

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10100000 - CAPITAL							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				1 000,00	- 1 000,00
		Total du compte 10100000				1 000,00	- 1 000,00
11900000 - REPORT A NOUVEAU							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU		30 838,82			30 838,82
30/06/25	OD	affectation resultat 2024		10 964,07			41 802,89
		Total du compte 11900000		41 802,89			41 802,89
12900000 - RESULTAT EXERCICE PERTE							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU		10 964,07			10 964,07
30/06/25	OD	affectation resultat 2024				10 964,07	
		Total du compte 12900000		10 964,07		10 964,07	
16411000 - PRET FDS DE COMMERCE							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	19 783,44	- 19 783,44
08/01/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 094,49	AAAA		- 17 688,95
10/02/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 0 00E DONT ...		2 096,76	AAAA		- 15 592,19
10/03/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...		2 099,03	AAAA		- 13 493,16
08/04/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 0 00E DONT ...		2 101,30	AAAA		- 11 391,86
09/05/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		2 103,58	AAAA		- 9 288,28
10/06/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 105,86	AAAA		- 7 182,42
08/07/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...		2 108,14	AAAA		- 5 074,28
08/08/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 110,42	AAAA		- 2 963,86
08/09/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...		2 112,71	AAAA		- 851,15
09/10/25	BPO	ECHEANCE PRET Dont cap 851.19 ass 0...		851,19	AAAA		0,04
09/10/25	OB	équilibre lettrage compte 16411000			AAAA	0,04	
		Total du compte 16411000		19 783,48		19 783,48	
16412000 - PRET PGE BPACA							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				10 725,17	- 10 725,17
06/01/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		627,84			- 10 097,33
04/02/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		628,22			- 9 469,11
04/03/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		628,61			- 8 840,50
04/04/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		628,99			- 8 211,51
05/05/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		629,37			- 7 582,14
04/06/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		629,76			- 6 952,38
04/07/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		630,13			- 6 322,25
04/08/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...		630,51			- 5 691,74
04/09/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		630,90			- 5 060,84
07/10/25	BPO	Echeance pret 9046594 dont cap 631.2...		631,28			- 4 429,56
05/11/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		631,67			- 3 797,89
04/12/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...		632,05			- 3 165,84
		Total du compte 16412000		7 559,33		10 725,17	- 3 165,84
16884000 - INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	29,90	- 29,90
01/01/25	OB	INT COURUS AU 31122024		29,90	AAAA		
		Total du compte 16884000		29,90		29,90	
20710000 - FONDS DE COMMERCE							
01/01/25	AN	Centralisation AN		90 000,00			90 000,00
		Total du compte 20710000		90 000,00			90 000,00
21500000 - MATERIEL							
01/01/25	AN	Centralisation AN		28 009,65			28 009,65
		Total du compte 21500000		28 009,65			28 009,65
21810000 - AGENCEMENT SALON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		58 108,59			58 108,59
		Total du compte 21810000		58 108,59			58 108,59
21830000 - MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/25	AN	Centralisation AN		831,15			831,15
		Total du compte 21830000		831,15			831,15
27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 000,00			2 000,00
		Total du compte 27500000		2 000,00			2 000,00
28150000 - AMT MATERIEL ET OUTILLAGE							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				27 256,31	- 27 256,31
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			486,45	- 27 742,76
		Total du compte 28150000				27 742,76	- 27 742,76
28181000 - AMT AGENCEMENT SALON							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				43 913,99	- 43 913,99
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			4 447,20	- 48 361,19
		Total du compte 28181000				48 361,19	- 48 361,19
28183000 - AMT MATERIEL INFORMATIQUE							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				237,80	- 237,80
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			166,23	- 404,03
		Total du compte 28183000				404,03	- 404,03
32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 791,89			2 791,89
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE				2 791,89	
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE 2025		2 834,88			2 834,88
		Total du compte 32100000		5 626,77		2 791,89	2 834,88
37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 158,61			1 158,61
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE				1 158,61	
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE 2025		1 291,31			1 291,31
		Total du compte 37000000		2 449,92		1 158,61	1 291,31
40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP A3C DEC 2024			AAAE	553,20	- 553,20
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP TPE 12 2024			AAAE	24,96	- 578,16
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP HONO JUR 2024			AAAE	348,00	- 926,16
01/01/25	AN	01-12-2024 FNP HONO JUR 2024			AAAE	324,00	- 1 250,16
01/01/25	OB	FNP HONO JUR 2024		348,00	AAAE		- 902,16
01/01/25	OB	FNP TPE 12 2024		24,96	AAAE		- 877,20
01/01/25	OB	FNP HONO JUR 2024		324,00	AAAE		- 553,20
01/01/25	OB	FNP A3C DEC 2024		553,20	AAAE		
31/12/25	OB	honoraires juridiques 2025				300,00	- 300,00
		Total du compte 40800000		1 250,16		1 550,16	- 300,00
40910000 - AVOIRS A RECEVOIR							
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAB	493,92	- 493,92
01/01/25	AN	S.A.N.		493,92	AAAB		
		Total du compte 40910000		493,92		493,92	
40100000 - FOURNISSEURS							
		FOURNISSEURS		58 694,45		121 644,32	- 62 949,87
		Total du compte 40100000		58 694,45		121 644,32	- 62 949,87
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL							
31/01/25	BPO	4551162 VIR Annie JACQUES SARL JLD...		1 441,66	AAET		1 441,66
31/01/25	BPO	4551110 VIR Christine FLIPO SARL JLD ...		1 563,31	AAET		3 004,97
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAET	3 004,97	
28/02/25	BPO	VIR Annie JACQUES 5658436 SARL JL...		1 419,64	AAET		1 419,64
28/02/25	BPO	5658342 VIR Christine FLIPO SARL JLD...		1 438,84	AAET		2 858,48
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAET	2 858,48	
31/03/25	BPO	6780371 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 427,29	AAET		1 427,29
31/03/25	BPO	VIR Christine FLIPO 6780298 SARL JLD...		1 465,97	AAET		2 893,26
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAET	2 893,26	
30/04/25	BPO	VIR Christine FLIPO 7970640 SARL JLD ...		1 440,41	AAET		1 440,41
30/04/25	BPO	VIR Annie JACQUES 7970575 SARL JL...		1 445,33	AAET		2 885,74
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAET	2 885,74	
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAET	3 111,27	- 3 111,27
02/06/25	BPO	VIR Annie JACQUES 9123316 SARL JL...		1 430,22	AAET		- 1 681,05
02/06/25	BPO	VIR Christine FLIPO 9123235 SARL JLD ...		1 681,05	AAET		
30/06/25	BPO	0157821 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 482,54	AAET		1 482,54
30/06/25	BPO	VIR Christine FLIPO 0157772 SARL JLD ...		1 461,74	AAET		2 944,28
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAET	2 944,28	
31/07/25	BPO	VIR Christine FLIPO 1451998 SARL JLD ...		1 440,49	AAET		1 440,49
31/07/25	BPO	VIR Annie JACQUES 1451916 SARL JL...		1 427,49	AAET		2 867,98
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAET	2 867,98	
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAET	3 494,51	- 3 494,51
01/09/25	BPO	VIR Annie JACQUES 2557307 SARL JL...		1 619,47	AAET		- 1 875,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/09/25	BPO	VIR Christine FLIPO 2557273 SARL JLD...		1 875,04	AAET		
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAET	2 910,71	- 2 910,71
01/10/25	BPO	Vir Annie Jacques SARL Andernos salai...		965,36	AAET		- 1 945,35
01/10/25	BPO	Vir Christine Flipo Salaire Septembre 2025		1 945,35	AAET		
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAET	3 475,55	- 3 475,55
03/11/25	BPO	VIR CHRISTINE FLIPO SALAIRE OCTOB...		1 906,71	AAET		- 1 568,84
03/11/25	BPO	VIR ANNIE JACQUES SALAIRE OCTOBRE		1 568,84	AAET		
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAET	3 314,10	- 3 314,10
01/12/25	BPO	6008988 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 636,85	AAET		- 1 677,25
01/12/25	BPO	VIR Christine FLIPO 6009023 SARL JLD...		1 677,25	AAET		
30/12/25	BPO	VIR Christine FLIPO 7161452 SARL JLD...		1 731,27	AAET		1 731,27
30/12/25	BPO	7161552 VIR Annie JACQUES SARL JL...		1 568,84	AAET		3 300,11
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025			AAET	3 300,11	
		Total du compte 42100000		37 060,96		37 060,96	
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/01/25	AN	31-12-2024 PROV CP 2024			AAAB	5 614,65	- 5 614,65
01/01/25	OB	PROV CP 2024		5 614,65	AAAB		
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025				6 021,04	- 6 021,04
		Total du compte 42820000		5 614,65		11 635,69	- 6 021,04
43100000 - URSSAF							
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAJ	906,31	- 906,31
16/01/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02H7R6A...		907,00	AAAJ		0,69
16/01/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAJ	0,69	
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAK	1 019,18	- 1 019,18
18/02/25	BPO	02P4BXI PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...		1 019,00	AAAK		- 0,18
18/02/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000		0,18	AAAK		
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAL	852,08	- 852,08
18/03/25	BPO	02WIFYWI PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		854,00	AAAL		1,92
18/03/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAL	1,92	
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAM	891,97	- 891,97
16/04/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 033ZHXS...		892,00	AAAM		0,03
16/04/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAM	0,03	
30/04/25	OB	TA libérateur			AAAO	45,69	- 45,69
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAO	885,26	- 930,95
16/05/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 03BPSCS...		930,00	AAAO		- 0,95
16/05/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000		0,95	AAAO		
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAN	1 140,67	- 1 140,67
17/06/25	BPO	03JQSPX PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		1 140,00	AAAN		- 0,67
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAN	950,37	- 951,04
16/07/25	BPO	03RS2SW PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		952,00	AAAN		0,96
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAN	863,09	- 862,13

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/08/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 0408391 ...		864,00	AAAN		1,87
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAN	1 578,11	- 1 576,24
16/09/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 047MNZZ...		1 579,00	AAAN		2,76
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAN	1 423,38	- 1 420,62
16/10/25	BPO	PRELVEMENT URSSAF d'aquitaine		1 424,00	AAAN		3,38
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAAN	1 555,66	- 1 552,28
18/11/25	BPO	URSSAF D4AQUITAINE OCTOBRE		1 556,00	AAAN		3,72
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAAN	1 372,76	- 1 369,04
16/12/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 04WKAUJ...		1 373,00	AAAN		3,96
16/12/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000			AAAN	3,96	
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				1 355,44	- 1 355,44
		Total du compte 43100000		13 491,13		14 846,57	- 1 355,44
43730000 - AG2R							
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AACF	49,62	- 49,62
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AACE	199,03	- 248,65
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AACF	51,68	- 300,33
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - AG2R Réunion Pr...			AACF	50,34	- 350,67
27/01/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02IMQ5...		199,03	AACE		- 151,64
31/01/25	OD	01/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACB	51,98	- 203,62
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AACG	223,45	- 427,07
04/02/25	BPO	02L27SY PRLV SEPA CEP TRESO SANT...		151,64	AACF		- 275,43
25/02/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02PV2...		223,45	AACG		- 51,98
28/02/25	OD	02/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACB	49,52	- 101,50
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AACG	187,01	- 288,51
25/03/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02X5N...		187,01	AACG		- 101,50
31/03/25	OD	03/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACB	50,10	- 151,60
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AACG	195,72	- 347,32
25/04/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 035HY...		195,72	AACG		- 151,60
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AACG	194,22	- 345,82
30/04/25	OD	04/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACC	53,02	- 398,84
02/05/25	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W1V...		151,60	AACB		- 247,24
26/05/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 03CVR...		194,22	AACG		- 53,02
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AACG	250,28	- 303,30
31/05/25	OD	05/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACC	57,06	- 360,36
25/06/25	BPO	03L41S4 PRLV SEPA MALAKOFF HUMA...		250,28	AACG		- 110,08
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AACG	208,77	- 318,85
30/06/25	OD	06/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACC	54,08	- 372,93
25/07/25	BPO	03T51PN PRLV SEPA MALAKOFF HUMA...		208,77	AACG		- 164,16
31/07/25	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 03UMLYB...		164,16	AACC		
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AACG	189,73	- 189,73
31/07/25	OD	07/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AACD	52,72	- 242,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/08/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 040TU9...		189,73	AACG		- 52,72
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AACG	345,72	- 398,44
31/08/25	OD	08/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AACD	63,96	- 462,40
25/09/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 04900U...		345,72	AACG		- 116,68
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AACG	311,29	- 427,97
30/09/25	OD	09/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AACD	53,48	- 481,45
27/10/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS RETR...		311,29	AACG		- 170,16
31/10/25	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRE...		170,16	AACD		
31/10/25	OD	10/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				63,62	- 63,62
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AACH	340,82	- 404,44
24/11/25	BPO	PRLV MALAKOFF HUMANIS		340,82	AACH		- 63,62
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AACI	300,91	- 364,53
30/11/25	OD	11/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				60,72	- 425,25
29/12/25	BPO	04YBUF5 PRLV SEPA MALAKOFF HUM...		300,91	AACI		- 124,34
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				297,14	- 421,48
31/12/25	OD	12/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				60,46	- 481,94
		Total du compte 43730000		3 584,51		4 066,45	- 481,94
43735000 - OCIANE							
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - GAN EUROCOUR...			AAAO	134,46	- 134,46
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAO	134,46	- 268,92
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAO	134,46	- 403,38
01/01/25	AN	05-02-2024 PVT GGVIE 4T2023	10	382,74	AAAP		- 20,64
01/01/25	AN	05-05-2023 PVT GGV 1T2023	15	382,74	AAAQ		362,10
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAP	127,58	234,52
01/01/25	AN	31-12-2023 MUTUELLE 2022 POUR SOL...	7		AAAQ	0,04	234,48
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	2		AAAQ	115,84	118,64
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAQ	127,56	- 8,92
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	4		AAAQ	127,58	- 136,50
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAP	127,58	- 264,08
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAP	127,58	- 391,66
01/01/25	OB	Différence de lettrage mutuelle 2024			AAAQ	11,72	- 403,38
31/01/25	OD	01/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAR	149,94	- 553,32
06/02/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 02M4IYY Prel Ass C...		403,40	AAAO		- 149,92
06/02/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000			AAAO	0,02	- 149,94
28/02/25	OD	02/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAR	149,94	- 299,88
31/03/25	OD	03/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAR	149,94	- 449,82
30/04/25	OD	04/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAS	149,94	- 599,76
05/05/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 0360EYC Prel Ass C...		449,81	AAAR		- 149,95
05/05/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAR		- 149,94
31/05/25	OD	05/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAS	149,94	- 299,88
30/06/25	OD	06/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAS	149,94	- 449,82

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/07/25	OD	07/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAT	149,94	- 599,76
05/08/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 03UWNXY Prel Ass ...		449,81	AAAS		- 149,95
05/08/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAS		- 149,94
31/08/25	OD	08/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAT	149,94	- 299,88
30/09/25	OD	09/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...			AAAT	149,94	- 449,82
31/10/25	OD	10/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...				149,94	- 599,76
06/11/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ PREL ASS COLL - G...		449,81	AAAT		- 149,95
06/11/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAT		- 149,94
30/11/25	OD	11/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...				149,94	- 299,88
31/12/25	OD	12/2025 - GAN EUROCOURTAGE VIE (3...				149,94	- 449,82
		Total du compte 43735000		2 518,34		2 968,16	- 449,82
43780000 - OPCO ENTREPRISE							
31/01/25	OD	01/2025 - Compte par défaut des autres...				3,15	- 3,15
31/01/25	OD	01/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,91	- 9,06
28/02/25	OD	02/2025 - Compte par défaut des autres...				3,00	- 12,06
28/02/25	OD	02/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,62	- 17,68
31/03/25	OD	03/2025 - Compte par défaut des autres...				3,04	- 20,72
31/03/25	OD	03/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,69	- 26,41
30/04/25	OD	04/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,69	- 32,10
30/04/25	OD	04/2025 - Compte par défaut des autres...				3,03	- 35,13
31/05/25	OD	05/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,12	- 41,25
31/05/25	OD	05/2025 - Compte par défaut des autres...				3,26	- 44,51
30/06/25	OD	06/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,80	- 50,31
30/06/25	OD	06/2025 - Compte par défaut des autres...				3,09	- 53,40
31/07/25	OD	07/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,65	- 59,05
31/07/25	OD	07/2025 - Compte par défaut des autres...				3,01	- 62,06
31/08/25	OD	08/2025 - Compte par défaut des autres...				3,66	- 65,72
31/08/25	OD	08/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,85	- 72,57
30/09/25	OD	09/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,73	- 78,30
30/09/25	OD	09/2025 - Compte par défaut des autres...				3,06	- 81,36
31/10/25	OD	10/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,81	- 88,17
31/10/25	OD	10/2025 - Compte par défaut des autres...				3,63	- 91,80
30/11/25	OD	11/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,50	- 98,30
30/11/25	OD	11/2025 - Compte par défaut des autres...				3,47	- 101,77
31/12/25	OD	12/2025 - Compte par défaut des autres...				3,45	- 105,22
31/12/25	OD	12/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,48	- 111,70
		Total du compte 43780000				111,70	- 111,70
43800000 - TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				3,54	- 3,54
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				3,38	- 6,92
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				3,42	- 10,34

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				3,41	- 13,75
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				3,67	- 17,42
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				3,48	- 20,90
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				3,39	- 24,29
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				4,11	- 28,40
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				3,43	- 31,83
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				4,09	- 35,92
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				3,90	- 39,82
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				3,89	- 43,71
		Total du compte 43800000				43,71	- 43,71
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/01/25	AN	31-12-2024 PROV CP 2024			AAAC	788,57	- 788,57
01/01/25	OB	PROV CP 2024		788,57	AAAC		
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025				943,75	- 943,75
		Total du compte 43820000		788,57		1 732,32	- 943,75
44551000 - TVA A DECAISSER							
01/01/25	AN	Centralisation AN				685,00	- 685,00
24/01/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 02IBSQJ TVA1 012...		685,00	AACB		
31/05/25	OB	CA 3 MAI 2025			AACC	559,00	- 559,00
25/06/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 03KZNFY TVA1 06...		559,00	AACC		
30/06/25	OD	Déclaration de Juin 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Juin 2025		AACD	1 596,00	- 1 596,00
24/07/25	BPO	03T12GL PRLV INT ETS DGFIP TVA1 07...		1 596,00	AACD		
21/08/25	BPO	040GDLU PRLV INT ETS DGFIP TVA1 08...		1 277,00	AACE		1 277,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025		AACE	3 694,00	- 2 417,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025		AACE	1 277,00	- 3 694,00
25/09/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 04925NQ TVA1 09...		3 694,00	AACE		
30/09/25	OD	TVA 09/2025			AACF	1 929,00	- 1 929,00
23/10/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP TVA		1 929,00	AACF		
31/10/25	OD	CA3 OCTOBRE 2025			AACG	1 770,00	- 1 770,00
24/11/25	BPO	PRLV INT ETX DGFIP TVA		1 770,00	AACG		
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025		AACG	1 491,00	- 1 491,00
24/12/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 04Y5HMO TVA1 1...		1 491,00	AACG		
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			2 201,00	- 2 201,00
		Total du compte 44551000		13 001,00		15 202,00	- 2 201,00
44566200 - TVA DED/ABS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		3 994,47			3 994,47
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	15598188660	340,00	AAAD		4 334,47

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000358	92,20	AAAC		4 426,67
02/01/25	AC	FOURNISSEURS L	025000082	2,43	AAAC		4 429,10
02/01/25	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,16	AAAC		4 433,26
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 50	112,51	AAAD		4 545,77
04/01/25	AC	ENGIE	40017233083	45,15	AAAC		4 590,92
05/01/25	AC	AURLIE LOYER 01/25	12	227,56	AAAD		4 818,48
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A AIR FROID - REDEVA...	25650968	65,83	AAAC		4 884,31
07/01/25	AC	L'OREAL	3300171444	40,93	AAAD		4 925,24
08/01/25	AC	ORANGE	05C715R826 25A1- 1B01	9,60	AAAD		4 934,84
22/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501003 14	180,00	AAAD		5 114,84
28/01/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0036-2025	4,20	AAAC		5 119,04
30/01/25	OB	équilibre lettrage compte 44566200		1,24	AAAC		5 120,28
30/01/25	OD	CA3 01 2025	1		AAAC	1 827,00	3 293,28
01/02/25	AC	BHZ FINANCES	15936062250	340,00	AAAD		3 633,28
01/02/25	AC	JEAN LOUIS DAVID France REDEVANCE...	FRJLD002502002 28	180,00	AAAD		3 813,28
02/02/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,16	AAAD		3 817,44
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 21	51,76	AAAD		3 869,20
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000660	72,80	AAAD		3 942,00
04/02/25	AC	ENGIE	980005218961	44,18	AAAD		3 986,18
05/02/25	AC	AURLIE SCI AURLIE - loyer 02/25	13	227,56	AAAD		4 213,74
06/02/25	AC	ORANGE	05C715R826 25A9- 1B02	9,60	AAAD		4 223,34
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A	25020410	36,96	AAAD		4 260,30
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277296	40,54	AAAD		4 300,84
17/02/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0062-2025	4,20	AAAD		4 305,04
24/02/25	AC	JL DAVID	FPJLD002502001 13	60,00	AAAD		4 365,04
28/02/25	OB	équilibre lettrage compte 44566200			AAAD	1,36	4 363,68
28/02/25	OD	CA3 02 2025	1		AAAD	1 981,00	2 382,68
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503002 24	180,00	AAAE		2 562,68
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/25	16473547690	340,00	AAAE		2 902,68
02/03/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,38	AAAE		2 907,06
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503001 36	176,26	AAAE		3 083,32
04/03/25	AC	ENGIE	220008708231	43,43	AAAE		3 126,75
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000910	72,80	AAAE		3 199,55
05/03/25	AC	L'OREAL	3300341350	56,76	AAAE		3 256,31
05/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 80	67,37	AAAE		3 323,68
05/03/25	AC	AURLIE LOYER 03/25	14	227,56			3 551,24
06/03/25	AC	ORANGE	05C715R826 25B7- 1B03	9,60	AAAE		3 560,84
28/03/25	OD	CA3 03 2025	1		AAAE	1 638,00	1 922,84

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ-VOUS EN LIG...	FPJLD002503001 44	4,79	AAAE		1 927,63
31/03/25	OB	équilibre lettrage compte 44566200			AAAE	0,07	1 927,56
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16473553340	340,00			2 267,56
01/04/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/25	FRJLD002504002 24	180,00			2 447,56
02/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 54	53,40			2 500,96
02/04/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,38			2 505,34
03/04/25	AC	L'OREAL	3300457926	68,94			2 574,28
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001178	72,80			2 647,08
04/04/25	AC	ENGIE	620000802290	39,03			2 686,11
05/04/25	AC	AURLIE LOYER 04/25	15	227,56			2 913,67
08/04/25	AC	ORANGE	05C715R826 25C5- 1B04	9,60			2 923,27
17/04/25	AC	SPRE	1525010292744	19,82			2 943,09
17/04/25	AC	SACEM	0125010512650	17,03			2 960,12
28/04/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0199-2025	4,20			2 964,32
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025				2 505,00	459,32
01/05/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/25	FRJLD002505002 29	180,00			639,32
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836136380	340,00			979,32
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001444	72,80			1 052,12
02/05/25	AC	JEAN LOUIS DAVID France	FOJLD002505000 28	30,76			1 082,88
02/05/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,38			1 087,26
05/05/25	AC	L'OREAL	3300545752	53,42			1 140,68
05/05/25	AC	ENGIE	120009931593	28,68			1 169,36
05/05/25	AC	AURLIE LOYER 05/25	16	227,56			1 396,92
07/05/25	AC	ORANGE	05C715R826 25D3- 1B05	9,60			1 406,52
12/05/25	AC	FOURNISSEURS L LECLERC	0250009437	7,83			1 414,35
13/05/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	202603741	5,33			1 419,68
15/05/25	AC	FOURNISSEURS L LECLERC	16873956950	3,61			1 423,29
20/05/25	OB	TVA S/ OPCO		82,31			1 505,60
24/05/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0260-2025	4,20			1 509,80
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1646097	185,17			1 694,97
31/05/25	OB	CA 3 MAI 2025				1 229,00	465,97
01/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/25	FRJLD002506002 25	180,00			645,97
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17032977920	340,00			985,97
02/06/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,38			990,35
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001739	72,80			1 063,15
04/06/25	AC	L'OREAL	3300637101	52,37			1 115,52
04/06/25	AC	ENGIE	720000588160	25,96			1 141,48
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 92	109,27			1 250,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/06/25	AC	AURLIE	5	227,56			1 478,31
06/06/25	AC	ORANGE	05C715R826 25E1- 1B06	9,60			1 487,91
19/06/25	AC	FOURNISSEURS E	F2025EJ34282	21,63			1 509,54
25/06/25	AC	FOURNISSEURS I INPI	13209740	16,34			1 525,88
26/06/25	AC	FOURNISSEURS D	FC250610174	20,18			1 546,06
26/06/25	AC	FIDUCIAL	17497285950	7,82			1 553,88
30/06/25	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00250600 199	5,00			1 558,88
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 07/25	17310416370	340,00			1 898,88
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001994	72,80			1 971,68
01/07/25	AC	FOURNISSEURS S SARL STRATEGIE IM...	FA202598	70,00			2 041,68
02/07/25	BPO	TVA DEDUCT./ABS A 20%		4,38			2 046,06
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 65	117,92			2 163,98
03/07/25	AC	L'OREAL	3300718010	86,09			2 250,07
04/07/25	AC	ENGIE	850005202496	26,56			2 276,63
05/07/25	AC	AURLIE	6	227,55			2 504,18
07/07/25	AC	ORANGE	05C715R826 25E9- 1B07	9,60			2 513,78
16/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/25	FRJLD002507003 02	180,00			2 693,78
22/07/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0389-2025	4,20			2 697,98
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/2...	FRJLD002508005 15	180,00			2 877,98
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4002250	72,80			2 950,78
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995118600	340,00			3 290,78
02/08/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,38			3 295,16
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 62	121,64			3 416,80
05/08/25	AC	AURLIE	6	227,55			3 644,35
05/08/25	AC	L'OREAL	3300785327	55,70			3 700,05
05/08/25	AC	ORANGE	05C715R826 25F7- 1B08	9,60			3 709,65
06/08/25	AC	ENGIE	720000619238	26,76			3 736,41
07/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508001 09	36,49			3 772,90
12/08/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0416-2025	4,20			3 777,10
12/08/25	AC	FOURNISSEURS D QUALIT'N PRICE	FA00001078	43,60			3 820,70
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/2...	FRJLD002509002 22	180,00			4 000,70
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995118610	340,00			4 340,70
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002484	72,80			4 413,50
02/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 18	34,42			4 447,92
02/09/25	AC	L'OREAL	3300850719	83,66			4 531,58
02/09/25	BPO	TVA DED/ABS 2.10%		4,38			4 535,96
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509002 09	72,24			4 608,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/09/25	AC	ENGIE	720000633990	34,78			4 642,98
05/09/25	AC	AURLIE	6	227,55			4 870,53
05/09/25	AC	ORANGE	05C715R826 25G5- 1B09	9,60			4 880,13
22/09/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPRETE EI	F-0475-2025	4,20			4 884,33
29/09/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY0000000837 867	2,00			4 886,33
30/09/25	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00250900 170	1,58			4 887,91
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		340,00			5 227,91
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002731	8,80			5 236,71
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510002 16	180,00			5 416,71
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 19	99,98			5 516,69
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935400	130,56			5 647,25
04/10/25	AC	ENGIE	620000933665	30,63			5 677,88
05/10/25	AC	AURLIE	6	227,55			5 905,43
06/10/25	AC	ORANGE	05C715R826 25H3- 1B10	9,76			5 915,19
23/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10162	64,00			5 979,19
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510002 07	4,00			5 983,19
31/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10402	64,00			6 047,19
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		340,00			6 387,19
01/11/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPRETE EI	F-0538-2025	4,20			6 391,39
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511002 16	180,00			6 571,39
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 75	88,42			6 659,81
04/11/25	AC	ENGIE	420007227527	31,74			6 691,55
05/11/25	AC	AURLIE	6	227,55			6 919,10
05/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-11520	8,80			6 927,90
05/11/25	AC	ORANGE	05C715R826 25i1 - 1B11	9,60			6 937,50
30/11/25	AC	A3C SARL		64,00			7 001,50
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		340,00			7 341,50
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512002 11	180,00			7 521,50
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 41	78,09			7 599,59
02/12/25	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...		4,38			7 603,97
04/12/25	AC	ENGIE	980005489347	43,04			7 647,01
05/12/25	AC	AURLIE		227,55			7 874,56
05/12/25	AC	A3C JURIDIQUE	F-2025-12894	50,00			7 924,56
05/12/25	AC	ORANGE	05C715R826 25i9 - 1B12	9,60			7 934,16
08/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-12966	8,80			7 942,96
23/12/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPRETE EI	F-0609-2025	4,20			7 947,16
31/12/25	AC	A3C SARL		64,00			8 011,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/25	OD	TVA DEDUCT./ABS A 20% A REGULARIS...		2 187,98			10 199,14
		Total du compte 44566200		19 380,57		9 181,43	10 199,14
44567000 - CREDIT TVA A REPORTER							
30/01/25	OD	CA3 01 2025	1	353,00	AAAC		353,00
28/02/25	OD	CA3 02 2025		583,00	AAAD		936,00
28/02/25	OD	CA3 02 2025	1		AAAC	353,00	583,00
28/03/25	OD	CA3 03 2025		644,00	AAAE		1 227,00
28/03/25	OD	CA3 03 2025	1		AAAD	583,00	644,00
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025			AAAE	644,00	
		Total du compte 44567000		1 580,00		1 580,00	
44571000 - TVA COLLECTEE 20%							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 914,00		1 960,34	- 46,34
30/01/25	OD	CA3 01 2025	1	1 474,00	AAAF		1 427,66
31/01/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAF	1 473,74	- 46,08
31/01/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAF	0,26	- 46,34
28/02/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAG	1 751,29	- 1 797,63
28/02/25	OD	CA3 02 2025	1	1 751,00	AAAG		- 46,63
28/03/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAG	1 577,30	- 1 623,93
28/03/25	OD	CA3 03 2025	1	1 577,00	AAAG		- 46,93
28/04/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAG	2 115,75	- 2 162,68
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025		2 116,00	AAAG		- 46,68
31/05/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAG	1 788,93	- 1 835,61
31/05/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000		1,27	AAAG		- 1 834,34
31/05/25	OB	CA 3 MAI 2025		1 788,00	AAAG		- 46,34
30/06/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAH	1 595,33	- 1 641,67
30/06/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAH	0,67	- 1 642,34
30/06/25	OD	Déclaration de Juin 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Juin 2025	1 596,00	AAAH		- 46,34
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	1 957,79	- 2 004,13
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	324,88	- 2 329,01
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	33,33	- 2 362,34
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	68,62	- 2 430,96
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 026,49	- 4 457,45
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	394,09	- 4 851,54
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	72,50	- 4 924,04
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	46,90	- 4 970,94
31/08/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAJ	0,06	- 4 971,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025	4 971,00	AAAJ		
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAI	1 602,80	- 1 602,80
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAI	241,27	- 1 844,07
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAI	18,33	- 1 862,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/25	CA	VENTES PRODUITS 20%			AAAI	66,97	- 1 929,37
30/09/25	OD	TVA 09/2025		1 929,37	AAAI		
31/10/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAK	1 472,39	- 1 472,39
31/10/25	CA	PREST HOMMES JL DAVID 20%			AAAK	211,17	- 1 683,56
31/10/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAK	16,33	- 1 699,89
31/10/25	CA	VENTES PRODUITS 20%			AAAK	69,68	- 1 769,57
31/10/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000			AAAK	0,43	- 1 770,00
31/10/25	OD	CA3 OCTOBRE 2025		1 770,00	AAAK		
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAL	1 198,12	- 1 198,12
30/11/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAL	224,56	- 1 422,68
30/11/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAL	26,67	- 1 449,35
30/11/25	CA	VENTES PRODUITS 20%			AAAL	41,74	- 1 491,09
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025	1 491,00	AAAL		- 0,09
31/12/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAL	1 837,63	- 1 837,72
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAL	253,58	- 2 091,30
31/12/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20%			AAAL	20,00	- 2 111,30
31/12/25	CA	VENTES PRODUITS 20%			AAAL	89,60	- 2 200,90
31/12/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,30	AAAL		- 2 200,60
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025	2 200,60	AAAL		
		Total du compte 44571000		24 579,54		24 579,54	
44580000 - TVA A REGULARISER							
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025		1 033,00	AAAB		1 033,00
04/06/25	BPO	EVI SIE ARCACHON 73FLRXN REMB DG...			AAAB	1 033,00	
31/12/25	OD	TVA DEDUCT./ABS A 20% A REGULARIS...				2 187,98	- 2 187,98
		Total du compte 44580000		1 033,00		3 220,98	- 2 187,98
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES							
01/01/25	AN	Centralisation AN		208,36			208,36
01/01/25	OB	FNP TPE 12 2024				4,16	204,20
01/01/25	OB	FNP HONO JUR 2024				58,00	146,20
01/01/25	OB	FNP A3C DEC 2024				92,20	54,00
01/01/25	OB	FNP HONO JUR 2024				54,00	
31/12/25	OB	honoraires juridiques 2025		50,00			50,00
		Total du compte 44586000		258,36		208,36	50,00
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER							
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01/2024			AAAD	3,52	- 3,52
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAE	27,15	- 30,67
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAE	3,09	- 33,76
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAE	15,43	- 49,19
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAD	6,10	- 55,29
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAE	3,01	- 58,30

