



**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Exercice clos le 30/06/2023**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE**

677 chemin de Cesargues

74380 CRANVES SALES

APE : 5520Z

Siret : 94821863100018

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE** **Sommaire**

<b>Attestation de l'Expert Comptable</b>	<b>1</b>
<b>ETATS DE SYNTHESE</b>	<b>2</b>
Bilan	3
Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
<b>DETAIL DES COMPTES DE BILAN</b>	<b>7</b>
Détail du bilan	8
<b>DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>10</b>
Détail du compte de résultat	11
<b>DETAIL DES S.I.G.</b>	<b>12</b>
Détail des soldes intermédiaires de gestion	13
<b>ANNEXE</b>	<b>14</b>
Règles et méthodes comptables	15
Notes sur le bilan	17
<b>DOSSIER FISCAL</b>	<b>19</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Attestation de l'Expert Comptable**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ELITE HOME CONCIERGERIE relatifs à l'exercice du 26/12/2022 au 30/06/2023.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	6 685
Chiffre d'affaires	145 463
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-9 895</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ANNEMASSE

Le 20/10/2023

Philippe REBOUL  
Expert-Comptable

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 26/12/2022 au 30/06/2023**

**ETATS DE SYNTHESE**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Bilan**

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/23
<b>ACTIF</b>			
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées	20		20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	20		20
Stocks			
Créances			
Divers			
Disponibilités	6 665		6 665
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	6 665		6 665
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 685</b>		<b>6 685</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Bilan**

	<b>Net au 30/06/23</b>
<b>PASSIF</b>	
Capital social ou individuel	100
Résultat de l'exercice	-9 895
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-9 795</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
<b>Découverts et concours bancaires</b>	<b>2 390</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 390
Emprunts et dettes financières diverses	1 695
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	7 194
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	5 200
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 479</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 685</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Compte de résultat**

	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS</b>			
Production vendue	145 463	100,00	145 463
<b>Total</b>	<b>145 463</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
<b>Total</b>			
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>145 463</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463</b>
<b>CHARGES</b>			
Autres achats & charges externes	155 323	106,78	155 323
<b>Total</b>	<b>155 323</b>	<b>106,78</b>	<b>155 323</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 860</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 860</b>
Charges exceptionnelles	35	0,02	35
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-35</b>	<b>-0,02</b>	<b>-35</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9 895</b>	<b>-6,80</b>	<b>-9 895</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Soldes intermédiaires de gestion**

	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			
Production vendue	145 463	100,00	145 463
Cie de matières et sous-traitance	400	0,27	400
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>145 063</b>	<b>99,73</b>	<b>145 063</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>145 463</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>145 063</b>	<b>99,73</b>	<b>145 063</b>
Autres achats et charges externes	154 923	106,50	154 923
<b>VALEUR AJOUTÉE</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 860</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 860</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 860</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 860</b>
Charges exceptionnelles	35	0,02	35
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-35</b>	<b>-0,02</b>	<b>-35</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9 895</b>	<b>-6,80</b>	<b>-9 895</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 26/12/2022 au 30/06/2023**

**DETAIL DES COMPTES DE BILAN**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du bilan**

	<b>Brut</b>	<b>Amortissements Dépréciations</b>	<b>Net au 30/06/23</b>
<b>ACTIF</b>			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
<b>Immobilisations financières</b>			
261000 - Titres de participation	20,00		20,00
Participations et créances rattachées	20,00		20,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>
<b>Stocks</b>			
<b>Créances</b>			
<b>Divers</b>			
512100 - Comptes en monnaie nationale	6 664,76		6 664,76
Disponibilités	6 664,76		6 664,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>6 664,76</b>		<b>6 664,76</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 684,76</b>		<b>6 684,76</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du bilan**

	<b>Net au 30/06/23</b>
<b>PASSIF</b>	
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	100,00
Capital social ou individuel	100,00
Résultat de l'exercice	-9 894,54
<b>TOTAL CAPITALS PROPRES</b>	<b>-9 794,54</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>	
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
580000 - Virements internes	2 390,02
<b>Découverts et concours bancaires</b>	<b>2 390,02</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	2 390,02
165000 - Dépôts et cautionnements reçus	1 695,00
Emprunts et dettes financières diverses	1 695,00
455100 - Associés - comptes courants	7 194,28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	7 194,28
Dettes fiscales et sociales	
471000 - Compte général d'attente	5 200,00
Autres dettes	5 200,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>16 479,30</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 684,76</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 26/12/2022 au 30/06/2023**

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du compte de résultat**

	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS</b>			
706000 - Prestations de services	145 463,31	100,00	
Production vendue	145 463,31	100,00	145 463,31
<b>Total</b>	<b>145 463,31</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463,31</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>			
<b>Total</b>			
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>145 463,31</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463,31</b>
<b>CHARGES</b>			
604000 - Achats d'études et prestations	400,00	0,27	
606110 - Fournitures électricité	2 767,02	1,90	
606120 - Fournitures eau	204,27	0,14	
606140 - Fournitures carburant	755,66	0,52	
606300 - Achats de petit équipement	17 777,34	12,22	
606400 - Achats fournitures administratives	36,97	0,03	
613200 - Locations immobilières	105 097,93	72,25	
614000 - Charges locatives & copropriété	1 457,88	1,00	
615200 - Entretien immobilier	19 701,90	13,54	
615500 - Entretien sur biens mobiliers	95,19	0,07	
616000 - Primes d'assurance	2 308,93	1,59	
623000 - Publicité	1 739,98	1,20	
625100 - Voyages et déplacements	2,10		
626100 - Frais de télécommunication	2 859,08	1,97	
627800 - Prestations de services bancaires	118,60	0,08	
Autres achats & charges externes	155 322,85	106,78	155 322,85
<b>Total</b>	<b>155 322,85</b>	<b>106,78</b>	<b>155 322,85</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 859,54</b>
<b>Résultat financier</b>			
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 859,54</b>
671200 - Pénalités et amendes	35,00	0,02	
Charges exceptionnelles	35,00	0,02	35,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-35,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-35,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9 894,54</b>	<b>-6,80</b>	<b>-9 894,54</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 26/12/2022 au 30/06/2023**

**DETAIL DES S.I.G.**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail des soldes intermédiaires de gestion**

	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>				
706000 - Prestations de services	145 463,31	100,00		
Production vendue	145 463,31	100,00	145 463,31	
604000 - Achats d'études et prestations	400,00	0,27		
Cie de matières et sous-traitance	400,00	0,27	400,00	
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>145 063,31</b>	<b>99,73</b>	<b>145 063,31</b>	
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>145 463,31</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463,31</b>	
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>145 063,31</b>	<b>99,73</b>	<b>145 063,31</b>	
606110 - Fournitures électricité	2 767,02	1,90		
606120 - Fournitures eau	204,27	0,14		
606140 - Fournitures carburant	755,66	0,52		
606300 - Achats de petit équipement	17 777,34	12,22		
606400 - Achats fournitures administratives	36,97	0,03		
613200 - Locatlons immobilières	105 097,93	72,25		
614000 - Charges locatives & copropriété	1 457,88	1,00		
615200 - Entretien immobilier	19 701,90	13,54		
615500 - Entretien sur biens mobiliers	95,19	0,07		
616000 - Primes d'assurance	2 308,93	1,59		
623000 - Publicité	1 739,98	1,20		
625100 - Voyages et déplacements	2,10			
626100 - Frais de télécommunication	2 859,08	1,97		
627800 - Prestations de services bancaires	118,60	0,08		
Autres achats et charges externes	154 922,85	106,50	154 922,85	
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 859,54</b>	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 859,54</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 859,54</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>-9 859,54</b>	
671200 - Pénalités et amendes	35,00	0,02		
Charges exceptionnelles	35,00	0,02	35,00	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-35,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>-35,00</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9 894,54</b>	<b>-6,80</b>	<b>-9 894,54</b>	

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 26/12/2022 au 30/06/2023**

**ANNEXE**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 6 685 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte de 9 895 euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 26/12/2022 au 30/06/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 20/10/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis conformément avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022-01 du 11 mars 2022 modifiant le règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018 relatif au plan comptable général homologué par arrêté du 13 décembre 2022 publié au journal officiel du 18 décembre 2022.

Les principes comptables ont été appliqués avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

## Règles et méthodes comptables

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

#### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Notes sur le bilan**

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				20
<b>Total</b>				<b>20</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF NET</b>				<b>20</b>

## Capitaux propres

## Composition du capital social

Capital social d'un montant de 0,00 euros décomposé en 0 titres d'une valeur nominale de 0,00 euros.

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Notes sur le bilan****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 16 479 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	2 390	2 390		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 695	1 695		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	12 394	12 394		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>16 479</b>	<b>16 479</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-1 695			
(**) Dont envers les associés	7 194			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 7 194 euros.

**COMPTES ANNUELS**

**2023**

**Période du 26/12/2022 au 30/06/2023**

**DOSSIER FISCAL**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2023**

Exercice ouvert le	26/12/2022	et clos le	30/06/2023	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SAS ELITE HOME CONCIERGERIE	
SIRET	9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
677 chemin de Cesargues	
74380 CRANVES SALES	

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
	SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
---	---

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal		Déficit	9 895
	Bénéfice imposable à 15 %	0		
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%				

<b>2 Plus-values</b>				
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 15 %
				PV exonérées art. 238 <i>quindecies</i>

**3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>sepdecies</i> <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>
		Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="checkbox"/>

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** Dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	
--	--

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbG/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case

2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case  dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? NON Si oui, indication du logiciel utilisé :

Nom et coordonnées	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du prestataire : .....			
- du comptable : SAS BLANC EXPERTS COMPTABLES			
3 avenue DES BUCHILLONS 74100 ANNEMASSE			Tél : .....
- du conseil : .....			
- du CGA ou du viseur conventionné : .....			
- N° d'agrément : .....			Tél : .....

### I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>			(c)	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			(d)	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>			(e)	
			(f)	
			(g)	
			(h)	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>			(i)	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			(j)	
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b>	

### J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS ( si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL – tous les associés ; - SCA – associés gérants ; - SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué 3	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8	
1								

### K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>		
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

### M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise <b>SAS ELITE HOME CONCIERGERIE</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <b>677 chemin de Cesargues 74380 CRANVES SALES</b>					
Numéro SIRET* <b>9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8</b>					
Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>6</b>			Durée de l'exercice précédent* <b></b>		
			Exercice N clos le <b>30/06/2023</b>		
<b>ACTIF</b>			<b>Brut</b>	<b>Amortissements-Provisions</b>	<b>Net</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012	
		Autres*	014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	20
	Total I (5)			044	048
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	
		Autres* (3)	072	074	
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	6 664
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	6 664
	Total général (I + II)		110	112	6 684
<b>PASSIF</b>					Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		100
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> )		132		
	Report à nouveau		134		
	Résultat de l'exercice		136		( 9 894 )
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		( 9 794 )
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		4 085
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :..... <b>169</b> )		172	7 194	12 394
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		16 479	
Total général (I + II + III)		180		6 684	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

Néant  \*Exercice N clos le  
30/06/2023**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
	Production vendue	{ biens services*	et livraisons	215		214		
			intracommunautaires	217		218	145 463	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224	
	Subventions d'exploitation reçues						226	
	Autres produits						230	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	145 463	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....					242	155 322
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *				243		244
	Rémunérations du personnel*						250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	
	Dotations aux amortissements*						254	
	Dotations aux provisions						256	
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger* dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			259		262		
				260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	155 322	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						270	( 9 859)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III)	280	
	Produits exceptionnels					(IV)	290	
	Charges financières					(V)	294	
	Charges exceptionnelles	{ dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			347		300	35
					348			
Impôts sur les bénéfices*					(VII)	306		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>						310	( 9 894)	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>			Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2			312	314	9 894
Rémébrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*						316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318	
	Provisions non déductibles*						322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)						324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248		330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(		Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249	)	251	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU (44. octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Investissements outre-mer	344			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648		
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990		
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649			
			Déduct <sup>o</sup> exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	354	9 894
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :					356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :						360	
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	372	9 894

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486	20				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>		<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>20</b>				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>		<b>574</b>		<b>576</b>					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %					
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SAS ELITE HOME CONCIERGERIE Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607				
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616				
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626				
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636				
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646				
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656				
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666				
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>	<b>682</b>	<b>684</b>	<b>686</b>				

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681	683		
Autres mmob. incorporelles	700	705		
Terrains	710	715		
Constructions	720	725		
Inst. techniques mat. et outillage	730	735		
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745		
Matériel de transport	750	755		
Autres immobilisations corporelles	760	765		
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>775</b>		

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	9 894
Total des déficits restant à reporter	870	9 894

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : SAS ELITE HOME CONCIERGERIE Néant  \*

Exercice ouvert le : 26/12/2022 et clos le : 30/06/2023 Durée en nombre de mois 6

**DECLARATION DES EFFECTIFS**

Effectifs moyens du personnel	376	
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE**

**I Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	145 463
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>145 463</b>

**II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	

**III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée**

Achats	121	21 941
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	28 283
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>50 224</b>

**IV Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	95 238
-----------------------------	-----------------------------	-----	--------

**V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	95 238
---	-----	--------

**Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE**

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	290 926
Effectifs au sens de la CVAE	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	2 6 / 1 2 / 2 0 2 2 160 3 0 // 0 6 / 2 0 2 3
Date de cessation	186	/ / / / / / / / / /

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1 (1)  
1Néant 

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET

9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

ADRESSE (voie) 677 chemin de Cesargues

CODE POSTAL 74380

VILLE CRANVES SALES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Forme juridique  Dénomination   
 N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s)   
 Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions   
 Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays   
 Adresse : N°  Voie   
 Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

ADRESSE (voie) 677 chemin de Cesargues

CODE POSTAL 74380 VILLE CRANVES SALES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>
Forme juridique	<input type="text"/>	Dénomination	<input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France)	<input type="text"/>	% de détention	<input type="text"/>
Adresse :	N° <input type="text"/>	Voie	<input type="text"/>
	Code Postal <input type="text"/>	Commune	<input type="text"/>
		Pays	<input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

**ANNEMASSE**

3 Avenue des Buchillons

74100 Annemasse

**04 50 95 05 80**

[accueil@cabinetblanc.com](mailto:accueil@cabinetblanc.com)

**THONON LES BAINS**

36 Avenue de Sénévulaz

74200 THONON LES BAINS

**04 50 71 22 91**

[accueilthononlesbains@cabinetblanc.com](mailto:accueilthononlesbains@cabinetblanc.com)

**EVIAN LES BAINS**

37 boulevard Jean Jaurès

74500 EVIAN LES BAINS

**04 50 75 21 49**

[fvesin@cabinetblanc.com](mailto:fvesin@cabinetblanc.com)

**BELLEGARDE**

Immeuble « la République »

49, rue de la République

Bellegarde sur Valserine

01200 VALSERHÔNE

**04 50 56 45 29**

[vgruffat@cabinetblanc.com](mailto:vgruffat@cabinetblanc.com)

**TANINGES**

**(WIRION – CABINET ASSOCIE)**

731 route d'Annemasse

74440 Taninges

**04 50 34 20 59**

[wirion@cabinetwirion.fr](mailto:wirion@cabinetwirion.fr)

**MORZINE**

**(WIRION – CABINET ASSOCIE)**

78 rue du bourg

74110 MORZINE

**04 50 04 66 88**

[wirion@cabinetwirion.fr](mailto:wirion@cabinetwirion.fr)

**FERNEY VOLTAIRE**

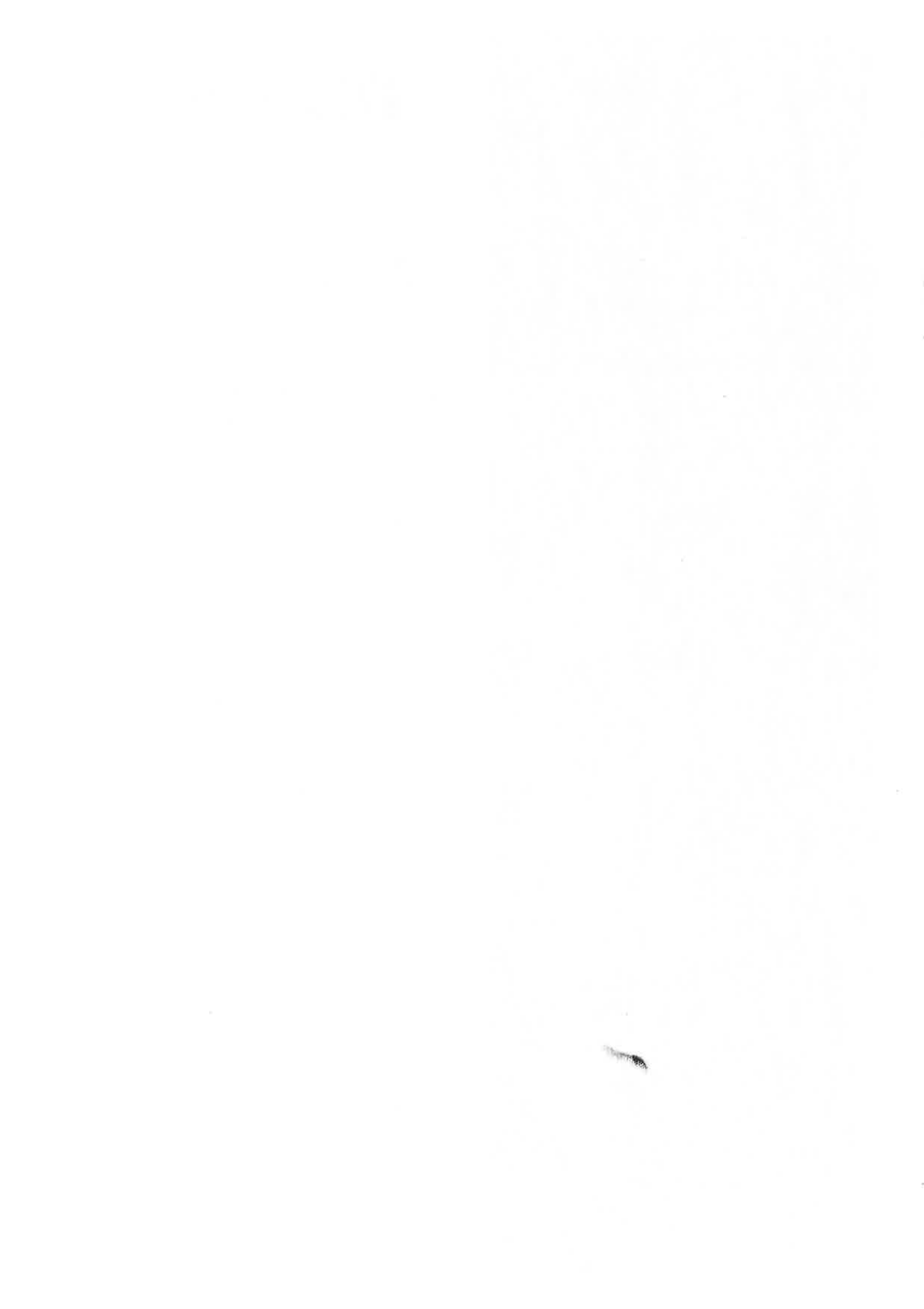
**(FIDEXOR – CABINET ASSOCIE)**

13 bis chemin du Levant

01210 FERNEY VOLTAIRE

**04 50 40 52 30**

[fidexor@safidexor.fr](mailto:fidexor@safidexor.fr)





**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Exercice clos le 30/06/2024**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE**

677 chemin de Cesargues

74380 CRANVES SALES

APE : 5520Z

Siret : 94821863100018

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE** **Sommaire**

<b>Attestation de l'Expert Comptable</b>	<b>1</b>
<b>ETATS DE SYNTHESE</b>	<b>2</b>
Bilan	3
Compte de résultat	5
Soldes intermédiaires de gestion	6
<b>DETAIL DES COMPTES DE BILAN</b>	<b>7</b>
Détail du bilan	8
<b>DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>10</b>
Détail du compte de résultat	11
<b>DETAIL DES S.I.G.</b>	<b>13</b>
Détail des soldes intermédiaires de gestion	14
<b>ANNEXE</b>	<b>16</b>
Règles et méthodes comptables	17
Notes sur le bilan	18
Notes sur le compte de résultat	21
<b>DOSSIER FISCAL</b>	<b>22</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Attestation de l'Expert Comptable**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS ELITE HOME CONCIERGERIE relatifs à l'exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	8 125
Chiffre d'affaires	762 610
<b>Résultat net comptable (Perte)</b>	<b>-7 514</b>

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ANNEMASSE

Le 14/10/2024

Philippe REBOUL

Expert-Comptable

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**ETATS DE SYNTHESE**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Bilan**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/24	Net au 30/06/23
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	20		20	20
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>20</b>		<b>20</b>	<b>20</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	3 887		3 887	
<b>Divers</b>				
Disponibilités	4 219		4 219	6 665
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 105</b>		<b>8 105</b>	<b>6 665</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 125</b>		<b>8 125</b>	<b>6 685</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Bilan**

	<b>Net au 30/06/24</b>	<b>Net au 30/06/23</b>
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	100	100
Report à nouveau	-9 895	
Résultat de l'exercice	-7 514	-9 895
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-17 309</b>	<b>-9 795</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>Découverts et concours bancaires</b>		2 390
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		2 390
Emprunts et dettes financières diverses	1 695	1 695
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	19 373	7 194
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880	
<b>Organismes sociaux</b>	144	
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	1 325	
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	16	
Dettes fiscales et sociales	1 486	
Autres dettes		5 200
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>25 434</b>	<b>16 479</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 125</b>	<b>6 685</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Compte de résultat**

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>PRODUITS</b>					
Production vendue	762 610	100,00	145 463	100,00	617 147
Subventions d'exploitation	2 500	0,33			2 500
Autres produits	691	0,09			691
<b>Total</b>	<b>765 801</b>	<b>100,42</b>	<b>145 463</b>	<b>100,00</b>	<b>620 338</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>					
<b>Total</b>					
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>765 801</b>	<b>100,42</b>	<b>145 463</b>	<b>100,00</b>	<b>620 338</b>
<b>CHARGES</b>					
Autres achats & charges externes	751 704	98,57	155 323	106,78	596 381
Impôts, taxes et vers. assim.	298	0,04			298
Salaires et Traitements	18 661	2,45			18 661
Charges sociales	2 651	0,35			2 651
Autres charges	1				1
<b>Total</b>	<b>773 315</b>	<b>101,40</b>	<b>155 323</b>	<b>106,78</b>	<b>617 992</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 514</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 346</b>
<b>Résultat financier</b>					
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-7 514</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 346</b>
Charges exceptionnelles			35	0,02	-35
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-35</b>	<b>-0,02</b>	<b>35</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 514</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 895</b>	<b>-6,80</b>	<b>2 381</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Soldes intermédiaires de gestion**

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)
<b>MARGE COMMERCIALE</b>					
Production vendue	762 610	100,00	145 463	100,00	617 147
Cie de matières et sous-traitance			400	0,27	-400
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>145 063</b>	<b>99,73</b>	<b>617 547</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463</b>	<b>100,00</b>	<b>617 147</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>145 063</b>	<b>99,73</b>	<b>617 547</b>
Autres achats et charges externes	751 704	98,57	154 923	106,50	596 781
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>10 907</b>	<b>1,43</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>20 766</b>
Subventions d'exploitation	2 500	0,33			2 500
Impôts, taxes et verst assimilés	298	0,04			298
Charges de personnel	21 312	2,79			21 312
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-8 204</b>	<b>-1,08</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>1 655</b>
Reprises s/ charges et Transferts	653	0,09			653
Autres produits	38				38
Autres charges	1				1
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 514</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 346</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-7 514</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 860</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 346</b>
Charges exceptionnelles			35	0,02	-35
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-35</b>	<b>-0,02</b>	<b>35</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 514</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 895</b>	<b>-6,80</b>	<b>2 381</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**DETAIL DES COMPTES DE BILAN**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du bilan**

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/24	Net au 30/06/23
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
261000 - Titres de participation	20,00		20,00	20,00
Participations et créances rattachées	20,00		20,00	20,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Créances</b>				
411000 - Clients	3 886,56		3 886,56	
Clients et comptes rattachés	3 886,56		3 886,56	
<b>Divers</b>				
512000 - Banque	4 205,35		4 205,35	
512100 - Comptes en monnaie nationale	13,18		13,18	6 664,76
Disponibilités	4 218,53		4 218,53	6 664,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 105,09</b>		<b>8 105,09</b>	<b>6 664,76</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 125,09</b>		<b>8 125,09</b>	<b>6 684,76</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du bilan**

	Net au 30/06/24	Net au 30/06/23
<b>PASSIF</b>		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	100,00	100,00
Capital social ou individuel	100,00	100,00
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-9 894,54	
Report à nouveau	-9 894,54	
Résultat de l'exercice	-7 514,04	-9 894,54
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>-17 308,58</b>	<b>-9 794,54</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
580000 - Virements internes		2 390,02
<b>Découverts et concours bancaires</b>		2 390,02
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		2 390,02
165000 - Dépôts et cautionnements reçus	1 695,00	1 695,00
Emprunts et dettes financières diverses	1 695,00	1 695,00
455100 - Associés - comptes courants	19 372,86	7 194,28
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	19 372,86	7 194,28
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	2 880,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880,00	
437200 - Caisse de retraite salariés	144,34	
<b>Organismes sociaux</b>	<b>144,34</b>	
445510 - TVA à décaisser	677,00	
445710 - TVA collectée	648,00	
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>1 325,00</b>	
448600 - Etat - autres charges à payer	16,47	
<b>Autres dettes fiscales et sociales</b>	<b>16,47</b>	
Dettes fiscales et sociales	1 485,81	
471000 - Compte général d'attente		5 200,00
Autres dettes		5 200,00
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>25 433,67</b>	<b>16 479,30</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 125,09</b>	<b>6 684,76</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du compte de résultat**

	<b>du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois</b>	<b>%</b>	<b>du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois</b>	<b>%</b>	<b>Variation absolue (montant)</b>
<b>PRODUITS</b>					
706000 - Prestations de services exonérée	755 985,39	99,13	145 463,31	100,00	610 522,08
706100 - Prestations de services TVA	6 625,01	0,87			6 625,01
Production vendue	762 610,40	100,00	145 463,31	100,00	617 147,09
740000 - Subventions d'exploitation	2 500,00	0,33			2 500,00
Subventions d'exploitation	2 500,00	0,33			2 500,00
758000 - Produits divers gestion courante	38,08				38,08
791000 - Transfert de charges d'exploitatio	652,60	0,09			652,60
Autres produits	690,68	0,09			690,68
<b>Total</b>	<b>765 801,08</b>	<b>100,42</b>	<b>145 463,31</b>	<b>100,00</b>	<b>620 337,77</b>
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>					
<b>Total</b>					
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>765 801,08</b>	<b>100,42</b>	<b>145 463,31</b>	<b>100,00</b>	<b>620 337,77</b>
<b>CHARGES</b>					
604000 - Achats d'études et prestations			400,00	0,27	-400,00
606110 - Fournitures électricité	39 095,96	5,13	2 767,02	1,90	36 328,94
606120 - Fournitures eau	1 967,75	0,26	204,27	0,14	1 763,48
606140 - Fournitures carburant	192,38	0,03	755,66	0,52	-563,28
606300 - Achats de petit équipement	30 849,98	4,05	17 777,34	12,22	13 072,64
606400 - Achats fournitures administratives	274,15	0,04	36,97	0,03	237,18
613200 - Locations immobilières	515 752,63	67,63	105 097,93	72,25	410 654,70
613520 - Locations de matériel de transport	1 801,66	0,24			1 801,66
614000 - Charges locatives & copropriété	9 876,34	1,30	1 457,88	1,00	8 418,46
615200 - Entretien immobilier	121 614,68	15,95	19 701,90	13,54	101 912,78
615500 - Entretien sur biens mobiliers			95,19	0,07	-95,19
616000 - Primes d'assurance	9 956,48	1,31	2 308,93	1,59	7 647,55
622600 - Honoraires	6 352,80	0,83			6 352,80
623000 - Publicité			1 739,98	1,20	-1 739,98
625100 - Voyages et déplacements	1 323,26	0,17	2,10		1 321,16
625600 - Missions	181,12	0,02			181,12
626000 - Frais postaux	100,01	0,01			100,01
626100 - Frais de télécommunication	11 803,24	1,55	2 859,08	1,97	8 944,16
627800 - Prestations de services bancaires	561,27	0,07	118,60	0,08	442,67
Autres achats & charges externes	751 703,71	98,57	155 322,85	106,78	596 380,86
631200 - Taxe d'apprentissage	77,72	0,01			77,72
633300 - Formation continue (organisme)	220,66	0,03			220,66
Impôts, taxes et vers. assim.	298,38	0,04			298,38
641100 - Salaires appointements	18 509,98	2,43			18 509,98
641400 - Indemnités et avantages divers	151,40	0,02			151,40
Salaires et Traitements	18 661,38	2,45			18 661,38
645100 - Cotisations à l'URSSAF	1 986,23	0,26			1 986,23
645200 - Cotisations aux mutuelles	243,12	0,03			243,12
645300 - Cotisations aux caisses de retrait	421,64	0,06			421,64
Charges sociales	2 650,99	0,35			2 650,99
658000 - Charges diverses gestion courant	0,66				0,66

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail du compte de résultat**

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)
Autres charges	0,66				0,66
<b>Total</b>	<b>773 315,12</b>	<b>101,40</b>	<b>155 322,85</b>	<b>106,78</b>	<b>617 992,27</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 514,04</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 345,50</b>
<b>Résultat financier</b>					
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-7 514,04</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 345,50</b>
671200 - Pénalités et amendes			35,00	0,02	-35,00
Charges exceptionnelles			35,00	0,02	-35,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-35,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>35,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 514,04</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 894,54</b>	<b>-6,80</b>	<b>2 380,50</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**DETAIL DES S.I.G.**

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail des soldes intermédiaires de gestion**

	<b>du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois</b>	<b>%</b>	<b>du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois</b>	<b>%</b>	<b>Variation absolue (montant)</b>	<b>Var. abs. (%)</b>
<b>MARGE COMMERCIALE</b>						
706000 - Prestations de services exonérée	755 985,39	99,13	145 463,31	100,00	610 522,08	419,71
706100 - Prestations de services TVA	6 625,01	0,87			6 625,01	
Production vendue	762 610,40	100,00	145 463,31	100,00	617 147,09	424,26
604000 - Achats d'études et prestations			400,00	0,27	-400,00	-100,00
Cie de matières et sous-traitance			400,00	0,27	-400,00	-100,00
<b>MARGE DE PRODUCTION</b>	<b>762 610,40</b>	<b>100,00</b>	<b>145 063,31</b>	<b>99,73</b>	<b>617 547,09</b>	<b>425,71</b>
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES H.T</b>	<b>762 610,40</b>	<b>100,00</b>	<b>145 463,31</b>	<b>100,00</b>	<b>617 147,09</b>	<b>424,26</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	<b>762 610,40</b>	<b>100,00</b>	<b>145 063,31</b>	<b>99,73</b>	<b>617 547,09</b>	<b>425,71</b>
606110 - Fournitures électricité	39 095,96	5,13	2 767,02	1,90	36 328,94	NS
606120 - Fournitures eau	1 967,75	0,26	204,27	0,14	1 763,48	863,31
606140 - Fournitures carburant	192,38	0,03	755,66	0,52	-563,28	-74,54
606300 - Achats de petit équipement	30 849,98	4,05	17 777,34	12,22	13 072,64	73,54
606400 - Achats fournitures administratives	274,15	0,04	36,97	0,03	237,18	641,55
613200 - Locations immobilières	515 752,63	67,63	105 097,93	72,25	410 654,70	390,74
613520 - Locations de matériel de transport	1 801,66	0,24			1 801,66	
614000 - Charges locatives & copropriété	9 876,34	1,30	1 457,88	1,00	8 418,46	577,45
615200 - Entretien immobilier	121 614,68	15,95	19 701,90	13,54	101 912,78	517,27
615500 - Entretien sur biens mobiliers			95,19	0,07	-95,19	-100,00
616000 - Primes d'assurance	9 956,48	1,31	2 308,93	1,59	7 647,55	331,22
622600 - Honoraires	6 352,80	0,83			6 352,80	
623000 - Publicité			1 739,98	1,20	-1 739,98	-100,00
625100 - Voyages et déplacements	1 323,26	0,17	2,10		1 321,16	NS
625600 - Missions	181,12	0,02			181,12	
626000 - Frais postaux	100,01	0,01			100,01	
626100 - Frais de télécommunication	11 803,24	1,55	2 859,08	1,97	8 944,16	312,83
627800 - Prestations de services bancaires	561,27	0,07	118,60	0,08	442,67	373,25
Autres achats et charges externes	751 703,71	98,57	154 922,85	106,50	596 780,86	385,21
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>10 906,69</b>	<b>1,43</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>20 766,23</b>	<b>-210,62</b>
740000 - Subventions d'exploitation	2 500,00	0,33			2 500,00	
Subventions d'exploitation	2 500,00	0,33			2 500,00	
631200 - Taxe d'apprentissage	77,72	0,01			77,72	
633300 - Formation continue (organisme)	220,66	0,03			220,66	
Impôts, taxes et verst assimilés	298,38	0,04			298,38	
641100 - Salaires appointements	18 509,98	2,43			18 509,98	
641400 - Indemnités et avantages divers	151,40	0,02			151,40	
645100 - Cotisations à l'URSSAF	1 986,23	0,26			1 986,23	
645200 - Cotisations aux mutuelles	243,12	0,03			243,12	
645300 - Cotisations aux caisses de retrait	421,64	0,06			421,64	
Charges de personnel	21 312,37	2,79			21 312,37	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>-8 204,06</b>	<b>-1,08</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>1 655,48</b>	<b>-16,79</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Détail des soldes intermédiaires de gestion**

	du 01/07/23 au 30/06/24 12 mois	%	du 26/12/22 au 30/06/23 7 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
791000 - Transfert de charges d'exploitatio	652,60	0,09			652,60	
Reprises s/ charges et Transferts	652,60	0,09			652,60	
758000 - Produits divers gestion courante	38,08				38,08	
Autres produits	38,08				38,08	
658000 - Charges diverses gestion courant	0,66				0,66	
Autres charges	0,66				0,66	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 514,04</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 345,50</b>	<b>-23,79</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-7 514,04</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 859,54</b>	<b>-6,78</b>	<b>2 345,50</b>	<b>-23,79</b>
671200 - Pénalités et amendes			35,00	0,02	-35,00	-100,00
Charges exceptionnelles			35,00	0,02	-35,00	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>			<b>-35,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>35,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 514,04</b>	<b>-0,99</b>	<b>-9 894,54</b>	<b>-6,80</b>	<b>2 380,50</b>	<b>-24,06</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**ANNEXE**

## SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

### Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 8 125 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 7 514 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/10/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis conformément avec les règles et méthodes comptables découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France. Ils respectent en particulier les dispositions du règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022-01 du 11 mars 2022 modifiant le règlement ANC n° 2018-07 du 10 décembre 2018 relatif au plan comptable général homologué par arrêté du 13 décembre 2022 publié au journal officiel du 18 décembre 2022.

Les principes comptables ont été appliqués avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Notes sur le bilan**

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
<b>Valeurs brutes</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	20			20
<b>Total</b>	<b>20</b>			<b>20</b>
<b>Amortissements &amp; provisions :</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>ACTIF NET</b>				<b>20</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 3 887 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	3 887	3 887	
Autres			
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
<b>Total</b>	<b>3 887</b>	<b>3 887</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 100,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Notes sur le bilan****Dettes****Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 25 434 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	<b>Montant brut</b>	<b>Echéances à moins d'un a</b>	<b>Echéances à plus d'un an</b>	<b>Echéances à plus de 5 ans</b>
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 695	1 695		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 880	2 880		
Dettes fiscales et sociales	1 486	1 486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	19 373	19 373		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>25 434</b>	<b>25 434</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	19 373			

**Charges à payer**

	<b>Montant</b>
Fournisseurs - fact. non parvenues	2 880
Etat - autres charges à payer	16
<b>Total</b>	<b>2 896</b>

**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE****Notes sur le compte de résultat**

## Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	762 610		762 610
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>762 610</b>		<b>762 610</b>

**COMPTES ANNUELS**

**2024**

**Période du 01/07/2023 au 30/06/2024**

**DOSSIER FISCAL**

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD  
2024**

Exercice ouvert le	01/07/2023	et clos le	30/06/2024	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société: SAS ELITE HOME CONCIERGERIE	Adresse du siège social :
SIRET : 9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8	
Adresse du principal établissement: 677 chemin de Cesargues  74380 CRANVES SALES	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)	
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal : <input type="text"/> Déficit : 7 514 Bénéfice imposable à 15 % : <input type="text" value="0"/> Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% : <input type="text"/>

2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 19% : <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 15% : <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% : <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% art. 238 quindecies : <input type="text"/>

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>
	Bassin d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>

<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
Si vous êtes concerné par ce cadre, veuillez saisir les informations sur la page complémentaire du formulaire 2065.	

H COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité

Nom et coordonnées - du prestataire : .....	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du comptable : SAS BLANC EXPERTS COMPTABLES 3 avenue DES BUCHILLONS 74100 ANNEMASSE			
Tél : .....			
- du conseil : .....			
Tél : .....			
- du CGA ou du viseur conventionné : .....			
Tél : .....			
- N° d'agrément : <input type="text"/>			

**G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4**

- 1 – Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 *quinquies* C), cocher la case
- 2 – Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
- 3 – Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case  dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
- 4 – Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

### I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	Payées par la société elle-même	a	Payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>				(c)
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				(d)
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>				(e)
				(f)
				(g)
				(h)
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>				(i)
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				(j)
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>	<b>Total (a à h)</b>			

### J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ; – SCA – associés gérants ; – SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
1	2	3	4	5 Indemnités forfaitaires	6 Remboursements	7 Indemnités forfaitaires	8 Remboursements	

### K DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

### L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	18 509
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice		à 19 %
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice		
MVLT réalisée au cours de l'exercice		
MVLT restant à reporter		

### M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise <b>SAS ELITE HOME CONCIERGERIE</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise <b>677 chemin de Cesargues 74380 CRANVES SALES</b>					
Numéro SIRET* <b>9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8</b>					
Durée de l'exercice en nombre de mois* <b>12</b>			Durée de l'exercice précédent* <b>6</b>		
			Exercice N clos le <b>30/06/2024</b>		
<b>ACTIF</b>			<b>Brut</b>	<b>Amortissements-Provisions</b>	<b>Net</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	012	
		Autres*	014	016	
	Immobilisations corporelles*		028	030	
	Immobilisations financières* (1)		040	042	20
	Total I (5)		044	048	20
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050	052	
		Marchandises *	060	062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	3 886
		Autres* (3)	072	074	
	Valeurs mobilières de placement		080	082	
	Disponibilités		084	086	4 218
	Charges constatées d'avance *		092	094	
	Total II		096	098	8 105
	Total général (I + II)		110	112	8 125
<b>PASSIF</b>					Exercice N NET
					1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		100
	Écarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées*		130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		
	Report à nouveau		134		( 9 894)
	Résultat de l'exercice		136		( 7 514)
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	Total I		142		( 17 308)
Provisions pour risques et charges		Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		1 695
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		2 880
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de TVA)		169	1 325	1 485
	Comptes courants d'associés		173		19 372
	Autres dettes		175		
	Produits constatés d'avance		174		
Total III		176		25 433	
Total général (I + II + III)		180		8 125	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>SAS ELITE HOME CONCIERGERIE</b>		Néant <input type="checkbox"/>		
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>				Exercice N clos le <b>30/06/2024</b>		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209	210	
	Production vendue	biens	et livraisons	215	214	
			intracommunautaires	217	218	
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	2 500
	Autres produits				230	690
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	765 801	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	
	Variation de stocks (marchandises)*				236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	751 703
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	298
	Rémunérations du personnel*				250	18 661
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	2 650
	Dotations aux amortissements*	(dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2° al.3 du CGI))			255	
	Dotations aux provisions				256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*			259		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260		
Total des charges d'exploitation (II)				264	773 315	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	( 7 514)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	
	Produits exceptionnels	(IV)			290	
	Charges financières	(V)			294	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348	
Impôts sur les bénéfices*			(VII)	306		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>				310	( 7 514)	
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2				312	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318	
	Provisions non déductibles*				322	
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		( Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987	342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements et souscriptions outre-mer	344		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993		
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647	350
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990	
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... 9 894 ..... dont imputés sur le résultat :					360
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	372	

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
	Immobilisations financières	480	20	482		484		486	20				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>20</b>	<b>492</b>		<b>494</b>		<b>496</b>	<b>20</b>				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566					
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>		<b>572</b>		<b>574</b>		<b>576</b>					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
					Court terme *	Long terme							
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>			579	Régularisations	590	583	594	595					
<b>TOTAL</b>					<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>					

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

Néant  \***I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		680		682		684		686	

**B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres mmob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
<b>TOTAL</b>	770		775	

**C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT**  
(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent <sup>(1)</sup>	982	9 894
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	9 894
Déficits de l'exercice	860	7 514
Total des déficits restant à reporter	870	17 408

**III DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325	
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé		388
Montant de la TVA collectée		374
		1 325
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397

<sup>(1)</sup> Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise : <b>SAS ELITE HOME CONCIERGERIE</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01/07/2023</b>		et clos le : <b>30/06/2024</b>	
Durée en nombre de mois		<b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	376	1	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	762 610	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105		
TOTAL 1	106	762 610	
<b>II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	38	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113	2 500	
Variation positive des stocks	111		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	652	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 2	144	3 190	
<b>III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121	72 380	
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	161 769	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150		
TOTAL 3	152	234 150	
<b>IV Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	531 651
<b>V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	531 651	
<b>Cadre réservé au-mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	762 610	
Effectifs au sens de la CVAE	023	1	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	0 1 / 0 7 / 2 0 2 3 160 3 0 // 0 6 / 2 0 2 4	
Date de cessation	186	/ / / / / / / /	

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1 (1)

1

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

N° SIRET

9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

ADRESSE (voie) 677 chemin de Cesargues

CODE POSTAL 74380

VILLE CRANVES SALES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	66

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie Code Postal  Commune  Pays 

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)  Nom de famille CHARTON Prénom(s) MaximeNom d'usage  % de détention 33.00 Nb de parts ou actions 33

Naissance : Date 21091989 N° Département 77 Commune MELUN Pays FRANCE

Adresse : N° 677 Voie chemin de Cesargues

Code Postal 74100 Commune ANNEMASSE Pays FRANCE

Titre (2)  Nom de famille NAVARRETE Prénom(s) Laura

Nom d'usage NAVARRETE % de détention 33.00 Nb de parts ou actions 33

Naissance : Date 30091990 N° Département 38 Commune ST MARTIN D HERES Pays FRANCE

Adresse : N° 677 Voie chemin de Cesargues

Code Postal 74380 Commune CRANVES SALES Pays FRANCE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 30/06/2024

N° SIRET 9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS ELITE HOME CONCIERGERIE

ADRESSE (voie) 677 chemin de Cesargues

CODE POSTAL 74380 VILLE CRANVES SALES

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie	
	Code Postal	Commune	Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT

ANNEMASSE

3 Avenue des Buchillons

74100 Annemasse

**04 50 95 05 80**

[accueil@cabinetblanc.com](mailto:accueil@cabinetblanc.com)

THONON LES BAINS

36 Avenue de Sénévulaz

74200 THONON LES BAINS

**04 50 71 22 91**

[accueilthononlesbains@cabinetblanc.com](mailto:accueilthononlesbains@cabinetblanc.com)

EVIAN LES BAINS

37 boulevard Jean Jaurès

74500 EVIAN LES BAINS

**04 50 75 21 49**

[fvesin@cabinetblanc.com](mailto:fvesin@cabinetblanc.com)

BELLEGARDE

Immeuble « la République »

49, rue de la République

Bellegarde sur Valserine

01200 VALSERHÔNE

**04 50 56 45 29**

[vgruffat@cabinetblanc.com](mailto:vgruffat@cabinetblanc.com)

TANINGES

**(WIRION – CABINET ASSOCIE)**

731 route d'Annemasse

74440 Taninges

**04 50 34 20 59**

[wirion@cabinetwirion.fr](mailto:wirion@cabinetwirion.fr)

MORZINE

**(WIRION – CABINET ASSOCIE)**

78 rue du bourg

74110 MORZINE

**04 50 04 66 88**

[wirion@cabinetwirion.fr](mailto:wirion@cabinetwirion.fr)

FERNEY VOLTAIRE

**(FIDEXOR – CABINET ASSOCIE)**

13 bis chemin du Levant

01210 FERNEY VOLTAIRE

**04 50 40 52 30**

[fidexor@safidexor.fr](mailto:fidexor@safidexor.fr)





**SAS ELITE HOME CONCIERGERIE**

677 Rue chemin de Cesargues

74380 CRANVES SALES  
FRANCE

Plaquette du 01/07/2024 au 30/06/2025



**Blanc**

GROUPE BLANC  
EXPERTS-COMPTABLES

# - SOMMAIRE -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

---

Attestation	3
<b>Comptes annuels</b>	
Bilan actif	5
Bilan passif	6
Compte de résultat	7
<b>Comptes annuels détaillés</b>	
Bilan actif détaillé	10
Bilan passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	12
<b>Dossier de gestion</b>	
SIG	15
SIG détaillés	16
<b>Liasse fiscale</b>	
Imprimés fiscaux	20
<b>Immobilisations</b>	
Liste des immobilisations	35
Prévisionnel à 5 ans	36

## - Attestation -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

### ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise :

SAS ELITE HOME CONCIERGERIE  
677 Rue chemin de Cesargues

74380 CRANVES SALES  
FRANCE

relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Conformément à notre lettre de mission en date du JJ/MM/AAAA, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes annuels qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>58 245 €</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>679 053 €</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>39 183 €</b>

