

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>10100000 - CAPITAL</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				8 000,00	- 8 000,00
		<b>Total du compte 10100000</b>				<b>8 000,00</b>	<b>- 8 000,00</b>
<b>11900000 - REPORT A NOUVEAUX</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU		73 515,20			73 515,20
30/06/25	OD	RESULTAT EXERCICE PERTE		10 296,73			83 811,93
		<b>Total du compte 11900000</b>		<b>83 811,93</b>			<b>83 811,93</b>
<b>12900000 - RESULTAT EXERCICE PERTE</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU		10 296,73	AAAB		10 296,73
30/06/25	OD	RESULTAT EXERCICE PERTE			AAAB	10 296,73	
		<b>Total du compte 12900000</b>		<b>10 296,73</b>		<b>10 296,73</b>	
<b>16411000 - PRET SG</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				34 371,34	- 34 371,34
07/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 548,98			- 31 822,36
05/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		2 551,95			- 29 270,41
05/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 554,93			- 26 715,48
05/04/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 557,91			- 24 157,57
06/05/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 560,90			- 21 596,67
05/06/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 563,88			- 19 032,79
05/07/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 566,88			- 16 465,91
05/08/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 569,87			- 13 896,04
05/09/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 572,87			- 11 323,17
07/10/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 575,87			- 8 747,30
06/11/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 578,87			- 6 168,43
05/12/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	2 581,88			- 3 586,55
		<b>Total du compte 16411000</b>		<b>30 784,79</b>		<b>34 371,34</b>	<b>- 3 586,55</b>
<b>16413000 - PRET STE GENERALE PGE</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU			AAAA	6 531,92	- 6 531,92
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 305,25	AAAA		- 5 226,67
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		1 305,82	AAAA		- 3 920,85
13/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAP...	6102066	1 306,40	AAAA		- 2 614,45
14/04/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAP...	6102066	1 306,98	AAAA		- 1 307,47
13/05/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAP...	6102066	1 307,47	AAAA		
		<b>Total du compte 16413000</b>		<b>6 531,92</b>		<b>6 531,92</b>	
<b>20510000 - LOGICIELS</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 002,96			1 002,96
		<b>Total du compte 20510000</b>		<b>1 002,96</b>			<b>1 002,96</b>
<b>20700000 - DROIT D ENTREE</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		180 000,00			180 000,00
		<b>Total du compte 20700000</b>		<b>180 000,00</b>			<b>180 000,00</b>
<b>21500000 - MATERIEL SAINT ALGUE</b>							

## 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	Centralisation AN		22 357,15			22 357,15
		<b>Total du compte 21500000</b>		<b>22 357,15</b>			<b>22 357,15</b>
<b>27500000 - DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		3 000,70			3 000,70
		<b>Total du compte 27500000</b>		<b>3 000,70</b>			<b>3 000,70</b>
<b>28051000 - AMT LOGICIEL</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				1 002,96	- 1 002,96
		<b>Total du compte 28051000</b>				<b>1 002,96</b>	<b>- 1 002,96</b>
<b>28150000 - AMT MATERIEL ET OUTILLAGE</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				21 926,94	- 21 926,94
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0			157,07	- 22 084,01
		<b>Total du compte 28150000</b>				<b>22 084,01</b>	<b>- 22 084,01</b>
<b>32100000 - STOCK PRODUITS TECHNIQUE</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 667,88			1 667,88
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE				1 667,88	
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE		1 475,82			1 475,82
		<b>Total du compte 32100000</b>		<b>3 143,70</b>		<b>1 667,88</b>	<b>1 475,82</b>
<b>37000000 - STOCK PRODUITS REVENTE</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		1 450,60			1 450,60
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE				1 450,60	
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE		1 101,54			1 101,54
		<b>Total du compte 37000000</b>		<b>2 552,14</b>		<b>1 450,60</b>	<b>1 101,54</b>
<b>40800000 - FOURN. FACT.NON PARVENUES</b>							
01/01/25	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		240,00	AAAC		240,00
01/01/25	AN	31-12-2023 FNP DIRECT ENERGIE			AAAC	2 506,00	- 2 266,00
01/01/25	AN	01-01-2024 FNP A3C DEC 2023		226,80	AAAC		- 2 039,20
01/01/25	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		211,20	AAAC		- 1 828,00
01/01/25	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		512,00	AAAC		- 1 316,00
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP A3C EXPERTISE			AAAD	620,40	- 1 936,40
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP A3C JURIDIQUE 2024			AAAD	300,00	- 2 236,40
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP DIRECT ENERGIE			AAAD	2 618,00	- 4 854,40
01/01/25	AN	01-01-2024 FNP SUEZ		464,00	AAAC		- 4 390,40
01/01/25	AN	31-12-2024 FNP SUEZ S2 2024			AAAD	190,46	- 4 580,86
01/01/25	AN	31-12-2023 FNP A3C DEC 2023			AAAC	226,80	- 4 807,66
01/01/25	AN	01-01-2023 EXT FNP 2022		2 156,00	AAAC		- 2 651,66
01/01/25	AN	31-12-2023 FNP SUEZ			AAAC	464,00	- 3 115,66
01/01/25	AN	01-01-2024 FNP DIRECT ENERGIE		2 506,00	AAAC		- 609,66
01/01/25	AN	S.A.N.		2 974,67	AAAC		2 365,01
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAC	6 093,87	- 3 728,86
01/01/25	OB	FNP SUEZ S2 2024		190,46	AAAD		- 3 538,40
01/01/25	OB	FNP A3C JURIDIQUE 2024		300,00	AAAD		- 3 238,40

## 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	FNP DIRECT ENERGIE		2 618,00	AAAD		- 620,40
01/01/25	OB	FNP A3C EXPERTISE		620,40	AAAD		
31/12/25	OB	TOTAL Energie 01/04/25-31/12/2025 -35...				3 182,00	- 3 182,00
31/12/25	OB	EAU 11/3 au 31/12 = 337.32 x296/365				289,00	- 3 471,00
31/12/25	OB	honoraires juridiques 2025				300,00	- 3 771,00
		<b>Total du compte 40800000</b>		<b>13 019,53</b>		<b>16 790,53</b>	<b>- 3 771,00</b>
<b>40100000 - FOURNISSEURS</b>							
		FOURNISSEURS		81 701,03		114 573,95	- 32 872,92
		<b>Total du compte 40100000</b>		<b>81 701,03</b>		<b>114 573,95</b>	<b>- 32 872,92</b>
<b>42100000 - REMUNER.DUES AU PERSONNEL</b>							
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAGI	4 856,72	- 4 856,72
01/01/25	AN	30-12-2024 VIREMENT SEPA EMIS MOTI...		1 946,09	AAGI		- 2 910,63
01/01/25	AN	30-12-2024 VIREMENT SEPA EMIS MOTI...		1 432,30	AAGI		- 1 478,33
01/01/25	AN	30-12-2024 VIREMENT SEPA EMIS MOTI...		827,32	AAGI		- 651,01
10/01/25	BNP	CHEQUE 9109617 - MARTEAU SDTC		651,01	AAGI		
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 958,79	AAGI		1 958,79
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		937,03	AAGI		2 895,82
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		884,94	AAGI		3 780,76
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAGI	3 780,76	
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 947,10	AAGI		1 947,10
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 270,53	AAGI		3 217,63
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		824,96	AAGI		4 042,59
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAGI	4 042,59	
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 944,61	AAGI		1 944,61
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 054,01	AAGI		2 998,62
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		6,26	AAGI		3 004,88
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAGI	3 004,88	
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 953,61	AAGI		1 953,61
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 825,21	AAGI		3 778,82
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 096,23	AAGI		4 875,05
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		863,83	AAGI		5 738,88
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAGI	5 738,88	
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAGI	5 603,69	- 5 603,69
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 943,95	AAGI		- 3 659,74
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 264,04	AAGI		- 2 395,70
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		863,99	AAGI		- 1 531,71
06/06/25	BNP	CHEQUE 9109619 - SDTC KEICI LANDRU		1 531,71	AAGI		
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAGI	3 551,83	- 3 551,83
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 947,55	AAGI		- 1 604,28
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		859,36	AAGI		- 744,92
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		744,92	AAGI		

## 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	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		2 007,96	AAGI		2 007,96
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 022,12	AAGI		3 030,08
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		712,50	AAGI		3 742,58
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAGI	3 742,58	
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAGI	4 499,48	- 4 499,48
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 947,83	AAGI		- 2 551,65
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 102,36	AAGI		- 1 449,29
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		728,88	AAGI		- 720,41
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		720,41	AAGI		
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAGI	5 299,27	- 5 299,27
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 947,74	AAGI		- 3 351,53
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		856,88	AAGI		- 2 494,65
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 562,39	AAGI		- 932,26
03/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		932,26	AAGI		
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		396,41	AAGI		396,41
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		862,29	AAGI		1 258,70
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 956,25	AAGI		3 214,95
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...		1 571,58	AAGI		4 786,53
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAGI	4 786,53	
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAGI	5 579,01	- 5 579,01
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		111,31	AAGI		- 5 467,70
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		892,62	AAGI		- 4 575,08
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 063,35	AAGI		- 3 511,73
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 568,94	AAGI		- 1 942,79
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 942,79	AAGI		
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 224,82	AAGI		1 224,82
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 425,09	AAGI		2 649,91
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 572,76	AAGI		4 222,67
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 940,74	AAGI		6 163,41
31/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...		1 011,67	AAGI		7 175,08
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025			AAGI	7 175,08	
		<b>Total du compte 42100000</b>		<b>61 661,30</b>		<b>61 661,30</b>	
<b>42820000 - DETTES PROV./CONGES PAYES</b>							
01/01/25	AN	31-12-2024 PROV CP AU 31122024			AAAD	3 154,57	- 3 154,57
01/01/25	OB	PROV CP AU 31122024		3 154,57	AAAD		
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025				6 095,05	- 6 095,05
		<b>Total du compte 42820000</b>		<b>3 154,57</b>		<b>9 249,62</b>	<b>- 6 095,05</b>
<b>43100000 - URSSAF</b>							
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAF	1 911,60	- 1 911,60

## 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 SALAIRES 08/2024			AAAS	1 182,58	- 3 094,18
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAS	1 517,28	- 4 611,46
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAE	1 937,08	- 6 548,54
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAS	1 920,60	- 8 469,14
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAS	1 513,50	- 9 982,64
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAS	5 177,76	- 15 160,40
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAS	1 626,99	- 16 787,39
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAG	1 852,13	- 18 639,52
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAS	1 534,43	- 20 173,95
01/01/25	AN	18-06-2024 PRLV SEPA URSSAF DAQUI...		1 488,00	AAAS		- 18 685,95
01/01/25	AN	18-11-2024 PRLV SEPA URSSAF D AQU...		1 865,00	AAAG		- 16 820,95
01/01/25	AN	19-08-2024 PRLV SEPA URSSAF DAQUI...		5 123,00	AAAS		- 11 697,95
01/01/25	AN	17-12-2024 PRLV SEPA URSSAF DAQUI...		1 923,00	AAAF		- 9 774,95
01/01/25	AN	17-09-2024 PRLV SEPA URSSAF D AQU...		1 162,00	AAAS		- 8 612,95
01/01/25	AN	16-07-2024 PRLV SEPA URSSAF D AQU...		1 597,00	AAAS		- 7 015,95
01/01/25	AN	16-10-2024 PRLV SEPA URSSAF DAQUI...		1 896,00	AAAS		- 5 119,95
01/01/25	AN	16-04-2024 PVT URSSAF	43	1 472,00	AAAS		- 3 647,95
01/01/25	AN	16-04-2024 PVT URSSAF	44	11,00	AAAS		- 3 636,95
01/01/25	AN	16-05-2024 PVT URSSAF	36	1 505,00	AAAS		- 2 131,95
01/01/25	AN	18-03-2024 PVT URSSAF	38	1 504,00	AAAS		- 627,95
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAS	1 104,09	- 1 732,04
01/01/25	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2		AAAS	1 452,07	- 3 184,11
01/01/25	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2		AAAS	1 399,10	- 4 583,21
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAS	1 497,48	- 6 080,69
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3		AAAS	1 405,95	- 7 486,64
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02 2024	1		AAAS	1 533,86	- 9 020,50
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAS	1 706,40	- 10 726,90
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01 2024	1		AAAS	1 501,83	- 12 228,73
01/01/25	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1		AAAS	1 465,37	- 13 694,10
01/01/25	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2		AAAS	1 427,35	- 15 121,45
01/01/25	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2		AAAS	1 314,75	- 16 436,20
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1		AAAS	1 428,77	- 17 864,97
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAS	1 797,13	- 19 662,10
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAS	1 471,44	- 21 133,54
01/01/25	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	1		AAAS	1 627,45	- 22 760,99
01/01/25	AN	17-08-2023 PVT URSSAF	52	1 436,00	AAAS		- 21 324,99
01/01/25	AN	18-04-2023 PVT URSSAF	57	1 401,00	AAAS		- 19 923,99
01/01/25	AN	18-12-2023 PVT URSSAF	58	1 767,00	AAAS		- 18 156,99
01/01/25	AN	16-02-2023 PVT URSSAF	47	1 679,00	AAAS		- 16 477,99
01/01/25	AN	16-02-2024 PVT URSSAF	50	1 471,00	AAAS		- 15 006,99
01/01/25	AN	17-01-2023 PVT URSSAF	45	1 085,00	AAAS		- 13 921,99

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	16-01-2024 PVT URSSAF	52	1 467,00	AAAS		- 12 454,99
01/01/25	AN	18-07-2023 PVT URSSAF	50	1 398,00	AAAS		- 11 056,99
01/01/25	AN	16-06-2023 PVT URSSAF	51	1 287,00	AAAS		- 9 769,99
01/01/25	AN	16-05-2023 PVT URSSAF	48	1 429,00	AAAS		- 8 340,99
01/01/25	AN	16-03-2023 PVT URSSAF	53	1 379,00	AAAS		- 6 961,99
01/01/25	AN	16-11-2023 PVT URSSAF	47	1 443,00	AAAS		- 5 518,99
01/01/25	AN	17-10-2023 PVT URSSAF	51	1 598,00	AAAS		- 3 920,99
01/01/25	AN	18-09-2023 PVT URSSAF	52	1 425,00	AAAS		- 2 495,99
16/01/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 953,00	AAAE		- 542,99
31/01/25	OB	ventilation F° / URSSAF dec 2024			AAAE	14,75	- 557,74
31/01/25	OB	ventilation F° / URSSAF sept 2024			AAAS	11,36	- 569,10
31/01/25	OB	ventilation F° / URSSAF nov 2024			AAAF	12,36	- 581,46
31/01/25	OB	ventilation F° / URSSAF oct 2024			AAAG	12,30	- 593,76
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,96	AAAF		- 592,80
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAH	1 432,22	- 2 025,02
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAG	0,57	- 2 025,59
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAE	1,17	- 2 026,76
31/01/25	OD	reimp ecart URSSAF 2023/2024		594,54	AAAS		- 1 432,22
18/02/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 432,00	AAAH		- 0,22
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,22	AAAH		
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAI	1 438,18	- 1 438,18
18/03/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 440,00	AAAI		1,82
18/03/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAI	1,82	
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAJ	1 219,88	- 1 219,88
16/04/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 222,00	AAAJ		2,12
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAJ	2,12	
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAR	2 056,40	- 2 056,40
16/05/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		2 073,00	AAAR		16,60
16/05/25	OD	reglt TA lib 2024			AAAR	16,60	
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAK	2 308,59	- 2 308,59
17/06/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		2 308,00	AAAK		- 0,59
17/06/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,59	AAAK		
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAL	1 342,42	- 1 342,42
16/07/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 343,00	AAAL		0,58
16/07/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAL	0,58	
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAM	1 457,24	- 1 457,24
19/08/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...		1 459,00	AAAM		1,76
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAM	1,76	
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAN	1 704,93	- 1 704,93
16/09/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 707,00	AAAN		2,07
16/09/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAN	2,07	

## 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		28,39	AAAQ		28,39
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAQ	1 571,15	- 1 542,76
16/10/25	BNP	URSSAF D4AQUITAINE ECH 16102025		1 544,00	AAAQ		1,24
16/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000			AAAQ	1,24	
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		24,45	AAAP		24,45
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAAP	1 453,98	- 1 429,53
18/11/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE ECH 18...		1 429,00	AAAP		- 0,53
18/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,53	AAAP		
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		30,57	AAAO		30,57
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAAO	1 841,37	- 1 810,80
16/12/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...		1 810,00	AAAO		- 0,80
16/12/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,80	AAAO		
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				2 255,19	- 2 255,19
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		42,40			- 2 212,79
		<b>Total du compte 43100000</b>		<b>60 254,45</b>		<b>62 467,24</b>	<b>- 2 212,79</b>
<b>43703000 - KLESIA RETRAITE</b>							
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAB	439,00	- 439,00
27/01/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2701...		439,00	AAAB		
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAB	326,93	- 326,93
26/02/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2602...		326,93	AAAB		
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAB	328,57	- 328,57
25/03/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2503...		328,57	AAAB		
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAB	284,67	- 284,67
25/04/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2504...		284,67	AAAB		
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAB	476,34	- 476,34
26/05/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2605...		476,34	AAAB		
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAB	528,20	- 528,20
25/06/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2506...		528,20	AAAB		
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAB	307,74	- 307,74
25/07/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2507...		307,74	AAAB		
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAB	330,56	- 330,56
26/08/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2608...		330,56	AAAB		
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAB	391,56	- 391,56
25/09/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2509...		391,56	AAAB		
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAB	356,48	- 356,48
27/10/25	BNP	PRVL SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 271...		356,48	AAAB		
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAAB	330,34	- 330,34
25/11/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA RETRAITE COTIS		330,34	AAAB		
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAAB	415,54	- 415,54
29/12/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2912...		415,54	AAAB		
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				512,98	- 512,98

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 43703000</b>		<b>4 515,93</b>		<b>5 028,91</b>	<b>- 512,98</b>
<b>43708000 - UNION SOCIALE</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				3,90	- 3,90
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				4,15	- 8,05
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				3,08	- 11,13
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				5,88	- 17,01
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				5,75	- 22,76
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				3,65	- 26,41
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				3,87	- 30,28
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				3,86	- 34,14
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				3,85	- 37,99
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				3,32	- 41,31
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				4,15	- 45,46
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				5,75	- 51,21
		<b>Total du compte 43708000</b>				<b>51,21</b>	<b>- 51,21</b>
<b>43730000 - AG2R</b>							
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AACC	88,30	- 88,30
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - AG2R Réunion Pr...			AACC	90,68	- 178,98
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AACC	90,42	- 269,40
23/01/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		269,40	AACC		
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AACD	64,28	- 64,28
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AACD	68,64	- 132,92
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AACD	50,78	- 183,70
25/04/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		183,70	AACD		
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AACD	102,90	- 102,90
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AACD	100,54	- 203,44
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AACD	64,08	- 267,52
24/07/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...		267,52	AACD		
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AACD	67,68	- 67,68
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AACD	79,32	- 147,00
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AACD	92,60	- 239,60
23/10/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV A...		239,60	AACD		
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				83,44	- 83,44
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				97,86	- 181,30
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				126,06	- 307,36
		<b>Total du compte 43730000</b>		<b>960,22</b>		<b>1 267,58</b>	<b>- 307,36</b>
<b>43735000 - OCIANE</b>							
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAL	134,46	- 134,46
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAL	134,46	- 268,92
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - GAN EUROOUR...			AAAL	134,46	- 403,38
01/01/25	AN	S.A.N.		376,74	AAAO		- 26,64

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAO	847,63	- 874,27
01/01/25	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2		AAAM	191,37	- 1 065,64
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAO	127,58	- 1 193,22
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3		AAAN	185,51	- 1 378,73
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAN	191,34	- 1 570,07
01/01/25	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2		AAAM	191,37	- 1 761,44
01/01/25	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2		AAAM	191,37	- 1 952,81
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1		AAAN	191,37	- 2 144,18
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAO	191,37	- 2 335,55
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAO	255,16	- 2 590,71
01/01/25	AN	07-08-2023 PVT GGVSJ 2T2023	21	574,12	AAAM		- 2 016,59
01/01/25	AN	06-02-2023 PVT MUTUELLE GAN	18	461,53	AAAO		- 1 555,06
01/01/25	AN	05-02-2024 PVT GGVSJ MUTUELLE 4T2...	18	528,02	AAAO		- 1 027,04
01/01/25	AN	05-05-2023 PVT GGV 1T2023	21	574,12	AAAN		- 452,92
01/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000			AAAM	0,01	- 452,93
01/01/25	OD	ECART SUR REGLT MUTUELLE 2023		55,45	AAAO		- 397,48
01/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000			AAAN	5,90	- 403,38
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAP	149,94	- 553,32
06/02/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 060225 ID EME...		403,40	AAAL		- 149,92
06/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000			AAAL	0,02	- 149,94
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAP	149,94	- 299,88
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAP	149,94	- 449,82
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAQ	149,94	- 599,76
05/05/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050525 ID EME...		449,81	AAAP		- 149,95
05/05/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAP		- 149,94
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAQ	149,94	- 299,88
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAQ	149,94	- 449,82
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAR	149,94	- 599,76
05/08/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050825 ID EME...		449,81	AAAQ		- 149,95
05/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAQ		- 149,94
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAR	149,94	- 299,88
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAR	224,91	- 524,79
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				224,91	- 749,70
05/11/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 051125		524,78	AAAR		- 224,92
05/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01	AAAR		- 224,91
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				224,91	- 449,82
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				224,91	- 674,73
		<b>Total du compte 43735000</b>		<b>4 397,81</b>		<b>5 072,54</b>	<b>- 674,73</b>
<b>43780000 - ADSAMS- DIALOGUE SOCIAL</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				17,84	- 17,84
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				7,30	- 25,14

## 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				7,80	- 32,94
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				5,76	- 38,70
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				11,02	- 49,72
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				10,78	- 60,50
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				6,86	- 67,36
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				7,25	- 74,61
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				7,25	- 81,86
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				7,21	- 89,07
15/10/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REGLEMENT ...		103,10			14,03
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				6,21	7,82
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				7,77	0,05
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				10,79	- 10,74
		<b>Total du compte 43780000</b>		<b>103,10</b>		<b>113,84</b>	<b>- 10,74</b>
<b>43800000 - TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				4,38	- 4,38
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				4,69	- 9,07
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				3,47	- 12,54
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				6,61	- 19,15
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				6,46	- 25,61
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				4,12	- 29,73
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				4,35	- 34,08
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAA	4,35	- 38,43
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		4,35	AAAA		- 34,08
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		4,33	AAAA		- 29,75
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAA	4,33	- 34,08
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAAA	3,73	- 37,81
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		3,73	AAAA		- 34,08
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAAA	4,67	- 38,75
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		4,67	AAAA		- 34,08
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		6,46	AAAA		- 27,62
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025			AAAA	6,46	- 34,08
		<b>Total du compte 43800000</b>		<b>23,54</b>		<b>57,62</b>	<b>- 34,08</b>
<b>43820000 - CHARG.SOC./CONGES A PAYER</b>							
01/01/25	AN	31-12-2024 PROV CP AU 31122024			AAAD	632,38	- 632,38
01/01/25	OB	PROV CP AU 31122024		632,38	AAAD		
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025				1 184,81	- 1 184,81
		<b>Total du compte 43820000</b>		<b>632,38</b>		<b>1 817,19</b>	<b>- 1 184,81</b>
<b>44210000 - P.A.S</b>							
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAE	50,44	- 50,44
22/01/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2201...		50,00	AAAE		- 0,44
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025			AAAE	58,38	- 58,82

## 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	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2502...		58,00	AAAE		- 0,82
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025			AAAE	54,40	- 55,22
25/03/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2503...		54,00	AAAE		- 1,22
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025			AAAE	58,05	- 59,27
24/04/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2404...		58,00	AAAE		- 1,27
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025			AAAE	65,13	- 66,40
21/05/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2105...		65,00	AAAE		- 1,40
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025			AAAE	56,99	- 58,39
24/06/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2406...		57,00	AAAE		- 1,39
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025			AAAE	56,68	- 58,07
23/07/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2307...		57,00	AAAE		- 1,07
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025			AAAE	67,48	- 68,55
26/08/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2608...		67,00	AAAE		- 1,55
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025			AAAE	61,26	- 62,81
23/09/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2309...		61,00	AAAE		- 1,81
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025			AAAE	56,48	- 58,29
22/10/25	BNP	PRLV SEPA 2B2 DGFIP IMPOT ECH 221025		56,00	AAAE		- 2,29
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025			AAAE	56,84	- 59,13
25/11/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT PAS		57,00	AAAE		- 2,13
25/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44210000		2,13	AAAE		
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025			AAAF	70,18	- 70,18
23/12/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2312...		70,00	AAAF		- 0,18
23/12/25	OD	équilibre lettrage compte 44210000		0,18	AAAF		
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				67,91	- 67,91
		<b>Total du compte 44210000</b>		<b>712,31</b>		<b>780,22</b>	<b>- 67,91</b>
<b>44551000 - TVA A DECAISSER</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN				1 116,00	- 1 116,00
24/01/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2401...		1 116,00	AABZ		
30/01/25	OD	CA3 01 2025	1		AACA	740,00	- 740,00
26/02/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2602...		740,00	AACA		
28/02/25	OD	CA3 02 2025	1		AACB	607,00	- 607,00
26/03/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2603...		607,00	AACB		
28/03/25	OD	CA3 03 2025	1		AACB	607,00	- 607,00
25/04/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2504...		607,00	AACB		
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025			AACC	821,00	- 821,00
26/05/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2605...		821,00	AACC		
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025			AACD	1 624,00	- 1 624,00
26/06/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2606...		1 624,00	AACD		
30/06/25	OD	Déclaration de Juin 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Juin 2025		AACE	2 091,00	- 2 091,00
24/07/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2407...		2 091,00	AACE		