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAE	3,03	- 61,33
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02/2024			AAAE	2,92	- 64,25
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAE	15,73	- 79,98
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAD	3,41	- 83,39
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAE	3,14	- 86,53
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAD	3,43	- 89,96
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAD	3,47	- 93,43
01/01/25	AN	31-12-2024 RECLASSEMENT			AAAC	76,14	- 169,57
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAD	3,31	- 172,88
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAD	3,39	- 176,27
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAE	20,72	- 196,99
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAE	14,69	- 211,68
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAE	2,94	- 214,62
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAE	15,03	- 229,65
01/01/25	AN	16-05-2024 ADAMS		84,49	AAAE		- 145,16
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02/2024			AAAE	14,60	- 159,76
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAE	4,14	- 163,90
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAE	15,25	- 179,15
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAD	3,53	- 182,68
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - Compte par défaut...			AAAE	3,05	- 185,73
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAE	17,94	- 203,67
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAE	3,59	- 207,26
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAE	15,67	- 222,93
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02/2024			AAAD	3,28	- 226,21
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAD	4,67	- 230,88
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01/2024			AAAE	15,66	- 246,54
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAE	3,14	- 249,68
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAE	5,43	- 255,11
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01/2024			AAAE	3,13	- 258,24
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAD	3,54	- 261,78
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAE	15,13	- 276,91
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAD	4,04	- 280,95
01/01/25	AN	31-12-2023 RECLASSEMENT			AAAE	69,31	- 350,26
01/01/25	AN	16-09-2024 0000426 CHEQUE - opco		258,70	AAAE		- 91,56
01/01/25	AN	31-12-2023 EXO TA 2020		771,41	AAAE		679,85
01/01/25	AN	20-08-2024 VIR ADSAMS 7630302 SAR...		69,29	AAAE		749,14
01/01/25	AN	13-07-2023 CHQ421 OPCO EP	30	255,27	AAAE		1 004,41
01/01/25	AN	17-10-2023 VIRT ADSAMS 2023	38	68,38	AAAE		1 072,79
01/01/25	AN	S.A.N.		643,06	AAAE		1 715,85
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAE	1 706,20	9,65
01/01/25	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2		AAAE	22,24	- 12,59

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2		AAAE	20,42	- 33,01
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAE	20,64	- 53,65
01/01/25	AN	14-02-2023 BORDEREAU OPCO 2023	1		AAAE	36,47	- 90,12
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	2		AAAE	20,52	- 110,64
01/01/25	AN	29-02-2024 BORDEREAU OPCO 2024	2		AAAE	36,96	- 147,60
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAE	20,63	- 168,23
01/01/25	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1		AAAE	22,55	- 190,78
01/01/25	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	4		AAAE	18,86	- 209,64
01/01/25	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2		AAAE	21,82	- 231,46
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	4		AAAE	21,46	- 252,92
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAE	21,34	- 274,26
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAE	23,76	- 298,02
01/01/25	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	2		AAAE	25,70	- 323,72
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				15,75	- 339,47
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				15,00	- 354,47
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				15,18	- 369,65
30/04/25	OB	TA libérateur		45,69	AAAD		- 323,96
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				15,15	- 339,11
20/05/25	BPO	8729525 VIR ADSAMS SARL JLD ANDE...		76,12	AAAC		- 262,99
20/05/25	BPO	VIR OPCO EP 8729266 SARL JLD ANDE...		284,20	AAAE		21,21
20/05/25	OB	équilibre lettrage compte 44860000		0,02	AAAC		21,23
20/05/25	OB	TVA S/ OPCO			AAAE	82,31	- 61,08
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				16,31	- 77,39
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				15,45	- 92,84
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				15,06	- 107,90
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				18,27	- 126,17
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				15,28	- 141,45
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				18,17	- 159,62
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				17,35	- 176,97
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				17,27	- 194,24
		Total du compte 44860000		2 556,63		2 750,87	- 194,24
45100000 - C/C BHZ FINANCE							
01/01/25	AN	19-12-2024 VIR SAS BHZ FINANCES 07...				4 000,00	- 4 000,00
01/01/25	AN	12-07-2024 VIR SAS BHZ FINANCES 07...				3 000,00	- 7 000,00
01/01/25	AN	11-12-2024 VIR SAS BHZ FINANCES 07...				2 000,00	- 9 000,00
01/01/25	AN	29-02-2024 VIRT C/C BHZ FINANCES	65			3 000,00	- 12 000,00
01/01/25	AN	30-05-2024 VIRT BHZ FINANCES	73			3 000,00	- 15 000,00
01/01/25	AN	30-11-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES	61			5 000,00	- 20 000,00
01/01/25	AN	S.A.N.				63 257,73	- 83 257,73
01/01/25	AN	19-06-2023 RBT ASSUR. SINISTRE DDE...	1	248,00			- 83 009,73
01/01/25	AN	03-03-2023 RBT ASSUR. SINISTRE DDE...	1	266,00			- 82 743,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/02/25	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				2 000,00	- 84 743,73
26/02/25	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				3 000,00	- 87 743,73
01/10/25	BPO	Virement SAS BHZ Finances				1 500,00	- 89 243,73
03/11/25	BPO	C/C BHZ FINANCE				2 000,00	- 91 243,73
28/11/25	BPO	C/C BHZ FINANCE				5 000,00	- 96 243,73
03/12/25	BPO	0735730 VIR SAS BHZ FINANCES VIRE...				3 500,00	- 99 743,73
		Total du compte 45100000		514,00		100 257,73	- 99 743,73
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE							
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SACEM		56,13	AAAC		56,13
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SPRE		43,07	AAAC		99,20
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA FIDUCIAL		442,98	AAAC		542,18
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL			AAAC	442,98	99,20
01/01/25	OB	CCA SACEM			AAAC	56,13	43,07
01/01/25	OB	CCA SPRE			AAAC	43,07	
31/12/25	OD	CCA SPRE du 01/01/2026 au 30/04/2026	SPRE	43,00			43,00
31/12/25	OD	CCA SACEM du 01/01/2026 au 30/04/20...	SACEM	57,00			100,00
31/12/25	OD	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL	459,00			559,00
		Total du compte 48600000		1 101,18		542,18	559,00
51120000 - REMISES CHEQUES							
31/01/25	CA	REMISES CHEQUES		26,00	AABF		26,00
21/02/25	BPO	REMISE CHEQUES 0692204 REM CHQ D...			AABF	26,00	
01/03/25	BPO	REMISE CHEQUES 0692376 REM CHQ D...			AABG	88,00	- 88,00
31/03/25	CA	REMISES CHEQUES		88,00	AABG		
02/12/25	BPO	REMISE CHEQUES 0699602 REM CHQ D...			AABH	27,00	- 27,00
17/12/25	BPO	0690031 REMISE CHEQUES REM CHQ D...			AABH	92,00	- 119,00
31/12/25	CA	REMISES CHEQUES		119,00	AABH		
		Total du compte 51120000		233,00		233,00	
51130000 - REMISES C.B.							
01/01/25	BPO	REMISES C.B.			AABY	329,80	- 329,80
02/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0522188 NB00...			AABY	108,00	- 437,80
03/01/25	BPO	0761442 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABY	399,00	- 836,80
03/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0523482 NB00...			AABY	69,60	- 906,40
06/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0524334 NB00...			AABY	60,00	- 966,40
06/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0525269 NB00...			AABY	218,80	- 1 185,20
06/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0762256 NB00...			AABY	82,00	- 1 267,20
07/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0763444 NB00...			AABY	404,00	- 1 671,20
08/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0764365 NB00...			AABY	60,00	- 1 731,20
08/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0526948 NB00...			AABY	197,40	- 1 928,60
09/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0765297 NB00...			AABY	164,00	- 2 092,60
10/01/25	BPO	0766724 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABY	358,00	- 2 450,60
10/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0527150 NB00...			AABY	226,60	- 2 677,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0529264 NB00...			AABY	176,00	- 2 853,20
13/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0767442 NB00...			AABY	264,00	- 3 117,20
13/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0528373 NB00...			AABY	192,00	- 3 309,20
14/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0768103 NB00...			AABY	216,00	- 3 525,20
15/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0769710 NB00...			AABY	225,80	- 3 751,00
15/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0530954 NB00...			AABY	68,00	- 3 819,00
16/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0770337 NB00...			AABY	56,10	- 3 875,10
16/01/25	BPO	0531361 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABY	44,00	- 3 919,10
17/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0771858 NB00...			AABY	311,00	- 4 230,10
17/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0532650 NB00...			AABY	209,00	- 4 439,10
20/01/25	BPO	0534263 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABY	140,80	- 4 579,90
20/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0772894 NB00...			AABY	403,10	- 4 983,00
20/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0533101 NB00...			AABY	161,00	- 5 144,00
21/01/25	BPO	0773722 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABY	204,00	- 5 348,00
22/01/25	BPO	0774679 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABY	263,00	- 5 611,00
22/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0535002 NB00...			AABY	130,00	- 5 741,00
23/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0775419 NB00...			AABY	412,15	- 6 153,15
23/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0536096 NB00...			AABY	65,00	- 6 218,15
24/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0776526 NB00...			AABY	159,00	- 6 377,15
24/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0537238 NB00...			AABY	76,10	- 6 453,25
27/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0539527 NB00...			AABY	192,00	- 6 645,25
27/01/25	BPO	0777078 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABY	235,00	- 6 880,25
27/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0538180 NB00...			AABY	102,00	- 6 982,25
28/01/25	BPO	0778418 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABY	201,00	- 7 183,25
29/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0779352 NB00...			AABY	214,00	- 7 397,25
29/01/25	BPO	0540391 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABY	281,40	- 7 678,65
30/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0541934 NB00...			AABY	126,00	- 7 804,65
31/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0542660 NB00...			AABY	228,00	- 8 032,65
31/01/25	CA	REMISES C.B.		8 032,65	AABY		
01/02/25	BPO	REMISES C.B.			AABZ	381,60	- 381,60
03/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0544014 NB00...			AABZ	83,00	- 464,60
03/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0781798 NB00...			AABZ	246,00	- 710,60
03/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0543054 NB00...			AABZ	235,00	- 945,60
04/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0782345 NB00...			AABZ	210,00	- 1 155,60
05/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0783870 NB00...			AABZ	168,00	- 1 323,60
05/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0545729 NB00...			AABZ	100,00	- 1 423,60
06/02/25	BPO	0784207 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABZ	235,10	- 1 658,70
06/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0546409 NB00...			AABZ	128,80	- 1 787,50
07/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0785418 NB00...			AABZ	206,00	- 1 993,50
07/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0547920 NB00...			AABZ	196,00	- 2 189,50
10/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0549067 NB00...			AABZ	124,00	- 2 313,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/02/25	BPO	0786377 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABZ	362,00	- 2 675,50
10/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0548179 NB00...			AABZ	226,00	- 2 901,50
11/02/25	BPO	0787312 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABZ	219,30	- 3 120,80
12/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0788755 NB00...			AABZ	383,00	- 3 503,80
12/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0550525 NB00...			AABZ	294,00	- 3 797,80
13/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0789183 NB00...			AABZ	298,00	- 4 095,80
13/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0551948 NB00...			AABZ	62,00	- 4 157,80
14/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0790208 NB00...			AABZ	451,15	- 4 608,95
14/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0552224 NB00...			AABZ	127,80	- 4 736,75
17/02/25	BPO	0554174 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABZ	116,80	- 4 853,55
17/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0791705 NB00...			AABZ	678,25	- 5 531,80
17/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0553088 NB00...			AABZ	137,00	- 5 668,80
18/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0792115 NB00...			AABZ	303,80	- 5 972,60
19/02/25	BPO	0793737 REMISE CB 5587045012 NB00...			AABZ	121,00	- 6 093,60
19/02/25	BPO	0555913 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABZ	199,00	- 6 292,60
20/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0794114 NB00...			AABZ	493,00	- 6 785,60
20/02/25	BPO	0556948 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABZ	141,00	- 6 926,60
21/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0795758 NB00...			AABZ	365,45	- 7 292,05
21/02/25	BPO	0557507 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABZ	89,00	- 7 381,05
24/02/25	BPO	0559531 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABZ	80,00	- 7 461,05
24/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0796781 NB00...			AABZ	772,00	- 8 233,05
24/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0558137 NB00...			AABZ	349,80	- 8 582,85
25/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0797471 NB00...			AABZ	216,00	- 8 798,85
26/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0798913 NB00...			AABZ	101,40	- 8 900,25
26/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0560736 NB00...			AABZ	160,00	- 9 060,25
27/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0561565 NB00...			AABZ	243,40	- 9 303,65
27/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0799910 NB00...			AABZ	100,00	- 9 403,65
28/02/25	BPO	0562297 REMISE CB 5587046016 NB00...			AABZ	304,00	- 9 707,65
28/02/25	CA	REMISES C.B.		9 707,65	AABZ		
01/03/25	BPO	REMISES C.B.			AACA	142,00	- 142,00
03/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0563171 NB00...			AACA	266,00	- 408,00
03/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0564592 NB00...			AACA	88,10	- 496,10
03/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0801971 NB00...			AACA	276,00	- 772,10
04/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0802024 NB00...			AACA	257,00	- 1 029,10
05/03/25	BPO	0803484 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	218,00	- 1 247,10
05/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0565375 NB00...			AACA	74,00	- 1 321,10
06/03/25	BPO	0804854 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	413,00	- 1 734,10
06/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0566895 NB00...			AACA	105,40	- 1 839,50
07/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0805948 NB00...			AACA	401,00	- 2 240,50
07/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0567544 NB00...			AACA	111,00	- 2 351,50
10/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0569421 NB00...			AACA	132,00	- 2 483,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0806286 NB00...			AACA	396,10	- 2 879,60
10/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0568662 NB00...			AACA	272,00	- 3 151,60
11/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0807773 NB00...			AACA	551,00	- 3 702,60
12/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0808395 NB00...			AACA	381,00	- 4 083,60
12/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0570950 NB00...			AACA	127,80	- 4 211,40
13/03/25	BPO	0809774 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	326,00	- 4 537,40
13/03/25	BPO	0571205 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACA	86,00	- 4 623,40
14/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0810933 NB00...			AACA	205,30	- 4 828,70
14/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0572485 NB00...			AACA	89,00	- 4 917,70
17/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0574645 NB00...			AACA	147,00	- 5 064,70
17/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0811520 NB00...			AACA	426,80	- 5 491,50
17/03/25	BPO	0573386 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACA	168,00	- 5 659,50
18/03/25	BPO	0812902 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	300,90	- 5 960,40
19/03/25	BPO	0813990 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	258,30	- 6 218,70
19/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0575439 NB00...			AACA	161,50	- 6 380,20
20/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0814084 NB00...			AACA	146,00	- 6 526,20
20/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0576427 NB00...			AACA	124,00	- 6 650,20
21/03/25	BPO	0815977 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	117,00	- 6 767,20
21/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0577729 NB00...			AACA	278,20	- 7 045,40
24/03/25	BPO	0579263 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACA	84,00	- 7 129,40
24/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0816013 NB00...			AACA	390,00	- 7 519,40
24/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0578591 NB00...			AACA	225,40	- 7 744,80
25/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0817394 NB00...			AACA	290,20	- 8 035,00
26/03/25	BPO	0818794 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	152,00	- 8 187,00
27/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0819883 NB00...			AACA	72,00	- 8 259,00
27/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0580697 NB00...			AACA	129,00	- 8 388,00
28/03/25	BPO	0820224 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACA	94,00	- 8 482,00
28/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0581475 NB00...			AACA	118,00	- 8 600,00
31/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0583730 NB00...			AACA	52,00	- 8 652,00
31/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0821964 NB00...			AACA	503,00	- 9 155,00
31/03/25	BPO	0582335 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACA	142,00	- 9 297,00
31/03/25	CA	REMISES C.B.		9 297,00	AACA		
01/04/25	BPO	0822390 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACB	249,00	- 249,00
02/04/25	BPO	0823352 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACB	199,00	- 448,00
02/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0584415 NB00...			AACB	128,00	- 576,00
03/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0585442 NB00...			AACB	263,00	- 839,00
03/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0824976 NB00...			AACB	486,25	- 1 325,25
04/04/25	BPO	0825693 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACB	345,10	- 1 670,35
04/04/25	BPO	0586329 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACB	23,40	- 1 693,75
07/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0588157 NB00...			AACB	104,00	- 1 797,75
07/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0826466 NB00...			AACB	463,00	- 2 260,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0587230 NB00...			AACB	106,00	- 2 366,75
08/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0827595 NB00...			AACB	313,00	- 2 679,75
09/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0828643 NB00...			AACB	502,00	- 3 181,75
09/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0589538 NB00...			AACB	222,00	- 3 403,75
10/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0829600 NB00...			AACB	309,90	- 3 713,65
10/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0590086 NB00...			AACB	97,00	- 3 810,65
11/04/25	BPO	0830363 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACB	325,00	- 4 135,65
11/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0591294 NB00...			AACB	187,00	- 4 322,65
14/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0593926 NB00...			AACB	121,00	- 4 443,65
14/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0831011 NB00...			AACB	447,30	- 4 890,95
14/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0592237 NB00...			AACB	334,65	- 5 225,60
15/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0832239 NB00...			AACB	357,00	- 5 582,60
16/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0833945 NB00...			AACB	34,00	- 5 616,60
16/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0594343 NB00...			AACB	204,00	- 5 820,60
17/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0834745 NB00...			AACB	360,70	- 6 181,30
17/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0595929 NB00...			AACB	108,80	- 6 290,10
18/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0835720 NB00...			AACB	321,00	- 6 611,10
18/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0596934 NB00...			AACB	85,10	- 6 696,20
22/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0837942 NB00...			AACB	206,00	- 6 902,20
22/04/25	BPO	0598807 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACB	142,00	- 7 044,20
22/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0836344 NB00...			AACB	709,50	- 7 753,70
22/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0597315 NB00...			AACB	330,80	- 8 084,50
23/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0838596 NB00...			AACB	334,00	- 8 418,50
23/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0599513 NB00...			AACB	76,10	- 8 494,60
24/04/25	BPO	0839193 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACB	311,70	- 8 806,30
24/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0600731 NB00...			AACB	162,00	- 8 968,30
25/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0840600 NB00...			AACB	348,00	- 9 316,30
25/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0601321 NB00...			AACB	261,40	- 9 577,70
28/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0603578 NB00...			AACB	393,00	- 9 970,70
28/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0841637 NB00...			AACB	349,00	- 10 319,70
28/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0602326 NB00...			AACB	263,00	- 10 582,70
29/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0842355 NB00...			AACB	379,50	- 10 962,20
30/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0604563 NB00...			AACB	215,00	- 11 177,20
30/04/25	CA	REMISES C.B.		11 177,20	AACB		
02/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0844552 NB00...			AACC	612,00	- 612,00
02/05/25	BPO	REMISES C.B.			AACC	323,00	- 935,00
02/05/25	BPO	0605367 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACC	208,00	- 1 143,00
05/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0606686 NB00...			AACC	204,00	- 1 347,00
05/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0607138 NB00...			AACC	192,00	- 1 539,00
05/05/25	BPO	0845245 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACC	569,00	- 2 108,00
06/05/25	BPO	0846133 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACC	285,00	- 2 393,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0847448 NB00...			AACC	350,90	- 2 743,90
07/05/25	BPO	0608861 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACC	260,00	- 3 003,90
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0849836 NB00...			AACC	416,00	- 3 419,90
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0610715 NB00...			AACC	116,00	- 3 535,90
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0848865 NB00...			AACC	95,00	- 3 630,90
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0609834 NB00...			AACC	237,40	- 3 868,30
12/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0612557 NB00...			AACC	52,80	- 3 921,10
12/05/25	BPO	0850917 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACC	531,50	- 4 452,60
12/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0611065 NB00...			AACC	263,00	- 4 715,60
13/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0851868 NB00...			AACC	132,00	- 4 847,60
14/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0852991 NB00...			AACC	180,00	- 5 027,60
14/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0613062 NB00...			AACC	80,00	- 5 107,60
15/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0853555 NB00...			AACC	191,45	- 5 299,05
15/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0614233 NB00...			AACC	157,00	- 5 456,05
16/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0854777 NB00...			AACC	208,60	- 5 664,65
16/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0615652 NB00...			AACC	106,00	- 5 770,65
19/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0617316 NB00...			AACC	118,30	- 5 888,95
19/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0855785 NB00...			AACC	339,00	- 6 227,95
19/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0616260 NB00...			AACC	167,00	- 6 394,95
20/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0856485 NB00...			AACC	227,00	- 6 621,95
21/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0857428 NB00...			AACC	46,00	- 6 667,95
21/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0618341 NB00...			AACC	128,00	- 6 795,95
22/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0858987 NB00...			AACC	26,00	- 6 821,95
22/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0619776 NB00...			AACC	112,00	- 6 933,95
23/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0859994 NB00...			AACC	72,00	- 7 005,95
23/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0620890 NB00...			AACC	143,00	- 7 148,95
26/05/25	BPO	0622012 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACC	142,00	- 7 290,95
26/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0860064 NB00...			AACC	134,00	- 7 424,95
26/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0621248 NB00...			AACC	182,00	- 7 606,95
27/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0861980 NB00...			AACC	473,00	- 8 079,95
28/05/25	BPO	0862742 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACC	318,65	- 8 398,60
28/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0623198 NB00...			AACC	128,00	- 8 526,60
30/05/25	BPO	0625510 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACC	158,00	- 8 684,60
30/05/25	BPO	0624351 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACC	239,40	- 8 924,00
31/05/25	CA	REMISES C.B.		8 924,00	AACC		
01/06/25	BPO	REMISES C.B.			AACD	289,00	- 289,00
02/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0627300 NB00...			AACD	175,00	- 464,00
02/06/25	BPO	0864627 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACD	545,00	- 1 009,00
02/06/25	BPO	0626300 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACD	299,30	- 1 308,30
03/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0865696 NB00...			AACD	347,50	- 1 655,80
04/06/25	BPO	0628286 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACD	302,00	- 1 957,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0866763 NB00...			AACD	455,00	- 2 412,80
05/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0867027 NB00...			AACD	562,00	- 2 974,80
05/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0629007 NB00...			AACD	108,00	- 3 082,80
06/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0868654 NB00...			AACD	545,00	- 3 627,80
06/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0630549 NB00...			AACD	140,00	- 3 767,80
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0870305 NB00...			AACD	238,00	- 4 005,80
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0632511 NB00...			AACD	144,00	- 4 149,80
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0869438 NB00...			AACD	584,60	- 4 734,40
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0631212 NB00...			AACD	264,00	- 4 998,40
11/06/25	BPO	0871666 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACD	145,60	- 5 144,00
11/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0633837 NB00...			AACD	106,00	- 5 250,00
12/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0872480 NB00...			AACD	94,00	- 5 344,00
12/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0634764 NB00...			AACD	118,60	- 5 462,60
13/06/25	BPO	0873059 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACD	265,15	- 5 727,75
13/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0635510 NB00...			AACD	210,00	- 5 937,75
16/06/25	BPO	0637840 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACD	127,00	- 6 064,75
16/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0874592 NB00...			AACD	399,00	- 6 463,75
16/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0636065 NB00...			AACD	131,20	- 6 594,95
17/06/25	BPO	0875077 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACD	134,00	- 6 728,95
18/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0876323 NB00...			AACD	172,00	- 6 900,95
18/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0638312 NB00...			AACD	148,90	- 7 049,85
19/06/25	BPO	0877618 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACD	152,90	- 7 202,75
19/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0639369 NB00...			AACD	100,00	- 7 302,75
20/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0878079 NB00...			AACD	218,00	- 7 520,75
20/06/25	BPO	0640154 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACD	131,00	- 7 651,75
23/06/25	BPO	0642209 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACD	130,00	- 7 781,75
23/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0879908 NB00...			AACD	297,00	- 8 078,75
23/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0641238 NB00...			AACD	174,00	- 8 252,75
24/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0880035 NB00...			AACD	218,00	- 8 470,75
25/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0881286 NB00...			AACD	171,00	- 8 641,75
25/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0643285 NB00...			AACD	100,00	- 8 741,75
26/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0882866 NB00...			AACD	312,00	- 9 053,75
26/06/25	BPO	0644410 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACD	105,00	- 9 158,75
27/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0883811 NB00...			AACD	116,00	- 9 274,75
27/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0645648 NB00...			AACD	46,00	- 9 320,75
30/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0647567 NB00...			AACD	165,00	- 9 485,75
30/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0884079 NB00...			AACD	153,00	- 9 638,75
30/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0646621 NB00...			AACD	240,00	- 9 878,75
30/06/25	CA	REMISES C.B.		1 308,30	AACD		- 8 570,45
30/06/25	CA	REMISES CB JLD		8 570,45	AACD		
01/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0885640 NB00...			AACE	514,10	- 514,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0886476 NB00...			AACE	128,00	- 642,10
02/07/25	BPO	0648589 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACE	265,00	- 907,10
03/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0887320 NB00...			AACE	368,00	- 1 275,10
03/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0649548 NB00...			AACE	223,70	- 1 498,80
04/07/25	BPO	0888994 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACE	364,70	- 1 863,50
04/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0650713 NB00...			AACE	116,00	- 1 979,50
07/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0652035 NB00...			AACE	213,40	- 2 192,90
07/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0889234 NB00...			AACE	525,00	- 2 717,90
07/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0651394 NB00...			AACE	259,80	- 2 977,70
08/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0890565 NB00...			AACE	469,50	- 3 447,20
09/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0891650 NB00...			AACE	428,00	- 3 875,20
09/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0653365 NB00...			AACE	142,00	- 4 017,20
10/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0892917 NB00...			AACE	228,00	- 4 245,20
10/07/25	BPO	0654666 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACE	154,80	- 4 400,00
11/07/25	BPO	0893531 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACE	480,60	- 4 880,60
11/07/25	BPO	0655686 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACE	82,00	- 4 962,60
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0895937 NB00...			AACE	564,00	- 5 526,60
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0657532 NB00...			AACE	223,00	- 5 749,60
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0894758 NB00...			AACE	536,00	- 6 285,60
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0656233 NB00...			AACE	267,50	- 6 553,10
16/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0896503 NB00...			AACE	342,00	- 6 895,10
16/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0658172 NB00...			AACE	162,00	- 7 057,10
17/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0897487 NB00...			AACE	154,35	- 7 211,45
17/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0659623 NB00...			AACE	201,40	- 7 412,85
18/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0898326 NB00...			AACE	218,00	- 7 630,85
18/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0660825 NB00...			AACE	218,80	- 7 849,65
21/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0662810 NB00...			AACE	322,60	- 8 172,25
21/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0899851 NB00...			AACE	520,00	- 8 692,25
21/07/25	BPO	0661606 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACE	318,00	- 9 010,25
22/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0900757 NB00...			AACE	353,00	- 9 363,25
23/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0901662 NB00...			AACE	185,00	- 9 548,25
23/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0663334 NB00...			AACE	228,00	- 9 776,25
24/07/25	BPO	0902139 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACE	297,00	- 10 073,25
24/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0664783 NB00...			AACE	108,00	- 10 181,25
25/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0903905 NB00...			AACE	569,60	- 10 750,85
25/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0665309 NB00...			AACE	101,00	- 10 851,85
28/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0667000 NB00...			AACE	281,00	- 11 132,85
28/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0904804 NB00...			AACE	530,00	- 11 662,85
28/07/25	BPO	0666967 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACE	257,00	- 11 919,85
29/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0905842 NB00...			AACE	218,50	- 12 138,35
30/07/25	BPO	0906979 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACE	255,00	- 12 393,35

