

| Date       | Libellé                        | Pièce Mvt | Cpte   | Libellé complémentaire  | Affect° | Montant   | Sens   | N° chq  | JF11  | JC12  | BF21    | BC22      | AG        |
|------------|--------------------------------|-----------|--------|-------------------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------|---------|-----------|-----------|
| 02/01/2018 | LCR DOM RELEVÉ NO 7356         | 0000      | 602200 | LEGALAIS                | AG      | i -549,32 | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i -549,32 |
| 03/01/2018 | REMISE CHQ 0998386             |           | 700000 | Vente de dalles         | AG      | i 2860,00 | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i 2860,00 |
| 04/01/2018 | CHEQUE NC 2915444              |           | 647500 | Medecine du travail     | AG      | -51,10    | DEBIT  | 2915444 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -51,10    |
| 11/01/2018 | PRLV SEPA SFR -                |           | 626000 | SFR                     | AG      | -12,98    | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -12,98    |
| 14/01/2018 | ESPRIT ASSOCIATIONS            |           | 627000 | 62 Frais Bq             | AG      | -7,30     | DEBIT  |         | -1,83 | -1,83 | -1,83   | -1,83     |           |
| 15/01/2018 | CHEQUE NC 2915445              |           | 602200 | CLÉAU sur 2017 et 44    | AG/BC   | i -867,31 | DEBIT  | 2915445 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 15/01/2018 | LCR DOM RELEVÉ NO 8008         | 01.07     | 602200 | 60 GLASSOLUTIONS        | ChBC    | i -517,27 | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | i -517,27 | 0,00      |
| 17/01/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne  |           | 645000 | 64 Urssaf de Bourgogne  | AG      | -540,00   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -540,00   |
| 17/01/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne  |           | 645000 | 64 Urssaf de Bourgogne  | AG      | -540,00   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -540,00   |
| 17/01/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne  |           | 645000 | 64 Urssaf de Bourgogne  | AG      | -540,00   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -540,00   |
| 22/01/2018 | CHEQUE NC 2915447              |           | 641002 | 64 ZK SALAIRE KEVIN     | cAG     | i -376,38 | DEBIT  | 2915447 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i -376,38 |
| 24/01/2018 | VIR SEPA EMET : DRFIP ILE DE F |           | 740000 | 74 DRFIP ILE DE FRANCAG |         | 556,57    | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 556,57    |
| 26/01/2018 | CHEQUE NC 2915446              |           | 602200 | Chantier JOUEY WE       | BC      | -13,88    | DEBIT  | 2915446 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | -13,88    | 0,00      |
| 29/01/2018 | COOPA 29/01 Comptable Danielle |           | 622000 | Comptable Danielle T    | AG      | i -81,60  | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i -81,60  |
| 31/01/2018 | REMISE CHQ 3560187             |           | 702200 | ?Chantier de Sylvie     | BC      | 2854,00   | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2854,00   | 0,00      |
| 31/01/2018 | PRLV SEPA HUMANIS -            |           | 645300 | Retraite HUMANIS        | AG      | -652,47   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -652,47   |
| 31/01/2018 | CHEQUE NC 2915451              |           | 602200 | DURAND 208,08 + 44      | AG/BF   | i -649,69 | DEBIT  | 2915451 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i -649,69 |
| 01/02/2018 | COOPA 01/02 Zenner Kevin       |           | 641002 | 64 ZK salaire Décembre  | AG      | i -500    | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i -500    |
| 02/02/2018 | COOPA 02/02 Faeldig Julien     |           | 641001 | FJ salaire Décembre     | AG      | i -858,86 | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | i -858,86 |
| 02/02/2018 | CHEQUE NC 2915449              |           | 602200 | 2017 JOINT DUAL         | BC      | i -82,91  | DEBIT  | 2915449 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | i -82,91  | 0,00      |
| 05/02/2018 | CHEQUE NC 2915452              |           | 602200 | ? BOIS VOLET SYLVIE     | BC      | -588,00   | DEBIT  | 2915452 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | -588,00   | 0,00      |
| 07/02/2018 | CHEQUE NC 2915454              |           | 602200 | SCIERIE AUXY ? Me       | BC      | -79,20    | DEBIT  | 2915454 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | -79,20    | 0,00      |
| 12/02/2018 | PRLV SEPA SFR -                |           | 626000 | SFR                     | AG      | -12,98    | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -12,98    |
| 14/02/2018 | ESPRIT ASSOCIATIONS            |           | 627000 | 62 Frais Bq             | AG      | -7,30     | DEBIT  |         | -1,83 | -1,83 | -1,83   | -1,83     |           |
| 16/02/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne  |           | 645000 | Urssaf de Bourgogne     | AG      | -521,00   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -521,00   |
| 16/02/2018 | CHEQUE NC 2915450              |           | 602100 | COUPE AFFÛTAGE          | BF      | -159,50   | DEBIT  | 2915450 | 0,00  | 0,00  | -53,17  | 0,00      | 0,00      |
|            | Idem / répartition             |           | 602200 |                         | BC      |           |        |         |       |       | -106,33 |           |           |
| 21/02/2018 | VIR SEPA EMET : DRFIP ILE DE F |           | 740000 | DRFIP ILE DE FRANCAG    |         | 556,57    | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 556,57    |
| 23/02/2018 | COOPA 23/02 Comptable Danielle |           | 622000 | Comptable Danielle T    | AG      | -122,40   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -122,40   |
| 23/02/2018 | COOPA 23/02 Comptable Danielle |           | 622000 | Comptable Danielle T    | AG      | -58,80    | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -58,80    |
| 27/02/2018 | REMISE CHQ 0991559             |           | 702200 | LEGER Ch.               | BC      | 980,00    | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 980,00    | 0,00      |