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/08/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2108...		1 673,00	AACF		1 673,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025		AACF	2 966,00	- 1 293,00
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025		AACF	1 673,00	- 2 966,00
25/09/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2509...		2 966,00	AACF		
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025		AACG	2 441,00	- 2 441,00
22/10/25	BNP	PRLV SEPA DGFIP IMPOT ECH 221025		2 441,00	AACG		
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025		AACH	2 441,00	- 2 441,00
21/11/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2111...		2 441,00	AACH		
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025		AACH	2 408,00	- 2 408,00
24/12/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2412...		2 408,00	AACH		
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			2 648,00	- 2 648,00
		<b>Total du compte 44551000</b>		<b>19 535,00</b>		<b>22 183,00</b>	<b>- 2 648,00</b>
<b>44566000 - TVA DEDUCT./ABS A 20%</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN				675,83	- 675,83
01/01/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPLETE	FAC-667	11,40			- 664,43
01/01/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002501005 35	200,00			- 464,43
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	15585861630	140,00			- 324,43
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000359	103,40			- 221,03
09/01/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002501003 60	81,20			- 139,83
16/01/25	AC	BLEU LIBELLULE BLEU LIBELLULE	0872350072065	13,52			- 126,31
17/01/25	AC	ORANGE	05E011R545 25A4- 1F01	10,60			- 115,71
22/01/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000577 099	4,58			- 111,13
30/01/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350072730	3,70			- 107,43
30/01/25	OD	CA3 01 2025	1			1 054,00	- 1 161,43
31/01/25	AC	FID AQUITEM	25010562	11,60			- 1 149,83
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15935990010	140,00			- 1 009,83
01/02/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002502005 36	200,00			- 809,83
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000661	77,20			- 732,63
04/02/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002502000 84	50,78			- 681,85
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A AH33	25020655	55,44			- 626,41
11/02/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350073385	12,40			- 614,01
15/02/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPLETE	FAC-709	5,60			- 608,41
17/02/25	AC	SCHWARZKOPF	168846042	256,44			- 351,97
18/02/25	AC	ORANGE	05E011R545 25B2- 1F02	10,60			- 341,37

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/02/25	AC	SAINT ALGUE ABONNEMENT LEARNAPP	FPSAF002502004 67	60,00			- 281,37
25/02/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420038258	14,88			- 266,49
28/02/25	AC	FID AQUITEM	25020379	11,00			- 255,49
28/02/25	OD	CA3 02 2025	1			650,00	- 905,49
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/2025	16167116370	140,00			- 765,49
01/03/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002503005 37	200,00			- 565,49
03/03/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002503003 25	119,99			- 445,50
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000912	7,40			- 438,10
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000911	77,20			- 360,90
10/03/25	BNP	TVA DEDUCT./ABS A 20%		9,60			- 351,30
13/03/25	AC	SACEM	0125010351041	2,73			- 348,57
13/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066	2,63			- 345,94
17/03/25	AC	FOURNISSEURS K KPDB	FBX250073	210,00			- 135,94
18/03/25	AC	ORANGE	05E011R545 25C0- 1F03	10,60			- 125,34
24/03/25	AC	L_Eau Bordeaux Metropole	1660462	24,46			- 100,88
26/03/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350075592	17,98			- 82,90
28/03/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002503008 97	9,30			- 73,60
28/03/25	AC	SCHWARZKOPF	168852925	135,63			62,03
28/03/25	OD	CA3 03 2025	1			503,00	- 440,97
31/03/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE PRISE RENDEZ-...	FPSAF002503011 95	9,69			- 431,28
31/03/25	AC	FID AQUITEM	25030368	11,13			- 420,15
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16471514470	140,00			- 280,15
01/04/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002504005 29	200,00			- 80,15
01/04/25	AC	P.C.S.	FAC0596	108,89			28,74
02/04/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/03/25 ...	0000000	1,67			30,41
03/04/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	19044	5,75			36,16
03/04/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002504001 66	107,14			143,30
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001179	77,20			220,50
12/04/25	AC	DIRECT ENERGIE TotalEnergies	125002437795	660,08			880,58
15/04/25	AC	SCHWARZKOPF	168855737	155,46			1 036,04
17/04/25	AC	ORANGE	05E011R545 25C8- 1F04	11,39			1 047,43
24/04/25	AC	FIDUCIAL	16863203490	8,28			1 055,71
30/04/25	AC	FID AQUITEM	25040416	11,11			1 066,82
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025				758,00	308,82
01/05/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002505005 31	200,00			508,82
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836081590	140,00			648,82
01/05/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPTE	FAC-783	11,40			660,22
01/05/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPTE	FAC-784	11,40			671,62

## 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	A3C SARL	MER4001445	81,60			753,22
05/05/25	AC	A3C SARL	MER4001600	4,40			757,62
10/05/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002505002 93	63,40			821,02
13/05/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	202603740	4,41			825,43
15/05/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350078372	11,21			836,64
19/05/25	AC	ORANGE	05E011R545 25D6- 1F05	10,60			847,24
23/05/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000673 200	4,24			851,48
23/05/25	AC	SCHWARZKOPF	168861342	131,70			983,18
26/05/25	AC	FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE	1645858	185,17			1 168,35
30/05/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350079138	14,88			1 183,23
31/05/25	AC	FID AQUITEM	25050505	10,67			1 193,90
31/05/25	OD	CA 3 MAI 2025				972,00	221,90
01/06/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002506005 33	200,00			421,90
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17033006590	140,00			561,90
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001740	81,60			643,50
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001741	11,00			654,50
04/06/25	AC	SCHWARZKOPF	168863395	215,04			869,54
05/06/25	AC	Qualit & Price	FA00000909	46,36			915,90
10/06/25	BNP	TVA DEDUCT./ABS A 20%		9,60			925,50
12/06/25	AC	SACEM	0125010758602	2,73			928,23
17/06/25	AC	ORANGE	05E011R545 25E4- 1F06	11,33			939,56
18/06/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	1.001.000013	1,99			941,55
19/06/25	AC	FOURNISSEURS E	F2025EJ34288	21,63			963,18
20/06/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002506005 58	72,55			1 035,73
25/06/25	AC	FOURNISSEURS I INPI	13209807	16,34			1 052,07
25/06/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350080546	6,82			1 058,89
30/06/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002506005 12	10,54			1 069,43
30/06/25	AC	FID AQUITEM	25060771	10,94			1 080,37
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION JUILLET...	17310402470	140,00			1 220,37
01/07/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE...	FRSAF002507005 28	200,00			1 420,37
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001995	77,20			1 497,57
01/07/25	AC	SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE JUR...	FA202596	70,00			1 567,57
02/07/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/06/25 ...	0000000	1,67			1 569,24
04/07/25	AC	SCHWARZKOPF	168868797	131,55			1 700,79
11/07/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350081571	11,76			1 712,55
17/07/25	AC	ORANGE	05E011R545 25F2- 1F07	10,60			1 723,15
31/07/25	AC	FOURNISSEURS D DESAUTEL	FC250714220	20,18			1 743,33
31/07/25	AC	FID AQUITEM	25071691	10,29			1 753,62

## 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	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002508005 28	200,00			1 953,62
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4002251	77,20			2 030,82
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995175030	140,00			2 170,82
04/08/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/07/25 ...	0000000	1,67			2 172,49
06/08/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002508001 92	103,33			2 275,82
07/08/25	AC	SCHWARZKOPF	168873071	226,74			2 502,56
18/08/25	AC	ORANGE	05E011R545 25G0- 1F08	10,60			2 513,16
27/08/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000796 070	4,06			2 517,22
27/08/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420040910	16,76			2 533,98
31/08/25	AC	FIDUCIAL	25080445	10,05			2 544,03
01/09/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002509005 77	200,00			2 744,03
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995079140	140,00			2 884,03
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002485	81,60			2 965,63
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002486	4,40			2 970,03
01/09/25	AC	SCHWARZKOPF	168875197	142,38			3 112,41
02/09/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/08/25 ...	0000000	1,67			3 114,08
09/09/25	AC	SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE	FA2025134	70,00			3 184,08
10/09/25	BNP	TVA DEDUCT./ABS A 20%		9,60			3 193,68
12/09/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002509004 63	86,63			3 280,31
12/09/25	AC	SACEM	0125011188667	2,73			3 283,04
16/09/25	AC	ORANGE	05E011R545 25G8- 1F09	10,60			3 293,64
30/09/25	AC	FID AQUITEM	25090247	10,50			3 304,14
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995079140	140,00			3 444,14
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002732	17,60			3 461,74
01/10/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002510005 17	200,00			3 661,74
02/10/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002510001 92	26,82			3 688,56
02/10/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/09/25 ...	0000000	1,67			3 690,23
06/10/25	AC	SCHWARZKOPF	168881373	297,44			3 987,67
11/10/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420041453	14,14			4 001,81
16/10/25	AC	ORANGE	05E011R545 25H6- 1F10	10,62			4 012,43
21/10/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002510007 40	9,30			4 021,73
23/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10163	64,00			4 085,73
24/10/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000872 220	8,69			4 094,42
30/10/25	AC	Qualit & Price	FA00001292	32,00			4 126,42
31/10/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002510011 40	2,38			4 128,80
31/10/25	AC	FID AQUITEM	25100312	10,39			4 139,19
31/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10407	64,00			4 203,19

## 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	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995079140	140,00			4 343,19
01/11/25	AC	FOURNISSEURS M mc propreté	FAC-945	11,40			4 354,59
01/11/25	AC	SAINT ALGUE	FRSAF002511005 20	200,00			4 554,59
04/11/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/10/25 ...	0000000	1,67			4 556,26
05/11/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002511003 99	33,00			4 589,26
05/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-11563	17,60			4 606,86
08/11/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002511008 53	194,37			4 801,23
18/11/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420041962	10,54			4 811,77
27/11/25	AC	FOURNISSEURS A	52712	1,23			4 813,00
30/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-10407	64,00			4 877,00
30/11/25	AC	FOURNISSEURS M	FAC-964	11,40			4 888,40
30/11/25	AC	FIDUCIAL ZEFID' BY FIDUCIAL	25110526	10,32			4 898,72
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		140,00			5 038,72
01/12/25	AC	SAINT ALGUE	FRSAF002512005 16	200,00			5 238,72
02/12/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000	0,55			5 239,27
05/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-121013	26,40			5 265,67
05/12/25	AC	A3C JURIDIQUE	F-2025-12895	50,00			5 315,67
08/12/25	AC	SCHWARZKOPF	168890715	234,47			5 550,14
10/12/25	BNP	TVA DEDUCT./ABS A 20%		9,60			5 559,74
16/12/25	AC	ORANGE	05E011R545 25J2 - 1F12	10,60			5 570,34
19/12/25	AC	SACEM	1525010918700	16,53			5 586,87
19/12/25	AC	SACEM	0125011653585	2,79			5 589,66
22/12/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420042441	11,17			5 600,83
31/12/25	AC	A3C SARL	F-2025-10407	64,00			5 664,83
31/12/25	AC	FIDUCIAL	25120560	10,40			5 675,23
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			266,00	5 409,23
		<b>Total du compte 44566000</b>		<b>10 288,06</b>		<b>4 878,83</b>	<b>5 409,23</b>
<b>44571000 - TVA COLLECTEE 20%</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		2 467,00		2 589,42	- 122,42
30/01/25	OD	CA3 01 2025	1	1 794,00	AAAJ		1 671,58
31/01/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 193,59	- 522,01
28/02/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 257,06	- 2 779,07
28/02/25	OD	CA3 02 2025	1	1 257,00	AAAJ		- 1 522,07
28/03/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 309,86	- 3 831,93
28/03/25	OD	CA3 03 2025	1	1 110,00	AAAJ		- 2 721,93
28/04/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 479,19	- 5 201,12
30/04/25	OD	CA3 AVRIL 2025		1 579,00	AAAJ		- 3 622,12
31/05/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAG	2 596,11	- 6 218,23
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,11	AAAG		- 6 218,12

## 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	CA 3 MAI 2025		2 596,00	AAAG		- 3 622,12
30/06/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAH	1 965,62	- 5 587,74
30/06/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAH	125,00	- 5 712,74
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000			AAAH	0,38	- 5 713,12
30/06/25	OD	Déclaration de Juin 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Juin 2025	2 091,00	AAAH		- 3 622,12
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 443,43	- 6 065,55
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%			AAAJ	2 189,56	- 8 255,11
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025	4 639,40	AAAJ		- 3 615,71
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAI	1 925,21	- 5 540,92
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAI	329,30	- 5 870,22
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAI	20,50	- 5 890,72
30/09/25	CA	VENTES 20%			AAAI	166,33	- 6 057,05
30/09/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000			AAAI	0,06	- 6 057,11
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025	2 441,40	AAAI		- 3 615,71
31/10/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	1 986,10	- 5 601,81
31/10/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	405,42	- 6 007,23
31/10/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAJ	33,00	- 6 040,23
31/10/25	CA	VENTES 20%			AAAJ	165,00	- 6 205,23
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025	2 441,40	AAAJ		- 3 763,83
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	1 776,42	- 5 540,25
30/11/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	325,16	- 5 865,41
30/11/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAJ	33,50	- 5 898,91
30/11/25	CA	VENTES 20%			AAAJ	124,40	- 6 023,31
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025	2 407,60	AAAJ		- 3 615,71
31/12/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %			AAAJ	2 309,31	- 5 925,02
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%			AAAJ	412,63	- 6 337,65
31/12/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %			AAAJ	29,84	- 6 367,49
31/12/25	CA	VENTES 20%			AAAJ	162,50	- 6 529,99
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025	2 914,20	AAAJ		- 3 615,79
31/12/25	OD	TVA COLLECTEE 20% a regulariser		3 615,79	AAAJ		
		<b>Total du compte 44571000</b>		<b>31 353,90</b>		<b>31 353,90</b>	
<b>44580000 - TVA A REGULARISER</b>							
31/12/25	OD	TVA COLLECTEE 20% a regulariser				3 616,00	- 3 616,00
		<b>Total du compte 44580000</b>				<b>3 616,00</b>	<b>- 3 616,00</b>
<b>44586000 - TCA/FACT. NON PARVENUES</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		621,47			621,47

## 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	FNP SUEZ S2 2024				31,74	589,73
01/01/25	OB	FNP A3C EXPERTISE				103,40	486,33
01/01/25	OB	FNP DIRECT ENERGIE				436,33	50,00
01/01/25	OB	FNP A3C JURIDIQUE 2024				50,00	
31/12/25	OB	TOTAL Energie 01/04/25-31/12/2025 -35...		530,00			530,00
31/12/25	OB	EAU 11/3 au 31/12 = 337.32 x296/365		15,00			545,00
31/12/25	OB	honoraires juridiques 2025		50,00			595,00
		<b>Total du compte 44586000</b>		<b>1 216,47</b>		<b>621,47</b>	<b>595,00</b>
<b>44860000 - ETAT CHARGES A PAYER</b>							
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAD	6,15	- 6,15
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - OPCO Entreprise...			AAAD	27,48	- 33,63
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAD	19,57	- 53,20
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAD	27,40	- 80,60
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAD	3,99	- 84,59
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAD	12,30	- 96,89
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAD	19,35	- 116,24
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAD	2,82	- 119,06
01/01/25	AN	31-12-2024 SALAIRES 12/2024			AAAD	6,18	- 125,24
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - URSSAF d'Aquita...			AAAD	14,75	- 139,99
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAD	19,94	- 159,93
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAD	25,10	- 185,03
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAD	11,36	- 196,39
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAD	4,38	- 200,77
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAD	3,92	- 204,69
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAD	5,65	- 210,34
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAD	6,02	- 216,36
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAD	7,36	- 223,72
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAD	5,51	- 229,23
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAD	5,48	- 234,71
01/01/25	AN	30-11-2024 SALAIRES 11/2024			AAAD	12,36	- 247,07
01/01/25	AN	30-06-2024 SALAIRES 06/2024			AAAD	4,49	- 251,56
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAD	36,84	- 288,40
01/01/25	AN	30-04-2024 SALAIRES 04/2024			AAAD	4,40	- 292,80
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAD	14,09	- 306,89
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAD	3,89	- 310,78
01/01/25	AN	31-12-2024 12/2024 - Compte par défaut...			AAAD	5,50	- 316,28
01/01/25	AN	31-07-2024 SALAIRES 07/2024			AAAD	8,29	- 324,57
01/01/25	AN	31-05-2024 SALAIRES 05/2024			AAAD	19,45	- 344,02
01/01/25	AN	31-08-2024 SALAIRES 08/2024			AAAD	3,17	- 347,19
01/01/25	AN	31-03-2024 SALAIRES 03/2024			AAAD	4,35	- 351,54
01/01/25	AN	30-09-2024 SALAIRES 09/2024			AAAD	5,02	- 356,56

## 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			AAAD	5,35	- 361,91
01/01/25	AN	31-10-2024 SALAIRES 10/2024			AAAD	26,75	- 388,66
01/01/25	AN	13-09-2024 CHEQUE 9109614 - OPCO		318,27	AAAE		- 70,39
01/01/25	AN	31-12-2023 reaffectation			AAAE	85,26	- 155,65
01/01/25	AN	31-12-2023 EXO TA 2020		595,00	AAAE		439,35
01/01/25	AN	S.A.N.			AAAE	1 437,12	- 997,77
01/01/25	AN	31-08-2023 SALAIRES 08 2023	2		AAAE	35,92	- 1 033,69
01/01/25	AN	30-04-2023 SALAIRES 04 2023	2		AAAE	27,49	- 1 061,18
01/01/25	AN	31-12-2023 SALAIRES 12 2023	2		AAAE	28,52	- 1 089,70
01/01/25	AN	21-02-2023 BORDEREAU OPCO 2023	2		AAAE	54,02	- 1 143,72
01/01/25	AN	28-02-2023 SALAIRES 02 2023	3		AAAE	27,53	- 1 171,25
01/01/25	AN	29-02-2024 SALAIRES 02 2024	1		AAAD	28,84	- 1 200,09
01/01/25	AN	29-02-2024 BORDEREAU CALCUL OPC...	3		AAAE	45,47	- 1 245,56
01/01/25	AN	31-01-2023 SALAIRES 01 2023	1		AAAE	23,86	- 1 269,42
01/01/25	AN	31-01-2024 SALAIRES 01 2024	1		AAAD	28,75	- 1 298,17
01/01/25	AN	31-07-2023 SALAIRES 07 2023	1		AAAE	28,32	- 1 326,49
01/01/25	AN	30-06-2023 SALAIRES 06 2023	2		AAAE	28,05	- 1 354,54
01/01/25	AN	31-05-2023 SALAIRES 05 2023	2		AAAE	26,62	- 1 381,16
01/01/25	AN	31-03-2023 SALAIRES 03 2023	1		AAAE	27,64	- 1 408,80
01/01/25	AN	30-11-2023 SALAIRES 11 2023	1		AAAE	28,99	- 1 437,79
01/01/25	AN	31-10-2023 SALAIRES 10 2023	2		AAAE	27,91	- 1 465,70
01/01/25	AN	30-09-2023 SALAIRES 09 2023	1		AAAE	29,51	- 1 495,21
01/01/25	AN	13-07-2023 CHQ111 OPCO EP	42	378,14	AAAE		- 1 117,07
01/01/25	AN	17-10-2023 VIRT ADSAMS 2023	53	101,29	AAAE		- 1 015,78
01/01/25	OD	pour solde OPCO et TA 2023		569,53	AAAE		- 446,25
31/01/25	OB	ventilation F° / URSSAF 2024		50,77	AAAD		- 395,48
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025				19,48	- 414,96
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025				20,79	- 435,75
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025				15,38	- 451,13
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025				29,39	- 480,52
16/05/25	OD	reglt TA lib 2024		18,00	AAAD		- 462,52
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025				28,72	- 491,24
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025				18,30	- 509,54
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025				19,33	- 528,87
11/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...		384,91	AAAD		- 143,96
11/08/25	OD	Différence de lettrage opco 2024			AAAD	7,43	- 151,39
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025				19,33	- 170,72
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025				19,25	- 189,97
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025				16,58	- 206,55
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025				20,73	- 227,28
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025				28,76	- 256,04

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 44860000</b>		<b>2 415,91</b>		<b>2 671,95</b>	<b>- 256,04</b>
<b>45100000 - C/C BHZ FINANCES</b>							
01/01/25	AN	REPRISE A NOUVEAU				191 982,66	- 191 982,66
27/01/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 194 982,66
20/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 197 982,66
26/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 200 982,66
16/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 203 982,66
30/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 206 982,66
03/06/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...				3 000,00	- 209 982,66
30/06/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 212 982,66
31/07/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				4 000,00	- 216 982,66
01/09/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				6 000,00	- 222 982,66
01/10/25	BNP	VIREMENT SCT INST BHZ FINANCES EID...				3 200,00	- 226 182,66
28/11/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS C/C BHZ ...				7 000,00	- 233 182,66
11/12/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				2 000,00	- 235 182,66
29/12/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...				3 000,00	- 238 182,66
		<b>Total du compte 45100000</b>				<b>238 182,66</b>	<b>- 238 182,66</b>
<b>46700000 - AUTRES COMPTES DIVERS</b>							
01/01/25	AN	S.A.N.		400,60	AAAE		400,60
01/01/25	OD	dégat des eaux 2022 pour solde compte...			AAAE	400,60	
		<b>Total du compte 46700000</b>		<b>400,60</b>		<b>400,60</b>	
<b>48600000 - CHARGES CONSTAT. D'AVANCE</b>							
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA FIDUCIAL		459,49	AAAD		459,49
01/01/25	AN	31-12-2024 CCA SACEM ET SPRE T1 20...		135,71	AAAD		595,20
01/01/25	OB	CCA SACEM ET SPRE T1 2025			AAAD	135,71	459,49
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL			AAAD	459,49	
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 31/05/...	FIDUCIAL	17,00			17,00
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE...	FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE	459,00			476,00
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/12/20...	SACEM	110,00			586,00
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/12/20...	SACEM	28,00			614,00
		<b>Total du compte 48600000</b>		<b>1 209,20</b>		<b>595,20</b>	<b>614,00</b>
<b>51120000 - REMISES CHEQUES</b>							
17/07/25	BNP	REMISE CHEQUES BORDEREAU 003598...			AAAR	55,00	- 55,00
31/07/25	BNP	REMISES CHEQUES JLD			AAAR	271,00	- 326,00
31/07/25	CA	REMISES CHEQUES		326,00	AAAR		
23/10/25	BNP	REMISE DE CHEQUES BORDEREAU 003...			AAAS	340,00	- 340,00
31/10/25	CA	REMISES CHEQUES		340,00	AAAS		
24/12/25	BNP	REMISE CHEQUES BORDEREAU 003598...			AAAS	36,00	- 36,00
31/12/25	CA	REMISES CHEQUES		36,00	AAAS		
		<b>Total du compte 51120000</b>		<b>702,00</b>		<b>702,00</b>	