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0668512 NB00...			AACE	170,80	- 12 564,15
31/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0669647 NB00...			AACE	126,10	- 12 690,25
31/07/25	CA	REMISES C.B.		12 690,25	AACE		
01/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0908111 NB000...			AACF	40,80	- 40,80
01/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0670351 NB00...			AACF	151,00	- 191,80
01/08/25	BPO	REMISES C.B.			AACF	396,00	- 587,80
04/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0672277 NB00...			AACF	305,80	- 893,60
04/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0909920 NB00...			AACF	486,00	- 1 379,60
04/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0671427 NB00...			AACF	267,80	- 1 647,40
05/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0910558 NB00...			AACF	226,00	- 1 873,40
06/08/25	BPO	0911078 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACF	328,90	- 2 202,30
06/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0673732 NB00...			AACF	361,00	- 2 563,30
07/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0912563 NB00...			AACF	121,00	- 2 684,30
07/08/25	BPO	0674994 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	239,60	- 2 923,90
08/08/25	BPO	0913129 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACF	262,00	- 3 185,90
08/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0675669 NB00...			AACF	351,00	- 3 536,90
11/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0677211 NB00...			AACF	360,90	- 3 897,80
11/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0914695 NB00...			AACF	368,00	- 4 265,80
11/08/25	BPO	0676052 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	340,10	- 4 605,90
12/08/25	BPO	0915250 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACF	738,95	- 5 344,85
13/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0916773 NB00...			AACF	183,00	- 5 527,85
13/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0678684 NB00...			AACF	180,95	- 5 708,80
14/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0917483 NB00...			AACF	430,00	- 6 138,80
14/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0679487 NB00...			AACF	360,00	- 6 498,80
18/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0682696 NB00...			AACF	255,80	- 6 754,60
18/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0919271 NB00...			AACF	548,00	- 7 302,60
18/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0681873 NB00...			AACF	273,80	- 7 576,40
18/08/25	BPO	0918314 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACF	357,00	- 7 933,40
18/08/25	BPO	0680447 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	141,00	- 8 074,40
19/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0920727 NB00...			AACF	698,00	- 8 772,40
20/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0921598 NB00...			AACF	139,80	- 8 912,20
20/08/25	BPO	0683851 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	158,00	- 9 070,20
21/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0922251 NB00...			AACF	241,00	- 9 311,20
21/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0684239 NB00...			AACF	339,70	- 9 650,90
22/08/25	BPO	0923812 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACF	820,60	- 10 471,50
22/08/25	BPO	0685634 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	260,80	- 10 732,30
25/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0687522 NB00...			AACF	338,55	- 11 070,85
25/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0924857 NB00...			AACF	463,00	- 11 533,85
25/08/25	BPO	0686371 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	233,00	- 11 766,85
26/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0925391 NB00...			AACF	268,00	- 12 034,85
27/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0926728 NB00...			AACF	158,00	- 12 192,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0688761 NB00...			AACF	193,25	- 12 386,10
28/08/25	BPO	0927346 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACF	280,00	- 12 666,10
28/08/25	BPO	0689295 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACF	271,80	- 12 937,90
29/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0690834 NB00...			AACF	200,80	- 13 138,70
29/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0928564 NB00...			AACF	415,00	- 13 553,70
31/08/25	CA	REMISES C.B.		13 553,70	AACF		
01/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0692103 NB00...			AACG	258,00	- 258,00
01/09/25	BPO	0929202 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACG	611,60	- 869,60
01/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0691625 NB00...			AACG	248,00	- 1 117,60
02/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0930279 NB00...			AACG	567,00	- 1 684,60
03/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0931274 NB00...			AACG	404,70	- 2 089,30
03/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0693633 NB00...			AACG	217,00	- 2 306,30
04/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0932619 NB00...			AACG	446,50	- 2 752,80
04/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0694031 NB00...			AACG	105,80	- 2 858,60
05/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0933873 NB00...			AACG	414,00	- 3 272,60
05/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0695446 NB00...			AACG	100,70	- 3 373,30
08/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0697541 NB00...			AACG	144,80	- 3 518,10
08/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0934663 NB00...			AACG	711,00	- 4 229,10
08/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0696919 NB00...			AACG	312,00	- 4 541,10
09/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0935176 NB00...			AACG	17,50	- 4 558,60
10/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0936899 NB00...			AACG	227,00	- 4 785,60
10/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0698467 NB00...			AACG	382,00	- 5 167,60
11/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0937238 NB00...			AACG	422,60	- 5 590,20
11/09/25	BPO	0699970 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACG	88,00	- 5 678,20
12/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0938277 NB00...			AACG	151,60	- 5 829,80
12/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0700696 NB00...			AACG	61,00	- 5 890,80
15/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0702022 NB00...			AACG	167,00	- 6 057,80
15/09/25	BPO	0939090 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACG	225,00	- 6 282,80
15/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0701921 NB00...			AACG	190,00	- 6 472,80
16/09/25	BPO	0940989 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACG	213,00	- 6 685,80
17/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0941778 NB00...			AACG	220,70	- 6 906,50
17/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0703619 NB00...			AACG	104,00	- 7 010,50
18/09/25	BPO	0942578 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACG	347,00	- 7 357,50
18/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0704055 NB00...			AACG	166,80	- 7 524,30
19/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0943863 NB00...			AACG	92,00	- 7 616,30
19/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0705553 NB00...			AACG	64,95	- 7 681,25
22/09/25	BPO	0707987 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACG	183,00	- 7 864,25
22/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0944728 NB00...			AACG	236,00	- 8 100,25
22/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0706968 NB00...			AACG	264,95	- 8 365,20
23/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0945822 NB00...			AACG	376,00	- 8 741,20
24/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0946343 NB00...			AACG	42,00	- 8 783,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0708796 NB00...			AACG	182,00	- 8 965,20
25/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0947362 NB00...			AACG	283,00	- 9 248,20
25/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0709105 NB00...			AACG	219,00	- 9 467,20
26/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0710914 NB00...			AACG	131,70	- 9 598,90
26/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0948310 NB00...			AACG	597,00	- 10 195,90
29/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0712672 NB00...			AACG	172,00	- 10 367,90
29/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0949168 NB00...			AACG	329,00	- 10 696,90
29/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0711981 NB00...			AACG	118,30	- 10 815,20
30/09/25	CA	REMISES C.B.		10 815,20	AACG		
01/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	543,00	- 543,00
01/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	61,00	- 604,00
02/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	124,95	- 728,95
02/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	97,95	- 826,90
03/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	407,00	- 1 233,90
03/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	139,00	- 1 372,90
04/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	606,30	- 1 979,20
06/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	65,00	- 2 044,20
06/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	407,00	- 2 451,20
06/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	174,00	- 2 625,20
08/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	381,00	- 3 006,20
08/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	400,00	- 3 406,20
09/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	154,00	- 3 560,20
09/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	143,00	- 3 703,20
10/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	319,00	- 4 022,20
10/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	117,00	- 4 139,20
11/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	450,00	- 4 589,20
13/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	234,70	- 4 823,90
13/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	333,00	- 5 156,90
13/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	360,95	- 5 517,85
15/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	275,00	- 5 792,85
15/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	129,00	- 5 921,85
16/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	306,00	- 6 227,85
16/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	77,70	- 6 305,55
17/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	169,20	- 6 474,75
17/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	97,00	- 6 571,75
18/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	270,70	- 6 842,45
20/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	83,00	- 6 925,45
20/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	390,00	- 7 315,45
20/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	48,80	- 7 364,25
22/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	116,00	- 7 480,25
22/10/25	BPO	REMISES CHEQUES			AACH	88,00	- 7 568,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	277,00	- 7 845,25
23/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	27,00	- 7 872,25
24/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	341,30	- 8 213,55
24/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	55,00	- 8 268,55
25/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	120,00	- 8 388,55
27/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	137,00	- 8 525,55
27/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	152,00	- 8 677,55
27/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	183,20	- 8 860,75
29/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	180,00	- 9 040,75
29/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	188,70	- 9 229,45
30/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	146,00	- 9 375,45
30/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	231,80	- 9 607,25
31/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	214,00	- 9 821,25
31/10/25	BPO	REMISES C.B.			AACH	203,00	- 10 024,25
31/10/25	CA	REMISES C.B.		10 024,25	AACH		
01/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	181,00	- 181,00
03/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	199,80	- 380,80
03/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	219,00	- 599,80
03/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	165,80	- 765,60
05/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	248,00	- 1 013,60
05/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	38,00	- 1 051,60
06/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	183,00	- 1 234,60
06/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	309,95	- 1 544,55
07/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	266,00	- 1 810,55
07/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	155,20	- 1 965,75
08/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	262,00	- 2 227,75
10/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	238,00	- 2 465,75
10/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	312,00	- 2 777,75
10/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	342,00	- 3 119,75
12/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	234,00	- 3 353,75
12/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	132,00	- 3 485,75
13/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	399,20	- 3 884,95
13/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	114,90	- 3 999,85
14/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	207,00	- 4 206,85
14/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	151,80	- 4 358,65
15/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	599,00	- 4 957,65
17/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	268,10	- 5 225,75
17/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	244,80	- 5 470,55
17/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	155,00	- 5 625,55
18/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	66,00	- 5 691,55
19/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	158,00	- 5 849,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	92,65	- 5 942,20
20/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	84,00	- 6 026,20
21/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	174,00	- 6 200,20
21/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	135,00	- 6 335,20
21/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	75,00	- 6 410,20
24/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	328,00	- 6 738,20
24/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	205,00	- 6 943,20
24/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	64,95	- 7 008,15
26/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	42,00	- 7 050,15
26/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	62,00	- 7 112,15
27/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	237,00	- 7 349,15
27/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	392,00	- 7 741,15
27/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	140,00	- 7 881,15
28/11/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0993390 NB00...			AACI	139,00	- 8 020,15
28/11/25	BPO	REMISES C.B.			AACI	28,00	- 8 048,15
30/11/25	CA	REMISES C.B.		8 048,15	AACI		
01/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0756340 NB00...			AACJ	146,95	- 146,95
01/12/25	BPO	0994060 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACJ	345,80	- 492,75
01/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0757693 NB00...			AACJ	125,00	- 617,75
02/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0995626 NB00...			AACJ	579,80	- 1 197,55
03/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0758623 NB00...			AACJ	254,00	- 1 451,55
03/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0996409 NB00...			AACJ	44,00	- 1 495,55
04/12/25	BPO	0759195 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACJ	285,80	- 1 781,35
04/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0997371 NB00...			AACJ	230,00	- 2 011,35
05/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0760290 NB00...			AACJ	126,00	- 2 137,35
05/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0998483 NB00...			AACJ	256,00	- 2 393,35
08/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0761845 NB00...			AACJ	226,00	- 2 619,35
08/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0999205 NB00...			AACJ	116,00	- 2 735,35
08/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0762733 NB00...			AACJ	172,00	- 2 907,35
09/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0000823 NB00...			AACJ	457,25	- 3 364,60
10/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0763914 NB00...			AACJ	252,95	- 3 617,55
10/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0001486 NB00...			AACJ	395,25	- 4 012,80
11/12/25	BPO	0764507 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACJ	120,00	- 4 132,80
11/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0002088 NB00...			AACJ	332,00	- 4 464,80
12/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0765596 NB00...			AACJ	183,00	- 4 647,80
12/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0003211 NB00...			AACJ	398,00	- 5 045,80
15/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0766113 NB00...			AACJ	192,00	- 5 237,80
15/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0004401 NB00...			AACJ	515,00	- 5 752,80
15/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0767580 NB00...			AACJ	263,00	- 6 015,80
16/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0005038 NB00...			AACJ	451,85	- 6 467,65
17/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0768658 NB00...			AACJ	286,00	- 6 753,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/12/25	BPO	0006722 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACJ	242,70	- 6 996,35
18/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0769103 NB00...			AACJ	142,00	- 7 138,35
18/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0007547 NB00...			AACJ	302,80	- 7 441,15
19/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0770211 NB00...			AACJ	84,00	- 7 525,15
19/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0008693 NB00...			AACJ	533,35	- 8 058,50
22/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0771172 NB00...			AACJ	238,10	- 8 296,60
22/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0009121 NB00...			AACJ	622,00	- 8 918,60
22/12/25	BPO	0772846 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACJ	32,00	- 8 950,60
22/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0010458 NB00...			AACJ	138,00	- 9 088,60
23/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0773097 NB00...			AACJ	159,95	- 9 248,55
23/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0011164 NB000...			AACJ	522,00	- 9 770,55
24/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0012388 NB00...			AACJ	176,00	- 9 946,55
24/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0774150 NB00...			AACJ	335,70	- 10 282,25
26/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0775183 NB00...			AACJ	390,00	- 10 672,25
26/12/25	BPO	0013689 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACJ	296,80	- 10 969,05
29/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0776047 NB00...			AACJ	155,80	- 11 124,85
29/12/25	BPO	0014402 REMISE CB 5587045012 NB00...			AACJ	312,70	- 11 437,55
29/12/25	BPO	0777036 REMISE CB 5587046016 NB00...			AACJ	52,00	- 11 489,55
30/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0015892 NB00...			AACJ	591,50	- 12 081,05
31/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0778539 NB00...			AACJ	326,95	- 12 408,00
31/12/25	CA	REMISES C.B.		12 408,00	AACJ		
		Total du compte 51130000		124 556,80		124 556,80	

51220000 - BANQUE POPULAIRE

01/01/25	AN	Centralisation AN		342 350,15		337 984,03	4 366,12
01/01/25	BPO	COMMISSION INTERVENTION		318,81			4 684,93
02/01/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				24,96	4 659,97
02/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0522188 NB0003 ...				0,32	4 659,65
02/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0522188 NB00...		108,00			4 767,65
03/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0761442 NB0006 ...				1,20	4 766,45
03/01/25	BPO	0761442 REMISE CB 5587045012 NB00...		399,00			5 165,45
03/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0523482 NB0003 ...				0,20	5 165,25
03/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0523482 NB00...		69,60			5 234,85
06/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0524334 NB00...		60,00			5 294,85
06/01/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,94	4 636,91
06/01/25	BPO	0525269 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,65	4 636,26
06/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0525269 NB00...		218,80			4 855,06
06/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0762256 NB0003 ...				0,24	4 854,82
06/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0762256 NB00...		82,00			4 936,82
06/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0524334 NB0002 ...				0,18	4 936,64
07/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0763444 NB0005 ...				1,22	4 935,42
07/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0763444 NB00...		404,00			5 339,42

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/01/25	BPO	1112121 ARRETE DE CPTÉ 4 EME TRIME...				37,98	5 301,44
08/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0764365 NB0002 ...				0,18	5 301,26
08/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0764365 NB00...		60,00			5 361,26
08/01/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	3 245,34
08/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0526948 NB0007 ...				0,60	3 244,74
08/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0526948 NB00...		197,40			3 442,14
08/01/25	BPO	3725414 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	2 076,78
09/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 09 01 SAC1 1432045...		135,00			2 211,78
09/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 09 01 SAC1 1249860...		3,41			2 215,19
09/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0765297 NB0003 ...				0,49	2 214,70
09/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0765297 NB00...		164,00			2 378,70
09/01/25	BPO	VIR L'OREAL 3813884 SARL JLD ANDE...				762,57	1 616,13
10/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0766724 NB0005 ...				1,08	1 615,05
10/01/25	BPO	0766724 REMISE CB 5587045012 NB00...		358,00			1 973,05
10/01/25	BPO	5587046016 0527150 COM CB NB0007 ...				1,03	1 972,02
10/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0527150 NB00...		226,60			2 198,62
13/01/25	BPO	0529264 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,52	2 198,10
13/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0529264 NB00...		176,00			2 374,10
13/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0767442 NB0004 ...				0,79	2 373,31
13/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0767442 NB00...		264,00			2 637,31
13/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0528373 NB0005 ...				0,58	2 636,73
13/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0528373 NB00...		192,00			2 828,73
14/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0768103 NB0004 ...				0,65	2 828,08
14/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0768103 NB00...		216,00			3 044,08
15/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0769710 NB0004 ...				0,68	3 043,40
15/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0769710 NB00...		225,80			3 269,20
15/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0530954 NB0002 ...				0,20	3 269,00
15/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0530954 NB00...		68,00			3 337,00
15/01/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02GQ186 F...				92,34	3 244,66
15/01/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02GR9TP ...				1 080,00	2 164,66
16/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0770337 NB0002 ...				0,17	2 164,49
16/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0770337 NB00...		56,10			2 220,59
16/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0531361 NB0002 ...				0,13	2 220,46
16/01/25	BPO	0531361 REMISE CB 5587046016 NB00...		44,00			2 264,46
16/01/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02F0TBP 3...				104,00	2 160,46
16/01/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02H7R6A...				907,00	1 253,46
17/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0771858 NB0005 ...				0,94	1 252,52
17/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0771858 NB00...		311,00			1 563,52
17/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 17 01 SAC1 1249875...		6,00			1 569,52
17/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 17 01 SAC1 1432043...		60,00			1 629,52
17/01/25	BPO	1249876 VERSEMENT GAB 17 01 SAC1...		6,00			1 635,52

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 17 01 SAC1 1432044...		60,00			1 695,52
17/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0532650 NB0007 ...				0,62	1 694,90
17/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0532650 NB00...		209,00			1 903,90
20/01/25	BPO	02HCXBX PRLV SEPA Orange SA Votre ...				57,60	1 846,30
20/01/25	BPO	02HG40X PRLV SEPA ENGIE 300002368...				296,30	1 550,00
20/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0534263 NB0006 ...				0,42	1 549,58
20/01/25	BPO	0534263 REMISE CB 5587046016 NB00...		140,80			1 690,38
20/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0772894 NB0006 ...				1,22	1 689,16
20/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0772894 NB00...		403,10			2 092,26
20/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0533101 NB0005 ...				0,49	2 091,77
20/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0533101 NB00...		161,00			2 252,77
21/01/25	BPO	0773722 COM CB 5587045012 NB0003 ...				0,62	2 252,15
21/01/25	BPO	0773722 REMISE CB 5587045012 NB00...		204,00			2 456,15
22/01/25	BPO	5587045012 0774679 COM CB NB0005 ...				0,79	2 455,36
22/01/25	BPO	0774679 REMISE CB 5587045012 NB00...		263,00			2 718,36
22/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0535002 NB0004 ...				0,40	2 717,96
22/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0535002 NB00...		130,00			2 847,96
23/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0775419 NB0006 ...				1,24	2 846,72
23/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0775419 NB00...		412,15			3 258,87
23/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0536096 NB0002 ...				0,19	3 258,68
23/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0536096 NB00...		65,00			3 323,68
23/01/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 4283036 S...				941,81	2 381,87
24/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0776526 NB0002 ...				0,48	2 381,39
24/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0776526 NB00...		159,00			2 540,39
24/01/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 02IBSQJ TVA1 012...				685,00	1 855,39
24/01/25	BPO	1432042 VERSEMENT GAB 24 01 SAC1...		300,00			2 155,39
24/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 24 01 SAC1 1249874...		6,20			2 161,59
24/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0537238 NB0003 ...				0,23	2 161,36
24/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0537238 NB00...		76,10			2 237,46
27/01/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02IMQ5...				199,03	2 038,43
27/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0539527 NB0006 ...				0,58	2 037,85
27/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0539527 NB00...		192,00			2 229,85
27/01/25	BPO	COM CB 0777078 5587045012 NB0004 ...				0,70	2 229,15
27/01/25	BPO	0777078 REMISE CB 5587045012 NB00...		235,00			2 464,15
27/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0538180 NB0003 ...				0,30	2 463,85
27/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0538180 NB00...		102,00			2 565,85
28/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0778418 NB0003 ...				0,60	2 565,25
28/01/25	BPO	0778418 REMISE CB 5587045012 NB00...		201,00			2 766,25
29/01/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0779352 NB00...		214,00			2 980,25
29/01/25	BPO	0540391 COM CB 5587046016 NB0008 ...				0,85	2 979,40
29/01/25	BPO	0540391 REMISE CB 5587046016 NB00...		281,40			3 260,80

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0779352 NB0003 ...				0,64	3 260,16
30/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0541934 NB0004 ...				0,38	3 259,78
30/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0541934 NB00...		126,00			3 385,78
31/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 31 01 SAC1 1249873...		9,80			3 395,58
31/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 31 01 SAC2 2336650...		30,00			3 425,58
31/01/25	BPO	0542660 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,69	3 424,89
31/01/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0542660 NB00...		228,00			3 652,89
31/01/25	BPO	4551162 VIR Annie JACQUES SARL JLD...				1 441,66	2 211,23
31/01/25	BPO	4551110 VIR Christine FLIPO SARL JLD ...				1 563,31	647,92
01/02/25	BPO	REMISES C.B.		380,46			1 028,38
02/02/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				24,96	1 003,42
03/02/25	BPO	0544014 COM CB 5587046016 NB0003 ...				0,25	1 003,17
03/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0544014 NB00...		83,00			1 086,17
03/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0781798 NB0005 ...				0,74	1 085,43
03/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0781798 NB00...		246,00			1 331,43
03/02/25	BPO	0543054 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,71	1 330,72
03/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0543054 NB00...		235,00			1 565,72
04/02/25	BPO	02L27SY PRLV SEPA CEP TRESO SANT...				151,64	1 414,08
04/02/25	BPO	0782345 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,63	1 413,45
04/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0782345 NB00...		210,00			1 623,45
04/02/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	965,51
05/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0783870 NB0004 ...				0,50	965,01
05/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0783870 NB00...		168,00			1 133,01
05/02/25	BPO	5587046016 COM CB 0545729 NB0004 ...				0,74	1 132,27
05/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0545729 NB00...		100,00			1 232,27
05/02/25	BPO	4881933 VIR L'OREAL SARL JLD ANDE...				762,57	469,70
06/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0784207 NB0006 ...				0,71	468,99
06/02/25	BPO	0784207 REMISE CB 5587045012 NB00...		235,10			704,09
06/02/25	BPO	5587046016 COM CB 0546409 NB0004 ...				0,38	703,71
06/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0546409 NB00...		128,80			832,51
06/02/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 02M4IYY Prel Ass C...				403,40	429,11
07/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0785418 NB0003 ...				0,62	428,49
07/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0785418 NB00...		206,00			634,49
07/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0547920 NB0006 ...				0,59	633,90
07/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0547920 NB00...		196,00			829,90
10/02/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 0 00E DONT ...				2 115,92	- 1 286,02
10/02/25	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 5067220 S...				25,20	- 1 311,22
10/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0549067 NB0004 ...				0,38	- 1 311,60
10/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0549067 NB00...		124,00			- 1 187,60
10/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0786377 NB0006 ...				1,10	- 1 188,70
10/02/25	BPO	0786377 REMISE CB 5587045012 NB00...		362,00			- 826,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0548179 NB0007 ...				0,68	- 827,38
10/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0548179 NB00...		226,00			- 601,38
11/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0787312 NB0003 ...				0,66	- 602,04
11/02/25	BPO	0787312 REMISE CB 5587045012 NB00...		219,30			- 382,74
12/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0788755 NB0006 ...				1,15	- 383,89
12/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0788755 NB00...		383,00			- 0,89
12/02/25	BPO	VERSEMENT GAB 12 02 SAC2 2336651...		255,00			254,11
12/02/25	BPO	VERSEMENT GAB 12 02 SAC1 1249871...		4,00			258,11
12/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0550525 NB0009 ...				0,88	257,23
12/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0550525 NB00...		294,00			551,23
13/02/25	BPO	COM CB 0789183 5587045012 NB0004 ...				0,90	550,33
13/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0789183 NB00...		298,00			848,33
13/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0551948 NB0002 ...				0,19	848,14
13/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0551948 NB00...		62,00			910,14
14/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0790208 NB0007 ...				1,36	908,78
14/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0790208 NB00...		451,15			1 359,93
14/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0552224 NB0004 ...				0,38	1 359,55
14/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0552224 NB00...		127,80			1 487,35
17/02/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 020DDOA ...				1 080,00	407,35
17/02/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 020K7R2 F...				92,34	315,01
17/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0554174 NB0005 ...				0,71	314,30
17/02/25	BPO	0554174 REMISE CB 5587046016 NB00...		116,80			431,10
17/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0791705 NB0010 ...				2,04	429,06
17/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0791705 NB00...		678,25			1 107,31
17/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0553088 NB0004 ...				0,41	1 106,90
17/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0553088 NB00...		137,00			1 243,90
18/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0792115 NB0004 ...				0,90	1 243,00
18/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0792115 NB00...		303,80			1 546,80
18/02/25	BPO	02P4BXI PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...				1 019,00	527,80
18/02/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02NMYQM...				104,00	423,80
18/02/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 02OCIDS Votre...				57,60	366,20
19/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0793737 NB0002 ...				0,36	365,84
19/02/25	BPO	0793737 REMISE CB 5587045012 NB00...		121,00			486,84
19/02/25	BPO	5587046016 COM CB 0555913 NB0007 ...				0,60	486,24
19/02/25	BPO	0555913 REMISE CB 5587046016 NB00...		199,00			685,24
19/02/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 02P5MGL 300002368...				290,54	394,70
20/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0794114 NB0007 ...				1,48	393,22
20/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0794114 NB00...		493,00			886,22
20/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0556948 NB0005 ...				0,42	885,80
20/02/25	BPO	0556948 REMISE CB 5587046016 NB00...		141,00			1 026,80
20/02/25	BPO	VIR INST COSMETICS MEDIA W8DWHOU...				66,86	959,94

