

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
10130000 CAPITAL SOCIAL								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			7 500.00	7 500.00-
Total compte 10130000							7 500.00	7 500.00-
10610000 RESERVE LEGALE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			750.00	750.00-
Total compte 10610000							750.00	750.00-
10680000 AUTRES RESERVES								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			6 891.23	6 891.23-
30/06/25	OD	000	AFFECT RESULTAT 2024				34 144.06	41 035.29-
Total compte 10680000							41 035.29	41 035.29-
Total classe 10							49 285.29	49 285.29-
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	521.49			521.49
30/06/25	OD	000	AFFECT RESULTAT 2024				521.49	0.00
Total compte 11900000					521.49		521.49	0.00
Total classe 11					521.49		521.49	0.00
12000000 RESULT. EXERCICE BENEFICE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	SAN90		AB	34 665.55	34 665.55-
30/06/25	OD	000	AFFECT RESULTAT 2024		34 665.55	AB		0.00
Total compte 12000000					34 665.55		34 665.55	0.00
Total classe 12					34 665.55		34 665.55	0.00
16410000 PRET CREDIT MUTUEL								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			13 171.91	13 171.91-
09/01/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			11 897.72-
08/02/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			10 623.53-
08/03/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			9 349.34-
09/04/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			8 075.15-
09/05/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			6 800.96-
09/06/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			5 526.77-
09/07/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			4 252.58-
13/08/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			2 978.39-
09/09/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			1 704.20-
09/10/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 274.19			430.01-
08/11/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201		1 273.83			843.82
31/12/25	OD	000	Intérêts 2025 Emprunts : 0001 OD/12/2				843.82	0.00
Total compte 16410000					14 015.73		14 015.73	0.00
16413000 PRET GARANTIE D'ETAT								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			15 667.45	15 667.45-
01/01/25	OD	000	INTERETS COURUS DIFFERES PGE				2 008.31	17 675.76-
04/01/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			16 627.22-
04/02/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			15 578.68-
04/03/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			14 530.14-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
16413000 PRET GARANTIE D'ETAT								
04/04/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			13 481.60-
03/05/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			12 433.06-
04/06/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			11 384.52-
04/07/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			10 335.98-
04/08/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			9 287.44-
04/09/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			8 238.90-
04/10/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			7 190.36-
04/11/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			6 141.82-
04/12/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202		1 048.54			5 093.28-
31/12/25	OD	000	Intérêts 2025 Emprunts : 0002	OD/12/3			24.78	5 118.06-
Total compte 16413000					12 582.48		17 700.54	5 118.06-
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125		AB	45.23	45.23-
01/01/25	IN	000	Total I.C. au 31/12/2024	IN/12/1	12.15	AB		33.08-
01/01/25	IN	000	Total assurance au 31/12/2024	IN/12/1	33.08	AB		0.00
31/12/25	OD	000	Total I.C. au 31/12/2025	OD/12/1			0.59	0.59-
Total compte 16884000					45.23		45.82	0.59-
Total classe 16					26 643.44		31 762.09	5 118.65-
Total classe 1					61 830.48		116 234.42	54 403.94-
20700000 FONDS DE COMMERCE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	70 000.00			70 000.00
Total compte 20700000					70 000.00			70 000.00
Total classe 20					70 000.00			70 000.00
21540000 MATERIEL PROFESSIONNEL								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	1 714.80			1 714.80
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/19			1 510.65	204.15
Total compte 21540000					1 714.80		1 510.65	204.15
21810000 INSTALLATIONS GENERALES								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	20 058.00			20 058.00
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/21			4 640.00	15 418.00
Total compte 21810000					20 058.00		4 640.00	15 418.00
21830000 MATERIEL BUREAU/INFORMATIQUE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	1 480.41			1 480.41
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/22			1 480.41	0.00
Total compte 21830000					1 480.41		1 480.41	0.00
21840000 MOBILIER								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	7 587.27			7 587.27
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/24			337.27	7 250.00
Total compte 21840000					7 587.27		337.27	7 250.00
Total classe 21					30 840.48		7 968.33	22 872.15

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
26100000 TITRES DE PARTICIPATION								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	22.00			22.00
Total compte 26100000					22.00			22.00
Total classe 26					22.00			22.00
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	3 700.00			3 700.00
Total compte 27500000					3 700.00			3 700.00
Total classe 27					3 700.00			3 700.00
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			1 551.80	1 551.80-
31/12/25	OD	000	DAP au 31/12/2025	OD/12/18			163.00	1 714.80-
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/19	1 510.65			204.15-
Total compte 28154000					1 510.65		1 714.80	204.15-
28181000 AMORT INST GENERALES								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			17 820.00	17 820.00-
31/12/25	OD	000	DAP au 31/12/2025	OD/12/20			1 438.00	19 258.00-
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/21	4 640.00			14 618.00-
Total compte 28181000					4 640.00		19 258.00	14 618.00-
28183000 AMORT MAT BUREAU/INFORMATIQUE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			1 480.41	1 480.41-
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/22	1 480.41			0.00
Total compte 28183000					1 480.41		1 480.41	0.00
28184000 AMORT.MOBILIER								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			4 875.00	4 875.00-
31/12/25	OD	000	DAP au 31/12/2025	OD/12/23			757.00	5 632.00-
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/24	215.00			5 417.00-
Total compte 28184000					215.00		5 632.00	5 417.00-
Total classe 28					7 846.06		28 085.21	20 239.15-
29070000 DEPRECIATION FONDS COMMERCIAL								
31/12/25	OD	000	DOTATION DEPRECIATION FDC	OD/12/4			65 000.00	65 000.00-
Total compte 29070000							65 000.00	65 000.00-
Total classe 29							65 000.00	65 000.00-
Total classe 2					112 408.54		101 053.54	11 355.00
31000000 STOCK TECHNIQUE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	2 379.10			2 379.10
31/12/25	OD	000	VAR STOCKS MAT 1ERE	OD/12/5			873.00	1 506.10
Total compte 31000000					2 379.10		873.00	1 506.10
Total classe 31					2 379.10		873.00	1 506.10

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
37100000 STOCK PRODUITS REVENTE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	2 060.08			2 060.08
31/12/25	OD	000	VAR.STOCK PRODUITS REVENTE	OD/12/6			1 728.40	331.68
Total compte 37100000					2 060.08		1 728.40	331.68
Total classe 37					2 060.08		1 728.40	331.68
39100000 DEPRECIATION STOCK								
31/12/25	OD	000	DOTATION DEPRECIATION STOCK	OD/12/14			42.00	42.00-
Total compte 39100000							42.00	42.00-
Total classe 39							42.00	42.00-
Total classe 3					4 439.18		2 643.40	1 795.78
40100000 FOURNISSEURS								
Total compte 40100000					46 823.07		56 187.58	9 364.51-
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125		AB	5 029.94	5 029.94-
01/01/25	IN	000	EDF	IN/12/5	3 334.94	AB		1 695.00-
01/01/25	IN	000	HONO JURIDIQUES 2024	IN/12/6	1 380.00	AB		315.00-
01/01/25	IN	000	EAU	IN/12/7	315.00	AB		0.00
Total compte 40810000					5 029.94		5 029.94	0.00
Total classe 40					51 853.01		61 217.52	9 364.51-
41100000 CLIENTS								
Total compte 41100000					6 875.00		6 875.00	0.00
Total classe 41					6 875.00		6 875.00	0.00
42100000 REMUNERATIONS DUES								
31/12/24	AN	000	HEITZMANN Tony	12/24 PAIE1224		AA	2 000.00	2 000.00-
31/12/24	AN	000	KINDERF Wendy	12/24 PAIE1224		AA	1 707.94	3 707.94-
31/12/24	AN	000	DRAULT Martin	12/24 PAIE1224		AA	1 534.11	5 242.05-
07/01/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		2 000.00	AA		3 242.05-
07/01/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 707.94	AA		1 534.11-
07/01/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 534.11	AA		0.00
31/01/25	PA	000	HEITZMANN Tony	01/25 PAIE0125		AA	2 000.00	2 000.00-
31/01/25	PA	000	KINDERF Wendy	01/25 PAIE0125		AA	1 777.24	3 777.24-
31/01/25	PA	000	DRAULT Martin	01/25 PAIE0125		AA	1 429.81	5 207.05-
04/02/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		2 000.00	AA		3 207.05-
04/02/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 777.24	AA		1 429.81-
04/02/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 429.81	AA		0.00
28/02/25	PA	000	HEITZMANN Tony	02/25 PAIE0225		AA	2 000.00	2 000.00-
28/02/25	PA	000	KINDERF Wendy	02/25 PAIE0225		AA	1 743.97	3 743.97-
28/02/25	PA	000	DRAULT Martin	02/25 PAIE0225		AA	1 429.81	5 173.78-
04/03/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		2 000.00	AA		3 173.78-
04/03/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 743.97	AA		1 429.81-
04/03/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 429.81	AA		0.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100000 REMUNERATIONS DUES								
31/03/25	PA	000	HEITZMANN Tony	03/25 PAIE0325		AA	2 000.00	2 000.00-
31/03/25	PA	000	KINDERF Wendy	03/25 PAIE0325		AA	1 627.18	3 627.18-
31/03/25	PA	000	DRAULT Martin	03/25 PAIE0325		AA	1 479.84	5 107.02-
08/04/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 627.18	AA		3 479.84-
08/04/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 479.84	AA		2 000.00-
23/04/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		2 000.00	AA		0.00
30/04/25	PA	000	HEITZMANN Tony	04/25 PAIE0425		AA	2 000.00	2 000.00-
30/04/25	PA	000	KINDERF Wendy	04/25 PAIE0425		AA	1 626.25	3 626.25-
30/04/25	PA	000	DRAULT Martin	04/25 PAIE0425		AA	1 429.23	5 055.48-
05/05/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 626.25	AA		3 429.23-
05/05/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 429.23	AA		2 000.00-
14/05/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		2 000.00	AA		0.00
31/05/25	PA	000	HEITZMANN Tony	05/25 PAIE0525		AA	2 000.00	2 000.00-
31/05/25	PA	000	KINDERF Wendy	05/25 PAIE0525		AA	1 751.06	3 751.06-
31/05/25	PA	000	DRAULT Martin	05/25 PAIE0525		AA	1 429.33	5 180.39-
03/06/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 751.06	AA		3 429.33-
03/06/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 429.33	AA		2 000.00-
09/06/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		1 000.00	AA		1 000.00-
16/06/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		1 000.00	AA		0.00
30/06/25	PA	000	HEITZMANN Tony	06/25 PAIE0625		AB	2 000.00	2 000.00-
30/06/25	PA	000	KINDERF Wendy	06/25 PAIE0625		AB	1 704.26	3 704.26-
30/06/25	PA	000	DRAULT Martin	06/25 PAIE0625		AB	1 475.39	5 179.65-
04/07/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 704.26	AB		3 475.39-
07/07/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 475.39	AB		2 000.00-
15/07/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		2 000.00	AB		0.00
29/07/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		700.00	AC		700.00
30/07/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		400.00	AC		1 100.00
31/07/25	PA	000	HEITZMANN Tony	07/25 PAIE0725		AC	1 000.00	100.00
31/07/25	PA	000	KINDERF Wendy	07/25 PAIE0725		AC	1 704.26	1 604.26-
31/07/25	PA	000	DRAULT Martin	07/25 PAIE0725		AC	1 429.33	3 033.59-
05/08/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		604.26	AC		2 429.33-
05/08/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 429.33	AC		1 000.00-
07/08/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		1 000.00	AC		0.00
31/08/25	PA	000	HEITZMANN Tony	08/25 PAIE0825		AD	1 000.00	1 000.00-
31/08/25	PA	000	KINDERF Wendy	08/25 PAIE0825		AD	1 626.25	2 626.25-
31/08/25	PA	000	DRAULT Martin	08/25 PAIE0825		AD	2 016.20	4 642.45-
03/09/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 000.00	AD		3 642.45-
03/09/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 000.00	AD		2 642.45-
08/09/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		626.25	AD		2 016.20-
15/09/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		1 000.00	AD		1 016.20-
19/09/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT		1 016.20	AD		0.00
30/09/25	PA	000	HEITZMANN Tony	09/25 PAIE0925		AE	983.88	983.88-
30/09/25	PA	000	KINDERF Wendy	09/25 PAIE0925		AE	1 751.06	2 734.94-
02/10/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 751.06	AE		983.88-
16/10/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		983.88	AE		0.00
31/10/25	PA	000	HEITZMANN Tony	10/25 PAIE1025		AF	983.88	983.88-
31/10/25	PA	000	KINDERF Wendy	10/25 PAIE1025		AF	1 626.25	2 610.13-
04/11/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 626.25	AF		983.88-
04/11/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		983.88	AF		0.00
30/11/25	PA	000	HEITZMANN Tony	11/25 PAIE1125		AG	983.88	983.88-

Grand Livre Général

Edition définitive 12/25

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
42100000 REMUNERATIONS DUES								
30/11/25	PA	000	KINDERF Wendy	11/25 PAIE1125		AG	1 654.32	2 638.20-
02/12/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY		983.88	AG		1 654.32-
02/12/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF		1 654.32	AG		0.00
31/12/25	PA	000	HEITZMANN Tony	12/25 PAIE1225		AH	218.35	218.35-
31/12/25	PA	000	KINDERF Wendy	12/25 PAIE1225			3 062.09	3 280.44-
31/12/25	OD	000	SOLDE SALAIRE TONY 12/25	OD/12/11	218.35	AH		3 062.09-
Total compte 42100000					53 123.08		56 185.17	3 062.09-
42500000 ACOMPTES								
15/01/25	CM	000	RET DAB 14/01 KRABI 309 19 EUR		309.19			309.19
20/01/25	CM	000	RET DAB 18/01 KRABI 158 68 EUR		158.68			467.87
22/01/25	CM	000	RET DAB 21/01 PHUKET 312 27 EU		312.27			780.14
31/01/25	OD	000	IMPUTATION C/C ACOMPTE				448.61	331.53
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225			765.53	434.00-
31/12/25	OD	000	ACOMPTE TONY	OD/12/10	434.00			0.00
Total compte 42500000					1 214.14		1 214.14	0.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125		AB	5 555.60	5 555.60-
01/01/25	IN	000	Provisions pour congés payés	IN/12/2	5 555.60	AB		0.00
Total compte 42820000					5 555.60		5 555.60	0.00
Total classe 42					59 892.82		62 954.91	3 062.09-
43100000 URSSAF								
31/12/24	AN	000	Salaire de 12/2024	PAIE1224		AA	1 783.65	1 783.65-
31/12/24	AN	000 75800000	Différence lettrage	OD/12/8	0.65	AA		1 783.00-
16/01/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 783.00	AA		0.00
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125		AA	1 881.94	1 881.94-
18/02/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 881.00	AA		0.94-
18/02/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		0.94	AA		0.00
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225		AA	1 828.71	1 828.71-
18/03/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 827.00	AA		1.71-
18/03/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		1.71	AA		0.00
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325		AA	1 692.72	1 692.72-
16/04/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 694.00	AA		1.28
16/04/25	OD	000 65800000	Différence lettrage			AA	1.28	0.00
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425		AA	1 687.34	1 687.34-
16/05/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 687.00	AA		0.34-
16/05/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		0.34	AA		0.00
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525		AA	1 828.90	1 828.90-
17/06/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 827.00	AA		1.90-
17/06/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		1.90	AA		0.00
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625		AB	1 778.76	1 778.76-
16/07/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 777.00	AB		1.76-
16/07/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		1.76	AB		0.00
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725		AC	1 155.32	1 155.32-
19/08/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 155.00	AC		0.32-
19/08/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		0.32	AC		0.00
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825		AD	1 126.53	1 126.53-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43100000 URSSAF								
16/09/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 127.00	AD		0.47
16/09/25	OD	000 65800000	Différence lettrage			AD	0.47	0.00
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925		AE	1 203.59	1 203.59-
16/10/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 204.00	AE		0.41
16/10/25	OD	000 65800000	Différence lettrage			AE	0.41	0.00
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025		AF	1 061.56	1 061.56-
18/11/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 062.00	AF		0.44
18/11/25	OD	000 65800000	Différence lettrage			AF	0.44	0.00
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125		AG	1 091.89	1 091.89-
30/11/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		0.89	AG		1 091.00-
16/12/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT		1 091.00	AG		0.00
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225			3 069.02	3 069.02-
31/12/25	OD	000	REAF SOLDE TA 2025	OD/12/8			14.00	3 083.02-
31/12/25	OD	000 65800000	Différence lettrage	OD/12/13			0.98	3 084.00-
Total compte 43100000					18 123.51		21 207.51	3 084.00-
43110000 SOLDE TAXE APPRENTISSAGE								
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925		AB	3.18	3.18-
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025		AB	3.04	6.22-
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125		AB	3.07	9.29-
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225		AB	5.07	14.36-
31/12/25	OD	000	REAF SOLDE TA 2025	OD/12/8	14.00	AB		0.36-
31/12/25	OD	000 75800000	Différence lettrage	OD/12/9	0.36	AB		0.00
Total compte 43110000					14.36		14.36	0.00
43730000 AG2R RETRAITE								
31/12/24	AN	000	Salaire de 12/2024	PAIE1224		AA	386.89	386.89-
27/01/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		386.89	AA		0.00
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125		AA	405.24	405.24-
26/02/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		405.24	AA		0.00
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225		AA	393.57	393.57-
25/03/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		393.57	AA		0.00
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325		AA	365.09	365.09-
25/04/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		365.09	AA		0.00
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425		AA	362.51	362.51-
26/05/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		362.51	AA		0.00
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525		AA	393.63	393.63-
25/06/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		393.63	AA		0.00
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625		AB	384.14	384.14-
26/07/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		384.14	AB		0.00
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725		AC	253.76	253.76-
26/08/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		253.76	AC		0.00
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825		AD	263.65	263.65-
25/09/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		263.65	AD		0.00
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925		AE	264.69	264.69-
27/10/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		264.69	AE		0.00
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025		AF	233.68	233.68-
25/11/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		233.68	AF		0.00
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125		AG	240.32	240.32-
30/12/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI		240.32	AG		0.00

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43730000 AG2R RETRAITE								
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225			671.65	671.65-
Total compte 43730000					3 947.17		4 618.82	671.65-
43731000 MUTUELLE AVIVA								
01/01/24	AN	000	S.A.N.	CEX0124	11.94	AA		11.94
15/01/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN2	440.80	AA		452.74
31/01/24	AN	000	Salaire de 01/2024	PAIE0124		AA	225.93	226.81
15/02/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN3	467.01	AA		693.82
29/02/24	AN	000	Salaire de 02/2024	PAIE0224		AA	225.93	467.89
15/03/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN4	467.01	AA		934.90
31/03/24	AN	000	Salaire de 03/2024	PAIE0324		AA	225.93	708.97
15/04/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN5	127.32	AA		836.29
30/04/24	AN	000	Salaire de 04/2024	PAIE0424		AA	225.93	610.36
15/05/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN6	127.32	AA		737.68
31/05/24	AN	000	Salaire de 05/2024	PAIE0524		AA	162.27	575.41
17/06/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN7	127.32	AA		702.73
30/06/24	AN	000	Salaire de 06/2024	PAIE0624		AA	162.27	540.46
15/07/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN8	127.32	AA		667.78
31/07/24	AN	000	Salaire de 07/2024	PAIE0724		AA	162.27	505.51
31/08/24	AN	000	Salaire de 08/2024	PAIE0824		AA	162.27	343.24
30/09/24	AN	000	Salaire de 09/2024	PAIE0924		AA	162.27	180.97
15/10/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN9	63.66	AA		244.63
31/10/24	AN	000	Salaire de 10/2024	PAIE1024		AA	162.27	82.36
15/11/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN10	63.66	AA		146.02
30/11/24	AN	000	Salaire de 11/2024	PAIE1124		AA	162.27	16.25-
16/12/24	AN	000	PRLV APIVIA COURTAG	SAN11	63.66	AA		47.41
31/12/24	AN	000	Salaire de 12/2024	PAIE1224		AA	162.27	114.86-
15/01/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		114.86	AA		0.00
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125		AA	180.91	180.91-
17/02/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AA		0.00
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225		AA	180.91	180.91-
17/03/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AA		0.00
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325		AA	180.91	180.91-
15/04/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AA		0.00
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425		AA	180.91	180.91-
15/05/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AA		0.00
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525		AA	180.91	180.91-
16/06/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AA		0.00
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625		AB	180.91	180.91-
15/07/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AB		0.00
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725		AC	180.91	180.91-
15/08/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AC		0.00
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825		AD	180.91	180.91-
15/09/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AD		0.00
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925		AE	180.91	180.91-
15/10/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AE		0.00
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025		AF	180.91	180.91-
17/11/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AF		0.00
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125		AG	180.91	180.91-
15/12/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG		180.91	AG		0.00

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
43731000 MUTUELLE AVIVA								
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225			180.91	180.91-
Total compte 43731000					4 191.89		4 372.80	180.91-
43732000 AG2R REUNICA PREVOYANCE								
31/10/24	AN	000	Salaire de 10/2024	PAIE1024		AA	84.85	84.85-
30/11/24	AN	000	Salaire de 11/2024	PAIE1124		AA	87.83	172.68-
31/12/24	AN	000	Salaire de 12/2024	PAIE1224		AA	87.83	260.51-
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125		AA	87.85	348.36-
04/02/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		115.05	AA		233.31-
04/02/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		145.46	AA		87.85-
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225		AA	87.07	174.92-
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325		AA	85.71	260.63-
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425		AB	87.79	348.42-
02/05/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		115.11	AA		233.31-
02/05/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		145.52	AA		87.79-
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525		AB	90.03	177.82-
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625		AB	89.93	267.75-
31/07/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		115.11	AB		152.64-
31/07/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		91.36	AB		61.28-
31/07/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		61.28	AB		0.00
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725		AC	70.11	70.11-
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825		AC	78.09	148.20-
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925		AC	50.77	198.97-
31/10/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		57.87	AC		141.10-
31/10/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		120.92	AC		20.18-
31/10/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT		20.18	AC		0.00
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025			48.53	48.53-
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125			49.03	97.56-
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225			80.19	177.75-
Total compte 43732000					987.86		1 165.61	177.75-
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			775.49	775.49-
01/01/25	IN	000	Provisions pour congés payés	IN/12/3	775.49			0.00
Total compte 43820000					775.49		775.49	0.00
Total classe 43					28 040.28		32 154.59	4 114.31-
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE								
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125		AA	21.64	21.64-
25/02/25	CM	000	PRLV DGFIP		22.00	AA		0.36
25/02/25	OD	000 65800000	Différence lettrage			AA	0.36	0.00
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225		AA	8.08	8.08-
25/03/25	CM	000	PRLV DGFIP		8.00	AA		0.08-
25/03/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		0.08	AA		0.00
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925		AB	16.12	16.12-
22/10/25	CM	000	PRLV DGFIP		16.00	AB		0.12-
22/10/25	OD	000 75800000	Différence lettrage		0.12	AB		0.00
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025		AC	16.12	16.12-
25/11/25	CM	000	PRLV DGFIP		16.00	AC		0.12-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44210000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE								
25/11/25	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.12	AC		0.00
30/11/25	PA	000		Salaire de 11/2025 PAIE1125		AD	16.12	16.12-
30/11/25	OD	000	75800000	Différence lettrage	0.12	AD		16.00-
23/12/25	CM	000		PRLV DGFIP	16.00	AD		0.00
31/12/25	PA	000		Salaire de 12/2025 PAIE1225			344.25	344.25-
31/12/25	OD	000	75800000	Différence lettrage OD/12/12	0.25			344.00-
Total compte 44210000					78.69		422.69	344.00-
44400000 ETAT IMPOT SUR BENEFICES								
01/01/25	AN	000		S.A.N. CEX0125		AB	925.00	925.00-
19/03/25	CM	000		PRLV DGFIP	1 298.00			373.00
15/05/25	CM	000		PRLV DGFIP	925.00	AB		1 298.00
18/06/25	CM	000		PRLV DGFIP	1 761.00			3 059.00
17/09/25	CM	000		PRLV DGFIP	1 529.00			4 588.00
Total compte 44400000					5 513.00		925.00	4 588.00
44551000 TVA A DECAISSER								
31/12/24	AN	000		TVA 12/2024 OD/12/1		AA	3 449.00	3 449.00-
27/01/25	CM	000		PRLV DGFIP	3 449.00	AA		0.00
31/01/25	OD	000		TVA 01/2025		AA	1 743.00	1 743.00-
26/02/25	CM	000		PRLV DGFIP	1 743.00	AA		0.00
28/02/25	OD	000		TVA 02/2025		AA	2 191.00	2 191.00-
26/03/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 191.00	AA		0.00
31/03/25	OD	000		TVA 03/2025		AA	2 370.00	2 370.00-
24/04/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 370.00	AA		0.00
30/04/25	OD	000		TVA 04/2025		AA	2 413.00	2 413.00-
28/05/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 413.00	AA		0.00
31/05/25	OD	000		TVA 05/2025		AB	2 442.00	2 442.00-
26/06/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 442.00	AB		0.00
30/06/25	OD	000		TVA 06/2025		AC	2 164.00	2 164.00-
25/07/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 164.00	AC		0.00
31/07/25	OD	000		TVA 07/2025		AE	2 306.00	2 306.00-
27/08/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 306.00	AE		0.00
31/08/25	OD	000		TVA 08/2025		AD	2 063.00	2 063.00-
24/09/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 063.00	AD		0.00
30/09/25	OD	000		TVA 09/2025		AG	2 110.00	2 110.00-
24/10/25	CM	000		PRLV DGFIP	2 110.00	AG		0.00
31/10/25	OD	000		TVA 10/2025		AF	1 756.00	1 756.00-
26/11/25	CM	000		PRLV DGFIP	1 756.00	AF		0.00
30/11/25	OD	000		TVA 11/2025		AH	1 525.00	1 525.00-
24/12/25	CM	000		PRLV DGFIP	1 525.00	AH		0.00
31/12/25	OD	000		TVA 12/2025 OD/12/25			1 031.00	1 031.00-
Total compte 44551000					26 532.00		27 563.00	1 031.00-
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
01/01/24	AN	000		SUEZ SAN12	42.01	AF		42.01
30/03/24	AN	000		2 B EXPERTISE COMPTABLE SAN13	140.00	AF		182.01
30/03/24	AN	000		2 B EXPERTISE COMPTABLE SAN14	86.00	AF		268.01
31/03/24	AN	000		NETCOM SAN15	17.20	AF		285.21
01/04/24	AN	000		SECURITAS / VERISUR SAN16	12.73	AF		297.94