Fait à : ANNEMASSE

Le : 30/09/2025

Philippe REBOUL

Expert-comptable

# COMPTES ANNUELS

# - BILAN ACTIF -

**ELITE HOME CONCIERGERIE**

du 01/07/2024 au 30/06/2025

		30/06/2025		30/06/2024
	Brut	Amortissements	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Capital souscrit non appelé				
<b>Immobilisations incorporelles (1)</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	24 730	199	24 531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	20		20	20
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 750</b>	<b>199</b>	<b>24 551</b>	<b>20</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	4 670		4 670	3 887
Autres créances	1 323		1 323	
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Trésorerie</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27 701		27 701	4 219
<b>Comptes de régularisation</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 694</b>		<b>33 694</b>	<b>8 105</b>
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>58 444</b>	<b>199</b>	<b>58 245</b>	<b>8 125</b>
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

## - BILAN PASSIF -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2025	30/06/2024
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel (dont versé: 100,00 )	100	100
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-17 409	-9 895
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 183	-7 514
<i>Situation Nette</i>	<b>21 875</b>	<b>-17 309</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>21 875</b>	<b>-17 309</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)	8 808	21 068
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 647	2 880
Dettes fiscales et sociales	23 915	1 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>36 370</b>	<b>25 434</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>58 245</b>	<b>8 125</b>
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an		
à moins d'un an	36 370,00	25 434,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

## - COMPTE DE RESULTAT -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

		30/06/2023	30/06/2024
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>France</b>	<b>Export</b>	
Ventes de marchandises			
Production vendue - biens			
Production vendue - services	679 053		762 610
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<b>679 053</b>	<b>679 053</b>	<b>762 610</b>
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			2 500
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			653
Autres produits			38
<i>Total des produits d'exploitation I (1)</i>		<b>679 053</b>	<b>765 801</b>
<b>Charges d'exploitation</b>			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes (3)		614 153	751 704
Impôts, taxes et versements assimilés		7 880	298
Salaires et traitements		9 889	18 661
Charges sociales		3 902	2 651
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...		199	
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...			
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...			
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...			
Autres charges		10	1
<i>Total des charges d'exploitation II (2)</i>		<b>636 033</b>	<b>773 315</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>43 020</b>	<b>-7 514</b>
<b>Opérations en commun</b>			
Bénéfice attribué ou perte transférée III			
Perte supportée ou bénéfice transféré IV			
<b>Produits Financiers</b>			
Produits financiers de participations (5)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			
Autres intérêts et produits assimilés (5)		6	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
<i>Total des produits financiers (3)</i>		<b>6</b>	

- COMPTE DE RESULTAT -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2025	30/06/2024
<b>Charges Financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées (6)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)		
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>6</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>43 026</b>	<b>-7 514</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits Exceptionnels VI		
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des Charges exceptionnelles VII		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	3 843	
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>39 183</b>	<b>-7 514</b>
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :		
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :		
(6) dont Intérêts concernant les entreprises liées :		

# COMPTES ANNUELS DETAILLES

## - BILAN ACTIF DETAILLE -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

			Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	en k	en %
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles (1)</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles	24 531		24 531	
218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.	23 330		23 330	
218200 Matériel de transport	1 400		1 400	
281810 Amortis. instal. gales, agencet. div	-106		-106	
281820 Amortis. matériel de transport	-93		-93	
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Autres participations	20	20		
261000 Titres de participation	20	20		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>24 551</b>	<b>20</b>	<b>24 531</b>	<b>122 652,90</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	4 670	3 887	784	20,16
411 CLIENTS	4 670	3 887	784	20,16
Autres créances	1 323		1 323	
401 FOURNISSEURS	1 100		1 100	
445300 TVA due extracommunautaire	223		223	
<b>Trésorerie</b>				
Disponibilités	27 701	4 219	23 482	556,64
512000 Banque		4 205	-4 205	-100,00
512100 Comptes en monnaie nationale		13	-13	-100,00
512600 REVOLUT COMPTE COURANT	4 351		4 351	
512700 REVOLUT COMPTE EPARGNE	15 692		15 692	
512800 REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION	7 658		7 658	
Comptes de régularisation				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>33 694</b>	<b>8 105</b>	<b>25 589</b>	<b>315,71</b>
<b>TOTAL ACTIF GENERAL</b>	<b>58 245</b>	<b>8 125</b>	<b>50 120</b>	<b>616,85</b>



## - BILAN PASSIF DETAILLE -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

			Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	en €	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social ou individuel (dont versé: 100,00 )	100	100		
101300 Capital souscrit-appelé, versé	100	100		
Report à nouveau	-17 409	-9 895	-7 514	-75,94
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-17 409	-9 895	-7 514	-75,94
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 183	-7 514	46 697	621,47
Sous-totaux	<b>21 875</b>	<b>-17 309</b>	<b>39 183</b>	<b>226,38</b>
TOTAL CAPITAUX PROPRES	<b>21 875</b>	<b>-17 309</b>	<b>39 183</b>	<b>226,38</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
<b>PROVISIONS</b>				
TOTAL PROVISIONS				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts et dettes financières divers (3)	8 808	21 068	-12 260	-58,19
165000 Dépôts et cautionnements reçus	1 695	1 695		
455100 Associés - comptes courants	7 113	19 373	-12 260	-63,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 647	2 880	767	26,62
408 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 647	2 880	767	26,62
Dettes fiscales et sociales	23 915	1 486	22 429	1 509,57
437200 Caisse de retraite salariés	532	144	387	268,23
444000 Etat - impôts sur les bénéfices	3 843		3 843	
445510 TVA à décaisser	18 873	677	18 196	2 687,74
445710 TVA collectée	648	648		-0,03
448600 Etat - autres charges à payer	16	16		
448633 Formation continue CAP	3		3	
Comptes de régularisation				
TOTAL DETTES	<b>36 370</b>	<b>25 434</b>	<b>10 936</b>	<b>43,00</b>
<b>TOTAL PASSIF GENERAL</b>	<b>58 245</b>	<b>8 125</b>	<b>50 120</b>	<b>616,85</b>



## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Variation			
	30/06/2025	30/06/2024	2025	2024
<b>Produits d'exploitation</b>				
Production vendue - services	679 053	762 610	-83 557	-10,96
706000 Prestations de services exonérées	578 774	755 985	-177 211	-23,44
706100 Prestations de services TVA	100 279	6 625	93 654	1 413,65
	<b>679 053</b>	<b>762 610</b>	<b>-83 557</b>	<b>-10,96</b>
Subventions d'exploitation		2 500	-2 500	-100,00
740000 Subventions d'exploitation		2 500	-2 500	-100,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		653	-653	-100,00
791000 Transfert de charges d'exploitation		653	-653	-100,00
Autres produits		38	-38	-99,79
758000 Produits divers gestion courante		38	-38	-99,79
	<b>679 053</b>	<b>765 801</b>	<b>-86 748</b>	<b>-11,33</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Autres achats et charges externes (3)	614 153	751 704	-137 551	-18,30
606110 Fournitures électricité	20 743	39 096	-18 353	-46,94
606120 Fournitures eau	839	1 968	-1 129	-57,38
606140 Fournitures carburant	1 351	192	1 159	602,43
606300 Achats de petit équipement	40 892	30 850	10 042	32,55
606400 Achats fournitures administratives	1 188	274	914	333,41
613200 Locations immobilières	288 755	515 753	-226 998	-44,01
613520 Locations de matériel de transport	1 565	1 802	-237	-13,14
614000 Charges locatives & copropriété	8 059	9 876	-1 818	-18,40
615200 Entretien immobilier	198 356	121 615	76 741	63,10
616000 Primes d'assurance	14 356	9 956	4 399	44,18
622600 Honoraires	4 567	6 353	-1 786	-28,11
622601 Honoraires exonérés	6 466		6 466	
623000 Publicité	5 683		5 683	
625100 Voyages et déplacements	2 210	1 323	887	67,00
625600 Missions	2 448	181	2 267	1 251,72
626000 Frais postaux	166	100	66	65,56
626100 Frais de télécommunication	15 792	11 803	3 988	33,79
627800 Prestations de services bancaires	719	561	158	28,15
Impôts, taxes et versements assimilés	7 880	298	7 581	2 540,82
631200 Taxe d'apprentissage	58	78	-19	-24,95
633300 Formation continue (organisme)	85	221	-136	-61,69
635110 Contribut° économique territoriale	907		907	
635200 TVA non récupérables	6 830		6 830	
Salaires et traitements	9 889	18 661	-8 773	-47,01
641100 Salaires appointements	9 889	18 510	-8 621	-46,58
641400 Indemnités et avantages divers		151	-151	-100,00



**Blanc**

GRUPE BLANC  
EXPERTS-COMPTABLES

## - COMPTE DE RESULTAT DETAILLE -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

			Variation	
	30/06/2025	30/06/2024	en €	en %
<b>Charges sociales</b>	<b>3 902</b>	<b>2 651</b>	<b>1 251</b>	<b>47,20</b>
645100 Cotisations à l'URSSAF	3 137	1 986	1 150	57,92
645200 Cotisations aux mutuelles	169	243	-75	-30,64
645300 Cotisations aux caisses de retraite	597	422	175	41,57
<b>DOTATION D'EXPLOITATION</b>				
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortissements	199		199	
681120 Dot. amort. s/immobil. corporel.	199		199	
Autres charges	10	1	10	1 457,58
658000 Charges diverses gestion courante	10	1	10	1 457,58
<b>Total des charges d'exploitation II (2)</b>	<b>636 033</b>	<b>773 315</b>	<b>-137 282</b>	<b>-17,75</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>43 020</b>	<b>-7 514</b>	<b>50 534</b>	<b>672,53</b>
<b>Opérations en commun</b>				
<b>Produits Financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés (5)	6		6	
768000 Autres produits financiers	6		6	
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>Charges Financières</b>				
<b>Total des charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>6</b>		<b>6</b>	
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>43 026</b>	<b>-7 514</b>	<b>50 540</b>	<b>672,61</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
<b>Total des produits Exceptionnels (VI)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
<b>Total des charges Exceptionnelles (VII)</b>				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)</b>				
Impôts sur les bénéfices	3 843		3 843	
695000 Impôts sur les bénéfices	3 843		3 843	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>679 060</b>	<b>765 801</b>	<b>-86 741</b>	<b>-11,33</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>639 876</b>	<b>773 315</b>	<b>-133 439</b>	<b>-17,26</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>39 183</b>	<b>-7 514</b>	<b>46 697</b>	<b>621,47</b>



# DOSSIER DE GESTION

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION -

### ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2024		30/06/2025		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	679 053	100,00	762 610	100,00	-83 557	-11,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	679 053	100,00	762 610	100,00	-83 557	-11,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>	<b>679 053</b>	<b>100,00</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>-83 557</b>	<b>-11,00</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>679 053</b>	<b>100,00</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>-83 557</b>	<b>-11,00</b>
<b>Marge Brute Globale</b>	<b>679 053</b>	<b>100,00</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>-83 557</b>	<b>-11,00</b>
-Autres achats et charges externes	614 153	90,00	751 704	99,00	-137 551	-18,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>64 900</b>	<b>10,00</b>	<b>10 907</b>	<b>1,00</b>	<b>53 993</b>	<b>495,00</b>
+Subventions d'exploitation			2 500		-2 500	-100,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...)	13 791	2,00	21 312	3,00	-7 522	-35,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	7 880	1,00	298		7 581	2 541,00
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>43 230</b>	<b>6,00</b>	<b>-8 204</b>	<b>-1,00</b>	<b>51 434</b>	<b>627,00</b>
+Autres produits d'exploitation			38		-38	-100,00
-Autres charges d'exploitation	10		1		10	1 458,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation			653		-653	-100,00
-Dotations aux amortissements et provisions d...	199					
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>43 020</b>	<b>6,00</b>	<b>-7 514</b>	<b>-1,00</b>	<b>50 534</b>	<b>673,00</b>
Produits financiers	6					
-Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>6</b>					
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>43 026</b>	<b>6,00</b>	<b>-7 514</b>	<b>-1,00</b>	<b>50 540</b>	<b>673,00</b>
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
-Impôt sur les bénéfices (impôt sur les socié...)	3 843	1,00				
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>39 183</b>	<b>6,00</b>	<b>-7 514</b>	<b>-1,00</b>	<b>46 697</b>	<b>621,00</b>



- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION  
DETAILLÉS -

ELITE HOME CONCIERGERIE

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2024		30/06/2024		Variation	
	112 Moins	%	112 Moins	%	30/06/2024	%
Ventes de marchandises et de services						
-Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
Production vendue	679 053	100,00	762 610	100,00	-83 557	-11,00
706000 - Prestations de services e...	578 774	85,00	755 985	99,00	-177 211	-23,00
706100 - Prestations de services T...	100 279	15,00	6 625	1,00	93 654	1 414,00
+Production immobilisée						
+ ou - Production stockée						
= Production de l'exercice	679 053	100,00	762 610	100,00	-83 557	-11,00
-Achats stockés						
-Achats d'études et prestations de services						
-Achats de matériel, équipements et travaux						
<b>Marge brute de production</b>	<b>679 053</b>	<b>100,00</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>-83 557</b>	<b>-11,00</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>679 053</b>	<b>100,00</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>-83 557</b>	<b>-11,00</b>
<b>Marge Brute Globale</b>	<b>679 053</b>	<b>100,00</b>	<b>762 610</b>	<b>100,00</b>	<b>-83 557</b>	<b>-11,00</b>
-Autres achats et charges externes	614 153	90,00	751 704	99,00	-137 551	-18,00
606110 - Fournitures électricité	20 743	3,00	39 096	5,00	-18 353	-47,00
606120 - Fournitures eau	839		1 968		-1 129	-57,00
606140 - Fournitures carburant	1 351		192		1 159	602,00
606300 - Achats de petit équipemen...	40 892	6,00	30 850	4,00	10 042	33,00
606400 - Achats fournitures admini...	1 188		274		914	333,00
613200 - Locations immobilières	288 755	43,00	515 753	68,00	-226 998	-44,00
613520 - Locations de matériel de ...	1 565		1 802		-237	-13,00
614000 - Charges locatives & copro...	8 059	1,00	9 876	1,00	-1 818	-18,00
615200 - Entretien immobilier	198 356	29,00	121 615	16,00	76 741	63,00
616000 - Primes d'assurance	14 356	2,00	9 956	1,00	4 399	44,00
622600 - Honoraires	4 567	1,00	6 353	1,00	-1 786	-28,00
622601 - Honoraires exonérés	6 466	1,00			6 466	
623000 - Publicité	5 683	1,00			5 683	
625100 - Voyages et déplacements	2 210		1 323		887	67,00
625600 - Missions	2 448		181		2 267	1 252,00
626000 - Frais postaux	166		100		66	66,00
626100 - Frais de télécommunicatio...	15 792	2,00	11 803	2,00	3 988	34,00
627800 - Prestations de services b...	719		561		158	28,00
<b>Valeur ajoutée (VA)</b>	<b>64 900</b>	<b>10,00</b>	<b>10 907</b>	<b>1,00</b>	<b>53 993</b>	<b>495,00</b>
+Subventions d'exploitation			2 500		-2 500	-100,00
740000 - Subventions d'exploitatio...			2 500		-2 500	-100,00
-Charges du personnel (Salaires & cotisations...	13 791	2,00	21 312	3,00	-7 522	-35,00
641100 - Salaires appointements	9 889	1,00	18 510	2,00	-8 621	-47,00
641400 - Indemnités et avantages d...			151		-151	-100,00
645100 - Cotisations à l'URSSAF	3 137		1 986		1 150	58,00
645200 - Cotisations aux mutuelles	169		243		-75	-31,00
645300 - Cotisations aux caisses d...	597		422		175	42,00
-Impôts, taxes et versements assimilés	7 880	1,00	298		7 581	2 541,00



**Blanc**

GRUPE BLANC  
EXPERTS-COMPTABLES

## - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES -

**ELITE HOME CONCIERGERIE**

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2024		30/06/2023		Variation	
	12 Mois	%	12 Mois	%	Var. Absol.	%
631200 - Taxe d'apprentissage	58		78		-19	-25,00
633300 - Formation continue (organ...	85		221		-136	-62,00
635110 - Contribut° économique ter...	907				907	
635200 - TVA non récupérables	6 830	1,00			6 830	
<b>Excédent brut d'exploitation (EBE)</b>	<b>43 230</b>	<b>6,00</b>	<b>-8 204</b>	<b>-1,00</b>	<b>51 434</b>	<b>627,00</b>
+Autres produits d'exploitation			38		-38	-100,00
758000 - Produits divers gestion c...			38		-38	-100,00
-Autres charges d'exploitation	10		1		10	1 458,00
658000 - Charges diverses gestion ...	10		1		10	1 458,00
+Reprises sur amortissements et provisions d'...						
+Transferts de charges d'exploitation			653		-653	-100,00
791000 - Transfert de charges d'ex...			653		-653	-100,00
-Dotations aux amortissements et provisions d'...	199					
681120 - Dot. amort. s/immobil. co...	199				199	
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>43 020</b>	<b>6,00</b>	<b>-7 514</b>	<b>-1,00</b>	<b>50 534</b>	<b>673,00</b>
Produits financiers	6					
768000 - Autres produits financier...	6				6	
-Charges financières						
<b>Résultat financier</b>	<b>6</b>					
+/- Quote-parts sur opérations faites en comm...						
<b>Résultat courant avant impôts (RCAI)</b>	<b>43 026</b>	<b>6,00</b>	<b>-7 514</b>	<b>-1,00</b>	<b>50 540</b>	<b>673,00</b>
Produits exceptionnels						
-Charges exceptionnelles						
<b>Résultat exceptionnel</b>						
-Impôt sur les bénéfices (Impôt sur les socié...	3 843	1,00				
695000 - Impôts sur les bénéfices	3 843	1,00			3 843	
-Participation salariale						
<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>39 183</b>	<b>6,00</b>	<b>-7 514</b>	<b>-1,00</b>	<b>46 697</b>	<b>621,00</b>



**LIASSE FISCALE**

**Imprimés fiscaux**

Exercice ouvert le	2024-07-01	et clos le	2025-06-30	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="radio"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input type="radio"/>
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre				<input type="checkbox"/>	
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				<input type="checkbox"/>	

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société:	Adresse du siège social:
ELITE HOME CONCIERGERIE	677 Rue chemin de Cesarques
SIRET 9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8	74380 CRANVES SALES
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	SIRET

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
<b>1. Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit 0
Bénéfice imposable à 15 %	25 618
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	0
<b>2. Plus-values</b>	
PV à long terme imposables à 15 %	0
PV à long terme imposables à 19 %	0
PV exonérées (art. 238 quinquies)	0
Autres PV imposables à 19 %	0
PV à long terme imposables à 0%	0
<b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>	
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
France ruralités revitalisations FRR, 44 quinquies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération, art 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 0
	Plus-values exonérées relevant du taux de 15% 0
<b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) <input type="checkbox"/>

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	0

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/>	Si oui, indication du logiciel utilisé MyUnisoft Comptabilité

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
Société ou indépendant : BLANC EXPERTS COMPTABLE 3 Avenue DES BUCHILLONS 74100 ANNEMASSE Tél: 0450950580	Société ou indépendant :  Tél:

OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné :			Date: 2025-09-30 Lieu: CRANVES SALES
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:
			Signature :

Examen de conformité fiscale (ECF)	prestataire :
------------------------------------	---------------

I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS										
Montant global brut des distributions	payées par la société elle-même								a	
	payées par un établissement chargé du service des titres								b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)										
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus :										
Libellé									Montant	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI										
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI										
Montant des revenus répartis								TOTAL (ligne a à e)		
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS										
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SCA : associés gérants - SEP, sté copropriété navres : associés, gérants et coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette Impôt sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements, forfataires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société								
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des versements versés :							
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans				
			Indemnités forfataires	Remboursements	Indemnités forfataires	Remboursements				
K DIVERS										
Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)										
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations	Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)									
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages									
MVLТ imposées			à 0 %		à 15 %		à 19 %			
MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice										
MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice										
MVLТ réalisée au cours de l'exercice										
MVLТ restant à reporter										
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS										
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice										
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice										

Désignation de l'entreprise		ELITE HOME CONCIERGERIE						Néant *						
Adresse de l'entreprise		677 Rue		chemin de Cesargues		74380		CRANVES SALES						
SIRET		9 4 8 2 1 8 6 3 1 0 0 0 1 8												
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2								
								Exercice N clos le 2025-06-30						
<b>ACTIF</b>								Brut		Amortissements – Provisions		Net		
								1		2		3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012								
		Autres *		014		016								
	Immobilisations corporelles *		028		24 730		030		199		24 531			
	Immobilisations financières * (1)		040		20		042				20			
<b>Total I (5)</b>				044		24 750		048		199		24 551		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052								
		Marchandises *		060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066									
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		4 670		070				4 670		
		Autres * (3)		072		1 323		074				1 323		
	Valeurs mobilières de placement		080		082									
	Disponibilités		084		27 701		086				27 701			
Charges constatées d'avance *		092		094										
<b>Total II</b>				096		33 694		098				33 694		
<b>Total général (I + II)</b>				110		58 444		112		199		58 245		
<b>PASSIF</b>								Exercice N		NET				
								1						
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120						100			
	Écarts de réévaluation				124									
	Réserve légale				126									
	Réserves réglementées *				130									
	Autres réserves		( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) *		131						132			
	Report à nouveau				134						(17 409)			
	Résultat de l'exercice				136						39 183			
	Subventions d'investissement				137									
	Provisions réglementées				140									
<b>Total I</b>				142						21 875				
Provisions pour risques et charges								<b>Total II</b>		154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						1 695			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164									
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166						3 647			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)				169		19 521				172		23 915	
	Comptes courants d'associés				173						7 113			
Autres dettes				175										
Produits constatés d'avance				174										
<b>Total III</b>				176						36 370				
<b>Total général (I + II + III)</b>				180						58 245				
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		193				(4) Dont dettes à plus d'un an		195					
	(2) Dont créances à plus d'un an		197				(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		24 730			
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs		199				Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184					

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

# Calcul IS

<b>Application du taux réduit</b>	
Conditions de CA respectées inférieur à 10000000€	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires	679 053
Durée en mois de l'exercice	12
Base retenue	25 618
Capital entièrement libéré	<input checked="" type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique?	<input type="checkbox"/>
Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions?	<input checked="" type="checkbox"/>

<b>RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE</b>	
Résultat comptable avant impôt	43 026
Total des Réintégrations	3 843
Total des Déductions	0
Déficit Imputé	17 408
Déficit Généré	0
<b>RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE</b>	<b>25 618</b>

<b>IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER</b>			
Impôt société taux normal	0	25	0
Impôt société taux réduit	25 618	15	3 843
PV à long terme imposables 15%	0	15	0
PV à long terme imposables à 19%	0	19	0
Autres PV imposable à 19%	0	19	0
Autre impôt à taux particulier	0	0	0
Contribution sociale	0	0	0
Contribution annuelle sur les revenus locatifs	0	2	0
Contribution exceptionnelle s/IS	0	0	0
<b>IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER</b>			<b>3 843</b>
<b>CRÉDITS D'IMPÔT</b>			<b>0</b>
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÈS IMPÔT</b>			<b>39 183</b>
<b>RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÈS IMPÔT</b>			<b>39 183</b>
<b>Écart</b>			<b>0</b>

Designation de l'entreprise		ELITE HOME CONCIERGERIE					Né <input type="checkbox"/>	Exercice N clos le		
<b>A - RESULTAT COMPTABLE</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)						2025-06-30		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *				209		210			
	Production vendue *	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	{	215		214		
			Services *			217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								222	
	Production immobilisée *								224	
	Subventions d'exploitations reçues								226	
	Autres produits								230	
	<b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>								232	<b>679 053</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234	
	Variation de stock (marchandises)								236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)								238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)								240	
	Autres charges externes		( dont crédit-bail : - mobilier		- immobilier		)		242	<b>614 153</b>
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)				243		907	244	<b>7 880</b>	
	Rémunérations du personnel								250	<b>9 888</b>
	Charges sociales								252	<b>3 902</b>
	Dotations aux amortissements (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI)				255			254	<b>199</b>	
	Dotations aux provisions								256	
	Autres charges	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262	<b>10</b>
			Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260			
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>								264	<b>636 033</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>								270	<b>43 020</b>	
Produits financiers							(III)	280	<b>6</b>	
Produits exceptionnels							(IV)	290		
Charges financières							(V)	294		
Charges exceptionnelles	{	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				347		(VI)	300	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)				348				
Impôts sur les bénéfices							(VII)	306	<b>3 843</b>	
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)</b>								310	<b>39 183</b>	
<b>B - RESULTAT FISCAL</b>		Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2			312		<b>39 183</b>	314		
RÉ NTÉ GRA TION	Rémunérations et avantages personnels non déductibles				316					
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles				318					
	Provisions non déductibles				322					
	Impôts et taxes non déductibles				324		<b>3 843</b>			
	Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			( Part de loyers dispensés de réintégration )	249			251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998					
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999					

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
DÉDUCTION	Entreprise nouvelle (44 sexies)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987		342		
			Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989				
	Zone restruct. défense (44 terdecies)	127	Zone revitalisation rurales (44 quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art.44 quindecies A)	181				
	ZFANG 44 quaterdecies	345	Investissements outre mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
			Créance report en arrière du déficit	346		350		
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655				
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643				
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645				
Dont déduire			Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647				
			Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648				
			Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
			Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990				
			Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	649				
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéf. c. 1, déf. c. 2	352	43 026	354	
Déficit	Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)				356			
	Déficits antérieurs reportables		17 408	dont imputés sur le résultat :			360	17 408
<b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéf. c. 1, déf. c. 2	370	25 618	372	

<b>I REINTEGRATIONS DIVERSES</b>	Montant
----------------------------------	---------

<b>II DEDUCTIONS DIVERSES</b>	Montant
-------------------------------	---------

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise

ELITE HOME CONCIERGERIE

Néant 

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations (2)		Diminutions (3)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice				
		ACTIF IMMOBILISE														
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		0		406						
	Autres	410		412		414				416						
Immobilisations corporelles	Terrains	420	0	422	0	424	0	426	0	426	0					
	Constructions	430		432		434		436		436						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440		442		444		446		446						
	Installations générales, agencements, aménagements divers	450		452	23 330	454		456	23 330	456	23 330					
	Matériel de transport	460		462	1 400	464		466	1 400	466	1 400					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		476						
Immobilisations financières		480	20	482		484		486	20	486	20					
TOTAL		490	20	492	24 730	494		496	24 750	496	24 750					
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice (1)		Augmentations : dotations de l'exercice (2)		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4)						
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES														
Fonds commercial				495		497		498		499						
Autres Immobilisations incorporelles				500		502		504		506						
Immobilisations corporelles	Terrains			510		512		514		516						
	Constructions			520		522		524		526						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			530		532		534		536						
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540		542	106	544		546	106					
	Matériel de transport			550		552	93	554		556	93					
	Autres immobilisations corporelles			560		562		564		566						
TOTAL				570		572	199	574		576	199					
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)														
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values						
										Court terme *		Long terme				
								19 %				15% ou 12,8%		0 %		
Total		578		580		582		584		586		581		587		589
Plus-values taxables à 19% (1)						579		Régularisations	590	583		594		595		
TOTAL										596		585		597		599

Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise ELITE HOME CONCIERGERIE

Néant 

I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	0	602	0	604	0	606	0	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	0	603	0	605	0	607	0	
	Autres provisions réglementées *	610	0	612	0	614	0	616	0	
Provisions pour risques et charges		620	0	622	0	624	0	626	0	
Provisions pour dépréciation	Sur Immobilisations	630	0	632	0	634	0	636	0	
	Sur stocks et en cours	640	0	642	0	644	0	646	0	
	Sur comptes clients	650	0	652	0	654	0	656	0	
	Autres provisions pour dépréciation	660	0	662	0	664	0	666	0	
TOTAL		680	0	682	0	684	0	686	0	
A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES						Dotations		Reprises		
Fonds commercial						681	0	683	0	
Autres Immobilisations incorporelles						700	0	705	0	
Terrains						710	0	715	0	
Constructions						720	0	725	0	
Installations techniques, matériel et outillage						730	0	735	0	
Inst. générales, agencements et aménagements divers						740	0	745	0	
Matériel de transport						750	0	755	0	
Autres immobilisations corporelles						760	0	765	0	
TOTAL						770	0	775	0	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes									
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD						780			0	
II DÉFICITS REPORTABLES										
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)								982	17 408	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	0		Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		982 ter	0		
Déficits imputés								983	17 408	
Déficits reportables								984	0	
Déficits de l'exercice								986	0	
Total des déficits restant à reporter								987	0	
III DIVERS										
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I) de l'art. 154 bis du CGI)			325	0		381	0	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	0				
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	0		380	0	
N° du centre de gestion agréé								388	0	

Montant de la TVA collectée	374	20 056
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	376	1 183
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	0
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	0
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise Investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	0

1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne B70 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <b>ELITE HOME CONCIERGERIE</b>		Néant *																			
Exercice ouvert le : 2024-07-01		et clos le : 2025-06-30		Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>		1	2																
1	2																						
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>																							
Effectif moyen du personnel * :		376	1																				
Dont apprentis		657																					
Dont handicapés		651																					
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861																					
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>																							
<b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>																							
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	679 053																				
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118																					
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119																					
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105																					
<b>TOTAL 1</b>		106	679 053																				
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>																							
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	0																				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143																					
Subventions d'exploitation reçues		113																					
Variation positive des stocks		111																					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116																					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153																					
<b>TOTAL 2</b>		144	0																				
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>																							
Achats		121	65 014																				
Variation négative des stocks		145																					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	258 820																				
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		310	290 320																				
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133																					
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	10																				
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128																					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135																					
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150																					
<b>TOTAL 3</b>		152	614 163																				
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>																							
Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)		137	64 890																				
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>																							
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF		117	64 890																				
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>																							
<b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</b>																							
<b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.</b>																							
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	679 053	Effectifs au sens de la CVAE *	023	1																	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	0																				
Période de référence		024	0	1	/	0	7	/	2	0	2	4	016	3	0	/	0	6	/	2	0	2	5
Date de cessation																							

<sup>(1)</sup> Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

N° de dépôt

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société )

Néant 

Exercice clos le

2025-06-30

SIREN

948218631

Dénomination de

ELITE HOME CONCIERGERIE

Adresse (voie)

677

Rue

chemin de Cesargues

Code postal

74380

Ville

CRANVES SALES

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	34
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	66
Total des lignes 901 + 903	905	3	Total des lignes 902 + 904	906	100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique  Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions

Adresse : N°   Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M. pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2)  Nom de famille  Prénom(s)

Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° de département  Commune  Pays

Adresse : N°   Voie

Code Postal  Commune  Pays

Titre(2)  Nom de famille  Prénom(s)

Nom d'usage  % de détention  Nb de parts ou actions

Naissance : Date  N° de département  Commune  Pays

Adresse : N°   Voie

Code Postal  Commune  Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

N° de dépôt

( Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital )

Néant 

Exercice clos le 2025-06-30

SIREN 948218631

Dénomination de l'entreprise ELITE HOME CONCIERGERIE

Adresse (voie) 677 Rue chemin de Cesargues

Code postal 74380

Ville CRANVES SALES

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

0

Exercice ouvert le 2024-07-01

Et clos le : 2025-06-30

Dénomination de l'entreprise ELITE HOME CONCIERGERIE

Néant

SIREN de l'entreprise 948218631

PME au sens communautaire (Cocher la case)

**Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)**

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-cont

Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)

I REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat		
dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'E		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
<i>Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME</i>		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
Dont montant préfinancé		
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt		Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)		
III CAS PARTICULIERS		
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant

**IV MECENAT – Liste des bénéficiaires finaux**

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire	Intermédiaire	Valeur de la contrepartie
------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------

# IMMOBILISATIONS

# Immobilisation - Amortissement

**ELITE HOME CONCIERGERIE du 01/07/2024 au 30/06/2025**

N°	Forme	Prix d'achat	Coût d'achat	Amort. antérieur	Total amort.	Valeur résiduelle	Dot. fiscale	Amort. fiscal	Total amort. fiscal	Amort. dérogatoire	Date d'achat	Durée	Taux de cession	Prix cession	
<b>N° compte :</b>		<b>218100</b>	<b>Instal.gales. agenc. aménag.div.</b>												
EGMTL ponssage + peinture	0	4 500,00	37,50	0,00	37,50	4 462,50	37,50	0,00	37,50		16/05/2025	180			
EGMTL salle de bain	0	3 330,00	22,20	0,00	22,20	3 307,80	22,20	0,00	22,20		25/05/2025	180			
EGMTL ponssage + peinture	EGMTL	3 000,00	17,22	0,00	17,22	2 982,78	17,22	0,00	17,22		31/05/2025	180			
EGMTL Montage agencement	0	6 000,00	17,78	0,00	17,78	5 982,22	17,78	0,00	17,78		15/06/2025	180			
EGMTL ponssage + peinture	0	1 500,00	3,06	0,00	3,06	1 496,94	3,06	0,00	3,06		20/06/2025	180			
EGMTL Cloison + peinture	0	5 000,00	8,33	0,00	8,33	4 991,67	8,33	0,00	8,33		22/06/2025	180			
<b>Total * 218100</b>		<b>23 330,00</b>	<b>106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>106,09</b>	<b>23 223,91</b>	<b>106,09</b>	<b>0,00</b>	<b>106,09</b>					<b>0,00</b>	
<b>N° compte :</b>		<b>218200</b>	<b>Matériel de transport</b>												
SCOOTER PIAGGO CW 263	SCOOTER	1 400,00	93,33	0,00	93,33	1 306,67	93,33	0,00	93,33		01/03/2025	60			
<b>Total * 218200</b>		<b>1 400,00</b>	<b>93,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33</b>	<b>1 306,67</b>	<b>93,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93,33</b>					<b>0,00</b>	
		<b>24 730,00</b>	<b>199,42</b>		<b>199,42</b>	<b>24 530,58</b>	<b>199,42</b>		<b>199,42</b>					<b>0,00</b>	

\* Prix d'achat et total amort. hors cession.

Nombre de lignes : 7

## Immobilisation - Prévision à 5 ans

### ELITE HOME CONCIERGERIE du 01/07/2024 au 30/06/2025

Date	Description	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Total	VBC
<b>218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.</b>									
76098	EGMTL Cloison + peinture	8	333	333	333	333		1 342	3 658
76108	EGMTL ponssage + peinture	3	100	100	100	100		403	1 097
76097	EGMTL Montage agencement refectlon	18	400	400	400	400		1 618	4 382
76109	EGMTL ponssage + peinture	17	200	200	200	200		817	2 183
76099	EGMTL salle de bain	22	222	222	222	222		910	2 420
76107	EGMTL ponssage + peinture	38	300	300	300	300		1 238	3 263
<i>Total du compte</i>		<b>106</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>		<b>6 327</b>	<b>17 003</b>
<b>218200 Matériel de transport</b>									
76106	SCOOTER PIAGGO CW 263 EB	93	280	280	280	280		1 213	187
<i>Total du compte</i>		<b>93</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>		<b>1 213</b>	<b>187</b>
<b>Total de la prévision économique</b>		<b>199</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>		<b>7 541</b>	<b>17 189</b>

Nombre de lignes 7



#### ANNEMASSE

3 Avenue des Buchillons  
74100 Annemasse  
04 50 95 05 80

[accueil@cabinetblanc.com](mailto:accueil@cabinetblanc.com)

#### THONON LES BAINS

36 Avenue de Sénévulaz  
74200 THONON LES BAINS  
04 50 71 22 91

[accueithonon@cabinetblanc.com](mailto:accueithonon@cabinetblanc.com)

#### EVIAN LES BAINS

37 boulevard Jean Jaurès  
74500 EVIAN LES BAINS  
04 50 75 21 49

[fvesin@cabinetblanc.com](mailto:fvesin@cabinetblanc.com)

#### BELLEGARDE

Immeuble « la République »  
49, rue de la République  
Bellegarde sur Valserine  
01200 VALSERHÔNE  
04 50 56 45 29

[vgruffat@cabinetblanc.com](mailto:vgruffat@cabinetblanc.com)

#### TANINGES

(WIRION – CABINET ASSOCIE)

731 route d'Annemasse  
74440 Taninges  
04 50 34 20 59

[wirion@cabinetwirion.fr](mailto:wirion@cabinetwirion.fr)

#### MORZINE

(WIRION – CABINET ASSOCIE)

78 rue du bourg  
74110 MORZINE  
04 50 04 66 88

[wirion@cabinetwirion.fr](mailto:wirion@cabinetwirion.fr)

#### FERNEY VOLTAIRE

(FIDEXOR – CABINET ASSOCIE)

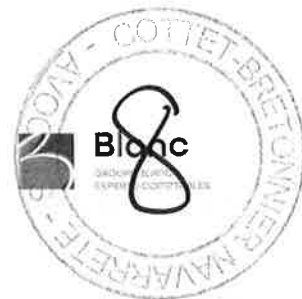
13 bis chemin du Levant  
01210 FERNEY VOLTAIRE  
04 50 40 52 30

[fidexor@safidexor.fr](mailto:fidexor@safidexor.fr)



# GRAND LIVRE GENERAL

Période du 01/07/2025 au 30/10/2025



## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>101300 Capital souscrit-appelé, versé</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 101300		100,00	-100,00
						0,00	100,00	-100,00
<b>119000 Report à nouveau (solde débiteur)</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 119000	17 408,58		17 408,58
						17 408,58	0,00	17 408,58
<b>120000 Bénéfice</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX RESULTAT EX. BENEFICES		39 183,42	-39 183,42
						0,00	39 183,42	-39 183,42
<b>165000 Dépôts et cautionnements reçus</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 165000		1 695,00	-1 695,00
						0,00	1 695,00	-1 695,00
<b>218100 Instal.gales, agencet, aménagt.div.</b>								
01 07 25	01	F202500113			VB ELEC Volets	7 000,00		7 000,00
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 218100	23 330,00		30 330,00
						30 330,00	0,00	30 330,00
<b>218200 Matériel de transport</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 218200	1 400,00		1 400,00
						1 400,00	0,00	1 400,00
<b>261000 Titres de participation</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 261000	20,00		20,00
						20,00	0,00	20,00
<b>281810 Amortis. instal. gales, agencet. div</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 281810		106,09	-106,09
						0,00	106,09	-106,09
<b>281820 Amortis. matériel de transport</b>								
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 281820		93,33	-93,33
						0,00	93,33	-93,33
<b>401ACTIO0 ACTION</b>								
08 07 25	01			AAW	ACTION		204,98	-204,98
09 07 25	01			AAW	ACTION		172,32	-377,30
09 07 25	01			AAW	ACTION		147,32	-524,62
09 07 25	RE			AAW	Action 4498	147,32		-377,30
09 07 25	RE			AAW	Action 4498	172,32		-204,98

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401ACTIO0</b>						<b>ACTION (Suite)</b>		
09 07 25	RE			AAW	Action 4498	204,98		0,00
10 07 25	01				ACTION		42,91	-42,91
10 07 25	01			AAV	ACTION		40,26	-83,17
12 07 25	01			AAX	ACTION		53,82	-136,99
12 07 25	RE			AAV	Action 4498	40,26		-96,73
13 07 25	RE			AAX	Action 4498	53,82		-42,91
27 07 25	RE				Action 4498	34,86		-8,05
30 07 25	01			AAX	ACTION		37,37	-45,42
01 08 25	RE			AAX	Action 4498	37,37		-8,05
05 08 25	01			AAV	ACTION		17,28	-25,33
06 08 25	RE			AAV	Action 4498	17,28		-8,05
21 09 25	RE				Action 4498	8,78		0,73
17 10 25	RE				Action 4498	17,56		18,29
17 10 25	RE				Action 4498	33,81		52,10
24 10 25	RE				Action 4498	20,62		72,72
						<b>788,98</b>	<b>716,26</b>	<b>72,72</b>
<b>401ALBEEEX</b>						<b>ALBEEEX</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 401ALBEEEX	200,00		200,00
						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>401AMAZOO</b>						<b>AMAZON</b>		
01 07 25	RE				Amazon Payments	157,98		157,98
01 07 25	RE				Amazon Payments	95,85		253,83
01 07 25	RE				Amazon Payments	49,85		303,68
01 07 25	RE				Amazon Payments	13,79		317,47
02 07 25	RE				Amazon Payments	104,70		422,17
02 07 25	RE				Amazon Payments	18,49		440,66
02 07 25	RE				Amazon Payments	13,00		453,66
02 07 25	RE				Amazon Payments	199,99		653,65
02 07 25	RE				Amazon Payments	14,98		668,63
02 07 25	RE				Amazon Payments	199,99		868,62
04 07 25	RE				Amazon Payments	65,90		934,52
04 07 25	RE				Amazon Payments	241,90		1 176,42
06 07 25	RE				Amazon Prime Fr	6,99		1 183,41
10 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rc4gv6ri4	91,60		1 275,01
10 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rc24z1i34	91,60		1 366,61
10 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rc6a89iy4	30,53		1 397,14

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401		AMAZO0		AMAZON (Suite)				
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc7in0k84	32,02		1 429,16
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc5rf5kr4	32,03		1 461,19
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc0th3kg4	32,02		1 493,21
11 07 25	RE				Amazon Business	28,11		1 521,32
11 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*r75269c64	49,64		1 570,96
16 07 25	RE				Amazon Payments	50,34		1 621,30
19 07 25	RE				Amz Digital Fra	2,99		1 624,29
23 07 25	RE				Amz Digital Fra	2,99		1 627,28
24 07 25	RE				Amazon Payments	499,98		2 127,26
25 07 25	RE				Amazon Payments	18,98		2 146,24
26 07 25	RE				Amazon Payments	11,74		2 157,98
26 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rs58w3kk4	51,50		2 209,48
26 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rs4ob2kc4	51,50		2 260,98
26 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rs33m8744	110,97		2 371,95
26 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rs2lp9kf4	51,50		2 423,45
26 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rs0w129f4	29,97		2 453,42
30 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rj9164m94	39,99		2 493,41
30 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rj61d3ve4	39,99		2 533,40
30 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rj2rz0h64	39,99		2 573,39
02 08 25	RE				Amz Digital Fra	3,99		2 577,38
05 08 25	RE				Amz Digital Fra	3,99		2 581,37
06 08 25	RE				Amazon Prime Fr	6,99		2 588,36
10 08 25	RE				Amzn Mktp Fr*rf2270gd4	14,99		2 603,35
06 09 25	RE				Amazon Prime Fr	6,99		2 610,34
26 09 25	RE				Amazon Payments	69,99		2 680,33
06 10 25	RE				Amazon Prime Fr	6,99		2 687,32
20 10 25	RE				Amazon Prime Fr	6,99		2 694,31
						<b>2 694,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 694,31</b>

401		APPLE0		APPLE				
02 07 25	RE				Apple.com	16,99		16,99
04 07 25	RE				Apple.com	5,99		22,98
06 07 25	RE				Apple.com	6,99		29,97
08 07 25	RE				Apple.com	1,99		31,96
10 07 25	RE				Apple.com	22,99		54,95
13 07 25	RE				Apple.com	6,99		61,94
20 07 25	RE				Apple.com	6,99		68,93

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401APPLE0					APPLE (Suite)			
27 07 25	RE				Apple.com	6,99		75,92
29 07 25	RE				Apple.com	9,99		85,91
02 08 25	RE				Apple.com	16,99		102,90
03 08 25	RE				Apple.com	6,99		109,89
04 08 25	RE				Apple.com	5,99		115,88
10 08 25	RE				Apple.com	6,99		122,87
10 08 25	RE				Apple.com	22,99		145,86
10 08 25	RE				Apple.com	1,99		147,85
17 08 25	RE				Apple.com	6,99		154,84
24 08 25	RE				Apple.com	6,99		161,83
29 08 25	RE				Apple.com	9,99		171,82
01 09 25	RE				Apple.com	6,99		178,81
02 09 25	RE				Apple.com	16,99		195,80
04 09 25	RE				Apple.com	5,99		201,79
07 09 25	RE				Apple.com	6,99		208,78
08 09 25	RE				Apple.com	1,99		210,77
10 09 25	RE				Apple.com	22,99		233,76
14 09 25	RE				Apple.com	6,99		240,75
21 09 25	RE				Apple.com	6,99		247,74
28 09 25	RE				Apple.com	6,99		254,73
29 09 25	RE				Apple.com	9,99		264,72
02 10 25	RE				Apple.com	16,99		281,71
04 10 25	RE				Apple.com	5,99		287,70
05 10 25	RE				Apple.com	6,99		294,69
08 10 25	RE				Apple.com	1,99		296,68
10 10 25	RE				Apple.com	22,99		319,67
12 10 25	RE				Apple.com	6,99		326,66
19 10 25	RE				Apple.com	6,99		333,65
26 10 25	RE				Apple.com	6,99		340,64
29 10 25	RE				Apple.com	9,99		350,63
						350,63	0,00	350,63
401AUTORO					AUTOROUTES			
15 07 25	RE				Atrnb Pista	2,20		2,20
21 07 25	RE				Atrnb	2,20		4,40
31 07 25	RE				Atrnb	2,20		6,60
07 08 25	RE				Aprr Nfc	13,10		19,70

