GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/07/2025 au 12/10/2026

Provisoire

Avec brouillard *Hors simulation* *Avec comptes soldés* *Avec les écritures lettrées et non lettrées* *Avec les écritures pointées et non pointées*

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
1011000000000	**Capital souscrit non appele**								
37787	AN	01/07/2025	170011	A-Nouveaux au 01/07/2025	V			14 250,00	-14 250,00
TOTAL COMPTE 1011000000000				*Solde compte créditeur*				**14 250,00**	**-14 250,00**
1013000000000	**Capital souscrit appele verse**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			38 250,00	-38 250,00
TOTAL COMPTE 1013000000000				*Solde compte créditeur*				**38 250,00**	**-38 250,00**
1041000000000	**Primes d'emission**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			67 500,00	-67 500,00
TOTAL COMPTE 1041000000000				*Solde compte créditeur*				**67 500,00**	**-67 500,00**
1042000000000	**Primes de fusion**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			29 721,16	-29 721,16
TOTAL COMPTE 1042000000000				*Solde compte créditeur*				**29 721,16**	**-29 721,16**
1061000000000	**Reserve legale**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			2 000,00	-2 000,00
TOTAL COMPTE 1061000000000				*Solde compte créditeur*				**2 000,00**	**-2 000,00**
1090000000000	**Actionn. capital sousc. non appele**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	14 250,00			14 250,00
TOTAL COMPTE 1090000000000				*Solde compte débiteur*		**14 250,00**			**14 250,00**
1190000000000	**Report a nouveau (solde debiteur)**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	822 640,55			822 640,55
TOTAL COMPTE 1190000000000				*Solde compte débiteur*		**822 640,55**			**822 640,55**
1290000000000	**Résultat de l'exercice (perte)**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	112 595,43			112 595,43
TOTAL COMPTE 1290000000000				*Solde compte débiteur*		**112 595,43**			**112 595,43**
1640300000000	**PRET PGE HSBC 858791**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			56 392,73	-56 392,73
TOTAL COMPTE 1640300000000				*Solde compte créditeur*				**56 392,73**	**-56 392,73**
1640400000000	**PRET PGE SG 1055**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			11 919,28	-11 919,28
TOTAL COMPTE 1640400000000				*Solde compte créditeur*				**11 919,28**	**-11 919,28**
1640500000000	**PRET SG 100122**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			13 870,55	-13 870,55
TOTAL COMPTE 1640500000000				*Solde compte créditeur*				**13 870,55**	**-13 870,55**
1640600000000	**PRET PGE HSBC 858793**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			64 715,95	-64 715,95
TOTAL COMPTE 1640600000000				*Solde compte créditeur*				**64 715,95**	**-64 715,95**
1640700000000	**PRET BQUE POPULAIRE**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			38 505,25	-38 505,25
TOTAL COMPTE 1640700000000				*Solde compte créditeur*				**38 505,25**	**-38 505,25**
TOTAL CLASSE 1						**949 485,98**		**337 124,92**	**612 361,06**
2050000000000	**Concessions Brevets Licence**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	18 038,30			18 038,30
TOTAL COMPTE 2050000000000				*Solde compte débiteur*		**18 038,30**			**18 038,30**
2070000000000	**Fonds commercial**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	30 000,00			30 000,00
TOTAL COMPTE 2070000000000				*Solde compte débiteur*		**30 000,00**			**30 000,00**
2081000000000	**MALI DE FUSION**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	7 275,00			7 275,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 2081000000000				*Solde compte débiteur*		**7 275,00**			**7 275,00**
2145000000000 AAI Constructions									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	34 198,92			34 198,92
TOTAL COMPTE 2145000000000				*Solde compte débiteur*		**34 198,92**			**34 198,92**
2150000000000 Install. tech. mat. outil. indus.									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 831,33			1 831,33
TOTAL COMPTE 2150000000000				*Solde compte débiteur*		**1 831,33**			**1 831,33**
2157000000000 Agencem. amenag. mat. outil. indus									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	9 601,06			9 601,06
37891	HA	03/02/2026	.215613	ELECTRO DEPOT - REFRIGERATEUR...	V	183,31			9 784,37
TOTAL COMPTE 2157000000000				*Solde compte débiteur*		**9 784,37**			**9 784,37**
2181000000000 Install. gene. agenc. amenag. div.									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	40 235,07			40 235,07
TOTAL COMPTE 2181000000000				*Solde compte débiteur*		**40 235,07**			**40 235,07**
2183000000000 Materiel de bureau et informatique									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	25 862,98			25 862,98
TOTAL COMPTE 2183000000000				*Solde compte débiteur*		**25 862,98**			**25 862,98**
2611500000000 TITRES LBGC									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	5 000,00			5 000,00
TOTAL COMPTE 2611500000000				*Solde compte débiteur*		**5 000,00**			**5 000,00**
2742000000000 Prets aux associes									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	6 256,00			6 256,00
37340	OD	30/11/2025	.214533	REGUL NDF NAVARRE LOUIS	V			300,00	5 956,00
38472	OD	04/05/2026	.215456	NAVARRE LOUIS RBT PRET	V			100,00	5 856,00
TOTAL COMPTE 2742000000000				*Solde compte débiteur*		**6 256,00**		**400,00**	**5 856,00**
2750000000000 Depots et cautionnements verses									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	914,69			914,69
TOTAL COMPTE 2750000000000				*Solde compte débiteur*		**914,69**			**914,69**
2750009050000 Retenue de garantie ABN AMRO									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	16 017,18			16 017,18
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO DIMINUTION RDG	V			16 017,18	
TOTAL COMPTE 2750009050000				*Compte soldé*		**16 017,18**		**16 017,18**	
2750009060000 Fonds De Garantie BIBBY FACTO									
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO FDG	V	415,41			415,41
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO VIRT FDG	V	149,83			565,24
38237	BI	06/03/2026	11	BIBBY FACTO VIRT FDG	V	469,75			1 034,99
38238	BI	10/03/2026	12	BIBBY FACTO VIRT FDG	V	437,63			1 472,62
38239	BI	11/03/2026	13	BIBBY FACTO VIRT FDG	V	8 518,95			9 991,57
38447	BI	01/04/2026	19	BIBBY FACTO VERST FDG	V	213,30			10 204,87
38447	BI	01/04/2026	19	BIBBY FACTO VERST FDG	V	1 516,61			11 721,48
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO RETRAIT CDG	V			309,33	11 412,15
38449	BI	08/04/2026	21	BIBBY FACTO - RET CDG	V			1 412,15	10 000,00
38453	BI	16/04/2026	25	BIBBY FACTO - VERST CDG	V	1 514,98			11 514,98
38454	BI	20/04/2026	26	BIBBY FACTO RET. CDG	V			265,68	11 249,30
38455	BI	22/04/2026	27	BIBBY FACTO RET. CDG	V			228,90	11 020,40
38456	BI	27/04/2026	28	BIBBY FACTO RET. CDG	V			69,11	10 951,29
38457	BI	28/04/2026	29	BIBBY FACTO RET. CDG	V			289,44	10 661,85
38604	BI	07/05/2026	35	BIBBY FACTO VERST CDG	V	1 186,98			11 848,83
38605	BI	11/05/2026	36	BIBBY FACTO RETRAIT CDG	V			437,40	11 411,43
38606	BI	12/05/2026	37	BIBBY FACTO RET. CDG	V			824,95	10 586,48
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO VERST CDG	V	891,21			11 477,69
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO RET CDG	V			1 477,69	10 000,00
TOTAL COMPTE 2750009060000				*Solde compte débiteur*		**15 314,65**		**5 314,65**	**10 000,00**
2805000000000 Concessions Brevets Droits similaires									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			16 748,30	-16 748,30
TOTAL COMPTE 2805000000000				*Solde compte créditeur*				**16 748,30**	**-16 748,30**
2814500000000 Amortis. Provis. Constructions									

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			22 776,83	-22 776,83
TOTAL COMPTE 2814500000000				*Solde compte créditeur*				**22 776,83**	**-22 776,83**
2815000000000 Amort. Prov. Instal. Techn. Matériel									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			7 379,57	-7 379,57
TOTAL COMPTE 2815000000000				*Solde compte créditeur*				**7 379,57**	**-7 379,57**
2818100000000 Amort. Prov. Instal. Techn. Matériel									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			19 177,87	-19 177,87
TOTAL COMPTE 2818100000000				*Solde compte créditeur*				**19 177,87**	**-19 177,87**
2818300000000 Amort. Matériel Bureau Inform.									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			21 403,42	-21 403,42
TOTAL COMPTE 2818300000000				*Solde compte créditeur*				**21 403,42**	**-21 403,42**
TOTAL CLASSE 2						**210 728,49**		**109 217,82**	**101 510,67**
3220000000000 Fournitures consommables									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	13 302,76			13 302,76
TOTAL COMPTE 3220000000000				*Solde compte débiteur*		**13 302,76**			**13 302,76**
3700000000000 Stocks de marchandises									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	176 269,85			176 269,85
37203	OD	31/10/2025	.214408	EXT. JUIN 25 - STOCK VINS	V			162 439,85	13 830,00
37203	OD	31/10/2025	.214408	OCT.25 - STOCK VINS	V	132 638,67			146 468,67
37738	OD	01/11/2025	.214408	EXT. STOCK VINS AU 31.10.25	V			132 638,67	13 830,00
37770	OD	31/12/2025	.215374	REGUL STOCK JUIN 2025	V			13 830,00	
37771	OD	31/12/2025	.215375	STOCK VINS AU 31/12/2025	V	113 183,38			113 183,38
38969	OD	30/06/2026	.215375	EXT. STOCK DEC.25	V			113 183,38	
38970	OD	30/06/2026	.215546	STOCK JUIN 2026	V	49 049,38			49 049,38
TOTAL COMPTE 3700000000000				*Solde compte débiteur*		**471 141,28**		**422 091,90**	**49 049,38**
TOTAL CLASSE 3						**484 444,04**		**422 091,90**	**62 352,14**
4013L33XX 3L33 - EURL									
38268	HA	31/03/2026	.215761	3L33 PORT MARS 26	V		AAA	57,36	-57,36
38485	HA	06/05/2026	.215831	3L33 LIVRAISON AVRIL 26	V		AAA	238,08	-295,44
38475	BQ	07/05/2026	3292	SG VIRT 3L33	V	295,44	AAA		
38629	HA	03/06/2026	.215902	3L33 PORT MAI 2026	V		AAB	416,64	-416,64
38825	HA	30/06/2026	.215980	3L33 PORT JUIN	V		AAC	119,04	-535,68
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT 3L33	B	416,64	AAB		-119,04
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT 3L33	B	119,04	AAC		
39224	HA	01/09/2026	.216099	3L33 PORT SEPT.26	B		AAD	223,20	-223,20
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT 3L33	B	223,20	AAD		
TOTAL COMPTE 4013L33XX				*Compte soldé*		**1 054,32**		**1 054,32**	
401A3ADHE A3 Adhesif									
36648	BQ	09/09/2025	2696	SG VIRT A3 ADHESIF	V	630,00	ABC		630,00
36742	HA	16/09/2025	.215201	A3 ADHESIF EITQ. ELIXIR CREMAN...	V		ABC	630,00	
TOTAL COMPTE 401A3ADHE				*Compte soldé*		**630,00**		**630,00**	
401ABTELE GTO / AB TELECOM SAS									
36356	HA	21/07/2025	.215052	GTO TEL 08/2025	V		ADF	338,30	-338,30
36416	BQ	31/07/2025	2612	SG PRLVT GTO	V	338,30	ADF		
36474	HA	01/08/2025	.215118	GTO TEL. SEPT.	V		ADG	337,37	-337,37
36515	BQ	28/08/2025	2645	SG PRLVT GTO	V	337,37	ADG		
36975	HA	19/09/2025	.215276	GTO TEL OCTOBRE	V		ADH	427,78	-427,78
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG PRLVT GTO	V	427,78	ADH		
37111	HA	21/10/2025	.215331	GTO TEL NOVEMBRE 25	V		ADI	382,43	-382,43
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG PRLVT GTO	V	382,43	ADI		
37275	HA	21/11/2025	.215365	GTO / AB TELECOM TEL DEC.25	V		ADJ	382,34	-382,34
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG PRLVT GTO	V	382,34	ADJ		
37623	HA	19/12/2025	.215494	GTO TEL. JANVIER	V		ADK	382,75	-382,75
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT GTO	V	382,75	ADK		
37730	HA	21/01/2026	.215550	GTO TEL. FEV.26	V		ADL	381,73	-381,73
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG PRLVT GTO	V	381,73	ADL		
37991	HA	19/02/2026	.215633	GTO TEL MARS 26	V		ADM	381,60	-381,60
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG PRLVT GTO/AB TELECOM	V	381,60	ADM		
38211	HA	20/03/2026	.215742	GTO TEL. 01.04 AU 30.04	V		ADN	381,60	-381,60
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG PRLVT GTO	V	381,60	ADN		
TOTAL COMPTE 401ABTELE				*Compte soldé*		**3 395,90**		**3 395,90**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401ADOBE ADOBE									
37822	HA	17/01/2026	.215568	ADOBE - ABONT ADOBE 17.01.26 A...	V		ABE	238,68	-238,68
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG PRLVT ADOBE	V	238,68	ABE		
TOTAL COMPTE 401ADOBE				*Compte soldé*		**238,68**		**238,68**	
401AHI000 AHI 33 - ASSOCIATION									
36829	BQ	02/10/2025	2771	SG R/CHQ AHI 33	V		AAJ	600,00	-600,00
36976	OD	02/10/2025	.214473	EXT. AHI VIRT DU 10.04.25	V	600,00	AAJ		
37602	HA	29/12/2025	.215473	AHI33 VISITE MEDICALE A.C N	V		AAK	72,00	-72,00
37808	HA	22/01/2026	.215556	AHI33 SURVEILLANCE MEDICALE A...	V		AAL	691,20	-763,20
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT AHI33	V	72,00	AAK		-691,20
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT AHI33	V	691,20	AAL		
TOTAL COMPTE 401AHI000				*Compte soldé*		**1 363,20**		**1 363,20**	
401ALIRA ALIRA									
39240	HA	14/09/2026	.216105	EXO ALIRA CABERNET SAUVIGNON /...	B		AAK	1 975,20	-1 975,20
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT ALIRA	B	1 975,20	AAK		
TOTAL COMPTE 401ALIRA				*Compte soldé*		**1 975,20**		**1 975,20**	
401AMAZON AMAZON									
37938	HA	12/02/2026	.215620	AMAZON ASPIRATEUR CECOTEC	V		AAJ	59,90	-59,90
37931	BQ	16/02/2026	3114	SG VIRT DUMONT / RBT FCT AMAZO...	V	59,90	AAJ		
38206	HA	13/03/2026	.215737	AMAZON AUTOCOLLANT STATIONNEME...	V		AAK	9,89	-9,89
38207	HA	13/03/2026	.215738	AMAZON AUTOCOLLANTS INTERDITS ...	V		AAK	16,08	-25,97
38208	HA	17/03/2026	.215739	AMAZON AGRAFES	V		AAK	4,78	-30,75
38205	HA	19/03/2026	.215736	AMAZON TAPIS EGOUT. VAISSELLE	V		AAK	24,99	-55,74
38203	BQ	26/03/2026	3206	SG VIRT DUMONT / RBT FCT AMAZO...	V	55,74	AAK		
TOTAL COMPTE 401AMAZON				*Compte soldé*		**115,64**		**115,64**	
401ANGLAI CHATEAU DE L'ANGLAIS SARL									
36511	BQ	27/08/2025	2641	SG VIRT CH. DE L ANGLAIS	V	1 260,00	AAD		1 260,00
36743	HA	02/09/2025	.215202	CH. DE L ANGLAIS - VIEUX BARRA...	V		AAD	1 260,00	
36664	BQ	11/09/2025	2709	SG VIRT CH. L ANGLAIS	V	5 712,00	AAD		5 712,00
36744	HA	17/09/2025	.215203	EXO CH. DE L ANGLAIS 2018 CHEV...	V		AAD	5 712,00	
TOTAL COMPTE 401ANGLAI				*Compte soldé*		**6 972,00**		**6 972,00**	
401ARTIGU Artigue Bernard SAS									
37787	AN	01/07/2025	.214672	EXO ARTIGUE VINS SELECTION - ...	V		ABC	768,00	-768,00
37787	AN	01/07/2025	.214767	ARTIGUE VINS SELECTIONS LA GUI...	V		ABC	213,12	-981,12
36371	HA	08/07/2025	.215065	ARTIGUE VINS SELECTION DEPOT J...	V		ABD	159,84	-1 140,96
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT ARTIGUE	V	981,12	ABC		-159,84
36614	HA	28/08/2025	.215143	EXO ARTIGUE VINS SELECTION LA ...	V		ABE	704,00	-863,84
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT ARTIGUE VINS	V	159,84	ABD		-704,00
37086	HA	14/10/2025	.215307	ARTIGUE VINS SELECTIONS LA GUI...	V		ABE	266,40	-970,40
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT ARTIGUE	V	970,40	ABE		
TOTAL COMPTE 401ARTIGU				*Compte soldé*		**2 111,36**		**2 111,36**	
401ATEREM ATELIER REMUMENAGE SAS									
37787	AN	01/07/2025	.214859	ATELIER REMUMENAGE PORT FEV.25	V		AAK	24,00	-24,00
37787	AN	01/07/2025	.214860	ATELIER REMUMENAGE PORT MARS 2...	V		AAK	90,00	-114,00
37787	AN	01/07/2025	.215049	ATELIER REMUMENAGE PORT MAI 25	V		AAL	109,20	-223,20
37787	AN	01/07/2025	.215048	ATELIER REMUMENAGE PORT AVRIL ...	V		AAL	114,00	-337,20
36091	BQ	07/07/2025	2529	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V	114,00	AAK		-223,20
36616	HA	31/07/2025	.215145	ATELIER REMUMENAGE PORT JUILLE...	V		AAM	38,40	-261,60
36615	HA	25/08/2025	.215144	ATELIER REMUMENAGE PORT JUIN 2...	V		AAM	39,60	-301,20
36928	HA	31/08/2025	.215266	ATELIER REMUMENAGE PORT AOUT 2...	V		AAM	24,00	-325,20
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V	223,20	AAL		-102,00
37003	HA	30/09/2025	.215283	ATELIER REMUMENAGE SEPT.25	V		AAN	62,40	-164,40
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT ATELIER REMUMENAGES	V	102,00	AAM		-62,40
37279	HA	13/11/2025	.215369	ATELIER REMUMENAGE PORT OCT.25	V		AAN	76,80	-139,20
37413	HA	30/11/2025	.215421	ATELIER REMUMENAGE PORT NOV.25	V		AAN	42,00	-181,20
37429	BQ	10/12/2025	2951	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V	181,20	AAN		
37633	HA	30/12/2025	.215504	ATELIER REMUMENAGE PORT DEC.25	V		AAO	42,00	-42,00
37879	HA	31/01/2026	.215601	ATELIER REMUMENAGES PORT JANVI...	V		AAP	14,40	-56,40
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V	42,00	AAO		-14,40
38101	HA	28/02/2026	.215687	ATELIER REMUMENAGE LIVRAISON F...	V		AAP	36,00	-50,40
38108	BQ	12/03/2026	3183	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V	50,40	AAP		
38313	HA	31/03/2026	.215780	ATELIER REMUMENAGE PORT MARS ...	V		AAQ	46,80	-46,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401ATEREM	**ATELIER REMUMENAGE SAS (suite...)**								
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT ATELIER REMUMENAGES	V	46,80	AAQ		
38630	HA	30/04/2026	.215903	ATELIER REMUMENAGE PORT AVRIL	V		AAR	32,40	-32,40
38670	HA	31/05/2026	.215923	ATELIER REMUMENAGE LIVRAISON M...	V		AAR	56,40	-88,80
38726	BQ	18/06/2026	3367	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V	88,80	AAR		
38954	HA	30/06/2026	.216030	ATELIER REMUMENAGE LIVRAIS. JU...	V		AAS	18,00	-18,00
39227	HA	31/07/2026	.216102	ATELIER REMUMENAGE PORT JUILLE...	B		AAT	68,40	-86,40
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	B	18,00	AAS		-68,40
39229	BQ	10/09/2026	3534	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	B	68,40	AAT		
TOTAL COMPTE 401ATEREM				*Compte soldé*		**934,80**		**934,80**	
401ATRADI	**Atradius**								
36117	HA	02/07/2025	.214982	ATRADIUS JUILLET 2025	V		ADM	517,55	-517,55
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADM		
36435	HA	25/07/2025	.215102	ATRADIUS JUILLET 25	V		ADN	45,97	-45,97
36617	HA	04/08/2025	.215146	ATRADIUS AOUT 2025	V		ADN	517,55	-563,52
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG PRLVT ATRADIUS	V	45,97	ADN		-517,55
36506	BQ	21/08/2025	2636	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADN		
36745	HA	29/08/2025	.215204	ATRADIUS FRS LIMITE CREDIT	V		ADO	45,97	-45,97
36746	HA	02/09/2025	.215205	ATRADIUS ACPTE SEPT.25	V		ADO	517,55	-563,52
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG PRLVT ATRADIUS	V	45,97	ADO		-517,55
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADO		
36902	HA	26/09/2025	.215240	ATRADIUS FES SEPT.25	V		ADP	482,32	-482,32
36903	HA	02/10/2025	.215241	ATRADIUS ACPTE OCT.	V		ADQ	517,55	-999,87
36960	BQ	14/10/2025	2809	SG PRLVT ATRADIUS	V	482,32	ADP		-517,55
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADQ		
37087	HA	03/11/2025	.215308	ATRADIUS NOV.25	V		ADR	517,55	-517,55
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADR		
37365	HA	02/12/2025	.215399	ATRADIUS DEC.25	V		ADR	517,55	-517,55
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADR		
37603	HA	26/12/2025	.215474	ATRADIUS FRAIS SURVEILLANCE 4°...	V		ADS	506,93	-506,93
37604	HA	02/01/2026	.215475	ATRADIUS JANV.26	V		ADT	517,55	-1 024,48
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG PRLVT ATRADIUS	V	506,93	ADS		-517,55
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADT		
37809	HA	30/01/2026	.215557	ATRADIUS FRS SURV. JANV.26	V		ADU	45,97	-45,97
37880	HA	02/02/2026	.215602	ATRADIUS FEV.26	V		ADV	517,55	-563,52
37911	BQ	11/02/2026	3095	SG PRLVT ATRADIUS	V	45,97	ADU		-517,55
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADV		
38042	HA	02/03/2026	.215658	ATRADIUS MARS 2026	V		ADW	517,55	-517,55
38185	BQ	23/03/2026	3197	SG PLVT ATRADIUS	V	517,55	ADW		
38248	HA	27/03/2026	.215752	ATRADIUS FRAIS MARS 26	V		ADX	486,46	-486,46
38314	HA	02/04/2026	.215781	ATRADIUS AVRIL 26	V		ADY	517,55	-1 004,01
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG PRLVT ATRADIUS	V	486,46	ADX		-517,55
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADY		
38493	HA	04/05/2026	.215839	ATRADIUS PREST. MAI 26	V		ADZ	517,55	-517,55
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	ADZ		
38638	HA	02/06/2026	.215911	ATRADIUS PREST. JUIN 26	V		AEA	517,55	-517,55
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG PRLVT ATRADIUS	V	517,55	AEA		
38832	HA	26/06/2026	.215985	ATRADIUS FRS SURV. JUIN 26	V		AEB	501,98	-501,98
38833	HA	02/07/2026	.215986	ATRADIUS JUILLET 26	B		AEC	517,55	-1 019,53
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG PRLVT ATRADIUS	B	501,98	AEB		-517,55
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG PRLVT ATRADIUS	B	517,55	AEC		
39056	HA	31/07/2026	.216043	ATRADIUS PRESTA JUILLET 26	B		AED	147,78	-147,78
39057	HA	03/08/2026	.216044	ATRADIUS PREST. AOUT 26	B		AEE	517,55	-665,33
39082	HA	05/08/2026	.216061	ATRADIUS AJUST. PRIME ANNUELL...	B		AEE	47,21	-712,54
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG PRLVT ATRADIUS	B	147,78	AED		-564,76
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT ATRADIUS	B	517,55	AEE		-47,21
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT ATRADIUS	B	47,21	AEE		
39183	HA	02/09/2026	.216079	ATRADIUS SEPT.26	B		AEF	517,55	-517,55
39276	BQ	22/09/2026	3552	SG PRLVT ATRADIUS	B	517,55	AEF		
39306	HA	25/09/2026	.216135	ATRADIUS FRAIS SURV. 3°TRIM.26	B			501,98	-501,98
TOTAL COMPTE 401ATRADI				*Solde compte créditeur*		**10 073,84**		**10 575,82**	**-501,98**
401BARTOU	**BARRE TOUTON**								
37787	AN	01/07/2025	.214581	BARRE TOUTON AVOIR COURT.2023	V	49,10			49,10
TOTAL COMPTE 401BARTOU				*Solde compte débiteur*		**49,10**			**49,10**
401BDXCOP	**Bordeaux Copies EURL**								
37787	AN	01/07/2025	.214985	BORDEAUX COPIES CARNET LIVRAIS...	V		ACK	87,77	-87,77

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401BDXCOP	**Bordeaux Copies EURL (suite...)**								
36470	HA	31/07/2025	.215114	BORDEAUX COPIES PAPIER COPIES	V		ACK	37,00	-124,77
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT BORDEAUX COPIES	V	124,77	ACK		
36904	HA	03/10/2025	.215242	BORDEAUX COPIES FOURNIT.DIVERS	V		ACL	75,65	-75,65
37367	HA	30/11/2025	.215401	BORDEAUX COPIES FOURNIT.DIV.	V		ACL	19,76	-95,41
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT BORDEAUX COPIES	V	95,41	ACL		
37811	HA	31/01/2026	.215559	BORDEAUX COPIES PDTS DIVERS	V		ACM	78,85	-78,85
38044	HA	28/02/2026	.215660	BORDEAUX COPIES TAMPON/FELLOWE...	V		ACM	33,38	-112,23
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT BORDEAUX COPIES	V	112,23	ACM		
38494	HA	30/04/2026	.215840	BORDEAUX COPIES CARNET LIVRAIS...	V		ACN	39,50	-39,50
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT BORDEAUX COPIES	B	39,50	ACN		
TOTAL COMPTE 401BDXCOP				*Compte soldé*		**371,91**		**371,91**	
401BEALIF	**BEAUTIFUL LIFE WINES - SASU**								
36183	BQ	10/07/2025	2543	SG VIRT BEAUTIFUL LIFE AGASSAC	V	4 004,00	AAG		4 004,00
36374	HA	16/07/2025	.215067	EXOBEATIFUL LIFE AGASSAC 96 +9...	V		AAG	4 004,00	
TOTAL COMPTE 401BEALIF				*Compte soldé*		**4 004,00**		**4 004,00**	
401BEGEUR	**BEGLES EURATLANTIQUE**								
37415	HA	09/12/2025	.215422	BEGLES EURATLANTIQUE SOIREE FU...	V		AAA	10,00	-10,00
37416	HA	09/12/2025	.215423	BEGLES EURATLANTIQUE SOIREE FU...	V		AAA	10,00	-20,00
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB BEGLES EURATLANTIQUE	V	10,00	AAA		-10,00
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB BEGLES EURATLANTIQUE	V	10,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401BEGEUR				*Compte soldé*		**20,00**		**20,00**	
401BELISL	**BELLE ISLE SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214798	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V		AAF	864,00	-864,00
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT BELLE ISLE	V	864,00	AAF		
36586	HA	16/08/2025	.215123	BELLE ISLE - MARQUIS DE BELLE ...	V		AAG	1 036,80	-1 036,80
37090	HA	22/09/2025	.215311	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V		AAG	207,36	-1 244,16
37091	HA	22/09/2025	.215312	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELL...	V		AAG	691,20	-1 935,36
37092	HA	22/09/2025	.215313	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V		AAG	691,20	-2 626,56
37238	BQ	17/11/2025	2890	SG VIRT BELLE ISLE	V	2 626,56	AAG		
TOTAL COMPTE 401BELISL				*Compte soldé*		**3 490,56**		**3 490,56**	
401BESSA0	**Bessa Valley**								
37787	AN	01/07/2025	.213900	BESSA VALLEY VINS ROUSSANE	V		ACZ	4 125,00	-4 125,00
37787	AN	01/07/2025	.214490	BESSA VALLEY ENIRA	V		ACZ	9 840,80	-13 965,80
37787	AN	01/07/2025	.214785	BESSA VALLEY PETIT ENIRA / ENI...	V		ACZ	8 869,60	-22 835,40
37787	AN	01/07/2025	2345	SG VIRT BESSA	V	10 216,60	ACZ		-12 618,80
37787	AN	01/07/2025	.214862	BESSA VALLEY ENIRA	V		ADA	6 880,80	-19 499,60
36072	BQ	07/07/2025	2522	SG VIRT BESSA VALLEY	V	12 618,80	ACZ		-6 880,80
36072	BQ	07/07/2025	2522	SG VIRT BESSA VALLEY	V		ADA	3 750,00	-10 630,80
36375	HA	17/07/2025	.215068	BESSA VALLEY ENIRA / PETIT EN...	V		ADB	54 377,80	-65 008,60
36527	HA	22/07/2025	.215121	BESSA VALLEY PETIT ENIRA 19	V		ADB	1 108,60	-66 117,20
36526	HA	18/08/2025	.215120	BESSA VALLEY AVOIR PORT	V	310,00	ADB		-65 807,20
36528	HA	27/08/2025	.215122	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA ROUS...	V	3 750,00	ADA		-62 057,20
36574	BQ	04/09/2025	2682	SG VIRT BESSA VALLEY	V	6 880,80	ADA		-55 176,40
36659	BQ	15/09/2025	2707	SG VIRT BESSA VALLEY	V	26 358,20	ADB		-28 818,20
36972	BQ	16/10/2025	2814	SG VIRT BESSA VALLEY	V	28 818,20	ADB		
37510	HA	05/12/2025	.215461	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V		ADC	7 508,00	-7 508,00
38081	HA	05/03/2026	.215667	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V		ADC	9 867,40	-17 375,40
38160	HA	18/03/2026	.215717	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA RESER...	V	140,40	ADC		-17 235,00
38415	HA	16/04/2026	.215821	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V		ADD	13 017,80	-30 252,80
38475	BQ	07/05/2026	3292	SG VIRT BESSA VALLEY	V	17 235,00	ADC		-13 017,80
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT BESSA VALLEY	V	6 508,90	ADD		-6 508,90
38936	HA	07/07/2026	.216018	BESSA VALLEY - VINS DIVERS ENI...	B		ADE	8 678,64	-15 187,54
38967	BQ	23/07/2026	3432	SG VIRT BESSA VALLEY	B	6 508,90	ADD		-8 678,64
39168	BQ	02/09/2026	3510	SG VIRT BESSA VALLEY	B	8 678,64	ADE		
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT BESSA VALLEY	B	158,40			158,40
TOTAL COMPTE 401BESSA0				*Solde compte débiteur*		**128 182,84**		**128 024,44**	**158,40**
401BG3ASX	**BG3AS AVOCATS**								
37787	AN	01/07/2025	.214974	BG3S /O. BOURU PROVIS. HON. PE...	V		AAC	5 400,00	-5 400,00
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT BG3S	V	5 400,00	AAC		
37497	HA	15/12/2025	.215448	O. BOURU HON. R.J TRIB. CCE	V		AAD	3 600,00	-3 600,00
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT BG3AS	V	3 600,00	AAD		
39102	HA	11/08/2026	.216067	BG3S HONORAIRES 08/2026	B		AAE	3 480,00	-3 480,00
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT BG3AS	B	3 480,00	AAE		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401BG3ASX	**BG3AS AVOCATS (suite...)**								
39317	HA	30/09/2026	.216138	BG3S O.BOURU HON. LJ	B			1 440,00	-1 440,00
39318	BQ	01/10/2026	3571	SG VIRT BG3S	B	1 440,00			
TOTAL COMPTE 401BG3ASX				*Compte soldé*		**13 920,00**		**13 920,00**	
401BIENHE	**LES BIENHEUREUX -- SAS**								
38719	HA	22/04/2026	.215941	LES BIENHEUREUX FCT DEC.23	V		AAA	757,66	-757,66
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT LES BIENHEUREUX	B	757,66	AAA		
TOTAL COMPTE 401BIENHE				*Compte soldé*		**757,66**		**757,66**	
401BIROT0	**Birot by new century SAS**								
37366	HA	17/11/2025	.215400	EXO CH. DE BIROT - BIROT VINTA...	V		AAT	1 117,20	-1 117,20
37432	HA	04/12/2025	.215434	CH. DE BIROT 2020	V		AAU	216,00	-1 333,20
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT BIROT	V	1 117,20	AAT		-216,00
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT BIROT	V	216,00	AAU		
TOTAL COMPTE 401BIROT0				*Compte soldé*		**1 333,20**		**1 333,20**	
401BISTON	**Biston Brillette EARL**								
36055	BQ	02/07/2025	2510	SG VIRT BISTON BRILLETTE	V	895,90	ABT		895,90
36876	HA	03/07/2025	.215238	BISTON BRILLETTE - BISTON 20...	V		ABT	895,90	
36569	BQ	03/09/2025	2677	SG VIRT BISTON	V	467,42	ABT		467,42
36685	HA	05/09/2025	.215183	BISTON BRILLETTE - CH. BISTON...	V		ABT	467,42	
37579	BQ	12/01/2026	3027	SG VIRT BISTON BRILLETTE	V	1 384,42	ABU		1 384,42
37823	HA	14/01/2026	.215569	CH. BISTON BRILLETTE - BISTON...	V		ABU	1 384,42	
TOTAL COMPTE 401BISTON				*Compte soldé*		**2 747,74**		**2 747,74**	
401BMOUEIX	**BERNARD MOUEIX SC**								
37787	AN	01/07/2025	.214652	TAILLEFER PRIM.22 TAUZINAT L H...	V		ABD	4,66	-4,66
37787	AN	01/07/2025	.214653	B.MOUEIX PRIM.22 TAILLEFER	V		ABD	11,64	-16,30
37571	HA	01/12/2025	.215470	B.MOUEIX DEPOT DEC.24	V		AAU	996,48	-1 012,78
37572	HA	01/12/2025	.215471	B. MOUEIX TAUZINAT 2019	V		AAU	10,80	-1 023,58
37573	HA	01/12/2025	.215472	B.MOUEIX TAUZINAT 2021	V		AAU	339,75	-1 363,33
37846	HA	28/01/2026	.215592	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITAG...	V		ABF	312,00	-1 675,33
37846	HA	28/01/2026	.215592	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITAG...	V		AAX	160,63	-1 835,96
37847	HA	28/01/2026	.215593	B.MOUEIX - TAILLEFER 2021	V		ABF	1 240,00	-3 075,96
37847	HA	28/01/2026	.215593	B.MOUEIX - TAILLEFER 2021	V		AAX	653,62	-3 729,58
37848	HA	28/01/2026	.215594	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITA...	V		AAY	2 827,44	-6 557,02
37849	HA	28/01/2026	.215595	B.MOUEIX - TAILLEFER 2016	V		AAY	405,00	-6 962,02
37850	HA	28/01/2026	.215596	B. MOUEIX - TAILLEFER 2023	V		AAX	126,00	-7 088,02
37851	HA	28/01/2026	.215597	B.MOUEIX - TAILLEFER 2015	V		AAX	132,00	-7 220,02
37852	HA	28/01/2026	.215598	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V		AAX	803,52	-8 023,54
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT B. MOUEIX	V	1 347,03	AAU		-6 676,51
38008	HA	26/02/2026	.215650	EXO B. MOUEIX TAILLEFER 2020	V		AAV	1 449,00	-8 125,51
38008	HA	26/02/2026	.215650	EXO B. MOUEIX TAILLEFER 2020	V		AAX	24,45	-8 149,96
38008	HA	26/02/2026	.215650	EXO B. MOUEIX TAILLEFER 2020	V	1 449,00	AAV		-6 700,96
38009	HA	26/02/2026	.215651	B. MOUEIX - TAILLEFER / TAUZIN...	V		AAW	8 901,00	-15 601,96
38009	HA	26/02/2026	.215651	B. MOUEIX - TAILLEFER / TAUZIN...	V		AAY	2 895,60	-18 497,56
38009	HA	26/02/2026	.215651	B. MOUEIX - TAILLEFER / TAUZIN...	V	8 901,00	AAW		-9 596,56
38140	HA	09/03/2026	.215711	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V		AAZ	1 490,40	-11 086,96
38141	HA	09/03/2026	.215712	B.MOUEIX LE GD TREUIL 2017	V		AAZ	720,00	-11 806,96
38139	HA	12/03/2026	.215710	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V		AAZ	401,76	-12 208,72
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT B. MOUEIX	V	1 900,22	AAX		-10 308,50
38329	HA	02/04/2026	.215796	B. MOUEIX TAUZINAT + TAILLEFE...	V		AAZ	445,32	-10 753,82
38510	HA	06/05/2026	.215856	B. MOUEIX TAUZINAT 2020	V		ABA	465,84	-11 219,66
38547	HA	12/05/2026	.215860	B.MOUEIX - TAILLEFER 2023	V		ABA	114,23	-11 333,89
38586	HA	12/05/2026	.215896	EXO B.MOUEIX TAILLEFER 2019+20...	V		ABA	326,00	-11 659,89
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT B.MOUEIX	V	6 128,04	AAY		-5 531,85
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT B. MOUEIX	B	3 057,48	AAZ		-2 474,37
38951	HA	10/07/2026	.216029	B.MOUEIX - DEPOT JUIN 26	B		ABB	546,00	-3 020,37
38950	HA	18/07/2026	.216028	B.MOUEIX - TAILLEFER 2019	B		ABC	237,60	-3 257,97
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT B. MOUEIX	B	906,07	ABA		-2 351,90
39204	OD	31/07/2026	.215597	B.MOUEIX REGUL RGLT	B	16,30	ABD		-2 335,60
39237	OD	31/07/2026	.215600	B.MOUEIX REGUL RGLT PRIMEURS	B	1 552,00	ABF		-783,60
39070	BQ	05/08/2026	3462	SG VIRT B.MOUEIX	B	546,00	ABB		-237,60
39084	HA	05/08/2026	.216063	B. MOUEIX CH. TAILLEFER 2022	B		ABE	66 269,99	-66 507,59
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT B. MOUEIX	B	237,60	ABC		-66 269,99
39168	BQ	02/09/2026	3510	SG VIRT B.MOUEIX	B	10 000,00	ABE		-56 269,99
39186	HA	03/09/2026	.216082	TAILLEFER 2020 / TAUZINAT 2021	B		ABE	727,20	-56 997,19
39180	BQ	04/09/2026	3518	SG VIRT MOUEIX B. / TAILLEFER	B	14 000,00	ABE		-42 997,19

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401BMOUEIX	**BERNARD MOUEIX SC (suite...)**								
39192	BQ	07/09/2026	3524	SG VIRT B. MOUEIX	B	10 000,00	ABE		-32 997,19
39212	BQ	09/09/2026	3525	SG VIRT B.MOUEIX	B	10 000,00	ABE		-22 997,19
39229	BQ	10/09/2026	3534	SG VIRT BERNARD MOUEIX	B	22 997,19	ABE		
TOTAL COMPTE 401BMOUEIX				*Compte soldé*		**93 037,93**		**93 037,93**	
401BORFAM	**BORDEAUX FAMILIES - UCA**								
37787	AN	01/07/2025	2494	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	6 938,04	AAB		6 938,04
36041	BQ	01/07/2025	2498	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	180,00	AAB		7 118,04
36166	HA	07/07/2025	.215030	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE ...	V		AAB	2 502,54	4 615,50
36167	HA	07/07/2025	.215031	EXO BORDEAUX FAMILIES ELIXIR ...	V		AAB	4 615,50	
36715	BQ	18/09/2025	2729	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	2 502,54	AAC		2 502,54
36797	HA	23/09/2025	.215223	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V		AAC	2 502,54	
36798	HA	25/09/2025	.215224	BORDEAUX FAMILIES PORTS	V		AAD	340,85	-340,85
36786	OD	25/09/2025	.214456	EXT. TP VERSE BORDEAUX FAMILIE...	V	195,09	AAD		-145,76
37215	BQ	13/11/2025	2870	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	145,76	AAD		
37236	BQ	17/11/2025	2888	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	2 502,54	AAD		2 502,54
37368	HA	20/11/2025	.215402	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V		AAD	2 502,54	
38072	BQ	10/03/2026	3174	SG V IRT BORDEAUX FAMILIES	V	2 507,94	AAE		2 507,94
38131	HA	13/03/2026	.215702	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V		AAE	2 507,94	
38269	HA	27/03/2026	.215762	BORDEAUX FAMILIES - ELIXIR GDE...	V		AAF	2 507,94	-2 507,94
38526	BQ	13/05/2026	3308	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	2 507,94	AAF		
TOTAL COMPTE 401BORFAM				*Compte soldé*		**17 479,85**		**17 479,85**	
401BOUBOR	**BOUCHON DE BORDEAUX**								
37634	HA	13/01/2026	.215505	BOUCHON DE BORDEAUX	V		AAA	290,17	-290,17
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT BOUCHON DE BDX	V	290,17	AAA		
TOTAL COMPTE 401BOUBOR				*Compte soldé*		**290,17**		**290,17**	
401BOULAN	**BOULANGER**								
36905	HA	01/10/2025	.215243	BOULANGER PLAQUE ESSENTIEL	V		AAC	59,99	-59,99
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - BOULANG...	V	59,99	AAC		
TOTAL COMPTE 401BOULAN				*Compte soldé*		**59,99**		**59,99**	
401BOULOI	**BOUQUET DE LOIRE SARL**								
36051	BQ	02/07/2025	2506	SG VIRT BOUQUET DE LOIRE	V	1 550,16	AAF		1 550,16
36122	HA	03/07/2025	.214986	BOUQUET DE LOIRE SIDRE/ETC.	V		AAF	1 550,16	
TOTAL COMPTE 401BOULOI				*Compte soldé*		**1 550,16**		**1 550,16**	
401BOUYGU	**BOUYGUES TELECOM**								
36235	HA	09/07/2025	.215042	BOUYGUES FCT 09.07 AU 08.08	V		AAE	1,99	-1,99
36306	BQ	21/07/2025	2574	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAE		
36587	HA	09/08/2025	.215124	BOUYGUES ABONT PORT.BUREAU	V		AAF	1,99	-1,99
36506	BQ	21/08/2025	2636	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAF		
36686	HA	09/09/2025	.215184	BOUYGUES ABONT 09.08 AU 08.09	V		AAG	1,99	-1,99
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAG		
37004	HA	09/10/2025	.215284	BOUYGUES TEL BUREAU	V		AAH	1,99	-1,99
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAH		
37280	HA	09/11/2025	.215370	BOUYGUES TEL NOV.25	V		AAI	1,99	-1,99
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAI		
37433	HA	09/12/2025	.215435	BOUYGUES ABONT 09/11 AU 08/12	V		AAI	1,99	-1,99
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAI		
37635	HA	09/01/2026	.215506	BOUYGUES TEL. 09/01 AU 08/02	V		AAJ	1,99	-1,99
37681	BQ	20/01/2026	3047	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAJ		
37939	HA	09/02/2026	.215621	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	V		AAK	1,99	-1,99
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAK		
38092	HA	09/03/2026	.215678	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	V		AAL	1,99	-1,99
38184	BQ	20/03/2026	3196	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAL		
38315	HA	09/04/2026	.215782	BOUYGUES TEL 09/04 AU 08/05	V		AAM	1,99	-1,99
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAM		
38558	HA	09/05/2026	.215871	BOUYGUES PORT. 09.04 AU 08.05	V		AAN	1,99	-1,99
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG VIRT BOUYGUES TEL	V	1,99	AAN		
38720	HA	09/06/2026	.215942	BOUYGUES TEL. PORT.BUREAU	V		AAO	1,99	-1,99
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG PRLVT BOUYGUES	V	1,99	AAO		
39150	HA	09/07/2026	.216077	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	B		AAQ	1,99	-1,99
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG PRLVT BOUYGUES	B	1,99	AAQ		
39145	HA	09/08/2026	.216072	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	B		AAP	1,99	-1,99
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT BOUYGUES	B	1,99	AAP		
39228	HA	09/09/2026	.216103	BOUYGUES TELECOM TEL 09.09 AU ...	B		AAR	1,99	-1,99

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401BOUYGU	**BOUYGUES TELECOM (suite...)**								
39271	BQ	21/09/2026	3551	SG PRLVT BOUYGUES TEL	B	1,99	AAR		
TOTAL COMPTE 401BOUYGU				*Compte soldé*		**29,85**		**29,85**	
401BOXBOR	**BOXERS DE BORDEAUX**								
37605	HA	02/01/2026	.215476	BOXERS DE BDX OCT. A DEC.25	V		AAA	360,00	-360,00
37578	BQ	12/01/2026	3026	SG VIRT BOXERS DE BORDEAUX	V	360,00	AAA		
37882	HA	02/02/2026	.215604	BOXERS DE BDX	V		AAB	360,00	-360,00
37961	BQ	23/02/2026	3124	SG VIRT BOXERS DE BORDEAUX	V	360,00	AAB		
38045	HA	05/03/2026	.215661	BOXERS DE BDX	V		AAC	360,00	-360,00
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT BOXERS BDX	V	360,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401BOXBOR				*Compte soldé*		**1 080,00**		**1 080,00**	
401BREVO	**BREVO**								
37328	HA	24/11/2025	.215392	BREVO ABONT 24.11.25 / 24.11....	V		AAC	440,64	-440,64
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG PRLVT BREVO	V	440,64	AAC		
TOTAL COMPTE 401BREVO				*Compte soldé*		**440,64**		**440,64**	
401CAISBD	**Caisserie Bordelaise SASU**								
37498	HA	18/12/2025	.215449	CAISSERIE BORDELAISE CAISSE 1 ...	V		AAY	60,77	-60,77
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT CAISSERIE BORDELAISE	V	60,77	AAY		
37859	BQ	02/02/2026	3074	SG VIRT CAISSE BORDELAISE	V	101,16	AAZ		101,16
37940	HA	11/02/2026	.215622	CAISS. BORDELAISE 10 CAISSES B...	V		AAZ	101,16	
TOTAL COMPTE 401CAISBD				*Compte soldé*		**161,93**		**161,93**	
401CAMPARI	**CAMPARI FRANCE DIST. SAS**								
37923	BQ	16/02/2026	3106	SG VIRT CAMPARI	V	4 850,40	ABS		4 850,40
38132	HA	17/02/2026	.215703	EXO CAMPARI APEROL	V		ABS	4 850,40	
TOTAL COMPTE 401CAMPARI				*Compte soldé*		**4 850,40**		**4 850,40**	
401CAMPLA	**CAMPLAZENS SCEA**								
37883	HA	29/01/2026	.215605	CH. CAMPLAZENS VINS DIVERS	V		AAF	1 044,72	-1 044,72
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT CAMPLAZENS	V	1 044,72	AAF		
TOTAL COMPTE 401CAMPLA				*Compte soldé*		**1 044,72**		**1 044,72**	
401CANON0	**Canon Château SC**								
36177	HA	08/07/2025	.215035	EXO CH. CANON PRIM.2022	V		AAS	4 800,00	-4 800,00
36177	HA	08/07/2025	.215035	EXO CH. CANON PRIM.2022	V	4 800,00	AAS		
37174	HA	30/09/2025	.215359	EXO CANON PRIM.2022	V		AAV	4 200,00	-4 200,00
37174	HA	30/09/2025	.215359	EXO CANON PRIM.2022	V	4 200,00	AAV		
37093	HA	30/10/2025	.215314	EXO CH. CANON PRIM.2022	V		AAU	2 400,00	-2 400,00
37093	HA	30/10/2025	.215314	EXO CH. CANON PRIM.2022	V	2 400,00	AAU		
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT CANON TVA PRIM.22	V	1 080,00	AAW		1 080,00
37636	HA	08/01/2026	.215507	CANON PRIM.2022	V		AAW	6 480,00	-5 400,00
37636	HA	08/01/2026	.215507	CANON PRIM.2022	V	5 400,00	AAW		
TOTAL COMPTE 401CANON0				*Compte soldé*		**17 880,00**		**17 880,00**	
401CANTBR	**Cantenac Brown SCEA**								
37787	AN	01/07/2025	.214579	CANTENAC BROWN PRIM.2022	V		AAP	406,07	-406,07
36070	BQ	07/07/2025	2520	SG VIRT CANTENAC BROWN	V	406,07	AAP		
TOTAL COMPTE 401CANTBR				*Compte soldé*		**406,07**		**406,07**	
401CANTE	**CANTEMERLE STE CIVILE**								
37005	HA	20/10/2025	.215285	EXO CANTEMERLE PRIM.22	V		AAD	1 836,00	-1 836,00
37005	HA	20/10/2025	.215285	EXO CANTEMERLE PRIM.22	V	1 836,00	AAD		
TOTAL COMPTE 401CANTE				*Compte soldé*		**1 836,00**		**1 836,00**	
401CAPSERV	**CAP SERVICES**								
38559	HA	07/05/2026	.215872	CAP SERVICES / COTES ROTIES CA...	V		AAA	5 520,00	-5 520,00
38819	BQ	06/07/2026	3401	SG VIRT CAP SERVICES	B	5 520,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401CAPSERV				*Compte soldé*		**5 520,00**		**5 520,00**	
401CAPUCI	**Les Capucins SAS**								
36337	BQ	23/07/2025	2587	SG VIRT LES CAPUCINS	V	1 500,00	AAN		1 500,00
36433	HA	25/07/2025	.215100	EXO LES CAPUCINS CH. MARTET 20...	V		AAN	1 500,00	
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT LES CAPUCINS	B	1 500,00	AAO		1 500,00
39146	HA	27/08/2026	.216073	EXO LES CAPUCINS CH. MARTET 20...	B		AAO	1 500,00	
TOTAL COMPTE 401CAPUCI				*Compte soldé*		**3 000,00**		**3 000,00**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401CARBON	**Carbonnieux Perrin SCEA**								
36268	BQ	16/07/2025	2560	SG VIRT CARBONNIEUX	V	2 420,21	ACZ		2 420,21
36269	BQ	16/07/2025	2561	SG VIRT CARBONNIEUX	V	193,68	ADA		2 613,89
36293	BQ	17/07/2025	2570	SG VIRT CARBONNIEUX	V	580,33	ACZ		3 194,22
36404	HA	25/07/2025	.215085	CARBONNIEUX FCT ACPTE	V		ACZ	1 162,07	2 032,15
36406	HA	25/07/2025	.215087	CARBONNIEUX FCT ACPTE	V		ACZ	580,33	1 451,82
36408	HA	25/07/2025	.215089	CARBONNIEUX ACPTE	V		ACZ	1 258,14	193,68
36409	HA	25/07/2025	.215090	CARBONNIEUX FCT ACPTE	V		ADA	193,68	
36405	HA	28/07/2025	.215086	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V		ACZ	968,39	-968,39
36405	HA	28/07/2025	.215086	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	968,39	ACZ		
36407	HA	28/07/2025	.215088	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN BLC 2...	V		ACZ	483,61	-483,61
36407	HA	28/07/2025	.215088	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN BLC 2...	V	483,61	ACZ		
36410	HA	28/07/2025	.215091	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V		ADA	1 258,14	-1 258,14
36410	HA	28/07/2025	.215091	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V		ADA	193,68	-1 451,82
36410	HA	28/07/2025	.215091	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V	1 451,82	ADA		
36399	BQ	30/07/2025	2607	SG VIRT CARBONNIEUX	V	926,94	ADB		926,94
36471	HA	30/07/2025	.215115	CH. CARBONNIEUX RGE 23 / TOUR ...	V		ADB	926,94	
36472	HA	31/07/2025	.215116	CH. CARBONNIEUX RGE 19 / TOUR ...	V		ADB	926,94	-926,94
36472	HA	31/07/2025	.215116	CH. CARBONNIEUX RGE 19 / TOUR ...	V	926,94	ADB		
36647	BQ	08/09/2025	2695	SG VIRT CH. CARBONNIEUX	V	1 973,30	ADC		1 973,30
36906	HA	15/09/2025	.215244	CARBONNIEUX / TOUR LEOGNAN	V		ADC	1 973,30	
36886	BQ	09/10/2025	2798	SG VIRT CH. CARBONNIEUX	V	173,24	ADD		173,24
37094	HA	20/10/2025	.215315	CH. CARBONNIEUX BLANC 2023	V		ADD	173,24	
37237	BQ	17/11/2025	2889	SG VIRT CARBONNIEUX	V	1 800,64	ADE		1 800,64
37452	HA	30/11/2025	.215446	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V		ADE	1 800,64	
37408	BQ	08/12/2025	2944	SG VIRT CARBONNIEUX	V	608,76	ADF		608,76
37637	HA	24/12/2025	.215508	CARBONNIEUX / TOUR LEOGNAN	V		ADF	608,76	
37926	BQ	16/02/2026	3109	SG VIRT CARBONNIEUX	V	3 341,35	ADG		3 341,35
37993	HA	20/02/2026	.215635	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE 2...	V		ADG	929,65	2 411,70
37994	HA	20/02/2026	.215636	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V		ADG	2 411,70	
38073	BQ	10/03/2026	3175	SG VIRT CH. CARBONNIEUX	V	1 277,44	ADH		1 277,44
38270	HA	27/03/2026	.215763	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V		ADH	1 277,44	
38665	BQ	10/06/2026	3353	SG VIRT CARBONNIEUX CH.	V	697,09	ADI		697,09
38709	BQ	17/06/2026	3363	SG VIRT CARBONNIEUX	V	463,04	ADI		1 160,13
38837	HA	25/06/2026	.215988	CH. CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN...	V		ADI	697,09	463,04
38838	HA	25/06/2026	.215989	CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN RGE...	V		ADI	463,04	
38838	HA	25/06/2026	.215989	CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN RGE...	V		ADJ	1,78	-1,78
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT CARBONNIEUX	B	1,78	ADJ		
38934	BQ	22/07/2026	3428	SG VIRT CARBONNIEUX	B	582,12			582,12
39059	HA	31/07/2026	.216046	CH. CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN...	B			580,33	1,79
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT CARBONNIEUX	B	1 021,56	ADK		1 023,35
39140	BQ	31/08/2026	3501	SG VIRT CARBONNIEUX	B	59,40	ADL		1 082,75
39195	HA	31/08/2026	.216085	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN	B		ADK	1 021,56	61,19
39274	HA	16/09/2026	.216121	CARBONNIEUX TOUR LEOGNANC BLC...	B		ADL	59,40	1,79
TOTAL COMPTE 401CARBON				*Solde compte débiteur*		**19 951,64**		**19 949,85**	**1,79**
401CARDAR	**CARDARELLI SCEA**								
37787	AN	01/07/2025	.214616	EXO CARDARELLI - LE PETIT COUR...	V		AAA	43,62	-43,62
36092	BQ	07/07/2025	2530	SG VIRT CARDARELLI	V	43,62	AAA		
37281	HA	12/11/2025	.215371	EXO CARDARELLI - LE PETIT COU...	V		AAB	1 021,20	-1 021,20
37723	HA	18/12/2025	.215545	EXO CARDARELLI - ESPERANCE 202...	V		AAC	3 369,60	-4 390,80
37736	BQ	22/01/2026	3054	SG VIRT CARDARELLI	V	1 021,20	AAB		-3 369,60
37736	BQ	22/01/2026	3054	SG VIRT CARDARELLI	V	1 684,80	AAC		-1 684,80
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT CARDARELLI	V	1 684,80	AAC		
38093	HA	09/03/2026	.215679	CARDARELLI CH. PIERRON 2021/20...	V		AAD	986,84	-986,84
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT CARDERELLI	V	986,84	AAD		
TOTAL COMPTE 401CARDAR				*Compte soldé*		**5 421,26**		**5 421,26**	
401CARLES	**Carles Vins SAS**								
37095	HA	30/10/2025	.215316	MD CARLES - CLOCHER D ARGENT 2...	V		ACL	1 425,60	-1 425,60
37511	HA	11/12/2025	.215462	EXO MD CARLES - CLOCHER D ARGE...	V		ACM	1 830,00	-3 255,60
37541	BQ	30/12/2025	2998	SG LCR MD CARLES	V	1 425,60	ACL		-1 830,00
37903	BQ	09/02/2026	3091	SG LCR MD CARLES	V	1 830,00	ACM		
38751	HA	18/06/2026	.215949	MD CARLES - CLOCHER D ARGENT	V		ACN	512,40	-512,40
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT MD CARLES	B	512,40	ACN		
TOTAL COMPTE 401CARLES				*Compte soldé*		**3 768,00**		**3 768,00**	
401CARMAR	**CARREFOUR MARKET**								
36799	HA	24/09/2025	.215225	CARREFOUR MARKET CARBONNIEUX ...	V		AAN	163,00	-163,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401CARMAR	**CARREFOUR MARKET (suite...)**								
36783	BQ	25/09/2025	2749	SG VIRT NAVARRE LOUIS / RBT FC...	V	163,00	AAN		
37318	CA	24/11/2025	20240294	CARREFOUR MARKET RGLT ESP.	V	4 534,20	AAO		4 534,20
37369	HA	24/11/2025	.215403	CARREFOUR MARKET TALBOT + CONN...	V		AAO	4 534,20	
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CARREFOUR CITY	V	4,30	AAP		4,30
37489	BQ	18/12/2025	2983	SG VIRT DUMONT F.	V	365,10	AAO		369,40
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG CB CARREFOUR	V	6,45	AAP		375,85
37499	HA	18/12/2025	.215450	CARREFOUR MARKET HT MARBUZET /...	V		AAO	365,10	10,75
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CARREFOUR MARKET	V	23,77	AAP		34,52
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 18.12.25	V		AAP	23,77	10,75
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 20.12.25	V		AAP	6,20	4,55
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 11.12.25	V		AAP	4,30	0,25
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 17.12.25	V		AAP	6,45	-6,20
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CARREFOUR MARKET	V	6,20	AAP		
37804	HA	08/01/2026	.215552	CARREFOUR CITY PRESTA CLTS	V		AAQ	14,07	-14,07
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CARREFOUR	V	14,07	AAQ		
38122	HA	19/02/2026	.215696	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V		AAU	12,74	-12,74
38660	CA	26/02/2026	20240359	ESP. CARREFOUR MARKET	V	26,03	AAU		13,29
38125	HA	26/02/2026	.215698	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V		AAR	23,02	-9,73
38125	HA	26/02/2026	.215698	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V		AAU	13,29	-23,02
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG CB CARREFOUR CITY	V	23,02	AAR		
38553	HA	12/05/2026	.215866	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V		AAS	37,53	-37,53
38554	HA	12/05/2026	.215867	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V		AAS	2,12	-39,65
38554	HA	12/05/2026	.215867	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V		AAS	10,63	-50,28
38523	BQ	13/05/2026	3306	SG VIRT MANCHE T. / FCT CARREF...	V	37,53	AAS		-12,75
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB CARREFOUR EXPRESS	V	2,12	AAS		-10,63
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB CARREFOUR	V	10,63	AAS		
38668	HA	09/06/2026	.215921	CARREFOUR MARKET PRESTA CLTS	V		AAT	4,92	-4,92
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB CARREFOUR MARKET	V	4,92	AAT		
38752	HA	22/06/2026	.215950	CARREFOUR PAPIER COPIEUR	V		AAT	19,95	-19,95
38749	BQ	24/06/2026	3376	SG VIRT DUMONT / FCT CARREFOUR	V	19,95	AAT		
38823	HA	27/06/2026	.215979	CARREFOUR EXPRESS PREST. CLTS	V		AAV	0,31	-0,31
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB CARREFOUR MARKET	V	0,31	AAV		
39193	HA	03/09/2026	.216083	CARREFOUR PREST. CLTS	B		AAW	2,10	-2,10
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CARREFOUR	B	2,10	AAW		
TOTAL COMPTE 401CARMAR				*Compte soldé*		**5 243,70**		**5 243,70**	
401CARNET	**Carnet (Ch Tour)**								
37126	HA	14/10/2025	.215345	CH. LA TOUR CARNET TAXES CIVB ...	V		AAZ	10,53	-10,53
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT LA TOUR CARNET	V	10,53	AAZ		
38591	HA	28/05/2026	.215899	CH. LA TOUR CARNET PRIM.2023	V		ABA	2 056,32	-2 056,32
38591	HA	28/05/2026	.215899	CH. LA TOUR CARNET PRIM.2023	V	2 056,32	ABA		
38592	HA	28/05/2026	.215900	CH. LA TOUR CARNET TAXES CIVB	V		ABB	3,60	-3,60
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT LA TOUR CARNET	V	3,60	ABB		
TOTAL COMPTE 401CARNET				*Compte soldé*		**2 070,45**		**2 070,45**	
401CATHIA	**Cathiard Smith Ht Lafitte SAS**								
36990	HA	30/09/2025	.215280	EXO SMITH HT LAFITTE PRIM. 202...	V		ABQ	5 699,06	-5 699,06
36990	HA	30/09/2025	.215280	EXO SMITH HT LAFITTE PRIM. 202...	V		ABR	3,28	-5 702,34
36990	HA	30/09/2025	.215280	EXO SMITH HT LAFITTE PRIM. 202...	V	5 699,06	ABQ		-3,28
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT CATHIARD	V	2,34	ABR		-0,94
37684	OD	31/12/2025	.214569	CATHIARD REGUL RGLT	V	0,94	ABR		
TOTAL COMPTE 401CATHIA				*Compte soldé*		**5 702,34**		**5 702,34**	
401CAVRAU	**CAVES DE RAUZAN**								
36687	HA	03/09/2025	.215185	EXO CAVES DE RAUZAN - AGASSANT...	V		AAB	2 694,00	-2 694,00
36981	OD	03/09/2025	.214478	REGUL RGLT CAVES DE RAUZAN	V	2 694,00	AAB		
TOTAL COMPTE 401CAVRAU				*Compte soldé*		**2 694,00**		**2 694,00**	
401CAZ000	**Cazabonne SNC**								
36054	BQ	02/07/2025	2509	SG VIRT U. CAZABONNE	V	918,00	ADO		918,00
36240	HA	10/07/2025	.215046	U. CAZABONNE BRUN 2021	V		ADO	918,00	
36332	BQ	23/07/2025	2582	SG VIRT U CAZABONNE	V	1 610,28	ADO		1 610,28
36434	HA	25/07/2025	.215101	CAZABONNE NAIRAC / CHAPELLE LA...	V		ADO	1 610,28	
36588	HA	04/09/2025	.215125	CAZABONNE PRIM.2022	V		ADP	574,56	-574,56
36588	HA	04/09/2025	.215125	CAZABONNE PRIM.2022	V	574,56	ADP		
36589	HA	04/09/2025	.215126	EXO CAZABONNE PRIM.2022	V		ADP	6 932,66	-6 932,66
36589	HA	04/09/2025	.215126	EXO CAZABONNE PRIM.2022	V	6 932,66	ADP		
36785	OD	25/09/2025	.214455	EXT. CAZABONNE TP VERSE	V	91,00	ADQ		91,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401CAZ000	**Cazabonne SNC (suite...)**								
36819	BQ	01/10/2025	2763	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V	8 159,00	ADQ		8 250,00
36929	HA	03/10/2025	.215267	EXO ULYSSE CAZABONNE ALTER EGO...	V		ADQ	4 080,00	4 170,00
36930	HA	03/10/2025	.215268	EXO U. CAZABONNE VINS DIVERS	V		ADQ	4 170,00	
37096	HA	27/10/2025	.215317	U. CAZABONNE PRIM.2022	V		ADR	15 288,19	-15 288,19
37096	HA	27/10/2025	.215317	U. CAZABONNE PRIM.2022	V	15 288,19	ADR		
37050	BQ	03/11/2025	2839	SG VIRT U. CAZABONNE	V	2 530,00	ADT		2 530,00
37500	HA	05/11/2025	.215451	EXO U. CAZABONNE VINS DIVERS	V		ADT	2 530,00	
37235	BQ	17/11/2025	2887	SG VIRT U. CAZABONNE	V	4 896,00	ADS		4 896,00
37370	HA	19/11/2025	.215404	U. CAZABONNE - ALTER EGO 2022	V		ADS	4 896,00	
37906	BQ	10/02/2026	3093	SG VIRT U. CAZABONNE	V	1 380,00	ADU		1 380,00
37928	BQ	16/02/2026	3111	SG VIRT U. CAZABONNE	V	15 012,00	ADU		16 392,00
37995	HA	16/02/2026	.215637	EXO U. CAZABONNE CHARTRONS LAG...	V		ADU	1 380,00	15 012,00
37996	HA	23/02/2026	.215638	U. CAZABONNE VINS DIVERS	V		ADU	15 012,00	
38036	BQ	05/03/2026	3161	SG VIRT U. CAZABONNE	V	463,20	ADV		463,20
38082	HA	09/03/2026	.215668	U. CAZABONNE CH. BRUN 2021	V		ADV	463,20	
38079	BQ	12/03/2026	3180	SG VIRT U. CAZABONNE	V	5 589,00	ADV		5 589,00
38146	BQ	16/03/2026	3187	SG VIRT U. CAZABONNE	V	4 555,21	ADX		10 144,21
38161	HA	16/03/2026	.215718	EXO CAZABONNE CHART. LAGRANGE ...	V		ADV	5 589,00	4 555,21
38271	HA	30/03/2026	.215764	CAZABONNE PRIM.2022	V		ADX	6 232,61	-1 677,40
38271	HA	30/03/2026	.215764	CAZABONNE PRIM.2022	V	6 232,61	ADX		4 555,21
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V		ADX	8 777,09	-4 221,88
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V	5 065,37	ADX		843,49
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V		ADX	843,49	
38245	BQ	01/04/2026	3221	SG VIRT U. CAZABONNE	V	320,40	ADY		320,40
38316	HA	02/04/2026	.215783	U. CAZABONNE - YQUEM 1997	V		ADY	320,40	
38376	BQ	20/04/2026	3259	SG VIRT U. CAZABONNE	V	3 355,20	ADZ		3 355,20
38495	HA	27/04/2026	.215841	EXO CAZABONNE VINS DIVERS	V		ADZ	3 355,20	
38514	BQ	11/05/2026	3298	SG VIRT U. CAZABONNE	V	312,00	AEA		312,00
38560	HA	13/05/2026	.215873	EXO U. CAZABONNE TALBOT CAILL...	V		AEA	312,00	
TOTAL COMPTE 401CAZ000				*Compte soldé*		**83 284,68**		**83 284,68**	
401CBSG00	**CB STE GLE**								
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB JUIN 2025	V	531,05	ABE		531,05
36977	OD	07/07/2025	.214474	SG CB JUIN 2025	V		ABE	531,05	
36978	OD	05/08/2025	.214475	SG CB JUILLET	V		ABE	349,12	-349,12
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG CB JUILLET 25	V	349,12	ABE		
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG CB AOUT	V	23,80	ABE		23,80
36979	OD	05/09/2025	.214476	SG CB ASF / FRS LN	V		ABE	23,80	
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB SEPT.25	V	32,00	ABE		32,00
36980	OD	06/10/2025	.214477	SG CB PARKING SEPT.25	V		ABE	32,00	
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25	V		ABF	326,26	-326,26
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG CB OCTOBRE 25	V	326,26	ABF		
37685	OD	30/11/2025	.214570	CB PARKING	V		ABG	64,00	-64,00
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB NOV.25	V	64,00	ABG		
37686	OD	31/12/2025	.214571	SG CB DEC.25 - FRS DEC.25	V		ABG	754,53	-754,53
37556	BQ	05/01/2026	3010	SG CB DEC.25	V	754,53	ABG		
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26	V		ABH	929,43	-929,43
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG CB JANVIER	V	929,43	ABH		
38431	OD	28/02/2026	.215450	SG CB FEVRIER 26	V		ABH	1 056,43	-1 056,43
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB FEV.26	V	1 056,43	ABH		
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB MARS 26	V	1 068,66	ABH		1 068,66
38434	OD	07/04/2026	.215453	SG CB MARS 26	V		ABH	1 068,66	
38473	OD	04/05/2026	.215457	SG CB AVRIL 26	V		ABI	275,39	-275,39
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG CB AVRIL	V	275,39	ABI		
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG CB MAI	V	751,30	ABJ		751,30
38919	OD	05/06/2026	.215530	SG CB AVRIL/MAI 26	V		ABJ	751,30	
38920	OD	30/06/2026	.215531	SG CB JUIN 26	V		ABK	208,32	-208,32
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB JUIN	B	208,32	ABK		
TOTAL COMPTE 401CBSG00				*Compte soldé*		**6 370,29**		**6 370,29**	
401CDLTXX	**CDLT 73**								
38094	HA	28/02/2026	.215680	CDLT PORT FEV.26	V		AAA	274,02	-274,02
38340	BQ	15/04/2026	3247	SG VIRT CDLT 73	V	274,02	AAA		
TOTAL COMPTE 401CDLTXX				*Compte soldé*		**274,02**		**274,02**	
401CENPAD	**CENON PADEL SAS**								
37787	AN	01/07/2025	1564	SG VIRT CENON PADEL	V	320,00	AAA		320,00
37687	OD	31/12/2025	.214572	CENON PADEL	V		AAA	320,00	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 401CENPAD				*Compte soldé*		**320,00**		**320,00**	
401CHAGOD CHARMES GODARD SCEA									
37787	AN	01/07/2025	.214829	LES CHARMES GODARD 2018	V		AAC	98,28	-98,28
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT LES CHARMES GODARD	V	98,28	AAC		
TOTAL COMPTE 401CHAGOD				*Compte soldé*		**98,28**		**98,28**	
401CHAVIN CHAMPAGNE VINS									
38721	HA	26/05/2026	.215943	EXO CHAMPAGNE 20 - CH. SOLEIL ...	V		AAA	270,00	-270,00
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT CHAMPAGNE20	B	270,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401CHAVIN				*Compte soldé*		**270,00**		**270,00**	
401CHETYX FAMILLE CHETY VARL									
37787	AN	01/07/2025	.215013	EXO CHETY BELLEVUE AMPHORAIE R...	V		AAC	780,00	-780,00
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT CHETY	V	780,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401CHETYX				*Compte soldé*		**780,00**		**780,00**	
401CHEVAL CHEVALIER (Domaine) Sté Civile									
36344	BQ	24/07/2025	2594	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V	1 407,60	ACK		1 407,60
36590	HA	15/08/2025	.215127	EXO DOM. DE CHEVALIER LUNE D A...	V		ACK	1 407,60	
36762	BQ	22/09/2025	2738	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V	1 108,80	ACL		1 108,80
36937	HA	29/09/2025	.215275	DNE DE CHEVALIER - DNE LA SOLI...	V		ACL	1 108,80	
36872	BQ	08/10/2025	2791	SG VIRT DOMAINE DE CHEVALIER	V	950,40	ACM		950,40
37097	HA	20/10/2025	.215318	DOM. DE CHEVALIER -DNE DE LA S...	V		ACM	950,40	
37018	BQ	22/10/2025	2824	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V	1 486,08	ACM		1 486,08
37098	HA	28/10/2025	.215319	DNE DE CHEVALIER CLOS DES LUN...	V		ACM	1 486,08	
37229	BQ	17/11/2025	2881	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V	964,80	ACN		964,80
37434	HA	18/11/2025	.215436	DOM. DE CHEVALIER LA SOLITUDE...	V		ACN	964,80	
37638	HA	08/12/2025	.215509	DNE DE CHEVALIER VINS DIVERS	V		ACO	3 499,20	-3 499,20
37884	HA	27/01/2026	.215606	DOM. DE CHEVALIER - LUNE D AR...	V		ACP	2 484,00	-5 983,20
37885	HA	27/01/2026	.215607	EXO DOM. DE CHEVALIER - LUNE D...	V		ACP	828,00	-6 811,20
37886	HA	27/01/2026	.215608	DOM. DE CHEVALIER - LUNE D ARG...	V		ACP	416,16	-7 227,36
37955	BQ	18/02/2026	3119	SG LCR DOM. DE CHEVALIER	V	3 499,20	ACO		-3 728,16
38020	BQ	03/03/2026	3147	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	V	601,92	ACQ		-3 126,24
38317	HA	19/03/2026	.215784	DOM. DE CHEVALIER / ESPRIT RG...	V		ACQ	601,92	-3 728,16
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG LCR DNE DE CHEVALIER	V	3 728,16	ACP		
38294	BQ	09/04/2026	3230	SG VIRT DOMAINE DE CHEVALIER	V	2 484,00	ACR		2 484,00
38381	HA	13/04/2026	.215799	DOM. DE CHEVALIER LUNE D ARGE...	V		ACR	2 484,00	
38339	BQ	15/04/2026	3246	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	V	792,00	ACS		792,00
38496	HA	22/04/2026	.215842	DOM. DE CHEVALIER - LA SOLITUR...	V		ACS	792,00	
39004	BQ	29/07/2026	3445	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	B	2 484,00	ACT		2 484,00
39147	HA	31/07/2026	.216074	DOM. DE CHEVALIER LUNE D ARGE...	B		ACT	2 484,00	
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	B	1 200,60	ACU		1 200,60
39196	HA	26/08/2026	.216086	EXO DOM. DE CHEVALIER LUNE D ...	B		ACU	1 200,60	
TOTAL COMPTE 401CHEVAL				*Compte soldé*		**20 707,56**		**20 707,56**	
401CHROMA CHROMA FILMS									
37100	CA	31/10/2025	20240273	ESP. CHROMA FILMS	V	40,00	AAA		40,00
37099	HA	31/10/2025	.215320	CHROMA FILMS SHOOTING BLLE ELI...	V		AAA	40,00	
TOTAL COMPTE 401CHROMA				*Compte soldé*		**40,00**		**40,00**	
401CHRONO Chronopost SAS									
37787	AN	01/07/2025	.214206	CHRONOPOST PORT OCT.24	V			233,94	-233,94
37787	AN	01/07/2025	.214830	EXO CHRONOPOST PORT AVRIL	V		ADI	330,85	-564,79
37787	AN	01/07/2025	.214866	CHRONOPOST FRS DE DOUANE	V		ADI	126,85	-691,64
37787	AN	01/07/2025	.214918	CHRONOPOST PORT MAI 25	V		ADJ	188,58	-880,22
37787	AN	01/07/2025	.214919	CHRONOPOST PORT MAI 25	V		ADJ	88,24	-968,46
37787	AN	01/07/2025	.214975	CHRONOPOST DTS DOUANE AVRIL	V		ADJ	24,86	-993,32
37787	AN	01/07/2025	.214976	CHRONOPOST PORT JUIN 2025	V		ADJ	151,06	-1 144,38
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT CHRONOPOST	V	457,70	ADI		-686,68
36432	HA	25/07/2025	.215099	CHRONOPOST FRS DE DOUANE	V		ADK	31,58	-718,26
36618	HA	31/07/2025	.215147	CHRONOPOST JUILLET	V		ADK	62,02	-780,28
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT CHRONOPOST	V	452,74	ADJ		-327,54
36907	HA	30/09/2025	.215245	CHRONOPOST PORT SEPT.25	V		ADL	382,41	-709,95
36908	HA	30/09/2025	.215246	CHRONOPOST PORT SEPT.25	V		ADK	277,56	-987,51
37068	HA	31/10/2025	.215290	CHRONOPOST PORT OCT.25	V		ADK	62,02	-1 049,53
37358	HA	30/11/2025	.215397	CHRONOPOST PORT NOV.25	V		ADK	175,70	-1 225,23
37359	HA	30/11/2025	.215398	CHRONOPOST PORT NOV.25	V		ADK	304,25	-1 529,48
37639	HA	31/12/2025	.215510	CHRONOPOST PORT DEC.25	V		ADK	390,17	-1 919,65

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401CHRONO	**Chronopost SAS (suite...)**								
37597	BQ	14/01/2026	3036	SG VIRT CHRONOPOST	V	1 303,30	ADK		-616,35
37887	HA	31/01/2026	.215609	CHRONOPOST JANVIER 26	V		ADM	62,02	-678,37
38013	HA	26/02/2026	.215655	CHRONOPOST FRS DE DOUANE EXP. ...	V			286,91	-965,28
38046	HA	28/02/2026	.215662	CHRONOPOST PORT FEV.26	V		ADM	88,19	-1 053,47
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT CHRONOPOST	V	382,41	ADL		-671,06
38318	HA	31/03/2026	.215785	CHRONOPOST PORT MARS 26	V			34,46	-705,52
38319	HA	31/03/2026	.215786	CHRONOPOST PORT MARS 26	V			117,76	-823,28
38265	BQ	02/04/2026	3228	SG VIRT CHRONOPOST	V	150,21	ADM		-673,07
38274	HA	02/04/2026	.215767	CHRONOPOST PORT DEC.25	V			1 256,07	-1 929,14
38497	HA	30/04/2026	.215843	CHRONOPOST PORT AVRIL	V			22,57	-1 951,71
38498	HA	30/04/2026	.215844	CHRONOPOST PORT AVRIL 26	V			80,35	-2 032,06
38722	HA	31/05/2026	.215944	CHRONOPOST FRS FACT. MAI	V			36,00	-2 068,06
38750	HA	31/05/2026	.215948	CHRONOPOST PORT MAI	V			51,08	-2 119,14
38839	HA	30/06/2026	.215990	CHRONOPOST PORT JUIN	V			67,04	-2 186,18
TOTAL COMPTE 401CHRONO				*Solde compte créditeur*		**2 746,36**		**4 932,54**	**-2 186,18**
401CIETER	**CIE TERROIRS NOBLES SARL**								
36168	BQ	08/07/2025	2537	SG VIRT CIE TERROIRS	V	640,87	AAS		640,87
36619	HA	31/07/2025	.215148	CIE TERROIRS NOBLES SELS DE VI...	V		AAS	640,87	
36523	BQ	28/08/2025	2652	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V	693,70	AAT		693,70
37006	HA	29/08/2025	.215286	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CHA...	V		AAT	693,70	
37225	BQ	17/11/2025	2877	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V	751,29	AAU		751,29
37435	HA	28/11/2025	.215437	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CH...	V		AAU	751,29	
38195	BQ	25/03/2026	3202	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V	556,86	AAV		556,86
38322	HA	31/03/2026	.215789	CIE TERROIRS NOBLE SEL DE VIN	V		AAV	556,86	
38594	BQ	28/05/2026	3327	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V	572,16	AAX		572,16
38940	HA	31/05/2026	.216020	CIE TERROIRS NOBLES - SEL DE C...	V		AAX	572,16	
38937	HA	30/06/2026	.216019	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CH...	V		AAW	583,84	-583,84
38814	BQ	02/07/2026	3397	SG VIRT CIE TERROIRS	B	583,84	AAW		
TOTAL COMPTE 401CIETER				*Compte soldé*		**3 798,72**		**3 798,72**	
401CLDIWI	**CLARENCE DILLON WINE SASU**								
36354	HA	23/07/2025	.215050	EXO CLARENCE DILLON PRIM.22 LA...	V		AAH	840,00	-840,00
36354	HA	23/07/2025	.215050	EXO CLARENCE DILLON PRIM.22 LA...	V		AAI	0,53	-840,53
36354	HA	23/07/2025	.215050	EXO CLARENCE DILLON PRIM.22 LA...	V	840,00	AAH		-0,53
37688	OD	31/12/2025	.214573	CLARENCE DILLON REGUL RGLT	V	0,53	AAI		
TOTAL COMPTE 401CLDIWI				*Compte soldé*		**840,53**		**840,53**	
401CLINET	**Clinet Château SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214481	CLINET PAJZOS 22 +21	V		AEH	874,80	-874,80
37787	AN	01/07/2025	.214480	CLINET - RONAN BY CLINET 19	V		AEH	270,00	-1 144,80
37787	AN	01/07/2025	.214548	CLINET PAJZOS	V		AEH	443,88	-1 588,68
37787	AN	01/07/2025	.214867	CLINET PAJZOS FURMINT LH 23	V		AEH	492,48	-2 081,16
37787	AN	01/07/2025	.214947	CLINET PAJZOS FURMINT SEC 202...	V		AEH	2 592,00	-4 673,16
36376	HA	01/07/2025	.215069	CLINET PAJZOS FURMINT BLC 23	V		AEH	328,32	-5 001,48
36378	HA	09/07/2025	.215071	CLINET PAJZOS FURMINT 23	V		AEH	2 347,20	-7 348,68
36377	HA	10/07/2025	.215070	CLINET LADIVA ASZU 2013	V		AEH	932,40	-8 281,08
36910	HA	18/09/2025	.215248	CLINET PAJZOS FURMINT	V		AEI	2 102,40	-10 383,48
36909	HA	24/09/2025	.215247	CLINET LADIVA	V		AEI	548,64	-10 932,12
37102	HA	03/10/2025	.215322	EXO CLINET PAJZOS FURMINT SEC ...	V		AEI	1 728,00	-12 660,12
36868	BQ	08/10/2025	2787	SG VIRT CLINET	V	8 281,08	AEH		-4 379,04
37101	HA	31/10/2025	.215321	EXO CLINET PAJZOS FURMINT BLC ...	V		AEI	684,00	-5 063,04
37282	HA	13/11/2025	.215372	CLINET RONAN BY CLINET 2020	V		AEJ	108,00	-5 171,04
37283	HA	13/11/2025	.215373	CLINET PAJZOS FURMINT SEC 202...	V		AEJ	2 073,60	-7 244,64
37641	HA	08/12/2025	.215512	CLINET PAJZOS	V		AEK	437,76	-7 682,40
37470	BQ	16/12/2025	2965	SG VIRT CLINET	V	5 063,04	AEI		-2 619,36
37640	HA	16/12/2025	.215511	CLINET VINS DIVERS	V		AEK	2 659,68	-5 279,04
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT CLINET	V	2 181,60	AEJ		-3 097,44
37824	HA	16/01/2026	.215570	CH. CLINET VINS DIVERS	V		AEK	640,80	-3 738,24
37825	HA	16/01/2026	.215571	CH. CLINET PAJZOS FURMINT	V		AEK	806,40	-4 544,64
37826	HA	26/01/2026	.215572	CH. CLINET PAJZOS / LADIVA	V		AEK	960,12	-5 504,76
37997	HA	23/02/2026	.215639	CLINET RONAN BY CLINET / PAJZ...	V		AEL	838,80	-6 343,56
38162	HA	02/03/2026	.215719	CLINET RONAN BY CLINET / LADI...	V		AEL	707,76	-7 051,32
38163	HA	18/03/2026	.215720	CLINET RONAN BY CLINET	V		AEL	748,80	-7 800,12
38275	HA	26/03/2026	.215768	CLINET RONAN BY CLINET / LADI...	V		AEL	621,36	-8 421,48
38321	HA	02/04/2026	.215788	CLINET PAJZOS ASZU 17	V		AEL	291,60	-8 713,08
38320	HA	09/04/2026	.215787	CLINET RONAN RGE 20 + PAJZOS ...	V		AEL	278,64	-8 991,72
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT CLINET	V	2 465,64	AEK		-6 526,08

