIRKFELDT	ACOMPTE R.1309171804		292,80	
CB	22/11/2013	22/11/2013	NARIN	ARRHES R. 1311222045		104,00	
22/11/2013 3 767,40						3 767,40	0,00
CB	23/11/2013	23/11/2013	CIESLAK	REGLEMENT 8836F		282,00	
CB	23/11/2013	23/11/2013	FAUVEL	REGLEMENT 8837F		465,00	
CB	23/11/2013	23/11/2013	MULLER	REGLEMENT 8839F		284,00	
CB	23/11/2013	23/11/2013	BÄR	ACOMPTE R.1311210437		85,00	
CB	23/11/2013	23/11/2013	SIMON	ACOMPTE R.1311212322		77,05	
CB	23/11/2013	23/11/2013	SIMON	ACOMPTE R.1311212322		77,05	
23/11/2013 1 270,10						1 270,10	0,00
CB	24/11/2013	24/11/2013	SPERANDIO	REGLEMENT 8852F		77,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	LEHUCHER	REGLEMENT 8853F		249,10	
CB	24/11/2013	24/11/2013	HOLFELDER	REGLEMENT 8858F		388,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	GROLLEAU	REGLEMENT 8860F		77,05	
CB	24/11/2013	24/11/2013	LAVERGNE	REGLEMENT 8861F		117,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	DURAND	REGLEMENT 8863F		214,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	JEANNEAU	REGLEMENT 8866F		237,00	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
CB	24/11/2013	24/11/2013	SARRASIN	REGLEMENT 8867F		91,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	TURMES	REGLEMENT 8870F		237,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	CHELLAOUI	ACOMPTE R.1311241358		86,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	LI	ACOMPTE R.1311240416		70,00	
CB	24/11/2013	24/11/2013	BONNIN	REGLEMENT 8871F		357,00	
24/11/2013 2 200,15						2 200,15	0,00
CB	25/11/2013	25/11/2013	MINTOFF	REGLEMENT 8876F		88,65	
CB	25/11/2013	25/11/2013	BURLAT/BAYET	REGLEMENT 8877F		330,00	
CB	25/11/2013	25/11/2013	COPEMAN	ACOMPTE R.1311242212		86,00	
CB	25/11/2013	25/11/2013	ADARIGUTTO	ACOMPTE R.1311211354		80,00	
CB	25/11/2013	25/11/2013	KERN	ACOMPTE R.1311251836		172,00	
CB	25/11/2013	25/11/2013	NICOLAU	ACOMPTE R.1311130917		163,50	
25/11/2013 920,15						920,15	0,00
CB	26/11/2013	26/11/2013	BERGERET	REGLEMENT 8885F		86,00	
CB	26/11/2013	26/11/2013	BRASCH	REGLEMENT 8891F		80,80	
CB	26/11/2013	26/11/2013	DUPUIS	REGLEMENT 8893F		80,80	
CB	26/11/2013	26/11/2013	HERVE	REGLEMENT 8894F		80,80	
CB	26/11/2013	26/11/2013	BAILLOU	REGLEMENT 8895F		80,80	
CB	26/11/2013	26/11/2013	FRESON	REGLEMENT 8896F		86,55	
CB	26/11/2013	26/11/2013	BOUAKAZ	ACOMPTE R.1311212146		66,55	
CB	26/11/2013	26/11/2013	MERLET	ACOMPTE R.1311251051		85,00	
CB	26/11/2013	26/11/2013	BELLAVISTA	ACOMPTE R.1311012300		290,10	
CB	26/11/2013	26/11/2013	DUSSEL	ACOMPTE R.1311261944		86,00	
26/11/2013 1 023,40						1 023,40	0,00
CB	27/11/2013	27/11/2013	ROUX	REGLEMENT 8906F		76,05	
CB	27/11/2013	27/11/2013	FONTANA	REGLEMENT 8914F		70,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	AUDI VIDEO	REGLEMENT 8919F		133,10	
CB	27/11/2013	27/11/2013	OZUT-BASSA-OZBAY	REGLEMENT 8923F		86,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	OZUT-BASSA-OZBAY	REGLEMENT 8924F		86,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	OZUT-BASSA-OZBAY	REGLEMENT 8927F		86,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	ROUX	REGLEMENT 8928F		76,05	
CB	27/11/2013	27/11/2013	SAVEY	REGLEMENT 8929F		70,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	CHAIX	REGLEMENT 8930F		101,75	
CB	27/11/2013	27/11/2013	NILGUN DEMIRCI	ACOMPTE R.1310251634		170,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	NILGUN	ACOMPTE R.1310251633		170,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	GORUR	ACOMPTE R.1311271430		110,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	GAYOSO	ACOMPTE R.1309110826		285,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	MULLER	ACOMPTE R.1311061505		210,00	
CB	27/11/2013	27/11/2013	MIRABEL	ACOMPTE R.1311271212		13,00	
27/11/2013 1 742,95						1 742,95	0,00
CB	28/11/2013	28/11/2013	SCHOMBER	ARRHES R. 1311272354		172,00	
CB	28/11/2013	28/11/2013	SCHOMBER	ARRHES R. 1311272354		81,00	
CB	28/11/2013	28/11/2013	SCHOMBER	ARRHES R. 1311272354			172,00
CB	28/11/2013	28/11/2013	SCHOMBER	ARRHES R. 1311272357		91,00	
CB	28/11/2013	28/11/2013	PLUTSCHOW	REGLEMENT 8935F		86,50	
CB	28/11/2013	28/11/2013	SIFESSALAM	REGLEMENT 8943F		190,00	
CB	28/11/2013	28/11/2013	REYROLLES	REGLEMENT 8944F		162,00	
CB	28/11/2013	28/11/2013	PIERRE HENRI MAILLOT	ACOMPTE R.1309110826		170,00	
28/11/2013 780,50						952,50	172,00
CB	29/11/2013	29/11/2013	PAILLOUX	REGLEMENT 8967F		191,00	
CB	29/11/2013	29/11/2013	PAILLOUX	REGLEMENT 8967F		24,00	
29/11/2013 215,00						215,00	0,00
CB	30/11/2013	30/11/2013	BAE	REGLEMENT 8971F		344,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	BAE	REGLEMENT 8972F		344,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	BAE	REGLEMENT 8970F		344,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	GOLINELLI	REGLEMENT 8974F		70,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	MASAKI	REGLEMENT 8975F		70,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	ARREDY	REGLEMENT 8973F		70,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	MAMASTEPIOY	ACOMPTE R.1311301108		77,00	