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401AUTORO</b>					<b>AUTOROUTES (Suite)</b>			
09 08 25	01			AAA	ATMB		2,20	17,50
09 08 25	01				ATMB		18,80	-1,30
11 08 25	RE				Aprr Nfc	13,10		11,80
11 08 25	RE			AAA	Atrmb	2,20		14,00
17 09 25	RE				Aprr Nfc	4,40		18,40
07 10 25	RE				Atrmb Piste	2,20		20,60
						<b>41,60</b>	<b>21,00</b>	<b>20,60</b>
<b>401BLANCO</b>					<b>BLANC</b>			
24 07 25	01				BLANC social 1S2025		766,80	-766,80
02 08 25	RE				À Comptable reboul • Comptabilité 2024	1 368,00		601,20
09 10 25	01				BLANC Bilan 30.06.2025		2 880,00	-2 278,80
						<b>1 368,00</b>	<b>3 646,80</b>	<b>-2 278,80</b>
<b>401BOULA0</b>					<b>BOULANGER</b>			
01 07 25	RE				BOULANGER	57,77		57,77
14 07 25	01			AAJ	BOULANGER		59,98	-2,21
14 07 25	RE			AAJ	Boulangier	59,98		57,77
25 07 25	01			AAI	BOULANGER		224,96	-167,19
25 07 25	RE			AAI	Boulangier	224,96		57,77
05 08 25	01			AAJ	BOULANGER		398,13	-340,36
06 08 25	RE			AAJ	Boulangier	398,13		57,77
05 10 25	RE				Boulangier	69,99		127,76
						<b>810,83</b>	<b>683,07</b>	<b>127,76</b>
<b>401BOUYG0</b>					<b>BOUYGUES</b>			
15 07 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx468	51,97		51,97
21 07 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx257	29,99		81,96
21 07 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx540	29,99		111,95
14 08 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx468	51,97		163,92
21 08 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx540	29,99		193,91
21 08 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx257	29,99		223,90
12 09 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx468	51,97		275,87
22 09 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx540	29,99		305,86
22 09 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx257	29,99		335,85
29 09 25	RE				Bouygues Telecom à€# 07xxxx774	12,28		348,13
14 10 25	RE				Bouygues Telecom à€# 06xxxx468	51,97		400,10
20 10 25	RE				Bouygues Telecom à€# 06xxxx257	29,99		430,09
20 10 25	RE				Bouygues Telecom à€# 06xxxx540	29,99		460,08

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401BOUYG0					BOUYGUES (Suite)			
30 10 25	RE				Bouygues Telecom â€¢ 07xxxx774	42,99		503,07
						503,07	0,00	503,07
401BRICOD					BRICO DEPOT			
01 07 25	01	CB		AAB	BRICO DEPOT		116,07	-116,07
03 07 25	RE			AAB	Brico Depot	116,07		0,00
04 07 25	RE				Brico Depot	12,96		12,96
10 07 25	01			AAA	BRICO DEPOT		4,99	7,97
12 07 25	RE			AAA	Brico Depot	4,99		12,96
15 07 25	RE				Brico Depot	4,79		17,75
16 07 25	RE				Brico Depot	69,76		87,51
23 07 25	01			AAC	BRICO DEPOT		43,06	44,45
25 07 25	RE			AAC	Brico Depot	43,06		87,51
31 07 25	01			AAC	BRICO DEPOT		98,06	-10,55
04 08 25	RE			AAC	Brico Depot	98,06		87,51
25 09 25	RE				Brico Depot	82,40		169,91
						432,09	262,18	169,91
401CARBUO					CARBURANTS			
09 07 25	01			AAB	CARBURANTS		18,14	-18,14
10 07 25	RE			AAB	Sas Le Pharo	18,14		0,00
18 07 25	01			AAC	INTER		17,82	-17,82
19 07 25	RE			AAC	Sas Le Pharo	17,82		0,00
						35,96	35,96	0,00
401DIVER0					FOURNISSEURS DIVERS			
01 07 25	01	040			CONCIERGERIE ROMANDE - City manager		2 000,00	-2 000,00
01 07 25	01	035			CONCIERGERIE ROMANDE		3 767,00	-5 767,00
02 07 25	RE				À Zen bnb • Transmission 2xt2 Favre et Broaz	550,00		-5 217,00
03 07 25	01	202570014			ERNESTO MONTEIRZ		680,00	-5 897,00
11 07 25	01				DECATHLON		43,96	-5 940,96
12 07 25	RE				Decathlon	43,96		-5 897,00
12 07 25	RE				Centrakor	322,77		-5 574,23
13 07 25	01	002			KEVIN KODJO - Ventes contrat mandai gestion		550,00	-6 124,23
16 07 25	01				SERRURIER		250,00	-6 374,23
16 07 25	01				INTER		161,62	-6 535,85
16 07 25	RE				À Serrurier • Serrurier Jura	250,00		-6 285,85
18 07 25	01				INTER		22,00	-6 307,85
18 07 25	RE				À Zen bnb • Marie curie	200,00		-6 107,85

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401DIVER0					FOURNISSEURS DIVERS (Suite)			
19 07 25	RE				Centrakor	338,28		-5 769,57
21 07 25	01	202570018			ERNESTO MONTEIRO		250,00	-6 019,57
22 07 25	01	2025 07 22 0			ECO PROPRE		262,50	-6 282,07
22 07 25	01				ALPES RAMONAGE		96,00	-6 378,07
22 07 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage juin	680,00		-5 698,07
22 07 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage 1-15 juillet	250,00		-5 448,07
25 07 25	01	25-07-789			KEVIN KODJO - VENTE CONTRAT MANDATS		200,00	-5 648,07
25 07 25	01				CENTRKOR		395,19	-6 043,26
26 07 25	RE				Centrakor	380,19		-5 663,07
28 07 25	01				CULTURA		41,97	-5 705,04
28 07 25	01				BOTANIC		168,92	-5 873,96
29 07 25	RE				Botanic	168,92		-5 705,04
30 07 25	01				TBAC PRESSE - CHARGEUR		19,90	-5 724,94
30 07 25	01	F00177			UNIVERS NUISIBLE		237,60	-5 962,54
30 07 25	RE				Cultura	41,97		-5 920,57
31 07 25	01				ERNESTO MONTEIRA		225,00	-6 145,57
31 07 25	RE				Jes	19,90		-6 125,67
31 07 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8	237,60		-5 888,07
02 08 25	01				PHARMACIE		9,95	-5 898,02
03 08 25	01	F00184			UNIVERS NUISBILE		237,60	-6 135,62
03 08 25	RE				Phie Dessard	9,95		-6 125,67
03 08 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8	237,60		-5 888,07
09 08 25	RE				À Eco propre • Maison CS	262,50		-5 625,57
15 08 25	01			AAN	HOME AND CO		2 952,00	-8 577,57
17 08 25	01				ernesto		115,00	-8 692,57
18 08 25	RE			AAN	À Home & co • Nettoyage 1-15 août	2 952,00		-5 740,57
18 08 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage 1- 15 août	115,00		-5 625,57
19 08 25	01	F-20250819-00			PLOMBERIE		250,00	-5 875,57
22 08 25	RE				À Plombier sania • Plombier Salave	250,00		-5 625,57
29 08 25	RE				Cdiscount	729,99		-4 895,58
03 09 25	01	F-2025-314			QUIDO		1 526,57	-6 422,15
05 09 25	RE				À Home & co • Nettoyage 16-31 août	2 164,00		-4 258,15
06 09 25	RE				À Quido • Nettoyage QUIDO	1 526,57		-2 731,58
08 09 25	01	F00267			UNIVERS NUISIBLE		237,60	-2 969,18
09 09 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8	237,60		-2 731,58
15 09 25	01				MINIT ANNEMASSE		125,55	-2 857,13

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401DIVER0					FOURNISSEURS DIVERS (Suite)			
16 09 25	RE				Minit Annemasse	125,55		-2 731,58
17 09 25	01			AAO	HOME AND COW		467,00	-3 198,58
23 09 25	01	F00291			unlvers nuisible		237,60	-3 436,18
26 09 25	RE			AAO	À Home & co • Dernière facture	467,00		-2 969,18
03 10 25	RE				À Univers nuisibles • Môle B	237,60		-2 731,58
07 10 25	RE				À Alp' ramonage • Ramonage	96,00		-2 635,58
						<b>12 894,95</b>	<b>15 530,53</b>	<b>-2 635,58</b>
401EDF000					EDF			
01 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0888186637 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-01*	45,78		45,78
04 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7428255105 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-04*	39,62		85,40
09 07 25	RE				EDF	41,40		126,80
11 07 25	RE				EDF	31,65		158,45
18 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 6293840585 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-18*	37,68		196,13
18 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 2151980058 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-18*	28,53		224,66
21 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7160357581 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-21*	28,12		252,78
23 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 2827886226 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-23*	29,72		282,50
25 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 1690445027 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-25*	29,72		312,22
25 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 4819833902 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-25*	37,08		349,30
25 07 25	RE				*À EDF clients particuliers • CHARTON MAXIME Numero de client : 9017434884 - Numero de compte : 4042	63,05		412,35
28 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7786808953 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-28*	44,45		456,80
31 07 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0888186637 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-31*	44,64		501,44
04 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	50,62		552,06
08 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	44,25		596,31
11 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	37,32		633,63
18 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	34,13		667,76
18 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	37,72		705,48
19 08 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7460357581 RUM:MA970002081678 ? 2025- 08-19*	29,60		735,08
25 08 25	RE				À EDF clients particuliers • CHARTON	32,71		767,79
25 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	39,02		806,81
25 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	29,92		836,73
25 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	32,90		869,63
28 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	61,66		931,29
01 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	50,50		981,79
03 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	52,97		1 034,76
08 09 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 8314386218 RUM:MA970002081678 ? 2025- 08-08*	45,98		1 080,74
10 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	39,90		1 120,64

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401EDF000</b>						<b>EDF (Suite)</b>		
16 09 25	RE				*À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7460357561 RUMMA970002081678 ? 2025- 08-16*	16,69		1 137,33
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	13,28		1 150,61
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	15,97		1 166,58
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	55,87		1 222,45
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	13,99		1 236,44
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	6,20		1 242,64
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	25,82		1 268,46
22 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	15,88		1 284,34
22 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	16,37		1 300,71
24 09 25	RE				EDF clients particuliers à€€ CHARTON MAXIME	32,71		1 333,42
01 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	51,78		1 385,20
06 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	48,86		1 434,06
09 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	42,08		1 476,14
20 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:	27,88		1 504,02
24 10 25	RE				EDF clients particuliers à€€ CHARTON MAXIME	32,71		1 536,73
						<b>1 536,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536,73</b>
<b>401EGMTL0</b>						<b>EGMTL</b>		
07 10 25	01	2025-0001		AAD	EGMTL		1 575,00	-1 575,00
07 10 25	RE			AAD	À EGMTL PASCAL • Facture intervention sept	1 575,00		0,00
						<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>0,00</b>
<b>401FREE00</b>						<b>FREE</b>		
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1389629668	37,24		37,24
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394492179	34,99		72,23
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394306254	37,24		109,47
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394594566	34,99		144,46
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394609120	34,99		179,45
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394241268	37,24		216,69
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394269317	34,99		251,68
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1390195468	42,23		293,91
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1389040705	59,00		352,91
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394012202	43,91		396,82
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394012115	36,92		433,74
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394012173	36,92		470,66
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394031254	36,92		507,58
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1397723112	39,98		547,56
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1397176446	34,99		582,55
03/12/2025						SIRET: 94821863100018		
								9/79

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401FREE00					FREE (Suite)			
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401553058	34,99		617,54
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401553116	34,99		652,53
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401553145	41,98		694,51
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401572116	34,99		729,50
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401845696	34,99		764,49
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401780906	34,99		799,48
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401808893	34,99		834,47
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1402030600	34,99		869,46
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1402132345	34,99		904,45
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1402146855	34,99		939,44
05 09 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1404214780	59,00		998,44
07 09 25	RE				Free	34,99		1 033,43
07 09 25	RE				Free	34,99		1 068,42
07 09 25	RE				Free	34,99		1 103,41
07 09 25	RE				Free	46,98		1 150,39
07 09 25	RE				Free	39,99		1 190,38
07 09 25	RE				Free	39,99		1 230,37
07 09 25	RE				Free	39,99		1 270,36
07 09 25	RE				Free	34,99		1 305,35
07 09 25	RE				Free	34,99		1 340,34
07 09 25	RE				Free	39,98		1 380,32
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416915394	37,24		1 417,56
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416943123	42,49		1 460,05
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416979830	37,24		1 497,29
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1417164042	37,24		1 534,53
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1417265243	37,24		1 571,77
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1417279688	37,24		1 609,01
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1412829088	42,23		1 651,24
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416707866	41,92		1 693,16
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416688949	48,91		1 742,07
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416688920	68,90		1 810,97
06 10 25	RE				Free Telecom à€¢ Free HautDebit 1416688866	41,92		1 852,89
						<b>1 852,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852,89</b>
401INTERM					INTERMARCHE			
10 07 25	01		AAB	INTER			8,71	-8,71
10 07 25	RE				Inter Vetraz	3,12		-5,59

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401INTERM		INTERMARCHE (Suite)						
11 07 25	RE			AAB	Inter Vetraz	8,71		3,12
14 07 25	01			AAA	INTER		62,30	-59,18
14 07 25	RE				Inter Vetraz	24,94		-34,24
15 07 25	RE			AAA	Inter Vetraz	62,30		28,06
19 07 25	RE				Inter Vetraz	22,00		50,06
25 07 25	RE				Inter Vetraz	161,62		211,68
01 08 25	RE				Inter Vetraz	171,73		383,41
02 08 25	RE				Inter Vetraz	11,93		395,34
05 08 25	RE				Inter Vetraz	229,16		624,50
						695,51	71,01	624,50
401LAFOIO		LA FOIREFOUILLE						
09 07 25	01			AAB	LA FOIREFOUILLE		248,97	-248,97
10 07 25	RE			AAB	La Foir Fouille	248,97		0,00
23 07 25	01			AAC	LA FOIREFOUILLE		60,95	-60,95
24 07 25	RE			AAC	À Celine Cesard - État des lieux de sortie	60,95		0,00
25 07 25	01			AAC	LA FOIREFOUILLE		39,95	-39,95
26 07 25	60			AAC	LA FOIREFOUILLE		0,01	-39,96
26 07 25	RE			AAC	La Foir Fouille	39,96		0,00
						349,88	349,88	0,00
401LAMANA		LA MANAGEMENT						
01 07 25	01	036		AAA	LA MANAGEMENT		1 044,00	-1 044,00
02 07 25	RE			AAA	À LA Management & Consulting sarl - Nettoyage sousloc 16/30 juin	1 044,00		0,00
02 07 25	RE				À LA Management & Consulting sarl - City manager	2 000,00		2 000,00
03 07 25	RE				À LA Management & Consulting sarl - Nettoyage conciergerie 16/30 juin	3 767,00		5 767,00
16 07 25	01	043		AAD	LA MANAGEMENT		1 034,00	4 733,00
16 07 25	01	044		AAC	LA MANAGEMENT		4 084,00	649,00
22 07 25	01	046		AAD	LA MANAGEMENT		280,00	369,00
22 07 25	RE			AAD	À LA Management & Consulting sarl - Nettoyage sousloc 1/15 juillet	1 034,00		1 403,00
24 07 25	RE			AAC	À LA Management & Consulting sarl - Nettoyage conciergerie 1/15 juillet	4 084,00		5 487,00
29 07 25	01	050		AAB	LA MANAGEMENT		2 715,00	2 772,00
29 07 25	01	051		AAB	LA MANAGEMENT		1 082,00	1 690,00
29 07 25	RE			AAD	À LA Management & Consulting sarl - Réparation St Cergues	280,00		1 970,00
29 07 25	RE				À LA Management & Consulting sarl - Tournelle 13 heures supp	60,00		2 030,00
01 08 25	RE			AAB	*À LA Management & Consulting sarl - Conciergerie 16/31 juillet*	2 715,00		4 745,00
01 08 25	RE			AAB	*À LA Management & Consulting sarl - Sous-loc 16/31 juillet"	1 082,00		5 827,00
						16 066,00	10 239,00	5 827,00

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401LECLE0</b>					<b>E.LECLERC</b>			
01 08 25	01			AAR	PATISSERIE		19,90	-19,90
01 08 25	01			AAQ	E.LECLERC		114,53	-134,43
01 08 25	01			AAQ	E.LECLERC		28,80	-163,23
02 08 25	RE			AAQ	Leclerc Ville	114,53		-48,70
02 08 25	RE			AAQ	Leclerc Ville	28,80		-19,90
02 08 25	RE			AAR	Leclerc Ville	19,90		0,00
						<b>163,23</b>	<b>163,23</b>	<b>0,00</b>
<b>401LEROY0</b>					<b>LEROY MERLIN</b>			
03 07 25	01	154250001913		AAL	LEROY MERLIN		39,90	-39,90
04 07 25	RE				Leroy Merlin	4,89		-35,01
04 07 25	RE			AAL	Leroy Merlin	39,90		4,89
05 07 25	RE				Leroy Merlin	11,98		16,87
05 07 25	RE				Leroy Merlin	63,87		80,74
07 07 25	01			AAI	LEROY MERLIN		135,31	-54,57
09 07 25	RE				Leroy Merlin	371,22		316,65
09 07 25	RE			AAI	Leroy Merlin	135,31		451,96
10 07 25	01	154250002023		AAK	LEROY MERLIN		329,19	122,77
10 07 25	01			AAK	LEROY MERLIN		184,30	-61,53
10 07 25	01			AAJ	LEROY MERLIN		58,83	-120,36
10 07 25	RE				Leroy Merlin	578,79		458,43
11 07 25	RE			AAK	Leroy Merlin	329,19		787,62
11 07 25	RE			AAK	Leroy Merlin	184,30		971,92
11 07 25	RE			AAJ	Leroy Merlin	58,83		1 030,75
23 07 25	01			AAM	LEROY MERLIN		27,53	1 003,22
24 07 25	RE			AAM	Leroy Merlin	27,53		1 030,75
25 07 25	01			AAM	LEROY MERLIN		22,47	1 008,28
26 07 25	RE			AAM	Leroy Merlin	22,47		1 030,75
29 07 25	RE				Leroy Merlin	44,77		1 075,52
01 08 25	01			AAN	LEROY MERLIN		262,41	813,11
02 08 25	RE			AAN	Leroy Merlin	262,41		1 075,52
03 08 25	01			AAO	LEROY MERLIN		76,66	998,86
03 08 25	01			AAN	LEROY MERLIN		37,37	961,49
04 08 25	RE			AAO	À Cellne Cesard • État des lieux de sortie	76,66		1 038,15
06 08 25	RE			AAN	Leroy Merlin	37,37		1 075,52
09 10 25	RE				Leroy Merlin	159,88		1 235,40
						<b>2 409,37</b>	<b>1 173,97</b>	<b>1 235,40</b>

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401MONOPR</b>					<b>MONOPRIX</b>			
02 07 25	RE				Monoprix	2,58		2,58
03 07 25	01			AAA	MONOPRIX		15,41	-12,83
04 07 25	RE			AAA	Monoprix	15,41		2,58
23 07 25	01			AAA	MONOPRIX		9,99	-7,41
24 07 25	RE			AAA	Monoprix	9,99		2,58
25 07 25	01			AAB	MONOPRIX		36,04	-33,46
26 07 25	RE			AAB	Monoprix	36,04		2,58
20 09 25	RE				Monoprix	9,43		12,01
18 10 25	RE				Monoprix	34,58		46,59
						<b>108,03</b>	<b>61,44</b>	<b>46,59</b>
<b>401NETFLI</b>					<b>NETFLIX</b>			
23 07 25	RE				Netflix.com	14,99		14,99
23 08 25	RE				Netflix.com	14,99		29,98
23 09 25	RE				Netflix.com	14,99		44,97
23 10 25	RE				Netflix.com	14,99		59,96
						<b>59,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59,96</b>
<b>401NHBATO</b>					<b>NH BATIMENT</b>			
02 07 25	01	002		AAA	NH BATIMENT		144,00	-144,00
02 07 25	01	001		AAA	NH BATIMENT		648,00	-792,00
02 07 25	01	002		AAA	NH BATIMENT		296,40	-1 088,40
02 07 25	01	001		AAA	NH BATIMENT		2 919,60	-4 008,00
03 07 25	RE			AAA	À NH nettoyage • Studio CS	144,00		-3 864,00
03 07 25	RE			AAA	À NH nettoyage • Nettoyage 16/30 juin conciergerie	2 919,60		-944,40
03 07 25	RE			AAA	"À NH service • Nettoyage 16/30 juin conciergerie"	296,40		-648,00
03 07 25	RE			AAA	À NH service • Nettoyage 16/30 juin conciergerie	648,00		0,00
16 07 25	01	003		AAB	NH BATIMENT		2 924,40	-2 924,40
16 07 25	01	006		AAB	NH BATIMENT		614,40	-3 538,80
17 07 25	RE			AAB	"À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 1- 15 juillet"	2 924,40		-614,40
17 07 25	RE			AAB	À NH service • Nettoyage 1-15 sous location	614,40		0,00
23 07 25	01	007		AAB	NH BATIMENT		444,00	-444,00
24 07 25	RE			AAB	À NH service • Nettoyage CS	444,00		0,00
31 07 25	01	010		AAC	NH BATIMENT		150,00	-150,00
31 07 25	01	001		AAC	NH BATIMENT		3 555,60	-3 705,60
31 07 25	RE			AAC	À NH service • Môle B	150,00		-3 555,60
01 08 25	01	001		AAC	NH BATIMENT		504,00	-4 059,60
01 08 25	01	002		AAC	NH BATIMENT		180,00	-4 239,60

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401NHBATO					NH BATIMENT (Suite)			
02 08 25	01	003		AAC	NH BATIMENT		100,00	-4 339,60
03 08 25	RE			AAC	À NH nettoyage • Poubelle Loisin	100,00		-4 239,60
03 08 25	RE			AAC	À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 16-31 juillet	3 555,60		-684,00
03 08 25	RE			AAC	À NH service • Môle 8	180,00		-504,00
03 08 25	RE			AAC	À NH service • 16-31 juillet sous loc	504,00		0,00
05 08 25	01	005		AAD	NH BATIMENT		144,00	-144,00
05 08 25	01			AAD	NH BATIMENT		180,00	-324,00
06 08 25	RE			AAD	À NH nettoyage • Déplacement Tournelle 5	180,00		-144,00
06 08 25	RE			AAD	À NH nettoyage • Favre	144,00		0,00
17 08 25	01	008		AAD	NH BATIMENT		4 123,20	-4 123,20
17 08 25	01	009		AAD	NH BATIMENT		770,40	-4 893,60
17 08 25	01	010		AAD	NH BATIMENT		300,00	-5 193,60
17 08 25	01	011		AAD	NH BATIMENT		84,00	-5 277,60
17 08 25	RE			AAD	À NH nettoyage • Consommables	300,00		-4 977,60
17 08 25	RE			AAD	À NH nettoyage • Môle 8 couette	84,00		-4 893,60
17 08 25	RE			AAD	À NH nettoyage • Nettoyage sous loc 1-15	770,40		-4 123,20
17 08 25	RE			AAD	À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 1-	4 123,20		0,00
03 09 25	01	014			NH BATIMENT		585,60	-585,60
03 09 25	01	015		AAE	NH BATIMENT		324,00	-909,60
03 09 25	01	011		AAE	NH BATIMENT		3 834,00	-4 743,60
03 09 25	RE			AAE	À NH service • Maison CS	324,00		-4 419,60
03 09 25	RE			AAE	À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 16-	3 834,00		-585,60
03 09 25	RE				À Issam Hamdi • Nettoyage 16-31 août sous	585,60		0,00
16 09 25	01	015		AAF	NH BATIMENT		3 085,20	-3 085,20
18 09 25	01	024		AAF	NH BATIMENT		774,00	-3 859,20
19 09 25	RE				À NH nettoyage • Badge Tournelle 5	96,00		-3 763,20
22 09 25	RE			AAF	À NH nettoyage • 1-15 sept	3 085,20		-678,00
22 09 25	RE			AAF	À NH nettoyage • 1-15 sept	774,00		96,00
01 10 25	01	021		AAG	NH BATIMENT		240,00	-144,00
01 10 25	01	026		AAG	NH BATIMENT		814,80	-958,80
02 10 25	RE			AAG	À NH nettoyage • T4 Brouaz ménage entrée	240,00		-718,80
03 10 25	01	022		AAG	NH BATIMENT		3 908,40	-4 627,20
03 10 25	RE			AAG	À NH nettoyage • 15-30 sept	814,80		-3 812,40
04 10 25	RE			AAG	À NH nettoyage • Ménage 15-30 septembre	3 908,40		96,00
						<b>31 744,00</b>	<b>31 648,00</b>	<b>96,00</b>

401NOTAIR

DEJEAN NORAIRE

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401NOTAIR					DEJEAN NORAIRE (Suite)			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 401NOTAIR	900,00		900,00
						900,00	0,00	900,00
401NOVASA					NOVASANIT			
09 07 25	RE				Novasanit	2 527,08		2 527,08
						2 527,08	0,00	2 527,08
401RESTA0					RESTAURANTS			
01 07 25	RE				Jes	17,75		17,75
01 07 25	RE				Le Panier Sympa	15,75		33,50
01 07 25	RE				Les Papilles	56,40		89,90
02 07 25	01	ca		AAB	PETRI NSAVEUR		7,10	82,80
02 07 25	RE				Sarl Annemasse	12,00		94,80
02 07 25	RE				Sumup *annemasse Supe	3,50		98,30
02 07 25	RE				Pokawa - Annemasse	20,80		119,10
03 07 25	01			AAC	AU PETRIN		11,35	107,75
03 07 25	01				LAGARDERE		2,25	105,50
03 07 25	RE			AAB	Au Petrin Des Sa	7,10		112,60
04 07 25	RE			AAC	Petrin Vetrax	11,35		123,95
04 07 25	RE				Relay Wojo	4,30		128,25
06 07 25	01			AAC	SUSHI		39,70	88,55
07 07 25	01			AAB	PETRIN		8,60	79,95
08 07 25	01			AAB	MCDO		12,60	67,35
08 07 25	RE			AAB	Au Petrin Des Sa	8,60		75,95
08 07 25	RE			AAC	Pokawa - Annemasse	39,70		115,65
10 07 25	01			AAB	LA TOSCANA		112,50	3,15
10 07 25	RE			AAB	Mcdonald's	12,60		15,75
11 07 25	01			AAB	PETRIN		6,30	9,45
11 07 25	01			AAB	MCDO		16,30	-6,85
11 07 25	RE			AAB	La Toscana	112,50		105,65
11 07 25	RE				Ste. Genevieve-des-boi	42,91		148,56
12 07 25	RE			AAB	Mcdonald's	16,30		164,86
12 07 25	RE			AAB	Au Petrin Des Sa	6,30		171,16
14 07 25	RE				Au Petrin Des Sa	7,90		179,06
15 07 25	RE				Jes	17,45		196,51
15 07 25	RE				Seef	4,30		200,81
16 07 25	01			AAB	TABLE ERNESTO		79,00	121,81
17 07 25	RE			AAB	La Table Ernesto	79,00		200,81

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
401RESTA0					RESTAURANTS (Suite)			
24 07 25	RE				New Asian	39,00		239,81
25 07 25	RE				La Table Ernesto	82,00		321,81
26 07 25	01		AAB		LES 3 BRASSEURS		45,40	276,41
26 07 25	RE				Mcdonald's	20,55		296,96
27 07 25	RE		AAB		3 Brasseurs	45,40		342,36
28 07 25	01		AAC		BOULANG		5,30	337,06
30 07 25	RE				Maison Venier	9,00		346,06
30 07 25	RE		AAC		Maison Venier	5,30		351,36
31 07 25	RE				Uber *eats	23,72		375,08
02 08 25	RE				Uber *eats	33,65		408,73
03 08 25	RE				Uber *eats	33,65		442,38
04 08 25	RE				Mcdonald's	18,30		460,68
06 08 25	01		AAB		les 3 brasseurs		107,90	352,78
06 08 25	RE				Au Petrin Des Sa	8,50		361,28
07 08 25	RE				Au Petrin Des Sa	9,90		371,18
07 08 25	RE		AAB		3 Brasseurs	107,90		479,08
08 08 25	01		AAD		TUILERIE		24,30	454,78
10 08 25	RE				Tabac Snc Chen	14,50		469,28
10 08 25	RE		AAD		Boulangerie De L	24,30		493,58
						<b>972,18</b>	<b>478,60</b>	<b>493,58</b>
401SFR000					SFR			
01 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-1LHG6UFAC 003670786348	60,97		60,97
04 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 99-NC4GKC-01 003350782582	263,34		324,31
04 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-1RG4S9KH4 003790765532	36,98		361,29
15 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-1OUW2DEA5 003271206812	70,97		432,26
25 07 25	RE				Sfr Digital Mobi	19,98		452,24
31 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-1LHG6UFAC 003021489751	60,97		513,21
04 08 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-	36,98		550,19
05 08 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 99-NC4GKC-01 003271697596	191,17		741,36
13 08 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-	70,97		812,33
01 09 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-	60,97		873,30
03 09 25	RE				Sfr Digital Mobi	19,98		893,28
03 09 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-	36,98		930,26
04 09 25	RE				*À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 99-NC4GKC- 01 003792120780*	353,72		1 283,98
15 09 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-	48,98		1 332,96
25 09 25	RE				Sfr Digital Mobi	19,98		1 352,94

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401SFR000</b>						<b>SFR (Suite)</b>		
01 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€ SFR Prvt SEPA 1-1LHG6UFAC	60,97		1 413,91
06 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€ SFR Prvt SEPA 99-NC4GKC-01	319,40		1 733,31
06 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€ SFR Prvt SEPA 1-1RG4S9KH4	36,98		1 770,29
13 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€ SFR Prvt SEPA 1-1OUW2DEA5	48,98		1 819,27
						<b>1 819,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 819,27</b>
<b>401STARLI</b>						<b>STARLINK</b>		
07 07 25	RE				Starlink	40,00		40,00
17 07 25	RE				Starlink	46,00		86,00
07 08 25	RE				Starlink	40,00		126,00
07 09 25	RE				Starlink	40,00		166,00
07 10 25	RE				Starlink	40,00		206,00
						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>
<b>401SUPER0</b>						<b>SUPER U</b>		
06 07 25	01			AAF	SUPER U		17,97	-17,97
07 07 25	01			AAF	SUPER U		32,00	-49,97
07 07 25	RE			AAF	Menodis	17,97		-32,00
10 07 25	01			AAF	SUPER U		60,00	-92,00
10 07 25	01			AAH	SUPER U		92,00	-184,00
11 07 25	RE			AAF	Menodis	60,00		-124,00
11 07 25	RE			AAF	Menodis	32,00		-92,00
12 07 25	01			AAI	SUPER U		23,25	-115,25
12 07 25	RE			AAH	Sarl Menoodis	92,00		-23,25
13 07 25	RE			AAI	Menodis VI	23,25		0,00
13 07 25	RE				Menodis	22,34		22,34
14 07 25	RE				Menodis	217,34		239,68
18 07 25	01			AAG	SUPER U		101,06	138,62
21 07 25	RE			AAG	Menodis	101,06		239,68
						<b>565,96</b>	<b>326,28</b>	<b>239,68</b>
<b>401TOTAL0</b>						<b>TOTAL</b>		
02 07 25	RE				Total	16,60		16,60
07 07 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Refé	24,00		40,60
07 07 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Refé	52,00		92,60
05 08 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Refé	255,00		347,60
06 08 25	01			AAA	AIRE AUTYORROUTE		20,67	326,93
07 08 25	RE			AAA	Total	20,67		347,60
05 09 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Refé	44,00		391,60

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>401TOTAL0</b>					<b>TOTAL (Suite)</b>			
05 09 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Rate	255,00		646,60
05 09 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Rate	47,00		693,60
06 10 25	RE				TotalEnergies Electricite et Gaz France à€ç	255,00		948,60
06 10 25	RE				TotalEnergies Electricite et Gaz France à€ç	47,00		995,60
06 10 25	RE				TotalEnergies Electricite et Gaz France à€ç	44,00		1 039,60
						<b>1 060,27</b>	<b>20,67</b>	<b>1 039,60</b>
<b>401VBELEC</b>					<b>VB ELEC</b>			
01 07 25	01	F202500113		AAA	VB ELEC Volets		8 400,00	-8 400,00
01 07 25	RE			AAA	À Vbelec volets - Volets	8 400,00		0,00
						<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>408100</b>					<b>Fournisseurs - fact. non parvenues</b>			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 408100		3 646,80	-3 646,80
						<b>0,00</b>	<b>3 646,80</b>	<b>-3 646,80</b>
<b>411CATTEN</b>					<b>Client attente</b>			
01 07 25	02				VENTES 07.2025	22 671,69		22 671,69
01 08 25	02				VENTES 08.2025	44 137,04		66 808,73
01 09 25	02				VENTES 09.2025	44 466,10		111 274,83
01 10 25	02				VENTES 10.2025	37 534,42		148 809,25
						<b>148 809,25</b>	<b>0,00</b>	<b>148 809,25</b>
<b>411DIVER0</b>					<b>CLIENTS DIVERS TVA</b>			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 411DIVER0	429,07		429,07
						<b>429,07</b>	<b>0,00</b>	<b>429,07</b>
<b>411DIVER2</b>					<b>CLIENTS DIVERS HORS TVA</b>			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 411DIVER2	4 241,13		4 241,13
						<b>4 241,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 241,13</b>
<b>421000000</b>					<b>Personnel - rémunérations dues</b>			
23 07 25	RE			AAE	À Laura et maxime compte pret Charton - Loyer juillet	1 423,40		1 423,40
23 07 25	RE			AAE	À Laura Charton - Salaire juillet	1 423,40		2 846,80
31 07 25	OD			AAE	SALAIRE 07.2025		2 846,80	0,00
06 09 25	RE				À Laura et maxime Charton - Paie août	1 423,40		1 423,40
06 09 25	RE				À Laura et maxime Charton - Paie août	1 423,40		2 846,80
30 09 25	OD			AAD	SALAIRE 09.2025		2 846,80	0,00
10 10 25	RE			AAD	À Laura et maxime Charton - Paie septembre	1 423,40		1 423,40
24 10 25	RE			AAD	À Laura et maxime Charton - Paie septembre	1 423,40		2 846,80
						<b>8 540,40</b>	<b>5 693,60</b>	<b>2 846,80</b>
<b>431000</b>					<b>Sécurité sociale</b>			
16 07 25	RE			AAF	A Unesaf Rhone Alpes - UR 827000002191093307 JJIN25794848501000160725	1 861,00		1 861,00

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>431000</b>						<b>Sécurité sociale (Suite)</b>		
31 07 25	OD			AAF	SALAIRE 07.2025		1 859,71	1,29
30 09 25	OD			AAF	SALAIRE 09.2025		1 859,71	-1 858,42
16 10 25	60			AAF	À Urssaf Rhone Alpes - UR 627000002151063307 JUIN25794848501000160725		2,58	-1 861,00
16 10 25	RE			AAF	Urssaf Rhone Alpes à€€ UR	1 861,00		0,00
						<b>3 722,00</b>	<b>3 722,00</b>	<b>0,00</b>
<b>437200</b>						<b>Caisse de retraite salariés</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 437200		531,50	-531,50
25 07 25	RE				À Axa France Coll - I0000981914767-AXA COLL TZ 2025-Contrat 2524583410000-ELITE HOME CONC-Mandat 005	108,12		-423,38
31 07 25	OD	AXA			SALAIRE 07.2025		54,06	-477,44
31 07 25	OD	MALAKOFF			SALAIRE 07.2025		363,28	-840,72
30 09 25	OD	AXA			SALAIRE 09.2025		54,06	-894,78
30 09 25	OD	MALAKOFF			SALAIRE 09.2025		363,28	-1 258,06
27 10 25	RE				Axa France Coll à€€ I0000905445284-AXA	108,12		-1 149,94
						<b>216,24</b>	<b>1 366,18</b>	<b>-1 149,94</b>
<b>438610</b>						<b>URSSAF CAP</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025		3,24	-3,24
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025		3,24	-6,48
						<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>-6,48</b>
<b>442100</b>						<b>Prélèvements à la source (IR)</b>		
22 10 25	RE				Dgflp à€€ PASDSN15102025-092025-	108,00		108,00
						<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,00</b>
<b>444000</b>						<b>Etat - impôts sur les bénéfices</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 444000		3 843,00	-3 843,00
16 10 25	RE				À Impot - Siret94821863100018	3 843,00		0,00
						<b>3 843,00</b>	<b>3 843,00</b>	<b>0,00</b>
<b>445300</b>						<b>TVA due extracommunautaire</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 445300	223,00		223,00
						<b>223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>
<b>445510</b>						<b>TVA à décaisser</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 445510		18 873,00	-18 873,00
31 07 25	20				TVA 07.2025		31,00	-18 904,00
31 08 25	20				TVA 08.2025		3 146,00	-22 050,00
30 09 25	20				TVA 09.2025		3 071,00	-25 121,00
03 10 25	RE			AAB	À Impot entreprise - 3517-S/06 2025/948	18 873,00		-6 248,00
						<b>18 873,00</b>	<b>25 121,00</b>	<b>-6 248,00</b>
<b>445620</b>						<b>TVA déductible s/immobilisations</b>		
01 07 25	01	F202500113			VB ELEC Volets	1 400,00		1 400,00

03/12/2025

SIRET: 94821863100018

19/79

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
445620					TVA déductible s/immobilisations (Suite)			
31 07 25	20				TVA 07.2025		677,00	723,00
						1 400,00	677,00	723,00
445660					TVA déductible s/aut.biens et sces			
01 07 25	01	CB			BRICO DEPOT	19,34		19,34
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 445660	0,36		19,70
02 07 25	01	CB			PETRI NSAVEUR	0,37		20,07
02 07 25	01	002			NH BATIMENT	24,00		44,07
02 07 25	01	001			NH BATIMENT	108,00		152,07
02 07 25	01	002			NH BATIMENT	49,40		201,47
02 07 25	01	001			NH BATIMENT	486,60		688,07
03 07 25	01				MONOPRIX	1,64		689,71
03 07 25	01				AU PETRIN	0,59		690,30
03 07 25	01				LAGARDERE	0,12		690,42
03 07 25	01	154250001913			LEROY MERLIN	6,65		697,07
06 07 25	01				SUPER U	0,94		698,01
06 07 25	01				SUSHI	3,43		701,44
07 07 25	01				PETRIN	0,59		702,03
07 07 25	01				LEROY MERLIN	22,55		724,58
07 07 25	01				SUPER U	5,33		729,91
08 07 25	01				MCDO	1,15		731,06
08 07 25	01				ACTION	34,16		765,22
09 07 25	01				LA FOIREFOUILLE	41,49		806,71
09 07 25	01				ACTION	28,72		835,43
09 07 25	01				ACTION	24,52		859,95
10 07 25	01	154250002023			LEROY MERLIN	54,87		914,82
10 07 25	01				LEROY MERLIN	30,72		945,54
10 07 25	01				BRICO DEPOT	0,83		946,37
10 07 25	01				LEROY MERLIN	9,81		956,18
10 07 25	01				INTER	0,65		956,83
10 07 25	01				SUPER U	10,00		966,83
10 07 25	01				LA TOSCANA	10,23		977,06
10 07 25	01				ACTION	7,09		984,15
10 07 25	01				SUPER U	15,33		999,48
10 07 25	01				ACTION	6,71		1 006,19
11 07 25	01				DECATHLON	7,33		1 013,52
11 07 25	01				PETRIN	0,33		1 013,85

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
445660					TVA déductible s/aut.biens et sces (Suite)			
11 07 25	01				MCDO	1,48		1 015,33
12 07 25	01				ACTION	8,93		1 024,26
14 07 25	01				INTER	9,31		1 033,57
14 07 25	01				BOULANGER	9,99		1 043,56
16 07 25	01	003			NH BATIMENT	487,40		1 530,96
16 07 25	01	006			NH BATIMENT	102,40		1 633,36
16 07 25	01				INTER	18,64		1 652,00
18 07 25	01				INTER	3,42		1 655,42
18 07 25	01				SUPER U	15,04		1 670,46
22 07 25	01				ALPES RAMONAGE	5,00		1 675,46
23 07 25	01				LEROY MERLIN	4,59		1 680,05
23 07 25	01				MONOPRIX	1,67		1 681,72
23 07 25	01				BRICO DEPOT	7,18		1 688,90
23 07 25	01	007			NH BATIMENT	74,00		1 762,90
23 07 25	01				LA FOIREFOUILLE	10,16		1 773,06
24 07 25	01				BLANC social 1S2025	127,80		1 900,86
25 07 25	01				LEROY MERLIN	3,76		1 904,62
25 07 25	01				LA FOIREFOUILLE	6,66		1 911,28
25 07 25	01				CENTRKOR	65,86		1 977,14
28 07 25	01				CULTURA	6,99		1 984,13
28 07 25	01				BOTANIC	28,13		2 012,26
28 07 25	01				BOULANG	0,28		2 012,54
30 07 25	01				TBAC PRESSE - CHARGEUR	3,32		2 015,86
30 07 25	01	F00177			UNIVERS NUISIBLE	39,60		2 055,46
30 07 25	01				ACTION	6,23		2 061,69
31 07 25	01				BRICO DEPOT	16,34		2 078,03
31 07 25	01	001			NH BATIMENT	592,60		2 670,63
31 07 25	20				TVA 07.2025		1 293,00	1 377,63
01 08 25	01				PATISSERIE	1,04		1 378,67
01 08 25	01				LEROY MERLIN	43,75		1 422,42
01 08 25	01				E.LECLERC	19,09		1 441,51
01 08 25	01				E.LECLERC	4,80		1 446,31
01 08 25	01	001			NH BATIMENT	84,00		1 530,31
01 08 25	01	002			NH BATIMENT	30,00		1 560,31
02 08 25	01				PHARMACIE	1,66		1 561,97
03 08 25	01	F00184			UNIVERS NUISIBLE	39,60		1 601,57

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
445660					TVA déductible s/aut.biens et sces (Suite)			
03 08 25	01				LEROY MERLIN	12,78		1 614,35
03 08 25	01				LEROY MERLIN	6,23		1 620,58
05 08 25	01				BOULANGER	66,35		1 686,93
05 08 25	01				ACTION	2,88		1 689,81
05 08 25	01	005			NH BATIMENT	24,00		1 713,81
05 08 25	01				NH BATIMENT	30,00		1 743,81
06 08 25	01				AIRE AUTYORROUTE	2,90		1 746,71
06 08 25	01				les 3 brasseurs	10,77		1 757,48
08 08 25	01				TUILERIE	1,27		1 758,75
09 08 25	01				ATMB	0,37		1 759,12
09 08 25	01				ATMB	3,13		1 762,25
17 08 25	01	008			NH BATIMENT	687,20		2 449,45
17 08 25	01	009			NH BATIMENT	128,40		2 577,85
17 08 25	01	010			NH BATIMENT	50,00		2 627,85
17 08 25	01	011			NH BATIMENT	14,00		2 641,85
31 08 25	20				TVA 08.2025		1 587,00	1 054,85
03 09 25	01	014			NH BATIMENT	97,60		1 152,45
03 09 25	01	015			NH BATIMENT	54,00		1 206,45
03 09 25	01	011			NH BATIMENT	639,00		1 845,45
03 09 25	01	F-2025-314			QUIDO	254,44		2 099,89
08 09 25	01	F00267			UNIVERS NUISIBLE	39,60		2 139,49
15 09 25	01				MINIT ANNEMASSE	20,93		2 160,42
16 09 25	01	015			NH BATIMENT	514,20		2 674,62
18 09 25	01	024			NH BATIMENT	129,00		2 803,62
23 09 25	01	F00291			univers nuisible	39,60		2 843,22
30 09 25	20				TVA 09.2025		1 714,00	1 129,22
01 10 25	01	021			NH BATIMENT	40,00		1 169,22
01 10 25	01	026			NH BATIMENT	135,80		1 305,02
03 10 25	01	022			NH BATIMENT	651,40		1 956,42
09 10 25	01				BLANC Bilan 30.06.2025	480,00		2 436,42
						7 030,42	4 594,00	2 436,42
445710					TVA collectée			
01 07 25	02				VENTES 07.2025		2 000,85	-2 000,85
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 445710		647,83	-2 648,68
31 07 25	20				TVA 07.2025	2 001,00		-647,68
01 08 25	02				VENTES 08.2025		4 733,20	-5 380,88

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
445710					<b>TVA collectée (Suite)</b>			
31 08 25	20				TVA 08.2025	4 733,00		-647,88
01 09 25	02				VENTES 09.2025		4 785,27	-5 433,15
30 09 25	20				TVA 09.2025	4 785,00		-648,15
01 10 25	02				VENTES 10.2025		3 719,88	-4 368,03
						<b>11 519,00</b>	<b>15 887,03</b>	<b>-4 368,03</b>
448600					<b>Etat - autres charges à payer</b>			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 448600		16,47	-16,47
						0,00	16,47	-16,47
448633					<b>Formation continue CAP</b>			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 448633		3,35	-3,35
						0,00	3,35	-3,35
451000					<b>Groupe</b>			
03 08 25	RE				"Diana Tabac Taux de change 1 EUR = 0.931272 CHF, Frais : à,-0.30"	30,59		30,59
05 08 25	RE				"Wp*myelément Taux de change 1 EUR = 0.935568 CHF"	64,14		94,73
10 08 25	RE				"Genève-plege Taux de change 1 EUR = 0.940515 CHF, Frais : €0.37"	37,59		132,32
11 08 25	RE				"Satellite 30 Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.10"	10,54		142,86
11 08 25	RE				"Mentreaux Jazz Express Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.05"	5,27		148,13
11 08 25	RE				"Mozonella Ge Airport 2 Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.20"	19,77		167,90
11 08 25	RE				"Foodcourt Il Forno Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.21"	21,27		189,17
11 08 25	RE				"Foodcourt Seven Spices Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.45"	45,75		234,92
12 08 25	RE				"Atol Taux de change 1 EUR = 52.728808 MUR"	0,95		235,87
13 08 25	RE				"Ngiv Ltd Taux de change 1 EUR = 52.892386 MUR"	81,61		317,48
13 08 25	RE				"My Car Rental Ltd Taux de change 1 EUR = 52.713271 MUR"	392,70		710,18
13 08 25	RE				"Nando's Taux de change 1 EUR = 52.677456 MUR"	52,91		763,09
13 08 25	RE				"Cocoloko Taux de change 1 EUR = 52.426597 MUR"	94,93		858,02
14 08 25	RE				"Banana Beach Club Taux de change 1 EUR = 52.923179 MUR"	9,46		867,48
14 08 25	RE				"Espèces chez 000004718 Taux de change 1 EUR = 52.951970 MUR, Frais : €2.72"	138,70		1 006,18
14 08 25	RE				"Woolworths - La Croise Taux de change 1 EUR = 52.976269 MUR"	154,79		1 160,97
14 08 25	RE				"Scott & Co Ltd Taux de change 1 EUR = 52.835894 MUR"	119,05		1 280,02
15 08 25	RE				"C-lab International Lt Taux de change 1 EUR = 52.889322 MUR"	119,69		1 399,71
15 08 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53.002930 MUR"	74,34		1 474,05
15 08 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 52.892944 MUR"	10,50		1 484,55
15 08 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 53.012467 MUR"	113,50		1 598,05
15 08 25	RE				"Ff Mega Stores Ltd Taux de change 1 EUR = 52.939845 MUR"	97,89		1 695,94
17 08 25	RE				"Espèces chez 0000041020 Taux de change 1 EUR = 52.977277 MUR, Frais : €5.67"	194,44		1 890,38
17 08 25	RE				"Espèces chez 0000041020 Taux de change 1 EUR = 53.041466 MUR, Frais : €5.96"	194,20		2 084,58