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
17/04/24	AN	000	CAFES BASTOUIL	SAN17	2.48	AF	200.00	300.42
18/04/24	AN	000	CARREFOUR	SAN18	0.75	AF		301.17
30/04/24	AN	000	TVA 04/2024	SAN19		AF		101.17
30/04/24	AN	000	NETCOM	SAN20	17.20	AF		118.37
30/04/24	AN	000	SUEZ	SAN21	38.47	AF		156.84
01/05/24	AN	000	SECURITAS / VERISUR	SAN22	12.73	AF	234.00	169.57
15/05/24	AN	000	ENGIE	SAN23	3.84	AF		173.41
16/05/24	AN	000	CARREFOUR	SAN24	1.21	AF		174.62
16/05/24	AN	000	COEUR DES CHRATRONS	SAN25	0.92	AF		175.54
31/05/24	AN	000	NETCOM	SAN26	17.20	AF		192.74
31/05/24	AN	000	TVA 05/2024	SAN27		AF	268.00	41.26
01/06/24	AN	000	SECURITAS / VERISUR	SAN28	12.73	AF		28.53
03/06/24	AN	000	KEVIN MURPHY	SAN29	197.40	AF		168.87
04/06/24	AN	000	COTY	SAN30	69.78	AF		238.65
13/06/24	AN	000	KEVIN MURPHY	SAN31	15.14	AF		253.79
17/06/24	AN	000	CARREFOUR	SAN32	0.18	AF	290.00	253.97
19/06/24	AN	000	CAFES BASTOUIL	SAN33	2.48	AF		256.45
30/06/24	AN	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE	SAN34	140.00	AF		396.45
30/06/24	AN	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE	SAN35	68.00	AF		464.45
30/06/24	AN	000	NETCOM	SAN36	17.20	AF		481.65
30/06/24	AN	000	TVA 06/2024	SAN37		AF	783.37	213.65
01/07/24	AN	000	SECURITAS / VERISUR	SAN38	12.73	AF		226.38
03/07/24	AN	000	CARREFOUR	SAN39	1.56	AF		227.94
31/07/24	AN	000	NETCOM	SAN40	17.20	AF		245.14
31/07/24	AN	000	TVA 07/2024	SAN41		AF		44.86
01/08/24	AN	000	SECURITAS / VERISUR	SAN42	12.73	AF	132.00	32.13
02/08/24	AN	000	COTY	SAN43	80.10	AF		47.97
05/08/24	AN	000	CAFES REGUS	SAN44	1.98	AF		49.95
14/08/24	AN	000	KEVIN MURPHY	SAN45	253.92	AF		303.87
22/08/24	AN	000	CARREFOUR	SAN46	0.67	AF		304.54
31/08/24	AN	000	TVA 08/2024	SAN47		AF	132.00	478.83
30/11/24	AN	000	NETCOM	SAN48	17.20	AF		461.63
01/12/24	AN	000	SECURITAS / VERISUR	SAN49	12.73	AF		448.90
02/12/24	AN	000	LEROY MERLIN	SAN50	7.58	AF		441.32
03/12/24	AN	000	CAFES REGUS	SAN51	2.29	AF		439.03
09/12/24	AN	000	BLEU LIBELLULE	SAN52	12.50	AF	132.00	426.53
09/12/24	AN	000	LA BOUTIQUE DU COIFFEUR	SAN53	100.67	AF		325.86
13/12/24	AN	000	COTY	SAN54	78.60	AF		247.26
16/12/24	AN	000	CARREFOUR	SAN55	1.14	AF		246.12
17/12/24	AN	000	BEAUTY DESIGN	SAN56	21.80	AF		224.32
26/12/24	AN	000	CAFES REGUS	SAN57	2.29	AF	132.00	222.03
26/12/24	AN	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE	SAN58	45.00	AF		177.03
26/12/24	AN	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE	SAN59	140.00	AF		37.03
31/12/24	AN	000	TVA 12/2024	OD/12/1		AF		169.03
31/12/24	AN	000	NETCOM	SAN60	17.20	AF		151.83
31/12/24	AN	000	TVA / FPC	OD/12/2	49.85	AF	132.00	101.98
31/12/24	AN	000	REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE	OD/12/9	111.09	AF		9.11
01/01/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		21.84
20/01/25	AC	000	SELARL OLIVIER SIRIEZ		244.00	AF		265.84
22/01/25	AC	000	AHI33		36.96	AF		302.80

Grand Livre Général

Edition définitive 12/25

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
29/01/25	AC	000	CARREFOUR		0.35	AF		303.15
31/01/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		320.35
31/01/25	OD	000	TVA 01/2025			AF	528.00	207.65-
01/02/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		194.92-
03/02/25	AC	000	CAFES REGUS		2.29	AF		192.63-
07/02/25	AC	000	CARREFOUR		2.18	AF		190.45-
11/02/25	AC	000	ENGIE		605.44	AC		414.99
18/02/25	AC	000	COEUR DES CHARTRONS		1.83	AF		416.82
18/02/25	AC	000	KEVIN MURPHY		198.28	AF		615.10
26/02/25	AC	000	COTY		63.78	AF		678.88
28/02/25	OD	000	TVA 02/2025			AF	404.22	274.66
28/02/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		291.86
01/03/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		304.59
05/03/25	AC	000	CAFES REGUS		2.50	AF		307.09
13/03/25	AC	000	ENGIE		638.18	AF		945.27
20/03/25	CM	000	CARTE 19/03 SPOTIFY P3510805 S		1.85	AF		947.12
28/03/25	AC	000	KAFFEKAPSLEN		3.80	AF		950.92
31/03/25	OD	000	TVA 03/2025			AF	80.87	870.05
31/03/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		887.25
31/03/25	AC	000	CARREFOUR		1.57	AF		888.82
31/03/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		140.00	AF		1 028.82
31/03/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		55.00	AF		1 083.82
01/04/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		1 096.55
30/04/25	OD	000	TVA 04/2025			AF	450.35	646.20
30/04/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		663.40
01/05/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		676.13
13/05/25	AC	000	CARREFOUR		2.20	AF		678.33
23/05/25	AC	000	COTY		82.79	AF		761.12
28/05/25	AC	000	SUEZ		50.04	AF		811.16
31/05/25	OD	000	TVA 05/2025			AF	114.92	696.24
31/05/25	AC	000	NETCOM		17.20	AC		713.44
01/06/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AC		726.17
05/06/25	AC	000	CARREFOUR		0.58	AC		726.75
17/06/25	AC	000	KEVIN MURPHY		180.98	AC		907.73
18/06/25	AC	000	CARREFOUR		0.45	AC		908.18
20/06/25	AC	000	COEUR DES CHARTRONS		1.83	AC		910.01
30/06/25	OD	000	TVA 06/2025			AC	445.00	465.01
30/06/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		140.00	AC		605.01
30/06/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		45.00	AC		650.01
30/06/25	AC	000	NETCOM		17.20	AC		667.21
01/07/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AC		679.94
04/07/25	AC	000	CARREFOUR		2.07	AC		682.01
29/07/25	AC	000	CARREFOUR		1.66	AC		683.67
30/07/25	AC	000	NETCOM		17.20	AC		700.87
31/07/25	OD	000	TVA 07/2025			AC	468.00	232.87
01/08/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AC		245.60
12/08/25	AC	000	SPRE		16.21	AF		261.81
12/08/25	AC	000	SACEM		4.26	AF		266.07
14/08/25	AC	000	SUEZ		46.60	AC		312.67
25/08/25	AC	000	CARREFOUR		1.83	AC		314.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44566000 TVA DEDUCTIBLE								
25/08/25	AC	000	CARREFOUR		0.45	AC		314.95
31/08/25	OD	000	TVA 08/2025			AC	203.68	111.27
31/08/25	AC	000	NETCOM		17.20	AD		128.47
01/09/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AD		141.20
09/09/25	AC	000	COTY		54.24	AD		195.44
17/09/25	AC	000	CARREFOUR		0.46	AD		195.90
29/09/25	AC	000	COTY		10.34	AD		206.24
30/09/25	OD	000	TVA 09/2025			AD	94.97	111.27
30/09/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		128.47
30/09/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		140.00	AF		268.47
30/09/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		48.00	AF		316.47
01/10/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		329.20
15/10/25	AC	000	CARREFOUR		0.81	AF		330.01
31/10/25	OD	000	TVA 10/2025			AF	94.00	236.01
31/10/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		253.21
01/11/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		265.94
04/11/25	AC	000	FRAIS RETARD RGT		2.67	AF		268.61
17/11/25	AC	000	SACEM		4.26	AF		272.87
24/11/25	AC	000	FRAIS RETARD RGT		2.67	AF		275.54
28/11/25	AC	000	CARREFOUR		1.77	AF		277.31
30/11/25	AC	000	NETCOM		17.20	AF		294.51
30/11/25	OD	000	TVA 11/2025			AF	213.27	81.24
01/12/25	AC	000	SECURITAS / VERISUR		12.73	AF		93.97
05/12/25	AC	000	MIROITERIE DU SUD OUEST		137.77	AF		231.74
23/12/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		140.00	AF		371.74
23/12/25	AC	000	2 B EXPERTISE COMPTABLE		38.00	AF		409.74
30/12/25	AC	000	NETCOM		17.20			426.94
31/12/25	OD	000	TVA / FPC	OD/12/16	49.26			476.20
31/12/25	OD	000	TVA 12/2025	OD/12/25		AF	409.74	66.46
31/12/25	AC	000	PLANITY		318.00			384.46
Total compte 44566000					5 798.85		5 414.39	384.46
44571000 TVA COLLECTEE								
14/05/24	AN	000	DE LAAGE ALEXANDRA	SAN61		AA	27.67	27.67-
01/06/24	AN	000	DE LAAGE ALEXANDRA	SAN62		AA	83.33	111.00-
01/07/24	AN	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA	SAN63		AA	83.33	194.33-
01/08/24	AN	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA	SAN64		AA	83.33	277.66-
01/09/24	AN	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA	SAN65		AA	83.33	360.99-
01/10/24	AN	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA	SAN66		AA	83.33	444.32-
01/11/24	AN	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA	SAN67		AA	83.33	527.65-
01/12/24	AN	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA	SAN68		AA	83.33	610.98-
31/12/24	AN	000	RECETTES 12/24	SAN69		AA	3 053.76	3 664.74-
31/12/24	AN	000	TVA 12/2024	OD/12/1	3 581.00	AA		83.74-
01/01/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AA	83.33	167.07-
31/01/25	VE	000	RECETTES 01/25			AA	2 187.50	2 354.57-
31/01/25	OD	000	TVA 01/2025		2 270.83	AA		83.74-
01/02/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AA	83.33	167.07-
28/02/25	VE	000	RECETTES 02/25			AA	2 511.95	2 679.02-
28/02/25	OD	000	TVA 02/2025		2 595.29	AA		83.73-
01/03/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AA	83.33	167.06-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44571000 TVA COLLECTEE								
31/03/25	VE	000	RECETTES 03/25			AA	2 283.81	2 450.87-
31/03/25	OD	000	TVA 03/2025		2 450.87	AA		0.00
01/04/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AD	83.33	83.33-
30/04/25	VE	000	RECETTES 04/25			AA	2 751.63	2 834.96-
30/04/25	OD	000	TVA 04/2025		2 751.63	AA		83.33-
01/05/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AD	83.33	166.66-
31/05/25	VE	000	RECETTES 05/25			AA	2 557.34	2 724.00-
31/05/25	OD	000	TVA 05/2025		2 557.34	AA		166.66-
01/06/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AD	83.33	249.99-
30/06/25	VE	000	RECETTES 06/25			AB	2 606.88	2 856.87-
30/06/25	VE	000	RECETTES 06/25			AB	2.17	2 859.04-
30/06/25	OD	000	TVA 06/2025		2 609.05	AB		249.99-
01/07/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AD	83.33	333.32-
31/07/25	VE	000	RECETTES 07/25			AD	2 524.17	2 857.49-
31/07/25	OD	000	TVA 07/2025		2 774.20	AD		83.29-
01/08/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA			AD	83.33	166.62-
01/08/25	VE	000	ODELAAGE AVOI DE LAAGE ALEXANDRA		83.33	AD		83.29-
31/08/25	VE	000	RECETTES 08/25			AD	2 183.69	2 266.98-
31/08/25	OD	000	TVA 08/2025		2 266.98	AD		0.00
01/09/25	VE	000	ODELAAGE DE LAAGE ALEXANDRA 1-23/09			AH	62.50	62.50-
30/09/25	VE	000	RECETTES 09/25			AE	2 204.94	2 267.44-
30/09/25	OD	000	TVA 09/2025		2 204.94	AE		62.50-
16/10/25	VE	000	EVERYONE SPEAKS/FORMATION				333.33	395.83-
31/10/25	VE	000	RECETTES 10/25			AF	1 850.00	2 245.83-
31/10/25	OD	000	TVA 10/2025		1 850.00	AF		395.83-
30/11/25	VE	000	RECETTES 11/25			AH	1 675.55	2 071.38-
30/11/25	OD	000	TVA 11/2025		1 738.05	AH		333.33-
07/12/25	VE	000	CANAPE FY2501				20.00	353.33-
31/12/25	VE	000	RECETTES 12/25				1 087.35	1 440.68-
31/12/25	OD	000	TVA 12/2025 OD/12/25		1 440.68			0.00
Total compte 44571000					31 174.19		31 174.19	0.00
44581000 REGULARISATION TVA DEDUCTIBLE								
01/01/25	AN	000	S.A.N. CEX0125			AB	111.00	111.00-
30/04/25	OD	000	TVA 04/2025		111.00	AB		0.00
Total compte 44581000					111.00		111.00	0.00
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES								
01/01/25	AN	000	S.A.N. CEX0125		802.24	AB		802.24
01/01/25	IN	000	EDF IN/12/5			AB	555.82	246.42
01/01/25	IN	000	HONO JURIDIQUES 2024 IN/12/6			AB	230.00	16.42
01/01/25	IN	000	EAU IN/12/7			AB	16.42	0.00
Total compte 44586000					802.24		802.24	0.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER								
31/10/25	OD	000	CFE 2025				1 277.00	1 277.00-
29/12/25	CM	000	PRLV DIRECTION GENE		1 277.00			0.00
Total compte 44860000					1 277.00		1 277.00	0.00
44863000 TAXE FORMATION A PAYER								

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
44863000 TAXE FORMATION A PAYER								
31/01/24	AN	000	Salaire de 01/2024	paritarisme PAIE0124		AA	4.21	4.21-
31/01/24	AN	000	Salaire de 01/2024	PAIE0124		AA	21.07	25.28-
29/02/24	AN	000	Salaire de 02/2024	paritarisme PAIE0224		AA	4.79	30.07-
29/02/24	AN	000	Salaire de 02/2024	PAIE0224		AA	23.90	53.97-
31/03/24	AN	000	Salaire de 03/2024	paritarisme PAIE0324		AA	4.05	58.02-
31/03/24	AN	000	Salaire de 03/2024	PAIE0324		AA	20.23	78.25-
30/04/24	AN	000	Salaire de 04/2024	paritarisme PAIE0424		AA	5.50	83.75-
30/04/24	AN	000	Salaire de 04/2024	PAIE0424		AA	27.48	111.23-
31/05/24	AN	000	Salaire de 05/2024	paritarisme PAIE0524		AA	4.01	115.24-
31/05/24	AN	000	Salaire de 05/2024	PAIE0524		AA	20.02	135.26-
30/06/24	AN	000	Salaire de 06/2024	PAIE0624		AA	4.01	139.27-
30/06/24	AN	000	Salaire de 06/2024	PAIE0624		AA	20.02	159.29-
31/07/24	AN	000	Salaire de 07/2024	PAIE0724		AA	23.36	182.65-
31/08/24	AN	000	Salaire de 08/2024	PAIE0824		AA	24.72	207.37-
30/09/24	AN	000	Salaire de 09/2024	PAIE0924		AA	23.36	230.73-
31/10/24	AN	000	Salaire de 10/2024	PAIE1024		AA	22.30	253.03-
30/11/24	AN	000	Salaire de 11/2024	PAIE1124		AA	23.36	276.39-
31/12/24	AN	000	Salaire de 12/2024	PAIE1224		AA	22.78	299.17-
31/12/24	AN	000	TVA / FPC	OD/12/2		AA	49.85	349.02-
31/12/24	AN	000	65800000 Différence lettrage	OD/12/7	0.08	AA		348.94-
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125			23.36	372.30-
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225			23.07	395.37-
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325			22.30	417.67-
15/04/25	CM	000	VIR OPCO DES ENTRE		348.94	AA		68.73-
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425			22.30	91.03-
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525			23.07	114.10-
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625			22.78	136.88-
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725			16.67	153.55-
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825			16.19	169.74-
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925			16.96	186.70-
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025			16.19	202.89-
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125			16.37	219.26-
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225			27.05	246.31-
31/12/25	OD	000	TVA / FPC	OD/12/16			49.26	295.57-
Total compte 44863000					349.02		644.59	295.57-
44868000 ADSAMS A PAYER								
31/12/24	AN	000	ADSAMS A PAYER	OD/12/3		AA	93.47	93.47-
30/01/25	CM	000	CARTE 29/01 ADSAMS.C PARIS		93.47	AA		0.00
31/12/25	OD	000	ADSAMS A PAYER	OD/12/17			76.98	76.98-
Total compte 44868000					93.47		170.45	76.98-
Total classe 44					71 729.46		68 504.55	3 224.91
45510000 COMPTE COURANT M.LEMONNIER								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125		AC	935.59	935.59-
22/12/25	CM	000	RET DAB 22/12 BORDEAUX		930.00	AC		5.59-
31/12/25	OD	000	75800000 Différence lettrage	OD/12/7	5.59	AC		0.00
Total compte 45510000					935.59		935.59	0.00

