



FIDUCIAL

EXPERTISE

AGENCE DE ROCHEFORT

26, rue Lesson
B.P. 40098
17303 ROCHEFORT S/MER CEDEX
Tél. 05 46 99 09 57
Fax 05 46 99 56 78

ATTESTATION

Je soussigné Yannick CHAUSSEY, Directeur d'Agence FIDUCIAL EXPERTISE, bureau de ROCHEFORT, atteste que notre client, la SARL LAC DE FRACE située 8 rue Remy Gaborit à AIGREFEUILLE D'AUNIS, nous a déclaré pour la période du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025 un chiffre d'affaires pour l'activité « AYTRE Plage » un montant de 203 621€ HT.

Fait à ROCHEFORT, le 29/01/2026 pour servir et valoir ce que de droit

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL LAC DE FRACE
RESTAURATION
8 RLE REMY GABORIT

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS
Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE Rochefort
26 RUE Lesson
BP 40098
17303 ROCHEFORT
0546990957

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

SARL LAC DE FRACE
8 RLE REMY GABORIT

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
DOCUMENTS FISCAUX	p. 10
. Bilan simplifié 2033-A	
. Compte de résultat simplifié 2033-B	
. Immobilisations, amortissements, plus et moins-values 2033-C	
. Provisions, amortissements dérog., déficits report. 2033-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2033-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 16
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 23

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

FIDUCIAL EXPERTISE Rochefort
26 RUE Lesson
BP 40098
17303 ROCHEFORT
0546990957

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL LAC DE FRACE

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025, qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	209 586,60 euros
- Chiffre d'affaires :	263 863,61 euros
- Résultat net :	37 969,45 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A ROCHEFORT
Le 14/01/2026

Pour Fiducial Expertise

COUDOUR Guillaume
Directeur de Région

Pour Fiducial Expertise

CHAUSSERAY YANNICK
Directeur d'agence

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

SARL LAC DE FRACE
8 RLE REMY GABORIT

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	17 046	7 647	9 399	13 372
Autres immobilisations corporelles	23 191	8 229	14 962	22 993
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	1 172		1 172	1 172
Total	41 409	15 876	25 533	37 537
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnement				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				3 900
Fournisseurs débiteurs	261		261	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 738		9 738	410
Autres créances				1 875
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174 054		174 054	112 090
Total	184 054		184 054	118 275
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	225 463	15 876	209 587	155 812

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	111 239	110 342
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	37 969	897
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	154 708	116 739
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	24 894	14 979
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	2 118	393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 629	6 627
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	1 247	7 199
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 203	9 174
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	788	700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	54 878	39 073
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	209 587	155 812

	du 01/10/2024	%	du 01/10/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2025	CA	au 30/09/2024	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises	203 621	77,17			203 621	#####
Production vendue	60 243	22,83	207 250	100,00	-147 007	-70,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	1 860	0,70	8 406	4,06	-6 547	-77,88
Total	265 723	100,70	215 657	104,06	50 067	23,22
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	76 874	29,13			76 874	#####
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	8 506	3,22	68 504	33,05	-59 999	-87,58
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	62 875	23,83	72 029	34,75	-9 154	-12,71
Total	148 255	56,19	140 533	67,81	7 721	5,49
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	5 872	2,23	1 289	0,62	4 583	355,61
Salaires	47 000	17,81	61 344	29,60	-14 344	-23,38
Cotisations sociales	13 875	5,26			13 875	#####
Dotations amortissements, dep. et prov.	10 363	3,93	9 054	4,37	1 309	14,46
Autres charges	3 612	1,37	905	0,44	2 707	299,10
Total	80 721	30,59	72 591	35,03	8 131	11,20
Résultat d'exploitation	36 747	13,93	2 532	1,22	34 215	#####
Produits financiers	1 301	0,49			1 301	#####
Charges financières	1 009	0,38	1 870	0,90	-861	-46,05
Résultat financier	292	0,11	-1 870	-0,90	2 162	115,63
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	37 039	14,04	662	0,32	36 377	#####
Produits exceptionnels	19 518	7,40	264	0,13	19 254	#####
Charges exceptionnelles	18 588	7,04	30	0,01	18 558	#####
Résultat exceptionnel	930	0,35	234	0,11	696	296,96
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	37 969	14,39	897	0,43	37 073	#####

	du 01/10/2024	%	du 01/10/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2025	CA	au 30/09/2024	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	263 864	100,00	207 250	100,00	56 614	27,32
Ventes de marchandises	203 621	77,17			203 621	#####
Coût d'achat marchandises vendues	76 874	29,13			76 874	#####
Marge commerciale	126 747	62,25			126 747	#####
Production vendue	60 243	22,83	207 250	100,00	-147 007	-70,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	60 243	22,83	207 250	100,00	-147 007	-70,93
Consommations de l'exercice	71 380	27,05	140 533	67,81	-69 153	-49,21
Valeur ajoutée	115 609	43,81	66 717	32,19	48 892	73,28
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	5 872	2,23	1 289	0,62	4 583	355,61
Charges de personnel	60 875	23,07	61 344	29,60	-468	-0,76
Excédent brut d'exploitation	48 862	18,52	4 084	1,97	44 778	#####
Reprises sur provisions et transferts	1 626	0,62	8 233	3,97	-6 607	-80,25
Autres produits	234	0,09	174	0,08	60	34,47
Dotations amortissements et prov.	10 363	3,93	9 054	4,37	1 309	14,46
Autres charges	3 612	1,37	905	0,44	2 707	299,10
Résultat d'exploitation	36 747	13,93	2 532	1,22	34 215	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers	1 301	0,49			1 301	#####
Charges financières	1 009	0,38	1 870	0,90	-861	-46,05
Résultat courant avant impôts	37 039	14,04	662	0,32	36 377	#####
Produits exceptionnels	19 518	7,40	264	0,13	19 254	#####
Charges exceptionnelles	18 588	7,04	30	0,01	18 558	#####
Résultat exceptionnel	930	0,35	234	0,11	696	296,96
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat net de l'exercice	37 969	14,39	897	0,43	37 073	#####

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2024 au 30/09/2025 Durée : 12 mois	du 01/10/2023 au 30/09/2024 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	48 862	4 084
+ Transferts de charges d'exploitation	1 626	8 233
+ Autres produits d'exploitation	234	174
- Autres charges d'exploitation	3 612	905
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers	1 301	
- Charges financières	1 009	1 870
+ Produits exceptionnels	2 851	264
- Charges exceptionnelles	1 946	30
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	48 307	9 950

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

SARL LAC DE FRACE
8 RLE REMY GABORIT

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS

DOCUMENTS FISCAUX

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300620-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

1. BILAN SIMPLIFIE

N° 2033-A

2025

09/07/2026

Des 09/07/2026 prise : SARL LAC DE FRACE

Néant

*

Adresse de l'entreprise : 6 RUE REMY GABORY 17290 AIGREFEUILLE D AUNIS

Numéro SIRET* : 81095005500030

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Durée de l'exercice précédent* : 12

Ex. N-1 clos le : 30/09/2024

		Exercice N, clos le : 30/09/2025			30/09/2024
ACTIF		Brut 1	Amortis.-Provisions 2	Net 3	Net 4
I	Immobilisations - Fonds commercial*	010		012	
M	Incorporelles - Autres*	014		016	
M	Immobilisations corporelles*	028	40 237	030 15 876	24 361 36 365
O	Immobilisations financières* (1)	040	1 172	042 1 172	1 172
Total I (5)		044	41 409	048 15 876	25 533 37 537
C	Stocks - Mat. 1ères, appros en cours de prod.*	050		052	
I	- Marchandises*	060		062	
R	Avances et acomptes versés sur cdes	064		066	
C	Créances - Clients et comptes rattachés*	068		070	3 900
U	(2) - Autres* (3)	072	10 000	074 10 000	2 285
L	Valeurs mobilières de placement	080		082	
A	Disponibilités	084	174 054	086 174 054	112 090
N	Charges constatées d'avance*	092		094	
T	Total II	096	184 054	098	118 275
Total général (I + II)		110	225 463	112 15 876	209 587 155 812

PASSIF						Ex. N Net 1		Ex. N-1 Net 2	
K	Capital social ou individuel*					120	5 000	5 000	
	Ecarts de réévaluation					124			
P	Réserve légale					126	500	500	
R	Réserves réglementées*					130			
O	Autres réserves (dont rés. relative à l'achat d'oeuvres d'art*				131	111 239	110 342		
P	Report à nouveau					134			
R	Résultat de l'exercice					136	37 969	897	
E	Subventions d'investissement					137			
S	Provisions réglementées					140			
	Total I					142	154 708	116 739	
Provisions pour risques et charges						Total II	154		
D	Emprunts et dettes assimilées (4)					156	24 894	14 979	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)					164			
T	Fournisseurs et comptes rattachés* (4)					166	12 629	6 627	
T	Dettes fiscales et sociales (4) (dont montant de TVA Ex. N :)				169	13 203	17 073		
E	Comptes courants d'associés					173	2 118	393	
S	Autres dettes					175			
	Produits constatés d'avance					174			
Total III						176	54 878	39 073	
Total général (I + II + III)						180	209 587	155 812	
R	(1)	Dont immobilisations financières	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	17 554	
E		à moins d'un an							
N	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût revient des immos acquises	182	15 000	
V						ou créées au cours de l'exercice*			
O	(3)	Dont comptes courants d'associés	199			Prix de vente hors TVA des	184	16 667	
I		débiteurs				immob cédées au cours de l'ex.*			

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

AR Prefecture

2 - COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B

2025

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Néant

Designation de l'entreprise :

SARL LAC DE FRACE

Exercice N, clos le (1) 30/09/2025					Ex. N-1, clos le (2) 30/09/2024	
A - RESULTAT COMPTABLE						
P	Ventes de marchandises*	dont export	209		210	203 621
R	Production vendue biens	et livraisons	215		214	207 250
O	Production vendue services*	intracommunau.	217		218	60 243
D	Production stockée* (variat* stock produits intermédiaires, finis et en cours prod.)				222	
	Production immobilisée*				224	
E	Subventions d'exploitation reçues				226	
X	Autres produits				230	1 860
P	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	265 723
C	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	76 874
H	Variation de stock (marchandises)*				236	
A	Achats de matières 1° et autres approvisionnements* (y compris droits douane)				238	8 506
R	Variation de stock (matières 1ères et approvisionnements)*				240	
G	Autres charges externes* (dont crédit bail :				242	62 875
E	- mobilier	5 855	- immobilier	)		
S	Impôts, taxes et versements assimilés (dt CET* :		243	)	244	5 872
	Rémunérations du personnel*				250	47 000
E	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	13 875
X	Dotations aux amortissements* (Dont dot. amort. du fonds de commerce)		255	)	254	10 363
P	Dotations aux provisions				256	
L	Autres charges (dt prov. fisc. implant. commerciales étranger)		259	)	262	3 612
O	(dt cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260	)		905
	Total des charges d'exploitation (II)				264	228 976
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	36 747
	Produits financiers (III)				280	1 301
D	Produits exceptionnels (IV)				290	19 518
I	Charges financières (V)				294	1 009
V	Charges exceptionnelles (VI)				300	18 588
E	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes art. 217 octies		347	)		
R	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles art.39 q. D		348	)		
S	Impôts sur les bénéfices* (VII)				306	
2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310	37 969
B - RESULTAT FISCAL					312	37 969
Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit col.2						314
R	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	585
E	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres am. non déductibles				318	2 693
I	Provisions non déductibles*				322	
N	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	88
T	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	1 946
E	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				251	
G	Part de loyers dispensé de réintégration		249	)		
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						
Entreprises nouvelle (44 sexies)						
Zone franche urbaine (44 octies a)						
Zone restruct. défense (44 terdecies)						
Zone revitalisation rurales (44 quinquies)						
Bassins d'emploi à redynamiser						
Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)						
Jeune entreprise innovante (44 sexies A)						
Bassins Urbains à dynamiser - BUD						
ZFANG (44 quaterdecies)						
Investissements et souscriptions outre-mer						
Zone de développement prioritaire (44 septdecies)						
Dont créance due au report en arrière du déficit*						
Dont déduct. exception. (art 39 decies)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies A)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies B)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies C)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies D)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies E)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies F)						
Dont déduct. exception. (art 39 decies G)						
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS					352	43 281
Bénéf. col.1, Déficit col.2					356	
D	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)					
E	Déficits antérieurs reportables * :					
dont imputés/résultat :						
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS					370	372
Bénéf. col.1, Déficit col.2						

AR Prefecture

017-211700281-20260030-DEL12_CM300626-DE
3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS ET MOINS-VALUES

N° 2033-C

2025

Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Désignation de l'entreprise : SARL LAC DE FRACE

Néant : *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation*
					Val. d'origine des immo en fin d'ex.
Fonds commercial	400	402	404	406	
Autres immob incorp.	410	412	414	416	
I Terrains	420	422	424	426	
M Constructions	430	432	434	436	
M Inst. tech. mat, out	440	17 046 442	444	446	17 046
C Inst. gén. agenc.	450	3 191 452	454	456	3 191
O Mat. de transport	460	45 364 462	15 000 464	40 364 466	20 000
R Autres immos corp.	470	1 628 472	1 628 474	476	
Immob. financières	480	1 172 482	484	486	1 172
TOTAL	490	68 401 492	15 000 494	41 992 496	41 409

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Mt Amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amort. afférents aux élts. sortis de l'actif		Mt Amortissements à la fin de l'exercice	
Fonds commercial	495	497	498	499				
Autres immobilisations incorporelles	500	502	504	506				
I Terrains	510	512	514	516				
M Constructions	520	522	524	526				
M Installations techn., mat. & out. ind.	530	3 674 532	3 973 534	536	7 647			
C Inst. générales, agencs divers	540	715 542	1 187 544	546	1 902			
O Matériel de transport	550	24 847 552	5 202 554	23 722 556	6 327			
R Autres immobilisations corporelles	560	1 628 562	564	566				
TOTAL	570	30 864 572	10 363 574	25 350 576	15 876			

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15% et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si cadre 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
	BUS	RAPATRIMENT BUS	INTERVENTION BUS	TRANSPORT BUS	ELECTRICITE BUS
	6	7	8	9	10
	ADP ALARME BUS	DEMARREUR BUS	AVOCAT CESSION BUS	REPARATION BUS	REPARATION BUS

Immobilisation	Valeur d'actif * 1	Amortissement 2	Valeur résiduelle 3	Prix de cession * 4	Court terme * 5	Plus ou moins-values		
						Long terme		
						19 % 6	15% ou 12,8% 7	0 % 8
1	25 000	13 932	11 068	10 323	-745			
2	3 049	1 694	1 355	1 259	-96			
3	1 861	1 028	834	769	-65			
4	1 650	908	742	681	-61			
5	1 144	616	528	472	-56			
6	1 483	739	744	612	-132			
7	1 230	612	618	508	-110			
8	1 500	746	754	619	-134			
9	2 124	2 124		877	877			
10	1 323	1 323		546	546			
	578	580	582	584	586	581	587	589
TOTAL	41 992	25 350	16 642	16 667	25			

Plus-values taxables à 19%	579	Régularisations *	590				
			TOTAL	596	25		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N

017-211700281-20260630-DEU112 GM300636 DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

DEFICITS REPORTABLES - DIVERS

Designation de l'entreprise : SARL L'AC DE FRACE						Néant :		*
1 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES								
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations exercice		Diminutions : reprises exercice		Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementée	Amortis. dérogatoires	600		602		604		606
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	601		603		605		607
	Autres provis. réglemt.	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 cptes rattac.	650		652		654		656
pour	Autres prov. pour dépréc.	660		662		664		666
	TOTAL	680		682		684		686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
	Dotations		Reprises		(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
Fonds commercial	681		683					
Autres Immos. incorp.	700		705		1	Indemn. congés payés, charges...		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst.Tech. Mat & Out	730		735		4			
Inst.Géné.Agenc. Div	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autre immos corpor.	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter lig.322 N°2033-B		780	

II	DEFICITS REPORTABLES	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982
		134 655
Déficits transférés de plein droit (art 209 II-2- du CGI)		982 bis
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter
Déficits imputés		983
		43 281
Déficits reportables		984
		91 374
Déficits de l'exercice		860
TOTAL des déficits restant à reporter		870
		91 374

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

III	DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	1 328	Montant de la TVA collectée	374
					35 430
Dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'art. 154 bis du CGI dont cot. facultatives Madelin		325	1 328		
Dont cot. facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327			
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant		380	12 547	Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378
					13 182
Dont montant déductible des cot. sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326			
N° du centre de gestion agréé		388		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 un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI				397	

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

Descriptif de l'entreprise : SARL LAC DE FRANCE

Néant : ☐ **

Exercice ouvert le : 01/10/2024

et clos le : 30/09/2025

Durée en nombre de mois : 12

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 REFERENCE CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	263 864
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	0
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	0
Total 1	106	263 864

II - AUTRES PRODUITS A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	0
Subv. d'exploitation reçues	113	0
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	0
Total 2	106	0

III - CHARGES A RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
Achats	121	98 076
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	30 070
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	9 943
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	0
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	0
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	0
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	0
Total 3	152	138 089

IV - VALEUR AJOUTEE PRODUITE		
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	137
		125 775

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les form. 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les form. 1329AC et 1329 DEF. Si la VA est négative, il convient de reporter un montant égal à zéro au cadre C des form. 1329 AC et 1329 DEF).	117	125 775

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, 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	20	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	22	263 864
Effectifs au sens de la CVAE	23	0,00
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	26	
Période de référence	du 01/10/2024	au 30/09/2025
Date de cessation	186	

Attention, il ne doit pas être tenu compte des lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

SARL LAC DE FRACE
8 RLE REMY GABORIT

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS

DOSSIER DE GESTION

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

La formation de votre résultat

	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	263 864	207 250	27 %
Achats consommés	-85 380	-70 762	21 %
Marge brute total	178 484	136 488	31 %
Autres produits	22 679	8 671	162 %
Autres charges	-163 193	-144 262	13 %
RESULTAT NET	37 969	897	#####

Détails aux tableaux 1A et 1B

SYNTHETISENT ñ

La photographie de votre entreprise

	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Immobilisations	25 533	37 537
Stocks		
Créances et divers	9 738	6 185
Avoirs financiers	174 054	112 090
TOTAL EMPLOIS	209 325	155 812
Capital et réserves	116 739	115 842
Résultat net	37 969	897
Dettes financières	27 011	15 372
Dettes d'exploitation	27 606	23 701
TOTAL RESSOURCES	209 325	155 812

Détails au tableau 2

PREPARE L'ANALYSE ò

Vos indicateurs de gestion

	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients		7
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	28	17
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	18	30
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	41	92
Solvabilité à court terme	156 187	94 574
Autonomie financière	6,21	7,79
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1

Détails au tableau 4

AFFINE
ï

De votre résultat à votre trésorerie

Marge brute
178 484
Autres produits et charges
-140 514
Résultat net de l'exercice
37 969
Variation des comptes de bilan (hors résultat)
23 995
Variation de trésorerie
61 965
Détails au tableau 3

Tableau 1A

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR LES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	203 621 100 %		203 621 #####	Production vendue	60 243 100 %	207 250 100 %	-147 007 -71 %
				Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Coût d'achat des marchandises	-76 874 38 %		-76 874 #####	Prod. affectée en immobilisat.			
				Production de l'exercice	60 243 100 %	207 250 100 %	-147 007 -71 %
Variation de stock				Matières 1° et consommations	-8 506 14 %	-68 504 33 %	59 999 -88 %
				Sous-traitance directe		-2 258 1 %	2 258 -100 %
Marge brute commerciale	126 747 62 %		126 747 #####	Marge brute de production	51 737 86 %	136 488 66 %	-84 751 -62 %
MARGE BRUTE		178 484		136 488		41 995	
TOTALE		68 %		66 %		31 %	
AUTRES CHARGES EN SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)							
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Autres biens et serv. consommés	-62 875	24	-69 771	34	6 897	-10 %	
VALEUR AJOUTEE	115 609	44	66 717	32	48 892	73 %	
Subventions et impôts	-5 872	2	-1 289	1	-4 583	356 %	
Frais de personnel	-47 000	18	-61 344	30	14 344	-23 %	
Cotisations personnelles	-13 875	5			-13 875	#####	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	48 862	19	4 084	2	44 778	#####	
Dot.amort. & dép. Chges & prov. div.	-12 115	5	-1 552	1	-10 563	681 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	36 747	14	2 532	1	34 215	#####	
Charges et prod. financiers	292	0	-1 870	1	2 162	-116 %	
RESULTAT COUR AVANT IMPÔTS	37 039	14	662	0	36 377	#####	
Ch. et prod exc. et impôts sur bénéf.	930	0	234	0	696	297 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	37 969	14	897	0	37 073	#####	

Tableau 1B

LA FORMATION DE VOTRE RESULTAT PAR L'APPROCHE ECONOMIQUE

ANALYSE DE VOS ACTIVITES

Négoce				Production et services			
	Cet exercice	Exercice Précédent	Variation		Cet exercice	Exercice Précédent	Variation
Ventes de marchandises	203 621 100 %		203 621 #####	Production vendue	60 243 100 %	207 250 100 %	-147 007 -71 %
Coût d'achat des marchandises	-76 874 38 %		-76 874 #####	Prod. stockée ou déstockée(+/-)			
Variation de stock				Prod. affectée en immobilisat.			
Marge brute commerciale	126 747 62 %		126 747 #####	Production de l'exercice	60 243 100 %	207 250 100 %	-147 007 -71 %
				Matières 1° et consommations	-8 506 14 %	-68 504 33 %	59 999 -88 %
				Sous-traitance directe		-2 258 1 %	2 258 -100 %
				Marge brute de production	51 737 86 %	136 488 66 %	-84 751 -62 %
	MARGE BRUTE TOTALE	178 484 68 %		136 488 66 %		41 995 31 %	
	AUTRES CHARGES DANS UNE APPROCHE ECONOMIQUE (La colonne "pour 100 E " est exprimée par rapport au chiffre d'affaires H.T.)						
	Cet exercice	Pour 100 E	Exercice précédent	Pour 100 E	Variation de la rubrique	% de var.	
Utilisation de moyens matériels (locations, entret., réparat., assur., dotations aux amortissements, eau, électricité,...)	-61 335	23	-61 391	30	56	-0 %	
Utilisation de personnel interne	-65 112	25	-62 888	30	-2 223	4 %	
Utilisation de personnel externe	-7 426	3	-6 049	3	-1 377	23 %	
Contributions à l'Etat & aux coll.	-5 636	2	-1 289	1	-4 347	337 %	
Impôts sur les bénéfices							
Utilisation de moyens financiers	-2 170	1	-4 382	2	2 212	-50 %	
Eléments except. et non liés à l'exploitation (subvent. et dot. dép.prov. et amort)	1 164	0	408	0	756	185 %	
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	37 969	14	897	0	37 073	#####	

Tableau 2

LA PHOTOGRAPHIE DE VOTRE ENTREPRISE

EMPLOIS	30/09/2025	30/09/2024	RESSOURCES	30/09/2025	30/09/2024
ELEMENTS PERMANENTS LIES A LA STRUCTURE DE VOTRE ENTREPRISE					
Immobilisations incorporelles : brevets, fonds de commerce, frais d'établissement			Compte de l'exploitant ou capital social	5 000	5 000
Immobilisations corporelles nettes (amortiss. déduits) terrains, construct., matériels, ...	24 361	36 365	Réserves légales et autres, report à nouveau et prov.	111 739	110 842
			Résultat net de l'entreprise	37 969	897
			CAPITAUX PROPRES	154 708	116 739
Immobilisations financières : participations, placements à long terme, dépôts et cautionnements.	1 172	1 172	Emprunts et dettes à long terme (hors découvert)	24 894	14 979
			Comptes-courants associés	2 118	393
TOTAL NET DES IMMOBILISATIONS	25 533	37 537	TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS	181 720	132 111
Fonds de roulement négatif			Fonds de roulement positif	156 187	94 574
Variation positive	61 614		Variation négative		

ELEMENTS TEMPORAIRES LIES A L'EXPLOITATION DE VOTRE ENTREPRISE					
Stocks (provisions déduites) : matières 1°, en cours et produits finis			Fournisseurs d'immobilisation moins autres avoirs		
Clients moins acomptes (provisions déduites)		3 900	Fournisseurs d'exploitation moins acomptes	12 368	6 627
Autres créances à court terme : débiteurs divers	9 738	2 285	Dettes fiscales, sociales et autres : TVA, créiteurs div.	15 238	17 073
Charges constatées d'avance			Produits constatés d'avance		
TOTAL DES VALEURS D'EXPLOITATION	9 738	6 185	TOTAL DES DETTES D'EXPLOITATION	27 606	23 701
Besoin en financement d'exp.			Excédent en financement d'exp.	17 867	17 516
Variation positive	351		Variation négative		

ELEMENTS TEMPORAIRES LIES AU FINANCEMENT A COURT TERME DE VOTRE ENTREPRISE					
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à court terme		
Disponibilités en banque et en caisse	174 054	112 090	Découvert bancaire		
TOTAL DES AVOIRS FINANCIERS	174 054	112 090	TOTAL DES DETTES FINANCIERES		
Trésorerie positive	174 054	112 090	Trésorerie négative		
Variation positive	61 965		Variation négative		

TOTAUX EMPLOIS	209 325	155 812	TOTAUX RESSOURCES	209 325	155 812
FONDS DE ROULEMENT - FINANCEMENT D'EXPL. = TRESORERIE			156 187	17 867	174 054

Tableau 3

DE VOTRE RESULTAT A VOTRE TRESORERIE

	Cet exercice	Exercice précédent	Variation en résultat
MARGE BRUTE TOTALE (tableau 1A)	178 484	136 488	41 995
Autres biens et services consommés	-62 875	-69 771	6 897
Subventions et impôts	-5 872	-1 289	-4 583
Frais de personnel	-47 000	-61 344	14 344
Cotisations personnelles	-13 875		-13 875
Dotations aux amortissements et dépréciation Charges et provisions diverses	-12 115	-1 552	-10 563
Charges et produits financiers	292	-1 870	2 162
Charges et produits exceptionnels Impôts sur les bénéfices	930	234	696
Total des autres produits et charges	-140 514	-135 591	-4 923
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	37 969	897	37 073

de votre résultat ...

	Au 30/09/2025	Au 30/09/2024	Incidence sur la trésorerie	
			Amélioration	Détérioration
TRESORERIE DE DEBUT D'EXERCICE		112 090		
RESULTAT NET DE L'EXERCICE			37 969	
Immobilisations nettes	25 533	37 537	12 005	
Capitaux propres (hors résultat du présent exercice)	116 739	116 739		
Emprunts et dettes à long terme	24 894	14 979	9 915	
Stocks et en cours (provisions déduites)				
Clients moins acomptes (provisions déduites)		3 900	3 900	
Autres créances à court terme et charges constatées d'avance	9 738	2 285		7 454
Fournisseurs	12 368	6 627	5 741	
Dettes fiscales, sociales et autres	17 355	17 467		111
Totaux des variations des comptes de bilan			69 530	7 565
TRESORERIE DE FIN D'EXERCICE	174 054		61 965	

... à votre trésorerie

Tableau 4

VOS INDICATEURS DE GESTION

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE EXPLOITATION		
	Cet exercice	Exercice précédent
Durée moyenne de rotation des stocks de matières premières en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	24	190
Durée moyenne de rotation des en cours de production en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	377	558
Durée moyenne de rotation des marchandises en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	214	
Durée moyenne de rotation des produits finis en nombre de jours Pour 1 jour de possession de stock en moins, le gain de trésorerie est de...	377	558
Durée moyenne du crédit accordé aux clients en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en moins accordé aux clients, le gain de trésorerie est de...	831	7 576
Durée moyenne du crédit obtenu des fournisseurs en nombre de jours Pour 1 jour de crédit en plus obtenu des fournisseurs, le gain de trésorerie est de...	28 448	17 390
Pourcentage de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	18	30
Pourcentage de la masse salariale sur la valeur ajoutée	41	92

LES CARACTERISTIQUES DE VOTRE STRUCTURE FINANCIERE		
	Cet exercice	Exercice précédent
Solvabilité de l'entreprise à court terme	156 187	94 574
Autonomie financière par rapport aux banques	6,21	7,79
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires	0	1

AR Prefecture

017-211700281-20260630-DEL12_CM300626-DE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

SARL LAC DE FRACE
8 RLE REMY GABORIT

17290 AIGREFEUILLE D AUNIS

**DETAILS
DES COMPTES ANNUELS**

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025

DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Produits à recevoir :

Créances rattachées à des participations.....

Autres immobilisations financières.....

Créances clients et comptes rattachés.....

Autres créances.....

Disponibilités.....

Total.....

Charges constatées d'avance :

Total.....

Charges à payer :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....

Emprunts et dettes financières diverses.....

Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....

4 277

Dettes fiscales et sociales.....

2 035

Autres dettes.....

Total.....**6 311**

Produits constatés d'avance :

Total.....

AR Prefecture**SARL LAC DE FRACE**

017-211700281-20200630-DEL12_CM300626-DE

Reçu le 09/07/2026

Publié le 09/07/2026

Exercice clos le : 30/09/2025**Durée : 12 mois****ANALYSE DES PRODUITS ET CHARGES****Charges à payer :**

408100	FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 276,70
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 276,70
438600	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 246,70
448600	ETAT-CHARGES A PAYER	788,00
	Dettes fiscales et sociales	2 034,70
	Total.....	6 311,40

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.	17 046		17 046	17 046
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT		7 647	-7 647	-3 674
Installations tech., matériels, outillage	17 046	7 647	9 399	13 372
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS	3 191		3 191	3 191
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	20 000		20 000	45 364
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				1 628
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		1 902	-1 902	-715
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		6 327	-6 327	-24 847
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU				-1 628
Autres immobilisations corporelles	23 191	8 229	14 962	22 993
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 172		1 172	1 172
Autres immobilisations financières	1 172		1 172	1 172
Total	41 409	15 876	25 533	37 537
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
411000 CLIENTS				3 900
Clients et comptes rattachés				3 900
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE	261		261	
Fournisseurs débiteurs	261		261	
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.	3 000		3 000	
445660 TVA DEDUCTIBLE				328
445663 TVA UE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL	57		57	
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10	343		343	
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.	319		319	
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20	5 307		5 307	
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER				82

AR Prefecture

017-211700201-20200030-DEE12_CM300626-DE
SARL LAG DE FRANCE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

BILAN ACTIF DETAIL

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES	713		713	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 738		9 738	410
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR				1 875
Autres créances				1 875
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	10 143		10 143	
512000 BANQUE	6 111		6 111	
512100 CIC 1				32 090
512800 CA EXCEDENT	157 801		157 801	80 000
Disponibilités	174 054		174 054	112 090
Total	184 054		184 054	118 275
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
Total				
TOTAL ACTIF	225 463	15 876	209 587	155 812

AR Prefecture

017-211700201-2200030-DEE12_CM300626-DE
SARL LAG DE FRANCE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
CAPITAUX PROPRES		
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL	5 000	5 000
Capital social ou individuel	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
106100 RESERVE LEGALE	500	500
Réserve légale	500	500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 AUTRES RESERVES	111 239	110 342
Autres réserves	111 239	110 342
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	37 969	897
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	154 708	116 739
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
164100 PRET 2656397	12 948	
164900 EMPRUNT	11 946	14 979
Emprunts auprès des établissements de crédit	24 894	14 979
Découverts, concours bancaires		
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI	1 059	393
455110 ASSOCIES COMPT COURANTS MME	1 059	
Associés et dettes financières diverses	2 118	393
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 FOURNISSEURS	8 353	6 627
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	4 277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 629	6 627
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
431100 URSSAF PL		64
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER	1 247	7 135
. Organismes sociaux	1 247	7 199
. Etat, impôts sur les bénéfices		
445200 TVA UE DUE	57	

AR Prefecture

017-211700201-20200030-DEE12_CM300626-DE
SARL LAG DE FRANCE
Reçu le 09/07/2026
Publié le 09/07/2026

BILAN PASSIF DETAIL

	Net au 30/09/2025	Net au 30/09/2024
445510 TVA A DECAISSER	8 137	5 415
445660 TVA DEDUCTIBLE	0	
445701 TVA COLLECTEE 10%	0	354
445714 TVA COLLECTEE A 10	68	
445718 TVA COLLECTEE A 20	4 940	
445880 TVA A REGULARISER		3 405
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 203	9 174
. Etat, obligations cautionnées		
448600 ETAT-CHARGES A PAYER	788	700
. Autres dettes fiscales et sociales	788	700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	54 878	39 073
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	209 587	155 812

	du 01/10/2024	%	du 01/10/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2025	CA	au 30/09/2024	CA	en euros	%
PRODUITS						
707300 VENTES MARCHANDISES 10%	154 554	58,57			154 554	#####
707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR	49 067	18,60			49 067	#####
Ventes de marchandises	203 621	77,17			203 621	#####
701000 VENTES DE PRODUIT FINIS			207 250	100,00	-207 250	#####
706000 TRAITEUR 10%	52 210	19,79			52 210	#####
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	8 033	3,04			8 033	#####
Production vendue	60 243	22,83	207 250	100,00	-147 007	-70,93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	234	0,09	174	0,08	60	34,47
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	1 626	0,62	8 233	3,97	-6 607	-80,25
Autres produits	1 860	0,70	8 406	4,06	-6 547	-77,88
Total	265 723	100,70	215 657	104,06	50 067	23,22
CONSOMMATIONS						
607000 ACHATS DE MARCHANDISES TTC	653	0,25			653	#####
607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT	60 063	22,76			60 063	#####
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL	16 159	6,12			16 159	#####
Achats de marchandises	76 874	29,13			76 874	#####
Variations stock (marchandises)						
601000 MATIERES PREMIERES			52 033	25,11	-52 033	#####
601100 ACHATS BOISSONS			14 647	7,07	-14 647	#####
602100 MATIERES CONSOMMABLES	6 548	2,48			6 548	#####
602210 COMBUSTIBLES	1 459	0,55			1 459	#####
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN	499	0,19			499	#####
602600 EMBALLAGES			1 824	0,88	-1 824	#####
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	8 506	3,22	68 504	33,05	-59 999	-87,58
Variation de stock (mat. premières)						
604000 ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES			2 258	1,09	-2 258	#####
606110 ELECTRICITE TX NORMAL	4 044	1,53			4 044	#####
606115 ELECTRICITE TX REDUIT	315	0,12			315	#####
606120 GAZ TX NORMAL			1 723	0,83	-1 723	#####
606130 EAU	419	0,16			419	#####
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI	3 143	1,19			3 143	#####
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED	297	0,11			297	#####
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.	4 479	1,70	7 219	3,48	-2 741	-37,96
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			58	0,03	-58	#####
612200 CREDIT BAIL MOBILIER			2 696	1,30	-2 696	#####
612210 CREDIT BAIL LEON CUPRA	5 855	2,22	3 637	1,75	2 219	61,01
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 166	1,58	10 479	5,06	-6 314	-60,25
613210 LOCATION GARAGE	6 000	2,27			6 000	#####
613500 LOCATIONS MOBILIERES			17 333	8,36	-17 333	#####

	du 01/10/2024	%	du 01/10/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2025	CA	au 30/09/2024	CA	en euros	%
613700 LOCATIONS TTC	135	0,05			135	#####
613800 LOCATIONS DIVERSES	1 347	0,51			1 347	#####
613810 CANVA	120	0,05			120	#####
613820 ORDERBIRD	595	0,23			595	#####
613830 VEOLIA	1 605	0,61			1 605	#####
613840 ZERVANT	286	0,11			286	#####
614000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIET			188	0,09	-188	#####
615000 ENTRETIEN ET REPARATION	31	0,01	1 070	0,52	-1 039	-97,06
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER	496	0,19			496	#####
615500 ENTRETIEN MOBILIER	2 077	0,79	3 159	1,52	-1 082	-34,25
615600 MAINTENANCE	383	0,15	977	0,47	-595	-60,84
616000 ASSURANCE	1 960	0,74	4 133	1,99	-2 173	-52,57
616300 TRANSPORT	3 520	1,33			3 520	#####
622600 HONORAIRES	4 866	1,84	4 187	2,02	679	16,22
622610 AUTRES HONORAIRES			975	0,47	-975	#####
623000 PUBLICITE, ANNONCES	600	0,23	522	0,25	78	14,96
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	107	0,04			107	#####
623300 ANIMATIONS 20%	700	0,27			700	#####
623320 ANIMATIONS TTC	5 250	1,99			5 250	#####
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	258	0,10			258	#####
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)	600	0,23			600	#####
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	26	0,01	1 000	0,48	-974	-97,37
624300 GASOIL			3 795	1,83	-3 795	#####
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	583	0,22	439	0,21	144	32,87
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%	1 010	0,38			1 010	#####
625120 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC	2 408	0,91			2 408	#####
625700 RECEPTIONS			1 106	0,53	-1 106	#####
626100 FRAIS POSTAUX	7	0,00	195	0,09	-188	-96,34
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 725	1,03	2 209	1,07	516	23,37
627000 FRAIS BANCAIRES	645	0,24	1 489	0,72	-845	-56,70
627500 FRAIS SUR EFFETS	51	0,02			51	#####
627700 FRAIS TICKETS RESTAURANT	258	0,10			258	#####
627800 COMMISSIONS CB	1 509	0,57	1 023	0,49	486	47,47
628000 DIVERS			159	0,08	-159	#####
Autres achats & charges externes	62 875	23,83	72 029	34,75	-9 154	-12,71
Total	148 255	56,19	140 533	67,81	7 721	5,49
CHARGES						
633300 CONTRIBUTION CONVEN.FORM. PROF	236	0,09			236	#####
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			915	0,44	-915	#####
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	88	0,03			88	#####
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE	234	0,09			234	#####
635800 AUTRES DROITS			374	0,18	-374	#####
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES	3 726	1,41			3 726	#####
637010 CSG NON DEDUCTIBLE	1 588	0,60			1 588	#####
Impôts, taxes et versements ass.	5 872	2,23	1 289	0,62	4 583	355,61
641110 REMUNERATION MLLE BOUILLER	23 500	8,91	21 600	10,42	1 900	8,80
641120 REMUNERATION MR ABECASSIS	23 500	8,91	21 600	10,42	1 900	8,80
641300 PRIMES & GRATIFICATIONS			8 497	4,10	-8 497	#####
641310 URSSAF MR ABECASSIS			8 504	4,10	-8 504	#####

	du 01/10/2024	%	du 01/10/2023	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2025	CA	au 30/09/2024	CA	en euros	%
641320 COTISATIONS MADELIN			1 143	0,55	-1 143	#####
Salaires	47 000	17,81	61 344	29,60	-14 344	-23,38
646100 URSSAF MME	6 568	2,49			6 568	#####
646102 URSSAF M.	5 979	2,27			5 979	#####
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE	1 328	0,50			1 328	#####
Cotisations sociales	13 875	5,26			13 875	#####
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	10 363	3,93	9 054	4,37	1 309	14,46
Dotations amortissements, dep. et prov.	10 363	3,93	9 054	4,37	1 309	14,46
651000 REDEVANCES 10%	2 501	0,95	887	0,43	1 614	181,98
651200 REDEVANCES 20%	58	0,02			58	#####
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	1 052	0,40	18	0,01	1 034	#####
Autres charges	3 612	1,37	905	0,44	2 707	299,10
Total	80 721	30,59	72 591	35,03	8 131	11,20
Résultat d'exploitation	36 747	13,93	2 532	1,22	34 215	#####
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 301	0,49			1 301	#####
Produits financiers	1 301	0,49			1 301	#####
661160 INTERETS EMPRUNTS	1 009	0,38	1 870	0,90	-861	-46,05
Charges financières	1 009	0,38	1 870	0,90	-861	-46,05
Résultat financier	292	0,11	-1 870	-0,90	2 162	115,63
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	37 039	14,04	662	0,32	36 377	#####
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR	2 851	1,08	264	0,13	2 587	978,75
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.	16 667	6,32			16 667	#####
Produits exceptionnels	19 518	7,40	264	0,13	19 254	#####
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL	1 946	0,74	30	0,01	1 916	#####
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR	16 642	6,31			16 642	#####
Charges exceptionnelles	18 588	7,04	30	0,01	18 558	#####
Résultat exceptionnel	930	0,35	234	0,11	696	296,96
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	37 969	14,39	897	0,43	37 073	#####

