

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/10/25	AA	000	10130000 CAPITAL APPELE VERSE S.A.N.	CEX1025 _QC			5 000.00	5 000.00-
			Total compte 10130000				5 000.00	5 000.00-
01/10/25	AA	000	10610000 RESERVE LEGALE S.A.N.	CEX1025 _QC			500.00	500.00-
			Total compte 10610000				500.00	500.00-
01/10/25	AA	000	10680000 AUTRES RESERVES S.A.N.	CEX1025 _QC			332.45	332.45-
26/01/26	OD	000	AFFECTATION RESULTAT 30/09/25 AFO				2 165.85	2 498.30-
			Total compte 10680000				2 498.30	2 498.30-
			Total classe 10				7 998.30	7 998.30-
01/10/25	AA	000	16411000 EMPRUNT 23911330 S.A.N. AFO	CEX1025 _QC	718.31			718.31
01/10/25	AA	000	S.A.N.	CEX1025 _QC			36 309.50	35 591.19-
12/10/25	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			34 872.88-
12/11/25	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			34 154.57-
24/12/25	LCL	000	RBT ECH IMPAYEE DU 12/12/2025	_QC	300.00			33 854.57-
02/01/26	LCL	000	RBT ECH IMPAYEE DU 12/12/2025	_QC	418.31			33 436.26-
12/01/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			32 717.95-
12/02/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			31 999.64-
12/03/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			31 281.33-
12/04/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			30 563.02-
12/05/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC	718.31			29 844.71-
			Total compte 16411000		6 464.79		36 309.50	29 844.71-
			Total classe 16		6 464.79		36 309.50	29 844.71-
			Total classe 1		6 464.79		44 307.80	37 843.01-
01/10/25	AA	000	20110000 FRAIS CONSTITUTION S.A.N.	CEX1025 _QC	1 409.75			1 409.75
			Total compte 20110000		1 409.75			1 409.75
01/10/25	AA	000	20700000 FONDS DE COMMERCE S.A.N.	CEX1025 _QC	50 000.00			50 000.00
			Total compte 20700000		50 000.00			50 000.00
01/10/25	AA	000	20710000 FRAIS ACQUISITION FONDS S.A.N.	CEX1025 _QC	1 500.00			1 500.00
			Total compte 20710000		1 500.00			1 500.00
			Total classe 20		52 909.75			52 909.75
01/10/25	AA	000	21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE S.A.N.	CEX1025 _QC	3 322.91			3 322.91
			Total compte 21500000		3 322.91			3 322.91

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
01/10/25	AA	000	21820000 MATERIEL TRANSPORT S.A.N.	CEX1025 _QC	2 600.00			2 600.00
			Total compte 21820000		2 600.00			2 600.00
01/10/25	AA	000	21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE S.A.N.	CEX1025 _QC	1 198.49			1 198.49
			Total compte 21830000		1 198.49			1 198.49
01/10/25	AA	000	21840000 MOBILIER S.A.N.	CEX1025 _QC	2 901.02			2 901.02
			Total compte 21840000		2 901.02			2 901.02
			Total classe 21		10 022.42			10 022.42
01/10/25	AA	000	28011000 FRAIS CONSTITUTION S.A.N.	CEX1025 _QC			1 119.00	1 119.00-
			Total compte 28011000				1 119.00	1 119.00-
01/10/25	AA	000	28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE S.A.N.	CEX1025 _QC			1 868.00	1 868.00-
			Total compte 28150000				1 868.00	1 868.00-
01/10/25	AA	000	28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT S.A.N.	CEX1025 _QC			753.00	753.00-
			Total compte 28182000				753.00	753.00-
01/10/25	AA	000	28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. S.A.N.	CEX1025 _QC			857.00	857.00-
			Total compte 28183000				857.00	857.00-
01/10/25	AA	000	28184000 AMORT MOBILIER S.A.N.	CEX1025 _QC			1 396.00	1 396.00-
			Total compte 28184000				1 396.00	1 396.00-
			Total classe 28				5 993.00	5 993.00-
			Total classe 2		62 932.17		5 993.00	56 939.17
			40100000 FOURNISSEURS					
			Total compte 40100000		9 772.30		12 443.53	2 671.23-
			Total classe 40		9 772.30		12 443.53	2 671.23-
01/10/25	AA	000	44400000 ETAT IMPOT SOCIETES S.A.N.	CEX1025 _QC			382.00	382.00-
			Total compte 44400000				382.00	382.00-
31/12/25	AC	000	44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS FACT SOFAGEC	~251201256 AFO	220.80			220.80
			PJ : 60740001.pdf					
28/02/26	AC	000	FACT SOFAGEC ACTE HONOS 30/09/26	~260201740 AFO	200.00			420.80

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS					
			PJ : 60740003.pdf					
			Total des soldées		841.05		841.05	0.00
			Total compte 44566000		1 261.85		841.05	420.80
			44567000 CREDIT DE TVA					
31/05/26	OD	000	TVA 05/2026	_QC	566.00			566.00
			Total des soldées		4 771.00		4 771.00	0.00
			Total compte 44567000		5 337.00		4 771.00	566.00
			Total classe 44		6 598.85		5 994.05	604.80
			45510000 C/C FLORINE MOREAU					
01/10/25	AA	000	S.A.N.	CEX1025 _QC			12 403.24	12 403.24-
01/10/25	OD	000	rgelt perso	BL			908.38	13 311.62-
11/11/25	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC			1 500.00	14 811.62-
12/11/25	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC			1 100.00	15 911.62-
01/12/25	AC	000	FACT STATION U	4186550221 _ASC	50.02			15 861.60-
			PJ : 1263455.pdf					
09/12/25	AC	000	FACT TOTALENERGIES	1000107366 _ASC	30.02			15 831.58-
			PJ : 1263453.pdf					
23/12/25	AC	000	FACT SUPER U PERSO	56790 _ASC			17.74	15 849.32-
			PJ : 1302543.pdf					
31/12/25	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC			2 500.00	18 349.32-
06/01/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	slns-ucm _ASC			8.23	18 357.55-
			PJ : 1302544.pdf					
21/01/26	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC			2 500.00	20 857.55-
22/01/26	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC			500.00	21 357.55-
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	_ASC			73.16	21 430.71-
			PJ : 1263449.pdf					
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	123198 _ASC			40.52	21 471.23-
			PJ : 1302537.pdf					
10/03/26	AC	000	FACT TOTALENERGIES	5000079131 _ASC	107.48			21 363.75-
			PJ : 1325315.pdf					
18/03/26	AC	000	FACT STATION U	4293570108 _ASC	40.65			21 323.10-
			PJ : 1325308.pdf					
01/04/26	AC	000	FACT CARREFOUR	00356713 _ASC	24.65			21 298.45-
			PJ : 1325313.pdf					
03/04/26	AC	000	FACT AUCHAN	0671530228 _ASC	50.04			21 248.41-
			PJ : 1325318.pdf					
05/04/26	AC	000	FACT INTERMARCHÉ	2094550199 _ASC	50.01			21 198.40-
			PJ : 1325309.pdf					
08/04/26	AC	000	FACT INTERMARCHÉ	2033510068 _ASC	62.23			21 136.17-
			PJ : 1325320.pdf					
10/04/26	AC	000	FACT DYNEFF	1713510152 _ASC	74.22			21 061.95-
			PJ : 1325319.pdf					
11/04/26	OD	000	SUPER U PAYE PERSO	AFO			31.60	21 093.55-
14/04/26	AC	000	FACT INTERMARCHÉ	2039510051 _ASC	69.75			21 023.80-
			PJ : 1335044.pdf					
30/04/26	OD	000	SHOPI 24/04 CARBURANT	AFO	90.02			20 933.78-
03/05/26	AC	000	FACT SUPER U	171136 _ASC			26.56	20 960.34-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
07/05/26	AC	000	45510000 C/C FLORINE MOREAU PJ : 1335755.pdf FACT INTERMARCHÉ PJ : 1335757.pdf Total compte 45510000	7100462188 _ASC	116.09 765.18		21 609.43	20 844.25- 20 844.25-
01/10/25	AA	000	45520000 C/C PM HOLDING S.A.N. Total compte 45520000	CEX1025 _QC			2 000.00 2 000.00	2 000.00- 2 000.00-
Total classe 45					765.18		23 609.43	22 844.25-
29/05/26	LCL	000	46700000 RELEVÉ CB RELEVÉ CB AU 29/05/26 Total des soldées Total compte 46700000	_QC	225.58 3 645.42 3 871.00		3 645.42 3 645.42	225.58 0.00 225.58
Total classe 46					3 871.00		3 645.42	225.58
Total classe 4					21 007.33		45 692.43	24 685.10-
01/10/25	AA	000	51210000 LCL S.A.N. AFO CEX1025 _QC	CEX1025 _QC			1 999.88	1 999.88-
01/10/25	AA	000	S.A.N. CEX1025 _QC	CEX1025 _QC	2 592.86			592.98
01/10/25	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL _QC	_QC			98.93	494.05
01/10/25	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3009202 _QC	_QC			17.03	477.02
01/10/25	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 25EUR _QC	_QC			5.25	471.77
02/10/25	LCL	000	REM CB NO 160715 33LACANAU1852 0160715 _QC	0160715 _QC	251.00			722.77
02/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0160715 _QC	0160715 _QC			1.12	721.65
03/10/25	LCL	000	REM CB NO 305614 33LACANAU1852 0305614 _QC	0305614 _QC	176.00			897.65
03/10/25	LCL	000	REM CB NO 305610 33LACANAU1852 0305610 _QC	0305610 _QC	5.00			902.65
03/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0305614 _QC	0305614 _QC			1.08	901.57
03/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0305610 _QC	0305610 _QC			0.02	901.55
05/10/25	LCL	000	AVANCE SALAIRE SEPTEMBRE 2025 _QC	_QC			500.00	401.55
06/10/25	LCL	000	REM CB NO 720110 33LACANAU1852 0720110 _QC	0720110 _QC	340.00			741.55
06/10/25	LCL	000	REM CB NO 603520 33LACANAU1852 0603520 _QC	0603520 _QC	214.00			955.55
06/10/25	LCL	000	REM CB NO 451968 33LACANAU1852 0451968 _QC	0451968 _QC	211.00			1 166.55
06/10/25	LCL	000	REM CB NO 603517 33LACANAU1852 0603517 _QC	0603517 _QC	70.00			1 236.55
06/10/25	LCL	000	REM CB NO 720108 33LACANAU1852 0720108 _QC	0720108 _QC	20.00			1 256.55
06/10/25	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE _QC	_QC			106.00	1 150.55
06/10/25	LCL	000	PRLV SEPA SFR _QC	_QC			25.48	1 125.07
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0720110 _QC	0720110 _QC			1.50	1 123.57
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0603520 _QC	0603520 _QC			1.11	1 122.46
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0451968 _QC	0451968 _QC			0.85	1 121.61
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0603517 _QC	0603517 _QC			0.60	1 121.01
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0720108 _QC	0720108 _QC			0.25	1 120.76
07/10/25	LCL	000	VIREMENT DE EI MARIE DIAS ALVE _QC	_QC	2 000.00			3 120.76
08/10/25	LCL	000	SALAIRE SEPT 2025 SUITE _QC	_QC			1 202.73	1 918.03
08/10/25	LCL	000	VIR SEPA CHANCOLLON _QC	_QC			609.64	1 308.39
08/10/25	LCL	000	VIR SEPA CHANCOLLON _QC	_QC			488.19	820.20
09/10/25	LCL	000	REM CB NO 062147 33LACANAU1852 0062147 _QC	0062147 _QC	125.50			945.70

