

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				2 000,00	- 2 000,00
		Total du compte 10100000				2 000,00	- 2 000,00
11900000 - REPORT A NOUVEAU							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU		221 717,30			221 717,30
30/06/25	OD	AFFECTATION RESULTAT 2024		39 620,72			261 338,02
		Total du compte 11900000		261 338,02			261 338,02
12900000 - RESULTAT EXERCICE PERTE							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU		39 620,72			39 620,72
30/06/25	OD	AFFECTATION RESULTAT 2024				39 620,72	
		Total du compte 12900000		39 620,72		39 620,72	
16430000 - PRET BPACA JLD GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	17 739,83	- 17 739,83
02/01/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 785,43	AAAA		- 14 954,40
03/02/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 788,22	AAAA		- 12 166,18
03/03/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 791,00	AAAA		- 9 375,18
01/04/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 793,79	AAAA		- 6 581,39
02/05/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		2 796,59	AAAA		- 3 784,80
02/06/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		2 799,39	AAAA		- 985,41
01/07/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 9...		985,41	AAAA		
		Total du compte 16430000		17 739,83		17 739,83	
16440000 - PRET BPACA JLD GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	7 790,04	- 7 790,04
13/01/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		739,03	AAAA		- 7 051,01
11/02/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		739,82	AAAA		- 6 311,19
11/03/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		740,62	AAAA		- 5 570,57
11/04/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		741,41	AAAA		- 4 829,16
12/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		742,21	AAAA		- 4 086,95
11/06/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		743,01	AAAA		- 3 343,94
11/07/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		743,81	AAAA		- 2 600,13
11/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		744,60	AAAA		- 1 855,53
11/09/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		747,80	AAAA		- 1 107,73
14/10/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 746,21 AS...	8882757	747,63	AAAA		- 360,10
13/11/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 363,91 AS...	8882757	360,10	AAAA		
		Total du compte 16440000		7 790,04		7 790,04	
16441000 - PRET PGE BPACA JLD GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				23 238,21	- 23 238,21
06/01/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 360,31			- 21 877,90
04/02/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 361,14			- 20 516,76
04/03/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 361,97			- 19 154,79
04/04/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 362,79			- 17 792,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 363,62			- 16 428,38
04/06/25	BPA	9046708 ECHEANCE PRET DONT CAP 1...		1 364,45			- 15 063,93
04/07/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 365,28			- 13 698,65
04/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 366,12			- 12 332,53
04/09/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		1 420,55			- 10 911,98
07/10/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 1367,77 A...	9046708	1 420,55			- 9 491,43
05/11/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 1368,61 A...	9046708	1 420,55			- 8 070,88
05/12/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 1369,44 A...	9046708	1 420,55			- 6 650,33
31/12/25	OD	PRET PGE BPACA JLD GUJAN intérêt				209,44	- 6 859,77
		Total du compte 16441000		16 587,88		23 447,65	- 6 859,77
16450000 - PRET SG JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				26 210,38	- 26 210,38
01/01/25	OB	ECART DE SOLDE N/S 31/12/2024		1,16			- 26 209,22
28/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		2 170,14			- 24 039,08
26/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		2 172,67			- 21 866,41
26/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		2 175,21			- 19 691,20
26/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		2 177,75			- 17 513,45
27/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		2 180,29			- 15 333,16
26/06/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703	2 182,83			- 13 150,33
26/07/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703	2 185,38			- 10 964,95
26/08/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703	2 187,93			- 8 777,02
26/09/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703	2 200,72			- 6 576,30
29/10/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703	2 200,72			- 4 375,58
26/11/25	SGE	ECHEANCE PRET N°218154003703		2 195,59			- 2 179,99
30/12/25	SGE	PRET SG JLD ARCACHON		2 197,91			17,92
31/12/25	OD	PRET SG JLD ARCACHON intérêts				18,85	- 0,93
		Total du compte 16450000		26 228,30		26 229,23	- 0,93
16461000 - PRET JLD ARCA PGE STE GALE							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	6 530,57	- 6 530,57
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1 304,97	AAAA		- 5 225,60
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1 305,54	AAAA		- 3 920,06
13/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1 306,12	AAAA		- 2 613,94
14/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1 306,70	AAAA		- 1 307,24
13/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1 307,24	AAAA		
		Total du compte 16461000		6 530,57		6 530,57	
20510000 - LOGICIELS JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		4 044,00			4 044,00
		Total du compte 20510000		4 044,00			4 044,00
20600000 - DROIT AU BAIL ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		20 000,00			20 000,00
		Total du compte 20600000		20 000,00			20 000,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20700000 - DROIT D ENTREE JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		23 000,00			23 000,00
		Total du compte 20700000		23 000,00			23 000,00
20702000 - FONDS DE COMMERCE JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		121 560,00			121 560,00
		Total du compte 20702000		121 560,00			121 560,00
21510000 - MATERIEL JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		41 239,75			41 239,75
		Total du compte 21510000		41 239,75			41 239,75
21520000 - MATERIEL JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		54 378,55			54 378,55
		Total du compte 21520000		54 378,55			54 378,55
21530000 - MATERIEL JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		36 958,07			36 958,07
		Total du compte 21530000		36 958,07			36 958,07
21811000 - AGENCEMENT JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		124 899,68			124 899,68
		Total du compte 21811000		124 899,68			124 899,68
21812000 - AGENCEMENT JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		100 396,12			100 396,12
		Total du compte 21812000		100 396,12			100 396,12
21813000 - AGENCEMENT JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		61 054,78			61 054,78
		Total du compte 21813000		61 054,78			61 054,78
21830000 - MAT DE BUREAU JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		3 459,48			3 459,48
		Total du compte 21830000		3 459,48			3 459,48
21832000 - MOBILIER JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		4 231,70			4 231,70
		Total du compte 21832000		4 231,70			4 231,70
21840000 - MOBILIER JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		850,55			850,55
		Total du compte 21840000		850,55			850,55
21842000 - MOBILIER JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		628,60			628,60
		Total du compte 21842000		628,60			628,60
27500000 - DEPOTS CAUT VERSES JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		7 244,95			7 244,95
		Total du compte 27500000		7 244,95			7 244,95
27520000 - DEPOT & CAUTION JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		7 500,00			7 500,00

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 27520000		7 500,00			7 500,00
27530000 - DEPOT & CAUTION JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 600,00			2 600,00
		Total du compte 27530000		2 600,00			2 600,00
28051000 - AMT LOGICIELS JLD MIOS							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				4 044,00	- 4 044,00
		Total du compte 28051000				4 044,00	- 4 044,00
28151000 - AMT MAT ET OUTILLAGE JLD							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				41 239,75	- 41 239,75
		Total du compte 28151000				41 239,75	- 41 239,75
28152000 - AMT MATERIEL GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				54 378,55	- 54 378,55
		Total du compte 28152000				54 378,55	- 54 378,55
28153000 - AMT MATERIEL ARCACHON							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				36 299,39	- 36 299,39
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			175,00	- 36 474,39
		Total du compte 28153000				36 474,39	- 36 474,39
28181100 - AMT AAI DIVERS JLD MIOS							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				105 213,24	- 105 213,24
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			12 708,80	- 117 922,04
		Total du compte 28181100				117 922,04	- 117 922,04
28181200 - AMT AII DIVERS GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				82 628,57	- 82 628,57
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			12 738,24	- 95 366,81
		Total du compte 28181200				95 366,81	- 95 366,81
28181300 - AMT AII DIVERS ARCACHON							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				48 464,34	- 48 464,34
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			7 503,44	- 55 967,78
		Total du compte 28181300				55 967,78	- 55 967,78
28183000 - AMT MAT DE BUREAU JLD MIOS							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				3 459,48	- 3 459,48
		Total du compte 28183000				3 459,48	- 3 459,48
28183200 - AMT MATERIEL DE BUREAU GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				4 231,70	- 4 231,70
		Total du compte 28183200				4 231,70	- 4 231,70
28184000 - AMT MOBILIER JLD MIOS							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				850,55	- 850,55
		Total du compte 28184000				850,55	- 850,55
28184200 - AMT MOBILIER GUJAN							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				628,60	- 628,60
		Total du compte 28184200				628,60	- 628,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		3 542,61			3 542,61
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS 31/...				3 542,61	
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS 2025		4 854,12			4 854,12
		Total du compte 32100000		8 396,73		3 542,61	4 854,12
32120000 - STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 766,85			2 766,85
01/01/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN 31/1...				2 766,85	
31/12/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN 2025		2 929,62			2 929,62
		Total du compte 32120000		5 696,47		2 766,85	2 929,62
32130000 - STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 606,75			2 606,75
01/01/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON ...				2 606,75	
31/12/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON ...		4 609,36			4 609,36
		Total du compte 32130000		7 216,11		2 606,75	4 609,36
37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 856,76			1 856,76
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE MIOS 31/1...				1 856,76	
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE MIOS 2025		2 601,56			2 601,56
		Total du compte 37000000		4 458,32		1 856,76	2 601,56
37120000 - STOCK PDTS REVENTE GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 877,01			1 877,01
01/01/25	OB	STOCK PDTS REVENTE GUJAN 31/12/2...				1 877,01	
31/12/25	OB	STOCK PDTS REVENTE GUJAN		2 785,83			2 785,83
		Total du compte 37120000		4 662,84		1 877,01	2 785,83
37300000 - STOCK PDTS REVENTE ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 085,27			2 085,27
01/01/25	OB	STOCK PDTS REVENTE ARCACHON 31/...				2 085,27	
31/12/25	OB	STOCK PDTS REVENTE ARCACHON 2025		4 083,43			4 083,43
		Total du compte 37300000		6 168,70		2 085,27	4 083,43
40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES							
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP A3C 12 2024 MIOS + G...			AAAB	1 466,23	- 1 466,23
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP LOCATION TPE 12 2024			AAAB	24,96	- 1 491,19
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP LOCATION TPE 12 2024			AAAB	24,96	- 1 516,15
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 MIOS + GUJAN + ARC...		1 466,23	AAAB		- 49,92
01/01/25	OB	FNP LOCATION TPE 12 2024 31/12/2024		24,96	AAAB		- 24,96
01/01/25	OB	FNP LOCATION TPE 12 2024 31/12/2024		24,96	AAAB		
		Total du compte 40800000		1 516,15		1 516,15	
40980000 - FRS AVOIR A RECEVOIR							
01/01/25	AN	31-12-2024 RFA LOREAL - ARCACHON		184,01			184,01
01/01/25	AN	31-12-2024 RFA LOREAL - MIOS		699,64			883,65

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 RFA LOREAL - GUJAN		887,34			1 770,99
01/01/25	OB	RFA LOREAL - GUJAN 31/12/2024				887,34	883,65
01/01/25	OB	RFA LOREAL - MIOS 31/12/2024				699,64	184,01
01/01/25	OB	RFA LOREAL - ARCACHON 31/12/2024				184,01	
		Total du compte 40980000		1 770,99		1 770,99	
40100000 - FOURNISSEURS							
		FOURNISSEURS		398 979,37		598 382,30	- 199 402,93
		Total du compte 40100000		398 979,37		598 382,30	- 199 402,93
42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL							
31/01/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 4550546 SARL...		1 499,37	AAHR		1 499,37
31/01/25	BP0	4550489 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		1 976,77	AAHQ		3 476,14
31/01/25	BP0	VIR Rachel BARBAS 4602039 SARL GE...		1 166,59	AAHS		4 642,73
31/01/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAHQ	1 976,77	2 665,96
31/01/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAHR	1 499,37	1 166,59
31/01/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona		110,09	AAHT		1 276,68
31/01/25	OD	00060 - BARBAS Rachel née POURRIER			AAHS	1 166,59	110,09
28/02/25	BP0	5657626 VIR Rachel BARBAS SARL GE...		1 027,60	AAHT		1 137,69
28/02/25	BP0	5657528 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		1 854,89	AAHT		2 992,58
28/02/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 5657416 SARL...		1 370,99	AAHT		4 363,57
28/02/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona		127,78	AAHX		4 491,35
28/02/25	OD	00060 - BARBAS Rachel née POURRIER			AAHT	1 027,60	3 463,75
28/02/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAHT	1 370,99	2 092,76
28/02/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAHT	1 854,89	237,87
28/02/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona			AAHT	110,09	127,78
31/03/25	BP0	6868396 VIR Stephanie LACAMBRE SA...		462,87	AAHV		590,65
31/03/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 6867189 SARL...		1 115,29	AAHU		1 705,94
31/03/25	BP0	6867092 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		1 758,15	AAHU		3 464,09
31/03/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAHU	1 758,15	1 705,94
31/03/25	OD	00060 - BARBAS Rachel née POURRIER			AAHW	2 133,54	- 427,60
31/03/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAHU	1 115,29	- 1 542,89
31/03/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona			AAHX	1 411,49	- 2 954,38
31/03/25	OD	00062 - LACAMBRE Stéphanie			AAHV	462,87	- 3 417,25
01/04/25	BP0	6868293 VIR Illona TACHOUERES TER S...		1 283,71	AAHX		- 2 133,54
11/04/25	BP0	0000035 CHEQUE - SDTC BARBAS R.		2 133,54	AAHW		
30/04/25	BP0	8025348 VIR Alois SAUVARD SARL GE...		1 593,64	AAHY		1 593,64
30/04/25	BP0	8025073 VIR Laurence DETRIEUX SARL...		544,48	AAHY		2 138,12
30/04/25	BP0	8024987 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		1 969,06	AAHY		4 107,18
30/04/25	OD	00062 - LACAMBRE Stéphanie				1 578,84	2 528,34
30/04/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona			AAHZ	461,09	2 067,25
30/04/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAHY	1 969,06	98,19
30/04/25	OD	00029 - SAUVARD Alois			AAHY	1 593,64	- 1 495,45

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	00057 - DETRIEUX Laurence			AAHY	544,48	- 2 039,93
02/05/25	BP0	VIR Stephanie LACAMBRE 8098655 SA...		1 528,66			- 511,27
22/05/25	BP0	8803236 VIR Illona TACHOUERES TER S...		461,09	AAHZ		- 50,18
31/05/25	OD	00063 - PAPIN Elise			AAIB	1 288,84	- 1 339,02
31/05/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAIC	2 120,47	- 3 459,49
31/05/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAIC	208,34	- 3 667,83
31/05/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona			AAIC	153,31	- 3 821,14
31/05/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAIA	112,64	- 3 933,78
02/06/25	BP0	VIR Elise PAPIN 9207452 SARL GECILE ...		1 288,84	AAIB		- 2 644,94
02/06/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 9207339 SARL GE...		112,64	AAIA		- 2 532,30
02/06/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 9207235 SARL...		208,34	AAIC		- 2 323,96
02/06/25	BP0	9207105 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		2 120,47	AAIC		- 203,49
30/06/25	BP0	0000041 CHEQUE - SDTC FOSTIER C.		153,31	AAIC		- 50,18
30/06/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 0244419 SARL GE...		105,26	AAID		55,08
30/06/25	BP0	0158220 VIR Elise PAPIN SARL GECILE ...		1 919,79	AAID		1 974,87
30/06/25	BP0	0158164 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		2 089,18	AAID		4 064,05
30/06/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAID	2 089,18	1 974,87
30/06/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence		17,69	AAIG		1 992,56
30/06/25	OD	00063 - PAPIN Elise			AAID	1 919,79	72,77
30/06/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAID	105,26	- 32,49
15/07/25	BP0	0721516 VIR Alois SAUVARD SARL GE...		250,00	AAIF		217,51
31/07/25	BP0	1451716 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...		2 077,81	AAIE		2 295,32
31/07/25	BP0	VIR Elise PAPIN 1451772 SARL GECILE ...		1 760,34	AAIG		4 055,66
31/07/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 1451822 SARL GE...		1 331,74	AAIF		5 387,40
31/07/25	BP0	VIR Lena POUY BOUVET 1453486 SAR...		839,60	AAIG		6 227,00
31/07/25	OD	00063 - PAPIN Elise			AAIG	1 760,34	4 466,66
31/07/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence		35,38	AAIJ		4 502,04
31/07/25	OD	00064 - POUY BOUVET Léna née POUY...			AAIG	839,60	3 662,44
31/07/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAIG	17,69	3 644,75
31/07/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAIF	1 581,74	2 063,01
31/07/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAIE	2 077,81	- 14,80
31/08/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAIH	1 171,33	- 1 186,13
31/08/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAII	1 976,05	- 3 162,18
31/08/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAIJ	35,38	- 3 197,56
31/08/25	OD	00063 - PAPIN Elise			AAII	1 803,15	- 5 000,71
31/08/25	OD	00064 - POUY BOUVET Léna née POUY...			AAII	1 791,38	- 6 792,09
31/08/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence		53,07	AAIK		- 6 739,02
01/09/25	BP0	2556794 VIR Lena POUY BOUVET SAR...		1 791,38	AAII		- 4 947,64
01/09/25	BP0	VIR Typhanie BOUVIER 2556755 SARL ...		1 976,05	AAII		- 2 971,59
01/09/25	BP0	VIR Elise PAPIN 2556864 SARL GECILE ...		1 803,15	AAII		- 1 168,44
02/09/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 2556835 SARL GE...		1 171,33	AAIH		2,89

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	00057 - DETRIEUX Laurence			AAIK	53,07	- 50,18
30/09/25	OD	00064 - POUY BOUVET Léna née POUY...			AAIL	992,39	- 1 042,57
30/09/25	OD	00067 - JAGOT Harmony			AAIL	986,78	- 2 029,35
30/09/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence		70,76	AAIR		- 1 958,59
30/09/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAIL	1 071,87	- 3 030,46
30/09/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAIL	1 907,51	- 4 937,97
01/10/25	BP1	VIR ALOIS SAUVARD SARL GECILE MI...	3670486	1 071,87	AAIL		- 3 866,10
01/10/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE ...	3670338	1 907,51	AAIL		- 1 958,59
01/10/25	BP1	VIR HARMONY JAGOT SARL GECILE M...	3670388	986,78	AAIL		- 971,81
02/10/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECIL...	3797099	992,39	AAIL		20,58
31/10/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAIM	749,92	- 729,34
31/10/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAIM	2 114,79	- 2 844,13
31/10/25	OD	00064 - POUY BOUVET Léna née POUY...			AAIM	992,39	- 3 836,52
31/10/25	OD	00057 - DETRIEUX Laurence			AAIR	2 370,22	- 6 206,74
31/10/25	OD	00068 - CHAZEAUD Pascal			AAIM	328,00	- 6 534,74
31/10/25	OD	00067 - JAGOT Harmony			AAIQ	2 132,90	- 8 667,64
03/11/25	BP1	VIR PASCAL CHAZEAUD SARL GECILE ...	4784430	328,00	AAIM		- 8 339,64
03/11/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECILE...	4777471	992,39	AAIM		- 7 347,25
03/11/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE ...	4777394	2 114,79	AAIM		- 5 232,46
05/11/25	BP1	VIR ALOIS SAUVARD SARL GECILE MIO...	5101207	749,92	AAIM		- 4 482,54
10/11/25	BP1	CHEQUE NO : 0000046 2025110714DE0...	0000046	2 132,90	AAIQ		- 2 349,64
17/11/25	BP1	CHEQUE NO : 0000045 2511143170012...	0000045	2 299,46	AAIR		- 50,18
30/11/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAIN	1 917,92	- 1 968,10
30/11/25	OD	00029 - SAUVARD Aloïs			AAIP	1 400,66	- 3 368,76
30/11/25	OD	00064 - POUY BOUVET Léna née POUY...			AAIN	1 132,93	- 4 501,69
30/11/25	OD	00068 - CHAZEAUD Pascal			AAIN	1 781,96	- 6 283,65
01/12/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECIL...	6009125	1 132,93	AAIN		- 5 150,72
01/12/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE...	6009060	1 917,92	AAIN		- 3 232,80
01/12/25	BP1	VIR PASCAL CHAZEAUD SARL GECILE...	6009099	1 781,96	AAIN		- 1 450,84
05/12/25	BP1	CHEQUE NO : 0000047 3335041225012...	0000047	1 400,66	AAIP		- 50,18
30/12/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE...	7162125	2 207,11	AAIO		2 156,93
30/12/25	BP1	VIR PASCAL CHAZEAUD SARL GECILE...	7162170	1 786,49	AAIO		3 943,42
30/12/25	BP1	VIR ANNE LE HELLEY SARL GECILE MI...	7162214	1 126,15	AAIO		5 069,57
30/12/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECIL...	7162276	1 138,70	AAIO		6 208,27
31/12/25	OD	00064 - POUY BOUVET Léna née POUY...			AAIO	1 138,70	5 069,57
31/12/25	OD	00068 - CHAZEAUD Pascal			AAIO	1 786,49	3 283,08
31/12/25	OD	00048 - BOUVIER Typhanie			AAIO	2 207,11	1 075,97
31/12/25	OD	00069 - LE HELLEY Anne			AAIO	1 126,15	- 50,18
		Total du compte 42100000		69 228,63		69 278,81	- 50,18
42120000 - REMUNERATIONS DUES JLD GUJAN							
01/01/25	AN	31-12-2024 00058 - GOMEZ Jérôme né ...			AAIA	1 597,85	- 1 597,85

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	30-12-2024 3192954 VIR Jerome GOME...		1 590,74	AAIA		- 7,11
31/01/25	BPA	4551032 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...		2 057,41	AAHZ		2 050,30
31/01/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 4550975 SARL ...		1 865,87	AAHZ		3 916,17
31/01/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 4550918 SARL GE...		7,11	AAIA		3 923,28
31/01/25	BPA	4550752 VIR Jerome GOMEZ SARL GE...		1 825,97	AAHZ		5 749,25
31/01/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 4550676 SARL GE...		984,47	AAHZ		6 733,72
31/01/25	BPA	4550618 VIR Sarah CALVET SARL GECI...		1 619,21	AAHZ		8 352,93
31/01/25	OD	00011 - PLAZANET Pauline			AAHZ	1 865,87	6 487,06
31/01/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAHZ	1 619,21	4 867,85
31/01/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAHZ	2 057,41	2 810,44
31/01/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAHZ	1 825,97	984,47
31/01/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAHZ	984,47	
28/02/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 5658074 SARL ...		1 781,65	AAIB		1 781,65
28/02/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 5657980 SARL GE...		1 680,89	AAIB		3 462,54
28/02/25	BPA	5657868 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...		984,47	AAIB		4 447,01
28/02/25	BPA	5657769 VIR Sarah CALVET SARL GECI...		1 486,98	AAIB		5 933,99
28/02/25	BPA	5658177 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...		1 892,79	AAIB		7 826,78
28/02/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIB	1 892,79	5 933,99
28/02/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIB	1 680,89	4 253,10
28/02/25	OD	00011 - PLAZANET Pauline			AAIB	1 781,65	2 471,45
28/02/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIB	984,47	1 486,98
28/02/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIB	1 486,98	
21/03/25	BPA	6439648 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...		200,00	AAIC		200,00
31/03/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 6780869 SARL ...		2 221,72	AAIC		2 421,72
31/03/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 6780781 SARL GE...		1 721,12	AAIC		4 142,84
31/03/25	BPA	6780684 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...		984,47	AAIC		5 127,31
31/03/25	BPA	VIR Sarah CALVET 6780588 SARL GECI...		1 496,01	AAIC		6 623,32
31/03/25	BPA	6780955 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...		2 025,59	AAIC		8 648,91
31/03/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIC	1 721,12	6 927,79
31/03/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIC	1 496,01	5 431,78
31/03/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIC	984,47	4 447,31
31/03/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIC	2 225,59	2 221,72
31/03/25	OD	00011 - PLAZANET Pauline			AAIC	2 221,72	
30/04/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 7970133 SARL GECIL...		1 911,59	AAID		1 911,59
30/04/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 7970062 SARL ...		1 826,11	AAID		3 737,70
30/04/25	BPA	7969991 VIR Jerome GOMEZ SARL GE...		1 833,65	AAID		5 571,35
30/04/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 7969902 SARL GE...		984,07	AAID		6 555,42
30/04/25	BPA	7969781 VIR Sarah CALVET SARL GECI...		1 495,42	AAID		8 050,84
30/04/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAID	1 833,65	6 217,19
30/04/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAID	1 495,42	4 721,77
30/04/25	OD	00011 - PLAZANET Pauline			AAID	1 826,11	2 895,66

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/04/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAID	984,07	1 911,59
30/04/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAID	1 911,59	
31/05/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIH	2 043,89	- 2 043,89
31/05/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIK	984,07	- 3 027,96
31/05/25	OD	00011 - PLAZANET Pauline			AAIL	9 653,83	- 12 681,79
31/05/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAII	1 769,98	- 14 451,77
31/05/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIJ	1 736,88	- 16 188,65
02/06/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 9204769 SARL ...		2 414,83	AAIL		- 13 773,82
02/06/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 9042342 SARL GECIL...		2 043,89	AAIH		- 11 729,93
02/06/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 9042238 SARL GE...		1 769,98	AAII		- 9 959,95
02/06/25	BPA	9042114 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...		984,07	AAIK		- 8 975,88
02/06/25	BPA	VIR Sarah CALVET 9042017 SARL GECI...		1 736,88	AAIJ		- 7 239,00
30/06/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 0158076 SARL GECIL...		2 523,09	AAIG		- 4 715,91
30/06/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 0158013 SARL GE...		1 727,82	AAIG		- 2 988,09
30/06/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 0157952 SARL GE...		984,07	AAIF		- 2 004,02
30/06/25	BPA	0157895 VIR Sarah CALVET SARL GECI...		1 657,24	AAIG		- 346,78
30/06/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIG	2 523,09	- 2 869,87
30/06/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIG	1 727,82	- 4 597,69
30/06/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIG	1 657,24	- 6 254,93
30/06/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIF	984,07	- 7 239,00
01/07/25	BPA	0000174 CHEQUE		2 413,00	AAIL		- 4 826,00
22/07/25	BPA	CHEQUE 0000176		2 413,00	AAIL		- 2 413,00
22/07/25	BPA	CHEQUE 0000175		2 413,00	AAIL		
31/07/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 1451613 SARL GECIL...		2 280,81	AAIE		2 280,81
31/07/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 1451568 SARL GE...		1 892,07	AAIE		4 172,88
31/07/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 1451509 SARL GE...		1 083,37	AAIE		5 256,25
31/07/25	BPA	VIR Sarah CALVET 1451462 SARL GECI...		1 658,22	AAIE		6 914,47
31/07/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIE	1 083,37	5 831,10
31/07/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIE	1 658,22	4 172,88
31/07/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIE	1 892,07	2 280,81
31/07/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIE	2 280,81	
31/08/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIE	1 002,54	- 1 002,54
31/08/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIE	2 069,92	- 3 072,46
31/08/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIE	2 310,26	- 5 382,72
31/08/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIE	1 800,22	- 7 182,94
01/09/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 2557184 SARL GECIL...		2 310,26	AAIE		- 4 872,68
01/09/25	BPA	2557127 VIR Jerome GOMEZ SARL GE...		2 069,92	AAIE		- 2 802,76
01/09/25	BPA	2557061 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...		1 002,54	AAIE		- 1 800,22
01/09/25	BPA	2556962 VIR Sarah CALVET SARL GECI...		1 800,22	AAIE		
30/09/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIE	1 907,57	- 1 907,57
30/09/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIE	2 271,91	- 4 179,48

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	00066 - GADY SEGUIN Elora née GADY...			AAIE	518,87	- 4 698,35
30/09/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIE	1 341,64	- 6 039,99
30/09/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIE	1 969,81	- 8 009,80
01/10/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	3667283	1 341,64	AAIE		- 6 668,16
01/10/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	3670150	518,87	AAIE		- 6 149,29
01/10/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	3667524	2 271,91	AAIE		- 3 877,38
01/10/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	3667363	1 969,81	AAIE		- 1 907,57
01/10/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	3667194	1 907,57	AAIE		
31/10/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIE	2 059,70	- 2 059,70
31/10/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIE	1 324,91	- 3 384,61
31/10/25	OD	00066 - GADY SEGUIN Elora née GADY...			AAIE	449,33	- 3 833,94
31/10/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIE	1 648,25	- 5 482,19
31/10/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIE	2 310,13	- 7 792,32
03/11/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	4777123	1 648,25	AAIE		- 6 144,07
03/11/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	4777231	1 324,91	AAIE		- 4 819,16
03/11/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	4777062	2 310,13	AAIE		- 2 509,03
03/11/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	4777183	2 059,70	AAIE		- 449,33
03/11/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	4777268	449,33	AAIE		
30/11/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIE	1 321,95	- 1 321,95
30/11/25	OD	00066 - GADY SEGUIN Elora née GADY...			AAIE	504,17	- 1 826,12
30/11/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIE	1 856,65	- 3 682,77
30/11/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIE	1 889,19	- 5 571,96
30/11/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIE	2 264,43	- 7 836,39
01/12/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	6008918	1 321,95	AAIE		- 6 514,44
01/12/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	6008887	1 856,65	AAIE		- 4 657,79
01/12/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	6008945	504,17	AAIE		- 4 153,62
01/12/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	6008819	2 264,43	AAIE		- 1 889,19
01/12/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	6008845	1 889,19	AAIE		
30/12/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	7160962	448,16	AAIE		448,16
30/12/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	7161219	2 268,83	AAIE		2 716,99
30/12/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	7161046	1 998,23	AAIE		4 715,22
30/12/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	7160766	1 315,64	AAIE		6 030,86
30/12/25	BP2	VIR VICTORIA KOKOCINSKI SARL GECI...	7161133	328,00	AAIE		6 358,86
30/12/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	7160683	1 811,67	AAIE		8 170,53
31/12/25	OD	00041 - CALVET Sarah			AAIE	1 811,67	6 358,86
31/12/25	OD	00043 - ROUX Gaëlle			AAIE	2 268,83	4 090,03
31/12/25	OD	00066 - GADY SEGUIN Elora née GADY...			AAIE	448,16	3 641,87
31/12/25	OD	00070 - KOKOCINSKI Victoria			AAIE	328,00	3 313,87
31/12/25	OD	00058 - GOMEZ Jérôme né LAMY			AAIE	1 998,23	1 315,64
31/12/25	OD	00061 - FONTAINE Killiam			AAIE	1 315,64	
		Total du compte 42120000		103 464,63		103 464,63	

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
42130000 - REMUNERATIONS DUES JLD ARCACHO							
01/01/25	AN	31-12-2024 00056 - TACHOUERES-TER...		92,40	AAEF		92,40
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 100,87	AAEE		1 193,27
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 355,88	AAEE		2 549,15
31/01/25	OD	00056 - TACHOUERES-TERRADE Illona			AAEF	92,40	2 456,75
31/01/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEE	1 100,87	1 355,88
31/01/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEE	1 355,88	
21/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT AC...		300,00	AAEH		300,00
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		2 221,36	AAEG		2 521,36
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 098,11	AAEH		3 619,47
28/02/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEG	2 221,36	1 398,11
28/02/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 398,11	
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 408,51	AAEH		1 408,51
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 815,73	AAEH		3 224,24
31/03/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 408,51	1 815,73
31/03/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 815,73	
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 846,81	AAEH		1 846,81
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 412,59	AAEH		3 259,40
30/04/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 412,59	1 846,81
30/04/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 846,81	
31/05/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 409,56	- 1 409,56
31/05/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 415,18	- 2 824,74
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 415,18	AAEH		- 1 409,56
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 409,56	AAEH		
30/06/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 486,53	- 1 486,53
30/06/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 427,73	- 2 914,26
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 486,53	AAEH		- 1 427,73
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 427,73	AAEH		
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 489,30	AAEH		1 489,30
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 452,81	AAEH		2 942,11
31/07/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 489,30	1 452,81
31/07/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 452,81	
31/08/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 621,02	- 1 621,02
31/08/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 573,74	- 3 194,76
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 621,02	AAEH		- 1 573,74
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 573,74	AAEH		
11/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF SAISIE AD...		151,90	AAEH		151,90
30/09/25	OD	00065 - REY Lorelei			AAEH	316,19	- 164,29
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAEH	151,90	- 316,19
30/09/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 596,76	- 1 912,95
30/09/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 604,82	- 3 517,77

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS / MOTIF REGLEME...		316,19	AAEH		- 3 201,58
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 596,76	AAEH		- 1 604,82
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 604,82	AAEH		
21/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS REGLEMENT ACO...		200,00	AAEH		200,00
31/10/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	1 320,78	- 1 120,78
31/10/25	OD	00065 - REY Lorelei			AAEH	992,39	- 2 113,17
31/10/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	1 672,35	- 3 785,52
03/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGT SAL...		992,39	AAEH		- 2 793,13
03/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 120,78	AAEH		- 1 672,35
03/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 672,35	AAEH		
30/11/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	2 105,59	- 2 105,59
30/11/25	OD	00065 - REY Lorelei			AAEH	992,39	- 3 097,98
30/11/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	381,81	- 3 479,79
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		381,81	AAEH		- 3 097,98
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		992,39	AAEH		- 2 105,59
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		2 105,59	AAEH		
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 039,94	AAEH		1 039,94
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		2 113,80	AAEH		3 153,74
31/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		4,20	AAEH		3 157,94
31/12/25	OD	00059 - FOSTIER Camille			AAEH	4,20	3 153,74
31/12/25	OD	00022 - PAGET Cindy née CASTAING			AAEH	2 113,80	1 039,94
31/12/25	OD	00065 - REY Lorelei			AAEH	1 039,94	
		Total du compte 42130000		38 821,05		38 821,05	
42700000 - SALAIRES 01/2025							
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SAI...		100,11	AAAA		100,11
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAA	100,11	
		Total du compte 42700000		100,11		100,11	
42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	19 872,18	- 19 872,18
01/01/25	OB	PROV CP 2024 31/12/2024		19 872,18	AAAA		
31/12/25	OB	DETTES PROV./CONGES PAYES				22 867,96	- 22 867,96
		Total du compte 42820000		19 872,18		42 740,14	- 22 867,96
43100000 - URSSAF							
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - URSSAF d'Aquitai...			AABD	1 100,60	- 1 100,60
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - URSSAF d'Aquita...			AABH	1 725,82	- 2 826,42
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - URSSAF d'Aquitai...			AABC	2 611,97	- 5 438,39
01/01/25	OD	URSSAF			AABH	20,21	- 5 458,60
16/01/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 101,00	AABD		- 4 357,60
16/01/25	BPO	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02H7QNC...		1 745,00	AABH		- 2 612,60
16/01/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02H7OWG...		2 613,00	AABC		0,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,03	AABH		1,43
16/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABD	0,40	1,03
16/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABC	1,03	
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AABI	2 078,96	- 2 078,96
31/01/25	OD	01/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABI	14,95	- 2 093,91
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AABE	908,30	- 3 002,21
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAY	3 082,35	- 6 084,56
18/02/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		907,00	AABE		- 5 177,56
18/02/25	BP0	02P4910 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...		2 093,00	AABI		- 3 084,56
18/02/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02P4AZM...		3 082,00	AAAY		- 2,56
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,35	AAAY		- 2,21
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,30	AABE		- 0,91
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,91	AABI		
28/02/25	OD	02/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABJ	13,17	- 13,17
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AABJ	1 711,03	- 1 724,20
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AABF	1 870,74	- 3 594,94
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAZ	2 491,04	- 6 085,98
18/03/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 872,00	AABF		- 4 213,98
18/03/25	BP0	02WIFYBM PRLV SEPA URSSAF D'AQUI...		1 725,00	AABJ		- 2 488,98
18/03/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02WG2X...		2 493,00	AAAZ		4,02
18/03/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAZ	1,96	2,06
18/03/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABF	1,26	0,80
31/03/25	OD	03/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABJ	27,34	- 26,54
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AABJ	3 355,35	- 3 381,89
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AABA	1 440,80	- 4 822,69
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AABB	3 433,57	- 8 256,26
16/04/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 440,00	AABA		- 6 816,26
16/04/25	BP0	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 033ZM9C...		3 382,00	AABJ		- 3 434,26
16/04/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 033ZHC2 ...		3 433,00	AABB		- 1,26
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,57	AABB		- 0,69
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,80	AABA		0,11
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABJ	0,11	
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AABV	1 470,15	- 1 470,15
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AABV	2 394,38	- 3 864,53
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AABV	2 749,92	- 6 614,45
16/05/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 521,00	AABV		- 5 093,45
16/05/25	BP0	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 03BPSFQ...		2 449,00	AABV		- 2 644,45
16/05/25	BPA	03BPRMD PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		2 856,00	AABV		211,55
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AABG	975,78	- 764,23
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AABK	1 782,28	- 2 546,51
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AABS	6 334,99	- 8 881,50

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	05/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABK	16,23	- 8 897,73
17/06/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		976,00	AABG		- 7 921,73
17/06/25	BP0	03JQXA7 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		1 799,00	AABK		- 6 122,73
17/06/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 03JQPEQ...		2 076,00	AABS		- 4 046,73
17/06/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABK	0,49	- 4 047,22
17/06/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABG	0,22	- 4 047,44
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AABL	1 821,52	- 5 868,96
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AABL	1 063,83	- 6 932,79
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AABL	2 622,76	- 9 555,55
30/06/25	OD	06/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABL	24,19	- 9 579,74
16/07/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 064,00	AABL		- 8 515,74
16/07/25	BP0	03RSOHA PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		1 845,00	AABL		- 6 670,74
16/07/25	BPA	03RS400 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...		2 623,00	AABL		- 4 047,74
16/07/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,30	AABL		- 4 047,44
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AABM	1 109,41	- 5 156,85
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AABO	2 520,53	- 7 677,38
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AABN	2 644,12	- 10 321,50
31/07/25	OD	07/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABN	33,33	- 10 354,83
01/08/25	BPA	03V4NTF PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...		1 065,00	AABS		- 9 289,83
19/08/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 110,00	AABM		- 8 179,83
19/08/25	BP0	040857M PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...		2 677,00	AABN		- 5 502,83
19/08/25	BPA	0407XVX PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		2 520,00	AABO		- 2 982,83
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,53	AABO		- 2 982,30
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABM	0,59	- 2 982,89
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,45	AABN		- 2 982,44
29/08/25	BPA	0423F0H PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...		1 065,00	AABS		- 1 917,44
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AABP	3 896,50	- 5 813,94
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AABQ	1 397,60	- 7 211,54
31/08/25	OD	08/2025 - URSSAF d'Aquitaine (727000...			AABP	46,09	- 7 257,63
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AABQ	2 966,35	- 10 223,98
16/09/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 398,00	AABQ		- 8 825,98
16/09/25	BP0	047MM41 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		3 943,00	AABP		- 4 882,98
16/09/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 047MH4T...		2 967,00	AABQ		- 1 915,98
16/09/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABQ	1,05	- 1 917,03
16/09/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABP	0,41	- 1 917,44
25/09/25	BPA	049B9XN PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...		1 065,00	AABS		- 852,44
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AABR	1 691,16	- 2 543,60
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AABR	1 593,61	- 4 137,21
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AABR	2 995,50	- 7 132,71
16/10/25	BNP	URSSAF D'AQUITAINE.		1 594,00	AABR		- 5 538,71
16/10/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04FZ2AO	2 997,00	AABR		- 2 541,71

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	BP1	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04FZ0TB	1 689,00	AABR		- 852,71
20/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,27	AABR		- 852,44
30/10/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04IO9G7	1 065,00	AABS		212,56
30/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABS	1,01	211,55
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AABT	3 771,40	- 3 559,85
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AABT	2 853,15	- 6 413,00
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AABT	1 281,17	- 7 694,17
18/11/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE ECH 18...		1 281,00	AABT		- 6 413,17
18/11/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04OGL99	2 853,00	AABT		- 3 560,17
21/11/25	BP1	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04OGJSJ	3 771,00	AABT		210,83
21/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,72	AABT		211,55
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AABU	2 121,96	- 1 910,41
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AABU	1 400,36	- 3 310,77
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AABU	2 830,56	- 6 141,33
16/12/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 401,00	AABU		- 4 740,33
16/12/25	BP1	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04WKCX6	2 121,00	AABU		- 2 619,33
16/12/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04WKE6U	2 828,00	AABU		208,67
16/12/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		2,88	AABU		211,55
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				1 172,51	- 960,96
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				3 030,99	- 3 991,95
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				2 368,42	- 6 360,37
31/12/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AABV	1,81	- 6 362,18
31/12/25	OD	URSSAF REIMP TA 2024			AABV	209,74	- 6 571,92
		Total du compte 43100000		82 515,11		89 087,03	- 6 571,92
43702000 - SALAIRES 01/2025							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAA	169,09	- 169,09
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAA	169,09	- 338,18
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAA	169,09	- 507,27
11/04/25	BP0	PRLV SEPA ENTORIA 032XQ51 Entoria B...		507,30	AAAA		0,03
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAA	207,66	- 207,63
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAA	207,66	- 415,29
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAA	169,09	- 584,38
25/07/25	BP0	PRLV SEPA ENTORIA 03TG8FZ Entoria D...		584,41	AAAA		0,03
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAA	169,09	- 169,06
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAA	169,09	- 338,15
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAA	169,09	- 507,24
27/10/25	BP1	PRLV SEPA ENTORIA ENTORIA DECLAR...	04HIJF1	507,27	AAAA		0,03
27/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43702000			AAAA	0,03	
		Total du compte 43702000		1 598,98		1 598,98	
43708000 - DIALOGUE SOCIAL							
31/01/25	OD	01/2025 - Compte par défaut des autres...				2,62	- 2,62

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/25	OD	01/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				14,23	- 16,85
31/01/25	OD	01/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				4,90	- 21,75
31/01/25	OD	01/2025 - Compte par défaut des autres...				7,58	- 29,33
31/01/25	OD	01/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				9,01	- 38,34
31/01/25	OD	01/2025 - Compte par défaut des autres...				4,81	- 43,15
28/02/25	OD	02/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,94	- 50,09
28/02/25	OD	02/2025 - Compte par défaut des autres...				3,71	- 53,80
28/02/25	OD	02/2025 - Compte par défaut des autres...				4,40	- 58,20
28/02/25	OD	02/2025 - Compte par défaut des autres...				7,05	- 65,25
28/02/25	OD	02/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				13,22	- 78,47
28/02/25	OD	02/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				8,26	- 86,73
31/03/25	OD	03/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				14,81	- 101,54
31/03/25	OD	03/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,19	- 107,73
31/03/25	OD	03/2025 - Compte par défaut des autres...				3,30	- 111,03
31/03/25	OD	03/2025 - Compte par défaut des autres...				7,89	- 118,92
31/03/25	OD	03/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				13,33	- 132,25
31/03/25	OD	03/2025 - Compte par défaut des autres...				7,11	- 139,36
30/04/25	OD	04/2025 - Compte par défaut des autres...				3,33	- 142,69
30/04/25	OD	04/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				13,67	- 156,36
30/04/25	OD	04/2025 - Compte par défaut des autres...				7,29	- 163,65
30/04/25	OD	04/2025 - Compte par défaut des autres...				6,38	- 170,03
30/04/25	OD	04/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,95	- 181,98
30/04/25	OD	04/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,26	- 188,24
31/05/25	OD	05/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,43	- 193,67
31/05/25	OD	05/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				19,09	- 212,76
31/05/25	OD	05/2025 - Compte par défaut des autres...				4,05	- 216,81
31/05/25	OD	05/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				7,57	- 224,38
31/05/25	OD	05/2025 - Compte par défaut des autres...				10,18	- 234,56
31/05/25	OD	05/2025 - Compte par défaut des autres...				2,89	- 237,45
30/06/25	OD	06/2025 - Compte par défaut des autres...				6,05	- 243,50
30/06/25	OD	06/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				7,93	- 251,43
30/06/25	OD	06/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,57	- 257,00
30/06/25	OD	06/2025 - Compte par défaut des autres...				2,97	- 259,97
30/06/25	OD	06/2025 - Compte par défaut des autres...				4,23	- 264,20
30/06/25	OD	06/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,35	- 275,55
31/07/25	OD	07/2025 - Compte par défaut des autres...				6,51	- 282,06
31/07/25	OD	07/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,20	- 293,26
31/07/25	OD	07/2025 - Compte par défaut des autres...				5,98	- 299,24
31/07/25	OD	07/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,65	- 304,89
31/07/25	OD	07/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				12,18	- 317,07
31/07/25	OD	07/2025 - Compte par défaut des autres...				3,01	- 320,08

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/25	OD	08/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,88	- 331,96
31/08/25	OD	08/2025 - Compte par défaut des autres...				3,27	- 335,23
31/08/25	OD	08/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				13,10	- 348,33
31/08/25	OD	08/2025 - Compte par défaut des autres...				6,99	- 355,32
31/08/25	OD	08/2025 - Compte par défaut des autres...				6,33	- 361,65
31/08/25	OD	08/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,13	- 367,78
30/09/25	OD	09/2025 - Compte par défaut des autres...				6,30	- 374,08
30/09/25	OD	09/2025 - Compte par défaut des autres...				4,12	- 378,20
30/09/25	OD	09/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				6,44	- 384,64
30/09/25	OD	09/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				7,73	- 392,37
30/09/25	OD	09/2025 - Compte par défaut des autres...				3,44	- 395,81
30/09/25	OD	09/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,82	- 407,63
31/10/25	OD	10/2025 - Compte par défaut des autres...				3,07	- 410,70
31/10/25	OD	10/2025 - Compte par défaut des autres...				7,35	- 418,05
31/10/25	OD	10/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				13,79	- 431,84
31/10/25	OD	10/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,57	- 443,41
31/10/25	OD	10/2025 - Compte par défaut des autres...				6,17	- 449,58
31/10/25	OD	10/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				5,75	- 455,33
30/11/25	OD	11/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				4,77	- 460,10
30/11/25	OD	11/2025 - Compte par défaut des autres...				2,55	- 462,65
30/11/25	OD	11/2025 - Compte par défaut des autres...				4,96	- 467,61
30/11/25	OD	11/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				9,29	- 476,90
30/11/25	OD	11/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				11,55	- 488,45
30/11/25	OD	11/2025 - Compte par défaut des autres...				6,16	- 494,61
31/12/25	OD	12/2025 - Compte par défaut des autres...				2,17	- 496,78
31/12/25	OD	12/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				12,30	- 509,08
31/12/25	OD	12/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				9,86	- 518,94
31/12/25	OD	12/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				4,06	- 523,00
31/12/25	OD	12/2025 - Compte par défaut des autres...				6,56	- 529,56
31/12/25	OD	12/2025 - Compte par défaut des autres...				5,26	- 534,82
		Total du compte 43708000				534,82	- 534,82
43730000 - AG2R							
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAHV	425,25	- 425,25
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - AG2R Réuniona Pr...			AAHV	506,93	- 932,18
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - AG2R Retraite Arr...			AAHN	626,75	- 1 558,93
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAHV	426,56	- 1 985,49
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAGQ	594,08	- 2 579,57
27/01/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 270...		241,94	AAHN		- 2 337,63
27/01/25	BP0	02IGR54 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI R...		384,81	AAHN		- 1 952,82
27/01/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02IGRQZ R...		594,08	AAGQ		- 1 358,74
31/01/25	OD	01/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGS	199,59	- 1 558,33

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAHM	696,90	- 2 255,23
31/01/25	OD	01/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGR	461,79	- 2 717,02
31/01/25	OD	01/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHW	71,83	- 2 788,85
31/01/25	OD	01/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHW	131,85	- 2 920,70
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAHW	230,02	- 3 150,72
04/02/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		148,36	AAHV		- 3 002,36
04/02/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		98,46	AAHV		- 2 903,90
04/02/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L241X ...		161,67	AAHV		- 2 742,23
04/02/25	BP0	02L26YN PRLV SEPA CEP TRESO SANT...		243,62	AAHV		- 2 498,61
04/02/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L26YK...		403,16	AAHV		- 2 095,45
04/02/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L27SX...		303,47	AAHV		- 1 791,98
26/02/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 260...		199,59	AAGS		- 1 592,39
26/02/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02PYFF1 R...		461,79	AAGR		- 1 130,60
26/02/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02PYG72 ...		696,90	AAHM		- 433,70
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAHW	215,45	- 649,15
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAHO	568,00	- 1 217,15
28/02/25	OD	02/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGT	381,13	- 1 598,28
28/02/25	OD	02/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGT	409,73	- 2 008,01
28/02/25	OD	02/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHW	101,72	- 2 109,73
28/02/25	OD	02/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHW	120,89	- 2 230,62
25/03/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...		409,73	AAGT		- 1 820,89
25/03/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02X9AVG ...		381,13	AAGT		- 1 439,76
25/03/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02X9B8S R...		568,00	AAHO		- 871,76
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAHW	238,59	- 1 110,35
31/03/25	OD	03/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGV	744,95	- 1 855,30
31/03/25	OD	03/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHW	195,08	- 2 050,38
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAHP	772,14	- 2 822,52
31/03/25	OD	03/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGU	316,00	- 3 138,52
31/03/25	OD	03/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHW	90,60	- 3 229,12
25/04/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...		316,00	AAGU		- 2 913,12
25/04/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 034PBCQ ...		744,95	AAGV		- 2 168,17
25/04/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 034PCD6 R...		772,14	AAHP		- 1 396,03
30/04/25	OD	04/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHY	94,98	- 1 491,01
30/04/25	OD	04/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAG W	322,36	- 1 813,37
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAHX	624,55	- 2 437,92
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAHY	229,93	- 2 667,85
30/04/25	OD	04/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGX	541,99	- 3 209,84
30/04/25	OD	04/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHY	181,46	- 3 391,30
02/05/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		158,78	AAHW		- 3 232,52
02/05/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		105,37	AAHW		- 3 127,15
02/05/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W1IV...		178,64	AAHW		- 2 948,51

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/05/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W15T...		269,18	AAHW		- 2 679,33
02/05/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W1Q...		272,88	AAHW		- 2 406,45
02/05/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W3C7...		411,18	AAHW		- 1 995,27
26/05/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 260...		322,36	AAG W		- 1 672,91
26/05/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03CPLG9 R...		541,99	AAGX		- 1 130,92
26/05/25	BPA	03CPMDU PRLV SEPA GIE AG2R REUNI ...		624,55	AAHX		- 506,37
31/05/25	OD	05/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AAHY	82,30	- 588,67
31/05/25	OD	05/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGZ	214,94	- 803,61
31/05/25	OD	05/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AAHY	114,98	- 918,59
31/05/25	OD	05/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAGY	405,26	- 1 323,85
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAHQ	1 070,23	- 2 394,08
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAHY	312,13	- 2 706,21
25/06/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...		214,94	AAGZ		- 2 491,27
25/06/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03KQ5FB ...		405,26	AAGY		- 2 086,01
25/06/25	BPA	03KQ377 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI R...		1 070,23	AAHQ		- 1 015,78
30/06/25	OD	06/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AAHY	84,55	- 1 100,33
30/06/25	OD	06/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHA	234,14	- 1 334,47
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAHR	596,03	- 1 930,50
30/06/25	OD	06/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHB	418,19	- 2 348,69
30/06/25	OD	06/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AAHY	120,37	- 2 469,06
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAHY	194,89	- 2 663,95
25/07/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...		234,14	AAHA		- 2 429,81
25/07/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03T8NC0 R...		418,19	AAHB		- 2 011,62
25/07/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03T8NF5 R...		596,03	AAHR		- 1 415,59
31/07/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		161,04	AAHY		- 1 254,55
31/07/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		100,79	AAHY		- 1 153,76
31/07/25	BP0	03UMM8U PRLV SEPA CEP TRESO SANT...		256,38	AAHY		- 897,38
31/07/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 03UML87...		160,43	AAHY		- 736,95
31/07/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 03UMM3...		453,32	AAHY		- 283,63
31/07/25	BPA	03UMLGP PRLV SEPA CEP TRESO SANT...		283,63	AAHY		
31/07/25	OD	07/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AAHZ	184,84	- 184,84
31/07/25	OD	07/2025 - AG2R Réunion Prévoyance (e...			AAHZ	85,71	- 270,55
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAHS	576,52	- 847,07
31/07/25	OD	07/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHC	244,10	- 1 091,17
31/07/25	OD	07/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHD	587,58	- 1 678,75
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAHZ	194,88	- 1 873,63
26/08/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 260...		244,10	AAHC		- 1 629,53
26/08/25	BP0	04114E5 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI R...		587,58	AAHD		- 1 041,95
26/08/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 04114SK R...		576,52	AAHS		- 465,43
31/08/25	OD	08/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHF	858,77	- 1 324,20
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAHZ	203,18	- 1 527,38

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/25	OD	08/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHZ	198,67	- 1 726,05
31/08/25	OD	08/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHZ	93,11	- 1 819,16
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAHS	674,01	- 2 493,17
31/08/25	OD	08/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHE	306,96	- 2 800,13
25/09/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...		306,96	AAHE		- 2 493,17
25/09/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 048VTMT ...		858,77	AAHF		- 1 634,40
25/09/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 048VTAY ...		674,01	AAHS		- 960,39
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAHS	680,74	- 1 641,13
30/09/25	OD	09/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHZ	105,26	- 1 746,39
30/09/25	OD	09/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...			AAHZ	140,73	- 1 887,12
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAHZ	224,78	- 2 111,90
30/09/25	OD	09/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHG	378,15	- 2 490,05
30/09/25	OD	09/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHH	348,88	- 2 838,93
27/10/25	BNP	AG2R REUNIA ECH 271025		348,88	AAHH		- 2 490,05
27/10/25	BP1	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04H9LJK	378,15	AAHG		- 2 111,90
27/10/25	BP2	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04H9LO4	680,74	AAHS		- 1 431,16
31/10/25	BNP	PRLV TRESO SANTE PREV		109,34	AAHZ		- 1 321,82
31/10/25	BNP	PRLV TRESO SANTE PREV		174,74	AAHZ		- 1 147,08
31/10/25	BP1	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISXDE	322,46	AAHZ		- 824,62
31/10/25	BP1	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISWG9	201,78	AAHZ		- 622,84
31/10/25	BP2	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISWIC	383,12	AAHZ		- 239,72
31/10/25	BP2	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISXH2	239,72	AAHZ		
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				218,85	- 218,85
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAHT	647,46	- 866,31
31/10/25	OD	10/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHI	837,55	- 1 703,86
31/10/25	OD	10/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHJ	278,39	- 1 982,25
31/10/25	OD	10/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				110,59	- 2 092,84
31/10/25	OD	10/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				232,63	- 2 325,47
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				169,09	- 2 494,56
25/11/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA		278,39	AAHJ		- 2 216,17
25/11/25	BP2	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04PEEV2	647,46	AAHT		- 1 568,71
26/11/25	BP1	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04PEEF8	837,55	AAHI		- 731,16
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAHU	644,71	- 1 375,87
30/11/25	OD	11/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				95,82	- 1 471,69
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				219,80	- 1 691,49
30/11/25	OD	11/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				168,62	- 1 860,11
30/11/25	OD	11/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHK	457,59	- 2 317,70
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				130,52	- 2 448,22
30/11/25	OD	11/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...			AAHL	303,47	- 2 751,69
29/12/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 291...		303,47	AAHL		- 2 448,22
29/12/25	BP1	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04Y8PFO	457,59	AAHK		- 1 990,63

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/12/25	BP2	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04Y8O3W	644,71	AAHU		- 1 345,92
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				229,82	- 1 575,74
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				690,16	- 2 265,90
31/12/25	OD	12/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...				531,58	- 2 797,48
31/12/25	OD	12/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				177,20	- 2 974,68
31/12/25	OD	12/2025 - AG2R Retraite Arrco (247731...				253,51	- 3 228,19
31/12/25	OD	12/2025 - AG2R Réunica Prévoyance (e...				85,05	- 3 313,24
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				91,95	- 3 405,19
		Total du compte 43730000		23 625,15		27 030,34	- 3 405,19
43735000 - OCIANE							
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAX	201,69	- 201,69
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAX	201,69	- 403,38
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAX	268,92	- 672,30
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAX	268,92	- 941,22
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - GAN EUROCOUR...			AAAX	201,69	- 1 142,91
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - GAN EUROCOUR...			AAAX	268,92	- 1 411,83
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAY	224,91	- 1 636,74
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AABC	74,97	- 1 711,71
06/02/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 060225 ID EME...		201,70	AAAX		- 1 510,01
06/02/25	BP0	PRLV SEPA GGVSJ 02M4IJD Prel Ass C...		605,10	AAAX		- 904,91
06/02/25	BPA	PRLV SEPA GGVSJ 02M4JWM Prel Ass ...		605,10	AAAX		- 299,81
06/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000			AAAX	0,07	- 299,88
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAY	224,91	- 524,79
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AABC	74,97	- 599,76
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAY	224,91	- 824,67
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AABC	74,97	- 899,64
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AABC	74,97	- 974,61
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AABA	224,91	- 1 199,52
05/05/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050525 ID EME...		224,90	AABA		- 974,62
05/05/25	BPA	PRLV SEPA GGVSJ 036OEYB Prel Ass ...		674,71	AAAY		- 299,91
05/05/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AABA		- 299,90
05/05/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,02	AAAY		- 299,88
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AABB	224,91	- 524,79
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AABC	74,97	- 599,76
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AABC	74,97	- 674,73
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AABC	149,94	- 824,67
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAZ	149,94	- 974,61
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AABD	74,97	- 1 049,58
05/08/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050825 ID EME...		224,90	AABB		- 824,68
05/08/25	BPA	03UWP00 PRLV SEPA GGVSJ Prel Ass ...		599,75	AABC		- 224,93
05/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AABC		- 224,92

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	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AABB		- 224,91
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AABD	74,97	- 299,88
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAZ	149,94	- 449,82
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAZ	149,94	- 599,76
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AABD	74,97	- 674,73
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				74,97	- 749,70
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				149,94	- 899,64
05/11/25	BNP	PRLV SEPA GGVS ECH 0511.25		224,90	AABD		- 674,74
05/11/25	BP2	PRLV SEPA GGVSJ PREL ASS COLL - ...	04KWRFY	449,81	AAAZ		- 224,93
05/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AABD		- 224,92
05/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAZ		- 224,91
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				74,97	- 299,88
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				149,94	- 449,82
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				74,97	- 524,79
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				149,94	- 674,73
		Total du compte 43735000		3 810,94		4 485,67	- 674,73
43800000 - TA LIBERATOIRE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				8,53	- 8,53
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				2,94	- 11,47
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				5,41	- 16,88
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				4,17	- 21,05
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				7,92	- 28,97
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				4,96	- 33,93
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				3,71	- 37,64
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				8,00	- 45,64
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				8,88	- 54,52
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				8,21	- 62,73
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				7,17	- 69,90
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				3,76	- 73,66
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				3,26	- 76,92
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				4,54	- 81,46
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				11,45	- 92,91
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				4,77	- 97,68
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				6,81	- 104,49
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				3,34	- 107,83
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				7,30	- 115,13
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				3,39	- 118,52
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				6,72	- 125,24
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				3,68	- 128,92
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				7,13	- 136,05
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				7,86	- 143,91

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				7,09	- 151,00
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				3,87	- 154,87
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				4,64	- 159,51
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				8,27	- 167,78
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				6,94	- 174,72
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				3,44	- 178,16
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				6,93	- 185,09
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				2,86	- 187,95
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				5,58	- 193,53
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				5,91	- 199,44
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				7,38	- 206,82
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				2,43	- 209,25
		Total du compte 43800000				209,25	- 209,25
43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				4 206,75	- 4 206,75
01/01/25	OB	PROV CP 2024 31/12/2024		4 206,75			
31/12/25	OB	CHARG.SOC./CONGES A PAYER				4 933,78	- 4 933,78
		Total du compte 43820000		4 206,75		9 140,53	- 4 933,78
44210000 - P.A.S							
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAC	22,09	- 22,09
21/05/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03CB7E3 PASDSN...		22,00	AAAC		- 0,09
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAC	2,88	- 2,97
24/06/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03KPBGB PASDSN...		3,00	AAAC		0,03
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAC	2,72	- 2,69
23/07/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03SZ3P2 PASDSN...		3,00	AAAC		0,31
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAC	33,99	- 33,68
26/08/25	BP0	04110E0 PRLV INT ETS DGFIP PASDSN1...		34,00	AAAC		0,32
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAC	25,30	- 24,98
23/09/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 048K42H PASDSN...		25,00	AAAC		0,02
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAC	23,19	- 23,17
22/10/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15102025...	04GUOBH	23,00	AAAC		- 0,17
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAAC	5,65	- 5,82
25/11/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN17112025...	04PD8WI	6,00	AAAC		0,18
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAAC	8,25	- 8,07
23/12/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15122025...	04Y22ID	8,00	AAAC		- 0,07
23/12/25	OD	équilibre lettrage compte 44210000		0,07	AAAC		
		Total du compte 44210000		124,07		124,07	
44551000 - TVA A DECAISSER							
01/01/25	AN	Centralisation AN				2 000,00	- 2 000,00
24/01/25	BP0	021BTRP PRLV INT ETS DGFIP TVA 012...		2 000,00	AABR		
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4		AABO	781,00	- 781,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/02/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 02Q84SP TVA 022...		781,00	AABO		
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4		AABQ	896,00	- 896,00
26/03/25	BP0	02XITKU PRLV INT ETS DGFIP TVA 0320...		896,00	AABQ		
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025			AABS	206,00	- 206,00
26/05/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03CVM2M TVA 052...		206,00	AABS		
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025			AABT	761,00	- 761,00
26/06/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03L7FEG TVA 062...		761,00	AABT		
30/06/25	OD	CA3 JUIN			AABU	3 090,00	- 3 090,00
23/07/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03SSQ4N TVA1 07...		3 090,00	AABU		
21/08/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2108...		1 271,00	AABV		1 271,00
21/08/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 040GCAM TVA1 0...		2 472,00	AABV		3 743,00
21/08/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 040GEEW TVA1 08...		2 876,00	AABV		6 619,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025		AABW	14 564,00	- 7 945,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025		AABV	6 619,00	- 14 564,00
25/09/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2509...		3 900,00	AABW		- 10 664,00
25/09/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 04926V9 TVA1 09...		2 893,00	AABW		- 7 771,00
25/09/25	BPA	049277L PRLV INT ETS DGFIP TVA1 092...		7 771,00	AABW		
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025		AABX	9 118,00	- 9 118,00
21/10/25	BNP	TVA A DECAISSER JLD ARCACHON		1 024,00	AABX		- 8 094,00
22/10/25	BP2	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102025-331...	04GTUYS	4 730,00	AABX		- 3 364,00
23/10/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102025-331...	04GTSCF	3 364,00	AABX		
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025		AABY	3 792,00	- 3 792,00
21/11/25	BP2	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-112025-331...	04OWYL1	2 032,00	AABY		- 1 760,00
24/11/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-112025-331...	04OWY0V	1 760,00	AABY		
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025		AABZ	7 142,00	- 7 142,00
24/12/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2412...		976,00	AABZ		- 6 166,00
24/12/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-122025-331...	04Y5F8L	1 574,00	AABZ		- 4 592,00
24/12/25	BP2	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-122025-331...	04Y5HCA	4 592,00	AABZ		
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			7 577,00	- 7 577,00
		Total du compte 44551000		48 969,00		56 546,00	- 7 577,00
44551200 - TVA A DECAISSER JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN				3 062,00	- 3 062,00
24/01/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 02IBUU1 TVA 0120...		3 062,00	AABP		
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4		AABM	757,00	- 757,00
26/02/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 02Q8322 TVA 022...		757,00	AABM		
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4		AABO	1 417,00	- 1 417,00

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	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 02XIRMT TVA 0320...		1 417,00	AABO		
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4		AABQ	1 886,00	- 1 886,00
25/04/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 0359ILZ TVA 0420...		1 887,00	AABQ		1,00
25/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44551200			AABQ	1,00	
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025			AABR	2 185,00	- 2 185,00
26/05/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 03CVLAV TVA 052...		2 185,00	AABR		
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025			AABS	2 888,00	- 2 888,00
26/06/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 03L7G7T TVA 062...		2 888,00	AABS		
30/06/25	OD	CA3 JUIN			AABT	3 595,00	- 3 595,00
23/07/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 03SSORZ TVA1 07...		3 595,00	AABT		
		Total du compte 44551200		15 791,00		15 791,00	
44551300 - TVA A DECAISSER JLD ARCACHON							
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4		AABZ	582,00	- 582,00
26/03/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2603...		582,00	AABZ		
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025			AACA	933,00	- 933,00
26/05/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2605...		933,00	AACA		
30/06/25	OD	CA3 JUIN			AACB	1 589,00	- 1 589,00
23/07/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2307...		1 589,00	AACB		
		Total du compte 44551300		3 104,00		3 104,00	
44562000 - TVA DEDUCT./IMMOBILISAT°							
01/01/25	AN	Centralisation AN		353,40			353,40
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025			AAAA	353,40	
		Total du compte 44562000		353,40		353,40	
44562020 - TVA DED/IMMOS JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		418,13			418,13
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025			AAAB	418,13	
		Total du compte 44562020		418,13		418,13	
44566000 - TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		24 388,98		20 954,37	3 434,61
01/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501001 98	301,41			3 736,02
01/01/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS				94,83	3 641,19
01/01/25	OD	A3C SARL ajustement solde				11,00	3 630,19
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000074	88,87	AAAA		3 719,06
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	15585959160	460,00			4 179,06
02/01/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		4,16	AAAA		4 183,22
03/01/25	AC	MIODIS	2025G007	565,78			4 749,00
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46	0,01			4 749,01
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46	161,08	AAAA		4 910,09
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A AIR FROID - 2025	25650817	60,32	AAAA		4 970,41
10/01/25	AC	ENGIE	120009835401	84,65			5 055,06

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	AC	L'OREAL	3300181902	115,76	AAAA		5 170,82
14/01/25	AC	MIODIS	0250000065	4,50	AAAA		5 175,32
14/01/25	AC	ORANGE	05C715R777 25A3- 1D01	18,00	AAAA		5 193,32
15/01/25	AC	L'OREAL	3300189339	60,83	AAAA		5 254,15
30/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44566000			AAAA	0,89	5 253,26
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4		AAAA	1 776,00	3 477,26
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15936019100	460,00			3 937,26
01/02/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 02/25	FRJLD002502002 00	301,41			4 238,67
02/02/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		4,16			4 242,83
03/02/25	AC	MIODIS FEVRIER 2025	2025G016	565,78			4 808,61
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000603	72,15			4 880,76
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34	95,00			4 975,76
05/02/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100013769	3,50			4 979,26
10/02/25	AC	ENGIE	820000402690	69,00			5 048,26
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI33	25020357	55,44			5 103,70
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277282	84,34			5 188,04
13/02/25	AC	ORANGE	05C715R777 25B1- 1D02	18,00			5 206,04
17/02/25	AC	FOURNISSEURS D	0250000306	2,98			5 209,02
17/02/25	AC	FOURNISSEURS A AGUR	11485930	42,49			5 251,51
24/02/25	AC	JL DAVID ABONNEMENT LEARNAPP	FPJLD002502000 96	60,00			5 311,51
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4			1 732,00	3 579,51
01/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 25	63,03			3 642,54
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/2025	16170358440	460,00			4 102,54
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503001 96	301,41			4 403,95
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 38	176,26			4 580,21
02/03/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		4,38			4 584,59
03/03/25	AC	MIODIS LOYER MARS 2025	2025G028	565,78			5 150,37
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000854	72,14			5 222,51
10/03/25	AC	ENGIE	820005342133	66,56			5 289,07
10/03/25	AC	BLEU LIBELLULE	1213660060307	15,76			5 304,83
11/03/25	AC	L'OREAL	3300353372	124,05			5 428,88
13/03/25	AC	ORANGE	05C715R777 25B9- 1D03	18,00			5 446,88
21/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503005 43	29,54			5 476,42
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4			2 990,00	2 486,42
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ	FPJLD002503001 25	14,80			2 501,22
31/03/25	AC	BLEU LIBELLULE SECHE CHEVEUX	1213730051093	44,00			2 545,22
01/04/25	AC	MIODIS MIODIS - PETIT MAT. MIOS	0250000549	2,77			2 547,99

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 05	153,14			2 701,13
01/04/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/2...	FRJLD002504001 96	301,41			3 002,54
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16566958150	460,00			3 462,54
02/04/25	AC	MIODIS LOYER AVRIL 2025	2025G037	565,78			4 028,32
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454304	130,82			4 159,14
02/04/25	BPO	5963047 PRLV Location Abonnement M...		4,38			4 163,52
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001117	84,50			4 248,02
10/04/25	AC	ENGIE	520001619948	70,08			4 318,10
15/04/25	AC	ORANGE	05C715R777 25C7- 1D04	18,00			4 336,10
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025				2 665,00	1 671,10
01/05/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/2...	FRJLD002505002 01	301,41			1 972,51
01/05/25	AC	BHZ FINANCES	16836116740	460,00			2 432,51
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001381	202,80			2 635,31
02/05/25	AC	MIODIS LOYER MAI 2025	2025G053	565,78			3 201,09
02/05/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		4,38			3 205,47
05/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 68	92,26			3 297,73
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300545709	145,69			3 443,42
08/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505001 20	88,62			3 532,04
10/05/25	AC	ENGIE	320008061985	48,05			3 580,09
13/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505001 88	22,56			3 602,65
14/05/25	AC	ORANGE	05C715R777 25D5- 1D05	18,00			3 620,65
23/05/25	AC	MIODIS	0250000820	3,31			3 623,96
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1645868	185,17			3 809,13
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025				1 349,00	2 460,13
01/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/25	FRJLD002506001 97	301,41			2 761,54
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17032995410	460,00			3 221,54
02/06/25	AC	MIODIS	2025G062	565,78			3 787,32
02/06/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		4,38			3 791,70
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 31	134,99			3 926,69
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001679	10,00			3 936,69
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001678	84,50			4 021,19
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 94	18,48			4 039,67
06/06/25	AC	L'OREAL	3300644179	193,92			4 233,59
10/06/25	AC	ENGIE	970005383368	39,21			4 272,80
13/06/25	AC	ORANGE	05C715R777 25E3- 1D06	18,00			4 290,80
16/06/25	AC	FOURNISSEURS M	0250000954	6,75			4 297,55
17/06/25	AC	DESAUTEL	FC250603722	30,84			4 328,39

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/25	AC	JL DAVID AVOIR REDEVANCE FRANCHI...	ARJLD002506000 35			301,41	4 026,98
30/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE	FRJLD002506003 27	220,00			4 246,98
30/06/25	AC	FOURNISSEURS C COSMETICS MEDIAS	FPCOS00250600 177	15,34			4 262,32
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION JUILLET...	17310397800	460,00			4 722,32
01/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/25	FRJLD002507001 95	220,00			4 942,32
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001932	80,80			5 023,12
02/07/25	AC	MIODIS	2025G069	565,78			5 588,90
02/07/25	AC	L'OREAL	3300714561	262,75			5 851,65
02/07/25	BPO	5963047 PRLV Location Abonnement M...		4,38			5 856,03
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 64	196,07			6 052,10
03/07/25	AC	MIODIS REGUL CHARGES DES PARTIES...	2025G075	370,00			6 422,10
04/07/25	AC	MIODIS	0250001081	4,26			6 426,36
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002180			20,80	6 405,56
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002181	17,60			6 423,16
10/07/25	AC	ENGIE	850005207469	35,60			6 458,76
15/07/25	AC	ORANGE	05C715R777 25F1- 1D07	18,00			6 476,76
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4000603	90,18			6 566,94
01/08/25	AC	MIODIS LOYER 08/2025	2025G082	565,78			7 132,72
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/25	FRJLD002508004 87	220,00			7 352,72
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995425030	460,00			7 812,72
01/08/25	AC	A3C SARL		4,40			7 817,12
02/08/25	BPO	5963047 PRLV Location Abonnement M...		4,38			7 821,50
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 61	107,34			7 928,84
07/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508001 18	19,44			7 948,28
08/08/25	AC	MIODIS	0250001272	3,38			7 951,66
11/08/25	AC	JL DAVID	AOJLD002508000 06			1,69	7 949,97
11/08/25	AC	ENGIE	850005238649	40,96			7 990,93
12/08/25	AC	ORANGE	05C715R777 25F9- 1D08	18,00			8 008,93
12/08/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS Q QUALIT'N PR...	FA00001080	43,60			8 052,53
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/25	FRJLD002509001 94	220,00			8 272,53
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995427930	460,00			8 732,53
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002427	90,11			8 822,64
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002428	20,00			8 842,64
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300850705	114,10			8 956,74
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 97	72,24			9 028,98
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 64	112,74			9 141,72
05/09/25	AC	MIODIS Loyer septembre 2025	2025G089	565,78			9 707,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/09/25	AC	ORANGE	05C715R777 25G7- 1D09	18,00			9 725,50
25/09/25	AC	MIODIS	0250001576	0,78			9 726,28
26/09/25	AC	MIODIS	0250001585	5,84			9 732,12
30/09/25	AC	FOURNISSEURS C PRISE RENDEZ-VOU...	FPCOS00250900 148	3,51			9 735,63
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025			2 309,00	7 426,63
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		460,00			7 886,63
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510001 88	220,00			8 106,63
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 17	177,53			8 284,16
02/10/25	AC	MIODIS LOYER OCTOBRE 2025	71000018	580,92			8 865,08
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935373	192,08			9 057,16
03/10/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE SEPTEMBRE...	5963047	4,38			9 061,54
07/10/25	AC	FOURNISSEURS F FRED & SERVICES BIG...	000001000000274	1,48			9 063,02
07/10/25	BP1	ARRETE DE CPTÉ 3 EME TRIMESTRE 20...	1112121	6,82			9 069,84
10/10/25	AC	ENGIE	40017432815	45,66			9 115,50
13/10/25	AC	ORANGE	05C715R777 25H5- 1D10	18,00			9 133,50
20/10/25	AC	SPRE	1525010753757	16,21			9 149,71
20/10/25	AC	SACEM	0125011358150	17,03			9 166,74
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510001 86	4,00			9 170,74
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025			4 718,00	4 452,74
31/10/25	OD	regul tva trop deduite	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025	900,00			5 352,74
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		460,00			5 812,74
03/11/25	AC	ORANGE	05C715R777 25i0 - 1A11			12,00	5 800,74
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 77	79,27			5 880,01
04/11/25	AC	MIODIS	71000024	580,92			6 460,93
04/11/25	AC	L'OREAL	3301028496	183,82			6 644,75
04/11/25	BP1	TVA DEDUCT./ABS A 20% JLD MIOS	5963047	4,38			6 649,13
05/11/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		63,30			6 712,43
07/11/25	AC	MIODIS	0250001842	8,50			6 720,93
07/11/25	AC	MIODIS	0250001843	1,33			6 722,26
10/11/25	AC	ENGIE	120010062319	48,79			6 771,05
13/11/25	AC	ORANGE	05E946R353 25i3- 1X11	48,89			6 819,94
17/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511002 67	25,34			6 845,28
28/11/25	BP1	FRAIS MANDAT PRLV SEPA XCIMR012 ...	0052092	0,17			6 845,45
29/11/25	AC	MIODIS Décoration de Noël	0250002015	4,70			6 850,15
29/11/25	AC	MIODIS PILE	0250002016	0,87			6 851,02

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	AC	A3C SARL		150,00			7 001,02
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025			500,00	6 501,02
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		460,00			6 961,02
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		660,00			7 621,02
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		20,00			7 641,02
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512001 83	220,00			7 861,02
01/12/25	AC	FOURNISSEURS F FOUSSIER CERRURE	F25000266301	7,96			7 868,98
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 39	109,23			7 978,21
02/12/25	AC	MIODIS LOYER	71000036	580,92			8 559,13
03/12/25	AC	L'OREAL	3301147605	158,66			8 717,79
03/12/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100025420	3,66			8 721,45
03/12/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE NOVEMBRE...	5963047	4,38			8 725,83
05/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-121045	80,20			8 806,03
05/12/25	AC	A3C JURIDIQUE	F-2025-12896	50,00			8 856,03
09/12/25	AC	MIODIS	0250002105	4,46			8 860,49
10/12/25	AC	ENGIE	520001779121	103,63			8 964,12
12/12/25	AC	ORANGE	05E946R353 25J1 - 1X12	34,73			8 998,85
29/12/25	AC	MIODIS	0250002260	0,76			8 999,61
29/12/25	AC	FOURNISSEURS A	25048106	12,00			9 011,61
30/12/25	AC	A3C SARL		150,00			9 161,61
30/12/25	AC	Visiperf SAS	8C45D588-3522	100,00			9 261,61
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			3 460,00	5 801,61
		Total du compte 44566000		48 697,60		42 895,99	5 801,61
44566020 - TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		29 323,60		27 022,74	2 300,86
01/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501002 21	305,96			2 606,82
01/01/25	AC	QUALIT'N PRICE - 09/24	24091842	25,38			2 632,20
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000074	111,09			2 743,29
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	16255269750	660,00			3 403,29
02/01/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		4,16			3 407,45
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 47	140,41	AAAA		3 547,86
06/01/25	AC	ORANGE	05C715R798 25A0- 1A01	18,00	AAAA		3 565,86
06/01/25	AC	AIR FROID	25650970	65,83			3 631,69
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A CONTRAT ENTRETIEN...	25650971	20,96	AAAA		3 652,65
09/01/25	AC	FOURNISSEURS D HYPER U	95 258-11-538 175-20250109	7,58	AAAA		3 660,23
13/01/25	AC	ENGIE	420007006035	59,61			3 719,84
14/01/25	AC	L'OREAL	3300186664	80,43	AAAA		3 800,27

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	AC	L'OREAL	3300195384	73,86	AAAA		3 874,13
20/01/25	AC	FOURNISSEURS D HYPER U	95 258-8-655 147- 20250120	1,67	AAAA		3 875,80
21/01/25	AC	2R FONCIERE 2R FONCIERE 02/25	25000006	751,89			4 627,69
24/01/25	AC	L'OREAL	3300222294	28,02	AAAA		4 655,71
30/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44566020			AAAA	0,94	4 654,77
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4		AAAA	1 771,00	2 883,77
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15936017120	660,00			3 543,77
01/02/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 02/25	FRJLD002502002 24	305,96			3 849,73
02/02/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		4,16			3 853,89
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22	156,21			4 010,10
03/02/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U BEYNEL ET...	95 258-5-649 244- 20250203	5,24			4 015,34
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000603	90,18			4 105,52
04/02/25	AC	ORANGE	05C715R798 25A8- 1A02	18,00			4 123,52
05/02/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100013770	3,50			4 127,02
10/02/25	AC	2R FONCIERE	25000017	24,82			4 151,84
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI33	25020482	92,40			4 244,24
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277293	236,20			4 480,44
12/02/25	AC	ENGIE	520001583127	62,37			4 542,81
14/02/25	AC	L'OREAL	3300285102			80,43	4 462,38
17/02/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BEYNEL ET F...	95258202502170 057	6,17			4 468,55
17/02/25	AC	SACEM	0125010232191	17,03			4 485,58
17/02/25	AC	SPRE	1525010132379	19,82			4 505,40
20/02/25	AC	2R FONCIERE LOYER 03/25	25000031	751,89			5 257,29
24/02/25	AC	JL DAVID ABONNEMENT LEARNAPP	FPJLD002502001 10	60,00			5 317,29
28/02/25	AC	FOURNISSEURS D AGENCE 008	INV-002551	56,00			5 373,29
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4			3 511,00	1 862,29
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/2025	16170358490	660,00			2 522,29
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503002 20	305,96			2 828,25
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 39	176,26			3 004,51
02/03/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		4,38			3 008,89
03/03/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300334363	344,24			3 353,13
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 29	247,64			3 600,77
04/03/25	AC	ORANGE	05C715R798 25B6- 1A03	18,00			3 618,77
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000854	90,18			3 708,95
05/03/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BEYNEL - H...	95258202503050 127	7,74			3 716,69
10/03/25	AC	L'OREAL	3300347038			49,14	3 667,55
12/03/25	AC	ENGIE	120009897496	55,49			3 723,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/03/25	AC	2R FONCIERE LOYER 04/25	25000043	751,89			4 474,93
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4			3 519,00	955,93
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ-VOUS EN LIG...	FPJLD002503001 42	16,17			972,10
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 08	135,93			1 108,03
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16471866110	660,00			1 768,03
01/04/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/2...	FRJLD002504002 20	305,96			2 073,99
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454334	258,50			2 332,49
02/04/25	AC	L'OREAL avoir sur facture 3300277293	3300454335			7,30	2 325,19
02/04/25	AC	ORANGE	05C715R798 25C4- 1A04	18,00			2 343,19
02/04/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		4,38			2 347,57
03/04/25	AC	L'OREAL	3300457005			2,86	2 344,71
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001117	84,50			2 429,21
12/04/25	AC	ENGIE	970005332231	54,50			2 483,71
14/04/25	AC	FOURNISSEURS D SUPER U	95258202504140 270	14,15			2 497,86
18/04/25	AC	2R FONCIERE LOYER 05/25	25000055	751,89			3 249,75
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025				1 963,00	1 286,75
01/05/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/2...	FRJLD002505002 25	305,96			1 592,71
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836116780	660,00			2 252,71
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 25	280,70			2 533,41
02/05/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		4,38			2 537,79
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300545744	276,10			2 813,89
05/05/25	AC	ORANGE	05C715R798 25D2- 1A05	18,03			2 831,92
12/05/25	AC	ENGIE	120009937974	37,39			2 869,31
14/05/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U - GUJAN M.	95258103166760 00118	1,28			2 870,59
20/05/25	AC	2R FONCIERE LOYER 06/25	25000067	751,89			3 622,48
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1646096	185,17			3 807,65
30/05/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258202505300 289	7,50			3 815,15
30/05/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258202505300 289	0,67			3 815,82
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025				1 864,00	1 951,82
01/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/25	FRJLD002506002 21	305,96			2 257,78
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17032995450	660,00			2 917,78
02/06/25	AC	L'OREAL	3300627409	455,79			3 373,57
02/06/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258010149160 00164	5,02			3 378,59
02/06/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		4,38			3 382,97
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 32	128,68			3 511,65
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001679	10,00			3 521,65
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001678	84,50			3 606,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/06/25	AC	ORANGE	05C715R798 25E0- 1A06	18,00			3 624,15
05/06/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100018393	3,50			3 627,65
06/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506001 16	75,98			3 703,63
11/06/25	AC	FOURNISSEURS L LEROY MERLIN	173-10191183- 005 0062	18,98			3 722,61
12/06/25	AC	ENGIE	820000501191	36,89			3 759,50
18/06/25	AC	2R FONCIERE LOYER 07/25	25000081	751,89			4 511,39
30/06/25	AC	FOURNISSEURS C	FPCOS00250600 196	15,65			4 527,04
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION JUILLET...	17310397730	660,00			5 187,04
01/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/2...	FRJLD002507002 19	305,96			5 493,00
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001932	80,80			5 573,80
01/07/25	AC	ORANGE	05C715R798 25E8- 1A07	18,00			5 591,80
02/07/25	BPA	5501126 PRLV Location Abonnement MO...		4,38			5 596,18
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 63	130,50			5 726,68
03/07/25	AC	L'OREAL	3300718006	154,10			5 880,78
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002180			20,80	5 859,98
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002181	17,60			5 877,58
12/07/25	AC	ENGIE	620000874722	33,07			5 910,65
18/07/25	AC	FOURNISSEURS H	95258002909000 0303	5,39			5 916,04
21/07/25	AC	2R FONCIERE LOYER 08/25	25000093	751,89			6 667,93
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4000603	72,15			6 740,08
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/2...	FRJLD002508005 11	305,96			7 046,04
01/08/25	AC	ORANGE	05C715R798 25F6- 1A08	18,00			7 064,04
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995116930	660,00			7 724,04
02/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 37	201,87			7 925,91
02/08/25	BPA	5501126 PRLV Location Abonnement MO...		4,38			7 930,29
05/08/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300785324	272,65			8 202,94
05/08/25	AC	L'OREAL	3300785303	185,38			8 388,32
12/08/25	AC	ENGIE	420007173630	38,25			8 426,57
12/08/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS Q QUALIT'N PR...	FA00001083	48,80			8 475,37
25/08/25	AC	2R FONCIERE 2R FONCIERE - 09/25	25000105	751,89			9 227,26
01/09/25	AC	ORANGE	05C715R798 25G4- 1A09	18,00			9 245,26
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/2...	FRJLD002509002 18	305,96			9 551,22
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995116960	660,00			10 211,22
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002427	72,15			10 283,37
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300850717	302,08			10 585,45
02/09/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva		4,38			10 589,83
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 98	72,24			10 662,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509003 05	278,50			10 940,57
12/09/25	AC	ENGIE	420007190570	42,74			10 983,31
22/09/25	AC	2R FONCIERE	25000118	751,89			11 735,20
30/09/25	AC	FOURNISSEURS C PRISE RENDEZ-VOU...	FPCOS00250900 167	3,58			11 738,78
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		660,00			12 398,78
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510002 12	305,96			12 704,74
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 18	181,06			12 885,80
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935393	251,38			13 137,18
02/10/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva		4,38			13 141,56
04/10/25	AC	FOURNISSEURS H	95258019187150 00541	8,25			13 149,81
13/10/25	AC	ORANGE	05C715R798 25H5- 1X10	28,35			13 178,16
13/10/25	AC	ENGIE	220008841264	41,42			13 219,58
15/10/25	AC	FOURNISSEURS H	95258017354310 00542	7,50			13 227,08
17/10/25	AC	2R FONCIERE	25000130	751,89			13 978,97
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510002 05	4,00			13 982,97
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		660,00			14 642,97
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511002 12	305,96			14 948,93
02/11/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva		4,38			14 953,31
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 74	169,24			15 122,55
04/11/25	AC	L'OREAL	3301028513	161,75			15 284,30
12/11/25	AC	FOURNISSEURS H	95258011779910 00622	6,82			15 291,12
12/11/25	AC	ENGIE	820005541073	49,83			15 340,95
13/11/25	AC	ORANGE	05C715R798 25I3 - 1X11	26,50			15 367,45
21/11/25	AC	2R FONCIERE	25000142	751,89			16 119,34
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512002 07	305,96			16 425,30
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 40	91,80			16 517,10
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 40	122,88			16 639,98
02/12/25	AC	FOURNISSEURS H	95258020812350 00670	8,33			16 648,31
02/12/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva		4,38			16 652,69
03/12/25	AC	L'OREAL	3301147637	314,24			16 966,93
12/12/25	AC	ENGIE	850005353408	58,26			17 025,19
12/12/25	AC	ORANGE	05C715R798 25J1 - 1X12	30,96			17 056,15
17/12/25	AC	FOURNISSEURS E ELEGANCE PLOMBERIE	F-2025-188	63,68			17 119,83
29/12/25	AC	2R FONCIERE	25000154	764,13			17 883,96
30/12/25	AC	Visiperf SAS	8C45D588-3521	100,00			17 983,96
31/12/25	OD	TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN A REGU...		828,02			18 811,98