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
0AMAZO AMAZON											
03/04/2025	AC	1 528/1	AMAZON	50	MAAA			39,59			
04/04/2025	BQ	83/1	CB AMAZON		MAAA		39,59				
15/04/2025	AC	1 530/1	AMAZON	51	MAAB			192,99			
15/04/2025	BQ	137/1	CB AMAZON		MAAB		192,99				
20/04/2025	AC	1 531/1	AMAZON	52	MAAC			17,99			
22/04/2025	BQ	156/1	CB AMAZON		MAAC		17,99				
23/05/2025	AC	1 532/1	AMAZON	50	MAAD			11,58			
26/05/2025	BQ	286/1	CB AMAZON		MAAD		11,58				
12/06/2025	AC	1 529/1	AMAZON	52	MAAE			173,69			
13/06/2025	BQ	376/1	CB AMAZON		MAAE		173,69				
25/06/2025	AC	1 533/1	AMAZON	53	MAAF			19,00			
25/06/2025	AC	1 534/1	AMAZON	54	MAAF			17,00			
26/06/2025	BQ	434/1	CB AMAZON		MAAF		36,00				
Total compte 0AMAZO AMAZON							471,84	471,84			
0ANIMA ANIMATIONS											
12/05/2025	AC	1 114/1	ANIMATIONS	34	MAAO			400,00			
12/05/2025	BQ	235/1	VIR BAD MONDAY		MAAO		400,00				
18/05/2025	AC	1 113/1	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	33	MAAP			200,00			
27/05/2025	AC	1 116/1	GROUPE UNMARRIED	36	MAAC			300,00			
29/05/2025	BQ	298/1	VIR FUNKY LIVERPOOL		MAAP		200,00				
31/05/2025	AC	1 115/1	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	35	MAAQ			200,00			
01/06/2025	BQ	314/1	VIR UNMARRIED GROUP		MAAC		300,00				
10/06/2025	BQ	363/1	VIR FUNKY LIVERPOOL		MAAQ		200,00				
14/06/2025	AC	1 127/1	ASS MUSIQUE ET CULTURE 17	42	MAAE			400,00			
16/06/2025	AC	1 118/1	ANIMATIONS	39	MAAD			200,00			
16/06/2025	BQ	393/1	VIR FUNKY LIVERPOOL		MAAD		200,00				
17/06/2025	BQ	397/1	VIR FREE FIVE		MAAE		400,00				
26/06/2025	AC	1 123/1	GROUPE UNMARRIED	41	MAAI			300,00			
30/06/2025	AC	1 119/1	ANIMATIONS	40	MAAF			400,00			
01/07/2025	BQ	965/1	VIR BAD MONDAY		MAAF		400,00				
06/07/2025	AC	1 125/1	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	41	MAAH			200,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
07/07/2025	AC	1 124/1	BAD MONDAY	40	MAAG			400,00			
07/07/2025	BQ	995/1	VIR UNMARRIED GROUP		MAAI		300,00				
10/07/2025	BQ	1 010/1	VIR FUNKY LIVERPOOL		MAAH		200,00				
10/07/2025	BQ	1 011/1	VIR BAD MONDAY		MAAG		400,00				
11/07/2025	AC	941/1	ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE 1738		MAAM			400,00			
16/07/2025	BQ	1 040/1	VIR VERS FREE FIVE		MAAM		400,00				
26/07/2025	AC	1 129/1	STEPHANIE SAADA	42	MAAJ			350,00			
29/07/2025	BQ	1 093/1	VIR LA GITANE		MAAJ		350,00				
03/08/2025	AC	1 122/1	LES POLIS-SONS	36	MAAA			300,00			
05/08/2025	BQ	1 181/1	VIR LES POLIS SONS		MAAA		300,00				
10/08/2025	AC	1 117/1	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	33	MAAK			200,00			
11/08/2025	AC	1 126/1	BAD MONDAY	37	MAAB			400,00			
12/08/2025	BQ	1 221/1	VIR FUNKY LIVERPOOL		MAAK		200,00				
12/08/2025	BQ	1 223/1	VIR BAD MONDAY		MAAB		400,00				
14/08/2025	AC	1 128/1	ASS MUSIQUE ET CULTURE 17	38	MAAL			400,00			
18/08/2025	AC	907/1	ASSOCIATION BELLES DES CHANTS	30	MAAN			300,00			
19/08/2025	BQ	1 249/1	VIR FRESH GROUPE MUSI		MAAN		300,00				
19/08/2025	BQ	1 290/1	VIR FREE FIVE GROUPE		MAAL		400,00				
23/08/2025	AC	1 120/1	ASS MUSIQUE ET CULTURE 17	34	MAAR			400,00			
25/08/2025	AC	1 121/1	HARMONI OUEST ASSOCIATION	35	MAAS			200,00			
02/09/2025	BQ	1 310/1	VIR FUNKY LIVERPOOL		MAAS		200,00				
02/09/2025	BQ	1 311/1	VIR FREE FIVE GROUPE		MAAR		400,00				
Total compte 0ANIMA ANIMATIONS							5 950,00	5 950,00			
0ANTAR ANTARGAZ											
04/04/2025	AC	838/1	ANTARGAZ	28	MAAA			44,60			
07/04/2025	BQ	94/1	CB ANTARGAZ		MAAA		44,60				
29/04/2025	AC	819/1	ANTARGAZ	25	MAAB			44,60			
30/04/2025	BQ	181/1	PRLV ANTARGAZ		MAAB		44,60				
01/05/2025	AC	1 408/1	ANTARGAZ	39	MAAH			44,60			
01/05/2025	AC	1 409/1	ANTARGAZ	40	MAAI			47,10			
02/05/2025	BQ	195/1	CB ANTARGAZ		MAAH		44,60				
02/05/2025	BQ	196/1	CB ANTARGAZ		MAAI		47,10				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
15/05/2025	AC	1 135/1	ANTARGAZ	37	MAAF			47,10		
16/05/2025	BQ	253/1	CB ANTARGAZ		MAAF		47,10			
18/05/2025	AC	1 410/1	ANTARGAZ	41	MAAJ			44,60		
20/05/2025	BQ	268/1	CB ANTARGAZ		MAAJ		44,60			
04/06/2025	AC	774/1	ANTARGAZ	11	MAAC			44,60		
05/06/2025	BQ	335/1	CB ANTARGAZ		MAAC		44,60			
09/06/2025	AC	772/1	ANTARGAZ	09	MAAD			44,60		
09/06/2025	AC	773/1	ANTARGAZ	10	MAAE			47,10		
10/06/2025	BQ	356/1	CB ANTARGAZ		MAAE		47,10			
15/06/2025	AC	1 411/1	ANTARGAZ	43	MAAK			47,10		
15/06/2025	AC	1 412/1	ANTARGAZ	44	MAAK			47,10		
16/06/2025	AC	1 413/1	ANTARGAZ	45	MAAK			47,10		
16/06/2025	BQ	389/1	CB ANTARGAZ		MAAK		47,10			
16/06/2025	BQ	390/1	CB ANTARGAZ		MAAK		47,10			
18/06/2025	BQ	401/1	CB ANTARGAZ		MAAK		47,10			
23/06/2025	AC	1 414/1	ANTARGAZ	46	MAAL			44,60		
26/06/2025	BQ	435/1	CB ANTARGAZ		MAAD		44,60			
26/06/2025	BQ	436/1	CB ANTARGAZ		MAAL		44,60			
01/07/2025	AC	1 415/1	ANTARGAZ	43	MAAM			47,10		
02/07/2025	AC	1 416/1	ANTARGAZ	44	MAAM			47,10		
02/07/2025	BQ	968/1	CB ANTARGAZ		MAAM		47,10			
04/07/2025	BQ	983/1	CB ANTARGAZ		MAAM		47,10			
06/07/2025	AC	1 417/1	ANTARGAZ	45	MAAN			47,10		
07/07/2025	AC	1 418/1	ANTARGAZ	46	MAAN			47,10		
07/07/2025	BQ	991/1	CB ANTARGAZ		MAAN		47,10			
09/07/2025	BQ	1 001/1	CB ANTARGAZ		MAAN		47,10			
13/07/2025	AC	1 419/1	ANTARGAZ	47	MAAO			47,10		
14/07/2025	AC	1 420/1	ANTARGAZ	48	MAAO			44,60		
15/07/2025	AC	1 421/1	ANTARGAZ	49	MAAP			47,10		
15/07/2025	BQ	1 032/1	CB ANTARGAZ		MAAO		47,10			
15/07/2025	BQ	1 033/1	CB ANTARGAZ		MAAO		44,60			
17/07/2025	BQ	1 043/1	CB ANTARGAZ		MAAP		47,10			
23/07/2025	AC	770/1	ANTARGAZ	26	MAAG			44,60		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
23/07/2025	AC	771/1	ANTARGAZ	27	MAAG			44,60		
24/07/2025	BQ	1 069/1	CB ANTARGAZ		MAAG		44,60			
24/07/2025	BQ	1 070/1	CB ANTARGAZ		MAAG		44,60			
26/07/2025	AC	1 422/1	ANTARGAZ	50	MAAQ			47,10		
26/07/2025	AC	1 423/1	ANTARGAZ	51	MAAQ			47,10		
28/07/2025	BQ	1 088/1	CB ANTARGAZ		MAAQ		47,10			
28/07/2025	BQ	1 089/1	CB ANTARGAZ		MAAQ		47,10			
01/08/2025	AC	1 424/1	ANTARGAZ	44	MAAR			44,60		
02/08/2025	AC	1 425/1	ANTARGAZ	45	MAAR			44,60		
04/08/2025	BQ	1 173/1	CB ANTARGAZ		MAAR		44,60			
04/08/2025	BQ	1 174/1	CB ANTARGAZ		MAAR		44,60			
07/08/2025	AC	1 426/1	ANTARGAZ	46	MAAS			44,60		
08/08/2025	BQ	1 198/1	CB ANTARGAZ		MAAS		44,60			
10/08/2025	AC	1 427/1	ANTARGAZ	47	MAAT			44,60		
11/08/2025	BQ	1 213/1	CB ANTARGAZ		MAAT		44,60			
25/08/2025	AC	1 428/1	ANTARGAZ	48	MAAU			44,60		
26/08/2025	BQ	1 283/1	CB ANTARGAZ		MAAU		44,60			
Total compte 0ANTAR ANTARGAZ							1 328,40	1 328,40		
0APAVE APAVE										
31/03/2025	AC	782/1	APAVE	04	MAAA			288,00		
02/07/2025	BQ	971/1	VIR APAVE		MAAA		288,00			
Total compte 0APAVE APAVE							288,00	288,00		
0AUTOR AUTOROUTE										
15/10/2024	AC	1 429/1	AUTOROUTE	18	MAAA			25,90		
15/10/2024	AC	1 430/1	AUTOROUTE	19	MAAA			22,20		
16/10/2024	BQ	513/1	CB COFIROUTE		MAAA		25,90			
16/10/2024	BQ	514/1	CB COFIROUTE		MAAA		22,20			
27/10/2024	AC	1 431/1	AUTOROUTE	20	MAAB			11,30		
27/10/2024	AC	1 432/1	AUTOROUTE	21	MAAB			11,30		
28/10/2024	BQ	525/1	CB APRR		MAAB		11,30			
28/10/2024	BQ	526/1	CB APRR		MAAB		11,30			
03/11/2024	AC	1 433/1	AUTOROUTE	07	MAAC			22,20		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
03/11/2024	AC	1 434/1	AUTOROUTE	08	MAAC			25,90			
04/11/2024	BQ	539/1	CB ASF		MAAC		22,20				
04/11/2024	BQ	540/1	CB COFIROUTE		MAAC		25,90				
11/11/2024	AC	1 435/1	AUTOROUTE	09	MAAD			22,20			
12/11/2024	AC	1 436/1	AUTOROUTE	10	MAAD			25,90			
12/11/2024	AC	1 437/1	AUTOROUTE	11	MAAD			25,90			
12/11/2024	AC	1 438/1	AUTOROUTE	12	MAAD			22,20			
12/11/2024	BQ	560/1	CB ASF		MAAD		22,20				
12/11/2024	BQ	562/1	CB COFIROUTE		MAAD		25,90				
12/11/2024	BQ	563/1	CB COFIROUTE		MAAD		25,90				
12/11/2024	BQ	564/1	CB COFIROUTE		MAAD		22,20				
07/01/2025	AC	1 439/1	AUTOROUTE	04	MAAE			22,20			
08/01/2025	BQ	639/1	CB COFIROUTE		MAAE		22,20				
Total compte 0AUTOR AUTOROUTE							237,20	237,20			
0AVEM0 AVEM											
01/10/2024	AC	904/1	AVEM	14	MAAC			51,11			
04/10/2024	BQ	483/1	PRLV AVEM		MAAC		51,11				
24/10/2024	AC	835/1	AVEM	10	MAAA			18,74			
07/11/2024	BQ	551/1	PRLV AVEM		MAAA		18,74				
06/05/2025	AC	898/1	AVEM	28	MAAB			102,11			
04/06/2025	BQ	333/1	PRLV AVEM		MAAB		102,11				
06/06/2025	AC	895/1	AVEM	32	MAAD			51,11			
04/07/2025	BQ	984/1	PRLV AVEM		MAAD		51,11				
07/07/2025	AC	896/1	AVEM	33	MAAE			51,11			
05/08/2025	BQ	1 177/1	PRLV AVEM		MAAE		51,11				
06/08/2025	AC	891/1	AVEM	29	MAAF			51,11			
03/09/2025	BQ	1 326/1	PRLV AVEM		MAAF		51,11				
08/09/2025	AC	1 134/1	AVEM	07	MAAG*			51,11			
Total compte 0AVEM0 AVEM							325,29	376,40		51,11	
0BOULA BOULANGER											
08/10/2024	AC	823/1	BOULANGER	02	MAAA			366,98			
09/10/2024	BQ	493/1	CB BOULANGER		MAAA		366,98				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
04/04/2025	AC	861/1	BOULANGER	32	MAAB			212,95			
07/04/2025	BQ	95/1	CB BOULANGER		MAAB		212,95				
15/04/2025	AC	862/1	BOULANGER	33	MAAC			169,99			
16/04/2025	BQ	140/1	CB BOULANGER		MAAC		169,99				
Total compte 0BOULA BOULANGER							749,92	749,92			
0BOULE BOULE DE PATE											
03/05/2025	AC	786/1	BOULE DE PATE	04	MAAA			263,88			
31/05/2025	AC	785/1	BOULE DE PATE	03	MAAB			764,37			
24/06/2025	BQ	424/1	CHEQUE 8535177		MAAA		263,88				
26/06/2025	BQ	440/1	VIR LES BLE D'OR		MAAB		764,37				
30/06/2025	AC	784/1	BOULE DE PATE	14	MAAC			619,28			
28/07/2025	BQ	1 091/1	VIR LES BLES D'OR		MAAC		619,28				
01/08/2025	AC	783/1	BOULE DE PATE	25	MAAD			780,75			
13/08/2025	BQ	1 229/1	VIR LES BLES D'OR		MAAD		780,75				
01/09/2025	AC	1 140/1	BOULE DE PATE	12	MAAE*			796,77			
30/09/2025	AC	1 133/1	BOULE DE PATE	06	MAAF*			120,15			
Total compte 0BOULE BOULE DE PATE							2 428,28	3 345,20		916,92	
0BRASS BRASSERIE DES JEROME											
09/04/2025	AC	1 538/1	BRASSERIE DES JEROME	55	MAAA			1 342,08			
14/04/2025	AC	1 535/1	BRASSERIE de jerome	53	MAAA			582,72			
17/04/2025	AC	1 536/1	BRASSERIE DES JEROME	54	MAAA			624,00			
21/04/2025	BQ	152/1	VIR LA BRASSERIE DE		MAAA		1 342,08				
21/04/2025	BQ	153/1	VIR LA BRASSERIE DE		MAAA		624,00				
21/04/2025	BQ	154/1	VIR LA BRASSERIE DE		MAAA		582,72				
28/04/2025	AC	1 550/1	BRASSERIE DES JEROME	56	MAAB			304,13			
03/05/2025	AC	1 565/1	BRASSERIE DES JEROME	56	MAAN			1 081,92			
10/05/2025	AC	1 542/1	BRASSERIE DES JEROME	51	MAAB			363,84			
12/05/2025	BQ	234/1	VIR LA BRASSERIE DE		MAAB		363,84				
12/05/2025	BQ	236/1	VIR BRASSERIE DE JE		MAAB		304,13				
15/05/2025	AC	1 548/1	BRASSERIE DES JEROME	52	MAAE			776,64			
22/05/2025	AC	1 549/1	BRASSERIE DES JEROME	53	MAAC			499,20			
26/05/2025	BQ	288/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAC		499,20				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
03/06/2025	AC	1 541/1	BRASSERIE DES JEROME	56	MAAD			187,20		
03/06/2025	BQ	321/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAN		1 081,92			
03/06/2025	BQ	322/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAD		187,20			
03/06/2025	BQ	323/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAE		776,64			
09/06/2025	AC	1 543/1	BRASSERIE DES JEROME	57	MAAF			374,40		
12/06/2025	BQ	373/1	VIR BRASSERIE DE		MAAF		374,40			
14/06/2025	AC	1 547/1	BRASSERIE DES JEROME	59	MAAG			624,00		
17/06/2025	BQ	398/1	VIR BRASSERIE DE JE		MAAG		624,00			
20/06/2025	AC	1 537/1	BRASSERIE DES JEROME	55	MAAM			599,42		
27/06/2025	AC	1 544/1	BRASSERIE DES JEROME	58	MAAL			752,64		
10/07/2025	AC	1 545/1	BRASSERIE DES JEROME	60	MAAH			388,80		
13/07/2025	AC	1 546/1	BRASSERIE DES JEROME	61	MAAI			825,60		
16/07/2025	BQ	1 038/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAH		388,80			
16/07/2025	BQ	1 039/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAI		825,60			
19/07/2025	AC	1 539/1	BRASSERIE DES JEROME	58	MAAJ			624,00		
23/07/2025	AC	1 540/1	BRASSERIE DES JEROME	59	MAAK			255,17		
02/08/2025	BQ	1 167/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAJ		624,00			
02/08/2025	BQ	1 168/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAK		255,17			
05/08/2025	AC	1 617/1	BRASSERIE DES JEROME	62	MAAQ*			775,49		
07/08/2025	AC	1 619/1	BRASSERIE DES JEROME	63	MAAO*			305,28		
12/08/2025	BQ	1 220/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAL		752,64			
12/08/2025	BQ	1 222/1	VIR LA BRASSERIE DE JE		MAAM		599,42			
19/08/2025	AC	1 616/1	BRASSERIE DES JEROME	61	MAAP*			305,86		
Total compte 0BRASS BRASSERIE DES JEROME							10 205,76	11 592,39		1 386,63
0CANVA CANVA										
12/10/2024	AC	916/1	CANVA	16	MAAA			11,99		
14/10/2024	BQ	511/1	CB CANVA		MAAA		11,99			
12/11/2024	AC	914/1	CANVA	05	MAAB			11,99		
13/11/2024	BQ	570/1	CB CANVA		MAAB		11,99			
12/12/2024	AC	915/1	CANVA	07	MAAC			11,99		
13/12/2024	BQ	608/1	CB CANVA		MAAC		11,99			
12/01/2025	AC	920/1	CANVA	02	MAAD			11,99		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
13/01/2025	BQ	650/1	CB CANVA		MAAD		11,99				
12/02/2025	AC	925/1	CANVA	02	MAAE			11,99			
13/02/2025	BQ	686/1	CB CANVA		MAAE		11,99				
12/03/2025	AC	922/1	CANVA	13	MAAF			11,99			
13/03/2025	BQ	44/1	CB CANVA		MAAF		11,99				
12/04/2025	AC	927/1	CANVA	41	MAAG			11,99			
14/04/2025	BQ	133/1	CB CANVA		MAAG		11,99				
12/05/2025	AC	924/1	CANVA	30	MAAH			11,99			
13/05/2025	BQ	238/1	CB CANVA		MAAH		11,99				
12/06/2025	AC	926/1	CANVA	34	MAAI			11,99			
13/06/2025	BQ	377/1	CB CANVA		MAAI		11,99				
12/07/2025	AC	923/1	CANVA	35	MAAJ			11,99			
15/07/2025	BQ	1 034/1	CB CANVA		MAAJ		11,99				
12/08/2025	AC	921/1	CANVA	31	MAAK			11,99			
13/08/2025	BQ	1 226/1	CB CANVA		MAAK		11,99				
12/09/2025	AC	1 440/1	CANVA	26	MAAL			11,99			
15/09/2025	BQ	1 368/1	CB CANVA		MAAL		11,99				
Total compte 0CANVA CANVA							143,88	143,88			
0CARBU CARBURANT											
01/10/2024	AC	822/1	CARBURANT	01	MAAA			56,82			
02/10/2024	BQ	476/1	CB ITM STATION		MAAA		56,82				
16/10/2024	AC	1 441/1	CARBURANT	22	MAAH			47,59			
17/10/2024	BQ	517/1	CB ITM STATION		MAAH		47,59				
03/11/2024	AC	1 442/1	CARBURANT	13	MAAI			34,19			
04/11/2024	AC	1 443/1	CARBURANT	14	MAAI			86,82			
04/11/2024	BQ	542/1	CB SHELL		MAAI		34,19				
05/11/2024	BQ	543/1	CB INTERMARCHE DAC		MAAI		86,82				
10/11/2024	AC	1 444/1	CARBURANT	15	MAAJ			51,27			
10/11/2024	AC	1 445/1	CARBURANT	16	MAAJ			41,39			
12/11/2024	AC	1 446/1	CARBURANT	17	MAAJ			61,69			
12/11/2024	BQ	566/1	CB ITM STATION		MAAJ		51,27				
12/11/2024	BQ	567/1	CB RELAIS LIMOURS		MAAJ		41,39				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
13/11/2024	BQ	571/1	CB ITM STATION		MAAJ		61,69			
14/11/2024	AC	1 447/1	CARBURANT	18	MAAK			34,50		
15/11/2024	BQ	583/1	CB ITM STATION		MAAK		34,50			
23/11/2024	AC	825/1	CARBURANT	03	MAAB			124,48		
25/11/2024	BQ	577/1	CB ITM STATION		MAAB		124,48			
27/11/2024	AC	1 448/1	CARBURANT	19	MAAL			60,35		
28/11/2024	BQ	579/1	CB ITM STATION		MAAL		60,35			
03/12/2024	AC	1 449/1	CARBURANT	10	MAAM			50,00		
04/12/2024	BQ	588/1	CB ITM STATION		MAAM		50,00			
08/12/2024	AC	1 450/1	CARBURANT	11	MAAN			42,13		
08/12/2024	AC	1 451/1	CARBURANT	12	MAAN			82,12		
09/12/2024	BQ	596/1	CB ITM STATION		MAAN		42,13			
15/12/2024	AC	1 452/1	CARBURANT	13	MAAN			51,12		
15/12/2024	AC	1 453/1	CARBURANT	14	MAAN			45,94		
16/12/2024	AC	1 454/1	CARBURANT	15	MAAN			44,85		
16/12/2024	AC	1 455/1	CARBURANT	16	MAAN			61,80		
16/12/2024	BQ	609/1	CB ITM STATION		MAAN		82,12			
16/12/2024	BQ	610/1	CB RELAIS DE L'ADOUR		MAAN		51,12			
16/12/2024	BQ	611/1	CB RELAIS DES PYRENEES		MAAN		45,94			
16/12/2024	BQ	612/1	CB DAC U EXPRESS		MAAN		44,85			
16/12/2024	BQ	613/1	CB DAC U EXPRESS		MAAN		61,80			
30/12/2024	AC	1 456/1	CARBURANT	17	MAAO			61,47		
31/12/2024	BQ	622/1	CB ITM STATION		MAAO		61,47			
09/01/2025	AC	1 457/1	CARBURANT	05	MAAP			56,00		
10/01/2025	BQ	644/1	CB ITM STATION		MAAP		56,00			
27/02/2025	AC	1 458/1	CARBURANT	04	MAAQ			59,80		
28/02/2025	BQ	700/1	CB ITM STATION		MAAQ		59,80			
01/03/2025	AC	1 459/1	CARBURANT	15	MAAR			79,71		
03/03/2025	BQ	15/1	CB ITM STATION		MAAR		79,71			
06/03/2025	AC	1 460/1	CARBURANT	16	MAAS			60,55		
07/03/2025	BQ	29/1	CB CARREFOUR DAC		MAAS		60,55			
09/03/2025	AC	1 461/1	CARBURANT	17	MAAT			36,11		
09/03/2025	AC	1 462/1	CARBURANT	18	MAAT			34,03		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/03/2025	BQ	32/1	CB ITM STATION		MAAT		36,11			
10/03/2025	BQ	33/1	CB RELAIS ORLEANS		MAAT		34,03			
18/03/2025	AC	1 463/1	CARBURANT	19	MAAU			56,28		
19/03/2025	BQ	49/1	CB ITM STATION		MAAU		56,28			
23/03/2025	AC	1 464/1	CARBURANT	20	MAAV			125,63		
24/03/2025	BQ	55/1	CB ITM STATION		MAAV		125,63			
29/03/2025	AC	1 465/1	CARBURANT	21	MAAW			20,11		
31/03/2025	BQ	65/1	CB ITM STATION		MAAW		20,11			
01/04/2025	AC	1 466/1	CARBURANT	43	MAAX			59,01		
01/04/2025	BQ	75/1	CB IM STATION		MAAX		59,01			
08/04/2025	AC	1 467/1	CARBURANT	44	MAAY			129,80		
09/04/2025	AC	812/1	CARBURANT	20	MAAC			109,90		
09/04/2025	BQ	113/1	CB ITM STATION		MAAY		129,80			
11/04/2025	BQ	126/1	CB INTERMARCHE DAC		MAAC		109,90			
15/04/2025	AC	813/1	CARBURANT	21	MAAD			59,61		
17/04/2025	BQ	144/1	CB INTERMARCHE DAC		MAAD		59,61			
01/05/2025	AC	1 468/1	CARBURANT	42	MAAZ			110,52		
02/05/2025	BQ	197/1	CB INTERMARCHE DAC		MAAZ		110,52			
18/05/2025	AC	1 469/1	CARBURANT	43	MABA			57,01		
19/05/2025	BQ	263/1	CB INTERMARCHE DAC		MABA		57,01			
27/05/2025	AC	1 470/1	CARBURANT	44	MABB			112,53		
27/05/2025	AC	1 471/1	CARBURANT	45	MABC			52,55		
28/05/2025	BQ	291/1	CB INTERMARCHE DAC		MABB		112,53			
28/05/2025	BQ	292/1	CB ITM STATION		MABC		52,55			
10/06/2025	AC	1 472/1	CARBURANT	47	MABD			57,51		
10/06/2025	BQ	357/1	CB ITM STATION		MABD		57,51			
17/06/2025	AC	775/1	CARBURANT	12	MAAE			110,70		
19/06/2025	BQ	405/1	CB INTERMARCHE DAC		MAAE		110,70			
22/06/2025	AC	1 473/1	CARBURANT	48	MABE			55,47		
23/06/2025	BQ	421/1	CB INTERMARCHE DAC		MABE		55,47			
24/06/2025	AC	1 474/1	CARBURANT	49	MABF			88,99		
25/06/2025	BQ	428/1	CB U DAC HYPER		MABF		88,99			
09/07/2025	AC	1 475/1	CARBURANT	52	MABG			116,33		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
10/07/2025	BQ	1 006/1	CB INTERMARCHE DAC		MABG		116,33				
20/07/2025	AC	1 476/1	CARBURANT	53	MABH			52,99			
21/07/2025	BQ	1 058/1	CB INTERMARCHE DAC		MABH		52,99				
26/07/2025	AC	1 477/1	CARBURANT	54	MABI			111,26			
28/07/2025	BQ	1 090/1	CB INTERMARCHE DAC		MABI		111,26				
29/07/2025	AC	1 478/1	CARBURANT	55	MABJ			34,41			
30/07/2025	BQ	1 097/1	CB ITM STATION		MABJ		34,41				
10/08/2025	AC	1 479/1	CARBURANT	49	MABK			59,00			
13/08/2025	BQ	1 227/1	CB ITM STATION		MABK		59,00				
15/08/2025	AC	1 480/1	CARBURANT	50	MABL			111,90			
17/08/2025	AC	1 481/1	CARBURANT	51	MABL			81,65			
17/08/2025	AC	1 482/1	CARBURANT	52	MABL			81,65			
18/08/2025	BQ	1 241/1	CB INTERMARCHE DAC		MABL		111,90				
18/08/2025	BQ	1 242/1	CB REL BELLE AIRE		MABL		81,65				
20/08/2025	BQ	1 260/1	CB REL BELLE AIRE		MABL		81,65				
26/08/2025	AC	1 483/1	CARBURANT	53	MABM			50,00			
27/08/2025	BQ	1 287/1	CB REL BELLE AIRE		MABM		50,00				
01/09/2025	AC	1 484/1	CARBURANT	27	MABN			61,85			
01/09/2025	BQ	1 304/1	CB DYNEFF DAC		MABN		61,85				
12/09/2025	AC	1 136/1	CARBURANT	08	MAAF			113,49			
14/09/2025	AC	1 485/1	CARBURANT	28	MABO			55,41			
15/09/2025	BQ	1 369/1	CB ITM STATION		MAAF		113,49				
15/09/2025	BQ	1 370/1	CB ITM STATION		MABO		55,41				
24/09/2025	AC	1 138/1	CARBURANT	10	MAAG			40,55			
25/09/2025	AC	1 486/1	CARBURANT	29	MABP			20,08			
25/09/2025	BQ	1 390/1	CB REL BALLE AIRE		MAAG		40,55				
26/09/2025	BQ	1 396/1	CB ITM STATION		MABP		20,08				
28/09/2025	AC	1 487/1	CARBURANT	30	MABQ			59,17			
29/09/2025	BQ	1 399/1	CB ITM STATION		MABQ		59,17				
Total compte 0CARBU CARBURANT							3 620,09	3 620,09			
0CASHV CASH VIN											
23/12/2024	AC	816/1	CASH VIN	02	MAAA			309,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
24/12/2024	BQ	619/1	CB CASH VIN		MAAA		309,00				
09/02/2025	AC	1 488/1	CASH VIN	05	MAAB			55,00			
10/02/2025	BQ	679/1	CB CASH VIN		MAAB		55,00				
15/02/2025	AC	1 489/1	CASH VIN	06	MAAC			125,00			
17/02/2025	BQ	688/1	CB CASH VIN		MAAC		125,00				
Total compte 0CASHV CASH VIN							489,00	489,00			
0CASTO CASTORAMA											
03/03/2025	AC	708/1	CASTORAMA	02	MAAA			117,53			
04/03/2025	BQ	19/1	CB CASTORAMA		MAAA		117,53				
13/03/2025	AC	768/1	CASTORAMA	03	MAAB			41,68			
14/03/2025	BQ	46/1	CB CASTORAMA		MAAB		41,68				
24/03/2025	AC	1 557/1	CASTORAMA	25	MAAI			18,69			
25/03/2025	AC	1 558/1	CASTORAMA	26	MAAI			84,90			
25/03/2025	AC	1 559/1	CASTORAMA	27	MAAI			49,80			
25/03/2025	AC	1 560/1	CASTORAMA	28	MAAI			221,20			
25/03/2025	BQ	57/1	CB CASTORAMA		MAAI		18,69				
26/03/2025	BQ	59/1	CB CASTORAMA		MAAI		49,80				
26/03/2025	BQ	60/1	CB CASTORAMA		MAAI		84,90				
26/03/2025	BQ	61/1	CB CASTORAMA		MAAI		221,20				
31/03/2025	AC	704/1	CASTORAMA	01	MAAC			59,86			
01/04/2025	BQ	74/1	CB CASTORAMA		MAAC		59,86				
04/04/2025	AC	703/1	CASTORAMA	01	MAAD			16,89			
04/04/2025	AC	705/1	CASTORAMA	02	MAAE			0,89			
04/04/2025	AC	706/1	CASTORAMA	03	MAAF			33,67			
04/04/2025	AC	707/1	CASTORAMA	04	MAAG			16,89			
04/04/2025	AC	824/1	CASTORAMA	26	MAAH			21,90			
04/04/2025	AC	1 551/1	CASTORAMA	57	MAAJ			24,68			
07/04/2025	BQ	96/1	CB CASTORAMA		MAAJ		24,68				
07/04/2025	BQ	97/1	CB CASTORAMA		MAAE		0,89				
07/04/2025	BQ	98/1	CB CASTORAMA		MAAF		33,67				
07/04/2025	BQ	99/1	CB CASTORAMA		MAAD		16,89				
07/04/2025	BQ	100/1	CB CASTORAMA		MAAH		21,90				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
07/04/2025	BQ	101/1	CB CASTORAMA		MAAG		16,89				
12/05/2025	AC	1 553/1	CASTORAMA	54	MAAK			21,89			
13/05/2025	BQ	239/1	CB CASTORAMA		MAAK		21,89				
12/06/2025	AC	1 554/1	CASTORAMA	60	MAAL			163,86			
12/06/2025	AC	1 555/1	CASTORAMA	61	MAAL			37,18			
13/06/2025	BQ	378/1	CB CASTORAMA		MAAL		163,86				
13/06/2025	BQ	379/1	CB CASTORAMA		MAAL		37,18				
25/06/2025	AC	1 561/1	CASTORAMA	62	MAAM			117,59			
25/06/2025	AC	1 562/1	CASTORAMA	63	MAAM			148,72			
26/06/2025	BQ	437/1	CB CASTORAMA		MAAM		117,59				
26/06/2025	BQ	438/1	CB CASTORAMA		MAAM		148,72				
06/07/2025	AC	1 552/1	CASTORAMA	62	MAAN			24,27			
09/07/2025	BQ	1 002/1	CB CASTORAMA		MAAN		24,27				
20/07/2025	AC	1 556/1	CASTORAMA	63	MAAO			9,99			
21/07/2025	BQ	1 057/1	CB CASTORAMA		MAAO		9,99				
Total compte 0CASTO CASTORAMA							1 232,08	1 232,08			
0CDFRO CDFROID											
21/07/2025	AC	872/1	CDFROID	31	MAAA			864,38			
22/07/2025	BQ	1 064/1	VIR CD FROID GARAGE		MAAA		864,38				
Total compte 0CDFRO CDFROID							864,38	864,38			
0CEME0 CEME											
03/04/2025	AC	869/1	CEME	36	MAAA			594,68			
12/05/2025	BQ	231/1	CHEQUE 9885233		MAAA		594,68				
Total compte 0CEME0 CEME							594,68	594,68			
0CHRIS CHRIS EVENEMENT											
30/09/2025	AC	1 624/1	CHRIS EVENEMENT LOC VAISSELLE	42				1 026,33			
Total compte 0CHRIS CHRIS EVENEMENT								1 026,33		1 026,33	
0COCKT COCKTAIL SCANDINAVE											
26/02/2025	AC	1 590/1	COCKTAIL SCANDINAVE	11	MAAA			414,00			
27/02/2025	BQ	698/1	CB COCKTAIL SCANDIN		MAAA		414,00				
Total compte 0COCKT COCKTAIL SCANDINAVE							414,00	414,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
0CONFI CONFISERIE FORAINE											
03/04/2025	AC	855/1	CONFISERIE FORAINE	29	MAAA			85,60			
04/04/2025	BQ	85/1	CB CONFISERIE FORAI		MAAA		85,60				
07/04/2025	AC	857/1	CONFISERIE FORAINE	30	MAAB			297,40			
07/04/2025	BQ	102/1	CB CONFISERIE FORAI		MAAB		297,40				
28/04/2025	AC	858/1	CONFISERIE FORAINE	31	MAAC			317,20			
29/04/2025	BQ	177/1	CB CONFISERIE FORAI		MAAC		317,20				
18/06/2025	AC	856/1	CONFISERIE FORAINE	16	MAAD			249,40			
18/06/2025	BQ	402/1	CB CONFISERIE FORAI		MAAD		249,40				
Total compte 0CONFI CONFISERIE FORAINE							949,60	949,60			
0DIVER FRS DIVERS											
18/02/2025	AC	1 588/1	FC CASH - MERCEDES VITO DP-873-BQ	10	MAAA			18 000,00			
05/03/2025	BQ	21/1	CHEQUE 9885230		MAAA		18 000,00				
31/08/2025	AC	1 623/1	TAXI	64				33,95			
20/09/2025	AC	1 622/1	GUINOT RALLYE AUTOMNE	41				600,00			
Total compte 0DIVER FRS DIVERS							18 000,00	18 633,95		633,95	
0EAU00 EAU											
02/04/2025	AC	826/1	EAU	27	MAAA			64,23			
22/05/2025	BQ	274/1	CHEQUE 9885234		MAAA		64,23				
12/09/2025	AC	1 602/1	EAU	35				377,98			
Total compte 0EAU00 EAU							64,23	442,21		377,98	
0EDENR EDENRED											
11/04/2025	BQ	127/1	PRLV EDENRED		MAAA		2,92				
22/04/2025	BQ	157/1	PRLV EDENRED		MAAA		8,35				
28/04/2025	BQ	174/1	PRLV EDENRED		MAAA		2,51				
09/05/2025	BQ	220/1	PRLV EDENRED		MAAA		3,42				
16/05/2025	BQ	254/1	PRLV EDENRED		MAAA		8,14				
23/05/2025	BQ	281/1	PRLV EDENRED		MAAA		10,34				
30/05/2025	BQ	302/1	PRLV EDENRED		MAAA		2,84				
06/06/2025	BQ	346/1	PRLV EDENRED		MAAA		7,87				
13/06/2025	BQ	380/1	PRLV EDENRED		MAAA		5,98				
20/06/2025	BQ	412/1	PRLV EDENRED		MAAA		7,31				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
27/06/2025	BQ	450/1	PRLV EDENRED		MAAA		10,09				
07/07/2025	BQ	992/1	PRLV EDENRED		MAAA		11,77				
11/07/2025	BQ	1 018/1	PRLV EDENRED		MAAA		9,46				
18/07/2025	BQ	1 049/1	PRLV EDENRED		MAAA		13,38				
25/07/2025	BQ	1 076/1	PRLV EDENRED		MAAA		5,79				
01/08/2025	BQ	1 163/1	PRLV EDENRED		MAAA		8,57				
08/08/2025	BQ	1 199/1	PRLV EDENRED		MAAA		5,95				
15/08/2025	BQ	1 234/1	PRLV EDENRED		MAAA		11,37				
25/08/2025	BQ	1 279/1	PRLV EDENRED		MAAA		4,15				
29/08/2025	BQ	1 289/1	PRLV EDENRED		MAAA		2,51				
05/09/2025	BQ	1 330/1	PRLV EDENRED		MAAA		5,64				
12/09/2025	BQ	1 366/1	PRLV EDENRED		MAAA		1,83				
19/09/2025	BQ	1 380/1	PRLV EDENRED		MAAA		4,68				
26/09/2025	BQ	1 397/1	PRLV EDENRED		MAAA		3,06				
30/09/2025	OD	1 620/1	EDENRED COMMISSION		MAAA			157,93			
Total compte 0EDENR EDENRED							157,93	157,93			
0EDF00 EDF											
01/10/2024	OD	1 526/2	TSFRT DE COMPTE EDF 58.18€ *9		MAAG		523,62				
01/10/2024	OD	1 526/3	TSFRT DE COMPTE EDF		MAAJ			2 851,13			
01/10/2024	OD	1 644/1	EDF SOLDE N-1		MAAJ		2 851,13				
21/10/2024	BQ	519/1	PRLV EDF		MAAG		58,18				
21/11/2024	BQ	574/1	PRLV EDF		MAAG		58,18				
08/12/2024	AC	1 594/1	EDF	20	MAAG			601,29			
12/12/2024	BQ	607/1	VIR EDF		MAAG			38,69			
21/01/2025	BQ	653/1	PELV EDF		MAAK		13,83				
21/02/2025	BQ	695/1	PRLV EDF		MAAK		13,83				
21/03/2025	BQ	52/1	PRLV ELECTRICITE DE FRANCE		MAAK		13,83				
07/04/2025	AC	1 600/1	EDF	62	MAAA			61,71			
22/04/2025	BQ	158/1	PRLV EDF		MAAA		61,71				
23/04/2025	BQ	164/1	PRLV EDF		MAAK		12,00				
04/05/2025	AC	1 595/1	EDF	61	MAAB			329,45			
19/05/2025	BQ	264/1	PRLV EDF		MAAB		329,45				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
21/05/2025	BQ	272/1	PRLV EDF		MAAK		12,00				
04/06/2025	AC	1 596/1	EDF	70	MAAC			418,27			
19/06/2025	BQ	406/1	PRLV EDF		MAAC		418,27				
23/06/2025	BQ	422/1	PRLV EDF		MAAK		12,00				
04/07/2025	AC	1 599/1	EDF	69	MAAD			449,04			
21/07/2025	BQ	1 059/1	PRLV EDF		MAAK		12,00				
21/07/2025	BQ	1 060/1	PRLV EDF		MAAD		449,04				
04/08/2025	AC	1 597/1	EDF	60	MAAE			500,12			
19/08/2025	BQ	1 246/1	PRLV EDF		MAAE		500,12				
21/08/2025	BQ	1 264/1	PRLV EDF		MAAK		12,00				
04/09/2025	AC	1 598/1	EDF	34	MAAF			469,22			
19/09/2025	BQ	1 381/1	PRLV EDF		MAAF		469,22				
22/09/2025	BQ	1 385/1	PRLV EDF		MAAK		12,00				
30/09/2025	OD	1 645/1	EDF FACT 2024/2025		MAAK			113,49			
Total compte 0EDF00 EDF							5 832,41	5 832,41			
0EQUIP EQUIPEMENT PRO											
22/04/2025	AC	868/1	EQUIPEMENT PRO	35	MAAA			347,99			
23/04/2025	BQ	163/1	CB UNICOM		MAAA		347,99				
Total compte 0EQUIP EQUIPEMENT PRO							347,99	347,99			
0EXOCI EXOCITY SHOPPING											
05/05/2025	AC	836/1	EXOCITY SHOPPING	17	MAAA			157,27			
06/05/2025	BQ	212/1	CB EXOTIC SHOPPONG		MAAA		157,27				
21/05/2025	AC	787/1	EXOCITY SHOPPING	05	MAAB			28,80			
22/05/2025	BQ	276/1	CB EXOTIC SHOPPING		MAAB		28,80				
16/06/2025	BQ	391/1	CB EXOTIC SHOPPING		MAAD		153,02				
30/06/2025	AC	1 625/1	EXOCITY SHOPPING	71	MAAD			153,02			
23/07/2025	AC	776/1	EXOCITY SHOPPING	28	MAAC			212,78			
24/07/2025	BQ	1 072/1	CB EXOTIC SHOPPING		MAAC		212,78				
Total compte 0EXOCI EXOCITY SHOPPING							551,87	551,87			
0GARAG GARAGE											
05/08/2025	AC	1 144/1	PREFERENCE AUTO	41	MAAA			510,50			
19/08/2025	AC	1 145/1	PREFERENCE AUTO	42	MAAA			424,36			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
03/09/2025	BQ	1 324/1	CB AM HOLDING AYTRE		MAAA		934,86				
Total compte 0GARAG GARAGE							934,86	934,86			
0GIFI0 GIFI											
21/03/2025	AC	840/1	GIFI	08	MAAA			39,99			
24/03/2025	BQ	54/1	CB GIFI		MAAA		39,99				
Total compte 0GIFI0 GIFI							39,99	39,99			
0HOTEL HOTEL											
07/12/2024	AC	1 405/1	HOTEL	09	MAAA			629,00			
09/12/2024	BQ	597/1	CB LE PALAIS GALIEN		MAAA		629,00				
20/02/2025	AC	1 603/1	HOTEL	12	MAAB			418,59			
21/02/2025	BQ	693/1	CB HOTEL MERCURE		MAAB		418,59				
Total compte 0HOTEL HOTEL							1 047,59	1 047,59			
0IKEA0 IKEA											
20/03/2025	AC	827/1	IKEA	06	MAAA			251,00			
21/03/2025	BQ	51/1	CB IKEA		MAAA		251,00				
Total compte 0IKEA0 IKEA							251,00	251,00			
0INTER INTERMARCHE											
03/04/2025	AC	1 490/1	INTERMARCHE	45	MAAF			29,21			
04/04/2025	BQ	87/1	CB INTERMARCHE		MAAF		29,21				
06/04/2025	AC	818/1	INTERMARCHE	24	MAAA			164,75			
07/04/2025	BQ	103/1	CB INTERMARCHE		MAAA		164,75				
12/04/2025	AC	814/1	INTERMARCHE	22	MAAB			127,20			
14/04/2025	BQ	134/1	CB ITM STATION		MAAB		127,20				
26/04/2025	AC	815/1	INTERMARCHE	23	MAAC			84,80			
27/04/2025	AC	1 491/1	INTERMARCHE	46	MAAG			29,57			
28/04/2025	BQ	172/1	CB ITM STATION		MAAC		84,80				
28/04/2025	BQ	173/1	CB ITM		MAAG		29,57				
05/05/2025	AC	820/1	INTERMARCHE	16	MAAD			169,60			
06/05/2025	BQ	213/1	CB ITM STATION		MAAD		169,60				
19/05/2025	AC	1 492/1	INTERMARCHE	46	MAAH			133,80			
20/05/2025	BQ	269/1	CB INTERMARCHE		MAAH		133,80				
10/09/2025	AC	1 137/1	INTERMARCHE	09	MAAE			294,51			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
11/09/2025	BQ	1 360/1	CB ITM		MAAE		294,51				
Total compte 0INTER INTERMARCHÉ							1 033,44	1 033,44			
0KERFE KERFEU											
22/04/2025	AC	870/1	KERFEU	37	MAAA			57,00			
11/06/2025	BQ	370/1	CHEQUE 9885235		MAAA		57,00				
Total compte 0KERFE KERFEU							57,00	57,00			
0LAFOI LA FOIRE FOUILLE											
12/05/2025	AC	1 142/1	LA FOIRE FOUILLE	38	MAAA			419,70			
13/05/2025	BQ	240/1	CB LA FOIRE FOUILLE		MAAA		419,70				
Total compte 0LAFOI LA FOIRE FOUILLE							419,70	419,70			
0MAIRI MAIRIE D'AYTRE											
01/10/2024	AC	828/1	MAIRIE D'AYTRE - MAI 24	03	MAAG			365,00			
01/10/2024	AC	829/1	MAIRIE D'AYTRE - JUIN 24	04	MAAF			365,00			
01/10/2024	AC	830/1	MAIRIE D'AYTRE - JUILLET 24	05	MAAE			365,00			
01/10/2024	AC	831/1	MAIRIE D'AYTRE - SEPTEMBRE 24	06	MAAD			365,00			
01/10/2024	AC	832/1	MAIRIE D'AYTRE - AOÛT 24	07	MAAC			365,00			
01/10/2024	AC	833/1	MAIRIE D'AYTRE - AVRIL 24	08	MAAB			615,00			
01/10/2024	AC	834/1	MAIRIE D'AYTRE - ELEC AVRIL A SEPT 2:09		MAAA			588,31			
11/10/2024	BQ	503/1	CB PAYFIPTITRE		MAAA		588,31				
11/10/2024	BQ	504/1	CB PAYFIPTITRE		MAAB		615,00				
11/10/2024	BQ	505/1	CB PAYFIPTITRE		MAAC		365,00				
11/10/2024	BQ	506/1	CB PAYFIPTITRE		MAAD		365,00				
11/10/2024	BQ	507/1	CB PAYFIPTITRE		MAAE		365,00				
11/10/2024	BQ	508/1	CB PAYFIPTITRE		MAAF		365,00				
11/10/2024	BQ	509/1	CB PAYFIPTITRE		MAAG		365,00				
04/12/2024	AC	841/1	MAIRIE D'AYTRE - ELEC JUIN A SEPT 24 03		MAAH			1 260,81			
04/02/2025	BQ	670/1	CHEQUE 9885229		MAAH		1 260,81				
06/06/2025	AC	893/1	MAIRIE D'AYTRE - MAI 25	30	MAAI			287,64			
06/06/2025	AC	894/1	MAIRIE D'AYTRE - AVRIL 25	31	MAAI			287,64			
03/07/2025	BQ	976/1	CB PAYFIPTITRE AYTRE		MAAI		287,64				
03/07/2025	BQ	977/1	CB PAYFIPTITRE AYTRE		MAAI		287,64				
16/07/2025	AC	875/1	MAIRIE D'AYTRE - JUIN 25	32	MAAJ			287,64			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
03/09/2025	BQ	1 325/1	CB PAYFIPTITREAYTRE		MAAJ		287,64				
Total compte 0MAIRI MAIRIE D'AYTRE							5 152,04	5 152,04			
0MANDI CABINET STEPHANE MANDIN											
01/10/2024	AC	1 569/1	CABINET STEPHANE MANDIN	27	MAAD			1 044,00			
21/10/2024	BQ	521/1	PRLV SARL CABINET STEPHANE		MAAD		1 044,00				
31/10/2024	AC	874/1	CABINET STEPHANE MANDIN	12	MAAA			432,00			
21/11/2024	BQ	575/1	PRLV CABINET STEPHANE MA		MAAA		432,00				
30/11/2024	AC	860/1	CABINET STEPHANE MANDIN	04	MAAB			372,00			
20/12/2024	BQ	616/1	PRLV CABINET STEPHANE MA		MAAB		372,00				
31/12/2024	AC	859/1	CABINET STEPHANE MANDIN	05	MAAC			372,00			
21/01/2025	BQ	654/1	PRLV SARL CABINET STEPHANE MA		MAAC		372,00				
31/01/2025	AC	1 582/1	CABINET STEPHANE MANDIN	08	MAAE			378,00			
20/02/2025	BQ	692/1	PRLV SARL CABINET STEPHANE		MAAE		378,00				
Total compte 0MANDI CABINET STEPHANE MANDIN							2 598,00	2 598,00			
0METRO METRO											
20/11/2024	AC	821/1	METRO	02	MAAA			311,92			
29/11/2024	BQ	581/1	PRLV METRO		MAAA		311,92				
21/12/2024	AC	811/1	METRO	01	MAAB			226,99			
28/12/2024	AC	844/1	METRO	04	MAAC			393,51			
02/01/2025	BQ	629/1	PRLV METRO		MAAB		226,99				
09/01/2025	BQ	642/1	PRLV METRO		MAAC		393,51				
Total compte 0METRO METRO							932,42	932,42			
0ORANG ORANGE											
01/10/2024	AC	1 493/1	ORANGE	23	MAAA			39,98			
01/10/2024	AC	1 494/1	ORANGE	24	MAAA			55,47			
21/10/2024	BQ	520/1	PRLV ORANGE		MAAA		39,98				
25/10/2024	BQ	524/1	PRLV ORANGE		MAAA		55,47				
01/11/2024	AC	1 495/1	ORANGE	20	MAAB			39,98			
01/11/2024	AC	1 496/1	ORANGE	21	MAAB			60,46			
19/11/2024	BQ	573/1	PRLV ORANGE		MAAB		39,98				
25/11/2024	BQ	578/1	PRLV ORANGE		MAAB		60,46				
01/12/2024	AC	1 497/1	ORANGE	18	MAAC			39,98			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/12/2024	AC	1 498/1	ORANGE	19	MAAC			50,48		
20/12/2024	BQ	615/1	PRLV ORANGE		MAAC		39,98			
27/12/2024	BQ	620/1	PRLV ORANGE		MAAC		50,48			
01/01/2025	AC	1 499/1	ORANGE	06	MAAD			40,21		
01/01/2025	AC	1 500/1	ORANGE	07	MAAD			52,48		
20/01/2025	BQ	652/1	PRLV ORANGE		MAAD		40,21			
27/01/2025	BQ	657/1	PRLV ORANGE		MAAD		52,48			
01/02/2025	AC	1 501/1	ORANGE	07	MAAE			39,98		
01/02/2025	AC	1 502/1	ORANGE	08	MAAE			65,48		
21/02/2025	BQ	696/1	PRLV ORANGE		MAAE		39,98			
25/02/2025	BQ	697/1	PRLV ORANGE		MAAE		65,48			
01/03/2025	AC	1 503/1	ORANGE	22	MAAF			39,98		
01/03/2025	AC	1 504/1	ORANGE	23	MAAF			65,48		
20/03/2025	BQ	50/1	PRLV ORANGE		MAAF		39,98			
25/03/2025	BQ	58/1	PRLV ORANGE		MAAF		65,48			
01/04/2025	AC	1 505/1	ORANGE	47	MAAG			39,98		
01/04/2025	AC	1 506/1	ORANGE	48	MAAG			65,65		
22/04/2025	BQ	159/1	PRLV ORANGE		MAAG		39,98			
25/04/2025	BQ	167/1	PRLV ORANGE		MAAG		65,65			
01/05/2025	AC	1 507/1	ORANGE	47	MAAH			39,98		
01/05/2025	AC	1 508/1	ORANGE	48	MAAH			65,48		
19/05/2025	BQ	265/1	PRLV ORANGE		MAAH		39,98			
26/05/2025	BQ	287/1	PRLV ORANGE		MAAH		65,48			
01/06/2025	AC	1 509/1	ORANGE	50	MAAI			39,98		
01/06/2025	AC	1 510/1	ORANGE	51	MAAI			66,98		
20/06/2025	BQ	413/1	PRLV ORANGE		MAAI		39,98			
25/06/2025	BQ	429/1	PRLV ORANGE		MAAI		66,98			
01/07/2025	AC	1 511/1	ORANGE	56	MAAJ			39,98		
01/07/2025	AC	1 512/1	ORANGE	57	MAAJ			66,98		
12/07/2025	OD	1 628/1	ORANGE		MAAP			1 533,53		
17/07/2025	BQ	1 044/1	CB ORANGE		MAAP		1 533,53			
18/07/2025	BQ	1 050/1	PRLV ORANGE		MAAJ		39,98			
25/07/2025	BQ	1 077/1	PRLV ORANGE		MAAJ		66,98			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
01/08/2025	AC	1 513/1	ORANGE	54	MAAK			39,98			
01/08/2025	AC	1 514/1	ORANGE	55	MAAK			66,98			
12/08/2025	AC	1 626/1	ORANGE	65	MAAN			221,90			
12/08/2025	BQ	1 218/1	CB ORANGE		MAAN		221,90				
18/08/2025	BQ	1 243/1	PRLV ORANGE		MAAK		39,98				
22/08/2025	BQ	1 271/1	PRLV ORANGE		MAAK		66,98				
01/09/2025	AC	1 515/1	ORANGE	31	MAAL			39,98			
01/09/2025	AC	1 516/1	ORANGE	32	MAAL			66,98			
11/09/2025	BQ	1 361/1	CB ORANGE		MAAO		285,98				
12/09/2025	AC	1 627/1	ORANGE	43	MAAO			285,98			
19/09/2025	BQ	1 382/1	PRLV ORANGE		MAAL		39,98				
22/09/2025	BQ	1 386/1	PRLV ORANGE		MAAL		66,98				
Total compte 0ORANG ORANGE							3 270,30	3 270,30			
0ORDER ORDERBIRD											
03/10/2024	AC	1 629/1	ORDERBIRD	29	MAAK			55,00			
03/10/2024	BQ	480/1	PRLV ORDERBIRD		MAAK		55,00				
26/10/2024	AC	919/1	ORDERBIRD	17	MAAA			55,00			
31/10/2024	BQ	533/1	PRLV ORDERBIRD		MAAA		55,00				
26/11/2024	AC	918/1	ORDERBIRD	06	MAAB			55,00			
28/11/2024	BQ	580/1	PRLV ORDERBIRD		MAAB		55,00				
26/12/2024	AC	917/1	ORDERBIRD	08	MAAC			55,00			
03/01/2025	BQ	631/1	PRLV ORDERBIRD		MAAC		55,00				
26/01/2025	AC	929/1	ORDERBIRD	03	MAAD			55,00			
30/01/2025	BQ	660/1	PRLV ORDERBIRD		MAAD		55,00				
26/02/2025	AC	928/1	ORDERBIRD	03	MAAE			55,00			
06/03/2025	BQ	28/1	PRLV ORDERBIRD		MAAE		55,00				
26/03/2025	AC	933/1	ORDERBIRD	14	MAAF			55,00			
03/04/2025	BQ	81/1	PRLV ORDERBIRD		MAAF		55,00				
26/04/2025	AC	934/1	ORDERBIRD	42	MAAG			55,00			
02/05/2025	BQ	199/1	PRLV ORDERBIRD		MAAG		55,00				
26/05/2025	AC	932/1	ORDERBIRD	31	MAAH			69,90			
29/05/2025	BQ	297/1	PRLV ORDERBIRD		MAAH		69,90				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
26/06/2025	AC	930/1	ORDERBIRD	35	MAAI			69,90			
03/07/2025	BQ	978/1	PRLV ORDERBIRD		MAAI		69,90				
26/07/2025	AC	931/1	ORDERBIRD	36	MAAJ			69,90			
31/07/2025	BQ	1 110/1	PRLV ORDERBIRD		MAAJ		69,90				
Total compte 0ORDER ORDERBIRD							649,70	649,70			
0ORIAD ORIAD											
30/05/2025	AC	853/1	ORIAD	21	MAAA			196,64			
17/06/2025	BQ	396/1	VIR ORIAD		MAAA		196,64				
Total compte 0ORIAD ORIAD							196,64	196,64			
0OUEST OUEST OCCASSION											
12/03/2025	AC	905/1	OUEST OCCASSION	11	MAAB			108,00			
13/03/2025	AC	842/1	OUEST OCCASSION	09	MAAC			1 440,00			
13/03/2025	BQ	43/1	CHEQUE 9885232		MAAC		840,00				
13/03/2025	BQ	45/1	CB OUEST OCCASION		MAAB		108,00				
15/04/2025	BQ	136/1	CHEQUE 9885231		MAAC		600,00				
30/05/2025	AC	852/1	OUEST OCCASSION	20	MAAA			114,18			
16/06/2025	BQ	388/1	CHEQUE 8535179		MAAA		114,18				
Total compte 0OUEST OUEST OCCASSION							1 662,18	1 662,18			
0PARKI PARKING											
01/10/2024	AC	1 601/1	PARKING	28	MAAC			112,09			
02/10/2024	BQ	477/1	CB PARIS AEROPORT		MAAC		112,09				
01/02/2025	AC	1 517/1	PARKING	09	MAAA			8,00			
03/02/2025	BQ	667/1	CB HORODATEUR		MAAA		8,00				
10/03/2025	AC	1 518/1	PARKING	24	MAAB			1,90			
11/03/2025	BQ	42/1	CB PARKING ENCAN		MAAB		1,90				
Total compte 0PARKI PARKING							121,99	121,99			
0PLUXE PLUXEE											
03/08/2025	AC	1 132/1	PLUXEE	39				61,12			
Total compte 0PLUXE PLUXEE								61,12		61,12	
0PROMO PROMOCASH											
01/10/2024	OD	1 524/2	TRSFRT DE COMPTE PROMOCASH		MAAI		1 469,02				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
02/10/2024	AC	837/1	PROMOCASH	11	MAAG		361,20			
08/11/2024	BQ	552/1	REM CHQ		MAAG			361,20		
14/03/2025	AC	810/1	PROMOCASH	05	MAAI			20,51		
03/04/2025	AC	806/1	PROMOCASH	16	MAAI			985,74		
04/04/2025	AC	804/1	PROMOCASH	14	MAAI			327,22		
04/04/2025	AC	805/1	PROMOCASH	15	MAAI			3,19		
07/04/2025	AC	807/1	PROMOCASH	17	MAAI			482,87		
08/04/2025	AC	796/1	PROMOCASH	08	MAAI			14,75		
08/04/2025	AC	808/1	PROMOCASH	18	MAAI			821,39		
10/04/2025	AC	809/1	PROMOCASH	19	MAAI			559,68		
12/04/2025	AC	892/1	PROMOCASH	38	MAAI			930,27		
14/04/2025	AC	901/1	PROMOCASH	39	MAAI			114,07		
17/04/2025	AC	781/1	PROMOCASH	07	MAAI			598,08		
24/04/2025	AC	780/1	PROMOCASH	06	MAAI			364,72		
25/04/2025	AC	799/1	PROMOCASH	11	MAAI			392,20		
26/04/2025	AC	802/1	PROMOCASH	13	MAAI			708,53		
28/04/2025	AC	801/1	PROMOCASH	12	MAAI			783,59		
29/04/2025	AC	797/1	PROMOCASH	09	MAAI			520,77		
30/04/2025	AC	798/1	PROMOCASH	10	MAAI			580,09		
02/05/2025	AC	803/1	PROMOCASH	15	MAAI			1 199,39		
05/05/2025	AC	800/1	PROMOCASH	14	MAAI			868,23		
06/05/2025	AC	795/1	PROMOCASH	13	MAAI			313,88		
07/05/2025	AC	794/1	PROMOCASH	12	MAAI			156,10		
09/05/2025	AC	793/1	PROMOCASH	11	MAAI			420,78		
14/05/2025	AC	710/1	PROMOCASH	01	MAAI			971,74		
15/05/2025	AC	792/1	PROMOCASH	10	MAAI			160,05		
16/05/2025	AC	791/1	PROMOCASH	09	MAAI			970,77		
16/05/2025	BQ	255/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		4 864,81			
17/05/2025	AC	790/1	PROMOCASH	08	MAAI			930,97		
19/05/2025	AC	897/1	PROMOCASH	27	MAAI			1 177,56		
20/05/2025	AC	789/1	PROMOCASH	07	MAAA			298,94		
22/05/2025	BQ	277/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		3 266,67			
23/05/2025	AC	788/1	PROMOCASH	06	MAAA			610,13		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
24/05/2025	AC	878/1	PROMOCASH	23	MAAA			375,04		
27/05/2025	AC	881/1	PROMOCASH	26	MAAI			359,46		
28/05/2025	AC	880/1	PROMOCASH	25	MAAI			588,45		
28/05/2025	BQ	294/1	PRLV PROMOCASH		MAAA		1 284,11			
30/05/2025	AC	879/1	PROMOCASH	24	MAAI			745,52		
31/05/2025	AC	876/1	PROMOCASH	22	MAAI			861,65		
03/06/2025	AC	877/1	PROMOCASH	20	MAAB			243,35		
04/06/2025	BQ	334/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		2 634,14			
07/06/2025	AC	751/1	PROMOCASH	07	MAAB			629,83		
09/06/2025	AC	888/1	PROMOCASH	27	MAAF			617,06		
10/06/2025	AC	889/1	PROMOCASH	28	MAAF			781,24		
11/06/2025	AC	886/1	PROMOCASH	25	MAAF			758,77		
11/06/2025	AC	887/1	PROMOCASH	26	MAAI			1 097,20		
11/06/2025	BQ	371/1	PRLV PROMOCASH		MAAB		873,18			
12/06/2025	AC	885/1	PROMOCASH	24	MAAF			274,74		
13/06/2025	AC	884/1	PROMOCASH	23	MAAF			443,16		
14/06/2025	AC	882/1	PROMOCASH	21	MAAF			758,28		
17/06/2025	AC	883/1	PROMOCASH	22	MAAI			649,34		
18/06/2025	AC	890/1	PROMOCASH	29	MAAI			559,75		
19/06/2025	BQ	407/1	PRLV PROMOCASH		MAAF		3 633,25			
20/06/2025	AC	746/1	PROMOCASH	02	MAAI			791,81		
21/06/2025	AC	749/1	PROMOCASH	05	MAAI			612,31		
23/06/2025	AC	748/1	PROMOCASH	04	MAAI			670,91		
24/06/2025	AC	747/1	PROMOCASH	03	MAAI			671,79		
25/06/2025	AC	745/1	PROMOCASH	01	MAAI			228,01		
25/06/2025	BQ	430/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		2 765,31			
25/06/2025	BQ	431/1	VIR MONEY FLOW		MAAI		8 730,96			
27/06/2025	AC	752/1	PROMOCASH	08	MAAI			748,02		
28/06/2025	AC	750/1	PROMOCASH	06	MAAI			681,44		
02/07/2025	AC	744/1	PROMOCASH	09	MAAI			1 147,74		
03/07/2025	AC	743/1	PROMOCASH	08	MAAI		17,92			
03/07/2025	AC	755/1	PROMOCASH	12	MAAI			351,59		
04/07/2025	AC	753/1	PROMOCASH	10	MAAI			899,22		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
04/07/2025	BQ	985/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		3 132,20			
05/07/2025	AC	754/1	PROMOCASH	11	MAAI			383,07		
08/07/2025	AC	759/1	PROMOCASH	16	MAAE			50,64		
09/07/2025	AC	758/1	PROMOCASH	15	MAAE			941,13		
10/07/2025	AC	757/1	PROMOCASH	14	MAAE			389,89		
11/07/2025	AC	766/1	PROMOCASH	23	MAAE			772,08		
11/07/2025	BQ	1 019/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		3 168,75			
12/07/2025	AC	756/1	PROMOCASH	13	MAAE			1 276,28		
14/07/2025	AC	760/1	PROMOCASH	17	MAAI			613,24		
16/07/2025	AC	762/1	PROMOCASH	19	MAAI			689,56		
16/07/2025	AC	763/1	PROMOCASH	20	MAAI			31,62		
17/07/2025	AC	761/1	PROMOCASH	18	MAAI			774,25		
17/07/2025	BQ	1 045/1	PRLV PROMOCASH		MAAE		3 430,02			
18/07/2025	AC	764/1	PROMOCASH	21	MAAI			752,22		
19/07/2025	AC	765/1	PROMOCASH	22	MAAI			477,83		
19/07/2025	AC	769/1	PROMOCASH	25	MAAI			13,70		
22/07/2025	AC	767/1	PROMOCASH	24	MAAI			819,71		
23/07/2025	BQ	1 067/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		3 499,60			
24/07/2025	AC	742/1	PROMOCASH	07	MAAI			572,30		
26/07/2025	AC	741/1	PROMOCASH	06	MAAI			882,39		
28/07/2025	AC	740/1	PROMOCASH	05	MAAD			536,29		
29/07/2025	AC	731/1	PROMOCASH	02	MAAD			507,74		
29/07/2025	AC	737/1	PROMOCASH	03	MAAD			402,71		
30/07/2025	AC	739/1	PROMOCASH	04	MAAD			457,71		
30/07/2025	BQ	1 099/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		2 783,52			
31/07/2025	AC	712/1	PROMOCASH	01	MAAD			590,92		
01/08/2025	AC	713/1	PROMOCASH	01	MAAD			762,37		
02/08/2025	AC	714/1	PROMOCASH	02	MAAD			466,64		
04/08/2025	AC	733/1	PROMOCASH	20	MAAI			876,19		
05/08/2025	AC	738/1	PROMOCASH	24	MAAI			323,63		
06/08/2025	AC	736/1	PROMOCASH	23	MAAI			410,38		
06/08/2025	BQ	1 188/1	PRLV PROMOCASH		MAAD		3 724,38			
07/08/2025	AC	735/1	PROMOCASH	22	MAAI			585,06		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
08/08/2025	AC	734/1	PROMOCASH	21	MAAI			886,02		
12/08/2025	AC	732/1	PROMOCASH	19	MAAI			1 136,26		
13/08/2025	AC	726/1	PROMOCASH	14	MAAI			995,05		
13/08/2025	BQ	1 228/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		4 376,12			
15/08/2025	AC	730/1	PROMOCASH	18	MAAI			1 382,40		
16/08/2025	AC	729/1	PROMOCASH	17	MAAI			925,78		
19/08/2025	AC	728/1	PROMOCASH	16	MAAI			1 028,05		
19/08/2025	BQ	1 247/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		4 566,43			
20/08/2025	AC	727/1	PROMOCASH	15	MAAI			231,85		
21/08/2025	AC	724/1	PROMOCASH	12	MAAI		30,00			
21/08/2025	AC	725/1	PROMOCASH	13	MAAI			181,92		
21/08/2025	AC	1 146/1	PROMOCASH	43	MAAI			896,65		
22/08/2025	AC	715/1	PROMOCASH	03	MAAI		30,00			
22/08/2025	AC	723/1	PROMOCASH	11	MAAI			529,53		
23/08/2025	AC	721/1	PROMOCASH	09	MAAI		60,00			
23/08/2025	AC	722/1	PROMOCASH	10	MAAI			1 317,00		
25/08/2025	AC	718/1	PROMOCASH	06	MAAI		120,00			
25/08/2025	AC	719/1	PROMOCASH	07	MAAI			43,99		
25/08/2025	AC	720/1	PROMOCASH	08	MAAI			1 071,03		
26/08/2025	AC	716/1	PROMOCASH	04	MAAI			44,94		
26/08/2025	AC	717/1	PROMOCASH	05	MAAI		30,00			
26/08/2025	BQ	1 284/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		4 122,31			
02/09/2025	AC	711/1	PROMOCASH	01	MAAC			211,98		
03/09/2025	AC	1 147/1	PROMOCASH	14	MAAC			219,16		
03/09/2025	AC	1 148/1	PROMOCASH	15	MAAC		30,00			
03/09/2025	BQ	1 327/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		859,96			
06/09/2025	AC	1 149/1	PROMOCASH	16	MAAC			967,40		
06/09/2025	AC	1 150/1	PROMOCASH	17	MAAC		30,00			
09/09/2025	AC	1 151/1	PROMOCASH	18	MAAI			315,74		
10/09/2025	BQ	1 355/1	PRLV PROMOCASH		MAAC		1 338,54			
15/09/2025	AC	1 152/1	PROMOCASH	19	MAAI			58,44		
16/09/2025	AC	1 153/1	PROMOCASH	20	MAAI			432,20		
18/09/2025	AC	1 154/1	PROMOCASH	21	MAAI			412,73		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
18/09/2025	BQ	1 377/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		246,82				
19/09/2025	AC	1 155/1	PROMOCASH	22	MAAI			264,31			
23/09/2025	AC	1 156/1	PROMOCASH	23	MAAH*			262,21			
23/09/2025	AC	1 157/1	PROMOCASH	24	MAAH*		30,00				
24/09/2025	AC	1 130/1	PROMOCASH	04	MAAH*		115,00				
24/09/2025	AC	1 131/1	PROMOCASH	05	MAAH*			2 103,82			
24/09/2025	AC	1 158/1	PROMOCASH	25	MAAH*			41,31			
25/09/2025	AC	1 613/1	PROMOCASH	37	MAAH*			49,02			
25/09/2025	BQ	1 391/1	PRLV PROMOCASH		MAAI		1 107,68				
26/09/2025	AC	1 614/1	PROMOCASH	38	MAAH*			928,35			
27/09/2025	AC	1 615/1	PROMOCASH	39	MAAH*			32,93			
30/09/2025	OD	1 630/1	PROMOCASH		MAAI			4 481,83			
Total compte 0PROMO PROMOCASH							66 731,90	70 004,54		3 272,64	
ORESTA RESTAURANT											
05/12/2024	AC	1 610/1	LE PRESOIR D'ARGENT	21	MAAD			678,00			
06/12/2024	BQ	595/1	CB GRAND HOTEL BORDEAUX		MAAD		678,00				
18/03/2025	AC	839/1	MGALLERY	07	MAAA			121,00			
19/03/2025	BQ	48/1	CB DOMAINE 3		MAAA		121,00				
23/06/2025	AC	1 592/1	MGAMMERY	69	MAAB			150,00			
24/06/2025	BQ	425/1	CB DOMAINE 3		MAAB		150,00				
30/06/2025	AC	1 591/1	MGALLERY	68	MAAC			165,00			
01/07/2025	BQ	963/1	CB DOMAINE 3		MAAC		165,00				
15/07/2025	AC	1 611/1	LA GRANDE TERASSE HOTEL	70	MAAE			178,00			
16/07/2025	BQ	1 037/1	CB DOMAINE 3		MAAE		178,00				
21/07/2025	AC	1 612/1	LA GRANDE TERASSE HOTEL	71	MAAF			169,00			
22/07/2025	BQ	1 063/1	CB DOMAINE 3		MAAF		169,00				
Total compte 0RESTA RESTAURANT							1 461,00	1 461,00			
OSACEM SACEM											
01/04/2025	AC	1 584/1	SACEM	59	MAAA			285,42			
01/04/2025	AC	1 585/1	SACEM	60	MAAA			485,97			
23/04/2025	AC	1 583/1	SACEM	58	MAAA			1 916,10			
30/04/2025	BQ	183/1	PRLV SACEM		MAAA		285,42				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
30/04/2025	BQ	184/1	PRLV SACEM		MAAA		485,96				
21/05/2025	BQ	273/1	PRLV SACEM		MAAA		1 916,11				
Total compte 0SACEM SACEM							2 687,49	2 687,49			
0SOFAI SOFAIR											
05/11/2024	AC	817/1	SOFAIR	01	MAAA			138,26			
06/11/2024	BQ	550/1	CB SOFAIR		MAAA		138,26				
Total compte 0SOFAI SOFAIR							138,26	138,26			
0SPRE0 SPRE											
01/04/2025	AC	1 586/1	SPRE	61	MAAA			134,10			
30/04/2025	BQ	185/1	PRLV SPRE		MAAA		134,10				
Total compte 0SPRE0 SPRE							134,10	134,10			
0SUMUP SUMUP											
01/08/2025	AC	854/1	SUMUP	28	MAAA			23,94			
04/08/2025	BQ	1 175/1	CB SUMUP		MAAA		23,94				
31/08/2025	AC	1 589/1	SUMUP	59	MAAB			94,80			
01/09/2025	BQ	1 306/1	CB SUMUP		MAAB		94,80				
30/09/2025	AC	1 618/1	SUMUP	40	MAAC*			94,80			
Total compte 0SUMUP SUMUP							118,74	213,54		94,80	
0SWILE SWILE											
01/10/2024	AC	1 519/1	SWILE	25	MAAM			0,47			
02/10/2024	BQ	478/1	PRLV SWILE		MAAM		0,47				
28/10/2024	AC	1 520/1	SWILE	26	MAAN			10,45			
29/10/2024	BQ	530/1	PRLV BIMPLI		MAAN		10,45				
20/04/2025	AC	1 521/1	SWILE	49	MAAO			5,64			
22/04/2025	BQ	160/1	PRLV SWILE		MAAO		5,64				
30/04/2025	AC	863/1	SWILE	34	MAAA			2,40			
01/05/2025	AC	847/1	SWILE	19	MAAB			2,24			
07/05/2025	BQ	215/1	PRLV SWILE		MAAB		2,24				
16/05/2025	AC	845/1	SWILE	18	MAAC			4,55			
19/05/2025	BQ	266/1	PRLV SWILE		MAAC		4,55				
28/05/2025	BQ	293/1	PRLV BIMPLI		MAAA		2,40				
01/06/2025	AC	850/1	SWILE	15	MAAD			10,32			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
02/06/2025	AC	867/1	SWILE	18	MAAJ			15,00		
03/06/2025	BQ	320/1	PRLV SWILE		MAAD		10,32			
16/06/2025	AC	899/1	SWILE	33	MAAE			8,54		
17/06/2025	BQ	395/1	PRLV SWILE		MAAE		8,54			
30/06/2025	AC	866/1	SWILE	17	MAAJ			6,64		
01/07/2025	AC	848/1	SWILE	29	MAAF			11,14		
02/07/2025	BQ	970/1	PRLV SWILE		MAAF		11,14			
16/07/2025	AC	900/1	SWILE	34	MAAG			26,84		
17/07/2025	BQ	1 046/1	PRLV SWILE		MAAG		26,84			
29/07/2025	BQ	1 092/1	PRLV BIMPLI SWILE		MAAJ		21,64			
31/07/2025	AC	865/1	SWILE	30	MAAK			1,69		
01/08/2025	AC	849/1	SWILE	27	MAAH			21,59		
05/08/2025	BQ	1 178/1	PRLV SWILE		MAAH		21,59			
16/08/2025	AC	846/1	SWILE	26	MAAI			7,39		
19/08/2025	BQ	1 248/1	PRLV SWILE		MAAI		7,39			
29/08/2025	BQ	1 288/1	PRLV BIMPLI SWILE		MAAK		1,69			
01/09/2025	AC	851/1	SWILE	02	MAAL			4,27		
01/09/2025	AC	864/1	SWILE	03				5,54		
03/09/2025	BQ	1 328/1	PRLV SWILE		MAAL		4,27			
15/09/2025	AC	1 522/1	SWILE	33	MAAP			2,77		
17/09/2025	BQ	1 374/1	PRLV SWILE		MAAP		2,77			
Total compte 0SWILE SWILE							141,94	147,48		5,54
OUNIRE UNIRE										
07/04/2025	AC	777/1	UNIRE	05	MAAE			97,50		
16/04/2025	AC	1 604/1	UNIRE	63	MAAE			179,28		
16/04/2025	AC	1 605/1	UNIRE	64	MAAE			32,76		
30/04/2025	AC	1 606/1	UNIRE	65	MAAE			244,80		
02/05/2025	AC	1 563/1	UNIRE	55	MAAA			179,28		
09/05/2025	AC	778/1	UNIRE	02	MAAA			119,52		
14/05/2025	AC	1 572/1	UNIRE	57	MAAA			271,80		
21/05/2025	AC	1 576/1	UNIRE	58	MAAA			179,28		
28/05/2025	AC	1 579/1	UNIRE	59	MAAA			241,92		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
02/06/2025	BQ	319/1	EFFET 007 SOCIETE COOPERATIVE		MAAE		554,34				
04/06/2025	AC	1 566/1	UNIRE	64	MAAB			214,92			
11/06/2025	AC	1 570/1	UNIRE	65	MAAB			331,56			
18/06/2025	AC	1 574/1	UNIRE	66	MAAB			274,68			
25/06/2025	AC	1 578/1	UNIRE	67	MAAB			214,92			
30/06/2025	BQ	458/1	EFFET 0008 SOCIETE COOPERATIVE		MAAA		991,80				
02/07/2025	AC	1 564/1	UNIRE	64	MAAC			397,08			
09/07/2025	AC	1 568/1	UNIRE	65	MAAC			179,28			
16/07/2025	AC	1 573/1	UNIRE	66	MAAC			298,80			
23/07/2025	AC	1 577/1	UNIRE	67	MAAC			298,80			
30/07/2025	AC	1 581/1	UNIRE	68	MAAC			212,04			
31/07/2025	BQ	1 111/1	EFFET 00009		MAAB		1 036,08				
06/08/2025	AC	1 567/1	UNIRE	56	MAAD			364,32			
13/08/2025	AC	1 571/1	UNIRE	57	MAAD			304,56			
20/08/2025	AC	1 575/1	UNIRE	58	MAAD			241,92			
01/09/2025	BQ	1 309/1	EFFET N°000010		MAAC		1 386,00				
30/09/2025	BQ	1 401/1	EFFET N°000011		MAAD		910,80				
Total compte 0UNIRE UNIRE							4 879,02	4 879,02			
0VEOLI VEOLIA											
16/05/2025	AC	935/1	VEOLIA	32	MAAA			241,06			
12/06/2025	AC	936/1	VEOLIA	36	MAAA			405,48			
14/07/2025	AC	937/1	VEOLIA	37	MAAB			339,48			
30/07/2025	BQ	1 100/1	PRLV VEOLIA		MAAA		646,54				
12/08/2025	BQ	1 219/1	PRLV VEOLIA		MAAB		339,48				
13/08/2025	AC	1 141/1	VEOLIA	40	MAAC			414,02			
11/09/2025	BQ	1 365/1	PRLV VEOLIA		MAAC		414,02				
12/09/2025	AC	1 139/1	VEOLIA	11	MAAD*			525,60			
Total compte 0VEOLI VEOLIA							1 400,04	1 925,64		525,60	
0VISTA VISTAPRINT											
23/03/2025	AC	871/1	VISTAPRINT	10	MAAA			67,79			
24/03/2025	BQ	56/1	CB VISTAPRINT		MAAA		67,79				
20/05/2025	AC	1 523/1	VISTAPRINT	49	MAAB			61,16			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
23/05/2025	BQ	280/1	CB VISTAPRINT		MAAB		61,16				
Total compte 0VISTA VISTAPRINT							128,95	128,95			
0VOLKS VOLKSWAGEN											
01/10/2024	AC	909/1	VOLKSWAGEN	15	MAAA			532,31			
31/10/2024	OD	1 407/2	TRSFRT DE COMPTE VW		MAAN		1 051,85				
14/11/2024	BQ	582/1	PRLV VW BANK		MAAA		532,31				
01/12/2024	AC	910/1	VOLKSWAGEN	06	MAAB			532,31			
03/12/2024	BQ	586/1	PRLV VW BANK		MAAB		532,31				
01/01/2025	AC	911/1	VOLKSWAGEN	01	MAAC			532,31			
02/01/2025	BQ	630/1	PRLV VW BANK		MAAC		532,31				
01/02/2025	AC	913/1	VOLKSWAGEN	01	MAAD			532,31			
03/02/2025	BQ	669/1	PRLV VW BANK		MAAD		532,31				
01/03/2025	AC	912/1	VOLKSWAGEN	12	MAAE			532,31			
03/03/2025	BQ	18/1	PRLV VW BANK		MAAE		532,31				
01/04/2025	AC	908/1	VOLKSWAGEN	40	MAAF			532,31			
01/04/2025	BQ	77/1	PRLV VW BANK		MAAF		532,31				
01/05/2025	AC	906/1	VOLKSWAGEN	29	MAAG			532,31			
02/05/2025	BQ	200/1	PRLV VW BANK		MAAG		532,31				
01/06/2025	AC	938/1	VOLKSWAGEN	37	MAAH			532,31			
02/06/2025	BQ	318/1	PRLV VM BANK		MAAH		532,31				
01/07/2025	AC	942/1	VOLKSWAGEN	39	MAAI			532,31			
01/07/2025	BQ	964/1	PRLV VW		MAAI		532,31				
01/08/2025	AC	940/1	VOLKSWAGEN	32	MAAJ			532,31			
01/08/2025	BQ	1 164/1	PRLV VOLKSWAGEN		MAAJ		532,31				
01/09/2025	AC	1 143/1	VOLKSWAGEN	13	MAAK			532,31			
01/09/2025	BQ	1 308/1	PRLV VOLKSWAGEN		MAAK		532,31				
30/09/2025	OD	1 650/1	VOLKSWAGEN REGUL N-1		MAAN			1 051,85			
Total compte 0VOLKS VOLKSWAGEN							6 907,26	6 907,26			
0ZERVA ZERVANT											
13/09/2025	AC	1 607/1	ZERVANT	36	MAAA			286,14			
15/09/2025	BQ	1 371/1	CB ZERVANT PRO		MAAA		286,14				
Total compte 0ZERVA ZERVANT							286,14	286,14			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
0ZZZZZ COLLECTIF FOURNISSEUR											
01/10/2024	1A	1 608/1	COLLECTIF FOURNISSEUR					6 627,30			
01/10/2024	AC	903/1	ECO LAV	13	MBIZ			20,00			
01/10/2024	OD	1 524/1	TRSFRT DE COMPTE PROMOCASH		MBJD			1 469,02			
01/10/2024	OD	1 526/1	TSFRT DE COMPTE EDF		MBJC		2 327,51				
04/10/2024	BQ	482/1	CHEQUE 9885226		MBIW		949,29				
07/10/2024	BQ	486/1	CHEQUE 9885225		MBIX		1 090,20				
11/10/2024	BQ	510/1	CB VWBK SCE RECOUVR		MBJA		1 064,62				
22/10/2024	BQ	522/1	CHEQUE 9885228		MBIV		144,22				
23/10/2024	BQ	523/1	CHEQUE 9885227		MBIY		192,60				
31/10/2024	OD	1 407/1	TRSFRT DE COMPTE VW		MBJA			1 051,85			
31/10/2024	OD	1 631/1	ERREUR FRS N-1		MBJE		3 399,73				
Total compte 0ZZZZZ COLLECTIF FOURNISSEUR							9 168,17	9 168,17			
Total classe 0							167 796,69	176 149,31		8 352,62	
TOTAL GENERAL							167 796,69	176 149,31		8 352,62	