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
45520000 COMPTE COURANT M.HEITZMANN								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125		AB	448.61	448.61-
31/01/25	OD	000	IMPUTATION C/C ACOMPTE		448.61	AB		0.00
31/12/25	OD	000	SOLDE SALAIRE TONY 12/25	OD/12/11			218.35	218.35-
Total compte 45520000					448.61		666.96	218.35-
Total classe 45					1 384.20		1 602.55	218.35-
46760000 CARTE CADEAU								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125			190.00	190.00-
30/09/25	VE	000	RECETTES 09/25		33.00			157.00-
31/12/25	OD	000	CARTES CADEAUX NON UTILISEES	OD/12/15	157.00			0.00
Total compte 46760000					190.00		190.00	0.00
Total classe 46					190.00		190.00	0.00
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	795.00			795.00
01/01/25	IN	000	PLANITY / 2 ANS	IN/12/4			795.00	0.00
31/12/25	IN	000	ENGIE	IN/12/1	366.73			366.73
31/12/25	IN	000	SUEZ	IN/12/2	237.60			604.33
31/12/25	IN	000	PLANITY	IN/12/3	1 590.00			2 194.33
Total compte 48600000					2 989.33		795.00	2 194.33
Total classe 48					2 989.33		795.00	2 194.33
Total classe 4					222 954.10		234 294.12	11 340.02-
51120000 REMISE CB								
03/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0201 3117839		AA	249.20	249.20-
03/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0201 3117839		AA	387.80	637.00-
04/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0301 3117839		AA	149.60	786.60-
04/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0301 3117839		AA	370.20	1 156.80-
06/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0401 3117839		AA	509.26	1 666.06-
07/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0601 3117839		AA	106.60	1 772.66-
07/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0601 3117839		AA	491.70	2 264.36-
08/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0701 3117839		AA	117.00	2 381.36-
08/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0701 3117839		AA	595.00	2 976.36-
09/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0801 3117839		AA	194.00	3 170.36-
09/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0801 3117839		AA	348.60	3 518.96-
10/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0901 3117839		AA	87.00	3 605.96-
10/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0901 3117839		AA	508.20	4 114.16-
11/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1001 3117839		AA	191.50	4 305.66-
11/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1001 3117839		AA	608.40	4 914.06-
13/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1101 3117839		AA	453.90	5 367.96-
15/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1401 3117839		AA	103.00	5 470.96-
15/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1401 3117839		AA	267.20	5 738.16-
16/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1501 3117839		AA	113.60	5 851.76-
16/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1501 3117839		AA	132.60	5 984.36-
17/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1601 3117839		AA	104.00	6 088.36-
17/01/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1601 3117839		AA	197.60	6 285.96-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
18/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1701 3117839		AA	90.00	6 375.96-
18/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1701 3117839		AA	265.20	6 641.16-
20/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1801 3117839		AA	327.80	6 968.96-
22/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2101 3117839		AA	56.00	7 024.96-
22/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2101 3117839		AA	346.60	7 371.56-
23/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2201 3117839		AA	71.50	7 443.06-
23/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2201 3117839		AA	467.60	7 910.66-
24/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2301 3117839		AA	34.00	7 944.66-
24/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2301 3117839		AA	415.00	8 359.66-
25/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2401 3117839		AA	128.60	8 488.26-
25/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2401 3117839		AA	566.50	9 054.76-
27/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2501 3117839		AA	634.00	9 688.76-
29/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2801 3117839		AA	90.00	9 778.76-
29/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2801 3117839		AA	224.60	10 003.36-
30/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2901 3117839		AA	215.00	10 218.36-
30/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2901 3117839		AA	421.00	10 639.36-
31/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3001 3117839		AA	188.60	10 827.96-
31/01/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3001 3117839		AA	753.60	11 581.56-
31/01/25	VE	000	RECETTES 01/25		12 651.16	AA		1 069.60
31/01/25	OD	000	ECART RGT			AA	68.00	1 001.60
01/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3101 3117839		AA	285.60	716.00
01/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3101 3117839		AA	716.00	0.00
03/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0102 3117839		AA	351.60	351.60-
04/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0302 3117839		AA	166.50	518.10-
04/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0302 3117839		AA	508.90	1 027.00-
05/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0402 3117839		AA	257.40	1 284.40-
05/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0402 3117839		AA	640.80	1 925.20-
06/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0502 3117839		AA	218.60	2 143.80-
06/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0502 3117839		AA	423.80	2 567.60-
07/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0602 3117839		AA	54.50	2 622.10-
07/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0602 3117839		AA	382.40	3 004.50-
08/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0702 3117839		AA	146.00	3 150.50-
08/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0702 3117839		AA	719.50	3 870.00-
10/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0802 3117839		AA	752.36	4 622.36-
11/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1002 3117839		AA	88.50	4 710.86-
11/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1002 3117839		AA	355.60	5 066.46-
12/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1102 3117839		AA	90.00	5 156.46-
12/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1102 3117839		AA	539.20	5 695.66-
13/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1202 3117839		AA	146.00	5 841.66-
13/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1202 3117839		AA	95.20	5 936.86-
14/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1302 3117839		AA	56.00	5 992.86-
14/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1302 3117839		AA	535.30	6 528.16-
15/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1402 3117839		AA	168.00	6 696.16-
15/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1402 3117839		AA	341.60	7 037.76-
17/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1502 3117839		AA	450.80	7 488.56-
18/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1702 3117839		AA	30.60	7 519.16-
18/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1702 3117839		AA	560.80	8 079.96-
19/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1802 3117839		AA	382.00	8 461.96-
19/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1802 3117839		AA	517.40	8 979.36-
20/02/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1902 3117839		AA	107.00	9 086.36-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
20/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1902 3117839		AA	416.20	9 502.56-
21/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2002 3117839		AA	272.20	9 774.76-
21/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2002 3117839		AA	488.30	10 263.06-
22/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2102 3117839		AA	90.00	10 353.06-
22/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2102 3117839		AA	656.06	11 009.12-
24/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2202 3117839		AA	640.80	11 649.92-
25/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2402 3117839		AA	90.00	11 739.92-
25/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2402 3117839		AA	213.20	11 953.12-
26/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2502 3117839		AA	72.60	12 025.72-
26/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2502 3117839		AA	448.60	12 474.32-
27/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2602 3117839		AA	198.60	12 672.92-
27/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2602 3117839		AA	324.00	12 996.92-
28/02/25	VE	000	RECETTES 02/25		14 465.92	AA		1 469.00
28/02/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2702 3117839		AA	628.60	840.40
01/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2802 3117839		AA	167.60	672.80
01/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2802 3117839		AA	672.80	0.00
03/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0103 3117839		AA	446.00	446.00-
04/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0303 3117839		AA	146.00	592.00-
04/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0303 3117839		AA	191.66	783.66-
05/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0403 3117839		AA	118.64	902.30-
05/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0403 3117839		AA	244.00	1 146.30-
06/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0503 3117839		AA	166.60	1 312.90-
06/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0503 3117839		AA	628.40	1 941.30-
07/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0603 3117839		AA	162.40	2 103.70-
07/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0603 3117839		AA	356.20	2 459.90-
08/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0703 3117839		AA	112.00	2 571.90-
08/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0703 3117839		AA	655.50	3 227.40-
10/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0803 3117839		AA	652.35	3 879.75-
11/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1003 3117839		AA	162.60	4 042.35-
11/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1003 3117839		AA	367.60	4 409.95-
12/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1103 3117839		AA	274.40	4 684.35-
12/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1103 3117839		AA	551.60	5 235.95-
13/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1203 3117839		AA	236.00	5 471.95-
13/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1203 3117839		AA	664.20	6 136.15-
14/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1303 3117839		AA	56.00	6 192.15-
14/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1303 3117839		AA	491.10	6 683.25-
15/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1403 3117839		AA	119.75	6 803.00-
15/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1403 3117839		AA	671.60	7 474.60-
17/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1503 3117839		AA	292.60	7 767.20-
18/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1703 3117839		AA	90.00	7 857.20-
18/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1703 3117839		AA	434.84	8 292.04-
19/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1803 3117839		AA	360.10	8 652.14-
20/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1903 3117839		AA	56.00	8 708.14-
20/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1903 3117839		AA	224.20	8 932.34-
21/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2003 3117839		AA	34.00	8 966.34-
21/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2003 3117839		AA	426.16	9 392.50-
22/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2103 3117839		AA	102.00	9 494.50-
22/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2103 3117839		AA	321.20	9 815.70-
25/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2403 3117839		AA	213.00	10 028.70-
25/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2403 3117839		AA	329.60	10 358.30-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
26/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2503 3117839	13 222.10	AA	169.50	10 527.80-
26/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2503 3117839		AA	389.80	10 917.60-
27/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2603 3117839		AA	139.50	11 057.10-
27/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2603 3117839		AA	333.20	11 390.30-
28/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2703 3117839		AA	216.20	11 606.50-
28/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2703 3117839		AA	360.00	11 966.50-
29/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2803 3117839		AA	72.60	12 039.10-
29/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2803 3117839		AA	448.60	12 487.70-
31/03/25	VE	000	RECETTES 03/25			AA		734.40
01/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3103 3117839		AA	146.00	588.40
01/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3103 3117839		AA	588.40	0.00
02/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0104 3117839		AA	142.60	142.60-
02/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0104 3117839		AA	261.80	404.40-
03/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0204 3117839		AA	162.60	567.00-
03/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0204 3117839		AA	329.80	896.80-
04/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0304 3117839		AA	196.60	1 093.40-
04/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0304 3117839		AA	692.44	1 785.84-
05/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0404 3117839		AA	68.00	1 853.84-
05/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0404 3117839		AA	630.60	2 484.44-
08/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0704 3117839		AA	94.00	2 578.44-
08/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0704 3117839		AA	239.00	2 817.44-
09/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0804 3117839		AA	156.10	2 973.54-
09/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0804 3117839		AA	702.20	3 675.74-
10/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0904 3117839		AA	146.00	3 821.74-
10/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0904 3117839		AA	570.60	4 392.34-
11/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1004 3117839		AA	86.60	4 478.94-
11/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1004 3117839		AA	640.00	5 118.94-
12/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1104 3117839		AA	56.00	5 174.94-
12/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1104 3117839		AA	284.20	5 459.14-
14/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1204 3117839		AA	317.50	5 776.64-
15/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1404 3117839		AA	103.20	5 879.84-
15/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1404 3117839		AA	744.80	6 624.64-
16/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1504 3117839		AA	151.50	6 776.14-
16/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1504 3117839		AA	218.40	6 994.54-
17/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1604 3117839		AA	128.00	7 122.54-
17/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1604 3117839		AA	672.50	7 795.04-
18/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1704 3117839		AA	245.60	8 040.64-
18/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1704 3117839		AA	796.80	8 837.44-
19/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1804 3117839		AA	173.00	9 010.44-
19/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1804 3117839		AA	717.80	9 728.24-
22/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1904 3117839		AA	515.56	10 243.80-
23/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2204 3117839		AA	584.20	10 828.00-
24/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2304 3117839		AA	72.60	10 900.60-
24/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2304 3117839		AA	404.60	11 305.20-
25/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2404 3117839		AA	326.00	11 631.20-
25/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2404 3117839		AA	305.60	11 936.80-
26/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2504 3117839		AA	227.35	12 164.15-
26/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2504 3117839		AA	731.40	12 895.55-
28/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2604 3117839		AA	356.00	13 251.55-
29/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2804 3117839		AA	60.00	13 311.55-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25

(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
29/04/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2804 3117839	15 499.70	AA	433.55	13 745.10-
30/04/25	VE	000	RECETTES 04/25			AA		1 754.60
30/04/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2904 3117839		AA	150.00	1 604.60
30/04/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2904 3117839		AA	713.80	890.80
02/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3004 3117839		AA	890.80	0.00
03/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0205 3117839		AA	125.60	125.60-
03/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0205 3117839		AA	971.60	1 097.20-
05/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0305 3117839		AA	516.60	1 613.80-
06/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0505 3117839		AA	60.00	1 673.80-
06/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0505 3117839		AA	503.20	2 177.00-
07/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0605 3117839		AA	274.00	2 451.00-
07/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0605 3117839		AA	559.20	3 010.20-
08/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0705 3117839		AA	345.50	3 355.70-
08/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0705 3117839		AA	643.40	3 999.10-
10/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0905 3117839		AA	34.00	4 033.10-
10/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0905 3117839		AA	631.60	4 664.70-
12/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1005 3117839	14 436.06	AA	304.20	4 968.90-
13/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1205 3117839		AA	172.00	5 140.90-
13/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1205 3117839		AA	704.60	5 845.50-
14/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1305 3117839		AA	176.60	6 022.10-
14/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1305 3117839		AA	736.70	6 758.80-
15/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1405 3117839		AA	116.00	6 874.80-
15/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1405 3117839		AA	427.00	7 301.80-
16/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1505 3117839		AA	92.60	7 394.40-
16/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1505 3117839		AA	594.36	7 988.76-
17/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1605 3117839		AA	60.00	8 048.76-
17/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1605 3117839		AA	587.00	8 635.76-
19/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1705 3117839		AA	662.40	9 298.16-
21/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2005 3117839		AA	56.00	9 354.16-
21/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2005 3117839		AA	585.60	9 939.76-
22/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2105 3117839		AA	112.00	10 051.76-
22/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2105 3117839		AA	364.50	10 416.26-
23/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2205 3117839		AA	261.00	10 677.26-
23/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2205 3117839		AA	260.00	10 937.26-
24/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2305 3117839		AA	139.00	11 076.26-
24/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2305 3117839		AA	444.00	11 520.26-
26/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2405 3117839		AA	210.80	11 731.06-
27/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2605 3117839		AA	60.00	11 791.06-
27/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2605 3117839		AA	196.00	11 987.06-
28/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2705 3117839		AA	218.60	12 205.66-
28/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2705 3117839		AA	581.40	12 787.06-
29/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2805 3117839		AA	112.00	12 899.06-
29/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2805 3117839		AA	516.60	13 415.66-
31/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3005 3117839		AA	112.00	13 527.66-
31/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3005 3117839		AA	621.20	14 148.86-
31/05/25	VE	000	RECETTES 05/25			AA		287.20
02/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3105 3117839		AA	287.20	0.00
03/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0206 3117839		AB	72.60	72.60-
03/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0206 3117839		AB	435.60	508.20-
04/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0306 3117839		AB	90.00	598.20-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
04/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0306 3117839	14 785.92	AB	924.00	1 522.20-
05/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0406 3117839		AB	94.00	1 616.20-
05/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0406 3117839		AB	646.20	2 262.40-
06/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0506 3117839		AB	104.90	2 367.30-
06/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0506 3117839		AB	464.20	2 831.50-
07/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0606 3117839		AB	120.00	2 951.50-
07/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0606 3117839		AB	962.00	3 913.50-
09/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0706 3117839		AB	466.40	4 379.90-
11/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1006 3117839		AB	150.00	4 529.90-
11/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1006 3117839		AB	487.00	5 016.90-
12/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1106 3117839		AB	116.00	5 132.90-
12/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1106 3117839		AB	657.80	5 790.70-
13/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1206 3117839		AB	112.00	5 902.70-
13/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1206 3117839		AB	639.20	6 541.90-
14/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1306 3117839		AB	142.60	6 684.50-
14/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1306 3117839		AB	634.60	7 319.10-
16/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1406 3117839		AB	405.58	7 724.68-
17/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1606 3117839		AB	34.00	7 758.68-
17/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1606 3117839		AB	623.20	8 381.88-
18/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1706 3117839		AB	180.00	8 561.88-
18/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1706 3117839		AB	744.16	9 306.04-
19/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1806 3117839		AB	68.00	9 374.04-
19/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1806 3117839		AB	695.80	10 069.84-
20/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1906 3117839		AB	116.00	10 185.84-
20/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1906 3117839		AB	902.40	11 088.24-
21/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2006 3117839		AB	68.00	11 156.24-
21/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2006 3117839		AB	575.60	11 731.84-
23/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2106 3117839		AB	421.60	12 153.44-
25/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2406 3117839		AB	174.60	12 328.04-
25/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2406 3117839		AB	228.60	12 556.64-
26/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2506 3117839		AB	193.00	12 749.64-
26/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2506 3117839		AB	448.64	13 198.28-
27/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2606 3117839		AB	125.60	13 323.88-
27/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2606 3117839		AB	287.60	13 611.48-
28/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2706 3117839		AB	52.60	13 664.08-
28/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2706 3117839		AB	504.64	14 168.72-
30/06/25	VE	000	RECETTES 06/25			AB		617.20
30/06/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2806 3117839		AB	617.20	0.00
02/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0107 3117839		AC	112.00	112.00-
02/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0107 3117839		AC	301.16	413.16-
03/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0207 3117839		AC	56.00	469.16-
03/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0207 3117839		AC	775.60	1 244.76-
04/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0307 3117839		AC	193.60	1 438.36-
04/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0307 3117839		AC	752.80	2 191.16-
05/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0407 3117839		AC	60.00	2 251.16-
05/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0407 3117839		AC	739.90	2 991.06-
07/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0507 3117839		AC	288.60	3 279.66-
08/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0707 3117839		AC	72.40	3 352.06-
08/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0707 3117839		AC	386.70	3 738.76-
09/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0807 3117839		AC	215.20	3 953.96-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
09/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0807 3117839	14 453.61	AC	286.20	4 240.16-
10/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0907 3117839		AC	185.20	4 425.36-
10/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0907 3117839		AC	642.60	5 067.96-
11/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1007 3117839		AC	146.00	5 213.96-
11/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1007 3117839		AC	549.60	5 763.56-
12/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1107 3117839		AC	116.00	5 879.56-
12/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1107 3117839		AC	585.20	6 464.76-
14/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1207 3117839		AC	248.00	6 712.76-
16/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1507 3117839		AC	232.00	6 944.76-
16/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1507 3117839		AC	487.00	7 431.76-
17/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1607 3117839		AC	150.00	7 581.76-
17/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1607 3117839		AC	579.80	8 161.56-
18/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1707 3117839		AC	31.00	8 192.56-
18/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1707 3117839		AC	451.20	8 643.76-
19/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1807 3117839		AC	551.20	9 194.96-
21/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1907 3117839		AC	272.00	9 466.96-
22/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2107 3117839		AC	341.00	9 807.96-
23/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2207 3117839		AC	60.00	9 867.96-
23/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2207 3117839		AC	344.20	10 212.16-
24/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2307 3117839		AC	34.00	10 246.16-
24/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2307 3117839		AC	347.60	10 593.76-
25/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2407 3117839		AC	322.00	10 915.76-
25/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2407 3117839		AC	428.20	11 343.96-
26/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2507 3117839		AC	56.00	11 399.96-
26/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2507 3117839		AC	382.60	11 782.56-
28/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2607 3117839		AC	236.20	12 018.76-
29/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2807 3117839		AC	128.00	12 146.76-
29/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2807 3117839		AC	486.60	12 633.36-
30/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2907 3117839		AC	109.05	12 742.41-
30/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2907 3117839		AC	227.80	12 970.21-
31/07/25	VE	000	RECETTES 07/25			AC		1 483.40
31/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3007 3117839		AC	147.60	1 335.80
31/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3007 3117839		AC	534.60	801.20
01/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3107 3117839		AC	240.00	561.20
01/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3107 3117839		AC	561.20	0.00
02/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0108 3117839		AD	60.00	60.00-
02/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0108 3117839		AD	597.90	657.90-
05/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0408 3117839		AD	68.00	725.90-
05/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0408 3117839		AD	792.20	1 518.10-
06/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0508 3117839		AD	167.40	1 685.50-
06/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0508 3117839		AD	673.20	2 358.70-
07/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0608 3117839		AD	176.00	2 534.70-
07/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0608 3117839		AD	368.00	2 902.70-
08/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0708 3117839		AD	679.20	3 581.90-
09/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0808 3117839		AD	156.50	3 738.40-
09/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0808 3117839		AD	688.20	4 426.60-
11/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0908 3117839		AD	241.60	4 668.20-
12/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1108 3117839		AD	372.00	5 040.20-
13/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1208 3117839		AD	56.00	5 096.20-
13/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1208 3117839		AD	521.40	5 617.60-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB					12 220.74			
14/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1308 3117839		AD	150.00	5 767.60-
14/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1308 3117839		AD	563.80	6 331.40-
15/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1408 3117839		AD	56.00	6 387.40-
15/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1408 3117839		AD	238.20	6 625.60-
18/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1608 3117839		AD	198.60	6 824.20-
20/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1908 3117839		AD	56.00	6 880.20-
20/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1908 3117839		AD	629.20	7 509.40-
21/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2008 3117839		AD	215.60	7 725.00-
21/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2008 3117839		AD	600.40	8 325.40-
22/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2108 3117839		AD	139.50	8 464.90-
22/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2108 3117839		AD	543.20	9 008.10-
23/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2208 3117839		AD	296.20	9 304.30-
26/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2508 3117839		AD	56.00	9 360.30-
26/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2508 3117839		AD	495.58	9 855.88-
27/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2608 3117839		AD	265.00	10 120.88-
27/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2608 3117839		AD	428.16	10 549.04-
28/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2708 3117839		AD	68.00	10 617.04-
28/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2708 3117839		AD	272.00	10 889.04-
29/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2808 3117839		AD	843.90	11 732.94-
30/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2908 3117839		AD	64.60	11 797.54-
30/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2908 3117839		AD	423.20	12 220.74-
31/08/25	VE	000	RECETTES 08/25			AD		0.00
02/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0109 3117839		AE	34.00	34.00-
02/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0109 3117839		AE	232.40	266.40-
03/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0209 3117839		AE	343.20	609.60-
04/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0309 3117839		AE	34.00	643.60-
04/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0309 3117839		AE	722.00	1 365.60-
05/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0409 3117839		AE	56.00	1 421.60-
05/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0409 3117839		AE	695.20	2 116.80-
06/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0509 3117839		AE	56.00	2 172.80-
06/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0509 3117839		AE	569.00	2 741.80-
08/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0609 3117839		AE	333.00	3 074.80-
09/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0809 3117839		AE	65.34	3 140.14-
09/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0809 3117839		AE	298.00	3 438.14-
10/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0909 3117839		AE	90.00	3 528.14-
10/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0909 3117839		AE	696.00	4 224.14-
11/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1009 3117839		AE	60.00	4 284.14-
11/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1009 3117839		AE	484.20	4 768.34-
12/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1109 3117839		AE	184.00	4 952.34-
12/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1109 3117839		AE	610.00	5 562.34-
13/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1209 3117839		AE	169.60	5 731.94-
13/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1209 3117839		AE	516.40	6 248.34-
15/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1309 3117839		AE	370.20	6 618.54-
16/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1509 3117839		AE	330.60	6 949.14-
17/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1609 3117839		AE	34.00	6 983.14-
17/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1609 3117839		AE	440.00	7 423.14-
18/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1709 3117839		AE	154.00	7 577.14-
18/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1709 3117839		AE	389.60	7 966.74-
19/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1809 3117839		AE	90.00	8 056.74-
19/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1809 3117839		AE	712.00	8 768.74-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
20/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1909 3117839		AE	34.00	8 802.74-
20/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1909 3117839		AE	629.00	9 431.74-
22/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2009 3117839		AE	146.20	9 577.94-
23/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2209 3117839		AE	60.00	9 637.94-
23/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2209 3117839		AE	213.00	9 850.94-
24/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2309 3117839		AE	34.00	9 884.94-
24/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2309 3117839		AE	252.00	10 136.94-
25/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2409 3117839		AE	34.00	10 170.94-
25/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2409 3117839		AE	340.40	10 511.34-
26/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2509 3117839		AE	549.00	11 060.34-
27/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2609 3117839		AE	107.00	11 167.34-
27/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2609 3117839		AE	505.40	11 672.74-
29/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2709 3117839		AE	227.60	11 900.34-
30/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2909 3117839		AE	60.00	11 960.34-
30/09/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2909 3117839		AE	306.00	12 266.34-
30/09/25	VE	000	RECETTES 09/25		12 730.94	AE		464.60
01/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3009 3117839		AE	56.00	408.60
01/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3009 3117839		AE	408.60	0.00
02/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0110 3117839		AF	34.00	34.00-
02/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0110 3117839		AF	653.20	687.20-
03/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0210 3117839		AF	416.00	1 103.20-
04/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0310 3117839		AF	112.00	1 215.20-
04/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0310 3117839		AF	475.60	1 690.80-
07/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0610 3117839		AF	62.10	1 752.90-
07/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0610 3117839		AF	272.00	2 024.90-
08/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0710 3117839		AF	60.00	2 084.90-
08/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0710 3117839		AF	189.20	2 274.10-
09/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0810 3117839		AF	226.60	2 500.70-
10/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0910 3117839		AF	34.00	2 534.70-
10/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0910 3117839		AF	366.00	2 900.70-
11/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1010 3117839		AF	60.00	2 960.70-
11/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1010 3117839		AF	292.00	3 252.70-
14/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1310 3117839		AF	34.00	3 286.70-
14/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1310 3117839		AF	344.60	3 631.30-
15/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1410 3117839		AF	60.00	3 691.30-
15/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1410 3117839		AF	417.60	4 108.90-
16/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1510 3117839		AF	64.60	4 173.50-
16/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1510 3117839		AF	209.00	4 382.50-
17/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1610 3117839		AF	188.00	4 570.50-
17/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1610 3117839		AF	437.20	5 007.70-
18/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1710 3117839		AF	147.50	5 155.20-
18/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1710 3117839		AF	634.60	5 789.80-
20/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1810 3117839		AF	255.40	6 045.20-
21/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2010 3117839		AF	124.60	6 169.80-
21/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2010 3117839		AF	106.60	6 276.40-
22/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2110 3117839		AF	424.00	6 700.40-
23/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2210 3117839		AF	60.00	6 760.40-
23/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2210 3117839		AF	383.80	7 144.20-
24/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2310 3117839		AF	117.00	7 261.20-
24/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2310 3117839		AF	412.40	7 673.60-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
25/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2410 3117839		AF	64.60	7 738.20-
25/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2410 3117839		AF	551.00	8 289.20-
27/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2510 3117839		AF	245.00	8 534.20-
28/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2710 3117839		AF	34.00	8 568.20-
28/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2710 3117839		AF	397.60	8 965.80-
29/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2810 3117839		AF	383.20	9 349.00-
30/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2910 3117839		AF	30.60	9 379.60-
30/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2910 3117839		AF	129.00	9 508.60-
31/10/25	VE	000	RECETTES 10/25		10 623.80	AF		1 115.20
31/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3010 3117839		AF	406.80	708.40
03/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3110 3117839		AF	708.40	0.00
04/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0311 3117839		AG	298.00	298.00-
05/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0411 3117839		AG	34.00	332.00-
05/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0411 3117839		AG	748.60	1 080.60-
06/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0511 3117839		AG	491.40	1 572.00-
07/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0611 3117839		AG	34.00	1 606.00-
07/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0611 3117839		AG	454.00	2 060.00-
08/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0711 3117839		AG	90.00	2 150.00-
08/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0711 3117839		AG	773.80	2 923.80-
10/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0811 3117839		AG	314.40	3 238.20-
11/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1011 3117839		AG	60.00	3 298.20-
11/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1011 3117839		AG	427.00	3 725.20-
13/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1211 3117839		AG	56.00	3 781.20-
13/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1211 3117839		AG	538.20	4 319.40-
14/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1311 3117839		AG	60.00	4 379.40-
14/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1311 3117839		AG	509.20	4 888.60-
15/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1411 3117839		AG	120.00	5 008.60-
15/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1411 3117839		AG	348.60	5 357.20-
17/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1511 3117839		AG	341.40	5 698.60-
18/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1711 3117839		AG	27.00	5 725.60-
18/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1711 3117839		AG	264.00	5 989.60-
19/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1811 3117839		AG	324.60	6 314.20-
20/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1911 3117839		AG	56.00	6 370.20-
20/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1911 3117839		AG	98.60	6 468.80-
21/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2011 3117839		AG	56.00	6 524.80-
21/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2011 3117839		AG	365.00	6 889.80-
22/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2111 3117839		AG	27.00	6 916.80-
22/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2111 3117839		AG	454.40	7 371.20-
24/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2211 3117839		AG	251.20	7 622.40-
25/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2411 3117839		AG	34.00	7 656.40-
25/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2411 3117839		AG	291.90	7 948.30-
26/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2511 3117839		AG	64.60	8 012.90-
26/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2511 3117839		AG	219.60	8 232.50-
27/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2611 3117839		AG	428.20	8 660.70-
28/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2711 3117839		AG	462.00	9 122.70-
29/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2811 3117839		AG	124.00	9 246.70-
29/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2811 3117839		AG	397.60	9 644.30-
30/11/25	VE	000	RECETTES 11/25		9 908.30	AG		264.00
30/11/25	OD	000 53100000	REAF RECETTES			AG	26.00	238.00
01/12/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2911 3117839		AG	238.00	0.00

Grand Livre Général

Edition définitive 12/25

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51120000 REMISE CB								
02/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0112 3117839		AJ	328.40	328.40-
03/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0212 3117839		AJ	196.00	524.40-
04/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0312 3117839		AJ	292.40	816.80-
05/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0412 3117839		AJ	351.00	1 167.80-
06/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0512 3117839		AJ	56.00	1 223.80-
06/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0512 3117839		AJ	474.60	1 698.40-
08/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0612 3117839		AJ	214.00	1 912.40-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 10/12		AJ	167.00	2 079.40-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 10/12		AJ	425.00	2 504.40-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 11/12		AJ	94.00	2 598.40-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 11/12		AJ	158.00	2 756.40-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 12/12		AJ	60.00	2 816.40-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 12/12		AJ	223.50	3 039.90-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 13/12		AJ	593.60	3 633.50-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 15/12		AJ	60.00	3 693.50-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 15/12		AJ	197.60	3 891.10-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 17/12		AJ	51.00	3 942.10-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 17/12		AJ	333.20	4 275.30-
19/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 18/12		AJ	291.20	4 566.50-
30/12/25	CM	000		REMISE CB 20/12		AJ	298.00	4 864.50-
30/12/25	CM	000		REMISE CB 24/12		AJ	222.00	5 086.50-
30/12/25	CM	000		REMISE CB 24/12		AJ	374.60	5 461.10-
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 31/12		AJ	94.00	5 555.10-
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 31/12		AJ	230.00	5 785.10-
31/12/25	VE	000		RECETTES 12/25	6 260.10	AJ		475.00
31/12/25	CM	000		VIR EVERYONE SPEAK		AJ	475.00	0.00
Total compte 51120000					151 258.35		151 258.35	0.00
51210000 CREDIT MUTUEL								
01/01/25	AN	000		S.A.N. CEX0125	18 483.47			18 483.47
03/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0201 3117839	249.20			18 732.67
03/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0201 3117839	387.80			19 120.47
03/01/25	CM	000		VIR DE LAAGE DE ME	500.00			19 620.47
03/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0201 3117839			1.03	19 619.44
03/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0201 3117839			1.83	19 617.61
04/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0301 3117839	149.60			19 767.21
04/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0301 3117839	370.20			20 137.41
04/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0301 3117839			0.62	20 136.79
04/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0301 3117839			1.92	20 134.87
04/01/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	20 117.69
04/01/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	19 069.15
06/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0401 3117839	509.26			19 578.41
06/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0401 3117839			1.93	19 576.48
06/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0401 3117839			0.34	19 576.14
06/01/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			104.17	19 471.97
07/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0601 3117839	106.60			19 578.57
07/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0601 3117839	491.70			20 070.27
07/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0601 3117839			0.19	20 070.08
07/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0601 3117839			2.32	20 067.76
07/01/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			2 000.00	18 067.76