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 44566020		58 624,19		39 812,21	18 811,98
44566030 - TVA DED/ABS 20% ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		185,72			185,72
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000074	44,44			230,16
02/01/25	AC	BHZ FINANCES	16255269760	20,00			250,16
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 49	49,62			299,78
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A AIRE FROID - 2025	25651005	65,83			365,61
08/01/25	AC	ORANGE	05C715R821 25A1- 1B01	18,00			383,61
13/01/25	AC	L'OREAL	3300181765	137,74			521,35
14/01/25	AC	ENGIE	320007971952	73,17			594,52
22/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501003 15	240,00			834,52
28/01/25	AC	M. DEUS JANVIER 2025	79	496,06			1 330,58
30/01/25	AC	FOURNISSEURS M MONOPRIX	03310049050	1,81			1 332,39
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4			3 337,00	- 2 004,61
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15936022030	20,00			- 1 984,61
01/02/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 02/25	FRJLD002502002 35	240,00			- 1 744,61
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22			0,02	- 1 744,63
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 23	42,06			- 1 702,57
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000603	36,07			- 1 666,50
06/02/25	AC	ORANGE	05C715R821 25A9- 1B02	18,00			- 1 648,50
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277298	81,34			- 1 567,16
13/02/25	AC	ENGIE	850005076913	76,25			- 1 490,91
17/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI	25023544	36,96			- 1 453,95
24/02/25	AC	JL DAVID	FPJLD002502001 18	60,00			- 1 393,95
24/02/25	AC	M. DEUS FEVRIER 2025	80	496,06			- 897,89
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4			802,00	- 1 699,89
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/25	16170358240	20,00			- 1 679,89
01/03/25	AC	FOURNISSEURS D CITY ARCACHON	67584008000557	1,19			- 1 678,70
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503002 31	240,00			- 1 438,70
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 40	176,26			- 1 262,44
03/03/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300332735	69,29			- 1 193,15
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 30	47,81			- 1 145,34
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000854	36,07			- 1 109,27
04/03/25	AC	BLEU LIBELLULE	1213730050367	4,99			- 1 104,28
06/03/25	AC	ORANGE	05C715R821 25B7- 1B03	18,00			- 1 086,28
12/03/25	AC	L'OREAL	3300355334			10,38	- 1 096,66
12/03/25	AC	L'OREAL	3300355333			10,38	- 1 107,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/25	AC	ENGIE	820005346049	54,28			- 1 052,76
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4			629,00	- 1 681,76
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ	FPJLD002503001 50	5,78			- 1 675,98
31/03/25	AC	M. DEUS LOYER MARS 2025	81	496,06			- 1 179,92
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 06	78,27			- 1 101,65
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16471866130	20,00			- 1 081,65
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454349	173,02			- 908,63
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001117	33,80			- 874,83
08/04/25	AC	ORANGE	05C715R821 25C5- 1B04	18,00			- 856,83
14/04/25	AC	ENGIE	720000553973	49,55			- 807,28
18/04/25	AC	FOURNISSEURS C CITY ARCAHON	67584008000611	2,59			- 804,69
24/04/25	AC	FIDUCIAL	1637658	8,83			- 795,86
29/04/25	AC	M. DEUS LOYER AVRIL 2025	82	496,06			- 299,80
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025				1 542,00	- 1 841,80
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836116730	20,00			- 1 821,80
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001382	13,20			- 1 808,60
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 26	62,32			- 1 746,28
05/05/25	AC	A3C SARL	MER4001599			4,40	- 1 750,68
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300544057	66,05			- 1 684,63
06/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300549583	919,17			- 765,46
07/05/25	AC	ORANGE	05C715R821 25D3- 1B05	18,00			- 747,46
13/05/25	AC	ENGIE	970005358101	28,28			- 719,18
18/05/25	AC	FOURNISSEURS P LA TABLE DU GOUV...	T2505180002-04	2,76			- 716,42
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1645869	185,17			- 531,25
27/05/25	AC	SOBASS	16993123700	15,73			- 515,52
31/05/25	AC	DESAUTEL	FC250515805	27,91			- 487,61
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025				2 381,00	- 2 868,61
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025 CREDIT		427,00			- 2 441,61
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/25	17032995400	20,00			- 2 421,61
02/06/25	AC	M. DEUS LOYER MAI 2025	83	496,06			- 1 925,55
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 32			12,87	- 1 938,42
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001678	33,80			- 1 904,62
04/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 61	60,97			- 1 843,65
05/06/25	AC	L'OREAL	3300641040	100,98			- 1 742,67
06/06/25	AC	ORANGE	05C715R821 25E1- 1B06	18,00			- 1 724,67
10/06/25	BNP	TVA DED/ABS 20% ARCAHON		9,60			- 1 715,07
13/06/25	AC	ENGIE	720000595885	25,93			- 1 689,14
16/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/2...	FRJLD002506003 15	240,00			- 1 449,14

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/2...	FRJLD002506003 16	240,00			- 1 209,14
16/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/2...	FRJLD002506003 17	240,00			- 969,14
19/06/25	AC	FOURNISSEURS E ECHOS JUDICIAIRES ...	F2025EJ34306	21,63			- 947,51
25/06/25	AC	FOURNISSEURS I INPI	13209869	16,34			- 931,17
27/06/25	AC	M. DEUS LOYER JUIN 2025	84	506,13			- 425,04
30/06/25	AC	FOURNISSEURS C COSMETICS MEDIAS	FPCOS00250600 205	6,06			- 418,98
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 07/25	17310397740	20,00			- 398,98
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001932	40,40			- 358,58
01/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/25	FRJLD002507003 01	135,00			- 223,58
01/07/25	AC	FOURNISSEURS S SARL STRATEGIE IM...	FA202595	70,00			- 153,58
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 66	64,79			- 88,79
07/07/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300723673	94,78			5,99
07/07/25	AC	ORANGE	05C715R821 25E9- 1B07	18,00			23,99
08/07/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300727538	117,12			141,11
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002180			10,40	130,71
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002181	8,80			139,51
14/07/25	AC	ENGIE	20040762928	28,30			167,81
28/07/25	AC	M. DEUS LOYER JUILLET 2025	85	506,13			673,94
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4000603	36,07			710,01
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/2...	FRJLD002508005 21	135,00			845,01
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995116940	20,00			865,01
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 60	54,20			919,21
05/08/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300785334	240,10			1 159,31
05/08/25	AC	ORANGE	05C715R821 25F7- 1B08	18,00			1 177,31
11/08/25	AC	SPRE	1525010568297	16,21			1 193,52
11/08/25	AC	SACEM	0125011014580	17,03			1 210,55
12/08/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS Q QUALIT'N PR...	FA00001082	41,00			1 251,55
13/08/25	AC	ENGIE	620000898102	30,94			1 282,49
19/08/25	AC	L'OREAL	3300810695	162,29			1 444,78
21/08/25	AC	FOURNISSEURS M MONOPRIX	03310045235	1,62			1 446,40
29/08/25	AC	M. DEUS LOYER AOUT 2025	86	506,13			1 952,53
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/25	FRJLD002509002 28	135,00			2 087,53
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995116970	20,00			2 107,53
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002427	36,07			2 143,60
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300848310	298,37			2 441,97
02/09/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258011579850 00410	10,88			2 452,85
02/09/25	BPO	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		4,38			2 457,23

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 99	72,24			2 529,47
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 66	84,47			2 613,94
04/09/25	AC	FOURNISSEURS A EIRL ANGELO ELEC	FAC00000210	137,00			2 750,94
05/09/25	AC	ORANGE	05C715R821 25G5- 1B09	18,00			2 768,94
10/09/25	AC	ENGIE	980005409277	43,67			2 812,61
10/09/25	BNP	TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN		9,60			2 822,21
13/09/25	AC	M. DEUS TAXE FONCIERE 2025	18041276900	364,80			3 187,01
13/09/25	AC	ENGIE	620000920379	33,98			3 220,99
23/09/25	AC	DESAUTEL DESAUTEL PROTECTION INC...	FC250908424	20,18			3 241,17
29/09/25	AC	M. DEUS LOYER SEPT 2025		506,13			3 747,30
30/09/25	AC	FOURNISSEURS C PRISE RENDEZ-VOU...	FPCOS00250900 175	3,93			3 751,23
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		20,00			3 771,23
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002675	52,80			3 824,03
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002676	8,80			3 832,83
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510002 21	135,00			3 967,83
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 20	55,14			4 022,97
02/10/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300933805	273,66			4 296,63
06/10/25	AC	ORANGE	05C715R821 25H3- 1B10	18,00			4 314,63
10/10/25	AC	FOURNISSEURS C	67584008000797	1,94			4 316,57
10/10/25	AC	FOURNISSEURS M Monoprix Gobelet car...	03310048834	1,32			4 317,89
13/10/25	AC	ENGIE	220008841299	29,95			4 347,84
23/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10148	50,00			4 397,84
25/10/25	AC	ALDI	00902025102504 49	1,56			4 399,40
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510002 12	4,00			4 403,40
29/10/25	AC	M. DEUS LOYER OCT 2025		506,13			4 909,53
31/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10458	150,00			5 059,53
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		20,00			5 079,53
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511002 21	135,00			5 214,53
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511001 88	220,00			5 434,53
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 76	51,47			5 486,00
04/11/25	AC	L'OREAL	3301028522	233,68			5 719,68
05/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-11609	77,00			5 796,68
05/11/25	AC	ORANGE	05C715R821 25i1 - 1B11	18,00			5 814,68
13/11/25	AC	ENGIE	20040856115	34,87			5 849,55
17/11/25	AC	SOBASS	18715795630	25,83			5 875,38
20/11/25	AC	FOURNISSEURS M Monoprix	03310026884	2,72			5 878,10
27/11/25	AC	A3C SARL	CEN1006986			700,00	5 178,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/11/25	AC	M. DEUS LOYER NOV 2025		506,13			5 684,23
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512002 16	135,00			5 819,23
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 36	49,58			5 868,81
03/12/25	AC	L'OREAL	3301147653	67,50			5 936,31
05/12/25	AC	ORANGE	05E946R273 25i9- 1B12	22,30			5 958,61
08/12/25	AC	FOURNISSEURS M	03310034412	2,42			5 961,03
10/12/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101225 I...		9,60			5 970,63
13/12/25	AC	ENGIE	520001780622	50,34			6 020,97
28/12/25	AC	FOURNISSEURS A	F-12-2025-4	84,00			6 104,97
28/12/25	AC	FOURNISSEURS A	F-12-2025-3	20,00			6 124,97
29/12/25	AC	M. DEUS LOYER DEC 2025		506,13			6 631,10
		Total du compte 44566030		16 070,55		9 439,45	6 631,10
44571000 - TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS							
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4	2 257,00	AAAH		2 257,00
31/01/25	CA1	TVA 20 %			AAAH	2 257,45	- 0,45
31/01/25	CA1	TVA 20 %			AAAJ	300,45	- 300,90
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,45	AAAH		- 300,45
28/02/25	CA1	TVA 20 %			AAAE	2 628,00	- 2 928,45
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4	2 628,00	AAAE		- 300,45
28/03/25	CA1	TVA 20 %			AAAF	2 364,30	- 2 664,75
28/03/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,30	AAAF		- 2 664,45
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4	2 364,00	AAAF		- 300,45
28/04/25	CA1	TVA 20 %			AAAG	2 763,60	- 3 064,05
30/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000			AAAG	0,40	- 3 064,45
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025		2 764,00	AAAG		- 300,45
31/05/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAI	2 463,02	- 2 763,47
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,02	AAAI		- 2 763,45
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025		2 463,00	AAAI		- 300,45
30/06/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAJ	2 789,42	- 3 089,87
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000			AAAJ	0,13	- 3 090,00
30/06/25	OD	CA3 JUIN		3 090,00	AAAJ		
15/07/25	OD	PAPIN E. - HUILE			AAAK	2,54	- 2,54
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	1 757,84	- 1 760,38
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	261,00	- 2 021,38
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	946,78	- 2 968,16
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	97,82	- 3 065,98
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	1 437,78	- 4 503,76
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	188,00	- 4 691,76
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	632,15	- 5 323,91
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAK	42,72	- 5 366,63

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025	21 183,40	AAAK		15 816,77
31/08/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		3,23	AAAK		15 820,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025			AAAK	15 820,00	
30/09/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAL	42,72	- 42,72
30/09/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%			AAAL	1 437,78	- 1 480,50
30/09/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAL	188,00	- 1 668,50
30/09/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAL	632,15	- 2 300,65
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025	11 426,80	AAAL		9 126,15
30/09/25	OD	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAL	6 697,00	2 429,15
31/10/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%			AAAL	1 665,03	764,12
31/10/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAL	207,00	557,12
31/10/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS			AAAL	87,34	469,78
31/10/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%			AAAL	736,05	- 266,27
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025	7 610,00	AAAL		7 343,73
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025		AAAL	6 750,00	593,73
30/11/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%			AAAL	1 276,48	- 682,75
30/11/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%			AAAL	168,00	- 850,75
30/11/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%			AAAL	638,20	- 1 488,95
30/11/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS			AAAL	85,00	- 1 573,95
30/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,55	AAAL		- 1 573,40
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025	7 642,40	AAAL		6 069,00
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025			AAAL	4 593,00	1 476,00
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025			AAAL	1 476,00	
31/12/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%			AAAM	2 239,88	- 2 239,88
31/12/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%			AAAM	826,40	- 3 066,28
31/12/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%			AAAM	222,17	- 3 288,45
31/12/25	CA1	VENTES 20% JLD MIOS			AAAM	154,40	- 3 442,85
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025	11 037,20	AAAM		7 594,35
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025			AAAM	5 732,14	1 862,21
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025			AAAM	1 862,21	
		Total du compte 44571000		74 470,35		74 470,35	
44571020 - TVA COLLECTEE 20% JLD GUJAN							
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4	4 430,00	AAAF		4 430,00
31/01/25	CA2	TVA 20 %			AAAF	4 429,89	0,11
28/02/25	CA2	TVA 20 %			AAAF	4 928,31	- 4 928,20
28/02/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,20	AAAF		- 4 928,00

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	CA3 02 2025	4	4 928,00	AAAF		
28/03/25	CA2	TVA 20 %			AAAG	4 988,29	- 4 988,29
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4	4 988,00	AAAG		- 0,29
28/04/25	CA2	TVA 20 %			AAAG	5 179,93	- 5 180,22
30/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,22	AAAG		- 5 180,00
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025		5 180,00	AAAG		
31/05/25	CA2	VENTES JLD GUJAN 20%			AAAH	5 170,12	- 5 170,12
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,12	AAAH		- 5 170,00
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025		5 170,00	AAAH		
30/06/25	CA2	VENTES JLD GUJAN 20%			AAAI	3 595,56	- 3 595,56
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,56	AAAI		- 3 595,00
30/06/25	OD	CA3 JUIN		3 595,00	AAAI		
31/07/25	CA2	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	3 696,02	- 3 696,02
31/07/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAJ	1 138,22	- 4 834,24
31/07/25	CA2	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAJ	149,50	- 4 983,74
31/07/25	CA2	VENTES SAINT ALGUE 20%			AAAJ	227,17	- 5 210,91
31/08/25	CA2	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	3 757,44	- 8 968,35
31/08/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAJ	253,33	- 9 221,68
31/08/25	CA2	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAJ	1 215,02	- 10 436,70
31/08/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN			AAAJ	209,82	- 10 646,52
31/08/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020			AAAJ	0,48	- 10 647,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025		10 647,00	AAAJ		
30/09/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%			AAAK	3 519,38	- 3 519,38
30/09/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%			AAAK	114,67	- 3 634,05
30/09/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%			AAAK	904,93	- 4 538,98
30/09/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN			AAAK	190,97	- 4 729,95
30/09/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020			AAAK	0,05	- 4 730,00
30/09/25	OD	TVA COLLECTEE 20% JLD GUJAN		4 730,00	AAAK		
31/10/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%			AAAL	3 529,14	- 3 529,14
31/10/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%			AAAL	1 099,59	- 4 628,73
31/10/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%			AAAL	124,50	- 4 753,23
31/10/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN			AAAL	145,50	- 4 898,73
31/10/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020			AAAL	0,27	- 4 899,00
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025	4 899,00	AAAL		
30/11/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%			AAAM	869,81	- 869,81
30/11/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%			AAAM	148,50	- 1 018,31
30/11/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN			AAAM	150,57	- 1 168,88
30/11/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%			AAAM	3 423,70	- 4 592,58
30/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020			AAAM	0,42	- 4 593,00
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025		4 593,00	AAAM		

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	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%			AAAN	1 240,10	- 1 240,10
31/12/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%			AAAN	154,00	- 1 394,10
31/12/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN			AAAN	143,67	- 1 537,77
31/12/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%			AAAN	4 194,37	- 5 732,14
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025		5 732,14	AAAN		
		Total du compte 44571020		58 893,24		58 893,24	
44571030 - TVA COLLECTEE 20% ARCACHON							
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4	1 435,00	AAAJ		1 435,00
31/01/25	CA3	TVA 20 %			AAAJ	1 434,62	0,38
28/02/25	CA3	TVA 20 %			AAAJ	1 384,05	- 1 383,67
28/02/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030			AAAJ	0,33	- 1 384,00
28/02/25	OD	CA3 02 2025	4	1 384,00	AAAJ		
28/03/25	CA3	TVA 20 %			AAAL	1 672,31	- 1 672,31
28/03/25	OD	CA3 03 2025	4	1 672,00	AAAL		- 0,31
28/04/25	CA3	TVA 20 %			AAAL	1 550,69	- 1 551,00
30/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		1,00	AAAL		- 1 550,00
30/04/25	OD	CA 3 AVRIL 2025		1 550,00	AAAL		
31/05/25	CA3	TVA 20% JLD ARCACHON			AAAM	1 955,08	- 1 955,08
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,08	AAAM		- 1 955,00
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025		1 955,00	AAAM		
30/06/25	CA3	TVA 20% JLD ARCACHON			AAAN	1 589,32	- 1 589,32
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,32	AAAN		- 1 589,00
30/06/25	OD	CA3 JUIN		1 589,00	AAAN		
31/07/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAO	1 838,66	- 1 838,66
31/07/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%			AAAO	236,50	- 2 075,16
31/07/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%			AAAO	78,00	- 2 153,16
31/07/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON			AAAO	279,22	- 2 432,38
31/08/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAO	2 051,94	- 4 484,32
31/08/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%			AAAO	301,36	- 4 785,68
31/08/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%			AAAO	68,00	- 4 853,68
31/08/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON			AAAO	319,22	- 5 172,90
31/08/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030			AAAO	0,10	- 5 173,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025		5 173,00	AAAO		
30/09/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAP	1 695,76	- 1 695,76
30/09/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%			AAAP	10,00	- 1 705,76
30/09/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%			AAAP	152,67	- 1 858,43
30/09/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON			AAAP	108,50	- 1 966,93
30/09/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030			AAAP	0,07	- 1 967,00
30/09/25	OD	TVA COLLECTEE 20% ARCACHON		1 967,00	AAAP		
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAQ	180,10	- 180,10
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAQ	42,17	- 222,27

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAQ	1 553,16	- 1 775,43
31/10/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON			AAAQ	75,85	- 1 851,28
31/10/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,28	AAAQ		- 1 851,00
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025	1 851,00	AAAQ		
30/11/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAR	1 275,54	- 1 275,54
30/11/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%			AAAR	94,98	- 1 370,52
30/11/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%			AAAR	2,83	- 1 373,35
30/11/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON			AAAR	102,47	- 1 475,82
30/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030			AAAR	0,18	- 1 476,00
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025		1 476,00	AAAR		
31/12/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%			AAAS	78,67	- 78,67
31/12/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%			AAAS	8,50	- 87,17
31/12/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%			AAAS	1 735,47	- 1 822,64
31/12/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON			AAAS	39,50	- 1 862,14
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025		1 862,14	AAAS		
		Total du compte 44571030		21 915,82		21 915,82	
44580000 - TVA A REGULARISER							
01/01/25	AN	Centralisation AN				304,96	- 304,96
30/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44580000		4,96	AAAA		- 300,00
30/01/25	OD	CA3 01 2025	4	300,00	AAAA		
31/10/25	OD	regul tva trop deduite	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025		AAAB	900,00	- 900,00
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025	900,00	AAAB		
31/12/25	OD	TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN A REGU...				828,00	- 828,00
		Total du compte 44580000		1 204,96		2 032,96	- 828,00
44581300 - TVA ACOMPTE TVA JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		850,00		850,00	
		Total du compte 44581300		850,00		850,00	
44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES							
01/01/25	AN	Centralisation AN		252,55			252,55
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 ARCACHON 31/12/2024				44,44	208,11
01/01/25	OB	FNP LOCATION TPE 12 2024 31/12/2024				4,16	203,95
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 MIOS 31/12/2024				88,70	115,25
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 GUJAN 31/12/2024				111,09	4,16
01/01/25	OB	FNP LOCATION TPE 12 2024 31/12/2024				4,16	
		Total du compte 44586000		252,55		252,55	
44860000 - ETAT CHARGES A PAYER							
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - Compte par défaut...			AAAH	14,92	- 14,92
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAH	20,67	- 35,59
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAH	17,93	- 53,52

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	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAH	77,16	- 130,68
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAG	17,77	- 148,45
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAH	67,02	- 215,47
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAH	77,26	- 292,73
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAH	77,38	- 370,11
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02/2024			AAAH	18,19	- 388,30
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAH	15,68	- 403,98
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAH	15,44	- 419,42
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02/2024			AAAG	17,05	- 436,47
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAH	15,46	- 451,93
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02/2024			AAAH	75,80	- 527,73
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01/2024			AAAH	71,32	- 599,05
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - URSSAF d'Aquita...			AAAF	20,21	- 619,26
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAH	18,60	- 637,86
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAG	20,17	- 658,03
01/01/25	AN	31-12-2024 URSSAF - REGL OPCO 2024		260,00	AAAH		- 398,03
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAG	19,60	- 417,63
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01/2024			AAAG	16,07	- 433,70
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAH	78,40	- 512,10
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAG	15,08	- 527,18
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAH	20,36	- 547,54
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAG	16,79	- 564,33
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAH	17,43	- 581,76
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAH	78,92	- 660,68
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAG	17,34	- 678,02
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAH	87,10	- 765,12
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAH	89,69	- 854,81
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAH	14,97	- 869,78
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAG	17,40	- 887,18
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAH	15,80	- 902,98
01/01/25	AN	31-12-2024 REAFFECTATION ADAMS			AAAH	349,57	- 1 252,55
01/01/25	AN	01-01-2024 URSSAF - REGL OPCO 2023		220,00	AAAH		- 1 032,55
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01/2024			AAAH	17,54	- 1 050,09
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAH	13,40	- 1 063,49
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - OPCO Entreprise...			AAAH	74,60	- 1 138,09
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAG	17,46	- 1 155,55
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAG	17,38	- 1 172,93
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAH	77,56	- 1 250,49
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAG	17,63	- 1 268,12
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAH	15,47	- 1 283,59
01/01/25	AN	31-12-2023 EXO TA 2021		2 111,67	AAAH		828,08

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	19-09-2024 CHEQUE 2543122 OPCO		252,90	AAAH		1 080,98
01/01/25	AN	31-12-2023 REAFFECTATION			AAAH	262,64	818,34
01/01/25	AN	20-08-2024 VIREMENT SEPA EMIS MOTI...		67,74	AAAH		886,08
01/01/25	AN	20-09-2024 CHEQUE 0000029 - OPCO 2...		349,06	AAAH		1 235,14
01/01/25	AN	20-09-2024 0000094 CHEQUE - OPCO 2...		650,01	AAAH		1 885,15
01/01/25	AN	20-08-2024 VIR ADSAMS 7620640 SAR...		174,11	AAAH		2 059,26
01/01/25	AN	20-08-2024 VIR ADSAMS 7620443 SAR...		93,50	AAAH		2 152,76
01/01/25	AN	13-07-2023 CHQ21 OPCO EP	43	462,18	AAAH		2 614,94
01/01/25	AN	13-07-2023 CHQ86 OPCO EP	42	719,28	AAAH		3 334,22
01/01/25	AN	17-10-2023 VIRT ADSAMS 3 ETS	52	366,41	AAAH		3 700,63
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAH	4 612,58	- 911,95
01/01/25	AN	29-02-2024 BORDEREAU OPCO 2024	4		AAAH	178,85	- 1 090,80
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023 TA LIBE...	32		AAAH	20,14	- 1 110,94
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023 FP	32		AAAH	89,57	- 1 200,51
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023 FP	4		AAAH	70,08	- 1 270,59
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023 TA LIBE...	4		AAAH	15,77	- 1 286,36
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023 OPCO EP	3		AAAH	98,94	- 1 385,30
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023 TA LIBE...	3		AAAH	16,19	- 1 401,49
01/01/25	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023 TA LIBE...	2		AAAH	17,12	- 1 418,61
01/01/25	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023 OPCO EP	2		AAAH	104,62	- 1 523,23
01/01/25	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023 OPCO EP	5		AAAH	104,40	- 1 627,63
01/01/25	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023 TA LIBE...	5		AAAH	17,08	- 1 644,71
01/01/25	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023 TA LIBE...	2		AAAH	14,24	- 1 658,95
01/01/25	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023 OPCO EP	2		AAAH	87,03	- 1 745,98
01/01/25	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023 OPCO EP	4		AAAH	119,86	- 1 865,84
01/01/25	AN	31-07-2023 SALAIRE 07 2023 TA LIBER...	4		AAAH	19,61	- 1 885,45
01/01/25	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023 OPCO EP	1		AAAH	85,44	- 1 970,89
01/01/25	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023 TA LIBE...	1		AAAH	13,98	- 1 984,87
01/01/25	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023 TA LIBE...	2		AAAH	17,79	- 2 002,66
01/01/25	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023 OPCO EP	2		AAAH	108,85	- 2 111,51
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023 OPCO EP	5		AAAH	31,72	- 2 143,23
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023 OPCO EP	5		AAAH	84,60	- 2 227,83
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023 TA LIBE...	5		AAAH	19,04	- 2 246,87
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023 TA LIBE...	2		AAAH	15,28	- 2 262,15
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	2		AAAH	16,05	- 2 278,20
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023 OPCO EP	2		AAAH	67,89	- 2 346,09
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023 TA LIBE...	1		AAAH	14,94	- 2 361,03
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023 OPCO EP	1		AAAH	82,37	- 2 443,40
01/01/25	AN	13-07-2023 CHQ125 OPCO EP	42	225,55	AAAH		- 2 217,85
01/01/25	OD	URSSAF		20,21	AAAF		- 2 197,64
31/01/25	OD	01/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				24,02	- 2 221,66

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				13,08	- 2 234,74
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				37,93	- 2 272,67
28/02/25	OD	02/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				22,03	- 2 294,70
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				18,53	- 2 313,23
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				35,28	- 2 348,51
31/03/25	OD	03/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				35,53	- 2 384,04
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				39,49	- 2 423,53
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				16,50	- 2 440,03
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				16,69	- 2 456,72
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				31,90	- 2 488,62
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				36,44	- 2 525,06
20/05/25	BP0	CHEQUE 0000038 - OPCO		50,18	AAAH		- 2 474,88
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				50,89	- 2 525,77
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				14,46	- 2 540,23
31/05/25	OD	05/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				20,20	- 2 560,43
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				14,86	- 2 575,29
30/06/25	OD	06/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				21,14	- 2 596,43
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				30,28	- 2 626,71
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				29,89	- 2 656,60
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				15,06	- 2 671,66
31/07/25	OD	07/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				32,50	- 2 704,16
11/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...		312,55	AAAH		- 2 391,61
11/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...		83,72	AAAH		- 2 307,89
14/08/25	BPA	VIR OPCO EP 2008441 SARL GECILE G...		653,94	AAAH		- 1 653,95
31/08/25	OD	08/2025 - OPCO Entreprises de Proximit...				34,92	- 1 688,87
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				16,36	- 1 705,23
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				31,68	- 1 736,91
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				31,51	- 1 768,42
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				17,17	- 1 785,59
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				20,62	- 1 806,21
15/10/25	BP1	VIR INST POUR ADSAMS ADSAMS SIR...	WA48CJX	90,69	AAAH		- 1 715,52
15/10/25	BP2	VIR INST POUR ADSAMS ADSAMS SIR...	WA48CNE	175,16	AAAH		- 1 540,36
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				30,84	- 1 571,20
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				15,33	- 1 586,53
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				36,79	- 1 623,32
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				12,73	- 1 636,05
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				30,79	- 1 666,84
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				24,81	- 1 691,65
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				10,84	- 1 702,49
31/12/25	OD	POUR SOLDE COMPTE OPCO		621,66	AAAH		- 1 080,83
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				26,28	- 1 107,11

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	SALAIRES 12/2025				32,82	- 1 139,93
31/12/25	OD	URSSAF REIMP TA 2024		209,74	AAAG		- 930,19
		Total du compte 44860000		8 170,26		9 100,45	- 930,19
45100000 - BHZ FINANCES							
01/01/25	AN	30-12-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				2 000,00	- 2 000,00
01/01/25	AN	29-10-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				6 000,00	- 8 000,00
01/01/25	AN	30-09-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				5 000,00	- 13 000,00
01/01/25	AN	17-09-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				5 000,00	- 18 000,00
01/01/25	AN	19-12-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				5 000,00	- 23 000,00
01/01/25	AN	28-06-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				5 000,00	- 28 000,00
01/01/25	AN	13-12-2024 VIR SCT INST RECU FRM S...				2 000,00	- 30 000,00
01/01/25	AN	29-02-2024 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	43			5 000,00	- 35 000,00
01/01/25	AN	27-03-2024 VIRT C/C BHZ FINANCES	67			4 000,00	- 39 000,00
01/01/25	AN	30-04-2024 VIRT BHZ FINANCES A GEC...	81			3 500,00	- 42 500,00
01/01/25	AN	30-05-2024 VIRT BHZ FINANCES A GEC...	76			4 000,00	- 46 500,00
01/01/25	AN	30-01-2023 VIRT TRESO C/C BHZ FINA...	82			3 000,00	- 49 500,00
01/01/25	AN	28-02-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES	75			5 000,00	- 54 500,00
01/01/25	AN	30-03-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	86			4 000,00	- 58 500,00
01/01/25	AN	31-05-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	98			5 000,00	- 63 500,00
01/01/25	AN	31-07-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	94			6 000,00	- 69 500,00
01/01/25	AN	16-08-2023 VIRT TRESO C/C BHZ FINA...	48			2 000,00	- 71 500,00
01/01/25	AN	07-09-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	24			3 000,00	- 74 500,00
01/01/25	AN	15-09-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	48			3 000,00	- 77 500,00
01/01/25	AN	30-11-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	77			3 000,00	- 80 500,00
01/01/25	AN	30-01-2024 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	95			3 000,00	- 83 500,00
01/01/25	AN	06-02-2024 VIRT C/C BHZ FINANCES	19			3 000,00	- 86 500,00
01/01/25	AN	28-02-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES	87			5 000,00	- 91 500,00
01/01/25	AN	06-04-2023 C/C BHZ FINANCES	17			4 000,00	- 95 500,00
01/01/25	AN	06-06-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	23			3 000,00	- 98 500,00
01/01/25	AN	30-11-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	77			5 000,00	- 103 500,00
01/01/25	AN	S.A.N.				158 340,94	- 261 840,94
01/01/25	AN	25-01-2023 VIRT TRESO C/C BHZ FINA...	65			3 000,00	- 264 840,94
01/01/25	AN	30-01-2024 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	86			3 000,00	- 267 840,94
01/01/25	AN	23-02-2023 APPORT C/C BHZ FINANCES	68			2 500,00	- 270 340,94
01/01/25	AN	01-03-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES	2			1 500,00	- 271 840,94
01/01/25	AN	29-03-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	75			5 000,00	- 276 840,94
01/01/25	AN	27-04-2023 VIRT TRESO C/C BHZ FINA...	64			1 000,00	- 277 840,94
01/01/25	AN	31-05-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES G...	81			5 000,00	- 282 840,94
01/01/25	AN	29-06-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	89			3 500,00	- 286 340,94
01/01/25	AN	31-07-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	90			1 000,00	- 287 340,94
01/01/25	AN	27-10-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	80			3 000,00	- 290 340,94

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	31-10-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	96			5 000,00	- 295 340,94
01/01/25	AN	30-11-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	67			5 000,00	- 300 340,94
01/01/25	AN	28-12-2023 VIRT C/C BHZ FINANCES A ...	75			5 000,00	- 305 340,94
27/01/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				4 000,00	- 309 340,94
31/01/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				2 000,00	- 311 340,94
06/02/25	BPA	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				4 000,00	- 315 340,94
21/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 318 340,94
26/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 321 340,94
26/02/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				2 000,00	- 323 340,94
28/03/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 100,00	- 326 440,94
31/03/25	AC	BLEU LIBELLULE SECHE CHEVEUX	1213730051093			264,00	- 326 704,94
31/03/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 329 704,94
16/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 332 704,94
16/04/25	BP0	0735730 VIR SAS BHZ FINANCES VIRE...				2 000,00	- 334 704,94
30/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 337 704,94
03/06/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...				3 000,00	- 340 704,94
27/06/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				2 000,00	- 342 704,94
30/06/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 345 704,94
31/07/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 348 704,94
31/07/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				2 000,00	- 350 704,94
05/08/25	BPA	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				5 000,00	- 355 704,94
22/08/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				2 000,00	- 357 704,94
01/09/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...				2 000,00	- 359 704,94
01/10/25	BNP	VIR SCT INST RECU /FRM SAS BHZ FIN...				4 200,00	- 363 904,94
01/10/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730			500,00	- 364 404,94
24/10/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730			2 000,00	- 366 404,94
30/10/25	BNP	BHZ FINANCES VIR				4 000,00	- 370 404,94
03/11/25	BNP	VIREMENT SCT RECU BHZ FINANCES				3 000,00	- 373 404,94
28/11/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM BHZ FINANCES				7 000,00	- 380 404,94
28/11/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730			7 000,00	- 387 404,94
03/12/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730			3 000,00	- 390 404,94
29/12/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				5 000,00	- 395 404,94
		Total du compte 45100000				395 404,94	- 395 404,94
46700000 - AUTRES COMPTES DEBITEURS							
01/01/25	AN	03-02-2023 VIRT OPCO EP	8			201,60	- 201,60
01/01/25	AN	S.A.N.		6 016,53			5 814,93
01/01/25	AN	04-04-2024 ILLONA TACHOUERES TER...	2	46,04			5 860,97
31/12/25	OD	AUTRES COMPTES DEBITEURS pour sol...				5 860,97	
		Total du compte 46700000		6 062,57		6 062,57	
47100000 - COMPTE D ATTENTE							
25/01/25	BP0	W872019 VIR INST GARCIA ALEXANDR ...		243,00			243,00

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	REGUL CAISSE				243,00	
		Total du compte 47100000		243,00		243,00	
48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE							
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA FIDUCIAL GUJAN		442,98			442,98
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SACEM		28,07			471,05
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SPRE		84,43			555,48
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SPRE		70,49			625,97
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA FIDUCIAL 2025		44,17			670,14
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA GUJAN CHARGES LO...		717,90			1 388,04
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SPRE		21,56			1 409,60
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SACEM		128,52			1 538,12
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA MIOS FIDUCIAL		442,98			1 981,10
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SACEM		112,27			2 093,37
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA LOYER 01 2025		3 041,53			5 134,90
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA FIDUCIAL ARCACHON		442,98			5 577,88
01/01/25	OB	CCA LOYER 01 2025 31/12/2024				3 041,53	2 536,35
01/01/25	OB	CCA SACEM 31/12/2024				28,07	2 508,28
01/01/25	OB	CCA SACEM 31/12/2024				112,27	2 396,01
01/01/25	OB	CCA SPRE 31/12/2024				70,49	2 325,52
01/01/25	OB	CCA SPRE 31/12/2024				21,56	2 303,96
01/01/25	OB	CCA GUJAN CHARGES LOC 01 2025 31...				717,90	1 586,06
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL GUJAN 31/12/2024				442,98	1 143,08
01/01/25	OB	CCA SACEM 31/12/2024				128,52	1 014,56
01/01/25	OB	CCA MIOS FIDUCIAL 31/12/2024				442,98	571,58
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL ARCACHON 31/12/2024				442,98	128,60
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL 2025 31/12/2024				44,17	84,43
01/01/25	OB	CCA SPRE 31/12/2024				84,43	
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 28/02/20...	SACEM	28,00			28,00
31/12/25	OB	CCA SPRE du 01/01/2026 au 28/02/2026	SPRE	21,00			49,00
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL	459,00			508,00
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL	459,00			967,00
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL	459,00			1 426,00
31/12/25	OB	CCA SPRE du 01/01/2026 au 31/08/2026	SPRE	72,00			1 498,00
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/08/20...	SACEM	115,00			1 613,00
31/12/25	OB	CCA SPRE du 01/01/2026 au 31/10/2026	SPRE	90,00			1 703,00
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/10/20...	SACEM	143,00			1 846,00
31/12/25	OB	CCA 2R FONCIERE du 01/01/2026 au 31...	2R FONCIERE	3 103,00			4 949,00
31/12/25	OB	CCA 2R FONCIERE du 01/01/2026 au 31...	2R FONCIERE	718,00			5 667,00
		Total du compte 48600000		11 244,88		5 577,88	5 667,00
41100000 - 411000000000							
		411000000000		15,24		15,24	

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 41100000		15,24		15,24	
51121000 - REM CHQ JLD MIOS							
23/09/25	BP0	0889193 REMISE CHEQUES REM CHQ D...			AABC	81,00	- 81,00
30/09/25	OD	REM CHQ JLD MIOS		81,00	AABC		
		Total du compte 51121000		81,00		81,00	
51122000 - REM CHQ JLD GUJAN							
10/01/25	BPA	REMISE CHEQUES 6601374 REM CHQ D...			AABH	40,00	- 40,00
31/01/25	BPA	5421318 REMISE CHEQUES REM CHQ D...			AABH	89,00	- 129,00
07/03/25	BPA	REMISE CHEQUES 0881080 REM CHQ D...			AABH	117,00	- 246,00
07/03/25	BPA	REMISE CHEQUES 0881079 REM CHQ D...			AABH	45,00	- 291,00
07/03/25	BPA	0881078 REMISE CHEQUES REM CHQ D...			AABH	78,65	- 369,65
24/04/25	BPA	REMISE CHEQUES 5460019 REM CHQ D...			AABH	32,00	- 401,65
04/06/25	BPA	5336307 REMISE CHEQUES REM CHQ D...			AABH	37,00	- 438,65
30/06/25	CA2	REM CHQ JLD GUJAN		151,00	AABH		- 287,65
30/06/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN		287,65	AABH		
03/07/25	BPA	REMISE CHEQUES 0630636 REM CHQ D...			AABI	111,00	- 111,00
03/07/25	BPA	0630635 REMISE CHEQUES REM CHQ D...			AABI	40,00	- 151,00
31/07/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN		151,00	AABI		
11/08/25	BPA	REMISE CHEQUES 0631931 REM CHQ D...			AABI	30,00	- 30,00
20/08/25	BPA	REMISE CHEQUES 0632235 REM CHQ D...			AABI	152,00	- 182,00
31/08/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN		182,00	AABI		
12/11/25	BP2	REM CHQ REMISE CHEQUES	0634996		AABI	43,00	- 43,00
30/11/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN		43,00	AABI		
30/12/25	BP2	REM CHQ REMISE CHEQUES	0636821		AABJ	43,00	- 43,00
31/12/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN		43,00	AABJ		
		Total du compte 51122000		857,65		857,65	
51131000 - REMISES CB JLD MIOS							
01/01/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AABU	529,80	- 529,80
02/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0180419 NB00...			AABU	303,10	- 832,90
02/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0171774 NB00...			AABU	120,00	- 952,90
03/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0181016 NB00...			AABU	436,15	- 1 389,05
03/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0172588 NB00...			AABU	251,55	- 1 640,60
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0183851 NB00...			AABU	316,95	- 1 957,55
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0174293 NB00...			AABU	441,00	- 2 398,55
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0182415 NB00...			AABU	552,40	- 2 950,95
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0173307 NB00...			AABU	525,00	- 3 475,95
07/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0184401 NB00...			AABU	218,20	- 3 694,15
07/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0175932 NB00...			AABU	171,30	- 3 865,45
08/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0185448 NB00...			AABU	261,20	- 4 126,65
08/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0176907 NB00...			AABU	159,00	- 4 285,65
09/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0186396 NB00...			AABU	428,60	- 4 714,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0177622 NB00...			AABU	94,00	- 4 808,25
10/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0187826 NB00...			AABU	375,90	- 5 184,15
10/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0178509 NB00...			AABU	155,00	- 5 339,15
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0189862 NB00...			AABU	390,60	- 5 729,75
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0180704 NB00...			AABU	313,60	- 6 043,35
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0188839 NB00...			AABU	328,00	- 6 371,35
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0179401 NB00...			AABU	59,00	- 6 430,35
14/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0190018 NB00...			AABU	401,60	- 6 831,95
14/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0181780 NB00...			AABU	168,00	- 6 999,95
15/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0191102 NB00...			AABU	255,00	- 7 254,95
15/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0182258 NB00...			AABU	152,00	- 7 406,95
16/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0192866 NB00...			AABU	75,00	- 7 481,95
16/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0183430 NB00...			AABU	213,00	- 7 694,95
17/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0193598 NB00...			AABU	443,20	- 8 138,15
17/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0184287 NB00...			AABU	227,00	- 8 365,15
20/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0195534 NB00...			AABU	248,55	- 8 613,70
20/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0186152 NB00...			AABU	424,00	- 9 037,70
20/01/25	BP0	0194111 REMISE CB 5963048014 NB001...			AABU	434,55	- 9 472,25
20/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0185896 NB00...			AABU	427,75	- 9 900,00
21/01/25	BP0	0196871 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABU	173,60	- 10 073,60
21/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0187425 NB00...			AABU	197,15	- 10 270,75
22/01/25	BP0	0197813 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABU	95,00	- 10 365,75
22/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0188479 NB00...			AABU	349,60	- 10 715,35
23/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0198466 NB00...			AABU	333,30	- 11 048,65
23/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0189524 NB00...			AABU	246,00	- 11 294,65
24/01/25	BP0	0199317 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABU	190,60	- 11 485,25
24/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0190534 NB00...			AABU	63,00	- 11 548,25
27/01/25	BP0	0201622 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABU	403,20	- 11 951,45
27/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0192605 NB00...			AABU	510,00	- 12 461,45
27/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0200457 NB00...			AABU	459,20	- 12 920,65
27/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0191098 NB00...			AABU	440,60	- 13 361,25
28/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0202793 NB00...			AABU	191,60	- 13 552,85
28/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0193761 NB00...			AABU	111,00	- 13 663,85
29/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0203597 NB00...			AABU	259,00	- 13 922,85
29/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0194407 NB00...			AABU	106,40	- 14 029,25
30/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0204319 NB00...			AABU	158,60	- 14 187,85
30/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0195958 NB00...			AABU	78,60	- 14 266,45
31/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0196806 NB00...			AABU	131,00	- 14 397,45
31/01/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		14 397,45	AABU		
01/02/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AABV	352,90	- 352,90
03/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0207635 NB00...			AABV	386,55	- 739,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/02/25	BP0	0198282 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABV	141,00	- 880,45
03/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0206937 NB00...			AABV	214,95	- 1 095,40
03/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0197753 NB00...			AABV	378,55	- 1 473,95
04/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0208084 NB00...			AABV	226,60	- 1 700,55
04/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0199135 NB00...			AABV	331,90	- 2 032,45
05/02/25	BP0	0200174 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABV	162,00	- 2 194,45
05/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0209800 NB00...			AABV	210,80	- 2 405,25
06/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0210970 NB00...			AABV	267,90	- 2 673,15
06/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0201070 NB00...			AABV	129,00	- 2 802,15
07/02/25	BP0	0211975 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABV	403,20	- 3 205,35
07/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0202466 NB00...			AABV	476,95	- 3 682,30
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0213698 NB00...			AABV	332,75	- 4 015,05
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0204469 NB00...			AABV	714,50	- 4 729,55
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0212369 NB00...			AABV	464,60	- 5 194,15
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0203716 NB00...			AABV	226,00	- 5 420,15
11/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0214730 NB00...			AABV	218,60	- 5 638,75
11/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0205963 NB00...			AABV	158,00	- 5 796,75
12/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0215388 NB00...			AABV	556,30	- 6 353,05
12/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0206860 NB00...			AABV	214,00	- 6 567,05
13/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0216251 NB00...			AABV	448,00	- 7 015,05
13/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0207748 NB00...			AABV	96,10	- 7 111,15
14/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0217036 NB00...			AABV	807,80	- 7 918,95
14/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0208028 NB00...			AABV	434,15	- 8 353,10
17/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0219439 NB00...			AABV	479,35	- 8 832,45
17/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0210215 NB00...			AABV	391,00	- 9 223,45
17/02/25	BP0	0218214 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABV	390,20	- 9 613,65
17/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0209011 NB00...			AABV	79,00	- 9 692,65
18/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0220141 NB00...			AABV	110,20	- 9 802,85
18/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0211758 NB00...			AABV	491,00	- 10 293,85
19/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0221873 NB00...			AABV	218,00	- 10 511,85
19/02/25	BP0	0212721 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABV	452,40	- 10 964,25
20/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0222793 NB00...			AABV	308,00	- 11 272,25
20/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0213363 NB00...			AABV	81,00	- 11 353,25
21/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0223228 NB00...			AABV	317,95	- 11 671,20
21/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0214215 NB00...			AABV	142,00	- 11 813,20
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0225441 NB00...			AABV	138,00	- 11 951,20
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0216917 NB00...			AABV	461,00	- 12 412,20
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0224319 NB00...			AABV	291,55	- 12 703,75
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0215044 NB00...			AABV	277,00	- 12 980,75
25/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0226966 NB00...			AABV	182,60	- 13 163,35
25/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0217043 NB00...			AABV	312,60	- 13 475,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0227867 NB00...			AABV	197,55	- 13 673,50
26/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0218909 NB00...			AABV	316,00	- 13 989,50
27/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0219759 NB00...			AABV	106,00	- 14 095,50
27/02/25	BP0	0228114 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABV	195,55	- 14 291,05
28/02/25	BP0	0220579 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABV	262,00	- 14 553,05
28/02/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		14 553,05	AABV		
01/03/25	BP0	REMISES C.B.			AABW	448,90	- 448,90
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0231731 NB00...			AABW	366,75	- 815,65
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0222881 NB00...			AABW	423,20	- 1 238,85
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0230590 NB00...			AABW	362,80	- 1 601,65
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0221368 NB00...			AABW	318,00	- 1 919,65
04/03/25	BP0	0232800 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABW	222,80	- 2 142,45
04/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0223254 NB00...			AABW	67,00	- 2 209,45
05/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0233249 NB00...			AABW	131,00	- 2 340,45
05/03/25	BP0	0224855 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	244,00	- 2 584,45
06/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0234759 NB00...			AABW	126,00	- 2 710,45
06/03/25	BP0	0225762 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	334,00	- 3 044,45
07/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0235096 NB00...			AABW	250,20	- 3 294,65
07/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0226675 NB00...			AABW	198,00	- 3 492,65
10/03/25	BP0	0237578 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABW	220,95	- 3 713,60
10/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0228100 NB00...			AABW	285,15	- 3 998,75
10/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0236470 NB00...			AABW	108,60	- 4 107,35
10/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0227352 NB00...			AABW	261,00	- 4 368,35
11/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0238367 NB00...			AABW	254,80	- 4 623,15
11/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0229853 NB00...			AABW	204,00	- 4 827,15
12/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0239266 NB00...			AABW	209,60	- 5 036,75
12/03/25	BP0	0230122 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	225,65	- 5 262,40
13/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0240571 NB00...			AABW	287,50	- 5 549,90
13/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0231331 NB00...			AABW	303,15	- 5 853,05
14/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0241270 NB00...			AABW	383,60	- 6 236,65
14/03/25	BP0	0232302 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	129,00	- 6 365,65
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0243338 NB00...			AABW	294,40	- 6 660,05
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0234934 NB00...			AABW	468,55	- 7 128,60
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0242741 NB00...			AABW	347,20	- 7 475,80
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0233061 NB00...			AABW	312,00	- 7 787,80
18/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0244273 NB00...			AABW	130,95	- 7 918,75
18/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0235279 NB00...			AABW	80,00	- 7 998,75
19/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0245137 NB00...			AABW	365,60	- 8 364,35
19/03/25	BP0	0236020 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	319,60	- 8 683,95
20/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0246820 NB00...			AABW	207,20	- 8 891,15
20/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0237499 NB00...			AABW	54,00	- 8 945,15

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0247038 NB00...			AABW	435,90	- 9 381,05
21/03/25	BP0	0238944 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	124,00	- 9 505,05
24/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0249713 NB00...			AABW	243,95	- 9 749,00
24/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0240057 NB00...			AABW	362,80	- 10 111,80
24/03/25	BP0	0248134 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABW	330,80	- 10 442,60
24/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0239394 NB00...			AABW	155,95	- 10 598,55
25/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0250483 NB00...			AABW	343,45	- 10 942,00
25/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0241506 NB00...			AABW	462,60	- 11 404,60
26/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0251465 NB00...			AABW	192,00	- 11 596,60
26/03/25	BP0	0242817 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	97,75	- 11 694,35
27/03/25	BP0	0252303 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABW	249,00	- 11 943,35
27/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0243693 NB00...			AABW	42,00	- 11 985,35
28/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0253414 NB00...			AABW	444,80	- 12 430,15
28/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0244110 NB00...			AABW	170,00	- 12 600,15
31/03/25	BP0	0246017 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABW	357,60	- 12 957,75
31/03/25	BP0	0254322 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABW	405,75	- 13 363,50
31/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0245950 NB00...			AABW	315,00	- 13 678,50
31/03/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		13 678,50	AABW		
01/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0256886 NB00...			AABX	160,00	- 160,00
01/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0247683 NB00...			AABX	187,00	- 347,00
01/04/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AABX	381,60	- 728,60
02/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0257938 NB00...			AABX	230,60	- 959,20
02/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0248102 NB00...			AABX	377,00	- 1 336,20
03/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0258228 NB00...			AABX	398,80	- 1 735,00
03/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0249326 NB00...			AABX	263,00	- 1 998,00
04/04/25	BP0	0259679 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABX	453,20	- 2 451,20
04/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0250302 NB00...			AABX	226,00	- 2 677,20
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0261719 NB00...			AABX	376,00	- 3 053,20
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0252764 NB00...			AABX	698,60	- 3 751,80
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0260503 NB00...			AABX	529,60	- 4 281,40
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0251601 NB00...			AABX	484,80	- 4 766,20
08/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0262503 NB00...			AABX	199,20	- 4 965,40
08/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0253893 NB00...			AABX	394,00	- 5 359,40
09/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0263838 NB00...			AABX	202,60	- 5 562,00
09/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0254951 NB00...			AABX	404,06	- 5 966,06
10/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0264989 NB00...			AABX	163,00	- 6 129,06
10/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0255687 NB00...			AABX	40,00	- 6 169,06
11/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0265213 NB00...			AABX	397,20	- 6 566,26
11/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0256472 NB00...			AABX	397,20	- 6 963,46
14/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0267869 NB00...			AABX	345,60	- 7 309,06
14/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0258314 NB00...			AABX	491,00	- 7 800,06

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0266277 NB00...			AABX	621,35	- 8 421,41
14/04/25	BP0	0257600 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABX	335,60	- 8 757,01
15/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0268209 NB00...			AABX	91,00	- 8 848,01
15/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0259905 NB00...			AABX	308,00	- 9 156,01
16/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0269410 NB00...			AABX	211,60	- 9 367,61
16/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0260222 NB00...			AABX	277,00	- 9 644,61
17/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0270384 NB00...			AABX	229,00	- 9 873,61
17/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0261679 NB00...			AABX	426,50	- 10 300,11
18/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0271399 NB00...			AABX	507,55	- 10 807,66
18/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0262103 NB00...			AABX	287,15	- 11 094,81
22/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0273539 NB00...			AABX	122,60	- 11 217,41
22/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0264492 NB00...			AABX	345,00	- 11 562,41
22/04/25	BP0	0272260 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABX	329,80	- 11 892,21
22/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0263983 NB00...			AABX	277,00	- 12 169,21
23/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0274627 NB00...			AABX	210,50	- 12 379,71
23/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0265168 NB00...			AABX	292,60	- 12 672,31
24/04/25	BP0	0275553 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABX	450,95	- 13 123,26
24/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0266121 NB00...			AABX	101,60	- 13 224,86
25/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0276902 NB00...			AABX	358,80	- 13 583,66
25/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0267133 NB00...			AABX	235,50	- 13 819,16
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0278632 NB00...			AABX	124,80	- 13 943,96
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0269821 NB00...			AABX	427,65	- 14 371,61
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0277337 NB00...			AABX	309,00	- 14 680,61
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0268643 NB00...			AABX	323,00	- 15 003,61
29/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0270044 NB00...			AABX	178,00	- 15 181,61
29/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0279101 NB00...			AABX	237,00	- 15 418,61
30/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0271168 NB00...			AABX	115,00	- 15 533,61
30/04/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		15 533,61	AABX		
02/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0281384 NB00...			AABY	311,20	- 311,20
02/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0272144 NB00...			AABY	128,60	- 439,80
02/05/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AABY	93,60	- 533,40
05/05/25	BP0	0283774 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABY	240,20	- 773,60
05/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0274163 NB00...			AABY	133,00	- 906,60
05/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0282170 NB00...			AABY	262,00	- 1 168,60
05/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0273929 NB00...			AABY	85,00	- 1 253,60
06/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0275231 NB00...			AABY	153,00	- 1 406,60
06/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0284597 NB00...			AABY	131,60	- 1 538,20
07/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0285052 NB00...			AABY	132,00	- 1 670,20
07/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0276646 NB00...			AABY	447,15	- 2 117,35
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0287967 NB00...			AABY	222,00	- 2 339,35
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0278348 NB00...			AABY	281,00	- 2 620,35

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	BP0	REMISE CB 5963048014 0286684 NB00...			AABY	149,60	- 2 769,95
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0277860 NB00...			AABY	230,60	- 3 000,55
12/05/25	BP0	0289528 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABY	531,20	- 3 531,75
12/05/25	BP0	0280283 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABY	375,00	- 3 906,75
12/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0288010 NB00...			AABY	129,60	- 4 036,35
12/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0279395 NB00...			AABY	217,00	- 4 253,35
13/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0290644 NB00...			AABY	370,60	- 4 623,95
13/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0281047 NB00...			AABY	106,00	- 4 729,95
14/05/25	BP0	0291814 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABY	235,20	- 4 965,15
14/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0282959 NB00...			AABY	253,00	- 5 218,15
15/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0292773 NB00...			AABY	253,00	- 5 471,15
15/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0283341 NB00...			AABY	121,00	- 5 592,15
16/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0293902 NB00...			AABY	348,55	- 5 940,70
16/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0284596 NB00...			AABY	167,00	- 6 107,70
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0295296 NB00...			AABY	265,60	- 6 373,30
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0286948 NB00...			AABY	325,00	- 6 698,30
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0294835 NB00...			AABY	466,40	- 7 164,70
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0285655 NB00...			AABY	438,00	- 7 602,70
20/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0296160 NB00...			AABY	272,50	- 7 875,20
20/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0287376 NB00...			AABY	641,00	- 8 516,20
21/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0297803 NB00...			AABY	299,00	- 8 815,20
21/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0288099 NB00...			AABY	283,00	- 9 098,20
22/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0298689 NB00...			AABY	263,20	- 9 361,40
22/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0289492 NB00...			AABY	158,00	- 9 519,40
23/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0299116 NB00...			AABY	372,60	- 9 892,00
23/05/25	BP0	0290474 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABY	138,00	- 10 030,00
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0301547 NB00...			AABY	244,60	- 10 274,60
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0292802 NB00...			AABY	445,75	- 10 720,35
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0300085 NB00...			AABY	230,40	- 10 950,75
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0291673 NB00...			AABY	335,00	- 11 285,75
27/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0293086 NB00...			AABY	614,00	- 11 899,75
27/05/25	BP0	0302114 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABY	384,60	- 12 284,35
28/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0303279 NB00...			AABY	204,00	- 12 488,35
28/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0294729 NB00...			AABY	223,60	- 12 711,95
30/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0295891 NB00...			AABY	225,00	- 12 936,95
31/05/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		12 936,95	AABY		
01/06/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AABZ	320,80	- 320,80
02/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0306289 NB00...			AABZ	327,00	- 647,80
02/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0297093 NB00...			AABZ	278,00	- 925,80
02/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0305708 NB00...			AABZ	148,10	- 1 073,90
02/06/25	BP0	0296815 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABZ	211,00	- 1 284,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0307656 NB00...			AABZ	115,80	- 1 400,70
03/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0298972 NB00...			AABZ	377,90	- 1 778,60
04/06/25	BP0	0308621 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	291,60	- 2 070,20
04/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0299828 NB00...			AABZ	269,00	- 2 339,20
05/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0309367 NB00...			AABZ	192,00	- 2 531,20
05/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0300434 NB00...			AABZ	194,00	- 2 725,20
06/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0310699 NB00...			AABZ	455,20	- 3 180,40
06/06/25	BP0	0301383 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABZ	219,00	- 3 399,40
10/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0312995 NB00...			AABZ	186,20	- 3 585,60
10/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0303079 NB00...			AABZ	685,00	- 4 270,60
10/06/25	BP0	0311542 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	332,10	- 4 602,70
10/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0302597 NB00...			AABZ	532,00	- 5 134,70
11/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0313209 NB00...			AABZ	55,00	- 5 189,70
11/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0304200 NB00...			AABZ	563,00	- 5 752,70
12/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0314627 NB00...			AABZ	315,60	- 6 068,30
12/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0305721 NB00...			AABZ	319,00	- 6 387,30
13/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0315210 NB00...			AABZ	326,50	- 6 713,80
13/06/25	BP0	0306248 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABZ	158,60	- 6 872,40
16/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0317371 NB00...			AABZ	411,80	- 7 284,20
16/06/25	BP0	0308839 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABZ	571,00	- 7 855,20
16/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0316777 NB00...			AABZ	332,95	- 8 188,15
16/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0307396 NB00...			AABZ	599,00	- 8 787,15
17/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0318708 NB00...			AABZ	288,60	- 9 075,75
17/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0309357 NB00...			AABZ	366,20	- 9 441,95
18/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0319288 NB00...			AABZ	261,60	- 9 703,55
18/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0310484 NB00...			AABZ	159,00	- 9 862,55
19/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0320552 NB00...			AABZ	116,95	- 9 979,50
19/06/25	BP0	0311526 REMISE CB 5963047010 NB00...			AABZ	40,00	- 10 019,50
20/06/25	BP0	0321657 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	466,30	- 10 485,80
20/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0312314 NB00...			AABZ	154,00	- 10 639,80
23/06/25	BP0	0323352 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	228,00	- 10 867,80
23/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0314725 NB00...			AABZ	599,00	- 11 466,80
23/06/25	BP0	0322829 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	225,20	- 11 692,00
23/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0313835 NB00...			AABZ	181,00	- 11 873,00
24/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0324780 NB00...			AABZ	279,00	- 12 152,00
24/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0315565 NB00...			AABZ	306,70	- 12 458,70
25/06/25	BP0	0325762 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	326,40	- 12 785,10
25/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0316041 NB00...			AABZ	40,00	- 12 825,10
26/06/25	BP0	0326918 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	236,95	- 13 062,05
26/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0317150 NB00...			AABZ	108,00	- 13 170,05
27/06/25	BP0	0327200 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	366,80	- 13 536,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0318164 NB00...			AABZ	222,00	- 13 758,85
30/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0319195 NB00...			AABZ	532,20	- 14 291,05
30/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0320754 NB00...			AABZ	393,00	- 14 684,05
30/06/25	BP0	0328243 REMISE CB 5963048014 NB00...			AABZ	719,80	- 15 403,85
30/06/25	CA1	REMISES CB JLD MIOS		15 204,75	AABZ		- 199,10
30/06/25	OD	remise cbécart		199,10	AABZ		
01/07/25	BP0	0330090 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACA	194,00	- 194,00
01/07/25	BP0	0321531 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACA	240,00	- 434,00
02/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0331840 NB00...			AACA	421,20	- 855,20
02/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0322907 NB00...			AACA	349,80	- 1 205,00
03/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0332399 NB00...			AACA	365,00	- 1 570,00
03/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0323693 NB00...			AACA	168,00	- 1 738,00
04/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0333045 NB00...			AACA	450,95	- 2 188,95
04/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0324611 NB00...			AACA	245,00	- 2 433,95
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0335297 NB00...			AACA	261,00	- 2 694,95
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0326892 NB00...			AACA	863,70	- 3 558,65
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0334411 NB00...			AACA	384,60	- 3 943,25
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0325047 NB00...			AACA	572,60	- 4 515,85
08/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0327839 NB00...			AACA	139,00	- 4 654,85
08/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0336513 NB00...			AACA	292,00	- 4 946,85
09/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0337648 NB00...			AACA	194,00	- 5 140,85
09/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0328422 NB00...			AACA	379,30	- 5 520,15
10/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0338828 NB00...			AACA	365,60	- 5 885,75
10/07/25	BP0	0329623 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACA	320,10	- 6 205,85
11/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0339935 NB00...			AACA	605,90	- 6 811,75
11/07/25	BP0	0330409 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACA	274,00	- 7 085,75
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0341918 NB00...			AACA	310,00	- 7 395,75
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0332370 NB00...			AACA	514,80	- 7 910,55
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0340387 NB00...			AACA	423,00	- 8 333,55
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0331092 NB00...			AACA	577,60	- 8 911,15
16/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0342267 NB00...			AACA	236,60	- 9 147,75
16/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0333199 NB00...			AACA	49,00	- 9 196,75
17/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0343721 NB00...			AACA	196,60	- 9 393,35
17/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0334098 NB00...			AACA	132,00	- 9 525,35
18/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0344744 NB00...			AACA	662,10	- 10 187,45
18/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0335475 NB00...			AACA	263,70	- 10 451,15
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0346660 NB00...			AACA	418,00	- 10 869,15
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0337547 NB00...			AACA	336,00	- 11 205,15
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0345707 NB00...			AACA	239,15	- 11 444,30
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0336000 NB00...			AACA	316,40	- 11 760,70
22/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0347104 NB00...			AACA	232,95	- 11 993,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0338049 NB00...			AACA	166,00	- 12 159,65
23/07/25	BP0	0348131 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACA	178,00	- 12 337,65
23/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0339501 NB00...			AACA	266,00	- 12 603,65
24/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0349268 NB00...			AACA	362,00	- 12 965,65
24/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0340430 NB00...			AACA	65,00	- 13 030,65
25/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0350465 NB00...			AACA	384,70	- 13 415,35
25/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0341600 NB00...			AACA	202,00	- 13 617,35
28/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0352681 NB00...			AACA	176,20	- 13 793,55
28/07/25	BP0	0343026 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACA	568,80	- 14 362,35
28/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0351991 NB00...			AACA	458,55	- 14 820,90
28/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0342785 NB00...			AACA	353,00	- 15 173,90
29/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0353469 NB00...			AACA	246,80	- 15 420,70
29/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0344662 NB00...			AACA	392,00	- 15 812,70
30/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0354712 NB00...			AACA	327,95	- 16 140,65
30/07/25	BP0	0345450 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACA	217,00	- 16 357,65
31/07/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AACA	518,80	- 16 876,45
31/07/25	BP0	0346850 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACA	369,00	- 17 245,45
31/07/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		17 245,45	AACA		
01/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0356466 NB00...			AACB	379,60	- 379,60
01/08/25	BP0	0347159 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	131,60	- 511,20
01/08/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS			AACB	368,20	- 879,40
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0357488 NB00...			AACB	647,90	- 1 527,30
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0348096 NB00...			AACB	385,00	- 1 912,30
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0358319 NB00...			AACB	252,60	- 2 164,90
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0349397 NB00...			AACB	618,00	- 2 782,90
05/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0359533 NB00...			AACB	225,80	- 3 008,70
05/08/25	BP0	0350827 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	298,00	- 3 306,70
06/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0360646 NB00...			AACB	462,30	- 3 769,00
06/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0351176 NB00...			AACB	172,00	- 3 941,00
07/08/25	BP0	0361848 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACB	236,00	- 4 177,00
07/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0352628 NB00...			AACB	220,85	- 4 397,85
08/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0362340 NB00...			AACB	343,60	- 4 741,45
08/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0353873 NB00...			AACB	451,80	- 5 193,25
11/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0364435 NB00...			AACB	152,00	- 5 345,25
11/08/25	BP0	0355691 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	451,00	- 5 796,25
11/08/25	BP0	0363427 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACB	498,15	- 6 294,40
11/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0354117 NB00...			AACB	591,00	- 6 885,40
12/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0365181 NB00...			AACB	68,60	- 6 954,00
12/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0356355 NB00...			AACB	122,00	- 7 076,00
13/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0366597 NB00...			AACB	70,20	- 7 146,20
13/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0357510 NB00...			AACB	331,00	- 7 477,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/08/25	BP0	0367084 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACB	17,00	- 7 494,20
14/08/25	BP0	0358704 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	301,00	- 7 795,20
18/08/25	BP0	0360933 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	72,60	- 7 867,80
18/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0368605 NB00...			AACB	251,60	- 8 119,40
18/08/25	BP0	0359538 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	271,60	- 8 391,00
19/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0369219 NB00...			AACB	335,30	- 8 726,30
20/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0370872 NB00...			AACB	81,00	- 8 807,30
20/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0361950 NB00...			AACB	159,35	- 8 966,65
21/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0371640 NB00...			AACB	123,00	- 9 089,65
21/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0362648 NB00...			AACB	175,00	- 9 264,65
22/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0372633 NB00...			AACB	92,60	- 9 357,25
22/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0363273 NB00...			AACB	366,00	- 9 723,25
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0374010 NB00...			AACB	283,80	- 10 007,05
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0365511 NB00...			AACB	231,00	- 10 238,05
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0373397 NB00...			AACB	135,00	- 10 373,05
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0364502 NB00...			AACB	327,00	- 10 700,05
26/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0375132 NB00...			AACB	142,30	- 10 842,35
26/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0366953 NB00...			AACB	294,30	- 11 136,65
27/08/25	BP0	0367783 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	266,20	- 11 402,85
27/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0376069 NB00...			AACB	279,00	- 11 681,85
28/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0377571 NB00...			AACB	174,80	- 11 856,65
28/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0368682 NB00...			AACB	347,00	- 12 203,65
29/08/25	BP0	0369210 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACB	98,00	- 12 301,65
29/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0378883 NB00...			AACB	331,80	- 12 633,45
31/08/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		12 633,45	AACB		
01/09/25	BP0	0380906 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACC	217,50	- 217,50
01/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0371775 NB00...			AACC	392,00	- 609,50
01/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0379670 NB00...			AACC	308,00	- 917,50
01/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0370825 NB00...			AACC	217,00	- 1 134,50
02/09/25	BP0	0381453 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACC	153,60	- 1 288,10
02/09/25	BP0	0372411 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACC	292,60	- 1 580,70
03/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0373049 NB00...			AACC	243,00	- 1 823,70
04/09/25	BP0	0382291 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACC	456,20	- 2 279,90
05/09/25	BP0	0383383 REMISE CB 5963048014 NB00...			AACC	248,45	- 2 528,35
05/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0374209 NB00...			AACC	118,00	- 2 646,35
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0384803 NB00...			AACC	196,00	- 2 842,35
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0375755 NB00...			AACC	320,00	- 3 162,35
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0385233 NB00...			AACC	102,60	- 3 264,95
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0376223 NB00...			AACC	104,00	- 3 368,95
09/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0386440 NB00...			AACC	339,00	- 3 707,95
09/09/25	BP0	0377475 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACC	280,80	- 3 988,75

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	BP0	REMISE CB 5963048014 0387854 NB00...			AACC	180,00	- 4 168,75
10/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0378018 NB00...			AACC	162,00	- 4 330,75
11/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0388896 NB00...			AACC	269,00	- 4 599,75
11/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0379371 NB00...			AACC	223,00	- 4 822,75
12/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0389684 NB00...			AACC	559,00	- 5 381,75
12/09/25	BP0	0380349 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACC	97,00	- 5 478,75
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0391315 NB00...			AACC	175,95	- 5 654,70
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0382743 NB00...			AACC	522,80	- 6 177,50
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0390354 NB00...			AACC	378,40	- 6 555,90
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0381118 NB000...			AACC	567,00	- 7 122,90
16/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0392918 NB00...			AACC	189,00	- 7 311,90
16/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0383863 NB00...			AACC	348,00	- 7 659,90
17/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0393891 NB00...			AACC	364,00	- 8 023,90
17/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0384152 NB00...			AACC	360,80	- 8 384,70
18/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0394333 NB00...			AACC	600,60	- 8 985,30
18/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0385725 NB00...			AACC	317,00	- 9 302,30
19/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0395991 NB00...			AACC	498,84	- 9 801,14
19/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0386938 NB00...			AACC	191,00	- 9 992,14
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0397910 NB00...			AACC	340,15	- 10 332,29
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0388560 NB00...			AACC	841,60	- 11 173,89
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0396043 NB00...			AACC	501,10	- 11 674,99
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0387128 NB00...			AACC	497,00	- 12 171,99
23/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0398225 NB00...			AACC	27,00	- 12 198,99
23/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0389173 NB00...			AACC	324,00	- 12 522,99
24/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0399689 NB00...			AACC	247,00	- 12 769,99
24/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0390557 NB00...			AACC	50,00	- 12 819,99
25/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0400460 NB00...			AACC	128,20	- 12 948,19
25/09/25	BP0	0391089 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACC	199,00	- 13 147,19
26/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0401414 NB00...			AACC	310,50	- 13 457,69
26/09/25	BP0	0392509 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACC	236,00	- 13 693,69
29/09/25	BP0	0393199 REMISE CB 5963047010 NB00...			AACC	836,30	- 14 529,99
29/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0403933 NB00...			AACC	291,05	- 14 821,04
29/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0394400 NB00...			AACC	854,80	- 15 675,84
29/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0402766 NB00...			AACC	376,80	- 16 052,64
30/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0395344 NB00...			AACC	477,60	- 16 530,24
30/09/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		16 530,24	AACC		
01/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0404265		AACD	314,25	- 314,25
01/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0396040		AACD	179,00	- 493,25
02/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0397423		AACD	111,00	- 604,25
02/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0405600		AACD	171,00	- 775,25
03/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0406082		AACD	193,60	- 968,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0398575		AACD	281,00	- 1 249,85
04/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0407367		AACD	217,45	- 1 467,30
06/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0400781		AACD	254,90	- 1 722,20
06/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0399122		AACD	517,00	- 2 239,20
06/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0408000		AACD	444,60	- 2 683,80
07/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0409431		AACD	314,50	- 2 998,30
08/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0011/1...	0401042		AACD	665,65	- 3 663,95
08/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0410782		AACD	159,80	- 3 823,75
09/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0411266		AACD	208,60	- 4 032,35
09/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0402990		AACD	78,00	- 4 110,35
10/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0412345		AACD	149,00	- 4 259,35
10/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0403213		AACD	152,00	- 4 411,35
11/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0413214		AACD	218,00	- 4 629,35
13/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0405247		AACD	604,00	- 5 233,35
13/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0020/...	0414866		AACD	604,80	- 5 838,15
13/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0404511		AACD	363,60	- 6 201,75
14/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0415160		AACD	171,00	- 6 372,75
14/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0406398		AACD	265,00	- 6 637,75
15/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0416589		AACD	230,00	- 6 867,75
15/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0407939		AACD	142,00	- 7 009,75
16/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0408584		AACD	101,70	- 7 111,45
16/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0417485		AACD	169,50	- 7 280,95
17/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0418121		AACD	334,00	- 7 614,95
17/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0409415		AACD	215,85	- 7 830,80
18/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0419370		AACD	505,00	- 8 335,80
20/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0420955		AACD	234,60	- 8 570,40
20/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0410698		AACD	187,60	- 8 758,00
20/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0411031		AACD	394,00	- 9 152,00
21/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0009/...	0412985		AACD	710,00	- 9 862,00
21/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0421416		AACD	142,50	- 10 004,50
22/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0422224		AACD	112,00	- 10 116,50
27/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0414445		AACD	339,00	- 10 455,50
27/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0015/...	0423866		AACD	494,40	- 10 949,90
27/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0022/...	0413834		AACD	1 241,60	- 12 191,50
28/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0424590		AACD	137,80	- 12 329,30
29/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0011/1...	0425667		AACD	339,00	- 12 668,30
29/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0415066		AACD	432,80	- 13 101,10
30/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0011/1...	0426633		AACD	304,20	- 13 405,30
31/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0416337		AACD	440,80	- 13 846,10
31/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0427484		AACD	133,00	- 13 979,10
31/10/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		13 979,10	AACD		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0428040		AACE	378,60	- 378,60
03/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/1...	0417049		AACE	702,15	- 1 080,75
03/11/25	BP1	REM CHQ REMISE CHEQUES	0880859		AACE	27,00	- 1 107,75
04/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/1...	0429941		AACE	190,04	- 1 297,79
04/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/1...	0418245		AACE	267,00	- 1 564,79
05/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0015/1...	0430889		AACE	518,95	- 2 083,74
05/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/1...	0419253		AACE	214,00	- 2 297,74
06/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0420915		AACE	148,00	- 2 445,74
06/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0431753		AACE	169,00	- 2 614,74
07/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0421613		AACE	41,00	- 2 655,74
07/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0432759		AACE	177,00	- 2 832,74
08/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0433276		AACE	370,00	- 3 202,74
10/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0434236		AACE	319,60	- 3 522,34
10/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0423218		AACE	510,80	- 4 033,14
10/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0422120		AACE	327,00	- 4 360,14
11/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0435709		AACE	98,85	- 4 458,99
12/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0436636		AACE	112,00	- 4 570,99
12/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0425416		AACE	146,00	- 4 716,99
12/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0424201		AACE	557,30	- 5 274,29
13/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0437801		AACE	119,60	- 5 393,89
13/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0426392		AACE	80,00	- 5 473,89
14/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0427775		AACE	187,00	- 5 660,89
14/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0438182		AACE	269,00	- 5 929,89
15/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0011/1...	0439021		AACE	362,80	- 6 292,69
17/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0429508		AACE	483,00	- 6 775,69
17/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0440540		AACE	273,20	- 7 048,89
17/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0428849		AACE	260,00	- 7 308,89
18/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0441447		AACE	78,00	- 7 386,89
18/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0430087		AACE	351,00	- 7 737,89
19/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0442075		AACE	253,20	- 7 991,09
19/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0431580		AACE	378,00	- 8 369,09
20/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0432144		AACE	27,00	- 8 396,09
20/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0443455		AACE	174,60	- 8 570,69
21/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0444119		AACE	101,00	- 8 671,69
21/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0433075		AACE	68,00	- 8 739,69
22/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0013/...	0445131		AACE	388,90	- 9 128,59
24/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0435390		AACE	352,60	- 9 481,19
24/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0446915		AACE	224,60	- 9 705,79
24/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0434801		AACE	293,00	- 9 998,79
25/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0436764		AACE	180,00	- 10 178,79
25/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0447684		AACE	97,00	- 10 275,79

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0437356		AACE	23,00	- 10 298,79
26/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0448605		AACE	162,70	- 10 461,49
27/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0449709		AACE	151,80	- 10 613,29
27/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0438041		AACE	81,00	- 10 694,29
28/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0450713		AACE	304,80	- 10 999,09
28/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0439631		AACE	253,00	- 11 252,09
29/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0451526		AACE	353,10	- 11 605,19
30/11/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		11 605,19	AACE		
01/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0009/...	0440530		AACF	612,40	- 612,40
01/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0452703		AACF	292,80	- 905,20
01/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0441640		AACF	441,00	- 1 346,20
02/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0453811		AACF	162,00	- 1 508,20
02/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0442951		AACF	323,00	- 1 831,20
03/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0454923		AACF	212,60	- 2 043,80
03/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0443176		AACF	276,00	- 2 319,80
04/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0444239		AACF	142,00	- 2 461,80
05/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0445592		AACF	78,00	- 2 539,80
05/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0456110		AACF	133,21	- 2 673,01
06/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0457375		AACF	400,80	- 3 073,81
08/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0017/...	0458198		AACF	485,00	- 3 558,81
08/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0446353		AACF	441,00	- 3 999,81
08/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0447323		AACF	427,75	- 4 427,56
09/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0459846		AACF	440,00	- 4 867,56
09/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0448168		AACF	147,00	- 5 014,56
10/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0460162		AACF	116,60	- 5 131,16
10/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0449464		AACF	185,00	- 5 316,16
11/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0461507		AACF	149,60	- 5 465,76
11/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0450115		AACF	277,00	- 5 742,76
12/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0462895		AACF	272,30	- 6 015,06
12/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0451640		AACF	319,00	- 6 334,06
13/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0016/...	0463182		AACF	399,65	- 6 733,71
15/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0453851		AACF	535,00	- 7 268,71
15/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0452997		AACF	323,00	- 7 591,71
15/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0018/...	0464223		AACF	788,10	- 8 379,81
16/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0454463		AACF	428,45	- 8 808,26
16/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0465611		AACF	145,20	- 8 953,46
17/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0455713		AACF	355,00	- 9 308,46
17/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0466767		AACF	160,00	- 9 468,46
18/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0467181		AACF	236,60	- 9 705,06
18/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0456721		AACF	517,10	- 10 222,16
19/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0468646		AACF	206,20	- 10 428,36

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0457420		AACF	132,00	- 10 560,36
20/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0015/...	0469718		AACF	379,20	- 10 939,56
22/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0011/1...	0458527		AACF	648,00	- 11 587,56
22/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0459881		AACF	799,00	- 12 386,56
22/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0018/...	0470236		AACF	816,00	- 13 202,56
23/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0010/...	0460907		AACF	919,40	- 14 121,96
23/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0013/...	0471440		AACF	395,80	- 14 517,76
24/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0472141		AACF	540,60	- 15 058,36
24/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0013/...	0461918		AACF	906,00	- 15 964,36
25/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0473347		AACF	142,60	- 16 106,96
26/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0462350		AACF	823,00	- 16 929,96
27/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0474231		AACF	77,00	- 17 006,96
29/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0475225		AACF	176,00	- 17 182,96
29/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0463749		AACF	270,00	- 17 452,96
29/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0464869		AACF	288,00	- 17 740,96
30/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0465716		AACF	231,00	- 17 971,96
30/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0013/...	0476230		AACF	555,55	- 18 527,51
31/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0466077		AACF	465,00	- 18 992,51
31/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0016/...	0477572		AACF	469,70	- 19 462,21
31/12/25	OD	REMISES CB JLD MIOS		19 462,21	AACF		
		Total du compte 51131000		177 959,05		177 959,05	
51132000 - REMISES CB JLD GUJAN							
02/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0475527 NB00...			AABJ	772,60	- 772,60
02/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0475216 NB001...			AABJ	781,00	- 1 553,60
03/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0476897 NB00...			AABJ	323,20	- 1 876,80
03/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0476219 NB000...			AABJ	310,60	- 2 187,40
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0478534 NB000...			AABJ	485,70	- 2 673,10
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0478207 NB00...			AABJ	463,15	- 3 136,25
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0477598 NB00...			AABJ	664,80	- 3 801,05
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0477092 NB000...			AABJ	709,10	- 4 510,15
07/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0479778 NB000...			AABJ	447,00	- 4 957,15
07/01/25	BPA	0479009 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABJ	381,65	- 5 338,80
08/01/25	BPA	0480722 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABJ	356,50	- 5 695,30
08/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0480213 NB000...			AABJ	441,00	- 6 136,30
09/01/25	BPA	0481876 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABJ	125,00	- 6 261,30
09/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0481466 NB00...			AABJ	373,25	- 6 634,55
10/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0482002 NB00...			AABJ	525,30	- 7 159,85
10/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0482042 NB000...			AABJ	348,00	- 7 507,85
13/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0484268 NB000...			AABJ	685,25	- 8 193,10
13/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0484188 NB00...			AABJ	634,55	- 8 827,65
13/01/25	BPA	0483272 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABJ	578,15	- 9 405,80

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	BPA	REMISE CB 5501126011 0483039 NB001...			AABJ	589,65	- 9 995,45
14/01/25	BPA	0485922 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABJ	387,00	- 10 382,45
14/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0485189 NB00...			AABJ	254,35	- 10 636,80
15/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0486546 NB001...			AABJ	582,60	- 11 219,40
15/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0486113 NB001...			AABJ	531,00	- 11 750,40
16/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0487617 NB000...			AABJ	220,00	- 11 970,40
16/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0487005 NB00...			AABJ	308,00	- 12 278,40
17/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0488852 NB00...			AABJ	487,81	- 12 766,21
17/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0488747 NB000...			AABJ	587,30	- 13 353,51
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0490561 NB00...			AABJ	509,10	- 13 862,61
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0490472 NB001...			AABJ	970,25	- 14 832,86
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0489697 NB001...			AABJ	874,00	- 15 706,86
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0489298 NB00...			AABJ	672,80	- 16 379,66
21/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0491585 NB00...			AABJ	341,00	- 16 720,66
21/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0491102 NB000...			AABJ	171,00	- 16 891,66
22/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0492936 NB000...			AABJ	535,10	- 17 426,76
22/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0492479 NB00...			AABJ	252,00	- 17 678,76
23/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0493644 NB000...			AABJ	558,00	- 18 236,76
23/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0493286 NB00...			AABJ	329,95	- 18 566,71
24/01/25	BPA	0494618 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABJ	406,20	- 18 972,91
24/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0494026 NB000...			AABJ	348,40	- 19 321,31
27/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0496102 NB001...			AABJ	969,65	- 20 290,96
27/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0496035 NB00...			AABJ	619,20	- 20 910,16
27/01/25	BPA	0495608 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABJ	289,00	- 21 199,16
27/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0495310 NB001...			AABJ	848,00	- 22 047,16
28/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0497996 NB00...			AABJ	178,45	- 22 225,61
29/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0498136 NB00...			AABJ	285,95	- 22 511,56
29/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0497311 NB001...			AABJ	652,60	- 23 164,16
30/01/25	BPA	0499312 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABJ	339,40	- 23 503,56
30/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0498375 NB000...			AABJ	171,00	- 23 674,56
31/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0500707 NB00...			AABJ	426,45	- 24 101,01
31/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0499837 NB000...			AABJ	577,75	- 24 678,76
31/01/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		24 678,76	AABJ		
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0502855 NB00...			AABK	567,30	- 567,30
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0501532 NB001...			AABK	686,75	- 1 254,05
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0501270 NB00...			AABK	585,60	- 1 839,65
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0500781 NB000...			AABK	574,95	- 2 414,60
04/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0503619 NB00...			AABK	322,95	- 2 737,55
04/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0502877 NB001...			AABK	626,00	- 3 363,55
05/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0504764 NB00...			AABK	564,60	- 3 928,15
05/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0503544 NB001...			AABK	940,70	- 4 868,85

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	BPA	REMISE CB 5501127015 0505919 NB00...			AABK	342,70	- 5 211,55
06/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0504223 NB000...			AABK	315,60	- 5 527,15
07/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0505578 NB001...			AABK	708,85	- 6 236,00
07/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0506911 NB001...			AABK	578,95	- 6 814,95
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0508815 NB00...			AABK	538,15	- 7 353,10
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0507617 NB000...			AABK	477,90	- 7 831,00
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0506734 NB001...			AABK	797,80	- 8 628,80
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0507070 NB00...			AABK	700,50	- 9 329,30
11/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0508075 NB000...			AABK	526,35	- 9 855,65
11/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0509898 NB00...			AABK	329,95	- 10 185,60
12/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0510779 NB00...			AABK	324,25	- 10 509,85
12/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0509538 NB000...			AABK	425,50	- 10 935,35
13/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0510606 NB000...			AABK	287,95	- 11 223,30
13/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0511426 NB001...			AABK	343,55	- 11 566,85
14/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0512951 NB00...			AABK	213,55	- 11 780,40
14/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0511618 NB000...			AABK	474,80	- 12 255,20
17/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0513719 NB001...			AABK	1 051,55	- 13 306,75
17/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0514978 NB00...			AABK	363,95	- 13 670,70
17/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0513278 NB00...			AABK	681,15	- 14 351,85
17/02/25	BPA	0512621 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABK	851,60	- 15 203,45
18/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0515777 NB00...			AABK	277,20	- 15 480,65
18/02/25	BPA	0514954 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABK	671,00	- 16 151,65
19/02/25	BPA	0515166 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABK	513,45	- 16 665,10
19/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0516907 NB00...			AABK	331,60	- 16 996,70
20/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0517258 NB00...			AABK	386,40	- 17 383,10
20/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0516484 NB000...			AABK	538,50	- 17 921,60
21/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0518239 NB00...			AABK	460,60	- 18 382,20
21/02/25	BPA	0517625 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABK	554,00	- 18 936,20
24/02/25	BPA	0520254 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABK	436,35	- 19 372,55
24/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0519705 NB001...			AABK	917,90	- 20 290,45
24/02/25	BPA	0519216 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABK	449,20	- 20 739,65
24/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0518945 NB001...			AABK	889,65	- 21 629,30
25/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0521770 NB00...			AABK	225,85	- 21 855,15
25/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0520255 NB000...			AABK	412,00	- 22 267,15
26/02/25	BPA	0522474 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABK	575,15	- 22 842,30
26/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0521750 NB000...			AABK	561,00	- 23 403,30
27/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0523366 NB00...			AABK	232,80	- 23 636,10
27/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0522922 NB000...			AABK	479,25	- 24 115,35
28/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0524791 NB00...			AABK	710,75	- 24 826,10
28/02/25	BPA	0523483 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABK	829,20	- 25 655,30
28/02/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		25 655,30	AABK		

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	BPA	REMISE CB 5501127015 0526291 NB00...			AABL	568,15	- 568,15
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0525522 NB001...			AABL	1 131,60	- 1 699,75
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0525362 NB00...			AABL	925,50	- 2 625,25
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0524844 NB001...			AABL	842,90	- 3 468,15
04/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0527107 NB00...			AABL	132,60	- 3 600,75
04/03/25	BPA	0526630 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABL	415,00	- 4 015,75
05/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0528826 NB00...			AABL	465,60	- 4 481,35
05/03/25	BPA	0527713 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABL	120,00	- 4 601,35
06/03/25	BPA	0529832 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	601,60	- 5 202,95
06/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0528778 NB000...			AABL	623,00	- 5 825,95
07/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0530472 NB00...			AABL	664,20	- 6 490,15
07/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0529927 NB000...			AABL	724,00	- 7 214,15
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0531401 NB00...			AABL	507,70	- 7 721,85
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0530168 NB000...			AABL	762,10	- 8 483,95
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0532471 NB00...			AABL	842,55	- 9 326,50
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0531125 NB000...			AABL	561,60	- 9 888,10
11/03/25	BPA	0533993 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	502,60	- 10 390,70
11/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0532343 NB000...			AABL	136,85	- 10 527,55
12/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0534581 NB00...			AABL	374,30	- 10 901,85
12/03/25	BPA	0533716 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABL	1 061,90	- 11 963,75
13/03/25	BPA	0535817 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	85,90	- 12 049,65
13/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0534168 NB000...			AABL	417,00	- 12 466,65
14/03/25	BPA	0536684 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	289,31	- 12 755,96
14/03/25	BPA	0535936 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABL	793,15	- 13 549,11
17/03/25	BPA	0538437 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	529,65	- 14 078,76
17/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0537913 NB000...			AABL	339,95	- 14 418,71
17/03/25	BPA	0537010 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	507,90	- 14 926,61
17/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0536205 NB001...			AABL	743,00	- 15 669,61
18/03/25	BPA	0539554 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	512,35	- 16 181,96
18/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0538874 NB000...			AABL	189,00	- 16 370,96
19/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0540171 NB00...			AABL	373,95	- 16 744,91
19/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0539625 NB001...			AABL	844,85	- 17 589,76
20/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0541428 NB00...			AABL	270,55	- 17 860,31
20/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0540086 NB000...			AABL	405,90	- 18 266,21
21/03/25	BPA	0542832 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	518,75	- 18 784,96
21/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0541339 NB000...			AABL	690,00	- 19 474,96
24/03/25	BPA	0544978 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	489,15	- 19 964,11
24/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0543156 NB000...			AABL	561,50	- 20 525,61
24/03/25	BPA	0543589 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	492,00	- 21 017,61
24/03/25	BPA	0542359 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABL	634,00	- 21 651,61
25/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0545905 NB00...			AABL	208,95	- 21 860,56

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0544024 NB000...			AABL	599,00	- 22 459,56
26/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0546484 NB00...			AABL	676,20	- 23 135,76
26/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0545986 NB000...			AABL	575,95	- 23 711,71
27/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0547977 NB00...			AABL	400,40	- 24 112,11
27/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0546783 NB000...			AABL	250,40	- 24 362,51
28/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0548924 NB00...			AABL	511,55	- 24 874,06
28/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0547548 NB000...			AABL	704,00	- 25 578,06
31/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0550018 NB00...			AABL	466,00	- 26 044,06
31/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0549595 NB001...			AABL	1 237,25	- 27 281,31
31/03/25	BPA	0549810 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABL	678,00	- 27 959,31
31/03/25	BPA	0548358 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABL	546,00	- 28 505,31
31/03/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		28 505,31	AABL		
01/04/25	BPA	0551644 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	464,10	- 464,10
01/04/25	BPA	0550212 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABM	485,10	- 949,20
02/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0552903 NB00...			AABM	550,60	- 1 499,80
02/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0551466 NB001...			AABM	850,60	- 2 350,40
03/04/25	BPA	0553669 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	322,85	- 2 673,25
03/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0552418 NB001...			AABM	877,25	- 3 550,50
04/04/25	BPA	0554159 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	648,55	- 4 199,05
04/04/25	BPA	0553231 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABM	839,00	- 5 038,05
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0556747 NB00...			AABM	882,40	- 5 920,45
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0555350 NB001...			AABM	638,40	- 6 558,85
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0554720 NB001...			AABM	1 030,10	- 7 588,95
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0555177 NB00...			AABM	330,75	- 7 919,70
08/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0557507 NB00...			AABM	358,60	- 8 278,30
08/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0556223 NB000...			AABM	183,60	- 8 461,90
09/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0557333 NB000...			AABM	445,00	- 8 906,90
09/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0558471 NB00...			AABM	650,65	- 9 557,55
10/04/25	BPA	0559602 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	298,95	- 9 856,50
10/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0558523 NB000...			AABM	387,00	- 10 243,50
11/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0560347 NB00...			AABM	799,80	- 11 043,30
11/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0559720 NB000...			AABM	803,15	- 11 846,45
14/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0562936 NB00...			AABM	921,55	- 12 768,00
14/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0561460 NB000...			AABM	572,60	- 13 340,60
14/04/25	BPA	0561884 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	627,20	- 13 967,80
14/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0560311 NB001...			AABM	1 103,40	- 15 071,20
15/04/25	BPA	0562053 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABM	330,60	- 15 401,80
15/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0563363 NB00...			AABM	387,50	- 15 789,30
16/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0563568 NB000...			AABM	295,15	- 16 084,45
16/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0564170 NB00...			AABM	581,15	- 16 665,60
17/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0565382 NB00...			AABM	376,80	- 17 042,40