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401CLINET	**Clinet Château SARL (suite...)**								
39007	HA	15/04/2026	.216033	CH. CLINET - RONAN BY CLINET	V		AEM	126,00	-6 652,08
38337	OD	15/04/2026	.215426	CLINET COMPENSATION CLTS/FRS	V	3 039,12	AEK		-3 612,96
38561	HA	21/05/2026	.215874	CLINET PAJZOS FURMINT SEC T 2...	V		AEL	2 131,92	-5 744,88
38562	HA	21/05/2026	.215875	CLINET PAJZOS MUSCAT M.2016	V		AEM	95,04	-5 839,92
38639	HA	21/05/2026	.215912	CLINET PAJZOS	V		AEL	583,20	-6 423,12
38631	HA	29/05/2026	.215904	EXO CLINET PAJZOS FURMINT	V		AEM	536,40	-6 959,52
38785	HA	12/06/2026	.215976	CLINET PAJZOS FURMINT SEC T 24	V		AEM	226,80	-7 186,32
38786	HA	24/06/2026	.215977	CLINET PAJZOS	V		AEM	210,60	-7 396,92
38968	BQ	23/07/2026	3433	SG VIRT CLINET	B	6 202,08	AEL		-1 194,84
39074	HA	28/07/2026	.216056	CLINET PAJZOS	B		AEM	118,57	-1 313,41
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT CLINET	B	1 313,41	AEM		
39256	HA	15/09/2026	.216115	CLINET RONAN BY CLINET	B		AEN	503,88	-503,88
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT CLINET	B	503,88	AEN		
TOTAL COMPTE 401CLINET				*Compte soldé*		**29 049,85**		**29 049,85**	
401CLOEPI	**CLOS DE L'EPINAY DNE - EARL**								
36800	HA	11/09/2025	.215226	EXO DNE CLOS DE L'EPINAY - VOU...	V		AAA	1 243,60	-1 243,60
37239	BQ	17/11/2025	2891	SG VIRT CLOS DE L EPINAY	V	1 243,60	AAA		
TOTAL COMPTE 401CLOEPI				*Compte soldé*		**1 243,60**		**1 243,60**	
401COMITCHAMP	**COMITE CHAMPAGNE**								
36355	HA	10/07/2025	.215051	COMITE CHAMPAGNE CERTIF. ORIGI...	V		AAF	40,00	-40,00
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT CIVC	V	40,00	AAF		
37606	HA	14/01/2026	.215477	COMITE CHAMPAGNE CERTIF. 2°SEM...	V		AAG	20,00	-20,00
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT COMITE CHAMPAGNE	V	20,00	AAG		
39197	HA	02/09/2026	.216087	CIVC CERTIF. 1° SEM.26	B		AAH	10,00	-10,00
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT CIVC	B	10,00	AAH		
TOTAL COMPTE 401COMITCHAMP				*Compte soldé*		**70,00**		**70,00**	
401COMMAN	**COMMANDERIE CH. DE LA - SCEA**								
37371	HA	24/11/2025	.215405	EXO CH. COMMANDERIE CUVEE RUB...	V		AAA	403,20	-403,20
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT LA COMMANDERIE	V	403,20	AAA		
TOTAL COMPTE 401COMMAN				*Compte soldé*		**403,20**		**403,20**	
401COMPTO	**Comptoir des Vignobles SARL**								
37459	BQ	11/12/2025	2958	SG VIRT CPTOIR DES VIGNOBLES	V	585,60	AAE		585,60
37689	HA	12/12/2025	.215530	CPTOIR DES VIGNOBLES VINS DIVE...	V		AAE	585,60	
TOTAL COMPTE 401COMPTO				*Compte soldé*		**585,60**		**585,60**	
401CORAVI	**CORAVIN**								
38209	HA	16/03/2026	.215740	CORAVIN CAPSULES	V		AAB	61,10	-61,10
38694	OD	16/03/2026	.215476	CORAVIN RLGT FCT FD	V	61,10	AAB		
TOTAL COMPTE 401CORAVI				*Compte soldé*		**61,10**		**61,10**	
401CORDIER	**CORDIER SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214938	CORDIER CREMANT DE BDX	V		AAA	230,26	-230,26
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT CORDIER	V	230,26	AAA		
36665	BQ	11/09/2025	2710	SG VIRT CORDIER	V	902,40	AAB		902,40
36728	HA	19/09/2025	.215192	EXO CORDIER CAFE DE PARIS / LI...	V		AAB	902,40	
TOTAL COMPTE 401CORDIER				*Compte soldé*		**1 132,66**		**1 132,66**	
401COUDRO	**Coudroy Michel SCEA**								
36521	BQ	28/08/2025	2650	SG VIRT COUDROY	V	397,44	ABR		397,44
37168	HA	30/09/2025	.215356	COUDROY MAISON NEVE 2019 + FAU...	V		ABR	397,44	
37257	BQ	19/11/2025	2904	SG VIRT COUDROY M.	V	724,32	ABS		724,32
37372	HA	25/11/2025	.215406	VIG. COUDROY MAISON NEUVE + LA...	V		ABS	724,32	
37941	HA	06/01/2026	.215623	VIGNOBLES COUDROY	V		ABT	304,56	-304,56
37827	HA	23/01/2026	.215573	VIGNOBLES COUDROY - MAISON NEU...	V		ABU	141,12	-445,68
38010	HA	02/03/2026	.215652	VIGNOBLES COUDROY MAISON NEUV...	V		ABV	394,56	-840,24
38323	HA	07/04/2026	.215790	VIGNOBLES COUDROY	V		ABV	394,56	-1 234,80
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT COUDROY	V	304,56	ABT		-930,24
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT COUDROY	V	141,12	ABU		-789,12
38671	HA	08/06/2026	.215924	VIGNOBLES M. COUDROY - MAISON ...	V		ABV	394,56	-1 183,68
39003	BQ	29/07/2026	3444	SG VIRT COUDROY MICHEL	B	1 183,68	ABV		
39253	HA	29/07/2026	.216114	VIGNOBLES COUDROY	B		ABW	295,92	-295,92
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT COUDROY	B	295,92	ABW		
TOTAL COMPTE 401COUDRO				*Compte soldé*		**3 047,04**		**3 047,04**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401CUVELI	**Cuvelier SAS**								
37242	BQ	17/11/2025	2894	SG VIRT CUVELIER	V	368,64	ABU		368,64
37373	HA	20/11/2025	.215407	CUVELIER - LA CROIX ST ESTEPHE	V		ABU	368,64	
37925	BQ	16/02/2026	3108	SG VIRT CUVELIER	V	2 420,00	ABV		2 420,00
38653	HA	19/02/2026	.215920	EXO H. CUVELIER PAVILLON LEOVI...	V		ABV	2 420,00	
38563	HA	18/05/2026	.215876	EXO H.CUVELIER MOULIN RICHE 20...	V		ABW	2 640,00	-2 640,00
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT CUVELIER	V	2 640,00	ABW		
TOTAL COMPTE 401CUVELI				*Compte soldé*		**5 428,64**		**5 428,64**	
401DARRIE	**VIGNOBLES J. DARRIET SC**								
37787	AN	01/07/2025	.214589	EXO VIGNOBLES J.DARRIET - LES ...	V		AAA	3 864,00	-3 864,00
37787	AN	01/07/2025	.214681	EXO VIG. DARRIET CH. DES GRAVI...	V		AAA	636,00	-4 500,00
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT DARRIET	V	4 500,00	AAA		
36688	HA	03/09/2025	.215186	EXO VIGN. DARRIET - CH. DES GR...	V		AAB	604,20	-604,20
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT DARRIET	V	604,20	AAB		
TOTAL COMPTE 401DARRIE				*Compte soldé*		**5 104,20**		**5 104,20**	
401DAUZAC	**DAUZAC**								
37057	BQ	05/11/2025	2846	SG VIRT DAUZAC	V	350,00	AAC		350,00
37888	HA	04/02/2026	.215610	EXO CH. DAUZAC - HAUT MEDOC DE...	V		AAC	350,00	
37888	HA	04/02/2026	.215610	EXO CH. DAUZAC - HAUT MEDOC DE...	V		AAD	898,30	-898,30
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT DAUZAC	V	898,30	AAD		
TOTAL COMPTE 401DAUZAC				*Compte soldé*		**1 248,30**		**1 248,30**	
401DAVICG	**DAVIC GSBA**								
37330	HA	26/11/2025	.215393	DAVIC ANIMATION INTERMARCHE AI...	V		AAA	294,00	-294,00
37480	BQ	17/12/2025	2975	SG VIRT DAVIC GSBA	V	294,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401DAVICG				*Compte soldé*		**294,00**		**294,00**	
401DB3CXX	**DB3C**								
37787	AN	01/07/2025	.214977	DB3C ACPTE HON. CPTA EX.24/25	V		AAD	3 000,00	-3 000,00
37787	AN	01/07/2025	.214978	DB3C HON. AUDIENCE JUIN 25	V		AAD	2 400,00	-5 400,00
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT DB3C	V	5 400,00	AAD		
37103	HA	23/10/2025	.215323	DB3C HON. CPTA EX.24/25	V		AAE	3 000,00	-3 000,00
37501	HA	12/12/2025	.215452	DB3C HON. RJ	V		AAF	3 360,00	-6 360,00
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT DB3C	V	3 000,00	AAE		-3 360,00
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT DB3C	V	3 360,00	AAF		
37942	HA	12/02/2026	.215624	DB3C HON. SOCIAL	V		AAG	280,80	-280,80
38144	HA	13/03/2026	.215715	DB3C SOCIAL FEV.2026	V		AAH	940,80	-1 221,60
38276	HA	01/04/2026	.215769	DB3C HON. CPTA EX.2026	V		AAK	4 950,00	-6 171,60
38402	HA	14/04/2026	.215808	DB3C HON.SOC. MARS 26	V		AAI	258,00	-6 429,60
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT DB3C	V	280,80	AAG		-6 148,80
38564	HA	13/05/2026	.215877	DB3C HON. SOCIAL AVRIL 26	V		AAI	234,00	-6 382,80
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT DB3C	V	940,80	AAH		-5 442,00
38640	HA	01/06/2026	.215913	DB3C HON. CPTA 2°TRIM.26	V		AAJ	1 650,00	-7 092,00
38672	HA	09/06/2026	.215925	DB3C HON. SOCIAL MAI 26	V		AAI	234,00	-7 326,00
38794	BQ	29/06/2026	3386	SG VIRT DB3C	V	4 950,00	AAK		-2 376,00
38840	HA	01/07/2026	.215991	DB3C HON. CPTA 3°TRIM.26	B		AAL	1 800,00	-4 176,00
38982	HA	06/07/2026	.216032	DB3C HON. SOCIAL JUIN A AOUT	B		AAM	738,00	-4 914,00
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT DB3C	B	726,00	AAI		-4 188,00
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT DB3C	B	1 650,00	AAJ		-2 538,00
39070	BQ	05/08/2026	3462	SG VIRT DB3C	B	1 800,00	AAL		-738,00
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT DB3C	B	738,00	AAM		
39295	HA	25/09/2026	.216129	DB3C HON. CPTA 2°TRIM. EX.2027	B		AAN	1 800,00	-1 800,00
39297	BQ	28/09/2026	3562	SG VIRT DB3C	B	2 670,00	AAN		870,00
39296	HA	28/09/2026	.216130	DB3C HON. SOCIAL SEPT.26	B		AAN	870,00	
TOTAL COMPTE 401DB3CXX				*Compte soldé*		**25 515,60**		**25 515,60**	
401DENIES	**Denies - SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214994	DENIES CONT.ETIQ. ELIXIR + CIG...	V		ABS	122,52	-122,52
36600	HA	10/07/2025	.215129	DENIES 510 CE LA CIGOGNE 2024	V		ABT	29,52	-152,04
36518	BQ	28/08/2025	2647	SG VIRT DENIES	V	122,52	ABS		-29,52
36599	HA	29/08/2025	.215128	DENIES CE ELIXIR GDE CUVEE	V		ABT	47,16	-76,68
36911	HA	20/09/2025	.215249	DENIES CE CHARTRON LAGRANGE 20...	V		ABU	47,16	-123,84
36941	BQ	13/10/2025	2804	SG VIRT DENIES	V	76,68	ABT		-47,16
37284	HA	12/11/2025	.215374	DENIES ETIQ. CLOCHER D ARGENT	V		ABU	34,50	-81,66
37642	HA	10/12/2025	.215513	DENIES CE CLOCHER D ARGENT	V		ABV	35,16	-116,82
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT DENIES	V	81,66	ABU		-35,16
37889	HA	30/01/2026	.215611	DENIES ETIQUET. FLEUR DE JULIU...	V		ABW	55,08	-90,24

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401DENIES	**Denies - SARL (suite...)**								
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT DENIES	V	35,16	ABV		-55,08
38324	HA	15/03/2026	.215791	DENIES CE CHARTONS + ELIXIR	V		ABX	95,16	-150,24
38308	BQ	13/04/2026	3241	SG VIRT DENIES	V	55,08	ABW		-95,16
38623	BQ	04/06/2026	3345	SG VIRT DENIES	V	95,16	ABX		
38841	HA	30/06/2026	.215992	DENIES ETIQUETTES/C.ETIQUET.	V		ABY	133,98	-133,98
39060	HA	30/07/2026	.216047	DENIES CONT. ETIQU. / ETIQUET...	B		ABY	97,08	-231,06
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT DENIES	B	231,06	ABY		
39340	HA	20/09/2026	.216139	DENIES CE ELIXIR	B			97,32	-97,32
39341	BQ	01/10/2026	3572	SG VIRT DENIES	B	97,32			
TOTAL COMPTE 401DENIES				*Compte soldé*		**794,64**		**794,64**	
401DESCAS	**Descas Père et Fils SA**								
36650	BQ	10/09/2025	2698	SG VIRT DESCAS	V	4 776,00	AAR		4 776,00
36748	HA	15/09/2025	.215207	EXO DESCAS PAUILLAC GENERIQUE	V		AAR	4 776,00	
37051	BQ	03/11/2025	2840	SG VIRT DESCAS	V	835,80	AAS		835,80
37285	HA	10/11/2025	.215375	EXO DESCAS CHARTRON DES ORMES ...	V		AAS	835,80	
TOTAL COMPTE 401DESCAS				*Compte soldé*		**5 611,80**		**5 611,80**	
401DEUTZ	**DEUTZ DELAS S.A**								
37929	BQ	17/02/2026	3112	SG VIRT DEUTZ	V	2 405,48	AAE		2 405,48
37998	HA	19/02/2026	.215640	DEUTZ DELAS - AMOUR DE DEUTZ	V		AAE	2 405,48	
TOTAL COMPTE 401DEUTZ				*Compte soldé*		**2 405,48**		**2 405,48**	
401DEWCAT	**Dewitte Catherine**								
37999	HA	05/02/2026	.215641	DEWITTE JURID. EX. JUIN 25	V		AAP	891,96	-891,96
38164	HA	17/03/2026	.215721	DEWITTE CONTRAT DEPOT VENTE	V		AAP	420,00	-1 311,96
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT DEWITTE C	V	1 311,96	AAP		
38565	HA	15/05/2026	.215878	C. DEWITTE CONSULT. JURIDIQUE	V		AAQ	1 272,00	-1 272,00
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT DEWITTE C	B	1 272,00	AAQ		
TOTAL COMPTE 401DEWCAT				*Compte soldé*		**2 583,96**		**2 583,96**	
401DGNEGO	**DG NECOCE EUR**								
38673	HA	08/06/2026	.215926	DG NEGOCE VIN SUR VIN GUIGAL L...	V		AAA	8 694,00	-8 694,00
39159	BQ	02/09/2026	3508	SG VIRT DG NEGOCE	B	8 694,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401DGNEGO				*Compte soldé*		**8 694,00**		**8 694,00**	
401DIVERS	**Divers Fournisseurs**								
37787	AN	01/07/2025	.215060	UNIGAMES ANIMATION CDC	V		AGN	170,01	-170,01
36362	HA	08/07/2025	.215056	PAULIC C. PREST. CLTS JUIN	V		AGM	380,00	-550,01
36392	CA	16/07/2025	20240251	ESP. PAULIC CARLA	V	380,00	AGM		-170,01
36754	CA	17/09/2025	20240264	ESP. FCT B3E	V	25,00	AGN		-145,01
36747	HA	17/09/2025	.215206	B3E EVENT FEE L.N	V		AGN	25,00	-170,01
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT UNIGAMES	V	170,01	AGN		
37508	HA	01/12/2025	.215459	UNIGAMES FCT DU 31.10.25	V		AGR	190,00	-190,00
37450	CA	06/12/2025	20240310	ESP. FRS DIVERS	V	450,00	AGO		260,00
37449	OD	06/12/2025	.214540	FROMAGERIE DE PIERRE PRESTA	V		AGO	62,86	197,14
37449	OD	06/12/2025	.214540	BOUCHERS AFFINEURS PRESTA	V		AGO	53,72	143,42
37449	OD	06/12/2025	.214540	FROMAGERIE DE PIERRE PRESTA	V		AGO	35,64	107,78
37449	OD	06/12/2025	.214540	LECLERC PRESTA	V		AGO	31,06	76,72
37449	OD	06/12/2025	.214540	CARREFOUR EXPRESS PRESTA	V		AGO	8,21	68,51
37449	OD	06/12/2025	.214540	LECLERC PRESTA	V		AGO	51,52	16,99
37449	OD	06/12/2025	.214540	CARREFOUR EXPRESS PRESTA	V		AGO	20,03	-3,04
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V		AGO	149,07	-152,11
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V		AGO	189,64	-341,75
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V		AGO	91,00	-432,75
37441	HA	08/12/2025	.215443	LECLERC PRESTA	V		AGP	41,09	-473,84
37441	HA	08/12/2025	.215443	PAUL PRESTA	V		AGP	5,20	-479,04
37442	HA	08/12/2025	.215444	PICARD PRESTA	V		AGP	6,50	-485,54
37442	HA	08/12/2025	.215444	LA TOQUE CUIVREE PRESTA	V		AGQ	11,00	-496,54
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB PICARD	V	6,50	AGP		-490,04
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB LTC	V	11,00	AGQ		-479,04
37423	HA	09/12/2025	.215429	BUREAU VALLEE PAPIER BULLES	V		AGS	26,99	-506,03
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT MANCHE T. HA PRESTA	V	46,29	AGP		-459,74
37451	BQ	10/12/2025	2955	SG VIRT PAULIC / RBT FRS DIVER...	V	242,75	AGO		-216,99
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB BUREAU VALLEE	V	26,99	AGS		-190,00
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB PAUL BOULANGERIE	V	6,50	AGV		-183,50
37474	BQ	15/12/2025	2969	SG VIRT BASTEAU C.	V	330,00	AGR		146,50
37496	HA	15/12/2025	.215447	BASTEAU C. VINS DIVERS	V		AGR	330,00	-183,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401DIVERS	Divers Fournisseurs (suite...)								
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT UNIGAMES	V	190,00	AGR		6,50
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG CB PAUL	V	24,50	AGU		31,00
37665	HA	19/12/2025	.215528	CAVIAR GALERIE	V		AGT	131,00	-100,00
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 17.12.25	V		AGU	24,50	-124,50
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 19.12.25	V		AGU	20,80	-145,30
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 22.12.25	V		AGV	14,15	-159,45
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 22.12.25	V		AGU	6,50	-165,95
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB PAUL	V	20,80	AGU		-145,15
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CAVIAR GALERIES	V	131,00	AGT		-14,15
37666	HA	22/12/2025	.215529	PAUL 10.12	V		AGV	6,50	-20,65
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB PAUL	V	6,50	AGU		-14,15
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB PAUL	V	14,15	AGV		
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB PAUL	V	18,20	AGW		18,20
37599	BQ	14/01/2026	3038	SG RETRAIT CB L.N	V	120,00	AGW		138,20
37813	HA	14/01/2026	.215561	GUITJ - 6 CHAISES OPERA VERTES	V		AGW	120,00	18,20
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	1,20	AGW		19,40
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V		AGW	3,06	16,34
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V		AGW	4,80	11,54
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V		AGW	1,20	10,34
37806	HA	17/01/2026	.215554	BOUL.PAUL - PRESTA CLTS	V		AGW	18,20	-7,86
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	3,06	AGW		-4,80
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	4,80	AGW		
37805	HA	22/01/2026	.215553	FROMAGERIE DE PIERRE - PRESTA ...	V		AGW	30,42	-30,42
37805	HA	22/01/2026	.215553	PIZZERIA MIRABELLA - BUREAU	V		AGW	50,00	-80,42
37805	HA	22/01/2026	.215553	BOUL. PAUL - PRESTA CLTS	V		AGW	8,10	-88,52
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB PIZZA MIRABELLA	V	50,00	AGW		-38,52
37754	BQ	26/01/2026	3060	SG CB PAUL	V	8,10	AGW		-30,42
37754	BQ	26/01/2026	3060	SG CB FROMAGES	V	30,42	AGW		
37818	HA	28/01/2026	.215566	PRINTOCLOCK - PANNEAU PVC VINE...	V		AHE	39,36	-39,36
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26 - PRINTOCLOCK	V	39,36	AHE		
37891	HA	03/02/2026	.215613	ELECTRO DEPOT - REFRIGERATEUR...	V		AHE	219,97	-219,97
37875	BQ	05/02/2026	3087	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	6,00	AHA		-213,97
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG CB PIZZA MIRABELLA	V	54,00	AHA		-159,97
38124	HA	12/02/2026	.215697	PICARD PREST. CLTS	V		AGX	6,50	-166,47
38124	HA	12/02/2026	.215697	PIZZERIA REP. EQUIP. CIAL	V		AHA	54,00	-220,47
38124	HA	12/02/2026	.215697	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V		AGX	7,20	-227,67
38124	HA	12/02/2026	.215697	TOQUE CUIVREE PREST.CLTS	V		AGX	6,60	-234,27
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB PICARD	V	6,50	AGX		-227,77
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB TOQUE CUIVREE	V	6,60	AGX		-221,17
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	7,20	AGX		-213,97
38122	HA	19/02/2026	.215696	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	V		AGX	1,20	-215,17
38122	HA	19/02/2026	.215696	PAUL PREST. CLTS	V		AGX	7,80	-222,97
38122	HA	19/02/2026	.215696	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	V		AHA	6,00	-228,97
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	1,20	AGX		-227,77
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB PAUL	V	7,80	AGX		-219,97
38125	HA	26/02/2026	.215698	PAUL PREST. CLTS	V		AGX	10,40	-230,37
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG CB PAUL	V	10,40	AGX		-219,97
38431	OD	28/02/2026	.215450	SG CB FEVRIER 26 - ELECTRO DEP...	V	219,97	AHE		
38127	HA	05/03/2026	.215700	PICARD PREST. CLTS	V		AGY	13,00	-13,00
38127	HA	05/03/2026	.215700	PAUL PREST. CLTS	V		AGY	15,60	-28,60
38127	HA	05/03/2026	.215700	LA TOQUE CUIVREE PREST. CLTS	V		AGY	13,20	-41,80
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB PAUL	V	15,60	AGY		-26,20
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB TOQUE CUIVREE	V	13,20	AGY		-13,00
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB PICARD	V	13,00	AGY		
38420	HA	17/03/2026	.215826	PICARD PRESTA CLTS	V		AHB	6,50	-6,50
38420	HA	17/03/2026	.215826	PAUL PRESTA CLTS	V		AHB	7,80	-14,30
38420	HA	17/03/2026	.215826	LA TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	V		AHB	11,00	-25,30
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB PICARD	V	6,50	AHB		-18,80
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB PAUL	V	7,80	AHB		-11,00
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB LA TOQUE CUIVREE	V	11,00	AHB		
38159	HA	18/03/2026	.215716	LA TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	V		AGZ	17,60	-17,60
38159	HA	18/03/2026	.215716	PICARD PRESTA CLTS	V		AGZ	13,00	-30,60
38182	BQ	19/03/2026	3194	SG CB PICARD	V	13,00	AGZ		-17,60
38182	BQ	19/03/2026	3194	SG CB LA TOQUE CUIVRE	V	17,60	AGZ		
38421	HA	04/04/2026	.215827	INTERMARCHE PRESTA CLTS	V		AHC	5,97	-5,97
38421	HA	04/04/2026	.215827	AU PETRIN BORDELAIS PRESTA CLT...	V		AHC	3,60	-9,57
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB AU PETRIN BORDELAIS	V	3,60	AHC		-5,97
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB INTERMARCHE	V	5,97	AHC		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401DIVERS	**Divers Fournisseurs (suite...)**								
38404	HA	12/04/2026	.215810	GIFI POUBELLE/ ETC.	V		AHC	44,17	-44,17
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG VIRT DUMONT / FCT GIFI	V	44,17	AHC		
38423	HA	20/04/2026	.215829	LA TOQUE CUIVREE - REC. CLTS	V		AHC	5,50	-5,50
38423	HA	20/04/2026	.215829	AU PETRIN BORDELAIS - REC. CL...	V		AHC	3,60	-9,10
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	3,60	AHC		-5,50
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB TOQUE CUIVREE	V	5,50	AHC		
38413	HA	22/04/2026	.215819	UNIGAMES ATELIER CDC 04/04/202...	V		AHF	190,00	-190,00
38424	HA	23/04/2026	.215830	TOTAL ENERGIE CARB. SCOOTER	V		AHD	13,64	-203,64
38424	HA	23/04/2026	.215830	AU PETRIN BORDELAIS REC. CLTS	V		AHD	3,60	-207,24
38424	HA	23/04/2026	.215830	PIZZERIA MIRABELLA REC. FRS	V		AHD	56,00	-263,24
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB RELAIS RAVEZIES	V	13,64	AHD		-249,60
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	3,60	AHD		-246,00
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG CB PIZZERIA	V	56,00	AHD		-190,00
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG CB AU PETRIN BORDELAIS	V	4,80	AHH		-185,20
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	3,60	AHG		-181,60
38637	HA	05/05/2026	.215910	SAS C2B 971 FRS MARKETING	V		AHQ	2 890,38	-3 071,98
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT UNIGAMES	V	190,00	AHF		-2 881,98
38556	HA	07/05/2026	.215869	PETRIN BORDELAIS REPAS CDC	V		AHH	1,20	-2 883,18
38556	HA	07/05/2026	.215869	PETRIN BORDELAIS REPAS CDC	V		AHH	4,80	-2 887,98
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	1,20	AHH		-2 886,78
38683	HA	11/05/2026	.215936	VISTAPRINT CARTE VISITE T. MAN...	V		AHK	54,47	-2 941,25
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG CB VISTA PRINT	V	54,47	AHK		-2 886,78
38557	HA	12/05/2026	.215870	PETRIN BORDELAIS PAIN REP. CDC	V		AHG	3,60	-2 890,38
38557	HA	12/05/2026	.215870	PETRIN BORDELAIS PAIN REP. CDC	V		AHG	3,60	-2 893,98
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	3,60	AHG		-2 890,38
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	4,80	AHK		-2 885,58
39067	HA	30/05/2026	.216054	UNIGAMES PREST. CLTS CDC	V		AHQ	190,00	-3 075,58
38633	HA	01/06/2026	.215906	PLANTEGRAF LMT ETIQUETTES TCHA...	V		AHQ	414,29	-3 489,87
38643	HA	02/06/2026	.215916	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V		AHI	12,00	-3 501,87
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	12,00	AHI		-3 489,87
38669	HA	08/06/2026	.215922	PAUL PRESTA CLTS	V		AHJ	14,30	-3 504,17
38669	HA	08/06/2026	.215922	PETRIN BORDELAIS PRESTA CLTS	V		AHJ	7,80	-3 511,97
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	7,80	AHJ		-3 504,17
38668	HA	09/06/2026	.215921	PICARD PRESTA CLTS	V		AHJ	19,50	-3 523,67
38668	HA	09/06/2026	.215921	PETRIN BORDELAIS PRESTA CLTS	V		AHK	4,80	-3 528,47
38668	HA	09/06/2026	.215921	TOQUE CUIVRE PRESTA CLTS	V		AHJ	16,50	-3 544,97
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB PAUL BOULANGERIE	V	14,30	AHJ		-3 530,67
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB TOQUE CUIVREE	V	16,50	AHJ		-3 514,17
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB PICARD	V	19,50	AHJ		-3 494,67
38759	HA	22/06/2026	.215956	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V		AHL	6,50	-3 501,17
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	6,50	AHL		-3 494,67
38822	HA	27/06/2026	.215978	FROMAGERIE DE PIERRE PREST. CL...	V		AHM	21,34	-3 516,01
38822	HA	27/06/2026	.215978	PETRIN BORDELAIS PREST. CLTS	V		AHM	4,50	-3 520,51
38823	HA	27/06/2026	.215979	PETRIN BORDELAIS PREST. CLTS	V		AHM	10,40	-3 530,91
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	4,50	AHM		-3 526,41
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	10,40	AHM		-3 516,01
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB FROMAGES	V	21,34	AHM		-3 494,67
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB JMD	B	3,30	AHN		-3 491,37
38945	HA	17/07/2026	.216025	ATELIER JMD - PRESTA CDC	B		AHN	3,30	-3 494,67
39058	HA	03/08/2026	.216045	BASTEAU C. VINS DIVERS	B		AHO	310,00	-3 804,67
39149	HA	05/08/2026	.216076	VISTA PRINT ETIQUETTES ADHESIV...	B		AHP	63,11	-3 867,78
39091	OD	05/08/2026	.215580	REGUL BASTEAU / FCT FRS/CAISSE...	B	310,00	AHO		-3 557,78
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG CB VISTAPRINT	B	63,11	AHP		-3 494,67
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT TERRE DES RHUMS	B	2 890,38	AHQ		-604,29
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT PANTEGRAF	B	414,29	AHQ		-190,00
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT UNIGAMES	B	172,73	AHQ		-17,27
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT UNIGAMES	B	17,27	AHQ		
39193	HA	03/09/2026	.216083	PICARD PREST. CLTS	B		AHR	6,50	-6,50
39194	HA	03/09/2026	.216084	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	B		AHR	10,40	-16,90
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB PETRIN BORDELAIS	B	10,40	AHR		-6,50
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB TOQUE CUIVREE	B	8,80			2,30
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB PICARD	B	6,50	AHR		8,80
39244	HA	10/09/2026	.216106	PETRIN BORDELAIS ACHATS PRES...	B		AHS	3,90	4,90
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB PETRIN BORDELAIS	B	3,90	AHS		8,80
39263	HA	17/09/2026	.216118	PICARD PRESTA CLTS	B		AHT	13,00	-4,20
39263	HA	17/09/2026	.216118	TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	B		AHT	16,50	-20,70
39273	HA	17/09/2026	.216120	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CL...	B		AHT	10,40	-31,10
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB PETRIN BORDELAIS	B	10,40	AHT		-20,70

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401DIVERS	**Divers Fournisseurs (suite...)**								
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB PICARD	B	13,00	AHT		-7,70
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB TOQUE CUIVREE	B	16,50	AHT		8,80
39289	HA	21/09/2026	.216127	AU PETRIN BORDELAIS PRESTA CLT...	B		AHU	7,80	1,00
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB AU PETRIN BORDELAIS	B	7,80	AHU		8,80
TOTAL COMPTE 401DIVERS				*Solde compte débiteur*		**7 234,27**		**7 225,47**	**8,80**
401DRAPPI	**DRAPPIER CHAMPAGNE SAS**								
36336	BQ	23/07/2025	2586	SG VIRT DRAPPIER	V	2 549,10	ABA		2 549,10
36438	HA	24/07/2025	.215103	EXO DRAPPIER VINS COLNET	V		ABA	2 549,10	
36643	BQ	08/09/2025	2691	SG VIRT DRAPPIER	V	3 021,40	ABB		3 021,40
36689	HA	09/09/2025	.215187	EXO CHAMP. DRAPPIER	V		ABB	3 021,40	
36649	BQ	10/09/2025	2697	SG VIRT DRAPPIER	V	1 688,64	ABC		1 688,64
36991	HA	15/09/2025	.215281	DRAPPIER CHAMPAGNES	V		ABC	1 688,64	
37334	BQ	01/12/2025	2926	SG VIRT DRAPPIER	V	2 019,60	ABD		2 019,60
37607	HA	05/12/2025	.215478	DRAPPIER CHAMP. CH. DE GAULLE	V		ABD	2 019,60	
38396	BQ	23/04/2026	3265	SG VIRT DRAPPIER	V	9 247,32	ABE		9 247,32
38723	HA	27/04/2026	.215945	DRAPPIER CHAMPAGNE	V		ABE	9 247,32	
38535	BQ	21/05/2026	3315	SG VIRT DRAPPIER	V	1 506,60	ABF		1 506,60
38921	HA	22/05/2026	.216015	DRAPPIER CARTE D OR / ROSE DE...	V		ABF	1 506,60	
39129	BQ	24/08/2026	3491	SG VIRT DRAPPIER	B	3 266,90	ABG		3 266,90
39205	HA	27/08/2026	.216090	EXO CHAMP. DRAPPIER CDE AIRCAL...	B		ABG	3 266,90	
TOTAL COMPTE 401DRAPPI				*Compte soldé*		**23 299,56**		**23 299,56**	
401DRODE0	**Drode Relais de la Poste SCEA**								
37787	AN	01/07/2025	.214591	DRODE - RELAIS DE LA POSTE 20...	V		AAC	309,60	-309,60
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT DRODE	V	309,60	AAC		
TOTAL COMPTE 401DRODE0				*Compte soldé*		**309,60**		**309,60**	
401DUGAS	**DUGAS SASU**								
36644	BQ	08/09/2025	2692	SG VIRT DUGAS	V	1 328,48	AAN		1 328,48
36761	HA	17/09/2025	.215219	DUGAS RHUMS	V		AAN	1 328,48	
TOTAL COMPTE 401DUGAS				*Compte soldé*		**1 328,48**		**1 328,48**	
401DUGDPO	**DUTRUCH GD POUJEAUX SCEA**								
36185	BQ	10/07/2025	2545	SG VIRT DUTRUCH GD POUJEAUX	V	1 296,00	AAA		1 296,00
36379	HA	17/07/2025	.215072	EXO DUTRUCH GD POUJEAUX 16	V		AAA	1 296,00	
TOTAL COMPTE 401DUGDPO				*Compte soldé*		**1 296,00**		**1 296,00**	
401DUMONJ	**Dumont Jeremy**								
39279	HA	03/07/2026	.216123	DUMONT J. CREATION MACARON / E...	B		ABM	450,00	-450,00
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT DUMONT J.	B	450,00	ABM		
TOTAL COMPTE 401DUMONJ				*Compte soldé*		**450,00**		**450,00**	
401DUMONT	**Dumont Béatrice**								
37787	AN	01/07/2025	.214997	B. DUMONT PRESTA JUIN 25	V		AAN	6 000,00	-6 000,00
36050	BQ	02/07/2025	2505	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAN		
36445	BQ	31/07/2025	2616	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAO		6 000,00
36422	HA	31/07/2025	.215092	DUMONT B. PREST. JUILLET 25	V		AAO	6 000,00	
36620	HA	31/08/2025	.215149	DUMONT B. PREST. AOUT	V		AAP	6 000,00	-6 000,00
36543	BQ	01/09/2025	2658	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAP		
36931	HA	30/09/2025	.215269	DUMONT B. PREST. SEPT.25	V		AAQ	6 000,00	-6 000,00
36849	BQ	02/10/2025	2776	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAQ		
37193	BQ	12/11/2025	2860	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAR		6 000,00
37201	HA	12/11/2025	.215362	DUMONT B. PREST. OCT.25	V		AAR	6 000,00	
37374	HA	30/11/2025	.215408	DUMONT B. PREST. NOV.25	V		AAR	6 000,00	-6 000,00
37335	BQ	01/12/2025	2927	SG VIRT DUMONT B	V	6 000,00	AAR		
37608	HA	31/12/2025	.215479	DUMONT B. COMMIS. SEL DE VIN	V		AAT	410,10	-410,10
37609	HA	31/12/2025	.215480	DUMONT B. PREST. DEC.25	V		AAS	6 000,00	-6 410,10
37555	BQ	06/01/2026	3009	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAS		-410,10
37828	HA	31/01/2026	.215574	DUMONT B. - PREST. JANV.26	V		AAT	6 000,00	-6 410,10
37861	BQ	02/02/2026	3076	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAT		-410,10
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT DUMONT B.	V	410,10	AAT		
38047	HA	28/02/2026	.215663	DUMONT B. PREST. FEV.26	V		AAU	6 000,00	-6 000,00
38035	BQ	05/03/2026	3160	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAU		
38249	HA	31/03/2026	.215753	DUMONT B. PRESTA MARS 26	V		AAV	6 000,00	-6 000,00
38242	BQ	01/04/2026	3218	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAV		
38500	HA	30/04/2026	.215846	EI DUMONT PREST. AVRIL 26	V		AAW	6 000,00	-6 000,00
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAW		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401DUMONT	**Dumont Béatrice (suite...)**								
38876	HA	13/05/2026	.216008	DUMONT B. COMMIS. APPORT AFF.	V		AAY	5 236,00	-5 236,00
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT DUMONT B.	V	6 000,00	AAX		764,00
38641	HA	28/05/2026	.215914	DUMONT E.I PREST. MAI 26	V		AAX	6 000,00	-5 236,00
38842	HA	30/06/2026	.215993	DUMONT B. PREST. JUIN 26	V		AAY	6 000,00	-11 236,00
38800	BQ	01/07/2026	3391	SG VIRT DUMONT B.	B	6 000,00	AAY		-5 236,00
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT DUMONT B	B	5 236,00	AAY		
39061	HA	31/07/2026	.216048	DUMONT B. PREST. JUILLET 26	B		AAZ	6 000,00	-6 000,00
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT DUMONT B.	B	6 000,00	AAZ		
39153	BQ	31/08/2026	3503	SG VIRT DUMONT B.	B	6 000,00	ABA		6 000,00
39154	HA	31/08/2026	.216078	DUMONT B. PREST. AOUT 26	B		ABA	6 000,00	
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT DUMONT B.	B	6 000,00	ABB		6 000,00
39245	HA	15/09/2026	.216107	DUMONT B. PREST. SEPT.26	B		ABB	6 000,00	
TOTAL COMPTE 401DUMONT				*Compte soldé*		**101 646,10**		**101 646,10**	
401EAU000	**Lyonnaise des Eaux**								
37104	HA	22/10/2025	.215324	EAU BDX METROPOLE 27.05 AU 21....	V		AAT	91,49	-91,49
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG PRLVT EAU	V	91,49	AAT		
38566	HA	20/05/2026	.215879	EAU 21/10/25 AU 20/05/26	V		AAU	91,53	-91,53
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG PRLVT EAU	V	91,53	AAU		
TOTAL COMPTE 401EAU000				*Compte soldé*		**183,02**		**183,02**	
401ECOCER	**ECOCERT**								
37787	AN	01/07/2025	.214957	ECOCERT COTIS. 2025	V		AAE	909,60	-909,60
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT ECOCERT	V	909,60	AAE		
37890	HA	29/01/2026	.215612	ECOCERT ADHESION 2026	V			909,60	-909,60
TOTAL COMPTE 401ECOCER				*Solde compte créditeur*		**909,60**		**1 819,20**	**-909,60**
401EDF000	**EDF**								
36672	HA	13/07/2025	.215170	EDF JUILLET 25	V		ABD	161,89	-161,89
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG PRLVT EDF	V	161,89	ABD		
36673	HA	13/08/2025	.215171	EDF AOUT 25	V		ABD	120,59	-120,59
36515	BQ	28/08/2025	2645	SG PRLVT EDF	V	120,59	ABD		
36982	HA	13/09/2025	.215277	EDF SEPT. 25	V		ABE	117,06	-117,06
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG PRLVT EDF	V	117,06	ABE		
36983	HA	14/10/2025	.215278	EDF OCT.2025	V		ABF	138,02	-138,02
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG PRLVT EDF	V	138,02	ABF		
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG PRLVT EDF	V	133,58	ABG		133,58
37690	HA	05/12/2025	.215531	EDF NOV.2025	V		ABG	133,58	
37691	HA	13/12/2025	.215532	EDF DEC.25	V		ABG	230,62	-230,62
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT EDF	V	230,62	ABG		
37692	HA	13/01/2026	.215533	EDF JANVIER 2026	V		ABH	243,31	-243,31
37776	BQ	28/01/2026	3066	SG PRLVT EDF	V	243,31	ABH		
38278	HA	13/02/2026	.215771	EDF - 12/01 AU 11/02	V		ABI	262,66	-262,66
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG PRLVT EDF	V	262,66	ABI		
38279	HA	13/03/2026	.215772	EDF CONSO 12.02 AU 11.03	V		ABI	177,08	-177,08
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG PRLVT EDF	V	177,08	ABI		
38499	HA	13/04/2026	.215845	EDF CONSO 12/03 AU 11/04	V		ABJ	166,13	-166,13
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG PRLVT EDF	V	166,13	ABJ		
38674	HA	13/05/2026	.215927	EDF 12/04 AU 12/05	V		ABK	130,94	-130,94
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG PRLVT EDF	V	130,94	ABK		
38765	HA	13/06/2026	.215960	EDF JUIN 26	V		ABL	129,14	-129,14
38791	BQ	29/06/2026	3383	SG PRLVT EDF	V	129,14	ABL		
39062	HA	13/07/2026	.216049	EDF JUILLET 26	B		ABM	177,95	-177,95
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG PRLVT EDF	B	177,95	ABM		
39206	HA	13/08/2026	.216091	EDF AOUT 26	B		ABN	153,77	-153,77
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG PRLVT EDF	B	153,77	ABN		
39265	HA	13/09/2026	.216119	EDF	B		ABO	138,34	-138,34
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG PRLVT EDF	B	138,34	ABO		
TOTAL COMPTE 401EDF000				*Compte soldé*		**2 481,08**		**2 481,08**	
401EDOBAL	**Edouard Balaresque**								
37787	AN	01/07/2025	.214916	ED. BALARESQUE COURT. VINS LIV...	V		AAK	237,60	-237,60
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT ED. BALARESQUE	V	237,60	AAK		
37810	HA	27/01/2026	.215558	ED. BALARESQUE COURT. VINS LIV...	V		AAL	17,28	-17,28
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT ED. BALARESQUE	V	17,28	AAL		
TOTAL COMPTE 401EDOBAL				*Compte soldé*		**254,88**		**254,88**	
401ESPIOT	**CH. ESPIOT SCEA**								

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
37787	AN	01/07/2025	.215073	ESPIOT 2022	V		AAB	4 320,00	-4 320,00
36059	BQ	02/07/2025	2514	SG VIRT ESPIOT	V	4 320,00	AAB		
36690	HA	02/09/2025	.215188	CH. ESPIOT 2022	V		AAC	864,00	-864,00
36571	BQ	04/09/2025	2679	SG VIRT ESPIOT	V	864,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401ESPIOT				*Compte soldé*		**5 184,00**		**5 184,00**	
401EUROFE EUROFEU									
37892	HA	27/01/2026	.215614	EUROFEU VERIF. EXTINCTEURS	V		AAC	495,84	-495,84
38064	BQ	10/03/2026	3173	SG VIRT EUROFEU	V	495,84	AAC		
TOTAL COMPTE 401EUROFE				*Compte soldé*		**495,84**		**495,84**	
401EXCVIN EXCELLENCE VIN									
36424	HA	24/07/2025	.215093	EXCELLENCE VIN COMMIS. DRC 1°S...	V		AAD	1 119,60	-1 119,60
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT EXCELLENCE VIN	V	1 119,60	AAD		
TOTAL COMPTE 401EXCVIN				*Compte soldé*		**1 119,60**		**1 119,60**	
401EYCHEN EYCHENNE									
36426	HA	31/08/2025	.215094	EYCHENNE PORT VINS BELLE ISLE	V		AAT	130,80	-130,80
36769	BQ	24/09/2025	2742	SG VIRT EYCHENNE	V	130,80	AAT		
38210	HA	10/03/2026	.215741	EYCHENNE PORT MARS 26	V		AAU	542,82	-542,82
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG PRLVT EYCHENNE	V	542,82	AAU		
TOTAL COMPTE 401EYCHEN				*Compte soldé*		**673,62**		**673,62**	
401FAYAT FAYAT SAS									
37787	AN	01/07/2025	.214258	EXO FAYAT LA DOMINIQUE 2021	V			37,44	-37,44
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG VIRT FAYAT	V	1 877,62	AAS		1 840,18
37105	HA	29/10/2025	.215325	FAYAT CLOCHER D ARGENT 2019	V		AAS	1 877,62	-37,44
37106	HA	05/11/2025	.215326	FAYAT LA DOMINIQUE PRIM.2023	V		AAS	1 392,00	-1 429,44
37106	HA	05/11/2025	.215326	FAYAT LA DOMINIQUE PRIM.2023	V		AAV	323,86	-1 753,30
37106	HA	05/11/2025	.215326	FAYAT LA DOMINIQUE PRIM.2023	V	1 392,00	AAS		-361,30
37234	BQ	17/11/2025	2886	SG VIRT FAYAT PF	V	318,78	AAT		-42,52
37436	HA	21/11/2025	.215438	FAYAT RELAIS DE LA DOMINIQUE 2...	V		AAT	318,78	-361,30
37303	BQ	24/11/2025	2913	SG VIRT FAYAT	V	938,81	AAU		577,51
37375	HA	26/11/2025	.215409	EXO FAYAT - CLOCHER D ARGENT 1...	V		AAU	938,81	-361,30
37430	BQ	10/12/2025	2952	SG VIRT FAYAT	V	281,64	AAV		-79,66
37512	HA	15/12/2025	.215463	FAYAT CLOCHER D ARGENT 2019	V		AAV	281,64	-361,30
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT FAYAT	V	23,86	AAV		-337,44
37574	OD	17/12/2025	.214555	EXT. TROP VERSE FAYAT	V	300,00	AAV		-37,44
38955	HA	22/07/2026	.216031	VIGNOBLES FAYAT ECHANTILLONS	B		AAW	46,94	-84,38
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT FAYAT	B	46,94	AAW		-37,44
TOTAL COMPTE 401FAYAT				*Solde compte créditeur*		**5 179,65**		**5 217,09**	**-37,44**
401FERRON FERRONI MAISON									
37787	AN	01/07/2025	.214906	EXO MAISON FERRONI GIN	V		AAC	1 171,39	-1 171,39
36749	HA	31/08/2025	.215208	EXO MAISON FERRONI GIN FUILLET...	V		AAD	1 199,97	-2 371,36
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT MAISON FERRONI	V	1 171,39	AAC		-1 199,97
36803	HA	29/09/2025	.215229	EXO MAISON FERRONI GIN JUILLE...	V		AAD	1 474,50	-2 674,47
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT FERRONI	V	2 674,47	AAD		
38567	HA	19/05/2026	.215880	EXO MAISON FERRONI GIN JUILLET...	V		AAE	1 474,50	-1 474,50
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR MAISON FERRONI	V	1 474,50	AAE		
TOTAL COMPTE 401FERRON				*Compte soldé*		**5 320,36**		**5 320,36**	
401FIDEL FIDEL/LE SOBRE SAS									
38137	HA	13/03/2026	.215708	LE SOBRE - LES SEPTS CHENES / ...	V		AAC	460,80	-460,80
38138	HA	13/03/2026	.215709	FIDEL - ST CHRISTOLY 2014	V		AAC	10,56	-471,36
38280	HA	02/04/2026	.215773	FIDEL - ST CHRISTOLY 2014	V		AAC	73,92	-545,28
38675	HA	08/06/2026	.215928	FIDEL/LE SOBRE - MAILLET / PAS...	V		AAC	114,00	-659,28
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT FIDEL	V	659,28	AAC		
39275	HA	16/09/2026	.216122	LE SOBRE / FIDEL 1 BLLE ST CHR...	B		AAD	5,28	-5,28
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT FIDEL	B	5,28	AAD		
TOTAL COMPTE 401FIDEL				*Compte soldé*		**664,56**		**664,56**	
401FOLANA FONDATION LA NAVARRE									
36132	HA	02/07/2025	.214996	EXO FONDATION LA NAVARRE / LE ...	V		AAA	4 077,00	-4 077,00
36653	BQ	09/09/2025	2701	SG LCR FONDATION LA NAVARRE	V	4 077,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401FOLANA				*Compte soldé*		**4 077,00**		**4 077,00**	
401FOMBRA Fombrauge									
37129	HA	06/11/2025	.215347	CH. FOMBRAUGE TAXES CIVB PRIM....	V		AAR	8,42	-8,42

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401FOMBRA	**Fombrauge (suite...)**								
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT FOMBRAUGE	V	8,42	AAR		
38843	HA	18/04/2026	.215994	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V		AAS	3 247,20	-3 247,20
38843	HA	18/04/2026	.215994	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V		AAT	649,44	-3 896,64
38843	HA	18/04/2026	.215994	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V	3 247,20	AAS		-649,44
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT FOMBRAUGE	B	649,44	AAT		
TOTAL COMPTE 401FOMBRA				*Compte soldé*		**3 905,06**		**3 905,06**	
401FUNBOO	**FUNBOOKER SAS**								
36621	HA	02/08/2025	.215150	FUNBOOKER FRAIS RESA	V		AAR	14,00	-14,00
36486	TH	05/08/2025	76	TH VIRT FUNBOOKER	V	14,00	AAR		
36750	HA	12/08/2025	.215209	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAS	21,00	-21,00
36487	TH	12/08/2025	77	TH VIRT FUNBOOKER	V	21,00	AAS		
36913	HA	01/10/2025	.215251	FUNBOOKER FRS RESA PRESTA 27.0...	V		AAT	28,00	-28,00
36825	TH	02/10/2025	94	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 27...	V	28,00	AAT		
36912	HA	08/10/2025	.215250	FUNBOOKER RESA PRESTA DU 04.10...	V		AAT	88,00	-88,00
36880	TH	08/10/2025	97	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 0...	V	88,00	AAT		
37107	HA	29/10/2025	.215327	FUNBOOKER CAISSE DU 25.10.25	V		AAU	14,00	-14,00
37035	TH	29/10/2025	108	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 25...	V	14,00	AAU		
37108	HA	04/11/2025	.215328	FUNBOOKER FRS RESA PRESTA	V		AAU	29,40	-29,40
37048	TH	04/11/2025	112	TH VIRT FUNBOOKER	V	29,40	AAU		
37417	HA	04/12/2025	.215424	FUNBOOKER FRS RESA 29.11.25	V		AAV	28,00	-28,00
37403	TH	04/12/2025	122	TH VIRT FUNBOOKER	V	28,00	AAV		
37643	HA	11/12/2025	.215514	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAW	14,00	-14,00
37456	TH	11/12/2025	124	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU ...	V	14,00	AAW		
37645	HA	18/12/2025	.215516	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAW	77,00	-77,00
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 07/01...	V	77,00	AAW		
37644	HA	30/12/2025	.215515	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAW	28,00	-28,00
37536	TH	30/12/2025	127	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 20.1...	V	28,00	AAW		
37812	HA	16/01/2026	.215560	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAX	42,00	-42,00
37671	TH	16/01/2026	130	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 12.01...	V	42,00	AAX		
37829	HA	22/01/2026	.215575	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAX	14,00	-14,00
37741	TH	22/01/2026	131	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 15.0...	V	14,00	AAX		
38166	HA	19/02/2026	.215723	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAY	56,00	-56,00
37954	TH	19/02/2026	143	TH VIRT FUNBOOKER	V	56,00	AAY		
38165	HA	26/02/2026	.215722	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAY	14,00	-14,00
37976	TH	26/02/2026	144	TH VIRT FUNBOOKER	V	14,00	AAY		
38403	HA	26/03/2026	.215809	FUNBOOKER RESA P. LONGO	V		ABA	4,20	-4,20
38199	TH	26/03/2026	152	TH VIRT FUNBOOKER - LONGO P.	V	4,20	ABA		
38325	HA	09/04/2026	.215792	FUNBOOKER FRS RESA	V		AAZ	88,00	-88,00
38293	TH	09/04/2026	158	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 07...	V	88,00	AAZ		
38922	HA	23/04/2026	.216016	FUNBOOKER FRS RESA	V		ABE	14,00	-14,00
38397	TH	23/04/2026	162	TH VIRT FUNBOOKER	V	14,00	ABE		
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT FUNBOOKER CAISSE 25.04...	V	21,00	ABB		21,00
38501	HA	30/04/2026	.215847	FUNBOOKER RESA CLTS	V		ABB	21,00	
38530	BQ	14/05/2026	3310	SG VIRT FUNBOOKER	V	14,00	ABC		14,00
38569	HA	15/05/2026	.215882	FUNBOOKER FRS RESA	V		ABC	14,00	
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG VIRT FUNBOOKER	V	80,00	ABC		80,00
38568	HA	21/05/2026	.215881	FUNBOOKER RESA	V		ABC	80,00	
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT FUNBOOKER	V	22,40	ABD		22,40
38714	HA	11/06/2026	.215937	FUNBOOKER FRS RESA	V		ABD	22,40	
38731	BQ	18/06/2026	3370	SG VIRT FUNBOOKER	V	42,00	ABD		42,00
38754	HA	18/06/2026	.215952	FUNBOOKER FRS RESA	V		ABD	42,00	
38941	HA	06/07/2026	.216021	FUNBOOKER FRAIS RESA	B		ABF	21,00	-21,00
38914	BQ	16/07/2026	3419	SG VIRT FUNBOOKER	B	21,00	ABF		
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT FUNBOOKER	B	4,20	ABG		4,20
39225	HA	10/09/2026	.216100	FUNBOOKER RESA 31.08.26	B		ABG	4,20	
TOTAL COMPTE 401FUNBOO				*Compte soldé*		**778,20**		**778,20**	
401FXBORI	**DOMAINES F.X BORIE SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.215000	EXO F.X BORIE - GD PUY LACOSTE...	V		AAD	12,52	-12,52
37787	AN	01/07/2025	.214999	EXO F.X BORIE - LACOSTE BORIE ...	V		AAD	23,90	-36,42
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT F. X. BORIE	V	36,42	AAD		
TOTAL COMPTE 401FXBORI				*Compte soldé*		**36,42**		**36,42**	
401GABIN0	**MAISON GABIN EURL**								
37787	AN	01/07/2025	.214907	MAISON GABIN MAG.HT MARBUZET ...	V		AAS	186,00	-186,00
36977	OD	07/07/2025	.214474	SG CB JUIN 2025	V	186,00	AAS		
37513	HA	15/12/2025	.215464	MAISON GABIN VINS DIVERS	V		AAT	568,80	-568,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401GABIN0	**MAISON GABIN EURL (suite...)**								
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB MAISON GABIN	V	568,80	AAT		
38000	HA	05/02/2026	.215642	MAISON GABIN - SARANSOT DUPRE ...	V		AAU	24,00	-24,00
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG CB MAISON GABIN	V	24,00	AAU		
TOTAL COMPTE 401GABIN0				*Compte soldé*		**778,80**		**778,80**	
401GBD000	**Groupe Brun Distribution**								
37787	AN	01/07/2025	2464	SG VIRT GBD BRUN	V	142,56	AAS		142,56
36139	HA	01/07/2025	.215003	GBD - RESERVE DE MALARTIC RGE ...	V		AAS	142,56	
36805	HA	23/09/2025	.215231	GBD RIVESALTES 1958	V		AAT	135,36	-135,36
36823	BQ	01/10/2025	2767	SG VIRT GPE BRUN DIST.	V	135,36	AAT		
37515	HA	17/12/2025	.215466	GBD - G DE GUIRAUD	V		AAU	118,08	-118,08
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT GBD	V	118,08	AAU		
37830	HA	19/01/2026	.215576	EXO GBD - RIVESALTES 1958	V		AAV	4 750,00	-4 750,00
37962	BQ	23/02/2026	3125	SG VIRT GBD	V	4 750,00	AAV		
TOTAL COMPTE 401GBD000				*Compte soldé*		**5 146,00**		**5 146,00**	
401GDEMAI	**DNE DES GRANDES MAISONS SARL**								
36331	BQ	23/07/2025	2581	SG VIRT DNE GDES MAISONS	V	756,00	AAE		756,00
36603	HA	01/08/2025	.215132	DNE GDES MAISON CH. LA RAME 21	V		AAE	756,00	
TOTAL COMPTE 401GDEMAI				*Compte soldé*		**756,00**		**756,00**	
401GDSCHENES	**LES GRANDS CHENES**								
38576	HA	26/05/2026	.215886	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V		AAO	1 121,76	-1 121,76
38576	HA	26/05/2026	.215886	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V	1 121,76	AAO		
38577	HA	26/05/2026	.215887	LES GRANDS CHENES TAXE PRIM.23	V		AAP	3,98	-3,98
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT LES GDS CHENES	B	3,98	AAP		
TOTAL COMPTE 401GDSCHENES				*Compte soldé*		**1 125,74**		**1 125,74**	
401GENFA0	**Genfa**								
37787	AN	01/07/2025	.214303	GENFA COTIS.2025	V		AAI	742,80	-742,80
36090	BQ	07/07/2025	2528	SG VIRT GENFA	V	742,80	AAI		
37610	HA	04/12/2025	.215481	GENFA COTIS. 2026	V		AAJ	757,20	-757,20
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT GENFA	V	757,20	AAJ		
TOTAL COMPTE 401GENFA0				*Compte soldé*		**1 500,00**		**1 500,00**	
401GILBER	**Philippe Gilbert**								
38570	HA	12/05/2026	.215883	P. GILBERT MAINT. 12/05/26 A 1...	V		AAK	554,00	-554,00
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT P. GILBERT	B	554,00	AAK		
TOTAL COMPTE 401GILBER				*Compte soldé*		**554,00**		**554,00**	
401GINEST	**GINESTET**								
36184	BQ	10/07/2025	2544	SG VIRT MAISON GINESTET	V	2 433,60	AAB		2 433,60
36383	HA	17/07/2025	.215074	EXO GINESTET - HT BRANDA 23	V		AAB	2 433,60	
TOTAL COMPTE 401GINEST				*Compte soldé*		**2 433,60**		**2 433,60**	
401GIUSEP	**Giuseppe Giusti**								
36568	BQ	03/09/2025	2676	SG VIRT GIUSTI	V	3 534,13	ABP		3 534,13
36752	HA	08/09/2025	.215211	GIUSTI VINAIGRES BALSAMIQUE	V		ABP	3 534,13	
37346	BQ	02/12/2025	2930	SG VIRT GIUSTI	V	5 445,67	ABQ		5 445,67
37514	HA	05/12/2025	.215465	GIUSTI VINAIGRES DIVERS	V		ABQ	5 445,67	
37722	BQ	21/01/2026	3051	SG VIRT GIUSTI	V	2 429,16	ABR		2 429,16
37893	HA	26/01/2026	.215615	GIUSTI PDTS DIVERS	V		ABR	2 429,16	
38613	BQ	01/06/2026	3335	SG VIRT GIUSTI	V	2 877,30	ABS		2 877,30
38676	HA	05/06/2026	.215929	GIUSTI PDTS DIVERS	V		ABS	2 877,30	
TOTAL COMPTE 401GIUSEP				*Compte soldé*		**14 286,26**		**14 286,26**	
401GMDIST	**GM DISTRIBUTION**								
36352	BQ	28/07/2025	2600	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V	1 377,00	AAB		1 377,00
36452	HA	28/07/2025	.215113	GM DISTRIBUTION CH. ROUMIEU 12	V		AAB	1 377,00	
36646	BQ	08/09/2025	2694	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V	6 048,00	AAC		6 048,00
36804	HA	08/09/2025	.215230	GM DISTRIBUTION - CH DE VIMONT...	V		AAC	6 048,00	
38040	HA	03/03/2026	.215656	GM DISTRIBUTION CH. DE VIMONT ...	V		AAD	201,60	-201,60
38041	HA	03/03/2026	.215657	EXO GM DISTRIBUTION CH. DES TO...	V		AAD	3 318,00	-3 519,60
38352	BQ	16/04/2026	3252	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V	3 519,60	AAD		
38845	HA	21/05/2026	.215996	GM DIST. CH. DE VIMONT	V		AAE	2 082,00	-2 082,00
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CHQ 69 GM DISTRIBUTION	V	2 082,00	AAE		
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT GM DISTRIBUTION	B	675,00	AAF		675,00
39250	HA	15/09/2026	.216112	EXO GM DISTRIBUTION CH. ROUMIE...	B		AAF	399,60	275,40

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
401GMDIST	**GM DISTRIBUTION (suite...)**								
39251	HA	15/09/2026	.216113	GM DISTRIBUTION CH. ROUMIEU	B		AAF	275,40	
TOTAL COMPTE 401GMDIST				*Compte soldé*		**13 701,60**		**13 701,60**	
401GRANDE	**Grandeau SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214940	GRANDEAU BEAURIVAGE 22	V		ADS	809,64	-809,64
37787	AN	01/07/2025	.214941	GRANDEAU ESTIU RGE/ROSE/BLC	V		ADS	1 017,72	-1 827,36
37787	AN	01/07/2025	158	TH LCR GRANDEAU	V	2 826,72	ADQ		999,36
37787	AN	01/07/2025	.215005	EXO GRANDEAU AVOIR ESTIU BLC 2...	V	2,57	ADS		1 001,93
37787	AN	01/07/2025	.215004	GRANDEAU - ELIXIR ROSE 2023	V		ADS	998,40	3,53
37787	AN	01/07/2025	.215006	EXO GRANDEAU - ELIXIR BLC 24 /...	V		ADR	3 510,00	-3 506,47
37787	AN	01/07/2025	.215029	GRANDEAU DEPOT JUIN 25	V		ADS	5 230,75	-8 737,22
36097	BQ	08/07/2025	2535	SG VIRT GRANDEAU RBT LCR	V		ADQ	2 826,72	-11 563,94
36238	HA	09/07/2025	.215044	MAISON GRANDEAU ESITU ROSE + ...	V		ADT	1 294,98	-12 858,92
36384	HA	16/07/2025	.215075	GRANDEAU ESTIU ROSE 24	V		ADT	270,74	-13 129,66
36289	TH	18/07/2025	67	TH LCR GRANDEAU	V	8 053,94	ADS		-5 075,72
36439	HA	30/07/2025	.215104	GRANDEAU CHARTRONS BEAURIVAGE ...	V		ADT	893,64	-5 969,36
36412	TH	30/07/2025	73	TH LCR GRANDEAU	V	3 510,00	ADR		-2 459,36
36489	TH	18/08/2025	79	TH LCR GRANDEAU	V	2 459,36	ADT		
36602	HA	31/08/2025	.215131	GRANDEAU PORT CDE LECLERC	V		ADU	211,54	-211,54
36601	HA	08/09/2025	.215130	GRANDEAU BIB RGE 10 L / LARO...	V		ADU	118,56	-330,10
36751	HA	22/09/2025	.215210	GRANDEAU BIB RGE/BLC/ROSE	V		ADU	95,28	-425,38
36932	HA	29/09/2025	.215270	EXO GRANDEAU CH. LAUDUC 2020	V		ADV	1 821,60	-2 246,98
36914	HA	30/09/2025	.215252	GRANDEAU DEPOT SEPT.25	V		ADV	2 108,62	-4 355,60
36812	TH	30/09/2025	93	TH LCR GRANDEAU	V	211,54	ADU		-4 144,06
36957	TH	15/10/2025	100	TH LCR GRANDEAU	V	213,84	ADU		-3 930,22
37109	HA	21/10/2025	.215329	GRANDEAU BIB RGE 10 L	V		ADW	84,00	-4 014,22
37110	HA	21/10/2025	.215330	GRANDEAU PAPA & TONTON 23	V		ADW	138,60	-4 152,82
37037	TH	30/10/2025	110	TH LCR GRANDEAU	V	3 930,22	ADV		-222,60
37286	HA	05/11/2025	.215376	GRANDEAU LAUDUC CLASSIC	V		ADX	435,38	-657,98
37218	TH	17/11/2025	116	TH LCR GRANDEAU	V	222,60	ADW		-435,38
37376	HA	26/11/2025	.215410	GRANDEAU LIV. CAVE NARROSSE	V		ADX	1 277,04	-1 712,42
37377	HA	27/11/2025	.215411	GRANDEAU LIVRAIS. LE FIVE	V		ADX	111,02	-1 823,44
37437	HA	04/12/2025	.215439	GRANDEAU CDE CARREFOUR CAUDERA...	V		ADY	970,20	-2 793,64
37502	HA	18/12/2025	.215453	GRANDEAU ESTIU RGE 23	V		ADY	67,85	-2 861,49
37646	HA	31/12/2025	.215517	GRANDEAU DEPOT DEC.25	V		ADY	3 155,92	-6 017,41
37835	HA	08/01/2026	.215581	GRANDEAU BIB / CHARTRONS BEAUR...	V		ADZ	720,00	-6 737,41
37589	BQ	11/01/2026	3034	SG LCR GRANDEAU	V	1 823,44	ADX		-4 913,97
37837	HA	15/01/2026	.215583	GRANDEAU - CH. LE GAY 2023	V		ADZ	230,69	-5 144,66
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG LCR GRANDEAU	V	4 193,97	ADY		-950,69
37832	HA	20/01/2026	.215578	GRANDEAU AVOIR EMPREINTE DES C...	V	149,04	ADZ		-801,65
37833	HA	27/01/2026	.215579	GRANDEAU - EMPREINTE 2021 BLLE...	V		ADZ	4 333,02	-5 134,67
37834	HA	27/01/2026	.215580	GRANDEAU AVOIR FCT VRAC F20220...	V	3 240,00	ADZ		-1 894,67
37831	HA	30/01/2026	.215577	GRANDEAU - LIVRAIS. PAPA & TON...	V		ADZ	265,73	-2 160,40
37836	HA	30/01/2026	.215582	GRANDEAU CREMANT	V		ADZ	761,76	-2 922,16
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG LCR GRANDEAU	V	2 922,16	ADZ		
38095	HA	05/03/2026	.215681	GRANDEAU VINS DIVERS	V		AEA	619,20	-619,20
38096	HA	12/03/2026	.215682	GRANDEAU VINS DIVERS	V		AEA	1 130,52	-1 749,72
38281	HA	31/03/2026	.215774	GRANDEAU DEPOT AU 31.03.26	V		AEB	1 662,02	-3 411,74
38326	HA	02/04/2026	.215793	MAISON GRANDEAU CH. LE GAY 202...	V		AEC	288,36	-3 700,10
38327	HA	02/04/2026	.215794	GRANDEAU BIB RGE	V		AEC	84,00	-3 784,10
38382	HA	09/04/2026	.215800	GRANDEAU VINS DIVERS	V		AEC	566,40	-4 350,50
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG LCR GRANDEAU	V	1 749,72	AEA		-2 600,78
38384	HA	16/04/2026	.215802	EXO GRANDEAU MOULIN DE LA CHAP...	V		AEC	572,40	-3 173,18
38416	HA	16/04/2026	.215822	EXO GRANDEAU LA ROCHE 2022	V		AEC	576,00	-3 749,18
38418	HA	16/04/2026	.215824	EXO GRANDEAU FLAMAND BELLEVUE ...	V		AEC	270,00	-4 019,18
38383	HA	20/04/2026	.215801	GRANDEAU LAUDUC TRAD. 23	V		AEC	181,44	-4 200,62
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG LCR GRANDEAU	V	1 662,02	AEB		-2 538,60
38502	HA	30/04/2026	.215848	GRANDEAU ESTIU BLANC 2025	V		AEC	373,16	-2 911,76
38574	HA	07/05/2026	.215884	GRANDEAU CDE LE FIVE	V		AED	74,02	-2 985,78
38575	HA	07/05/2026	.215885	MAISON GRANDEAU CDE LA MUSARDI...	V		AED	185,77	-3 171,55
38573	OD	07/05/2026	.215465	MAISON GRANDEAU CDE CAVE DE NA...	V		AED	487,10	-3 658,65
39064	HA	08/05/2026	.216051	GRANDEAU BIB VINS ROUGE 10 L	V			109,20	-3 767,85
38572	OD	12/05/2026	.215464	MAISON GRANDEAU CH. LAUDUC 23 ...	V		AED	78,00	-3 845,85
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG LCR GRANDEAU	V	2 911,76	AEC		-934,09
38677	HA	08/06/2026	.215930	GRANDEAU BIS ROSE / ROUGE	V		AEH	67,20	-1 001,29
38644	HA	15/06/2026	.215917	GRANDEAU ESTIU ROSE/BLANC	V		AED	792,48	-1 793,77
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR GRANDEAU	V	1 617,37	AED		-176,40
38755	HA	22/06/2026	.215953	GRANDEAU ESTIU ROSE 2025	V		AEE	848,10	-1 024,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401GRANDE	**Grandeau SARL (suite...)**								
38756	HA	22/06/2026	.215954	GRANDEAU LIV. CAVE DE NAROSSE	V		AEE	406,80	-1 431,30
38846	HA	25/06/2026	.215997	GRANDEAU ELIXIR BY FLAMAND BEL...	V		AEE	231,84	-1 663,14
38847	HA	29/06/2026	.215998	GRANDEAU ESTIU ROSE / BLANC	V		AEE	407,09	-2 070,23
38826	HA	03/07/2026	.215981	GRANDEAU PORT EMPREINTE	B		AEG	114,00	-2 184,23
38848	HA	07/07/2026	.215999	GRANDEAU DEPOT JUIN 26	B		AEF	4 047,20	-6 231,43
38942	HA	13/07/2026	.216022	GRANDEAU - PAPA ET TONTON BLC ...	B		AEG	129,17	-6 360,60
38943	HA	13/07/2026	.216023	GRANDEAU - ESTIU ROSE + BLANC ...	B		AEG	789,56	-7 150,16
38901	BQ	15/07/2026	3413	SG LCR GRANDEAU	B	1 893,83	AEE		-5 256,33
39254	OD	15/07/2026	.215604	GRANDEAU ANNUL F14739	B	67,20	AEH		-5 189,13
38944	HA	16/07/2026	.216024	GRANDEAU - ESTIU ROSE 25	B		AEG	1 017,72	-6 206,85
39016	BQ	30/07/2026	3451	SG LCR GRANDEAU	B	4 047,20	AEF		-2 159,65
39116	BQ	18/08/2026	3480	SG LCR GRANDEAU	B	2 050,45	AEG		-109,20
39184	HA	31/08/2026	.216080	GRANDEAU DEPOT AOUT 26	B			1 105,72	-1 214,92
TOTAL COMPTE 401GRANDE				*Solde compte créditeur*		**49 758,95**		**50 973,87**	**-1 214,92**
401GRASTO	**GRAPHIQUE STORE**								
37787	AN	01/07/2025	.214911	GRAPHIQUE STORE CART. IMPRIMA...	V		AAA	269,76	-269,76
36977	OD	07/07/2025	.214474	SG CB JUIN 2025	V	269,76	AAA		
TOTAL COMPTE 401GRASTO				*Compte soldé*		**269,76**		**269,76**	
401GUIGAL	**Guigal SAS**								
36385	HA	08/07/2025	.215076	GUIGAL - COTE ROTIE 2021	V		AAS	4 401,44	-4 401,44
37026	TH	23/10/2025	104	TH LCR GUIGAL	V	4 401,44	AAS		
38632	HA	28/05/2026	.215905	GUIGAL COTE ROTIE/CONDRIEU	V		AAT	6 263,57	-6 263,57
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG LCR GUIGAL	B	6 263,57	AAT		
TOTAL COMPTE 401GUIGAL				*Compte soldé*		**10 665,01**		**10 665,01**	
401GUIRAU	**Guiraud SCA**								
36522	BQ	28/08/2025	2651	SG VIRT CH. GUIRAUD	V	2 700,00	ABV		2 700,00
36753	HA	17/09/2025	.215212	CH. GUIRAUD - G DE GUIRAUD 2...	V		ABV	2 705,36	-5,36
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT GUIRAUD	V	5,36	ABV		
37838	HA	22/01/2026	.215584	CH. GUIRAUD - G DE GUIRAUD 2...	V		ABW	2 716,29	-2 716,29
37964	BQ	23/02/2026	3127	SG VIRT GUIRAUD	V	2 716,29	ABW		
TOTAL COMPTE 401GUIRAU				*Compte soldé*		**5 421,65**		**5 421,65**	
401GVS000	**GVS**								
37468	BQ	16/12/2025	2963	SG VIRT GVS	V	7 560,00	AAD		7 560,00
37647	HA	17/12/2025	.215518	GVS / PALMER 2020	V		AAD	7 560,00	
37927	BQ	16/02/2026	3110	SG VIRT GVS	V	2 692,80	AAE		2 692,80
38001	HA	17/02/2026	.215643	GVS - CH. PALMER 2020	V		AAE	2 692,80	
TOTAL COMPTE 401GVS000				*Compte soldé*		**10 252,80**		**10 252,80**	
401HARVIN	**HARMONIE VINS SARL**								
36622	HA	01/09/2025	.215151	HARMONIE VINS COMMISS. AU 30.0...	V		AAO	721,91	-721,91
36942	BQ	13/10/2025	2805	SG VIRT HARMONIE VINS	V	721,91	AAO		
38405	HA	22/04/2026	.215811	HARMONIE VINS COMMIS. AU 31.12...	V		AAP	151,43	-151,43
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT HARMONIE VINS	B	151,43	AAP		
TOTAL COMPTE 401HARVIN				*Compte soldé*		**873,34**		**873,34**	
401HDM	**Hauts de MONTROUGE SCA**								
37787	AN	01/07/2025	.215009	HDM QUART D HEURE GASCON	V		AAN	1 270,20	-1 270,20
36400	HA	22/07/2025	.215083	HDM AVOIR FCT JUIN 25	V	1 270,20	AAN		
36401	HA	22/07/2025	.215084	HTS DE MONTROUGE 1/4 GASCON	V		AAO	1 219,80	-1 219,80
36812	TH	30/09/2025	93	TH LCR HDM	V	1 219,80	AAO		
37138	HA	17/10/2025	.215348	HTS DE MONTROUGE QUART D HEURE...	V		AAP	1 057,80	-1 057,80
37538	TH	31/12/2025	129	TH LCR HT DE MONTROUGE	V	1 057,80	AAP		
38486	HA	30/04/2026	.215832	HDM VINS CARREFOUR MARKET	V		AAQ	2 646,30	-2 646,30
38503	HA	30/04/2026	.215849	HAUTS DE MONTROUGE	V		AAQ	1 866,00	-4 512,30
38504	HA	07/05/2026	.215850	HAUTS DE MONTROUGE	V		AAQ	457,92	-4 970,22
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG LCR HDM	B	4 970,22	AAQ		
TOTAL COMPTE 401HDM				*Compte soldé*		**8 518,02**		**8 518,02**	
401HILLEB	**Hillebrand**								
38250	HA	26/03/2026	.215754	HILLEBRAND PORT	V		AAP	39,00	-39,00
38263	BQ	02/04/2026	3226	SG VIRT HILLEBRAND	V	39,00	AAP		
TOTAL COMPTE 401HILLEB				*Compte soldé*		**39,00**		**39,00**	
401HITEOX	**HITEO**								

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
37069	HA	04/11/2025	.215291	HITEO ANTIVIRUS PC	V		AAA	1 077,36	-1 077,36
37429	BQ	10/12/2025	2951	SG VIRT HITEO	V	1 077,36	AAA		
39341	BQ	01/10/2026	3572	SG VIRT HITEO	B	200,00			200,00
TOTAL COMPTE 401HITEOX				*Solde compte débiteur*		**1 277,36**		**1 077,36**	**200,00**
401HOCHE HOCHE									
37787	AN	01/07/2025	.214715	HOCHE HONORAIRES SOCIAL 1°T.25	V		AAD	1 044,00	-1 044,00
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT HOCHE	V	1 044,00	AAD		
36357	HA	19/07/2025	.215053	HOCHE HON. SOCIAL 2°TRIM.25	V		AAE	1 044,00	-1 044,00
36915	HA	30/09/2025	.215253	HOCHE SOCIAL 3°TRIM.25	V		AAE	1 044,00	-2 088,00
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT HOCHE	V	2 088,00	AAE		
37648	HA	31/12/2025	.215519	HOCHE HON. SOCIAL 4°T.25	V		AAF	1 044,00	-1 044,00
37597	BQ	14/01/2026	3036	SG VIRT HOCHE	V	1 044,00	AAF		
TOTAL COMPTE 401HOCHE				*Compte soldé*		**4 176,00**		**4 176,00**	
401HOMTER HOMMES ET TERROIRS SAS									
38877	HA	30/04/2026	.216009	HOMMES ET TERROIRS VINS CORSES	V		AAA	339,84	-339,84
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT HOMMES ET TERROIRS	B	339,84	AAA		
TOTAL COMPTE 401HOMTER				*Compte soldé*		**339,84**		**339,84**	
401HOSPIT L'Hospital SCEA									
36053	BQ	02/07/2025	2508	SG VIRT CH. DE L HOSPITAL	V	1 347,84	AAX		1 347,84
36176	HA	02/07/2025	.215034	HOSPITAL - DAME DE L HOSPITAL ...	V		AAX	1 347,84	
36873	BQ	08/10/2025	2792	SG VIRT HOSPITAL	V	468,00	AAY		468,00
37007	HA	09/10/2025	.215287	HOSPITAL 2019	V		AAY	468,00	
37197	BQ	12/11/2025	2864	SG VIRT HOSPITAL PF 15902	V	561,60	AAZ		561,60
37378	HA	17/11/2025	.215412	HOSPITAL 2019	V		AAZ	936,00	-374,40
37249	BQ	19/11/2025	2899	SG VIRT HOSPITAL	V	374,40	AAZ		
37735	BQ	22/01/2026	3053	SG VIRT HOSPITAL	V	561,60	ABA		561,60
37839	HA	22/01/2026	.215585	HOSPITAL ROUGE 2019	V		ABA	561,60	
38021	BQ	03/03/2026	3148	SG VIRT CH. DE L HOSPITAL	V	3 946,80	ABB		3 946,80
38097	HA	03/03/2026	.215683	HOSPITAL RGE 2019	V		ABB	280,80	3 666,00
38083	HA	06/03/2026	.215669	EXO HOSPITAL RGE 2019	V		ABB	3 666,00	
38417	HA	09/04/2026	.215823	HOSPITAL 2019	V		ABC	374,40	-374,40
38338	BQ	15/04/2026	3245	SG VIRT HOSPITAL	V	374,40	ABC		
38515	BQ	11/05/2026	3299	SG VIRT HOSPITAL	V	280,80	ABD		280,80
38578	HA	12/05/2026	.215888	CHATEAU L HOSPITAL 2019	V		ABD	280,80	
38612	BQ	01/06/2026	3334	SG VIRT HOSPITAL	V	280,80	ABE		280,80
38851	HA	05/06/2026	.216000	HOSPITAL 2019	V		ABE	280,80	
TOTAL COMPTE 401HOSPIT				*Compte soldé*		**8 196,24**		**8 196,24**	
401IDECLA IDECLAP									
36604	HA	31/07/2025	.215133	IDECLAP MAJ SITE	V		AAB	432,00	-432,00
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT IDECLAP	V	432,00	AAB		
TOTAL COMPTE 401IDECLA				*Compte soldé*		**432,00**		**432,00**	
401ITMXXX ITM INTERNATIONAL									
36605	HA	25/08/2025	.215134	INTERMARCHE ACPTE 1 PARTIC. SA...	V		AAA	150,00	-150,00
36606	HA	25/08/2025	.215135	ITM ACPTE 1 PART. SALON	V		AAA	150,00	-300,00
36607	HA	25/08/2025	.215136	ITM ACPTE 3 SALON	V		AAA	150,00	-450,00
36608	HA	25/08/2025	.215137	ITM ACPTE 4 PARTIC. SALON	V		AAA	150,00	-600,00
37070	HA	20/10/2025	.215292	ITM PARTIC. SALON	V		AAA	150,00	-750,00
37071	HA	20/10/2025	.215293	ITM PARTIC. SALON	V		AAA	150,00	-900,00
37268	HA	18/11/2025	.215363	INTERMARCHE PARTICIP.SALON	V		AAA	150,00	-1 050,00
37419	HA	04/12/2025	.215426	INTERMARCHE ACPTE SALON N°8	V		AAA	150,00	-1 200,00
37982	A1	18/02/2026	115	VIRT INTERMARCHE	V	1 200,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401ITMXXX				*Compte soldé*		**1 200,00**		**1 200,00**	
401JANTZI JANTZI GEOFFROY									
38084	HA	01/03/2026	.215670	JANTZI GEOFFREY PRESTA CLTS	V		AAA	648,00	-648,00
38054	BQ	05/03/2026	3163	SG VIRT JANTZI GEOFFREY	V	648,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401JANTZI				*Compte soldé*		**648,00**		**648,00**	
401JJBACCHUS J&J CH. DE BACCHUS SCEA									
37787	AN	01/07/2025	.214984	JNJ BACCHUS B DE BACCHUS RGE ...	V		ABF	396,00	-396,00
36373	HA	20/07/2025	.215066	JJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V		ABF	396,00	-792,00
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT JJ BACCHUS	V	792,00	ABF		
37088	HA	21/10/2025	.215309	EXO JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS...	V		ABG	1 402,50	-1 402,50
37089	HA	21/10/2025	.215310	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V		ABG	475,20	-1 877,70