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
09/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0062147 _QC			0.48	945.22
10/10/25	LCL	000	REM CB NO 207064 33LACANAU1852	0207064 _QC	254.00			1 199.22
10/10/25	LCL	000	REM CB NO 207060 33LACANAU1852	0207060 _QC	5.00			1 204.22
10/10/25	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC			46.80	1 157.42
10/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0207064 _QC			1.08	1 156.34
10/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0207060 _QC			0.02	1 156.32
12/10/25	LCL	000	PRET 23911330	_QC			718.31	438.01
13/10/25	LCL	000	REM CB NO 356152 33LACANAU1852	0356152 _QC	56.50			494.51
13/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0356152 _QC			0.22	494.29
16/10/25	LCL	000	REM CB NO 963692 33LACANAU1852	0963692 _QC	178.50			672.79
16/10/25	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			1 044.00	371.21-
16/10/25	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			18.00	389.21-
16/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0963692 _QC			0.69	389.90-
17/10/25	LCL	000	REM CB NO 106288 33LACANAU1852	0106288 _QC	202.00			187.90-
17/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0106288 _QC			0.92	188.82-
20/10/25	LCL	000	REM CB NO 520439 33LACANAU1852	0520439 _QC	317.50			128.68
20/10/25	LCL	000	REM CB NO 406822 33LACANAU1852	0406822 _QC	283.50			412.18
20/10/25	LCL	000	REM CB NO 255370 33LACANAU1852	0255370 _QC	120.50			532.68
20/10/25	LCL	000	REM CB NO 520438 33LACANAU1852	0520438 _QC	105.00			637.68
20/10/25	LCL	000	PRLV SEPA SOFAGEC	_QC			572.40	65.28
20/10/25	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC			233.81	168.53-
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0406822 _QC			1.32	169.85-
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0520439 _QC			1.25	171.10-
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0255370 _QC			0.46	171.56-
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0520438 _QC			0.40	171.96-
22/10/25	LCL	000	CASH OCT 25	_QC	760.00			588.04
23/10/25	LCL	000	REM CB NO 848288 33LACANAU1852	0848288 _QC	12.00			600.04
23/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0848288 _QC			0.05	599.99
24/10/25	LCL	000	REM CB NO 988531 33LACANAU1852	0988531 _QC	196.00			795.99
24/10/25	LCL	000	REM CB NO 988529 33LACANAU1852	0988529 _QC	23.50			819.49
24/10/25	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			26.32	793.17
24/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0988531 _QC			0.75	792.42
24/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0988529 _QC			0.09	792.33
27/10/25	LCL	000	REM CB NO 388147 33LACANAU1852	0388147 _QC	506.00			1 298.33
27/10/25	LCL	000	REM CB NO 276583 33LACANAU1852	0276583 _QC	261.50			1 559.83
27/10/25	LCL	000	REM CB NO 130540 33LACANAU1852	0130540 _QC	95.00			1 654.83
27/10/25	LCL	000	REM CB NO 130535 33LACANAU1852	0130535 _QC	17.50			1 672.33
27/10/25	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC			632.50	1 039.83
27/10/25	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC			486.65	553.18
27/10/25	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC			231.11	322.07
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0388147 _QC			2.09	319.98
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0276583 _QC			1.06	318.92
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0130540 _QC			0.37	318.55
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0130535 _QC			0.07	318.48
28/10/25	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC			5.33	313.15
29/10/25	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			160.80	152.35
30/10/25	LCL	000	REM CB NO 709823 33LACANAU1852	0709823 _QC	245.00			397.35
30/10/25	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC			295.82	101.53
30/10/25	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA COTISATIONS A	_QC			41.58	59.95
30/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0709823 _QC			1.26	58.69

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
30/10/25	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC	0.32			59.01
31/10/25	LCL	000	REM CB NO 848366 33LACANAU1852	0848366 _QC	115.00			174.01
31/10/25	LCL	000	SOLDE AU 31/10/25 +194.01€	0848365 _QC	20.00			194.01
			PJ : Compte courant oct 25.pdf					
01/11/25	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC			27.84	166.17
01/11/25	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC			282.03	115.86-
01/11/25	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 10/25	_QC			38.40	154.26-
01/11/25	LCL	000	RELEVE CB AU 31/10/25	_QC			1 285.41	1 439.67-
01/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0848366 _QC			0.51	1 440.18-
01/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0848365 _QC			0.08	1 440.26-
03/11/25	LCL	000	REM CB NO 991889 33LACANAU1852	0991889 _QC	248.00			1 192.26-
03/11/25	LCL	000	REM CB NO 135544 33LACANAU1852	0135544 _QC	95.50			1 096.76-
03/11/25	LCL	000	REM CB NO 215150 33LACANAU1852	0215150 _QC	54.50			1 042.26-
03/11/25	LCL	000	REM CB NO 215148 33LACANAU1852	0215148 _QC	15.00			1 027.26-
03/11/25	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC			98.93	1 126.19-
03/11/25	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			25.48	1 151.67-
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991889 _QC			1.24	1 152.91-
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0135544 _QC			0.37	1 153.28-
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0215150 _QC			0.23	1 153.51-
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0215148 _QC			0.06	1 153.57-
03/11/25	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 25EUR	_QC			5.25	1 158.82-
05/11/25	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			243.00	1 401.82-
05/11/25	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC			100.80	1 502.62-
06/11/25	LCL	000	CASH NOV	_QC	740.00			762.62-
06/11/25	LCL	000	CASH PIECES NOV	_QC	152.61			610.01-
10/11/25	LCL	000	REM CB NO 103567 33LACANAU1852	0103567 _QC	288.00			322.01-
10/11/25	LCL	000	REM CB NO 991577 33LACANAU1852	0991577 _QC	72.00			250.01-
10/11/25	LCL	000	REM CB NO 991573 33LACANAU1852	0991573 _QC	11.00			239.01-
10/11/25	LCL	000	PRLV SEPA SODILAN	_QC			177.76	416.77-
10/11/25	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC			46.80	463.57-
10/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0103567 _QC			1.15	464.72-
10/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991577 _QC			0.28	465.00-
10/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991573 _QC			0.04	465.04-
11/11/25	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC	1 500.00			1 034.96
11/11/25	LCL	000	AVANCE SALAIRE OCTOBRE 2025	_QC			1 000.00	34.96
12/11/25	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC	1 100.00			1 134.96
12/11/25	LCL	000	REM CB NO 280831 33LACANAU1852	0280831 _QC	145.50			1 280.46
12/11/25	LCL	000	PAYE OCT 25 (2/2)	_QC			1 132.95	147.51
12/11/25	LCL	000	PRET 23911330	_QC			718.31	570.80-
12/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0280831 _QC			0.56	571.36-
19/11/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP URSSAF D AQUITA	_QC			20.00	591.36-
19/11/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			18.00	609.36-
25/11/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP SFR	_QC			20.00	629.36-
25/11/25	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC			5.33	634.69-
26/11/25	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			18.00	652.69-
27/11/25	LCL	000	SOLDE AU 30/11/25 -652.37€	_QC	0.32			652.37-
			PJ : 53450000.pdf					
01/12/25	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC			27.84	680.21-
01/12/25	LCL	000	RELEVE CB AU 28/11/25	_QC			101.72	781.93-
01/12/25	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 11/25	_QC			76.80	858.73-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
01/12/25	LCL	000	REM CB NO 649631 33LACANAU1852	0649631 _QC	91.50			767.23-
01/12/25	LCL	000	REM CB NO 537651 33LACANAU1852	0537651 _QC	64.50			702.73-
01/12/25	LCL	000	REM CB NO 537649 33LACANAU1852	0537649 _QC	3.00			699.73-
01/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0649631 _QC			0.35	700.08-
01/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537651 _QC			0.26	700.34-
01/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537649 _QC			0.03	700.37-
01/12/25	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 25EUR	_QC			5.25	705.62-
02/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ASSURANCE LCL	_QC			20.00	725.62-
02/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			20.00	745.62-
03/12/25	LCL	000	REM CB NO 844197 33LACANAU1852	0844197 _QC	22.00			723.62-
03/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0844197 _QC			0.08	723.70-
04/12/25	LCL	000	REM CB NO 991417 33LACANAU1852	0991417 _QC	38.00			685.70-
04/12/25	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			25.48	711.18-
04/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991417 _QC			0.15	711.33-
05/12/25	LCL	000	REM CB NO 133812 33LACANAU1852	0133812 _QC	13.50			697.83-
05/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0133812 _QC			0.05	697.88-
08/12/25	LCL	000	REM CB NO 543656 33LACANAU1852	0543656 _QC	91.00			606.88-
08/12/25	LCL	000	REM CB NO 543653 33LACANAU1852	0543653 _QC	79.50			527.38-
08/12/25	LCL	000	REM CB NO 430300 33LACANAU1852	0430300 _QC	72.00			455.38-
08/12/25	LCL	000	REM CB NO 283364 33LACANAU1852	0283364 _QC	7.00			448.38-
08/12/25	LCL	000	REM CB NO 283358 33LACANAU1852	0283358 _QC	4.00			444.38-
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543656 _QC			0.35	444.73-
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543653 _QC			0.31	445.04-
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0430300 _QC			0.28	445.32-
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0283364 _QC			0.03	445.35-
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0283358 _QC			0.02	445.37-
08/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP URSSAF D AQUITA	_QC			20.00	465.37-
10/12/25	LCL	000	REM CB NO 741071 33LACANAU1852	0741071 _QC	23.50			441.87-
10/12/25	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC			46.80	488.67-
10/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0741071 _QC			0.09	488.76-
10/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			20.00	508.76-
11/12/25	LCL	000	REM CB NO 890057 33LACANAU1852	0890057 _QC	22.50			486.26-
11/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0890057 _QC			0.17	486.43-
12/12/25	LCL	000	REM CB NO 035114 33LACANAU1852	0035114 _QC	15.50			470.93-
12/12/25	LCL	000	REM CB NO 035109 33LACANAU1852	0035109 _QC	6.00			464.93-
12/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0035114 _QC			0.06	464.99-
12/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0035109 _QC			0.02	465.01-
15/12/25	LCL	000	REM CB NO 444965 33LACANAU1852	0444965 _QC	157.50			307.51-
15/12/25	LCL	000	REM CB NO 331717 33LACANAU1852	0331717 _QC	104.50			203.01-
15/12/25	LCL	000	REM CB NO 183880 33LACANAU1852	0183880 _QC	31.50			171.51-
15/12/25	LCL	000	REM CB NO 444960 33LACANAU1852	0444960 _QC	20.50			151.01-
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0444965 _QC			0.61	151.62-
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0331717 _QC			0.40	152.02-
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0183880 _QC			0.12	152.14-
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0444960 _QC			0.08	152.22-
16/12/25	LCL	000	FRAIS IMPAYE ECHEANCE 12/12/25	_QC			40.00	192.22-
17/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			18.00	210.22-
19/12/25	LCL	000	REM CB NO 941649 33LACANAU1852	0941649 _QC	26.50			183.72-
19/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0941649 _QC			0.10	183.82-
22/12/25	LCL	000	REM CB NO 239539 33LACANAU1852	0239539 _QC	80.00			103.82-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
22/12/25	LCL	000	REM CB NO 351698 33LACANAU1852	0351698 _QC	28.00			75.82-
22/12/25	LCL	000	REM CB NO 091833 33LACANAU1852	0091833 _QC	27.00			48.82-
22/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0239539 _QC			0.31	49.13-
22/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0351698 _QC			0.11	49.24-
22/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0091833 _QC			0.10	49.34-
23/12/25	LCL	000	CASH DEC	_QC	540.00			490.66
24/12/25	LCL	000	REM CB NO 551977 33LACANAU1852	0551977 _QC	57.00			547.66
24/12/25	LCL	000	RBT ECH IMPAYEE DU 12/12/2025	_QC			300.00	247.66
24/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0551977 _QC			0.22	247.44
24/12/25	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			45.98	201.46
24/12/25	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			18.00	183.46
26/12/25	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC			5.33	178.13
31/12/25	LCL	000	SOLDE AU 31/12/25 +2 678.13€	_QC	2 500.00			2 678.13
			PJ : 60200000.pdf					
01/01/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	AFO	0.32			2 678.45
01/01/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC			27.84	2 650.61
01/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			20.00	2 630.61
01/01/26	LCL	000	RELEVÉ CB AU 31/12/25	_QC			398.92	2 231.69
01/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP DIRECTION GENER	_QC			20.00	2 211.69
01/01/26	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 12/25	_QC			19.20	2 192.49
01/01/26	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3112202	_QC			16.17	2 176.32
02/01/26	LCL	000	REM CB NO 335254 33LACANAU1852	0335254 _QC	137.00			2 313.32
02/01/26	LCL	000	RBT ECH IMPAYEE DU 12/12/2025	_QC			418.31	1 895.01
02/01/26	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC			98.93	1 796.08
02/01/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC			5.33	1 790.75
02/01/26	LCL	000	INT RETARD IMPAYE DU 12/12/202	_QC			2.40	1 788.35
02/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0335254 _QC			0.53	1 787.82
05/01/26	LCL	000	REM CB NO 681360 33LACANAU1852	0681360 _QC	159.00			1 946.82
05/01/26	LCL	000	REM CB NO 582594 33LACANAU1852	0582594 _QC	55.00			2 001.82
05/01/26	LCL	000	REM CB NO 582591 33LACANAU1852	0582591 _QC	21.50			2 023.32
05/01/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			102.00	1 921.32
05/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681360 _QC			0.61	1 920.71
05/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582594 _QC			0.21	1 920.50
05/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582591 _QC			0.08	1 920.42
06/01/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			25.48	1 894.94
07/01/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			253.44	1 641.50
08/01/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			1 649.00	7.50-
12/01/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC			718.31	725.81-
14/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP PREFILOC CAPITA	_QC			20.00	745.81-
19/01/26	LCL	000	ELECTRICITE DE FRANCE	_QC	121.78			624.03-
19/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			18.00	642.03-
19/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV B2B IMP DGFIP	_QC			20.00	662.03-
21/01/26	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC	2 500.00			1 837.97
22/01/26	LCL	000	VIR INST MLE MOREAU FLORINE	_QC	500.00			2 337.97
22/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP SOFAGEC	_QC			20.00	2 317.97
26/01/26	LCL	000	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS	_QC			371.00	1 946.97
26/01/26	LCL	000	CFE 2025	_QC			310.00	1 636.97
26/01/26	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC			68.40	1 568.57
26/01/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			24.98	1 543.59
26/01/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			18.00	1 525.59