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	BPA	REMISE CB 5501126011 0564638 NB000...			AABM	320,40	- 17 362,80
18/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0566718 NB00...			AABM	517,60	- 17 880,40
18/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0565040 NB000...			AABM	578,50	- 18 458,90
22/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0567196 NB000...			AABM	580,60	- 19 039,50
22/04/25	BPA	0568478 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	546,00	- 19 585,50
22/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0567879 NB00...			AABM	991,55	- 20 577,05
22/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0566568 NB000...			AABM	553,60	- 21 130,65
23/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0569729 NB00...			AABM	294,55	- 21 425,20
23/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0568957 NB000...			AABM	359,40	- 21 784,60
24/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0570107 NB00...			AABM	355,90	- 22 140,50
24/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0569092 NB000...			AABM	384,00	- 22 524,50
25/04/25	BPA	0570686 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABM	905,55	- 23 430,05
25/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0571321 NB00...			AABM	489,40	- 23 919,45
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0573897 NB00...			AABM	519,75	- 24 439,20
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0572735 NB001...			AABM	940,20	- 25 379,40
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0572980 NB00...			AABM	436,40	- 25 815,80
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0571142 NB001...			AABM	1 057,05	- 26 872,85
29/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0573953 NB000...			AABM	432,90	- 27 305,75
29/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0574604 NB00...			AABM	184,00	- 27 489,75
30/04/25	BPA	0575706 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABM	392,60	- 27 882,35
30/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0574219 NB001...			AABM	821,95	- 28 704,30
30/04/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		28 704,30	AABM		
02/05/25	BPA	0575826 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABN	507,00	- 507,00
02/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0576424 NB00...			AABN	248,20	- 755,20
05/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0578525 NB00...			AABN	509,75	- 1 264,95
05/05/25	BPA	0577544 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABN	446,60	- 1 711,55
05/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0577701 NB00...			AABN	520,35	- 2 231,90
05/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0576025 NB001...			AABN	709,15	- 2 941,05
06/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0579501 NB00...			AABN	309,60	- 3 250,65
06/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0578467 NB000...			AABN	453,00	- 3 703,65
07/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0580910 NB00...			AABN	841,80	- 4 545,45
07/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0579795 NB000...			AABN	601,00	- 5 146,45
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0582404 NB00...			AABN	395,95	- 5 542,40
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0581540 NB000...			AABN	335,00	- 5 877,40
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0580655 NB000...			AABN	266,00	- 6 143,40
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0581395 NB00...			AABN	141,00	- 6 284,40
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0583466 NB001...			AABN	784,85	- 7 069,25
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0584192 NB00...			AABN	378,60	- 7 447,85
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0583325 NB00...			AABN	548,60	- 7 996,45
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0582397 NB001...			AABN	1 078,50	- 9 074,95
13/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0585252 NB00...			AABN	312,60	- 9 387,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/05/25	BPA	0584206 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABN	383,00	- 9 770,55
14/05/25	BPA	0586170 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABN	551,36	- 10 321,91
14/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0585640 NB000...			AABN	435,00	- 10 756,91
15/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0586461 NB000...			AABN	361,25	- 11 118,16
15/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0587941 NB00...			AABN	352,00	- 11 470,16
16/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0587148 NB000...			AABN	573,00	- 12 043,16
16/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0588027 NB00...			AABN	423,00	- 12 466,16
19/05/25	BPA	0590988 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABN	413,00	- 12 879,16
19/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0589492 NB000...			AABN	495,20	- 13 374,36
19/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0589674 NB00...			AABN	558,75	- 13 933,11
19/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0588594 NB001...			AABN	887,65	- 14 820,76
20/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0591877 NB00...			AABN	262,00	- 15 082,76
20/05/25	BPA	0590043 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABN	472,50	- 15 555,26
21/05/25	BPA	0592200 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABN	682,75	- 16 238,01
21/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0591036 NB000...			AABN	527,10	- 16 765,11
22/05/25	BPA	0592742 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABN	456,00	- 17 221,11
22/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0593433 NB00...			AABN	757,40	- 17 978,51
23/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0594558 NB00...			AABN	753,30	- 18 731,81
23/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0593681 NB001...			AABN	752,00	- 19 483,81
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0596826 NB00...			AABN	934,20	- 20 418,01
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0595017 NB001...			AABN	978,70	- 21 396,71
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0595307 NB00...			AABN	849,25	- 22 245,96
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0594717 NB001...			AABN	891,95	- 23 137,91
27/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0597141 NB00...			AABN	647,20	- 23 785,11
27/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0596321 NB000...			AABN	346,95	- 24 132,06
28/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0598215 NB00...			AABN	346,95	- 24 479,01
28/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0597099 NB000...			AABN	446,00	- 24 925,01
30/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0600989 NB00...			AABN	517,20	- 25 442,21
30/05/25	BPA	0599079 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABN	219,00	- 25 661,21
30/05/25	BPA	0599596 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABN	325,20	- 25 986,41
30/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0598240 NB000...			AABN	288,60	- 26 275,01
31/05/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		26 275,01	AABN		
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0601198 NB001...			AABO	608,80	- 608,80
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0602423 NB00...			AABO	399,60	- 1 008,40
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0601886 NB00...			AABO	763,70	- 1 772,10
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0600255 NB000...			AABO	795,90	- 2 568,00
03/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0603572 NB00...			AABO	347,50	- 2 915,50
03/06/25	BPA	0602604 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABO	80,00	- 2 995,50
04/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0604895 NB00...			AABO	374,80	- 3 370,30
04/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0603662 NB000...			AABO	244,50	- 3 614,80
05/06/25	BPA	0605295 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABO	351,00	- 3 965,80

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	BPA	REMISE CB 5501126011 0604262 NB000...			AABO	556,00	- 4 521,80
06/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0606303 NB00...			AABO	205,60	- 4 727,40
06/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0605386 NB001...			AABO	765,20	- 5 492,60
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0608134 NB00...			AABO	360,00	- 5 852,60
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0607092 NB001...			AABO	842,50	- 6 695,10
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0606993 NB000...			AABO	455,80	- 7 150,90
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0607392 NB00...			AABO	339,10	- 7 490,00
11/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0609620 NB00...			AABO	433,40	- 7 923,40
11/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0608143 NB000...			AABO	407,00	- 8 330,40
12/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0610028 NB00...			AABO	454,95	- 8 785,35
12/06/25	BPA	0609891 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABO	501,90	- 9 287,25
13/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0610302 NB001...			AABO	904,50	- 10 191,75
13/06/25	BPA	0611352 REMISE CB 5501127015 NB001...			AABO	483,85	- 10 675,60
16/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0613614 NB00...			AABO	667,60	- 11 343,20
16/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0612904 NB000...			AABO	656,10	- 11 999,30
16/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0611207 NB000...			AABO	573,50	- 12 572,80
16/06/25	BPA	0612562 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABO	745,60	- 13 318,40
17/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0614613 NB00...			AABO	257,00	- 13 575,40
17/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0613567 NB000...			AABO	428,80	- 14 004,20
18/06/25	BPA	0615803 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABO	276,60	- 14 280,80
18/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0614571 NB000...			AABO	416,00	- 14 696,80
19/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0615892 NB000...			AABO	366,60	- 15 063,40
19/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0616458 NB00...			AABO	391,60	- 15 455,00
20/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0617214 NB00...			AABO	186,00	- 15 641,00
20/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0616183 NB000...			AABO	148,00	- 15 789,00
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0619867 NB00...			AABO	504,35	- 16 293,35
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0618469 NB000...			AABO	403,00	- 16 696,35
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0618694 NB00...			AABO	300,80	- 16 997,15
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0617183 NB000...			AABO	565,00	- 17 562,15
24/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0620153 NB00...			AABO	236,60	- 17 798,75
24/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0619678 NB000...			AABO	437,35	- 18 236,10
25/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0620665 NB000...			AABO	488,60	- 18 724,70
25/06/25	BPA	0621902 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABO	110,27	- 18 834,97
26/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0622613 NB00...			AABO	231,65	- 19 066,62
26/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0621796 NB000...			AABO	297,25	- 19 363,87
27/06/25	BPA	0622817 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABO	314,80	- 19 678,67
27/06/25	BPA	0623423 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABO	464,50	- 20 143,17
30/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0623216 NB000...			AABO	348,60	- 20 491,77
30/06/25	BPA	0624943 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABO	435,90	- 20 927,67
30/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0625600 NB00...			AABO	400,20	- 21 327,87
30/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0624907 NB000...			AABO	473,85	- 21 801,72

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	CA2	REM CHQ JLD GUJAN		19 797,47	AABO		- 2 004,25
30/06/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		2 004,25	AABO		
01/07/25	BPA	0626724 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABP	220,40	- 220,40
01/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0625922 NB000...			AABP	343,35	- 563,75
02/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0627047 NB00...			AABP	685,60	- 1 249,35
02/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0626698 NB001...			AABP	775,00	- 2 024,35
03/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0628568 NB00...			AABP	235,60	- 2 259,95
03/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0627732 NB000...			AABP	442,00	- 2 701,95
04/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0629461 NB00...			AABP	605,75	- 3 307,70
04/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0628900 NB001...			AABP	661,00	- 3 968,70
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0631573 NB00...			AABP	414,00	- 4 382,70
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0630868 NB001...			AABP	820,00	- 5 202,70
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0629401 NB001...			AABP	759,70	- 5 962,40
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0630154 NB00...			AABP	432,75	- 6 395,15
08/07/25	BPA	0631665 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	151,95	- 6 547,10
08/07/25	BPA	0632720 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABP	183,95	- 6 731,05
09/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0633533 NB00...			AABP	719,05	- 7 450,10
09/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0632201 NB001...			AABP	631,50	- 8 081,60
10/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0634556 NB00...			AABP	491,80	- 8 573,40
10/07/25	BPA	0633805 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	334,20	- 8 907,60
11/07/25	BPA	0635484 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABP	463,50	- 9 371,10
11/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0634035 NB000...			AABP	606,35	- 9 977,45
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0638502 NB00...			AABP	366,50	- 10 343,95
15/07/25	BPA	0637874 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	310,95	- 10 654,90
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0637010 NB00...			AABP	793,10	- 11 448,00
15/07/25	BPA	0636622 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	662,85	- 12 110,85
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0636426 NB00...			AABP	631,60	- 12 742,45
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0635206 NB001...			AABP	746,50	- 13 488,95
16/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0639924 NB00...			AABP	531,95	- 14 020,90
16/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0638834 NB000...			AABP	246,00	- 14 266,90
17/07/25	BPA	0639745 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	385,50	- 14 652,40
17/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0640694 NB00...			AABP	788,35	- 15 440,75
18/07/25	BPA	0641874 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABP	423,30	- 15 864,05
18/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0640150 NB000...			AABP	584,35	- 16 448,40
21/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0643017 NB00...			AABP	479,50	- 16 927,90
21/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0642388 NB000...			AABP	588,70	- 17 516,60
21/07/25	BPA	0641222 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABP	914,70	- 18 431,30
21/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0642693 NB00...			AABP	478,10	- 18 909,40
22/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0644220 NB00...			AABP	271,00	- 19 180,40
22/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0643076 NB000...			AABP	460,00	- 19 640,40
23/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0645641 NB00...			AABP	512,60	- 20 153,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/07/25	BPA	0644728 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABP	694,75	- 20 847,75
24/07/25	BPA	0645678 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	654,50	- 21 502,25
24/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0646469 NB00...			AABP	468,05	- 21 970,30
25/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0647941 NB00...			AABP	440,00	- 22 410,30
25/07/25	BPA	0646590 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	519,20	- 22 929,50
28/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0649309 NB00...			AABP	661,50	- 23 591,00
28/07/25	BPA	0648120 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABP	632,00	- 24 223,00
28/07/25	BPA	0648474 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABP	463,60	- 24 686,60
28/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0647825 NB001...			AABP	669,55	- 25 356,15
29/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0650668 NB00...			AABP	216,60	- 25 572,75
29/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0649333 NB000...			AABP	457,00	- 26 029,75
30/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0651768 NB00...			AABP	673,15	- 26 702,90
30/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0650395 NB000...			AABP	256,00	- 26 958,90
31/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0652139 NB00...			AABP	508,25	- 27 467,15
31/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0651003 NB000...			AABP	279,00	- 27 746,15
31/07/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		27 746,15	AABP		
01/08/25	BPA	0653909 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	603,05	- 603,05
01/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0652121 NB001...			AABQ	536,60	- 1 139,65
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0655800 NB00...			AABQ	582,75	- 1 722,40
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0654940 NB000...			AABQ	486,40	- 2 208,80
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0654485 NB00...			AABQ	633,70	- 2 842,50
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0653924 NB001...			AABQ	733,10	- 3 575,60
05/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0656018 NB00...			AABQ	457,20	- 4 032,80
05/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0655441 NB000...			AABQ	267,60	- 4 300,40
06/08/25	BPA	0656916 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABQ	412,20	- 4 712,60
06/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0657889 NB00...			AABQ	675,70	- 5 388,30
07/08/25	BPA	0658959 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	523,60	- 5 911,90
07/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0657554 NB000...			AABQ	404,00	- 6 315,90
08/08/25	BPA	0659962 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	434,85	- 6 750,75
08/08/25	BPA	0658705 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABQ	393,00	- 7 143,75
11/08/25	BPA	0661422 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	510,80	- 7 654,55
11/08/25	BPA	0660152 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABQ	767,00	- 8 421,55
11/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0659381 NB001...			AABQ	942,40	- 9 363,95
11/08/25	BPA	0660329 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	558,20	- 9 922,15
12/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0661947 NB000...			AABQ	676,40	- 10 598,55
12/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0662928 NB00...			AABQ	535,80	- 11 134,35
13/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0663704 NB00...			AABQ	513,30	- 11 647,65
13/08/25	BPA	0662229 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABQ	721,40	- 12 369,05
14/08/25	BPA	0664809 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	693,40	- 13 062,45
14/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0663722 NB000...			AABQ	424,00	- 13 486,45
18/08/25	BPA	0667634 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	332,00	- 13 818,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/08/25	BPA	0666282 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABQ	535,00	- 14 353,45
18/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0665430 NB000...			AABQ	423,40	- 14 776,85
18/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0666429 NB00...			AABQ	51,00	- 14 827,85
18/08/25	BPA	0665278 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	629,00	- 15 456,85
18/08/25	BPA	0664335 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABQ	302,00	- 15 758,85
19/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0668695 NB00...			AABQ	276,40	- 16 035,25
19/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0667463 NB000...			AABQ	425,60	- 16 460,85
20/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0669556 NB00...			AABQ	532,20	- 16 993,05
20/08/25	BPA	0668753 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABQ	957,00	- 17 950,05
21/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0669888 NB001...			AABQ	580,90	- 18 530,95
21/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0670393 NB00...			AABQ	382,20	- 18 913,15
22/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0671074 NB00...			AABQ	513,90	- 19 427,05
22/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0670250 NB000...			AABQ	575,00	- 20 002,05
25/08/25	BPA	0673799 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	622,10	- 20 624,15
25/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0672606 NB000...			AABQ	671,80	- 21 295,95
25/08/25	BPA	0672145 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABQ	666,60	- 21 962,55
25/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0671147 NB001...			AABQ	926,90	- 22 889,45
26/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0674566 NB00...			AABQ	205,00	- 23 094,45
26/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0673578 NB000...			AABQ	626,00	- 23 720,45
27/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0675626 NB00...			AABQ	646,95	- 24 367,40
27/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0674944 NB001...			AABQ	1 057,30	- 25 424,70
28/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0676918 NB00...			AABQ	420,40	- 25 845,10
28/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0675890 NB000...			AABQ	393,40	- 26 238,50
29/08/25	BPA	0676388 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABQ	896,40	- 27 134,90
29/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0677355 NB00...			AABQ	527,60	- 27 662,50
31/08/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		27 662,50	AABQ		
01/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0679699 NB00...			AABR	562,30	- 562,30
01/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0678422 NB000...			AABR	877,00	- 1 439,30
01/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0678964 NB00...			AABR	645,00	- 2 084,30
01/09/25	BPA	0677654 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABR	578,05	- 2 662,35
02/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0680535 NB00...			AABR	70,40	- 2 732,75
02/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0679484 NB000...			AABR	603,00	- 3 335,75
03/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0680791 NB001...			AABR	739,60	- 4 075,35
03/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0681472 NB00...			AABR	578,00	- 4 653,35
04/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0682246 NB00...			AABR	485,10	- 5 138,45
04/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0681467 NB000...			AABR	754,00	- 5 892,45
05/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0682378 NB000...			AABR	604,00	- 6 496,45
05/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0683857 NB00...			AABR	652,00	- 7 148,45
08/09/25	BPA	0684947 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABR	734,00	- 7 882,45
08/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0683679 NB001...			AABR	978,00	- 8 860,45
08/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0685567 NB00...			AABR	692,20	- 9 552,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0684101 NB001...			AABR	674,00	- 10 226,65
09/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0686370 NB00...			AABR	474,60	- 10 701,25
09/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0685930 NB000...			AABR	241,00	- 10 942,25
10/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0687889 NB00...			AABR	462,05	- 11 404,30
10/09/25	BPA	0686339 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABR	691,50	- 12 095,80
11/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0688119 NB001...			AABR	341,10	- 12 436,90
11/09/25	BPA	0687074 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABR	585,00	- 13 021,90
12/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0688659 NB000...			AABR	247,90	- 13 269,80
12/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0689089 NB00...			AABR	380,95	- 13 650,75
15/09/25	BPA	0690051 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABR	646,80	- 14 297,55
15/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0691444 NB00...			AABR	529,40	- 14 826,95
15/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0690930 NB00...			AABR	443,00	- 15 269,95
15/09/25	BPA	0689727 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABR	768,00	- 16 037,95
16/09/25	BPA	0692832 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABR	455,80	- 16 493,75
16/09/25	BPA	0691154 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABR	418,00	- 16 911,75
17/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0693260 NB00...			AABR	288,40	- 17 200,15
17/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0692894 NB001...			AABR	649,00	- 17 849,15
18/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0694195 NB00...			AABR	299,05	- 18 148,20
18/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0693495 NB001...			AABR	665,40	- 18 813,60
19/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0694607 NB000...			AABR	205,00	- 19 018,60
19/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0695313 NB00...			AABR	174,80	- 19 193,40
22/09/25	BPA	0697293 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABR	318,40	- 19 511,80
22/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0696600 NB000...			AABR	181,00	- 19 692,80
22/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0696268 NB00...			AABR	387,00	- 20 079,80
22/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0695604 NB000...			AABR	375,00	- 20 454,80
23/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0698200 NB00...			AABR	282,55	- 20 737,35
23/09/25	BPA	0697890 REMISE CB 5501126011 NB000...			AABR	587,50	- 21 324,85
24/09/25	BPA	0698810 REMISE CB 5501126011 NB001...			AABR	1 021,00	- 22 345,85
24/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0699516 NB00...			AABR	279,80	- 22 625,65
25/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0700969 NB00...			AABR	345,70	- 22 971,35
25/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0699330 NB000...			AABR	523,00	- 23 494,35
26/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0701968 NB00...			AABR	357,40	- 23 851,75
26/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0700431 NB001...			AABR	823,00	- 24 674,75
29/09/25	BPA	0702697 REMISE CB 5501127015 NB00...			AABR	370,80	- 25 045,55
29/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0701748 NB000...			AABR	298,00	- 25 343,55
29/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0703645 NB00...			AABR	345,20	- 25 688,75
29/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0702177 NB000...			AABR	661,40	- 26 350,15
30/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0704449 NB00...			AABR	475,80	- 26 825,95
30/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0703229 NB000...			AABR	205,00	- 27 030,95
30/09/25	CA2	REMISES CB JLD GUJAN		25 438,80	AABR		- 1 592,15
30/09/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		1 592,15	AABR		

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0705935		AABS	451,40	- 451,40
01/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0704317		AABS	618,80	- 1 070,20
02/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0705270		AABS	810,00	- 1 880,20
02/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0025/1...	0706349		AABS	772,60	- 2 652,80
03/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0706308		AABS	530,00	- 3 182,80
03/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0707642		AABS	470,55	- 3 653,35
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0708293		AABS	510,70	- 4 164,05
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0707136		AABS	650,40	- 4 814,45
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0024/1...	0709426		AABS	826,80	- 5 641,25
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0708417		AABS	622,00	- 6 263,25
07/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0005/1...	0710013		AABS	184,25	- 6 447,50
07/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0709983		AABS	333,80	- 6 781,30
08/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0710448		AABS	459,80	- 7 241,10
08/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0711774		AABS	585,70	- 7 826,80
09/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0712565		AABS	398,20	- 8 225,00
09/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0711135		AABS	323,95	- 8 548,95
10/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0712032		AABS	624,35	- 9 173,30
10/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0713961		AABS	444,80	- 9 618,10
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0020/1...	0714512		AABS	611,40	- 10 229,50
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0714522		AABS	646,45	- 10 875,95
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0713406		AABS	464,00	- 11 339,95
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0019/1...	0715951		AABS	575,00	- 11 914,95
14/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0715644		AABS	425,00	- 12 339,95
14/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0716554		AABS	275,00	- 12 614,95
15/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0717143		AABS	276,40	- 12 891,35
15/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0716766		AABS	719,80	- 13 611,15
16/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0717376		AABS	426,00	- 14 037,15
16/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0718635		AABS	341,40	- 14 378,55
17/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0719111		AABS	236,00	- 14 614,55
17/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0012/1...	0718488		AABS	877,55	- 15 492,10
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0719920		AABS	758,00	- 16 250,10
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0721459		AABS	336,15	- 16 586,25
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0720350		AABS	399,00	- 16 985,25
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0720155		AABS	810,10	- 17 795,35
21/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0722460		AABS	261,40	- 18 056,75
21/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0721194		AABS	270,45	- 18 327,20
22/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0015/1...	0723451		AABS	539,35	- 18 866,55
22/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0014/1...	0722047		AABS	871,00	- 19 737,55
23/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0724083		AABS	283,40	- 20 020,95
23/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0723670		AABS	300,95	- 20 321,90
24/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0724365		AABS	428,70	- 20 750,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0019/1...	0725924		AABS	656,85	- 21 407,45
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0726286		AABS	877,55	- 22 285,00
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0726975		AABS	424,75	- 22 709,75
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0725831		AABS	731,90	- 23 441,65
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0727010		AABS	513,75	- 23 955,40
28/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0728210		AABS	298,40	- 24 253,80
28/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0004/1...	0727080		AABS	312,00	- 24 565,80
29/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0729498		AABS	215,20	- 24 781,00
29/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0728024		AABS	716,00	- 25 497,00
30/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0730181		AABS	321,20	- 25 818,20
30/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0729848		AABS	271,00	- 26 089,20
31/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0005/1...	0731538		AABS	147,80	- 26 237,00
31/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0730676		AABS	557,90	- 26 794,90
31/10/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		26 794,90	AABS		
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0733242		AABT	373,50	- 373,50
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0731717		AABT	467,00	- 840,50
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0732167		AABT	286,00	- 1 126,50
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0732860		AABT	488,60	- 1 615,10
04/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0733626		AABT	155,00	- 1 770,10
04/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0734994		AABT	309,80	- 2 079,90
05/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0734521		AABT	524,00	- 2 603,90
05/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0735195		AABT	702,20	- 3 306,10
06/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0735364		AABT	597,00	- 3 903,10
06/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0736712		AABT	279,00	- 4 182,10
07/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0737406		AABT	461,20	- 4 643,30
07/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0736320		AABT	887,90	- 5 531,20
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0738589		AABT	380,00	- 5 911,20
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0739317		AABT	541,80	- 6 453,00
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0737631		AABT	1 048,90	- 7 501,90
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0738644		AABT	591,40	- 8 093,30
12/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0740691		AABT	219,00	- 8 312,30
12/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0739659		AABT	372,40	- 8 684,70
13/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0012/1...	0740589		AABT	893,00	- 9 577,70
13/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0741531		AABT	398,80	- 9 976,50
14/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0741036		AABT	733,55	- 10 710,05
14/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0742746		AABT	424,80	- 11 134,85
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0742441		AABT	758,40	- 11 893,25
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0025/1...	0744744		AABT	880,55	- 12 773,80
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0015/1...	0743717		AABT	576,10	- 13 349,90
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0743642		AABT	561,85	- 13 911,75
18/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0744072		AABT	426,90	- 14 338,65

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0006/1...	0745318		AABT	170,00	- 14 508,65
19/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0746242		AABT	389,80	- 14 898,45
19/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0745206		AABT	771,00	- 15 669,45
20/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0746141		AABT	461,00	- 16 130,45
20/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0747404		AABT	227,00	- 16 357,45
21/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0014/1...	0747790		AABT	956,00	- 17 313,45
21/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0748813		AABT	470,00	- 17 783,45
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0748069		AABT	613,00	- 18 396,45
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0749335		AABT	633,40	- 19 029,85
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0750559		AABT	658,80	- 19 688,65
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0749430		AABT	469,60	- 20 158,25
25/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0751242		AABT	371,40	- 20 529,65
25/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0750379		AABT	210,00	- 20 739,65
26/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0752827		AABT	566,00	- 21 305,65
26/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0751366		AABT	641,95	- 21 947,60
27/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0753042		AABT	351,00	- 22 298,60
27/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0752416		AABT	628,40	- 22 927,00
28/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0754111		AABT	347,00	- 23 274,00
28/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0753732		AABT	566,10	- 23 840,10
30/11/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		23 840,10	AABT		
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0756144		AABU	450,00	- 450,00
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0755310		AABU	756,40	- 1 206,40
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0755721		AABU	398,20	- 1 604,60
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0012/1...	0754683		AABU	673,90	- 2 278,50
02/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0756023		AABU	252,00	- 2 530,50
02/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0005/1...	0757962		AABU	169,20	- 2 699,70
03/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0758635		AABU	572,10	- 3 271,80
03/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0757989		AABU	517,00	- 3 788,80
04/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0455982		AABU	205,80	- 3 994,60
04/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0004/1...	0758572		AABU	294,00	- 4 288,60
04/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0759110		AABU	423,40	- 4 712,00
05/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0760613		AABU	521,60	- 5 233,60
05/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0759308		AABU	576,00	- 5 809,60
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0760546		AABU	592,60	- 6 402,20
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0761080		AABU	712,00	- 7 114,20
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0762949		AABU	575,70	- 7 689,90
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0019/1...	0761535		AABU	659,00	- 8 348,90
09/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0763832		AABU	571,25	- 8 920,15
09/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0762031		AABU	170,00	- 9 090,15
10/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0021/1...	0764363		AABU	679,45	- 9 769,60
10/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0763602		AABU	486,00	- 10 255,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0764487		AABU	696,00	- 10 951,60
11/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0765461		AABU	637,00	- 11 588,60
12/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0765372		AABU	725,30	- 12 313,90
12/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0766285		AABU	469,90	- 12 783,80
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0767860		AABU	450,70	- 13 234,50
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0768609		AABU	554,00	- 13 788,50
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0017/1...	0766987		AABU	1 105,00	- 14 893,50
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0767545		AABU	779,00	- 15 672,50
16/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0768283		AABU	618,80	- 16 291,30
16/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0769386		AABU	297,00	- 16 588,30
17/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0770122		AABU	531,55	- 17 119,85
17/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0769172		AABU	954,35	- 18 074,20
18/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0770852		AABU	778,95	- 18 853,15
18/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0771574		AABU	258,00	- 19 111,15
19/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0024/1...	0772747		AABU	753,80	- 19 864,95
19/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0014/1...	0771446		AABU	1 050,60	- 20 915,55
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0021/1...	0773258		AABU	706,15	- 21 621,70
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0023/1...	0774171		AABU	711,20	- 22 332,90
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0018/1...	0772585		AABU	1 180,65	- 23 513,55
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0773069		AABU	814,00	- 24 327,55
23/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0775984		AABU	577,20	- 24 904,75
23/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0774079		AABU	374,00	- 25 278,75
24/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0011/1...	0775594		AABU	942,45	- 26 221,20
24/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0022/1...	0776578		AABU	710,75	- 26 931,95
26/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0015/1...	0776876		AABU	844,90	- 27 776,85
26/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0777162		AABU	563,00	- 28 339,85
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0779499		AABU	510,55	- 28 850,40
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0778351		AABU	344,00	- 29 194,40
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0778627		AABU	438,70	- 29 633,10
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0004/1...	0777447		AABU	197,00	- 29 830,10
30/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0024/1...	0780582		AABU	841,15	- 30 671,25
30/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0011/1...	0779576		AABU	594,40	- 31 265,65
31/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0780638		AABU	549,40	- 31 815,05
31/12/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN		31 815,05	AABU		
		Total du compte 51132000		320 510,05		320 510,05	
51133000 - REMISES CB JLD ARCACHON							
02/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0101 N 3...			AABT	142,00	- 142,00
03/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0201 N 6...			AABT	43,00	- 185,00
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0501 N 0...			AABT	65,00	- 250,00
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 3...			AABT	133,00	- 383,00
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 1...			AABT	191,00	- 574,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0301 N 0...			AABT	230,00	- 804,00
07/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0601 N 8...			AABT	145,00	- 949,00
08/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0701 N 9...			AABT	174,40	- 1 123,40
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0801 N 1...			AABT	119,00	- 1 242,40
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 0...			AABT	229,00	- 1 471,40
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 6...			AABT	190,00	- 1 661,40
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1001 N 9...			AABT	392,00	- 2 053,40
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 4...			AABT	108,00	- 2 161,40
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1201 N 6...			AABT	213,00	- 2 374,40
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 8...			AABT	364,00	- 2 738,40
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1401 N 3...			AABT	28,00	- 2 766,40
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 6...			AABT	127,00	- 2 893,40
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 2...			AABT	68,40	- 2 961,80
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1601 N 6...			AABT	258,15	- 3 219,95
17/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 4...			AABT	299,00	- 3 518,95
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 0...			AABT	171,00	- 3 689,95
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 8...			AABT	56,00	- 3 745,95
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 3...			AABT	96,00	- 3 841,95
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1901 N 0...			AABT	717,00	- 4 558,95
21/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2101 N 1...			AABT	328,00	- 4 886,95
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2101 N 6...			AABT	62,20	- 4 949,15
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 0...			AABT	43,00	- 4 992,15
23/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 5...			AABT	99,00	- 5 091,15
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2301 N 3...			AABT	28,00	- 5 119,15
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 8...			AABT	188,00	- 5 307,15
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 4...			AABT	43,00	- 5 350,15
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2601 N 5...			AABT	146,00	- 5 496,15
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 2...			AABT	172,80	- 5 668,95
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 7...			AABT	390,55	- 6 059,50
28/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2701 N 0...			AABT	131,40	- 6 190,90
28/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2801 N 3...			AABT	329,30	- 6 520,20
29/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2801 N 8...			AABT	65,00	- 6 585,20
29/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 1...			AABT	112,00	- 6 697,20
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 0...			AABT	209,00	- 6 906,20
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 7...			AABT	170,00	- 7 076,20
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 5...			AABT	235,00	- 7 311,20
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3101 N 2...			AABT	174,00	- 7 485,20
31/01/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AABT	97,00	- 7 582,20
31/01/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		7 582,20	AABT		
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 1...			AABU	388,20	- 388,20
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 6...			AABU	202,00	- 590,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0202 N 5...			AABU	63,00	- 653,20
04/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0402 N 0...			AABU	492,00	- 1 145,20
04/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0302 N 7...			AABU	32,40	- 1 177,60
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 8...			AABU	151,00	- 1 328,60
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0402 N 5...			AABU	75,00	- 1 403,60
06/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 0...			AABU	93,00	- 1 496,60
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 6...			AABU	114,00	- 1 610,60
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0602 N 9...			AABU	177,75	- 1 788,35
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0902 N 3...			AABU	188,00	- 1 976,35
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 6...			AABU	168,20	- 2 144,55
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 1...			AABU	145,80	- 2 290,35
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 8...			AABU	54,00	- 2 344,35
11/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1102 N 9...			AABU	37,00	- 2 381,35
11/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1002 N 1...			AABU	179,00	- 2 560,35
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1202 N 7...			AABU	187,00	- 2 747,35
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1102 N 0...			AABU	186,00	- 2 933,35
14/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 1...			AABU	290,00	- 3 223,35
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1602 N 7...			AABU	328,00	- 3 551,35
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 4...			AABU	262,00	- 3 813,35
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 5...			AABU	128,00	- 3 941,35
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 1...			AABU	86,00	- 4 027,35
18/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1802 N 2...			AABU	206,00	- 4 233,35
18/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1702 N 9...			AABU	266,00	- 4 499,35
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 1...			AABU	158,00	- 4 657,35
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1802 N 4...			AABU	48,00	- 4 705,35
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 5...			AABU	248,20	- 4 953,55
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 6...			AABU	56,00	- 5 009,55
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 6...			AABU	191,00	- 5 200,55
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 1...			AABU	105,50	- 5 306,05
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 9...			AABU	324,00	- 5 630,05
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2302 N 7...			AABU	304,60	- 5 934,65
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 2...			AABU	99,00	- 6 033,65
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 4...			AABU	279,60	- 6 313,25
25/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2502 N 7...			AABU	252,40	- 6 565,65
25/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2402 N 2...			AABU	46,00	- 6 611,65
26/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2602 N 6...			AABU	71,00	- 6 682,65
26/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2502 N 0...			AABU	211,00	- 6 893,65
27/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 4...			AABU	447,00	- 7 340,65
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2802 N 0...			AABU	52,00	- 7 392,65
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 9...			AABU	284,20	- 7 676,85
28/02/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AABU	28,00	- 7 704,85

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	REMISES CB JLD ARCACHON		7 704,85	AABU		
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0203 N 6...			AABV	209,00	- 209,00
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 4...			AABV	242,00	- 451,00
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 9...			AABV	663,15	- 1 114,15
04/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0403 N 7...			AABV	362,80	- 1 476,95
04/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0303 N 7...			AABV	126,00	- 1 602,95
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0403 N 2...			AABV	65,00	- 1 667,95
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 9...			AABV	103,00	- 1 770,95
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 5...			AABV	112,00	- 1 882,95
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 8...			AABV	28,00	- 1 910,95
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 4...			AABV	127,00	- 2 037,95
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 7...			AABV	153,00	- 2 190,95
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 9...			AABV	120,55	- 2 311,50
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 1...			AABV	127,00	- 2 438,50
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0903 N 0...			AABV	140,00	- 2 578,50
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 6...			AABV	621,60	- 3 200,10
11/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1003 N 8...			AABV	184,00	- 3 384,10
11/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1103 N 0...			AABV	395,00	- 3 779,10
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1103 N 6...			AABV	93,55	- 3 872,65
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1203 N 4...			AABV	248,00	- 4 120,65
13/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 8...			AABV	95,00	- 4 215,65
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 8...			AABV	203,40	- 4 419,05
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 2...			AABV	575,00	- 4 994,05
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 7...			AABV	155,00	- 5 149,05
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 6...			AABV	104,00	- 5 253,05
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1603 N 4...			AABV	124,70	- 5 377,75
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 5...			AABV	333,00	- 5 710,75
18/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1703 N 3...			AABV	111,20	- 5 821,95
18/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1803 N 0...			AABV	182,00	- 6 003,95
20/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1903 N 5...			AABV	175,00	- 6 178,95
20/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2003 N 5...			AABV	74,00	- 6 252,95
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2003 N 4...			AABV	310,00	- 6 562,95
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 4...			AABV	266,00	- 6 828,95
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 2...			AABV	108,00	- 6 936,95
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2203 N 9...			AABV	43,00	- 6 979,95
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2303 N 3...			AABV	193,00	- 7 172,95
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2203 N 3...			AABV	556,00	- 7 728,95
25/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2403 N 9...			AABV	194,00	- 7 922,95
25/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 2...			AABV	73,00	- 7 995,95
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 8...			AABV	87,80	- 8 083,75
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 1...			AABV	28,00	- 8 111,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 8...			AABV	127,00	- 8 238,75
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 0...			AABV	110,00	- 8 348,75
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 7...			AABV	150,00	- 8 498,75
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 9...			AABV	297,00	- 8 795,75
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 6...			AABV	158,40	- 8 954,15
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 5...			AABV	94,00	- 9 048,15
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 8...			AABV	295,30	- 9 343,45
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3003 N 6...			AABV	453,00	- 9 796,45
31/03/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACON			AABV	77,00	- 9 873,45
31/03/25	OD	REMISES CB JLD ARCACON		9 873,45	AABV		
01/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0104 N 7...			AABW	199,00	- 199,00
02/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0104 N 4...			AABW	112,60	- 311,60
03/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 6...			AABW	167,00	- 478,60
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 7...			AABW	68,20	- 546,80
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 2...			AABW	136,00	- 682,80
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0604 N 2...			AABW	260,00	- 942,80
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 9...			AABW	104,00	- 1 046,80
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 4...			AABW	95,00	- 1 141,80
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 1...			AABW	344,05	- 1 485,85
08/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0804 N 3...			AABW	384,20	- 1 870,05
08/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0704 N 1...			AABW	80,00	- 1 950,05
09/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0804 N 9...			AABW	306,00	- 2 256,05
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 0...			AABW	201,00	- 2 457,05
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1004 N 7...			AABW	114,00	- 2 571,05
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 0...			AABW	216,00	- 2 787,05
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 6...			AABW	183,00	- 2 970,05
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1304 N 9...			AABW	17,00	- 2 987,05
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 6...			AABW	276,00	- 3 263,05
15/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1504 N 8...			AABW	148,00	- 3 411,05
15/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1404 N 7...			AABW	173,00	- 3 584,05
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 7...			AABW	91,00	- 3 675,05
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1504 N 4...			AABW	211,80	- 3 886,85
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 6...			AABW	87,00	- 3 973,85
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 3...			AABW	84,40	- 4 058,25
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 4...			AABW	430,00	- 4 488,25
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 1...			AABW	222,80	- 4 711,05
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2004 N 4...			AABW	144,10	- 4 855,15
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 3...			AABW	262,80	- 5 117,95
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 7...			AABW	250,00	- 5 367,95
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 4...			AABW	453,00	- 5 820,95
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 7...			AABW	95,00	- 5 915,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2204 N 3...			AABW	68,00	- 5 983,95
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 8...			AABW	304,20	- 6 288,15
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 2...			AABW	119,30	- 6 407,45
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 4...			AABW	200,60	- 6 608,05
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 1...			AABW	171,40	- 6 779,45
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 3...			AABW	574,60	- 7 354,05
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2704 N 4...			AABW	353,00	- 7 707,05
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 8...			AABW	103,00	- 7 810,05
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 0...			AABW	160,00	- 7 970,05
29/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2904 N 6...			AABW	306,00	- 8 276,05
29/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2804 N 9...			AABW	219,00	- 8 495,05
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3004 N 1...			AABW	177,85	- 8 672,90
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2904 N 2...			AABW	152,00	- 8 824,90
30/04/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACON			AABW	87,40	- 8 912,30
30/04/25	OD	REMISES CB JLD ARCACON		8 912,30	AABW		
02/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0105 N 0...			AABX	177,00	- 177,00
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 6...			AABX	827,30	- 1 004,30
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0405 N 4...			AABX	539,85	- 1 544,15
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 1...			AABX	132,00	- 1 676,15
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0205 N 3...			AABX	99,00	- 1 775,15
06/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0505 N 8...			AABX	132,00	- 1 907,15
06/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0605 N 5...			AABX	270,00	- 2 177,15
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 5...			AABX	274,00	- 2 451,15
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0605 N 1...			AABX	128,00	- 2 579,15
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0805 N 4...			AABX	148,00	- 2 727,15
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 6...			AABX	93,40	- 2 820,55
09/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0905 N 0...			AABX	121,00	- 2 941,55
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1105 N 5...			AABX	330,90	- 3 272,45
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 8...			AABX	301,00	- 3 573,45
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 3...			AABX	174,00	- 3 747,45
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0905 N 0...			AABX	425,80	- 4 173,25
13/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1305 N 7...			AABX	566,90	- 4 740,15
13/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1205 N 9...			AABX	28,00	- 4 768,15
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 6...			AABX	207,00	- 4 975,15
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1305 N 3...			AABX	43,00	- 5 018,15
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 0...			AABX	192,20	- 5 210,35
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 2...			AABX	91,00	- 5 301,35
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 5...			AABX	209,20	- 5 510,55
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 1...			AABX	372,40	- 5 882,95
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 4...			AABX	375,00	- 6 257,95
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1805 N 7...			AABX	276,00	- 6 533,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 0...			AABX	142,00	- 6 675,95
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 1...			AABX	86,00	- 6 761,95
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 7...			AABX	112,20	- 6 874,15
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2005 N 0...			AABX	96,00	- 6 970,15
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 2...			AABX	142,00	- 7 112,15
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 9...			AABX	176,00	- 7 288,15
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 6...			AABX	122,00	- 7 410,15
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 8...			AABX	331,10	- 7 741,25
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 5...			AABX	523,40	- 8 264,65
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2505 N 3...			AABX	216,70	- 8 481,35
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 7...			AABX	65,00	- 8 546,35
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 2...			AABX	173,80	- 8 720,15
27/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2705 N 5...			AABX	329,00	- 9 049,15
27/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2605 N 2...			AABX	99,00	- 9 148,15
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 4...			AABX	292,00	- 9 440,15
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2705 N 7...			AABX	65,00	- 9 505,15
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 9...			AABX	162,00	- 9 667,15
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 6...			AABX	164,00	- 9 831,15
30/05/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AABX	279,00	- 10 110,15
30/05/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AABX	204,00	- 10 314,15
30/05/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AABX	99,00	- 10 413,15
30/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 4...			AABX	56,00	- 10 469,15
31/05/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		10 469,15	AABX		
02/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 0...			AABY	342,00	- 342,00
03/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0306 N 5...			AABY	88,00	- 430,00
03/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0206 N 2...			AABY	319,00	- 749,00
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 4...			AABY	120,00	- 869,00
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0306 N 0...			AABY	155,00	- 1 024,00
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 3...			AABY	213,00	- 1 237,00
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 0...			AABY	234,50	- 1 471,50
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 9...			AABY	367,20	- 1 838,70
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 9...			AABY	230,00	- 2 068,70
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 9...			AABY	532,60	- 2 601,30
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 0...			AABY	286,10	- 2 887,40
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 4...			AABY	108,00	- 2 995,40
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 5...			AABY	175,00	- 3 170,40
10/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1006 N 8...			AABY	286,00	- 3 456,40
10/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0906 N 7...			AABY	219,90	- 3 676,30
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 6...			AABY	95,30	- 3 771,60
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1006 N 0...			AABY	93,00	- 3 864,60
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 5...			AABY	195,80	- 4 060,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 0...			AABY	28,00	- 4 088,40
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 2...			AABY	347,00	- 4 435,40
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 1...			AABY	269,00	- 4 704,40
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 2...			AABY	346,00	- 5 050,40
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 2...			AABY	321,00	- 5 371,40
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 0...			AABY	223,00	- 5 594,40
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 1...			AABY	187,20	- 5 781,60
17/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1706 N 4...			AABY	289,00	- 6 070,60
17/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1606 N 1...			AABY	102,00	- 6 172,60
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 3...			AABY	20,00	- 6 192,60
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1706 N 8...			AABY	110,80	- 6 303,40
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 0...			AABY	37,00	- 6 340,40
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 8...			AABY	160,20	- 6 500,60
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 1...			AABY	251,60	- 6 752,20
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 6...			AABY	114,00	- 6 866,20
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 6...			AABY	59,00	- 6 925,20
24/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2406 N 1...			AABY	133,00	- 7 058,20
24/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2306 N 8...			AABY	147,00	- 7 205,20
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 8...			AABY	154,00	- 7 359,20
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2406 N 6...			AABY	123,00	- 7 482,20
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 8...			AABY	296,00	- 7 778,20
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 5...			AABY	194,20	- 7 972,40
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2906 N 4...			AABY	152,80	- 8 125,20
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 2...			AABY	112,00	- 8 237,20
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 6...			AABY	204,00	- 8 441,20
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 1...			AABY	200,00	- 8 641,20
30/06/25	CA3	CAISSE JLD ARCACHON		8 662,20	AABY		21,00
30/06/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		118,00	AABY		139,00
01/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0107 N 5...			AABZ	224,00	- 85,00
01/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3006 N 4...			AABY	139,00	- 224,00
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 4...			AABZ	177,00	- 401,00
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0107 N 1...			AABZ	62,20	- 463,20
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 6...			AABZ	133,00	- 596,20
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 0...			AABZ	71,00	- 667,20
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 3...			AABZ	356,20	- 1 023,40
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 0...			AABZ	452,00	- 1 475,40
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 3...			AABZ	562,70	- 2 038,10
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 8...			AABZ	470,00	- 2 508,10
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 1...			AABZ	283,00	- 2 791,10
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 1...			AABZ	197,00	- 2 988,10
08/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0807 N 5...			AABZ	323,00	- 3 311,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0707 N 2...			AABZ	191,45	- 3 502,55
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0807 N 8...			AABZ	222,00	- 3 724,55
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 2...			AABZ	80,00	- 3 804,55
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 3...			AABZ	124,00	- 3 928,55
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 8...			AABZ	185,00	- 4 113,55
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 0...			AABZ	496,00	- 4 609,55
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 9...			AABZ	138,00	- 4 747,55
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 0...			AABZ	327,00	- 5 074,55
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 7...			AABZ	144,20	- 5 218,75
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 5...			AABZ	112,00	- 5 330,75
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 6...			AABZ	253,00	- 5 583,75
15/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1507 N 6...			AABZ	242,00	- 5 825,75
15/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1407 N 7...			AABZ	161,00	- 5 986,75
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 6...			AABZ	235,00	- 6 221,75
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1507 N 2...			AABZ	48,00	- 6 269,75
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 5...			AABZ	52,00	- 6 321,75
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 2...			AABZ	122,00	- 6 443,75
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 4...			AABZ	167,00	- 6 610,75
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 8...			AABZ	218,00	- 6 828,75
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 1...			AABZ	381,90	- 7 210,65
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 6...			AABZ	331,00	- 7 541,65
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 9...			AABZ	188,50	- 7 730,15
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 0...			AABZ	171,00	- 7 901,15
22/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2207 N 0...			AABZ	149,00	- 8 050,15
22/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2107 N 9...			AABZ	405,60	- 8 455,75
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 1...			AABZ	102,00	- 8 557,75
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2207 N 8...			AABZ	139,00	- 8 696,75
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 0...			AABZ	27,00	- 8 723,75
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 7...			AABZ	34,00	- 8 757,75
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 6...			AABZ	558,00	- 9 315,75
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 5...			AABZ	233,55	- 9 549,30
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 3...			AABZ	461,00	- 10 010,30
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 5...			AABZ	446,00	- 10 456,30
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 0...			AABZ	315,55	- 10 771,85
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 2...			AABZ	380,30	- 11 152,15
29/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2907 N 4...			AABZ	263,00	- 11 415,15
29/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2807 N 3...			AABZ	165,00	- 11 580,15
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 2...			AABZ	236,00	- 11 816,15
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2907 N 9...			AABZ	471,20	- 12 287,35
31/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 0...			AABZ	195,00	- 12 482,35
31/07/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AABZ	264,00	- 12 746,35

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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3107 N 0...			AABZ	237,00	- 12 983,35
31/07/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		12 983,35	AABZ		
01/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 2...			AACA	358,40	- 358,40
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 5...			AACA	348,00	- 706,40
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 8...			AACA	186,00	- 892,40
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 5...			AACA	151,00	- 1 043,40
05/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0508 N 8...			AACA	159,00	- 1 202,40
05/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0408 N 3...			AACA	301,00	- 1 503,40
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 6...			AACA	608,00	- 2 111,40
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0508 N 3...			AACA	69,00	- 2 180,40
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 1...			AACA	290,00	- 2 470,40
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 8...			AACA	229,00	- 2 699,40
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 8...			AACA	432,60	- 3 132,00
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 6...			AACA	369,65	- 3 501,65
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 6...			AACA	899,00	- 4 400,65
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 4...			AACA	228,00	- 4 628,65
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 3...			AACA	169,00	- 4 797,65
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 6...			AACA	316,20	- 5 113,85
12/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1208 N 3...			AACA	255,80	- 5 369,65
12/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1108 N 3...			AACA	279,80	- 5 649,45
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 3...			AACA	305,00	- 5 954,45
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1208 N 0...			AACA	218,10	- 6 172,55
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 7...			AACA	177,00	- 6 349,55
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 4...			AACA	348,00	- 6 697,55
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 7...			AACA	193,00	- 6 890,55
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 1...			AACA	118,00	- 7 008,55
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 7...			AACA	563,25	- 7 571,80
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 1...			AACA	410,00	- 7 981,80
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 2...			AACA	114,00	- 8 095,80
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 2...			AACA	56,00	- 8 151,80
19/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1908 N 7...			AACA	666,70	- 8 818,50
19/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1808 N 4...			AACA	115,50	- 8 934,00
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 1...			AACA	258,00	- 9 192,00
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1908 N 1...			AACA	174,00	- 9 366,00
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 1...			AACA	332,00	- 9 698,00
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 6...			AACA	200,00	- 9 898,00
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 8...			AACA	518,80	- 10 416,80
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 3...			AACA	276,85	- 10 693,65
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 6...			AACA	689,00	- 11 382,65
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 0...			AACA	389,00	- 11 771,65
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 8...			AACA	226,00	- 11 997,65

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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...			AACA	224,00	- 12 221,65
26/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2608 N 0...			AACA	267,60	- 12 489,25
26/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2508 N 8...			AACA	204,00	- 12 693,25
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 9...			AACA	501,60	- 13 194,85
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2608 N 6...			AACA	78,00	- 13 272,85
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 5...			AACA	273,00	- 13 545,85
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 8...			AACA	146,25	- 13 692,10
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 6...			AACA	482,80	- 14 174,90
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 3...			AACA	183,00	- 14 357,90
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACA	502,00	- 14 859,90
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACA	337,50	- 15 197,40
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACA	276,60	- 15 474,00
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACA	196,80	- 15 670,80
31/08/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		15 670,80	AACA		
02/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0209 N 4...			AACB	344,40	- 344,40
02/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0109 N 9...			AACB	156,00	- 500,40
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 0...			AACB	101,00	- 601,40
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0209 N 9...			AACB	96,40	- 697,80
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 2...			AACB	149,00	- 846,80
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 5...			AACB	109,00	- 955,80
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 2...			AACB	412,00	- 1 367,80
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 4...			AACB	286,00	- 1 653,80
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 1...			AACB	428,00	- 2 081,80
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 7...			AACB	359,90	- 2 441,70
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 3...			AACB	285,00	- 2 726,70
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 8...			AACB	358,00	- 3 084,70
09/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0909 N 2...			AACB	324,00	- 3 408,70
09/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0809 N 2...			AACB	98,00	- 3 506,70
10/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0909 N 8...			AACB	149,00	- 3 655,70
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 2...			AACB	279,00	- 3 934,70
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1009 N 9...			AACB	165,00	- 4 099,70
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 0...			AACB	454,00	- 4 553,70
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 7...			AACB	266,00	- 4 819,70
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 0...			AACB	476,50	- 5 296,20
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 4...			AACB	258,20	- 5 554,40
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 8...			AACB	155,80	- 5 710,20
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 6...			AACB	356,20	- 6 066,40
16/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1609 N 0...			AACB	259,00	- 6 325,40
16/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1509 N 4...			AACB	74,00	- 6 399,40
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 6...			AACB	101,00	- 6 500,40
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1609 N 5...			AACB	193,00	- 6 693,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 7...			AACB	85,00	- 6 778,40
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 2...			AACB	108,40	- 6 886,80
19/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 6...			AACB	356,25	- 7 243,05
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 5...			AACB	515,00	- 7 758,05
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 1...			AACB	186,00	- 7 944,05
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 8...			AACB	98,00	- 8 042,05
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 0...			AACB	188,00	- 8 230,05
23/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2309 N 3...			AACB	480,00	- 8 710,05
23/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2209 N 9...			AACB	22,40	- 8 732,45
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 1...			AACB	241,00	- 8 973,45
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2309 N 8...			AACB	74,00	- 9 047,45
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 0...			AACB	29,00	- 9 076,45
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 7...			AACB	74,00	- 9 150,45
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 9...			AACB	239,00	- 9 389,45
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 5...			AACB	29,00	- 9 418,45
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 5...			AACB	173,65	- 9 592,10
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 8...			AACB	527,30	- 10 119,40
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 5...			AACB	56,00	- 10 175,40
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 3...			AACB	20,00	- 10 195,40
30/09/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACB	127,00	- 10 322,40
30/09/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		10 322,40	AACB		
01/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	177,00	- 177,00
01/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	29,00	- 206,00
02/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	29,00	- 235,00
02/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	137,00	- 372,00
03/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	184,80	- 556,80
03/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	211,00	- 767,80
06/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	85,00	- 852,80
06/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	114,00	- 966,80
06/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	170,00	- 1 136,80
07/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	390,00	- 1 526,80
07/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	196,80	- 1 723,60
08/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	74,00	- 1 797,60
08/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	101,50	- 1 899,10
08/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	45,00	- 1 944,10
09/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	261,45	- 2 205,55
10/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	448,20	- 2 653,75
10/10/25	BNP	REMISES C.B.		1,34	AACC		- 2 652,41
10/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	220,00	- 2 872,41
13/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	276,40	- 3 148,81
13/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	292,25	- 3 441,06

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	BNP	REMISES C.B.			AACC	360,00	- 3 801,06
13/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	329,85	- 4 130,91
14/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	80,00	- 4 210,91
14/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	222,00	- 4 432,91
14/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	85,00	- 4 517,91
15/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	29,00	- 4 546,91
16/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	141,00	- 4 687,91
16/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	107,00	- 4 794,91
17/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	448,75	- 5 243,66
17/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	199,40	- 5 443,06
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	45,00	- 5 488,06
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	132,00	- 5 620,06
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	327,00	- 5 947,06
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	250,00	- 6 197,06
21/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	109,00	- 6 306,06
21/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	40,00	- 6 346,06
21/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	137,00	- 6 483,06
22/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	49,00	- 6 532,06
23/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	77,00	- 6 609,06
24/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	190,00	- 6 799,06
24/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	270,00	- 7 069,06
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	103,00	- 7 172,06
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	287,00	- 7 459,06
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	351,00	- 7 810,06
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	217,25	- 8 027,31
28/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	181,00	- 8 208,31
28/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	189,00	- 8 397,31
29/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	101,00	- 8 498,31
30/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	427,00	- 8 925,31
30/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	96,00	- 9 021,31
30/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	419,00	- 9 440,31
31/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACC	130,00	- 9 570,31
31/10/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		9 570,31	AACC		
03/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	615,00	- 615,00
03/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	199,00	- 814,00
04/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	326,90	- 1 140,90
04/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	127,00	- 1 267,90
05/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	101,00	- 1 368,90
06/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	47,00	- 1 415,90
07/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	482,50	- 1 898,40
07/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	40,00	- 1 938,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	79,00	- 2 017,40
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	167,60	- 2 185,00
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	596,00	- 2 781,00
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	161,00	- 2 942,00
12/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	570,00	- 3 512,00
13/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	135,00	- 3 647,00
14/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	405,60	- 4 052,60
14/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	29,00	- 4 081,60
17/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	62,90	- 4 144,50
17/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	186,35	- 4 330,85
17/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	762,00	- 5 092,85
18/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	610,00	- 5 702,85
18/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	29,00	- 5 731,85
19/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	156,00	- 5 887,85
20/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	204,00	- 6 091,85
21/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	319,00	- 6 410,85
21/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	302,35	- 6 713,20
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	40,00	- 6 753,20
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	175,00	- 6 928,20
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	186,20	- 7 114,40
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	29,00	- 7 143,40
25/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	134,35	- 7 277,75
25/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	29,00	- 7 306,75
26/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	175,00	- 7 481,75
27/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	205,00	- 7 686,75
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	251,00	- 7 937,75
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	141,40	- 8 079,15
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	170,40	- 8 249,55
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	243,00	- 8 492,55
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACD	354,40	- 8 846,95
30/11/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		8 846,95	AACD		
02/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0112 N 1...			AACE	180,00	- 180,00
02/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0212 N 4...			AACE	449,00	- 629,00
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0212 N 0...			AACE	109,00	- 738,00
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 3...			AACE	176,00	- 914,00
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 7...			AACE	115,00	- 1 029,00
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 1...			AACE	96,00	- 1 125,00
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 6...			AACE	150,00	- 1 275,00
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 7...			AACE	96,00	- 1 371,00
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 5...			AACE	185,00	- 1 556,00
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 9...			AACE	435,00	- 1 991,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0812 N 7...			AACE	108,00	- 2 099,00
09/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0912 N 0...			AACE	387,00	- 2 486,00
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0912 N 5...			AACE	133,00	- 2 619,00
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 7...			AACE	295,00	- 2 914,00
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 2...			AACE	152,40	- 3 066,40
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 6...			AACE	393,00	- 3 459,40
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 2...			AACE	295,80	- 3 755,20
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 1...			AACE	119,00	- 3 874,20
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 2...			AACE	130,00	- 4 004,20
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 4...			AACE	360,00	- 4 364,20
16/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1512 N 0...			AACE	130,00	- 4 494,20
16/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1612 N 5...			AACE	320,00	- 4 814,20
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1612 N 1...			AACE	58,00	- 4 872,20
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 2...			AACE	249,00	- 5 121,20
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 7...			AACE	241,00	- 5 362,20
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 2...			AACE	335,00	- 5 697,20
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 8...			AACE	125,20	- 5 822,40
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 4...			AACE	114,85	- 5 937,25
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 9...			AACE	127,60	- 6 064,85
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 2...			AACE	498,00	- 6 562,85
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2212 N 5...			AACE	270,00	- 6 832,85
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 1...			AACE	412,00	- 7 244,85
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 3...			AACE	156,00	- 7 400,85
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 9...			AACE	377,20	- 7 778,05
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 9...			AACE	58,00	- 7 836,05
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 8...			AACE	96,00	- 7 932,05
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 2...			AACE	498,85	- 8 430,90
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 5...			AACE	29,00	- 8 459,90
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2612 N 9...			AACE	74,00	- 8 533,90
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2512 N 4...			AACE	136,00	- 8 669,90
30/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2912 N 8...			AACE	295,50	- 8 965,40
30/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3012 N 7...			AACE	256,00	- 9 221,40
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3012 N 6...			AACE	170,00	- 9 391,40
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 8...			AACE	443,00	- 9 834,40
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 9...			AACE	160,00	- 9 994,40
31/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0015/1...	0781209		AACE	664,00	- 10 658,40
31/12/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON		10 658,40	AACE		
		Total du compte 51133000		121 375,70		121 375,70	
51221000 - BPACA GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		850 281,14		842 714,83	7 566,31
02/01/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				24,96	7 541,35

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	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 803,17	4 738,18
02/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0475527 NB0019 ...				2,31	4 735,87
02/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0475216 NB0012 ...				2,33	4 733,54
02/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0475527 NB00...		772,60			5 506,14
02/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0475216 NB001...		781,00			6 287,14
02/01/25	BPA	EVI DRFIP ILE DE FRANCE GUOYF3N 14...		500,00			6 787,14
03/01/25	BPA	5501127015 COM CB 0476897 NB0008 ...				0,97	6 786,17
03/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0476219 NB0005 ...				0,93	6 785,24
03/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0476897 NB00...		323,20			7 108,44
03/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0476219 NB000...		310,60			7 419,04
06/01/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	5 998,49
06/01/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 02DLUNM ...				4 511,32	1 487,17
06/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0478534 NB0008 ...				1,44	1 485,73
06/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0478207 NB0017 ...				1,52	1 484,21
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0478534 NB000...		485,70			1 969,91
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0478207 NB00...		463,15			2 433,06
06/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0477598 NB0023 ...				1,96	2 431,10
06/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0477092 NB0008 ...				2,13	2 428,97
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0477598 NB00...		664,80			3 093,77
06/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0477092 NB000...		709,10			3 802,87
07/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0479778 NB0004 ...				1,34	3 801,53
07/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0479009 NB0010 ...				1,15	3 800,38
07/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0479778 NB000...		447,00			4 247,38
07/01/25	BPA	0479009 REMISE CB 5501127015 NB00...		381,65			4 629,03
07/01/25	BPA	ARRETE DE CPTÉ 1212121 4 EME TRIME...				48,17	4 580,86
08/01/25	BPA	VIR L'OREAL 3763814 SARL GECILE G...				2 237,87	2 342,99
08/01/25	BPA	3763619 VIR L'OREAL SARL GECILE G...				288,89	2 054,10
08/01/25	BPA	VIR L'OREAL 3763497 SARL GECILE G...				2 360,35	- 306,25
08/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0480722 NB0011 ...				1,05	- 307,30
08/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0480213 NB0006 ...				1,33	- 308,63
08/01/25	BPA	0480722 REMISE CB 5501127015 NB00...		356,50			47,87
08/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0480213 NB000...		441,00			488,87
09/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0481876 NB0003 ...				0,38	488,49
09/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0481466 NB0011 ...				1,12	487,37
09/01/25	BPA	0481876 REMISE CB 5501126011 NB000...		125,00			612,37
09/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0481466 NB00...		373,25			985,62
10/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0482002 NB00...		525,30			1 510,92
10/01/25	BPA	REMISE CHEQUES 6601374 REM CHQ D...		40,00			1 550,92
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		1,60			1 552,52
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		510,00			2 062,52
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		1,70			2 064,22

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		1 450,00			3 514,22
10/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0482042 NB0006 ...				1,04	3 513,18
10/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0482002 NB0015 ...				1,57	3 511,61
10/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0482042 NB000...		348,00			3 859,61
13/01/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...				749,08	3 110,53
13/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0484268 NB0009 ...				2,69	3 107,84
13/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0484188 NB0020 ...				2,11	3 105,73
13/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0484268 NB000...		685,25			3 790,98
13/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0484188 NB00...		634,55			4 425,53
13/01/25	BPA	5501127015 COM CB 0483272 NB0017 ...				1,72	4 423,81
13/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0483039 NB0010 ...				1,77	4 422,04
13/01/25	BPA	0483272 REMISE CB 5501127015 NB00...		578,15			5 000,19
13/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0483039 NB001...		589,65			5 589,84
14/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0485922 NB0005 ...				2,86	5 586,98
14/01/25	BPA	5501127015 0485189 COM CB NB0009 ...				0,97	5 586,01
14/01/25	BPA	0485922 REMISE CB 5501126011 NB000...		387,00			5 973,01
14/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0485189 NB00...		254,35			6 227,36
15/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0486546 NB0010 ...				1,74	6 225,62
15/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0486113 NB0014 ...				1,58	6 224,04
15/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0486546 NB001...		582,60			6 806,64
15/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0486113 NB001...		531,00			7 337,64
15/01/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02GQHNG ...				93,02	7 244,62
15/01/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02GR8B4 ...				1 782,31	5 462,31
16/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0487617 NB0003 ...				0,66	5 461,65
16/01/25	BPA	0487005 COM CB 5501127015 NB0010 ...				0,92	5 460,73
16/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0487617 NB000...		220,00			5 680,73
16/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0487005 NB00...		308,00			5 988,73
16/01/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02F0N3F 3...				159,00	5 829,73
16/01/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02H7OWG...				2 613,00	3 216,73
16/01/25	BPA	02GHJBJ PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	3 108,73
17/01/25	BPA	0488852 COM CB 5501127015 NB0016 ...				1,47	3 107,26
17/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0488747 NB0008 ...				1,77	3 105,49
17/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0488852 NB00...		487,81			3 593,30
17/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0488747 NB000...		587,30			4 180,60
20/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0490561 NB0015 ...				1,54	4 179,06
20/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0490472 NB0014 ...				2,90	4 176,16
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0490561 NB00...		509,10			4 685,26
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0490472 NB001...		970,25			5 655,51
20/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0489697 NB0013 ...				2,60	5 652,91
20/01/25	BPA	0489298 COM CB 5501127015 NB0021 ...				2,01	5 650,90
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0489697 NB001...		874,00			6 524,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0489298 NB00...		672,80			7 197,70
21/01/25	BPA	5501127015 COM CB 0491585 NB0011 ...				1,02	7 196,68
21/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0491102 NB0003 ...				0,51	7 196,17
21/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0491585 NB00...		341,00			7 537,17
21/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0491102 NB000...		171,00			7 708,17
22/01/25	BPA	4282913 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				1 303,34	6 404,83
22/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0492936 NB0009 ...				1,60	6 403,23
22/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0492479 NB0008 ...				0,75	6 402,48
22/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0492936 NB000...		535,10			6 937,58
22/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0492479 NB00...		252,00			7 189,58
23/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		6,16			7 195,74
23/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		350,00			7 545,74
23/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0493644 NB0007 ...				1,67	7 544,07
23/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0493286 NB0012 ...				1,33	7 542,74
23/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0493644 NB000...		558,00			8 100,74
23/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0493286 NB00...		329,95			8 430,69
24/01/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 02IBUU1 TVA 0120...				3 062,00	5 368,69
24/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0494618 NB0012 ...				1,42	5 367,27
24/01/25	BPA	0494026 COM CB 5501126011 NB0005 ...				1,05	5 366,22
24/01/25	BPA	0494618 REMISE CB 5501127015 NB00...		406,20			5 772,42
24/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0494026 NB000...		348,40			6 120,82
27/01/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02IGRQZ R...				594,08	5 526,74
27/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0496102 NB0013 ...				4,61	5 522,13
27/01/25	BPA	0496035 COM CB 5501127015 NB0018 ...				1,85	5 520,28
27/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0496102 NB001...		969,65			6 489,93
27/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0496035 NB00...		619,20			7 109,13
27/01/25	BPA	5501127015 0495608 COM CB NB0009 ...				0,86	7 108,27
27/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0495310 NB0014 ...				2,53	7 105,74
27/01/25	BPA	0495608 REMISE CB 5501127015 NB00...		289,00			7 394,74
27/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0495310 NB001...		848,00			8 242,74
28/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0497996 NB0007 ...				0,53	8 242,21
28/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0497996 NB00...		178,45			8 420,66
28/01/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 02IPPZQ 3000023690...				387,28	8 033,38
29/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0498136 NB0010 ...				1,02	8 032,36
29/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0497311 NB0010 ...				1,95	8 030,41
29/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0498136 NB00...		285,95			8 316,36
29/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0497311 NB001...		652,60			8 968,96
30/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		2,46			8 971,42
30/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		870,00			9 841,42
30/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0499312 NB0010 ...				1,01	9 840,41
30/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0498375 NB0002 ...				0,51	9 839,90

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	BPA	0499312 REMISE CB 5501127015 NB00...		339,40			10 179,30
30/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0498375 NB000...		171,00			10 350,30
31/01/25	BPA	5421318 REMISE CHEQUES REM CHQ D...		89,00			10 439,30
31/01/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0500707 NB00...		426,45			10 865,75
31/01/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0499837 NB000...		577,75			11 443,50
31/01/25	BPA	4551032 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...				2 057,41	9 386,09
31/01/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 4550975 SARL ...				1 865,87	7 520,22
31/01/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 4550918 SARL GE...				7,11	7 513,11
31/01/25	BPA	4550752 VIR Jerome GOMEZ SARL GE...				1 825,97	5 687,14
31/01/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 4550676 SARL GE...				984,47	4 702,67
31/01/25	BPA	4550618 VIR Sarah CALVET SARL GECI...				1 619,21	3 083,46
31/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0500707 NB0011 ...				1,27	3 082,19
31/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0499837 NB0008 ...				1,73	3 080,46
02/02/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				24,96	3 055,50
03/02/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 803,17	252,33
03/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0502855 NB0017 ...				2,00	250,33
03/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0501532 NB0011 ...				2,05	248,28
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0502855 NB00...		567,30			815,58
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0501532 NB001...		686,75			1 502,33
03/02/25	BPA	0501270 COM CB 5501127015 NB0017 ...				1,75	1 500,58
03/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0500781 NB0009 ...				1,71	1 498,87
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0501270 NB00...		585,60			2 084,47
03/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0500781 NB000...		574,95			2 659,42
04/02/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	1 238,87
04/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0503619 NB0010 ...				0,97	1 237,90
04/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0502877 NB0010 ...				1,88	1 236,02
04/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0503619 NB00...		322,95			1 558,97
04/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0502877 NB001...		626,00			2 184,97
04/02/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L26YK...				403,16	1 781,81
04/02/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L27JN ...				1,99	1 779,82
04/02/25	BPA	02L27HW PRLV SEPA CEP TRESO SANT...				3,00	1 776,82
04/02/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L27SX...				303,47	1 473,35
05/02/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 02LDIK9 S...				4 511,32	- 3 037,97
05/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0504764 NB0018 ...				1,68	- 3 039,65
05/02/25	BPA	5501126011 0503544 COM CB NB0013 ...				2,83	- 3 042,48
05/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0504764 NB00...		564,60			- 2 477,88
05/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0503544 NB001...		940,70			- 1 537,18
05/02/25	BPA	EVI DRFIP ILE DE FRANCE 1 MMMW6F 1...		500,00			- 1 037,18
06/02/25	BPA	PRLV SEPA GGVSJ 02M4JWM Prel Ass ...				605,10	- 1 642,28
06/02/25	BPA	VIR L'OREAL 4923623 SARL GECILE G...				2 237,87	- 3 880,15
06/02/25	BPA	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		4 000,00			119,85

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	BPA	COM CB 5501127015 0505919 NB0012 ...				1,02	118,83
06/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0504223 NB0006 ...				0,94	117,89
06/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0505919 NB00...		342,70			460,59
06/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0504223 NB000...		315,60			776,19
07/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0505578 NB001...		708,85			1 485,04
07/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		2,14			1 487,18
07/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		970,00			2 457,18
07/02/25	BPA	5501127015 COM CB 0506911 NB0016 ...				1,74	2 455,44
07/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0505578 NB0011 ...				2,12	2 453,32
07/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0506911 NB001...		578,95			3 032,27
10/02/25	BPA	5501127015 COM CB 0508815 NB0016 ...				1,61	3 030,66
10/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0507617 NB0007 ...				1,44	3 029,22
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0508815 NB00...		538,15			3 567,37
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0507617 NB000...		477,90			4 045,27
10/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0506734 NB0012 ...				2,38	4 042,89
10/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0507070 NB0024 ...				2,31	4 040,58
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0506734 NB001...		797,80			4 838,38
10/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0507070 NB00...		700,50			5 538,88
11/02/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...				748,92	4 789,96
11/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0508075 NB0007 ...				1,58	4 788,38
11/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0509898 NB0010 ...				0,99	4 787,39
11/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0508075 NB000...		526,35			5 313,74
11/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0509898 NB00...		329,95			5 643,69
12/02/25	BPA	COM CB 0510779 5501127015 NB0010 ...				0,97	5 642,72
12/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0509538 NB0006 ...				1,27	5 641,45
12/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0510779 NB00...		324,25			5 965,70
12/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0509538 NB000...		425,50			6 391,20
13/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0510606 NB0004 ...				0,86	6 390,34
13/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0511426 NB0011 ...				1,01	6 389,33
13/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0510606 NB000...		287,95			6 677,28
13/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0511426 NB001...		343,55			7 020,83
14/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0512951 NB0009 ...				0,63	7 020,20
14/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0511618 NB0006 ...				1,42	7 018,78
14/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0512951 NB00...		213,55			7 232,33
14/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0511618 NB000...		474,80			7 707,13
14/02/25	BPA	02054XD PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	7 599,13
17/02/25	BPA	020K8E0 PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR F...				93,02	7 506,11
17/02/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02ODDE5 ...				1 835,78	5 670,33
17/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0513719 NB0012 ...				3,13	5 667,20
17/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0514978 NB0014 ...				1,08	5 666,12
17/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0513719 NB001...		1 051,55			6 717,67

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	BPA	REMISE CB 5501127015 0514978 NB00...		363,95			7 081,62
17/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0513278 NB0023 ...				2,03	7 079,59
17/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0512621 NB0010 ...				2,55	7 077,04
17/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0513278 NB00...		681,15			7 758,19
17/02/25	BPA	0512621 REMISE CB 5501126011 NB001...		851,60			8 609,79
18/02/25	BPA	VIR COSMETICS MEDIA 5323307 SARL ...				172,11	8 437,68
18/02/25	BPA	5323212 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				1 439,09	6 998,59
18/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0515777 NB0010 ...				0,82	6 997,77
18/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0514954 NB0010 ...				2,00	6 995,77
18/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0515777 NB00...		277,20			7 272,97
18/02/25	BPA	0514954 REMISE CB 5501126011 NB001...		671,00			7 943,97
18/02/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02P4AZM...				3 082,00	4 861,97
18/02/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02NMVDH ...				159,00	4 702,97
19/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0515166 NB0009 ...				1,53	4 701,44
19/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0516907 NB0011 ...				0,99	4 700,45
19/02/25	BPA	0515166 REMISE CB 5501126011 NB000...		513,45			5 213,90
19/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0516907 NB00...		331,60			5 545,50
20/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0517258 NB0014 ...				1,15	5 544,35
20/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0516484 NB0007 ...				1,62	5 542,73
20/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0517258 NB00...		386,40			5 929,13
20/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0516484 NB000...		538,50			6 467,63
21/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		0,15			6 467,78
21/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		1 325,00			7 792,78
21/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0518239 NB0015 ...				1,38	7 791,40
21/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0517625 NB0009 ...				1,66	7 789,74
21/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0518239 NB00...		460,60			8 250,34
21/02/25	BPA	0517625 REMISE CB 5501126011 NB000...		554,00			8 804,34
24/02/25	BPA	0520254 COM CB 5501127015 NB0016 ...				1,31	8 803,03
24/02/25	BPA	COM CB 5501 126011 0519705 NB0011 ...				4,01	8 799,02
24/02/25	BPA	0520254 REMISE CB 5501127015 NB00...		436,35			9 235,37
24/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0519705 NB001...		917,90			10 153,27
24/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0519216 NB0015 ...				1,73	10 151,54
24/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0518945 NB0015 ...				2,65	10 148,89
24/02/25	BPA	0519216 REMISE CB 5501127015 NB00...		449,20			10 598,09
24/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0518945 NB001...		889,65			11 487,74
25/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0521770 NB0008 ...				0,67	11 487,07
25/02/25	BPA	0520255 COM CB 5501126011 NB0005 ...				1,23	11 485,84
25/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0521770 NB00...		225,85			11 711,69
25/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0520255 NB000...		412,00			12 123,69
26/02/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 02Q8322 TVA 022...				757,00	11 366,69
26/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0522474 NB0019 ...				1,71	11 364,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0521750 NB0009 ...				1,68	11 363,30
26/02/25	BPA	0522474 REMISE CB 5501127015 NB00...		575,15			11 938,45
26/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0521750 NB000...		561,00			12 499,45
26/02/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02PYG72 ...				696,90	11 802,55
27/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0523366 NB0008 ...				0,68	11 801,87
27/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0522922 NB0007 ...				1,44	11 800,43
27/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0523366 NB00...		232,80			12 033,23
27/02/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0522922 NB000...		479,25			12 512,48
27/02/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 02QHEDL 300002369...				404,27	12 108,21
28/02/25	BPA	5725093 VIR AGENCE 008 SARL GECIL...				336,00	11 772,21
28/02/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 5658074 SARL ...				1 781,65	9 990,56
28/02/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 5657980 SARL GE...				1 680,89	8 309,67
28/02/25	BPA	5657868 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...				984,47	7 325,20
28/02/25	BPA	5657769 VIR Sarah CALVET SARL GECI...				1 486,98	5 838,22
28/02/25	BPA	5501127015 COM CB 0524791 NB0019 ...				2,13	5 836,09
28/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0523483 NB0010 ...				2,48	5 833,61
28/02/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0524791 NB00...		710,75			6 544,36
28/02/25	BPA	0523483 REMISE CB 5501126011 NB001...		829,20			7 373,56
28/02/25	BPA	5687366 VIR SAS A3C EXPERTISE CO S...				666,55	6 707,01
28/02/25	BPA	VIR L'OREAL 5687174 SARL GECILE G...				114,91	6 592,10
28/02/25	BPA	VIR L'OREAL 5687042 SARL GECILE G...				443,14	6 148,96
28/02/25	BPA	5658177 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...				1 892,79	4 256,17
02/03/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				26,28	4 229,89
03/03/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 803,17	1 426,72
03/03/25	BPA	VIR AIR FROID 5833051 SARL GECILE G...				520,73	905,99
03/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0526291 NB0021 ...				1,69	904,30
03/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0525522 NB0015 ...				3,38	900,92
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0526291 NB00...		568,15			1 469,07
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0525522 NB001...		1 131,60			2 600,67
03/03/25	BPA	0525362 COM CB 5501127015 NB0025 ...				2,76	2 597,91
03/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0524844 NB0014 ...				2,51	2 595,40
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0525362 NB00...		925,50			3 520,90
03/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0524844 NB001...		842,90			4 363,80
04/03/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	2 943,25
04/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0527107 NB0005 ...				0,39	2 942,86
04/03/25	BPA	5501126011 0526630 COM CB NB0007 ...				1,23	2 941,63
04/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0527107 NB00...		132,60			3 074,23
04/03/25	BPA	0526630 REMISE CB 5501126011 NB000...		415,00			3 489,23
04/03/25	BPA	COMM INTERVENTION				20,00	3 469,23
05/03/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 02SO4D4...				4 660,24	- 1 191,01
05/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0528826 NB0014 ...				1,38	- 1 192,39

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0527713 NB0002 ...				0,36	- 1 192,75
05/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0528826 NB00...		465,60			- 727,15
05/03/25	BPA	0527713 REMISE CB 5501126011 NB000...		120,00			- 607,15
06/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0529832 NB0019 ...				1,79	- 608,94
06/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0528778 NB0007 ...				1,86	- 610,80
06/03/25	BPA	0529832 REMISE CB 5501127015 NB00...		601,60			- 9,20
06/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0528778 NB000...		623,00			613,80
06/03/25	BPA	2YL81JS EVI DRFIP ILE DE FRANCE 148...		500,00			1 113,80
07/03/25	BPA	REMISE CHEQUES 0881080 REM CHQ D...		117,00			1 230,80
07/03/25	BPA	REMISE CHEQUES 0881079 REM CHQ D...		45,00			1 275,80
07/03/25	BPA	0881078 REMISE CHEQUES REM CHQ D...		78,65			1 354,45
07/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		1 185,00			2 539,45
07/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0530472 NB0018 ...				2,81	2 536,64
07/03/25	BPA	5501126011 COM CB 0529927 NB0008 ...				3,14	2 533,50
07/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0530472 NB00...		664,20			3 197,70
07/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0529927 NB000...		724,00			3 921,70
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0531401 NB00...		507,70			4 429,40
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0530168 NB000...		762,10			5 191,50
10/03/25	BPA	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 6010758 S...				842,47	4 349,03
10/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0532471 NB0019 ...				2,52	4 346,51
10/03/25	BPA	COM CB 0531125 5501126011 NB0006 ...				1,68	4 344,83
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0532471 NB00...		842,55			5 187,38
10/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0531125 NB000...		561,60			5 748,98
10/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0531401 NB0016 ...				1,50	5 747,48
10/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0530168 NB0009 ...				2,28	5 745,20
11/03/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...				748,63	4 996,57
11/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0533993 NB0018 ...				1,50	4 995,07
11/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0532343 NB0003 ...				0,41	4 994,66
11/03/25	BPA	0533993 REMISE CB 5501127015 NB00...		502,60			5 497,26
11/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0532343 NB000...		136,85			5 634,11
12/03/25	BPA	EVI FINVAL 3A5YFDH 0010211427 SAR...		887,34			6 521,45
12/03/25	BPA	0534581 COM CB 5501127015 NB0012 ...				1,11	6 520,34
12/03/25	BPA	COM CB 0533716 5501126011 NB0013 ...				3,19	6 517,15
12/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0534581 NB00...		374,30			6 891,45
12/03/25	BPA	0533716 REMISE CB 5501126011 NB001...		1 061,90			7 953,35
13/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0535817 NB0004 ...				0,25	7 953,10
13/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0534168 NB0006 ...				1,25	7 951,85
13/03/25	BPA	0535817 REMISE CB 5501127015 NB00...		85,90			8 037,75
13/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0534168 NB000...		417,00			8 454,75
14/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		320,00			8 774,75
14/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0536684 NB0009 ...				0,87	8 773,88

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	BPA	COM CB 0535936 5501126011 NB0010 ...				2,38	8 771,50
14/03/25	BPA	0536684 REMISE CB 5501127015 NB00...		289,31			9 060,81
14/03/25	BPA	0535936 REMISE CB 5501126011 NB001...		793,15			9 853,96
14/03/25	BPA	02V3FNT PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	9 745,96
17/03/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02VMYQ1...				1 835,78	7 910,18
17/03/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02VUQVK ...				93,02	7 817,16
17/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0538437 NB0018 ...				1,79	7 815,37
17/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0537913 NB0005 ...				2,31	7 813,06
17/03/25	BPA	0538437 REMISE CB 5501127015 NB00...		529,65			8 342,71
17/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0537913 NB000...		339,95			8 682,66
17/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0537010 NB0013 ...				1,53	8 681,13
17/03/25	BPA	0536205 COM CB 5501126011 NB0012 ...				2,22	8 678,91
17/03/25	BPA	0537010 REMISE CB 5501127015 NB00...		507,90			9 186,81
17/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0536205 NB001...		743,00			9 929,81
18/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0539554 NB0013 ...				1,54	9 928,27
18/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0538874 NB0003 ...				0,56	9 927,71
18/03/25	BPA	0539554 REMISE CB 5501127015 NB00...		512,35			10 440,06
18/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0538874 NB000...		189,00			10 629,06
18/03/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02WG2X...				2 493,00	8 136,06
18/03/25	BPA	02UX571 PRLV SEPA DIRECTION GENE ...				159,00	7 977,06
19/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0540171 NB0013 ...				1,33	7 975,73
19/03/25	BPA	5501126011 0539625 COM CB NB0013 ...				2,52	7 973,21
19/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0540171 NB00...		373,95			8 347,16
19/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0539625 NB001...		844,85			9 192,01
19/03/25	BPA	PRLV SEPA SACEM SOC AUTE 02WKLS...				189,18	9 002,83
19/03/25	BPA	PRLV SEPA SPRE 02WHHDW Preleveme...				151,92	8 850,91
20/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0541428 NB0012 ...				0,78	8 850,13
20/03/25	BPA	0540086 COM CB 5501126011 NB0006 ...				1,22	8 848,91
20/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0541428 NB00...		270,55			9 119,46
20/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0540086 NB000...		405,90			9 525,36
21/03/25	BPA	0542832 COM CB 5501127015 NB0017 ...				1,53	9 523,83
21/03/25	BPA	0541339 COM CB 5501126011 NB0009 ...				2,06	9 521,77
21/03/25	BPA	0542832 REMISE CB 5501127015 NB00...		518,75			10 040,52
21/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0541339 NB000...		690,00			10 730,52
21/03/25	BPA	6439648 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...				200,00	10 530,52
24/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0544978 NB0017 ...				1,45	10 529,07
24/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0543156 NB0008 ...				1,68	10 527,39
24/03/25	BPA	0544978 REMISE CB 5501127015 NB00...		489,15			11 016,54
24/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0543156 NB000...		561,50			11 578,04
24/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0543589 NB0016 ...				1,47	11 576,57
24/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0542359 NB0010 ...				1,90	11 574,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/03/25	BPA	0543589 REMISE CB 5501127015 NB00...		492,00			12 066,67
24/03/25	BPA	0542359 REMISE CB 5501126011 NB001...		634,00			12 700,67
25/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		8,24			12 708,91
25/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		705,00			13 413,91
25/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0545905 NB0008 ...				0,84	13 413,07
25/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0544024 NB0008 ...				1,79	13 411,28
25/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0545905 NB00...		208,95			13 620,23
25/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0544024 NB000...		599,00			14 219,23
25/03/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02X9B8S R...				568,00	13 651,23
26/03/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 02XIRMT TVA 0320...				1 417,00	12 234,23
26/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0546484 NB0021 ...				2,02	12 232,21
26/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0545986 NB0008 ...				1,74	12 230,47
26/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0546484 NB00...		676,20			12 906,67
26/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0545986 NB000...		575,95			13 482,62
27/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0547977 NB0012 ...				1,18	13 481,44
27/03/25	BPA	5501126011 0546783 COM CB NB0003 ...				0,75	13 480,69
27/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0547977 NB00...		400,40			13 881,09
27/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0546783 NB000...		250,40			14 131,49
27/03/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 02XQH8T 300002369...				361,04	13 770,45
28/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0548924 NB0017 ...				1,52	13 768,93
28/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0547548 NB0008 ...				2,10	13 766,83
28/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0548924 NB00...		511,55			14 278,38
28/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0547548 NB000...		704,00			14 982,38
31/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0550018 NB0013 ...				1,40	14 980,98
31/03/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 6780869 SARL ...				2 221,72	12 759,26
31/03/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 6780781 SARL GE...				1 721,12	11 038,14
31/03/25	BPA	6780684 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...				984,47	10 053,67
31/03/25	BPA	VIR Sarah CALVET 6780588 SARL GECI...				1 496,01	8 557,66
31/03/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0550018 NB00...		466,00			9 023,66
31/03/25	BPA	0549595 COM CB 5501126011 NB0015 ...				4,16	9 019,50
31/03/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0549595 NB001...		1 237,25			10 256,75
31/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0549810 NB0021 ...				2,01	10 254,74
31/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0548358 NB0011 ...				1,64	10 253,10
31/03/25	BPA	0549810 REMISE CB 5501127015 NB00...		678,00			10 931,10
31/03/25	BPA	0548358 REMISE CB 5501126011 NB001...		546,00			11 477,10
31/03/25	BPA	6780955 VIR Gaelle ROUX SARL GECIL...				2 025,59	9 451,51
01/04/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 803,17	6 648,34
01/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0551644 NB0010 ...				1,39	6 646,95
01/04/25	BPA	0551644 REMISE CB 5501127015 NB00...		464,10			7 111,05
01/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0550212 NB0006 ...				1,45	7 109,60
01/04/25	BPA	0550212 REMISE CB 5501126011 NB000...		485,10			7 594,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/04/25	BPA	VIR L'OREAL 6894473 SARL GECILE G...				997,78	6 596,92
02/04/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				26,28	6 570,64
02/04/25	BPA	0552903 COM CB 5501127015 NB0015 ...				1,93	6 568,71
02/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0551466 NB0011 ...				2,54	6 566,17
02/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0552903 NB00...		550,60			7 116,77
02/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0551466 NB001...		850,60			7 967,37
03/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0553669 NB0011 ...				0,96	7 966,41
03/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0552418 NB0011 ...				2,62	7 963,79
03/04/25	BPA	0553669 REMISE CB 5501127015 NB00...		322,85			8 286,64
03/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0552418 NB001...		877,25			9 163,89
03/04/25	BPA	CHEQUE 0000097 - JLD				359,57	8 804,32
04/04/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	7 383,77
04/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0554159 NB0020 ...				1,94	7 381,83
04/04/25	BPA	COM CB 0553231 5501126011 NB0011 ...				2,51	7 379,32
04/04/25	BPA	0554159 REMISE CB 5501127015 NB00...		648,55			8 027,87
04/04/25	BPA	0553231 REMISE CB 5501126011 NB001...		839,00			8 866,87
05/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		2,00			8 868,87
05/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		810,00			9 678,87
07/04/25	BPA	ARRETE DE CPTÉ 1212121 1 ER TRIMES...				47,30	9 631,57
07/04/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 030UZ9P ...				4 511,32	5 120,25
07/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0556747 NB0025 ...				2,96	5 117,29
07/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0555350 NB0010 ...				1,90	5 115,39
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0556747 NB00...		882,40			5 997,79
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0555350 NB001...		638,40			6 636,19
07/04/25	BPA	COM CB 0554720 5501126011 NB0014 ...				3,08	6 633,11
07/04/25	BPA	0555177 COM CB 5501127015 NB0012 ...				0,97	6 632,14
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0554720 NB001...		1 030,10			7 662,24
07/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0555177 NB00...		330,75			7 992,99
07/04/25	BPA	4C7BZ81 EVI DRFIP ILE DE FRANCE 149...		500,00			8 492,99
07/04/25	BPA	7103787 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				937,12	7 555,87
08/04/25	BPA	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 7190674 S...				360,00	7 195,87
08/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0557507 NB0012 ...				1,07	7 194,80
08/04/25	BPA	COM CB 0556223 5501126011 NB0004 ...				0,55	7 194,25
08/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0557507 NB00...		358,60			7 552,85
08/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0556223 NB000...		183,60			7 736,45
08/04/25	BPA	VIR AHI 7190753 SARL GECILE GUJAN ...				554,40	7 182,05
09/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		4,00			7 186,05
09/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		650,00			7 836,05
09/04/25	BPA	7259658 VIR QUALIT'N PRICE SARL GE...				152,28	7 683,77
09/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0557333 NB0008 ...				1,34	7 682,43
09/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0558471 NB0018 ...				2,17	7 680,26