| 27/02/2018 | REMISE CHQ 0991560             |           | 756000 | Cot° Maina-Simon        | BF      | 50,00     | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 50,00   | 0,00      | 0,00      |
| 27/02/2018 | REMISE CHQ 0991558             |           | 701200 | Légumes                 | JC      | 45,00     | CREDIT |         | 0,00  | 45,00 | 0,00    | 0,00      | 0,00      |
| 27/02/2018 | COMMISSION INTERVENTION 02/    |           | 627000 | 62 Frais Bq             | AG      | -21,00    | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -21,00    |
| 28/02/2018 | COOPA 28/02 Zenner Kevin       |           | 641002 | Salaire Kevin Janvier   | AG      | -882,37   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | -882,37   |
| 01/03/2018 | CHEQUE NC 2915457              |           | 03.01  | DURUPT                  | BC      | -63,12    | DEBIT  | 2915457 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | -63,12    | 0,00      |
| 07/03/2018 | CHEQUE NC 2915455              |           | 03.02  | VIN MONNOT Cadea        | BC      | -48,00    | DEBIT  | 2915455 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | -48,00    | 0,00      |
| 08/03/2018 | VIR SEPA EMET : FAERDIG 03.03  |           |        | Avance sur compte       | AG      | 498,26    | CREDIT |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 498,26    |
| 08/03/2018 | COOPA 08/03 LOMIBOIS -         |           | 03.04  | LOMIBOIS                | BC      | -352,07   | DEBIT  |         | 0,00  | 0,00  | 0,00    | -352,07   | 0,00      |

294,87

|            |                                |              |        |                               |                       |         |        |         |        |         |         |
|------------|--------------------------------|--------------|--------|-------------------------------|-----------------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 09/03/2018 | CHEQUE NC 2915458              | 03.05        | 601200 | Terrau Rembt Valéri JC        | -64,14 DEBIT          | 2915458 | 0,00   | -64,14  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 12/03/2018 | CHEQUE NC 2915460              | <b>03.06</b> | 602200 | DURAND                        | -109,97 DEBIT         | 2915460 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -109,97 | 0,00    |
| 13/03/2018 | PRLV SEPA SFR -                |              | 626000 | SFR                           | -12,98 DEBIT          |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -12,98  |
| 14/03/2018 | ESPRIT ASSOCIATIONS            |              | 627000 | 62 Frais Bq                   | -7,30 DEBIT           |         | -1,83  | -1,83   | -1,83  | -1,83   |         |
| 15/03/2018 | VIR SEPA EMET : FAERDIG JULIEN |              |        | Avance sur compte             | <b>200,00 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 200,00  |
| 16/03/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne  |              | 645000 | Urssaf de Bourgogne           | -524,00 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -524,00 |
| 16/03/2018 | COOPA 16/03 BERTHOUD Francoi   |              | 602200 | Remb Outils                   | -37,84 DEBIT          |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -37,84  | 0,00    |
| 19/03/2018 | VIR SEPA EMET : DOCTEUR CHE    |              | 702200 | DOCTEUR CHESNE#BC             | <b>2260,00 CREDIT</b> |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 2260,00 | 0,00    |
| 20/03/2018 | COOPA 20/03 Zenner Kevin -     |              | 641002 | ZK Salaire Février            | -869,85 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -869,85 |
| 20/03/2018 | COOPA 20/03 Faerdig Julien -   |              | 641001 | FJ Salaire Février            | -828,12 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -828,12 |
| 20/03/2018 | COOPA 20/03 BERTHOUD Francoi   |              | 602200 | Remb matériel                 | -156,39 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -156,39 | 0,00    |
| 20/03/2018 | COOPA 20/03 Comptable Danielle |              | 622000 | Comptable Danielle T#AG       | -74,40 DEBIT          |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -74,40  |
| 22/03/2018 | VIR SEPA EMET : DRFIP ILE DE F |              | 740000 | DRFIP ILE DE FRAN#AG          | <b>556,57 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 556,57  |
| 27/03/2018 | CHEQUE NC 2980201              |              | 616000 | MAIF 2018                     | -204,11 DEBIT         | 2980201 | -51,03 | -51,03  | -51,03 | -51,03  |         |
| 28/03/2018 | VIR SEPA EMET : DRFIP ILE DE F |              | 740000 | DRFIP ILE DE FRAN#AG          | <b>371,42 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 371,42  |
| 29/03/2018 | COOPA 29/03 BERTHOUD Francoi   |              | 602200 | Remb matériel                 | -200,00 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -200,00 | 0,00    |
| 31/03/2018 | COMMISSION DE MOUVEMENT A      |              | 627000 | Frais Bq                      | -6,29 DEBIT           |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -6,29   |
| 31/03/2018 | INT, AGIOS, COM AU 31/03/2018  |              | 627000 | Frais Bq                      | -0,04 DEBIT           |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -0,04   |
| 03/04/2018 | LCR DOM RELEVÉ NO 808504.01    |              | 602200 | LEGALAIS 679,39 d#BC          | -478,35 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -478,35 | 0,00    |
| 03/04/2018 | CHEQUE NC 2915459              |              | 04.02  | <b>Taxe App / AGEFOS / AG</b> | -180,07 DEBIT         | 2915459 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -180,07 |
| 03/04/2018 | CHEQUE NC 2980202              |              | 04.03  | Brasserie Portes ouve#F       | -72,00 DEBIT          | 2980202 | 0,00   | 0,00    | -72,00 | 0,00    | 0,00    |
| 12/04/2018 | PRLV SEPA SFR -                |              | 04.04  | SFR                           | -12,98 DEBIT          |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -12,98  |
| 13/04/2018 | CHEQUE NC 2980203              |              | 602200 | DURAND                        | -39,18 DEBIT          | 2980203 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -39,18  | 0,00    |