Résultat (Bénéfice) = 37 969,45

Résultat N-1 (Bénéfice) = 896,69

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL											
01/10/2024	1A	1 608/2	CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL					5 000,00			
Total compte 101000 CAPITAL SOCIAL OU PERSONNEL								5 000,00		5 000,00	
106100 RESERVE LEGALE											
01/10/2024	1A	1 608/3	RESERVE LEGALE					500,00			
Total compte 106100 RESERVE LEGALE								500,00		500,00	
106800 AUTRES RESERVES											
01/10/2024	1A	1 608/4	AUTRES RESERVES					110 342,16			
31/03/2025	OD	1 632/2	AFFECTATION RESULTAT N-1					896,69			
Total compte 106800 AUTRES RESERVES								111 238,85		111 238,85	
120000 BENEFICE DE L'EXERCICE											
01/10/2024	1A	1 608/28	Bénéfices					896,69			
31/03/2025	OD	1 632/1	AFFECTATION RESULTAT N-1				896,69				
Total compte 120000 BENEFICE DE L'EXERCICE							896,69	896,69			
164100 PRET 2656397											
20/02/2025	BQ	690/1	REAL PRET PRET 2656397 DEBLOCAGE					15 000,00			
10/03/2025	BQ	41/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				290,48				
10/04/2025	BQ	122/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				291,38				
10/05/2025	BQ	227/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				292,27				
10/06/2025	BQ	367/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				293,17				
10/07/2025	BQ	1 015/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				294,07				
10/08/2025	BQ	1 209/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				294,98				
10/09/2025	BQ	1 359/1	ECH PRET 2656397 CAPITAL				295,89				
Total compte 164100 PRET 2656397							2 052,24	15 000,00		12 947,76	
164900 EMPRUNT											
01/10/2024	1A	1 608/5	EMPRUNT					14 978,73			
10/10/2024	BQ	501/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				248,01				
11/11/2024	BQ	555/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				248,86				
10/12/2024	BQ	604/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				249,71				
10/01/2025	BQ	648/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				250,56				
10/02/2025	BQ	684/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				251,42				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
10/03/2025	BQ	39/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				252,28				
10/04/2025	BQ	120/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				253,14				
10/05/2025	BQ	224/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				254,01				
10/06/2025	BQ	364/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				254,87				
10/07/2025	BQ	1 013/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				255,74				
10/08/2025	BQ	1 207/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				256,62				
10/09/2025	BQ	1 357/1	ECH PRET 2419513 CAPITAL				257,49				
Total compte 164900 EMPRUNT							3 032,71	14 978,73		11 946,02	
Total classe 1							5 981,64	147 614,27		141 632,63	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.											
01/10/2024	1A	1 608/6	INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.				17 046,18				
Total compte 215000 INSTAL.TECHNIQUES,MAT.& OUTIL.							17 046,18		17 046,18		
218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS											
01/10/2024	1A	1 608/7	INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS				3 190,97				
Total compte 218100 INSTALL.AGENC.AMENAG.DIVERS							3 190,97		3 190,97		
218200 MATERIEL DE TRANSPORT											
01/10/2024	1A	1 608/8	MATERIEL DE TRANSPORT				45 363,62				
18/02/2025	AC	1 588/2	FC CASH - MERCEDES VITO DP-873-BQ 10				15 000,00				
30/09/2025	OD	1 634/6	Cession					40 363,62			
Total compte 218200 MATERIEL DE TRANSPORT							60 363,62	40 363,62	20 000,00		
218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE											
01/10/2024	1A	1 608/9	MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE				1 628,32				
30/09/2025	OD	1 634/7	Cession					1 628,32			
Total compte 218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE							1 628,32	1 628,32			
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS											
01/10/2024	1A	1 608/10	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				1 171,68				
Total compte 275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							1 171,68		1 171,68		
281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT											
01/10/2024	1A	1 608/11	AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT					3 673,83			
30/09/2025	OD	1 633/2	Dotation 30/09/2025					3 973,23			
Total compte 281500 AMORT.INST.TECH.MATERIEL & OUT								7 647,06	7 647,06		
281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS											
01/10/2024	1A	1 608/12	AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS					714,53			
30/09/2025	OD	1 633/3	Dotation 30/09/2025					1 187,33			
Total compte 281810 AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS								1 901,86	1 901,86		
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT											
01/10/2024	1A	1 608/13	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT					24 847,04			
30/09/2025	OD	1 633/4	Dotation 30/09/2025					1 327,38			
30/09/2025	OD	1 634/2	Dotation sur cession					3 874,86			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
30/09/2025	OD	1 634/3	Cession				23 721,90				
Total compte 281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT							23 721,90	30 049,28		6 327,38	
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU											
01/10/2024	1A	1 608/14	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU					1 628,32			
30/09/2025	OD	1 634/4	Cession				1 628,32				
Total compte 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU							1 628,32	1 628,32			
Total classe 2							108 750,99	83 218,46	41 408,83	15 876,30	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
401000 FOURNISSEURS											
31/10/2024	1A		Opérations du mois (Crédit)					6 627,30			
31/10/2024	AC		Opérations du mois (Crédit)					6 009,01			
31/10/2024	AC		Opérations du mois (Débit)				361,20				
31/10/2024	BQ		Opérations du mois (Débit)				8 505,07				
31/10/2024	OD		Opérations du mois (Crédit)					5 372,00			
31/10/2024	OD		Opérations du mois (Débit)				11 622,86				
30/11/2024	AC		Opérations du mois (Crédit)					1 628,60			
30/11/2024	BQ		Opérations du mois (Crédit)					361,20			
30/11/2024	BQ		Opérations du mois (Débit)				2 297,83				
31/12/2024	AC		Opérations du mois (Crédit)					5 599,79			
31/12/2024	BQ		Opérations du mois (Crédit)					38,69			
31/12/2024	BQ		Opérations du mois (Débit)				3 062,19				
31/01/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					1 148,19			
31/01/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				1 831,52				
28/02/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					19 785,15			
28/02/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				3 382,79				
31/03/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					4 049,03			
31/03/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				21 094,49				
30/04/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					18 586,28			
30/04/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				7 591,87				
31/05/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					20 080,01			
31/05/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				16 427,63				
30/06/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					20 951,16			
30/06/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				28 821,29				
31/07/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					23 335,51			
31/07/2025	AC		Opérations du mois (Débit)				17,92				
31/07/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				27 829,44				
31/07/2025	OD		Opérations du mois (Crédit)					1 533,53			
31/08/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					22 996,18			
31/08/2025	AC		Opérations du mois (Débit)				270,00				
31/08/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				23 871,45				
30/09/2025	AC		Opérations du mois (Crédit)					12 242,58			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
30/09/2025	AC		Opérations du mois (Débit)				205,00				
30/09/2025	BQ		Opérations du mois (Débit)				10 604,14				
30/09/2025	OD		Opérations du mois (Crédit)					5 805,10			
Total compte 401000 FOURNISSEURS							167 796,69	176 149,31		8 352,62	
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES											
30/09/2025	EX	1 648/3	PROVISION AU 30/09/2025					1 035,50			
30/09/2025	EX	1 649/3	PROVISION AU 30/09/2025					3 241,20			
Total compte 408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES								4 276,70		4 276,70	
409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE											
02/10/2024	AC	837/2	PROMOCASH	11				361,20			
16/05/2025	AC	791/8	PROMOCASH	09			14,00				
07/06/2025	AC	751/6	PROMOCASH	07			3,50				
11/07/2025	AC	766/6	PROMOCASH	23	AAAA		30,00				
29/07/2025	AC	731/4	PROMOCASH	02			240,00				
12/08/2025	AC	732/6	PROMOCASH	19			90,00				
15/08/2025	AC	730/8	PROMOCASH	18			90,00				
16/08/2025	AC	729/4	PROMOCASH	17	AAAC		60,00				
19/08/2025	AC	728/8	PROMOCASH	16	AAAF		60,00				
21/08/2025	AC	724/2	PROMOCASH	12	AAAA			30,00			
21/08/2025	AC	725/4	PROMOCASH	13			60,00				
22/08/2025	AC	715/2	PROMOCASH	03	AAAB			30,00			
23/08/2025	AC	721/2	PROMOCASH	09	AAAC			60,00			
23/08/2025	AC	722/6	PROMOCASH	10	AAAD		120,00				
25/08/2025	AC	718/2	PROMOCASH	06	AAAD			120,00			
25/08/2025	AC	720/6	PROMOCASH	08			90,00				
26/08/2025	AC	717/2	PROMOCASH	05	AAAE			30,00			
03/09/2025	AC	1 148/2	PROMOCASH	15	AAAF			30,00			
06/09/2025	AC	1 149/8	PROMOCASH	16			120,00				
06/09/2025	AC	1 150/2	PROMOCASH	17	AAAF			30,00			
16/09/2025	AC	1 153/6	PROMOCASH	20			60,00				
19/09/2025	AC	1 155/6	PROMOCASH	22	AAAB		30,00				
23/09/2025	AC	1 156/6	PROMOCASH	23	AAAE		30,00				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
23/09/2025	AC	1 157/2	PROMOCASH	24				30,00			
24/09/2025	AC	1 130/2	PROMOCASH	04				115,00			
Total compte 409600 FOURN.CREANC.P/EMBAL.A RENDRE							1 097,50	836,20	261,30		
411000 CLIENTS											
31/10/2024	1A		Opérations du mois (Débit)				3 900,00				
31/10/2024	BQ		Opérations du mois (Crédit)					3 975,00			
31/05/2025	BQ		Opérations du mois (Crédit)					1 254,84			
30/06/2025	BQ		Opérations du mois (Crédit)					2 294,84			
31/07/2025	VE		Opérations du mois (Débit)				21 000,00				
31/07/2025	BQ		Opérations du mois (Crédit)					22 835,00			
31/08/2025	BQ		Opérations du mois (Crédit)					1 285,00			
30/09/2025	BQ		Opérations du mois (Crédit)					1 895,00			
30/09/2025	OD		Opérations du mois (Débit)				8 639,68				
Total compte 411000 CLIENTS							33 539,68	33 539,68			
431100 URSSAF PL											
01/10/2024	1A	1 608/15	URSSAF PL					64,33			
30/09/2025	OD	1 635/1	URSSAF PL				64,33				
Total compte 431100 URSSAF PL							64,33	64,33			
437600 URSSAF ABECASSIS BERANGERE											
07/10/2024	BQ	487/1	PRLV URSSAF		MAAB		562,00				
05/11/2024	BQ	544/1	PRLV URSSAF		MAAB		677,00				
05/12/2024	BQ	591/1	PRLV URSSAF		MAAB		560,00				
06/01/2025	BQ	633/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
05/02/2025	BQ	673/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
05/03/2025	BQ	22/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
07/04/2025	BQ	104/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
05/05/2025	BQ	206/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
05/06/2025	BQ	337/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
07/07/2025	BQ	994/1	PRLV URSSAF		MAAA		574,00				
05/08/2025	BQ	1 179/1	PRLV URSSAF		MAAA		1 608,00				
05/09/2025	BQ	1 332/1	PRLV URSSAF		MAAA		1 608,00				
30/09/2025	OD	1 636/1	URSSAF ABECASSIS BERANGERE REGL		MAAA			1 038,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
30/09/2025	OD	1 637/1	URSSAF ABECASSIS BERANGERE PROV		MAAA			6 196,00			
30/09/2025	OD	1 639/1	URSSAF ABECASSIS BERANGERE 4TR2I		MAAB			1 799,00			
Total compte 437600 URSSAF ABECASSIS BERANGERE							9 033,00	9 033,00			
437610 URSSAF ABECASSIS YVES											
07/10/2024	BQ	488/1	PRLV URSSAF		MAAA		569,00				
05/11/2024	BQ	545/1	PRLV URSSAF		MAAA		685,00				
05/12/2024	BQ	590/1	PRLV URSSAF		MAAA		575,00				
06/01/2025	BQ	634/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
05/02/2025	BQ	674/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
05/03/2025	BQ	23/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
07/04/2025	BQ	105/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
05/05/2025	BQ	207/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
05/06/2025	BQ	336/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
07/07/2025	BQ	993/1	PRLV URSSAF		MAAA		573,00				
05/08/2025	BQ	1 180/1	PRLV URSSAF		MAAA		1 612,00				
05/09/2025	BQ	1 331/1	PRLV URSSAF		MAAA		1 612,00				
30/09/2025	OD	1 646/1	URSSAF ABECASSIS YVES REGUL 20224		MAAA			1 044,00			
30/09/2025	OD	1 647/1	URSSAF ABECASSIS YVES		MAAA			8 020,00			
Total compte 437610 URSSAF ABECASSIS YVES							9 064,00	9 064,00			
438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER											
01/10/2024	1A	1 608/16	ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER					7 135,00			
08/11/2024	BQ	553/1	PRLV URSSAF				532,00				
09/12/2024	BQ	599/1	PRLV URSSAF				532,00				
08/01/2025	BQ	640/1	PRLV URSSAF				532,00				
10/02/2025	BQ	682/1	PRLV URSSAF				532,00				
10/03/2025	BQ	37/1	PRLV URSSAF				532,00				
08/04/2025	BQ	110/1	PRLV URSSAF				532,00				
09/05/2025	BQ	221/1	PRLV URSSAF				532,00				
10/06/2025	BQ	362/1	PRLV URSSAF				532,00				
26/06/2025	BQ	439/1	PRLV URSSAF				25,00				
08/07/2025	BQ	998/1	PRLV URSSAF				532,00				
08/08/2025	BQ	1 200/1	PRLV URSSAF				532,00				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
08/09/2025	BQ	1 343/1	PRLV URSSAF				543,30				
Total compte 438600 ORGANISMES SOCIAUX CH.A PAYER							5 888,30	7 135,00		1 246,70	
445200 TVA UE DUE											
26/10/2024	AC	919/4	ORDERBIRD	17				11,00			
26/11/2024	AC	918/4	ORDERBIRD	06				11,00			
26/12/2024	AC	917/4	ORDERBIRD	08				11,00			
26/01/2025	AC	929/4	ORDERBIRD	03				11,00			
26/02/2025	AC	928/4	ORDERBIRD	03				11,00			
26/03/2025	AC	933/4	ORDERBIRD	14				11,00			
26/04/2025	AC	934/4	ORDERBIRD	42				11,00			
26/05/2025	AC	932/4	ORDERBIRD	31				13,98			
26/06/2025	AC	930/4	ORDERBIRD	35				13,98			
26/07/2025	AC	931/4	ORDERBIRD	36				13,98			
31/08/2025	TV	952/1	CA3 08.2025				119,00				
13/09/2025	AC	1 607/4	ZERVANT	36				57,23			
Total compte 445200 TVA UE DUE							119,00	176,17		57,17	
445510 TVA A DECAISSER											
01/10/2024	1A	1 608/17	TVA A DECAISSER					5 415,00			
07/10/2024	BQ	491/1	VIR SIE LA ROCHELLE TVA 08/24				5 415,00				
30/06/2025	TV	468/6	CA3 06/2025		MAAB			9 125,00			
24/07/2025	BQ	1 073/1	PRLV B2B DGFIP		MAAB		9 125,00				
21/08/2025	BQ	1 263/1	PRLV DGFIP		MAAC		4 100,00				
31/08/2025	TV	952/6	CA3 08.2025		MAAC			4 100,00			
31/08/2025	TV	952/15	CA3 08.2025 - REGUL BILAN		MAAD			5 371,00			
24/09/2025	BQ	1 388/1	PRLV DGFIP		MAAD		5 371,00				
30/09/2025	TV	1 406/5	CA3 09.2025					8 137,00			
Total compte 445510 TVA A DECAISSER							24 011,00	32 148,00		8 137,00	
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.											
18/02/2025	AC	1 588/3	FC CASH - MERCEDES VITO DP-873-BQ 10				3 000,00				
Total compte 445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMO.							3 000,00		3 000,00		
445660 TVA DEDUCTIBLE											
01/10/2024	1A	1 608/18	TVA DEDUCTIBLE				327,77				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
31/08/2025	TV	952/14	CA3 08.2025 - REGUL BILAN D					328,00			
Total compte 445660 TVA DEDUCTIBLE							327,77	328,00		0,23	
445663 TVA UE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL											
26/10/2024	AC	919/3	ORDERBIRD	17			11,00				
26/11/2024	AC	918/3	ORDERBIRD	06			11,00				
26/12/2024	AC	917/3	ORDERBIRD	08			11,00				
26/01/2025	AC	929/3	ORDERBIRD	03			11,00				
26/02/2025	AC	928/3	ORDERBIRD	03			11,00				
26/03/2025	AC	933/3	ORDERBIRD	14			11,00				
26/04/2025	AC	934/3	ORDERBIRD	42			11,00				
26/05/2025	AC	932/3	ORDERBIRD	31			13,98				
26/06/2025	AC	930/3	ORDERBIRD	35			13,98				
26/07/2025	AC	931/3	ORDERBIRD	36			13,98				
31/08/2025	TV	952/3	CA3 08.2025					119,00			
13/09/2025	AC	1 607/3	ZERVANT	36			57,23				
Total compte 445663 TVA UE DEDUCTIBLE-TAUX NORMAL							176,17	119,00	57,17		
445664 TVA DED./BIENS & S. A 10											
05/12/2024	AC	1 610/5	LE PRESSEIR D'ARGENT	21			43,64				
18/03/2025	AC	839/5	MGALLERY	07			7,82				
01/04/2025	AC	1 584/3	SACEM	59			25,95				
01/04/2025	AC	1 585/3	SACEM	60			44,18				
01/04/2025	AC	1 586/3	SPRE	61			5,83				
23/04/2025	AC	1 583/3	SACEM	58			174,19				
23/06/2025	AC	1 592/5	MGAMMERY	69			11,27				
30/06/2025	AC	1 591/5	MGALLERY	68			13,00				
15/07/2025	AC	1 611/5	LA GRANDE TERASSE HOTEL	70			13,09				
21/07/2025	AC	1 612/5	LA GRANDE TERASSE HOTEL	71			12,18				
31/08/2025	TV	952/2	CA3 08.2025					8,00			
Total compte 445664 TVA DED./BIENS & S. A 10							351,15	8,00	343,15		
445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.											
20/11/2024	AC	821/3	METRO	02			11,89				
08/12/2024	AC	1 594/5	EDF	20			7,92				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
21/12/2024	AC	811/3	METRO	01			11,83			
28/12/2024	AC	844/5	METRO	04			18,38			
02/04/2025	AC	826/3	EAU	27			3,35			
03/04/2025	AC	806/3	PROMOCASH	16			35,83			
03/04/2025	AC	855/7	CONFISERIE FORAINE	29			3,02			
04/04/2025	AC	804/3	PROMOCASH	14			17,06			
04/04/2025	AC	805/3	PROMOCASH	15			0,17			
06/04/2025	AC	818/3	INTERMARCHE	24			8,59			
07/04/2025	AC	807/3	PROMOCASH	17			20,27			
07/04/2025	AC	857/3	CONFISERIE FORAINE	30			15,09			
07/04/2025	AC	1 600/5	EDF	62			1,74			
08/04/2025	AC	796/3	PROMOCASH	08			0,77			
08/04/2025	AC	808/3	PROMOCASH	18			40,89			
10/04/2025	AC	809/3	PROMOCASH	19			25,88			
12/04/2025	AC	892/3	PROMOCASH	38			41,05			
14/04/2025	AC	901/3	PROMOCASH	39			4,22			
17/04/2025	AC	781/3	PROMOCASH	07			28,60			
24/04/2025	AC	780/3	PROMOCASH	06			18,34			
25/04/2025	AC	799/3	PROMOCASH	11			15,14			
26/04/2025	AC	802/3	PROMOCASH	13			29,74			
28/04/2025	AC	801/3	PROMOCASH	12			35,11			
28/04/2025	AC	858/7	CONFISERIE FORAINE	31			15,61			
29/04/2025	AC	797/3	PROMOCASH	09			24,80			
30/04/2025	AC	798/3	PROMOCASH	10			26,32			
02/05/2025	AC	803/3	PROMOCASH	15			53,34			
03/05/2025	AC	786/3	BOULE DE PATE	04			13,76			
04/05/2025	AC	1 595/5	EDF	61			1,96			
05/05/2025	AC	800/3	PROMOCASH	14			40,15			
05/05/2025	AC	836/3	EXOCITY SHOPPING	17			8,20			
06/05/2025	AC	795/3	PROMOCASH	13			16,36			
07/05/2025	AC	794/3	PROMOCASH	12			6,02			
09/05/2025	AC	793/3	PROMOCASH	11			14,15			
14/05/2025	AC	710/5	PROMOCASH	01			39,71			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
15/05/2025	AC	792/3	PROMOCASH	10			3,45			
16/05/2025	AC	791/3	PROMOCASH	09			44,91			
17/05/2025	AC	790/3	PROMOCASH	08			42,56			
19/05/2025	AC	897/3	PROMOCASH	27			45,55			
20/05/2025	AC	789/3	PROMOCASH	07			14,83			
21/05/2025	AC	787/3	EXOCITY SHOPPING	05			1,50			
23/05/2025	AC	788/3	PROMOCASH	06			29,89			
24/05/2025	AC	878/3	PROMOCASH	23			17,24			
27/05/2025	AC	881/3	PROMOCASH	26			18,25			
28/05/2025	AC	880/3	PROMOCASH	25			28,24			
30/05/2025	AC	879/3	PROMOCASH	24			34,59			
31/05/2025	AC	785/3	BOULE DE PATE	03			39,85			
31/05/2025	AC	876/3	PROMOCASH	22			38,42			
03/06/2025	AC	877/3	PROMOCASH	20			10,96			
04/06/2025	AC	1 596/5	EDF	70			3,03			
07/06/2025	AC	751/3	PROMOCASH	07			28,40			
09/06/2025	AC	888/3	PROMOCASH	27			27,92			
10/06/2025	AC	889/3	PROMOCASH	28			30,63			
11/06/2025	AC	886/3	PROMOCASH	25			31,38			
11/06/2025	AC	887/3	PROMOCASH	26			57,20			
12/06/2025	AC	885/3	PROMOCASH	24			13,68			
13/06/2025	AC	884/3	PROMOCASH	23			23,10			
14/06/2025	AC	882/3	PROMOCASH	21			35,33			
17/06/2025	AC	883/3	PROMOCASH	22			30,12			
18/06/2025	AC	856/7	CONFISERIE FORAINE	16			12,07			
18/06/2025	AC	890/3	PROMOCASH	29			29,18			
20/06/2025	AC	746/3	PROMOCASH	02			35,53			
21/06/2025	AC	749/3	PROMOCASH	05			29,95			
23/06/2025	AC	748/3	PROMOCASH	04			18,49			
24/06/2025	AC	747/3	PROMOCASH	03			33,73			
25/06/2025	AC	745/3	PROMOCASH	01			10,76			
27/06/2025	AC	752/3	PROMOCASH	08			36,76			
28/06/2025	AC	750/3	PROMOCASH	06			32,61			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
30/06/2025	AC	784/3	BOULE DE PATE	14			32,28			
30/06/2025	TV	468/4	CA3 06/2025					2 337,00		
02/07/2025	AC	744/3	PROMOCASH	09			40,43			
03/07/2025	AC	755/3	PROMOCASH	12			14,05			
04/07/2025	AC	753/3	PROMOCASH	10			42,01			
04/07/2025	AC	1 599/5	EDF	69			2,31			
05/07/2025	AC	754/3	PROMOCASH	11			19,97			
08/07/2025	AC	759/3	PROMOCASH	16			2,64			
09/07/2025	AC	758/3	PROMOCASH	15			45,51			
10/07/2025	AC	757/3	PROMOCASH	14			14,82			
11/07/2025	AC	766/3	PROMOCASH	23			27,84			
12/07/2025	AC	756/3	PROMOCASH	13			59,22			
14/07/2025	AC	760/3	PROMOCASH	17			28,82			
16/07/2025	AC	762/3	PROMOCASH	19			25,99			
16/07/2025	AC	763/3	PROMOCASH	20			1,65			
17/07/2025	AC	761/3	PROMOCASH	18			35,83			
18/07/2025	AC	764/3	PROMOCASH	21			37,15			
19/07/2025	AC	765/3	PROMOCASH	22			24,21			
22/07/2025	AC	767/3	PROMOCASH	24			26,28			
23/07/2025	AC	776/3	EXOCITY SHOPPING	28			11,09			
24/07/2025	AC	742/3	PROMOCASH	07			27,49			
26/07/2025	AC	741/3	PROMOCASH	06			44,11			
28/07/2025	AC	740/3	PROMOCASH	05			13,70			
29/07/2025	AC	737/3	PROMOCASH	03			20,57			
30/07/2025	AC	739/3	PROMOCASH	04			22,87			
31/07/2025	AC	712/3	PROMOCASH	01			29,40			
01/08/2025	AC	713/3	PROMOCASH	01			33,34			
01/08/2025	AC	783/3	BOULE DE PATE	25			40,70			
02/08/2025	AC	714/3	PROMOCASH	02			22,54			
04/08/2025	AC	733/3	PROMOCASH	20			40,14			
04/08/2025	AC	1 597/5	EDF	60			0,35			
05/08/2025	AC	738/3	PROMOCASH	24			16,87			
06/08/2025	AC	736/3	PROMOCASH	23			12,63			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
07/08/2025	AC	735/3	PROMOCASH	22			27,57			
08/08/2025	AC	734/3	PROMOCASH	21			38,23			
12/08/2025	AC	732/3	PROMOCASH	19			40,31			
13/08/2025	AC	726/3	PROMOCASH	14			37,16			
15/08/2025	AC	730/3	PROMOCASH	18			52,69			
16/08/2025	AC	729/3	PROMOCASH	17			37,88			
19/08/2025	AC	728/3	PROMOCASH	16			38,39			
20/08/2025	AC	727/3	PROMOCASH	15			6,58			
21/08/2025	AC	1 146/3	PROMOCASH	43			39,88			
22/08/2025	AC	723/3	PROMOCASH	11			22,75			
23/08/2025	AC	722/3	PROMOCASH	10			48,13			
25/08/2025	AC	719/3	PROMOCASH	07			2,29			
25/08/2025	AC	720/3	PROMOCASH	08			31,33			
26/08/2025	AC	716/3	PROMOCASH	04			2,34			
31/08/2025	TV	952/4	CA3 08.2025					394,00		
01/09/2025	AC	1 140/3	BOULE DE PATE	12			41,54			
02/09/2025	AC	711/3	PROMOCASH	01			6,92			
03/09/2025	AC	1 147/3	PROMOCASH	14			11,10			
06/09/2025	AC	1 149/3	PROMOCASH	16			24,65			
09/09/2025	AC	1 151/3	PROMOCASH	18			15,58			
12/09/2025	AC	1 602/3	EAU	35			19,71			
15/09/2025	AC	1 152/3	PROMOCASH	19			3,05			
16/09/2025	AC	1 153/3	PROMOCASH	20			12,35			
18/09/2025	AC	1 154/5	PROMOCASH	21			8,89			
19/09/2025	AC	1 155/3	PROMOCASH	22			8,33			
23/09/2025	AC	1 156/3	PROMOCASH	23			8,26			
24/09/2025	AC	1 131/5	PROMOCASH	05			105,56			
24/09/2025	AC	1 158/3	PROMOCASH	25			2,15			
25/09/2025	AC	1 613/3	PROMOCASH	37			2,56			
26/09/2025	AC	1 614/3	PROMOCASH	38			45,54			
30/09/2025	AC	1 133/3	BOULE DE PATE	06			6,26			
30/09/2025	OD	1 630/3	PROMOCASH FACTURE MANQUANTE				233,65			
30/09/2025	TV	1 406/1	CA3 09.2025					294,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 445665 TVA DED./AUT.BIENS & S.-T.RED.							3 343,81	3 025,00	318,81		
445668 TVA DED./BIENS & S. A 20											
01/10/2024	AC	822/3	CARBURANT	01			9,47				
01/10/2024	AC	903/3	ECO LAV	13			3,33				
01/10/2024	AC	904/3	AVEM	14			8,52				
01/10/2024	AC	1 493/3	ORANGE	23			6,66				
01/10/2024	AC	1 494/3	ORANGE	24			9,25				
01/10/2024	AC	1 569/3	CABINET STEPHANE MANDIN	27			174,00				
01/10/2024	AC	1 601/3	PARKING	28			18,68				
08/10/2024	AC	823/3	BOULANGER	02			61,16				
12/10/2024	AC	916/3	CANVA	16			2,00				
15/10/2024	AC	1 429/3	AUTOROUTE	18			4,32				
15/10/2024	AC	1 430/3	AUTOROUTE	19			3,70				
16/10/2024	AC	1 441/3	CARBURANT	22			7,93				
24/10/2024	AC	835/3	AVEM	10			3,12				
27/10/2024	AC	1 431/3	AUTOROUTE	20			1,88				
27/10/2024	AC	1 432/3	AUTOROUTE	21			1,88				
31/10/2024	AC	874/3	CABINET STEPHANE MANDIN	12			72,00				
31/10/2024	TV	465/2	CA3 10.2024					287,00			
01/11/2024	AC	1 495/3	ORANGE	20			6,66				
01/11/2024	AC	1 496/3	ORANGE	21			10,08				
03/11/2024	AC	1 433/3	AUTOROUTE	07			3,70				
03/11/2024	AC	1 434/3	AUTOROUTE	08			4,32				
03/11/2024	AC	1 442/3	CARBURANT	13			5,70				
04/11/2024	AC	1 443/3	CARBURANT	14			14,47				
05/11/2024	AC	817/3	SOFAIR	01			23,04				
10/11/2024	AC	1 444/3	CARBURANT	15			8,55				
10/11/2024	AC	1 445/3	CARBURANT	16			6,90				
11/11/2024	AC	1 435/3	AUTOROUTE	09			3,70				
12/11/2024	AC	914/3	CANVA	05			2,00				
12/11/2024	AC	1 436/3	AUTOROUTE	10			4,32				
12/11/2024	AC	1 437/3	AUTOROUTE	11			4,32				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
12/11/2024	AC	1 438/3	AUTOROUTE	12			3,70			
12/11/2024	AC	1 446/3	CARBURANT	17			10,28			
14/11/2024	AC	1 447/3	CARBURANT	18			5,75			
20/11/2024	AC	821/5	METRO	02			13,99			
23/11/2024	AC	825/3	CARBURANT	03			20,75			
27/11/2024	AC	1 448/3	CARBURANT	19			10,06			
30/11/2024	AC	860/3	CABINET STEPHANE MANDIN	04			62,00			
30/11/2024	TV	466/1	CA3 11.2024					62,00		
01/12/2024	AC	1 497/3	ORANGE	18			6,66			
01/12/2024	AC	1 498/3	ORANGE	19			8,41			
03/12/2024	AC	1 449/3	CARBURANT	10			8,33			
05/12/2024	AC	1 610/3	LE PRESSEUR D'ARGENT	21			33,00			
08/12/2024	AC	1 450/3	CARBURANT	11			7,02			
08/12/2024	AC	1 451/3	CARBURANT	12			13,69			
08/12/2024	AC	1 594/3	EDF	20			74,90			
12/12/2024	AC	915/3	CANVA	07			2,00			
15/12/2024	AC	1 452/3	CARBURANT	13			8,52			
15/12/2024	AC	1 453/3	CARBURANT	14			7,66			
16/12/2024	AC	1 454/3	CARBURANT	15			7,48			
16/12/2024	AC	1 455/3	CARBURANT	16			10,30			
23/12/2024	AC	816/3	CASH VIN	02			51,50			
28/12/2024	AC	844/3	METRO	04			6,81			
30/12/2024	AC	1 456/3	CARBURANT	17			10,25			
31/12/2024	AC	859/3	CABINET STEPHANE MANDIN	05			62,00			
31/12/2024	TV	467/1	CA3 12.2024					222,00		
01/01/2025	AC	1 499/3	ORANGE	06			6,70			
01/01/2025	AC	1 500/3	ORANGE	07			8,75			
07/01/2025	AC	1 439/3	AUTOROUTE	04			3,70			
09/01/2025	AC	1 457/3	CARBURANT	05			9,33			
12/01/2025	AC	920/3	CANVA	02			2,00			
31/01/2025	AC	1 582/3	CABINET STEPHANE MANDIN	08			63,00			
01/02/2025	AC	1 501/3	ORANGE	07			6,66			
01/02/2025	AC	1 502/3	ORANGE	08			10,91			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
09/02/2025	AC	1 488/3	CASH VIN	05			9,17			
12/02/2025	AC	925/3	CANVA	02			2,00			
15/02/2025	AC	1 489/3	CASH VIN	06			20,83			
26/02/2025	AC	1 590/3	COCKTAIL SCANDINAVE	11			69,00			
27/02/2025	AC	1 458/3	CARBURANT	04			9,97			
01/03/2025	AC	1 459/3	CARBURANT	15			13,29			
01/03/2025	AC	1 503/3	ORANGE	22			6,66			
01/03/2025	AC	1 504/3	ORANGE	23			10,91			
03/03/2025	AC	708/3	CASTORAMA	02			19,59			
06/03/2025	AC	1 460/3	CARBURANT	16			10,09			
09/03/2025	AC	1 461/3	CARBURANT	17			6,02			
09/03/2025	AC	1 462/3	CARBURANT	18			5,67			
12/03/2025	AC	905/3	OUEST OCCASSION	11			18,00			
12/03/2025	AC	922/3	CANVA	13			2,00			
13/03/2025	AC	768/3	CASTORAMA	03			6,95			
13/03/2025	AC	842/3	OUEST OCCASSION	09			240,00			
14/03/2025	AC	810/3	PROMOCASH	05			3,42			
18/03/2025	AC	839/3	MGALLERY	07			5,83			
18/03/2025	AC	1 463/3	CARBURANT	19			9,38			
20/03/2025	AC	827/3	IKEA	06			41,83			
21/03/2025	AC	840/3	GIFI	08			6,67			
23/03/2025	AC	871/3	VISTAPRINT	10			11,30			
23/03/2025	AC	1 464/3	CARBURANT	20			20,94			
24/03/2025	AC	1 557/3	CASTORAMA	25			3,12			
25/03/2025	AC	1 558/3	CASTORAMA	26			14,15			
25/03/2025	AC	1 559/3	CASTORAMA	27			8,30			
25/03/2025	AC	1 560/3	CASTORAMA	28			36,87			
29/03/2025	AC	1 465/3	CARBURANT	21			3,35			
31/03/2025	AC	704/3	CASTORAMA	01			9,98			
31/03/2025	AC	782/3	APAVE	04			48,00			
01/04/2025	AC	1 466/3	CARBURANT	43			9,84			
01/04/2025	AC	1 505/3	ORANGE	47			6,66			
01/04/2025	AC	1 506/3	ORANGE	48			10,94			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/04/2025	AC	1 586/5	SPRE	61			11,66			
03/04/2025	AC	806/5	PROMOCASH	16			21,24			
03/04/2025	AC	806/7	PROMOCASH	16			8,89			
03/04/2025	AC	806/9	PROMOCASH	16			19,60			
03/04/2025	AC	855/3	CONFISERIE FORAINE	29			1,32			
03/04/2025	AC	855/5	CONFISERIE FORAINE	29			3,30			
03/04/2025	AC	869/3	CEME	36			99,11			
03/04/2025	AC	1 490/3	INTERMARCHE	45			4,87			
03/04/2025	AC	1 528/3	AMAZON	50			6,60			
04/04/2025	AC	703/3	CASTORAMA	01			2,82			
04/04/2025	AC	705/3	CASTORAMA	02			0,15			
04/04/2025	AC	706/3	CASTORAMA	03			5,61			
04/04/2025	AC	707/3	CASTORAMA	04			2,82			
04/04/2025	AC	824/3	CASTORAMA	26			3,65			
04/04/2025	AC	838/3	ANTARGAZ	28			7,43			
04/04/2025	AC	861/3	BOULANGER	32			35,48			
04/04/2025	AC	1 551/3	CASTORAMA	57			4,11			
07/04/2025	AC	777/3	UNIRE	05			16,25			
07/04/2025	AC	807/5	PROMOCASH	17			15,66			
07/04/2025	AC	857/5	CONFISERIE FORAINE	30			1,32			
07/04/2025	AC	1 600/3	EDF	62			4,72			
08/04/2025	AC	808/5	PROMOCASH	18			6,18			
08/04/2025	AC	1 467/3	CARBURANT	44			21,63			
09/04/2025	AC	812/3	CARBURANT	20			18,32			
09/04/2025	AC	1 538/3	BRASSERIE DES JEROME	55			223,68			
10/04/2025	AC	809/5	PROMOCASH	19			10,53			
12/04/2025	AC	814/3	INTERMARCHE	22			21,20			
12/04/2025	AC	892/5	PROMOCASH	38			23,80			
12/04/2025	AC	927/3	CANVA	41			2,00			
14/04/2025	AC	901/5	PROMOCASH	39			5,53			
14/04/2025	AC	1 535/3	BRASSERIE de jerome	53			97,12			
15/04/2025	AC	813/3	CARBURANT	21			9,94			
15/04/2025	AC	862/3	BOULANGER	33			28,33			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
15/04/2025	AC	1 530/3	AMAZON	51			32,17			
16/04/2025	AC	1 604/3	UNIRE	63			29,88			
16/04/2025	AC	1 605/3	UNIRE	64			5,46			
17/04/2025	AC	781/5	PROMOCASH	07			8,25			
17/04/2025	AC	1 536/3	BRASSERIE DES JEROME	54			104,00			
20/04/2025	AC	1 531/3	AMAZON	52			3,00			
22/04/2025	AC	868/3	EQUIPEMENT PRO	35			58,00			
22/04/2025	AC	870/3	KERFEU	37			9,50			
24/04/2025	AC	780/5	PROMOCASH	06			2,16			
25/04/2025	AC	799/5	PROMOCASH	11			10,06			
25/04/2025	AC	799/7	PROMOCASH	11			3,85			
25/04/2025	AC	799/9	PROMOCASH	11			3,04			
26/04/2025	AC	802/5	PROMOCASH	13			16,84			
26/04/2025	AC	802/7	PROMOCASH	13			1,61			
26/04/2025	AC	802/9	PROMOCASH	13			4,56			
26/04/2025	AC	815/3	INTERMARCHE	23			14,13			
27/04/2025	AC	1 491/3	INTERMARCHE	46			4,93			
28/04/2025	AC	801/5	PROMOCASH	12			18,36			
28/04/2025	AC	858/3	CONFISERIE FORAINE	31			1,32			
28/04/2025	AC	858/5	CONFISERIE FORAINE	31			1,65			
28/04/2025	AC	1 550/3	BRASSERIE DES JEROME	56			50,69			
29/04/2025	AC	797/5	PROMOCASH	09			7,52			
29/04/2025	AC	819/3	ANTARGAZ	25			7,43			
30/04/2025	AC	798/5	PROMOCASH	10			12,55			
30/04/2025	AC	863/3	SWILE	34			0,40			
30/04/2025	AC	1 606/3	UNIRE	65			40,80			
01/05/2025	AC	847/3	SWILE	19			0,37			
01/05/2025	AC	1 408/3	ANTARGAZ	39			7,43			
01/05/2025	AC	1 409/3	ANTARGAZ	40			7,85			
01/05/2025	AC	1 468/3	CARBURANT	42			18,42			
01/05/2025	AC	1 507/3	ORANGE	47			6,66			
01/05/2025	AC	1 508/3	ORANGE	48			10,91			
02/05/2025	AC	803/5	PROMOCASH	15			14,16			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
02/05/2025	AC	803/7	PROMOCASH	15			15,21			
02/05/2025	AC	1 563/3	UNIRE	55			29,88			
03/05/2025	AC	1 565/3	BRASSERIE DES JEROME	56			180,32			
04/05/2025	AC	1 595/3	EDF	61			48,64			
05/05/2025	AC	800/5	PROMOCASH	14			12,15			
05/05/2025	AC	800/7	PROMOCASH	14			4,20			
05/05/2025	AC	820/3	INTERMARCHE	16			28,27			
06/05/2025	AC	898/3	AVEM	28			17,02			
07/05/2025	AC	794/5	PROMOCASH	12			6,76			
09/05/2025	AC	778/3	UNIRE	02			19,92			
09/05/2025	AC	793/5	PROMOCASH	11			24,91			
10/05/2025	AC	1 542/3	BRASSERIE DES JEROME	51			60,64			
12/05/2025	AC	924/3	CANVA	30			2,00			
12/05/2025	AC	1 142/3	LA FOIRE FOUILLE	38			69,95			
12/05/2025	AC	1 553/3	CASTORAMA	54			3,65			
14/05/2025	AC	710/7	PROMOCASH	01			35,02			
14/05/2025	AC	1 572/3	UNIRE	57			45,30			
15/05/2025	AC	792/5	PROMOCASH	10			4,00			
15/05/2025	AC	792/7	PROMOCASH	10			11,64			
15/05/2025	AC	1 135/3	ANTARGAZ	37			7,85			
15/05/2025	AC	1 548/3	BRASSERIE DES JEROME	52			129,44			
16/05/2025	AC	791/5	PROMOCASH	09			15,22			
16/05/2025	AC	791/7	PROMOCASH	09			0,66			
16/05/2025	AC	845/3	SWILE	18			0,76			
16/05/2025	AC	935/3	VEOLIA	32			40,18			
17/05/2025	AC	790/5	PROMOCASH	08			18,05			
17/05/2025	AC	790/7	PROMOCASH	08			1,05			
18/05/2025	AC	1 410/3	ANTARGAZ	41			7,43			
18/05/2025	AC	1 469/3	CARBURANT	43			9,50			
19/05/2025	AC	897/5	PROMOCASH	27			50,63			
19/05/2025	AC	1 492/3	CARBURANT	46			22,30			
20/05/2025	AC	789/5	PROMOCASH	07			2,41			
20/05/2025	AC	1 523/3	VISTAPRINT	49			10,19			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
21/05/2025	AC	1 576/3	UNIRE	58			29,88			
22/05/2025	AC	1 549/3	BRASSERIE DES JEROME	53			83,20			
23/05/2025	AC	788/5	PROMOCASH	06			6,13			
23/05/2025	AC	1 532/3	AMAZON	50			1,93			
24/05/2025	AC	878/5	PROMOCASH	23			7,38			
27/05/2025	AC	881/5	PROMOCASH	26			0,80			
27/05/2025	AC	881/7	PROMOCASH	26			0,78			
27/05/2025	AC	1 470/3	CARBURANT	44			18,76			
27/05/2025	AC	1 471/3	CARBURANT	45			8,76			
28/05/2025	AC	880/5	PROMOCASH	25			7,81			
28/05/2025	AC	1 579/3	UNIRE	59			40,32			
30/05/2025	AC	852/3	OUEST OCCASSION	20			19,03			
30/05/2025	AC	853/3	ORIAD	21			32,77			
30/05/2025	AC	879/5	PROMOCASH	24			13,67			
31/05/2025	AC	876/5	PROMOCASH	22			16,94			
31/05/2025	AC	876/7	PROMOCASH	22			3,85			
01/06/2025	AC	850/3	SWILE	15			1,72			
01/06/2025	AC	1 509/3	ORANGE	50			6,66			
01/06/2025	AC	1 510/3	ORANGE	51			11,16			
02/06/2025	AC	867/3	SWILE	18			2,51			
03/06/2025	AC	877/5	PROMOCASH	20			2,10			
03/06/2025	AC	877/7	PROMOCASH	20			3,42			
03/06/2025	AC	1 541/3	BRASSERIE DES JEROME	56			31,20			
04/06/2025	AC	774/3	ANTARGAZ	11			7,43			
04/06/2025	AC	1 566/3	UNIRE	64			35,82			
04/06/2025	AC	1 596/3	EDF	70			60,02			
06/06/2025	AC	895/3	AVEM	32			8,52			
07/06/2025	AC	751/5	PROMOCASH	07			12,15			
07/06/2025	AC	751/8	PROMOCASH	07			1,44			
09/06/2025	AC	772/3	ANTARGAZ	09			7,43			
09/06/2025	AC	773/3	ANTARGAZ	10			7,85			
09/06/2025	AC	888/5	PROMOCASH	27			13,58			
09/06/2025	AC	1 543/3	BRASSERIE DES JEROME	57			62,40			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/06/2025	AC	889/5	PROMOCASH	28			32,29			
10/06/2025	AC	1 472/3	CARBURANT	47			9,59			
11/06/2025	AC	886/5	PROMOCASH	25			26,14			
11/06/2025	AC	1 570/3	UNIRE	65			55,26			
12/06/2025	AC	885/5	PROMOCASH	24			2,06			
12/06/2025	AC	926/3	CANVA	34			2,00			
12/06/2025	AC	936/3	VEOLIA	36			67,58			
12/06/2025	AC	1 529/3	AMAZON	52			28,95			
12/06/2025	AC	1 554/3	CASTORAMA	60			27,31			
12/06/2025	AC	1 555/3	CASTORAMA	61			6,20			
14/06/2025	AC	882/5	PROMOCASH	21			12,50			
14/06/2025	AC	882/7	PROMOCASH	21			0,93			
14/06/2025	AC	1 547/3	BRASSERIE DES JEROME	59			104,00			
15/06/2025	AC	1 411/3	ANTARGAZ	43			7,85			
15/06/2025	AC	1 412/3	ANTARGAZ	44			7,85			
16/06/2025	AC	899/3	SWILE	33			1,42			
16/06/2025	AC	1 413/3	ANTARGAZ	45			7,85			
17/06/2025	AC	775/3	CARBURANT	12			18,45			
17/06/2025	AC	883/5	PROMOCASH	22			11,92			
18/06/2025	AC	856/3	CONFISERIE FORAINE	16			1,32			
18/06/2025	AC	856/5	CONFISERIE FORAINE	16			1,65			
18/06/2025	AC	1 574/3	UNIRE	66			45,78			
20/06/2025	AC	746/5	PROMOCASH	02			12,96			
20/06/2025	AC	746/7	PROMOCASH	02			5,42			
20/06/2025	AC	1 537/3	BRASSERIE DES JEROME	55			99,90			
21/06/2025	AC	749/5	PROMOCASH	05			6,31			
22/06/2025	AC	1 473/3	CARBURANT	48			9,25			
23/06/2025	AC	748/5	PROMOCASH	04			51,10			
23/06/2025	AC	748/7	PROMOCASH	04			1,62			
23/06/2025	AC	1 414/3	ANTARGAZ	46			7,43			
23/06/2025	AC	1 592/3	MGAMMERY	69			4,33			
24/06/2025	AC	747/5	PROMOCASH	03			4,12			
24/06/2025	AC	1 474/3	CARBURANT	49			14,83			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
25/06/2025	AC	745/5	PROMOCASH	01			3,62			
25/06/2025	AC	1 533/3	AMAZON	53			3,17			
25/06/2025	AC	1 534/3	AMAZON	54			2,83			
25/06/2025	AC	1 561/3	CASTORAMA	62			19,60			
25/06/2025	AC	1 562/3	CASTORAMA	63			24,79			
25/06/2025	AC	1 578/3	UNIRE	67			35,82			
27/06/2025	AC	752/5	PROMOCASH	08			6,36			
27/06/2025	AC	752/7	PROMOCASH	08			0,79			
27/06/2025	AC	1 544/3	BRASSERIE DES JEROME	58			125,44			
28/06/2025	AC	750/5	PROMOCASH	06			9,32			
30/06/2025	AC	866/3	SWILE	17			1,12			
30/06/2025	AC	1 591/3	MGALLERY	68			3,67			
30/06/2025	AC	1 625/3	EXOCITY SHOPPING	71			25,50			
30/06/2025	TV	468/3	CA3 06/2025					2 724,00		
01/07/2025	AC	848/3	SWILE	29			1,86			
01/07/2025	AC	1 415/3	ANTARGAZ	43			7,85			
01/07/2025	AC	1 511/3	ORANGE	56			6,66			
01/07/2025	AC	1 512/3	ORANGE	57			11,16			
02/07/2025	AC	744/5	PROMOCASH	09			44,66			
02/07/2025	AC	744/7	PROMOCASH	09			8,98			
02/07/2025	AC	744/9	PROMOCASH	09			8,39			
02/07/2025	AC	1 416/3	ANTARGAZ	44			7,85			
02/07/2025	AC	1 564/3	UNIRE	64			66,18			
03/07/2025	AC	743/3	PROMOCASH	08				2,99		
03/07/2025	AC	755/5	PROMOCASH	12			13,69			
04/07/2025	AC	753/5	PROMOCASH	10			15,57			
04/07/2025	AC	1 599/3	EDF	69			67,45			
06/07/2025	AC	1 417/3	ANTARGAZ	45			7,85			
06/07/2025	AC	1 552/3	CASTORAMA	62			4,05			
07/07/2025	AC	896/3	AVEM	33			8,52			
07/07/2025	AC	1 418/3	ANTARGAZ	46			7,85			
09/07/2025	AC	758/5	PROMOCASH	15			11,36			
09/07/2025	AC	1 475/3	CARBURANT	52			19,39			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
09/07/2025	AC	1 568/3	UNIRE	65			29,88			
10/07/2025	AC	757/5	PROMOCASH	14			17,59			
10/07/2025	AC	1 545/3	BRASSERIE DES JEROME	60			64,80			
11/07/2025	AC	766/5	PROMOCASH	23			16,28			
11/07/2025	AC	766/8	PROMOCASH	23			18,39			
12/07/2025	AC	756/5	PROMOCASH	13			23,40			
12/07/2025	AC	923/3	CANVA	35			2,00			
12/07/2025	OD	1 628/3	ORANGE				255,59			
13/07/2025	AC	1 419/3	ANTARGAZ	47			7,85			
13/07/2025	AC	1 546/3	BRASSERIE DES JEROME	61			137,60			
14/07/2025	AC	760/5	PROMOCASH	17			8,92			
14/07/2025	AC	760/7	PROMOCASH	17			1,14			
14/07/2025	AC	937/3	VEOLIA	37			56,58			
14/07/2025	AC	1 420/3	ANTARGAZ	48			7,43			
15/07/2025	AC	1 421/3	ANTARGAZ	49			7,85			
15/07/2025	AC	1 611/3	LA GRANDE TERASSE HOTEL	70			5,67			
16/07/2025	AC	762/5	PROMOCASH	19			30,27			
16/07/2025	AC	762/7	PROMOCASH	19			1,57			
16/07/2025	AC	900/3	SWILE	34			4,47			
16/07/2025	AC	1 573/3	UNIRE	66			49,80			
17/07/2025	AC	761/5	PROMOCASH	18			14,50			
18/07/2025	AC	764/5	PROMOCASH	21			5,94			
18/07/2025	AC	764/7	PROMOCASH	21			0,65			
19/07/2025	AC	765/5	PROMOCASH	22			2,24			
19/07/2025	AC	769/3	PROMOCASH	25			2,28			
19/07/2025	AC	1 539/3	BRASSERIE DES JEROME	58			104,00			
20/07/2025	AC	1 476/3	CARBURANT	53			8,83			
20/07/2025	AC	1 556/3	CASTORAMA	63			1,67			
21/07/2025	AC	872/3	CDFROID	31			144,06			
21/07/2025	AC	1 612/3	LA GRANDE TERASSE HOTEL	71			5,83			
22/07/2025	AC	767/5	PROMOCASH	24			40,37			
22/07/2025	AC	767/7	PROMOCASH	24			3,85			
22/07/2025	AC	767/9	PROMOCASH	24			8,39			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
23/07/2025	AC	770/3	ANTARGAZ	26			7,43			
23/07/2025	AC	771/3	ANTARGAZ	27			7,43			
23/07/2025	AC	1 540/3	BRASSERIE DES JEROME	59			42,53			
23/07/2025	AC	1 577/3	UNIRE	67			49,80			
24/07/2025	AC	742/5	PROMOCASH	07			7,49			
26/07/2025	AC	741/5	PROMOCASH	06			6,05			
26/07/2025	AC	1 422/3	ANTARGAZ	50			7,85			
26/07/2025	AC	1 423/3	ANTARGAZ	51			7,85			
26/07/2025	AC	1 477/3	CARBURANT	54			18,54			
28/07/2025	AC	740/5	PROMOCASH	05			44,03			
28/07/2025	AC	740/7	PROMOCASH	05			1,57			
29/07/2025	AC	731/3	PROMOCASH	02			44,62			
29/07/2025	AC	737/5	PROMOCASH	03			1,36			
29/07/2025	AC	1 478/3	CARBURANT	55			5,74			
30/07/2025	AC	739/5	PROMOCASH	04			3,17			
30/07/2025	AC	1 581/3	UNIRE	68			35,34			
31/07/2025	AC	712/5	PROMOCASH	01			4,49			
31/07/2025	AC	865/3	SWILE	30			0,29			
01/08/2025	AC	713/5	PROMOCASH	01			20,47			
01/08/2025	AC	849/3	SWILE	27			3,60			
01/08/2025	AC	854/3	SUMUP	28			3,99			
01/08/2025	AC	1 424/3	ANTARGAZ	44			7,43			
01/08/2025	AC	1 513/3	ORANGE	54			6,66			
01/08/2025	AC	1 514/3	ORANGE	55			11,16			
02/08/2025	AC	714/5	PROMOCASH	02			5,72			
02/08/2025	AC	1 425/3	ANTARGAZ	45			7,43			
03/08/2025	AC	1 132/3	PLUXEE	39			10,21			
04/08/2025	AC	733/5	PROMOCASH	20			12,84			
04/08/2025	AC	733/7	PROMOCASH	20			4,87			
04/08/2025	AC	1 597/3	EDF	60			82,23			
05/08/2025	AC	1 144/3	PREFERENCE AUTO	41			85,08			
05/08/2025	AC	1 617/3	BRASSERIE DES JEROME	62			129,25			
06/08/2025	AC	736/5	PROMOCASH	23			28,03			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
06/08/2025	AC	891/3	AVEM	29			8,52			
06/08/2025	AC	1 567/3	UNIRE	56			60,72			
07/08/2025	AC	735/5	PROMOCASH	22			8,70			
07/08/2025	AC	735/7	PROMOCASH	22			0,66			
07/08/2025	AC	1 426/3	ANTARGAZ	46			7,43			
07/08/2025	AC	1 619/3	BRASSERIE DES JEROME	63			50,88			
08/08/2025	AC	734/5	PROMOCASH	21			17,07			
08/08/2025	AC	734/7	PROMOCASH	21			8,39			
10/08/2025	AC	1 427/3	ANTARGAZ	47			7,43			
10/08/2025	AC	1 479/3	CARBURANT	49			9,83			
12/08/2025	AC	732/5	PROMOCASH	19			27,98			
12/08/2025	AC	732/8	PROMOCASH	19			0,78			
12/08/2025	AC	732/10	PROMOCASH	19			16,74			
12/08/2025	AC	921/3	CANVA	31			2,00			
12/08/2025	AC	1 626/3	ORANGE	65			36,98			
13/08/2025	AC	726/5	PROMOCASH	14			47,05			
13/08/2025	AC	1 141/3	VEOLIA	40			69,00			
13/08/2025	AC	1 571/3	UNIRE	57			50,76			
15/08/2025	AC	730/5	PROMOCASH	18			15,69			
15/08/2025	AC	730/7	PROMOCASH	18			0,78			
15/08/2025	AC	730/10	PROMOCASH	18			30,48			
15/08/2025	AC	1 480/3	CARBURANT	50			18,65			
16/08/2025	AC	729/6	PROMOCASH	17			3,21			
16/08/2025	AC	729/8	PROMOCASH	17			20,00			
16/08/2025	AC	846/3	SWILE	26			1,23			
17/08/2025	AC	1 481/3	CARBURANT	51			13,61			
17/08/2025	AC	1 482/3	CARBURANT	52			13,61			
19/08/2025	AC	728/5	PROMOCASH	16			12,07			
19/08/2025	AC	728/7	PROMOCASH	16			6,53			
19/08/2025	AC	728/10	PROMOCASH	16			20,00			
19/08/2025	AC	1 145/3	PREFERENCE AUTO	42			70,73			
19/08/2025	AC	1 616/3	BRASSERIE DES JEROME	61			50,98			
20/08/2025	AC	727/5	PROMOCASH	15			17,59			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
20/08/2025	AC	1 575/3	UNIRE	58			40,32			
21/08/2025	AC	725/3	PROMOCASH	13			20,32			
21/08/2025	AC	1 146/5	PROMOCASH	43			3,85			
21/08/2025	AC	1 146/7	PROMOCASH	43			18,09			
22/08/2025	AC	723/5	PROMOCASH	11			13,24			
22/08/2025	AC	723/7	PROMOCASH	11			2,28			
23/08/2025	AC	722/5	PROMOCASH	10			5,64			
23/08/2025	AC	722/8	PROMOCASH	10			40,00			
25/08/2025	AC	720/5	PROMOCASH	08			23,46			
25/08/2025	AC	720/8	PROMOCASH	08			39,89			
25/08/2025	AC	1 428/3	ANTARGAZ	48			7,43			
26/08/2025	AC	1 483/3	CARBURANT	53			8,33			
31/08/2025	AC	1 589/3	SUMUP	59			15,80			
31/08/2025	TV	952/5	CA3 08.2025					21,00		
01/09/2025	AC	851/3	SWILE	02			0,71			
01/09/2025	AC	864/3	SWILE	03			0,94			
01/09/2025	AC	1 484/3	CARBURANT	27			10,31			
01/09/2025	AC	1 515/3	ORANGE	31			6,66			
01/09/2025	AC	1 516/3	ORANGE	32			11,16			
02/09/2025	AC	711/5	PROMOCASH	01			13,19			
03/09/2025	AC	1 147/5	PROMOCASH	14			1,03			
04/09/2025	AC	1 598/3	EDF	34			78,20			
06/09/2025	AC	1 149/5	PROMOCASH	16			17,81			
06/09/2025	AC	1 149/7	PROMOCASH	16			44,63			
08/09/2025	AC	1 134/3	AVEM	07			8,52			
09/09/2025	AC	1 151/5	PROMOCASH	18			2,82			
10/09/2025	AC	1 137/3	INTERMARCHE	09			49,09			
12/09/2025	AC	1 136/3	CARBURANT	08			18,92			
12/09/2025	AC	1 139/3	VEOLIA	11			87,60			
12/09/2025	AC	1 440/3	CANVA	26			2,00			
12/09/2025	AC	1 627/3	ORANGE	43			47,66			
14/09/2025	AC	1 485/3	CARBURANT	28			9,24			
16/09/2025	AC	1 153/5	PROMOCASH	20			0,40			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
16/09/2025	AC	1 153/8	PROMOCASH	20			22,15				
18/09/2025	AC	1 154/3	PROMOCASH	21			40,38				
19/09/2025	AC	1 155/5	PROMOCASH	22			1,27				
19/09/2025	AC	1 155/8	PROMOCASH	22			11,16				
23/09/2025	AC	1 156/5	PROMOCASH	23			3,06				
23/09/2025	AC	1 156/8	PROMOCASH	23			9,24				
24/09/2025	AC	1 131/3	PROMOCASH	05			13,18				
24/09/2025	AC	1 138/3	CARBURANT	10			6,76				
25/09/2025	AC	1 486/3	CARBURANT	29			3,35				
26/09/2025	AC	1 614/5	PROMOCASH	38			2,84				
26/09/2025	AC	1 614/7	PROMOCASH	38			6,30				
27/09/2025	AC	1 615/3	PROMOCASH	39			5,49				
28/09/2025	AC	1 487/3	CARBURANT	30			9,86				
30/09/2025	AC	1 618/3	SUMUP	40			15,80				
30/09/2025	AC	1 624/3	CHRIS EVENEMENT LOC VAISSELLE	42			171,06				
30/09/2025	OD	1 620/3	EDENRED COMMISSION				26,32				
30/09/2025	TV	1 406/2	CA3 09.2025					688,00			
Total compte 445668 TVA DED./BIENS & S. A 20							9 313,50	4 006,99	5 306,51		
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER											
01/10/2024	1A	1 608/19	CREDIT DE TVA A REPORTER		MAAA		82,00				
31/10/2024	TV	465/3	CA3 10.2024		MAAA			82,00			
31/10/2024	TV	465/4	CA3 10.2024		MAAB		14,00				
30/11/2024	TV	466/2	CA3 11.2024		MAAB			14,00			
30/11/2024	TV	466/3	CA3 11.2024		MAAC		76,00				
31/12/2024	TV	467/2	CA3 12.2024		MAAC			76,00			
31/12/2024	TV	467/3	CA3 12.2024		MAAD		298,00				
30/06/2025	TV	468/5	CA3 06/2025		MAAD			298,00			
Total compte 445670 CREDIT DE TVA A REPORTER							470,00	470,00			
445701 TVA COLLECTEE 10%											
01/10/2024	1A	1 608/20	TVA COLLECTEE 10%					354,16			
31/08/2025	TV	952/9	CA3 08.2025 - REGUL BILAN C 10%				354,00				
Total compte 445701 TVA COLLECTEE 10%							354,00	354,16		0,16	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
445714 TVA COLLECTEE A 10											
31/10/2024	TV	465/1	CA3 10.2024				355,00				
31/01/2025	OD	1 641/3	COMPLEMENT CA					68,18			
30/04/2025	CA	3/2	CAISSE 04.2025					2 391,77			
31/05/2025	CA	7/2	CAISSE 05.2025					3 990,23			
30/06/2025	CA	11/2	CAISSE 06.2025					2 328,59			
30/06/2025	CA	11/4	CAISSE 06.2025					1 215,05			
30/06/2025	TV	468/2	CA3 06/2025				9 926,00				
31/07/2025	CA	944/2	CAISSE 07.25					3 018,47			
31/07/2025	CA	944/4	CAISSE 07.25					1 940,22			
31/08/2025	CA	949/2	CAISSE 08.25					3 102,00			
31/08/2025	CA	949/4	CAISSE 08.25					1 776,00			
31/08/2025	TV	952/7	CA3 08.2025				4 766,00				
30/09/2025	CA	955/2	CAISSE 09.2025					556,13			
30/09/2025	CA	955/4	CAISSE 09.2025					289,69			
30/09/2025	TV	1 406/3	CA3 09.2025				5 561,00				
Total compte 445714 TVA COLLECTEE A 10							20 608,00	20 676,33		68,33	
445718 TVA COLLECTEE A 20											
30/04/2025	CA	2/2	CAISSE 04.2025					1 285,08			
31/05/2025	CA	6/2	CAISSE 05.2025					1 974,00			
30/06/2025	CA	10/2	CAISSE 06.2025					1 298,67			
30/06/2025	TV	468/1	CA3 06/2025				4 558,00				
24/07/2025	VE	1 580/3	FLUXS - VENTE BUS	2025-24				3 333,33			
24/07/2025	VE	1 587/3	FLUXS - GROUPE ELECTROGENE	2025-25				166,67			
31/07/2025	CA	943/2	CAISSE 07.25					1 642,94			
31/08/2025	CA	948/2	CAISSE 08.25					1 714,72			
31/08/2025	TV	952/8	CA3 08.2025				1 697,00				
30/09/2025	CA	954/2	CAISSE 09.2025					1 897,56			
30/09/2025	OD	1 527/3	REFACTURATION ANIMATION 2024/2025					1 439,95			
30/09/2025	TV	1 406/4	CA3 09.2025				3 558,00				
Total compte 445718 TVA COLLECTEE A 20							9 813,00	14 752,92		4 939,92	
445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES											

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
30/09/2025	EX	1 648/2	PROVISION AU 30/09/2025				172,58				
30/09/2025	EX	1 649/2	PROVISION AU 30/09/2025				540,20				
Total compte 445860 TVA/FACTURES NON PARVENUES							712,78		712,78		
445880 TVA A REGULARISER											
01/10/2024	1A	1 608/21	TVA A REGULARISER		MAAB			3 405,00			
31/08/2025	TV	952/10	CA3 08.2025 - REGUL BILAN C 10%		MAAB			1 627,00			
31/08/2025	TV	952/11	CA3 08.2025 - REGUL BILAN C 20%		MAAB		3 523,00				
31/08/2025	TV	952/12	CA3 08.2025 - REGUL BILAN S /IMMO		MAAB			1 962,00			
31/08/2025	TV	952/13	CA3 08.2025 - REGUL BILAN D		MAAB		3 471,00				
Total compte 445880 TVA A REGULARISER							6 994,00	6 994,00			
448600 ETAT-CHARGES A PAYER											
01/10/2024	1A	1 608/22	ETAT-CHARGES A PAYER					700,00			
30/09/2025	EX	1 638/1	PROV TVS 2025					88,00			
Total compte 448600 ETAT-CHARGES A PAYER								788,00		788,00	
448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR											
01/10/2024	1A	1 608/23	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR		MAAA		1 875,00				
04/10/2024	BQ	481/1	VIR DEBLOCAGE SAISIE ADMIN		MAAA			1 875,00			
Total compte 448700 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR							1 875,00	1 875,00			
455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI											
01/10/2024	1A	1 608/24	ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI					393,18		393,18	
16/10/2024	BQ	515/1	CB HRC33641FRAN				30,00			363,18	
29/10/2024	BQ	529/1	CB SOCIETE ASSISTANCE				19,60			343,58	
31/10/2024	OD	1 631/2	ERREUR FRS N-1					3 399,73		3 743,31	
23/12/2024	BQ	617/1	CB EXTRA TERROIR				180,90			3 562,41	
14/02/2025	BQ	687/1	CB LE BON COIN				12,90			3 549,51	
14/02/2025	BQ	702/1	CB LE BON COIN				9,90			3 539,61	
21/02/2025	BQ	694/1	CB SPRD.NET				334,30			3 205,31	
04/04/2025	BQ	86/1	CB FORAGES LECOMTE				20,00			3 185,31	
16/04/2025	BQ	141/1	CB ESPACE DES MARQUE				197,92			2 987,39	
06/06/2025	BQ	345/1	CB MAC				195,70			2 791,69	
24/07/2025	BQ	1 071/1	CB DOMAINE 3				315,00			2 476,69	
06/08/2025	BQ	1 187/1	CB RR TRANSP SCOL				127,50			2 349,19	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
11/09/2025	BQ	1 362/1	CB TIMBRE FISCAL				111,00			2 238,19
11/09/2025	BQ	1 363/1	CB TIMBRE FISCAL				111,00			2 127,19
29/09/2025	BQ	1 398/1	CB BP3000				9,50			2 117,69
30/09/2025	OD	1 651/1	ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI				1 058,84			1 058,85
Total compte 455100 ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI							2 734,06	3 792,91		1 058,85
455110 ASSOCIES COMPT COURANTS MME										
30/09/2025	OD	1 651/2	ASSOCIES COMPT.COURANTS PRINCI					1 058,84		
Total compte 455110 ASSOCIES COMPT COURANTS MME								1 058,84		1 058,84
Total classe 4							310 686,74	330 671,54	9 999,72	29 984,52