CB	30/11/2013	30/11/2013	BODEN	REGLEMENT 8979F		175,00	
30/11/2013 1 494,00						1 494,00	0,00
CB	32 899,81					33 510,26	610,45
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 6112F		203,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 6142F		380,00	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 6119F		140,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 6442F		70,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7226F		225,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7251F		135,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7288F		510,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7417F		90,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7495F		85,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7664F		340,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7659F		85,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7691F		180,00	
CHEQUE ETRANGER	06/11/2013	06/11/2013	TRAVCO	REGLEMENT 7769F		270,00	
06/11/2013 2 713,00						2 713,00	0,00
CHEQUE ETRANGER	22/11/2013	22/11/2013	GORDON BEDBANK	REGLEMENT 7102F		68,00	
22/11/2013 68,00						68,00	0,00
CHEQUE ETRANGER	27/11/2013	27/11/2013	FRANCE RESA	REGLEMENT 8185F		1 156,44	
27/11/2013 1 156,44						1 156,44	0,00
CHEQUE ETRAN 3 937,44						3 937,44	0,00
CHEQUE FRANCAIS	05/11/2013	05/11/2013	CLUB MGEN	ARRHES R. 1305171542			1 104,00
CHEQUE FRANCAIS	05/11/2013	05/11/2013	CLUB MGEN	ACOMPTE R.1305171542		807,00	
05/11/2013 -297,00						807,00	1 104,00
CHEQUE FRANCAIS	13/11/2013	13/11/2013	L.3.M SARL	REGLEMENT 7709F		4 418,00	
CHEQUE FRANCAIS	13/11/2013	13/11/2013	L.3.M SARL	REGLEMENT 7792F		3 768,00	
CHEQUE FRANCAIS	13/11/2013	13/11/2013	L.3.M SARL	REGLEMENT 7935F		387,00	
13/11/2013 8 573,00						8 573,00	0,00
CHEQUE FRANCAIS	18/11/2013	18/11/2013	DU SAUCEY	ARRHES R. 1311061904		90,00	
18/11/2013 90,00						90,00	0,00
CHEQUE FRANCAIS	22/11/2013	22/11/2013	CULTURE PAPIER	ARRHES R. 1311191523		185,00	
22/11/2013 185,00						185,00	0,00
CHEQUE FRANC 8 551,00						9 655,00	1 104,00
COMAGENCE	07/11/2013	07/11/2013	SABERATOIRS	ARRHES R. 1311071818		7,12	
COMAGENCE	07/11/2013	07/11/2013	SABERATOIRS	ARRHES R. 1311071818			7,12
COMAGENCE	07/11/2013	07/11/2013	SABERATOIRS	ARRHES R. 1311071818		21,36	
07/11/2013 21,36						28,48	7,12
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 5808F		99,00	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 5806F		99,00	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 5892F		166,50	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 5922F		450,90	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 5964F		167,00	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 6534F		95,00	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7104F		80,10	
COMAGENCE	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7522F		428,78	
09/11/2013 1 586,28						1 586,28	0,00
COMAGENCE	27/11/2013	27/11/2013	FRANCE RESA	REGLEMENT 8185F		113,56	
27/11/2013 113,56						113,56	0,00
COMAGENCE 1 721,20						1 728,32	7,12
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	MERCURIO	REGLEMENT 8410F		2,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	TASE	REGLEMENT 8417F		2,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	TASE	REGLEMENT 8416F		2,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	PICAUT	REGLEMENT 8419F		2,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	LUKASHEVICH	REGLEMENT 8423F		2,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	LUKASHEVICH	REGLEMENT 8424F		2,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	CERBINI	REGLEMENT 8426F		4,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	BACHURKO	REGLEMENT 8429F		13,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	SCANLON	REGLEMENT 8431F		1,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	CHIRA	REGLEMENT 8434F		5,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	MORTARA	REGLEMENT 8435F		5,00	
ESPECES	01/11/2013	01/11/2013	DISTRIBUTEUR	REGLEMENT 8438F		18,90	
01/11/2013 58,90						58,90	0,00
ESPECES	02/11/2013	02/11/2013	BOUSSALEM	REGLEMENT 8443F		516,00	
ESPECES	02/11/2013	02/11/2013	WU	REGLEMENT 8445F		1,00	
ESPECES	02/11/2013	02/11/2013	MARIOTTI	ACOMPTE R.1310302202		214,00	
ESPECES	02/11/2013	02/11/2013	FORD	REGLEMENT 8450F		4,00	
02/11/2013 735,00						735,00	0,00
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	BENYETTOU-ORIBI	REGLEMENT 8459F		4,00	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	DUTECH	REGLEMENT 8460F		6,00	
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	BLANCHET	REGLEMENT 8467F		97,00	
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	BLANCHET	REGLEMENT 8468F		97,00	
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	HARGASSER	REGLEMENT 8473F		2,00	
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	MALZNER	REGLEMENT 8474F		0,50	
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	MALZNER	REGLEMENT 8474F		0,50	