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/02/25	BPO	W8DWGXR VIR INST JEAN LOUIS DAVI ...				269,94	690,00
20/02/25	BPO	5393275 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	- 675,36
20/02/25	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		2 000,00			1 324,64
21/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0795758 NB0006 ...				1,09	1 323,55
21/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0795758 NB00...		365,45			1 689,00
21/02/25	BPO	2336649 VERSEMENT GAB 21 02 SAC2...		350,00			2 039,00
21/02/25	BPO	VERSEMENT GAB 21 02 SAC1 1249872...		1,20			2 040,20
21/02/25	BPO	REMISE CHEQUES 0692204 REM CHQ D...		26,00			2 066,20
21/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0557507 NB0003 ...				0,27	2 065,93
21/02/25	BPO	0557507 REMISE CB 5587046016 NB00...		89,00			2 154,93
24/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0559531 NB0002 ...				0,24	2 154,69
24/02/25	BPO	0559531 REMISE CB 5587046016 NB00...		80,00			2 234,69
24/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0796781 NB0009 ...				2,31	2 232,38
24/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0796781 NB00...		772,00			3 004,38
24/02/25	BPO	0558137 COM CB 5587046016 NB0009 ...				1,04	3 003,34
24/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0558137 NB00...		349,80			3 353,14
25/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0797471 NB0003 ...				0,65	3 352,49
25/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0797471 NB00...		216,00			3 568,49
25/02/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02PV2...				223,45	3 345,04
26/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0798913 NB0003 ...				0,31	3 344,73
26/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0798913 NB00...		101,40			3 446,13
26/02/25	BPO	0560736 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,48	3 445,65
26/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0560736 NB00...		160,00			3 605,65
26/02/25	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		3 000,00			6 605,65
27/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0561565 NB0005 ...				0,73	6 604,92
27/02/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0561565 NB00...		243,40			6 848,32
27/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0799910 NB0001 ...				0,30	6 848,02
27/02/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0799910 NB00...		100,00			6 948,02
28/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0562297 NB0009 ...				0,90	6 947,12
28/02/25	BPO	0562297 REMISE CB 5587046016 NB00...		304,00			7 251,12
28/02/25	BPO	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 5736033 S...				553,20	6 697,92
28/02/25	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 5735600 S...				25,20	6 672,72
28/02/25	BPO	VIR L'OREAL 5735485 SARL JLD ANDE...				245,57	6 427,15
28/02/25	BPO	VIR Annie JACQUES 5658436 SARL JL...				1 419,64	5 007,51
28/02/25	BPO	5658342 VIR Christine FLIPO SARL JLD...				1 438,84	3 568,67
01/03/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 03 SAC2 2336648...		280,00			3 848,67
01/03/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 03 SAC1 1249870...		4,50			3 853,17
01/03/25	BPO	REMISE CHEQUES 0692376 REM CHQ D...		88,00			3 941,17
01/03/25	BPO	COMM INTERVENTION		131,57			4 072,74
02/03/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				26,28	4 046,46
03/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0563171 NB00...		266,00			4 312,46

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/03/25	BPO	5834316 VIR SAS A3C EXPERTISE CO S...				553,20	3 759,26
03/03/25	BPO	5833893 VIR AIR FROID SARL JLD AND...				394,99	3 364,27
03/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0564592 NB0003 ...				0,27	3 364,00
03/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0564592 NB00...		88,10			3 452,10
03/03/25	BPO	5587045012 COM CB 0801971 NB0005 ...				0,82	3 451,28
03/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0801971 NB00...		276,00			3 727,28
03/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0563171 NB0009 ...				0,80	3 726,48
04/03/25	BPO	5587045012 0802024 COM CB NB0004 ...				0,77	3 725,71
04/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0802024 NB00...		257,00			3 982,71
04/03/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	3 324,77
05/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0803484 NB0006 ...				0,66	3 324,11
05/03/25	BPO	0803484 REMISE CB 5587045012 NB00...		218,00			3 542,11
05/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0565375 NB0003 ...				0,23	3 541,88
05/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0565375 NB00...		74,00			3 615,88
06/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0804854 NB0007 ...				1,26	3 614,62
06/03/25	BPO	0804854 REMISE CB 5587045012 NB00...		413,00			4 027,62
06/03/25	BPO	0566895 COM CB 5587046016 NB0004 ...				0,32	4 027,30
06/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0566895 NB00...		105,40			4 132,70
06/03/25	BPO	5971368 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	2 767,34
07/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0805948 NB0008 ...				1,21	2 766,13
07/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0805948 NB00...		401,00			3 167,13
07/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0567544 NB0003 ...				0,33	3 166,80
07/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0567544 NB00...		111,00			3 277,80
07/03/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 6013987 S...				675,08	2 602,72
10/03/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...				2 115,92	486,80
10/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0569421 NB0003 ...				0,40	486,40
10/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0569421 NB00...		132,00			618,40
10/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0806286 NB0008 ...				1,19	617,21
10/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0806286 NB00...		396,10			1 013,31
10/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0568662 NB0008 ...				0,81	1 012,50
10/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0568662 NB00...		272,00			1 284,50
11/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0807773 NB0007 ...				1,66	1 282,84
11/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0807773 NB00...		551,00			1 833,84
12/03/25	BPO	COM CB 0808395 5587045012 NB0007 ...				1,16	1 832,68
12/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0808395 NB00...		381,00			2 213,68
12/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0570950 NB0004 ...				0,38	2 213,30
12/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0570950 NB00...		127,80			2 341,10
13/03/25	BPO	5587045012 COM CB 0809774 NB0004 ...				0,98	2 340,12
13/03/25	BPO	0809774 REMISE CB 5587045012 NB00...		326,00			2 666,12
13/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0571205 NB0003 ...				0,26	2 665,86
13/03/25	BPO	0571205 REMISE CB 5587046016 NB00...		86,00			2 751,86

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0810933 NB0003 ...				0,62	2 751,24
14/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0810933 NB00...		205,30			2 956,54
14/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0572485 NB0003 ...				0,27	2 956,27
14/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0572485 NB00...		89,00			3 045,27
15/03/25	BPO	2336646 VERSEMENT GAB 15 03 SAC2...		295,00			3 340,27
17/03/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02VMYEJ ...				1 080,00	2 260,27
17/03/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02VURJR F...				92,34	2 167,93
17/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0574645 NB0005 ...				0,44	2 167,49
17/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0574645 NB00...		147,00			2 314,49
17/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0811520 NB0007 ...				1,27	2 313,22
17/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0811520 NB00...		426,80			2 740,02
17/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0573386 NB0006 ...				0,50	2 739,52
17/03/25	BPO	0573386 REMISE CB 5587046016 NB00...		168,00			2 907,52
18/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0812902 NB0005 ...				0,90	2 906,62
18/03/25	BPO	0812902 REMISE CB 5587045012 NB00...		300,90			3 207,52
18/03/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02UX3NN ...				104,00	3 103,52
18/03/25	BPO	02VM8ZL PRLV SEPA Orange SA Votre ...				57,60	3 045,92
18/03/25	BPO	02WFYWI PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				854,00	2 191,92
19/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0813990 NB0004 ...				0,78	2 191,14
19/03/25	BPO	0813990 REMISE CB 5587045012 NB00...		258,30			2 449,44
19/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0575439 NB0006 ...				0,50	2 448,94
19/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0575439 NB00...		161,50			2 610,44
19/03/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 02WFGOJ 30000236...				284,55	2 325,89
20/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0814084 NB0002 ...				0,44	2 325,45
20/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0814084 NB00...		146,00			2 471,45
20/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0576427 NB0004 ...				0,37	2 471,08
20/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0576427 NB00...		124,00			2 595,08
21/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0815977 NB0003 ...				0,35	2 594,73
21/03/25	BPO	0815977 REMISE CB 5587045012 NB00...		117,00			2 711,73
21/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0577729 NB0005 ...				0,84	2 710,89
21/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0577729 NB00...		278,20			2 989,09
24/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0579263 NB0003 ...				0,24	2 988,85
24/03/25	BPO	0579263 REMISE CB 5587046016 NB00...		84,00			3 072,85
24/03/25	BPO	0816013 COM CB 5587045012 NB0007 ...				1,16	3 071,69
24/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0816013 NB00...		390,00			3 461,69
24/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0578591 NB0008 ...				0,67	3 461,02
24/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0578591 NB00...		225,40			3 686,42
25/03/25	BPO	5587045012 0817394 COM CB NB0004 ...				0,87	3 685,55
25/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0817394 NB00...		290,20			3 975,75
25/03/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 02X5N...				187,01	3 788,74
26/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0818794 NB0003 ...				0,45	3 788,29

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/03/25	BPO	0818794 REMISE CB 5587045012 NB00...		152,00			3 940,29
27/03/25	BPO	5587045012 COM CB 0819883 NB0002 ...				0,22	3 940,07
27/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0819883 NB00...		72,00			4 012,07
27/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0580697 NB0005 ...				0,40	4 011,67
27/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0580697 NB00...		129,00			4 140,67
28/03/25	BPO	0820224 REMISE CB 5587045012 NB00...		94,00			4 234,67
28/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0581475 NB0003 ...				0,36	4 234,31
28/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0581475 NB00...		118,00			4 352,31
28/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0820224 NB0002 ...				0,28	4 352,03
31/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0583730 NB0002 ...				0,16	4 351,87
31/03/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0583730 NB00...		52,00			4 403,87
31/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0821964 NB0006 ...				1,50	4 402,37
31/03/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0821964 NB00...		503,00			4 905,37
31/03/25	BPO	5587046016 0582335 COM CB NB0005 ...				0,42	4 904,95
31/03/25	BPO	0582335 REMISE CB 5587046016 NB00...		142,00			5 046,95
31/03/25	BPO	6780371 VIR Annie JACQUES SARL JLD...				1 427,29	3 619,66
31/03/25	BPO	VIR Christine FLIPO 6780298 SARL JLD...				1 465,97	2 153,69
01/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0822390 NB0003 ...				0,74	2 152,95
01/04/25	BPO	0822390 REMISE CB 5587045012 NB00...		249,00			2 401,95
01/04/25	BPO	VIR L'OREAL 6894190 SARL JLD ANDE...				243,26	2 158,69
02/04/25	BPO	0823352 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,59	2 158,10
02/04/25	BPO	0823352 REMISE CB 5587045012 NB00...		199,00			2 357,10
02/04/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				26,28	2 330,82
02/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 04 SAC1 1239038...		4,80			2 335,62
02/04/25	BPO	2336645 VERSEMENT GAB 02 04 SAC2...		275,00			2 610,62
02/04/25	BPO	COM CB 0584415 5587046016 NB0004 ...				0,38	2 610,24
02/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0584415 NB00...		128,00			2 738,24
03/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0585442 NB00...		263,00			3 001,24
03/04/25	BPO	CHEQUE 0000428 - JLD				359,57	2 641,67
03/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0824976 NB0007 ...				1,45	2 640,22
03/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0824976 NB00...		486,25			3 126,47
03/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0585442 NB0008 ...				0,79	3 125,68
04/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0825693 NB0006 ...				1,03	3 124,65
04/04/25	BPO	0825693 REMISE CB 5587045012 NB00...		345,10			3 469,75
04/04/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	2 811,81
04/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0586329 NB0001 ...				0,07	2 811,74
04/04/25	BPO	0586329 REMISE CB 5587046016 NB00...		23,40			2 835,14
07/04/25	BPO	1112121 ARRETE DE CPTE 1 ER TRIMES...				36,62	2 798,52
07/04/25	BPO	COM CB 0588157 5587046016 NB0004 ...				0,31	2 798,21
07/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0588157 NB00...		104,00			2 902,21
07/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0826466 NB0007 ...				1,39	2 900,82

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0826466 NB00...		463,00			3 363,82
07/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0587230 NB0003 ...				0,32	3 363,50
07/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0587230 NB00...		106,00			3 469,50
08/04/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 0 00E DONT ...				2 115,92	1 353,58
08/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0827595 NB0005 ...				0,94	1 352,64
08/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0827595 NB00...		313,00			1 665,64
08/04/25	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 7191198 SA...				1 365,36	300,28
08/04/25	BPO	7191045 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				310,55	- 10,27
09/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0828643 NB0010 ...				1,52	- 11,79
09/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0828643 NB00...		502,00			490,21
09/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0589538 NB0007 ...				0,68	489,53
09/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0589538 NB00...		222,00			711,53
10/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0829600 NB0004 ...				0,93	710,60
10/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0829600 NB00...		309,90			1 020,50
10/04/25	BPO	5587046016 0590086 COM CB NB0003 ...				0,29	1 020,21
10/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0590086 NB00...		97,00			1 117,21
11/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0830363 NB0005 ...				0,97	1 116,24
11/04/25	BPO	0830363 REMISE CB 5587045012 NB00...		325,00			1 441,24
11/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0591294 NB0005 ...				0,56	1 440,68
11/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0591294 NB00...		187,00			1 627,68
14/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0593926 NB0004 ...				0,37	1 627,31
14/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0593926 NB00...		121,00			1 748,31
14/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0831011 NB0008 ...				1,33	1 746,98
14/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0831011 NB00...		447,30			2 194,28
14/04/25	BPO	5587046016 COM CB 0592237 NB0010 ...				1,00	2 193,28
14/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0592237 NB00...		334,65			2 527,93
14/04/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 7310425 S...				360,00	2 167,93
15/04/25	BPO	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0083605 X...				1,00	2 166,93
15/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0832239 NB0005 ...				1,08	2 165,85
15/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0832239 NB00...		357,00			2 522,85
15/04/25	BPO	1249869 VERSEMENT GAB 15 04 SAC1...		4,90			2 527,75
15/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 15 04 SAC2 2336644...		230,00			2 757,75
15/04/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 033J36V ...				1 080,00	1 677,75
15/04/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03314AB F...				92,34	1 585,41
16/04/25	BPO	0833945 COM CB 5587045012 NB0001 ...				0,10	1 585,31
16/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0833945 NB00...		34,00			1 619,31
16/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0594343 NB0006 ...				0,62	1 618,69
16/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0594343 NB00...		204,00			1 822,69
16/04/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 033ZHXS...				892,00	930,69
16/04/25	BPO	0325N2U PRLV SEPA DIRECTION GENE ...				104,00	826,69
17/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0834745 NB0005 ...				1,08	825,61

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0834745 NB00...		360,70			1 186,31
17/04/25	BPO	COM CB 0595929 5587046016 NB0004 ...				0,32	1 185,99
17/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0595929 NB00...		108,80			1 294,79
18/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0835720 NB0005 ...				0,96	1 293,83
18/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0835720 NB00...		321,00			1 614,83
18/04/25	BPO	5587046016 COM CB 0596934 NB0003 ...				0,26	1 614,57
18/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0596934 NB00...		85,10			1 699,67
22/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0837942 NB0004 ...				1,62	1 698,05
22/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0837942 NB00...		206,00			1 904,05
22/04/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 0345604 Votre...				57,60	1 846,45
22/04/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 0348NSV 300002368...				260,71	1 585,74
22/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0598807 NB0005 ...				0,43	1 585,31
22/04/25	BPO	0598807 REMISE CB 5587046016 NB00...		142,00			1 727,31
22/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0836344 NB0009 ...				2,13	1 725,18
22/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0836344 NB00...		709,50			2 434,68
22/04/25	BPO	5587046016 0597315 COM CB NB0011 ...				0,98	2 433,70
22/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0597315 NB00...		330,80			2 764,50
23/04/25	BPO	5587045012 0838596 COM CB NB0005 ...				1,01	2 763,49
23/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0838596 NB00...		334,00			3 097,49
23/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0599513 NB0003 ...				0,23	3 097,26
23/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0599513 NB00...		76,10			3 173,36
24/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0839193 NB0004 ...				0,93	3 172,43
24/04/25	BPO	0839193 REMISE CB 5587045012 NB00...		311,70			3 484,13
24/04/25	BPO	5587046016 COM CB 0600731 NB0005 ...				0,49	3 483,64
24/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0600731 NB00...		162,00			3 645,64
25/04/25	BPO	COM ACTUALISATION 0029556 XCOPZ...				175,00	3 470,64
25/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0840600 NB0006 ...				1,03	3 469,61
25/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0840600 NB00...		348,00			3 817,61
25/04/25	BPO	0601321 COM CB 5587046016 NB0008 ...				0,79	3 816,82
25/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0601321 NB00...		261,40			4 078,22
25/04/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 035HY...				195,72	3 882,50
28/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0603578 NB0010 ...				1,62	3 880,88
28/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0603578 NB00...		393,00			4 273,88
28/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0841637 NB0005 ...				1,04	4 272,84
28/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0841637 NB00...		349,00			4 621,84
28/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0602326 NB0008 ...				0,79	4 621,05
28/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0602326 NB00...		263,00			4 884,05
29/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0842355 NB0007 ...				1,14	4 882,91
29/04/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0842355 NB00...		379,50			5 262,41
29/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 29 04 SAC1 1249863...		1,40			5 263,81
29/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 29 04 SAC2 2336643...		510,00			5 773,81

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0604563 NB0007 ...				0,65	5 773,16
30/04/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0604563 NB00...		215,00			5 988,16
30/04/25	BPO	8012297 VIR SAS A3C EXPERTISE CO S...				240,00	5 748,16
30/04/25	BPO	VIR Christine FLIPO 7970640 SARL JLD ...				1 440,41	4 307,75
30/04/25	BPO	VIR Annie JACQUES 7970575 SARL JL...				1 445,33	2 862,42
02/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0844552 NB0008 ...				1,84	2 860,58
02/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0844552 NB00...		612,00			3 472,58
02/05/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				26,28	3 446,30
02/05/25	BPO	REMISES C.B.		322,02			3 768,32
02/05/25	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W1V...				151,60	3 616,72
02/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0605367 NB0007 ...				0,62	3 616,10
02/05/25	BPO	0605367 REMISE CB 5587046016 NB00...		208,00			3 824,10
02/05/25	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 8060948 S...				25,20	3 798,90
05/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0606686 NB00...		204,00			4 002,90
05/05/25	BPO	VIR L'OREAL 8060813 SARL JLD ANDE...				340,56	3 662,34
05/05/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,80	3 004,54
05/05/25	BPO	0000429 CHEQUE - JLD				349,00	2 655,54
05/05/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 0360EYC Prel Ass C...				449,81	2 205,73
05/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0607138 NB0007 ...				0,58	2 205,15
05/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0607138 NB00...		192,00			2 397,15
05/05/25	BPO	0845245 COM CB 5587045012 NB0008 ...				1,71	2 395,44
05/05/25	BPO	0845245 REMISE CB 5587045012 NB00...		569,00			2 964,44
05/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0606686 NB0006 ...				0,60	2 963,84
06/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0846133 NB0004 ...				0,86	2 962,98
06/05/25	BPO	0846133 REMISE CB 5587045012 NB00...		285,00			3 247,98
07/05/25	BPO	COM CB 0847448 5587045012 NB0005 ...				1,05	3 246,93
07/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0847448 NB00...		350,90			3 597,83
07/05/25	BPO	VERSEMENT GAB 07 05 SAC1 1239037...		0,60			3 598,43
07/05/25	BPO	2336642 VERSEMENT GAB 07 05 SAC2...		240,00			3 838,43
07/05/25	BPO	VERSEMENT GAB 07 05 SAC2 2336641...		320,00			4 158,43
07/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0608861 NB0008 ...				0,78	4 157,65
07/05/25	BPO	0608861 REMISE CB 5587046016 NB00...		260,00			4 417,65
09/05/25	BPO	5587045012 COM CB 0849836 NB0006 ...				1,25	4 416,40
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0849836 NB00...		416,00			4 832,40
09/05/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...				2 115,92	2 716,48
09/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0610715 NB0004 ...				0,35	2 716,13
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0610715 NB00...		116,00			2 832,13
09/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0848865 NB0002 ...				0,28	2 831,85
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0848865 NB00...		95,00			2 926,85
09/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0609834 NB0008 ...				0,72	2 926,13
09/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0609834 NB00...		237,40			3 163,53

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/05/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 8317916 S...				432,94	2 730,59
12/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0612557 NB0003 ...				0,15	2 730,44
12/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0612557 NB00...		52,80			2 783,24
12/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0850917 NB0008 ...				1,60	2 781,64
12/05/25	BPO	0850917 REMISE CB 5587045012 NB00...		531,50			3 313,14
12/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0611065 NB0009 ...				0,78	3 312,36
12/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0611065 NB00...		263,00			3 575,36
13/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0851868 NB0002 ...				0,40	3 574,96
13/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0851868 NB00...		132,00			3 706,96
14/05/25	BPO	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0029473 X...				1,00	3 705,96
14/05/25	BPO	0029472 FRAIS MANDAT PRLV SEPA X...				1,00	3 704,96
14/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0852991 NB0004 ...				0,54	3 704,42
14/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0852991 NB00...		180,00			3 884,42
14/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0613062 NB0003 ...				0,24	3 884,18
14/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0613062 NB00...		80,00			3 964,18
14/05/25	BPO	PRLV SEPA SACEM SOC AUTE 03AZ6II ...				189,18	3 775,00
14/05/25	BPO	PRLV SEPA SPRE 03AVVJP Prelevement...				151,92	3 623,08
15/05/25	BPO	5587045012 0853555 COM CB NB0004 ...				0,58	3 622,50
15/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0853555 NB00...		191,45			3 813,95
15/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0614233 NB0005 ...				0,47	3 813,48
15/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0614233 NB00...		157,00			3 970,48
15/05/25	BPO	03B8RPD PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV ...				1 080,00	2 890,48
15/05/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03B7SG9 F...				92,34	2 798,14
16/05/25	BPO	COM CB 0854777 5587045012 NB0004 ...				0,62	2 797,52
16/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0854777 NB00...		208,60			3 006,12
16/05/25	BPO	5587046016 COM CB 0615652 NB0003 ...				0,32	3 005,80
16/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0615652 NB00...		106,00			3 111,80
16/05/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 03BPSCS...				930,00	2 181,80
16/05/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 039X3VM ...				104,00	2 077,80
19/05/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 03B7KU1 Votr...				57,60	2 020,20
19/05/25	BPO	5587046016 COM CB 0617316 NB0003 ...				0,36	2 019,84
19/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0617316 NB00...		118,30			2 138,14
19/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0855785 NB0004 ...				1,01	2 137,13
19/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0855785 NB00...		339,00			2 476,13
19/05/25	BPO	0616260 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,49	2 475,64
19/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0616260 NB00...		167,00			2 642,64
20/05/25	BPO	5587045012 COM CB 0856485 NB0003 ...				0,68	2 641,96
20/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0856485 NB00...		227,00			2 868,96
20/05/25	BPO	8729525 VIR ADSAMS SARL JLD ANDE...				76,12	2 792,84
20/05/25	BPO	VIR OPCO EP 8729266 SARL JLD ANDE...				284,20	2 508,64
20/05/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 03BXCWP 30000236...				197,76	2 310,88

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/05/25	BPO	ANN COM ACTUALISATION 0029556 CO...		150,00			2 460,88
21/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0857428 NB0001 ...				0,14	2 460,74
21/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0857428 NB00...		46,00			2 506,74
21/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0618341 NB0004 ...				0,38	2 506,36
21/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0618341 NB00...		128,00			2 634,36
22/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0858987 NB0001 ...				0,08	2 634,28
22/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0858987 NB00...		26,00			2 660,28
22/05/25	BPO	5587046016 COM CB 0619776 NB0004 ...				0,34	2 659,94
22/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0619776 NB00...		112,00			2 771,94
22/05/25	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 8803743 SA...				1 365,36	1 406,58
23/05/25	BPO	5587045012 0859994 COM CB NB0002 ...				0,22	1 406,36
23/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0859994 NB00...		72,00			1 478,36
23/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0620890 NB0004 ...				0,43	1 477,93
23/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0620890 NB00...		143,00			1 620,93
26/05/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 03CVR...				194,22	1 426,71
26/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0622012 NB0004 ...				0,42	1 426,29
26/05/25	BPO	0622012 REMISE CB 5587046016 NB00...		142,00			1 568,29
26/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0860064 NB0003 ...				0,40	1 567,89
26/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0860064 NB00...		134,00			1 701,89
26/05/25	BPO	5587046016 0621248 COM CB NB0006 ...				0,54	1 701,35
26/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0621248 NB00...		182,00			1 883,35
27/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0861980 NB0006 ...				1,42	1 881,93
27/05/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0861980 NB00...		473,00			2 354,93
28/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0862742 NB0005 ...				0,95	2 353,98
28/05/25	BPO	0862742 REMISE CB 5587045012 NB00...		318,65			2 672,63
28/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0623198 NB0004 ...				0,39	2 672,24
28/05/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0623198 NB00...		128,00			2 800,24
30/05/25	BPO	0625510 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,48	2 799,76
30/05/25	BPO	0625510 REMISE CB 5587046016 NB00...		158,00			2 957,76
30/05/25	BPO	COM CB 0624351 5587046016 NB0006 ...				0,72	2 957,04
30/05/25	BPO	0624351 REMISE CB 5587046016 NB00...		239,40			3 196,44
30/05/25	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 9045069 S...				25,20	3 171,24
30/05/25	BPO	P/ REGUL. BQ AU 30/05				0,14	3 171,10
01/06/25	BPO	REMISES C.B.		288,14			3 459,24
02/06/25	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...				26,28	3 432,96
02/06/25	BPO	COM CB 0627300 5587046016 NB0005 ...				1,21	3 431,75
02/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0627300 NB00...		175,00			3 606,75
02/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0864627 NB0009 ...				1,64	3 605,11
02/06/25	BPO	0864627 REMISE CB 5587045012 NB00...		545,00			4 150,11
02/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0626300 NB0008 ...				0,89	4 149,22
02/06/25	BPO	0626300 REMISE CB 5587046016 NB00...		299,30			4 448,52

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/06/25	BPO	VIR Annie JACQUES 9123316 SARL JL...				1 430,22	3 018,30
02/06/25	BPO	VIR Christine FLIPO 9123235 SARL JLD ...				1 681,05	1 337,25
03/06/25	BPO	COM CB 0865696 5587045012 NB0006 ...				1,03	1 336,22
03/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0865696 NB00...		347,50			1 683,72
03/06/25	BPO	CHEQUE 0000430				348,99	1 334,73
03/06/25	BPO	VIR L'OREAL 9267180 SARL JLD ANDE...				413,66	921,07
04/06/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,94	263,13
04/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0628286 NB0007 ...				0,91	262,22
04/06/25	BPO	0628286 REMISE CB 5587046016 NB00...		302,00			564,22
04/06/25	BPO	EVI SIE ARCACHON 73FLRXN REMB DG...		1 033,00			1 597,22
04/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0866763 NB0008 ...				1,36	1 595,86
04/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0866763 NB00...		455,00			2 050,86
05/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0867027 NB0007 ...				1,68	2 049,18
05/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0867027 NB00...		562,00			2 611,18
05/06/25	BPO	COM CB 0629007 5587046016 NB0003 ...				0,32	2 610,86
05/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0629007 NB00...		108,00			2 718,86
06/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0868654 NB0007 ...				1,64	2 717,22
06/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0868654 NB00...		545,00			3 262,22
06/06/25	BPO	2336639 VERSEMENT GAB 06 06 SAC2...		595,00			3 857,22
06/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC1 1249861...		2,70			3 859,92
06/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0630549 NB0005 ...				0,42	3 859,50
06/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0630549 NB00...		140,00			3 999,50
06/06/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 9391775 S...				320,38	3 679,12
10/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0870305 NB0003 ...				0,72	3 678,40
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0870305 NB00...		238,00			3 916,40
10/06/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	1 800,48
10/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0632511 NB0005 ...				0,43	1 800,05
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0632511 NB00...		144,00			1 944,05
10/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0869438 NB0007 ...				1,75	1 942,30
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0869438 NB00...		584,60			2 526,90
10/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0631212 NB0008 ...				0,79	2 526,11
10/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0631212 NB00...		264,00			2 790,11
11/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0871666 NB0002 ...				0,43	2 789,68
11/06/25	BPO	0871666 REMISE CB 5587045012 NB00...		145,60			2 935,28
11/06/25	BPO	2336640 VERSEMENT GAB 11 06 SAC2...		10,00			2 945,28
11/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0633837 NB0003 ...				0,32	2 944,96
11/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0633837 NB00...		106,00			3 050,96
12/06/25	BPO	0872480 COM CB 5587045012 NB0003 ...				0,28	3 050,68
12/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0872480 NB00...		94,00			3 144,68
12/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0634764 NB0004 ...				0,36	3 144,32
12/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0634764 NB00...		118,60			3 262,92