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
07/01/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 707.94	16 359.82
07/01/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 534.11	14 825.71
07/01/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	14 749.35
07/01/25	CM	000		PRLV GRP NETCOM SA			103.20	14 646.15
07/01/25	CM	000		PRLV FONCIA BORDEAU			2 201.91	12 444.24
08/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0701 3117839	117.00			12 561.24
08/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0701 3117839	595.00			13 156.24
08/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0701 3117839			0.48	13 155.76
08/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0701 3117839			2.69	13 153.07
09/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0801 3117839	194.00			13 347.07
09/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0801 3117839	348.60			13 695.67
09/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0801 3117839			0.83	13 694.84
09/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0801 3117839			1.55	13 693.29
09/01/25	CM	000		ECH PRET 0548751510201			1 274.19	12 419.10
10/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0901 3117839	87.00			12 506.10
10/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0901 3117839	508.20			13 014.30
10/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0901 3117839			0.72	13 013.58
10/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0901 3117839			2.68	13 010.90
10/01/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			63.00	12 947.90
10/01/25	CM	000		PRLV SARL 2B EXPERT			370.00	12 577.90
11/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1001 3117839	191.50			12 769.40
11/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1001 3117839	608.40			13 377.80
11/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1001 3117839			1.42	13 376.38
11/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1001 3117839			3.45	13 372.93
13/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1101 3117839	453.90			13 826.83
13/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1101 3117839			1.68	13 825.15
13/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1101 3117839			0.36	13 824.79
14/01/25	CM	000		PRLV WELLA FRANCE S			471.60	13 353.19
15/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1401 3117839	103.00			13 456.19
15/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1401 3117839	267.20			13 723.39
15/01/25	CM	000		RET DAB 14/01 KRABI 309 19 EUR			309.19	13 414.20
15/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1401 3117839			0.46	13 413.74
15/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1401 3117839			1.33	13 412.41
15/01/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			114.86	13 297.55
16/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1501 3117839	113.60			13 411.15
16/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1501 3117839	132.60			13 543.75
16/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1501 3117839			0.32	13 543.43
16/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1501 3117839			0.54	13 542.89
16/01/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 783.00	11 759.89
17/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1601 3117839	104.00			11 863.89
17/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1601 3117839	197.60			12 061.49
17/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1601 3117839			0.47	12 061.02
17/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1601 3117839			1.55	12 059.47
18/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1701 3117839	90.00			12 149.47
18/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1701 3117839	265.20			12 414.67
18/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1701 3117839			0.34	12 414.33
18/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1701 3117839			1.13	12 413.20
20/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1801 3117839	327.80			12 741.00
20/01/25	CM	000		RET DAB 18/01 KRABI 158 68 EUR			158.68	12 582.32
20/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1801 3117839			1.23	12 581.09

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
20/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1801 3117839			0.10	12 580.99
20/01/25	CM	000		CARTE 19/01 SPOTIFY FRANCE PAR			11.12	12 569.87
22/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2101 3117839	56.00			12 625.87
22/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2101 3117839	346.60			12 972.47
22/01/25	CM	000		RET DAB 21/01 PHUKET 312 27 EU			312.27	12 660.20
22/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2101 3117839			0.27	12 659.93
22/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2101 3117839			1.53	12 658.40
23/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2201 3117839	71.50			12 729.90
23/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2201 3117839	467.60			13 197.50
23/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2201 3117839			0.27	13 197.23
23/01/25	CM	000		VIR OLIVIER SIRIEZ			1 404.00	11 793.23
23/01/25	CM	000		VIR OLIVIER SIRIEZ			1 464.00	10 329.23
24/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2301 3117839	34.00			10 363.23
24/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2301 3117839	415.00			10 778.23
24/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2201 3117839			1.93	10 776.30
24/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2301 3117839			0.81	10 775.49
24/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2301 3117839			2.07	10 773.42
25/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2401 3117839	128.60			10 902.02
25/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2401 3117839	566.50			11 468.52
25/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2401 3117839			0.54	11 467.98
25/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2401 3117839			3.29	11 464.69
27/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2501 3117839	634.00			12 098.69
27/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2501 3117839			2.98	12 095.71
27/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2501 3117839			0.28	12 095.43
27/01/25	CM	000		PRLV GIE AG2R REUNI			386.89	11 708.54
27/01/25	CM	000		PRLV DGFIP			3 449.00	8 259.54
27/01/25	CM	000		PRLV ENGIE			276.31	7 983.23
29/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2801 3117839	90.00			8 073.23
29/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2801 3117839	224.60			8 297.83
29/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2801 3117839			0.34	8 297.49
29/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2801 3117839			1.01	8 296.48
30/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2901 3117839	215.00			8 511.48
30/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2901 3117839	421.00			8 932.48
30/01/25	CM	000		CARTE 29/01 CARREFOUR CITY BOR			2.11	8 930.37
30/01/25	CM	000		CARTE 29/01 ADSAMS.C PARIS			93.47	8 836.90
30/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2901 3117839			0.69	8 836.21
30/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2901 3117839			1.90	8 834.31
31/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 3001 3117839	188.60			9 022.91
31/01/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 3001 3117839	753.60			9 776.51
31/01/25	CM	000		ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA U	15.00			9 791.51
31/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3001 3117839			0.91	9 790.60
31/01/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES JA			68.78	9 721.82
31/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3001 3117839			3.42	9 718.40
01/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 3101 3117839	285.60			10 004.00
01/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 3101 3117839	716.00			10 720.00
01/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3101 3117839			1.54	10 718.46
01/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3101 3117839			3.21	10 715.25
03/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0102 3117839	351.60			11 066.85
03/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0102 3117839			0.99	11 065.86
03/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0102 3117839			0.51	11 065.35

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
04/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0302 3117839	166.50			11 231.85
04/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0302 3117839	508.90			11 740.75
04/02/25	CM	000		VRST 11399327 BORDEAUX CHARTRO	460.00			12 200.75
04/02/25	CM	000		VRST 50544008 BORDEAUX CHARTRO	13.80			12 214.55
04/02/25	CM	000		CARTE 03/02 CAFES REGUS BORDEA			44.00	12 170.55
04/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0302 3117839			0.74	12 169.81
04/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0302 3117839			2.38	12 167.43
04/02/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	12 150.25
04/02/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			2 000.00	10 150.25
04/02/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 777.24	8 373.01
04/02/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 429.81	6 943.20
04/02/25	CM	000		PRLV CEP TRESO SANT			115.05	6 828.15
04/02/25	CM	000		PRLV CEP TRESO SANT			145.46	6 682.69
04/02/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	5 634.15
05/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0402 3117839	257.40			5 891.55
05/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0402 3117839	640.80			6 532.35
05/02/25	CM	000		VIR DE LAAGE DE ME	500.00			7 032.35
05/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0402 3117839			0.86	7 031.49
05/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0402 3117839			2.96	7 028.53
05/02/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	6 930.86
06/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0502 3117839	218.60			7 149.46
06/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0502 3117839	423.80			7 573.26
06/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0502 3117839			0.94	7 572.32
06/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0502 3117839			1.73	7 570.59
06/02/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	7 494.23
06/02/25	CM	000		PRLV FONCIA BORDEAU			2 201.91	5 292.32
07/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0602 3117839	54.50			5 346.82
07/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0602 3117839	382.40			5 729.22
07/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0602 3117839			0.21	5 729.01
07/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0602 3117839			1.89	5 727.12
08/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0702 3117839	146.00			5 873.12
08/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0702 3117839	719.50			6 592.62
08/02/25	CM	000		CARTE 07/02 CARREFOUR CITY BOR			13.07	6 579.55
08/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0702 3117839			0.55	6 579.00
08/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0702 3117839			3.92	6 575.08
08/02/25	CM	000		ECH PRET 0548751510201			1 274.19	5 300.89
10/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0802 3117839	752.36			6 053.25
10/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0802 3117839			2.60	6 050.65
10/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0802 3117839			0.66	6 049.99
10/02/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			63.00	5 986.99
10/02/25	CM	000		PRLV SARL 2B EXPERT			370.00	5 616.99
11/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1002 3117839	88.50			5 705.49
11/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1002 3117839	355.60			6 061.09
11/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1002 3117839			0.65	6 060.44
11/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1002 3117839			1.66	6 058.78
11/02/25	CM	000		PRLV GRP NETCOM SA			103.20	5 955.58
12/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1102 3117839	90.00			6 045.58
12/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1102 3117839	539.20			6 584.78
12/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1102 3117839			0.27	6 584.51
12/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1102 3117839			2.48	6 582.03

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
13/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1202 3117839	146.00			6 728.03
13/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1202 3117839	95.20			6 823.23
13/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1202 3117839			0.99	6 822.24
13/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1202 3117839			0.44	6 821.80
14/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1302 3117839	56.00			6 877.80
14/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1302 3117839	535.30			7 413.10
14/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1302 3117839			0.21	7 412.89
14/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1302 3117839			2.24	7 410.65
15/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1402 3117839	168.00			7 578.65
15/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1402 3117839	341.60			7 920.25
15/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1402 3117839			0.65	7 919.60
15/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1402 3117839			1.60	7 918.00
17/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1502 3117839	450.80			8 368.80
17/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1502 3117839			1.68	8 367.12
17/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1502 3117839			0.37	8 366.75
17/02/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			180.91	8 185.84
18/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1702 3117839	30.60			8 216.44
18/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1702 3117839	560.80			8 777.24
18/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1702 3117839			0.06	8 777.18
18/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1702 3117839			2.73	8 774.45
18/02/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 881.00	6 893.45
19/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1802 3117839	382.00			7 275.45
19/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1802 3117839	517.40			7 792.85
19/02/25	CM	000		CARTE 18/02 COEUR DES CHART BO			11.00	7 781.85
19/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1802 3117839			1.48	7 780.37
19/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1802 3117839			2.76	7 777.61
20/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1902 3117839	107.00			7 884.61
20/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1902 3117839	416.20			8 300.81
20/02/25	CM	000		VIR DE LAAGE DE ME	500.00			8 800.81
20/02/25	CM	000		CARTE 19/02 SPOTIFY FRANCE PAR			11.12	8 789.69
20/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1902 3117839			0.34	8 789.35
20/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1902 3117839			2.83	8 786.52
21/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2002 3117839	272.20			9 058.72
21/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2002 3117839	488.30			9 547.02
21/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2002 3117839			0.87	9 546.15
21/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2002 3117839			2.31	9 543.84
22/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2102 3117839	90.00			9 633.84
22/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2102 3117839	656.06			10 289.90
22/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2102 3117839			0.34	10 289.56
22/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2102 3117839			3.57	10 285.99
24/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2202 3117839	640.80			10 926.79
24/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2202 3117839			1.64	10 925.15
24/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2202 3117839			1.15	10 924.00
25/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2402 3117839	90.00			11 014.00
25/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2402 3117839	213.20			11 227.20
25/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2402 3117839			0.34	11 226.86
25/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2402 3117839			1.02	11 225.84
25/02/25	CM	000		PRLV DGFIP			22.00	11 203.84
26/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2502 3117839	72.60			11 276.44
26/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2502 3117839	448.60			11 725.04

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
26/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2502 3117839			0.36	11 724.68
26/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2502 3117839			2.40	11 722.28
26/02/25	CM	000		PRLV GIE AG2R REUNI			405.24	11 317.04
26/02/25	CM	000		PRLV DGFIP			1 743.00	9 574.04
27/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2602 3117839	198.60			9 772.64
27/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2602 3117839	324.00			10 096.64
27/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2602 3117839			0.82	10 095.82
27/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2602 3117839			1.60	10 094.22
28/02/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2702 3117839	628.60			10 722.82
28/02/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES FE			71.78	10 651.04
28/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2702 3117839			2.90	10 648.14
01/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2802 3117839	167.60			10 815.74
01/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2802 3117839	672.80			11 488.54
01/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2802 3117839			0.64	11 487.90
01/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2802 3117839			3.77	11 484.13
03/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0103 3117839	446.00			11 930.13
03/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0103 3117839			1.31	11 928.82
03/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0103 3117839			0.50	11 928.32
04/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0303 3117839	146.00			12 074.32
04/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0303 3117839	191.66			12 265.98
04/03/25	CM	000		VRST 11399328 BORDEAUX CHARTRO	605.00			12 870.98
04/03/25	CM	000		VRST 50544006 BORDEAUX CHARTRO	0.80			12 871.78
04/03/25	CM	000		VIR DE LAAGE DE ME	500.00			13 371.78
04/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0303 3117839			0.66	13 371.12
04/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0303 3117839			1.56	13 369.56
04/03/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			2 000.00	11 369.56
04/03/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 743.97	9 625.59
04/03/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 429.81	8 195.78
04/03/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	8 178.60
04/03/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	7 130.06
05/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0403 3117839	118.64			7 248.70
05/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0403 3117839	244.00			7 492.70
05/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0403 3117839			0.41	7 492.29
05/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0403 3117839			1.21	7 491.08
05/03/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	7 393.41
06/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0503 3117839	166.60			7 560.01
06/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0503 3117839	628.40			8 188.41
06/03/25	CM	000		CARTE 05/03 CAFES REGUS BORDEA			48.00	8 140.41
06/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0503 3117839			0.67	8 139.74
06/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0503 3117839			2.88	8 136.86
06/03/25	CM	000		PRLV FONCIA BORDEAU			2 201.91	5 934.95
06/03/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	5 858.59
07/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0603 3117839	162.40			6 020.99
07/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0603 3117839	356.20			6 377.19
07/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0603 3117839			0.62	6 376.57
07/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0603 3117839			1.66	6 374.91
08/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0703 3117839	112.00			6 486.91
08/03/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0703 3117839	655.50			7 142.41
08/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0703 3117839			0.43	7 141.98
08/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0703 3117839			2.88	7 139.10

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
08/03/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201				1 274.19	5 864.91
10/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0803 3117839	652.35			6 517.26
10/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0803 3117839			2.13	6 515.13
10/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0803 3117839			0.62	6 514.51
10/03/25	CM	000	PRLV REGIE EAU BORD				63.00	6 451.51
10/03/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				370.00	6 081.51
11/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1003 3117839	162.60			6 244.11
11/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1003 3117839	367.60			6 611.71
11/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1003 3117839			0.54	6 611.17
11/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1003 3117839			1.63	6 609.54
11/03/25	CM	000	PRLV GRP NETCOM SA				103.20	6 506.34
12/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1103 3117839	274.40			6 780.74
12/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1103 3117839	551.60			7 332.34
12/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1103 3117839			1.43	7 330.91
12/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1103 3117839			2.44	7 328.47
12/03/25	CM	000	PRLV SACEM-SOC AUTE				46.26	7 282.21
13/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1203 3117839	236.00			7 518.21
13/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1203 3117839	664.20			8 182.41
13/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1203 3117839			1.14	8 181.27
13/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1203 3117839			3.72	8 177.55
14/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1303 3117839	56.00			8 233.55
14/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1303 3117839	491.10			8 724.65
14/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1303 3117839			0.27	8 724.38
14/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1303 3117839			2.29	8 722.09
15/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1403 3117839	119.75			8 841.84
15/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1403 3117839	671.60			9 513.44
15/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1403 3117839			0.46	9 512.98
15/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1403 3117839			3.53	9 509.45
17/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1503 3117839	292.60			9 802.05
17/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1503 3117839			0.47	9 801.58
17/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1503 3117839			0.85	9 800.73
17/03/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG				180.91	9 619.82
18/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1703 3117839	90.00			9 709.82
18/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1703 3117839	434.84			10 144.66
18/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1703 3117839			0.34	10 144.32
18/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1703 3117839			2.37	10 141.95
18/03/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT				1 827.00	8 314.95
19/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1803 3117839	360.10			8 675.05
19/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1803 3117839			1.64	8 673.41
19/03/25	CM	000	PRLV DGFIP				1 298.00	7 375.41
20/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1903 3117839	56.00			7 431.41
20/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1903 3117839	224.20			7 655.61
20/03/25	CM	000	CARTE 19/03 SPOTIFY P3510805 S				11.12	7 644.49
20/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1903 3117839			0.21	7 644.28
20/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1903 3117839			1.08	7 643.20
21/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2003 3117839	34.00			7 677.20
21/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2003 3117839	426.16			8 103.36
21/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2003 3117839			0.13	8 103.23
21/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2003 3117839			2.05	8 101.18
21/03/25	CM	000	PRLV KEVIN MURPHY V				1 189.68	6 911.50

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
22/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2103 3117839	102.00			7 013.50
22/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2103 3117839	321.20			7 334.70
22/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2103 3117839			0.35	7 334.35
22/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2103 3117839			1.79	7 332.56
25/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2403 3117839	213.00			7 545.56
25/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2403 3117839	329.60			7 875.16
25/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2403 3117839			1.42	7 873.74
25/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2403 3117839			2.10	7 871.64
25/03/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI				393.57	7 478.07
25/03/25	CM	000	PRLV DGFIP				8.00	7 470.07
26/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2503 3117839	169.50			7 639.57
26/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2503 3117839	389.80			8 029.37
26/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2503 3117839			1.89	8 027.48
26/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2503 3117839			1.82	8 025.66
26/03/25	CM	000	PRLV DGFIP				2 191.00	5 834.66
27/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2603 3117839	139.50			5 974.16
27/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2603 3117839	333.20			6 307.36
27/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2603 3117839			0.52	6 306.84
27/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2603 3117839			2.19	6 304.65
28/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2703 3117839	216.20			6 520.85
28/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2703 3117839	360.00			6 880.85
28/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2703 3117839			0.88	6 879.97
28/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2703 3117839			2.75	6 877.22
28/03/25	CM	000	PRLV ENGIE				1 036.86	5 840.36
29/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2803 3117839	72.60			5 912.96
29/03/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2803 3117839	448.60			6 361.56
29/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2803 3117839			0.28	6 361.28
29/03/25	CM	000	CARTE 28/03 KAFFEKAPSL HASSELA				72.94	6 288.34
31/03/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2803 3117839			2.19	6 286.15
31/03/25	CM	000	FRAIS BANCAIRES MENSUALISES MA				68.78	6 217.37
31/03/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	5 865.53
01/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3103 3117839	146.00			6 011.53
01/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3103 3117839	588.40			6 599.93
01/04/25	CM	000	CARTE 31/03 CARREFOUR CITY BOR				9.42	6 590.51
01/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	3103 3117839			0.61	6 589.90
01/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	3103 3117839			4.17	6 585.73
01/04/25	CM	000	PRLV WELLA FRANCE S				382.68	6 203.05
02/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0104 3117839	142.60			6 345.65
02/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0104 3117839	261.80			6 607.45
02/04/25	CM	000	VRST 11399329 BORDEAUX CHARTRO		465.00			7 072.45
02/04/25	CM	000	VRST 50544005 BORDEAUX CHARTRO		15.80			7 088.25
02/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0104 3117839			0.43	7 087.82
02/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0104 3117839			1.23	7 086.59
03/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0204 3117839	162.60			7 249.19
03/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0204 3117839	329.80			7 578.99
03/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0204 3117839			0.51	7 578.48
03/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0204 3117839			1.56	7 576.92
04/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0304 3117839	196.60			7 773.52
04/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0304 3117839	692.44			8 465.96
04/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0304 3117839			0.82	8 465.14

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
04/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0304 3117839			3.78	8 461.36
04/04/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	8 444.18
04/04/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	7 395.64
05/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0404 3117839	68.00			7 463.64
05/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0404 3117839	630.60			8 094.24
05/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0404 3117839			0.30	8 093.94
07/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0404 3117839			3.26	8 090.68
07/04/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	7 993.01
07/04/25	CM	000		PRLV FONCIA BORDEAU			2 201.91	5 791.10
08/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0704 3117839	94.00			5 885.10
08/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0704 3117839	239.00			6 124.10
08/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0704 3117839			0.36	6 123.74
08/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0704 3117839			1.23	6 122.51
08/04/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 627.18	4 495.33
08/04/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 479.84	3 015.49
08/04/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	2 939.13
09/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0804 3117839	156.10			3 095.23
09/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0804 3117839	702.20			3 797.43
09/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0804 3117839			0.28	3 797.15
09/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0804 3117839			3.10	3 794.05
09/04/25	CM	000		PRLV GRP NETCOM SA			103.20	3 690.85
09/04/25	CM	000		ECH PRET 0548751510201			1 274.19	2 416.66
10/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0904 3117839	146.00			2 562.66
10/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0904 3117839	570.60			3 133.26
10/04/25	CM	000		COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01 2025010			23.92	3 109.34
10/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0904 3117839			0.61	3 108.73
10/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0904 3117839			2.61	3 106.12
10/04/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			63.00	3 043.12
10/04/25	CM	000		PRLV SARL 2B EXPERT			390.00	2 653.12
11/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1004 3117839	86.60			2 739.72
11/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1004 3117839	640.00			3 379.72
11/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1004 3117839			0.43	3 379.29
11/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1004 3117839			2.92	3 376.37
12/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1104 3117839	56.00			3 432.37
12/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1104 3117839	284.20			3 716.57
12/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1104 3117839			0.21	3 716.36
12/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1104 3117839			1.96	3 714.40
14/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1204 3117839	317.50			4 031.90
14/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1204 3117839			1.48	4 030.42
15/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1404 3117839	103.20			4 133.62
15/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1404 3117839	744.80			4 878.42
15/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1404 3117839			0.43	4 877.99
15/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1404 3117839			4.08	4 873.91
15/04/25	CM	000		VIR OPCO DES ENTRE			348.94	4 524.97
15/04/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			180.91	4 344.06
16/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1504 3117839	151.50			4 495.56
16/04/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1504 3117839	218.40			4 713.96
16/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1504 3117839			0.58	4 713.38
16/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1504 3117839			1.01	4 712.37
16/04/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 694.00	3 018.37

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
17/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1604 3117839	128.00			3 146.37
17/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1604 3117839	672.50			3 818.87
17/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1604 3117839			0.57	3 818.30
17/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1604 3117839			4.07	3 814.23
18/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1704 3117839	245.60			4 059.83
18/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1704 3117839	796.80			4 856.63
18/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1704 3117839			0.93	4 855.70
18/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1704 3117839			3.71	4 851.99
19/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1804 3117839	173.00			5 024.99
19/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1804 3117839	717.80			5 742.79
19/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1804 3117839			0.78	5 742.01
19/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1804 3117839			3.05	5 738.96
22/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1904 3117839	515.56			6 254.52
22/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1904 3117839			2.45	6 252.07
22/04/25	CM	000	CARTE 19/04 SPOTIFY FRANCE PAR				11.12	6 240.95
23/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2204 3117839	584.20			6 825.15
23/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2204 3117839			2.57	6 822.58
23/04/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY				2 000.00	4 822.58
24/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2304 3117839	72.60			4 895.18
24/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2304 3117839	404.60			5 299.78
24/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2304 3117839			0.28	5 299.50
24/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2304 3117839			2.40	5 297.10
24/04/25	CM	000	PRLV DGFIP				2 370.00	2 927.10
25/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2404 3117839	326.00			3 253.10
25/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2404 3117839	305.60			3 558.70
25/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2404 3117839			1.31	3 557.39
25/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2404 3117839			1.48	3 555.91
25/04/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI				365.09	3 190.82
25/04/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	2 838.98
26/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2504 3117839	227.35			3 066.33
26/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2504 3117839	731.40			3 797.73
26/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2504 3117839			1.63	3 796.10
26/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2504 3117839			3.43	3 792.67
28/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2604 3117839	356.00			4 148.67
28/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2604 3117839			0.86	4 147.81
28/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2604 3117839			0.66	4 147.15
29/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2804 3117839	60.00			4 207.15
29/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2804 3117839	433.55			4 640.70
29/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2804 3117839			0.29	4 640.41
29/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2804 3117839			1.85	4 638.56
30/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2904 3117839	150.00			4 788.56
30/04/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2904 3117839	713.80			5 502.36
30/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2904 3117839			0.57	5 501.79
30/04/25	CM	000	FRAIS BANCAIRES MENSUALISES AV				68.78	5 433.01
30/04/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2904 3117839			4.48	5 428.53
02/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3004 3117839	890.80			6 319.33
02/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	3004 3117839			3.00	6 316.33
02/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	3004 3117839			0.86	6 315.47
02/05/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				115.11	6 200.36
02/05/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				145.52	6 054.84