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401JJBACCHUS J&J CH. DE BACCHUS SCEA (suite...)									
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT JJ BACCHUS	V	1 877,70	ABG		
37881	HA	30/01/2026	.215603	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V		ABH	237,60	-237,60
38091	HA	02/03/2026	.215677	EXO JNJ BACCHUS BLANC BIO 20...	V		ABI	7 560,00	-7 797,60
38130	HA	15/03/2026	.215701	JNJ BACCHUS B DE BACCHUS VENTO...	V		ABI	396,00	-8 193,60
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT JJ BACCHUS	V	237,60	ABH		-7 956,00
38718	HA	21/05/2026	.215940	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V		ABJ	990,00	-8 946,00
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT JNJ BACCHUS	V	3 780,00	ABI		-5 166,00
38834	HA	08/07/2026	.215987	JNJ BACCHUS - DEPOT JUIN.26	B		ABK	1 234,20	-6 400,20
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT JJ BACCHUS	B	4 176,00	ABI		-2 224,20
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT JJ BACHUS	B	990,00	ABJ		-1 234,20
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT JJ BACCHUS	B	1 234,20	ABK		
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT JJ BACCHUS DEPOT AOUT	B	1 901,40	ABL		1 901,40
39286	HA	23/09/2026	.216124	JJ BACCHUS DEPOT AU 31.08.26	B		ABL	1 901,40	
TOTAL COMPTE 401JJBACCHUS				*Compte soldé*		**14 988,90**		**14 988,90**	
401KOESIO KOESIO / R2S									
37787	AN	01/07/2025	.214959	KOESIO COPIEUR	V		AAP	192,42	-192,42
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG PRLVT KOESIO	V	192,42	AAP		
36623	HA	05/09/2025	.215152	KOESIO MAINT. COPIEUR	V		AAQ	102,38	-102,38
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG PRLVT KOESIO	V	102,38	AAQ		
37418	HA	08/12/2025	.215425	KOESIO RELEVE COPIE AU 30.11.2...	V		AAR	197,87	-197,87
37615	HA	08/01/2026	.215486	KOESIO FORFAIT CONNEXION 15.01...	V		AAS	307,81	-505,68
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG PRLVT KOESIO	V	197,87	AAR		-307,81
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG PRLVT KOESIO	V	307,81	AAS		
38212	HA	24/03/2026	.215743	KOESIO COPIES AU 20.03.26	V		AAT	244,87	-244,87
38406	HA	20/04/2026	.215812	KOESIO TEL FIXE MAI 26	V		AAU	382,34	-627,21
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG PRLVT KOESIO	V	244,87	AAT		-382,34
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG PRLVT KOESIO	V	382,34	AAU		
38579	HA	20/05/2026	.215889	KOESIO TEL FIXE JUIN	V		AAV	381,60	-381,60
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG PRLVT KOESIO	V	381,60	AAV		
38678	HA	04/06/2026	.215931	KOESIO MAINT. COPIEUR	V		AAW	102,66	-102,66
38757	HA	19/06/2026	.215955	KOESIO TEL. JUILLET 26	V		AAX	381,84	-484,50
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG PRLVT KOESIO	V	381,84	AAX		-102,66
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT KOESIO	B	102,66	AAW		
39103	HA	10/08/2026	.216068	KOESIO TEL. AOUT 26	B		AAY	381,60	-381,60
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT KOESIO	B	381,60	AAY		
39211	HA	07/09/2026	.216096	KOESIO MAINTENANCE COPIEUR	B			154,54	-154,54
39262	HA	14/09/2026	.216117	KOESIO TEL SEPT. 26	B		AAZ	381,60	-536,14
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG PRLVT KOESIO	B	381,60	AAZ		-154,54
TOTAL COMPTE 401KOESIO				*Solde compte créditeur*		**3 056,99**		**3 211,53**	**-154,54**
401LAFONL LAFON LAURA SELARL									
39010	HA	12/02/2026	.216034	LAFON LAURA HON. ANNUEL	V		AAB	2 609,20	-2 609,20
38027	BQ	04/03/2026	3154	SG VIRT LAFON LAURA	V	2 609,20	AAB		
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V		AAB	1 473,60	-1 473,60
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V		AAB	1 473,60	-2 947,20
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V		AAB	4 102,28	-7 049,48
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V		AAC	5 406,89	-12 456,37
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V		AAD	5 406,88	-17 863,25
38620	BQ	03/06/2026	3342	SG VIRT LAURA LAFON 1/12EME HO...	V	1 473,60	AAB		-16 389,65
38793	BQ	29/06/2026	3385	SG VIRT LAFON LAURA	V	1 473,60	AAB		-14 916,05
38989	BQ	27/07/2026	3439	SG VIRT LAFON LAURA	B	4 102,28	AAB		-10 813,77
39094	BQ	10/08/2026	3469	SG VIRT LJ LAFON LAURA	B	5 406,89	AAC		-5 406,88
39153	BQ	31/08/2026	3503	SG VIRT LAFON L.	B	5 406,88	AAD		
TOTAL COMPTE 401LAFONL				*Compte soldé*		**20 472,45**		**20 472,45**	
401LAFPEY LAFAURIE PEYRAGUEY									
37787	AN	01/07/2025	.214837	EXO LAFAURIE PEYRAGUEY PRIM.22	V		AAB	0,64	-0,64
36548	OD	15/07/2025	.214435	LAFAURIE PEYRAGUEY REGUL RGLT	V	0,64	AAB		
TOTAL COMPTE 401LAFPEY				*Compte soldé*		**0,64**		**0,64**	
401LAGUNE LA LAGUNE / SCA									
36370	HA	21/07/2025	.215064	CH. LA LAGUNE PRIM.2022	V		AAA	1 210,86	-1 210,86
36370	HA	21/07/2025	.215064	CH. LA LAGUNE PRIM.2022	V	1 210,86	AAA		
TOTAL COMPTE 401LAGUNE				*Compte soldé*		**1 210,86**		**1 210,86**	
401LAMONT LAMONT FINANCIERE SAS									
37840	HA	19/01/2026	.215586	EXO LAMONT FINANCIERE - CH. GD...	V		AAC	456,00	-456,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401LAMONT	**LAMONT FINANCIERE SAS (suite...)**								
37943	HA	02/02/2026	.215625	EXO LAMONT FINANCIERE CH. L EN...	V		AAC	741,00	-1 197,00
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT LAMONT	V	1 197,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401LAMONT				*Compte soldé*		**1 197,00**		**1 197,00**	
401LAPIER	**LAPIERRE SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.215012	MARCEL LAPIERRE MORGON	V		AAE	1 003,62	-1 003,62
36645	BQ	08/09/2025	2693	SG VIRT MARCEL LAPIERRE	V	1 003,62	AAE		
TOTAL COMPTE 401LAPIER				*Compte soldé*		**1 003,62**		**1 003,62**	
401LAPLAG	**Laplagnotte Vign. Fourcaud GFA**								
36821	BQ	01/10/2025	2765	SG VIRT LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V	546,00	ABW		546,00
36933	HA	03/10/2025	.215271	EXO LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V		ABW	546,00	
36885	BQ	09/10/2025	2797	SG VIRT LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V	655,20	ABX		655,20
36992	HA	14/10/2025	.215282	LAPLAGNOTTE BELLEVUE 2021	V		ABX	655,20	
37258	BQ	19/11/2025	2905	SG VIRT LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V	982,80	ABY		982,80
37276	HA	21/11/2025	.215366	LAPLAGNOTTE BELLEVUE 2021	V		ABY	982,80	
TOTAL COMPTE 401LAPLAG				*Compte soldé*		**2 184,00**		**2 184,00**	
401LAROSE	**VIGNOBLE DE LAROSE**								
37787	AN	01/07/2025	1598	SG VIRT VIGNOBLE DE LAROSE	V	717,00	AAB		717,00
37787	AN	01/07/2025	.214040	EXO VIGNOBLES DE LAROSE - TOU...	V		AAB	717,00	
37787	AN	01/07/2025	.214876	EXO VIGNOBLES DE LAROSE - TOUR...	V		AAB	717,00	-717,00
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT VIGNOBLES DE LAROSE	V	717,00	AAB		
TOTAL COMPTE 401LAROSE				*Compte soldé*		**1 434,00**		**1 434,00**	
401LAUPER	**LAURENT PERRIER SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214498	LAURENT PERRIER REMIS.CLE CDE ...	V	3 743,75			3 743,75
TOTAL COMPTE 401LAUPER				*Solde compte débiteur*		**3 743,75**			**3 743,75**
401LCVIN	**LC VINI SERVICE SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214877	EXO LC VINI SERVICE VENTOUX RO...	V		AAA	885,00	-885,00
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT LC VINI SERVICE	V	885,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401LCVIN				*Compte soldé*		**885,00**		**885,00**	
401LECLERC	**LECLERC**								
37787	AN	01/07/2025	.214923	LECLERC ACHATS PRESTA	V		AAO	49,30	-49,30
37787	AN	01/07/2025	.214958	LECLERC PRESTAT 07/06/25	V		AAO	25,99	-75,29
36977	OD	07/07/2025	.214474	SG CB JUIN 2025	V	49,30	AAO		-25,99
36977	OD	07/07/2025	.214474	SG CB JUIN 2025	V	25,99	AAO		
36609	HA	27/08/2025	.215138	SCASO PRESENT. PDTS MAI 25	V		AAN	150,00	-150,00
36565	BQ	03/09/2025	2673	SG VIRT LECLERC SCASO	V	150,00	AAN		
36755	HA	16/09/2025	.215213	LECLERC ACHATS PRESTA CLTS	V		AAO	43,33	-43,33
36706	BQ	17/09/2025	2722	SG VIRT MANCHE T. / RBT FCT LE...	V	43,33	AAO		
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. LECLERC	V		AAQ	90,76	-90,76
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB LECLERC	V	90,76	AAQ		
37442	HA	08/12/2025	.215444	LECLERC PDTS NETTOYAGE	V		AAP	11,36	-11,36
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB LECLERC	V	11,36	AAP		
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB LECLERC	V	63,66	AAP		63,66
37666	HA	22/12/2025	.215529	LECLERC 22.12	V		AAP	38,26	25,40
37666	HA	22/12/2025	.215529	LECLERC 11.12	V		AAP	63,66	-38,26
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB LECLERC	V	38,26	AAP		
37807	HA	12/01/2026	.215555	LECLERC - PREST. CLTS	V		AAR	24,23	-24,23
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB LECLERC	V	24,23	AAR		
38120	HA	31/01/2026	.215694	LECLERC PRESTA CLTS CB 4094	V		AAU	68,59	-68,59
38121	HA	02/02/2026	.215695	LECLERC ACHATS VINEXPO + CDC	V		AAS	53,19	-121,78
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB LECLERC	V	53,19	AAS		-68,59
38133	HA	23/02/2026	.215704	LECLERC PREST. CLTS	V		AAS	36,47	-105,06
38133	HA	23/02/2026	.215704	LECLERC PREST. CLTS	V		AAS	14,14	-119,20
38431	OD	28/02/2026	.215450	SG CB FEVRIER 26 - LECLERC	V	68,59	AAU		-50,61
38026	BQ	04/03/2026	3153	SG VIRT FCT LECLERC / LOUIS NA...	V	50,61	AAS		
38126	HA	05/03/2026	.215699	LECLERC PRST CLTS	V		AAS	13,83	-13,83
38126	HA	05/03/2026	.215699	LECLERC PRST CLTS	V		AAS	57,91	-71,74
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB LECLERC	V	57,91	AAS		-13,83
38075	BQ	10/03/2026	3176	SG CB LECLERC	V	13,83	AAS		
38420	HA	17/03/2026	.215826	LECLERC PRESTA CLTS	V		AAU	86,04	-86,04
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB LECLERC	V	86,04	AAU		
38159	HA	18/03/2026	.215716	LECLERC PRESTA CLTS	V		AAT	60,09	-60,09
38182	BQ	19/03/2026	3194	SG CB LECLERC	V	60,09	AAT		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401LECLERC	**LECLERC (suite...)**								
38421	HA	04/04/2026	.215827	LECLERC PRESTA CLTS	V		AAU	34,43	-34,43
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB LECLERC	V	34,43	AAU		
38422	HA	07/04/2026	.215828	LECLERC PRESTA CLTS	V		AAU	36,03	-36,03
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB LECLERC	V	36,03	AAU		
38555	HA	28/04/2026	.215868	LECLERC DEJ. CDC	V		AAV	56,28	-56,28
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG CB LECLERC	V	56,28	AAV		
38546	HA	21/05/2026	.215859	LECLERC SALON PRESENTATION VI...	V		AAZ	420,00	-420,00
38642	HA	28/05/2026	.215915	LECLERC PRESENTATION PDTS	V		AAZ	540,00	-960,00
38643	HA	02/06/2026	.215916	LECLERC PREST.CLTS	V		AAW	105,89	-1 065,89
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB LECLERC	V	105,89	AAW		-960,00
38669	HA	08/06/2026	.215922	LECLERC PRESTA CLTS	V		AAX	123,21	-1 083,21
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB LECLERC	V	123,21	AAX		-960,00
38759	HA	22/06/2026	.215956	LECLERC PREST.CLTS	V		AAX	41,96	-1 001,96
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB LECLERC	V	41,96	AAX		-960,00
38827	HA	23/06/2026	.215982	LECLERC SCAPALSACE SALON MAI 2...	V		AAY	300,00	-1 260,00
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB LECLERC	B	32,57	AAZ		-1 227,43
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB ARES DIST.	B	6,10	ABA		-1 221,33
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B		AAZ	41,59	-1 262,92
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B		ABA	6,10	-1 269,02
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B		AAZ	32,57	-1 301,59
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT LECLERC SCAPALSACE	B	300,00	AAY		-1 001,59
38926	BQ	20/07/2026	3423	SG CB LECLERC	B	41,59	AAZ		-960,00
38932	BQ	22/07/2026	3426	SG VIRT SCACO LECLERC	B	540,00	AAZ		-420,00
38933	BQ	22/07/2026	3427	SG VIRT LECLERC LECASUD	B	420,00	AAZ		
39190	BQ	03/09/2026	3522	SG VIRT MANCHE / FCT LECLERC	B	53,78	ABB		53,78
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG CB LECLERC	B	2,23	ABB		56,01
39193	HA	03/09/2026	.216083	LECLERC PREST. CLTS	B		ABB	2,23	53,78
39194	HA	03/09/2026	.216084	LECLERC PREST. CLTS	B		ABB	54,36	-0,58
39202	OD	03/09/2026	.215596	LECLERC REGUL RGLT	B	0,58	ABB		
39244	HA	10/09/2026	.216106	LECLERC ACHATS PRESTA CLTS	B		ABC	13,32	-13,32
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB LECLERC	B	13,32	ABC		
39264	BQ	17/09/2026	3547	SG VIRT MANCH T. / FCT LECLERC	B	79,03	ABD		79,03
39263	HA	17/09/2026	.216118	LECLERC PRESTA CLTS	B		ABD	79,03	
39273	HA	17/09/2026	.216120	LECLERC PREST. CLTS	B		ABE	42,82	-42,82
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB LECLERC	B	42,82	ABE		
TOTAL COMPTE 401LECLERC				*Compte soldé*		**2 816,97**		**2 816,97**	
401LEROYM	**LEROY MERLIN**								
37287	HA	07/11/2025	.215377	LEROY MERLIN EXTINCTEUR / LOT ...	V		AAC	78,80	-78,80
37194	BQ	12/11/2025	2861	SG VIRT DUMONT F. / FCT LEROY ...	V	78,80	AAC		
TOTAL COMPTE 401LEROYM				*Compte soldé*		**78,80**		**78,80**	
401LESROC	**LES ROCAILLES SARL**								
37518	HA	16/12/2025	.215469	EXO LES ROCAILLES - ROUSSETTE ...	V		AAD	6 000,00	-6 000,00
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG LCR LES ROCAILLES	V	6 000,00	AAD		
37844	HA	23/01/2026	.215590	LES ROCAILLES - ROUSSETTE + CR...	V		AAE	1 126,44	-1 126,44
38059	BQ	09/03/2026	3168	SG VIRT LES ROCAILLES	V	1 126,44	AAE		
38763	HA	23/06/2026	.215959	EXO LES ROCAILLES - CDE GRANQV...	V		AAG	9 000,00	-9 000,00
38808	BQ	02/07/2026	3393	SG VIRT LES ROCAILLES	B	3 348,00	AAF		-5 652,00
38884	HA	06/07/2026	.216014	EXO LES ROCAILLES VINS DE SAVO...	B		AAF	3 348,00	-9 000,00
38935	BQ	22/07/2026	3429	SG VIRT LES ROCAILLES	B	9 000,00	AAG		
TOTAL COMPTE 401LESROC				*Compte soldé*		**19 474,44**		**19 474,44**	
401LGC000	**LGC Courtages**								
37787	AN	01/07/2025	.214434	LGC COURT. PRIM.22	V		AAY	1 405,15	-1 405,15
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT LGC	V	1 405,15	AAY		
TOTAL COMPTE 401LGC000				*Compte soldé*		**1 405,15**		**1 405,15**	
401LISENN	**Lisennes**								
36610	HA	29/08/2025	.215139	EXO CH. DE LISENNES 2020	V		AAI	966,00	-966,00
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT VINS DE LISENNES	V	966,00	AAI		
TOTAL COMPTE 401LISENN				*Compte soldé*		**966,00**		**966,00**	
401LOCAM	**LOCAM SAS**								
36146	HA	01/07/2025	.215010	LOCAM JUILLET 25	V		ACH	37,20	-37,20
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACH		
36475	HA	01/08/2025	.215119	LOCAM AOUT	V		ACI	37,20	-37,20
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACI		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401LOCAM	**LOCAM SAS (suite...)**								
36624	HA	01/09/2025	.215153	LOCAM LOC. TPE SEPT.25	V		ACI	37,20	-37,20
36654	BQ	10/09/2025	2702	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACI		
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG PRLVT LOCAM	V	468,00	ACJ		468,00
36984	HA	30/09/2025	.215279	LOCAM LOC. STANDARD TEL.3°TRIM...	V		ACJ	468,00	
36916	HA	01/10/2025	.215254	LOCAM LOC. OCT.25	V		ACJ	37,20	-37,20
36893	BQ	10/10/2025	2801	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACJ		
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACK		37,20
37112	HA	10/11/2025	.215332	LOCAM LOC. TPE	V		ACK	37,20	
37379	HA	01/12/2025	.215413	LOCAM LOYER DEC.25	V		ACK	37,20	-37,20
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACK		
37540	BQ	30/12/2025	2997	SG PRLVT LOCAM	V	468,00	ACM		468,00
37693	HA	30/12/2025	.215534	LOCAM DOSSIER GTO 4°T.25	V		ACM	468,00	
37611	HA	01/01/2026	.215482	LOCAM TPE JANV.26	V		ACL	37,20	-37,20
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACL		
37894	HA	02/02/2026	.215616	LOCAM FCT FEV.26	V		ACN	37,20	-37,20
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACN		
38048	HA	02/03/2026	.215664	LOCAM LOC. TPE	V		ACO	37,20	-37,20
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACO		
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG PRLVT LOCAM	V	468,00	ACP		468,00
37694	HA	30/03/2026	.215535	LOCAM DOS. GTO 1°TRIM.26	V		ACP	468,00	
38277	HA	01/04/2026	.215770	LOCAM TPE AVRIL 26	V		ACQ	37,20	-37,20
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACQ		
38505	HA	01/05/2026	.215851	LOCAM LOC.TPE	V		ACR	37,20	-37,20
38483	BQ	11/05/2026	3296	SG VIRT LOCAM	V	37,20	ACR		
38645	HA	01/06/2026	.215918	LOCAM LOC. TPE	V		ACS	37,20	-37,20
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG PRLVT LOCAM	V	37,20	ACS		
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG PRLVT LOCAM	V	468,00	ACU		468,00
38923	HA	30/06/2026	.216017	LOCAM STANDARD TEL.	V		ACU	468,00	
38852	HA	01/07/2026	.216001	LOCAM LOYER JUILLET	B		ACT	37,20	-37,20
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG PRLVT LOCAM	B	37,20	ACT		
39065	HA	01/08/2026	.216052	LOCAM LOYER AOUT 26	B		ACV	37,20	-37,20
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG PRLVT LOCAM	B	37,20	ACV		
39185	HA	02/09/2026	.216081	LOCAM LOYER SEPT.26	B		ACW	37,20	-37,20
39220	BQ	10/09/2026	3530	SG VIRT LOCAM	B	37,20	ACW		
39314	BQ	30/09/2026	3569	SG PRLVT LOCAM	B	468,00			468,00
TOTAL COMPTE 401LOCAM				*Solde compte débiteur*		**2 898,00**		**2 430,00**	**468,00**
401LOUSTE	**Lousteauneuf - EARL**								
37226	BQ	17/11/2025	2878	SG VIRT LOUSTEAUNEUF	V	447,84	AAH		447,84
37724	HA	05/12/2025	.215546	LOUSTEAUNEUF LES ANES / LOUSTE...	V		AAH	447,84	
38134	HA	06/03/2026	.215705	LOUSTEAUNEUF - LES ANES / LOUS...	V		AAJ	1 165,52	-1 165,52
38385	HA	18/04/2026	.215803	LOUSTEAUNEUF 2018 + LES ANES ...	V		AAI	199,80	-1 365,32
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT LOUSTEAUNEUF	B	199,80	AAI		-1 165,52
38946	HA	17/07/2026	.216026	LOUSTEAUNEUF DEPOT JUIN 26	B		AAJ	237,96	-1 403,48
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT LOUSTEAUNEUF	B	1 403,48	AAJ		
TOTAL COMPTE 401LOUSTE				*Compte soldé*		**2 051,12**		**2 051,12**	
401MAGENC	**MAGENCE SCEA**								
37787	AN	01/07/2025	.214949	MAGENCE 2015	V		AAV	457,20	-457,20
36811	HA	16/09/2025	.215237	CH. MAGENCE	V		AAW	709,20	-1 166,40
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT MAGENCE	V	457,20	AAV		-709,20
36806	HA	26/09/2025	.215232	CH. MAGENCE RGE 2015	V		AAX	457,20	-1 166,40
37012	TH	20/10/2025	103	TH LCR MAGENCE	V	709,20	AAW		-457,20
37218	TH	17/11/2025	116	TH LCR MAGENCE	V	457,20	AAX		
37438	HA	24/11/2025	.215440	CH. MAGENCE RGE 2015	V		ABB	457,20	-457,20
37516	HA	17/12/2025	.215467	MAGENCE ROUGE 2015	V		AAY	374,70	-831,90
37649	HA	14/01/2026	.215520	MAGENCE 2015	V		AAZ	689,08	-1 520,98
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT MAGENCE	V	374,70	AAY		-1 146,28
38099	HA	05/02/2026	.215685	MAGENCE ROUGE 2015	V		ABA	1 248,76	-2 395,04
38098	HA	18/02/2026	.215684	MAGENCE BLANC 2022 + RGE 2015	V		ABC	391,09	-2 786,13
38328	HA	13/03/2026	.215795	MAGENCE ROUGE 2015	V		ABC	743,10	-3 529,23
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT MAGENCE	V	689,08	AAZ		-2 840,15
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT MAGENCE	V	1 248,76	ABA		-1 591,39
38419	HA	23/04/2026	.215825	CH. MAGENCE 2015	V		ABD	594,46	-2 185,85
38580	HA	20/05/2026	.215890	CH. MAGENCE RGE 2015	V		ABE	395,34	-2 581,19
38544	BQ	27/05/2026	3323	SG VIRT MAGENCE RPLT LCR	V	457,20	ABB		-2 123,99
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT MAGENCE	V	1 134,19	ABC		-989,80
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT MAGENCE	B	594,46	ABD		-395,34

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401MAGENC	**MAGENCE SCEA (suite...)**								
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT MAGENCE	B	395,34	ABE		
TOTAL COMPTE 401MAGENC				*Compte soldé*		**6 517,33**		**6 517,33**	
401MALLAG	**MALARTIC LAGRAVIERE**								
38002	HA	23/02/2026	.215644	EXO MALARTIC / LE COMTE DE MA...	V		AAK	3 011,68	-3 011,68
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT MALARTIC LAGRAVIERE	V	3 011,68	AAK		
TOTAL COMPTE 401MALLAG				*Compte soldé*		**3 011,68**		**3 011,68**	
401MARTIH	**Domaines Henri Martin SC**								
36446	HA	31/07/2025	.215110	DOM. H MARTIN PRIM.2022	V		AAQ	1 497,60	-1 497,60
36446	HA	31/07/2025	.215110	DOM. H MARTIN PRIM.2022	V		AAR	2,24	-1 499,84
36446	HA	31/07/2025	.215110	DOM. H MARTIN PRIM.2022	V	1 497,60	AAQ		-2,24
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT DOM. MARTIN	V	2,24	AAR		
TOTAL COMPTE 401MARTIH				*Compte soldé*		**1 499,84**		**1 499,84**	
401MAUCO0	**Mauco SAS**								
36784	OD	25/09/2025	.214454	EXT. MAUCO TP VERSE	V	23,99	ABM		23,99
36787	BQ	29/09/2025	2750	SG VIRT MAUCO CARTEX	V	196,33	ABM		220,32
36917	HA	30/09/2025	.215255	MAUCO CAISSE BOIS/COFFRETS KRA...	V		ABM	220,32	
36943	BQ	13/10/2025	2806	SG VIRT MAUCO	V	154,69	ABN		154,69
37113	HA	17/10/2025	.215333	MAUCO COFFRET BOIS 1 BLLE	V		ABN	154,69	
37469	BQ	16/12/2025	2964	SG VIRT MAUCO	V	304,36	ABO		304,36
37612	HA	19/12/2025	.215483	MAUCO COFFRET 2 BLLES/BULLES/P...	V		ABO	304,36	
TOTAL COMPTE 401MAUCO0				*Compte soldé*		**679,37**		**679,37**	
401MAUVES	**Mauvesin Barton SCEA**								
38357	BQ	20/04/2026	3257	SG VIRT MAUVESIN BARTON CDE 20...	V	421,63	AAM		421,63
38853	HA	27/04/2026	.216002	EXO MAUVESIN BARTON PRIM.23	V		AAM	421,63	
TOTAL COMPTE 401MAUVES				*Compte soldé*		**421,63**		**421,63**	
401MAZIERE	**MAZIERE S.A**								
38135	HA	10/03/2026	.215706	MAZIERE S.A - DE FONBEL 20 - ...	V		AAI	1 805,62	-1 805,62
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG LCR MAZIERE/DE FONBEL	V	1 805,62	AAI		
TOTAL COMPTE 401MAZIERE				*Compte soldé*		**1 805,62**		**1 805,62**	
401MDCONS	**MD CONSULTING EURL**								
37489	BQ	18/12/2025	2983	SG VIRT MD CONSULTING	V	792,00	AAB		792,00
37503	HA	18/12/2025	.215454	MD CONSULTING - PREST. MARKET.	V		AAB	792,00	
TOTAL COMPTE 401MDCONS				*Compte soldé*		**792,00**		**792,00**	
401MERLAU	**Merlaut**								
37233	BQ	17/11/2025	2885	SG VIRT JEAN MERLAUT	V	1 432,80	AAD		1 432,80
37277	HA	20/11/2025	.215367	JEAN MERLAUT - LABEGORCE / LAR...	V		AAD	1 432,80	
TOTAL COMPTE 401MERLAU				*Compte soldé*		**1 432,80**		**1 432,80**	
401METRO0	**Metro**								
36234	HA	10/07/2025	.215041	METRO CREME MURE DELAITRE	V		ABG	285,12	-285,12
36978	OD	05/08/2025	.214475	SG CB JUILLET	V	285,12	ABG		
36756	HA	19/09/2025	.215214	METRO RHUM DILLON BIB 3 L	V		ABF	130,10	-130,10
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT DUMONT / FCT METRO	V	130,10	ABF		
37155	CA	22/10/2025	20240283	ESP. FCT METRO	V	121,00	ABH		121,00
37114	HA	22/10/2025	.215334	METRO ACHATS PRESTA	V		ABH	121,00	
37761	BQ	27/01/2026	3063	SG VIRT NAVARRE LOUIS RBT FCT ...	V	120,19	ABI		120,19
37814	HA	27/01/2026	.215562	METRO VASQUES VINEXPO	V		ABI	120,19	
38627	CA	09/05/2026	20240355	ESP. FCT METRO	V	131,48	ABJ		131,48
38628	HA	09/05/2026	.215901	METRO PREST.CLIENTS	V		ABJ	131,48	
TOTAL COMPTE 401METRO0				*Compte soldé*		**787,89**		**787,89**	
401MEYREL	**MEYRE LOYER**								
37787	AN	01/07/2025	.215015	MEYRE LOYER JUILLET / AOUT 25	V		ABF	2 160,00	-2 160,00
36071	BQ	07/07/2025	2521	SG VIRT MEYRE LOYER	V	2 160,00	ABF		
36625	HA	08/08/2025	.215154	MEYRE LOYER SEPT./OCT.25	V		ABG	2 160,00	-2 160,00
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT MEYRE LOYER	V	2 160,00	ABG		
37115	HA	14/10/2025	.215335	MEYRE LOYER NOV./DEC.25	V		ABH	2 425,64	-2 425,64
37085	BQ	06/11/2025	2851	SG VIRT MEYRE LOYER	V	2 425,64	ABH		
37613	HA	18/12/2025	.215484	MEYRE LOYER JANVIER / FEVRIER	V		ABI	2 160,00	-2 160,00
37554	BQ	06/01/2026	3008	SG VIRT MEYRE LOYER	V	2 160,00	ABI		
37989	HA	17/02/2026	.215631	MEYRE A. LOYER MARS/AVRIL	V		ABJ	2 160,00	-2 160,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401MEYREL	**MEYRE LOYER (suite...)**								
38025	BQ	04/03/2026	3152	SG VIRT MEYRE LOYER	V	2 160,00	ABJ		
38407	HA	09/04/2026	.215813	MEYRE LOYER MAI / JUIN 2026	V		ABK	2 160,00	-2 160,00
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT MEYRE LOYER	V	2 160,00	ABK		
38760	HA	10/06/2026	.215957	MEYRE LOYER JUILLET / AOUT 26	V		ABL	2 160,00	-2 160,00
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT MEYRE	B	2 160,00	ABL		
39218	HA	01/09/2026	.216098	MEYRE LOYER SEPT./OCT.26	B			2 160,00	-2 160,00
TOTAL COMPTE 401MEYREL				*Solde compte créditeur*		**15 385,64**		**17 545,64**	**-2 160,00**
401MHDXXX	**MOET HENNESSY DIAGEO - SAS**								
36169	BQ	08/07/2025	2538	SG VIRT MOET HENNESSY	V	1 086,12	AAE		1 086,12
36386	HA	17/07/2025	.215077	MOET HENNESSY - VEUVE CLICQUOT	V		AAE	1 086,12	
36567	BQ	03/09/2025	2675	SG VIRT MOHET HENNESSY	V	1 282,18	AAF		1 282,18
36691	HA	05/09/2025	.215189	MOHET HENNESY ROSE M DE MINUTY	V		AAF	1 282,18	
37227	BQ	17/11/2025	2879	SG VIRT MOET HENNESSY	V	1 024,21	AAG		1 024,21
37288	HA	18/11/2025	.215378	MOET HENNESSY DOM PERIGNON	V		AAG	1 024,21	
TOTAL COMPTE 401MHDXXX				*Compte soldé*		**3 392,51**		**3 392,51**	
401MONMAR	**Champagne Monmarthe SAS**								
36236	HA	09/07/2025	.215043	MONMARTHE DEPOT JUIN 25	V		ABE	5 921,04	-5 921,04
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT MONMARTHE	V	5 921,04	ABE		
36918	HA	06/10/2025	.215256	MONMARTHE DEPOT SEPT.25	V		ABF	3 498,72	-3 498,72
37336	BQ	01/12/2025	2928	SG VIRT MONMARTHE	V	3 498,72	ABF		
37841	HA	21/01/2026	.215587	MONMARTHE DEPOT DEC..25	V		ABG	4 464,08	-4 464,08
37841	HA	21/01/2026	.215587	MONMARTHE DEPOT DEC..25	V		ABH	4 464,08	-8 928,16
37841	HA	21/01/2026	.215587	MONMARTHE DEPOT DEC..25	V		ABI	4 464,08	-13 392,24
37963	BQ	23/02/2026	3126	SG VIRT MONMARTHE	V	4 464,08	ABG		-8 928,16
38386	HA	21/04/2026	.215804	MONMARTHE DEPOT 1ER TRIM.26	V		ABJ	3 169,68	-12 097,84
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT MONMARTHE	V	4 464,08	ABH		-7 633,76
38524	BQ	13/05/2026	3307	SG VIRT MONMARTHE	V	4 464,08	ABI		-3 169,68
38878	HA	09/07/2026	.216010	MONMARTHE DEPOT JUIN 2026	B		ABJ	4 698,36	-7 868,04
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT MONMARTHE	B	3 169,68	ABJ		-4 698,36
39160	BQ	02/09/2026	3509	SG VIRT MONMARTHE	B	4 698,36	ABJ		
39198	HA	03/09/2026	.216088	MONMARTHE DEPOT SEPT.26	B		ABK	1 378,20	-1 378,20
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT MONMARTHE	B	1 378,20	ABK		
TOTAL COMPTE 401MONMAR				*Compte soldé*		**32 058,24**		**32 058,24**	
401MOUEIX	**Moueix J.P SAS**								
36153	HA	01/07/2025	.215017	MOUEIX JP - 24 BLLES LAGRANGE ...	V		ACR	634,49	-634,49
36153	HA	01/07/2025	.215017	MOUEIX JP - 24 BLLES LAGRANGE ...	V	634,49	ACR		
36820	BQ	01/10/2025	2764	SG VIRT MOUEIX JP	V	1 152,89	ACS		1 152,89
37008	HA	07/10/2025	.215288	JP MOUEIX BOURGNEUF 2022	V		ACS	1 152,89	
37049	BQ	03/11/2025	2838	SG VIRT MOUEIX JP	V	921,60	ACT		921,60
37289	HA	10/11/2025	.215379	JP MOUEIX BELAIR MONANGE 2014	V		ACT	921,60	
37231	BQ	17/11/2025	2883	SG VIRT MOUEIX JP	V	4 470,48	ACT		4 470,48
37232	BQ	17/11/2025	2884	SG VIRT MOUEIX JP	V	2 176,56	ACT		6 647,04
37380	HA	21/11/2025	.215414	JP MOUEIX GAZIN / LA GRAVE	V		ACT	2 176,56	4 470,48
37381	HA	21/11/2025	.215415	JP MOUEIX - CDE TOURNIER	V		ACT	4 470,48	
38439	BQ	30/04/2026	3276	SG VIRT MOUEIX JP	V	228,44	ACU		228,44
38581	HA	07/05/2026	.215891	MOUEIX JP PRIM.2023	V		ACU	41 378,40	-41 149,96
38581	HA	07/05/2026	.215891	MOUEIX JP PRIM.2023	V		ACU	228,44	-41 378,40
38581	HA	07/05/2026	.215891	MOUEIX JP PRIM.2023	V	41 378,40	ACU		
38534	BQ	19/05/2026	3314	SG VIRT MOUEIX JP	V	691,20	ACV		691,20
38646	HA	22/05/2026	.215919	MOUEIX JP - CLOS LA MADELEINE ...	V		ACV	691,20	
38593	BQ	28/05/2026	3326	SG VIRT MOUEIX JP	V	66,38	ACW		66,38
38854	HA	22/06/2026	.216003	JP MOUEIX BEL AIR MONANGE 2023	V		ACW	4 602,38	-4 536,00
38854	HA	22/06/2026	.216003	JP MOUEIX BEL AIR MONANGE 2023	V	4 536,00	ACW		
38915	BQ	20/07/2026	3420	SG VIRT MOUEIX JP	B	1 116,00	ACX		1 116,00
39021	HA	22/07/2026	.216037	MOUEIX JP - LA FLEUR PETRUS 20...	B		ACX	1 116,00	
TOTAL COMPTE 401MOUEIX				*Compte soldé*		**57 372,44**		**57 372,44**	
401MOUGAS	**Moulin de Gassac SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214993	MOULIN DE GASSAC BLANC 23 / RG...	V		AAL	1 123,20	-1 123,20
36429	HA	28/07/2025	.215096	MAS DE DAUMAS GASSAC / MOULIN ...	V		AAM	824,76	-1 947,96
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT MOULIN DE GASSAC	V	1 123,20	AAL		-824,76
36874	BQ	08/10/2025	2793	SG VIRT MOULIN DE GASSAC	V	824,76	AAM		
38003	HA	11/02/2026	.215645	MOULIN DE GASSAC	V		AAN	938,88	-938,88
38582	HA	07/05/2026	.215892	MOULIN DE GASSAC - CDE VINOTHE...	V		AAN	1 796,10	-2 734,98
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT MOULIN DE GASSAC	B	2 734,98	AAN		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 401MOUGAS				*Compte soldé*		**4 682,94**		**4 682,94**	
401MOUSTG MOULIN SAINT GEORGES									
36440	HA	31/07/2025	.215105	EXO MOULIN ST GEORGES / FONBEL...	V		AAI	505,40	-505,40
36788	BQ	29/09/2025	2751	SG VIRT MOULIN ST GEORGES	V	505,40	AAI		
TOTAL COMPTE 401MOUSTG				*Compte soldé*		**505,40**		**505,40**	
401MTC MTC SAS									
38004	HA	27/01/2026	.215646	EXO MTC - CHAMP. RUINART	V		AAW	20 220,00	-20 220,00
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT MTC	V	20 220,00	AAW		
TOTAL COMPTE 401MTC				*Compte soldé*		**20 220,00**		**20 220,00**	
401ORACLE ORACLE									
37614	HA	01/12/2025	.215485	ORACLE HONORAIRE DOSSIER URSSA...	V		AAE	720,00	-720,00
37614	HA	01/12/2025	.215485	ORACLE HONORAIRE DOSSIER URSSA...	V		AAF	720,00	-1 440,00
37569	BQ	08/01/2026	3021	SG VIRT ORACLE	V	720,00	AAE		-720,00
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT ORACLE	V	720,00	AAF		
TOTAL COMPTE 401ORACLE				*Compte soldé*		**1 440,00**		**1 440,00**	
401ORANGE Orange SA									
36359	HA	07/07/2025	.215054	ORANGE TEL. 05.07 AU 04.09	V		ACE	47,93	-47,93
36360	HA	15/07/2025	.215055	ORANGE TEL.12.07 AU 11.08	V		ACE	58,98	-106,91
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG PRLVT ORANGE	V	47,93	ACE		-58,98
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACE		
36807	HA	12/08/2025	.215233	ORANGE TEL 12.08 AU 11.09	V		ACG	58,98	-58,98
36507	BQ	22/08/2025	2637	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACG		
36757	HA	05/09/2025	.215215	ORANGE ABONT 05.09 AU 04.11	V		ACF	47,93	-47,93
36758	HA	12/09/2025	.215216	ORANGE 12/09 AU 11/10	V		ACF	58,98	-106,91
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG PRLVT ORANGE	V	47,93	ACF		-58,98
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACF		
37116	HA	13/10/2025	.215336	ORANGE TEL. 12.10 AU 11.11	V		ACH	58,98	-58,98
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACH		
37291	HA	05/11/2025	.215381	ORANGE TEL 05.11.25 AU 04.01....	V		ACI	47,93	-47,93
37290	HA	13/11/2025	.215380	ORANGE TEL 12.11 AU 11.12	V		ACI	58,98	-106,91
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG PRLVT ORANGE	V	47,93	ACI		-58,98
37307	BQ	24/11/2025	2914	SG PLVT ORANGE	V	58,98	ACI		
37504	HA	12/12/2025	.215455	ORANGE TEL.12.12.25 AU 11.01.2...	V		ACI	58,98	-58,98
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACI		
37616	HA	07/01/2026	.215487	ORANGE TEL 05.01 AU 04.03	V		ACJ	47,93	-47,93
37842	HA	13/01/2026	.215588	ORANGE ABONT 12.01 AU 11.02	V		ACK	58,98	-106,91
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG PRLVT ORANGE	V	47,93	ACJ		-58,98
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACK		
37944	HA	12/02/2026	.215626	ORANGE TEL 12.02 AU 11.03	V		ACL	58,98	-58,98
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACL		
38143	HA	05/03/2026	.215714	ORANGE 05.03.26 AU 04.05.26	V		ACM	54,77	-54,77
38136	HA	12/03/2026	.215707	ORANGE 12.03 AU 11.04	V		ACN	58,98	-113,75
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG PRLVT ORANGE	V	54,77	ACM		-58,98
38185	BQ	23/03/2026	3197	SG PLVT ORANGE	V	58,98	ACN		
38408	HA	13/04/2026	.215814	ORANGE TEL DU 12.04 AU 11.05	V		ACO	58,98	-58,98
38394	BQ	23/04/2026	3264	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACO		
38584	HA	06/05/2026	.215894	ORANGE TEL. 05.05 AU 04.07	V		ACP	51,91	-51,91
38583	HA	13/05/2026	.215893	ORANGE TEL 12.05 AU 11.06	V		ACP	58,98	-110,89
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG PRLVT ORANGE	V	51,91	ACP		-58,98
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACP		
38724	HA	12/06/2026	.215946	ORANGE TEL.12.06 AU 11.07	V		ACQ	58,98	-58,98
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG PRLVT ORANGE	V	58,98	ACQ		
38881	HA	06/07/2026	.216011	ORANGE TEL. 05.07 AU 04.09	B		ACR	51,91	-51,91
38949	HA	13/07/2026	.216027	ORANGE TEL.12.07 AU 11.08	B		ACS	58,98	-110,89
38902	BQ	16/07/2026	3414	SG PRLVT ORANGE	B	51,91	ACR		-58,98
38966	BQ	23/07/2026	3431	SG PRLVT ORANGE	B	58,98	ACS		
39022	HA	27/07/2026	.216038	ORANGE PORT. F.D	B			10,99	-10,99
39249	HA	07/09/2026	.216111	ORANGE TEL. 05.09 AU 04.11	B		ACT	51,91	-62,90
39258	BQ	17/09/2026	3544	SG PRLVT ORANGE	B	51,91	ACT		-10,99
TOTAL COMPTE 401ORANGE				*Solde compte créditeur*		**1 168,96**		**1 179,95**	**-10,99**
401ORMARI Cave de l'Ormarine SAS									
37787	AN	01/07/2025	2493	SG VIRT ORMARINE	V	2 215,44	ABB		2 215,44
36052	BQ	02/07/2025	2507	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V	1 470,12	ABB		3 685,56
36155	HA	02/07/2025	.215019	EXO ORMARINE - VILLEMARIN ROSE...	V		ABB	2 215,44	1 470,12

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401ORMARI	**Cave de l'Ormarine SAS (suite...)**								
36170	BQ	08/07/2025	2539	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V	1 735,10	ABC		3 205,22
36104	HA	08/07/2025	.214979	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2024	V		ABB	1 470,12	1 735,10
36387	HA	09/07/2025	.215078	EXO ORMARINE - LA CIGOGNE 24	V		ABC	1 735,10	
36393	BQ	28/07/2025	2602	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V	1 339,80	ABC		1 339,80
36448	HA	30/07/2025	.215112	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 24	V		ABC	688,20	651,60
36447	HA	31/07/2025	.215111	EXO ORMARINE VILLEMARIN ROSE	V		ABC	651,60	
36403	BQ	18/08/2025	2609	SG VIRT ORMARINE	V	1 699,08	ABD		1 699,08
36611	HA	20/08/2025	.215140	ORMARINE LA CIGOGNE	V		ABD	1 699,08	
37924	BQ	16/02/2026	3107	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V	682,10	ABE		682,10
38005	HA	19/02/2026	.215647	EXO ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2...	V		ABE	682,10	
38474	BQ	07/05/2026	3291	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V	1 215,78	ABF		1 215,78
38585	HA	18/05/2026	.215895	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2025	V		ABF	1 215,78	
38790	BQ	29/06/2026	3382	SG VIR ORMARINE	V	271,50	ABG		271,50
38882	HA	07/07/2026	.216012	EXO ORMARINE VILLEMARIN ROSE ...	B		ABG	271,50	
38925	BQ	21/07/2026	3422	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	B	1 480,66	ABH		1 480,66
39239	HA	24/07/2026	.216104	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2025	B		ABH	1 480,66	
TOTAL COMPTE 401ORMARI				*Compte soldé*		**12 109,58**		**12 109,58**	
401OVH000	**OVH SAS**								
36919	HA	02/10/2025	.215257	OVH ABONT BTE MAIL 01.10.25 A...	V		ACD	114,85	-114,85
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG PRLVT OVH	V	114,85	ACD		
38770	HA	01/01/2026	.215962	OVH ABONT CDC 2026	V		ACG	16,19	-16,19
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG PRLVT OVH	V	16,19	ACG		
37815	HA	14/01/2026	.215563	OVH NOMS DOMAINE CHARTRONSLABO...	V		ACE	89,99	-89,99
37672	BQ	15/01/2026	3041	SG VIRT DUMONT J / RBT FCT OVH	V	89,99	ACE		
38251	HA	01/03/2026	.215755	OVH ABONT T.M 03.26 A 02.27	V		ACF	60,34	-60,34
38769	HA	01/03/2026	.215961	OVHCLOUD HEBERGT CDC 03/26 A ...	V		ACG	47,38	-107,72
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG PRLVT OVH	V	47,38	ACG		-60,34
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG PRLVT OVH	V	60,34	ACF		
38282	HA	01/04/2026	.215775	OVH ABONT BTES MAILS 04.26 A ...	V		ACF	362,02	-362,02
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG PRLVT OVH	V	362,02	ACF		
TOTAL COMPTE 401OVH000				*Compte soldé*		**690,77**		**690,77**	
401PAPECL	**Pape Clément SASU**								
36808	HA	22/09/2025	.215234	EXO CH. PAPE CLEMENT TAXES CIV...	V		AAX	7,44	-7,44
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT PAPE CLEMENT	V	7,44	AAX		
38409	HA	23/04/2026	.215815	CH. PAPE CLEMENT TAXES CIVB PR...	V		AAZ	5,02	-5,02
38410	HA	23/04/2026	.215816	PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V		AAY	4 888,80	-4 893,82
38410	HA	23/04/2026	.215816	PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V	4 888,80	AAY		-5,02
38411	HA	23/04/2026	.215817	CH. PAPE CLEMENT BLANC PRIM.23	V		AAY	2 700,00	-2 705,02
38411	HA	23/04/2026	.215817	CH. PAPE CLEMENT BLANC PRIM.23	V	2 700,00	AAY		-5,02
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT PAPE CLEMENT	B	5,02	AAZ		
TOTAL COMPTE 401PAPECL				*Compte soldé*		**7 601,26**		**7 601,26**	
401PARDIE	**Vignobles de Pardieu SCEA**								
37787	AN	01/07/2025	.214839	VIGN. DE PARDIEU MONTAIGUT BLC...	V		ABW	121,73	-121,73
37787	AN	01/07/2025	.214915	EXO VIGNOBLES DE PARDIEU PEYRO...	V		ABV	4 537,07	-4 658,80
36363	HA	07/07/2025	.215057	VIGN. DE PARDIEU - MONTAIGUT B...	V		ABY	243,44	-4 902,24
36303	TH	21/07/2025	71	TH LCR DE PARDIEU	V	4 537,07	ABV		-365,17
36692	HA	30/08/2025	.215190	EXO VIGN. DE PARDIEU - MONTAIG...	V		ABX	1 296,37	-1 661,54
36934	HA	12/09/2025	.215272	VIGN. DE PARDIEU LESTRILLE 202...	V		ABX	6 132,70	-7 794,24
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT DE PARDIEU	V	121,73	ABW		-7 672,51
37027	TH	24/10/2025	105	TH LCR DE PARDIEU	V	6 132,70	ABX		-1 539,81
37028	TH	28/10/2025	106	TH LCR DE PARDIEU	V	1 296,37	ABX		-243,44
37382	HA	18/11/2025	.215416	VIG. DE PARDIEU - MONTAIGUT 23...	V		ABZ	229,40	-472,84
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT DE PARDIEU	V	243,44	ABY		-229,40
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT DE PARDIEU	V	229,40	ABZ		
38213	HA	24/02/2026	.215744	DE PARDIEU MONTAIGUT 24 + PEYR...	V		ACA	741,86	-741,86
38214	HA	05/03/2026	.215745	EXO DE PARDIEU MONTAIGUT 2023	V		ACB	1 296,37	-2 038,23
38342	HA	18/03/2026	.215798	VIGNOBLES DE PARDIEU MONTAIGU...	V		ACC	406,43	-2 444,66
38506	HA	22/04/2026	.215852	DE PARDIEU MONAIGUT 23	V		ACD	248,70	-2 693,36
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG LCR DE PARDIEU	V	741,86	ACA		-1 951,50
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG LCR DE PARDIEU	V	1 296,37	ACB		-655,13
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG LCR DE PARDIEU	V	406,43	ACC		-248,70
38883	HA	16/06/2026	.216013	DE PARDIEU MONTAIGUT BLANC 202...	V		ACE	126,05	-374,75
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT DE PARDIEU	B	248,70	ACD		-126,05
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT PARDIEU	B	125,06	ACE		-0,99
39287	HA	10/09/2026	.216125	VIGNOBLES DE PARDIEU MONTAIGUT...	B			186,53	-187,52

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401PARDIE	**Vignobles de Pardieu SCEA (suite...)**								
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT DE PARDIEU	B	0,99	ACE		-186,53
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT DE PARDIEU CDE	B	185,76			-0,77
TOTAL COMPTE 401PARDIE				*Solde compte créditeur*		**15 565,88**		**15 566,65**	**-0,77**
401PARTNE	**PARTNERS VINS SARL**								
37383	HA	20/11/2025	.215417	EXO CHATEAU PARTNERS - PETRUS ...	V		AAF	19 500,00	-19 500,00
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG VIRT CH. PARTNERS	V	19 500,00	AAF		
TOTAL COMPTE 401PARTNE				*Compte soldé*		**19 500,00**		**19 500,00**	
401PARWIN	**PARDELA WINES SAS**								
36566	BQ	03/09/2025	2674	SG VIRT PARDELA WINES	V	2 493,07	AAO		2 493,07
36809	HA	11/09/2025	.215235	PARDELA ALTIPLANO 2020	V		AAO	2 493,07	
38019	BQ	03/03/2026	3146	SG VIRT PARDELA WINES	V	909,00	AAP		909,00
38085	HA	06/03/2026	.215671	PARDELA SANTA CELINA MALBEC BI...	V		AAP	909,00	
TOTAL COMPTE 401PARWIN				*Compte soldé*		**3 402,07**		**3 402,07**	
401PAULIC	**PAULIC CARLA**								
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA	V		AAA	396,39	-396,39
36778	BQ	25/09/2025	2745	SG VIRT PAULIC CARLA ACHAT PRE...	V	396,39	AAA		
37117	HA	20/10/2025	.215337	PAULIC CARLA PREST. SEPT.25	V		AAB	280,00	-280,00
37022	BQ	23/10/2025	2828	SG VIRT PAULIC CARLA FCT 8	V	280,00	AAB		
37292	HA	12/11/2025	.215382	PAULIC C. PREST. 30/10/25	V		AAC	140,00	-140,00
37256	BQ	19/11/2025	2903	SG VIRT PAULIC C.	V	140,00	AAC		
37495	OD	11/12/2025	.214549	PAULIC CARLA PRESTA CLTS	V		AAC	218,28	-218,28
37471	BQ	15/12/2025	2966	SG VIRT PAULIC	V	218,28	AAC		
37816	HA	09/01/2026	.215564	PAULIC C. - PRESTA JANV.26	V		AAD	300,00	-300,00
37817	HA	09/01/2026	.215565	PAULIC C. - PRESTA DEC.25	V		AAD	2 150,00	-2 450,00
37597	BQ	14/01/2026	3036	SG VIRT PAULIC	V	2 450,00	AAD		
37895	HA	19/01/2026	.215617	PAULIC . PRESTA JANV.26	V		AAE	160,00	-160,00
37912	BQ	11/02/2026	3096	SG VIRT PAULIC C	V	160,00	AAE		
37990	HA	28/02/2026	.215632	PAULIC C. PRESTA CLTS	V		AAF	280,00	-280,00
38063	BQ	10/03/2026	3172	SG VIRT CARLA PAULIC	V	280,00	AAF		
38634	HA	03/06/2026	.215907	PAULIC CARLA PRESTA MAI 26	V		AAG	120,00	-120,00
38648	BQ	04/06/2026	3346	SG VIRT PAULIC C.	V	120,00	AAG		
38855	HA	30/06/2026	.216004	PAULIC CARLA PREST. CLTS	V		AAH	190,00	-190,00
38802	BQ	01/07/2026	3392	SG VIRT PAULIC C.	B	190,00	AAH		
TOTAL COMPTE 401PAULIC				*Compte soldé*		**4 234,67**		**4 234,67**	
401PBDARF	**PB D ARFEUILLE - SCE**								
38312	HA	30/03/2026	.215779	PB D ARFEUILLE CH. TESSENDEY	V		AAA	910,54	-910,54
39260	BQ	15/09/2026	3546	SG LCR D ARFEUILLE	B	910,54	AAA		
TOTAL COMPTE 401PBDARF				*Compte soldé*		**910,54**		**910,54**	
401PERRIN	**FAMILLE PERRIN SARL**								
36056	BQ	02/07/2025	2511	SG VIRT FAMILLE PERRIN	V	856,80	AAM		856,80
36388	HA	04/07/2025	.215079	FAMILLE PERRIN - CABANON / CO...	V		AAM	856,80	
38018	BQ	03/03/2026	3145	SG VIRT FAMILLE PERRIN	V	1 144,44	AAN		1 144,44
38100	HA	05/03/2026	.215686	FAMILLE PERRIN CABANON / MA CO...	V		AAN	1 144,44	
TOTAL COMPTE 401PERRIN				*Compte soldé*		**2 001,24**		**2 001,24**	
401PEYRUSE	**VIGNOBLES PEYRUSE EARL**								
36441	HA	28/07/2025	.215106	PEYRUSE MOULIN DE TAFFARD 2022	V		AAL	304,00	-304,00
36441	HA	28/07/2025	.215106	PEYRUSE MOULIN DE TAFFARD 2022	V		AAK	2 000,00	-2 304,00
36441	HA	28/07/2025	.215106	PEYRUSE MOULIN DE TAFFARD 2022	V	2 000,00	AAK		-304,00
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT PEYRUSE	V	304,00	AAL		
37843	HA	14/01/2026	.215589	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 2...	V		AAN	2 304,00	-2 304,00
37725	HA	18/01/2026	.215547	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 2...	V		AAM	230,40	-2 534,40
37922	BQ	16/02/2026	3105	SG VIRT PEYRUSE	V	230,40	AAM		-2 304,00
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT PEYRUSE	V	2 304,00	AAN		
38725	HA	10/06/2026	.215947	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	V		AAO	844,80	-844,80
39083	HA	01/07/2026	.216062	PEYRUSE DEPOT JUIN 26	B		AAP	1 251,84	-2 096,64
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT PEYRUSE	B	844,80	AAO		-1 251,84
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT PEYRUSE	B	1 251,84	AAP		
39309	HA	01/09/2026	.216136	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	B		AAQ	207,36	-207,36
39310	HA	01/09/2026	.216137	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	B		AAQ	360,96	-568,32
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT PEYRUSE DEPOT AOUT + C...	B	568,32	AAQ		
TOTAL COMPTE 401PEYRUSE				*Compte soldé*		**7 503,36**		**7 503,36**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401PHELAN	**Phelan Ségur SCEA**								
36334	BQ	23/07/2025	2584	SG VIRT PHELAN SEGUR	V	1 381,00	ABI		1 381,00
36612	HA	29/07/2025	.215141	EXO PHELAN SEGUR - FRANK PHEL...	V		ABI	1 381,00	
37428	BQ	10/12/2025	2950	SG VIRT PHELAN SEGUR	V	779,84	ABJ		779,84
37729	HA	17/12/2025	.215549	PHELAN SEGUR FRANK PHELAN 2020	V		ABJ	779,84	
38243	BQ	01/04/2026	3219	SG VIRT PHELAN SEGUR	V	974,81	ABK		974,81
38387	HA	13/04/2026	.215805	PHELAN SEGUR - FRANK PHELAN 20...	V		ABK	974,81	
39129	BQ	24/08/2026	3491	SG VIRT PHELAN SEGUR	B	406,20	ABL		406,20
39199	HA	27/08/2026	.216089	EXO PHELAN SEGUR - FRANK PHEL...	B		ABL	406,20	
TOTAL COMPTE 401PHELAN				*Compte soldé*		**3 541,85**		**3 541,85**	
401PINDEF	**PINDEFLEURS**								
37118	HA	23/10/2025	.215338	CH. PINDEFLEURS 2018	V		AAA	93,60	-93,60
37119	HA	28/10/2025	.215339	CH. PINDEFLEURS 2018 + 2021	V		AAA	259,20	-352,80
37480	BQ	17/12/2025	2975	SG VIRT CH.PINDEFLEURS	V	352,80	AAA		
TOTAL COMPTE 401PINDEF				*Compte soldé*		**352,80**		**352,80**	
401POSTE	**Poste**								
37121	CA	03/11/2025	20240274	ESP. LA POSTE	V	7,14	ABL		7,14
37120	HA	03/11/2025	.215340	LA POSTE AFFRANCHISST	V		ABL	7,14	
37294	CA	17/11/2025	20240290	ESP. LA POSTE	V	3,28	ABM		3,28
37293	HA	17/11/2025	.215383	LA POSTE AFFRSST	V		ABM	3,28	
37505	HA	16/12/2025	.215456	LA POSTE AFFRSST	V		ABM	10,45	-10,45
37486	BQ	17/12/2025	2980	SG CB LA POSTE	V	10,45	ABM		
38253	CA	30/03/2026	20240344	ESP. LA POSTE	V	44,04	ABN		44,04
38252	HA	30/03/2026	.215756	LA POSTE AFFRSST / TIMBRES	V		ABN	44,04	
38856	HA	02/07/2026	.216005	LA POSTE AFFRST COLIS	B		ABO	14,49	-14,49
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB LA POSTE	B	14,49	ABO		
39261	HA	16/09/2026	.216116	LA POSTE COLISSIMO LAURENT RIC...	B		ABP	28,59	-28,59
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB LA POSTE	B	28,59	ABP		
TOTAL COMPTE 401POSTE				*Compte soldé*		**107,99**		**107,99**	
401PREMIU	**Premium Wine SRL**								
37228	BQ	17/11/2025	2880	SG VIRT PREMIUM SELECTION	V	2 562,35	ABB		2 562,35
37726	HA	05/12/2025	.215548	PWS VINS DIVERS	V		ABB	2 562,35	
TOTAL COMPTE 401PREMIU				*Compte soldé*		**2 562,35**		**2 562,35**	
401PRIEUR	**Prieure Lichine SAS**								
36335	BQ	23/07/2025	2585	SG VIRT PRIEURE LICHINE	V	1 095,37	ABA		1 095,37
36430	HA	28/07/2025	.215097	EXO CH. PRIEURE LICHINE - CON...	V		ABA	1 095,37	
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT PRIEURE LICHINE	B	515,47	ABB		515,47
39148	HA	25/08/2026	.216075	EXO CH. PRIEURE LICHINE - CONF...	B		ABB	515,47	
TOTAL COMPTE 401PRIEUR				*Compte soldé*		**1 610,84**		**1 610,84**	
401PRODIMAS	**PRODIMAS SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214888	EXO PRODIMAS LES GABARES / LE ...	V		AAK	3 649,20	-3 649,20
37787	AN	01/07/2025	2412	SG VIRT PRODIMAS	V	6 489,00	AAK		2 839,80
37787	AN	01/07/2025	20250205	PRODIMAS AVANCE CDE MARUKAI	V		AAK	6 489,00	-3 649,20
36431	HA	30/07/2025	.215098	EXO PRODIMAS TERRE DE FILLES ...	V		AAK	6 489,00	-10 138,20
36431	HA	30/07/2025	.215098	EXO PRODIMAS TERRE DE FILLES ...	V	6 489,00	AAK		-3 649,20
36418	BQ	31/07/2025	2614	SG VIRT PRODIMAS	V	3 649,20	AAK		
36729	HA	19/09/2025	.215193	EXO PRODIMAS LES PORTS DE L E...	V		AAM	324,48	-324,48
36729	HA	19/09/2025	.215193	EXO PRODIMAS LES PORTS DE L E...	V		AAL	324,49	-648,97
37122	HA	30/09/2025	.215341	EXO PRODIMAS AV. 12 BLLES PORT...	V	21,60	AAM		-627,37
37072	HA	21/10/2025	.215294	EXO PRODIMAS CHEMIN DES DUCS ...	V		AAL	1 327,48	-1 954,85
37072	HA	21/10/2025	.215294	EXO PRODIMAS CHEMIN DES DUCS ...	V		AAO	1 327,48	-3 282,33
37021	BQ	23/10/2025	2827	SG VIRT PRODIMAS	V	1 651,97	AAL		-1 630,36
37517	HA	11/12/2025	.215468	PRODIMAS VINS DIVERS	V		AAN	303,79	-1 934,15
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT PRODIMAS	V	302,88	AAM		-1 631,27
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT PRODIMAS	V	303,79	AAN		-1 327,48
37672	BQ	15/01/2026	3041	SG VIRT PRODIMAS	V	1 327,48	AAO		
38102	HA	09/03/2026	.215688	PRODIMAS IMPREVUS / PLAISIR D...	V		AAP	400,55	-400,55
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT PRODIMAS	V	400,55	AAP		
TOTAL COMPTE 401PRODIMAS				*Compte soldé*		**20 635,47**		**20 635,47**	
401PROFOR	**Proformats**								
39288	HA	02/09/2026	.216126	PROFORMATS ETIQUETTES	B		AAL	846,00	-846,00
39285	BQ	24/09/2026	3557	SG VIRT PROFORMATS	B	846,00	AAL		
TOTAL COMPTE 401PROFOR				*Compte soldé*		**846,00**		**846,00**	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
401PROLIN	**PROLINK**								
37787	AN	01/07/2025	.214807	PROLINK MAI A AOUT 25	V		AAC	50,00	-50,00
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT PROLINK	V	50,00	AAC		
37506	HA	15/12/2025	.215457	PROLINK REUNION HEBDO 10.25 A ...	V		AAD	100,00	-100,00
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT PROLINK	V	100,00	AAD		
38006	HA	24/02/2026	.215648	PROLINK - COTIS.26 + REUNION 1...	V		AAE	270,00	-270,00
39025	HA	11/04/2026	.216041	PROLINK REUNION 2°TRIM.26	V		AAF	120,00	-390,00
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT PROLINK	V	270,00	AAE		-120,00
39026	HA	13/07/2026	.216042	PROLINK REUNION 3°TRIM.26	B		AAF	120,00	-240,00
39160	BQ	02/09/2026	3509	SG VIRT PROLINK	B	240,00	AAF		
TOTAL COMPTE 401PROLIN				*Compte soldé*		**660,00**		**660,00**	
401PUECHH	**PUECH HAUT SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214889	EXO PUECH HAUT - COMPLICES / ...	V		AAO	1 668,00	-1 668,00
37787	AN	01/07/2025	.214842	EXO PUECH HAUT VINS DIVERS	V		AAO	3 525,00	-5 193,00
36556	BQ	01/09/2025	2666	SG VIRT PUECH HAUT	V	5 193,00	AAO		
38007	HA	17/02/2026	.215649	EXO PUECH HAUT - PRESTIGE / A...	V		AAP	1 979,00	-1 979,00
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT PUECH HAUT	V	1 979,00	AAP		
TOTAL COMPTE 401PUECHH				*Compte soldé*		**7 172,00**		**7 172,00**	
401QUANIC	**QUANCARD NICOLAS**								
39024	HA	16/07/2026	.216040	N. QUANCARD COURTAGE VINS LIV.	B		AAB	401,06	-401,06
39066	HA	31/07/2026	.216053	N. QUANCARD AVOIR COURT. VINS ...	B	21,32	AAB		-379,74
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT N. QUANCARD	B	379,74	AAB		
TOTAL COMPTE 401QUANIC				*Compte soldé*		**401,06**		**401,06**	
401RAUZAN	**Rauzan Ségla SASU**								
37787	AN	01/07/2025	.215021	EXO RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V		AAS	588,00	-588,00
36554	OD	01/09/2025	.214436	RAUZAN REGUL PRIM.22	V	588,00	AAS		
36713	BQ	18/09/2025	2727	SG VIRT RAUZAN SEGLA PRIM.202...	V	672,00	AAU		672,00
37172	HA	30/09/2025	.215357	RAUZAN SEGLA PRIM.22	V		AAU	4 032,00	-3 360,00
37172	HA	30/09/2025	.215357	RAUZAN SEGLA PRIM.22	V	3 360,00	AAU		
37173	HA	30/09/2025	.215358	EXO RAUZAN SEGLA PRIM.22	V		AAU	1 680,00	-1 680,00
37173	HA	30/09/2025	.215358	EXO RAUZAN SEGLA PRIM.22	V	1 680,00	AAU		
37123	HA	30/10/2025	.215342	EXO CH. RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V		AAT	3 780,00	-3 780,00
37123	HA	30/10/2025	.215342	EXO CH. RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V	3 780,00	AAT		
TOTAL COMPTE 401RAUZAN				*Compte soldé*		**10 080,00**		**10 080,00**	
401RETIF	**RETIF**								
37295	HA	14/11/2025	.215384	RETIF FILM BULLES	V		AAN	30,83	-30,83
37223	BQ	17/11/2025	2875	SG VIRT MANCHE / RBT FCT RETIF	V	30,83	AAN		
37448	HA	01/12/2025	.215445	RETIF SACS KRAFT + COFFRETS	V		AAN	209,87	-209,87
37421	CA	03/12/2025	20240305	ESP. FCT RETIF	V	22,43	AAN		-187,44
37420	HA	03/12/2025	.215427	RETIF TICKETS VESTIAIRES	V		AAN	22,43	-209,87
37447	BQ	10/12/2025	2954	SG VIRT DUMONT FCT RETIF	V	209,87	AAN		
37507	HA	10/12/2025	.215458	RETIF SACS BLLE	V		AAN	43,76	-43,76
37493	BQ	18/12/2025	2984	SG VIRT L. NAVARRE / FCT RETIF	V	43,76	AAN		
38215	HA	11/03/2026	.215746	RETIF NAPPE/SACS PLASTIQUE	V		AAO	79,40	-79,40
38661	OD	11/03/2026	.215471	RETIF CB PERSO FD	V	79,40	AAO		
38762	HA	23/06/2026	.215958	RETIF SAC KRAFT 2 BLLES	V		AAP	25,07	-25,07
38749	BQ	24/06/2026	3376	SG VIRT MANCHE T / FCT RETIF	V	25,07	AAP		
TOTAL COMPTE 401RETIF				*Compte soldé*		**411,36**		**411,36**	
401RIPERT	**BUREAU RIPERT**								
37787	AN	01/07/2025	.213980	BUREAU RIPERT COURT. PRIM.2023...	V		AAE	839,23	-839,23
37787	AN	01/07/2025	.214890	BUREAU RIPERT AVOIR COURT. PR...	V	12,96	AAE		-826,27
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT RIPPERT	V	826,27	AAE		
TOTAL COMPTE 401RIPERT				*Compte soldé*		**839,23**		**839,23**	
401ROLCOI	**ROLAND COIFFE SAS**								
38103	HA	06/03/2026	.215689	ROLAND COIFFE FIEFS DE LAGRAN...	V		AAC	2 433,60	-2 433,60
38223	BQ	31/03/2026	3210	SG LCR ROLAND COIFFE	V	2 433,60	AAC		
TOTAL COMPTE 401ROLCOI				*Compte soldé*		**2 433,60**		**2 433,60**	
401ROUSSE	**ROUSSELOT VIGNOBLES**								
36239	HA	10/07/2025	.215045	EXO VIGNOBLES ROUSSELOT LES R...	V		AAB	621,30	-621,30
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT ROUSSELOT	V	621,30	AAB		
TOTAL COMPTE 401ROUSSE				*Compte soldé*		**621,30**		**621,30**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401ROUXOU	**MAISON ROUX OULIE - SARL**								
36390	HA	18/07/2025	.215081	EXO MAISON ROUX OULIE - CH. LA...	V		AAA	600,00	-600,00
36389	HA	21/07/2025	.215080	EXO MAISON ROUX OULIE - CARMAG...	V		AAB	9 600,00	-10 200,00
36698	TH	15/09/2025	89	TH LCR ROUX OULIE	V	600,00	AAA		-9 600,00
36721	TH	18/09/2025	91	TH LCR ROUX OULIE	V	9 600,00	AAB		
38388	HA	10/04/2026	.215806	EXO MAISON ROUX OULIE CH. CARL...	V		AAC	1 440,00	-1 440,00
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR ROUX OULIE	V	1 440,00	AAC		
TOTAL COMPTE 401ROUXOU				*Compte soldé*		**11 640,00**		**11 640,00**	
401ROUXRE	**ROUX Remy**								
36920	HA	04/10/2025	.215258	ROUX REMY PRESTA CLTS	V		AAA	150,00	-150,00
36871	BQ	08/10/2025	2790	SG VIRT ROUX REMY	V	150,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401ROUXRE				*Compte soldé*		**150,00**		**150,00**	
401RUINAR	**RUINART SA**								
36558	BQ	01/09/2025	2668	SG VIRT RUINART	V	10 700,28	ABM		10 700,28
36759	HA	04/09/2025	.215217	RUINART CDES LECLERC SAINTES ...	V		ABM	10 700,28	
36737	BQ	22/09/2025	2737	SG VIRT RUINART	V	11 080,80	ABN		11 080,80
36935	HA	25/09/2025	.215273	RUINART BLANCS DE BLANCS	V		ABN	11 080,80	
37240	BQ	17/11/2025	2892	SG VIRT RUINART	V	5 738,40	ABO		5 738,40
37439	HA	20/11/2025	.215441	RUINART BRUT + BLCS DE BLC	V		ABO	5 738,40	
38022	BQ	03/03/2026	3149	SG VIRT RUINART	V	3 404,94	ABP		3 404,94
38086	HA	05/03/2026	.215672	RUINART BLC DE BLCS / RUINAR...	V		ABP	3 404,94	
38977	BQ	23/07/2026	3434	SG VIRT RUINART	B	2 086,20	ABQ		2 086,20
39020	HA	27/07/2026	.216036	RUINART BLCS DE BLCS	B		ABQ	2 086,20	
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT RUINART	B	26 199,00			26 199,00
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG VIRT RUINART	B	2 503,44			28 702,44
TOTAL COMPTE 401RUINAR				*Solde compte débiteur*		**61 713,06**		**33 010,62**	**28 702,44**
401SAGE00	**SAGE - SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214231	SAGE ABONT 15/12/24 AU 14/12/2...	V		AAJ	1 165,63	-1 165,63
37787	AN	01/07/2025	1961	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-1 068,53
37787	AN	01/07/2025	2076	SG PRLVT SAGE	V	97,09	AAJ		-971,44
37787	AN	01/07/2025	2182	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-874,34
37787	AN	01/07/2025	2274	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-777,24
37787	AN	01/07/2025	2340	SG PRLVT SAGE	V	97,09	AAJ		-680,15
37787	AN	01/07/2025	2423	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-583,05
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-485,95
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-388,85
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG PRLVT SAGE	V	97,09	AAJ		-291,76
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-194,66
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG PRLVT SAGE	V	97,10	AAJ		-97,56
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG PRLVT SAGE	V	97,56	AAJ		
37617	HA	31/12/2025	.215488	SAGE ABONT 15/12/25 AU 14/12/2...	V			1 212,25	-1 212,25
37561	BQ	07/01/2026	3015	SG PRLVT SAGE	V	100,98			-1 111,27
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG PRLVT SAGE	V	100,98			-1 010,29
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG PRLVT SAGE	V	100,98			-909,31
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT SAGE	V	100,98			-808,33
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT SAGE	V	100,98			-707,35
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG PRLVT SAGE	V	100,98			-606,37
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT SAGE	B	100,98			-505,39
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT SAGE	B	100,98			-404,41
39188	BQ	07/09/2026	3520	SG PRLVT SAGE	B	100,98			-303,43
TOTAL COMPTE 401SAGE00				*Solde compte créditeur*		**2 074,45**		**2 377,88**	**-303,43**
401SANGLI	**LA SANGLIERE SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214914	EXO LA SANGLIERE NOMBOLI BLC	V		AAC	2 162,00	-2 162,00
37787	AN	01/07/2025	.214951	LA SANGLIERE SIGNATURE ROSE 24	V		AAD	192,16	-2 354,16
36353	BQ	28/07/2025	2601	SG VIRT LA SANGLIERE	V	2 162,00	AAC		-192,16
36626	HA	31/07/2025	.215155	EXO LA SANGLIERE 18 BLLES SIGN...	V		AAD	80,06	-272,22
36488	TH	05/08/2025	78	TH LCR LA SANGLIERE	V	192,16	AAD		-80,06
36696	TH	12/09/2025	87	TH LCR LA SANGLIERE	V	80,06	AAD		
TOTAL COMPTE 401SANGLI				*Compte soldé*		**2 434,22**		**2 434,22**	
401SAVGOU	**SAVEUR GOURMANDES SAS**								
38266	BQ	02/04/2026	3229	SG VIRT SAVEURS GOURMANDES	V	416,96	AAB		416,96
38507	HA	30/04/2026	.215853	SAVEURS GOURMANDES REC. ROAD S...	V		AAB	416,96	
38509	HA	30/04/2026	.215855	SAVEURS GOURMANDES REC. ROAD S...	V		AAB	1 098,73	-1 098,73

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401SAVGOU	**SAVEUR GOURMANDES SAS (suite...)**								
38508	HA	04/05/2026	.215854	SAVEURS GOURMANDES REC. CLTS	V		AAB	280,50	-1 379,23
38475	BQ	07/05/2026	3292	SG VIRT SAVEURS GOURMANDES	V	1 379,23	AAB		
TOTAL COMPTE 401SAVGOU				*Compte soldé*		**1 796,19**		**1 796,19**	
401SECURI	**SECURITAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214389	SECURITAS / STANLEY ALARMER 20...	V		AAA	1 408,18	-1 408,18
37787	AN	01/07/2025	1977	SG PRLVT SECURITAS	V	117,34	AAA		-1 290,84
37787	AN	01/07/2025	2094	SG PRLVT SECURITAS	V	117,34	AAA		-1 173,50
37787	AN	01/07/2025	2184	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-1 056,15
37787	AN	01/07/2025	2254	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-938,80
37787	AN	01/07/2025	2343	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-821,45
37787	AN	01/07/2025	2417	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-704,10
36098	BQ	04/07/2025	2536	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-586,75
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-469,40
36562	BQ	03/09/2025	2671	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-352,05
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-234,70
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		-117,35
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG PRLVT SECURITAS	V	117,35	AAA		
37618	HA	01/01/2026	.215489	SECURITAS ALARME 2026	V			1 464,48	-1 464,48
37559	BQ	06/01/2026	3013	SG PRLVT SECURITAS	V	122,04			-1 342,44
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG PRLVT SECURITAS	V	122,04			-1 220,40
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG PRLVT SECURITAS	V	122,04			-1 098,36
38235	BQ	01/04/2026	3217	SG PRLVT SECURITAS	V	122,04			-976,32
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT SECURITAS	V	122,04			-854,28
38618	BQ	03/06/2026	3340	SG PRLVT SECURITAS	V	122,04			-732,24
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG PRLVT SECURITAS	B	122,04			-610,20
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT SECURITAS	B	122,04			-488,16
39170	BQ	03/09/2026	3511	SG PRLVT SECURITAS	B	122,04			-366,12
TOTAL COMPTE 401SECURI				*Solde compte créditeur*		**2 506,54**		**2 872,66**	**-366,12**
401SERIDI	**Séridial**								
37296	HA	19/11/2025	.215385	SERIDIAL FCT OCT.25 VERRE A D...	V		AAH	288,00	-288,00
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT SERIDIAL	V	288,00	AAH		
TOTAL COMPTE 401SERIDI				*Compte soldé*		**288,00**		**288,00**	
401SFR000	**SFR SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.213960	SFR BUSINESS ABONT 21/07 AU 20...	V		AJR	92,40	-92,40
37787	AN	01/07/2025	.214965	SFR ABONT 11.06 AU 10.07	V		AJQ	17,10	-109,50
37787	AN	01/07/2025	.214966	SFR ABONT 11.06 AU 10.07	V		AJQ	130,32	-239,82
37787	AN	01/07/2025	.214967	SFR PORT. 10.06 AU 09.07	V		AJQ	102,49	-342,31
37787	AN	01/07/2025	.215037	SFR ABONT 21.06 AU 20.07	V		AJR	87,60	-429,91
37787	AN	01/07/2025	2483	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJQ		-299,59
37787	AN	01/07/2025	2483	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJQ		-282,49
37787	AN	01/07/2025	20250206	SFR ANNUL FCT 07/24	V	92,40	AJR		-190,09
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG PRLVT SFR	V	102,49	AJQ		-87,60
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJR		
36674	HA	11/07/2025	.215172	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	V		AJR	17,10	-17,10
36675	HA	11/07/2025	.215173	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	V		AJR	130,32	-147,42
36676	HA	11/07/2025	.215174	SFR PORTABLE	V		AJR	124,04	-271,46
36677	HA	21/07/2025	.215175	SFR ABONT 21.07 AU 20.08	V		AJR	87,60	-359,06
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJR		-228,74
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJR		-211,64
36416	BQ	31/07/2025	2612	SG PRLVT SFR	V	124,04	AJR		-87,60
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJR		
36678	HA	11/08/2025	.215176	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	V		AJS	17,10	-17,10
36679	HA	11/08/2025	.215177	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	V		AJS	130,32	-147,42
36680	HA	11/08/2025	.215178	SFR ABONT 10.08 AU 09.09	V		AJS	94,90	-242,32
36681	HA	21/08/2025	.215179	SFR ABONT 21.08 AU 20.09	V		AJS	87,60	-329,92
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJS		-312,82
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJS		-182,50
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG PRLVT SFR	V	94,90	AJS		-87,60
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJS		
36682	HA	11/09/2025	.215180	SFR ABONT 11.09 AU 10.10	V		AJT	17,10	-17,10
36683	HA	11/09/2025	.215181	SFR ABONT 10.09 AU 09.10	V		AJT	94,20	-111,30
36684	HA	11/09/2025	.215182	SFR ABONT 11.09 AU 10.10	V		AJT	130,32	-241,62
37159	HA	21/09/2025	.215354	SFR ABONT 21.09 AU 20.10	V		AJU	87,60	-329,22
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJT		-312,12
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJT		-181,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401SFR000	**SFR SAS (suite...)**								
36813	BQ	01/10/2025	2757	SG PRLVT SFR	V	94,20	AJT		-87,60
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJU		
37157	HA	11/10/2025	.215352	SFR ABONT 11/10 AU 10/11	V		AJU	130,32	-130,32
37158	HA	11/10/2025	.215353	SFR PORT. 10.10 AU 09.11	V		AJU	161,36	-291,68
37160	HA	11/10/2025	.215355	SFR ABONT 11.10 AU 10.11	V		AJU	17,10	-308,78
37156	HA	21/10/2025	.215351	SFR ABONT 21.10 AU 20.11	V		AJU	87,60	-396,38
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJU		-379,28
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJU		-248,96
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG PRLVT SFR	V	161,36	AJU		-87,60
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJU		
37310	BQ	26/11/2025	2917	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJV		130,32
37310	BQ	26/11/2025	2917	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJV		147,42
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG PRLVT SFR	V	160,20	AJV		307,62
37697	HA	05/12/2025	.215536	SFR BUSINESS 11/11 AU 10/12	V		AJV	130,32	177,30
37698	HA	05/12/2025	.215537	SFR ABONT 1/11 AU 10/12	V		AJV	17,10	160,20
37699	HA	05/12/2025	.215538	SFR ABONT 10/11 AU 09/12	V		AJV	160,20	
37700	HA	05/12/2025	.215539	SFR ABONT 21/11 AU 20/12	V		AJV	87,60	-87,60
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJV		
37701	HA	11/12/2025	.215540	SFR ABONT 11/12 AU 10/01	V		AJV	130,32	-130,32
37702	HA	11/12/2025	.215541	SFR ABONT 11/12 AU 10/01	V		AJV	17,10	-147,42
37703	HA	11/12/2025	.215542	SFR ABONT 10/12 AU 09/01	V		AJV	124,24	-271,66
37704	HA	21/12/2025	.215543	SFR ABONT 21/12 AU 20/01	V		AJV	87,60	-359,26
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJV		-228,94
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJV		-211,84
37542	BQ	31/12/2025	2999	SG PRLVT SFR	V	124,24	AJV		-87,60
37544	BQ	05/01/2026	3001	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJV		
38167	HA	11/01/2026	.215724	SFR BUSINEES ABONT 11.01 AU 10...	V		AJW	17,10	-17,10
38168	HA	11/01/2026	.215725	SFR PORT. 10.01 AU 09.02	V		AJW	94,20	-111,30
38169	HA	11/01/2026	.215726	SFR ABONT 11.01 AU 10.02	V		AJW	130,32	-241,62
38170	HA	21/01/2026	.215727	SFR ABONT 21.01 AU 20.02	V		AJW	87,60	-329,22
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJW		-198,90
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJW		-181,80
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG PRLVT SFR	V	94,20	AJW		-87,60
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG PRLVT SFR	V	87,60	AJW		
38171	HA	11/02/2026	.215728	SFR TEL MOBILE 10.02 AU 09.03	V		AJW	99,08	-99,08
38172	HA	11/02/2026	.215729	SFR ABONT 11.02 AU 10.03	V		AJW	17,10	-116,18
38173	HA	11/02/2026	.215730	SFR ABONT 11.02 AU 10.03	V		AJW	130,32	-246,50
38174	HA	21/02/2026	.215731	SFR ABONT 21.02 AU 20.03	V		AJW	104,40	-350,90
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJW		-333,80
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJW		-203,48
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG PRLVT SFR	V	99,08	AJW		-104,40
38055	BQ	09/03/2026	3164	SG PRLVT SFR	V	104,40	AJW		
38175	HA	11/03/2026	.215732	SFR ABONT 11.03 AU 10.04	V		AJX	130,32	-130,32
38176	HA	11/03/2026	.215733	SFR ABONT 11.03 AU 10.04	V		AJX	17,10	-147,42
38177	HA	11/03/2026	.215734	SFR ABONT 10.03 AU 09.04	V		AJY	94,20	-241,62
38772	HA	21/03/2026	.215963	SFR ACCES FIBRE 21.06 AU 20.04	V		AJZ	104,40	-346,02
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJX		-215,70
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJX		-198,60
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG PRLVT SFR	V	94,20	AJY		-104,40
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT SFR	V	104,40	AJZ		
38773	HA	11/04/2026	.215964	SFR ABONT BTE MAIL 11.04 AU 10...	V		AJZ	130,32	-130,32
38774	HA	11/04/2026	.215965	SFR TEL.PORTABLES 10.04 AU 09....	V		AJZ	97,32	-227,64
38775	HA	11/04/2026	.215966	SFR ABONT NOM DNE 11/04 AU 10/...	V		AJZ	17,10	-244,74
38776	HA	21/04/2026	.215967	SFR ACCES FIBRE 21.04 AU 20.05	V		AJZ	104,40	-349,14
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJZ		-332,04
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJZ		-201,72
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG PRLVT SFR	V	97,32	AJZ		-104,40
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG PRLVT SFR	V	104,40	AJZ		
38777	HA	11/05/2026	.215968	SFR PORT. 10.05 AU 09.06	V		AJZ	106,50	-106,50
38778	HA	11/05/2026	.215969	SFR NOM DNE 11.05 AU 10.06	V		AJZ	17,10	-123,60
38779	HA	11/05/2026	.215970	SFR BTE MAIL 11.05 AU 10.06	V		AJZ	130,32	-253,92
38780	HA	21/05/2026	.215971	SFR ACCES FIBRE 21.05 AU 20.06	V		AJZ	104,40	-358,32
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG PRLVT SFR	V	130,32	AJZ		-228,00
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG PRLVT SFR	V	17,10	AJZ		-210,90
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG PRLVT SFR	V	106,50	AJZ		-104,40
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG PRLVT SFR	V	104,40	AJZ		
38781	HA	11/06/2026	.215972	SFR NOM DNE 11.06 A 10.07	V		AKB	17,10	-17,10
38782	HA	11/06/2026	.215973	SFR PORTABLES 10.06 AU 09.07	V		AKC	312,23	-329,33