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0873059 NB0004 ...				0,79	3 262,13
13/06/25	BPO	0873059 REMISE CB 5587045012 NB00...		265,15			3 527,28
13/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0635510 NB0006 ...				0,62	3 526,66
13/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0635510 NB00...		210,00			3 736,66
14/06/25	BPO	5080522 VERSEMENT GAB 14 06 SAC5...		605,00			4 341,66
14/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 14 06 SAC1 1249878...		1,00			4 342,66
16/06/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 031W3H6...				1 080,00	3 262,66
16/06/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03J4XMB F...				92,29	3 170,37
16/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0637840 NB0004 ...				0,38	3 169,99
16/06/25	BPO	0637840 REMISE CB 5587046016 NB00...		127,00			3 296,99
16/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0874592 NB0005 ...				1,74	3 295,25
16/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0874592 NB00...		399,00			3 694,25
16/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0636065 NB0004 ...				0,38	3 693,87
16/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0636065 NB00...		131,20			3 825,07
17/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0875077 NB0003 ...				0,41	3 824,66
17/06/25	BPO	0875077 REMISE CB 5587045012 NB00...		134,00			3 958,66
17/06/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ILQUY 3...				104,00	3 854,66
17/06/25	BPO	03JQSPX PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				1 140,00	2 714,66
18/06/25	BPO	COM CB 0876323 5587045012 NB0003 ...				0,51	2 714,15
18/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0876323 NB00...		172,00			2 886,15
18/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0638312 NB0005 ...				0,45	2 885,70
18/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0638312 NB00...		148,90			3 034,60
18/06/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 03J48J9 Votre ...				57,60	2 977,00
19/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0877618 NB0003 ...				0,46	2 976,54
19/06/25	BPO	0877618 REMISE CB 5587045012 NB00...		152,90			3 129,44
19/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0639369 NB0003 ...				0,30	3 129,14
19/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0639369 NB00...		100,00			3 229,14
19/06/25	BPO	VIR INST SCI AURLIE Mme W98K280 Po...				1 365,36	1 863,78
19/06/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 03JZW1I 3000023689...				182,30	1 681,48
20/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0878079 NB0003 ...				0,65	1 680,83
20/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0878079 NB00...		218,00			1 898,83
20/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0640154 NB0004 ...				0,39	1 898,44
20/06/25	BPO	0640154 REMISE CB 5587046016 NB00...		131,00			2 029,44
20/06/25	BPO	VRST RAPIDE 1249877		3,37			2 032,81
21/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 21 06 SAC2 2139994...		235,00			2 267,81
21/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 21 06 SAC1 1249881...		1,00			2 268,81
23/06/25	BPO	CHEQUE 0000431				7,14	2 261,67
23/06/25	BPO	5587046016 0642209 COM CB NB0005 ...				0,39	2 261,28
23/06/25	BPO	0642209 REMISE CB 5587046016 NB00...		130,00			2 391,28
23/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0879908 NB0004 ...				0,88	2 390,40
23/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0879908 NB00...		297,00			2 687,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0641238 NB0006 ...				0,52	2 686,88
23/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0641238 NB00...		174,00			2 860,88
24/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0880035 NB0003 ...				0,65	2 860,23
24/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0880035 NB00...		218,00			3 078,23
25/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0881286 NB0004 ...				0,52	3 077,71
25/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0881286 NB00...		171,00			3 248,71
25/06/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 03KZNFY TVA1 06...				559,00	2 689,71
25/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0643285 NB0003 ...				0,30	2 689,41
25/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0643285 NB00...		100,00			2 789,41
25/06/25	BPO	VIR SAS BHZ FINANCES 0045308 REM...				239,14	2 550,27
25/06/25	BPO	03L41S4 PRLV SEPA MALAKOFF HUMA...				250,28	2 299,99
26/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0882866 NB0004 ...				0,94	2 299,05
26/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0882866 NB00...		312,00			2 611,05
26/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0644410 NB0003 ...				0,31	2 610,74
26/06/25	BPO	0644410 REMISE CB 5587046016 NB00...		105,00			2 715,74
27/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0883811 NB00...		116,00			2 831,74
27/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0645648 NB0001 ...				0,14	2 831,60
27/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0645648 NB00...		46,00			2 877,60
27/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0883811 NB0002 ...				0,35	2 877,25
30/06/25	BPO	0157821 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 482,54	1 394,71
30/06/25	BPO	VIR Christine FLIPO 0157772 SARL JLD ...				1 461,74	- 67,03
30/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0647567 NB0005 ...				0,51	- 67,54
30/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0647567 NB00...		165,00			97,46
30/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0884079 NB0003 ...				0,46	97,00
30/06/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0884079 NB00...		153,00			250,00
30/06/25	BPO	0646621 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,71	249,29
30/06/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0646621 NB00...		240,00			489,29
01/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0885640 NB0010 ...				1,55	487,74
01/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0885640 NB00...		514,10			1 001,84
01/07/25	BPO	5080523 VERSEMENT GAB 01 07 SAC5...		155,00			1 156,84
01/07/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 07 SAC1 1249880...		4,50			1 161,34
02/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0886476 NB0004 ...				0,38	1 160,96
02/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0886476 NB00...		128,00			1 288,96
02/07/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				26,28	1 262,68
02/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0648589 NB0008 ...				0,80	1 261,88
02/07/25	BPO	0648589 REMISE CB 5587046016 NB00...		265,00			1 526,88
03/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0887320 NB00...		368,00			1 894,88
03/07/25	BPO	5587046016 0649548 COM CB NB0009 ...				0,66	1 894,22
03/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0649548 NB00...		223,70			2 117,92
03/07/25	BPO	0393032 VIR L'OREAL SARL JLD ANDE...				320,54	1 797,38
03/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0887320 NB0006 ...				1,79	1 795,59

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/07/25	BPO	0888994 COM CB 5587045012 NB0006 ...				1,10	1 794,49
04/07/25	BPO	0888994 REMISE CB 5587045012 NB00...		364,70			2 159,19
04/07/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,94	1 501,25
04/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0650713 NB0004 ...				0,35	1 500,90
04/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0650713 NB00...		116,00			1 616,90
07/07/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 0584966 S...				184,58	1 432,32
07/07/25	BPO	ARRETE DE CPTÉ 1112121 2 EME TRIME...				36,40	1 395,92
07/07/25	BPO	5587046016 COM CB 0652035 NB0007 ...				0,65	1 395,27
07/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0652035 NB00...		213,40			1 608,67
07/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0889234 NB0008 ...				1,58	1 607,09
07/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0889234 NB00...		525,00			2 132,09
07/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0651394 NB0008 ...				0,77	2 131,32
07/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0651394 NB00...		259,80			2 391,12
08/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0890565 NB0008 ...				1,42	2 389,70
08/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0890565 NB00...		469,50			2 859,20
08/07/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...				2 115,92	743,28
09/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0891650 NB0006 ...				1,28	742,00
09/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0891650 NB00...		428,00			1 170,00
09/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0653365 NB0005 ...				0,43	1 169,57
09/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0653365 NB00...		142,00			1 311,57
10/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0892917 NB0003 ...				0,69	1 310,88
10/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0892917 NB00...		228,00			1 538,88
10/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0654666 NB0006 ...				0,46	1 538,42
10/07/25	BPO	0654666 REMISE CB 5587046016 NB00...		154,80			1 693,22
11/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0893531 NB0006 ...				1,43	1 691,79
11/07/25	BPO	0893531 REMISE CB 5587045012 NB00...		480,60			2 172,39
11/07/25	BPO	5587046016 COM CB 0655686 NB0003 ...				0,25	2 172,14
11/07/25	BPO	0655686 REMISE CB 5587046016 NB00...		82,00			2 254,14
15/07/25	BPO	0895937 COM CB 5587045012 NB0008 ...				1,69	2 252,45
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0895937 NB00...		564,00			2 816,45
15/07/25	BPO	VERSEMENT GAB 15 07 SAC5 5080524...		430,00			3 246,45
15/07/25	BPO	VERSEMENT GAB 15 07 SAC1 1460746...		1,40			3 247,85
15/07/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 03RELOU ...				1 080,00	2 167,85
15/07/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03RD61F F...				96,32	2 071,53
15/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0657532 NB0007 ...				0,67	2 070,86
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0657532 NB00...		223,00			2 293,86
15/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0894758 NB0009 ...				1,60	2 292,26
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0894758 NB00...		536,00			2 828,26
15/07/25	BPO	COM CB 0656233 5587046016 NB0009 ...				0,79	2 827,47
15/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0656233 NB00...		267,50			3 094,97
16/07/25	BPO	0896503 COM CB 5587045012 NB0006 ...				1,02	3 093,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0896503 NB00...		342,00			3 435,95
16/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0658172 NB0005 ...				0,49	3 435,46
16/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0658172 NB00...		162,00			3 597,46
16/07/25	BPO	VIR SCI AURLIE Mme GUEY 0895541 SA...				1 365,36	2 232,10
16/07/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03PW7L6 ...				104,00	2 128,10
16/07/25	BPO	03RS2SW PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				952,00	1 176,10
17/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0897487 NB0003 ...				0,46	1 175,64
17/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0897487 NB00...		154,35			1 329,99
17/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0659623 NB0006 ...				1,05	1 328,94
17/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0659623 NB00...		201,40			1 530,34
17/07/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 03R06BW Votr...				57,60	1 472,74
18/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0898326 NB0003 ...				0,66	1 472,08
18/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0898326 NB00...		218,00			1 690,08
18/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0660825 NB0007 ...				0,66	1 689,42
18/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0660825 NB00...		218,80			1 908,22
21/07/25	BPO	03S9XC2 PRLV SEPA ENGIE 300002368...				185,03	1 723,19
21/07/25	BPO	0662810 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,97	1 722,22
21/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0662810 NB00...		322,60			2 044,82
21/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0899851 NB0008 ...				1,55	2 043,27
21/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0899851 NB00...		520,00			2 563,27
21/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0661606 NB0011 ...				0,95	2 562,32
21/07/25	BPO	0661606 REMISE CB 5587046016 NB00...		318,00			2 880,32
21/07/25	BPO	VIR ECHOS JUDICIAIRES GI 0994592 SA...				131,10	2 749,22
22/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0900757 NB0005 ...				1,06	2 748,16
22/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0900757 NB00...		353,00			3 101,16
23/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0901662 NB0003 ...				0,56	3 100,60
23/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0901662 NB00...		185,00			3 285,60
23/07/25	BPO	COM CB 0663334 5587046016 NB0005 ...				0,69	3 284,91
23/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0663334 NB00...		228,00			3 512,91
24/07/25	BPO	0902139 COM CB 5587045012 NB0004 ...				0,89	3 512,02
24/07/25	BPO	0902139 REMISE CB 5587045012 NB00...		297,00			3 809,02
24/07/25	BPO	03T12GL PRLV INT ETS DGFIP TVA1 07...				1 596,00	2 213,02
24/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0664783 NB0004 ...				0,33	2 212,69
24/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0664783 NB00...		108,00			2 320,69
25/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0903905 NB0008 ...				1,70	2 318,99
25/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0903905 NB00...		569,60			2 888,59
25/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0665309 NB0003 ...				0,30	2 888,29
25/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0665309 NB00...		101,00			2 989,29
25/07/25	BPO	03T51PN PRLV SEPA MALAKOFF HUMA...				208,77	2 780,52
28/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0667000 NB0008 ...				0,85	2 779,67
28/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0667000 NB00...		281,00			3 060,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/07/25	BPO	5587045012 0904804 COM CB NB0010 ...				1,59	3 059,08
28/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0904804 NB00...		530,00			3 589,08
28/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0666967 NB0008 ...				0,77	3 588,31
28/07/25	BPO	0666967 REMISE CB 5587046016 NB00...		257,00			3 845,31
29/07/25	BPO	0905842 COM CB 5587045012 NB0003 ...				0,65	3 844,66
29/07/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0905842 NB00...		218,50			4 063,16
29/07/25	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 1395921 S...				25,20	4 037,96
30/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0906979 NB0005 ...				0,77	4 037,19
30/07/25	BPO	0906979 REMISE CB 5587045012 NB00...		255,00			4 292,19
30/07/25	BPO	5587046016 COM CB 0668512 NB0007 ...				0,52	4 291,67
30/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0668512 NB00...		170,80			4 462,47
31/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0669647 NB0004 ...				1,16	4 461,31
31/07/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0669647 NB00...		126,10			4 587,41
31/07/25	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 03UMLYB...				164,16	4 423,25
31/07/25	BPO	VIR Christine FLIPO 1451998 SARL JLD ...				1 440,49	2 982,76
31/07/25	BPO	VIR Annie JACQUES 1451916 SARL JL...				1 427,49	1 555,27
01/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0908111 NB000...		40,80			1 596,07
01/08/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 08 SAC1 1460749...		9,10			1 605,17
01/08/25	BPO	5080529 VERSEMENT GAB 01 08 SAC5...		630,00			2 235,17
01/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0670351 NB0004 ...				0,45	2 234,72
01/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0670351 NB00...		151,00			2 385,72
01/08/25	BPO	REMISES C.B.		394,84			2 780,56
01/08/25	BPO	0908111 COM CB 5587045012 NB0001 ...				0,12	2 780,44
02/08/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				26,28	2 754,16
04/08/25	BPO	9046594 ECHEANCE PRET DONT CAP 6...				657,96	2 096,20
04/08/25	BPO	0672277 COM CB 5587046016 NB0007 ...				1,80	2 094,40
04/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0672277 NB00...		305,80			2 400,20
04/08/25	BPO	0909920 COM CB 5587045012 NB0009 ...				1,45	2 398,75
04/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0909920 NB00...		486,00			2 884,75
04/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0671427 NB0009 ...				0,80	2 883,95
04/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0671427 NB00...		267,80			3 151,75
05/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0910558 NB0004 ...				0,68	3 151,07
05/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0910558 NB00...		226,00			3 377,07
05/08/25	BPO	VIR INST L'OREAL W9LJVMM Pour L'OR...				314,21	3 062,86
05/08/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ 03UWNXY Prel Ass ...				449,81	2 613,05
06/08/25	BPO	0911078 COM CB 5587045012 NB0006 ...				1,24	2 611,81
06/08/25	BPO	0911078 REMISE CB 5587045012 NB00...		328,90			2 940,71
06/08/25	BPO	0673732 COM CB 5587046016 NB0012 ...				1,43	2 939,28
06/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0673732 NB00...		361,00			3 300,28
07/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0912563 NB0003 ...				0,83	3 299,45
07/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0912563 NB00...		121,00			3 420,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/08/25	BPO	0674994 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,72	3 419,73
07/08/25	BPO	0674994 REMISE CB 5587046016 NB00...		239,60			3 659,33
08/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0913129 NB0005 ...				0,79	3 658,54
08/08/25	BPO	0913129 REMISE CB 5587045012 NB00...		262,00			3 920,54
08/08/25	BPO	8879977 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 115,92	1 804,62
08/08/25	BPO	5587046016 COM CB 0675669 NB0010 ...				1,77	1 802,85
08/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0675669 NB00...		351,00			2 153,85
11/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0677211 NB0012 ...				1,08	2 152,77
11/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0677211 NB00...		360,90			2 513,67
11/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0914695 NB0008 ...				1,10	2 512,57
11/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0914695 NB00...		368,00			2 880,57
11/08/25	BPO	0676052 COM CB 5587046016 NB0012 ...				1,01	2 879,56
11/08/25	BPO	0676052 REMISE CB 5587046016 NB00...		340,10			3 219,66
12/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0915250 NB0010 ...				2,22	3 217,44
12/08/25	BPO	0915250 REMISE CB 5587045012 NB00...		738,95			3 956,39
12/08/25	BPO	1939086 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	2 591,03
12/08/25	BPO	VIR DESAUTEL 1920888 SARL JLD AND...				121,09	2 469,94
13/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0916773 NB0004 ...				0,56	2 469,38
13/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0916773 NB00...		183,00			2 652,38
13/08/25	BPO	0678684 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,55	2 651,83
13/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0678684 NB00...		180,95			2 832,78
13/08/25	BPO	VIR COSMETICS MEDIA 1920729 SARL ...				29,99	2 802,79
13/08/25	BPO	1920592 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				655,64	2 147,15
14/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0917483 NB0006 ...				1,29	2 145,86
14/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0917483 NB00...		430,00			2 575,86
14/08/25	BPO	0679487 COM CB 5587046016 NB0008 ...				1,09	2 574,77
14/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0679487 NB00...		360,00			2 934,77
15/08/25	BPO	03ZL76K PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV ...				1 080,00	1 854,77
15/08/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03ZKCIR F...				96,49	1 758,28
18/08/25	BPO	03Z377P PRLV SEPA ORANGE SA Votre...				57,60	1 700,68
18/08/25	BPO	0682696 COM CB 5587046016 NB0008 ...				0,77	1 699,91
18/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0682696 NB00...		255,80			1 955,71
18/08/25	BPO	0919271 COM CB 5587045012 NB0008 ...				1,64	1 954,07
18/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0919271 NB00...		548,00			2 502,07
18/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0681873 NB0008 ...				1,28	2 500,79
18/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0681873 NB00...		273,80			2 774,59
18/08/25	BPO	0918314 COM CB 5587045012 NB0005 ...				1,08	2 773,51
18/08/25	BPO	0918314 REMISE CB 5587045012 NB00...		357,00			3 130,51
18/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0680447 NB0004 ...				0,43	3 130,08
18/08/25	BPO	0680447 REMISE CB 5587046016 NB00...		141,00			3 271,08
19/08/25	BPO	0920727 COM CB 5587045012 NB0010 ...				2,10	3 268,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0920727 NB00...		698,00			3 966,98
19/08/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ZEH10 ...				104,00	3 862,98
19/08/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 0408391 ...				864,00	2 998,98
20/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0921598 NB0002 ...				0,42	2 998,56
20/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0921598 NB00...		139,80			3 138,36
20/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0683851 NB0005 ...				0,48	3 137,88
20/08/25	BPO	0683851 REMISE CB 5587046016 NB00...		158,00			3 295,88
20/08/25	BPO	2172387 VIR SAS A3C EXPERTISE CO S...				553,20	2 742,68
21/08/25	BPO	0922251 COM CB 5587045012 NB0003 ...				0,72	2 741,96
21/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0922251 NB00...		241,00			2 982,96
21/08/25	BPO	040GDLU PRLV INT ETS DGFIP TVA1 08...				1 277,00	1 705,96
21/08/25	BPO	COM CB 0684239 5587046016 NB0008 ...				1,03	1 704,93
21/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0684239 NB00...		339,70			2 044,63
21/08/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 040GLNK 300002368...				186,24	1 858,39
22/08/25	BPO	0923812 COM CB 5587045012 NB0010 ...				2,46	1 855,93
22/08/25	BPO	0923812 REMISE CB 5587045012 NB00...		820,60			2 676,53
22/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0685634 NB0008 ...				0,78	2 675,75
22/08/25	BPO	0685634 REMISE CB 5587046016 NB00...		260,80			2 936,55
25/08/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 040TU9...				189,73	2 746,82
25/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0687522 NB0010 ...				1,01	2 745,81
25/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0687522 NB00...		338,55			3 084,36
25/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0924857 NB0007 ...				1,38	3 082,98
25/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0924857 NB00...		463,00			3 545,98
25/08/25	BPO	0686371 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,70	3 545,28
25/08/25	BPO	0686371 REMISE CB 5587046016 NB00...		233,00			3 778,28
26/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0925391 NB0004 ...				0,82	3 777,46
26/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0925391 NB00...		268,00			4 045,46
27/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0926728 NB00...		158,00			4 203,46
27/08/25	BPO	0688761 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,58	4 202,88
27/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0688761 NB00...		193,25			4 396,13
27/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0926728 NB0003 ...				0,48	4 395,65
28/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0927346 NB0006 ...				0,85	4 394,80
28/08/25	BPO	0927346 REMISE CB 5587045012 NB00...		280,00			4 674,80
28/08/25	BPO	VERSEMENT GAB 28 08 SAC5 5080528...		800,00			5 474,80
28/08/25	BPO	VERSEMENT GAB 28 08 SAC1 1249879...		3,25			5 478,05
28/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0689295 NB0009 ...				0,82	5 477,23
28/08/25	BPO	0689295 REMISE CB 5587046016 NB00...		271,80			5 749,03
29/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0928564 NB0005 ...				1,24	5 747,79
29/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0690834 NB0005 ...				0,60	5 747,19
29/08/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0928564 NB00...		415,00			6 162,19
29/08/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0690834 NB00...		200,80			6 362,99

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/09/25	BPO	VIR Annie JACQUES 2557307 SARL JL...				1 619,47	4 743,52
01/09/25	BPO	VIR Christine FLIPO 2557273 SARL JLD...				1 875,04	2 868,48
01/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0692103 NB0007 ...				1,19	2 867,29
01/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0692103 NB00...		258,00			3 125,29
01/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0929202 NB0008 ...				1,83	3 123,46
01/09/25	BPO	0929202 REMISE CB 5587045012 NB00...		611,60			3 735,06
01/09/25	BPO	COM CB 0691625 5587046016 NB0007 ...				0,76	3 734,30
01/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0691625 NB00...		248,00			3 982,30
01/09/25	BPO	VIR 2524884 AHI SARL JLD ANDERNOS...				221,76	3 760,54
02/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 09 SAC1 1488543...		2,05			3 762,59
02/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 09 SAC5 5080530...		310,00			4 072,59
02/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0930279 NB0009 ...				1,71	4 070,88
02/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0930279 NB00...		567,00			4 637,88
02/09/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...				26,28	4 611,60
03/09/25	BPO	0931274 COM CB 5587045012 NB0006 ...				1,21	4 610,39
03/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0931274 NB00...		404,70			5 015,09
03/09/25	BPO	0693633 COM CB 5587046016 NB0006 ...				0,65	5 014,44
03/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0693633 NB00...		217,00			5 231,44
03/09/25	BPO	VIR ELIT PROPLETE J SAUV 2690005 S...				25,20	5 206,24
03/09/25	BPO	VIR L'OREAL 2689891 SARL JLD ANDE...				516,53	4 689,71
04/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0932619 NB0007 ...				1,34	4 688,37
04/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0932619 NB00...		446,50			5 134,87
04/09/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	4 476,93
04/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0694031 NB0004 ...				0,32	4 476,61
04/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0694031 NB00...		105,80			4 582,41
05/09/25	BPO	0933873 COM CB 5587045012 NB0007 ...				1,25	4 581,16
05/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0933873 NB00...		414,00			4 995,16
05/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0695446 NB0003 ...				0,30	4 994,86
05/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0695446 NB00...		100,70			5 095,56
05/09/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 2816797 S...				707,52	4 388,04
08/09/25	BPO	ECHEANCE PRET 8879977 DONT CAP 2...				2 115,92	2 272,12
08/09/25	BPO	0697541 COM CB 5587046016 NB0005 ...				0,43	2 271,69
08/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0697541 NB00...		144,80			2 416,49
08/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0934663 NB0010 ...				2,14	2 414,35
08/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0934663 NB00...		711,00			3 125,35
08/09/25	BPO	5587046016 0696919 COM CB NB0010 ...				0,93	3 124,42
08/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0696919 NB00...		312,00			3 436,42
09/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0935176 NB0001 ...				0,05	3 436,37
09/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0935176 NB00...		17,50			3 453,87
10/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0936899 NB0004 ...				0,67	3 453,20
10/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0936899 NB00...		227,00			3 680,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0698467 NB0009 ...				1,14	3 679,06
10/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0698467 NB00...		382,00			4 061,06
11/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0937238 NB0007 ...				1,28	4 059,78
11/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0937238 NB00...		422,60			4 482,38
11/09/25	BPO	0699970 COM CB 5587046016 NB0003 ...				0,26	4 482,12
11/09/25	BPO	0699970 REMISE CB 5587046016 NB00...		88,00			4 570,12
12/09/25	BPO	5587045012 0938277 COM CB NB0004 ...				0,45	4 569,67
12/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0938277 NB00...		151,60			4 721,27
12/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0700696 NB0002 ...				0,18	4 721,09
12/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0700696 NB00...		61,00			4 782,09
15/09/25	BPO	3118889 VIR SCI AURLIE Mme GUEY SA...				1 365,36	3 416,73
15/09/25	BPO	3118777 VIR QUALIT'N PRICE SARL JLD...				261,60	3 155,13
15/09/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 0471LKN ...				1 080,00	2 075,13
15/09/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 046 SY Votre ...				57,60	2 017,53
15/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0702022 NB0003 ...				0,50	2 017,03
15/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0702022 NB00...		167,00			2 184,03
15/09/25	BPO	COM CB 0939090 5587045012 NB0004 ...				0,66	2 183,37
15/09/25	BPO	0939090 REMISE CB 5587045012 NB00...		225,00			2 408,37
15/09/25	BPO	5587046016 COM CB 0701921 NB0006 ...				0,56	2 407,81
15/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0701921 NB00...		190,00			2 597,81
16/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0940989 NB0003 ...				0,64	2 597,17
16/09/25	BPO	0940989 REMISE CB 5587045012 NB00...		213,00			2 810,17
16/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 16 09 SAC1 1488544...		1,60			2 811,77
16/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 16 09 SAC5 5080527...		830,00			3 641,77
16/09/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 047MNZZ...				1 579,00	2 062,77
16/09/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 047JHOC F...				96,49	1 966,28
16/09/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 045R4JM ...				104,00	1 862,28
17/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0941778 NB0004 ...				0,67	1 861,61
17/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0941778 NB00...		220,70			2 082,31
17/09/25	BPO	5587046016 COM CB 0703619 NB0003 ...				0,32	2 081,99
17/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0703619 NB00...		104,00			2 185,99
17/09/25	BPO	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 3196232 S...				436,80	1 749,19
18/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0942578 NB0006 ...				1,05	1 748,14
18/09/25	BPO	0942578 REMISE CB 5587045012 NB00...		347,00			2 095,14
18/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0704055 NB0006 ...				0,50	2 094,64
18/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0704055 NB00...		166,80			2 261,44
19/09/25	BPO	COM CB 0943863 5587045012 NB0001 ...				0,28	2 261,16
19/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0943863 NB00...		92,00			2 353,16
19/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0705553 NB0002 ...				0,20	2 352,96
19/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0705553 NB00...		64,95			2 417,91
19/09/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 0482QKB 300002368...				208,66	2 209,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/09/25	BPO	COM CB 0707987 5587046016 NB0005 ...				1,26	2 207,99
22/09/25	BPO	0707987 REMISE CB 5587046016 NB00...		183,00			2 390,99
22/09/25	BPO	5587045012 0944728 COM CB NB0005 ...				0,71	2 390,28
22/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0944728 NB00...		236,00			2 626,28
22/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0706968 NB0007 ...				0,80	2 625,48
22/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0706968 NB00...		264,95			2 890,43
23/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0945822 NB0005 ...				1,13	2 889,30
23/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0945822 NB00...		376,00			3 265,30
24/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0946343 NB0001 ...				0,13	3 265,17
24/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0946343 NB00...		42,00			3 307,17
24/09/25	BPO	5587046016 0708796 COM CB NB0006 ...				0,54	3 306,63
24/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0708796 NB00...		182,00			3 488,63
25/09/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIIP 04925NQ TVA1 09...				3 694,00	- 205,37
25/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0947362 NB0004 ...				0,86	- 206,23
25/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0947362 NB00...		283,00			76,77
25/09/25	BPO	0709105 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,66	76,11
25/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0709105 NB00...		219,00			295,11
25/09/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMAN 04900U...				345,72	- 50,61
26/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0710914 NB00...		131,70			81,09
26/09/25	BPO	5587045012 0948310 COM CB NB0009 ...				1,80	79,29
26/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0948310 NB00...		597,00			676,29
26/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0710914 NB0004 ...				0,40	675,89
29/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0712672 NB0006 ...				0,51	675,38
29/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0712672 NB00...		172,00			847,38
29/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0949168 NB0006 ...				0,98	846,40
29/09/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0949168 NB00...		329,00			1 175,40
29/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0711981 NB0004 ...				0,35	1 175,05
29/09/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0711981 NB00...		118,30			1 293,35
01/10/25	BPO	REMISES C.B.		543,00			1 836,35
01/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,63	1 834,72
01/10/25	BPO	Virement SAS BHZ Finances		1 500,00			3 334,72
01/10/25	BPO	Vir Annie Jacques SARL Andernos salai...				965,36	2 369,36
01/10/25	BPO	Vir Christine Flipo Salaire Septembre 2025				1 945,35	424,01
01/10/25	BPO	REMISES C.B.		61,00			485,01
01/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,18	484,83
01/10/25	BPO	Versement Gab 01/10 SAC5 Andernos ...		430,00			914,83
01/10/25	BPO	Versement Gab 01/10 SAC5 Andernos ...		0,97			915,80
02/10/25	BPO	REMISES C.B.		124,95			1 040,75
02/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,37	1 040,38
02/10/25	BPO	Com intervention				10,00	1 030,38
02/10/25	BPO	REMISES C.B.		97,95			1 128,33

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,30	1 128,03
02/10/25	BPO	PRLV Location/Abonnement mois de se...				26,28	1 101,75
03/10/25	BPO	REMISES C.B.		407,00			1 508,75
03/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,23	1 507,52
03/10/25	BPO	REMISES C.B.		139,00			1 646,52
03/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,42	1 646,10
04/10/25	BPO	REMISES C.B.		606,30			2 252,40
04/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,82	2 250,58
06/10/25	BPO	REMISES C.B.		65,00			2 315,58
06/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,19	2 315,39
06/10/25	BPO	REMISES C.B.		407,00			2 722,39
06/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,23	2 721,16
06/10/25	BPO	REMISES C.B.		174,00			2 895,16
06/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,53	2 894,63
06/10/25	BPO	L'OREAL vire sarl JLD Andernos client 1...				334,22	2 560,41
07/10/25	BPO	Echeance pret 9046594 dont cap 631.2...				657,94	1 902,47
07/10/25	BPO	Arrete de compte 3eme trimestre				35,70	1 866,77
07/10/25	BPO	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI F...				25,20	1 841,57
08/10/25	BPO	REMISES C.B.		381,00			2 222,57
08/10/25	BPO	REMISES C.B.		400,00			2 622,57
08/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,19	2 621,38
08/10/25	BPO	Vir Jean Louis David FRA Fact FOJLD00...				218,93	2 402,45
08/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,14	2 401,31
09/10/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS				852,11	1 549,20
09/10/25	BPO	REMISES C.B.		154,00			1 703,20
09/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,46	1 702,74
09/10/25	BPO	REMISES C.B.		143,00			1 845,74
09/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,43	1 845,31
10/10/25	BPO	REMISES C.B.		319,00			2 164,31
10/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,95	2 163,36
10/10/25	BPO	REMISES C.B.		117,00			2 280,36
10/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,35	2 280,01
11/10/25	BPO	REMISES C.B.		450,00			2 730,01
11/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,34	2 728,67
13/10/25	BPO	REMISES C.B.		234,70			2 963,37
13/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,71	2 962,66
13/10/25	BPO	REMISES C.B.		333,00			3 295,66
13/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,99	3 294,67
13/10/25	BPO	REMISES C.B.		360,95			3 655,62
13/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,09	3 654,53
13/10/25	BPO	Versement gab 11/10 sac 5 andernos adf		350,00			4 004,53