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
27/01/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			99.00	1 426.59
27/01/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC			5.41	1 421.18
29/01/26	LCL	000	PRLV SEPA KLESIA COTISATIONS A	_QC			15.64	1 405.54
29/01/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC	0.32			1 405.86
29/01/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC			28.29	1 377.57
30/01/26	LCL	000	SOLDE AU 30/01/26 +13 64.26€	_QC			13.31	1 364.26
			PJ : 60610000.pdf					
31/01/26	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 01/26	_QC			19.20	1 345.06
02/02/26	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC			98.93	1 246.13
02/02/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC			5.33	1 240.80
03/02/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			25.48	1 215.32
04/02/26	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC			100.80	1 114.52
05/02/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			102.00	1 012.52
09/02/26	LCL	000	REM CB NO 950993 33LACANAU1852 0950993	_QC	213.50			1 226.02
09/02/26	LCL	000	REM CB NO 842419 33LACANAU1852 0842419	_QC	131.00			1 357.02
09/02/26	LCL	000	REM CB NO 950989 33LACANAU1852 0950989	_QC	4.00			1 361.02
09/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0950993 _QC			0.82	1 360.20
09/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0842419 _QC			0.50	1 359.70
09/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0950989 _QC			0.02	1 359.68
10/02/26	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL	_QC			46.80	1 312.88
12/02/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC			718.31	594.57
16/02/26	LCL	000	REM CB NO 697798 33LACANAU1852 0697798	_QC	174.00			768.57
16/02/26	LCL	000	REM CB NO 805791 33LACANAU1852 0805791	_QC	123.50			892.07
16/02/26	LCL	000	REM CB NO 697794 33LACANAU1852 0697794	_QC	12.00			904.07
16/02/26	LCL	000	REM CB NO 805787 33LACANAU1852 0805787	_QC	11.50			915.57
16/02/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			18.00	897.57
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0697798 _QC			0.67	896.90
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0805791 _QC			0.48	896.42
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0697794 _QC			0.05	896.37
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0805787 _QC			0.04	896.33
20/02/26	LCL	000	PRLV SEPA SOFAGEC	_QC			612.00	284.33
23/02/26	LCL	000	REM CB NO 633448 33LACANAU1852 0633448	_QC	253.50			537.83
23/02/26	LCL	000	REM CB NO 528742 33LACANAU1852 0528742	_QC	119.00			656.83
23/02/26	LCL	000	REM CB NO 392189 33LACANAU1852 0392189	_QC	31.00			687.83
23/02/26	LCL	000	REM CB NO 633441 33LACANAU1852 0633441	_QC	29.00			716.83
23/02/26	LCL	000	REM CB NO 392180 33LACANAU1852 0392180	_QC	4.50			721.33
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0633448 _QC			0.98	720.35
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0528742 _QC			0.51	719.84
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0392189 _QC			0.12	719.72
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0633441 _QC			0.11	719.61
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0392180 _QC			0.02	719.59
24/02/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			24.98	694.61
24/02/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815	_QC			5.41	689.20
24/02/26	LCL	000	BV949963201	_QC			10.00	679.20
26/02/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC	0.32			679.52
26/02/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC			28.29	651.23
27/02/26	LCL	000	SOLDE AU 28/02/26 +406.30€	_QC			244.93	406.30
			PJ : 60740000.pdf					
02/03/26	LCL	000	REM CB NO 468045 33LACANAU1852 0468045	_QC	244.50			650.80
02/03/26	LCL	000	REM CB NO 362255 33LACANAU1852 0362255	_QC	162.50			813.30

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
02/03/26	LCL	000	REM CB NO 229116 33LACANAU1852 0229116 _QC		63.00			876.30
02/03/26	LCL	000	REM CB NO 362253 33LACANAU1852 0362253 _QC		36.50			912.80
02/03/26	LCL	000	REM CB NO 468043 33LACANAU1852 0468043 _QC		8.00			920.80
02/03/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC _QC				114.10	806.70
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0468045 _QC				0.94	805.76
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0362255 _QC				0.63	805.13
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0229116 _QC				0.24	804.89
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0362253 _QC				0.14	804.75
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0468043 _QC				0.03	804.72
02/03/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR _QC				5.33	799.39
05/03/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE _QC				102.00	697.39
06/03/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR _QC				25.48	671.91
09/03/26	LCL	000	REM CB NO 332961 33LACANAU1852 0332961 _QC		241.50			913.41
09/03/26	LCL	000	REM CB NO 225239 33LACANAU1852 0225239 _QC		66.50			979.91
09/03/26	LCL	000	REM CB NO 081679 33LACANAU1852 0081679 _QC		34.50			1 014.41
09/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0332961 _QC				0.93	1 013.48
09/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0225239 _QC				0.26	1 013.22
09/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0081679 _QC				0.13	1 013.09
10/03/26	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL _QC				46.80	966.29
12/03/26	LCL	000	PRET 23911330 _QC				718.31	247.98
16/03/26	LCL	000	REM CB NO 188856 33LACANAU1852 0188856 _QC		227.00			474.98
16/03/26	LCL	000	REM CB NO 081425 33LACANAU1852 0081425 _QC		122.00			596.98
16/03/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC _QC				18.00	578.98
16/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0188856 _QC				0.87	578.11
16/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0081425 _QC				0.47	577.64
23/03/26	LCL	000	REM CB NO 042920 33LACANAU1852 0042920 _QC		281.50			859.14
23/03/26	LCL	000	REM CB NO 934287 33LACANAU1852 0934287 _QC		278.50			1 137.64
23/03/26	LCL	000	REM CB NO 795785 33LACANAU1852 0795785 _QC		74.00			1 211.64
23/03/26	LCL	000	REM CB NO 934285 33LACANAU1852 0934285 _QC		19.50			1 231.14
23/03/26	LCL	000	REM CB NO 042918 33LACANAU1852 0042918 _QC		16.00			1 247.14
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0934287 _QC				1.10	1 246.04
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0042920 _QC				1.08	1 244.96
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0795785 _QC				0.48	1 244.48
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0934285 _QC				0.08	1 244.40
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0042918 _QC				0.06	1 244.34
24/03/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR _QC				34.98	1 209.36
24/03/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP SOFAGEC _QC				20.00	1 189.36
26/03/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 814 _QC				5.41	1 183.95
30/03/26	LCL	000	REM CB NO 899961 33LACANAU1852 0899961 _QC		210.50			1 394.45
30/03/26	LCL	000	REM CB NO 791969 33LACANAU1852 0791969 _QC		139.50			1 533.95
30/03/26	LCL	000	REM CB NO 649414 33LACANAU1852 0649414 _QC		101.00			1 634.95
30/03/26	LCL	000	REM CB NO 899958 33LACANAU1852 0899958 _QC		7.50			1 642.45
30/03/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC _QC				113.18	1 529.27
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0899961 _QC				0.96	1 528.31
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0649414 _QC				0.54	1 527.77
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0791969 _QC				0.54	1 527.23
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB 0899958 _QC				0.03	1 527.20
30/03/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO _QC		0.32			1 527.52
30/03/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC				28.29	1 499.23
31/03/26	LCL	000	SOLDE AU 31/03/26 +697.03€ _QC				802.20	697.03