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
03/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0205 3117839	125.60			6 180.44
03/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0205 3117839	971.60			7 152.04
03/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0205 3117839			0.56	7 151.48
03/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0205 3117839			4.39	7 147.09
03/05/25	CM	000	GAR BPI PGE 0548751510202				17.18	7 129.91
03/05/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202				1 048.54	6 081.37
05/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0305 3117839	516.60			6 597.97
05/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0305 3117839			2.17	6 595.80
05/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0305 3117839			0.15	6 595.65
05/05/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF				1 626.25	4 969.40
05/05/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT				1 429.23	3 540.17
05/05/25	CM	000	PRLV AXA FRANCE IAR				97.67	3 442.50
06/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0505 3117839	60.00			3 502.50
06/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0505 3117839	503.20			4 005.70
06/05/25	CM	000	VRST 11399330 BORDEAUX CHARTRO		1 005.00			5 010.70
06/05/25	CM	000	VRST 50544004 BORDEAUX CHARTRO		5.10			5 015.80
06/05/25	CM	000	VIR DE LAAGE DE ME		500.00			5 515.80
06/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0505 3117839			0.23	5 515.57
06/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0505 3117839			3.13	5 512.44
07/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0605 3117839	274.00			5 786.44
07/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0605 3117839	559.20			6 345.64
07/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0605 3117839			1.86	6 343.78
07/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0605 3117839			2.34	6 341.44
07/05/25	CM	000	PRLV VERISURE				76.36	6 265.08
07/05/25	CM	000	PRLV FONCIA BORDEAU				2 201.91	4 063.17
08/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0705 3117839	345.50			4 408.67
08/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0705 3117839	643.40			5 052.07
08/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0705 3117839			1.44	5 050.63
08/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0705 3117839			4.48	5 046.15
09/05/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201				1 274.19	3 771.96
10/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0905 3117839	34.00			3 805.96
10/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0905 3117839	631.60			4 437.56
10/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0905 3117839			0.13	4 437.43
10/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0905 3117839			2.74	4 434.69
12/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1005 3117839	304.20			4 738.89
12/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1005 3117839			1.71	4 737.18
12/05/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				390.00	4 347.18
13/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1205 3117839	172.00			4 519.18
13/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1205 3117839	704.60			5 223.78
13/05/25	CM	000	CARTE 12/05 CARREFOUR CITY BOR				17.40	5 206.38
13/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1205 3117839			0.60	5 205.78
13/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1205 3117839			3.31	5 202.47
13/05/25	CM	000	PRLV GRP NETCOM SA				103.20	5 099.27
14/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1305 3117839	176.60			5 275.87
14/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1305 3117839	736.70			6 012.57
14/05/25	CM	000	CARTE 13/05 CARREFOUR CITY BOR				13.22	5 999.35
14/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1305 3117839			0.73	5 998.62
14/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1305 3117839			4.07	5 994.55
14/05/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY				2 000.00	3 994.55
15/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1405 3117839	116.00			4 110.55

Grand Livre Général

Edition définitive 12/25

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
15/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1405 3117839	427.00			4 537.55
15/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1405 3117839			0.50	4 537.05
15/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1405 3117839			2.54	4 534.51
15/05/25	CM	000	PRLV DGFIP				925.00	3 609.51
15/05/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG				180.91	3 428.60
16/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1505 3117839	92.60			3 521.20
16/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1505 3117839	594.36			4 115.56
16/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1505 3117839			0.43	4 115.13
16/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1505 3117839			3.25	4 111.88
16/05/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT				1 687.00	2 424.88
17/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1605 3117839	60.00			2 484.88
17/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1605 3117839	587.00			3 071.88
17/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1605 3117839			0.29	3 071.59
17/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1605 3117839			4.05	3 067.54
19/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1705 3117839	662.40			3 729.94
19/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1705 3117839			2.10	3 727.84
20/05/25	CM	000	CARTE 19/05 SPOTIFY P36ED508 S				11.12	3 716.72
21/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2005 3117839	56.00			3 772.72
21/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2005 3117839	585.60			4 358.32
21/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2005 3117839			0.10	4 358.22
21/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2005 3117839			3.52	4 354.70
22/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2105 3117839	112.00			4 466.70
22/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2105 3117839	364.50			4 831.20
22/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2105 3117839			0.43	4 830.77
22/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2105 3117839			1.59	4 829.18
23/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2205 3117839	261.00			5 090.18
23/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2205 3117839	260.00			5 350.18
23/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2205 3117839			0.70	5 349.48
23/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2205 3117839			1.06	5 348.42
24/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2305 3117839	139.00			5 487.42
24/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2305 3117839	444.00			5 931.42
24/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2305 3117839			0.45	5 930.97
24/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2305 3117839			1.89	5 929.08
26/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2405 3117839	210.80			6 139.88
26/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2405 3117839			0.95	6 138.93
26/05/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI				362.51	5 776.42
26/05/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	5 424.58
27/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2605 3117839	60.00			5 484.58
27/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2605 3117839	196.00			5 680.58
27/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2605 3117839			0.29	5 680.29
27/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2605 3117839			0.86	5 679.43
28/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2705 3117839	218.60			5 898.03
28/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2705 3117839	581.40			6 479.43
28/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2705 3117839			0.81	6 478.62
28/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2705 3117839			2.60	6 476.02
28/05/25	CM	000	PRLV DGFIP				2 413.00	4 063.02
29/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2805 3117839	112.00			4 175.02
29/05/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2805 3117839	516.60			4 691.62
29/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2805 3117839			0.43	4 691.19
29/05/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2805 3117839			2.41	4 688.78

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
31/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3005 3117839	112.00			4 800.78
31/05/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3005 3117839	621.20			5 421.98
31/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 3005 3117839			0.20	5 421.78
31/05/25	CM	000	FRAIS BANCAIRES MENSUALISES MA				68.78	5 353.00
31/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 3005 3117839			2.85	5 350.15
02/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 3105 3117839	287.20			5 637.35
02/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 3105 3117839			1.26	5 636.09
03/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0206 3117839	72.60			5 708.69
03/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0206 3117839	435.60			6 144.29
03/06/25	CM	000	VRST 11399332 BORDEAUX CHARTRO		900.00			7 044.29
03/06/25	CM	000	VRST 50544003 BORDEAUX CHARTRO		8.00			7 052.29
03/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0206 3117839			0.28	7 052.01
03/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0206 3117839			3.04	7 048.97
03/06/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF				1 751.06	5 297.91
03/06/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT				1 429.33	3 868.58
04/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0306 3117839	90.00			3 958.58
04/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0306 3117839	924.00			4 882.58
04/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0306 3117839			0.44	4 882.14
04/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0306 3117839			4.79	4 877.35
04/06/25	CM	000	GAR BPI PGE 0548751510202				17.18	4 860.17
04/06/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202				1 048.54	3 811.63
05/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0406 3117839	94.00			3 905.63
05/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0406 3117839	646.20			4 551.83
05/06/25	CM	000	VIR DE LAAGE DE ME		500.00			5 051.83
05/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0406 3117839			0.29	5 051.54
05/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0406 3117839			3.29	5 048.25
05/06/25	CM	000	PRLV AXA FRANCE IAR				97.67	4 950.58
06/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0506 3117839	104.90			5 055.48
06/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0506 3117839	464.20			5 519.68
06/06/25	CM	000	CARTE 05/06 CARREFOUR CITY BOR				3.48	5 516.20
06/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0506 3117839			0.45	5 515.75
06/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0506 3117839			2.12	5 513.63
06/06/25	CM	000	PRLV VERISURE				76.36	5 437.27
06/06/25	CM	000	PRLV FONCIA BORDEAU				2 201.91	3 235.36
07/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0606 3117839	120.00			3 355.36
07/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0606 3117839	962.00			4 317.36
07/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0606 3117839			0.59	4 316.77
07/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0606 3117839			6.76	4 310.01
09/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0706 3117839	466.40			4 776.41
09/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0706 3117839			3.63	4 772.78
09/06/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY				1 000.00	3 772.78
09/06/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201				1 274.19	2 498.59
10/06/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				390.00	2 108.59
10/06/25	CM	000	PRLV GRP NETCOM SA				103.20	2 005.39
11/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1006 3117839	150.00			2 155.39
11/06/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1006 3117839	487.00			2 642.39
11/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1006 3117839			0.57	2 641.82
11/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1006 3117839			2.26	2 639.56
11/06/25	CM	000	PRLV SPRE				27.00	2 612.56
11/06/25	CM	000	PRLV SACEM-SOC AUTE				46.26	2 566.30

Grand Livre Général

Edition définitive 12/25

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
12/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1106 3117839	116.00			2 682.30
12/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1106 3117839	657.80			3 340.10
12/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1106 3117839			0.51	3 339.59
12/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1106 3117839			3.44	3 336.15
13/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1206 3117839	112.00			3 448.15
13/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1206 3117839	639.20			4 087.35
13/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1206 3117839			0.48	4 086.87
13/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1206 3117839			2.91	4 083.96
14/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1306 3117839	142.60			4 226.56
14/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1306 3117839	634.60			4 861.16
14/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1306 3117839			0.54	4 860.62
14/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1306 3117839			2.70	4 857.92
16/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1406 3117839	405.58			5 263.50
16/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1406 3117839			1.64	5 261.86
16/06/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			1 000.00	4 261.86
16/06/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			90.00	4 171.86
16/06/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			180.91	3 990.95
17/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1606 3117839	34.00			4 024.95
17/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1606 3117839	623.20			4 648.15
17/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1606 3117839			0.06	4 648.09
17/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1606 3117839			2.62	4 645.47
17/06/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 827.00	2 818.47
18/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1706 3117839	180.00			2 998.47
18/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1706 3117839	744.16			3 742.63
18/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1706 3117839			0.57	3 742.06
18/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1706 3117839			3.23	3 738.83
18/06/25	CM	000		PRLV DGFIP			1 761.00	1 977.83
19/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1806 3117839	68.00			2 045.83
19/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1806 3117839	695.80			2 741.63
19/06/25	CM	000		CARTE 18/06 CARREFOUR CITY BOR			8.70	2 732.93
19/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1806 3117839			0.34	2 732.59
19/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1806 3117839			4.40	2 728.19
20/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1906 3117839	116.00			2 844.19
20/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1906 3117839	902.40			3 746.59
20/06/25	CM	000		CARTE 19/06 SPOTIFY FRANCE PAR			11.12	3 735.47
20/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1906 3117839			0.32	3 735.15
20/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1906 3117839			5.38	3 729.77
21/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2006 3117839	68.00			3 797.77
21/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2006 3117839	575.60			4 373.37
21/06/25	CM	000		CARTE 20/06 COEUR DES CHART BO			11.00	4 362.37
21/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2006 3117839			0.29	4 362.08
21/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2006 3117839			3.90	4 358.18
23/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2106 3117839	421.60			4 779.78
23/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2106 3117839			1.80	4 777.98
23/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2106 3117839			0.12	4 777.86
25/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2406 3117839	174.60			4 952.46
25/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2406 3117839	228.60			5 181.06
25/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2406 3117839			0.66	5 180.40
25/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2406 3117839			1.68	5 178.72
25/06/25	CM	000		PRLV GIE AG2R REUNI			393.63	4 785.09

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
25/06/25	CM	000		PRLV ENGIE			351.84	4 433.25
26/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2506 3117839	193.00			4 626.25
26/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2506 3117839	448.64			5 074.89
26/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2506 3117839			0.71	5 074.18
26/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2506 3117839			3.07	5 071.11
26/06/25	CM	000		PRLV DGFIP			2 442.00	2 629.11
26/06/25	CM	000		PRLV WELLA FRANCE S			248.38	2 380.73
27/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2606 3117839	125.60			2 506.33
27/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2606 3117839	287.60			2 793.93
27/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2606 3117839			0.48	2 793.45
27/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2606 3117839			1.23	2 792.22
28/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2706 3117839	52.60			2 844.82
28/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2706 3117839	504.64			3 349.46
28/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2706 3117839			0.20	3 349.26
28/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2706 3117839			3.68	3 345.58
30/06/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2806 3117839	617.20			3 962.78
30/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2806 3117839			1.79	3 960.99
30/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2806 3117839			0.84	3 960.15
30/06/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES JU			68.78	3 891.37
02/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0107 3117839	112.00			4 003.37
02/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0107 3117839	301.16			4 304.53
02/07/25	CM	000		VRST 11399333 BORDEAUX CHARTRO	860.00			5 164.53
02/07/25	CM	000		VRST 50544002 BORDEAUX CHARTRO	8.36			5 172.89
02/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0107 3117839			0.43	5 172.46
02/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0107 3117839			1.41	5 171.05
03/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0207 3117839	56.00			5 227.05
03/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0207 3117839	775.60			6 002.65
03/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0207 3117839			0.27	6 002.38
03/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0207 3117839			3.51	5 998.87
03/07/25	CM	000		VIR AHI 33			221.76	5 777.11
04/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0307 3117839	193.60			5 970.71
04/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0307 3117839	752.80			6 723.51
04/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0307 3117839			0.74	6 722.77
04/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0307 3117839			4.04	6 718.73
04/07/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 704.26	5 014.47
04/07/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	4 997.29
04/07/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	3 948.75
05/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0407 3117839	60.00			4 008.75
05/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0407 3117839	739.90			4 748.65
05/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0407 3117839			0.23	4 748.42
05/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0407 3117839			3.54	4 744.88
07/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0507 3117839	288.60			5 033.48
07/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0507 3117839			1.84	5 031.64
07/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0507 3117839			0.16	5 031.48
07/07/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 475.39	3 556.09
07/07/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	3 458.42
07/07/25	CM	000		PRLV FONCIA BORDEAU			2 201.91	1 256.51
08/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0707 3117839	72.40			1 328.91
08/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0707 3117839	386.70			1 715.61
08/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0707 3117839			0.28	1 715.33

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
08/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0707 3117839			2.29	1 713.04
08/07/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	1 636.68
09/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0807 3117839	215.20			1 851.88
09/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0807 3117839	286.20			2 138.08
09/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0807 3117839			0.82	2 137.26
09/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0807 3117839			1.86	2 135.40
09/07/25	CM	000		PRLV GRP NETCOM SA			103.20	2 032.20
09/07/25	CM	000		ECH PRET 0548751510201			1 274.19	758.01
10/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0907 3117839	185.20			943.21
10/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0907 3117839	642.60			1 585.81
10/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0907 3117839			0.70	1 585.11
10/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0907 3117839			3.42	1 581.69
10/07/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			70.00	1 511.69
10/07/25	CM	000		PRLV SARL 2B EXPERT			370.00	1 141.69
11/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1007 3117839	146.00			1 287.69
11/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1007 3117839	549.60			1 837.29
11/07/25	CM	000		VIR DE LAAGE DE ME	500.00			2 337.29
11/07/25	CM	000		COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02 2025040			21.68	2 315.61
11/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1007 3117839			0.51	2 315.10
11/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1007 3117839			2.33	2 312.77
12/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1107 3117839	116.00			2 428.77
12/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1107 3117839	585.20			3 013.97
12/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1107 3117839			0.44	3 013.53
12/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1107 3117839			2.65	3 010.88
14/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1207 3117839	248.00			3 258.88
14/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1207 3117839			1.25	3 257.63
15/07/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			2 000.00	1 257.63
15/07/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			180.91	1 076.72
16/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1507 3117839	232.00			1 308.72
16/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1507 3117839	487.00			1 795.72
16/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1507 3117839			1.01	1 794.71
16/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1507 3117839			2.11	1 792.60
16/07/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 777.00	15.60
17/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1607 3117839	150.00			165.60
17/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1607 3117839	579.80			745.40
17/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1607 3117839			0.63	744.77
17/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1607 3117839			2.60	742.17
17/07/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			88.63	653.54
18/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1707 3117839	31.00			684.54
18/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1707 3117839	451.20			1 135.74
18/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1707 3117839			0.12	1 135.62
18/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1707 3117839			2.07	1 133.55
19/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1807 3117839	551.20			1 684.75
19/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1807 3117839			3.19	1 681.56
21/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1907 3117839	272.00			1 953.56
21/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1907 3117839			1.26	1 952.30
21/07/25	CM	000		PRLV KEVIN MURPHY V			1 085.88	866.42
22/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2107 3117839	341.00			1 207.42
22/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2107 3117839			2.17	1 205.25
23/07/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2207 3117839	60.00			1 265.25

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
23/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2207 3117839	344.20			1 609.45
23/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2207 3117839			0.29	1 609.16
23/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2207 3117839			1.69	1 607.47
23/07/25	CM	000	PRLV WELLA FRANCE S				248.37	1 359.10
24/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2307 3117839	34.00			1 393.10
24/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2307 3117839	347.60			1 740.70
24/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2307 3117839			0.13	1 740.57
24/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2307 3117839			1.48	1 739.09
25/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2407 3117839	322.00			2 061.09
25/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2407 3117839	428.20			2 489.29
25/07/25	CM	000	PRLV DGFIP				2 164.00	325.29
25/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2407 3117839			1.16	324.13
25/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2407 3117839			2.46	321.67
26/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2507 3117839	56.00			377.67
26/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2507 3117839	382.60			760.27
26/07/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	408.43
26/07/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI				384.14	24.29
26/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2507 3117839			0.28	24.01
26/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2507 3117839			1.57	22.44
28/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2607 3117839	236.20			258.64
28/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2607 3117839			0.72	257.92
28/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2607 3117839			0.22	257.70
29/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2807 3117839	128.00			385.70
29/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2807 3117839	486.60			872.30
29/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2807 3117839			0.59	871.71
29/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2807 3117839			2.90	868.81
29/07/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF				700.00	168.81
30/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2907 3117839	109.05			277.86
30/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2907 3117839	227.80			505.66
30/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2907 3117839			0.32	505.34
30/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2907 3117839			0.98	504.36
30/07/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF				400.00	104.36
31/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3007 3117839	147.60			251.96
31/07/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3007 3117839	534.60			786.56
31/07/25	CM	000	CARTE 29/07 CARREFOUR CITY BOR				15.93	770.63
31/07/25	CM	000	F COMMISSION D INTERVENTION 07				28.80	741.83
31/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	3007 3117839			0.56	741.27
31/07/25	CM	000	FRAIS BANCAIRES MENSUALISES JU				68.78	672.49
31/07/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	3007 3117839			2.84	669.65
31/07/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				115.11	554.54
31/07/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				91.36	463.18
31/07/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				61.28	401.90
01/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3107 3117839	240.00			641.90
01/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3107 3117839	561.20			1 203.10
01/08/25	CM	000	VRST 11399334 BORDEAUX CHARTRO		685.00			1 888.10
01/08/25	CM	000	VRST 50544001 BORDEAUX CHARTRO		6.40			1 894.50
01/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	3107 3117839			1.04	1 893.46
01/08/25	CM	000	CARTE 31/07 SPOTIFY P3918927 S				12.14	1 881.32
01/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	3107 3117839			3.09	1 878.23
02/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0108 3117839	60.00			1 938.23

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
02/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0108 3117839	597.90			2 536.13
02/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0108	3117839			0.23	2 535.90
02/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0108	3117839			3.04	2 532.86
04/08/25	CM	000	GAR BPI PGE 0548751510202				17.18	2 515.68
04/08/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202				1 048.54	1 467.14
05/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0408 3117839	68.00			1 535.14
05/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0408 3117839	792.20			2 327.34
05/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0408	3117839			0.94	2 326.40
05/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0408	3117839			3.94	2 322.46
05/08/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF				604.26	1 718.20
05/08/25	CM	000	VIR MARTIN DRAULT				1 429.33	288.87
05/08/25	CM	000	PRLV AXA FRANCE IAR				97.67	191.20
06/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0508 3117839	167.40			358.60
06/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0508 3117839	673.20			1 031.80
06/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0508	3117839			0.64	1 031.16
06/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0508	3117839			3.08	1 028.08
06/08/25	CM	000	PRLV VERISURE				76.36	951.72
07/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0608 3117839	176.00			1 127.72
07/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0608 3117839	368.00			1 495.72
07/08/25	CM	000	PRLV FONCIA BORDEAU				2 201.91	706.19
07/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0608	3117839			0.67	706.86
07/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0608	3117839			2.44	709.30
07/08/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY				1 000.00	1 709.30
08/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0708 3117839	679.20			1 030.10
08/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0708	3117839			3.69	1 033.79
09/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0808 3117839	156.50			877.29
09/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0808 3117839	688.20			189.09
09/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0808	3117839			0.54	189.63
09/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0808	3117839			3.17	192.80
11/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0908 3117839	241.60			48.80
11/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0908	3117839			0.55	48.25
11/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0908	3117839			0.23	48.02
12/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1108 3117839	372.00			420.02
12/08/25	CM	000	PRLV REGIE EAU BORD				70.00	350.02
12/08/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				370.00	19.98
12/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 1108	3117839			2.34	22.32
13/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1208 3117839	56.00			33.68
13/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1208 3117839	521.40			555.08
13/08/25	CM	000	ECH PRET 0548751510201				1 274.19	719.11
13/08/25	CM	000	VIR DE LAAGE DE ME		500.00			219.11
13/08/25	CM	000	PRLV GRP NETCOM SA				103.20	322.31
13/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 1208	3117839			0.60	322.91
13/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 1208	3117839			3.21	326.12
14/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1308 3117839	150.00			176.12
14/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1308 3117839	563.80			387.68
14/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 1308	3117839			0.79	386.89
14/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 1308	3117839			2.49	384.40
15/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1408 3117839	56.00			440.40
15/08/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1408 3117839	238.20			678.60
15/08/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 1408	3117839			0.21	678.39

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
15/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1408 3117839			0.96	677.43
15/08/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			180.91	496.52
18/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1608 3117839	198.60			695.12
18/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1608 3117839			0.87	694.25
19/08/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 155.00	460.75-
20/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1908 3117839	56.00			404.75-
20/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1908 3117839	629.20			224.45
20/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1908 3117839			0.21	224.24
20/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1908 3117839			2.77	221.47
21/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2008 3117839	215.60			437.07
21/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2008 3117839	600.40			1 037.47
21/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2008 3117839			0.89	1 036.58
21/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2008 3117839			3.98	1 032.60
22/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2108 3117839	139.50			1 172.10
22/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2108 3117839	543.20			1 715.30
22/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2108 3117839			0.53	1 714.77
22/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2108 3117839			2.92	1 711.85
23/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2208 3117839	296.20			2 008.05
23/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2208 3117839			1.38	2 006.67
25/08/25	CM	000		PRLV ENGIE			351.84	1 654.83
26/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2508 3117839	56.00			1 710.83
26/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2508 3117839	495.58			2 206.41
26/08/25	CM	000		CARTE 25/08 CARREFOUR CITY BOR			8.70	2 197.71
26/08/25	CM	000		CARTE 25/08 COEUR DES CHART3 B			11.00	2 186.71
26/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2508 3117839			0.28	2 186.43
26/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2508 3117839			2.67	2 183.76
26/08/25	CM	000		PRLV GIE AG2R REUNI			253.76	1 930.00
27/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2608 3117839	265.00			2 195.00
27/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2608 3117839	428.16			2 623.16
27/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2608 3117839			1.03	2 622.13
27/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2608 3117839			2.03	2 620.10
27/08/25	CM	000		PRLV DGFIP			2 306.00	314.10
28/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2708 3117839	68.00			382.10
28/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2708 3117839	272.00			654.10
28/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2708 3117839			0.12	653.98
28/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2708 3117839			1.09	652.89
29/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2808 3117839	843.90			1 496.79
29/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2808 3117839			3.82	1 492.97
30/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2908 3117839	64.60			1 557.57
30/08/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2908 3117839	423.20			1 980.77
30/08/25	CM	000		F COMMISSION D INTERVENTION 08			48.00	1 932.77
30/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2908 3117839			0.25	1 932.52
30/08/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES A0			88.78	1 843.74
30/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2908 3117839			1.93	1 841.81
01/09/25	CM	000		CARTE 31/08 SPOTIFY P3A14333 S			12.14	1 829.67
02/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0109 3117839	34.00			1 863.67
02/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0109 3117839	232.40			2 096.07
02/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0109 3117839			0.13	2 095.94
02/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0109 3117839			1.07	2 094.87
03/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0209 3117839	343.20			2 438.07