ESPECES	03/11/2013	03/11/2013	KADRI	ARRHES R. 1311031325		92,00	
03/11/2013 299,00						299,00	0,00
ESPECES	04/11/2013	04/11/2013	ZETTLER	REGLEMENT 8478F		453,00	
04/11/2013 453,00						453,00	0,00
ESPECES	05/11/2013	05/11/2013	AHAYAN	REGLEMENT 8491F		127,58	
05/11/2013 127,58						127,58	0,00
ESPECES	06/11/2013	06/11/2013	MASSADE	REGLEMENT 8512F		1,00	
ESPECES	06/11/2013	06/11/2013	CHAAB	ARRHES R. 1311061314		102,00	
ESPECES	06/11/2013	06/11/2013	ABAIZ	ACOMPTE R.1311061415		90,00	
06/11/2013 193,00						193,00	0,00
ESPECES	07/11/2013	07/11/2013	COCH	ACOMPTE R.1309211956		264,00	
07/11/2013 264,00						264,00	0,00
ESPECES	08/11/2013	08/11/2013	ROUDAUD	REGLEMENT 8544F		5,00	
ESPECES	08/11/2013	08/11/2013	RANDIER	REGLEMENT 8553F		2,00	
ESPECES	08/11/2013	08/11/2013	DI TULLIO	REGLEMENT 8555F		20,00	
ESPECES	08/11/2013	08/11/2013	FLECHTER	REGLEMENT 8557F		100,00	
ESPECES	08/11/2013	08/11/2013	LLORCA	ACOMPTE R.1310190152		2,00	
08/11/2013 129,00						129,00	0,00
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	ATHANASIA	REGLEMENT 8568F		2,00	
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	PAROLI	REGLEMENT 8575F		154,10	
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	MINNEBO	REGLEMENT 8577F		107,00	
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	ELMANOVA	REGLEMENT 8582F		8,00	
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	POPONNIKOVA	REGLEMENT 8588F		26,00	
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	LEDUC	REGLEMENT 8589F		2,00	
ESPECES	10/11/2013	10/11/2013	DISTRIBUTEUR	REGLEMENT 8591F		2,00	
10/11/2013 301,10						301,10	0,00
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	KENNEDY	REGLEMENT 8600F		2,00	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	KENNEDY	REGLEMENT 8599F		2,00	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	BUDIMAN	REGLEMENT 8598F		4,00	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	SIGNOL	REGLEMENT 8605F		262,50	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	BENAI	REGLEMENT 8613F		4,00	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	TARDY	REGLEMENT 8585F		4,00	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	GARRIGUES	REGLEMENT 8621F		2,00	
ESPECES	11/11/2013	11/11/2013	AIT ABBA	ARRHES R. 1311112238		90,00	
11/11/2013 370,50						370,50	0,00
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	MOISES	REGLEMENT 8627F		1,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	AIT ABBA	REGLEMENT 8630F		1,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	GUIMELCHAIN	REGLEMENT 8628F		6,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	LARQUEY	REGLEMENT 8633F		4,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	SEDOV	REGLEMENT 8634F		4,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	BENCHIK EN FEGOUNE	REGLEMENT 4450F		315,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	BENCHIK EN FEGOUNE	ARRHES R. 1311121250		185,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	AIT ABBA	ACOMPTE R.1311122016		91,00	
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	AIT ABBA	ACOMPTE R.1311122016			91,00
ESPECES	12/11/2013	12/11/2013	AIT ABBA	ACOMPTE R.1311122016		91,00	
12/11/2013 607,00						698,00	91,00
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	FORQUIGNON	REGLEMENT 8638F		75,00	
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	TOMAS	REGLEMENT 8641F		1,00	
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	NEGHMOUCHI	REGLEMENT 8645F		75,00	
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	SEGURAN	REGLEMENT 8647F		1,00	
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	ZHOU	REGLEMENT 8648F		150,00	
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	BILLY	ACOMPTE R.1310011756		1,00	
ESPECES	13/11/2013	13/11/2013	LARREGARAY	ACOMPTE R.1310011639		1,00	
13/11/2013 304,00						304,00	0,00
ESPECES	14/11/2013	14/11/2013	VERRY	REGLEMENT 8656F		2,00	
ESPECES	14/11/2013	14/11/2013	PACCHIONI	REGLEMENT 8658F		1,00	
ESPECES	14/11/2013	14/11/2013	BENCHIK EN FEGOUNE	REGLEMENT 8660F		43,00	
14/11/2013 46,00						46,00	0,00

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
ESPECES	15/11/2013	15/11/2013	SCHMID	REGLEMENT 8676F		6,00	
ESPECES	15/11/2013	15/11/2013	MICHAUD	REGLEMENT 8678F		6,00	
ESPECES	15/11/2013	15/11/2013	MBACKE	ACOMPTE R.1311151731		2,00	
ESPECES	15/11/2013	15/11/2013	BECEIRO	ARRHES R. 1311152321		97,00	
ESPECES	15/11/2013	15/11/2013	BECEIRO	ARRHES R. 1311152320		97,00	
15/11/2013 208,00						208,00	0,00
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	GOMIS	ARRHES R. 1311160126		82,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	PARISOT	REGLEMENT 8684F		3,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	VANDERSLUYS	REGLEMENT 8689F		8,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	COENEN	ACOMPTE R.1308161946		2,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	ARRANZ PUENTE	ACOMPTE R.1311061702		1,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	BEN AYAD	ACOMPTE R.1311151837		164,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	BEN AYAD	ACOMPTE R.1311151837		164,00	