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT											
30/09/2025	EX	1 642/2	VALEUR A L'ENCAISSEMENT				10 142,63				
Total compte 511000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT							10 142,63		10 142,63		
512000 BANQUE											
01/10/2024	BQ	471/2	TSFT DE COMPTE				32 089,73		32 089,73		
01/10/2024	BQ	472/2	VIR MME MINCHIN OU M REGNIER				1 150,00		33 239,73		
01/10/2024	BQ	473/2	VIR MME MINCHIN OU M REGNIER				2 750,00		35 989,73		
01/10/2024	BQ	474/2	CB SPOTIFY					11,12	35 978,61		
01/10/2024	BQ	475/2	VIR LAC DE FRACE					20 000,00	15 978,61		
02/10/2024	BQ	476/2	CB ITM STATION					56,82	15 921,79		
02/10/2024	BQ	477/2	CB PARIS AEROPORT					112,09	15 809,70		
02/10/2024	BQ	478/2	PRLV SWILE					0,47	15 809,23		
02/10/2024	BQ	479/2	RGLT ASSU CAA PRET					15,35	15 793,88		
03/10/2024	BQ	480/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	15 738,88		
04/10/2024	BQ	481/2	VIR DEBLOCAGE SAISIE ADMIN				1 875,00		17 613,88		
04/10/2024	BQ	482/2	CHEQUE 9885226					949,29	16 664,59		
04/10/2024	BQ	483/2	PRLV AVEM					51,11	16 613,48		
04/10/2024	BQ	484/2	VIR SY SGC LA ROCHELLE					1 875,00	14 738,48		
05/10/2024	BQ	485/2	COM CARTE					47,36	14 691,12		
07/10/2024	BQ	486/2	CHEQUE 9885225					1 090,20	13 600,92		
07/10/2024	BQ	487/2	PRLV URSSAF					562,00	13 038,92		
07/10/2024	BQ	488/2	PRLV URSSAF					569,00	12 469,92		
07/10/2024	BQ	489/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					1 500,00	10 969,92		
07/10/2024	BQ	490/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					1 500,00	9 469,92		
07/10/2024	BQ	491/2	VIR SIE LA ROCHELLE TVA 08/24					5 415,00	4 054,92		
09/10/2024	BQ	492/2	REM CHQ				100,00		4 154,92		
09/10/2024	BQ	493/2	CB BOULANGER					366,98	3 787,94		
10/10/2024	BQ	494/2	VIR DE LAC DE FRACE				10 000,00		13 787,94		
10/10/2024	BQ	495/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					92,87	13 695,07		
10/10/2024	BQ	496/2	CB LE THENECAIS					120,00	13 575,07		
10/10/2024	BQ	497/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					107,00	13 468,07		
10/10/2024	BQ	498/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					122,09	13 345,98		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/10/2024	BQ	499/2	PRLV MACIF					29,21	13 316,77	
10/10/2024	BQ	500/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					51,18	13 265,59	
10/10/2024	BQ	501/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					248,01	13 017,58	
11/10/2024	BQ	502/2	VIR RBST AUTO 44 SAS				1 625,71		14 643,29	
11/10/2024	BQ	503/2	CB PAYFIPTITRE					588,31	14 054,98	
11/10/2024	BQ	504/2	CB PAYFIPTITRE					615,00	13 439,98	
11/10/2024	BQ	505/2	CB PAYFIPTITRE					365,00	13 074,98	
11/10/2024	BQ	506/2	CB PAYFIPTITRE					365,00	12 709,98	
11/10/2024	BQ	507/2	CB PAYFIPTITRE					365,00	12 344,98	
11/10/2024	BQ	508/2	CB PAYFIPTITRE					365,00	11 979,98	
11/10/2024	BQ	509/2	CB PAYFIPTITRE					365,00	11 614,98	
11/10/2024	BQ	510/2	CB VWBK SCE RECOUVR					1 064,62	10 550,36	
14/10/2024	BQ	511/2	CB CANVA					11,99	10 538,37	
15/10/2024	BQ	512/2	VIR MME ABECASSES GARAGE					500,00	10 038,37	
16/10/2024	BQ	513/2	CB COFIROUTE					25,90	10 012,47	
16/10/2024	BQ	514/2	CB COFIROUTE					22,20	9 990,27	
16/10/2024	BQ	515/2	CB HRC33641FRAN					30,00	9 960,27	
16/10/2024	BQ	516/2	CB NOVOTEL					244,26	9 716,01	
17/10/2024	BQ	517/2	CB ITM STATION					47,59	9 668,42	
21/10/2024	BQ	518/2	VIR TONTON MABOULE				75,00		9 743,42	
21/10/2024	BQ	519/2	PRLV EDF					58,18	9 685,24	
21/10/2024	BQ	520/2	PRLV ORANGE					39,98	9 645,26	
21/10/2024	BQ	521/2	PRLV SARL CABINET STEPHANE					1 044,00	8 601,26	
22/10/2024	BQ	522/2	CHEQUE 9885228					144,22	8 457,04	
23/10/2024	BQ	523/2	CHEQUE 9885227					192,60	8 264,44	
25/10/2024	BQ	524/2	PRLV ORANGE					55,47	8 208,97	
28/10/2024	BQ	525/2	CB APRR					11,30	8 197,67	
28/10/2024	BQ	526/2	CB APRR					11,30	8 186,37	
28/10/2024	BQ	527/2	CB SRAM					56,71	8 129,66	
29/10/2024	BQ	528/2	CB LE VAUDEVILLE					267,60	7 862,06	
29/10/2024	BQ	529/2	CB SOCIETE ASSISTANCE					19,60	7 842,46	
29/10/2024	BQ	530/2	PRLV BIMPLI					10,45	7 832,01	
30/10/2024	BQ	531/2	CB ALRICK					45,06	7 786,95	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
30/10/2024	BQ	532/2	PRLV ALLIANZ					252,43	7 534,52	
31/10/2024	BQ	533/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	7 479,52	
04/11/2024	BQ	538/2	CB ALRICK					40,45	7 439,07	
04/11/2024	BQ	539/2	CB ASF					22,20	7 416,87	
04/11/2024	BQ	540/2	CB COFIROUTE					25,90	7 390,97	
04/11/2024	BQ	541/2	CB SPOTIFY					11,12	7 379,85	
04/11/2024	BQ	542/2	CB SHELL					34,19	7 345,66	
05/11/2024	BQ	543/2	CB INTERMARCHE DAC					86,82	7 258,84	
05/11/2024	BQ	544/2	PRLV URSSAF					677,00	6 581,84	
05/11/2024	BQ	545/2	PRLV URSSAF					685,00	5 896,84	
05/11/2024	BQ	546/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	3 896,84	
05/11/2024	BQ	547/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	1 896,84	
05/11/2024	BQ	548/2	REGLT ASSU CAAE PRET					15,35	1 881,49	
06/11/2024	BQ	549/2	CB LA PIERREVUE					98,15	1 783,34	
06/11/2024	BQ	550/2	CB SOFAIR					138,26	1 645,08	
07/11/2024	BQ	551/2	PRLV AVEM					18,74	1 626,34	
08/11/2024	BQ	552/2	REM CHQ				361,20		1 987,54	
08/11/2024	BQ	553/2	PRLV URSSAF					532,00	1 455,54	
11/11/2024	BQ	554/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					50,33	1 405,21	
11/11/2024	BQ	555/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					248,86	1 156,35	
11/11/2024	BQ	556/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					107,00	1 049,35	
11/11/2024	BQ	557/2	PRLV FINISTERE ASSURANCE					122,09	927,26	
12/11/2024	BQ	558/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					12,00	915,26	
12/11/2024	BQ	559/2	CB ALRICK					50,70	864,56	
12/11/2024	BQ	560/2	CB ASF					22,20	842,36	
12/11/2024	BQ	561/2	CB BURGER KING					15,00	827,36	
12/11/2024	BQ	562/2	CB COFIROUTE					25,90	801,46	
12/11/2024	BQ	563/2	CB COFIROUTE					25,90	775,56	
12/11/2024	BQ	564/2	CB COFIROUTE					22,20	753,36	
12/11/2024	BQ	565/2	CB HRC38352PAUL					30,95	722,41	
12/11/2024	BQ	566/2	CB ITM STATION					51,27	671,14	
12/11/2024	BQ	567/2	CB RELAIS LIMOURS					41,39	629,75	
12/11/2024	BQ	568/2	PRLV MACIF					29,21	600,54	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
13/11/2024	BQ	569/2	VIR LAC DE FRACE				2 000,00		2 600,54	
13/11/2024	BQ	570/2	CB CANVA					11,99	2 588,55	
13/11/2024	BQ	571/2	CB ITM STATION					61,69	2 526,86	
14/11/2024	BQ	582/2	PRLV VW BANK					532,31	1 994,55	
15/11/2024	BQ	572/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	1 494,55	
15/11/2024	BQ	583/2	CB ITM STATION					34,50	1 460,05	
19/11/2024	BQ	573/2	PRLV ORANGE					39,98	1 420,07	
21/11/2024	BQ	574/2	PRLV EDF					58,18	1 361,89	
21/11/2024	BQ	575/2	PRLV CABINET STEPHANE MA					432,00	929,89	
22/11/2024	BQ	576/2	CB MARIE BLACHERE					29,70	900,19	
25/11/2024	BQ	577/2	CB ITM STATION					124,48	775,71	
25/11/2024	BQ	578/2	PRLV ORANGE					60,46	715,25	
28/11/2024	BQ	579/2	CB ITM STATION					60,35	654,90	
28/11/2024	BQ	580/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	599,90	
29/11/2024	BQ	581/2	PRLV METRO					311,92	287,98	
01/12/2024	BQ	584/2	VIR LAC DE FRACE				6 000,00		6 287,98	
02/12/2024	BQ	585/2	CB SPOTIFY					11,12	6 276,86	
03/12/2024	BQ	586/2	PRLV VW BANK					532,31	5 744,55	
03/12/2024	BQ	587/2	RGLT ASSU CAAE PRET					15,35	5 729,20	
04/12/2024	BQ	588/2	CB ITM STATION					50,00	5 679,20	
04/12/2024	BQ	589/2	PRLV ALLIANZ					252,43	5 426,77	
05/12/2024	BQ	590/2	PRLV URSSAF					575,00	4 851,77	
05/12/2024	BQ	591/2	PRLV URSSAF					560,00	4 291,77	
05/12/2024	BQ	592/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	2 291,77	
05/12/2024	BQ	593/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	291,77	
06/12/2024	BQ	594/2	VIR LAC DE FRACE				2 000,00		2 291,77	
06/12/2024	BQ	595/2	CB GRAND HOTEL BORDEAUX					678,00	1 613,77	
09/12/2024	BQ	596/2	CB ITM STATION					42,13	1 571,64	
09/12/2024	BQ	597/2	CB LE PALAIS GALIEN					629,00	942,64	
09/12/2024	BQ	598/2	CB NESPRESSO					64,50	878,14	
09/12/2024	BQ	599/2	PRLV URSSAF					532,00	346,14	
10/12/2024	BQ	600/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					12,00	334,14	
10/12/2024	BQ	601/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					107,00	227,14	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/12/2024	BQ	602/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					122,09	105,05	
10/12/2024	BQ	603/2	PRLV MACIF					29,21	75,84	
10/12/2024	BQ	604/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					249,71		173,87
10/12/2024	BQ	605/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					49,48		223,35
11/12/2024	BQ	606/2	VIR LAC DE FRACE				2 000,00		1 776,65	
12/12/2024	BQ	607/2	VIR EDF				38,69		1 815,34	
13/12/2024	BQ	608/2	CB CANVA					11,99	1 803,35	
16/12/2024	BQ	609/2	CB ITM STATION					82,12	1 721,23	
16/12/2024	BQ	610/2	CB RELAIS DE L'ADOUR					51,12	1 670,11	
16/12/2024	BQ	611/2	CB RELAIS DES PYRENEES					45,94	1 624,17	
16/12/2024	BQ	612/2	CB DAC U EXPRESS					44,85	1 579,32	
16/12/2024	BQ	613/2	CB DAC U EXPRESS					61,80	1 517,52	
16/12/2024	BQ	614/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	1 017,52	
20/12/2024	BQ	615/2	PRLV ORANGE					39,98	977,54	
20/12/2024	BQ	616/2	PRLV CABINET STEPHANE MA					372,00	605,54	
23/12/2024	BQ	617/2	CB EXTRA TERROIR					180,90	424,64	
23/12/2024	BQ	618/2	CB WEB AMENDE.GOUV					45,00	379,64	
24/12/2024	BQ	619/2	CB CASH VIN					309,00	70,64	
27/12/2024	BQ	620/2	PRLV ORANGE					50,48	20,16	
30/12/2024	BQ	621/2	PRLV ALLIANZ					252,43		232,27
31/12/2024	BQ	622/2	CB ITM STATION					61,47		293,74
02/01/2025	BQ	627/2	VIR CHARGES JANVIER				5 000,00		4 706,26	
02/01/2025	BQ	628/2	CB SPOTIFY					11,12	4 695,14	
02/01/2025	BQ	629/2	PRLV METRO					226,99	4 468,15	
02/01/2025	BQ	630/2	PRLV VW BANK					532,31	3 935,84	
03/01/2025	BQ	631/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	3 880,84	
03/01/2025	BQ	632/2	RGLT ASSU CAAE PRET					15,35	3 865,49	
06/01/2025	BQ	633/2	PRLV URSSAF					574,00	3 291,49	
06/01/2025	BQ	634/2	PRLV URSSAF					573,00	2 718,49	
06/01/2025	BQ	635/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	718,49	
06/01/2025	BQ	636/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00		1 281,51
07/01/2025	BQ	637/2	VIR CHARGE JANVIER				5 000,00		3 718,49	
07/01/2025	BQ	638/2	PRLV INTERETS DEBITEURS					0,37	3 718,12	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
08/01/2025	BQ	639/2	CB COFIROUTE					22,20	3 695,92	
08/01/2025	BQ	640/2	PRLV URSSAF					532,00	3 163,92	
09/01/2025	BQ	641/2	CB ALRICK					60,59	3 103,33	
09/01/2025	BQ	642/2	PRLV METRO					393,51	2 709,82	
10/01/2025	BQ	643/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					51,60	2 658,22	
10/01/2025	BQ	644/2	CB ITM STATION					56,00	2 602,22	
10/01/2025	BQ	645/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	2 490,30	
10/01/2025	BQ	646/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					122,09	2 368,21	
10/01/2025	BQ	647/2	PRLV MACIF					29,21	2 339,00	
10/01/2025	BQ	648/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					250,56	2 088,44	
10/01/2025	BQ	649/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					48,63	2 039,81	
13/01/2025	BQ	650/2	CB CANVA					11,99	2 027,82	
15/01/2025	BQ	651/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	1 527,82	
20/01/2025	BQ	652/2	PRLV ORANGE					40,21	1 487,61	
21/01/2025	BQ	653/2	PELV EDF					13,83	1 473,78	
21/01/2025	BQ	654/2	PRLV SARL CABINET STEPHANE MA					372,00	1 101,78	
24/01/2025	BQ	655/2	REM CHQ				650,00		1 751,78	
27/01/2025	BQ	656/2	CB LA POSTE					7,14	1 744,64	
27/01/2025	BQ	657/2	PRLV ORANGE					52,48	1 692,16	
30/01/2025	BQ	658/2	CB MPA					43,11	1 649,05	
30/01/2025	BQ	659/2	PRLV ALLIANZ					252,43	1 396,62	
30/01/2025	BQ	660/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	1 341,62	
03/02/2025	BQ	667/2	CB HORODATEUR					8,00	1 333,62	
03/02/2025	BQ	668/2	CB SPOTIFY					11,12	1 322,50	
03/02/2025	BQ	669/2	PRLV VW BANK					532,31	790,19	
04/02/2025	BQ	670/2	CHEQUE 9885229					1 260,81		470,62
04/02/2025	BQ	671/2	RGLT ASSU CAAE PRET					15,35		485,97
05/02/2025	BQ	672/2	VIR CHARGE FEVRIER				10 000,00		9 514,03	
05/02/2025	BQ	673/2	PRLV URSSAF					574,00	8 940,03	
05/02/2025	BQ	674/2	PRLV URSSAF					573,00	8 367,03	
05/02/2025	BQ	675/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	6 367,03	
05/02/2025	BQ	676/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	4 367,03	
06/02/2025	BQ	677/2	PRLV INTERETS DEBITEURS					0,81	4 366,22	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/02/2025	BQ	678/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					32,34	4 333,88	
10/02/2025	BQ	679/2	CB CASH VIN					55,00	4 278,88	
10/02/2025	BQ	680/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	4 166,96	
10/02/2025	BQ	681/2	PRLV MACIF					29,21	4 137,75	
10/02/2025	BQ	682/2	PRLV URSSAF					532,00	3 605,75	
10/02/2025	BQ	683/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					47,77	3 557,98	
10/02/2025	BQ	684/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					251,42	3 306,56	
11/02/2025	BQ	685/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					122,09	3 184,47	
13/02/2025	BQ	686/2	CB CANVA					11,99	3 172,48	
14/02/2025	BQ	687/2	CB LE BON COIN					12,90	3 159,58	
14/02/2025	BQ	702/2	CB LE BON COIN					9,90	3 149,68	
17/02/2025	BQ	688/2	CB CASH VIN					125,00	3 024,68	
17/02/2025	BQ	689/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	2 524,68	
20/02/2025	BQ	690/2	REAL PRET PRET 2656397 DEBLOCAGE				15 000,00		17 524,68	
20/02/2025	BQ	691/2	PRLV FRAIS DOSSIER					105,00	17 419,68	
20/02/2025	BQ	692/2	PRLV SARL CABINET STEPHANE					378,00	17 041,68	
21/02/2025	BQ	693/2	CB HOTEL MERCURE					418,59	16 623,09	
21/02/2025	BQ	694/2	CB SPRD.NET					334,30	16 288,79	
21/02/2025	BQ	695/2	PRLV EDF					13,83	16 274,96	
21/02/2025	BQ	696/2	PRLV ORANGE					39,98	16 234,98	
25/02/2025	BQ	697/2	PRLV ORANGE					65,48	16 169,50	
27/02/2025	BQ	698/2	CB COCKTAIL SCANDIN					414,00	15 755,50	
28/02/2025	BQ	699/2	VIR CHARGES MARS				8 000,00		23 755,50	
28/02/2025	BQ	700/2	CB ITM STATION					59,80	23 695,70	
28/02/2025	BQ	701/2	PRLV ALLIANZ					252,43	23 443,27	
03/03/2025	BQ	15/2	CB ITM STATION					79,71	23 363,56	
03/03/2025	BQ	16/2	CB SPOTIFY					11,12	23 352,44	
03/03/2025	BQ	17/2	CB SIV CARTE GRISE					233,76	23 118,68	
03/03/2025	BQ	18/2	PRLV VW BANK					532,31	22 586,37	
04/03/2025	BQ	19/2	CB CASTORAMA					117,53	22 468,84	
04/03/2025	BQ	20/2	REGLT ASSU CAAE PRET					21,74	22 447,10	
05/03/2025	BQ	21/2	CHEQUE 9885230					18 000,00	4 447,10	
05/03/2025	BQ	22/2	PRLV URSSAF					574,00	3 873,10	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
05/03/2025	BQ	23/2	PRLV URSSAF					573,00	3 300,10	
05/03/2025	BQ	24/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	1 300,10	
05/03/2025	BQ	25/2	VIR M ABECASSIS SAL BERENGERE					2 000,00		699,90
06/03/2025	BQ	26/2	VIR CHARGE MARS				2 000,00		1 300,10	
06/03/2025	BQ	27/2	PRLV INTERETS DEBITEURS					0,24	1 299,86	
06/03/2025	BQ	28/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	1 244,86	
07/03/2025	BQ	29/2	CB CARREFOUR DAC					60,55	1 184,31	
10/03/2025	BQ	30/2	VIR DE SARL LAC DE FRACE				2 000,00		3 184,31	
10/03/2025	BQ	31/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					22,44	3 161,87	
10/03/2025	BQ	32/2	CB ITM STATION					36,11	3 125,76	
10/03/2025	BQ	33/2	CB RELAIS ORLEANS					34,03	3 091,73	
10/03/2025	BQ	34/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	2 979,81	
10/03/2025	BQ	35/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					122,09	2 857,72	
10/03/2025	BQ	36/2	PRLV MACIF					29,21	2 828,51	
10/03/2025	BQ	37/2	PRLV URSSAF					532,00	2 296,51	
10/03/2025	BQ	38/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					46,91	2 249,60	
10/03/2025	BQ	39/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					252,28	1 997,32	
10/03/2025	BQ	40/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					29,65	1 967,67	
10/03/2025	BQ	41/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					290,48	1 677,19	
11/03/2025	BQ	42/2	CB PARKING ENCAN					1,90	1 675,29	
13/03/2025	BQ	43/2	CHEQUE 9885232					840,00	835,29	
13/03/2025	BQ	44/2	CB CANVA					11,99	823,30	
13/03/2025	BQ	45/2	CB OUEST OCCASION					108,00	715,30	
14/03/2025	BQ	46/2	CB CASTORAMA					41,68	673,62	
17/03/2025	BQ	47/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	173,62	
19/03/2025	BQ	48/2	CB DOMAINE 3					121,00	52,62	
19/03/2025	BQ	49/2	CB ITM STATION					56,28		3,66
20/03/2025	BQ	50/2	PRLV ORANGE					39,98		43,64
21/03/2025	BQ	51/2	CB IKEA					251,00		294,64
21/03/2025	BQ	52/2	PRLV ELECTRICITE DE FRANCE					13,83		308,47
24/03/2025	BQ	53/2	VIR DE SARL LAC DE FRACE				1 500,00		1 191,53	
24/03/2025	BQ	54/2	CB GIFI					39,99	1 151,54	
24/03/2025	BQ	55/2	CB ITM STATION					125,63	1 025,91	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
24/03/2025	BQ	56/2	CB VISTAPRINT					67,79	958,12	
25/03/2025	BQ	57/2	CB CASTORAMA					18,69	939,43	
25/03/2025	BQ	58/2	PRLV ORANGE					65,48	873,95	
26/03/2025	BQ	59/2	CB CASTORAMA					49,80	824,15	
26/03/2025	BQ	60/2	CB CASTORAMA					84,90	739,25	
26/03/2025	BQ	61/2	CB CASTORAMA					221,20	518,05	
27/03/2025	BQ	62/2	CB HUPER U					81,04	437,01	
28/03/2025	BQ	63/2	VIR AVRIL SARL LAC DE FRACE				5 000,00		5 437,01	
31/03/2025	BQ	64/2	CB AU PAIN DORE					22,70	5 414,31	
31/03/2025	BQ	65/2	CB ITM STATION					20,11	5 394,20	
31/03/2025	BQ	66/2	CB PARIS					101,10	5 293,10	
31/03/2025	BQ	67/2	PRLV ALLIANZ					252,43	5 040,67	
01/04/2025	BQ	74/2	CB CASTORAMA					59,86	4 980,81	
01/04/2025	BQ	75/2	CB IM STATION					59,01	4 921,80	
01/04/2025	BQ	76/2	CB LA MIE BERTIN					22,10	4 899,70	
01/04/2025	BQ	77/2	PRLV VW BANK					532,31	4 367,39	
02/04/2025	BQ	78/2	CB LE FILET DE					291,90	4 075,49	
02/04/2025	BQ	79/2	CB SPOTIFY					11,12	4 064,37	
02/04/2025	BQ	80/2	REGLT ASSU CAAE PRET					21,74	4 042,63	
03/04/2025	BQ	81/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	3 987,63	
04/04/2025	BQ	82/2	PRLV INTERET DEBITEUR					0,86	3 986,77	
04/04/2025	BQ	83/2	CB AMAZON					39,59	3 947,18	
04/04/2025	BQ	84/2	CB AUX MILLE DELICE					2,40	3 944,78	
04/04/2025	BQ	85/2	CB CONFISERIE FORAI					85,60	3 859,18	
04/04/2025	BQ	86/2	CB FORAGES LECOMTE					20,00	3 839,18	
04/04/2025	BQ	87/2	CB INTERMARCHE					29,21	3 809,97	
05/04/2025	BQ	88/2	REMISE CARTE				1,00		3 810,97	
06/04/2025	BQ	89/2	REMISE CARTE				1 747,00		5 557,97	
06/04/2025	BQ	90/2	REMISE CARTE				353,00		5 910,97	
06/04/2025	BQ	91/2	VIR SARL LAC DE FRACE				3 000,00		8 910,97	
07/04/2025	BQ	92/2	REMISE CARTE				2 233,00		11 143,97	
07/04/2025	BQ	93/2	REMISE CARTE				356,00		11 499,97	
07/04/2025	BQ	94/2	CB ANTARGAZ					44,60	11 455,37	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
07/04/2025	BQ	95/2	CB BOULANGER					212,95	11 242,42	
07/04/2025	BQ	96/2	CB CASTORAMA					24,68	11 217,74	
07/04/2025	BQ	97/2	CB CASTORAMA					0,89	11 216,85	
07/04/2025	BQ	98/2	CB CASTORAMA					33,67	11 183,18	
07/04/2025	BQ	99/2	CB CASTORAMA					16,89	11 166,29	
07/04/2025	BQ	100/2	CB CASTORAMA					21,90	11 144,39	
07/04/2025	BQ	101/2	CB CASTORAMA					16,89	11 127,50	
07/04/2025	BQ	102/2	CB CONFISERIE FORAI					297,40	10 830,10	
07/04/2025	BQ	103/2	CB INTERMARCHE					164,75	10 665,35	
07/04/2025	BQ	104/2	PRLV URSSAF					574,00	10 091,35	
07/04/2025	BQ	105/2	PRLV URSSAF					573,00	9 518,35	
07/04/2025	BQ	106/2	VIR M ABERCASSIS SAL YVES					2 000,00	7 518,35	
07/04/2025	BQ	107/2	VIR M ABERCASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	5 518,35	
08/04/2025	BQ	108/2	REMISE CARTE				1 112,00		6 630,35	
08/04/2025	BQ	109/2	REMISE CARTE				27,50		6 657,85	
08/04/2025	BQ	110/2	PRLV URSSAF					532,00	6 125,85	
09/04/2025	BQ	111/2	REMISE CARTE				1 227,50		7 353,35	
09/04/2025	BQ	112/2	REMISE CARTE				143,00		7 496,35	
09/04/2025	BQ	113/2	CB ITM STATION					129,80	7 366,55	
10/04/2025	BQ	114/2	REMISE CARTE				1 226,75		8 593,30	
10/04/2025	BQ	115/2	REMISE CARTE				192,00		8 785,30	
10/04/2025	BQ	116/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					71,94	8 713,36	
10/04/2025	BQ	117/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	8 601,44	
10/04/2025	BQ	118/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					147,84	8 453,60	
10/04/2025	BQ	119/2	PRLV MACIF					30,44	8 423,16	
10/04/2025	BQ	120/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					253,14	8 170,02	
10/04/2025	BQ	121/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					46,05	8 123,97	
10/04/2025	BQ	122/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					291,38	7 832,59	
10/04/2025	BQ	123/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					45,23	7 787,36	
11/04/2025	BQ	124/2	REMISE CARTE				2 136,50		9 923,86	
11/04/2025	BQ	125/2	REMISE CARTE				198,50		10 122,36	
11/04/2025	BQ	126/2	CB INTERMARCHE DAC					109,90	10 012,46	
11/04/2025	BQ	127/2	PRLV EDENRED					2,92	10 009,54	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
12/04/2025	BQ	128/2	REMISE CARTE				399,00		10 408,54	
12/04/2025	BQ	129/2	REMISE CARTE				3 062,00		13 470,54	
13/04/2025	BQ	130/2	VIR SARL LAC DE FRACE					3 000,00	10 470,54	
14/04/2025	BQ	131/2	REMISE CARTE				527,00		10 997,54	
14/04/2025	BQ	132/2	REMISE CARTE				1 097,50		12 095,04	
14/04/2025	BQ	133/2	CB CANVA					11,99	12 083,05	
14/04/2025	BQ	134/2	CB ITM STATION					127,20	11 955,85	
15/04/2025	BQ	135/2	REMISE CARTE				53,50		12 009,35	
15/04/2025	BQ	136/2	CHEQUE 9885231					600,00	11 409,35	
15/04/2025	BQ	137/2	CB AMAZON					192,99	11 216,36	
15/04/2025	BQ	138/2	CB BIGMAT					31,43	11 184,93	
15/04/2025	BQ	139/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	10 684,93	
16/04/2025	BQ	140/2	CB BOULANGER					169,99	10 514,94	
16/04/2025	BQ	141/2	CB ESPACE DES MARQUE					197,92	10 317,02	
17/04/2025	BQ	142/2	REMISE CARTE				979,70		11 296,72	
17/04/2025	BQ	143/2	REMISE CARTE				46,50		11 343,22	
17/04/2025	BQ	144/2	CB INTERMARCHE DAC					59,61	11 283,61	
18/04/2025	BQ	145/2	REMISE CARTE				536,50		11 820,11	
18/04/2025	BQ	146/2	REMISE CARTE				94,00		11 914,11	
19/04/2025	BQ	147/2	REMISE CARTE				1 157,50		13 071,61	
19/04/2025	BQ	148/2	REMISE CARTE				161,50		13 233,11	
19/04/2025	BQ	149/2	VIR SARL LAC DE FRACE					3 000,00	10 233,11	
21/04/2025	BQ	150/2	REMISE CARTE				396,50		10 629,61	
21/04/2025	BQ	151/2	REMISE CARTE				20,50		10 650,11	
21/04/2025	BQ	152/2	VIR LA BRASSERIE DE					1 342,08	9 308,03	
21/04/2025	BQ	153/2	VIR LA BRASSERIE DE					624,00	8 684,03	
21/04/2025	BQ	154/2	VIR LA BRASSERIE DE					582,72	8 101,31	
22/04/2025	BQ	155/2	REMISE CARTE				19,00		8 120,31	
22/04/2025	BQ	156/2	CB AMAZON					17,99	8 102,32	
22/04/2025	BQ	157/2	PRLV EDENRED					8,35	8 093,97	
22/04/2025	BQ	158/2	PRLV EDF					61,71	8 032,26	
22/04/2025	BQ	159/2	PRLV ORANGE					39,98	7 992,28	
22/04/2025	BQ	160/2	PRLV SWILE					5,64	7 986,64	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
23/04/2025	BQ	161/2	REMISE CARTE				76,50		8 063,14	
23/04/2025	BQ	162/2	REMISE CARTE				811,50		8 874,64	
23/04/2025	BQ	163/2	CB UNICOM					347,99	8 526,65	
23/04/2025	BQ	164/2	PRLV EDF					12,00	8 514,65	
25/04/2025	BQ	165/2	REMISE CARTE				770,50		9 285,15	
25/04/2025	BQ	166/2	REMISE CARTE				70,00		9 355,15	
25/04/2025	BQ	167/2	PRLV ORANGE					65,65	9 289,50	
26/04/2025	BQ	168/2	REMISE CARTE				533,50		9 823,00	
26/04/2025	BQ	169/2	REMISE CARTE				2 077,00		11 900,00	
28/04/2025	BQ	170/2	REMISE CARTE				314,50		12 214,50	
28/04/2025	BQ	171/2	REMISE CARTE				2 074,50		14 289,00	
28/04/2025	BQ	172/2	CB ITM STATION					84,80	14 204,20	
28/04/2025	BQ	173/2	CB ITM					29,57	14 174,63	
28/04/2025	BQ	174/2	PRLV EDENRED					2,51	14 172,12	
29/04/2025	BQ	175/2	REMISE CARTE				1 464,50		15 636,62	
29/04/2025	BQ	176/2	REMISE CARTE				282,50		15 919,12	
29/04/2025	BQ	177/2	CB CONFISERIE FORAI					317,20	15 601,92	
29/04/2025	BQ	178/2	VIR SARL LAC DE FRACE					5 000,00	10 601,92	
30/04/2025	BQ	179/2	REMISE CARTE				1 773,00		12 374,92	
30/04/2025	BQ	180/2	REMISE CARTE				196,00		12 570,92	
30/04/2025	BQ	181/2	PRLV ANTARGAZ					44,60	12 526,32	
30/04/2025	BQ	182/2	PRLV ALLIANZ					384,10	12 142,22	
30/04/2025	BQ	183/2	PRLV SACEM					285,42	11 856,80	
30/04/2025	BQ	184/2	PRLV SACEM					485,96	11 370,84	
30/04/2025	BQ	185/2	PRLV SPRE					134,10	11 236,74	
01/05/2025	BQ	191/2	REMISE CARTE				399,50		11 636,24	
01/05/2025	BQ	192/2	REMISE CARTE				2 174,00		13 810,24	
02/05/2025	BQ	193/2	REMISE CARTE				3 012,25		16 822,49	
02/05/2025	BQ	194/2	REMISE CARTE				620,00		17 442,49	
02/05/2025	BQ	195/2	CB ANTARGAZ					44,60	17 397,89	
02/05/2025	BQ	196/2	CB ANTARGAZ					47,10	17 350,79	
02/05/2025	BQ	197/2	CB INTERMARCHE DAC					110,52	17 240,27	
02/05/2025	BQ	198/2	CB SPOTIFY					11,12	17 229,15	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
02/05/2025	BQ	199/2	PRLV ORDERBIRD					55,00	17 174,15	
02/05/2025	BQ	200/2	PRLV VW BANK					532,31	16 641,84	
02/05/2025	BQ	201/2	VIR LAC DE FRACE					4 000,00	12 641,84	
03/05/2025	BQ	202/2	REMISE CARTE				825,50		13 467,34	
03/05/2025	BQ	203/2	REMISE CARTE				2 785,60		16 252,94	
04/05/2025	BQ	204/2	REMISE CARTE				2 979,50		19 232,44	
04/05/2025	BQ	205/2	REMISE CARTE				695,00		19 927,44	
05/05/2025	BQ	206/2	PRLV URSSAF					574,00	19 353,44	
05/05/2025	BQ	207/2	PRLV URSSAF					573,00	18 780,44	
05/05/2025	BQ	208/2	VIR M ABERCASSIS SAL YVES					2 000,00	16 780,44	
05/05/2025	BQ	209/2	VIR M ABERCASSIS SAM BERANGERE					2 000,00	14 780,44	
05/05/2025	BQ	210/2	RGLT ASSU CAAE PRET					21,74	14 758,70	
05/05/2025	BQ	211/2	COM CB					172,41	14 586,29	
06/05/2025	BQ	212/2	CB EXOTIC SHOPPONG					157,27	14 429,02	
06/05/2025	BQ	213/2	CB ITM STATION					169,60	14 259,42	
07/05/2025	BQ	214/2	REMISE CARTE				658,00		14 917,42	
07/05/2025	BQ	215/2	PRLV SWILE					2,24	14 915,18	
08/05/2025	BQ	216/2	REMISE CARTE				1 092,50		16 007,68	
08/05/2025	BQ	217/2	REMISE CARTE				121,50		16 129,18	
09/05/2025	BQ	218/2	REMISE CARTE				2 192,50		18 321,68	
09/05/2025	BQ	219/2	REMISE CARTE				468,50		18 790,18	
09/05/2025	BQ	220/2	PRLV EDENRED					3,42	18 786,76	
09/05/2025	BQ	221/2	PRLV URSSAF					532,00	18 254,76	
10/05/2025	BQ	222/2	REMISE CARTE				2 025,00		20 279,76	
10/05/2025	BQ	223/2	REMISE CARTE				626,50		20 906,26	
10/05/2025	BQ	224/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					254,01	20 652,25	
10/05/2025	BQ	225/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					45,18	20 607,07	
10/05/2025	BQ	226/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					44,34	20 562,73	
10/05/2025	BQ	227/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					292,27	20 270,46	
11/05/2025	BQ	228/2	REMISE CARTE				1 050,75		21 321,21	
12/05/2025	BQ	229/2	VERSEMENT AIGREFEUILLE				1 530,00		22 851,21	
12/05/2025	BQ	230/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					12,54	22 838,67	
12/05/2025	BQ	231/2	CHEQUE 9885233					594,68	22 243,99	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
12/05/2025	BQ	232/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	22 132,07	
12/05/2025	BQ	233/2	PRLF LE FINISTERE ASSURANCE					141,34	21 990,73	
12/05/2025	BQ	234/2	VIR LA BRASSERIE DE					363,84	21 626,89	
12/05/2025	BQ	235/2	VIR BAD MONDAY					400,00	21 226,89	
12/05/2025	BQ	236/2	VIR BRASSERIE DE JE					304,13	20 922,76	
12/05/2025	BQ	237/2	VIR LAC DE FRACE					10 000,00	10 922,76	
13/05/2025	BQ	238/2	CB CANVA					11,99	10 910,77	
13/05/2025	BQ	239/2	CB CASTORAMA					21,89	10 888,88	
13/05/2025	BQ	240/2	CB LA FOIRE FOUILLE					419,70	10 469,18	
13/05/2025	BQ	241/2	PRLV MACIF					30,45	10 438,73	
14/05/2025	BQ	242/2	REMISE CARTE				149,00		10 587,73	
14/05/2025	BQ	243/2	REMISE CARTE				655,50		11 243,23	
14/05/2025	BQ	244/2	VIR TOC A DOM				85,00		11 328,23	
14/05/2025	BQ	245/2	VIR TOC A DOM				85,00		11 413,23	
14/05/2025	BQ	246/2	VIR TOC A DOM				864,84		12 278,07	
14/05/2025	BQ	247/2	VIR TOC A DOM				135,00		12 413,07	
15/05/2025	BQ	248/2	REMISE CARTE				1 492,00		13 905,07	
15/05/2025	BQ	249/2	REMISE CARTE				194,00		14 099,07	
15/05/2025	BQ	250/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	13 599,07	
16/05/2025	BQ	251/2	REMISE CARTE				268,50		13 867,57	
16/05/2025	BQ	252/2	REMISE CARTE				2 020,50		15 888,07	
16/05/2025	BQ	253/2	CB ANTARGAZ					47,10	15 840,97	
16/05/2025	BQ	254/2	PRLV EDENRED					8,14	15 832,83	
16/05/2025	BQ	255/2	PRLV PROMOCASH					4 864,81	10 968,02	
17/05/2025	BQ	256/2	REMISE CARTE				333,75		11 301,77	
17/05/2025	BQ	257/2	REMISE CARTE				3 792,25		15 094,02	
18/05/2025	BQ	258/2	REMISE CARTE				2 646,50		17 740,52	
18/05/2025	BQ	259/2	REMISE CARTE				304,50		18 045,02	
19/05/2025	BQ	260/2	REMISE CARTE				1 908,50		19 953,52	
19/05/2025	BQ	261/2	REMISE CARTE				298,50		20 252,02	
19/05/2025	BQ	262/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		20 337,02	
19/05/2025	BQ	263/2	CB INTERMARCHE DAC					57,01	20 280,01	
19/05/2025	BQ	264/2	PRLV EDF					329,45	19 950,56	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
19/05/2025	BQ	265/2	PRLV ORANGE					39,98	19 910,58	
19/05/2025	BQ	266/2	PRLV SWILE					4,55	19 906,03	
19/05/2025	BQ	267/2	VIR LAC DE FRACE					7 000,00	12 906,03	
20/05/2025	BQ	268/2	CB ANTARGAZ					44,60	12 861,43	
20/05/2025	BQ	269/2	CB INTERMARCHE					133,80	12 727,63	
21/05/2025	BQ	270/2	REMISE CARTE				1 288,50		14 016,13	
21/05/2025	BQ	271/2	REMISE CARTE				85,50		14 101,63	
21/05/2025	BQ	272/2	PRLV EDF					12,00	14 089,63	
21/05/2025	BQ	273/2	PRLV SACEM					1 916,11	12 173,52	
22/05/2025	BQ	274/2	CHEQUE 9885234					64,23	12 109,29	
22/05/2025	BQ	275/2	CHEQUE 9885236 SPONSORING					600,00	11 509,29	
22/05/2025	BQ	276/2	CB EXOTIC SHOPPING					28,80	11 480,49	
22/05/2025	BQ	277/2	PRLV PROMOCASH					3 266,67	8 213,82	
23/05/2025	BQ	278/2	REMISE CARTE				1 034,00		9 247,82	
23/05/2025	BQ	279/2	REMISE CARTE				74,00		9 321,82	
23/05/2025	BQ	280/2	CB VISTAPRINT					61,16	9 260,66	
23/05/2025	BQ	281/2	PRLV EDENRED					10,34	9 250,32	
24/05/2025	BQ	282/2	REMISE CARTE				224,00		9 474,32	
24/05/2025	BQ	283/2	REMISE CARTE				2 529,00		12 003,32	
25/05/2025	BQ	284/2	REMISE CARTE				487,00		12 490,32	
25/05/2025	BQ	285/2	REMISE CARTE				2 451,00		14 941,32	
26/05/2025	BQ	286/2	CB AMAZON					11,58	14 929,74	
26/05/2025	BQ	287/2	PRLV ORANGE					65,48	14 864,26	
26/05/2025	BQ	288/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					499,20	14 365,06	
28/05/2025	BQ	289/2	REMISE CARTE				1 461,50		15 826,56	
28/05/2025	BQ	290/2	REMISE CARTE				104,50		15 931,06	
28/05/2025	BQ	291/2	CB INTERMARCHE DAC					112,53	15 818,53	
28/05/2025	BQ	292/2	CB ITM STATION					52,55	15 765,98	
28/05/2025	BQ	293/2	PRLV BIMPLI					2,40	15 763,58	
28/05/2025	BQ	294/2	PRLV PROMOCASH					1 284,11	14 479,47	
29/05/2025	BQ	295/2	REMISE CARTE				641,50		15 120,97	
29/05/2025	BQ	296/2	REMISE CARTE				94,50		15 215,47	
29/05/2025	BQ	297/2	PRLV ORDERBIRD					69,90	15 145,57	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
29/05/2025	BQ	298/2	VIR FUNKY LIVERPOOL					200,00	14 945,57	
30/05/2025	BQ	299/2	REMISE CARTE				932,50		15 878,07	
30/05/2025	BQ	300/2	REMISE CARTE				2 647,00		18 525,07	
30/05/2025	BQ	301/2	PRLV ALLIANZ					253,01	18 272,06	
30/05/2025	BQ	302/2	PRLV EDENRED					2,84	18 269,22	
31/05/2025	BQ	303/2	REMISE CARTE				1 306,50		19 575,72	
31/05/2025	BQ	304/2	REMISE CARTE				2 973,50		22 549,22	
31/05/2025	BQ	305/2	VIR SARL LAC DE FRACE					10 000,00	12 549,22	
01/06/2025	BQ	311/2	REMISE CARTE				817,50		13 366,72	
01/06/2025	BQ	312/2	REMISE CARTE				402,50		13 769,22	
01/06/2025	BQ	313/2	CHEQUE 8535178 FRANCE BOISSON					252,00	13 517,22	
01/06/2025	BQ	314/2	VIR UNMARRIED GROUP					300,00	13 217,22	
02/06/2025	BQ	315/2	REMISE CARTE				1 011,50		14 228,72	
02/06/2025	BQ	316/2	REMISE CARTE				206,00		14 434,72	
02/06/2025	BQ	317/2	CB SPOTIFY					11,12	14 423,60	
02/06/2025	BQ	318/2	PRLV VM BANK					532,31	13 891,29	
02/06/2025	BQ	319/2	EFFET 007 SOCIETE COOPERATIVE					554,34	13 336,95	
03/06/2025	BQ	320/2	PRLV SWILE					10,32	13 326,63	
03/06/2025	BQ	321/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					1 081,92	12 244,71	
03/06/2025	BQ	322/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					187,20	12 057,51	
03/06/2025	BQ	323/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					776,64	11 280,87	
03/06/2025	BQ	324/2	RGLT ASSU CAAE PRET					21,74	11 259,13	
04/06/2025	BQ	325/2	REMISE CARTE				505,00		11 764,13	
04/06/2025	BQ	326/2	REMISE CARTE				128,00		11 892,13	
04/06/2025	BQ	327/2	VIR TOC A DOM				85,00		11 977,13	
04/06/2025	BQ	328/2	VIR TOC A DOM				70,00		12 047,13	
04/06/2025	BQ	329/2	VIR TOC A DOM				100,00		12 147,13	
04/06/2025	BQ	330/2	VIR TOC A DOM				85,00		12 232,13	
04/06/2025	BQ	331/2	VIR TOC A DOM				70,00		12 302,13	
04/06/2025	BQ	332/2	CB LA MIE BERTIN					4,10	12 298,03	
04/06/2025	BQ	333/2	PRLV AVEM					102,11	12 195,92	
04/06/2025	BQ	334/2	PRLV PROMOCASH					2 634,14	9 561,78	
05/06/2025	BQ	335/2	CB ANTARGAZ					44,60	9 517,18	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
05/06/2025	BQ	336/2	PRLV URSSAF					573,00	8 944,18	
05/06/2025	BQ	337/2	PRLV URSSAF					574,00	8 370,18	
05/06/2025	BQ	338/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	6 370,18	
05/06/2025	BQ	339/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	4 370,18	
05/06/2025	BQ	340/2	COMMISSIONS CB					306,00	4 064,18	
06/06/2025	BQ	341/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		4 149,18	
06/06/2025	BQ	342/2	VIR TONTON MABOULE				100,00		4 249,18	
06/06/2025	BQ	343/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		4 334,18	
06/06/2025	BQ	344/2	VIR TONTON MABOULE				70,00		4 404,18	
06/06/2025	BQ	345/2	CB MAC					195,70	4 208,48	
06/06/2025	BQ	346/2	PRLV EDENRED					7,87	4 200,61	
07/06/2025	BQ	347/2	REMISE CARTE				265,00		4 465,61	
07/06/2025	BQ	348/2	REMISE CARTE				128,50		4 594,11	
09/06/2025	BQ	349/2	REMISE CARTE				1 410,75		6 004,86	
09/06/2025	BQ	350/2	REMISE CARTE				365,25		6 370,11	
09/06/2025	BQ	351/2	REMISE CARTE				1 598,50		7 968,61	
09/06/2025	BQ	352/2	REMISE CARTE				394,00		8 362,61	
10/06/2025	BQ	353/2	REMISE CARTE				2 859,25		11 221,86	
10/06/2025	BQ	354/2	REMISE CARTE				493,25		11 715,11	
10/06/2025	BQ	355/2	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE					82,55	11 632,56	
10/06/2025	BQ	356/2	CB ANTARGAZ					47,10	11 585,46	
10/06/2025	BQ	357/2	CB ITM STATION					57,51	11 527,95	
10/06/2025	BQ	358/2	CB U EXPRESS					43,65	11 484,30	