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			51210000 LCL					
				PJ : 61020000.pdf				
01/04/26	LCL	000		ABON LCL ACCESS 005 33EUR _QC			5.33	691.70
01/04/26	LCL	000		RESULTAT ARRETE COMPTE 3103202 _QC			3.14	688.56
07/04/26	LCL	000		REM CB NO 813093 33LACANAU1852 0813093 _QC	71.00			759.56
07/04/26	LCL	000		PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE _QC			102.00	657.56
07/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0813093 _QC			0.27	657.29
08/04/26	LCL	000		REM CB NO 872705 33LACANAU1852 0872705 _QC	52.00			709.29
08/04/26	LCL	000		PRLV SEPA SFR _QC			25.48	683.81
08/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0872705 _QC			0.36	683.45
10/04/26	LCL	000		PRLV SEPA PREFILOC CAPITAL _QC			46.80	636.65
12/04/26	LCL	000		PRET 23911330 _QC			718.31	81.66-
13/04/26	LCL	000		REM CB NO 452107 33LACANAU1852 0452107 _QC	178.50			96.84
13/04/26	LCL	000		REM CB NO 561457 33LACANAU1852 0561457 _QC	43.50			140.34
13/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0452107 _QC			0.76	139.58
13/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0561457 _QC			0.17	139.41
14/04/26	LCL	000		VERSEMENT ALS 14/04/26 01852 _QC	400.00			539.41
15/04/26	LCL	000		REM CB NO 615766 33LACANAU1852 0615766 _QC	28.00			567.41
15/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0615766 _QC			0.11	567.30
16/04/26	LCL	000		REM CB NO 885867 33LACANAU1852 0885867 _QC	33.00			600.30
16/04/26	LCL	000		PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC _QC			18.00	582.30
16/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0885867 _QC			0.17	582.13
17/04/26	LCL	000		REM CB NO 025273 33LACANAU1852 0025273 _QC	63.00			645.13
17/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0025273 _QC			0.24	644.89
20/04/26	LCL	000		REM CB NO 311518 33LACANAU1852 0311518 _QC	122.50			767.39
20/04/26	LCL	000		REM CB NO 168319 33LACANAU1852 0168319 _QC	40.50			807.89
20/04/26	LCL	000		REM CB NO 422481 33LACANAU1852 0422481 _QC	27.50			835.39
20/04/26	LCL	000		REM CB NO 168314 33LACANAU1852 0168314 _QC	18.00			853.39
20/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0311518 _QC			0.47	852.92
20/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0168319 _QC			0.16	852.76
20/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0422481 _QC			0.11	852.65
20/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0168314 _QC			0.07	852.58
23/04/26	LCL	000		REM CB NO 750675 33LACANAU1852 0750675 _QC	133.50			986.08
23/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0750675 _QC			0.58	985.50
24/04/26	LCL	000		REM CB NO 887200 33LACANAU1852 0887200 _QC	45.50			1 031.00
24/04/26	LCL	000		PRLV SEPA SFR _QC			24.98	1 006.02
24/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0887200 _QC			0.22	1 005.80
27/04/26	LCL	000		REM CB NO 173939 33LACANAU1852 0173939 _QC	105.50			1 111.30
27/04/26	LCL	000		REM CB NO 029826 33LACANAU1852 0029826 _QC	15.50			1 126.80
27/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0173939 _QC			0.41	1 126.39
27/04/26	LCL	000		COMMISSIONS SUR REMISE CB 0029826 _QC			0.06	1 126.33
27/04/26	LCL	000		COTISATION MENSUELLE CARTE 814 _QC			5.41	1 120.92
29/04/26	LCL	000		PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC _QC			124.90	996.02
29/04/26	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC	22.95			1 018.97
29/04/26	LCL	000		LCL A LA CARTE PRO _QC	0.32			1 019.29
29/04/26	LCL	000		COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC			28.29	991.00
30/04/26	LCL	000		REM CB NO 616924 33LACANAU1852 0616924 _QC	73.00			1 064.00
30/04/26	LCL	000		RELEVÉ CB AU 30/04/26 _QC			798.93	265.07
30/04/26	LCL	000		SOLDE AU 30/04/26 +264.79€ 0616924 _QC			0.28	264.79
				PJ : 61300000.pdf				
04/05/26	LCL	000		REM CB NO 903198 33LACANAU1852 0903198 _QC	121.00			385.79

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
51210000 LCL								
04/05/26	LCL	000	REM CB NO 758165 33LACANAU1852 0758165	_QC	100.50			486.29
04/05/26	LCL	000	REM CB NO 058190 33LACANAU1852 0058190	_QC	89.00			575.29
04/05/26	LCL	000	REM CB NO 758162 33LACANAU1852 0758162	_QC	13.00			588.29
04/05/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			25.48	562.81
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0903198	_QC		0.62	562.19
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0758165	_QC		0.48	561.71
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0058190	_QC		0.34	561.37
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0758162	_QC		0.05	561.32
04/05/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC			5.33	555.99
05/05/26	LCL	000	CASH AVRIL	_QC	145.00			700.99
05/05/26	LCL	000	CASH PIECES	_QC	58.82			759.81
05/05/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			102.00	657.81
06/05/26	LCL	000	PRLV SEPA AVEM	_QC			100.80	557.01
11/05/26	LCL	000	PRLV SEPA PREFILOP CAPITAL	_QC			46.80	510.21
12/05/26	LCL	000	PRET 23911330	_QC			718.31	208.10-
18/05/26	LCL	000	PRLV SEPA ELECTRICITE DE FRANC	_QC			18.00	226.10-
18/05/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC			14.00	240.10-
26/05/26	LCL	000	PRLV SEPA SFR	_QC			24.98	265.08-
26/05/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 814	_QC			5.41	270.49-
28/05/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC	0.32			270.17-
28/05/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC			28.29	298.46-
29/05/26	LCL	000	RELEVÉ CB AU 29/05/26	_QC			225.58	524.04-
31/05/26	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 05/26	_QC			38.40	562.44-
01/06/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC			20.00	582.44-
01/06/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC			5.33	587.77-
Total compte 51210000					27 265.58		27 853.35	587.77-
Total classe 51					27 265.58		27 853.35	587.77-
53000000 CAISSE								
01/10/25	AA	000	S.A.N. AFO	CEX1025	_QC		885.00	885.00-
01/10/25	AA	000	S.A.N.	CEX1025	_QC	1 497.91		612.91
01/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	48.50			661.41
02/10/25	VE	000	Espèces	_ASC			1.00	660.41
03/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	3.00			663.41
04/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	101.50			764.91
05/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	45.00			809.91
08/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	36.00			845.91
10/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	50.00			895.91
15/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	35.50			931.41
16/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	13.00			944.41
17/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	2.00			946.41
18/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	122.00			1 068.41
19/10/25	VE	000	Espèces	_ASC	42.00			1 110.41
22/10/25	LCL	000	CASH OCT 25	_QC			760.00	350.41
06/11/25	LCL	000	CASH PIECES NOV	_QC			152.61	197.80
06/11/25	VE	000	Espèces	_ASC	30.00			227.80
08/11/25	VE	000	Espèces	_ASC	29.00			256.80
09/11/25	VE	000	Espèces	_ASC	24.00			280.80
11/11/25	VE	000	Espèces	_ASC	54.00			334.80

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
29/11/25	VE	000	Espèces	_ASC	15.00			349.80
30/11/25	VE	000	Espèces	_ASC	30.50			380.30
02/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	10.00			390.30
03/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	5.00			395.30
04/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	41.00			436.30
05/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	41.00			477.30
06/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	12.50			489.80
07/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	25.50			515.30
09/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	24.00			539.30
10/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	22.50			561.80
11/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	18.00			579.80
13/12/25	VE	000	Espèces	_ASC			1.00	578.80
14/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	54.50			633.30
17/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	25.00			658.30
18/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	5.00			663.30
19/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	24.50			687.80
20/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	31.00			718.80
21/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	22.50			741.30
23/12/25	LCL	000	CASH DEC	_QC			540.00	201.30
23/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	15.00			216.30
31/12/25	VE	000	Espèces	_ASC	27.00			243.30
03/01/26	VE	000	Espèces	AFO	15.00			258.30
04/01/26	VE	000	Espèces	AFO	15.00			273.30
07/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	16.00			289.30
08/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	35.50			324.80
14/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	10.00			334.80
21/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	33.00			367.80
22/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	39.50			407.30
27/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	15.00			422.30
28/02/26	VE	000	Espèces	_ASC	35.50			457.80
01/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	16.00			473.80
06/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	11.00			484.80
07/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	9.00			493.80
14/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	5.00			498.80
15/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	21.50			520.30
20/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	9.50			529.80
22/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	32.50			562.30
27/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	22.00			584.30
28/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	10.00			594.30
29/03/26	VE	000	Espèces	_ASC	42.00			636.30
14/04/26	LCL	000	VERSEMENT ALS 14/04/26 01852	_QC			400.00	236.30
15/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	31.00			267.30
16/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	5.00			272.30
17/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	43.00			315.30
18/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	18.00			333.30
22/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	7.00			340.30
23/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	5.00			345.30
24/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	9.00			354.30
29/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	14.00			368.30
30/04/26	VE	000	Espèces	_ASC	8.50			376.80

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			53000000 CAISSE					
01/05/26	VE	000	Espèces	AFO			0.50	376.30
05/05/26	LCL	000	CASH AVRIL	_QC			145.00	231.30
05/05/26	LCL	000	CASH PIECES	_QC			58.82	172.48
			Total des soldées		740.00		740.00	0.00
			Total compte 53000000		3 856.41		3 683.93	172.48
			Total classe 53		3 856.41		3 683.93	172.48
			Total classe 5		31 121.99		31 537.28	415.29-
			COMPTES DE BILAN		121 526.28		127 530.51	6 004.23-
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
01/10/25	AC	000	FACT SUPER U	01/10/25 _ASC	105.78			105.78
			PJ : 1263469.pdf					
01/10/25	AC	000	FACT SAINFRUIT 30/09/25	1001032883 _ASC	221.24			327.02
			PJ : 1325610.pdf					
01/10/25	AC	000	FACT METRO	054/012058 _ASC	213.24			540.26
			PJ : 1325608.pdf					
02/10/25	AC	000	FACT SUPER U	21945 _ASC	36.05			576.31
			PJ : 1263456.pdf					
03/10/25	AC	000	FACT SUPER U	61751 _ASC	15.10			591.41
			PJ : 1263460.pdf					
04/10/25	AC	000	FACT SUPER U	33974 _ASC	9.79			601.20
			PJ : 1263459.pdf					
04/10/25	AC	000	FACT LA GRANGE AUX PAINS	00064507 _ASC	15.73			616.93
			PJ : 1263470.pdf					
10/10/25	AC	000	FACT SAINFRUIT	1001035602 _ASC	280.01			896.94
			PJ : 1325611.pdf					
15/10/25	AC	000	FACT SUPER U	49768-1 _ASC	14.44			911.38
			PJ : 1263468.pdf					
20/10/25	AC	000	FACT SAINFRUIT	1001037742 _ASC	168.11			1 079.49
			PJ : 1325609.pdf					
22/10/25	AC	000	FACT METRO	058/016207 _ASC	328.42			1 407.91
			PJ : 1325607.pdf					
22/10/25	AC	000	FACT SUPER U	85793-1 _ASC	25.14			1 433.05
			PJ : 1325911.pdf					
30/10/25	AC	000	FACT SUPER U	88812-1 _ASC	13.34			1 446.39
			PJ : 1263467.pdf					
31/10/25	AC	000	FACT SUPER U	52792-1 _ASC	4.75			1 451.14
			PJ : 1263466.pdf					
01/11/25	LCL	000	PRLV SEPA FROMAFRUIT	_QC	282.03			1 733.17
08/11/25	AC	000	FACT SUPER U	08/11/25 _ASC	47.09			1 780.26
			PJ : 1263461.pdf					
04/12/25	AC	000	FACT SUPER U	54827 _ASC	9.99			1 790.25
			PJ : 1263457.pdf					
09/12/25	AC	000	FACT SUPER U	36709 _ASC	16.35			1 806.60
			PJ : 1263452.pdf					
11/12/25	AC	000	FACT SUPER U	100463-1 _ASC	14.59			1 821.19
			PJ : 1263463.pdf					