ESPECES	16/11/2013	16/11/2013	BARRIER	ACOMPTE R.1311161540		95,00	
16/11/2013 519,00						519,00	0,00
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	PHILLIPS	REGLEMENT 8696F		3,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	MANNERS	REGLEMENT 8698F		3,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	PARYS	REGLEMENT 8702F		2,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	ORBITZ	REGLEMENT 8705F		2,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	BECEIRO	REGLEMENT 8710F		87,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	BECEIRO	REGLEMENT 8709F		87,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	LEONG WENG	REGLEMENT 8715F		8,00	
ESPECES	17/11/2013	17/11/2013	FOUBERT	REGLEMENT 8716F		90,25	
17/11/2013 282,25						282,25	0,00
ESPECES	18/11/2013	18/11/2013	KENZEDDINE	REGLEMENT 8718F		6,00	
ESPECES	18/11/2013	18/11/2013	FOUCHER	REGLEMENT 8721F		3,00	
ESPECES	18/11/2013	18/11/2013	KYRIAKOS	ACOMPTE R.1311131851		160,00	
18/11/2013 169,00						169,00	0,00
ESPECES	19/11/2013	19/11/2013	CWT LA POSTE	REGLEMENT 8726F		152,00	
ESPECES	19/11/2013	19/11/2013	HOTUSA	ARRHES R. 1311151314		1,00	
ESPECES	19/11/2013	19/11/2013	EXPEDIA	ARRHES R. 1311190834		13,00	
ESPECES	19/11/2013	19/11/2013	MILATI	ARRHES R. 1311192104		90,00	
19/11/2013 256,00						256,00	0,00
ESPECES	20/11/2013	20/11/2013	MILATI	REGLEMENT 8757F		19,80	
ESPECES	20/11/2013	20/11/2013	ROSARIO FERNANDEZ	REGLEMENT 8763F		1,00	
ESPECES	20/11/2013	20/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 8762F			1,00
ESPECES	20/11/2013	20/11/2013	FERTOUL	ARRHES R. 1311202203		95,00	
ESPECES	20/11/2013	20/11/2013	WITZEL	ARRHES R. 1311202258		134,00	
20/11/2013 248,80						249,80	1,00
ESPECES	21/11/2013	21/11/2013	PARISOT	REGLEMENT 8768F		3,00	
ESPECES	21/11/2013	21/11/2013	BOULOGNE	REGLEMENT 8776F		1,00	
ESPECES	21/11/2013	21/11/2013	DULEWIEZ	REGLEMENT 8778F		1,00	
ESPECES	21/11/2013	21/11/2013	PIRES	ACOMPTE R.1309031820		2,00	
21/11/2013 7,00						7,00	0,00
ESPECES	22/11/2013	22/11/2013	DEMANGHON	REGLEMENT 8799F		1,00	
ESPECES	22/11/2013	22/11/2013	MECHRI	REGLEMENT 8802F		2,00	
ESPECES	22/11/2013	22/11/2013	CHALLITA	REGLEMENT 8815F		1,00	
ESPECES	22/11/2013	22/11/2013	HARKAT	ACOMPTE R.1311221101		208,00	
ESPECES	22/11/2013	22/11/2013	CHALLITA	REGLEMENT 8815F			1,00
22/11/2013 211,00						212,00	1,00
ESPECES	23/11/2013	23/11/2013	MEDDEB	REGLEMENT 8833F		375,00	
ESPECES	23/11/2013	23/11/2013	KANBAR	REGLEMENT 8834F		375,00	
ESPECES	23/11/2013	23/11/2013	MULLER	REGLEMENT 8839F		26,00	
ESPECES	23/11/2013	23/11/2013	BERNIER	REGLEMENT 8841F		114,00	
ESPECES	23/11/2013	23/11/2013	BERLAND	ACOMPTE R.1311110141		124,55	
23/11/2013 1 014,55						1 014,55	0,00
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	BRITEL	ARRHES R. 1311240137		87,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	BERNIER	REGLEMENT 8847F		249,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8848F		14,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8849F		14,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	ETIENNE	REGLEMENT 8855F		2,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	ETIENNE	REGLEMENT 8856F		2,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	ETIENNE	REGLEMENT 8857F		2,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8859F		14,00	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8862F		14,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8865F		14,00	
ESPECES	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8865F			10,00
24/11/2013 402,00						412,00	10,00
ESPECES	25/11/2013	25/11/2013	MARIAN	REGLEMENT 8873F		2,00	
ESPECES	25/11/2013	25/11/2013	ETESSE	REGLEMENT 8875F		4,00	
ESPECES	25/11/2013	25/11/2013	EXPEDIA	ARRHES R. 1311251350		2,00	
ESPECES	25/11/2013	25/11/2013	KHALDI	ARRHES R. 1311252113		95,00	
25/11/2013 103,00						103,00	0,00
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	GOPINATH	REGLEMENT 8883F		1,00	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	KIRMAN	REGLEMENT 8887F		1,00	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	NILS HENRY	REGLEMENT 8888F		91,25	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	NILS HENRY	REGLEMENT 8889F		91,25	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	PHILL	REGLEMENT 8898F		1,00	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	BUI	REGLEMENT 8900F		1,00	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	KOSTIUK	REGLEMENT 8902F		2,00	
ESPECES	26/11/2013	26/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8901F			2,00
26/11/2013 186,50						188,50	2,00
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	LEHUCHER	REGLEMENT 8911F		3,00	
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	LEHUCHER	REGLEMENT 8911F		3,00	
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	IGLESIAS	REGLEMENT 8933F		1,00	