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0557333 NB000...		445,00			8 125,26
09/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0558471 NB00...		650,65			8 775,91
10/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0559602 NB0012 ...				0,89	8 775,02
10/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0558523 NB0007 ...				1,16	8 773,86
10/04/25	BPA	0559602 REMISE CB 5501127015 NB00...		298,95			9 072,81
10/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0558523 NB000...		387,00			9 459,81
11/04/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...				748,60	8 711,21
11/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0560347 NB0024 ...				2,39	8 708,82
11/04/25	BPA	COM CB 0559720 5501126011 NB0009 ...				2,41	8 706,41
11/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0560347 NB00...		799,80			9 506,21
11/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0559720 NB000...		803,15			10 309,36
14/04/25	BPA	032UIWO PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	10 201,36
14/04/25	BPA	0562936 COM CB 5501127015 NB0029 ...				2,93	10 198,43
14/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0561460 NB0006 ...				1,72	10 196,71
14/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0562936 NB00...		921,55			11 118,26
14/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0561460 NB000...		572,60			11 690,86
14/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0561884 NB0017 ...				1,86	11 689,00
14/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0560311 NB0017 ...				3,30	11 685,70
14/04/25	BPA	0561884 REMISE CB 5501127015 NB00...		627,20			12 312,90
14/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0560311 NB001...		1 103,40			13 416,30
15/04/25	BPA	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0149777 X...				1,00	13 415,30
15/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0562053 NB0006 ...				1,00	13 414,30
15/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0563363 NB0011 ...				1,16	13 413,14
15/04/25	BPA	0562053 REMISE CB 5501126011 NB000...		330,60			13 743,74
15/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0563363 NB00...		387,50			14 131,24
15/04/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 033J2JE B...				1 835,78	12 295,46
15/04/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03314FK F...				93,02	12 202,44
16/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0563568 NB0004 ...				0,88	12 201,56
16/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0564170 NB0016 ...				1,74	12 199,82
16/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0563568 NB000...		295,15			12 494,97
16/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0564170 NB00...		581,15			13 076,12
16/04/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 033ZHC2 ...				3 433,00	9 643,12
16/04/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0325JML 3...				159,00	9 484,12
17/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0565382 NB0013 ...				1,12	9 483,00
17/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0564638 NB0005 ...				0,96	9 482,04
17/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0565382 NB00...		376,80			9 858,84
17/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0564638 NB000...		320,40			10 179,24
18/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0566718 NB0015 ...				1,55	10 177,69
18/04/25	BPA	5501126011 0565040 COM CB NB0009 ...				1,72	10 175,97
18/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0566718 NB00...		517,60			10 693,57
18/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0565040 NB000...		578,50			11 272,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0567196 NB0009 ...				1,74	11 270,33
22/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0568478 NB0019 ...				1,61	11 268,72
22/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0567196 NB000...		580,60			11 849,32
22/04/25	BPA	0568478 REMISE CB 5501127015 NB00...		546,00			12 395,32
22/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0567879 NB0028 ...				2,95	12 392,37
22/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0566568 NB0008 ...				2,44	12 389,93
22/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0567879 NB00...		991,55			13 381,48
22/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0566568 NB000...		553,60			13 935,08
23/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0569729 NB0012 ...				0,88	13 934,20
23/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0568957 NB0005 ...				1,08	13 933,12
23/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0569729 NB00...		294,55			14 227,67
23/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0568957 NB000...		359,40			14 587,07
24/04/25	BPA	REMISE CHEQUES 5460019 REM CHQ D...		32,00			14 619,07
24/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		2,20			14 621,27
24/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		835,00			15 456,27
24/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0570107 NB0010 ...				1,07	15 455,20
24/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0569092 NB0005 ...				1,14	15 454,06
24/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0570107 NB00...		355,90			15 809,96
24/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0569092 NB000...		384,00			16 193,96
25/04/25	BPA	COM ACTUALISATION 0052584 XCOPZ...				175,00	16 018,96
25/04/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 0359ILZ TVA 0420...				1 887,00	14 131,96
25/04/25	BPA	0570686 COM CB 5501126011 NB0013 ...				2,70	14 129,26
25/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0571321 NB0015 ...				1,47	14 127,79
25/04/25	BPA	0570686 REMISE CB 5501126011 NB001...		905,55			15 033,34
25/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0571321 NB00...		489,40			15 522,74
25/04/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 034PCD6 R...				772,14	14 750,60
28/04/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 035HV59 300002369...				358,12	14 392,48
28/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0573897 NB0015 ...				1,54	14 390,94
28/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0572735 NB0012 ...				2,82	14 388,12
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0573897 NB00...		519,75			14 907,87
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0572735 NB001...		940,20			15 848,07
28/04/25	BPA	5501127015 0572980 COM CB NB0016 ...				1,29	15 846,78
28/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0571142 NB0017 ...				3,18	15 843,60
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0572980 NB00...		436,40			16 280,00
28/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0571142 NB001...		1 057,05			17 337,05
29/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0573953 NB0005 ...				1,29	17 335,76
29/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0574604 NB0005 ...				0,55	17 335,21
29/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0573953 NB000...		432,90			17 768,11
29/04/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0574604 NB00...		184,00			17 952,11
30/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0575706 NB0012 ...				1,18	17 950,93
30/04/25	BPA	COMM. INTERVENTION				20,00	17 930,93

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	BPA	COM CB 5501126011 0574219 NB0011 ...				2,46	17 928,47
30/04/25	BPA	0575706 REMISE CB 5501127015 NB00...		392,60			18 321,07
30/04/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0574219 NB001...		821,95			19 143,02
30/04/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 7970133 SARL GECIL...				1 911,59	17 231,43
30/04/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 7970062 SARL ...				1 826,11	15 405,32
30/04/25	BPA	7969991 VIR Jerome GOMEZ SARL GE...				1 833,65	13 571,67
30/04/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 7969902 SARL GE...				984,07	12 587,60
30/04/25	BPA	7969781 VIR Sarah CALVET SARL GECI...				1 495,42	11 092,18
02/05/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				26,28	11 065,90
02/05/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...				2 803,17	8 262,73
02/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		11,20			8 273,93
02/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		740,00			9 013,93
02/05/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W1Q...				272,88	8 741,05
02/05/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W3C7...				411,18	8 329,87
02/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0575826 NB0008 ...				1,60	8 328,27
02/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0576424 NB0009 ...				0,73	8 327,54
02/05/25	BPA	0575826 REMISE CB 5501126011 NB000...		507,00			8 834,54
02/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0576424 NB00...		248,20			9 082,74
02/05/25	BPA	VIR L'OREAL 8061168 SARL GECILE GU...				2 004,48	7 078,26
05/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	5 657,71
05/05/25	BPA	CHEQUE 0000098 - JLD				349,00	5 308,71
05/05/25	BPA	PRLV SEPA GGVSJ 036OEYB Prel Ass ...				674,71	4 634,00
05/05/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 037MRJJ ...				4 511,32	122,68
05/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0578525 NB0017 ...				1,51	121,17
05/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0577544 NB0008 ...				1,33	119,84
05/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0578525 NB00...		509,75			629,59
05/05/25	BPA	0577544 REMISE CB 5501126011 NB000...		446,60			1 076,19
05/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0577701 NB0014 ...				1,55	1 074,64
05/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0576025 NB0014 ...				2,12	1 072,52
05/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0577701 NB00...		520,35			1 592,87
05/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0576025 NB001...		709,15			2 302,02
06/05/25	BPA	COM CB 0579501 5501127015 NB0011 ...				0,92	2 301,10
06/05/25	BPA	COM CB 0578467 5501126011 NB0007 ...				1,36	2 299,74
06/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0579501 NB00...		309,60			2 609,34
06/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0578467 NB000...		453,00			3 062,34
07/05/25	BPA	0579795 COM CB 5501126011 NB0008 ...				1,79	3 060,55
07/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0580910 NB00...		841,80			3 902,35
07/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0579795 NB000...		601,00			4 503,35
07/05/25	BPA	5501127015 0580910 COM CB NB0024 ...				2,51	4 500,84
08/05/25	BPA	EVI DRFIP ILE DE FRANCE 5US2NPY 15...		500,00			5 000,84
09/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0582404 NB0013 ...				1,18	4 999,66

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	BPA	COM CB 5501126011 0581540 NB0004 ...				1,00	4 998,66
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0582404 NB00...		395,95			5 394,61
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0581540 NB000...		335,00			5 729,61
09/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0580655 NB0003 ...				0,80	5 728,81
09/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0581395 NB0005 ...				0,42	5 728,39
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0580655 NB000...		266,00			5 994,39
09/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0581395 NB00...		141,00			6 135,39
12/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...				748,41	5 386,98
12/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		4,85			5 391,83
12/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		950,00			6 341,83
12/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0583466 NB0012 ...				2,35	6 339,48
12/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0584192 NB0010 ...				1,13	6 338,35
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0583466 NB001...		784,85			7 123,20
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0584192 NB00...		378,60			7 501,80
12/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0583325 NB0016 ...				1,85	7 499,95
12/05/25	BPA	5501126011 0582397 COM CB NB0014 ...				5,32	7 494,63
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0583325 NB00...		548,60			8 043,23
12/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0582397 NB001...		1 078,50			9 121,73
13/05/25	BPA	5501127015 COM CB 0585252 NB0011 ...				0,93	9 120,80
13/05/25	BPA	5501126011 0584206 COM CB NB0005 ...				1,14	9 119,66
13/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0585252 NB00...		312,60			9 432,26
13/05/25	BPA	0584206 REMISE CB 5501126011 NB000...		383,00			9 815,26
13/05/25	BPA	8319343 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				1 582,85	8 232,41
14/05/25	BPA	5501127015 COM CB 0586170 NB0015 ...				2,02	8 230,39
14/05/25	BPA	0585640 COM CB 5501126011 NB0005 ...				1,30	8 229,09
14/05/25	BPA	0586170 REMISE CB 5501127015 NB00...		551,36			8 780,45
14/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0585640 NB000...		435,00			9 215,45
15/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0586461 NB0005 ...				1,08	9 214,37
15/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0587941 NB0010 ...				1,05	9 213,32
15/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0586461 NB000...		361,25			9 574,57
15/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0587941 NB00...		352,00			9 926,57
15/05/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03B7SQ1 F...				93,02	9 833,55
15/05/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 03B8T20 ...				1 835,78	7 997,77
15/05/25	BPA	PRLV SEPA ORANGE SA 03A095C Votr...				108,16	7 889,61
16/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0587148 NB0008 ...				1,73	7 887,88
16/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0588027 NB0012 ...				1,27	7 886,61
16/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0587148 NB000...		573,00			8 459,61
16/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0588027 NB00...		423,00			8 882,61
16/05/25	BPA	03BPRMD PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				2 856,00	6 026,61
16/05/25	BPA	039X39N PRLV SEPA DIRECTION GENE ...				159,00	5 867,61
19/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0590988 NB0012 ...				1,23	5 866,38

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0589492 NB0007 ...				1,48	5 864,90
19/05/25	BPA	0590988 REMISE CB 5501127015 NB00...		413,00			6 277,90
19/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0589492 NB000...		495,20			6 773,10
19/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0589674 NB0016 ...				1,67	6 771,43
19/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0588594 NB0012 ...				2,68	6 768,75
19/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0589674 NB00...		558,75			7 327,50
19/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0588594 NB001...		887,65			8 215,15
20/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0591877 NB0009 ...				0,78	8 214,37
20/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0590043 NB0008 ...				1,41	8 212,96
20/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0591877 NB00...		262,00			8 474,96
20/05/25	BPA	0590043 REMISE CB 5501126011 NB000...		472,50			8 947,46
21/05/25	BPA	0052584 ANN COM ACTUALISATION CO...		150,00			9 097,46
21/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0592200 NB0018 ...				2,05	9 095,41
21/05/25	BPA	0591036 COM CB 5501126011 NB0009 ...				1,57	9 093,84
21/05/25	BPA	0592200 REMISE CB 5501127015 NB00...		682,75			9 776,59
21/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0591036 NB000...		527,10			10 303,69
22/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		4,31			10 308,00
22/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		955,00			11 263,00
22/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0592742 NB0006 ...				1,36	11 261,64
22/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0593433 NB0019 ...				2,27	11 259,37
22/05/25	BPA	0592742 REMISE CB 5501126011 NB000...		456,00			11 715,37
22/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0593433 NB00...		757,40			12 472,77
23/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0594558 NB0021 ...				2,25	12 470,52
23/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0593681 NB0010 ...				2,24	12 468,28
23/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0594558 NB00...		753,30			13 221,58
23/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0593681 NB001...		752,00			13 973,58
26/05/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 03CVLAV TVA 052...				2 185,00	11 788,58
26/05/25	BPA	03CPMDU PRLV SEPA GIE AG2R REUNI ...				624,55	11 164,03
26/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0596826 NB0023 ...				2,79	11 161,24
26/05/25	BPA	0595017 COM CB 5501126011 NB0013 ...				3,57	11 157,67
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0596826 NB00...		934,20			12 091,87
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0595017 NB001...		978,70			13 070,57
26/05/25	BPA	COM CB 0595307 5501127015 NB0025 ...				2,52	13 068,05
26/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0594717 NB0012 ...				2,67	13 065,38
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0595307 NB00...		849,25			13 914,63
26/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0594717 NB001...		891,95			14 806,58
27/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		11,16			14 817,74
27/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		440,00			15 257,74
27/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0597141 NB0017 ...				1,92	15 255,82
27/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0596321 NB0005 ...				1,04	15 254,78
27/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0597141 NB00...		647,20			15 901,98

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0596321 NB000...		346,95			16 248,93
27/05/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 03D3R1K 300002369...				254,46	15 994,47
28/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0597099 NB0006 ...				1,33	15 993,14
28/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0598215 NB00...		346,95			16 340,09
28/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0597099 NB000...		446,00			16 786,09
28/05/25	BPA	5501127015 COM CB 0598215 NB0011 ...				1,04	16 785,05
30/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0600989 NB0016 ...				1,54	16 783,51
30/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0599079 NB0003 ...				0,66	16 782,85
30/05/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0600989 NB00...		517,20			17 300,05
30/05/25	BPA	0599079 REMISE CB 5501126011 NB000...		219,00			17 519,05
30/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0599596 NB0010 ...				0,96	17 518,09
30/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0598240 NB0006 ...				0,86	17 517,23
30/05/25	BPA	0599596 REMISE CB 5501127015 NB00...		325,20			17 842,43
30/05/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0598240 NB000...		288,60			18 131,03
02/06/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				26,28	18 104,75
02/06/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...				2 803,17	15 301,58
02/06/25	BPA	VIR Pauline PLAZANET 9204769 SARL ...				2 414,83	12 886,75
02/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0601198 NB0010 ...				2,28	12 884,47
02/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0602423 NB0013 ...				1,18	12 883,29
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0601198 NB001...		608,80			13 492,09
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0602423 NB00...		399,60			13 891,69
02/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0601886 NB0020 ...				2,27	13 889,42
02/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0600255 NB0008 ...				2,38	13 887,04
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0601886 NB00...		763,70			14 650,74
02/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0600255 NB000...		795,90			15 446,64
02/06/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 9042342 SARL GECIL...				2 043,89	13 402,75
02/06/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 9042238 SARL GE...				1 769,98	11 632,77
02/06/25	BPA	9042114 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...				984,07	10 648,70
02/06/25	BPA	VIR Sarah CALVET 9042017 SARL GECI...				1 736,88	8 911,82
03/06/25	BPA	CHEQUE 0000099				348,99	8 562,83
03/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0603572 NB0010 ...				1,04	8 561,79
03/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0602604 NB0002 ...				0,24	8 561,55
03/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0603572 NB00...		347,50			8 909,05
03/06/25	BPA	0602604 REMISE CB 5501126011 NB000...		80,00			8 989,05
04/06/25	BPA	9046708 ECHEANCE PRET DONT CAP 1...				1 420,55	7 568,50
04/06/25	BPA	5336307 REMISE CHEQUES REM CHQ D...		37,00			7 605,50
04/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		9,50			7 615,00
04/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...		740,00			8 355,00
04/06/25	BPA	COM CB 0604895 5501127015 NB0013 ...				1,11	8 353,89
04/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0603662 NB0003 ...				0,73	8 353,16
04/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0604895 NB00...		374,80			8 727,96

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	BPA	REMISE CB 5501126011 0603662 NB000...		244,50			8 972,46
04/06/25	BPA	VIR L'OREAL 9289996 M0735730 CLIEN...				1 550,98	7 421,48
05/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0605295 NB0010 ...				1,05	7 420,43
05/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0604262 NB0007 ...				1,66	7 418,77
05/06/25	BPA	0605295 REMISE CB 5501127015 NB00...		351,00			7 769,77
05/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0604262 NB000...		556,00			8 325,77
05/06/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 03G5YIH ...				4 511,32	3 814,45
06/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0605386 NB0011 ...				2,28	3 812,17
06/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0606303 NB00...		205,60			4 017,77
06/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0605386 NB001...		765,20			4 782,97
06/06/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 76QQYD...		500,00			5 282,97
06/06/25	BPA	COM CB 0606303 5501127015 NB0007 ...				0,61	5 282,36
10/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0608134 NB0011 ...				1,07	5 281,29
10/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0607092 NB0011 ...				2,52	5 278,77
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0608134 NB00...		360,00			5 638,77
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0607092 NB001...		842,50			6 481,27
10/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0606993 NB0006 ...				1,36	6 479,91
10/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0607392 NB0011 ...				1,01	6 478,90
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0606993 NB000...		455,80			6 934,70
10/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0607392 NB00...		339,10			7 273,80
11/06/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...				748,28	6 525,52
11/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0609620 NB0011 ...				1,31	6 524,21
11/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0608143 NB0006 ...				1,21	6 523,00
11/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0609620 NB00...		433,40			6 956,40
11/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0608143 NB000...		407,00			7 363,40
11/06/25	BPA	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 9391593 S...				815,56	6 547,84
12/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0610028 NB0014 ...				1,36	6 546,48
12/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0609891 NB0007 ...				1,51	6 544,97
12/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0610028 NB00...		454,95			6 999,92
12/06/25	BPA	0609891 REMISE CB 5501126011 NB000...		501,90			7 501,82
13/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0610302 NB0011 ...				2,72	7 499,10
13/06/25	BPA	0611352 COM CB 5501127015 NB0015 ...				1,44	7 497,66
13/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0610302 NB001...		904,50			8 402,16
13/06/25	BPA	0611352 REMISE CB 5501127015 NB001...		483,85			8 886,01
16/06/25	BPA	0000177 CHEQUE				7,14	8 878,87
16/06/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03J4H4G F...				92,97	8 785,90
16/06/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 031W378 ...				1 835,78	6 950,12
16/06/25	BPA	PRLV SEPA ORANGE SA 03IGSW2 Votr...				108,00	6 842,12
16/06/25	BPA	5501127015 COM CB 0613614 NB0022 ...				1,97	6 840,15
16/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0612904 NB0008 ...				1,96	6 838,19
16/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0613614 NB00...		667,60			7 505,79

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0612904 NB000...		656,10			8 161,89
16/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0611207 NB0008 ...				1,72	8 160,17
16/06/25	BPA	0612562 COM CB 5501127015 NB0021 ...				2,21	8 157,96
16/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0611207 NB000...		573,50			8 731,46
16/06/25	BPA	0612562 REMISE CB 5501127015 NB00...		745,60			9 477,06
17/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0614613 NB0004 ...				0,77	9 476,29
17/06/25	BPA	0613567 COM CB 5501126011 NB0006 ...				1,28	9 475,01
17/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0614613 NB00...		257,00			9 732,01
17/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0613567 NB000...		428,80			10 160,81
17/06/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 03JQPEQ...				2 076,00	8 084,81
17/06/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 031LR88 3...				159,00	7 925,81
18/06/25	BPA	0615803 COM CB 5501127015 NB0008 ...				0,82	7 924,99
18/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0614571 NB0005 ...				1,25	7 923,74
18/06/25	BPA	0615803 REMISE CB 5501127015 NB00...		276,60			8 200,34
18/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0614571 NB000...		416,00			8 616,34
19/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0615892 NB0005 ...				1,09	8 615,25
19/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0616458 NB0013 ...				1,39	8 613,86
19/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0615892 NB000...		366,60			8 980,46
19/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0616458 NB00...		391,60			9 372,06
20/06/25	BPA	VRST RAPIDE 1217173 DEPOT MONNAIE		13,34			9 385,40
20/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		795,00			10 180,40
20/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0617214 NB0006 ...				0,56	10 179,84
20/06/25	BPA	5501126011 COM CB 0616183 NB0003 ...				0,44	10 179,40
20/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0617214 NB00...		186,00			10 365,40
20/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0616183 NB000...		148,00			10 513,40
23/06/25	BPA	CHEQUE 0000178				7,14	10 506,26
23/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0619867 NB0019 ...				1,71	10 504,55
23/06/25	BPA	0618469 COM CB 5501126011 NB0006 ...				1,92	10 502,63
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0619867 NB00...		504,35			11 006,98
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0618469 NB000...		403,00			11 409,98
23/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0618694 NB0011 ...				0,88	11 409,10
23/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0617183 NB0006 ...				1,69	11 407,41
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0618694 NB00...		300,80			11 708,21
23/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0617183 NB000...		565,00			12 273,21
24/06/25	BPA	0620153 COM CB 5501127015 NB0008 ...				0,70	12 272,51
24/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0619678 NB0007 ...				1,31	12 271,20
24/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0620153 NB00...		236,60			12 507,80
24/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0619678 NB000...		437,35			12 945,15
25/06/25	BPA	REGULARISATION 1217173 ECART VR...				0,05	12 945,10
25/06/25	BPA	VIR SAS BHZ FINANCES 0045372 REM...				239,14	12 705,96
25/06/25	BPA	VRST RAPIDE 1384260 MONNAIE		3,90			12 709,86

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		250,00			12 959,86
25/06/25	BPA	5501126011 COM CB 0620665 NB0009 ...				1,46	12 958,40
25/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0621902 NB0005 ...				0,32	12 958,08
25/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0620665 NB000...		488,60			13 446,68
25/06/25	BPA	0621902 REMISE CB 5501127015 NB00...		110,27			13 556,95
25/06/25	BPA	03KQ377 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI R...				1 070,23	12 486,72
26/06/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 03L7G7T TVA 062...				2 888,00	9 598,72
26/06/25	BPA	0622613 COM CB 5501127015 NB0006 ...				0,70	9 598,02
26/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0621796 NB0005 ...				0,89	9 597,13
26/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0622613 NB00...		231,65			9 828,78
26/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0621796 NB000...		297,25			10 126,03
27/06/25	BPA	5501126011 0622817 COM CB NB0005 ...				0,95	10 125,08
27/06/25	BPA	0623423 COM CB 5501127015 NB0012 ...				1,39	10 123,69
27/06/25	BPA	0622817 REMISE CB 5501126011 NB000...		314,80			10 438,49
27/06/25	BPA	0623423 REMISE CB 5501127015 NB00...		464,50			10 902,99
27/06/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 03LGTP8 300002369...				252,45	10 650,54
30/06/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 0158076 SARL GECIL...				2 523,09	8 127,45
30/06/25	BPA	5501127015 COM CB 0624943 NB0014 ...				1,30	8 126,15
30/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0623216 NB000...		348,60			8 474,75
30/06/25	BPA	0624943 REMISE CB 5501127015 NB00...		435,90			8 910,65
30/06/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 0158013 SARL GE...				1 727,82	7 182,83
30/06/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 0157952 SARL GE...				984,07	6 198,76
30/06/25	BPA	0157895 VIR Sarah CALVET SARL GECI...				1 657,24	4 541,52
30/06/25	BPA	5501127015 COM CB 0625600 NB0011 ...				1,18	4 540,34
30/06/25	BPA	5501126011 COM CB 0624907 NB0007 ...				1,42	4 538,92
30/06/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0625600 NB00...		400,20			4 939,12
30/06/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0624907 NB000...		473,85			5 412,97
30/06/25	BPA	5501126011 0623216 COM CB NB0006 ...				1,04	5 411,93
01/07/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 9...				986,40	4 425,53
01/07/25	BPA	5501127015 COM CB 0626724 NB0007 ...				0,65	4 424,88
01/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0625922 NB0005 ...				1,03	4 423,85
01/07/25	BPA	0626724 REMISE CB 5501127015 NB00...		220,40			4 644,25
01/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0625922 NB000...		343,35			4 987,60
01/07/25	BPA	0000174 CHEQUE				2 413,00	2 574,60
02/07/25	BPA	5501126 PRLV Location Abonnement MO...				26,28	2 548,32
02/07/25	BPA	VIR L'OREAL 0392427 SARL GECILE G...				1 656,62	891,70
02/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0627047 NB0019 ...				2,04	889,66
02/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0626698 NB0012 ...				2,32	887,34
02/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0627047 NB00...		685,60			1 572,94
02/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0626698 NB001...		775,00			2 347,94
03/07/25	BPA	REMISE CHEQUES 0630636 REM CHQ D...		111,00			2 458,94

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/07/25	BPA	0630635 REMISE CHEQUES REM CHQ D...		40,00			2 498,94
03/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0628568 NB0006 ...				0,71	2 498,23
03/07/25	BPA	5501126011 0627732 COM CB NB0006 ...				1,33	2 496,90
03/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0628568 NB00...		235,60			2 732,50
03/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0627732 NB000...		442,00			3 174,50
04/07/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	1 753,95
04/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0629461 NB0020 ...				1,80	1 752,15
04/07/25	BPA	0628900 COM CB 5501126011 NB0011 ...				1,97	1 750,18
04/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0629461 NB00...		605,75			2 355,93
04/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0628900 NB001...		661,00			3 016,93
07/07/25	BPA	ARRETE DE CPTÉ 1212121 2 EME TRIME...				45,46	2 971,47
07/07/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 03012NF ...				4 511,32	- 1 539,85
07/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0631573 NB0013 ...				1,23	- 1 541,08
07/07/25	BPA	COM CB 0630868 5501126011 NB0011 ...				2,46	- 1 543,54
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0631573 NB00...		414,00			- 1 129,54
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0630868 NB001...		820,00			- 309,54
07/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0629401 NB0010 ...				2,27	- 311,81
07/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0630154 NB0014 ...				1,28	- 313,09
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0629401 NB001...		759,70			446,61
07/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0630154 NB00...		432,75			879,36
07/07/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 8IP8W1L...		500,00			1 379,36
08/07/25	BPA	5501126011 COM CB 0631665 NB0003 ...				0,46	1 378,90
08/07/25	BPA	0632720 COM CB 5501127015 NB0006 ...				0,55	1 378,35
08/07/25	BPA	0631665 REMISE CB 5501126011 NB000...		151,95			1 530,30
08/07/25	BPA	0632720 REMISE CB 5501127015 NB00...		183,95			1 714,25
09/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 09 07 SAC1 1331089...		1,95			1 716,20
09/07/25	BPA	4975596 VERSEMENT GAB 09 07 SAC4...		490,00			2 206,20
09/07/25	BPA	0633533 COM CB 5501127015 NB0023 ...				2,14	2 204,06
09/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0632201 NB0010 ...				1,89	2 202,17
09/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0633533 NB00...		719,05			2 921,22
09/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0632201 NB001...		631,50			3 552,72
10/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0634556 NB00...		491,80			4 044,52
10/07/25	BPA	0633805 REMISE CB 5501126011 NB000...		334,20			4 378,72
10/07/25	BPA	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 0679506 S...				1 684,22	2 694,50
10/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 10 07 SAC1 1331116 ...		0,30			2 694,80
10/07/25	BPA	4973739 VERSEMENT GAB 10 07 SAC4...		690,00			3 384,80
10/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0634556 NB0011 ...				1,47	3 383,33
10/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0633805 NB0004 ...				1,00	3 382,33
11/07/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...				748,10	2 634,23
11/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0635484 NB0015 ...				1,40	2 632,83
11/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0634035 NB0008 ...				1,81	2 631,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/07/25	BPA	0635484 REMISE CB 5501127015 NB00...		463,50			3 094,52
11/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0634035 NB000...		606,35			3 700,87
11/07/25	BPA	PRLV SEPA ORANGE SA 03PONU1 Votr...				108,00	3 592,87
15/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0638502 NB0011 ...				1,09	3 591,78
15/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0637874 NB0005 ...				0,93	3 590,85
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0638502 NB00...		366,50			3 957,35
15/07/25	BPA	0637874 REMISE CB 5501126011 NB000...		310,95			4 268,30
15/07/25	BPA	03RELC6 PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV ...				1 835,78	2 432,52
15/07/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03RD66Y F...				97,00	2 335,52
15/07/25	BPA	0637010 COM CB 5501127015 NB0022 ...				2,35	2 333,17
15/07/25	BPA	5501126011 COM CB 0636622 NB0009 ...				1,99	2 331,18
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0637010 NB00...		793,10			3 124,28
15/07/25	BPA	0636622 REMISE CB 5501126011 NB000...		662,85			3 787,13
15/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0636426 NB0018 ...				2,12	3 785,01
15/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0635206 NB0010 ...				2,23	3 782,78
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0636426 NB00...		631,60			4 414,38
15/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0635206 NB001...		746,50			5 160,88
16/07/25	BPA	COM CB 0639924 5501127015 NB0017 ...				1,59	5 159,29
16/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0638834 NB0003 ...				0,73	5 158,56
16/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0639924 NB00...		531,95			5 690,51
16/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0638834 NB000...		246,00			5 936,51
16/07/25	BPA	03RS400 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...				2 623,00	3 313,51
16/07/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03PWBBW...				159,00	3 154,51
17/07/25	BPA	VIR DESAUTEL 0946890 SARL GECILE ...				167,45	2 987,06
17/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0639745 NB0005 ...				1,15	2 985,91
17/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0640694 NB0026 ...				2,33	2 983,58
17/07/25	BPA	0639745 REMISE CB 5501126011 NB000...		385,50			3 369,08
17/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0640694 NB00...		788,35			4 157,43
18/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0641874 NB0013 ...				1,26	4 156,17
18/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0640150 NB0007 ...				1,75	4 154,42
18/07/25	BPA	0641874 REMISE CB 5501127015 NB00...		423,30			4 577,72
18/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0640150 NB000...		584,35			5 162,07
21/07/25	BPA	1341630 VERSEMENT GAB 21 07 SAC1...		0,80			5 162,87
21/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 21 07 SAC4 4807153...		930,00			6 092,87
21/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0643017 NB0017 ...				1,42	6 091,45
21/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0642388 NB0008 ...				1,98	6 089,47
21/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0643017 NB00...		479,50			6 568,97
21/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0642388 NB000...		588,70			7 157,67
21/07/25	BPA	COM CB 0641222 5501126011 NB0015 ...				2,75	7 154,92
21/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0642693 NB0017 ...				1,42	7 153,50
21/07/25	BPA	0641222 REMISE CB 5501126011 NB001...		914,70			8 068,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0642693 NB00...		478,10			8 546,30
21/07/25	BPA	VIR ECHOS JUDICIAIRES GI 0994695 SA...				131,10	8 415,20
22/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0644220 NB0008 ...				0,81	8 414,39
22/07/25	BPA	0643076 COM CB 5501126011 NB0007 ...				1,38	8 413,01
22/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0644220 NB00...		271,00			8 684,01
22/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0643076 NB000...		460,00			9 144,01
22/07/25	BPA	CHEQUE 0000176				2 413,00	6 731,01
22/07/25	BPA	CHEQUE 0000175				2 413,00	4 318,01
23/07/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 03SSORZ TVA1 07...				3 595,00	723,01
23/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0645641 NB0015 ...				1,54	721,47
23/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0644728 NB0011 ...				2,07	719,40
23/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0645641 NB00...		512,60			1 232,00
23/07/25	BPA	0644728 REMISE CB 5501126011 NB001...		694,75			1 926,75
24/07/25	BPA	0645678 COM CB 5501126011 NB0007 ...				1,97	1 924,78
24/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0646469 NB0013 ...				1,40	1 923,38
24/07/25	BPA	0645678 REMISE CB 5501126011 NB000...		654,50			2 577,88
24/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0646469 NB00...		468,05			3 045,93
25/07/25	BPA	4807154 VERSEMENT GAB 25 07 SAC4...		710,00			3 755,93
25/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 25 07 SAC1 1341631...		1,04			3 756,97
25/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0647941 NB0014 ...				1,32	3 755,65
25/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0646590 NB0007 ...				1,56	3 754,09
25/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0647941 NB00...		440,00			4 194,09
25/07/25	BPA	0646590 REMISE CB 5501126011 NB000...		519,20			4 713,29
25/07/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03T8NF5 R...				596,03	4 117,26
28/07/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 03TH1S2 300002369...				228,54	3 888,72
28/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0649309 NB0022 ...				1,96	3 886,76
28/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0648120 NB0009 ...				1,90	3 884,86
28/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0649309 NB00...		661,50			4 546,36
28/07/25	BPA	0648120 REMISE CB 5501126011 NB000...		632,00			5 178,36
28/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0648474 NB0012 ...				1,38	5 176,98
28/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0647825 NB0011 ...				2,00	5 174,98
28/07/25	BPA	0648474 REMISE CB 5501127015 NB00...		463,60			5 638,58
28/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0647825 NB001...		669,55			6 308,13
29/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0650668 NB0008 ...				0,65	6 307,48
29/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0649333 NB0005 ...				1,37	6 306,11
29/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0650668 NB00...		216,60			6 522,71
29/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0649333 NB000...		457,00			6 979,71
30/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0651768 NB0019 ...				2,01	6 977,70
30/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0650395 NB0005 ...				0,77	6 976,93
30/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0651768 NB00...		673,15			7 650,08
30/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0650395 NB000...		256,00			7 906,08

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	BPA	VIR Gaelle ROUX 1451613 SARL GECIL...				2 280,81	5 625,27
31/07/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 03UMM3...				453,32	5 171,95
31/07/25	BPA	VIR Jerome GOMEZ 1451568 SARL GE...				1 892,07	3 279,88
31/07/25	BPA	VIR Killiam FONTAINE 1451509 SARL GE...				1 083,37	2 196,51
31/07/25	BPA	VIR Sarah CALVET 1451462 SARL GECI...				1 658,22	538,29
31/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0652139 NB0015 ...				1,51	536,78
31/07/25	BPA	5501126011 COM CB 0651003 NB0005 ...				0,84	535,94
31/07/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0652139 NB00...		508,25			1 044,19
31/07/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0651003 NB000...		279,00			1 323,19
31/07/25	BPA	03UMLGP PRLV SEPA CEP TRESO SANT...				283,63	1 039,56
01/08/25	BPA	03V4NTF PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...				1 065,00	- 25,44
01/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0653909 NB0021 ...				1,79	- 27,23
01/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0652121 NB0010 ...				1,60	- 28,83
01/08/25	BPA	0653909 REMISE CB 5501127015 NB00...		603,05			574,22
01/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0652121 NB001...		536,60			1 110,82
02/08/25	BPA	5501126 PRLV Location Abonnement MO...				26,28	1 084,54
04/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	- 336,01
04/08/25	BPA	0655800 COM CB 5501127015 NB0017 ...				1,73	- 337,74
04/08/25	BPA	0654940 COM CB 5501126011 NB0006 ...				1,46	- 339,20
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0655800 NB00...		582,75			243,55
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0654940 NB000...		486,40			729,95
04/08/25	BPA	0654485 COM CB 5501127015 NB0020 ...				1,88	728,07
04/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0653924 NB0010 ...				2,18	725,89
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0654485 NB00...		633,70			1 359,59
04/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0653924 NB001...		733,10			2 092,69
05/08/25	BPA	03UWP00 PRLV SEPA GGVSJ Prel Ass ...				599,75	1 492,94
05/08/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 03WCCON...				4 511,32	- 3 018,38
05/08/25	BPA	VIR INST L'OREAL W9LJWFT Pour L'OR...				2 734,75	- 5 753,13
05/08/25	BPA	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		5 000,00			- 753,13
05/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0656018 NB0015 ...				1,57	- 754,70
05/08/25	BPA	0655441 COM CB 5501126011 NB0005 ...				0,81	- 755,51
05/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0656018 NB00...		457,20			- 298,31
05/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0655441 NB000...		267,60			- 30,71
05/08/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 9XYWX...		500,00			469,29
06/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0656916 NB0007 ...				1,24	468,05
06/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0657889 NB0018 ...				2,01	466,04
06/08/25	BPA	0656916 REMISE CB 5501126011 NB000...		412,20			878,24
06/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0657889 NB00...		675,70			1 553,94
07/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0658959 NB0015 ...				1,54	1 552,40
07/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0657554 NB0006 ...				1,21	1 551,19
07/08/25	BPA	0658959 REMISE CB 5501127015 NB00...		523,60			2 074,79

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	BPA	REMISE CB 5501126011 0657554 NB000...		404,00			2 478,79
08/08/25	BPA	0659962 REMISE CB 5501127015 NB00...		434,85			2 913,64
08/08/25	BPA	VERSEMENT GAB 08 08 SAC4 4807192...		550,00			3 463,64
08/08/25	BPA	1331370 VERSEMENT GAB 08 08 SAC1...		7,00			3 470,64
08/08/25	BPA	0658705 COM CB 5501126011 NB0005 ...				1,19	3 469,45
08/08/25	BPA	0659962 COM CB 5501127015 NB0014 ...				1,68	3 467,77
08/08/25	BPA	0658705 REMISE CB 5501126011 NB000...		393,00			3 860,77
11/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...				747,96	3 112,81
11/08/25	BPA	5212190 VERSEMENT GAB 11 08 SAC5...		1 020,00			4 132,81
11/08/25	BPA	1439979 VERSEMENT GAB 11 08 SAC1...		0,80			4 133,61
11/08/25	BPA	REMISE CHEQUES 0631931 REM CHQ D...		30,00			4 163,61
11/08/25	BPA	PRLV SEPA ORANGE SA 03X14BY Votr...				108,00	4 055,61
11/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0661422 NB0016 ...				1,50	4 054,11
11/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0660152 NB0011 ...				2,29	4 051,82
11/08/25	BPA	0661422 REMISE CB 5501127015 NB00...		510,80			4 562,62
11/08/25	BPA	0660152 REMISE CB 5501126011 NB001...		767,00			5 329,62
11/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0659381 NB0015 ...				2,81	5 326,81
11/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0660329 NB0017 ...				1,66	5 325,15
11/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0659381 NB001...		942,40			6 267,55
11/08/25	BPA	0660329 REMISE CB 5501127015 NB00...		558,20			6 825,75
12/08/25	BPA	0661947 COM CB 5501126011 NB0007 ...				3,23	6 822,52
12/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0662928 NB0018 ...				1,60	6 820,92
12/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0661947 NB000...		676,40			7 497,32
12/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0662928 NB00...		535,80			8 033,12
13/08/25	BPA	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 1980626 S...				1 589,18	6 443,94
13/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0663704 NB0018 ...				1,54	6 442,40
13/08/25	BPA	0662229 COM CB 5501126011 NB0008 ...				2,15	6 440,25
13/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0663704 NB00...		513,30			6 953,55
13/08/25	BPA	0662229 REMISE CB 5501126011 NB000...		721,40			7 674,95
13/08/25	BPA	1919974 VIR COSMETICS MEDIA SARL ...				93,91	7 581,04
13/08/25	BPA	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 1919911 S...				1 150,72	6 430,32
14/08/25	BPA	VIR OPCO EP 2008441 SARL GECILE G...				653,94	5 776,38
14/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0664809 NB0019 ...				2,04	5 774,34
14/08/25	BPA	0663722 COM CB 5501126011 NB0005 ...				1,27	5 773,07
14/08/25	BPA	0664809 REMISE CB 5501127015 NB00...		693,40			6 466,47
14/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0663722 NB000...		424,00			6 890,47
15/08/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 03ZL6LL ...				1 835,78	5 054,69
15/08/25	BPA	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03ZKD9T F...				97,00	4 957,69
18/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0667634 NB0010 ...				0,97	4 956,72
18/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0666282 NB0007 ...				1,60	4 955,12
18/08/25	BPA	0667634 REMISE CB 5501127015 NB00...		332,00			5 287,12

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/08/25	BPA	0666282 REMISE CB 5501126011 NB000...		535,00			5 822,12
18/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0665430 NB0007 ...				1,27	5 820,85
18/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0666429 NB0002 ...				0,15	5 820,70
18/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0665430 NB000...		423,40			6 244,10
18/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0666429 NB00...		51,00			6 295,10
18/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0665278 NB0017 ...				1,86	6 293,24
18/08/25	BPA	0664335 COM CB 5501126011 NB0004 ...				0,91	6 292,33
18/08/25	BPA	0665278 REMISE CB 5501127015 NB00...		629,00			6 921,33
18/08/25	BPA	0664335 REMISE CB 5501126011 NB000...		302,00			7 223,33
19/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0668695 NB0010 ...				0,82	7 222,51
19/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0667463 NB0005 ...				1,27	7 221,24
19/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0668695 NB00...		276,40			7 497,64
19/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0667463 NB000...		425,60			7 923,24
19/08/25	BPA	03ZEH1J PRLV SEPA DIRECTION GENE 3...				159,00	7 764,24
19/08/25	BPA	0407XVX PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				2 520,00	5 244,24
20/08/25	BPA	5212185 VERSEMENT GAB 20 08 SAC5...		670,00			5 914,24
20/08/25	BPA	0229827 VERSEMENT GAB 20 08 SACO...		3,55			5 917,79
20/08/25	BPA	REMISE CHEQUES 0632235 REM CHQ D...		152,00			6 069,79
20/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0669556 NB0018 ...				1,57	6 068,22
20/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0668753 NB0013 ...				2,86	6 065,36
20/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0669556 NB00...		532,20			6 597,56
20/08/25	BPA	0668753 REMISE CB 5501126011 NB001...		957,00			7 554,56
21/08/25	BPA	PRLV INT ETS DGFIP 040GEEW TVA1 08...				2 876,00	4 678,56
21/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0669888 NB0010 ...				1,74	4 676,82
21/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0670393 NB0012 ...				1,14	4 675,68
21/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0669888 NB001...		580,90			5 256,58
21/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0670393 NB00...		382,20			5 638,78
22/08/25	BPA	0671074 COM CB 5501127015 NB0016 ...				1,52	5 637,26
22/08/25	BPA	0670250 COM CB 5501126011 NB0007 ...				1,72	5 635,54
22/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0671074 NB00...		513,90			6 149,44
22/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0670250 NB000...		575,00			6 724,44
25/08/25	BPA	1439980 VERSEMENT GAB 25 08 SAC1...		2,55			6 726,99
25/08/25	BPA	VERSEMENT GAB 25 08 SAC5 5212189...		825,00			7 551,99
25/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0673799 NB0019 ...				1,84	7 550,15
25/08/25	BPA	0672606 COM CB 5501126011 NB0009 ...				2,02	7 548,13
25/08/25	BPA	0673799 REMISE CB 5501127015 NB00...		622,10			8 170,23
25/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0672606 NB000...		671,80			8 842,03
25/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0672145 NB0019 ...				1,99	8 840,04
25/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0671147 NB0010 ...				2,77	8 837,27
25/08/25	BPA	0672145 REMISE CB 5501127015 NB00...		666,60			9 503,87
25/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0671147 NB001...		926,90			10 430,77

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0674566 NB0006 ...				0,60	10 430,17
26/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0673578 NB0008 ...				1,87	10 428,30
26/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0674566 NB00...		205,00			10 633,30
26/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0673578 NB000...		626,00			11 259,30
26/08/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 04114SK R...				576,52	10 682,78
27/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0675626 NB0022 ...				1,96	10 680,82
27/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0674944 NB0014 ...				3,16	10 677,66
27/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0675626 NB00...		646,95			11 324,61
27/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0674944 NB001...		1 057,30			12 381,91
27/08/25	BPA	041B7RR PRLV SEPA ENGIE 300002369...				251,57	12 130,34
28/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0676918 NB0010 ...				1,25	12 129,09
28/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0675890 NB0005 ...				1,18	12 127,91
28/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0676918 NB00...		420,40			12 548,31
28/08/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0675890 NB000...		393,40			12 941,71
29/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0676388 NB0012 ...				2,69	12 939,02
29/08/25	BPA	0677355 COM CB 5501127015 NB0017 ...				1,59	12 937,43
29/08/25	BPA	0676388 REMISE CB 5501126011 NB001...		896,40			13 833,83
29/08/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0677355 NB00...		527,60			14 361,43
29/08/25	BPA	0423F0H PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...				1 065,00	13 296,43
01/09/25	BPA	VERSEMENT GAB 01 09 SAC1 1439981...		8,55			13 304,98
01/09/25	BPA	5212188 VERSEMENT GAB 01 09 SAC5...		720,00			14 024,98
01/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0679699 NB0017 ...				1,68	14 023,30
01/09/25	BPA	0678422 COM CB 5501126011 NB0009 ...				2,63	14 020,67
01/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0679699 NB00...		562,30			14 582,97
01/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0678422 NB000...		877,00			15 459,97
01/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0678964 NB0019 ...				1,92	15 458,05
01/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0677654 NB0008 ...				1,72	15 456,33
01/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0678964 NB00...		645,00			16 101,33
01/09/25	BPA	0677654 REMISE CB 5501126011 NB000...		578,05			16 679,38
01/09/25	BPA	VIR Gaelle ROUX 2557184 SARL GECIL...				2 310,26	14 369,12
01/09/25	BPA	2557127 VIR Jerome GOMEZ SARL GE...				2 069,92	12 299,20
01/09/25	BPA	2557061 VIR Killiam FONTAINE SARL GE...				1 002,54	11 296,66
01/09/25	BPA	2556962 VIR Sarah CALVET SARL GECI...				1 800,22	9 496,44
02/09/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...				26,28	9 470,16
02/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0680535 NB0003 ...				0,21	9 469,95
02/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0679484 NB0008 ...				1,82	9 468,13
02/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0680535 NB00...		70,40			9 538,53
02/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0679484 NB000...		603,00			10 141,53
03/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0680791 NB0011 ...				2,21	10 139,32
03/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0681472 NB0017 ...				1,72	10 137,60
03/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0680791 NB001...		739,60			10 877,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0681472 NB00...		578,00			11 455,20
03/09/25	BPA	2690248 VIR L'OREAL SARL GECILE G...				924,58	10 530,62
04/09/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...				1 420,55	9 110,07
04/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0682246 NB0016 ...				1,45	9 108,62
04/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0681467 NB0008 ...				2,26	9 106,36
04/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0682246 NB00...		485,10			9 591,46
04/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0681467 NB000...		754,00			10 345,46
04/09/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE BBLOY3...		500,00			10 845,46
05/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0682378 NB0007 ...				1,81	10 843,65
05/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0683857 NB0018 ...				2,17	10 841,48
05/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0682378 NB000...		604,00			11 445,48
05/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0683857 NB00...		652,00			12 097,48
05/09/25	BPA	PRLV SEPA SARL 2R FONCIE 044AQWI...				4 511,32	7 586,16
05/09/25	BPA	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 2690395 S...				783,01	6 803,15
08/09/25	BPA	0684947 REMISE CB 5501127015 NB00...		734,00			7 537,15
08/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0683679 NB001...		978,00			8 515,15
08/09/25	BPA	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 2902264 S...				1 539,60	6 975,55
08/09/25	BPA	2901996 VIR QUALIT'N PRICE SARL GE...				292,80	6 682,75
08/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0685567 NB0022 ...				2,06	6 680,69
08/09/25	BPA	0684101 COM CB 5501126011 NB0010 ...				2,02	6 678,67
08/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0685567 NB00...		692,20			7 370,87
08/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0684101 NB001...		674,00			8 044,87
08/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0684947 NB0022 ...				2,18	8 042,69
08/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0683679 NB0014 ...				3,63	8 039,06
09/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0686370 NB0016 ...				1,61	8 037,45
09/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0685930 NB0004 ...				0,72	8 036,73
09/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0686370 NB00...		474,60			8 511,33
09/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0685930 NB000...		241,00			8 752,33
10/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0687889 NB0014 ...				1,38	8 750,95
10/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0686339 NB0012 ...				2,08	8 748,87
10/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0687889 NB00...		462,05			9 210,92
10/09/25	BPA	0686339 REMISE CB 5501126011 NB001...		691,50			9 902,42
11/09/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...				747,80	9 154,62
11/09/25	BPA	COM CB 0688119 5501127015 NB0011 ...				1,01	9 153,61
11/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0687074 NB0008 ...				1,75	9 151,86
11/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0688119 NB001...		341,10			9 492,96
11/09/25	BPA	0687074 REMISE CB 5501126011 NB000...		585,00			10 077,96
11/09/25	BPA	PRLV SEPA ORANGE SA 045HSB2 Votr...				108,00	9 969,96
12/09/25	BPA	5212187 VERSEMENT GAB 12 09 SAC5...		680,00			10 649,96
12/09/25	BPA	VERSEMENT GAB 12 09 SACO 022981...		4,01			10 653,97
12/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0688659 NB0006 ...				0,75	10 653,22

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0689089 NB0011 ...				1,14	10 652,08
12/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0688659 NB000...		247,90			10 899,98
12/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0689089 NB00...		380,95			11 280,93
15/09/25	BPA	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 0471LKP ...				1 835,78	9 445,15
15/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0690051 NB0009 ...				1,93	9 443,22
15/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0691444 NB0019 ...				1,55	9 441,67
15/09/25	BPA	0690051 REMISE CB 5501126011 NB000...		646,80			10 088,47
15/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0691444 NB00...		529,40			10 617,87
15/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0690930 NB0014 ...				1,30	10 616,57
15/09/25	BPA	COM CB 0689727 5501126011 NB0012 ...				2,29	10 614,28
15/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0690930 NB00...		443,00			11 057,28
15/09/25	BPA	0689727 REMISE CB 5501126011 NB001...		768,00			11 825,28
16/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0692832 NB0014 ...				1,35	11 823,93
16/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0691154 NB0006 ...				1,24	11 822,69
16/09/25	BPA	0692832 REMISE CB 5501127015 NB00...		455,80			12 278,49
16/09/25	BPA	0691154 REMISE CB 5501126011 NB000...		418,00			12 696,49
16/09/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 045R4L5 3...				159,00	12 537,49
16/09/25	BPA	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 047MH4T...				2 967,00	9 570,49
16/09/25	BPA	047JH51 PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR F...				97,00	9 473,49
16/09/25	BPA	VIR L'OREAL 3135641 SARL GECILE MI...				1 576,51	7 896,98
17/09/25	BPA	COM CB 0693260 5501127015 NB0009 ...				0,87	7 896,11
17/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0692894 NB0010 ...				1,94	7 894,17
17/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0693260 NB00...		288,40			8 182,57
17/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0692894 NB001...		649,00			8 831,57
18/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0694195 NB0007 ...				0,90	8 830,67
18/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0693495 NB0010 ...				2,00	8 828,67
18/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0694195 NB00...		299,05			9 127,72
18/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0693495 NB001...		665,40			9 793,12
19/09/25	BPA	5212186 VERSEMENT GAB 19 09 SAC5...		645,00			10 438,12
19/09/25	BPA	VERSEMENT GAB 19 09 SAC1 1439982...		2,95			10 441,07
19/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0694607 NB0003 ...				0,61	10 440,46
19/09/25	BPA	0695313 COM CB 5501127015 NB0006 ...				0,52	10 439,94
19/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0694607 NB000...		205,00			10 644,94
19/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0695313 NB00...		174,80			10 819,74
22/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0697293 NB0010 ...				0,96	10 818,78
22/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0696600 NB0002 ...				0,54	10 818,24
22/09/25	BPA	0697293 REMISE CB 5501127015 NB00...		318,40			11 136,64
22/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0696600 NB000...		181,00			11 317,64
22/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0696268 NB0010 ...				1,16	11 316,48
22/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0695604 NB0005 ...				1,11	11 315,37
22/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0696268 NB00...		387,00			11 702,37

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	BPA	REMISE CB 5501126011 0695604 NB000...		375,00			12 077,37
23/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0698200 NB0008 ...				1,07	12 076,30
23/09/25	BPA	5501126011 0697890 COM CB NB0007 ...				1,75	12 074,55
23/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0698200 NB00...		282,55			12 357,10
23/09/25	BPA	0697890 REMISE CB 5501126011 NB000...		587,50			12 944,60
24/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0698810 NB0012 ...				3,74	12 940,86
24/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0699516 NB0008 ...				0,82	12 940,04
24/09/25	BPA	0698810 REMISE CB 5501126011 NB001...		1 021,00			13 961,04
24/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0699516 NB00...		279,80			14 240,84
25/09/25	BPA	049277L PRLV INT ETS DGFIP TVA1 092...				7 771,00	6 469,84
25/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0700969 NB0012 ...				1,04	6 468,80
25/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0699330 NB0006 ...				1,56	6 467,24
25/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0700969 NB00...		345,70			6 812,94
25/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0699330 NB000...		523,00			7 335,94
25/09/25	BPA	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 048VTAY ...				674,01	6 661,93
25/09/25	BPA	049B9XN PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				1 065,00	5 596,93
26/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0701968 NB0008 ...				1,29	5 595,64
26/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0700431 NB0012 ...				2,46	5 593,18
26/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0701968 NB00...		357,40			5 950,58
26/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0700431 NB001...		823,00			6 773,58
29/09/25	BPA	COM CB 0702697 5501127015 NB0009 ...				1,10	6 772,48
29/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0701748 NB0004 ...				0,89	6 771,59
29/09/25	BPA	0702697 REMISE CB 5501127015 NB00...		370,80			7 142,39
29/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0701748 NB000...		298,00			7 440,39
29/09/25	BPA	PRLV SEPA ENGIE 049J9R7 3000023690...				256,46	7 183,93
29/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0703645 NB0009 ...				1,04	7 182,89
29/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0702177 NB0007 ...				1,98	7 180,91
29/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0703645 NB00...		345,20			7 526,11
29/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0702177 NB000...		661,40			8 187,51
30/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0704449 NB0010 ...				1,43	8 186,08
30/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0703229 NB0004 ...				0,61	8 185,47
30/09/25	BPA	REMISE CB 5501127015 0704449 NB00...		475,80			8 661,27
30/09/25	BPA	REMISE CB 5501126011 0703229 NB000...		205,00			8 866,27
01/10/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	3667283			1 341,64	7 524,63
01/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0704317			1,84	7 522,79
01/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0704317	618,80			8 141,59
01/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0705935			1,34	8 140,25
01/10/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	3667363			1 969,81	6 170,44
01/10/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	3667524			2 271,91	3 898,53
01/10/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	3667194			1 907,57	1 990,96
01/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0705935	451,40			2 442,36

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/10/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	3670150			518,87	1 923,49
02/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212031	1 515,00			3 438,49
02/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0705270	810,00			4 248,49
02/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1482266	2,90			4 251,39
02/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0705270			2,42	4 248,97
02/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0025/...	0706349			2,30	4 246,67
02/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0025/1...	0706349	772,60			5 019,27
03/10/25	BP2	PRLV LOYER TPE MOIS DE SEPTEMBRE...	5501126			26,28	4 992,99
03/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0706308	530,00			5 522,99
03/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0706308			1,58	5 521,41
03/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0707642			1,40	5 520,01
03/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0707642	470,55			5 990,56
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0707136	650,40			6 640,96
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0708293			1,51	6 639,45
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0024/1...	0709426	826,80			7 466,25
06/10/25	BP2	PRLV SEPA SARL 2R FONCIERE SAS 2...	04C3VUZ			4 511,32	2 954,93
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0024/...	0709426			2,45	2 952,48
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0708293	510,70			3 463,18
06/10/25	BP2	VIR L'OREAL SARL GECILE GUJAN ME...	3926383			1 635,89	1 827,29
06/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0708417	622,00			2 449,29
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0707136			1,95	2 447,34
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0708417			1,88	2 445,46
07/10/25	BP2	ARRETE DE CPTE 3 EME TRIMESTRE 20...	1112121			49,30	2 396,16
07/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0005/1...	0710013	184,25			2 580,41
07/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0709983			1,00	2 579,41
07/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0005/...	0710013			0,56	2 578,85
07/10/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 1367,77 A...	9046708			1 420,55	1 158,30
07/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0709983	333,80			1 492,10
08/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0710448			1,38	1 490,72
08/10/25	BP2	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	4026294			1 211,23	279,49
08/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0711774			1,74	277,75
08/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0710448	459,80			737,55
08/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0711774	585,70			1 323,25
09/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0711135	323,95			1 647,20
09/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0711135			0,96	1 646,24
09/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0712565			1,18	1 645,06
09/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0712565	398,20			2 043,26
10/10/25	BP2	VIR STRATEGIE IMMATERIELLE SARL G...	4026454			421,30	1 621,96
10/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0712032			1,86	1 620,10
10/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0713961	444,80			2 064,90
10/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0713961			1,32	2 063,58

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0712032	624,35			2 687,93
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0020/...	0714512			1,80	2 686,13
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0020/1...	0714512	611,40			3 297,53
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0019/...	0715951			1,95	3 295,58
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0714522			1,94	3 293,64
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0714522	646,45			3 940,09
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0713406	464,00			4 404,09
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0713406			1,38	4 402,71
13/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0019/1...	0715951	575,00			4 977,71
14/10/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 746,21 AS...	8882757			747,63	4 230,08
14/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0715644			1,28	4 228,80
14/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0716554			1,03	4 227,77
14/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0716554	275,00			4 502,77
14/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0715644	425,00			4 927,77
15/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0717143	276,40			5 204,17
15/10/25	BP2	VIR INST POUR ADSAMS ADSAMS SIR...	WA48CNE			175,16	5 029,01
15/10/25	BP2	PRLV SEPA JEAN-LOUIS DAVID FRAN B...	04FI4AO			1 835,78	3 193,23
15/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0716766	719,80			3 913,03
15/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0716766			2,15	3 910,88
15/10/25	BP2	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE F...	04FGV2S			97,00	3 813,88
15/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0717143			0,82	3 813,06
16/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0717376	426,00			4 239,06
16/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212133	740,00			4 979,06
16/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0718635	341,40			5 320,46
16/10/25	BP2	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04E2HFR			159,00	5 161,46
16/10/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04FZ2AO			2 997,00	2 164,46
16/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0717376			1,28	2 163,18
16/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0718635			1,00	2 162,18
16/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1439985	8,69			2 170,87
17/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0012/1...	0718488	877,55			3 048,42
17/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0719111	236,00			3 284,42
17/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0719111			0,69	3 283,73
17/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0012/...	0718488			2,62	3 281,11
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0720155	810,10			4 091,21
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0721459			1,01	4 090,20
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0720155			2,42	4 087,78
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0719920			2,27	4 085,51
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0721459	336,15			4 421,66
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0720350	399,00			4 820,66
20/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0719920	758,00			5 578,66
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0720350			1,19	5 577,47

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0721194	270,45			5 847,92
21/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0722460			0,78	5 847,14
21/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0722460	261,40			6 108,54
21/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0721194			0,81	6 107,73
22/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212132	595,00			6 702,73
22/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1439983	4,41			6 707,14
22/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0015/1...	0723451	539,35			7 246,49
22/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0015/...	0723451			1,61	7 244,88
22/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0014/1...	0722047	871,00			8 115,88
22/10/25	BP2	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102025-331...	04GTUYS			4 730,00	3 385,88
22/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0014/...	0722047			2,60	3 383,28
23/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0723670	300,95			3 684,23
23/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0724083	283,40			3 967,63
23/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0723670			0,89	3 966,74
23/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0724083			0,84	3 965,90
24/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0019/...	0725924			2,42	3 963,48
24/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0019/1...	0725924	656,85			4 620,33
24/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0724365			1,28	4 619,05
24/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0724365	428,70			5 047,75
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0726286			2,63	5 045,12
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0725831			2,19	5 042,93
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0726286	877,55			5 920,48
27/10/25	BP2	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04H9LO4			680,74	5 239,74
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0725831	731,90			5 971,64
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0726975			1,26	5 970,38
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0726975	424,75			6 395,13
27/10/25	BP2	PRLV SEPA ORANGE SA VOTRE ABON...	04H5LB5			170,12	6 225,01
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0727010			1,52	6 223,49
27/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0727010	513,75			6 737,24
28/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0728210	298,40			7 035,64
28/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0728210			0,90	7 034,74
28/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0004/...	0727080			0,93	7 033,81
28/10/25	BP2	PRLV SEPA ENGIE 300002369059-2200...	04HON7V			248,52	6 785,29
28/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0004/1...	0727080	312,00			7 097,29
29/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0729498	215,20			7 312,49
29/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0728024			2,78	7 309,71
29/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0729498			0,65	7 309,06
29/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0728024	716,00			8 025,06
30/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0729848	271,00			8 296,06
30/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0729848			0,80	8 295,26
30/10/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04IO9G7			1 065,00	7 230,26

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0730181			1,30	7 228,96
30/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0730181	321,20			7 550,16
31/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0730676			1,69	7 548,47
31/10/25	BP2	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISWIC			383,12	7 165,35
31/10/25	BP2	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISXH2			239,72	6 925,63
31/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0005/...	0731538			0,44	6 925,19
31/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0005/1...	0731538	147,80			7 072,99
31/10/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0730676	557,90			7 630,89
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0732860			1,47	7 629,42
03/11/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	4777062			2 310,13	5 319,29
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0732167			0,85	5 318,44
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0732860	488,60			5 807,04
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0732167	286,00			6 093,04
03/11/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	4777183			2 059,70	4 033,34
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0731717	467,00			4 500,34
03/11/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	4777123			1 648,25	2 852,09
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0733242			1,12	2 850,97
03/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0733242	373,50			3 224,47
03/11/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	4777231			1 324,91	1 899,56
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0731717			1,41	1 898,15
03/11/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	4777268			449,33	1 448,82
04/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0734994	309,80			1 758,62
04/11/25	BP2	PRLV LOYER TPE MOIS DE OCTOBRE 2...	5501126			26,28	1 732,34
04/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0733626	155,00			1 887,34
04/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0734994			0,91	1 886,43
04/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0733626			0,46	1 885,97
05/11/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 1368,61 A...	9046708			1 420,55	465,42
05/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0735195	702,20			1 167,62
05/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0734521			1,57	1 166,05
05/11/25	BP2	PRLV SEPA GGVSJ PREL ASS COLL - ...	04KWRFY			449,81	716,24
05/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0734521	524,00			1 240,24
05/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0735195			2,27	1 237,97
06/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0009/1...	0736712	279,00			1 516,97
06/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0736712			0,82	1 516,15
06/11/25	BP2	PRLV SEPA SARL 2R FONCIERE SAS 2...	04KMGKW			4 511,32	- 2 995,17
06/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0735364	597,00			- 2 398,17
06/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0735364			1,78	- 2 399,95
07/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0737406			1,37	- 2 401,32
07/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0737406	461,20			- 1 940,12
07/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0736320			2,66	- 1 942,78
07/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0736320	887,90			- 1 054,88

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/11/25	BP2	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	5103065			433,44	- 1 488,32
10/11/25	BP2	VIR COSMETICS MEDIA SARL GECILE G...	5103358			21,50	- 1 509,82
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0738589	380,00			- 1 129,82
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0737631			3,13	- 1 132,95
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0738589			1,12	- 1 134,07
10/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212030	1 200,00			65,93
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0739317	541,80			607,73
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0739317			1,63	606,10
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0737631	1 048,90			1 655,00
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0738644			1,99	1 653,01
10/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	0229811	5,70			1 658,71
10/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0738644	591,40			2 250,11
12/11/25	BP2	REM CHQ REMISE CHEQUES	0634996	43,00			2 293,11
12/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0740691	219,00			2 512,11
12/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0739659			1,11	2 511,00
12/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0740691			0,63	2 510,37
12/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0739659	372,40			2 882,77
13/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0741531			1,42	2 881,35
13/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0012/1...	0740589	893,00			3 774,35
13/11/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 363,91 AS...	8882757			364,38	3 409,97
13/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0012/...	0740589			2,68	3 407,29
13/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0741531	398,80			3 806,09
14/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0742746	424,80			4 230,89
14/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0742746			1,27	4 229,62
14/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0741036			2,19	4 227,43
14/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0741036	733,55			4 960,98
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0025/1...	0744744	880,55			5 841,53
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0015/1...	0743717	576,10			6 417,63
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0015/...	0743717			1,72	6 415,91
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0025/...	0744744			2,62	6 413,29
17/11/25	BP2	PRLV SEPA JEAN-LOUIS DAVID FRAN B...	04NM3HM			1 835,78	4 577,51
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0743642			1,69	4 575,82
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0743642	561,85			5 137,67
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0742441			2,26	5 135,41
17/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0742441	758,40			5 893,81
17/11/25	BP2	VIR L'OREAL SARL GECILE GUJAN ME...	5103263			1 812,48	4 081,33
18/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0744072	426,90			4 508,23
18/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0006/1...	0745318	170,00			4 678,23
18/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0744072			1,28	4 676,95
18/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0006/...	0745318			0,51	4 676,44
18/11/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04OGL99			2 853,00	1 823,44

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	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0746242			1,16	1 822,28
19/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0746242	389,80			2 212,08
19/11/25	BP2	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE F...	04OM800			97,00	2 115,08
19/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0745206			2,30	2 112,78
19/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0745206	771,00			2 883,78
20/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0746141			1,38	2 882,40
20/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0747404	227,00			3 109,40
20/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0747404			0,68	3 108,72
20/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0006/1...	0746141	461,00			3 569,72
21/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0748813			1,42	3 568,30
21/11/25	BP2	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-112025-331...	04OWYL1			2 032,00	1 536,30
21/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1475029	1,80			1 538,10
21/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0014/...	0747790			2,84	1 535,26
21/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422040	935,00			2 470,26
21/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0014/1...	0747790	956,00			3 426,26
21/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0748813	470,00			3 896,26
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0748069			1,83	3 894,43
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0749335			1,90	3 892,53
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0750559			1,98	3 890,55
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0749430	469,60			4 360,15
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0748069	613,00			4 973,15
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0749430			1,41	4 971,74
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0750559	658,80			5 630,54
24/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0749335	633,40			6 263,94
25/11/25	BP2	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	5102998			1 671,00	4 592,94
25/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0750379			0,62	4 592,32
25/11/25	BP2	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04PEEV2			647,46	3 944,86
25/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0750379	210,00			4 154,86
25/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0751242			1,09	4 153,77
25/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0751242	371,40			4 525,17
25/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422049	985,00			5 510,17
25/11/25	BP2	PRLV SEPA ORANGE SA VOTRE ABON...	04P1GMV			158,98	5 351,19
25/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1475028	7,27			5 358,46
26/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0751366	641,95			6 000,41
26/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0752827	566,00			6 566,41
26/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0751366			2,25	6 564,16
26/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0752827			2,00	6 562,16
27/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0752416			1,89	6 560,27
27/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0752416	628,40			7 188,67
27/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0753042	351,00			7 539,67
27/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0753042			1,05	7 538,62

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	BP2	PRLV SEPA ENGIE 300002369059-8200...	04PYVKI			298,98	7 239,64
28/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0753732	566,10			7 805,74
28/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0753732			1,69	7 804,05
28/11/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0010/1...	0754111	347,00			8 151,05
28/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0754111			1,04	8 150,01
01/12/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	6008918			1 321,95	6 828,06
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0756144			1,35	6 826,71
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0012/...	0754683			2,02	6 824,69
01/12/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	6008845			1 889,19	4 935,50
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0012/1...	0754683	673,90			5 609,40
01/12/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	6008819			2 264,43	3 344,97
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0755721	398,20			3 743,17
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0755721			1,18	3 741,99
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0755310	756,40			4 498,39
01/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0756144	450,00			4 948,39
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0755310			2,26	4 946,13
01/12/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	6008887			1 856,65	3 089,48
01/12/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	6008945			504,17	2 585,31
02/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0005/1...	0756023	252,00			2 837,31
02/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0756023			1,63	2 835,68
02/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0005/...	0757962			0,51	2 835,17
02/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0005/1...	0757962	169,20			3 004,37
03/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0757989			1,55	3 002,82
03/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0758635	572,10			3 574,92
03/12/25	BP2	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	6130070			24,00	3 550,92
03/12/25	BP2	PRLV LOYER TPE MOIS DE NOVEMBRE...	5501126			26,28	3 524,64
03/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0757989	517,00			4 041,64
03/12/25	BP2	VIR L'OREAL SARL GECILE GUJAN ME...	6129703			1 508,26	2 533,38
03/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0758635			1,71	2 531,67
04/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0004/1...	0758572	294,00			2 825,67
04/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0004/...	0758572			0,89	2 824,78
04/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0011/1...	0759110	423,40			3 248,18
04/12/25	BP2	COM INTERVENTION XCEBR420 202511...	0077597			10,00	3 238,18
04/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0759110			1,25	3 236,93
05/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0760613	521,60			3 758,53
05/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0759308			1,71	3 756,82
05/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0760613			1,54	3 755,28
05/12/25	BP2	ECHEANCE PRET DONT CAP 1369,44 A...	9046708			1 420,55	2 334,73
05/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0759308	576,00			2 910,73
08/12/25	BP2	PRLV SEPA SARL 2R FONCIERE SAS 2...	04T1GQJ			4 511,32	- 1 600,59
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0760546			1,78	- 1 602,37

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	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0019/...	0761535			1,97	- 1 604,34
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0762949	575,70			- 1 028,64
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0761080	712,00			- 316,64
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0761080			2,12	- 318,76
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0762949			1,73	- 320,49
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0019/1...	0761535	659,00			338,51
08/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0760546	592,60			931,11
09/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0012/1...	0763832	571,25			1 502,36
09/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0003/1...	0762031	170,00			1 672,36
09/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0763832			1,71	1 670,65
09/12/25	BP2	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	6218700			1 086,38	584,27
09/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0762031			0,51	583,76
10/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0021/...	0764363			2,00	581,76
10/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0763602	486,00			1 067,76
10/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0763602			1,45	1 066,31
10/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0021/1...	0764363	679,45			1 745,76
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1624112	3,16			1 748,92
11/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0764487			2,09	1 746,83
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5526474	585,00			2 331,83
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422044	400,00			2 731,83
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1475027	7,35			2 739,18
11/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0765461	637,00			3 376,18
11/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0765461			1,87	3 374,31
11/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0764487	696,00			4 070,31
12/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0765372	725,30			4 795,61
12/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0766285			1,38	4 794,23
12/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0765372			2,17	4 792,06
12/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0014/1...	0766285	469,90			5 261,96
12/12/25	BP2	VIR SARL A3C PERSPECTIVE SARL GE...	6535429			578,42	4 683,54
15/12/25	BP2	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE F...	04VVQ3F			96,96	4 586,58
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0767545	779,00			5 365,58
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0013/1...	0767860	450,70			5 816,28
15/12/25	BP2	PRLV SEPA JEAN-LOUIS DAVID FRAN B...	04VXC2C			1 835,78	3 980,50
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0768609	554,00			4 534,50
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0768609			1,65	4 532,85
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0767545			2,34	4 530,51
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0017/...	0766987			3,29	4 527,22
15/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0017/1...	0766987	1 105,00			5 632,22
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0767860			2,94	5 629,28
16/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0769386	297,00			5 926,28
16/12/25	BP2	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04TXT09			31,00	5 895,28

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/12/25	BP2	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04WKE6U			2 828,00	3 067,28
16/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0769386			0,89	3 066,39
16/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0768283	618,80			3 685,19
16/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0768283			1,84	3 683,35
17/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0013/1...	0769172	954,35			4 637,70
17/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0018/1...	0770122	531,55			5 169,25
17/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0769172			2,86	5 166,39
17/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0770122			1,55	5 164,84
18/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0770852	778,95			5 943,79
18/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0771574			0,77	5 943,02
18/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0770852			2,33	5 940,69
18/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0007/1...	0771574	258,00			6 198,69
19/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0024/...	0772747			2,24	6 196,45
19/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0014/1...	0771446	1 050,60			7 247,05
19/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0014/...	0771446			3,88	7 243,17
19/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0024/1...	0772747	753,80			7 996,97
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0018/1...	0772585	1 180,65			9 177,62
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0021/1...	0773258	706,15			9 883,77
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0021/...	0773258			2,07	9 881,70
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0773069			2,45	9 879,25
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0023/1...	0774171	711,20			10 590,45
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0018/...	0772585			3,54	10 586,91
22/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0010/1...	0773069	814,00			11 400,91
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0023/...	0774171			2,10	11 398,81
22/12/25	BP2	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 156292...	G8JJM75	833,32			12 232,13
23/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0775984	577,20			12 809,33
23/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0007/1...	0774079	374,00			13 183,33
23/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0775984			1,74	13 181,59
23/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0774079			1,12	13 180,47
24/12/25	BP2	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-122025-331...	04Y5HCA			4 592,00	8 588,47
24/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0022/1...	0776578	710,75			9 299,22
24/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0011/1...	0775594			2,83	9 296,39
24/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0022/...	0776578			2,12	9 294,27
24/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0011/1...	0775594	942,45			10 236,72
26/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0015/1...	0776876	844,90			11 081,62
26/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0777162			1,67	11 079,95
26/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0017/1...	0777162	563,00			11 642,95
26/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0015/...	0776876			2,52	11 640,43
29/12/25	BP2	PRLV SEPA ENGIE 300002369059-8500...	04YGGC1			349,54	11 290,89
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0009/1...	0778627	438,70			11 729,59
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0778627			1,31	11 728,28

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0004/1...	0777447	197,00			11 925,28
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0016/1...	0779499	510,55			12 435,83
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0778351			1,02	12 434,81
29/12/25	BP2	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04Y8O3W			644,71	11 790,10
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0779499			1,53	11 788,57
29/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0008/1...	0778351	344,00			12 132,57
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0004/...	0777447			0,59	12 131,98
29/12/25	BP2	PRLV SEPA ORANGE SA VOTRE ABON...	04XZ1H7			185,75	11 946,23
30/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0011/1...	0779576	594,40			12 540,63
30/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0024/1...	0780582	841,15			13 381,78
30/12/25	BP2	VIR GAELLE ROUX SARL GECILE GUJ...	7161219			2 268,83	11 112,95
30/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0011/1...	0779576			1,78	11 111,17
30/12/25	BP2	VIR SARAH CALVET SARL GECILE GU...	7160683			1 811,67	9 299,50
30/12/25	BP2	VIR ELORA GADY SEGUIN SARL GECIL...	7160962			448,16	8 851,34
30/12/25	BP2	VIR KILLIAM FONTAINE SARL GECILE G...	7160766			1 315,64	7 535,70
30/12/25	BP2	VIR VICTORIA KOKOCINSKI SARL GECI...	7161133			328,00	7 207,70
30/12/25	BP2	REM CHQ REMISE CHEQUES	0636821	43,00			7 250,70
30/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0024/...	0780582			4,21	7 246,49
30/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1599231	3,61			7 250,10
30/12/25	BP2	VIR JEROME GOMEZ SARL GECILE GU...	7161046			1 998,23	5 251,87
30/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422045	1 505,00			6 756,87
31/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501127015 - NB0015/1...	0781209	664,00			7 420,87
31/12/25	BP2	REM CB CIONS 5501126011 - NB0008/1...	0780638	549,40			7 970,27
31/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0780638			1,65	7 968,62
31/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0015/...	0781209			1,97	7 966,65
		Total du compte 51221000		1 218 885,00		1 210 918,35	7 966,65
51222000 - BPACA GECILE MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		473 147,95		468 931,20	4 216,75
01/01/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS				1,83	4 214,92
01/01/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		529,80			4 744,72
02/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0180419 NB0012 ...				0,90	4 743,82
02/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0180419 NB00...		303,10			5 046,92
02/01/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...				24,96	5 021,96
02/01/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		870,00			5 891,96
02/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0171774 NB0002 ...				0,36	5 891,60
02/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0171774 NB00...		120,00			6 011,60
03/01/25	BP0	COM CB 0181016 5963048014 NB0017 ...				1,31	6 010,29
03/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0181016 NB00...		436,15			6 446,44
03/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0172588 NB0005 ...				0,75	6 445,69
03/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0172588 NB00...		251,55			6 697,24
06/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0183851 NB0011 ...				1,17	6 696,07

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0183851 NB00...		316,95			7 013,02
06/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0174293 NB0004 ...				1,33	7 011,69
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0174293 NB00...		441,00			7 452,69
06/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0182415 NB0022 ...				1,63	7 451,06
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0182415 NB00...		552,40			8 003,46
06/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0173307 NB0006 ...				1,58	8 001,88
06/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0173307 NB00...		525,00			8 526,88
07/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0184401 NB00...		218,20			8 745,08
07/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0175932 NB0004 ...				0,51	8 744,57
07/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0175932 NB00...		171,30			8 915,87
07/01/25	BP0	1212121 ARRETE DE CPTE 4 EME TRIME...				41,85	8 874,02
07/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0184401 NB0007 ...				0,65	8 873,37
08/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0185448 NB0010 ...				0,77	8 872,60
08/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0185448 NB00...		261,20			9 133,80
08/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0176907 NB0003 ...				0,48	9 133,32
08/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0176907 NB00...		159,00			9 292,32
08/01/25	BP0	VIR L'OREAL 3761087 M0735730 CLIEN...				2 202,68	7 089,64
09/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0186396 NB0014 ...				1,27	7 088,37
09/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0186396 NB00...		428,60			7 516,97
09/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0177622 NB0002 ...				0,28	7 516,69
09/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0177622 NB00...		94,00			7 610,69
10/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0187826 NB0013 ...				1,12	7 609,57
10/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0187826 NB00...		375,90			7 985,47
10/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0178509 NB0003 ...				0,46	7 985,01
10/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0178509 NB00...		155,00			8 140,01
13/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0189862 NB0014 ...				1,16	8 138,85
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0189862 NB00...		390,60			8 529,45
13/01/25	BP0	PRLV SEPA SCI DU VAL 02G66LW LOY...				3 394,66	5 134,79
13/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0180704 NB0005 ...				0,95	5 133,84
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0180704 NB00...		313,60			5 447,44
13/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0188839 NB0010 ...				0,98	5 446,46
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0188839 NB00...		328,00			5 774,46
13/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0179401 NB0002 ...				0,18	5 774,28
13/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0179401 NB00...		59,00			5 833,28
14/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0190018 NB0011 ...				1,20	5 832,08
14/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0190018 NB00...		401,60			6 233,68
14/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0181780 NB0004 ...				0,50	6 233,18
14/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0181780 NB00...		168,00			6 401,18
15/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0191102 NB0009 ...				0,77	6 400,41
15/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0191102 NB00...		255,00			6 655,41
15/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0182258 NB0001 ...				0,46	6 654,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0182258 NB00...		152,00			6 806,95
15/01/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		325,00			7 131,95
15/01/25	BP0	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02GQ162 F...				88,60	7 043,35
15/01/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02GRAPG...				1 755,80	5 287,55
16/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0192866 NB0003 ...				0,22	5 287,33
16/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0192866 NB00...		75,00			5 362,33
16/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0183430 NB0003 ...				0,64	5 361,69
16/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0183430 NB00...		213,00			5 574,69
16/01/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02FOLAC ...				100,00	5 474,69
16/01/25	BP0	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 02H7QNC...				1 745,00	3 729,69
17/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0193598 NB0015 ...				1,32	3 728,37
17/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0193598 NB00...		443,20			4 171,57
17/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0184287 NB0003 ...				0,69	4 170,88
17/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0184287 NB00...		227,00			4 397,88
20/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0195534 NB0009 ...				0,75	4 397,13
20/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0195534 NB00...		248,55			4 645,68
20/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0186152 NB0005 ...				1,28	4 644,40
20/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0186152 NB00...		424,00			5 068,40
20/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0194111 NB0015 ...				1,29	5 067,11
20/01/25	BP0	0194111 REMISE CB 5963048014 NB001...		434,55			5 501,66
20/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0185896 NB0005 ...				1,28	5 500,38
20/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0185896 NB00...		427,75			5 928,13
21/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0196871 NB0007 ...				0,51	5 927,62
21/01/25	BP0	0196871 REMISE CB 5963048014 NB00...		173,60			6 101,22
21/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0187425 NB0002 ...				0,59	6 100,63
21/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0187425 NB00...		197,15			6 297,78
22/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0197813 NB0003 ...				0,29	6 297,49
22/01/25	BP0	0197813 REMISE CB 5963048014 NB00...		95,00			6 392,49
22/01/25	BP0	4282779 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				805,22	5 587,27
22/01/25	BP0	0188479 COM CB 5963047010 NB0005 ...				1,05	5 586,22
22/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0188479 NB00...		349,60			5 935,82
23/01/25	BP0	0198466 COM CB 5963048014 NB0011 ...				0,99	5 934,83
23/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0198466 NB00...		333,30			6 268,13
23/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0189524 NB0004 ...				0,73	6 267,40
23/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0189524 NB00...		246,00			6 513,40
24/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0199317 NB0008 ...				0,56	6 512,84
24/01/25	BP0	0199317 REMISE CB 5963048014 NB00...		190,60			6 703,44
24/01/25	BP0	021BTRP PRLV INT ETS DGFIP TVA 012...				2 000,00	4 703,44
24/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0190534 NB0002 ...				0,19	4 703,25
24/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0190534 NB00...		63,00			4 766,25
25/01/25	BP0	W872019 VIR INST GARCIA ALEXANDR ...				243,00	4 523,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0201622 NB0013 ...				1,20	4 522,05
27/01/25	BP0	0201622 REMISE CB 5963048014 NB00...		403,20			4 925,25
27/01/25	BP0	0219M0X PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	4 817,25
27/01/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 021HUT6 300002376...				545,95	4 271,30
27/01/25	BP0	021GR54 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI R...				384,81	3 886,49
27/01/25	BP0	COM CB 0192605 5963047010 NB0007 ...				1,53	3 884,96
27/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0192605 NB00...		510,00			4 394,96
27/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0200457 NB0007 ...				1,37	4 393,59
27/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0200457 NB00...		459,20			4 852,79
27/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0191098 NB0007 ...				1,31	4 851,48
27/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0191098 NB00...		440,60			5 292,08
28/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0202793 NB0007 ...				0,57	5 291,51
28/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0202793 NB00...		191,60			5 483,11
28/01/25	BP0	5963047010 0193761 COM CB NB0002 ...				0,33	5 482,78
28/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0193761 NB00...		111,00			5 593,78
29/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0203597 NB0009 ...				0,78	5 593,00
29/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0203597 NB00...		259,00			5 852,00
29/01/25	BP0	COM CB 0194407 5963047010 NB0001 ...				0,32	5 851,68
29/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0194407 NB00...		106,40			5 958,08
30/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0204319 NB0007 ...				0,47	5 957,61
30/01/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0204319 NB00...		158,60			6 116,21
30/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0195958 NB0003 ...				0,23	6 115,98
30/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0195958 NB00...		78,60			6 194,58
31/01/25	BP0	COM CB 0196806 5963047010 NB0002 ...				0,40	6 194,18
31/01/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0196806 NB00...		131,00			6 325,18
31/01/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 4550546 SARL...				1 499,37	4 825,81
31/01/25	BP0	4550489 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				1 976,77	2 849,04
31/01/25	BP0	VIR Rachel BARBAS 4602039 SARL GE...				1 166,59	1 682,45
01/02/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		755,00			2 437,45
01/02/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		352,90			2 790,35
01/02/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS				1,04	2 789,31
02/02/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...				24,96	2 764,35
03/02/25	BP0	5963048014 0207635 COM CB NB0012 ...				1,15	2 763,20
03/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0207635 NB00...		386,55			3 149,75
03/02/25	BP0	5963047010 COM CB 0198282 NB0002 ...				0,43	3 149,32
03/02/25	BP0	0198282 REMISE CB 5963047010 NB00...		141,00			3 290,32
03/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0206937 NB0009 ...				0,64	3 289,68
03/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0206937 NB00...		214,95			3 504,63
03/02/25	BP0	0197753 COM CB 5963047010 NB0005 ...				1,13	3 503,50
03/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0197753 NB00...		378,55			3 882,05
04/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0208084 NB0007 ...				0,68	3 881,37

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0208084 NB00...		226,60			4 107,97
04/02/25	BP0	0199135 COM CB 5963047010 NB0005 ...				1,00	4 106,97
04/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0199135 NB00...		331,90			4 438,87
04/02/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L241X ...				161,67	4 277,20
04/02/25	BP0	02L26YN PRLV SEPA CEP TRESO SANT...				243,62	4 033,58
05/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0200174 NB0001 ...				0,49	4 033,09
05/02/25	BP0	0200174 REMISE CB 5963047010 NB00...		162,00			4 195,09
05/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0209800 NB0008 ...				0,84	4 194,25
05/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0209800 NB00...		210,80			4 405,05
06/02/25	BP0	5963048014 COM CB 0210970 NB0010 ...				1,01	4 404,04
06/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0210970 NB00...		267,90			4 671,94
06/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0201070 NB0002 ...				0,39	4 671,55
06/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0201070 NB00...		129,00			4 800,55
06/02/25	BP0	PRLV SEPA GGVSJ 02M4IJD Prel Ass C...				605,10	4 195,45
07/02/25	BP0	5963048014 COM CB 0211975 NB0015 ...				1,19	4 194,26
07/02/25	BP0	0211975 REMISE CB 5963048014 NB00...		403,20			4 597,46
07/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0202466 NB0008 ...				1,42	4 596,04
07/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0202466 NB00...		476,95			5 072,99
10/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0213698 NB0011 ...				0,98	5 072,01
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0213698 NB00...		332,75			5 404,76
10/02/25	BP0	COM CB 0204469 5963047010 NB0009 ...				2,16	5 402,60
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0204469 NB00...		714,50			6 117,10
10/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0212369 NB0018 ...				1,38	6 115,72
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0212369 NB00...		464,60			6 580,32
10/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0203716 NB0005 ...				0,67	6 579,65
10/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0203716 NB00...		226,00			6 805,65
11/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0214730 NB0007 ...				0,65	6 805,00
11/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0214730 NB00...		218,60			7 023,60
11/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0205963 NB0002 ...				0,48	7 023,12
11/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0205963 NB00...		158,00			7 181,12
12/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0215388 NB0015 ...				1,67	7 179,45
12/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0215388 NB00...		556,30			7 735,75
12/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0206860 NB0004 ...				0,64	7 735,11
12/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0206860 NB00...		214,00			7 949,11
12/02/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		360,00			8 309,11
12/02/25	BP0	PRLV SEPA SCI DU VAL 02NWDUJ LOY...				3 394,66	4 914,45
13/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0216251 NB0016 ...				1,34	4 913,11
13/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0216251 NB00...		448,00			5 361,11
13/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0207748 NB0002 ...				0,29	5 360,82
13/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0207748 NB00...		96,10			5 456,92
14/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0217036 NB0028 ...				2,40	5 454,52