| 14/04/2018 | ESPRIT ASSOCIATIONS            |              | 627000 | Frais Bq                      | -7,30 DEBIT           |         | -1,83  | -1,83   | -1,83  | -1,83   |         |
| 16/04/2018 | VIR SEPA EMET : MR MEUR BRU    |              | 702200 | MR MEUR BRUNO                 | <b>1000,00 CREDIT</b> |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1000,00 | 0,00    |
| 17/04/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne  |              | 645000 | Urssaf de Bourgogne           | -524,00 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -524,00 |
| 18/04/2018 | COOPA 18/04 LOMIBOIS -         |              | 0409   | LOMIBOIS                      | -204,96 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -204,96 | 0,00    |
| 18/04/2018 | COOPA 18/04 Comptable Danielle |              | 622000 | Comptable Danielle T#AG       | -92,40 DEBIT          |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -92,40  |
| 18/04/2018 | CHEQUE NC 2980204              |              | 602200 | <b>WELDOM Volets JOUBC</b>    | -6,50 DEBIT           | 2980204 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -6,50   | 0,00    |
| 23/04/2018 | VIR SEPA EMET : DRFIP ILE DE F |              | 740000 | DRFIP ILE DE FRAN#AG          | <b>556,57 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 556,57  |
| 23/04/2018 | VIR SEPA EMET : DOCTEUR CHE    |              | 702200 | DOCTEUR CHESNE#BC             | <b>500,00 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 500,00  | 0,00    |
| 25/04/2018 | VIR SEPA EMET : MADAME DOLL    |              | 702200 | MADAME DOLLING#BC             | <b>2085,00 CREDIT</b> |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 2085,00 | 0,00    |
| 26/04/2018 | COOPA 26/04 Zenner Kevin -     |              | 641002 | ZK Salaire Mars               | -869,85 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -869,85 |
| 26/04/2018 | COOPA 26/04 Faerdig Julien -   |              | 641001 | FJ Salaire Mars               | -828,12 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -828,12 |
| 30/04/2018 | REMISE CHQ 4480943             |              | 756000 | Cot° LAMALLE + ticke#F        | <b>70,00 CREDIT</b>   |         | 0,00   | 0,00    | 70,00  | 0,00    | 0,00    |
| 30/04/2018 | REMISE CHQ 4480944             |              | 701200 | Légumes                       | <b>28,00 CREDIT</b>   |         | 0,00   | 28,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 30/04/2018 | PRLV SEPA HUMANIS -            |              | 645300 | Retraite HUMANIS              | -655,11 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -655,11 |
| 30/04/2018 | CHEQUE NC 2980207              |              | 601200 | Pompe arrosage                | -550,00 DEBIT         | 2980207 | 0,00   | -550,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 30/04/2018 | LCR DOM RELEVÉ NO 8113         |              | 0421   | LEGALAIS                      | -165,95 DEBIT         |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -165,95 | 0,00    |
| 30/04/2018 | CHEQUE NC 2980206              |              | 0422   | Terrau SCD                    | -49,93 DEBIT          | 2980206 | 0,00   | -49,93  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 02/05/2018 | VIR SEPA EMET : INST FORMATIC  |              | 702200 | Etagères-porte-mante#C        | <b>100,00 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 100,00  | 0,00    |
| 07/05/2018 | REMISE CHQ 4480946             |              | 701200 | Légumes                       | <b>235,00 CREDIT</b>  |         | 0,00   | 235,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |

|            |                               |             |                       |    |         |         |        |         |        |         |         |
|------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|
| 07/05/2018 | REMISE CHQ 4480945            | 756000      | Cotisation FRANCOI    | BF | 50,00   | CREDIT  | 0,00   | 0,00    | 50,00  | 0,00    | 0,00    |
|            | Espèces 68,88                 | 701200      | Légumes               | JC | 68,88   |         | 0,00   | 68,88   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 09/05/2018 | Espèces -68,88                | 05ES 602200 | DURAND                | BC | -68,88  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -68,88  | 0,00    |
| 09/05/2018 | Espèces 119,68                | 701200      | Légumes               | JC | 119,68  |         | 0,00   | 119,68  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
|            | Espèces -119,68               | 602200      | DURAND Tuyau 50m      | JC | -119,68 |         | 0,00   | -119,68 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 14/05/2018 | VERSEMENT POCH. 7213220       | 701000      | Foire aux plantes Nol | AG | 640,00  | CREDIT  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 640,00  |
| 14/05/2018 | ESPRIT ASSOCIATIONS           | 627000      | Frais Bq              | AG | -7,30   | DEBIT   | -1,83  | -1,83   | -1,83  | -1,83   |         |
| 16/05/2018 | COOPA 16/05 Zenner Kevin      | 641002      | ZK Salaire 1-2 Avril  | AG | -300,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -300,00 |
| 16/05/2018 | COOPA 16/05 Faeldig Julien    | 641001      | FJ Salaire 1-2 Avril  | AG | -300,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -300,00 |
| 16/05/2018 | PRLV SEPA Urssaf de Bourgogne | 645000      | URSSAF Avril          | AG | -524,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -524,00 |
| 17/05/2018 | PRLV SEPA SFR                 | 626000      | SFR                   | AG | -13,48  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -13,48  |
| 21/05/2018 | VIR SEPA ALAIN BOUDARD        | 702200      | Démonter cheminée     | BC | 560,00  | 560,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 560,00  | 0,00    |
| 22/05/2018 | VIR SEPA MME JILL LABRANCHE   | 702200      | Fenêtre               | BC | 1840,00 | 1840,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1840,00 | 0,00    |
| 23/05/2018 | VIR SEPA DRFIP CUI ARTIS      | 740000      | CUI                   | AG | 556,57  | 556,57  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 556,57  |