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401SFR000	**SFR SAS (suite...)**								
38783	HA	11/06/2026	.215974	SFR BTE MAIL 11.06 AU 10.07	V		AKA	130,32	-459,65
38784	HA	21/06/2026	.215975	SFR ACCES FIBRE 21.06 AU 20.07	V		AKA	104,40	-564,05
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG PRLVT SFR	V	17,10	AKB		-546,95
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG PRLVT SFR	V	130,32	AKA		-416,63
38799	BQ	01/07/2026	3390	SG PRLVT SFR	B	312,23	AKC		-104,40
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT SFR	B	104,40	AKA		
39075	HA	11/07/2026	.216057	SFR ABNT 11.07 AU 10.08	B		AKD	130,32	-130,32
39076	HA	11/07/2026	.216058	SFR ABONT 10.07 AU 09.08	B		AKD	94,20	-224,52
39077	HA	11/07/2026	.216059	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	B		AKD	17,10	-241,62
39078	HA	21/07/2026	.216060	SFR ABONT 21.07 AU 20.08	B		AKD	104,40	-346,02
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG PRLVT SFR	B	17,10	AKD		-328,92
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG PRLVT SFR	B	130,32	AKD		-198,60
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG PRLVT SFR	B	94,20	AKD		-104,40
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT SFR	B	104,40	AKD		
39207	HA	11/08/2026	.216092	SFR ABONT 11.08 A 10.09	B		AKE	17,10	-17,10
39208	HA	11/08/2026	.216093	SFR MOBILES 10.08 AU 09.09	B		AKE	59,47	-76,57
39209	HA	11/08/2026	.216094	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	B		AKE	130,32	-206,89
39210	HA	21/08/2026	.216095	SFR ABONT 21.08 AU 20.09	B		AKE	104,40	-311,29
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG PRLVT SFR	B	17,10	AKE		-294,19
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG PRLVT SFR	B	130,32	AKE		-163,87
39137	BQ	31/08/2026	3498	SG PRLVT SFR	B	59,47	AKE		-104,40
39188	BQ	07/09/2026	3520	SG PRLVT SFR	B	104,40	AKE		
39299	HA	11/09/2026	.216131	SFR 11.09 AU 10/10/2026	B		AKF	130,32	-130,32
39300	HA	11/09/2026	.216132	SFR ABONT 11.09 AU 10.10.26	B		AKF	17,10	-147,42
39301	HA	11/09/2026	.216133	SFR TEL AVOIR MOBILES	B	7,22	AKF		-140,20
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT SFR	B		AKF	7,22	-147,42
39302	HA	21/09/2026	.216134	SFR BUSINESS ABONT 21.09 AU 20...	B			104,40	-251,82
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG PRLVT SFR	B	17,10	AKF		-234,72
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG PRLVT SFR	B	130,32	AKF		-104,40
TOTAL COMPTE 401SFR000				*Solde compte créditeur*		**5 708,57**		**5 812,97**	**-104,40**
401STRIPE	**STRIPE**								
37458	BQ	11/12/2025	2957	SG VIRT STRIPE / CDE ESTHER RE...	V	2,36	AAA		2,36
37619	HA	01/01/2026	.215490	STRIPE FRAIS CDE CLT	V		AAA	2,36	
TOTAL COMPTE 401STRIPE				*Compte soldé*		**2,36**		**2,36**	
401STURGE	**STURGEON SCEA**								
37384	HA	24/11/2025	.215418	STURGEON RILLETTE CAVIAR PREST...	V		AAA	67,94	-67,94
37650	HA	16/12/2025	.215521	STURGEON CAVIAR	V		AAB	1 206,87	-1 274,81
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT STURGEON	V	67,94	AAA		-1 206,87
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT STURGEON	V	1 206,87	AAB		
TOTAL COMPTE 401STURGE				*Compte soldé*		**1 274,81**		**1 274,81**	
401TABLER	**TABLE ROYALE SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214943	TABLE ROYALE TERRINES	V		AAI	177,24	-177,24
36402	BQ	30/07/2025	2608	SG VIRT TABLE ROYALE	V	177,24	AAI		
37440	HA	05/12/2025	.215442	TABLE ROYALE RHUM ARRANGE	V		AAJ	570,07	-570,07
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT TABLE ROYALE	V	570,07	AAJ		
TOTAL COMPTE 401TABLER				*Compte soldé*		**747,31**		**747,31**	
401TALBOT	**Talbot SAS**								
36627	HA	24/07/2025	.215156	EXO TALBOT CONNETABLE 2022	V		ABE	4 750,00	-4 750,00
36627	HA	24/07/2025	.215156	EXO TALBOT CONNETABLE 2022	V		ABF	108,00	-4 858,00
36627	HA	24/07/2025	.215156	EXO TALBOT CONNETABLE 2022	V		ABG	296,00	-5 154,00
36627	HA	24/07/2025	.215156	EXO TALBOT CONNETABLE 2022	V	4 750,00	ABE		-404,00
36628	HA	24/07/2025	.215157	TALBOT TAXES CIVB PRIM.2022	V		ABF	16,28	-420,28
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT TALBOT	V	124,28	ABF		-296,00
39203	CA	31/07/2026	20240384	TALBOT REGUL CONNET.2022	B	296,00	ABG		
TOTAL COMPTE 401TALBOT				*Compte soldé*		**5 170,28**		**5 170,28**	
401TASTET	**Tastet Lawton SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.215024	TASTET LAWTON COURT. VINS LIVR...	V		ABC	132,70	-132,70
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT TASTET LAWTON	V	132,70	ABC		
37124	HA	27/10/2025	.215343	TASTET LAWTON COURTAG. PRIM.20...	V		ABD	142,33	-142,33
37125	HA	27/10/2025	.215344	TASTET LAWTON COURT. G DE GUIR...	V		ABD	216,00	-358,33
37331	HA	25/11/2025	.215394	TASTET LAWTON COURT. VINS LIVR...	V		ABE	264,26	-622,59
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT TASTET LAWTON	V	358,33	ABD		-264,26
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT TASTET LAWTON	V	264,26	ABE		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401TASTET	**Tastet Lawton SAS (suite...)**								
38178	HA	17/03/2026	.215735	TASTET LAWTON COURT. VINS LIV.	V		ABF	120,67	-120,67
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT TASTET LAWTON	B	120,67	ABF		
TOTAL COMPTE 401TASTET				*Compte soldé*		**875,96**		**875,96**	
401TERCEV	**TERRE CEVICO**								
36391	HA	02/07/2025	.215082	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V		AAB	1 035,00	-1 035,00
36517	OD	02/07/2025	.214429	EXT. SG VIT TERRE CEVICO	V	1 035,00	AAB		
37907	BQ	10/02/2026	3094	SG VIRT TERRE CEVICO	V	1 035,00	AAC		1 035,00
38105	HA	18/02/2026	.215691	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V		AAC	1 035,00	
TOTAL COMPTE 401TERCEV				*Compte soldé*		**2 070,00**		**2 070,00**	
401TERTRE	**Du Tertre - SCEA**								
37787	AN	01/07/2025	.214285	EXO CH. DU TERTRE PRIMEURS 202...	V		AAN	0,94	-0,94
37787	AN	01/07/2025	.214764	EXO CH. DU TERTRE PRIM.22	V		AAM	0,47	-1,41
36564	BQ	03/09/2025	2672	SG VIRT DU TERTRE PRIM.22	V	0,47	AAM		-0,94
37695	OD	31/12/2025	.214574	CH DU TERTRE REGUL RGLT	V	0,94	AAN		
TOTAL COMPTE 401TERTRE				*Compte soldé*		**1,41**		**1,41**	
401TFAXXX	**TFA - SARL**								
37787	AN	01/07/2025	.214892	TFA PORT MAI 25	V		ABB	146,30	-146,30
37787	AN	01/07/2025	.214891	TFA PORT MAI 25	V		ABB	747,38	-893,68
37787	AN	01/07/2025	.214925	TFA PORT MAI 25	V		ABB	469,56	-1 363,24
37787	AN	01/07/2025	.214926	TFA PORT MAI 25	V		ABB	188,90	-1 552,14
37787	AN	01/07/2025	.214968	TFA PORT JUIN 25	V		ABC	68,26	-1 620,40
37787	AN	01/07/2025	.214980	TFA PORT JUIN 25	V		ABC	244,68	-1 865,08
37787	AN	01/07/2025	.214981	TFA PORT JUIN 25	V		ABC	311,22	-2 176,30
36364	HA	13/07/2025	.215058	TFA PORT JUILLET 25	V		ABD	39,00	-2 215,30
36365	HA	13/07/2025	.215059	TFA POT JUILLET 25	V		ABD	338,63	-2 553,93
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT TFA	V	1 552,14	ABB		-1 001,79
36629	HA	31/07/2025	.215158	TFA PORT JUILLET 25	V		ABE	335,27	-1 337,06
36631	HA	31/07/2025	.215160	TFA PORT JUILLET	V		ABE	313,78	-1 650,84
36633	HA	31/07/2025	.215162	TFA PORT JUILLET	V		ABE	283,57	-1 934,41
36630	HA	17/08/2025	.215159	TFA PORT JUILLET	V		ABE	131,70	-2 066,11
36632	HA	24/08/2025	.215161	TFA PORT BOS EQUIPT	V		ABF	654,26	-2 720,37
36730	HA	31/08/2025	.215194	TFA PORT AOUT	V		ABE	129,26	-2 849,63
36557	BQ	01/09/2025	2667	SG VIRT TFA	V	624,16	ABC		-2 225,47
36731	HA	07/09/2025	.215195	TFA PORT SEPT. 25	V		ABG	246,06	-2 471,53
36782	HA	11/09/2025	.215220	TFA FCT PORT JUIN 25	V		ABD	224,98	-2 696,51
36732	HA	14/09/2025	.215196	TFA PORT SEPT. 25	V		ABG	262,87	-2 959,38
36796	HA	21/09/2025	.215222	TFA PORT SEPT.25	V		ABG	615,30	-3 574,68
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT TFA	V	602,61	ABD		-2 972,07
36922	HA	30/09/2025	.215260	TFA PORT SEPT.25	V		ABG	258,71	-3 230,78
36847	BQ	02/10/2025	2774	SG VIRT TFA	V	1 193,58	ABE		-2 037,20
36921	HA	05/10/2025	.215259	TFA PORT OCT. 25	V		ABH	189,92	-2 227,12
37076	HA	12/10/2025	.215298	TFA PORT OCT.25	V		ABH	48,80	-2 275,92
37074	HA	19/10/2025	.215296	TFA PORT OCT.25	V		ABH	117,83	-2 393,75
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT TFA	V	654,26	ABF		-1 739,49
37077	HA	26/10/2025	.215299	TFA PORT OCT.25	V		ABH	48,80	-1 788,29
37073	HA	31/10/2025	.215295	TFA PORT OCT.25	V		ABH	295,24	-2 083,53
37075	HA	03/11/2025	.215297	TFA AVOIR PORT JUIN 25	V	10,66	ABI		-2 072,87
37269	HA	09/11/2025	.215364	TFA PORT NOV.25	V		ABI	97,68	-2 170,55
37208	BQ	12/11/2025	2865	SG VIRT TFA	V	1 382,94	ABG		-787,61
37278	HA	16/11/2025	.215368	TFA PORT NOV.25	V		ABI	89,29	-876,90
37422	HA	30/11/2025	.215428	TFA PORT NOV.25	V		ABJ	48,84	-925,74
37385	HA	01/12/2025	.215419	TFA AVOIR PORT OCT.25	V	10,79	ABI		-914,95
37590	HA	01/12/2025	.215395	TFA PORT NOV.25	V		ABJ	306,82	-1 221,77
37353	BQ	03/12/2025	2935	SG VIRT TFA	V	700,59	ABH		-521,18
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT TFA	V	165,52	ABI		-355,66
37621	HA	21/12/2025	.215492	TFA PORT DEC.25	V		ABK	60,26	-415,92
37622	HA	31/12/2025	.215493	TFA PORT DEC.25	V		ABK	60,26	-476,18
37620	HA	11/01/2026	.215491	TFA PORT JANV.26	V		ABK	37,01	-513,19
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT TFA	V	355,66	ABJ		-157,53
37819	HA	25/01/2026	.215567	TFA PORT JANV.26	V		ABL	49,48	-207,01
37896	HA	31/01/2026	.215618	TFA PORT JANV.26	V		ABL	383,50	-590,51
37869	BQ	05/02/2026	3084	SG VIRT TFA	V	157,53	ABK		-432,98
37948	HA	08/02/2026	.215628	TFA PORTS FEV.26	V		ABM	149,58	-582,56
37947	HA	10/02/2026	.215627	TFA AVOIR FCT DEC.25	V	10,93	ABL		-571,63
37992	HA	22/02/2026	.215634	TFA PORT FEV. 26	V		ABM	278,74	-850,37

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401TFAXXX	**TFA - SARL (suite...)**								
38087	HA	28/02/2026	.215673	TFA PORT FEV.26	V		ABM	160,63	-1 011,00
38107	BQ	12/03/2026	3182	SG VIRT TFA	V	422,05	ABL		-588,95
38216	HA	22/03/2026	.215747	TFA PORT MARS 2026	V		ABN	174,67	-763,62
38217	HA	22/03/2026	.215748	TFA PORT MARS 26	V		ABN	444,70	-1 208,32
38254	HA	22/03/2026	.215757	TFA PORT MARS 26	V		ABN	162,65	-1 370,97
38309	HA	31/03/2026	.215776	TFA PORT MARS 26	V		ABN	107,02	-1 477,99
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT TFA	V	588,95	ABM		-889,04
38412	HA	19/04/2026	.215818	TFA PORT AVRIL 26	V		ABO	53,60	-942,64
38488	HA	26/04/2026	.215834	TFA PORT AVRIL	V		ABO	98,80	-1 041,44
38487	HA	30/04/2026	.215833	TFA PORT AVRIL 26	V		ABO	107,21	-1 148,65
38552	HA	10/05/2026	.215865	TFA PORT MAI 26	V		ABP	207,96	-1 356,61
38635	HA	24/05/2026	.215908	TFA PORT MAI 26	V		ABP	56,20	-1 412,81
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT TFA	V	889,04	ABN		-523,77
38679	HA	31/05/2026	.215932	TFA PORT MAI	V		ABP	68,94	-592,71
38717	HA	07/06/2026	.215939	TFA PORT JUIN 26	V		ABQ	67,12	-659,83
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT TFA	V	259,61	ABO		-400,22
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT TFA	B	333,10	ABP		-67,12
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT TFA	B	67,12	ABQ		
39142	HA	28/08/2026	.216069	TFA AVOIR PORT MARS 26	B	10,54			10,54
TOTAL COMPTE 401TFAXXX				*Solde compte débiteur*		**9 991,78**		**9 981,24**	**10,54**
401THE3TH	**THE 3 THINKERS**								
37787	AN	01/07/2025	.215026	EXO THE 3 THINKERS - PREUILLAC...	V		AAA	840,00	-840,00
36598	BQ	08/09/2025	2690	SG VIRT THE 3 THINKERS	V	840,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401THE3TH				*Compte soldé*		**840,00**		**840,00**	
401TINKER	**TinkerBell FB Distribution SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214675	FB DIST. COMMIS. DRC	V		ABR	8 425,63	-8 425,63
37787	AN	01/07/2025	2430	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V	4 000,00	ABR		-4 425,63
36089	BQ	07/07/2025	2527	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V	2 000,00	ABR		-2 425,63
36555	BQ	01/09/2025	2665	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V	2 425,63	ABR		
36802	HA	25/09/2025	.215228	FB DISTRIB APPORT D AFFAIRES	V		ABS	1 500,00	-1 500,00
36802	HA	25/09/2025	.215228	FB DISTRIB APPORT D AFFAIRES	V		ABS	1 500,00	-3 000,00
36802	HA	25/09/2025	.215228	FB DISTRIB APPORT D AFFAIRES	V		ABS	1 500,00	-4 500,00
36802	HA	25/09/2025	.215228	FB DISTRIB APPORT D AFFAIRES	V		ABS	1 500,00	-6 000,00
37241	BQ	17/11/2025	2893	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V	1 500,00	ABS		-4 500,00
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V	3 000,00	ABS		-1 500,00
37559	BQ	06/01/2026	3013	SG VIRT FB DIST.	V	1 500,00	ABS		
38734	BQ	22/06/2026	3373	SG VIRT FB DIST.	V	600,00	ABT		600,00
38753	HA	22/06/2026	.215951	FB DIST. APP. AFFAIRE	V		ABT	600,00	
39294	HA	10/07/2026	.216128	FB DISTRIBUTION SACS CADX CLTS...	B		ABU	720,00	-720,00
39297	BQ	28/09/2026	3562	SG VIRT FB DISTRIBUTION	B	720,00	ABU		
TOTAL COMPTE 401TINKER				*Compte soldé*		**15 745,63**		**15 745,63**	
401TOUFIG	**LA TOUR FIGEAC**								
38511	HA	16/04/2026	.215857	EXO LA TOUR FIGEAC PRIM.2023	V		AAB	2 344,68	-2 344,68
38511	HA	16/04/2026	.215857	EXO LA TOUR FIGEAC PRIM.2023	V	2 344,68	AAB		
TOTAL COMPTE 401TOUFIG				*Compte soldé*		**2 344,68**		**2 344,68**	
401TRESAL	**TRESALLET ARRAGONE**								
36923	HA	30/09/2025	.215261	TRESALLET ARRAGONE VINS SALON ...	V		AAA	241,12	-241,12
37480	BQ	17/12/2025	2975	SG VIRT TRESALLET	V	241,12	AAA		
TOTAL COMPTE 401TRESAL				*Compte soldé*		**241,12**		**241,12**	
401UNCAME	**UNION CAVES MEDOC**								
37787	AN	01/07/2025	.214893	EXO UCM LA ROSE PAUILLAC 19	V		AAI	852,00	-852,00
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT UNION CAVES DU MEDOC	V	852,00	AAI		
TOTAL COMPTE 401UNCAME				*Compte soldé*		**852,00**		**852,00**	
401VALTRA	**Valade et transandine SARL**								
36270	BQ	16/07/2025	2562	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V	233,28	AAS		233,28
36367	HA	18/07/2025	.215061	VALADE TRANSANDINE - CIENVACAS...	V		AAS	233,28	
36333	BQ	23/07/2025	2583	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V	2 142,60	AAT		2 142,60
36473	HA	29/07/2025	.215117	VALADE ET TRANSANDINE TOMIC / ...	V		AAT	2 142,60	
36570	BQ	03/09/2025	2678	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V	651,02	AAU		651,02
36693	HA	04/09/2025	.215191	VALADE & TRANSANDINE	V		AAU	651,02	
37128	BQ	06/11/2025	2852	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V	496,22	AAV		496,22
37297	HA	07/11/2025	.215386	VALADE TRANSANDINE - VINS DIVE...	V		AAV	496,22	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401VALTRA	**Valade et transandine SARL (suite...)**								
37431	BQ	10/12/2025	2953	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V	561,60	AAW		561,60
37624	HA	16/12/2025	.215495	VALADE LA CETTA PTE SYRAH 22	V		AAW	561,60	
37583	BQ	14/01/2026	3028	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V	449,57	AAX		449,57
37853	HA	15/01/2026	.215599	VALADE TRANSANDINE - CIENVACA...	V		AAX	449,57	
37967	BQ	24/02/2026	3128	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V	287,71	AAY		287,71
38011	HA	25/02/2026	.215653	VALADE TRANSANDINE - CIENVACAS...	V		AAY	287,71	
38246	BQ	01/04/2026	3222	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V	511,06	AAZ		511,06
38330	HA	03/04/2026	.215797	VALADE TRANSANDINE VINS DIVER...	V		AAZ	511,06	
38379	BQ	22/04/2026	3262	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V	464,40	ABA		464,40
38512	HA	28/04/2026	.215858	VALADE TRANSANDINE	V		ABA	464,40	
38516	BQ	11/05/2026	3300	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V	783,50	ABB		783,50
38587	HA	13/05/2026	.215897	VALADE TRANSANDINE LA CETTO PE...	V		ABB	56,16	727,34
38588	HA	13/05/2026	.215898	VALADE TRANSANDINE CDE LA MUS...	V		ABB	727,34	
39002	BQ	29/07/2026	3443	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	B	345,02	ABC		345,02
39085	HA	31/07/2026	.216064	VALADE ET TRANSANDINE CIENVACA...	B		ABC	345,02	
TOTAL COMPTE 401VALTRA				*Compte soldé*		**6 925,98**		**6 925,98**	
401VELAYOS	**VELAYOS**								
36702	BQ	15/09/2025	2718	SG VIRT VELAYOS	V	11 569,50	AAA		11 569,50
36810	HA	26/09/2025	.215236	EXO VELAYOS WHISKY JOHNNIE W...	V		AAA	11 569,50	
TOTAL COMPTE 401VELAYOS				*Compte soldé*		**11 569,50**		**11 569,50**	
401VERRES	**Verres Etc**								
36164	HA	01/07/2025	.215028	VERRES BORA MEDIUM	V		AAD	1 220,66	-1 220,66
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT VERRES	V	1 220,66	AAD		
TOTAL COMPTE 401VERRES				*Compte soldé*		**1 220,66**		**1 220,66**	
401VEYNAT	**Veynat**								
37787	AN	01/07/2025	1524	SG VIRT VEYNAT LOGISTIQUE	V	2 000,00			2 000,00
37787	AN	01/07/2025	.214850	VEYNAT LOGISTIQUE AVRIL 25	V		ABP	2 413,44	-413,44
37787	AN	01/07/2025	.214896	VEYNAT LOGIST. DTS ACCISES AVR...	V		ABR	78,91	-492,35
37787	AN	01/07/2025	.214894	VEYNAT PORT MAI 25	V		ABQ	1 226,04	-1 718,39
37787	AN	01/07/2025	.214895	VEYNAT PORT MAI 25	V		ABQ	71,17	-1 789,56
37787	AN	01/07/2025	.214927	VEYNAT PORT MAI 25	V		ABQ	88,51	-1 878,07
37787	AN	01/07/2025	.214969	VEYNAT LOGIST.	V		ABP	28,45	-1 906,52
37787	AN	01/07/2025	.214970	VEYNAT LOGIST. MAI	V		ABR	4 022,39	-5 928,91
37787	AN	01/07/2025	.214972	VEYNAT LIQUIDATIONS VINS TRANQ...	V		ABR	33,00	-5 961,91
37787	AN	01/07/2025	.214971	VEYNAT PORT JUIN	V		ABS	77,56	-6 039,47
37787	AN	01/07/2025	.215033	VEYNAT LOGIST.JUIN 25	V		ABT	1 917,17	-7 956,64
37787	AN	01/07/2025	.215040	VEYNAT PORT JUIN 25	V		ABU	1 854,06	-9 810,70
36368	HA	06/07/2025	.215062	VEYNAT PORT JUILLET 25	V		ABU	79,85	-9 890,55
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT VEYNAT	V	2 441,89	ABP		-7 448,66
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT VEYNAT	V	1 385,72	ABQ		-6 062,94
36369	HA	18/07/2025	.215063	VEYNAT LOGIST. LIQUID.REGIE	V		ABT	67,49	-6 130,43
36635	HA	31/07/2025	.215164	VEYNAT PORT JUILLET	V		ABW	994,04	-7 124,47
36640	HA	31/07/2025	.215169	VEYNAT LOGISTIQUE PREST. JUILL...	V		ABV	4 392,38	-11 516,85
36639	HA	07/08/2025	.215168	VEYNAT LOGISTIQUE FRS ACCISES ...	V		ABZ	236,50	-11 753,35
36636	HA	10/08/2025	.215165	VEYNAT PORT AVRIL 25	V		ABW	70,30	-11 823,65
36637	HA	17/08/2025	.215166	VEYNAT PORT JUIN 25	V		ABW	90,65	-11 914,30
36638	HA	22/08/2025	.215167	VEYNAT AVOIR PORT JUIN 25	V	81,72	ABX		-11 832,58
36634	HA	24/08/2025	.215163	VEYNAT PORT JUILLET	V		ABX	832,15	-12 664,73
36735	HA	31/08/2025	.215199	VEYNAT LOGISTIQUE AOUT 25	V		ABZ	2 171,40	-14 836,13
36551	BQ	01/09/2025	2662	SG VIRT VEYNAT LOGIST	V	4 134,30	ABR		-10 701,83
36552	BQ	01/09/2025	2663	SG VIRT VEYNAT	V	77,56	ABS		-10 624,27
36734	HA	07/09/2025	.215198	VEYNAT PORT SEPT.25	V		ABY	196,91	-10 821,18
36736	HA	10/09/2025	.215200	VEYNAT DTS ACCISES AOUT 25	V		ABZ	245,97	-11 067,15
36733	HA	14/09/2025	.215197	VEYNAT PORT SEPT. 25	V		ABY	911,71	-11 978,86
36795	HA	21/09/2025	.215221	VEYNAT PORT SEPTEMBRE	V		ABY	54,95	-12 033,81
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT VEYNAT LOGISTIQUE	V	1 984,66	ABT		-10 049,15
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT VEYNAT	V	1 933,91	ABU		-8 115,24
36925	HA	30/09/2025	.215263	VEYNAT LOGIST. SEPT.25	V		ABZ	2 018,51	-10 133,75
36926	HA	30/09/2025	.215264	VEYNAT PORT SEPT.25	V		ABY	413,78	-10 547,53
36845	BQ	02/10/2025	2772	SG VIRT VEYNAT	V	1 154,99	ABW		-9 392,54
36846	BQ	02/10/2025	2773	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V	4 392,38	ABV		-5 000,16
36924	HA	09/10/2025	.215262	VEYNAT LOGIST. FRS REGIE	V		ACB	248,60	-5 248,76
37080	HA	12/10/2025	.215302	VEYNAT PORT OCT.25	V		ACB	424,73	-5 673,49
37081	HA	12/10/2025	.215303	VEYNAT PORT OCT.25	V		ACB	1 055,53	-6 729,02
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT VEYNAT	V	750,43	ABX		-5 978,59

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401VEYNAT	**Veynat (suite...)**								
37079	HA	26/10/2025	.215301	VEYNAT PORT OCT.2025	V		ACB	472,92	-6 451,51
37084	HA	31/10/2025	.215306	VEYNAT PORT SEPT.25	V		ACB	58,54	-6 510,05
37142	HA	31/10/2025	.215349	VEYNAT LOGIST. OCT.25	V		ACB	1 624,57	-8 134,62
37143	HA	31/10/2025	.215350	VEYNAT PORT OCT.25	V		ACA	169,75	-8 304,37
37078	HA	03/11/2025	.215300	VEYNAT AVOIR PORT AOUT 25	V	48,70	ABY		-8 255,67
37209	BQ	12/11/2025	2866	SG VIRT VEYNAT	V	1 528,65	ABY		-6 727,02
37210	BQ	12/11/2025	2867	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V	4 672,38	ABZ		-2 054,64
37198	HA	12/11/2025	.215361	VEYNAT DTS ACCISES OCT.25	V		ACD	2 286,25	-4 340,89
37333	HA	23/11/2025	.215396	VEYNAT PORT NOV.25	V		ACD	301,93	-4 642,82
37424	HA	30/11/2025	.215430	VEYNAT PORT NOV.25	V		ACC	306,43	-4 949,25
37425	HA	30/11/2025	.215431	VEYNAT LOGIST. PREST. NOV.25	V		ACC	1 330,10	-6 279,35
37427	HA	30/11/2025	.215433	VEYNAT FRS RECONDITIONNT	V		ACD	344,95	-6 624,30
37509	HA	07/12/2025	.215460	VEYNAT PORT DEC.25	V		ACD	226,31	-6 850,61
37426	HA	09/12/2025	.215432	VEYNAT LOGIST. DRTS ACCISES NO...	V		ACE	622,95	-7 473,56
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT VEYNAT	V	3 884,89	ACB		-3 588,67
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT VEYNAT	V	169,75	ACA		-3 418,92
37625	HA	28/12/2025	.215496	VEYNAT PORT DEC.25	V		ACE	1 164,19	-4 583,11
37626	HA	28/12/2025	.215497	VEYNAT PORT DEC.25	V		ACE	269,69	-4 852,80
37627	HA	31/12/2025	.215498	VEYNAT PORT DEC.25	V		ACE	45,11	-4 897,91
37629	HA	31/12/2025	.215500	VEYNAT LOGIST. DEC.25	V		ACE	1 277,78	-6 175,69
37628	HA	09/01/2026	.215499	VEYNAT LOGIST. REGIE DEC.25	V		ACG	1 240,88	-7 416,57
37632	HA	11/01/2026	.215503	VEYNAT PORT JANV.26	V		ACG	409,51	-7 826,08
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT VEYNAT	V	1 636,53	ACC		-6 189,55
37950	HA	31/01/2026	.215630	VEYNAT PORT JANVIER 26	V		ACG	885,37	-7 074,92
38049	HA	31/01/2026	.215665	VEYNAT LOGISTIQUE PREST. JANVI...	V		ACF	1 007,21	-8 082,13
37870	BQ	05/02/2026	3085	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V	3 159,44	ACD		-4 922,69
38116	HA	05/02/2026	.215693	VEYNAT DTS ACCISES JANVIER	V		ACG	956,79	-5 879,48
37949	HA	10/02/2026	.215629	VEYNAT AVOIR PORT DEC.25	V	11,10	ACG		-5 868,38
38088	HA	28/02/2026	.215674	VEYNAT LOGISTIQUE PRESTA. FEV....	V		ACH	1 296,34	-7 164,72
38089	HA	28/02/2026	.215675	VEYNAT PORT FEVRIER	V		ACH	1 802,35	-8 967,07
38050	HA	02/03/2026	.215666	VEYNAT DTS ACCISES FEV.26	V		ACH	188,74	-9 155,81
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT VEYNAT	V	3 379,72	ACE		-5 776,09
38218	HA	22/03/2026	.215749	VEYNAT PORT MARS 26	V		ACI	405,68	-6 181,77
38219	HA	22/03/2026	.215750	VEYNAT PORT MARS 26	V		ACH	69,26	-6 251,03
38255	HA	30/03/2026	.215758	VEYNAT AVOIR FCT DEC.25	V	41,10	ACG		-6 209,93
38256	HA	30/03/2026	.215759	VEYNAT AVOIR PORT JANV.26	V	8,18	ACG		-6 201,75
38310	HA	31/03/2026	.215777	VEYNAT PORT MARS 26	V		ACI	577,25	-6 779,00
38311	HA	31/03/2026	.215778	VEYNAT LOGISTIQUE MARS 26	V		ACI	2 203,76	-8 982,76
38267	HA	02/04/2026	.215760	VEYNAT DTS ACCISES MARS 26	V		ACI	54,75	-9 037,51
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT VEYNAT	V	1 007,21	ACF		-8 030,30
38414	HA	19/04/2026	.215820	VEYNAT PORT MARS / AVRIL 26	V		ACI	294,62	-8 324,92
38440	BQ	30/04/2026	3277	SG VIRT VEYNAT LOGISTIQUE	V	3 432,17	ACG		-4 892,75
38489	HA	30/04/2026	.215835	VEYNAT PORT MARS	V		ACI	58,19	-4 950,94
38490	HA	30/04/2026	.215836	VEYNAT PORT AVRIL	V		ACK	781,60	-5 732,54
38491	HA	30/04/2026	.215837	VEYNAT LOGIST. AVRIL	V		ACK	1 475,24	-7 207,78
38492	HA	04/05/2026	.215838	VEYNAT DTS ACCISES AVRIL	V		ACL	213,50	-7 421,28
38550	HA	10/05/2026	.215863	VEYNAT PORT AVRIL	V		ACJ	380,24	-7 801,52
38551	HA	10/05/2026	.215864	VEYNAT PORT MAI 26	V		ACL	72,91	-7 874,43
38548	HA	24/05/2026	.215861	VEYNAT LOGIST. PORT MAI 26	V		ACL	205,30	-8 079,73
38549	HA	24/05/2026	.215862	VEYNAT LOGIST. PORT MAI	V		ACL	89,44	-8 169,17
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V	3 356,69	ACH		-4 812,48
38680	HA	31/05/2026	.215933	VEYNAT PORT MAI 26	V		ACL	148,97	-4 961,45
38681	HA	31/05/2026	.215934	VEYNAT LOGIST. MAI 26	V		ACM	1 640,04	-6 601,49
38636	HA	01/06/2026	.215909	VEYNAT LOGIST. DTS ACCISES MAI...	V		ACN	112,95	-6 714,44
38716	HA	07/06/2026	.215938	VEYNAT PORT MAI	V		ACN	842,64	-7 557,08
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT VEYNAT	V	3 594,25	ACI		-3 962,83
38829	HA	30/06/2026	.215984	VEYNAT PREST. LOGIST. JUIN 26	V		ACN	1 046,39	-5 009,22
39023	HA	30/06/2026	.216039	VEYNAT PORT JUIN 26	V		ACN	648,36	-5 657,58
38906	OD	30/06/2026	.215525	VEYNAT REGUL RGLT	V	0,01	ACK		-5 657,57
38828	HA	01/07/2026	.215983	VEYNAT DOITS ACCISES JUIN 26	B		ACN	129,42	-5 786,99
38874	HA	05/07/2026	.216006	VEYNAT PORT JUILLET	B		ACO	61,80	-5 848,79
38875	HA	05/07/2026	.216007	VEYNAT PORT JUILLET 26	B		ACN	560,21	-6 409,00
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT VEYNAT	B	2 256,83	ACK		-4 152,17
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT VEYNAT	B	380,24	ACJ		-3 771,93
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT VEYNAT	B	730,12	ACL		-3 041,81
39093	HA	31/07/2026	.216065	VEYNAT LOGIST. JUILLET 26	B		ACO	728,48	-3 770,29
39101	HA	31/07/2026	.216066	VEYNAT PORT JUILLET 26	B			380,96	-4 151,25
39068	HA	04/08/2026	.216055	VEYNAT DTS ACCISES JUILLET 26	B		ACN	151,98	-4 303,23

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401VEYNAT	**Veynat (suite...)**								
39070	BQ	05/08/2026	3462	SG VIRT VEYNAT	B	1 640,04	ACM		-2 663,19
39143	HA	23/08/2026	.216070	VEYNAT PORT AOUT 26	B			165,74	-2 828,93
39144	HA	23/08/2026	.216071	VEYNAT PORT AOUT 26	B		ACP	150,30	-2 979,23
39226	HA	31/08/2026	.216101	VEYNAT LOGIST. AOUT 2026	B			642,26	-3 621,49
39246	HA	31/08/2026	.216108	VEYNAT PORT AOUT 26	B			191,71	-3 813,20
39248	HA	31/08/2026	.216110	VEYNAT PORT AOUT	B			232,74	-4 045,94
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT VEYNAT LOGISTIQUE	B	954,26	ACN		-3 091,68
39247	HA	06/09/2026	.216109	VEYNAT PORT SEPT.26	B			285,60	-3 377,28
39217	HA	08/09/2026	.216097	VEYNAT DTS ACCISES AOUT 26	B			5,09	-3 382,37
39229	BQ	10/09/2026	3534	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	B	2 537,69	ACN		-844,68
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT VEYNAT	B	790,28	ACO		-54,40
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT VEYNAT	B	150,30	ACP		95,90
TOTAL COMPTE 401VEYNAT				*Solde compte débiteur*		**59 708,09**		**59 612,19**	**95,90**
401VICOMT	**Vignobles LA VICOMTE SAS**								
37787	AN	01/07/2025	.214794	EXO LA VICOMTE VINS DIVERS	V		AAD	978,00	-978,00
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT VICOMTE	V	978,00	AAD		
36442	HA	21/07/2025	.215107	EXO LA VICOMTE	V		AAE	2 408,90	-2 408,90
36443	HA	23/07/2025	.215108	LA VICOMTE NOBLESSE/COMTESSE	V		AAE	511,81	-2 920,71
36444	HA	24/07/2025	.215109	LA VICOMTE PORT	V		AAE	192,00	-3 112,71
36936	HA	11/08/2025	.215274	LA VICOMTE VINS DIVERS	V		AAF	1 546,62	-4 659,33
36613	HA	03/09/2025	.215142	EXO LA VICOMTE PONT DU DIABLE...	V		AAF	627,00	-5 286,33
36874	BQ	08/10/2025	2793	SG VIRT LA VICOMTE	V	3 112,70	AAE		-2 173,63
36956	OD	08/10/2025	.214469	REGUL RGLT LA VICOMTE	V	0,01	AAE		-2 173,62
36927	HA	10/10/2025	.215265	LA VICOMTE AVOIR LA NOBLESSE R...	V	329,76	AAF		-1 843,86
37127	HA	21/10/2025	.215346	EXO LA VICOMTE SOUVIGNIER GRI...	V		AAG	4 398,24	-6 242,10
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT LA VICOMTE	V	1 843,86	AAF		-4 398,24
37480	BQ	17/12/2025	2975	SG VIRT LA VICOMTE	V	4 398,24	AAG		
37651	HA	05/01/2026	.215522	EXO LA VICOMTE PONT DU DIABLE...	V		AAH	1 573,20	-1 573,20
37854	HA	26/01/2026	.215600	EXO LA VICOMTE - AUTHENTIQUE S...	V			1 258,56	-2 831,76
38104	HA	03/02/2026	.215690	EXO LA VICOMTE ATHENTIQUE	V			723,60	-3 555,36
38106	HA	03/02/2026	.215692	LA VICOMTE NOBLESSE ROUGE 24	V			831,60	-4 386,96
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT LA VICOMTE	V	1 573,20	AAH		-2 813,76
38220	HA	25/03/2026	.215751	EXO LA VICOMTE AUTHENTIQUE SY...	V			1 203,84	-4 017,60
TOTAL COMPTE 401VICOMT				*Solde compte créditeur*		**12 235,77**		**16 253,37**	**-4 017,60**
401VIGOUR	**VIGOUROUX**								
36330	BQ	23/07/2025	2580	SG VIRT VIGOUROUX	V	798,00	AAA		798,00
37009	HA	25/07/2025	.215289	EXO VIGOUROUX HTE SERRE 2019	V		AAA	798,00	
TOTAL COMPTE 401VIGOUR				*Compte soldé*		**798,00**		**798,00**	
401VINBEG	**VINI BE GOOD SAS**								
36232	HA	11/07/2025	.215039	VINI BE GOOD LES DEUX LL	V		AAJ	987,12	-987,12
36642	TH	09/09/2025	86	TH LCR VINI BEE GOOD	V	987,12	AAJ		
38389	HA	17/04/2026	.215807	VINIBEGOOD VINS DIVERS	V		AAK	2 120,21	-2 120,21
38707	BQ	16/06/2026	3361	SG LCR VINI BE GOOD	V	2 120,21	AAK		
TOTAL COMPTE 401VINBEG				*Compte soldé*		**3 107,33**		**3 107,33**	
401VINEXP	**Vinexpo**								
37083	HA	28/10/2025	.215305	WINE PARIS VINEXPO SALON FEV.2...	V		AAO	6 399,24	-6 399,24
37301	HA	04/11/2025	.215390	WINE PARIS VINEXPO / SCAN BADG...	V		AAO	192,00	-6 591,24
37302	HA	10/11/2025	.215391	WINE PARIS VINEXPO - ABONT EXP...	V		AAO	125,28	-6 716,52
37192	BQ	12/11/2025	2859	SG VIRT VINEXPO PARIS	V	6 399,24	AAO		-317,28
37252	BQ	19/11/2025	2902	SG VIRT WINE PARIS VINEXPO	V	317,28	AAO		
37630	HA	12/12/2025	.215501	WINE PARIS VINEXPO FEV.25	V	6 399,24	AAP		6 399,24
37631	HA	13/12/2025	.215502	WINE PARIS VINEXPO FEV.26	V		AAP	6 399,24	
37631	HA	13/12/2025	.215502	WINE PARIS VINEXPO FEV.26	V		AAP	4 266,16	-4 266,16
37568	BQ	08/01/2026	3020	SG VIRT WINE PARIS	V	4 266,16	AAP		
TOTAL COMPTE 401VINEXP				*Compte soldé*		**17 381,92**		**17 381,92**	
401VINTAG	**Vintages Company**								
37705	HA	01/12/2025	.215544	VINTAGES LARRIVET HT BRION 202...	V		AAB	328,32	-328,32
37868	BQ	05/02/2026	3083	SG VIRT VINTAGES	V	328,32	AAB		
TOTAL COMPTE 401VINTAG				*Compte soldé*		**328,32**		**328,32**	
401VRAPOM	**VRANKEN POMMERY**								
36671	BQ	12/09/2025	2715	SG VIRT VRANKEN	V	9 447,60	AAA		9 447,60
36760	HA	15/09/2025	.215218	EXO VRANKEN POMMERY CHAMPAGNES	V		AAA	9 447,60	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401VRAPOM	**VRANKEN POMMERY (suite...)**								
38037	BQ	05/03/2026	3162	SG VIRT VRANKEN POMMERY	V	1 526,76	AAB		1 526,76
38142	HA	09/03/2026	.215713	VRANKEN POMMERY - CHAMPAGNES	V		AAB	1 526,76	
TOTAL COMPTE 401VRAPOM				*Compte soldé*		**10 974,36**		**10 974,36**	
401WEEZEV	**WEEZEVENT**								
37082	HA	29/10/2025	.215304	WEEZEVENT PADEL BOXERS CLUB	V		AAA	18,00	-18,00
37299	HA	12/11/2025	.215388	WEEZEVENT SOIREE BBC 13.11.25	V		AAA	24,00	-42,00
37300	HA	17/11/2025	.215389	WEEZEVENT BOXERS DE BDX	V		AAA	72,00	-114,00
37251	BQ	19/11/2025	2901	SG VIRT DUMONT F / WEZEVENT	V	72,00	AAA		-42,00
37298	HA	19/11/2025	.215387	WEEZEVENT PADEL BOXERS CLUB 11...	V		AAC	18,00	-60,00
37261	BQ	20/11/2025	2908	SG VIRT PADEL BOXERS / WEEZEVE...	V	18,00	AAA		-42,00
37653	HA	30/11/2025	.215524	WEEZEVENT FRS RESA	V		AAB	27,72	-69,72
37338	OD	30/11/2025	.214531	NAVARRE LOUIS FCT WEEZEVENT	V	24,00	AAA		-45,72
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG VIRT WEEZEVENT CAISSE 07/01...	V	27,72	AAB		-18,00
37652	HA	15/12/2025	.215523	WEEZEVENT FRS RESA	V		AAB	12,87	-30,87
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT WEEZEVENT BNI BDX	V	12,87	AAB		-18,00
37706	OD	31/12/2025	.214576	WEEZEVENT RGLT CB D.DUMONT	V	18,00	AAC		
37731	HA	20/01/2026	.215551	WEEZEVENT RESA BOXERS DE BDX	V		AAD	72,00	-72,00
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26 - WEEZEVENT	V	72,00	AAD		
TOTAL COMPTE 401WEEZEV				*Compte soldé*		**244,59**		**244,59**	
401WHISKI	**WHISKIES DU MONDE SAS**								
38012	HA	19/02/2026	.215654	EXO WHISKIES DU MONDE - TOGOUC...	V		ABB	555,00	-555,00
38291	TH	07/04/2026	156	TH LCR MAISON DU WHISKIES	V	555,00	ABB		
TOTAL COMPTE 401WHISKI				*Compte soldé*		**555,00**		**555,00**	
401WINEAN	**WINE AND CO SAS**								
37230	BQ	17/11/2025	2882	SG VIRT WINE AND CO	V	151,20	AAC		151,20
37386	HA	18/11/2025	.215420	EXO WINE AND CO - ECHO LYNCH B...	V		AAC	151,20	
TOTAL COMPTE 401WINEAN				*Compte soldé*		**151,20**		**151,20**	
401WINPOP	**SAS WINE POPLATION**								
37897	HA	03/02/2026	.215619	EXO WINE POPULATION - ESPRIT D...	V		AAA	456,00	-456,00
38075	BQ	10/03/2026	3176	SG LCR WINE POPULATION	V	456,00	AAA		
TOTAL COMPTE 401WINPOP				*Compte soldé*		**456,00**		**456,00**	
401YURPLA	**YURPLAN**								
37654	HA	08/12/2025	.215525	YURPLAN FRS RESA	V		AAE	17,46	-17,46
37463	BQ	10/12/2025	2962	SG VIRT YURPLAN CAISSE 07/01/...	V	17,46	AAE		
38090	HA	07/03/2026	.215676	YURPLAN RESA CLTS	V		AAF	16,10	-16,10
39203	CA	31/07/2026	20240384	YURPLAN REGUL RESA CLTS	B	16,10	AAF		
TOTAL COMPTE 401YURPLA				*Compte soldé*		**33,56**		**33,56**	
4081000000000	**Fournis. Non Parv. Achats**								
37787	AN	01/07/2025	20250069	FNP JANV.25 - LOCAM LOC.STAND...	V		ABP	130,00	-130,00
37787	AN	01/07/2025	20250069	EXT. FNP JANV.25 - LOCAM	V	130,00	ABP		
37787	AN	01/07/2025	.214382	PAULIC C. PRESTA CUISINE MAI/J...	V		ABP	380,00	-380,00
37787	AN	01/07/2025	.214391	FNP JUIN 25 - COMITE CHAMPAGN...	V		ABR	40,00	-420,00
37787	AN	01/07/2025	.214393	FNP JUIN 25 - DB3C HON. CPTA E...	V		ABT	3 000,00	-3 420,00
37787	AN	01/07/2025	.214393	FNP JUIN 25 - DEWITTE JURIDIQU...	V		ABX	840,00	-4 260,00
37787	AN	01/07/2025	.214393	FNP JUIN 25 - CAB HOCHE SOCIAL...	V		ABP	1 044,00	-5 304,00
37787	AN	01/07/2025	.214393	FNP JUIN 25 - CAB DEWITTE DEPO...	V		ABX	51,96	-5 355,96
37787	AN	01/07/2025	.214394	MEYRE PROVIS. ODM 1°SEM.25	V		ABT	120,88	-5 476,84
37787	AN	01/07/2025	.214401	FNP JUIN 25 - VEYNAT DTS ACCIS...	V		ABS	67,49	-5 544,33
37787	AN	01/07/2025	.214404	FNP AU 30.06.25 - HARMONIE VIN...	V		ABS	721,91	-6 266,24
37787	AN	01/07/2025	.214406	FNP 30.06.25 - PRIM.23 - COURT...	V		ABX	480,70	-6 746,94
37787	AN	01/07/2025	.214415	FNP JUIN 25 - EXCELLENCE VIN C...	V		ABP	1 119,60	-7 866,54
37787	AN	01/07/2025	170095	FNP LECLERC	V		ABS	150,00	-8 016,54
37787	AN	01/07/2025	170095	FNP TFA	V		ABS	224,98	-8 241,52
37787	AN	01/07/2025	170095	FNP ATELIER REMUMENAGE	V		ABS	39,60	-8 281,12
36361	OD	08/07/2025	.214382	EXT. FNP JUIN 25 - PAULIC PRE...	V	380,00	ABP		-7 901,12
36355	HA	10/07/2025	.215051	EXT.FNP JUIN 24 - COMITE CHAMP...	V	40,00	ABR		-7 861,12
36988	OD	18/07/2025	.214482	EXT. FNP JUIN 25 - VEYNAT	V	67,49	ABS		-7 793,63
36425	OD	24/07/2025	.214415	EXT. FNP JUIN 25 - EXCELLENCE ...	V	1 119,60	ABP		-6 674,03
36358	OD	28/07/2025	.214393	EXT. FNP JUIN 25 - CAB. HOCHE ...	V	1 044,00	ABP		-5 630,03
36987	OD	25/08/2025	.214481	EXT FNP 30.06.25 - ATELIER REM...	V	39,60	ABS		-5 590,43
36985	OD	27/08/2025	.214479	EXT. FNP 30.06.25 - LECLERC	V	150,00	ABS		-5 440,43
36989	OD	01/09/2025	.214483	EXT FNP JUIN 25 - HARMONIE VIN...	V	721,91	ABS		-4 718,52

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4081000000000	**Fournis. Non Parv. Achats (suite...)**								
36986	OD	11/09/2025	.214480	EXT FNP 30.06.25 - TFA	V	224,98	ABS		-4 493,54
37162	OD	31/10/2025	.214393	EXT. FNP JUIN 25 - DB3C	V	3 000,00	ABT		-1 493,54
37163	OD	31/10/2025	.214394	EXT. FNP JUIN 2025 - MEYRE PRO...	V	120,88	ABT		-1 372,66
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - SERIDIAL	V		ABU	288,00	-1 660,66
37181	OD	31/10/2025	.214513	FNP OCT.25 - LOCAM LOC. STANDA...	V		ABV	156,00	-1 816,66
37199	OD	31/10/2025	.214516	FNP OCT.25 - VEYNAT DRTS ACCIS...	V		ABU	2 286,25	-4 102,91
37200	OD	12/11/2025	.214517	EXT. FNP OCT.25 - VEYNAT DRTS ...	V	2 286,25	ABU		-1 816,66
37304	OD	19/11/2025	.214510	EXT. FNP OCT.25 - SERIDIAL	V	288,00	ABU		-1 528,66
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - BOXERS DE BDX OC...	V		ABW	360,00	-1 888,66
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - COMITE CHAMPAGNE ...	V		ABW	20,00	-1 908,66
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - VEYNAT DTS DOUANE...	V		ABW	1 240,88	-3 149,54
37696	OD	31/12/2025	.214575	FNP DEC.25 - PAULIC CARLA PRES...	V		ABX	2 150,00	-5 299,54
37707	OD	31/12/2025	.214513	EXT. FNP OCT.25 - LOCAM LOC. S...	V	156,00	ABV		-5 143,54
37750	OD	31/12/2025	.215362	FNP DEC.25 - DB3C HON. CPTA 2...	V		ABX	3 000,00	-8 143,54
37757	OD	31/12/2025	.215364	FNP DEC.25 - HARMONIE VINS COM...	V		ABX	151,43	-8 294,97
38738	OD	09/01/2026	.214575	EXT. FNP DEC.25 - PAULIC CARLA	V	2 150,00	ABX		-6 144,97
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - BOXERS DE BD...	V	360,00	ABW		-5 784,97
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - COMITE CHAMP...	V	20,00	ABW		-5 764,97
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - VEYNAT DTS D...	V	1 240,88	ABW		-4 524,09
38736	OD	05/02/2026	.215487	EXT. FNP 06/2025 - DEWITTE JUR...	V	840,00	ABX		-3 684,09
38736	OD	05/02/2026	.215487	EXT. FNP 06/2025 - DEWITTE JUR...	V	51,96	ABX		-3 632,13
38737	OD	01/04/2026	.215488	EXT. FNP DEC.25 - DB3C HON. 2°...	V	3 000,00	ABX		-632,13
38739	OD	22/06/2026	.215489	EXT. FNP JUIN 25 - COURT. PRIM...	V	480,70	ABX		-151,43
38740	OD	22/06/2026	.215364	EXT. FNP DEC.25 - HARMONIE VIN...	V	151,43	ABX		
38830	OD	30/06/2026	.215499	FNP AU 30.06.26 - VEYNAT DTS A...	V		ABY	129,42	-129,42
38979	OD	30/06/2026	.215553	FNP JUIN 26 - MEYRE ODM 1°SEM....	V			156,00	-285,42
38980	OD	30/06/2026	.215554	FNP JUIN 26 - DEWITTE JURIDIQU...	V			840,00	-1 125,42
38981	OD	30/06/2026	.215555	FNP JUIN 26 - DB3C HON. SOCIAL...	V		ABZ	234,00	-1 359,42
38831	OD	01/07/2026	.215500	EXT. FNP JUIN 2026 - VEYNAT D...	B	129,42	ABY		-1 230,00
38983	OD	06/07/2026	.215555	EXT. FNP JUIN 26 - DB3C	B	234,00	ABZ		-996,00
TOTAL COMPTE 4081000000000				*Solde compte créditeur*		**18 427,10**		**19 423,10**	**-996,00**
4081010000000	**Fourn. Achats Vins Non Parvenus**								
37787	AN	01/07/2025	201801441	FNP JUIN 22 -GADYAMB DEPOT JUI...	V			21,60	-21,60
37787	AN	01/07/2025	201801442	FNP JUIN 22 - CH. DE TIGNE DEP...	V			614,04	-635,64
37787	AN	01/07/2025	201801443	FNP JUIN 22 - GADYAMB DEPOT MA...	V			21,60	-657,24
37787	AN	01/07/2025	201801239	FNP JUIN 22 - GADYAMB DEPOT 4°...	V			21,60	-678,84
37787	AN	01/07/2025	201801239	FNP JUIN 22 - GADYAMB DEPOT 3°...	V			43,20	-722,04
37787	AN	01/07/2025	201801240	FNP JUIN 22 - B.MOUEIX DEPOT 3...	V		ADT	274,44	-996,48
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - BORDEAUX DISTILL...	V			20,40	-1 016,88
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - BORDEAUX DISTILL...	V			6,01	-1 022,89
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - BOURGES MARTINAU...	V			13,80	-1 036,69
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - BOURGES MARTINAU...	V			55,20	-1 091,89
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - BOURGES MARTINAU...	V			55,20	-1 147,09
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - TESSONNEAU DEPO...	V			17,08	-1 164,17
37787	AN	01/07/2025	201801242	FNP JUIN 22 - CH. DE TIGNE DEP...	V			308,16	-1 472,33
37787	AN	01/07/2025	20180796	FNP JUIN 23 - GADYAMB DEPOT 1°...	V			21,60	-1 493,93
37787	AN	01/07/2025	20180797	FNP JUIN.23 - GADYAMB DEPOT DE...	V			21,60	-1 515,53
37787	AN	01/07/2025	20180801	FNP JUIN 23 - MC CONSULTANT / ...	V			594,00	-2 109,53
37787	AN	01/07/2025	20180801	FNP JUIN 23 - FOURCAS DUPRE / ...	V			132,48	-2 242,01
37787	AN	01/07/2025	20180801	FNP JUIN 23 - CAZABONNE / CHEV...	V			1 800,00	-4 042,01
37787	AN	01/07/2025	20180801	FNP JUIN 23 - CH. DE BACCHUS /...	V			275,40	-4 317,41
37787	AN	01/07/2025	20181158	FNP DEC.23 - CH. DE TIGNE DEPO...	V			94,08	-4 411,49
37787	AN	01/07/2025	20181159	FNP DEC.23 - CH. DE TIGNE DEPO...	V			11,76	-4 423,25
37787	AN	01/07/2025	20181160	FNP DEC.23 - MAGENCE 2015	V			457,20	-4 880,45
37787	AN	01/07/2025	20181161	FNP DEC.23 - MAMA SAMA	V			182,59	-5 063,04
37787	AN	01/07/2025	20181162	FNP DEC.23 - FAYAT - RELAIS DE...	V			633,60	-5 696,64
37787	AN	01/07/2025	20181163	FNP DEC.23 - FAYAT - RELAIS DE...	V			1 584,00	-7 280,64
37787	AN	01/07/2025	20181174	FNP DEC.23 - TAILLEFER 2020	V		ADT	1 738,80	-9 019,44
37787	AN	01/07/2025	20181176	FNP DEC.23 - LES BIENHEUREUX	V		ADU	956,81	-9 976,25
37787	AN	01/07/2025	20181361	FNP JUIN 24 - CH. DE TIGNE DEP...	V			217,56	-10 193,81
37787	AN	01/07/2025	20181362	FNP JUIN 24 - CH DE TIGNE DEPO...	V			58,32	-10 252,13
37787	AN	01/07/2025	20181365	FNP JUIN 24 - BACCHUS CDE LA C...	V			410,40	-10 662,53
37787	AN	01/07/2025	20181366	FNP JUIN 24 - BACCHUS CDE ARDI...	V			1 518,00	-12 180,53
37787	AN	01/07/2025	20181369	FNP JUIN 24 - FAYAT CLEMENT PI...	V			540,00	-12 720,53
37787	AN	01/07/2025	20181377	FNP JUIN 24 - B.MOUEIX 1 MAG T...	V		ADT	45,00	-12 765,53
37787	AN	01/07/2025	20250016	FNP DEC.24 - TOUR BIROL	V			864,00	-13 629,53
37787	AN	01/07/2025	20250056	FNP DEC.24 - CH DE TIGNE DEPO...	V			36,36	-13 665,89

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4081010000000	**Fourn. Achats Vins Non Parvenus (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20250056	FNP DEC.24 - B.MOUEIX DEPOT DE...	V		ADT	996,48	-14 662,37
37787	AN	01/07/2025	20250139	FNP AU 30.04.25 - B.MOUEIX DEP...	V		ADT	10,80	-14 673,17
37787	AN	01/07/2025	20250139	FNP AU 30.04.25 - CH. DE TIGNE...	V			217,08	-14 890,25
37787	AN	01/07/2025	20250140	FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V		ADT	132,00	-15 022,25
37787	AN	01/07/2025	20250162	BELMONTE CDES REGLES	V			12 318,60	-27 340,85
37787	AN	01/07/2025	20250231	FNP JUIN 22 - CH. DE TIGNE DEP...	V			255,72	-27 596,57
37787	AN	01/07/2025	20250232	FNP JUIN 25 - BELLE ISLE	V		ADP	691,20	-28 287,77
37787	AN	01/07/2025	20250233	FNP JUIN 25 - MONMARTHE DEPOT ...	V		ADO	7 405,08	-35 692,85
37787	AN	01/07/2025	20250234	FNP JUIN 25 - ARTIGUE DEPOT JU...	V		ADN	159,84	-35 852,69
36372	OD	08/07/2025	20250234	EXT. FNP JUIN 25 - ARTIGUE VIN...	V	159,84	ADN		-35 692,85
36237	OD	09/07/2025	20250226	EXT FNP JUIN 25 - MONMARTHE DE...	V	7 405,08	ADO		-28 287,77
37161	OD	31/10/2025	20250232	EXT. FNP JUIN 25 - BELLE ISLE	V	691,20	ADP		-27 596,57
37169	OD	31/10/2025	.214508	FNP 31.10.25 - B.MOUEIX - DEPO...	V		ADS	379,44	-27 976,01
37170	OD	31/10/2025	.214509	FNP 31.10.25 - BASTEAU C.	V			300,00	-28 276,01
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - BELLE ISLE	V			100,80	-28 376,81
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - CLINET	V		ADQ	2 073,60	-30 450,41
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - CLINET	V		ADQ	108,00	-30 558,41
37655	OD	31/12/2025	.214562	FNP DEC.25 - LA VICOMTE PONT D...	V		ADQ	1 573,20	-32 131,61
37708	OD	31/12/2025	.214510	EXT. FNP OCT. 25 / CLINET	V	2 073,60	ADQ		-30 058,01
37708	OD	31/12/2025	.214510	EXT. FNP OCT. 25 / CLINET	V	108,00	ADQ		-29 950,01
37727	OD	31/12/2025	.214588	FNP DEC.25 - VIGNOBLES PEYRUSE	V		ADR	230,40	-30 180,41
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER CDE2025...	V		ADS	803,52	-30 983,93
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER CDE2025...	V		ADS	126,00	-31 109,93
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - BASTEAU C. CDE 20...	V			300,00	-31 409,93
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - BASTEAU C. CDE 20...	V			425,00	-31 834,93
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - FIDEL RELEVE DEPO...	V		ADU	10,56	-31 845,49
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER RELEVE ...	V		ADS	2 448,00	-34 293,49
37656	OD	05/01/2026	.214563	EXT. FNP DEC.25 - LA VICOMTE	V	1 573,20	ADQ		-32 720,29
37728	OD	18/01/2026	.214588	EXT. FNP DEC.25 - VIGNOBLES PE...	V	230,40	ADR		-32 489,89
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V	803,52	ADS		-31 686,37
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V	126,00	ADS		-31 560,37
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V	2 448,00	ADS		-29 112,37
38742	OD	22/06/2026	.214508	EXT. FNP OCT.25 - B. MOUEIX	V	379,44	ADS		-28 732,93
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V	132,00	ADT		-28 600,93
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V	10,80	ADT		-28 590,13
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP DEC.24 - B. MOUEIX	V	996,48	ADT		-27 593,65
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP JUIN 24 - B. MOUEIX	V	45,00	ADT		-27 548,65
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP JUIN 22 - B. MOUEIX	V	274,44	ADT		-27 274,21
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP DEC.23 - B. MOUEIX	V	1 738,80	ADT		-25 535,41
38744	OD	22/06/2026	.215373	EXT. DEC.25 - FIDEL DEPOT	V	10,56	ADU		-25 524,85
38745	OD	22/06/2026	.215491	EXT. FNP DEC.23 - LES BIENHEUR...	V	956,81	ADU		-24 568,04
38835	OD	30/06/2026	.215501	FNP JUIN 26 - JNJ BACCHUS DEPO...	V		ADV	1 234,20	-25 802,24
38850	OD	30/06/2026	.215504	FNP JUIN 26 - GRANDEAU DEPOT J...	V		ADV	4 047,20	-29 849,44
38879	OD	30/06/2026	.215508	FNP JUIN 2026 - MONMARTHE DEPO...	V		ADV	4 698,36	-34 547,80
38947	OD	30/06/2026	.215536	FNP JUIN 26 - LOUSTEAUNEUF DEP...	V		ADW	237,96	-34 785,76
38953	OD	30/06/2026	.215539	FNP JUIN 26 - B.MOUEIX DEPOT J...	V		ADW	546,00	-35 331,76
38997	OD	30/06/2026	.215564	FNP JUIN 26 - PEYRUSE DEPOT JU...	V		ADX	1 251,84	-36 583,60
39086	OD	01/07/2026	.215564	EXT. FNP JUIN 26 - PEYRUSE DEP...	B	1 251,84	ADX		-35 331,76
38849	OD	07/07/2026	.215503	EXT. FNP JUIN.26 - GRANDEAU DE...	B	4 047,20	ADV		-31 284,56
38836	OD	08/07/2026	.215502	EXT. FNP JUIN 26 - JNJ BACCHUS	B	1 234,20	ADV		-30 050,36
38880	OD	09/07/2026	.215509	EXT. FNP JUIN 26 - MONMARTHE D...	B	4 698,36	ADV		-25 352,00
38952	OD	10/07/2026	.215538	EXT. FNP JIN 26 - B. MOUEIX D...	B	546,00	ADW		-24 806,00
38948	OD	17/07/2026	.215537	EXT. FNP JUIN 26 - LOUSTEAUNEU...	B	237,96	ADW		-24 568,04
TOTAL COMPTE 4081010000000				*Solde compte créditeur*		**32 178,73**		**56 746,77**	**-24 568,04**

4082000000000	**Fournis. Non Parven. Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	20250051	FNP DEC 24 - PRIMEURS 2021	V		ABB	9 780,00	-9 780,00
37787	AN	01/07/2025	.214406	FNP 30.06.25 - PRIM.22	V		AAZ	84 788,01	-94 568,01
37787	AN	01/07/2025	.214411	PRIMEURS 22 NON REGLES AU 30.0...	V	70 040,15	AAZ		-24 527,86
37176	HA	31/10/2025	.215360	FNP AU 31.10.2025 - PRIM.2022	V		ABA	23 372,16	-47 900,02
37175	OD	31/10/2025	.214406	EXT. FNP 30.06.25 - PRIM.22	V	84 788,01	AAZ		36 887,99
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V		AAZ	70 040,15	-33 152,16
37178	OD	31/10/2025	.214511	PRIM.2022 NON REGLEES AU 31.10...	V	9 072,78	ABA		-24 079,38
37739	OD	01/11/2025	.215360	EXT. FNP 31/10/25 - PRIM.2022	V	23 372,16	ABA		-707,22
37740	OD	31/12/2025	.214511	EXT PRIM.22 NON REGLEES AU 31....	V		ABA	9 072,78	-9 780,00
37773	OD	31/12/2025	.215376	FNP DEC.25 - PRIM.2022	V		ABB	20 409,70	-30 189,70
37785	OD	31/12/2025	.215383	FNP DEC.25 - PRIMEURS 2023	V		ABB	64 462,92	-94 652,62
38929	OD	30/06/2026	.215533	EXT. FNP DEC.24 - PRIMEURS 202...	V	9 780,00	ABB		-84 872,62

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4082000000000	**Fournis. Non Parven. Primeurs (suite...)**								
38930	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FNP DEC.25 - PRIM.2022	V	20 409,70	ABB		-64 462,92
38931	OD	30/06/2026	.215383	EXT. FNP DEC.25 - PRIMEURS 202...	V	64 462,92	ABB		
38972	OD	30/06/2026	.215548	FNP JUIN 26 - PRIM.23	V			316,80	-316,80
TOTAL COMPTE 4082000000000				*Solde compte créditeur*		**281 925,72**		**282 242,52**	**-316,80**
4090220000000	**Fournis. Fact. Primeurs 2022**								
37787	AN	01/07/2025	170461	TALBOT PRIMEUR 2022 CONNETABLE...	V	6 785,80	ABD		6 785,80
37787	AN	01/07/2025	170439	RAUZAN SEGLA PRIM.22	V	25 200,00	ABG		31 985,80
37787	AN	01/07/2025	170427	JP MOUEIX PRIM.22	V	95 810,40	AAZ		127 796,20
37787	AN	01/07/2025	170445	DOM. CLARENCE DILLON PRIM.22 L...	V	840,00	ABC		128 636,20
37787	AN	01/07/2025	170446	CANON PRIMEURS 2022	V	30 000,00	ABH		158 636,20
37787	AN	01/07/2025	170447	RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V	420,00	ABG		159 056,20
37787	AN	01/07/2025	170452	CANTERMERLE PRIMEUR 2022	V	1 836,00	ABF		160 892,20
37787	AN	01/07/2025	170448	JP MOUEIX PRIM.22 HOSANNA	V	720,00	AAZ		161 612,20
37787	AN	01/07/2025	170466	DOMAINE HENRI MARTIN GLORIA PR...	V	1 497,60	ABA		163 109,80
37787	AN	01/07/2025	170486	CAZABONNE PRIM.2022	V	30 229,62	ABJ		193 339,42
37787	AN	01/07/2025	170485	CAZABONNE PRIM.2022	V	1 728,00	ABJ		195 067,42
37787	AN	01/07/2025	170490	SMITH HT LAFITTE ROUGE PRIM.22	V	7 980,00	ABE		203 047,42
37787	AN	01/07/2025	170500	CH LA LAGUNE PRIM.2022	V	1 210,86	ABB		204 258,28
37787	AN	01/07/2025	170495	CAZABONNE PRIM.2022	V	8 777,09	ABJ		213 035,37
37787	AN	01/07/2025	.214753	MOUEIX JP PRIM.2022	V		AAZ	22 701,60	190 333,77
37787	AN	01/07/2025	.214761	CH. TALBOT PRIM.22 CONNETABLE ...	V		ABD	2 035,80	188 297,97
37787	AN	01/07/2025	.214843	EXO SMITH HT LAFITTE PRIM.22	V		ABE	2 280,94	186 017,03
37787	AN	01/07/2025	.214738	EXO CH. CANON PRIM.2022	V		ABH	6 600,00	179 417,03
37787	AN	01/07/2025	.214739	CH CANON PRIM.2022	V		ABH	2 400,00	177 017,03
37787	AN	01/07/2025	.214740	CH. CANON PRIM.2022	V		ABH	600,00	176 417,03
37787	AN	01/07/2025	.214758	CH. RAUZAN SEGLA PRIM.22	V		ABG	2 940,00	173 477,03
37787	AN	01/07/2025	.214760	EXO CH. RAUZAN SEGLA PRIM.22	V		ABG	9 240,00	164 237,03
37787	AN	01/07/2025	.214799	EX CANON PRIM.2022	V		ABH	3 600,00	160 637,03
37787	AN	01/07/2025	.215018	MOUEIX JP - PRIM.2022	V		AAZ	73 194,31	87 442,72
37787	AN	01/07/2025	.215021	EXO RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V		ABG	4 032,00	83 410,72
37787	AN	01/07/2025	.214988	EXO U. CAZABONNE MOUTON 2022	V		ABJ	3 096,00	80 314,72
37787	AN	01/07/2025	.214989	U. CAZABONNE PRIM.2022	V		ABJ	3 545,32	76 769,40
36153	HA	01/07/2025	.215017	MOUEIX JP - 24 BLLES LAGRANGE ...	V		AAZ	634,49	76 134,91
36177	HA	08/07/2025	.215035	EXO CH. CANON PRIM.2022	V		ABH	4 800,00	71 334,91
36370	HA	21/07/2025	.215064	CH. LA LAGUNE PRIM.2022	V		ABB	1 210,86	70 124,05
36354	HA	23/07/2025	.215050	EXO CLARENCE DILLON PRIM.22 LA...	V		ABC	840,00	69 284,05
36627	HA	24/07/2025	.215156	EXO TALBOT CONNETABLE 2022	V		ABD	4 750,00	64 534,05
36446	HA	31/07/2025	.215110	DOM. H MARTIN PRIM.2022	V		ABA	1 497,60	63 036,45
36554	OD	01/09/2025	.214436	RAUZAN REGUL PRIM.22	V		ABG	588,00	62 448,45
36588	HA	04/09/2025	.215125	CAZABONNE PRIM.2022	V		ABJ	574,56	61 873,89
36589	HA	04/09/2025	.215126	EXO CAZABONNE PRIM.2022	V		ABJ	6 932,66	54 941,23
36990	HA	30/09/2025	.215280	EXO SMITH HT LAFITTE PRIM. 202...	V		ABE	5 699,06	49 242,17
37172	HA	30/09/2025	.215357	RAUZAN SEGLA PRIM.22	V		ABG	3 360,00	45 882,17
37173	HA	30/09/2025	.215358	EXO RAUZAN SEGLA PRIM.22	V		ABG	1 680,00	44 202,17
37174	HA	30/09/2025	.215359	EXO CANON PRIM.2022	V		ABH	4 200,00	40 002,17
37005	HA	20/10/2025	.215285	EXO CANTEMERLE PRIM.22	V		ABF	1 836,00	38 166,17
37096	HA	27/10/2025	.215317	U. CAZABONNE PRIM.2022	V		ABJ	15 288,19	22 877,98
37093	HA	30/10/2025	.215314	EXO CH. CANON PRIM.2022	V		ABH	2 400,00	20 477,98
37123	HA	30/10/2025	.215342	EXO CH. RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V		ABG	3 780,00	16 697,98
37636	HA	08/01/2026	.215507	CANON PRIM.2022	V		ABH	5 400,00	11 297,98
38271	HA	30/03/2026	.215764	CAZABONNE PRIM.2022	V		ABJ	6 232,61	5 065,37
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V		ABJ	5 065,37	
TOTAL COMPTE 4090220000000				*Compte soldé*		**213 035,37**		**213 035,37**	
4090230000000	**Fct Fournisseurs Prim.23**								
37787	AN	01/07/2025	170504	JP MOUEIX PRIM.2023	V	45 914,40	AAE		45 914,40
37787	AN	01/07/2025	170505	CLOS HT PEYRAGUEY PRIM.23	V	264,00			46 178,40
37787	AN	01/07/2025	170506	VIGNOBLE FAYAT - LA DOMINIQUE ...	V	1 392,00	AAA		47 570,40
37787	AN	01/07/2025	170507	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V	3 247,20	AAE		50 817,60
37787	AN	01/07/2025	170508	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V	1 121,76	AAD		51 939,36
37787	AN	01/07/2025	170509	CH. PAPE CLEMENT BLANC 2023	V	2 700,00	AAB		54 639,36
37787	AN	01/07/2025	170510	CH. PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V	4 888,80	AAB		59 528,16
37787	AN	01/07/2025	170511	CH. LA TOUR CARNET PRIM.23	V	2 056,32	AAD		61 584,48
37787	AN	01/07/2025	170512	CH. LA TOUR FIGEAC PRIM.23	V	2 344,68	AAC		63 929,16
37106	HA	05/11/2025	.215326	FAYAT LA DOMINIQUE PRIM.2023	V		AAA	1 392,00	62 537,16
38511	HA	16/04/2026	.215857	EXO LA TOUR FIGEAC PRIM.2023	V		AAC	2 344,68	60 192,48
38843	HA	18/04/2026	.215994	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V		AAE	3 247,20	56 945,28

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4090230000000	**Fct Fournisseurs Prim.23 (suite...)**								
38410	HA	23/04/2026	.215816	PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V		AAB	4 888,80	52 056,48
38411	HA	23/04/2026	.215817	CH. PAPE CLEMENT BLANC PRIM.23	V		AAB	2 700,00	49 356,48
38581	HA	07/05/2026	.215891	MOUEIX JP PRIM.2023	V		AAE	41 378,40	7 978,08
38576	HA	26/05/2026	.215886	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V		AAD	1 121,76	6 856,32
38591	HA	28/05/2026	.215899	CH. LA TOUR CARNET PRIM.2023	V		AAD	2 056,32	4 800,00
38854	HA	22/06/2026	.216003	JP MOUEIX BEL AIR MONANGE 2023	V		AAE	4 536,00	264,00
TOTAL COMPTE 4090230000000				*Solde compte débiteur*		**63 929,16**		**63 665,16**	**264,00**
4090240000000	**Fournis. Fact. Primeurs 2024**								
36578	AP	10/07/2025	170514	CLOS HT PEYRAGUEY PRIM.24	V	316,80			316,80
36579	AP	10/07/2025	170515	CH. FOMBRAUGE PRIM.2024	V	3 398,40			3 715,20
36580	AP	10/07/2025	170516	PAPE CLEMENT PRIM.2024	V	1 080,00			4 795,20
36581	AP	10/07/2025	170517	PAPE CLEMENT PRIM.2024	V	1 885,68			6 680,88
36577	AP	11/07/2025	170513	JP MOUEIX PRIM.2024	V	14 652,00			21 332,88
36582	AP	11/07/2025	170518	LA TOUR CARNET PRIM.2024	V	435,46			21 768,34
TOTAL COMPTE 4090240000000				*Solde compte débiteur*		**21 768,34**			**21 768,34**
4091000000000	**Fournis. avanc. & acompt. sur cdes**								
37787	AN	01/07/2025	210798	GRAND HOUSTEAU ACPTE 20 000 BL...	V	32 000,00			32 000,00
37787	AN	01/07/2025	211252	EXO GRAND HOUSTEAU 2019 - 1 80...	V			2 610,00	29 390,00
37787	AN	01/07/2025	211251	EXO GRAND HOUSTEAU 2019	V			2 610,00	26 780,00
37787	AN	01/07/2025	211253	EXO GRAND HOUSTEAU 2019 - 2 10...	V			3 045,00	23 735,00
37787	AN	01/07/2025	154	BP VIRT GRAND HOUSTEAU RESA 20...	V	4 000,00			27 735,00
37787	AN	01/07/2025	211414	EXO GRAND HOUSTEAU 13200 BLLES...	V			19 140,00	8 595,00
37787	AN	01/07/2025	258	BP VIRT GRAND HOUSTEAU RESA 20...	V	5 000,00			13 595,00
37787	AN	01/07/2025	20180534	GRAND HOUSTEAU REG. ACPTE 2019	V			328,00	13 267,00
37787	AN	01/07/2025	20180534	GRAND HOUSTEAU REG. ACPTE 2019	V			9 256,80	4 010,20
37787	AN	01/07/2025	435	BP LCR GRAND HOUSTEAU RESA 202...	V	14 405,00			18 415,20
37787	AN	01/07/2025	721	BP VIRT LOMAKIN ROMAN	V			3 000,00	15 415,20
37787	AN	01/07/2025	2225	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	195,09	ABG		15 610,29
37787	AN	01/07/2025	2281	SG VIRT AHI33	V	600,00	ABG		16 210,29
37787	AN	01/07/2025	2302	SG VIRT BAHANS & FOURNIER PROV...	V	2 000,00			18 210,29
37787	AN	01/07/2025	20250198	U. CAZABONNE AVANCE S/CDE	V	91,00	ABF		18 301,29
37787	AN	01/07/2025	2471	SG VIRT CAVES DE RAUZAN CDE A...	V	2 694,00	ABG		20 995,29
37787	AN	01/07/2025	20250200	FAYAT TP VERSE	V	300,00	ABH		21 295,29
37787	AN	01/07/2025	2474	SG VIRT TERRE CEVICO CDE NOUM...	V	1 035,00	ABE		22 330,29
37787	AN	01/07/2025	20250201	JURIFISC TP VERSE JANV.25	V	120,00	ABI		22 450,29
37787	AN	01/07/2025	20250202	PERNOD RICARD TP VERSE	V	1,24			22 451,53
37787	AN	01/07/2025	20250203	MAUCO TP VERSE	V	23,99	ABF		22 475,52
37787	AN	01/07/2025	20250204	PEYRUSE ACPTE CDE	V	2 000,00	ABC		24 475,52
37787	AN	01/07/2025	20250205	PRODIMAS AVANCE CDE MARUKAI	V	6 489,00	ABB		30 964,52
37787	AN	01/07/2025	20250235	B.MOUEIX RGLT PRIM. 2021 FCT N...	V	10 350,00	ABJ		41 314,52
36517	OD	02/07/2025	.214429	EXT. SG VIT TERRE CEVICO	V		ABE	1 035,00	40 279,52
36404	HA	25/07/2025	.215085	CARBONNIEUX FCT ACPTE	V	1 162,07	ABB		41 441,59
36406	HA	25/07/2025	.215087	CARBONNIEUX FCT ACPTE	V	580,33	ABD		42 021,92
36408	HA	25/07/2025	.215089	CARBONNIEUX ACPTE	V	1 258,14	ABB		43 280,06
36409	HA	25/07/2025	.215090	CARBONNIEUX FCT ACPTE	V	193,68	ABB		43 473,74
36405	HA	28/07/2025	.215086	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V		ABB	1 162,07	42 311,67
36407	HA	28/07/2025	.215088	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN BLC 2...	V		ABD	580,33	41 731,34
36410	HA	28/07/2025	.215091	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V		ABB	1 451,82	40 279,52
36441	HA	28/07/2025	.215106	PEYRUSE MOULIN DE TAFFARD 2022	V		ABC	2 000,00	38 279,52
36431	HA	30/07/2025	.215098	EXO PRODIMAS TERRE DE FILLES ...	V		ABB	6 489,00	31 790,52
36471	HA	30/07/2025	.215115	CH. CARBONNIEUX RGE 23 / TOUR ...	V	926,94	ABD		32 717,46
36472	HA	31/07/2025	.215116	CH. CARBONNIEUX RGE 19 / TOUR ...	V		ABD	926,94	31 790,52
36981	OD	03/09/2025	.214478	REGUL RGLT CAVES DE RAUZAN	V		ABG	2 694,00	29 096,52
36784	OD	25/09/2025	.214454	EXT. MAUCO TP VERSE	V		ABF	23,99	29 072,53
36785	OD	25/09/2025	.214455	EXT. CAZABONNE TP VERSE	V		ABF	91,00	28 981,53
36786	OD	25/09/2025	.214456	EXT. TP VERSE BORDEAUX FAMILIE...	V		ABG	195,09	28 786,44
36976	OD	02/10/2025	.214473	EXT. AHI VIRT DU 10.04.25	V		ABG	600,00	28 186,44
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG VIRT JURIFISC	V		ABI	120,00	28 066,44
37574	OD	17/12/2025	.214555	EXT. TROP VERSE FAYAT	V		ABH	300,00	27 766,44
37756	BQ	27/01/2026	3062	SG VIRT BAHANS FOURNIER / PRO...	V	2 500,00			30 266,44
38008	HA	26/02/2026	.215650	EXO B. MOUEIX TAILLEFER 2020	V		ABJ	1 449,00	28 817,44
38009	HA	26/02/2026	.215651	B. MOUEIX - TAILLEFER / TAUZIN...	V		ABJ	8 901,00	19 916,44
TOTAL COMPTE 4091000000000				*Solde compte débiteur*		**87 925,48**		**68 009,04**	**19 916,44**
409CANTEM	**CANTEMERLE Frs Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	20250091	EXT. TRANF.409/467-ORD.TCB 14....	V		AAE	1 224,00	-1 224,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
409CANTEM	**CANTEMERLE Frs Primeurs (suite...)**								
36088	BQ	07/07/2025	2526	SG VIRT PRIM.22 CANTEMERLE	V	1 224,00	AAE		
TOTAL COMPTE 409CANTEM				*Compte soldé*		**1 224,00**		**1 224,00**	
409CARNET	**La Tour Carnet Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	170511	CH. LA TOUR CARNET PRIM.23	V		AAT	342,72	-342,72
36582	AP	11/07/2025	170518	LA TOUR CARNET PRIM.2024	V		AAU	43,55	-386,27
36582	AP	11/07/2025	170518	LA TOUR CARNET PRIM.2024	V		AAU	391,91	-778,18
36340	BQ	23/07/2025	2590	SG VIRT LA TOUR CARNET	V	342,72	AAT		-435,46
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR LA TOUR CARNET	V	391,91	AAU		-43,55
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT LA TOUR CARNET	V	43,55	AAU		
TOTAL COMPTE 409CARNET				*Compte soldé*		**778,18**		**778,18**	
409CLADIL	**CLARENCE DILLON**								
37787	AN	01/07/2025	20250091	EXT. TRANF.409/467-ORD.TCB 14....	V		AAF	12 870,00	-12 870,00
37787	AN	01/07/2025	2422	SG VIRT CLARENCE DILLON PRIM.2...	V	2 145,00	AAF		-10 725,00
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CLARENCE DILLON PRIM.2...	V	8 580,00	AAF		-2 145,00
37337	BQ	01/12/2025	2929	SG VIRT DOM. CLARENCE DILLON S...	V	2 145,00	AAF		
TOTAL COMPTE 409CLADIL				*Compte soldé*		**12 870,00**		**12 870,00**	
409CLOPEY	**CLOS HAUT PEYRAGUEY**								
36578	AP	10/07/2025	170514	CLOS HT PEYRAGUEY PRIM.24	V		AAI	31,68	-31,68
36578	AP	10/07/2025	170514	CLOS HT PEYRAGUEY PRIM.24	V		AAJ	285,12	-316,80
37248	BQ	17/11/2025	2898	SG LCR PRIM.2024 CLOS HT PEYRA...	V	31,68	AAI		-285,12
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR HAUT PEYRAGUEY	V	285,12	AAJ		
TOTAL COMPTE 409CLOPEY				*Compte soldé*		**316,80**		**316,80**	
409FOMBRA	**Fombrauge Primeurs**								
36579	AP	10/07/2025	170515	CH. FOMBRAUGE PRIM.2024	V		AAP	339,84	-339,84
36579	AP	10/07/2025	170515	CH. FOMBRAUGE PRIM.2024	V		AAQ	3 058,56	-3 398,40
37248	BQ	17/11/2025	2898	SG LCR PRIM.2024 FOMBRAUGE	V	339,84	AAP		-3 058,56
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR FOMBRAUGE	V	3 058,56	AAQ		
TOTAL COMPTE 409FOMBRA				*Compte soldé*		**3 398,40**		**3 398,40**	
409GDSCHE	**Grands Chenes Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	170508	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V		AAJ	186,96	-186,96
36338	BQ	23/07/2025	2588	SG VIRT LES GDS CHENES	V	186,96	AAJ		
TOTAL COMPTE 409GDSCHE				*Compte soldé*		**186,96**		**186,96**	
409LAFPEY	**LAFAURIE PEYRAGUEY**								
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCELAFAURIE PRIM.2022	V		AAC	828,00	-828,00
36968	OD	01/07/2025	.214471	REGUL RJ - LAFAURIE PRIM.2022	V	828,00	AAC		
TOTAL COMPTE 409LAFPEY				*Compte soldé*		**828,00**		**828,00**	
409MARTIH	**Domaine Henry Martin Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	20250091	EXT. TRANF.409/467-ORD.TCB 14....	V		AAV	499,60	-499,60
36088	BQ	07/07/2025	2526	SG VIRT PRIM.22 DOM. MARTIN	V	499,60	AAV		
TOTAL COMPTE 409MARTIH				*Compte soldé*		**499,60**		**499,60**	
409MOUEIX	**Moueix Primeurs**								
36577	AP	11/07/2025	170513	JP MOUEIX PRIM.2024	V		AAY	4 883,51	-4 883,51
36577	AP	11/07/2025	170513	JP MOUEIX PRIM.2024	V		AAZ	4 883,51	-9 767,02
36577	AP	11/07/2025	170513	JP MOUEIX PRIM.2024	V		AAZ	4 884,98	-14 652,00
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT JP MOUEIX PRIM.24	V	4 883,51	AAY		-9 768,49
38201	BQ	25/03/2026	3204	SG LCR MOUEIX JP PRIM.24	V	2 442,12	AAZ		-7 326,37
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG LCR MOUEIX JP	V	2 442,12	AAZ		-4 884,25
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG LCR MOUEIX JP PRIM.	V	2 442,12	AAZ		-2 442,13
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG LCR MOUEIX P.2024	V	2 442,13	AAZ		
TOTAL COMPTE 409MOUEIX				*Compte soldé*		**14 652,00**		**14 652,00**	
409PAPECL	**Pape Clément Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	170509	CH. PAPE CLEMENT BLANC 2023	V		ABA	2 700,00	-2 700,00
37787	AN	01/07/2025	170510	CH. PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V		ABA	4 888,80	-7 588,80
37787	AN	01/07/2025	2264	SG VIRT PAPE CLEMENT PRIM.2023	V	4 074,00	ABA		-3 514,80
37787	AN	01/07/2025	2264	SG VIRT PAPE CLEMENT PRIM.2023	V	2 250,00	ABA		-1 264,80
36580	AP	10/07/2025	170516	PAPE CLEMENT PRIM.2024	V		AAZ	108,00	-1 372,80
36580	AP	10/07/2025	170516	PAPE CLEMENT PRIM.2024	V		ABB	972,00	-2 344,80
36581	AP	10/07/2025	170517	PAPE CLEMENT PRIM.2024	V		AAZ	188,57	-2 533,37
36581	AP	10/07/2025	170517	PAPE CLEMENT PRIM.2024	V		ABB	1 697,11	-4 230,48