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>51130000 - REMISES C.B.</b>							
01/01/25	AN	06-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	267,00	- 267,00
01/01/25	AN	05-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	408,60	- 675,60
01/01/25	AN	05-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	518,00	- 1 193,60
01/01/25	AN	04-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	211,60	- 1 405,20
01/01/25	AN	30-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	266,20	- 1 671,40
01/01/25	AN	04-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	210,00	- 1 881,40
01/01/25	AN	02-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	188,20	- 2 069,60
01/01/25	AN	30-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	142,70	- 2 212,30
01/01/25	AN	30-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	119,40	- 2 331,70
01/01/25	AN	30-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	189,00	- 2 520,70
01/01/25	AN	27-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	343,40	- 2 864,10
01/01/25	AN	27-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	173,00	- 3 037,10
01/01/25	AN	27-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	127,20	- 3 164,30
01/01/25	AN	27-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	218,00	- 3 382,30
01/01/25	AN	31-12-2024 REMISES C.B.			AACI	223,00	- 3 605,30
01/01/25	AN	23-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	668,00	- 4 273,30
01/01/25	AN	23-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	476,00	- 4 749,30
01/01/25	AN	23-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	312,80	- 5 062,10
01/01/25	AN	23-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	662,00	- 5 724,10
01/01/25	AN	20-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	546,50	- 6 270,60
01/01/25	AN	20-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	1 168,00	- 7 438,60
01/01/25	AN	19-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	455,20	- 7 893,80
01/01/25	AN	19-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	928,00	- 8 821,80
01/01/25	AN	18-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	178,00	- 8 999,80
01/01/25	AN	18-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	1 380,00	- 10 379,80
01/01/25	AN	16-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	556,20	- 10 936,00
01/01/25	AN	16-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	229,20	- 11 165,20
01/01/25	AN	16-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	203,85	- 11 369,05
01/01/25	AN	16-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	308,30	- 11 677,35
01/01/25	AN	13-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	353,50	- 12 030,85
01/01/25	AN	31-12-2024 REMISES C.B.		15 799,35	AACI		3 768,50
01/01/25	AN	13-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	430,70	3 337,80
01/01/25	AN	12-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	216,40	3 121,40
01/01/25	AN	12-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	716,00	2 405,40
01/01/25	AN	11-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	248,80	2 156,60
01/01/25	AN	11-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	643,40	1 513,20
01/01/25	AN	09-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	657,00	856,20
01/01/25	AN	09-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	199,80	656,40
01/01/25	AN	09-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	152,00	504,40
01/01/25	AN	09-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	208,20	296,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/01/25	AN	06-12-2024 REM CARTE OU EUROCHQ ...			AACI	296,20	
02/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0101 N 2...			AACJ	352,60	- 352,60
03/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0301 N 8...			AACJ	63,40	- 416,00
03/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0201 N 0...			AACJ	245,20	- 661,20
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0501 N 9...			AACJ	256,40	- 917,60
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 5...			AACJ	206,00	- 1 123,60
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 1...			AACJ	182,40	- 1 306,00
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0301 N 1...			AACJ	309,20	- 1 615,20
08/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0801 N 9...			AACJ	162,00	- 1 777,20
08/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0701 N 0...			AACJ	21,60	- 1 798,80
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 3...			AACJ	240,40	- 2 039,20
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0801 N 8...			AACJ	372,00	- 2 411,20
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1001 N 8...			AACJ	287,20	- 2 698,40
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 0...			AACJ	596,40	- 3 294,80
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1201 N 5...			AACJ	220,20	- 3 515,00
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 7...			AACJ	216,60	- 3 731,60
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 4...			AACJ	150,00	- 3 881,60
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1001 N 9...			AACJ	253,70	- 4 135,30
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 5...			AACJ	174,75	- 4 310,05
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1401 N 4...			AACJ	204,00	- 4 514,05
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1601 N 4...			AACJ	323,00	- 4 837,05
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 4...			AACJ	444,20	- 5 281,25
17/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 3...			AACJ	232,75	- 5 514,00
17/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1601 N 1...			AACJ	544,80	- 6 058,80
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 9...			AACJ	325,00	- 6 383,80
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1901 N 0...			AACJ	87,00	- 6 470,80
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 2...			AACJ	49,00	- 6 519,80
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 1...			AACJ	325,00	- 6 844,80
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 9...			AACJ	300,20	- 7 145,00
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2101 N 7...			AACJ	71,00	- 7 216,00
23/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2301 N 8...			AACJ	294,40	- 7 510,40
23/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 7...			AACJ	404,00	- 7 914,40
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 7...			AACJ	284,60	- 8 199,00
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2301 N 4...			AACJ	410,00	- 8 609,00
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 4...			AACJ	374,00	- 8 983,00
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 3...			AACJ	352,00	- 9 335,00
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2601 N 4...			AACJ	130,20	- 9 465,20
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 5...			AACJ	494,75	- 9 959,95
29/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 0...			AACJ	149,40	- 10 109,35
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 2...			AACJ	106,60	- 10 215,95
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 7...			AACJ	524,00	- 10 739,95

## 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	REMISES C.B.			AACJ	313,00	- 11 052,95
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3101 N 1...			AACJ	277,80	- 11 330,75
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 6...			AACJ	511,80	- 11 842,55
31/01/25	CA	REMISES C.B.		11 842,55	AACJ		
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 3...			AACK	557,00	- 557,00
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 6...			AACK	433,00	- 990,00
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0202 N 4...			AACK	357,40	- 1 347,40
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0402 N 6...			AACK	281,00	- 1 628,40
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 3...			AACK	200,00	- 1 828,40
06/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0602 N 2...			AACK	328,60	- 2 157,00
06/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 5...			AACK	588,00	- 2 745,00
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 1...			AACK	480,00	- 3 225,00
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0602 N 9...			AACK	436,00	- 3 661,00
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 6...			AACK	521,00	- 4 182,00
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0902 N 7...			AACK	275,00	- 4 457,00
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 5...			AACK	89,00	- 4 546,00
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 8...			AACK	196,00	- 4 742,00
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1202 N 2...			AACK	151,00	- 4 893,00
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1102 N 5...			AACK	488,00	- 5 381,00
13/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1302 N 5...			AACK	191,00	- 5 572,00
13/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1202 N 9...			AACK	77,20	- 5 649,20
14/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 0...			AACK	370,50	- 6 019,70
14/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1302 N 8...			AACK	500,75	- 6 520,45
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 9...			AACK	448,20	- 6 968,65
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1602 N 7...			AACK	314,40	- 7 283,05
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 6...			AACK	309,00	- 7 592,05
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 7...			AACK	175,00	- 7 767,05
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 6...			AACK	122,75	- 7 889,80
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1802 N 8...			AACK	45,00	- 7 934,80
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 8...			AACK	178,40	- 8 113,20
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 7...			AACK	818,00	- 8 931,20
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 7...			AACK	65,00	- 8 996,20
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 6...			AACK	520,75	- 9 516,95
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 5...			AACK	394,00	- 9 910,95
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 8...			AACK	292,80	- 10 203,75
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2302 N 3...			AACK	160,60	- 10 364,35
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 7...			AACK	204,00	- 10 568,35
26/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2602 N 2...			AACK	176,00	- 10 744,35
27/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 3...			AACK	139,00	- 10 883,35
27/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2602 N 9...			AACK	571,00	- 11 454,35
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2802 N 2...			AACK	181,40	- 11 635,75

## 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	BNP	REMISES C.B.			AACK	161,00	- 11 796,75
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 7...			AACK	785,00	- 12 581,75
28/02/25	CA	REMISES C.B.		12 581,75	AACK		
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 7...			AACL	284,00	- 284,00
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 1...			AACL	227,20	- 511,20
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0203 N 5...			AACL	162,40	- 673,60
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 8...			AACL	307,40	- 981,00
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0403 N 3...			AACL	394,45	- 1 375,45
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 7...			AACL	211,60	- 1 587,05
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 2...			AACL	663,75	- 2 250,80
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 2...			AACL	469,60	- 2 720,40
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 1...			AACL	676,80	- 3 397,20
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 5...			AACL	208,20	- 3 605,40
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0903 N 9...			AACL	204,40	- 3 809,80
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 2...			AACL	147,00	- 3 956,80
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 4...			AACL	245,00	- 4 201,80
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1203 N 8...			AACL	253,30	- 4 455,10
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1103 N 1...			AACL	171,00	- 4 626,10
13/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 7...			AACL	228,40	- 4 854,50
13/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1203 N 0...			AACL	535,20	- 5 389,70
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 5...			AACL	360,25	- 5 749,95
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 9...			AACL	692,40	- 6 442,35
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 3...			AACL	385,00	- 6 827,35
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 0...			AACL	241,00	- 7 068,35
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1603 N 8...			AACL	89,20	- 7 157,55
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 3...			AACL	105,00	- 7 262,55
19/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1903 N 7...			AACL	59,00	- 7 321,55
19/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1803 N 5...			AACL	226,00	- 7 547,55
20/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1903 N 3...			AACL	589,00	- 8 136,55
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 5...			AACL	778,10	- 8 914,65
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2003 N 2...			AACL	363,00	- 9 277,65
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2203 N 9...			AACL	330,20	- 9 607,85
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 1...			AACL	399,70	- 10 007,55
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 0...			AACL	76,00	- 10 083,55
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 7...			AACL	267,20	- 10 350,75
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 8...			AACL	208,40	- 10 559,15
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 9...			AACL	38,40	- 10 597,55
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 9...			AACL	392,75	- 10 990,30
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 6...			AACL	317,20	- 11 307,50
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 9...			AACL	293,90	- 11 601,40
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 8...			AACL	575,20	- 12 176,60

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 5...			AACL	200,20	- 12 376,80
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3003 N 7...			AACL	183,40	- 12 560,20
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 7...			AACL	247,00	- 12 807,20
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 8...			AACL	453,20	- 13 260,40
31/03/25	CA	REMISES CHEQUES		13 260,40	AACL		
02/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0204 N 6...			AACM	107,00	- 107,00
02/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0104 N 5...			AACM	164,20	- 271,20
03/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 4...			AACM	299,40	- 570,60
03/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0204 N 3...			AACM	462,80	- 1 033,40
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 4...			AACM	111,20	- 1 144,60
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 2...			AACM	567,20	- 1 711,80
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 3...			AACM	233,20	- 1 945,00
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 2...			AACM	450,00	- 2 395,00
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 0...			AACM	482,00	- 2 877,00
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0604 N 1...			AACM	301,20	- 3 178,20
09/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0904 N 1...			AACM	156,40	- 3 334,60
09/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0804 N 0...			AACM	235,00	- 3 569,60
10/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1004 N 1...			AACM	274,60	- 3 844,20
10/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0904 N 9...			AACM	770,00	- 4 614,20
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 9...			AACM	216,20	- 4 830,40
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1004 N 8...			AACM	759,80	- 5 590,20
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1304 N 7...			AACM	268,00	- 5 858,20
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 5...			AACM	239,00	- 6 097,20
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 0...			AACM	202,75	- 6 299,95
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 7...			AACM	404,48	- 6 704,43
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 6...			AACM	258,40	- 6 962,83
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1504 N 6...			AACM	263,00	- 7 225,83
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 7...			AACM	266,60	- 7 492,43
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 5...			AACM	284,00	- 7 776,43
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 2...			AACM	498,60	- 8 275,03
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 5...			AACM	193,40	- 8 468,43
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2004 N 0...			AACM	114,20	- 8 582,63
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 1...			AACM	417,20	- 8 999,83
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 6...			AACM	287,40	- 9 287,23
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 4...			AACM	126,00	- 9 413,23
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 5...			AACM	126,20	- 9 539,43
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2204 N 4...			AACM	24,00	- 9 563,43
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 4...			AACM	267,40	- 9 830,83
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 3...			AACM	503,30	- 10 334,13
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 6...			AACM	210,40	- 10 544,53
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 2...			AACM	638,40	- 11 182,93

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 2...			AACM	400,75	- 11 583,68
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 5...			AACM	171,60	- 11 755,28
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2704 N 4...			AACM	139,12	- 11 894,40
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 1...			AACM	287,80	- 12 182,20
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2904 N 9...			AACM	104,00	- 12 286,20
30/04/25	BNP	REMISES C.B.			AACM	972,75	- 13 258,95
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3004 N 4...			AACM	137,20	- 13 396,15
30/04/25	CA	REMISES C.B.		13 396,15	AACM		
02/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0105 N 3...			AACN	298,80	- 298,80
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 5...			AACN	437,40	- 736,20
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0405 N 9...			AACN	390,60	- 1 126,80
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 2...			AACN	354,00	- 1 480,80
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0205 N 4...			AACN	411,00	- 1 891,80
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 3...			AACN	471,20	- 2 363,00
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0605 N 8...			AACN	372,15	- 2 735,15
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0805 N 8...			AACN	373,80	- 3 108,95
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 7...			AACN	741,40	- 3 850,35
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 7...			AACN	305,20	- 4 155,55
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 3...			AACN	290,80	- 4 446,35
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1105 N 5...			AACN	289,40	- 4 735,75
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0905 N 5...			AACN	369,80	- 5 105,55
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 5...			AACN	122,20	- 5 227,75
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1305 N 3...			AACN	196,20	- 5 423,95
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 4...			AACN	296,40	- 5 720,35
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 8...			AACN	628,50	- 6 348,85
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 3...			AACN	392,20	- 6 741,05
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 2...			AACN	786,80	- 7 527,85
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 8...			AACN	239,40	- 7 767,25
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1805 N 6...			AACN	219,00	- 7 986,25
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 0...			AACN	139,20	- 8 125,45
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 2...			AACN	358,00	- 8 483,45
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 6...			AACN	233,40	- 8 716,85
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2005 N 0...			AACN	467,00	- 9 183,85
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 1...			AACN	72,00	- 9 255,85
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 4...			AACN	1 026,65	- 10 282,50
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 4...			AACN	247,40	- 10 529,90
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 9...			AACN	649,00	- 11 178,90
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 0...			AACN	281,00	- 11 459,90
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 7...			AACN	280,00	- 11 739,90
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2505 N 2...			AACN	152,00	- 11 891,90
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 9...			AACN	260,00	- 12 151,90

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 2...			AACN	239,75	- 12 391,65
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2705 N 1...			AACN	283,00	- 12 674,65
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 7...			AACN	746,65	- 13 421,30
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 2...			AACN	223,80	- 13 645,10
30/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 4...			AACN	151,00	- 13 796,10
30/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3005 N 5...			AACN	119,00	- 13 915,10
31/05/25	BNP	REMISES C.B.			AACN	104,00	- 14 019,10
31/05/25	BNP	REMISES C.B.			AACN	410,00	- 14 429,10
31/05/25	BNP	REMISES C.B.			AACN	113,00	- 14 542,10
31/05/25	CA	REMISES C.B.		14 542,10	AACN		
01/06/25	BNP	REMISES C.B.			AACO	9,32	- 9,32
02/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 3...			AACO	193,20	- 202,52
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 9...			AACO	313,60	- 516,12
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0306 N 8...			AACO	214,00	- 730,12
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 2...			AACO	393,40	- 1 123,52
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 7...			AACO	556,40	- 1 679,92
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 1...			AACO	378,20	- 2 058,12
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 0...			AACO	528,00	- 2 586,12
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 8...			AACO	357,00	- 2 943,12
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 6...			AACO	335,80	- 3 278,92
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 8...			AACO	54,20	- 3 333,12
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 9...			AACO	176,00	- 3 509,12
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 2...			AACO	99,20	- 3 608,32
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1006 N 1...			AACO	277,00	- 3 885,32
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 4...			AACO	113,20	- 3 998,52
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 3...			AACO	114,00	- 4 112,52
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 4...			AACO	322,00	- 4 434,52
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 0...			AACO	313,00	- 4 747,52
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 1...			AACO	311,40	- 5 058,92
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 8...			AACO	256,40	- 5 315,32
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 1...			AACO	221,00	- 5 536,32
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 0...			AACO	400,00	- 5 936,32
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 2...			AACO	163,00	- 6 099,32
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1706 N 1...			AACO	397,00	- 6 496,32
19/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 1...			AACO	269,40	- 6 765,72
19/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 0...			AACO	569,75	- 7 335,47
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 9...			AACO	352,20	- 7 687,67
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 9...			AACO	616,10	- 8 303,77
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 7...			AACO	330,00	- 8 633,77
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2206 N 8...			AACO	184,00	- 8 817,77
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 8...			AACO	147,60	- 8 965,37

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 9...			AACO	263,00	- 9 228,37
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 9...			AACO	267,00	- 9 495,37
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2406 N 5...			AACO	268,75	- 9 764,12
26/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 6...			AACO	160,60	- 9 924,72
26/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 7...			AACO	520,40	- 10 445,12
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 7...			AACO	267,20	- 10 712,32
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 6...			AACO	529,00	- 11 241,32
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 3...			AACO	133,00	- 11 374,32
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 2...			AACO	241,50	- 11 615,82
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 5...			AACO	216,00	- 11 831,82
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2906 N 3...			AACO	123,20	- 11 955,02
30/06/25	CA	REMISES C.B.		11 955,02	AACO		
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 3...			AACP	239,75	- 239,75
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0107 N 2...			AACP	190,00	- 429,75
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 3...			AACP	370,40	- 800,15
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 1...			AACP	500,50	- 1 300,65
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 4...			AACP	377,20	- 1 677,85
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 1...			AACP	658,20	- 2 336,05
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 4...			AACP	211,60	- 2 547,65
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 2...			AACP	292,75	- 2 840,40
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 2...			AACP	319,75	- 3 160,15
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 9...			AACP	232,00	- 3 392,15
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 0...			AACP	360,00	- 3 752,15
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0807 N 1...			AACP	213,00	- 3 965,15
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 0...			AACP	71,20	- 4 036,35
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 8...			AACP	665,00	- 4 701,35
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 9...			AACP	278,60	- 4 979,95
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 0...			AACP	535,75	- 5 515,70
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 8...			AACP	349,00	- 5 864,70
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 1...			AACP	260,40	- 6 125,10
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 9...			AACP	77,00	- 6 202,10
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 9...			AACP	310,70	- 6 512,80
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 5...			AACP	121,40	- 6 634,20
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1507 N 3...			AACP	345,00	- 6 979,20
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 4...			AACP	173,70	- 7 152,90
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 0...			AACP	320,00	- 7 472,90
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 1...			AACP	199,40	- 7 672,30
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 9...			AACP	197,00	- 7 869,30
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 8...			AACP	117,00	- 7 986,30
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 0...			AACP	90,00	- 8 076,30
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 7...			AACP	87,00	- 8 163,30

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 8...			AACP	163,00	- 8 326,30
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 0...			AACP	127,20	- 8 453,50
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2207 N 8...			AACP	381,00	- 8 834,50
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 6...			AACP	167,00	- 9 001,50
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 7...			AACP	294,00	- 9 295,50
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 5...			AACP	180,00	- 9 475,50
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 4...			AACP	446,00	- 9 921,50
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 3...			AACP	205,00	- 10 126,50
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 7...			AACP	123,40	- 10 249,90
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 2...			AACP	49,00	- 10 298,90
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 1...			AACP	377,20	- 10 676,10
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2907 N 2...			AACP	106,00	- 10 782,10
31/07/25	BNP	REMISES C.B.			AACP	1 044,00	- 11 826,10
31/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3107 N 2...			AACP	195,20	- 12 021,30
31/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 8...			AACP	847,40	- 12 868,70
31/07/25	CA	REMISES C.B.		12 868,70	AACP		
01/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 8...			AACQ	290,70	- 290,70
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 5...			AACQ	234,00	- 524,70
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 3...			AACQ	331,00	- 855,70
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 7...			AACQ	152,70	- 1 008,40
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0308 N 4...			AACQ	117,70	- 1 126,10
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 5...			AACQ	149,40	- 1 275,50
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0508 N 3...			AACQ	125,00	- 1 400,50
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 3...			AACQ	227,00	- 1 627,50
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 9...			AACQ	771,95	- 2 399,45
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 7...			AACQ	291,40	- 2 690,85
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 9...			AACQ	567,65	- 3 258,50
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 8...			AACQ	327,20	- 3 585,70
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 1...			AACQ	243,00	- 3 828,70
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 5...			AACQ	116,00	- 3 944,70
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 7...			AACQ	198,65	- 4 143,35
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 2...			AACQ	356,40	- 4 499,75
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1208 N 8...			AACQ	221,00	- 4 720,75
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 6...			AACQ	119,00	- 4 839,75
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 5...			AACQ	142,00	- 4 981,75
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 6...			AACQ	196,60	- 5 178,35
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 5...			AACQ	62,90	- 5 241,25
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 6...			AACQ	198,00	- 5 439,25
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 6...			AACQ	152,00	- 5 591,25
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 0...			AACQ	227,20	- 5 818,45
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1908 N 9...			AACQ	400,15	- 6 218,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 0...			AACQ	271,00	- 6 489,60
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 9...			AACQ	575,65	- 7 065,25
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 8...			AACQ	230,00	- 7 295,25
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 6...			AACQ	441,00	- 7 736,25
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 8...			AACQ	254,00	- 7 990,25
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 2...			AACQ	192,20	- 8 182,45
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 2...			AACQ	191,40	- 8 373,85
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...			AACQ	241,00	- 8 614,85
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 9...			AACQ	244,70	- 8 859,55
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2608 N 8...			AACQ	330,30	- 9 189,85
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 7...			AACQ	270,40	- 9 460,25
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 6...			AACQ	546,00	- 10 006,25
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 5...			AACQ	141,20	- 10 147,45
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 4...			AACQ	860,80	- 11 008,25
31/08/25	BNP	REMISES C.B.			AACQ	346,00	- 11 354,25
31/08/25	BNP	REMISES C.B.			AACQ	222,00	- 11 576,25
31/08/25	BNP	REMISES C.B.			AACQ	334,20	- 11 910,45
31/08/25	BNP	REMISES C.B.			AACQ	387,00	- 12 297,45
31/08/25	CA	REMISES C.B.		12 297,45	AACQ		
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 9...			AACR	343,40	- 343,40
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0209 N 0...			AACR	298,00	- 641,40
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 7...			AACR	311,20	- 952,60
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 6...			AACR	653,65	- 1 606,25
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 0...			AACR	366,65	- 1 972,90
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 9...			AACR	1 019,00	- 2 991,90
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 8...			AACR	341,20	- 3 333,10
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 5...			AACR	286,80	- 3 619,90
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 9...			AACR	260,60	- 3 880,50
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 9...			AACR	282,20	- 4 162,70
10/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1009 N 0...			AACR	192,40	- 4 355,10
10/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0909 N 9...			AACR	324,00	- 4 679,10
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 0...			AACR	190,25	- 4 869,35
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1009 N 9...			AACR	376,20	- 5 245,55
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 9...			AACR	258,90	- 5 504,45
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 8...			AACR	25,00	- 5 529,45
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 5...			AACR	345,15	- 5 874,60
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 7...			AACR	261,50	- 6 136,10
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 8...			AACR	199,45	- 6 335,55
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 0...			AACR	280,00	- 6 615,55
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 7...			AACR	137,45	- 6 753,00
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1609 N 3...			AACR	243,00	- 6 996,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 6...			AACR	209,80	- 7 205,80
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 5...			AACR	451,00	- 7 656,80
19/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 3...			AACR	325,40	- 7 982,20
19/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 4...			AACR	816,00	- 8 798,20
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 0...			AACR	346,00	- 9 144,20
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 1...			AACR	337,20	- 9 481,40
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 2...			AACR	312,20	- 9 793,60
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 1...			AACR	345,20	- 10 138,80
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 0...			AACR	259,20	- 10 398,00
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2309 N 9...			AACR	121,00	- 10 519,00
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 9...			AACR	347,00	- 10 866,00
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 8...			AACR	693,65	- 11 559,65
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 8...			AACR	202,20	- 11 761,85
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 6...			AACR	396,00	- 12 157,85
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 6...			AACR	299,00	- 12 456,85
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 4...			AACR	354,00	- 12 810,85
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 6...			AACR	295,60	- 13 106,45
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 4...			AACR	142,00	- 13 248,45
30/09/25	BNP	REMISES C.B.			AACR	335,00	- 13 583,45
30/09/25	CA	REMISES C.B.		13 583,45	AACR		
01/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	127,00	- 127,00
01/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	768,00	- 895,00
02/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	280,60	- 1 175,60
02/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	574,00	- 1 749,60
03/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	304,25	- 2 053,85
03/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	174,00	- 2 227,85
06/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	175,00	- 2 402,85
06/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	258,25	- 2 661,10
06/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	357,00	- 3 018,10
07/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	310,00	- 3 328,10
08/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	119,00	- 3 447,10
08/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	614,65	- 4 061,75
08/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	198,00	- 4 259,75
09/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	659,00	- 4 918,75
10/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	309,00	- 5 227,75
10/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	217,00	- 5 444,75
13/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	234,00	- 5 678,75
13/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	294,00	- 5 972,75
13/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	552,40	- 6 525,15
14/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	177,00	- 6 702,15
15/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	200,00	- 6 902,15

## 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	REMISES C.B.			AACS	301,00	- 7 203,15
16/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	323,50	- 7 526,65
17/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	235,00	- 7 761,65
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	161,01	- 7 922,66
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	208,25	- 8 130,91
20/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	433,00	- 8 563,91
21/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	231,00	- 8 794,91
22/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	192,00	- 8 986,91
22/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	150,65	- 9 137,56
23/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	266,00	- 9 403,56
23/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	393,00	- 9 796,56
24/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	207,65	- 10 004,21
24/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	25,00	- 10 029,21
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	285,00	- 10 314,21
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	127,00	- 10 441,21
27/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	189,00	- 10 630,21
28/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	307,20	- 10 937,41
29/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	291,00	- 11 228,41
29/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	504,00	- 11 732,41
30/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	129,00	- 11 861,41
30/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	637,00	- 12 498,41
31/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	435,60	- 12 934,01
31/10/25	BNP	REMISES C.B.			AACS	391,60	- 13 325,61
31/10/25	CA	REMISES C.B.		13 325,61	AACS		
03/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	261,00	- 261,00
04/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	116,00	- 377,00
05/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	254,90	- 631,90
05/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	237,00	- 868,90
06/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	188,50	- 1 057,40
06/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	689,65	- 1 747,05
07/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	126,00	- 1 873,05
07/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	448,00	- 2 321,05
10/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	190,00	- 2 511,05
10/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	249,00	- 2 760,05
10/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	372,00	- 3 132,05
12/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	418,65	- 3 550,70
13/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	251,00	- 3 801,70
13/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	1 003,00	- 4 804,70
14/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	372,00	- 5 176,70
14/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	295,00	- 5 471,70
17/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	240,50	- 5 712,20