| 25/05/2018 | REMISE CHEQUES N° 4480947     | 700000      | Foire aux plantes Nol | AG | 36,00   | 36,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 36,00   |
| 25/05/2018 | CHEQUE N 2980210              | 641002      | ZK Salaire 2-2 Avril  | AG | -569,85 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -569,85 |
| 28/05/2018 | CHEQUE N 2980211              | 641001      | FJ Salaire 2-2 Avril  | AG | -528,12 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -528,12 |
| 29/05/2018 | CHEQUE N 2980209              | 622000      | R comptable           | AG | -74,40  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -74,40  |
| 30/05/2018 | CHEQUE N 2980208              | 0517 645200 | MUTUELLE Alliance     | AG | -162,64 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -162,64 |
| 30/05/2018 | CHEQUE N 2980212              | 0518 601200 | DURAND arrosage ja    | JC | -179,08 |         | 0,00   | -179,08 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 31/05/2018 | Remb Anne-Marie DM            | 601100      | Réparation débroussa  | F  | -41,96  |         | -41,96 | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 31/05/2018 | Espèces                       | 701200      | Légumes               | JC | 41,96   |         | 0,00   | 41,96   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 05/06/2018 | CHEQUE N 2980205              | 602200      | Bois Chesneau Jlu     | BC | -280,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -280,00 | 0,00    |
| 06/06/2018 | CHEQUE N 2980213              | 641001      | FJ Salaire 1-2 Mai    | AG | -400,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -400,00 |
| 07/06/2018 | REMISE CHEQUES N° 4480949     | 756000      | Guernier-Malacet-Her  | BF | 300,00  | 300,00  | 0,00   | 0,00    | 300,00 | 0,00    | 0,00    |
| 07/06/2018 | REMISE CHEQUES N° 4480948     | 702100      | Picoche Emilien       | BF | 130,00  | 130,00  | 0,00   | 0,00    | 130,00 | 0,00    | 0,00    |
| 07/06/2018 | * ESPRIT ASSOCIATION          | 627000      | Frais Bq              | AG | -7,30   |         | -1,83  | -1,83   | -1,83  | -1,83   |         |
| 08/06/2018 | CHEQUE N 2980214              | 641002      | ZK Salaire 1-3 Mai    | AG | -200,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -200,00 |
| 13/06/2018 | PRLV SFR                      | 626000      |                       | AG | -12,98  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -12,98  |
| 15/06/2018 | VIR SEPA DOCTEUR CHESNEAU     | 702200      |                       | BC | 1140,00 | 1140,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 1140,00 | 0,00    |
| 16/06/2018 | VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 641001      | FJ Salaire 2/2 Mai    | AG | -428,12 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -428,12 |
| 16/06/2018 | VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 641002      | ZK Salaire Mai 2-3    | AG | -400,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -400,00 |
| 18/06/2018 | PRLV Urssaf MAI               | 645000      | URSSAF Mai            | AG | -524,00 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -524,00 |
| 19/06/2018 | CHEQUE N 2915456              | 602100      | Martine Remb sacs     | BF | -48,40  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -48,40  | 0,00    |
| 21/06/2018 | VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 641002      | ZK Salaire Mai 3-3    | AG | -269,85 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -269,85 |
| 21/06/2018 | VIR SEPA DRFIP CUI ARTIS      | 740000      | CUI                   | AG | 513,76  | 513,76  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 513,76  |
| 22/06/2018 | VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 622000      | Comptable Danielle T  | AG | -74,40  |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -74,40  |
| 22/06/2018 | VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 602200      | Remb BERTHOUD         | BC | -100,82 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -100,82 | 0,00    |
| 22/06/2018 | CHEQUE N 2980215              | 602200      | SRC bois              | BC | -752,66 |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | -752,66 | 0,00    |
|            | Espèces                       | 601200      |                       | JC | 37,9    |         | 0,00   | 37,90   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 26/06/2018 | Espèces                       | 06ES 601200 | HORMA'NAT fusil arr   | JC | -37,9   |         | 0,00   | -37,90  | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 02/07/2018 | COMMISSIONS                   | 627000      | Frais Bq              | AG | -5,54   |         | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    | -5,54   |

|              |                              |        |                         |    |         |         |       |        |        |         |         |
|--------------|------------------------------|--------|-------------------------|----|---------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|
| 09/07/2018   | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 622000 | Social Juin             | AG | -92,40  |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -92,40  |
| 09/07/2018 * | ESPRIT ASSOCIATION           | 627000 | Frais Bq                | AG | -7,30   |         | -1,83 | -1,83  | -1,83  |         |         |
| 10/07/2018   | VIR SEPA MME JILL LABRANCHE  | 702200 | Solde fenêtres chamb    | BC | 1000,00 | 1000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1000,00 | 0,00    |
| 12/07/2018   | PRLV SFR                     | 626000 |                         | AG | -16,58  |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -16,58  |
| 13/07/2018   | REMISE CHEQUES N° 4480951    | 756000 | Adhes/Cot° /150 Guer    | AG | 110,00  | 150,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 110,00  |