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	LEHUCHER	REGLEMENT 8911F			6,00
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	BECERRA	ACOMPTE R.1309132059		262,00	
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	PIGNE	ACOMPTE R.1310202326		1,00	
ESPECES	27/11/2013	27/11/2013	BENCHINOUN	ACOMPTE R.1311272033		90,00	
27/11/2013 354,00						360,00	6,00
ESPECES	28/11/2013	28/11/2013	LAPOSTE	ACOMPTE R.1310232359		308,00	
ESPECES	28/11/2013	28/11/2013	LAPOSTE	ACOMPTE R.1310232359			308,00
ESPECES	28/11/2013	28/11/2013	LAPOSTE	ACOMPTE R.1310232359		304,00	
ESPECES	28/11/2013	28/11/2013	SCHINDLER	REGLEMENT 8948F		13,00	
28/11/2013 317,00						625,00	308,00
ESPECES	29/11/2013	29/11/2013	SCHOMBER	REGLEMENT 8954F		2,00	
29/11/2013 2,00						2,00	0,00
ESPECES	30/11/2013	30/11/2013	MESTARI	ACOMPTE R.1311211943		42,00	
ESPECES	30/11/2013	30/11/2013	SANTACANA PORTELLA	ACOMPTE R.1311250752		2,00	
ESPECES	30/11/2013	30/11/2013	BUISSET	ACOMPTE R.1311221459		2,00	
ESPECES	30/11/2013	30/11/2013	VILLARD	ACOMPTE R.1311242053		2,00	
ESPECES	30/11/2013	30/11/2013	BENTENNI	ARRHES R. 1311301711		86,00	
ESPECES	30/11/2013	30/11/2013	BELHOUCINE	ARRHES R. 1311301713		86,00	
30/11/2013 220,00						220,00	0,00
ESPECES	8 388,18					8 807,18	419,00
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	DE ROSA	REGLEMENT 8414F		362,28	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	MAGNELII	REGLEMENT 8413F		296,25	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8415F		84,00	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8415F		84,00	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8430F		90,00	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8428F		90,00	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8432F		1,00	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311011829		85,50	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311012240		68,73	
VAD CB	01/11/2013	01/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311012244		232,29	
01/11/2013 1 394,05						1 394,05	0,00
VAD CB	02/11/2013	02/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311020429		147,90	
VAD CB	02/11/2013	02/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311020427		165,30	
VAD CB	02/11/2013	02/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8440F		562,40	
02/11/2013 875,60						875,60	0,00
VAD CB	04/11/2013	04/11/2013	HOTELS.COM	REGLEMENT 8479F		151,20	
VAD CB	04/11/2013	04/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8484F		334,80	
VAD CB	04/11/2013	04/11/2013	DANILO	ARRHES R. 1311042353		154,86	
04/11/2013 640,86						640,86	0,00
VAD CB	05/11/2013	05/11/2013	ORCAPROTECTION, G	ARRHES R. 1311050138		385,20	
VAD CB	05/11/2013	05/11/2013	GLOSVIK	ARRHES R. 1311050317		82,65	
VAD CB	05/11/2013	05/11/2013	SIRAK	ARRHES R. 1311050801		154,86	
VAD CB	05/11/2013	05/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311052044		82,65	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
05/11/2013 705,36						705,36	0,00
VAD CB	06/11/2013	06/11/2013	PROVOYAGES SA	REGLEMENT 8493F		102,00	
06/11/2013 102,00						102,00	0,00
VAD CB	07/11/2013	07/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311062258		77,43	
VAD CB	07/11/2013	07/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311062258		309,72	
VAD CB	07/11/2013	07/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8528F		136,80	
VAD CB	07/11/2013	07/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8530F		136,80	
VAD CB	07/11/2013	07/11/2013	SABERATOIRS	ARRHES R. 1311071818		251,64	
VAD CB	07/11/2013	07/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1310190152		82,65	
07/11/2013 995,04						995,04	0,00
VAD CB	08/11/2013	08/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8537F		100,00	
VAD CB	08/11/2013	08/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8552F		68,40	
VAD CB	08/11/2013	08/11/2013	RADIO FRANCE	REGLEMENT 8556F		86,00	
08/11/2013 254,40						254,40	0,00
VAD CB	09/11/2013	09/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1310272132		85,50	
VAD CB	09/11/2013	09/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311091130		128,76	
VAD CB	09/11/2013	09/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311091230		142,20	
VAD CB	09/11/2013	09/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311091230		390,60	
VAD CB	09/11/2013	09/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311091230			142,20
09/11/2013 604,86						747,06	142,20
VAD CB	10/11/2013	10/11/2013	DEMIR	REGLEMENT 8583F		214,00	
VAD CB	10/11/2013	10/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8584F		151,20	
VAD CB	10/11/2013	10/11/2013	POPONNIKOVA	REGLEMENT 8586F			224,10
VAD CB	10/11/2013	10/11/2013	POPONNIKOVA	REGLEMENT 8587F		224,00	
VAD CB	10/11/2013	10/11/2013	POPONNIKOVA	REGLEMENT 8592F		0,10	
10/11/2013 365,20						589,30	224,10
VAD CB	11/11/2013	11/11/2013	BUDIMAN	REGLEMENT 8598F		77,65	
VAD CB	11/11/2013	11/11/2013	BUDIMAN	REGLEMENT 8597F			77,65