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
14/12/25	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1302550.pdf	119052 _ASC	17.80			1 838.99
17/12/25	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1302551.pdf	118847 _ASC	10.63			1 849.62
23/12/25	AC	000	FACT SUPER U PERSO PJ : 1302543.pdf	56790 _ASC	8.49			1 858.11
06/01/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO PJ : 1302544.pdf	slns-ucom _ASC	1.78			1 859.89
06/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1302548.pdf	_ASC	87.00			1 946.89
12/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1302546.pdf	_ASC	34.89			1 981.78
14/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1311934.pdf	3562-1 _ASC	14.27			1 996.05
20/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1302549.pdf	14222-1 _ASC	22.63			2 018.68
21/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1302547.pdf	_ASC	37.45			2 056.13
27/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1311933.pdf	16974-1 _ASC	7.17			2 063.30
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1311932.pdf	144579 _ASC	18.17			2 081.47
28/02/26	AC	000	FACT SO BIO LACANAU PJ : 1311937.pdf	2-4204 _ASC	41.83			2 123.30
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO PJ : 1263449.pdf	_ASC	49.35			2 172.65
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO PJ : 1302537.pdf	123198 _ASC	35.55			2 208.20
01/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1311935.pdf	_ASC	11.79			2 219.99
02/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1325240.pdf	id _ASC	1.88			2 221.87
06/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1311931.pdf	_ASC	33.75			2 255.62
07/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1325601.pdf	65436 _ASC	19.80			2 275.42
14/03/26	AC	000	FACT INTERMARCHE PJ : 1325238.pdf	_ASC	42.21			2 317.63
20/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1325239.pdf	_ASC	53.38			2 371.01
21/03/26	AC	000	FACT SO BIO LACANAU PJ : 1325241.pdf	23464 _ASC	47.11			2 418.12
21/03/26	AC	000	FACT INTERMARCHE PJ : 1325236.pdf	_ASC	7.87			2 425.99
22/03/26	AC	000	FACT INTERMARCHE PJ : 1325243.pdf	_ASC	21.85			2 447.84
26/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1311930.pdf	60076 _ASC	3.59			2 451.43
26/03/26	AC	000	FACT SUPER U PJ : 1325242.pdf	_ASC	82.01			2 533.44

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60110000 ACHATS MARCHANDISES					
28/03/26	AC	000	FACT SUPER U	68143 _ASC	8.17			2 541.61
			PJ : 1325237.pdf					
03/04/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	58.89			2 600.50
			PJ : 1325245.pdf					
11/04/26	AC	000	FACT SUPER U	70641 _ASC	26.39			2 626.89
			PJ : 1325244.pdf					
11/04/26	AC	000	FACT SUPER U	70778 _ASC	4.98			2 631.87
			PJ : 1325618.pdf					
11/04/26	AC	000	FACT SUPER U	70641 _ASC	26.45			2 658.32
			PJ : 1325620.pdf					
13/04/26	AC	000	FACT SO BIO LAVANAU	21939 _ASC	26.85			2 685.17
			PJ : 1325619.pdf					
15/04/26	AC	000	FACT SUPER U	164165 _ASC	9.00			2 694.17
			PJ : 1335045.pdf					
17/04/26	AC	000	FACT SUPER U	165182 _ASC	34.66			2 728.83
			PJ : 1335046.pdf					
18/04/26	AC	000	FACT SUPER U	165705 _ASC	20.11			2 748.94
			PJ : 1335047.pdf					
19/04/26	AC	000	FACT SUPER U	63340 _ASC	9.51			2 758.45
			PJ : 1335048.pdf					
22/04/26	AC	000	FACT SUPER U	63765 _ASC	18.43			2 776.88
			PJ : 1335043.pdf					
23/04/26	AC	000	FACT SUPER U	167800 _ASC	17.51			2 794.39
			PJ : 1335049.pdf					
24/04/26	AC	000	FACT SUPER U	168070 _ASC	19.98			2 814.37
			PJ : 1335050.pdf					
24/04/26	AC	000	FACT SUPER U	64516 _ASC	9.00			2 823.37
			PJ : 1335041.pdf					
25/04/26	AC	000	FACT SUPER U	168599 _ASC	32.71			2 856.08
			PJ : 1335051.pdf					
03/05/26	AC	000	FACT SUPER U	171136 _ASC	24.68			2 880.76
			PJ : 1335755.pdf					
11/05/26	AC	000	FACT SUPER U	169815 _ASC	8.36			2 889.12
			PJ : 1335042.pdf					
			Total compte 60110000		2 889.12			2 889.12
			60120000 ACHATS BOISSONS					
20/10/25	AC	000	FACT DELIDRINKS	1224242 _ASC	183.53			183.53
			PJ : 1325595.pdf					
30/10/25	AC	000	FACT SUPER U	88812-1 _ASC	3.34			186.87
			PJ : 1263467.pdf					
31/10/25	AC	000	FACT SUPER U	52792-1 _ASC	6.59			193.46
			PJ : 1263466.pdf					
08/11/25	AC	000	FACT SUPER U	08/11/25 _ASC	9.36			202.82
			PJ : 1263461.pdf					
04/12/25	AC	000	FACT SUPER U	54827 _ASC	5.10			207.92
			PJ : 1263457.pdf					
09/12/25	AC	000	FACT SUPER U	36709 _ASC	1.76			209.68
			PJ : 1263452.pdf					
11/12/25	AC	000	FACT SUPER U	100463-1 _ASC	3.80			213.48

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60120000 ACHATS BOISSONS					
			PJ : 1263463.pdf					
17/12/25	AC	000	FACT SUPER U	118847 _ASC	4.27			217.75
			PJ : 1302551.pdf					
23/12/25	AC	000	FACT SUPER U PERSO	56790 _ASC	8.33			226.08
			PJ : 1302543.pdf					
06/01/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	slns-ucm _ASC	6.02			232.10
			PJ : 1302544.pdf					
06/02/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	16.88			248.98
			PJ : 1302548.pdf					
21/02/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	5.93			254.91
			PJ : 1302547.pdf					
27/02/26	AC	000	FACT SUPER U	16974-1 _ASC	5.93			260.84
			PJ : 1311933.pdf					
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	_ASC	8.07			268.91
			PJ : 1263449.pdf					
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	123198 _ASC	2.77			271.68
			PJ : 1302537.pdf					
02/03/26	AC	000	FACT SUPER U	id _ASC	6.40			278.08
			PJ : 1325240.pdf					
06/03/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	5.10			283.18
			PJ : 1311931.pdf					
20/03/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	5.74			288.92
			PJ : 1325239.pdf					
22/03/26	AC	000	FACT INTERMARCHÉ	_ASC	5.18			294.10
			PJ : 1325243.pdf					
25/03/26	AC	000	FACT AMAZON	0S8HC588FI _ASC	9.45			303.55
			PJ : 1325585.pdf					
25/03/26	AC	000	FACT AMAZON	6ZA2STAEUD _ASC	17.05			320.60
			PJ : 1325584.pdf					
26/03/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	9.82			330.42
			PJ : 1325242.pdf					
28/03/26	AC	000	FACT SUPER U	68143 _ASC	6.11			336.53
			PJ : 1325237.pdf					
11/04/26	AC	000	FACT SUPER U	70641 _ASC	3.56			340.09
			PJ : 1325244.pdf					
11/04/26	AC	000	FACT SUPER U	70778 _ASC	6.11			346.20
			PJ : 1325618.pdf					
11/04/26	AC	000	FACT SUPER U	70641 _ASC	3.56			349.76
			PJ : 1325620.pdf					
15/04/26	AC	000	FACT SUPER U	164165 _ASC	2.50			352.26
			PJ : 1335045.pdf					
17/04/26	AC	000	FACT SUPER U	165182 _ASC	6.11			358.37
			PJ : 1335046.pdf					
22/04/26	AC	000	FACT SUPER U	63765 _ASC	1.67			360.04
			PJ : 1335043.pdf					
24/04/26	AC	000	FACT SUPER U	168070 _ASC	7.78			367.82
			PJ : 1335050.pdf					
29/04/26	AC	000	FACT AMAZON	14DDC588FI _ASC	23.32			391.14
			PJ : 1335035.pdf					
29/04/26	AC	000	FACT AMAZON	1DWZONAEUD _ASC	19.26			410.40

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60120000 ACHATS BOISSONS					
			PJ : 1335036.pdf					
11/05/26	AC	000	FACT SUPER U	169815 _ASC	4.91			415.31
			PJ : 1335042.pdf					
			Total compte 60120000		415.31			415.31
			Total classe 601		3 304.43			3 304.43
			60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.					
01/10/25	OI	000	STOCKS AU 30/09/25	_QC	682.79			682.79
			PJ : 53340003.pdf					
			Total compte 60310000		682.79			682.79
			Total classe 603		682.79			682.79
			60611000 ELECTRICITE ET GAZ					
01/10/25	AC	000	FACT EDF	0236309400 _ASC	15.00			15.00
			PJ : 1244526.pdf					
01/10/25	OI	000	EDF 13/09/25-12/10/25	_QC			80.40	65.40-
14/10/25	AC	000	FACT EDF 13/09/25-12/10/25	0237210791 _ASC	134.00			68.60
			PJ : 1244511.pdf					
01/11/25	AC	000	FACT EDF	0238396062 _ASC	15.00			83.60
			PJ : 1244514.pdf					
14/11/25	AC	000	0EDF FACT EDF 13/10/25-12/11/25	~239385739 AFO	125.52			209.12
			PJ : 53340000.pdf					
01/12/25	AC	000	FACT EDF	AFO	15.00			224.12
11/12/25	AC	000	FACT EDF 13/11/25-09/12/25	0241305392 _ASC	85.68			309.80
			PJ : 1263447.pdf					
01/01/26	AC	000	FACT EDF	0242603382 _ASC	15.00			324.80
			PJ : 1302534.pdf					
14/01/26	AC	000	FACT EDF 10/12/25-12/01/26	0243679580 _ASC	109.72			434.52
			PJ : 1302533.pdf					
31/01/26	OD	000	regul trop perçu	BL			253.44	181.08
01/02/26	AC	000	FACT EDF	0244858426 _ASC	15.00			196.08
			PJ : 1302535.pdf					
14/02/26	AC	000	FACT EDF 13/01/26-12/02/26	0245807956 _ASC	95.08			291.16
			PJ : 1302532.pdf					
01/03/26	AC	000	FACT EDF	0246804799 _ASC	15.00			306.16
			PJ : 1325598.pdf					
14/03/26	AC	000	FACT EDF 13/02/26-12/03/26	0247859583 _ASC	94.32			400.48
			PJ : 1325596.pdf					
01/04/26	AC	000	FACT EDF	0249030959 _ASC	15.00			415.48
			PJ : 1325599.pdf					
14/04/26	AC	000	FACT EDF 13/03/26-12/04/26	0249922991 _ASC	104.08			519.56
			PJ : 1327984.pdf					
01/05/26	AC	000	FACT EDF	0251156656 _ASC	15.00			534.56
			PJ : 1335037.pdf					
			Total compte 60611000		868.40		333.84	534.56
			60612000 EAU					
06/11/25	AC	000	FACT SUEZ 07/05/25-15/10/25	1101888518 _ASC	131.95			131.95

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			60612000 EAU					
				PJ : 1325602.pdf				
			Total compte 60612000		131.95			131.95
			60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP					
01/10/25	AC	000	FACT METRO	054/012058 _ASC	20.41			20.41
				PJ : 1325608.pdf				
03/10/25	AC	000	FACT SUPER U	61751 _ASC	1.79			22.20
				PJ : 1263460.pdf				
04/10/25	AC	000	FACT SUPER U	33974 _ASC	23.15			45.35
				PJ : 1263459.pdf				
22/10/25	AC	000	FACT SUPER U	85793-1 _ASC	3.27			48.62
				PJ : 1325911.pdf				
27/10/25	AC	000	FACT GROUPE SEB	4453846360 _ASC	141.66			190.28
				PJ : 1244528.pdf				
04/12/25	AC	000	FACT AMAZON	1764823573 _ASC	22.71			212.99
				PJ : 1325583.pdf				
28/02/26	AC	000	FACT SUPER U PERSO	_ASC	10.48			223.47
				PJ : 1263449.pdf				
02/03/26	AC	000	FACT SUPER U	id _ASC	3.21			226.68
				PJ : 1325240.pdf				
20/03/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	1.27			227.95
				PJ : 1325239.pdf				
21/03/26	AC	000	FACT INTERMARCHE	_ASC	3.38			231.33
				PJ : 1325236.pdf				
26/03/26	AC	000	FACT SUPER U	_ASC	5.70			237.03
				PJ : 1325242.pdf				
15/04/26	AC	000	FACT SUPER U	164165 _ASC	3.64			240.67
				PJ : 1335045.pdf				
			Total compte 60630000		240.67			240.67
			60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES					
02/12/25	AC	000	FACT AMAZON	RE1855226 _ASC	19.98			19.98
				PJ : 1325586.pdf				
17/12/25	AC	000	FACT SUPER U	118847 _ASC	0.87			20.85
				PJ : 1302551.pdf				
			Total compte 60640000		20.85			20.85
			Total classe 606		1 261.87		333.84	928.03
			60900000 RRR OBTENUS					
27/10/25	OD	000	GROUPE SEB	AFO			30.50	30.50-
			Total compte 60900000				30.50	30.50-
			Total classe 609				30.50	30.50-
			Total classe 60		5 249.09		364.34	4 884.75
			61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES					
01/10/25	OI	000	LOYER 10/25	_QC	1 041.64			1 041.64
01/10/25	OI	000	LOYER 11/25	_QC	1 041.64			2 083.28