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
409PAPECL	**Pape Clément Primeurs (suite...)**								
36339	BQ	23/07/2025	2589	SG VIRT PAPE CLEMENT	V	1 264,00	ABA		-2 966,48
37248	BQ	17/11/2025	2898	SG LCR PRIM.2024 PAPE CLEMENT	V	108,00	AAZ		-2 858,48
37248	BQ	17/11/2025	2898	SG LCR PRIM.2024 PAPE CLEMENT	V	188,57	AAZ		-2 669,91
37709	OD	31/12/2025	.214577	PAPE CLEMENT REGUL RGLT PRIM.2...	V	0,80	ABA		-2 669,11
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR PAPE CLEMENT	V	1 697,11	ABB		-972,00
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR PAPE CLEMENT	V	972,00	ABB		
TOTAL COMPTE 409PAPECL				*Compte soldé*		**10 554,48**		**10 554,48**	
409TALBOT	**Talbot Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	20250091	EXT. TRANF.409/467-ORD.TCB 14....	V		ABH	4 750,00	-4 750,00
36085	BQ	07/07/2025	2523	SG VIRT TALBOT PRIM.2022	V	4 750,00	ABH		
TOTAL COMPTE 409TALBOT				*Compte soldé*		**4 750,00**		**4 750,00**	
4110009050000	**Clients ABN AMRO**								
37787	AN	01/07/2025	36	ABNAMRO EX. RECOURS - EU EPIC...	V	2 593,77	AQG		2 593,77
37787	AN	01/07/2025	40	ABNAMRO NOUMEA GROS F202505004...	V		APR	136 669,30	-134 075,53
37787	AN	01/07/2025	41	ABNAMRO LECLERC ST LOUIS F2025...	V		APX	4 205,52	-138 281,05
37787	AN	01/07/2025	43	ABNAMRO CARREFOUR MARKET SODIB...	V		APZ	1 544,40	-139 825,45
37787	AN	01/07/2025	43	ABNAMRO CARREFOUR MARKET SODIB...	V		APZ	1 397,50	-141 222,95
37787	AN	01/07/2025	43	ABNAMRO CARREFOUR MARKET SODIB...	V		APZ	3 531,60	-144 754,55
36047	A1	02/07/2025	53	ABNAMRO LECLERC ST MEDARD F202...	V		APP	5 138,04	-149 892,59
36047	A1	02/07/2025	53	ABNAMRO MAISON BALLANDE F20250...	V		APW	5 389,00	-155 281,59
36047	A1	02/07/2025	53	ABNAMRO LECLERC LIBOURNE F2025...	V		AQA	315,36	-155 596,95
36047	A1	02/07/2025	53	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		APZ	2 250,54	-157 847,49
36060	OD	04/07/2025	20250180	ABNAMRO VIRT AIR CALIN F202506...	V	1 453,58	AQM		-156 393,91
36214	A1	10/07/2025	54	ABN AMRO CARREFOUR MARKET F202...	V		APZ	643,68	-157 037,59
36214	A1	10/07/2025	54	ABN AMRO CARREFOUR MARKET F202...	V		APV	956,46	-157 994,05
36214	A1	10/07/2025	54	ABN AMRO VINATIS F2025060052	V		APQ	5 937,84	-163 931,89
36262	A1	16/07/2025	55	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		APV	2 142,00	-166 073,89
36262	A1	16/07/2025	55	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		APS	1 819,44	-167 893,33
36256	OD	16/07/2025	.214380	ABN AMRO VIRT LECLERC ST MEDAR...	V	5 138,04	APP		-162 755,29
36273	A1	17/07/2025	56	ABNAMRO INFINI F2025070028	V		AQI	8 856,00	-171 611,29
36329	A1	23/07/2025	57	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		AQC	5 112,00	-176 723,29
36329	A1	23/07/2025	57	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		AQC	4 061,88	-180 785,17
36329	A1	23/07/2025	57	ABNAMRO LECLERC ROQUES F202507...	V		AQB	2 835,91	-183 621,08
36530	OD	23/07/2025	.214433	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET	V	9 367,72	APZ		-174 253,36
36530	OD	23/07/2025	.214433	ABNAMRO VIRT LECLERC LIBOURNE	V	315,36	AQA		-173 938,00
36346	A1	24/07/2025	58	ABNAMRO SOMMELIERS CO LTD F202...	V		AQF	12 120,00	-186 058,00
36398	A1	30/07/2025	59	ABNAMRO NOUMEA GROS F202507005...	V		AQJ	16 035,90	-202 093,90
36398	A1	30/07/2025	59	ABNAMRO SOCADI / LECLERC CAPBR...	V		APY	1 990,80	-204 084,70
36411	OD	30/07/2025	.214414	ABNAMRO VIRT NOUMEA GROS F2025...	V	136 669,30	APR		-67 415,40
36411	OD	30/07/2025	.214414	ABNAMRO VIRT VINATIS F20250600...	V	5 937,84	APQ		-61 477,56
36453	OD	01/08/2025	.214421	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	1 819,44	APS		-59 658,12
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070072	V		APT	3 055,32	-62 713,44
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070071	V		APT	999,43	-63 712,87
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070070	V		APT	949,68	-64 662,55
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070069	V		APT	8 085,24	-72 747,79
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070068	V		APT	9 679,82	-82 427,61
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070067	V		APT	3 070,51	-85 498,12
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - ITM F2025070066	V		APT	3 255,19	-88 753,31
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - CARREFOUR MARKET F20...	V		AQC	3 322,80	-92 076,11
36479	A1	04/08/2025	68	ABNAMRO MARUKAI F2025070063	V		APY	3 942,00	-96 018,11
36479	A1	04/08/2025	68	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F202...	V		APU	5 472,54	-101 490,65
36482	OD	05/08/2025	.214425	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET...	V	956,46	APV		-100 534,19
36482	OD	05/08/2025	.214425	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET...	V	2 142,00	APV		-98 392,19
36483	OD	11/08/2025	.214426	ABNAMRO VIRT MARUKAI F20250700...	V	3 942,00	APY		-94 450,19
36483	OD	11/08/2025	.214426	ABNAMRO VIRT SOCADIS F20250700...	V	1 990,80	APY		-92 459,39
36484	OD	18/08/2025	.214427	ABNAMRO VIRT SOFIBOR / LECLERC...	V	4 205,52	APX		-88 253,87
36485	OD	19/08/2025	.214428	ABNAMRO VIRT MAISON BALLANDE F...	V	5 389,00	APW		-82 864,87
36529	OD	28/08/2025	.214432	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	5 472,54	APU		-77 392,33
36546	A1	01/09/2025	74	ABNAMRO NOUMEA GROS AV.202508...	V	58,72	ARF		-77 333,61
36546	A1	01/09/2025	74	ABNAMRO SCASO F2025080009	V		AQE	7 490,88	-84 824,49
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508002...	V		AQD	251,56	-85 076,05
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQE	2 084,76	-87 160,81
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	2 035,00	-89 195,81
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	2 147,83	-91 343,64
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		ARF	5 276,88	-96 620,52
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	1 340,85	-97 961,37

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110009050000	**Clients ABN AMRO (suite...)**								
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	11 271,74	-109 233,11
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	1 805,90	-111 039,01
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	13 033,87	-124 072,88
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE F202508001...	V		AQD	1 781,06	-125 853,94
36591	OD	05/09/2025	.214438	ABNAMRO VIRT INTERMARCHE	V	29 095,19	APT		-96 758,75
36641	OD	10/09/2025	.214439	ABNAMRO VIRT LECLERC ROQUES F2...	V	2 835,91	AQB		-93 922,84
36660	A1	11/09/2025	76	ABNAMRO VINATIS F2025080029	V		AQH	4 773,60	-98 696,44
36667	OD	11/09/2025	.214440	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	12 496,68	AQC		-86 199,76
36695	OD	15/09/2025	.214442	ABNAMRO VIRT INFINI F202507002...	V	8 829,00	AQI		-77 370,76
36835	A1	16/09/2025	82	ABNAMRO REG. EU EPICERIE	V		AQG	2 593,77	-79 964,53
36694	OD	16/09/2025	.214441	ABNAMRO VIRT INTERMARCHE	V	33 667,81	AQD		-46 296,72
36720	OD	18/09/2025	.214445	ABNAMRO VIRT SCASO F2025080009	V	7 490,88	AQE		-38 805,84
36719	OD	19/09/2025	.214444	ABNAMRO VIRT INTERMACHE F2025...	V	2 084,76	AQE		-36 721,08
36719	OD	19/09/2025	.214444	ABNAMRO VIRT INTERMACHE F2025...	V	3 237,84	ARF		-33 483,24
36764	OD	22/09/2025	.214446	ABNAMRO VIRT SOMMELIER CO F202...	V	12 120,00	AQF		-21 363,24
36838	A1	23/09/2025	85	ABNAMRO REG. FRS VIRT INFINI	V	27,00	AQI		-21 336,24
36794	A1	29/09/2025	77	ABNAMRO INFINI F 2025090025	V		AQR	6 880,00	-28 216,24
36794	A1	29/09/2025	77	ABNAMRO MAISON BALLANDE F20250...	V		AQR	5 473,00	-33 689,24
36794	A1	29/09/2025	77	ABNAMRO LANGON DISTRIBUTION F2...	V		AQK	7 964,56	-41 653,80
36824	OD	02/10/2025	.214457	ABNAMRO VIRT VINATIS F2025080...	V	4 773,60	AQH		-36 880,20
36859	OD	07/10/2025	.214463	ABNAMRO VIRT NOUMEA GROS F2025...	V	16 035,90	AQJ		-20 844,30
36963	A1	15/10/2025	87	ABNAMRO VENTE PRIVEE F20250900...	V		AQR	4 155,48	-24 999,78
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO LANGON DIST. F20250900...	V		AQO	2 865,60	-27 865,38
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO LECLERC ST MAGNE F2025...	V		AQP	4 162,32	-32 027,70
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO SDP F2025090056	V		AQR	7 020,00	-39 047,70
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		AQN	2 817,36	-41 865,06
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		AQL	1 453,20	-43 318,26
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		AQL	2 865,60	-46 183,86
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V		AQL	968,76	-47 152,62
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO CARREFOUR MARKET A2025...	V	250,56	AQN		-46 902,06
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO LECLERC ROQUES F202510...	V		AQS	3 566,32	-50 468,38
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO VENTE PRIVEE F20250900...	V		AQS	852,48	-51 320,86
36993	OD	16/10/2025	.214484	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	5 287,56	AQL		-46 033,30
36994	OD	17/10/2025	.214485	ABNAMRO VIRT LANGON DISTRIB. F...	V	7 964,56	AQK		-38 068,74
37063	A1	20/10/2025	95	ABNAMRO AIR CALIN	V		AQM	1 453,58	-39 522,32
37016	A1	22/10/2025	89	ABNAMRO LES GENEREUX F20251000...	V		AQU	3 192,00	-42 714,32
37016	A1	22/10/2025	89	ABNAMRO PROPPERIET F2025100025	V		AQW	6 520,95	-49 235,27
37016	A1	22/10/2025	89	ABNAMRO SDP RUNGIS A2025100034	V	216,00	AQR		-49 019,27
37016	A1	22/10/2025	89	ABNAMRO LECLERC ROQUES F202510...	V		AQS	2 017,20	-51 036,47
37016	A1	22/10/2025	89	ABNAMRO VENTE PRIVEE F20251000...	V		AQR	10 490,76	-61 527,23
37025	OD	23/10/2025	.214490	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	2 566,80	AQN		-58 960,43
37025	OD	23/10/2025	.214490	ABNAMRO VIRT LECLERC LANGON F2...	V	2 865,60	AQO		-56 094,83
37024	OD	27/10/2025	.214489	ABNAMRO VIRT LECLERC ST MAGNE ...	V	4 162,32	AQP		-51 932,51
37023	OD	28/10/2025	.214488	ABNAMRO VIRT AIRCALIN F2025090...	V	3 292,50	AQQ		-48 640,01
37044	A1	03/11/2025	90	ABNAMRO AIRCALIN F2025090013	V		AQQ	1 449,00	-50 089,01
37044	A1	03/11/2025	90	ABNAMRO AIRCALIN F2025090049	V		AQQ	1 843,50	-51 932,51
37211	OD	12/11/2025	.214520	ABNAMRO VIRT VENTE PRIVEE F202...	V	10 490,76	AQR		-41 441,75
37254	OD	18/11/2025	.214524	ABNAMRO VIRT MAISON BALLANDE F...	V	5 473,00	AQR		-35 968,75
37255	OD	19/11/2025	.214525	ABNAMRO VIRT INFINI F202509002...	V	6 880,00	AQR		-29 088,75
37305	OD	24/11/2025	.214527	ABNAMRO VIRT SDP RUNGIS F20250...	V	6 804,00	AQR		-22 284,75
37306	OD	25/11/2025	.214528	ABNAMRO VIRT VENTE PRIVEE F202...	V	4 155,48	AQR		-18 129,27
37312	A1	26/11/2025	96	ABNAMRO FOLIE DOUCE / TOMMEUSE...	V		AQZ	5 013,57	-23 142,84
37312	A1	26/11/2025	96	ABNAMRO FOLIE DOUCE / PILE F20...	V		ARC	164,16	-23 307,00
37312	A1	26/11/2025	96	ABNAMRO VINATIS F2025110019	V		AQX	3 831,00	-27 138,00
37343	OD	02/12/2025	.214534	ABNAMRO VIRT VENTE PRIVEE F202...	V	852,48	AQS		-26 285,52
37347	A1	03/12/2025	97	ABNAMRO LES GENEREUX F20251200...	V		AQV	25 932,70	-52 218,22
37390	A1	04/12/2025	102	ABNAMRO TOURNIER F2025120005	V		ARB	2 772,00	-54 990,22
37390	A1	04/12/2025	102	ABNAMRO TOURNIER F2025120006	V		ARA	15 314,25	-70 304,47
37390	A1	04/12/2025	102	ABNAMRO TOURNIER F2025120007	V		ARB	770,40	-71 074,87
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT ABNAMRO VIRT LECLERC ...	V	5 583,52	AQS		-65 491,35
37455	OD	11/12/2025	.214543	ABNAMRO VIRT PROPPERIET F20251...	V	6 520,95	AQW		-58 970,40
37466	A1	17/12/2025	103	ABNAMRO - SUPER U / FARDIS F20...	V		AQW	963,60	-59 934,00
37466	A1	17/12/2025	103	ABNAMRO - GRANQVIST F202512005...	V		ARE	7 320,00	-67 254,00
37466	A1	17/12/2025	103	ABNAMRO - CARREFOUR MARKIET F2...	V		AQY	1 114,45	-68 368,45
37466	A1	17/12/2025	103	ABNAMRO - CARREFOUR MARKIET F2...	V		AQT	1 246,24	-69 614,69
37466	A1	17/12/2025	103	ABNAMRO - CARREFOUR MARKIET F2...	V		AQU	881,28	-70 495,97
37481	OD	17/12/2025	.214544	ABNAMRO VIRT LES GENEREUX F202...	V	10 373,08	AQV		-60 122,89
37519	OD	22/12/2025	.214550	ABNAMRO VIRT VINATIS F20251100...	V	3 831,00	AQX		-56 291,89

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110009050000	**Clients ABN AMRO (suite...)**								
37520	OD	23/12/2025	.214551	ABNAMRO VIRT LES GENEREUX F202...	V	3 192,00	AQU		-53 099,89
37535	OD	30/12/2025	.214554	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	1 246,24	AQT		-51 853,65
37535	OD	30/12/2025	.214554	ABNAMRO VIRT LES GENEREUX F202...	V	15 559,62	AQV		-36 294,03
37533	OD	31/12/2025	.214552	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	881,28	AQU		-35 412,75
37534	OD	02/01/2026	.214553	ABNAMRO VIRT SUPER U FARGUES F...	V	963,60	AQW		-34 449,15
37582	OD	13/01/2026	.214556	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V	1 114,45	AQY		-33 334,70
37680	A1	20/01/2026	107	ABNAMRO LES TOMMEUSE AV.202601...	V	47,40	ARF		-33 287,30
37680	A1	20/01/2026	107	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V		ARD	972,00	-34 259,30
37680	A1	20/01/2026	107	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V		ARD	743,14	-35 002,44
37733	OD	21/01/2026	.214590	ABNAMRO VIRT LES TOMMEUSES F20...	V	5 013,57	AQZ		-29 988,87
37747	A1	26/01/2026	108	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V		ARD	4 240,80	-34 229,67
37778	A1	28/01/2026	109	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V		ARD	3 384,00	-37 613,67
37778	A1	28/01/2026	109	ABNAMRO LECLERC ST LOUIS F2026...	V		ARF	1 317,84	-38 931,51
37790	OD	30/01/2026	.215385	ABNAMRO VIRT PILE/ FOLIE DOUCE...	V	164,16	ARC		-38 767,35
37857	OD	03/02/2026	.215386	ABNAMRO VIRT TOURNIER F2025120...	V	3 542,40	ARB		-35 224,95
37874	OD	05/02/2026	.215387	ABNAMRO VIRT TOURNIER FCT 2025...	V	15 314,25	ARA		-19 910,70
37878	A1	09/02/2026	114	ABNAMRO LES GENEREUX F20260200...	V		ARF	460,80	-20 371,50
37878	A1	09/02/2026	114	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V		ARD	2 974,32	-23 345,82
37933	OD	17/02/2026	.215389	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET	V	12 314,26	ARD		-11 031,56
37953	OD	20/02/2026	.215393	ABNAMRO VIRT GRANQVIST F202512...	V	7 320,00	ARE		-3 711,56
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO LES TOMMEUSES	V		ARF	47,40	-3 758,96
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO NOUMEA GROS	V		ARF	58,72	-3 817,68
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO SOFIBOR	V	25,32	ARF		-3 792,36
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO LES GENEREUX	V	460,80	ARF		-3 331,56
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO INTERMARCHE SOLDE	V	2 039,04	ARF		-1 292,52
38014	OD	02/03/2026	.215397	ABNAMRO RGLT SOFIBOR F20260100...	V	1 292,52	ARF		
TOTAL COMPTE 4110009050000				*Compte soldé*		**478 207,74**		**478 207,74**	
4110009060000	**Clients Facto BIBBY**								
37966	BI	18/02/2026	1	BIBBY FACTOR TOURNIER F2026020...	V		AAF	2 769,42	-2 769,42
38034	BI	05/03/2026	2	BIBBY FACTO - SODIBOR F202602...	V		AAD	1 202,04	-3 971,46
38034	BI	05/03/2026	2	BIBBY FACTO - TOURNIER F20260...	V		AAH	1 929,63	-5 901,09
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO CARREFOUR MARKET F...	V		AAC	998,87	-6 899,96
38109	BI	10/03/2026	6	BIBBY LECLERC ST MEDARD F20260...	V		AAE	1 351,56	-8 251,52
38109	BI	10/03/2026	6	BIBBY TRESALLET F2026020019	V		AAA	1 566,00	-9 817,52
38110	BI	11/03/2026	7	BIBBY NOUMEA GROS F2026030014	V		AAJ	56 793,00	-66 610,52
38180	OD	12/03/2026	.215406	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V	998,87	AAC		-65 611,65
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	1 422,00	-67 033,65
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	2 006,64	-69 040,29
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	4 419,00	-73 459,29
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	501,48	-73 960,77
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	1 396,80	-75 357,57
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAF	1 752,60	-77 110,17
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	505,44	-77 615,61
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	547,20	-78 162,81
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAB	1 000,80	-79 163,61
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET F202603...	V		AAF	1 573,20	-80 736,81
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY INTERMARCHE AIGUILLON F2...	V		AAH	1 525,96	-82 262,77
38181	OD	23/03/2026	.215407	BIBBY FACTO VIRT TRESALLET F2...	V	1 566,00	AAA		-80 696,77
38198	OD	24/03/2026	.215412	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V	1 202,04	AAD		-79 494,73
38229	OD	31/03/2026	.215416	BIBBY FACTOR VIRT LECLERC ST M...	V	1 351,56	AAE		-78 143,17
38257	BI	01/04/2026	16	BIBBY FACTO SODIBOR F202603006...	V		AAG	1 263,60	-79 406,77
38258	OD	02/04/2026	.215418	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V	1 573,20	AAF		-77 833,57
38258	OD	02/04/2026	.215418	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V	1 752,60	AAF		-76 080,97
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR	V	11 799,36	AAB		-64 281,61
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT TOURNIER F202...	V	2 769,42	AAF		-61 512,19
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT LECLERC CAPBR...	V	1 771,20	AAG		-59 740,99
38335	BI	13/04/2026	17	BIBBY FCT LECLERC CAPBRETON F2...	V		AAG	1 771,20	-61 512,19
38335	BI	13/04/2026	17	BIBBY FCT LECLERC CAPBRETON F2...	V		AAG	460,72	-61 972,91
38334	OD	14/04/2026	.215425	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V	1 263,60	AAG		-60 709,31
38336	BI	15/04/2026	18	BIBBY INTERMARCHE GASTIEN F202...	V		AAP	5 870,28	-66 579,59
38336	BI	15/04/2026	18	BIBBY VINATIS F2026040005	V		AAI	5 499,72	-72 079,31
38336	BI	15/04/2026	18	BIBBY SODIBOR F2026040012	V		AAI	2 916,00	-74 995,31
38344	OD	15/04/2026	.215428	BIBBY FACTO VIRT LECLERC CAPBR...	V	460,72	AAG		-74 534,59
38391	OD	22/04/2026	.215446	BIBBY FACTO VIRT INTERMARCHE A...	V	1 525,96	AAH		-73 008,63
38425	OD	28/04/2026	.215447	BIBBY FACTO VIRT TOURNIER FRER...	V	1 929,63	AAH		-71 079,00
38466	BI	06/05/2026	31	BIBBY FACTO LECLERC CAPBRETON ...	V		AAL	2 932,20	-74 011,20
38466	BI	06/05/2026	31	BIBBY FACTO CARREFOUR MARKET F...	V		AAK	10 851,30	-84 862,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110009060000	**Clients Facto BIBBY (suite...)**								
38479	OD	07/05/2026	.215459	BIBBY FACTO VIRT INTERMARCHE G...	V	5 870,18	AAP		-78 992,32
38517	OD	11/05/2026	.215461	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F202...	V	2 916,00	AAI		-76 076,32
38517	OD	11/05/2026	.215461	BIBBY FACTO VIRT VINATIS F202...	V	5 499,72	AAI		-70 576,60
38525	BI	13/05/2026	32	BIBBY FACTOR SOFIBOR F20260500...	V		AAM	547,20	-71 123,80
38525	BI	13/05/2026	32	BIBBY FACTOR SAINT MAGNE DIST....	V		AAJ	1 793,04	-72 916,84
38525	BI	13/05/2026	32	BIBBY FACTOR SODIBOR F2026050...	V		AAJ	3 601,20	-76 518,04
38608	BI	18/05/2026	39	BIBBY FACTO DED RGLT	V	0,01	AAJ		-76 518,03
38543	OD	27/05/2026	.215462	BIBBY FACTO - VIRT NOUMEA GRO...	V	56 792,99	AAJ		-19 725,04
38543	OD	27/05/2026	.215462	BIBBY FACTO - VIRT LECLERC ST...	V	1 793,04	AAJ		-17 932,00
38543	OD	27/05/2026	.215462	BIBBY FACTO - BO LECLERC SOCA...	V	2 932,20	AAL		-14 999,80
38601	OD	29/05/2026	.215466	BIBBY FACTO VIRT CARREFOUR MAR...	V	3 601,20	AAJ		-11 398,60
38601	OD	29/05/2026	.215466	BIBBY FACTO VIRT CARREFOUR MAR...	V	10 851,30	AAK		-547,30
38602	BI	01/06/2026	33	BIBBY FACTO LANGON DISTRIBUTIO...	V		AAO	2 865,60	-3 412,90
38602	BI	01/06/2026	33	BIBBY FACTO PROPPERIET F202605...	V		AAO	5 771,40	-9 184,30
38602	BI	01/06/2026	33	BIBBY FACTO VINATIS F202605003...	V		AAN	3 456,72	-12 641,02
38727	OD	19/06/2026	.215486	BIBBY FACTO - VIRT SOFIBOR F2...	V	547,20	AAM		-12 093,82
38735	BI	22/06/2026	43	BIBBY FACTO - LA VINOTHEQUE F2...	V		AAT	33 508,60	-45 602,42
38735	BI	22/06/2026	43	BIBBY FACTO - SODIBOR F2026060...	V		AAO	1 417,28	-47 019,70
38746	OD	24/06/2026	.215492	BIBBY FACTO VIRT VINATIS F2026...	V	3 456,72	AAN		-43 562,98
38787	BI	25/06/2026	44	BIBBY FACTO - TRESALLET F20260...	V		AAQ	1 600,80	-45 163,78
38787	BI	25/06/2026	44	BIBBY FACTO - GRANQVIST F20260...	V		AAT	10 980,00	-56 143,78
38787	BI	25/06/2026	44	BIBBY FACTO - VINATIS F2026060...	V		AAQ	4 850,92	-60 994,70
38907	OD	30/06/2026	.215526	INTERMARCHE GASTIEN REGUL RGLT	V	0,10	AAP		-60 994,60
38812	OD	03/07/2026	.215498	BIBBY FACTO VIRT LANGON DIST. ...	B	2 865,60	AAO		-58 129,00
38868	OD	09/07/2026	.215505	BIBBY FACTO VIRT PROPPERIET F...	B	5 771,40	AAO		-52 357,60
38868	OD	09/07/2026	.215505	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	B	1 417,28	AAO		-50 940,32
38905	BI	16/07/2026	49	BIBBY FACTO LES GENEREUX F2026...	B		AAV	4 293,00	-55 233,32
38905	BI	16/07/2026	49	BIBBY FACTO SODIBOR F202606006...	B		AAS	3 457,80	-58 691,12
38905	BI	16/07/2026	49	BIBBY FACTO SODIGAR F202607000...	B		AAR	1 045,90	-59 737,02
38905	BI	16/07/2026	49	BIBBY FACTO MONTAYRAL F2026060...	B		AAR	3 038,04	-62 775,06
38924	OD	21/07/2026	.215532	BIBBY FACTOR VIRT VINOLOGY	B	6 323,30	AAR		-56 451,76
38924	OD	21/07/2026	.215532	BIBBY FACTOR VIRT TRESALLET	B	1 600,80	AAQ		-54 850,96
38924	OD	21/07/2026	.215532	BIBBY FACTOR VIRT VINATIS	B	4 850,92	AAQ		-50 000,04
39041	BI	23/07/2026	14	BIBBY FACTO VINOLOGY FCT A ANN...	B		AAU	6 323,30	-56 323,34
38966	BQ	23/07/2026	3431	SG VIRT BIBBY FACTO VINOLOGY	B		AAR	6 323,30	-62 646,64
38988	OD	23/07/2026	.215556	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F202...	B	3 457,80	AAS		-59 188,84
39027	OD	30/07/2026	.215569	BIBBY FACTOR VIRT LECLERC MONT...	B	3 038,04	AAR		-56 150,80
39166	BI	03/08/2026	21	BIBBY FACTO REGUL FCT VINOLOGY	B	6 323,30	AAU		-49 827,50
39046	OD	04/08/2026	.215572	BIBBY FACTO LECLERC ROQUES F20...	B	1 045,90	AAR		-48 781,60
39090	BI	10/08/2026	15	BIBBY FACTO ARES DIST. F202607...	B		AAT	1 684,80	-50 466,40
39090	BI	10/08/2026	15	BIBBY FACTO SODIBOR F202607004...	B		AAW	2 892,96	-53 359,36
39124	OD	26/08/2026	.215588	BIBBY FACTO VIRT ARES DIST. F2...	B	1 684,80	AAT		-51 674,56
39132	OD	27/08/2026	.215589	BIBBY FACTO VIRT GRANQVIST F20...	B	10 980,00	AAT		-40 694,56
39132	OD	27/08/2026	.215589	BIBBY FACTO VIRT VINOTHEQUE F2...	B	33 508,60	AAT		-7 185,96
39219	OD	10/09/2026	.215598	BIBBY FACTO VIRT LES GENEREUX ...	B	4 293,00	AAV		-2 892,96
39242	OD	14/09/2026	.215603	BIBBY FACTOR VIRT CARREFOUR F2...	B	2 892,96	AAW		
TOTAL COMPTE 4110009060000				*Compte soldé*		**214 278,52**		**214 278,52**	
41112BOUT	**41112BOUT**								
36661	VG	05/08/2025	2025080021	12 BOUTEILLES	V	71,28	AAU		71,28
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG VIRT 12 BLLES	V		AAU	71,28	
37580	VG	10/12/2025	2025120028	12 BOUTEILLES	V	123,84	AAV		123,84
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB 12 BLLES FCT 2025120028	V		AAV	123,84	
37872	VG	06/01/2026	2026010010	12 BOUTEILLES	V	228,96	AAW		228,96
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG CB CLIENTS 12 BLLES	V		AAW	228,96	
TOTAL COMPTE 41112BOUT				*Compte soldé*		**424,08**		**424,08**	
411360ROO	**411360ROO**								
37787	AN	01/07/2025	2025050047	360- ROOF	V	1 075,32	AAM		1 075,32
37787	AN	01/07/2025	2025060069	360- ROOF	V	248,88	AAN		1 324,20
36476	VG	08/07/2025	2025070024	360- ROOF	V	936,00	AAN		2 260,20
36182	BQ	09/07/2025	2542	SG VIRT 360 ROOF F2025050047	V		AAM	1 075,32	1 184,88
36661	VG	05/08/2025	2025080008	360- ROOF	V	1 234,08	AAR		2 418,96
36514	BQ	27/08/2025	2644	SG VIRT 360 ROOF F2025060069	V		AAN	248,88	2 170,08
36514	BQ	27/08/2025	2644	SG VIRT 360 ROOF F2025070024	V		AAN	936,00	1 234,08
37139	VG	16/10/2025	2025100046	360- ROOF	V		AAR	468,00	766,08
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG VIRT DUKES / 360ROOF	V		AAR	766,08	
38476	VG	29/04/2026	2026040050	360- ROOF	V	468,00	AAS		468,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411360ROO	**411360ROO (suite...)**								
38652	VG	26/05/2026	2026050037	360- ROOF	V	234,00	AAU		702,00
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG LCR 360ROOF	V		AAS	468,00	234,00
38616	BQ	01/06/2026	3338	SG IMPAYE LCR 360ROOF	V	468,00	AAT		702,00
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG VIRT 360 ROOF/ REG. IMPAYE	V		AAT	468,00	234,00
38885	VG	19/06/2026	2026060048	360- ROOF	V	234,00	AAV		468,00
38768	BQ	29/06/2026	3379	SG R/LCR 360 ROOF	V		AAU	234,00	234,00
39069	VG	02/07/2026	2026070045	360- ROOF	B	187,20	AAW		421,20
38911	BQ	24/07/2026	3416	SG R/LCR 360 ROOF	B		AAV	234,00	187,20
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT 360 ROOF F2026070045	B		AAW	187,20	
TOTAL COMPTE 411360ROO				*Compte soldé*		**5 085,48**		**5 085,48**	
411ACCXXX	**ACC**								
36476	VG	07/07/2025	2025070016	ACC	V	640,36	AAC		640,36
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT ACC CDE 2025030022	V		AAC	640,36	
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG VIRT ACC	V		AAD	381,88	-381,88
38283	VG	25/03/2026	2026030076	ACC	V	381,88	AAD		
TOTAL COMPTE 411ACCXXX				*Compte soldé*		**1 022,24**		**1 022,24**	
411ACTING	**ACTING**								
36476	VG	07/07/2025	2025070015	ACTING	V	450,00	AAC		450,00
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT ACTING CDE 20250400...	V		AAC	450,00	
TOTAL COMPTE 411ACTING				*Compte soldé*		**450,00**		**450,00**	
411ADIAXX	**ADIA**								
37391	VG	28/11/2025	2025110059	ADIA	V	113,94	AAA		113,94
37387	BQ	03/12/2025	2936	SG VIRT ADIA F2025110059	V		AAA	113,94	
TOTAL COMPTE 411ADIAXX				*Compte soldé*		**113,94**		**113,94**	
411AIRCAL	**Aircalin**								
37787	AN	01/07/2025	2025060001	AIRCALIN	V	1 453,58	AAK		1 453,58
36060	OD	04/07/2025	20250180	ABNAMRO VIRT AIR CALIN F202506...	V		AAK	1 453,58	
36843	VG	16/09/2025	2025090013	AIRCALIN	V	1 449,00	AAM		1 449,00
36843	VG	29/09/2025	2025090049	AIRCALIN	V	1 843,50	AAM		3 292,50
36843	VG	30/09/2025	2025090054	AIRCALIN	V	202,80	AAO		3 495,30
37023	OD	28/10/2025	.214488	ABNAMRO VIRT AIRCALIN F2025090...	V		AAM	3 292,50	202,80
37580	VG	18/12/2025	2025120069	AIRCALIN	V		AAN	522,00	-319,20
37872	VG	26/01/2026	2026010030	AIRCALIN	V	6 450,00	AAN		6 130,80
37953	OD	20/02/2026	.215393	ABNAMRO VIRT AIRCALIN F2026010...	V		AAN	5 928,00	202,80
38652	VG	19/05/2026	2026050026	AIRCALIN	V	1 843,50	AAO		2 046,30
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT AIRCALIN F2025090054	V		AAO	202,80	1 843,50
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT AIR CALIN F2026050026	V		AAO	1 843,50	
TOTAL COMPTE 411AIRCAL				*Compte soldé*		**13 242,38**		**13 242,38**	
411ALAPHL	**ALAPHILIPPE JEROME**								
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT ALAPHILIPPE J. CDE 202...	V		AAC	127,29	-127,29
38283	VG	25/03/2026	2026030078	ALAPHILIPPE	V	127,29	AAC		
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG VIRT ALAPHILIPPE PF 202503...	V		AAD	24,00	-24,00
38893	OD	29/06/2026	.215516	ALAPHILIPPE EXP. PRIM.23 F2026...	V		AAD	169,20	-193,20
38885	VG	29/06/2026	2026060077	ALAPHILIPPE	V	193,20	AAD		
TOTAL COMPTE 411ALAPHL				*Compte soldé*		**320,49**		**320,49**	
411ANAMOU	**411ANAMOU**								
37787	AN	01/07/2025	2025050022	L'ANAMOUR	V	28,08	AAF		28,08
37787	AN	01/07/2025	2025050045	L'ANAMOUR	V	170,64	AAF		198,72
36257	BQ	15/07/2025	2556	SG VIRT L ANAMOUR F2025050022+...	V		AAF	198,72	
36476	VG	25/07/2025	2025070056	L'ANAMOUR	V	28,08	AAG		28,08
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT L ANAMOUR F2025070056	V		AAG	29,08	-1,00
37710	OD	31/12/2025	.214578	L ANAMOUR REGUL RGLT	V	1,00	AAG		
38476	VG	10/04/2026	2026040017	L'ANAMOUR	V	200,88	AAH		200,88
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG VIRT L ANAMOUR F2026040017	V		AAH	200,88	
TOTAL COMPTE 411ANAMOU				*Compte soldé*		**428,68**		**428,68**	
411ANCIAU	**411ANCIAU**								
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT ANCIAUX C2026020066	V		AAB	907,63	-907,63
38283	VG	25/03/2026	2026030084	ANCIAUX	V	914,83	AAB		7,20
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT ANCIAUX CDE 2026020066	V		AAB	7,20	
TOTAL COMPTE 411ANCIAU				*Compte soldé*		**914,83**		**914,83**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411APAULE	**411APAULE**								
36476	VG	31/07/2025	2025070083	APAUL EAU	V	974,40	AAD		974,40
37139	VG	27/10/2025	2025100060	APAUL EAU	V		AAD	388,80	585,60
37391	VG	01/11/2025	2025110034	APAUL EAU	V	34,80	AAD		620,40
37267	BQ	20/11/2025	2912	SG VIRT APAUL EAU F2025070083+...	V		AAD	620,40	
TOTAL COMPTE 411APAULE				*Compte soldé*		**1 009,20**		**1 009,20**	
411ARDISX	**411ARDISX**								
37787	AN	01/07/2025	2025030035	ARDIS	V	1 968,00	ACB		1 968,00
37787	AN	01/07/2025	133	TH VIRT ARDIS F2025030035	V		ACB	918,00	1 050,00
37787	AN	01/07/2025	2025050028	ARDIS	V	12 088,50	ACA		13 138,50
36476	VG	02/07/2025	2025070003	ARDIS	V	3 210,00	ACC		16 348,50
36476	VG	02/07/2025	2025070002	ARDIS	V	5 599,08	ACC		21 947,58
36476	VG	04/07/2025	2025070001	ARDIS	V	14 893,86	ACC		36 841,44
36291	TH	16/07/2025	69	TH VIRT ARDIS F2025050028	V		ACA	12 088,50	24 752,94
36476	VG	22/07/2025	2025070047	ARDIS	V	5 500,00	ACD		30 252,94
36476	VG	22/07/2025	2025070048	ARDIS	V	6 354,00	ACC		36 606,94
36491	TH	18/08/2025	81	TH VIRT ARDIS F2025030035	V		ACB	1 050,00	35 556,94
36531	TH	29/08/2025	83	TH VIRT ARDIS F2025070001+2+3+...	V		ACC	30 056,94	5 500,00
36843	VG	02/09/2025	2025090006	ARDIS	V	936,00	ACF		6 436,00
36843	VG	02/09/2025	2025090005	ARDIS	V	1 764,00	ACF		8 200,00
36843	VG	03/09/2025	2025090004	ARDIS	V	3 588,00	ACF		11 788,00
36843	VG	09/09/2025	2025090011	ARDIS	V	3 402,00	ACF		15 190,00
36699	TH	17/09/2025	90	TH VIRT ARDIS F2025070047	V		ACD	5 500,00	9 690,00
36843	VG	24/09/2025	2025090043	ARDIS	V	7 670,40	ACG		17 360,40
36843	VG	29/09/2025	2025090053	ARDIS	V	3 384,00	ACF		20 744,40
37139	VG	21/10/2025	2025100059	ARDIS	V			14,40	20 730,00
37139	VG	21/10/2025	2025100050	ARDIS	V	4 989,60	ACH		25 719,60
37139	VG	21/10/2025	2025100049	ARDIS	V	3 432,00	ACH		29 151,60
37139	VG	21/10/2025	2025100048	ARDIS	V	1 815,00	ACH		30 966,60
37038	TH	31/10/2025	111	TH VIRT ARDIS	V		ACF	13 074,00	17 892,60
37217	TH	14/11/2025	115	TH VIRT ARDIS	V		ACG	7 670,40	10 222,20
37391	VG	26/11/2025	2025110039	ARDIS	V	2 947,20	ACI		13 169,40
37580	VG	15/12/2025	2025120059	ARDIS	V	4 680,00	ACI		17 849,40
37467	TH	16/12/2025	125	TH VIRT ARDIS F2025100048+49+5...	V		ACH	10 236,60	7 612,80
37580	VG	17/12/2025	2025120060	ARDIS	V	1 959,60	ACI		9 572,40
37872	VG	26/01/2026	2026010032	ARDIS	V	642,00	ACJ		10 214,40
37872	VG	26/01/2026	2026010031	ARDIS	V	1 600,80	ACJ		11 815,20
37791	TH	31/01/2026	134	TH VIRT ARDIS F2025110039+1200...	V		ACI	9 586,80	2 228,40
38052	VG	17/02/2026	2026020014	ARDIS	V	3 348,00	ACK		5 576,40
37977	TH	27/02/2026	145	TH VIRT ARDIS F2026010032+31	V		ACJ	2 242,80	3 333,60
38283	VG	04/03/2026	2026030002	ARDIS	V		ACL	421,20	2 912,40
38283	VG	12/03/2026	2026030033	ARDIS	V	11 382,75	ACL		14 295,15
38111	TH	16/03/2026	149	TH VIRT ARDIS F2026020014	V		ACK	3 348,00	10 947,15
38283	VG	16/03/2026	2026030043	ARDIS	V	3 630,00	ACM		14 577,15
38283	VG	25/03/2026	2026030064	ARDIS	V	1 531,20	ACL		16 108,35
38476	VG	28/04/2026	2026040033	ARDIS	V	2 142,00	ACN		18 250,35
38441	TH	30/04/2026	163	TH VIRT ARDIS F2026030033+64	V		ACL	12 492,75	5 757,60
38527	TH	18/05/2026	166	TH VIRT ARDIS F2026030043	V		ACM	3 630,00	2 127,60
38703	TH	17/06/2026	170	TH VIRT ARDIS F2026040033	V		ACN	2 142,00	-14,40
39069	VG	07/07/2026	2026070003	ARDIS	B	375,00	ACO		360,60
39137	BQ	31/08/2026	3498	SG VIRT ARDIS	B		ACO	375,00	-14,40
TOTAL COMPTE 411ARDISX				*Solde compte créditeur*		**114 832,99**		**114 847,39**	**-14,40**
411ARESDI	**411ARESDI**								
38885	VG	01/06/2026	2026060002	LECLERC ARES	V	1 287,00	AAA		1 287,00
38811	OD	02/07/2026	.215497	BIBBY VIRT LECLERC ARES F20260...	B		AAA	1 287,00	
39069	VG	10/07/2026	2026070014	LECLERC ARES	B	1 684,80	AAB		1 684,80
39124	OD	26/08/2026	.215588	BIBBY FACTO VIRT ARES DIST. F2...	B		AAB	1 684,80	
TOTAL COMPTE 411ARESDI				*Compte soldé*		**2 971,80**		**2 971,80**	
411ASHLE1	**411ASHLE1**								
38885	VG	03/06/2026	2026060017	ASHLER MANSON	V	168,96	AAA		168,96
38711	BQ	18/06/2026	3365	VIRT ASHLER ET MANSON F2026060...	V		AAA	168,96	
TOTAL COMPTE 411ASHLE1				*Compte soldé*		**168,96**		**168,96**	
411ATORRA	**411ATORRA**								
37787	AN	01/07/2025	2025050032	EL NACIONAL	V	298,08	AAP		298,08
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG VIRT ATORRANTES/EL NACIONAL...	V		AAP	298,08	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411ATORRA	**411ATORRA (suite...)**								
37139	VG	30/10/2025	2025100068	EL NACIONAL	V	298,08	AAQ		298,08
37391	VG	21/11/2025	2025110036	EL NACIONAL	V	99,36	AAR		397,44
37580	VG	09/12/2025	2025120030	EL NACIONAL	V	99,36	AAS		496,80
37580	VG	16/12/2025	2025120046	EL NACIONAL	V	149,04	AAT		645,84
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT EL NACIONAL F202510006...	V		AAQ	298,08	347,76
37872	VG	07/01/2026	2026010005	EL NACIONAL	V	149,04	AAV		496,80
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG VIRT NACIONAL F2025110036	V		AAR	99,36	397,44
37872	VG	20/01/2026	2026010024	EL NACIONAL	V	149,04	AAU		546,48
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG VIRT ATORRANTES F2025120030	V		AAS	99,36	447,12
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG VIRT ATORRANTES F202512004...	V		AAT	149,04	298,08
38052	VG	27/02/2026	2026020033	EL NACIONAL	V	49,68	AAW		347,76
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG VIRT ATORRANTES F2026010024	V		AAU	149,04	198,72
38283	VG	19/03/2026	2026030059	EL NACIONAL	V	49,68	AAX		248,40
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT ATORRANTES F202601002...	V		AAV	149,04	99,36
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG VIRT ATORRANTES F2026020033	V		AAW	49,68	49,68
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT ATORRANTES	V		AAX	49,68	
TOTAL COMPTE 411ATORRA				*Compte soldé*		**1 341,36**		**1 341,36**	
411AU20CE	**AU 20 CENTILITRE**								
37787	AN	01/07/2025	2024110053	AU 20 CENTILITRES	V	253,66			253,66
TOTAL COMPTE 411AU20CE				*Solde compte débiteur*		**253,66**			**253,66**
411AUVINT	**411AUVINT**								
36476	VG	09/07/2025	2025070033	AU VIN'TAGE	V	322,56	AAM		322,56
36501	BQ	12/08/2025	2631	SG R/LCR AU VINTAGE	V		AAM	322,56	
TOTAL COMPTE 411AUVINT				*Compte soldé*		**322,56**		**322,56**	
411AVARES	**411AVARES**								
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG VIRT AVA REST. C2026020058	V		AAB	509,18	-509,18
38283	VG	25/03/2026	2026030079	AVA RESTAURANT	V	509,18	AAB		
TOTAL COMPTE 411AVARES				*Compte soldé*		**509,18**		**509,18**	
411AWAMXX	**411AWAMXX**								
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V	135,48	AAD		135,48
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG VIRT AWAM F2026040055	V		AAD	135,48	
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG VIRT AWAM CDE	V		AAE	1 500,00	-1 500,00
38956	OD	30/06/2026	.215540	AWAM REGUL RGLT	V		AAE	0,04	-1 500,04
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V	1 500,04	AAE		
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG VIRT AWAM	B		AAF	492,84	-492,84
39333	VG	24/09/2026	2026090014	AWAM	B	492,84	AAF		
TOTAL COMPTE 411AWAMXX				*Compte soldé*		**2 128,36**		**2 128,36**	
411AXINX	**411AXINX**								
37787	AN	01/07/2025	2025060053	AX'IN	V	771,60	AAC		771,60
36887	OD	31/07/2025	.214465	AXINS / RAPHAELO GIBELLO REGUL...	V		AAC	771,60	
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG VIRT AXIN CDE 2025110043	V		AAD	1 613,95	-1 613,95
37580	VG	23/12/2025	2025120077	AX'IN	V	1 613,95	AAD		
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG VIRT AX IN PF2023100018	V		AAE	66,00	-66,00
38288	OD	04/03/2026	.215421	AXIN EXP. PRIM.2022	V		AAE	2 671,20	-2 737,20
38283	VG	04/03/2026	2026030010	AX'IN	V	2 737,20	AAE		
39092	OD	02/07/2026	.215581	REGUL VIRT GIBELLO / AXIN	B		AAF	2 005,20	-2 005,20
39069	VG	02/07/2026	2026070004	AX'IN	B	2 005,20	AAF		
TOTAL COMPTE 411AXINX				*Compte soldé*		**7 127,95**		**7 127,95**	
411BABINV	**411BABINV**								
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT BAB INVEST	V		AAA	67,20	-67,20
38652	VG	12/05/2026	2026050012	BAB INVEST	V	568,32	AAA		501,12
38899	OD	31/05/2026	.215522	BAB INVEST EXP. PRIM.22 F20260...	V		AAA	501,12	
39069	VG	01/07/2026	2026070010	BAB INVEST	B			125,28	-125,28
TOTAL COMPTE 411BABINV				*Solde compte créditeur*		**568,32**		**693,60**	**-125,28**
411BACCOU	**BACCOU Francois**								
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB BACCOU F. CDE 2025090046	V		AAA	500,00	-500,00
37139	VG	04/10/2025	2025100018	BACCOU	V	1 749,72	AAA		1 249,72
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG VIRT BACCOU F. CDE 20250900...	V		AAA	1 200,00	49,72
37186	TH	06/11/2025	114	TH VIRT BACCOU F2025100018	V		AAA	49,72	
TOTAL COMPTE 411BACCOU				*Compte soldé*		**1 749,72**		**1 749,72**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411BAHRAO	**411BAHRAO**								
38030	BQ	04/03/2026	3156	SG VIRT BAHRAOUI CDE 202602006...	V		AAA	127,29	-127,29
38283	VG	25/03/2026	2026030082	BAHRAOUI	V	127,29	AAA		
TOTAL COMPTE 411BAHRAO				*Compte soldé*		**127,29**		**127,29**	
411BAILLY	**411BAILLY**								
36451	OD	07/07/2025	.214420	BAILLY C. EXP. PRIM.22 F20250...	V		AAB	1 356,48	-1 356,48
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V	1 374,48	AAB		18,00
36891	BQ	09/10/2025	2799	SG CB BAILLY C.	V		AAB	18,00	
TOTAL COMPTE 411BAILLY				*Compte soldé*		**1 374,48**		**1 374,48**	
411BARONT	**BARON TOALDO P.**								
37139	VG	09/10/2025	2025100028	BARON TOLADO	V	144,00	AAA		144,00
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG VIRT BARON TOALDO	V		AAA	144,00	
TOTAL COMPTE 411BARONT				*Compte soldé*		**144,00**		**144,00**	
411BASTEA	**Basteau Cyril**								
36840	OD	01/09/2025	.214459	BASTEAU C. F2025090007 EXP. PR...	V		AAN	3 672,00	-3 672,00
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V	3 672,00	AAN		
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT BASTEAU C. CDE 2025030...	V		AAO	10,80	-10,80
38890	OD	11/06/2026	.215513	BASTEAU C. EXP. PRIM.23 F20260...	V		AAO	1 081,08	-1 091,88
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V	1 091,88	AAO		
TOTAL COMPTE 411BASTEA				*Compte soldé*		**4 763,88**		**4 763,88**	
411BESSAV	**411BESSAV**								
37787	AN	01/07/2025	2025050013	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	1 000,00	AAJ		1 000,00
37787	AN	01/07/2025	2025050021	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	1 980,00	AAM		2 980,00
37787	AN	01/07/2025	2025060070	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	750,00			3 730,00
37787	AN	01/07/2025	2025060071	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	3 750,00	AAI		7 480,00
36072	BQ	07/07/2025	2522	SG VIRT BESSA VALLEY	V		AAJ	1 000,00	6 480,00
36661	VG	28/08/2025	2025080028	BESSA VALLEY WINERY LTD	V		AAI	3 750,00	2 730,00
36843	VG	01/09/2025	2025090001	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	480,00	AAM		3 210,00
37139	VG	13/10/2025	2025100029	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	1 673,50	AAO		4 883,50
36972	BQ	16/10/2025	2814	SG VIRT BESSA VALLEY	V		AAM	2 460,00	2 423,50
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG VIRT BESSA VALLEY CDE 20251...	V		AAN	2 500,00	-76,50
37391	VG	05/11/2025	2025110001	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	2 500,00	AAN		2 423,50
37391	VG	06/11/2025	2025110005	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	6 388,80	AAO		8 812,30
37580	VG	05/12/2025	2025120024	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	1 669,80	AAO		10 482,10
38052	VG	04/02/2026	2026020012	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	1 479,60	AAO		11 961,70
38052	VG	04/02/2026	2026020005	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	1 043,30	AAO		13 005,00
38283	VG	26/03/2026	2026030065	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	450,00			13 455,00
38476	VG	07/04/2026	2026040015	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	2 098,20	AAP		15 553,20
38475	BQ	07/05/2026	3292	SG VIRT BESSA VALLEY DED.	V		AAO	12 255,00	3 298,20
38885	VG	09/06/2026	2026060032	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	2 014,32	AAQ		5 312,52
38885	VG	30/06/2026	2026060085	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	450,00			5 762,52
38967	BQ	23/07/2026	3432	SG VIRT BESSA VALLEY	B		AAP	2 098,20	3 664,32
39168	BQ	02/09/2026	3510	SG VIRT BESSA VALLEY	B		AAQ	2 014,32	1 650,00
TOTAL COMPTE 411BESSAV				*Solde compte débiteur*		**27 727,52**		**26 077,52**	**1 650,00**
411BESTMY	**411BESTMY**								
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG VIRT BESTMY PF2023100024	V		AAB	47,10	-47,10
36476	VG	08/07/2025	2025070004	BESTMY GMBH	V	384,00	AAA		336,90
36182	BQ	09/07/2025	2542	SG VIRT BESTMY F2025070004	V		AAA	384,00	-47,10
36449	OD	17/07/2025	.214418	BESTMY GMBH EXP. PRIM.22 F2025...	V		AAB	5 556,30	-5 603,40
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V	5 603,40	AAB		
TOTAL COMPTE 411BESTMY				*Compte soldé*		**5 987,40**		**5 987,40**	
411BIBOUL	**BIBOULET**								
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V	626,40	AAC		626,40
37391	VG	11/11/2025	2025110023	BIBOULET	V	126,03	AAD		752,43
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ BIBOULET CDE 20251000...	V		AAC	626,00	126,43
38368	OD	27/02/2026	.215442	BIBOULET REGUL RGLT	V		AAC	0,40	126,03
38374	TH	21/04/2026	160	TH VIRT NAVARRE/ BIBOULET F202...	V		AAD	126,03	
TOTAL COMPTE 411BIBOUL				*Compte soldé*		**752,43**		**752,43**	
411BIZBUI	**BIZ BUILDER**								
37593	OD	05/12/2025	.214559	BIZ BUILDER EXP. PRIM.22 F2025...	V		AAG	6 256,08	-6 256,08
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V	6 256,08	AAG		
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT BIZ BUILDER	V		AAH	66,00	-66,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411BIZBUI	**BIZ BUILDER (suite...)**								
38892	OD	22/06/2026	.215515	BIZ BUILDER EXP. PRIM.23 F2026...	V		AAH	3 888,00	-3 954,00
38885	VG	22/06/2026	2026060053	BIZ BUILDER	V	3 954,00	AAH		
TOTAL COMPTE 411BIZBUI				*Compte soldé*		**10 210,08**		**10 210,08**	
411BLABOU	**411BLABOU**								
36476	VG	10/07/2025	2025070040	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	254,88	AAB		254,88
36476	VG	30/07/2025	2025070076	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	105,84	AAC		360,72
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG VIRT BISTRO GD LOUIS F20250...	V		AAB	254,88	105,84
36843	VG	25/09/2025	2025090039	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	348,84	AAD		454,68
36939	BQ	10/10/2025	2802	SG VIRT BISTROT DU GD LOUIS F2...	V		AAC	105,84	348,84
37139	VG	17/10/2025	2025100044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	52,56	AAE		401,40
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT BIST. GD LOUIS F202509...	V		AAD	348,84	52,56
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG VIRT BLANQUETTE / BISTROT G...	V		AAE	52,56	
37391	VG	19/11/2025	2025110013	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	423,90	AAE		423,90
37307	BQ	24/11/2025	2914	SG VIRT GRAND LOUIS F20251100...	V		AAE	423,90	
37580	VG	12/12/2025	2025120049	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	200,16	AAF		200,16
37588	BQ	14/01/2026	3033	SG VIRT BLANQUETTE ET BOURGUIG...	V		AAF	200,16	
38283	VG	18/03/2026	2026030044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	402,84	AAG		402,84
38331	BQ	13/04/2026	3242	SG VIRT BIST. GD LOUIS F202603...	V		AAG	402,84	
38476	VG	14/04/2026	2026040023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	100,08	AAH		100,08
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG VIRT BLANQUETTE BOURG.	V		AAH	100,08	
38885	VG	08/06/2026	2026060023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V	352,80	AAI		352,80
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT LE GD LOUIS F202606002...	B		AAI	352,80	
39200	VG	03/08/2026	2026080004	BISTROT DU GRAND LOUIS	B	52,56	AAJ		52,56
39215	BQ	09/09/2026	3528	SG VIRT BISTROT GD LOUIS F2026...	B		AAJ	52,56	
TOTAL COMPTE 411BLABOU				*Compte soldé*		**2 294,46**		**2 294,46**	
411BLAVIG	**Blavignac**								
38369	OD	27/02/2026	.215443	CAVE BLAVIGNAC REGUL RGLT	V		AAI	0,20	-0,20
38283	VG	11/03/2026	2026030032	BLAVIGNAC	V	4 579,20	AAI		4 579,00
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG VIRT CAVE BLAVIGNAC F202603...	V		AAI	4 579,00	
TOTAL COMPTE 411BLAVIG				*Compte soldé*		**4 579,20**		**4 579,20**	
411BOIFRE	**411BOIFRE**								
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT IWEN CARE C2026030015	V		AAA	936,00	-936,00
38283	VG	11/03/2026	2026030025	BOISSET	V	936,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411BOIFRE				*Compte soldé*		**936,00**		**936,00**	
411BOLONC	**411BOLONC**								
38052	VG	19/02/2026	2026020018	LE CHIC MAMA	V	640,80	AAA		640,80
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT BOLON CATILLON F202602...	V		AAA	640,80	
TOTAL COMPTE 411BOLONC				*Compte soldé*		**640,80**		**640,80**	
411BONVIV	**411BONVIV**								
37787	AN	01/07/2025	2025060045	GUEULETON	V	501,60	AAC		501,60
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG VIRT GUEULETON F2025060045	V		AAC	501,60	
TOTAL COMPTE 411BONVIV				*Compte soldé*		**501,60**		**501,60**	
411BORDVI	**411BORDVI**								
37787	AN	01/07/2025	2025050012	MAISON LABORDE	V	393,48	AAO		393,48
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR MAISON LABORDE	V		AAO	393,48	
36476	VG	30/07/2025	2025070078	MAISON LABORDE	V	407,18	AAP		407,18
36704	BQ	16/09/2025	2720	SG R/LCR MAISON LABORDE	V		AAP	407,18	
38476	VG	08/04/2026	2026040006	MAISON LABORDE	V	424,74	AAQ		424,74
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG R/LCR MAISON LABORDE	V		AAQ	424,74	
38885	VG	19/06/2026	2026060055	MAISON LABORDE	V	180,08	AAR		180,08
39050	BQ	09/08/2026	3461	SG R/LCR MAISON LABORDE	B		AAR	180,08	
TOTAL COMPTE 411BORDVI				*Compte soldé*		**1 405,48**		**1 405,48**	
411BORFAM	**411BORFAM**								
36843	VG	25/09/2025	2025090052	BORDEAUX FAMILIES	V	230,40	AAB		230,40
37580	VG	15/12/2025	2025120068	BORDEAUX FAMILIES	V	2 154,60	AAC		2 385,00
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V		AAB	230,40	2 154,60
38526	BQ	13/05/2026	3308	SG DED. VIRT BORDEAUX FAMILIES	V		AAC	2 154,60	
TOTAL COMPTE 411BORFAM				*Compte soldé*		**2 385,00**		**2 385,00**	
411BOSEQU	**411BOSEQU**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	6 448,14			6 448,14

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411BOSEQU	**411BOSEQU (suite...)**								
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V			4 521,00	1 927,14
TOTAL COMPTE 411BOSEQU				*Solde compte débiteur*		**6 448,14**		**4 521,00**	**1 927,14**
411BOUDET	**Boudet**								
38057	BQ	05/03/2026	3166	SG VIRT LUNARDO DANIELA CDE 20...	V		AAA	254,59	-254,59
38283	VG	25/03/2026	2026030077	BOUDET	V	254,59	AAA		
TOTAL COMPTE 411BOUDET				*Compte soldé*		**254,59**		**254,59**	
411BOUTHI	**BOUCLIER Thierry**								
36661	VG	06/08/2025	2025080025	THIERRY BOUCLIER	V	912,00	AAA		912,00
36499	BQ	08/08/2025	2629	SG VIRT BOUCLIER S. CDE 20250...	V		AAA	912,00	
TOTAL COMPTE 411BOUTHI				*Compte soldé*		**912,00**		**912,00**	
411BOUYGU	**411BOUYGU**								
38283	VG	02/03/2026	2026030042	BOUYGUES IMMOBILIER	V	1 179,00	AAD		1 179,00
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG VIRT BOUYGUES IMMOB.	V		AAD	1 179,00	
TOTAL COMPTE 411BOUYGU				*Compte soldé*		**1 179,00**		**1 179,00**	
411BPLHXX	**411BPLHXX**								
37787	AN	01/07/2025	2025050042	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	216,00	ABH		216,00
37787	AN	01/07/2025	2025060009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	857,16	ABI		1 073,16
37787	AN	01/07/2025	2025060010	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	162,00	ABS		1 235,16
36476	VG	01/07/2025	2025070027	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	360,72	ABN		1 595,88
36061	TH	03/07/2025	169	TH VIRT BPLH F2025050042	V		ABH	216,00	1 379,88
36412	TH	30/07/2025	73	TH VIRT BPLH F2025060009	V		ABI	857,16	522,72
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	526,32	ABK		1 049,04
36698	TH	15/09/2025	89	TH VIRT BPLH F2025090003	V		ABK	526,32	522,72
37013	BQ	20/10/2025	2820	SG VIRT BPLH F2025070027	V		ABN	360,72	162,00
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	843,48	ABO		1 005,48
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG VIRT BPLH	V		ABO	843,48	162,00
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	1 099,08	ABP		1 261,08
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG VIRT BPLH	V		ABP	1 099,08	162,00
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	685,08	ABQ		847,08
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	927,57	ABR		1 774,65
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG VIRT BPLH F2026010045	V		ABQ	685,08	1 089,57
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT BPLH	V		ABR	927,57	162,00
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	979,32	ABT		1 141,32
38392	TH	22/04/2026	161	TH VIRT LN / FCT BPLH F2025060...	V		ABS	162,00	979,32
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG VIRT BPLH	V		ABT	979,32	
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	842,40			842,40
38885	VG	20/06/2026	2026060066	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V	501,12			1 343,52
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B			375,18	968,34
TOTAL COMPTE 411BPLHXX				*Solde compte débiteur*		**8 000,25**		**7 031,91**	**968,34**
411BRESSA	**MENUISERIE BRESSAN**								
38652	VG	09/05/2026	2026050014	MENUISERIE BRESSAN FRERES	V	784,80	AAB		784,80
38899	OD	31/05/2026	.215522	BRESSAN EXP. PRIM.22 F20260500...	V		AAB	784,80	
TOTAL COMPTE 411BRESSA				*Compte soldé*		**784,80**		**784,80**	
411BRIAUX	**411BRIAUX**								
36476	VG	08/07/2025	2025070023	BRIAU	V	760,32	AAJ		760,32
36413	BQ	30/07/2025	2610	SG VIRT BRIAU CDE 2025050042	V		AAK	43,20	717,12
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG VIRT BRIAU	V		AAJ	760,32	-43,20
36841	OD	02/09/2025	.214460	BRIAU F2025090008 EXP. PRIM.20...	V		AAK	10 684,80	-10 728,00
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V	10 728,00	AAK		
38652	VG	28/05/2026	2026050042	BRIAU	V	4 351,03	AAL		4 351,03
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG VIRT BRIAU	B		AAL	4 351,03	
TOTAL COMPTE 411BRIAUX				*Compte soldé*		**15 839,35**		**15 839,35**	
411BROUAR	**BROUARD**								
37580	VG	03/12/2025	2025120020	BROUARD	V	1 353,00	AAA		1 353,00
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25 - BROUAR...	V		AAA	1 353,00	
TOTAL COMPTE 411BROUAR				*Compte soldé*		**1 353,00**		**1 353,00**	
411BSTONE	**B-STONE & PARTNERS**								
37405	BQ	04/12/2025	2941	SG VIRT BSTONE & PARTNERS C202...	V		AAA	1 716,96	-1 716,96
37580	VG	23/12/2025	2025120079	B-STONE & PARTNERS SA	V	1 716,96	AAA		
TOTAL COMPTE 411BSTONE				*Compte soldé*		**1 716,96**		**1 716,96**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CABOUL 411CABOUL									
37139	VG	09/10/2025	2025100020	LE PETIT CABOULOT	V	367,92	AAB		367,92
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG LCR LE PETIT CABOULOT	V		AAB	367,92	
TOTAL COMPTE 411CABOUL				*Compte soldé*		**367,92**		**367,92**	
411CAFPII CAFPI									
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG VIRT CAPFI CDE 2025090010	V		AAA	792,00	-792,00
37139	VG	15/10/2025	2025100039	CAFPI INTERNATIONAL	V	792,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411CAFPII				*Compte soldé*		**792,00**		**792,00**	
411CANAMA 411CANAMA									
36843	VG	11/09/2025	2025090023	INTERMARCHE CONFOLENS	V	210,24	AAA		210,24
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG VIRT INTERMARCHE CONFOLENS	V		AAA	210,24	
TOTAL COMPTE 411CANAMA				*Compte soldé*		**210,24**		**210,24**	
411CANTI1 Cantina Ratti									
36449	OD	17/07/2025	.214418	CANTINA RATTI EXP. PRIM.22 F20...	V		AAG	6 912,00	-6 912,00
36476	VG	17/07/2025	2025070042	CANTINA RATTI	V	6 912,00	AAG		
TOTAL COMPTE 411CANTI1				*Compte soldé*		**6 912,00**		**6 912,00**	
411CAPVIN 411CAPVIN									
36476	VG	30/07/2025	2025070077	CAP VINS	V	199,87	AAF		199,87
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG VIRT CAP VINS F2025070077	V		AAF	199,87	
TOTAL COMPTE 411CAPVIN				*Compte soldé*		**199,87**		**199,87**	
411CAQUIN 411CAQUIN									
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT CAQUINEAU D.	V		AAB	24,00	-24,00
38893	OD	29/06/2026	.215516	CAQUINEAU D EXP. PRIM.23 F2026...	V		AAB	1 044,00	-1 068,00
38885	VG	29/06/2026	2026060078	CAQUINEAU	V	1 068,00	AAB		
TOTAL COMPTE 411CAQUIN				*Compte soldé*		**1 068,00**		**1 068,00**	
411CARDAS 411CARDAS									
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V	1 017,58	AAA		1 017,58
38885	VG	25/06/2026	2026060061	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V	115,92	AAA		1 133,50
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG VIRT LE CARRE D AS F2026060...	B		AAA	115,92	1 017,58
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG VIRT LE CARRE D AS F2026060...	B		AAA	1 017,58	
39200	VG	04/08/2026	2026080003	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	B	14,76	AAB		14,76
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT LE CARRE D AS	B		AAB	14,76	
TOTAL COMPTE 411CARDAS				*Compte soldé*		**1 148,26**		**1 148,26**	
411CARREM Carrefour Market									
37787	AN	01/07/2025	201800796	EUROFACTOR VIRT CARREFOUR F202...	V			2 177,28	-2 177,28
37787	AN	01/07/2025	2025060005	CARREFOUR MARKET	V	3 531,60	AGD		1 354,32
37787	AN	01/07/2025	2025060004	CARREFOUR MARKET	V	1 397,50	AGD		2 751,82
37787	AN	01/07/2025	2025060003	CARREFOUR MARKET	V	1 544,40	AGD		4 296,22
37787	AN	01/07/2025	2025060049	CARREFOUR MARKET	V	2 250,54	AGD		6 546,76
37787	AN	01/07/2025	2025060050	CARREFOUR MARKET	V	643,68	AGD		7 190,44
37787	AN	01/07/2025	2025060051	CARREFOUR MARKET	V	956,46	AGC		8 146,90
36476	VG	07/07/2025	2025070006	CARREFOUR MARKET	V	1 819,44	AGB		9 966,34
36476	VG	08/07/2025	2025070005	CARREFOUR MARKET	V	2 142,00	AGC		12 108,34
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V	4 061,88	AGE		16 170,22
36476	VG	17/07/2025	2025070044	CARREFOUR MARKET	V	5 112,00	AGE		21 282,22
36530	OD	23/07/2025	.214433	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET	V		AGD	9 367,72	11 914,50
36476	VG	29/07/2025	2025070062	CARREFOUR MARKET	V	5 472,54	AGC		17 387,04
36476	VG	31/07/2025	2025070085	CARREFOUR MARKET	V	3 322,80	AGE		20 709,84
36453	OD	01/08/2025	.214421	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGB	1 819,44	18 890,40
36482	OD	05/08/2025	.214425	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET...	V		AGC	956,46	17 933,94
36482	OD	05/08/2025	.214425	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET...	V		AGC	2 142,00	15 791,94
36529	OD	28/08/2025	.214432	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGC	5 472,54	10 319,40
36667	OD	11/09/2025	.214440	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGE	12 496,68	-2 177,28
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V	1 453,20	AGJ		-724,08
36843	VG	22/09/2025	2025090036	CARREFOUR MARKET	V	2 865,60	AGJ		2 141,52
36843	VG	25/09/2025	2025090046	CARREFOUR MARKET	V		AGK	250,56	1 890,96
36843	VG	25/09/2025	2025090035	CARREFOUR MARKET	V	968,76	AGJ		2 859,72
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V	2 817,36	AGK		5 677,08
36993	OD	16/10/2025	.214484	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGJ	5 287,56	389,52
37025	OD	23/10/2025	.214490	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGK	2 566,80	-2 177,28
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V	1 246,24	AGL		-931,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CARREM	**Carrefour Market (suite...)**								
37580	VG	08/12/2025	2025120022	CARREFOUR MARKET	V	881,28	AGL		-49,76
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V	1 114,45	AGM		1 064,69
37535	OD	30/12/2025	.214554	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGL	1 246,24	-181,55
37533	OD	31/12/2025	.214552	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGL	881,28	-1 062,83
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V	743,14	AGN		-319,69
37582	OD	13/01/2026	.214556	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET ...	V		AGM	1 114,45	-1 434,14
37872	VG	13/01/2026	2026010015	CARREFOUR MARKET	V	972,00	AGN		-462,14
37872	VG	21/01/2026	2026010029	CARREFOUR MARKET	V	4 240,80	AGN		3 778,66
37872	VG	27/01/2026	2026010040	CARREFOUR MARKET	V	3 384,00	AGN		7 162,66
37872	VG	27/01/2026	2026010046	CARREFOUR MARKET	V	2 974,32	AGN		10 136,98
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V	998,87	AGO		11 135,85
37933	OD	17/02/2026	.215389	ABNAMRO VIRT CARREFOUR MARKET	V		AGN	12 314,26	-1 178,41
38052	VG	27/02/2026	2026020034	CARREFOUR MARKET	V	1 202,04	AGP		23,63
38283	VG	04/03/2026	2026030006	CARREFOUR MARKET	V	1 573,20	AGQ		1 596,83
38283	VG	06/03/2026	2026030023	CARREFOUR MARKET	V	1 752,60	AGQ		3 349,43
38283	VG	09/03/2026	2026030018	CARREFOUR MARKET	V	1 000,80	AGQ		4 350,23
38283	VG	11/03/2026	2026030022	CARREFOUR MARKET	V	505,44	AGQ		4 855,67
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V	4 419,00	AGQ		9 274,67
38283	VG	11/03/2026	2026030021	CARREFOUR MARKET	V	547,20	AGQ		9 821,87
38180	OD	12/03/2026	.215406	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGO	998,87	8 823,00
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V	2 006,64	AGQ		10 829,64
38283	VG	12/03/2026	2026030031	CARREFOUR MARKET	V	1 422,00	AGQ		12 251,64
38283	VG	12/03/2026	2026030027	CARREFOUR MARKET	V	1 396,80	AGQ		13 648,44
38283	VG	12/03/2026	2026030028	CARREFOUR MARKET	V	501,48	AGQ		14 149,92
38283	VG	20/03/2026	2026030062	CARREFOUR MARKET	V	1 263,60	AGQ		15 413,52
38198	OD	24/03/2026	.215412	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGP	1 202,04	14 211,48
38258	OD	02/04/2026	.215418	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	1 573,20	12 638,28
38258	OD	02/04/2026	.215418	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	1 752,60	10 885,68
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	2 006,64	8 879,04
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	1 396,80	7 482,24
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	1 422,00	6 060,24
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	501,48	5 558,76
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	4 419,00	1 139,76
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	505,44	634,32
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	547,20	87,12
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	1 000,80	-913,68
38476	VG	08/04/2026	2026040012	CARREFOUR MARKET	V	2 916,00	AGR		2 002,32
38334	OD	14/04/2026	.215425	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	V		AGQ	1 263,60	738,72
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V	3 601,20	AGS		4 339,92
38652	VG	05/05/2026	2026050001	CARREFOUR MARKET	V	10 851,30	AGS		15 191,22
38517	OD	11/05/2026	.215461	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F202...	V		AGR	2 916,00	12 275,22
38601	OD	29/05/2026	.215466	BIBBY FACTO VIRT CARREFOUR MAR...	V		AGS	3 601,20	8 674,02
38601	OD	29/05/2026	.215466	BIBBY FACTO VIRT CARREFOUR MAR...	V		AGS	10 851,30	-2 177,28
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V	1 417,28	AGT		-760,00
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V	3 457,80	AGU		2 697,80
38868	OD	09/07/2026	.215505	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F2026...	B		AGT	1 417,28	1 280,52
38988	OD	23/07/2026	.215556	BIBBY FACTO VIRT SODIBOR F202...	B		AGU	3 457,80	-2 177,28
39069	VG	29/07/2026	2026070042	CARREFOUR MARKET	B	2 892,96	AGV		715,68
39242	OD	14/09/2026	.215603	BIBBY FACTOR VIRT CARREFOUR F2...	B		AGV	2 892,96	-2 177,28
TOTAL COMPTE 411CARREM				*Solde compte créditeur*		**99 642,20**		**101 819,48**	**-2 177,28**
411CASHRO	**411CASHRO**								
37580	VG	15/12/2025	2025120039	CASH VIN LA ROCHELLE NORD	V	221,55	AAA		221,55
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ CASH VIN ARTIGUES F20...	V		AAA	221,55	
TOTAL COMPTE 411CASHRO				*Compte soldé*		**221,55**		**221,55**	
411CAVEAU	**Le Caveau**								
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V	3 019,86	AAM		3 019,86
37547	BQ	31/12/2025	3004	SG R/LCR LE CAVEAU	V		AAM	3 019,86	
38057	BQ	05/03/2026	3166	SG VIRT LE CAVEAU	V		AAN	509,18	-509,18
38076	BQ	11/03/2026	3177	SG VIRT LE CAVEAU CDE 20260200...	V		AAN	253,44	-762,62
38283	VG	25/03/2026	2026030075	LE CAVEAU	V	762,62	AAN		
TOTAL COMPTE 411CAVEAU				*Compte soldé*		**3 782,48**		**3 782,48**	
411CAVISC	**411CAVISC**								
37580	VG	17/12/2025	2025120061	CAVISTE CONSEIL	V	448,56	AAA		448,56
37673	BQ	16/01/2026	3042	SG R/LCR CAVISTE CONSEIL	V		AAA	448,56	
38283	VG	13/03/2026	2026030050	CAVISTE CONSEIL	V	544,74	AAB		544,74

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CAVISC	**411CAVISC (suite...)**								
38303	BQ	17/04/2026	3239	SG LCR CAVISTE CONSEIL F202603...	V		AAB	544,74	
38652	VG	15/05/2026	2026050024	CAVISTE CONSEIL	V	263,52	AAC		263,52
38885	VG	18/06/2026	2026060054	CAVISTE CONSEIL	V	274,32	AAD		537,84
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG R/LCR CAVISTE CONSEIL	V		AAC	263,52	274,32
38911	BQ	24/07/2026	3416	SG R/LCR CAVISTE CONSEIL	B		AAD	274,32	
TOTAL COMPTE 411CAVISC				*Compte soldé*		**1 531,14**		**1 531,14**	
411CC000001	**CLIENTS CAISSE JANVIER**								
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG VIRT WEEZEVENT CAISSE 07/01...	V		AAQ	1 064,00	-1 064,00
37463	BQ	10/12/2025	2962	SG VIRT YURPLAN CAISSE 07/01/...	V		AAQ	803,20	-1 867,20
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 07/01...	V		AAQ	70,00	-1 937,20
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT WEEZEVENT BNI BDX	V		AAQ	494,00	-2 431,20
37561	BQ	07/01/2026	3015	SG CB CLIENTS 06.01.26	V		AAQ	67,50	-2 498,70
37567	BQ	08/01/2026	3019	SG CB CLIENTS 07.01.2026	V		AAQ	113,00	-2 611,70
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CLIENTS 08.01.26	V		AAQ	57,00	-2 668,70
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CLIENTS 08.01.26	V		AAQ	154,00	-2 822,70
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG CB CLIENTS 10.01	V		AAQ	189,00	-3 011,70
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG CB CLIENTS 09.01	V		AAQ	85,00	-3 096,70
37585	BQ	12/01/2026	3030	SG VIRT AMEX CAISSE DU 08.01.2...	V		AAQ	343,00	-3 439,70
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB CLIENTS DU 12.01.26	V		AAQ	14,00	-3 453,70
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB CLIENTS DU 12.01.26	V		AAQ	314,00	-3 767,70
37588	BQ	14/01/2026	3033	SG CB CLIENTS 13.01.26	V		AAQ	687,00	-4 454,70
37601	BQ	15/01/2026	3040	SG CB CLIENTS 14.01.26	V		AAQ	50,00	-4 504,70
37601	BQ	15/01/2026	3040	SG CB CLIENTS 14.01.26	V		AAQ	18,00	-4 522,70
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG CB CLIENTS 15.01.2026	V		AAQ	83,00	-4 605,70
37671	TH	16/01/2026	130	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 12.01...	V		AAQ	210,00	-4 815,70
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 17.01.26	V		AAQ	605,00	-5 420,70
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 16.01.26	V		AAQ	104,40	-5 525,10
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 16.01.26	V		AAQ	76,10	-5 601,20
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG VIRT MERMOZ CAISSE 19.01.26	V		AAQ	15,50	-5 616,70
37741	TH	22/01/2026	131	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 15.0...	V		AAQ	70,00	-5 686,70
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB CLIENTS 22.01.26	V		AAQ	42,00	-5 728,70
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB CLIENTS 22.01.26	V		AAQ	172,00	-5 900,70
37745	BQ	25/01/2026	3058	SG VIRT DUTTIN ANNA CAISSE DU ...	V		AAQ	171,00	-6 071,70
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG CB CLIENTS 23.01.26	V		AAQ	746,00	-6 817,70
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG CB CLIENTS 23.01.26	V		AAQ	225,00	-7 042,70
37755	BQ	27/01/2026	3061	SG CB CLIENTS 26.01.26	V		AAQ	307,00	-7 349,70
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG CB CLIENT 27.01.2026	V		AAQ	59,00	-7 408,70
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG CB CLIENT 27.01.2026	V		AAQ	210,00	-7 618,70
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 26.01...	V		AAQ	350,00	-7 968,70
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG CB CLIENTS 28.01.26	V		AAQ	76,00	-8 044,70
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG CB CLIENTS 29.01.26	V		AAQ	275,10	-8 319,80
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG CB CLIENTS 29.01.26	V		AAQ	566,00	-8 885,80
38070	CA	31/01/2026	20240333	VENTES ESP. CDC JANVIER 26	V		AAP	479,00	-9 364,80
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026 - ESP...	V	479,00	AAP		-8 885,80
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026 - VIR...	V	5 249,70	AAQ		-3 636,10
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026 - CB	V	7 630,60	AAQ		3 994,50
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 31.01.26	V		AAQ	221,00	3 773,50
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 31.01.26	V		AAQ	371,00	3 402,50
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 30.01.26	V		AAQ	1 211,50	2 191,00
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 30.01.26	V		AAQ	189,00	2 002,00
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG VIRT OUIDROP CAISSE 15.01.2...	V		AAQ	1 980,00	22,00
38597	BQ	28/05/2026	3330	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE J...	V		AAQ	22,00	
TOTAL COMPTE 411CC000001				*Compte soldé*		**13 359,30**		**13 359,30**	
411CC000002	**CLIENTS CAISSE FEVRIER**								
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB CLIENTS 02.02.2026	V		AAJ	102,00	-102,00
37864	BQ	04/02/2026	3079	SG CB CLIENTS 03.02.26	V		AAJ	48,00	-150,00
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG CB CLIENTS 04.02.26	V		AAJ	339,00	-489,00
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG CB CLIENTS 05.02.2026	V		AAJ	60,00	-549,00
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG CB CLIENTS 09.02.26	V		AAJ	492,00	-1 041,00
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG CB CLIENTS 11.02.26	V		AAJ	58,00	-1 099,00
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG CB CLIENTS 11.02.26	V		AAJ	32,00	-1 131,00
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB CLIENTS 12.02.26	V		AAJ	472,30	-1 603,30
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 14.02.26	V		AAJ	56,00	-1 659,30
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 14.02.26	V		AAJ	294,00	-1 953,30
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 13.02.26	V		AAJ	58,00	-2 011,30
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG CB CLIENTS 16.02.26	V		AAJ	70,00	-2 081,30