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0217036 NB00...		807,80			6 262,32
14/02/25	BP0	5963047010 0208028 COM CB NB0007 ...				2,64	6 259,68
14/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0208028 NB00...		434,15			6 693,83
17/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0219439 NB0017 ...				1,43	6 692,40
17/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0219439 NB00...		479,35			7 171,75
17/02/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 020DCTR ...				1 808,48	5 363,27
17/02/25	BP0	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 020K67E F...				88,60	5 274,67
17/02/25	BP0	COM CB 0210215 5963047010 NB0008 ...				1,17	5 273,50
17/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0210215 NB00...		391,00			5 664,50
17/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0218214 NB0013 ...				1,16	5 663,34
17/02/25	BP0	0218214 REMISE CB 5963048014 NB00...		390,20			6 053,54
17/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0209011 NB0001 ...				0,24	6 053,30
17/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0209011 NB00...		79,00			6 132,30
18/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0220141 NB0004 ...				0,32	6 131,98
18/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0220141 NB00...		110,20			6 242,18
18/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0211758 NB0006 ...				1,49	6 240,69
18/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0211758 NB00...		491,00			6 731,69
18/02/25	BP0	5323778 VIR COSMETICS MEDIA SARL ...				173,88	6 557,81
18/02/25	BP0	5323649 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				946,48	5 611,33
18/02/25	BP0	02P4910 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...				2 093,00	3 518,33
18/02/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02NMRID 3...				100,00	3 418,33
19/02/25	BP0	5963048014 COM CB 0221873 NB0007 ...				0,65	3 417,68
19/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0221873 NB00...		218,00			3 635,68
19/02/25	BP0	0212721 COM CB 5963047010 NB0007 ...				1,37	3 634,31
19/02/25	BP0	0212721 REMISE CB 5963047010 NB00...		452,40			4 086,71
20/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0222793 NB0010 ...				0,92	4 085,79
20/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0222793 NB00...		308,00			4 393,79
20/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0213363 NB0003 ...				0,24	4 393,55
20/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0213363 NB00...		81,00			4 474,55
21/02/25	BP0	0223228 COM CB 5963048014 NB0011 ...				0,95	4 473,60
21/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0223228 NB00...		317,95			4 791,55
21/02/25	BP0	0214215 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,43	4 791,12
21/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0214215 NB00...		142,00			4 933,12
24/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0225441 NB0005 ...				0,41	4 932,71
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0225441 NB00...		138,00			5 070,71
24/02/25	BP0	5963047010 COM CB 0216917 NB0005 ...				1,39	5 069,32
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0216917 NB00...		461,00			5 530,32
24/02/25	BP0	COM CB 0224319 5963048014 NB0010 ...				0,87	5 529,45
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0224319 NB00...		291,55			5 821,00
24/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0215044 NB0004 ...				0,83	5 820,17
24/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0215044 NB00...		277,00			6 097,17

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0226966 NB0006 ...				0,55	6 096,62
25/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0226966 NB00...		182,60			6 279,22
25/02/25	BP0	5963047010 COM CB 0217043 NB0006 ...				0,93	6 278,29
25/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0217043 NB00...		312,60			6 590,89
25/02/25	BP0	02PXOU7 PRLV SEPA ENGIE 300002376...				452,57	6 138,32
25/02/25	BP0	02PNMNL PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	6 030,32
26/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0227867 NB0008 ...				0,59	6 029,73
26/02/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0227867 NB00...		197,55			6 227,28
26/02/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 02Q84SP TVA 022...				781,00	5 446,28
26/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0218909 NB0004 ...				0,94	5 445,34
26/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0218909 NB00...		316,00			5 761,34
26/02/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		2 000,00			7 761,34
26/02/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		595,00			8 356,34
26/02/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02PYFF1 R...				461,79	7 894,55
27/02/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0219759 NB00...		106,00			8 000,55
27/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0228114 NB0007 ...				0,58	7 999,97
27/02/25	BP0	0228114 REMISE CB 5963048014 NB00...		195,55			8 195,52
27/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0219759 NB0002 ...				0,32	8 195,20
28/02/25	BP0	0220579 COM CB 5963047010 NB0003 ...				0,79	8 194,41
28/02/25	BP0	0220579 REMISE CB 5963047010 NB00...		262,00			8 456,41
28/02/25	BP0	5689060 VIR L'OREAL SARL GECILE MI...				1 059,55	7 396,86
28/02/25	BP0	5657626 VIR Rachel BARBAS SARL GE...				1 027,60	6 369,26
28/02/25	BP0	5657528 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				1 854,89	4 514,37
28/02/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 5657416 SARL...				1 370,99	3 143,38
01/03/25	BP0	REMISES C.B.		448,90			3 592,28
01/03/25	BP0	REMISES C.B.				1,35	3 590,93
02/03/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...				26,28	3 564,65
02/03/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		165,00			3 729,65
03/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0231731 NB0013 ...				1,26	3 728,39
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0231731 NB00...		366,75			4 095,14
03/03/25	BP0	VIR AIR FROID 5833570 SARL GECILE M...				361,92	3 733,22
03/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0222881 NB0007 ...				1,27	3 731,95
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0222881 NB00...		423,20			4 155,15
03/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0230590 NB0009 ...				1,08	4 154,07
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0230590 NB00...		362,80			4 516,87
03/03/25	BP0	5963047010 0221368 COM CB NB0005 ...				0,96	4 515,91
03/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0221368 NB00...		318,00			4 833,91
04/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0232800 NB0008 ...				0,66	4 833,25
04/03/25	BP0	0232800 REMISE CB 5963048014 NB00...		222,80			5 056,05
04/03/25	BP0	0223254 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,20	5 055,85
04/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0223254 NB00...		67,00			5 122,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0233249 NB0005 ...				0,85	5 122,00
05/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0233249 NB00...		131,00			5 253,00
05/03/25	BP0	0224855 COM CB 5963047010 NB0004 ...				0,74	5 252,26
05/03/25	BP0	0224855 REMISE CB 5963047010 NB00...		244,00			5 496,26
05/03/25	BP0	EVI AQUITAINE DE GESTION 2WXNW9H ...		171,30			5 667,56
06/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0234759 NB0005 ...				0,72	5 666,84
06/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0234759 NB00...		126,00			5 792,84
06/03/25	BP0	6004778 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				966,54	4 826,30
06/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0225762 NB0004 ...				1,00	4 825,30
06/03/25	BP0	0225762 REMISE CB 5963047010 NB00...		334,00			5 159,30
07/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0235096 NB0010 ...				0,74	5 158,56
07/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0235096 NB00...		250,20			5 408,76
07/03/25	BP0	COM CB 0226675 5963047010 NB0003 ...				0,60	5 408,16
07/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0226675 NB00...		198,00			5 606,16
07/03/25	BP0	VIR SAS A3C EXPERTISE CO 6005099 S...				533,23	5 072,93
10/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0237578 NB0008 ...				0,66	5 072,27
10/03/25	BP0	0237578 REMISE CB 5963048014 NB00...		220,95			5 293,22
10/03/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 6135370 REM...				94,56	5 198,66
10/03/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 02TSHL6 13030...				56,00	5 142,66
10/03/25	BP0	0228100 COM CB 5963047010 NB0004 ...				0,86	5 141,80
10/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0228100 NB00...		285,15			5 426,95
10/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0236470 NB0006 ...				0,32	5 426,63
10/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0236470 NB00...		108,60			5 535,23
10/03/25	BP0	0227352 COM CB 5963047010 NB0006 ...				0,78	5 534,45
10/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0227352 NB00...		261,00			5 795,45
11/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0238367 NB0010 ...				0,76	5 794,69
11/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0238367 NB00...		254,80			6 049,49
11/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0229853 NB0002 ...				0,62	6 048,87
11/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0229853 NB00...		204,00			6 252,87
12/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0239266 NB0009 ...				0,62	6 252,25
12/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0239266 NB00...		209,60			6 461,85
12/03/25	BP0	0230122 COM CB 5963047010 NB0003 ...				0,68	6 461,17
12/03/25	BP0	0230122 REMISE CB 5963047010 NB00...		225,65			6 686,82
12/03/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		245,00			6 931,82
12/03/25	BP0	PRLV SEPA SCI DU VAL 02V41HT LOYE...				3 394,66	3 537,16
13/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0240571 NB0012 ...				0,84	3 536,32
13/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0240571 NB00...		287,50			3 823,82
13/03/25	BP0	0231331 COM CB 5963047010 NB0003 ...				0,91	3 822,91
13/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0231331 NB00...		303,15			4 126,06
14/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0241270 NB0015 ...				1,14	4 124,92
14/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0241270 NB00...		383,60			4 508,52

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	BP0	COM CB 5963047010 0232302 NB0003 ...				0,39	4 508,13
14/03/25	BP0	0232302 REMISE CB 5963047010 NB00...		129,00			4 637,13
17/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0243338 NB0007 ...				0,88	4 636,25
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0243338 NB00...		294,40			4 930,65
17/03/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 02VMYEF...				1 808,48	3 122,17
17/03/25	BP0	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 02VURFI F...				88,60	3 033,57
17/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0234934 NB0004 ...				1,40	3 032,17
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0234934 NB00...		468,55			3 500,72
17/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0242741 NB0012 ...				1,02	3 499,70
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0242741 NB00...		347,20			3 846,90
17/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0233061 NB0004 ...				0,95	3 845,95
17/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0233061 NB00...		312,00			4 157,95
18/03/25	BP0	0244273 COM CB 5963048014 NB0005 ...				0,39	4 157,56
18/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0244273 NB00...		130,95			4 288,51
18/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0235279 NB0001 ...				0,24	4 288,27
18/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0235279 NB00...		80,00			4 368,27
18/03/25	BP0	02WFYBM PRLV SEPA URSSAF D'AQUI...				1 725,00	2 643,27
18/03/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02UX56T ...				100,00	2 543,27
19/03/25	BP0	5963048014 0245137 COM CB NB0012 ...				1,23	2 542,04
19/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0245137 NB00...		365,60			2 907,64
19/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0236020 NB0007 ...				0,95	2 906,69
19/03/25	BP0	0236020 REMISE CB 5963047010 NB00...		319,60			3 226,29
20/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0246820 NB0009 ...				0,62	3 225,67
20/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0246820 NB00...		207,20			3 432,87
20/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0237499 NB0002 ...				0,16	3 432,71
20/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0237499 NB00...		54,00			3 486,71
21/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0247038 NB0016 ...				1,30	3 485,41
21/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0247038 NB00...		435,90			3 921,31
21/03/25	BP0	5963047010 COM CB 0238944 NB0002 ...				0,38	3 920,93
21/03/25	BP0	0238944 REMISE CB 5963047010 NB00...		124,00			4 044,93
24/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0249713 NB0009 ...				0,73	4 044,20
24/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0249713 NB00...		243,95			4 288,15
24/03/25	BP0	5963047010 0240057 COM CB NB0004 ...				1,10	4 287,05
24/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0240057 NB00...		362,80			4 649,85
24/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0248134 NB0014 ...				0,98	4 648,87
24/03/25	BP0	0248134 REMISE CB 5963048014 NB00...		330,80			4 979,67
24/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0239394 NB0004 ...				0,47	4 979,20
24/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0239394 NB00...		155,95			5 135,15
25/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0250483 NB0011 ...				1,03	5 134,12
25/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0250483 NB00...		343,45			5 477,57
25/03/25	BP0	0241506 COM CB 5963047010 NB0006 ...				1,38	5 476,19

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0241506 NB00...		462,60			5 938,79
25/03/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 02X9AVG ...				381,13	5 557,66
25/03/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 02X8CQ0 300002376...				435,67	5 121,99
25/03/25	BP0	02WYTNO PRLV SEPA Orange SA Votre...				108,00	5 013,99
26/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0251465 NB0006 ...				0,57	5 013,42
26/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0251465 NB00...		192,00			5 205,42
26/03/25	BP0	02XITKU PRLV INT ETS DGFIP TVA 0320...				896,00	4 309,42
26/03/25	BP0	COM CB 0242817 5963047010 NB0002 ...				0,29	4 309,13
26/03/25	BP0	0242817 REMISE CB 5963047010 NB00...		97,75			4 406,88
26/03/25	BP0	MRE0168 VERSEMENT DEPOT AUTOMA...		415,00			4 821,88
27/03/25	BP0	5963048014 0252303 COM CB NB0010 ...				0,74	4 821,14
27/03/25	BP0	0252303 REMISE CB 5963048014 NB00...		249,00			5 070,14
27/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0243693 NB0002 ...				0,13	5 070,01
27/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0243693 NB00...		42,00			5 112,01
28/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0253414 NB0016 ...				1,32	5 110,69
28/03/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0253414 NB00...		444,80			5 555,49
28/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0244110 NB0003 ...				0,51	5 554,98
28/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0244110 NB00...		170,00			5 724,98
31/03/25	BP0	6868396 VIR Stephanie LACAMBRE SA...				462,87	5 262,11
31/03/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 6867189 SARL...				1 115,29	4 146,82
31/03/25	BP0	6867092 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				1 758,15	2 388,67
31/03/25	BP0	5963047010 COM CB 0246017 NB0005 ...				1,07	2 387,60
31/03/25	BP0	0246017 REMISE CB 5963047010 NB00...		357,60			2 745,20
31/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0254322 NB0016 ...				1,21	2 743,99
31/03/25	BP0	0254322 REMISE CB 5963048014 NB00...		405,75			3 149,74
31/03/25	BP0	5963047010 COM CB 0245950 NB0005 ...				0,95	3 148,79
31/03/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0245950 NB00...		315,00			3 463,79
01/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0256886 NB0003 ...				0,49	3 463,30
01/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0256886 NB00...		160,00			3 623,30
01/04/25	BP0	5963047010 COM CB 0247683 NB0003 ...				0,56	3 622,74
01/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0247683 NB00...		187,00			3 809,74
01/04/25	BP0	6868293 VIR Illona TACHOUERES TER S...				1 283,71	2 526,03
01/04/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		381,60			2 907,63
01/04/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS				1,14	2 906,49
02/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0257938 NB0009 ...				0,69	2 905,80
02/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0257938 NB00...		230,60			3 136,40
02/04/25	BP0	5963047 PRLV Location Abonnement M...				26,28	3 110,12
02/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0248102 NB0004 ...				1,13	3 108,99
02/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0248102 NB00...		377,00			3 485,99
03/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0258228 NB0015 ...				1,19	3 484,80
03/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0258228 NB00...		398,80			3 883,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/04/25	BP0	0249326 COM CB 5963047010 NB0004 ...				0,79	3 882,81
03/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0249326 NB00...		263,00			4 145,81
03/04/25	BP0	0000031 CHEQUE - JLD				359,57	3 786,24
04/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0259679 NB0013 ...				1,51	3 784,73
04/04/25	BP0	0259679 REMISE CB 5963048014 NB00...		453,20			4 237,93
04/04/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		115,00			4 352,93
04/04/25	BP0	COM CB 0250302 5963047010 NB0003 ...				0,68	4 352,25
04/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0250302 NB00...		226,00			4 578,25
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0261719 NB00...		376,00			4 954,25
07/04/25	BP0	ARRETE DE CPTÉ 1212121 1 ER TRIMES...				39,32	4 914,93
07/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0252764 NB0008 ...				2,09	4 912,84
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0252764 NB00...		698,60			5 611,44
07/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0260503 NB0017 ...				1,57	5 609,87
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0260503 NB00...		529,60			6 139,47
07/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0251601 NB0004 ...				1,45	6 138,02
07/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0251601 NB00...		484,80			6 622,82
07/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0261719 NB0012 ...				1,14	6 621,68
08/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0262503 NB0006 ...				0,59	6 621,09
08/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0262503 NB00...		199,20			6 820,29
08/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0253893 NB0005 ...				1,19	6 819,10
08/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0253893 NB00...		394,00			7 213,10
09/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0263838 NB0008 ...				0,83	7 212,27
09/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0263838 NB00...		202,60			7 414,87
09/04/25	BP0	COM CB 0254951 5963047010 NB0005 ...				1,20	7 413,67
09/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0254951 NB00...		404,06			7 817,73
10/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0264989 NB0007 ...				0,49	7 817,24
10/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0264989 NB00...		163,00			7 980,24
10/04/25	BP0	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 7311370 S...				569,99	7 410,25
10/04/25	BP0	5963047010 0255687 COM CB NB0001 ...				0,12	7 410,13
10/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0255687 NB00...		40,00			7 450,13
10/04/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 031SF4H 13030...				56,00	7 394,13
11/04/25	BP0	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0053722 X...				1,00	7 393,13
11/04/25	BP0	0265213 COM CB 5963048014 NB0015 ...				1,18	7 391,95
11/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0265213 NB00...		397,20			7 789,15
11/04/25	BP0	0256472 COM CB 5963047010 NB0007 ...				1,19	7 787,96
11/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0256472 NB00...		397,20			8 185,16
11/04/25	BP0	0000035 CHEQUE				2 133,54	6 051,62
11/04/25	BP0	PRLV SEPA ENTORIA 032XQ51 Entoria B...				507,30	5 544,32
14/04/25	BP0	5963048014 0267869 COM CB NB0012 ...				1,25	5 543,07
14/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0267869 NB00...		345,60			5 888,67
14/04/25	BP0	PRLV SEPA MIODIS LECL 0336PW0 LOY...				3 394,66	2 494,01

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0258314 NB0008 ...				1,48	2 492,53
14/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0258314 NB00...		491,00			2 983,53
14/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0266277 NB0013 ...				1,86	2 981,67
14/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0266277 NB00...		621,35			3 603,02
14/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0257600 NB0004 ...				1,01	3 602,01
14/04/25	BP0	0257600 REMISE CB 5963047010 NB00...		335,60			3 937,61
14/04/25	BP0	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 7311559 S...				360,00	3 577,61
15/04/25	BP0	0149776 FRAIS MANDAT PRLV SEPA X...				1,00	3 576,61
15/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0268209 NB0004 ...				0,27	3 576,34
15/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0268209 NB00...		91,00			3 667,34
15/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0259905 NB0004 ...				0,93	3 666,41
15/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0259905 NB00...		308,00			3 974,41
15/04/25	BP0	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 0331480 F...				88,60	3 885,81
15/04/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 033J240 ...				1 808,48	2 077,33
16/04/25	BP0	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 033ZM9C...				3 382,00	- 1 304,67
16/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0269410 NB0007 ...				0,63	- 1 305,30
16/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0269410 NB00...		211,60			- 1 093,70
16/04/25	BP0	CHEQUE 0000036				7,14	- 1 100,84
16/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0260222 NB0004 ...				0,82	- 1 101,66
16/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0260222 NB00...		277,00			- 824,66
16/04/25	BP0	0735730 VIR SAS BHZ FINANCES VIRE...		2 000,00			1 175,34
16/04/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0325NT7 3...				100,00	1 075,34
17/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0270384 NB0009 ...				0,68	1 074,66
17/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0270384 NB00...		229,00			1 303,66
17/04/25	BP0	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 7536945 S...				378,18	925,48
17/04/25	BP0	COM CB 0261679 5963047010 NB0004 ...				1,29	924,19
17/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0261679 NB00...		426,50			1 350,69
18/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0271399 NB0017 ...				1,70	1 348,99
18/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0271399 NB00...		507,55			1 856,54
18/04/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		855,00			2 711,54
18/04/25	BP0	5963047010 COM CB 0262103 NB0004 ...				0,86	2 710,68
18/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0262103 NB00...		287,15			2 997,83
22/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0273539 NB0005 ...				0,36	2 997,47
22/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0273539 NB00...		122,60			3 120,07
22/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0264492 NB0005 ...				1,03	3 119,04
22/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0264492 NB00...		345,00			3 464,04
22/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0272260 NB0014 ...				1,15	3 462,89
22/04/25	BP0	0272260 REMISE CB 5963048014 NB00...		329,80			3 792,69
22/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0263983 NB0005 ...				0,83	3 791,86
22/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0263983 NB00...		277,00			4 068,86
23/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0274627 NB0008 ...				0,62	4 068,24

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0274627 NB00...		210,50			4 278,74
23/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0265168 NB0005 ...				0,87	4 277,87
23/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0265168 NB00...		292,60			4 570,47
24/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0275553 NB0015 ...				1,35	4 569,12
24/04/25	BP0	0275553 REMISE CB 5963048014 NB00...		450,95			5 020,07
24/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0266121 NB0002 ...				0,30	5 019,77
24/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0266121 NB00...		101,60			5 121,37
25/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0276902 NB0013 ...				1,07	5 120,30
25/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0276902 NB00...		358,80			5 479,10
25/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0267133 NB0004 ...				0,70	5 478,40
25/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0267133 NB00...		235,50			5 713,90
25/04/25	BP0	034VWKJ PRLV SEPA Orange SA Votre ...				108,00	5 605,90
25/04/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 034PBCQ ...				744,95	4 860,95
25/04/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 035A3J2 300002376...				460,66	4 400,29
27/04/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		460,00			4 860,29
28/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0278632 NB0007 ...				0,36	4 859,93
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0278632 NB00...		124,80			4 984,73
28/04/25	BP0	5963047010 COM CB 0269821 NB0006 ...				1,29	4 983,44
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0269821 NB00...		427,65			5 411,09
28/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0277337 NB0010 ...				0,93	5 410,16
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0277337 NB00...		309,00			5 719,16
28/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0268643 NB0004 ...				0,97	5 718,19
28/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0268643 NB00...		323,00			6 041,19
29/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0270044 NB00...		178,00			6 219,19
29/04/25	BP0	5963048014 0279101 COM CB NB0008 ...				0,71	6 218,48
29/04/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0279101 NB00...		237,00			6 455,48
29/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0270044 NB0003 ...				0,54	6 454,94
30/04/25	BP0	0000037 CHEQUE				7,14	6 447,80
30/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0271168 NB0003 ...				0,35	6 447,45
30/04/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0271168 NB00...		115,00			6 562,45
30/04/25	BP0	8025348 VIR Alois SAUVARD SARL GE...				1 593,64	4 968,81
30/04/25	BP0	8025073 VIR Laurence DETRIEUX SARL...				544,48	4 424,33
30/04/25	BP0	8024987 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				1 969,06	2 455,27
02/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0281384 NB0010 ...				0,93	2 454,34
02/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0281384 NB00...		311,20			2 765,54
02/05/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...				26,28	2 739,26
02/05/25	BP0	VIR Stephanie LACAMBRE 8098655 SA...				1 528,66	1 210,60
02/05/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W1IV...				178,64	1 031,96
02/05/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 036W15T...				269,18	762,78
02/05/25	BP0	0272144 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,39	762,39
02/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0272144 NB00...		128,60			890,99

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/05/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		93,60			984,59
02/05/25	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS				0,28	984,31
05/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0283774 NB0009 ...				0,71	983,60
05/05/25	BP0	0283774 REMISE CB 5963048014 NB00...		240,20			1 223,80
05/05/25	BP0	0000032 CHEQUE - JLD				349,00	874,80
05/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0274163 NB0002 ...				0,40	874,40
05/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0274163 NB00...		133,00			1 007,40
05/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0282170 NB0009 ...				0,79	1 006,61
05/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0282170 NB00...		262,00			1 268,61
05/05/25	BP0	COM CB 0273929 5963047010 NB0001 ...				0,26	1 268,35
05/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0273929 NB00...		85,00			1 353,35
05/05/25	BP0	VIR L'OREAL 8098140 SARL GECILE MI...				550,67	802,68
06/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0275231 NB0003 ...				0,46	802,22
06/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0275231 NB00...		153,00			955,22
06/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0284597 NB0005 ...				0,39	954,83
06/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0284597 NB00...		131,60			1 086,43
07/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0285052 NB0004 ...				0,40	1 086,03
07/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0285052 NB00...		132,00			1 218,03
07/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0276646 NB0006 ...				1,35	1 216,68
07/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0276646 NB00...		447,15			1 663,83
09/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0287967 NB0008 ...				0,66	1 663,17
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0287967 NB00...		222,00			1 885,17
09/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0278348 NB0003 ...				0,85	1 884,32
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0278348 NB00...		281,00			2 165,32
09/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0286684 NB0005 ...				0,45	2 164,87
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0286684 NB00...		149,60			2 314,47
09/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0277860 NB0005 ...				0,69	2 313,78
09/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0277860 NB00...		230,60			2 544,38
09/05/25	BP0	8318330 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				266,03	2 278,35
12/05/25	BP0	PRLV SEPA MIODIS LECL 03A2EL1 LOY...				3 394,66	- 1 116,31
12/05/25	BP0	0289528 COM CB 5963048014 NB0017 ...				1,59	- 1 117,90
12/05/25	BP0	0289528 REMISE CB 5963048014 NB00...		531,20			- 586,70
12/05/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 039ODQV 1303...				56,00	- 642,70
12/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0280283 NB0003 ...				1,12	- 643,82
12/05/25	BP0	0280283 REMISE CB 5963047010 NB00...		375,00			- 268,82
12/05/25	BP0	0288010 COM CB 5963048014 NB0005 ...				0,38	- 269,20
12/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0288010 NB00...		129,60			- 139,60
12/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0279395 NB0003 ...				0,65	- 140,25
12/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0279395 NB00...		217,00			76,75
13/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0290644 NB0013 ...				1,10	75,65
13/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0290644 NB00...		370,60			446,25

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0281047 NB0002 ...				0,32	445,93
13/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0281047 NB00...		106,00			551,93
14/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0291814 NB0009 ...				0,70	551,23
14/05/25	BP0	0291814 REMISE CB 5963048014 NB00...		235,20			786,43
14/05/25	BP0	CHEQUE 0000039				7,14	779,29
14/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0282959 NB0003 ...				0,76	778,53
14/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0282959 NB00...		253,00			1 031,53
15/05/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 03B8RJK ...				1 808,48	- 776,95
15/05/25	BP0	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03B7QR7 F...				88,60	- 865,55
15/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0292773 NB0009 ...				0,76	- 866,31
15/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0292773 NB00...		253,00			- 613,31
15/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0283341 NB0001 ...				0,36	- 613,67
15/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0283341 NB00...		121,00			- 492,67
16/05/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 039X3VL ...				100,00	- 592,67
16/05/25	BP0	PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT 03BPSFQ...				2 449,00	- 3 041,67
16/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0293902 NB0012 ...				1,05	- 3 042,72
16/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0293902 NB00...		348,55			- 2 694,17
16/05/25	BP0	5963047010 0284596 COM CB NB0002 ...				0,50	- 2 694,67
16/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0284596 NB00...		167,00			- 2 527,67
17/05/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		290,00			- 2 237,67
17/05/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		50,00			- 2 187,67
19/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0295296 NB0010 ...				0,79	- 2 188,46
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0295296 NB00...		265,60			- 1 922,86
19/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0286948 NB0005 ...				0,97	- 1 923,83
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0286948 NB00...		325,00			- 1 598,83
19/05/25	BP0	COM CB 0294835 5963048014 NB0015 ...				1,39	- 1 600,22
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0294835 NB00...		466,40			- 1 133,82
19/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0285655 NB0006 ...				1,30	- 1 135,12
19/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0285655 NB00...		438,00			- 697,12
20/05/25	BP0	CHEQUE 0000038 - OPCO				50,18	- 747,30
20/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0296160 NB0010 ...				0,80	- 748,10
20/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0296160 NB00...		272,50			- 475,60
20/05/25	BP0	5963047010 COM CB 0287376 NB0006 ...				1,91	- 477,51
20/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0287376 NB00...		641,00			163,49
21/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0297803 NB0010 ...				1,13	162,36
21/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0297803 NB00...		299,00			461,36
21/05/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03CB7E3 PASDSN...				22,00	439,36
21/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0288099 NB0005 ...				0,85	438,51
21/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0288099 NB00...		283,00			721,51
22/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0298689 NB0010 ...				0,77	720,74
22/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0298689 NB00...		263,20			983,94

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/05/25	BP0	8803236 VIR Illona TACHOUERES TER S...				461,09	522,85
22/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0289492 NB0002 ...				0,48	522,37
22/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0289492 NB00...		158,00			680,37
23/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0299116 NB0014 ...				1,11	679,26
23/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0299116 NB00...		372,60			1 051,86
23/05/25	BP0	0290474 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,41	1 051,45
23/05/25	BP0	0290474 REMISE CB 5963047010 NB00...		138,00			1 189,45
24/05/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		470,00			1 659,45
26/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0301547 NB0007 ...				0,73	1 658,72
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0301547 NB00...		244,60			1 903,32
26/05/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03CVM2M TVA 052...				206,00	1 697,32
26/05/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 03CW9JO 300002376...				327,19	1 370,13
26/05/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03CPLG9 R...				541,99	828,14
26/05/25	BP0	PRLV SEPA ORANGE SA 03CLWXN Votr...				108,00	720,14
26/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0292802 NB0004 ...				1,33	718,81
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0292802 NB00...		445,75			1 164,56
26/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0300085 NB0008 ...				0,69	1 163,87
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0300085 NB00...		230,40			1 394,27
26/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0291673 NB0005 ...				1,01	1 393,26
26/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0291673 NB00...		335,00			1 728,26
27/05/25	BP0	0293086 COM CB 5963047010 NB0007 ...				2,79	1 725,47
27/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0293086 NB00...		614,00			2 339,47
27/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0302114 NB0014 ...				1,36	2 338,11
27/05/25	BP0	0302114 REMISE CB 5963048014 NB00...		384,60			2 722,71
28/05/25	BP0	5963048014 0303279 COM CB NB0006 ...				0,61	2 722,10
28/05/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0303279 NB00...		204,00			2 926,10
28/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0294729 NB0006 ...				1,01	2 925,09
28/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0294729 NB00...		223,60			3 148,69
30/05/25	BP0	0000040 CHEQUE				7,14	3 141,55
30/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0295891 NB0002 ...				0,67	3 140,88
30/05/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0295891 NB00...		225,00			3 365,88
01/06/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		320,80			3 686,68
01/06/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS				0,95	3 685,73
02/06/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...				26,28	3 659,45
02/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0306289 NB0011 ...				0,98	3 658,47
02/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0306289 NB00...		327,00			3 985,47
02/06/25	BP0	VIR Elise PAPIN 9207452 SARL GECILE ...				1 288,84	2 696,63
02/06/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 9207339 SARL GE...				112,64	2 583,99
02/06/25	BP0	VIR Laurence DETRIEUX 9207235 SARL...				208,34	2 375,65
02/06/25	BP0	9207105 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				2 120,47	255,18
02/06/25	BP0	COM CB 0297093 5963047010 NB0004 ...				0,84	254,34

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	BP0	REMISE CB 5963047010 0297093 NB00...		278,00			532,34
02/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0305708 NB0007 ...				0,44	531,90
02/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0305708 NB00...		148,10			680,00
02/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0296815 NB0004 ...				0,63	679,37
02/06/25	BP0	0296815 REMISE CB 5963047010 NB00...		211,00			890,37
03/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0307656 NB0005 ...				0,34	890,03
03/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0307656 NB00...		115,80			1 005,83
03/06/25	BP0	CHEQUE 0000033				348,99	656,84
03/06/25	BP0	0298972 COM CB 5963047010 NB0004 ...				1,12	655,72
03/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0298972 NB00...		377,90			1 033,62
03/06/25	BP0	9265206 VIR L'OREAL SARL GECILE MI...				784,90	248,72
04/06/25	BP0	5963048014 0308621 COM CB NB0009 ...				0,87	247,85
04/06/25	BP0	0308621 REMISE CB 5963048014 NB00...		291,60			539,45
04/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0299828 NB0003 ...				0,81	538,64
04/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0299828 NB00...		269,00			807,64
04/06/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		325,00			1 132,64
04/06/25	BP0	COM INTERVENTION				50,00	1 082,64
05/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0309367 NB0006 ...				0,58	1 082,06
05/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0309367 NB00...		192,00			1 274,06
05/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0300434 NB0002 ...				0,59	1 273,47
05/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0300434 NB00...		194,00			1 467,47
06/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0310699 NB0017 ...				1,36	1 466,11
06/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0310699 NB00...		455,20			1 921,31
06/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0301383 NB0004 ...				0,66	1 920,65
06/06/25	BP0	0301383 REMISE CB 5963047010 NB00...		219,00			2 139,65
10/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0312995 NB0006 ...				0,55	2 139,10
10/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0312995 NB00...		186,20			2 325,30
10/06/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 03HG7U3 13030...				56,00	2 269,30
10/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0303079 NB0006 ...				3,55	2 265,75
10/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0303079 NB00...		685,00			2 950,75
10/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0311542 NB0007 ...				0,99	2 949,76
10/06/25	BP0	0311542 REMISE CB 5963048014 NB00...		332,10			3 281,86
10/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0302597 NB0006 ...				1,60	3 280,26
10/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0302597 NB00...		532,00			3 812,26
10/06/25	BP0	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 9392168 S...				918,85	2 893,41
11/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0313209 NB0003 ...				0,17	2 893,24
11/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0313209 NB00...		55,00			2 948,24
11/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0304200 NB0005 ...				1,69	2 946,55
11/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0304200 NB00...		563,00			3 509,55
12/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0314627 NB0010 ...				0,94	3 508,61
12/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0314627 NB00...		315,60			3 824,21

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0305721 NB0005 ...				0,96	3 823,25
12/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0305721 NB00...		319,00			4 142,25
12/06/25	BP0	PRLV SEPA MIODIS LECL 031HH6V LOY...				3 394,66	747,59
13/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0315210 NB0011 ...				0,96	746,63
13/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0315210 NB00...		326,50			1 073,13
13/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0306248 NB0002 ...				0,47	1 072,66
13/06/25	BP0	0306248 REMISE CB 5963047010 NB00...		158,60			1 231,26
16/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0317371 NB0016 ...				1,21	1 230,05
16/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0317371 NB00...		411,80			1 641,85
16/06/25	BP0	031W33R PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV...				1 808,48	- 166,63
16/06/25	BP0	PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR 03J4X0Q F...				88,55	- 255,18
16/06/25	BP0	0308839 COM CB 5963047010 NB0007 ...				1,72	- 256,90
16/06/25	BP0	0308839 REMISE CB 5963047010 NB00...		571,00			314,10
16/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0316777 NB0012 ...				0,99	313,11
16/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0316777 NB00...		332,95			646,06
16/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0307396 NB0009 ...				1,97	644,09
16/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0307396 NB00...		599,00			1 243,09
17/06/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ILP6M 3...				100,00	1 143,09
17/06/25	BP0	03JQXA7 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				1 799,00	- 655,91
17/06/25	BP0	5963048014 COM CB 0318708 NB0010 ...				0,87	- 656,78
17/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0318708 NB00...		288,60			- 368,18
17/06/25	BP0	5963047010 COM CB 0309357 NB0007 ...				1,11	- 369,29
17/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0309357 NB00...		366,20			- 3,09
18/06/25	BP0	0319288 COM CB 5963048014 NB0010 ...				1,00	- 4,09
18/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0319288 NB00...		261,60			257,51
18/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0310484 NB0003 ...				0,48	257,03
18/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0310484 NB00...		159,00			416,03
18/06/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		695,00			1 111,03
19/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0320552 NB0004 ...				0,35	1 110,68
19/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0320552 NB00...		116,95			1 227,63
19/06/25	BP0	5963047010 COM CB 0311526 NB0001 ...				0,12	1 227,51
19/06/25	BP0	0311526 REMISE CB 5963047010 NB00...		40,00			1 267,51
20/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0321657 NB0015 ...				1,40	1 266,11
20/06/25	BP0	0321657 REMISE CB 5963048014 NB00...		466,30			1 732,41
20/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0312314 NB0002 ...				0,46	1 731,95
20/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0312314 NB00...		154,00			1 885,95
23/06/25	BP0	0323352 COM CB 5963048014 NB0008 ...				0,68	1 885,27
23/06/25	BP0	0323352 REMISE CB 5963048014 NB00...		228,00			2 113,27
23/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0314725 NB0008 ...				1,79	2 111,48
23/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0314725 NB00...		599,00			2 710,48
23/06/25	BP0	5963048014 0322829 COM CB NB0009 ...				0,67	2 709,81

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	BP0	0322829 REMISE CB 5963048014 NB00...		225,20			2 935,01
23/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0313835 NB0003 ...				0,55	2 934,46
23/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0313835 NB00...		181,00			3 115,46
24/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0324780 NB0010 ...				1,05	3 114,41
24/06/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0324780 NB00...		279,00			3 393,41
24/06/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03KPBGB PASDSN...				3,00	3 390,41
24/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0315565 NB0002 ...				0,92	3 389,49
24/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0315565 NB00...		306,70			3 696,19
25/06/25	BP0	0325762 COM CB 5963048014 NB0012 ...				0,97	3 695,22
25/06/25	BP0	0325762 REMISE CB 5963048014 NB00...		326,40			4 021,62
25/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0316041 NB0001 ...				0,12	4 021,50
25/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0316041 NB00...		40,00			4 061,50
25/06/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 03KZ96U 300002376...				275,45	3 786,05
25/06/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03KQ5FB ...				405,26	3 380,79
25/06/25	BP0	PRLV SEPA ORANGE SA 03KL8EM Votr...				108,00	3 272,79
26/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0326918 NB0008 ...				0,71	3 272,08
26/06/25	BP0	0326918 REMISE CB 5963048014 NB00...		236,95			3 509,03
26/06/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03L7FEG TVA 062...				761,00	2 748,03
26/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0317150 NB0001 ...				0,32	2 747,71
26/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0317150 NB00...		108,00			2 855,71
27/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0327200 NB0013 ...				1,08	2 854,63
27/06/25	BP0	0327200 REMISE CB 5963048014 NB00...		366,80			3 221,43
27/06/25	BP0	0318164 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,67	3 220,76
27/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0318164 NB00...		222,00			3 442,76
30/06/25	BP0	0000041 CHEQUE				153,31	3 289,45
30/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0319195 NB00...		532,20			3 821,65
30/06/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 0244419 SARL GE...				105,26	3 716,39
30/06/25	BP0	0158220 VIR Elise PAPIN SARL GECILE ...				1 919,79	1 796,60
30/06/25	BP0	0158164 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				2 089,18	- 292,58
30/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0320754 NB0005 ...				1,19	- 293,77
30/06/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0320754 NB00...		393,00			99,23
30/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0328243 NB0021 ...				2,17	97,06
30/06/25	BP0	0328243 REMISE CB 5963048014 NB00...		719,80			816,86
30/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0319195 NB0005 ...				1,59	815,27
01/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0330090 NB0007 ...				0,58	814,69
01/07/25	BP0	0330090 REMISE CB 5963048014 NB00...		194,00			1 008,69
01/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0321531 NB0004 ...				0,72	1 007,97
01/07/25	BP0	0321531 REMISE CB 5963047010 NB00...		240,00			1 247,97
02/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0331840 NB0015 ...				1,26	1 246,71
02/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0331840 NB00...		421,20			1 667,91
02/07/25	BP0	5963047 PRLV Location Abonnement M...				26,28	1 641,63

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	BP0	COM CB 5963047010 0322907 NB0006 ...				1,12	1 640,51
02/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0322907 NB00...		349,80			1 990,31
02/07/25	BP0	0392717 VIR L'OREAL SARL GECILE MI...				874,13	1 116,18
02/07/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		795,00			1 911,18
03/07/25	BP0	0332399 COM CB 5963048014 NB0015 ...				1,08	1 910,10
03/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0332399 NB00...		365,00			2 275,10
03/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0323693 NB0002 ...				0,51	2 274,59
03/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0323693 NB00...		168,00			2 442,59
04/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0333045 NB0016 ...				1,35	2 441,24
04/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0333045 NB00...		450,95			2 892,19
04/07/25	BP0	COM CB 0324611 5963047010 NB0004 ...				0,73	2 891,46
04/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0324611 NB00...		245,00			3 136,46
07/07/25	BP0	0335297 COM CB 5963048014 NB0009 ...				0,78	3 135,68
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0335297 NB00...		261,00			3 396,68
07/07/25	BP0	0585291 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				1 220,64	2 176,04
07/07/25	BP0	ARRETE DE CPTÉ 1212121 2 EME TRIME...				43,23	2 132,81
07/07/25	BP0	0326892 COM CB 5963047010 NB0009 ...				2,59	2 130,22
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0326892 NB00...		863,70			2 993,92
07/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0334411 NB0013 ...				1,15	2 992,77
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0334411 NB00...		384,60			3 377,37
07/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0325047 NB0007 ...				1,71	3 375,66
07/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0325047 NB00...		572,60			3 948,26
08/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0327839 NB0003 ...				0,41	3 947,85
08/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0327839 NB00...		139,00			4 086,85
08/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0336513 NB0010 ...				0,88	4 085,97
08/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0336513 NB00...		292,00			4 377,97
09/07/25	BP0	0337648 COM CB 5963048014 NB0008 ...				0,79	4 377,18
09/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0337648 NB00...		194,00			4 571,18
09/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0328422 NB0004 ...				1,13	4 570,05
09/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0328422 NB00...		379,30			4 949,35
10/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0338828 NB0011 ...				1,27	4 948,08
10/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0338828 NB00...		365,60			5 313,68
10/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0329623 NB0007 ...				0,96	5 312,72
10/07/25	BP0	0329623 REMISE CB 5963047010 NB00...		320,10			5 632,82
10/07/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 03POW4A 1303...				56,00	5 576,82
11/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0339935 NB0016 ...				1,82	5 575,00
11/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0339935 NB00...		605,90			6 180,90
11/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0330409 NB0005 ...				0,82	6 180,08
11/07/25	BP0	0330409 REMISE CB 5963047010 NB00...		274,00			6 454,08
14/07/25	BP0	PRLV SEPA MIODIS LECL 03R0XQO LOY...				3 394,66	3 059,42
15/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0341918 NB0010 ...				0,92	3 058,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0341918 NB00...		310,00			3 368,50
15/07/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 03REL7Z ...				1 320,00	2 048,50
15/07/25	BP0	03RD5HE PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR F...				92,58	1 955,92
15/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0332370 NB0008 ...				1,55	1 954,37
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0332370 NB00...		514,80			2 469,17
15/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0340387 NB0015 ...				1,26	2 467,91
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0340387 NB00...		423,00			2 890,91
15/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0331092 NB0008 ...				1,73	2 889,18
15/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0331092 NB00...		577,60			3 466,78
15/07/25	BP0	0721516 VIR Alois SAUVARD SARL GE...				250,00	3 216,78
16/07/25	BP0	0342267 COM CB 5963048014 NB0008 ...				0,71	3 216,07
16/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0342267 NB00...		236,60			3 452,67
16/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0333199 NB0001 ...				0,15	3 452,52
16/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0333199 NB00...		49,00			3 501,52
16/07/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03PW5PS ...				100,00	3 401,52
16/07/25	BP0	03RSOHA PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				1 845,00	1 556,52
16/07/25	BP0	EVI MLLE ELISE PAPIN 92JNWV9 Rembo...		15,24			1 571,76
17/07/25	BP0	5963048014 0343721 COM CB NB0008 ...				0,59	1 571,17
17/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0343721 NB00...		196,60			1 767,77
17/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0334098 NB0002 ...				0,40	1 767,37
17/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0334098 NB00...		132,00			1 899,37
18/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0344744 NB0024 ...				1,97	1 897,40
18/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0344744 NB00...		662,10			2 559,50
18/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0335475 NB0006 ...				0,79	2 558,71
18/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0335475 NB00...		263,70			2 822,41
21/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0346660 NB0009 ...				1,24	2 821,17
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0346660 NB00...		418,00			3 239,17
21/07/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		690,00			3 929,17
21/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0337547 NB0005 ...				1,01	3 928,16
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0337547 NB00...		336,00			4 264,16
21/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0345707 NB0009 ...				0,93	4 263,23
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0345707 NB00...		239,15			4 502,38
21/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0336000 NB0003 ...				0,96	4 501,42
21/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0336000 NB00...		316,40			4 817,82
22/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0347104 NB0009 ...				0,70	4 817,12
22/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0347104 NB00...		232,95			5 050,07
22/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0338049 NB0003 ...				0,49	5 049,58
22/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0338049 NB00...		166,00			5 215,58
23/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0348131 NB0007 ...				0,54	5 215,04
23/07/25	BP0	0348131 REMISE CB 5963048014 NB00...		178,00			5 393,04
23/07/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03SSQ4N TVA1 07...				3 090,00	2 303,04

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/07/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 03SZ3P2 PASDSN...				3,00	2 300,04
23/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0339501 NB0005 ...				0,80	2 299,24
23/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0339501 NB00...		266,00			2 565,24
24/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0349268 NB0011 ...				1,08	2 564,16
24/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0349268 NB00...		362,00			2 926,16
24/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0340430 NB0002 ...				0,20	2 925,96
24/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0340430 NB00...		65,00			2 990,96
25/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0350465 NB0010 ...				1,15	2 989,81
25/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0350465 NB00...		384,70			3 374,51
25/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0341600 NB0003 ...				0,60	3 373,91
25/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0341600 NB00...		202,00			3 575,91
25/07/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 03T7JTG 300002376...				252,48	3 323,43
25/07/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 03T8NC0 R...				418,19	2 905,24
25/07/25	BP0	PRLV SEPA ENTORIA 03TG8FZ Entoria D...				584,41	2 320,83
25/07/25	BP0	PRLV SEPA ORANGE SA 03SXNRZ Votr...				108,00	2 212,83
28/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0352681 NB0007 ...				0,52	2 212,31
28/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0352681 NB00...		176,20			2 388,51
28/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0343026 NB0007 ...				1,72	2 386,79
28/07/25	BP0	0343026 REMISE CB 5963047010 NB00...		568,80			2 955,59
28/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0351991 NB0017 ...				1,36	2 954,23
28/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0351991 NB00...		458,55			3 412,78
28/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0342785 NB0005 ...				1,07	3 411,71
28/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0342785 NB00...		353,00			3 764,71
29/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0353469 NB0010 ...				0,73	3 763,98
29/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0353469 NB00...		246,80			4 010,78
29/07/25	BP0	5963047010 0344662 COM CB NB0005 ...				1,18	4 009,60
29/07/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0344662 NB00...		392,00			4 401,60
30/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0354712 NB0012 ...				0,99	4 400,61
30/07/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0354712 NB00...		327,95			4 728,56
30/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0345450 NB0002 ...				0,66	4 727,90
30/07/25	BP0	0345450 REMISE CB 5963047010 NB00...		217,00			4 944,90
30/07/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		495,00			5 439,90
31/07/25	BP0	1451716 VIR Typhanie BOUVIER SARL ...				2 077,81	3 362,09
31/07/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		518,80			3 880,89
31/07/25	BP0	COMM INTERVENTION				10,00	3 870,89
31/07/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS				2,01	3 868,88
31/07/25	BP0	VIR Elise PAPIN 1451772 SARL GECILE ...				1 760,34	2 108,54
31/07/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 1451822 SARL GE...				1 331,74	776,80
31/07/25	BP0	VIR Lena POUY BOUVET 1453486 SAR...				839,60	- 62,80
31/07/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		2 000,00			1 937,20
31/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0346850 NB0004 ...				1,11	1 936,09

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	BP0	0346850 REMISE CB 5963047010 NB00...		369,00			2 305,09
31/07/25	BP0	03UMM8U PRLV SEPA CEP TRESO SANT...				256,38	2 048,71
31/07/25	BP0	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 03UML87...				160,43	1 888,28
01/08/25	BP0	0356466 COM CB 5963048014 NB0014 ...				1,59	1 886,69
01/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0356466 NB00...		379,60			2 266,29
01/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0347159 NB0003 ...				0,39	2 265,90
01/08/25	BP0	0347159 REMISE CB 5963047010 NB00...		131,60			2 397,50
01/08/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		368,20			2 765,70
01/08/25	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS				1,09	2 764,61
02/08/25	BP0	5963047 PRLV Location Abonnement M...				26,28	2 738,33
04/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0357488 NB0015 ...				1,94	2 736,39
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0357488 NB00...		647,90			3 384,29
04/08/25	BP0	0348096 COM CB 5963047010 NB0005 ...				1,16	3 383,13
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0348096 NB00...		385,00			3 768,13
04/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0358319 NB0009 ...				1,04	3 767,09
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0358319 NB00...		252,60			4 019,69
04/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0349397 NB0010 ...				1,84	4 017,85
04/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0349397 NB00...		618,00			4 635,85
05/08/25	BP0	0359533 COM CB 5963048014 NB0006 ...				0,68	4 635,17
05/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0359533 NB00...		225,80			4 860,97
05/08/25	BP0	VIR INST L'OREAL W9LJVGH Pour L'OR...				1 163,52	3 697,45
05/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0350827 NB0006 ...				0,89	3 696,56
05/08/25	BP0	0350827 REMISE CB 5963047010 NB00...		298,00			3 994,56
05/08/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		205,00			4 199,56
06/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0360646 NB0016 ...				1,37	4 198,19
06/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0360646 NB00...		462,30			4 660,49
06/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0351176 NB0003 ...				0,51	4 659,98
06/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0351176 NB00...		172,00			4 831,98
07/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0361848 NB0008 ...				0,71	4 831,27
07/08/25	BP0	0361848 REMISE CB 5963048014 NB00...		236,00			5 067,27
07/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0352628 NB0002 ...				0,67	5 066,60
07/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0352628 NB00...		220,85			5 287,45
08/08/25	BP0	0362340 COM CB 5963048014 NB0011 ...				1,02	5 286,43
08/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0362340 NB00...		343,60			5 630,03
08/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0353873 NB0004 ...				1,36	5 628,67
08/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0353873 NB00...		451,80			6 080,47
11/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0364435 NB0005 ...				0,45	6 080,02
11/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0364435 NB00...		152,00			6 232,02
11/08/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 03XMHY7 1303...				56,00	6 176,02
11/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0355691 NB0005 ...				1,35	6 174,67
11/08/25	BP0	0355691 REMISE CB 5963047010 NB00...		451,00			6 625,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0363427 NB0018 ...				1,48	6 624,19
11/08/25	BP0	0363427 REMISE CB 5963048014 NB00...		498,15			7 122,34
11/08/25	BP0	0354117 COM CB 5963047010 NB0009 ...				1,76	7 120,58
11/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0354117 NB00...		591,00			7 711,58
11/08/25	BP0	1847035 VIR DESAUTEL SARL GECILE ...				185,03	7 526,55
12/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0365181 NB0003 ...				0,20	7 526,35
12/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0365181 NB00...		68,60			7 594,95
12/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0356355 NB0002 ...				0,36	7 594,59
12/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0356355 NB00...		122,00			7 716,59
12/08/25	BP0	03YPO7F PRLV SEPA SCI DU VAL LOYE...				3 394,66	4 321,93
13/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0366597 NB0002 ...				0,21	4 321,72
13/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0366597 NB00...		70,20			4 391,92
13/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0357510 NB0004 ...				0,99	4 390,93
13/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0357510 NB00...		331,00			4 721,93
13/08/25	BP0	VIR COSMETICS MEDIA 1980418 SARL ...				92,06	4 629,87
13/08/25	BP0	1980358 VIR JEAN LOUIS DAVID FRA S...				920,81	3 709,06
14/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0367084 NB0001 ...				0,05	3 709,01
14/08/25	BP0	0367084 REMISE CB 5963048014 NB00...		17,00			3 726,01
14/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0358704 NB0004 ...				0,89	3 725,12
14/08/25	BP0	0358704 REMISE CB 5963047010 NB00...		301,00			4 026,12
15/08/25	BP0	03ZKCY3 PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR ...				92,58	3 933,54
15/08/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 03ZL7JE ...				1 320,00	2 613,54
18/08/25	BP0	COM CB 0360933 5963047010 NB0002 ...				0,21	2 613,33
18/08/25	BP0	0360933 REMISE CB 5963047010 NB00...		72,60			2 685,93
18/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0368605 NB0009 ...				0,75	2 685,18
18/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0368605 NB00...		251,60			2 936,78
18/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0359538 NB0004 ...				0,82	2 935,96
18/08/25	BP0	0359538 REMISE CB 5963047010 NB00...		271,60			3 207,56
19/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0369219 NB0006 ...				0,99	3 206,57
19/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0369219 NB00...		335,30			3 541,87
19/08/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ZEG58 ...				100,00	3 441,87
19/08/25	BP0	040857M PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT ...				2 677,00	764,87
20/08/25	BP0	0370872 COM CB 5963048014 NB0003 ...				0,24	764,63
20/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0370872 NB00...		81,00			845,63
20/08/25	BP0	0361950 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,48	845,15
20/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0361950 NB00...		159,35			1 004,50
21/08/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 040GCAM TVA1 0...				2 472,00	- 1 467,50
21/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0371640 NB0005 ...				0,37	- 1 467,87
21/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0371640 NB00...		123,00			- 1 344,87
21/08/25	BP0	0362648 COM CB 5963047010 NB0003 ...				0,52	- 1 345,39
21/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0362648 NB00...		175,00			- 1 170,39

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	BP0	040D2TA PRLV SEPA ORANGE SA Votre...				108,00	- 1 278,39
22/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0372633 NB0004 ...				0,27	- 1 278,66
22/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0372633 NB00...		92,60			- 1 186,06
22/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0363273 NB0005 ...				1,09	- 1 187,15
22/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0363273 NB00...		366,00			- 821,15
22/08/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		2 000,00			1 178,85
25/08/25	BP0	0374010 COM CB 5963048014 NB0009 ...				0,84	1 178,01
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0374010 NB00...		283,80			1 461,81
25/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0365511 NB0005 ...				0,68	1 461,13
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0365511 NB00...		231,00			1 692,13
25/08/25	BP0	5963048014 0373397 COM CB NB0005 ...				0,40	1 691,73
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0373397 NB00...		135,00			1 826,73
25/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0364502 NB0004 ...				0,97	1 825,76
25/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0364502 NB00...		327,00			2 152,76
26/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0375132 NB0007 ...				0,42	2 152,34
26/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0375132 NB00...		142,30			2 294,64
26/08/25	BP0	04110E0 PRLV INT ETS DGFIP PASDSN1...				34,00	2 260,64
26/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0366953 NB0004 ...				0,87	2 259,77
26/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0366953 NB00...		294,30			2 554,07
26/08/25	BP0	PRLV SEPA ENGIE 041061X 300002376...				276,86	2 277,21
26/08/25	BP0	04114E5 PRLV SEPA GIE AG2R REUNI R...				587,58	1 689,63
27/08/25	BP0	0367783 REMISE CB 5963047010 NB00...		266,20			1 955,83
27/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0376069 NB0010 ...				0,83	1 955,00
27/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0376069 NB00...		279,00			2 234,00
27/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0367783 NB0002 ...				0,80	2 233,20
28/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0377571 NB0005 ...				0,52	2 232,68
28/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0377571 NB00...		174,80			2 407,48
28/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0368682 NB0004 ...				2,58	2 404,90
28/08/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0368682 NB00...		347,00			2 751,90
29/08/25	BP0	0369210 COM CB 5963047010 NB0002 ...				0,29	2 751,61
29/08/25	BP0	0369210 REMISE CB 5963047010 NB00...		98,00			2 849,61
29/08/25	BP0	5963048014 0378883 COM CB NB0013 ...				0,98	2 848,63
29/08/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0378883 NB00...		331,80			3 180,43
30/08/25	BP0	MRE0194 VERSEMENT DEPOT AUTOMA...		725,00			3 905,43
31/08/25	BP0	COM INTERVENTION 0057639 XCEBR42...				10,00	3 895,43
01/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0380906 NB0008 ...				0,64	3 894,79
01/09/25	BP0	0380906 REMISE CB 5963048014 NB00...		217,50			4 112,29
01/09/25	BP0	2556794 VIR Lena POUY BOUVET SAR...				1 791,38	2 320,91
01/09/25	BP0	VIR Typhanie BOUVIER 2556755 SARL ...				1 976,05	344,86
01/09/25	BP0	VIR Elise PAPIN 2556864 SARL GECILE ...				1 803,15	- 1 458,29
01/09/25	BP0	VIR SAS BHZ FINANCES 0735730 VIRE...		2 000,00			541,71

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	BP0	COM CB 5963047010 0371775 NB0005 ...				1,17	540,54
01/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0371775 NB00...		392,00			932,54
01/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0379670 NB0009 ...				0,92	931,62
01/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0379670 NB00...		308,00			1 239,62
01/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0370825 NB0004 ...				0,64	1 238,98
01/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0370825 NB00...		217,00			1 455,98
02/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0381453 NB0005 ...				0,45	1 455,53
02/09/25	BP0	0381453 REMISE CB 5963048014 NB00...		153,60			1 609,13
02/09/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...				26,28	1 582,85
02/09/25	BP0	VIR Alois SAUVARD 2556835 SARL GE...				1 171,33	411,52
02/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0372411 NB0004 ...				0,88	410,64
02/09/25	BP0	0372411 REMISE CB 5963047010 NB00...		292,60			703,24
03/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0373049 NB0002 ...				0,73	702,51
03/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0373049 NB00...		243,00			945,51
04/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0382291 NB0012 ...				1,54	943,97
04/09/25	BP0	0382291 REMISE CB 5963048014 NB00...		456,20			1 400,17
05/09/25	BP0	5963048014 0383383 COM CB NB0006 ...				0,74	1 399,43
05/09/25	BP0	0383383 REMISE CB 5963048014 NB00...		248,45			1 647,88
05/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0374209 NB0001 ...				0,35	1 647,53
05/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0374209 NB00...		118,00			1 765,53
08/09/25	BP0	5963048014 0384803 COM CB NB0008 ...				0,58	1 764,95
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0384803 NB00...		196,00			1 960,95
08/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0375755 NB0004 ...				0,95	1 960,00
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0375755 NB00...		320,00			2 280,00
08/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0385233 NB0004 ...				0,30	2 279,70
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0385233 NB00...		102,60			2 382,30
08/09/25	BP0	5963047010 COM CB 0376223 NB0002 ...				0,31	2 381,99
08/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0376223 NB00...		104,00			2 485,99
09/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0386440 NB0011 ...				1,00	2 484,99
09/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0386440 NB00...		339,00			2 823,99
09/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0377475 NB0004 ...				0,83	2 823,16
09/09/25	BP0	0377475 REMISE CB 5963047010 NB00...		280,80			3 103,96
10/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0387854 NB0007 ...				0,75	3 103,21
10/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0387854 NB00...		180,00			3 283,21
10/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0378018 NB0002 ...				0,48	3 282,73
10/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0378018 NB00...		162,00			3 444,73
11/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0388896 NB0008 ...				0,81	3 443,92
11/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0388896 NB00...		269,00			3 712,92
11/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0379371 NB0003 ...				0,66	3 712,26
11/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0379371 NB00...		223,00			3 935,26
11/09/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 0460XGA 13030...				56,00	3 879,26

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/09/25	BP0	0389684 COM CB 5963048014 NB0018 ...				1,89	3 877,37
12/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0389684 NB00...		559,00			4 436,37
12/09/25	BP0	5963047010 0380349 COM CB NB0001 ...				0,29	4 436,08
12/09/25	BP0	0380349 REMISE CB 5963047010 NB00...		97,00			4 533,08
12/09/25	BP0	REVERST EURO REVERSEMENT 04737...		56,00			4 589,08
12/09/25	BP0	PRLV SEPA SCI DU VAL 046T1Q6 LOYE...				3 394,66	1 194,42
15/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0391315 NB0008 ...				0,54	1 193,88
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0391315 NB00...		175,95			1 369,83
15/09/25	BP0	PRLV SEPA SAS AGUR 047575A 13030...				56,00	1 313,83
15/09/25	BP0	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAV 0471NA0 ...				1 320,00	- 6,17
15/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0382743 NB0008 ...				1,56	- 7,73
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0382743 NB00...		522,80			515,07
15/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0390354 NB0010 ...				1,13	513,94
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0390354 NB00...		378,40			892,34
15/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0381118 NB0008 ...				1,69	890,65
15/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0381118 NB000...		567,00			1 457,65
16/09/25	BP0	047JH70 PRLV SEPA FIDUCIAL INFOR F...				92,58	1 365,07
16/09/25	BP0	047MM41 PRLV SEPA URSSAF D'AQUIT...				3 943,00	- 2 577,93
16/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0392918 NB0007 ...				0,56	- 2 578,49
16/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0392918 NB00...		189,00			- 2 389,49
16/09/25	BP0	0383863 COM CB 5963047010 NB0005 ...				1,04	- 2 390,53
16/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0383863 NB00...		348,00			- 2 042,53
16/09/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		390,00			- 1 652,53
16/09/25	BP0	EVI AG2R PREVOYANCE BX2ZI2Q VIRE...		1 389,76			- 262,77
16/09/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 045R47U ...				100,00	- 362,77
17/09/25	BP0	COM CB 0393891 5963048014 NB0012 ...				1,08	- 363,85
17/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0393891 NB00...		364,00			0,15
17/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0384152 NB0005 ...				1,09	- 0,94
17/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0384152 NB00...		360,80			359,86
17/09/25	BP0	EVI ASP AGENCE COMPTABLE BX305TO...		416,66			776,52
18/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0394333 NB0018 ...				1,80	774,72
18/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0394333 NB00...		600,60			1 375,32
18/09/25	BP0	EVI AG2R PREVOYANCE COE27YW VIR...		121,40			1 496,72
18/09/25	BP0	5963047010 0385725 COM CB NB0005 ...				0,95	1 495,77
18/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0385725 NB00...		317,00			1 812,77
19/09/25	BP0	5963048014 0395991 COM CB NB0016 ...				1,48	1 811,29
19/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0395991 NB00...		498,84			2 310,13
19/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0386938 NB0004 ...				0,57	2 309,56
19/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0386938 NB00...		191,00			2 500,56
22/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0397910 NB0010 ...				1,01	2 499,55
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0397910 NB00...		340,15			2 839,70

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	BP0	PRLV SEPA ORANGE SA 0480DVZ Votr...				108,00	2 731,70
22/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0388560 NB0010 ...				2,51	2 729,19
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0388560 NB00...		841,60			3 570,79
22/09/25	BP0	0396043 COM CB 5963048014 NB0017 ...				1,48	3 569,31
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0396043 NB00...		501,10			4 070,41
22/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0387128 NB0004 ...				1,49	4 068,92
22/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0387128 NB00...		497,00			4 565,92
23/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0398225 NB0001 ...				0,08	4 565,84
23/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0398225 NB00...		27,00			4 592,84
23/09/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 048K42H PASDSN...				25,00	4 567,84
23/09/25	BP0	COM CB 0389173 5963047010 NB0004 ...				0,97	4 566,87
23/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0389173 NB00...		324,00			4 890,87
23/09/25	BP0	0889193 REMISE CHEQUES REM CHQ D...		81,00			4 971,87
23/09/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...		385,00			5 356,87
24/09/25	BP0	COM CB 0399689 5963048014 NB0011 ...				0,74	5 356,13
24/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0399689 NB00...		247,00			5 603,13
24/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0390557 NB0002 ...				0,15	5 602,98
24/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0390557 NB00...		50,00			5 652,98
24/09/25	BP0	VIR JEAN LOUIS DAVID FRA 3431273 S...				1 176,41	4 476,57
24/09/25	BP0	3431108 VIR QUALIT'N PRICE SARL GE...				261,60	4 214,97
25/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0400460 NB0005 ...				0,66	4 214,31
25/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0400460 NB00...		128,20			4 342,51
25/09/25	BP0	PRLV INT ETS DGFIP 04926V9 TVA1 09...				2 893,00	1 449,51
25/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0391089 NB0003 ...				0,60	1 448,91
25/09/25	BP0	0391089 REMISE CB 5963047010 NB00...		199,00			1 647,91
25/09/25	BP0	PRLV SEPA GIE AG2R REUNI 048VTMT ...				858,77	789,14
26/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0401414 NB0010 ...				0,92	788,22
26/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0401414 NB00...		310,50			1 098,72
26/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0392509 NB0002 ...				0,71	1 098,01
26/09/25	BP0	0392509 REMISE CB 5963047010 NB00...		236,00			1 334,01
29/09/25	BP0	5963047010 COM CB 0393199 NB0010 ...				2,51	1 331,50
29/09/25	BP0	0393199 REMISE CB 5963047010 NB00...		836,30			2 167,80
29/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0403933 NB0008 ...				1,31	2 166,49
29/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0403933 NB00...		291,05			2 457,54
29/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0394400 NB0009 ...				2,56	2 454,98
29/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0394400 NB00...		854,80			3 309,78
29/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0402766 NB0014 ...				1,31	3 308,47
29/09/25	BP0	REMISE CB 5963048014 0402766 NB00...		376,80			3 685,27
30/09/25	BP0	0395344 COM CB 5963047010 NB0005 ...				1,43	3 683,84
30/09/25	BP0	REMISE CB 5963047010 0395344 NB00...		477,60			4 161,44
30/09/25	BP0	EVI AG2R PREVOYANCE CK8K4UK VIR...		255,20			4 416,64

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0396040			0,53	4 416,11
01/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0404265	314,25			4 730,36
01/10/25	BP1	VIR ALOIS SAUVARD SARL GECILE MI...	3670486			1 071,87	3 658,49
01/10/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE ...	3670338			1 907,51	1 750,98
01/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0404265			0,95	1 750,03
01/10/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730	500,00			2 250,03
01/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0396040	179,00			2 429,03
01/10/25	BP1	VIR HARMONY JAGOT SARL GECILE M...	3670388			986,78	1 442,25
01/10/25	BP1	CHEQUE NO : 0000043 2520527400083...	0000043			7,14	1 435,11
02/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0405600			0,67	1 434,44
02/10/25	BP1	COM INTERVENTION XCEBR420 20250...	0148316			10,00	1 424,44
02/10/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECIL...	3797099			992,39	432,05
02/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0405600	171,00			603,05
02/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0397423			0,33	602,72
02/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0397423	111,00			713,72
03/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0406082			0,58	713,14
03/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0398575	281,00			994,14
03/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0398575			0,85	993,29
03/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0406082	193,60			1 186,89
03/10/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE SEPTEMBRE...	5963047			26,28	1 160,61
03/10/25	BP1	CHEQUE NO : 0000042 2520527600194...	0000042			7,14	1 153,47
04/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0407367	217,45			1 370,92
04/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0407367			0,65	1 370,27
06/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0399122			1,54	1 368,73
06/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0408000			1,32	1 367,41
06/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0400781			0,76	1 366,65
06/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0408000	444,60			1 811,25
06/10/25	BP1	VIR L'OREAL SARL GECILE MIOS CLIE...	3927034			1 112,26	698,99
06/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0399122	517,00			1 215,99
06/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0400781	254,90			1 470,89
07/10/25	BP1	EVI AG2R PREVOYANCE)VIREM.AG2R...	CVT9XES	159,86			1 630,75
07/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0409431	314,50			1 945,25
07/10/25	BP1	ARRETE DE CPTÉ 3 EME TRIMESTRE 20...	1112121			40,90	1 904,35
07/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0409431			0,94	1 903,41
08/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0011/...	0401042			2,00	1 901,41
08/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0410782	159,80			2 061,21
08/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0410782			0,65	2 060,56
08/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0011/1...	0401042	665,65			2 726,21
09/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0402990	78,00			2 804,21
09/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0411266	208,60			3 012,81
09/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0411266			0,62	3 012,19

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0402990			0,23	3 011,96
10/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0403213			0,45	3 011,51
10/10/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0200	355,00			3 366,51
10/10/25	BP1	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	4027736			750,53	2 615,98
10/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0412345			0,66	2 615,32
10/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0412345	149,00			2 764,32
10/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0403213	152,00			2 916,32
10/10/25	BP1	PRLV SEPA SAS AGUR 1303025-00260...	04DTOFV			56,00	2 860,32
11/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0413214			0,65	2 859,67
11/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0413214	218,00			3 077,67
13/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0020/...	0414866			1,79	3 075,88
13/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0405247			1,80	3 074,08
13/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0405247	604,00			3 678,08
13/10/25	BP1	PRLV SEPA SCI DU VAL LOYER OCTOB...	04EUB6C			3 485,54	192,54
13/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0404511	363,60			556,14
13/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0404511			1,08	555,06
13/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0020/...	0414866	604,80			1 159,86
14/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0415160	171,00			1 330,86
14/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0406398	265,00			1 595,86
14/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0415160			0,51	1 595,35
14/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0406398			0,79	1 594,56
15/10/25	BP1	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE F...	04FGM4T			92,58	1 501,98
15/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0407939			0,42	1 501,56
15/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0416589	230,00			1 731,56
15/10/25	BP1	VIR INST POUR ADSAMS ADSAMS SIR...	WA48CJX			90,69	1 640,87
15/10/25	BP1	PRLV SEPA JEAN-LOUIS DAVID FRAN B...	04FI4AM			1 320,00	320,87
15/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0416589			1,14	319,73
15/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0407939	142,00			461,73
16/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0417485	169,50			631,23
16/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0417485			0,51	630,72
16/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0408584	101,70			732,42
16/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0408584			0,31	732,11
17/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0418121			1,21	730,90
17/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0409415			0,64	730,26
17/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0418121	334,00			1 064,26
17/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0409415	215,85			1 280,11
18/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0419370	505,00			1 785,11
18/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0419370			1,50	1 783,61
20/10/25	BP1	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04E2G88			100,00	1 683,61
20/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0420955			0,69	1 682,92
20/10/25	BP1	PRLV SEPA ENGIE 300002376143-9800...	04G04PV			262,01	1 420,91

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	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0420955	234,60			1 655,51
20/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0410698	187,60			1 843,11
20/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0411031			1,17	1 841,94
20/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0410698			0,56	1 841,38
20/10/25	BP1	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04FZ0TB			1 689,00	152,38
20/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0411031	394,00			546,38
21/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0421416			0,42	545,96
21/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0009/...	0412985			2,12	543,84
21/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0009/...	0412985	710,00			1 253,84
21/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0421416	142,50			1 396,34
22/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0422224			0,33	1 396,01
22/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0422224	112,00			1 508,01
22/10/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0202	700,00			2 208,01
22/10/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15102025...	04GUOBH			23,00	2 185,01
23/10/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-102025-331...	04GTSCF			3 364,00	- 1 178,99
24/10/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730	2 000,00			821,01
24/10/25	BP1	PRLV SEPA ORANGE SA VOTRE ABON...	04GQ7G7			108,00	713,01
27/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0414445			1,01	712,00
27/10/25	BP1	PRLV SEPA ENGIE 300002376143-0400...	04HFZ73			273,97	438,03
27/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0022/...	0413834			3,70	434,33
27/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0414445	339,00			773,33
27/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0015/...	0423866			1,48	771,85
27/10/25	BP1	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04H9LJK			378,15	393,70
27/10/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0203	460,00			853,70
27/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0022/...	0413834	1 241,60			2 095,30
27/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0015/...	0423866	494,40			2 589,70
27/10/25	BP1	PRLV SEPA ENTORIA ENTORIA DECLAR...	04HIJF1			507,27	2 082,43
28/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0424590	137,80			2 220,23
28/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0424590			0,67	2 219,56
29/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0011/...	0425667			1,00	2 218,56
29/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0415066	432,80			2 651,36
29/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0415066			1,29	2 650,07
29/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0011/1...	0425667	339,00			2 989,07
30/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0011/...	0426633			0,89	2 988,18
30/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0011/1...	0426633	304,20			3 292,38
31/10/25	BP1	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISXDE			322,46	2 969,92
31/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0416337			1,32	2 968,60
31/10/25	BP1	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV C...	04ISWG9			201,78	2 766,82
31/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0427484	133,00			2 899,82
31/10/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0416337	440,80			3 340,62
31/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0427484			0,39	3 340,23

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0428040			1,12	3 339,11
01/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0428040	378,60			3 717,71
03/11/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECILE...	4777471			992,39	2 725,32
03/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/1...	0417049			2,10	2 723,22
03/11/25	BP1	VIR PASCAL CHAZEAUD SARL GECILE ...	4784430			328,00	2 395,22
03/11/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0203	110,00			2 505,22
03/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/1...	0417049	702,15			3 207,37
03/11/25	BP1	REM CHQ REMISE CHEQUES	0880859	27,00			3 234,37
03/11/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0203	325,00			3 559,37
03/11/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE ...	4777394			2 114,79	1 444,58
04/11/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE OCTOBRE 2...	5963047			26,28	1 418,30
04/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/1...	0418245	267,00			1 685,30
04/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/1...	0429941			0,56	1 684,74
04/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/1...	0418245			0,79	1 683,95
04/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/1...	0429941	190,04			1 873,99
04/11/25	BP1	COM INTERVENTION XCEBR420 202510...	0138233			40,00	1 833,99
05/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0015/1...	0430889	518,95			2 352,94
05/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0015/1...	0430889			1,55	2 351,39
05/11/25	BP1	VIR COSMETICS MEDIA SARL GECILE M...	5103544			21,08	2 330,31
05/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/1...	0419253	214,00			2 544,31
05/11/25	BP1	VIR L'OREAL SARL GECILE MIOS CLIEN...	5101626			684,62	1 859,69
05/11/25	BP1	VIR ALOIS SAUVARD SARL GECILE MIO...	5101207			749,92	1 109,77
05/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/1...	0419253			0,63	1 109,14
05/11/25	BP1	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 1551413...	E64CL9P	416,66			1 525,80
06/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0420915	148,00			1 673,80
06/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0431753	169,00			1 842,80
06/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0431753			0,50	1 842,30
06/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0420915			0,44	1 841,86
07/11/25	BP1	EVI ORANGE 0442335622 REMB. ORA...	EB2XIFW	71,99			1 913,85
07/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0432759	177,00			2 090,85
07/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0421613	41,00			2 131,85
07/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0421613			0,12	2 131,73
07/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0432759			0,53	2 131,20
08/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0433276			1,09	2 130,11
08/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0433276	370,00			2 500,11
10/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0423218			1,52	2 498,59
10/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0422120	327,00			2 825,59
10/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0422120			0,97	2 824,62
10/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0434236	319,60			3 144,22
10/11/25	BP1	PRLV SEPA SAS AGUR 1303025-00260...	04M561X			56,00	3 088,22
10/11/25	BP1	CHEQUE NO : 0000046 2025110714DE0...	0000046			2 132,90	955,32

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
10/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0423218	510,80			1 466,12
10/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0434236			0,94	1 465,18
11/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0435709	98,85			1 564,03
11/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0435709			0,29	1 563,74
12/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0436636	112,00			1 675,74
12/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0424201			1,66	1 674,08
12/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0425416			0,43	1 673,65
12/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0425416	146,00			1 819,65
12/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0436636			0,33	1 819,32
12/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0424201	557,30			2 376,62
13/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0437801	119,60			2 496,22
13/11/25	BP1	PRLV SEPA SCI DU VAL LOYER NOVE...	04N3FLH			3 485,54	- 989,32
13/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0437801			0,35	- 989,67
13/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0426392			0,24	- 989,91
13/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0426392	80,00			- 909,91
14/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0438182			0,80	- 910,71
14/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0427775			0,56	- 911,27
14/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0427775	187,00			- 724,27
14/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0438182	269,00			- 455,27
15/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0011/...	0439021			1,07	- 456,34
15/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0011/1...	0439021	362,80			- 93,54
17/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0440540			0,81	- 94,35
17/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0429508			1,45	- 95,80
17/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0428849	260,00			164,20
17/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0428849			0,78	163,42
17/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0429508	483,00			646,42
17/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0440540	273,20			919,62
17/11/25	BP1	CHEQUE NO : 0000045 2511143170012...	0000045			2 299,46	- 1 379,84
18/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0430087	351,00			- 1 028,84
18/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0441447			0,23	- 1 029,07
18/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0430087			1,04	- 1 030,11
18/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0441447	78,00			- 952,11
19/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0431580	378,00			- 574,11
19/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0442075			0,74	- 574,85
19/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0442075	253,20			- 321,65
19/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0431580			1,14	- 322,79
19/11/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0206	765,00			442,21
20/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0432144			0,08	442,13
20/11/25	BP1	PRLV SEPA JEAN-LOUIS DAVID FRAN B...	04NM3D2			1 320,00	- 877,87
20/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0443455			0,73	- 878,60
20/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0432144	27,00			- 851,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0443455	174,60			- 677,00
21/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0444119	101,00			- 576,00
21/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0433075			0,20	- 576,20
21/11/25	BP1	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04OGJSJ			3 771,00	- 4 347,20
21/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0444119			0,52	- 4 347,72
21/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0433075	68,00			- 4 279,72
22/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0013/...	0445131			1,15	- 4 280,87
22/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0013/...	0445131	388,90			- 3 891,97
24/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0446915	224,60			- 3 667,37
24/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0434801			0,87	- 3 668,24
24/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0435390	352,60			- 3 315,64
24/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0434801	293,00			- 3 022,64
24/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0446915			0,67	- 3 023,31
24/11/25	BP1	PRLV SEPA SACEM-SOC AUTEUR COMP...	04OO28Z			189,18	- 3 212,49
24/11/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-112025-331...	04OWY0V			1 760,00	- 4 972,49
24/11/25	BP1	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE F...	04OM80E			92,58	- 5 065,07
24/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0435390			1,05	- 5 066,12
24/11/25	BP1	PRLV SEPA SPRE PRELEVEMENT SPRE ...	04OJ5S6			124,30	- 5 190,42
25/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0436764	180,00			- 5 010,42
25/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0447684			0,29	- 5 010,71
25/11/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN17112025...	04PD8WI			6,00	- 5 016,71
25/11/25	BP1	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	5103802			676,45	- 5 693,16
25/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0447684	97,00			- 5 596,16
25/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0436764			0,54	- 5 596,70
25/11/25	BP1	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	5104140			433,44	- 6 030,14
26/11/25	BP1	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04PEEF8			837,55	- 6 867,69
26/11/25	BP1	PRLV SEPA ORANGE SA VOTRE ABON...	04P1ID8			293,36	- 7 161,05
26/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0448605			0,48	- 7 161,53
26/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0437356			0,07	- 7 161,60
26/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0437356	23,00			- 7 138,60
26/11/25	BP1	PRLV SEPA ENGIE 300002376143-1200...	04PC5A9			292,72	- 7 431,32
26/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0448605	162,70			- 7 268,62
27/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0449709	151,80			- 7 116,82
27/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0438041			0,24	- 7 117,06
27/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0438041	81,00			- 7 036,06
27/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0449709			0,45	- 7 036,51
28/11/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730	7 000,00			- 36,51
28/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0439631	253,00			216,49
28/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0010/...	0450713	304,80			521,29
28/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0450713			0,91	520,38
28/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0439631			0,76	519,62

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/11/25	BP1	FRAIS MANDAT PRLV SEPA XCIMR012 ...	0052092			1,00	518,62
29/11/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0451526	353,10			871,72
29/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0451526			1,05	870,67
01/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0441640	441,00			1 311,67
01/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0452703			0,86	1 310,81
01/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0009/...	0440530	612,40			1 923,21
01/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0452703	292,80			2 216,01
01/12/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE...	6009060			1 917,92	298,09
01/12/25	BP1	VIR PASCAL CHAZEAUD SARL GECILE...	6009099			1 781,96	- 1 483,87
01/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0441640			1,31	- 1 485,18
01/12/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECIL...	6009125			1 132,93	- 2 618,11
01/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0009/...	0440530			1,82	- 2 619,93
02/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0453811			0,48	- 2 620,41
02/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0453811	162,00			- 2 458,41
02/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0442951			0,96	- 2 459,37
02/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0442951	323,00			- 2 136,37
03/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0443176			0,83	- 2 137,20
03/12/25	BP1	VIREMENT CC BSAS BHZ FINANCES VI...	0735730	3 000,00			862,80
03/12/25	BP1	VIR SAS A3C EXPERTISE COMPTA SAR...	6160795			3 032,77	- 2 169,97
03/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0443176	276,00			- 1 893,97
03/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0454923			0,63	- 1 894,60
03/12/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE NOVEMBRE...	5963047			26,28	- 1 920,88
03/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0454923	212,60			- 1 708,28
03/12/25	BP1	VIR ASS AHI SARL GECILE MIOS FACT...	6131292			332,64	- 2 040,92
04/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0444239			0,43	- 2 041,35
04/12/25	BP1	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 155900...	FI2XW2D	416,66			- 1 624,69
04/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0001/...	0444239	142,00			- 1 482,69
04/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0455982			0,62	- 1 483,31
04/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0455982	205,80			- 1 277,51
04/12/25	BP1	COM INTERVENTION XCEBR420 202511...	0077598			80,00	- 1 357,51
05/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0456110	133,21			- 1 224,30
05/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0445592	78,00			- 1 146,30
05/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0456110			0,65	- 1 146,95
05/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0445592			0,23	- 1 147,18
05/12/25	BP1	CHEQUE NO : 0000047 3335041225012...	0000047			1 400,66	- 2 547,84
06/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0457375			1,17	- 2 549,01
06/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0014/...	0457375	400,80			- 2 148,21
07/12/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0208	355,00			- 1 793,21
08/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0446353			1,33	- 1 794,54
08/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0006/...	0447323	427,75			- 1 366,79
08/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0446353	441,00			- 925,79

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	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0017/...	0458198			1,42	- 927,21
08/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0017/...	0458198	485,00			- 442,21
08/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0447323			1,28	- 443,49
09/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0448168	147,00			- 296,49
09/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0459846	440,00			143,51
09/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0459846			1,32	142,19
09/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0448168			0,44	141,75
10/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0449464			0,55	141,20
10/12/25	BP1	VIR ANGELO ELEC SARL GECILE MIOS ...	6412400			822,00	- 680,80
10/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0460162	116,60			- 564,20
10/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0449464	185,00			- 379,20
10/12/25	BP1	VIR L'OREAL SARL GECILE MIOS CLIE...	6411630			1 152,48	- 1 531,68
10/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0460162			0,34	- 1 532,02
11/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0005/...	0461507	149,60			- 1 382,42
11/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0461507			0,44	- 1 382,86
11/12/25	BP1	PRLV SEPA SAS AGUR 1303025-00260...	04VB69Q			56,00	- 1 438,86
11/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0450115	277,00			- 1 161,86
11/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0450115			0,83	- 1 162,69
12/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0451640	319,00			- 843,69
12/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0462895			0,80	- 844,49
12/12/25	BP1	PRLV SEPA SCI DU VAL LOYER DECEM...	04VMW53			3 485,54	- 4 330,03
12/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0451640			0,95	- 4 330,98
12/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0008/...	0462895	272,30			- 4 058,68
13/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0016/...	0463182			1,18	- 4 059,86
13/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0016/...	0463182	399,65			- 3 660,21
15/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0018/...	0464223			2,35	- 3 662,56
15/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0453851			1,60	- 3 664,16
15/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0452997	323,00			- 3 341,16
15/12/25	BP1	PRLV SEPA JEAN-LOUIS DAVID FRAN B...	04VXBB3			1 320,00	- 4 661,16
15/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0018/...	0464223	788,10			- 3 873,06
15/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0452997			0,97	- 3 874,03
15/12/25	BP1	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE F...	04VVTFR			92,58	- 3 966,61
15/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0453851	535,00			- 3 431,61
16/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0454463	428,45			- 3 003,16
16/12/25	BP1	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04TXQWG			38,00	- 3 041,16
16/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0004/...	0465611	145,20			- 2 895,96
16/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0454463			1,29	- 2 897,25
16/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0465611			0,42	- 2 897,67
16/12/25	BP1	PRLV SEPA URSSAF D'AQUITAINE UR 7...	04WKCX6			2 121,00	- 5 018,67
17/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0455713	355,00			- 4 663,67
17/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0466767			0,47	- 4 664,14

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	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0466767	160,00			- 4 504,14
17/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0455713			1,05	- 4 505,19
18/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0009/...	0467181	236,60			- 4 268,59
18/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0456721	517,10			- 3 751,49
18/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0467181			0,92	- 3 752,41
18/12/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0210	855,00			- 2 897,41
18/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0456721			1,55	- 2 898,96
19/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0007/...	0468646	206,20			- 2 692,76
19/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0002/...	0457420	132,00			- 2 560,76
19/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0457420			0,39	- 2 561,15
19/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0468646			0,60	- 2 561,75
20/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0015/...	0469718			1,12	- 2 562,87
20/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0015/...	0469718	379,20			- 2 183,67
22/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0018/...	0470236			2,43	- 2 186,10
22/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0459881	799,00			- 1 387,10
22/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0018/...	0470236	816,00			- 571,10
22/12/25	BP1	VIR JEAN LOUIS DAVID FRANCE SARL...	6677439			1 089,17	- 1 660,27
22/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0459881			2,39	- 1 662,66
22/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0011/...	0458527			1,93	- 1 664,59
22/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0011/1...	0458527	648,00			- 1 016,59
23/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0010/...	0460907			2,76	- 1 019,35
23/12/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP PASDSN15122025...	04Y22ID			8,00	- 1 027,35
23/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0010/...	0460907	919,40			- 107,95
23/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0013/...	0471440	395,80			287,85
23/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0013/...	0471440			1,18	286,67
24/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0472141			1,61	285,06
24/12/25	BP1	PRLV INT ETS DGFIP TVA1-122025-331...	04Y5F8L			1 574,00	- 1 288,94
24/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0013/...	0461918			2,70	- 1 291,64
24/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0013/...	0461918	906,00			- 385,64
24/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0012/...	0472141	540,60			154,96
25/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0006/...	0473347	142,60			297,56
25/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0473347			0,43	297,13
26/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0008/...	0462350	823,00			1 120,13
26/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0462350			2,45	1 117,68
27/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0474231	77,00			1 194,68
27/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0474231			0,23	1 194,45
29/12/25	BP1	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA RETRAI...	04Y8PFO			457,59	736,86
29/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0005/...	0464869	288,00			1 024,86
29/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0463749			0,80	1 024,06
29/12/25	BP1	PRLV SEPA ORANGE SA VOTRE ABON...	04XZ13E			208,37	815,69
29/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0475225			0,52	815,17

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0003/...	0463749	270,00			1 085,17
29/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0464869			0,85	1 084,32
29/12/25	BP1	PRLV SEPA ENGIE 300002376143-5200...	04YGFY1			621,79	462,53
29/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0003/...	0475225	176,00			638,53
30/12/25	BP1	VIR LENA POUY BOUVET SARL GECIL...	7162276			1 138,70	- 500,17
30/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0465716			0,69	- 500,86
30/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0013/...	0476230	555,55			54,69
30/12/25	BP1	VIR PASCAL CHAZEAUD SARL GECILE...	7162170			1 786,49	- 1 731,80
30/12/25	BP1	VIR ANNE LE HELLEY SARL GECILE MI...	7162214			1 126,15	- 2 857,95
30/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0004/...	0465716	231,00			- 2 626,95
30/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0013/...	0476230			1,66	- 2 628,61
30/12/25	BP1	VIR TYPHANIE BOUVIER SARL GECILE...	7162125			2 207,11	- 4 835,72
31/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963047010 - NB0007/...	0466077	465,00			- 4 370,72
31/12/25	BP1	REM CB CIONS 5963048014 - NB0016/...	0477572	469,70			- 3 901,02
31/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0016/...	0477572			1,38	- 3 902,40
31/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0466077			1,38	- 3 903,78
		Total du compte 51222000		691 984,53		695 888,31	- 3 903,78
51231000 - CREDIT MUTUEL JLD MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		24 935,76		24 935,76	
		Total du compte 51231000		24 935,76		24 935,76	
51241000 - STE GENERALE JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		226 233,27		226 099,38	133,89
03/01/25	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...				1,14	132,75
03/01/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 12 24 ...				10,00	122,75
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...				1 307,85	- 1 185,10
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...				15,76	- 1 200,86
13/01/25	SG	VIR RECU 1384592143S DE GECILE MO...		1 323,62			122,76
27/01/25	SG	VIR RECU 2784633527S DE GECILE MO...		2 226,00			2 348,76
28/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...				2 200,72	148,04
04/02/25	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...				1,10	146,94
04/02/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 01 25 ...				10,00	136,94
05/02/25	SG	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR...				100,00	36,94
06/02/25	SG	FRAIS VIREMENT SEPA ELEC REF STP				0,19	36,75
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...				1 307,85	- 1 271,10
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...				15,76	- 1 286,86
13/02/25	SG	VIR RECU 4483099273S DE GECILE MO...		1 323,62			36,76
25/02/25	SG	VIR RECU 5684714100S DE GECILE MO...		2 226,00			2 262,76
26/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...				2 200,72	62,04
04/03/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 28 02 25 ...				10,10	51,94
12/03/25	SG	VIR RECU 7183262509S DE FINVAL DE ...		184,01			235,95
13/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...				1 307,85	- 1 071,90

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...				15,76	- 1 087,66
13/03/25	SG	VIR RECU 7282554579S DE GECILE MO...		1 323,62			235,96
14/03/25	SG	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR...				184,01	51,95
15/03/25	SG	FRAIS VIREMENT SEPA ELEC REF STP				0,19	51,76
25/03/25	SG	VIR RECU 8483096736S DE GECILE MO...		2 226,00			2 277,76
26/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...				2 200,72	77,04
02/04/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 03 25 ...				10,18	66,86
14/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...				1 307,85	- 1 240,99
14/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...				15,76	- 1 256,75
14/04/25	SG	VIR RECU 1483320063S DE GECILE MO...		1 323,62			66,87
25/04/25	SG	VIR RECU 2585644786S DE GECILE MO...		2 226,00			2 292,87
26/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...				2 200,72	92,15
05/05/25	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...				0,30	91,85
05/05/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 04 25 ...				10,00	81,85
13/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...				1 307,82	- 1 225,97
13/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...				15,76	- 1 241,73
13/05/25	SG	VIR RECU 4383732189S DE GECILE MO...		1 323,62			81,89
26/05/25	SG	VIR RECU 5684002030S DE GECILE MO...		2 226,00			2 307,89
27/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...				2 200,72	107,17
03/06/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/05/25 ...	0000000			10,00	97,17
03/06/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000			0,48	96,69
25/06/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000	2 226,00			2 322,69
26/06/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703			2 200,72	121,97
02/07/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/06/25 ...	0000000			10,00	111,97
25/07/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000	2 226,00			2 337,97
26/07/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703			2 200,72	137,25
04/08/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/07/25 ...	0000000			10,00	127,25
25/08/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000	2 226,00			2 353,25
26/08/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703			2 200,72	152,53
02/09/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/08/25 ...	0000000			10,00	142,53
25/09/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000	2 226,00			2 368,53
26/09/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703			2 200,72	167,81
02/10/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/09/25 ...	0000000			10,00	157,81
29/10/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAP...	4003703			2 200,72	- 2 042,91
29/10/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000	2 226,00			183,09
04/11/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/10/25 ...				10,00	173,09
04/11/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...				1,78	171,31
25/11/25	SGE	VIR RECU 568514560S DE GECILE MOTI...		2 226,00			2 397,31
26/11/25	SGE	ECHEANCE PRET N°218154003703				2 200,72	196,59
02/12/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/11/2025				10,00	186,59