VAD CB	11/11/2013	11/11/2013	VALENTINO	REGLEMENT 8596F		2,00	
VAD CB	11/11/2013	11/11/2013	VALENTINO	REGLEMENT 8595F		4,00	
11/11/2013 6,00						83,65	77,65
VAD CB	12/11/2013	12/11/2013	KOLLMUSS	ARRHES R. 1311120236		412,38	
VAD CB	12/11/2013	12/11/2013	CWT FRANCE SAS	REGLEMENT 8625F		108,00	
VAD CB	12/11/2013	12/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311032204		398,46	
VAD CB	12/11/2013	12/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311121411		145,50	
VAD CB	12/11/2013	12/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311121937		284,40	
12/11/2013 1 348,74						1 348,74	0,00
VAD CB	13/11/2013	13/11/2013	BEBI	REGLEMENT 8643F		84,10	
VAD CB	13/11/2013	13/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311131125		117,45	
VAD CB	13/11/2013	13/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311132011		117,45	
13/11/2013 319,00						319,00	0,00
VAD CB	14/11/2013	14/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 6579F		162,00	
VAD CB	14/11/2013	14/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311141905		180,09	
14/11/2013 342,09						342,09	0,00
VAD CB	15/11/2013	15/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311151238		142,20	
15/11/2013 142,20						142,20	0,00
VAD CB	16/11/2013	16/11/2013	HAVAS VOYAGE	REGLEMENT 8685F		88,00	
VAD CB	16/11/2013	16/11/2013	BOOKING	REGLEMENT 8691F		79,00	
VAD CB	16/11/2013	16/11/2013	ARRANZ PUENTE	ACOMPTE R.1311061702		76,50	
VAD CB	16/11/2013	16/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311162115		202,71	
VAD CB	16/11/2013	16/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311162119		232,29	
16/11/2013 678,50						678,50	0,00
VAD CB	17/11/2013	17/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8697F		201,60	
VAD CB	17/11/2013	17/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8695F		201,60	
VAD CB	17/11/2013	17/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8703F		114,76	
17/11/2013 517,96						517,96	0,00
VAD CB	18/11/2013	18/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8717F		170,64	
18/11/2013 170,64						170,64	0,00
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	RENAUD	REGLEMENT 8732F			138,20
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8733F		126,20	
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	RENAUD	REGLEMENT 8732F			126,20
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	SELECTOUR BLEU VO	REGLEMENT 8736F		85,00	
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8731F		91,00	
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	WECKONSKI	REGLEMENT 8731F		55,20	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
VAD CB	19/11/2013	19/11/2013	RENAUD	REGLEMENT 8732F			8,00
19/11/2013 85,00						357,40	272,40
VAD CB	20/11/2013	20/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311192003		77,43	
VAD CB	20/11/2013	20/11/2013	FRANK	REGLEMENT 8750F		13,00	
VAD CB	20/11/2013	20/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8749F		48,20	
VAD CB	20/11/2013	20/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311201955		137,46	
20/11/2013 276,09						276,09	0,00
VAD CB	21/11/2013	21/11/2013	SELECTOUR BLEU VO	REGLEMENT 8773F		129,00	
VAD CB	21/11/2013	21/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311211212		68,73	
21/11/2013 197,73						197,73	0,00
VAD CB	22/11/2013	22/11/2013	BESSARD	REGLEMENT 8813F		96,00	
VAD CB	22/11/2013	22/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8809F		71,25	
VAD CB	22/11/2013	22/11/2013	GIORGIO ARMANI	REGLEMENT 7728F		85,00	
VAD CB	22/11/2013	22/11/2013	GIORGIO ARMANI	REGLEMENT 7367F		85,00	
22/11/2013 337,25						337,25	0,00
VAD CB	24/11/2013	24/11/2013	BOOKING	REGLEMENT 8845F		276,00	
VAD CB	24/11/2013	24/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8864F		648,00	
VAD CB	24/11/2013	24/11/2013	CLAYDON	REGLEMENT 8865F		10,00	
24/11/2013 934,00						934,00	0,00
VAD CB	26/11/2013	26/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1310202326		86,13	
VAD CB	26/11/2013	26/11/2013	HOTELS.COM	REGLEMENT 8897F		56,88	
VAD CB	26/11/2013	26/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8901F		56,88	
26/11/2013 199,89						199,89	0,00
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	DE FRANCLIEU	ARRHES R. 1311270132		142,68	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311270140		65,25	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	MENGUS	REGLEMENT 8922F		70,00	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	CHOICE HOTELS FRAN	ARRHES R. 1311271212		94,50	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	PLUTSCHOW	ACOMPTE R.1311210443		85,50	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311211337		71,10	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311220655		85,50	
VAD CB	27/11/2013	27/11/2013	BOOKING	ARRHES R. 1311231255		156,60	
27/11/2013 771,13						771,13	0,00
VAD CB	28/11/2013	28/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8936F		68,40	