| 13/07/2018   | REMISE CHEQUES N° 4480951    | 756000 | Part Jardin             | JF | 40,00   |         | 40,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 13/07/2018   | REMISE CHEQUES N° 4480950    | 701200 | Légumes                 | JC | 130,50  | 130,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 13/07/2018   | REMISE CHEQUES N° 3560189    | 701200 | Légumes                 | JC | 272,50  | 272,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 13/07/2018   | REMISE CHEQUES N° 3560188    | 701200 | Légumes                 | JC | 148,10  | 148,10  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 14/07/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 641002 | ZK Salaire Juin 1-2     | AG | -500,00 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -500,00 |
| 17/07/18     | PRLV Urssaf de Bourgogne     | 645000 | Urssaf de Bourgogne     | AG | -524,00 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -524,00 |
| 18/07/18     | VIR SEPA DRIFP ILE-DE-FRANCE | 740000 | MINISTERE DU TRAV       | AG | 371,42  | 371,42  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 371,42  |
| 20/07/18     | VIR SEPA DRIFP ILE-DE-FRANCE | 740000 | MINISTERE DU TRAV       | AG | 513,76  | 513,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 513,76  |
| 21/07/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 641001 | FJ Salaire Juin         | AG | -828,12 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -828,12 |
| 23/07/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 641100 | ZK Fin salaire Juin 2/2 | AG | -369,85 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -369,85 |
| 23/07/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 601200 | ZK REMB COMMANC         | JC | -96,48  |         | 0,00  | -96,48 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 23/07/18     | VIR SEPA MR MEUR BRUNO       | 702200 | Acompte pose Huisse     | BC | 2500,00 | 2500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2500,00 | 0,00    |
| 31/07/18     | PRLV HUMANIS                 | 645300 | RETRAITE - HUMANI       | AG | -655,11 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -655,11 |
| 01/08/18     | LCR 139633 RL V 00000001     | 0801   | STE LEGALLAIS           | BC | -226,78 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -226,78 | 0,00    |
| 06/08/18     | CHEQUE N 2980218             | 0802   | DURAND Mar-Juin         | BC | -173,33 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -173,33 | 0,00    |
| 08/08/18 *   | ESPRIT ASSOCIATION           | 627000 | Frais Bq                | AG | -7,30   |         | -1,83 | -1,83  | -1,83  |         |         |
| 13/08/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 641002 | ZK Salaire Juillet      | AG | -869,85 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -869,85 |
| 13/08/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 641001 | FJ Salaire Juillet      | AG | -828,12 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -828,12 |
| 13/08/18     | VIR SEPA MR MEUR BRUNO       | 702200 | Situation Août 2018     | BC | 2500,00 | 2500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2500,00 | 0,00    |
| 13/08/18     | PRLV SFR                     | 626000 | SFR mobile Privt SE     | AG | -22,28  |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -22,28  |
| 16/08/18     | LCR 167042 RL V 00000002     | 0808   | SAINT GOBAIN GL dBC     | BC | -526,46 | 167042  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -526,46 | 0,00    |
| 17/08/18     | VIREMENT SEPA PAR INTERNET   | 622000 | FACTURE SOCIAL JLAG     | AG | -74,40  |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -74,40  |
| 17/08/18     | PRLV Urssaf de Bourgogne     | 645000 | URSSAF Juillet          | AG | -524,00 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -524,00 |
| 22/08/18     | CHEQUE N 2980216             | 0811   | Scierie COTINEAU P&B    | BC | -337,86 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -337,86 |
| 22/08/18     | VIR SEPA DRIFP ILE DE FRANCE | 740000 | Min trav CUI ARTIS      | AG | 513,76  | 513,76  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 513,76  |
| 30/08/18     | CHEQUE N 2980219             | 0813   | DURAND Juillet Août     | BC | -97,91  |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -97,91  | 0,00    |
| 30/08/18     | CHEQUE N 2980219             | 0813   | DURAND Juillet Août     | BC | -73,31  |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -73,31  | 0,00    |
| 01/09/18     | LCR 187865 RL V 00000003     | 0901   | STE LEGALLAIS           | BC | -253,78 | 187865  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -253,78 | 0,00    |
| 03/09/18     | VIR SEPA AGEFOS PME SN SIEG  | 700000 | Remb. TA 2018           | AG | 91,38   | 91,38   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 91,38   |
| 04/09/18     | REMISE CHEQUES N° 4480953    | 701200 | Légumes                 | JC | 161,60  | 161,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 04/09/18     | REMISE CHEQUES N° 4480952    | 701200 | Légumes                 | JC | 197,00  | 197,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 04/09/18     | REMISE CHEQUES N° 0991566    | 700000 | Pain St-Gervais         | AG | 100,00  | 100,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 100,00  |
| 04/09/18     | REMISE CHEQUES N° 0991565    | 756000 | Cot°+Tickets            | BF | 80,00   | 80,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 06/09/18     | CHEQUE N 2980217             | 0907   | COUPE AFFÛTAGE          | BF | -97,15  |         | 0,00  | 0,00   | -32,38 |         | 0,00    |
|              | Idem / répartition           | 602200 |                         | BC |         |         |       |        | -64,77 |         |         |
| 07/09/18     | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 0908   | REMB. WURTH             | BC | -160,08 |         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -160,08 | 0,00    |
| 07/09/18 *   | ESPRIT ASSOCIATION           | 627000 | Frais Bq                | AG | -7,30   |         | -1,83 | -1,83  | -1,83  | -1,83   |         |

|                                        |        |                        |    |         |         |         |       |         |         |         |
|----------------------------------------|--------|------------------------|----|---------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 10/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 641002 | ZK Salaire Août        | AG | -869,85 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -869,85 |