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES								
01/10/25	OI	000	LOYER 12/25	_QC	1 041.64			3 124.92
01/10/25	OI	000	LOYER 01/26	_QC	1 041.64			4 166.56
01/10/25	OI	000	LOYER 02/26	_QC	1 041.64			5 208.20
01/10/25	OI	000	LOYER 03/26	_QC	1 041.64			6 249.84
Total compte 61320000					6 249.84			6 249.84
61355000 LOCATION PREFILOLOC								
10/10/25	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			39.00
10/11/25	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			78.00
10/12/25	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			117.00
10/01/26	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			156.00
26/01/26	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC COMPLEMENT	AFO	21.60			177.60
10/02/26	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			216.60
10/03/26	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			255.60
10/04/26	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	AFO	39.00			294.60
10/05/26	AC	000	OPREFILO FACT PREFILOLOC	BL	39.00			333.60
Total compte 61355000					333.60			333.60
61356000 LOCATION APPAREIL CB								
01/10/25	OI	000	AVEM 09/08/25-08/11/25	_QC	35.61			35.61
20/10/25	AC	000	FACT AVEM 09/11/25-06/02/26	93892196 _ASC	84.00			119.61
PJ : 1263471.pdf								
20/01/26	AC	000	FACT AVEM 09/02/26-08/05/26	94076160 _ASC	84.00			203.61
PJ : 1327983.pdf								
20/04/26	AC	000	FACT AVEM 09/05/26-08/08/26	BL	84.00			287.61
Total compte 61356000					287.61			287.61
Total classe 613					6 871.05			6 871.05
61400000 CHARGES LOCATIVES								
01/10/25	OI	000	CHANCOLLON CYRIL CHARGES 2025	_QC	123.05			123.05
Total compte 61400000					123.05			123.05
Total classe 614					123.05			123.05
61550000 ENTRETIEN / BIENS MOBILIERES								
08/10/25	AC	000	FACT LAVERIE DE L'OCEAN	8Tjed _ASC	3.75			3.75
PJ : 1325604.pdf								
08/10/25	AC	000	FACT LAVERIE DE L'OCEAN	ptQNK _ASC	3.75			7.50
PJ : 1325603.pdf								
07/05/26	AC	000	FACT LAVERIE DE L'OCEAN	iJ61p _ASC	4.17			11.67
PJ : 1335756.pdf								
08/05/26	AC	000	FACT LAVERIE DE L'OCEAN	mJfpa _ASC	4.50			16.17
PJ : 1335752.pdf								
Total compte 61550000					16.17			16.17
Total classe 615					16.17			16.17
61620000 ASSURANCES MULTIRISQUES								
01/10/25	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC	98.93			98.93

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
61620000 ASSURANCES MULTIRISQUES								
03/11/25	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC	98.93			197.86
02/01/26	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC	98.93			296.79
02/02/26	LCL	000	PRLV SEPA ASSURANCE LCL	_QC	98.93			395.72
Total compte 61620000					395.72			395.72
61660000 ASSURANCE EMPRUNT								
01/10/25	OI	000	Assurance au 30/09/2025	_QC			9.97	9.97-
Total compte 61660000							9.97	9.97-
Total classe 616					395.72		9.97	385.75
61810000 DOCUMENTATIONS								
09/10/25	AC	000	FACT CANVA	39908315-1 _ASC	9.99			9.99
			PJ : 1325587.pdf					
09/11/25	AC	000	FACT CANVA	27906143-1 _ASC	9.99			19.98
			PJ : 1325588.pdf					
09/12/25	AC	000	FACT CANVA	43978853-1 _ASC	9.99			29.97
			PJ : 1325589.pdf					
09/01/26	AC	000	FACT CANVA	34058281-1 _ASC	9.99			39.96
			PJ : 1325590.pdf					
09/02/26	AC	000	FACT CANVA	44783663-1 _ASC	9.99			49.95
			PJ : 1325591.pdf					
09/03/26	AC	000	FACT CANVA	44033614-1 _ASC	9.99			59.94
			PJ : 1325592.pdf					
09/04/26	AC	000	FACT CANVA	43792932-1 _ASC	9.99			69.93
			PJ : 1325593.pdf					
Total compte 61810000					69.93			69.93
Total classe 618					69.93			69.93
Total classe 61					7 475.92		9.97	7 465.95
62260000 HONORAIRES COMPTABLES								
31/12/25	AC	000	OSOFA	FACT SOFAGEC SOLDE HONOS	~251201256 AFO			1 000.00
			PJ : 60740001.pdf					
31/12/25	AC	000	OSOFA	FACT SOFAGEC	~251201256 AFO			1 104.00
			PJ : 60740001.pdf					
28/02/26	AC	000	OSOFA	FACT SOFAGEC ACTE HONOS 30/09/26	~260201740 AFO			2 104.00
			PJ : 60740003.pdf					
Total compte 62260000					2 104.00			2 104.00
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX								
31/01/26	AC	000	OSOFA	FACT SOFAGEC AGO 30/09/25	~260101691 AFO			50.00
			PJ : 60740002.pdf					
Total compte 62270000					50.00			50.00
Total classe 622					2 154.00			2 154.00
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS								
28/03/26	AC	000	FACT HELLOPRINT	5133494 _ASC	77.14			77.14

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS								
PJ : 1325606.pdf								
Total compte 62310000					77.14			77.14
Total classe 623					77.14			77.14
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS								
31/03/26	OD	000	ASF 12/03	AFO	22.90			22.90
Total compte 62510000					22.90			22.90
62570000 RECEPTIONS								
01/10/25	AC	000	FACT LES 2 CABANES	107 _ASC	23.43			23.43
PJ : 1263454.pdf								
26/03/26	AC	000	FACT SUPER U	60076 _ASC	3.90			27.33
PJ : 1311930.pdf								
31/03/26	OD	000	MCDO 12/03	AFO	7.60			34.93
Total compte 62570000					34.93			34.93
Total classe 625					57.83			57.83
62620000 TELEPHONE								
01/10/25	OI	000	SFR 18/09/25-17/10/25	_QC	11.80			11.80
18/10/25	AC	000	FACT SFR 18/10/25-17/11/25	-018933866 _ASC	21.93			33.73
PJ : 1244534.pdf								
18/11/25	AC	000	FACT SFR 18/11/25-17/12/25	-020869085 _ASC	22.15			55.88
PJ : 1325615.pdf								
18/12/25	AC	000	FACT SFR 18/12/25-17/01/26	-022785013 _ASC	38.32			94.20
PJ : 1325616.pdf								
18/01/26	AC	000	FACT SFR 18/01/26-17/02/26	-001153073 _ASC	20.82			115.02
PJ : 1302540.pdf								
18/02/26	AC	000	FACT SFR 18/02/26-17/03/26	-003062242 _ASC	20.82			135.84
PJ : 1302542.pdf								
18/03/26	AC	000	FACT SFR 18/03/26-17/04/26	-004987765 _ASC	29.15			164.99
PJ : 1325617.pdf								
18/04/26	AC	000	FACT SFR 18/04/26-17/05/26	-006913936 _ASC	20.82			185.81
PJ : 1337128.pdf								
Total compte 62620000					185.81			185.81
62630000 TELEPHONE FIXE								
01/10/25	OI	000	SFR 25/09/25-24/10/25	_QC	16.98			16.98
25/10/25	AC	000	FACT SFR 25/10/25-24/11/25	2017458334 _ASC	21.23			38.21
PJ : 1244530.pdf								
25/11/25	AC	000	FACT SFR 25/11/25-24/12/25	2024778024 _ASC	21.23			59.44
PJ : 1325614.pdf								
25/12/25	AC	000	FACT SFR 25/12/25-24/01/26	2032270158 _ASC	21.23			80.67
PJ : 1302539.pdf								
25/01/26	AC	000	FACT SFR 25/01/26-24/02/26	2039557514 _ASC	21.23			101.90
PJ : 1302538.pdf								
25/02/26	AC	000	FACT SFR 25/02/26-24/03/26	2047019750 _ASC	21.23			123.13
PJ : 1325613.pdf								
25/03/26	AC	000	FACT SFR 25/03/26-24/04/26	2054276734 _ASC	21.23			144.36

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			62630000 TELEPHONE FIXE					
			PJ : 1325612.pdf					
25/04/26	AC	000	FACT SFR 25/04/26-24/05/26	2061688672 _ASC	21.23			165.59
			PJ : 1337129.pdf					
			Total compte 62630000		165.59			165.59
			Total classe 626		351.40			351.40
			62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES					
01/10/25	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3009202 _QC		17.03			17.03
01/10/25	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 25EUR _QC		5.25			22.28
28/10/25	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC		5.33			27.61
30/10/25	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO _QC				0.32	27.29
01/11/25	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC		27.84			55.13
01/11/25	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 10/25 _QC		38.40			93.53
03/11/25	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 25EUR _QC		5.25			98.78
19/11/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP URSSAF D AQUITA _QC		20.00			118.78
19/11/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE _QC		18.00			136.78
25/11/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP SFR _QC		20.00			156.78
25/11/25	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC		5.33			162.11
27/11/25	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO _QC				0.32	161.79
01/12/25	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC		27.84			189.63
01/12/25	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 11/25 _QC		76.80			266.43
01/12/25	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 25EUR _QC		5.25			271.68
02/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ASSURANCE LCL _QC		20.00			291.68
02/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE _QC		20.00			311.68
08/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP URSSAF D AQUITA _QC		20.00			331.68
10/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE _QC		20.00			351.68
16/12/25	LCL	000	FRAIS IMPAYE ECHEANCE 12/12/25 _QC		40.00			391.68
17/12/25	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE _QC		18.00			409.68
26/12/25	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC		5.33			415.01
01/01/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO AFO				0.32	414.69
01/01/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC		27.84			442.53
01/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE _QC		20.00			462.53
01/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP DIRECTION GENER _QC		20.00			482.53
01/01/26	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 12/25 _QC		19.20			501.73
01/01/26	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3112202 _QC		16.17			517.90
02/01/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR _QC		5.33			523.23
02/01/26	LCL	000	INT RETARD IMPAYE DU 12/12/202 _QC		2.40			525.63
14/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP PREFILOC CAPITA _QC		20.00			545.63
19/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE _QC		18.00			563.63
19/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV B2B IMP DGFIP _QC		20.00			583.63
22/01/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP SOFAGEC _QC		20.00			603.63
27/01/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC		5.41			609.04
29/01/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO _QC				0.32	608.72
29/01/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC		28.29			637.01
31/01/26	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 01/26 _QC		19.20			656.21
02/02/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR _QC		5.33			661.54
24/02/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 815 _QC		5.41			666.95
26/02/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO _QC				0.32	666.63
26/02/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO _QC		28.29			694.92