## 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	REMISES C.B.			AACT	276,00	- 5 988,20
17/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	431,00	- 6 419,20
18/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	295,10	- 6 714,30
19/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	91,00	- 6 805,30
19/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	212,00	- 7 017,30
20/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	264,00	- 7 281,30
20/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	537,15	- 7 818,45
21/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	478,50	- 8 296,95
21/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	249,00	- 8 545,95
24/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	165,00	- 8 710,95
24/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	306,60	- 9 017,55
24/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	485,90	- 9 503,45
25/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	260,65	- 9 764,10
26/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	325,55	- 10 089,65
26/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	471,30	- 10 560,95
27/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	126,00	- 10 686,95
27/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	543,00	- 11 229,95
28/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	319,13	- 11 549,08
28/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	328,00	- 11 877,08
28/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	413,50	- 12 290,58
28/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	195,00	- 12 485,58
28/11/25	BNP	REMISES C.B.			AACT	244,00	- 12 729,58
30/11/25	CA	REMISES C.B.		12 729,58	AACT		
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0212 N 1...			AACU	136,00	- 136,00
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 2...			AACU	169,00	- 305,00
04/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 0...			AACU	602,00	- 907,00
04/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 1...			AACU	152,00	- 1 059,00
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 9...			AACU	342,00	- 1 401,00
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 0...			AACU	142,00	- 1 543,00
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 8...			AACU	400,65	- 1 943,65
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 8...			AACU	283,00	- 2 226,65
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 6...			AACU	335,00	- 2 561,65
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 6...			AACU	401,00	- 2 962,65
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0912 N 6...			AACU	494,00	- 3 456,65
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 6...			AACU	222,00	- 3 678,65
11/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 4...			AACU	882,65	- 4 561,30
11/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 5...			AACU	297,80	- 4 859,10
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 3...			AACU	775,00	- 5 634,10
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 5...			AACU	396,50	- 6 030,60
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 3...			AACU	269,00	- 6 299,60
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 2...			AACU	279,25	- 6 578,85

## 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	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 5...			AACU	300,00	- 6 878,85
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 1...			AACU	328,00	- 7 206,85
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1612 N 2...			AACU	454,00	- 7 660,85
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 3...			AACU	256,00	- 7 916,85
18/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 1...			AACU	609,00	- 8 525,85
18/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 0...			AACU	360,20	- 8 886,05
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 0...			AACU	724,55	- 9 610,60
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 9...			AACU	312,50	- 9 923,10
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 7...			AACU	417,60	- 10 340,70
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 0...			AACU	377,25	- 10 717,95
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 8...			AACU	460,60	- 11 178,55
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 7...			AACU	497,00	- 11 675,55
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2212 N 9...			AACU	614,00	- 12 289,55
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 7...			AACU	375,00	- 12 664,55
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 8...			AACU	399,25	- 13 063,80
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 7...			AACU	903,65	- 13 967,45
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 2...			AACU	407,00	- 14 374,45
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2612 N 0...			AACU	92,00	- 14 466,45
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2512 N 6...			AACU	227,00	- 14 693,45
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 0...			AACU	86,00	- 14 779,45
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 1...			AACU	88,00	- 14 867,45
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 6...			AACU	434,40	- 15 301,85
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3012 N 3...			AACU	189,00	- 15 490,85
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 4...			AACU	202,25	- 15 693,10
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 4...			AACU	186,00	- 15 879,10
31/12/25	CA	REMISES C.B.		15 879,10	AACU		
		<b>Total du compte 51130000</b>		<b>174 061,21</b>		<b>174 061,21</b>	
<b>51240000 - SOCIETE GENERALE</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		306 929,70		306 879,40	50,30
02/01/25	SG	VIR RECU 0290852131S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 665,30
03/01/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 12 24 ...				10,00	2 655,30
07/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	66,22
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 1 241,91
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 1 257,68
13/01/25	SG	VIR RECU 1383680666S DE ALGUE BX ...		1 323,90			66,22
04/02/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 01 25 ...				10,00	56,22
04/02/25	SG	VIR RECU 3584430428S DE ALGUE BX ...		2 615,00			2 671,22
05/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...				2 589,08	82,14
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...				1 308,13	- 1 225,99
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...				15,77	- 1 241,76
13/02/25	SG	VIR RECU 4482804646S DE ALGUE BX ...		1 323,90			82,14

## 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	SGE	VIREMENTS INTERNES		2 615,00			2 697,14
04/03/25	SGE	FRAIS BANCAIRES				10,00	2 687,14
05/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	98,06
13/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAP...	6102066			1 308,13	- 1 210,07
13/03/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	1 323,90			113,83
13/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066			15,77	98,06
01/04/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 713,06
02/04/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/03/25 ...	0000000			10,00	2 703,06
05/04/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	113,98
14/04/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAP...	6102066			1 308,13	- 1 194,15
14/04/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	1 323,90			129,75
14/04/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066			15,77	113,98
02/05/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 728,98
05/05/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000			0,28	2 728,70
05/05/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/04/25 ...	0000000			10,00	2 718,70
06/05/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	129,62
13/05/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	1 323,90			1 453,52
13/05/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAP...	6102066			1 308,05	145,47
13/05/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066			15,77	129,70
02/06/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 744,70
03/06/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/05/25 ...	0000000			10,00	2 734,70
05/06/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	145,62
18/06/25	SGE	FRAIS DE DOSSIER ADMINISTRATIF	0000000			160,00	- 14,38
01/07/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 600,62
02/07/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000			0,03	2 600,59
02/07/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/06/25 ...	0000000			10,00	2 590,59
05/07/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	1,51
04/08/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 616,51
04/08/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/07/25 ...	0000000			10,00	2 606,51
05/08/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	17,43
02/09/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 632,43
02/09/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/08/25 ...	0000000			10,00	2 622,43
05/09/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	33,35
01/10/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 648,35
02/10/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/09/25 ...	0000000			10,00	2 638,35
07/10/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	49,27
04/11/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/10/25 ...	0000000			10,00	39,27
06/11/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	- 2 549,81
10/11/25	SGE	VIREMENT TRESALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			65,19
01/12/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000	2 615,00			2 680,19
02/12/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/11/25 ...	0000000			10,00	2 670,19

## 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	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000			3,32	2 666,87
05/12/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709			2 589,08	77,79
		<b>Total du compte 51240000</b>		<b>344 929,20</b>		<b>344 851,41</b>	<b>77,79</b>
<b>51250000 - BNP</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		213 959,03		211 082,37	2 876,66
01/01/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				15,38	2 861,28
02/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588		2,20			2 863,48
02/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	248,48
02/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,06	247,42
02/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0101 N 2...		352,60			600,02
03/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,20	599,82
03/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0301 N 8...		63,40			663,22
03/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	662,47
03/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0201 N 0...		245,20			907,67
06/01/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	533,67
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	532,89
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	532,25
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	531,70
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0501 N 9...		256,40			788,10
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 5...		206,00			994,10
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0401 N 1...		182,40			1 176,50
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,94	1 175,56
06/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0301 N 1...		309,20			1 484,76
06/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		1,56			1 486,32
07/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				68,40	1 417,92
08/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	1 417,43
08/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0801 N 9...		162,00			1 579,43
08/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,07	1 579,36
08/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0701 N 0...		21,60			1 600,96
09/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		11,00			1 611,96
09/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		0,20			1 612,16
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	1 611,43
09/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 01 25 0...		245,00			1 856,43
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 3...		240,40			2 096,83
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,12	2 095,71
09/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0801 N 8...		372,00			2 467,71
10/01/25	BNP	CHEQUE 9109617 - MARTEAU SDTC				651,01	1 816,70
10/01/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				960,00	856,70
10/01/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				45,00	811,70
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,87	810,83
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1001 N 8...		287,20			1 098,03

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,81	1 096,22
10/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0901 N 0...		596,40			1 692,62
10/01/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				20,00	1 672,62
13/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	348,72
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	348,05
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	347,39
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	346,94
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1201 N 5...		220,20			567,14
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 7...		216,60			783,74
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1101 N 4...		150,00			933,74
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	932,97
13/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1001 N 9...		253,70			1 186,67
14/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		4,20			1 190,87
15/01/25	BNP	PRLV SEPA SPRE ECH 150125 ID EMETT...				124,30	1 066,57
15/01/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	974,01
15/01/25	BNP	PRLV SEPA SACEM SOC AUTEUR COMP...				30,35	943,66
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	943,13
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 5...		174,75			1 117,88
15/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 01 25 1...		140,00			1 257,88
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	1 257,28
15/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1401 N 4...		204,00			1 461,28
16/01/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 953,00	- 491,72
16/01/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	- 648,72
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	- 649,70
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1601 N 4...		323,00			- 326,70
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,33	- 328,03
16/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1501 N 4...		444,20			116,17
17/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	115,46
17/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 3...		232,75			348,21
17/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,62	346,59
17/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1601 N 1...		544,80			891,39
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	890,40
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,26	890,14
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,15	889,99
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 9...		325,00			1 214,99
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1901 N 0...		87,00			1 301,99
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1801 N 2...		49,00			1 350,99
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	1 350,02
20/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1701 N 1...		325,00			1 675,02
22/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				789,59	885,43
22/01/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2201...				50,00	835,43

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	834,52
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 9...		300,20			1 134,72
22/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 01 25 1...		80,00			1 214,72
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,21	1 214,51
22/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2101 N 7...		71,00			1 285,51
23/01/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				269,40	1 016,11
23/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,89	1 015,22
23/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2301 N 8...		294,40			1 309,62
23/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,20	1 308,42
23/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2201 N 7...		404,00			1 712,42
24/01/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2401...				1 116,00	596,42
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	595,54
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 7...		284,60			880,14
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,22	878,92
24/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2301 N 4...		410,00			1 288,92
27/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	- 991,94
27/01/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2701...				439,00	- 1 430,94
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	- 1 432,08
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	- 1 433,15
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	- 1 433,55
27/01/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			1 566,45
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 4...		374,00			1 940,45
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2501 N 3...		352,00			2 292,45
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2601 N 4...		130,20			2 422,65
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,48	2 421,17
27/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2401 N 5...		494,75			2 915,92
29/01/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 290125 ID...				63,60	2 852,32
29/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	2 851,86
29/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 01 25 1...		335,00			3 186,86
29/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 0...		149,40			3 336,26
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 2...		106,60			3 442,86
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,57	3 441,29
30/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2901 N 7...		524,00			3 965,29
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	3 964,97
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 958,79	2 006,18
31/01/25	BNP	REMISES C.B.		312,06			2 318,24
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				937,03	1 381,21
31/01/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				884,94	496,27
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	495,42
31/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 01 25 1...		285,00			780,42
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3101 N 1...		277,80			1 058,22

## 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	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,54	1 056,68
31/01/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3001 N 6...		511,80			1 568,48
01/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588		0,80			1 569,28
03/02/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				71,57	1 497,71
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,66	1 496,05
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,31	1 494,74
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,09	1 493,65
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 3...		557,00			2 050,65
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0102 N 6...		433,00			2 483,65
03/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0202 N 4...		357,40			2 841,05
04/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	226,05
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0402 N 6...		281,00			507,05
05/02/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	133,05
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	132,46
05/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 3...		200,00			332,46
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	331,61
06/02/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		6,84			338,45
06/02/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 060225 ID EME...				403,40	- 64,95
06/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	- 65,94
06/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0602 N 2...		328,60			262,66
06/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,75	260,91
06/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0502 N 5...		588,00			848,91
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,47	847,44
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 1...		480,00			1 327,44
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...		200,00			1 527,44
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,32	1 526,12
07/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0602 N 9...		436,00			1 962,12
10/02/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	762,12
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,56	760,56
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	759,74
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	759,47
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 6...		521,00			1 280,47
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0902 N 7...		275,00			1 555,47
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0802 N 5...		89,00			1 644,47
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	1 643,88
10/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0702 N 8...		196,00			1 839,88
10/02/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	1 817,88
12/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 329,92	487,96
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	487,51
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1202 N 2...		151,00			638,51
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,47	637,04

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1102 N 5...		488,00			1 125,04
13/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	- 198,86
13/02/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,57	- 199,43
13/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1302 N 5...		191,00			- 8,43
13/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,23	- 8,66
13/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1202 N 9...		77,20			68,54
14/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		6,00			74,54
14/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		4,80			79,34
14/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,13	78,21
14/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 0...		370,50			448,71
14/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 02 25 1...		210,00			658,71
14/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,49	657,22
14/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1302 N 8...		500,75			1 157,97
17/02/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	1 065,41
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	1 064,05
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,95	1 063,10
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	1 062,17
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 9...		448,20			1 510,37
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1602 N 7...		314,40			1 824,77
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1502 N 6...		309,00			2 133,77
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	2 133,24
17/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1402 N 7...		175,00			2 308,24
18/02/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 432,00	876,24
18/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				166,50	709,74
18/02/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	552,74
19/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	552,37
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 6...		122,75			675,12
19/02/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,14	674,98
19/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1802 N 8...		45,00			719,98
20/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	- 1 560,88
20/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				782,04	- 2 342,92
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	- 2 343,47
20/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			656,53
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 8...		178,40			834,93
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,46	832,47
20/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1902 N 7...		818,00			1 650,47
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 650,28
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 7...		65,00			1 715,28
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,57	1 713,71
21/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2002 N 6...		520,75			2 234,46
24/02/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				1,20	2 233,26

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	2 232,36
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,50	2 231,86
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 5...		394,00			2 625,86
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2202 N 8...		292,80			2 918,66
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2302 N 3...		160,60			3 079,26
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	3 078,63
24/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2102 N 7...		204,00			3 282,63
25/02/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2502...				58,00	3 224,63
25/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 25 02 25 11...		250,00			3 474,63
26/02/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2602...				740,00	2 734,63
26/02/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2602...				326,93	2 407,70
26/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	2 407,16
26/02/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			5 407,16
26/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2602 N 2...		176,00			5 583,16
27/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	5 582,74
27/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 3...		139,00			5 721,74
27/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,71	5 720,03
27/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2602 N 9...		571,00			6 291,03
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 947,10	4 343,93
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2802 N 2...		181,40			4 525,33
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,38	4 522,95
28/02/25	BNP	REMISES C.B.		160,52			4 683,47
28/02/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2702 N 7...		785,00			5 468,47
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 270,53	4 197,94
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				824,96	3 372,98
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				487,21	2 885,77
28/02/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM SAS AQUITEM EC...				69,60	2 816,17
28/02/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				68,40	2 747,77
28/02/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 280225 ID...				63,60	2 684,17
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,56	2 683,61
28/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 02 25 1...		330,00			3 013,61
03/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	398,61
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	397,76
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	397,07
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	396,58
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 7...		284,00			680,58
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0103 N 1...		227,20			907,78
03/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0203 N 5...		162,40			1 070,18
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,94	1 069,24
05/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 8...		307,40			1 376,64
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	1 375,46

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0403 N 3...		394,45			1 769,91
05/03/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	1 395,91
06/03/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		1,20			1 397,11
06/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		2,40			1 399,51
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	1 398,86
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 7...		211,60			1 610,46
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,01	1 608,45
06/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0503 N 2...		663,75			2 272,20
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,46	2 270,74
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 2...		469,60			2 740,34
07/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 03 25 11...		140,00			2 880,34
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,02	2 878,32
07/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0603 N 1...		676,80			3 555,12
10/03/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	2 355,12
10/03/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100325 I...				57,60	2 297,52
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	2 296,89
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	2 296,27
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	2 295,82
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 5...		208,20			2 504,02
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0903 N 9...		204,40			2 708,42
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0803 N 2...		147,00			2 855,42
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	2 854,67
10/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0703 N 4...		245,00			3 099,67
10/03/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	3 077,67
11/03/25	BNP	CHEQUE 9109618				580,00	2 497,67
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	2 496,90
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1203 N 8...		253,30			2 750,20
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	2 749,69
12/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1103 N 1...		171,00			2 920,69
13/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		3,20			2 923,89
13/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	1 599,99
13/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	1 599,30
13/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 7...		228,40			1 827,70
13/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 03 25 1...		130,00			1 957,70
13/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,60	1 956,10
13/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1203 N 0...		535,20			2 491,30
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	2 490,19
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 5...		360,25			2 850,44
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,06	2 848,38
14/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1303 N 9...		692,40			3 540,78
17/03/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	3 448,22

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	3 447,04
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	3 446,30
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	3 446,02
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 3...		385,00			3 831,02
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1503 N 0...		241,00			4 072,02
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1603 N 8...		89,20			4 161,22
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,33	4 160,89
17/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1403 N 3...		105,00			4 265,89
18/03/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 440,00	2 825,89
18/03/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	2 668,89
19/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,18	2 668,71
19/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1903 N 7...		59,00			2 727,71
19/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,68	2 727,03
19/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1803 N 5...		226,00			2 953,03
20/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	672,17
20/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 20 03 25 1...		190,00			862,17
20/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,75	860,42
20/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1903 N 3...		589,00			1 449,42
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,35	1 447,07
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 5...		778,10			2 225,17
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,10	2 224,07
21/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2003 N 2...		363,00			2 587,07
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	2 586,09
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2203 N 9...		330,20			2 916,29
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,20	2 915,09
24/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2103 N 1...		399,70			3 314,79
25/03/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2503...				328,57	2 986,22
25/03/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2503...				54,00	2 932,22
25/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				33,60	2 898,62
26/03/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2603...				607,00	2 291,62
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,23	2 291,39
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 0...		76,00			2 367,39
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	2 366,57
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	2 365,94
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 7...		267,20			2 633,14
26/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2503 N 8...		208,40			2 841,54
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,12	2 841,42
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 9...		38,40			2 879,82
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,17	2 878,65
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	2 877,69
27/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2603 N 9...		392,75			3 270,44

## 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 6...		317,20			3 587,64
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	3 586,74
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 9...		293,90			3 880,64
28/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 03 25 11...		240,00			4 120,64
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,73	4 118,91
28/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2703 N 8...		575,20			4 694,11
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 944,61	2 749,50
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 5...		200,20			2 949,70
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3003 N 7...		183,40			3 133,10
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	3 132,37
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2803 N 7...		247,00			3 379,37
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 054,01	2 325,36
31/03/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 310325 ID EM...				66,00	2 259,36
31/03/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 310325 ID...				63,60	2 195,76
31/03/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				6,26	2 189,50
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,37	2 188,13
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	2 187,53
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,55	2 186,98
31/03/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2903 N 8...		453,20			2 640,18
01/04/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				12,38	2 627,80
01/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	12,80
01/04/25	BNP	VIREMENTS INTERNES		12,52			25,32
02/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	25,00
02/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0204 N 6...		107,00			132,00
02/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	131,51
02/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0104 N 5...		164,20			295,71
03/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	294,79
03/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 4...		299,40			594,19
03/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,40	592,79
03/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0204 N 3...		462,80			1 055,59
04/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				304,68	750,91
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	750,56
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 4...		111,20			861,76
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,70	860,06
04/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0304 N 2...		567,20			1 427,26
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 3...		233,20			1 660,46
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,36	1 659,10
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0404 N 2...		450,00			2 109,10
07/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 485,00	624,10
07/04/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				374,00	250,10
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,46	248,64

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	247,74
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	247,03
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0504 N 0...		482,00			729,03
07/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0604 N 1...		301,20			1 030,23
08/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 04 25 1...		100,00			1 130,23
09/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				360,00	770,23
09/04/25	BNP	PRLV SEPA SACEM SOC AUTEUR COMP...				30,35	739,88
09/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,48	739,40
09/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0904 N 1...		156,40			895,80
09/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	895,09
09/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0804 N 0...		235,00			1 130,09
10/04/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	- 69,91
10/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,84	- 70,75
10/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1004 N 1...		274,60			203,85
10/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,32	201,53
10/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0904 N 9...		770,00			971,53
10/04/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	949,53
11/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 206,82	- 257,29
11/04/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				64,00	- 321,29
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	- 321,95
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 9...		216,20			- 105,75
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,28	- 108,03
11/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1004 N 8...		759,80			651,77
14/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	- 672,13
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	- 672,94
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,72	- 673,66
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	- 674,27
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1304 N 7...		268,00			- 406,27
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 5...		239,00			- 167,27
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1204 N 0...		202,75			35,48
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,22	34,26
14/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1104 N 7...		404,48			438,74
15/04/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,56	346,18
15/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 04 25 1...		370,00			716,18
16/04/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 222,00	- 505,82
16/04/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	- 662,82
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	- 663,60
16/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			2 336,40
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 6...		258,40			2 594,80
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,78	2 594,02
16/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1504 N 6...		263,00			2 857,02

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	2 856,21
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 7...		266,60			3 122,81
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	3 121,96
17/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1604 N 5...		284,00			3 405,96
19/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 04 25 0...		150,00			3 555,96
22/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 197,79	2 358,17
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,49	2 356,68
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	2 356,09
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	2 355,73
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 2...		498,60			2 854,33
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1904 N 5...		193,40			3 047,73
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2004 N 0...		114,20			3 161,93
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,27	3 160,66
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	3 159,76
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 1...		417,20			3 576,96
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1804 N 6...		287,40			3 864,36
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	3 863,99
22/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1704 N 4...		126,00			3 989,99
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	3 989,61
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 5...		126,20			4 115,81
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,07	4 115,74
23/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2204 N 4...		24,00			4 139,74
24/04/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2404...				58,00	4 081,74
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	4 080,92
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 4...		267,40			4 348,32
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,52	4 346,80
24/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2304 N 3...		503,30			4 850,10
25/04/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2504...				607,00	4 243,10
25/04/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2504...				284,67	3 958,43
25/04/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				183,70	3 774,73
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	3 774,09
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 6...		210,40			3 984,49
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,92	3 982,57
25/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2404 N 2...		638,40			4 620,97
28/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				2 280,86	2 340,11
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,21	2 338,90
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,51	2 338,39
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	2 337,97
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 2...		400,75			2 738,72
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2604 N 5...		171,60			2 910,32
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2704 N 4...		139,12			3 049,44

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	3 048,56
28/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2504 N 1...		287,80			3 336,36
29/04/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 290425 ID...				68,34	3 268,02
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 953,61	1 314,41
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	1 314,10
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2904 N 9...		104,00			1 418,10
30/04/25	BNP	REMISES C.B.		969,84			2 387,94
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 825,21	562,73
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 096,23	- 533,50
30/04/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				863,83	- 1 397,33
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	- 1 397,75
30/04/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			1 602,25
30/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 04 25 11...		425,00			2 027,25
30/04/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3004 N 4...		137,20			2 164,45
30/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 04 25 11...		2,20			2 166,65
02/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	- 448,35
02/05/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 020525 ID EM...				66,79	- 515,14
02/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	- 516,04
02/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0105 N 3...		298,80			- 217,24
02/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 02 05 25 0...		55,00			- 162,24
02/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		4,00			- 158,24
05/05/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050525 ID EME...				449,81	- 608,05
05/05/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				81,70	- 689,75
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,32	- 691,07
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,20	- 692,27
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	- 693,35
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 5...		437,40			- 255,95
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0405 N 9...		390,60			134,65
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0305 N 2...		354,00			488,65
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,24	487,41
05/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0205 N 4...		411,00			898,41
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,42	896,99
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 3...		471,20			1 368,19
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,12	1 367,07
07/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0605 N 8...		372,15			1 739,22
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	1 738,08
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0805 N 8...		373,80			2 111,88
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,20	2 109,68
08/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0705 N 7...		741,40			2 851,08
09/05/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		5,00			2 856,08
09/05/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				719,93	2 136,15

## 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	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				113,92	2 022,23
10/05/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	2 000,23
12/05/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	800,23
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,92	799,31
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,87	798,44
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,87	797,57
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 7...		305,20			1 102,77
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1005 N 3...		290,80			1 393,57
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1105 N 5...		289,40			1 682,97
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	1 681,86
12/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0905 N 5...		369,80			2 051,66
13/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		0,20			2 051,86
13/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				1 323,90	727,96
13/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 05 25 0...		250,00			977,96
14/05/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				122,32	855,64
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	855,27
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 5...		122,20			977,47
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	976,88
14/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1305 N 3...		196,20			1 173,08
15/05/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,58	1 080,50
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	1 079,59
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 4...		296,40			1 375,99
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,89	1 374,10
15/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1405 N 8...		628,50			2 002,60
16/05/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				2 073,00	- 70,40
16/05/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	- 227,40
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,19	- 228,59
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 3...		392,20			163,61
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,36	161,25
16/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1505 N 2...		786,80			948,05
19/05/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				813,78	134,27
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	133,54
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	132,88
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,43	132,45
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 8...		239,40			371,85
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1805 N 6...		219,00			590,85
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1705 N 0...		139,20			730,05
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	728,97
19/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1605 N 2...		358,00			1 086,97
21/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		3,21			1 090,18
21/05/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2105...				65,00	1 025,18