10/06/2025	BQ	359/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	11 372,38	
10/06/2025	BQ	360/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					141,34	11 231,04	
10/06/2025	BQ	361/2	PRLV MACIF					30,45	11 200,59	
10/06/2025	BQ	362/2	PRLV URSSAF					532,00	10 668,59	
10/06/2025	BQ	363/2	VIR FUNKY LIVERPOOL					200,00	10 468,59	
10/06/2025	BQ	364/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					254,87	10 213,72	
10/06/2025	BQ	365/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					44,32	10 169,40	
10/06/2025	BQ	366/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					43,44	10 125,96	
10/06/2025	BQ	367/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					293,17	9 832,79	
11/06/2025	BQ	368/2	REMISE CARTE				2 107,00		11 939,79	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
11/06/2025	BQ	369/2	REMISE CARTE				303,50		12 243,29	
11/06/2025	BQ	370/2	CHEQUE 9885235					57,00	12 186,29	
11/06/2025	BQ	371/2	PRLV PROMOCASH					873,18	11 313,11	
12/06/2025	BQ	372/2	REMISE CARTE				942,50		12 255,61	
12/06/2025	BQ	373/2	VIR BRASSERIE DE					374,40	11 881,21	
13/06/2025	BQ	374/2	REMISE CARTE				1 982,00		13 863,21	
13/06/2025	BQ	375/2	REMISE CARTE				127,00		13 990,21	
13/06/2025	BQ	376/2	CB AMAZON					173,69	13 816,52	
13/06/2025	BQ	377/2	CB CANVA					11,99	13 804,53	
13/06/2025	BQ	378/2	CB CASTORAMA					163,86	13 640,67	
13/06/2025	BQ	379/2	CB CASTORAMA					37,18	13 603,49	
13/06/2025	BQ	380/2	PRLV EDENRED					5,98	13 597,51	
13/06/2025	BQ	381/2	VIR LAC DE FRACE					2 000,00	11 597,51	
14/06/2025	BQ	382/2	REMISE CARTE				2 275,25		13 872,76	
14/06/2025	BQ	383/2	REMISE CARTE				344,00		14 216,76	
15/06/2025	BQ	384/2	REMISE CARTE				1 851,50		16 068,26	
15/06/2025	BQ	385/2	REMISE CARTE				214,00		16 282,26	
16/06/2025	BQ	386/2	REMISE CARTE				1 743,00		18 025,26	
16/06/2025	BQ	387/2	REMISE CARTE				399,00		18 424,26	
16/06/2025	BQ	388/2	CHEQUE 8535179					114,18	18 310,08	
16/06/2025	BQ	389/2	CB ANTARGAZ					47,10	18 262,98	
16/06/2025	BQ	390/2	CB ANTARGAZ					47,10	18 215,88	
16/06/2025	BQ	391/2	CB EXOTIC SHOPPING					153,02	18 062,86	
16/06/2025	BQ	392/2	VIR MME ABECASSES GARAGE					500,00	17 562,86	
16/06/2025	BQ	393/2	VIR FUNKY LIVERPOOL					200,00	17 362,86	
16/06/2025	BQ	394/2	VIR LAC DE FRACE					7 000,00	10 362,86	
17/06/2025	BQ	395/2	PRLV SWILE					8,54	10 354,32	
17/06/2025	BQ	396/2	VIR ORIAD					196,64	10 157,68	
17/06/2025	BQ	397/2	VIR FREE FIVE					400,00	9 757,68	
17/06/2025	BQ	398/2	VIR BRASSERIE DE JE					624,00	9 133,68	
18/06/2025	BQ	399/2	REMISE CARTE				1 789,75		10 923,43	
18/06/2025	BQ	400/2	REMISE CARTE				520,25		11 443,68	
18/06/2025	BQ	401/2	CB ANTARGAZ					47,10	11 396,58	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
18/06/2025	BQ	402/2	CB CONFISERIE FORAI					249,40	11 147,18	
19/06/2025	BQ	403/2	REMISE CARTE				1 482,00		12 629,18	
19/06/2025	BQ	404/2	REMISE CARTE				220,00		12 849,18	
19/06/2025	BQ	405/2	CB INTERMARCHE DAC					110,70	12 738,48	
19/06/2025	BQ	406/2	PRLV EDF					418,27	12 320,21	
19/06/2025	BQ	407/2	PRLV PROMOCASH					3 633,25	8 686,96	
20/06/2025	BQ	408/2	REMISE CARTE				1 297,20		9 984,16	
20/06/2025	BQ	409/2	REMISE CARTE				247,50		10 231,66	
20/06/2025	BQ	410/2	CB U EXPRESS					13,10	10 218,56	
20/06/2025	BQ	411/2	CB U EXPRESS					8,10	10 210,46	
20/06/2025	BQ	412/2	PRLV EDENRED					7,31	10 203,15	
20/06/2025	BQ	413/2	PRLV ORANGE					39,98	10 163,17	
21/06/2025	BQ	414/2	REMISE CARTE				1 985,75		12 148,92	
21/06/2025	BQ	415/2	REMISE CARTE				139,50		12 288,42	
21/06/2025	BQ	416/2	VIR SARL LAC DE FRACE					2 000,00	10 288,42	
22/06/2025	BQ	417/2	REMISE CARTE				704,00		10 992,42	
22/06/2025	BQ	418/2	REMISE CARTE				2 860,00		13 852,42	
23/06/2025	BQ	419/2	REMISE CARTE				2 073,00		15 925,42	
23/06/2025	BQ	420/2	REMISE CARTE				341,50		16 266,92	
23/06/2025	BQ	421/2	CB INTERMARCHE DAC					55,47	16 211,45	
23/06/2025	BQ	422/2	PRLV EDF					12,00	16 199,45	
23/06/2025	BQ	423/2	VIR SARL LAC DE FRACE					5 000,00	11 199,45	
24/06/2025	BQ	424/2	CHEQUE 8535177					263,88	10 935,57	
24/06/2025	BQ	425/2	CB DOMAINE 3					150,00	10 785,57	
25/06/2025	BQ	426/2	REMISE CARTE				1 358,00		12 143,57	
25/06/2025	BQ	427/2	REMISE CARTE				273,00		12 416,57	
25/06/2025	BQ	428/2	CB U DAC HYPER					88,99	12 327,58	
25/06/2025	BQ	429/2	PRLV ORANGE					66,98	12 260,60	
25/06/2025	BQ	430/2	PRLV PROMOCASH					2 765,31	9 495,29	
25/06/2025	BQ	431/2	VIR MONEY FLOW					8 730,96	764,33	
26/06/2025	BQ	432/2	REMISE CARTE				1 351,87		2 116,20	
26/06/2025	BQ	433/2	REMISE CARTE				85,38		2 201,58	
26/06/2025	BQ	434/2	CB AMAZON					36,00	2 165,58	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
26/06/2025	BQ	435/2	CB ANTARGAZ					44,60	2 120,98	
26/06/2025	BQ	436/2	CB ANTARGAZ					44,60	2 076,38	
26/06/2025	BQ	437/2	CB CASTORAMA					117,59	1 958,79	
26/06/2025	BQ	438/2	CB CASTORAMA					148,72	1 810,07	
26/06/2025	BQ	439/2	PRLV URSSAF					25,00	1 785,07	
26/06/2025	BQ	440/2	VIR LES BLE D'OR					764,37	1 020,70	
27/06/2025	BQ	441/2	REMISE CARTE				1 156,50		2 177,20	
27/06/2025	BQ	442/2	REMISE CARTE				178,50		2 355,70	
27/06/2025	BQ	443/2	VIR TONTON MABOULE				70,00		2 425,70	
27/06/2025	BQ	444/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		2 510,70	
27/06/2025	BQ	445/2	VIR TONTON MABOULE				100,00		2 610,70	
27/06/2025	BQ	446/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		2 695,70	
27/06/2025	BQ	447/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		2 830,70	
27/06/2025	BQ	448/2	VIR TONTON MABOULE				70,00		2 900,70	
27/06/2025	BQ	449/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		3 035,70	
27/06/2025	BQ	450/2	PRLV EDENRED					10,09	3 025,61	
27/06/2025	BQ	459/2	VIR TONTON MABOULE				864,84		3 890,45	
28/06/2025	BQ	451/2	REMISE CARTE				2 787,00		6 677,45	
28/06/2025	BQ	452/2	REMISE CARTE				296,00		6 973,45	
29/06/2025	BQ	453/2	REMISE CARTE				1 910,00		8 883,45	
29/06/2025	BQ	454/2	REMISE CARTE				160,50		9 043,95	
30/06/2025	BQ	455/2	REMISE CARTE				3,50		9 047,45	
30/06/2025	BQ	456/2	REMISE CARTE				265,00		9 312,45	
30/06/2025	BQ	457/2	PRLV ALLIANZ					317,33	8 995,12	
30/06/2025	BQ	458/2	EFFET 0008 SOCIETE COOPERATIVE					991,80	8 003,32	
01/07/2025	BQ	959/2	VIR TOC A DOM				100,00		8 103,32	
01/07/2025	BQ	960/2	VIR TOC A DOM				70,00		8 173,32	
01/07/2025	BQ	961/2	VIR TOC A DOM				135,00		8 308,32	
01/07/2025	BQ	962/2	VIR TOC A DOM				85,00		8 393,32	
01/07/2025	BQ	963/2	CB DOMAINE 3					165,00	8 228,32	
01/07/2025	BQ	964/2	PRLV VW					532,31	7 696,01	
01/07/2025	BQ	965/2	VIR BAD MONDAY					400,00	7 296,01	
02/07/2025	BQ	966/2	REM CB				201,20		7 497,21	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
02/07/2025	BQ	967/2	REM CB				1 333,55		8 830,76	
02/07/2025	BQ	968/2	CB ANTARGAZ					47,10	8 783,66	
02/07/2025	BQ	969/2	CB SPOTIFY					11,12	8 772,54	
02/07/2025	BQ	970/2	PRLV SWILE					11,14	8 761,40	
02/07/2025	BQ	971/2	VIR APAVE					288,00	8 473,40	
02/07/2025	BQ	972/2	RGLT ASSU CAAE PRET					21,74	8 451,66	
03/07/2025	BQ	973/2	REM CB				1 966,00		10 417,66	
03/07/2025	BQ	974/2	REM CB				376,00		10 793,66	
03/07/2025	BQ	975/2	CB FORF P STAT					26,00	10 767,66	
03/07/2025	BQ	976/2	CB PAYFIPTITRE AYTRE					287,64	10 480,02	
03/07/2025	BQ	977/2	CB PAYFIPTITRE AYTRE					287,64	10 192,38	
03/07/2025	BQ	978/2	PRLV ORDERBIRD					69,90	10 122,48	
04/07/2025	BQ	979/2	REM CB				1 950,00		12 072,48	
04/07/2025	BQ	980/2	REM CB				412,00		12 484,48	
04/07/2025	BQ	981/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		12 569,48	
04/07/2025	BQ	982/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		12 704,48	
04/07/2025	BQ	983/2	CB ANTARGAZ					47,10	12 657,38	
04/07/2025	BQ	984/2	PRLV AVEM					51,11	12 606,27	
04/07/2025	BQ	985/2	PRLV PROMOCASH					3 132,20	9 474,07	
05/07/2025	BQ	986/2	REM CB				694,00		10 168,07	
05/07/2025	BQ	987/2	REM CB				3 177,50		13 345,57	
05/07/2025	BQ	988/2	COM CARTE					271,33	13 074,24	
06/07/2025	BQ	989/2	REM CB				2 170,00		15 244,24	
06/07/2025	BQ	990/2	REM CB				188,00		15 432,24	
07/07/2025	BQ	991/2	CB ANTARGAZ					47,10	15 385,14	
07/07/2025	BQ	992/2	PRLV EDENRED					11,77	15 373,37	
07/07/2025	BQ	993/2	PRLV URSSAF					573,00	14 800,37	
07/07/2025	BQ	994/2	PRLV URSSAF					574,00	14 226,37	
07/07/2025	BQ	995/2	VIR UNMARRIED GROUP					300,00	13 926,37	
07/07/2025	BQ	996/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	11 926,37	
07/07/2025	BQ	997/2	VIR M ABECASIS SAL YVES					2 000,00	9 926,37	
08/07/2025	BQ	998/2	PRLV URSSAF					532,00	9 394,37	
09/07/2025	BQ	999/2	REM CB				241,00		9 635,37	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
09/07/2025	BQ	1 000/2	REM CB				1 599,50		11 234,87	
09/07/2025	BQ	1 001/2	CB ANTARGAZ					47,10	11 187,77	
09/07/2025	BQ	1 002/2	CB CASTORAMA					24,27	11 163,50	
10/07/2025	BQ	1 003/2	REM CB				419,50		11 583,00	
10/07/2025	BQ	1 004/2	REM CB				2 179,50		13 762,50	
10/07/2025	BQ	1 005/2	PRLV FACT CREDIT AGRICOLE					27,37	13 735,13	
10/07/2025	BQ	1 006/2	CB INTERMARCHÉ DAC					116,33	13 618,80	
10/07/2025	BQ	1 007/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	13 506,88	
10/07/2025	BQ	1 008/2	PRLV LE FINISTÈRE ASSURANCE					141,34	13 365,54	
10/07/2025	BQ	1 009/2	PRLV MACIF					30,45	13 335,09	
10/07/2025	BQ	1 010/2	VIR FUNKY LIVERPOOL					200,00	13 135,09	
10/07/2025	BQ	1 011/2	VIR BAD MONDAY					400,00	12 735,09	
10/07/2025	BQ	1 012/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					43,45	12 691,64	
10/07/2025	BQ	1 013/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					255,74	12 435,90	
10/07/2025	BQ	1 014/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					42,54	12 393,36	
10/07/2025	BQ	1 015/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					294,07	12 099,29	
11/07/2025	BQ	1 016/2	REM CB				1 737,25		13 836,54	
11/07/2025	BQ	1 017/2	REM CB				390,25		14 226,79	
11/07/2025	BQ	1 018/2	PRLV EDENRED					9,46	14 217,33	
11/07/2025	BQ	1 019/2	PRLV PROMOCASH					3 168,75	11 048,58	
11/07/2025	BQ	1 020/2	VIR LAC DE FRACE					4 000,00	7 048,58	
12/07/2025	BQ	1 021/2	REM CB				518,50		7 567,08	
12/07/2025	BQ	1 022/2	REM CB				3 372,25		10 939,33	
13/07/2025	BQ	1 023/2	REM CB				440,00		11 379,33	
13/07/2025	BQ	1 024/2	REM CB				2 661,00		14 040,33	
13/07/2025	BQ	1 025/2	VIR LAC DE FRACE					4 000,00	10 040,33	
14/07/2025	BQ	1 026/2	REM CB				471,00		10 511,33	
14/07/2025	BQ	1 027/2	REM CB				2 103,00		12 614,33	
15/07/2025	BQ	1 028/2	REM CB				649,50		13 263,83	
15/07/2025	BQ	1 029/2	REM CB				2 076,50		15 340,33	
15/07/2025	BQ	1 030/2	VIR TONTON MABOULE				70,00		15 410,33	
15/07/2025	BQ	1 031/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		15 545,33	
15/07/2025	BQ	1 032/2	CB ANTARGAZ					47,10	15 498,23	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
15/07/2025	BQ	1 033/2	CB ANTARGAZ					44,60	15 453,63	
15/07/2025	BQ	1 034/2	CB CANVA					11,99	15 441,64	
15/07/2025	BQ	1 035/2	VIR ABECASSIS BEREN GARAGE					500,00	14 941,64	
15/07/2025	BQ	1 036/2	VIR LAC DE FRACE					4 000,00	10 941,64	
16/07/2025	BQ	1 037/2	CB DOMAINE 3					178,00	10 763,64	
16/07/2025	BQ	1 038/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					388,80	10 374,84	
16/07/2025	BQ	1 039/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					825,60	9 549,24	
16/07/2025	BQ	1 040/2	VIR VERS FREE FIVE					400,00	9 149,24	
17/07/2025	BQ	1 041/2	REM CB				2 025,50		11 174,74	
17/07/2025	BQ	1 042/2	REM CB				534,50		11 709,24	
17/07/2025	BQ	1 043/2	CB ANTARGAZ					47,10	11 662,14	
17/07/2025	BQ	1 044/2	CB ORANGE					1 533,53	10 128,61	
17/07/2025	BQ	1 045/2	PRLV PROMOCASH					3 430,02	6 698,59	
17/07/2025	BQ	1 046/2	PRLV SWILE					26,84	6 671,75	
18/07/2025	BQ	1 047/2	REM CB				447,00		7 118,75	
18/07/2025	BQ	1 048/2	REM CB				1 650,00		8 768,75	
18/07/2025	BQ	1 049/2	PRLV EDENRED					13,38	8 755,37	
18/07/2025	BQ	1 050/2	PRLV ORANGE					39,98	8 715,39	
19/07/2025	BQ	1 051/2	REM CB				2 131,10		10 846,49	
19/07/2025	BQ	1 052/2	REM CB				513,50		11 359,99	
20/07/2025	BQ	1 053/2	REM CB				478,50		11 838,49	
20/07/2025	BQ	1 054/2	REM CB				1 309,00		13 147,49	
21/07/2025	BQ	1 055/2	REM CB				307,50		13 454,99	
21/07/2025	BQ	1 056/2	REM CB				963,50		14 418,49	
21/07/2025	BQ	1 057/2	CB CASTORAMA					9,99	14 408,50	
21/07/2025	BQ	1 058/2	CB INTERMARCHE DAC					52,99	14 355,51	
21/07/2025	BQ	1 059/2	PRLV EDF					12,00	14 343,51	
21/07/2025	BQ	1 060/2	PRLV EDF					449,04	13 894,47	
22/07/2025	BQ	1 061/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		14 029,47	
22/07/2025	BQ	1 062/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		14 114,47	
22/07/2025	BQ	1 063/2	CB DOMAINE 3					169,00	13 945,47	
22/07/2025	BQ	1 064/2	VIR CD FROID GARAGE					864,38	13 081,09	
23/07/2025	BQ	1 065/2	REM CB				384,50		13 465,59	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
23/07/2025	BQ	1 066/2	REM CB				1 430,00		14 895,59	
23/07/2025	BQ	1 067/2	PRLV PROMOCASH					3 499,60	11 395,99	
24/07/2025	BQ	1 068/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		11 480,99	
24/07/2025	BQ	1 069/2	CB ANTARGAZ					44,60	11 436,39	
24/07/2025	BQ	1 070/2	CB ANTARGAZ					44,60	11 391,79	
24/07/2025	BQ	1 071/2	CB DOMAINE 3					315,00	11 076,79	
24/07/2025	BQ	1 072/2	CB EXOTIC SHOPPING					212,78	10 864,01	
24/07/2025	BQ	1 073/2	PRLV B2B DGFIP					9 125,00	1 739,01	
25/07/2025	BQ	1 074/2	REM CB				95,50		1 834,51	
25/07/2025	BQ	1 075/2	REM CB				1 988,00		3 822,51	
25/07/2025	BQ	1 076/2	PRLV EDENRED					5,79	3 816,72	
25/07/2025	BQ	1 077/2	PRLV ORANGE					66,98	3 749,74	
26/07/2025	BQ	1 078/2	REM CB				506,50		4 256,24	
26/07/2025	BQ	1 079/2	REM CB				2 537,00		6 793,24	
27/07/2025	BQ	1 080/2	REM CB				694,00		7 487,24	
27/07/2025	BQ	1 081/2	REM CB				1 996,50		9 483,74	
27/07/2025	BQ	1 082/2	VIR FLUXS				1 000,00		10 483,74	
27/07/2025	BQ	1 083/2	VIR FLUXS				15 000,00		25 483,74	
28/07/2025	BQ	1 084/2	REM CB				281,50		25 765,24	
28/07/2025	BQ	1 085/2	REM CB				1 493,50		27 258,74	
28/07/2025	BQ	1 086/2	VIR FLUXS				4 000,00		31 258,74	
28/07/2025	BQ	1 087/2	VIR FLUXS				1 000,00		32 258,74	
28/07/2025	BQ	1 088/2	CB ANTARGAZ					47,10	32 211,64	
28/07/2025	BQ	1 089/2	CB ANTARGAZ					47,10	32 164,54	
28/07/2025	BQ	1 090/2	CB INTERMARCHE DAC					111,26	32 053,28	
28/07/2025	BQ	1 091/2	VIR LES BLES D'OR					619,28	31 434,00	
29/07/2025	BQ	1 092/2	PRLV BIMPLI SWILE					21,64	31 412,36	
29/07/2025	BQ	1 093/2	VIR LA GITANE					350,00	31 062,36	
29/07/2025	BQ	1 094/2	VIR LAC DE FRACE VENTE BUS					20 000,00	11 062,36	
30/07/2025	BQ	1 095/2	REM CB				1 954,50		13 016,86	
30/07/2025	BQ	1 096/2	REM CB				410,50		13 427,36	
30/07/2025	BQ	1 097/2	CB ITM STATION					34,41	13 392,95	
30/07/2025	BQ	1 098/2	PRLV ALLIANZ					358,94	13 034,01	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
30/07/2025	BQ	1 099/2	PRLV PROMOCASH					2 783,52	10 250,49	
30/07/2025	BQ	1 100/2	PRLV VEOLIA					646,54	9 603,95	
31/07/2025	BQ	1 101/2	REM CB				2 023,00		11 626,95	
31/07/2025	BQ	1 102/2	REM CB				379,00		12 005,95	
31/07/2025	BQ	1 103/2	VIR TOC A DOM				120,00		12 125,95	
31/07/2025	BQ	1 104/2	VIR TOC A DOM				85,00		12 210,95	
31/07/2025	BQ	1 105/2	VIR TOC A DOM				135,00		12 345,95	
31/07/2025	BQ	1 106/2	VIR TOC A DOM				135,00		12 480,95	
31/07/2025	BQ	1 107/2	VIR TOC A DOM				85,00		12 565,95	
31/07/2025	BQ	1 108/2	VIR TOC A DOM				85,00		12 650,95	
31/07/2025	BQ	1 109/2	VIR TOC A DOM				70,00		12 720,95	
31/07/2025	BQ	1 110/2	PRLV ORDERBIRD					69,90	12 651,05	
31/07/2025	BQ	1 111/2	EFFET 00009					1 036,08	11 614,97	
31/07/2025	BQ	1 112/2	VIR LAC DE FRACE					3 000,00	8 614,97	
01/08/2025	BQ	1 159/2	REM CB				272,00		8 886,97	
01/08/2025	BQ	1 160/2	REM CB				2 368,00		11 254,97	
01/08/2025	BQ	1 161/2	CB LE BALTO					37,50	11 217,47	
01/08/2025	BQ	1 162/2	CB SPOTIFY					12,14	11 205,33	
01/08/2025	BQ	1 163/2	PRLV EDENRED					8,57	11 196,76	
01/08/2025	BQ	1 164/2	PRLV VOLKSWAGEN					532,31	10 664,45	
02/08/2025	BQ	1 165/2	REM CB				1 960,50		12 624,95	
02/08/2025	BQ	1 166/2	REM CB				448,50		13 073,45	
02/08/2025	BQ	1 167/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					624,00	12 449,45	
02/08/2025	BQ	1 168/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					255,17	12 194,28	
03/08/2025	BQ	1 169/2	REM CB				2 675,00		14 869,28	
03/08/2025	BQ	1 170/2	REM CB				792,50		15 661,78	
04/08/2025	BQ	1 171/2	REM CB				1 919,50		17 581,28	
04/08/2025	BQ	1 172/2	REM CB				647,00		18 228,28	
04/08/2025	BQ	1 173/2	CB ANTARGAZ					44,60	18 183,68	
04/08/2025	BQ	1 174/2	CB ANTARGAZ					44,60	18 139,08	
04/08/2025	BQ	1 175/2	CB SUMUP					23,94	18 115,14	
04/08/2025	BQ	1 176/2	RGLT ASSU CAAE PRET					21,74	18 093,40	
05/08/2025	BQ	1 177/2	PRLV AVEM					51,11	18 042,29	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
05/08/2025	BQ	1 178/2	PRLV SWILE					21,59	18 020,70	
05/08/2025	BQ	1 179/2	PRLV URSSAF					1 608,00	16 412,70	
05/08/2025	BQ	1 180/2	PRLV URSSAF					1 612,00	14 800,70	
05/08/2025	BQ	1 181/2	VIR LES POLIS SONS					300,00	14 500,70	
05/08/2025	BQ	1 182/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	12 500,70	
05/08/2025	BQ	1 183/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00	10 500,70	
05/08/2025	BQ	1 184/2	COM CARTE					336,67	10 164,03	
06/08/2025	BQ	1 185/2	REM CB				535,00		10 699,03	
06/08/2025	BQ	1 186/2	REM CB				2 105,50		12 804,53	
06/08/2025	BQ	1 187/2	CB RR TRANSP SCOL					127,50	12 677,03	
06/08/2025	BQ	1 188/2	PRLV PROMOCASH					3 724,38	8 952,65	
06/08/2025	BQ	1 189/2	VIR LAC DE FRACE					2 000,00	6 952,65	
07/08/2025	BQ	1 190/2	REM CB				187,50		7 140,15	
07/08/2025	BQ	1 191/2	REM CB				248,50		7 388,65	
07/08/2025	BQ	1 192/2	REM CB				825,50		8 214,15	
07/08/2025	BQ	1 193/2	REM CB				955,50		9 169,65	
07/08/2025	BQ	1 194/2	VIR TONTON MABOULE				120,00		9 289,65	
07/08/2025	BQ	1 195/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		9 374,65	
08/08/2025	BQ	1 196/2	REM CB				3 010,00		12 384,65	
08/08/2025	BQ	1 197/2	REM CB				734,00		13 118,65	
08/08/2025	BQ	1 198/2	CB ANTARGAZ					44,60	13 074,05	
08/08/2025	BQ	1 199/2	PRLV EDENRED					5,95	13 068,10	
08/08/2025	BQ	1 200/2	PRLV URSSAF					532,00	12 536,10	
09/08/2025	BQ	1 201/2	REM CB				753,00		13 289,10	
09/08/2025	BQ	1 202/2	REM CB				2 548,00		15 837,10	
10/08/2025	BQ	1 203/2	REM CB				2 505,50		18 342,60	
10/08/2025	BQ	1 204/2	REM CB				341,00		18 683,60	
10/08/2025	BQ	1 205/2	VIR LAC DE FRACE					5 000,00	13 683,60	
10/08/2025	BQ	1 206/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					42,57	13 641,03	
10/08/2025	BQ	1 207/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					256,62	13 384,41	
10/08/2025	BQ	1 208/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					41,63	13 342,78	
10/08/2025	BQ	1 209/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					294,98	13 047,80	
11/08/2025	BQ	1 210/2	REM CB				2 383,50		15 431,30	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
11/08/2025	BQ	1 211/2	REM CB				835,00		16 266,30	
11/08/2025	BQ	1 212/2	PRLV FACT CREDIT AGRICOLE					27,37	16 238,93	
11/08/2025	BQ	1 213/2	CB ANTARGAZ					44,60	16 194,33	
11/08/2025	BQ	1 214/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	16 082,41	
11/08/2025	BQ	1 215/2	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE					141,34	15 941,07	
11/08/2025	BQ	1 216/2	PRLV MACIF					30,45	15 910,62	
11/08/2025	BQ	1 217/2	VIR LAC DE FRACE					5 000,00	10 910,62	
12/08/2025	BQ	1 218/2	CB ORANGE					221,90	10 688,72	
12/08/2025	BQ	1 219/2	PRLV VEOLIA					339,48	10 349,24	
12/08/2025	BQ	1 220/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					752,64	9 596,60	
12/08/2025	BQ	1 221/2	VIR FUNKY LIVERPOOL					200,00	9 396,60	
12/08/2025	BQ	1 222/2	VIR LA BRASSERIE DE JE					599,42	8 797,18	
12/08/2025	BQ	1 223/2	VIR BAD MONDAY					400,00	8 397,18	
13/08/2025	BQ	1 224/2	REM CB				422,00		8 819,18	
13/08/2025	BQ	1 225/2	REM CB				2 545,50		11 364,68	
13/08/2025	BQ	1 226/2	CB CANVA					11,99	11 352,69	
13/08/2025	BQ	1 227/2	CB ITM STATION					59,00	11 293,69	
13/08/2025	BQ	1 228/2	PRLV PROMOCASH					4 376,12	6 917,57	
13/08/2025	BQ	1 229/2	VIR LES BLES D'OR					780,75	6 136,82	
14/08/2025	BQ	1 230/2	REM CB				434,25		6 571,07	
14/08/2025	BQ	1 231/2	REM CB				1 540,75		8 111,82	
15/08/2025	BQ	1 232/2	REM CB				727,30		8 839,12	
15/08/2025	BQ	1 233/2	REM CB				2 930,20		11 769,32	
15/08/2025	BQ	1 234/2	PRLV EDENRED					11,37	11 757,95	
16/08/2025	BQ	1 235/2	REM CB				2 630,00		14 387,95	
16/08/2025	BQ	1 236/2	REM CB				601,00		14 988,95	
17/08/2025	BQ	1 237/2	REM CB				2 234,75		17 223,70	
17/08/2025	BQ	1 238/2	REM CB				809,50		18 033,20	
18/08/2025	BQ	1 239/2	REM CB				2 145,00		20 178,20	
18/08/2025	BQ	1 240/2	REM CB				548,50		20 726,70	
18/08/2025	BQ	1 241/2	CB INTERMARCHE DAC					111,90	20 614,80	
18/08/2025	BQ	1 242/2	CB REL BELLE AIRE					81,65	20 533,15	
18/08/2025	BQ	1 243/2	PRLV ORANGE					39,98	20 493,17	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
18/08/2025	BQ	1 244/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	19 993,17	
18/08/2025	BQ	1 245/2	VIR LAC DE FRACE					10 000,00	9 993,17	
19/08/2025	BQ	1 246/2	PRLV EDF					500,12	9 493,05	
19/08/2025	BQ	1 247/2	PRLV PROMOCASH					4 566,43	4 926,62	
19/08/2025	BQ	1 248/2	PRLV SWILE					7,39	4 919,23	
19/08/2025	BQ	1 249/2	VIR FRESH GROUPE MUSI					300,00	4 619,23	
19/08/2025	BQ	1 290/2	VIR FREE FIVE GROUPE					400,00	4 219,23	
20/08/2025	BQ	1 250/2	REM CB				1 396,50		5 615,73	
20/08/2025	BQ	1 251/2	REM CB				231,50		5 847,23	
20/08/2025	BQ	1 252/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		5 932,23	
20/08/2025	BQ	1 253/2	VIR TONTON MABOULE				50,00		5 982,23	
20/08/2025	BQ	1 254/2	VIR TONTON MABOULE				150,00		6 132,23	
20/08/2025	BQ	1 255/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		6 217,23	
20/08/2025	BQ	1 256/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		6 302,23	
20/08/2025	BQ	1 257/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		6 387,23	
20/08/2025	BQ	1 258/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		6 522,23	
20/08/2025	BQ	1 259/2	CB LA MIE BERTIN					2,80	6 519,43	
20/08/2025	BQ	1 260/2	CB REL BELLE AIRE					81,65	6 437,78	
21/08/2025	BQ	1 261/2	REM CB				101,00		6 538,78	
21/08/2025	BQ	1 262/2	REM CB				1 340,50		7 879,28	
21/08/2025	BQ	1 263/2	PRLV DGFIP					4 100,00	3 779,28	
21/08/2025	BQ	1 264/2	PRLV EDF					12,00	3 767,28	
22/08/2025	BQ	1 265/2	REM CB				1 830,50		5 597,78	
22/08/2025	BQ	1 266/2	REM CB				386,00		5 983,78	
22/08/2025	BQ	1 267/2	VIR TONTON MABOULE				50,00		6 033,78	
22/08/2025	BQ	1 268/2	VIR TONTON MABOULE				100,00		6 133,78	
22/08/2025	BQ	1 269/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		6 268,78	
22/08/2025	BQ	1 270/2	VIR TONTON MABOULE				120,00		6 388,78	
22/08/2025	BQ	1 271/2	PRLV ORANGE					66,98	6 321,80	
23/08/2025	BQ	1 272/2	REM CB				557,50		6 879,30	
23/08/2025	BQ	1 273/2	REM CB				2 990,00		9 869,30	
24/08/2025	BQ	1 274/2	REM CB				2 917,50		12 786,80	
24/08/2025	BQ	1 275/2	REM CB				420,50		13 207,30	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
25/08/2025	BQ	1 276/2	REM CB				2 065,50		15 272,80	
25/08/2025	BQ	1 277/2	REM CB				525,50		15 798,30	
25/08/2025	BQ	1 278/2	CB U EXPRESS					43,65	15 754,65	
25/08/2025	BQ	1 279/2	PRLV EDENRED					4,15	15 750,50	
25/08/2025	BQ	1 280/2	VIR LAC DE FRACE					5 000,00	10 750,50	
26/08/2025	BQ	1 281/2	REM CB				1 376,50		12 127,00	
26/08/2025	BQ	1 282/2	REM CB				238,50		12 365,50	
26/08/2025	BQ	1 283/2	CB ANTARGAZ					44,60	12 320,90	
26/08/2025	BQ	1 284/2	PRLV PROMOCASH					4 122,31	8 198,59	
27/08/2025	BQ	1 285/2	REM CB				1 811,50		10 010,09	
27/08/2025	BQ	1 286/2	REM CB				287,00		10 297,09	
27/08/2025	BQ	1 287/2	CB REL BELLE AIRE					50,00	10 247,09	
29/08/2025	BQ	1 288/2	PRLV BIMPLI SWILE					1,69	10 245,40	
29/08/2025	BQ	1 289/2	PRLV EDENRED					2,51	10 242,89	
01/09/2025	BQ	1 304/2	CB DYNEFF DAC					61,85	10 181,04	
01/09/2025	BQ	1 305/2	CB SPOTIFY					12,14	10 168,90	
01/09/2025	BQ	1 306/2	CB SUMUP					94,80	10 074,10	
01/09/2025	BQ	1 307/2	PRLV ALLIANZ					345,94	9 728,16	
01/09/2025	BQ	1 308/2	PRLV VOLKSWAGEN					532,31	9 195,85	
01/09/2025	BQ	1 309/2	EFFET N°000010					1 386,00	7 809,85	
02/09/2025	BQ	1 310/2	VIR Funky LIVERPOOL					200,00	7 609,85	
02/09/2025	BQ	1 311/2	VIR FREE FIVE GROUPE					400,00	7 209,85	
02/09/2025	BQ	1 312/2	RGLT ASSU CAAE PRET					21,74	7 188,11	
03/09/2025	BQ	1 313/2	VIR TOC A DOM				120,00		7 308,11	
03/09/2025	BQ	1 314/2	VIR TOC A DOM				85,00		7 393,11	
03/09/2025	BQ	1 315/2	VIR TOC A DOM				100,00		7 493,11	
03/09/2025	BQ	1 316/2	VIR TOC A DOM				85,00		7 578,11	
03/09/2025	BQ	1 317/2	VIR TOC A DOM				85,00		7 663,11	
03/09/2025	BQ	1 318/2	VIR TOC A DOM				85,00		7 748,11	
03/09/2025	BQ	1 319/2	VIR TOC A DOM				150,00		7 898,11	
03/09/2025	BQ	1 320/2	VIR TOC A DOM				135,00		8 033,11	
03/09/2025	BQ	1 321/2	VIR TOC A DOM				50,00		8 083,11	
03/09/2025	BQ	1 322/2	VIR TOC A DOM				135,00		8 218,11	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
03/09/2025	BQ	1 323/2	VIR TOC A DOM				50,00		8 268,11	
03/09/2025	BQ	1 324/2	CB AM HOLDING AYTRE					934,86	7 333,25	
03/09/2025	BQ	1 325/2	CB PAYFIPTITREAYTRE					287,64	7 045,61	
03/09/2025	BQ	1 326/2	PRLV AVEM					51,11	6 994,50	
03/09/2025	BQ	1 327/2	PRLV PROMOCASH					859,96	6 134,54	
03/09/2025	BQ	1 328/2	PRLV SWILE					4,27	6 130,27	
04/09/2025	BQ	1 329/2	REM CB				245,00		6 375,27	
05/09/2025	BQ	1 330/2	PRLV EDENRED					5,64	6 369,63	
05/09/2025	BQ	1 331/2	PRLV URSSAF					1 612,00	4 757,63	
05/09/2025	BQ	1 332/2	PRLV URSSAF					1 608,00	3 149,63	
05/09/2025	BQ	1 333/2	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE					2 000,00	1 149,63	
05/09/2025	BQ	1 334/2	VIR M ABECASSIS SAL YVES					2 000,00		850,37
05/09/2025	BQ	1 335/2	COM CARTE					374,99		1 225,36
06/09/2025	BQ	1 336/2	REM CB				1 810,00		584,64	
06/09/2025	BQ	1 337/2	REM CB				35,50		620,14	
07/09/2025	BQ	1 338/2	REM CB				1 923,50		2 543,64	
07/09/2025	BQ	1 339/2	REM CB				519,00		3 062,64	
08/09/2025	BQ	1 340/2	REM CB				827,50		3 890,14	
08/09/2025	BQ	1 341/2	REM CB				59,00		3 949,14	
08/09/2025	BQ	1 342/2	CB U EXPRESS					70,99	3 878,15	
08/09/2025	BQ	1 343/2	PRLV URSSAF					543,30	3 334,85	
10/09/2025	BQ	1 344/2	REM CB				30,00		3 364,85	
10/09/2025	BQ	1 345/2	REM CB				789,50		4 154,35	
10/09/2025	BQ	1 346/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		4 239,35	
10/09/2025	BQ	1 347/2	VIR TONTON MABOULE				135,00		4 374,35	
10/09/2025	BQ	1 348/2	VIR TONTON MABOULE				85,00		4 459,35	
10/09/2025	BQ	1 349/2	REM CHQ				1 509,00		5 968,35	
10/09/2025	BQ	1 350/2	VERSEMENT AIGREFEUILLE				8 600,00		14 568,35	
10/09/2025	BQ	1 351/2	PRLV FACT CREDIT AGRICOLE					27,37	14 540,98	
10/09/2025	BQ	1 352/2	PRLV HARMONIE MUTUELLE					111,92	14 429,06	
10/09/2025	BQ	1 353/2	PRLV FINISTERE ASSURANCE					141,34	14 287,72	
10/09/2025	BQ	1 354/2	PRLV MACIF					30,45	14 257,27	
10/09/2025	BQ	1 355/2	PRLV PROMOCASH					1 338,54	12 918,73	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
10/09/2025	BQ	1 356/2	ECH PRET 2419513 INTERETS					41,70	12 877,03	
10/09/2025	BQ	1 357/2	ECH PRET 2419513 CAPITAL					257,49	12 619,54	
10/09/2025	BQ	1 358/2	ECH PRET 2656397 INTERETS					40,72	12 578,82	
10/09/2025	BQ	1 359/2	ECH PRET 2656397 CAPITAL					295,89	12 282,93	
11/09/2025	BQ	1 360/2	CB ITM					294,51	11 988,42	
11/09/2025	BQ	1 361/2	CB ORANGE					285,98	11 702,44	
11/09/2025	BQ	1 362/2	CB TIMBRE FISCAL					111,00	11 591,44	
11/09/2025	BQ	1 363/2	CB TIMBRE FISCAL					111,00	11 480,44	
11/09/2025	BQ	1 364/2	CB HYPER U					16,90	11 463,54	
11/09/2025	BQ	1 365/2	PRLV VEOLIA					414,02	11 049,52	
12/09/2025	BQ	1 366/2	PRLV EDENRED					1,83	11 047,69	
15/09/2025	BQ	1 367/2	CB CABANE DE LAUZIERES					99,83	10 947,86	
15/09/2025	BQ	1 368/2	CB CANVA					11,99	10 935,87	
15/09/2025	BQ	1 369/2	CB ITM STATION					113,49	10 822,38	
15/09/2025	BQ	1 370/2	CB ITM STATION					55,41	10 766,97	
15/09/2025	BQ	1 371/2	CB ZERVANT PRO					286,14	10 480,83	
15/09/2025	BQ	1 372/2	VIR MME ABECASSIS GARAGE					500,00	9 980,83	
17/09/2025	BQ	1 373/2	REM CB				154,00		10 134,83	
17/09/2025	BQ	1 374/2	PRLV SWILE					2,77	10 132,06	
18/09/2025	BQ	1 375/2	REM CB				676,50		10 808,56	
18/09/2025	BQ	1 376/2	REM CB				66,50		10 875,06	
18/09/2025	BQ	1 377/2	PRLV PROMOCASH					246,82	10 628,24	
19/09/2025	BQ	1 378/2	REM CB				234,50		10 862,74	
19/09/2025	BQ	1 379/2	REM CB				1 029,50		11 892,24	
19/09/2025	BQ	1 380/2	PRLV EDENRED					4,68	11 887,56	
19/09/2025	BQ	1 381/2	PRLV EDF					469,22	11 418,34	
19/09/2025	BQ	1 382/2	PRLV ORANGE					39,98	11 378,36	
20/09/2025	BQ	1 383/2	REM CB				108,50		11 486,86	
20/09/2025	BQ	1 384/2	REM CB				1 616,00		13 102,86	
22/09/2025	BQ	1 385/2	PRLV EDF					12,00	13 090,86	
22/09/2025	BQ	1 386/2	PRLV ORANGE					66,98	13 023,88	
24/09/2025	BQ	1 387/2	REM CB				8,00		13 031,88	
24/09/2025	BQ	1 388/2	PRLV DGFIP					5 371,00	7 660,88	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
25/09/2025	BQ	1 389/2	REM CB				122,50		7 783,38		
25/09/2025	BQ	1 390/2	CB REL BALLE AIRE					40,55	7 742,83		
25/09/2025	BQ	1 391/2	PRLV PROMOCASH					1 107,68	6 635,15		
26/09/2025	BQ	1 392/2	REM CB				12,00		6 647,15		
26/09/2025	BQ	1 393/2	REM CB				302,00		6 949,15		
26/09/2025	BQ	1 394/2	VIR TOC A DOM				85,00		7 034,15		
26/09/2025	BQ	1 395/2	VIR TOC A DOM				135,00		7 169,15		
26/09/2025	BQ	1 396/2	CB ITM STATION					20,08	7 149,07		
26/09/2025	BQ	1 397/2	PRLV EDENRED					3,06	7 146,01		
26/09/2025	BQ	1 402/2	VIR TOC A DOM				70,00		7 216,01		
26/09/2025	BQ	1 403/2	VIR TOC A DOM				135,00		7 351,01		
26/09/2025	BQ	1 404/2	VIR TOC A DOM				85,00		7 436,01		
29/09/2025	BQ	1 398/2	CB BP3000					9,50	7 426,51		
29/09/2025	BQ	1 399/2	CB ITM STATION					59,17	7 367,34		
30/09/2025	BQ	1 400/2	PRLV ALLIANZ					345,94	7 021,40		
30/09/2025	BQ	1 401/2	EFFET N°000011					910,80	6 110,60		
Total compte 512000 BANQUE							424 376,86	418 266,26	6 110,60		
512100 CIC 1											
01/10/2024	1A	1 608/25	CIC 1				32 089,73				
01/10/2024	BQ	471/1	TSFT DE COMPTE					32 089,73			
Total compte 512100 CIC 1							32 089,73	32 089,73			
512800 CA EXCEDENT											
01/10/2024	1A	1 608/26	CA EXCEDENT				80 000,00				
01/10/2024	B2	534/2	VIR LAC DE FRACE				20 000,00				
10/10/2024	B2	535/2	VIR LAC DE FRACE					10 000,00			
07/11/2024	B2	536/2	INTERETS DU MOIS				166,66				
13/11/2024	B2	537/2	VIR LAC DE FRACE					2 000,00			
01/12/2024	B2	623/2	VIR LAC DE FRACE					6 000,00			
05/12/2024	B2	624/2	INTERETS DU MOIS				165,31				
06/12/2024	B2	625/2	VIR LAC DE FRACE					2 000,00			
11/12/2024	B2	626/2	VIR LAC DE FRACE					2 000,00			
02/01/2025	B2	661/2	VIR CHARGS JANVIER					5 000,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
07/01/2025	B2	662/2	INTERETS DU MOIS				146,87			
07/01/2025	B2	663/2	VIR CHARGES JANVIER					5 000,00		
05/02/2025	B2	664/2	VIR CHARGES FEVRIER					10 000,00		
06/02/2025	B2	665/2	INTERETS DU MOIS				114,13			
28/02/2025	B2	666/2	VIR CHARGE MARS					8 000,00		
06/03/2025	B2	69/2	INTERETS DU MOIS				90,98			
06/03/2025	B2	70/2	VIR LAC DE FRACE CHARGE MARS					2 000,00		
10/03/2025	B2	71/2	VIR SARL LAC DE FRACE					2 000,00		
24/03/2025	B2	72/2	VIR SARL LAC DE FRACE					1 500,00		
28/03/2025	B2	73/2	VUR LAC DE FRACE AVRIL					5 000,00		
04/04/2025	B2	186/2	INTERETS DU MOIS				72,38			
06/04/2025	B2	187/2	VIR LAC DE FRACE					3 000,00		
13/04/2025	B2	188/2	VIR LAC DE FRACE				3 000,00			
19/04/2025	B2	189/2	VIR LAC DE FRACE				3 000,00			
29/04/2025	B2	190/2	VIR LAC DE FRACE				5 000,00			
02/05/2025	B2	306/2	VIR SARL LAC DE FRACE				4 000,00			
07/05/2025	B2	307/2	INTERETS DU MOIS				56,51			
12/05/2025	B2	308/2	VIR SARL LAC DE FRACE				10 000,00			
19/05/2025	B2	309/2	VIR SARL LAC DE FRACE				7 000,00			
31/05/2025	B2	310/2	VIR SARL LAC DE FRACE				10 000,00			
05/06/2025	B2	460/2	INTERETS DU MOIS				80,66			
13/06/2025	B2	461/2	VIR SARL LAC DE FRACE				2 000,00			
16/06/2025	B2	462/2	VIR SARL LAC DE FRACE				7 000,00			
21/06/2025	B2	463/2	VIR SARL LAC DE FRACE				2 000,00			
23/06/2025	B2	464/2	VIR SARL LAC DE FRACE				5 000,00			
04/07/2025	B2	1 291/2	INTERETS DU MOIS				117,24			
11/07/2025	B2	1 292/2	VIR LAC DE FRACE				4 000,00			
13/07/2025	B2	1 293/2	VIR LAC DE FRACE				4 000,00			
15/07/2025	B2	1 294/2	VIR LAC DE FRACE				4 000,00			
29/07/2025	B2	1 295/2	VIR LAC DE FRACE				20 000,00			
31/07/2025	B2	1 296/2	VIR LAC DE FRACE				3 000,00			
06/08/2025	B2	1 297/2	VIR LAC DE FRACE				2 000,00			
06/08/2025	B2	1 298/2	INTERETS DU MOIS				148,03			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
10/08/2025	B2	1 299/2	VIR LAC DE FRACE				5 000,00				
11/08/2025	B2	1 300/2	VIR LAC DE FRACE				5 000,00				
18/08/2025	B2	1 301/2	VIR LAC DE FRACE				10 000,00				
25/08/2025	B2	1 302/2	VIR LAC DE FRACE				5 000,00				
04/09/2025	B2	1 303/2	INTERETS DU MOIS				142,35				
Total compte 512800 CA EXCEDENT							221 301,12	63 500,00	157 801,12		
531000 CAISSE											
30/04/2025	CA	2/3	CAISSE 04.2025				7 710,50		7 710,50		
30/04/2025	CA	3/3	CAISSE 04.2025				26 309,50		34 020,00		
30/04/2025	CA	4/2	CAISSE 04.2025					32 521,95	1 498,05		
31/05/2025	CA	6/3	CAISSE 05.2025				11 844,00		13 342,05		
31/05/2025	CA	7/3	CAISSE 05.2025				43 892,50		57 234,55		
31/05/2025	CA	8/2	CAISSE 05.2025					52 771,10	4 463,45		
31/05/2025	CA	9/2	CAISSE 05.2025					1 530,00	2 933,45		
30/06/2025	CA	10/3	CAISSE 06.2025				7 792,00		10 725,45		
30/06/2025	CA	11/5	CAISSE 06.2025				38 980,00		49 705,45		
30/06/2025	CA	12/2	CAISSE 06.2025					45 139,45	4 566,00		
31/07/2025	CA	943/3	CAISSE 07.25				9 859,50		14 425,50		
31/07/2025	CA	944/5	CAISSE 07.25				54 545,50		68 971,00		
31/07/2025	CA	945/2	CAISSE 07.25					60 501,10	8 469,90		
31/07/2025	CA	946/2	CAISSE 07.25					1 509,00	6 960,90		
31/08/2025	CA	948/3	CAISSE 08.25				10 289,00		17 249,90		
31/08/2025	CA	949/5	CAISSE 08.25				53 658,00		70 907,90		
31/08/2025	CA	950/2	CAISSE 08.25					62 455,25	8 452,65		
30/09/2025	CA	954/3	CAISSE 09.2025				11 385,34		19 837,99		
30/09/2025	CA	955/5	CAISSE 09.2025				9 304,01		29 142,00		
30/09/2025	CA	956/2	CAISSE 09.2025					10 142,63	18 999,37		
30/09/2025	CA	957/2	CAISSE 09.2025					10 569,00	8 430,37		
30/09/2025	CA	958/2	CAISSE 09.2025					8 600,00		169,63	
30/09/2025	CA	1 643/2	ERREUR DE CAISSE				169,63				
Total compte 531000 CAISSE							285 739,48	285 739,48			
580000 VIREMENTS INTERNES											