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/12/25	SGE	VIREMENT INTERNE GECILE		2 226,00			2 412,59
30/12/25	SGE	INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO				2 200,47	212,12
		Total du compte 51241000		259 747,38		259 535,26	212,12
51241200 - BNP GECILE ARCACHO							
01/01/25	AN	Centralisation AN		169 302,10		168 490,24	811,86
01/01/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				12,42	799,44
02/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0101 N 3...		142,00			941,44
02/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	941,01
03/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0201 N 6...		43,00			984,01
03/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,13	983,88
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0501 N 0...		65,00			1 048,88
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 3...		133,00			1 181,88
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 1...		191,00			1 372,88
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 372,69
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	1 372,29
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	1 371,72
06/01/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 060125 ID EM...				42,31	1 329,41
06/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				180,00	1 149,41
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0301 N 0...		230,00			1 379,41
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	1 378,72
07/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		8,40			1 387,12
07/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		15,70			1 402,82
07/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0601 N 8...		145,00			1 547,82
07/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	1 547,39
07/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		6,30			1 553,69
08/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0701 N 9...		174,40			1 728,09
08/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	1 727,57
08/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				608,83	1 118,74
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0801 N 1...		119,00			1 237,74
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	1 237,39
09/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 01 25 1...		170,00			1 407,39
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 0...		229,00			1 636,39
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	1 635,70
10/01/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				20,00	1 615,70
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 6...		190,00			1 805,70
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	1 805,13
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1001 N 9...		392,00			2 197,13
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	2 195,95
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 4...		108,00			2 303,95
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1201 N 6...		213,00			2 516,95
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 8...		364,00			2 880,95

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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	2 880,63
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	2 879,98
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,09	2 878,89
13/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,62	1 555,27
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1401 N 3...		28,00			1 583,27
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	1 583,19
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 6...		127,00			1 710,19
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	1 709,81
15/01/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,83	1 616,98
15/01/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 440,00	176,98
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 2...		68,40			245,38
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,20	245,18
16/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 16 01 25 1...		240,00			485,18
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1601 N 6...		258,15			743,33
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	742,56
16/01/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	636,56
16/01/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 101,00	- 464,44
17/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 4...		299,00			- 165,44
17/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	- 166,35
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 0...		171,00			4,65
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	4,14
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 8...		56,00			60,14
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 3...		96,00			156,14
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1901 N 0...		717,00			873,14
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,16	872,98
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	872,69
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,15	870,54
20/01/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 2001 25 I...				108,00	762,54
21/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2101 N 1...		328,00			1 090,54
21/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	1 089,56
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2101 N 6...		62,20			1 151,76
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 151,57
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 0...		43,00			1 194,57
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,13	1 194,44
22/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				344,34	850,10
23/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 5...		99,00			949,10
23/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	948,81
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2301 N 3...		28,00			976,81
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	976,73
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 8...		188,00			1 164,73
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	1 164,17

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 4...		43,00			1 207,17
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,13	1 207,04
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2601 N 5...		146,00			1 353,04
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 2...		172,80			1 525,84
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 7...		390,55			1 916,39
27/01/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		4 000,00			5 916,39
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	5 915,96
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	5 915,45
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	5 914,27
27/01/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 270...				241,94	5 672,33
27/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	3 446,33
27/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 976,36	469,97
28/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2701 N 0...		131,40			601,37
28/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	600,97
28/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2801 N 3...		329,30			930,27
28/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	929,28
29/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2801 N 8...		65,00			994,28
29/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	994,09
29/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 1...		112,00			1 106,09
29/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	1 105,75
29/01/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 290125 ID EMETT...				460,21	645,54
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	645,03
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 0...		209,00			854,03
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	853,40
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 7...		170,00			1 023,40
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 5...		235,00			1 258,40
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	1 257,70
31/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 01 25 1...		45,00			1 302,70
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3101 N 2...		174,00			1 476,70
31/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 01 25 1...		250,00			1 726,70
31/01/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		2 000,00			3 726,70
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	3 726,18
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SAI...				100,11	3 626,07
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 100,87	2 525,20
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 355,88	1 169,32
31/01/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		97,00			1 266,32
31/01/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,29	1 266,03
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	1 264,87
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	1 264,27
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 264,08
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 1...		388,20			1 652,28

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 6...		202,00			1 854,28
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0202 N 5...		63,00			1 917,28
04/02/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				148,36	1 768,92
04/02/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				98,46	1 670,46
04/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,48	1 668,98
04/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0402 N 0...		492,00			2 160,98
04/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,10	2 160,88
04/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0302 N 7...		32,40			2 193,28
05/02/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 050225 ID EM...				42,31	2 150,97
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	2 150,51
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 8...		151,00			2 301,51
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,22	2 301,29
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0402 N 5...		75,00			2 376,29
06/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	2 376,02
06/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 0...		93,00			2 469,02
06/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		8,13			2 477,15
06/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		7,00			2 484,15
06/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		3,00			2 487,15
06/02/25	BNP	VERSEMENT AGENCE 00332		2,70			2 489,85
06/02/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 060225 ID EME...				201,70	2 288,15
06/02/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM GECILE EID 032025...		100,00			2 388,15
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	2 387,81
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...		125,00			2 512,81
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...		120,00			2 632,81
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 6...		114,00			2 746,81
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...		80,00			2 826,81
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...		10,00			2 836,81
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	2 836,28
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0602 N 9...		177,75			3 014,03
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	3 013,46
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,50	3 012,96
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	3 012,53
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0902 N 3...		188,00			3 200,53
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 6...		168,20			3 368,73
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 1...		145,80			3 514,53
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,16	3 514,37
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 8...		54,00			3 568,37
10/02/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	3 546,37
11/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,11	3 546,26
11/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1102 N 9...		37,00			3 583,26
11/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	3 582,72

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1002 N 1...		179,00			3 761,72
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	3 761,16
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1202 N 7...		187,00			3 948,16
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	3 947,60
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1102 N 0...		186,00			4 133,60
13/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,62	2 809,98
14/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	2 809,10
14/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 1...		290,00			3 099,10
17/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		1,80			3 100,90
17/02/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 440,00	1 660,90
17/02/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,83	1 568,07
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	1 567,09
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	1 566,30
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	1 565,92
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1602 N 7...		328,00			1 893,92
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 4...		262,00			2 155,92
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 5...		128,00			2 283,92
17/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 17 02 25 1...		65,00			2 348,92
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	2 348,66
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 1...		86,00			2 434,66
18/02/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				907,00	1 527,66
18/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				286,62	1 241,04
18/02/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 180225 ID...				108,00	1 133,04
18/02/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	1 027,04
18/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				43,35	983,69
18/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	983,07
18/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1802 N 2...		206,00			1 189,07
18/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	1 188,27
18/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1702 N 9...		266,00			1 454,27
19/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	1 453,79
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 1...		158,00			1 611,79
19/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,14	1 611,65
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1802 N 4...		48,00			1 659,65
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	1 658,90
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 5...		248,20			1 907,10
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,16	1 906,94
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 6...		56,00			1 962,94
21/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 976,36	- 1 013,42
21/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT AC...				300,00	- 1 313,42
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	- 1 313,99
21/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			1 686,01

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 6...		191,00			1 877,01
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	1 876,69
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 1...		105,50			1 982,19
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	1 981,21
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	1 980,29
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	1 980,00
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 9...		324,00			2 304,00
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2302 N 7...		304,60			2 608,60
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 2...		99,00			2 707,60
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,83	2 706,77
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 4...		279,60			2 986,37
25/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	760,37
25/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,76	759,61
25/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2502 N 7...		252,40			1 012,01
25/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,13	1 011,88
25/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2402 N 2...		46,00			1 057,88
26/02/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 260...				199,59	858,29
26/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,21	858,08
26/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			3 858,08
26/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2602 N 6...		71,00			3 929,08
26/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	3 928,46
26/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2502 N 0...		211,00			4 139,46
27/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 4...		447,00			4 586,46
27/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,35	4 585,11
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				2 221,36	2 363,75
28/02/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,08	2 363,67
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 098,11	1 265,56
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				533,24	732,32
28/02/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 280225 ID EMETT...				478,91	253,41
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,16	253,25
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2802 N 0...		52,00			305,25
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	304,40
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 9...		284,20			588,60
28/02/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		28,00			616,60
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0203 N 6...		209,00			825,60
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 4...		242,00			1 067,60
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 9...		663,15			1 730,75
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	1 730,12
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	1 729,41
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,00	1 727,41
03/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				826,46	900,95

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0403 N 7...		362,80			1 263,75
04/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	1 262,67
04/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0303 N 7...		126,00			1 388,67
04/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	1 388,30
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0403 N 2...		65,00			1 453,30
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 453,11
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 9...		103,00			1 556,11
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	1 555,80
05/03/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 050325 ID EM...				42,31	1 513,49
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 5...		112,00			1 625,49
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	1 625,17
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 8...		28,00			1 653,17
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	1 653,09
06/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				297,74	1 355,35
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 4...		127,00			1 482,35
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	1 481,98
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 7...		153,00			1 634,98
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	1 634,52
10/03/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	1 612,52
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 9...		120,55			1 733,07
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	1 732,72
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 1...		127,00			1 859,72
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0903 N 0...		140,00			1 999,72
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 6...		621,60			2 621,32
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	2 620,95
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	2 620,53
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,86	2 618,67
10/03/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100325 I...				48,00	2 570,67
10/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				394,99	2 175,68
11/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1003 N 8...		184,00			2 359,68
11/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	2 359,13
11/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1103 N 0...		395,00			2 754,13
11/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	2 752,95
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1103 N 6...		93,55			2 846,50
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	2 846,22
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1203 N 4...		248,00			3 094,22
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	3 093,47
13/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 03 25 1...		40,00			3 133,47
13/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 8...		95,00			3 228,47
13/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 03 25 1...		280,00			3 508,47
13/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	3 508,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
13/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,62	2 184,56
13/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		3,00			2 187,56
13/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		9,00			2 196,56
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 8...		203,40			2 399,96
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	2 399,35
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 2...		575,00			2 974,35
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,73	2 972,62
15/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 03 25 1...		105,00			3 077,62
15/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		0,45			3 078,07
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 7...		155,00			3 233,07
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	3 232,60
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 6...		104,00			3 336,60
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1603 N 4...		124,70			3 461,30
17/03/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM GECILE EID 032025...		184,01			3 645,31
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 5...		333,00			3 978,31
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	3 978,01
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	3 977,63
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	3 976,63
17/03/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,83	3 883,80
17/03/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 440,00	2 443,80
18/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1703 N 3...		111,20			2 555,00
18/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	2 554,66
18/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1803 N 0...		182,00			2 736,66
18/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	2 736,12
18/03/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	2 630,12
18/03/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 180325 ID...				108,00	2 522,12
18/03/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 872,00	650,12
20/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1903 N 5...		175,00			825,12
20/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	824,61
20/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2003 N 5...		74,00			898,61
20/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,22	898,39
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2003 N 4...		310,00			1 208,39
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	1 207,47
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 4...		266,00			1 473,47
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	1 472,66
22/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 03 25 1...		105,00			1 577,66
22/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		4,00			1 581,66
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 2...		108,00			1 689,66
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	1 689,34
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2203 N 9...		43,00			1 732,34
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2303 N 3...		193,00			1 925,34

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2203 N 3...		556,00			2 481,34
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,13	2 481,21
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	2 480,63
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,67	2 478,96
25/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2403 N 9...		194,00			2 672,96
25/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	2 672,38
25/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 2...		73,00			2 745,38
25/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,22	2 745,16
25/03/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...				409,73	2 335,43
25/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	109,43
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 8...		87,80			197,23
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	196,96
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 1...		28,00			224,96
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	224,88
26/03/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2603...				582,00	- 357,12
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 8...		127,00			- 230,12
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	- 230,50
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 0...		110,00			- 120,50
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	- 120,83
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 7...		150,00			29,17
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	28,72
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 9...		297,00			325,72
28/03/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 100,00			3 425,72
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	3 424,82
28/03/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 280325 ID EMETT...				345,56	3 079,26
28/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 976,36	102,90
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 6...		158,40			261,30
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	260,83
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 5...		94,00			354,83
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 8...		295,30			650,13
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3003 N 6...		453,00			1 103,13
31/03/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			4 103,13
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	4 102,85
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	4 101,97
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	4 100,61
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 408,51	2 692,10
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 815,73	876,37
31/03/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		77,00			953,37
31/03/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,23	953,14
01/04/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				11,61	941,53
01/04/25	BNP	CHEQUE 2543124 - JLD				359,57	581,96

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	581,37
01/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0104 N 7...		199,00			780,37
02/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	780,03
02/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0104 N 4...		112,60			892,63
03/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	892,12
03/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 6...		167,00			1 059,12
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,21	1 058,91
04/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 04 25 11...		80,00			1 138,91
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 7...		68,20			1 207,11
04/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 04 25 1...		25,00			1 232,11
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	1 231,71
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 2...		136,00			1 367,71
04/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				488,06	879,65
07/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				252,35	627,30
07/04/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 070425 ID EM...				42,31	584,99
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	584,21
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	583,90
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	583,61
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0604 N 2...		260,00			843,61
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 9...		104,00			947,61
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 4...		95,00			1 042,61
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	1 041,57
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 1...		344,05			1 385,62
08/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,15	1 384,47
08/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0804 N 3...		384,20			1 768,67
08/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,24	1 768,43
08/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0704 N 1...		80,00			1 848,43
09/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	1 847,52
09/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0804 N 9...		306,00			2 153,52
10/04/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	2 131,52
11/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				360,00	1 771,52
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	1 770,91
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 0...		201,00			1 971,91
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	1 971,57
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1004 N 7...		114,00			2 085,57
14/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,62	761,95
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	761,31
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	760,76
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,05	760,71
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 0...		216,00			976,71
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 6...		183,00			1 159,71

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 04 25 1...		160,00			1 319,71
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1304 N 9...		17,00			1 336,71
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,83	1 335,88
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 6...		276,00			1 611,88
15/04/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 440,00	171,88
15/04/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,83	79,05
15/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	78,61
15/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1504 N 8...		148,00			226,61
15/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	226,10
15/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1404 N 7...		173,00			399,10
16/04/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 440,00	- 1 040,90
16/04/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	- 1 146,90
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	- 1 147,18
16/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			1 852,82
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 7...		91,00			1 943,82
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	1 943,19
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1504 N 4...		211,80			2 154,99
17/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				28,00	2 126,99
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	2 126,73
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 6...		87,00			2 213,73
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,25	2 213,48
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 3...		84,40			2 297,88
22/04/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 220425 ID...				108,00	2 189,88
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,29	2 188,59
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	2 187,92
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	2 187,49
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 4...		430,00			2 617,49
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 1...		222,80			2 840,29
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2004 N 4...		144,10			2 984,39
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	2 983,62
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	2 982,87
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 3...		262,80			3 245,67
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 7...		250,00			3 495,67
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	3 494,31
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 4...		453,00			3 947,31
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	3 947,02
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 7...		95,00			4 042,02
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,20	4 041,82
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2204 N 3...		68,00			4 109,82
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	4 108,90
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 8...		304,20			4 413,10

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	4 412,74
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 2...		119,30			4 532,04
25/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	2 306,04
25/04/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...				316,00	1 990,04
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	1 989,43
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 4...		200,60			2 190,03
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	2 189,51
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 1...		171,40			2 360,91
28/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				2 976,36	- 615,45
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,72	- 617,17
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,06	- 618,23
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	- 618,54
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 3...		574,60			- 43,94
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2704 N 4...		353,00			309,06
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 8...		103,00			412,06
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	411,59
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 0...		160,00			571,59
29/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2904 N 6...		306,00			877,59
29/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	876,94
29/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2804 N 9...		219,00			1 095,94
29/04/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 290425 ID EMETT...				319,32	776,62
29/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	775,71
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 846,81	- 1 071,10
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 412,59	- 2 483,69
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	- 2 484,23
30/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			515,77
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3004 N 1...		177,85			693,62
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	693,17
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2904 N 2...		152,00			845,17
30/04/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		87,40			932,57
30/04/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,26	932,31
02/05/25	BNP	CHEQUE 2543125 - JLD				349,00	583,31
02/05/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				158,78	424,53
02/05/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				105,37	319,16
02/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	318,63
02/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0105 N 0...		177,00			495,63
05/05/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				415,73	79,90
05/05/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050525 ID EME...				224,90	- 145,00
05/05/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 050525 ID EM...				42,32	- 187,32
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,49	- 189,81
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,63	- 191,44

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	- 191,83
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 6...		827,30			635,47
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0405 N 4...		539,85			1 175,32
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 1...		132,00			1 307,32
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	1 307,03
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0205 N 3...		99,00			1 406,03
06/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	1 405,64
06/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0505 N 8...		132,00			1 537,64
06/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	1 536,83
06/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0605 N 5...		270,00			1 806,83
07/05/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				321,55	1 485,28
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	1 484,46
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 5...		274,00			1 758,46
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	1 758,08
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0605 N 1...		128,00			1 886,08
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	1 885,64
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0805 N 4...		148,00			2 033,64
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	2 033,36
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 6...		93,40			2 126,76
09/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	2 126,40
09/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0905 N 0...		121,00			2 247,40
10/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		3,00			2 250,40
10/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 10 05 25 1...		200,00			2 450,40
10/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 10 05 25 1...		130,00			2 580,40
10/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 10 05 25 1...		110,00			2 690,40
10/05/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	2 668,40
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	2 667,40
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	2 666,50
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	2 665,99
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1105 N 5...		330,90			2 996,89
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 8...		301,00			3 297,89
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 3...		174,00			3 471,89
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,28	3 470,61
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0905 N 0...		425,80			3 896,41
13/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,62	2 572,79
13/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,69	2 571,10
13/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1305 N 7...		566,90			3 138,00
13/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	3 137,92
13/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1205 N 9...		28,00			3 165,92
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	3 165,30
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 6...		207,00			3 372,30

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,13	3 372,17
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1305 N 3...		43,00			3 415,17
15/05/25	BNP	REMBT PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID ...		1 782,31			5 197,48
15/05/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 782,31	3 415,17
15/05/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,78	3 322,39
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	3 321,81
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 0...		192,20			3 514,01
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	3 513,74
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 2...		91,00			3 604,74
16/05/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 521,00	2 083,74
16/05/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	1 977,74
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	1 977,10
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 5...		209,20			2 186,30
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,12	2 185,18
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 1...		372,40			2 557,58
19/05/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 190525 ID...				108,00	2 449,58
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,12	2 448,46
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,83	2 447,63
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	2 447,21
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 4...		375,00			2 822,21
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1805 N 7...		276,00			3 098,21
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 0...		142,00			3 240,21
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	3 239,95
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 1...		86,00			3 325,95
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	3 325,61
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 7...		112,20			3 437,81
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	3 437,53
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2005 N 0...		96,00			3 533,53
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	3 533,10
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 2...		142,00			3 675,10
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	3 674,58
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 9...		176,00			3 850,58
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	3 850,21
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 6...		122,00			3 972,21
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	3 971,22
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 8...		331,10			4 302,32
26/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		1,05			4 303,37
26/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	2 077,37
26/05/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2605...				933,00	1 144,37
26/05/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 260...				322,36	822,01
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,58	820,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	819,78
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	819,59
26/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 05 25 1...		630,00			1 449,59
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 5...		523,40			1 972,99
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2505 N 3...		216,70			2 189,69
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 7...		65,00			2 254,69
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,50	2 254,19
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 2...		173,80			2 427,99
27/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	2 427,00
27/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2705 N 5...		329,00			2 756,00
27/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	2 755,71
27/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2605 N 2...		99,00			2 854,71
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,87	2 853,84
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 4...		292,00			3 145,84
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	3 145,65
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2705 N 7...		65,00			3 210,65
28/05/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 280525 ID EMETT...				190,94	3 019,71
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	3 019,23
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 9...		162,00			3 181,23
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	3 180,75
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 6...		164,00			3 344,75
30/05/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 976,36	368,39
30/05/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		279,00			647,39
30/05/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		204,00			851,39
30/05/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		99,00			950,39
30/05/25	BNP	FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON				0,29	950,10
30/05/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,61	949,49
30/05/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,84	948,65
30/05/25	BNP	P/ REGUL AU 30/05				1,08	947,57
30/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,16	947,41
30/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 05 25 1...		195,00			1 142,41
30/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 4...		56,00			1 198,41
01/06/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		0,60			1 199,01
01/06/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		6,30			1 205,31
02/06/25	BNP	CHEQUE 2543126				348,99	856,32
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 415,18	- 558,86
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 409,56	- 1 968,42
02/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,03	- 1 969,45
02/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 0...		342,00			- 1 627,45
03/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 038,10	- 2 665,55
03/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	- 2 665,81

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/06/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...		3 000,00			334,19
03/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0306 N 5...		88,00			422,19
03/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	421,23
03/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0206 N 2...		319,00			740,23
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	739,87
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 4...		120,00			859,87
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	859,41
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0306 N 0...		155,00			1 014,41
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 3...		213,00			1 227,41
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	1 226,72
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 0...		234,50			1 461,22
05/06/25	BNP	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS REG 0606 R...				919,17	542,05
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	541,41
06/06/25	BNP	DEPOT 02 06 2025 AGENCE ARCACHO...		50,00			591,41
06/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				469,60	121,81
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	120,70
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 9...		367,20			487,90
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	487,20
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 9...		230,00			717,20
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,61	715,59
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	714,73
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	714,41
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 9...		532,60			1 247,01
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 0...		286,10			1 533,11
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 4...		108,00			1 641,11
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	1 640,60
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 5...		175,00			1 815,60
10/06/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100625 I...				57,60	1 758,00
10/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	1 757,15
10/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	1 756,48
10/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1006 N 8...		286,00			2 042,48
10/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0906 N 7...		219,90			2 262,38
10/06/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	2 240,38
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	2 240,09
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 6...		95,30			2 335,39
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	2 335,12
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1006 N 0...		93,00			2 428,12
12/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		4,38			2 432,50
12/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		0,30			2 432,80
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	2 432,21
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 5...		195,80			2 628,01

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	2 627,93
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 0...		28,00			2 655,93
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	2 654,88
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 2...		347,00			3 001,88
13/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 06 25 1...		305,00			3 306,88
13/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 06 25 1...		100,00			3 406,88
13/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 06 25 1...		50,00			3 456,88
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	3 456,07
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 1...		269,00			3 725,07
16/06/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 440,00	2 285,07
16/06/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,97	2 192,10
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	2 191,06
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	2 190,09
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	2 189,44
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 2...		346,00			2 535,44
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 2...		321,00			2 856,44
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 0...		223,00			3 079,44
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	3 078,87
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 1...		187,20			3 266,07
17/06/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				976,00	2 290,07
17/06/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	2 184,07
17/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	2 183,21
17/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1706 N 4...		289,00			2 472,21
17/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	2 471,91
17/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1606 N 1...		102,00			2 573,91
18/06/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 180625 ID...				108,00	2 465,91
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,06	2 465,85
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 3...		20,00			2 485,85
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	2 485,52
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1706 N 8...		110,80			2 596,32
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,11	2 596,21
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 0...		37,00			2 633,21
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	2 632,73
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 8...		160,20			2 792,93
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,76	2 792,17
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	2 791,84
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 1...		251,60			3 043,44
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 6...		114,00			3 157,44
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,17	3 157,27
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 6...		59,00			3 216,27
24/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				432,88	2 783,39

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	2 782,99
24/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2406 N 1...		133,00			2 915,99
24/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	2 915,55
24/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2306 N 8...		147,00			3 062,55
25/06/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	836,55
25/06/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...				214,94	621,61
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	621,15
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 8...		154,00			775,15
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	774,78
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2406 N 6...		123,00			897,78
27/06/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REGLT LOYE...				3 036,78	- 2 139,00
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	- 2 139,90
27/06/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		2 000,00			- 139,90
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 8...		296,00			156,10
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	155,51
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 5...		194,20			349,71
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2906 N 4...		152,80			502,51
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	502,19
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 2...		112,00			614,19
30/06/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 300625 ID EMETT...				177,63	436,56
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	435,95
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	435,35
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	434,89
30/06/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			3 434,89
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 6...		204,00			3 638,89
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 1...		200,00			3 838,89
01/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,41	3 838,48
01/07/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		0,50			3 838,98
01/07/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				8,76	3 830,22
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 486,53	2 343,69
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 427,73	915,96
01/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	915,29
01/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0107 N 5...		224,00			1 139,29
01/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3006 N 4...		139,00			1 278,29
02/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				396,29	882,00
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	881,47
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 4...		177,00			1 058,47
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 058,28
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0107 N 1...		62,20			1 120,48
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	1 120,08
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 6...		133,00			1 253,08

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,21	1 252,87
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 0...		71,00			1 323,87
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	1 322,80
04/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 07 25 1...		420,00			1 742,80
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 3...		356,20			2 099,00
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,35	2 097,65
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 0...		452,00			2 549,65
06/07/25	BNP	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS REG 0707 R...				919,17	1 630,48
07/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				373,93	1 256,55
07/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				202,80	1 053,75
07/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				180,00	873,75
07/07/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 070725 ID EM...				34,61	839,14
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,70	837,44
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,40	836,04
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,84	835,20
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 3...		562,70			1 397,90
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 8...		470,00			1 867,90
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 1...		283,00			2 150,90
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	2 150,31
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 1...		197,00			2 347,31
08/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	2 346,34
08/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0807 N 5...		323,00			2 669,34
08/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	2 668,77
08/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0707 N 2...		191,45			2 860,22
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0807 N 8...		222,00			3 082,22
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,24	3 081,98
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 2...		80,00			3 161,98
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	3 161,32
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	3 160,95
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 3...		124,00			3 284,95
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	3 284,40
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 8...		185,00			3 469,40
10/07/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				122,00	3 347,40
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,50	3 345,90
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 0...		496,00			3 841,90
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,41	3 841,49
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 9...		138,00			3 979,49
12/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 07 25 11...		635,00			4 614,49
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,99	4 613,50
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	4 613,07
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	4 612,75

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 0...		327,00			4 939,75
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 7...		144,20			5 083,95
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 5...		112,00			5 195,95
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	5 195,21
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 6...		253,00			5 448,21
15/07/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				1 440,00	4 008,21
15/07/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				97,00	3 911,21
15/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,72	3 910,49
15/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	3 910,01
15/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1507 N 6...		242,00			4 152,01
15/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1407 N 7...		161,00			4 313,01
16/07/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 064,00	3 249,01
16/07/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	3 143,01
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	3 142,30
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 6...		235,00			3 377,30
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,14	3 377,16
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1507 N 2...		48,00			3 425,16
17/07/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 170725 ID...				108,00	3 317,16
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,16	3 317,00
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 5...		52,00			3 369,00
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	3 368,64
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 2...		122,00			3 490,64
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,50	3 490,14
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 4...		167,00			3 657,14
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	3 656,49
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 8...		218,00			3 874,49
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	3 873,33
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	3 872,34
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	3 871,77
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 1...		381,90			4 253,67
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 6...		331,00			4 584,67
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 9...		188,50			4 773,17
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	4 772,68
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 0...		171,00			4 943,68
22/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	4 943,23
22/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2207 N 0...		149,00			5 092,23
22/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,23	5 091,00
22/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2107 N 9...		405,60			5 496,60
23/07/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2307...				1 589,00	3 907,60
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	3 907,29
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 1...		102,00			4 009,29

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,41	4 008,88
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2207 N 8...		139,00			4 147,88
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	4 147,80
24/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 24 07 25 11...		530,00			4 677,80
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 0...		27,00			4 704,80
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,10	4 704,70
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 7...		34,00			4 738,70
25/07/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	2 512,70
25/07/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...				234,14	2 278,56
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,68	2 276,88
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 6...		558,00			2 834,88
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	2 834,18
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 5...		233,55			3 067,73
28/07/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REGLT LOYE...				3 036,78	30,95
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,38	29,57
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,34	28,23
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,94	27,29
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 3...		461,00			488,29
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 5...		446,00			934,29
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 0...		315,55			1 249,84
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,13	1 248,71
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 2...		380,30			1 629,01
29/07/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 290725 ID EMETT...				191,06	1 437,95
29/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	1 437,16
29/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2907 N 4...		263,00			1 700,16
29/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	1 699,67
29/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2807 N 3...		165,00			1 864,67
30/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				405,60	1 459,07
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	1 458,36
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 2...		236,00			1 694,36
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,41	1 692,95
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2907 N 9...		471,20			2 164,15
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 489,30	674,85
31/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 0...		195,00			869,85
31/07/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		264,00			1 133,85
31/07/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,79	1 133,06
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 452,81	- 319,75
31/07/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				161,04	- 480,79
31/07/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				100,79	- 581,58
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	- 582,29
31/07/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			2 417,71

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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3107 N 0...		237,00			2 654,71
31/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 07 25 1...		75,00			2 729,71
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	2 729,13
01/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	2 728,05
01/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 2...		358,40			3 086,45
01/08/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		8,20			3 094,65
04/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		3,60			3 098,25
04/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		2,00			3 100,25
04/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 440,00	1 660,25
04/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				605,88	1 054,37
04/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				221,76	832,61
04/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				202,80	629,81
04/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SO...				30,00	599,81
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,06	598,75
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	598,19
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 5...		348,00			946,19
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 8...		186,00			1 132,19
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	1 131,73
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 5...		151,00			1 282,73
05/08/25	BNP	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS REG 0608 R...				919,17	363,56
05/08/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050825 ID EME...				224,90	138,66
05/08/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 050825 ID EM...				34,61	104,05
05/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	103,57
05/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0508 N 8...		159,00			262,57
05/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	261,65
05/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0408 N 3...		301,00			562,65
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,84	560,81
06/08/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM LOREAL FRANCE ...		933,56			1 494,37
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 6...		608,00			2 102,37
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,21	2 102,16
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0508 N 3...		69,00			2 171,16
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 1...		290,00			2 461,16
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	2 460,47
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 8...		229,00			2 689,47
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	2 688,59
08/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		7,00			2 695,59
08/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				365,84	2 329,75
08/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				36,37	2 293,38
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,31	2 292,07
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 8...		432,60			2 724,67
08/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 08 25 1...		50,00			2 774,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,12	2 773,55
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 6...		369,65			3 143,20
09/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 08 25 1...		185,00			3 328,20
09/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 08 25 1...		150,00			3 478,20
09/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 08 25 1...		25,00			3 503,20
10/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		4,00			3 507,20
10/08/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	3 485,20
11/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...				312,55	3 172,65
11/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...				83,72	3 088,93
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,70	3 086,23
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	3 085,53
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	3 085,02
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 6...		899,00			3 984,02
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 4...		228,00			4 212,02
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 3...		169,00			4 381,02
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	4 380,05
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 6...		316,20			4 696,25
12/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	4 695,48
12/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1208 N 3...		255,80			4 951,28
12/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	4 950,43
12/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1108 N 3...		279,80			5 230,23
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	5 229,31
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 3...		305,00			5 534,31
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	5 533,64
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1208 N 0...		218,10			5 751,74
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,53	5 751,21
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 7...		177,00			5 928,21
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	5 927,16
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 4...		348,00			6 275,16
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	6 274,58
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 7...		193,00			6 467,58
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	6 467,22
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 1...		118,00			6 585,22
18/08/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				810,00	5 775,22
18/08/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 180825 ID...				108,00	5 667,22
18/08/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				97,00	5 570,22
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,70	5 568,52
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,25	5 567,27
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	5 566,92
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,17	5 566,75
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 7...		563,25			6 130,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 1...		410,00			6 540,00
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 2...		114,00			6 654,00
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 2...		56,00			6 710,00
19/08/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 110,00	5 600,00
19/08/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	5 494,00
19/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,01	5 491,99
19/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1908 N 7...		666,70			6 158,69
19/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	6 158,34
19/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1808 N 4...		115,50			6 273,84
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	6 273,06
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 1...		258,00			6 531,06
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	6 530,53
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1908 N 1...		174,00			6 704,53
21/08/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2108...				1 271,00	5 433,53
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	5 432,53
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 1...		332,00			5 764,53
21/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 21 08 25 11...		180,00			5 944,53
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	5 943,92
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 6...		200,00			6 143,92
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,56	6 142,36
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 8...		518,80			6 661,16
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,84	6 660,32
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 3...		276,85			6 937,17
25/08/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	4 711,17
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,08	4 709,09
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,17	4 707,92
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	4 707,23
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 6...		689,00			5 396,23
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 0...		389,00			5 785,23
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 8...		226,00			6 011,23
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,68	6 010,55
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...		224,00			6 234,55
26/08/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 260...				244,10	5 990,45
26/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	5 989,65
26/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2608 N 0...		267,60			6 257,25
26/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	6 256,63
26/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2508 N 8...		204,00			6 460,63
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,51	6 459,12
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 9...		501,60			6 960,72
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,24	6 960,48
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2608 N 6...		78,00			7 038,48

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 5...		273,00			7 311,48
28/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				3 036,78	4 274,70
28/08/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 280825 ID EMETT...				200,55	4 074,15
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	4 073,70
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 8...		146,25			4 219,95
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	4 219,13
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,44	4 217,69
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 6...		482,80			4 700,49
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	4 699,93
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 3...		183,00			4 882,93
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		502,00			5 384,93
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		337,50			5 722,43
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		276,60			5 999,03
31/08/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		196,80			6 195,83
31/08/25	BNP	COM CB				0,59	6 195,24
31/08/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,85	6 194,39
31/08/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,02	6 193,37
31/08/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,51	6 191,86
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 621,02	4 570,84
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 573,74	2 997,10
02/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	2 996,06
02/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0209 N 4...		344,40			3 340,46
02/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	3 339,99
02/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0109 N 9...		156,00			3 495,99
03/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 271,41	2 224,58
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	2 224,28
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 0...		101,00			2 325,28
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	2 324,98
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0209 N 9...		96,40			2 421,38
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	2 420,92
04/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 09 25 1...		695,00			3 115,92
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 2...		149,00			3 264,92
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	3 264,59
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 5...		109,00			3 373,59
05/09/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 050925 ID EM...				34,61	3 338,98
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,24	3 337,74
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 2...		412,00			3 749,74
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	3 748,86
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 4...		286,00			4 034,86
05/09/25	BNP	VERSEMENT ESPECES		15,30			4 050,16
05/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				388,73	3 661,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/09/25	BNP	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS REG 0809 R...				919,17	2 742,26
08/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				246,00	2 496,26
08/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				216,44	2 279,82
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,29	2 278,53
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,09	2 277,44
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	2 276,58
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 1...		428,00			2 704,58
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 7...		359,90			3 064,48
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 3...		285,00			3 349,48
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,09	3 348,39
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 8...		358,00			3 706,39
09/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	3 705,42
09/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0909 N 2...		324,00			4 029,42
09/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	4 029,12
09/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0809 N 2...		98,00			4 127,12
10/09/25	BNP	PRLV SEPA SACEM SOC AUTEUR COMP...				189,18	3 937,94
10/09/25	BNP	PRLV SEPA SPRE ECH 100925 ID EMETT...				124,30	3 813,64
10/09/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100925 I...				57,60	3 756,04
10/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	3 755,58
10/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0909 N 8...		149,00			3 904,58
10/09/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	3 882,58
11/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF SAISIE AD...				151,90	3 730,68
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,84	3 729,84
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 2...		279,00			4 008,84
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	4 008,33
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1009 N 9...		165,00			4 173,33
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	4 171,97
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 0...		454,00			4 625,97
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	4 625,17
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 7...		266,00			4 891,17
15/09/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				810,00	4 081,17
15/09/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 150925 ID...				108,00	3 973,17
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,43	3 971,74
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	3 970,96
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	3 970,50
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 0...		476,50			4 447,00
15/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 09 25 1...		340,00			4 787,00
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 4...		258,20			5 045,20
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 8...		155,80			5 201,00
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	5 199,92
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 6...		356,20			5 556,12

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/09/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		3,00			5 559,12
16/09/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		2,98			5 562,10
16/09/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 398,00	4 164,10
16/09/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				106,00	4 058,10
16/09/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				97,00	3 961,10
16/09/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,77	3 960,33
16/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1609 N 0...		259,00			4 219,33
16/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,23	4 219,10
16/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1509 N 4...		74,00			4 293,10
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	4 292,80
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 6...		101,00			4 393,80
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	4 393,21
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1609 N 5...		193,00			4 586,21
18/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	4 585,95
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 7...		85,00			4 670,95
18/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	4 670,62
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 2...		108,40			4 779,02
19/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	4 777,95
19/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 6...		356,25			5 134,20
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,55	5 132,65
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	5 132,09
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,30	5 131,79
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 5...		515,00			5 646,79
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 1...		186,00			5 832,79
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 8...		98,00			5 930,79
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	5 930,21
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 0...		188,00			6 118,21
23/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,44	6 116,77
23/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2309 N 3...		480,00			6 596,77
23/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,07	6 596,70
23/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2209 N 9...		22,40			6 619,10
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	6 618,37
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 1...		241,00			6 859,37
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,23	6 859,14
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2309 N 8...		74,00			6 933,14
25/09/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2509...				3 900,00	3 033,14
25/09/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	807,14
25/09/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 250...				306,96	500,18
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,09	500,09
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 0...		29,00			529,09
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,23	528,86

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 7...		74,00			602,86
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	602,13
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 9...		239,00			841,13
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,09	841,04
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 5...		29,00			870,04
27/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 27 09 25 1...		625,00			1 495,04
29/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				3 036,78	- 1 541,74
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 5...		173,65			- 1 368,09
29/09/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 290925 ID EMETT...				203,88	- 1 571,97
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,59	- 1 573,56
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,17	- 1 573,73
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,06	- 1 573,79
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 8...		527,30			- 1 046,49
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 5...		56,00			- 990,49
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 3...		20,00			- 970,49
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	- 971,02
30/09/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		127,00			- 844,02
30/09/25	BNP	FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON				0,39	- 844,41
01/10/25	BNP	REMISES C.B.		177,00			- 667,41
01/10/25	BNP	VIR SCT INST RECU /FRM SAS BHZ FIN...		4 200,00			3 532,59
01/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS				0,53	3 532,06
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS / MOTIF REGLEME...				316,19	3 215,87
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 596,76	1 619,11
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 604,82	14,29
01/10/25	BNP	REMISES C.B.		29,00			43,29
01/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	43,20
02/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,41	42,79
02/10/25	BNP	REMISES C.B.		29,00			71,79
02/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	71,70
02/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				22,00	49,70
02/10/25	BNP	REMISES C.B.		137,00			186,70
03/10/25	BNP	REMISES C.B.		184,80			371,50
03/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,55	370,95
03/10/25	BNP	REMISES C.B.		211,00			581,95
03/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,64	581,31
06/10/25	BNP	REMISES C.B.		85,00			666,31
06/10/25	BNP	REMISES C.B.		114,00			780,31
06/10/25	BNP	REMISES C.B.		170,00			950,31
06/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,26	950,05
06/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,35	949,70

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,51	949,19
06/10/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 061025				34,61	914,58
07/10/25	BNP	REMISES C.B.		390,00			1 304,58
07/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,17	1 303,41
07/10/25	BNP	JL DAVID REGLEMENT FACT FOJLD002...				325,20	978,21
07/10/25	BNP	REMISES C.B.		196,80			1 175,01
07/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,59	1 174,42
08/10/25	BNP	PAIEMENT RELEV2E EFFETS REG 0710 ...				919,16	255,26
08/10/25	BNP	REMISES C.B.		74,00			329,26
08/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,22	329,04
08/10/25	BNP	REMISES C.B.		101,50			430,54
08/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,31	430,23
08/10/25	BNP	REMISES C.B.		45,00			475,23
09/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,14	475,09
09/10/25	BNP	REMISES C.B.		261,45			736,54
09/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,81	735,73
10/10/25	BNP	REMISES C.B.		448,20			1 183,93
10/10/25	BNP	REMISES C.B.				1,34	1 182,59
10/10/25	BNP	L'OREAL VIREMENT SEPA EMIS REGLEM...				2 414,32	- 1 231,73
10/10/25	BNP	REMISES C.B.		220,00			- 1 011,73
10/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,68	- 1 012,41
13/10/25	BNP	FRAIS BANCAIRES JLD ARCAHON				11,60	- 1 024,01
13/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCAHO		330,00			- 694,01
13/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCAHO		330,00			- 364,01
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		276,40			- 87,61
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		292,25			204,64
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		360,00			564,64
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,84	563,80
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,89	562,91
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,09	561,82
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		329,85			891,67
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,00	890,67
14/10/25	BNP	REMISES C.B.		80,00			970,67
14/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,24	970,43
14/10/25	BNP	REMISES C.B.		222,00			1 192,43
14/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,67	1 191,76
14/10/25	BNP	REMISES C.B.		85,00			1 276,76
14/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,26	1 276,50
15/10/25	BNP	FIDUCIAL INFORMATIQUE ECH 15/10/25				97,00	1 179,50
15/10/25	BNP	JL DAVID ECH 15/10/25				810,00	369,50
15/10/25	BNP	REMISES C.B.		29,00			398,50

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	398,41
16/10/25	BNP	REMISES C.B.		141,00			539,41
16/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		185,00			724,41
16/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,42	723,99
16/10/25	BNP	TVA A DECAISSER JLD ARCACHON DGF...				106,00	617,99
16/10/25	BNP	ORANGE				108,00	509,99
16/10/25	BNP	URSSAF D'AQUITAINE.				1 594,00	- 1 084,01
16/10/25	BNP	REMISES C.B.		107,00			- 977,01
16/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,33	- 977,34
17/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		2,50			- 974,84
17/10/25	BNP	REMISES C.B.		448,75			- 526,09
17/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,35	- 527,44
17/10/25	BNP	REMISES C.B.		199,40			- 328,04
17/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,62	- 328,66
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		45,00			- 283,66
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		132,00			- 151,66
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		327,00			175,34
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,14	175,20
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,40	174,80
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,98	173,82
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		250,00			423,82
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,77	423,05
21/10/25	BNP	REMISES C.B.		109,00			532,05
21/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,33	531,72
21/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS REGLEMENT ACO...				200,00	331,72
21/10/25	BNP	REMISES C.B.		40,00			371,72
21/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,12	371,60
21/10/25	BNP	REMISES C.B.		137,00			508,60
21/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,41	508,19
21/10/25	BNP	TVA A DECAISSER JLD ARCACHON				1 024,00	- 515,81
22/10/25	BNP	REMISES C.B.		49,00			- 466,81
22/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,15	- 466,96
23/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		5,07			- 461,89
23/10/25	BNP	REMISES C.B.		77,00			- 384,89
23/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,23	- 385,12
24/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,81	- 385,93
24/10/25	BNP	REMISES C.B.		190,00			- 195,93
24/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,59	- 196,52
24/10/25	BNP	REMISES C.B.		270,00			73,48
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		103,00			176,48
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		287,00			463,48

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		351,00			814,48
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,32	814,16
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,87	813,29
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,06	812,23
27/10/25	BNP	AG2R REUNIA ECH 271025				348,88	463,35
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		217,25			680,60
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,67	679,93
28/10/25	BNP	REMISES C.B.		181,00			860,93
28/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,55	860,38
28/10/25	BNP	ENGIE				179,71	680,67
28/10/25	BNP	REMISES C.B.		189,00			869,67
28/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,58	869,09
29/10/25	BNP	REMISES C.B.		101,00			970,09
29/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,31	969,78
29/10/25	BNP	VERSEMENT FAVEUR D'UN TIERS VR PE...				2 226,00	- 1 256,22
30/10/25	BNP	REMISES C.B.		427,00			- 829,22
30/10/25	BNP	BHZ FINANCES VIR		4 000,00			3 170,78
30/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,28	3 169,50
30/10/25	BNP	M. DEUS REGLEMENT LOYER OCTOBRE...				3 036,78	132,72
30/10/25	BNP	REMISES C.B.		96,00			228,72
30/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,29	228,43
30/10/25	BNP	REMISES C.B.		419,00			647,43
31/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,25	646,18
31/10/25	BNP	PRLV TRESO SANTE PREV				109,34	536,84
31/10/25	BNP	PRLV TRESO SANTE PREV				174,74	362,10
31/10/25	BNP	REMISES C.B.		130,00			492,10
31/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,40	491,70
03/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCAHON		615,00			1 106,70
03/11/25	BNP	VIREMENT SCT RECU BHZ FINANCES		3 000,00			4 106,70
03/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				1,84	4 104,86
03/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGT SAL...				992,39	3 112,47
03/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 120,78	1 991,69
03/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 672,35	319,34
03/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCAHON		199,00			518,34
03/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,60	517,74
04/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCAHON		326,90			844,64
04/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCAHO		460,00			1 304,64
04/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,99	1 303,65
04/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCAHON		127,00			1 430,65
04/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON				0,39	1 430,26
04/11/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	1 408,26

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		80,00			1 488,26
05/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		101,00			1 589,26
05/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,30	1 588,96
05/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				23,60	1 565,36
05/11/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 051125				34,64	1 530,72
05/11/25	BNP	PRLV SEPA GGVS ECH 0511.25				224,90	1 305,82
05/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				506,80	799,02
06/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		47,00			846,02
06/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,14	845,88
07/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		1,63			847,51
07/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		2,00			849,51
07/11/25	BNP	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS REG 0611 R...				919,16	- 69,65
07/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		482,50			412,85
07/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,44	411,41
07/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		40,00			451,41
07/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,12	451,29
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		79,00			530,29
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		167,60			697,89
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		596,00			1 293,89
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,24	1 293,65
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,51	1 293,14
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,81	1 291,33
10/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				121,09	1 170,24
10/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		161,00			1 331,24
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,49	1 330,75
12/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		570,00			1 900,75
12/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,73	1 899,02
13/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		135,00			2 034,02
13/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,42	2 033,60
14/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		405,60			2 439,20
14/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,21	2 437,99
14/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		29,00			2 466,99
14/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	2 466,90
17/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		62,90			2 529,80
17/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		186,35			2 716,15
17/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		375,00			3 091,15
17/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		762,00			3 853,15
17/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,19	3 852,96
17/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,57	3 852,39
17/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				2,29	3 850,10
17/11/25	BNP	ORANGE				108,00	3 742,10

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	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				433,44	3 308,66
17/11/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE				810,00	2 498,66
17/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 355,97	1 142,69
18/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		610,00			1 752,69
18/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,83	1 750,86
18/11/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE ECH 18...				1 281,00	469,86
18/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		29,00			498,86
18/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	498,77
19/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		156,00			654,77
19/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,47	654,30
19/11/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE				97,00	557,30
20/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		204,00			761,30
20/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,63	760,67
21/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		319,00			1 079,67
21/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,96	1 078,71
21/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		302,35			1 381,06
21/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,94	1 380,12
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		40,00			1 420,12
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		175,00			1 595,12
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		186,20			1 781,32
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,12	1 781,20
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,53	1 780,67
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,56	1 780,11
24/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		29,00			1 809,11
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	1 809,02
25/11/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		5,16			1 814,18
25/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		134,35			1 948,53
25/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,40	1 948,13
25/11/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA				278,39	1 669,74
25/11/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR.PERMANE...				2 226,00	- 556,26
25/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		29,00			- 527,26
25/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,09	- 527,35
26/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		175,00			- 352,35
26/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,53	- 352,88
27/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		205,00			- 147,88
27/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,62	- 148,50
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,44	- 148,94
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,53	- 149,47
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,73	- 150,20
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				1,06	- 151,26
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		251,00			99,74

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
28/11/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM BHZ FINANCES		7 000,00			7 099,74
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON				0,76	7 098,98
28/11/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE				209,22	6 889,76
28/11/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REGLT LOYE...				3 036,78	3 852,98
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		141,40			3 994,38
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		170,40			4 164,78
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		243,00			4 407,78
28/11/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON		354,40			4 762,18
01/12/25	BNP	PRLV SEPA SEEBAS ECH 011225 ID EME...				187,08	4 575,10
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				381,81	4 193,29
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				992,39	3 200,90
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				2 105,59	1 095,31
02/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0112 N 1...		180,00			1 275,31
02/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	1 274,77
02/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0212 N 4...		449,00			1 723,77
02/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,34	1 722,43
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0212 N 0...		109,00			1 831,43
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	1 831,10
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 3...		176,00			2 007,10
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	2 006,57
04/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 12 25 1...		105,00			2 111,57
04/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 12 25 1...		145,00			2 256,57
04/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 641,98	614,59
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 7...		115,00			729,59
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	729,24
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 1...		96,00			825,24
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	824,95
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 6...		150,00			974,95
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	974,49
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 7...		96,00			1 070,49
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 5...		185,00			1 255,49
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 9...		435,00			1 690,49
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	1 690,20
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	1 689,64
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,32	1 688,32
08/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				354,85	1 333,47
09/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0812 N 7...		108,00			1 441,47
09/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	1 441,15
09/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0912 N 0...		387,00			1 828,15
09/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,17	1 826,98
09/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF FACT MER...				26,40	1 800,58

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				75,00	1 725,58
09/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				295,64	1 429,94
10/12/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	1 407,94
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0912 N 5...		133,00			1 540,94
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,41	1 540,53
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 7...		295,00			1 835,53
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,89	1 834,64
10/12/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101225 I...				57,60	1 777,04
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 2...		152,40			1 929,44
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	1 928,97
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 6...		393,00			2 321,97
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	2 320,79
12/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				272,06	2 048,73
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 2...		295,80			2 344,53
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,89	2 343,64
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 1...		119,00			2 462,64
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 2...		130,00			2 592,64
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 4...		360,00			2 952,64
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	2 952,28
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	2 951,88
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	2 950,80
15/12/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				97,00	2 853,80
15/12/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 151225 ID...				133,80	2 720,00
15/12/25	BNP	PRLV SEPA JEAN LOUIS DAVID FRANCE...				810,00	1 910,00
16/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1512 N 0...		130,00			2 040,00
16/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	2 039,60
16/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1612 N 5...		320,00			2 359,60
16/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	2 358,63
16/12/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...				18,00	2 340,63
16/12/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 401,00	939,63
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1612 N 1...		58,00			997,63
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,18	997,45
17/12/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ORANGE EID 0004...		21,60			1 019,05
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 2...		249,00			1 268,05
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	1 267,31
17/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT PA...				1 094,40	172,91
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 7...		241,00			413,91
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,72	413,19
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 2...		335,00			748,19
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,01	747,18
20/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 20 12 25 11...		180,00			927,18

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
20/12/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332		9,96			937,14
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 8...		125,20			1 062,34
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	1 061,95
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 4...		114,85			1 176,80
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 9...		127,60			1 304,40
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 2...		498,00			1 802,40
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	1 802,05
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	1 801,67
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,49	1 800,18
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2212 N 5...		270,00			2 070,18
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,83	2 069,35
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 1...		412,00			2 481,35
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,24	2 480,11
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 3...		156,00			2 636,11
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	2 635,63
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 9...		377,20			3 012,83
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	3 011,69
24/12/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2412...				976,00	2 035,69
27/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 27 12 25 1...		315,00			2 350,69
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,41	2 350,28
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 9...		58,00			2 408,28
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 8...		96,00			2 504,28
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 2...		498,85			3 003,13
29/12/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		5 000,00			8 003,13
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,18	8 002,95
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,29	8 002,66
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,51	8 001,15
29/12/25	BNP	PRLV SEPA ENGIE ECH 291225 ID EMETT...				302,05	7 699,10
29/12/25	BNP	PRLV SEPA GIE AG2R REUNICA ECH 291...				303,47	7 395,63
29/12/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 226,00	5 169,63
29/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				3 036,78	2 132,85
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 5...		29,00			2 161,85
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,09	2 161,76
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2612 N 9...		74,00			2 235,76
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2512 N 4...		136,00			2 371,76
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,23	2 371,53
30/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2912 N 8...		295,50			2 667,03
30/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	2 666,13
30/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3012 N 7...		256,00			2 922,13
30/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	2 921,35
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 039,94	1 881,41

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				2 113,80	- 232,39
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3012 N 6...		170,00			- 62,39
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	- 62,91
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 8...		443,00			380,09
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,34	378,75
31/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				4,20	374,55
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 9...		160,00			534,55
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	534,06
		Total du compte 51241200		361 578,29		361 044,23	534,06
53110000 - CAISSE JL DAVID MIOS							
01/01/25	AN	Centralisation AN		414 471,42		413 489,14	982,28
14/01/25	CA1	MIODIS				26,99	955,29
31/01/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS		1 158,33			2 113,62
31/01/25	CA1	TVA 20 %		2 257,45			4 371,07
31/01/25	CA1	PRESTATIONS DAMES		7 086,92			11 457,99
31/01/25	CA1	VENTES 20 %		270,17			11 728,16
31/01/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES		4 271,83			15 999,99
31/01/25	CA1	TVA 20 %		300,45			16 300,44
31/01/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				14 397,45	1 902,99
31/01/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 195,00	707,99
05/02/25	CA1	BUREAU VALLEE				20,98	687,01
17/02/25	CA1	FOURNISSEURS D				23,41	663,60
28/02/25	CA1	TVA 20 %		2 628,00			3 291,60
28/02/25	CA1	PRESTATIONS DAMES		7 792,63			11 084,23
28/02/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES		4 177,08			15 261,31
28/02/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS		948,33			16 209,64
28/02/25	CA1	VENTES 20 %		222,00			16 431,64
28/02/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				14 553,05	1 878,59
28/02/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 710,00	168,59
28/03/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS		970,83			1 139,42
28/03/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES		3 819,08			4 958,50
28/03/25	CA1	PRESTATIONS DAMES		6 739,63			11 698,13
28/03/25	CA1	TVA 20 %		2 364,30			14 062,43
28/03/25	CA1	VENTES 20 %		291,95			14 354,38
31/03/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				13 678,50	675,88
31/03/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				825,00	- 149,12
01/04/25	CA1	MIODIS				20,79	- 169,91
28/04/25	CA1	TVA 20 %		2 763,60			2 593,69
28/04/25	CA1	VENTES 20 %		595,22			3 188,91
28/04/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS		1 038,33			4 227,24
28/04/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES		3 959,46			8 186,70

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	CA1	PRESTATIONS DAMES		8 225,00			16 411,70
30/04/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				15 533,61	878,09
30/04/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 430,00	- 551,91
23/05/25	CA1	MIODIS				22,41	- 574,32
31/05/25	CA1	PRESTATIONS DAMES MAI		7 394,29			6 819,97
31/05/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES MAI		3 772,88			10 592,85
31/05/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS MAI		733,33			11 326,18
31/05/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		414,58			11 740,76
31/05/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		2 463,02			14 203,78
31/05/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				12 936,95	1 266,83
31/05/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				810,00	456,83
16/06/25	CA1	FOURNISSEURS M				40,48	416,35
30/06/25	CA1	PRESTATIONS DAMES MAI		8 392,33			8 808,68
30/06/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES MAI		4 055,42			12 864,10
30/06/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS MAI		990,83			13 854,93
30/06/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		508,50			14 363,43
30/06/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		2 789,42			17 152,85
30/06/25	CA1	REMISES CB JLD MIOS				15 204,75	1 948,10
30/06/25	OD	remise cbécart				199,10	1 749,00
30/06/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 020,00	729,00
04/07/25	CA1	MIODIS				28,66	700,34
31/07/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		8 789,21			9 489,55
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		1 757,84			11 247,39
31/07/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%		1 305,00			12 552,39
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		261,00			12 813,39
31/07/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%		4 733,92			17 547,31
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		946,78			18 494,09
31/07/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		489,08			18 983,17
31/07/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		97,82			19 080,99
31/07/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				17 245,45	1 835,54
31/07/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 980,00	- 144,46
08/08/25	CA1	MIODIS				24,36	- 168,82
31/08/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		7 188,88			7 020,06
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		1 437,78			8 457,84
31/08/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%		940,00			9 397,84
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		188,00			9 585,84
31/08/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%		3 160,75			12 746,59
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		632,15			13 378,74
31/08/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		213,58			13 592,32
31/08/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		42,72			13 635,04
31/08/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				12 633,45	1 001,59

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/08/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				930,00	71,59
25/09/25	CA1	MIODIS				4,69	66,90
26/09/25	CA1	MIODIS				35,02	31,88
30/09/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		42,72			74,60
30/09/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		7 188,88			7 263,48
30/09/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		1 437,78			8 701,26
30/09/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%		940,00			9 641,26
30/09/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		188,00			9 829,26
30/09/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%		3 160,75			12 990,01
30/09/25	CA1	TVA COLLECTEE 20% JLD MIOS		632,15			13 622,16
30/09/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		213,58			13 835,74
30/09/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				16 530,24	- 2 694,50
30/09/25	OD	REM CHQ JLD MIOS				81,00	- 2 775,50
30/09/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				775,00	- 3 550,50
08/10/25	CA1	FRED ET SERVICES				8,90	- 3 559,40
31/10/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		9 990,15			6 430,75
31/10/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		524,00			6 954,75
31/10/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%		1 242,00			8 196,75
31/10/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%		4 416,05			12 612,80
31/10/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				13 979,10	- 1 366,30
31/10/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 515,00	- 2 881,30
07/11/25	OD	MIODIS				7,99	- 2 889,29
07/11/25	OD	MIODIS				53,55	- 2 942,84
29/11/25	OD	MIODIS				5,25	- 2 948,09
29/11/25	OD	MIODIS				28,20	- 2 976,29
30/11/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		7 658,85			4 682,56
30/11/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%		1 008,00			5 690,56
30/11/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%		3 829,19			9 519,75
30/11/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS		510,00			10 029,75
30/11/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				11 605,19	- 1 575,44
30/11/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 200,00	- 2 775,44
09/12/25	OD	MIODIS				29,85	- 2 805,29
29/12/25	OD	MIODIS				4,58	- 2 809,87
31/12/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%		13 439,26			10 629,39
31/12/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%		4 958,35			15 587,74
31/12/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%		1 333,00			16 920,74
31/12/25	CA1	VENTES 20% JLD MIOS		926,40			17 847,14
31/12/25	OD	CAISSE JL DAVID MIOS ajustement		2 900,00			20 747,14
31/12/25	OD	REGUL CAISSE		243,00			20 990,14
31/12/25	OD	REMISES CB JLD MIOS				19 462,21	1 527,93
31/12/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS				1 210,00	317,93

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 53110000		606 833,23		606 515,30	317,93
53120000 - CAISSE JLD GUJAN							
01/01/25	AN	Centralisation AN		799 895,59		795 870,76	4 024,83
09/01/25	AC2	HYPER U				68,06	3 956,77
20/01/25	AC2	HYPER U				9,99	3 946,78
31/01/25	CA2	TOTAL RECETTES		26 579,31			30 526,09
31/01/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				24 678,76	5 847,33
31/01/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				3 191,92	2 655,41
03/02/25	AC2	BEYNEL				58,28	2 597,13
05/02/25	AC2	BUREAU VALLEE				20,98	2 576,15
19/02/25	AC2	BEYNEL				36,99	2 539,16
28/02/25	CA2	TOTAL RECETTES		29 569,95			32 109,11
28/02/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				25 655,30	6 453,81
28/02/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				2 297,29	4 156,52
05/03/25	CA2	BEYNEL				74,71	4 081,81
13/03/25	CA2	BLEU LIBELLULE				29,95	4 051,86
28/03/25	CA2	TOTAL RECETTES		29 929,76			33 981,62
31/03/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				28 505,31	5 476,31
31/03/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				2 218,24	3 258,07
03/04/25	CA2	SUPER U				112,05	3 146,02
28/04/25	CA2	TOTAL RECETTES		31 079,55			34 225,57
30/04/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				28 704,30	5 521,27
30/04/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				2 303,20	3 218,07
14/05/25	CA2	HYPER U				15,67	3 202,40
23/05/25	CA2	HYPER U				57,81	3 144,59
31/05/25	CA2	RECETTES 20% MAI		31 020,76			34 165,35
31/05/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				26 275,01	7 890,34
31/05/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				3 116,52	4 773,82
02/06/25	CA2	HYPER U				48,13	4 725,69
05/06/25	CA2	BUREAU VALLEE				20,98	4 704,71
30/06/25	CA2	RECETTES 20% MAI		21 571,62			26 276,33
30/06/25	CA2	CAISSE JLD GUJAN				19 948,47	6 327,86
30/06/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN				287,65	6 040,21
30/06/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				2 004,25	4 035,96
30/06/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				1 811,69	2 224,27
18/07/25	CA2	HYPER U				54,21	2 170,06
31/07/25	CA2	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		22 176,11			24 346,17
31/07/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		6 829,30			31 175,47
31/07/25	CA2	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		897,00			32 072,47
31/07/25	CA2	VENTES SAINT ALGUE 20%		1 363,00			33 435,47
31/07/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN				151,00	33 284,47

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	REMISES CB JLD GUJAN				27 746,15	5 538,32
31/07/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				2 824,09	2 714,23
31/08/25	CA2	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		22 544,65			25 258,88
31/08/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		1 520,00			26 778,88
31/08/25	CA2	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		7 290,10			34 068,98
31/08/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN		1 258,90			35 327,88
31/08/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN				182,00	35 145,88
31/08/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				27 662,50	7 483,38
31/08/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				3 078,90	4 404,48
02/09/25	CA2	HYPER U				90,99	4 313,49
30/09/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%		21 116,30			25 429,79
30/09/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%		688,00			26 117,79
30/09/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%		5 429,56			31 547,35
30/09/25	CA2	REMISES CB JLD GUJAN				28 288,66	3 258,69
30/09/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN		1 145,80			4 404,49
30/09/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				1 592,15	2 812,34
30/09/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				728,55	2 083,79
31/10/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%		21 174,80			23 258,59
31/10/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%		6 597,55			29 856,14
31/10/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%		747,00			30 603,14
31/10/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN		873,00			31 476,14
31/10/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				26 794,90	4 681,24
31/10/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				1 348,10	3 333,14
27/11/25	OD	dons rugby				86,00	3 247,14
30/11/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN		27 555,40			30 802,54
30/11/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN				43,00	30 759,54
30/11/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				23 840,10	6 919,44
30/11/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				3 134,77	3 784,67
31/12/25	CA2	CAISSE 12/25		34 392,80			38 177,47
31/12/25	OD	CAISSE JL DAVID MIOS ajustement				2 900,00	35 277,47
31/12/25	OD	REM CHQ JLD GUJAN				43,00	35 234,47
31/12/25	OD	REMISES CB JLD GUJAN				31 815,05	3 419,42
31/12/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN				2 504,12	915,30
		Total du compte 53120000		1 153 245,81		1 152 330,51	915,30
53130000 - CAISSE JLD ARCACHON							
01/01/25	AN	Centralisation AN		251 610,86		251 066,26	544,60
30/01/25	AC3	MONOPRIX				19,87	524,73
31/01/25	CA3	TOTAL RECETTES		8 607,70			9 132,43
31/01/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				7 582,20	1 550,23
31/01/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				735,40	814,83
27/02/25	CA3	CITY				9,55	805,28

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	CA3	TOTAL RECETTES		8 304,30			9 109,58
28/02/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				7 704,85	1 404,73
28/02/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				422,63	982,10
28/03/25	CA3	TOTAL RECETTES		10 033,86			11 015,96
31/03/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				9 873,45	1 142,51
31/03/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				546,45	596,06
18/04/25	CA3	CITY ARCACHON				20,48	575,58
28/04/25	CA3	TOTAL RECETTES		9 304,10			9 879,68
30/04/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				8 912,30	967,38
30/04/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				265,00	702,38
30/05/25	CA3	PRALYON				30,40	671,98
31/05/25	CA3	RECETTES MAI ARCACHON		11 730,50			12 402,48
31/05/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				10 469,15	1 933,33
31/05/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				1 269,05	664,28
12/06/25	CA3	CITY ARCACHON				43,62	620,66
30/06/25	CA3	RECETTES JUIN ARCACHON		9 536,00			10 156,66
30/06/25	CA3	CAISSE JLD ARCACHON				8 662,20	1 494,46
30/06/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				118,00	1 376,46
30/06/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				516,58	859,88
31/07/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%		11 031,95			11 891,83
31/07/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%		1 419,00			13 310,83
31/07/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%		468,00			13 778,83
31/07/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON		1 675,30			15 454,13
31/07/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				12 983,35	2 470,78
31/07/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				1 660,50	810,28
21/08/25	CA3	MONOPRIX				16,42	793,86
31/08/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%		12 311,65			13 105,51
31/08/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%		1 808,15			14 913,66
31/08/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%		408,00			15 321,66
31/08/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON		1 915,30			17 236,96
31/08/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				15 670,80	1 566,16
31/08/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				614,80	951,36
30/09/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%		10 174,55			11 125,91
30/09/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%		60,00			11 185,91
30/09/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%		916,01			12 101,92
30/09/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON		651,00			12 752,92
30/09/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				10 322,40	2 430,52
30/09/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				1 681,28	749,24
10/10/25	OD	FOURNISSEURS C				11,60	737,64
10/10/25	OD	FOURNISSEURS M				13,33	724,31
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%		1 080,60			1 804,91

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%		9 318,95			11 123,86
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%		253,00			11 376,86
31/10/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON		455,10			11 831,96
31/10/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				9 570,31	2 261,65
31/10/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				852,57	1 409,08
31/10/25	OD	ALDI ESPECE				9,37	1 399,71
20/11/25	OD	FOURNISSEURS M				17,84	1 381,87
30/11/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON		8 854,90			10 236,77
30/11/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				8 846,95	1 389,82
30/11/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				923,79	466,03
08/12/25	OD	FOURNISSEURS M				35,28	430,75
31/12/25	CA3	CAISSE 12/25		11 172,80			11 603,55
31/12/25	OD	REMISES CB JLD ARCACHON				10 658,40	945,15
31/12/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO				754,96	190,19
		Total du compte 53130000		383 101,58		382 911,39	190,19
58010000 - VERSEMENT ESPECES JLD MIOS							
01/01/25	AN	31-08-2024 MRE0121 VERSEMENT DEP...			AABJ	295,00	- 295,00
01/01/25	AN	31-12-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 585,00	AABJ		1 290,00
01/01/25	AN	30-11-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 355,00	AABJ		2 645,00
01/01/25	AN	07-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	535,00	2 110,00
01/01/25	AN	04-12-2024 MRE0146 VERSEMENT DEP...			AABJ	365,00	1 745,00
01/01/25	AN	01-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	350,00	1 395,00
01/01/25	AN	01-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	1 105,00	290,00
01/01/25	AN	28-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	260,00	30,00
01/01/25	AN	26-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABJ	455,00	- 425,00
01/01/25	AN	21-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABJ	380,00	- 805,00
01/01/25	AN	26-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	445,00	- 1 250,00
01/01/25	AN	12-11-2024 MRE0143 VERSEMENT DEP...			AABJ	305,00	- 1 555,00
01/01/25	AN	06-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABJ	215,00	- 1 770,00
01/01/25	AN	23-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	895,00	- 2 665,00
01/01/25	AN	21-12-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	905,00	- 3 570,00
01/01/25	AN	31-10-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 510,00	AABJ		- 2 060,00
01/01/25	AN	23-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	455,00	- 2 515,00
01/01/25	AN	17-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	1 095,00	- 3 610,00
01/01/25	AN	17-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	170,00	- 3 780,00
01/01/25	AN	15-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	785,00	- 4 565,00
01/01/25	AN	14-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	520,00	- 5 085,00
01/01/25	AN	11-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABJ	455,00	- 5 540,00
01/01/25	AN	09-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	470,00	- 6 010,00
01/01/25	AN	10-12-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	315,00	- 6 325,00
01/01/25	AN	09-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABJ	140,00	- 6 465,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	31-08-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 650,00	AABJ		- 4 815,00
01/01/25	AN	31-07-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 580,00	AABJ		- 3 235,00
01/01/25	AN	30-06-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 505,00	AABJ		- 1 730,00
01/01/25	AN	30-09-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 730,00	AABJ		
02/01/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABK	870,00	- 870,00
15/01/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABK	325,00	- 1 195,00
31/01/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 195,00	AABK		
01/02/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABL	755,00	- 755,00
12/02/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABL	360,00	- 1 115,00
26/02/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABL	595,00	- 1 710,00
28/02/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 710,00	AABL		
02/03/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABM	165,00	- 165,00
12/03/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABM	245,00	- 410,00
26/03/25	BP0	MRE0168 VERSEMENT DEPOT AUTOMA...			AABM	415,00	- 825,00
31/03/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		825,00	AABM		
04/04/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABN	115,00	- 115,00
18/04/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABN	855,00	- 970,00
27/04/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABN	460,00	- 1 430,00
30/04/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 430,00	AABN		
17/05/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABO	290,00	- 290,00
17/05/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABO	50,00	- 340,00
24/05/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABO	470,00	- 810,00
31/05/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		810,00	AABO		
04/06/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABP	325,00	- 325,00
18/06/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABP	695,00	- 1 020,00
30/06/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 020,00	AABP		
02/07/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABQ	795,00	- 795,00
21/07/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABQ	690,00	- 1 485,00
30/07/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABQ	495,00	- 1 980,00
31/07/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 980,00	AABQ		
05/08/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABR	205,00	- 205,00
30/08/25	BP0	MRE0194 VERSEMENT DEPOT AUTOMA...			AABR	725,00	- 930,00
31/08/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		930,00	AABR		
16/09/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABS	390,00	- 390,00
23/09/25	BP0	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABS	385,00	- 775,00
30/09/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		775,00	AABS		
10/10/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0200		AABT	355,00	- 355,00
22/10/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0202		AABT	700,00	- 1 055,00
27/10/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0203		AABT	460,00	- 1 515,00
31/10/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 515,00	AABT		
03/11/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0203		AABU	325,00	- 325,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/11/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0203		AABU	110,00	- 435,00
19/11/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0206		AABU	765,00	- 1 200,00
30/11/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 200,00	AABU		
07/12/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0208		AABV	355,00	- 355,00
18/12/25	BP1	VERSEMENT BIGANOS ADV	MRE0210		AABV	855,00	- 1 210,00
31/12/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD MIOS		1 210,00	AABV		
		Total du compte 58010000		25 515,00		25 515,00	
58020000 - VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN							
01/01/25	AN	28-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	930,00	- 930,00
01/01/25	AN	05-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	1,43	- 931,43
01/01/25	AN	05-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	2 265,00	- 3 196,43
01/01/25	AN	06-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	3,60	- 3 200,03
01/01/25	AN	06-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	475,00	- 3 675,03
01/01/25	AN	04-12-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	5,06	- 3 680,09
01/01/25	AN	04-12-2024 MRD0155 VERSEMENT DEP...			AABK	715,00	- 4 395,09
01/01/25	AN	01-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	2,19	- 4 397,28
01/01/25	AN	01-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	545,00	- 4 942,28
01/01/25	AN	03-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	10,00	- 4 952,28
01/01/25	AN	03-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1 550,00	- 6 502,28
01/01/25	AN	01-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	4,70	- 6 506,98
01/01/25	AN	01-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	315,00	- 6 821,98
01/01/25	AN	27-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	22,35	- 6 844,33
01/01/25	AN	27-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	990,00	- 7 834,33
01/01/25	AN	25-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	1,98	- 7 836,31
01/01/25	AN	25-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	1 280,00	- 9 116,31
01/01/25	AN	24-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	5,13	- 9 121,44
01/01/25	AN	24-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	835,00	- 9 956,44
01/01/25	AN	20-12-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	5,60	- 9 962,04
01/01/25	AN	20-12-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	980,00	- 10 942,04
01/01/25	AN	20-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	4,50	- 10 946,54
01/01/25	AN	20-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1 130,00	- 12 076,54
01/01/25	AN	17-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1,36	- 12 077,90
01/01/25	AN	17-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1 195,00	- 13 272,90
01/01/25	AN	15-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	2,10	- 13 275,00
01/01/25	AN	15-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1 330,00	- 14 605,00
01/01/25	AN	15-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	2,62	- 14 607,62
01/01/25	AN	16-10-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	495,00	- 15 102,62
01/01/25	AN	15-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	330,00	- 15 432,62
01/01/25	AN	12-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	8,05	- 15 440,67
01/01/25	AN	12-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1 030,00	- 16 470,67
01/01/25	AN	13-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	2,14	- 16 472,81

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	14-09-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	3,00	- 16 475,81
01/01/25	AN	14-09-2024 MRD0142 VERSEMENT DEP...			AABK	920,00	- 17 395,81
01/01/25	AN	13-11-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	410,00	- 17 805,81
01/01/25	AN	30-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	2,80	- 17 808,61
01/01/25	AN	11-12-2024 MRD0139 VERSEMENT DEP...			AABK	3,06	- 17 811,67
01/01/25	AN	11-12-2024 VERSEMENT DEPOT AUTOM...			AABK	610,00	- 18 421,67
01/01/25	AN	30-07-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	1 085,00	- 19 506,67
01/01/25	AN	28-08-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	2,95	- 19 509,62
01/01/25	AN	07-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	0,20	- 19 509,82
01/01/25	AN	07-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	30,00	- 19 539,82
01/01/25	AN	06-06-2024 VERSEMENT DEPOT AUTO...			AABK	4,60	- 19 544,42
01/01/25	AN	06-06-2024 MRD0128 VERSEMENT DEP...			AABK	850,00	- 20 394,42
01/01/25	AN	30-07-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		4 978,66	AABK		- 15 415,76
01/01/25	AN	30-06-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		1 922,85	AABK		- 13 492,91
01/01/25	AN	30-10-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		814,70	AABK		- 12 678,21
01/01/25	AN	30-12-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		2 318,72	AABK		- 10 359,49
01/01/25	AN	30-08-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		3 984,99	AABK		- 6 374,50
01/01/25	AN	30-11-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		3 960,55	AABK		- 2 413,95
01/01/25	AN	30-09-2024 VERSEMENT ESPECES JLD ...		2 413,95	AABK		
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	1,60	- 1,60
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	510,00	- 511,60
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	1,70	- 513,30
10/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	1 450,00	- 1 963,30
23/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	6,16	- 1 969,46
23/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	350,00	- 2 319,46
30/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	2,46	- 2 321,92
30/01/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABL	870,00	- 3 191,92
31/01/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		3 191,92	AABL		
07/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABM	2,14	- 2,14
07/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABM	970,00	- 972,14
21/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABM	0,15	- 972,29
21/02/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABM	1 325,00	- 2 297,29
28/02/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		2 297,29	AABM		
07/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABN	1 185,00	- 1 185,00
14/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABN	320,00	- 1 505,00
25/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABN	8,24	- 1 513,24
25/03/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABN	705,00	- 2 218,24
31/03/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		2 218,24	AABN		
05/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABO	2,00	- 2,00
05/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABO	810,00	- 812,00
09/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABO	4,00	- 816,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABO	650,00	- 1 466,00
24/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABO	2,20	- 1 468,20
24/04/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABO	835,00	- 2 303,20
30/04/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		2 303,20	AABO		
02/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	11,20	- 11,20
02/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	740,00	- 751,20
12/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	4,85	- 756,05
12/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	950,00	- 1 706,05
22/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	4,31	- 1 710,36
22/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	955,00	- 2 665,36
27/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	11,16	- 2 676,52
27/05/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABP	440,00	- 3 116,52
31/05/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		3 116,52	AABP		
04/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABQ	9,50	- 9,50
04/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRD01...			AABQ	740,00	- 749,50
20/06/25	BPA	VRST RAPIDE 1217173 DEPOT MONNAIE			AABQ	13,34	- 762,84
20/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABQ	795,00	- 1 557,84
25/06/25	BPA	REGULARISATION 1217173 ECART VR...		0,05	AABQ		- 1 557,79
25/06/25	BPA	VRST RAPIDE 1384260 MONNAIE			AABQ	3,90	- 1 561,69
25/06/25	BPA	VERSEMENT DEPOT AUTOMATE MRE01...			AABQ	250,00	- 1 811,69
30/06/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		1 811,69	AABQ		
09/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 09 07 SAC1 1331089...			AABR	1,95	- 1,95
09/07/25	BPA	4975596 VERSEMENT GAB 09 07 SAC4...			AABR	490,00	- 491,95
10/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 10 07 SAC1 1331116 ...			AABR	0,30	- 492,25
10/07/25	BPA	4973739 VERSEMENT GAB 10 07 SAC4...			AABR	690,00	- 1 182,25
21/07/25	BPA	1341630 VERSEMENT GAB 21 07 SAC1...			AABR	0,80	- 1 183,05
21/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 21 07 SAC4 4807153...			AABR	930,00	- 2 113,05
25/07/25	BPA	4807154 VERSEMENT GAB 25 07 SAC4...			AABR	710,00	- 2 823,05
25/07/25	BPA	VERSEMENT GAB 25 07 SAC1 1341631...			AABR	1,04	- 2 824,09
31/07/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		2 824,09	AABR		
08/08/25	BPA	VERSEMENT GAB 08 08 SAC4 4807192...			AABS	550,00	- 550,00
08/08/25	BPA	1331370 VERSEMENT GAB 08 08 SAC1...			AABS	7,00	- 557,00
11/08/25	BPA	5212190 VERSEMENT GAB 11 08 SAC5...			AABS	1 020,00	- 1 577,00
11/08/25	BPA	1439979 VERSEMENT GAB 11 08 SAC1...			AABS	0,80	- 1 577,80
20/08/25	BPA	5212185 VERSEMENT GAB 20 08 SAC5...			AABS	670,00	- 2 247,80
20/08/25	BPA	0229827 VERSEMENT GAB 20 08 SACO...			AABS	3,55	- 2 251,35
25/08/25	BPA	1439980 VERSEMENT GAB 25 08 SAC1...			AABS	2,55	- 2 253,90
25/08/25	BPA	VERSEMENT GAB 25 08 SAC5 5212189...			AABS	825,00	- 3 078,90
31/08/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		3 078,90	AABS		
01/09/25	BPA	VERSEMENT GAB 01 09 SAC1 1439981...			AABT	8,55	- 8,55
01/09/25	BPA	5212188 VERSEMENT GAB 01 09 SAC5...			AABT	720,00	- 728,55

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/09/25	BPA	5212187 VERSEMENT GAB 12 09 SAC5...			AABT	680,00	- 1 408,55
12/09/25	BPA	VERSEMENT GAB 12 09 SACO 022981...			AABT	4,01	- 1 412,56
19/09/25	BPA	5212186 VERSEMENT GAB 19 09 SAC5...			AABT	645,00	- 2 057,56
19/09/25	BPA	VERSEMENT GAB 19 09 SAC1 1439982...			AABT	2,95	- 2 060,51
30/09/25	CA2	VERSEMENTS ESPECES		2 849,86	AABT		789,35
30/09/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		728,55	AABT		1 517,90
02/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1482266		AABT	2,90	1 515,00
02/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212031		AABT	1 515,00	
16/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212133		AABU	740,00	- 740,00
16/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1439985		AABU	8,69	- 748,69
22/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212132		AABU	595,00	- 1 343,69
22/10/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1439983		AABU	4,41	- 1 348,10
31/10/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		1 348,10	AABU		
10/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	0229811		AABV	5,70	- 5,70
10/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5212030		AABV	1 200,00	- 1 205,70
21/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422040		AABV	935,00	- 2 140,70
21/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1475029		AABV	1,80	- 2 142,50
25/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1475028		AABV	7,27	- 2 149,77
25/11/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422049		AABV	985,00	- 3 134,77
30/11/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		3 134,77	AABV		
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5526474		AABW	585,00	- 585,00
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1475027		AABW	7,35	- 592,35
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422044		AABW	400,00	- 992,35
11/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1624112		AABW	3,16	- 995,51
30/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	1599231		AABW	3,61	- 999,12
30/12/25	BP2	VERSEMENT GUJAN MESTRAS REPUB...	5422045		AABW	1 505,00	- 2 504,12
31/12/25	OD	VERSEMENT ESPECES JLD GUJAN		2 504,12	AABW		
		Total du compte 58020000		51 801,72		51 801,72	

58030000 - VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO

01/01/25	AN	05-10-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	75,00	- 75,00
01/01/25	AN	17-10-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...			AABU	3,00	- 78,00
01/01/25	AN	22-11-2024 VERSEMENT D'ESPECES AG...			AABU	2,80	- 80,80
01/01/25	AN	22-11-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	170,00	- 250,80
01/01/25	AN	15-11-2024 VERSEMENT D'ESPECES AG...			AABU	2,00	- 252,80
01/01/25	AN	15-11-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	160,00	- 412,80
01/01/25	AN	12-11-2024 VERSEMENT D'ESPECES AG...			AABU	3,70	- 416,50
01/01/25	AN	30-11-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		614,90	AABU		198,40
01/01/25	AN	30-10-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		582,50	AABU		780,90
01/01/25	AN	30-12-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		1 044,00	AABU		1 824,90
01/01/25	AN	30-06-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		836,37	AABU		2 661,27
01/01/25	AN	30-07-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		1 302,81	AABU		3 964,08

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	30-08-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		1 130,40	AABU		5 094,48
01/01/25	AN	30-09-2024 VERSEMENTS ESPECES JL...		1 536,99	AABU		6 631,47
01/01/25	AN	12-11-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	165,00	6 466,47
01/01/25	AN	12-11-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	50,00	6 416,47
01/01/25	AN	12-11-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	50,00	6 366,47
01/01/25	AN	27-12-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	640,00	5 726,47
01/01/25	AN	06-11-2024 VERSEMENT D'ESPECES AG...			AABU	7,00	5 719,47
01/01/25	AN	06-11-2024 VERSEMENT AGENCE 00332			AABU	4,40	5 715,07
01/01/25	AN	27-08-2024 REGUL BILLET PRES FAUX ...			AABU	50,00	5 665,07
01/01/25	AN	27-12-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	70,00	5 595,07
01/01/25	AN	20-09-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	560,00	5 035,07
01/01/25	AN	13-09-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	270,00	4 765,07
01/01/25	AN	12-09-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	5,00	4 760,07
01/01/25	AN	09-09-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	9,99	4 750,08
01/01/25	AN	09-09-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	2,00	4 748,08
01/01/25	AN	09-09-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	400,00	4 348,08
01/01/25	AN	09-09-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	290,00	4 058,08
01/01/25	AN	28-08-2024 VERSEMENTS ESPECES			AABU	1,00	4 057,08
01/01/25	AN	22-08-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	315,00	3 742,08
01/01/25	AN	10-08-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	4,40	3 737,68
01/01/25	AN	10-08-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	510,00	3 227,68
01/01/25	AN	21-10-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	9,50	3 218,18
01/01/25	AN	05-08-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	250,00	2 968,18
01/01/25	AN	01-07-2024 VERSEMENTS ESPECES			AABU	2,81	2 965,37
01/01/25	AN	27-07-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	540,00	2 425,37
01/01/25	AN	27-07-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	260,00	2 165,37
01/01/25	AN	21-10-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	210,00	1 955,37
01/01/25	AN	12-07-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	500,00	1 455,37
01/01/25	AN	26-06-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	290,00	1 165,37
01/01/25	AN	13-06-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	6,40	1 158,97
01/01/25	AN	13-06-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	440,00	718,97
01/01/25	AN	10-06-2024 VERSEMENTS ESPECES			AABU	9,97	709,00
01/01/25	AN	04-06-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	90,00	619,00
01/01/25	AN	14-12-2024 VERSEMENT D'ESPECES A...			AABU	4,00	615,00
01/01/25	AN	14-12-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	300,00	315,00
01/01/25	AN	14-12-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	30,00	285,00
01/01/25	AN	14-10-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	190,00	95,00
01/01/25	AN	14-10-2024 VRST ESPECES AUTOMATE...			AABU	95,00	
07/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AABV	8,40	- 8,40
07/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AABV	15,70	- 24,10
07/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABV	6,30	- 30,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 01 25 1...			AABV	170,00	- 200,40
16/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 16 01 25 1...			AABV	240,00	- 440,40
31/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 01 25 1...			AABV	45,00	- 485,40
31/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 01 25 1...			AABV	250,00	- 735,40
31/01/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		735,40	AABV		
06/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABW	8,13	- 8,13
06/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABW	7,00	- 15,13
06/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABW	3,00	- 18,13
06/02/25	BNP	VERSEMENT AGENCE 00332			AABW	2,70	- 20,83
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...			AABW	125,00	- 145,83
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...			AABW	120,00	- 265,83
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...			AABW	80,00	- 345,83
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...			AABW	10,00	- 355,83
17/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABW	1,80	- 357,63
17/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 17 02 25 1...			AABW	65,00	- 422,63
28/02/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		422,63	AABW		
13/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 03 25 1...			AABX	40,00	- 40,00
13/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 03 25 1...			AABX	280,00	- 320,00
13/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABX	3,00	- 323,00
13/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABX	9,00	- 332,00
15/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 03 25 1...			AABX	105,00	- 437,00
15/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABX	0,45	- 437,45
22/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 03 25 1...			AABX	105,00	- 542,45
22/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABX	4,00	- 546,45
31/03/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		546,45	AABX		
04/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 04 25 11...			AABY	80,00	- 80,00
04/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 04 25 1...			AABY	25,00	- 105,00
14/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 04 25 1...			AABY	160,00	- 265,00
30/04/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		265,00	AABY		
10/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABZ	3,00	- 3,00
10/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 10 05 25 1...			AABZ	200,00	- 203,00
10/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 10 05 25 1...			AABZ	130,00	- 333,00
10/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 10 05 25 1...			AABZ	110,00	- 443,00
26/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AABZ	1,05	- 444,05
26/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 05 25 1...			AABZ	630,00	- 1 074,05
30/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 05 25 1...			AABZ	195,00	- 1 269,05
31/05/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		1 269,05	AABZ		
01/06/25	BNP	REMISES CB JLD ARCACHON			AACA	0,60	- 0,60
01/06/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACA	6,30	- 6,90
06/06/25	BNP	DEPOT 02 06 2025 AGENCE ARCACHO...			AACA	50,00	- 56,90
12/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACA	4,38	- 61,28

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACA	0,30	- 61,58
13/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 06 25 1...			AACA	305,00	- 366,58
13/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 06 25 1...			AACA	100,00	- 466,58
13/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 06 25 1...			AACA	50,00	- 516,58
30/06/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		516,58	AACA		
01/07/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACB	0,50	- 0,50
04/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 07 25 1...			AACB	420,00	- 420,50
12/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 07 25 11...			AACB	635,00	- 1 055,50
24/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 24 07 25 11...			AACB	530,00	- 1 585,50
31/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 07 25 1...			AACB	75,00	- 1 660,50
31/07/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		1 660,50	AACB		
01/08/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACC	8,20	- 8,20
04/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACC	3,60	- 11,80
04/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACC	2,00	- 13,80
08/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACC	7,00	- 20,80
08/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 08 25 1...			AACC	50,00	- 70,80
09/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 08 25 1...			AACC	185,00	- 255,80
09/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 08 25 1...			AACC	150,00	- 405,80
09/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 08 25 1...			AACC	25,00	- 430,80
10/08/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACC	4,00	- 434,80
21/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 21 08 25 11...			AACC	180,00	- 614,80
31/08/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		614,80	AACC		
04/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 09 25 1...			AACD	695,00	- 695,00
05/09/25	BNP	VERSEMENT ESPECES			AACD	15,30	- 710,30
15/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 09 25 1...			AACD	340,00	- 1 050,30
16/09/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACD	3,00	- 1 053,30
16/09/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACD	2,98	- 1 056,28
27/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 27 09 25 1...			AACD	625,00	- 1 681,28
30/09/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		1 681,28	AACD		
13/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACE	330,00	- 330,00
13/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACE	330,00	- 660,00
16/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACE	185,00	- 845,00
17/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACE	2,50	- 847,50
23/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACE	5,07	- 852,57
31/10/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		852,57	AACE		
04/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACF	460,00	- 460,00
04/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACF	80,00	- 540,00
07/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACF	1,63	- 541,63
07/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACF	2,00	- 543,63
17/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO			AACF	375,00	- 918,63
25/11/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACF	5,16	- 923,79