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	1 024,47
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 6...		233,40			1 257,87
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,39	1 256,48
21/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2005 N 0...		467,00			1 723,48
22/05/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	- 557,38
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,22	- 557,60
22/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 05 25 0...		270,00			- 287,60
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 1...		72,00			- 215,60
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				3,08	- 218,68
22/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2105 N 4...		1 026,65			807,97
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	807,20
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 4...		247,40			1 054,60
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,96	1 052,64
23/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2205 N 9...		649,00			1 701,64
26/05/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2605...				821,00	880,64
26/05/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2605...				476,34	404,30
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	403,44
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	402,59
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	402,12
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 0...		281,00			683,12
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2405 N 7...		280,00			963,12
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2505 N 2...		152,00			1 115,12
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	1 114,33
26/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2305 N 9...		260,00			1 374,33
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	1 373,59
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 2...		239,75			1 613,34
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	1 612,49
28/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2705 N 1...		283,00			1 895,49
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2805 N 7...		746,65			2 642,14
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	2 641,45
29/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 2...		223,80			2 865,25
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,24	2 863,01
30/05/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 300525 ID...				63,60	2 799,41
30/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,45	2 798,96
30/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	2 798,60
30/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2905 N 4...		151,00			2 949,60
30/05/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3005 N 5...		119,00			3 068,60
31/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 05 25 1...		390,00			3 458,60
31/05/25	BNP	REMISES C.B.		625,11			4 083,71
01/06/25	BNP	REMISES C.B.		9,32			4 093,03
02/06/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	1 478,03

## 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	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 943,95	- 465,92
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 264,04	- 1 729,96
02/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				863,99	- 2 593,95
02/06/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 020625 ID EM...				66,67	- 2 660,62
02/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	- 2 661,20
02/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0106 N 3...		193,20			- 2 468,00
03/06/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM SAS BHZ FINANCE...		3 000,00			532,00
03/06/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM CARPA SUD OUES...		1 500,00			2 032,00
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	2 031,04
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 9...		313,60			2 344,64
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	2 344,00
04/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0306 N 8...		214,00			2 558,00
05/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				68,40	2 489,60
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,18	2 488,42
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 2...		393,40			2 881,82
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,68	2 880,14
05/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0406 N 7...		556,40			3 436,54
05/06/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				336,00	3 100,54
06/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		7,20			3 107,74
06/06/25	BNP	CHEQUE 9109619 - SDTC KEICI LANDRU				1 531,71	1 576,03
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	1 574,87
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 1...		378,20			1 953,07
06/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 06 06 25 1...		60,00			2 013,07
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,58	2 011,49
06/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0506 N 0...		528,00			2 539,49
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	2 538,41
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,03	2 537,38
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,17	2 537,21
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 8...		357,00			2 894,21
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0806 N 6...		335,80			3 230,01
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0706 N 8...		54,20			3 284,21
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	3 283,69
09/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0606 N 9...		176,00			3 459,69
10/06/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	2 259,69
10/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				642,85	1 616,84
10/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				68,40	1 548,44
10/06/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	1 488,44
10/06/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100625 I...				57,60	1 430,84
10/06/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	1 408,84
11/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				932,76	476,08
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,31	475,77

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 2...		99,20			574,97
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,84	574,13
11/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1006 N 1...		277,00			851,13
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	850,78
12/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 06 25 0...		260,00			1 110,78
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 4...		113,20			1 223,98
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,34	1 223,64
12/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1106 N 3...		114,00			1 337,64
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	1 336,65
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 4...		322,00			1 658,65
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	1 657,69
13/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1206 N 0...		313,00			1 970,69
16/06/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				92,69	1 878,00
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,95	1 877,05
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	1 876,28
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,68	1 875,60
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 1...		311,40			2 187,00
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1406 N 8...		256,40			2 443,40
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1506 N 1...		221,00			2 664,40
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,21	2 663,19
16/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1306 N 0...		400,00			3 063,19
17/06/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				2 308,00	755,19
17/06/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	598,19
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	597,70
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 2...		163,00			760,70
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,19	759,51
18/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1706 N 1...		397,00			1 156,51
19/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		0,87			1 157,38
19/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	1 156,56
19/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 1...		269,40			1 425,96
19/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 06 25 0...		225,00			1 650,96
19/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,72	1 649,24
19/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1806 N 0...		569,75			2 218,99
20/06/25	BNP	CHEQUE 9109620				7,14	2 211,85
20/06/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	- 69,01
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,08	- 70,09
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 9...		352,20			282,11
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,84	280,27
20/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1906 N 9...		616,10			896,37
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	895,37
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	894,80

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	894,36
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 7...		330,00			1 224,36
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2206 N 8...		184,00			1 408,36
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2106 N 8...		147,60			1 555,96
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	1 555,16
23/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2006 N 9...		263,00			1 818,16
24/06/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2406...				57,00	1 761,16
25/06/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2506...				528,20	1 232,96
25/06/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REMB FRAIS I...				239,14	993,82
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	993,01
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 9...		267,00			1 260,01
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	1 259,20
25/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2406 N 5...		268,75			1 527,95
26/06/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2606...				1 624,00	- 96,05
26/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	- 96,54
26/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 6...		160,60			64,06
26/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,56	62,50
26/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2506 N 7...		520,40			582,90
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	582,09
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 7...		267,20			849,29
27/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 27 06 25 1...		110,00			959,29
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,57	957,72
27/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2606 N 6...		529,00			1 486,72
28/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 06 25 1...		65,00			1 551,72
30/06/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 300625 ID...				68,00	1 483,72
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2706 N 3...		133,00			1 616,72
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...				0,73	1 615,99
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	1 615,33
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	1 614,95
30/06/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			4 614,95
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 2...		241,50			4 856,45
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2806 N 5...		216,00			5 072,45
30/06/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2906 N 3...		123,20			5 195,65
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,40	5 195,25
01/07/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				12,08	5 183,17
01/07/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	2 568,17
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 947,55	620,62
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				859,36	- 238,74
01/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				744,92	- 983,66
01/07/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 010725 ID EM...				64,02	- 1 047,68
01/07/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		12,08			- 1 035,60

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	- 1 036,33
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 3...		239,75			- 796,58
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	- 797,15
02/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0107 N 2...		190,00			- 607,15
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,13	- 608,28
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 3...		370,40			- 237,88
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,51	- 239,39
03/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0207 N 1...		500,50			261,11
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	259,95
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 4...		377,20			637,15
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,97	635,18
04/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0307 N 1...		658,20			1 293,38
05/07/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257		8,20			1 301,58
05/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 05 07 25 0...		180,00			1 481,58
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 4...		211,60			1 693,18
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	1 692,30
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0407 N 2...		292,75			1 985,05
07/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				790,19	1 194,86
07/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				380,41	814,45
07/07/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				336,00	478,45
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	477,49
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	476,78
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,66	476,12
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0607 N 2...		319,75			795,87
07/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0507 N 9...		232,00			1 027,87
09/07/25	BNP	PRLV SEPA SACEM SOC AUTEUR COMP...				30,35	997,52
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,10	996,42
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 0...		360,00			1 356,42
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,65	1 355,77
09/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0807 N 1...		213,00			1 568,77
10/07/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	368,77
10/07/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	308,77
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,22	308,55
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 0...		71,20			379,75
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,99	377,76
10/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0907 N 8...		665,00			1 042,76
10/07/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				131,50	911,26
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	910,41
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 9...		278,60			1 189,01
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,62	1 187,39
11/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1007 N 0...		535,75			1 723,14

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
12/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 07 25 0...		240,00			1 963,14
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,06	1 962,08
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	1 961,27
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,24	1 961,03
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 8...		349,00			2 310,03
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1207 N 1...		260,40			2 570,43
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1307 N 9...		77,00			2 647,43
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,95	2 646,48
14/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1107 N 9...		310,70			2 957,18
15/07/25	BNP	RETROCESSION GESTE COMMERCIAL D...		21,58			2 978,76
15/07/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				96,72	2 882,04
16/07/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 343,00	1 539,04
16/07/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	1 382,04
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	1 381,67
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 5...		121,40			1 503,07
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	1 502,03
16/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1507 N 3...		345,00			1 847,03
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,52	1 846,51
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 4...		173,70			2 020,21
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,97	2 019,24
17/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1607 N 0...		320,00			2 339,24
17/07/25	BNP	REMISE CHEQUES BORDEREAU 003598...		55,00			2 394,24
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	2 393,63
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 1...		199,40			2 593,03
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	2 592,43
18/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1707 N 9...		197,00			2 789,43
21/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				131,10	2 658,33
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,35	2 657,98
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	2 657,71
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	2 657,44
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2007 N 8...		117,00			2 774,44
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 0...		90,00			2 864,44
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1907 N 7...		87,00			2 951,44
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	2 950,95
21/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1807 N 8...		163,00			3 113,95
23/07/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2307...				57,00	3 056,95
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,39	3 056,56
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 0...		127,20			3 183,76
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	3 182,62
23/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2207 N 8...		381,00			3 563,62
24/07/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2407...				2 091,00	1 472,62

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/07/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV E...				267,52	1 205,10
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,49	1 204,61
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 6...		167,00			1 371,61
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,89	1 370,72
24/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2307 N 7...		294,00			1 664,72
25/07/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2507...				307,74	1 356,98
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,54	1 356,44
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2507 N 5...		180,00			1 536,44
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,34	1 535,10
25/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2407 N 4...		446,00			1 981,10
28/07/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 280725 ID...				63,60	1 917,50
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,63	1 916,87
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	1 916,49
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,15	1 916,34
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 3...		205,00			2 121,34
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2607 N 7...		123,40			2 244,74
28/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2707 N 2...		49,00			2 293,74
29/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 07 25 1...		515,00			2 808,74
30/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	527,88
30/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 944,00	- 1 416,12
30/07/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 300725 ID EM...				65,66	- 1 481,78
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	- 1 482,94
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 1...		377,20			- 1 105,74
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,32	- 1 106,06
30/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2907 N 2...		106,00			- 1 000,06
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				2 007,96	- 3 008,02
31/07/25	BNP	REMISES C.B.		1 311,85			- 1 696,17
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 022,12	- 2 718,29
31/07/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				712,50	- 3 430,79
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	- 3 431,39
31/07/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		4 000,00			568,61
31/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3107 N 2...		195,20			763,81
31/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 07 25 1...		140,00			903,81
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,56	901,25
31/07/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3007 N 8...		847,40			1 748,65
01/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	1 747,75
01/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 8...		290,70			2 038,45
01/08/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		15,04			2 053,49
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0108 N 5...		234,00			2 287,49
04/08/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	- 327,51
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	- 328,51

## 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...				0,48	- 328,99
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	- 329,36
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 3...		331,00			1,64
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0208 N 7...		152,70			154,34
04/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0308 N 4...		117,70			272,04
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	271,34
05/08/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 050825 ID EME...				449,81	- 178,47
05/08/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				336,00	- 514,47
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	- 514,94
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 5...		149,40			- 365,54
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,38	- 365,92
06/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0508 N 3...		125,00			- 240,92
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	- 241,62
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 3...		227,00			- 14,62
07/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 08 25 1...		150,00			135,38
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,32	133,06
07/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0608 N 9...		771,95			905,01
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	904,11
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 7...		291,40			1 195,51
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,72	1 193,79
08/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0708 N 9...		567,65			1 761,44
10/08/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	1 739,44
11/08/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	539,44
11/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT CO...				384,91	154,53
11/08/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	94,53
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	93,53
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	92,79
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,36	92,43
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 8...		327,20			419,63
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0908 N 1...		243,00			662,63
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1008 N 5...		116,00			778,63
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	778,03
11/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0808 N 7...		198,65			976,68
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,09	975,59
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 2...		356,40			1 331,99
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,67	1 331,32
13/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1208 N 8...		221,00			1 552,32
14/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				435,30	1 117,02
14/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				278,16	838,86
14/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				63,25	775,61
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	775,24

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 6...		119,00			894,24
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	893,80
14/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1308 N 5...		142,00			1 035,80
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,61	1 035,19
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1508 N 6...		196,60			1 231,79
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,19	1 231,60
15/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1408 N 5...		62,90			1 294,50
18/08/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				96,72	1 197,78
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	1 197,18
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,47	1 196,71
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1608 N 6...		198,00			1 394,71
18/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1708 N 6...		152,00			1 546,71
19/08/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF DAQUITAINE ECH 1...				1 459,00	87,71
19/08/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	- 69,29
19/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 08 25 0...		250,00			180,71
20/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 290,24	- 1 109,53
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	- 1 110,24
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 0...		227,20			- 883,04
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,21	- 884,25
20/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1908 N 9...		400,15			- 484,10
21/08/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2108...				1 673,00	- 2 157,10
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,84	- 2 157,94
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 0...		271,00			- 1 886,94
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,73	- 1 888,67
21/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2008 N 9...		575,65			- 1 313,02
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,71	- 1 313,73
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 8...		230,00			- 1 083,73
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,34	- 1 085,07
22/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2108 N 6...		441,00			- 644,07
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,77	- 644,84
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	- 645,43
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,59	- 646,02
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 8...		254,00			- 392,02
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2308 N 2...		192,20			- 199,82
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2408 N 2...		191,40			- 8,42
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,73	- 9,15
25/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2208 N 1...		241,00			231,85
26/08/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2608...				330,56	- 98,71
26/08/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2608...				67,00	- 165,71
26/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 08 25 1...		490,00			324,29
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,75	323,54

## 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	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 9...		244,70			568,24
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,00	567,24
27/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2608 N 8...		330,30			897,54
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 7...		270,40			1 167,94
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,65	1 166,29
28/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2708 N 6...		546,00			1 712,29
28/08/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	- 568,57
28/08/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 280825 ID...				63,60	- 632,17
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,83	- 633,00
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	- 633,44
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2908 N 5...		141,20			- 492,24
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,61	- 494,85
29/08/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2808 N 4...		860,80			365,95
30/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 08 25 1...		140,00			505,95
31/08/25	BNP	REMISES C.B.		1 286,42			1 792,37
31/08/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,17	1 791,20
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 947,83	- 156,63
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 102,36	- 1 258,99
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				728,88	- 1 987,87
01/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				720,41	- 2 708,28
01/09/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		6 000,00			3 291,72
02/09/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	676,72
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	675,65
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 9...		343,40			1 019,05
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	1 018,15
03/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0209 N 0...		298,00			1 316,15
04/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				789,30	526,85
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	525,89
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 7...		311,20			837,09
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,97	835,12
04/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0309 N 6...		653,65			1 488,77
05/09/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		8,04			1 496,81
05/09/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				336,00	1 160,81
05/09/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 050925 ID EM...				61,73	1 099,08
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,13	1 097,95
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 0...		366,65			1 464,60
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				3,10	1 461,50
05/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0409 N 9...		1 019,00			2 480,50
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	2 479,46
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	2 478,58
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	2 477,78

## 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	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 8...		341,20			2 818,98
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0609 N 5...		286,80			3 105,78
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0709 N 9...		260,60			3 366,38
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	3 365,52
08/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0509 N 9...		282,20			3 647,72
09/09/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 09 09 20...		5,60			3 653,32
09/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 09 25 0...		290,00			3 943,32
10/09/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	2 743,32
10/09/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	2 683,32
10/09/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100925 I...				57,60	2 625,72
10/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	2 625,12
10/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1009 N 0...		192,40			2 817,52
10/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	2 816,53
10/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0909 N 9...		324,00			3 140,53
10/09/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	3 118,53
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,58	3 117,95
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 0...		190,25			3 308,20
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,14	3 307,06
11/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1009 N 9...		376,20			3 683,26
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,81	3 682,45
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 9...		258,90			3 941,35
12/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 09 25 11...		180,00			4 121,35
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,08	4 121,27
12/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1109 N 8...		25,00			4 146,27
15/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				970,80	3 175,47
15/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				121,09	3 054,38
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,04	3 053,34
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	3 052,55
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,60	3 051,95
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 5...		345,15			3 397,10
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1409 N 7...		261,50			3 658,60
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1309 N 8...		199,45			3 858,05
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,85	3 857,20
15/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1209 N 0...		280,00			4 137,20
16/09/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 707,00	2 430,20
16/09/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				157,00	2 273,20
16/09/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				96,72	2 176,48
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,42	2 176,06
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 7...		137,45			2 313,51
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,74	2 312,77
17/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1609 N 3...		243,00			2 555,77

## 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	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,64	2 555,13
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 6...		209,80			2 764,93
18/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,37	2 763,56
18/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1709 N 5...		451,00			3 214,56
19/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,99	3 213,57
19/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 3...		325,40			3 538,97
19/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,45	3 536,52
19/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1809 N 4...		816,00			4 352,52
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	4 351,47
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,03	4 350,44
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,95	4 349,49
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 0...		346,00			4 695,49
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2109 N 1...		337,20			5 032,69
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2009 N 2...		312,20			5 344,89
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,05	5 343,84
22/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1909 N 1...		345,20			5 689,04
23/09/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2309...				61,00	5 628,04
23/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 09 25 1...		145,00			5 773,04
24/09/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 280,86	3 492,18
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,80	3 491,38
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 0...		259,20			3 750,58
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,37	3 750,21
24/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2309 N 9...		121,00			3 871,21
25/09/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2509...				2 966,00	905,21
25/09/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2509...				391,56	513,65
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,06	512,59
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 9...		347,00			859,59
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,08	857,51
25/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2409 N 8...		693,65			1 551,16
26/09/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 260925 ID...				63,60	1 487,56
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	1 486,94
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 8...		202,20			1 689,14
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,19	1 687,95
26/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2509 N 6...		396,00			2 083,95
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2609 N 6...		299,00			2 382,95
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,07	2 381,88
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	2 380,97
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	2 380,53
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 4...		354,00			2 734,53
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2709 N 6...		295,60			3 030,13
29/09/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2809 N 4...		142,00			3 172,13

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,91	3 171,22
30/09/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 300925 ID EM...				60,29	3 110,93
30/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 09 25 1...		310,00			3 420,93
30/09/25	BNP	REMISES C.B.		333,99			3 754,92
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 947,74	1 807,18
01/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				2,32	1 804,86
01/10/25	BNP	REMISES C.B.		127,00			1 931,86
01/10/25	BNP	VIREMENT SCT INST BHZ FINANCES EID...		3 200,00			5 131,86
01/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,39	5 131,47
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				856,88	4 274,59
01/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 562,39	2 712,20
01/10/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VI.PERMANE...				2 615,00	97,20
01/10/25	BNP	REMISES C.B.		768,00			865,20
02/10/25	BNP	REMISES C.B.		280,60			1 145,80
02/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,86	1 144,94
02/10/25	BNP	REMISES C.B.		574,00			1 718,94
02/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,74	1 717,20
02/10/25	BNP	COMMISSION FACTURE NUMERO 20251...				22,00	1 695,20
03/10/25	BNP	REMISES C.B.		304,25			1 999,45
03/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,93	1 998,52
03/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				932,26	1 066,26
03/10/25	BNP	REMISES C.B.		174,00			1 240,26
03/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,52	1 239,74
06/10/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04/10/25		140,00			1 379,74
06/10/25	BNP	REMISES C.B.		175,00			1 554,74
06/10/25	BNP	REMISES C.B.		258,25			1 812,99
06/10/25	BNP	REMISES C.B.		357,00			2 169,99
06/10/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ASP AGENCE COM...		833,32			3 003,31
06/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,53	3 002,78
06/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,78	3 002,00
06/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,09	3 000,91
06/10/25	BNP	PRLV SEPA TOTALE ENERGIE ELECT GA...				336,00	2 664,91
06/10/25	BNP	SCHWARZKOPF REGLEMENT FACT 168...				1 360,44	1 304,47
07/10/25	BNP	REMISES C.B.		310,00			1 614,47
07/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,94	1 613,53
08/10/25	BNP	REMISES C.B.		119,00			1 732,53
08/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,36	1 732,17
08/10/25	BNP	SACEM SOC AUTEUR COMPOSITEUR E...				30,37	1 701,80
08/10/25	BNP	REMISES C.B.		614,65			2 316,45
08/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,85	2 314,60

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
08/10/25	BNP	REMISES C.B.		198,00			2 512,60
08/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,60	2 512,00
09/10/25	BNP	SAINT ALGUE MOTIF REGLEMENT FACT...				620,00	1 892,00
09/10/25	BNP	REMISES C.B.		659,00			2 551,00
09/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,99	2 549,01
10/10/25	BNP	REMISES C.B.		309,00			2 858,01
10/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,95	2 857,06
10/10/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	2 797,06
10/10/25	BNP	SAINT ALGUE PRLV SEPA ECH 101025				1 200,00	1 597,06
10/10/25	BNP	REMISES C.B.		217,00			1 814,06
10/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,66	1 813,40
13/10/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS				14,41	1 798,99
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		234,00			2 032,99
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		294,00			2 326,99
13/10/25	BNP	REMISES C.B.		552,40			2 879,39
13/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,70	2 878,69
13/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,91	2 877,78
13/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,67	2 876,11
14/10/25	BNP	REMISES C.B.		177,00			3 053,11
14/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,54	3 052,57
15/10/25	BNP	REMISES C.B.		200,00			3 252,57
15/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 15/...		290,00			3 542,57
15/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,61	3 541,96
15/10/25	BNP	FIDUCIAL INFORMATIQUE ECH 15102025				96,72	3 445,24
15/10/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REGLEMENT ...				103,10	3 342,14
15/10/25	BNP	REMISES C.B.		301,00			3 643,14
15/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,91	3 642,23
16/10/25	BNP	REMISES C.B.		323,50			3 965,73
16/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,00	3 964,73
16/10/25	BNP	PRLV SEPA DGFIP IMPOT 33032				157,00	3 807,73
16/10/25	BNP	URSSAF D4AQUITAINE ECH 16102025				1 544,00	2 263,73
17/10/25	BNP	REMISES C.B.		235,00			2 498,73
17/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,72	2 498,01
20/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 18/...		780,00			3 278,01
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		161,01			3 439,02
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		208,25			3 647,27
20/10/25	BNP	REMISES C.B.		433,00			4 080,27
20/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,50	4 079,77
20/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,64	4 079,13
20/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,30	4 077,83
20/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				2 302,44	1 775,39

## 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	BNP	REMISES C.B.		231,00			2 006,39
21/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,69	2 005,70
22/10/25	BNP	REMISES C.B.		192,00			2 197,70
22/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,60	2 197,10
22/10/25	BNP	PRLV SEPA 2B2 DGFIP IMPOT ECH 221025				56,00	2 141,10
22/10/25	BNP	PRLV SEPA DGFIP IMPOT ECH 221025				2 441,00	- 299,90
22/10/25	BNP	REMISES C.B.		150,65			- 149,25
22/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,46	- 149,71
23/10/25	BNP	REMISES C.B.		266,00			116,29
23/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,82	115,47
23/10/25	BNP	PRLV SEPA CEP TRESO SANTE PREV A...				239,60	- 124,13
23/10/25	BNP	REMISE DE CHEQUES BORDEREAU 003...		340,00			215,87
23/10/25	BNP	REMISES C.B.		393,00			608,87
23/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,18	607,69
24/10/25	BNP	REMISES C.B.		207,65			815,34
24/10/25	BNP	REMISES C.B. AUTOMATE 20142025		270,00			1 085,34
24/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,63	1 084,71
24/10/25	BNP	REMISES C.B.		25,00			1 109,71
24/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,08	1 109,63
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		285,00			1 394,63
27/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,38	1 394,25
27/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,57	1 393,68
27/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,88	1 392,80
27/10/25	BNP	ORANGE ECH 27/10/2025 ABONNEMEN...				63,72	1 329,08
27/10/25	BNP	PRVL SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 271...				356,48	972,60
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		127,00			1 099,60
27/10/25	BNP	REMISES C.B.		189,00			1 288,60
28/10/25	BNP	REMISES C.B.		307,20			1 595,80
28/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,93	1 594,87
29/10/25	BNP	REMISES C.B.		291,00			1 885,87
29/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,89	1 884,98
29/10/25	BNP	REMISES C.B.		504,00			2 388,98
29/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,52	2 387,46
30/10/25	BNP	REMISES C.B.		129,00			2 516,46
30/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,40	2 516,06
30/10/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 301025				63,01	2 453,05
30/10/25	BNP	REMISES C.B.		637,00			3 090,05
30/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,91	3 088,14
31/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 31/...		20,00			3 108,14
31/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 31/...		65,00			3 173,14
31/10/25	BNP	REMISES C.B.		435,60			3 608,74