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/10/25	BPO	Versement gab 11/10 sac 5 andernos adf		1,70			4 006,23
15/10/25	BPO	REMISES C.B.		275,00			4 281,23
15/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,83	4 280,40
15/10/25	BPO	PRLV Sepa Fiducial Infor FV1646097, F...				96,49	4 183,91
15/10/25	BPO	PRLV SEPA Jean louis david				1 080,00	3 103,91
15/10/25	BPO	REMISES C.B.		129,00			3 232,91
15/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,39	3 232,52
16/10/25	BPO	REMISES C.B.		306,00			3 538,52
16/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,92	3 537,60
16/10/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE				104,00	3 433,60
16/10/25	BPO	ORANGE FACT M0065426679				58,54	3 375,06
16/10/25	BPO	PRELVEMENT URSSAF d'aquitaine				1 424,00	1 951,06
16/10/25	BPO	REMISES C.B.		77,70			2 028,76
16/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,24	2 028,52
17/10/25	BPO	REMISES C.B.		169,20			2 197,72
17/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,51	2 197,21
17/10/25	BPO	REMISES C.B.		97,00			2 294,21
17/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,29	2 293,92
18/10/25	BPO	REMISES C.B.		270,70			2 564,62
18/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,81	2 563,81
20/10/25	BPO	REMISES C.B.		83,00			2 646,81
20/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,24	2 646,57
20/10/25	BPO	REMISES C.B.		390,00			3 036,57
20/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,18	3 035,39
20/10/25	BPO	REMISES C.B.		48,80			3 084,19
20/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,14	3 084,05
20/10/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE				183,78	2 900,27
21/10/25	BPO	Vir inst SCI Aurélie Loyer octobre 2025				1 365,36	1 534,91
22/10/25	BPO	REMISES C.B.		116,00			1 650,91
22/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,35	1 650,56
22/10/25	BPO	REMISES CHEQUES		88,00			1 738,56
22/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,26	1 738,30
23/10/25	BPO	REMISES C.B.		277,00			2 015,30
23/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,84	2 014,46
23/10/25	BPO	REMISES C.B.		27,00			2 041,46
23/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,08	2 041,38
23/10/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP TVA				1 929,00	112,38
24/10/25	BPO	REMISES C.B.		341,30			453,68
24/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,03	452,65
24/10/25	BPO	REMISES C.B.		55,00			507,65
24/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,16	507,49

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/10/25	BPO	REMISES C.B.		120,00			627,49
25/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,36	627,13
27/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,54	626,59
27/10/25	BPO	REMISES C.B.		137,00			763,59
27/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,40	763,19
27/10/25	BPO	PRLV SEPA MALAKOFF HUMANIS RETR...				311,29	451,90
27/10/25	BPO	REMISES C.B.		152,00			603,90
27/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,45	603,45
27/10/25	BPO	REMISES C.B.		183,20			786,65
28/10/25	BPO	VERSEMENT GAB 28/10 SAC 5 ANDER...		340,00			1 126,65
29/10/25	BPO	REMISES C.B.		180,00			1 306,65
29/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,54	1 306,11
29/10/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA FACT FOJL...				729,84	576,27
29/10/25	BPO	REMISES C.B.		188,70			764,97
29/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,58	764,39
30/10/25	BPO	REMISES C.B.		146,00			910,39
30/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,44	909,95
30/10/25	BPO	REMISES C.B.		231,80			1 141,75
30/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,68	1 141,07
31/10/25	BPO	REMISES C.B.		214,00			1 355,07
31/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,65	1 354,42
31/10/25	BPO	PRLV SEPA CEP TRESO SANT CEP TRE...				170,16	1 184,26
31/10/25	BPO	REMISES C.B.		203,00			1 387,26
31/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,61	1 386,65
01/11/25	BPO	REMISES C.B.		181,00			1 567,65
01/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,54	1 567,11
03/11/25	BPO	VIR CHRISTINE FLIPO SALAIRE OCTOB...				1 906,71	- 339,60
03/11/25	BPO	VIR ANNIE JACQUES SALAIRE OCTOBRE				1 568,84	- 1 908,44
03/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES		4,80			- 1 903,64
03/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES		110,00			- 1 793,64
03/11/25	BPO	REMISES C.B.		199,80			- 1 593,84
03/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,60	- 1 594,44
03/11/25	BPO	REMISES C.B.		219,00			- 1 375,44
03/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,65	- 1 376,09
03/11/25	BPO	REMISES C.B.		165,80			- 1 210,29
03/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,49	- 1 210,78
03/11/25	BPO	C/C BHZ FINANCE		2 000,00			789,22
04/11/25	BPO	PRLV LOCATION / ABONNEMENT OCTO...				26,28	762,94
05/11/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	105,00
05/11/25	BPO	REMISES C.B.		248,00			353,00
05/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,74	352,26

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/11/25	BPO	REMISES C.B.		38,00			390,26
05/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,11	390,15
06/11/25	BPO	REMISES C.B.		183,00			573,15
06/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,55	572,60
06/11/25	BPO	COSMETICS MEDIA				9,49	563,11
06/11/25	BPO	PRLV SEPA GGVSJ PREL ASS COLL - G...				449,81	113,30
06/11/25	BPO	REMISES C.B.		309,95			423,25
06/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,94	422,31
07/11/25	BPO	REMISES C.B.		266,00			688,31
07/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,80	687,51
07/11/25	BPO	REMISES C.B.		155,20			842,71
07/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,47	842,24
08/11/25	BPO	REMISES C.B.		262,00			1 104,24
08/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,78	1 103,46
10/11/25	BPO	REMISES C.B.		238,00			1 341,46
10/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,72	1 340,74
10/11/25	BPO	REMISES C.B.		312,00			1 652,74
10/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,95	1 651,79
10/11/25	BPO	REMISES C.B.		342,00			1 993,79
10/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,03	1 992,76
10/11/25	BPO	L'OREAL				501,98	1 490,78
10/11/25	BPO	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI F...				25,20	1 465,58
10/11/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA FOJLD002...				206,50	1 259,08
12/11/25	BPO	REMISES C.B.		234,00			1 493,08
12/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,71	1 492,37
12/11/25	BPO	REMISES C.B.		132,00			1 624,37
12/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,41	1 623,96
13/11/25	BPO	REMISES C.B.		399,20			2 023,16
13/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,20	2 021,96
13/11/25	BPO	REMISES C.B.		114,90			2 136,86
13/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,35	2 136,51
14/11/25	BPO	REMISES C.B.		207,00			2 343,51
14/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,62	2 342,89
14/11/25	BPO	REMISES C.B.		151,80			2 494,69
14/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,45	2 494,24
15/11/25	BPO	REMISES C.B.		599,00			3 093,24
15/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,81	3 091,43
17/11/25	BPO	REMISES C.B.		268,10			3 359,53
17/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,79	3 358,74
17/11/25	BPO	REMISES C.B.		244,80			3 603,54
17/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,73	3 602,81

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/11/25	BPO	REMISES C.B.		155,00			3 757,81
17/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,47	3 757,34
17/11/25	BPO	JL DAVID				1 080,00	2 677,34
17/11/25	BPO	ORANGE				57,60	2 619,74
17/11/25	BPO	JL DAVID				433,44	2 186,30
18/11/25	BPO	URSSAF D4AQUITAINE OCTOBRE				1 556,00	630,30
18/11/25	BPO	VERSEMENTS RAPIDE		9,95			640,25
18/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES		450,00			1 090,25
18/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES		2,40			1 092,65
18/11/25	BPO	REMISES C.B.		66,00			1 158,65
19/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,19	1 158,46
19/11/25	BPO	FIDUCIAL INFOR				96,49	1 061,97
19/11/25	BPO	ENGIE				190,45	871,52
19/11/25	BPO	REMISES C.B.		158,00			1 029,52
19/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,47	1 029,05
19/11/25	BPO	REMISES C.B.		92,65			1 121,70
19/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,28	1 121,42
20/11/25	BPO	REMISES C.B.		84,00			1 205,42
20/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,26	1 205,16
21/11/25	BPO	REMISES C.B.		174,00			1 379,16
21/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,52	1 378,64
21/11/25	BPO	REMISES C.B.		135,00			1 513,64
21/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,40	1 513,24
21/11/25	BPO	REMISES C.B.		75,00			1 588,24
21/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,23	1 588,01
24/11/25	BPO	REMISES C.B.		328,00			1 916,01
24/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,97	1 915,04
24/11/25	BPO	REMISES C.B.		205,00			2 120,04
24/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,62	2 119,42
24/11/25	BPO	REMISES C.B.		64,95			2 184,37
24/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,20	2 184,17
24/11/25	BPO	PRLV INT ETX DGFIP TVA				1 770,00	414,17
24/11/25	BPO	PRLV MALAKOFF HUMANIS				340,82	73,35
26/11/25	BPO	REMISES C.B.		42,00			115,35
26/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,13	115,22
26/11/25	BPO	REMISES C.B.		62,00			177,22
26/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,18	177,04
27/11/25	BPO	REMISES C.B.		237,00			414,04
27/11/25	BPO	REMISES C.B.		392,00			806,04
27/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				1,19	804,85
27/11/25	BPO	REMISES C.B.		140,00			944,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,41	944,44
28/11/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0993390 NB00...		139,00			1 083,44
28/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,71	1 082,73
28/11/25	BPO	C/C BHZ FINANCE		5 000,00			6 082,73
28/11/25	BPO	VIR INST SCI AURLIE LOYER NOVEMBR...				1 365,36	4 717,37
28/11/25	BPO	REMISES C.B.		28,00			4 745,37
28/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB				0,08	4 745,29
28/11/25	BPO	0993390 COM CB 5587045012 NB0003 ...				0,42	4 744,87
30/11/25	BPO	0070889 COM INTERVENTION XCEBR42...				20,00	4 724,87
01/12/25	BPO	6008988 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 636,85	3 088,02
01/12/25	BPO	VIR Christine FLIPO 6009023 SARL JLD...				1 677,25	1 410,77
01/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0756340 NB00...		146,95			1 557,72
01/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0756340 NB0005 ...				0,44	1 557,28
01/12/25	BPO	0994060 REMISE CB 5587045012 NB00...		345,80			1 903,08
01/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0994060 NB0004 ...				1,03	1 902,05
01/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0757693 NB00...		125,00			2 027,05
01/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0757693 NB0005 ...				0,37	2 026,68
02/12/25	BPO	REMISE CHEQUES 0699602 REM CHQ D...		27,00			2 053,68
02/12/25	BPO	1488555 VERSEMENT GAB 02 12 SAC1...		1,95			2 055,63
02/12/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 12 SAC5 5379044...		180,00			2 235,63
02/12/25	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...				26,28	2 209,35
02/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0995626 NB00...		579,80			2 789,15
02/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0995626 NB0008 ...				1,74	2 787,41
03/12/25	BPO	VIR L'OREAL 6130249 SARL JLD ANDE...				783,37	2 004,04
03/12/25	BPO	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 6130404 S...				24,00	1 980,04
03/12/25	BPO	0735730 VIR SAS BHZ FINANCES VIRE...		3 500,00			5 480,04
03/12/25	BPO	6162167 VIR SAS A3C EXPERTISE CO S...				3 057,60	2 422,44
03/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0758623 NB00...		254,00			2 676,44
03/12/25	BPO	5587046016 COM CB 0758623 NB0008 ...				0,76	2 675,68
03/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0996409 NB00...		44,00			2 719,68
03/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0996409 NB0001 ...				0,13	2 719,55
04/12/25	BPO	0759195 REMISE CB 5587046016 NB00...		285,80			3 005,35
04/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0759195 NB0008 ...				0,86	3 004,49
04/12/25	BPO	ECHEANCE PRET 9046594 DONT CAP 6...				657,94	2 346,55
04/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0997371 NB00...		230,00			2 576,55
04/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0997371 NB0004 ...				0,70	2 575,85
05/12/25	BPO	6223762 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				599,87	1 975,98
05/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0760290 NB00...		126,00			2 101,98
05/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0760290 NB0003 ...				0,39	2 101,59
05/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0998483 NB00...		256,00			2 357,59
05/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0998483 NB0005 ...				0,76	2 356,83

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0761845 NB00...		226,00			2 582,83
08/12/25	BPO	5587046016 0761845 COM CB NB0008 ...				0,66	2 582,17
08/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0999205 NB00...		116,00			2 698,17
08/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0999205 NB0002 ...				0,34	2 697,83
08/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0762733 NB00...		172,00			2 869,83
08/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0762733 NB0006 ...				0,51	2 869,32
08/12/25	BPO	6357860 VIR ELIT PROPLETE J SAUV S...				25,20	2 844,12
09/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0000823 NB00...		457,25			3 301,37
09/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0000823 NB0008 ...				1,37	3 300,00
10/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0763914 NB00...		252,95			3 552,95
10/12/25	BPO	0763914 COM CB 5587046016 NB0004 ...				0,76	3 552,19
10/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0001486 NB00...		395,25			3 947,44
10/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0001486 NB0004 ...				1,18	3 946,26
11/12/25	BPO	0764507 REMISE CB 5587046016 NB00...		120,00			4 066,26
11/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0764507 NB0004 ...				0,35	4 065,91
11/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0002088 NB00...		332,00			4 397,91
11/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0002088 NB0006 ...				0,99	4 396,92
12/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0765596 NB00...		183,00			4 579,92
12/12/25	BPO	5587046016 COM CB 0765596 NB0006 ...				0,55	4 579,37
12/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0003211 NB00...		398,00			4 977,37
12/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0003211 NB0005 ...				1,20	4 976,17
15/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0766113 NB00...		192,00			5 168,17
15/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0766113 NB0005 ...				0,59	5 167,58
15/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0004401 NB00...		515,00			5 682,58
15/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0004401 NB0008 ...				1,56	5 681,02
15/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0767580 NB00...		263,00			5 944,02
15/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0767580 NB0005 ...				0,79	5 943,23
15/12/25	BPO	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 04VVTYC ...				96,49	5 846,74
15/12/25	BPO	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 04VXA3W...				1 080,00	4 766,74
15/12/25	BPO	PRLV SEPA ORANGE SA 04VBJOY Votr...				57,60	4 709,14
16/12/25	BPO	04TXS0X PRLV SEPA DIRECTION GENE ...				10,00	4 699,14
16/12/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 04WKAUJ...				1 373,00	3 326,14
16/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0005038 NB00...		451,85			3 777,99
16/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0005038 NB0008 ...				1,38	3 776,61
17/12/25	BPO	0690031 REMISE CHEQUES REM CHQ D...		92,00			3 868,61
17/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0768658 NB00...		286,00			4 154,61
17/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0768658 NB0006 ...				0,87	4 153,74
17/12/25	BPO	5379043 VERSEMENT GAB 17 12 SAC5...		305,00			4 458,74
17/12/25	BPO	1488546 VERSEMENT GAB 17 12 SAC1...		2,95			4 461,69
17/12/25	BPO	0006722 REMISE CB 5587045012 NB00...		242,70			4 704,39
17/12/25	BPO	5587045012 0006722 COM CB NB0004 ...				0,73	4 703,66

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/12/25	BPO	6716359 VIR SCI AURLIE Mme GUEY BH...				1 365,36	3 338,30
18/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0769103 NB00...		142,00			3 480,30
18/12/25	BPO	5587046016 0769103 COM CB NB0005 ...				0,42	3 479,88
18/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0007547 NB00...		302,80			3 782,68
18/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0007547 NB0004 ...				0,90	3 781,78
19/12/25	BPO	PRLV SEPA ENGIE 04XDQP0 300002368...				258,22	3 523,56
19/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0770211 NB00...		84,00			3 607,56
19/12/25	BPO	COM CB 0770211 5587046016 NB0002 ...				0,26	3 607,30
19/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0008693 NB00...		533,35			4 140,65
19/12/25	BPO	5587045012 COM CB 0008693 NB0007 ...				1,60	4 139,05
22/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0771172 NB00...		238,10			4 377,15
22/12/25	BPO	0771172 COM CB 5587046016 NB0007 ...				0,70	4 376,45
22/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0009121 NB00...		622,00			4 998,45
22/12/25	BPO	COM CB 0009121 5587045012 NB0008 ...				1,86	4 996,59
22/12/25	BPO	0772846 REMISE CB 5587046016 NB00...		32,00			5 028,59
22/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0772846 NB0001 ...				0,10	5 028,49
22/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0010458 NB00...		138,00			5 166,49
22/12/25	BPO	5587045012 0010458 COM CB NB0002 ...				0,41	5 166,08
23/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0773097 NB00...		159,95			5 326,03
23/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0773097 NB0004 ...				0,48	5 325,55
23/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0011164 NB000...		522,00			5 847,55
23/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0011164 NB0008 ...				1,57	5 845,98
24/12/25	BPO	0774150 COM CB 5587046016 NB0010 ...				1,01	5 844,97
24/12/25	BPO	PRLV INT ETS DGFIP 04Y5HMO TVA1 1...				1 491,00	4 353,97
24/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0012388 NB00...		176,00			4 529,97
24/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0012388 NB0004 ...				0,52	4 529,45
24/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0774150 NB00...		335,70			4 865,15
26/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0775183 NB00...		390,00			5 255,15
26/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0775183 NB0011 ...				1,16	5 253,99
26/12/25	BPO	0013689 REMISE CB 5587045012 NB00...		296,80			5 550,79
26/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0013689 NB0005 ...				0,89	5 549,90
29/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0776047 NB00...		155,80			5 705,70
29/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0776047 NB0005 ...				0,46	5 705,24
29/12/25	BPO	0014402 REMISE CB 5587045012 NB00...		312,70			6 017,94
29/12/25	BPO	5587045012 0014402 COM CB NB0005 ...				0,94	6 017,00
29/12/25	BPO	0777036 REMISE CB 5587046016 NB00...		52,00			6 069,00
29/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0777036 NB0001 ...				0,16	6 068,84
29/12/25	BPO	04YBUF5 PRLV SEPA MALAKOFF HUM...				300,91	5 767,93
30/12/25	BPO	VIR Christine FLIPO 7161452 SARL JLD...				1 731,27	4 036,66
30/12/25	BPO	7161552 VIR Annie JACQUES SARL JL...				1 568,84	2 467,82
30/12/25	BPO	REMISE CB 5587045012 0015892 NB00...		591,50			3 059,32

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0015892 NB0007 ...				1,78	3 057,54
31/12/25	BPO	7216838 VIR ELIT PROPLETE J SAUV S...				25,20	3 032,34
31/12/25	BPO	REMISE CB 5587046016 0778539 NB00...		326,95			3 359,29
31/12/25	BPO	COM CB 0778539 5587046016 NB0010 ...				0,98	3 358,31
		Total du compte 51220000		495 509,89		492 151,58	3 358,31
53100000 - CAISSE							
01/01/25	AN	Centralisation AN		297 488,41		296 809,75	678,66
09/01/25	CA	LECLERC				14,59	664,07
31/01/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		937,33			1 601,40
31/01/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		113,33			1 714,73
31/01/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		6 132,21			7 846,94
31/01/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 473,74			9 320,68
31/01/25	CA	VENTES 20%		185,83			9 506,51
31/01/25	CA	REMISES CHEQUES				26,00	9 480,51
31/01/25	CA	REMISES C.B.				8 032,65	1 447,86
31/01/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				616,41	831,45
28/02/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		10 507,75			11 339,20
28/02/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				610,20	10 729,00
28/02/25	CA	REMISES C.B.				9 707,65	1 021,35
28/03/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		9 464,79			10 486,14
31/03/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				579,50	9 906,64
31/03/25	CA	REMISES C.B.				9 297,00	609,64
31/03/25	CA	REMISES CHEQUES				88,00	521,64
28/04/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		12 694,50			13 216,14
30/04/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 026,10	12 190,04
30/04/25	CA	REMISES C.B.				11 177,20	1 012,84
12/05/25	CA	LECLERC				46,99	965,85
14/05/25	CA	LECLERC				21,67	944,18
14/05/25	CA	BUREAU VALLEE				31,97	912,21
31/05/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				560,60	351,61
31/05/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		7 411,25			7 762,86
31/05/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		91,67			7 854,53
31/05/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 201,25			9 055,78
31/05/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		240,50			9 296,28
31/05/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 788,93			11 085,21
31/05/25	CA	REMISES C.B.				8 924,00	2 161,21
30/06/25	CA	REMISES C.B.				1 308,30	852,91
30/06/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 453,07	- 600,16
30/06/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		6 880,04			6 279,88
30/06/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		71,67			6 351,55
30/06/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		739,50			7 091,05

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		285,42			7 376,47
30/06/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 595,33			8 971,80
30/06/25	CA	REMISES CB JLD				8 570,45	401,35
31/07/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		9 788,96			10 190,31
31/07/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				590,90	9 599,41
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 957,79			11 557,20
31/07/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 624,42			13 181,62
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		324,88			13 506,50
31/07/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		166,67			13 673,17
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		33,33			13 706,50
31/07/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		343,08			14 049,58
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		68,62			14 118,20
31/07/25	CA	REMISES C.B.				12 690,25	1 427,95
31/08/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		10 132,46			11 560,41
31/08/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 442,35	10 118,06
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 026,49			12 144,55
31/08/25	CA	PREST HOMMES JL DAVID 20%		1 970,46			14 115,01
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		394,09			14 509,10
31/08/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		362,50			14 871,60
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		72,50			14 944,10
31/08/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		234,50			15 178,60
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		46,90			15 225,50
31/08/25	CA	REMISES C.B.				13 553,70	1 671,80
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		8 014,00			9 685,80
30/09/25	CA	REMISES C.B.				10 815,20	- 1 129,40
30/09/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 143,65	- 2 273,05
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		1 602,80			- 670,25
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 206,33			536,08
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		241,27			777,35
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		91,67			869,02
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		18,33			887,35
30/09/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		334,83			1 222,18
30/09/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		66,97			1 289,15
30/09/25	CA	AUCHAN				12,03	1 277,12
31/10/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		8 834,34			10 111,46
31/10/25	CA	PREST HOMMES JL DAVID 20%		1 267,05			11 378,51
31/10/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		98,00			11 476,51
31/10/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		418,10			11 894,61
31/10/25	CA	REMISES C.B.				10 024,25	1 870,36
31/10/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 122,67	747,69
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		7 188,70			7 936,39

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/11/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 347,35			9 283,74
30/11/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		160,00			9 443,74
30/11/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		250,40			9 694,14
30/11/25	CA	REMISES C.B.				8 048,15	1 645,99
30/11/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				577,15	1 068,84
31/12/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		11 025,75			12 094,59
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 519,95			13 614,54
31/12/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		120,00			13 734,54
31/12/25	CA	VENTES PRODUITS 20%		537,60			14 272,14
31/12/25	CA	REMISES CHEQUES				119,00	14 153,14
31/12/25	CA	REMISES C.B.				12 408,00	1 745,14
31/12/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				489,90	1 255,24
		Total du compte 53100000		433 194,54		431 939,30	1 255,24
58000000 - VERSEMENTS ESPECES							
09/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 09 01 SAC1 1432045...			AACB	135,00	- 135,00
09/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 09 01 SAC1 1249860...			AACB	3,41	- 138,41
17/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 17 01 SAC1 1249875...			AACB	6,00	- 144,41
17/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 17 01 SAC1 1432043...			AACB	60,00	- 204,41
17/01/25	BPO	1249876 VERSEMENT GAB 17 01 SAC1...			AACB	6,00	- 210,41
17/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 17 01 SAC1 1432044...			AACB	60,00	- 270,41
24/01/25	BPO	1432042 VERSEMENT GAB 24 01 SAC1...			AACB	300,00	- 570,41
24/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 24 01 SAC1 1249874...			AACB	6,20	- 576,61
31/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 31 01 SAC1 1249873...			AACB	9,80	- 586,41
31/01/25	BPO	VERSEMENT GAB 31 01 SAC2 2336650...			AACB	30,00	- 616,41
31/01/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		616,41	AACB		
12/02/25	BPO	VERSEMENT GAB 12 02 SAC2 2336651...			AACC	255,00	- 255,00
12/02/25	BPO	VERSEMENT GAB 12 02 SAC1 1249871...			AACC	4,00	- 259,00
21/02/25	BPO	2336649 VERSEMENT GAB 21 02 SAC2...			AACC	350,00	- 609,00
21/02/25	BPO	VERSEMENT GAB 21 02 SAC1 1249872...			AACC	1,20	- 610,20
28/02/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		610,20	AACC		
01/03/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 03 SAC2 2336648...			AACD	280,00	- 280,00
01/03/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 03 SAC1 1249870...			AACD	4,50	- 284,50
15/03/25	BPO	2336646 VERSEMENT GAB 15 03 SAC2...			AACD	295,00	- 579,50
31/03/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		579,50	AACD		
02/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 04 SAC1 1239038...			AACE	4,80	- 4,80
02/04/25	BPO	2336645 VERSEMENT GAB 02 04 SAC2...			AACE	275,00	- 279,80
15/04/25	BPO	1249869 VERSEMENT GAB 15 04 SAC1...			AACE	4,90	- 284,70
15/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 15 04 SAC2 2336644...			AACE	230,00	- 514,70
29/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 29 04 SAC1 1249863...			AACE	1,40	- 516,10
29/04/25	BPO	VERSEMENT GAB 29 04 SAC2 2336643...			AACE	510,00	- 1 026,10
30/04/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 026,10	AACE		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/05/25	BPO	VERSEMENT GAB 07 05 SAC1 1239037...			AACF	0,60	- 0,60
07/05/25	BPO	2336642 VERSEMENT GAB 07 05 SAC2...			AACF	240,00	- 240,60
07/05/25	BPO	VERSEMENT GAB 07 05 SAC2 2336641...			AACF	320,00	- 560,60
31/05/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		560,60	AACF		
06/06/25	BPO	2336639 VERSEMENT GAB 06 06 SAC2...			AACG	595,00	- 595,00
06/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 06 06 SAC1 1249861...			AACG	2,70	- 597,70
11/06/25	BPO	2336640 VERSEMENT GAB 11 06 SAC2...			AACG	10,00	- 607,70
14/06/25	BPO	5080522 VERSEMENT GAB 14 06 SAC5...			AACG	605,00	- 1 212,70
14/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 14 06 SAC1 1249878...			AACG	1,00	- 1 213,70
20/06/25	BPO	VRST RAPIDE 1249877			AACG	3,37	- 1 217,07
21/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 21 06 SAC2 2139994...			AACG	235,00	- 1 452,07
21/06/25	BPO	VERSEMENT GAB 21 06 SAC1 1249881...			AACG	1,00	- 1 453,07
30/06/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 453,07	AACG		
01/07/25	BPO	5080523 VERSEMENT GAB 01 07 SAC5...			AACH	155,00	- 155,00
01/07/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 07 SAC1 1249880...			AACH	4,50	- 159,50
15/07/25	BPO	VERSEMENT GAB 15 07 SAC5 5080524...			AACH	430,00	- 589,50
15/07/25	BPO	VERSEMENT GAB 15 07 SAC1 1460746...			AACH	1,40	- 590,90
31/07/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		590,90	AACH		
01/08/25	BPO	VERSEMENT GAB 01 08 SAC1 1460749...			AACI	9,10	- 9,10
01/08/25	BPO	5080529 VERSEMENT GAB 01 08 SAC5...			AACI	630,00	- 639,10
28/08/25	BPO	VERSEMENT GAB 28 08 SAC5 5080528...			AACI	800,00	- 1 439,10
28/08/25	BPO	VERSEMENT GAB 28 08 SAC1 1249879...			AACI	3,25	- 1 442,35
31/08/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 442,35	AACI		
02/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 09 SAC1 1488543...			AACJ	2,05	- 2,05
02/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 09 SAC5 5080530...			AACJ	310,00	- 312,05
16/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 16 09 SAC1 1488544...			AACJ	1,60	- 313,65
16/09/25	BPO	VERSEMENT GAB 16 09 SAC5 5080527...			AACJ	830,00	- 1 143,65
30/09/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 143,65	AACJ		
01/10/25	BPO	Versement Gab 01/10 SAC5 Andernos ...			AACK	430,00	- 430,00
01/10/25	BPO	Versement Gab 01/10 SAC5 Andernos ...			AACK	0,97	- 430,97
13/10/25	BPO	Versement gab 11/10 sac 5 andernos adf			AACK	350,00	- 780,97
13/10/25	BPO	Versement gab 11/10 sac 5 andernos adf			AACK	1,70	- 782,67
28/10/25	BPO	VERSEMENT GAB 28/10 SAC 5 ANDER...			AACK	340,00	- 1 122,67
31/10/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 122,67	AACK		
03/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES			AACL	4,80	- 4,80
03/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES			AACL	110,00	- 114,80
18/11/25	BPO	VERSEMENTS RAPIDE			AACL	9,95	- 124,75
18/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES			AACL	450,00	- 574,75
18/11/25	BPO	VERSEMENTS ESPECES			AACL	2,40	- 577,15
30/11/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		577,15	AACL		
02/12/25	BPO	1488555 VERSEMENT GAB 02 12 SAC1...			AACM	1,95	- 1,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/12/25	BPO	VERSEMENT GAB 02 12 SAC5 5379044...			AACM	180,00	- 181,95
17/12/25	BPO	5379043 VERSEMENT GAB 17 12 SAC5...			AACM	305,00	- 486,95
17/12/25	BPO	1488546 VERSEMENT GAB 17 12 SAC1...			AACM	2,95	- 489,90
31/12/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		489,90	AACM		
		Total du compte 58000000		10 212,50		10 212,50	
60210000 - ACHATS TECHNIQUE							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 50	153,66			153,66
07/01/25	AC	L'OREAL	3300171444	204,64			358,30
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 21	19,98			378,28
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277296	202,72			581,00
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503001 36	196,10			777,10
05/03/25	AC	L'OREAL	3300341350	283,80			1 060,90
05/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 80	42,60			1 103,50
02/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 54	28,93			1 132,43
03/04/25	AC	L'OREAL	3300457926	344,72			1 477,15
02/05/25	AC	JEAN LOUIS DAVID France	FOJLD002505000 28	74,47			1 551,62
05/05/25	AC	L'OREAL	3300545752	175,92			1 727,54
04/06/25	AC	L'OREAL	3300637101	261,84			1 989,38
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 92	137,25			2 126,63
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 65	125,56			2 252,19
03/07/25	AC	L'OREAL	3300718010	430,44			2 682,63
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 62	56,20			2 738,83
05/08/25	AC	L'OREAL	3300785327	278,52			3 017,35
02/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 18	66,20			3 083,55
02/09/25	AC	L'OREAL	3300850719	418,32			3 501,87
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509002 09	43,80			3 545,67
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 19	44,56			3 590,23
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935400	652,81			4 243,04
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 75	50,30			4 293,34
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 41	242,75			4 536,09
		Total du compte 60210000		4 536,09			4 536,09
60212000 - SERVIETTES/PONCHOS JETABLES							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 50	210,66			210,66
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 21	230,45			441,11
05/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 80	218,04			659,15
02/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 54	211,05			870,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 92	236,43			1 106,63
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 65	232,65			1 339,28
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 62	428,10			1 767,38
02/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 18	16,18			1 783,56
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 19	229,73			2 013,29
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 41	147,70			2 160,99
		Total du compte 60212000		2 160,99			2 160,99
60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE							
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE		2 791,89			2 791,89
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE 2025				2 834,88	- 42,99
		Total du compte 60321000		2 791,89		2 834,88	- 42,99
60370000 - VAR.STOCK PRDTS REVENTE							
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE		1 158,61			1 158,61
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE 2025				1 291,31	- 132,70
		Total du compte 60370000		1 158,61		1 291,31	- 132,70
60611000 - ELECTRICITE							
04/01/25	AC	ENGIE	40017233083	251,15			251,15
04/02/25	AC	ENGIE	980005218961	246,36			497,51
04/03/25	AC	ENGIE	220008708231	241,12			738,63
04/04/25	AC	ENGIE	620000802290	221,68			960,31
05/05/25	AC	ENGIE	120009931593	169,08			1 129,39
04/06/25	AC	ENGIE	720000588160	156,34			1 285,73
04/07/25	AC	ENGIE	850005202496	158,47			1 444,20
06/08/25	AC	ENGIE	720000619238	159,48			1 603,68
04/09/25	AC	ENGIE	720000633990	173,88			1 777,56
04/10/25	AC	ENGIE	620000933665	153,15			1 930,71
04/11/25	AC	ENGIE	420007227527	158,71			2 089,42
04/12/25	AC	ENGIE	980005489347	215,18			2 304,60
		Total du compte 60611000		2 304,60			2 304,60
60630000 - PETIT EQUIPEMENT							
02/01/25	AC	FOURNISSEURS L	0250000082	12,16			12,16
12/05/25	AC	FOURNISSEURS L LECLERC	0250009437	39,16			51,32
13/05/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	202603741	26,64			77,96
15/05/25	AC	FOURNISSEURS L LECLERC	16873956950	18,06			96,02
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 92	115,80			211,82
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 65	167,79			379,61
07/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508001 09	14,34			393,95
07/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508001 09	21,70			415,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/09/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY0000000837 867	10,03			425,68
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 75	242,98			668,66
		Total du compte 60630000		668,66			668,66
60720000 - ACHATS MARCHANDISES 20%							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 50	351,75			351,75
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 21	32,70			384,45
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503001 36	685,20			1 069,65
05/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 80	76,20			1 145,85
02/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 54	27,00			1 172,85
02/05/25	AC	JEAN LOUIS DAVID France	FOJLD002505000 28	79,35			1 252,20
05/05/25	AC	L'OREAL	3300545752	91,20			1 343,40
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 92	117,60			1 461,00
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 65	63,60			1 524,60
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 62	123,90			1 648,50
07/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508001 09	146,40			1 794,90
02/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 18	89,70			1 884,60
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509002 09	317,40			2 202,00
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 19	225,60			2 427,60
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 75	148,80			2 576,40
		Total du compte 60720000		2 576,40			2 576,40
60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES							
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 21			34,34	- 34,34
		Total du compte 60920000				34,34	- 34,34
60970000 - RRR/ ACHATS DE MARCHANDISES							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 50			168,50	- 168,50
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 92			60,71	- 229,21
		Total du compte 60970000				229,21	- 229,21
61320000 - LOYER SALON							
05/01/25	AC	AURLIE LOYER 01/25	12	1 137,79			1 137,79
05/02/25	AC	AURLIE SCI AURLIE - loyer 02/25	13	1 137,80			2 275,59
05/03/25	AC	AURLIE LOYER 03/25	14	1 137,80			3 413,39
05/04/25	AC	AURLIE LOYER 04/25	15	1 137,80			4 551,19
05/05/25	AC	AURLIE LOYER 05/25	16	1 137,80			5 688,99
05/06/25	AC	AURLIE	5	1 137,80			6 826,79
05/07/25	AC	AURLIE	6	1 137,80			7 964,59