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
451000					Groupe (Suite)			
17 08 25	RE				"Espèces chez 0000041020 Taux de change 1 EUR = 53.041456 MUR, Frais : €5.66"	194,20		2 278,78
18 08 25	RE				"Remboursement par 0000041020 Taux de change 1 EUR = 52.977277 MUR"		194,44	2 084,34
18 08 25	RE				"Sojehal Ltee 600057 Taux de change 1 EUR = 52.821648 MUR, Frais : €-1.42"	143,14		2 227,48
20 08 25	RE				"Meem Tout Pour Bebe Taux de change 1 EUR = 52.942908 MUR"	207,74		2 435,22
20 08 25	RE				"12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 52.754328 MUR"	378,17		2 813,39
23 08 25	RE				"Crystals Beach Resort& Taux de change 1 EUR = 53.338823 MUR"	337,47		3 150,86
25 08 25	RE				"Crystals Beach Resort& Taux de change 1 EUR = 53.590865 MUR, Frais : €-0.14"	14,51		3 165,37
25 08 25	RE				"Crystals Beach Resort& Taux de change 1 EUR = 53.590865 MUR, Frais : €-3.63"	366,16		3 531,53
26 08 25	RE				"Espèces chez Absa Mauritius Taux de change 1 EUR = 53.882892 MUR, Frais : €4.64"	236,56		3 768,09
26 08 25	RE				"Espèces chez Absa Mauritius Taux de change 1 EUR = 53.572211 MUR, Frais : €5.77"	294,17		4 062,26
27 08 25	RE				"Espèces chez 0000032169 Taux de change 1 EUR = 53.388409 MUR, Frais : €3.75"	191,06		4 253,32
27 08 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.184445 MUR"	62,13		4 315,45
28 08 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 53.323954 MUR"	274,20		4 589,65
28 08 25	RE				"Mr Bricolage Taux de change 1 EUR = 53.253422 MUR"	59,16		4 648,81
28 08 25	RE				"Ff Mega Stores Ltd Taux de change 1 EUR = 53.250213 MUR"	121,54		4 770,35
28 08 25	RE				"Emtel Ltd Taux de change 1 EUR = 53.262360 MUR"	3,76		4 774,11
30 08 25	RE				"Pharmacia Ple Aux Cano Taux de change 1 EUR = 53.432800 MUR"	9,04		4 783,15
30 08 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.250183 MUR"	52,79		4 835,94
30 08 25	RE				"Trois Soeurs Boutique Taux de change 1 EUR = 53.371140 MUR"	19,49		4 855,43
30 08 25	RE				"12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 53.354139 MUR"	226,32		5 081,75
04 09 25	RE				"Ds Hair Lounge Taux de change 1 EUR = 53.653452 MUR"	11,20		5 092,95
05 09 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 53.540767 MUR"	56,88		5 149,83
09 09 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53.840338 MUR"	11,34		5 161,17
09 09 25	RE				"Bar Alex Taux de change 1 EUR = 53.753672 MUR"	112,56		5 273,73
09 09 25	RE				"12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 53.668753 MUR, Frais : €-3.23"	326,05		5 599,78
11 09 25	RE				"12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 53.757417 MUR"	322,29		5 922,07
13 09 25	RE				"Ecole Du Nord Taux de change 1 EUR = 53.022497 MUR"	452,63		6 374,70
13 09 25	RE				"Ecole Du Nord Taux de change 1 EUR = 53.020910 MUR"	1 692,26		8 066,96
16 09 25	RE				"Domaine De Laboutonnae Taux de change 1 EUR = 53.012885 MUR, Frais : €-0.06"	5,72		8 072,68
16 09 25	RE				"Domaine De Laboutonnae Taux de change 1 EUR = 53.012888 MUR, Frais : €-0.12"	11,92		8 084,60
19 09 25	RE				"Sensoria Taux de change 1 EUR = 53.379328 MUR"	424,89		8 509,49
20 09 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53.098883 MUR"	9,03		8 518,52
23 09 25	RE				"Espèces chez Sbm'atm La Croisette Taux de change 1 EUR = 53.428090 MUR, Frais : €1.87"	95,47		8 613,99
24 09 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53.300105 MUR"	38,00		8 651,99
24 09 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 52.884384 MUR"	6,25		8 658,24
25 09 25	RE				"Emtel Ltd - La Croisette Taux de change 1 EUR = 53.234005 MUR"	52,90		8 711,14

# ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
451000					Groupe (Suite)			
25 09 25	RE				"C-lab International Lt Taux de change 1 EUR = 53,248361 MUR"	17,10		8 728,24
25 09 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53,250843 MUR"	11,97		8 740,21
25 09 25	RE				"Dr Roger Tennant Taux de change 1 EUR = 53,259642 MUR"	33,77		8 773,98
27 09 25	RE				"Foir Foulle-tribeca(m Taux de change 1 EUR = 53 315442 MUR, Frais : à,-2.08"	348,68		9 122,66
27 09 25	RE				"Engen Tribeca Taux de change 1 EUR = 53,298324 MUR, Frais : à,-0.29"	48,65		9 171,31
27 09 25	RE				"Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 53,283966 MUR"	18,20		9 189,51
27 09 25	RE				"Bv Megastores Ltd Taux de change 1 EUR = 52,913234 MUR"	9,46		9 198,97
28 09 25	RE				"Vince Kr Taux de change 1 EUR = 53,146936 MUR, Frais : à,-0.03"	1,92		9 200,89
29 09 25	RE				"Mandy Diane Bt801241 Taux de change 1 EUR = 53 146938 MUR, Frais : à,-0.37"	23,33		9 224,22
30 09 25	RE				"Rtu Hotels llsrnt5p3eq Taux de change 1 EUR = 53 318828 MUR, Frais : à,-3.47"	581,64		9 805,86
30 09 25	RE				"Next Fashion Ltd - Gbl Taux de change 1 EUR = 53,314509 MUR, Frais : à,-0.28"	47,36		9 853,22
30 09 25	RE				"Galaxy Taux de change 1 EUR = 53,314757 MUR, Frais : à,-0.22"	37,36		9 890,58
30 09 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53 146936 MUR, Frais : à,-0.45"	28,15		9 918,73
30 09 25	RE				"Lennarde Libre Service Taux de change 1 EUR = 53,146936 MUR, Frais : à,-0.13"	8,58		9 927,31
01 10 25	RE				"Domeline De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 53 277880 MUR, Frais : à,-0.04"	6,24		9 933,55
01 10 25	RE				"Domeline De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 53 278271 MUR, Frais : à,-0.01"	1,15		9 934,70
01 10 25	RE				"La Terrasse Taux de change 1 EUR = 53,340186 MUR, Frais : à,-0.04"	6,23		9 940,93
01 10 25	RE				"La Terrasse Taux de change 1 EUR = 53,284727 MUR, Frais : à,-0.33"	55,98		9 996,91
01 10 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53 356884 MUR, Frais : à,-0.01"	2,36		9 999,27
01 10 25	RE				"Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 53,265631 MUR, Frais : à,-1.98"	332,48		10 331,75
01 10 25	RE				"Liberty Connect Taux de change 1 EUR = 53,481404 MUR, Frais : à,-0.58"	96,89		10 428,64
02 10 25	RE				"Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 53,244596 MUR, Frais : à,-0.06"	9,56		10 438,20
02 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53 503485 MUR, Frais : à,-1.87"	280,40		10 718,60
02 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53 506444 MUR, Frais : à,-0.02"	3,26		10 721,86
02 10 25	RE				"Espaces chez 0000004716 Taux de change 1 EUR = 53 282281 MUR, Frais : à 0.92"	36,58		10 758,44
03 10 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53,275446 MUR, Frais : à,-3.02"	506,65		11 265,09
03 10 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53 407243 MUR, Frais : à,-0.21"	35,60		11 300,69
04 10 25	RE				"Lux Grand Baie Taux de change 1 EUR = 53,220852 MUR, Frais : à,-0.27"	45,84		11 346,53
04 10 25	RE				"Lux Grand Baie Taux de change 1 EUR = 53,211668 MUR, Frais : à,-2.26"	378,12		11 724,65
04 10 25	RE				"M Ally Chowthee Ltd Taux de change 1 EUR = 53,138883 MUR, Frais : à,-0.04"	6,94		11 731,59
06 10 25	RE				"Pomodoro Restaurant Taux de change 1 EUR = 52 873610 MUR, Frais : à,-0.72"	45,74		11 777,33
07 10 25	RE				"Labourdonna Country Taux de change 1 EUR = 52,818014 MUR, Frais : à,-0.61"	38,48		11 815,81
07 10 25	RE				"Fellolla Ltd Taux de change 1 EUR = 52,818014 MUR, Frais : à,-0.30"	19,06		11 834,87
07 10 25	RE				"Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 52,818014 MUR, Frais : à,-1.02"	65,17		11 900,04
07 10 25	RE				"Shell Paradise Service Taux de change 1 EUR = 52,818014 MUR, Frais : à,-0.88"	54,98		11 955,02
07 10 25	RE				"Ravi Fast Foods Taux de change 1 EUR = 52,886015 MUR, Frais : à,-0.01"	0,58		11 955,60

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
451000					Groupe (Suite)			
08 10 25	RE				"La Terrasse Taux de change 1 EUR = 52.849688 MUR, Frais : à,-0.16"	27,13		11 982,73
08 10 25	RE				"Bar Alex Taux de change 1 EUR = 52.671373 MUR, Frais : à,-0.07"	12,43		11 995,16
08 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.881318 MUR, Frais : à,-1.47"	246,25		12 241,41
09 10 25	RE				"Technosport Ltd Taux de change 1 EUR = 52.952857 MUR, Frais : à,-1.10"	184,26		12 425,67
09 10 25	RE				"Oboe Taux de change 1 EUR = 52.815277 MUR, Frais : à,-0.03"	5,72		12 431,39
09 10 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 52.926877 MUR, Frais : à,-0.08"	13,70		12 445,09
10 10 25	RE				Chubb European Group Se Chubb European	16,99		12 462,08
10 10 25	RE				"Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 52.508387 MUR, Frais : à,-0.06"	10,32		12 472,40
12 10 25	RE				"Mafiozzo Taux de change 1 EUR = 52.230100 MUR, Frais : à,-0.26"	26,59		12 498,99
12 10 25	RE				"J Kalachand - Grand Ba Taux de change 1 EUR = 52.358881 MUR, Frais : à,-1.52"	96,83		12 595,82
14 10 25	RE				"White Sand Paradise LI Taux de change 1 EUR = 52.119780 MUR, Frais : à,-0.18"	16,00		12 611,82
14 10 25	RE				"White Sand Paradise LI Taux de change 1 EUR = 52.180658 MUR, Frais : à,-0.17"	17,43		12 629,25
14 10 25	RE				"White Sand Paradise LI Taux de change 1 EUR = 52.119780 MUR, Frais : à,-1.07"	108,53		12 737,78
14 10 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 52.418913 MUR, Frais : à,-0.03"	4,80		12 742,58
14 10 25	RE				"Shell Paradise Service Taux de change 1 EUR = 52.453128 MUR, Frais : à,-0.28"	47,00		12 789,58
14 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.598571 MUR, Frais : à,-1.49"	249,60		13 039,18
15 10 25	RE				"Bv Megastores Ltd Taux de change 1 EUR = 52.358254 MUR"	47,53		13 086,71
15 10 25	RE				"Mauritius Telecom Ltd Taux de change 1 EUR = 52.335928 MUR"	64,97		13 151,68
15 10 25	RE				"Mauritius Telecom Ltd Taux de change 1 EUR = 52.332768 MUR"	64,94		13 216,62
16 10 25	RE				"Woolworths - La Croise Taux de change 1 EUR = 52.565147 MUR"	122,91		13 339,53
16 10 25	RE				"Winners Pereybere Taux de change 1 EUR = 52.535299 MUR"	28,66		13 368,19
16 10 25	RE				"Winner's Taux de change 1 EUR = 52.405191 MUR"	12,61		13 380,80
17 10 25	RE				Recharge par CHARTON'S HOME BY LM LTD		4 943,60	8 437,20
17 10 25	RE				"Domaine De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 52.528922 MUR"	12,58		8 449,78
17 10 25	RE				"Cocoloko Taux de change 1 EUR = 52.561981 MUR"	29,49		8 479,27
17 10 25	RE				"Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 52.609919 MUR"	62,22		8 541,49
17 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.631852 MUR"	89,64		8 631,13
18 10 25	RE				"361 Taux de change 1 EUR = 52.554002 MUR"	228,15		8 859,28
18 10 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 52.541658 MUR"	100,56		8 959,84
18 10 25	RE				"M Ally Chowthee Ltd Taux de change 1 EUR = 52.712549 MUR"	6,27		8 966,11
18 10 25	RE				"Woolworths - Bagatelle Taux de change 1 EUR = 52.533863 MUR"	76,15		9 042,26
19 10 25	RE				"Myxik Life Sty902490 Taux de change 1 EUR = 52.182851 MUR, Frais : à,-0.04"	4,14		9 046,40
22 10 25	RE				"Kfc Bagatelle Taux de change 1 EUR = 52.519393 MUR"	8,95		9 055,35
22 10 25	RE				"Shell Paradise Service Taux de change 1 EUR = 52.581289 MUR"	55,16		9 110,51
22 10 25	RE				"The Meeting Place Ltd Taux de change 1 EUR = 52.578870 MUR"	31,39		9 141,90
22 10 25	RE				"Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 52.800214 MUR"	2,86		9 144,76

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
451000					<b>Groupe (Suite)</b>			
22 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52,470118 MUR"	394,76		9 539,52
22 10 25	RE				"Intermart Bagatelle Taux de change 1 EUR = 52,517025 MUR"	423,89		9 963,41
23 10 25	RE				"Farouk Hossen(optician Taux de change 1 EUR = 52,541937 MUR"	123,53		10 086,94
23 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52,510152 MUR"	91,40		10 178,34
26 10 25	RE				"Pharmacy Trois Bras Taux de change 1 EUR = 52,607273 MUR, Frais : A,-0,07"	6,63		10 184,97
27 10 25	RE				"Pomodoro Restaurant Taux de change 1 EUR = 52,559787 MUR, Frais : A,-0,31"	31,04		10 216,01
28 10 25	RE				"Oceanarium (mauritika) Taux de change 1 EUR = 52,598754 MUR, Frais : A,-0,31"	31,04		10 247,05
28 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52,705540 MUR"	116,48		10 363,53
28 10 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 52,607273 MUR, Frais : A,-1,07"	121,27		10 484,80
						<b>15 622,84</b>	<b>5 138,04</b>	<b>10 484,80</b>
455100					<b>Associés - comptes courants</b>			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 455100		7 112,86	-7 112,86
29 08 25	RE				Recharge par CHARTON LAURA à€€ Virement		10 000,00	-17 112,86
15 10 25	RE				Recharge par MAXIME CHARTON à€€ AVANCE		10 000,00	-27 112,86
						<b>0,00</b>	<b>27 112,86</b>	<b>-27 112,86</b>
471000					<b>Compte général d'attente</b>			
01 07 25	RE				Ubr* Pending.uber.com	5,99		5,99
04 07 25	RE				Grand Pacific 74	37,80		43,79
08 07 25	RE				Google One	1,99		45,78
10 07 25	RE				"À Chubb European Group Se Chubb European Group Se - 162168000/PY02460 /ASTFR2001551018/FRPCPY024601	16,99		62,77
11 07 25	RE				Quincaillerie	16,80		79,57
11 07 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€ QUITTANCE DE REMBOURSEMENT CONTRAT N. 0000021642033904 POUR LA PERIODE		11,01	68,56
11 07 25	RE				Msf * E0100wték5	20,16		88,72
12 07 25	RE				Mellelto	15,50		104,22
13 07 25	RE				Antargaz	86,50		190,72
13 07 25	RE				Sarl Menoodis	60,00		250,72
14 07 25	RE				Bar Des Courriers	1,70		252,42
14 07 25	RE				Boite A Outils	88,70		341,12
15 07 25	RE				Minit Annemasse	116,40		457,52
15 07 25	RE				Minit Annemasse	33,60		491,12
15 07 25	RE				Calao 5	62,66		553,78
19 07 25	RE				Laseroclope	249,00		802,78
20 07 25	RE				Temu.com	12,92		815,70
22 07 25	RE				À Century 21 Genevois • Appel de fond - troisieme trimestre 2025	1 564,43		2 380,13
22 07 25	RE				À Bouvet cartier syndic • Charges Charton Navarrete	167,00		2 547,13
29 07 25	RE				À Stephan Chuwey • Remboursement mole 8	85,87		2 633,00

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
471000					Compte général d'attente (Suite)			
30 07 25	RE				Yourzencoach.co	49,00		2 682,00
31 07 25	RE				Ucpa Vitam	3,90		2 685,90
01 08 25	RE				Mlgros France	58,30		2 744,20
01 08 25	RE				Ubr* Pending.uber.com	5,99		2 750,19
02 08 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage 16-31 juillet	225,00		2 975,19
06 08 25	RE				H-plombier	50,00		3 025,19
10 08 25	RE				Google One	1,99		3 027,18
11 08 25	RE				*A Chubb European Group Se Chubb European Group Se • 152919095/PR02400 /ASTFR2001551018/RPCGP1024601	16,99		3 044,17
11 08 25	RE				Uber *one Membership	5,99		3 050,16
12 08 25	RE				Msf * E0100x4ii8	20,16		3 070,32
13 08 25	RE				Discover Airline	4,49		3 074,81
15 08 25	RE				*Ajaysingh Reetoo Taux de change 1 EUR = 53.088770 MUR"	18,84		3 093,65
16 08 25	RE				Disney Plus	9,99		3 103,64
20 08 25	RE				"Alpha Hygiene Ltd Taux de change 1 EUR = 52.969158 MUR"	201,25		3 304,89
22 08 25	RE				Quarma	80,00		3 384,89
23 08 25	RE				Bkg*hotel At Booking.c	286,84		3 671,73
26 08 25	RE				À Desjoyaux piscine • Charton	297,00		3 968,73
27 08 25	RE				À Chapon • Remboursement ménage Veigy	55,00		4 023,73
31 08 25	RE				Yourzencoach.co	49,00		4 072,73
01 09 25	RE				Ubr* Pending.uber.com	5,99		4 078,72
05 09 25	RE				À April International Care France •	656,70		4 735,42
05 09 25	RE				À Isabelle Remy • Avance frals Maurice	15 400,00		20 135,42
08 09 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€		20,43	20 114,99
08 09 25	RE				Google One	1,99		20 116,98
10 09 25	RE				Paypal *treehouseca	5 423,39		25 540,37
10 09 25	RE				À Chubb European Group Se Chubb	16,99		25 557,36
11 09 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€		15,26	25 542,10
11 09 25	RE				Msf * E0100x19vh	20,16		25 562,26
11 09 25	RE				Uber *one Membership	5,99		25 568,25
12 09 25	RE				À Isabelle Véronique Jocelyne Remy •	15 360,00		40 928,25
12 09 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€		14,66	40 913,59
12 09 25	RE				À Isabelle Véronique Jocelyne Remy •	5 120,00		46 033,59
15 09 25	RE				À SOCIETE RHUMANTIQUE C/O JP (H)	4 500,00		50 533,59
15 09 25	RE				À JINVESTY • Commission	1 725,00		52 258,59
16 09 25	RE				Disney Plus	9,99		52 268,58
17 09 25	RE				Bkg*hotel At Booking.c	57,75		52 326,33

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
471000					Compte général d'attente (Suite)			
17 09 25	RE				Infomaniak.com	341,69		52 668,02
20 09 25	RE				Minit Annemasse	44,90		52 712,92
20 09 25	RE				Calao 5	15,29		52 728,21
23 09 25	RE				But Annemasse	299,99		53 028,20
25 09 25	RE				Darty	22,99		53 051,19
25 09 25	RE				Hydrotech74	240,00		53 291,19
27 09 25	RE				Passport & Immigration	1 031,40		54 322,59
29 09 25	RE				April International Care France à€¢	656,70		54 979,29
30 09 25	RE				Yourzencoach.co	49,00		55 028,29
01 10 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€¢		0,47	55 027,82
01 10 25	RE				Uber *one Membership	5,99		55 033,81
02 10 25	RE				Minit Annemasse	60,80		55 094,61
02 10 25	RE				Calao 5	33,80		55 128,41
02 10 25	RE				Piscines Desjoya	60,00		55 188,41
04 10 25	RE				Butagaz	42,95		55 231,36
06 10 25	RE				April International Care France à€¢	656,70		55 888,06
06 10 25	RE				Merc I	6,50		55 894,56
06 10 25	RE				Merc I	12,00		55 906,56
06 10 25	RE				Merc I	6,50		55 913,06
06 10 25	RE				Merc I	12,00		55 925,06
06 10 25	RE				Merc I	7,00		55 932,06
06 10 25	RE				Merc I	6,50		55 938,56
06 10 25	RE				Merc I	12,00		55 950,56
07 10 25	RE				À Ana admin • Admin septembre	1 600,00		57 550,56
07 10 25	RE				Carrefour Market	3,69		57 554,25
08 10 25	RE				Google One	1,99		57 556,24
09 10 25	RE				Transfer to Ana Admin refund		1 600,00	55 956,24
09 10 25	RE				Feu Vert	31,57		55 987,81
11 10 25	RE				Uber *one Membership	5,99		55 993,80
12 10 25	RE				Msf * E0100xoyz3	20,16		56 013,96
15 10 25	RE				"Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE IAS"		33,51	55 980,45
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		33,39	55 947,06
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		8,97	55 938,09
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		33,39	55 904,70
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		59,38	55 845,32
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		59,38	55 785,94

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
471000					Compte général d'attente (Suite)			
15 10 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€		18,47	55 767,47
16 10 25	RE				Disney Plus	9,99		55 777,46
17 10 25	RE				Darty	279,96		56 057,42
23 10 25	RE				Minit Annemasse	16,90		56 074,32
23 10 25	RE				À Syndic 4807 • Appel de fond Saleve	143,90		56 218,22
24 10 25	RE				À Quido • Nettoyage QUIDO	643,87		56 862,09
24 10 25	RE				Calao 5	16,12		56 878,21
24 10 25	RE				Minit Annemasse	83,00		56 961,21
25 10 25	RE				Superhote • Trial Over	68,40		57 029,61
26 10 25	RE				But Annecy	204,98		57 234,59
27 10 25	RE				Malakoff Humanis à€€ RETRAITE - MALAKOFF	363,28		57 597,87
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		38,62	57 559,25
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		67,76	57 491,49
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		67,76	57 423,73
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE		10,36	57 413,37
						59 506,19	2 092,82	57 413,37
472000					Compte d'attente			
01 07 25	RE				*Envoyé par CEDRIC MARG ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT • Facture Juin 2025 CHANUT*		586,52	-586,52
01 07 25	RE				Recharge par SNC 458RVIMMO		627,12	-1 213,64
01 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 190,02	-2 403,66
02 07 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY à€€ Factures 06-25 G Albero		2 440,68	-4 844,34
02 07 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI ELODIE-NAWEL		966,12	-5 810,46
02 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		851,21	-6 661,67
03 07 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI ELODIE-NAWEL		594,68	-7 256,35
03 07 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI ELODIE-NAWEL		346,24	-7 602,59
03 07 25	RE				Recharge par M ERIC CHOLET OU Mme SAMIA CHOLET		2 745,70	-10 348,29
03 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		265,10	-10 613,39
04 07 25	RE				Recharge par M PELLETIER FRANCOIS à€€ a		1 000,00	-11 613,39
04 07 25	RE				Recharge par MLLE BAGHAFOR SIHEM à€€ juin 2025		687,54	-12 300,93
04 07 25	RE				*Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS à€€ Facture 842*		862,28	-13 163,21
04 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		401,99	-13 565,20
05 07 25	RE				Recharge par MADAME KARTAL ALINE		1 207,88	-14 773,08
07 07 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI MOHAMED AMINE à€€ Facture 853		961,64	-15 734,72
07 07 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN CORREARD à€€ FACTURE 838		742,00	-16 476,72
07 07 25	RE				Recharge par DAVID DI ROSA à€€ Facture 839		783,08	-17 259,80
07 07 25	RE				Recharge par M PELLETIER FRANCOIS à€€ VIREMENT DE M PELLETIER FRANCOIS		1 000,00	-18 259,80

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
472000					<b>Compte d'attente (Suite)</b>			
07 07 25	RE				Recharge par M PELLETER FRANCOIS à€€ VIREMENT DE M PELLETER FRANCOIS		836,40	-19 096,20
07 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		562,66	-19 658,86
08 07 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN à€€ VIREMENT DE MR GUILLAUME MOUYEN		1 300,00	-20 958,86
08 07 25	RE				Recharge par EDF CLT PART RBT SCT à€€ CHARTON LAURA )123429020732 EDF VRS REMBOURSEMENT COMPTE CREDITE		10,00	-20 968,86
08 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		2 503,02	-23 471,88
08 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 565,70	-25 037,58
08 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 540,95	-26 578,53
09 07 25	RE				"Recharge par M OU MME LAURENT LEYDET à€€ FACTURE 840 06/2025"		4 156,68	-30 735,21
09 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		193,04	-30 928,25
10 07 25	RE				"Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE"		1 823,32	-32 751,57
10 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		399,47	-33 151,04
10 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		44,87	-33 195,91
11 07 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI		2 274,72	-35 470,63
11 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		990,99	-36 461,62
14 07 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN à€€ VIR DE M DAVID JEANNIN		818,60	-37 280,22
14 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		520,37	-37 800,59
14 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 398,71	-39 199,30
15 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 178,01	-40 377,31
16 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		2 052,36	-42 429,67
17 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 742,39	-44 172,06
17 07 25	RE				"Recharge par TOTALENERGIES ELECTRICITE à€€ VIREMENT TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE-REFERENCE"		348,00	-44 520,06
18 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		250,00	-44 770,06
18 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		498,39	-45 268,45
18 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		247,75	-45 516,20
21 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		459,83	-45 976,03
21 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		547,06	-46 523,09
21 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		785,66	-47 308,75
22 07 25	RE				"Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb"		1 120,99	-48 429,74
23 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		684,39	-49 114,13
24 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 480,71	-50 594,84
24 07 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€ de PRAUD JEAN-CHRISTOPHE		110,00	-50 704,84
25 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		202,09	-50 906,93
28 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		408,74	-51 315,67
28 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		869,53	-52 185,20
28 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		53,02	-52 238,22
29 07 25	RE				Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS		1 263,48	-53 501,70

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
472000					Compte d'attente (Suite)			
29 07 25	RE				Recharge par DAVID DI ROSA à€€ Facture 862		1 047,48	-54 549,18
29 07 25	RE				Recharge par M OU MME WAUTHIER FREDERIC à€€ wauthier appartement juillet		840,24	-55 389,42
29 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		100,75	-55 490,17
30 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		992,52	-56 482,69
31 07 25	RE				Recharge par SNC 458RVIMMO		520,32	-57 003,01
31 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		159,06	-57 162,07
31 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		698,42	-57 860,49
01 08 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA		151,96	-58 012,45
01 08 25	RE				Recharge par MONSIEUR DE PONTES TONY OU MADAME EL HANDOUZI NORA		435,12	-58 447,57
01 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		1 715,30	-60 162,87
02 08 25	RE				Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA		701,36	-60 864,23
02 08 25	RE				Recharge par M LLE BAGHAFOR SIHEM à€€ 07 25		632,88	-61 497,11
03 08 25	RE				*Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE à€€ Frais conciergerie 46 rue du trouzet		930,84	-62 427,95
04 08 25	RE				*Envoyé par CEDRIC MARC ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT - Facture Juillet 2025 CHANUT		504,36	-62 932,31
04 08 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI à€€ service conciergerie		1 349,44	-64 281,75
04 08 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY à€€ Factures G Albero 07-2025		4 087,52	-68 369,27
04 08 25	RE				Envoyé par Laura Fidji F - Envoyé depuis Revolut		1 837,76	-70 207,03
04 08 25	RE				Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER à€€ Facture 885 Mme Nicolier		612,56	-70 819,59
04 08 25	RE				Recharge par M PELLETTIER FRANCOIS à€€ VIREMENT DE M PELLETTIER FRANCOIS		2 010,00	-72 829,59
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		403,29	-73 232,88
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 292,72	-74 525,60
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 850,96	-76 376,56
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		310,41	-76 686,97
05 08 25	RE				Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN		295,56	-76 982,53
05 08 25	RE				Recharge par MME BENMANSOUR SARAH OU M BENMANSOUR SOFIANE		362,32	-77 344,85
06 08 25	RE				*Recharge par M OU MME LAURENT LEYDET à€€ FACTURE N2 07/25*		4 804,27	-82 149,12
06 08 25	RE				Recharge par MME BENMANSOUR SARAH OU M BENMANSOUR SOFIANE		651,72	-82 800,84
06 08 25	RE				Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS à€€ 888		724,40	-83 525,24
06 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb		972,68	-84 497,92
06 08 25	RE				*Recharge par TALENERGIES ELECTRICITE à€€ VIREMENT TALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE-REFERENCE		65,30	-84 563,22
06 08 25	RE				*Recharge par TALENERGIES ELECTRICITE à€€ VIREMENT TALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE-REFERENCE		51,32	-84 614,54
07 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		665,04	-85 279,58
08 08 25	RE				Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA		2 411,44	-87 691,02
08 08 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI		2 900,00	-90 591,02
08 08 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN à€€ VIR DE M		400,24	-90 991,26
08 08 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN à€€		1 300,00	-92 291,26

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
472000					Compte d'attente (Suite)			
08 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 283,17	-93 574,43
09 08 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI		325,68	-93 900,11
11 08 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI		965,12	-94 865,23
11 08 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI		910,60	-95 775,83
11 08 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN		2 869,05	-98 644,88
11 08 25	RE				Recharge par MME CAROLE MENU à€€ VIR DE		1 088,96	-99 733,84
11 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		211,01	-99 944,85
11 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		63,18	-100 008,03
11 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 269,35	-101 277,38
12 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		3 852,15	-105 129,53
13 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		274,74	-105 404,27
14 08 25	RE				Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU		693,68	-106 097,95
14 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		479,11	-106 577,06
14 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 163,45	-107 740,51
15 08 25	RE				Recharge par M ERIC CHOLET OU Mme		3 112,90	-110 853,41
15 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		527,21	-111 380,62
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		855,07	-112 235,69
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		488,75	-112 724,44
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		786,63	-113 511,07
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		3 063,07	-116 574,14
19 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 260,10	-117 834,24
19 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		202,56	-118 036,80
20 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 221,34	-119 258,14
21 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		576,39	-119 834,53
22 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		151,35	-119 985,88
25 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		348,97	-120 334,85
26 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		464,65	-120 799,50
26 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 664,10	-122 463,60
28 08 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€		110,00	-122 573,60
28 08 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€		110,00	-122 683,60
01 09 25	RE				<small>*Envoyé par CEDRIC MARC ADRIEN CHANUT &amp; ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT - Facture Août 2025 CHANUT</small>		644,56	-123 328,16
01 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		833,91	-124 162,07
01 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		345,84	-124 507,91
01 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		228,47	-124 736,38
02 09 25	RE				Envoyé par Laura Fidji F • 915		1 362,24	-126 098,62
02 09 25	RE				Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA		928,00	-127 026,62

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
472000					Compte d'attente (Suite)			
02 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		623,14	-127 649,76
03 09 25	RE				Recharge par MLE BAGHAFOR SIHEM â€¢ 898		597,72	-128 247,48
03 09 25	RE				Envoyé par Carlos M		367,00	-128 614,48
03 09 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY â€¢ G Albero 025		2 730,00	-131 344,48
03 09 25	RE				Recharge par MME BENMANSOUR SARAH OU M. BENMANSOUR SOFIANE		1 125,36	-132 469,84
03 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 297,78	-133 767,62
04 09 25	RE				Recharge par MME CAROLE MENU â€¢ FACTURE 920		907,60	-134 675,22
04 09 25	RE				Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN		640,56	-135 315,78
04 09 25	RE				Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE		206,40	-135 522,18
05 09 25	RE				Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS		1 718,96	-137 241,14
05 09 25	RE				Remboursement par Quarma		80,00	-137 321,14
05 09 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA		631,64	-137 952,78
05 09 25	RE				Recharge par MONSIEUR DE PONTES TONY OU MADAME EL HANDOUZI NORA		488,76	-138 441,54
05 09 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI		2 025,60	-140 467,14
05 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		744,24	-141 211,38
05 09 25	RE				Recharge par Justin Mendes Gomes		1 280,00	-142 491,38
06 09 25	RE				Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE		2 151,80	-144 643,18
07 09 25	RE				"Recharge par M.OU MME MIMOUNI MOHAMED AMINE â€¢ Facture 921"		1 762,40	-146 405,58
08 09 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN		1 693,92	-148 099,50
08 09 25	RE				Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER â€¢		1 385,26	-149 484,76
08 09 25	RE				Recharge par M.OU MME WAUTHIER		946,04	-150 430,80
08 09 25	RE				Recharge par M OU MME SOFIANE		634,72	-151 065,52
08 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. â€¢ Airbnb		196,66	-151 262,18
08 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. â€¢ Airbnb		222,68	-151 484,86
08 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. â€¢ Airbnb		542,82	-152 027,68
09 09 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN â€¢ VIR DE M		807,40	-152 835,08
09 09 25	RE				Recharge par M OU MME LE CORRE		1 332,32	-154 167,40
09 09 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE		1 057,10	-155 224,50
09 09 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN â€¢		1 300,00	-156 524,50
09 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		874,07	-157 398,57
10 09 25	RE				Recharge par MADAME KARTAL ALINE		752,44	-158 151,01
10 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		427,05	-158 578,06
11 09 25	RE				Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS â€¢		1 217,00	-159 795,06
11 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		269,92	-160 064,98
12 09 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE		970,23	-161 035,21
12 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		449,70	-161 484,91

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
472000					Compte d'attente (Suite)			
13 09 25	RE				Recharge par M.OU MME CHARTON		1 725,00	-163 209,91
14 09 25	RE				Recharge par M.OU MME CHARTON MAXIME		1 725,00	-164 934,91
15 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		341,26	-165 276,17
16 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 519,50	-166 795,67
17 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 961,29	-168 756,96
18 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		478,14	-169 235,10
18 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		357,64	-169 592,74
19 09 25	RE				Recharge par RESTAURANT LE SAINT LOUP		898,97	-170 491,71
19 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		2 300,69	-172 792,40
22 09 25	RE				Recharge par Booking.com B.V. â€¢ NO.		48,69	-172 841,09
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		3 428,23	-176 269,32
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		1 318,75	-177 588,07
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		860,90	-178 448,97
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		585,86	-179 034,83
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		566,83	-179 601,66
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		452,12	-180 053,78
24 09 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY â€¢ Facture		270,00	-180 323,78
25 09 25	RE				Recharge par MLLE ALICE TALL â€¢ 948		1 621,60	-181 945,38
25 09 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA		1 245,00	-183 190,38
26 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		445,37	-183 635,75
27 09 25	RE				Recharge par MLLE BAGHAFOR SIHEM â€¢ Virement de Mlle BAGHAFOR SIHEM		538,92	-184 174,67
28 09 25	RE				*Envoyé par CEDRIC MARG ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT - Facture Septembre 2025 CHAN		201,88	-184 376,55
29 09 25	RE				Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE â€¢ Conciergerie 48 rue du trouzic		485,16	-184 861,71
29 09 25	RE				Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN â€¢ Conciergerie 6 rue marie curie		736,44	-185 598,15
29 09 25	RE				Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA		898,36	-186 496,51
29 09 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN CORREARD â€¢ FACTURE 958		1 769,40	-188 265,91
29 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		95,43	-188 361,34
30 09 25	RE				Recharge par M NICOLAS ROBERT â€¢ 951 Robert Nicolas		375,75	-188 737,09
30 09 25	RE				Recharge par M OU MME WAUTHIER FREDERIC â€¢ wauthier septembre elite		687,88	-189 424,97
30 09 25	RE				Envoyé par Laura Fidji F - 964		682,32	-190 107,29
30 09 25	RE				Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER â€¢ Facture 955 Mme Nicoller		155,80	-190 263,09
30 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		327,76	-190 590,85
30 09 25	RE				Recharge par Justin Mendes Gomes		1 280,00	-191 870,85
01 10 25	RE				*Recharge par MONSIEUR DE PONTES TONY OU MADAME EL HANDOUZI NORA â€¢ Facture conciergerie		407,28	-192 278,13
02 10 25	RE				Recharge par M F FAVERES OU MME S TOUCET â€¢ VIR DE M F FAVERES OU MME S TOUCET		768,32	-193 046,45
02 10 25	RE				Recharge par M. GREGORY TOCHON DANGUY â€¢ M. GREGORY TOCHON DANGUY		571,79	-193 618,24

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
472000					Compte d'attente (Suite)			
02 10 25	RE				Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS à€€ FACTURE 965		799,36	-194 417,60
02 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		387,53	-194 805,13
03 10 25	RE				Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES		843,12	-195 648,25
03 10 25	RE				Recharge par M OU MME SOFIANE		528,72	-196 176,97
03 10 25	RE				Recharge par M OU MME SOFIANE		660,12	-196 837,09
03 10 25	RE				Recharge par DAVID DI ROSA à€€ Facture 956		937,36	-197 774,45
03 10 25	RE				"Recharge par MME CAROLE MENU à€€ FACT. 944"		612,60	-198 387,05
03 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		445,37	-198 832,42
04 10 25	RE				Recharge par M OU MME NICOLAS		926,95	-199 759,37
05 10 25	RE				Recharge par MADAME KARTAL ALINE		303,97	-200 063,34
06 10 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI		2 060,00	-202 123,34
06 10 25	RE				Recharge par M S MESKINE OU MME L		769,55	-202 892,89
06 10 25	RE				Recharge par Booking.com B.V. à€€ NO.		104,47	-202 997,36
06 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		488,75	-203 486,11
06 10 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€		110,00	-203 596,11
07 10 25	RE				Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU		137,08	-203 733,19
07 10 25	RE				Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU		978,90	-204 712,09
07 10 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI à€€		1 513,92	-206 226,01
09 10 25	RE				Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA		323,80	-206 549,81
09 10 25	RE				Recharge par MOLTOW à€€ VIR DE MOLTOW		1 098,57	-207 648,38
09 10 25	RE				Recharge par Booking.com B.V. à€€ NO.		528,28	-208 176,66
09 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		300,77	-208 477,43
11 10 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN à€€		1 000,00	-209 477,43
14 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		300,77	-209 778,20
16 10 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE LEBLANC à€€ Conciergerie Sept Chatelet		406,40	-210 184,60
16 10 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE LEBLANC à€€ Conciergerie sept Volgy		252,92	-210 437,52
17 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		396,20	-210 833,72
20 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		387,53	-211 221,25
21 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		665,40	-211 886,65
22 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		5 597,56	-217 484,21
24 10 25	RE				"Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb"		1 090,44	-218 574,65
28 10 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN à€€ VIR DE M DAVID JEANNIN		416,68	-218 991,33
28 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		0,01	-218 991,34
29 10 25	RE				Recharge par M.L.E BAGHAFOR SIHEM à€€ Virement de Mlle BAGHAFOR SIHEM		448,51	-219 439,85
30 10 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA		376,56	-219 816,41
30 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS		877,40	-220 693,81

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
						0,00	220 693,81	-220 693,81
512600					REVOLUT COMPTE COURANT			
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 512600	4 350,58		4 350,58
01 07 25	RE				*Envoyé par CEDRIC MARC ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT - Facture Juin 2025 CHANUT*	586,52		4 937,10
01 07 25	RE				Recharge par SNC 458RVIMMO	627,12		5 564,22
02 07 25	RE				À Zen bnb • Transmission 2x12 Favre et Broaz		550,00	5 014,22
02 07 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY â€¦ Factures 06-25 G Albero	2 440,68		7 454,90
02 07 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAQUI ELODIE-NAWEL	966,12		8 421,02
03 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl • Nettoyage conciergerie 16/30 juin		3 767,00	4 654,02
03 07 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAQUI ELODIE-NAWEL	594,68		5 248,70
03 07 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAQUI ELODIE-NAWEL	346,24		5 594,94
03 07 25	RE				À NH nettoyage • Studio CS		144,00	5 450,94
03 07 25	RE				À NH nettoyage • Nettoyage 16/30 juin conciergerie		2 919,60	2 531,34
03 07 25	RE				"À NH service • Nettoyage 16/30 juin conciergerie"		296,40	2 234,94
03 07 25	RE				Recharge par M ERIC CHOLET OU Mme SAMIA CHOLET	2 745,70		4 980,64
04 07 25	RE				Recharge par M PELLETIER FRANCOIS â€¦ a	1 000,00		5 980,64
04 07 25	RE				Recharge par MLE BAGHAFOR SIHEM â€¦ juin 2025	687,54		6 668,18
04 07 25	RE				Monoprix		15,41	6 652,77
04 07 25	RE				Petrin Vetraz		11,35	6 641,42
04 07 25	RE				Leroy Merlin		4,89	6 636,53
04 07 25	RE				Relay Wojo		4,30	6 632,23
04 07 25	RE				*Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS â€¦ Facture 842*	862,28		7 494,51
05 07 25	RE				À Sous-Location		4 000,00	3 494,51
05 07 25	RE				Recharge par MADAME KARTAL ALINE	1 207,88		4 702,39
05 07 25	RE				Leroy Merlin		11,98	4 690,41
07 07 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI MOHAMED AMINE â€¦ Facture 853	961,64		5 652,05
07 07 25	RE				À Sous-Location		5 600,00	52,05
07 07 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN CORREARD â€¦ FACTURE 838	742,00		794,05
07 07 25	RE				À Sous-Location		1 000,00	-205,95
07 07 25	RE				Recharge par DAVID DI ROSA â€¦ Facture 839	783,08		577,13
07 07 25	RE				Menodis		17,97	559,16
07 07 25	RE				Recharge par M PELLETIER FRANCOIS â€¦ VIREMENT DE M PELLETIER FRANCOIS	1 000,00		1 559,16
07 07 25	RE				Recharge par M PELLETIER FRANCOIS â€¦ VIREMENT DE M PELLETIER FRANCOIS	836,40		2 395,56
08 07 25	RE				À Sous-Location		1 800,00	595,56
09 07 25	RE				*Recharge par M OU MME LAURENT LEYDET â€¦ FACTURE 840 06/2025*	4 156,68		4 752,24
10 07 25	RE				*Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE*	1 823,32		6 575,56
11 07 25	RE				La Toscana		112,50	6 463,06

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512600					REVOLUT COMPTE COURANT (Suite)			
11 07 25	RE				Quincaillerie		16,80	6 446,26
11 07 25	RE				Inter Vetraz		8,71	6 437,55
11 07 25	RE				Leroy Merlin		329,19	6 108,36
11 07 25	RE				Leroy Merlin		184,30	5 924,06
11 07 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI	2 274,72		8 198,78
11 07 25	RE				Sta. Genevieve-des-bois		42,91	8 155,87
12 07 25	RE				Decathlon		43,96	8 111,91
12 07 25	RE				Mellermto		15,50	8 096,41
12 07 25	RE				Mcdonald's		16,30	8 080,11
12 07 25	RE				Au Petrin Des Sa		6,30	8 073,81
12 07 25	RE				Sarl Menoodis		92,00	7 981,81
12 07 25	RE				Action 4498		40,26	7 941,55
12 07 25	RE				Brico Depot		4,99	7 936,56
13 07 25	RE				Antargaz		86,50	7 850,06
13 07 25	RE				Sarl Menoodis		60,00	7 790,06
13 07 25	RE				Menodis VI		23,25	7 766,81
13 07 25	RE				Menodis		22,34	7 744,47
13 07 25	RE				Action 4498		53,82	7 690,65
14 07 25	RE				Boulangier		59,98	7 630,67
14 07 25	RE				Au Petrin Des Sa		7,90	7 622,77
14 07 25	RE				Bar Des Courriers		1,70	7 621,07
14 07 25	RE				Inter Vetraz		24,94	7 596,13
14 07 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN æç VIR DE M DAVID JEANNIN	818,60		8 414,73
14 07 25	RE				Menodis		217,34	8 197,39
14 07 25	RE				Boite A Outils		88,70	8 108,69
15 07 25	RE				Minit Annemasse		116,40	7 992,29
15 07 25	RE				Minit Annemasse		33,60	7 958,69
15 07 25	RE				Jes		17,45	7 941,24
15 07 25	RE				Seef		4,30	7 936,94
15 07 25	RE				Inter Vetraz		62,30	7 874,64
15 07 25	RE				À Epargne		3 500,00	4 374,64
15 07 25	RE				Calao 5		62,66	4 311,98
15 07 25	RE				Brico Depot		4,79	4 307,19
16 07 25	RE				Brico Depot		69,76	4 237,43
17 07 25	RE				À Sous-Location		2 924,40	1 313,03
22 07 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage juin		680,00	633,03