## 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	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,33	3 607,41
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				396,41	3 211,00
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				862,29	2 348,71
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 956,25	392,46
31/10/25	BNP	REMISES C.B.		391,60			784,06
31/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,17	782,89
31/10/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				1 571,58	- 788,69
03/11/25	BNP	REMISES C.B.		261,00			- 527,69
03/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,82	- 528,51
04/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		8,17			- 520,34
04/11/25	BNP	REMISES C.B.		116,00			- 404,34
04/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,36	- 404,70
04/11/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				22,00	- 426,70
05/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,72	- 427,42
05/11/25	BNP	TOTAL ENERGIES				336,00	- 763,42
05/11/25	BNP	PRLV SEPA GGVSJ ECH 051125				524,78	- 1 288,20
05/11/25	BNP	SCHWARZKOPF FACT 168875197 DU 0...				854,28	- 2 142,48
05/11/25	BNP	REMISES C.B.		254,90			- 1 887,58
05/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,77	- 1 888,35
05/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		3,00			- 1 885,35
05/11/25	BNP	REMISES C.B.		237,00			- 1 648,35
05/11/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ASP AGENCE COM...		416,66			- 1 231,69
06/11/25	BNP	REMISES C.B.		188,50			- 1 043,19
06/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,58	- 1 043,77
06/11/25	BNP	REMISES C.B.		689,65			- 354,12
06/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				2,08	- 356,20
07/11/25	BNP	REMISES C.B.		126,00			- 230,20
07/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,39	- 230,59
07/11/25	BNP	VIREMENTS SEPA EMIS MOTIF VIREMEN...				2 615,00	- 2 845,59
07/11/25	BNP	REMISES C.B.		448,00			- 2 397,59
07/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,35	- 2 398,94
07/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		220,00			- 2 178,94
08/11/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 08 11 20...		4,60			- 2 174,34
10/11/25	BNP	REMISES C.B.		190,00			- 1 984,34
10/11/25	BNP	REMISES C.B.		249,00			- 1 735,34
10/11/25	BNP	REMISES C.B.		372,00			- 1 363,34
10/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,58	- 1 363,92
10/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,76	- 1 364,68
10/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,16	- 1 365,84
10/11/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	- 1 425,84

## 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	PRLV SEPA SAINT ALGUE ECH 101125				1 200,00	- 2 625,84
12/11/25	BNP	REMISES C.B.		418,65			- 2 207,19
12/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,26	- 2 208,45
13/11/25	BNP	REMISES C.B.		251,00			- 1 957,45
13/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,77	- 1 958,22
13/11/25	BNP	REMISES C.B.		1 003,00			- 955,22
13/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				3,04	- 958,26
14/11/25	BNP	REMISES C.B.		372,00			- 586,26
14/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,13	- 587,39
14/11/25	BNP	REMISES C.B.		295,00			- 292,39
14/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,90	- 293,29
17/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		280,00			- 13,29
17/11/25	BNP	REMISES C.B.		240,50			227,21
17/11/25	BNP	REMISES C.B.		276,00			503,21
17/11/25	BNP	REMISES C.B.		431,00			934,21
17/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,76	933,45
17/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,83	932,62
17/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,30	931,32
17/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLEMEN...				332,64	598,68
18/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		8,16			606,84
18/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		2,50			609,34
18/11/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF AQUITAINE ECH 18...				1 429,00	- 819,66
18/11/25	BNP	REMISES C.B.		295,10			- 524,56
18/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,89	- 525,45
19/11/25	BNP	REMISES C.B.		91,00			- 434,45
19/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,28	- 434,73
19/11/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE				96,72	- 531,45
19/11/25	BNP	REMISES C.B.		212,00			- 319,45
19/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,64	- 320,09
20/11/25	BNP	REMISES C.B.		264,00			- 56,09
20/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,82	- 56,91
20/11/25	BNP	REMISES C.B.		537,15			480,24
20/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,63	478,61
21/11/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 21 11 20...		4,18			482,79
21/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		3,00			485,79
21/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		115,00			600,79
21/11/25	BNP	REMISES C.B.		478,50			1 079,29
21/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,47	1 077,82
21/11/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2111...				2 441,00	- 1 363,18
21/11/25	BNP	REMISES C.B.		249,00			- 1 114,18
21/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,76	- 1 114,94

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/11/25	BNP	REMISES C.B.		165,00			- 949,94
24/11/25	BNP	REMISES C.B.		306,60			- 643,34
24/11/25	BNP	REMISES C.B.		485,90			- 157,44
24/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,51	- 157,95
24/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,93	- 158,88
24/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,47	- 160,35
24/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGL FAC...				519,77	- 680,12
25/11/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 25 11 20...		0,97			- 679,15
25/11/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT PAS				57,00	- 736,15
25/11/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA RETRAITE COTIS				330,34	- 1 066,49
25/11/25	BNP	REMISES C.B.		260,65			- 805,84
25/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,79	- 806,63
26/11/25	BNP	REMISES C.B.		325,55			- 481,08
26/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,01	- 482,09
26/11/25	BNP	REMISES C.B.		471,30			- 10,79
26/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,42	- 12,21
27/11/25	BNP	REMISES C.B.		126,00			113,79
27/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,39	113,40
27/11/25	BNP	REMISES C.B.		543,00			656,40
27/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,65	654,75
28/11/25	BNP	REMISES C.B.		319,13			973,88
28/11/25	BNP	REMISES C.B.		328,00			1 301,88
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,59	1 301,29
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,74	1 300,55
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				0,98	1 299,57
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,00	1 298,57
28/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		100,00			1 398,57
28/11/25	BNP	REMISES C.B.		413,50			1 812,07
28/11/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS C/C BHZ ...		7 000,00			8 812,07
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB				1,26	8 810,81
28/11/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT LO...				2 302,44	6 508,37
28/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES		260,00			6 768,37
28/11/25	BNP	REMISES C.B.		195,00			6 963,37
28/11/25	BNP	REMISES C.B.		244,00			7 207,37
01/12/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...				2 615,00	4 592,37
01/12/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 011225 ID EM...				62,34	4 530,03
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				111,31	4 418,72
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				892,62	3 526,10
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 063,35	2 462,75
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 568,94	893,81
01/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 942,79	- 1 048,98

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0212 N 1...		136,00			- 912,98
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,41	- 913,39
03/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 2...		169,00			- 744,39
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,53	- 744,92
03/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				68,40	- 813,32
03/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				192,00	- 1 005,32
03/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				230,99	- 1 236,31
04/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0312 N 0...		602,00			- 634,31
04/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,80	- 636,11
04/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 1...		152,00			- 484,11
04/12/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ASP AGENCE COM...		416,66			- 67,45
04/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,46	- 67,91
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0412 N 9...		342,00			274,09
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,03	273,06
05/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 0...		142,00			415,06
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,44	414,62
05/12/25	BNP	PRLV SEPA TOTALENERGIES ELECTRICI...				336,00	78,62
06/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 06 12 25 0...		190,00			268,62
06/12/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 06 12 20...		7,00			275,62
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0512 N 8...		400,65			676,27
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,22	675,05
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 8...		283,00			958,05
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0612 N 6...		335,00			1 293,05
08/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0712 N 6...		401,00			1 694,05
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,88	1 693,17
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,01	1 692,16
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,25	1 690,91
10/12/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...				51,50	1 639,41
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 0912 N 6...		494,00			2 133,41
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,49	2 131,92
10/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 6...		222,00			2 353,92
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,69	2 353,23
10/12/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101225 I...				57,60	2 295,63
10/12/25	BNP	PRLV SEPA REGIE EAU BORDEAUX MET...				60,00	2 235,63
10/12/25	BNP	PRLV SEPA SAINT ALGUE FRANCE ECH ...				1 200,00	1 035,63
10/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 784,65	- 749,02
11/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1012 N 4...		882,65			133,63
11/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,64	130,99
11/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 5...		297,80			428,79
11/12/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		2 000,00			2 428,79
11/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,90	2 427,89

## 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	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT FA...				1 998,00	429,89
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1112 N 3...		775,00			1 204,89
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,34	1 202,55
12/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 5...		396,50			1 599,05
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,22	1 597,83
13/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 12 25 0...		155,00			1 752,83
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1212 N 3...		269,00			2 021,83
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,82	2 021,01
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1412 N 2...		279,25			2 300,26
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 5...		300,00			2 600,26
15/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1312 N 1...		328,00			2 928,26
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,86	2 927,40
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,93	2 926,47
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,98	2 925,49
15/12/25	BNP	PRLV SEPA FIDUCIAL INFORMATIQUE E...				96,72	2 828,77
16/12/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...				39,00	2 789,77
16/12/25	BNP	PRLV SEPA URSSAF D AQUITAINE ECH ...				1 810,00	979,77
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1612 N 2...		454,00			1 433,77
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,37	1 432,40
17/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 3...		256,00			1 688,40
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,79	1 687,61
18/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1712 N 1...		609,00			2 296,61
18/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,83	2 294,78
18/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 0...		360,20			2 654,98
18/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,11	2 653,87
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1812 N 0...		724,55			3 378,42
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,20	3 376,22
19/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 9...		312,50			3 688,72
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,96	3 687,76
20/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 20 12 25 0...		555,00			4 242,76
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 1912 N 7...		417,60			4 660,36
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,26	4 659,10
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 0...		377,25			5 036,35
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2112 N 8...		460,60			5 496,95
22/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2012 N 7...		497,00			5 993,95
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,15	5 992,80
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,39	5 991,41
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,50	5 989,91
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2212 N 9...		614,00			6 603,91
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,86	6 602,05
23/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 12 25 1...		70,00			6 672,05

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 7...		375,00			7 047,05
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,16	7 045,89
23/12/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2312...				70,00	6 975,89
23/12/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES BORDEAUX C...		4,98			6 980,87
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 8...		399,25			7 380,12
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,23	7 378,89
24/12/25	BNP	PRLV SEPA B2B DGFIP IMPOT ECH 2412...				2 408,00	4 970,89
24/12/25	BNP	REMISE CHEQUES BORDEREAU 003598...		36,00			5 006,89
24/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2312 N 7...		903,65			5 910,54
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				2,74	5 907,80
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2412 N 2...		407,00			6 314,80
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,24	6 313,56
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2612 N 0...		92,00			6 405,56
29/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 12 25 1...		215,00			6 620,56
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2512 N 6...		227,00			6 847,56
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,28	6 847,28
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,70	6 846,58
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2812 N 0...		86,00			6 932,58
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 1...		88,00			7 020,58
29/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 2712 N 6...		434,40			7 454,98
29/12/25	BNP	VIR SCT INST RECU FRM SAS BHZ FINA...		3 000,00			10 454,98
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	10 454,71
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,27	10 454,44
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				1,31	10 453,13
29/12/25	BNP	PRLV SEPA ORANGE SA ECH 291225 ID...				63,60	10 389,53
29/12/25	BNP	PRLV SEPA GIE KLESIA COTIS ECH 2912...				415,54	9 973,99
29/12/25	BNP	VIR SCT INST EMIS MOTIF REGLT LOYE...				2 302,44	7 671,55
30/12/25	BNP	PRLV SEPA AQUITEM ECH 301225 ID EM...				61,90	7 609,65
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 224,82	6 384,83
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 425,09	4 959,74
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 572,76	3 386,98
30/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 940,74	1 446,24
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3012 N 3...		189,00			1 635,24
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	1 634,67
31/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 12 25 0...		105,00			1 739,67
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 4...		202,25			1 941,92
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,62	1 941,30
31/12/25	BNP	VIREMENT SEPA EMIS MOTIF REGLT SA...				1 011,67	929,63
31/12/25	BNP	REM CARTE OU EUROCHQ DU 3112 N 4...		186,00			1 115,63
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...				0,57	1 115,06
		<b>Total du compte 51250000</b>		<b>434 838,07</b>		<b>433 723,01</b>	<b>1 115,06</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>53100000 - CAISSE</b>							
01/01/25	AN	Centralisation AN		368 777,86		368 183,07	594,79
16/01/25	CA	BLEU LIBELLULE				81,12	513,67
22/01/25	CA					38,24	475,43
30/01/25	CA	BLEU LIBELLULE				22,20	453,23
31/01/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 193,59			2 646,82
31/01/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		189,17			2 835,99
31/01/25	CA	VENTES 20%		436,42			3 272,41
31/01/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 846,50			5 118,91
31/01/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		8 495,88			13 614,79
31/01/25	CA	REMISES C.B.				11 842,55	1 772,24
31/01/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 104,16	668,08
11/02/25	CA	CSP LOGISTICS				74,40	593,68
25/02/25	CA	BLEU LIBELLULE				89,28	504,40
28/02/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		13 542,35			14 046,75
28/02/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 008,44	13 038,31
28/02/25	CA	REMISES C.B.				12 581,75	456,56
26/03/25	CA	BLEU LIBELLULE				107,88	348,68
28/03/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		13 859,19			14 207,87
31/03/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				706,80	13 501,07
31/03/25	CA	REMISES CHEQUES				13 260,40	240,67
03/04/25	CA	AUCHAN				46,72	193,95
03/04/25	CA	LA POSTE				16,68	177,27
28/04/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		14 875,16			15 052,43
30/04/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 059,72	13 992,71
30/04/25	CA	REMISES C.B.				13 396,15	596,56
13/05/25	CA	BUREAU VALLEE				26,47	570,09
15/05/25	CA	BLEU LIBELLULE				67,26	502,83
23/05/25	CA	AUCHAN				34,46	468,37
30/05/25	CA	BLEU LIBELLULE				89,28	379,09
31/05/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				977,41	- 598,32
31/05/25	CA	REMISES C.B.				14 542,10	- 15 140,42
31/05/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		9 665,92			- 5 474,50
31/05/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		169,17			- 5 305,33
31/05/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 358,00			- 2 947,33
31/05/25	CA	VENTES 20%		787,50			- 2 159,83
31/05/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 596,11			436,28
18/06/25	CA	AUCHAN				15,33	420,95
25/06/25	CA	BLEU LIBELLULE				40,92	380,03
30/06/25	CA	REMISES C.B.				11 955,02	- 11 574,99
30/06/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		8 081,25			- 3 493,74

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
30/06/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 667,67			- 1 826,07
30/06/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		79,17			- 1 746,90
30/06/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		1 965,62			218,72
30/06/25	CA	VENTES 20%		625,00			843,72
30/06/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		125,00			968,72
30/06/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				728,07	240,65
11/07/25	CA	BLEU LIBELLULE				70,56	170,09
31/07/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		9 297,91			9 468,00
31/07/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		1 813,56			11 281,56
31/07/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		106,67			11 388,23
31/07/25	CA	PRODUITS REVENTE 19.60%		1 031,53			12 419,76
31/07/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 443,43			14 863,19
31/07/25	CA	REMISES CHEQUES				326,00	14 537,19
31/07/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				367,21	14 169,98
31/07/25	CA	REMISES C.B.				12 868,70	1 301,28
27/08/25	CA	BLEU LIBELLULE				100,56	1 200,72
27/08/25	CA	AUCHAN ESP				37,74	1 162,98
31/08/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		8 257,33			9 420,31
31/08/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		192,50			9 612,81
31/08/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 952,83			11 565,64
31/08/25	CA	VENTES 20%		545,13			12 110,77
31/08/25	CA	TVA COLLECTEE 20%		2 189,56			14 300,33
31/08/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 773,11	12 527,22
31/08/25	CA	REMISES C.B.				12 297,45	229,77
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		9 626,04			9 855,81
30/09/25	CA	REMISES C.B.				13 583,45	- 3 727,64
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		1 925,21			- 1 802,43
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		1 646,50			- 155,93
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		329,30			173,37
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		102,50			275,87
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		20,50			296,37
30/09/25	CA	VENTES 20%		831,67			1 128,04
30/09/25	CA	VENTES 20%		166,33			1 294,37
30/09/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				938,64	355,73
24/10/25	CA	AUCHAN ESP				58,83	296,90
31/10/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		11 916,60			12 213,50
31/10/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20 %		2 432,52			14 646,02
31/10/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		198,00			14 844,02
31/10/25	CA	VENTES 20%		990,00			15 834,02
31/10/25	CA	REMISES CHEQUES				340,00	15 494,02
31/10/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 565,00	13 929,02

## 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	CA	REMISES C.B.				13 325,61	603,41
20/11/25	CA	POSTE ESP				19,58	583,83
27/11/25	CA	AUCHAN				16,03	567,80
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		10 658,50			11 226,30
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		1 950,38			13 176,68
30/11/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %		201,00			13 377,68
30/11/25	CA	VENTES 20%		746,30			14 123,98
30/11/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 009,58	13 114,40
30/11/25	CA	REMISES C.B.				12 729,58	384,82
31/12/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %		13 855,84			14 240,66
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		2 475,75			16 716,41
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%		179,00			16 895,41
31/12/25	CA	VENTES 20%		975,01			17 870,42
31/12/25	CA	REMISES CHEQUES				36,00	17 834,42
31/12/25	CA	VERSEMENTS ESPECES				1 301,98	16 532,44
31/12/25	CA	REMISES C.B.				15 879,10	653,34
31/12/25	CA	MC PROPETE				66,00	587,34
		<b>Total du compte 53100000</b>		<b>541 393,93</b>		<b>540 806,59</b>	<b>587,34</b>
<b>58000000 - VERSEMENTS ESPECES</b>							
02/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588			AACH	2,20	- 2,20
06/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	1,56	- 3,76
09/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	4,60	- 8,36
09/01/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	6,40	- 14,76
09/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	0,20	- 14,96
09/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 01 25 0...			AACH	245,00	- 259,96
14/01/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	4,20	- 264,16
15/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 01 25 1...			AACH	140,00	- 404,16
22/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 01 25 1...			AACH	80,00	- 484,16
29/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 01 25 1...			AACH	335,00	- 819,16
31/01/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 01 25 1...			AACH	285,00	- 1 104,16
31/01/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 104,16	AACH		
01/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 00588			AACH	0,80	- 0,80
06/02/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	6,84	- 7,64
07/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 02 25 1...			AACH	200,00	- 207,64
14/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	6,00	- 213,64
14/02/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	4,80	- 218,44
14/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 14 02 25 1...			AACH	210,00	- 428,44
25/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 25 02 25 11...			AACH	250,00	- 678,44
28/02/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 02 25 1...			AACH	330,00	- 1 008,44
28/02/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 008,44	AACH		
06/03/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	1,20	- 1,20

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
06/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	2,40	- 3,60
07/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 03 25 11...			AACH	140,00	- 143,60
13/03/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	3,20	- 146,80
13/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 03 25 1...			AACH	130,00	- 276,80
20/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 20 03 25 1...			AACH	190,00	- 466,80
28/03/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 03 25 11...			AACH	240,00	- 706,80
31/03/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		706,80	AACH		
01/04/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	6,32	- 6,32
01/04/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	6,20	- 12,52
08/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 08 04 25 1...			AACH	100,00	- 112,52
15/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 15 04 25 1...			AACH	370,00	- 482,52
19/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 04 25 0...			AACH	150,00	- 632,52
30/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 04 25 11...			AACH	425,00	- 1 057,52
30/04/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 04 25 11...			AACH	2,20	- 1 059,72
30/04/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 059,72	AACH		
02/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 02 05 25 0...			AACH	55,00	- 55,00
02/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	4,00	- 59,00
09/05/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	4,00	- 63,00
09/05/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	1,00	- 64,00
13/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	0,20	- 64,20
13/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 05 25 0...			AACH	250,00	- 314,20
21/05/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	3,21	- 317,41
22/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 22 05 25 0...			AACH	270,00	- 587,41
31/05/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 05 25 1...			AACH	390,00	- 977,41
31/05/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		977,41	AACH		
06/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	7,20	- 7,20
06/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 06 06 25 1...			AACH	60,00	- 67,20
12/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 06 25 0...			AACH	260,00	- 327,20
19/06/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	0,87	- 328,07
19/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 06 25 0...			AACH	225,00	- 553,07
27/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 27 06 25 1...			AACH	110,00	- 663,07
28/06/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 28 06 25 1...			AACH	65,00	- 728,07
30/06/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		728,07	AACH		
01/07/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	4,08	- 4,08
01/07/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	8,00	- 12,08
05/07/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES AGENCE 01257			AACH	8,20	- 20,28
05/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 05 07 25 0...			AACH	180,00	- 200,28
12/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 07 25 0...			AACH	240,00	- 440,28
29/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 29 07 25 1...			AACH	515,00	- 955,28
31/07/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 07 25 1...			AACH	140,00	- 1 095,28
31/07/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		367,21	AACH		- 728,07

## 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	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	8,84	- 736,91
01/08/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	6,20	- 743,11
07/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 07 08 25 1...			AACH	150,00	- 893,11
19/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 19 08 25 0...			AACH	250,00	- 1 143,11
26/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 08 25 1...			AACH	490,00	- 1 633,11
30/08/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 08 25 1...			AACH	140,00	- 1 773,11
31/08/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 773,11	AACH		
05/09/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	4,44	- 4,44
05/09/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	3,60	- 8,04
09/09/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 09 09 20...			AACH	5,60	- 13,64
09/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 09 09 25 0...			AACH	290,00	- 303,64
12/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 12 09 25 11...			AACH	180,00	- 483,64
23/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 09 25 1...			AACH	145,00	- 628,64
30/09/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 30 09 25 1...			AACH	310,00	- 938,64
30/09/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		938,64	AACH		
06/10/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 04/10/25			AACH	140,00	- 140,00
15/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 15/...			AACH	290,00	- 430,00
20/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 18/...			AACH	780,00	- 1 210,00
24/10/25	BNP	REMISES C.B. AUTOMATE 20142025			AACH	270,00	- 1 480,00
31/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 31/...			AACH	20,00	- 1 500,00
31/10/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES AUTOMATE 31/...			AACH	65,00	- 1 565,00
31/10/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 565,00	AACH		
04/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	8,17	- 8,17
05/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	3,00	- 11,17
07/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	220,00	- 231,17
08/11/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 08 11 20...			AACH	4,60	- 235,77
17/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	280,00	- 515,77
18/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	8,16	- 523,93
18/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	2,50	- 526,43
21/11/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 21 11 20...			AACH	4,18	- 530,61
21/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	3,00	- 533,61
21/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	115,00	- 648,61
25/11/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 25 11 20...			AACH	0,97	- 649,58
28/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	100,00	- 749,58
28/11/25	BNP	VERSEMENTS ESPECES			AACH	260,00	- 1 009,58
30/11/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 009,58	AACH		
06/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 06 12 25 0...			AACH	190,00	- 190,00
06/12/25	BNP	VRST ENVELOPPE AUTOMATE 06 12 20...			AACH	7,00	- 197,00
13/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 13 12 25 0...			AACH	155,00	- 352,00
20/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 20 12 25 0...			AACH	555,00	- 907,00
23/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 23 12 25 1...			AACH	70,00	- 977,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
23/12/25	BNP	VERSEMENT D'ESPECES BORDEAUX C...			AACH	4,98	- 981,98
29/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 26 12 25 1...			AACH	215,00	- 1 196,98
31/12/25	BNP	VRST ESPECES AUTOMATE 31 12 25 0...			AACH	105,00	- 1 301,98
31/12/25	CA	VERSEMENTS ESPECES		1 301,98	AACH		
		<b>Total du compte 58000000</b>		<b>12 540,12</b>		<b>12 540,12</b>	
<b>58100000 - VIREMENTS INTERNES</b>							
02/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAJ		2 615,00
02/01/25	SG	VIR RECU 0290852131S DE ALGUE BX ...			AAAJ	2 615,00	
13/01/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAJ		1 323,90
13/01/25	SG	VIR RECU 1383680666S DE ALGUE BX ...			AAAJ	1 323,90	
04/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAJ		2 615,00
04/02/25	SG	VIR RECU 3584430428S DE ALGUE BX ...			AAAJ	2 615,00	
13/02/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAJ		1 323,90
13/02/25	SG	VIR RECU 4482804646S DE ALGUE BX ...			AAAJ	1 323,90	
03/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAK		2 615,00
03/03/25	SGE	VIREMENTS INTERNES			AAAK	2 615,00	
13/03/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAK		1 323,90
13/03/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAK	1 323,90	
01/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAK		2 615,00
01/04/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAK	2 615,00	
14/04/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAK		1 323,90
14/04/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAK	1 323,90	
02/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAL		2 615,00
02/05/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAL	2 615,00	
13/05/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		1 323,90	AAAM		1 323,90
13/05/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAM	1 323,90	
02/06/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAN		2 615,00
02/06/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAN	2 615,00	
01/07/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAO		2 615,00
01/07/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAO	2 615,00	
04/08/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAP		2 615,00
04/08/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAP	2 615,00	
02/09/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAP		2 615,00
02/09/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAP	2 615,00	
01/10/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VI.PERMANE...		2 615,00	AAAQ		2 615,00
01/10/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAQ	2 615,00	
07/11/25	BNP	VIREMENTS SEPA EMIS MOTIF VIREMEN...		2 615,00	AAAQ		2 615,00
10/11/25	SGE	VIREMENT TRESALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAQ	2 615,00	
01/12/25	BNP	VIREMENT FAVEUR TIERS VR PERMANE...		2 615,00	AAAQ		2 615,00
01/12/25	SGE	VIREMENT INTEALGUE BX ALGUE BX ...	0000000		AAAQ	2 615,00	
		<b>Total du compte 58100000</b>		<b>37 999,50</b>		<b>37 999,50</b>	