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	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		923,79	AACF		
04/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 12 25 1...			AACG	105,00	- 105,00
04/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04 12 25 1...			AACG	145,00	- 250,00
20/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 20 12 25 11...			AACG	180,00	- 430,00
20/12/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00332			AACG	9,96	- 439,96
27/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 27 12 25 1...			AACG	315,00	- 754,96
31/12/25	OD	VERSEMENTS ESPECES JLD ARCACHO		754,96	AACG		
		Total du compte 58030000		17 290,98		17 290,98	
58100000 - VIREMENTS INTERNES							
13/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,62	AACZ		1 323,62
13/01/25	SG	VIR RECU 1384592143S DE GECILE MO...			AACZ	1 323,62	
27/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AACZ		2 226,00
27/01/25	SG	VIR RECU 2784633527S DE GECILE MO...			AACZ	2 226,00	
05/02/25	SG	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR...		100,00	AADA		100,00
06/02/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM GECILE EID 032025...			AADA	100,00	
13/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,62	AADA		1 323,62
13/02/25	SG	VIR RECU 4483099273S DE GECILE MO...			AADA	1 323,62	
25/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADA		2 226,00
25/02/25	SG	VIR RECU 5684714100S DE GECILE MO...			AADA	2 226,00	
13/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,62	AADB		1 323,62
13/03/25	SG	VIR RECU 7282554579S DE GECILE MO...			AADB	1 323,62	
14/03/25	SG	000001 VIR EUROPEEN EMIS NET POUR...		184,01	AADB		184,01
17/03/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM GECILE EID 032025...			AADB	184,01	
25/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADB		2 226,00
25/03/25	SG	VIR RECU 8483096736S DE GECILE MO...			AADB	2 226,00	
14/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,62	AADC		1 323,62
14/04/25	SG	VIR RECU 1483320063S DE GECILE MO...			AADC	1 323,62	
25/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADC		2 226,00
25/04/25	SG	VIR RECU 2585644786S DE GECILE MO...			AADC	2 226,00	
13/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,62	AADE		1 323,62
13/05/25	SG	VIR RECU 4383732189S DE GECILE MO...			AADE	1 323,62	
26/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADD		2 226,00
26/05/25	SG	VIR RECU 5684002030S DE GECILE MO...			AADD	2 226,00	
25/06/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADF		2 226,00
25/06/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000		AADF	2 226,00	
25/07/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADG		2 226,00
25/07/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000		AADG	2 226,00	
25/08/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADH		2 226,00
25/08/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000		AADH	2 226,00	
25/09/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADH		2 226,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/09/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000		AADH	2 226,00	
29/10/25	BNP	VERSEMENT FAVEUR D'UN TIERS VR PE...		2 226,00	AADI		2 226,00
29/10/25	SGE	VIREMENT INTEGECILE GECILE VIREME...	0000000		AADI	2 226,00	
25/11/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR.PERMANE...		2 226,00	AADI		2 226,00
25/11/25	SGE	VIR RECU 568514560S DE GECILE MOTI...			AADI	2 226,00	
29/12/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 226,00	AADI		2 226,00
29/12/25	SGE	VIREMENT INTERNE GECILE			AADI	2 226,00	
		Total du compte 58100000		33 614,11		33 614,11	
60211000 - ACHATS TECHNIQUES JLD MIOS							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46	162,22			162,22
13/01/25	AC	L'OREAL	3300181902	540,64			702,86
15/01/25	AC	L'OREAL	3300189339	304,16			1 007,02
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34	62,28			1 069,30
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277282	421,68			1 490,98
01/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 25	6,90			1 497,88
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 38	196,10			1 693,98
10/03/25	AC	BLEU LIBELLULE	1213660060307	78,80			1 772,78
11/03/25	AC	L'OREAL	3300353372	620,24			2 393,02
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454304	654,08			3 047,10
05/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 68	11,50			3 058,60
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300545709	698,04			3 756,64
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 31	84,83			3 841,47
06/06/25	AC	L'OREAL	3300644179	747,52			4 588,99
02/07/25	AC	L'OREAL	3300714561	1 189,68			5 778,67
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 64	172,34			5 951,01
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 61	65,30			6 016,31
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300850705	532,36			6 548,67
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 97	43,80			6 592,47
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 64	88,10			6 680,57
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 17	116,94			6 797,51
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935373	960,40			7 757,91
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 77	396,35			8 154,26
05/11/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS		316,48			8 470,74
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 39	265,74			8 736,48
		Total du compte 60211000		8 736,48			8 736,48
60211100 - PONCHOS/SERVIETTES JETABLES MI							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46	446,56			446,56
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 23	75,15			521,71
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34	224,35			746,06
01/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 25	211,05			957,11
21/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503005 43	147,70			1 104,81
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 05	711,38			1 816,19
05/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 68	189,60			2 005,79
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 31	437,10			2 442,89
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 64	561,09			3 003,98
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 61	435,24			3 439,22
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 64	472,60			3 911,82
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 17	611,90			4 523,72
17/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511002 67	126,70			4 650,42
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 39	280,40			4 930,82
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 40	614,40			5 545,22
		Total du compte 60211100		5 545,22			5 545,22

60212000 - ACHATS TECHNIQUES JLD GUJAN

03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 47	137,60			137,60
14/01/25	AC	L'OREAL	3300186664	336,40			474,00
17/01/25	AC	L'OREAL	3300195384	336,40			810,40
24/01/25	AC	L'OREAL	3300222294	86,89			897,29
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22	210,97			1 108,26
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277293	1 181,00			2 289,26
14/02/25	AC	L'OREAL	3300285102			336,40	1 952,86
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 39	196,10			2 148,96
03/03/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300334363	1 509,36			3 658,32
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 29	160,70			3 819,02
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 08	142,63			3 961,65
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454334	1 020,32			4 981,97
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 25	217,02			5 198,99
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300545744	999,24			6 198,23
02/06/25	AC	L'OREAL	3300627409	1 961,50			8 159,73
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 32	72,60			8 232,33
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 63	78,86			8 311,19

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/07/25	AC	L'OREAL	3300718006	737,60			9 048,79
02/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 37	222,96			9 271,75
05/08/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300785324	1 247,56			10 519,31
05/08/25	AC	L'OREAL	3300785303	926,88			11 446,19
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300850717	1 272,64			12 718,83
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 98	43,80			12 762,63
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509003 05	372,56			13 135,19
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 18	191,33			13 326,52
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935393	1 040,88			14 367,40
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 74	846,21			15 213,61
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 40	458,98			15 672,59
		Total du compte 60212000		16 008,99		336,40	15 672,59
60212100 - PONCHOS/SERVIETTES JETABLES GU							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 47	400,48			400,48
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22	457,94			858,42
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 29	859,59			1 718,01
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 08	412,80			2 130,81
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 25	684,03			2 814,84
06/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506001 16	379,89			3 194,73
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 63	436,08			3 630,81
02/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 37	422,10			4 052,91
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509003 05	670,48			4 723,39
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 18	459,59			5 182,98
		Total du compte 60212100		5 182,98			5 182,98
60213000 - ACHATS TECHNIQUES ARCACHON							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 49	9,20			9,20
13/01/25	AC	L'OREAL	3300181765	688,72			697,92
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 23	103,84			801,76
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277298	188,56			990,32
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 40	196,10			1 186,42
03/03/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300332735	310,68			1 497,10
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 30	28,00			1 525,10
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 05	27,93			1 553,03
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 06	114,64			1 667,67

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454349	865,08			2 532,75
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 26	10,10			2 542,85
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300544057	203,28			2 746,13
06/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300549583	1 347,43			4 093,56
04/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 61	30,56			4 124,12
05/06/25	AC	L'OREAL	3300641040	452,40			4 576,52
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 66	40,30			4 616,82
07/07/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300723673	443,52			5 060,34
08/07/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300727538	86,93			5 147,27
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 60	6,90			5 154,17
05/08/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300785334	708,31			5 862,48
19/08/25	AC	L'OREAL	3300810695	51,74			5 914,22
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300848310	715,30			6 629,52
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 99	43,80			6 673,32
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 20	37,58			6 710,90
02/10/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300933805	742,51			7 453,41
03/11/25	AC	JL DAVID	FOJLD002511000 76	257,33			7 710,74
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 36	36,83			7 747,57
		Total du compte 60213000		7 747,57			7 747,57
60213100 - PONCHOS/SERVIETTES JETABLES AR							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 49	204,72			204,72
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 30	211,05			415,77
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 06	242,49			658,26
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 66	236,54			894,80
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 60	229,50			1 124,30
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 66	52,66			1 176,96
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 20	238,13			1 415,09
02/12/25	AC	JL DAVID	FOJLD002512000 36	211,05			1 626,14
		Total du compte 60213100		1 626,14			1 626,14
60221000 - VETEMENTS DE TRAVAIL MIOS							
13/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505001 88	63,60			63,60
		Total du compte 60221000		63,60			63,60
60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE MIOS							
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS 31/...		3 542,61			3 542,61
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE MIOS 2025				4 854,12	- 1 311,51
		Total du compte 60321000		3 542,61		4 854,12	- 1 311,51

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
60322000 - VAR STOCK PDTS TECHNIQUE GUJAN							
01/01/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN 31/1...		2 766,85			2 766,85
31/12/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES GUJAN 2025				2 929,62	- 162,77
		Total du compte 60322000		2 766,85		2 929,62	- 162,77
60323000 - VAR STOCKS PDTS ARCACHON							
01/01/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON ...		2 606,75			2 606,75
31/12/25	OB	STOCK PDTS TECHNIQUES ARCACHON ...				4 609,36	- 2 002,61
		Total du compte 60323000		2 606,75		4 609,36	- 2 002,61
60371000 - VAR. STOCK PDTS REVENTE JLD MI							
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE MIOS 31/1...		1 856,76			1 856,76
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE MIOS 2025				2 601,56	- 744,80
		Total du compte 60371000		1 856,76		2 601,56	- 744,80
60372000 - VAR STOCK PDTS REVENTE GUJAN							
01/01/25	OB	STOCK PDTS REVENTE GUJAN 31/12/2...		1 877,01			1 877,01
31/12/25	OB	STOCK PDTS REVENTE GUJAN				2 785,83	- 908,82
		Total du compte 60372000		1 877,01		2 785,83	- 908,82
60373000 - VAT STOCK PDTS REVENTE ARCACHO							
01/01/25	OB	STOCK PDTS REVENTE ARCACHON 31/...		2 085,27			2 085,27
31/12/25	OB	STOCK PDTS REVENTE ARCACHON 2025				4 083,43	- 1 998,16
		Total du compte 60373000		2 085,27		4 083,43	- 1 998,16
60610000 - EAU JLD MIOS							
17/02/25	AC	FOURNISSEURS A AGUR	11485930	515,21			515,21
05/03/25	OD	Différence de lettrage REMBT 2024		291,87			807,08
		Total du compte 60610000		807,08			807,08
60610300 - EAU JLD ARCACHON							
27/05/25	AC	SOBASS	16993123700	200,62			200,62
17/11/25	AC	SOBASS	18715795630	161,25			361,87
		Total du compte 60610300		361,87			361,87
60611000 - ELECTRICITE JLD MIOS							
10/01/25	AC	ENGIE	120009835401	461,30			461,30
10/02/25	AC	ENGIE	820000402690	383,57			844,87
10/03/25	AC	ENGIE	820005342133	369,11			1 213,98
10/04/25	AC	ENGIE	520001619948	390,58			1 604,56
10/05/25	AC	ENGIE	320008061985	279,14			1 883,70
10/06/25	AC	ENGIE	970005383368	236,24			2 119,94
10/07/25	AC	ENGIE	850005207469	216,88			2 336,82
11/08/25	AC	ENGIE	850005238649	235,90			2 572,72
10/09/25	AC	ENGIE	980005409277	218,34			2 791,06
10/10/25	AC	ENGIE	40017432815	228,31			3 019,37
10/11/25	AC	ENGIE	120010062319	243,93			3 263,30
10/12/25	AC	ENGIE	520001779121	518,16			3 781,46

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 60611000		3 781,46			3 781,46
60611200 - ELECTRICITE GUJAN							
13/01/25	AC	ENGIE	420007006035	327,67			327,67
12/02/25	AC	ENGIE	520001583127	341,90			669,57
12/03/25	AC	ENGIE	120009897496	305,55			975,12
12/04/25	AC	ENGIE	970005332231	303,62			1 278,74
12/05/25	AC	ENGIE	120009937974	217,07			1 495,81
12/06/25	AC	ENGIE	820000501191	215,56			1 711,37
12/07/25	AC	ENGIE	620000874722	195,47			1 906,84
12/08/25	AC	ENGIE	420007173630	213,32			2 120,16
12/09/25	AC	ENGIE	420007190570	213,72			2 333,88
13/10/25	AC	ENGIE	220008841264	207,10			2 540,98
12/11/25	AC	ENGIE	820005541073	249,15			2 790,13
12/12/25	AC	ENGIE	850005353408	291,28			3 081,41
		Total du compte 60611200		3 081,41			3 081,41
60611300 - ELECTRICITE JLD ARCACHON							
14/01/25	AC	ENGIE	320007971952	387,04			387,04
13/02/25	AC	ENGIE	850005076913	402,66			789,70
13/03/25	AC	ENGIE	820005346049	291,28			1 080,98
14/04/25	AC	ENGIE	720000553973	269,77			1 350,75
13/05/25	AC	ENGIE	970005358101	162,66			1 513,41
13/06/25	AC	ENGIE	720000595885	151,70			1 665,11
14/07/25	AC	ENGIE	20040762928	162,76			1 827,87
13/08/25	AC	ENGIE	620000898102	169,61			1 997,48
13/09/25	AC	ENGIE	620000920379	169,90			2 167,38
13/10/25	AC	ENGIE	220008841299	149,76			2 317,14
13/11/25	AC	ENGIE	20040856115	174,35			2 491,49
13/12/25	AC	ENGIE	520001780622	251,71			2 743,20
		Total du compte 60611300		2 743,20			2 743,20
60630000 - PETIT EQUIPEMENT JLD MIOS							
14/01/25	AC	MIODIS	0250000065	22,49			22,49
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34	20,40			42,89
05/02/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100013769	17,48			60,37
17/02/25	AC	FOURNISSEURS D	0250000306	20,43			80,80
01/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 25	10,00			90,80
31/03/25	AC	BLEU LIBELLULE SECHE CHEVEUX	1213730051093	220,00			310,80
01/04/25	AC	MIODIS MIODIS - PETIT MAT. MIOS	0250000549	18,02			328,82
05/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 68	70,00			398,82
08/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505001 20	443,10			841,92
23/05/25	AC	MIODIS	0250000820	19,10			861,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/06/25	AC	FOURNISSEURS M	0250000954	33,73			894,75
04/07/25	AC	MIODIS	0250001081	24,40			919,15
08/08/25	AC	MIODIS	0250001272	20,98			940,13
25/09/25	AC	MIODIS	0250001576	3,91			944,04
26/09/25	AC	MIODIS	0250001585	29,18			973,22
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 17	32,20			1 005,42
07/10/25	AC	FOURNISSEURS F FRED & SERVICES BIG...	000001000000274	7,42			1 012,84
07/11/25	AC	MIODIS	0250001842	45,05			1 057,89
07/11/25	AC	MIODIS	0250001843	6,66			1 064,55
29/11/25	AC	MIODIS Décoration de Noël	0250002015	23,50			1 088,05
29/11/25	AC	MIODIS PILE	0250002016	4,38			1 092,43
		Total du compte 60630000		1 092,43			1 092,43
60632000 - F . ENTRETIEN JLD GUJAN							
09/01/25	AC	FOURNISSEURS D HYPER U	95 258-11-538 175-20250109	60,48			60,48
20/01/25	AC	FOURNISSEURS D HYPER U	95 258-8-655 147- 20250120	8,32			68,80
03/02/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U BEYNEL ET...	95 258-5-649 244- 20250203	53,04			121,84
05/02/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100013770	17,48			139,32
17/02/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BEYNEL ET F...	95258202502170 057	30,82			170,14
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 29	10,00			180,14
05/03/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BEYNEL - H...	95258202503050 127	66,97			247,11
14/04/25	AC	FOURNISSEURS D SUPER U	95258202504140 270	97,90			345,01
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 25	156,12			501,13
30/05/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258202505300 289	12,15			513,28
30/05/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258202505300 289	37,49			550,77
02/06/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258010149160 00164	43,11			593,88
05/06/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100018393	17,48			611,36
11/06/25	AC	FOURNISSEURS L LEROY MERLIN	173-10191183- 005 0062	94,92			706,28
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 63	57,50			763,78
18/07/25	AC	FOURNISSEURS H	95258002909000 0303	48,82			812,60
02/09/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U	95258011579850 00410	80,11			892,71
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 18	115,80			1 008,51
04/10/25	AC	FOURNISSEURS H	95258019187150 00541	62,01			1 070,52
10/10/25	AC	FOURNISSEURS C	67584008000797	9,66			1 080,18
15/10/25	AC	FOURNISSEURS H	95258017354310 00542	37,49			1 117,67
12/11/25	AC	FOURNISSEURS H	95258011779910 00622	49,16			1 166,83

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	AC	FOURNISSEURS H	95258020812350 00670	67,33			1 234,16
03/12/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	103700100025420	18,32			1 252,48
09/12/25	AC	MIODIS	0250002105	25,39			1 277,87
29/12/25	AC	MIODIS	0250002260	3,82			1 281,69
		Total du compte 60632000		1 281,69			1 281,69
60633000 - F ENTRETIEN JLD ARCACHON							
30/01/25	AC	FOURNISSEURS M MONOPRIX	03310049050	18,06			18,06
01/03/25	AC	FOURNISSEURS D CITY ARCACHON	67584008000557	8,36			26,42
18/04/25	AC	FOURNISSEURS C CITY ARCACHON	67584008000611	17,89			44,31
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 26	301,51			345,82
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 32	124,73			470,55
04/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 61	98,92			569,47
04/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 61	175,39			744,86
12/06/25	AC	FOURNISSEURS C	675840000005/A	43,62			788,48
21/08/25	AC	FOURNISSEURS M MONOPRIX	03310045235	14,80			803,28
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 66	238,73			1 042,01
10/10/25	AC	FOURNISSEURS M Monoprix Gobelet car...	03310048834	12,01			1 054,02
20/11/25	AC	FOURNISSEURS M Monoprix	03310026884	15,12			1 069,14
08/12/25	AC	FOURNISSEURS M	03310034412	32,86			1 102,00
		Total du compte 60633000		1 102,00			1 102,00
60682000 - BOISSONS/BONBONS/PRESSE GUJAN							
14/05/25	AC	FOURNISSEURS H HYPER U - GUJAN M.	95258103166760 00118	14,39			14,39
		Total du compte 60682000		14,39			14,39
60702000 - ACHATS REVENTE 20 %							
01/01/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS				474,16	- 474,16
		Total du compte 60702000				474,16	- 474,16
60721000 - ACHATS REVENTES JL DAVID MIOS							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46	228,60			228,60
13/01/25	AC	L'OREAL	3300181902	38,16			266,76
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34	175,95			442,71
01/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 25	97,20			539,91
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 38	685,20			1 225,11
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 05	26,40			1 251,51
05/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 68	190,20			1 441,71
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300545709	30,40			1 472,11
13/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505001 88	49,20			1 521,31

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 31	228,00			1 749,31
05/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 94	92,40			1 841,71
06/06/25	AC	L'OREAL	3300644179	222,08			2 063,79
02/07/25	AC	L'OREAL	3300714561	124,08			2 187,87
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 64	256,90			2 444,77
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 61	36,15			2 480,92
07/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508001 18	97,20			2 578,12
11/08/25	AC	JL DAVID	AOJLD002508000 06			8,45	2 569,67
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300850705	38,16			2 607,83
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 97	317,40			2 925,23
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 64	26,70			2 951,93
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 17	126,60			3 078,53
04/11/25	AC	L'OREAL	3301028496	919,08			3 997,61
		Total du compte 60721000		4 006,06		8,45	3 997,61

60722000 - ACHATS REVENTES JLD GUJAN

03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 47	185,10			185,10
14/01/25	AC	L'OREAL	3300186664	65,76			250,86
17/01/25	AC	L'OREAL	3300195384	32,88			283,74
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22	146,90			430,64
14/02/25	AC	L'OREAL	3300285102			65,76	364,88
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 39	685,20			1 050,08
03/03/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300334363	211,84			1 261,92
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 29	226,35			1 488,27
04/03/25	AC	BLEU LIBELLULE	1213730050367	24,96			1 513,23
12/03/25	AC	L'OREAL	3300355334			51,92	1 461,31
12/03/25	AC	L'OREAL	3300355333			51,92	1 409,39
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 08	124,20			1 533,59
02/04/25	AC	L'OREAL	3300454334	272,16			1 805,75
02/04/25	AC	L'OREAL avoir sur facture 3300277293	3300454335			36,48	1 769,27
03/04/25	AC	L'OREAL	3300457005			14,32	1 754,95
02/05/25	AC	JL DAVID	FOJLD002505000 25	346,35			2 101,30
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300545744	381,28			2 482,58
02/06/25	AC	L'OREAL	3300627409	317,46			2 800,04
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 32	446,05			3 246,09
30/06/25	AC	L'OREAL BONUS DE CROISSANCE	3770026662			933,56	2 312,53
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 63	80,67			2 393,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/07/25	AC	L'OREAL	3300718006	32,88			2 426,08
02/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 37	385,20			2 811,28
05/08/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300785324	115,68			2 926,96
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300850717	237,76			3 164,72
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 98	317,40			3 482,12
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509003 05	424,20			3 906,32
30/09/25	AC	L'OREAL	3770030715			434,23	3 472,09
01/10/25	AC	JL DAVID	FOJLD002510000 18	138,60			3 610,69
02/10/25	AC	L'OREAL	3300935393	216,00			3 826,69
04/11/25	AC	L'OREAL	3301028513	808,76			4 635,45
03/12/25	AC	L'OREAL	3301147653	337,49			4 972,94
03/12/25	AC	L'OREAL	3301147637	1 571,20			6 544,14
03/12/25	AC	L'OREAL	3301147605	793,32			7 337,46
		Total du compte 60722000		8 925,65		1 588,19	7 337,46
60723000 - ACHATS REVENTE JLD ARCACHON							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 49	34,20			34,20
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 23	84,60			118,80
11/02/25	AC	L'OREAL	3300277298	218,16			336,96
02/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 40	685,20			1 022,16
03/03/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300332735	35,76			1 057,92
01/04/25	AC	JL DAVID	FOJLD002504000 06	34,20			1 092,12
05/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300544057	126,96			1 219,08
06/05/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300549583	3 248,40			4 467,48
05/06/25	AC	L'OREAL	3300641040	52,50			4 519,98
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 66	47,10			4 567,08
07/07/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300723673	30,40			4 597,48
08/07/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300727538	498,66			5 096,14
04/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 60	34,60			5 130,74
05/08/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300785334	492,19			5 622,93
19/08/25	AC	L'OREAL	3300810695	759,69			6 382,62
02/09/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300848310	776,53			7 159,15
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509000 99	317,40			7 476,55
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 66	142,65			7 619,20
02/10/25	AC	L'OREAL PDTS PROFESSIONNELS	3300933805	625,81			8 245,01
04/11/25	AC	L'OREAL	3301028522	1 168,38			9 413,39
		Total du compte 60723000		9 413,39			9 413,39
60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES MIOS							

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	OB	RFA LOREAL - MIOS 31/12/2024		699,64			699,64
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46			46,93	652,71
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34			17,99	634,72
01/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503000 25			10,00	624,72
10/03/25	AC	L'OREAL Bonus de croissance	3770013497			699,64	- 74,92
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 31			74,99	- 149,91
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 64			9,99	- 159,90
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 64			23,69	- 183,59
		Total du compte 60920000		699,64		883,23	- 183,59
60922000 - RRR/ACHATS TECHNIQUES GUJAN							
01/01/25	OB	RFA LOREAL - GUJAN 31/12/2024		887,34			887,34
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 47			36,12	851,22
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22			44,88	806,34
03/03/25	AC	JL DAVID	FOJLD002503002 29			18,45	787,89
10/03/25	AC	L'OREAL Bonus de croissance	3770013498			887,34	- 99,45
10/03/25	AC	L'OREAL	3300347038			11,28	- 110,73
03/06/25	AC	JL DAVID	FOJLD002506000 32			64,34	- 175,07
02/08/25	AC	JL DAVID	FOJLD002508000 37			20,90	- 195,97
		Total du compte 60922000		887,34		1 083,31	- 195,97
60923000 - RRR/ACHATS TECHNIQUES ARCA							
01/01/25	OB	RFA LOREAL - ARCACHON 31/12/2024		184,01			184,01
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 49			15,00	169,01
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 23			63,30	105,71
10/03/25	AC	L'OREAL Bonus de croissance	3770013499			184,01	- 78,30
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509001 66			11,71	- 90,01
		Total du compte 60923000		184,01		274,02	- 90,01
60972000 - RRR/ACHATS REVENTES GUJAN							
10/03/25	AC	L'OREAL	3300347038			234,40	- 234,40
03/07/25	AC	JL DAVID	FOJLD002507000 63			0,60	- 235,00
03/09/25	AC	JL DAVID	FOJLD002509003 05			74,74	- 309,74
		Total du compte 60972000				309,74	- 309,74
61321000 - LOYER JLD MIOS							
03/01/25	AC	MIODIS	2025G007	2 499,47			2 499,47
03/02/25	AC	MIODIS FEVRIER 2025	2025G016	2 499,47			4 998,94
03/03/25	AC	MIODIS LOYER MARS 2025	2025G028	2 499,47			7 498,41
02/04/25	AC	MIODIS LOYER AVRIL 2025	2025G037	2 499,47			9 997,88

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/05/25	AC	MIODIS LOYER MAI 2025	2025G053	2 499,47			12 497,35
02/06/25	AC	MIODIS	2025G062	2 499,47			14 996,82
02/07/25	AC	MIODIS	2025G069	2 499,47			17 496,29
01/08/25	AC	MIODIS LOYER 08/2025	2025G082	2 499,47			19 995,76
05/09/25	AC	MIODIS Loyer septembre 2025	2025G089	2 499,47			22 495,23
02/10/25	AC	MIODIS LOYER OCTOBRE 2025	71000018	2 575,21			25 070,44
04/11/25	AC	MIODIS	71000024	2 575,21			27 645,65
02/12/25	AC	MIODIS LOYER	71000036	2 575,21			30 220,86
		Total du compte 61321000		30 220,86			30 220,86
61322000 - LOYER JLD GUJAN							
01/01/25	OB	CCA LOYER 01 2025 31/12/2024		3 041,53			3 041,53
21/01/25	AC	2R FONCIERE 2R FONCIERE 02/25	25000006	3 041,53			6 083,06
20/02/25	AC	2R FONCIERE LOYER 03/25	25000031	3 041,53			9 124,59
21/03/25	AC	2R FONCIERE LOYER 04/25	25000043	3 041,53			12 166,12
18/04/25	AC	2R FONCIERE LOYER 05/25	25000055	3 041,53			15 207,65
20/05/25	AC	2R FONCIERE LOYER 06/25	25000067	3 041,53			18 249,18
18/06/25	AC	2R FONCIERE LOYER 07/25	25000081	3 041,53			21 290,71
21/07/25	AC	2R FONCIERE LOYER 08/25	25000093	3 041,53			24 332,24
25/08/25	AC	2R FONCIERE 2R FONCIERE - 09/25	25000105	3 041,53			27 373,77
22/09/25	AC	2R FONCIERE	25000118	3 041,53			30 415,30
17/10/25	AC	2R FONCIERE	25000130	3 041,53			33 456,83
21/11/25	AC	2R FONCIERE	25000142	3 041,53			36 498,36
29/12/25	AC	2R FONCIERE	25000154	3 102,76			39 601,12
31/12/25	OB	CCA 2R FONCIERE du 01/01/2026 au 31...	2R FONCIERE			3 103,00	36 498,12
		Total du compte 61322000		39 601,12		3 103,00	36 498,12
61323000 - LOYER JLD ARCAHON							
28/01/25	AC	M. DEUS JANVIER 2025	79	2 480,30			2 480,30
24/02/25	AC	M. DEUS FEVRIER 2025	80	2 480,30			4 960,60
31/03/25	AC	M. DEUS LOYER MARS 2025	81	2 480,30			7 440,90
29/04/25	AC	M. DEUS LOYER AVRIL 2025	82	2 480,30			9 921,20
02/06/25	AC	M. DEUS LOYER MAI 2025	83	2 480,30			12 401,50
27/06/25	AC	M. DEUS LOYER JUIN 2025	84	2 530,65			14 932,15
28/07/25	AC	M. DEUS LOYER JUILLET 2025	85	2 530,65			17 462,80
29/08/25	AC	M. DEUS LOYER AOUT 2025	86	2 530,65			19 993,45
29/09/25	AC	M. DEUS LOYER SEPT 2025		2 530,65			22 524,10
29/10/25	AC	M. DEUS LOYER OCT 2025		2 530,65			25 054,75
29/11/25	AC	M. DEUS LOYER NOV 2025		2 530,65			27 585,40
29/12/25	AC	M. DEUS LOYER DEC 2025		2 530,65			30 116,05
		Total du compte 61323000		30 116,05			30 116,05
61351000 - LOCAM MIOS							
01/01/25	OB	FNP LOCATION TPE 12 2024 31/12/2024				20,80	- 20,80

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	OB	CCA MIOS FIDUCIAL 31/12/2024		442,98			422,18
02/01/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		20,80			442,98
02/02/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		20,80			463,78
02/03/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		21,90			485,68
02/04/25	BP0	5963047 PRLV Location Abonnement M...		21,90			507,58
02/05/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		21,90			529,48
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1645868	925,83			1 455,31
02/06/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		21,90			1 477,21
02/07/25	BP0	5963047 PRLV Location Abonnement M...		21,90			1 499,11
02/08/25	BP0	5963047 PRLV Location Abonnement M...		21,90			1 521,01
02/09/25	BP0	PRLV Location Abonnement 5963047 M...		21,90			1 542,91
03/10/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE SEPTEMBRE...	5963047	21,90			1 564,81
04/11/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE OCTOBRE 2...	5963047	21,90			1 586,71
03/12/25	BP1	PRLV LOYER TPE MOIS DE NOVEMBRE...	5963047	21,90			1 608,61
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL			459,00	1 149,61
		Total du compte 61351000		1 629,41		479,80	1 149,61
61351100 - LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD MIOS							
14/01/25	AC	ORANGE	05C715R777 25A3- 1D01	10,00			10,00
13/02/25	AC	ORANGE	05C715R777 25B1- 1D02	10,00			20,00
13/03/25	AC	ORANGE	05C715R777 25B9- 1D03	10,00			30,00
15/04/25	AC	ORANGE	05C715R777 25C7- 1D04	10,00			40,00
14/05/25	AC	ORANGE	05C715R777 25D5- 1D05	10,00			50,00
13/06/25	AC	ORANGE	05C715R777 25E3- 1D06	10,00			60,00
15/07/25	AC	ORANGE	05C715R777 25F1- 1D07	10,00			70,00
12/08/25	AC	ORANGE	05C715R777 25F9- 1D08	10,00			80,00
12/09/25	AC	ORANGE	05C715R777 25G7- 1D09	10,00			90,00
13/10/25	AC	ORANGE	05C715R777 25H5- 1D10	10,00			100,00
		Total du compte 61351100		100,00			100,00
61352000 - LOCATION TPE GUJAN							
01/01/25	OB	FNP LOCATION TPE 12 2024 31/12/2024				20,80	- 20,80
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL GUJAN 31/12/2024		442,98			422,18
02/01/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		20,80			442,98
02/02/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		20,80			463,78
02/03/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		21,90			485,68
02/04/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		21,90			507,58
02/05/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		21,90			529,48
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1646096	925,83			1 455,31
02/06/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		21,90			1 477,21

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	BPA	5501126 PRLV Location Abonnement MO...		21,90			1 499,11
02/08/25	BPA	5501126 PRLV Location Abonnement MO...		21,90			1 521,01
02/09/25	BPA	PRLV Location Abonnement 5501126 MO...		26,28			1 547,29
02/09/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva				4,38	1 542,91
02/10/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva				4,38	1 538,53
03/10/25	BP2	PRLV LOYER TPE MOIS DE SEPTEMBRE...	5501126	26,28			1 564,81
02/11/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva				4,38	1 560,43
04/11/25	BP2	PRLV LOYER TPE MOIS DE OCTOBRE 2...	5501126	26,28			1 586,71
02/12/25	OD	LOCATION TPE GUJAN tva				4,38	1 582,33
03/12/25	BP2	PRLV LOYER TPE MOIS DE NOVEMBRE...	5501126	26,28			1 608,61
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL			459,00	1 149,61
		Total du compte 61352000		1 646,93		497,32	1 149,61
61352100 - LOCATION LIVEBOX&TEL. JLD GUJA							
06/01/25	AC	ORANGE	05C715R798 25A0- 1A01	10,00			10,00
04/02/25	AC	ORANGE	05C715R798 25A8- 1A02	10,00			20,00
04/03/25	AC	ORANGE	05C715R798 25B6- 1A03	10,00			30,00
02/04/25	AC	ORANGE	05C715R798 25C4- 1A04	10,00			40,00
05/05/25	AC	ORANGE	05C715R798 25D2- 1A05	10,00			50,00
03/06/25	AC	ORANGE	05C715R798 25E0- 1A06	10,00			60,00
01/07/25	AC	ORANGE	05C715R798 25E8- 1A07	10,00			70,00
01/08/25	AC	ORANGE	05C715R798 25F6- 1A08	10,00			80,00
01/09/25	AC	ORANGE	05C715R798 25G4- 1A09	10,00			90,00
13/10/25	AC	ORANGE	05C715R798 25H5- 1X10	10,00			100,00
		Total du compte 61352100		100,00			100,00
61353000 - LOCATION TPE ARCACHON							
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL 2025 31/12/2024		44,17			44,17
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL ARCACHON 31/12/2024		442,98			487,15
10/03/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100325 I...		48,00			535,15
24/04/25	AC	FIDUCIAL	1637658	44,16			579,31
26/05/25	AC	FIDUCIAL	1645869	925,83			1 505,14
10/06/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100625 I...		48,00			1 553,14
10/09/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100925 I...		48,00			1 601,14
10/12/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101225 I...		48,00			1 649,14
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 30/06/...	FIDUCIAL			459,00	1 190,14
		Total du compte 61353000		1 649,14		459,00	1 190,14
61353100 - LOCATION LIVE BOX&TEL JLD ARCA							
08/01/25	AC	ORANGE	05C715R821 25A1- 1B01	10,00			10,00

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	05C715R821 25A9- 1B02	10,00			20,00
06/03/25	AC	ORANGE	05C715R821 25B7- 1B03	10,00			30,00
08/04/25	AC	ORANGE	05C715R821 25C5- 1B04	10,00			40,00
07/05/25	AC	ORANGE	05C715R821 25D3- 1B05	10,00			50,00
06/06/25	AC	ORANGE	05C715R821 25E1- 1B06	10,00			60,00
07/07/25	AC	ORANGE	05C715R821 25E9- 1B07	10,00			70,00
05/08/25	AC	ORANGE	05C715R821 25F7- 1B08	10,00			80,00
05/09/25	AC	ORANGE	05C715R821 25G5- 1B09	10,00			90,00
06/10/25	AC	ORANGE	05C715R821 25H3- 1B10	10,00			100,00
		Total du compte 61353100		100,00			100,00
61400000 - CHARGES LOC JLD MIOS							
03/01/25	AC	MIODIS	2025G007	329,41			329,41
03/02/25	AC	MIODIS FEVRIER 2025	2025G016	329,41			658,82
03/03/25	AC	MIODIS LOYER MARS 2025	2025G028	329,41			988,23
02/04/25	AC	MIODIS LOYER AVRIL 2025	2025G037	329,41			1 317,64
02/05/25	AC	MIODIS LOYER MAI 2025	2025G053	329,41			1 647,05
02/06/25	AC	MIODIS	2025G062	329,41			1 976,46
02/07/25	AC	MIODIS	2025G069	329,41			2 305,87
03/07/25	AC	MIODIS REGUL CHARGES DES PARTIES...	2025G075	1 850,00			4 155,87
01/08/25	AC	MIODIS LOYER 08/2025	2025G082	329,41			4 485,28
05/09/25	AC	MIODIS Loyer septembre 2025	2025G089	329,41			4 814,69
02/10/25	AC	MIODIS LOYER OCTOBRE 2025	71000018	329,41			5 144,10
04/11/25	AC	MIODIS	71000024	329,41			5 473,51
02/12/25	AC	MIODIS LOYER	71000036	329,41			5 802,92
		Total du compte 61400000		5 802,92			5 802,92
61420000 - CHARGES LOC JLD GUJAN							
01/01/25	OB	CCA GUJAN CHARGES LOC 01 2025 31...		717,90			717,90
21/01/25	AC	2R FONCIERE 2R FONCIERE 02/25	25000006	717,90			1 435,80
10/02/25	AC	2R FONCIERE	25000017	124,10			1 559,90
20/02/25	AC	2R FONCIERE LOYER 03/25	25000031	717,90			2 277,80
21/03/25	AC	2R FONCIERE LOYER 04/25	25000043	717,90			2 995,70
18/04/25	AC	2R FONCIERE LOYER 05/25	25000055	717,90			3 713,60
20/05/25	AC	2R FONCIERE LOYER 06/25	25000067	717,90			4 431,50
18/06/25	AC	2R FONCIERE LOYER 07/25	25000081	717,90			5 149,40
21/07/25	AC	2R FONCIERE LOYER 08/25	25000093	717,90			5 867,30
25/08/25	AC	2R FONCIERE 2R FONCIERE - 09/25	25000105	717,90			6 585,20
22/09/25	AC	2R FONCIERE	25000118	717,90			7 303,10
17/10/25	AC	2R FONCIERE	25000130	717,90			8 021,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/11/25	AC	2R FONCIERE	25000142	717,90			8 738,90
29/12/25	AC	2R FONCIERE	25000154	717,90			9 456,80
31/12/25	OB	CCA 2R FONCIERE du 01/01/2026 au 31...	2R FONCIERE			718,00	8 738,80
		Total du compte 61420000		9 456,80		718,00	8 738,80
61430000 - CHARGES LOCATIVES 1ARCACHON							
13/09/25	AC	M. DEUS TAXE FONCIERE 2025	18041276900	1 824,00			1 824,00
		Total du compte 61430000		1 824,00			1 824,00
61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS							
04/09/25	AC	FOURNISSEURS A EIRL ANGELO ELEC	FAC00000210	685,00			685,00
28/12/25	AC	FOURNISSEURS A	F-12-2025-4	420,00			1 105,00
		Total du compte 61520000		1 105,00			1 105,00
61522000 - ENT ET REPARATION JLD GUJAN							
01/12/25	AC	FOURNISSEURS F FOUSSIER CERRURE	F25000266301	39,80			39,80
17/12/25	AC	FOURNISSEURS E ELEGANCE PLOMBERIE	F-2025-188	318,40			358,20
29/12/25	AC	FOURNISSEURS A	25048106	60,00			418,20
		Total du compte 61522000		418,20			418,20
61523000 - ENT ET REPARATION JLD ARCACHON							
27/06/25	AC	FOURNISSEURS M	2025056	180,00			180,00
		Total du compte 61523000		180,00			180,00
61560000 - MAINTENANCE JLD MIOS							
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A AIR FROID - 2025	25650817	301,60			301,60
17/06/25	AC	DESAUTEL	FC250603722	154,19			455,79
		Total du compte 61560000		455,79			455,79
61562000 - MAINTENANCE JLD GUJAN							
06/01/25	AC	AIR FROID	25650970	329,16			329,16
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A CONTRAT ENTRETIEN...	25650971	104,78			433,94
		Total du compte 61562000		433,94			433,94
61563000 - MAINTENANCE JLD ARCACHON							
06/01/25	AC	FOURNISSEURS A AIRE FROID - 2025	25651005	329,16			329,16
31/05/25	AC	DESAUTEL	FC250515805	139,54			468,70
23/09/25	AC	DESAUTEL DESAUTEL PROTECTION INC...	FC250908424	100,91			569,61
		Total du compte 61563000		569,61			569,61
61612000 - ASSURANCE PRT JLD GUJAN							
06/01/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			19,83
04/02/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			39,66
04/03/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			59,49
04/04/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			79,32
05/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			99,15
04/06/25	BPA	9046708 ECHEANCE PRET DONT CAP 1...		19,83			118,98
04/07/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			138,81
04/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		19,83			158,64

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 61612000		158,64			158,64
61840000 - STAGE FORMATION JLD MIOS							
24/02/25	AC	JL DAVID ABONNEMENT LEARNAPP	FPJLD002502000 96	300,00			300,00
		Total du compte 61840000		300,00			300,00
61842000 - STAGE FORMATION JLD GUJAN							
24/02/25	AC	JL DAVID ABONNEMENT LEARNAPP	FPJLD002502001 10	300,00			300,00
		Total du compte 61842000		300,00			300,00
61843000 - FORMATION JLD ARCACHON							
24/02/25	AC	JL DAVID	FPJLD002502001 18	300,00			300,00
		Total du compte 61843000		300,00			300,00
61852000 - FRAIS DE SEMINAIRES JLD GUJAN							
28/02/25	AC	FOURNISSEURS D AGENCE 008	INV-002551	280,00			280,00
		Total du compte 61852000		280,00			280,00
62260000 - HONORAIRES JLD MIOS							
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 MIOS 31/12/2024				444,36	- 444,36
01/01/25	OD	A3C SARL ajustement solde				55,00	- 499,36
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000074	444,36			- 55,00
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000603	360,73			305,73
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000854	360,73			666,46
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001117	422,50			1 088,96
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001382	66,00			1 154,96
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001381	422,50			1 577,46
05/05/25	AC	A3C SARL	MER4001599			22,00	1 555,46
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001679	50,00			1 605,46
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001678	422,50			2 027,96
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001932	404,00			2 431,96
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002180			104,00	2 327,96
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002181	88,00			2 415,96
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4000603	450,91			2 866,87
01/08/25	AC	A3C SARL		22,00			2 888,87
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002427	450,98			3 339,85
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002428	100,00			3 439,85
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002675	77,00			3 516,85
23/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10148	250,00			3 766,85
27/11/25	AC	A3C SARL	CEN1006986			1 166,66	2 600,19
30/11/25	AC	A3C SARL		250,00			2 850,19
05/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-121045	166,00			3 016,19
30/12/25	AC	A3C SARL		750,00			3 766,19
		Total du compte 62260000		5 558,21		1 792,02	3 766,19
62261200 - HONORAIRES JURIDIQUES JLD MIOS							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/12/25	AC	A3C JURIDIQUE	F-2025-12896	250,00			250,00
31/12/25	OD	VENTILATION HONO JURIDIQ				166,67	83,33
		Total du compte 62261200		250,00		166,67	83,33
62262000 - HONORAIRES JLD GUJAN							
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 GUJAN 31/12/2024				555,46	- 555,46
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000074	555,46			
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000603	450,91			450,91
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000854	450,91			901,82
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001117	422,50			1 324,32
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001381	422,50			1 746,82
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001679	50,00			1 796,82
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001678	422,50			2 219,32
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001932	404,00			2 623,32
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002180			104,00	2 519,32
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002181	88,00			2 607,32
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4000603	360,73			2 968,05
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002427	360,73			3 328,78
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002675	110,00			3 438,78
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002676	22,00			3 460,78
27/11/25	AC	A3C SARL	CEN1006986			1 166,67	2 294,11
30/11/25	AC	A3C SARL		250,00			2 544,11
05/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-121045	132,00			2 676,11
		Total du compte 62262000		4 502,24		1 826,13	2 676,11
62262200 - HONORAIRES JURIDIQUES JLD GUJAN							
01/07/25	AC	FOURNISSEURS S SARL STRATEGIE IM...	FA202595	351,30			351,30
31/12/25	OD	VENTILATION HONO JURIDIQ				83,34	434,64
		Total du compte 62262200		434,64			434,64
62262300 - HONORAIRES JURIDIQUES JLD ARCA							
31/12/25	OD	VENTILATION HONO JURIDIQ				83,33	83,33
		Total du compte 62262300		83,33			83,33
62263000 - HONORAIRES JLD ARCACHON							
01/01/25	OB	FNP A3C 12 2024 ARCACHON 31/12/2024				222,18	- 222,18
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000074	222,18			
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000603	180,36			180,36
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000854	180,37			360,73
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001117	169,00			529,73
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001381	169,00			698,73
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001678	169,00			867,73
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001932	202,00			1 069,73
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002180			52,00	1 017,73
08/07/25	AC	A3C SARL	MER4002181	44,00			1 061,73

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4000603	180,36			1 242,09
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002427	180,36			1 422,45
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002675	77,00			1 499,45
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002676	22,00			1 521,45
31/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10458	750,00			2 271,45
05/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-11609	385,00			2 656,45
27/11/25	AC	A3C SARL	CEN1006986			1 166,67	1 489,78
30/11/25	AC	A3C SARL		250,00			1 739,78
05/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-121045	103,00			1 842,78
		Total du compte 62263000		3 283,63		1 440,85	1 842,78
62272000 - FRAIS ACTES JLD GUJAN							
19/06/25	AC	FOURNISSEURS E ECHOS JUDICIAIRES ...	F2025EJ34306	109,47			109,47
25/06/25	AC	FOURNISSEURS I INPI	13209869	222,80			332,27
		Total du compte 62272000		332,27			332,27
62273000 - FRAIS ACTES JLD ARCACHON							
17/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		28,00			28,00
		Total du compte 62273000		28,00			28,00
62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES							
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ	FPJLD002503001 25	73,99			73,99
12/08/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS Q QUALIT'N PR...	FA00001080	218,00			291,99
30/09/25	AC	FOURNISSEURS C PRISE RENDEZ-VOU...	FPCOS00250900 148	17,57			309,56
30/12/25	AC	Visiperf SAS	8C45D588-3522	500,00			809,56
		Total du compte 62310000		809,56			809,56
62312000 - PUBLICITE JLD GUJAN							
01/01/25	AC	QUALIT'N PRICE - 09/24	24091842	126,90			126,90
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ-VOUS EN LIG...	FPJLD002503001 42	80,85			207,75
30/06/25	AC	FOURNISSEURS C	FPCOS00250600 196	78,26			286,01
12/08/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS Q QUALIT'N PR...	FA00001083	244,00			530,01
30/09/25	AC	FOURNISSEURS C PRISE RENDEZ-VOU...	FPCOS00250900 167	17,92			547,93
30/12/25	AC	Visiperf SAS	8C45D588-3521	500,00			1 047,93
		Total du compte 62312000		1 047,93			1 047,93
62313000 - PUBLICITE JLD ARCACHON							
31/03/25	AC	JL DAVID PRISE RENDEZ	FPJLD002503001 50	28,91			28,91
30/06/25	AC	FOURNISSEURS C COSMETICS MEDIAS	FPCOS00250600 205	30,31			59,22
12/08/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS Q QUALIT'N PR...	FA00001082	205,00			264,22
30/09/25	AC	FOURNISSEURS C PRISE RENDEZ-VOU...	FPCOS00250900 175	19,67			283,89
28/12/25	AC	FOURNISSEURS A	F-12-2025-3	100,00			383,89
		Total du compte 62313000		383,89			383,89

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
62340000 - CADEAUX CLIENTS							
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 22	10,00			10,00
03/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 23	10,00			20,00
04/02/25	AC	JL DAVID	FOJLD002502000 34	10,00			30,00
		Total du compte 62340000		30,00			30,00
62341000 - CADEAUX CLIENTS JLD MIOS							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 46	15,00			15,00
30/06/25	AC	FOURNISSEURS C COSMETICS MEDIAS	FPCOS00250600 177	76,72			91,72
25/10/25	AC	ALDI	00902025102504 49	7,81			99,53
		Total du compte 62341000		99,53			99,53
62342000 - CADEAUX CLIENTS JLD GUJAN							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 47	15,00			15,00
27/11/25	OD	dons rugby		86,00			101,00
		Total du compte 62342000		101,00			101,00
62343000 - CADEAUX CLIENTS JLD ARCACHON							
03/01/25	AC	JL DAVID	FOJLD002501000 49	15,00			15,00
		Total du compte 62343000		15,00			15,00
62573000 - RECEPTIONS JLD ARCACHON							
18/05/25	AC	FOURNISSEURS P LA TABLE DU GOUV...	T2505180002-04	27,64			27,64
		Total du compte 62573000		27,64			27,64
62600000 - AFFRANCHISSEMENTS							
14/04/25	AC	FOURNISSEURS P LA POSTE - CHQ 000...	F002AA00384621 9	7,14			7,14
30/04/25	BPO	0000037 CHEQUE		7,14			14,28
12/05/25	AC	FOURNISSEURS P LA POSTE - CHQ 000...	F002AA00424349 9	7,14			21,42
27/05/25	AC	FOURNISSEURS P LA POSTE SOLUTIONS	F002AA00447791 7	7,14			28,56
12/06/25	AC	FOURNISSEURS P LA POSTE	F002AA00471771 2	7,14			35,70
20/06/25	AC	FOURNISSEURS P	F002AA00485613 8	7,14			42,84
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510002 12	20,00			62,84
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510002 05	20,00			82,84
28/10/25	AC	JL DAVID	FPJLD002510001 86	20,00			102,84
		Total du compte 62600000		102,84			102,84
62610000 - FRAIS TELECOM JLD MIOS							
14/01/25	AC	ORANGE	05C715R777 25A3- 1D01	80,00			80,00
13/02/25	AC	ORANGE	05C715R777 25B1- 1D02	80,00			160,00
13/03/25	AC	ORANGE	05C715R777 25B9- 1D03	80,00			240,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
15/04/25	AC	ORANGE	05C715R777 25C7- 1D04	80,00			320,00
14/05/25	AC	ORANGE	05C715R777 25D5- 1D05	80,00			400,00
13/06/25	AC	ORANGE	05C715R777 25E3- 1D06	80,00			480,00
15/07/25	AC	ORANGE	05C715R777 25F1- 1D07	80,00			560,00
12/08/25	AC	ORANGE	05C715R777 25F9- 1D08	80,00			640,00
12/09/25	AC	ORANGE	05C715R777 25G7- 1D09	80,00			720,00
26/09/25	AC	FOURNISSEURS P	F002AA00629059 5	7,14			727,14
29/09/25	AC	FOURNISSEURS P	F002AA00631736 7	7,14			734,28
13/10/25	AC	ORANGE	05C715R777 25H5- 1D10	80,00			814,28
03/11/25	AC	ORANGE	05C715R777 25I0 - 1A11			59,99	754,29
13/11/25	AC	ORANGE	05E946R353 25I3- 1X11	244,47			998,76
12/12/25	AC	ORANGE	05E946R353 25J1 - 1X12	173,64			1 172,40
		Total du compte 62610000		1 232,39		59,99	1 172,40
62620000 - FRAIS TELECOM JLD GUJAN							
06/01/25	AC	ORANGE	05C715R798 25A0- 1A01	80,00			80,00
04/02/25	AC	ORANGE	05C715R798 25A8- 1A02	80,00			160,00
04/03/25	AC	ORANGE	05C715R798 25B6- 1A03	80,00			240,00
02/04/25	AC	ORANGE	05C715R798 25C4- 1A04	80,00			320,00
05/05/25	AC	ORANGE	05C715R798 25D2- 1A05	80,13			400,13
03/06/25	AC	ORANGE	05C715R798 25E0- 1A06	80,00			480,13
01/07/25	AC	ORANGE	05C715R798 25E8- 1A07	80,00			560,13
01/08/25	AC	ORANGE	05C715R798 25F6- 1A08	80,00			640,13
01/09/25	AC	ORANGE	05C715R798 25G4- 1A09	80,00			720,13
13/10/25	AC	ORANGE	05C715R798 25H5- 1X10	131,77			851,90
13/11/25	AC	ORANGE	05C715R798 25I3 - 1X11	132,48			984,38
12/12/25	AC	ORANGE	05C715R798 25J1 - 1X12	154,79			1 139,17
17/12/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ORANGE EID 0004...				21,60	1 117,57
		Total du compte 62620000		1 139,17		21,60	1 117,57
62630000 - FRAIS TELECOM JLD ARCACHON							
08/01/25	AC	ORANGE	05C715R821 25A1- 1B01	80,00			80,00
06/02/25	AC	ORANGE	05C715R821 25A9- 1B02	80,00			160,00
06/03/25	AC	ORANGE	05C715R821 25B7- 1B03	80,00			240,00

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/04/25	AC	ORANGE	05C715R821 25C5- 1B04	80,00			320,00
07/05/25	AC	ORANGE	05C715R821 25D3- 1B05	80,00			400,00
06/06/25	AC	ORANGE	05C715R821 25E1- 1B06	80,00			480,00
07/07/25	AC	ORANGE	05C715R821 25E9- 1B07	80,00			560,00
05/08/25	AC	ORANGE	05C715R821 25F7- 1B08	80,00			640,00
05/09/25	AC	ORANGE	05C715R821 25G5- 1B09	80,00			720,00
06/10/25	AC	ORANGE	05C715R821 25H3- 1B10	80,00			800,00
05/11/25	AC	ORANGE	05C715R821 25i1 - 1B11	90,00			890,00
05/12/25	AC	ORANGE	05E946R273 25i9- 1B12	111,50			1 001,50
		Total du compte 62630000		1 001,50			1 001,50
62700000 - FRAIS BANCAIRES JLD MIOS							
07/01/25	BP0	1212121 ARRETE DE CPTE 4 EME TRIME...		41,85			41,85
07/04/25	BP0	ARRETE DE CPTE 1212121 1 ER TRIMES...		39,32			81,17
11/04/25	BP0	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0053722 X...		1,00			82,17
15/04/25	BP0	0149776 FRAIS MANDAT PRLV SEPA X...		1,00			83,17
07/07/25	BP0	ARRETE DE CPTE 1212121 2 EME TRIME...		43,23			126,40
31/07/25	BP0	COMM INTERVENTION		10,00			136,40
31/08/25	BP0	COM INTERVENTION 0057639 XCEBR42...		10,00			146,40
07/10/25	BP1	ARRETE DE CPTE 3 EME TRIMESTRE 20...	1112121	34,08			180,48
04/11/25	BP1	COM INTERVENTION XCEBR420 202510...	0138233	40,00			220,48
28/11/25	BP1	FRAIS MANDAT PRLV SEPA XCIMR012 ...	0052092	0,83			221,31
		Total du compte 62700000		221,31			221,31
62702000 - FRAIS BANCAIRES JLD GUJAN							
06/01/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			22,84
07/01/25	BPA	ARRETE DE CPTE 1212121 4 EME TRIME...		48,17			71,01
13/01/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		1,68			72,69
04/02/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			95,53
11/02/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		1,52			97,05
04/03/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			119,89
04/03/25	BPA	COMM INTERVENTION		20,00			139,89
11/03/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		1,23			141,12
04/04/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			163,96
07/04/25	BPA	ARRETE DE CPTE 1212121 1 ER TRIMES...		47,30			211,26
11/04/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		1,20			212,46
15/04/25	BPA	FRAIS MANDAT PRLV SEPA 0149777 X...		1,00			213,46
25/04/25	BPA	COM ACTUALISATION 0052584 XCOPZ...		175,00			388,46
30/04/25	BPA	COMM. INTERVENTION		20,00			408,46
05/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			431,30

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		1,01			432,31
21/05/25	BPA	0052584 ANN COM ACTUALISATION CO...				150,00	282,31
04/06/25	BPA	9046708 ECHEANCE PRET DONT CAP 1...		22,84			305,15
11/06/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		0,88			306,03
01/07/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 9...		0,99			307,02
04/07/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			329,86
07/07/25	BPA	ARRETE DE CPTE 1212121 2 EME TRIME...		45,46			375,32
11/07/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		0,70			376,02
04/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		22,84			398,86
11/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		0,56			399,42
01/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0704317	1,84			401,26
07/10/25	BP2	ARRETE DE CPTE 3 EME TRIMESTRE 20...	1112121	49,30			450,56
04/12/25	BP2	COM INTERVENTION XCEBR420 202511...	0077597	10,00			460,56
		Total du compte 62702000		610,56		150,00	460,56
62703000 - FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON							
01/01/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		12,42			12,42
03/01/25	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...		1,14			13,56
03/01/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 12 24 ...		10,00			23,56
10/01/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		20,00			43,56
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...		15,76			59,32
04/02/25	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...		1,10			60,42
04/02/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 01 25 ...		10,00			70,42
06/02/25	SG	FRAIS VIREMENT SEPA ELEC REF STP		0,19			70,61
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...		15,76			86,37
04/03/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 28 02 25 ...		10,10			96,47
10/03/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			118,47
13/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...		15,76			134,23
15/03/25	SG	FRAIS VIREMENT SEPA ELEC REF STP		0,19			134,42
01/04/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		11,61			146,03
02/04/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 03 25 ...		10,18			156,21
10/04/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			178,21
14/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...		15,76			193,97
05/05/25	SG	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...		0,30			194,27
05/05/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30 04 25 ...		10,00			204,27
10/05/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			226,27
13/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 PGE ...		15,76			242,03
30/05/25	BNP	P/ REGUL AU 30/05		1,08			243,11
03/06/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/05/25 ...	0000000	10,00			253,11
03/06/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000	0,48			253,59
10/06/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			275,59
01/07/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		8,76			284,35

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	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/06/25 ...	0000000	10,00			294,35
10/07/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		122,00			416,35
04/08/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/07/25 ...	0000000	10,00			426,35
10/08/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			448,35
02/09/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/08/25 ...	0000000	10,00			458,35
10/09/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			480,35
30/09/25	BNP	FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON		0,39			480,74
02/10/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/09/25 ...	0000000	10,00			490,74
13/10/25	BNP	FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON		11,60			502,34
04/11/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/10/25 :...		10,00			512,34
04/11/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...		1,78			514,12
02/12/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/11/2025		10,00			524,12
10/12/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			546,12
		Total du compte 62703000		546,12			546,12
62780000 - COMMISSIONS S/CB JLD MIOS							
01/01/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		1,83			1,83
02/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0180419 NB0012 ...		0,90			2,73
02/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0171774 NB0002 ...		0,36			3,09
03/01/25	BP0	COM CB 0181016 5963048014 NB0017 ...		1,31			4,40
03/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0172588 NB0005 ...		0,75			5,15
06/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0183851 NB0011 ...		1,17			6,32
06/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0174293 NB0004 ...		1,33			7,65
06/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0182415 NB0022 ...		1,63			9,28
06/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0173307 NB0006 ...		1,58			10,86
07/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0175932 NB0004 ...		0,51			11,37
07/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0184401 NB0007 ...		0,65			12,02
08/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0185448 NB0010 ...		0,77			12,79
08/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0176907 NB0003 ...		0,48			13,27
09/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0186396 NB0014 ...		1,27			14,54
09/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0177622 NB0002 ...		0,28			14,82
10/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0187826 NB0013 ...		1,12			15,94
10/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0178509 NB0003 ...		0,46			16,40
13/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0189862 NB0014 ...		1,16			17,56
13/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0180704 NB0005 ...		0,95			18,51
13/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0188839 NB0010 ...		0,98			19,49
13/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0179401 NB0002 ...		0,18			19,67
14/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0190018 NB0011 ...		1,20			20,87
14/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0181780 NB0004 ...		0,50			21,37
15/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0191102 NB0009 ...		0,77			22,14
15/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0182258 NB0001 ...		0,46			22,60
16/01/25	BP0	5963048014 COM CB 0192866 NB0003 ...		0,22			22,82

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0183430 NB0003 ...		0,64			23,46
17/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0193598 NB0015 ...		1,32			24,78
17/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0184287 NB0003 ...		0,69			25,47
20/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0195534 NB0009 ...		0,75			26,22
20/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0186152 NB0005 ...		1,28			27,50
20/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0194111 NB0015 ...		1,29			28,79
20/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0185896 NB0005 ...		1,28			30,07
21/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0196871 NB0007 ...		0,51			30,58
21/01/25	BP0	5963047010 COM CB 0187425 NB0002 ...		0,59			31,17
22/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0197813 NB0003 ...		0,29			31,46
22/01/25	BP0	0188479 COM CB 5963047010 NB0005 ...		1,05			32,51
23/01/25	BP0	0198466 COM CB 5963048014 NB0011 ...		0,99			33,50
23/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0189524 NB0004 ...		0,73			34,23
24/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0199317 NB0008 ...		0,56			34,79
24/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0190534 NB0002 ...		0,19			34,98
27/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0201622 NB0013 ...		1,20			36,18
27/01/25	BP0	COM CB 0192605 5963047010 NB0007 ...		1,53			37,71
27/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0200457 NB0007 ...		1,37			39,08
27/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0191098 NB0007 ...		1,31			40,39
28/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0202793 NB0007 ...		0,57			40,96
28/01/25	BP0	5963047010 0193761 COM CB NB0002 ...		0,33			41,29
29/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0203597 NB0009 ...		0,78			42,07
29/01/25	BP0	COM CB 0194407 5963047010 NB0001 ...		0,32			42,39
30/01/25	BP0	COM CB 5963048014 0204319 NB0007 ...		0,47			42,86
30/01/25	BP0	COM CB 5963047010 0195958 NB0003 ...		0,23			43,09
31/01/25	BP0	COM CB 0196806 5963047010 NB0002 ...		0,40			43,49
01/02/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		1,04			44,53
03/02/25	BP0	5963048014 0207635 COM CB NB0012 ...		1,15			45,68
03/02/25	BP0	5963047010 COM CB 0198282 NB0002 ...		0,43			46,11
03/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0206937 NB0009 ...		0,64			46,75
03/02/25	BP0	0197753 COM CB 5963047010 NB0005 ...		1,13			47,88
04/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0208084 NB0007 ...		0,68			48,56
04/02/25	BP0	0199135 COM CB 5963047010 NB0005 ...		1,00			49,56
05/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0200174 NB0001 ...		0,49			50,05
05/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0209800 NB0008 ...		0,84			50,89
06/02/25	BP0	5963048014 COM CB 0210970 NB0010 ...		1,01			51,90
06/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0201070 NB0002 ...		0,39			52,29
07/02/25	BP0	5963048014 COM CB 0211975 NB0015 ...		1,19			53,48
07/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0202466 NB0008 ...		1,42			54,90
10/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0213698 NB0011 ...		0,98			55,88
10/02/25	BP0	COM CB 0204469 5963047010 NB0009 ...		2,16			58,04

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	BP0	COM CB 5963048014 0212369 NB0018 ...		1,38			59,42
10/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0203716 NB0005 ...		0,67			60,09
11/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0214730 NB0007 ...		0,65			60,74
11/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0205963 NB0002 ...		0,48			61,22
12/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0215388 NB0015 ...		1,67			62,89
12/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0206860 NB0004 ...		0,64			63,53
13/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0216251 NB0016 ...		1,34			64,87
13/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0207748 NB0002 ...		0,29			65,16
14/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0217036 NB0028 ...		2,40			67,56
14/02/25	BP0	5963047010 0208028 COM CB NB0007 ...		2,64			70,20
17/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0219439 NB0017 ...		1,43			71,63
17/02/25	BP0	COM CB 0210215 5963047010 NB0008 ...		1,17			72,80
17/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0218214 NB0013 ...		1,16			73,96
17/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0209011 NB0001 ...		0,24			74,20
18/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0220141 NB0004 ...		0,32			74,52
18/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0211758 NB0006 ...		1,49			76,01
19/02/25	BP0	5963048014 COM CB 0221873 NB0007 ...		0,65			76,66
19/02/25	BP0	0212721 COM CB 5963047010 NB0007 ...		1,37			78,03
20/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0222793 NB0010 ...		0,92			78,95
20/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0213363 NB0003 ...		0,24			79,19
21/02/25	BP0	0223228 COM CB 5963048014 NB0011 ...		0,95			80,14
21/02/25	BP0	0214215 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,43			80,57
24/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0225441 NB0005 ...		0,41			80,98
24/02/25	BP0	5963047010 COM CB 0216917 NB0005 ...		1,39			82,37
24/02/25	BP0	COM CB 0224319 5963048014 NB0010 ...		0,87			83,24
24/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0215044 NB0004 ...		0,83			84,07
25/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0226966 NB0006 ...		0,55			84,62
25/02/25	BP0	5963047010 COM CB 0217043 NB0006 ...		0,93			85,55
26/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0227867 NB0008 ...		0,59			86,14
26/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0218909 NB0004 ...		0,94			87,08
27/02/25	BP0	COM CB 5963048014 0228114 NB0007 ...		0,58			87,66
27/02/25	BP0	COM CB 5963047010 0219759 NB0002 ...		0,32			87,98
28/02/25	BP0	0220579 COM CB 5963047010 NB0003 ...		0,79			88,77
01/03/25	BP0	REMISES C.B.		1,35			90,12
03/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0231731 NB0013 ...		1,26			91,38
03/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0222881 NB0007 ...		1,27			92,65
03/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0230590 NB0009 ...		1,08			93,73
03/03/25	BP0	5963047010 0221368 COM CB NB0005 ...		0,96			94,69
04/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0232800 NB0008 ...		0,66			95,35
04/03/25	BP0	0223254 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,20			95,55
05/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0233249 NB0005 ...		0,85			96,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/03/25	BP0	0224855 COM CB 5963047010 NB0004 ...		0,74			97,14
06/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0234759 NB0005 ...		0,72			97,86
06/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0225762 NB0004 ...		1,00			98,86
07/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0235096 NB0010 ...		0,74			99,60
07/03/25	BP0	COM CB 0226675 5963047010 NB0003 ...		0,60			100,20
10/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0237578 NB0008 ...		0,66			100,86
10/03/25	BP0	0228100 COM CB 5963047010 NB0004 ...		0,86			101,72
10/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0236470 NB0006 ...		0,32			102,04
10/03/25	BP0	0227352 COM CB 5963047010 NB0006 ...		0,78			102,82
11/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0238367 NB0010 ...		0,76			103,58
11/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0229853 NB0002 ...		0,62			104,20
12/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0239266 NB0009 ...		0,62			104,82
12/03/25	BP0	0230122 COM CB 5963047010 NB0003 ...		0,68			105,50
13/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0240571 NB0012 ...		0,84			106,34
13/03/25	BP0	0231331 COM CB 5963047010 NB0003 ...		0,91			107,25
14/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0241270 NB0015 ...		1,14			108,39
14/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0232302 NB0003 ...		0,39			108,78
17/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0243338 NB0007 ...		0,88			109,66
17/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0234934 NB0004 ...		1,40			111,06
17/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0242741 NB0012 ...		1,02			112,08
17/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0233061 NB0004 ...		0,95			113,03
18/03/25	BP0	0244273 COM CB 5963048014 NB0005 ...		0,39			113,42
18/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0235279 NB0001 ...		0,24			113,66
19/03/25	BP0	5963048014 0245137 COM CB NB0012 ...		1,23			114,89
19/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0236020 NB0007 ...		0,95			115,84
20/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0246820 NB0009 ...		0,62			116,46
20/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0237499 NB0002 ...		0,16			116,62
21/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0247038 NB0016 ...		1,30			117,92
21/03/25	BP0	5963047010 COM CB 0238944 NB0002 ...		0,38			118,30
24/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0249713 NB0009 ...		0,73			119,03
24/03/25	BP0	5963047010 0240057 COM CB NB0004 ...		1,10			120,13
24/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0248134 NB0014 ...		0,98			121,11
24/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0239394 NB0004 ...		0,47			121,58
25/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0250483 NB0011 ...		1,03			122,61
25/03/25	BP0	0241506 COM CB 5963047010 NB0006 ...		1,38			123,99
26/03/25	BP0	COM CB 5963048014 0251465 NB0006 ...		0,57			124,56
26/03/25	BP0	COM CB 0242817 5963047010 NB0002 ...		0,29			124,85
27/03/25	BP0	5963048014 0252303 COM CB NB0010 ...		0,74			125,59
27/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0243693 NB0002 ...		0,13			125,72
28/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0253414 NB0016 ...		1,32			127,04
28/03/25	BP0	COM CB 5963047010 0244110 NB0003 ...		0,51			127,55

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	BP0	5963047010 COM CB 0246017 NB0005 ...		1,07			128,62
31/03/25	BP0	5963048014 COM CB 0254322 NB0016 ...		1,21			129,83
31/03/25	BP0	5963047010 COM CB 0245950 NB0005 ...		0,95			130,78
01/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0256886 NB0003 ...		0,49			131,27
01/04/25	BP0	5963047010 COM CB 0247683 NB0003 ...		0,56			131,83
01/04/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		1,14			132,97
02/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0257938 NB0009 ...		0,69			133,66
02/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0248102 NB0004 ...		1,13			134,79
03/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0258228 NB0015 ...		1,19			135,98
03/04/25	BP0	0249326 COM CB 5963047010 NB0004 ...		0,79			136,77
04/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0259679 NB0013 ...		1,51			138,28
04/04/25	BP0	COM CB 0250302 5963047010 NB0003 ...		0,68			138,96
07/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0252764 NB0008 ...		2,09			141,05
07/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0260503 NB0017 ...		1,57			142,62
07/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0251601 NB0004 ...		1,45			144,07
07/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0261719 NB0012 ...		1,14			145,21
08/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0262503 NB0006 ...		0,59			145,80
08/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0253893 NB0005 ...		1,19			146,99
09/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0263838 NB0008 ...		0,83			147,82
09/04/25	BP0	COM CB 0254951 5963047010 NB0005 ...		1,20			149,02
10/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0264989 NB0007 ...		0,49			149,51
10/04/25	BP0	5963047010 0255687 COM CB NB0001 ...		0,12			149,63
11/04/25	BP0	0265213 COM CB 5963048014 NB0015 ...		1,18			150,81
11/04/25	BP0	0256472 COM CB 5963047010 NB0007 ...		1,19			152,00
14/04/25	BP0	5963048014 0267869 COM CB NB0012 ...		1,25			153,25
14/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0258314 NB0008 ...		1,48			154,73
14/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0266277 NB0013 ...		1,86			156,59
14/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0257600 NB0004 ...		1,01			157,60
15/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0268209 NB0004 ...		0,27			157,87
15/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0259905 NB0004 ...		0,93			158,80
16/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0269410 NB0007 ...		0,63			159,43
16/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0260222 NB0004 ...		0,82			160,25
17/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0270384 NB0009 ...		0,68			160,93
17/04/25	BP0	COM CB 0261679 5963047010 NB0004 ...		1,29			162,22
18/04/25	BP0	5963048014 COM CB 0271399 NB0017 ...		1,70			163,92
18/04/25	BP0	5963047010 COM CB 0262103 NB0004 ...		0,86			164,78
22/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0273539 NB0005 ...		0,36			165,14
22/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0264492 NB0005 ...		1,03			166,17
22/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0272260 NB0014 ...		1,15			167,32
22/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0263983 NB0005 ...		0,83			168,15
23/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0274627 NB0008 ...		0,62			168,77

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0265168 NB0005 ...		0,87			169,64
24/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0275553 NB0015 ...		1,35			170,99
24/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0266121 NB0002 ...		0,30			171,29
25/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0276902 NB0013 ...		1,07			172,36
25/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0267133 NB0004 ...		0,70			173,06
28/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0278632 NB0007 ...		0,36			173,42
28/04/25	BP0	5963047010 COM CB 0269821 NB0006 ...		1,29			174,71
28/04/25	BP0	COM CB 5963048014 0277337 NB0010 ...		0,93			175,64
28/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0268643 NB0004 ...		0,97			176,61
29/04/25	BP0	5963048014 0279101 COM CB NB0008 ...		0,71			177,32
29/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0270044 NB0003 ...		0,54			177,86
30/04/25	BP0	COM CB 5963047010 0271168 NB0003 ...		0,35			178,21
02/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0281384 NB0010 ...		0,93			179,14
02/05/25	BP0	0272144 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,39			179,53
02/05/25	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS		0,28			179,81
05/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0283774 NB0009 ...		0,71			180,52
05/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0274163 NB0002 ...		0,40			180,92
05/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0282170 NB0009 ...		0,79			181,71
05/05/25	BP0	COM CB 0273929 5963047010 NB0001 ...		0,26			181,97
06/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0275231 NB0003 ...		0,46			182,43
06/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0284597 NB0005 ...		0,39			182,82
07/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0285052 NB0004 ...		0,40			183,22
07/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0276646 NB0006 ...		1,35			184,57
09/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0287967 NB0008 ...		0,66			185,23
09/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0278348 NB0003 ...		0,85			186,08
09/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0286684 NB0005 ...		0,45			186,53
09/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0277860 NB0005 ...		0,69			187,22
12/05/25	BP0	0289528 COM CB 5963048014 NB0017 ...		1,59			188,81
12/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0280283 NB0003 ...		1,12			189,93
12/05/25	BP0	0288010 COM CB 5963048014 NB0005 ...		0,38			190,31
12/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0279395 NB0003 ...		0,65			190,96
13/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0290644 NB0013 ...		1,10			192,06
13/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0281047 NB0002 ...		0,32			192,38
14/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0291814 NB0009 ...		0,70			193,08
14/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0282959 NB0003 ...		0,76			193,84
15/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0292773 NB0009 ...		0,76			194,60
15/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0283341 NB0001 ...		0,36			194,96
16/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0293902 NB0012 ...		1,05			196,01
16/05/25	BP0	5963047010 0284596 COM CB NB0002 ...		0,50			196,51
19/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0295296 NB0010 ...		0,79			197,30
19/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0286948 NB0005 ...		0,97			198,27

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/05/25	BP0	COM CB 0294835 5963048014 NB0015 ...		1,39			199,66
19/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0285655 NB0006 ...		1,30			200,96
20/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0296160 NB0010 ...		0,80			201,76
20/05/25	BP0	5963047010 COM CB 0287376 NB0006 ...		1,91			203,67
21/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0297803 NB0010 ...		1,13			204,80
21/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0288099 NB0005 ...		0,85			205,65
22/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0298689 NB0010 ...		0,77			206,42
22/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0289492 NB0002 ...		0,48			206,90
23/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0299116 NB0014 ...		1,11			208,01
23/05/25	BP0	0290474 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,41			208,42
26/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0301547 NB0007 ...		0,73			209,15
26/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0292802 NB0004 ...		1,33			210,48
26/05/25	BP0	5963048014 COM CB 0300085 NB0008 ...		0,69			211,17
26/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0291673 NB0005 ...		1,01			212,18
27/05/25	BP0	0293086 COM CB 5963047010 NB0007 ...		2,79			214,97
27/05/25	BP0	COM CB 5963048014 0302114 NB0014 ...		1,36			216,33
28/05/25	BP0	5963048014 0303279 COM CB NB0006 ...		0,61			216,94
28/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0294729 NB0006 ...		1,01			217,95
30/05/25	BP0	COM CB 5963047010 0295891 NB0002 ...		0,67			218,62
01/06/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		0,95			219,57
02/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0306289 NB0011 ...		0,98			220,55
02/06/25	BP0	COM CB 0297093 5963047010 NB0004 ...		0,84			221,39
02/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0305708 NB0007 ...		0,44			221,83
02/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0296815 NB0004 ...		0,63			222,46
03/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0307656 NB0005 ...		0,34			222,80
03/06/25	BP0	0298972 COM CB 5963047010 NB0004 ...		1,12			223,92
04/06/25	BP0	5963048014 0308621 COM CB NB0009 ...		0,87			224,79
04/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0299828 NB0003 ...		0,81			225,60
04/06/25	BP0	COM INTERVENTION		50,00			275,60
05/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0309367 NB0006 ...		0,58			276,18
05/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0300434 NB0002 ...		0,59			276,77
06/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0310699 NB0017 ...		1,36			278,13
06/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0301383 NB0004 ...		0,66			278,79
10/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0312995 NB0006 ...		0,55			279,34
10/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0303079 NB0006 ...		3,55			282,89
10/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0311542 NB0007 ...		0,99			283,88
10/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0302597 NB0006 ...		1,60			285,48
11/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0313209 NB0003 ...		0,17			285,65
11/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0304200 NB0005 ...		1,69			287,34
12/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0314627 NB0010 ...		0,94			288,28
12/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0305721 NB0005 ...		0,96			289,24

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	BP0	COM CB 5963048014 0315210 NB0011 ...		0,96			290,20
13/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0306248 NB0002 ...		0,47			290,67
16/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0317371 NB0016 ...		1,21			291,88
16/06/25	BP0	0308839 COM CB 5963047010 NB0007 ...		1,72			293,60
16/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0316777 NB0012 ...		0,99			294,59
16/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0307396 NB0009 ...		1,97			296,56
17/06/25	BP0	5963048014 COM CB 0318708 NB0010 ...		0,87			297,43
17/06/25	BP0	5963047010 COM CB 0309357 NB0007 ...		1,11			298,54
18/06/25	BP0	0319288 COM CB 5963048014 NB0010 ...		1,00			299,54
18/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0310484 NB0003 ...		0,48			300,02
19/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0320552 NB0004 ...		0,35			300,37
19/06/25	BP0	5963047010 COM CB 0311526 NB0001 ...		0,12			300,49
20/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0321657 NB0015 ...		1,40			301,89
20/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0312314 NB0002 ...		0,46			302,35
23/06/25	BP0	0323352 COM CB 5963048014 NB0008 ...		0,68			303,03
23/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0314725 NB0008 ...		1,79			304,82
23/06/25	BP0	5963048014 0322829 COM CB NB0009 ...		0,67			305,49
23/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0313835 NB0003 ...		0,55			306,04
24/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0324780 NB0010 ...		1,05			307,09
24/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0315565 NB0002 ...		0,92			308,01
25/06/25	BP0	0325762 COM CB 5963048014 NB0012 ...		0,97			308,98
25/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0316041 NB0001 ...		0,12			309,10
26/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0326918 NB0008 ...		0,71			309,81
26/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0317150 NB0001 ...		0,32			310,13
27/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0327200 NB0013 ...		1,08			311,21
27/06/25	BP0	0318164 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,67			311,88
30/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0320754 NB0005 ...		1,19			313,07
30/06/25	BP0	COM CB 5963048014 0328243 NB0021 ...		2,17			315,24
30/06/25	BP0	COM CB 5963047010 0319195 NB0005 ...		1,59			316,83
01/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0330090 NB0007 ...		0,58			317,41
01/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0321531 NB0004 ...		0,72			318,13
02/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0331840 NB0015 ...		1,26			319,39
02/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0322907 NB0006 ...		1,12			320,51
03/07/25	BP0	0332399 COM CB 5963048014 NB0015 ...		1,08			321,59
03/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0323693 NB0002 ...		0,51			322,10
04/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0333045 NB0016 ...		1,35			323,45
04/07/25	BP0	COM CB 0324611 5963047010 NB0004 ...		0,73			324,18
07/07/25	BP0	0335297 COM CB 5963048014 NB0009 ...		0,78			324,96
07/07/25	BP0	0326892 COM CB 5963047010 NB0009 ...		2,59			327,55
07/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0334411 NB0013 ...		1,15			328,70
07/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0325047 NB0007 ...		1,71			330,41

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0327839 NB0003 ...		0,41			330,82
08/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0336513 NB0010 ...		0,88			331,70
09/07/25	BP0	0337648 COM CB 5963048014 NB0008 ...		0,79			332,49
09/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0328422 NB0004 ...		1,13			333,62
10/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0338828 NB0011 ...		1,27			334,89
10/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0329623 NB0007 ...		0,96			335,85
11/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0339935 NB0016 ...		1,82			337,67
11/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0330409 NB0005 ...		0,82			338,49
15/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0341918 NB0010 ...		0,92			339,41
15/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0332370 NB0008 ...		1,55			340,96
15/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0340387 NB0015 ...		1,26			342,22
15/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0331092 NB0008 ...		1,73			343,95
16/07/25	BP0	0342267 COM CB 5963048014 NB0008 ...		0,71			344,66
16/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0333199 NB0001 ...		0,15			344,81
17/07/25	BP0	5963048014 0343721 COM CB NB0008 ...		0,59			345,40
17/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0334098 NB0002 ...		0,40			345,80
18/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0344744 NB0024 ...		1,97			347,77
18/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0335475 NB0006 ...		0,79			348,56
21/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0346660 NB0009 ...		1,24			349,80
21/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0337547 NB0005 ...		1,01			350,81
21/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0345707 NB0009 ...		0,93			351,74
21/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0336000 NB0003 ...		0,96			352,70
22/07/25	BP0	5963048014 COM CB 0347104 NB0009 ...		0,70			353,40
22/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0338049 NB0003 ...		0,49			353,89
23/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0348131 NB0007 ...		0,54			354,43
23/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0339501 NB0005 ...		0,80			355,23
24/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0349268 NB0011 ...		1,08			356,31
24/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0340430 NB0002 ...		0,20			356,51
25/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0350465 NB0010 ...		1,15			357,66
25/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0341600 NB0003 ...		0,60			358,26
28/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0352681 NB0007 ...		0,52			358,78
28/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0343026 NB0007 ...		1,72			360,50
28/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0351991 NB0017 ...		1,36			361,86
28/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0342785 NB0005 ...		1,07			362,93
29/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0353469 NB0010 ...		0,73			363,66
29/07/25	BP0	5963047010 0344662 COM CB NB0005 ...		1,18			364,84
30/07/25	BP0	COM CB 5963048014 0354712 NB0012 ...		0,99			365,83
30/07/25	BP0	COM CB 5963047010 0345450 NB0002 ...		0,66			366,49
31/07/25	BP0	REMISES CB JLD MIOS		2,01			368,50
31/07/25	BP0	5963047010 COM CB 0346850 NB0004 ...		1,11			369,61
01/08/25	BP0	0356466 COM CB 5963048014 NB0014 ...		1,59			371,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0347159 NB0003 ...		0,39			371,59
01/08/25	BP0	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS		1,09			372,68
04/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0357488 NB0015 ...		1,94			374,62
04/08/25	BP0	0348096 COM CB 5963047010 NB0005 ...		1,16			375,78
04/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0358319 NB0009 ...		1,04			376,82
04/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0349397 NB0010 ...		1,84			378,66
05/08/25	BP0	0359533 COM CB 5963048014 NB0006 ...		0,68			379,34
05/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0350827 NB0006 ...		0,89			380,23
06/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0360646 NB0016 ...		1,37			381,60
06/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0351176 NB0003 ...		0,51			382,11
07/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0361848 NB0008 ...		0,71			382,82
07/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0352628 NB0002 ...		0,67			383,49
08/08/25	BP0	0362340 COM CB 5963048014 NB0011 ...		1,02			384,51
08/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0353873 NB0004 ...		1,36			385,87
11/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0364435 NB0005 ...		0,45			386,32
11/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0355691 NB0005 ...		1,35			387,67
11/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0363427 NB0018 ...		1,48			389,15
11/08/25	BP0	0354117 COM CB 5963047010 NB0009 ...		1,76			390,91
12/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0365181 NB0003 ...		0,20			391,11
12/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0356355 NB0002 ...		0,36			391,47
13/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0366597 NB0002 ...		0,21			391,68
13/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0357510 NB0004 ...		0,99			392,67
14/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0367084 NB0001 ...		0,05			392,72
14/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0358704 NB0004 ...		0,89			393,61
18/08/25	BP0	COM CB 0360933 5963047010 NB0002 ...		0,21			393,82
18/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0368605 NB0009 ...		0,75			394,57
18/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0359538 NB0004 ...		0,82			395,39
19/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0369219 NB0006 ...		0,99			396,38
20/08/25	BP0	0370872 COM CB 5963048014 NB0003 ...		0,24			396,62
20/08/25	BP0	0361950 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,48			397,10
21/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0371640 NB0005 ...		0,37			397,47
21/08/25	BP0	0362648 COM CB 5963047010 NB0003 ...		0,52			397,99
22/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0372633 NB0004 ...		0,27			398,26
22/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0363273 NB0005 ...		1,09			399,35
25/08/25	BP0	0374010 COM CB 5963048014 NB0009 ...		0,84			400,19
25/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0365511 NB0005 ...		0,68			400,87
25/08/25	BP0	5963048014 0373397 COM CB NB0005 ...		0,40			401,27
25/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0364502 NB0004 ...		0,97			402,24
26/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0375132 NB0007 ...		0,42			402,66
26/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0366953 NB0004 ...		0,87			403,53
27/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0376069 NB0010 ...		0,83			404,36

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	BP0	COM CB 5963047010 0367783 NB0002 ...		0,80			405,16
28/08/25	BP0	COM CB 5963048014 0377571 NB0005 ...		0,52			405,68
28/08/25	BP0	COM CB 5963047010 0368682 NB0004 ...		2,58			408,26
29/08/25	BP0	0369210 COM CB 5963047010 NB0002 ...		0,29			408,55
29/08/25	BP0	5963048014 0378883 COM CB NB0013 ...		0,98			409,53
01/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0380906 NB0008 ...		0,64			410,17
01/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0371775 NB0005 ...		1,17			411,34
01/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0379670 NB0009 ...		0,92			412,26
01/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0370825 NB0004 ...		0,64			412,90
02/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0381453 NB0005 ...		0,45			413,35
02/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0372411 NB0004 ...		0,88			414,23
03/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0373049 NB0002 ...		0,73			414,96
04/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0382291 NB0012 ...		1,54			416,50
05/09/25	BP0	5963048014 0383383 COM CB NB0006 ...		0,74			417,24
05/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0374209 NB0001 ...		0,35			417,59
08/09/25	BP0	5963048014 0384803 COM CB NB0008 ...		0,58			418,17
08/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0375755 NB0004 ...		0,95			419,12
08/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0385233 NB0004 ...		0,30			419,42
08/09/25	BP0	5963047010 COM CB 0376223 NB0002 ...		0,31			419,73
09/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0386440 NB0011 ...		1,00			420,73
09/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0377475 NB0004 ...		0,83			421,56
10/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0387854 NB0007 ...		0,75			422,31
10/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0378018 NB0002 ...		0,48			422,79
11/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0388896 NB0008 ...		0,81			423,60
11/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0379371 NB0003 ...		0,66			424,26
12/09/25	BP0	0389684 COM CB 5963048014 NB0018 ...		1,89			426,15
12/09/25	BP0	5963047010 0380349 COM CB NB0001 ...		0,29			426,44
15/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0391315 NB0008 ...		0,54			426,98
15/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0382743 NB0008 ...		1,56			428,54
15/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0390354 NB0010 ...		1,13			429,67
15/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0381118 NB0008 ...		1,69			431,36
16/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0392918 NB0007 ...		0,56			431,92
16/09/25	BP0	0383863 COM CB 5963047010 NB0005 ...		1,04			432,96
17/09/25	BP0	COM CB 0393891 5963048014 NB0012 ...		1,08			434,04
17/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0384152 NB0005 ...		1,09			435,13
18/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0394333 NB0018 ...		1,80			436,93
18/09/25	BP0	5963047010 0385725 COM CB NB0005 ...		0,95			437,88
19/09/25	BP0	5963048014 0395991 COM CB NB0016 ...		1,48			439,36
19/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0386938 NB0004 ...		0,57			439,93
22/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0397910 NB0010 ...		1,01			440,94
22/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0388560 NB0010 ...		2,51			443,45

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	BP0	0396043 COM CB 5963048014 NB0017 ...		1,48			444,93
22/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0387128 NB0004 ...		1,49			446,42
23/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0398225 NB0001 ...		0,08			446,50
23/09/25	BP0	COM CB 0389173 5963047010 NB0004 ...		0,97			447,47
24/09/25	BP0	COM CB 0399689 5963048014 NB0011 ...		0,74			448,21
24/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0390557 NB0002 ...		0,15			448,36
25/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0400460 NB0005 ...		0,66			449,02
25/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0391089 NB0003 ...		0,60			449,62
26/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0401414 NB0010 ...		0,92			450,54
26/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0392509 NB0002 ...		0,71			451,25
29/09/25	BP0	5963047010 COM CB 0393199 NB0010 ...		2,51			453,76
29/09/25	BP0	5963048014 COM CB 0403933 NB0008 ...		1,31			455,07
29/09/25	BP0	COM CB 5963047010 0394400 NB0009 ...		2,56			457,63
29/09/25	BP0	COM CB 5963048014 0402766 NB0014 ...		1,31			458,94
30/09/25	BP0	0395344 COM CB 5963047010 NB0005 ...		1,43			460,37
01/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0396040	0,53			460,90
01/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0404265	0,95			461,85
02/10/25	BP1	COM INTERVENTION XCEBR420 20250...	0148316	10,00			471,85
02/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0405600	0,67			472,52
02/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0397423	0,33			472,85
03/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0406082	0,58			473,43
03/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0398575	0,85			474,28
04/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0407367	0,65			474,93
06/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0399122	1,54			476,47
06/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0400781	0,76			477,23
06/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0408000	1,32			478,55
07/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0409431	0,94			479,49
08/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0410782	0,65			480,14
08/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0011/...	0401042	2,00			482,14
09/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0411266	0,62			482,76
09/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0402990	0,23			482,99
10/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0403213	0,45			483,44
10/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0412345	0,66			484,10
11/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0413214	0,65			484,75
13/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0404511	1,08			485,83
13/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0405247	1,80			487,63
13/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0020/...	0414866	1,79			489,42
14/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0406398	0,79			490,21
14/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0415160	0,51			490,72
15/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0416589	1,14			491,86
15/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0407939	0,42			492,28