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000002	**CLIENTS CAISSE FEVRIER (suite...)**								
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG CB CLIENTS 17.02.26	V		AAJ	97,00	-2 178,30
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG CB CLIENTS 17.02.26	V		AAJ	503,40	-2 681,70
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG CB CLIENTS 18.02.26	V		AAJ	10,70	-2 692,40
37954	TH	19/02/2026	143	TH VIRT FUNBOOKER	V		AAJ	280,00	-2 972,40
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB CLIENTS 19.02.26	V		AAJ	119,40	-3 091,80
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB CLIENTS 19.02.26	V		AAJ	155,60	-3 247,40
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG CB CLIENTS 20.02.26	V		AAJ	48,00	-3 295,40
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG CB CLIENTS 20.02.26	V		AAJ	67,50	-3 362,90
37973	BQ	23/02/2026	3134	SG VIRT MERMOZ J. CAISSE DU 20...	V		AAJ	90,50	-3 453,40
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB CLTS 23.02.26	V		AAJ	402,00	-3 855,40
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB CLTS 23.02.26	V		AAJ	22,00	-3 877,40
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG CB CLIENTS 25.02.26	V		AAJ	98,00	-3 975,40
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG CB CLIENT 26.02.26	V		AAJ	212,90	-4 188,30
38071	CA	28/02/2026	20240334	ESP. VENTES ESP. CDC FEV.26	V		AAI	405,00	-4 593,30
38074	OD	28/02/2026	.215400	REGUL CAISSE DU 04 ET 23 FEVR...	V		AAJ	7,00	-4 600,30
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026 - ESP...	V	405,00	AAI		-4 195,30
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026 - CHE...	V	306,00	AAJ		-3 889,30
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026 - VIR...	V	667,50	AAJ		-3 221,80
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026 - CB	V	3 899,80	AAJ		678,00
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02	V		AAJ	30,00	648,00
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02	V		AAJ	45,00	603,00
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ NICODEME CAISSE 20.02...	V		AAJ	216,00	387,00
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ BOUCLIER T. CAISSE 19...	V		AAJ	90,00	297,00
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT PERONNEAU CAISSE DU 05...	V		AAJ	270,00	27,00
38200	BQ	26/03/2026	3203	SG R/CHQ NAVARRE L CAISSE DU 1...	V		AAJ	27,00	
TOTAL COMPTE 411CC000002				*Compte soldé*		**5 278,30**		**5 278,30**	

411CC000003	**CLIENTS CAISSE MARS**								
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG CB CLIENT 26.02.26	V		AAJ	32,00	-32,00
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 02.03	V		AAJ	12,00	-44,00
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG VIRT THOUANEL CAISSE DU 03....	V		AAJ	2 765,00	-2 809,00
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG VIRT CARLE M.P CAISSE 04.0...	V		AAJ	238,80	-3 047,80
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG CB CLIENTS 03.03.26	V		AAJ	110,00	-3 157,80
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ OURABAH CAISSE 02.03....	V		AAJ	46,86	-3 204,66
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB CLTS 04.03.26	V		AAJ	546,00	-3 750,66
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB CLTS 04.03.26	V		AAJ	81,50	-3 832,16
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB CLIENTS 05.03.26	V		AAJ	60,00	-3 892,16
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB CLIENTS 05.03.26	V		AAJ	230,00	-4 122,16
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG CB CLIENTS 06.03.26	V		AAJ	103,00	-4 225,16
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG CB CLIENTS 06.03.26	V		AAJ	450,00	-4 675,16
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT YURPLAN	V		AAJ	805,00	-5 480,16
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG CB CLIENTS 09.03.26	V		AAJ	271,00	-5 751,16
38077	BQ	11/03/2026	3178	CB CLIENTS 10.03.26	V		AAJ	332,00	-6 083,16
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG CB CLIENTS 12.03.26	V		AAJ	34,00	-6 117,16
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG CB CLTS 13.03.2026	V		AAJ	645,00	-6 762,16
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG CB CLIENTS 17.03.2026	V		AAJ	586,00	-7 348,16
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG CB CLIENTS 17.03.2026	V		AAJ	211,00	-7 559,16
38154	BQ	19/03/2026	3191	SG CB CLIENTS 18.03.2026	V		AAJ	78,00	-7 637,16
38154	BQ	19/03/2026	3191	SG CB CLIENTS 18.03.2026	V		AAJ	270,00	-7 907,16
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU 1...	V		AAJ	24,00	-7 931,16
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE D...	V		AAJ	24,00	-7 955,16
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT CR IMMOPAT CAISSE DU 1...	V		AAJ	74,00	-8 029,16
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG CB CLIENTS 19.03.26	V		AAJ	467,30	-8 496,46
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG CB CLIENTS 19.03.26	V		AAJ	1 071,00	-9 567,46
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG VIRT BASTEAU CAISSE DU 24.0...	V		AAJ	174,00	-9 741,46
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG CB CLIENT 23.03.26	V		AAJ	203,00	-9 944,46
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG CB CLIENT 23.03.26	V		AAJ	225,00	-10 169,46
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG CB CLIENTS 24.03.26	V		AAJ	252,00	-10 421,46
38200	BQ	26/03/2026	3203	SG R/CHQ ROUE LIBRE CAISSE DU ...	V		AAJ	358,20	-10 779,66
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG CB CLIENTS 25.03.26	V		AAJ	162,00	-10 941,66
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V		AAJ	42,00	-10 983,66
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG CB CLIENTS 26.03.2026	V		AAJ	230,00	-11 213,66
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG CB CLIENTS 27.03.26	V		AAJ	227,00	-11 440,66
38231	BQ	30/03/2026	3213	SG VIRT MIDY KOZMA CAISSE DU 2...	V		AAJ	36,00	-11 476,66
38232	BQ	31/03/2026	3214	SG CB CLIENTS 30.03.26	V		AAJ	60,00	-11 536,66
38284	CA	31/03/2026	20240345	ENCAISST VENTES MARS CHAI	V		AAJ	985,00	-12 521,66
38230	TH	31/03/2026	153	TH VIRT MAISON DE L ARGAN CAIS...	V		AAJ	225,50	-12 747,16
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 ESPECES	V	985,00	AAJ		-11 762,16

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000003	**CLIENTS CAISSE MARS (suite...)**								
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CHEQUE	V	405,06	AAJ		-11 357,10
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CHEQUE /...	V	5 016,10	AAJ		-6 341,00
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CB	V	7 026,80	AAJ		685,80
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG VIRT BOURRU CAISSE DU 04.03...	V		AAJ	238,80	447,00
38460	BQ	05/05/2026	3284	SG VIRT APAUL EAU CAISSE DU 26...	V		AAJ	447,00	
TOTAL COMPTE 411CC000003				*Compte soldé*		**13 432,96**		**13 432,96**	
411CC000004	**CLIENT CAISSE AVRIL**								
37976	TH	26/02/2026	144	TH VIRT FUNBOOKER	V		AAM	70,00	-70,00
38262	BQ	02/04/2026	3225	SG CB CLIENTS 02.04.26	V		AAM	75,00	-145,00
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 04.04.26	V		AAM	19,00	-164,00
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 03.04.26	V		AAM	86,80	-250,80
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 03.04.26	V		AAM	128,00	-378,80
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 04.04.26	V		AAM	100,00	-478,80
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT FAIVRE CAISSE DU 08.04...	V		AAM	375,00	-853,80
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB CLIENTS 07.04.26	V		AAM	72,00	-925,80
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB CLIENTS 07.04.26	V		AAM	282,00	-1 207,80
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG CB CLIENTS 08.04.26	V		AAM	216,00	-1 423,80
38293	TH	09/04/2026	158	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 07...	V		AAM	440,00	-1 863,80
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG CB CLIENTS 09.04.26	V		AAM	60,00	-1 923,80
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG CB CLIENTS 09.04.26	V		AAM	530,90	-2 454,70
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG VIRT BEGLES EURATLANTIQUE ...	V		AAM	505,00	-2 959,70
38302	BQ	13/04/2026	3238	SG CB CLIENTS 10.04.26	V		AAM	44,00	-3 003,70
38333	BQ	15/04/2026	3244	SG CB CLIENTS 14.04.26	V		AAM	225,00	-3 228,70
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG VIRT OCHOA CAISSE DU 15.04....	V		AAM	300,00	-3 528,70
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG CB CLIENTS 15.04.26	V		AAM	21,00	-3 549,70
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG CB CLIENTS 16.04.26	V		AAM	36,00	-3 585,70
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG CB CLIENT 17.04.26	V		AAM	201,00	-3 786,70
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG CB CLIENT 17.04.26	V		AAM	85,80	-3 872,50
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB CLIENTS 20.04.26	V		AAM	92,00	-3 964,50
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB CLIENTS 20.04.26	V		AAM	488,00	-4 452,50
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG CB CLIENTS 21.04.26	V		AAM	287,40	-4 739,90
38394	BQ	23/04/2026	3264	SG CB CLIENTS 22.04.26	V		AAM	602,60	-5 342,50
38398	BQ	23/04/2026	3266	SG CB CLIENTS 22.04.26	V		AAM	159,00	-5 501,50
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB CLIENTS 23.04.26	V		AAM	11,00	-5 512,50
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB CLIENTS 23.04.26	V		AAM	1 206,00	-6 718,50
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG VIRT BLONDEL CAISSE DU 02.0...	V		AAM	60,00	-6 778,50
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 25.04.26	V		AAM	64,00	-6 842,50
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 24.04.26	V		AAM	94,00	-6 936,50
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 24.04.26	V		AAM	67,00	-7 003,50
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG CB CLIENTS 27.04.26	V		AAM	204,00	-7 207,50
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 23.04...	V		AAM	636,00	-7 843,50
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG CB CLIENTS 28.04.26	V		AAM	444,00	-8 287,50
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG VIRT AMEX CAISSE DU 27.04....	V		AAM	86,00	-8 373,50
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG CB CLIENTS 29.04.26	V		AAM	112,00	-8 485,50
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT FUNBOOKER CAISSE 25.04...	V		AAM	105,00	-8 590,50
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG CB CLIENTS 29.04.26	V		AAM	177,00	-8 767,50
38647	CA	30/04/2026	20240356	RGLT ESP. CLIENTS AVRIL 26	V		AAM	1 810,00	-10 577,50
38651	OD	30/04/2026	.215468	REGUL ENCSST CB CLTS AVRIL 26	V		AAM	2,40	-10 579,90
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26 - ESPECES	V	1 810,00	AAM		-8 769,90
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26 - CHQ/VT	V	2 545,00	AAM		-6 224,90
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26 - CB	V	6 386,90	AAM		162,00
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 30.04.26	V		AAM	61,00	101,00
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 30.04.26	V		AAM	47,00	54,00
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 04/2026	V		AAM	54,00	
TOTAL COMPTE 411CC000004				*Compte soldé*		**10 741,90**		**10 741,90**	
411CC000005	**CLIENTS CAISSE MAI**								
37787	AN	01/07/2025	2340	SG CB CLIENT 05.05.25	V		AAN	250,00	-250,00
37787	AN	01/07/2025	2340	SG CB CLIENT 03.05.25	V		AAN	327,80	-577,80
37787	AN	01/07/2025	2340	SG CB CLIENT 03.05.25	V		AAN	334,50	-912,30
37787	AN	01/07/2025	2340	SG CB CLIENT 02.05.25	V		AAN	45,00	-957,30
37787	AN	01/07/2025	2340	SG CB CLIENT 02.05.25	V		AAN	94,30	-1 051,60
37787	AN	01/07/2025	2340	SG CB CLIENT 02.05.25	V		AAN	652,60	-1 704,20
37787	AN	01/07/2025	130	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 05...	V		AAN	70,00	-1 774,20
37787	AN	01/07/2025	130	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 09...	V		AAN	70,00	-1 844,20
37787	AN	01/07/2025	2343	SG CB CLIENTS 05.05.25	V		AAN	141,00	-1 985,20
37787	AN	01/07/2025	2344	SG CB CLIENTS 06.05.25	V		AAN	96,00	-2 081,20

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000005	**CLIENTS CAISSE MAI (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2350	SG CB CLIENTS 07.05.25	V		AAN	415,20	-2 496,40
37787	AN	01/07/2025	2350	SG CB CLIENTS 07.05.25	V		AAN	714,00	-3 210,40
37787	AN	01/07/2025	2353	SG CB CLIENTS 10.05.25	V		AAN	63,00	-3 273,40
37787	AN	01/07/2025	2353	SG CB CLIENTS 10.05.25	V		AAN	93,00	-3 366,40
37787	AN	01/07/2025	2353	SG CB CLIENTS 09.05.25	V		AAN	136,00	-3 502,40
37787	AN	01/07/2025	2353	SG CB CLIENTS 09.05.25	V		AAN	265,00	-3 767,40
37787	AN	01/07/2025	131	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 13.05...	V		AAN	245,00	-4 012,40
37787	AN	01/07/2025	2369	SG CB CLIENTS 12.05.25	V		AAN	73,80	-4 086,20
37787	AN	01/07/2025	2369	SG CB CLIENTS 12.05.25	V		AAN	133,50	-4 219,70
37787	AN	01/07/2025	2370	SG CB CLIENTS 13.05.25	V		AAN	678,00	-4 897,70
37787	AN	01/07/2025	2371	SG VIRT THOUANEL C. CAISSE DU ...	V		AAN	40,00	-4 937,70
37787	AN	01/07/2025	2371	SG VIRT LACHOUQUE M.. CAISSE D...	V		AAN	42,00	-4 979,70
37787	AN	01/07/2025	2374	SG VIRT BISCAYCACU - CAISSE DU...	V		AAN	39,00	-5 018,70
37787	AN	01/07/2025	2374	SG CB CLIENT 14.05.25	V		AAN	90,00	-5 108,70
37787	AN	01/07/2025	2374	SG CB CLIENT 14.05.25	V		AAN	118,30	-5 227,00
37787	AN	01/07/2025	2374	SG CB CLIENT 14.05.25	V		AAN	148,50	-5 375,50
37787	AN	01/07/2025	2374	SG VIRT ASSOC. SPORT CAISSE DU...	V		AAN	720,00	-6 095,50
37787	AN	01/07/2025	2375	SG CB CLIENT 15.05.25	V		AAN	78,00	-6 173,50
37787	AN	01/07/2025	2375	SG CB CLIENT 15.05.25	V		AAN	105,50	-6 279,00
37787	AN	01/07/2025	2375	SG VIRT GIREL CAISSE 13.05.25	V		AAN	197,00	-6 476,00
37787	AN	01/07/2025	2376	SG CB CLIENTS 16.05.25	V		AAN	322,00	-6 798,00
37787	AN	01/07/2025	2376	SG CB CLIENTS 17.05.25	V		AAN	28,00	-6 826,00
37787	AN	01/07/2025	2380	SG CB CLIENTS 19.05.25	V		AAN	77,00	-6 903,00
37787	AN	01/07/2025	2381	SG CB CLIENTS 20.05.25	V		AAN	72,00	-6 975,00
37787	AN	01/07/2025	2389	SG CB CLIENTS 21.05.25	V		AAN	122,00	-7 097,00
37787	AN	01/07/2025	2390	SG CB CLIENTS 22.05.25	V		AAN	39,00	-7 136,00
37787	AN	01/07/2025	2393	SG CB CLIENTS 23.05.2025	V		AAN	5,00	-7 141,00
37787	AN	01/07/2025	2393	SG CB CLIENTS 23.05.2025	V		AAN	286,00	-7 427,00
37787	AN	01/07/2025	2393	SG CB CLIENTS 24.05.2025	V		AAN	95,00	-7 522,00
37787	AN	01/07/2025	2393	SG CB CLIENTS 24.05.2025	V		AAN	51,00	-7 573,00
37787	AN	01/07/2025	2397	SG CB CLTS 26/05/2025	V		AAN	102,00	-7 675,00
37787	AN	01/07/2025	143	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 24...	V		AAN	70,00	-7 745,00
37787	AN	01/07/2025	2401	SG CB CLIENT 27.05.2025	V		AAN	1 637,70	-9 382,70
37787	AN	01/07/2025	2400	SG CB CLIENTS 28.05.2025	V		AAN	78,00	-9 460,70
37787	AN	01/07/2025	2400	TH VIRT MOSAICO CERAMICA CAISS...	V		AAN	63,00	-9 523,70
37787	AN	01/07/2025	2405	VENTES CHAI MAI 2025 - ESPECES	V	698,70	AAN		-8 825,00
37787	AN	01/07/2025	2405	VENTES CHAI MAI 2025 - CHEQUE	V	34,50	AAN		-8 790,50
37787	AN	01/07/2025	2405	VENTES CHAI MAI 2025 - VIREMEN...	V	2 163,52	AAN		-6 626,98
37787	AN	01/07/2025	2405	VENTES CHAI MAI 2025 - CB	V	8 488,30	AAN		1 861,32
37787	AN	01/07/2025	20240237	VENTES ESPECES CHAI DES CHARTR...	V		AAN	698,70	1 162,62
37787	AN	01/07/2025	2402	SG CB CLIENTS 30.05.25	V		AAN	321,80	840,82
37787	AN	01/07/2025	2402	SG CB CLIENTS 30.05.25	V		AAN	8,50	832,32
37787	AN	01/07/2025	2402	SG CB CLIENTS 31.05.25	V		AAN	254,00	578,32
37787	AN	01/07/2025	2402	SG CB CLIENTS 31.05.25	V		AAN	186,30	392,02
37787	AN	01/07/2025	2415	SG VIRT SEPTIER A. CAISSE 26.0...	V		AAN	237,52	154,50
37787	AN	01/07/2025	2432	SG VIRT KOZMA CONCEPT CAISSE D...	V		AAN	22,00	132,50
37787	AN	01/07/2025	2432	SG VIRT KOZMA CONCEPT CAISSE D...	V		AAN	63,00	69,50
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG VIRT ROIRET A. CAISSE MAI 2...	V		AAN	35,00	34,50
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ NAVARRE LOUIS CAISSE ...	V		AAN	34,50	
38397	TH	23/04/2026	162	TH VIRT FUNBOOKER	V		AAO	70,00	-70,00
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG VIRT GAUTHIER CAISSE 02.05	V		AAO	120,00	-190,00
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 04.05.26	V		AAO	138,00	-328,00
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 02.05.26	V		AAO	249,00	-577,00
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG CB CLIENTS 04.05.2026	V		AAO	24,00	-601,00
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG CB CLIENTS 04.05.2026	V		AAO	99,00	-700,00
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG CB CLIENTS 05.05.2026	V		AAO	24,00	-724,00
38467	BQ	06/05/2026	3287	SG CB CLIENTS 05.05.2026	V		AAO	60,00	-784,00
38480	BQ	07/05/2026	3293	SG CB CLIENTS 06.05.2026	V		AAO	66,00	-850,00
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG CB CLIENTS 07.05.2026	V		AAO	37,00	-887,00
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG CB CLIENTS 07.05.2026	V		AAO	40,00	-927,00
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG CB CLIENTS 11.02.26	V		AAO	153,00	-1 080,00
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT ASS.LAURENT THIERRY CA...	V		AAO	720,00	-1 800,00
38522	BQ	13/05/2026	3305	SG CB CLIENTS 12.05.26	V		AAO	224,50	-2 024,50
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 15.05.26	V		AAO	24,00	-2 048,50
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 16.05.26	V		AAO	183,50	-2 232,00
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 16.05.26	V		AAO	254,00	-2 486,00
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG CB CLIENTS 18.05.26	V		AAO	152,00	-2 638,00
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE 19.0...	V		AAO	52,50	-2 690,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000005	**CLIENTS CAISSE MAI (suite...)**								
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG CB CLIENTS 19.05.26	V		AAO	56,00	-2 746,50
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG VIRT FUNBOOKER	V		AAO	400,00	-3 146,50
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB CLIENTS 21.05.26	V		AAO	109,00	-3 255,50
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB CLIENTS 26.05.26	V		AAO	38,00	-3 293,50
38539	BQ	23/05/2026	3319	SG VIRT BATIMENTOO CAISSE 20.0...	V		AAO	120,00	-3 413,50
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 23.05.26	V		AAO	113,00	-3 526,50
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 22.05.26	V		AAO	151,80	-3 678,30
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 22.05.26	V		AAO	501,00	-4 179,30
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG CB CLIENTS 26.05.26	V		AAO	192,00	-4 371,30
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG VIRT OCHOA S. CAISSE DU 19....	V		AAO	52,50	-4 423,80
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG VIRT GONZALES F. CAISSE 19....	V		AAO	52,50	-4 476,30
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG VIRT HYPOPHYSE CAISSE 19.05...	V		AAO	52,50	-4 528,80
38598	BQ	28/05/2026	3331	SG CB CLIENTS 27.05.26	V		AAO	242,00	-4 770,80
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG CB CLIENTS 28.05.26	V		AAO	110,00	-4 880,80
38650	CA	31/05/2026	20240358	RGLT ESP. CLIENTS MAI 26	V		AAO	1 300,98	-6 181,78
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026 - CB	V	3 241,80	AAO		-2 939,98
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026 - CHQ/VT	V	1 948,00	AAO		-991,98
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026 - ESP.	V	1 300,98	AAO		309,00
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026 - CHQ	V	108,00	AAO		417,00
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG CB CLIENTS 29.05.26	V		AAO	39,00	378,00
38655	BQ	04/06/2026	3347	SG VIRT RAO / PELLE CAFE CAISS...	V		AAO	120,00	258,00
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 26.05	V		AAO	150,00	108,00
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG VIRT NAVARRE LOUIS CAISSE 0...	B		AAO	108,00	
TOTAL COMPTE 411CC000005				*Compte soldé*		**17 983,80**		**17 983,80**	
411CC000006	**CLIENT CAISSE JUIN**								
37787	AN	01/07/2025	2400	SG CB CLIENTS 28.05.2025	V		AAM	48,00	-48,00
37787	AN	01/07/2025	2402	SG CB CLIENTS 30.05.25	V		AAM	218,00	-266,00
37787	AN	01/07/2025	149	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 02...	V		AAM	70,00	-336,00
37787	AN	01/07/2025	150	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 02...	V		AAM	70,00	-406,00
37787	AN	01/07/2025	2415	SG CB CLIENTS 02.06.25	V		AAM	55,00	-461,00
37787	AN	01/07/2025	2415	SG CB CLIENTS 02.06.25	V		AAM	75,00	-536,00
37787	AN	01/07/2025	151	TH VIRT MAISON DE L ARGAN / CA...	V		AAM	236,00	-772,00
37787	AN	01/07/2025	2423	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU ...	V		AAM	58,80	-830,80
37787	AN	01/07/2025	2423	SG CB 05.06.25	V		AAM	80,00	-910,80
37787	AN	01/07/2025	2433	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V		AAM	29,40	-940,20
37787	AN	01/07/2025	2433	SG CB CLIENTS 05.06.25	V		AAM	59,60	-999,80
37787	AN	01/07/2025	2433	SG VIRT DESIRS 2 REVES CAISSE ...	V		AAM	218,00	-1 217,80
37787	AN	01/07/2025	2434	SG CB CLIENTS 06.06.2025	V		AAM	19,00	-1 236,80
37787	AN	01/07/2025	2434	SG CB CLIENTS 06.06.2025	V		AAM	76,00	-1 312,80
37787	AN	01/07/2025	2434	SG CB CLIENTS 07.06.2025	V		AAM	307,00	-1 619,80
37787	AN	01/07/2025	2434	SG CB CLIENTS 07.06.2025	V		AAM	578,00	-2 197,80
37787	AN	01/07/2025	2439	SG VIRT MERIC CAISSE DU 11.06....	V		AAM	39,00	-2 236,80
37787	AN	01/07/2025	2439	SG VIRT GABORIAU DE CHAMO CAIS...	V		AAM	58,80	-2 295,60
37787	AN	01/07/2025	2439	SG CB CLIENT 10.06.25	V		AAM	58,80	-2 354,40
37787	AN	01/07/2025	2439	SG CB CLIENT 10.06.25	V		AAM	112,80	-2 467,20
37787	AN	01/07/2025	2445	SG CB CLIENTS 11.06.25	V		AAM	81,20	-2 548,40
37787	AN	01/07/2025	2445	SG CB CLIENTS 11.06.25	V		AAM	801,00	-3 349,40
37787	AN	01/07/2025	2449	SG CB CLIENTS 12.06.25	V		AAM	188,00	-3 537,40
37787	AN	01/07/2025	2449	SG CB CLIENTS 12.06.25	V		AAM	318,00	-3 855,40
37787	AN	01/07/2025	2449	SG VIRT AMIEX / CB CLIENTS 11....	V		AAM	443,00	-4 298,40
37787	AN	01/07/2025	2452	SG CB CLIENTS 14.06.25	V		AAM	108,00	-4 406,40
37787	AN	01/07/2025	2452	SG CB CLIENTS 14.06.25	V		AAM	261,00	-4 667,40
37787	AN	01/07/2025	2452	SG CB CLIENTS 13.06.25	V		AAM	17,00	-4 684,40
37787	AN	01/07/2025	2452	SG CB CLIENTS 13.06.25	V		AAM	86,00	-4 770,40
37787	AN	01/07/2025	164	TH VIRT FUNBOOKER / CAISSE JUI...	V		AAM	70,00	-4 840,40
37787	AN	01/07/2025	2463	SG CB CLIENTS 17.06.25	V		AAM	72,00	-4 912,40
37787	AN	01/07/2025	2463	SG CB CLIENTS 17.06.25	V		AAM	104,00	-5 016,40
37787	AN	01/07/2025	2470	SG CB CLIENTS 18.06.25	V		AAM	138,20	-5 154,60
37787	AN	01/07/2025	2473	SG CB CLIENTS 19.06.25	V		AAM	40,00	-5 194,60
37787	AN	01/07/2025	2473	SG CB CLIENTS 19.06.25	V		AAM	226,86	-5 421,46
37787	AN	01/07/2025	2473	SG CB CLIENTS 19.06.25	V		AAM	279,00	-5 700,46
37787	AN	01/07/2025	2476	SG CB CLIENTS 20.06.25	V		AAM	35,00	-5 735,46
37787	AN	01/07/2025	2476	SG CB CLIENTS 20.06.25	V		AAM	210,00	-5 945,46
37787	AN	01/07/2025	2477	SG CB CLIENTS 23.06.25	V		AAM	28,00	-5 973,46
37787	AN	01/07/2025	163	TH VIRT FUN BOOKER / CAISSE J...	V		AAM	70,00	-6 043,46
37787	AN	01/07/2025	2478	SG VIRT AWAM CAISSE 16.06	V		AAM	160,00	-6 203,46
37787	AN	01/07/2025	2480	SG CB CLIENTS 24.06.25	V		AAM	70,00	-6 273,46

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000006	**CLIENT CAISSE JUIN (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2487	SG R/CHQ VOULYUZE. CAISSE DU 1...	V		AAM	29,40	-6 302,86
37787	AN	01/07/2025	2487	SG R/CHQ TIQUET R. CAISSE DU ...	V		AAM	680,00	-6 982,86
37787	AN	01/07/2025	2488	SG CB CLIENTS 25.06.25	V		AAM	247,40	-7 230,26
37787	AN	01/07/2025	2489	SG CB CLIENTS 26.06.25	V		AAM	222,00	-7 452,26
37787	AN	01/07/2025	2489	SG CB CLIENTS 26.06.25	V		AAM	123,00	-7 575,26
37787	AN	01/07/2025	2489	SG VIRT HOULES CAISSE 17.06.25	V		AAM	443,40	-8 018,66
37787	AN	01/07/2025	2490	SG CB CLIENTS 27.06.25	V		AAM	22,40	-8 041,06
37787	AN	01/07/2025	2520	VENTES CHAI JUIN 2025 - CB	V	5 723,66	AAM		-2 317,40
37787	AN	01/07/2025	2520	VENTES CHAI JUIN 2025 - ESP	V	1 766,00	AAM		-551,40
37787	AN	01/07/2025	2520	VENTES CHAI JUIN 2025 - VIRT	V	1 537,40	AAM		986,00
37787	AN	01/07/2025	2520	VENTES CHAI JUIN 2025 - CHQ	V	923,50	AAM		1 909,50
37787	AN	01/07/2025	20240239	VENTES CAISSE CHAI JUIN 25	V		AAM	1 766,00	143,50
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG CB CLIENTS 30.06.25	V		AAM	6,40	137,10
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG VIRT ROIRET A. CAISSE JUIN ...	V		AAM	42,00	95,10
36192	CA	10/07/2025	20240250	RGLT AVALLONE VTES 10.06 ESP. ...	V		AAM	42,00	53,10
36350	BQ	28/07/2025	2598	SG R/CHQ NAVARRE L. CAISSE 30....	V		AAM	53,10	
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG VIRT LEVALLOIS MARINE PREST...	V		AAN	105,00	-105,00
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG CB CLIENTS 01.06.26	V		AAN	20,50	-125,50
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB CLIENTS 02.06.2026	V		AAN	141,40	-266,90
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB CLIENTS 02.06.2026	V		AAN	243,00	-509,90
38621	BQ	04/06/2026	3343	SG CB CLIENTS 03.06.26	V		AAN	215,64	-725,54
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V		AAN	36,00	-761,54
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V		AAN	111,00	-872,54
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V		AAN	437,00	-1 309,54
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 05.06.26	V		AAN	188,00	-1 497,54
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 08.06	V		AAN	291,00	-1 788,54
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT AMEX CAISSE 06.06	V		AAN	269,00	-2 057,54
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT AMEX CAISSE 01.06	V		AAN	122,00	-2 179,54
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 08.06	V		AAN	79,00	-2 258,54
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG VIRT CARACTERES BOIS CAISSE...	V		AAN	486,00	-2 744,54
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG CB CLIENTS CAISSE 09.06	V		AAN	179,00	-2 923,54
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG CB CLIENTS CAISSE 08.06	V		AAN	18,00	-2 941,54
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG CB CLIENTS CAISSE 01.06	V		AAN	72,00	-3 013,54
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG CB CLIENTS CAISSE 10.06	V		AAN	45,00	-3 058,54
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG VIRT VACH ET NOUS CAISSE DU...	V		AAN	660,00	-3 718,54
38685	BQ	11/06/2026	3355	SG CB CLIENTS 10.06.26	V		AAN	149,00	-3 867,54
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT BORDES CAISSE 11.06.26	V		AAN	243,00	-4 110,54
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT MAISON ARGAN CAISSE 02...	V		AAN	509,50	-4 620,04
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG VIRT OCHOA S. CAISSE DU 12....	V		AAN	28,50	-4 648,54
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CB CLIENT CAISSE DU 11.06.2...	V		AAN	52,00	-4 700,54
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CB CLIENT CAISSE DU 11.06.2...	V		AAN	273,00	-4 973,54
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 13.06.26	V		AAN	16,00	-4 989,54
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 13.06.26	V		AAN	127,80	-5 117,34
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 12.06.2026	V		AAN	70,00	-5 187,34
38705	BQ	15/06/2026	3359	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE D...	V		AAN	28,50	-5 215,84
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG CB CLIENTS 15.06.26	V		AAN	27,00	-5 242,84
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG CB CLIENTS 16.06.26	V		AAN	51,80	-5 294,64
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG CB CLIENTS 16.06.26	V		AAN	422,00	-5 716,64
38731	BQ	18/06/2026	3370	SG VIRT FUNBOOKER	V		AAN	210,00	-5 926,64
38732	BQ	18/06/2026	3371	SG CB CLIENTS 17.06.26	V		AAN	27,00	-5 953,64
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG CB CLIENTS 18.06.26	V		AAN	113,40	-6 067,04
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG CB CLIENTS 18.06.26	V		AAN	81,00	-6 148,04
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG CB CLIENTS 19.06.26	V		AAN	124,00	-6 272,04
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB CLIENTS 22.06.2026	V		AAN	466,00	-6 738,04
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB CLIENTS 23.06.2026	V		AAN	315,00	-7 053,04
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG CB CLIENTS 23.06.26	V		AAN	153,00	-7 206,04
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG CB CLIENTS 24.06.26	V		AAN	38,00	-7 244,04
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG CB CLIENTS 24.06.26	V		AAN	77,00	-7 321,04
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG VIRT PB CONSULTANT CAISSE 2...	V		AAN	204,00	-7 525,04
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG CB CLIENTS 24.06	V		AAN	457,70	-7 982,74
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT REBOUL SALZE CAISSE 26...	V		AAN	1 031,50	-9 014,24
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 27.06	V		AAN	1 287,60	-10 301,84
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 27.06	V		AAN	3 936,30	-14 238,14
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 26.06	V		AAN	4 291,30	-18 529,44
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 26.06	V		AAN	1 521,50	-20 050,94
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 29.06.2026	V		AAN	152,00	-20 202,94
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 29.06.2026	V		AAN	997,20	-21 200,14
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG VIRT MIGUEL P. CAISSE 29.06	V		AAN	307,30	-21 507,44

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000006	**CLIENT CAISSE JUIN (suite...)**								
38910	CA	30/06/2026	20240372	RGLT ESP. VENTES CDC JUIN	V		AAN	1 539,63	-23 047,07
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - ESPECES	V	1 539,63	AAN		-21 507,44
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - CHQ/VT	V	6 824,00	AAN		-14 683,44
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - CB	V	19 733,02	AAN		5 049,58
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - CB	V	44,00	AAN		5 093,58
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - VIRT	V	660,00	AAN		5 753,58
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG VIRT T. PAULIN CAISSE 29.06...	B		AAN	280,20	5 473,38
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG CB CLTS 30.06.26	B		AAN	354,60	5 118,78
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG CB CLTS 30.06.26	B		AAN	1 647,28	3 471,50
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT MAJOVA CAISSE 30.06.26	B		AAN	577,10	2 894,40
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT MERMOZ CAISSE 29.06.26	B		AAN	1 226,70	1 667,70
38867	CA	15/07/2026	20240367	ESP. CAISSE DU 30.06.26 DUMONT...	B		AAN	234,10	1 433,60
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT SAVEURS GOURMANDE CAIS...	B		AAN	201,50	1 232,10
38999	BQ	27/07/2026	3440	SG VIRT LAPORTE K CAISSE 30.06...	B		AAN	135,90	1 096,20
38999	BQ	27/07/2026	3440	SG VIRT MAISON ARGAN CAISSE 29...	B		AAN	168,00	928,20
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG VIRT CHACH / L ESPERANCE CA...	B		AAN	507,30	420,90
39028	BQ	31/07/2026	3452	SG R/CHQ GANEAU O CAISSE 29.06...	B		AAN	104,00	316,90
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG VIRT NAVARRE LOUIS CAISSE 1...	B		AAN	115,00	201,90
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG VIRT LAMOINE P. CAISSE 29.0...	B		AAN	233,10	-31,20
39071	OD	05/08/2026	.215577	REGUL RGLT CAISSE JUIN 26	B	31,20	AAN		
TOTAL COMPTE 411CC000006				*Compte soldé*		**38 782,41**		**38 782,41**	

411CC000007	**CLIENTS CAISSE JUILLET**								
36049	BQ	02/07/2025	2504	SG CB CLIENTS 01.07.2025	V		AAP	18,50	-18,50
36049	BQ	02/07/2025	2504	SG CB CLIENTS 01.07.2025	V		AAP	72,00	-90,50
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB CLIENT 03 + 04 JUILLET	V		AAP	687,10	-777,60
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB CLIENT 03 + 04 JUILLET	V		AAP	521,00	-1 298,60
36093	BQ	07/07/2025	2531	SG VIRT SANNA A. CAISSE DU 07....	V		AAP	75,00	-1 373,60
36171	BQ	08/07/2025	2540	SG CB CLIENTS 07.07.25	V		AAP	86,00	-1 459,60
36172	BQ	09/07/2025	2541	SG CB CLIENTS 08.07.25	V		AAP	29,80	-1 489,40
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG CB CLIENTS 09.07.25	V		AAP	127,00	-1 616,40
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG CB AMEX CLIENTS 10.07.25	V		AAP	78,00	-1 694,40
36231	BQ	11/07/2025	2555	SG CB CLIENTS 10.07.25	V		AAP	71,00	-1 765,40
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG CB CLIENTS 11.07.25	V		AAP	197,00	-1 962,40
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG CB CLIENTS 11.07.25	V		AAP	164,00	-2 126,40
36257	BQ	15/07/2025	2556	SG VIRT MIDY KOZMA CONCEPT CAI...	V		AAP	36,00	-2 162,40
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG CB 15.07.25	V		AAP	49,00	-2 211,40
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG CB 15.07.25	V		AAP	58,00	-2 269,40
36275	BQ	16/07/2025	2566	SG CB CLIENTS DU 15.07	V		AAP	50,00	-2 319,40
36261	OD	16/07/2025	.214381	VIRT CADILLON CAISSE 16.07.25	V		AAP	144,00	-2 463,40
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT GIREL CAISSE DU 08.07	V		AAP	101,00	-2 564,40
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT BISCAYCACU D. CAISSE ...	V		AAP	69,00	-2 633,40
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT CADILLON CAISSE DU 16....	V		AAP	25,00	-2 658,40
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG CB CLIENTS 16.07	V		AAP	216,00	-2 874,40
36294	BQ	17/07/2025	2571	SG CB CLIENTS 16.07	V		AAP	75,00	-2 949,40
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG VIRT CARLE M.P CAISSE 11.07	V		AAP	50,00	-2 999,40
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG CB CLIENTS 17.07	V		AAP	54,00	-3 053,40
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG CB CLIENTS 17.07	V		AAP	187,00	-3 240,40
36307	BQ	21/07/2025	2575	SG CB CLIENTS 18.07.25	V		AAP	75,00	-3 315,40
36307	BQ	21/07/2025	2575	SG CB CLIENTS 18.07.25	V		AAP	39,20	-3 354,60
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG CB CLIENTS 21.07	V		AAP	270,00	-3 624,60
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG CB CLIENTS 21.07	V		AAP	200,00	-3 824,60
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG CB CLIENTS 22.07	V		AAP	59,40	-3 884,00
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG CB CLIENTS 22.07	V		AAP	99,00	-3 983,00
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG CB CLIENT 23.07.25	V		AAP	50,00	-4 033,00
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG CB CLIENT 23.07.25	V		AAP	68,00	-4 101,00
36347	TH	24/07/2025	72	TH VIRT MAISON DE L ARGAN / CA...	V		AAP	251,00	-4 352,00
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V		AAP	29,40	-4 381,40
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V		AAP	48,00	-4 429,40
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V		AAP	80,00	-4 509,40
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE 23.0...	V		AAP	88,20	-4 597,60
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG CB CLIENT 24.07.25	V		AAP	37,00	-4 634,60
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG CB CLIENT 24.07.25	V		AAP	59,00	-4 693,60
36350	BQ	28/07/2025	2598	SG R/CHQ NICODEME CAISSE DU 11...	V		AAP	162,00	-4 855,60
36350	BQ	28/07/2025	2598	SG R/CHQ VOULYZE CAISSE DU 09....	V		AAP	29,40	-4 885,00
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG CB CLIENTS 25.07.25	V		AAP	77,90	-4 962,90
36395	BQ	29/07/2025	2604	SG CB CLIENTS 28.07.25	V		AAP	26,00	-4 988,90
36397	BQ	30/07/2025	2606	SG CB CLIENTS 29.07.25	V		AAP	73,00	-5 061,90

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000007	**CLIENTS CAISSE JUILLET (suite...)**								
36397	BQ	30/07/2025	2606	SG CB CLIENTS 29.07.25	V		AAP	249,76	-5 311,66
36413	BQ	30/07/2025	2610	SG CB CLIENT 29.07	V		AAP	56,00	-5 367,66
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG CB CLIENTS 30.07.25	V		AAP	87,00	-5 454,66
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG CB CLIENTS 30.07.25	V		AAP	409,20	-5 863,86
36717	CA	31/07/2025	20240258	ESP. VENTES CHAI JUILLET	V		AAP	368,80	-6 232,66
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V	5 118,26	AAP		-1 114,40
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V	1 465,00	AAP		350,60
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V	384,20	AAP		734,80
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V	368,80	AAP		1 103,60
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V	251,00	AAP		1 354,60
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG CB CLIENTS 01.08.25	V		AAP	59,00	1 295,60
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG CB CLIENTS 01.08.25	V		AAP	231,40	1 064,20
36497	BQ	06/08/2025	2627	SG R/CHQ VOULYZE CAISSE 30.07....	V		AAP	29,40	1 034,80
36497	BQ	06/08/2025	2627	SG R/CHQ DUMON CAISSE 30.07.25	V		AAP	29,40	1 005,40
36594	BQ	05/09/2025	2686	SG R/CHQ SOLAS CAISSE DU 10.07...	V		AAP	350,00	655,40
36594	BQ	05/09/2025	2686	SG R/CHQ NAVARRE CAISSE DU 25....	V		AAP	84,00	571,40
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT HUGUES NICOLAS CAISSE ...	V		AAP	120,00	451,40
36970	BQ	15/10/2025	2812	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V		AAP	37,00	414,40
37065	BQ	05/11/2025	2848	SG VIRT STRIPE / STE PIERRE / ...	V		AAP	144,00	270,40
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ TRAITEUR ET VOUS CAIS...	V		AAP	66,00	204,40
37401	VG	30/11/2025	20240305	REGUL CAISSE 07/2025 - INOXIA	V		AAP	75,00	129,40
37524	BQ	20/12/2025	2987	SG VIRT ALEAU BLOND CAISSE DU ...	V		AAP	110,00	19,40
38350	OD	31/03/2026	.215430	REGUL CAISSE JUILLET 2025	V	10,00	AAP		29,40
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT DE CHAMISSO CAISSE JUI...	V		AAP	29,40	
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG CB CLIENTS 01.07.26	B		AAR	892,90	-892,90
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG CB CLIENTS 01.07.26	B		AAR	1 234,60	-2 127,50
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS 02.07.26	B		AAR	526,00	-2 653,50
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS 02.07.26	B		AAR	581,90	-3 235,40
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B		AAR	181,30	-3 416,70
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B		AAR	95,10	-3 511,80
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B		AAR	144,00	-3 655,80
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT NAVARRE CAISSE 03.07.2...	B		AAR	454,00	-4 109,80
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG CB CLIENT 06.07.26	B		AAR	132,00	-4 241,80
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG VIRT DUMONT T. CAISSE DU 08...	B		AAR	26,80	-4 268,60
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG CB CLTS CAISSE 07.07.26	B		AAR	49,80	-4 318,40
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG VIRT CHAMISSO CAISSE DU 03....	B		AAR	73,50	-4 391,90
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG CB CLIENT 08.07	B		AAR	267,80	-4 659,70
38866	BQ	09/07/2026	3412	SG VIRT GIREL / BISCAYCACU CAI...	B		AAR	106,00	-4 765,70
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CLIENT 09.07.26	B		AAR	501,10	-5 266,80
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT ENOAK CAISSE 09.07.26	B		AAR	415,70	-5 682,50
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT L. THIERRY CAISSE 09.0...	B		AAR	228,00	-5 910,50
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT A. SALVERT CAISSE 08.0...	B		AAR	99,00	-6 009,50
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	B		AAR	73,00	-6 082,50
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CLIENT 09.07.26	B		AAR	37,00	-6 119,50
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB CLIENT 10.07.26	B		AAR	314,80	-6 434,30
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB CLIENT 10.07.26	B		AAR	264,00	-6 698,30
38902	BQ	16/07/2026	3414	SG VIRT CARLE M.P CAISSE DU 03...	B		AAR	146,40	-6 844,70
38914	BQ	16/07/2026	3419	SG VIRT FUNBOOKER	B		AAR	105,00	-6 949,70
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT PERONNEAU J. CAISSE 16...	B		AAR	267,40	-7 217,10
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT VIDAL CAISSE 16.07	B		AAR	332,40	-7 549,50
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT AMEX CAISSE 15.07	B		AAR	432,10	-7 981,60
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG CB CLTS 16.07.26	B		AAR	456,00	-8 437,60
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT PAULIN T. CAISSE 15.07	B		AAR	188,60	-8 626,20
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT THOUANEL C. CAISSE 07....	B		AAR	57,00	-8 683,20
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG CB CLTS 16.07	B		AAR	135,60	-8 818,80
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG CB CLIENTS 17.07.26	B		AAR	41,00	-8 859,80
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG CB CLIENTS 17.07.26	B		AAR	322,30	-9 182,10
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG CB CLIENTS 21.07.2022	B		AAR	611,50	-9 793,60
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG VIRT SARRAZIN / SEPTIER CAI...	B		AAR	684,00	-10 477,60
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG CB CLIENTS 23.07.26	B		AAR	321,00	-10 798,60
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG CB CLIENTS 23.07.26	B		AAR	378,50	-11 177,10
38986	BQ	25/07/2026	3437	SG VIRT MERMOZ JOEL CAISSE 15....	B		AAR	397,50	-11 574,60
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG CB CLIENTS 24.07.26	B		AAR	405,00	-11 979,60
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG CB CLIENTS 27.07.26	B		AAR	45,00	-12 024,60
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG CB CLIENTS 22.07.26	B		AAR	120,00	-12 144,60
39001	BQ	29/07/2026	3442	SG CB CLIENTS 28.07.26	B		AAR	80,00	-12 224,60
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG VIRT GILLET L. CAISSE DU 28...	B		AAR	55,80	-12 280,40
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG CB CLIENTS 28.07.26	B		AAR	21,75	-12 302,15

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000007	**CLIENTS CAISSE JUILLET (suite...)**								
39013	BQ	30/07/2026	3448	SG CB CLIENTS 29.07.26	B		AAR	57,06	-12 359,21
39029	BQ	30/07/2026	3453	SG VIRT DWORKIN M. CAISSE 28.0...	B		AAR	117,00	-12 476,21
39029	BQ	30/07/2026	3453	SG VIRT DWORKIN M. CAISSE 16.0...	B		AAR	573,00	-13 049,21
39028	BQ	31/07/2026	3452	SG R/CHQ DUMON O CAISSE 07.07....	B		AAR	106,20	-13 155,41
39028	BQ	31/07/2026	3452	SG R/CHQ BOUCLIER T. CAISSE 01...	B		AAR	120,00	-13 275,41
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG CB CLIENTS 30.07.26	B		AAR	56,00	-13 331,41
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG CB CLIENTS 30.07.26	B		AAR	144,00	-13 475,41
39045	CA	31/07/2026	20240376	RGLT CLT CDC JUILLET	B		AAQ	286,50	-13 761,91
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026 - ESPE...	B	286,50	AAQ		-13 475,41
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026 - CHQ	B	303,00	AAR		-13 172,41
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026 - CHQ/...	B	7 522,80	AAR		-5 649,61
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026 - CB	B	8 937,89	AAR		3 288,28
39052	OD	31/07/2026	.215574	REGUL RGLT FUNBOOKER	B		AAR	140,00	3 148,28
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG CB CLIENTS 31.07.26	B		AAR	748,00	2 400,28
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG CB CLIENTS 31.07.26	B		AAR	211,60	2 188,68
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 31.07.2026	B		AAR	65,18	2 123,50
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG VIRT CARLES D. CAISSE 03.07...	B		AAR	516,00	1 607,50
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG VIRT PAULIN T. CAISSE 31.07...	B		AAR	35,00	1 572,50
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 21.07	B		AAR	360,00	1 212,50
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT CARACTERE BOIS CAISSE ...	B		AAR	604,00	608,50
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT PONSADA CAISSE 31.07	B		AAR	262,00	346,50
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT CARACTERE BOIS CAISSE ...	B		AAR	73,50	273,00
39113	BQ	13/08/2026	3477	SG R/CHQ NAVARRE L. CAISSE 16....	B		AAR	183,00	90,00
39308	BQ	29/09/2026	3566	SG VIRT L. NAVARRE / MONTANGO...	B		AAR	90,00	
TOTAL COMPTE 411CC000007				*Compte soldé*		**24 647,45**		**24 647,45**	
411CC000008	**CLIENT CAISSE AOUT**								
36458	BQ	02/08/2025	2619	SG VIRT LESBATS CAISSE DU 01.0...	V		AAP	200,00	-200,00
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG CB CLIENTS 01.08.25	V		AAP	45,30	-245,30
36493	BQ	04/08/2025	2623	SG VIRT WINE PEPITES CAISSE DU...	V		AAP	57,60	-302,90
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG CB CLIENTS 04.08.25	V		AAP	46,00	-348,90
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG CB CLIENTS 04.08.25	V		AAP	91,80	-440,70
36486	TH	05/08/2025	76	TH VIRT FUNBOOKER	V		AAP	70,00	-510,70
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG CB CLIENTS 05.08.25	V		AAP	54,00	-564,70
36499	BQ	08/08/2025	2629	SG VIRT EVENT CAISSE 04.08.25	V		AAP	42,00	-606,70
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG VIRT TOUTIN S. CAISSE DU 27...	V		AAP	120,00	-726,70
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG CB CLIENTS 25.08.25	V		AAP	62,00	-788,70
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG CB CLIENTS 25.08.25	V		AAP	242,00	-1 030,70
36510	BQ	27/08/2025	2640	CB CLIENTS 26.08.25	V		AAP	90,60	-1 121,30
36510	BQ	27/08/2025	2640	CB CLIENTS 26.08.25	V		AAP	14,70	-1 136,00
36533	BQ	28/08/2025	2653	SG CB CLIENTS 27.08.25	V		AAP	36,00	-1 172,00
36533	BQ	28/08/2025	2653	SG CB CLIENTS 27.08.25	V		AAP	84,70	-1 256,70
36534	BQ	29/08/2025	2654	SG CB CLIENTS 28.08.25	V		AAP	37,50	-1 294,20
36718	CA	31/08/2025	20240259	ESP. VENTES CHAI	V		AAP	254,80	-1 549,00
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V	254,80	AAP		-1 294,20
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V	336,00	AAP		-958,20
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V	489,60	AAP		-468,60
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V	939,60	AAP		471,00
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG CB CLIENTS 29.08.25	V		AAP	135,00	336,00
36594	BQ	05/09/2025	2686	SG R/CHQ TIQUET R. CAISSE DU 2...	V		AAP	336,00	
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG VIRT NICODEME CAISSE 03.08....	B		AAR	162,50	-162,50
39283	OD	03/08/2026	.215608	REGUL RGLT F2026080022 CLIENTS...	B		AAS	3 339,26	-3 501,76
39282	VG	03/08/2026	3557	F2026080022 CLIENTS DIVERS	B	3 339,26	AAS		-162,50
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 03.08.2026	B		AAR	90,00	-252,50
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 03.08.2026	B		AAR	244,50	-497,00
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG VIRT SIMONNEAU CAISSE 04.08...	B		AAR	264,00	-761,00
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG CB CLIENTS 04.08.26	B		AAR	125,50	-886,50
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG CB CLIENTS 04.08.26	B		AAR	264,50	-1 151,00
39091	OD	05/08/2026	.215580	REGUL BASTEAU / FCT FRS/CAISSE...	B		AAR	309,00	-1 460,00
39080	BQ	06/08/2026	3464	SG CB CLIENTS 05.08.26	B		AAR	54,00	-1 514,00
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG CB CLIENTS 05.08.26	B		AAR	176,00	-1 690,00
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG CB CLIENTS 06.08.26	B		AAR	39,00	-1 729,00
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG VIRT NICODEME CAISSE 12.08....	B		AAR	120,00	-1 849,00
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG CB CLIENTS 07.08.2026	B		AAR	643,00	-2 492,00
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 06.08	B		AAR	348,00	-2 840,00
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT RENAUD CAISSE 03.08	B		AAR	525,00	-3 365,00
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG CB CLIENT 10.08.26	B		AAR	94,55	-3 459,55
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG CB CLIENT 10.08.26	B		AAR	92,00	-3 551,55

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000008	**CLIENT CAISSE AOUT (suite...)**								
39095	CA	11/08/2026	20240378	RGLT SAFIA CAISSE DU 05.08.202...	B		AAR	45,00	-3 596,55
39096	BQ	12/08/2026	3470	SG CB CLIENTS 11.08.26	B		AAR	110,00	-3 706,55
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT AMEX CAISSE 10.08.26	B		AAR	150,00	-3 856,55
39238	OD	12/08/2026	.215601	DUMONT R. VENTE CAISSE DU 12.0...	B		AAR	83,88	-3 940,43
39109	BQ	13/08/2026	3475	SG CB CLIENTS 12.08.26	B		AAR	8,00	-3 948,43
39113	BQ	13/08/2026	3477	SG R/CHQ NAVARRE L. CAISSE 06....	B		AAR	142,50	-4 090,93
39120	BQ	13/08/2026	3484	SG VIRT BIBOULET P. CAISSE 12....	B		AAR	360,00	-4 450,93
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG CB CLIENTS 13.08.26	B		AAR	16,00	-4 466,93
39119	BQ	14/08/2026	3483	SG VIRT GANEAU O. CAISSE DU 11...	B		AAR	12,40	-4 479,33
39117	BQ	17/08/2026	3481	SG VIRT BONNET CAISSE 11.08.26	B		AAR	580,00	-5 059,33
39115	BQ	20/08/2026	3479	SG VIRT ALEAU BLOND CAISSE 12....	B		AAR	119,00	-5 178,33
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG VIRT BATIMENTOO CAISSE 24.0...	B		AAR	90,00	-5 268,33
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE 24....	B		AAR	120,00	-5 388,33
39141	CA	24/08/2026	20240381	ESP. RGLT CAISSE	B		AAR	15,00	-5 403,33
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT BENOIT HERVET CAISSE 1...	B		AAR	149,00	-5 552,33
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG CB CLIENT 24.08.26	B		AAR	281,00	-5 833,33
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	B		AAR	65,00	-5 898,33
39131	BQ	26/08/2026	3493	SG CB CLIENT 25.08.26	B		AAR	54,00	-5 952,33
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG CB CLIENTS 27.08.26	B		AAR	176,00	-6 128,33
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG CB PNP CAISSE 03.08.26	B		AAR	414,00	-6 542,33
39182	CA	31/08/2026	20240383	ESP. VENTES AOUT CDC	B		AAQ	518,35	-7 060,68
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026 ESPECES	B	518,35	AAQ		-6 542,33
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026 CHQ / VT	B	4 294,28	AAR		-2 248,05
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026 CB	B	2 628,05	AAR		380,00
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG CB CLIENTS 31.08.26	B		AAR	10,00	370,00
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG CB CLIENTS 28.08.26	B		AAR	42,00	328,00
39173	BQ	02/09/2026	3514	SG VIRT S. FRANCOIS CAISSE DU ...	B		AAR	89,50	238,50
39214	BQ	08/09/2026	3527	SG VIRT SOLAS CAISSE 27.08	B		AAR	114,00	124,50
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT FUNBOOKER	B		AAR	21,00	103,50
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG VIRT LAPORTE K CAISSE 28.08	B		AAR	103,50	
TOTAL COMPTE 411CC000008				*Compte soldé*		**12 799,94**		**12 799,94**	

411CC000009	**CLIENT CAISSE SEPT**								
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG CB CLIENTS 01.09.25	V		AAJ	49,00	-49,00
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG CB CLIENTS 01.09.25	V		AAJ	75,00	-124,00
36562	BQ	03/09/2025	2671	SG CB CLIENTS 02.09.25	V		AAJ	223,78	-347,78
36573	BQ	04/09/2025	2681	SG CB CLIENTS 03/09/25	V		AAJ	282,00	-629,78
36573	BQ	04/09/2025	2681	SG CB CLIENTS 03/09/25	V		AAJ	197,00	-826,78
36592	BQ	04/09/2025	2684	SG VIRT INOXIA CAISSE DU 02.09...	V		AAJ	75,06	-901,84
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG CB CLIENTS 04.09.25	V		AAJ	212,00	-1 113,84
36594	BQ	05/09/2025	2686	SG R/CHQ GRACIA A. CAISSE DU 0...	V		AAJ	136,80	-1 250,64
36595	BQ	08/09/2025	2687	SG CB CLIENTS 05.09.25	V		AAJ	164,00	-1 414,64
36595	BQ	08/09/2025	2687	SG CB CLIENTS 05.09.25	V		AAJ	50,00	-1 464,64
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG VIRT HOULES G. CAISSE DU 0...	V		AAJ	58,80	-1 523,44
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG CB CLIENT 08.09.25	V		AAJ	140,00	-1 663,44
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG VIRT SANNA A. CAISSE DU 04....	V		AAJ	593,40	-2 256,84
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG CB CLIENTS 10.09.25	V		AAJ	162,00	-2 418,84
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG CB CLIENTS 10.09.25	V		AAJ	1 313,00	-3 731,84
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG CB CLIENT 11.09.2025	V		AAJ	67,00	-3 798,84
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG CB CLIENT 11.09.2025	V		AAJ	111,30	-3 910,14
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG CB CLIENTS 12/09/2025	V		AAJ	65,00	-3 975,14
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG CB CLIENTS 12/09/2025	V		AAJ	173,00	-4 148,14
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V		AAJ	442,16	-4 590,30
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V		AAJ	93,00	-4 683,30
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG CB CLIENTS 18/09/2025	V		AAJ	72,50	-4 755,80
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG CB CLIENTS 18/09/2025	V		AAJ	215,80	-4 971,60
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 19.09.25	V		AAJ	112,00	-5 083,60
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 19.09.25	V		AAJ	127,00	-5 210,60
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25	V		AAJ	641,40	-5 852,00
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25	V		AAJ	615,00	-6 467,00
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG CB CLIENTS EU 22.09.2025	V		AAJ	113,00	-6 580,00
36781	BQ	25/09/2025	2748	SG CB CLIENTS 24.09.25	V		AAJ	144,40	-6 724,40
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG CB CLIENTS 25.09.25	V		AAJ	505,80	-7 230,20
36791	BQ	28/09/2025	2754	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 25 & ...	V		AAJ	1 008,00	-8 238,20
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU 2...	V		AAJ	29,40	-8 267,60
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG CB CLIENTS DU 26.09.25	V		AAJ	565,20	-8 832,80
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG CB CLIENTS DU 26.09.25	V		AAJ	137,00	-8 969,80
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT LABORDE THURON CAISS D...	V		AAJ	17,10	-8 986,90

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000009	**CLIENT CAISSE SEPT (suite...)**								
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG CB CLIENTS 27.09	V		AAJ	52,40	-9 039,30
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT MANCHE / SEGUIN CAISSE...	V		AAJ	58,80	-9 098,10
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT AMEX CB DU 25.09	V		AAJ	65,00	-9 163,10
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG CB CLIENTS 27.09	V		AAJ	68,40	-9 231,50
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT LABORDE THURON / CAISS...	V		AAJ	77,00	-9 308,50
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG CB CLIENTS 18.09.25 CHABROL	V		AAJ	66,00	-9 374,50
36938	CA	30/09/2025	20240272	ESP. VENTES CHAI SEPT.	V		AAJ	440,80	-9 815,30
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025 - E...	V	440,80	AAJ		-9 374,50
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025 - C...	V	136,80	AAJ		-9 237,70
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025 - V...	V	3 151,96	AAJ		-6 085,74
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025 - C...	V	7 562,14	AAJ		1 476,40
36813	BQ	01/10/2025	2757	SG CB CLIENTS 30.09.25	V		AAJ	242,00	1 234,40
36825	TH	02/10/2025	94	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 27...	V		AAJ	140,00	1 094,40
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG VIRT COUPERIE CAISSE DU 29....	V		AAJ	259,20	835,20
36882	TH	08/10/2025	99	TH VIRT VACH ET NOUS CAISSE D...	V		AAJ	576,00	259,20
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT COUPERIE TABOUY CAISSE...	V		AAJ	259,20	
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG CB CLIENTS 01.09.26	B			76,00	-76,00
39174	BQ	02/09/2026	3515	SG CB CLIENTS 01.09.26	B			141,00	-217,00
39170	BQ	03/09/2026	3511	SG CB CLIENTS 02.09.26	B			10,00	-227,00
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG CB CLIENT 02.09	B			528,00	-755,00
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CLIENT 03.09.26	B			803,00	-1 558,00
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CLIENT 03.09.26	B			70,00	-1 628,00
39213	BQ	07/09/2026	3526	VIRT MERMOZ JOEL CAISSE 03+04/...	B			1 401,00	-3 029,00
39214	BQ	08/09/2026	3527	SG VIRT NAVARRE VIRT 04.09 / B...	B			520,00	-3 549,00
39215	BQ	09/09/2026	3528	SG CB 08.09.2026	B			35,00	-3 584,00
39222	BQ	09/09/2026	3532	SG VIRT BISCAYCACU	B			48,00	-3 632,00
39222	BQ	09/09/2026	3532	SG CB CLIENTS 08.09.26	B			86,00	-3 718,00
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT MERMOZ CAISSE 10.09	B			694,00	-4 412,00
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG CB CLIENT 09.09	B			41,00	-4 453,00
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG CB CLIENT 08.09	B			66,00	-4 519,00
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB CLIENTS 10.09	B			140,00	-4 659,00
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB CLIENTS 10.09	B			19,00	-4 678,00
39230	BQ	12/09/2026	3535	SG VIRTMIGUEL P. CAISSE 11.09....	B			139,30	-4 817,30
39232	BQ	13/09/2026	3537	SG VIRT NICODEME CAISSE DU 11....	B			120,00	-4 937,30
39231	BQ	14/09/2026	3536	SG CB CLIENTS 11.09.26	B			222,50	-5 159,80
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG CB CLIENT 14.09.26	B			48,00	-5 207,80
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT MERMOZ CAISSE 15.09	B			300,00	-5 507,80
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG CB CLIENT 15.09.26	B			100,00	-5 607,80
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG CB CLIENT 15.09.26	B			90,00	-5 697,80
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB CLIENTS 16.09.2026	B			9,00	-5 706,80
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB CLIENTS 16.09.2026	B			52,00	-5 758,80
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB CLIENTS 17.09.26	B			88,50	-5 847,30
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB CLIENTS 17.09.26	B			90,00	-5 937,30
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT GANEAU CAISSE DU 10.09	B			88,80	-6 026,10
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT CCHAIX PATRIMOINE CAIS...	B			95,00	-6 121,10
39270	BQ	19/09/2026	3550	SG VIRT APAUL EAU CAISSE 19.09...	B			293,50	-6 414,60
39271	BQ	21/09/2026	3551	SG CB CLIENTS 18.09.2026	B			33,00	-6 447,60
39276	BQ	22/09/2026	3552	SG CB CLIENT 21.09.2026	B			157,00	-6 604,60
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB CLIENTS 21.09.26	B			615,92	-7 220,52
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG CB CLIENTS 21.09.26	B			77,50	-7 298,02
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG CB CLIENTS 22.09.26	B			189,70	-7 487,72
39293	BQ	24/09/2026	3561	SG VIRT J. MERMOZ CAISSE 23.09...	B			157,00	-7 644,72
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG VIRT FOLIO PAGE CAISSE 10.0...	B			120,00	-7 764,72
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG CB CLIENTS 24.09	B			16,00	-7 780,72
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG CB CLIENT 24.09.26	B			73,50	-7 854,22
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG CB CLIENT 25.09.26	B			74,00	-7 928,22
39307	BQ	28/09/2026	3565	SG VIRT V. THIERRY CAISSE DU ...	B			97,00	-8 025,22
39313	BQ	30/09/2026	3568	SG CB CLIENT 29.09.26	B			68,00	-8 093,22
39313	BQ	30/09/2026	3568	SG CB CLIENT 29.09.26	B			120,00	-8 213,22
39336	CA	30/09/2026	20240388	ESP. CLIENTS CDC SEPT.26	B			799,41	-9 012,63
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 ESPECES	B	799,41			-8 213,22
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CHEQUE	B	293,50			-7 919,72
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 VIRT	B	4 140,02			-3 779,70
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CB	B	3 947,40			167,70
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CB	B	68,00			235,70
39315	BQ	01/10/2026	3570	SG CB CLIENTS 30.09.26	B			166,00	69,70
TOTAL COMPTE 411CC000009				*Solde compte débiteur*		**20 540,03**		**20 470,33**	**69,70**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000010	**CLIENT CAISSE OCT**								
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG CB CLIENTS 01.10.25	V		AAL	75,00	-75,00
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG CB CLIENTS 01.10.25	V		AAL	429,00	-504,00
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB CLIENTS 02.10.25	V		AAL	2 249,20	-2 753,20
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB CLIENTS 02.10.25	V		AAL	3 339,75	-6 092,95
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 03.10.25	V		AAL	1 009,40	-7 102,35
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 03.10.25	V		AAL	82,40	-7 184,75
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 04.10.25	V		AAL	726,50	-7 911,25
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 04.10.25	V		AAL	491,30	-8 402,55
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG CB CLIENTS 06.10.25	V		AAL	45,50	-8 448,05
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG CB CLIENTS 06.10.25	V		AAL	69,00	-8 517,05
36862	BQ	08/10/2025	2785	SG CB CLIENTS 07.10.25	V		AAL	508,80	-9 025,85
36878	TH	08/10/2025	95	TH VIRT GEDA CAISSE DU 08.10....	V		AAL	75,00	-9 100,85
36880	TH	08/10/2025	97	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 0...	V		AAL	440,00	-9 540,85
36884	BQ	09/10/2025	2796	SG CB CLIENT 08.10.25	V		AAL	8,00	-9 548,85
36884	BQ	09/10/2025	2796	SG CB CLIENT 08.10.25	V		AAL	259,10	-9 807,95
36893	BQ	10/10/2025	2801	SG CB CLIENT 09.10.25	V		AAL	153,00	-9 960,95
36939	BQ	10/10/2025	2802	SG VIRT CAISSE DU 02.10.25 MER...	V		AAL	1 020,00	-10 980,95
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 11.10.2025	V		AAL	40,00	-11 020,95
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 10.10.2025	V		AAL	73,00	-11 093,95
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 10.10.2025	V		AAL	105,70	-11 199,65
36958	BQ	13/10/2025	2807	SG VIRT CAPPELLAZZO CAISSE DU ...	V		AAL	60,00	-11 259,65
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG CB CLIENTS 13.10.25	V		AAL	60,40	-11 320,05
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG CB CLIENTS 13.10.25	V		AAL	62,40	-11 382,45
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG CB CLIENTS 14.10.25	V		AAL	88,00	-11 470,45
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG CB CLIENTS 15.10.25	V		AAL	228,00	-11 698,45
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG CB CLIENTS 15.10.25	V		AAL	54,00	-11 752,45
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB CLIENTS 16/10/25	V		AAL	86,50	-11 838,95
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB CLIENTS 16/10/25	V		AAL	713,10	-12 552,05
36998	BQ	19/10/2025	2817	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 20.10	V		AAL	645,00	-13 197,05
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 18.10	V		AAL	40,50	-13 237,55
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 17.10	V		AAL	54,00	-13 291,55
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 17.10	V		AAL	2 546,60	-15 838,15
37013	BQ	20/10/2025	2820	SG VIRT WINEPEPITES CAISSE DU ...	V		AAL	141,60	-15 979,75
37013	BQ	20/10/2025	2820	SG VIRT JEAUFFRE V. CAISSE DU ...	V		AAL	324,60	-16 304,35
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU 1...	V		AAL	20,00	-16 324,35
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG CB CLIENT 20.10.25	V		AAL	179,40	-16 503,75
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG CB CLIENT 21.10.25	V		AAL	62,50	-16 566,25
37017	BQ	22/10/2025	2823	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 22.10...	V		AAL	666,00	-17 232,25
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG CB CLIENTS 22.10.25	V		AAL	101,00	-17 333,25
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG CB CLIENTS 23.10.25	V		AAL	16,50	-17 349,75
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG CB CLIENTS 23.10.25	V		AAL	395,00	-17 744,75
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 24.10.25	V		AAL	9,00	-17 753,75
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 25.10.25	V		AAL	86,00	-17 839,75
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 25.10.25	V		AAL	204,00	-18 043,75
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 24.10.25	V		AAL	333,00	-18 376,75
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG CB CLIENTS 27.10.25	V		AAL	24,00	-18 400,75
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG CB CLIENTS 27.10.25	V		AAL	32,00	-18 432,75
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG CB CLIENTS 28.10.25	V		AAL	72,00	-18 504,75
37043	OD	29/10/2025	.214491	EXT. RGLT RUEZ DEC.24	V		AAL	70,00	-18 574,75
37035	TH	29/10/2025	108	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 25...	V		AAL	70,00	-18 644,75
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG CB CLIENTS 29.10.25	V		AAL	229,00	-18 873,75
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG CB CLIENTS 29.10.25	V		AAL	798,00	-19 671,75
37036	TH	30/10/2025	109	TH VIRT MAISON DE L ARGAN CAIS...	V		AAL	502,00	-20 173,75
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG CB CLIENTS 30.10.25	V		AAL	126,00	-20 299,75
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG CB CLIENTS 30.10.25	V		AAL	1 351,86	-21 651,61
37141	CA	31/10/2025	20240282	VENTES CHAI OCT.25	V		AAL	1 796,06	-23 447,67
37253	OD	31/10/2025	.214523	REGUL CAISSE OCT.25	V	14,18	AAL		-23 433,49
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25 - CB	V	18 597,23	AAL		-4 836,26
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25 - VIRT	V	4 034,20	AAL		-802,06
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25 - ESP.	V	1 796,06	AAL		994,00
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG CB CLIENTS 31.10.25	V		AAL	217,00	777,00
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG CB CLIENTS 31.10.25	V		AAL	345,00	432,00
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ CUYAS CAISSE 31.10.25	V		AAL	432,00	
39337	OD	01/10/2026	.215612	REGUL CAISSE 01.10.2026	B			35,85	-35,85
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG CB CLIENT 01.10.26	B			250,00	-285,85
TOTAL COMPTE 411CC000010				*Solde compte créditeur*		**24 441,67**		**24 727,52**	**-285,85**

411CC000011	**CLIENTS CAISSE NOVEMBRE**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT JOVENET CAISSE 03.11.2...	V		AAM	129,60	-129,60
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG CB CLIENTS 03.11.2025	V		AAM	105,00	-234,60
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG CB CLIENTS 03.11.2025	V		AAM	127,00	-361,60
37048	TH	04/11/2025	112	TH VIRT FUNBOOKER	V		AAM	147,00	-508,60
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG CB CLIENTS 04.11.25	V		AAM	48,00	-556,60
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG CB CLIENTS 05.11.2025	V		AAM	400,90	-957,50
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB CLIENTS 07.11.25	V		AAM	199,00	-1 156,50
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB CLIENTS 07.11.25	V		AAM	365,00	-1 521,50
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 07/11	V		AAM	60,00	-1 581,50
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 07/11	V		AAM	67,40	-1 648,90
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 08/11	V		AAM	101,00	-1 749,90
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 08/11	V		AAM	477,00	-2 226,90
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG CB CLIENTS 12.11.25	V		AAM	6,50	-2 233,40
37214	OD	13/11/2025	.214521	BIBOULET REGUL TP VERSE / CAIS...	V		AAM	277,20	-2 510,60
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB CLIENTS 13.11.25	V		AAM	77,00	-2 587,60
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB CLIENTS 13.11.25	V		AAM	147,00	-2 734,60
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ J AND J CAISSE 12.11....	V		AAM	184,00	-2 918,60
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 14.11.2025	V		AAM	261,00	-3 179,60
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 14.11.2025	V		AAM	152,50	-3 332,10
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 15.11.2025	V		AAM	59,00	-3 391,10
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG CB CLIENTS 17.11.2025	V		AAM	112,00	-3 503,10
37247	BQ	19/11/2025	2897	SG CB CLIENTS 18.11.2025	V		AAM	15,00	-3 518,10
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25	V		AAM	68,60	-3 586,70
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25	V		AAM	36,00	-3 622,70
37267	BQ	20/11/2025	2912	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 18.11...	V		AAM	900,00	-4 522,70
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG CB CLIENTS 20.11.25	V		AAM	1 770,00	-6 292,70
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 24.11...	V		AAM	840,00	-7 132,70
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG CB CLIENTS 20.11.25	V		AAM	168,00	-7 300,70
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 21.11.2025	V		AAM	102,80	-7 403,50
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 21.11.2025	V		AAM	24,00	-7 427,50
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 22.11.2025	V		AAM	14,00	-7 441,50
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG VIRT AMEX CAISSE 21.11.25	V		AAM	192,00	-7 633,50
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 24/11/25	V		AAM	193,20	-7 826,70
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 24/11/25	V		AAM	211,00	-8 037,70
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 18.11.25	V		AAM	582,00	-8 619,70
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG CB CLIENTS 25.11.25	V		AAM	393,60	-9 013,30
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG CB CLIENTS 25.11.25	V		AAM	313,00	-9 326,30
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG CB CLIENTS 26.11.2025	V		AAM	204,00	-9 530,30
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG CB CLIENTS 26.11.2025	V		AAM	32,00	-9 562,30
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE 2...	V		AAM	219,00	-9 781,30
37400	CA	30/11/2025	20240304	ESP. CLIENTS CHAI NOV.25	V		AAL	553,72	-10 335,02
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25 ESPECE...	V	553,72	AAL		-9 781,30
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25 CHEQUE	V	655,60	AAM		-9 125,70
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25 CHQ/VI...	V	3 258,80	AAM		-5 866,90
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25 CB	V	6 931,30	AAM		1 064,40
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 29.11.25	V		AAM	76,00	988,40
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 29.11.25	V		AAM	559,40	429,00
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 28.11.25	V		AAM	154,00	275,00
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 28.11.25	V		AAM	65,00	210,00
37403	TH	04/12/2025	122	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 29.1...	V		AAM	140,00	70,00
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ DASSE CAISSE 28.11.25	V		AAM	78,00	-8,00
38351	OD	31/03/2026	.215431	REGUL CAISSE NOVEMBRE 25	V	8,00	AAM		
TOTAL COMPTE 411CC000011				*Compte soldé*		**11 407,42**		**11 407,42**	

411CC000012	**CLIENT CAISSE DECEMBRE**								
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG CB CLIENTS 01.12.25	V		AAO	155,50	-155,50
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG CB CLIENTS 01.12.25	V		AAO	375,00	-530,50
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG CB CLIENTS 02/12/2025	V		AAO	82,00	-612,50
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG VIRT MERMOZ JOEL CAISSE DU ...	V		AAO	357,90	-970,40
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25	V		AAO	449,00	-1 419,40
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25	V		AAO	305,50	-1 724,90
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG VIRT LLANES CAISSE DU 04/12...	V		AAO	120,00	-1 844,90
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG VIRT MTB IMMOBILIER CAISSE ...	V		AAO	120,00	-1 964,90
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB CLIENTS 04.12.25	V		AAO	534,50	-2 499,40
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB CLIENTS 04.12.25	V		AAO	1 142,00	-3 641,40
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 06.12.25	V		AAO	529,80	-4 171,20
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 05.12.25	V		AAO	1 413,00	-5 584,20
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 05.12.25	V		AAO	272,50	-5 856,70
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG CB CLIENTS 08.12.25	V		AAO	90,00	-5 946,70

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CC000012	**CLIENT CAISSE DECEMBRE (suite...)**								
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB CLIENTS 08.12.25	V		AAO	448,00	-6 394,70
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG CB CLIENTS 09.12.2025	V		AAO	270,00	-6 664,70
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG CB CLIENTS 09.12.2025	V		AAO	33,00	-6 697,70
37458	BQ	11/12/2025	2957	SG VIRT STRIPE / CDE ESTHER RE...	V		AAO	111,00	-6 808,70
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB CLIENTS 10.12.25	V		AAO	470,00	-7 278,70
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB CLIENTS 10.12.25	V		AAO	1 823,00	-9 101,70
37456	TH	11/12/2025	124	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU ...	V		AAO	70,00	-9 171,70
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG VIRT AMEX CAISSE DU 10.12.2...	V		AAO	155,00	-9 326,70
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CLIENTS 11.12.25	V		AAO	1 044,50	-10 371,20
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CLIENTS 11.12.25	V		AAO	1 985,00	-12 356,20
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 12/12/2025	V		AAO	261,50	-12 617,70
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 12/12/2025	V		AAO	180,10	-12 797,80
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 13/12/2025	V		AAO	1 086,00	-13 883,80
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 13/12/2025	V		AAO	596,00	-14 479,80
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 14/12/2025	V		AAO	483,00	-14 962,80
37476	BQ	15/12/2025	2971	SG VIRT AMEX CAISSE DU 11.12.2...	V		AAO	36,00	-14 998,80
37476	BQ	15/12/2025	2971	SG VIRT BOIDIN T.CAISSE DU 12....	V		AAO	119,00	-15 117,80
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT RESO OUEST CAISSE DU ...	V		AAO	859,00	-15 976,80
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT KOZMA CONCEPT CAISSE ...	V		AAO	60,00	-16 036,80
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT AMEX CAISSE DU 13.12....	V		AAO	96,00	-16 132,80
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT B3E CAISSE DU 10.12.25	V		AAO	105,00	-16 237,80
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB CLIENTS 15.12.25	V		AAO	201,00	-16 438,80
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB CLIENTS 15.12.25	V		AAO	417,00	-16 855,80
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG CB CLIENTS 16.12.25	V		AAO	53,00	-16 908,80
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG CB CLIENTS 16.12.25	V		AAO	113,50	-17 022,30
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG CB CLIENTS 17.12.2025	V		AAO	2 309,70	-19 332,00
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG CB CLIENTS 17.12.2025	V		AAO	1 610,50	-20 942,50
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 12/12...	V		AAO	140,00	-21 082,50
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 13/12...	V		AAO	175,00	-21 257,50
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CLIENTS 18.12	V		AAO	90,00	-21 347,50
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CLIENTS 18.12	V		AAO	369,00	-21 716,50
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 20.12.25	V		AAO	158,00	-21 874,50
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 20.12.25	V		AAO	296,00	-22 170,50
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 19.12.25	V		AAO	670,00	-22 840,50
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENT 19.12.25	V		AAO	2 523,00	-25 363,50
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V		AAO	72,00	-25 435,50
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V		AAO	458,00	-25 893,50
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V		AAO	944,80	-26 838,30
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT DWORKIN CAISSE DU 18.1...	V		AAO	732,80	-27 571,10
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 23.12.25	V		AAO	191,00	-27 762,10
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 23.12.25	V		AAO	714,00	-28 476,10
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 24.12.25	V		AAO	150,00	-28 626,10
37528	BQ	26/12/2025	2991	SG CB CLIENTS 24.12	V		AAO	660,00	-29 286,10
37536	TH	30/12/2025	127	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 20.12...	V		AAO	140,00	-29 426,10
37683	CA	31/12/2025	20240319	ESP. VENTES CHAI DEC.25	V		AAM	1 332,00	-30 758,10
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025 - ESPECES	V	1 332,00	AAM		-29 426,10
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025 - CHEQUE	V	696,00	AAN		-28 730,10
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025 -VIRT	V	5 712,10	AAO		-23 018,00
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025 -CB	V	26 314,40	AAO		3 296,40
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ TIQUET R. CAISSE 18.1...	V		AAN	588,00	2 708,40
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ NAVARRE L CAISSE 22.1...	V		AAN	108,00	2 600,40
37742	TH	23/01/2026	132	TH VIRT MAISON DE L ARGAN / CA...	V		AAO	497,00	2 103,40
37753	BQ	27/01/2026	3059	SG R/CHQ OCHOA S. CAISSE 17.12...	V		AAO	264,00	1 839,40
37753	BQ	27/01/2026	3059	SG R/CHQ DUMONT J.F CAISSE 17....	V		AAO	735,00	1 104,40
37753	BQ	27/01/2026	3059	SG R/CHQ OCHOA S. CAISSE 17.12...	V		AAO	470,40	634,00
37755	BQ	27/01/2026	3061	SG VIRT SOLAS CAISSE DU 18.12...	V		AAO	576,00	58,00
38349	OD	31/03/2026	.215429	REGUL CAISSE DEC.25	V	2,00	AAO		60,00
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG CB CLIENTS VAL	V		AAO	60,00	
TOTAL COMPTE 411CC000012				*Compte soldé*		**34 056,50**		**34 056,50**	
411CDUBRE	**411CDUBRE**								
37580	VG	22/12/2025	2025120080	DUBREUIL	V	60,04	AAA		60,04
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG VIRT DUBREUIL F2025120080	V		AAA	60,04	
TOTAL COMPTE 411CDUBRE				*Compte soldé*		**60,04**		**60,04**	
411CHABRO	**CHABROL A.**								
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V	375,05	AAJ		375,05
36594	BQ	05/09/2025	2686	SG R/CHQ TRAITEUR ET VOUS	V		AAJ	375,00	0,05