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>60210000 - ACHATS TECHNIQUE ST ALGUE</b>							
09/01/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002501003 60	206,60			206,60
16/01/25	AC	BLEU LIBELLULE BLEU LIBELLULE	0872350072065	67,60			274,20
30/01/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350072730	18,50			292,70
04/02/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002502000 84	129,40			422,10
11/02/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350073385	62,00			484,10
17/02/25	AC	SCHWARZKOPF	168846042	929,23			1 413,33
25/02/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420038258	74,40			1 487,73
03/03/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002503003 25	299,00			1 786,73
26/03/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350075592	89,90			1 876,63
27/03/25	AC	SCHWARZKOPF	168852837			331,82	1 544,81
28/03/25	AC	SCHWARZKOPF	168852925	230,98			1 775,79
03/04/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002504001 66	172,60			1 948,39
15/04/25	AC	SCHWARZKOPF	168855737	612,12			2 560,51
10/05/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002505002 93	94,43			2 654,94
15/05/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350078372	56,05			2 710,99
23/05/25	AC	SCHWARZKOPF	168861342	658,49			3 369,48
30/05/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350079138	74,40			3 443,88
04/06/25	AC	SCHWARZKOPF	168863395	578,33			4 022,21
20/06/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002506005 58	98,30			4 120,51
25/06/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350080546	34,10			4 154,61
04/07/25	AC	SCHWARZKOPF	168868797	569,84			4 724,45
11/07/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872350081571	58,80			4 783,25
06/08/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002508001 92	142,90			4 926,15
07/08/25	AC	SCHWARZKOPF	168873071	924,14			5 850,29
27/08/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420040910	83,80			5 934,09
01/09/25	AC	SCHWARZKOPF	168875197	711,90			6 645,99
12/09/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002509004 63	164,40			6 810,39
02/10/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002510001 92	38,70			6 849,09
06/10/25	AC	SCHWARZKOPF	168881373	949,75			7 798,84
11/10/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420041453	70,70			7 869,54
18/11/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420041962	52,70			7 922,24
08/12/25	AC	SCHWARZKOPF	168890715	918,73			8 840,97
22/12/25	AC	BLEU LIBELLULE	0872420042441	55,85			8 896,82
		<b>Total du compte 60210000</b>		<b>9 228,64</b>		<b>331,82</b>	<b>8 896,82</b>
<b>60321000 - VAR.STOCK PRDTS TECHNIQUE</b>							
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE		1 667,88			1 667,88
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS TECHNIQUE				1 475,82	192,06

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 60321000</b>		<b>1 667,88</b>		<b>1 475,82</b>	<b>192,06</b>
<b>60370000 - VAR.STOCK PRDTS REVENTE</b>							
01/01/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE		1 450,60			1 450,60
31/12/25	OB	STOCK PRODUITS REVENTE				1 101,54	349,06
		<b>Total du compte 60370000</b>		<b>1 450,60</b>		<b>1 101,54</b>	<b>349,06</b>
<b>60611000 - ELECTRICITE</b>							
01/01/25	OB	FNP DIRECT ENERGIE				2 181,67	- 2 181,67
12/04/25	AC	DIRECT ENERGIE TotalEnergies	125002437795	3 535,62			1 353,95
31/12/25	OB	TOTAL Energie 01/04/25-31/12/2025 -35...		2 652,00			4 005,95
		<b>Total du compte 60611000</b>		<b>6 187,62</b>		<b>2 181,67</b>	<b>4 005,95</b>
<b>60613000 - EAUX</b>							
01/01/25	OB	FNP SUEZ S2 2024				158,72	- 158,72
24/03/25	AC	L_Eau Bordeaux Metropole	1660462	337,32			178,60
31/12/25	OB	EAU 11/3 au 31/12 = 337.32 x296/365		274,00			452,60
		<b>Total du compte 60613000</b>		<b>611,32</b>		<b>158,72</b>	<b>452,60</b>
<b>60630000 - PETIT EQUIPEMENT</b>							
09/01/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002501003 60	54,96			54,96
03/03/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002503003 25	89,80			144,76
03/04/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	19044	40,97			185,73
03/04/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002504001 66	132,35			318,08
10/05/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002505002 93	40,44			358,52
23/05/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000673 200	30,22			388,74
18/06/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	1.001.000013	13,34			402,08
20/06/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002506005 58	160,80			562,88
06/08/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002508001 92	57,48			620,36
27/08/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000796 070	33,68			654,04
12/09/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002509004 63	85,32			739,36
24/10/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000872 220	50,14			789,50
27/11/25	AC	FOURNISSEURS A	52712	14,80			804,30
		<b>Total du compte 60630000</b>		<b>804,30</b>			<b>804,30</b>
<b>60640000 - FOURNITURES ADMINIST.</b>							
13/05/25	AC	FOURNISSEURS DIVERS B BUREAU VA...	202603740	22,06			22,06
		<b>Total du compte 60640000</b>		<b>22,06</b>			<b>22,06</b>
<b>60681000 - BOISSONS/BONBONS/PRESSE</b>							
22/01/25	AC	FOURNISSEURS A AUCHAN	AHY00000000577 099	33,66			33,66
		<b>Total du compte 60681000</b>		<b>33,66</b>			<b>33,66</b>
<b>60720000 - ACHATS REVENTE 20%</b>							

## 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	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002501003 60	161,55			161,55
04/02/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002502000 84	124,50			286,05
17/02/25	AC	SCHWARZKOPF	168846042	352,97			639,02
03/03/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002503003 25	211,14			850,16
28/03/25	AC	SCHWARZKOPF	168852925	447,17			1 297,33
03/04/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002504001 66	266,51			1 563,84
15/04/25	AC	SCHWARZKOPF	168855737	165,18			1 729,02
10/05/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002505002 93	182,14			1 911,16
04/06/25	AC	SCHWARZKOPF	168863395	496,87			2 408,03
20/06/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002506005 58	103,65			2 511,68
04/07/25	AC	SCHWARZKOPF	168868797	87,91			2 599,59
06/08/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002508001 92	334,29			2 933,88
07/08/25	AC	SCHWARZKOPF	168873071	209,56			3 143,44
12/09/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002509004 63	212,95			3 356,39
02/10/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002510001 92	95,40			3 451,79
06/10/25	AC	SCHWARZKOPF	168881373	537,46			3 989,25
21/10/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002510007 40	46,49			4 035,74
08/11/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002511008 53	971,87			5 007,61
08/12/25	AC	SCHWARZKOPF	168890715	253,63			5 261,24
		<b>Total du compte 60720000</b>		<b>5 261,24</b>			<b>5 261,24</b>
<b>60920000 - RRR./ACHATS TECHNIQUES</b>							
09/01/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002501003 60			17,10	- 17,10
03/04/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002504001 66			35,75	- 52,85
06/08/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FOSAF002508001 92			18,00	- 70,85
12/09/25	AC	SAINT ALGUE	FOSAF002509004 63			29,53	- 100,38
		<b>Total du compte 60920000</b>				<b>100,38</b>	<b>- 100,38</b>
<b>61320000 - LOYER MAGASIN</b>							
01/01/25	AC	LOYER	15483426860	2 250,86			2 250,86
01/02/25	AC	LOYER	15790250470	2 250,86			4 501,72
01/03/25	AC	LOYER	16078681630	2 250,86			6 752,58
01/04/25	AC	LOYER	16356313660	2 250,86			9 003,44
01/05/25	AC	LOYER	60438	2 250,86			11 254,30
01/06/25	AC	LOYER	16971568890	2 250,86			13 505,16
01/07/25	AC	SAS PARC IMMO JUILLET 2025	17290704190	2 250,86			15 756,02
01/08/25	AC	SAS PARC IMMO LOYER AOUT 2025	17652937370	2 250,86			18 006,88
01/09/25	AC	SAS PARC IMMO SEPTEMBRE 2025	17886863940	2 250,86			20 257,74

## 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	AC	SAS PARC IMMO LOYER SEPTEMBRE 2...	18166413790	2 272,44			22 530,18
01/11/25	AC	SAS PARC IMMO	18508758440	2 272,44			24 802,62
01/12/25	AC	SAS PARC IMMO Loyer décembre avec ...	18809351850	2 272,44			27 075,06
		<b>Total du compte 61320000</b>		<b>27 075,06</b>			<b>27 075,06</b>
<b>61350000 - LOCATION MATERIEL</b>							
17/01/25	AC	ORANGE	05E011R545 25A4- 1F01	5,00			5,00
18/02/25	AC	ORANGE	05E011R545 25B2- 1F02	5,00			10,00
18/03/25	AC	ORANGE	05E011R545 25C0- 1F03	5,00			15,00
17/04/25	AC	ORANGE	05E011R545 25C8- 1F04	5,00			20,00
19/05/25	AC	ORANGE	05E011R545 25D6- 1F05	5,00			25,00
17/06/25	AC	ORANGE	05E011R545 25E4- 1F06	5,00			30,00
17/07/25	AC	ORANGE	05E011R545 25F2- 1F07	5,00			35,00
18/08/25	AC	ORANGE	05E011R545 25G0- 1F08	5,00			40,00
16/09/25	AC	ORANGE	05E011R545 25G8- 1F09	5,00			45,00
		<b>Total du compte 61350000</b>		<b>45,00</b>			<b>45,00</b>
<b>61351000 - LOCATION LOGICIELS</b>							
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL		16,51			16,51
01/01/25	OB	CCA FIDUCIAL		442,98			459,49
10/03/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100325 I...		48,00			507,49
24/04/25	AC	FIDUCIAL	16863203490	41,40			548,89
26/05/25	AC	FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE	1645858	925,83			1 474,72
10/06/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100625 I...		48,00			1 522,72
10/09/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 100925 I...		48,00			1 570,72
10/12/25	BNP	PRLV SEPA BNP PARIBAS ECH 101225 I...		48,00			1 618,72
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL du 01/01/2026 au 31/05/...	FIDUCIAL			17,00	1 601,72
31/12/25	OB	CCA FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE...	FIDUCIAL FIDUCIAL INFORMATIQUE			459,00	1 142,72
		<b>Total du compte 61351000</b>		<b>1 618,72</b>		<b>476,00</b>	<b>1 142,72</b>
<b>61400000 - CHARGES LOCAT.COPROPRIETE</b>							
01/01/25	AC	CHARGES	15483426860	30,00			30,00
01/02/25	AC	CHARGES	15790250470	30,00			60,00
01/03/25	AC	CHARGES	16078681630	30,00			90,00
01/04/25	AC	CHARGES	16356313660	30,00			120,00
01/05/25	AC	CHARGES	60438	30,00			150,00
01/06/25	AC	CHARGES	16971568890	30,00			180,00
01/07/25	AC	SAS PARC IMMO JUILLET 2025	17290704190	30,00			210,00
01/08/25	AC	SAS PARC IMMO LOYER AOUT 2025	17652937370	30,00			240,00
01/09/25	AC	SAS PARC IMMO SEPTEMBRE 2025	17886863940	30,00			270,00
01/10/25	AC	SAS PARC IMMO LOYER SEPTEMBRE 2...	18166413790	30,00			300,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
01/11/25	AC	SAS PARC IMMO	18508758440	30,00			330,00
01/12/25	AC	SAS PARC IMMO Loyer décembre avec ...	18809351850	30,00			360,00
		<b>Total du compte 61400000</b>		<b>360,00</b>			<b>360,00</b>
<b>61520000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>							
01/01/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPLETE	FAC-667	57,00			57,00
15/02/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPLETE	FAC-709	28,00			85,00
15/02/25	AC	FOURNISSEURS A AUBERT BRICO ET O...	5.56	580,00			665,00
01/04/25	AC	P.C.S.	FAC0596	1 088,90			1 753,90
01/05/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPLETE	FAC-783	57,00			1 810,90
01/05/25	AC	FOURNISSEURS M MC PROPLETE	FAC-784	57,00			1 867,90
01/11/25	AC	FOURNISSEURS M mc propreté	FAC-945	57,00			1 924,90
30/11/25	AC	FOURNISSEURS M	FAC-964	57,00			1 981,90
		<b>Total du compte 61520000</b>		<b>1 981,90</b>			<b>1 981,90</b>
<b>61560000 - MAINTENANCE</b>							
31/07/25	AC	FOURNISSEURS D DESAUTEL	FC250714220	100,91			100,91
		<b>Total du compte 61560000</b>		<b>100,91</b>			<b>100,91</b>
<b>61840000 - STAGE FORMATION</b>							
24/02/25	AC	SAINT ALGUE ABONNEMENT LEARNAPP	FPSAF002502004 67	300,00			300,00
		<b>Total du compte 61840000</b>		<b>300,00</b>			<b>300,00</b>
<b>62260000 - HONORAIRES COMPTABLES</b>							
01/01/25	OB	FNP A3C EXPERTISE				517,00	- 517,00
02/01/25	AC	A3C SARL	MER4000359	517,00			
03/02/25	AC	A3C SARL	MER4000661	386,00			386,00
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000912	37,00			423,00
04/03/25	AC	A3C SARL	MER4000911	386,00			809,00
03/04/25	AC	A3C SARL	MER4001179	386,00			1 195,00
02/05/25	AC	A3C SARL	MER4001445	408,00			1 603,00
05/05/25	AC	A3C SARL	MER4001600	22,00			1 625,00
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001740	408,00			2 033,00
03/06/25	AC	A3C SARL	MER4001741	55,00			2 088,00
01/07/25	AC	A3C SARL	MER4001995	386,00			2 474,00
01/08/25	AC	A3C SARL	MER4002251	386,00			2 860,00
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002485	408,00			3 268,00
01/09/25	AC	A3C SARL	MER4002486	22,00			3 290,00
01/10/25	AC	A3C SARL	MER4002732	88,00			3 378,00
23/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10163	320,00			3 698,00
31/10/25	AC	A3C SARL	F-2025-10407	320,00			4 018,00
05/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-11563	88,00			4 106,00
30/11/25	AC	A3C SARL	F-2025-10407	320,00			4 426,00
05/12/25	AC	A3C SOCIAL	F-2025-121013	132,00			4 558,00
31/12/25	AC	A3C SARL	F-2025-10407	320,00			4 878,00

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
		<b>Total du compte 62260000</b>		<b>5 395,00</b>		<b>517,00</b>	<b>4 878,00</b>
<b>62265300 - HONORAIRES JURIDIQUES</b>							
01/01/25	OB	FNP A3C JURIDIQUE 2024				250,00	- 250,00
17/03/25	AC	FOURNISSEURS K KPDB	FBX250073	1 275,00			1 025,00
01/07/25	AC	SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE JUR...	FA202596	350,00			1 375,00
09/09/25	AC	SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE	FA2025134	350,00			1 725,00
05/12/25	AC	A3C JURIDIQUE	F-2025-12895	250,00			1 975,00
31/12/25	OB	honoraires juridiques 2025		250,00			2 225,00
		<b>Total du compte 62265300</b>		<b>2 475,00</b>		<b>250,00</b>	<b>2 225,00</b>
<b>62270000 - FRAIS D'ACTE ET DE CONTEN</b>							
25/06/25	AC	FOURNISSEURS I INPI	13209807	222,80			222,80
		<b>Total du compte 62270000</b>		<b>222,80</b>			<b>222,80</b>
<b>62310000 - PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES</b>							
31/01/25	AC	FID AQUITEM	25010562	58,00			58,00
28/02/25	AC	FID AQUITEM	25020379	55,00			113,00
31/03/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE PRISE RENDEZ-...	FPSAF002503011 95	48,44			161,44
31/03/25	AC	FID AQUITEM	25030368	55,66			217,10
30/04/25	AC	FID AQUITEM	25040416	55,56			272,66
31/05/25	AC	FID AQUITEM	25050505	53,35			326,01
05/06/25	AC	Qualit & Price	FA00000909	231,80			557,81
19/06/25	AC	FOURNISSEURS E	F2025EJ34288	109,47			667,28
30/06/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002506005 12	52,71			719,99
30/06/25	AC	FID AQUITEM	25060771	54,72			774,71
31/07/25	AC	FID AQUITEM	25071691	51,44			826,15
31/08/25	AC	FIDUCIAL	25080445	50,24			876,39
30/09/25	AC	FID AQUITEM	25090247	52,51			928,90
30/10/25	AC	Qualit & Price	FA00001292	160,00			1 088,90
31/10/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002510011 40	11,90			1 100,80
31/10/25	AC	FID AQUITEM	25100312	51,95			1 152,75
05/11/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002511003 99	165,00			1 317,75
30/11/25	AC	FIDUCIAL ZEFID' BY FIDUCIAL	25110526	51,58			1 369,33
31/12/25	AC	FIDUCIAL	25120560	51,98			1 421,31
		<b>Total du compte 62310000</b>		<b>1 421,31</b>			<b>1 421,31</b>
<b>62600000 - AFFRANCHISSEMENTS</b>							
28/03/25	AC	SAINT ALGUE FRANCE	FPSAF002503008 97	46,49			46,49
03/04/25	AC	FOURNISSEURS D LA POSTE	F002AA00366659 8	16,68			63,17
20/06/25	AC	FOURNISSEURS P LA POSTE - Frais pos...	F002AA00485628 8	7,14			70,31
20/11/25	AC	FOURNISSEURS P La Poste	F002AA00716769 2	19,58			89,89
		<b>Total du compte 62600000</b>		<b>89,89</b>			<b>89,89</b>

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
<b>62610000 - FRAIS TELECOM</b>							
17/01/25	AC	ORANGE	05E011R545 25A4- 1F01	48,00			48,00
18/02/25	AC	ORANGE	05E011R545 25B2- 1F02	48,00			96,00
18/03/25	AC	ORANGE	05E011R545 25C0- 1F03	48,00			144,00
17/04/25	AC	ORANGE	05E011R545 25C8- 1F04	51,95			195,95
19/05/25	AC	ORANGE	05E011R545 25D6- 1F05	48,00			243,95
17/06/25	AC	ORANGE	05E011R545 25E4- 1F06	51,67			295,62
17/07/25	AC	ORANGE	05E011R545 25F2- 1F07	48,00			343,62
18/08/25	AC	ORANGE	05E011R545 25G0- 1F08	48,00			391,62
16/09/25	AC	ORANGE	05E011R545 25G8- 1F09	48,00			439,62
16/10/25	AC	ORANGE	05E011R545 25H6- 1F10	53,10			492,72
16/12/25	AC	ORANGE	05E011R545 25J2 - 1F12	53,00			545,72
		<b>Total du compte 62610000</b>		<b>545,72</b>			<b>545,72</b>
<b>62710000 - FRAIS BANCAIRES NON SOUMIS</b>							
01/01/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		15,38			15,38
03/01/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 12 24 ...		10,00			25,38
10/01/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		20,00			45,38
04/02/25	SG	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31 01 25 ...		10,00			55,38
10/02/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			77,38
04/03/25	SGE	FRAIS BANCAIRES		10,00			87,38
10/03/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			109,38
01/04/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		12,38			121,76
02/04/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/03/25 ...	0000000	8,33			130,09
10/04/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			152,09
05/05/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/04/25 ...	0000000	10,00			162,09
05/05/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000	0,28			162,37
10/05/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			184,37
03/06/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/05/25 ...	0000000	10,00			194,37
10/06/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			216,37
18/06/25	SGE	FRAIS DE DOSSIER ADMINISTRATIF	0000000	160,00			376,37
01/07/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		12,08			388,45
02/07/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/06/25 ...	0000000	8,33			396,78
02/07/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000	0,03			396,81
10/07/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		131,50			528,31
15/07/25	BNP	RETROCESSION GESTE COMMERCIAL D...				21,58	506,73
04/08/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/07/25 ...	0000000	8,33			515,06
10/08/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			537,06
02/09/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/08/25 ...	0000000	8,33			545,39

## 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	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			567,39
02/10/25	BNP	COMMISSION FACTURE NUMERO 20251...		22,00			589,39
02/10/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/09/25 ...	0000000	8,33			597,72
04/11/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		22,00			619,72
04/11/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 31/10/25 ...	0000000	8,33			628,05
02/12/25	SGE	INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT A...	0000000	2,77			630,82
10/12/25	BNP	COMMISSIONS FACTURE NUMERO 2025...		51,50			682,32
		<b>Total du compte 62710000</b>		<b>703,90</b>		<b>21,58</b>	<b>682,32</b>
<b>62780000 - COMMISSIONS S/CB</b>							
02/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,06			1,06
03/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,20			1,26
03/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			2,01
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			2,79
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			3,43
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			3,98
06/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,94			4,92
08/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			5,41
08/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,07			5,48
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			6,21
09/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,12			7,33
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,87			8,20
10/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,81			10,01
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			10,68
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			11,34
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			11,79
13/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			12,56
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			13,09
15/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			13,69
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			14,67
16/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,33			16,00
17/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			16,71
17/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,62			18,33
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			19,32
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,26			19,58
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,15			19,73
20/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			20,70
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			21,61
22/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,21			21,82
23/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,89			22,71
23/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,20			23,91
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			24,79

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,22			26,01
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			27,15
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			28,22
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			28,62
27/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,48			30,10
29/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			30,56
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,57			32,13
30/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			32,45
31/01/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,94			33,39
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			34,24
31/01/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,54			35,78
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,66			37,44
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,31			38,75
03/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,09			39,84
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			40,43
05/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			41,28
06/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			42,27
06/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,75			44,02
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,47			45,49
07/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,32			46,81
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,56			48,37
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			49,19
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			49,46
10/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			50,05
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			50,50
12/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,47			51,97
13/02/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,57			52,54
13/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,23			52,77
14/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,13			53,90
14/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,49			55,39
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			56,75
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,95			57,70
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			58,63
17/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			59,16
19/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			59,53
19/02/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,14			59,67
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			60,22
20/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,46			62,68
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			62,87
21/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,57			64,44
24/02/25	BNP	'COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		1,20			65,64

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			66,54
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,50			67,04
24/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			67,67
26/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			68,21
27/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			68,63
27/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,71			70,34
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,38			72,72
28/02/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,48			73,20
28/02/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,56			73,76
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			74,61
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			75,30
03/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			75,79
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,94			76,73
05/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			77,91
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			78,56
06/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,01			80,57
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,46			82,03
07/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,02			84,05
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			84,68
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			85,30
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			85,75
10/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			86,50
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			87,27
12/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			87,78
13/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			88,47
13/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,60			90,07
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			91,18
14/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,06			93,24
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			94,42
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			95,16
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			95,44
17/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,33			95,77
19/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,18			95,95
19/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,68			96,63
20/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,75			98,38
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,35			100,73
21/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,10			101,83
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			102,81
24/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,20			104,01
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,23			104,24
26/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			105,06

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			105,69
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,12			105,81
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,17			106,98
27/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			107,94
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			108,84
28/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,73			110,57
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			111,30
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,37			112,67
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			113,27
31/03/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,55			113,82
02/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			114,14
02/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			114,63
03/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			115,55
03/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,40			116,95
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			117,30
04/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,70			119,00
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,36			120,36
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,46			121,82
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			122,72
07/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			123,43
09/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			123,91
09/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			124,62
10/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,84			125,46
10/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,32			127,78
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			128,44
11/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,28			130,72
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			131,53
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,72			132,25
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			132,86
14/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,22			134,08
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			134,86
16/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,78			135,64
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			136,45
17/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			137,30
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,49			138,79
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			139,38
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			139,74
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,27			141,01
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			141,91
22/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			142,28
23/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			142,66

## 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	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,07			142,73
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			143,55
24/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,52			145,07
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			145,71
25/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,92			147,63
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,21			148,84
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,51			149,35
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			149,77
28/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			150,65
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			150,96
30/04/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		2,91			153,87
30/04/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			154,29
02/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			155,19
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,32			156,51
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,20			157,71
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			158,79
05/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,24			160,03
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,42			161,45
07/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,12			162,57
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			163,71
08/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,20			165,91
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,92			166,83
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,87			167,70
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,87			168,57
12/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			169,68
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			170,05
14/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			170,64
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			171,55
15/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,89			173,44
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,19			174,63
16/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,36			176,99
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			177,72
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			178,38
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,43			178,81
19/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			179,89
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			180,60
21/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,39			181,99
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,22			182,21
22/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		3,08			185,29
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			186,06
23/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,96			188,02

## 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...		0,86			188,88
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			189,73
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			190,20
26/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			190,99
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			191,73
28/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			192,58
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			193,27
29/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,24			195,51
30/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,45			195,96
30/05/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			196,32
31/05/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,31			196,63
31/05/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,34			196,97
31/05/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,24			198,21
02/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			198,79
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			199,75
04/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			200,39
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,18			201,57
05/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,68			203,25
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			204,41
06/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,58			205,99
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			207,07
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,03			208,10
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,17			208,27
09/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			208,79
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,31			209,10
11/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,84			209,94
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			210,29
12/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,34			210,63
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			211,62
13/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			212,58
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,95			213,53
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			214,30
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,68			214,98
16/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,21			216,19
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			216,68
18/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,19			217,87
19/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			218,69
19/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,72			220,41
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,08			221,49
20/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,84			223,33
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			224,33