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/08/25	AC	AURLIE	6	1 137,80			9 102,39
05/09/25	AC	AURLIE	6	1 137,80			10 240,19
05/10/25	AC	AURLIE	6	1 137,80			11 377,99
05/11/25	AC	AURLIE	6	1 137,80			12 515,79
05/12/25	AC	AURLIE		1 137,80			13 653,59
		Total du compte 61320000		13 653,59			13 653,59
61350000 - LOCATIONS LOGICIEL							
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL		442,98			442,98
08/01/25	AC	ORANGE	05C715R826 25A1- 1B01	5,00			447,98
06/02/25	AC	ORANGE	05C715R826 25A9- 1B02	5,00			452,98
06/03/25	AC	ORANGE	05C715R826 25B7- 1B03	5,00			457,98
08/04/25	AC	ORANGE	05C715R826 25C5- 1B04	5,00			462,98
07/05/25	AC	ORANGE	05C715R826 25D3- 1B05	5,00			467,98
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1646097	925,83			1 393,81
06/06/25	AC	ORANGE	05C715R826 25E1- 1B06	5,00			1 398,81
07/07/25	AC	ORANGE	05C715R826 25E9- 1B07	5,00			1 403,81
05/08/25	AC	ORANGE	05C715R826 25F7- 1B08	5,00			1 408,81
05/09/25	AC	ORANGE	05C715R826 25G5- 1B09	5,00			1 413,81
06/10/25	AC	ORANGE	05C715R826 25H3- 1B10	5,00			1 418,81
31/12/25	OD	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL			459,00	959,81
		Total du compte 61350000		1 418,81		459,00	959,81
61351000 - LOCATION TPE							
01/01/25	OB	FNP TPE 12 2024				20,80	- 20,80
02/01/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		20,80			20,80
02/02/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		20,80			42,70
02/03/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		21,90			64,60
02/04/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		21,90			86,50
02/05/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		21,90			108,40
02/06/25	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...		21,90			130,30
02/07/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		21,90			152,20
02/08/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		21,90			174,10
02/09/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5587045 M...		21,90			200,38
02/10/25	BPO	PRLV Location/Abonnement mois de se...		26,28			226,66
04/11/25	BPO	PRLV LOCATION / ABONNEMENT OCTO...		26,28			248,56
02/12/25	BPO	5587045 PRLV Location Abonnement M...		21,90			269,36
		Total du compte 61351000		269,36		20,80	248,56
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
28/01/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0036-2025	21,00			21,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/02/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0062-2025	21,00			42,00
28/04/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0199-2025	21,00			63,00
24/05/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0260-2025	21,00			84,00
22/07/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0389-2025	21,00			105,00
12/08/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0416-2025	21,00			126,00
22/09/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0475-2025	21,00			147,00
01/11/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0538-2025	21,00			168,00
01/12/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0589-2025	25,20			193,20
23/12/25	AC	JULIEN SAUVAGET ELIT PROPLETE EI	F-0609-2025	21,00			214,20
		Total du compte 61520000		214,20			214,20
61560000 - MAINTENANCE							
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A AIR FROID - REDEVA...	25650968	329,16			329,16
16/06/25	OB	ECART REGLT FIDUCIAL		26,99			356,15
26/06/25	AC	FOURNISSEURS D	FC250610174	100,91			457,06
26/06/25	AC	FIDUCIAL	17497285950	39,08			496,14
		Total du compte 61560000		496,14			496,14
61600000 - PRIMES D'ASSURANCE							
06/01/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			11,45
04/02/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			22,90
04/03/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			34,35
04/04/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			45,80
05/05/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			57,25
04/06/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			68,70
04/07/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			80,15
04/08/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			91,60
04/09/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			103,05
07/10/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			114,50
05/11/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			125,95
04/12/25	BPO	ASSURANCE EMPRUNT		11,45			137,40
		Total du compte 61600000		137,40			137,40
61840000 - STAGE FORMATION							
24/02/25	AC	JL DAVID	FPJLD002502001 13	300,00			300,00
		Total du compte 61840000		300,00			300,00
62260000 - HONORAIRES COMPTABLES & SOCIALES							
01/01/25	OB	FNP A3C DEC 2024				461,00	- 461,00
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000358	461,00			
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000660	364,00			364,00
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000910	364,00			728,00
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001178	364,00			1 092,00
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001444	364,00			1 456,00
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001739	364,00			1 820,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001994	364,00			2 184,00
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4002250	364,00			2 548,00
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002484	364,00			2 912,00
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002731	44,00			2 956,00
23/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10162	320,00			3 276,00
31/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10402	320,00			3 596,00
05/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-11520	44,00			3 640,00
30/11/25	AC	A3C SARL		320,00			3 960,00
08/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-12966	44,00			4 004,00
31/12/25	AC	A3C SARL		320,00			4 324,00
		Total du compte 62260000		4 785,00		461,00	4 324,00
62262000 - HONORAIRES JURIDIQUES							
01/01/25	OB	FNP HONO JUR 2024				290,00	- 290,00
01/01/25	OB	FNP HONO JUR 2024				270,00	- 560,00
01/07/25	AC	FOURNISSEURS S SARL STRATEGIE IM...	FA202598	351,30			- 208,70
05/12/25	AC	A3C JURIDIQUE	F-2025-12894	250,00			41,30
31/12/25	OB	honoraires juridiques 2025		250,00			291,30
		Total du compte 62262000		851,30		560,00	291,30
62270000 - FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX							
19/06/25	AC	FOURNISSEURS E	F2025EJ34282	109,47			109,47
25/06/25	AC	FOURNISSEURS I INPI	13209740	222,80			332,27
		Total du compte 62270000		332,27			332,27
62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES							
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ-VOUS EN LIG...	FPJLD002503001 44	23,94			23,94
30/06/25	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00250600 199	24,99			48,93
12/08/25	AC	FOURNISSEURS D QUALIT'N PRICE	FA00001078	218,00			266,93
30/09/25	AC	COSMETICS MEDIA RDV EN LIGNE	FPCOS00250900 170	7,91			274,84
		Total du compte 62310000		274,84			274,84
62340000 - CADEAUX CLIENTS							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 50	15,00			15,00
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 21	10,00			25,00
		Total du compte 62340000		25,00			25,00
62600000 - AFFRANCHISSEMENTS							
20/06/25	AC	FOURNISSEURS P LA POSTE	F002AA00485646 7	7,14			7,14
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510002 07	20,00			27,14
		Total du compte 62600000		27,14			27,14
62610000 - FRAIS TELECOM							
08/01/25	AC	ORANGE	05C715R826 25A1- 1B01	43,00			43,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/02/25	AC	ORANGE	05C715R826 25A9- 1B02	43,00			86,00
06/03/25	AC	ORANGE	05C715R826 25B7- 1B03	43,00			129,00
08/04/25	AC	ORANGE	05C715R826 25C5- 1B04	43,00			172,00
07/05/25	AC	ORANGE	05C715R826 25D3- 1B05	43,00			215,00
06/06/25	AC	ORANGE	05C715R826 25E1- 1B06	43,00			258,00
07/07/25	AC	ORANGE	05C715R826 25E9- 1B07	43,00			301,00
05/08/25	AC	ORANGE	05C715R826 25F7- 1B08	43,00			344,00
05/09/25	AC	ORANGE	05C715R826 25G5- 1B09	43,00			387,00
06/10/25	AC	ORANGE	05C715R826 25H3- 1B10	43,78			430,78
05/11/25	AC	ORANGE	05C715R826 25i1 - 1B11	48,00			478,78
05/12/25	AC	ORANGE	05C715R826 25i9 - 1B12	48,00			526,78
		Total du compte 62610000		526,78			526,78
62700000 - FRAIS BANCAIRES							
01/01/25	BPO	COMMISSION INTERVENTION		10,00			10,00
06/01/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			20,54
07/01/25	BPO	1112121 ARRETE DE CPTÉ 4 EME TRIME...		37,98			58,52
04/02/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			69,06
01/03/25	BPO	COMM INTERVENTION		10,00			79,06
04/03/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			89,60
04/04/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			100,14
07/04/25	BPO	1112121 ARRETE DE CPTÉ 1 ER TRIMES...		36,62			136,76
15/04/25	BPO	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0083605 X...		1,00			137,76
25/04/25	BPO	COM ACTUALISATION 0029556 XCOPZ...		175,00			312,76
05/05/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,40			323,16
14/05/25	BPO	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0029473 X...		1,00			324,16
14/05/25	BPO	0029472 FRAIS MANDAT PRLV SEPA X...		1,00			325,16
21/05/25	BPO	ANN COM ACTUALISATION 0029556 CO...				150,00	175,16
04/06/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			185,70
04/07/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			196,24
07/07/25	BPO	ARRETE DE CPTÉ 1112121 2 EME TRIME...		36,40			232,64
04/08/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,56			243,20
04/09/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			253,74
02/10/25	BPO	Com intervention		10,00			263,74
07/10/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			274,28
07/10/25	BPO	Arrete de compte 3eme trimestre		35,70			309,98
05/11/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			320,52
30/11/25	BPO	0070889 COM INTERVENTION XCEBR42...		20,00			340,52
04/12/25	BPO	FRAIS BANCAIRES		10,54			351,06

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		Total du compte 62700000		501,06		150,00	351,06
62780000 - COMMISSIONS S/CB							
01/01/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,99			0,99
02/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0522188 NB0003 ...		0,32			1,31
03/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0761442 NB0006 ...		1,20			2,51
03/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0523482 NB0003 ...		0,20			2,71
06/01/25	BPO	0525269 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,65			3,36
06/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0762256 NB0003 ...		0,24			3,60
06/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0524334 NB0002 ...		0,18			3,78
07/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0763444 NB0005 ...		1,22			5,00
08/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0764365 NB0002 ...		0,18			5,18
08/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0526948 NB0007 ...		0,60			5,78
09/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0765297 NB0003 ...		0,49			6,27
10/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0766724 NB0005 ...		1,08			7,35
10/01/25	BPO	5587046016 0527150 COM CB NB0007 ...		1,03			8,38
13/01/25	BPO	0529264 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,52			8,90
13/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0767442 NB0004 ...		0,79			9,69
13/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0528373 NB0005 ...		0,58			10,27
14/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0768103 NB0004 ...		0,65			10,92
15/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0769710 NB0004 ...		0,68			11,60
15/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0530954 NB0002 ...		0,20			11,80
16/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0770337 NB0002 ...		0,17			11,97
16/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0531361 NB0002 ...		0,13			12,10
17/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0771858 NB0005 ...		0,94			13,04
17/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0532650 NB0007 ...		0,62			13,66
20/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0534263 NB0006 ...		0,42			14,08
20/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0772894 NB0006 ...		1,22			15,30
20/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0533101 NB0005 ...		0,49			15,79
21/01/25	BPO	0773722 COM CB 5587045012 NB0003 ...		0,62			16,41
22/01/25	BPO	5587045012 0774679 COM CB NB0005 ...		0,79			17,20
22/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0535002 NB0004 ...		0,40			17,60
23/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0775419 NB0006 ...		1,24			18,84
23/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0536096 NB0002 ...		0,19			19,03
24/01/25	BPO	5587045012 COM CB 0776526 NB0002 ...		0,48			19,51
24/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0537238 NB0003 ...		0,23			19,74
27/01/25	BPO	5587046016 COM CB 0539527 NB0006 ...		0,58			20,32
27/01/25	BPO	COM CB 0777078 5587045012 NB0004 ...		0,70			21,02
27/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0538180 NB0003 ...		0,30			21,32
28/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0778418 NB0003 ...		0,60			21,92
29/01/25	BPO	0540391 COM CB 5587046016 NB0008 ...		0,85			22,77
29/01/25	BPO	COM CB 5587045012 0779352 NB0003 ...		0,64			23,41

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/01/25	BPO	COM CB 5587046016 0541934 NB0004 ...		0,38			23,79
31/01/25	BPO	0542660 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,69			24,48
01/02/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,14			25,62
03/02/25	BPO	0544014 COM CB 5587046016 NB0003 ...		0,25			25,87
03/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0781798 NB0005 ...		0,74			26,61
03/02/25	BPO	0543054 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,71			27,32
04/02/25	BPO	0782345 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,63			27,95
05/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0783870 NB0004 ...		0,50			28,45
05/02/25	BPO	5587046016 COM CB 0545729 NB0004 ...		0,74			29,19
06/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0784207 NB0006 ...		0,71			29,90
06/02/25	BPO	5587046016 COM CB 0546409 NB0004 ...		0,38			30,28
07/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0785418 NB0003 ...		0,62			30,90
07/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0547920 NB0006 ...		0,59			31,49
10/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0549067 NB0004 ...		0,38			31,87
10/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0786377 NB0006 ...		1,10			32,97
10/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0548179 NB0007 ...		0,68			33,65
11/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0787312 NB0003 ...		0,66			34,31
12/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0788755 NB0006 ...		1,15			35,46
12/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0550525 NB0009 ...		0,88			36,34
13/02/25	BPO	COM CB 0789183 5587045012 NB0004 ...		0,90			37,24
13/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0551948 NB0002 ...		0,19			37,43
14/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0790208 NB0007 ...		1,36			38,79
14/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0552224 NB0004 ...		0,38			39,17
17/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0554174 NB0005 ...		0,71			39,88
17/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0791705 NB0010 ...		2,04			41,92
17/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0553088 NB0004 ...		0,41			42,33
18/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0792115 NB0004 ...		0,90			43,23
19/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0793737 NB0002 ...		0,36			43,59
19/02/25	BPO	5587046016 COM CB 0555913 NB0007 ...		0,60			44,19
20/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0794114 NB0007 ...		1,48			45,67
20/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0556948 NB0005 ...		0,42			46,09
21/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0795758 NB0006 ...		1,09			47,18
21/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0557507 NB0003 ...		0,27			47,45
24/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0559531 NB0002 ...		0,24			47,69
24/02/25	BPO	COM CB 5587045012 0796781 NB0009 ...		2,31			50,00
24/02/25	BPO	0558137 COM CB 5587046016 NB0009 ...		1,04			51,04
25/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0797471 NB0003 ...		0,65			51,69
26/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0798913 NB0003 ...		0,31			52,00
26/02/25	BPO	0560736 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,48			52,48
27/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0561565 NB0005 ...		0,73			53,21
27/02/25	BPO	5587045012 COM CB 0799910 NB0001 ...		0,30			53,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/25	BPO	COM CB 5587046016 0562297 NB0009 ...		0,90			54,41
01/03/25	BPO	COM CB		0,43			54,84
03/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0564592 NB0003 ...		0,27			55,11
03/03/25	BPO	5587045012 COM CB 0801971 NB0005 ...		0,82			55,93
03/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0563171 NB0009 ...		0,80			56,73
04/03/25	BPO	5587045012 0802024 COM CB NB0004 ...		0,77			57,50
05/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0803484 NB0006 ...		0,66			58,16
05/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0565375 NB0003 ...		0,23			58,39
06/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0804854 NB0007 ...		1,26			59,65
06/03/25	BPO	0566895 COM CB 5587046016 NB0004 ...		0,32			59,97
07/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0805948 NB0008 ...		1,21			61,18
07/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0567544 NB0003 ...		0,33			61,51
10/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0569421 NB0003 ...		0,40			61,91
10/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0806286 NB0008 ...		1,19			63,10
10/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0568662 NB0008 ...		0,81			63,91
11/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0807773 NB0007 ...		1,66			65,57
12/03/25	BPO	COM CB 0808395 5587045012 NB0007 ...		1,16			66,73
12/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0570950 NB0004 ...		0,38			67,11
13/03/25	BPO	5587045012 COM CB 0809774 NB0004 ...		0,98			68,09
13/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0571205 NB0003 ...		0,26			68,35
14/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0810933 NB0003 ...		0,62			68,97
14/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0572485 NB0003 ...		0,27			69,24
17/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0574645 NB0005 ...		0,44			69,68
17/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0811520 NB0007 ...		1,27			70,95
17/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0573386 NB0006 ...		0,50			71,45
18/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0812902 NB0005 ...		0,90			72,35
19/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0813990 NB0004 ...		0,78			73,13
19/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0575439 NB0006 ...		0,50			73,63
20/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0814084 NB0002 ...		0,44			74,07
20/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0576427 NB0004 ...		0,37			74,44
21/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0815977 NB0003 ...		0,35			74,79
21/03/25	BPO	5587046016 COM CB 0577729 NB0005 ...		0,84			75,63
24/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0579263 NB0003 ...		0,24			75,87
24/03/25	BPO	0816013 COM CB 5587045012 NB0007 ...		1,16			77,03
24/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0578591 NB0008 ...		0,67			77,70
25/03/25	BPO	5587045012 0817394 COM CB NB0004 ...		0,87			78,57
26/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0818794 NB0003 ...		0,45			79,02
27/03/25	BPO	5587045012 COM CB 0819883 NB0002 ...		0,22			79,24
27/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0580697 NB0005 ...		0,40			79,64
28/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0581475 NB0003 ...		0,36			80,00
28/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0820224 NB0002 ...		0,28			80,28

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/25	BPO	COM CB 5587046016 0583730 NB0002 ...		0,16			80,44
31/03/25	BPO	COM CB 5587045012 0821964 NB0006 ...		1,50			81,94
31/03/25	BPO	5587046016 0582335 COM CB NB0005 ...		0,42			82,36
01/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0822390 NB0003 ...		0,74			83,10
02/04/25	BPO	0823352 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,59			83,69
02/04/25	BPO	COM CB 0584415 5587046016 NB0004 ...		0,38			84,07
03/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0824976 NB0007 ...		1,45			85,52
03/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0585442 NB0008 ...		0,79			86,31
04/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0825693 NB0006 ...		1,03			87,34
04/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0586329 NB0001 ...		0,07			87,41
07/04/25	BPO	COM CB 0588157 5587046016 NB0004 ...		0,31			87,72
07/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0826466 NB0007 ...		1,39			89,11
07/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0587230 NB0003 ...		0,32			89,43
08/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0827595 NB0005 ...		0,94			90,37
09/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0828643 NB0010 ...		1,52			91,89
09/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0589538 NB0007 ...		0,68			92,57
10/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0829600 NB0004 ...		0,93			93,50
10/04/25	BPO	5587046016 0590086 COM CB NB0003 ...		0,29			93,79
11/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0830363 NB0005 ...		0,97			94,76
11/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0591294 NB0005 ...		0,56			95,32
14/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0593926 NB0004 ...		0,37			95,69
14/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0831011 NB0008 ...		1,33			97,02
14/04/25	BPO	5587046016 COM CB 0592237 NB0010 ...		1,00			98,02
15/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0832239 NB0005 ...		1,08			99,10
16/04/25	BPO	0833945 COM CB 5587045012 NB0001 ...		0,10			99,20
16/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0594343 NB0006 ...		0,62			99,82
17/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0834745 NB0005 ...		1,08			100,90
17/04/25	BPO	COM CB 0595929 5587046016 NB0004 ...		0,32			101,22
18/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0835720 NB0005 ...		0,96			102,18
18/04/25	BPO	5587046016 COM CB 0596934 NB0003 ...		0,26			102,44
22/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0837942 NB0004 ...		1,62			104,06
22/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0598807 NB0005 ...		0,43			104,49
22/04/25	BPO	5587045012 COM CB 0836344 NB0009 ...		2,13			106,62
22/04/25	BPO	5587046016 0597315 COM CB NB0011 ...		0,98			107,60
23/04/25	BPO	5587045012 0838596 COM CB NB0005 ...		1,01			108,61
23/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0599513 NB0003 ...		0,23			108,84
24/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0839193 NB0004 ...		0,93			109,77
24/04/25	BPO	5587046016 COM CB 0600731 NB0005 ...		0,49			110,26
25/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0840600 NB0006 ...		1,03			111,29
25/04/25	BPO	0601321 COM CB 5587046016 NB0008 ...		0,79			112,08
28/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0603578 NB0010 ...		1,62			113,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0841637 NB0005 ...		1,04			114,74
28/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0602326 NB0008 ...		0,79			115,53
29/04/25	BPO	COM CB 5587045012 0842355 NB0007 ...		1,14			116,67
30/04/25	BPO	COM CB 5587046016 0604563 NB0007 ...		0,65			117,32
02/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0844552 NB0008 ...		1,84			119,16
02/05/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,98			120,14
02/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0605367 NB0007 ...		0,62			120,76
05/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0607138 NB0007 ...		0,58			121,34
05/05/25	BPO	0845245 COM CB 5587045012 NB0008 ...		1,71			123,05
05/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0606686 NB0006 ...		0,60			123,65
06/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0846133 NB0004 ...		0,86			124,51
07/05/25	BPO	COM CB 0847448 5587045012 NB0005 ...		1,05			125,56
07/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0608861 NB0008 ...		0,78			126,34
09/05/25	BPO	5587045012 COM CB 0849836 NB0006 ...		1,25			127,59
09/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0610715 NB0004 ...		0,35			127,94
09/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0848865 NB0002 ...		0,28			128,22
09/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0609834 NB0008 ...		0,72			128,94
12/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0612557 NB0003 ...		0,15			129,09
12/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0850917 NB0008 ...		1,60			130,69
12/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0611065 NB0009 ...		0,78			131,47
13/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0851868 NB0002 ...		0,40			131,87
14/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0852991 NB0004 ...		0,54			132,41
14/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0613062 NB0003 ...		0,24			132,65
15/05/25	BPO	5587045012 0853555 COM CB NB0004 ...		0,58			133,23
15/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0614233 NB0005 ...		0,47			133,70
16/05/25	BPO	COM CB 0854777 5587045012 NB0004 ...		0,62			134,32
16/05/25	BPO	5587046016 COM CB 0615652 NB0003 ...		0,32			134,64
19/05/25	BPO	5587046016 COM CB 0617316 NB0003 ...		0,36			135,00
19/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0855785 NB0004 ...		1,01			136,01
19/05/25	BPO	0616260 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,49			136,50
20/05/25	BPO	5587045012 COM CB 0856485 NB0003 ...		0,68			137,18
21/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0857428 NB0001 ...		0,14			137,32
21/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0618341 NB0004 ...		0,38			137,70
22/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0858987 NB0001 ...		0,08			137,78
22/05/25	BPO	5587046016 COM CB 0619776 NB0004 ...		0,34			138,12
23/05/25	BPO	5587045012 0859994 COM CB NB0002 ...		0,22			138,34
23/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0620890 NB0004 ...		0,43			138,77
26/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0622012 NB0004 ...		0,42			139,19
26/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0860064 NB0003 ...		0,40			139,59
26/05/25	BPO	5587046016 0621248 COM CB NB0006 ...		0,54			140,13
27/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0861980 NB0006 ...		1,42			141,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/05/25	BPO	COM CB 5587045012 0862742 NB0005 ...		0,95			142,50
28/05/25	BPO	COM CB 5587046016 0623198 NB0004 ...		0,39			142,89
30/05/25	BPO	0625510 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,48			143,37
30/05/25	BPO	COM CB 0624351 5587046016 NB0006 ...		0,72			144,09
01/06/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,86			144,95
02/06/25	BPO	COM CB 0627300 5587046016 NB0005 ...		1,21			146,16
02/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0864627 NB0009 ...		1,64			147,80
02/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0626300 NB0008 ...		0,89			148,69
03/06/25	BPO	COM CB 0865696 5587045012 NB0006 ...		1,03			149,72
04/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0628286 NB0007 ...		0,91			150,63
04/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0866763 NB0008 ...		1,36			151,99
05/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0867027 NB0007 ...		1,68			153,67
05/06/25	BPO	COM CB 0629007 5587046016 NB0003 ...		0,32			153,99
06/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0868654 NB0007 ...		1,64			155,63
06/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0630549 NB0005 ...		0,42			156,05
10/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0870305 NB0003 ...		0,72			156,77
10/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0632511 NB0005 ...		0,43			157,20
10/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0869438 NB0007 ...		1,75			158,95
10/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0631212 NB0008 ...		0,79			159,74
11/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0871666 NB0002 ...		0,43			160,17
11/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0633837 NB0003 ...		0,32			160,49
12/06/25	BPO	0872480 COM CB 5587045012 NB0003 ...		0,28			160,77
12/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0634764 NB0004 ...		0,36			161,13
13/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0873059 NB0004 ...		0,79			161,92
13/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0635510 NB0006 ...		0,62			162,54
16/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0637840 NB0004 ...		0,38			162,92
16/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0874592 NB0005 ...		1,74			164,66
16/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0636065 NB0004 ...		0,38			165,04
17/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0875077 NB0003 ...		0,41			165,45
18/06/25	BPO	COM CB 0876323 5587045012 NB0003 ...		0,51			165,96
18/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0638312 NB0005 ...		0,45			166,41
19/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0877618 NB0003 ...		0,46			166,87
19/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0639369 NB0003 ...		0,30			167,17
20/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0878079 NB0003 ...		0,65			167,82
20/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0640154 NB0004 ...		0,39			168,21
23/06/25	BPO	5587046016 0642209 COM CB NB0005 ...		0,39			168,60
23/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0879908 NB0004 ...		0,88			169,48
23/06/25	BPO	5587046016 COM CB 0641238 NB0006 ...		0,52			170,00
24/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0880035 NB0003 ...		0,65			170,65
25/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0881286 NB0004 ...		0,52			171,17
25/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0643285 NB0003 ...		0,30			171,47