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512600					REVOLUT COMPTE COURANT (Suite)			
26 07 25	RE				Mcdonald's		20,55	612,48
29 07 25	RE				Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS	1 263,48		1 875,96
29 07 25	RE				Recharge par DAVID DI ROSA à€€ Facture 862	1 047,48		2 923,44
29 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl • Réparation St Cergues		280,00	2 643,44
29 07 25	RE				Recharge par M OU MME WAUTHIER FREDERIC à€€ wauthier appartement juillet	840,24		3 483,68
31 07 25	RE				Recharge par SNC 458RVIMMO	520,32		4 004,00
01 08 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA	151,96		4 155,96
01 08 25	RE				*À L.A Management & Consulting sarl • Conciergerie 16/31 juillet*		2 715,00	1 440,96
01 08 25	RE				Recharge par MONSIEUR DE PONTES TONY OU MADAME EL HANDOUZI NORA	435,12		1 876,08
02 08 25	RE				Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA	701,36		2 577,44
02 08 25	RE				Recharge par MLLE BAGHAFOR SIHEM à€€ 07 25	632,88		3 210,32
03 08 25	RE				*Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIGUET JULIETTE à€€ Frais conciergerie 46 rue du brouzet*	930,84		4 141,16
03 08 25	RE				À NH nettoyage • Poubelle Loisin		100,00	4 041,16
03 08 25	RE				À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 16-31 juillet		3 555,60	485,56
03 08 25	RE				Envoyé par Epargne	692,00		1 177,56
04 08 25	RE				À Général		10 000,00	-8 822,44
04 08 25	RE				*Envoyé par CEDRIC MARC ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT • Facture Juillet 2025 CHANUT	504,36		-8 318,08
04 08 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI à€€ service conciergerie	1 349,44		-6 968,64
04 08 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY à€€ Factures G Albero 07-2025	4 087,52		-2 881,12
04 08 25	RE				Envoyé par Laura Fidji F • Envoyé depuis Revolut	1 837,76		-1 043,36
04 08 25	RE				Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER à€€ Facture 865 Mme Nicoller	612,56		-430,80
04 08 25	RE				Recharge par M PELLETER FRANCOIS à€€ VIREMENT DE M PELLETER FRANCOIS	2 010,00		1 579,20
05 08 25	RE				Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN	295,56		1 874,76
05 08 25	RE				À Laura Frevent • Erreur facture		80,00	1 794,76
05 08 25	RE				Recharge par MME BENMANSOUR SARAH OU M. BENMANSOUR SOFIANE	362,32		2 157,08
06 08 25	RE				Au Petrin Des Sa		8,50	2 148,58
06 08 25	RE				H-plombier		50,00	2 098,58
06 08 25	RE				Leroy Merlin		37,37	2 061,21
06 08 25	RE				*Recharge par M OU MME LAURENT LEYDET à€€ FACTURE N2 07/25*	4 804,27		6 865,48
06 08 25	RE				Recharge par MME BENMANSOUR SARAH OU M. BENMANSOUR SOFIANE	651,72		7 517,20
06 08 25	RE				Action 4498		17,28	7 499,92
06 08 25	RE				Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS à€€ 888	724,40		8 224,32
07 08 25	RE				Au Petrin Des Sa		9,90	8 214,42
07 08 25	RE				À Général		5 600,00	2 614,42
07 08 25	RE				Total		20,67	2 593,75
08 08 25	RE				Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA	2 411,44		5 005,19

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512600					REVOLUT COMPTE COURANT (Suite)			
08 08 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI	2 900,00		7 905,19
08 08 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN à€€ VIR DE M	400,24		8 305,43
09 08 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI	325,68		8 631,11
10 08 25	RE				"Genève-plage Taux de change 1 EUR = 0.940516 CHF, Frais : €0.37"		37,59	8 593,52
10 08 25	RE				Tabac Snc Chen		14,50	8 579,02
11 08 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI	965,12		9 544,14
11 08 25	RE				Recharge par MADAME ISMAILI ALAOUI	910,60		10 454,74
11 08 25	RE				"Satellite 30 Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.10"		10,54	10 444,20
11 08 25	RE				"Montreux Jezz Express Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.05"		5,27	10 438,93
11 08 25	RE				Aprr Nfc		13,10	10 425,83
11 08 25	RE				Atmb		2,20	10 423,63
11 08 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN	2 869,05		13 292,68
11 08 25	RE				Recharge par MME CAROLE MENU à€€ VIR DE	1 088,96		14 381,64
13 08 25	RE				Discover Airline		4,49	14 377,15
13 08 25	RE				"Ngiv Ltd Taux de change 1 EUR = 52.692386 MUR"		81,61	14 295,54
14 08 25	RE				Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU	693,68		14 989,22
14 08 25	RE				"Banana Beach Club Taux de change 1 EUR = 52.923179 MUR"		9,46	14 979,76
15 08 25	RE				Recharge par M ERIC CHOLET OU Mme	3 112,90		18 092,66
16 08 25	RE				Disney Plus		9,99	18 082,67
17 08 25	RE				À Général		4 123,20	13 959,47
17 08 25	RE				À NH nettoyage • Consommables		300,00	13 659,47
18 08 25	RE				À Home & co • Nettoyage 1-15 août		2 952,00	10 707,47
01 09 25	RE				"Envoyé par CEDRIC MARC ADREN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT - Facture Août 2025 CHANUT"	644,56		11 352,03
02 09 25	RE				Envoyé par Laura Fidji F • 915	1 362,24		12 714,27
02 09 25	RE				Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA	928,00		13 642,27
03 09 25	RE				Recharge par MLLE BAGHAFOR SIHEM à€€ 898	597,72		14 239,99
03 09 25	RE				Envoyé par Carlos M	367,00		14 606,99
03 09 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY à€€ G Albero 025	2 730,00		17 336,99
03 09 25	RE				Recharge par MME BENMANSOUR SARAH OU M. BENMANSOUR SOFIANE	1 125,36		18 462,35
04 09 25	RE				Recharge par MME CAROLE MENU à€€ FACTURE 920	907,60		19 369,95
04 09 25	RE				Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN	640,56		20 010,51
04 09 25	RE				Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE	206,40		20 216,91
05 09 25	RE				Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS	1 718,96		21 935,87
05 09 25	RE				Remboursement par Quarma	80,00		22 015,87
05 09 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA	631,64		22 647,51
05 09 25	RE				Recharge par MONSIEUR DE PONTES TONY OU MADAME EL HANDOUZI NORA	488,76		23 136,27

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512600					REVOLUT COMPTE COURANT (Suite)			
05 09 25	RE				À Home & co • Nettoyage 16-31 août		2 164,00	20 972,27
05 09 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI	2 025,60		22 997,87
05 09 25	RE				À Général		500,00	22 497,87
05 09 25	RE				À Général		5 000,00	17 497,87
06 09 25	RE				À Christophe Grange • Loyer septembre		850,00	16 647,87
06 09 25	RE				À Laura et maxime Charton • Paie août		1 423,40	15 224,47
06 09 25	RE				À Laura et maxime Charton • Paie août		1 423,40	13 801,07
06 09 25	RE				À Général		2 000,00	11 801,07
06 09 25	RE				Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE	2 151,80		13 952,87
07 09 25	RE				*Recharge par M.OU MME MIMOUNI MOHAMED AMINE à€€ Facture 921"	1 762,40		15 715,27
07 09 25	RE				Free		34,99	15 680,28
07 09 25	RE				Free		34,99	15 645,29
07 09 25	RE				Free		34,99	15 610,30
08 09 25	RE				À Général		2 000,00	13 610,30
08 09 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN	1 693,92		15 304,22
08 09 25	RE				Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER à€€	1 385,26		16 689,48
08 09 25	RE				À Sandra Ruffieux • Loyer septembre		660,00	16 029,48
08 09 25	RE				Recharge par M.OU MME WAUTHIER	946,04		16 975,52
08 09 25	RE				Recharge par M OU MME SOFIANE	634,72		17 610,24
09 09 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN à€€ VIR DE M	807,40		18 417,64
09 09 25	RE				Recharge par M OU MME LE CORRE	1 332,32		19 749,96
09 09 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE	1 057,10		20 807,06
09 09 25	RE				*Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53.840338 MUR"		11,34	20 795,72
10 09 25	RE				Recharge par MADAME KARTAL ALINE	752,44		21 548,16
10 09 25	RE				Paypal *trethouseca		5 423,39	16 124,77
11 09 25	RE				Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS à€€	1 217,00		17 341,77
12 09 25	RE				À Isabelle Véronique Jocelyne Remy •		15 360,00	1 981,77
12 09 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE	970,23		2 952,00
13 09 25	RE				À Général		1 500,00	1 452,00
13 09 25	RE				À Général		1 000,00	452,00
16 09 25	RE				Disney Plus		9,99	442,01
19 09 25	RE				Recharge par RESTAURANT LE SAINT LOUP	898,97		1 340,98
22 09 25	RE				À Général		1 000,00	340,98
24 09 25	RE				Recharge par ALBERO GREGORY à€€ Facture	270,00		610,98
25 09 25	RE				Recharge par MLLE ALICE TALL à€€ 948	1 621,60		2 232,58
25 09 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA	1 245,00		3 477,58

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512600					REVOLUT COMPTE COURANT (Suite)			
25 09 25	RE				Brico Depot		82,40	3 395,18
25 09 25	RE				*Eritel Ltd - La Croiset Taux de change 1 EUR = 53.234005 MUR*		52,90	3 342,28
26 09 25	RE				À Général		3 000,00	342,28
27 09 25	RE				Recharge par Mlle. BAGHAFOR SIHEM à€# Virement de Mlle. BAGHAFOR SIHEM	538,92		881,20
28 09 25	RE				*Envoyé par CEDRIC MARC ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT - Facture Septembre 2025 CHAN	201,88		1 083,08
29 09 25	RE				Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE à€# Conclergerie 46 rue du brouz	485,16		1 568,24
29 09 25	RE				Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN à€# Conclergerie 6 rue marie curie	736,44		2 304,68
29 09 25	RE				À Général		900,00	1 404,68
29 09 25	RE				Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA	898,36		2 303,04
29 09 25	RE				À Général		1 800,00	503,04
29 09 25	RE				Recharge par M OU MME SEBASTIEN CORREARD à€# FACTURE 958	1 769,40		2 272,44
29 09 25	RE				À Général		1 000,00	1 272,44
30 09 25	RE				Recharge par M NICOLAS ROBERT à€# 951 Robert Nicolas	375,75		1 648,19
30 09 25	RE				Recharge par M OU MME WAUTHIER FREDERIC à€# wauthier septembre ello	687,88		2 336,07
30 09 25	RE				Envoyé par Laura Fidji F • 964	682,32		3 018,39
30 09 25	RE				Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER à€# Facture 955 Mme Nicoller	155,80		3 174,19
30 09 25	RE				À Général		1 200,00	1 974,19
01 10 25	RE				*Recharge par MONSIEUR DE PONTES TONY OU MADAME EL HANDOUZI NORA à€# Facture conciergerie*	407,28		2 381,47
01 10 25	RE				À Général		1 500,00	881,47
02 10 25	RE				Recharge par M F FRERES OU MME S TOUCET à€# VIR DE M F FRERES OU MME S TOUCET	768,32		1 649,79
02 10 25	RE				Recharge par M. GREGORY TOCHON DANGUY à€# M. GREGORY TOCHON DANGUY	571,79		2 221,58
02 10 25	RE				À Général		1 600,00	621,58
02 10 25	RE				Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS à€# FACTURE 965	799,36		1 420,94
03 10 25	RE				Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES	843,12		2 264,06
03 10 25	RE				Recharge par M OU MME SOFIANE	528,72		2 792,78
03 10 25	RE				Recharge par M OU MME SOFIANE	660,12		3 452,90
03 10 25	RE				Recharge par DAVID DI ROSA à€# Facture 956	937,36		4 390,26
03 10 25	RE				À Général		2 000,00	2 390,26
03 10 25	RE				*Recharge par MME CAROLE MENU à€# FACT. 944*	612,60		3 002,86
04 10 25	RE				Recharge par M OU MME NICOLAS	926,95		3 929,81
04 10 25	RE				À Général		3 000,00	929,81
05 10 25	RE				À Général		300,00	629,81
05 10 25	RE				Recharge par MADAME KARTAL ALINE	303,97		933,78
05 10 25	RE				À Général		900,00	33,78
06 10 25	RE				Recharge par M.OU MME MIMOUNI	2 060,00		2 093,78
06 10 25	RE				Recharge par M S MESKINE OU MME L	769,55		2 863,33

03/12/2025

SIRET: 94821863100018

42/79

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>512600</b>						<b>REVOLUT COMPTE COURANT (Suite)</b>		
07 10 25	RE				Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU	137,08		3 000,41
07 10 25	RE				Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU	978,90		3 979,31
07 10 25	RE				Recharge par M. SANVEE MADJRI à€€	1 513,92		5 493,23
07 10 25	RE				À Ana admin - Admin septembre		1 600,00	3 893,23
08 10 25	RE				À Général		3 000,00	893,23
09 10 25	RE				Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA	323,80		1 217,03
09 10 25	RE				À Général		1 200,00	17,03
09 10 25	RE				Recharge par MOLTOW à€€ VIR DE MOLTOW	1 098,57		1 115,60
09 10 25	RE				À Général		2 000,00	-884,40
09 10 25	RE				Transfer to Ana Admin refund	1 600,00		715,60
09 10 25	RE				*Technoport Ltd Taux de change 1 EUR = 52.952857 MUR, Frais : à,-1.10*		184,26	531,34
10 10 25	RE				À Général		500,00	31,34
14 10 25	RE				À Général		30,00	1,34
16 10 25	RE				À Général		600,00	-598,66
16 10 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE LEBLANC à€€ Conciergerie Sept Chatelet	406,40		-192,26
16 10 25	RE				Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE LEBLANC à€€ Conciergerie sept Veigy	252,92		60,66
28 10 25	RE				Recharge par M DAVID JEANNIN à€€ VIR DE M DAVID JEANNIN	416,68		477,34
29 10 25	RE				Recharge par MILE BAGHAFOR SIHEM à€€ Virement de Mile BAGHAFOR SIHEM	448,51		925,85
30 10 25	RE				Recharge par MADAME DORIDO ABELIA	376,56		1 302,41
						<b>127 420,03</b>	<b>126 117,62</b>	<b>1 302,41</b>
<b>512700</b>						<b>REVOLUT COMPTE EPARGNE</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 512700	15 692,00		15 692,00
01 07 25	RE				À Sous-Location		8 500,00	7 192,00
05 07 25	RE				À Sous-Location		2 000,00	5 192,00
05 07 25	RE				À Sous-Location		5 000,00	192,00
15 07 25	RE				Envoyé par Main	3 500,00		3 692,00
26 07 25	RE				À Sous-Location		3 000,00	692,00
03 08 25	RE				VERS CONCIERGERIE		692,00	0,00
						<b>19 192,00</b>	<b>19 192,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512800</b>						<b>REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION</b>		
01 07 25	AN				A NOUVEAUX 512800	7 657,93		7 657,93
01 07 25	RE				Amazon Payments		157,98	7 499,95
01 07 25	RE				Amazon Payments		95,85	7 404,10
01 07 25	RE				Amazon Payments		49,85	7 354,25
01 07 25	RE				Amazon Payments		13,79	7 340,46
01 07 25	RE				Jes		17,75	7 322,71

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
01 07 25	RE				Ubr* Pending.uber.com		5,99	7 316,72
01 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Prvt SEPA 1-1LHG6UFAC 003670786348		60,97	7 255,75
01 07 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0888168637 RUM:MA970002081876 7 2025- 07-01*		45,78	7 209,97
01 07 25	RE				À Vbelec volets • Volets		8 400,00	-1 190,03
01 07 25	RE				Envoyé par Epargne	8 500,00		7 309,97
01 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 190,02		8 499,99
01 07 25	RE				Le Panier Sympa		15,75	8 484,24
01 07 25	RE				Les Papilles		56,40	8 427,84
01 07 25	RE				BOULANGER		57,77	8 370,07
02 07 25	RE				Monoprix		2,58	8 367,49
02 07 25	RE				Sarl Annemasse		12,00	8 355,49
02 07 25	RE				Amazon Payments		104,70	8 250,79
02 07 25	RE				Amazon Payments		18,49	8 232,30
02 07 25	RE				Amazon Payments		13,00	8 219,30
02 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl • Nettoyage sousloc 16/30 Juin		1 044,00	7 175,30
02 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl • City manager		2 000,00	5 175,30
02 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb	851,21		6 026,51
02 07 25	RE				Sumup *annemasse Supe		3,50	6 023,01
02 07 25	RE				Total		16,60	6 006,41
02 07 25	RE				Amazon Payments		199,99	5 806,42
02 07 25	RE				Amazon Payments		14,98	5 791,44
02 07 25	RE				Amazon Payments		199,99	5 591,45
02 07 25	RE				Pokawa - Annemasse		20,80	5 570,65
02 07 25	RE				Apple.com		16,99	5 553,66
03 07 25	RE				Au Petrin Des Sa		7,10	5 546,56
03 07 25	RE				À NH service • Nettoyage 16/30 juin conciergerie		648,00	4 898,56
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 29 juin		458,53	4 440,03
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 27 juin		233,29	4 206,74
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 15 juin		214,01	3 992,73
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 8 juin		258,35	3 734,38
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 31 mai		183,16	3 551,22
03 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb	265,10		3 816,32
03 07 25	RE				Brico Depot		116,07	3 700,25
04 07 25	RE				Amazon Payments		65,90	3 634,35
04 07 25	RE				Leroy Merlin		39,90	3 594,45
04 07 25	RE				Apple.com		5,99	3 588,46

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
04 07 25	RE				Grand Pacific 74		37,80	3 550,66
04 07 25	RE				Amazon Payments		241,90	3 308,76
04 07 25	RE				Brico Depot		12,96	3 295,80
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1389629668		37,24	3 258,56
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394492179		34,99	3 223,57
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394306254		37,24	3 186,33
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394594566		34,99	3 151,34
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394609120		34,99	3 116,35
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394241268		37,24	3 079,11
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394269317		34,99	3 044,12
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1390195468		42,23	3 001,89
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1389040705		59,00	2 942,89
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394012202		43,91	2 898,98
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394012115		36,92	2 862,06
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394012173		36,92	2 825,14
04 07 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1394031254		36,92	2 788,22
04 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 99-NC4GKC-01 003350782582		263,34	2 524,88
04 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-1RG4S9KH4 003790765532		36,98	2 487,90
04 07 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 742825s105 RUM:MA970002061678 ? 2025- 07-04*		39,62	2 448,28
04 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	401,99		2 850,27
05 07 25	RE				À Christophe Grange • Loyer juillet		850,00	2 000,27
05 07 25	RE				À Gregory Tochon • Loyer juillet		980,00	1 020,27
05 07 25	RE				À Brice Terrier • Loyer juillet		980,00	40,27
05 07 25	RE				À Sarah Favieras • Loyer juillet		1 150,00	-1 109,73
05 07 25	RE				Envoyé par Conciergerie	4 000,00		2 890,27
05 07 25	RE				À Nicolas Robert • Loyer juillet		840,00	2 050,27
05 07 25	RE				À Laura Meskine • Loyer juillet		1 200,00	850,27
05 07 25	RE				Envoyé par Epargne	2 000,00		2 850,27
05 07 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer juillet		790,00	2 060,27
05 07 25	RE				À Clara Palos • Loyer juillet		1 600,00	460,27
05 07 25	RE				À Laboille Gonzalez • Loyer juillet		1 800,00	-1 339,73
05 07 25	RE				À Nicolas Chapart • Loyer juillet		1 500,00	-2 839,73
05 07 25	RE				Envoyé par Epargne	5 000,00		2 160,27
05 07 25	RE				Leroy Merlin		63,87	2 096,40
06 07 25	RE				Apple.com		6,99	2 089,41
06 07 25	RE				Amazon Prime Fr		6,99	2 082,42

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
07 07 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton - Loyer juillet		5 600,00	-3 517,58
07 07 25	RE				Envoyé par Conciergerie	5 600,00		2 082,42
07 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	562,66		2 645,08
07 07 25	RE				Starlink		40,00	2 605,08
07 07 25	RE				À Axa - I0000877726456-CONTRAT0000022242464704		20,43	2 584,65
07 07 25	RE				À Axa - I0000876903581-CONTRAT0000021553031604		20,51	2 564,14
07 07 25	RE				À Axa - I0000877553560-CONTRAT0000011051706004		88,84	2 475,30
07 07 25	RE				À Axa - I0000877726372-CONTRAT0000022241879904		22,34	2 452,96
07 07 25	RE				À Axa - I0000877726470-CONTRAT0000022242478004		17,93	2 435,03
07 07 25	RE				À Axa - I0000877100902-CONTRAT0000021746558404		14,34	2 420,69
07 07 25	RE				"À Axa - I0000877100898- CONTRAT0000021746550204"		14,34	2 406,35
07 07 25	RE				À Axa - I0000877726414-CONTRAT0000022241894104		27,04	2 379,31
07 07 25	RE				À Axa - I0000876972289-CONTRAT0000021630355704		18,47	2 360,84
07 07 25	RE				À Axa - I0000877069909-CONTRAT0000021714999704		11,81	2 349,03
07 07 25	RE				À Axa - I0000877726324-CONTRAT0000022241866204		25,86	2 323,17
07 07 25	RE				À Axa - I0000877021845-CONTRAT0000021678073804		15,26	2 307,91
07 07 25	RE				À Axa - I0000877726440-CONTRAT0000022241907704		15,59	2 292,32
07 07 25	RE				À Axa - I0000877150199-CONTRAT0000021793400604		14,17	2 278,15
07 07 25	RE				À Axa - I0000877239596-CONTRAT0000021874160904		14,66	2 263,49
07 07 25	RE				À Axa - I0000877004554-CONTRAT0000021661840304		14,66	2 248,83
07 07 25	RE				À Axa - I0000876985828-CONTRAT0000021642033804		14,85	2 233,98
07 07 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 000,00		3 233,98
07 07 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Ref		24,00	3 209,98
07 07 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France - Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Ref		52,00	3 157,98
07 07 25	RE				À Sandra Ruffieux - Loyer juillet		900,00	2 257,98
07 07 25	RE				À Carlos martins - Réservation du 3 au 6 juillet		238,11	2 019,87
08 07 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 800,00		3 819,87
08 07 25	RE				À Dorido - Loyer juillet		1 800,00	2 019,87
08 07 25	RE				Google One		1,99	2 017,88
08 07 25	RE				Apple.com		1,99	2 015,89
08 07 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN à€# VIREMENT DE MR GUILLAUME MOUYEN	1 300,00		3 315,89
08 07 25	RE				Au Petrin Des Sa		8,60	3 307,29
08 07 25	RE				Recharge par EDF CLT PART RBT SCT à€# CHARTON LAURA J123428020732 EDF VRS REMBOURSEMENT COMPTE CREDITE	10,00		3 317,29
08 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	2 503,02		5 820,31
08 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	1 565,70		7 386,01
08 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	1 540,95		8 926,96

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
08 07 25	RE				Pokawa - Annemassee		39,70	8 887,26
09 07 25	RE				Action 4498		147,32	8 739,94
09 07 25	RE				Action 4498		172,32	8 567,62
09 07 25	RE				Action 4498		204,98	8 362,64
09 07 25	RE				Novasanit		2 527,08	5 835,56
09 07 25	RE				Leroy Merlin		371,22	5 464,34
09 07 25	RE				Leroy Merlin		135,31	5 329,03
09 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	193,04		5 522,07
09 07 25	RE				EDF		41,40	5 480,67
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc4gv6rl4		91,60	5 389,07
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc24z1i34		91,60	5 297,47
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc6a89ly4		30,53	5 266,94
10 07 25	RE				Apple.com		22,99	5 243,95
10 07 25	RE				Mcdonald's		12,60	5 231,35
10 07 25	RE				Sas Le Pharo		18,14	5 213,21
10 07 25	RE				Inter Vetrax		3,12	5 210,09
10 07 25	RE				Leroy Merlin		578,79	4 631,30
10 07 25	RE				*A Chubb European Group Se Chubb European Group Se - 152158000PY02460 /A8TFR2001551018/FRPCPY024601		16,99	4 614,31
10 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	399,47		5 013,78
10 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	44,87		5 058,65
10 07 25	RE				La Foir Fouille		248,97	4 809,68
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc7in0k84		32,02	4 777,66
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc5rf5kr4		32,03	4 745,63
10 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*rc0th3kg4		32,02	4 713,61
11 07 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€# QUITTANCE DE REMBOURSEMENT CONTRAT N 0000021842033804 POUR LA PERIODE	11,01		4 724,62
11 07 25	RE				Amazon Business		28,11	4 696,51
11 07 25	RE				Frais Revolut Business à€# Frais d'abonnement Grow		35,00	4 661,51
11 07 25	RE				Frais Revolut Business * Frais de l'application Dépenses		16,00	4 645,51
11 07 25	RE				Leroy Merlin		58,83	4 586,68
11 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	990,99		5 577,67
11 07 25	RE				Msoft * E0100wtek5		20,16	5 557,51
11 07 25	RE				Menodis		60,00	5 497,51
11 07 25	RE				Menodis		32,00	5 465,51
11 07 25	RE				Amzn Mktp Fr*r75269c64		49,64	5 415,87
11 07 25	RE				EDF		31,65	5 384,22
12 07 25	RE				Centrakor		322,77	5 061,45

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
13 07 25	RE				Apple.com		6,99	5 054,46
14 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	520,37		5 574,83
14 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	1 398,71		6 973,54
14 07 25	RE				À Doberdolani • Première réservation		520,37	6 453,17
15 07 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx468		51,97	6 401,20
15 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-1OUW2DEA5 003271206812		70,97	6 330,23
15 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	1 178,01		7 508,24
15 07 25	RE				Alrmb Piste		2,20	7 506,04
16 07 25	RE				À Serrurier • Serrurier Jura		250,00	7 256,04
16 07 25	RE				Amazon Payments		50,34	7 205,70
16 07 25	RE				À Unsaaf Rhone Alpes • UR 8270000219108307 JUN25794846501000150725		1 861,00	5 344,70
16 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	2 052,36		7 397,06
17 07 25	RE				Starlink		46,00	7 351,06
17 07 25	RE				Envoyé par Conciergerie	2 924,40		10 275,46
17 07 25	RE				"À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 1- 15 juillet"		2 924,40	7 351,06
17 07 25	RE				À NH service • Nettoyage 1-15 sous location		614,40	6 736,66
17 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	1 742,39		8 479,05
17 07 25	RE				La Table Ernesto		79,00	8 400,05
17 07 25	RE				*Recharge par TOTALENERGIES ELECTRICITE à€# VIREMENT TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE-REFERENCE	348,00		8 748,05
18 07 25	RE				Airbnb * Hmm5k34wen		1 161,60	7 586,45
18 07 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 6283840585 RUM:MA970002081878 ? 2025- 07-18*		37,68	7 548,77
18 07 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 2151680058 RUM:MA970002081878 ? 2025- 07-18*		28,53	7 520,24
18 07 25	RE				À Zen bnb • Marie curie		200,00	7 320,24
18 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	250,00		7 570,24
18 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	498,39		8 068,63
18 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	247,75		8 316,38
19 07 25	RE				Laseroclope		249,00	8 067,38
19 07 25	RE				Amz Digital Fra		2,99	8 064,39
19 07 25	RE				Sas Le Pharo		17,82	8 046,57
19 07 25	RE				Inter Valraz		22,00	8 024,57
19 07 25	RE				Centrakor		338,28	7 686,29
20 07 25	RE				Apple.com		6,99	7 679,30
20 07 25	RE				Temu.com		12,92	7 666,38
21 07 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxxx257		29,99	7 636,39
21 07 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxxx540		29,99	7 606,40
21 07 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7460357581 RUM:MA970002081878 ? 2025- 07-21*		28,12	7 578,28

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
21 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	459,83		8 038,11
21 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	547,06		8 585,17
21 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	785,66		9 370,83
21 07 25	RE				Menodis		101,06	9 269,77
21 07 25	RE				Atmb		2,20	9 267,57
22 07 25	RE				À Century 21 Genevois • Appel de fond - troisieme trimestre 2025		1 564,43	7 703,14
22 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl • Nettoyage sousloc 1/15 juillet		1 034,00	6 669,14
22 07 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage 1-15 juillet		250,00	6 419,14
22 07 25	RE				À Bouvet cartier syndic • Charges Charton Navarrete		167,00	6 252,14
22 07 25	RE				"Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb"	1 120,99		7 373,13
23 07 25	RE				Amz Digital Fra		2,99	7 370,14
23 07 25	RE				Netflix.com		14,99	7 355,15
23 07 25	RE				"À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 2627988228 RUM:MA970002081878 ? 2025- 07-23"		29,72	7 325,43
23 07 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer juillet		1 423,40	5 902,03
23 07 25	RE				À Laura Charton • Salaire juillet		1 423,40	4 478,63
23 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	684,39		5 163,02
24 07 25	RE				New Asian		39,00	5 124,02
24 07 25	RE				Amazon Payments		499,98	4 624,04
24 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl • Nettoyage conciergerie 1/15 juillet		4 084,00	540,04
24 07 25	RE				Leroy Merlin		27,53	512,51
24 07 25	RE				À Celine Cesard • État des lieux de sortie peinture		150,00	362,51
24 07 25	RE				À Celline Cesard • État des lieux de sortie		60,95	301,56
24 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	1 480,71		1 782,27
24 07 25	RE				À NH service • Nettoyage CS		444,00	1 338,27
24 07 25	RE				Monoprix		9,99	1 328,28
24 07 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€# de PRAUD JEAN-CHRISTOPHE...	110,00		1 438,28
25 07 25	RE				Boulangier		224,96	1 213,32
25 07 25	RE				Amazon Payments		18,98	1 194,34
25 07 25	RE				Sfr Digital Mobi		19,98	1 174,36
25 07 25	RE				À Aaa France Coll • I0000881814787-AXA COLL T2 2025-Contrat 2524583410000-ELITE HOME CONC-Mandel 90S		108,12	1 066,24
25 07 25	RE				"À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 1680415027 RUM:MA970002081878 ? 2025- 07-25"		29,72	1 036,52
25 07 25	RE				"À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 4819833902 RUM:MA970002081878 ? 2025- 07-25"		37,08	999,44
25 07 25	RE				"À EDF clients particuliers • CHARTON MAXIME Numero de client : 8017434884 - Numero de compte : 4042		63,05	936,39
25 07 25	RE				Inter Vetrax		161,62	774,77
25 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	202,09		976,86
25 07 25	RE				Brico Depot		43,06	933,80

03/12/2025

SIRET: 94821863100018

49/79

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
25 07 25	RE				La Table Ernesto		82,00	851,80
26 07 25	RE				Leroy Merlin		22,47	829,33
26 07 25	RE				Envoyé par Epargne	3 000,00		3 829,33
26 07 25	RE				Centrakor		380,19	3 449,14
26 07 25	RE				Monoprix		36,04	3 413,10
26 07 25	RE				La Folr Foulle		39,96	3 373,14
26 07 25	RE				Amazon Payments		11,74	3 361,40
26 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rs58w3kk4		51,50	3 309,90
26 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rs4ob2kc4		51,50	3 258,40
26 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rs33m8744		110,97	3 147,43
26 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rs2tp9kf4		51,50	3 095,93
26 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rs0w129f4		29,97	3 065,96
27 07 25	RE				Apple.com		6,99	3 058,97
27 07 25	RE				3 Brasseurs		45,40	3 013,57
27 07 25	RE				Action 4498		34,86	2 978,71
28 07 25	RE				*A Edf - ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7798808953 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-28*		44,45	2 934,26
28 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	408,74		3 343,00
28 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	869,53		4 212,53
28 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	53,02		4 265,55
29 07 25	RE				Leroy Merlin		44,77	4 220,78
29 07 25	RE				À L.A Management & Consulting sarl - Toumelle 13 heures supp		60,00	4 160,78
29 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	100,75		4 261,53
29 07 25	RE				Botanic		168,92	4 092,61
29 07 25	RE				À Stephan Chuwey - Remboursement mole 8		85,87	4 006,74
29 07 25	RE				Apple.com		9,99	3 996,75
30 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€# Airbnb	992,52		4 989,27
30 07 25	RE				Yourzencoach.co		49,00	4 940,27
30 07 25	RE				Cultura		41,97	4 898,30
30 07 25	RE				Maison Venier		9,00	4 889,30
30 07 25	RE				Maison Venier		5,30	4 884,00
30 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rj9164m94		39,99	4 844,01
30 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rj61d3ve4		39,99	4 804,02
30 07 25	RE				Amzn Mktpl Fr*rj2rz0h64		39,99	4 764,03
31 07 25	RE				Ucpa Vilam		3,90	4 760,13
31 07 25	RE				À Sfr Fixe Adsl - SFR Privt SEPA 1-1LHG6UFAC 003021489751		60,97	4 699,16
31 07 25	RE				*A Edf - ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0898185837 RUM:MA970002081678 ? 2025- 07-31*		44,64	4 654,52

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
31 07 25	RE				Jes		19,90	4 634,62
31 07 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8		237,60	4 397,02
31 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. æ# Airbnb	159,06		4 556,08
31 07 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. æ# Airbnb	698,42		5 254,50
31 07 25	RE				À NH service • Môle 8		150,00	5 104,50
31 07 25	RE				Uber *eats		23,72	5 080,78
31 07 25	RE				Atmb		2,20	5 078,58
01 08 25	RE				*À L.A Management & Consulting sarl • Sous- loc 16/31 juillet"		1 082,00	3 996,58
01 08 25	RE				Migros France		58,30	3 938,28
01 08 25	RE				Inter Vetrax		171,73	3 766,55
01 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. æ# Airbnb	1 715,30		5 481,85
01 08 25	RE				Ubr* Pending.uber.com		5,99	5 475,86
01 08 25	RE				Action 4498		37,37	5 438,49
02 08 25	RE				Amz Digital Fra		3,99	5 434,50
02 08 25	RE				Leclerc Ville		114,53	5 319,97
02 08 25	RE				Leclerc Ville		28,80	5 291,17
02 08 25	RE				Leclerc Ville		19,90	5 271,27
02 08 25	RE				Inter Vetrax		11,93	5 259,34
02 08 25	RE				Leroy Merlin		262,41	4 996,93
02 08 25	RE				À Comptable reboul • Comptabilité 2024		1 368,00	3 628,93
02 08 25	RE				À Mylane nettoyage • Nettoyage 16-31 juillet		225,00	3 403,93
02 08 25	RE				Uber *eats		33,65	3 370,28
02 08 25	RE				Apple.com		16,99	3 353,29
03 08 25	RE				Apple.com		6,99	3 346,30
03 08 25	RE				Phie Dessard		9,95	3 336,35
03 08 25	RE				À NH service • Môle 8		180,00	3 156,35
03 08 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8		237,60	2 918,75
03 08 25	RE				À NH service • 16-31 juillet sous loc		504,00	2 414,75
03 08 25	RE				Uber *eats		33,65	2 381,10
03 08 25	RE				*Diana Tabac Taux de change 1 EUR = 0.931272 CHF, Frais : à,-0,30"		30,59	2 350,51
04 08 25	RE				À Sarah Favieres • Loyer août		1 150,00	1 200,51
04 08 25	RE				À Laura Meskine • Loyer août		1 200,00	0,51
04 08 25	RE				À Clara Palos • Loyer août		1 600,00	-1 599,49
04 08 25	RE				À Christophe Grange • Loyer août		850,00	-2 449,49
04 08 25	RE				À Nicolas Robert • Loyer août		840,00	-3 289,49
04 08 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer août		790,00	-4 079,49

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
04 08 25	RE				À Gregory Tochon • Loyer août		980,00	-5 059,49
04 08 25	RE				Envoyé par Conciergerie	10 000,00		4 940,51
04 08 25	RE				À Brice Terrier • Loyer août		980,00	3 960,51
04 08 25	RE				À Labaille Gonzalez • Loyer août		1 800,00	2 160,51
04 08 25	RE				À Nicolas Chapart • Loyer août		1 500,00	660,51
04 08 25	RE				Mcdonald's		18,30	642,21
04 08 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-		36,98	605,23
04 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		50,62	554,61
04 08 25	RE				Apple.com		5,99	548,62
04 08 25	RE				À Sci elle aime • Loyer août		500,00	48,62
04 08 25	RE				À Céline Cesard • État des lieux de sortie		76,66	-28,04
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	403,29		375,25
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 292,72		1 667,97
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 850,96		3 518,93
04 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	310,41		3 829,34
04 08 25	RE				Brico Depot		98,06	3 731,28
05 08 25	RE				Amz Digital Fra		3,99	3 727,29
05 08 25	RE				À TotalEnergies Electricité et Gaz France • Prèlevement TotalEnergies Electricité et Gaz France-Role		255,00	3 472,29
05 08 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 99-NC4GKC-01 003271697596		191,17	3 281,12
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882381-CONTRAT0000022241879904		22,34	3 258,78
05 08 25	RE				À Axa • I0000885282142-CONTRAT0000021746558404		14,34	3 244,44
05 08 25	RE				À Axa • I0000885160130-CONTRAT0000021630355704		18,47	3 225,97
05 08 25	RE				"À Axa • I0000885093628- CONTRAT0000021553031604"		20,51	3 205,46
05 08 25	RE				À Axa • I0000885206296-		15,26	3 190,20
05 08 25	RE				À Axa • I0000885715997-		88,84	3 101,36
05 08 25	RE				À Axa • I0000885282138-		14,34	3 087,02
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882471-		17,93	3 069,09
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882421-		27,04	3 042,05
05 08 25	RE				À Axa • I0000885190801-		14,66	3 027,39
05 08 25	RE				À Axa • I0000885416475-		14,66	3 012,73
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882335-		25,86	2 986,87
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882442-		15,59	2 971,28
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882457-		20,43	2 950,85
05 08 25	RE				À Axa • I0000885329948-		14,17	2 936,68
05 08 25	RE				Inter Vetraz		229,16	2 707,52
05 08 25	RE				À Sandra Ruffieux • Loyer août		900,00	1 807,52

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
05 08 25	RE				"Wp"myelement Taux de change 1 EUR = 0,935568 CHF"		64,14	1 743,38
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1397723112		39,98	1 703,40
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1397176446		34,99	1 668,41
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401553058		34,99	1 633,42
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401553116		34,99	1 598,43
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401553145		41,98	1 556,45
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401572116		34,99	1 521,46
06 08 25	RE				Amazon Prime Fr		6,99	1 514,47
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401845696		34,99	1 479,48
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401780906		34,99	1 444,49
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1401808893		34,99	1 409,50
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1402030600		34,99	1 374,51
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1402132345		34,99	1 339,52
06 08 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1402148855		34,99	1 304,53
06 08 25	RE				À NH nettoyage • Déplacement Tournelle 5		180,00	1 124,53
06 08 25	RE				À NH nettoyage • Favre		144,00	980,53
06 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb	972,68		1 953,21
06 08 25	RE				Boulangier		398,13	1 555,08
06 08 25	RE				*Recharge par TALENERGIES ELECTRICITE à€€ VIREMENT TALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE-REFERENCE	65,30		1 620,38
06 08 25	RE				*Recharge par TALENERGIES ELECTRICITE à€€ VIREMENT TALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE-REFERENCE	51,32		1 671,70
07 08 25	RE				Starlink		40,00	1 631,70
07 08 25	RE				À Laura et maxime compte prêt Charton •		5 600,00	-3 968,30
07 08 25	RE				Envoyé par Conciagerie	5 600,00		1 631,70
07 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	665,04		2 296,74
07 08 25	RE				3 Brasseurs		107,90	2 188,84
07 08 25	RE				Aprr Nfc		13,10	2 175,74
08 08 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN à€€	1 300,00		3 475,74
08 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		44,25	3 431,49
08 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 283,17		4 714,66
09 08 25	RE				À Eco propre • Maison CS		262,50	4 452,16
10 08 25	RE				Apple.com		6,99	4 445,17
10 08 25	RE				Apple.com		22,99	4 422,18
10 08 25	RE				Amzn Mktp Fr*rf2270gd4		14,99	4 407,19
10 08 25	RE				Boulangerie De L		24,30	4 382,89
10 08 25	RE				Google One		1,99	4 380,90
10 08 25	RE				Apple.com		1,99	4 378,91

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
11 08 25	RE				Frais Revolut Business à€€ Frais d'abonnement		35,00	4 343,91
11 08 25	RE				Frais Revolut Business à€€ Frais de l'application		16,00	4 327,91
11 08 25	RE				*À Chubb European Group Se Chubb European Group Se • 152916099/PY02460 /ASTFR2001551016/FRPCPY024601		16,99	4 310,92
11 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		37,32	4 273,60
11 08 25	RE				*Medonalds Ga Airport 2 Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.20"		19,77	4 253,83
11 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	211,01		4 464,84
11 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	63,18		4 528,02
11 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 269,35		5 797,37
11 08 25	RE				Uber *one Membership		5,99	5 791,38
11 08 25	RE				*Foodcourt Il Forno Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.21"		21,27	5 770,11
11 08 25	RE				*Foodcourt Seven Sploea Taux de change 1 EUR = 0.940399 CHF, Frais : à,-0.45"		45,75	5 724,36
12 08 25	RE				À Isabelle Remy • Loyer 11 aout au 11		2 850,00	2 874,36
12 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	3 852,15		6 726,51
12 08 25	RE				Msf * E0100x4ii8		20,16	6 706,35
12 08 25	RE				*Atol Taux de change 1 EUR = 52.728808 MUR"		0,95	6 705,40
13 08 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-		70,97	6 634,43
13 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	274,74		6 909,17
13 08 25	RE				*My Car Rental Ltd Taux de change 1 EUR = 52.713271 MUR"		392,70	6 516,47
13 08 25	RE				*Nando's Taux de change 1 EUR = 52.677456 MUR"		52,91	6 463,56
13 08 25	RE				*Cocoloko Taux de change 1 EUR = 52.426597 MUR"		94,93	6 368,63
14 08 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxxx468		51,97	6 316,66
14 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	479,11		6 795,77
14 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 163,45		7 959,22
14 08 25	RE				*Espèces chez 000004716 Taux de change 1 EUR = 52.951970 MUR, Frais : €2.72"		138,70	7 820,52
14 08 25	RE				*Woolworths - La Croise Taux de change 1 EUR = 52.978269 MUR"		154,79	7 665,73
14 08 25	RE				*Scott & Co Ltd Taux de change 1 EUR = 52.835894 MUR"		119,05	7 546,68
15 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	527,21		8 073,89
15 08 25	RE				*C-lab International Lt Taux de change 1 EUR = 52.889322 MUR"		119,69	7 954,20
15 08 25	RE				*C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53.002930 MUR"		74,34	7 879,86
15 08 25	RE				*C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 52.892944 MUR"		10,50	7 869,36
15 08 25	RE				*Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 53.012467 MUR"		113,50	7 755,86
15 08 25	RE				*Ajaysingh Reetoo Taux de change 1 EUR = 53.088770 MUR"		18,84	7 737,02
15 08 25	RE				*Ff Mega Stores Ltd Taux de change 1 EUR = 52.939845 MUR"		97,89	7 639,13
17 08 25	RE				Apple.com		6,99	7 632,14
17 08 25	RE				Envoyé par Conciergerie	4 123,20		11 755,34
17 08 25	RE				À NH nettoyage • M0le 8 couette		84,00	11 671,34

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
17 08 25	RE				À NH nettoyage • Nettoyage sous loc 1-15		770,40	10 900,94
17 08 25	RE				À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 1-		4 123,20	6 777,74
17 08 25	RE				*Espèces chez 0000041020 Taux de change 1 EUR = 52.977277 MUR, Frais : €5,87*		194,44	6 583,30
17 08 25	RE				*Espèces chez 0000041020 Taux de change 1 EUR = 53.041458 MUR, Frais : €5,88*		194,20	6 389,10
17 08 25	RE				*Espèces chez 0000041020 Taux de change 1 EUR = 53.041458 MUR, Frais : €5,88*		194,20	6 194,90
18 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		34,13	6 160,77
18 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		37,72	6 123,05
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	855,07		6 978,12
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	488,75		7 466,87
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	786,63		8 253,50
18 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	3 063,07		11 316,57
18 08 25	RE				À Mylene nettoyage • Nettoyage 1- 15 août		115,00	11 201,57
18 08 25	RE				*Remboursement par 0000041020 Taux de change 1 EUR = 52.977277 MUR*	194,44		11 396,01
18 08 25	RE				*Sofitel Lise 800057 Taux de change 1 EUR = 52.921648 MUR, Frais : €-1,42*		143,14	11 252,87
19 08 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7460357561 RUM-MA970002081878 ? 2025- 08-18*		29,60	11 223,27
19 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 260,10		12 483,37
19 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	202,56		12 685,93
20 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 221,34		13 907,27
20 08 25	RE				*Alpha Hygiene Ltd Taux de change 1 EUR = 52.989158 MUR*		201,25	13 706,02
20 08 25	RE				*Meem Tout Pour Bebe Taux de change 1 EUR = 52.942908 MUR*		207,74	13 498,28
20 08 25	RE				*12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 52.754328 MUR*		378,17	13 120,11
21 08 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxxx540		29,99	13 090,12
21 08 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxxx257		29,99	13 060,13
21 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	576,39		13 636,52
22 08 25	RE				À Plombier sanla • Plombier Saleve		250,00	13 386,52
22 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	151,35		13 537,87
22 08 25	RE				Quarma		80,00	13 457,87
23 08 25	RE				Netflix.com		14,99	13 442,88
23 08 25	RE				Bkg*hotel At Booking.c		286,84	13 156,04
23 08 25	RE				*Cristale Beach Resort& Taux de change 1 EUR = 53.338823 MUR*		337,47	12 818,57
24 08 25	RE				Apple.com		6,99	12 811,58
25 08 25	RE				À EDF clients particuliers • CHARTON		32,71	12 778,87
25 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		39,02	12 739,85
25 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		29,92	12 709,93
25 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		32,90	12 677,03
25 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	348,97		13 026,00