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
01/10/2024	B2	534/1	VIR LAC DE FRACE		MAAA			20 000,00		
01/10/2024	BQ	475/1	VIR LAC DE FRACE		MAAA		20 000,00			
10/10/2024	B2	535/1	VIR LAC DE FRACE		MAAB		10 000,00			
10/10/2024	BQ	494/1	VIR DE LAC DE FRACE		MAAB			10 000,00		
13/11/2024	B2	537/1	VIR LAC DE FRACE		MAAC		2 000,00			
13/11/2024	BQ	569/1	VIR LAC DE FRACE		MAAC			2 000,00		
01/12/2024	B2	623/1	VIR LAC DE FRACE		MAAD		6 000,00			
01/12/2024	BQ	584/1	VIR LAC DE FRACE		MAAD			6 000,00		
06/12/2024	B2	625/1	VIR LAC DE FRACE		MAAE		2 000,00			
06/12/2024	BQ	594/1	VIR LAC DE FRACE		MAAE			2 000,00		
11/12/2024	B2	626/1	VIR LAC DE FRACE		MAAF		2 000,00			
11/12/2024	BQ	606/1	VIR LAC DE FRACE		MAAF			2 000,00		
02/01/2025	B2	661/1	VIR CHARGS JANVIER		MAAG		5 000,00			
02/01/2025	BQ	627/1	VIR CHARGES JANVIER		MAAG			5 000,00		
07/01/2025	B2	663/1	VIR CHARGES JANVIER		MAAH		5 000,00			
07/01/2025	BQ	637/1	VIR CHARGE JANVIER		MAAH			5 000,00		
05/02/2025	B2	664/1	VIR CHARGES FEVRIER		MAAI		10 000,00			
05/02/2025	BQ	672/1	VIR CHARGE FEVRIER		MAAI			10 000,00		
28/02/2025	B2	666/1	VIR CHARGE MARS		MAAJ		8 000,00			
28/02/2025	BQ	699/1	VIR CHARGES MARS		MAAJ			8 000,00		
06/03/2025	B2	70/1	VIR LAC DE FRACE CHARGE MARS		MAAK		2 000,00			
06/03/2025	BQ	26/1	VIR CHARGE MARS		MAAK			2 000,00		
10/03/2025	B2	71/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAL		2 000,00			
10/03/2025	BQ	30/1	VIR DE SARL LAC DE FRACE		MAAL			2 000,00		
24/03/2025	B2	72/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAM		1 500,00			
24/03/2025	BQ	53/1	VIR DE SARL LAC DE FRACE		MAAM			1 500,00		
28/03/2025	B2	73/1	VUR LAC DE FRACE AVRIL		MAAN		5 000,00			
28/03/2025	BQ	63/1	VIR AVRIL SARL LAC DE FRACE		MAAN			5 000,00		
06/04/2025	B2	187/1	VIR LAC DE FRACE		MAAO		3 000,00			
06/04/2025	BQ	91/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAO			3 000,00		
13/04/2025	B2	188/1	VIR LAC DE FRACE		MAAP			3 000,00		
13/04/2025	BQ	130/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAP		3 000,00			
19/04/2025	B2	189/1	VIR LAC DE FRACE		MAAQ			3 000,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
19/04/2025	BQ	149/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAQ		3 000,00			
29/04/2025	B2	190/1	VIR LAC DE FRACE		MAAR			5 000,00		
29/04/2025	BQ	178/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAR		5 000,00			
02/05/2025	B2	306/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAS			4 000,00		
02/05/2025	BQ	201/1	VIR LAC DE FRACE		MAAS		4 000,00			
12/05/2025	B2	308/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAT			10 000,00		
12/05/2025	BQ	237/1	VIR LAC DE FRACE		MAAT		10 000,00			
19/05/2025	B2	309/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAU			7 000,00		
19/05/2025	BQ	267/1	VIR LAC DE FRACE		MAAU		7 000,00			
31/05/2025	B2	310/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAV			10 000,00		
31/05/2025	BQ	305/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAV		10 000,00			
13/06/2025	B2	461/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAW			2 000,00		
13/06/2025	BQ	381/1	VIR LAC DE FRACE		MAAW		2 000,00			
16/06/2025	B2	462/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAX			7 000,00		
16/06/2025	BQ	394/1	VIR LAC DE FRACE		MAAX		7 000,00			
21/06/2025	B2	463/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAY			2 000,00		
21/06/2025	BQ	416/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAY		2 000,00			
23/06/2025	B2	464/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAZ			5 000,00		
23/06/2025	BQ	423/1	VIR SARL LAC DE FRACE		MAAZ		5 000,00			
11/07/2025	B2	1 292/1	VIR LAC DE FRACE		MABA			4 000,00		
11/07/2025	BQ	1 020/1	VIR LAC DE FRACE		MABA		4 000,00			
13/07/2025	B2	1 293/1	VIR LAC DE FRACE		MABB			4 000,00		
13/07/2025	BQ	1 025/1	VIR LAC DE FRACE		MABB		4 000,00			
15/07/2025	B2	1 294/1	VIR LAC DE FRACE		MABC			4 000,00		
15/07/2025	BQ	1 036/1	VIR LAC DE FRACE		MABC		4 000,00			
29/07/2025	B2	1 295/1	VIR LAC DE FRACE		MABD			20 000,00		
29/07/2025	BQ	1 094/1	VIR LAC DE FRACE VENTE BUS		MABD		20 000,00			
31/07/2025	B2	1 296/1	VIR LAC DE FRACE		MABE			3 000,00		
31/07/2025	BQ	1 112/1	VIR LAC DE FRACE		MABE		3 000,00			
06/08/2025	B2	1 297/1	VIR LAC DE FRACE		MABF			2 000,00		
06/08/2025	BQ	1 189/1	VIR LAC DE FRACE		MABF		2 000,00			
10/08/2025	B2	1 299/1	VIR LAC DE FRACE		MABG			5 000,00		
10/08/2025	BQ	1 205/1	VIR LAC DE FRACE		MABG		5 000,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
11/08/2025	B2	1 300/1	VIR LAC DE FRACE		MABH			5 000,00			
11/08/2025	BQ	1 217/1	VIR LAC DE FRACE		MABH		5 000,00				
18/08/2025	B2	1 301/1	VIR LAC DE FRACE		MABI			10 000,00			
18/08/2025	BQ	1 245/1	VIR LAC DE FRACE		MABI		10 000,00				
25/08/2025	B2	1 302/1	VIR LAC DE FRACE		MABJ			5 000,00			
25/08/2025	BQ	1 280/1	VIR LAC DE FRACE		MABJ		5 000,00				
Total compte 580000 VIREMENTS INTERNES							203 500,00	203 500,00			
580001 VIREMENTS ESPECES											
12/05/2025	BQ	229/1	VERSEMENT AIGREFEUILLE		MAAA			1 530,00			
31/05/2025	CA	9/1	CAISSE 05.2025		MAAA		1 530,00				
10/09/2025	BQ	1 350/1	VERSEMENT AIGREFEUILLE		MAAB			8 600,00			
30/09/2025	CA	958/1	CAISSE 09.2025		MAAB		8 600,00				
Total compte 580001 VIREMENTS ESPECES							10 130,00	10 130,00			
580002 VIREMENTS CARTES											
05/04/2025	BQ	88/1	REMISE CARTE		MAAE			1,00			
06/04/2025	BQ	89/1	REMISE CARTE		MAAE			1 747,00			
06/04/2025	BQ	90/1	REMISE CARTE		MAAE			353,00			
07/04/2025	BQ	92/1	REMISE CARTE		MAAE			2 233,00			
07/04/2025	BQ	93/1	REMISE CARTE		MAAE			356,00			
08/04/2025	BQ	108/1	REMISE CARTE		MAAE			1 112,00			
08/04/2025	BQ	109/1	REMISE CARTE		MAAE			27,50			
09/04/2025	BQ	111/1	REMISE CARTE		MAAE			1 227,50			
09/04/2025	BQ	112/1	REMISE CARTE		MAAE			143,00			
10/04/2025	BQ	114/1	REMISE CARTE		MAAE			1 226,75			
10/04/2025	BQ	115/1	REMISE CARTE		MAAE			192,00			
11/04/2025	BQ	124/1	REMISE CARTE		MAAE			2 136,50			
11/04/2025	BQ	125/1	REMISE CARTE		MAAE			198,50			
12/04/2025	BQ	128/1	REMISE CARTE		MAAE			399,00			
12/04/2025	BQ	129/1	REMISE CARTE		MAAE			3 062,00			
14/04/2025	BQ	131/1	REMISE CARTE		MAAE			527,00			
14/04/2025	BQ	132/1	REMISE CARTE		MAAE			1 097,50			
15/04/2025	BQ	135/1	REMISE CARTE		MAAE			53,50			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
17/04/2025	BQ	142/1	REMISE CARTE		MAAE			979,70		
17/04/2025	BQ	143/1	REMISE CARTE		MAAE			46,50		
18/04/2025	BQ	145/1	REMISE CARTE		MAAE			536,50		
18/04/2025	BQ	146/1	REMISE CARTE		MAAE			94,00		
19/04/2025	BQ	147/1	REMISE CARTE		MAAE			1 157,50		
19/04/2025	BQ	148/1	REMISE CARTE		MAAE			161,50		
21/04/2025	BQ	150/1	REMISE CARTE		MAAE			396,50		
21/04/2025	BQ	151/1	REMISE CARTE		MAAE			20,50		
22/04/2025	BQ	155/1	REMISE CARTE		MAAE			19,00		
23/04/2025	BQ	161/1	REMISE CARTE		MAAE			76,50		
23/04/2025	BQ	162/1	REMISE CARTE		MAAE			811,50		
25/04/2025	BQ	165/1	REMISE CARTE		MAAE			770,50		
25/04/2025	BQ	166/1	REMISE CARTE		MAAE			70,00		
26/04/2025	BQ	168/1	REMISE CARTE		MAAE			533,50		
26/04/2025	BQ	169/1	REMISE CARTE		MAAE			2 077,00		
28/04/2025	BQ	170/1	REMISE CARTE		MAAE			314,50		
28/04/2025	BQ	171/1	REMISE CARTE		MAAE			2 074,50		
29/04/2025	BQ	175/1	REMISE CARTE		MAAE			1 464,50		
29/04/2025	BQ	176/1	REMISE CARTE		MAAE			282,50		
30/04/2025	BQ	179/1	REMISE CARTE		MAAE			1 773,00		
30/04/2025	BQ	180/1	REMISE CARTE		MAAE			196,00		
30/04/2025	CA	4/1	CAISSE 04.2025		MAAE		32 521,95			
01/05/2025	BQ	191/1	REMISE CARTE		MAAE			399,50		
01/05/2025	BQ	192/1	REMISE CARTE		MAAE			2 174,00		
02/05/2025	BQ	193/1	REMISE CARTE		MAAA			3 012,25		
02/05/2025	BQ	194/1	REMISE CARTE		MAAA			620,00		
03/05/2025	BQ	202/1	REMISE CARTE		MAAA			825,50		
03/05/2025	BQ	203/1	REMISE CARTE		MAAA			2 785,60		
04/05/2025	BQ	204/1	REMISE CARTE		MAAA			2 979,50		
04/05/2025	BQ	205/1	REMISE CARTE		MAAA			695,00		
07/05/2025	BQ	214/1	REMISE CARTE		MAAA			658,00		
08/05/2025	BQ	216/1	REMISE CARTE		MAAA			1 092,50		
08/05/2025	BQ	217/1	REMISE CARTE		MAAA			121,50		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
09/05/2025	BQ	218/1	REMISE CARTE		MAAA			2 192,50		
09/05/2025	BQ	219/1	REMISE CARTE		MAAA			468,50		
10/05/2025	BQ	222/1	REMISE CARTE		MAAA			2 025,00		
10/05/2025	BQ	223/1	REMISE CARTE		MAAA			626,50		
11/05/2025	BQ	228/1	REMISE CARTE		MAAA			1 050,75		
14/05/2025	BQ	242/1	REMISE CARTE		MAAA			149,00		
14/05/2025	BQ	243/1	REMISE CARTE		MAAA			655,50		
15/05/2025	BQ	248/1	REMISE CARTE		MAAA			1 492,00		
15/05/2025	BQ	249/1	REMISE CARTE		MAAA			194,00		
16/05/2025	BQ	251/1	REMISE CARTE		MAAA			268,50		
16/05/2025	BQ	252/1	REMISE CARTE		MAAA			2 020,50		
17/05/2025	BQ	256/1	REMISE CARTE		MAAA			333,75		
17/05/2025	BQ	257/1	REMISE CARTE		MAAA			3 792,25		
18/05/2025	BQ	258/1	REMISE CARTE		MAAA			2 646,50		
18/05/2025	BQ	259/1	REMISE CARTE		MAAA			304,50		
19/05/2025	BQ	260/1	REMISE CARTE		MAAA			1 908,50		
19/05/2025	BQ	261/1	REMISE CARTE		MAAA			298,50		
21/05/2025	BQ	270/1	REMISE CARTE		MAAA			1 288,50		
21/05/2025	BQ	271/1	REMISE CARTE		MAAA			85,50		
23/05/2025	BQ	278/1	REMISE CARTE		MAAA			1 034,00		
23/05/2025	BQ	279/1	REMISE CARTE		MAAA			74,00		
24/05/2025	BQ	282/1	REMISE CARTE		MAAA			224,00		
24/05/2025	BQ	283/1	REMISE CARTE		MAAA			2 529,00		
25/05/2025	BQ	284/1	REMISE CARTE		MAAA			487,00		
25/05/2025	BQ	285/1	REMISE CARTE		MAAA			2 451,00		
28/05/2025	BQ	289/1	REMISE CARTE		MAAA			1 461,50		
28/05/2025	BQ	290/1	REMISE CARTE		MAAA			104,50		
29/05/2025	BQ	295/1	REMISE CARTE		MAAA			641,50		
29/05/2025	BQ	296/1	REMISE CARTE		MAAA			94,50		
30/05/2025	BQ	299/1	REMISE CARTE		MAAA			932,50		
30/05/2025	BQ	300/1	REMISE CARTE		MAAA			2 647,00		
31/05/2025	BQ	303/1	REMISE CARTE		MAAA			1 306,50		
31/05/2025	BQ	304/1	REMISE CARTE		MAAA			2 973,50		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
31/05/2025	CA	8/1	CAISSE 05.2025		MAAA		52 771,10			
01/06/2025	BQ	311/1	REMISE CARTE		MAAA			817,50		
01/06/2025	BQ	312/1	REMISE CARTE		MAAA			402,50		
02/06/2025	BQ	315/1	REMISE CARTE		MAAB			1 011,50		
02/06/2025	BQ	316/1	REMISE CARTE		MAAB			206,00		
04/06/2025	BQ	325/1	REMISE CARTE		MAAB			505,00		
04/06/2025	BQ	326/1	REMISE CARTE		MAAB			128,00		
07/06/2025	BQ	347/1	REMISE CARTE		MAAB			265,00		
07/06/2025	BQ	348/1	REMISE CARTE		MAAB			128,50		
09/06/2025	BQ	349/1	REMISE CARTE		MAAB			1 410,75		
09/06/2025	BQ	350/1	REMISE CARTE		MAAB			365,25		
09/06/2025	BQ	351/1	REMISE CARTE		MAAB			1 598,50		
09/06/2025	BQ	352/1	REMISE CARTE		MAAB			394,00		
10/06/2025	BQ	353/1	REMISE CARTE		MAAB			2 859,25		
10/06/2025	BQ	354/1	REMISE CARTE		MAAB			493,25		
11/06/2025	BQ	368/1	REMISE CARTE		MAAB			2 107,00		
11/06/2025	BQ	369/1	REMISE CARTE		MAAB			303,50		
12/06/2025	BQ	372/1	REMISE CARTE		MAAB			942,50		
13/06/2025	BQ	374/1	REMISE CARTE		MAAB			1 982,00		
13/06/2025	BQ	375/1	REMISE CARTE		MAAB			127,00		
14/06/2025	BQ	382/1	REMISE CARTE		MAAB			2 275,25		
14/06/2025	BQ	383/1	REMISE CARTE		MAAB			344,00		
15/06/2025	BQ	384/1	REMISE CARTE		MAAB			1 851,50		
15/06/2025	BQ	385/1	REMISE CARTE		MAAB			214,00		
16/06/2025	BQ	386/1	REMISE CARTE		MAAB			1 743,00		
16/06/2025	BQ	387/1	REMISE CARTE		MAAB			399,00		
18/06/2025	BQ	399/1	REMISE CARTE		MAAB			1 789,75		
18/06/2025	BQ	400/1	REMISE CARTE		MAAB			520,25		
19/06/2025	BQ	403/1	REMISE CARTE		MAAB			1 482,00		
19/06/2025	BQ	404/1	REMISE CARTE		MAAB			220,00		
20/06/2025	BQ	408/1	REMISE CARTE		MAAB			1 297,20		
20/06/2025	BQ	409/1	REMISE CARTE		MAAB			247,50		
21/06/2025	BQ	414/1	REMISE CARTE		MAAB			1 985,75		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
21/06/2025	BQ	415/1	REMISE CARTE		MAAB			139,50		
22/06/2025	BQ	417/1	REMISE CARTE		MAAB			704,00		
22/06/2025	BQ	418/1	REMISE CARTE		MAAB			2 860,00		
23/06/2025	BQ	419/1	REMISE CARTE		MAAB			2 073,00		
23/06/2025	BQ	420/1	REMISE CARTE		MAAB			341,50		
25/06/2025	BQ	426/1	REMISE CARTE		MAAB			1 358,00		
25/06/2025	BQ	427/1	REMISE CARTE		MAAB			273,00		
26/06/2025	BQ	432/1	REMISE CARTE		MAAB			1 351,87		
26/06/2025	BQ	433/1	REMISE CARTE		MAAB			85,38		
27/06/2025	BQ	441/1	REMISE CARTE		MAAB			1 156,50		
27/06/2025	BQ	442/1	REMISE CARTE		MAAB			178,50		
28/06/2025	BQ	451/1	REMISE CARTE		MAAB			2 787,00		
28/06/2025	BQ	452/1	REMISE CARTE		MAAB			296,00		
29/06/2025	BQ	453/1	REMISE CARTE		MAAB			1 910,00		
29/06/2025	BQ	454/1	REMISE CARTE		MAAB			160,50		
30/06/2025	BQ	455/1	REMISE CARTE		MAAB			3,50		
30/06/2025	BQ	456/1	REMISE CARTE		MAAB			265,00		
30/06/2025	CA	12/1	CAISSE 06.2025		MAAB		45 139,45			
02/07/2025	BQ	966/1	REM CB		MAAC			201,20		
02/07/2025	BQ	967/1	REM CB		MAAC			1 333,55		
03/07/2025	BQ	973/1	REM CB		MAAC			1 966,00		
03/07/2025	BQ	974/1	REM CB		MAAC			376,00		
04/07/2025	BQ	979/1	REM CB		MAAC			1 950,00		
04/07/2025	BQ	980/1	REM CB		MAAC			412,00		
05/07/2025	BQ	986/1	REM CB		MAAC			694,00		
05/07/2025	BQ	987/1	REM CB		MAAC			3 177,50		
06/07/2025	BQ	989/1	REM CB		MAAC			2 170,00		
06/07/2025	BQ	990/1	REM CB		MAAC			188,00		
09/07/2025	BQ	999/1	REM CB		MAAC			241,00		
09/07/2025	BQ	1 000/1	REM CB		MAAC			1 599,50		
10/07/2025	BQ	1 003/1	REM CB		MAAC			419,50		
10/07/2025	BQ	1 004/1	REM CB		MAAC			2 179,50		
11/07/2025	BQ	1 016/1	REM CB		MAAC			1 737,25		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
11/07/2025	BQ	1 017/1	REM CB		MAAC			390,25		
12/07/2025	BQ	1 021/1	REM CB		MAAC			518,50		
12/07/2025	BQ	1 022/1	REM CB		MAAC			3 372,25		
13/07/2025	BQ	1 023/1	REM CB		MAAC			440,00		
13/07/2025	BQ	1 024/1	REM CB		MAAC			2 661,00		
14/07/2025	BQ	1 026/1	REM CB		MAAC			471,00		
14/07/2025	BQ	1 027/1	REM CB		MAAC			2 103,00		
15/07/2025	BQ	1 028/1	REM CB		MAAC			649,50		
15/07/2025	BQ	1 029/1	REM CB		MAAC			2 076,50		
17/07/2025	BQ	1 041/1	REM CB		MAAC			2 025,50		
17/07/2025	BQ	1 042/1	REM CB		MAAC			534,50		
18/07/2025	BQ	1 047/1	REM CB		MAAC			447,00		
18/07/2025	BQ	1 048/1	REM CB		MAAC			1 650,00		
19/07/2025	BQ	1 051/1	REM CB		MAAC			2 131,10		
19/07/2025	BQ	1 052/1	REM CB		MAAC			513,50		
20/07/2025	BQ	1 053/1	REM CB		MAAC			478,50		
20/07/2025	BQ	1 054/1	REM CB		MAAC			1 309,00		
21/07/2025	BQ	1 055/1	REM CB		MAAC			307,50		
21/07/2025	BQ	1 056/1	REM CB		MAAC			963,50		
23/07/2025	BQ	1 065/1	REM CB		MAAC			384,50		
23/07/2025	BQ	1 066/1	REM CB		MAAC			1 430,00		
25/07/2025	BQ	1 074/1	REM CB		MAAC			95,50		
25/07/2025	BQ	1 075/1	REM CB		MAAC			1 988,00		
26/07/2025	BQ	1 078/1	REM CB		MAAC			506,50		
26/07/2025	BQ	1 079/1	REM CB		MAAC			2 537,00		
27/07/2025	BQ	1 080/1	REM CB		MAAC			694,00		
27/07/2025	BQ	1 081/1	REM CB		MAAC			1 996,50		
28/07/2025	BQ	1 084/1	REM CB		MAAC			281,50		
28/07/2025	BQ	1 085/1	REM CB		MAAC			1 493,50		
30/07/2025	BQ	1 095/1	REM CB		MAAC			1 954,50		
30/07/2025	BQ	1 096/1	REM CB		MAAC			410,50		
31/07/2025	BQ	1 101/1	REM CB		MAAC			2 023,00		
31/07/2025	BQ	1 102/1	REM CB		MAAC			379,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
31/07/2025	CA	945/1	CAISSE 07.25		MAAC		60 501,10			
01/08/2025	BQ	1 159/1	REM CB		MAAC			272,00		
01/08/2025	BQ	1 160/1	REM CB		MAAC			2 368,00		
02/08/2025	BQ	1 165/1	REM CB		MAAD			1 960,50		
02/08/2025	BQ	1 166/1	REM CB		MAAD			448,50		
03/08/2025	BQ	1 169/1	REM CB		MAAD			2 675,00		
03/08/2025	BQ	1 170/1	REM CB		MAAD			792,50		
04/08/2025	BQ	1 171/1	REM CB		MAAD			1 919,50		
04/08/2025	BQ	1 172/1	REM CB		MAAD			647,00		
06/08/2025	BQ	1 185/1	REM CB		MAAD			535,00		
06/08/2025	BQ	1 186/1	REM CB		MAAD			2 105,50		
07/08/2025	BQ	1 190/1	REM CB		MAAD			187,50		
07/08/2025	BQ	1 191/1	REM CB		MAAD			248,50		
07/08/2025	BQ	1 192/1	REM CB		MAAD			825,50		
07/08/2025	BQ	1 193/1	REM CB		MAAD			955,50		
08/08/2025	BQ	1 196/1	REM CB		MAAD			3 010,00		
08/08/2025	BQ	1 197/1	REM CB		MAAD			734,00		
09/08/2025	BQ	1 201/1	REM CB		MAAD			753,00		
09/08/2025	BQ	1 202/1	REM CB		MAAD			2 548,00		
10/08/2025	BQ	1 203/1	REM CB		MAAD			2 505,50		
10/08/2025	BQ	1 204/1	REM CB		MAAD			341,00		
11/08/2025	BQ	1 210/1	REM CB		MAAD			2 383,50		
11/08/2025	BQ	1 211/1	REM CB		MAAD			835,00		
13/08/2025	BQ	1 224/1	REM CB		MAAD			422,00		
13/08/2025	BQ	1 225/1	REM CB		MAAD			2 545,50		
14/08/2025	BQ	1 230/1	REM CB		MAAD			434,25		
14/08/2025	BQ	1 231/1	REM CB		MAAD			1 540,75		
15/08/2025	BQ	1 232/1	REM CB		MAAD			727,30		
15/08/2025	BQ	1 233/1	REM CB		MAAD			2 930,20		
16/08/2025	BQ	1 235/1	REM CB		MAAD			2 630,00		
16/08/2025	BQ	1 236/1	REM CB		MAAD			601,00		
17/08/2025	BQ	1 237/1	REM CB		MAAD			2 234,75		
17/08/2025	BQ	1 238/1	REM CB		MAAD			809,50		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
18/08/2025	BQ	1 239/1	REM CB		MAAD			2 145,00		
18/08/2025	BQ	1 240/1	REM CB		MAAD			548,50		
20/08/2025	BQ	1 250/1	REM CB		MAAD			1 396,50		
20/08/2025	BQ	1 251/1	REM CB		MAAD			231,50		
21/08/2025	BQ	1 261/1	REM CB		MAAD			101,00		
21/08/2025	BQ	1 262/1	REM CB		MAAD			1 340,50		
22/08/2025	BQ	1 265/1	REM CB		MAAD			1 830,50		
22/08/2025	BQ	1 266/1	REM CB		MAAD			386,00		
23/08/2025	BQ	1 272/1	REM CB		MAAD			557,50		
23/08/2025	BQ	1 273/1	REM CB		MAAD			2 990,00		
24/08/2025	BQ	1 274/1	REM CB		MAAD			2 917,50		
24/08/2025	BQ	1 275/1	REM CB		MAAD			420,50		
25/08/2025	BQ	1 276/1	REM CB		MAAD			2 065,50		
25/08/2025	BQ	1 277/1	REM CB		MAAD			525,50		
26/08/2025	BQ	1 281/1	REM CB		MAAD			1 376,50		
26/08/2025	BQ	1 282/1	REM CB		MAAD			238,50		
27/08/2025	BQ	1 285/1	REM CB		MAAD			1 811,50		
27/08/2025	BQ	1 286/1	REM CB		MAAD			287,00		
31/08/2025	CA	950/1	CAISSE 08.25		MAAD		62 455,25			
04/09/2025	BQ	1 329/1	REM CB		MAAF			245,00		
06/09/2025	BQ	1 336/1	REM CB		MAAF			1 810,00		
06/09/2025	BQ	1 337/1	REM CB		MAAF			35,50		
07/09/2025	BQ	1 338/1	REM CB		MAAF			1 923,50		
07/09/2025	BQ	1 339/1	REM CB		MAAF			519,00		
08/09/2025	BQ	1 340/1	REM CB		MAAF			827,50		
08/09/2025	BQ	1 341/1	REM CB		MAAF			59,00		
10/09/2025	BQ	1 344/1	REM CB		MAAF			30,00		
10/09/2025	BQ	1 345/1	REM CB		MAAF			789,50		
17/09/2025	BQ	1 373/1	REM CB		MAAF			154,00		
18/09/2025	BQ	1 375/1	REM CB		MAAF			676,50		
18/09/2025	BQ	1 376/1	REM CB		MAAF			66,50		
19/09/2025	BQ	1 378/1	REM CB		MAAF			234,50		
19/09/2025	BQ	1 379/1	REM CB		MAAF			1 029,50		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
20/09/2025	BQ	1 383/1	REM CB		MAAF			108,50			
20/09/2025	BQ	1 384/1	REM CB		MAAF			1 616,00			
24/09/2025	BQ	1 387/1	REM CB		MAAF			8,00			
25/09/2025	BQ	1 389/1	REM CB		MAAF			122,50			
26/09/2025	BQ	1 392/1	REM CB		MAAF			12,00			
26/09/2025	BQ	1 393/1	REM CB		MAAF			302,00			
30/09/2025	CA	957/1	CAISSE 09.2025		MAAF		10 569,00				
Total compte 580002 VIREMENTS CARTES							263 957,85	263 957,85			
580003 VIREMENTS CHEQUES											
09/10/2024	BQ	492/1	REM CHQ		MAAB			100,00			
24/01/2025	BQ	655/1	REM CHQ		MAAB			650,00			
31/01/2025	OD	1 641/1	COMPLEMENT CA		MAAB		750,00				
31/07/2025	CA	946/1	CAISSE 07.25		MAAA		1 509,00				
10/09/2025	BQ	1 349/1	REM CHQ		MAAA			1 509,00			
Total compte 580003 VIREMENTS CHEQUES							2 259,00	2 259,00			
580004 VIREMENTS											
30/09/2025	CA	956/1	CAISSE 09/2025				10 142,63				
30/09/2025	EX	1 642/1	VALEUR A L'ENCAISSEMENT					10 142,63			
Total compte 580004 VIREMENTS							10 142,63	10 142,63			
Total classe 5							1 463 639,30	1 289 584,95	174 054,35		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
602100 MATIERES CONSOMMABLES											
20/11/2024	AC	821/4	METRO	02			69,94		69,94		
28/12/2024	AC	844/2	METRO	04			34,05		103,99		
03/04/2025	AC	806/4	PROMOCASH	16			106,19				
07/04/2025	AC	807/4	PROMOCASH	17			78,31				
08/04/2025	AC	808/4	PROMOCASH	18			30,88				
10/04/2025	AC	809/4	PROMOCASH	19			52,67				
12/04/2025	AC	892/4	PROMOCASH	38			119,00				
14/04/2025	AC	901/4	PROMOCASH	39			27,66				
17/04/2025	AC	781/4	PROMOCASH	07			41,27				
24/04/2025	AC	780/4	PROMOCASH	06			10,81				
25/04/2025	AC	799/4	PROMOCASH	11			50,32				
26/04/2025	AC	802/4	PROMOCASH	13			84,19				
28/04/2025	AC	801/4	PROMOCASH	12			91,82				
28/04/2025	AC	858/4	CONFISERIE FORAINE	31			8,25				
29/04/2025	AC	797/4	PROMOCASH	09			37,61				
30/04/2025	AC	798/4	PROMOCASH	10			62,76		905,73		
02/05/2025	AC	803/4	PROMOCASH	15			70,81				
05/05/2025	AC	800/4	PROMOCASH	14			60,75				
07/05/2025	AC	794/4	PROMOCASH	12			33,78				
09/05/2025	AC	793/4	PROMOCASH	11			124,53				
14/05/2025	AC	710/6	PROMOCASH	01			175,09				
15/05/2025	AC	792/4	PROMOCASH	10			19,98				
16/05/2025	AC	791/4	PROMOCASH	09			76,11				
17/05/2025	AC	790/4	PROMOCASH	08			90,25				
19/05/2025	AC	897/4	PROMOCASH	27			253,15				
23/05/2025	AC	788/4	PROMOCASH	06			30,66				
24/05/2025	AC	878/4	PROMOCASH	23			36,88				
27/05/2025	AC	881/4	PROMOCASH	26			3,98				
28/05/2025	AC	880/4	PROMOCASH	25			39,03				
30/05/2025	AC	879/4	PROMOCASH	24			68,34				
31/05/2025	AC	876/4	PROMOCASH	22			84,70		2 073,77		
03/06/2025	AC	877/4	PROMOCASH	20			10,52				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
07/06/2025	AC	751/4	PROMOCASH	07			60,74			
09/06/2025	AC	888/4	PROMOCASH	27			67,90			
10/06/2025	AC	889/4	PROMOCASH	28			161,44			
11/06/2025	AC	886/4	PROMOCASH	25			130,69			
12/06/2025	AC	885/4	PROMOCASH	24			10,29			
14/06/2025	AC	882/4	PROMOCASH	21			62,48			
17/06/2025	AC	883/4	PROMOCASH	22			59,62			
18/06/2025	AC	856/4	CONFISERIE FORAINE	16			8,25			
20/06/2025	AC	746/4	PROMOCASH	02			64,79			
21/06/2025	AC	749/4	PROMOCASH	05			31,57			
23/06/2025	AC	748/4	PROMOCASH	04			255,48			
24/06/2025	AC	747/4	PROMOCASH	03			20,58			
25/06/2025	AC	745/4	PROMOCASH	01			18,08			
27/06/2025	AC	752/4	PROMOCASH	08			31,81			
28/06/2025	AC	750/4	PROMOCASH	06			46,61		3 114,62	
02/07/2025	AC	744/4	PROMOCASH	09			223,29			
03/07/2025	AC	743/2	PROMOCASH	08				14,93		
03/07/2025	AC	755/4	PROMOCASH	12			68,47			
04/07/2025	AC	753/4	PROMOCASH	10			77,87			
09/07/2025	AC	758/4	PROMOCASH	15			56,78			
10/07/2025	AC	757/4	PROMOCASH	14			87,96			
11/07/2025	AC	766/4	PROMOCASH	23			81,38			
12/07/2025	AC	756/4	PROMOCASH	13			116,98			
14/07/2025	AC	760/4	PROMOCASH	17			44,61			
16/07/2025	AC	762/4	PROMOCASH	19			151,36			
17/07/2025	AC	761/4	PROMOCASH	18			72,50			
18/07/2025	AC	764/4	PROMOCASH	21			29,68			
19/07/2025	AC	765/4	PROMOCASH	22			11,19			
19/07/2025	AC	769/2	PROMOCASH	25			11,42			
22/07/2025	AC	767/4	PROMOCASH	24			201,87			
24/07/2025	AC	742/4	PROMOCASH	07			37,44			
26/07/2025	AC	741/4	PROMOCASH	06			30,27			
28/07/2025	AC	740/4	PROMOCASH	05			220,15			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
30/07/2025	AC	739/4	PROMOCASH	04			15,84				
31/07/2025	AC	712/4	PROMOCASH	01			22,43		4 661,18		
01/08/2025	AC	713/4	PROMOCASH	01			102,35				
02/08/2025	AC	714/4	PROMOCASH	02			28,62				
04/08/2025	AC	733/4	PROMOCASH	20			64,18				
06/08/2025	AC	736/4	PROMOCASH	23			140,15				
07/08/2025	AC	735/4	PROMOCASH	22			43,52				
08/08/2025	AC	734/4	PROMOCASH	21			85,37				
12/08/2025	AC	732/4	PROMOCASH	19			139,89				
13/08/2025	AC	726/4	PROMOCASH	14			235,23				
15/08/2025	AC	730/4	PROMOCASH	18			78,43				
16/08/2025	AC	729/5	PROMOCASH	17			16,04				
19/08/2025	AC	728/4	PROMOCASH	16			60,33				
20/08/2025	AC	727/4	PROMOCASH	15			87,96				
21/08/2025	AC	1 146/6	PROMOCASH	43			90,44				
22/08/2025	AC	723/4	PROMOCASH	11			66,18				
23/08/2025	AC	722/4	PROMOCASH	10			28,21				
25/08/2025	AC	720/4	PROMOCASH	08			117,32		6 045,40		
02/09/2025	AC	711/4	PROMOCASH	01			65,97				
06/09/2025	AC	1 149/4	PROMOCASH	16			89,06				
09/09/2025	AC	1 151/4	PROMOCASH	18			14,08				
16/09/2025	AC	1 153/4	PROMOCASH	20			1,99				
18/09/2025	AC	1 154/2	PROMOCASH	21			201,90				
19/09/2025	AC	1 155/4	PROMOCASH	22			6,36				
23/09/2025	AC	1 156/4	PROMOCASH	23			15,30				
24/09/2025	AC	1 131/2	PROMOCASH	05			65,89				
26/09/2025	AC	1 614/4	PROMOCASH	38			14,22				
27/09/2025	AC	1 615/2	PROMOCASH	39			27,44		6 547,61		
Total compte 602100 MATIERES CONSOMMABLES							6 562,54	14,93	6 547,61		
602210 COMBUSTIBLES											
04/04/2025	AC	838/2	ANTARGAZ	28			37,17				
12/04/2025	AC	814/2	INTERMARCHE	22			106,00				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
26/04/2025	AC	815/2	INTERMARCHÉ	23			70,67				
29/04/2025	AC	819/2	ANTARGAZ	25			37,17		251,01		
01/05/2025	AC	1 408/2	ANTARGAZ	39			37,17				
01/05/2025	AC	1 409/2	ANTARGAZ	40			39,25				
05/05/2025	AC	820/2	INTERMARCHÉ	16			141,33				
15/05/2025	AC	1 135/2	ANTARGAZ	37			39,25				
18/05/2025	AC	1 410/2	ANTARGAZ	41			37,17		545,18		
04/06/2025	AC	774/2	ANTARGAZ	11			37,17				
09/06/2025	AC	772/2	ANTARGAZ	09			37,17				
09/06/2025	AC	773/2	ANTARGAZ	10			39,25				
15/06/2025	AC	1 411/2	ANTARGAZ	43			39,25				
15/06/2025	AC	1 412/2	ANTARGAZ	44			39,25				
16/06/2025	AC	1 413/2	ANTARGAZ	45			39,25				
23/06/2025	AC	1 414/2	ANTARGAZ	46			37,17		813,69		
01/07/2025	AC	1 415/2	ANTARGAZ	43			39,25				
02/07/2025	AC	1 416/2	ANTARGAZ	44			39,25				
06/07/2025	AC	1 417/2	ANTARGAZ	45			39,25				
07/07/2025	AC	1 418/2	ANTARGAZ	46			39,25				
13/07/2025	AC	1 419/2	ANTARGAZ	47			39,25				
14/07/2025	AC	1 420/2	ANTARGAZ	48			37,17				
15/07/2025	AC	1 421/2	ANTARGAZ	49			39,25				
23/07/2025	AC	770/2	ANTARGAZ	26			37,17				
23/07/2025	AC	771/2	ANTARGAZ	27			37,17				
26/07/2025	AC	1 422/2	ANTARGAZ	50			39,25				
26/07/2025	AC	1 423/2	ANTARGAZ	51			39,25		1 239,20		
01/08/2025	AC	1 424/2	ANTARGAZ	44			37,17				
02/08/2025	AC	1 425/2	ANTARGAZ	45			37,17				
07/08/2025	AC	1 426/2	ANTARGAZ	46			37,17				
10/08/2025	AC	1 427/2	ANTARGAZ	47			37,17				
25/08/2025	AC	1 428/2	ANTARGAZ	48			37,17		1 425,05		
24/09/2025	AC	1 138/2	CARBURANT	10			33,79		1 458,84		
Total compte 602210 COMBUSTIBLES							1 458,84		1 458,84		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
602220 PRODUITS D'ENTRETIEN											
14/03/2025	AC	810/2	PROMOCASH	05			17,09		17,09		
03/04/2025	AC	806/6	PROMOCASH	16			44,43				
25/04/2025	AC	799/6	PROMOCASH	11			19,25				
26/04/2025	AC	802/6	PROMOCASH	13			8,06		88,83		
05/05/2025	AC	800/6	PROMOCASH	14			21,01				
15/05/2025	AC	792/6	PROMOCASH	10			58,22				
16/05/2025	AC	791/6	PROMOCASH	09			3,27				
17/05/2025	AC	790/6	PROMOCASH	08			5,25				
20/05/2025	AC	789/4	PROMOCASH	07			12,05				
27/05/2025	AC	881/6	PROMOCASH	26			3,92				
31/05/2025	AC	876/6	PROMOCASH	22			19,25		211,80		
03/06/2025	AC	877/6	PROMOCASH	20			17,09				
07/06/2025	AC	751/7	PROMOCASH	07			7,19				
14/06/2025	AC	882/6	PROMOCASH	21			4,62				
20/06/2025	AC	746/6	PROMOCASH	02			27,09				
23/06/2025	AC	748/6	PROMOCASH	04			8,07				
27/06/2025	AC	752/6	PROMOCASH	08			3,92		279,78		
02/07/2025	AC	744/6	PROMOCASH	09			44,88				
14/07/2025	AC	760/6	PROMOCASH	17			5,68				
16/07/2025	AC	762/6	PROMOCASH	19			7,84				
18/07/2025	AC	764/6	PROMOCASH	21			3,27				
22/07/2025	AC	767/6	PROMOCASH	24			19,25				
28/07/2025	AC	740/6	PROMOCASH	05			7,84				
29/07/2025	AC	737/4	PROMOCASH	03			6,80		375,34		
04/08/2025	AC	733/6	PROMOCASH	20			24,36				
07/08/2025	AC	735/6	PROMOCASH	22			3,27				
12/08/2025	AC	732/7	PROMOCASH	19			3,92				
15/08/2025	AC	730/6	PROMOCASH	18			3,92				
19/08/2025	AC	728/6	PROMOCASH	16			32,66				
21/08/2025	AC	1 146/4	PROMOCASH	43			19,25		462,72		
03/09/2025	AC	1 147/4	PROMOCASH	14			5,14				
26/09/2025	AC	1 614/6	PROMOCASH	38			31,47		499,33		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/ °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 602220 PRODUITS D'ENTRETIEN							499,33		499,33		
606110 ELECTRICITE TX NORMAL											
01/10/2024	AC	834/2	MAIRIE D'AYTRE - ELEC AVRIL A SEPT 2:09				588,31		588,31		
04/12/2024	AC	841/2	MAIRIE D'AYTRE - ELEC JUIN A SEPT 24 03				1 260,81				
08/12/2024	AC	1 594/2	EDF	20			374,50		2 223,62		
07/04/2025	AC	1 600/2	EDF	62			23,61		2 247,23		
04/05/2025	AC	1 595/2	EDF	61			243,21		2 490,44		
04/06/2025	AC	1 596/2	EDF	70			300,11		2 790,55		
04/07/2025	AC	1 599/2	EDF	69			337,27		3 127,82		
04/08/2025	AC	1 597/2	EDF	60			411,17		3 538,99		
04/09/2025	AC	1 598/2	EDF	34			391,02				
30/09/2025	OD	1 645/2	EDF FACT 2024/2025 TTC				113,49		4 043,50		
Total compte 606110 ELECTRICITE TX NORMAL							4 043,50		4 043,50		
606115 ELECTRICITE TX REDUIT											
08/12/2024	AC	1 594/4	EDF	20			143,97		143,97		
07/04/2025	AC	1 600/4	EDF	62			31,64		175,61		
04/05/2025	AC	1 595/4	EDF	61			35,64		211,25		
04/06/2025	AC	1 596/4	EDF	70			55,11		266,36		
04/07/2025	AC	1 599/4	EDF	69			42,01		308,37		
04/08/2025	AC	1 597/4	EDF	60			6,37		314,74		
Total compte 606115 ELECTRICITE TX REDUIT							314,74		314,74		
606130 EAU											
02/04/2025	AC	826/2	EAU	27			60,88		60,88		
12/09/2025	AC	1 602/2	EAU	35			358,27		419,15		
Total compte 606130 EAU							419,15		419,15		
606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI											
01/10/2024	AC	822/2	CARBURANT	01			47,35				
16/10/2024	AC	1 441/2	CARBURANT	22			39,66		87,01		
03/11/2024	AC	1 442/2	CARBURANT	13			28,49				
04/11/2024	AC	1 443/2	CARBURANT	14			72,35				
10/11/2024	AC	1 444/2	CARBURANT	15			42,72				
10/11/2024	AC	1 445/2	CARBURANT	16			34,49				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
12/11/2024	AC	1 446/2	CARBURANT	17			51,41			
14/11/2024	AC	1 447/2	CARBURANT	18			28,75			
23/11/2024	AC	825/2	CARBURANT	03			103,73			
27/11/2024	AC	1 448/2	CARBURANT	19			50,29		499,24	
03/12/2024	AC	1 449/2	CARBURANT	10			41,67			
08/12/2024	AC	1 450/2	CARBURANT	11			35,11			
08/12/2024	AC	1 451/2	CARBURANT	12			68,43			
15/12/2024	AC	1 452/2	CARBURANT	13			42,60			
15/12/2024	AC	1 453/2	CARBURANT	14			38,28			
16/12/2024	AC	1 454/2	CARBURANT	15			37,37			
16/12/2024	AC	1 455/2	CARBURANT	16			51,50			
30/12/2024	AC	1 456/2	CARBURANT	17			51,22		865,42	
09/01/2025	AC	1 457/2	CARBURANT	05			46,67		912,09	
27/02/2025	AC	1 458/2	CARBURANT	04			49,83		961,92	
01/03/2025	AC	1 459/2	CARBURANT	15			66,42			
06/03/2025	AC	1 460/2	CARBURANT	16			50,46			
09/03/2025	AC	1 461/2	CARBURANT	17			30,09			
09/03/2025	AC	1 462/2	CARBURANT	18			28,36			
18/03/2025	AC	1 463/2	CARBURANT	19			46,90			
23/03/2025	AC	1 464/2	CARBURANT	20			104,69			
29/03/2025	AC	1 465/2	CARBURANT	21			16,76		1 305,60	
01/04/2025	AC	1 466/2	CARBURANT	43			49,17			
03/04/2025	AC	1 490/2	INTERMARCHE	45			24,34			
08/04/2025	AC	1 467/2	CARBURANT	44			108,17			
09/04/2025	AC	812/2	CARBURANT	20			91,58			
15/04/2025	AC	813/2	CARBURANT	21			49,67			
27/04/2025	AC	1 491/2	INTERMARCHE	46			24,64		1 653,17	
01/05/2025	AC	1 468/2	CARBURANT	42			92,10			
18/05/2025	AC	1 469/2	CARBURANT	43			47,51			
19/05/2025	AC	1 492/2	CARBURANT	46			111,50			
27/05/2025	AC	1 470/2	CARBURANT	44			93,77			
27/05/2025	AC	1 471/2	CARBURANT	45			43,79		2 041,84	
10/06/2025	AC	1 472/2	CARBURANT	47			47,92			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
17/06/2025	AC	775/2	CARBURANT	12			92,25				
22/06/2025	AC	1 473/2	CARBURANT	48			46,22				
24/06/2025	AC	1 474/2	CARBURANT	49			74,16		2 302,39		
09/07/2025	AC	1 475/2	CARBURANT	52			96,94				
20/07/2025	AC	1 476/2	CARBURANT	53			44,16				
26/07/2025	AC	1 477/2	CARBURANT	54			92,72				
29/07/2025	AC	1 478/2	CARBURANT	55			28,67		2 564,88		
10/08/2025	AC	1 479/2	CARBURANT	49			49,17				
15/08/2025	AC	1 480/2	CARBURANT	50			93,25				
17/08/2025	AC	1 481/2	CARBURANT	51			68,04				
17/08/2025	AC	1 482/2	CARBURANT	52			68,04				
26/08/2025	AC	1 483/2	CARBURANT	53			41,67		2 885,05		
01/09/2025	AC	1 484/2	CARBURANT	27			51,54				
12/09/2025	AC	1 136/2	CARBURANT	08			94,57				
14/09/2025	AC	1 485/2	CARBURANT	28			46,17				
25/09/2025	AC	1 486/2	CARBURANT	29			16,73				
28/09/2025	AC	1 487/2	CARBURANT	30			49,31		3 143,37		
Total compte 606160 CARBURANTS,GAS-OIL TVA DEDUCTI							3 143,37		3 143,37		
606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED											
28/10/2024	BQ	527/1	CB SRAM				56,71				
30/10/2024	BQ	531/1	CB ALRICK				45,06		101,77		
04/11/2024	BQ	538/1	CB ALRICK				40,45				
12/11/2024	BQ	559/1	CB ALRICK				50,70		192,92		
09/01/2025	BQ	641/1	CB ALRICK				60,59				
30/01/2025	BQ	658/1	CB MPA				43,11		296,62		
Total compte 606165 CARBURANTS,GAS-OIL TVA NON DED							296,62		296,62		
606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.											
03/10/2024	AC	1 629/2	ORDERBIRD	29			55,00				
08/10/2024	AC	823/2	BOULANGER	02			305,82		360,82		
26/02/2025	AC	1 590/2	COCKTAIL SCANDINAVE	11			345,00		705,82		
03/03/2025	AC	708/2	CASTORAMA	02			97,94				
12/03/2025	AC	905/2	OUEST OCCASSION	11			90,00				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
13/03/2025	AC	768/2	CASTORAMA	03			34,73			
13/03/2025	AC	842/2	OUEST OCCASSION	09			1 200,00			
20/03/2025	AC	827/2	IKEA	06			209,17			
21/03/2025	AC	840/2	GIFI	08			33,32			
24/03/2025	AC	1 557/2	CASTORAMA	25			15,57			
25/03/2025	AC	1 558/2	CASTORAMA	26			70,75			
25/03/2025	AC	1 559/2	CASTORAMA	27			41,50			
31/03/2025	AC	704/2	CASTORAMA	01			49,88		2 548,68	
03/04/2025	AC	855/4	CONFISERIE FORAINE	29			16,50			
03/04/2025	AC	1 528/2	AMAZON	50			32,99			
04/04/2025	AC	703/2	CASTORAMA	01			14,07			
04/04/2025	AC	705/2	CASTORAMA	02			0,74			
04/04/2025	AC	706/2	CASTORAMA	03			28,06			
04/04/2025	AC	707/2	CASTORAMA	04			14,07			
04/04/2025	AC	824/2	CASTORAMA	26			18,25			
04/04/2025	AC	861/2	BOULANGER	32			177,47			
04/04/2025	AC	1 551/2	CASTORAMA	57			20,57			
15/04/2025	AC	862/2	BOULANGER	33			141,66			
15/04/2025	AC	1 530/2	AMAZON	51			160,82			
20/04/2025	AC	1 531/2	AMAZON	52			14,99			
22/04/2025	AC	868/2	EQUIPEMENT PRO	35			289,99		3 478,86	
12/05/2025	AC	1 142/2	LA FOIRE FOUILLE	38			349,75			
12/05/2025	AC	1 553/2	CASTORAMA	54			18,24			
23/05/2025	AC	1 532/2	AMAZON	50			9,65		3 856,50	
12/06/2025	AC	1 529/2	AMAZON	52			144,74			
12/06/2025	AC	1 554/2	CASTORAMA	60			136,55			
12/06/2025	AC	1 555/2	CASTORAMA	61			30,98			
25/06/2025	AC	1 533/2	AMAZON	53			15,83			
25/06/2025	AC	1 534/2	AMAZON	54			14,17			
25/06/2025	AC	1 562/2	CASTORAMA	63			123,93			
30/06/2025	AC	1 625/2	EXOCITY SHOPPING	71			127,52		4 450,22	
06/07/2025	AC	1 552/2	CASTORAMA	62			20,22			
20/07/2025	AC	1 556/2	CASTORAMA	63			8,32		4 478,76	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 606300 FOURN. ENTRET. ET PT. EQUIPT.							4 478,76		4 478,76		
607000 ACHATS DE MARCHANDISES TTC											
22/11/2024	BQ	576/1	CB MARIE BLACHERE				29,70		29,70		
09/12/2024	BQ	598/1	CB NESPRESSO				64,50		94,20		
27/03/2025	BQ	62/1	CB HUPER U				81,04		175,24		
01/04/2025	BQ	76/1	CB LA MIE BERTIN				22,10		197,34		
01/06/2025	BQ	313/1	CHEQUE 8535178 FRANCE BOISSON				252,00				
04/06/2025	BQ	332/1	CB LA MIE BERTIN				4,10				
10/06/2025	BQ	358/1	CB U EXPRESS				43,65				
20/06/2025	BQ	410/1	CB U EXPRESS				13,10				
20/06/2025	BQ	411/1	CB U EXPRESS				8,10		518,29		
20/08/2025	BQ	1 259/1	CB LA MIE BERTIN				2,80				
25/08/2025	BQ	1 278/1	CB U EXPRESS				43,65		564,74		
08/09/2025	BQ	1 342/1	CB U EXPRESS				70,99				
11/09/2025	BQ	1 364/1	CB HYPER U				16,90		652,63		
Total compte 607000 ACHATS DE MARCHANDISES TTC							652,63		652,63		
607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT											
20/11/2024	AC	821/2	METRO	02			216,10		216,10		
21/12/2024	AC	811/2	METRO	01			215,16				
28/12/2024	AC	844/4	METRO	04			334,27		765,53		
03/04/2025	AC	806/2	PROMOCASH	16			651,53				
03/04/2025	AC	855/6	CONFISERIE FORAINE	29			54,88				
04/04/2025	AC	804/2	PROMOCASH	14			310,16				
04/04/2025	AC	805/2	PROMOCASH	15			3,02				
06/04/2025	AC	818/2	INTERMARCHE	24			156,16				
07/04/2025	AC	807/2	PROMOCASH	17			368,63				
07/04/2025	AC	857/2	CONFISERIE FORAINE	30			274,41				
08/04/2025	AC	796/2	PROMOCASH	08			13,98				
08/04/2025	AC	808/2	PROMOCASH	18			743,44				
10/04/2025	AC	809/2	PROMOCASH	19			470,60				
12/04/2025	AC	892/2	PROMOCASH	38			746,42				
14/04/2025	AC	901/2	PROMOCASH	39			76,66				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
17/04/2025	AC	781/2	PROMOCASH	07			519,96			
24/04/2025	AC	780/2	PROMOCASH	06			333,41			
25/04/2025	AC	799/2	PROMOCASH	11			275,34			
26/04/2025	AC	802/2	PROMOCASH	13			540,73			
28/04/2025	AC	801/2	PROMOCASH	12			638,30			
28/04/2025	AC	858/6	CONFISERIE FORAINE	31			283,79			
29/04/2025	AC	797/2	PROMOCASH	09			450,84			
30/04/2025	AC	798/2	PROMOCASH	10			478,46		8 156,25	
02/05/2025	AC	803/2	PROMOCASH	15			969,85			
03/05/2025	AC	786/2	BOULE DE PATE	04			250,12			
05/05/2025	AC	800/2	PROMOCASH	14			729,97			
05/05/2025	AC	836/2	EXOCITY SHOPPING	17			149,07			
06/05/2025	AC	795/2	PROMOCASH	13			297,52			
07/05/2025	AC	794/2	PROMOCASH	12			109,54			
09/05/2025	AC	793/2	PROMOCASH	11			257,19			
14/05/2025	AC	710/4	PROMOCASH	01			721,92			
15/05/2025	AC	792/2	PROMOCASH	10			62,76			
16/05/2025	AC	791/2	PROMOCASH	09			816,60			
17/05/2025	AC	790/2	PROMOCASH	08			773,81			
19/05/2025	AC	897/2	PROMOCASH	27			828,23			
20/05/2025	AC	789/2	PROMOCASH	07			269,65			
21/05/2025	AC	787/2	EXOCITY SHOPPING	05			27,30			
23/05/2025	AC	788/2	PROMOCASH	06			543,45			
24/05/2025	AC	878/2	PROMOCASH	23			313,54			
27/05/2025	AC	881/2	PROMOCASH	26			331,73			
28/05/2025	AC	880/2	PROMOCASH	25			513,37			
30/05/2025	AC	879/2	PROMOCASH	24			628,92			
31/05/2025	AC	785/2	BOULE DE PATE	03			724,52			
31/05/2025	AC	876/2	PROMOCASH	22			698,49		18 173,80	
03/06/2025	AC	877/2	PROMOCASH	20			199,26			
07/06/2025	AC	751/2	PROMOCASH	07			516,41			
09/06/2025	AC	888/2	PROMOCASH	27			507,66			
10/06/2025	AC	889/2	PROMOCASH	28			556,88			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
11/06/2025	AC	886/2	PROMOCASH	25			570,56			
11/06/2025	AC	887/2	PROMOCASH	26			1 040,00			
12/06/2025	AC	885/2	PROMOCASH	24			248,71			
13/06/2025	AC	884/2	PROMOCASH	23			420,06			
14/06/2025	AC	882/2	PROMOCASH	21			642,42			
17/06/2025	AC	883/2	PROMOCASH	22			547,68			
18/06/2025	AC	856/6	CONFISERIE FORAINE	16			219,53			
18/06/2025	AC	890/2	PROMOCASH	29			530,57			
20/06/2025	AC	746/2	PROMOCASH	02			646,02			
21/06/2025	AC	749/2	PROMOCASH	05			544,48			
23/06/2025	AC	748/2	PROMOCASH	04			336,15			
24/06/2025	AC	747/2	PROMOCASH	03			613,36			
25/06/2025	AC	745/2	PROMOCASH	01			195,55			
27/06/2025	AC	752/2	PROMOCASH	08			668,38			
28/06/2025	AC	750/2	PROMOCASH	06			592,90			
30/06/2025	AC	784/2	BOULE DE PATE	14			587,00		28 357,38	
02/07/2025	AC	744/2	PROMOCASH	09			735,18			
03/07/2025	AC	755/2	PROMOCASH	12			255,38			
04/07/2025	AC	753/2	PROMOCASH	10			763,77			
05/07/2025	AC	754/2	PROMOCASH	11			363,10			
08/07/2025	AC	759/2	PROMOCASH	16			48,00			
09/07/2025	AC	758/2	PROMOCASH	15			827,48			
10/07/2025	AC	757/2	PROMOCASH	14			269,52			
11/07/2025	AC	766/2	PROMOCASH	23			506,26			
12/07/2025	AC	756/2	PROMOCASH	13			1 076,68			
14/07/2025	AC	760/2	PROMOCASH	17			524,07			
16/07/2025	AC	762/2	PROMOCASH	19			472,53			
16/07/2025	AC	763/2	PROMOCASH	20			29,97			
17/07/2025	AC	761/2	PROMOCASH	18			651,42			
18/07/2025	AC	764/2	PROMOCASH	21			675,53			
19/07/2025	AC	765/2	PROMOCASH	22			440,19			
22/07/2025	AC	767/2	PROMOCASH	24			477,76			
23/07/2025	AC	776/2	EXOCITY SHOPPING	28			201,69			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
24/07/2025	AC	742/2	PROMOCASH	07			499,88			
26/07/2025	AC	741/2	PROMOCASH	06			801,96			
28/07/2025	AC	740/2	PROMOCASH	05			249,00			
29/07/2025	AC	737/2	PROMOCASH	03			373,98			
30/07/2025	AC	739/2	PROMOCASH	04			415,83			
31/07/2025	AC	712/2	PROMOCASH	01			534,60		39 551,16	
01/08/2025	AC	713/2	PROMOCASH	01			606,21			
01/08/2025	AC	783/2	BOULE DE PATE	25			740,05			
02/08/2025	AC	714/2	PROMOCASH	02			409,76			
04/08/2025	AC	733/2	PROMOCASH	20			729,80			
05/08/2025	AC	738/2	PROMOCASH	24			306,76			
06/08/2025	AC	736/2	PROMOCASH	23			229,57			
07/08/2025	AC	735/2	PROMOCASH	22			501,34			
08/08/2025	AC	734/2	PROMOCASH	21			695,02			
12/08/2025	AC	732/2	PROMOCASH	19			732,97			
13/08/2025	AC	726/2	PROMOCASH	14			675,61			
15/08/2025	AC	730/2	PROMOCASH	18			958,01			
16/08/2025	AC	729/2	PROMOCASH	17			688,65			
19/08/2025	AC	728/2	PROMOCASH	16			698,07			
20/08/2025	AC	727/2	PROMOCASH	15			119,72			
21/08/2025	AC	1 146/2	PROMOCASH	43			725,14			
22/08/2025	AC	723/2	PROMOCASH	11			413,67			
23/08/2025	AC	722/2	PROMOCASH	10			875,02			
25/08/2025	AC	719/2	PROMOCASH	07			41,70			
25/08/2025	AC	720/2	PROMOCASH	08			569,56			
26/08/2025	AC	716/2	PROMOCASH	04			42,60		50 310,39	
01/09/2025	AC	1 140/2	BOULE DE PATE	12			755,23			
02/09/2025	AC	711/2	PROMOCASH	01			125,90			
03/09/2025	AC	1 147/2	PROMOCASH	14			201,89			
06/09/2025	AC	1 149/2	PROMOCASH	16			448,13			
09/09/2025	AC	1 151/2	PROMOCASH	18			283,26			
15/09/2025	AC	1 152/2	PROMOCASH	19			55,39			
16/09/2025	AC	1 153/2	PROMOCASH	20			224,57			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
18/09/2025	AC	1 154/4	PROMOCASH	21			161,56				
19/09/2025	AC	1 155/2	PROMOCASH	22			151,41				
23/09/2025	AC	1 156/2	PROMOCASH	23			150,14				
24/09/2025	AC	1 131/4	PROMOCASH	05			1 919,19				
24/09/2025	AC	1 158/2	PROMOCASH	25			39,16				
25/09/2025	AC	1 613/2	PROMOCASH	37			46,46				
26/09/2025	AC	1 614/2	PROMOCASH	38			827,98				
30/09/2025	AC	1 133/2	BOULE DE PATE	06			113,89				
30/09/2025	OD	1 630/2	PROMOCASH FACTURE MANQUANTE				4 248,18		60 062,73		
Total compte 607500 ACHATS MARCHANDISES TX REDUIT							60 062,73		60 062,73		
607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL											
09/02/2025	AC	1 488/2	CASH VIN	05			45,83				
15/02/2025	AC	1 489/2	CASH VIN	06			104,17		150,00		
03/04/2025	AC	806/8	PROMOCASH	16			98,03				
07/04/2025	AC	777/2	UNIRE	05			81,25				
09/04/2025	AC	1 538/2	BRASSERIE DES JEROME	55			1 118,40				
14/04/2025	AC	1 535/2	BRASSERIE de jerome	53			485,60				
16/04/2025	AC	1 604/2	UNIRE	63			149,40				
16/04/2025	AC	1 605/2	UNIRE	64			27,30				
17/04/2025	AC	1 536/2	BRASSERIE DES JEROME	54			520,00				
25/04/2025	AC	799/8	PROMOCASH	11			15,20				
26/04/2025	AC	802/8	PROMOCASH	13			22,80				
28/04/2025	AC	1 550/2	BRASSERIE DES JEROME	56			253,44				
30/04/2025	AC	1 606/2	UNIRE	65			204,00		3 125,42		
02/05/2025	AC	803/6	PROMOCASH	15			76,02				
02/05/2025	AC	1 563/2	UNIRE	55			149,40				
03/05/2025	AC	1 565/2	BRASSERIE DES JEROME	56			901,60				
09/05/2025	AC	778/2	UNIRE	02			99,60				
10/05/2025	AC	1 542/2	BRASSERIE DES JEROME	51			303,20				
14/05/2025	AC	1 572/2	UNIRE	57			226,50				
15/05/2025	AC	1 548/2	BRASSERIE DES JEROME	52			647,20				
21/05/2025	AC	1 576/2	UNIRE	58			149,40				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
22/05/2025	AC	1 549/2	BRASSERIE DES JEROME	53			416,00			
28/05/2025	AC	1 579/2	UNIRE	59			201,60		6 295,94	
03/06/2025	AC	1 541/2	BRASSERIE DES JEROME	56			156,00			
04/06/2025	AC	1 566/2	UNIRE	64			179,10			
09/06/2025	AC	1 543/2	BRASSERIE DES JEROME	57			312,00			
11/06/2025	AC	1 570/2	UNIRE	65			276,30			
14/06/2025	AC	1 547/2	BRASSERIE DES JEROME	59			520,00			
18/06/2025	AC	1 574/2	UNIRE	66			228,90			
20/06/2025	AC	1 537/2	BRASSERIE DES JEROME	55			499,52			
25/06/2025	AC	1 578/2	UNIRE	67			179,10			
27/06/2025	AC	1 544/2	BRASSERIE DES JEROME	58			627,20		9 274,06	
02/07/2025	AC	744/8	PROMOCASH	09			41,93			
02/07/2025	AC	1 564/2	UNIRE	64			330,90			
09/07/2025	AC	1 568/2	UNIRE	65			149,40			
10/07/2025	AC	1 545/2	BRASSERIE DES JEROME	60			324,00			
11/07/2025	AC	766/7	PROMOCASH	23			91,93			
13/07/2025	AC	1 546/2	BRASSERIE DES JEROME	61			688,00			
16/07/2025	AC	1 573/2	UNIRE	66			249,00			
19/07/2025	AC	1 539/2	BRASSERIE DES JEROME	58			520,00			
22/07/2025	AC	767/8	PROMOCASH	24			41,94			
23/07/2025	AC	1 540/2	BRASSERIE DES JEROME	59			212,64			
23/07/2025	AC	1 577/2	UNIRE	67			249,00			
29/07/2025	AC	731/2	PROMOCASH	02			223,12			
30/07/2025	AC	1 581/2	UNIRE	68			176,70		12 572,62	
05/08/2025	AC	1 617/2	BRASSERIE DES JEROME	62			646,24			
06/08/2025	AC	1 567/2	UNIRE	56			303,60			
07/08/2025	AC	1 619/2	BRASSERIE DES JEROME	63			254,40			
08/08/2025	AC	734/6	PROMOCASH	21			41,94			
12/08/2025	AC	732/9	PROMOCASH	19			83,67			
13/08/2025	AC	1 571/2	UNIRE	57			253,80			
15/08/2025	AC	730/9	PROMOCASH	18			152,40			
16/08/2025	AC	729/7	PROMOCASH	17			100,00			
19/08/2025	AC	728/9	PROMOCASH	16			100,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
19/08/2025	AC	1 616/2	BRASSERIE DES JEROME	61			254,88				
20/08/2025	AC	1 575/2	UNIRE	58			201,60				
21/08/2025	AC	725/2	PROMOCASH	13			101,60				
22/08/2025	AC	723/6	PROMOCASH	11			11,41				
23/08/2025	AC	722/7	PROMOCASH	10			200,00				
25/08/2025	AC	720/7	PROMOCASH	08			199,47		15 477,63		
06/09/2025	AC	1 149/6	PROMOCASH	16			223,12				
10/09/2025	AC	1 137/2	INTERMARCHE	09			245,42				
16/09/2025	AC	1 153/7	PROMOCASH	20			110,74				
19/09/2025	AC	1 155/7	PROMOCASH	22			55,78				
23/09/2025	AC	1 156/7	PROMOCASH	23			46,21		16 158,90		
Total compte 607600 ACHATS MARCHANDISES TX NORMAL							16 158,90		16 158,90		
612210 CREDIT BAIL LEON CUPRA											
01/10/2024	AC	909/2	VOLKSWAGEN	15			532,31				
01/12/2024	AC	910/2	VOLKSWAGEN	06			532,31				
01/01/2025	AC	911/2	VOLKSWAGEN	01			532,31				
01/02/2025	AC	913/2	VOLKSWAGEN	01			532,31				
01/03/2025	AC	912/2	VOLKSWAGEN	12			532,31				
01/04/2025	AC	908/2	VOLKSWAGEN	40			532,31				
01/05/2025	AC	906/2	VOLKSWAGEN	29			532,31				
01/06/2025	AC	938/2	VOLKSWAGEN	37			532,31				
01/07/2025	AC	942/2	VOLKSWAGEN	39			532,31				
01/08/2025	AC	940/2	VOLKSWAGEN	32			532,31				
01/09/2025	AC	1 143/2	VOLKSWAGEN	13			532,31				
Total compte 612210 CREDIT BAIL LEON CUPRA							5 855,41		5 855,41		
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES											
01/10/2024	AC	828/2	MAIRIE D'AYTRE - MAI 24	03			365,00				
01/10/2024	AC	829/2	MAIRIE D'AYTRE - JUIN 24	04			365,00				
01/10/2024	AC	830/2	MAIRIE D'AYTRE - JUILLET 24	05			365,00				
01/10/2024	AC	831/2	MAIRIE D'AYTRE - SEPTEMBRE 24	06			365,00				
01/10/2024	AC	832/2	MAIRIE D'AYTRE - AOUT 24	07			365,00				
01/10/2024	AC	833/2	MAIRIE D'AYTRE - AVRIL 24	08			615,00		2 440,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
06/06/2025	AC	893/2	MAIRIE D'AYTRE - MAI 25	30			287,64				
06/06/2025	AC	894/2	MAIRIE D'AYTRE - AVRIL 25	31			287,64		3 015,28		
16/07/2025	AC	875/2	MAIRIE D'AYTRE - JUIN 25	32			287,64		3 302,92		
30/09/2025	EX	1 648/1	PROVISION AU 30/09/2025				862,92		4 165,84		
Total compte 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES							4 165,84		4 165,84		
613210 LOCATION GARAGE											
15/10/2024	BQ	512/1	VIR MME ABECASSES GARAGE				500,00				
15/11/2024	BQ	572/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
16/12/2024	BQ	614/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
15/01/2025	BQ	651/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
17/02/2025	BQ	689/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
17/03/2025	BQ	47/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
15/04/2025	BQ	139/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
15/05/2025	BQ	250/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
16/06/2025	BQ	392/1	VIR MME ABECASSES GARAGE				500,00				
15/07/2025	BQ	1 035/1	VIR ABECASSIS BEREN GARAGE				500,00				
18/08/2025	BQ	1 244/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
15/09/2025	BQ	1 372/1	VIR MME ABECASSIS GARAGE				500,00				
Total compte 613210 LOCATION GARAGE							6 000,00		6 000,00		
613700 LOCATIONS TTC											
01/10/2024	BQ	474/1	CB SPOTIFY				11,12		11,12		
04/11/2024	BQ	541/1	CB SPOTIFY				11,12		22,24		
02/12/2024	BQ	585/1	CB SPOTIFY				11,12		33,36		
02/01/2025	BQ	628/1	CB SPOTIFY				11,12		44,48		
03/02/2025	BQ	668/1	CB SPOTIFY				11,12		55,60		
03/03/2025	BQ	16/1	CB SPOTIFY				11,12		66,72		
02/04/2025	BQ	79/1	CB SPOTIFY				11,12		77,84		
02/05/2025	BQ	198/1	CB SPOTIFY				11,12		88,96		
02/06/2025	BQ	317/1	CB SPOTIFY				11,12		100,08		
02/07/2025	BQ	969/1	CB SPOTIFY				11,12		111,20		
01/08/2025	BQ	1 162/1	CB SPOTIFY				12,14		123,34		
01/09/2025	BQ	1 305/1	CB SPOTIFY				12,14		135,48		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 613700 LOCATIONS TTC							135,48		135,48		
613800 LOCATIONS DIVERSES											
01/10/2024	AC	904/2	AVEM	14			42,59				
24/10/2024	AC	835/2	AVEM	10			15,62		58,21		
06/05/2025	AC	898/2	AVEM	28			85,09		143,30		
06/06/2025	AC	895/2	AVEM	32			42,59		185,89		
07/07/2025	AC	896/2	AVEM	33			42,59		228,48		
01/08/2025	AC	854/2	SUMUP	28			19,95				
06/08/2025	AC	891/2	AVEM	29			42,59				
31/08/2025	AC	1 589/2	SUMUP	59			79,00		370,02		
08/09/2025	AC	1 134/2	AVEM	07			42,59				
30/09/2025	AC	1 618/2	SUMUP	40			79,00				
30/09/2025	AC	1 624/2	CHRIS EVENEMENT LOC VAISSELLE	42			855,27		1 346,88		
Total compte 613800 LOCATIONS DIVERSES							1 346,88		1 346,88		
613810 CANVA											
12/10/2024	AC	916/2	CANVA	16			9,99				
12/11/2024	AC	914/2	CANVA	05			9,99				
12/12/2024	AC	915/2	CANVA	07			9,99				
12/01/2025	AC	920/2	CANVA	02			9,99				
12/02/2025	AC	925/2	CANVA	02			9,99				
12/03/2025	AC	922/2	CANVA	13			9,99				
12/04/2025	AC	927/2	CANVA	41			9,99				
12/05/2025	AC	924/2	CANVA	30			9,99				
12/06/2025	AC	926/2	CANVA	34			9,99				
12/07/2025	AC	923/2	CANVA	35			9,99				
12/08/2025	AC	921/2	CANVA	31			9,99				
12/09/2025	AC	1 440/2	CANVA	26			9,99				
Total compte 613810 CANVA							119,88		119,88		
613820 ORDERBIRD											
26/10/2024	AC	919/2	ORDERBIRD	17			55,00				
26/11/2024	AC	918/2	ORDERBIRD	06			55,00				
26/12/2024	AC	917/2	ORDERBIRD	08			55,00				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
26/01/2025	AC	929/2	ORDERBIRD	03			55,00				
26/02/2025	AC	928/2	ORDERBIRD	03			55,00				
26/03/2025	AC	933/2	ORDERBIRD	14			55,00				
26/04/2025	AC	934/2	ORDERBIRD	42			55,00				
26/05/2025	AC	932/2	ORDERBIRD	31			69,90				
26/06/2025	AC	930/2	ORDERBIRD	35			69,90				
26/07/2025	AC	931/2	ORDERBIRD	36			69,90				
Total compte 613820 ORDERBIRD							594,70		594,70		
613830 VEOLIA											
16/05/2025	AC	935/2	VEOLIA	32			200,88				
12/06/2025	AC	936/2	VEOLIA	36			337,90				
14/07/2025	AC	937/2	VEOLIA	37			282,90				
13/08/2025	AC	1 141/2	VEOLIA	40			345,02				
12/09/2025	AC	1 139/2	VEOLIA	11			438,00				
Total compte 613830 VEOLIA							1 604,70		1 604,70		
613840 ZERVANT											
13/09/2025	AC	1 607/2	ZERVANT	36			286,14				
Total compte 613840 ZERVANT							286,14		286,14		
615000 ENTRETIEN ET REPARATION											
15/04/2025	BQ	138/1	CB BIGMAT				31,43				
Total compte 615000 ENTRETIEN ET REPARATION							31,43		31,43		
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER											
03/04/2025	AC	869/2	CEME	36			495,57		495,57		
Total compte 615200 ENTRETIEN IMMOBILIER							495,57		495,57		
615500 ENTRETIEN MOBILIER											
01/10/2024	AC	903/2	ECO LAV	13			16,67		16,67		
05/11/2024	AC	817/2	SOFAIR	01			115,22		131,89		
25/03/2025	AC	1 560/2	CASTORAMA	28			184,33		316,22		
30/05/2025	AC	853/2	ORIAD	21			163,87		480,09		
25/06/2025	AC	1 561/2	CASTORAMA	62			97,99		578,08		
21/07/2025	AC	872/2	CDFROID	31			720,32		1 298,40		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
05/08/2025	AC	1 144/2	PREFERENCE AUTO	41			425,42				
19/08/2025	AC	1 145/2	PREFERENCE AUTO	42			353,63		2 077,45		
Total compte 615500 ENTRETIEN MOBILIER							2 077,45		2 077,45		
615600 MAINTENANCE											
31/03/2025	AC	782/2	APAVE	04			240,00		240,00		
22/04/2025	AC	870/2	KERFEU	37			47,50		287,50		
30/05/2025	AC	852/2	OUEST OCCASSION	20			95,15		382,65		
Total compte 615600 MAINTENANCE							382,65		382,65		
616000 ASSURANCE											
10/10/2024	BQ	498/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				122,09				
10/10/2024	BQ	499/1	PRLV MACIF				29,21				
11/11/2024	BQ	557/1	PRLV FINISTERE ASSURANCE				122,09				
12/11/2024	BQ	561/1	CB BURGER KING				15,00				
12/11/2024	BQ	568/1	PRLV MACIF				29,21				
10/12/2024	BQ	602/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				122,09				
10/12/2024	BQ	603/1	PRLV MACIF				29,21				
10/01/2025	BQ	646/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				122,09				
10/01/2025	BQ	647/1	PRLV MACIF				29,21				
10/02/2025	BQ	681/1	PRLV MACIF				29,21				
11/02/2025	BQ	685/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				122,09				
10/03/2025	BQ	35/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				122,09				
10/03/2025	BQ	36/1	PRLV MACIF				29,21				
10/04/2025	BQ	118/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				147,84				
10/04/2025	BQ	119/1	PRLV MACIF				30,44				
12/05/2025	BQ	233/1	PRLF LE FINISTERE ASSURANCE				141,34				
13/05/2025	BQ	241/1	PRLV MACIF				30,45				
10/06/2025	BQ	360/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				141,34				
10/06/2025	BQ	361/1	PRLV MACIF				30,45				
10/07/2025	BQ	1 008/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				141,34				
10/07/2025	BQ	1 009/1	PRLV MACIF				30,45				
11/08/2025	BQ	1 215/1	PRLV LE FINISTERE ASSURANCE				141,34				
11/08/2025	BQ	1 216/1	PRLV MACIF				30,45				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
10/09/2025	BQ	1 353/1	PRLV FINISTERE ASSURANCE				141,34				
10/09/2025	BQ	1 354/1	PRLV MACIF				30,45				
Total compte 616000 ASSURANCE							1 960,03		1 960,03		
616300 TRANSPORT											
30/10/2024	BQ	532/1	PRLV ALLIANZ				252,43		252,43		
04/12/2024	BQ	589/1	PRLV ALLIANZ				252,43				
30/12/2024	BQ	621/1	PRLV ALLIANZ				252,43		757,29		
30/01/2025	BQ	659/1	PRLV ALLIANZ				252,43		1 009,72		
28/02/2025	BQ	701/1	PRLV ALLIANZ				252,43		1 262,15		
31/03/2025	BQ	67/1	PRLV ALLIANZ				252,43		1 514,58		
30/04/2025	BQ	182/1	PRLV ALLIANZ				384,10		1 898,68		
30/05/2025	BQ	301/1	PRLV ALLIANZ				253,01		2 151,69		
30/06/2025	BQ	457/1	PRLV ALLIANZ				317,33		2 469,02		
30/07/2025	BQ	1 098/1	PRLV ALLIANZ				358,94		2 827,96		
01/09/2025	BQ	1 307/1	PRLV ALLIANZ				345,94				
30/09/2025	BQ	1 400/1	PRLV ALLIANZ				345,94		3 519,84		
Total compte 616300 TRANSPORT							3 519,84		3 519,84		
622600 HONORAIRES											
01/10/2024	AC	1 569/2	CABINET STEPHANE MANDIN	27			870,00				
31/10/2024	AC	874/2	CABINET STEPHANE MANDIN	12			360,00		1 230,00		
30/11/2024	AC	860/2	CABINET STEPHANE MANDIN	04			310,00		1 540,00		
31/12/2024	AC	859/2	CABINET STEPHANE MANDIN	05			310,00		1 850,00		
31/01/2025	AC	1 582/2	CABINET STEPHANE MANDIN	08			315,00		2 165,00		
30/09/2025	EX	1 649/1	PROVISION AU 30/09/2025				2 701,00		4 866,00		
Total compte 622600 HONORAIRES							4 866,00		4 866,00		
623000 PUBLICITE, ANNONCES											
20/09/2025	AC	1 622/2	GUINOT RALLYE AUTOMNE	41			600,00				
Total compte 623000 PUBLICITE, ANNONCES							600,00		600,00		
623100 ANNONCES ET INSERTIONS											
23/03/2025	AC	871/2	VISTAPRINT	10			56,49		56,49		
20/05/2025	AC	1 523/2	VISTAPRINT	49			50,97		107,46		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 623100 ANNONCES ET INSERTIONS							107,46		107,46		
623300 ANIMATIONS 20%											
11/07/2025	AC	941/2	ASSOCIATION MUSIQUE ET CULTURE 1738				400,00		400,00		
18/08/2025	AC	907/2	ASSOCIATION BELLES DES CHANTS	30			300,00		700,00		
Total compte 623300 ANIMATIONS 20%							700,00		700,00		
623320 ANIMATIONS TTC											
12/05/2025	AC	1 114/2	BAD MONDAY	34			400,00				
18/05/2025	AC	1 113/2	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	33			200,00				
27/05/2025	AC	1 116/2	GROUPE UNMARRIED	36			300,00				
31/05/2025	AC	1 115/2	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	35			200,00				
14/06/2025	AC	1 127/2	ASS MUSIQUE ET CULTURE 17	42			400,00				
16/06/2025	AC	1 118/2	ANIMATIONS	39			200,00				
26/06/2025	AC	1 123/2	GROUPE UNMARRIED	41			300,00				
30/06/2025	AC	1 119/2	ANIMATIONS	40			400,00				
06/07/2025	AC	1 125/2	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	41			200,00				
07/07/2025	AC	1 124/2	BAD MONDAY	40			400,00				
26/07/2025	AC	1 129/2	STEPHANIE SAADA	42			350,00				
03/08/2025	AC	1 122/2	LES POLIS-SONS	36			300,00				
10/08/2025	AC	1 117/2	HARMONIE OUEST ASSOCIATION	33			200,00				
11/08/2025	AC	1 126/2	BAD MONDAY	37			400,00				
14/08/2025	AC	1 128/2	ASS MUSIQUE ET CULTURE 17	38			400,00				
23/08/2025	AC	1 120/2	ASS MUSIQUE ET CULTURE 17	34			400,00				
25/08/2025	AC	1 121/2	HARMONI OUEST ASSOCIATION	35			200,00				
Total compte 623320 ANIMATIONS TTC							5 250,00		5 250,00		
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE											
23/12/2024	AC	816/2	CASH VIN	02			257,50		257,50		
Total compte 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE							257,50		257,50		
623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)											
22/05/2025	BQ	275/1	CHEQUE 9885236 SPONSORING				600,00		600,00		
Total compte 623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.)							600,00		600,00		
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS											