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			224,90
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			225,34
23/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			226,14
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			226,95
25/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			227,76
26/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			228,25
26/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,56			229,81
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			230,62
27/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,57			232,19
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE ...		0,73			232,92
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			233,58
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			233,96
30/06/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,40			234,36
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			235,09
02/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			235,66
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,13			236,79
03/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,51			238,30
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			239,46
04/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,97			241,43
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			242,31
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			243,27
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			243,98
07/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,66			244,64
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,10			245,74
09/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,65			246,39
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,22			246,61
10/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,99			248,60
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			249,45
11/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,62			251,07
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,06			252,13
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			252,94
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,24			253,18
14/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,95			254,13
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			254,50
16/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			255,54
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,52			256,06
17/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,97			257,03
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			257,64
18/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			258,24
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,35			258,59
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			258,86

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			259,13
21/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			259,62
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,39			260,01
23/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			261,15
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,49			261,64
24/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,89			262,53
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,54			263,07
25/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,34			264,41
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,63			265,04
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			265,42
28/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,15			265,57
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			266,73
30/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,32			267,05
31/07/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		3,15			270,20
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			270,80
31/07/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,56			273,36
01/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			274,26
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			275,26
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,48			275,74
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			276,11
04/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			276,81
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			277,28
06/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,38			277,66
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			278,36
07/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,32			280,68
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			281,58
08/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,72			283,30
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			284,30
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			285,04
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,36			285,40
11/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			286,00
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,09			287,09
13/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,67			287,76
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			288,13
14/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			288,57
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,61			289,18
15/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,19			289,37
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			289,97
18/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,47			290,44
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			291,15
20/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,21			292,36

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,84			293,20
21/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,73			294,93
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,71			295,64
22/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,34			296,98
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,77			297,75
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			298,34
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,59			298,93
25/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,73			299,66
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,75			300,41
27/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,00			301,41
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,65			303,06
28/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,83			303,89
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			304,33
29/08/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,61			306,94
31/08/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,67			307,61
31/08/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,07			308,68
31/08/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,04			309,72
31/08/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,17			310,89
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			311,96
03/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			312,86
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			313,82
04/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,97			315,79
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,13			316,92
05/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		3,10			320,02
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			321,06
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			321,94
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			322,74
08/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			323,60
10/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			324,20
10/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			325,19
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,58			325,77
11/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,14			326,91
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,81			327,72
12/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,08			327,80
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,04			328,84
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			329,63
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,60			330,23
15/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,85			331,08
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,42			331,50
17/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,74			332,24
18/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,64			332,88

## 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	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,37			334,25
19/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,99			335,24
19/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,45			337,69
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			338,74
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,03			339,77
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,95			340,72
22/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,05			341,77
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,80			342,57
24/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,37			342,94
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,06			344,00
25/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,08			346,08
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			346,70
26/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,19			347,89
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,07			348,96
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			349,87
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			350,31
29/09/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,91			351,22
30/09/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,01			352,23
01/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		2,32			354,55
01/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,39			354,94
02/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,86			355,80
02/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,74			357,54
03/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,93			358,47
03/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,52			358,99
06/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,53			359,52
06/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,78			360,30
06/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,09			361,39
07/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,94			362,33
08/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,36			362,69
08/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,85			364,54
08/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,60			365,14
09/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,99			367,13
10/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,95			368,08
10/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,66			368,74
13/10/25	BNP	INTERETS ET COMMISSIONS		14,41			383,15
13/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,70			383,85
13/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,91			384,76
13/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,67			386,43
14/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,54			386,97
15/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,61			387,58
15/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,91			388,49

## 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	COMMISSIONS S/CB		1,00			389,49
17/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,72			390,21
20/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,50			390,71
20/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,64			391,35
20/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,30			392,65
21/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,69			393,34
22/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,60			393,94
22/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,46			394,40
23/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,82			395,22
23/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,18			396,40
24/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,63			397,03
24/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,08			397,11
27/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,38			397,49
27/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,57			398,06
27/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,88			398,94
28/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,93			399,87
29/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,89			400,76
29/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,52			402,28
30/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,40			402,68
30/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,91			404,59
31/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,33			405,92
31/10/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,17			407,09
03/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,82			407,91
04/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,36			408,27
05/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,72			408,99
05/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,77			409,76
06/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,58			410,34
06/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		2,08			412,42
07/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,39			412,81
07/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,35			414,16
10/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,58			414,74
10/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,76			415,50
10/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,16			416,66
12/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,26			417,92
13/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,77			418,69
13/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		3,04			421,73
14/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,13			422,86
14/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,90			423,76
17/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,76			424,52
17/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,83			425,35
17/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,30			426,65

## 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	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,89			427,54
19/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,28			427,82
19/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,64			428,46
20/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,82			429,28
20/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,63			430,91
21/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,47			432,38
21/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,76			433,14
24/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,51			433,65
24/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,93			434,58
24/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,47			436,05
25/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,79			436,84
26/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,01			437,85
26/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,42			439,27
27/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,39			439,66
27/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,65			441,31
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,59			441,90
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,74			442,64
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		0,98			443,62
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,00			444,62
28/11/25	BNP	COMMISSIONS S/CB		1,26			445,88
02/12/25	SGE	CIONS TENUE DE COMPTE AU 30/11/25 ...	0000000	10,00			455,88
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,41			456,29
03/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,53			456,82
04/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,80			458,62
04/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,46			459,08
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,03			460,11
05/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,44			460,55
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,22			461,77
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,88			462,65
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,01			463,66
08/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,25			464,91
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,49			466,40
10/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,69			467,09
11/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,64			469,73
11/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,90			470,63
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,34			472,97
12/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,22			474,19
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,82			475,01
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,86			475,87
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,93			476,80
15/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,98			477,78

## 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	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,37			479,15
17/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,79			479,94
18/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,83			481,77
18/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,11			482,88
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,20			485,08
19/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,96			486,04
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,26			487,30
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,15			488,45
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,39			489,84
22/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,50			491,34
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,86			493,20
23/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,16			494,36
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,23			495,59
24/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		2,74			498,33
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,24			499,57
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,28			499,85
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,70			500,55
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			500,82
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,27			501,09
29/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		1,31			502,40
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			502,97
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,62			503,59
31/12/25	BNP	COMMISSIONS PERCUES SUR REMISE C...		0,57			504,16
		<b>Total du compte 62780000</b>		<b>504,16</b>			<b>504,16</b>
<b>62801000 - FRAIS DE GESTION</b>							
02/01/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 01/25	15585861630	700,00			700,00
01/02/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 02/2025	15935990010	700,00			1 400,00
01/03/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 03/2025	16167116370	700,00			2 100,00
01/04/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 04/2025	16471514470	700,00			2 800,00
01/05/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 05/2025	16836081590	700,00			3 500,00
02/06/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 06/2025	17033006590	700,00			4 200,00
01/07/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION JUILLET...	17310402470	700,00			4 900,00
01/08/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 08/2025	17995175030	700,00			5 600,00
01/09/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995079140	700,00			6 300,00
01/10/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995079140	700,00			7 000,00
01/11/25	AC	BHZ FINANCES HONO GESTION 09/2025	17995079140	700,00			7 700,00
01/12/25	AC	BHZ FINANCES		700,00			8 400,00
		<b>Total du compte 62801000</b>		<b>8 400,00</b>			<b>8 400,00</b>
<b>63120000 - TAXE D'APPRENTISSAGE</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		28,73			28,73
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		30,67			59,40

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		22,70			82,10
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		43,36			125,46
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		42,37			167,83
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		26,99			194,82
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		28,53			223,35
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		28,52			251,87
		<b>Total du compte 63120000</b>		<b>251,87</b>			<b>251,87</b>
<b>63330000 - FORMATION PROFESSIONNELLE</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		46,26			46,26
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		49,38			95,64
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		36,54			132,18
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		69,82			202,00
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		68,22			270,22
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		43,47			313,69
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		45,92			359,61
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		45,93			405,54
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		45,72			451,26
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		39,38			490,64
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		49,21			539,85
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		68,29			608,14
		<b>Total du compte 63330000</b>		<b>608,14</b>			<b>608,14</b>
<b>63350000 - TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		4,38			4,38
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		4,69			9,07
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		3,47			12,54
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		6,61			19,15
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		6,46			25,61
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		4,12			29,73
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		4,35			34,08
		<b>Total du compte 63350000</b>		<b>34,08</b>			<b>34,08</b>
<b>63380000 - ADSAMS</b>							
31/12/25	OD	DIALOGUE SOCIAL		96,00			96,00
		<b>Total du compte 63380000</b>		<b>96,00</b>			<b>96,00</b>
<b>63511000 - CFE-CVAE</b>							
16/01/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			157,00
18/02/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			314,00
18/03/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			471,00
16/04/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			628,00
16/05/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			785,00
17/06/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			942,00
16/07/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			1 099,00

## 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	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			1 256,00
16/09/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		157,00			1 413,00
16/10/25	BNP	PRLV SEPA DGFIP IMPOT 33032		157,00			1 570,00
16/12/25	BNP	PRLV SEPA D G F I P IMPOT 33032 ECH ...		39,00			1 609,00
		<b>Total du compte 63511000</b>		<b>1 609,00</b>			<b>1 609,00</b>
<b>63780000 - TAXES DIVERSES</b>							
31/12/25	OD	DROITS PLACE 2025		208,36			208,36
		<b>Total du compte 63780000</b>		<b>208,36</b>			<b>208,36</b>
<b>64110000 - REM BRUTES</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		1,79			1,79
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		195,68			197,47
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		4 672,58			4 870,05
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		5 094,19			9 964,24
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		103,87			10 068,11
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		1,79			10 069,90
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		3 730,70			13 800,60
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		116,30			13 916,90
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		7 185,91			21 102,81
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		5,36			21 108,17
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		158,12			21 266,29
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		225,97			21 492,26
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		443,95			21 936,21
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		6 511,65			28 447,86
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		158,97			28 606,83
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		4 417,58			33 024,41
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		4 623,84			37 648,25
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		66,51			37 714,76
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		144,59			37 859,35
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		5 280,53			43 139,88
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		386,04			43 525,92
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		6 149,19			49 675,11
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		32,68			49 707,79
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		432,80			50 140,59
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		684,04			50 824,63
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		5 273,81			56 098,44
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		6 546,36			62 644,80
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		444,50			63 089,30
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		8 854,02			71 943,32
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		148,79			72 092,11
		<b>Total du compte 64110000</b>		<b>72 092,11</b>			<b>72 092,11</b>
<b>64120000 - PROV P/CONGES A PAYER</b>							

## 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 AU 31122024				3 154,57	- 3 154,57
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025		6 095,05			2 940,48
		<b>Total du compte 64120000</b>		<b>6 095,05</b>		<b>3 154,57</b>	<b>2 940,48</b>
<b>64140000 - INDEMNITES</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		72,50			72,50
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		72,95			145,45
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		72,95			218,40
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		72,95			291,35
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		72,95			364,30
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		72,95			437,25
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		72,95			510,20
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		72,95			583,15
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		73,50			656,65
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		73,50			730,15
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		73,50			803,65
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		73,50			877,15
		<b>Total du compte 64140000</b>		<b>877,15</b>			<b>877,15</b>
<b>64500000 - CHARGES SOCIALES</b>							
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		209,40			209,40
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		11,20			220,60
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		370,30			590,90
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		122,10			713,00
31/01/25	OD	SALAIRES 01/2025		112,65			825,65
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		99,78			925,43
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		124,28			1 049,71
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		11,95			1 061,66
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		302,61			1 364,27
28/02/25	OD	SALAIRES 02/2025		223,59			1 587,86
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		8,84			1 596,70
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		408,21			2 004,91
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		165,42			2 170,33
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		115,41			2 285,74
31/03/25	OD	SALAIRES 03/2025		115,35			2 401,09
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		316,03			2 717,12
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		152,97			2 870,09
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		141,41			3 011,50
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		473,05			3 484,55
30/04/25	OD	SALAIRES 04/2025		16,90			3 501,45
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		305,21			3 806,66
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		212,21			4 018,87
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		140,23			4 159,10

## 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		753,91			4 913,01
31/05/25	OD	SALAIRES 05/2025		16,53			4 929,54
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		194,50			5 124,04
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		106,37			5 230,41
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		122,00			5 352,41
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		10,51			5 362,92
30/06/25	OD	SALAIRES 06/2025		348,16			5 711,08
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		205,48			5 916,56
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		117,82			6 034,38
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		123,80			6 158,18
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		11,12			6 169,30
31/07/25	OD	SALAIRES 07/2025		405,37			6 574,67
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		129,62			6 704,29
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		240,82			6 945,11
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		158,86			7 103,97
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		11,11			7 115,08
31/08/25	OD	SALAIRES 08/2025		562,55			7 677,63
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		105,08			7 782,71
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		281,13			8 063,84
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		290,41			8 354,25
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		11,06			8 365,31
30/09/25	OD	SALAIRES 09/2025		181,24			8 546,55
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		9,53			8 556,08
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		253,21			8 809,29
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		107,83			8 917,12
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		176,66			9 093,78
31/10/25	OD	SALAIRES 10/2025		319,74			9 413,52
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		297,12			9 710,64
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		147,59			9 858,23
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		11,92			9 870,15
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		183,87			10 054,02
30/11/25	OD	SALAIRES 11/2025		476,88			10 530,90
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		466,79			10 997,69
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		156,50			11 154,19
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		197,97			11 352,16
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		382,63			11 734,79
31/12/25	OD	SALAIRES 12/2025		16,54			11 751,33
31/12/25	OD	DIALOGUE SOCIAL				96,00	11 655,33
		<b>Total du compte 64500000</b>		<b>11 751,33</b>		<b>96,00</b>	<b>11 655,33</b>
<b>64582000 - CH SOC S/CONGES A PAYER</b>							
01/01/25	OB	PROV CP AU 31122024				632,38	- 632,38

## GRAND LIVRE DÉFINITIF : COMPTES GÉNÉRAUX

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

Date	Jal	Libellé	Ref. Pièce	Débit	Let	Crédit	Solde
31/12/25	OB	PROV./CONGES PAYES 2025		1 184,81			552,43
		<b>Total du compte 64582000</b>		<b>1 184,81</b>		<b>632,38</b>	<b>552,43</b>
<b>64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL</b>							
10/02/25	AC	FOURNISSEURS A AHI33	25020655	277,20			277,20
		<b>Total du compte 64750000</b>		<b>277,20</b>			<b>277,20</b>
<b>64900000 - SUBVENTIONS APPRENTIS</b>							
06/10/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ASP AGENCE COM...				833,32	- 833,32
05/11/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ASP AGENCE COM...				416,66	- 1 249,98
04/12/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM ASP AGENCE COM...				416,66	- 1 666,64
		<b>Total du compte 64900000</b>				<b>1 666,64</b>	<b>- 1 666,64</b>
<b>65100000 - REDEVANCE</b>							
01/01/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002501005 35	1 000,00			1 000,00
01/02/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002502005 36	1 000,00			2 000,00
01/03/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002503005 37	1 000,00			3 000,00
01/04/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002504005 29	1 000,00			4 000,00
01/05/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002505005 31	1 000,00			5 000,00
01/06/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002506005 33	1 000,00			6 000,00
01/07/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE...	FRSAF002507005 28	1 000,00			7 000,00
01/08/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002508005 28	1 000,00			8 000,00
01/09/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002509005 77	1 000,00			9 000,00
01/10/25	AC	SAINT ALGUE REDEVANCE FRANCHISE ...	FRSAF002510005 17	1 000,00			10 000,00
01/11/25	AC	SAINT ALGUE	FRSAF002511005 20	1 000,00			11 000,00
01/12/25	AC	SAINT ALGUE	FRSAF002512005 16	1 000,00			12 000,00
		<b>Total du compte 65100000</b>		<b>12 000,00</b>			<b>12 000,00</b>
<b>65160000 - DROITS D'AUTEUR</b>							
01/01/25	OB	CCA SACEM T1 2025		27,62			27,62
01/01/25	OB	CCA SPRE T1 2025		108,09			135,71
13/03/25	AC	SACEM	0125010351041	27,62			163,33
12/06/25	AC	SACEM	0125010758602	27,62			190,95
12/09/25	AC	SACEM	0125011188667	27,64			218,59
19/12/25	AC	SACEM	1525010918700	110,17			328,76
19/12/25	AC	SACEM	0125011653585	28,16			356,92
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/12/20...	SACEM			110,00	246,92
31/12/25	OB	CCA SACEM du 01/01/2026 au 31/12/20...	SACEM			28,00	218,92
		<b>Total du compte 65160000</b>		<b>356,92</b>		<b>138,00</b>	<b>218,92</b>
<b>65800000 - CHARGES DIV.GEST.COURANTE</b>							
01/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,01			0,01

## 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	OD	équilibre lettrage compte 43735000		5,90			5,91
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,57			6,48
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,17			7,65
06/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000		0,02			7,67
18/03/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,82			9,49
16/04/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		2,12			11,61
16/06/25	OD	équilibre lettrage compte 9FIDUCIA		4,14			15,75
30/06/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,38			16,13
16/07/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		0,58			16,71
11/08/25	OD	Différence de lettrage opco 2024		7,43			24,14
19/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,76			25,90
16/09/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		2,07			27,97
30/09/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000		0,06			28,03
16/10/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000		1,24			29,27
30/11/25	OD	Déclaration de Novembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Novembre 2025	0,40			29,67
31/12/25	OD	TVA COLLECTEE 20% a regulariser		0,21			29,88
		<b>Total du compte 65800000</b>		<b>29,88</b>			<b>29,88</b>
<b>66111000 - INTERETS S/EMPRUNTS</b>							
07/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		40,10			40,10
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			55,87
05/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAPI...		37,13			93,00
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE ...		15,77			108,77
05/03/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	34,15			142,92
13/03/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066	13,14			156,06
05/04/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	31,17			187,23
14/04/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066	15,77			203,00
06/05/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	28,18			231,18
13/05/25	SGE	ECHEANCE PRET N 220136102066 PGE...	6102066	15,77			246,95
05/06/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	25,20			272,15
05/07/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	22,20			294,35
05/08/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	19,21			313,56
05/09/25	SGE	INTERETS S/EMPRUNTS	6004709	16,21			329,77
07/10/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	13,21			342,98
06/11/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	10,21			353,19
05/12/25	SGE	ECHEANCE PRET N 218156004709 CAP...	6004709	7,20			360,39
		<b>Total du compte 66111000</b>		<b>360,39</b>			<b>360,39</b>
<b>66113000 - INTERETS S/PGE</b>							
13/01/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		2,88			2,88
13/02/25	SG	ECHEANCE PRET N 220136102066 CAPI...		2,31			5,19
13/03/25	SGE	INTERETS S/PGE	6102066	1,73			6,92

## 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	SGE	INTERETS S/PGE	6102066	1,15			8,07
13/05/25	SGE	INTERETS S/PGE	6102066	0,58			8,65
		<b>Total du compte 66113000</b>		<b>8,65</b>			<b>8,65</b>
<b>67180000 - CHARGES EXCEP./OP.GESTION</b>							
01/01/25	OD	décat des eaux 2022 pour solde compte...		400,60			400,60
		<b>Total du compte 67180000</b>		<b>400,60</b>			<b>400,60</b>
<b>68112000 - DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.</b>							
31/12/25	OD	Dotations aux amortissements du 31/12/...	IM-OD-202512-0	157,07			157,07
		<b>Total du compte 68112000</b>		<b>157,07</b>			<b>157,07</b>
<b>70620000 - PREST FEMMES ST ALGUE 20 %</b>							
31/01/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				8 495,88	- 8 495,88
28/02/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 001,88	- 17 497,76
28/03/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 013,50	- 26 511,26
28/04/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 757,03	- 36 268,29
31/05/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 665,92	- 45 934,21
30/06/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				8 081,25	- 54 015,46
31/07/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 297,91	- 63 313,37
31/08/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				8 257,33	- 71 570,70
30/09/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 626,04	- 81 196,74
31/10/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				9 930,50	- 91 127,24
30/11/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				8 882,08	- 100 009,32
31/12/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				11 546,53	- 111 555,85
		<b>Total du compte 70620000</b>				<b>111 555,85</b>	<b>- 111 555,85</b>
<b>70620200 - PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %</b>							
31/01/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				189,17	- 189,17
28/02/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				120,83	- 310,00
28/03/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				45,00	- 355,00
28/04/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				81,67	- 436,67
31/05/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				169,17	- 605,84
30/06/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				79,17	- 685,01
31/07/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				106,67	- 791,68
31/08/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				192,50	- 984,18
30/09/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				102,50	- 1 086,68
31/10/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				165,00	- 1 251,68
30/11/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				167,50	- 1 419,18
31/12/25	CA	PREST ENFANTS ST ALGUE 20 %				149,16	- 1 568,34
		<b>Total du compte 70620200</b>				<b>1 568,34</b>	<b>- 1 568,34</b>
<b>70621000 - PREST HOMMES ST ALGUE 20%</b>							
31/01/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 846,50	- 1 846,50
28/02/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 681,75	- 3 528,25
28/03/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 786,66	- 5 314,91

## 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	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 567,60	- 6 882,51
31/05/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 358,00	- 9 240,51
30/06/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 667,67	- 10 908,18
31/07/25	CA	PREST FEMMES ST ALGUE 20 %				1 813,56	- 12 721,74
31/08/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 952,83	- 14 674,57
30/09/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 646,50	- 16 321,07
31/10/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 027,10	- 18 348,17
30/11/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				1 625,22	- 19 973,39
31/12/25	CA	PREST HOMMES ST ALGUE 20%				2 063,12	- 22 036,51
		<b>Total du compte 70621000</b>				<b>22 036,51</b>	<b>- 22 036,51</b>
<b>70720000 - VENTES 20%</b>							
31/01/25	CA	VENTES 20%				436,42	- 436,42
28/02/25	CA	VENTES 20%				480,83	- 917,25
28/03/25	CA	VENTES 20%				704,17	- 1 621,42
28/04/25	CA	VENTES 20%				989,67	- 2 611,09
31/05/25	CA	VENTES 20%				787,50	- 3 398,59
30/06/25	CA	VENTES 20%				625,00	- 4 023,59
31/07/25	CA	PRODUITS REVENTE 19.60%				1 031,53	- 5 055,12
31/08/25	CA	VENTES 20%				545,13	- 5 600,25
30/09/25	CA	VENTES 20%				831,67	- 6 431,92
31/10/25	CA	VENTES 20%				825,00	- 7 256,92
30/11/25	CA	VENTES 20%				621,90	- 7 878,82
31/12/25	CA	VENTES 20%				812,51	- 8 691,33
		<b>Total du compte 70720000</b>				<b>8 691,33</b>	<b>- 8 691,33</b>
<b>75800000 - PROD.DIVERS DE GEST.COUR.</b>							
01/01/25	OD	pour solde OPCO et TA 2023				569,53	- 569,53
01/01/25	OD	ECART SUR REGLT MUTUELLE 2023				55,45	- 624,98
31/01/25	OD	reimp ecart URSSAF 2023/2024				594,54	- 1 219,52
31/01/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,96	- 1 220,48
18/02/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,22	- 1 220,70
05/05/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 1 220,71
16/05/25	OD	reglt TA lib 2024				1,40	- 1 222,11
31/05/25	OD	équilibre lettrage compte 44571000				0,11	- 1 222,22
17/06/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,59	- 1 222,81
05/08/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 1 222,82
31/08/25	OD	Déclaration de Aout 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Aout 2025			0,40	- 1 223,22
30/09/25	OD	Déclaration de Septembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Septembre 2025			0,40	- 1 223,62
31/10/25	OD	Déclaration de Octobre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Octobre 2025			0,40	- 1 224,02
05/11/25	OD	équilibre lettrage compte 43735000				0,01	- 1 224,03

## 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	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,53	- 1 224,56
25/11/25	OD	équilibre lettrage compte 44210000				2,13	- 1 226,69
16/12/25	OD	équilibre lettrage compte 43100000				0,80	- 1 227,49
23/12/25	OD	équilibre lettrage compte 44210000				0,18	- 1 227,67
31/12/25	OD	Déclaration de Décembre 2025	CA3 ROFTVA1 - Déclaration de Décembre 2025			0,20	- 1 227,87
		<b>Total du compte 75800000</b>				<b>1 227,87</b>	<b>- 1 227,87</b>
<b>77800000 - PRODUIT EXCEPTIONNEL</b>							
03/06/25	BNP	VIR SEPA RECU FRM CARPA SUD OUES...				1 500,00	- 1 500,00
		<b>Total du compte 77800000</b>				<b>1 500,00</b>	<b>- 1 500,00</b>
<b>Total Général</b>					<b>2 372 406,66</b>		<b>2 372 406,66</b>