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CHABRO	**CHABROL A. (suite...)**								
37137	OD	05/09/2025	.214496	REGUL RGLT TRAITEUR ET VOUS	V		AAJ	0,05	
TOTAL COMPTE 411CHABRO				*Compte soldé*		**375,05**		**375,05**	
411CHACHX	**411CHACHX**								
36843	VG	23/09/2025	2025090040	L'ESPERANCE	V	144,00	AAF		144,00
37139	VG	16/10/2025	2025100032	L'ESPERANCE	V	262,94	AAG		406,94
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG VIRT L ESPERANCE CHACH F202...	V		AAF	144,00	262,94
37875	BQ	05/02/2026	3087	SG VIRT CHACH L ESPERANCE F20...	V		AAG	262,94	
38052	VG	25/02/2026	2026020031	L'ESPERANCE	V	114,00	AAH		114,00
38372	CA	21/04/2026	20240348	L ESPERANCE RGLT ESP. F2026020...	V		AAH	114,00	
TOTAL COMPTE 411CHACHX				*Compte soldé*		**520,94**		**520,94**	
411CHAIMA	**411CHAIMA**								
37787	AN	01/07/2025	2025060014	CHAI MAESTRO	V	385,20	AAD		385,20
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR CHAI MAESTRO F202506001...	V		AAD	385,20	
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V	521,64	AAF		521,64
37348	BQ	05/12/2025	2931	SG R/LCR CHAI MAESTRO	V		AAF	521,64	
37580	VG	05/12/2025	2025120021	CHAI MAESTRO	V	61,20	AAG		61,20
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG R/LCR CHAI MAESTRO	V		AAG	61,20	
38052	VG	05/02/2026	2026020006	CHAI MAESTRO	V	380,52	AAH		380,52
38283	VG	12/03/2026	2026030036	CHAI MAESTRO	V	272,52	AAI		653,04
38233	BQ	31/03/2026	3215	SG R/LCR CHAI MAESTRO	V		AAH	380,52	272,52
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG R/LCR CHAI MAESTRO	V		AAI	272,52	
TOTAL COMPTE 411CHAIMA				*Compte soldé*		**1 621,08**		**1 621,08**	
411CHAMEL	**411CHAMEL**								
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG VIRT CHAMEL CDE 2026010035	V		AAA	1 620,00	-1 620,00
38283	VG	27/03/2026	2026030068	CHAMEL	V	1 620,00	AAA		
38283	VG	27/03/2026	2026030069	CHAMEL	V	174,04	AAA		174,04
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG VIRT CHAMEL F2026030069	V		AAA	174,04	
TOTAL COMPTE 411CHAMEL				*Compte soldé*		**1 794,04**		**1 794,04**	
411CHARRA	**411CHARRA**								
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG VIRT CHARRASSE CDE 20260200...	V		AAA	148,17	-148,17
38283	VG	11/03/2026	2026030024	CHARRASSE ET FILS	V	148,17	AAA		
TOTAL COMPTE 411CHARRA				*Compte soldé*		**148,17**		**148,17**	
411CHEZPA	**411CHEZPA**								
37787	AN	01/07/2025	2025050030	CHEZ PAPY	V	198,72	AAE		198,72
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR CHEZ PAPY	V		AAE	198,72	
TOTAL COMPTE 411CHEZPA				*Compte soldé*		**198,72**		**198,72**	
411CHEZPO	**411CHEZPO**								
36843	VG	15/09/2025	2025090032	CHEZ POMPON	V	532,80	AAL		532,80
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG LCR CHEZ POMPON	V		AAL	532,80	
37391	VG	25/11/2025	2025110046	CHEZ POMPON	V	643,80	AAM		643,80
37580	VG	18/12/2025	2025120065	CHEZ POMPON	V	525,60	AAN		1 169,40
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAM	643,80	525,60
37872	VG	15/01/2026	2026010018	CHEZ POMPON	V	491,40	AAO		1 017,00
37872	VG	29/01/2026	2026010051	CHEZ POMPON	V	486,00	AAP		1 503,00
38052	VG	03/02/2026	2026020002	CHEZ POMPON	V	140,40	AAP		1 643,40
37796	BQ	06/02/2026	3071	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAN	525,60	1 117,80
38052	VG	19/02/2026	2026020043	CHEZ POMPON	V	1 001,88	AAQ		2 119,68
38283	VG	03/03/2026	2026030016	CHEZ POMPON	V	421,20	AAR		2 540,88
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAO	491,40	2 049,48
38283	VG	12/03/2026	2026030037	CHEZ POMPON	V	561,60	AAS		2 611,08
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG LCR CHEZ POMPON	V		AAP	626,40	1 984,68
38283	VG	26/03/2026	2026030086	CHEZ POMPON	V	64,80	AAT		2 049,48
38476	VG	07/04/2026	2026040014	CHEZ POMPON	V	545,40	AAU		2 594,88
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG LCR CHEZ POMPON	V		AAQ	1 001,88	1 593,00
38354	BQ	21/04/2026	3254	SG LCR CHEZ POMPON	V		AAR	421,20	1 171,80
38476	VG	23/04/2026	2026040037	CHEZ POMPON	V	561,60	AAV		1 733,40
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAS	561,60	1 171,80
38652	VG	06/05/2026	2026050018	CHEZ POMPON	V	378,00	AAV		1 549,80
38484	BQ	15/05/2026	3297	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAT	64,80	1 485,00
38652	VG	18/05/2026	2026050025	CHEZ POMPON	V	172,80	AAW		1 657,80
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAU	545,40	1 112,40
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAV	561,60	550,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CHEZPO	**411CHEZPO (suite...)**								
38885	VG	10/06/2026	2026060041	CHEZ POMPON	V	280,80	AAX		831,60
38885	VG	23/06/2026	2026060060	CHEZ POMPON	V	213,84	AAY		1 045,44
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG R/LCR CHEZ POMPON	V		AAV	378,00	667,44
39069	VG	08/07/2026	2026070006	CHEZ POMPON	B	194,40	AAZ		861,84
38862	BQ	13/07/2026	3408	SG R/LCR CHEZ POMPON	B		AAW	172,80	689,04
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG R/LCR CHEZ POMPON	B		AAX	280,80	408,24
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG R/LCR CHEZ POMPON	B		AAY	213,84	194,40
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG R/LCR CHEZ POMPON	B		AAZ	194,40	
TOTAL COMPTE 411CHEZPO				*Compte soldé*		**7 216,32**		**7 216,32**	
411CHGORT	**411CHGORT**								
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT CHATEAU GORT CDE202604...	V		AAA	632,06	-632,06
38652	VG	11/05/2026	2026050019	CHATEAU GORT & GORT	V	632,06	AAA		
TOTAL COMPTE 411CHGORT				*Compte soldé*		**632,06**		**632,06**	
411CIESER	**COMPAGNIE DE SERVICES**								
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V	707,88	AAE		707,88
38984	BQ	23/07/2026	3435	SG VIRT CIE SERVICES F20260600...	B		AAE	707,88	
TOTAL COMPTE 411CIESER				*Compte soldé*		**707,88**		**707,88**	
411CIPAXX	**411CIPAXX**								
37580	VG	09/12/2025	2025120034	CIPA	V	3 842,40	AAJ		3 842,40
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG VIRT CIPA	V		AAJ	3 842,40	
TOTAL COMPTE 411CIPAXX				*Compte soldé*		**3 842,40**		**3 842,40**	
411CLINET	**411CLINET**								
37787	AN	01/07/2025	2024120071	CLINET	V	972,00	AAF		972,00
37787	AN	01/07/2025	2025030079	CLINET	V	1 051,92	AAF		2 023,92
37787	AN	01/07/2025	2025050040	CLINET	V	848,88	AAF		2 872,80
37787	AN	01/07/2025	2025060017	CLINET	V	2 190,96	AAF		5 063,76
36476	VG	31/07/2025	2025070084	CLINET	V	1 110,00	AAF		6 173,76
36868	BQ	08/10/2025	2787	SG VIRT CLINET	V		AAF	6 173,76	
37139	VG	16/10/2025	2025100057	CLINET	V	1 167,60	AAG		1 167,60
37404	TH	03/12/2025	123	TH VIRT CLINET F2025100057	V		AAG	1 167,60	
37580	VG	03/12/2025	2025120051	CLINET	V	1 172,16	AAH		1 172,16
37872	VG	16/01/2026	2026010025	CLINET	V	1 224,00	AAH		2 396,16
38052	VG	05/02/2026	2026020013	CLINET	V	642,96	AAH		3 039,12
38052	VG	16/02/2026	2026020027	CLINET	V	1 555,20	AAI		4 594,32
38283	VG	20/03/2026	2026030063	CLINET	V	180,00	AAI		4 774,32
38337	OD	15/04/2026	.215426	CLINET COMPENSATION CLTS/FRS	V		AAH	3 039,12	1 735,20
38476	VG	23/04/2026	2026040043	CLINET	V	748,44	AAI		2 483,64
38968	BQ	23/07/2026	3433	SG VIRT CLINET	B		AAI	2 483,64	
TOTAL COMPTE 411CLINET				*Compte soldé*		**12 864,12**		**12 864,12**	
411COHENS	**411COHENS**								
38900	OD	31/05/2026	.215523	COHEN REGUL REGLT PRIM.	V		AAB	303,60	-303,60
38893	OD	29/06/2026	.215516	COHEN EXP. PRIM.22 F2026060076	V		AAB	1 410,00	-1 713,60
38885	VG	29/06/2026	2026060076	COHEN	V	1 713,60	AAB		
TOTAL COMPTE 411COHENS				*Compte soldé*		**1 713,60**		**1 713,60**	
411COLNET	**411COLNET**								
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT COLNET CDE 2025070013	V		AAB	6 481,75	-6 481,75
36326	BQ	21/07/2025	2577	SG VIRT COLNET CDE 2025070013	V		AAB	6 481,73	-12 963,48
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT ALEMAGNA CDE 202507001...	V		AAB	394,81	-13 358,29
36888	OD	25/07/2025	.214466	COLNET REGUL RGLT	V	0,01	AAB		-13 358,28
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V	13 358,28	AAB		
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG VIRT ALEMAGNA C2026070039	B		AAC	11 814,43	-11 814,43
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT COLNET C2026070039	B		AAC	1 002,59	-12 817,02
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B	12 817,02	AAC		
TOTAL COMPTE 411COLNET				*Compte soldé*		**26 175,31**		**26 175,31**	
411CONSEI	**CONSEIL MP RH**								
37045	OD	03/10/2025	.214492	CONSEIL MP RH PRIM.2022 F20251...	V		AAA	1 277,76	-1 277,76
37139	VG	03/10/2025	2025100011	CONSEIL MP RH	V	1 277,76	AAA		
TOTAL COMPTE 411CONSEI				*Compte soldé*		**1 277,76**		**1 277,76**	
411CONTIS	**411CONTIS**								
37787	AN	01/07/2025	70	TH LCR CONTISTADOR	V		AAD	261,00	-261,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411CONTIS	**411CONTIS (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2025060068	CONTISTADOR	V	295,08	AAD		34,08
36308	BQ	25/07/2025	2576	SG LCR CONSTISTADOR	V		AAD	34,08	
TOTAL COMPTE 411CONTIS				*Compte soldé*		**295,08**		**295,08**	
411COURTX	**COURT XAVIER**								
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT COURT X. PF2023100045	V		AAB	69,00	-69,00
37595	OD	04/12/2025	.214561	COURT X. EXP. PRIM.22 F2025120...	V		AAB	1 180,80	-1 249,80
37580	VG	04/12/2025	2025120004	COURT	V	1 250,40	AAB		0,60
37711	OD	31/12/2025	.214579	X. COURT REGUL REGLT	V		AAB	0,60	
TOTAL COMPTE 411COURTX				*Compte soldé*		**1 250,40**		**1 250,40**	
411CREWCL	**GRAND CREW CLASSE**								
36842	OD	24/09/2025	.214461	GRAND CREW CLASSE F2025090045...	V		AAD	2 851,20	-2 851,20
36843	VG	24/09/2025	2025090045	GRAND CREW CLASSE	V	2 851,20	AAD		
TOTAL COMPTE 411CREWCL				*Compte soldé*		**2 851,20**		**2 851,20**	
411CROIXR	**CROIX ROUGE FRANCAISE**								
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT CROIX ROUGE FRANCAISE ...	V		AAA	735,08	-735,08
38885	VG	02/06/2026	2026060035	CROIX-ROUGE FRANCAISE	V	735,08	AAA		
TOTAL COMPTE 411CROIXR				*Compte soldé*		**735,08**		**735,08**	
411DEBACC	**411DEBACC**								
37787	AN	01/07/2025	2025060042	DE BACCHUS	V	156,81	AAI		156,81
36476	VG	20/07/2025	2025070046	DE BACCHUS	V	156,81	AAI		313,62
36454	TH	31/07/2025	74	TH VIRT JNJ BACCHUS F202507004...	V		AAI	313,62	
36476	VG	31/07/2025	2025070079	DE BACCHUS	V	156,81	AAJ		156,81
36661	VG	12/08/2025	2025080022	DE BACCHUS	V	156,81	AAJ		313,62
36661	VG	25/08/2025	2025080023	DE BACCHUS	V	186,26	AAJ		499,88
36765	TH	24/09/2025	92	TH VIRT JJ BACCHUS F2025070079...	V		AAJ	499,88	
37139	VG	15/10/2025	2025100030	DE BACCHUS	V	71,28	AAL		71,28
37186	TH	06/11/2025	114	TH VIRT JNJ BACCHUS CDE 202510...	V		AAN	2 500,00	-2 428,72
37244	TH	19/11/2025	117	TH VIRT JNJ F2025100030	V		AAL	71,28	-2 500,00
37872	VG	02/01/2026	2026010004	DE BACCHUS	V	2 499,99	AAN		-0,01
38052	VG	04/02/2026	2026020004	DE BACCHUS	V	1 751,96	AAM		1 751,95
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT JNJ F2026020004	V		AAM	1 751,96	-0,01
38179	OD	11/03/2026	.215405	BACCHUS REGUL VIRT	V	0,01	AAN		
38283	VG	15/03/2026	2026030088	DE BACCHUS	V	156,81	AAO		156,81
38373	TH	22/04/2026	159	TH VIRT CH. DE BACCHUS F2026...	V		AAO	156,81	
38652	VG	04/05/2026	2026050005	DE BACCHUS	V	156,81	AAP		156,81
38652	VG	22/05/2026	2026050038	DE BACCHUS	V	156,81	AAQ		313,62
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG VIRT JNJ DE BACCHUS F202605...	V		AAP	156,81	156,81
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG VIRT JNJ BACCHUS	V		AAQ	156,81	
TOTAL COMPTE 411DEBACC				*Compte soldé*		**5 607,17**		**5 607,17**	
411DELORM	**DELORME**								
37320	BQ	27/11/2025	2921	SG R/CHQ DELORME RICHARD CDE 2...	V		AAA	268,50	-268,50
37320	BQ	27/11/2025	2921	SG R/CHQ DELORME PATRICK CDE 2...	V		AAA	268,40	-536,90
37580	VG	17/12/2025	2025120090	DELORME	V	536,90	AAA		
37872	VG	15/01/2026	2026010022	DELORME	V	1 033,08	AAB		1 033,08
37753	BQ	27/01/2026	3059	SG R/CHQ DELORME C2026010009	V		AAB	120,12	912,96
37753	BQ	27/01/2026	3059	SG R/CHQ DELORME C2026010009	V		AAB	912,96	
TOTAL COMPTE 411DELORM				*Compte soldé*		**1 569,98**		**1 569,98**	
411DIMAND	**DIMAND J. LUC**								
36451	OD	07/07/2025	.214420	DIMAND J.L EXP. PRIM.22 F2025...	V		AAA	125,28	-125,28
36476	VG	07/07/2025	2025070009	DIMAND	V	143,28	AAA		18,00
36481	OD	31/07/2025	.214424	REGUL VIRT DIMAND CP 202310004...	V		AAA	18,00	
TOTAL COMPTE 411DIMAND				*Compte soldé*		**143,28**		**143,28**	
411DISMAC	**DISMACAM**								
37045	OD	03/10/2025	.214492	DISMACAM PRIM.2022 F2025100010	V		AAA	1 277,76	-1 277,76
37139	VG	03/10/2025	2025100010	DISMACAM	V	1 277,76	AAA		
TOTAL COMPTE 411DISMAC				*Compte soldé*		**1 277,76**		**1 277,76**	
411DLBCXX	**DLBC**								
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V	1 606,69	AAA		1 606,69
37580	VG	18/12/2025	2025120072	DLBC	V	743,71	AAA		2 350,40
37539	BQ	29/12/2025	2996	SG VIRT DLBC F2025120072	V		AAA	743,71	1 606,69

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411DLBCXX	**DLBC (suite...)**								
37539	BQ	29/12/2025	2996	SG VIRT DLBC F2025120073	V		AAA	1 606,69	
TOTAL COMPTE 411DLBCXX				*Compte soldé*		**2 350,40**		**2 350,40**	
411DOCKAR	**411DOCKAR**								
39069	VG	29/07/2026	2026070029	DOCK DU VIN ARTIGUES	B	525,60	AAR		525,60
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG VIRT DOCK DU VIN ARTIGUES	B		AAR	525,60	
TOTAL COMPTE 411DOCKAR				*Compte soldé*		**525,60**		**525,60**	
411DOCKDU	**411DOCKDU**								
38283	VG	16/03/2026	2026030034	DOCK DU VIN ST MEDARD	V	1 576,80	AAH		1 576,80
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG VIRT BALLANDE FRANCE / DOCK...	V		AAH	1 576,80	
39069	VG	29/07/2026	2026070027	DOCK DU VIN ST MEDARD	B	630,72	AAI		630,72
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG VIRT DOCK DU VIN ST MEDARD	B		AAI	630,72	
TOTAL COMPTE 411DOCKDU				*Compte soldé*		**2 207,52**		**2 207,52**	
411DOCKME	**411DOCKME**								
39069	VG	29/07/2026	2026070028	DOCK DU VIN MERIGNAC	B	1 103,76	AAE		1 103,76
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG VIRT DOCK DU VIN MERIGNAC	B		AAE	1 103,76	
TOTAL COMPTE 411DOCKME				*Compte soldé*		**1 103,76**		**1 103,76**	
411DOMOFI	**411DOMOFI**								
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB DOMOFINANCE	V		AAA	758,85	-758,85
38885	VG	09/06/2026	2026060034	DOMOFINANCE	V	1 517,71	AAA		758,86
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB CLIENTS DOMIFINANCE	V		AAA	758,86	
TOTAL COMPTE 411DOMOFI				*Compte soldé*		**1 517,71**		**1 517,71**	
411DONKAX	**LA CANTINE DE DONKA MILLO**								
36476	VG	09/07/2025	2025070041	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V	106,92	AAF		106,92
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG VIRT DONKA F2025070041	V		AAF	106,92	
38283	VG	13/03/2026	2026030054	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V	496,80	AAH		496,80
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG VIRT DONKA F2026030054	V		AAH	496,80	
38885	VG	12/06/2026	2026060007	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V	500,40	AAI		500,40
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG VIRT CANTINE DE DONKA	V		AAI	500,40	
39200	VG	06/08/2026	2026080005	LA CANTINA DI DONKA MILLO	B	684,00	AAJ		684,00
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG VIRT DONKA	B		AAJ	684,00	
TOTAL COMPTE 411DONKAX				*Compte soldé*		**1 788,12**		**1 788,12**	
411DORMOY	**411DORMOY**								
38482	BQ	10/05/2026	3295	SG VIRT PROCHIMIE INDUSTRIE CD...	V		AAA	1 468,80	-1 468,80
38652	VG	12/05/2026	2026050008	PROCHIMIE INDUSTRIE	V	1 468,80	AAA		
TOTAL COMPTE 411DORMOY				*Compte soldé*		**1 468,80**		**1 468,80**	
411DSXXXX	**411DSXXXX**								
36451	OD	07/07/2025	.214420	DS/RAVAUTE EXP. PRIM.22 F20250...	V		AAB	233,28	-233,28
36476	VG	07/07/2025	2025070012	DS	V	264,72	AAB		31,44
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT DS/RAVAUTE CDE 2023...	V		AAB	18,00	13,44
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT DS/RAVAUTE CDE 2023...	V		AAB	13,44	
TOTAL COMPTE 411DSXXXX				*Compte soldé*		**264,72**		**264,72**	
411DUBBEN	**411DUBBEN**								
38652	VG	28/05/2026	2026050040	LE CABANA 8	V	105,54	AAA		105,54
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG CB CLIENTS LE CABANA 8	V		AAA	105,54	
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B	832,14	AAB		832,14
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG CB LE CABANA 8	B		AAB	832,14	
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B	344,28	AAB		344,28
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CABANA8	B		AAB	344,28	
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG VIRT DUBBEN / CABANA 8 - CD...	B		AAB	402,30	-402,30
39069	VG	29/07/2026	2026070052	LE CABANA 8	B	402,30	AAB		
TOTAL COMPTE 411DUBBEN				*Compte soldé*		**1 684,26**		**1 684,26**	
411DULEMA	**Caves Du Léman**								
37391	VG	27/11/2025	2025110050	LES CAVES DU LEMAN	V	2 423,64	AAS		2 423,64
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR CAVES DU LEMAN	V		AAS	2 423,64	
TOTAL COMPTE 411DULEMA				*Compte soldé*		**2 423,64**		**2 423,64**	
411DUMASD	**411DUMASD**								
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT DUMAS D. CDE 202604004...	V		AAC	1 188,93	-1 188,93
38957	OD	11/06/2026	.215541	DUMAS REGUL RGLT	V		AAB	0,20	-1 189,13

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411DUMASD	**411DUMASD (suite...)**								
38885	VG	11/06/2026	2026060015	DUMAS	V	385,20	AAB		-803,93
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V	1 188,93	AAC		385,00
38733	BQ	17/06/2026	3372	SG R/CHQ DUMAS D.	V		AAB	385,00	
TOTAL COMPTE 411DUMASD				*Compte soldé*		**1 574,13**		**1 574,13**	
411DUMFAB	**411DUMFAB**								
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V	284,67			284,67
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V	87,80			372,47
TOTAL COMPTE 411DUMFAB				*Solde compte débiteur*		**372,47**			**372,47**
411DUMOJE	**411DUMOJE**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 364,50			1 364,50
36476	VG	11/07/2025	2025070038	DUMONT JEREMY	V	30,88			1 395,38
37580	VG	31/12/2025	2025120092	DUMONT JEREMY	V	92,65			1 488,03
TOTAL COMPTE 411DUMOJE				*Solde compte débiteur*		**1 488,03**			**1 488,03**
411DUMON2	**Dumont Béatrice**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 371,46			1 371,46
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V	103,54			1 475,00
37391	VG	27/11/2025	2025110040	DUMONT BEATRICE	V	122,40			1 597,40
39320	VG	03/09/2026	2026090001	DUMONT BEATRICE	B	2,88			1 600,28
39321	VG	03/09/2026	2026090002	DUMONT BEATRICE	B			2,88	1 597,40
TOTAL COMPTE 411DUMON2				*Solde compte débiteur*		**1 600,28**		**2,88**	**1 597,40**
411DUMSRE	**DUMONT Rebecca**								
37787	AN	01/07/2025	2021030068	DUMONT	V	60,94			60,94
37787	AN	01/07/2025	2021050072	DUMONT	V	81,75			142,69
37787	AN	01/07/2025	2021120032	DUMONT	V	81,43			224,12
37787	AN	01/07/2025	2021120074	DUMONT	V	26,84			250,96
37787	AN	01/07/2025	2022120054	DUMONT	V	172,20			423,16
37787	AN	01/07/2025	2023080060	DUMONT	V	141,80			564,96
37787	AN	01/07/2025	2023120097	DUMONT	V	120,69			685,65
37787	AN	01/07/2025	2024060105	DUMONT	V	41,18			726,83
37787	AN	01/07/2025	2025010011	DUMONT	V	32,00			758,83
37787	AN	01/07/2025	2025010010	DUMONT	V	33,60			792,43
37872	VG	02/01/2026	2026010012	DUMONT	V	31,16			823,59
38052	VG	27/02/2026	2026020041	DUMONT	V	18,54			842,13
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V	82,21			924,34
39238	OD	12/08/2026	.215601	DUMONT R. VENTE CAISSE DU 12.0...	B	83,88			1 008,22
TOTAL COMPTE 411DUMSRE				*Solde compte débiteur*		**1 008,22**			**1 008,22**
411DWORKA	**411DWORKA**								
37139	VG	17/10/2025	2025100043	DWORKIN	V	230,40	AAA		230,40
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG CB DWORKIN A.	V		AAA	230,40	
TOTAL COMPTE 411DWORKA				*Compte soldé*		**230,40**		**230,40**	
411DWORKM	**411DWORKM**								
37787	AN	01/07/2025	2021070016	DWORKIN	V	72,00	AAP		72,00
37787	AN	01/07/2025	2021070021	DWORKIN	V	85,68	AAP		157,68
37787	AN	01/07/2025	5436	HSBC VIRT DWORKIN	V		AAP	145,68	12,00
37787	AN	01/07/2025	2021120078	DWORKIN	V	37,45	AAP		49,45
37787	AN	01/07/2025	2022060055	DWORKIN	V	380,16	AAP		429,61
37787	AN	01/07/2025	2023040046	DWORKIN	V		AAP	99,99	329,62
37787	AN	01/07/2025	2023050042	DWORKIN	V	115,20	AAP		444,82
37787	AN	01/07/2025	2023050092	DWORKIN	V	41,25	AAP		486,07
37787	AN	01/07/2025	2023090039	DWORKIN	V		AAP	1 200,00	-713,93
37787	AN	01/07/2025	2023110020	DWORKIN	V	296,64	AAP		-417,29
37787	AN	01/07/2025	2023120020	DWORKIN	V	182,88	AAP		-234,41
37787	AN	01/07/2025	2024020018	DWORKIN	V	175,21	AAP		-59,20
37787	AN	01/07/2025	2024040005	DWORKIN	V	266,13	AAP		206,93
37787	AN	01/07/2025	2024060010	DWORKIN	V		AAP	1 200,00	-993,07
37787	AN	01/07/2025	2024070017	DWORKIN	V	288,00	AAP		-705,07
37787	AN	01/07/2025	2024100024	DWORKIN	V	138,60	AAP		-566,47
37787	AN	01/07/2025	2024100048	DWORKIN	V	119,88	AAP		-446,59
37787	AN	01/07/2025	2024120061	DWORKIN	V	635,16	AAP		188,57
37787	AN	01/07/2025	117	TH VIRT DWORKIN / CAVIAR	V		AAP	1 271,90	-1 083,33
37787	AN	01/07/2025	124	TH VIRT LAPEYRAQUE VINS F2024...	V		AAP	211,32	-1 294,65
37787	AN	01/07/2025	2025010004	DWORKIN	V	1 271,84	AAP		-22,81

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411DWORKM	**411DWORKM (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2025010045	DWORKIN	V	75,96	AAP		53,15
37787	AN	01/07/2025	2025030031	DWORKIN	V	61,92	AAP		115,07
37787	AN	01/07/2025	2025060064	DWORKIN	V	427,72	AAN		542,79
36394	BQ	28/07/2025	2603	SG VIRT MARC DWORKIN F20250600...	V		AAN	427,72	115,07
37580	VG	30/12/2025	2025120084	DWORKIN	V	97,36	AAP		212,43
38885	VG	01/06/2026	2026060029	DWORKIN	V	207,00	AAP		419,43
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB DWORKIN 23.06.2026	V		AAP	207,00	212,43
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG VIRT DWORKIN	V		AAP	207,00	5,43
39072	OD	30/06/2026	.215578	REGUL RGLT DWORKIN M.	V		AAP	5,43	
TOTAL COMPTE 411DWORKM				*Compte soldé*		**4 976,04**		**4 976,04**	
411EIGSAS	**411EIGSAS**								
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02 - EIG SAS ...	V		AAA	596,76	-596,76
38476	VG	22/04/2026	2026040034	EIG SAS	V	596,76	AAA		
TOTAL COMPTE 411EIGSAS				*Compte soldé*		**596,76**		**596,76**	
411ELLISO	**Ellis of Richmond**								
39331	VG	11/09/2026	2026090012	ELLIS OF RICHMOND LTD	B	3 916,80	AAC		3 916,80
39339	OD	30/09/2026	.215614	ELLIS OF RICHMOND EXP. PRIM.20...	B		AAC	3 916,80	
TOTAL COMPTE 411ELLISO				*Compte soldé*		**3 916,80**		**3 916,80**	
411EMYVIN	**411EMYVIN**								
36451	OD	07/07/2025	.214420	EMY VINTNERS EXP. PRIM.22 F20...	V		AAD	3 384,00	-3 384,00
36476	VG	07/07/2025	2025070010	EMY VINTNERS	V	3 384,00	AAD		
TOTAL COMPTE 411EMYVIN				*Compte soldé*		**3 384,00**		**3 384,00**	
411ERIAPA	**ERIA PATRIMOINE**								
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V	1 311,24	AAA		1 311,24
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT ERIA PATRIMOINE	V		AAA	1 311,24	
TOTAL COMPTE 411ERIAPA				*Compte soldé*		**1 311,24**		**1 311,24**	
411FAINAX	**411FAINAX**								
37787	AN	01/07/2025	2025010059	FAINA	V		AAS	41,76	-41,76
37787	AN	01/07/2025	2025010058	FAINA	V	530,64	AAS		488,88
37787	AN	01/07/2025	2025030073	FAINA	V	423,36	AAS		912,24
37787	AN	01/07/2025	2025040081	FAINA	V	658,08	AAR		1 570,32
37787	AN	01/07/2025	2352	SG VIRT FAINA F2025010058+A010...	V		AAS	919,80	650,52
37787	AN	01/07/2025	2025050050	FAINA	V	518,68	AAR		1 169,20
37787	AN	01/07/2025	2478	SG VIRT FAINA F2025040081	V		AAR	658,08	511,12
36326	BQ	21/07/2025	2577	SG VIRT FAINA FCT 2025050050	V		AAR	518,68	-7,56
37712	OD	31/12/2025	.214580	FAINA REGUL RGLT	V	7,56	AAS		
TOTAL COMPTE 411FAINAX				*Compte soldé*		**2 138,32**		**2 138,32**	
411FARDIS	**411FARDIS**								
37580	VG	04/12/2025	2025120012	SUPER U FARGUES SAINT HIL	V	963,60	AAG		963,60
37534	OD	02/01/2026	.214553	ABNAMRO VIRT SUPER U FARGUES F...	V		AAG	963,60	
TOTAL COMPTE 411FARDIS				*Compte soldé*		**963,60**		**963,60**	
411FAUSIM	**411FAUSIM**								
37787	AN	01/07/2025	2024060090	FAURE	V	46,26	AAB		46,26
37769	CA	27/01/2026	20240321	ESP. FAURE SIMON F2024060090	V		AAB	46,26	
TOTAL COMPTE 411FAUSIM				*Compte soldé*		**46,26**		**46,26**	
411FBDIST	**FB Distribution**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 978,03			1 978,03
TOTAL COMPTE 411FBDIST				*Solde compte débiteur*		**1 978,03**			**1 978,03**
411FCBAXX	**FCBA**								
37139	VG	16/10/2025	2025100038	FCBA	V	566,70	AAA		566,70
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB FCBA F2025100038	V		AAA	566,70	
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG VIRT FCBA C2026050036	V		AAB	48,00	-48,00
38885	VG	01/06/2026	2026060001	FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQ	V	48,00	AAB		
TOTAL COMPTE 411FCBAXX				*Compte soldé*		**614,70**		**614,70**	
411FCMPAR	**411FCMPAR**								
37787	AN	01/07/2025	2025050033	LE BALLION	V	114,00	AAQ		114,00
37787	AN	01/07/2025	2025060067	LE BALLION	V	58,80	AAR		172,80
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR LE BALLION / FCM	V		AAQ	114,00	58,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411FCMPAR	**411FCMPAR (suite...)**								
36258	BQ	20/07/2025	2557	SG LCR FCM	V		AAR	58,80	
36476	VG	22/07/2025	2025070049	LE BALLION	V	70,56	AAS		70,56
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG R/LCR LE BALLION	V		AAS	70,56	
36843	VG	30/09/2025	2025090055	LE BALLION	V	351,12	AAU		351,12
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG LCR FCM	V		AAU	351,12	
37391	VG	13/11/2025	2025110004	LE BALLION	V	105,84	AAV		105,84
37580	VG	12/12/2025	2025120048	LE BALLION	V	87,84	AAW		193,68
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR FCM LE BALLION	V		AAV	105,84	87,84
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR FCM PARTNERS	V		AAW	87,84	
38052	VG	25/02/2026	2026020030	LE BALLION	V	228,00	AAX		228,00
38283	VG	11/03/2026	2026030026	LE BALLION	V	143,40	AAX		371,40
38476	VG	14/04/2026	2026040024	LE BALLION	V	105,84	AAY		477,24
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG R/LCR FCM / LE BALLION	V		AAX	371,40	105,84
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG R/LCR FCM LE BALLION	V		AAY	105,84	
38885	VG	06/06/2026	2026060016	LE BALLION	V	282,96	AAZ		282,96
38862	BQ	13/07/2026	3408	SG R/LCR FCM LE BALLION	B		AAZ	282,96	
TOTAL COMPTE 411FCMPAR				*Compte soldé*		**1 548,36**		**1 548,36**	
411FEDERA	**FEDERATION SOLIHA**								
37247	BQ	19/11/2025	2897	SG VIRT DEVIS 2025100056 FEDER...	V		AAA	189,00	-189,00
37580	VG	08/12/2025	2025120026	FEDERATION SOLIHA	V	378,00	AAA		189,00
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG CB CLIENTS 08.12.25	V		AAA	186,00	3,00
37713	OD	31/12/2025	.214581	SOLIHA REGUL RGLT	V		AAA	3,00	
TOTAL COMPTE 411FEDERA				*Compte soldé*		**378,00**		**378,00**	
411FIDELX	**411FIDELX**								
37787	AN	01/07/2025	2025050020	FIDEL	V	52,20	AAH		52,20
36476	VG	07/07/2025	2025070007	FIDEL	V	81,36	AAI		133,56
36064	BQ	08/07/2025	2516	SG LCR FIDEL	V		AAH	52,20	81,36
36476	VG	31/07/2025	2025070082	FIDEL	V	80,58	AAI		161,94
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG R/LCR FIDEL	V		AAI	81,36	80,58
36704	BQ	16/09/2025	2720	SG R/LCR FIDEL	V		AAI	80,58	
37139	VG	16/10/2025	2025100033	FIDEL	V	90,00	AAJ		90,00
37212	BQ	12/11/2025	2868	SG VIRT FIDEL F2025100033	V		AAJ	90,00	
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V	210,00	AAK		210,00
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT FIDEL F2026010006	V		AAK	210,00	
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V	231,00	AAL		231,00
38652	VG	29/05/2026	2026050045	FIDEL	V	666,00	AAL		897,00
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT FIDEL	V		AAL	897,00	
38885	VG	23/06/2026	2026060056	FIDEL	V	157,20	AAM		157,20
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B	153,00	AAN		310,20
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG VIRT FIDEL F2026060056	B		AAM	157,20	153,00
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT FIDEL	B		AAN	153,00	
TOTAL COMPTE 411FIDELX				*Compte soldé*		**1 721,34**		**1 721,34**	
411FINAMG	**Financière MG**								
37580	VG	03/12/2025	2025120002	FINANCIERE MG	V	268,80	AAG		268,80
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG VIRT FINANCIERE MG	V		AAG	268,80	
TOTAL COMPTE 411FINAMG				*Compte soldé*		**268,80**		**268,80**	
411FM2VXX	**FM2V**								
37045	OD	03/10/2025	.214492	FM2V PRIM.2022 F2025100009	V		AAA	1 554,96	-1 554,96
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V	1 554,96	AAA		
TOTAL COMPTE 411FM2VXX				*Compte soldé*		**1 554,96**		**1 554,96**	
411FRENCQ	**411FRENCQ**								
38652	VG	05/05/2026	2026050020	FRENCH QUARTER	V	187,20	AAJ		187,20
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG R/LCR FRENCH QUARTER	V		AAJ	187,20	
TOTAL COMPTE 411FRENCQ				*Compte soldé*		**187,20**		**187,20**	
411GADDAJ	**411GADDAJ**								
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT GADDARKHAN	V		AAB	29 323,82	-29 323,82
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V	29 323,82	AAB		
TOTAL COMPTE 411GADDAJ				*Compte soldé*		**29 323,82**		**29 323,82**	
411GALAND	**411GALAND**								
38476	VG	03/04/2026	2026040001	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V	547,20	AAA		547,20
38476	VG	30/04/2026	2026040058	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V	547,20	AAB		1 094,40

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411GALAND	**411GALAND (suite...)**								
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG VIRT CARREFOUR ARCACHON	V		AAA	547,20	547,20
38652	VG	28/05/2026	2026050039	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V	1 117,20	AAC		1 664,40
38705	BQ	15/06/2026	3359	SG VIRT CARREFOUR ARCACHON F20...	V		AAB	547,20	1 117,20
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG VIRT CARREFOUR ARCACHON F20...	V		AAC	1 117,20	
39069	VG	07/07/2026	2026070013	CARREFOUR CITY ARCACHON L	B	1 117,20	AAD		1 117,20
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG VIRT CARREFOUR CITY F202607...	B		AAD	1 117,20	
TOTAL COMPTE 411GALAND				*Compte soldé*		**3 328,80**		**3 328,80**	
411GASPYR	**411GASPYR**								
37787	AN	01/07/2025	2025030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V	442,46	AAT		442,46
37787	AN	01/07/2025	2025060030	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V	131,98	AAU		574,44
36723	BQ	19/09/2025	2732	SG R/CHQ GASTRON. PYRENEES	V		AAT	442,46	131,98
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V	363,97	AAV		495,95
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ GASTRONOMIE PYRENEES	V		AAU	131,98	363,97
38283	VG	12/03/2026	2026030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V	289,91	AAW		653,88
38200	BQ	26/03/2026	3203	SG R/CHQ GAST. PYRENEES	V		AAV	363,97	289,91
38885	VG	03/06/2026	2026060028	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V	194,64	AAX		484,55
38733	BQ	17/06/2026	3372	SG R/CHQ GAST. PYRENEES	V		AAW	289,91	194,64
38885	VG	17/06/2026	2026060046	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V	178,50	AAX		373,14
39312	BQ	29/09/2026	3567	SG VIRT GAST. PYRENEES	B		AAX	373,40	-0,26
39338	OD	30/09/2026	.215613	GAST. PYRENEES REGUL RGLT	B	0,26	AAX		
TOTAL COMPTE 411GASPYR				*Compte soldé*		**1 601,72**		**1 601,72**	
411GCOXXX	**411GCOXXX**								
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V	529,51	AAA		529,51
38766	BQ	24/06/2026	3377	SG VIRT GCO	V		AAA	529,51	
TOTAL COMPTE 411GCOXXX				*Compte soldé*		**529,51**		**529,51**	
411GENERE0	**Les Genereux**								
37046	OD	16/10/2025	.214493	LES GENEREUX PRIM.2022 F202510...	V		ACL	13 620,00	-13 620,00
37139	VG	16/10/2025	2025100035	GENEREUX CV LES	V	3 192,00	ACL		-10 428,00
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V	13 620,00	ACL		3 192,00
37139	VG	16/10/2025	2025100037	GENEREUX CV LES	V	4 620,00	ACN		7 812,00
37580	VG	03/12/2025	2025120003	GENEREUX CV LES	V	25 932,70	ACM		33 744,70
37481	OD	17/12/2025	.214544	ABNAMRO VIRT LES GENEREUX F202...	V		ACM	10 373,08	23 371,62
37520	OD	23/12/2025	.214551	ABNAMRO VIRT LES GENEREUX F202...	V		ACL	3 192,00	20 179,62
37535	OD	30/12/2025	.214554	ABNAMRO VIRT LES GENEREUX F202...	V		ACM	15 559,62	4 620,00
37670	OD	31/12/2025	.214566	LES GENEREUX REGUL EXP. PRIM.2...	V		ACN	4 620,00	
38052	VG	05/02/2026	2026020009	GENEREUX CV LES	V	460,80	ACO		460,80
38331	BQ	13/04/2026	3242	SG VIRT LES GENEREUX F20260200...	V		ACO	460,80	
38891	OD	18/06/2026	.215514	LES GENEREUX EXP. PRIM.23 F202...	V		ACP	8 125,20	-8 125,20
38885	VG	18/06/2026	2026060038	GENEREUX CV LES	V	1 062,60	ACQ		-7 062,60
38885	VG	18/06/2026	2026060037	GENEREUX CV LES	V	8 125,20	ACP		1 062,60
39069	VG	07/07/2026	2026070008	GENEREUX CV LES	B	4 293,00	ACR		5 355,60
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT LES GENEREUX F20260600...	B		ACQ	1 062,60	4 293,00
39219	OD	10/09/2026	.215598	BIBBY FACTO VIRT LES GENEREUX ...	B		ACR	4 293,00	
TOTAL COMPTE 411GENERE0				*Compte soldé*		**61 306,30**		**61 306,30**	
411GESAMX	**411GESAMX**								
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V	1 525,96	AAA		1 525,96
38391	OD	22/04/2026	.215446	BIBBY FACTO VIRT INTERMARCHE A...	V		AAA	1 525,96	
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG VIRT GESAM C2026080005	B		AAB	2 330,13	-2 330,13
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B	2 330,13	AAB		
TOTAL COMPTE 411GESAMX				*Compte soldé*		**3 856,09**		**3 856,09**	
411GINGAX	**GINGA**								
37139	VG	24/10/2025	2025100064	GINGA	V	266,32	AAA		266,32
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG VIRT GINGA FCT 2025100064	V		AAA	266,32	
37580	VG	16/12/2025	2025120056	GINGA	V	92,44	AAB		92,44
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG VIRT GINGA F2025120056	V		AAB	92,44	
37872	VG	21/01/2026	2026010026	GINGA	V	46,22	AAC		46,22
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG VIRT GINGA F2026010026	V		AAC	46,22	
38283	VG	04/03/2026	2026030009	GINGA	V	104,40	AAD		104,40
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG VIRT GINGA F2026030009	V		AAD	104,40	
38283	VG	27/03/2026	2026030089	GINGA	V	44,64	AAG		44,64
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT GINGA F2026030089	V		AAG	4,00	40,64
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT GINGA F2026030089	V		AAG	42,22	-1,58
38476	VG	16/04/2026	2026040032	GINGA	V	69,33	AAE		67,75

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411GINGAX	**GINGA (suite...)**								
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG VIRT GINGA F2026040032	V		AAE	69,33	-1,58
38885	VG	01/06/2026	2026060030	GINGA	V	46,22	AAF		44,64
38711	BQ	18/06/2026	3365	VIRT GINGA F2026060030	V		AAF	46,22	-1,58
38958	OD	18/06/2026	.215542	GINGA REGUL RGLT	V	1,58	AAG		
TOTAL COMPTE 411GINGAX				*Compte soldé*		**671,15**		**671,15**	
411GIRET2	**411GIRET2**								
36476	VG	16/07/2025	2025070029	GIRET ANNICK	V	69,26	AAS		69,26
36507	BQ	22/08/2025	2637	SG VIRT GIRET A. F2025070029	V		AAS	69,26	
36843	VG	29/09/2025	2025090048	GIRET ANNICK	V	45,00	AAT		45,00
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT GIRET A. F2025090048	V		AAT	45,00	
37580	VG	17/12/2025	2025120063	GIRET ANNICK	V	149,22	AAU		149,22
37872	VG	02/01/2026	2026010011	GIRET ANNICK	V	28,38	AAU		177,60
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG VIRT GIRET F2026010011	V		AAU	28,38	149,22
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG VIRT GIRET F2025120063	V		AAU	149,22	
39141	CA	24/08/2026	20240381	ESP. RGLT CAISSE GIRET	B			224,55	-224,55
TOTAL COMPTE 411GIRET2				*Solde compte créditeur*		**291,86**		**516,41**	**-224,55**
411GLOBAL	**GLOBAL WINES**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			37 635,09	-37 635,09
TOTAL COMPTE 411GLOBAL				*Solde compte créditeur*				**37 635,09**	**-37 635,09**
411GMDIST	**411GMDIST**								
37787	AN	01/07/2025	2025060007	GM DISTRIBUTION	V	763,56	AAB		763,56
36182	BQ	09/07/2025	2542	SG VIRT GM DISTRIBUTION F20250...	V		AAB	763,56	
37139	VG	30/10/2025	2025100066	GM DISTRIBUTION	V	2 239,92	AAD		2 239,92
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG VIRT GM DISTRIBUTION F20251...	V		AAD	2 239,92	
37580	VG	11/12/2025	2025120036	GM DISTRIBUTION	V	485,28	AAE		485,28
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V		AAE	485,28	
37872	VG	30/01/2026	2026010047	GM DISTRIBUTION	V	587,52	AAF		587,52
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG VIRT GM DIST. F2026010047	V		AAF	587,52	
TOTAL COMPTE 411GMDIST				*Compte soldé*		**4 076,28**		**4 076,28**	
411GRAMAI	**La Grande Maison**								
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V	996,51	AAF		996,51
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT MTC F2025120089	V		AAF	996,51	
TOTAL COMPTE 411GRAMAI				*Compte soldé*		**996,51**		**996,51**	
411GRAND1	**Grandeau**								
37787	AN	01/07/2025	2024110009	GRANDEAU	V	600,00	AAJ		600,00
37787	AN	01/07/2025	2025030070	GRANDEAU	V	468,00	AAI		1 068,00
37787	AN	01/07/2025	2025040010	GRANDEAU	V	1 863,21	AAI		2 931,21
37787	AN	01/07/2025	2025040029	GRANDEAU	V	49,05	AAI		2 980,26
37787	AN	01/07/2025	2025050037	GRANDEAU	V	1 205,28	AAJ		4 185,54
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT GRANDEAU	V		AAI	1 863,21	2 322,33
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT GRANDEAU	V		AAI	468,00	1 854,33
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT GRANDEAU	V		AAI	49,05	1 805,28
36274	BQ	16/07/2025	2565	SG VIRT GRANDEAU F2025050037	V		AAJ	1 205,28	600,00
36396	BQ	31/07/2025	2605	SG LCR GRANDEAU	V		AAJ	600,00	
37580	VG	04/12/2025	2025120013	GRANDEAU	V	619,20	AAK		619,20
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG VIRT GRANDEAU	V		AAK	619,20	
38283	VG	12/03/2026	2026030055	GRANDEAU	V	3 220,56	AAL		3 220,56
38476	VG	27/04/2026	2026040044	GRANDEAU	V	98,11	AAM		3 318,67
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG VIRT MAISON GRANDEAU	V		AAL	3 220,56	98,11
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG VIRT GRANDEAU	V		AAM	98,11	
38885	VG	10/06/2026	2026060033	GRANDEAU	V	380,16	AAO		380,16
38885	VG	22/06/2026	2026060049	GRANDEAU	V	778,80	AAN		1 158,96
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG VIRT GRANDEAU	B		AAN	778,80	380,16
39200	VG	03/08/2026	2026080021	GRANDEAU	B	784,80			1 164,96
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG VIRT GRANDEAU F2026060033	B		AAO	380,16	784,80
39323	VG	14/09/2026	2026090004	GRANDEAU	B	792,00			1 576,80
39326	VG	15/09/2026	2026090007	GRANDEAU	B	237,60			1 814,40
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT GRANDEAU	B		AAP	26 721,36	-24 906,96
39329	VG	21/09/2026	2026090010	GRANDEAU	B	26 721,36	AAP		1 814,40
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG VIRT GRANDEAU	B			2 656,80	-842,40
TOTAL COMPTE 411GRAND1				*Solde compte créditeur*		**37 818,13**		**38 660,53**	**-842,40**
411GRANQV	**Granqvist Beverage House**								

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
37580	VG	16/12/2025	2025120052	GRANQVIST BEVERAGE HOUSE	V	7 320,00	AAG		7 320,00
37953	OD	20/02/2026	.215393	ABNAMRO VIRT GRANQVIST F202512...	V		AAG	7 320,00	
38885	VG	23/06/2026	2026060057	GRANQVIST BEVERAGE HOUSE	V	10 980,00	AAH		10 980,00
39132	OD	27/08/2026	.215589	BIBBY FACTO VIRT GRANQVIST F20...	B		AAH	10 980,00	
TOTAL COMPTE 411GRANQV				*Compte soldé*		**18 300,00**		**18 300,00**	
411GRAPOS	**411GRAPOS**								
37139	VG	01/10/2025	2025100003	LA GRANDE POSTE	V	407,52	AAD		407,52
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG VIRT LA GDE POSTE F20251000...	V		AAD	407,52	
37139	VG	22/10/2025	2025100061	LA GRANDE POSTE	V	185,40	AAE		185,40
37245	BQ	17/11/2025	2895	SG VIRT LA GDE POSTE F20251000...	V		AAE	185,40	
37580	VG	18/12/2025	2025120070	LA GRANDE POSTE	V	523,80	AAF		523,80
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT LA GDE POSTE F2025120...	V		AAF	523,80	
38283	VG	04/03/2026	2026030012	LA GRANDE POSTE	V	186,84	AAG		186,84
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG VIRT LA GDE POSTE F20260300...	V		AAG	186,84	
38283	VG	18/03/2026	2026030049	LA GRANDE POSTE	V	514,80	AAG		514,80
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT LA GDE POSTE	V		AAG	514,80	
TOTAL COMPTE 411GRAPOS				*Compte soldé*		**1 818,36**		**1 818,36**	
411GROUSS	**411GROUSS**								
37592	OD	05/12/2025	.214558	GROUSSET EXP.PRIM.22 F20251200...	V		AAJ	14 231,52	-14 231,52
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V	14 231,52	AAJ		
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG VIRT GROUSSET MATHIAS	V		AAK	24,00	-24,00
38893	OD	29/06/2026	.215516	GROUSSET EXP. PRIM.23 F2026060...	V		AAK	898,56	-922,56
38885	VG	29/06/2026	2026060075	GROUSSET	V	922,56	AAK		
TOTAL COMPTE 411GROUSS				*Compte soldé*		**15 154,08**		**15 154,08**	
411GURLYX	**411GURLYX**								
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG VIRT GURLY C2026020059	V		AAC	381,88	-381,88
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG CB GURLY CDE 2023100068	V		AAC	10,80	-392,68
38286	OD	25/03/2026	.215419	GURLY EXP. PRIM 2022	V		AAC	501,12	-893,80
38283	VG	25/03/2026	2026030081	GURLY	V	381,88	AAC		-511,92
38283	VG	25/03/2026	2026030080	GURLY	V	511,92	AAC		
TOTAL COMPTE 411GURLYX				*Compte soldé*		**893,80**		**893,80**	
411HAPWIN	**411HAPWIN**								
37787	AN	01/07/2025	2316	SG VIRT LELIGNY / HAPPY WINE C...	V		AAD	1 581,75	-1 581,75
37787	AN	01/07/2025	2025050005	HAPPY WINE DISTRIBUTION	V	2 581,75	AAD		1 000,00
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG VIRT LELIGNY F2025050005	V		AAD	1 000,00	
TOTAL COMPTE 411HAPWIN				*Compte soldé*		**2 581,75**		**2 581,75**	
411HAUPTM	**HEINZ HAUPTMANN**								
37787	AN	01/07/2025	6006	HSBC VIRT HAUPTMANN C202112000...	V		AAB	3 840,00	-3 840,00
37787	AN	01/07/2025	509	BP VIRT HAUPTMANN FRS MISE PRI...	V		AAC	359,70	-4 199,70
37787	AN	01/07/2025	2025040042	HEINZ HAUPTMANN	V	4 608,00	AAB		408,30
37787	AN	01/07/2025	2025040040	HEINZ HAUPTMANN	V	4 229,28	AAD		4 637,58
37787	AN	01/07/2025	2025040041	HEINZ HAUPTMANN	V	10 498,68	AAC		15 136,26
37787	AN	01/07/2025	20250134	HEINZ HAUPTMANN K. EXP.PRIM.21...	V		AAD	3 448,80	11 687,46
37787	AN	01/07/2025	20250134	HEINZ HAUPTMANN K. EXP.PRIM.20...	V		AAC	8 389,20	3 298,26
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN F2025040041	V		AAC	1 749,78	1 548,48
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN F2025040042	V		AAB	768,00	780,48
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN F2025040040	V		AAD	780,48	
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN P.2022	V		AAE	2 038,44	-2 038,44
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN P.2023	V		AAF	1 107,36	-3 145,80
37714	OD	31/12/2025	.214582	HAUPTMANN HEINZ REGUL RGLT PF2...	V	922,80	AAF		-2 223,00
37905	OD	21/01/2026	.215388	HAUPTMANN F2026010028 PRIM.202...	V		AAE	10 192,20	-12 415,20
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V	12 230,64	AAE		-184,56
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT HAUPTMANN	V		AAF	16,20	-200,76
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT HAUPTMANN	V		AAF	42,00	-242,76
38889	OD	01/06/2026	.215512	HAUPTMANN EXP.PRIM.23 F2026060...	V		AAF	922,80	-1 165,56
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V	1 165,56	AAF		
TOTAL COMPTE 411HAUPTM				*Compte soldé*		**33 654,96**		**33 654,96**	
411HEINZS	**411HEINZS**								
39201	OD	26/08/2026	.215595	HEINZ F2026080013 EXP. PRIM.20...	B		AAB	282,00	-282,00
39201	OD	26/08/2026	.215595	HEINZ F2026080012 EXP. PRIM.20...	B		AAB	705,60	-987,60
39200	VG	26/08/2026	2026080012	HEINZ	B	705,60	AAB		-282,00
39200	VG	26/08/2026	2026080013	HEINZ	B	282,00	AAB		
TOTAL COMPTE 411HEINZS				*Compte soldé*		**987,60**		**987,60**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411HERLEM 411HERLEM									
37591	OD	05/12/2025	.214557	HERLEMONT EXP. PRIM.22 F202512...	V		AAC	7 332,84	-7 332,84
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V	7 548,60	AAC		215,76
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ HERLEMONT	V		AAC	215,76	
TOTAL COMPTE 411HERLEM				*Compte soldé*		**7 548,60**		**7 548,60**	
411HEXAGO HEXAGONE CONSEIL									
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG VIRT HEXAGONE CONSEIL CDE 2...	V		AAA	330,48	-330,48
36843	VG	19/09/2025	2025090034	HEXAGONE CONSEIL	V	1 101,60	AAA		771,12
36790	BQ	27/09/2025	2753	SG VIRT HEXAGONE CONSEIL / VIA...	V		AAA	771,12	
TOTAL COMPTE 411HEXAGO				*Compte soldé*		**1 101,60**		**1 101,60**	
411HITEOX 411HITEOX									
37139	VG	15/10/2025	2025100063	HITEO	V	1 980,57	AAA		1 980,57
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT HITEO F2025100063	V		AAA	1 980,57	
TOTAL COMPTE 411HITEOX				*Compte soldé*		**1 980,57**		**1 980,57**	
411HYPOPH 411HYPOPH									
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V	352,33			352,33
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT HYPOPHYSE C2026060027	V			359,53	-7,20
TOTAL COMPTE 411HYPOPH				*Solde compte créditeur*		**352,33**		**359,53**	**-7,20**
411ICIOPA 411ICIOPA									
37787	AN	01/07/2025	954	BP VIRT ICIOPARRI F2024020079 ...	V			113,88	-113,88
37787	AN	01/07/2025	2025030076	ICIOPARRI	V	210,60	AAD		96,72
37787	AN	01/07/2025	2025040078	ICIOPARRI	V	85,32	AAD		182,04
37787	AN	01/07/2025	2025050049	ICIOPARRI	V	56,88	AAD		238,92
36476	VG	27/07/2025	2025070075	ICIOPARRI	V	255,96			494,88
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG VIRT ICIOPARRI	V			256,96	237,92
36700	BQ	12/09/2025	2716	SG VIRT ICIOPARRI F2025030076...	V		AAD	352,80	-114,88
37139	VG	01/10/2025	2025100058	ICIOPARRI	V	170,64	AAE		55,76
37391	VG	15/11/2025	2025110056	ICIOPARRI	V	28,44			84,20
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG VIRT ICIOPARRI F2025100058	V		AAE	170,64	-86,44
TOTAL COMPTE 411ICIOPA				*Solde compte créditeur*		**807,84**		**894,28**	**-86,44**
411IMMERS 411IMMERS									
38652	VG	12/05/2026	2026050013	IMMERSION CINEMA	V	602,35	AAA		602,35
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB IMMERSION CINEMA CDE2026...	V		AAA	602,35	
TOTAL COMPTE 411IMMERS				*Compte soldé*		**602,35**		**602,35**	
411INFINI INFINI									
36476	VG	15/07/2025	2025070028	INFINI	V	8 856,00	AAL		8 856,00
36695	OD	15/09/2025	.214442	ABNAMRO VIRT INFINI F202507002...	V		AAL	8 829,00	27,00
36889	OD	15/09/2025	.214467	INFINI REGUL FRS VIRT	V		AAL	27,00	
36843	VG	18/09/2025	2025090025	INFINI	V	6 880,00	AAM		6 880,00
37255	OD	19/11/2025	.214525	ABNAMRO VIRT INFINI F202509002...	V		AAM	6 880,00	
38283	VG	30/03/2026	2026030071	INFINI	V	7 954,80	AAN		7 954,80
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG VIRT INFINI	V		AAN	7 954,80	
TOTAL COMPTE 411INFINI				*Compte soldé*		**23 690,80**		**23 690,80**	
411INOXIA INOXIA									
37580	VG	01/12/2025	2025120014	INOXIA	V	180,00	AAF		180,00
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT INOXIA F2025120014	V		AAF	180,00	
TOTAL COMPTE 411INOXIA				*Compte soldé*		**180,00**		**180,00**	
411INTERB 411INTERB									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 262,10	AAL		1 262,10
36476	VG	29/07/2025	2025070072	INTERMARCHE	V	3 055,32	AAI		4 317,42
36476	VG	29/07/2025	2025070071	INTERMARCHE	V	999,43	AAI		5 316,85
36476	VG	29/07/2025	2025070068	INTERMARCHE	V	9 679,82	AAI		14 996,67
36476	VG	29/07/2025	2025070070	INTERMARCHE	V	949,68	AAI		15 946,35
36476	VG	29/07/2025	2025070066	INTERMARCHE	V	3 255,19	AAI		19 201,54
36476	VG	29/07/2025	2025070069	INTERMARCHE	V	8 085,24	AAI		27 286,78
36476	VG	29/07/2025	2025070067	INTERMARCHE	V	3 070,51	AAI		30 357,29
36661	VG	07/08/2025	2025080014	INTERMARCHE	V	11 271,74	AAJ		41 629,03
36661	VG	07/08/2025	2025080018	INTERMARCHE	V	2 035,00	AAJ		43 664,03
36661	VG	07/08/2025	2025080012	INTERMARCHE	V	13 033,87	AAJ		56 697,90
36661	VG	07/08/2025	2025080016	INTERMARCHE	V	5 276,88			61 974,78

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411INTERB	**411INTERB (suite...)**								
36661	VG	07/08/2025	2025080019	INTERMARCHE	V	2 084,76	AAK		64 059,54
36661	VG	07/08/2025	2025080011	INTERMARCHE	V	1 781,06	AAJ		65 840,60
36661	VG	07/08/2025	2025080020	INTERMARCHE	V	251,56	AAJ		66 092,16
36661	VG	07/08/2025	2025080015	INTERMARCHE	V	1 340,85	AAJ		67 433,01
36661	VG	07/08/2025	2025080013	INTERMARCHE	V	1 805,90	AAJ		69 238,91
36661	VG	07/08/2025	2025080017	INTERMARCHE	V	2 147,83	AAJ		71 386,74
36591	OD	05/09/2025	.214438	ABNAMRO VIRT INTERMARCHE	V		AAI	29 095,19	42 291,55
36694	OD	16/09/2025	.214441	ABNAMRO VIRT INTERMARCHE	V		AAJ	33 667,81	8 623,74
36719	OD	19/09/2025	.214444	ABNAMRO VIRT INTERMACHE F2025...	V		AAK	2 084,76	6 538,98
36719	OD	19/09/2025	.214444	ABNAMRO VIRT INTERMACHE F2025...	V			3 237,84	3 301,14
37982	A1	18/02/2026	115	VIRT INTERMARCHE	V		AAL	1 262,10	2 039,04
TOTAL COMPTE 411INTERB				*Solde compte débiteur*		**71 386,74**		**69 347,70**	**2 039,04**
411INTERM	**411INTERM**								
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V	5 870,28	AAM		5 870,28
38479	OD	07/05/2026	.215459	BIBBY FACTO VIRT INTERMARCHE G...	V		AAM	5 870,18	0,10
38907	OD	30/06/2026	.215526	INTERMARCHE GASTIEN REGUL RGLT	V		AAM	0,10	
TOTAL COMPTE 411INTERM				*Compte soldé*		**5 870,28**		**5 870,28**	
411ISIDOR	**411ISIDOR**								
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V	619,25	AAA		619,25
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG VIRT ISIDORE F2025120081	V		AAA	619,25	
38052	VG	03/02/2026	2026020003	ISIDORE	V	111,49	AAB		111,49
37916	BQ	13/02/2026	3099	SG VIRT ISIDORE F 2026020003	V		AAB	111,49	
38283	VG	12/03/2026	2026030041	ISIDORE	V	35,85	AAC		35,85
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG VIRT ISIDORE F2026030041	V		AAC	35,85	
38332	BQ	14/04/2026	3243	SG VIRT ISIDORE F2026030041	V		AAE	35,85	-35,85
38476	VG	23/04/2026	2026040039	ISIDORE	V	71,71	AAD		35,86
38530	BQ	14/05/2026	3310	SG VIRT ISIDORE	V		AAD	71,71	-35,85
39337	OD	01/10/2026	.215612	REGUL CAISSE 01.10.2026	B	35,85	AAE		
TOTAL COMPTE 411ISIDOR				*Compte soldé*		**874,15**		**874,15**	
411ITMCAP	**411ITMCAP**								
37580	VG	17/12/2025	2025120062	INTERMARCHE CAP OCEAN	V	642,40	AAA		642,40
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG VIRT LAGRUA F2025120062	V		AAA	642,40	
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V	1 128,84	AAB		1 128,84
38685	BQ	11/06/2026	3355	SG VIRT INTERMARCHE CAP OCEAN...	V		AAB	1 128,84	
TOTAL COMPTE 411ITMCAP				*Compte soldé*		**1 771,24**		**1 771,24**	
411JBHXXX	**411JBHXXX**								
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V	9 813,50	AAG		9 813,50
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG VIRT JBH	V		AAG	4 500,00	5 313,50
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT GADDARKHAN	V		AAG	1 676,18	3 637,32
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG VIRT JBH	V		AAG	3 637,32	
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG VIRT JBH	V		AAH	3 637,32	-3 637,32
38619	BQ	03/06/2026	3341	SG VIRT JBH	V	3 637,32	AAH		
TOTAL COMPTE 411JBHXXX				*Compte soldé*		**13 450,82**		**13 450,82**	
411JMREST	**411JMREST**								
37787	AN	01/07/2025	2025060013	L'ESCALUMADE	V	214,92	AAD		214,92
37787	AN	01/07/2025	2025060059	L'ESCALUMADE	V	91,74	AAE		306,66
36476	VG	07/07/2025	2025070030	L'ESCALUMADE	V	415,08	AAE		721,74
36278	BQ	21/07/2025	2569	SG R/LCR L ESCALUMADE	V		AAD	214,92	506,82
36476	VG	31/07/2025	2025070080	L'ESCALUMADE	V	465,12	AAE		971,94
36502	BQ	15/08/2025	2632	SG R/LCR L ESCALUMADE / JM RE...	V		AAE	91,74	880,20
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG R/LCR L ESCALUMADE	V		AAE	415,08	465,12
36704	BQ	16/09/2025	2720	SG R/LCR L ESCALUMADE	V		AAE	465,12	
37139	VG	31/10/2025	2025100071	L'ESCALUMADE	V	129,60	AAG		129,60
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR L ESCALUMADE	V		AAG	129,60	
38052	VG	25/02/2026	2026020039	L'ESCALUMADE	V	234,72	AAH		234,72
38303	BQ	17/04/2026	3239	SG LCR ESCALUMADE F2026020039	V		AAH	234,72	
38375	BQ	20/04/2026	3258	SG IMPAYE JM REST. F2026020039	V	234,72	AAI		234,72
38476	VG	28/04/2026	2026040036	L'ESCALUMADE	V	24,00	AAI		258,72
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT JM RESTAURATION	V		AAI	24,00	234,72
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT JM RESTAURATION	V		AAI	234,72	
38885	VG	12/06/2026	2026060043	L'ESCALUMADE	V	290,52	AAJ		290,52
38885	VG	12/06/2026	2026060044	L'ESCALUMADE	V	169,92	AAJ		460,44
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT L ESCALUMADE	B		AAJ	290,52	169,92

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411JMREST	**411JMREST (suite...)**								
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT L ESCALUMADE	B		AAJ	169,92	
TOTAL COMPTE 411JMREST				*Compte soldé*		**2 270,34**		**2 270,34**	
411JOVENE	**411JOVENE**								
36476	VG	30/07/2025	2025070064	JOVENET	V	470,40	AAB		470,40
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG VIRT JOVENET F2025070064	V		AAB	470,40	
TOTAL COMPTE 411JOVENE				*Compte soldé*		**470,40**		**470,40**	
411KONIGX	**411KONIGX**								
38889	OD	01/06/2026	.215512	KONIG EXP. PRIM.22 F2026060011	V		AAA	3 297,60	-3 297,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V	3 360,60	AAA		63,00
39338	OD	30/09/2026	.215613	KONIG REGUL RGLT	B		AAA	63,00	
TOTAL COMPTE 411KONIGX				*Compte soldé*		**3 360,60**		**3 360,60**	
411L2AHOL	**L2A Holding**								
37787	AN	01/07/2025	1424	BP VIRT LAGARRIGUE / L2A HOLDI...	V		AAC	100,00	-100,00
37787	AN	01/07/2025	1568	SG VIRT LAGARRIGUE M.O	V		AAC	4 236,60	-4 336,60
37787	AN	01/07/2025	1606	SG VIRT ROCH ORLANDINI	V		AAC	2 227,00	-6 563,60
37787	AN	01/07/2025	1628	SG VIRT DANIEL JP / L2A HOLDI...	V		AAC	1 000,00	-7 563,60
37787	AN	01/07/2025	2024090065	L2A HOLDING	V	18 118,00	AAC		10 554,40
37787	AN	01/07/2025	1650	SG VIRT L2A HOLDING / G. BORGI...	V		AAC	700,00	9 854,40
37787	AN	01/07/2025	1650	SG VIRT L2A HOLDING / DANIEL J...	V		AAC	3 000,00	6 854,40
37787	AN	01/07/2025	1657	SG VIRT LAGARRIGUE / L2A HOLDI...	V		AAC	4 955,00	1 899,40
37787	AN	01/07/2025	1662	SG VIRT RARIVO RAKOTOAMBININA	V		AAC	150,00	1 749,40
37787	AN	01/07/2025	1825	SG VIRT DEPOUSARGUES/L2A F2024...	V		AAC	2 000,00	-250,60
37787	AN	01/07/2025	1951	SG VIRT PALMDALE MAURICE	V		AAC	15 561,00	-15 811,60
37787	AN	01/07/2025	1985	SG VIRT F. DE CREISQUER / L2A	V		AAC	1 081,00	-16 892,60
37787	AN	01/07/2025	2025010019	L2A HOLDING	V	20 458,20	AAC		3 565,60
37787	AN	01/07/2025	2415	SG VIRT L2A HOLDING / POUZARGU...	V		AAC	3 000,00	565,60
36421	CA	31/07/2025	20240252	ESP. L2A HOLDING	V		AAC	565,60	
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V	20 433,20	AAD		20 433,20
37315	CA	04/11/2025	20240291	RGLT ESP. L2A ACPTE F202509004...	V		AAD	800,00	19 633,20
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG VIRT BORGIA F2025090042	V		AAD	2 000,00	17 633,20
37189	BQ	11/11/2025	2856	SG VIRT MALICOT F2025090042	V		AAD	4 729,00	12 904,20
37316	CA	14/11/2025	20240292	RGLT ESP. L2A ACPTE F202509004...	V		AAD	900,00	12 004,20
37317	CA	19/11/2025	20240293	RGLT ESP. L2A ACPTE F202509004...	V		AAD	950,00	11 054,20
37342	CA	03/12/2025	20240296	ESP. L2A HOLDING ACPTE F202509...	V		AAD	800,00	10 254,20
37409	BQ	08/12/2025	2945	SG VIRT MALAGASY / L2A F202509...	V		AAD	3 788,00	6 466,20
37563	CA	10/12/2025	20240311	RGLT ESPECES L2A HOLDING	V		AAD	900,00	5 566,20
37564	CA	17/12/2025	20240312	RGLT ESP. L2A HOLDING	V		AAD	400,00	5 166,20
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG VIRT KASSIM B.	V		AAD	4 916,00	250,20
38621	BQ	04/06/2026	3343	SG VIRT NAVARRE L.	V		AAD	250,20	
TOTAL COMPTE 411L2AHOL				*Compte soldé*		**59 009,40**		**59 009,40**	
411LACAVE	**411LACAVE**								
37787	AN	01/07/2025	2025060015	LA CAVE D'ULYSSE	V	525,60	AAF		525,60
36970	BQ	15/10/2025	2812	SG VIRT LA CAVE D ULYSSE F2025...	V		AAF	525,60	
TOTAL COMPTE 411LACAVE				*Compte soldé*		**525,60**		**525,60**	
411LACOPA	**411LACOPA**								
37787	AN	01/07/2025	2025040080	LA COPA ROTA	V	326,40			326,40
37787	AN	01/07/2025	2025050046	LA COPA ROTA	V	97,92	AAM		424,32
37787	AN	01/07/2025	2025060066	LA COPA ROTA	V	78,48	AAN		502,80
37787	AN	01/07/2025	2459	SG LCR LA COPA ROTA	V			336,40	166,40
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR COPA ROTA	V		AAM	97,92	68,48
36476	VG	09/07/2025	2025070036	LA COPA ROTA	V	225,36	AAO		293,84
36258	BQ	20/07/2025	2557	SG LCR LA COPA ROTA	V		AAN	78,48	215,36
36501	BQ	12/08/2025	2631	SG R/LCR LA COPA ROTA	V		AAO	225,36	-10,00
36661	VG	28/08/2025	2025080027	LA COPA ROTA	V	108,72	AAQ		98,72
36793	BQ	30/09/2025	2756	SG R/EFFET COPA ROTA	V		AAQ	108,72	-10,00
37139	VG	01/10/2025	2025100021	LA COPA ROTA	V	138,24	AAR		128,24
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR LA COPA ROTA	V		AAR	138,24	-10,00
37391	VG	27/11/2025	2025110054	LA COPA ROTA	V	128,88	AAS		118,88
37580	VG	17/12/2025	2025120066	LA COPA ROTA	V	186,84	AAT		305,72
37547	BQ	31/12/2025	3004	SG R/LCR LA COPA ROTA	V		AAS	128,88	176,84
37673	BQ	16/01/2026	3042	SG R/LCR COPA ROTA	V		AAT	186,84	-10,00
37872	VG	21/01/2026	2026010036	LA COPA ROTA	V	100,08	AAU		90,08
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG LCR LA COPA ROTA	V		AAU	100,08	-10,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411LACOPA	**411LACOPA (suite...)**								
38283	VG	17/03/2026	2026030052	LA COPA ROTA	V	39,60	AAV		29,60
38347	BQ	20/04/2026	3251	SG R/LCR COPA ROTA	V		AAV	39,60	-10,00
38652	VG	19/05/2026	2026050027	LA COPA ROTA	V	144,72	AAW		134,72
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG R/LCR LA COPA ROTA	V		AAW	144,72	-10,00
TOTAL COMPTE 411LACOPA				*Solde compte créditeur*		**1 575,24**		**1 585,24**	**-10,00**
411LACROI	**411LACROI**								
37787	AN	01/07/2025	2024120062	LA CROIX BLANCHE	V	200,16	AAC		200,16
36843	VG	22/09/2025	2025090059	LA CROIX BLANCHE	V		AAC	264,00	-63,84
38370	OD	31/03/2026	.215444	LA CROIX BLANCHE REGUL VIRT	V	63,84	AAC		
TOTAL COMPTE 411LACROI				*Compte soldé*		**264,00**		**264,00**	
411LACUEV	**411LACUEV**								
37787	AN	01/07/2025	2025050044	LA CUEVA	V	411,84	AAO		411,84
37787	AN	01/07/2025	2025060065	LA CUEVA	V	340,56	AAO		752,40
36476	VG	16/07/2025	2025070074	LA CUEVA	V	142,20	AAO		894,60
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT LA CUEVA F2025050044+0...	V		AAO	894,60	
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V	246,24	AAQ		246,24
38767	BQ	25/06/2026	3378	SG VIRT LA CUEVA	V		AAQ	246,24	
TOTAL COMPTE 411LACUEV				*Compte soldé*		**1 140,84**		**1 140,84**	
411LAMEDO	**LA MEDOCAINE LUDON**								
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT LA MEDOCAINE LUDON CDE...	V		AAA	5 715,00	-5 715,00
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT LA MEDOCAINE	V		AAA	5 715,00	-11 430,00
36843	VG	30/09/2025	2025090057	LA MEDOCAINE LUDON	V	11 430,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411LAMEDO				*Compte soldé*		**11 430,00**		**11 430,00**	
411LAMEUL	**411LAMEUL**								
37580	VG	05/12/2025	2025120044	LA MEULE	V	649,44	AAA		649,44
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT LA MEULE F2025120044	V		AAA	649,44	
TOTAL COMPTE 411LAMEUL				*Compte soldé*		**649,44**		**649,44**	
411LAMUSA	**La Musardière**								
37787	AN	01/07/2025	2025050026	LA MUSARDIERE	V	2 040,84	ABT		2 040,84
37787	AN	01/07/2025	2025060056	LA MUSARDIERE	V	1 800,24	ABU		3 841,08
36064	BQ	08/07/2025	2516	SG LCR LA MUSARDIERE	V		ABT	2 040,84	1 800,24
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V	2 445,60	ABU		4 245,84
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V	1 167,60	ABW		5 413,44
36502	BQ	15/08/2025	2632	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ABU	1 800,24	3 613,20
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V	2 585,04	ABX		6 198,24
36658	BQ	15/09/2025	2706	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ABU	2 445,60	3 752,64
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG LCR LA MUSARDIERE	V		ABW	1 167,60	2 585,04
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ABX	2 585,04	
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V	581,76	ABY		581,76
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V	1 901,58	ABY		2 483,34
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ABY	581,76	1 901,58
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ABY	1 901,58	
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V	1 582,44	ABZ		1 582,44
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V	1 288,32	ACA		2 870,76
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ABZ	1 582,44	1 288,32
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V	1 054,32	ACB		2 342,64
38303	BQ	17/04/2026	3239	SG LCR LA MUSARDIERE F20260200...	V		ACA	1 288,32	1 054,32
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V	720,48	ACC		1 774,80
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V	1 557,48	ACC		3 332,28
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ACB	1 054,32	2 277,96
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V	3 190,44	ACD		5 468,40
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ACC	720,48	4 747,92
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V		ACC	1 557,48	3 190,44
38862	BQ	13/07/2026	3408	SG R/LCR LA MUSARDIERE	B		ACD	3 190,44	
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B	925,03	ACE		925,03
39138	BQ	31/08/2026	3499	SG R/LCR LA MUSARDIERE	B		ACE	925,03	
TOTAL COMPTE 411LAMUSA				*Compte soldé*		**22 841,17**		**22 841,17**	
411LANDAL	**411LANDAL**								
36063	BQ	03/07/2025	2515	SG VIRT LANDALE BDX BASSIN CDE...	V		AAA	288,00	-288,00
36476	VG	08/07/2025	2025070022	LANDALE BORDEAUX BASSIN	V	288,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411LANDAL				*Compte soldé*		**288,00**		**288,00**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411LANSAS	**411LANSAS**								
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG VIRT LANSAS CDE 2026060026	B		AAA	1 823,04	-1 823,04
39069	VG	23/07/2026	2026070021	LANSAS	B	1 823,04	AAA		
TOTAL COMPTE 411LANSAS				*Compte soldé*		**1 823,04**		**1 823,04**	
411LARGEC	**411LARGEC**								
38801	CA	30/06/2026	20240364	RGLT LARGE CAZANAVE ANAIS F202...	V		AAA	135,00	-135,00
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V	534,73	AAA		399,73
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG VIRT LARGE A. F2026060083	B		AAA	399,73	
TOTAL COMPTE 411LARGEC				*Compte soldé*		**534,73**		**534,73**	
411LASSUS	**411LASSUS**								
37787	AN	01/07/2025	2025060060	BORDEAUX BULLES	V	990,00	AAK		990,00
36505	BQ	20/08/2025	2635	SG VIRT LASSUS / BORDEAUX BULL...	V		AAK	990,00	
37580	VG	03/12/2025	2025120011	BORDEAUX BULLES	V	1 013,76	AAM		1 013,76
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG VIRT BORDEAUX BULLES	V		AAM	1 013,76	
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG VIRT BDX BULLES F2025120011	V			1 013,76	-1 013,76
38283	VG	13/03/2026	2026030039	BORDEAUX BULLES	V	990,00			-23,76
TOTAL COMPTE 411LASSUS				*Solde compte créditeur*		**2 993,76**		**3 017,52**	**-23,76**
411LATABL	**411LATABL**								
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG VIRT LA TABLE CDE 202511000...	V		AAA	1 341,36	-1 341,36
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V	1 341,36	AAA		
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V	1 353,60			1 353,60
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG VIRT LA TABLE	V			1 116,36	237,24
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B	619,92			857,16
TOTAL COMPTE 411LATABL				*Solde compte débiteur*		**3 314,88**		**2 457,72**	**857,16**
411LAUREN0	**Laurent Richard**								
37787	AN	01/07/2025	2024050041	LAURENT RICHARD	V	33 017,70	ACJ		33 017,70
37787	AN	01/07/2025	20181270	LAURENT RICHARD EXP.PRIM.21 F2...	V		ACJ	32 994,00	23,70
37787	AN	01/07/2025	2025060022	LAURENT RICHARD	V	6 135,00	ACC		6 158,70
37787	AN	01/07/2025	2025060055	LAURENT RICHARD	V	5 389,20	ACE		11 547,90
36969	TH	16/10/2025	101	TH VIRT LAURENT RICHARD F20250...	V		ACC	6 135,00	5 412,90
37391	VG	07/11/2025	2025110043	LAURENT RICHARD	V	378,00	ACF		5 790,90
37185	TH	11/11/2025	113	TH VIRT LAURENT RICHARD F20250...	V		ACE	5 389,20	401,70
37395	OD	27/11/2025	.214538	LAURENT RICHARD F2025110042 PR...	V		ACD	6 468,00	-6 066,30
37391	VG	27/11/2025	2025110041	LAURENT RICHARD	V	5 737,50	ACG		-328,80
37391	VG	27/11/2025	2025110042	LAURENT RICHARD	V	6 468,00	ACD		6 139,20
37901	TH	09/02/2026	138	TH VIRT LAURENT RICHARD F20251...	V		ACF	378,00	5 761,20
38289	OD	04/03/2026	.215422	LAURENT RICHARD EXP.PRIM.2022	V		ACH	6 192,00	-430,80
38283	VG	04/03/2026	2026030005	LAURENT RICHARD	V	6 628,50	ACI		6 197,70
38283	VG	04/03/2026	2026030004	LAURENT RICHARD	V	6 192,00	ACH		12 389,70
38153	TH	19/03/2026	151	TH VIRT LAURENT RICHARD F20251...	V		ACG	5 737,50	6 652,20
38528	TH	19/05/2026	167	TH VIRT LAURENT RICHARD	V		ACI	6 628,50	23,70
38728	TH	22/06/2026	172	TH VIRT LAURENT RICHARD F20240...	V		ACJ	23,70	
38894	OD	24/06/2026	.215517	LAURENT RICHARD EXP. PRIM.22 F...	V		ACK	3 096,00	-3 096,00
38885	VG	24/06/2026	2026060082	LAURENT RICHARD	V	3 096,00	ACK		
38885	VG	24/06/2026	2026060063	LAURENT RICHARD	V	858,90	ACL		858,90
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG VIRT LAURENT RICHARD	B		ACL	858,90	
TOTAL COMPTE 411LAUREN0				*Compte soldé*		**73 900,80**		**73 900,80**	
411LCCOXX	**411LCCOXX**								
37139	VG	21/10/2025	2025100053	LC & CO	V	767,86	AAH		767,86
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG VIRT LC & CO F2025100053	V		AAH	767,86	
38885	VG	22/06/2026	2026060051	LC & CO	V	846,21	AAI		846,21
39122	BQ	21/08/2026	3486	SG VIRT RHEK LC AND CO F202606...	B		AAI	846,21	
TOTAL COMPTE 411LCCOXX				*Compte soldé*		**1 614,07**		**1 614,07**	
411LEBDFX	**411LEBDFX**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 342,80	AAB		1 342,80
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V		AAB	1 342,80	
38052	VG	27/02/2026	2026020045	BISTROT DU FROMAGER	V	693,60	AAB		693,60
38078	BQ	16/03/2026	3179	SG R/LCR BISTROT DU FROMAGER	V		AAB	693,20	0,40
38228	OD	16/03/2026	.215415	BISTROT DU FROMAGER REGUL LCR	V		AAB	0,40	
TOTAL COMPTE 411LEBDFX				*Compte soldé*		**2 036,40**		**2 036,40**	
411LEBLA1	**LE BLANC**								
38283	VG	09/03/2026	2026030020	LE BLANC	V	92,88	AAF		92,88