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0882866 NB0004 ...		0,94			172,41
26/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0644410 NB0003 ...		0,31			172,72
27/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0645648 NB0001 ...		0,14			172,86
27/06/25	BPO	COM CB 5587045012 0883811 NB0002 ...		0,35			173,21
30/06/25	BPO	COM CB 5587046016 0647567 NB0005 ...		0,51			173,72
30/06/25	BPO	5587045012 COM CB 0884079 NB0003 ...		0,46			174,18
30/06/25	BPO	0646621 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,71			174,89
01/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0885640 NB0010 ...		1,55			176,44
02/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0886476 NB0004 ...		0,38			176,82
02/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0648589 NB0008 ...		0,80			177,62
03/07/25	BPO	5587046016 0649548 COM CB NB0009 ...		0,66			178,28
03/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0887320 NB0006 ...		1,79			180,07
04/07/25	BPO	0888994 COM CB 5587045012 NB0006 ...		1,10			181,17
04/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0650713 NB0004 ...		0,35			181,52
07/07/25	BPO	5587046016 COM CB 0652035 NB0007 ...		0,65			182,17
07/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0889234 NB0008 ...		1,58			183,75
07/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0651394 NB0008 ...		0,77			184,52
08/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0890565 NB0008 ...		1,42			185,94
09/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0891650 NB0006 ...		1,28			187,22
09/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0653365 NB0005 ...		0,43			187,65
10/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0892917 NB0003 ...		0,69			188,34
10/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0654666 NB0006 ...		0,46			188,80
11/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0893531 NB0006 ...		1,43			190,23
11/07/25	BPO	5587046016 COM CB 0655686 NB0003 ...		0,25			190,48
15/07/25	BPO	0895937 COM CB 5587045012 NB0008 ...		1,69			192,17
15/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0657532 NB0007 ...		0,67			192,84
15/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0894758 NB0009 ...		1,60			194,44
15/07/25	BPO	COM CB 0656233 5587046016 NB0009 ...		0,79			195,23
16/07/25	BPO	0896503 COM CB 5587045012 NB0006 ...		1,02			196,25
16/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0658172 NB0005 ...		0,49			196,74
17/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0897487 NB0003 ...		0,46			197,20
17/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0659623 NB0006 ...		1,05			198,25
18/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0898326 NB0003 ...		0,66			198,91
18/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0660825 NB0007 ...		0,66			199,57
21/07/25	BPO	0662810 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,97			200,54
21/07/25	BPO	5587045012 COM CB 0899851 NB0008 ...		1,55			202,09
21/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0661606 NB0011 ...		0,95			203,04
22/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0900757 NB0005 ...		1,06			204,10
23/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0901662 NB0003 ...		0,56			204,66
23/07/25	BPO	COM CB 0663334 5587046016 NB0005 ...		0,69			205,35
24/07/25	BPO	0902139 COM CB 5587045012 NB0004 ...		0,89			206,24

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0664783 NB0004 ...		0,33			206,57
25/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0903905 NB0008 ...		1,70			208,27
25/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0665309 NB0003 ...		0,30			208,57
28/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0667000 NB0008 ...		0,85			209,42
28/07/25	BPO	5587045012 0904804 COM CB NB0010 ...		1,59			211,01
28/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0666967 NB0008 ...		0,77			211,78
29/07/25	BPO	0905842 COM CB 5587045012 NB0003 ...		0,65			212,43
30/07/25	BPO	COM CB 5587045012 0906979 NB0005 ...		0,77			213,20
30/07/25	BPO	5587046016 COM CB 0668512 NB0007 ...		0,52			213,72
31/07/25	BPO	COM CB 5587046016 0669647 NB0004 ...		1,16			214,88
01/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0670351 NB0004 ...		0,45			215,33
01/08/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,16			216,49
01/08/25	BPO	0908111 COM CB 5587045012 NB0001 ...		0,12			216,61
04/08/25	BPO	0672277 COM CB 5587046016 NB0007 ...		1,80			218,41
04/08/25	BPO	0909920 COM CB 5587045012 NB0009 ...		1,45			219,86
04/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0671427 NB0009 ...		0,80			220,66
05/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0910558 NB0004 ...		0,68			221,34
06/08/25	BPO	0911078 COM CB 5587045012 NB0006 ...		1,24			222,58
06/08/25	BPO	0673732 COM CB 5587046016 NB0012 ...		1,43			224,01
07/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0912563 NB0003 ...		0,83			224,84
07/08/25	BPO	0674994 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,72			225,56
08/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0913129 NB0005 ...		0,79			226,35
08/08/25	BPO	5587046016 COM CB 0675669 NB0010 ...		1,77			228,12
11/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0677211 NB0012 ...		1,08			229,20
11/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0914695 NB0008 ...		1,10			230,30
11/08/25	BPO	0676052 COM CB 5587046016 NB0012 ...		1,01			231,31
12/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0915250 NB0010 ...		2,22			233,53
13/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0916773 NB0004 ...		0,56			234,09
13/08/25	BPO	0678684 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,55			234,64
14/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0917483 NB0006 ...		1,29			235,93
14/08/25	BPO	0679487 COM CB 5587046016 NB0008 ...		1,09			237,02
18/08/25	BPO	0682696 COM CB 5587046016 NB0008 ...		0,77			237,79
18/08/25	BPO	0919271 COM CB 5587045012 NB0008 ...		1,64			239,43
18/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0681873 NB0008 ...		1,28			240,71
18/08/25	BPO	0918314 COM CB 5587045012 NB0005 ...		1,08			241,79
18/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0680447 NB0004 ...		0,43			242,22
19/08/25	BPO	0920727 COM CB 5587045012 NB0010 ...		2,10			244,32
20/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0921598 NB0002 ...		0,42			244,74
20/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0683851 NB0005 ...		0,48			245,22
21/08/25	BPO	0922251 COM CB 5587045012 NB0003 ...		0,72			245,94
21/08/25	BPO	COM CB 0684239 5587046016 NB0008 ...		1,03			246,97

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/08/25	BPO	0923812 COM CB 5587045012 NB0010 ...		2,46			249,43
22/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0685634 NB0008 ...		0,78			250,21
25/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0687522 NB0010 ...		1,01			251,22
25/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0924857 NB0007 ...		1,38			252,60
25/08/25	BPO	0686371 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,70			253,30
26/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0925391 NB0004 ...		0,82			254,12
27/08/25	BPO	0688761 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,58			254,70
27/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0926728 NB0003 ...		0,48			255,18
28/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0927346 NB0006 ...		0,85			256,03
28/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0689295 NB0009 ...		0,82			256,85
29/08/25	BPO	COM CB 5587045012 0928564 NB0005 ...		1,24			258,09
29/08/25	BPO	COM CB 5587046016 0690834 NB0005 ...		0,60			258,69
01/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0692103 NB0007 ...		1,19			259,88
01/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0929202 NB0008 ...		1,83			261,71
01/09/25	BPO	COM CB 0691625 5587046016 NB0007 ...		0,76			262,47
02/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0930279 NB0009 ...		1,71			264,18
03/09/25	BPO	0931274 COM CB 5587045012 NB0006 ...		1,21			265,39
03/09/25	BPO	0693633 COM CB 5587046016 NB0006 ...		0,65			266,04
04/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0932619 NB0007 ...		1,34			267,38
04/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0694031 NB0004 ...		0,32			267,70
05/09/25	BPO	0933873 COM CB 5587045012 NB0007 ...		1,25			268,95
05/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0695446 NB0003 ...		0,30			269,25
08/09/25	BPO	0697541 COM CB 5587046016 NB0005 ...		0,43			269,68
08/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0934663 NB0010 ...		2,14			271,82
08/09/25	BPO	5587046016 0696919 COM CB NB0010 ...		0,93			272,75
09/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0935176 NB0001 ...		0,05			272,80
10/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0936899 NB0004 ...		0,67			273,47
10/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0698467 NB0009 ...		1,14			274,61
11/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0937238 NB0007 ...		1,28			275,89
11/09/25	BPO	0699970 COM CB 5587046016 NB0003 ...		0,26			276,15
12/09/25	BPO	5587045012 0938277 COM CB NB0004 ...		0,45			276,60
12/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0700696 NB0002 ...		0,18			276,78
15/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0702022 NB0003 ...		0,50			277,28
15/09/25	BPO	COM CB 0939090 5587045012 NB0004 ...		0,66			277,94
15/09/25	BPO	5587046016 COM CB 0701921 NB0006 ...		0,56			278,50
16/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0940989 NB0003 ...		0,64			279,14
17/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0941778 NB0004 ...		0,67			279,81
17/09/25	BPO	5587046016 COM CB 0703619 NB0003 ...		0,32			280,13
18/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0942578 NB0006 ...		1,05			281,18
18/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0704055 NB0006 ...		0,50			281,68
19/09/25	BPO	COM CB 0943863 5587045012 NB0001 ...		0,28			281,96

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0705553 NB0002 ...		0,20			282,16
22/09/25	BPO	COM CB 0707987 5587046016 NB0005 ...		1,26			283,42
22/09/25	BPO	5587045012 0944728 COM CB NB0005 ...		0,71			284,13
22/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0706968 NB0007 ...		0,80			284,93
23/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0945822 NB0005 ...		1,13			286,06
24/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0946343 NB0001 ...		0,13			286,19
24/09/25	BPO	5587046016 0708796 COM CB NB0006 ...		0,54			286,73
25/09/25	BPO	COM CB 5587045012 0947362 NB0004 ...		0,86			287,59
25/09/25	BPO	0709105 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,66			288,25
26/09/25	BPO	5587045012 0948310 COM CB NB0009 ...		1,80			290,05
26/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0710914 NB0004 ...		0,40			290,45
29/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0712672 NB0006 ...		0,51			290,96
29/09/25	BPO	5587045012 COM CB 0949168 NB0006 ...		0,98			291,94
29/09/25	BPO	COM CB 5587046016 0711981 NB0004 ...		0,35			292,29
01/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,63			293,92
01/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,18			294,10
02/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,37			294,47
02/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,30			294,77
03/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,23			296,00
03/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,42			296,42
04/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,82			298,24
06/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,19			298,43
06/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,23			299,66
06/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,53			300,19
08/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,19			301,38
08/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,14			302,52
09/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,46			302,98
09/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,43			303,41
10/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,95			304,36
10/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,35			304,71
11/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,34			306,05
13/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,71			306,76
13/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,99			307,75
13/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,09			308,84
15/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,83			309,67
15/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,39			310,06
16/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,92			310,98
16/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,24			311,22
17/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,51			311,73
17/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,29			312,02
18/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,81			312,83

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,24			313,07
20/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,18			314,25
20/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,14			314,39
22/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,35			314,74
22/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,26			315,00
23/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,84			315,84
23/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,08			315,92
24/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,03			316,95
24/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,16			317,11
25/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,36			317,47
27/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,54			318,01
27/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,40			318,41
27/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,45			318,86
29/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,54			319,40
29/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,58			319,98
30/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,44			320,42
30/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,68			321,10
31/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,65			321,75
31/10/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,61			322,36
01/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,54			322,90
03/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,60			323,50
03/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,65			324,15
03/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,49			324,64
05/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,74			325,38
05/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,11			325,49
06/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,55			326,04
06/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,94			326,98
07/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,80			327,78
07/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,47			328,25
08/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,78			329,03
10/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,72			329,75
10/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,95			330,70
10/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,03			331,73
12/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,71			332,44
12/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,41			332,85
13/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,20			334,05
13/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,35			334,40
14/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,62			335,02
14/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,45			335,47
15/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,81			337,28
17/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,79			338,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,73			338,80
17/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,47			339,27
19/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,19			339,46
19/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,47			339,93
19/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,28			340,21
20/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,26			340,47
21/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,52			340,99
21/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,40			341,39
21/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,23			341,62
24/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,97			342,59
24/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,62			343,21
24/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,20			343,41
26/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,13			343,54
26/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,18			343,72
27/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		1,19			344,91
27/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,41			345,32
28/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,71			346,03
28/11/25	BPO	COMMISSIONS S/CB		0,08			346,11
28/11/25	BPO	0993390 COM CB 5587045012 NB0003 ...		0,42			346,53
01/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0756340 NB0005 ...		0,44			346,97
01/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0994060 NB0004 ...		1,03			348,00
01/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0757693 NB0005 ...		0,37			348,37
02/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0995626 NB0008 ...		1,74			350,11
03/12/25	BPO	5587046016 COM CB 0758623 NB0008 ...		0,76			350,87
03/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0996409 NB0001 ...		0,13			351,00
04/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0759195 NB0008 ...		0,86			351,86
04/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0997371 NB0004 ...		0,70			352,56
05/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0760290 NB0003 ...		0,39			352,95
05/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0998483 NB0005 ...		0,76			353,71
08/12/25	BPO	5587046016 0761845 COM CB NB0008 ...		0,66			354,37
08/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0999205 NB0002 ...		0,34			354,71
08/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0762733 NB0006 ...		0,51			355,22
09/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0000823 NB0008 ...		1,37			356,59
10/12/25	BPO	0763914 COM CB 5587046016 NB0004 ...		0,76			357,35
10/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0001486 NB0004 ...		1,18			358,53
11/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0764507 NB0004 ...		0,35			358,88
11/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0002088 NB0006 ...		0,99			359,87
12/12/25	BPO	5587046016 COM CB 0765596 NB0006 ...		0,55			360,42
12/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0003211 NB0005 ...		1,20			361,62
15/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0766113 NB0005 ...		0,59			362,21
15/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0004401 NB0008 ...		1,56			363,77

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0767580 NB0005 ...		0,79			364,56
16/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0005038 NB0008 ...		1,38			365,94
17/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0768658 NB0006 ...		0,87			366,81
17/12/25	BPO	5587045012 0006722 COM CB NB0004 ...		0,73			367,54
18/12/25	BPO	5587046016 0769103 COM CB NB0005 ...		0,42			367,96
18/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0007547 NB0004 ...		0,90			368,86
19/12/25	BPO	COM CB 0770211 5587046016 NB0002 ...		0,26			369,12
19/12/25	BPO	5587045012 COM CB 0008693 NB0007 ...		1,60			370,72
22/12/25	BPO	0771172 COM CB 5587046016 NB0007 ...		0,70			371,42
22/12/25	BPO	COM CB 0009121 5587045012 NB0008 ...		1,86			373,28
22/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0772846 NB0001 ...		0,10			373,38
22/12/25	BPO	5587045012 0010458 COM CB NB0002 ...		0,41			373,79
23/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0773097 NB0004 ...		0,48			374,27
23/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0011164 NB0008 ...		1,57			375,84
24/12/25	BPO	0774150 COM CB 5587046016 NB0010 ...		1,01			376,85
24/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0012388 NB0004 ...		0,52			377,37
26/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0775183 NB0011 ...		1,16			378,53
26/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0013689 NB0005 ...		0,89			379,42
29/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0776047 NB0005 ...		0,46			379,88
29/12/25	BPO	5587045012 0014402 COM CB NB0005 ...		0,94			380,82
29/12/25	BPO	COM CB 5587046016 0777036 NB0001 ...		0,16			380,98
30/12/25	BPO	COM CB 5587045012 0015892 NB0007 ...		1,78			382,76
31/12/25	BPO	COM CB 0778539 5587046016 NB0010 ...		0,98			383,74
		Total du compte 62780000		383,74			383,74
62801000 - FRAIS DE GESTION							
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	15598188660	1 700,00			1 700,00
01/02/25	AC	BHZ FINANCES	15936062250	1 700,00			3 400,00
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/25	16473547690	1 700,00			5 100,00
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16473553340	1 700,00			6 800,00
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836136380	1 700,00			8 500,00
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17032977920	1 700,00			10 200,00
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 07/25	17310416370	1 700,00			11 900,00
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995118600	1 700,00			13 600,00
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995118610	1 700,00			15 300,00
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		1 700,00			17 000,00
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		1 700,00			18 700,00
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		1 700,00			20 400,00
		Total du compte 62801000		20 400,00			20 400,00
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		23,24			23,24
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		22,13			45,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		22,39			67,76
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		22,34			90,10
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		24,06			114,16
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		22,79			136,95
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		22,22			159,17
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		26,95			186,12
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		22,53			208,65
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		26,81			235,46
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		25,59			261,05
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		25,49			286,54
		Total du compte 63120000		286,54			286,54
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		37,41			37,41
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		35,63			73,04
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		36,05			109,09
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		35,98			145,07
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		38,74			183,81
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		36,70			220,51
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		35,77			256,28
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		43,39			299,67
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		36,29			335,96
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		43,16			379,12
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		41,20			420,32
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		41,02			461,34
		Total du compte 63330000		461,34			461,34
63350000 - TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		3,54			3,54
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		3,38			6,92
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		3,42			10,34
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		3,41			13,75
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		3,67			17,42
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		3,48			20,90
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		3,39			24,29
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		4,11			28,40
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		3,43			31,83
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		4,09			35,92
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		3,90			39,82
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		3,89			43,71
		Total du compte 63350000		43,71			43,71
63380000 - ADSAMS							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		9,06			9,06

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		8,62			17,68
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		8,73			26,41
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		8,72			35,13
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		9,38			44,51
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		8,89			53,40
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		8,66			62,06
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		10,51			72,57
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		8,79			81,36
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		10,44			91,80
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		9,97			101,77
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		9,93			111,70
		Total du compte 63380000		111,70			111,70
63511000 - CFE-CVAE							
16/01/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02F0TBP 3...		104,00			104,00
18/02/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02NMYQM...		104,00			208,00
18/03/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02UX3NN ...		104,00			312,00
16/04/25	BPO	0325N2U PRLV SEPA DIRECTION GENE ...		104,00			416,00
16/05/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 039X3VM ...		104,00			520,00
17/06/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ILQUY 3...		104,00			624,00
16/07/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03PW7L6 ...		104,00			728,00
19/08/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ZEH10 ...		104,00			832,00
16/09/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENE 045R4JM ...		104,00			936,00
16/10/25	BPO	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE		104,00			1 040,00
16/12/25	BPO	04TXS0X PRLV SEPA DIRECTION GENE ...		10,00			1 050,00
		Total du compte 63511000		1 050,00			1 050,00
63512000 - TAXE FONCIERE							
01/01/25	AC	FOURNISSEURS R TAXE FONCIERE 05 s...	24 33 4009275 97	708,00			708,00
		Total du compte 63512000		708,00			708,00
64110000 - REMUNERATIONS BRUTES							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		3 654,00			3 654,00
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		3 654,00			7 308,00
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		49,32			7 357,32
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		3 654,00			11 011,32
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		3 654,00			14 665,32
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		12,57			14 677,89
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		99,07			14 776,96
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		3 654,00			18 430,96
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		57,85			18 488,81
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		3 654,00			22 142,81
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		3 654,00			25 796,81
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		4 166,85			29 963,66

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		3 128,36			33 092,02
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		4 166,85			37 258,87
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		4 166,85			41 425,72
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		4 166,85			45 592,57
		Total du compte 64110000		45 592,57			45 592,57
64120000 - PROV P/CONGES A PAYER							
01/01/25	OB	PROV CP 2024				5 614,65	- 5 614,65
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025		6 021,04			406,39
		Total du compte 64120000		6 021,04		5 614,65	406,39
64130000 - PRIMES ET GRATIFICATIONS							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		284,28			284,28
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		96,60			380,88
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		91,84			472,72
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		121,08			593,80
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		323,70			917,50
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		150,86			1 068,36
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		110,88			1 179,24
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		401,29			1 580,53
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		691,31			2 271,84
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		376,95			2 648,79
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		170,01			2 818,80
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		152,05			2 970,85
		Total du compte 64130000		2 970,85			2 970,85
64500000 - CHARGES SOCIALES							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		130,87			130,87
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		50,17			181,04
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		115,95			296,99
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		169,35			466,34
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		161,28			627,62
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		5,68			633,30
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		114,72			748,02
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		21,99			770,01
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		35,63			805,64
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		115,01			920,65
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		163,20			1 083,85
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		28,73			1 112,58
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		27,57			1 140,15
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		162,87			1 303,02
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		30,45			1 333,47
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		116,47			1 449,94
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		223,31			1 673,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		70,90			1 744,15
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		173,26			1 917,41
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		118,49			2 035,90
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		38,81			2 074,71
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		80,71			2 155,42
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		164,17			2 319,59
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		117,00			2 436,59
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		116,32			2 552,91
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		24,08			2 576,99
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		15,24			2 592,23
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		160,01			2 752,24
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		121,94			2 874,18
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		551,22			3 425,40
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		194,15			3 619,55
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		144,72			3 764,27
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		116,70			3 880,97
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		162,34			4 043,31
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		143,22			4 186,53
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		563,33			4 749,86
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		193,11			4 942,97
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		140,89			5 083,86
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		121,77			5 205,63
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		534,22			5 739,85
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		110,08			5 849,93
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		397,41			6 247,34
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		184,32			6 431,66
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		120,32			6 551,98
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		183,55			6 735,53
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		107,10			6 842,63
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		384,11			7 226,74
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		120,19			7 346,93
		Total du compte 64500000		7 346,93			7 346,93
64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER							
01/01/25	OB	PROV CP 2024				788,57	- 788,57
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025		943,75			155,18
		Total du compte 64582000		943,75		788,57	155,18
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL							
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A	25020410	184,80			184,80
		Total du compte 64750000		184,80			184,80
65100000 - REDEVANCE JLD							
22/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501003 14	900,00			900,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/02/25	AC	JEAN LOUIS DAVID France REDEVANCE...	FRJLD002502002 28	900,00			1 800,00
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503002 24	900,00			2 700,00
01/04/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/25	FRJLD002504002 24	900,00			3 600,00
01/05/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/25	FRJLD002505002 29	900,00			4 500,00
01/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/25	FRJLD002506002 25	900,00			5 400,00
16/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/25	FRJLD002507003 02	900,00			6 300,00
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/2...	FRJLD002508005 15	900,00			7 200,00
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/2...	FRJLD002509002 22	900,00			8 100,00
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510002 16	900,00			9 000,00
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511002 16	900,00			9 900,00
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512002 11	900,00			10 800,00
		Total du compte 65100000		10 800,00			10 800,00
65160000 - DROITS D'AUTEUR							
01/01/25	OB	CCA SACEM		56,13			56,13
01/01/25	OB	CCA SPRE		43,07			99,20
17/04/25	AC	SPRE	1525010292744	132,10			231,30
17/04/25	AC	SACEM	0125010512650	172,15			403,45
31/12/25	OD	CCA SPRE du 01/01/2026 au 30/04/2026	SPRE			43,00	360,45
31/12/25	OD	CCA SACEM du 01/01/2026 au 30/04/20...	SACEM			57,00	303,45
		Total du compte 65160000		403,45		100,00	303,45
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE							
01/01/25	OB	Différence de lettrage mutuelle 2024		11,72			11,72
08/01/25	OB	équilibre lettrage compte 9AURLIE		0,01			11,73
16/01/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000		0,69			12,42
31/01/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,26			12,68
06/02/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000		0,02			12,70
28/02/25	OB	équilibre lettrage compte 44566200		1,36			14,06
18/03/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000		1,92			15,98
31/03/25	OB	équilibre lettrage compte 44566200		0,07			16,05
16/04/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000		0,03			16,08
30/05/25	BPO	P/ REGUL. BQ AU 30/05		0,14			16,22
30/06/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,67			16,89
16/07/25	OB	équilibre lettrage compte 9AURLIE		0,01			16,90
31/08/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,06			16,96
09/10/25	OB	équilibre lettrage compte 16411000		0,04			17,00
31/10/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000		0,43			17,43
28/11/25	OB	équilibre lettrage compte 9AURLIE		0,04			17,47
16/12/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000		3,96			21,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/12/25	OB	équilibre lettrage compte 9AURLIE		0,01			21,44
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025	0,40			21,84
		Total du compte 65800000		21,84			21,84
66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS							
01/01/25	OB	INT COURUS AU 31122024				22,10	- 22,10
08/01/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		21,43			- 0,67
10/02/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		19,16			18,49
10/03/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		16,89			35,38
08/04/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		14,62			50,00
09/05/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		12,34			62,34
10/06/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		10,06			72,40
08/07/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		7,78			80,18
08/08/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		5,50			85,68
08/09/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		3,21			88,89
09/10/25	BPO	INTERETS S/EMPRUNTS		0,92			89,81
		Total du compte 66111000		111,91		22,10	89,81
66112000 - INTERETS S/PGE							
01/01/25	OB	INT COURUS AU 31122024				7,80	- 7,80
06/01/25	BPO	INT S/PGE		8,11			0,31
04/02/25	BPO	INT S/PGE		7,73			8,04
04/03/25	BPO	INT S/PGE		7,34			15,38
04/04/25	BPO	INT S/PGE		6,96			22,34
05/05/25	BPO	INTERETS S/PGE		6,58			28,92
04/06/25	BPO	INTERETS S/PGE		6,19			35,11
04/07/25	BPO	INTERETS S/PGE		5,82			40,93
04/08/25	BPO	INTERETS S/PGE		5,44			46,37
04/09/25	BPO	INTERETS S/PGE		5,05			51,42
07/10/25	BPO	INTERETS S/PGE		4,67			56,09
05/11/25	BPO	INTERETS S/PGE		4,28			60,37
04/12/25	BPO	INTERETS S/PGE		3,90			64,27
		Total du compte 66112000		72,07		7,80	64,27
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0	5 099,88			5 099,88
		Total du compte 68112000		5 099,88			5 099,88
70620000 - PREST FEMMES ST ALGUE 20 %							
31/01/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				6 132,21	- 6 132,21
28/02/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				7 237,63	- 13 369,84
28/03/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				6 325,25	- 19 695,09
28/04/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				8 663,67	- 28 358,76
31/05/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				7 411,25	- 35 770,01

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				6 880,04	- 42 650,05
31/07/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 788,96	- 52 439,01
31/08/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				10 132,46	- 62 571,47
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				8 014,00	- 70 585,47
31/10/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				7 361,95	- 77 947,42
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				5 990,58	- 83 938,00
31/12/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 188,12	- 93 126,12
		Total du compte 70620000				93 126,12	- 93 126,12
70620200 - PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %							
31/01/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				113,33	- 113,33
28/02/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				180,00	- 293,33
28/03/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				78,33	- 371,66
28/04/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				315,00	- 686,66
31/05/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				91,67	- 778,33
30/06/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				71,67	- 850,00
31/07/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				166,67	- 1 016,67
31/08/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				362,50	- 1 379,17
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				91,67	- 1 470,84
31/10/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				81,67	- 1 552,51
30/11/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				133,33	- 1 685,84
31/12/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				100,00	- 1 785,84
		Total du compte 70620200				1 785,84	- 1 785,84
70621000 - PREST HOMMES ST ALGUE 20%							
31/01/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				937,33	- 937,33
28/02/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 173,50	- 2 110,83
28/03/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 143,08	- 3 253,91
28/04/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 315,00	- 4 568,91
31/05/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 201,25	- 5 770,16
30/06/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				739,50	- 6 509,66
31/07/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 624,42	- 8 134,08
31/08/25	CA	PREST HOMMES JL DAVID 20%				1 970,46	- 10 104,54
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 206,33	- 11 310,87
31/10/25	CA	PREST HOMMES JL DAVID 20%				1 055,88	- 12 366,75
30/11/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 122,79	- 13 489,54
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 266,37	- 14 755,91
		Total du compte 70621000				14 755,91	- 14 755,91
70720000 - VENTES PRODUITS 20%							
31/01/25	CA	VENTES 20%				185,83	- 185,83
28/02/25	CA	VENTES 20%				165,33	- 351,16
28/03/25	CA	VENTES 20%				340,83	- 691,99
28/04/25	CA	VENTES 20%				285,08	- 977,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				240,50	- 1 217,57
30/06/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				285,42	- 1 502,99
31/07/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				343,08	- 1 846,07
31/08/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				234,50	- 2 080,57
30/09/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				334,83	- 2 415,40
31/10/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				348,42	- 2 763,82
30/11/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				208,66	- 2 972,48
31/12/25	CA	VENTES PRODUITS 20%				448,00	- 3 420,48
		Total du compte 70720000				3 420,48	- 3 420,48
75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.							
30/01/25	OB	équilibre lettrage compte 44566200				1,24	- 1,24
18/02/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000				0,18	- 1,42
05/05/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 1,43
16/05/25	OB	équilibre lettrage compte 43100000				0,95	- 2,38
20/05/25	OB	équilibre lettrage compte 44860000				0,02	- 2,40
31/05/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000				1,27	- 3,67
05/08/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 3,68
30/09/25	OD	TVA 09/2025				0,37	- 4,05
06/11/25	OB	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 4,06
31/12/25	OB	équilibre lettrage compte 44571000				0,30	- 4,36
		Total du compte 75800000				4,36	- 4,36
Total Général						1 661 397,70	1 661 397,70