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
03/09/25	CM	000		VRST 11399335 BORDEAUX CHARTRO	880.00			3 318.07
03/09/25	CM	000		VRST 50543999 BORDEAUX CHARTRO	1.40			3 319.47
03/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0209 3117839			1.36	3 318.11
03/09/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 000.00	2 318.11
03/09/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 000.00	1 318.11
04/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0309 3117839	34.00			1 352.11
04/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0309 3117839	722.00			2 074.11
04/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0309 3117839			0.13	2 073.98
04/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0309 3117839			3.82	2 070.16
04/09/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	2 052.98
04/09/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	1 004.44
05/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0409 3117839	56.00			1 060.44
05/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0409 3117839	695.20			1 755.64
05/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0409 3117839			0.21	1 755.43
05/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0409 3117839			3.92	1 751.51
05/09/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	1 653.84
06/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0509 3117839	56.00			1 709.84
06/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0509 3117839	569.00			2 278.84
06/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0509 3117839			0.21	2 278.63
06/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0509 3117839			3.40	2 275.23
08/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0609 3117839	333.00			2 608.23
08/09/25	CM	000		VIR DE LAAGE DE ME	375.00			2 983.23
08/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0609 3117839			0.98	2 982.25
08/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0609 3117839			0.31	2 981.94
08/09/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			626.25	2 355.69
08/09/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	2 279.33
08/09/25	CM	000		PRLV FONCIA BORDEAU			2 201.91	77.42
09/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0809 3117839	65.34			142.76
09/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0809 3117839	298.00			440.76
09/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0809 3117839			0.12	440.64
09/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0809 3117839			1.25	439.39
09/09/25	CM	000		PRLV GRP NETCOM SA			103.20	336.19
09/09/25	CM	000		ECH PRET 0548751510201			1 274.19	938.00
10/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0909 3117839	90.00			848.00
10/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0909 3117839	696.00			152.00
10/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0909 3117839			0.34	152.34
10/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0909 3117839			3.73	156.07
10/09/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			70.00	226.07
10/09/25	CM	000		PRLV SPRE			124.30	350.37
10/09/25	CM	000		PRLV SARL 2B EXPERT			370.00	720.37
10/09/25	CM	000		PRLV SACEM-SOC AUTE			47.30	767.67
11/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1009 3117839	60.00			707.67
11/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1009 3117839	484.20			223.47
11/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1009 3117839			0.36	223.83
11/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1009 3117839			2.20	226.03
12/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1109 3117839	184.00			42.03
12/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1109 3117839	610.00			567.97
12/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1109 3117839			0.59	567.38
12/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1109 3117839			3.03	564.35
13/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1209 3117839	169.60			733.95

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
13/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1209 3117839	516.40			1 250.35
13/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1209 3117839			0.64	1 249.71
13/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1209 3117839			2.10	1 247.61
15/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1309 3117839	370.20			1 617.81
15/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1309 3117839			2.03	1 615.78
15/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1309 3117839			0.21	1 615.57
15/09/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			1 000.00	615.57
15/09/25	CM	000		PRLV APIVIA COURTAG			180.91	434.66
16/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1509 3117839	330.60			765.26
16/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1509 3117839			1.54	763.72
16/09/25	CM	000		PRLV URSSAF D AQUIT			1 127.00	363.28
17/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1609 3117839	34.00			329.28
17/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1609 3117839	440.00			110.72
17/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1609 3117839			0.13	110.59
17/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1609 3117839			2.87	107.72
17/09/25	CM	000		PRLV DGFIP			1 529.00	1 421.28
18/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1709 3117839	154.00			1 267.28
18/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1709 3117839	389.60			877.68
18/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1709 3117839			0.52	878.20
18/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1709 3117839			2.09	880.29
19/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1809 3117839	90.00			790.29
19/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1809 3117839	712.00			78.29
19/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1809 3117839			0.40	78.69
19/09/25	CM	000		CARTE 17/09 CARREFOUR CITY BOR			8.85	87.54
19/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1809 3117839			3.39	90.93
19/09/25	CM	000		VIR MARTIN DRAULT			1 016.20	1 107.13
20/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1909 3117839	34.00			1 073.13
20/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 1909 3117839	629.00			444.13
20/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1909 3117839			0.37	444.50
20/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1909 3117839			2.95	447.45
22/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2009 3117839	146.20			301.25
22/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2009 3117839			1.05	302.30
23/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2209 3117839	60.00			242.30
23/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2209 3117839	213.00			29.30
23/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2209 3117839			0.29	29.59
23/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2209 3117839			0.85	30.44
24/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2309 3117839	34.00			3.56
24/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2309 3117839	252.00			255.56
24/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2309 3117839			0.13	255.43
24/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2309 3117839			1.10	254.33
24/09/25	CM	000		PRLV DGFIP			2 063.00	1 808.67
25/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2409 3117839	34.00			1 774.67
25/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2409 3117839	340.40			1 434.27
25/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2409 3117839			0.17	1 434.44
25/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2409 3117839			1.50	1 435.94
25/09/25	CM	000		PRLV GIE AG2R REUNI			263.65	1 699.59
26/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2509 3117839	549.00			1 150.59
26/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2509 3117839			2.46	1 153.05
27/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2609 3117839	107.00			1 046.05
27/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2609 3117839	505.40			540.65

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
27/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2609 3117839			0.37	541.02-
27/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2609 3117839			2.39	543.41-
29/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2709 3117839	227.60			315.81-
29/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2709 3117839			1.68	317.49-
30/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2909 3117839	60.00			257.49-
30/09/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2909 3117839	306.00			48.51
30/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2909 3117839			0.36	48.15
30/09/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES SE			68.78	20.63-
30/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2909 3117839			1.20	21.83-
01/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 3009 3117839	56.00			34.17
01/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 3009 3117839	408.60			442.77
01/10/25	CM	000		VRST 11399336 BORDEAUX CHARTRO	465.00			907.77
01/10/25	CM	000		VRST 50544000 BORDEAUX CHARTRO	0.70			908.47
01/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3009 3117839			0.21	908.26
01/10/25	CM	000		CARTE 30/09 SPOTIFY P3B0B888 S			12.14	896.12
01/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3009 3117839			2.37	893.75
02/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0110 3117839	34.00			927.75
02/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0110 3117839	653.20			1 580.95
02/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0110 3117839			0.13	1 580.82
02/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0110 3117839			3.02	1 577.80
02/10/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 751.06	173.26-
03/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0210 3117839	416.00			242.74
03/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0210 3117839			2.04	240.70
04/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0310 3117839	112.00			352.70
04/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0310 3117839	475.60			828.30
04/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0310 3117839			0.31	827.99
04/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0310 3117839			2.23	825.76
04/10/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	808.58
04/10/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	239.96-
06/10/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	337.63-
07/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0610 3117839	62.10			275.53-
07/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0610 3117839	272.00			3.53-
07/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0610 3117839			0.30	3.83-
07/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0610 3117839			1.23	5.06-
07/10/25	CM	000		PRLV VERISURE			76.36	81.42-
08/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0710 3117839	60.00			21.42-
08/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0710 3117839	189.20			167.78
08/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0710 3117839			0.23	167.55
08/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0710 3117839			0.97	166.58
09/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0810 3117839	226.60			393.18
09/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0810 3117839			1.09	392.09
09/10/25	CM	000		ECH PRET 0548751510201			1 274.19	882.10-
10/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0910 3117839	34.00			848.10-
10/10/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0910 3117839	366.00			482.10-
10/10/25	CM	000		F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA FONCI			20.00	502.10-
10/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0910 3117839			0.13	502.23-
10/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0910 3117839			1.40	503.63-
10/10/25	CM	000		PRLV REGIE EAU BORD			70.00	573.63-
10/10/25	CM	000		PRLV SARL 2B EXPERT			376.00	949.63-
10/10/25	CM	000		PRLV GRP NETCOM SA			103.20	1 052.83-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
11/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1010 3117839	60.00			992.83-
11/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1010 3117839	292.00			700.83-
11/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1010 3117839			0.23	701.06-
11/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1010 3117839			1.38	702.44-
13/10/25	CM	000	COMM. DE DECOUVERT TRIM 03	2025070			4.16	706.60-
13/10/25	CM	000	COMM. D ENGAGEMENT TRIM 03	2025070			1.34	707.94-
13/10/25	CM	000	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03	2025070			19.57	727.51-
13/10/25	CM	000	INT DEB TRIM 03 TEG 17 2539	2025070			8.84	736.35-
13/10/25	CM	000	PRLV WELLA FRANCE S				325.44	1 061.79-
14/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1310 3117839	34.00			1 027.79-
14/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1310 3117839	344.60			683.19-
14/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1310 3117839			0.13	683.32-
14/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1310 3117839			1.44	684.76-
15/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1410 3117839	60.00			624.76-
15/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1410 3117839	417.60			207.16-
15/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1410 3117839			0.23	207.39-
15/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1410 3117839			1.92	209.31-
15/10/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG				180.91	390.22-
16/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1510 3117839	64.60			325.62-
16/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1510 3117839	209.00			116.62-
16/10/25	CM	000	VIR EVERYONE SPEAK		2 000.00			1 883.38
16/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1510 3117839			0.18	1 883.20
16/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1510 3117839			0.98	1 882.22
16/10/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY				983.88	898.34
16/10/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT				1 204.00	305.66-
17/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1610 3117839	188.00			117.66-
17/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1610 3117839	437.20			319.54
17/10/25	CM	000	CARTE 15/10 CARREFOUR CITY BOR				10.96	308.58
17/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1610 3117839			0.71	307.87
17/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1610 3117839			1.78	306.09
17/10/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	45.75-
18/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1710 3117839	147.50			101.75
18/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1710 3117839	634.60			736.35
18/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1710 3117839			0.45	735.90
18/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1710 3117839			3.48	732.42
20/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	1810 3117839	255.40			987.82
20/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	1810 3117839			1.60	986.22
20/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	1810 3117839			0.17	986.05
21/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2010 3117839	124.60			1 110.65
21/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2010 3117839	106.60			1 217.25
21/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2010 3117839			0.57	1 216.68
21/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2010 3117839			0.42	1 216.26
22/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2110 3117839	424.00			1 640.26
22/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2110 3117839			1.96	1 638.30
22/10/25	CM	000	PRLV DGFIP				16.00	1 622.30
23/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2210 3117839	60.00			1 682.30
23/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2210 3117839	383.80			2 066.10
23/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2210 3117839			0.29	2 065.81
23/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2210 3117839			1.69	2 064.12
24/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2310 3117839	117.00			2 181.12

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
24/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2310 3117839	412.40			2 593.52
24/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2310 3117839			0.54	2 592.98
24/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2310 3117839			2.12	2 590.86
24/10/25	CM	000	PRLV DGFIP				2 110.00	480.86
25/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2410 3117839	64.60			545.46
25/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2410 3117839	551.00			1 096.46
25/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2410 3117839			0.21	1 096.25
25/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2410 3117839			2.50	1 093.75
27/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2510 3117839	245.00			1 338.75
27/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2510 3117839			0.96	1 337.79
27/10/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI				264.69	1 073.10
27/10/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	721.26
28/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2710 3117839	34.00			755.26
28/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2710 3117839	397.60			1 152.86
28/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2710 3117839			0.13	1 152.73
29/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2810 3117839	383.20			1 535.93
29/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2710 3117839			2.47	1 533.46
29/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2810 3117839			1.69	1 531.77
30/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2910 3117839	30.60			1 562.37
30/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	2910 3117839	129.00			1 691.37
30/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	2910 3117839			0.15	1 691.22
30/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	2910 3117839			0.56	1 690.66
31/10/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3010 3117839	406.80			2 097.46
31/10/25	CM	000	FRAIS BANCAIRES MENSUALISES OC				85.58	2 011.88
31/10/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	3010 3117839			1.84	2 010.04
31/10/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				57.87	1 952.17
31/10/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				120.92	1 831.25
31/10/25	CM	000	PRLV CEP TRESO SANT				20.18	1 811.07
03/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	3110 3117839	708.40			2 519.47
03/11/25	CM	000	CARTE 31/10 SPOTIFY P3BFC23D S				12.14	2 507.33
03/11/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	3110 3117839			3.39	2 503.94
03/11/25	CM	000	PRLV WELLA FRANCE S				62.06	2 441.88
04/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0311 3117839	298.00			2 739.88
04/11/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0311 3117839			1.14	2 738.74
04/11/25	CM	000	VIR WENDY KINDERF				1 626.25	1 112.49
04/11/25	CM	000	VIR HEITZMANN TONY				983.88	128.61
04/11/25	CM	000	GAR BPI PGE 0548751510202				17.18	111.43
04/11/25	CM	000	ECH PRET 0548751510202				1 048.54	937.11
05/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0411 3117839	34.00			903.11
05/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0411 3117839	748.60			154.51
05/11/25	CM	000	VRST 11399337 BORDEAUX CHARTRO		470.00			315.49
05/11/25	CM	000	VRST 50543998 BORDEAUX CHARTRO		6.20			321.69
05/11/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01	0411 3117839			0.13	321.56
05/11/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0411 3117839			3.83	317.73
05/11/25	CM	000	PRLV AXA FRANCE IAR				97.67	220.06
06/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0511 3117839	491.40			711.46
06/11/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64	0511 3117839			2.22	709.24
06/11/25	CM	000	PRLV VERISURE				76.36	632.88
06/11/25	CM	000	PRLV FONCIA BORDEAU				2 264.54	1 631.66
07/11/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839	0611 3117839	34.00			1 597.66

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
07/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0611 3117839	454.00			1 143.66-
07/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0611 3117839			0.13	1 143.79-
08/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0711 3117839	90.00			1 053.79-
08/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0711 3117839	773.80			279.99-
08/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0611 3117839			2.13	282.12-
08/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0711 3117839			0.41	282.53-
08/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0711 3117839			4.00	286.53-
08/11/25	CM	000	ECH PRET	0548751510201			1 273.83	1 560.36-
10/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 0811 3117839	314.40			1 245.96-
10/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0811 3117839			0.89	1 246.85-
10/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0811 3117839			0.48	1 247.33-
10/11/25	CM	000	PRLV REGIE EAU BORD				70.00	1 317.33-
10/11/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				376.00	1 693.33-
11/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1011 3117839	60.00			1 633.33-
11/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1011 3117839	427.00			1 206.33-
11/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1011 3117839			0.23	1 206.56-
11/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1011 3117839			2.02	1 208.58-
11/11/25	CM	000	PRLV GRP NETCOM SA				103.20	1 311.78-
12/11/25	CM	000	CARTE 10/11 CARREFOUR EXPRES B				9.70	1 321.48-
13/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1211 3117839	56.00			1 265.48-
13/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1211 3117839	538.20			727.28-
13/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1211 3117839			0.28	727.56-
13/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1211 3117839			2.99	730.55-
14/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1311 3117839	60.00			670.55-
14/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1311 3117839	509.20			161.35-
14/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1311 3117839			0.65	162.00-
14/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1311 3117839			2.25	164.25-
15/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1411 3117839	120.00			44.25-
15/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1411 3117839	348.60			304.35
15/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1411 3117839			0.34	304.01
15/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1411 3117839			1.51	302.50
17/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1511 3117839	341.40			643.90
17/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1511 3117839			1.51	642.39
17/11/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG				180.91	461.48
18/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1711 3117839	27.00			488.48
18/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1711 3117839	264.00			752.48
18/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1711 3117839			0.10	752.38
18/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1711 3117839			1.20	751.18
18/11/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT				1 062.00	310.82-
19/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1811 3117839	324.60			13.78
19/11/25	CM	000	REJ PRLV MD06 FONCIA BORDEAUX		2 264.54			2 278.32
19/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1811 3117839			1.49	2 276.83
20/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1911 3117839	56.00			2 332.83
20/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 1911 3117839	98.60			2 431.43
20/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1911 3117839			1.09	2 430.34
20/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1911 3117839			0.41	2 429.93
21/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2011 3117839	56.00			2 485.93
21/11/25	CM	000	REMISE TPV N.	3117839 2011 3117839	365.00			2 850.93
21/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2011 3117839			0.21	2 850.72
21/11/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2011 3117839			2.27	2 848.45

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
22/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2111 3117839	27.00			2 875.45
22/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2111 3117839	454.40			3 329.85
22/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2111 3117839			0.05	3 329.80
22/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2111 3117839			2.10	3 327.70
24/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2211 3117839	251.20			3 578.90
24/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2211 3117839			1.11	3 577.79
25/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2411 3117839	34.00			3 611.79
25/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2411 3117839	291.90			3 903.69
25/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2411 3117839			0.06	3 903.63
25/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2411 3117839			1.93	3 901.70
25/11/25	CM	000		VIR MIROITERIE DU			490.15	3 411.55
25/11/25	CM	000		PRLV ENGIE			351.84	3 059.71
25/11/25	CM	000		PRLV DGFIP			16.00	3 043.71
25/11/25	CM	000		PRLV GIE AG2R REUNI			233.68	2 810.03
26/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2511 3117839	64.60			2 874.63
26/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2511 3117839	219.60			3 094.23
26/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2511 3117839			0.18	3 094.05
26/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2511 3117839			0.87	3 093.18
26/11/25	CM	000		PRLV DGFIP			1 756.00	1 337.18
27/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2611 3117839	428.20			1 765.38
27/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2611 3117839			2.04	1 763.34
28/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2711 3117839	462.00			2 225.34
28/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2711 3117839			2.50	2 222.84
29/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2811 3117839	124.00			2 346.84
29/11/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2811 3117839	397.60			2 744.44
29/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2811 3117839			0.40	2 744.04
29/11/25	CM	000		CARTE 28/11 CARREFOUR CITY BOR			16.67	2 727.37
29/11/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES NO			85.58	2 641.79
29/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2811 3117839			1.71	2 640.08
01/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 2911 3117839	238.00			2 878.08
01/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2911 3117839			0.49	2 877.59
01/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2911 3117839			0.31	2 877.28
01/12/25	CM	000		CARTE 30/11 SPOTIFY P3CEE996 S			12.14	2 865.14
02/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0112 3117839	328.40			3 193.54
02/12/25	CM	000		VRST 11399331 BORDEAUX CHARTRO	145.00			3 338.54
02/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0112 3117839			2.73	3 335.81
02/12/25	CM	000		VIR HEITZMANN TONY			983.88	2 351.93
02/12/25	CM	000		VIR WENDY KINDERF			1 654.32	697.61
03/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0212 3117839	196.00			893.61
03/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0212 3117839			0.86	892.75
04/12/25	CM	000		ECH PRET 0548751510202			1 048.54	155.79-
04/12/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202			17.18	172.97-
04/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0312 3117839	292.40			119.43
04/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0312 3117839			1.20	118.23
05/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0412 3117839	351.00			469.23
05/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0412 3117839			1.50	467.73
05/12/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR			97.67	370.06
06/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0512 3117839	56.00			426.06
06/12/25	CM	000		REMISE TPV N. 3117839 0512 3117839	474.60			900.66
06/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0512 3117839			0.10	900.56

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 CREDIT MUTUEL								
06/12/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0512	3117839			2.33	898.23
08/12/25	CM	000	REMISE TPV N. 3117839 0612	3117839	214.00			1 112.23
08/12/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 64 0612	3117839			0.74	1 111.49
08/12/25	CM	000	COM. CARTES 3117839 01 0612	3117839			0.60	1 110.89
08/12/25	CM	000	PRLV VERISURE				76.36	1 034.53
10/12/25	CM	000	PRLV REGIE EAU BORD				70.00	964.53
10/12/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				376.00	588.53
10/12/25	CM	000	PRLV GRP NETCOM SA				103.20	485.33
15/12/25	CM	000	PRLV APIVIA COURTAG				180.91	304.42
16/12/25	CM	000	PRLV URSSAF D AQUIT				1 091.00	786.58
17/12/25	CM	000	PRLV SACEM-SOC AUTE				47.30	833.88
19/12/25	CM	000	VIR EVERYONE SPEAK		2 641.77			1 807.89
22/12/25	CM	000	RET DAB 22/12 BORDEAUX				930.00	877.89
23/12/25	CM	000	PRLV DGFIP				16.00	861.89
24/12/25	CM	000	PRLV DGFIP				1 525.00	663.11
29/12/25	CM	000	PRLV DIRECTION GENE				1 277.00	1 940.11
30/12/25	CM	000	PRLV GIE AG2R REUNI				240.32	2 180.43
30/12/25	CM	000	PRLV ENGIE				351.84	2 532.27
30/12/25	CM	000	PRLV SARL 2B EXPERT				1 068.00	3 600.27
30/12/25	CM	000	FRAIS BANCAIRES MENSUALISES DE				68.78	3 669.05
30/12/25	CM	000	VIR EVERYONE SPEAK		296.74			3 372.31
30/12/25	CM	000	VIR EVERYONE SPEAK		221.34			3 150.97
30/12/25	CM	000	VIR EVERYONE SPEAK		372.82			2 778.15
30/12/25	CM	000 51210000	REMISE CB 31/12		93.76			2 684.39
30/12/25	CM	000 51210000	REMISE CB 31/12		228.99			2 455.40
31/12/25	CM	000	VIR EVERYONE SPEAK		472.87			1 982.53
Total compte 51210000					185 289.51		187 272.04	1 982.53
Total classe 51					336 547.86		338 530.39	1 982.53
53100000 CAISSE								
01/01/25	AN	000	S.A.N.	CEX0125	50.00	AK		50.00
31/01/25	VE	000	RECETTES 01/25		473.80	AA		523.80
04/02/25	CM	000	VRST 11399327 BORDEAUX CHARTRO			AA	460.00	63.80
04/02/25	CM	000	VRST 50544008 BORDEAUX CHARTRO			AA	13.80	50.00
28/02/25	VE	000	RECETTES 02/25		605.80	AA		655.80
04/03/25	CM	000	VRST 11399328 BORDEAUX CHARTRO			AA	605.00	50.80
04/03/25	CM	000	VRST 50544006 BORDEAUX CHARTRO			AA	0.80	50.00
31/03/25	VE	000	RECETTES 03/25		480.80	AA		530.80
02/04/25	CM	000	VRST 11399329 BORDEAUX CHARTRO			AA	465.00	65.80
02/04/25	CM	000	VRST 50544005 BORDEAUX CHARTRO			AA	15.80	50.00
30/04/25	VE	000	RECETTES 04/25		1 010.10	AB		1 060.10
06/05/25	CM	000	VRST 11399330 BORDEAUX CHARTRO			AB	1 005.00	55.10
06/05/25	CM	000	VRST 50544004 BORDEAUX CHARTRO			AB	5.10	50.00
31/05/25	VE	000	RECETTES 05/25		908.00	AC		958.00
03/06/25	CM	000	VRST 11399332 BORDEAUX CHARTRO			AC	900.00	58.00
03/06/25	CM	000	VRST 50544003 BORDEAUX CHARTRO			AC	8.00	50.00
30/06/25	VE	000	RECETTES 06/25		868.36	AD		918.36
02/07/25	CM	000	VRST 11399333 BORDEAUX CHARTRO			AD	860.00	58.36
02/07/25	CM	000	VRST 50544002 BORDEAUX CHARTRO			AD	8.36	50.00

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
53100000 CAISSE								
04/07/25	OD	000		CARREFOUR / RGT ESPECES		AJ	18.33	31.67
31/07/25	VE	000		RECETTES 07/25	691.40	AE		723.07
01/08/25	CM	000		VRST 11399334 BORDEAUX CHARTRO		AE	685.00	38.07
01/08/25	CM	000		VRST 50544001 BORDEAUX CHARTRO		AE	6.40	31.67
31/08/25	VE	000		RECETTES 08/25	881.40	AF		913.07
03/09/25	CM	000		VRST 11399335 BORDEAUX CHARTRO		AF	880.00	33.07
03/09/25	CM	000		VRST 50543999 BORDEAUX CHARTRO		AF	1.40	31.67
30/09/25	VE	000		RECETTES 09/25	465.70	AG		497.37
01/10/25	CM	000		VRST 11399336 BORDEAUX CHARTRO		AG	465.00	32.37
01/10/25	CM	000		VRST 50544000 BORDEAUX CHARTRO		AG	0.70	31.67
31/10/25	VE	000		RECETTES 10/25	476.20	AH		507.87
05/11/25	CM	000		VRST 11399337 BORDEAUX CHARTRO		AH	470.00	37.87
05/11/25	CM	000		VRST 50543998 BORDEAUX CHARTRO		AH	6.20	31.67
30/11/25	VE	000		RECETTES 11/25	145.00	AI		176.67
30/11/25	OD	000	51120000	REAF RECETTES	26.00	AJ		202.67
30/11/25	OD	000	65800000	Différence lettrage		AJ	7.67	195.00
02/12/25	CM	000		VRST 11399331 BORDEAUX CHARTRO		AI	145.00	50.00
07/12/25	VE	000		CANAPE FY2501	120.00	AK		170.00
31/12/25	VE	000		RECETTES 12/25	264.00	AK		434.00
31/12/25	OD	000		ACOMPTE TONY OD/12/10		AK	434.00	0.00
Total compte 53100000					7 466.56		7 466.56	0.00
Total classe 53					7 466.56		7 466.56	0.00
Total classe 5					344 014.42		345 996.95	1 982.53-
COMPTES DE BILAN					745 646.72		800 222.43	54 575.71-
60100020 ACHAT MAT PREMIERE 20%								
18/02/25	AC	000	9KEVIN	KEVIN MURPHY	573.80			573.80
26/02/25	AC	000	9COTY	COTY	64.65			638.45
23/05/25	AC	000	9COTY	COTY	68.96			707.41
17/06/25	AC	000	9KEVIN	KEVIN MURPHY	904.90			1 612.31
29/09/25	AC	000	9COTY	COTY	51.72			1 664.03
Total compte 60100020					1 664.03			1 664.03
Total classe 601					1 664.03			1 664.03
60311000 VAR STOCKS MAT 1ERE								
31/12/25	OD	000		VAR STOCKS MAT 1ERE OD/12/5	873.00			873.00
Total compte 60311000					873.00			873.00
60371000 VAR.STOCK PRODUITS REVENTE								
31/12/25	OD	000		VAR.STOCK PRODUITS REVENTE OD/12/6	1 728.40			1 728.40
Total compte 60371000					1 728.40			1 728.40
Total classe 603					2 601.40			2 601.40
60610000 EAU								
01/01/25	IN	000		EAU IN/12/7			298.58	298.58-