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
03/04/2025	AC	855/2	CONFISERIE FORAINE	29			6,58				
07/04/2025	AC	857/4	CONFISERIE FORAINE	30			6,58				
28/04/2025	AC	858/2	CONFISERIE FORAINE	31			6,58		19,74		
18/06/2025	AC	856/2	CONFISERIE FORAINE	16			6,58		26,32		
Total compte 624100 TRANSPORTS SUR ACHATS							26,32		26,32		
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS											
01/10/2024	AC	1 601/2	PARKING	28			93,41				
15/10/2024	AC	1 429/2	AUTOROUTE	18			21,58				
15/10/2024	AC	1 430/2	AUTOROUTE	19			18,50				
27/10/2024	AC	1 431/2	AUTOROUTE	20			9,42				
27/10/2024	AC	1 432/2	AUTOROUTE	21			9,42		152,33		
03/11/2024	AC	1 433/2	AUTOROUTE	07			18,50				
03/11/2024	AC	1 434/2	AUTOROUTE	08			21,58				
11/11/2024	AC	1 435/2	AUTOROUTE	09			18,50				
12/11/2024	AC	1 436/2	AUTOROUTE	10			21,58				
12/11/2024	AC	1 437/2	AUTOROUTE	11			21,58				
12/11/2024	AC	1 438/2	AUTOROUTE	12			18,50		272,57		
05/12/2024	AC	1 610/2	LE PRESSEIR D'ARGENT	21			165,00		437,57		
07/01/2025	AC	1 439/2	AUTOROUTE	04			18,50		456,07		
18/03/2025	AC	839/2	MGALLERY	07			29,17		485,24		
23/06/2025	AC	1 592/2	MGAMMERY	69			21,67				
30/06/2025	AC	1 591/2	MGALLERY	68			18,33		525,24		
15/07/2025	AC	1 611/2	LA GRANDE TERASSE HOTEL	70			28,33				
21/07/2025	AC	1 612/2	LA GRANDE TERASSE HOTEL	71			29,17		582,74		
Total compte 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS							582,74		582,74		
625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%											
05/12/2024	AC	1 610/4	LE PRESSEIR D'ARGENT	21			436,36				
18/03/2025	AC	839/4	MGALLERY	07			78,18				
23/06/2025	AC	1 592/4	MGAMMERY	69			112,73				
30/06/2025	AC	1 591/4	MGALLERY	68			130,00				
15/07/2025	AC	1 611/4	LA GRANDE TERASSE HOTEL	70			130,91				
21/07/2025	AC	1 612/4	LA GRANDE TERASSE HOTEL	71			121,82				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/ °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 625110 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 10%							1 010,00		1 010,00		
625120 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC											
10/10/2024	BQ	496/1	CB LE THENECAIS				120,00				
16/10/2024	BQ	516/1	CB NOVOTEL				244,26				
29/10/2024	BQ	528/1	CB LE VAUDEVILLE				267,60				
06/11/2024	BQ	549/1	CB LA PIERREVUE				98,15				
12/11/2024	BQ	565/1	CB HRC38352PAUL				30,95				
07/12/2024	AC	1 405/2	HOTEL	09			629,00				
01/02/2025	AC	1 517/2	PARKING	09			8,00				
20/02/2025	AC	1 603/2	HOTEL	12			418,59				
10/03/2025	AC	1 518/2	PARKING	24			1,90				
31/03/2025	BQ	64/1	CB AU PAIN DORE				22,70				
31/03/2025	BQ	66/1	CB PARIS				101,10				
02/04/2025	BQ	78/1	CB LE FILET DE				291,90				
04/04/2025	BQ	84/1	CB AUX MILLE DELICE				2,40				
01/08/2025	BQ	1 161/1	CB LE BALTO				37,50				
31/08/2025	AC	1 623/2	TAXI	64			33,95				
15/09/2025	BQ	1 367/1	CB CABANE DE LAUZIERES				99,83				
Total compte 625120 VOYAGES ET DEPLACEMENTS TTC							2 407,83		2 407,83		
626100 FRAIS POSTAUX											
27/01/2025	BQ	656/1	CB LA POSTE				7,14		7,14		
Total compte 626100 FRAIS POSTAUX							7,14		7,14		
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION											
01/10/2024	AC	1 493/2	ORANGE	23			33,32				
01/10/2024	AC	1 494/2	ORANGE	24			46,22		79,54		
01/11/2024	AC	1 495/2	ORANGE	20			33,32				
01/11/2024	AC	1 496/2	ORANGE	21			50,38		163,24		
01/12/2024	AC	1 497/2	ORANGE	18			33,32				
01/12/2024	AC	1 498/2	ORANGE	19			42,07		238,63		
01/01/2025	AC	1 499/2	ORANGE	06			33,51				
01/01/2025	AC	1 500/2	ORANGE	07			43,73		315,87		
01/02/2025	AC	1 501/2	ORANGE	07			33,32				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
01/02/2025	AC	1 502/2	ORANGE	08			54,57		403,76		
01/03/2025	AC	1 503/2	ORANGE	22			33,32				
01/03/2025	AC	1 504/2	ORANGE	23			54,57		491,65		
01/04/2025	AC	1 505/2	ORANGE	47			33,32				
01/04/2025	AC	1 506/2	ORANGE	48			54,71		579,68		
01/05/2025	AC	1 507/2	ORANGE	47			33,32				
01/05/2025	AC	1 508/2	ORANGE	48			54,57		667,57		
01/06/2025	AC	1 509/2	ORANGE	50			33,32				
01/06/2025	AC	1 510/2	ORANGE	51			55,82		756,71		
01/07/2025	AC	1 511/2	ORANGE	56			33,32				
01/07/2025	AC	1 512/2	ORANGE	57			55,82				
12/07/2025	OD	1 628/2	ORANGE				1 277,94		2 123,79		
01/08/2025	AC	1 513/2	ORANGE	54			33,32				
01/08/2025	AC	1 514/2	ORANGE	55			55,82				
12/08/2025	AC	1 626/2	ORANGE	65			184,92		2 397,85		
01/09/2025	AC	1 515/2	ORANGE	31			33,32				
01/09/2025	AC	1 516/2	ORANGE	32			55,82				
12/09/2025	AC	1 627/2	ORANGE	43			238,32		2 725,31		
Total compte 626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION							2 725,31		2 725,31		
627000 FRAIS BANCAIRES											
10/10/2024	BQ	495/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				92,87				
12/11/2024	BQ	558/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				12,00				
10/12/2024	BQ	600/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				12,00				
07/01/2025	BQ	638/1	PRLV INTERETS DEBITEURS				0,37				
10/01/2025	BQ	643/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				51,60				
06/02/2025	BQ	677/1	PRLV INTERETS DEBITEURS				0,81				
10/02/2025	BQ	678/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				32,34				
20/02/2025	BQ	691/1	PRLV FRAIS DOSSIER				105,00				
06/03/2025	BQ	27/1	PRLV INTERETS DEBITEURS				0,24				
10/03/2025	BQ	31/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				22,44				
04/04/2025	BQ	82/1	PRLV INTERET DEBITEUR				0,86				
10/04/2025	BQ	116/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				71,94				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
12/05/2025	BQ	230/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				12,54				
10/06/2025	BQ	355/1	PRLV FACTURE CREDIT AGRICOLE				82,55				
02/07/2025	BQ	972/1	RGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
10/07/2025	BQ	1 005/1	PRLV FACT CREDIT AGRICOLE				27,37				
04/08/2025	BQ	1 176/1	RGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
11/08/2025	BQ	1 212/1	PRLV FACT CREDIT AGRICOLE				27,37				
02/09/2025	BQ	1 312/1	RGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
10/09/2025	BQ	1 351/1	PRLV FACT CREDIT AGRICOLE				27,37				
Total compte 627000 FRAIS BANCAIRES							644,89		644,89		
627500 FRAIS SUR EFFETS											
03/08/2025	AC	1 132/2	PLUXEE	39			50,91		50,91		
Total compte 627500 FRAIS SUR EFFETS							50,91		50,91		
627700 FRAIS TICKETS RESTAURANT											
01/10/2024	AC	1 519/2	SWILE	25			0,47				
28/10/2024	AC	1 520/2	SWILE	26			10,45				
20/04/2025	AC	1 521/2	SWILE	49			5,64				
30/04/2025	AC	863/2	SWILE	34			2,00				
01/05/2025	AC	847/2	SWILE	19			1,87				
16/05/2025	AC	845/2	SWILE	18			3,79				
01/06/2025	AC	850/2	SWILE	15			8,60				
02/06/2025	AC	867/2	SWILE	18			12,49				
16/06/2025	AC	899/2	SWILE	33			7,12				
30/06/2025	AC	866/2	SWILE	17			5,52				
01/07/2025	AC	848/2	SWILE	29			9,28				
16/07/2025	AC	900/2	SWILE	34			22,37				
31/07/2025	AC	865/2	SWILE	30			1,40				
01/08/2025	AC	849/2	SWILE	27			17,99				
16/08/2025	AC	846/2	SWILE	26			6,16				
01/09/2025	AC	851/2	SWILE	02			3,56				
01/09/2025	AC	864/2	SWILE	03			4,60				
15/09/2025	AC	1 522/2	SWILE	33			2,77				
30/09/2025	OD	1 620/2	EDENRED COMMISSION				131,61				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 627700 FRAIS TICKETS RESTAURANT							257,69		257,69		
627800 COMMISSIONS CB											
05/10/2024	BQ	485/1	COM CARTE				47,36				
05/05/2025	BQ	211/1	COM CB				172,41				
05/06/2025	BQ	340/1	COMMISSIONS CB				306,00				
05/07/2025	BQ	988/1	COM CARTE				271,33				
05/08/2025	BQ	1 184/1	COM CARTE				336,67				
05/09/2025	BQ	1 335/1	COM CARTE				374,99				
Total compte 627800 COMMISSIONS CB							1 508,76		1 508,76		
633300 CONTRIBUTION CONVEN.FORM. PROF											
30/09/2025	OD	1 637/3	URSSAF ABECASSIS BERANGERE PROV				118,00				
30/09/2025	OD	1 647/3	URSSAF ABECASSIS YVES				118,00				
Total compte 633300 CONTRIBUTION CONVEN.FORM. PROF							236,00		236,00		
635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES											
30/09/2025	EX	1 638/2	PROV TVS 2025				88,00				
Total compte 635140 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES							88,00		88,00		
635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE											
03/03/2025	BQ	17/1	CB SIV CARTE GRISE				233,76				
Total compte 635400 DROITS ENREGIST. TIMBRE							233,76		233,76		
637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES											
30/09/2025	OD	1 636/3	URSSAF ABECASSIS BERANGERE REGL				313,00				
30/09/2025	OD	1 637/4	URSSAF ABECASSIS BERANGERE PROV				1 333,00				
30/09/2025	OD	1 646/4	URSSAF ABECASSIS YVES REGUL 20224				314,00				
30/09/2025	OD	1 647/5	URSSAF ABECASSIS YVES				1 766,00				
Total compte 637000 CSG/CRDS DEDUCTIBLES							3 726,00		3 726,00		
637010 CSG NON DEDUCTIBLE											
30/09/2025	OD	1 636/4	URSSAF ABECASSIS BERANGERE REGL				133,00				
30/09/2025	OD	1 637/5	URSSAF ABECASSIS BERANGERE PROV				568,00				
30/09/2025	OD	1 646/3	URSSAF ABECASSIS YVES REGUL 20224				135,00				
30/09/2025	OD	1 647/4	URSSAF ABECASSIS YVES				752,00				
Total compte 637010 CSG NON DEDUCTIBLE							1 588,00		1 588,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
641110 REMUNERATION MLLE BOUILLER											
07/10/2024	BQ	489/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				1 500,00				
05/11/2024	BQ	547/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
05/12/2024	BQ	592/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
06/01/2025	BQ	636/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
05/02/2025	BQ	675/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
05/03/2025	BQ	25/1	VIR M ABECASSIS SAL BERENGERE				2 000,00				
07/04/2025	BQ	107/1	VIR M ABERCASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
05/05/2025	BQ	209/1	VIR M ABERCASSIS SAM BERANGERE				2 000,00				
05/06/2025	BQ	338/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
07/07/2025	BQ	996/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
05/08/2025	BQ	1 182/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
05/09/2025	BQ	1 333/1	VIR M ABECASSIS SAL BERANGERE				2 000,00				
Total compte 641110 REMUNERATION MLLE BOUILLER							23 500,00		23 500,00		
641120 REMUNERATION MR ABECASSIS											
07/10/2024	BQ	490/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				1 500,00				
05/11/2024	BQ	546/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
05/12/2024	BQ	593/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
06/01/2025	BQ	635/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
05/02/2025	BQ	676/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
05/03/2025	BQ	24/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
07/04/2025	BQ	106/1	VIR M ABERCASSIS SAL YVES				2 000,00				
05/05/2025	BQ	208/1	VIR M ABERCASSIS SAL YVES				2 000,00				
05/06/2025	BQ	339/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
07/07/2025	BQ	997/1	VIR M ABECASIS SAL YVES				2 000,00				
05/08/2025	BQ	1 183/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
05/09/2025	BQ	1 334/1	VIR M ABECASSIS SAL YVES				2 000,00				
Total compte 641120 REMUNERATION MR ABECASSIS							23 500,00		23 500,00		
646100 URSSAF MME											
30/09/2025	OD	1 636/2	URSSAF ABECASSIS BERANGERE REGL				592,00				
30/09/2025	OD	1 637/2	URSSAF ABECASSIS BERANGERE PROV				4 177,00				
30/09/2025	OD	1 639/2	URSSAF ABECASSIS BERANGERE 4TR2I				1 799,00		6 568,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/ °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total compte 646100 URSSAF MME							6 568,00		6 568,00		
646102 URSSAF M.											
30/09/2025	OD	1 646/2	URSSAF ABECASSIS YVES REGUL 2022 ⁴				595,00				
30/09/2025	OD	1 647/2	URSSAF ABECASSIS YVES				5 384,00				
Total compte 646102 URSSAF M.							5 979,00		5 979,00		
646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE											
10/10/2024	BQ	497/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				107,00		107,00		
11/11/2024	BQ	556/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				107,00		214,00		
10/12/2024	BQ	601/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				107,00		321,00		
10/01/2025	BQ	645/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		432,92		
10/02/2025	BQ	680/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		544,84		
10/03/2025	BQ	34/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		656,76		
10/04/2025	BQ	117/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		768,68		
12/05/2025	BQ	232/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		880,60		
10/06/2025	BQ	359/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		992,52		
10/07/2025	BQ	1 007/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		1 104,44		
11/08/2025	BQ	1 214/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		1 216,36		
10/09/2025	BQ	1 352/1	PRLV HARMONIE MUTUELLE				111,92		1 328,28		
Total compte 646830 MADELIN PREV.COMPLEMENTAIRE							1 328,28		1 328,28		
651000 REDEVANCES 10%											
01/04/2025	AC	1 584/2	SACEM	59			259,47				
01/04/2025	AC	1 585/2	SACEM	60			441,79				
01/04/2025	AC	1 586/2	SPRE	61			58,31				
23/04/2025	AC	1 583/2	SACEM	58			1 741,91				
Total compte 651000 REDEVANCES 10%							2 501,48		2 501,48		
651200 REDEVANCES 20%											
01/04/2025	AC	1 586/4	SPRE	61			58,30				
Total compte 651200 REDEVANCES 20%							58,30		58,30		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA											
30/09/2025	OD	1 650/2	VOLKSWAGEN REGUL N-1				1 051,85		1 051,85		
Total compte 658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA							1 051,85		1 051,85		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
661160 INTERETS EMPRUNTS											
02/10/2024	BQ	479/1	RGLT ASSU CAA PRET				15,35				
10/10/2024	BQ	500/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				51,18				
05/11/2024	BQ	548/1	REGLT ASSU CAAE PRET				15,35				
11/11/2024	BQ	554/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				50,33				
03/12/2024	BQ	587/1	RGLT ASSU CAAE PRET				15,35				
10/12/2024	BQ	605/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				49,48				
03/01/2025	BQ	632/1	RGLT ASSU CAAE PRET				15,35				
10/01/2025	BQ	649/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				48,63				
04/02/2025	BQ	671/1	RGLT ASSU CAAE PRET				15,35				
10/02/2025	BQ	683/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				47,77				
04/03/2025	BQ	20/1	REGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
10/03/2025	BQ	38/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				46,91				
10/03/2025	BQ	40/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				29,65				
02/04/2025	BQ	80/1	REGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
10/04/2025	BQ	121/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				46,05				
10/04/2025	BQ	123/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				45,23				
05/05/2025	BQ	210/1	RGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
10/05/2025	BQ	225/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				45,18				
10/05/2025	BQ	226/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				44,34				
03/06/2025	BQ	324/1	RGLT ASSU CAAE PRET				21,74				
10/06/2025	BQ	365/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				44,32				
10/06/2025	BQ	366/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				43,44				
10/07/2025	BQ	1 012/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				43,45				
10/07/2025	BQ	1 014/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				42,54				
10/08/2025	BQ	1 206/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				42,57				
10/08/2025	BQ	1 208/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				41,63				
10/09/2025	BQ	1 356/1	ECH PRET 2419513 INTERETS				41,70				
10/09/2025	BQ	1 358/1	ECH PRET 2656397 INTERETS				40,72				
Total compte 661160 INTERETS EMPRUNTS							1 008,83		1 008,83		
671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL											
04/10/2024	BQ	484/1	VIR SY SGC LA ROCHELLE				1 875,00				