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0417485	0,51			492,79
16/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0408584	0,31			493,10
17/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0418121	1,21			494,31
17/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0409415	0,64			494,95
18/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0419370	1,50			496,45
20/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0420955	0,69			497,14
20/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0411031	1,17			498,31
20/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0410698	0,56			498,87
21/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0009/...	0412985	2,12			500,99
21/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0421416	0,42			501,41
22/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0422224	0,33			501,74
27/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0022/...	0413834	3,70			505,44
27/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0414445	1,01			506,45
27/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0015/...	0423866	1,48			507,93
28/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0424590	0,67			508,60
29/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0415066	1,29			509,89
29/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0011/...	0425667	1,00			510,89
30/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0011/...	0426633	0,89			511,78
31/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0416337	1,32			513,10
31/10/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0427484	0,39			513,49
01/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0428040	1,12			514,61
03/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/1...	0417049	2,10			516,71
04/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/1...	0429941	0,56			517,27
04/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/1...	0418245	0,79			518,06
05/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/1...	0419253	0,63			518,69
05/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0015/1...	0430889	1,55			520,24
06/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0420915	0,44			520,68
06/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0431753	0,50			521,18
07/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0421613	0,12			521,30
07/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0432759	0,53			521,83
07/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0737406	1,37			523,20
08/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0433276	1,09			524,29
10/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0423218	1,52			525,81
10/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0422120	0,97			526,78
10/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0434236	0,94			527,72
11/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0435709	0,29			528,01
12/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0425416	0,43			528,44
12/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0436636	0,33			528,77
12/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0424201	1,66			530,43
13/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0437801	0,35			530,78
13/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0426392	0,24			531,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0427775	0,56			531,58
14/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0438182	0,80			532,38
15/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0011/...	0439021	1,07			533,45
17/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0440540	0,81			534,26
17/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0429508	1,45			535,71
17/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0428849	0,78			536,49
18/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0441447	0,23			536,72
18/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0430087	1,04			537,76
19/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0431580	1,14			538,90
19/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0442075	0,74			539,64
20/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0432144	0,08			539,72
20/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0443455	0,73			540,45
21/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0433075	0,20			540,65
21/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0444119	0,52			541,17
22/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0013/...	0445131	1,15			542,32
24/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0434801	0,87			543,19
24/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0435390	1,05			544,24
24/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0446915	0,67			544,91
25/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0447684	0,29			545,20
25/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0436764	0,54			545,74
26/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0448605	0,48			546,22
26/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0437356	0,07			546,29
27/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0449709	0,45			546,74
27/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0438041	0,24			546,98
28/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0010/...	0450713	0,91			547,89
28/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0439631	0,76			548,65
29/11/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0451526	1,05			549,70
01/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0452703	0,86			550,56
01/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0009/...	0440530	1,82			552,38
01/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0441640	1,31			553,69
02/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0453811	0,48			554,17
02/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0442951	0,96			555,13
03/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0454923	0,63			555,76
03/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0443176	0,83			556,59
04/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0455982	0,62			557,21
04/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0001/...	0444239	0,43			557,64
04/12/25	BP1	COM INTERVENTION XCEBR420 202511...	0077598	80,00			637,64
05/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0445592	0,23			637,87
05/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0456110	0,65			638,52
06/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0014/...	0457375	1,17			639,69
08/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0446353	1,33			641,02

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	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0006/...	0447323	1,28			642,30
08/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0017/...	0458198	1,42			643,72
09/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0448168	0,44			644,16
09/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0459846	1,32			645,48
10/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0460162	0,34			645,82
10/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0449464	0,55			646,37
11/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0005/...	0461507	0,44			646,81
11/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0450115	0,83			647,64
12/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0451640	0,95			648,59
12/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0008/...	0462895	0,80			649,39
13/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0016/...	0463182	1,18			650,57
15/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0453851	1,60			652,17
15/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0452997	0,97			653,14
15/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0018/...	0464223	2,35			655,49
16/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0004/...	0465611	0,42			655,91
16/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0454463	1,29			657,20
17/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0455713	1,05			658,25
17/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0466767	0,47			658,72
18/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0009/...	0467181	0,92			659,64
18/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0456721	1,55			661,19
19/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0002/...	0457420	0,39			661,58
19/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0007/...	0468646	0,60			662,18
20/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0015/...	0469718	1,12			663,30
22/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0018/...	0470236	2,43			665,73
22/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0011/...	0458527	1,93			667,66
22/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0459881	2,39			670,05
23/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0013/...	0471440	1,18			671,23
23/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0010/...	0460907	2,76			673,99
24/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0013/...	0461918	2,70			676,69
24/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0012/...	0472141	1,61			678,30
25/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0006/...	0473347	0,43			678,73
26/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0008/...	0462350	2,45			681,18
27/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0474231	0,23			681,41
29/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0005/...	0464869	0,85			682,26
29/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0003/...	0475225	0,52			682,78
29/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0003/...	0463749	0,80			683,58
30/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0004/...	0465716	0,69			684,27
30/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0013/...	0476230	1,66			685,93
31/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963048014 - NB0016/...	0477572	1,38			687,31
31/12/25	BP1	COM CIONS CB 5963047010 - NB0007/...	0466077	1,38			688,69
		Total du compte 62780000		688,69			688,69

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
62782000 - COMMISSIONS/CB JLD GUJAN							
02/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0475527 NB0019 ...		2,31			2,31
02/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0475216 NB0012 ...		2,33			4,64
03/01/25	BPA	5501127015 COM CB 0476897 NB0008 ...		0,97			5,61
03/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0476219 NB0005 ...		0,93			6,54
06/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0478534 NB0008 ...		1,44			7,98
06/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0478207 NB0017 ...		1,52			9,50
06/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0477598 NB0023 ...		1,96			11,46
06/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0477092 NB0008 ...		2,13			13,59
07/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0479778 NB0004 ...		1,34			14,93
07/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0479009 NB0010 ...		1,15			16,08
08/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0480722 NB0011 ...		1,05			17,13
08/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0480213 NB0006 ...		1,33			18,46
09/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0481876 NB0003 ...		0,38			18,84
09/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0481466 NB0011 ...		1,12			19,96
10/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0482042 NB0006 ...		1,04			21,00
10/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0482002 NB0015 ...		1,57			22,57
13/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0484268 NB0009 ...		2,69			25,26
13/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0484188 NB0020 ...		2,11			27,37
13/01/25	BPA	5501127015 COM CB 0483272 NB0017 ...		1,72			29,09
13/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0483039 NB0010 ...		1,77			30,86
14/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0485922 NB0005 ...		2,86			33,72
14/01/25	BPA	5501127015 0485189 COM CB NB0009 ...		0,97			34,69
15/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0486546 NB0010 ...		1,74			36,43
15/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0486113 NB0014 ...		1,58			38,01
16/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0487617 NB0003 ...		0,66			38,67
16/01/25	BPA	0487005 COM CB 5501127015 NB0010 ...		0,92			39,59
17/01/25	BPA	0488852 COM CB 5501127015 NB0016 ...		1,47			41,06
17/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0488747 NB0008 ...		1,77			42,83
20/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0490561 NB0015 ...		1,54			44,37
20/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0490472 NB0014 ...		2,90			47,27
20/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0489697 NB0013 ...		2,60			49,87
20/01/25	BPA	0489298 COM CB 5501127015 NB0021 ...		2,01			51,88
21/01/25	BPA	5501127015 COM CB 0491585 NB0011 ...		1,02			52,90
21/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0491102 NB0003 ...		0,51			53,41
22/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0492936 NB0009 ...		1,60			55,01
22/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0492479 NB0008 ...		0,75			55,76
23/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0493644 NB0007 ...		1,67			57,43
23/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0493286 NB0012 ...		1,33			58,76
24/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0494618 NB0012 ...		1,42			60,18
24/01/25	BPA	0494026 COM CB 5501126011 NB0005 ...		1,05			61,23

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0496102 NB0013 ...		4,61			65,84
27/01/25	BPA	0496035 COM CB 5501127015 NB0018 ...		1,85			67,69
27/01/25	BPA	5501127015 0495608 COM CB NB0009 ...		0,86			68,55
27/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0495310 NB0014 ...		2,53			71,08
28/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0497996 NB0007 ...		0,53			71,61
29/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0498136 NB0010 ...		1,02			72,63
29/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0497311 NB0010 ...		1,95			74,58
30/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0499312 NB0010 ...		1,01			75,59
30/01/25	BPA	COM CB 5501126011 0498375 NB0002 ...		0,51			76,10
31/01/25	BPA	COM CB 5501127015 0500707 NB0011 ...		1,27			77,37
31/01/25	BPA	5501126011 COM CB 0499837 NB0008 ...		1,73			79,10
03/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0502855 NB0017 ...		2,00			81,10
03/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0501532 NB0011 ...		2,05			83,15
03/02/25	BPA	0501270 COM CB 5501127015 NB0017 ...		1,75			84,90
03/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0500781 NB0009 ...		1,71			86,61
04/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0503619 NB0010 ...		0,97			87,58
04/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0502877 NB0010 ...		1,88			89,46
05/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0504764 NB0018 ...		1,68			91,14
05/02/25	BPA	5501126011 0503544 COM CB NB0013 ...		2,83			93,97
06/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0505919 NB0012 ...		1,02			94,99
06/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0504223 NB0006 ...		0,94			95,93
07/02/25	BPA	5501127015 COM CB 0506911 NB0016 ...		1,74			97,67
07/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0505578 NB0011 ...		2,12			99,79
10/02/25	BPA	5501127015 COM CB 0508815 NB0016 ...		1,61			101,40
10/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0507617 NB0007 ...		1,44			102,84
10/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0506734 NB0012 ...		2,38			105,22
10/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0507070 NB0024 ...		2,31			107,53
11/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0508075 NB0007 ...		1,58			109,11
11/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0509898 NB0010 ...		0,99			110,10
12/02/25	BPA	COM CB 0510779 5501127015 NB0010 ...		0,97			111,07
12/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0509538 NB0006 ...		1,27			112,34
13/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0510606 NB0004 ...		0,86			113,20
13/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0511426 NB0011 ...		1,01			114,21
14/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0512951 NB0009 ...		0,63			114,84
14/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0511618 NB0006 ...		1,42			116,26
17/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0513719 NB0012 ...		3,13			119,39
17/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0514978 NB0014 ...		1,08			120,47
17/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0513278 NB0023 ...		2,03			122,50
17/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0512621 NB0010 ...		2,55			125,05
18/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0515777 NB0010 ...		0,82			125,87
18/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0514954 NB0010 ...		2,00			127,87

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0515166 NB0009 ...		1,53			129,40
19/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0516907 NB0011 ...		0,99			130,39
20/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0517258 NB0014 ...		1,15			131,54
20/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0516484 NB0007 ...		1,62			133,16
21/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0518239 NB0015 ...		1,38			134,54
21/02/25	BPA	5501126011 COM CB 0517625 NB0009 ...		1,66			136,20
24/02/25	BPA	0520254 COM CB 5501127015 NB0016 ...		1,31			137,51
24/02/25	BPA	COM CB 5501 126011 0519705 NB0011 ...		4,01			141,52
24/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0519216 NB0015 ...		1,73			143,25
24/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0518945 NB0015 ...		2,65			145,90
25/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0521770 NB0008 ...		0,67			146,57
25/02/25	BPA	0520255 COM CB 5501126011 NB0005 ...		1,23			147,80
26/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0522474 NB0019 ...		1,71			149,51
26/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0521750 NB0009 ...		1,68			151,19
27/02/25	BPA	COM CB 5501127015 0523366 NB0008 ...		0,68			151,87
27/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0522922 NB0007 ...		1,44			153,31
28/02/25	BPA	5501127015 COM CB 0524791 NB0019 ...		2,13			155,44
28/02/25	BPA	COM CB 5501126011 0523483 NB0010 ...		2,48			157,92
03/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0526291 NB0021 ...		1,69			159,61
03/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0525522 NB0015 ...		3,38			162,99
03/03/25	BPA	0525362 COM CB 5501127015 NB0025 ...		2,76			165,75
03/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0524844 NB0014 ...		2,51			168,26
04/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0527107 NB0005 ...		0,39			168,65
04/03/25	BPA	5501126011 0526630 COM CB NB0007 ...		1,23			169,88
05/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0528826 NB0014 ...		1,38			171,26
05/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0527713 NB0002 ...		0,36			171,62
06/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0529832 NB0019 ...		1,79			173,41
06/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0528778 NB0007 ...		1,86			175,27
07/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0530472 NB0018 ...		2,81			178,08
07/03/25	BPA	5501126011 COM CB 0529927 NB0008 ...		3,14			181,22
10/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0532471 NB0019 ...		2,52			183,74
10/03/25	BPA	COM CB 0531125 5501126011 NB0006 ...		1,68			185,42
10/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0531401 NB0016 ...		1,50			186,92
10/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0530168 NB0009 ...		2,28			189,20
11/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0533993 NB0018 ...		1,50			190,70
11/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0532343 NB0003 ...		0,41			191,11
12/03/25	BPA	0534581 COM CB 5501127015 NB0012 ...		1,11			192,22
12/03/25	BPA	COM CB 0533716 5501126011 NB0013 ...		3,19			195,41
13/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0535817 NB0004 ...		0,25			195,66
13/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0534168 NB0006 ...		1,25			196,91
14/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0536684 NB0009 ...		0,87			197,78

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	BPA	COM CB 0535936 5501126011 NB0010 ...		2,38			200,16
17/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0538437 NB0018 ...		1,79			201,95
17/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0537913 NB0005 ...		2,31			204,26
17/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0537010 NB0013 ...		1,53			205,79
17/03/25	BPA	0536205 COM CB 5501126011 NB0012 ...		2,22			208,01
18/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0539554 NB0013 ...		1,54			209,55
18/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0538874 NB0003 ...		0,56			210,11
19/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0540171 NB0013 ...		1,33			211,44
19/03/25	BPA	5501126011 0539625 COM CB NB0013 ...		2,52			213,96
20/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0541428 NB0012 ...		0,78			214,74
20/03/25	BPA	0540086 COM CB 5501126011 NB0006 ...		1,22			215,96
21/03/25	BPA	0542832 COM CB 5501127015 NB0017 ...		1,53			217,49
21/03/25	BPA	0541339 COM CB 5501126011 NB0009 ...		2,06			219,55
24/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0544978 NB0017 ...		1,45			221,00
24/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0543156 NB0008 ...		1,68			222,68
24/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0543589 NB0016 ...		1,47			224,15
24/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0542359 NB0010 ...		1,90			226,05
25/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0545905 NB0008 ...		0,84			226,89
25/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0544024 NB0008 ...		1,79			228,68
26/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0546484 NB0021 ...		2,02			230,70
26/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0545986 NB0008 ...		1,74			232,44
27/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0547977 NB0012 ...		1,18			233,62
27/03/25	BPA	5501126011 0546783 COM CB NB0003 ...		0,75			234,37
28/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0548924 NB0017 ...		1,52			235,89
28/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0547548 NB0008 ...		2,10			237,99
31/03/25	BPA	COM CB 5501127015 0550018 NB0013 ...		1,40			239,39
31/03/25	BPA	0549595 COM CB 5501126011 NB0015 ...		4,16			243,55
31/03/25	BPA	5501127015 COM CB 0549810 NB0021 ...		2,01			245,56
31/03/25	BPA	COM CB 5501126011 0548358 NB0011 ...		1,64			247,20
01/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0551644 NB0010 ...		1,39			248,59
01/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0550212 NB0006 ...		1,45			250,04
02/04/25	BPA	0552903 COM CB 5501127015 NB0015 ...		1,93			251,97
02/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0551466 NB0011 ...		2,54			254,51
03/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0553669 NB0011 ...		0,96			255,47
03/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0552418 NB0011 ...		2,62			258,09
04/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0554159 NB0020 ...		1,94			260,03
04/04/25	BPA	COM CB 0553231 5501126011 NB0011 ...		2,51			262,54
07/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0556747 NB0025 ...		2,96			265,50
07/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0555350 NB0010 ...		1,90			267,40
07/04/25	BPA	COM CB 0554720 5501126011 NB0014 ...		3,08			270,48
07/04/25	BPA	0555177 COM CB 5501127015 NB0012 ...		0,97			271,45

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0557507 NB0012 ...		1,07			272,52
08/04/25	BPA	COM CB 0556223 5501126011 NB0004 ...		0,55			273,07
09/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0557333 NB0008 ...		1,34			274,41
09/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0558471 NB0018 ...		2,17			276,58
10/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0559602 NB0012 ...		0,89			277,47
10/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0558523 NB0007 ...		1,16			278,63
11/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0560347 NB0024 ...		2,39			281,02
11/04/25	BPA	COM CB 0559720 5501126011 NB0009 ...		2,41			283,43
14/04/25	BPA	0562936 COM CB 5501127015 NB0029 ...		2,93			286,36
14/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0561460 NB0006 ...		1,72			288,08
14/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0561884 NB0017 ...		1,86			289,94
14/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0560311 NB0017 ...		3,30			293,24
15/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0562053 NB0006 ...		1,00			294,24
15/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0563363 NB0011 ...		1,16			295,40
16/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0563568 NB0004 ...		0,88			296,28
16/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0564170 NB0016 ...		1,74			298,02
17/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0565382 NB0013 ...		1,12			299,14
17/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0564638 NB0005 ...		0,96			300,10
18/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0566718 NB0015 ...		1,55			301,65
18/04/25	BPA	5501126011 0565040 COM CB NB0009 ...		1,72			303,37
22/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0567196 NB0009 ...		1,74			305,11
22/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0568478 NB0019 ...		1,61			306,72
22/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0567879 NB0028 ...		2,95			309,67
22/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0566568 NB0008 ...		2,44			312,11
23/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0569729 NB0012 ...		0,88			312,99
23/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0568957 NB0005 ...		1,08			314,07
24/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0570107 NB0010 ...		1,07			315,14
24/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0569092 NB0005 ...		1,14			316,28
25/04/25	BPA	0570686 COM CB 5501126011 NB0013 ...		2,70			318,98
25/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0571321 NB0015 ...		1,47			320,45
28/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0573897 NB0015 ...		1,54			321,99
28/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0572735 NB0012 ...		2,82			324,81
28/04/25	BPA	5501127015 0572980 COM CB NB0016 ...		1,29			326,10
28/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0571142 NB0017 ...		3,18			329,28
29/04/25	BPA	5501126011 COM CB 0573953 NB0005 ...		1,29			330,57
29/04/25	BPA	5501127015 COM CB 0574604 NB0005 ...		0,55			331,12
30/04/25	BPA	COM CB 5501127015 0575706 NB0012 ...		1,18			332,30
30/04/25	BPA	COM CB 5501126011 0574219 NB0011 ...		2,46			334,76
02/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0575826 NB0008 ...		1,60			336,36
02/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0576424 NB0009 ...		0,73			337,09
05/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0578525 NB0017 ...		1,51			338,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
05/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0577544 NB0008 ...		1,33			339,93
05/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0577701 NB0014 ...		1,55			341,48
05/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0576025 NB0014 ...		2,12			343,60
06/05/25	BPA	COM CB 0579501 5501127015 NB0011 ...		0,92			344,52
06/05/25	BPA	COM CB 0578467 5501126011 NB0007 ...		1,36			345,88
07/05/25	BPA	0579795 COM CB 5501126011 NB0008 ...		1,79			347,67
07/05/25	BPA	5501127015 0580910 COM CB NB0024 ...		2,51			350,18
09/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0582404 NB0013 ...		1,18			351,36
09/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0581540 NB0004 ...		1,00			352,36
09/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0580655 NB0003 ...		0,80			353,16
09/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0581395 NB0005 ...		0,42			353,58
12/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0583466 NB0012 ...		2,35			355,93
12/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0584192 NB0010 ...		1,13			357,06
12/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0583325 NB0016 ...		1,85			358,91
12/05/25	BPA	5501126011 0582397 COM CB NB0014 ...		5,32			364,23
13/05/25	BPA	5501127015 COM CB 0585252 NB0011 ...		0,93			365,16
13/05/25	BPA	5501126011 0584206 COM CB NB0005 ...		1,14			366,30
14/05/25	BPA	5501127015 COM CB 0586170 NB0015 ...		2,02			368,32
14/05/25	BPA	0585640 COM CB 5501126011 NB0005 ...		1,30			369,62
15/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0586461 NB0005 ...		1,08			370,70
15/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0587941 NB0010 ...		1,05			371,75
16/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0587148 NB0008 ...		1,73			373,48
16/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0588027 NB0012 ...		1,27			374,75
19/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0590988 NB0012 ...		1,23			375,98
19/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0589492 NB0007 ...		1,48			377,46
19/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0589674 NB0016 ...		1,67			379,13
19/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0588594 NB0012 ...		2,68			381,81
20/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0591877 NB0009 ...		0,78			382,59
20/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0590043 NB0008 ...		1,41			384,00
21/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0592200 NB0018 ...		2,05			386,05
21/05/25	BPA	0591036 COM CB 5501126011 NB0009 ...		1,57			387,62
22/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0592742 NB0006 ...		1,36			388,98
22/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0593433 NB0019 ...		2,27			391,25
23/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0594558 NB0021 ...		2,25			393,50
23/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0593681 NB0010 ...		2,24			395,74
26/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0596826 NB0023 ...		2,79			398,53
26/05/25	BPA	0595017 COM CB 5501126011 NB0013 ...		3,57			402,10
26/05/25	BPA	COM CB 0595307 5501127015 NB0025 ...		2,52			404,62
26/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0594717 NB0012 ...		2,67			407,29
27/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0597141 NB0017 ...		1,92			409,21
27/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0596321 NB0005 ...		1,04			410,25

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	BPA	COM CB 5501126011 0597099 NB0006 ...		1,33			411,58
28/05/25	BPA	5501127015 COM CB 0598215 NB0011 ...		1,04			412,62
30/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0600989 NB0016 ...		1,54			414,16
30/05/25	BPA	5501126011 COM CB 0599079 NB0003 ...		0,66			414,82
30/05/25	BPA	COM CB 5501127015 0599596 NB0010 ...		0,96			415,78
30/05/25	BPA	COM CB 5501126011 0598240 NB0006 ...		0,86			416,64
02/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0601198 NB0010 ...		2,28			418,92
02/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0602423 NB0013 ...		1,18			420,10
02/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0601886 NB0020 ...		2,27			422,37
02/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0600255 NB0008 ...		2,38			424,75
03/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0603572 NB0010 ...		1,04			425,79
03/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0602604 NB0002 ...		0,24			426,03
04/06/25	BPA	COM CB 0604895 5501127015 NB0013 ...		1,11			427,14
04/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0603662 NB0003 ...		0,73			427,87
05/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0605295 NB0010 ...		1,05			428,92
05/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0604262 NB0007 ...		1,66			430,58
06/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0605386 NB0011 ...		2,28			432,86
06/06/25	BPA	COM CB 0606303 5501127015 NB0007 ...		0,61			433,47
10/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0608134 NB0011 ...		1,07			434,54
10/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0607092 NB0011 ...		2,52			437,06
10/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0606993 NB0006 ...		1,36			438,42
10/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0607392 NB0011 ...		1,01			439,43
11/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0609620 NB0011 ...		1,31			440,74
11/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0608143 NB0006 ...		1,21			441,95
12/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0610028 NB0014 ...		1,36			443,31
12/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0609891 NB0007 ...		1,51			444,82
13/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0610302 NB0011 ...		2,72			447,54
13/06/25	BPA	0611352 COM CB 5501127015 NB0015 ...		1,44			448,98
16/06/25	BPA	5501127015 COM CB 0613614 NB0022 ...		1,97			450,95
16/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0612904 NB0008 ...		1,96			452,91
16/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0611207 NB0008 ...		1,72			454,63
16/06/25	BPA	0612562 COM CB 5501127015 NB0021 ...		2,21			456,84
17/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0614613 NB0004 ...		0,77			457,61
17/06/25	BPA	0613567 COM CB 5501126011 NB0006 ...		1,28			458,89
18/06/25	BPA	0615803 COM CB 5501127015 NB0008 ...		0,82			459,71
18/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0614571 NB0005 ...		1,25			460,96
19/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0615892 NB0005 ...		1,09			462,05
19/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0616458 NB0013 ...		1,39			463,44
20/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0617214 NB0006 ...		0,56			464,00
20/06/25	BPA	5501126011 COM CB 0616183 NB0003 ...		0,44			464,44
23/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0619867 NB0019 ...		1,71			466,15

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	BPA	0618469 COM CB 5501126011 NB0006 ...		1,92			468,07
23/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0618694 NB0011 ...		0,88			468,95
23/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0617183 NB0006 ...		1,69			470,64
24/06/25	BPA	0620153 COM CB 5501127015 NB0008 ...		0,70			471,34
24/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0619678 NB0007 ...		1,31			472,65
25/06/25	BPA	5501126011 COM CB 0620665 NB0009 ...		1,46			474,11
25/06/25	BPA	COM CB 5501127015 0621902 NB0005 ...		0,32			474,43
26/06/25	BPA	0622613 COM CB 5501127015 NB0006 ...		0,70			475,13
26/06/25	BPA	COM CB 5501126011 0621796 NB0005 ...		0,89			476,02
27/06/25	BPA	5501126011 0622817 COM CB NB0005 ...		0,95			476,97
27/06/25	BPA	0623423 COM CB 5501127015 NB0012 ...		1,39			478,36
30/06/25	BPA	5501127015 COM CB 0624943 NB0014 ...		1,30			479,66
30/06/25	BPA	5501127015 COM CB 0625600 NB0011 ...		1,18			480,84
30/06/25	BPA	5501126011 COM CB 0624907 NB0007 ...		1,42			482,26
30/06/25	BPA	5501126011 0623216 COM CB NB0006 ...		1,04			483,30
01/07/25	BPA	5501127015 COM CB 0626724 NB0007 ...		0,65			483,95
01/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0625922 NB0005 ...		1,03			484,98
02/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0627047 NB0019 ...		2,04			487,02
02/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0626698 NB0012 ...		2,32			489,34
03/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0628568 NB0006 ...		0,71			490,05
03/07/25	BPA	5501126011 0627732 COM CB NB0006 ...		1,33			491,38
04/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0629461 NB0020 ...		1,80			493,18
04/07/25	BPA	0628900 COM CB 5501126011 NB0011 ...		1,97			495,15
07/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0631573 NB0013 ...		1,23			496,38
07/07/25	BPA	COM CB 0630868 5501126011 NB0011 ...		2,46			498,84
07/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0629401 NB0010 ...		2,27			501,11
07/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0630154 NB0014 ...		1,28			502,39
08/07/25	BPA	5501126011 COM CB 0631665 NB0003 ...		0,46			502,85
08/07/25	BPA	0632720 COM CB 5501127015 NB0006 ...		0,55			503,40
09/07/25	BPA	0633533 COM CB 5501127015 NB0023 ...		2,14			505,54
09/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0632201 NB0010 ...		1,89			507,43
10/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0634556 NB0011 ...		1,47			508,90
10/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0633805 NB0004 ...		1,00			509,90
11/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0635484 NB0015 ...		1,40			511,30
11/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0634035 NB0008 ...		1,81			513,11
15/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0638502 NB0011 ...		1,09			514,20
15/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0637874 NB0005 ...		0,93			515,13
15/07/25	BPA	0637010 COM CB 5501127015 NB0022 ...		2,35			517,48
15/07/25	BPA	5501126011 COM CB 0636622 NB0009 ...		1,99			519,47
15/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0636426 NB0018 ...		2,12			521,59
15/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0635206 NB0010 ...		2,23			523,82

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	BPA	COM CB 0639924 5501127015 NB0017 ...		1,59			525,41
16/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0638834 NB0003 ...		0,73			526,14
17/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0639745 NB0005 ...		1,15			527,29
17/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0640694 NB0026 ...		2,33			529,62
18/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0641874 NB0013 ...		1,26			530,88
18/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0640150 NB0007 ...		1,75			532,63
21/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0643017 NB0017 ...		1,42			534,05
21/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0642388 NB0008 ...		1,98			536,03
21/07/25	BPA	COM CB 0641222 5501126011 NB0015 ...		2,75			538,78
21/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0642693 NB0017 ...		1,42			540,20
22/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0644220 NB0008 ...		0,81			541,01
22/07/25	BPA	0643076 COM CB 5501126011 NB0007 ...		1,38			542,39
23/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0645641 NB0015 ...		1,54			543,93
23/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0644728 NB0011 ...		2,07			546,00
24/07/25	BPA	0645678 COM CB 5501126011 NB0007 ...		1,97			547,97
24/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0646469 NB0013 ...		1,40			549,37
25/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0647941 NB0014 ...		1,32			550,69
25/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0646590 NB0007 ...		1,56			552,25
28/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0649309 NB0022 ...		1,96			554,21
28/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0648120 NB0009 ...		1,90			556,11
28/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0648474 NB0012 ...		1,38			557,49
28/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0647825 NB0011 ...		2,00			559,49
29/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0650668 NB0008 ...		0,65			560,14
29/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0649333 NB0005 ...		1,37			561,51
30/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0651768 NB0019 ...		2,01			563,52
30/07/25	BPA	COM CB 5501126011 0650395 NB0005 ...		0,77			564,29
31/07/25	BPA	COM CB 5501127015 0652139 NB0015 ...		1,51			565,80
31/07/25	BPA	5501126011 COM CB 0651003 NB0005 ...		0,84			566,64
01/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0653909 NB0021 ...		1,79			568,43
01/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0652121 NB0010 ...		1,60			570,03
04/08/25	BPA	0655800 COM CB 5501127015 NB0017 ...		1,73			571,76
04/08/25	BPA	0654940 COM CB 5501126011 NB0006 ...		1,46			573,22
04/08/25	BPA	0654485 COM CB 5501127015 NB0020 ...		1,88			575,10
04/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0653924 NB0010 ...		2,18			577,28
05/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0656018 NB0015 ...		1,57			578,85
05/08/25	BPA	0655441 COM CB 5501126011 NB0005 ...		0,81			579,66
06/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0656916 NB0007 ...		1,24			580,90
06/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0657889 NB0018 ...		2,01			582,91
07/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0658959 NB0015 ...		1,54			584,45
07/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0657554 NB0006 ...		1,21			585,66
08/08/25	BPA	0658705 COM CB 5501126011 NB0005 ...		1,19			586,85

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/08/25	BPA	0659962 COM CB 5501127015 NB0014 ...		1,68			588,53
11/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0661422 NB0016 ...		1,50			590,03
11/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0660152 NB0011 ...		2,29			592,32
11/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0659381 NB0015 ...		2,81			595,13
11/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0660329 NB0017 ...		1,66			596,79
12/08/25	BPA	0661947 COM CB 5501126011 NB0007 ...		3,23			600,02
12/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0662928 NB0018 ...		1,60			601,62
13/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0663704 NB0018 ...		1,54			603,16
13/08/25	BPA	0662229 COM CB 5501126011 NB0008 ...		2,15			605,31
14/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0664809 NB0019 ...		2,04			607,35
14/08/25	BPA	0663722 COM CB 5501126011 NB0005 ...		1,27			608,62
18/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0667634 NB0010 ...		0,97			609,59
18/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0666282 NB0007 ...		1,60			611,19
18/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0665430 NB0007 ...		1,27			612,46
18/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0666429 NB0002 ...		0,15			612,61
18/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0665278 NB0017 ...		1,86			614,47
18/08/25	BPA	0664335 COM CB 5501126011 NB0004 ...		0,91			615,38
19/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0668695 NB0010 ...		0,82			616,20
19/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0667463 NB0005 ...		1,27			617,47
20/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0669556 NB0018 ...		1,57			619,04
20/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0668753 NB0013 ...		2,86			621,90
21/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0669888 NB0010 ...		1,74			623,64
21/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0670393 NB0012 ...		1,14			624,78
22/08/25	BPA	0671074 COM CB 5501127015 NB0016 ...		1,52			626,30
22/08/25	BPA	0670250 COM CB 5501126011 NB0007 ...		1,72			628,02
25/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0673799 NB0019 ...		1,84			629,86
25/08/25	BPA	0672606 COM CB 5501126011 NB0009 ...		2,02			631,88
25/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0672145 NB0019 ...		1,99			633,87
25/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0671147 NB0010 ...		2,77			636,64
26/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0674566 NB0006 ...		0,60			637,24
26/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0673578 NB0008 ...		1,87			639,11
27/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0675626 NB0022 ...		1,96			641,07
27/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0674944 NB0014 ...		3,16			644,23
28/08/25	BPA	COM CB 5501127015 0676918 NB0010 ...		1,25			645,48
28/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0675890 NB0005 ...		1,18			646,66
29/08/25	BPA	COM CB 5501126011 0676388 NB0012 ...		2,69			649,35
29/08/25	BPA	0677355 COM CB 5501127015 NB0017 ...		1,59			650,94
01/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0679699 NB0017 ...		1,68			652,62
01/09/25	BPA	0678422 COM CB 5501126011 NB0009 ...		2,63			655,25
01/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0678964 NB0019 ...		1,92			657,17
01/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0677654 NB0008 ...		1,72			658,89

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
02/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0680535 NB0003 ...		0,21			659,10
02/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0679484 NB0008 ...		1,82			660,92
03/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0680791 NB0011 ...		2,21			663,13
03/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0681472 NB0017 ...		1,72			664,85
04/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0682246 NB0016 ...		1,45			666,30
04/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0681467 NB0008 ...		2,26			668,56
05/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0682378 NB0007 ...		1,81			670,37
05/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0683857 NB0018 ...		2,17			672,54
08/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0685567 NB0022 ...		2,06			674,60
08/09/25	BPA	0684101 COM CB 5501126011 NB0010 ...		2,02			676,62
08/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0684947 NB0022 ...		2,18			678,80
08/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0683679 NB0014 ...		3,63			682,43
09/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0686370 NB0016 ...		1,61			684,04
09/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0685930 NB0004 ...		0,72			684,76
10/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0687889 NB0014 ...		1,38			686,14
10/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0686339 NB0012 ...		2,08			688,22
11/09/25	BPA	COM CB 0688119 5501127015 NB0011 ...		1,01			689,23
11/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0687074 NB0008 ...		1,75			690,98
12/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0688659 NB0006 ...		0,75			691,73
12/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0689089 NB0011 ...		1,14			692,87
15/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0690051 NB0009 ...		1,93			694,80
15/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0691444 NB0019 ...		1,55			696,35
15/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0690930 NB0014 ...		1,30			697,65
15/09/25	BPA	COM CB 0689727 5501126011 NB0012 ...		2,29			699,94
16/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0692832 NB0014 ...		1,35			701,29
16/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0691154 NB0006 ...		1,24			702,53
17/09/25	BPA	COM CB 0693260 5501127015 NB0009 ...		0,87			703,40
17/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0692894 NB0010 ...		1,94			705,34
18/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0694195 NB0007 ...		0,90			706,24
18/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0693495 NB0010 ...		2,00			708,24
19/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0694607 NB0003 ...		0,61			708,85
19/09/25	BPA	0695313 COM CB 5501127015 NB0006 ...		0,52			709,37
22/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0697293 NB0010 ...		0,96			710,33
22/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0696600 NB0002 ...		0,54			710,87
22/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0696268 NB0010 ...		1,16			712,03
22/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0695604 NB0005 ...		1,11			713,14
23/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0698200 NB0008 ...		1,07			714,21
23/09/25	BPA	5501126011 0697890 COM CB NB0007 ...		1,75			715,96
24/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0698810 NB0012 ...		3,74			719,70
24/09/25	BPA	5501127015 COM CB 0699516 NB0008 ...		0,82			720,52
25/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0700969 NB0012 ...		1,04			721,56

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0699330 NB0006 ...		1,56			723,12
26/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0701968 NB0008 ...		1,29			724,41
26/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0700431 NB0012 ...		2,46			726,87
29/09/25	BPA	COM CB 0702697 5501127015 NB0009 ...		1,10			727,97
29/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0701748 NB0004 ...		0,89			728,86
29/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0703645 NB0009 ...		1,04			729,90
29/09/25	BPA	COM CB 5501126011 0702177 NB0007 ...		1,98			731,88
30/09/25	BPA	COM CB 5501127015 0704449 NB0010 ...		1,43			733,31
30/09/25	BPA	5501126011 COM CB 0703229 NB0004 ...		0,61			733,92
01/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0705935	1,34			735,26
02/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0025/...	0706349	2,30			737,56
02/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0705270	2,42			739,98
03/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0707642	1,40			741,38
03/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0706308	1,58			742,96
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0707136	1,95			744,91
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0708293	1,51			746,42
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0708417	1,88			748,30
06/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0024/...	0709426	2,45			750,75
07/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0709983	1,00			751,75
07/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0005/...	0710013	0,56			752,31
08/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0711774	1,74			754,05
08/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0710448	1,38			755,43
09/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0712565	1,18			756,61
09/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0711135	0,96			757,57
10/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0713961	1,32			758,89
10/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0712032	1,86			760,75
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0020/...	0714512	1,80			762,55
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0714522	1,94			764,49
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0019/...	0715951	1,95			766,44
13/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0713406	1,38			767,82
14/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0716554	1,03			768,85
14/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0715644	1,28			770,13
15/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0716766	2,15			772,28
15/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0717143	0,82			773,10
16/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0717376	1,28			774,38
16/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0718635	1,00			775,38
17/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0012/...	0718488	2,62			778,00
17/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0719111	0,69			778,69
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0720350	1,19			779,88
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0719920	2,27			782,15
20/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0721459	1,01			783,16

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	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0720155	2,42			785,58
21/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0721194	0,81			786,39
21/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0722460	0,78			787,17
22/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0015/...	0723451	1,61			788,78
22/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0014/...	0722047	2,60			791,38
23/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0723670	0,89			792,27
23/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0724083	0,84			793,11
24/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0019/...	0725924	2,42			795,53
24/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0724365	1,28			796,81
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0726286	2,63			799,44
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0726975	1,26			800,70
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0727010	1,52			802,22
27/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0725831	2,19			804,41
28/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0004/...	0727080	0,93			805,34
28/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0728210	0,90			806,24
29/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0728024	2,78			809,02
29/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0729498	0,65			809,67
30/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0730181	1,30			810,97
30/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0729848	0,80			811,77
31/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0730676	1,69			813,46
31/10/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0005/...	0731538	0,44			813,90
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0731717	1,41			815,31
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0732860	1,47			816,78
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0732167	0,85			817,63
03/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0733242	1,12			818,75
04/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0733626	0,46			819,21
04/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0734994	0,91			820,12
05/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0734521	1,57			821,69
05/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0735195	2,27			823,96
06/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0009/...	0736712	0,82			824,78
06/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0735364	1,78			826,56
07/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0736320	2,66			829,22
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0737631	3,13			832,35
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0739317	1,63			833,98
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0738589	1,12			835,10
10/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0738644	1,99			837,09
12/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0739659	1,11			838,20
12/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0740691	0,63			838,83
13/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0012/...	0740589	2,68			841,51
13/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0741531	1,42			842,93
14/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0742746	1,27			844,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0741036	2,19			846,39
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0743642	1,69			848,08
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0025/...	0744744	2,62			850,70
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0015/...	0743717	1,72			852,42
17/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0742441	2,26			854,68
18/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0006/...	0745318	0,51			855,19
18/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0744072	1,28			856,47
19/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0746242	1,16			857,63
19/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0745206	2,30			859,93
20/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0006/...	0746141	1,38			861,31
20/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0747404	0,68			861,99
21/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0748813	1,42			863,41
21/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0014/...	0747790	2,84			866,25
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0749335	1,90			868,15
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0748069	1,83			869,98
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0750559	1,98			871,96
24/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0749430	1,41			873,37
25/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0751242	1,09			874,46
25/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0750379	0,62			875,08
26/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0751366	2,25			877,33
26/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0752827	2,00			879,33
27/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0753042	1,05			880,38
27/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0752416	1,89			882,27
28/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0753732	1,69			883,96
28/11/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0010/...	0754111	1,04			885,00
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0012/...	0754683	2,02			887,02
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0755721	1,18			888,20
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0756144	1,35			889,55
01/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0755310	2,26			891,81
02/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0005/...	0757962	0,51			892,32
02/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0005/...	0756023	1,63			893,95
03/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0758635	1,71			895,66
03/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0757989	1,55			897,21
04/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0004/...	0758572	0,89			898,10
04/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0011/...	0759110	1,25			899,35
05/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0759308	1,71			901,06
05/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0760613	1,54			902,60
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0760546	1,78			904,38
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0762949	1,73			906,11
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0761080	2,12			908,23
08/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0019/...	0761535	1,97			910,20

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0003/...	0762031	0,51			910,71
09/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0012/...	0763832	1,71			912,42
10/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0763602	1,45			913,87
10/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0021/...	0764363	2,00			915,87
11/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0765461	1,87			917,74
11/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0764487	2,09			919,83
12/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0014/...	0766285	1,38			921,21
12/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0765372	2,17			923,38
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0767545	2,34			925,72
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0768609	1,65			927,37
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0013/...	0767860	2,94			930,31
15/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0017/...	0766987	3,29			933,60
16/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0768283	1,84			935,44
16/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0769386	0,89			936,33
17/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0013/...	0769172	2,86			939,19
17/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0018/...	0770122	1,55			940,74
18/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0007/...	0771574	0,77			941,51
18/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0770852	2,33			943,84
19/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0024/...	0772747	2,24			946,08
19/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0014/...	0771446	3,88			949,96
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0018/...	0772585	3,54			953,50
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0010/...	0773069	2,45			955,95
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0023/...	0774171	2,10			958,05
22/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0021/...	0773258	2,07			960,12
23/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0007/...	0774079	1,12			961,24
23/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0775984	1,74			962,98
24/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0022/...	0776578	2,12			965,10
24/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0011/1...	0775594	2,83			967,93
26/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0015/...	0776876	2,52			970,45
26/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0017/...	0777162	1,67			972,12
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0004/...	0777447	0,59			972,71
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0009/...	0778627	1,31			974,02
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0016/...	0779499	1,53			975,55
29/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0008/...	0778351	1,02			976,57
30/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0024/...	0780582	4,21			980,78
30/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0011/1...	0779576	1,78			982,56
31/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501126011 - NB0008/...	0780638	1,65			984,21
31/12/25	BP2	COM CIONS CB 5501127015 - NB0015/...	0781209	1,97			986,18
		Total du compte 62782000		986,18			986,18
62783000 - COMMISSION CB JLD ARCACHON							
02/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			0,43

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,13			0,56
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			0,75
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			1,15
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			1,72
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			2,41
07/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			2,84
08/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			3,36
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			3,71
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			4,40
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			4,97
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			6,15
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			6,47
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			7,12
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,09			8,21
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			8,29
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			8,67
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,20			8,87
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			9,64
17/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			10,55
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			11,06
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,16			11,22
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			11,51
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,15			13,66
21/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			14,64
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			14,83
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,13			14,96
23/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			15,25
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			15,33
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			15,89
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,13			16,02
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			16,45
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			16,96
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			18,14
28/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			18,54
28/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			19,53
29/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			19,72
29/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			20,06
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			20,57
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			21,20
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			21,90
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			22,42

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,29			22,71
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			23,87
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			24,47
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			24,66
04/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,48			26,14
04/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,10			26,24
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			26,70
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,22			26,92
06/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			27,19
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			27,53
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			28,06
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			28,63
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,50			29,13
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			29,56
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,16			29,72
10/02/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			51,72
11/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,11			51,83
11/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			52,37
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			52,93
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			53,49
14/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			54,37
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			55,35
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			56,14
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			56,52
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			56,78
18/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			57,40
18/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			58,20
19/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			58,68
19/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,14			58,82
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			59,57
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,16			59,73
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			60,30
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			60,62
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			61,60
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			62,52
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			62,81
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,83			63,64
25/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,76			64,40
25/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,13			64,53
26/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,21			64,74
26/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			65,36

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
27/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,35			66,71
28/02/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,08			66,79
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,16			66,95
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			67,80
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			68,43
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			69,14
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,00			71,14
04/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			72,22
04/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			72,59
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			72,78
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			73,09
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			73,41
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			73,49
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			73,86
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			74,32
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			74,67
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			75,04
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			75,46
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,86			77,32
11/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			77,87
11/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			79,05
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			79,33
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			80,08
13/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			80,37
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			80,98
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,73			82,71
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			83,18
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			83,48
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			83,86
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			84,86
18/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			85,20
18/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			85,74
20/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			86,25
20/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,22			86,47
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			87,39
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			88,20
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			88,52
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,13			88,65
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			89,23
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,67			90,90
25/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			91,48

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
25/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,22			91,70
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			91,97
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			92,05
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			92,43
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			92,76
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			93,21
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			94,11
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			94,58
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			94,86
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			95,74
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			97,10
31/03/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,23			97,33
01/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			97,92
02/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			98,26
03/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			98,77
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,21			98,98
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			99,38
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			100,16
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			100,47
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			100,76
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			101,80
08/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,15			102,95
08/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,24			103,19
09/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			104,10
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			104,71
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			105,05
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			105,69
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			106,24
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,05			106,29
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,83			107,12
15/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			107,56
15/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			108,07
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			108,35
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			108,98
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			109,24
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,25			109,49
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,29			110,78
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			111,45
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			111,88
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			112,65
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			113,40

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			114,76
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			115,05
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,20			115,25
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			116,17
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			116,53
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			117,14
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			117,66
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,72			119,38
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,06			120,44
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			120,75
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			121,22
29/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			121,87
29/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			122,78
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			123,32
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			123,77
30/04/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,26			124,03
02/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			124,56
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,49			127,05
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,63			128,68
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			129,07
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			129,36
06/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			129,75
06/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			130,56
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			131,38
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			131,76
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			132,20
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			132,48
09/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			132,84
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			133,84
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			134,74
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			135,25
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,28			136,53
13/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,69			138,22
13/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			138,30
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			138,92
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,13			139,05
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			139,63
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			139,90
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			140,54
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,12			141,66
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,12			142,78

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,83			143,61
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			144,03
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			144,29
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			144,63
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			144,91
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			145,34
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			145,86
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			146,23
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			147,22
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,58			148,80
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			149,45
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			149,64
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,50			150,14
27/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			151,13
27/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			151,42
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,87			152,29
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			152,48
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			152,96
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			153,44
30/05/25	BNP	FRAIS BANCAIRES JLD ARCACHON		0,29			153,73
30/05/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,61			154,34
30/05/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,84			155,18
30/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,16			155,34
02/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,03			156,37
03/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			156,63
03/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			157,59
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			157,95
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			158,41
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			159,10
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			159,74
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			160,85
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			161,55
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,61			163,16
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			164,02
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			164,34
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			164,85
10/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			165,70
10/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			166,37
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			166,66
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			166,93
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			167,52

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			167,60
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			168,65
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			169,46
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			170,50
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			171,47
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			172,12
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			172,69
17/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			173,55
17/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			173,85
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,06			173,91
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			174,24
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,11			174,35
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			174,83
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,76			175,59
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			175,92
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,17			176,09
24/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			176,49
24/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			176,93
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			177,39
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			177,76
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			178,66
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			179,25
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			179,57
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			180,18
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			180,78
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			181,24
01/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,41			181,65
01/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			182,32
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			182,85
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			183,04
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			183,44
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,21			183,65
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			184,72
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,35			186,07
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,70			187,77
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,40			189,17
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,84			190,01
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			190,60
08/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			191,57
08/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			192,14
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,24			192,38

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			193,04
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			193,41
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			193,96
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,50			195,46
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,41			195,87
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,99			196,86
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			197,29
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			197,61
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			198,35
15/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,72			199,07
15/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			199,55
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			200,26
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,14			200,40
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,16			200,56
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			200,92
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,50			201,42
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			202,07
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			203,23
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			204,22
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			204,79
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			205,28
22/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			205,73
22/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,23			206,96
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			207,27
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,41			207,68
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			207,76
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,10			207,86
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,68			209,54
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			210,24
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,38			211,62
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,34			212,96
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,94			213,90
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,13			215,03
29/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			215,82
29/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			216,31
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			217,02
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,41			218,43
31/07/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,79			219,22
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			219,93
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			220,51
01/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			221,59

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,06			222,65
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			223,21
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			223,67
05/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			224,15
05/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			225,07
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,84			226,91
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,21			227,12
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			227,81
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			228,69
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,31			230,00
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,12			231,12
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,70			233,82
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			234,52
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			235,03
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			236,00
12/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			236,77
12/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			237,62
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			238,54
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			239,21
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,53			239,74
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			240,79
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			241,37
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			241,73
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,70			243,43
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,25			244,68
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			245,03
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,17			245,20
19/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,01			247,21
19/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			247,56
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			248,34
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			248,87
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			249,87
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			250,48
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,56			252,04
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,84			252,88
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,08			254,96
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,17			256,13
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			256,82
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,68			257,50
26/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			258,30
26/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			258,92

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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,51			260,43
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,24			260,67
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			261,12
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			261,94
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,44			263,38
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			263,94
31/08/25	BNP	COM CB		0,59			264,53
31/08/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,85			265,38
31/08/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,02			266,40
31/08/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,51			267,91
02/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			268,95
02/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			269,42
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			269,72
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			270,02
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			270,48
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			270,81
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,24			272,05
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			272,93
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,29			274,22
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,09			275,31
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			276,17
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,09			277,26
09/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			278,23
09/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			278,53
10/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			278,99
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,84			279,83
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			280,34
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			281,70
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			282,50
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,43			283,93
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			284,71
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			285,17
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			286,25
16/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,77			287,02
16/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,23			287,25
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			287,55
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			288,14
18/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			288,40
18/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			288,73
19/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			289,80
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,55			291,35

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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			291,91
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,30			292,21
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			292,79
23/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,44			294,23
23/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,07			294,30
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			295,03
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,23			295,26
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,09			295,35
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,23			295,58
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			296,31
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,09			296,40
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,59			297,99
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,17			298,16
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,06			298,22
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			298,75
01/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB JLD MIOS		0,53			299,28
01/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,09			299,37
02/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,41			299,78
02/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,09			299,87
02/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		22,00			321,87
03/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,55			322,42
03/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,64			323,06
06/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,26			323,32
06/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,35			323,67
06/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,51			324,18
07/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,17			325,35
07/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,59			325,94
08/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,22			326,16
08/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,31			326,47
09/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,14			326,61
09/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,81			327,42
10/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,68			328,10
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,84			328,94
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,89			329,83
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,09			330,92
13/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,00			331,92
14/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,24			332,16
14/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,67			332,83
14/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,26			333,09
15/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,09			333,18
16/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,42			333,60

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,33			333,93
17/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,35			335,28
17/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,62			335,90
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,14			336,04
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,40			336,44
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,98			337,42
20/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,77			338,19
21/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,33			338,52
21/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,12			338,64
21/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,41			339,05
22/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,15			339,20
23/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,23			339,43
24/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,81			340,24
24/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,59			340,83
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,32			341,15
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,87			342,02
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,06			343,08
27/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,67			343,75
28/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,55			344,30
28/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,58			344,88
29/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,31			345,19
30/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,28			346,47
30/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,29			346,76
31/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,25			348,01
31/10/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,40			348,41
03/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,84			350,25
03/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,60			350,85
04/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,99			351,84
04/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,39			352,23
04/11/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			374,23
05/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,30			374,53
06/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,14			374,67
07/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,44			376,11
07/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,12			376,23
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,24			376,47
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,51			376,98
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,81			378,79
10/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,49			379,28
12/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,73			381,01
13/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		0,42			381,43
14/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCACHON		1,21			382,64

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
14/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,09			382,73
17/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,19			382,92
17/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,57			383,49
17/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		2,29			385,78
18/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		1,83			387,61
18/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,09			387,70
19/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,47			388,17
20/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,63			388,80
21/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,96			389,76
21/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,94			390,70
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,12			390,82
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,53			391,35
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,56			391,91
24/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,09			392,00
25/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,40			392,40
25/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,09			392,49
26/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,53			393,02
27/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,62			393,64
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,44			394,08
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,53			394,61
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,73			395,34
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		1,06			396,40
28/11/25	BNP	COMMISSION CB JLD ARCAHON		0,76			397,16
02/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			397,70
02/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,34			399,04
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			399,37
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			399,90
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			400,25
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			400,54
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			401,00
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			401,29
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			401,85
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,32			403,17
09/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			403,49
09/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,17			404,66
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,41			405,07
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,89			405,96
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			406,43
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			407,61
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,89			408,50
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			408,86

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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			409,26
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			410,34
16/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			410,74
16/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			411,71
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,18			411,89
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			412,63
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,72			413,35
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,01			414,36
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			414,75
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			415,10
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			415,48
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,49			416,97
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,83			417,80
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,24			419,04
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			419,52
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			420,66
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,41			421,07
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,18			421,25
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,29			421,54
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,51			423,05
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,09			423,14
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,23			423,37
30/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			424,27
30/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			425,05
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			425,57
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,34			426,91
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			427,40
		Total du compte 62783000		427,40			427,40
62801000 - FRAIS DE GESTION JLD MIOS							
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	15585959160	2 300,00			2 300,00
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15936019100	2 300,00			4 600,00
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/2025	16170358440	2 300,00			6 900,00
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16566958150	2 300,00			9 200,00
01/05/25	AC	BHZ FINANCES	16836116740	2 300,00			11 500,00
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17032995410	2 300,00			13 800,00
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION JUILLET...	17310397800	2 300,00			16 100,00
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995425030	2 300,00			18 400,00
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995427930	2 300,00			20 700,00
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		2 300,00			23 000,00
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		2 300,00			25 300,00
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		2 300,00			27 600,00

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 62801000		27 600,00			27 600,00
62802000 - FRAIS DE GESTION JLD GUJAN							
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	16255269750	3 300,00			3 300,00
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15936017120	3 300,00			6 600,00
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/2025	16170358490	3 300,00			9 900,00
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16471866110	3 300,00			13 200,00
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836116780	3 300,00			16 500,00
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17032995450	3 300,00			19 800,00
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION JUILLET...	17310397730	3 300,00			23 100,00
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995116930	3 300,00			26 400,00
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995116960	3 300,00			29 700,00
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		3 300,00			33 000,00
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		3 300,00			36 300,00
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		3 300,00			39 600,00
		Total du compte 62802000		39 600,00			39 600,00
62803000 - FRAIS DE GESTION JLD ARCACHON							
02/01/25	AC	BHZ FINANCES	16255269760	100,00			100,00
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15936022030	100,00			200,00
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/25	16170358240	100,00			300,00
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16471866130	100,00			400,00
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836116730	100,00			500,00
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/25	17032995400	100,00			600,00
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 07/25	17310397740	100,00			700,00
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995116940	100,00			800,00
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995116970	100,00			900,00
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		100,00			1 000,00
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025		100,00			1 100,00
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		100,00			1 200,00
		Total du compte 62803000		1 200,00			1 200,00
63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		55,97			55,97
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		19,30			75,27
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		35,42			110,69
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		52,03			162,72
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		27,33			190,05
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		32,49			222,54
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		58,26			280,80
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		52,41			333,21
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		24,34			357,55
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		24,62			382,17
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		47,04			429,21

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		53,75			482,96
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		21,33			504,29
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		75,07			579,36
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		29,81			609,17
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		44,68			653,85
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		31,20			685,05
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		21,92			706,97
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		44,07			751,04
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		22,22			773,26
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		47,92			821,18
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		46,72			867,90
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		24,13			892,03
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		51,51			943,54
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		46,48			990,02
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		25,34			1 015,36
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		30,42			1 045,78
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		54,23			1 100,01
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		45,49			1 145,50
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		22,61			1 168,11
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		36,59			1 204,70
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		45,43			1 250,13
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		18,78			1 268,91
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		15,99			1 284,90
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		38,76			1 323,66
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		48,41			1 372,07
		Total du compte 63120000		1 372,07			1 372,07
63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		31,07			31,07
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		90,09			121,16
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		71,99			193,15
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		65,48			258,63
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		44,00			302,63
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		83,79			386,42
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		39,19			425,61
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		111,73			537,34
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		93,79			631,13
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		75,75			706,88
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		86,55			793,43
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		39,64			833,07
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		120,87			953,94
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		64,22			1 018,16

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		34,35			1 052,51
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		71,93			1 124,44
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		74,42			1 198,86
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		35,29			1 234,15
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		70,97			1 305,12
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		35,77			1 340,89
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		110,50			1 451,39
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		75,24			1 526,63
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		129,01			1 655,64
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		38,85			1 694,49
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		40,78			1 735,27
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		74,84			1 810,11
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		48,98			1 859,09
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		87,35			1 946,44
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		73,24			2 019,68
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		36,41			2 056,09
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		30,23			2 086,32
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		58,91			2 145,23
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		73,14			2 218,37
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		62,42			2 280,79
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		25,74			2 306,53
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		77,95			2 384,48
31/12/25	OD	REIMP FORMATION PROF				431,32	1 953,16
31/12/25	OD	REIMP FORMATION PROF				992,40	960,76
31/12/25	OD	REIMP FORMATION PROF				960,76	
		Total du compte 63330000		2 384,48		2 384,48	
63331000 - FORMATION PROF. CONTINUE MIOS							
31/12/25	OD	REIMP FORMATION PROF		960,76			960,76
		Total du compte 63331000		960,76			960,76
63332000 - FORMATION PROF. CONTINUE GUJAN							
31/12/25	OD	REIMP FORMATION PROF		992,40			992,40
		Total du compte 63332000		992,40			992,40
63333000 - FORMATIONS PROF. CONTINUE ARCA							
31/12/25	OD	REIMP FORMATION PROF		431,32			431,32
		Total du compte 63333000		431,32			431,32
63350000 - Taxe d'apprentissage Lib?ratoi							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		8,53			8,53
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		5,41			13,94
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		2,94			16,88
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		4,96			21,84
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		4,17			26,01

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		7,92			33,93
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		8,88			42,81
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		3,71			46,52
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		8,00			54,52
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		7,17			61,69
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		3,76			65,45
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		8,21			73,66
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		3,26			76,92
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		11,45			88,37
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		4,54			92,91
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		6,81			99,72
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		3,34			103,06
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		4,77			107,83
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		3,39			111,22
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		7,30			118,52
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		6,72			125,24
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		7,86			133,10
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		3,68			136,78
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		7,13			143,91
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		4,64			148,55
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		3,87			152,42
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		7,09			159,51
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		6,94			166,45
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		8,27			174,72
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		3,44			178,16
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		2,86			181,02
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		6,93			187,95
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		5,58			193,53
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		2,43			195,96
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		7,38			203,34
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		5,91			209,25
		Total du compte 63350000		209,25			209,25
63381000 - ADSAMS - dialogue social							
31/12/25	OD	REIMP DIALOGUE SOCIAL		124,00			124,00
		Total du compte 63381000		124,00			124,00
63382000 - ADSAMS JLD GUJAN							
31/12/25	OD	REIMP DIALOGUE SOCIAL		156,69			156,69
		Total du compte 63382000		156,69			156,69
63383000 - ADSAMS JLD ARCAHON							
31/12/25	OD	REIMP DIALOGUE SOCIAL		68,09			68,09
		Total du compte 63383000		68,09			68,09

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
63511000 - CFE JLD MIOS							
16/01/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02FOLAC ...		100,00			100,00
18/02/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02NMRID 3...		100,00			200,00
18/03/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02UX56T ...		100,00			300,00
16/04/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0325NT7 3...		100,00			400,00
16/05/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 039X3VL ...		100,00			500,00
17/06/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ILP6M 3...		100,00			600,00
16/07/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03PW5PS ...		100,00			700,00
19/08/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03ZEG58 ...		100,00			800,00
16/09/25	BP0	PRLV SEPA DIRECTION GENE 045R47U ...		100,00			900,00
20/10/25	BP1	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04E2G88	100,00			1 000,00
16/12/25	BP1	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04TXQWG	38,00			1 038,00
		Total du compte 63511000		1 038,00			1 038,00
63512000 - CFE JLD GUJAN							
16/01/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02F0N3F 3...		159,00			159,00
18/02/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 02NMVDH ...		159,00			318,00
18/03/25	BPA	02UX571 PRLV SEPA DIRECTION GENE ...		159,00			477,00
16/04/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 0325JML 3...		159,00			636,00
16/05/25	BPA	039X39N PRLV SEPA DIRECTION GENE ...		159,00			795,00
17/06/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 031LR88 3...		159,00			954,00
16/07/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 03PWBBW...		159,00			1 113,00
19/08/25	BPA	03ZEH1J PRLV SEPA DIRECTION GENE 3...		159,00			1 272,00
16/09/25	BPA	PRLV SEPA DIRECTION GENE 045R4L5 3...		159,00			1 431,00
16/10/25	BP2	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04E2HFR	159,00			1 590,00
16/12/25	BP2	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DE 3...	04TXT09	31,00			1 621,00
		Total du compte 63512000		1 621,00			1 621,00
63513000 - CFE ARCACHON							
16/01/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			106,00
18/02/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			212,00
18/03/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			318,00
16/04/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			424,00
16/05/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			530,00
17/06/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			636,00
16/07/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			742,00
19/08/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			848,00
16/09/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		106,00			954,00
16/10/25	BNP	TVA A DECAISSER JLD ARCACHON DGF...		106,00			1 060,00
16/12/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33004 ECH ...		18,00			1 078,00
		Total du compte 63513000		1 078,00			1 078,00
64112000 - REM BRUTS JLD MIOS							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		6 003,48			6 003,48

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		5 505,79			11 509,27
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		8 883,87			20 393,14
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		7 972,58			28 365,72
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		5 051,43			33 417,15
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		5 288,44			38 705,59
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		8 121,31			46 826,90
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		8 728,63			55 555,53
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		6 182,30			61 737,83
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		10 220,21			71 958,04
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		7 408,70			79 366,74
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		7 784,78			87 151,52
		Total du compte 64112000		87 151,52			87 151,52
64112300 - REM BRUTES JLD ARCACHON							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		3 309,23			3 309,23
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		4 670,75			7 979,98
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		4 164,33			12 144,31
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		4 211,72			16 356,03
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		3 654,49			20 010,52
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		3 765,87			23 776,39
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		3 804,96			27 581,35
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		4 128,86			31 710,21
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		4 664,15			36 374,36
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		4 897,44			41 271,80
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		4 249,06			45 520,86
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		3 823,04			49 343,90
		Total du compte 64112300		49 343,90			49 343,90
64113000 - REM BRUTES JLD GUJAN							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		10 482,78			10 482,78
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		9 810,66			20 293,44
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		10 864,03			31 157,47
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		10 102,24			41 259,71
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		13 713,81			54 973,52
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		8 562,96			63 536,48
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		8 561,39			72 097,87
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		8 927,77			81 025,64
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		9 875,61			90 901,25
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		9 615,92			100 517,17
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		9 657,33			110 174,50
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		10 097,10			120 271,60
		Total du compte 64113000		120 271,60			120 271,60
64120000 - PROV P/CONGES A PAYER							

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	OB	PROV CP 2024 31/12/2024				19 872,18	- 19 872,18
31/12/25	OB	DETTES PROV./CONGES PAYES		22 867,96			2 995,78
		Total du compte 64120000		22 867,96		19 872,18	2 995,78
64140000 - INDEMNITES							
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		5 296,58			5 296,58
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		569,51			5 866,09
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		295,80			6 161,89
		Total du compte 64140000		6 161,89			6 161,89
64510000 - CHARGES SOCIALES JLD MIOS							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		1 408,63			1 408,63
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		1 062,03			2 470,66
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		2 381,11			4 851,77
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		1 449,55			6 301,32
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		1 299,25			7 600,57
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		1 291,86			8 892,43
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		1 666,21			10 558,64
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		3 064,50			13 623,14
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		1 113,95			14 737,09
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		2 831,17			17 568,26
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		1 359,47			18 927,73
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		1 583,04			20 510,77
31/12/25	OD	REIMP DIALOGUE SOCIAL				124,00	20 386,77
		Total du compte 64510000		20 510,77		124,00	20 386,77
64511000 - CHARGES SOCIALES JLD GUJAN							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		2 018,01			2 018,01
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		1 435,25			3 453,26
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		2 364,23			5 817,49
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		1 695,01			7 512,50
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		5 004,74			12 517,24
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		1 823,95			14 341,19
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		1 726,98			16 068,17
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		2 176,58			18 244,75
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		2 113,46			20 358,21
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		1 975,65			22 333,86
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		1 954,00			24 287,86
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		2 099,66			26 387,52
31/12/25	OD	REIMP DIALOGUE SOCIAL				156,69	26 230,83
		Total du compte 64511000		26 387,52		156,69	26 230,83
64513000 - CHARGES SOCIALES JLD ARCACHON							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		472,55			472,55
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		1 363,73			1 836,28

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	OD	SALAIRES 03/2025		944,74			2 781,02
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		972,16			3 753,18
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		485,34			4 238,52
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		572,07			4 810,59
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		617,07			5 427,66
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		901,32			6 328,98
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		1 089,17			7 418,15
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		798,33			8 216,48
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		1 076,39			9 292,87
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		896,28			10 189,15
31/12/25	OD	REIMP DIALOGUE SOCIAL				68,09	10 121,06
		Total du compte 64513000		10 189,15		68,09	10 121,06
64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER							
01/01/25	OB	PROV CP 2024 31/12/2024				4 206,75	- 4 206,75
31/12/25	OB	CHARG.SOC./CONGES A PAYER		4 933,78			727,03
		Total du compte 64582000		4 933,78		4 206,75	727,03
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL							
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI33	25020357	277,20			277,20
		Total du compte 64750000		277,20			277,20
64752000 - MEDECINE DE TRAVAIL JLD GUJAN							
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI33	25020482	462,00			462,00
		Total du compte 64752000		462,00			462,00
64753000 - MEDECINE DU TRAVAIL JLD ARCACH							
17/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI	25023544	184,80			184,80
		Total du compte 64753000		184,80			184,80
64910000 - SUBVENTION APPRENTI GUJAN							
02/01/25	BPA	EVI DRFIP ILE DE FRANCE GUOYF3N 14...				500,00	- 500,00
05/02/25	BPA	EVI DRFIP ILE DE FRANCE 1 MMMW6F 1...				500,00	- 1 000,00
06/03/25	BPA	2YL81JS EVI DRFIP ILE DE FRANCE 148...				500,00	- 1 500,00
07/04/25	BPA	4C7BZ81 EVI DRFIP ILE DE FRANCE 149...				500,00	- 2 000,00
08/05/25	BPA	EVI DRFIP ILE DE FRANCE 5US2NPY 15...				500,00	- 2 500,00
06/06/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 76QQYD...				500,00	- 3 000,00
07/07/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 8IP8W1L...				500,00	- 3 500,00
05/08/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 9XYWX...				500,00	- 4 000,00
04/09/25	BPA	EVI ASP AGENCE COMPTABLE BBLOY3...				500,00	- 4 500,00
17/09/25	BP0	EVI ASP AGENCE COMPTABLE BX305TO...				416,66	- 4 916,66
05/11/25	BP1	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 1551413...	E64CL9P			416,66	- 5 333,32
04/12/25	BP1	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 155900...	F12XW2D			416,66	- 5 749,98
22/12/25	BP2	EVI ASP AGENCE COMPTABLE 156292...	G8JJM75			833,32	- 6 583,30
		Total du compte 64910000				6 583,30	- 6 583,30
64930000 - REMBOURSEMENT CHARGES PERSONNEL ARCACHON							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
16/09/25	BP0	EVI AG2R PREVOYANCE BX2ZI2Q VIRE...				1 389,76	- 1 389,76
18/09/25	BP0	EVI AG2R PREVOYANCE COE27YW VIR...				121,40	- 1 511,16
30/09/25	BP0	EVI AG2R PREVOYANCE CK8K4UK VIR...				255,20	- 1 766,36
07/10/25	BP1	EVI AG2R PREVOYANCE)VIREM.AG2R...	CVT9XES			159,86	- 1 926,22
		Total du compte 64930000				1 926,22	- 1 926,22
65100000 - REDEVANCE JLD MIOS							
01/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501001 98	1 507,07			1 507,07
01/02/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 02/25	FRJLD002502002 00	1 507,07			3 014,14
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503001 96	1 507,07			4 521,21
01/04/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/2...	FRJLD002504001 96	1 507,07			6 028,28
01/05/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/2...	FRJLD002505002 01	1 507,07			7 535,35
01/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/25	FRJLD002506001 97	1 507,07			9 042,42
30/06/25	AC	JL DAVID AVOIR REDEVANCE FRANCHI...	ARJLD002506000 35			1 507,07	7 535,35
30/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE	FRJLD002506003 27	1 100,00			8 635,35
01/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/25	FRJLD002507001 95	1 100,00			9 735,35
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/25	FRJLD002508004 87	1 100,00			10 835,35
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/25	FRJLD002509001 94	1 100,00			11 935,35
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510001 88	1 100,00			13 035,35
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511001 88	1 100,00			14 135,35
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512001 83	1 100,00			15 235,35
		Total du compte 65100000		16 742,42		1 507,07	15 235,35
65101000 - REDEVANCES JLD GUJAN							
01/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501002 21	1 529,82			1 529,82
01/02/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 02/25	FRJLD002502002 24	1 529,82			3 059,64
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503002 20	1 529,82			4 589,46
01/04/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/2...	FRJLD002504002 20	1 529,82			6 119,28
01/05/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/2...	FRJLD002505002 25	1 529,82			7 649,10
01/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/25	FRJLD002506002 21	1 529,82			9 178,92
01/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/2...	FRJLD002507002 19	1 529,82			10 708,74
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/2...	FRJLD002508005 11	1 529,82			12 238,56
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/2...	FRJLD002509002 18	1 529,82			13 768,38
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510002 12	1 529,82			15 298,20
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511002 12	1 529,82			16 828,02

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512002 07	1 529,82			18 357,84
		Total du compte 65101000		18 357,84			18 357,84
65102000 - REDEVANCES JLD ARCACHON							
22/01/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 01/25	FRJLD002501003 15	1 200,00			1 200,00
01/02/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 02/25	FRJLD002502002 35	1 200,00			2 400,00
01/03/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 03/25	FRJLD002503002 31	1 200,00			3 600,00
16/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 04/2...	FRJLD002506003 15	1 200,00			4 800,00
16/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 05/2...	FRJLD002506003 16	1 200,00			6 000,00
16/06/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 06/2...	FRJLD002506003 17	1 200,00			7 200,00
01/07/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 07/25	FRJLD002507003 01	675,00			7 875,00
01/08/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 08/2...	FRJLD002508005 21	675,00			8 550,00
01/09/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 09/25	FRJLD002509002 28	675,00			9 225,00
01/10/25	AC	JL DAVID REDEVANCE FRANCHISE 10/25	FRJLD002510002 21	675,00			9 900,00
01/11/25	AC	JL DAVID	FRJLD002511002 21	675,00			10 575,00
01/12/25	AC	JL DAVID	FRJLD002512002 16	675,00			11 250,00
		Total du compte 65102000		11 250,00			11 250,00
65160000 - DROITS D'AUTEUR JLD MIOS							
01/01/25	OB	CCA SACEM 31/12/2024		128,52			128,52
01/01/25	OB	CCA SPRE 31/12/2024		84,43			212,95
20/10/25	AC	SPRE	1525010753757	108,09			321,04
20/10/25	AC	SACEM	0125011358150	172,15			493,19
31/12/25	OB	CCA SPRE du 01/01/2026 au 31/10/2026	SPRE			90,00	403,19
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/10/20...	SACEM			143,00	260,19
		Total du compte 65160000		493,19		233,00	260,19
65162000 - DROITS D AUTEUR JLD GUJAN							
01/01/25	OB	CCA SACEM 31/12/2024		28,07			28,07
01/01/25	OB	CCA SPRE 31/12/2024		21,56			49,63
17/02/25	AC	SACEM	0125010232191	172,15			221,78
17/02/25	AC	SPRE	1525010132379	132,10			353,88
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 28/02/20...	SACEM			28,00	325,88
31/12/25	OB	CCA SPRE du 01/01/2026 au 28/02/2026	SPRE			21,00	304,88
		Total du compte 65162000		353,88		49,00	304,88
65163000 - DROITS D AUTEUR JLD ARCACHON							
01/01/25	OB	CCA SACEM 31/12/2024		112,27			112,27
01/01/25	OB	CCA SPRE 31/12/2024		70,49			182,76
11/08/25	AC	SPRE	1525010568297	108,09			290,85
11/08/25	AC	SACEM	0125011014580	172,15			463,00

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	OB	CCA SPRE du 01/01/2026 au 31/08/2026	SPRE			72,00	391,00
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/08/20...	SACEM			115,00	276,00
		Total du compte 65163000		463,00		187,00	276,00
65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE							
01/01/25	OD	Différence de lettrage		15,10			15,10
16/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,40			15,50
16/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,03			16,53
30/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44566020		0,94			17,47
30/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44566000		0,89			18,36
04/02/25	BPA	PRLV SEPA CEP TRESO SANT 02L27JN ...		1,99			20,35
04/02/25	BPA	02L27HW PRLV SEPA CEP TRESO SANT...		3,00			23,35
06/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,07			23,42
28/02/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,33			23,75
18/03/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,26			25,01
18/03/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,96			26,97
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,11			27,08
25/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44551200		1,00			28,08
30/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,40			28,48
17/06/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,49			28,97
17/06/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,22			29,19
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,13			29,32
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,59			29,91
31/08/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,48			30,39
31/08/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,10			30,49
16/09/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,41			30,90
16/09/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,05			31,95
30/09/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,07			32,02
30/09/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,05			32,07
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025	0,20			32,27
27/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43702000		0,03			32,30
30/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,01			33,31
31/10/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,27			33,58
30/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020		0,42			34,00
30/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030		0,18			34,18
11/12/25	OD	équilibre lettrage compte 9A		2,30			36,48
31/12/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,81			38,29
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025		0,07			38,36
31/12/25	OD	AUTRES COMPTES DEBITEURS pour sol...		5 860,97			5 899,33
		Total du compte 65800000		5 899,33			5 899,33
66111200 - INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA							

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	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		17,74			17,74
03/02/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		14,95			32,69
03/03/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		12,17			44,86
01/04/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		9,38			54,24
02/05/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET DONT CAP 2...		6,58			60,82
02/06/25	BPA	8870622 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		3,78			64,60
04/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		11,76			76,36
13/11/25	BP2	INTERETS S/PRET BPACA JLD GUJA	8882757	4,28			80,64
		Total du compte 66111200		80,64			80,64
66111210 - INT S/PGE JLD GUJAN							
06/01/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		17,57			17,57
04/02/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		16,74			34,31
04/03/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		15,91			50,22
04/04/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		15,09			65,31
05/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		14,26			79,57
04/06/25	BPA	9046708 ECHEANCE PRET DONT CAP 1...		13,43			93,00
04/07/25	BPA	ECHEANCE PRET 9046708 DONT CAP 1...		12,60			105,60
31/12/25	OD	PRET PGE BPACA JLD GUJAN intérêt		209,44			315,04
		Total du compte 66111210		315,04			315,04
66111300 - INT S/PRET COMPLMT BPACA							
13/01/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		8,37			8,37
11/02/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		7,58			15,95
11/03/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		6,78			22,73
11/04/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET DONT CAP 7...		5,99			28,72
12/05/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		5,19			33,91
11/06/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		4,39			38,30
11/07/25	BPA	8882757 ECHEANCE PRET 0 00E DONT ...		3,59			41,89
11/08/25	BPA	ECHEANCE PRET 8882757 DONT CAP 7...		2,80			44,69
		Total du compte 66111300		44,69			44,69
66111400 - INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO							
28/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		30,58			30,58
26/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		28,05			58,63
26/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		25,51			84,14
26/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		22,97			107,11
27/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 218154003703 CAPI...		20,43			127,54
26/06/25	SGE	INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	4003703	17,89			145,43
26/07/25	SGE	INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	4003703	15,34			160,77
26/08/25	SGE	INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO	4003703	12,79			173,56
26/11/25	SGE	INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO		5,13			178,69
30/12/25	SGE	INTERETS S/PRET SG JLD ARCACHO		2,56			181,25
31/12/25	OD	PRET SG JLD ARCACHON intérêts		18,85			200,10

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 66111400		200,10			200,10
66111410 - INTERETS S/PGE SG JLD ARCACHON							
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		2,88			2,88
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		2,31			5,19
13/03/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1,73			6,92
14/04/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		1,15			8,07
13/05/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136104499 CAPI...		0,58			8,65
		Total du compte 66111410		8,65			8,65
68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.							
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0	33 125,48			33 125,48
		Total du compte 68112000		33 125,48			33 125,48
70620100 - PREST FEMME JLD MIOS 20%							
31/01/25	CA1	PRESTATIONS DAMES				7 086,92	- 7 086,92
28/02/25	CA1	PRESTATIONS DAMES				7 792,63	- 14 879,55
28/03/25	CA1	PRESTATIONS DAMES				6 739,63	- 21 619,18
28/04/25	CA1	PRESTATIONS DAMES				8 225,00	- 29 844,18
31/05/25	CA1	PRESTATIONS DAMES MAI				7 394,29	- 37 238,47
30/06/25	CA1	PRESTATIONS DAMES MAI				8 392,33	- 45 630,80
31/07/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%				8 789,21	- 54 420,01
31/08/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%				7 188,88	- 61 608,89
30/09/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%				7 188,88	- 68 797,77
31/10/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%				8 325,12	- 77 122,89
30/11/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%				6 382,37	- 83 505,26
31/12/25	CA1	PREST FEMME JLD MIOS 20%				11 199,38	- 94 704,64
		Total du compte 70620100				94 704,64	- 94 704,64
70620300 - PREST ENFANTS JLD MIOS 20%							
31/01/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS				1 158,33	- 1 158,33
28/02/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS				948,33	- 2 106,66
28/03/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS				970,83	- 3 077,49
28/04/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS				1 038,33	- 4 115,82
31/05/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS MAI				733,33	- 4 849,15
30/06/25	CA1	PRESTATIONS ENFANTS MAI				990,83	- 5 839,98
31/07/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%				1 305,00	- 7 144,98
31/08/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%				940,00	- 8 084,98
30/09/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%				940,00	- 9 024,98
31/10/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%				1 035,00	- 10 059,98
30/11/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%				840,00	- 10 899,98
31/12/25	CA1	PREST ENFANTS JLD MIOS 20%				1 110,83	- 12 010,81
		Total du compte 70620300				12 010,81	- 12 010,81
70620400 - PREST FEMME JLD GUJAN 20%							
31/01/25	CA2	PRESTATIONS DAMES				16 249,58	- 16 249,58

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	CA2	PRESTATIONS DAMES				17 639,17	- 33 888,75
28/03/25	CA2	PRESTATIONS DAMES				18 332,71	- 52 221,46
28/04/25	CA2	PRESTATIONS DAMES				18 918,08	- 71 139,54
31/05/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%				19 582,17	- 90 721,71
30/06/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%				13 308,18	- 104 029,89
31/07/25	CA2	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				18 480,09	- 122 509,98
31/08/25	CA2	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				18 787,21	- 141 297,19
30/09/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%				17 596,92	- 158 894,11
31/10/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%				17 645,66	- 176 539,77
30/11/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%				17 118,45	- 193 658,22
31/12/25	CA2	PREST FEMME JLD GUJAN 20%				20 971,83	- 214 630,05
		Total du compte 70620400				214 630,05	- 214 630,05
70620500 - PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%							
31/01/25	CA2	PRESTATIONS ENFANTS				494,17	- 494,17
28/02/25	CA2	PRESTATIONS ENFANTS				884,17	- 1 378,34
28/03/25	CA2	PRESTATIONS ENFANTS				737,50	- 2 115,84
28/04/25	CA2	PRESTATIONS ENFANTS				863,33	- 2 979,17
31/05/25	CA2	PREST ENFANT JLD GUJAN 20%				676,67	- 3 655,84
30/06/25	CA2	PREST ENFANT JLD GUJAN 20%				376,67	- 4 032,51
31/07/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				747,50	- 4 780,01
31/08/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				1 266,67	- 6 046,68
30/09/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%				573,33	- 6 620,01
31/10/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%				622,50	- 7 242,51
30/11/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%				742,50	- 7 985,01
31/12/25	CA2	PREST ENFANTS JLD GUJAN 20%				770,00	- 8 755,01
		Total du compte 70620500				8 755,01	- 8 755,01
70620600 - PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%							
31/01/25	CA3	PRESTATIONS DAMES				6 388,42	- 6 388,42
28/02/25	CA3	PRESTATIONS DAMES				5 906,48	- 12 294,90
28/03/25	CA3	PRESTATIONS DAMES				7 150,60	- 19 445,50
28/04/25	CA3	PRESTATIONS DAMES				6 472,58	- 25 918,08
31/05/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				8 529,92	- 34 448,00
30/06/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				6 356,42	- 40 804,42
31/07/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				9 193,29	- 49 997,71
31/08/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				10 259,71	- 60 257,42
30/09/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				8 478,79	- 68 736,21
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				7 765,79	- 76 502,00
30/11/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				6 377,66	- 82 879,66
31/12/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				8 677,33	- 91 556,99
		Total du compte 70620600				91 556,99	- 91 556,99
70620700 - PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%							

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/01/25	CA3	PRESTATIONS ENFANTS				47,50	- 47,50
28/02/25	CA3	PRESTATIONS ENFANTS				140,00	- 187,50
28/03/25	CA3	PRESTATIONS ENFANTS				50,00	- 237,50
28/04/25	CA3	PRESTATIONS ENFANTS				295,83	- 533,33
31/05/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				137,50	- 670,83
30/06/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				66,67	- 737,50
31/07/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				390,00	- 1 127,50
31/08/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				340,00	- 1 467,50
30/09/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				50,00	- 1 517,50
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				210,83	- 1 728,33
30/11/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				14,17	- 1 742,50
31/12/25	CA3	PREST ENFANTS JLD ARCACHON 20%				42,50	- 1 785,00
		Total du compte 70620700				1 785,00	- 1 785,00
70621100 - PREST HOMMES JLD MIOS 20%							
31/01/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES				4 271,83	- 4 271,83
28/02/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES				4 177,08	- 8 448,91
28/03/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES				3 819,08	- 12 267,99
28/04/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES				3 959,46	- 16 227,45
31/05/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES MAI				3 772,88	- 20 000,33
30/06/25	CA1	PRESTATIONS HOMMES MAI				4 055,42	- 24 055,75
31/07/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%				4 733,92	- 28 789,67
31/08/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%				3 160,75	- 31 950,42
30/09/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%				3 160,75	- 35 111,17
31/10/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%				3 680,00	- 38 791,17
30/11/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%				3 190,99	- 41 982,16
31/12/25	CA1	PREST HOMMES JLD MIOS 20%				4 131,95	- 46 114,11
		Total du compte 70621100				46 114,11	- 46 114,11
70621200 - PREST HOMMES JLD GUJAN 20%							
31/01/25	CA2	PRESTATIONS HOMMES				4 679,84	- 4 679,84
28/02/25	CA2	PRESTATIONS HOMMES				5 301,63	- 9 981,47
28/03/25	CA2	PRESTATIONS HOMMES				4 907,59	- 14 889,06
28/04/25	CA2	PRESTATIONS HOMMES				5 309,79	- 20 198,85
31/05/25	CA2	PREST HOMME JLD GUJAN 20%				4 642,72	- 24 841,57
30/06/25	CA2	PREST HOMME JLD GUJAN 20%				3 578,71	- 28 420,28
31/07/25	CA2	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				5 691,08	- 34 111,36
31/08/25	CA2	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				6 075,08	- 40 186,44
30/09/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%				4 524,63	- 44 711,07
31/10/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%				5 497,96	- 50 209,03
30/11/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%				4 349,04	- 54 558,07
31/12/25	CA2	PREST HOMMES JLD GUJAN 20%				6 200,50	- 60 758,57
		Total du compte 70621200				60 758,57	- 60 758,57

GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
70621300 - PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%							
31/01/25	CA3	PRESTATIONS HOMMES				401,33	- 401,33
28/02/25	CA3	PRESTATIONS HOMMES				594,17	- 995,50
28/03/25	CA3	PRESTATIONS HOMMES				635,13	- 1 630,63
28/04/25	CA3	PRESTATIONS HOMMES				765,00	- 2 395,63
31/05/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				711,00	- 3 106,63
30/06/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				518,67	- 3 625,30
31/07/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				1 182,50	- 4 807,80
31/08/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				1 506,79	- 6 314,59
30/09/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				763,34	- 7 077,93
31/10/25	CA3	PREST FEMMES JLD ARCACHON 20%				900,50	- 7 978,43
30/11/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				474,92	- 8 453,35
31/12/25	CA3	PREST HOMMES JLD ARCACHON 20%				393,33	- 8 846,68
		Total du compte 70621300				8 846,68	- 8 846,68
70721000 - VENTES 20 % JLD MIOS							
31/01/25	CA1	VENTES 20 %				270,17	- 270,17
28/02/25	CA1	VENTES 20 %				222,00	- 492,17
28/03/25	CA1	VENTES 20 %				291,95	- 784,12
28/04/25	CA1	VENTES 20 %				595,22	- 1 379,34
31/05/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				414,58	- 1 793,92
30/06/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				508,50	- 2 302,42
15/07/25	OD	PAPIN E. - HUILE				12,70	- 2 315,12
31/07/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				489,08	- 2 804,20
31/08/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				213,58	- 3 017,78
30/09/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				213,58	- 3 231,36
31/10/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				436,66	- 3 668,02
30/11/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				425,00	- 4 093,02
31/12/25	CA1	VENTES 20 % JLD MIOS				772,00	- 4 865,02
		Total du compte 70721000				4 865,02	- 4 865,02
70722000 - VENTES 20% JLD GUJAN							
31/01/25	CA2	VENTES 20 %				725,83	- 725,83
28/02/25	CA2	VENTES 20 %				816,67	- 1 542,50
28/03/25	CA2	VENTES 20 %				963,67	- 2 506,17
28/04/25	CA2	VENTES 20 %				808,42	- 3 314,59
31/05/25	CA2	VENTES JLD GUJAN 20%				949,08	- 4 263,67
30/06/25	CA2	VENTES JLD GUJAN 20%				712,50	- 4 976,17
31/07/25	CA2	VENTES SAINT ALGUE 20%				1 135,83	- 6 112,00
31/08/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN				1 049,08	- 7 161,08
30/09/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN				954,83	- 8 115,91
31/10/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN				727,50	- 8 843,41
30/11/25	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN				752,83	- 9 596,24

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	CA2	VENTES 20% JLD GUJAN				718,33	- 10 314,57
		Total du compte 70722000				10 314,57	- 10 314,57
70723000 - VENTES 20% JLD ARCACHON							
31/01/25	CA3	VENTES 20 %				335,83	- 335,83
28/02/25	CA3	VENTES 20 %				279,60	- 615,43
28/03/25	CA3	VENTES 20 %				525,82	- 1 141,25
28/04/25	CA3	VENTES 20 %				220,00	- 1 361,25
31/05/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				397,00	- 1 758,25
30/06/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				1 004,92	- 2 763,17
31/07/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				1 396,08	- 4 159,25
31/08/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				1 596,08	- 5 755,33
30/09/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				542,50	- 6 297,83
31/10/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				379,25	- 6 677,08
30/11/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				512,33	- 7 189,41
31/12/25	CA3	VENTES 20% JLD ARCACHON				197,50	- 7 386,91
		Total du compte 70723000				7 386,91	- 7 386,91
75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.							
01/01/25	OB	ECART DE SOLDE N/S 31/12/2024				1,16	- 1,16
16/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				1,03	- 2,19
30/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44580000				4,96	- 7,15
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,45	- 7,60
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,35	- 7,95
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				1,30	- 9,25
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,91	- 10,16
28/02/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020				0,20	- 10,36
28/03/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,30	- 10,66
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,57	- 11,23
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,80	- 12,03
30/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030				1,00	- 13,03
30/04/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020				0,22	- 13,25
05/05/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,02	- 13,27
05/05/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 13,28
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020				0,12	- 13,40
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,02	- 13,42
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030				0,08	- 13,50
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025				0,47	- 13,97
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571020				0,56	- 14,53
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030				0,32	- 14,85
16/07/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,30	- 15,15
05/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 15,16
05/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 15,17

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	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,53	- 15,70
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,45	- 16,15
31/08/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000				3,23	- 19,38
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025			0,40	- 19,78
20/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,27	- 20,05
31/10/25	OD	équilibre lettrage compte 44571030				0,28	- 20,33
05/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 20,34
05/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 20,35
21/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,72	- 21,07
30/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,55	- 21,62
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025			0,40	- 22,02
16/12/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				2,88	- 24,90
23/12/25	OD	équilibre lettrage compte 44210000				0,07	- 24,97
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			0,20	- 25,17
31/12/25	OD	POUR SOLDE COMPTE OPCO				621,66	- 646,83
31/12/25	OD	TVA DED/ABS 20% JLD GUJAN A REGU...				0,02	- 646,85
		Total du compte 75800000				646,85	- 646,85
Total Général						8 364 414,15	8 364 414,15