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
60610000 EAU								
28/05/25	AC	000	9SUEZ	SUEZ	695.59			397.01
14/08/25	AC	000	9SUEZ	SUEZ	653.40			1 050.41
31/12/25	IN	000		SUEZ			237.60	812.81
Total compte 60610000					1 348.99		536.18	812.81
60612000 ELECTRICITE								
01/01/25	IN	000		EDF			2 779.12	2 779.12
11/02/25	AC	000	9ENGIE	ENGIE	3 264.80			485.68
13/03/25	AC	000	9ENGIE	ENGIE	3 438.09			3 923.77
31/12/25	IN	000		ENGIE			366.73	3 557.04
Total compte 60612000					6 702.89		3 145.85	3 557.04
60630000 PETIT EQUIPEMENT								
29/01/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	1.76			1.76
07/02/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	10.89			12.65
18/02/25	AC	000		COEUR DES CHARTRONS	9.17			21.82
31/03/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	7.85			29.67
13/05/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	11.02			40.69
05/06/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	2.90			43.59
20/06/25	AC	000		COEUR DES CHARTRONS/ENVELOPPES	9.17			52.76
04/07/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	8.01			60.77
29/07/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	6.02			66.79
25/08/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	9.17			75.96
15/10/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	1.76			77.72
28/11/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	6.51			84.23
Total compte 60630000					84.23			84.23
Total classe 606					8 136.11		3 682.03	4 454.08
60700000 ACHATS PRODUITS REVENTE								
18/02/25	AC	000		KEVIN MURPHY	417.60			417.60
26/02/25	AC	000		COTY	254.25			671.85
23/05/25	AC	000		COTY	345.00			1 016.85
09/09/25	AC	000	9COTY	COTY	271.20			1 288.05
Total compte 60700000					1 288.05			1 288.05
Total classe 607					1 288.05			1 288.05
Total classe 60					13 689.59		3 682.03	10 007.56
61320000 LOYER								
01/01/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			2 201.91
01/02/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			4 403.82
01/03/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			6 605.73
01/04/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			8 807.64
01/05/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			11 009.55
01/06/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			13 211.46
01/07/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			15 413.37
01/08/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			17 615.28
01/09/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			19 817.19

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61320000 LOYER								
01/10/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 201.91			22 019.10
05/10/25	AC	000	9LOYER	REVISION LOYER	41.52			22 060.62
01/11/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 223.02			24 283.64
01/12/25	AC	000	9LOYER	LOYER	2 223.02			26 506.66
Total compte 61320000					26 506.66			26 506.66
61351100 ABONNEMENT PLANITY								
01/01/25	IN	000		PLANITY / 2 ANS 01/01/25-31/12/25	795.00			795.00
31/12/25	AC	000		PLANITY 01/01/26-31/12/27	1 590.00			2 385.00
31/12/25	IN	000		PLANITY 01/01/26-31/12/27			1 590.00	795.00
Total compte 61351100					2 385.00		1 590.00	795.00
Total classe 613					28 891.66		1 590.00	27 301.66
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER								
05/12/25	AC	000	9MIROITE	MIROITERIE DU SUD OUEST	336.45			336.45
05/12/25	AC	000		MIROITERIE DU SUD OUEST/assce			336.45	0.00
05/12/25	AC	000		MIROITERIE SUD OUEST/franchise	352.38			352.38
Total compte 61520000					688.83		336.45	352.38
61561000 TELESURVEILLANCE								
01/01/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			63.63
01/02/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			127.26
01/03/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			190.89
01/04/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			254.52
01/05/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			318.15
01/06/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			381.78
01/07/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			445.41
01/08/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			509.04
01/09/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			572.67
01/10/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			636.30
01/11/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			699.93
01/12/25	AC	000	9SECURIT	SECURITAS / VERISUR	63.63			763.56
Total compte 61561000					763.56			763.56
Total classe 615					1 452.39		336.45	1 115.94
61600000 ASSURANCES								
06/01/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	104.17			104.17
05/02/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			201.84
05/03/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			299.51
07/04/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			397.18
05/05/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			494.85
05/06/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			592.52
07/07/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			690.19
05/08/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			787.86
05/09/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			885.53
06/10/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			983.20
05/11/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			1 080.87
05/12/25	CM	000		PRLV AXA FRANCE IAR	97.67			1 178.54

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 61600000					1 178.54			1 178.54
61611000 ASSURANCE/EMPRUNTS								
01/01/25	IN	000	Assurance au 31/12/2024	IN/12/1			33.08	33.08
31/12/25	OD	000	Assurance 2025 Emprunts : 0001	OD/12/2	519.75			486.67
Total compte 61611000					519.75		33.08	486.67
Total classe 616					1 698.29		33.08	1 665.21
Total classe 61					32 042.34		1 959.53	30 082.81
62260000 HONORAIRES COMPTABLE								
31/03/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	700.00			700.00
30/06/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	700.00			1 400.00
30/09/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	700.00			2 100.00
23/12/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	700.00			2 800.00
Total compte 62260000					2 800.00			2 800.00
62262000 HONORAIRES SOCIAL								
31/03/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	275.00			275.00
30/06/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	225.00			500.00
30/09/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	240.00			740.00
23/12/25	AC	000	92BEXP	2 B EXPERTISE COMPTABLE	190.00			930.00
Total compte 62262000					930.00			930.00
62264000 HONORAIRES AVOCAT								
01/01/25	IN	000	HONO JURIDIQUES 2024	IN/12/6			1 150.00	1 150.00
20/01/25	AC	000	9SIRIEZ	SELARL OLIVIER SIRIEZ	1 150.00			0.00
Total compte 62264000					1 150.00		1 150.00	0.00
62270000 FRAIS ACTE								
20/01/25	AC	000		SELARL OLIVIER SIRIEZ	70.00			70.00
Total compte 62270000					70.00			70.00
Total classe 622					4 950.00		1 150.00	3 800.00
62570000 RECEPTION								
03/02/25	AC	000	9CREGUS	CAFES REGUS	41.71			41.71
05/03/25	AC	000	9CREGUS	CAFES REGUS	45.50			87.21
28/03/25	AC	000	9KAFFE	KAFFEKAPSLEN	69.14			156.35
12/05/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	17.40			173.75
18/06/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	8.25			182.00
04/07/25	AC	000		CARREFOUR	8.25			190.25
29/07/25	AC	000		CARREFOUR	8.25			198.50
25/08/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	8.25			206.75
17/09/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	8.39			215.14
15/10/25	AC	000		CARREFOUR	8.39			223.53
10/11/25	AC	000	9CARREFO	CARREFOUR	9.70			233.23
28/11/25	AC	000		CARREFOUR	8.39			241.62
Total compte 62570000					241.62			241.62

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 625					241.62			241.62
62610000 TELEPHONE INTERNET								
31/01/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			86.00
28/02/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			172.00
31/03/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			258.00
30/04/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			344.00
31/05/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			430.00
30/06/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			516.00
30/07/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			602.00
31/08/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			688.00
30/09/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			774.00
31/10/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			860.00
30/11/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			946.00
30/12/25	AC	000	9NETCOM	NETCOM	86.00			1 032.00
Total compte 62610000					1 032.00			1 032.00
Total classe 626					1 032.00			1 032.00
62700000 FRAIS BANCAIRES								
04/01/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			17.18
31/01/25	CM	000		ANNUL FRAIS PRLV IMPAYE SEPA U			15.00	2.18
31/01/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES JA	68.78			70.96
04/02/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			88.14
28/02/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES FE	71.78			159.92
04/03/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			177.10
31/03/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES MA	68.78			245.88
04/04/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			263.06
30/04/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES AV	68.78			331.84
03/05/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			349.02
31/05/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES MA	68.78			417.80
04/06/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			434.98
30/06/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES JU	68.78			503.76
04/07/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			520.94
31/07/25	CM	000		F COMMISSION D INTERVENTION 07	28.80			549.74
31/07/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES JU	68.78			618.52
04/08/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			635.70
30/08/25	CM	000		F COMMISSION D INTERVENTION 08	48.00			683.70
30/08/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES AO	88.78			772.48
04/09/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			789.66
30/09/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES SE	68.78			858.44
04/10/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			875.62
10/10/25	CM	000		F FRAIS PRLV IMPAYE SEPA FONCI	20.00			895.62
13/10/25	CM	000		COMM. DE DECOUVERT TRIM 03 2025070	4.16			899.78
13/10/25	CM	000		COMM. D ENGAGEMENT TRIM 03 2025070	1.34			901.12
13/10/25	CM	000		INT DEB TRIM 03 TEG 17 2539 2025070	8.84			909.96
31/10/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES OC	85.58			995.54
04/11/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			1 012.72
29/11/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES NO	85.58			1 098.30
04/12/25	CM	000		GAR BPI PGE 0548751510202	17.18			1 115.48
30/12/25	CM	000		FRAIS BANCAIRES MENSUALISES DE	68.78			1 184.26
Total compte 62700000					1 199.26		15.00	1 184.26

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
03/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0201 3117839	1.03			1.03
03/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0201 3117839	1.83			2.86
04/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0301 3117839	0.62			3.48
04/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0301 3117839	1.92			5.40
06/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0401 3117839	1.93			7.33
06/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0401 3117839	0.34			7.67
07/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0601 3117839	0.19			7.86
07/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0601 3117839	2.32			10.18
08/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0701 3117839	0.48			10.66
08/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0701 3117839	2.69			13.35
09/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0801 3117839	0.83			14.18
09/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0801 3117839	1.55			15.73
10/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0901 3117839	0.72			16.45
10/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0901 3117839	2.68			19.13
11/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1001 3117839	1.42			20.55
11/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1001 3117839	3.45			24.00
13/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1101 3117839	1.68			25.68
13/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1101 3117839	0.36			26.04
15/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1401 3117839	0.46			26.50
15/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1401 3117839	1.33			27.83
16/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1501 3117839	0.32			28.15
16/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1501 3117839	0.54			28.69
17/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1601 3117839	0.47			29.16
17/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1601 3117839	1.55			30.71
18/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1701 3117839	0.34			31.05
18/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1701 3117839	1.13			32.18
20/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1801 3117839	1.23			33.41
20/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1801 3117839	0.10			33.51
22/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2101 3117839	0.27			33.78
22/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2101 3117839	1.53			35.31
23/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2201 3117839	0.27			35.58
24/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2201 3117839	1.93			37.51
24/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2301 3117839	0.81			38.32
24/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2301 3117839	2.07			40.39
25/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2401 3117839	0.54			40.93
25/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2401 3117839	3.29			44.22
27/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2501 3117839	2.98			47.20
27/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2501 3117839	0.28			47.48
29/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2801 3117839	0.34			47.82
29/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2801 3117839	1.01			48.83
30/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2901 3117839	0.69			49.52
30/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2901 3117839	1.90			51.42
31/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3001 3117839	0.91			52.33
31/01/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3001 3117839	3.42			55.75
01/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3101 3117839	1.54			57.29
01/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3101 3117839	3.21			60.50
03/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0102 3117839	0.99			61.49
03/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0102 3117839	0.51			62.00
04/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0302 3117839	0.74			62.74
04/02/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0302 3117839	2.38			65.12

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
05/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0402 3117839	0.86			65.98
05/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0402 3117839	2.96			68.94
06/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0502 3117839	0.94			69.88
06/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0502 3117839	1.73			71.61
07/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0602 3117839	0.21			71.82
07/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0602 3117839	1.89			73.71
08/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0702 3117839	0.55			74.26
08/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0702 3117839	3.92			78.18
10/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0802 3117839	2.60			80.78
10/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0802 3117839	0.66			81.44
11/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1002 3117839	0.65			82.09
11/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1002 3117839	1.66			83.75
12/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1102 3117839	0.27			84.02
12/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1102 3117839	2.48			86.50
13/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1202 3117839	0.99			87.49
13/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1202 3117839	0.44			87.93
14/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1302 3117839	0.21			88.14
14/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1302 3117839	2.24			90.38
15/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1402 3117839	0.65			91.03
15/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1402 3117839	1.60			92.63
17/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1502 3117839	1.68			94.31
17/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1502 3117839	0.37			94.68
18/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1702 3117839	0.06			94.74
18/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1702 3117839	2.73			97.47
19/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1802 3117839	1.48			98.95
19/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1802 3117839	2.76			101.71
20/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1902 3117839	0.34			102.05
20/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1902 3117839	2.83			104.88
21/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2002 3117839	0.87			105.75
21/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2002 3117839	2.31			108.06
22/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2102 3117839	0.34			108.40
22/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2102 3117839	3.57			111.97
24/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2202 3117839	1.64			113.61
24/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2202 3117839	1.15			114.76
25/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2402 3117839	0.34			115.10
25/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2402 3117839	1.02			116.12
26/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2502 3117839	0.36			116.48
26/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2502 3117839	2.40			118.88
27/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2602 3117839	0.82			119.70
27/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2602 3117839	1.60			121.30
28/02/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2702 3117839	2.90			124.20
01/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2802 3117839	0.64			124.84
01/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2802 3117839	3.77			128.61
03/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0103 3117839	1.31			129.92
03/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0103 3117839	0.50			130.42
04/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0303 3117839	0.66			131.08
04/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0303 3117839	1.56			132.64
05/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0403 3117839	0.41			133.05
05/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0403 3117839	1.21			134.26
06/03/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0503 3117839	0.67			134.93

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
06/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0503 3117839	2.88			137.81
07/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0603 3117839	0.62			138.43
07/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0603 3117839	1.66			140.09
08/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0703 3117839	0.43			140.52
08/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0703 3117839	2.88			143.40
10/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0803 3117839	2.13			145.53
10/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0803 3117839	0.62			146.15
11/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1003 3117839	0.54			146.69
11/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1003 3117839	1.63			148.32
12/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1103 3117839	1.43			149.75
12/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1103 3117839	2.44			152.19
13/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1203 3117839	1.14			153.33
13/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1203 3117839	3.72			157.05
14/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1303 3117839	0.27			157.32
14/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1303 3117839	2.29			159.61
15/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1403 3117839	0.46			160.07
15/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1403 3117839	3.53			163.60
17/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1503 3117839	0.47			164.07
17/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1503 3117839	0.85			164.92
18/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1703 3117839	0.34			165.26
18/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1703 3117839	2.37			167.63
19/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1803 3117839	1.64			169.27
20/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1903 3117839	0.21			169.48
20/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1903 3117839	1.08			170.56
21/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2003 3117839	0.13			170.69
21/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2003 3117839	2.05			172.74
22/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2103 3117839	0.35			173.09
22/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2103 3117839	1.79			174.88
25/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2403 3117839	1.42			176.30
25/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2403 3117839	2.10			178.40
26/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2503 3117839	1.89			180.29
26/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2503 3117839	1.82			182.11
27/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2603 3117839	0.52			182.63
27/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2603 3117839	2.19			184.82
28/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2703 3117839	0.88			185.70
28/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2703 3117839	2.75			188.45
29/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2803 3117839	0.28			188.73
31/03/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2803 3117839	2.19			190.92
01/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3103 3117839	0.61			191.53
01/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3103 3117839	4.17			195.70
02/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0104 3117839	0.43			196.13
02/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0104 3117839	1.23			197.36
03/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0204 3117839	0.51			197.87
03/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0204 3117839	1.56			199.43
04/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0304 3117839	0.82			200.25
04/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0304 3117839	3.78			204.03
05/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0404 3117839	0.30			204.33
07/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0404 3117839	3.26			207.59
08/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0704 3117839	0.36			207.95
08/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0704 3117839	1.23			209.18

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
09/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0804 3117839	0.28			209.46
09/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0804 3117839	3.10			212.56
10/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0904 3117839	0.61			213.17
10/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0904 3117839	2.61			215.78
11/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1004 3117839	0.43			216.21
11/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1004 3117839	2.92			219.13
12/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1104 3117839	0.21			219.34
12/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1104 3117839	1.96			221.30
14/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1204 3117839	1.48			222.78
15/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1404 3117839	0.43			223.21
15/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1404 3117839	4.08			227.29
16/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1504 3117839	0.58			227.87
16/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1504 3117839	1.01			228.88
17/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1604 3117839	0.57			229.45
17/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1604 3117839	4.07			233.52
18/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1704 3117839	0.93			234.45
18/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1704 3117839	3.71			238.16
19/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1804 3117839	0.78			238.94
19/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1804 3117839	3.05			241.99
22/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1904 3117839	2.45			244.44
23/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2204 3117839	2.57			247.01
24/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2304 3117839	0.28			247.29
24/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2304 3117839	2.40			249.69
25/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2404 3117839	1.31			251.00
25/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2404 3117839	1.48			252.48
26/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2504 3117839	1.63			254.11
26/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2504 3117839	3.43			257.54
28/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2604 3117839	0.86			258.40
28/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2604 3117839	0.66			259.06
29/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2804 3117839	0.29			259.35
29/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2804 3117839	1.85			261.20
30/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2904 3117839	0.57			261.77
30/04/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2904 3117839	4.48			266.25
02/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3004 3117839	3.00			269.25
02/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3004 3117839	0.86			270.11
03/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0205 3117839	0.56			270.67
03/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0205 3117839	4.39			275.06
05/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0305 3117839	2.17			277.23
05/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0305 3117839	0.15			277.38
06/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0505 3117839	0.23			277.61
06/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0505 3117839	3.13			280.74
07/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0605 3117839	1.86			282.60
07/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0605 3117839	2.34			284.94
08/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0705 3117839	1.44			286.38
08/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0705 3117839	4.48			290.86
10/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0905 3117839	0.13			290.99
10/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0905 3117839	2.74			293.73
12/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1005 3117839	1.71			295.44
13/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1205 3117839	0.60			296.04
13/05/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1205 3117839	3.31			299.35

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Edition définitive 12/25 (Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
14/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1305 3117839	0.73			300.08
14/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1305 3117839	4.07			304.15
15/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1405 3117839	0.50			304.65
15/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1405 3117839	2.54			307.19
16/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1505 3117839	0.43			307.62
16/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1505 3117839	3.25			310.87
17/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1605 3117839	0.29			311.16
17/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1605 3117839	4.05			315.21
19/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1705 3117839	2.10			317.31
21/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2005 3117839	0.10			317.41
21/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2005 3117839	3.52			320.93
22/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2105 3117839	0.43			321.36
22/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2105 3117839	1.59			322.95
23/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2205 3117839	0.70			323.65
23/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2205 3117839	1.06			324.71
24/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2305 3117839	0.45			325.16
24/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2305 3117839	1.89			327.05
26/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2405 3117839	0.95			328.00
27/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2605 3117839	0.29			328.29
27/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2605 3117839	0.86			329.15
28/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2705 3117839	0.81			329.96
28/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2705 3117839	2.60			332.56
29/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 2805 3117839	0.43			332.99
29/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 2805 3117839	2.41			335.40
31/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 3005 3117839	0.20			335.60
31/05/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 3005 3117839	2.85			338.45
02/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 3105 3117839	1.26			339.71
03/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0206 3117839	0.28			339.99
03/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0206 3117839	3.04			343.03
04/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0306 3117839	0.44			343.47
04/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0306 3117839	4.79			348.26
05/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0406 3117839	0.29			348.55
05/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0406 3117839	3.29			351.84
06/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0506 3117839	0.45			352.29
06/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0506 3117839	2.12			354.41
07/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 0606 3117839	0.59			355.00
07/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0606 3117839	6.76			361.76
09/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 0706 3117839	3.63			365.39
11/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1006 3117839	0.57			365.96
11/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1006 3117839	2.26			368.22
12/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1106 3117839	0.51			368.73
12/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1106 3117839	3.44			372.17
13/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1206 3117839	0.48			372.65
13/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1206 3117839	2.91			375.56
14/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1306 3117839	0.54			376.10
14/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1306 3117839	2.70			378.80
16/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1406 3117839	1.64			380.44
17/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1606 3117839	0.06			380.50
17/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 64 1606 3117839	2.62			383.12
18/06/25	CM	000	COM. CARTES	3117839 01 1706 3117839	0.57			383.69

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
18/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1706 3117839	3.23			386.92
19/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1806 3117839	0.34			387.26
19/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1806 3117839	4.40			391.66
20/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1906 3117839	0.32			391.98
20/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1906 3117839	5.38			397.36
21/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2006 3117839	0.29			397.65
21/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2006 3117839	3.90			401.55
23/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2106 3117839	1.80			403.35
23/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2106 3117839	0.12			403.47
25/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2406 3117839	0.66			404.13
25/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2406 3117839	1.68			405.81
26/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2506 3117839	0.71			406.52
26/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2506 3117839	3.07			409.59
27/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2606 3117839	0.48			410.07
27/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2606 3117839	1.23			411.30
28/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2706 3117839	0.20			411.50
28/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2706 3117839	3.68			415.18
30/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2806 3117839	1.79			416.97
30/06/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2806 3117839	0.84			417.81
02/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0107 3117839	0.43			418.24
02/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0107 3117839	1.41			419.65
03/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0207 3117839	0.27			419.92
03/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0207 3117839	3.51			423.43
04/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0307 3117839	0.74			424.17
04/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0307 3117839	4.04			428.21
05/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0407 3117839	0.23			428.44
05/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0407 3117839	3.54			431.98
07/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0507 3117839	1.84			433.82
07/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0507 3117839	0.16			433.98
08/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0707 3117839	0.28			434.26
08/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0707 3117839	2.29			436.55
09/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0807 3117839	0.82			437.37
09/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0807 3117839	1.86			439.23
10/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0907 3117839	0.70			439.93
10/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0907 3117839	3.42			443.35
11/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1007 3117839	0.51			443.86
11/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1007 3117839	2.33			446.19
12/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1107 3117839	0.44			446.63
12/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1107 3117839	2.65			449.28
14/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1207 3117839	1.25			450.53
16/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1507 3117839	1.01			451.54
16/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1507 3117839	2.11			453.65
17/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1607 3117839	0.63			454.28
17/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1607 3117839	2.60			456.88
18/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1707 3117839	0.12			457.00
18/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1707 3117839	2.07			459.07
19/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1807 3117839	3.19			462.26
21/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1907 3117839	1.26			463.52
22/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2107 3117839	2.17			465.69
23/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2207 3117839	0.29			465.98

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
23/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2207 3117839	1.69			467.67
24/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2307 3117839	0.13			467.80
24/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2307 3117839	1.48			469.28
25/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2407 3117839	1.16			470.44
25/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2407 3117839	2.46			472.90
26/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2507 3117839	0.28			473.18
26/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2507 3117839	1.57			474.75
28/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2607 3117839	0.72			475.47
28/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2607 3117839	0.22			475.69
29/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2807 3117839	0.59			476.28
29/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2807 3117839	2.90			479.18
30/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2907 3117839	0.32			479.50
30/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2907 3117839	0.98			480.48
31/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3007 3117839	0.56			481.04
31/07/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3007 3117839	2.84			483.88
01/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3107 3117839	1.04			484.92
01/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3107 3117839	3.09			488.01
02/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0108 3117839	0.23			488.24
02/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0108 3117839	3.04			491.28
05/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0408 3117839	0.94			492.22
05/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0408 3117839	3.94			496.16
06/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0508 3117839	0.64			496.80
06/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0508 3117839	3.08			499.88
07/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0608 3117839	0.67			500.55
07/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0608 3117839	2.44			502.99
08/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0708 3117839	3.69			506.68
09/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0808 3117839	0.54			507.22
09/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0808 3117839	3.17			510.39
11/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0908 3117839	0.55			510.94
11/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0908 3117839	0.23			511.17
12/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1108 3117839	2.34			513.51
13/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1208 3117839	0.60			514.11
13/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1208 3117839	3.21			517.32
14/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1308 3117839	0.79			518.11
14/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1308 3117839	2.49			520.60
15/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1408 3117839	0.21			520.81
15/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1408 3117839	0.96			521.77
18/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1608 3117839	0.87			522.64
20/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1908 3117839	0.21			522.85
20/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1908 3117839	2.77			525.62
21/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2008 3117839	0.89			526.51
21/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2008 3117839	3.98			530.49
22/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2108 3117839	0.53			531.02
22/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2108 3117839	2.92			533.94
23/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2208 3117839	1.38			535.32
26/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2508 3117839	0.28			535.60
26/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2508 3117839	2.67			538.27
27/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2608 3117839	1.03			539.30
27/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2608 3117839	2.03			541.33
28/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2708 3117839	0.12			541.45