| 10/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 641001 | FJ Salaire Août        | AG | -828,12 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -828,12 |
| 10/09/18 VIR SEPA M. FRANCOIS BERTRA   | 702100 | Fenêtres               | BF | 3000,00 | 3000,00 | 0,00    | 0,00  | 3000,00 | 0,00    | 0,00    |
| 10/09/18 VIR SEPA M GUERNIER XAVIER    | 754000 | Don KM2 antérieur      | AG | 210,00  | 210,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 210,00  |
| 10/09/18 VIR SEPA M GUERNIER XAVIER    | 754000 | Don KM 2017            | AG | 180,00  | 180,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 180,00  |
| 10/09/18 VIR SEPA MALICET GWENOLA      | 701200 | Légumes                | JC | 15,00   | 15,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 11/09/18 CHEQUE N 2980220              | 0916   | Voile hivernage + terr | JC | -125,09 | 0,00    | -125,09 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 11/09/18 CHEQUE N 2980221              | 0917   | Arrosage               | JC | -571,28 | 0,00    | -571,28 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 12/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 641001 | JF 1EREPARTIESAL/AG    | AG | -400,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -400,00 |
| 12/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 622000 | Social Août            | AG | -74,40  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -74,40  |
| 13/09/18 PRLV SFR                      | 626000 | SFR mobile Privt SE    | AG | -12,98  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -12,98  |
| 14/09/18 VIR SEPA MILE ALICE JULIEN-L/ | 702200 | Facture 092018         | BC | 480,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 18/09/18 PRLV Urssaf de Bourgogne      | 645000 | URSSAF Août            | AG | -524,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -524,00 |
| 18/09/18 LCR 209705 RLV 00000004       | 0923   | SAINT GOBAIN GL d'BC   | AG | -288,98 | 209705  | 0,00    | 0,00  | 0,00    | -288,98 | 0,00    |
| 21/09/18 REMISE CHEQUES N° 0991561     | 756000 | Atelier                | BF | 30,00   | 0,00    | 0,00    | 30,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 21/09/18 REMISE CHEQUES N° 4480954     | 701200 | Légumes                | JC | 250,60  | 0,00    | 250,60  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 21/09/18 CHEQUE N 2980222              | 601200 | Gilbert 4h             | JC | -240,00 | 0,00    | -240,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 21/09/18 VIR SEPA DRIFP ILE DE FRANCE  | 740000 | MINIST DU TRAVAIL AG   | AG | 513,76  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 513,76  |
| 22/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 601200 | ZK OUTILS JARDIN       | JC | -33,48  | 0,00    | -33,48  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 25/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTE        | 0929   | ZK REMB. WURTH 24BC    | BC | -95,98  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | -95,98  | 0,00    | 0,00    |
| 25/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTE        | 0930   | ZK REMB FACTURE        | BC | -24,73  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | -16,49  | 0,00    | 0,00    |
| Idem / répartition                     |        | BF                     |    |         |         | -8,24   |       |         |         |         |
| 26/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTERNET    | 601200 | ZK REMB FACT ESSUJC    | JC | -16,61  | 0,00    | -16,61  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 26/09/18 VIREMENT SEPA PAR INTE        | 0932   | ZK REMB FACT WUFBC     | AG | -38,64  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | -38,64  | 0,00    | 0,00    |
| 05/10/18 M. MORIN VITTEAUX             | 10.01  | Transport Mobilhome AG | AG | -700,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -700,00 |
| 05/10/18 Don/Non remboursement frai    | 10.02  | Transport Mobilhome AG | AG | 700,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 700,00  |
| 13/10/18 Espèces                       | 10.03  | Légumes                | JC | 705,00  | 0,00    | 705,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 13/10/18 Nicolas Pézeril CHAMPEROL     | 10.04  | 3x Stage permaculturAG | AG | -705,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -705,00 |
| 02/10/18 REMISE CHEQUES N° 0991410.05  | 702200 | DAFRI L. Remb VitresBC | BC | 143,98  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 143,98  | 0,00    | 0,00    |
| 02/10/18 COMMISSIONS                   | 10.06  | COMMISSIONS            | AG | -5,75   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -5,75   |
| 02/10/18 LCR 231082 RLV 00000005       | 10.07  | STE LEGALLAIS          | BC | -147,07 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | -147,07 | 0,00    | 0,00    |
| 03/10/18 VIREMENT SEPA PAR INTE        | 10.08  | FJ SALAIRESSEPTMAG     | AG | -828,12 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -828,12 |
| 03/10/18 VIREMENT SEPA PAR INTE        | 10.09  | ZK SALAIRESSEPTMAG     | AG | -869,85 | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -869,85 |
| 08/10/18 VIR SEPA MME JILL LABRA       | 10.10  | FA N 1202018 JIL       | BC | 480     | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 480,00  | 0,00    | 0,00    |
| 09/10/18 * ESPRIT ASSOCIATION          | 10.11  | 62 Frais Bq            | AG | -7,3    | -1,83   | -1,83   | -1,83 | -1,83   | -1,83   |         |
| 11/10/18 PRLV SFR                      | 10.12  | SFR mobile Privt SE    | AG | -12,98  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -12,98  |
| 11/10/18 CHEQUE N 2980226              | 10.13  | Mutuelle Alliance 2T   | AG | -230,4  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -230,40 |
| 16/10/18 DEPOT ESP N° 0007213221       | 10.14  | Légumes                | JC | 725,00  | 0,00    | 725,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 16/10/18 PRLV Urssaf de Bourgogne      | 10.15  | URSSAF Septembre       | AG | -524    | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -524,00 |