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
25 08 25	RE				*Crystal Beach Resort& Taux de change 1 EUR = 53.590895 MUR, Frais : A~0.14"		14,51	13 011,49
25 08 25	RE				*Crystal Beach Resort& Taux de change 1 EUR = 53.590895 MUR, Frais : A~0.14"		366,16	12 645,33
26 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	464,65		13 109,98
26 08 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 664,10		14 774,08
26 08 25	RE				À Desjoyaux piscine • Charton		297,00	14 477,08
26 08 25	RE				*Espèces chez Absa Maurilus Taux de change 1 EUR = 53.582592 MUR, Frais : €4.64"		236,56	14 240,52
26 08 25	RE				*Espèces chez Absa Maurilus Taux de change 1 EUR = 53.572211 MUR, Frais : €5.77"		294,17	13 946,35
27 08 25	RE				À Chapon • Remboursement ménage Veigy		55,00	13 891,35
27 08 25	RE				*Espèces chez 0000032169 Taux de change 1 EUR = 53.388409 MUR, Frais : €3.75"		191,06	13 700,29
27 08 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.184445 MUR"		62,13	13 638,16
28 08 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		61,66	13 576,50
28 08 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€	110,00		13 686,50
28 08 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 53.323954 MUR"		274,20	13 412,30
28 08 25	RE				"Mr Bricolage Taux de change 1 EUR = 53.253422 MUR"		59,16	13 353,14
28 08 25	RE				"Ff Mega Stores Ltd Taux de change 1 EUR = 53.250213 MUR"		121,54	13 231,60
28 08 25	RE				"Emtel Ltd Taux de change 1 EUR = 53.262360 MUR"		3,76	13 227,84
28 08 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€	110,00		13 337,84
29 08 25	RE				Cdiscount		729,99	12 607,85
29 08 25	RE				Apple.com		9,99	12 597,86
29 08 25	RE				Recharge par CHARTON LAURA à€€ Virement	10 000,00		22 597,86
30 08 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton •		5 600,00	16 997,86
30 08 25	RE				*Pharmacie Pte Aux Cano Taux de change 1 EUR = 53.432800 MUR"		9,04	16 988,82
30 08 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.250183 MUR"		52,79	16 936,03
30 08 25	RE				"Trois Soeurs Boutique Taux de change 1 EUR = 53.371140 MUR"		19,49	16 916,54
30 08 25	RE				"12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 53.354139 MUR"		226,32	16 690,22
31 08 25	RE				À Laboille Gonzalez • Prorata nuitée		1 078,00	15 612,22
31 08 25	RE				À Nicolas Chapart • Réservation du 1 au 7		473,32	15 138,90
31 08 25	RE				À Laura Meskine • Prorata nuitée septembre		293,00	14 845,90
31 08 25	RE				À Nicolas Robert • Prorata nuitée septembre		270,00	14 575,90
31 08 25	RE				À Gregory Tochon • Nuitée prorata 1-13		614,00	13 961,90
31 08 25	RE				Yourzencoach.co		49,00	13 912,90
01 09 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privé SEPA 1-		60,97	13 851,93
01 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		50,50	13 801,43
01 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	833,91		14 635,34
01 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	345,84		14 981,18
01 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	228,47		15 209,65

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
01 09 25	RE				Ubr* Pending.uber.com		5,99	15 203,66
01 09 25	RE				Apple.com		6,99	15 196,67
02 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	623,14		15 819,81
02 09 25	RE				Apple.com		16,99	15 802,82
03 09 25	RE				À NH service • Maison CS		324,00	15 478,82
03 09 25	RE				À NH nettoyage • Nettoyage conciergerie 16-		3 834,00	11 644,82
03 09 25	RE				À Issam Hamdi • Nettoyage 16-31 août sous		585,60	11 059,22
03 09 25	RE				Sfr Digital Mobi		19,98	11 039,24
03 09 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 1-		36,98	11 002,26
03 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		52,97	10 949,29
03 09 25	RE				À Carlos millan • Nuitée		505,00	10 444,29
03 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 297,78		11 742,07
04 09 25	RE				*À Sfr Fixe Adsl • SFR Privt SEPA 99-NC4GKC- 01 003792120760*		353,72	11 388,35
04 09 25	RE				Apple.com		5,99	11 382,36
04 09 25	RE				"Ds Hair Lounge Taux de change 1 EUR = 53.653452 MUR"		11,20	11 371,16
05 09 25	RE				À Free Telecom • Free HautDebit 1404214780		59,00	11 312,16
05 09 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Rate		44,00	11 268,16
05 09 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Rate		255,00	11 013,16
05 09 25	RE				À TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Rate		47,00	10 966,16
05 09 25	RE				"À Axa • I0000893309826- CONTRAT0000022241894104"		27,04	10 939,12
05 09 25	RE				À Axa • I0000892586224-		14,66	10 924,46
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309877-		17,93	10 906,53
05 09 25	RE				À Axa • I0000892825697-		14,66	10 891,87
05 09 25	RE				À Axa • I0000892683995-		14,34	10 877,53
05 09 25	RE				À Axa • I0000892683990-		14,34	10 863,19
05 09 25	RE				À Axa • I0000892737113-		14,17	10 849,02
05 09 25	RE				À Axa • I0000893139272-		88,84	10 760,18
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309783-		22,34	10 737,84
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309737-		25,86	10 711,98
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309849-		15,59	10 696,39
05 09 25	RE				À Axa • I0000892554757-		18,47	10 677,92
05 09 25	RE				À Axa • I0000892486851-		20,51	10 657,41
05 09 25	RE				À Axa • I0000892802418-		15,26	10 642,15
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309864-		20,43	10 621,72
05 09 25	RE				À April International Care France •		656,70	9 965,02
05 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	744,24		10 709,26

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
05 09 25	RE				Recharge par Justin Mendes Gomes	1 280,00		11 989,26
05 09 25	RE				À Isabelle Remy • Avance frais Maurice		15 400,00	-3 410,74
05 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	500,00		-2 910,74
05 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	5 000,00		2 089,26
05 09 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 53.540767 MUR"		56,88	2 032,38
06 09 25	RE				Amazon Prime Fr		6,99	2 025,39
06 09 25	RE				À Quido • Nettoyage QUIDO		1 526,57	498,82
06 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	2 000,00		2 498,82
06 09 25	RE				À Sarah Favieres • Réservation du 3 au 17 septembre		758,77	1 740,05
06 09 25	RE				À Brice Terrier • Prorata nuitée septembre		419,34	1 320,71
07 09 25	RE				Apple.com		6,99	1 313,72
07 09 25	RE				Starlink		40,00	1 273,72
07 09 25	RE				Free		46,98	1 226,74
07 09 25	RE				Free		39,99	1 186,75
07 09 25	RE				Free		39,99	1 146,76
07 09 25	RE				Free		39,99	1 106,77
07 09 25	RE				Free		34,99	1 071,78
07 09 25	RE				Free		34,99	1 036,79
07 09 25	RE				Free		39,98	996,81
08 09 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD â€¢	20,43		1 017,24
08 09 25	RE				Google One		1,99	1 015,25
08 09 25	RE				Apple.com		1,99	1 013,26
08 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	2 000,00		3 013,26
08 09 25	RE				À Sci elle aime • Loyer septembre		500,00	2 513,26
08 09 25	RE				*A Edif • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 6314386216 RUM.MA970002081678 ? 2025- 08-08*		45,98	2 467,28
08 09 25	RE				Frais Revolut Business â€¢ Frais de livraison de carte		5,74	2 461,54
08 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. â€¢ Airbnb	196,66		2 658,20
08 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. â€¢ Airbnb	222,68		2 880,88
08 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. â€¢ Airbnb	542,82		3 423,70
09 09 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN â€¢	1 300,00		4 723,70
09 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	874,07		5 597,77
09 09 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8		237,60	5 360,17
09 09 25	RE				"Bar Alex Taux de change 1 EUR = 53.753672 MUR"		112,56	5 247,61
09 09 25	RE				*12 bnff Dollar Thrf Taux de change 1 EUR = 53.868733 MUR, Frais : â€¢3.23*		326,05	4 921,56
10 09 25	RE				Apple.com		22,99	4 898,57
10 09 25	RE				À Chubb European Group Se Chubb		16,99	4 881,58

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
10 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		39,90	4 841,68
10 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	427,05		5 268,73
11 09 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€	15,26		5 283,99
11 09 25	RE				"Frais Revolut Business à€€ Frais d'abonnement Grow"		35,00	5 248,99
11 09 25	RE				Frais Revolut Business à€€ Frais de l'application		16,00	5 232,99
11 09 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer septembre		790,00	4 442,99
11 09 25	RE				À Nicolas Robert • 7 sep - 1 oct		1 164,32	3 278,67
11 09 25	RE				À Nicolas Chapart • Réservation du 8-14		427,05	2 851,62
11 09 25	RE				À Laura Meskine • 9-12sep		269,92	2 581,70
11 09 25	RE				À Laura Meskine • 5-8 sept		252,57	2 329,13
11 09 25	RE				Main • USD -> Général • EUR	5 103,59		7 432,72
11 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	269,92		7 702,64
11 09 25	RE				Msf • E0100xf9vh		20,16	7 682,48
11 09 25	RE				Uber *one Membership		5,99	7 676,49
11 09 25	RE				"12.thrift Dollar Thrif Taux de change 1 EUR = 53.757417 MUR"		322,29	7 354,20
12 09 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€	14,66		7 368,86
12 09 25	RE				À Isabelle Véronique Jocelyne Ramy •		5 120,00	2 248,86
12 09 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx468		51,97	2 196,89
12 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	449,70		2 646,59
13 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 500,00		4 146,59
13 09 25	RE				Recharge par M.OU MME CHARTON	1 725,00		5 871,59
13 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 000,00		6 871,59
13 09 25	RE				"Ecole Du Nord Taux de change 1 EUR = 53.022497 MUR"		452,63	6 418,96
13 09 25	RE				"Ecole Du Nord Taux de change 1 EUR = 53.020910 MUR"		1 692,26	4 726,70
14 09 25	RE				Apple.com		6,99	4 719,71
14 09 25	RE				Recharge par M.OU MME CHARTON MAXIME	1 725,00		6 444,71
15 09 25	RE				À Sfr Fixe Adsl • SFR Prvt SEPA 1-		48,98	6 395,73
15 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	341,26		6 736,99
15 09 25	RE				À SOCIETE RHUMANTIQUE C/O JP (H)		4 500,00	2 236,99
15 09 25	RE				À JINVESTY • Commission		1 725,00	511,99
16 09 25	RE				*A Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7460357561 RUM:MA970002081678 ? 2025- 09-16"		16,69	495,30
16 09 25	RE				À Gregory Tochon • Réservation 15-30		863,51	-368,21
16 09 25	RE				Minit Annemasse		125,55	-493,76
16 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 519,50		1 025,74
16 09 25	RE				*Domaine De Labourdonne Taux de change 1 EUR = 53 012988 MUR, Frais : A-"0.06"		5,72	1 020,02
16 09 25	RE				*Domaine De Labourdonne Taux de change 1 EUR = 53 012988 MUR, Frais : A-"0.12"		11,92	1 008,10

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
17 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 961,29		2 969,39
17 09 25	RE				Aprr Nfc		4,40	2 964,99
17 09 25	RE				Bkg*hotel At Booking.c		57,75	2 907,24
17 09 25	RE				Infomanlak.com		341,69	2 565,55
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		13,28	2 552,27
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		15,97	2 536,30
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		55,87	2 480,43
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		13,99	2 466,44
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		6,20	2 460,24
18 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		25,82	2 434,42
18 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	478,14		2 912,56
18 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	357,64		3 270,20
19 09 25	RE				À NH nettoyage • Badge Tournelle 5		96,00	3 174,20
19 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	2 300,69		5 474,89
19 09 25	RE				"Sensoria Taux de change 1 EUR = 53.379328 MUR"		424,89	5 050,00
20 09 25	RE				À Labolle Gonzalez • 15-18 sept		380,78	4 669,22
20 09 25	RE				À Nicolas Chapart • 14-25 sept		852,41	3 816,81
20 09 25	RE				À Laura Meskine • 9-26 sept		1 229,44	2 587,37
20 09 25	RE				À Brice Terrier • 15-22 septembre		387,29	2 200,08
20 09 25	RE				À Sarah Favieres • 17 sept au 16 oct		1 790,87	409,21
20 09 25	RE				Minit Annemasse		44,90	364,31
20 09 25	RE				Calao 5		15,29	349,02
20 09 25	RE				Monoprix		9,43	339,59
20 09 25	RE				*Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53.098883 MUR*		9,03	330,56
21 09 25	RE				Apple.com		6,99	323,57
21 09 25	RE				Action 4498		8,78	314,79
22 09 25	RE				Recharge par Booking.com B.V. æ€ NO.	48,69		363,48
22 09 25	RE				À Tall alice • 20 sept - 21 oct		3 566,80	-3 203,32
22 09 25	RE				À Tall alice • 16-20 sept		478,14	-3 681,46
22 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 000,00		-2 681,46
22 09 25	RE				À NH nettoyage • 1-15 sept		3 085,20	-5 766,66
22 09 25	RE				À NH nettoyage • 1-15 sept		774,00	-6 540,66
22 09 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx540		29,99	-6 570,65
22 09 25	RE				À Bouygues Telecom • 06xxxx257		29,99	-6 600,64
22 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		15,88	-6 616,52
22 09 25	RE				À Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		16,37	-6 632,89

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	3 428,23		-3 204,66
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	1 318,75		-1 885,91
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	860,90		-1 025,01
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	585,86		-439,15
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	566,83		127,68
22 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	452,12		579,80
23 09 25	RE				Netflix.com		14,99	564,81
23 09 25	RE				But Annemasse		299,99	264,82
23 09 25	RE				"Especare chez Sbn'atm La Croisette Taux de change 1 EUR = 53.428080 MUR, Frais : 61.87"		95,47	169,35
24 09 25	RE				EDF clients particuliers à€€ CHARTON MAXIME		32,71	136,64
24 09 25	RE				"CHF] Topup Account 2 - CHF -> Général - EUR Taux de change 1 EUR = 0.934997 CHF"	13 877,05		14 013,69
24 09 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53.300105 MUR"		38,00	13 975,69
24 09 25	RE				"Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 52.884384 MUR"		6,25	13 969,44
25 09 25	RE				Sfr Digital Mobi		19,98	13 949,46
25 09 25	RE				Darty		22,99	13 926,47
25 09 25	RE				Hydrotech74		240,00	13 686,47
25 09 25	RE				"C-lab International Lt Taux de change 1 EUR = 53.248361 MUR"		17,10	13 669,37
25 09 25	RE				"C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53.250843 MUR"		11,97	13 657,40
25 09 25	RE				"Dr Roger Tennant Taux de change 1 EUR = 53.259642 MUR"		33,77	13 623,63
26 09 25	RE				Amazon Payments		69,99	13 553,64
26 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	3 000,00		16 553,64
26 09 25	RE				À Home & co - Dernière facture		467,00	16 086,64
26 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	445,37		16 532,01
27 09 25	RE				"Fair Foulie-tibeca(m Taux de change 1 EUR = 53.316442 MUR, Frais : A,-2.08"		348,68	16 183,33
27 09 25	RE				Passport & Immigration		1 031,40	15 151,93
27 09 25	RE				"Engen Tribeca Taux de change 1 EUR = 53.298324 MUR, Frais : à,-0.29"		48,65	15 103,28
27 09 25	RE				"Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 53.283966 MUR"		18,20	15 085,08
27 09 25	RE				"Bv Megastores Ltd Taux de change 1 EUR = 52.913234 MUR"		9,46	15 075,62
28 09 25	RE				Apple.com		6,99	15 068,63
28 09 25	RE				"Vince Kr Taux de change 1 EUR = 53.148936 MUR, Frais : à,-0.03"		1,92	15 066,71
29 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	900,00		15 966,71
29 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 800,00		17 766,71
29 09 25	RE				Bouygues Telecom à€€ 07xxxx774		12,28	17 754,43
29 09 25	RE				April International Care France à€€		656,70	17 097,73
29 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	95,43		17 193,16
29 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 000,00		18 193,16

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
29 09 25	RE				*Mandy Diane B8801241 Taux de change 1 EUR = 53.148938 MUR, Frais : à,-0.37*		23,33	18 169,83
29 09 25	RE				Apple.com		9,99	18 159,84
30 09 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	327,76		18 487,60
30 09 25	RE				Recharge par Justin Mendes Gomes	1 280,00		19 767,60
30 09 25	RE				Yourzencoach.co		49,00	19 718,60
30 09 25	RE				*Rlu Hotels I33ml5p3eq Taux de change 1 EUR = 53.314509 MUR, Frais : à,-3.47*		581,64	19 136,96
30 09 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 200,00		20 336,96
30 09 25	RE				*Next Fashion Ltd - GB Taux de change 1 EUR = 53.314509 MUR, Frais : à,-0.28*		47,36	20 289,60
30 09 25	RE				*Galaxy Taux de change 1 EUR = 53.314757 MUR, Frais : à,-0.22*		37,36	20 252,24
30 09 25	RE				*Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.148938 MUR, Frais : à,-0.45*		28,15	20 224,09
30 09 25	RE				*Lennards Libre Service Taux de change 1 EUR = 53.148938 MUR, Frais : à,-0.13*		8,58	20 215,51
01 10 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€€	0,47		20 215,98
01 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€€ SFR Prvt SEPA 1-1LHG6UFAC		60,97	20 155,01
01 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		51,78	20 103,23
01 10 25	RE				*Domaine De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 53.277880 MUR, Frais : à,-0.04*		6,24	20 096,99
01 10 25	RE				*Domaine De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 53.278271 MUR, Frais : à,-0.01*		1,15	20 095,84
01 10 25	RE				*La Terrasse Taux de change 1 EUR = 53.340188 MUR, Frais : à,-0.04*		6,23	20 089,61
01 10 25	RE				*La Terrasse Taux de change 1 EUR = 53.284727 MUR, Frais : à,-0.33*		55,98	20 033,63
01 10 25	RE				*Ave Catering Services Taux de change 1 EUR = 53.366884 MUR, Frais : à,-0.01*		2,36	20 031,27
01 10 25	RE				*Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 53.265631 MUR, Frais : à,-1.98*		332,48	19 698,79
01 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 500,00		21 198,79
01 10 25	RE				Uber *one Membership		5,99	21 192,80
01 10 25	RE				*Liberty Connect Taux de change 1 EUR = 53.481404 MUR, Frais : à,-0.58*		96,89	21 095,91
02 10 25	RE				Minit Annemasse		60,80	21 035,11
02 10 25	RE				*Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 53.244598 MUR, Frais : à,-0.06*		9,56	21 025,55
02 10 25	RE				*Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.503485 MUR, Frais : à,-1.87*		280,40	20 745,15
02 10 25	RE				*Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 53.508444 MUR, Frais : à,-0.02*		3,26	20 741,89
02 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	387,53		21 129,42
02 10 25	RE				À NH nettoyage - T4 Brouaz ménage entrée		240,00	20 889,42
02 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 600,00		22 489,42
02 10 25	RE				Calao 5		33,80	22 455,62
02 10 25	RE				Piscines Desjoia		60,00	22 395,62
02 10 25	RE				*Espères chez 0000004716 Taux de change 1 EUR = 53.292291 MUR, Frais : à0.92*		36,58	22 359,04
02 10 25	RE				Apple.com		16,99	22 342,05
03 10 25	RE				À Impot entreprise - 3517-S/06 2025/948		18 873,00	3 469,05
03 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	445,37		3 914,42

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
03 10 25	RE				À NH nettoyage • 15-30 sept		814,80	3 099,62
03 10 25	RE				À Univers nuisibles • Môle 8		237,60	2 862,02
03 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	2 000,00		4 862,02
03 10 25	RE				*C Care Clinic Taux de change 1 EUR = 53,275448 MUR, Frais : à,-3,02"		506,65	4 355,37
03 10 25	RE				*Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 53,407243 MUR, Frais : à,-0,21"		35,60	4 319,77
04 10 25	RE				À NH nettoyage • Ménage 15-30 septembre		3 908,40	411,37
04 10 25	RE				Apple.com		5,99	405,38
04 10 25	RE				Butagaz		42,95	362,43
04 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	3 000,00		3 362,43
04 10 25	RE				Airbnb • Hma33xbp3r		118,11	3 244,32
04 10 25	RE				*Lux Grand Bale Taux de change 1 EUR = 53,220852 MUR, Frais : à,-0,27"		45,84	3 198,48
04 10 25	RE				*Lux Grand Bale Taux de change 1 EUR = 53,211588 MUR, Frais : à,-2,28"		378,12	2 820,36
04 10 25	RE				*M Aly Chowtra Ltd Taux de change 1 EUR = 53,138883 MUR, Frais : à,-0,04"		6,94	2 813,42
05 10 25	RE				Apple.com		6,99	2 806,43
05 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	300,00		3 106,43
05 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	900,00		4 006,43
05 10 25	RE				Boulangier		69,99	3 936,44
06 10 25	RE				Recharge par Booking.com B.V. à€# NO.	104,47		4 040,91
06 10 25	RE				Amazon Prime Fr		6,99	4 033,92
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416915394		37,24	3 996,68
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416943123		42,49	3 954,19
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416979830		37,24	3 916,95
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1417164042		37,24	3 879,71
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1417265243		37,24	3 842,47
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1417279688		37,24	3 805,23
06 10 25	RE				Axa à€# I0000901521547-		25,86	3 779,37
06 10 25	RE				Axa à€# I0000900814671-		18,47	3 760,90
06 10 25	RE				Axa à€# I0000901521662-		15,59	3 745,31
06 10 25	RE				Axa à€# I0000901521639-		27,04	3 718,27
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1412829088		42,23	3 676,04
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416707866		41,92	3 634,12
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416688949		48,91	3 585,21
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416688920		68,90	3 516,31
06 10 25	RE				Free Telecom à€# Free HautDebit 1416688866		41,92	3 474,39
06 10 25	RE				TotalEnergies Electricite et Gaz France à€#		255,00	3 219,39
06 10 25	RE				TotalEnergies Electricite et Gaz France à€#		47,00	3 172,39

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
06 10 25	RE				TotalEnergies Electricite et Gaz France à€€		44,00	3 128,39
06 10 25	RE				Axa à€€ I0000901521690-		17,93	3 110,46
06 10 25	RE				Axa à€€ I0000901066103-		14,66	3 095,80
06 10 25	RE				Axa à€€ I0000900980594-		14,17	3 081,63
06 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€€ SFR Prvt SEPA 99-NC4GKC-01		319,40	2 762,23
06 10 25	RE				Axa à€€ I0000901521596-		22,34	2 739,89
06 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl à€€ SFR Prvt SEPA 1-1RG4S9KH4		36,98	2 702,91
06 10 25	RE				Axa à€€ I0000901356275-		88,84	2 614,07
06 10 25	RE				Axa à€€ I0000900749206-		20,51	2 593,56
06 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		48,86	2 544,70
06 10 25	RE				April International Care France à€€		656,70	1 888,00
06 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	488,75		2 376,75
06 10 25	RE				Recharge par PRAUD JEAN-CHRISTOPHE à€€	110,00		2 486,75
06 10 25	RE				*Pomodoro Restaurant Taux de change 1 EUR = 52.873610 MUR, Frais : à,-0.72*		45,74	2 441,01
06 10 25	RE				Merc I		6,50	2 434,51
06 10 25	RE				Merc I		12,00	2 422,51
06 10 25	RE				Merc I		6,50	2 416,01
06 10 25	RE				Merc I		12,00	2 404,01
06 10 25	RE				Merc I		7,00	2 397,01
06 10 25	RE				Merc I		6,50	2 390,51
06 10 25	RE				Merc I		12,00	2 378,51
07 10 25	RE				À Alp' ramonage - Ramonage		96,00	2 282,51
07 10 25	RE				À EGMTL PASCAL - Facture intervention sept		1 575,00	707,51
07 10 25	RE				Starlink		40,00	667,51
07 10 25	RE				Carrefour Market		3,69	663,82
07 10 25	RE				*Labourdonnae Country Taux de change 1 EUR = 52.816014 MUR, Frais : à,-0.61*		38,48	625,34
07 10 25	RE				*Felicita Ltd Taux de change 1 EUR = 52.816014 MUR, Frais : à,-0.30*		19,06	606,28
07 10 25	RE				*Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 52.816014 MUR, Frais : à,-1.02*		65,17	541,11
07 10 25	RE				*Shell Paradise Service Taux de change 1 EUR = 52.816014 MUR, Frais : à,-0.88*		54,98	486,13
07 10 25	RE				*Ravi Fast Foods Taux de change 1 EUR = 52.886015 MUR, Frais : à,-0.01*		0,58	485,55
07 10 25	RE				Atmb Pliste		2,20	483,35
08 10 25	RE				Google One		1,99	481,36
08 10 25	RE				Apple.com		1,99	479,37
08 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	3 000,00		3 479,37
08 10 25	RE				*La Terrasse Taux de change 1 EUR = 52.849688 MUR, Frais : à,-0.16*		27,13	3 452,24
08 10 25	RE				*Bar Alex Taux de change 1 EUR = 52.671373 MUR, Frais : à,-0.07*		12,43	3 439,81

# ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
08 10 25	RE				*Super U Grand Say Taux de change 1 EUR = 52.881316 MUR, Frais : à,-1.47*		246,25	3 193,56
09 10 25	RE				Recharge par Booking.com B.V. â€¢ NO.	528,28		3 721,84
09 10 25	RE				À Sci elle alme • Loyer octobre		500,00	3 221,84
09 10 25	RE				À Christophe Grange • Loyer octobre		850,00	2 371,84
09 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	1 200,00		3 571,84
09 10 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer octobre		790,00	2 781,84
09 10 25	RE				Edf â€¢ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		42,08	2 739,76
09 10 25	RE				Feu Vert		31,57	2 708,19
09 10 25	RE				Leroy Merlin		159,88	2 548,31
09 10 25	RE				À LAURENT Anaïs Deborah Valérie •		1 600,00	948,31
09 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	2 000,00		2 948,31
09 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	300,77		3 249,08
09 10 25	RE				*Oboe Taux de change 1 EUR = 52.815277 MUR, Frais : à,-0.03*		5,72	3 243,36
09 10 25	RE				*Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 52.828877 MUR, Frais : à,-0.08*		13,70	3 229,66
10 10 25	RE				Apple.com		22,99	3 206,67
10 10 25	RE				Chubb European Group Se Chubb European		16,99	3 189,68
10 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	500,00		3 689,68
10 10 25	RE				À Laura et maxime Charton • Paie septembre		1 423,40	2 266,28
10 10 25	RE				À Sandra Ruffleux • Loyer octobre		900,00	1 366,28
10 10 25	RE				*Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 52.508387 MUR, Frais : à,-0.08*		10,32	1 355,96
11 10 25	RE				Frais Revolut Business â€¢ Frais d'abonnement		35,00	1 320,96
11 10 25	RE				"Frais Revolut Business • Frais de l'application Dépenses"		16,00	1 304,96
11 10 25	RE				Uber *one Membership		5,99	1 298,97
11 10 25	RE				Recharge par MR GUILLAUME MOUYEN â€¢	1 000,00		2 298,97
12 10 25	RE				Apple.com		6,99	2 291,98
12 10 25	RE				Msoft * E0100xoyz3		20,16	2 271,82
12 10 25	RE				*Mafiozzo Taux de change 1 EUR = 52.230100 MUR, Frais : à,-0.26*		26,59	2 245,23
12 10 25	RE				*J Kalechand - Grand Ba Taux de change 1 EUR = 52.358891 MUR, Frais : à,-1.52*		96,83	2 148,40
13 10 25	RE				Sfr Fixe Adsl â€¢ SFR Prvt SEPA 1-1OUW2DEA5		48,98	2 099,42
14 10 25	RE				Bouygues Telecom â€¢ 06xxxxx468		51,97	2 047,45
14 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	30,00		2 077,45
14 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	300,77		2 378,22
14 10 25	RE				*White Sand Paradise LI Taux de change 1 EUR = 52.119780 MUR, Frais : à,-0.19*		16,00	2 362,22
14 10 25	RE				*White Sand Paradise LI Taux de change 1 EUR = 52.190858 MUR, Frais : à,-0.17*		17,43	2 344,79
14 10 25	RE				*White Sand Paradise LI Taux de change 1 EUR = 52.119780 MUR, Frais : à,-1.07*		108,53	2 236,26
14 10 25	RE				*Ava Catering Services Taux de change 1 EUR = 52.418913 MUR, Frais : à,-0.03*		4,80	2 231,46

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
14 10 25	RE				"Shell Paradise Service Taux de change 1 EUR = 52.453126 MUR, Frais : A.-0.28"		47,00	2 184,46
14 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.508671 MUR, Frais : A.-1.49"		249,60	1 934,86
15 10 25	RE				"Bv Megastores Ltd Taux de change 1 EUR = 52.356254 MUR"		47,53	1 887,33
15 10 25	RE				"Mauritius Telecom Ltd Taux de change 1 EUR = 52.335928 MUR"		64,97	1 822,36
15 10 25	RE				"Mauritius Telecom Ltd Taux de change 1 EUR = 52.332766 MUR"		64,94	1 757,42
15 10 25	RE				"Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE FRANCE IAS"	33,51		1 790,93
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	33,39		1 824,32
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	8,97		1 833,29
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	33,39		1 866,68
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	59,38		1 926,06
15 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	59,38		1 985,44
15 10 25	RE				Recharge par AXA FRANCE IARD à€ç	18,47		2 003,91
15 10 25	RE				Recharge par MAXIME CHARTON à€ç AVANCE	10 000,00		12 003,91
16 10 25	RE				Urssaf Rhone Alpes à€ç UR		1 861,00	10 142,91
16 10 25	RE				À Impot • Siret94821863100018		3 843,00	6 299,91
16 10 25	RE				Envoyé par Conciergerie	600,00		6 899,91
16 10 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton •		5 600,00	1 299,91
16 10 25	RE				Disney Plus		9,99	1 289,92
16 10 25	RE				"Woolworths - La Croise Taux de change 1 EUR = 52.565147 MUR"		122,91	1 167,01
16 10 25	RE				"Winners Pereybere Taux de change 1 EUR = 52.535299 MUR"		28,66	1 138,35
16 10 25	RE				"Winner's Taux de change 1 EUR = 52.405191 MUR"		12,61	1 125,74
17 10 25	RE				Recharge par CHARTON'S HOME BY LM LTD	4 943,60		6 069,34
17 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	396,20		6 465,54
17 10 25	RE				Darty		279,96	6 185,58
17 10 25	RE				Action 4498		17,56	6 168,02
17 10 25	RE				Action 4498		33,81	6 134,21
17 10 25	RE				"Domaine De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 52.528922 MUR"		12,58	6 121,63
17 10 25	RE				"Cocoloko Taux de change 1 EUR = 52.561981 MUR"		29,49	6 092,14
17 10 25	RE				"Bodecor Limited Taux de change 1 EUR = 52.609919 MUR"		62,22	6 029,92
17 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.631852 MUR"		89,64	5 940,28
18 10 25	RE				Monoprix		34,58	5 905,70
18 10 25	RE				"361 Taux de change 1 EUR = 52.554002 MUR"		228,15	5 677,55
18 10 25	RE				"Paltoni Retail Ltd - G Taux de change 1 EUR = 52.541658 MUR"		100,56	5 576,99
18 10 25	RE				"M Aliy Chowthee Ltd Taux de change 1 EUR = 52.712549 MUR"		6,27	5 570,72
18 10 25	RE				"Woolworths - Bagatelle Taux de change 1 EUR = 52.533863 MUR"		76,15	5 494,57
19 10 25	RE				Apple.com		6,99	5 487,58

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)			
19 10 25	RE				"Mytek Life Sty602490 Taux de change 1 EUR = 52.182851 MUR, Frais : 0,-0.04"		4,14	5 483,44
20 10 25	RE				Amazon Prime Fr		6,99	5 476,45
20 10 25	RE				Bouygues Telecom à€€ 06xxxxx257		29,99	5 446,46
20 10 25	RE				Bouygues Telecom à€€ 06xxxxx540		29,99	5 416,47
20 10 25	RE				Edf à€€ ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF:		27,88	5 388,59
20 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	387,53		5 776,12
21 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	665,40		6 441,52
22 10 25	RE				Dgřip à€€ PASDSN15102025-092025-		108,00	6 333,52
22 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	5 597,56		11 931,08
22 10 25	RE				"Kfc Bagatelle Taux de change 1 EUR = 52.519393 MUR"		8,95	11 922,13
22 10 25	RE				"Shell Paradise Service Taux de change 1 EUR = 52.581289 MUR"		55,16	11 866,97
22 10 25	RE				"The Meeting Place Ltd Taux de change 1 EUR = 52.578670 MUR"		31,39	11 835,58
22 10 25	RE				"Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 52.600214 MUR"		2,86	11 832,72
22 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.470118 MUR"		394,76	11 437,96
22 10 25	RE				"Intermart Bagatelle Taux de change 1 EUR = 52.517025 MUR"		423,89	11 014,07
23 10 25	RE				À Celine Cesard • Prorata 1-8 Juillet		333,48	10 680,59
23 10 25	RE				Netflix.com		14,99	10 665,60
23 10 25	RE				Minit Annemasse		16,90	10 648,70
23 10 25	RE				"Farouk Hossen(optician Taux de change 1 EUR = 52.541937 MUR"		123,53	10 525,17
23 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.510152 MUR"		91,40	10 433,77
23 10 25	RE				À Syndic 4807 • Appel de fond Saleve		143,90	10 289,87
24 10 25	RE				Action 4498		20,62	10 269,25
24 10 25	RE				EDF clients particuliers à€€ CHARTON MAXIME		32,71	10 236,54
24 10 25	RE				À Quido • Nettoyage QUIDO		643,87	9 592,67
24 10 25	RE				"Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. à€€ Airbnb"	1 090,44		10 683,11
24 10 25	RE				À Laura et maxlme Charton • Paie septembre		1 423,40	9 259,71
24 10 25	RE				Calao 5		16,12	9 243,59
24 10 25	RE				Minit Annemasse		83,00	9 160,59
25 10 25	RE				Superhote • Trial Over		68,40	9 092,19
26 10 25	RE				Apple.com		6,99	9 085,20
26 10 25	RE				But Annecy		204,98	8 880,22
26 10 25	RE				"Pharmacy Trole Brna Taux de change 1 EUR = 52.807273 MUR, Frais : 0,-0.07"		6,63	8 873,59
27 10 25	RE				Malakoff Humanis à€€ RETRAITE - MALAKOFF		363,28	8 510,31
27 10 25	RE				Axa France Coll à€€ I0000905445284-AXA		108,12	8 402,19
27 10 25	RE				"Pomodoro Restaurani. Taux de change 1 EUR = 52.558787 MUR, Frais : 0,-0.31"		31,04	8 371,15
28 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	0,01		8 371,16

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
512800					<b>REVOLUT COMPTE SOUS LOCATION (Suite)</b>			
28 10 25	RE				*Oceanarium (mauritus) Taux de change 1 EUR = 52.596754 MUR, Frais : A~0.31*		31,04	8 340,12
28 10 25	RE				"Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 52.705540 MUR"		116,48	8 223,64
28 10 25	RE				*Paloni Retail Lid - G Taux de change 1 EUR = 52.607273 MUR, Frais : à~1.20*		121,27	8 102,37
29 10 25	RE				À Tall allce • Prolongation		5 436,00	2 666,37
29 10 25	RE				Apple.com		9,99	2 656,38
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	38,62		2 695,00
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	67,76		2 762,76
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	67,76		2 830,52
30 10 25	RE				Recharge par APRIL INTERNATIONAL CARE	10,36		2 840,88
30 10 25	RE				Bouygues Telecom à€# 07xxxx774		42,99	2 797,89
30 10 25	RE				Recharge par AIRBNB PAYMENTS	877,40		3 675,29
						<b>243 263,39</b>	<b>239 588,10</b>	<b>3 675,29</b>
580000					<b>Virements internes</b>			
01 07 25	RE		ACN		À Sous-Location	8 500,00		8 500,00
01 07 25	RE		ACN		Envoyé par Epargne		8 500,00	0,00
05 07 25	RE		ACO		À Sous-Location	4 000,00		4 000,00
05 07 25	RE		ACO		À Sous-Location	2 000,00		6 000,00
05 07 25	RE		ACO		À Sous-Location	5 000,00		11 000,00
05 07 25	RE		ACO		Envoyé par Conciergerie		4 000,00	7 000,00
05 07 25	RE		ACO		Envoyé par Epargne		2 000,00	5 000,00
05 07 25	RE		ACO		Envoyé par Epargne		5 000,00	0,00
07 07 25	RE		ACP		À Sous-Location	5 600,00		5 600,00
07 07 25	RE		ACP		À Sous-Location	1 000,00		6 600,00
07 07 25	RE		ACP		Envoyé par Conciergerie		5 600,00	1 000,00
07 07 25	RE		ACP		Envoyé par Conciergerie		1 000,00	0,00
08 07 25	RE		ACQ		À Sous-Location	1 800,00		1 800,00
08 07 25	RE		ACQ		Envoyé par Conciergerie		1 800,00	0,00
15 07 25	RE		ACR		À Epargne	3 500,00		3 500,00
15 07 25	RE		ACR		Envoyé par Main		3 500,00	0,00
17 07 25	RE		ACS		À Sous-Location	2 924,40		2 924,40
17 07 25	RE		ACS		Envoyé par Conciergerie		2 924,40	0,00
26 07 25	RE		ACT		À Sous-Location	3 000,00		3 000,00
26 07 25	RE		ACT		Envoyé par Epargne		3 000,00	0,00
03 08 25	RE		ACU		Envoyé par Epargne		692,00	-692,00
03 08 25	RE		ACU		VERS CONCIERGERIE	692,00		0,00
04 08 25	RE		ACV		À Général	10 000,00		10 000,00

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
580000					Virements internes (Suite)			
04 08 25	RE			ACV	Envoyé par Conciergerie		10 000,00	0,00
07 08 25	RE			ACW	À Général	5 600,00		5 600,00
07 08 25	RE			ACW	Envoyé par Conciergerie		5 600,00	0,00
17 08 25	RE			ACW	À Général	4 123,20		4 123,20
17 08 25	RE			ACW	Envoyé par Conciergerie		4 123,20	0,00
05 09 25	RE			ACX	À Général	500,00		500,00
05 09 25	RE			ACX	À Général	5 000,00		5 500,00
05 09 25	RE			ACX	Envoyé par Conciergerie		500,00	5 000,00
05 09 25	RE			ACX	Envoyé par Conciergerie		5 000,00	0,00
06 09 25	RE			ACY	À Général	2 000,00		2 000,00
06 09 25	RE			ACY	Envoyé par Conciergerie		2 000,00	0,00
08 09 25	RE			ACZ	À Général	2 000,00		2 000,00
08 09 25	RE			ACZ	Envoyé par Conciergerie		2 000,00	0,00
11 09 25	RE				Main · USD → Général · EUR		5 103,59	-5 103,59
13 09 25	RE			ACa	À Général	1 500,00		-3 603,59
13 09 25	RE			ACa	À Général	1 000,00		-2 603,59
13 09 25	RE			ACa	Envoyé par Conciergerie		1 500,00	-4 103,59
13 09 25	RE			ACa	Envoyé par Conciergerie		1 000,00	-5 103,59
22 09 25	RE			ACb	À Général	1 000,00		-4 103,59
22 09 25	RE			ACb	Envoyé par Conciergerie		1 000,00	-5 103,59
24 09 25	RE				[CHF] Topup Account 2 - CHF → Général · EUR Taux de change 1 EUR = 0.934997 CHF		13 877,05	-18 980,64
26 09 25	RE			ACc	À Général	3 000,00		-15 980,64
26 09 25	RE			ACc	Envoyé par Conciergerie		3 000,00	-18 980,64
29 09 25	RE			ACd	À Général	900,00		-18 080,64
29 09 25	RE			ACd	À Général	1 800,00		-16 280,64
29 09 25	RE			ACd	À Général	1 000,00		-15 280,64
29 09 25	RE			ACd	Envoyé par Conciergerie		900,00	-16 180,64
29 09 25	RE			ACd	Envoyé par Conciergerie		1 800,00	-17 980,64
29 09 25	RE			ACd	Envoyé par Conciergerie		1 000,00	-18 980,64
30 09 25	RE			ACe	À Général	1 200,00		-17 780,64
30 09 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		1 200,00	-18 980,64
01 10 25	RE			ACe	À Général	1 500,00		-17 480,64
01 10 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		1 500,00	-18 980,64
02 10 25	RE			ACe	À Général	1 600,00		-17 380,64
02 10 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		1 600,00	-18 980,64
03 10 25	RE			ACe	À Général	2 000,00		-16 980,64

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>580000</b>						<b>Virements internes (Suite)</b>		
03 10 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		2 000,00	-18 980,64
04 10 25	RE			ACe	À Général	3 000,00		-15 980,64
04 10 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		3 000,00	-18 980,64
05 10 25	RE			ACe	À Général	300,00		-18 680,64
05 10 25	RE			ACe	À Général	900,00		-17 780,64
05 10 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		300,00	-18 080,64
05 10 25	RE			ACe	Envoyé par Conciergerie		900,00	-18 980,64
08 10 25	RE			ACf	À Général	3 000,00		-15 980,64
08 10 25	RE			ACf	Envoyé par Conciergerie		3 000,00	-18 980,64
09 10 25	RE			ACg	À Général	1 200,00		-17 780,64
09 10 25	RE			ACg	À Général	2 000,00		-15 780,64
09 10 25	RE			ACg	Envoyé par Conciergerie		1 200,00	-16 980,64
09 10 25	RE			ACg	Envoyé par Conciergerie		2 000,00	-18 980,64
10 10 25	RE			ACh	À Général	500,00		-18 480,64
10 10 25	RE			ACh	Envoyé par Conciergerie		500,00	-18 980,64
14 10 25	RE			ACh	À Général	30,00		-18 950,64
14 10 25	RE			ACh	Envoyé par Conciergerie		30,00	-18 980,64
16 10 25	RE			ACh	À Général	600,00		-18 380,64
16 10 25	RE			ACh	Envoyé par Conciergerie		600,00	-18 980,64
						<b>95 269,60</b>	<b>114 250,24</b>	<b>-18 980,64</b>
<b>604000</b>						<b>Achats d'études et prestations</b>		
01 07 25	01	040			CONCIERGERIE ROMANDE - City manager	2 000,00		2 000,00
13 07 25	01	002			KEVIN KODJO - Ventes contrat mandat gestion	550,00		2 550,00
25 07 25	01	25-07-769			KEVIN KODJO - VENTE CONTRAT MANDATS	200,00		2 750,00
						<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750,00</b>
<b>606140</b>						<b>Fournitures carburant</b>		
09 07 25	01				CARBURANTS	18,14		18,14
12 07 25	01				SUPER U	23,25		41,39
18 07 25	01				INTER	17,82		59,21
						<b>59,21</b>	<b>0,00</b>	<b>59,21</b>
<b>606300</b>						<b>Achats de petit équipement</b>		
01 07 25	01	CB			BRICO DEPOT	96,73		96,73
03 07 25	01	154250001913			LEROY MERLIN	33,25		129,98
06 07 25	01				SUPER U	17,03		147,01
07 07 25	01				LEROY MERLIN	112,76		259,77
08 07 25	01				ACTION	170,82		430,59

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
606300					Achats de petit équipement (Suite)			
09 07 25	01				LA FOIREFOUILLE	207,48		638,07
09 07 25	01				ACTION	143,60		781,67
09 07 25	01				ACTION	122,80		904,47
10 07 25	01	154250002023			LEROY MERLIN	274,32		1 178,79
10 07 25	01				LEROY MERLIN	153,58		1 332,37
10 07 25	01				BRICO DEPOT	4,16		1 336,53
10 07 25	01				LEROY MERLIN	49,02		1 385,55
10 07 25	01				ACTION	35,82		1 421,37
10 07 25	01				ACTION	33,55		1 454,92
11 07 25	01				DECATHLON	36,63		1 491,55
12 07 25	01				ACTION	44,89		1 536,44
14 07 25	01				BOULANGER	49,99		1 586,43
18 07 25	01				INTER	18,58		1 605,01
18 07 25	01				SUPER U	86,02		1 691,03
23 07 25	01				LEROY MERLIN	22,94		1 713,97
23 07 25	01				MONOPRIX	8,32		1 722,29
23 07 25	01				BRICO DEPOT	35,88		1 758,17
23 07 25	01				LA FOIREFOUILLE	50,79		1 808,96
25 07 25	01				LEROY MERLIN	18,71		1 827,67
25 07 25	01				BOULANGER	224,96		2 052,63
25 07 25	01				LA FOIREFOUILLE	33,29		2 085,92
25 07 25	01				CENTRKOR	329,33		2 415,25
28 07 25	01				CULTURA	34,98		2 450,23
28 07 25	01				BOTANIC	140,79		2 591,02
30 07 25	01				TBAC PRESSE - CHARGEUR	16,58		2 607,60
30 07 25	01				ACTION	31,14		2 638,74
31 07 25	01				BRICO DEPOT	81,72		2 720,46
01 08 25	01				LEROY MERLIN	218,66		2 939,12
03 08 25	01				LEROY MERLIN	63,88		3 003,00
03 08 25	01				LEROY MERLIN	31,14		3 034,14
05 08 25	01				BOULANGER	331,78		3 365,92
05 08 25	01				ACTION	14,40		3 380,32
						<b>3 380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,32</b>
613200					Locations immobilières			
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 29 juin	458,53		458,53
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 27 juin	233,29		691,82
03/12/2025					SIRET: 94821863100018			71/79