VAD CB	28/11/2013	28/11/2013	MAGNANI	REGLEMENT 8938F		107,00	
VAD CB	28/11/2013	28/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8940F		84,00	
VAD CB	28/11/2013	28/11/2013	ZAMMIT	REGLEMENT 8941F		107,00	
VAD CB	28/11/2013	28/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8947F		68,40	
28/11/2013 434,80						434,80	0,00
VAD CB	29/11/2013	29/11/2013	FASTBOOKING	ARRHES R. 1311290105		82,65	
VAD CB	29/11/2013	29/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8899F		49,68	
VAD CB	29/11/2013	29/11/2013	ORANGE	ARRHES R. 1311291745		65,55	
VAD CB	29/11/2013	29/11/2013	ORANGE	ARRHES R. 1311291746		65,55	
29/11/2013 263,43						263,43	0,00
VAD CB	30/11/2013	30/11/2013	RICHARD LEONARD	ARRHES R. 1311231350		1 218,00	
VAD CB	30/11/2013	30/11/2013	EXPEDIA	REGLEMENT 8980F		150,80	
30/11/2013 1 368,80						1 368,80	0,00
VAD CB	14 330,62					15 046,97	716,35
VIREMENT	03/11/2013	03/11/2013	CHOICE HOTELS FRAN	REGLEMENT 7545F		25,00	
VIREMENT	03/11/2013	03/11/2013	CHOICE HOTELS FRAN	REGLEMENT 7422F		25,00	
VIREMENT	03/11/2013	03/11/2013	CHOICE HOTELS FRAN	REGLEMENT 8455F		19,96	
03/11/2013 69,96						69,96	0,00
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 5897F		255,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 6555F		350,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 6686F		600,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 6779F		150,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 6903F		210,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 7438F		270,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 7511F		85,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 7513F		85,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	NEUFLIZE VIE	ARRHES R. 1310231042		1 092,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	SUNHOTELS	ARRHES R. 1310121903		128,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	SUNHOTELS	REGLEMENT 8256F		90,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	SUNHOTELS	REGLEMENT 8375F		76,50	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	SUNHOTELS	REGLEMENT 8453F		136,00	

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	SUNHOTELS	REGLEMENT 8263F		85,00	
VIREMENT	06/11/2013	06/11/2013	SUNHOTELS	REGLEMENT 8517F		70,00	
06/11/2013 3 682,50						3 682,50	0,00
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7293F		291,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7313F		194,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7347F		290,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7363F		570,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7391F		167,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7407F		194,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7480F		467,64	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7532F		194,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7533F		194,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7634F		378,28	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7657F		291,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7508F		435,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7522F		309,06	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7614F		291,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7634F		125,72	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7666F		155,00	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7654F		130,50	
VIREMENT	09/11/2013	09/11/2013	HOTUSA	REGLEMENT 7673F		140,00	
09/11/2013 4 817,20						4 817,20	0,00
VIREMENT	12/11/2013	12/11/2013	RLD 1	REGLEMENT 7648F		249,96	
12/11/2013 249,96						249,96	0,00
VIREMENT	14/11/2013	14/11/2013	AIR A DOMICILE	ARRHES R. 1301161529		1 090,00	
14/11/2013 1 090,00						1 090,00	0,00
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 5869F		225,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 5876F		85,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 5905F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 5904F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6150F		495,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6336F		130,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6374F		120,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6458F		130,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6479F		180,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6484F		65,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6494F		130,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 6504F		130,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7020F		240,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7239F		60,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7240F		60,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7310F		180,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7335F		320,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7358F		180,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7370F		