| 17/10/18 REMISE CHEQUES N° 0991410.16  | 701200 | Légumes                | JC | 180,00  | 0,00    | 180,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 17/10/18 REMISE CHEQUES N° 0991410.17  | 701200 | Légumes                | JC | 292,60  | 0,00    | 292,60  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| 22/10/18 VIREMENT SEPA PAR INTE        | 10.18  | SOCIALSEPTEMBREAG      | AG | -92,4   | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00    | 0,00    | -92,40  |

|                    |                              |        |        |                        |                     |              |        |        |         |         |
|--------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------|---------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|
| 22/10/18           | VIR SEPA DRFIP ILE DE FR     | 10.19  | 740000 | 084802759 EMB- EM AG   | 371,42              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 371,42  |
| 23/10/18           | VIR SEPA DRFIP ILE DE FR     | 10.20  | 740000 | 084860903 CUI 040 AG   | 513,76              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 513,76  |
| 25/10/18           | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 10.21  | 601200 | REMBOURSEMENT (JC      | -45,82              | 0,00         | -45,82 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 29/10/2018         | VIR SEPA MR OU MME CHA10.22  | 702200 |        | FACT 1402018 BC        | 1100                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1100,00 | 0,00    |
| 31/10/2018         | PRLV HUMANIS                 | 10.23  | 645300 | RETRAITE - HUMANIAG    | -655,11             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -655,11 |
| 01/11/2018         | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 11.01  | 641002 | SALAIREOCTOBRE2AG      | -880,55             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -880,55 |
| 01/11/2018         | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 11.02  | 641001 | SALAIREOCTOBRE2AG      | -838,69             | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -838,69 |
| 01/11/2018         | CHEQUE N 2980228             |        | 11.03  | 602200                 | COTINEAU Scierie BC | -456,71      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -456,71 |
| 05/11/2018         | CHEQUE N 2980227             |        | 11.04  | 602200                 | Joint Dual BC       | -84,35       | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -84,35  |
| 06/11/2018         | CHEQUE N 2980229             |        | 11.05  | 602200                 | Brico BC            | -32,3        | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -32,30  |
| 07/11/2018         | CHEQUE N 2980225             |        | 11.06  | 600000                 | Stage Pezeril AG    | -50          | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -50,00  |
| 07/11/2018         | CHEQUE N 2980224             |        | 11.07  | 600000                 | Stage Pezeril AG    | -50          | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -50,00  |
| 07/11/2018         | CHEQUE N 2980223             |        | 11.08  | 600000                 | Stage Pezeril AG    | -50          | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -50,00  |
| 08/11/2018         | * ESPRIT ASSOCIATION         |        | 11.09  | 627000                 | 62 Frais Bq AG      | -7,3         | -1,83  | -1,83  | -1,83   | 600,00  |
| 14/11/2018         | VIR SEPA FAERDIG JULIEN      | 11.10  |        | JULIEN pour avance (AG | 600                 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -12,98  |
| 14/11/2018         | PRLV SFR                     | 11.11  | 626000 | SFR mobile Privt SE AG | -12,98              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -600,00 |
| 15/11/2018         | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 11.12  |        | REMBOURSEMENT ,AG      | -600                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 688,00  |
| 15/11/2018         | VIR SEPA MME A PINGAT C      | 11.13  | 702200 | FACT COLLIN BC         | 688                 | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 16/11/2018         | PRLV Urssaf de Bourgogne     | 11.14  | 645000 | URSSAF Octobre AG      | -503                | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -503,00 |
| 16/11/2018         | LCR 296934 RL V 00000006     |        | 11.15  | 702200                 | SGGS BC             | -152,64      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 21/11/2018         | REMISE CHEQUES N° 3560       | 11.16  | 701200 | Légumes JC             | 259                 | 0,00         | 259,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 21/11/2018         | REMISE CHEQUES N° 3560       | 11.17  | 701200 | Légumes JC             | 154                 | 0,00         | 154,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 22/11/2018         | VIR SEPA DRFIP ILE DE FR     | 11.18  | 740000 | 085339987 CUI 040 AG   | 513,76              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 513,76  |
| 28/11/2018         | CHEQUE N 2980230             |        | 11.19  | 602200                 | COTINEAU Scierie BC | -133,38      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 29/11/2018         | VIR SEPA DRFIP ILE DE FRANCE | 740000 |        | 085438606 EMB- EM AG   | 49,52               | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 49,52   |
| 01/12/2018         | LCR 321340 RL V 00000007     |        | 12.01  | 602200                 | STE LEGALLAIS BC    | -313,73      | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 03/12/18           | VIR SEPA MME A PINGAT C      | 12.02  | 702200 | ACOMPTE M. COLLINBC    | 1030 CRÉDIT         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1030,00 | 0,00    |
| 04/12/18           | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 12.03  | 641001 | SALAIRENOVEMBREAG      | -838,69 DÉBIT       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -838,69 |
| 05/12/18           | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 12.04  | 622000 | FACTURESOCIALOCAG      | -74,4 DÉBIT         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -74,40  |