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
613200					Locations immobilières (Suite)			
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 15 juin	214,01		905,83
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 8 juin	258,35		1 164,18
03 07 25	RE				À Sci la parisette • 31 mai	183,16		1 347,34
05 07 25	RE				À Christophe Grange • Loyer juillet	850,00		2 197,34
05 07 25	RE				À Gregory Tochon • Loyer juillet	980,00		3 177,34
05 07 25	RE				À Brice Terrier • Loyer juillet	980,00		4 157,34
05 07 25	RE				À Sarah Favieres • Loyer juillet	1 150,00		5 307,34
05 07 25	RE				À Nicolas Robert • Loyer juillet	840,00		6 147,34
05 07 25	RE				À Laura Meskine • Loyer juillet	1 200,00		7 347,34
05 07 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer juillet	790,00		8 137,34
05 07 25	RE				À Clara Palos • Loyer juillet	1 600,00		9 737,34
05 07 25	RE				À Laboille Gonzalez • Loyer juillet	1 800,00		11 537,34
05 07 25	RE				À Nicolas Chapart • Loyer juillet	1 500,00		13 037,34
07 07 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer juillet	5 600,00		18 637,34
07 07 25	RE				À Sandra Ruffieux • Loyer juillet	900,00		19 537,34
07 07 25	RE				À Carlos martins • Réservation du 3 au 6 juillet	238,11		19 775,45
08 07 25	RE				À Dorido • Loyer juillet	1 800,00		21 575,45
14 07 25	RE				À Doberdolani • Première réservation	520,37		22 095,82
18 07 25	RE				Airbnb • Hmm5k34wen	1 161,60		23 257,42
24 07 25	RE				À Celine Cesard • État des lieux de sortie peinture	150,00		23 407,42
04 08 25	RE				À Sarah Favieres • Loyer août	1 150,00		24 557,42
04 08 25	RE				À Laura Meskine • Loyer août	1 200,00		25 757,42
04 08 25	RE				À Clara Palos • Loyer août	1 600,00		27 357,42
04 08 25	RE				À Christophe Grange • Loyer août	850,00		28 207,42
04 08 25	RE				À Nicolas Robert • Loyer août	840,00		29 047,42
04 08 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer août	790,00		29 837,42
04 08 25	RE				À Gregory Tochon • Loyer août	980,00		30 817,42
04 08 25	RE				À Brice Terrier • Loyer août	980,00		31 797,42
04 08 25	RE				À Laboille Gonzalez • Loyer août	1 800,00		33 597,42
04 08 25	RE				À Nicolas Chapart • Loyer août	1 500,00		35 097,42
04 08 25	RE				À Sci elle alme • Loyer août	500,00		35 597,42
05 08 25	RE				À Laura Frevent • Erreur facture	80,00		35 677,42
05 08 25	RE				À Sandra Ruffieux • Loyer août	900,00		36 577,42
07 08 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton •	5 600,00		42 177,42
12 08 25	RE				À Isabelle Remy • Loyer 11 aout au 11	2 850,00		45 027,42
30 08 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton •	5 600,00		50 627,42

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
613200					Locations immobilières (Suite)			
31 08 25	RE				À Laboille Gonzalez • Prorata nuitée	1 078,00		51 705,42
31 08 25	RE				À Nicolas Chapart • Réservation du 1 au 7	473,32		52 178,74
31 08 25	RE				À Laura Meskine • Prorata nuitée septembre	293,00		52 471,74
31 08 25	RE				À Nicolas Robert • Prorata nuitée septembre	270,00		52 741,74
31 08 25	RE				À Gregory Tochon • Nuitée prorata 1-13	614,00		53 355,74
03 09 25	RE				À Carlos millan • Nuitée	505,00		53 860,74
06 09 25	RE				À Christophe Grange • Loyer septembre	850,00		54 710,74
06 09 25	RE				À Sarah Favieres • Réservation du 3 au 17 septembre	758,77		55 469,51
06 09 25	RE				À Brice Terrier • Prorata nuitée septembre	419,34		55 888,85
08 09 25	RE				À Sandra Ruffieux • Loyer septembre	660,00		56 548,85
08 09 25	RE				À Sci elle aime • Loyer septembre	500,00		57 048,85
11 09 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer septembre	790,00		57 838,85
11 09 25	RE				À Nicolas Robert • 7 sep - 1 oct	1 164,32		59 003,17
11 09 25	RE				À Nicolas Chapart • Réservation du 8-14	427,05		59 430,22
11 09 25	RE				À Laura Meskine • 9-12sep	269,92		59 700,14
11 09 25	RE				À Laura Meskine • 5-8 sept	252,57		59 952,71
16 09 25	RE				À Gregory Tochon • Réservation 15-30	863,51		60 816,22
20 09 25	RE				À Laboille Gonzalez • 15-18 sept	380,78		61 197,00
20 09 25	RE				À Nicolas Chapart • 14-25 sept	852,41		62 049,41
20 09 25	RE				À Laura Meskine • 9-26 sept	1 229,44		63 278,85
20 09 25	RE				À Brice Terrier • 15-22 septembre	387,29		63 666,14
20 09 25	RE				À Sarah Favieres • 17 sept au 16 oct	1 790,87		65 457,01
22 09 25	RE				À Tall alicia • 20 sept - 21 oct	3 566,80		69 023,81
22 09 25	RE				À Tall alicia • 16-20 sept	478,14		69 501,95
04 10 25	RE				Airbnb • Hma33xpb3r	118,11		69 620,06
09 10 25	RE				À Sci elle aime • Loyer octobre	500,00		70 120,06
09 10 25	RE				À Christophe Grange • Loyer octobre	850,00		70 970,06
09 10 25	RE				À Valerie Cocaud • Loyer octobre	790,00		71 760,06
09 10 25	RE				À LAURENT Anaïs Deborah Valérie •	1 600,00		73 360,06
10 10 25	RE				À Sandra Ruffieux • Loyer octobre	900,00		74 260,06
16 10 25	RE				À Laura et maxime compte pret Charton •	5 600,00		79 860,06
23 10 25	RE				À Celine Cesard • Prorata 1-8 juillet	333,48		80 193,54
29 10 25	RE				À Tall alicia • Prolongation	5 436,00		85 629,54
						<b>85 629,54</b>	<b>0,00</b>	<b>85 629,54</b>

613520

Locations de matériel de transport

07 07 25	01				SUPER U	26,67		26,67
----------	----	--	--	--	---------	-------	--	-------

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
613520					Locations de matériel de transport (Suite)			
10 07 25	01				SUPER U	50,00		76,67
10 07 25	01				SUPER U	76,67		153,34
31 07 25	01	010			NH BATIMENT	150,00		303,34
						<b>303,34</b>	<b>0,00</b>	<b>303,34</b>
615000					Entretien et réparations			
01 07 25	01	036			LA MANAGEMENT	1 044,00		1 044,00
01 07 25	01	035			CONCIERGERIE ROMANDE	3 767,00		4 811,00
02 07 25	01	002			NH BATIMENT	120,00		4 931,00
02 07 25	01	001			NH BATIMENT	540,00		5 471,00
02 07 25	01	002			NH BATIMENT	247,00		5 718,00
02 07 25	01	001			NH BATIMENT	2 433,00		8 151,00
03 07 25	01	202570014			ERNESTO MONTEIRZ	680,00		8 831,00
16 07 25	01				SERRURIER	250,00		9 081,00
16 07 25	01	003			NH BATIMENT	2 437,00		11 518,00
16 07 25	01	006			NH BATIMENT	512,00		12 030,00
16 07 25	01	043			LA MANAGEMENT	1 034,00		13 064,00
16 07 25	01	044			LA MANAGEMENT	4 084,00		17 148,00
21 07 25	01	202570018			ERNESTO MONTEIRO	250,00		17 398,00
22 07 25	01	046			LA MANAGEMENT	280,00		17 678,00
22 07 25	01	2025 07 22 0			ECO PROPRE	262,50		17 940,50
22 07 25	01				ALPES RAMONAGE	91,00		18 031,50
23 07 25	01	007			NH BATIMENT	370,00		18 401,50
29 07 25	01	050			LA MANAGEMENT	2 715,00		21 116,50
29 07 25	01	051			LA MANAGEMENT	1 082,00		22 198,50
30 07 25	01	F00177			UNIVERS NUISIBLE	198,00		22 396,50
31 07 25	01				ERNESTO MONTEIRA	225,00		22 621,50
31 07 25	01	001			NH BATIMENT	2 963,00		25 584,50
01 08 25	01				E.LECLERC	95,44		25 679,94
01 08 25	01				E.LECLERC	24,00		25 703,94
01 08 25	01	001			NH BATIMENT	420,00		26 123,94
01 08 25	01	002			NH BATIMENT	150,00		26 273,94
02 08 25	01	003			NH BATIMENT	100,00		26 373,94
03 08 25	01	F00184			UNIVERS NUISIBLE	198,00		26 571,94
05 08 25	01	005			NH BATIMENT	120,00		26 691,94
05 08 25	01				NH BATIMENT	150,00		26 841,94
15 08 25	01				HOME AND CO	2 952,00		29 793,94

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
615000					Entretien et réparations (Suite)			
17 08 25	01	008			NH BATIMENT	3 436,00		33 229,94
17 08 25	01	009			NH BATIMENT	642,00		33 871,94
17 08 25	01	010			NH BATIMENT	250,00		34 121,94
17 08 25	01	011			NH BATIMENT	70,00		34 191,94
17 08 25	01				ernesto	115,00		34 306,94
19 08 25	01	F-20250819-00			PLOMBERIE	250,00		34 556,94
03 09 25	01	014			NH BATIMENT	488,00		35 044,94
03 09 25	01	015			NH BATIMENT	270,00		35 314,94
03 09 25	01	011			NH BATIMENT	3 195,00		38 509,94
03 09 25	01	F-2025-314			QUIDO	1 272,13		39 782,07
08 09 25	01	F00267			UNIVERS NUISIBLE	198,00		39 980,07
15 09 25	01				MINIT ANNEMASSE	104,62		40 084,69
16 09 25	01	015			NH BATIMENT	2 571,00		42 655,69
17 09 25	01				HOME AND COW	467,00		43 122,69
18 09 25	01	024			NH BATIMENT	645,00		43 767,69
23 09 25	01	F00291			univers nuisible	198,00		43 965,69
01 10 25	01	021			NH BATIMENT	200,00		44 165,69
01 10 25	01	026			NH BATIMENT	679,00		44 844,69
03 10 25	01	022			NH BATIMENT	3 257,00		48 101,69
07 10 25	01	2025-0001			EGMTL	1 575,00		49 676,69
						49 676,69	0,00	49 676,69
616000					Primes d'assurance			
07 07 25	RE				À Axa • I0000877726456-CONTRAT0000022242464704	20,43		20,43
07 07 25	RE				À Axa • I0000876903581-CONTRAT0000021553031604	20,51		40,94
07 07 25	RE				À Axa • I0000877553560-CONTRAT0000011051706004	88,84		129,78
07 07 25	RE				À Axa • I0000877726372-CONTRAT0000022241879904	22,34		152,12
07 07 25	RE				À Axa • I0000877726470-CONTRAT0000022242478004	17,93		170,05
07 07 25	RE				À Axa • I0000877100902-CONTRAT0000021746558404	14,34		184,39
07 07 25	RE				"À Axa • I0000877100898- CONTRAT0000021746550204"	14,34		198,73
07 07 25	RE				À Axa • I0000877726414-CONTRAT0000022241894104	27,04		225,77
07 07 25	RE				À Axa • I0000876972289-CONTRAT0000021630355704	18,47		244,24
07 07 25	RE				À Axa • I0000877069909-CONTRAT0000021714999704	11,81		256,05
07 07 25	RE				À Axa • I0000877726324-CONTRAT0000022241866204	25,86		281,91
07 07 25	RE				À Axa • I0000877021845-CONTRAT0000021678073804	15,26		297,17
07 07 25	RE				À Axa • I0000877726440-CONTRAT0000022241907704	15,59		312,76
07 07 25	RE				À Axa • I0000877150199-CONTRAT0000021793400604	14,17		326,93

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
616000					Primes d'assurance (Suite)			
07 07 25	RE				À Axa • I0000877239596-CONTRAT0000021874160904	14,66		341,59
07 07 25	RE				À Axa • I0000877004554-CONTRAT0000021661840304	14,66		356,25
07 07 25	RE				À Axa • I0000878985828-CONTRAT0000021642033804	14,85		371,10
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882381-CONTRAT0000022241879904	22,34		393,44
05 08 25	RE				À Axa • I0000885282142-CONTRAT000002174658404	14,34		407,78
05 08 25	RE				À Axa • I0000885160130-CONTRAT0000021630355704	18,47		426,25
05 08 25	RE				"À Axa • I0000885093628- CONTRAT0000021553031604"	20,51		446,76
05 08 25	RE				À Axa • I0000885206296-	15,26		462,02
05 08 25	RE				À Axa • I0000885715997-	88,84		550,86
05 08 25	RE				À Axa • I0000885282138-	14,34		565,20
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882471-	17,93		583,13
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882421-	27,04		610,17
05 08 25	RE				À Axa • I0000885190801-	14,66		624,83
05 08 25	RE				À Axa • I0000885416475-	14,66		639,49
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882335-	25,86		665,35
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882442-	15,59		680,94
05 08 25	RE				À Axa • I0000885882457-	20,43		701,37
05 08 25	RE				À Axa • I0000885329948-	14,17		715,54
05 09 25	RE				"À Axa • I0000893309826- CONTRAT0000022241894104"	27,04		742,58
05 09 25	RE				À Axa • I0000892586224-	14,66		757,24
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309877-	17,93		775,17
05 09 25	RE				À Axa • I0000892825697-	14,66		789,83
05 09 25	RE				À Axa • I0000892683995-	14,34		804,17
05 09 25	RE				À Axa • I0000892683990-	14,34		818,51
05 09 25	RE				À Axa • I0000892737113-	14,17		832,68
05 09 25	RE				À Axa • I0000893139272-	88,84		921,52
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309783-	22,34		943,86
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309737-	25,86		969,72
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309849-	15,59		985,31
05 09 25	RE				À Axa • I0000892554757-	18,47		1 003,78
05 09 25	RE				À Axa • I0000892486851-	20,51		1 024,29
05 09 25	RE				À Axa • I0000892602418-	15,26		1 039,55
05 09 25	RE				À Axa • I0000893309864-	20,43		1 059,98
06 10 25	RE				Axa à€ç I0000901521547-	25,86		1 085,84
06 10 25	RE				Axa à€ç I0000900814671-	18,47		1 104,31
06 10 25	RE				Axa à€ç I0000901521682-	15,59		1 119,90

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>616000 Primes d'assurance (Suite)</b>								
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000901521639-	27,04		1 146,94
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000901521690-	17,93		1 164,87
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000901066103-	14,66		1 179,53
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000900980594-	14,17		1 193,70
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000901521596-	22,34		1 216,04
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000901356275-	88,84		1 304,88
06 10 25	RE				Axa â€¢ I0000900749206-	20,51		1 325,39
						<b>1 325,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,39</b>
<b>622600 Honoraires</b>								
24 07 25	01				BLANC social 1S2025	639,00		639,00
09 10 25	01				BLANC Bilan 30.06.2025	2 400,00		3 039,00
						<b>3 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039,00</b>
<b>625100 Voyages et déplacements</b>								
09 08 25	01				ATMB	1,83		1,83
09 08 25	01				ATMB	15,67		17,50
						<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>
<b>625600 Missions</b>								
02 07 25	01	ca			PETRI NSAVEUR	6,73		6,73
03 07 25	01				MONOPRIX	13,77		20,50
03 07 25	01				AU PETRIN	10,76		31,26
03 07 25	01				LAGARDERE	2,13		33,39
06 07 25	01				SUSHI	36,27		69,66
07 07 25	01				PETRIN	8,01		77,67
08 07 25	01				MCDO	11,45		89,12
10 07 25	01				INTER	8,06		97,18
10 07 25	01				LA TOSCANA	102,27		199,45
11 07 25	01				PETRIN	5,97		205,42
11 07 25	01				MCDO	14,82		220,24
14 07 25	01				INTER	52,99		273,23
16 07 25	01				TABLE ERNESTO	79,00		352,23
16 07 25	01				INTER	142,98		495,21
25 07 25	01				MONOPRIX	36,04		531,25
26 07 25	01				LES 3 BRASSEURS	45,40		576,65
28 07 25	01				BOULANG	5,02		581,67
01 08 25	01				PATISSERIE	18,86		600,53
06 08 25	01				AIRE AUTYOROUTE	17,77		618,30

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
<b>625600</b>						<b>Missions (Suite)</b>		
06 08 25	01				les 3 brasseurs	97,13		715,43
08 08 25	01				TUILERIE	23,03		738,46
						<b>738,46</b>	<b>0,00</b>	<b>738,46</b>
<b>627800</b>						<b>Prestations de services bancaires</b>		
11 07 25	RE				Frais Revolut Business à€ç Frais d'abonnement Grow	35,00		35,00
11 07 25	RE				Frais Revolut Business • Frais de l'application Dépenses	16,00		51,00
11 08 25	RE				Frais Revolut Business à€ç Frais d'abonnement	35,00		86,00
11 08 25	RE				Frais Revolut Business à€ç Frais de l'application	16,00		102,00
08 09 25	RE				Frais Revolut Business à€ç Frais de livraison de carte	5,74		107,74
11 09 25	RE				"Frais Revolut Business à€ç Frais d'abonnement Grow"	35,00		142,74
11 09 25	RE				Frais Revolut Business à€ç Frais de l'application	16,00		158,74
11 10 25	RE				Frais Revolut Business à€ç Frais d'abonnement	35,00		193,74
11 10 25	RE				"Frais Revolut Business • Frais de l'application Dépenses"	16,00		209,74
						<b>209,74</b>	<b>0,00</b>	<b>209,74</b>
<b>631200</b>						<b>Taxe d'apprentissage</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025	24,50		24,50
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025	24,50		49,00
						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
<b>633300</b>						<b>Formation continue (organisme)</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025	19,82		19,82
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025	19,82		39,64
						<b>39,64</b>	<b>0,00</b>	<b>39,64</b>
<b>641100</b>						<b>Salaires appointements</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025	3 604,00		3 604,00
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025	3 604,00		7 208,00
						<b>7 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 208,00</b>
<b>645100</b>						<b>Cotisations à l'URSSAF</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025	1 206,81		1 206,81
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025	1 206,81		2 413,62
						<b>2 413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,62</b>
<b>645200</b>						<b>Cotisations aux mutuelles</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025	54,06		54,06
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025	54,06		108,12
						<b>108,12</b>	<b>0,00</b>	<b>108,12</b>
<b>645300</b>						<b>Cotisations aux caisses de retraite</b>		
31 07 25	OD				SALAIRE 07.2025	217,90		217,90
30 09 25	OD				SALAIRE 09.2025	217,90		435,80
03/12/2025					SIRET: 94821863100018			<b>78/79</b>

## ELITE HOME CONCIERGERIE

Date	Jal	Pièce	Pièce 2	Let	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
						435,80	0,00	435,80
<b>647500</b>					<b>Médecine du travail et pharmacie</b>			
02 08 25	01				PHARMACIE	8,29		8,29
						8,29	0,00	8,29
<b>658000</b>					<b>Charges diverses gestion courante</b>			
26 07 25	60				LA FOIREFOUILLE	0,01		0,01
16 10 25	60				À Urzéal Rhone Alpes • UR 8270000219109307 JUN25794848501000180725	2,58		2,59
						2,59	0,00	2,59
<b>706000</b>					<b>Prestations de services exonérées</b>			
01 07 25	02				VENTES 07.2025		10 666,59	-10 666,59
01 08 25	02				VENTES 08.2025		15 737,84	-26 404,43
01 09 25	02				VENTES 09.2025		15 754,48	-42 158,91
01 10 25	02				VENTES 10.2025		15 215,14	-57 374,05
						0,00	57 374,05	-57 374,05
<b>706100</b>					<b>Prestations de services TVA</b>			
01 07 25	02				VENTES 07.2025		10 004,25	-10 004,25
01 08 25	02				VENTES 08.2025		23 666,00	-33 670,25
01 09 25	02				VENTES 09.2025		23 926,35	-57 596,60
01 10 25	02				VENTES 10.2025		18 599,40	-76 196,00
						0,00	76 196,00	-76 196,00
<b>Total</b>						<b>1 068 913</b>	<b>1 068 913,</b>	<b>0,00</b>





**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES**

Déclaration pour la période : Février 2026

Formulaire N° 3310-CA3 (applicable au 01/01/2026)

Taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées  
Régime du réel normal – mini réel

**A - MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES**

OPÉRATIONS TAXÉES (HT)

A1	Ventes, prestations de services	72 165
----	---------------------------------	--------

**B - DÉCOMPTE DE LA TVA À PAYER**

TVA BRUTE

	Base hors taxe	Taxe due
Opérations réalisées en France Métropolitaine		
08	Taux normal 20 %	72 165
16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 5B)	14 433

**TAXE DUE**

TD	TVA due (ligne 16 - ligne 23)	14 433
----	-------------------------------	--------

**DÉTERMINATION DU MONTANT À PAYER ET/OU DES CRÉDITS DE TVA ET/OU DES CRÉDITS D'ACCISE SUR LES ÉNERGIES**

28	TVA nette due (ligne TD - ligne X5)	14 433
32	Total à payer (lignes 28 + 29 + Z5 - AB) N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant	14 433



## ELITE HOME CONCIERGERIE

677 CHEMIN DE CESARGUES  
CRANVES-SALES  
74380  
France

Nom du compte	Général
Devise	EUR
Type	Local
IBAN	FR76 2823 3000 0138 2721 8281 517
BIC	REVOFRP2
Type	International
IBAN	FR76 2823 3000 0138 2721 8281 517
BIC	REVOFRP2
BIC Intermédiaire	CHASDEFX

## Résumé du solde

Solde d'ouverture	€682.80
Argent entrant	€30 060.70
Argent sortant	- €30 681.62
Solde de clôture	€61.88

Vos fonds sont détenus et protégés par une banque agréée.

## Transactions de 1 janvier 2026 à 31 mars 2026

Date (UTC)	Description	Argent sortant	Argent entrant	Solde
31 mars 2026	MOA Recharge par AXA FRANCE IARD · QUITTANCE DE REMBOURSEMENT CONTRAT N 0000022241894104 POUR LA PERIODE DU 30/04/2026 AU 01/05/2026		€0.91	€61.88
31 mars 2026	MOS Sfr Fixe Adsl · SFR Prlvt SEPA 1-1LHG6UFAC 003076687343	€60.97		€60.97
31 mars 2026	MOS Edf · ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0888186637 RUM:MA970002081678 E 2026- 03-31	€70.06		€121.94
30 mars 2026	MOS À Laura et maxime compte pret Charton · Loyer février	€300.00		€192.00
30 mars 2026	MOS Bouygues Telecom · 07xxxxx774	€42.99		€492.00



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos aš 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ « Indėlių ir investicijų draudimas ») sur le site [www.idraudimas.lt](http://www.idraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

30 mars 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. · Airbnb	€426.35	€534.99
29 mars 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€108.64
29 mars 2026	CAR	Facebk *mgln2km8r2	€35.65	€115.63
29 mars 2026	CAR	Apple.com	€9.99	€151.28
27 mars 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€80.00	€161.27
27 mars 2026	CAR	Facebk *n3ygpjm7r2	€37.95	€81.27
27 mars 2026	CAR	Apple.com	€49.99	€119.22
26 mars 2026	CAR	Apple.com	€51.42	€169.21
25 mars 2026	MOS	Sas Audit Finance Expert · F20260324308 ELITE HOME CONCIER	€475.20	€220.63
24 mars 2026	MOS	EDF clients particuliers · CHARTON MAXIME Numero de client : 6017434884 - Numero de compte : 4042537622	€32.71	€695.83
24 mars 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€300.00	€728.54
24 mars 2026	CAR	Facebk *g7ugajh8r2	€26.66	€428.54
24 mars 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€200.00	€455.20
24 mars 2026	CAR	Disney Plus	€15.99	€255.20
23 mars 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton · Loyer février	€2 300.00	€271.19
23 mars 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. · Airbnb	€2 147.30	€2 571.19
23 mars 2026	CAR	Netflix.com	€14.99	€423.89
22 mars 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€438.88
22 mars 2026	CAR	Apple.com	€12.00	€445.87
21 mars 2026	CAR	Apple.com	€17.14	€457.87
21 mars 2026	CAR	Facebk *gnt5nhv7r2	€37.95	€475.01
20 mars 2026	MOS	Bouygues Telecom · 06xxxxx257	€29.99	€512.96
20 mars 2026	MOS	Bouygues Telecom · 06xxxxx540	€29.99	€542.95
20 mars 2026	MOR	Suspendu -> Général	€151.84	€572.94
18 mars 2026	CAR	Solutions Serv	€213.00	€421.10
16 mars 2026	CAR	Disney Plus	€10.99	€634.10
16 mars 2026	CAR	Facebk *4v6wlhd8r2	€26.45	€645.09
15 mars 2026	CAR	Facebk *nwz4fhh8r2	€26.45	€671.54
15 mars 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€697.99
14 mars 2026	CAR	Apple.com	€25.70	€704.98



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (V) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

13 mars 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1OUW2DEA5 003316425659	€48.98	€730.68
13 mars 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxx468	€51.97	€779.66
13 mars 2026	MOA	Recharge par TROTT TROTTER • VIREMENT INSTANTANE	€160.00	€831.63
11 mars 2026	FEE	Frais Revolut Business • Frais d'abonnement Grow	€35.00	€671.63
11 mars 2026	FEE	Frais Revolut Business • Frais de l'application Dépenses	€16.00	€706.63
11 mars 2026	MOS	Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 8314386218 RUM:MA970002081678 E 2026- 03-11	€36.01	€722.63
11 mars 2026	CAR	Onoff	€19.49	€758.64
11 mars 2026	CAR	Uber *one Membership	€5.99	€778.13
11 mars 2026	CAR	Facebk *lymdugz7r2	€18.40	€784.12
11 mars 2026	CAR	Facebk *g9gj5hm7r2	€18.40	€802.52
10 mars 2026	CAR	Apple.com	€22.99	€820.92
10 mars 2026	MOS	Chubb European Group Se Chubb European Group Se • 158124185/PY02460 /ASTFR2001551018/FRPCPY02460119 /20241118/20260218/CL7	€16.99	€843.91
10 mars 2026	MOS	À Valerie Cocaud • Loyer mars	€810.00	€860.90
10 mars 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€1 115.05	€1 670.90
10 mars 2026	CAR	Microsoft-g146229550	€21.17	€555.85
10 mars 2026	CAR	Facebk *kkkx2hm7r2	€20.70	€577.02
10 mars 2026	CAR	Facebk *jtje6h58r2	€3.85	€597.72
8 mars 2026	CAR	Google One	€1.99	€601.57
8 mars 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€603.56
8 mars 2026	CAR	Apple.com	€1.99	€610.55
7 mars 2026	CAR	Apple.com	€18.68	€612.54
6 mars 2026	CAR	Starlink	€40.00	€631.22
6 mars 2026	CAR	Amazon Prime Fr	€6.99	€671.22
6 mars 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1RG4S9KH4 003955933344	€36.98	€678.21
6 mars 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer février	€1 000.00	€715.19
6 mars 2026	MOS	À Nettoyage nada • Facture	€1 186.80	€1 715.19



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos av. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (V) • Indėlių ir investicijų draudimas -) sur le site [www.idraudimas.lt](http://www.idraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

6 mars 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€485.44	€2 901.99
6 mars 2026	MOA	Recharge par JUSTIN MENDES GOMES	€1 280.00	€2 416.55
6 mars 2026	CAR	Yourzencoach.co	€49.00	€1 136.55
5 mars 2026	MOA	Recharge par BOOKING.COM B.V. • NO. 6xmGmgqyLnhVnIT1/ID.15453997	€927.73	€1 185.55
5 mars 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1454741716	€39.99	€257.82
5 mars 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1454741797	€46.98	€297.81
5 mars 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1454741768	€39.99	€344.79
5 mars 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1454759734	€39.99	€384.78
5 mars 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1455290610	€34.99	€424.77
5 mars 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 112786342	€47.00	€459.76
5 mars 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 112786341	€44.00	€506.76
5 mars 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 99-NC4GKC-01 003276180305	€153.78	€550.76
5 mars 2026	MOS	April International Care France • RUM00117313	€656.70	€704.54
5 mars 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 113337896	€23.86	€1 361.24
5 mars 2026	MOS	Axa • I0000940991427- CONTRAT0000022241894104	€33.82	€1 385.10
5 mars 2026	MOS	Axa • I0000940842472- CONTRAT0000011051706004	€232.30	€1 418.92
5 mars 2026	MOS	Axa • I0000940991390- CONTRAT0000022241879904	€29.03	€1 651.22
5 mars 2026	MOS	Axa • I0000940991478- CONTRAT0000022242478004	€24.63	€1 680.25
5 mars 2026	MOS	Axa • I0000940991452- CONTRAT0000022241907704	€22.27	€1 704.88
5 mars 2026	MOS	Axa • I0000940991346- CONTRAT0000022241866204	€26.08	€1 727.15
5 mars 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€500.00	€1 753.23
5 mars 2026	MOS	À Coban decor • Facture volet	€742.50	€1 253.23
5 mars 2026	CAR	Kodree (knowely) Taux de change 1 EUR = 1.163611 USD	€25.78 \$29.99	€1 995.73
4 mars 2026	CAR	Apple.com	€5.99	€2 021.51



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3508  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos av. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (V) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

3 mars 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1LHG6UFAC 003116110617	€60.97	€2 027.50
3 mars 2026	MOS	Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0888186637 RUM:MA970002081678 E 2026- 03-03	€67.98	€2 088.47
2 mars 2026	MOS	À Kahoul warda • Ménage	€180.00	€2 156.45
2 mars 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€2 052.75	€2 336.45
2 mars 2026	CAR	Apple.com	€16.99	€283.70
1 mars 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€300.69
1 mars 2026	CAR	Uber *one Membership	€5.99	€307.68
1 mars 2026	CAR	Apple.com	€9.99	€313.67
28 févr. 2026	CAR	Apple.com	€7.52	€323.66
28 févr. 2026	CAR	Apple.com	€2.21	€331.18
28 févr. 2026	CAR	Apple.com	€6.01	€333.39
27 févr. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 07xxxxx774	€42.99	€339.40
27 févr. 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer janvier	€500.00	€382.39
26 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€377.20	€882.39
25 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€60.50	€505.19
24 févr. 2026	MOS	EDF clients particuliers • CHARTON MAXIME Numero de client : 6017434884 - Numero de compte : 4042537622	€32.71	€444.69
24 févr. 2026	CAR	Disney Plus	€15.99	€477.40
24 févr. 2026	CAR	Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 54.327764 MUR	€4.15 225.00 MUR	€493.39
23 févr. 2026	CAR	Netflix.com	€14.99	€497.54
22 févr. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€512.53
22 févr. 2026	CAR	Apple.com	€12.00	€519.52
20 févr. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxxx540	€29.99	€531.52
20 févr. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxxx257	€29.99	€561.51
20 févr. 2026	CAR	Amz Digital Fra	€2.99	€591.50
20 févr. 2026	MOS	À Miloud Brahim mazari • Deux dernières réservations	€458.88	€594.49
19 févr. 2026	CAR	Amz Digital Fra	€2.99	€1 053.37
17 févr. 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer janvier	€1 200.00	€1 056.36



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (V) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.idraudimas.lt](http://www.idraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

17 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€1 773.48	€2 256.36
16 févr. 2026	MOS	À LODGE AND B • Facture Panahl janvier	€362.69	€482.88
16 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€426.40	€845.57
16 févr. 2026	CAR	Solutions Serv	€213.00	€419.17
15 févr. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€632.17
14 févr. 2026	CAR	Super U Grand Bay Taux de change 1 EUR = 54.314230 MUR	€15.75 855.00 MUR	€639.16
13 févr. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1OUW2DEA5 003875459293	€48.98	€654.91
13 févr. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€500.00	€703.89
13 févr. 2026	CAR	Domaine De Labourdonna Taux de change 1 EUR = 54.283249 MUR	€7.19 390.00 MUR	€203.89
12 févr. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxxx468	€51.97	€211.08
11 févr. 2026	FEE	Frais Revolut Business • Frais de l'application Dépenses	€16.00	€263.05
11 févr. 2026	FEE	Frais Revolut Business • Frais d'abonnement Grow	€35.00	€279.05
11 févr. 2026	CAR	Onoff	€19.49	€314.05
11 févr. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€300.00	€333.54
11 févr. 2026	CAR	Uber *one Membership	€5.99	€33.54
11 févr. 2026	CAR	Mbh Holding Taux de change 1 EUR = 54.141836 MUR	€5.08 275.00 MUR	€39.53
10 févr. 2026	CAR	Apple.com	€22.99	€44.61
10 févr. 2026	CAR	Amazon Payments	€14.99	€67.60
10 févr. 2026	MOS	Chubb European Group Se Chubb European Group Se • 157391144/PY02460 /ASTFR2001551018/FRPCPY02460119 /20241118/20260118/CL7	€16.99	€82.59
10 févr. 2026	MOS	Général -> Suspendu	€2 675.11	€99.58
10 févr. 2026	CAR	Microsoft-g140514017	€21.17	€2 774.69
10 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€2 035.57	€2 795.86
9 févr. 2026	MOS	Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 8314386218 RUM:MA970002081678 E 2026- 02-09	€29.94	€760.29
8 févr. 2026	CAR	Google One	€1.99	€790.23
8 févr. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€792.22
8 févr. 2026	CAR	Apple.com	€1.99	€799.21



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts (ci). Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ « Indėlių ir investicijų draudimas ») sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

8 févr. 2026	MOS	À Conciergerie	€1 000.00	€801.20
6 févr. 2026	MOS	À Kahoul warda • Ménage	€30.00	€1 801.20
6 févr. 2026	CAR	Starlink	€40.00	€1 831.20
6 févr. 2026	MOS	À Nicolas Chapart • Erreur facture décembre	€133.21	€1 871.20
6 févr. 2026	CAR	Amazon Prime Fr	€6.99	€2 004.41
6 févr. 2026	MOS	À LODGE AND B • Janvier travaux	€521.96	€2 011.40
6 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€426.40	€2 533.36
6 févr. 2026	MOA	Recharge par JUSTIN MENDES GOMES	€400.00	€2 106.96
5 févr. 2026	MOA	Recharge par BOOKING.COM B.V. • NO. J4gq4XVilfi1VWvd/ID.15034002	€576.50	€1 706.96
5 févr. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€1 000.00	€1 130.46
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1442152692	€190.00	€130.46
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447661163	€34.99	€320.46
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447646569	€34.99	€355.45
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447323904	€34.99	€390.44
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447069446	€54.48	€425.43
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447069417	€47.49	€479.91
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447069362	€47.49	€527.40
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1447088413	€39.99	€574.89
5 févr. 2026	MOS	Free Telecom • Free HautDebit 1442150981	€190.00	€614.88
5 févr. 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 113337896	€255.00	€804.88
5 févr. 2026	MOS	Axa • I0000933124873- CONTRAT0000022241907704	€15.59	€1 059.88
5 févr. 2026	MOS	Axa • I0000932967609- CONTRAT0000011051706004	€232.30	€1 075.47
5 févr. 2026	MOS	Axa • I0000933124760- CONTRAT0000022241866204	€32.58	€1 307.77
5 févr. 2026	MOS	Axa • I0000933124902- CONTRAT0000022242478004	€17.93	€1 340.35
5 févr. 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 112786341	€44.00	€1 358.28
5 févr. 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 112786342	€47.00	€1 402.28



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos avn. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts (ci). Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VI) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.idraudimas.lt](http://www.idraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

5 févr. 2026	MOS	Axa • I0000933124810- CONTRAT0000022241879904	€22.34	€1 449.28
5 févr. 2026	MOS	Axa • I0000933124850- CONTRAT0000022241894104	€27.04	€1 471.62
5 févr. 2026	MOS	April International Care France • RUM00117313	€656.70	€1 498.66
5 févr. 2026	CAR	Yourzencoach.co	€49.00	€2 155.36
5 févr. 2026	CAR	Kodree (knowely) Taux de change 1 EUR = 1,181446 USD	€25.39 \$29.99	€2 204.36
5 févr. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie		€1 000.00 €2 229.75
5 févr. 2026	MOS	À Sci elle aime • Loyer février	€500.00	€1 229.75
4 févr. 2026	CAR	Apple.com	€5.99	€1 729.75
4 févr. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 99-NC4GKC-01 003115563941	€154.86	€1 735.74
4 févr. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie		€1 000.00 €1 890.60
3 févr. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1RG4S9KH4 003025399127	€36.98	€890.60
2 févr. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1LHG6UFAC 003915226046	€60.97	€927.58
2 févr. 2026	MOS	Edf • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 0888186637 RUM:MA970002081678 E 2026- 02-02	€58.44	€988.55
2 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€435.73	€1 046.99
2 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€428.02	€611.26
2 févr. 2026	CAR	Apple.com	€16.99	€183.24
1 févr. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€200.23
1 févr. 2026	MOS	À Baghafor sihem • Problème airbnb	€518.00	€207.22
31 janv. 2026	CAR	Ind Oil Hrp Group Ltd Taux de change 1 EUR = 53.906908 MUR	€38.97 2 100.43 MUR	€725.22
30 janv. 2026	MOS	À Valerie Cocaud • Loyer février	€810.00	€764.19
30 janv. 2026	MOA	Recharge par JUSTIN MENDES GOMES	€880.00	€1 574.19
30 janv. 2026	CAR	Celero Express Taux de change 1 EUR = 53.930303 MUR	€50.72 2 735.00 MUR	€694.19
29 janv. 2026	MOA	Recharge par BOOKING.COM B.V. • NO. DHARDgiJAVIIIOjt/ID.15453997	€177.00	€744.91
29 janv. 2026	MOS	À Bouvet cartier syndic • Charges Charton Navarrete	€343.61	€567.91
29 janv. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 07xxxx774	€42.99	€911.52



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ « Indėlių ir investicijų draudimas ») sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

29 janv. 2026	CAR	Apple.com	€9.99	€954.51
26 janv. 2026	MOS	EDF clients particuliers • CHARTON MAXIME Numero de client : 6017434884 - Numero de compte : 4042537622	€32.71	€964.50
26 janv. 2026	MOS	À Syndic 4807 • Appel de fond Saleve	€103.86	€997.21
26 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€2.99	€1 101.07
25 janv. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€1 098.08
24 janv. 2026	CAR	Disney Plus	€15.99	€1 105.07
23 janv. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€1 000.00	€1 121.06
23 janv. 2026	MOS	À NH nettoyage • Ménage tourelle 5	€180.00	€121.06
23 janv. 2026	MOS	À Fabienne Nicolier • Booking	€430.70	€301.06
23 janv. 2026	MOS	À Fabienne Nicolier • Booking	€446.56	€731.76
23 janv. 2026	CAR	Netflix.com	€14.99	€1 178.32
22 janv. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€1 000.00	€1 193.31
22 janv. 2026	CAR	Apple.com	€59.99	€193.31
22 janv. 2026	CAR	Apple.com	€12.00	€253.30
20 janv. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxxx540	€29.99	€265.30
20 janv. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxxx257	€29.99	€295.29
20 janv. 2026	MOS	April International Care France • RUM00117313	€656.70	€325.28
19 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€136.12	€981.98
18 janv. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€845.86
18 janv. 2026	MOS	À Univers nuisibles • Môle 8	€237.60	€852.85
18 janv. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€1 000.00	€1 090.45
18 janv. 2026	MOS	À MALEK IRADJ PANAHİ AZAR • Panahı Airbnb janvier	€1 269.56	€90.45
17 janv. 2026	CAR	Solutions Serv	€213.00	€1 360.01
15 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€204.18	€1 573.01
15 janv. 2026	MOS	À Sci elle aime • Loyer janvier	€500.00	€1 368.83
14 janv. 2026	MOS	Bouygues Telecom • 06xxxxx468	€51.97	€1 868.83
13 janv. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlv SEPÀ 1-10UW2DEA5 003075030661	€48.98	€1 920.80
13 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€136.12	€1 969.78
13 janv. 2026	CAR	Free	€49.88	€1 833.66



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos av. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") sur le site [www.idraudimas.lt](http://www.idraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

13 janv. 2026	CAR	Free	€42.89	€1 883.54
13 janv. 2026	CAR	Free	€42.89	€1 926.43
13 janv. 2026	CAR	Apple.com	€44.99	€1 969.32
12 janv. 2026	MOS	Chubb European Group Se Chubb European Group Se - 156650273/PY02460 /ASTFR2001551018/FRPCPY02460119 /20241118/20251218/CL7	€16.99	€2 014.31
12 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. - Airbnb	€377.20	€2 031.30
12 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. - Airbnb	€1 462.75	€1 654.10
11 janv. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€191.35
11 janv. 2026	FEE	Frais Revolut Business - Frais d'abonnement Grow	€35.00	€198.34
11 janv. 2026	FEE	Frais Revolut Business - Frais de l'application Dépenses	€16.00	€233.34
11 janv. 2026	CAR	Onoff	€19.49	€249.34
11 janv. 2026	MOS	À Kahoul warda - Ménage	€60.00	€268.83
11 janv. 2026	CAR	Uber *one Membership	€5.99	€328.83
10 janv. 2026	CAR	Apple.com	€22.99	€334.82
10 janv. 2026	CAR	Microsoft-g134755306	€21.17	€357.81
9 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. - Airbnb	€68.76	€378.98
8 janv. 2026	CAR	Apple.com	€1.99	€310.22
8 janv. 2026	CAR	Apple.com	€239.99	€312.21
8 janv. 2026	CAR	Google One	€1.99	€552.20
8 janv. 2026	MOS	Edf - ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 8314386218 RUM:MA970002081678 E 2026-01-08	€29.16	€554.19
8 janv. 2026	CAR	Apple.com	€89.99	€583.35
7 janv. 2026	MOS	Free Telecom - Free HautDebit 1439600860	€42.49	€673.34
7 janv. 2026	MOS	Free Telecom - Free HautDebit 1439923544	€38.37	€715.83
7 janv. 2026	MOS	Free Telecom - Free HautDebit 1439938133	€34.99	€754.20
7 janv. 2026	MOS	Free Telecom - Free HautDebit 1439365165	€47.49	€789.19
7 janv. 2026	MOS	Free Telecom - Free HautDebit 1442028057	€60.93	€836.68
7 janv. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€500.00	€897.61
7 janv. 2026	MOS	À GN conciergerie - Erreur	€211.06	€397.61
7 janv. 2026	MOR	Envoyé par Conciergerie	€500.00	€608.67



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3508  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

7 janv. 2026	CAR	Apple.com	€54.99	€108.67
7 janv. 2026	MOA	Recharge par ELECTRICITE DE FRANCE • ELITE HOME CONCIERGERIE Ref EDF: 7429255105 N SIREN: 948218631 Divers	€6.29	€163.66
6 janv. 2026	CAR	Starlink	€40.00	€157.37
6 janv. 2026	MOS	À Valerie Cocaud • Loyer janvier	€21.00	€197.37
6 janv. 2026	MOS	À NH nettoyage • Maison CS	€665.00	€218.37
6 janv. 2026	CAR	Amazon Prime Fr	€6.99	€883.37
5 janv. 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 113337896	€255.00	€890.36
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924765528- CONTRAT0000011051706004	€232.30	€1 145.36
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924939836- CONTRAT0000022242478004	€17.93	€1 377.66
5 janv. 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 112786341	€44.00	€1 395.59
5 janv. 2026	MOS	TotalEnergies Electricite et Gaz France • Prelevement TotalEnergies Electricite et Gaz France-Reference client 112786342	€47.00	€1 439.59
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924939747- CONTRAT0000022241879904	€22.34	€1 486.59
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924174020- CONTRAT0000021553031604	€20.51	€1 508.93
5 janv. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 1-1RG4S9KH4 003714684538	€36.98	€1 529.44
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924939786- CONTRAT0000022241894104	€27.04	€1 566.42
5 janv. 2026	MOS	Sfr Fixe Adsl • SFR Prlvt SEPA 99-NC4GKC-01 003114917321	€221.04	€1 593.46
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924939695- CONTRAT0000022241866204	€25.86	€1 814.50
5 janv. 2026	MOS	Axa • I0000924939810- CONTRAT0000022241907704	€15.59	€1 840.36
5 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€586.26	€1 855.95
4 janv. 2026	CAR	Apple.com	€6.99	€1 269.69
4 janv. 2026	CAR	Yourzencoach.co	€49.00	€1 276.68
4 janv. 2026	CAR	Apple.com	€5.99	€1 325.68
3 janv. 2026	MOS	À Valerie Cocaud • Loyer janvier	€790.00	€1 331.67



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.idfdraudimas.lt](http://www.idfdraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

2 janv. 2026	MOA	Recharge par BOOKING.COM B.V. • NO. spxfE07J4QXXFPkZ/ID.15034002	€1 049.96	€2 121.67
2 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€405.90	€1 071.71
2 janv. 2026	CAR	Apple.com	€16.99	€665.81

## Types de transactions

Paiements par carte (CAR) - €2 734.27	Fonds envoyés (MOS) - €27 794.35	Fonds reçus (MOR) + €9 031.84	Fonds ajoutés (MOA) + €21 028.86
Retraits aux DAB (ATM) €0.00	Opérations de change débitrices (EXO) €0.00	Opérations de change créditrices (EXI) €0.00	Frais Revolut (FEE) - €153.00



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") sur le site [www.ikdraudimas.lt](http://www.ikdraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.