320,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7369F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7395F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7415F		240,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7461F		240,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7484F		170,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7487F		85,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7528F		240,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7537F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7546F		240,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7550F		85,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7592F		180,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7603F		240,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7595F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7619F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7609F		85,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7608F		85,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7705F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7390F		90,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	GTA	REGLEMENT 7369F			90,00

Mode Règlement	Date	Date M.C.	Client	Libellé	Réf. Règle	Encaissement	Décaissement
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	INTERMUNE BENELUX	ARRHES R. 1310181814		172,00	
VIREMENT	19/11/2013	19/11/2013	BIOTEMA TIBBI CIHAZLA	ARRHES R. 1310261737		170,00	
19/11/2013 6 002,00						6 092,00	90,00
VIREMENT	20/11/2013	20/11/2013	SUNHOTELS	REGLEMENT 8494F		135,00	
VIREMENT	20/11/2013	20/11/2013	SUNHOTELS	ARRHES R. 1311201437		192,00	
VIREMENT	20/11/2013	20/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 6927F		150,00	
VIREMENT	20/11/2013	20/11/2013	WORLDWILDE HOTEL	REGLEMENT 7429F		270,00	
20/11/2013 747,00						747,00	0,00
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7787F		348,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7996F		840,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7986F		90,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7583F		81,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 8793F		192,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7387F		170,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7427F		340,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7431F		320,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7428F		320,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7426F		360,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7481F		480,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7502F		85,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7497F		86,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7500F		116,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7517F		348,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7551F		76,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7568F		180,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7570F		90,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7584F		180,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7605F		90,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7607F		90,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7620F		180,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7642F		180,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7700F		640,00	
VIREMENT	21/11/2013	21/11/2013	HOTELBEDS	REGLEMENT 7704F		347,00	
21/11/2013 6 229,00						6 229,00	0,00
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	GREAT GETAWAYS	REGLEMENT 7606F		482,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	GREAT GETAWAYS	REGLEMENT 7799F		400,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	GREAT GETAWAYS	REGLEMENT 8176F		480,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	GREAT GETAWAYS	REGLEMENT 7314F		400,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 5870F		680,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 6894F		300,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7000F		450,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7046F		210,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7077F		225,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7098F		150,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7173F		150,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7189F		280,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	TRANSHOTEL	REGLEMENT 7246F		75,00	
VIREMENT	25/11/2013	25/11/2013	RICHARD WILCOCK	ARRHES R. 1311131646		340,00	
25/11/2013 4 622,00						4 622,00	0,00
VIREMENT	29/11/2013	29/11/2013	JAC TRAVEL	REGLEMENT 7298F		81,00	
VIREMENT	29/11/2013	29/11/2013	JAC TRAVEL	REGLEMENT 7498F		405,00	
VIREMENT	29/11/2013	29/11/2013	JAC TRAVEL	REGLEMENT 5260F		76,50	
VIREMENT	29/11/2013	29/11/2013	ZOETIS	ACOMPTE R.1311081132		3 640,00	
29/11/2013 4 202,50						4 202,50	0,00
VIREMENT	31 712,12					31 802,12	90,00

Total Des Règlements

106 582,55