| 05/12/18           | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 12.05  | 622000 | FACTURESOCIALNOAG      | -92,4 DÉBIT         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -92,40  |
| 07/12/18           | VIR SEPA SCE DOMAINE LE12.06 | 702200 |        | 0016018 - LEFLAIVE BC  | 320 CRÉDIT          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 320,00  | 0,00    |
| 07/12/18           | * ESPRIT ASSOCIATION         | 12.07  | 627000 | 62 Frais Bq AG         | -7,3 DÉBIT          | -1,83        | -1,83  | -1,83  | -1,83   | 0,00    |
| 07/12/18           | REMISE CHEQUES N° 3560       | 12.08  | 701200 | Légumes JC             | 141,7 CRÉDIT        | 0,00         | 141,70 | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 07/12/18           | REMISE CHEQUES N° 3560       | 12.09  | 756000 | Cotis BF               | 50 CRÉDIT           | 0,00         | 0,00   | 50,00  | 0,00    | 0,00    |
| 07/12/18           | REMISE CHEQUES N° 3560       | 12.10  | 700000 | Stage Yannick L AG     | 600 CRÉDIT          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 600,00  |
| 08/12/18           | VIREMENT SEPA PAR INTE       | 12.11  | 641002 | 1ERPARTIESALAIREAG     | -300 DÉBIT          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -300,00 |
| 12/12/18           | PRLV SFR                     | 12.12  | 626000 | SFR mobile Privt SE AG | -12,98 DÉBIT        | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -12,98  |
| 14/12/18           | CHEQUE N 2980231             |        | 12.13  | 602100                 | COUPE AFFÛTAGE BF   | -70,31 DÉBIT | 0,00   | -23,44 | 0,00    | 0,00    |
| Idem / répartition |                              |        |        | 12.14                  | 602200              | BC           |        |        |         | -46,87  |
| 18/12/18           | LCR 350985 RL V 00000008     |        | 12.15  | 602200                 | SAINT GOBAIN GL BC  | -55,39 DÉBIT | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00    |
| 18/12/18           | PRLV Urssaf de Bourgogne     | 12.16  | 645000 | URSSAF NOVEMBREAG      | -503 DÉBIT          | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | -503,00 |
| 18/12/18           | VIR SEPA MR MEUR BRUNC12.17  | 702200 |        | MEUR BRUNO BC          | 2000 CRÉDIT         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 2000,00 | 0,00    |

|                                              |              |                      |               |      |         |      |         |         |
|----------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------|------|---------|------|---------|---------|
| 19/12/18 VIREMENT SEPA PAR INTE 12.18        | 641002       | FIN SALAIRE NOVENAG  | -580,55 DÉBIT | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -580,55 |
| 21/12/18 VIR SEPA DRIFP ILE DE FR 12.19      | 740000       | 085827467 CUI 040 AG | 513,76 CRÉDIT | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 513,76  |
| 27/12/18 VIREMENT SEPA PAR INTE 12.20        | 641002       | 1ERPARTIESALAIREAG   | -300 DÉBIT    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -300,00 |
| 28/12/18 VIREMENT SEPA PAR INTE 12.21        | 641001       | 1ERPARTIESALAIRAG    | -300 DÉBIT    | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -300,00 |
| 02/01/19 COMMISSIONS                         | 627000       | COMMISSIONS AG       | -5,35 DÉBIT   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -5,35   |
| 04/01/19 CHEQUE N 2980233                    | 601200       | COOP Bache noire JC  | -96,55 DÉBIT  | 0,00 | -96,55  | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 07/01/19 VIREMENT SEPA PAR INTERNET          | 622000       | FACTSOCIALDECEMAG    | -74,4 DÉBIT   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -74,40  |
| 07/01/19 VIR SEPA MME A PINGAT COLLIN 702200 | 702200       | VIRT FENETRES COIBC  | 1920 CRÉDIT   | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 1920,00 | 0,00    |
| 07/01/19 VIREMENT SEPA PAR INTERNET          | 641001       | FINSALAIREDECEMAG    | -538,69 DÉBIT | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -538,69 |
| 07/01/19 VIREMENT SEPA PAR INTERNET          | 641002       | FINSALAIREDECEMAG    | -580,55 DÉBIT | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | -580,55 |
| 31/12/18 Arceaux pour la serre               | 600000       | JF                   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| 31/12/18 Arceaux pour la serre               | 700000       | JC                   | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    | 0,00    |
| Electricité consommée 2018                   | 3000K 602100 | BF                   | -441,00       |      | -147,00 |      | -294,00 |         |
| Idem / répartition                           | 602200       | BC                   | 441,00        |      |         |      | 441,00  |         |
| Fenêtres Julien                              | 702200       | BC                   | 2822,62       |      |         |      |         |         |

|    |         |          |         |          |           |
|----|---------|----------|---------|----------|-----------|
| R+ | JF11    | JC12     | BF21    | BC22     | AG        |
|    | 40,00   | 4209,02  | 3760,00 | 27921,98 | 11508,59  |
| D- | -114,89 | -2298,97 | -457,55 | -7995,84 | -34044,59 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 641001 Salaires Julien  | -9541,03  |
| 641002 Salaires Kevin   | -10112,97 |
| 645000 URSSAF           | -7339,00  |
| 645300 Retraite         | -2617,80  |
| 740000 Aides à l'emploi | 7542,95   |
| 645200 Mutuelle         | -393,04   |
| 622000 Facture sociale  | -1071,60  |
| 627000 Frais bancaires  | -131,57   |
| 616000 Assurance MAIF   | -204,11   |
| 626000 SFR              | -169,16   |
| 702200 Ventes BC        | 27769,34  |
| 602200 Achats BC        | -7565,31  |
| 602100 Achats BF        | -384,63   |
| 702100 Ventes BF        | 3130,00   |
| 601100 Achats JF        | -41,96    |
| 701100 Ventes JF        | 0,00      |
| 601200 Achats JC        | -2773,46  |
| 701200 Ventes JC        | 4171,12   |
| 756000 Cotisations      | 780,00    |

754000 Dons

1090,00