Rechercher



● Général · EUR

9,24 €

Compte par défaut

Comptes



Ajouter de  
l'argent



Transférer



RIB/IBAN



Plus



## ELITE HOME CONCIERGERIE

677 CHEMIN DE CESARGUES  
CRANVES-SALES  
74380  
France

Nom du compte	Conciergerie
Devise	EUR
Type	Local
IBAN	FR76 2823 3000 0195 7044 6480 224
BIC	REVOFRP2
Type	International
IBAN	FR76 2823 3000 0195 7044 6480 224
BIC	REVOFRP2
BIC intermédiaire	CHASDEFX

## Résumé du solde

Solde d'ouverture	€2 980.97
Argent entrant	€30 420.12
Argent sortant	- €33 399.04
Solde de clôture	€2.05

Vos fonds sont détenus et protégés par une banque agréée.

## Transactions de 1 janvier 2026 à 31 mars 2026

Date (UTC)	Description	Argent sortant	Argent entrant	Solde
27 mars 2026	MOS À Général	€80.00		€2.05
24 mars 2026	MOS À Général	€300.00		€82.05
24 mars 2026	MOS À Général	€200.00		€382.05
19 mars 2026	MOA Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS • Residu de facture de fevrier		€201.60	€582.05
19 mars 2026	MOA Recharge par SNC 458RVIMMO		€349.20	€380.45
17 mars 2026	MOS À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer février	€600.00		€31.25
17 mars 2026	MOS À Nettoyage nada • Facture	€853.20		€631.25
16 mars 2026	MOA Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE • avenue de la canne		€1 031.66	€1 484.45



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave, 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des Investissements (VI) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.idraudimas.lt](http://www.idraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

14 mars 2026	MOR	Envoyé par Laura Fidji F • Envoyé depuis Revolut	€388.80	€452.79
13 mars 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer février	€800.00	€63.99
12 mars 2026	MOS	Conciergerie -> Suspendu	€80.00	€863.99
9 mars 2026	MOA	Recharge par M JOHAN CLAISSE • Paiement Johan Claisse	€367.08	€943.99
9 mars 2026	MOA	Recharge par M JOSSELIN VOGEL • 1117	€320.40	€576.91
5 mars 2026	MOS	À Général	€500.00	€256.51
1 mars 2026	MOA	Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS	€532.80	€756.51
16 févr. 2026	MOS	À AUDIT FINANCE EXPERT • Sas élite home	€1 370.40	€223.71
16 févr. 2026	CAR	Disney Plus	€10.99	€1 594.11
13 févr. 2026	MOS	À Général	€500.00	€1 605.10
12 févr. 2026	MOS	À Miloud Brahim mazari • Réservation du 25 janvier au 4 Feb	€451.30	€2 105.10
12 févr. 2026	MOA	Recharge par M PANAHI AZAR MALEK IRADJ • VIREMENT DE M PANAHI AZAR MALEK IRADJ	€529.66	€2 556.40
12 févr. 2026	MOS	À LODGE AND B • Facture coopérative janvier	€493.15	€2 026.74
12 févr. 2026	MOA	Recharge par M OU MME SOFIANE MESKINE • VIR DE M OU MME SOFIANE MESKINE	€465.36	€2 519.89
12 févr. 2026	MOA	Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER • Reglement partiel facture EHC 1102- Mme Nicolier	€867.39	€2 054.53
11 févr. 2026	MOA	Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU MADAME DE SOUSA PINTO LARA • 1090	€1 101.74	€1 187.14
11 févr. 2026	MOS	À Général	€300.00	€85.40
11 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€333.74	€385.40
11 févr. 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer janvier	€1 200.00	€51.66
10 févr. 2026	MOA	Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE • maison loisin	€551.28	€1 251.66
10 févr. 2026	MOA	Recharge par M F FAVIERES OU MME S TOUCET • MR et Mme Favieres	€592.80	€700.38
8 févr. 2026	MOS	À Laura et maxime compte pret Charton • Loyer janvier	€2 100.00	€107.58
8 févr. 2026	MOR	Envoyé par Général	€1 000.00	€2 207.58



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3508  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est situé à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est situé au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas") sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

6 févr. 2026	MOA	Recharge par M OU MME NICOLAS CHAPART • Location Prevessin	€470.88	€1 207.58
6 févr. 2026	MOA	Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS	€290.40	€736.70
6 févr. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€423.28	€446.30
5 févr. 2026	MOS	À Général	€1 000.00	€23.02
5 févr. 2026	MOA	Recharge par DAVID DI ROSA • Facture 1104	€433.39	€1 023.02
5 févr. 2026	MOS	À Général	€1 000.00	€589.63
4 févr. 2026	MOA	Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS • Facture 1103	€94.90	€1 589.63
4 févr. 2026	MOS	À Général	€1 000.00	€1 494.73
3 févr. 2026	MOA	Recharge par MME CAROLE MENU • 1093	€670.80	€2 494.73
2 févr. 2026	MOS	À NH nettoyage • Nettoyage janvier	€3 096.00	€1 823.93
2 févr. 2026	MOS	À NH nettoyage • Nettoyage janvier	€890.40	€4 919.93
2 févr. 2026	MOR	Envoyé par Laura Fidji F • 1092	€754.16	€5 810.33
1 févr. 2026	CAR	Uber *one Membership	€5.99	€5 056.17
29 janv. 2026	MOS	À Century 21 Genevois • Charges premier trimestre 2026	€1 944.43	€5 062.16
29 janv. 2026	MOA	Recharge par SNC 458RVIMMO	€424.80	€7 006.59
29 janv. 2026	MOA	Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE	€450.00	€6 581.79
29 janv. 2026	MOA	Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN	€766.08	€6 131.79
28 janv. 2026	MOR	Envoyé par CEDRIC MARC ADRIEN CHANUT & ELODIE CORINNE BRIGITTE CHANUT • Facture Janvier 2026 CHANUT	€366.00	€5 365.71
28 janv. 2026	MOA	Recharge par M JOHAN CLAISSE • VIR DE M JOHAN CLAISSE	€228.00	€4 999.71
28 janv. 2026	MOA	Recharge par M JOSSELIN VOGEL • VOGEL - 1101	€479.52	€4 771.71
27 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€663.00	€4 292.19
27 janv. 2026	MOA	Recharge par MADAME DOBERDOLANI SARANDA	€806.16	€3 629.19
23 janv. 2026	MOS	À Général	€1 000.00	€2 823.03
23 janv. 2026	MOS	À NH nettoyage • Déplacement	€220.00	€3 823.03
23 janv. 2026	MOS	À NH nettoyage • Ménage mole 7 et 8	€835.20	€4 043.03
22 janv. 2026	MOS	À Général	€1 000.00	€4 878.23



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos avn. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts (ici). Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas») sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

20 janv. 2026	MOA	Recharge par M OU MME LAURENT LEYDET • erreur cpt versement AIRBNB	€1 233.99	€5 878.23
20 janv. 2026	MOA	Recharge par M OU MME LAURENT LEYDET • erreur cpt versement AIRBNB	€534.06	€4 644.24
19 janv. 2026	MOS	À LODGE AND B • Avance Miloud décembre	€190.29	€4 110.18
18 janv. 2026	MOS	À Général	€1 000.00	€4 300.47
18 janv. 2026	MOS	À Miloud Brahim mazari • Airbnb dec-janv Miloud	€1 046.24	€5 300.47
16 janv. 2026	CAR	Disney Plus	€10.99	€6 346.71
15 janv. 2026	MOA	Recharge par BOOKING.COM B.V. • NO. NEw1qJPucjvCg5Hy/ID.15474331	€446.56	€6 357.70
13 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€1 586.95	€5 911.14
13 janv. 2026	MOA	Recharge par VERONIQUE OU PHILIPPE LEBLANC • elite home veigy	€49.12	€4 324.19
9 janv. 2026	MOS	À Quido • Nettoyage QUIDO novembre	€771.01	€4 275.07
8 janv. 2026	MOA	Recharge par BOOKING.COM B.V. • NO. UFAeHRgdMuoc6VRg/ID.15474331	€430.70	€5 046.08
8 janv. 2026	CAR	Kodree (knowely) Taux de change 1 EUR = 1.168581 USD	€25.67 \$29.99	€4 615.38
7 janv. 2026	MOS	À EGMTL PASCAL • Travaux Tournelle 50	€563.67	€4 641.05
7 janv. 2026	MOS	À Général	€500.00	€5 204.72
7 janv. 2026	MOA	Recharge par AIRBNB PAYMENTS LUXEMBOURG S.A. • Airbnb	€0.01	€5 704.72
7 janv. 2026	MOS	À Général	€500.00	€5 704.71
7 janv. 2026	MOA	Recharge par M. EXBRAYAT KEVIN	€69.60	€6 204.71
7 janv. 2026	MOA	Recharge par MME CAROLE MENU • VIR DE MME CAROLE MENU	€1 067.84	€6 135.11
6 janv. 2026	MOA	Recharge par M.OU MME DE ALMEIDA AMADEO-JOSE	€1 983.03	€5 067.27
6 janv. 2026	MOS	À Quido • Nettoyage QUIDO décembre	€215.12	€3 084.24
6 janv. 2026	MOS	À NH nettoyage • Divers	€220.00	€3 299.36
6 janv. 2026	MOS	À Laura et maxime Charton • Loyer janvier suite	€2 600.00	€3 519.36
6 janv. 2026	MOA	Recharge par MLE FABIENNE NICOLIER • Facture 1077 Mme Nicolier	€178.36	€6 119.36
5 janv. 2026	MOA	Recharge par DAVID DI ROSA • Facture 1082	€280.00	€5 941.00
5 janv. 2026	MOA	Recharge par M F FAVIERES OU MME S TOUCET • VIR DE M F FAVIERES OU MME S TOUCET	€486.30	€5 661.00



Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos av. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (VĮ) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.

5 janv. 2026	MOA	Recharge par M CARLOS FILIPE MARTINS • 1080	€254.92	€5 174.70
4 janv. 2026	MOA	Recharge par M OU MME NICOLAS CHAPART • LOCATION PREVESSIN	€560.77	€4 919.78
3 janv. 2026	MOA	Recharge par MLLE BAGHAFOR SIHEM • Virement de Mlle BAGHAFOR SIHEM	€380.52	€4 359.01
3 janv. 2026	MOA	Recharge par MONSIEUR COTTIER SILAS OU MADAME DE SOUSA PINTO LARA	€580.40	€3 978.49
3 janv. 2026	MOA	Recharge par LAURENT REBERT • 1073	€362.24	€3 398,09
2 janv. 2026	MOR	Envoyé par Laura Fidji F • 1069	€723.16	€3 035.85
2 janv. 2026	MOA	Recharge par M OU MME SOFIANE MESKINE • VIR DE M OU MME SOFIANE MESKINE	€344.23	€2 312.69
2 janv. 2026	MOA	Recharge par MLLE ALICE TALL • 1071	€860.04	€1 968.46
2 janv. 2026	MOA	Recharge par S.C.I. L.M INVESTMENTS - LES BUGNONS	€820.96	€1 108.42
2 janv. 2026	MOS	À NH nettoyage • Nettoyage et blanchisserie décembre	€3 919.00	€287.46
2 janv. 2026	MOA	Recharge par MONSIEUR EXBRAYAT KEVIN OU MME RIQUET JULIETTE	€545.08	€4 206.46
2 janv. 2026	MOA	Recharge par M. SANVEE MADJRI • prestations service Decembre	€686.40	€3 661.38
1 janv. 2026	CAR	Uber *one Membership	€5.99	€2 974.98

## Types de transactions

Paiements par carte (CAR)  
- €59.63

Fonds envoyés (MOS)  
- €33 339.41

Fonds reçus (MOR)  
+ €3 232.12

Fonds ajoutés (MOA)  
+ €27 188.00

Retraits aux DAB (ATM)  
€0.00

Opérations de change débitrices (EXO)  
€0.00

Opérations de change créditrices (EXI)  
€0.00

Frais Revolut (FEE)  
€0.00



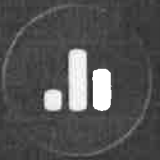
Signaler une carte perdue ou volée  
+370 5 214 3608  
Obtenir de l'aide dans l'application  
Scanner le QR code

Revolut Bank UAB est un établissement de crédit agréé en République de Lituanie sous le numéro d'entreprise 304580906 et le code d'autorisation LB002119, et dont le siège social est sis à Konstitucijos ave. 21B, LT-08130 Vilnius, République de Lituanie. Revolut Bank UAB a établi une succursale en France, autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des questions bancaires, dont le siège social est sis au 10 avenue Kléber, 75116 Paris, France. Revolut Bank UAB est agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie. Les dépôts sont protégés par le système lituanien de garantie des dépôts, mais certaines exceptions peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre document sur les informations sur la garantie des dépôts ici. Vous trouverez plus d'informations sur la garantie des dépôts de la Société publique lituanienne de garantie des dépôts et des investissements (V) « Indėlių ir investicijų draudimas » sur le site [www.lidraudimas.lt](http://www.lidraudimas.lt). Si vous avez des questions, veuillez nous contacter via la messagerie instantanée dans l'application Revolut.





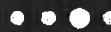
Rechercher



Conciergerie · EUR

2,05 €

Comptes



Ajouter de l'argent



Transférer



RIB/IBAN

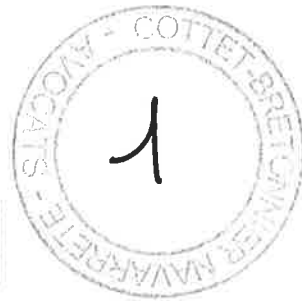


Plus









**POUVOIR**

Je soussigné(e) (1) M<sup>me</sup> Charton Laura

Demeurant à 677 chemin de Césargues à Cranvos-Sabls

Agissant en qualité de représentant légal de la société :

- dénomination sociale de l'entreprise : Elite Home Conciergerie

- adresse du siège social : 677 chemin de Césargues à Cranvos-Sabls

- Numéro unique d'identification (numéro Siren) : 948 218 631

Donne pouvoir à (2) : Maitre Sougy

A l'effet de signer et de déposer au greffe du tribunal de commerce de THONON, en mon nom et pour le compte de l'entreprise susvisée, **une déclaration de cessation de paiements.**

En vue de :

Une demande de redressement judiciaire

Une demande de liquidation judiciaire

Fait à : Cranvos-Sabls

Le : 29 avril 2026

Le mandataire  
(signature précédée de la mention « accepté »)

Accepté

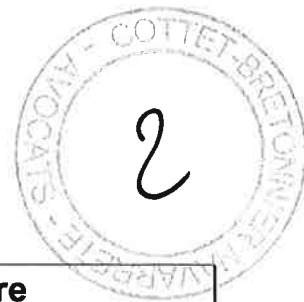
Le mandant  
(signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

Bon pour pouvoir

(1) : nom et prénoms du dirigeant de l'entreprise concernée.

(2) : nom, prénoms et domicile du mandataire (personne ayant reçu un pouvoir spécial).

**PERSONNES MORALES  
(dont sociétés)**



**Demande d'ouverture d'un :  redressement judiciaire**

*(L631-1, L631-4 & R631-1 du code de commerce)*

**ou d'une  liquidation judiciaire** *(L640-1, L640-4, R631-1 & R640-1 du code de commerce)*

Identification de la personne physique déposant la demande

Nom de naissance : **NAVARRETE**

Nom d'usage : **CHARTON**

Prénoms : **Laura**

Né(e) le **30.09.1990**

à **Saint-Martin-D'Hères**

Nationalité : **Française**

Domicile : **677 Chemin de Césargues, 74380 CRANVES-SALES**

Qualité<sup>1</sup> : **Président de la SAS**

Assisté(e) ou représenté(e)<sup>2</sup> par : **La SCP d'avocats COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, Maître Eddy NAVARRETE**

Identification de l'entreprise (personne morale) en difficulté

**N° SIREN : 948 218 631**

Forme juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Dénomination : **ELITE HOME CONCIERGERIE**

Enseigne : /

Immatriculation au :  RCS et/ou  Répertoire des métiers ou  Autre

Adresse du siège social : **677 Chemin de Césargues, 74380 CRANVES-SALES**

Adresse de l'établissement principal *(si différente du siège)* :

Activité : **Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée** Code APE/NAF : **55.20Z**

Date de début d'activité : **26.12.2022**

*(Le cas échéant)* : Date de cessation d'activité :

Date de dissolution :

Capital social :  Libération totale  Libération partielle

Coordonnées	Informations importantes
Téléphone : <b>04.78.95.31.23</b>	Date de cessation des paiements <sup>3</sup> : <b>31.03.2026</b>
Portable :	Nombre de salariés employés à ce jour <sup>4</sup> : <b>0</b>
Fax :	Nombre de salariés (dans les 6 derniers mois) <sup>4</sup> : <b>0</b>
Email : <a href="mailto:contact@cnavocats.com">contact@cnavocats.com</a>	Chiffre d'affaires du dernier exercice : <b>679.053 €</b>
<a href="mailto:e-navarrete@cnavocats.com">e-navarrete@cnavocats.com</a>	Date de clôture du dernier exercice : <b>30.06.2025</b>
<a href="mailto:t-sougy@cnavocats.com">t-sougy@cnavocats.com</a>	

<sup>1</sup> Selon, le président (SAS), un ou plusieurs gérants (SARL, SNC, société civile, ), directeur général (SA) ....

<sup>2</sup> La demande d'ouverture, lorsqu'elle n'émane pas du dirigeant ne peut être reçue qu'en vertu d'un **pouvoir spécial** qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats (*Com., 19/07/1988, n°86-15389*).

<sup>3</sup> Date à partir de laquelle il a été impossible de faire face au passif exigible à l'aide de l'actif disponible (confer l'article L631-1 du code de commerce). Autrement dit : la date à laquelle l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes.

<sup>4</sup> Nombre de salariés à calculer conformément aux articles L130-1 et R130-1 du code de la sécurité sociale.

	Date de clôture	Chiffre d'affaires HT	Résultat net
Année N-1	30.06.2024	762.610 €	-7.514 €
Année N-2	30.06.2023	145.463 €	-9.895 €
Année N-3	/	/	/

Lieux d'exploitation en dehors de l'établissement principal			
N°	SIRET	Adresse	Greffe dans lequel l'établissement est immatriculé

Avez-vous fait l'objet personnellement d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ou avez-vous été dirigeant d'une société ayant connu l'une de ces procédures ?  oui  non

Si oui, date d'ouverture, indication de la juridiction et s'il y a lieu, dénomination de la société :

Exposez succinctement l'origine des difficultés de l'entreprise
<p><b>1. La société n'a plus de clientèle. Cela s'explique essentiellement par les réformes qui ont été mises en place à ANNEMASSE à compter du 1<sup>er</sup> avril 2025, territoire sur lequel se situait l'essentiel du parc immobilier de la société. Ces nouvelles réglementations ont limité de manière significative l'attribution des autorisations de location de courte durée (environ 640 numéros attribués), ce qui a eu des conséquences particulièrement lourdes pour les conciergeries immobilières de Haute-Savoie. Dans ce contexte, de nombreux propriétaires ont retiré leurs biens de la location de courte durée, entraînant une perte importante de clientèle pour la société.</b></p> <p><b>2. La société a par ailleurs rencontré des difficultés avec son ancien cabinet comptable, concernant notamment la déclaration de la TVA. À l'occasion du changement de cabinet comptable, le nouvel expert-comptable, Monsieur FAYOS, a identifié à plusieurs reprises des irrégularités dans les déclarations de TVA, qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles applicables. En particulier, certaines prestations de la société n'ont pas été intégrées, par le précédent comptable, à la déclaration de TVA de la société. La société a tenté de régulariser la situation, en réalisant une première déclaration de TVA pour la période du 01.07.2025 au 28.02.2026. La TVA due pour cette courte période est de 14.433 €, montant que la société n'est pas en mesure de régler.</b></p>

- En cas de demande de redressement, exposez les moyens envisagés pour redresser la situation de l'entreprise en difficulté durant la période d'observation
- En cas de liquidation judiciaire, expliquez pourquoi le redressement est manifestement impossible

**La société est d'ores et déjà dans l'incapacité de régler sa dette de TVA pour la période du 01.07.2025 au 28.02.2026. En réalité, la dette de TVA de la société est bien plus importante que cela, dans la mesure où elle n'a pas déclaré la TVA sur les exercices précédents. Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible.**

<b>ETAT DU PASSIF (dettes) de la personne morale<sup>5</sup></b>		
Créanciers (Nom, prénom et adresse /dénomination et siège)	Échu et exigible. <sup>6</sup>	A échoir <sup>6</sup>
<b>Salariés :</b>		
<b>Établissements financiers (prêts, découverts, mobilisation de créances...) :</b>		
<b>Dettes fiscales et/ou sociales :</b>		
TVA due pour la période du 01.07.2025 au 28.02.2026 = 14.433 €	14.433 €	
TVA due pour la période antérieure		
<b>Autres dettes (fournisseurs, crédits-bails, bailleur, divers...) :</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF (échu et à échoir) :</b>	<b>14.333 €</b>	
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>14.333 €</b>

<sup>5</sup> L'état du passif (dettes) doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

<sup>6</sup> Dettes exigibles = dettes arrivées à échéance et pouvant être immédiatement réclamées par le créancier.  
Dettes à échoir = dettes non encore arrivées à échéance.

<b>ETAT DES ACTIFS de la personne morale<sup>7</sup></b>	
Description	Montant
<b>Immobiliers (murs du fonds, maison, terrain... appartenant à la personne morale exerçant l'activité) :</b>	
<b>Éléments corporels (matériels, mobiliers d'exploitation, véhicules, stocks...) :</b>	
<b>Éléments ou immobilisations incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets, marques...) :</b>	
<b>Dû par les clients (estimation globale du compte client, net de mobilisation) (Détail à donner dans annexe 2) :</b>	
<b>Titres et participations dans d'autres personnes morales :</b>	
<b>Crédits de TVA, crédit d'impôts sur les sociétés (carry-back), dégrèvements divers... :</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>	

<sup>7</sup> L'état des actifs doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Situation de trésorerie datant de moins d'un mois			
Banques	Disponible	Découvert	
	(seulement si solde positif)	Autorisé	Utilisé
<b>REVOLUT</b>	<b>2,05 €</b>		
<b>REVOLUT</b>	<b>9,24 €</b>		
Caisse :		Solde :	<b>11,29 €</b>

SALARIÉS	
Nom et prénom	Adresse
<i>Présents dans l'entreprise, ou en congé (maternité, parental, maladie) - ou compléter l'annexe 1</i>	
<i>Dont contrats rompus ou démissions :</i>	
<i>Instances en cours au conseil des prud'hommes :</i>	
<i>En cas d'instances aux prud'hommes en cours, nom de l'avocat de l'employeur :</i>	

Existe-t-il un comité social et économique :  oui  non

*Si déjà désignés : prénom, nom et adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L661-10 du code de commerce (dans ce cas, annexer une copie du PV d'élection) :*

--	--

L'entreprise est-elle en mesure de faire face au paiement des prochains salaires ?  oui  non

Cas particuliers

Personnes responsables solidairement des dettes sociales (associés de SNC, associés commandités)	
Nom et prénom / dénomination	Domicile / Siège

L'entreprise exerce-t-elle une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ?  oui  non (Si oui, désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité)

L'entreprise exploite-t-elle une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement ?  oui  non (Si oui, fournir la copie de l'autorisation ou la déclaration)

L'entreprise exploite-t-elle un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou est une entreprise d'investissement (R613-14 s. du code monétaire et financier) ?  oui  non

Affiliations

N° URSSAF : **827 00002191093307**

N° affiliation Pôle emploi :

Convention collective applicable : **Immobilier**

N°TVA intracommunautaire : **FR52 948 218 631**

Personnes s'étant portées caution de la société (dirigeants, associés, conjoint...)

Nom des cautions	Bénéficiaire (banque)	Montant de la caution

Documents joints à la demande (article R631-1 et le cas échéant R641-1 du code de commerce)	Oui	Non
Facultatif : extrait récent d'immatriculation au RCS (Kbis) ou au Répertoire des Métiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
État actif et passif des sûretés et engagements hors bilan de moins de 7 jours (état complet disponible au greffe, service privilèges et nantissements ou sur <a href="http://www.infogreffe.fr">www.infogreffe.fr</a> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comptes annuels du dernier exercice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situation de trésorerie de moins d'un mois (relevé bancaire de tous les comptes de l'entreprise et les comptes personnels des entrepreneurs individuels)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copie de la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, indiquer les motifs qui empêchent cette production :		
L'état actif et passif des sûretés a été commandé mais n'a pas été réceptionné au format papier à la date de la présente déclaration. Il sera transmis dès réception.		

**Je soussigné(e) Madame Laura CHARTON, président de la SAS ELITE HOME  
CONCIERGERIE  
demande concernant la personne morale mentionnée en page 1,  
l'ouverture d'une procédure de :**

Redressement judiciaire       Liquidation judiciaire

Et selon le cas :

ou

J'atteste sur l'honneur que concernant l'entreprise, il n'a jamais été désigné un mandataire ad hoc ou ouvert une procédure de conciliation, dans les 18 mois précédant la présente demande

Je déclare que dans les 18 mois précédant la présente demande :

Un mandataire ad hoc a été désigné :

- Date de la désignation :
- Juridiction ayant procédé à la désignation :
- Identité du mandataire ad hoc :

Une procédure de conciliation a été ouverte :

- Date de l'ouverture :
- Juridiction ayant procédé à l'ouverture de la conciliation :
- Identité du conciliateur :

Si demande de redressement, avez-vous le cas échéant à proposer la désignation d'un administrateur judiciaire ?

oui     non

Si oui : identité et adresse de l'administrateur judiciaire proposé :

Fait à Cranves - Salles le 28 avril 2026  
(Signature précédée de la mention « certifié sincère et véritable »)



Certifié sincère et véritable



**Annexe 2 – Renseignements divers**

Noms et coordonnées des partenaires de l'entreprise

**Avocat(s) : SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE  
Maître Eddy NAVARRETE**

[contact@cnavocats.com](mailto:contact@cnavocats.com)  
[e-navarrete@cnavocats.com](mailto:e-navarrete@cnavocats.com)  
[t-sougy@cnavocats.com](mailto:t-sougy@cnavocats.com)

Notaire :

**Expert-comptable : Monsieur Laurent FAYOS**

[Laurent.fayos@experts-afe.fr](mailto:Laurent.fayos@experts-afe.fr)

Commissaire aux comptes :

**Banques :**

Nom de la banque	Adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	Numéro de compte

**Assurances :**

Compagnie	Nom et adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	N° et objet du contrat

Cotisations sociales du chef d'entreprise

Au regard de son statut social, le dirigeant est :  majoritaire  
 minoritaire

Nom de la caisse	Adresse	Montant des cotisations	Périodicité

Créances sur clients

Nom prénom/Dénomination	Adresse	Montant des créances	Echéance

Répartition du capital au sein de la société

Nom et prénom / Dénomination des associés ou actionnaires	Nb de titres ou %



Extrait Kbis

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**  
à jour au 6 mai 2026

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

*Immatriculation au RCS, numéro* 948 218 631 R.C.S. Thonon-les-Bains  
*Date d'immatriculation* 20/01/2023  
*Dénomination ou raison sociale* **ELITE HOME CONCIERGERIE**  
*Forme juridique* Société par actions simplifiée (Société à associé unique)  
*Capital social* 100,00 Euros  
*Numéro d'identification Européen - EUID* FR7402.948218631  
*Adresse du siège* 677 Chemin de Cesargues 74380 Cranves-Sales  
*Activités principales* Gestion locative saisonnière tant en France qu'à l'étranger.  
*Durée de la personne morale* Jusqu'au 20/01/2122  
*Date de clôture de l'exercice social* 30 juin

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES**

**Président**

*Nom, prénoms* NAVARRETE Laura Fabienne Danièle  
*Nom d'usage* CHARTON  
*Date et lieu de naissance* Le 30/09/1990 à Saint-Martin-d'Hères (38)  
*Nationalité* Française  
*Domicile personnel* 677 Chemin de Cesargues 74380 Cranves-Sales

**Directeur général**

*Nom, prénoms* CHARTON Maxime Camille Fernand  
*Date et lieu de naissance* Le 21/09/1989 à Melun (77)  
*Nationalité* Française  
*Domicile personnel* 677 Chemin de Cesargues 74380 Cranves-Sales

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

*Adresse de l'établissement* 677 Chemin de Cesargues 74380 Cranves-Sales  
*Activité(s) exercée(s)* Gestion locative saisonnière tant en France qu'à l'étranger.  
*Date de commencement d'activité* 26/12/2022  
*Origine du fonds ou de l'activité* Création  
*Mode d'exploitation* Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



[Accueil](#) > [Mes Commandes](#) > [Mon historique](#) > [Commande N°60507-AFDVO](#) > **Etat d'endettement**

## ELITE HOME CONCIERGERIE

SIREN : 948 218 631

N°TVA intracommunautaire : Non communiqué

Greffe du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains

[Imprimer la fiche](#)

### POUR RECEVOIR UN ETAT D'ENDETTEMENT DÉLIVRÉ ET CERTIFIÉ PAR LE GREFFIER

[Recevoir par courrier](#)

Les recherches effectuées sur le nom, la dénomination et l'adresse de l'entreprise ci dessus, sélectionnés par vos soins lors de la consultation du Registre du Commerce, NE RÉVÉLENT AUCUNE INSCRIPTION. Toutefois, seul un état certifié par le Greffier peut faire foi de l'absence d'inscription.

La réquisition d'un état complet d'endettement permet à ce jour de consulter en ligne les informations inscrites relatives à 18 catégories d'inscription ; la consultation de l'ensemble des 24 catégories d'inscription nécessite un complément de délivrance par courrier.

### Type d'inscription de sureté (à compter du 01/01/2023)

### FICHER À JOUR AU

Saisie pénale de fonds de commerce

06/05/2026

Warrants agricoles

06/05/2026

Nantissements conventionnels de parts de sociétés

06/05/2026

Inscriptions de gage sans dépossession à partir du 01/01/2023

06/05/2026

## Type d'inscription de privilège

## FICHER À JOUR AU

Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires	06/05/2026
Privilèges du Trésor Public	06/05/2026
Protêts	06/05/2026
Nantissements du fonds de commerce ou du fonds artisanal (conventionnels et judiciaires)	06/05/2026
Privilèges du vendeur de fonds de commerce et d'action résolutoire	06/05/2026
Nantissements de fonds agricole	06/05/2026
Nantissements de l'outillage, matériel et équipement	06/05/2026
Déclarations de créances	06/05/2026
Opérations de crédit-bail en matière mobilière	06/05/2026
Publicité de contrats de location	06/05/2026
Publicité de clauses de réserve de propriété	06/05/2026
Gage des stocks	06/05/2026
Warrants (hors agricoles)	06/05/2026
Prêts et délais	06/05/2026
Biens inaliénables	06/05/2026
Nantissements des parts de société civile jusqu'au 31/12/2022	06/05/2026

## Type d'inscription de gage (jusqu'au 31/12/2022)

## FICHER À JOUR AU

Animaux	06/05/2026
---------	------------

Horlogerie et Bijoux	06/05/2026
Instruments de musique	06/05/2026
Matériels, mobiliers et produits à usage professionnel non visés dans les autres catégories	06/05/2026
Matériels à usage non professionnel autres qu'informatiques	06/05/2026
Matériels liés au sport	06/05/2026
Matériels informatiques et accessoires	06/05/2026
Meubles meublants	06/05/2026
Meubles incorporels autres que parts sociales	06/05/2026
Monnaies	06/05/2026
Objets d'art, de collection ou d'antiquité	06/05/2026
Parts sociales	06/05/2026
Produits de l'édition, de la presse ou d'autres industries graphiques	06/05/2026
Produits liquides non comestibles	06/05/2026
Produits textiles	06/05/2026
Produits alimentaires	06/05/2026
Autres	06/05/2026

**COTTET-BRETONNIER**  
**S.C.P. d'Avocats**  
Toque 279  
70 Cours Tolstoï  
69100 VILLEURBANNE  
Tél. 04.78.95.31.23.  
Fax 04.78.62.94.33.

*Affaire : ELITE HOME CONCIERGERIE - DCP*  
*Dossier : 26.188*  
*Réf : ENE / TS*  
*Tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS*  
*Déclaration de cessation des paiements*

## **BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES**

**Par** : La S.C.P. **COTTET-BRETONNIER NAVARRETE**, Avocats au Barreau de THONON-LES-BAINS, **Toque 279**, y demeurant 1 Avenue de la République, 74100 ANNEMASSE,

- **Avocat de la société ELITE HOME CONCIERGERIE**

- 
1. Pouvoir nominatif au nom de Maître SOUGY, avocat collaborateur de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE
  2. Formulaire de demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire
  3. Extrait d'immatriculation au RCS de la société ELITE HOME CONCIERGERIE du 5 mai 2026
  4. État actif et passif des sûretés et engagements hors bilan (la version papier sera transmise dès réception)
  5. Comptes annuels de la société ELITE HOME CONCIERGERIE pour l'exercice clos le 30 juin 2023
  6. Comptes annuels de la société ELITE HOME CONCIERGERIE pour l'exercice clos le 30 juin 2024
  7. Comptes annuels de la société ELITE HOME CONCIERGERIE pour l'exercice clos le 30 juin 2025
  8. Grand livre général de la société ELITE HOME CONCIERGERIE du 1<sup>er</sup> juillet 2025 au 30 octobre 2025
  9. Déclaration de TVA de la société ELITE HOME CONCIERGERIE pour la période février 2026
  10. Justificatifs de trésorerie de la société ELITE HOME CONCIERGERIE
  11. Justificatif d'identité de Madame CHARTON, Président de la société ELITE HOME CONCIERGERIE

Lyon, le 11 mai 2026

Maître Eddy NAVARRETE

**PERSONNES MORALES  
(dont sociétés)**

**Demande d'ouverture d'un :  redressement judiciaire**

*(L631-1, L631-4 & R631-1 du code de commerce)*

**ou d'une  liquidation judiciaire** *(L640-1, L640-4, R631-1 & R640-1 du code de commerce)*

Identification de la personne physique déposant la demande

Nom de naissance : **NAVARRETE**

Nom d'usage : **CHARTON**

Prénoms : **Laura**

Né(e) le **30.09.1990**

à **Saint-Martin-D'Hères**

Nationalité : **Française**

Domicile : **677 Chemin de Césargues, 74380 CRANVES-SALES**

Qualité<sup>1</sup> : **Président de la SAS**

Assisté(e) ou représenté(e)<sup>2</sup> par : **La SCP d'avocats COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, Maître Eddy NAVARRETE**

Identification de l'entreprise (personne morale) en difficulté

**N° SIREN : 948 218 631**

Forme juridique : **SAS, société par actions simplifiée**

Dénomination : **ELITE HOME CONCIERGERIE**

Enseigne : /

Immatriculation au :  RCS et/ou  Répertoire des métiers ou  Autre

Adresse du siège social : **677 Chemin de Césargues, 74380 CRANVES-SALES**

Adresse de l'établissement principal *(si différente du siège)* :

Activité : **Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée** Code APE/NAF : **55.20Z**

Date de début d'activité : **26.12.2022**

*(Le cas échéant)* : Date de cessation d'activité :

Date de dissolution :

Capital social :  Libération totale  Libération partielle

Coordonnées	Informations importantes
Téléphone : <b>04.78.95.31.23</b>	Date de cessation des paiements <sup>3</sup> : <b>31.03.2026</b>
Portable :	Nombre de salariés employés à ce jour <sup>4</sup> : <b>0</b>
Fax :	Nombre de salariés (dans les 6 derniers mois) <sup>4</sup> : <b>0</b>
Email : <a href="mailto:contact@cnavocats.com">contact@cnavocats.com</a>	Chiffre d'affaires du dernier exercice : <b>679.053 €</b>
<a href="mailto:e-navarrete@cnavocats.com">e-navarrete@cnavocats.com</a>	Date de clôture du dernier exercice : <b>30.06.2025</b>
<a href="mailto:t-sougy@cnavocats.com">t-sougy@cnavocats.com</a>	

<sup>1</sup> Selon, le président (SAS), un ou plusieurs gérants (SARL, SNC, société civile, ), directeur général (SA) ...

<sup>2</sup> La demande d'ouverture, lorsqu'elle n'émane pas du dirigeant ne peut être reçue qu'en vertu d'un **pouvoir spécial** qui n'est pas inclus dans la mission de représentation et d'assistance des avocats (*Com.*, 19/07/1988, n°86-15389).

<sup>3</sup> Date à partir de laquelle il a été impossible de faire face au passif exigible à l'aide de l'actif disponible (confer l'article L631-1 du code de commerce). Autrement dit : la date à laquelle l'entreprise ne pouvait plus faire face à ses dettes.

<sup>4</sup> Nombre de salariés à calculer conformément aux articles L130-1 et R130-1 du code de la sécurité sociale.

	Date de clôture	Chiffre d'affaires HT	Résultat net
Année N-1	30.06.2024	762.610 €	-7.514 €
Année N-2	30.06.2023	145.463 €	-9.895 €
Année N-3	/	/	/

Lieux d'exploitation en dehors de l'établissement principal			
N°	SIRET	Adresse	Greffe dans lequel l'établissement est immatriculé

Avez-vous fait l'objet personnellement d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation ou avez-vous été dirigeant d'une société ayant connu l'une de ces procédures ?  oui  non

Si oui, date d'ouverture, indication de la juridiction et s'il y a lieu, dénomination de la société :

Exposez succinctement l'origine des difficultés de l'entreprise
<p><b>1. La société n'a plus de clientèle. Cela s'explique essentiellement par les réformes qui ont été mises en place à ANNEMASSE à compter du 1<sup>er</sup> avril 2025, territoire sur lequel se situait l'essentiel du parc immobilier de la société. Ces nouvelles réglementations ont limité de manière significative l'attribution des autorisations de location de courte durée (environ 640 numéros attribués), ce qui a eu des conséquences particulièrement lourdes pour les conciergeries immobilières de Haute-Savoie. Dans ce contexte, de nombreux propriétaires ont retiré leurs biens de la location de courte durée, entraînant une perte importante de clientèle pour la société.</b></p> <p><b>2. La société a par ailleurs rencontré des difficultés avec son ancien cabinet comptable, concernant notamment la déclaration de la TVA. À l'occasion du changement de cabinet comptable, le nouvel expert-comptable, Monsieur FAYOS, a identifié à plusieurs reprises des irrégularités dans les déclarations de TVA, qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles applicables. En particulier, certaines prestations de la société n'ont pas été intégrées, par le précédent comptable, à la déclaration de TVA de la société. La société a tenté de régulariser la situation, en réalisant une première déclaration de TVA pour la période du 01.07.2025 au 28.02.2026. La TVA due pour cette courte période est de 14.433 €, montant que la société n'est pas en mesure de régler.</b></p>

- En cas de demande de redressement, exposez les moyens envisagés pour redresser la situation de l'entreprise en difficulté durant la période d'observation
- En cas de liquidation judiciaire, expliquez pourquoi le redressement est manifestement impossible

**La société est d'ores et déjà dans l'incapacité de régler sa dette de TVA pour la période du 01.07.2025 au 28.02.2026. En réalité, la dette de TVA de la société est bien plus importante que cela, dans la mesure où elle n'a pas déclaré la TVA sur les exercices précédents. Dans ces conditions, tout redressement est manifestement impossible.**

<b>ETAT DU PASSIF (dettes) de la personne morale<sup>5</sup></b>		
Créanciers (Nom, prénom et adresse /dénomination et siège)	Échu et exigible. <sup>6</sup>	A échoir <sup>6</sup>
<b>Salariés :</b>		
<b>Établissements financiers (prêts, découverts, mobilisation de créances...) :</b>		
<b>Dettes fiscales et/ou sociales :</b>		
TVA due pour la période du 01.07.2025 au 28.02.2026 = 14.433 €	14.433 €	
TVA due pour la période antérieure		
<b>Autres dettes (fournisseurs, crédits-bails, bailleur, divers...) :</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF (échu et à échoir) :</b>	<b>14.333 €</b>	
	<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>14.333 €</b>

<sup>5</sup> L'état du passif (dettes) doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

<sup>6</sup> Dettes exigibles = dettes arrivées à échéance et pouvant être immédiatement réclamées par le créancier.  
Dettes à échoir = dettes non encore arrivées à échéance.

<b>ETAT DES ACTIFS de la personne morale<sup>7</sup></b>	
Description	Montant
<b>Immobiliers (murs du fonds, maison, terrain... appartenant à la personne morale exerçant l'activité) :</b>	
<b>Éléments corporels (matériels, mobiliers d'exploitation, véhicules, stocks...) :</b>	
<b>Éléments ou immobilisations incorporels (fonds de commerce, droit au bail, brevets, marques...) :</b>	
<b>Dû par les clients (estimation globale du compte client, net de mobilisation) (Détail à donner dans annexe 2) :</b>	
<b>Titres et participations dans d'autres personnes morales :</b>	
<b>Crédits de TVA, crédit d'impôts sur les sociétés (carry-back), dégrèvements divers... :</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>	

<sup>7</sup> L'état des actifs doit être établi à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Situation de trésorerie datant de moins d'un mois			
Banques	Disponible	Découvert	
	(seulement si solde positif)	Autorisé	Utilisé
<b>REVOLUT</b>	<b>2,05 €</b>		
<b>REVOLUT</b>	<b>9,24 €</b>		
Caisse :		Solde :	<b>11,29 €</b>

SALARIÉS	
Nom et prénom	Adresse
<i>Présents dans l'entreprise, ou en congé (maternité, parental, maladie) - ou compléter l'annexe 1</i>	
<i>Dont contrats rompus ou démissions :</i>	
<i>Instances en cours au conseil des prud'hommes :</i>	
<i>En cas d'instances aux prud'hommes en cours, nom de l'avocat de l'employeur :</i>	

Existe-t-il un comité social et économique :  oui  non

*Si déjà désignés : prénom, nom et adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L661-10 du code de commerce (dans ce cas, annexer une copie du PV d'élection) :*

--	--

L'entreprise est-elle en mesure de faire face au paiement des prochains salaires ?  oui  non

Cas particuliers

Personnes responsables solidairement des dettes sociales (associés de SNC, associés commandités)	
Nom et prénom / dénomination	Domicile / Siège

L'entreprise exerce-t-elle une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ?  oui  non *(Si oui, désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité)*

L'entreprise exploite-t-elle une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement ?  oui  non *(Si oui, fournir la copie de l'autorisation ou la déclaration)*

L'entreprise exploite-t-elle un établissement de crédit, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou est une entreprise d'investissement (R613-14 s. du code monétaire et financier) ?  oui  non

Affiliations

N° URSSAF : **827 00002191093307**

N° affiliation Pôle emploi :

Convention collective applicable : **Immobilier**

N°TVA intracommunautaire : **FR52 948 218 631**

Personnes s'étant portées caution de la société *(dirigeants, associés, conjoint...)*

Nom des cautions	Bénéficiaire (banque)	Montant de la caution

Documents joints à la demande (article R631-1 et le cas échéant R641-1 du code de commerce)	Oui	Non
Facultatif : extrait récent d'immatriculation au RCS (Kbis) ou au Répertoire des Métiers	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
État actif et passif des sûretés et engagements hors bilan de moins de 7 jours <i>(état complet disponible au greffe, service privilèges et nantissements ou sur www.infogreffe.fr)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comptes annuels du dernier exercice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Situation de trésorerie de moins d'un mois <i>(relevé bancaire de tous les comptes de l'entreprise et les comptes personnels des entrepreneurs individuels)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copie de la pièce d'identité du représentant légal <i>(en cours de validité)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, indiquer les motifs qui empêchent cette production :

*L'état actif et passif des sûretés a été commandé mais n'a pas été réceptionné au format papier à la date de la présente déclaration. Il sera transmis dès réception.*

**Je soussigné(e) Madame Laura CHARTON, président de la SAS ELITE HOME  
CONCIERGERIE  
demande concernant la personne morale mentionnée en page 1,  
l'ouverture d'une procédure de :**

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Et selon le cas :

*ou*

J'atteste sur l'honneur que concernant l'entreprise, il n'a jamais été désigné un mandataire ad hoc ou ouvert une procédure de conciliation, dans les 18 mois précédant la présente demande

Je déclare que dans les 18 mois précédant la présente demande :

Un mandataire ad hoc a été désigné :

- Date de la désignation :
- Juridiction ayant procédé à la désignation :
- Identité du mandataire ad hoc :

Une procédure de conciliation a été ouverte :


- Date de l'ouverture :
- Juridiction ayant procédé à l'ouverture de la conciliation :
- Identité du conciliateur :

Si demande de redressement, avez-vous le cas échéant à proposer la désignation d'un administrateur  
judiciaire ?

oui  non

*Si oui : identité et adresse de l'administrateur judiciaire proposé :*

Fait à Cranves - Salles le 28 avril 2026  
(Signature précédée de la mention « certifié sincère et véritable »)

  
Certifié sincère et véritable



**Annexe 2 – Renseignements divers**

Noms et coordonnées des partenaires de l'entreprise

**Avocat(s) : SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE**

**Maître Eddy NAVARRETE**

[contact@cnavocats.com](mailto:contact@cnavocats.com)

[e-navarrete@cnavocats.com](mailto:e-navarrete@cnavocats.com)

[t-sougy@cnavocats.com](mailto:t-sougy@cnavocats.com)

Notaire :

**Expert-comptable : Monsieur Laurent FAYOS**

[Laurent.fayos@experts-afe.fr](mailto:Laurent.fayos@experts-afe.fr)

Commissaire aux comptes :

Banques :

Nom de la banque	Adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	Numéro de compte

Assurances :

Compagnie	Nom et adresse de l'agence	Nom de l'interlocuteur	N° et objet du contrat

Cotisations sociales du chef d'entreprise

Au regard de son statut social, le dirigeant est :  majoritaire  minoritaire

Nom de la caisse	Adresse	Montant des cotisations	Périodicité

Créances sur clients

Nom prénom/Dénomination	Adresse	Montant des créances	Echéance

Répartition du capital au sein de la société

Nom et prénom / Dénomination des associés ou actionnaires	Nb de titres ou %