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
23/12/2024	BQ	618/1	CB WEB AMENDE.GOUV				45,00				
03/07/2025	BQ	975/1	CB FORF P STAT				26,00				
Total compte 671200 PENALITES,AMENDES FISC.& PENAL							1 946,00		1 946,00		
675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR											
30/09/2025	OD	1 634/5	Cession				16 641,72				
Total compte 675200 VAL.COMPT.ACTIF CED.IMMO.COPOR							16 641,72		16 641,72		
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES											
30/09/2025	OD	1 633/1	Dotation 30/09/2025				6 487,94				
30/09/2025	OD	1 634/1	Dotation sur cession				3 874,86				
Total compte 681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES							10 362,80		10 362,80		
Total classe 6							248 587,68	14,93	248 572,75		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
706000 TRAITEUR 10%											
30/06/2025	CA	11/3	CAISSE 06.2025					12 150,45		12 150,45	
31/07/2025	CA	944/3	CAISSE 07.25					19 402,15		31 552,60	
31/08/2025	CA	949/3	CAISSE 08.25					17 760,03		49 312,63	
30/09/2025	CA	955/3	CAISSE 09.2025					2 896,92		52 209,55	
Total compte 706000 TRAITEUR 10%								52 209,55		52 209,55	
707300 VENTES MARCHANDISES 10%											
31/01/2025	OD	1 641/2	COMPLEMENT CA					681,82			
30/04/2025	CA	3/1	CAISSE 04.2025					23 917,73			
31/05/2025	CA	7/1	CAISSE 05.2025					39 902,27			
30/06/2025	CA	11/1	CAISSE 06.2025					23 285,91			
31/07/2025	CA	944/1	CAISSE 07.25					30 184,66			
31/08/2025	CA	949/1	CAISSE 08.25					31 019,97			
30/09/2025	CA	955/1	CAISSE 09.2025					5 561,27			
Total compte 707300 VENTES MARCHANDISES 10%								154 553,63		154 553,63	
707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR											
30/04/2025	CA	2/1	CAISSE 04.2025					6 425,42		6 425,42	
31/05/2025	CA	6/1	CAISSE 05.2025					9 870,00		16 295,42	
30/06/2025	CA	10/1	CAISSE 06.2025					6 493,33		22 788,75	
31/07/2025	CA	943/1	CAISSE 07.25					8 216,56		31 005,31	
31/08/2025	CA	948/1	CAISSE 08.25					8 574,28		39 579,59	
30/09/2025	CA	954/1	CAISSE 09.2025					9 487,78		49 067,37	
Total compte 707600 VENTES MARCHANDISES FR. TX NOR								49 067,37		49 067,37	
708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE											
24/07/2025	VE	1 587/2	FLUXS - GROUPE ELECTROGENE	2025-25				833,33		833,33	
30/09/2025	OD	1 527/2	REFACTURATION ANIMATION 2024/2025					7 199,73		8 033,06	
Total compte 708800 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE								8 033,06		8 033,06	
758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE											
30/09/2025	CA	1 643/1	ERREUR DE CAISSE					169,63			
30/09/2025	OD	1 635/2	URSSAF ANTERIEURS					64,33		233,96	
Total compte 758000 PRODUITS DE GESTION COURANTE								233,96		233,96	

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS											
07/11/2024	B2	536/1	INTERETS DU MOIS					166,66			
05/12/2024	B2	624/1	INTERETS DU MOIS					165,31			
07/01/2025	B2	662/1	INTERETS DU MOIS					146,87			
06/02/2025	B2	665/1	INTERETS DU MOIS					114,13			
06/03/2025	B2	69/1	INTERETS DU MOIS					90,98			
04/04/2025	B2	186/1	INTERETS DU MOIS					72,38			
07/05/2025	B2	307/1	INTERETS DU MOIS					56,51			
05/06/2025	B2	460/1	INTERETS DU MOIS					80,66			
04/07/2025	B2	1 291/1	INTERETS DU MOIS					117,24			
06/08/2025	B2	1 298/1	INTERETS DU MOIS					148,03			
04/09/2025	B2	1 303/1	INTERETS DU MOIS					142,35			
Total compte 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS								1 301,12		1 301,12	
772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR											
01/10/2024	OD	1 644/2	EDF SOLDE N-1					2 851,13			
Total compte 772000 PRODUITS S/EXERCICES ANTERIEUR								2 851,13		2 851,13	
775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.											
24/07/2025	VE	1 580/2	FLUXS - VENTE BUS	2025-24				16 666,67			
Total compte 775200 PROD. CESS.ELT.ACT.IMMO CORPO.								16 666,67		16 666,67	
791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION											
11/10/2024	BQ	502/1	VIR RBST AUTO 44 SAS					1 625,71			
Total compte 791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION								1 625,71		1 625,71	
Total classe 7								286 542,20		286 542,20	

TOTAL GENERAL	2 137 646,35	2 137 646,35	474 035,65	474 035,65
Résultat (Bénéfice) = 37 969,45	Résultat N-1 (Bénéfice) = 896,69			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/ °Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
9DIVER CLIENTS DIVERS											
21/10/2024	BQ	518/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			75,00			
14/05/2025	BQ	244/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
14/05/2025	BQ	245/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
14/05/2025	BQ	246/1	VIR TOC A DOM		MAAC			864,84			
14/05/2025	BQ	247/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00			
19/05/2025	BQ	262/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
04/06/2025	BQ	327/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
04/06/2025	BQ	328/1	VIR TOC A DOM		MAAC			70,00			
04/06/2025	BQ	329/1	VIR TOC A DOM		MAAC			100,00			
04/06/2025	BQ	330/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
04/06/2025	BQ	331/1	VIR TOC A DOM		MAAC			70,00			
06/06/2025	BQ	341/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
06/06/2025	BQ	342/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			100,00			
06/06/2025	BQ	343/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
06/06/2025	BQ	344/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			70,00			
27/06/2025	BQ	443/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			70,00			
27/06/2025	BQ	444/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
27/06/2025	BQ	445/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			100,00			
27/06/2025	BQ	446/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
27/06/2025	BQ	447/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00			
27/06/2025	BQ	448/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			70,00			
27/06/2025	BQ	449/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00			
27/06/2025	BQ	459/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			864,84			
01/07/2025	BQ	959/1	VIR TOC A DOM		MAAC			100,00			
01/07/2025	BQ	960/1	VIR TOC A DOM		MAAC			70,00			
01/07/2025	BQ	961/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00			
01/07/2025	BQ	962/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
04/07/2025	BQ	981/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
04/07/2025	BQ	982/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00			
15/07/2025	BQ	1 030/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			70,00			
15/07/2025	BQ	1 031/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00			
22/07/2025	BQ	1 061/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00			

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes	
							Débit	Crédit	Débit	Crédit
22/07/2025	BQ	1 062/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
24/07/2025	VE	1 580/1	FLUXS - VENTE BUS	2025-24	MAAA		20 000,00			
24/07/2025	VE	1 587/1	FLUXS - GROUPE ELECTROGENE	2025-25	MAAB		1 000,00			
24/07/2025	BQ	1 068/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
27/07/2025	BQ	1 082/1	VIR FLUXS		MAAB			1 000,00		
27/07/2025	BQ	1 083/1	VIR FLUXS		MAAA			15 000,00		
28/07/2025	BQ	1 086/1	VIR FLUXS		MAAA			4 000,00		
28/07/2025	BQ	1 087/1	VIR FLUXS		MAAA			1 000,00		
31/07/2025	BQ	1 103/1	VIR TOC A DOM		MAAC			120,00		
31/07/2025	BQ	1 104/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00		
31/07/2025	BQ	1 105/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00		
31/07/2025	BQ	1 106/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00		
31/07/2025	BQ	1 107/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00		
31/07/2025	BQ	1 108/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00		
31/07/2025	BQ	1 109/1	VIR TOC A DOM		MAAC			70,00		
07/08/2025	BQ	1 194/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			120,00		
07/08/2025	BQ	1 195/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
20/08/2025	BQ	1 252/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
20/08/2025	BQ	1 253/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			50,00		
20/08/2025	BQ	1 254/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			150,00		
20/08/2025	BQ	1 255/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
20/08/2025	BQ	1 256/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
20/08/2025	BQ	1 257/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00		
20/08/2025	BQ	1 258/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00		
22/08/2025	BQ	1 267/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			50,00		
22/08/2025	BQ	1 268/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			100,00		
22/08/2025	BQ	1 269/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00		
22/08/2025	BQ	1 270/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			120,00		
03/09/2025	BQ	1 313/1	VIR TOC A DOM		MAAC			120,00		
03/09/2025	BQ	1 314/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00		
03/09/2025	BQ	1 315/1	VIR TOC A DOM		MAAC			100,00		
03/09/2025	BQ	1 316/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00		
03/09/2025	BQ	1 317/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00		

GRAND LIVRE DE OCTOBRE 2024 À SEPTEMBRE 2025

Edition avec écritures lettrées et non lettrées, avec comptes soldés. Date d'en-cours 30/09/2025.

Date	Jnl	N°Ecr/N°Lg	Libellé	Pièce	Lettr.	Echéance	Mouvements		Soldes		
							Débit	Crédit	Débit	Crédit	
03/09/2025	BQ	1 318/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
03/09/2025	BQ	1 319/1	VIR TOC A DOM		MAAC			150,00			
03/09/2025	BQ	1 320/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00			
03/09/2025	BQ	1 321/1	VIR TOC A DOM		MAAC			50,00			
03/09/2025	BQ	1 322/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00			
03/09/2025	BQ	1 323/1	VIR TOC A DOM		MAAC			50,00			
10/09/2025	BQ	1 346/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
10/09/2025	BQ	1 347/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			135,00			
10/09/2025	BQ	1 348/1	VIR TONTON MABOULE		MAAC			85,00			
26/09/2025	BQ	1 394/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
26/09/2025	BQ	1 395/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00			
26/09/2025	BQ	1 402/1	VIR TOC A DOM		MAAC			70,00			
26/09/2025	BQ	1 403/1	VIR TOC A DOM		MAAC			135,00			
26/09/2025	BQ	1 404/1	VIR TOC A DOM		MAAC			85,00			
30/09/2025	OD	1 527/1	REFACTURATION ANIMATION 2024/2025		MAAC		8 639,68				
Total compte 9DIVER CLIENTS DIVERS							29 639,68	29 639,68			
9ZZZZZ COLLECTIF CLIENT											
01/10/2024	1A	1 608/27	COLLECTIF CLIENT		MAAA		3 900,00				
01/10/2024	BQ	472/1	VIR MME MINCHIN OU M REGNIER		MAAA			1 150,00			
01/10/2024	BQ	473/1	VIR MME MINCHIN OU M REGNIER		MAAA			2 750,00			
Total compte 9ZZZZZ COLLECTIF CLIENT							3 900,00	3 900,00			
Total classe 9							33 539,68	33 539,68			
TOTAL GENERAL							33 539,68	33 539,68			
Résultat (Bénéfice) = 37 969,45							Résultat N-1 (Bénéfice) = 896,69				