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62700000 SERV.BANCAIRES ET ASSIMILES								
02/03/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC	5.33			700.25
24/03/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP SOFAGEC	_QC	20.00			720.25
26/03/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 814	_QC	5.41			725.66
30/03/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC			0.32	725.34
30/03/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC	28.29			753.63
01/04/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC	5.33			758.96
01/04/26	LCL	000	RESULTAT ARRETE COMPTE 3103202	_QC	3.14			762.10
27/04/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 814	_QC	5.41			767.51
29/04/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC			22.95	744.56
29/04/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC			0.32	744.24
29/04/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC	28.29			772.53
04/05/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC	5.33			777.86
26/05/26	LCL	000	COTISATION MENSUELLE CARTE 814	_QC	5.41			783.27
28/05/26	LCL	000	LCL A LA CARTE PRO	_QC			0.32	782.95
28/05/26	LCL	000	COTISATION DE VOTRE OPTION PRO	_QC	28.29			811.24
31/05/26	LCL	000	TRAIT.IRREG.FONCT.CTE 05/26	_QC	38.40			849.64
01/06/26	LCL	000	FRAIS PRLV IMP ELECTRICITE DE	_QC	20.00			869.64
01/06/26	LCL	000	ABON LCL ACCESS 005 33EUR	_QC	5.33			874.97
Total compte 62700000					900.48		25.51	874.97
62770000 COMMISSION CB								
02/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0160715 _QC	1.12			1.12
03/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0305614 _QC	1.08			2.20
03/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0305610 _QC	0.02			2.22
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0720110 _QC	1.50			3.72
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0603520 _QC	1.11			4.83
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0451968 _QC	0.85			5.68
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0603517 _QC	0.60			6.28
06/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0720108 _QC	0.25			6.53
09/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0062147 _QC	0.48			7.01
10/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0207064 _QC	1.08			8.09
10/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0207060 _QC	0.02			8.11
13/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0356152 _QC	0.22			8.33
16/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0963692 _QC	0.69			9.02
17/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0106288 _QC	0.92			9.94
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0406822 _QC	1.32			11.26
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0520439 _QC	1.25			12.51
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0255370 _QC	0.46			12.97
20/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0520438 _QC	0.40			13.37
23/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0848288 _QC	0.05			13.42
24/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0988531 _QC	0.75			14.17
24/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0988529 _QC	0.09			14.26
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0388147 _QC	2.09			16.35
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0276583 _QC	1.06			17.41
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0130540 _QC	0.37			17.78
27/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0130535 _QC	0.07			17.85
30/10/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0709823 _QC	1.26			19.11
01/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0848366 _QC	0.51			19.62
01/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0848365 _QC	0.08			19.70
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991889 _QC	1.24			20.94

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0135544 _QC	0.37			21.31
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0215150 _QC	0.23			21.54
03/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0215148 _QC	0.06			21.60
10/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0103567 _QC	1.15			22.75
10/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991577 _QC	0.28			23.03
10/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991573 _QC	0.04			23.07
12/11/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0280831 _QC	0.56			23.63
01/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0649631 _QC	0.35			23.98
01/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537651 _QC	0.26			24.24
01/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0537649 _QC	0.03			24.27
03/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0844197 _QC	0.08			24.35
04/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0991417 _QC	0.15			24.50
05/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0133812 _QC	0.05			24.55
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543656 _QC	0.35			24.90
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0543653 _QC	0.31			25.21
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0430300 _QC	0.28			25.49
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0283364 _QC	0.03			25.52
08/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0283358 _QC	0.02			25.54
10/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0741071 _QC	0.09			25.63
11/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0890057 _QC	0.17			25.80
12/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0035114 _QC	0.06			25.86
12/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0035109 _QC	0.02			25.88
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0444965 _QC	0.61			26.49
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0331717 _QC	0.40			26.89
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0183880 _QC	0.12			27.01
15/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0444960 _QC	0.08			27.09
19/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0941649 _QC	0.10			27.19
22/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0239539 _QC	0.31			27.50
22/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0351698 _QC	0.11			27.61
22/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0091833 _QC	0.10			27.71
24/12/25	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0551977 _QC	0.22			27.93
02/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0335254 _QC	0.53			28.46
05/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0681360 _QC	0.61			29.07
05/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582594 _QC	0.21			29.28
05/01/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0582591 _QC	0.08			29.36
09/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0950993 _QC	0.82			30.18
09/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0842419 _QC	0.50			30.68
09/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0950989 _QC	0.02			30.70
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0697798 _QC	0.67			31.37
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0805791 _QC	0.48			31.85
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0697794 _QC	0.05			31.90
16/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0805787 _QC	0.04			31.94
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0633448 _QC	0.98			32.92
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0528742 _QC	0.51			33.43
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0392189 _QC	0.12			33.55
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0633441 _QC	0.11			33.66
23/02/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0392180 _QC	0.02			33.68
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0468045 _QC	0.94			34.62
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0362255 _QC	0.63			35.25
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0229116 _QC	0.24			35.49

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
62770000 COMMISSION CB								
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0362253 _QC	0.14			35.63
02/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0468043 _QC	0.03			35.66
09/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0332961 _QC	0.93			36.59
09/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0225239 _QC	0.26			36.85
09/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0081679 _QC	0.13			36.98
16/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0188856 _QC	0.87			37.85
16/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0081425 _QC	0.47			38.32
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0934287 _QC	1.10			39.42
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0042920 _QC	1.08			40.50
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0795785 _QC	0.48			40.98
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0934285 _QC	0.08			41.06
23/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0042918 _QC	0.06			41.12
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0899961 _QC	0.96			42.08
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0649414 _QC	0.54			42.62
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0791969 _QC	0.54			43.16
30/03/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0899958 _QC	0.03			43.19
07/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0813093 _QC	0.27			43.46
08/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0872705 _QC	0.36			43.82
13/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0452107 _QC	0.76			44.58
13/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0561457 _QC	0.17			44.75
15/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0615766 _QC	0.11			44.86
16/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0885867 _QC	0.17			45.03
17/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0025273 _QC	0.24			45.27
20/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0311518 _QC	0.47			45.74
20/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0168319 _QC	0.16			45.90
20/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0422481 _QC	0.11			46.01
20/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0168314 _QC	0.07			46.08
23/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0750675 _QC	0.58			46.66
24/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0887200 _QC	0.22			46.88
27/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0173939 _QC	0.41			47.29
27/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0029826 _QC	0.06			47.35
30/04/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0616924 _QC	0.28			47.63
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0903198 _QC	0.62			48.25
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0758165 _QC	0.48			48.73
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0058190 _QC	0.34			49.07
04/05/26	LCL	000	COMMISSIONS SUR REMISE CB	0758162 _QC	0.05			49.12
Total compte 62770000					49.12			49.12
Total classe 627					949.60		25.51	924.09
62810000 COTISATIONS								
02/04/26	AC	000	FACT VILLE DE LACANAU	2026-24588 _ASC	25.00			25.00
				PJ : 1337133.pdf				
Total compte 62810000					25.00			25.00
Total classe 628					25.00			25.00
Total classe 62					3 614.97		25.51	3 589.46
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE								

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	16.46			16.46
			Total compte 63120000		16.46			16.46
			Total classe 631		16.46			16.46
			63330000 FORMATION CONTINUE					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	15.35			15.35
			Total compte 63330000		15.35			15.35
			63350000 CONTRIBUTION PARTARISME					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	2.51			2.51
			Total compte 63350000		2.51			2.51
			Total classe 633		17.86			17.86
			63511100 CONTRIBUTION ECO TERRITORIALE					
01/10/25	OI	000	CFE 2025	_QC			233.00	233.00-
26/01/26	LCL	000	CFE 2025	_QC	310.00			77.00
			Total compte 63511100		310.00		233.00	77.00
			63520000 TAXE FONCIERE					
01/10/25	OI	000	CHANCOLLON CYRIL TF 2025	_QC	153.66			153.66
			Total compte 63520000		153.66			153.66
			Total classe 635		463.66		233.00	230.66
			Total classe 63		497.98		233.00	264.98
			64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	1 861.43			1 861.43
			Total compte 64110000		1 861.43			1 861.43
			64111000 TNS URSSAF MOREAU FLORINE					
01/10/25	OI	000	SSI	_QC	12.00			12.00
01/10/25	OI	000	CSG DEDUCTIBLE A PAYER	_QC			14.00	2.00-
01/10/25	OI	000	CSG-CRDS A PAYER	_QC			6.00	8.00-
01/10/25	OI	000	CFP A PAYER	_QC			102.00	110.00-
06/10/25	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	106.00			4.00-
05/11/25	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	243.00			239.00
05/01/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	102.00			341.00
27/01/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF 12/25	_QC	99.00			440.00
05/02/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	102.00			542.00
05/03/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	102.00			644.00
07/04/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	102.00			746.00
05/05/26	LCL	000	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE	_QC	102.00			848.00
			Total compte 64111000		970.00		122.00	848.00
			64115000 AN NOURRITURE					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	75.96			75.96
			Total compte 64115000		75.96			75.96

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			64120000 CONGES PAYES					
01/10/25	OI	000	CONGES PAYES 30/09/25	_QC			1 101.79	1 101.79-
			PJ : 53010000.pdf					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	852.81			248.98-
			Total compte 64120000		852.81		1 101.79	248.98-
			Total classe 641		3 760.20		1 223.79	2 536.41
			64510000 URSSAF					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	1 038.44			1 038.44
			Total compte 64510000		1 038.44			1 038.44
			64520000 KLESIA PREVOYANCE					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	8.10			8.10
			Total compte 64520000		8.10			8.10
			64530000 KLESIA RETRAITE					
27/10/25	LCL	000	PRLV GIE KLESIA RGT X2 05/25	_QC	177.40			177.40
27/10/25	LCL	000 51210000	PRLV GIE KLESIA RGT X2 04/25	AFO	93.96			271.36
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	259.11			530.47
			Total compte 64530000		530.47			530.47
			64540000 ASSEDIC					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	118.59			118.59
			Total compte 64540000		118.59			118.59
			64580000 VAR.PROV.CHARGES SOCIALES S/CP					
01/10/25	OI	000	CONGES PAYES 30/09/25	_QC			304.76	304.76-
			PJ : 53010001.pdf					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC	0.33			304.43-
			Total compte 64580000		0.33		304.76	304.43-
			Total classe 645		1 695.93		304.76	1 391.17
			64900000 CICE					
31/10/25	SA	000	SALAIRES 10/2025	_ASC			75.96	75.96-
			Total compte 64900000				75.96	75.96-
			Total classe 649				75.96	75.96-
			Total classe 64		5 456.13		1 604.51	3 851.62
			65110000 REDEV.BREVETS LICENCES					
01/10/25	OI	000	SPRE 01/07/25-30/06/26	_QC	188.99			188.99
01/10/25	OI	000	SACEM 01/07/25-30/06/26	_QC	238.67			427.66
01/10/25	OI	000	SGC PAUILLAC TERRASSE 2025	_QC	142.66			570.32
			Total compte 65110000		570.32			570.32
			Total classe 651		570.32			570.32
			65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE					