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
28/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2708 3117839	1.09			542.54
29/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2808 3117839	3.82			546.36
30/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2908 3117839	0.25			546.61
30/08/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2908 3117839	1.93			548.54
02/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0109 3117839	0.13			548.67
02/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0109 3117839	1.07			549.74
03/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0209 3117839	1.36			551.10
04/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0309 3117839	0.13			551.23
04/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0309 3117839	3.82			555.05
05/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0409 3117839	0.21			555.26
05/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0409 3117839	3.92			559.18
06/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0509 3117839	0.21			559.39
06/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0509 3117839	3.40			562.79
08/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0609 3117839	0.98			563.77
08/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0609 3117839	0.31			564.08
09/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0809 3117839	0.12			564.20
09/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0809 3117839	1.25			565.45
10/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0909 3117839	0.34			565.79
10/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0909 3117839	3.73			569.52
11/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1009 3117839	0.36			569.88
11/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1009 3117839	2.20			572.08
12/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1109 3117839	0.59			572.67
12/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1109 3117839	3.03			575.70
13/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1209 3117839	0.64			576.34
13/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1209 3117839	2.10			578.44
15/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1309 3117839	2.03			580.47
15/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1309 3117839	0.21			580.68
16/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1509 3117839	1.54			582.22
17/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1609 3117839	0.13			582.35
17/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1609 3117839	2.87			585.22
18/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1709 3117839	0.52			585.74
18/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1709 3117839	2.09			587.83
19/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1809 3117839	0.40			588.23
19/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1809 3117839	3.39			591.62
20/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1909 3117839	0.37			591.99
20/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1909 3117839	2.95			594.94
22/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2009 3117839	1.05			595.99
23/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2209 3117839	0.29			596.28
23/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2209 3117839	0.85			597.13
24/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2309 3117839	0.13			597.26
24/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2309 3117839	1.10			598.36
25/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2409 3117839	0.17			598.53
25/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2409 3117839	1.50			600.03
26/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2509 3117839	2.46			602.49
27/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2609 3117839	0.37			602.86
27/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2609 3117839	2.39			605.25
29/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2709 3117839	1.68			606.93
30/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2909 3117839	0.36			607.29
30/09/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2909 3117839	1.20			608.49
01/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 3009 3117839	0.21			608.70

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
01/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3009 3117839	2.37			611.07
02/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0110 3117839	0.13			611.20
02/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0110 3117839	3.02			614.22
03/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0210 3117839	2.04			616.26
04/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0310 3117839	0.31			616.57
04/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0310 3117839	2.23			618.80
07/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0610 3117839	0.30			619.10
07/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0610 3117839	1.23			620.33
08/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0710 3117839	0.23			620.56
08/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0710 3117839	0.97			621.53
09/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0810 3117839	1.09			622.62
10/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0910 3117839	0.13			622.75
10/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0910 3117839	1.40			624.15
11/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1010 3117839	0.23			624.38
11/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1010 3117839	1.38			625.76
14/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1310 3117839	0.13			625.89
14/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1310 3117839	1.44			627.33
15/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1410 3117839	0.23			627.56
15/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1410 3117839	1.92			629.48
16/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1510 3117839	0.18			629.66
16/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1510 3117839	0.98			630.64
17/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1610 3117839	0.71			631.35
17/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1610 3117839	1.78			633.13
18/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1710 3117839	0.45			633.58
18/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1710 3117839	3.48			637.06
20/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1810 3117839	1.60			638.66
20/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1810 3117839	0.17			638.83
21/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2010 3117839	0.57			639.40
21/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2010 3117839	0.42			639.82
22/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2110 3117839	1.96			641.78
23/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2210 3117839	0.29			642.07
23/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2210 3117839	1.69			643.76
24/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2310 3117839	0.54			644.30
24/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2310 3117839	2.12			646.42
25/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2410 3117839	0.21			646.63
25/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2410 3117839	2.50			649.13
27/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2510 3117839	0.96			650.09
28/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2710 3117839	0.13			650.22
29/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2710 3117839	2.47			652.69
29/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2810 3117839	1.69			654.38
30/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2910 3117839	0.15			654.53
30/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2910 3117839	0.56			655.09
31/10/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3010 3117839	1.84			656.93
03/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 3110 3117839	3.39			660.32
04/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0311 3117839	1.14			661.46
05/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0411 3117839	0.13			661.59
05/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0411 3117839	3.83			665.42
06/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0511 3117839	2.22			667.64
07/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0611 3117839	0.13			667.77
08/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0611 3117839	2.13			669.90

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
08/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0711 3117839	0.41			670.31
08/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0711 3117839	4.00			674.31
10/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0811 3117839	0.89			675.20
10/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0811 3117839	0.48			675.68
11/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1011 3117839	0.23			675.91
11/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1011 3117839	2.02			677.93
13/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1211 3117839	0.28			678.21
13/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1211 3117839	2.99			681.20
14/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1311 3117839	0.65			681.85
14/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1311 3117839	2.25			684.10
15/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1411 3117839	0.34			684.44
15/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1411 3117839	1.51			685.95
17/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1511 3117839	1.51			687.46
18/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1711 3117839	0.10			687.56
18/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1711 3117839	1.20			688.76
19/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1811 3117839	1.49			690.25
20/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 1911 3117839	1.09			691.34
20/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 1911 3117839	0.41			691.75
21/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2011 3117839	0.21			691.96
21/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2011 3117839	2.27			694.23
22/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2111 3117839	0.05			694.28
22/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2111 3117839	2.10			696.38
24/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2211 3117839	1.11			697.49
25/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2411 3117839	0.06			697.55
25/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2411 3117839	1.93			699.48
26/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2511 3117839	0.18			699.66
26/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2511 3117839	0.87			700.53
27/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2611 3117839	2.04			702.57
28/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2711 3117839	2.50			705.07
29/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2811 3117839	0.40			705.47
29/11/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2811 3117839	1.71			707.18
01/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 2911 3117839	0.49			707.67
01/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 2911 3117839	0.31			707.98
02/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0112 3117839	2.73			710.71
03/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0212 3117839	0.86			711.57
04/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0312 3117839	1.20			712.77
05/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0412 3117839	1.50			714.27
06/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0512 3117839	0.10			714.37
06/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0512 3117839	2.33			716.70
08/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 64 0612 3117839	0.74			717.44
08/12/25	CM	000		COM. CARTES 3117839 01 0612 3117839	0.60			718.04
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 10/12	0.52			718.56
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 10/12	1.92			720.48
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 11/12	0.36			720.84
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 11/12	0.81			721.65
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 12/12	0.23			721.88
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 12/12	0.99			722.87
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 13/12	2.87			725.74
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 15/12	0.77			726.51
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 15/12	0.29			726.80

Grand Livre Général

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

Edition définitive 12/25

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62710000 COMMISSION CB								
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 17/12	0.19			726.99
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 17/12	2.03			729.02
19/12/25	CM	000	51210000	COMMISSION CB 18/12	1.35			730.37
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 20/12	1.26			731.63
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 24/12	0.66			732.29
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 24/12	1.78			734.07
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 31/12	0.24			734.31
30/12/25	CM	000	51210000	REMISE CB 31/12	1.01			735.32
30/12/25	CM	000	51210000	VIR EVERYONE SPEAK	2.13			737.45
Total compte 62710000					737.45			737.45
Total classe 627					1 936.71		15.00	1 921.71
Total classe 62					8 160.33		1 165.00	6 995.33
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE								
31/01/25	PA	000		Salaire de 01/2025 PAIE0125	50.12			50.12
28/02/25	PA	000		Salaire de 02/2025 PAIE0225	49.50			99.62
31/03/25	PA	000		Salaire de 03/2025 PAIE0325	47.85			147.47
30/04/25	PA	000		Salaire de 04/2025 PAIE0425	47.85			195.32
31/05/25	PA	000		Salaire de 05/2025 PAIE0525	49.50			244.82
30/06/25	PA	000		Salaire de 06/2025 PAIE0625	48.88			293.70
31/07/25	PA	000		Salaire de 07/2025 PAIE0725	35.77			329.47
31/08/25	PA	000		Salaire de 08/2025 PAIE0825	34.74			364.21
30/09/25	PA	000		Salaire de 09/2025 PAIE0925	36.39			400.60
31/10/25	PA	000		Salaire de 10/2025 PAIE1025	34.74			435.34
30/11/25	PA	000		Salaire de 11/2025 PAIE1125	35.12			470.46
31/12/25	PA	000		Salaire de 12/2025 PAIE1225	58.04			528.50
31/12/25	OD	000		ADSAMS A PAYER OD/12/17	76.98			605.48
Total compte 63330000					605.48			605.48
63350000 TAXE APPRENTISSAGE								
30/09/25	PA	000		Salaire de 09/2025 PAIE0925	24.03			24.03
31/10/25	PA	000		Salaire de 10/2025 PAIE1025	22.95			46.98
30/11/25	PA	000		Salaire de 11/2025 PAIE1125	23.19			70.17
31/12/25	PA	000		Salaire de 12/2025 PAIE1225	38.32			108.49
Total compte 63350000					108.49			108.49
Total classe 633					713.97			713.97
63511100 CFE								
31/10/25	OD	000		CFE 2025	1 277.00			1 277.00
Total compte 63511100					1 277.00			1 277.00
Total classe 635					1 277.00			1 277.00
Total classe 63					1 990.97			1 990.97
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL								
31/01/25	PA	000		Salaire de 01/2025 PAIE0125	6 307.67			6 307.67

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64110000 REMUNERATION DU PERSONNEL								
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225	6 247.67			12 555.34
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325	6 144.78			18 700.12
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425	6 087.67			24 787.79
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525	6 247.67			31 035.46
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625	6 240.24			37 275.70
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725	4 915.40			42 191.10
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825	5 485.33			47 676.43
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925	3 533.93			51 210.36
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025	3 373.93			54 584.29
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125	3 409.93			57 994.22
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225	5 635.38			63 629.60
Total compte 64110000					63 629.60			63 629.60
64120000 CONGES PAYES								
01/01/25	IN	000	Provisions pour congés payés	IN/12/2			5 555.60	5 555.60-
Total compte 64120000							5 555.60	5 555.60-
Total classe 641					63 629.60		5 555.60	58 074.00
64510000 COTISATIONS URSSAF								
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125	1 044.30			1 044.30
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225	1 001.54			2 045.84
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325	889.28			2 935.12
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425	887.99			3 823.11
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525	1 001.70			4 824.81
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625	958.20			5 783.01
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725	561.58			6 344.59
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825	501.33			6 845.92
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925	579.81			7 425.73
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025	466.63			7 892.36
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125	490.46			8 382.82
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225	2 066.16			10 448.98
Total compte 64510000					10 448.98			10 448.98
64520000 COTISATIONS MUTUELLE								
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125	153.08			153.08
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225	153.08			306.16
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325	153.08			459.24
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425	153.08			612.32
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525	153.08			765.40
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625	153.08			918.48
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725	153.08			1 071.56
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825	153.08			1 224.64
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925	153.08			1 377.72
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025	153.08			1 530.80
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125	153.08			1 683.88
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225	153.08			1 836.96
Total compte 64520000					1 836.96			1 836.96
64530000 COTISATIONS RETRAITE								

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
64530000 COTISATIONS RETRAITE								
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125	189.71			189.71
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225	180.68			370.39
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325	156.72			527.11
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425	156.66			683.77
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525	180.78			864.55
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625	171.62			1 036.17
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725	99.83			1 136.00
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825	84.65			1 220.65
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925	108.89			1 329.54
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025	84.92			1 414.46
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125	89.97			1 504.43
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225	423.39			1 927.82
Total compte 64530000					1 927.82			1 927.82
64531000 COTISATIONS PREV.COMPLEMENT.								
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425	24.71			24.71
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525	25.83			50.54
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625	25.78			76.32
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725	25.41			101.73
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825			15.32	86.41
Total compte 64531000					101.73		15.32	86.41
64532000 COTISATIONS PREVOYANCE								
31/01/25	PA	000	Salaire de 01/2025	PAIE0125	63.11			63.11
28/02/25	PA	000	Salaire de 02/2025	PAIE0225	62.72			125.83
31/03/25	PA	000	Salaire de 03/2025	PAIE0325	62.04			187.87
30/04/25	PA	000	Salaire de 04/2025	PAIE0425	38.37			226.24
31/05/25	PA	000	Salaire de 05/2025	PAIE0525	38.37			264.61
30/06/25	PA	000	Salaire de 06/2025	PAIE0625	38.37			302.98
31/07/25	PA	000	Salaire de 07/2025	PAIE0725	19.29			322.27
31/08/25	PA	000	Salaire de 08/2025	PAIE0825	64.01			386.28
30/09/25	PA	000	Salaire de 09/2025	PAIE0925	35.03			421.31
31/10/25	PA	000	Salaire de 10/2025	PAIE1025	33.91			455.22
30/11/25	PA	000	Salaire de 11/2025	PAIE1125	34.16			489.38
31/12/25	PA	000	Salaire de 12/2025	PAIE1225	49.74			539.12
Total compte 64532000					539.12			539.12
64582000 PROVISION CS/CP								
01/01/25	IN	000	Provisions pour congés payés	IN/12/3			775.49	775.49-
Total compte 64582000							775.49	775.49-
Total classe 645					14 854.61		790.81	14 063.80
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL								
22/01/25	AC	000	9AHI33 AHI33	01/01/25-31/12/25	184.80			184.80
Total compte 64750000					184.80			184.80
Total classe 647					184.80			184.80
Total classe 64					78 669.01		6 346.41	72 322.60

Grand Livre Général

Edition définitive 12/25

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025
(Période au 31/12/2025)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65160000 DROIT D'AUTEURS REPRODUCTION								
20/01/25	CM	000	CARTE	19/01 SPOTIFY FRANCE PAR	11.12			11.12
20/02/25	CM	000	CARTE	19/02 SPOTIFY FRANCE PAR	11.12			22.24
12/03/25	CM	000	PRLV	SACEM-SOC AUTE	46.26			68.50
20/03/25	CM	000	CARTE	19/03 SPOTIFY P3510805 S	9.27			77.77
22/04/25	CM	000	CARTE	19/04 SPOTIFY FRANCE PAR	11.12			88.89
20/05/25	CM	000	CARTE	19/05 SPOTIFY P36ED508 S	11.12			100.01
11/06/25	CM	000	PRLV	SPRE	27.00			127.01
11/06/25	CM	000	PRLV	SACEM-SOC AUTE	46.26			173.27
20/06/25	CM	000	CARTE	19/06 SPOTIFY FRANCE PAR	11.12			184.39
01/08/25	CM	000	CARTE	31/07 SPOTIFY P3918927 S	12.14			196.53
12/08/25	AC	000	9SPRE	SPRE	108.09			304.62
12/08/25	AC	000	9SACEM	SACEM	43.04			347.66
01/09/25	CM	000	CARTE	31/08 SPOTIFY P3A14333 S	12.14			359.80
01/10/25	CM	000	CARTE	30/09 SPOTIFY P3B0B888 S	12.14			371.94
03/11/25	CM	000	CARTE	31/10 SPOTIFY P3BFC23D S	12.14			384.08
17/11/25	AC	000	9SACEM	SACEM	43.04			427.12
01/12/25	CM	000	CARTE	30/11 SPOTIFY P3CEE996 S	12.14			439.26
Total compte 65160000					439.26			439.26
Total classe 651					439.26			439.26
65700000 VNC IMMOBILISATIONS CEDEES								
31/12/25	OD	000	Cession / Rebut au 31/12/2025	OD/12/24	122.27			122.27
Total compte 65700000					122.27			122.27
Total classe 657					122.27			122.27
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION								
31/01/25	OD	000	TVA	01/2025	0.17			0.17
31/01/25	OD	000	ECART	RGT	68.00			68.17
25/02/25	OD	000	44210000	Différence lettrage	0.36			68.53
16/04/25	OD	000	43100000	Différence lettrage	1.28			69.81
30/04/25	OD	000	TVA	04/2025	0.72			70.53
16/09/25	OD	000	43100000	Différence lettrage	0.47			71.00
30/09/25	OD	000	TVA	09/2025	0.03			71.03
16/10/25	OD	000	43100000	Différence lettrage	0.41			71.44
18/11/25	OD	000	43100000	Différence lettrage	0.44			71.88
30/11/25	OD	000	TVA	11/2025	0.22			72.10
30/11/25	OD	000	53100000	Différence lettrage	7.67			79.77
31/12/25	OD	000	43100000	Différence lettrage	0.98			80.75
31/12/25	OD	000	TVA	12/2025	0.06			80.81
Total compte 65800000					80.81			80.81
Total classe 658					80.81			80.81
Total classe 65					642.34			642.34
66110000 CHARGES D'INTERETS								
01/01/25	IN	000	I. courus au 31/12/2024	IN/12/1			12.15	12.15-
01/01/25	OD	000	INTERETS COURUS DIFFERES	PGE	2 008.31			1 996.16

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
66110000 CHARGES D'INTERETS								
31/12/25	OD	000	I. courus au 31/12/2025	OD/12/1	0.59			1 996.75
31/12/25	OD	000	Intérêts 2025 Emprunts : 0001	OD/12/2	324.07			2 320.82
31/12/25	OD	000	Intérêts 2025 Emprunts : 0002	OD/12/3	24.78			2 345.60
Total compte 66110000					2 357.75		12.15	2 345.60
66160000 INTERETS DEBITEURS								
10/04/25	CM	000	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 01	2025010	23.92			23.92
11/07/25	CM	000	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 02	2025040	21.68			45.60
13/10/25	CM	000	COMM. DE MOUVEMENT TRIM 03	2025070	19.57			65.17
Total compte 66160000					65.17			65.17
66180000 INTERETS RETARD FOURNISSEURS								
04/11/25	AC	000	9LOYER FRAIS RETARD RGT		13.33			13.33
24/11/25	AC	000	9LOYER FRAIS RETARD RGT		13.33			26.66
Total compte 66180000					26.66			26.66
Total classe 661					2 449.58		12.15	2 437.43
Total classe 66					2 449.58		12.15	2 437.43
67120000 PENALITES								
Total compte 67120000								0.00
Total classe 671								0.00
Total classe 67								0.00
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS								
31/12/25	OD	000	DAP au 31/12/2025	OD/12/18	163.00			163.00
31/12/25	OD	000	DAP au 31/12/2025	OD/12/20	1 438.00			1 601.00
31/12/25	OD	000	DAP au 31/12/2025	OD/12/23	757.00			2 358.00
Total compte 68112000					2 358.00			2 358.00
68161000 DOTATION DEPREC.IMMO.INCORP.								
31/12/25	OD	000	DOTATION DEPRECIATION FDC	OD/12/4	65 000.00			65 000.00
Total compte 68161000					65 000.00			65 000.00
68173000 DOTATION DEPRECIATION STOCK								
31/12/25	OD	000	DOTATION DEPRECIATION STOCK	OD/12/14	42.00			42.00
Total compte 68173000					42.00			42.00
Total classe 681					67 400.00			67 400.00
Total classe 68					67 400.00			67 400.00
Total classe 6					205 044.16		13 165.12	191 879.04
70600000 PRESTATIONS COIFFURE								
31/01/25	VE	000	RECETTES 01/25				10 546.58	10 546.58
28/02/25	VE	000	RECETTES 02/25				11 923.50	22 470.08

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70600000 PRESTATIONS COIFFURE								
31/03/25	VE	000	RECETTES	03/25			10 498.67	32 968.75-
30/04/25	VE	000	RECETTES	04/25			12 919.17	45 887.92-
31/05/25	VE	000	RECETTES	05/25			12 351.67	58 239.59-
30/06/25	VE	000	RECETTES	06/25			12 463.33	70 702.92-
31/07/25	VE	000	RECETTES	07/25			12 239.08	82 942.00-
31/08/25	VE	000	RECETTES	08/25			10 282.83	93 224.83-
30/09/25	VE	000	RECETTES	09/25			10 719.92	103 944.75-
31/10/25	VE	000	RECETTES	10/25			9 050.33	112 995.08-
30/11/25	VE	000	RECETTES	11/25			8 262.17	121 257.25-
31/12/25	VE	000	RECETTES	12/25			5 286.50	126 543.75-
Total compte 70600000							126 543.75	126 543.75-
70610000 LOCATION ESPACE								
01/01/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	416.67-
01/02/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	833.34-
01/03/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	1 250.01-
01/04/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	1 666.68-
01/05/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	2 083.35-
01/06/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	2 500.02-
01/07/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	2 916.69-
01/08/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA			416.67	3 333.36-
01/08/25	VE	000	AVOI DE LAAGE	ALEXANDRA	416.67			2 916.69-
01/09/25	VE	000	DE LAAGE	ALEXANDRA 1-23/09			312.50	3 229.19-
Total compte 70610000					416.67		3 645.86	3 229.19-
Total classe 706					416.67		130 189.61	129 772.94-
70710000 VENTES PRODUITS								
31/01/25	VE	000	RECETTES	01/25			390.88	390.88-
28/02/25	VE	000	RECETTES	02/25			636.27	1 027.15-
31/03/25	VE	000	RECETTES	03/25			920.42	1 947.57-
30/04/25	VE	000	RECETTES	04/25			839.00	2 786.57-
31/05/25	VE	000	RECETTES	05/25			430.88	3 217.45-
30/06/25	VE	000	RECETTES	06/25			571.07	3 788.52-
31/07/25	VE	000	RECETTES	07/25			381.76	4 170.28-
31/08/25	VE	000	RECETTES	08/25			635.62	4 805.90-
30/09/25	VE	000	RECETTES	09/25			304.78	5 110.68-
31/10/25	VE	000	RECETTES	10/25			199.67	5 310.35-
30/11/25	VE	000	RECETTES	11/25			115.58	5 425.93-
31/12/25	VE	000	RECETTES	12/25			96.92	5 522.85-
Total compte 70710000							5 522.85	5 522.85-
Total classe 707							5 522.85	5 522.85-
70800000 PRESTATIONS DIVERSES								
31/05/25	VE	000	RECETTES	05/25			4.17	4.17-
30/06/25	VE	000	RECETTES	06/25			10.83	15.00-
16/10/25	VE	000	EVERYONE SPEAKS/FORMATION				1 666.67	1 681.67-
31/12/25	VE	000	RECETTES	12/25			53.33	1 735.00-
Total compte 70800000							1 735.00	1 735.00-

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/CENTRE/DT.ECH	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total classe 708							1 735.00	1 735.00-
Total classe 70					416.67		137 447.46	137 030.79-
75700000 PRODUITS CESSION IMMO								
07/12/25	VE	000	CANAPE	FY2501			100.00	100.00-
Total compte 75700000							100.00	100.00-
Total classe 757							100.00	100.00-
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION								
18/02/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.94	0.94-
28/02/25	OD	000		TVA 02/2025			0.07	1.01-
18/03/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			1.71	2.72-
25/03/25	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.08	2.80-
16/05/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.34	3.14-
31/05/25	OD	000		TVA 05/2025			0.42	3.56-
17/06/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			1.90	5.46-
30/06/25	OD	000		TVA 06/2025			0.05	5.51-
16/07/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			1.76	7.27-
31/07/25	OD	000		TVA 07/2025			0.20	7.47-
19/08/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.32	7.79-
31/08/25	OD	000		TVA 08/2025			0.30	8.09-
22/10/25	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.12	8.21-
25/11/25	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.12	8.33-
30/11/25	OD	000	43100000	Différence lettrage			0.89	9.22-
30/11/25	OD	000	44210000	Différence lettrage			0.12	9.34-
31/12/25	OD	000	45510000	Différence lettrage	OD/12/7		5.59	14.93-
31/12/25	OD	000	43110000	Différence lettrage	OD/12/9		0.36	15.29-
31/12/25	OD	000	44210000	Différence lettrage	OD/12/12		0.25	15.54-
31/12/25	OD	000	CARTES CADEAUX NON UTILISEES	OD/12/15			157.00	172.54-
Total compte 75800000							172.54	172.54-
Total classe 758							172.54	172.54-
Total classe 75							272.54	272.54-
Total classe 7					416.67		137 720.00	137 303.33-
COMPTES DE RESULTAT					205 460.83		150 885.12	54 575.71
TOTAL GENERAL					951 107.55		951 107.55	