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE								
31/10/25	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.43			0.43
31/10/25	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	0.36			0.79
30/11/25	OD	000	44571000	Différence lettrage	0.19			0.98
30/11/25	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.22			1.20
30/11/25	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	0.36			1.56
31/12/25	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.19			1.75
31/12/25	OD	000	44566000	Différence lettrage	0.19			1.94
31/12/25	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	0.36			2.30
31/01/26	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	1.32			3.62
27/02/26	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	1.32			4.94
28/02/26	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.02			4.96
16/03/26	OD	000	58030000	Différence lettrage	3.00			7.96
31/03/26	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.55			8.51
31/03/26	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	1.32			9.83
30/04/26	OD	000	0CANVA	Différence lettrage	1.32			11.15
30/04/26	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.04			11.19
30/04/26	OD	000	44571000	Différence lettrage	0.36			11.55
30/04/26	OD	000	44566000	Différence lettrage	0.44			11.99
31/05/26	OD	000	44571500	Différence lettrage	0.33			12.32
31/05/26	OD	000	44566000	Différence lettrage	0.42			12.74
Total compte 65800000					12.74			12.74
Total classe 658					12.74			12.74
Total classe 65					583.06			583.06
66116000 INTERETS EMPRUNT								
01/10/25	OI	000		I. courus au 30/09/2025			71.18	71.18-
Total compte 66116000							71.18	71.18-
Total classe 661							71.18	71.18-
Total classe 66							71.18	71.18-
Total classe 6					22 877.15		2 308.51	20 568.64
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
01/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			124.09	124.09-
02/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			106.36	230.45-
03/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			175.45	405.90-
04/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			270.45	676.35-
05/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			330.00	1 006.35-
08/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			1 960.45	2 966.80-
09/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			202.28	3 169.08-
10/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			96.82	3 265.90-
15/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			153.64	3 419.54-
16/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			147.73	3 567.27-
17/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			90.91	3 658.18-
18/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			330.91	3 989.09-
19/10/25	VE	000		Ventes sur place 10%			379.54	4 368.63-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
22/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			106.82	4 475.45-
23/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			218.64	4 694.09-
24/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			130.91	4 825.00-
25/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			215.00	5 040.00-
26/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			521.82	5 561.82-
29/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			235.45	5 797.27-
30/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			185.46	5 982.73-
31/10/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			244.54	6 227.27-
01/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			197.73	6 425.00-
02/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			100.91	6 525.91-
08/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			92.72	6 618.63-
09/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			217.28	6 835.91-
11/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			141.36	6 977.27-
29/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			75.00	7 052.27-
30/11/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			92.73	7 145.00-
02/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			16.36	7 161.36-
03/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			30.00	7 191.36-
04/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			41.82	7 233.18-
05/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			47.27	7 280.45-
06/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			52.28	7 332.73-
07/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			131.82	7 464.55-
09/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			43.18	7 507.73-
10/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			36.82	7 544.55-
11/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			31.82	7 576.37-
12/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			24.55	7 600.92-
13/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			77.73	7 678.65-
14/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			186.81	7 865.46-
17/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			22.73	7 888.19-
18/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			15.45	7 903.64-
19/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			46.82	7 950.46-
20/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			100.91	8 051.37-
21/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			45.91	8 097.28-
23/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			61.82	8 159.10-
31/12/25	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			140.00	8 299.10-
03/01/26	VE	000	Ventes sur place à 10%	AFO			76.82	8 375.92-
04/01/26	VE	000	Ventes sur place à 10%	AFO			140.00	8 515.92-
07/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			109.55	8 625.47-
08/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			211.36	8 836.83-
14/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			156.82	8 993.65-
15/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			115.45	9 109.10-
20/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			16.82	9 125.92-
21/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			115.45	9 241.37-
22/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			275.91	9 517.28-
27/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			70.91	9 588.19-
28/02/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			170.00	9 758.19-
01/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			189.54	9 947.73-
06/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			3.18	9 950.91-
07/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			60.00	10 010.91-
08/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			168.18	10 179.09-
14/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			99.09	10 278.18-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70110000 VENTES SUR PLACE A 10%								
15/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			170.00	10 448.18-
20/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			54.54	10 502.72-
21/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			188.18	10 690.90-
22/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			255.45	10 946.35-
27/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			108.64	11 054.99-
28/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			75.00	11 129.99-
29/03/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			186.81	11 316.80-
06/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			32.27	11 349.07-
07/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			39.55	11 388.62-
11/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			144.55	11 533.17-
12/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			39.55	11 572.72-
13/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			16.36	11 589.08-
15/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			38.19	11 627.27-
16/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			34.54	11 661.81-
17/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			38.18	11 699.99-
18/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			45.45	11 745.44-
22/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			113.18	11 858.62-
23/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			21.82	11 880.44-
24/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			10.00	11 890.44-
25/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			68.18	11 958.62-
29/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			57.73	12 016.35-
30/04/26	VE	000	Ventes sur place 10%	_ASC			92.73	12 109.08-
01/05/26	VE	000	Ventes sur place 10%	AFO			58.64	12 167.72-
02/05/26	VE	000	Ventes sur place 10%	AFO			40.00	12 207.72-
Total compte 70110000							12 207.72	12 207.72-
70111000 VENTES A EMPORTER A 10%								
01/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			137.27	137.27-
02/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			57.27	194.54-
03/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			10.00	204.54-
04/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			71.36	275.90-
05/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			34.09	309.99-
09/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			22.73	332.72-
15/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			36.36	369.08-
16/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			35.00	404.08-
17/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			17.27	421.35-
18/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			20.00	441.35-
18/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			4.55	445.90-
19/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			38.18	484.08-
22/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			18.64	502.72-
23/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			4.55	507.27-
25/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			37.27	544.54-
26/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			96.82	641.36-
30/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			17.27	658.63-
31/10/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			6.36	664.99-
01/11/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			5.45	670.44-
06/11/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			27.27	697.71-
08/11/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			4.55	702.26-
09/11/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			57.73	759.99-
11/11/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			21.82	781.81-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70111000 VENTES A EMPORTER A 10%								
30/11/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			13.64	795.45-
02/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			12.73	808.18-
03/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			4.55	812.73-
04/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			3.64	816.37-
06/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			24.55	840.92-
07/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			41.82	882.74-
13/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			11.82	894.56-
14/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			18.18	912.74-
18/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			9.09	921.83-
23/12/25	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			3.64	925.47-
03/01/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	AFO			6.36	931.83-
04/01/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	AFO			18.18	950.01-
07/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			19.55	969.56-
08/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			10.00	979.56-
14/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			12.73	992.29-
15/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			2.73	995.02-
20/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			15.45	1 010.47-
21/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			17.27	1 027.74-
28/02/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			40.00	1 067.74-
01/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			35.00	1 102.74-
06/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			38.18	1 140.92-
07/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			4.55	1 145.47-
08/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			51.36	1 196.83-
14/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			19.09	1 215.92-
15/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			34.09	1 250.01-
20/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			13.64	1 263.65-
21/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			60.91	1 324.56-
22/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			44.55	1 369.11-
28/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			52.73	1 421.84-
29/03/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			40.45	1 462.29-
06/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			27.73	1 490.02-
11/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			13.64	1 503.66-
13/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			4.55	1 508.21-
15/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			15.45	1 523.66-
16/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			15.45	1 539.11-
17/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			50.00	1 589.11-
18/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			82.27	1 671.38-
19/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			21.82	1 693.20-
22/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			6.36	1 699.56-
23/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			24.09	1 723.65-
24/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			8.18	1 731.83-
25/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			19.09	1 750.92-
29/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			17.27	1 768.19-
30/04/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	_ASC			18.18	1 786.37-
01/05/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	AFO			34.55	1 820.92-
02/05/26	VE	000	Ventes à emporter 10%	AFO			28.18	1 849.10-
Total compte 70111000							1 849.10	1 849.10-
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
03/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.48	9.48-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
70150000 VENTES SUR PLACE A 5.5%								
04/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.00	18.48-
05/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	22.75-
08/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	27.49-
09/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			10.90	38.39-
15/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	43.13-
16/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			13.27	56.40-
18/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			13.75	70.15-
19/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	74.89-
25/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	79.16-
26/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			24.65	103.81-
31/10/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.95	113.76-
01/11/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.00	122.76-
02/11/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	127.03-
08/11/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	131.77-
09/11/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.01	140.78-
11/11/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			18.96	159.74-
30/11/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	164.48-
04/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	168.75-
07/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	173.49-
10/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	177.76-
11/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	182.03-
12/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	186.30-
13/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	191.04-
18/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	195.31-
31/12/25	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.48	204.79-
07/02/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	209.53-
08/02/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.00	218.53-
14/02/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.00	227.53-
15/02/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	232.27-
21/02/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			5.69	237.96-
22/02/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			17.53	255.49-
01/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			8.06	263.55-
07/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	267.82-
15/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			22.75	290.57-
20/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			8.06	298.63-
21/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			18.01	316.64-
27/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			3.32	319.96-
28/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			8.54	328.50-
29/03/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.48	337.98-
07/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			8.06	346.04-
11/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	350.31-
15/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.74	355.05-
16/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			12.32	367.37-
17/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	371.64-
22/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			8.53	380.17-
24/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	384.44-
25/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			9.01	393.45-
29/04/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	_ASC			4.27	397.72-
01/05/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	AFO			17.06	414.78-
02/05/26	VE	000	Ventes sur place 5,5%	AFO			13.27	428.05-

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026

brouillard Ecr. non soldé

(Période au 30/09/2026)

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
Total compte 70150000							428.05	428.05-
70151000 VENTES A EMPORTER A 5.5%								
01/10/25	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			11.37	11.37-
17/10/25	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			3.32	14.69-
22/10/25	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			9.48	24.17-
03/12/25	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			4.74	28.91-
14/12/25	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			6.64	35.55-
28/02/26	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			3.32	38.87-
01/03/26	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			12.32	51.19-
21/03/26	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			4.74	55.93-
06/04/26	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			4.74	60.67-
13/04/26	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			4.74	65.41-
19/04/26	VE	000	Ventes à emporter 5,5%	_ASC			3.32	68.73-
Total compte 70151000							68.73	68.73-
Total classe 701							14 553.60	14 553.60-
70810000 POURBOIRES								
26/10/25	VE	000	POURBOIRES	AFO			1.50	1.50-
Total compte 70810000							1.50	1.50-
Total classe 708							1.50	1.50-
Total classe 70							14 555.10	14 555.10-
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR								
16/10/25	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC		0.10	0.10-
31/10/25	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC		0.24	0.34-
31/10/25	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC		0.12	0.46-
31/10/25	OD	000	43708000	Différence lettrage	_QC		1.81	2.27-
30/11/25	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC		0.03	2.30-
31/12/25	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC		0.38	2.68-
08/01/26	OD	000	43100000	Différence lettrage	_QC		1.70	4.38-
24/02/26	OD	000	43800000	Différence lettrage	_QC		3.74	8.12-
28/02/26	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC		0.14	8.26-
28/02/26	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC		0.40	8.66-
31/03/26	OD	000	44566000	Différence lettrage	_QC		0.18	8.84-
31/03/26	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC		0.34	9.18-
31/05/26	OD	000	44571000	Différence lettrage	_QC		0.13	9.31-
Total compte 75800000							9.31	9.31-
Total classe 758							9.31	9.31-
Total classe 75							9.31	9.31-
Total classe 7							14 564.41	14 564.41-
COMPTES DE RESULTAT					22 877.15		16 872.92	6 004.23

Grand Livre Général

Exercice du 01/10/2025 au 30/09/2026
(Période au 30/09/2026)

brouillard Ecr. non soldé

DATE	CJ	FOL	LIBELLE	PIECE/DT.ECH/COLL.	DEBIT	LT	CREDIT	SOLDE
			TOTAL GENERAL		144 403.43		144 403.43	