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411LEBLA1	**LE BLANC (suite...)**								
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG VIRT GIRET / LEBLANC F20260...	V		AAF	92,88	
TOTAL COMPTE 411LEBLA1				*Compte soldé*		**92,88**		**92,88**	
411LECASU	**411LECASU**								
39069	VG	31/07/2026	2026070047	LECASUD	B	5 987,52	AAA		5 987,52
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT LECASUD	B		AAA	5 987,52	
TOTAL COMPTE 411LECASU				*Compte soldé*		**5 987,52**		**5 987,52**	
411LECLIB	**LECLERC LIBOURNE**								
37787	AN	01/07/2025	2025060026	LECLERC LIBOURNE	V	315,36	AAC		315,36
36530	OD	23/07/2025	.214433	ABNAMRO VIRT LECLERC LIBOURNE	V		AAC	315,36	
38283	VG	17/03/2026	2026030045	LECLERC LIBOURNE	V	385,44	AAE		385,44
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG VIRT LECLERC LIBOURNE	V		AAE	385,44	
TOTAL COMPTE 411LECLIB				*Compte soldé*		**700,80**		**700,80**	
411LECLLA	**LECLERC LANGON**								
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V	7 964,56	AAU		7 964,56
36843	VG	22/09/2025	2025090051	LECLERC LANGON	V	2 865,60	AAV		10 830,16
36994	OD	17/10/2025	.214485	ABNAMRO VIRT LANGON DISTRIB. F...	V		AAU	7 964,56	2 865,60
37025	OD	23/10/2025	.214490	ABNAMRO VIRT LECLERC LANGON F2...	V		AAV	2 865,60	
38652	VG	22/05/2026	2026050034	LECLERC LANGON	V	2 865,60	AAW		2 865,60
38812	OD	03/07/2026	.215498	BIBBY FACTO VIRT LANGON DIST. ...	B		AAW	2 865,60	
TOTAL COMPTE 411LECLLA				*Compte soldé*		**13 695,76**		**13 695,76**	
411LECSLO	**411LECSLO**								
37787	AN	01/07/2025	2025050015	LECLERC SAINT LOUIS	V	4 205,52	AAE		4 205,52
36484	OD	18/08/2025	.214427	ABNAMRO VIRT SOFIBOR / LECLERC...	V		AAE	4 205,52	
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V	1 317,84	AAF		1 317,84
38052	VG	17/02/2026	2026020015	LECLERC SAINT LOUIS	V		AAF	25,32	1 292,52
38014	OD	02/03/2026	.215397	ABNAMRO RGLT SOFIBOR F20260100...	V		AAF	1 292,52	
38652	VG	06/05/2026	2026050011	LECLERC SAINT LOUIS	V	547,20	AAG		547,20
38727	OD	19/06/2026	.215486	BIBBY FACTO - VIRT SOFIBOR F2...	V		AAG	547,20	
TOTAL COMPTE 411LECSLO				*Compte soldé*		**6 070,56**		**6 070,56**	
411LECSOU	**411LECSOU**								
39069	VG	27/07/2026	2026070032	LECLERC SOUSTONS	B	2 152,80	AAA		2 152,80
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG VIRT LECLERC SOUSTONS F2026...	B		AAA	2 152,80	
TOTAL COMPTE 411LECSOU				*Compte soldé*		**2 152,80**		**2 152,80**	
411LECSTM	**411LECSTM**								
37787	AN	01/07/2025	2025060028	LECLERC SAINT MEDARD	V	5 138,04	ABL		5 138,04
36256	OD	16/07/2025	.214380	ABN AMRO VIRT LECLERC ST MEDAR...	V		ABL	5 138,04	
38052	VG	26/02/2026	2026020037	LECLERC SAINT MEDARD	V	1 351,56	ABN		1 351,56
38229	OD	31/03/2026	.215416	BIBBY FACTOR VIRT LECLERC ST M...	V		ABN	1 351,56	
TOTAL COMPTE 411LECSTM				*Compte soldé*		**6 489,60**		**6 489,60**	
411LEFIVE	**411LEFIVE**								
37787	AN	01/07/2025	2025050035	LE FIVE BORDEAUX	V	168,00	AAA		168,00
37787	AN	01/07/2025	2025060041	LE FIVE BORDEAUX	V	57,60	AAB		225,60
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR LE FIVE	V		AAA	168,00	57,60
36308	BQ	25/07/2025	2576	SG LCR LE FIVE	V		AAB	57,60	
37139	VG	15/10/2025	2025100045	LE FIVE BORDEAUX	V	115,20	AAD		115,20
37391	VG	27/11/2025	2025110045	LE FIVE BORDEAUX	V	172,80	AAD		288,00
37309	BQ	30/11/2025	2916	SG R/ LCR LE FIVE BORDEAUX	V		AAD	115,20	172,80
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR LE FIVE BDX	V		AAD	172,80	
38652	VG	07/05/2026	2026050017	LE FIVE BORDEAUX	V	172,80	AAE		172,80
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG R/LCR LE FIVE	V		AAE	172,80	
TOTAL COMPTE 411LEFIVE				*Compte soldé*		**686,40**		**686,40**	
411LELANA	**411LELANA**								
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG VIRT HOTEL LE LANA	V		AAE	216,00	-216,00
38478	OD	29/04/2026	.215458	HOTEL LE LANA EXP.PRIM.22 F202...	V		AAE	13 944,96	-14 160,96
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V	14 160,96	AAE		
TOTAL COMPTE 411LELANA				*Compte soldé*		**14 160,96**		**14 160,96**	
411LEMEUN	**LEMEUNIER Frédéric**								
36476	VG	11/07/2025	2025070037	LEMEUNIER	V	48,00	AAC		48,00
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG VIRT LEMEUNIER F2025070037	V		AAC	48,00	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 411LEMEUN				*Compte soldé*		**48,00**		**48,00**	
411LESBAT 411LESBAT									
38652	VG	29/05/2026	2026050044	LESBATS	V	324,00	AAB		324,00
38733	BQ	17/06/2026	3372	SG R/CHQ LESBAT	V		AAB	324,00	
TOTAL COMPTE 411LESBAT				*Compte soldé*		**324,00**		**324,00**	
411LHHOSP 411LHHOSP									
37787	AN	01/07/2025	2025060002	LE TCHANQUE	V	1 785,60	AAI		1 785,60
36094	BQ	07/07/2025	2532	SG VIRT L HOSPITALITY F2025060...	V		AAI	1 785,60	
36476	VG	18/07/2025	2025070051	LE TCHANQUE	V	420,12	AAJ		420,12
36476	VG	31/07/2025	2025070081	LE TCHANQUE	V	889,20	AAJ		1 309,32
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG VIRT LH HOSPITALITY	V		AAJ	420,12	889,20
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG VIRT L HOSPITALITY	V		AAJ	372,00	517,20
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT HOSPITALITY	V		AAJ	517,20	
TOTAL COMPTE 411LHHOSP				*Compte soldé*		**3 094,92**		**3 094,92**	
411LIGNED 411LIGNED									
38283	VG	20/03/2026	2026030061	LIGNE DE VIN & SPIRITS	V	1 872,00	AAK		1 872,00
38445	BQ	08/05/2026	3281	SG R/LCR LIGNE DE VIN	V		AAK	1 872,00	
TOTAL COMPTE 411LIGNED				*Compte soldé*		**1 872,00**		**1 872,00**	
411LINORI 411LINORI									
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG VIRT LORE 12 CDE2026020033	V		AAA	490,32	-490,32
38052	VG	24/02/2026	2026020016	LINO RISTORANTE	V	490,32	AAA		
TOTAL COMPTE 411LINORI				*Compte soldé*		**490,32**		**490,32**	
411LITMIX 411LITMIX									
37787	AN	01/07/2025	2025050011	LIT ET MIX	V	96,00	AAI		96,00
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR LIT ET MIX	V		AAI	96,00	
36476	VG	23/07/2025	2025070073	LIT ET MIX	V	198,12	AAJ		198,12
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG LCR LIT ET MIX	V		AAJ	198,12	
36661	VG	27/08/2025	2025080026	LIT ET MIX	V	48,00	AAK		48,00
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG R/LCR LIT ET MIX	V		AAK	48,00	
36843	VG	30/09/2025	2025090060	LIT ET MIX	V	48,00	AAL		48,00
37041	BQ	07/11/2025	2836	SG LCR LIT ET MIX	V		AAL	48,00	
37580	VG	10/12/2025	2025120032	LIT ET MIX	V	93,60	AAM		93,60
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR LIT ET MIX	V		AAM	93,60	
37872	VG	28/01/2026	2026010044	LIT ET MIX	V	52,80	AAN		52,80
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG LCR LIT ET MIX	V		AAN	52,80	
TOTAL COMPTE 411LITMIX				*Compte soldé*		**536,52**		**536,52**	
411LMPATR 411LMPATR									
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V	2 057,05	AAB		2 057,05
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG VIRT LM PATRIMOINE F2025120...	V		AAB	2 057,05	
38885	VG	04/06/2026	2026060018	LM PATRIMOINE	V	1 425,60	AAC		1 425,60
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG VIRT LM PATRIMOINE F2026060...	V		AAC	1 425,00	0,60
38959	OD	29/06/2026	.215543	LM PATRIMOINE REGUL RGLT	V		AAC	0,60	
TOTAL COMPTE 411LMPATR				*Compte soldé*		**3 482,65**		**3 482,65**	
411LUMONP 411LUMONP									
37139	VG	15/10/2025	2025100041	LUMON PAY	V	594,00	AAA		594,00
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT LUMON F2025100041	V		AAA	594,00	
TOTAL COMPTE 411LUMONP				*Compte soldé*		**594,00**		**594,00**	
411LUNITE 411LUNITE									
37139	VG	03/10/2025	2025100007	BISTROT DE L'UNITE	V	114,12	AAA		114,12
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG VIRT L UNITE F2025100007	V		AAA	114,12	
37872	VG	23/01/2026	2026010034	BISTROT DE L'UNITE	V	71,64	AAB		71,64
38052	VG	04/02/2026	2026020007	BISTROT DE L'UNITE	V	94,26	AAC		165,90
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT L UNITE F2026010034	V		AAB	71,64	94,26
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT L UNITE F2026010034	V			71,61	22,65
38332	BQ	14/04/2026	3243	SG VIRT L UNITE F2026020007	V		AAC	94,26	-71,61
TOTAL COMPTE 411LUNITE				*Solde compte créditeur*		**280,02**		**351,63**	**-71,61**
411MAGNEC 411MAGNEC									
36843	VG	24/09/2025	2025090044	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V	4 162,32	AAE		4 162,32
37024	OD	27/10/2025	.214489	ABNAMRO VIRT LECLERC ST MAGNE ...	V		AAE	4 162,32	
38476	VG	25/04/2026	2026040042	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V	1 793,04	AAF		1 793,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411MAGNEC	**411MAGNEC (suite...)**								
38543	OD	27/05/2026	.215462	BIBBY FACTO - VIRT LECLERC ST...	V		AAF	1 793,04	
TOTAL COMPTE 411MAGNEC				*Compte soldé*		**5 955,36**		**5 955,36**	
411MAIBAL	**Ballande Nouméa**								
37787	AN	01/07/2025	2025060035	BALLANDE	V	5 389,00	AAS		5 389,00
36485	OD	19/08/2025	.214428	ABNAMRO VIRT MAISON BALLANDE F...	V		AAS	5 389,00	
36843	VG	18/09/2025	2025090030	BALLANDE	V	5 473,00	AAU		5 473,00
37254	OD	18/11/2025	.214524	ABNAMRO VIRT MAISON BALLANDE F...	V		AAU	5 473,00	
TOTAL COMPTE 411MAIBAL				*Compte soldé*		**10 862,00**		**10 862,00**	
411MAIJAD	**411MAIJAD**								
37580	VG	12/12/2025	2025120053	LA MAISON DE JADE	V	150,00	AAA		150,00
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG VIRT LA MAISON DE JADE	V		AAA	150,00	
TOTAL COMPTE 411MAIJAD				*Compte soldé*		**150,00**		**150,00**	
411MAILAU	**SAS MAILAU**								
37391	VG	25/11/2025	2025110038	SAS MAILAU	V	323,70	AAA		323,70
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT LAURA THIBAULT F202511...	V		AAA	323,70	
TOTAL COMPTE 411MAILAU				*Compte soldé*		**323,70**		**323,70**	
411MALBET	**411MALBET**								
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG VIRT MALBET C. PF 202310007...	V		AAB	42,00	-42,00
37047	OD	21/10/2025	.214494	MALBET PRIM.2022 F2025100054	V		AAB	1 681,92	-1 723,92
37139	VG	21/10/2025	2025100054	MALBET	V	1 723,92	AAB		
38443	BQ	01/05/2026	3279	SG VIRT MALBET C CDE2025030066	V		AAC	43,20	-43,20
38887	OD	01/06/2026	.215510	MALBET C. EXP. PRIM. 23 F20260...	V		AAC	1 044,00	-1 087,20
38885	VG	01/06/2026	2026060008	MALBET	V	1 087,20	AAC		
TOTAL COMPTE 411MALBET				*Compte soldé*		**2 811,12**		**2 811,12**	
411MALIDI	**MALIDIN**								
39100	OD	29/07/2026	.215582	EXP. MALIDIN PRIM.2023	B		AAD	142,56	-142,56
39069	VG	29/07/2026	2026070031	MALIDIN	B	142,56	AAD		
TOTAL COMPTE 411MALIDI				*Compte soldé*		**142,56**		**142,56**	
411MAMASA	**411MAMASA**								
37787	AN	01/07/2025	2024110029	MAMA SAMA	V	82,69	AAB		82,69
36402	BQ	30/07/2025	2608	SG VIRT TABLE ROYALE	V		AAB	82,69	
TOTAL COMPTE 411MAMASA				*Compte soldé*		**82,69**		**82,69**	
411MANCHE	**411MANCHE**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	233,58	AAC		233,58
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB MANCHE T.	V		AAC	1,00	232,58
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25 - MANCH...	V		AAC	5,00	227,58
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V	281,76	AAB		509,34
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG CB MANCHE T. F2025120085	V		AAB	281,76	227,58
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V	130,04	AAC		357,62
39017	CA	06/07/2026	20240373	MANCHE T. RGLT ESP.	B		AAC	357,62	
TOTAL COMPTE 411MANCHE				*Compte soldé*		**645,38**		**645,38**	
411MANECH	**MAISON NEGOCE DES CHARTRONS**								
36450	OD	04/07/2025	.214419	MAISON DE NEGOCE EXP. PRIM.22 ...	V		AAE	24 669,72	-24 669,72
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V	24 771,63	AAE		101,91
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT MAISON NEGOCE PF 20...	V		AAE	101,91	
TOTAL COMPTE 411MANECH				*Compte soldé*		**24 771,63**		**24 771,63**	
411MARLIE	**411MARLIE**								
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V	1 328,76	AAI		1 328,76
38436	BQ	29/04/2026	3273	SG R/CHQ MARILIEN	V		AAI	1 328,76	
TOTAL COMPTE 411MARLIE				*Compte soldé*		**1 328,76**		**1 328,76**	
411MARUKA	**MARUKAI**								
36476	VG	29/07/2025	2025070063	MARUKAI CORPORATION	V	7 776,00	AAD		7 776,00
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT MARUKAI CDE 2025050...	V		AAD	3 834,00	3 942,00
36483	OD	11/08/2025	.214426	ABNAMRO VIRT MARUKAI F20250700...	V		AAD	3 942,00	
TOTAL COMPTE 411MARUKA				*Compte soldé*		**7 776,00**		**7 776,00**	
411MATOPA	**411MATOPA**								
38367	OD	20/02/2026	.215441	MATOPA F2026020024 EXP. PRIM.2...	V		AAA	470,88	-470,88

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411MATOPA	**411MATOPA (suite...)**								
38052	VG	20/02/2026	2026020024	MATOPA	V	470,88	AAA		
TOTAL COMPTE 411MATOPA				*Compte soldé*		**470,88**		**470,88**	
411MAYERX	**411MAYERX**								
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG VIRT MAYER C. PF 2023100081	V		AAB	927,00	-927,00
37391	VG	25/11/2025	2025110037	MAYER	V	5 562,00	AAB		4 635,00
37670	OD	31/12/2025	.214566	MAYER REGUL EXP. PRIM.22	V		AAB	4 635,00	
TOTAL COMPTE 411MAYERX				*Compte soldé*		**5 562,00**		**5 562,00**	
411MBALLA	**MBALLA**								
37391	VG	28/11/2025	2025110061	MBALLA SANTE	V	177,96	AAA		177,96
37387	BQ	03/12/2025	2936	SG VIRT MBALLA F2025110061	V		AAA	177,96	
TOTAL COMPTE 411MBALLA				*Compte soldé*		**177,96**		**177,96**	
411MEILLE	**MEILLEURS TAUX**								
36700	BQ	12/09/2025	2716	SG VIRT ENSELME K. ACPTE PRES...	V		AAA	100,00	-100,00
36843	VG	20/09/2025	2025090047	MEILLEUR TAUX	V	480,00	AAA		380,00
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25 - MEILL...	V		AAA	380,00	
TOTAL COMPTE 411MEILLE				*Compte soldé*		**480,00**		**480,00**	
411MERAND	**411MERAND**								
37787	AN	01/07/2025	2024020025	MERANDON	V	154,80	AAA		154,80
37391	VG	20/11/2025	2025110030	MERANDON	V		AAA	154,80	
TOTAL COMPTE 411MERAND				*Compte soldé*		**154,80**		**154,80**	
411MINOUC	**CHEZ MINOUCHE**								
37787	AN	01/07/2025	2025050003	MINOUCHE	V	563,61	AAO		563,61
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR MINOUCHE	V		AAO	563,61	
TOTAL COMPTE 411MINOUC				*Compte soldé*		**563,61**		**563,61**	
411MITSUK	**MITSUKA**								
37391	VG	28/11/2025	2025110060	MITSUBA	V	49,20	AAO		49,20
37387	BQ	03/12/2025	2936	SG VIRT MITSUKA F2025110060	V		AAO	49,20	
TOTAL COMPTE 411MITSUK				*Compte soldé*		**49,20**		**49,20**	
411MOINES	**411MOINES**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	298,47	AAC		298,47
37971	BQ	25/02/2026	3132	SG VIRT CAVE DES MOINES	V		AAC	298,47	
TOTAL COMPTE 411MOINES				*Compte soldé*		**298,47**		**298,47**	
411MONAM2	**REST. MONAMI**								
37787	AN	01/07/2025	2025020062	MONAMI	V	184,32	AAG		184,32
37787	AN	01/07/2025	2025040076	MONAMI	V		AAG	177,55	6,77
38371	OD	31/03/2026	.215445	MONAMI REGUL RGLT	V		AAG	6,77	
TOTAL COMPTE 411MONAM2				*Compte soldé*		**184,32**		**184,32**	
411MONIEJ	**411MONIEJ**								
37391	VG	28/11/2025	2025110057	MONIER	V	1 887,90	AAE		1 887,90
37387	BQ	03/12/2025	2936	SG VIRT MONNIER J. F2025110057	V		AAE	1 887,90	
37580	VG	18/12/2025	2025120067	MONIER	V	1 105,20	AAF		1 105,20
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG VIRT MONIER J. F2025120067	V		AAF	1 105,20	
38283	VG	30/03/2026	2026030066	MONIER	V	882,00	AAG		882,00
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG VIRT MONNIER	V		AAG	882,00	
TOTAL COMPTE 411MONIEJ				*Compte soldé*		**3 875,10**		**3 875,10**	
411MONMAR	**411MONMAR**								
39200	VG	31/08/2026	2026080017	MONMARTHE	B	179,28	AAA		179,28
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG DED VIRT MONMARTHE	B		AAA	179,28	
TOTAL COMPTE 411MONMAR				*Compte soldé*		**179,28**		**179,28**	
411MONTAY	**LECLERC MONTAYRAL**								
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V	3 038,04	AAN		3 038,04
39027	OD	30/07/2026	.215569	BIBBY FACTOR VIRT LECLERC MONT...	B		AAN	3 038,04	
TOTAL COMPTE 411MONTAY				*Compte soldé*		**3 038,04**		**3 038,04**	
411MUSUAL	**411MUSUAL**								
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V	1 564,80	AAC		1 564,80
36394	BQ	28/07/2025	2603	SG VIRT SAINT PINARD F20250700...	V		AAC	1 564,80	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411MUSUAL	**411MUSUAL (suite...)**								
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V	1 221,91	AAD		1 221,91
36510	BQ	27/08/2025	2640	SG VIRT SAINT PINARD F20250700...	V		AAD	1 221,91	
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V	1 120,51	AAE		1 120,51
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG LCR SAINT PINARD	V		AAE	1 120,51	
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V	1 019,88	AAF		1 019,88
37746	BQ	26/01/2026	3057	R/LCR SAINT PINARD	V		AAF	1 019,88	
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V	1 150,92	AAG		1 150,92
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG R/LCR SAINT PINARD	V		AAG	1 150,92	
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT SAINT PINARD DBLE RGLT	V			1 150,92	-1 150,92
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V	988,68			-162,24
TOTAL COMPTE 411MUSUAL				*Solde compte créditeur*		**7 066,70**		**7 228,94**	**-162,24**
411NADJOR	**NADJIOR Gregoire**								
37139	VG	06/10/2025	2025100026	NADJOR	V	685,44	AAA		685,44
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG VIRT NADJIOR F2025100026	V		AAA	685,44	
TOTAL COMPTE 411NADJOR				*Compte soldé*		**685,44**		**685,44**	
411NARROS0	**Cave de Narrosse**								
37787	AN	01/07/2025	2025010047	LA CAVE DE NARROSSE	V	1 691,35			1 691,35
37787	AN	01/07/2025	2280	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V			1 698,55	-7,20
37787	AN	01/07/2025	2025050002	LA CAVE DE NARROSSE	V	1 755,21	AEC		1 748,01
37787	AN	01/07/2025	2025060006	LA CAVE DE NARROSSE	V	2 885,52	AEG		4 633,53
37787	AN	01/07/2025	2025060054	LA CAVE DE NARROSSE	V	1 865,11	AEF		6 498,64
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V	470,56	AEH		6 969,20
36067	BQ	11/07/2025	2519	SG LCR CAVE DE NAROSSE	V		AEC	1 755,21	5 213,99
36476	VG	15/07/2025	2025070061	LA CAVE DE NARROSSE	V	202,68	AEE		5 416,67
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V	2 123,73	AEI		7 540,40
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG R/LCR CAVE DE NAROSSE	V		AEH	470,56	7 069,84
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG R/LCR CAVE DE NAROSSE	V		AEG	1 442,76	5 627,08
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG R/LCR CAVE DE NAROSSE	V		AEG	1 442,76	4 184,32
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V	1 464,64	AEK		5 648,96
36843	VG	09/09/2025	2025090014	LA CAVE DE NARROSSE	V	293,64	AEK		5 942,60
36658	BQ	15/09/2025	2706	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEF	932,56	5 010,04
36704	BQ	16/09/2025	2720	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEE	202,68	4 807,36
36726	BQ	26/09/2025	2735	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEF	932,56	3 874,80
36890	OD	26/09/2025	.214468	CAVE DE NARROSSE REGUL RGLT	V	0,01	AEF		3 874,81
36863	BQ	06/10/2025	2786	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEI	1 061,86	2 812,95
36962	BQ	19/10/2025	2811	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEI	1 061,87	1 751,08
37139	VG	20/10/2025	2025100040	LA CAVE DE NARROSSE	V	852,54	AEJ		2 603,62
37139	VG	21/10/2025	2025100056	LA CAVE DE NARROSSE	V	262,29	AEK		2 865,91
37139	VG	27/10/2025	2025100055	LA CAVE DE NARROSSE	V	367,20	AEJ		3 233,11
37391	VG	10/11/2025	2025110033	LA CAVE DE NARROSSE	V	424,80	AEL		3 657,91
37190	BQ	16/11/2025	2857	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEK	1 464,64	2 193,27
37190	BQ	16/11/2025	2857	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEK	293,64	1 899,63
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V	4 863,06	AEP		6 762,69
37309	BQ	30/11/2025	2916	SG R/ LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEK	262,29	6 500,40
37580	VG	09/12/2025	2025120023	LA CAVE DE NARROSSE	V	229,24	AEM		6 729,64
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEJ	852,54	5 877,10
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEJ	367,20	5 509,90
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V	2 243,55	AEQ		7 753,45
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEL	424,80	7 328,65
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V	296,88	AEN		7 625,53
37872	VG	23/01/2026	2026010033	LA CAVE DE NARROSSE	V	476,90	AER		8 102,43
37872	VG	30/01/2026	2026010049	LA CAVE DE NARROSSE	V	235,36	AES		8 337,79
37865	BQ	08/02/2026	3080	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEP	2 431,53	5 906,26
37877	BQ	13/02/2026	3089	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEM	229,24	5 677,02
37919	BQ	20/02/2026	3102	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEN	296,88	5 380,14
37969	BQ	26/02/2026	3130	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEP	2 431,53	2 948,61
37959	BQ	27/02/2026	3123	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEO	296,88	2 651,73
37985	BQ	02/03/2026	3140	SG VIRT CAVE DE NARROSSE / RBT...	V	296,88	AEO		2 948,61
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V	2 725,95	AET		5 674,56
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEQ	2 243,55	3 431,01
38194	BQ	29/03/2026	3201	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AER	476,90	2 954,11
38233	BQ	31/03/2026	3215	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AES	235,36	2 718,75
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V	2 417,04	AEU		5 135,79
38476	VG	29/04/2026	2026040051	LA CAVE DE NARROSSE	V	262,68			5 398,47
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V	2 711,97	AEW		8 110,44
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V		AET	1 362,97	6 747,47

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411NARROS0	**Cave de Narrosse (suite...)**								
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V			262,08	6 485,39
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AET	1 362,98	5 122,41
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V	1 790,04	AEV		6 912,45
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V		AEU	1 208,52	5 703,93
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT CAVE DE NAROSSE	V		AEU	1 208,52	4 495,41
39069	VG	02/07/2026	2026070007	LA CAVE DE NARROSSE	B	1 412,96	AEX		5 908,37
38862	BQ	13/07/2026	3408	SG R/LCR CAVE NARROSSE	B		AEW	1 355,98	4 552,39
38911	BQ	24/07/2026	3416	SG R/LCR CAVE DE NAROSSE	B		AEV	1 790,04	2 762,35
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG R/LCR NARROSSE	B		AEW	1 355,99	1 406,36
39200	VG	05/08/2026	2026080002	LA CAVE DE NARROSSE	B	69,48	AEY		1 475,84
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B	1 606,51	AEY		3 082,35
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG R/LCR NAROSSE	B		AEX	1 412,96	1 669,39
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG R/LCR CAVE NARROSSE	B		AEY	1 675,99	-6,60
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG R/LCR CAVE NARROSSE	B			16,92	-23,52
TOTAL COMPTE 411NARROS0				*Solde compte créditeur*		**36 297,78**		**36 321,30**	**-23,52**
411NAVARG	**NAVARRE GUY**								
37872	VG	02/01/2026	2026010014	NAVARRE GUY	V	186,48			186,48
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ NAVARRE G.	V			192,96	-6,48
TOTAL COMPTE 411NAVARG				*Solde compte créditeur*		**186,48**		**192,96**	**-6,48**
411NAVARL	**NAVARRE Laurent**								
36843	VG	10/09/2025	2025090019	NAVARRE LAURENT	V	367,20	AAM		367,20
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ NAVARRE LAURENT F2025...	V		AAM	367,20	
37580	VG	15/12/2025	2025120041	NAVARRE LAURENT	V	259,80	AAN		259,80
37580	VG	16/12/2025	2025120074	NAVARRE LAURENT	V	424,80	AAN		684,60
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ NAVARRE LAURENT	V		AAN	684,60	
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V	42,03	AAO		42,03
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ NAVARRE F2026020008	V		AAO	42,03	
38652	VG	18/05/2026	2026050021	NAVARRE LAURENT	V	1 051,20	AAP		1 051,20
38733	BQ	17/06/2026	3372	SG R/CHQ NAVARRE LAURENT	V		AAP	1 051,20	
TOTAL COMPTE 411NAVARL				*Compte soldé*		**2 145,03**		**2 145,03**	
411NAVARR	**411NAVARRE LOUIS**								
37787	AN	01/07/2025	2024060102	NAVARRE LOUIS	V	558,70	AAU		558,70
37787	AN	01/07/2025	2024100043	NAVARRE LOUIS	V	296,88	AAV		855,58
37787	AN	01/07/2025	2025040047	NAVARRE LOUIS	V	163,68	AAS		1 019,26
37787	AN	01/07/2025	2391	SG R/CHQ NAVARRE LOUIS F202503...	V		AAR	109,50	909,76
37787	AN	01/07/2025	2025060063	NAVARRE LOUIS	V	95,24	AAQ		1 005,00
36476	VG	01/07/2025	2025070039	NAVARRE LOUIS	V	35,26	AAU		1 040,26
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V	246,00	AAT		1 286,26
36995	TH	20/10/2025	102	TH VIRT NAVARRE LOUIS ACPTE F2...	V		AAU	68,70	1 217,56
37344	TH	02/12/2025	120	TH VIRT NAVARRE LOUIS F2025060...	V		AAQ	95,24	1 122,32
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V	347,91	AAV		1 470,23
37737	OD	31/12/2025	.214591	NAVARRE L. REGUL RGLT	V	109,50	AAR		1 579,73
37902	BQ	09/02/2026	3090	SG R/CHQ NAVARRE LOUIS	V		AAU	200,00	1 379,73
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ NAVARRE F2025040047	V		AAS	163,68	1 216,05
38259	TH	01/04/2026	154	TH VIRT NAVARRE F2025080032	V		AAT	246,00	970,05
38691	CA	11/05/2026	20240362	NAVARRE LOUIS RGLT NDF AVRIL 2...	V		AAV	290,00	680,05
38625	OD	31/05/2026	.215467	NAVARRE L. COMPENS. FRS DPLT	V		AAU	325,26	354,79
38625	OD	31/05/2026	.215467	NAVARRE L. COMPENS. FRS DPLT	V		AAV	80,03	274,76
38908	OD	30/06/2026	.215527	NAVARRE LOUIS COMPENS. NDF/FCT...	V		AAV	274,76	
TOTAL COMPTE 411NAVARR				*Compte soldé*		**1 853,17**		**1 853,17**	
411NAVJEA	**411NAVJEA**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	131,40	AAA		131,40
37737	OD	31/12/2025	.214591	NAVARRE L. REGUL RGLT	V		AAA	109,50	21,90
37913	TH	14/02/2026	142	TH VIRT NAVARRE L. F2025030050	V		AAA	21,90	
TOTAL COMPTE 411NAVJEA				*Compte soldé*		**131,40**		**131,40**	
411NETAXX	**411NETAXX**								
37787	AN	01/07/2025	2025050009	NETA	V	166,44	AAR		166,44
37787	AN	01/07/2025	2025050053	NETA	V	584,28	AAR		750,72
37787	AN	01/07/2025	2025060062	NETA	V	239,96	AAS		990,68
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR NETA	V		AAR	584,28	406,40
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR NETA	V		AAR	166,44	239,96
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR NETA F 2025060062	V		AAS	239,96	
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG IMPAYE LCR NETA	V	239,96	AAU		239,96

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411NETAXX	**411NETAXX (suite...)**								
36843	VG	02/09/2025	2025090009	NETA	V	148,32	AAU		388,28
36843	VG	16/09/2025	2025090027	NETA	V	100,08	AAU		488,36
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V	511,05	AAU		999,41
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG VIRT NETA	V		AAU	239,96	759,45
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR NETA	V		AAU	148,32	611,13
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR NETA	V		AAU	100,08	511,05
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR NETA	V		AAU	511,05	
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V	401,78	AAV		401,78
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V	722,88	AAW		1 124,66
37348	BQ	05/12/2025	2931	SG R/LCR NETA	V		AAV	401,78	722,88
37580	VG	20/12/2025	2025120083	NETA	V	278,64	AAW		1 001,52
37855	CA	15/01/2026	20240325	ESP. NETA F2025110029	V		AAW	722,88	278,64
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V	377,13	AAX		655,77
37856	CA	03/02/2026	20240326	ESP. NETA F2025120083	V		AAW	278,64	377,13
38051	CA	05/03/2026	20240332	NETA RGLT ESP. F2026010041	V		AAX	377,13	
38305	CA	03/04/2026	20240346	RGLT ESP. NETA F2026040004	V		AAZ	228,40	-228,40
38476	VG	03/04/2026	2026040004	NETA	V	208,32	AAZ		-20,08
39073	OD	30/06/2026	.215579	REGUL RGLT NETA	V	20,08	AAZ		
39019	CA	30/07/2026	20240375	NETA RGLT ESP. CDE 2026070033	B		AAY	340,08	-340,08
39069	VG	31/07/2026	2026070051	NETA	B	340,08	AAY		
39200	VG	28/08/2026	2026080016	NETA	B	150,30	ABA		150,30
39152	CA	31/08/2026	20240382	NETA RGLT ESP. F2026080016	B		ABA	150,30	
TOTAL COMPTE 411NETAXX				*Compte soldé*		**4 489,30**		**4 489,30**	
411NHOODS	**411NHOODS**								
37787	AN	01/07/2025	2025020041	NHOOD SERVICES FRANCE	V	524,70	AAA		524,70
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG CB NHOOD	V		AAA	524,70	
TOTAL COMPTE 411NHOODS				*Compte soldé*		**524,70**		**524,70**	
411NICO01	**NICOLAS BERTRAND**								
36305	BQ	20/07/2025	2573	SG VIRT NICOLAS B. CDE 2025070...	V		AAB	961,20	-961,20
37139	VG	09/10/2025	2025100027	NICOLAS BERTRAND	V	961,20	AAB		
TOTAL COMPTE 411NICO01				*Compte soldé*		**961,20**		**961,20**	
411NICODE	**NICODEME ANNE**								
38767	BQ	25/06/2026	3378	SG VIRT NICODEME	V		AAA	216,00	-216,00
38885	VG	29/06/2026	2026060067	NICODEME	V	216,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411NICODE				*Compte soldé*		**216,00**		**216,00**	
411NICOHU	**411NICOHU**								
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT HUGUES NICOLAS CDE 202...	V		AAC	716,40	-716,40
37139	VG	30/10/2025	2025100067	NICOLAS	V	716,40	AAC		
37580	VG	15/12/2025	2025120040	NICOLAS	V	875,95	AAD		875,95
37715	OD	31/12/2025	.214583	NICOLAS REGUL RGLT	V	0,05	AAD		876,00
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ NICOLAS F.	V		AAD	876,00	
TOTAL COMPTE 411NICOHU				*Compte soldé*		**1 592,40**		**1 592,40**	
411NOBLER	**411NOBLER**								
36768	OD	22/09/2025	.214447	NOBLE ROT FINE REGUL TP PERCU	V		AAC	60,50	-60,50
38888	OD	08/06/2026	.215511	NOBLE ROT EXP. PRIM.23 F202606...	V		AAC	410,40	-470,90
38888	OD	08/06/2026	.215511	NOBLE ROT EXP. PRIM.22 F202606...	V		AAC	13 742,40	-14 213,30
38885	VG	08/06/2026	2026060009	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V	410,40	AAC		-13 802,90
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V	13 803,20	AAC		0,30
38917	OD	30/06/2026	.215528	REGUL RGLT NOBLE ROT	V		AAC	0,30	
TOTAL COMPTE 411NOBLER				*Compte soldé*		**14 213,60**		**14 213,60**	
411NOUMEA0	**Noumea Gros**								
37787	AN	01/07/2025	2022100034	NOUMEA GROS	V			644,19	-644,19
37787	AN	01/07/2025	2025050041	NOUMEA GROS	V	136 669,30	ABP		136 025,11
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V	16 035,90	ABQ		152 061,01
36411	OD	30/07/2025	.214414	ABNAMRO VIRT NOUMEA GROS F2025...	V		ABP	136 669,30	15 391,71
36661	VG	01/08/2025	2025080024	NOUMEA GROS	V			58,72	15 332,99
36859	OD	07/10/2025	.214463	ABNAMRO VIRT NOUMEA GROS F2025...	V		ABQ	16 035,90	-702,91
38287	OD	09/03/2026	.215420	NOUMEA GROS EXP.PRIM. 2019	V		ABR	2 520,00	-3 222,91
38283	VG	09/03/2026	2026030015	NOUMEA GROS	V	2 520,00	ABR		-702,91
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V	56 793,00	ABS		56 090,09
38543	OD	27/05/2026	.215462	BIBBY FACTO - VIRT NOUMEA GRO...	V		ABS	56 792,99	-702,90
38918	OD	27/05/2026	.215529	NOUMEA GROS REGUL RGLT	V		ABS	0,01	-702,91

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 411NOUMEA0				*Solde compte créditeur*		**212 018,20**		**212 721,11**	**-702,91**
411OFFICE 411OFFICE									
37787	AN	01/07/2025	2025060047	OFFICE DU TOURISME & DES	V	738,20	ABD		738,20
36290	TH	17/07/2025	68	TH VIRT OFFICE DE TOURISME F20...	V		ABD	738,20	
36476	VG	23/07/2025	2025070052	OFFICE DU TOURISME & DES	V	854,51	ABE		854,51
36492	TH	19/08/2025	82	TH VIRT OFFICE DE TOURISME F20...	V		ABE	854,51	
36843	VG	10/09/2025	2025090020	OFFICE DU TOURISME & DES	V	894,84	ABF		894,84
36879	TH	08/10/2025	96	TH VIRT OFFICE DU TOURISME F20...	V		ABF	894,84	
37391	VG	28/11/2025	2025110053	OFFICE DU TOURISME & DES	V	990,99	ABH		990,99
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT OFFICE TOURISME BDX F2...	V		ABH	990,99	
38476	VG	07/04/2026	2026040009	OFFICE DU TOURISME & DES	V	738,20	ABI		738,20
38470	BQ	07/05/2026	3290	SG VIRT OFFICE DE TOURISME	V		ABI	738,20	
38885	VG	01/06/2026	2026060006	OFFICE DU TOURISME & DES	V	369,10	ABJ		369,10
38885	VG	25/06/2026	2026060062	OFFICE DU TOURISME & DES	V	252,78	ABK		621,88
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG VIRT OFFICE TOURISME	B		ABJ	369,10	252,78
39069	VG	15/07/2026	2026070015	OFFICE DU TOURISME & DES	B	738,20	ABL		990,98
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT OFFICE TOURISME	B		ABK	252,78	738,20
39001	BQ	29/07/2026	3442	SG VIRT OFFICE DU TOURISME F20...	B		ABL	738,20	
TOTAL COMPTE 411OFFICE				*Compte soldé*		**5 576,82**		**5 576,82**	
411OLIMOR OLIVIER MOREL FINANCE									
39201	OD	26/08/2026	.215595	O.MOREL F2026080008 EXP. PRIM....	B		AAB	3 024,00	-3 024,00
39200	VG	26/08/2026	2026080008	OLIVIER MOREL FINANCE	B	3 024,00	AAB		
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B	3 801,12	AAB		3 801,12
39169	OD	31/08/2026	.215591	MOREL O. REGUL REGLT F20260800...	B		AAB	3 801,12	
TOTAL COMPTE 411OLIMOR				*Compte soldé*		**6 825,12**		**6 825,12**	
411ORBLAN 411ORBLAN									
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG VIRT MC TRAVEL C2026020052	V		AAD	381,88	-381,88
38283	VG	25/03/2026	2026030074	MC TRAVEL EXPERIENCES	V	381,88	AAD		
TOTAL COMPTE 411ORBLAN				*Compte soldé*		**381,88**		**381,88**	
411OVERDR OVER DRIVE									
39201	OD	26/08/2026	.215595	OVERDRIVE F2026080010 EXP. PRI...	B		AAF	51 170,40	-51 170,40
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B	51 170,40	AAF		
TOTAL COMPTE 411OVERDR				*Compte soldé*		**51 170,40**		**51 170,40**	
411PANPYL 411PANPYL									
36476	VG	09/07/2025	2025070034	PETIT CASINO DU PYLA	V	205,92	AAB		205,92
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG VIRT LE PANIER DU PYLA F202...	V		AAB	205,92	
TOTAL COMPTE 411PANPYL				*Compte soldé*		**205,92**		**205,92**	
411PARLIB PARADIS LIBOURNAIS									
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V	754,81	AAP		754,81
37309	BQ	30/11/2025	2916	SG R/ LCR PARADIS LIBOURNAIS	V		AAP	754,81	
TOTAL COMPTE 411PARLIB				*Compte soldé*		**754,81**		**754,81**	
411PASSIO 411PASSIO									
37787	AN	01/07/2025	2025050019	PASSION NATURE	V	634,42	AAB		634,42
36062	TH	04/07/2025	170	TH VIRT PASSION NATURE / F2025...	V		AAC	634,42	
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR PASSION NATURE	V		AAB	634,42	-634,42
36190	BQ	10/07/2025	2550	SG VIRT PASSION NATURE RBT DBL...	V	634,42	AAC		
36661	VG	01/08/2025	2025080003	PASSION NATURE	V	452,88	AAD		452,88
36559	TH	03/09/2025	85	TH VIRT PASSION NATURE F202508...	V		AAD	452,88	
TOTAL COMPTE 411PASSIO				*Compte soldé*		**1 721,72**		**1 721,72**	
411PATRY2 411PATRY2									
38283	VG	30/03/2026	2026030067	PATRY	V	126,00	AAA		126,00
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG VIRT MONNIER	V		AAA	126,00	
TOTAL COMPTE 411PATRY2				*Compte soldé*		**126,00**		**126,00**	
411PAUMAX 411PAUMAX									
36661	VG	05/08/2025	2025080007	EVA BORDEAUX	V	298,08	AAD		298,08
36816	BQ	30/09/2025	2760	SG R/LCR EVA	V		AAD	298,08	
TOTAL COMPTE 411PAUMAX				*Compte soldé*		**298,08**		**298,08**	
411PELLEC 411PELLEC									
36476	VG	03/07/2025	2025070035	LA PELLE CAFE	V	82,80	ABG		82,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411PELLEC	**411PELLEC (suite...)**								
36476	VG	24/07/2025	2025070057	LA PELLE CAFE	V	168,48	ABG		251,28
36498	BQ	07/08/2025	2628	SG VIRT RAO / PELLE CAFE F2025...	V		ABG	82,80	168,48
36498	BQ	07/08/2025	2628	SG VIRT RAO / PELLE CAFE F2025...	V		ABG	168,48	
36661	VG	29/08/2025	2025080030	LA PELLE CAFE	V	92,16	ABG		92,16
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG VIRT RAO/LA PELLE CAFE F202...	V		ABG	92,16	
37139	VG	22/10/2025	2025100052	LA PELLE CAFE	V	313,92	ABH		313,92
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG VIRT LA PELLE CAFE F2025100...	V		ABH	313,92	
37391	VG	27/11/2025	2025110055	LA PELLE CAFE	V	344,88	ABI		344,88
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG VIRT PELLE CAFE F2025110055	V		ABI	344,88	
37580	VG	12/12/2025	2025120047	LA PELLE CAFE	V	77,54	ABJ		77,54
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG VIRT RAO F2025120047	V		ABJ	77,54	
38052	VG	27/02/2026	2026020042	LA PELLE CAFE	V	192,60	ABK		192,60
38283	VG	17/03/2026	2026030053	LA PELLE CAFE	V	136,08	ABL		328,68
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG VIRT RAO PELLE CAFE F202602...	V		ABK	192,60	136,08
38476	VG	16/04/2026	2026040026	LA PELLE CAFE	V	56,88	ABM		192,96
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT RAO F2026040026	V		ABM	56,88	136,08
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT RAO F2026030053	V		ABL	136,08	
38885	VG	03/06/2026	2026060026	LA PELLE CAFE	V	60,48	ABN		60,48
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG VIRT LA PELLE CAFE	B		ABN	60,48	
39069	VG	09/07/2026	2026070043	LA PELLE CAFE	B	56,88	ABO		56,88
39069	VG	09/07/2026	2026070018	LA PELLE CAFE	B	56,88	ABO		113,76
39069	VG	09/07/2026	2026070044	LA PELLE CAFE	B		ABO	56,88	56,88
39069	VG	27/07/2026	2026070023	LA PELLE CAFE	B	84,60	ABP		141,48
39069	VG	30/07/2026	2026070046	LA PELLE CAFE	B	84,96	ABQ		226,44
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG VIRT RAO / PELLE CAFE F2026...	B		ABO	56,88	169,56
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG VIRT LA PELLE CAFE F2026070...	B		ABP	84,60	84,96
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG VIRT RAO PELLE CAFE F202607...	B		ABQ	84,96	
TOTAL COMPTE 411PELLEC				*Compte soldé*		**1 809,14**		**1 809,14**	
411PERBRU	**PERRIER BRUCE**								
36451	OD	07/07/2025	.214420	BRUCE PERRIER EXP. PRIM.22 F20...	V		AAC	312,48	-312,48
36476	VG	07/07/2025	2025070011	PERRIER	V	330,48	AAC		18,00
36481	OD	31/07/2025	.214424	REGUL VIRT PERRIER PF202310009...	V		AAC	18,00	
TOTAL COMPTE 411PERBRU				*Compte soldé*		**330,48**		**330,48**	
411PERLXX	**411PERLXX**								
37911	BQ	11/02/2026	3095	SG VIRT PERL CDE 2026020002	V		AAA	555,00	-555,00
38283	VG	18/03/2026	2026030056	PERL	V	1 110,00	AAA		555,00
38262	BQ	02/04/2026	3225	SG VIRT PERL	V		AAA	555,00	
TOTAL COMPTE 411PERLXX				*Compte soldé*		**1 110,00**		**1 110,00**	
411PESDIS	**411PESDIS**								
38283	VG	25/03/2026	2026030083	LECLERC PESSAC	V	640,20	AAA		640,20
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG VIRT LECLERC PESSAC	V		AAA	640,20	
TOTAL COMPTE 411PESDIS				*Compte soldé*		**640,20**		**640,20**	
411PETIBE	**LA PETITE BERGERIE**								
37349	BQ	01/12/2025	2932	SG VIRT L ALTITUDE C2025110045...	V		AAA	1 613,95	-1 613,95
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT L ALTITUDE DBLE REGLT	V			1 613,95	-3 227,90
37580	VG	19/12/2025	2025120076	LA PETITE BERGERIE	V	1 613,95	AAA		-1 613,95
TOTAL COMPTE 411PETIBE				*Solde compte créditeur*		**1 613,95**		**3 227,90**	**-1 613,95**
411PHIRHX	**411PHIRHX**								
36843	VG	17/09/2025	2025090026	GROUPE PHI RH	V	384,00	AAA		384,00
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V		AAA	384,00	
TOTAL COMPTE 411PHIRHX				*Compte soldé*		**384,00**		**384,00**	
411PILEXX	**411PILEXX**								
37391	VG	18/11/2025	2025110018	LA FOLIE DOUCE LES ARCS	V	164,16	AAE		164,16
37790	OD	30/01/2026	.215385	ABNAMRO VIRT PILE/ FOLIE DOUCE...	V		AAE	164,16	
TOTAL COMPTE 411PILEXX				*Compte soldé*		**164,16**		**164,16**	
411PIRODO	**PIRODON**								
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT PIRODON ACPTE PRESTA	V		AAA	157,50	-157,50
37139	VG	24/10/2025	2025100065	PIRODON	V	315,00	AAA		157,50
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB PIRODON	V		AAA	157,50	
TOTAL COMPTE 411PIRODO				*Compte soldé*		**315,00**		**315,00**	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411PLDBOU	**411PLDBOU**								
37787	AN	01/07/2025	2025060036	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V	650,16	ABB		650,16
36292	TH	18/07/2025	70	TH VIRT PLD F2025060036	V		ABB	650,16	
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V	675,96	ABD		675,96
37026	TH	23/10/2025	104	TH VIRT PLD	V		ABD	675,96	
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V	707,40	ABE		707,40
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG VIRT PLD F2026010038	V		ABE	707,40	
38476	VG	03/04/2026	2026040003	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V	463,44	ABF		463,44
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG VIRT PLD	V		ABF	463,44	
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V	978,30	ABG		978,30
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG VIRT PLD BOUT.	B		ABG	978,30	
39069	VG	30/07/2026	2026070026	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B			105,84	-105,84
39334	VG	30/09/2026	2026090015	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B	110,05			4,21
TOTAL COMPTE 411PLDBOU				*Solde compte débiteur*		**3 585,31**		**3 581,10**	**4,21**
411POPVIC	**411POPVIC**								
37787	AN	01/07/2025	2025050048	POP VICTOIRE	V	140,40	AAJ		140,40
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR POP VICTOIRE	V		AAJ	140,40	
37580	VG	10/12/2025	2025120033	POP VICTOIRE	V	374,40	AAL		374,40
37580	VG	30/12/2025	2025120086	POP VICTOIRE	V	374,40	AAN		748,80
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR POP VICTOIRE	V		AAL	374,40	374,40
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG R/LCR POP VICTOIRE	V		AAM	374,40	
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG IMPAYE LCR POP VICTOIRE	V	374,40	AAM		374,40
38190	BQ	23/03/2026	3198	SG VIRT POP VICTOIRE	V		AAN	374,40	
TOTAL COMPTE 411POPVIC				*Compte soldé*		**1 263,60**		**1 263,60**	
411PRELYS	**411PRELYS**								
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB PRELYS F2025110011	V		AAA	1 437,54	-1 437,54
37391	VG	14/11/2025	2025110011	PRELYS COURTAGE	V	1 437,54	AAA		
TOTAL COMPTE 411PRELYS				*Compte soldé*		**1 437,54**		**1 437,54**	
411PRODIR	**411PRODIR**								
37787	AN	01/07/2025	2025060039	PRODIROX FRANCE	V	4 024,80	AAA		4 024,80
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG VIRT PRODIROX F 2025060039	V		AAA	4 024,80	
TOTAL COMPTE 411PRODIR				*Compte soldé*		**4 024,80**		**4 024,80**	
411PROFOR	**PROFORMATS**								
37580	VG	01/12/2025	2025120015	PROFORMATS	V	90,00	AAF		90,00
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG VIRT PROFORTMATS F202512001...	V		AAF	90,00	
TOTAL COMPTE 411PROFOR				*Compte soldé*		**90,00**		**90,00**	
411PROPPE	**Propperiet**								
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V	6 520,95	AAR		6 520,95
37455	OD	11/12/2025	.214543	ABNAMRO VIRT PROPPERIET F20251...	V		AAR	6 520,95	
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V	5 771,40	AAS		5 771,40
38868	OD	09/07/2026	.215505	BIBBY FACTO VIRT PROPPERIET F...	B		AAS	5 771,40	
TOTAL COMPTE 411PROPPE				*Compte soldé*		**12 292,35**		**12 292,35**	
411PROXIM	**Proxima Distri Services**								
37580	VG	11/12/2025	2025120035	PROXIMA DISTRI SERVICES	V	121,32	AAC		121,32
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT PROXIMA F2025120035	V		AAC	121,32	
TOTAL COMPTE 411PROXIM				*Compte soldé*		**121,32**		**121,32**	
411QUARTI	**411QUARTI**								
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V	1 191,38			1 191,38
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V			456,25	735,13
TOTAL COMPTE 411QUARTI				*Solde compte débiteur*		**1 191,38**		**456,25**	**735,13**
411QUEPLA	**411QUEPLA**								
37787	AN	01/07/2025	2025060029	LA BANDE A RORO	V	536,40	AAN		536,40
37787	AN	01/07/2025	2025060048	LA BANDE A RORO	V	256,75	AAN		793,15
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR QUEPLARI F2025060029	V		AAN	536,40	256,75
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR QUEPLARI F2025060048	V		AAN	256,75	
36843	VG	25/09/2025	2025090041	LA BANDE A RORO	V	31,08	AAP		31,08
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V	1 010,66	AAQ		1 041,74
37139	VG	15/10/2025	2025100024	LA BANDE A RORO	V	141,12	AAR		1 182,86
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR QUEPLARI	V		AAQ	1 010,66	172,20
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR QUEPLARI	V		AAP	31,08	141,12
37391	VG	19/11/2025	2025110021	LA BANDE A RORO	V	528,00	AAR		669,12

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411QUEPLA	**411QUEPLA (suite...)**								
37391	VG	19/11/2025	2025110022	LA BANDE A RORO	V	73,92	AAR		743,04
37348	BQ	05/12/2025	2931	SG R/LCR QUEPLARI	V		AAR	141,12	601,92
37580	VG	17/12/2025	2025120055	LA BANDE A RORO	V	682,92	AAS		1 284,84
37547	BQ	31/12/2025	3004	SG R/LCR QUEPLARI	V		AAR	601,92	682,92
37872	VG	31/01/2026	2026010053	LA BANDE A RORO	V	87,12	AAT		770,04
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG R/LCR QUEPLARI	V		AAS	682,92	87,12
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V	876,60	AAU		963,72
37980	BQ	06/03/2026	3138	SG R/LCR QUEPLARI	V		AAT	87,12	876,60
38233	BQ	31/03/2026	3215	SG R/LCR QUEPLARI	V		AAU	876,60	
38476	VG	29/04/2026	2026040046	LA BANDE A RORO	V	568,08	AAV		568,08
38652	VG	27/05/2026	2026050036	LA BANDE A RORO	V	519,84	AAW		1 087,92
38596	BQ	29/05/2026	3329	SG R/LCR QUEPLARI	V		AAV	568,08	519,84
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR QUEPLARI	V		AAW	519,84	
38885	VG	30/06/2026	2026060068	LA BANDE A RORO	V	63,12	AAX		63,12
39069	VG	22/07/2026	2026070022	LA BANDE A RORO	B	280,80	AAY		343,92
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG R/LCR QUEPLARI	B		AAX	63,12	280,80
39138	BQ	31/08/2026	3499	SG R/LCR QUEPLARI	B		AAY	280,80	
TOTAL COMPTE 411QUEPLA				*Compte soldé*		**5 656,41**		**5 656,41**	
411RADBLU	**411RADBLU**								
37787	AN	01/07/2025	2025060008	RADISSON BLU BORDEAUX	V	313,20	AAB		313,20
37787	AN	01/07/2025	2025060027	RADISSON BLU BORDEAUX	V	447,12	AAB		760,32
36476	VG	03/07/2025	2025070020	RADISSON BLU BORDEAUX	V	555,12	AAC		1 315,44
36258	BQ	20/07/2025	2557	SG LCR RADISSON BLU	V		AAB	760,32	555,12
36476	VG	23/07/2025	2025070053	RADISSON BLU BORDEAUX	V	152,64	AAE		707,76
36661	VG	01/08/2025	2025080002	RADISSON BLU BORDEAUX	V	199,08	AAD		906,84
36460	BQ	08/08/2025	2621	SG LCR RADISSON BLUE	V		AAC	555,12	351,72
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG LCR RADISSON BLU	V		AAE	152,64	199,08
36536	BQ	05/09/2025	2656	SG LCR RADISSON BLUES	V		AAD	199,08	
TOTAL COMPTE 411RADBLU				*Compte soldé*		**1 667,16**		**1 667,16**	
411RAHARI	**411RAHARI**								
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG VIRT RAHARISON CDE 20250700...	V		AAB	8 000,00	-8 000,00
36416	BQ	31/07/2025	2612	SG VIRT RAHARISON CDE 20250700...	V		AAB	7 991,00	-15 991,00
36414	OD	31/07/2025	20250221	EXT. RAHARISON TP VERSE JUIN 2...	V		AAB	340,78	-16 331,78
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V	16 365,20	AAB		33,42
37775	BQ	28/01/2026	3065	SG VIRT RAHARISON F2025090058	V		AAB	33,00	0,42
37777	OD	28/01/2026	.215377	RAHARISON REGUL RGLT	V		AAB	0,42	
TOTAL COMPTE 411RAHARI				*Compte soldé*		**16 365,20**		**16 365,20**	
411RAMIXX	**411RAMIXX**								
37872	VG	02/01/2026	2026010013	RAMI	V	18,52	AAG		18,52
38283	VG	13/03/2026	2026030057	RAMI	V	90,14	AAG		108,66
38262	BQ	02/04/2026	3225	SG CB RAMI P.	V		AAG	108,66	
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B	133,90	AAH		133,90
39260	BQ	15/09/2026	3546	SG CB P. RAMI F2026080020	B		AAH	133,90	
TOTAL COMPTE 411RAMIXX				*Compte soldé*		**242,56**		**242,56**	
411REBOUL	**411REBOUL**								
37872	VG	09/01/2026	2026010009	REBOUL SALZE	V	543,12	AAC		543,12
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG VIRT REBOUL SALZE F20260100...	V		AAC	543,12	
38283	VG	05/03/2026	2026030007	REBOUL SALZE	V	289,08	AAD		289,08
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG VIRT REBOUL SALZE F20260300...	V		AAD	289,08	
38476	VG	30/04/2026	2026040054	REBOUL SALZE	V	481,80	AAE		481,80
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG VIRT REBOUL SALZE	V		AAE	481,80	
38885	VG	01/06/2026	2026060003	REBOUL SALZE	V	525,60	AAF		525,60
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT REBOUL SALZE F20260600...	B		AAF	525,60	
TOTAL COMPTE 411REBOUL				*Compte soldé*		**1 839,60**		**1 839,60**	
411REVANG	**411REVANG**								
37787	AN	01/07/2025	2025050043	BISTROT DES ANGES	V	71,71	AAC		71,71
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG VIRT BISTROT DES ANGES F202...	V		AAC	71,71	
36843	VG	02/09/2025	2025090002	BISTROT DES ANGES	V	143,42	AAD		143,42
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG VIRT REV ANGES F2025090002	V		AAD	143,42	
37139	VG	03/10/2025	2025100013	BISTROT DES ANGES	V	71,71	AAE		71,71
37139	VG	24/10/2025	2025100062	BISTROT DES ANGES	V	143,42	AAE		215,13
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT REV ANGES F2025100013	V		AAE	71,71	143,42
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT REV ANGES F2025100062	V		AAE	143,42	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411REVANG	**411REVANG (suite...)**								
37391	VG	21/11/2025	2025110035	BISTROT DES ANGES	V	81,93	AAF		81,93
37580	VG	09/12/2025	2025120031	BISTROT DES ANGES	V	143,42	AAG		225,35
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT REV ANGES F2025110035	V		AAF	81,93	143,42
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT REV ANGES F2025120031	V		AAG	143,42	
37872	VG	15/01/2026	2026010019	BISTROT DES ANGES	V	53,78	AAH		53,78
37872	VG	27/01/2026	2026010042	BISTROT DES ANGES	V	71,71	AAH		125,49
37934	BQ	16/02/2026	3116	SG VIRT REV.ANGE F2026010019+0...	V		AAH	125,49	
38052	VG	18/02/2026	2026020025	BISTROT DES ANGES	V	59,76	AAI		59,76
38283	VG	04/03/2026	2026030008	BISTROT DES ANGES	V	107,56	AAJ		167,32
38112	BQ	12/03/2026	3184	SG VIRT REV ANGE F2026020025	V		AAI	59,76	107,56
38112	BQ	12/03/2026	3184	SG VIRT REV ANGE F20260030008	V		AAJ	107,56	
38283	VG	19/03/2026	2026030058	BISTROT DES ANGES	V	107,56	AAJ		107,56
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT REV ANGES F2026030058	V		AAJ	107,56	
38476	VG	20/04/2026	2026040025	BISTROT DES ANGES	V	107,56	AAK		107,56
38476	VG	29/04/2026	2026040049	BISTROT DES ANGES	V	107,56	AAM		215,12
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT REV ANGES F2026040025	V		AAK	107,56	107,56
38652	VG	13/05/2026	2026050023	BISTROT DES ANGES	V	31,80	AAL		139,36
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT REVANGES	V		AAL	31,80	107,56
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT REV ANGES	V		AAM	107,56	
38885	VG	09/06/2026	2026060020	BISTROT DES ANGES	V	137,44	AAN		137,44
38711	BQ	18/06/2026	3365	VIRT REV ANGES F2026060020	V		AAN	137,44	
39069	VG	16/07/2026	2026070017	BISTROT DES ANGES	B	143,42	AAO		143,42
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT BISTROT DES ANGES F202...	B		AAO	143,42	
39200	VG	31/08/2026	2026080015	BISTROT DES ANGES	B	71,71	AAP		71,71
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG VIRT REV.ANGES F2026080015	B		AAP	71,71	
39332	VG	18/09/2026	2026090013	BISTROT DES ANGES	B	35,85			35,85
TOTAL COMPTE 411REVANG				*Solde compte débiteur*		**1 691,32**		**1 655,47**	**35,85**
411ROADST	**411ROADST**								
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT ROAD STONE C2026020048	V		AAA	787,50	-787,50
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT ROAD STONE C2026030060	V		AAA	789,60	-1 577,10
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG VIRT ROAD STONES C202602004...	V		AAA	1 837,50	-3 414,60
38652	VG	01/05/2026	2026050003	ROAD & STONES	V	2 625,00	AAA		-789,60
38652	VG	01/05/2026	2026050004	ROAD & STONES	V	947,52	AAA		157,92
38470	BQ	07/05/2026	3290	SG VIRT ROAD STONES	V		AAA	157,92	
TOTAL COMPTE 411ROADST				*Compte soldé*		**3 572,52**		**3 572,52**	
411ROBINE	**411ROBINE**								
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG VIRT ELODIE ROBIN DEVIS 20...	V		AAA	414,00	-414,00
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG VIRT ROBIN E. CDE 202604003...	V		AAA	483,00	-897,00
38885	VG	26/06/2026	2026060064	ROBIN	V	897,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411ROBINE				*Compte soldé*		**897,00**		**897,00**	
411ROQUES	**411ROQUES**								
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V	2 835,91	ABV		2 835,91
36641	OD	10/09/2025	.214439	ABNAMRO VIRT LECLERC ROQUES F2...	V		ABV	2 835,91	
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V	3 566,32	ABW		3 566,32
37139	VG	07/10/2025	2025100014	LECLERC ROQUES	V	2 017,20	ABW		5 583,52
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG VIRT LECLERC ROQUES CDE 202...	V		ABW	7 973,40	-2 389,88
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V	7 973,40	ABW		5 583,52
37349	BQ	01/12/2025	2932	SG VIRT LECLERC ROQUES F202510...	V		ABW	3 566,32	2 017,20
37409	BQ	08/12/2025	2945	SG VIRT LECLERC ROQUES F202510...	V		ABW	2 017,20	
39069	VG	02/07/2026	2026070005	LECLERC ROQUES	B	1 045,90	ABX		1 045,90
39069	VG	31/07/2026	2026070048	LECLERC ROQUES	B	2 833,08	ABY		3 878,98
39046	OD	04/08/2026	.215572	BIBBY FACTO LECLERC ROQUES F20...	B		ABX	1 045,90	2 833,08
39125	BQ	21/08/2026	3488	SG VIRT LECLERC ROQUES F202607...	B		ABY	2 833,08	
TOTAL COMPTE 411ROQUES				*Compte soldé*		**20 271,81**		**20 271,81**	
411ROTARY	**411ROTARY**								
37580	VG	16/12/2025	2025120057	ROTARY CLUB DAX	V	82,80	AAB		82,80
37774	BQ	27/01/2026	3064	SG VIRT ROTARY CLUB DAX F2025...	V		AAB	82,80	
TOTAL COMPTE 411ROTARY				*Compte soldé*		**82,80**		**82,80**	
411ROZENB	**411ROZENB**								
37139	VG	01/10/2025	2025100004	ROZENBERG	V	1 884,00	AAG		1 884,00
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB ROZENBERG	V		AAG	1 884,00	
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG AMEX ROZENBERG CDE	V		AAH	1 378,56	-1 378,56
38476	VG	21/04/2026	2026040022	ROZENBERG	V	1 378,56	AAH		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411ROZENB	**411ROZENB (suite...)**								
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT ROZENBERG CDE	V		AAI	2 937,60	-2 937,60
38885	VG	22/06/2026	2026060052	ROZENBERG	V	2 937,60	AAI		
38926	BQ	20/07/2026	3423	SG VIRT AMEX ROZENBERG	B		AAJ	992,40	-992,40
39069	VG	20/07/2026	2026070019	ROZENBERG	B	992,40	AAJ		
TOTAL COMPTE 411ROZENB				*Compte soldé*		**7 192,56**		**7 192,56**	
411SAINTE	**411SAINTE**								
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V	6 811,20	AAD		6 811,20
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG VIRT SAINTES DIST. F2025090...	V		AAD	6 811,20	
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V	2 927,34	AAE		2 927,34
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT LECLERC SAINTES	V		AAE	2 927,34	
TOTAL COMPTE 411SAINTE				*Compte soldé*		**9 738,54**		**9 738,54**	
411SAMYRB	**SAMYR BAABAA CONSEILS**								
38075	BQ	10/03/2026	3176	SG VIRT SAMYR BAABAA CONSEILS ...	V		AAB	148,17	-148,17
38283	VG	16/03/2026	2026030035	SAMYR BAABAA CONSEILS	V	148,17	AAB		
TOTAL COMPTE 411SAMYRB				*Compte soldé*		**148,17**		**148,17**	
411SANNAX	**SANNA**								
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG VIRT SANNA A. CDE2026030061	V		AAD	1 431,00	-1 431,00
38476	VG	29/04/2026	2026040047	SANNA	V	1 431,00	AAD		
TOTAL COMPTE 411SANNAX				*Compte soldé*		**1 431,00**		**1 431,00**	
411SARPSU	**SARP SUD OUEST**								
37580	VG	11/12/2025	2025120029	SARP SUD OUEST	V	2 592,00	AAM		2 592,00
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ SARP F2025120029	V		AAM	2 592,00	
37872	VG	15/01/2026	2026010017	SARP SUD OUEST	V	3 456,00	AAN		3 456,00
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG VIRT SARP SUD OUEST	V		AAN	3 456,00	
TOTAL COMPTE 411SARPSU				*Compte soldé*		**6 048,00**		**6 048,00**	
411SASGUI	**SAS GUINTOLI**								
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG VIRT GUINTOLI CDE 202609000...	B		AAA	741,00	-741,00
39330	VG	17/09/2026	2026090011	SAS GUINTOLI	B	741,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411SASGUI				*Compte soldé*		**741,00**		**741,00**	
411SAVEU1	**411SAVEU1**								
38283	VG	03/03/2026	2026030001	SAVEUR SAVEURS	V	218,70	AAA		218,70
38664	BQ	08/06/2026	3352	SG VIRT SAVEURS SAVEURS	V		AAA	218,70	
TOTAL COMPTE 411SAVEU1				*Compte soldé*		**218,70**		**218,70**	
411SCACHA	**411SCACHA**								
39069	VG	24/07/2026	2026070035	SCACHAP	B	10 069,92	AAA		10 069,92
39135	BQ	27/08/2026	3496	SG VIRT SCACHAP F2026070035	B		AAA	10 069,92	
TOTAL COMPTE 411SCACHA				*Compte soldé*		**10 069,92**		**10 069,92**	
411SCAOUE	**411SCAOUE**								
39069	VG	28/07/2026	2026070034	SCAOUEST	B	15 240,96	AAA		15 240,96
39214	BQ	08/09/2026	3527	SG VIRT SCAOUEST F2026070034	B		AAA	15 240,96	
TOTAL COMPTE 411SCAOUE				*Compte soldé*		**15 240,96**		**15 240,96**	
411SCAPAL	**411SCAPAL**								
39069	VG	24/07/2026	2026070039	SCAPALSACE	B	13 608,00	AAA		13 608,00
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG VIRT SCAPALSACE F2026070039	B		AAA	13 608,00	
TOTAL COMPTE 411SCAPAL				*Compte soldé*		**13 608,00**		**13 608,00**	
411SCAPAR	**411SCAPAR**								
39069	VG	24/07/2026	2026070037	SCAPARTOIS	B	5 579,28	AAA		5 579,28
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG VIRT SCAPARTOIS	B		AAA	5 579,28	
TOTAL COMPTE 411SCAPAR				*Compte soldé*		**5 579,28**		**5 579,28**	
411SCAPES	**411SCAPES**								
39069	VG	24/07/2026	2026070033	SCAPEST	B	17 826,48	AAA		17 826,48
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG VIRT SCAPEST F2026070033	B		AAA	17 826,48	
TOTAL COMPTE 411SCAPES				*Compte soldé*		**17 826,48**		**17 826,48**	
411SCAPNO	**411SCAPNO**								
39069	VG	24/07/2026	2026070040	SCAPNOR	B	3 265,92	AAA		3 265,92
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT SCAPNOR	B		AAA	3 265,92	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 411SCAPNO				*Compte soldé*		**3 265,92**		**3 265,92**	
411SCASOX 411SCASOX									
36661	VG	18/08/2025	2025080009	SCASO	V	7 490,88	AAC		7 490,88
36720	OD	18/09/2025	.214445	ABNAMRO VIRT SCASO F2025080009	V		AAC	7 490,88	
39069	VG	24/07/2026	2026070038	SCASO	B	8 028,72	AAD		8 028,72
39069	VG	27/07/2026	2026070041	SCASO	B	7 577,64	AAD		15 606,36
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT SCASO	B		AAD	15 606,36	
TOTAL COMPTE 411SCASOX				*Compte soldé*		**23 097,24**		**23 097,24**	
411SCHENC SCHENCK Marcus									
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V	130,38	AAA		130,38
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT SCHENCK F205090031	V		AAA	108,65	21,73
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT SCHENK MARCUS F2025090...	V		AAA	1 500,13	-1 478,40
37065	BQ	05/11/2025	2848	SG VIRT SCHENK MARCUS FRS PORT	V		AAA	312,36	-1 790,76
37391	VG	05/11/2025	2025110002	SCHENCK	V	312,36	AAA		-1 478,40
37394	OD	10/11/2025	.214537	SCHENK F2025110014 PRIM.22	V		AAA	7 392,00	-8 870,40
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V	8 870,40	AAA		
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT SCHENK	B		AAB	654,00	-654,00
39200	VG	25/08/2026	2026080006	SCHENCK	B	3 204,00	AAB		2 550,00
39201	OD	26/08/2026	.215595	SCHENK F2026080006 EXP. PRIM.2...	B		AAB	2 550,00	
TOTAL COMPTE 411SCHENC				*Compte soldé*		**12 517,14**		**12 517,14**	
411SCIERI 411SCIERI									
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT LA SCIERIE	V		AAC	155,37	-155,37
38476	VG	16/04/2026	2026040020	LA SCIERIE	V	155,37	AAC		
TOTAL COMPTE 411SCIERI				*Compte soldé*		**155,37**		**155,37**	
411SDPRUN SDP Rungis									
36843	VG	12/09/2025	2025090056	SDP RUNGIS	V	7 020,00	AAX		7 020,00
37139	VG	16/10/2025	2025100034	SDP RUNGIS	V		AAX	216,00	6 804,00
37305	OD	24/11/2025	.214527	ABNAMRO VIRT SDP RUNGIS F20250...	V		AAX	6 804,00	
TOTAL COMPTE 411SDPRUN				*Compte soldé*		**7 020,00**		**7 020,00**	
411SFPERF 411SFPERF									
38476	VG	30/04/2026	2026040056	SF PERFORMANCE & FORMATIO	V	964,80	AAA		964,80
38520	BQ	12/05/2026	3303	SG VIRT SP PERFORMANCE F202604...	V		AAA	964,80	
TOTAL COMPTE 411SFPERF				*Compte soldé*		**964,80**		**964,80**	
411SHABAD SHABADA									
37787	AN	01/07/2025	2025060025	SHABADA	V	394,80	AAG		394,80
36350	BQ	28/07/2025	2598	SG R/CHQ SHABADA F2025060025	V		AAG	394,80	
TOTAL COMPTE 411SHABAD				*Compte soldé*		**394,80**		**394,80**	
411SHEEUR SHENZEN EUROCINO									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/01/2020	V		AAI	37,77	-37,77
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	37,77	AAI		
TOTAL COMPTE 411SHEEUR				*Compte soldé*		**37,77**		**37,77**	
411SILBVL 411SILBVL									
39201	OD	26/08/2026	.215595	SILBERMAN F2026080011 EXP. PRI...	B		AAA	3 384,00	-3 384,00
39200	VG	26/08/2026	2026080011	SILBERMAN	B	3 384,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411SILBVL				*Compte soldé*		**3 384,00**		**3 384,00**	
411SIMEKX SIMEK Patrick									
39201	OD	26/08/2026	.215595	SIMEK F2026080014 EXP. PRIM.20...	B		AAA	1 080,00	-1 080,00
39200	VG	26/08/2026	2026080014	SIMEK	B	1 080,00	AAA		
TOTAL COMPTE 411SIMEKX				*Compte soldé*		**1 080,00**		**1 080,00**	
411SNAAKW 411SNAAKW									
38476	VG	23/04/2026	2026040045	SNAAK	V	312,00	AAA		312,00
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT JOS BEERES WIJNKOPERIJ...	V		AAA	312,00	
TOTAL COMPTE 411SNAAKW				*Compte soldé*		**312,00**		**312,00**	
411SOCADI LECLERC CAPBRETON									
36476	VG	09/07/2025	2025070032	LECLERC CAPBRETON	V	1 990,80	AAF		1 990,80
36483	OD	11/08/2025	.214426	ABNAMRO VIRT SOCADIS F20250700...	V		AAF	1 990,80	
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V	1 771,20	AAG		1 771,20
38283	VG	20/03/2026	2026030073	LECLERC CAPBRETON	V	460,72	AAG		2 231,92

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411SOCADI LECLERC CAPBRETON (suite...)									
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT LECLERC CAPBR...	V		AAG	1 771,20	460,72
38344	OD	15/04/2026	.215428	BIBBY FACTO VIRT LECLERC CAPBR...	V		AAG	460,72	
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V	2 932,20	AAI		2 932,20
38543	OD	27/05/2026	.215462	BIBBY FACTO - BO LECLERC SOCA...	V		AAI	2 932,20	
TOTAL COMPTE 411SOCADI				*Compte soldé*		**7 154,92**		**7 154,92**	
411SOCAMI 411SOCAMI									
39069	VG	24/07/2026	2026070036	SOCAMIL	B	2 177,28	AAA		2 177,28
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG VIRT SOCAMIL F2026070036	B		AAA	2 177,28	
TOTAL COMPTE 411SOCAMI				*Compte soldé*		**2 177,28**		**2 177,28**	
411SOCGEN 411SOCGEN									
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V	707,83	AAA		707,83
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT SG LABORDE THURON F202...	V		AAA	707,83	
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG VIRT LABORDE TURON CDE 2026...	V		AAB	419,88	-419,88
38652	VG	29/05/2026	2026050043	SOCIETE GENERALE	V	419,88	AAB		
TOTAL COMPTE 411SOCGEN				*Compte soldé*		**1 127,71**		**1 127,71**	
411SODEVX SODEV									
37391	VG	28/11/2025	2025110058	SODEV	V	227,88	AAA		227,88
37387	BQ	03/12/2025	2936	SG VIRT SODEV F2025110058	V		AAA	227,88	
TOTAL COMPTE 411SODEVX				*Compte soldé*		**227,88**		**227,88**	
411SOMMEL 411SOMMEL									
36476	VG	23/07/2025	2025070054	SOMMELIER CO LTD	V	12 120,00	AAA		12 120,00
36764	OD	22/09/2025	.214446	ABNAMRO VIRT SOMMELIER CO F202...	V		AAA	12 120,00	
TOTAL COMPTE 411SOMMEL				*Compte soldé*		**12 120,00**		**12 120,00**	
411STPIER 411STPIER									
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB CLIENTS AMEX 15.10 SAINT...	V			1 080,36	-1 080,36
37393	OD	03/11/2025	.214536	SAINT PIERRE JB FCT 2025110009...	V			912,24	-1 992,60
37393	OD	03/11/2025	.214536	SAINT PIERRE JB FCT 2025110008...	V		AAI	1 437,12	-3 429,72
37391	VG	03/11/2025	2025110007	SAINT PIERRE	V	727,92			-2 701,80
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V	962,16			-1 739,64
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V	1 437,12	AAI		-302,52
37402	OD	30/11/2025	.214539	REGUL RLT SAINT PIERRE	V	204,67			-97,85
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG AMEX ST PIERRE CDE	V		AAJ	2 542,68	-2 640,53
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V	2 542,68	AAJ		-97,85
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V	554,59	AAK		456,74
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG VIRT AMEX SAINT PIERRE	V		AAK	554,59	-97,85
TOTAL COMPTE 411STPIER				*Solde compte créditeur*		**6 429,14**		**6 526,99**	**-97,85**
411SYNDIC 411SYNDIC									
37580	VG	12/12/2025	2025120054	SYNDICAT DES MONITEURS DE	V	1 882,80	AAA		1 882,80
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG VIRT SNMSF F2025120054	V		AAA	1 882,80	
TOTAL COMPTE 411SYNDIC				*Compte soldé*		**1 882,80**		**1 882,80**	
411SYNDIQ SYNDIQUE Claire									
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT SYNDIQUE C.	V		AAA	260,00	-260,00
37580	VG	06/12/2025	2025120027	SYNDIQUE	V	633,92	AAA		373,92
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 06.12.25 - SYNDI...	V		AAA	370,92	3,00
37716	OD	31/12/2025	.214584	SYNDIQUE REGUL RGLT	V		AAA	3,00	
TOTAL COMPTE 411SYNDIQ				*Compte soldé*		**633,92**		**633,92**	
411TABVAT 411TABVAT									
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V	393,19	AAA		393,19
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG R/LCR TABLE VATEL	V		AAA	393,19	
38476	VG	20/04/2026	2026040029	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V	107,13	AAB		107,13
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG R/LCR TABLES VATTEL	V		AAB	107,13	
38885	VG	03/06/2026	2026060024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V	92,88	AAC		92,88
38862	BQ	13/07/2026	3408	SG R/LCR STI EDUCATION	B		AAC	92,88	
39069	VG	22/07/2026	2026070024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	B	98,28	AAD		98,28
39123	BQ	25/08/2026	3487	SG R/LCR TABLES VATTEL	B		AAD	98,28	
TOTAL COMPTE 411TABVAT				*Compte soldé*		**691,48**		**691,48**	
411TARTAS 411TARTAS									
36843	VG	11/09/2025	2025090018	INTERMARCHE TARTAS	V	525,60	AAA		525,60
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT INTERMARCHE TARTAS F20...	V		AAA	525,60	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
TOTAL COMPTE 411TARTAS				*Compte soldé*		**525,60**		**525,60**	
411THIKSE 411THIKSE									
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG VIRT THIKSEY F2025120018	V		AAA	3 227,90	-3 227,90
37580	VG	23/12/2025	2025120078	SHERPA COURCHEVEL	V	3 227,90	AAA		
TOTAL COMPTE 411THIKSE				*Compte soldé*		**3 227,90**		**3 227,90**	
411THSDIF 411THSDIF									
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG VIRT THS DIFFUSION CDE 2025...	V		AAA	1 485,60	-1 485,60
37580	VG	17/12/2025	2025120088	THS DIFFUSION	V	1 485,60	AAA		
TOTAL COMPTE 411THSDIF				*Compte soldé*		**1 485,60**		**1 485,60**	
411TOMMEU Les Tommeuses									
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V	5 013,57	AAJ		5 013,57
37872	VG	02/01/2026	2026010008	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V		AAK	47,40	4 966,17
37733	OD	21/01/2026	.214590	ABNAMRO VIRT LES TOMMEUSES F20...	V		AAJ	5 013,57	-47,40
38307	BQ	13/04/2026	3240	SG VIRT LES TOMMEUSES	V	47,40	AAK		
TOTAL COMPTE 411TOMMEU				*Compte soldé*		**5 060,97**		**5 060,97**	
411TONINO 411TONINO									
36661	VG	05/08/2025	2025080006	CHEZ TONINO	V	366,48	AAF		366,48
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG VIRT TONINO F2025080006	V		AAF	366,48	
37580	VG	16/12/2025	2025120058	CHEZ TONINO	V	100,08	AAG		100,08
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG VIRT CHEZ TONINO	V		AAG	100,08	
38652	VG	19/05/2026	2026050029	CHEZ TONINO	V	250,27	AAH		250,27
38885	VG	02/06/2026	2026060025	CHEZ TONINO	V	131,47	AAH		381,74
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT CHEZ TONINO F202606002...	V		AAH	131,47	250,27
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT CHEZ TONINO F202605002...	V		AAH	250,27	
39069	VG	02/07/2026	2026070002	CHEZ TONINO	B	172,80	AAI		172,80
39031	BQ	02/08/2026	3455	SG VIRT BABY LOVE / CHEZ TONIN...	B		AAI	172,80	
39328	VG	14/09/2026	2026090009	CHEZ TONINO	B	79,20	AAJ		79,20
39291	BQ	27/09/2026	3559	SG VIRT CHEZ TONINO	B		AAJ	79,20	
TOTAL COMPTE 411TONINO				*Compte soldé*		**1 100,30**		**1 100,30**	
411TOURNI0 Tournier Frères									
37787	AN	01/07/2025	2018020013	TOURNIER FRERES	V			1 411,20	-1 411,20
37787	AN	01/07/2025	171152	TOURNIER TP PERCU PRIM.16	V		AEK	3 702,00	-5 113,20
37787	AN	01/07/2025	97	SG LCR TOURNIER	V		AEK	414,00	-5 527,20
37787	AN	01/07/2025	2023100084	TOURNIER FRERES	V		AEK	3 846,96	-9 374,16
37787	AN	01/07/2025	2023100084	TOURNIER FRERES	V	140 058,07	AEK		130 683,91
37787	AN	01/07/2025	20180995	TOURNIER F2023100084 EXP. PRIM...	V		AEK	135 219,67	-4 535,76
37787	AN	01/07/2025	2024110048	TOURNIER FRERES	V	116 851,29	AEF		112 315,53
37787	AN	01/07/2025	20181485	TOURNIER EXP. PRIM.2021	V		AEF	115 973,85	-3 658,32
37787	AN	01/07/2025	2022	SG R/LCR TOURNIER	V		AEF	877,40	-4 535,72
37787	AN	01/07/2025	2025030001	TOURNIER FRERES	V	2 245,20	AEK		-2 290,52
36451	OD	07/07/2025	.214420	TOURNIER EXP. PRIM.22 F2025070...	V		AEK	110 135,52	-112 426,04
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V	111 417,19	AEK		-1 008,85
37391	VG	19/11/2025	2025110047	TOURNIER FRERES	V	6 048,00	AED		5 039,15
37391	VG	20/11/2025	2025110031	TOURNIER FRERES	V	154,80	AEK		5 193,95
37594	OD	04/12/2025	.214560	TOURNIER FRERES EXP.PRIM.22 F2...	V		AEE	31 808,16	-26 614,21
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V	15 314,25	AEG		-11 299,96
37580	VG	04/12/2025	2025120009	TOURNIER FRERES	V	554,40	AEK		-10 745,56
37580	VG	04/12/2025	2025120005	TOURNIER FRERES	V	2 772,00	AEG		-7 973,56
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V	31 808,16	AEE		23 834,60
37580	VG	04/12/2025	2025120007	TOURNIER FRERES	V	770,40	AEG		24 605,00
37670	OD	31/12/2025	.214566	TOURNIER REGUL EXP. PRIM.22	V		AED	6 048,00	18 557,00
37717	OD	31/12/2025	.214585	TOURNIER REGUL RGLT	V		AEF	0,04	18 556,96
37719	OD	31/12/2025	.214587	TOURNIER REGUL RGLT PRIM.20	V		AEK	4 838,41	13 718,55
37857	OD	03/02/2026	.215386	ABNAMRO VIRT TOURNIER F2025120...	V		AEG	3 542,40	10 176,15
37874	OD	05/02/2026	.215387	ABNAMRO VIRT TOURNIER FCT 2025...	V		AEG	15 314,25	-5 138,10
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V	2 769,42	AEH		-2 368,68
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V	1 929,63	AEI		-439,05
38304	OD	08/04/2026	.215423	BIBBY FACTO VIRT TOURNIER F202...	V		AEH	2 769,42	-3 208,47
38425	OD	28/04/2026	.215447	BIBBY FACTO VIRT TOURNIER FRER...	V		AEI	1 929,63	-5 138,10
38893	OD	29/06/2026	.215516	TOURNIER FRERES EXP. PRIM.23 F...	V		AEJ	59 384,16	-64 522,26
38893	OD	29/06/2026	.215516	TOURNIER FRERES EXP. PRIM.22 F...	V		AEJ	28 238,40	-92 760,66
38885	VG	29/06/2026	2026060081	TOURNIER FRERES	V	962,18	AEJ		-91 798,48
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V	28 238,40	AEJ		-63 560,08
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V	59 384,16	AEJ		-4 175,92

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411TOURNI0	**Tournier Frères (suite...)**								
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG VIRT TOURNIER F2026060081	B		AEJ	962,18	-5 138,10
39304	BQ	28/09/2026	3563	SG VIRT TOURNIER	B	3 726,90	AEK		-1 411,20
TOTAL COMPTE 411TOURNI0				*Solde compte créditeur*		**525 004,45**		**526 415,65**	**-1 411,20**
411TRATTO	**411TRATTO**								
37787	AN	01/07/2025	2023050018	LA TRATTORIA VOLTAIRE	V	2 440,32	AAN		2 440,32
37787	AN	01/07/2025	1020	SG R/CHQ LA TRATTORIA VOLTAIRE	V		AAN	2 499,84	-59,52
37787	AN	01/07/2025	2023080022	LA TRATTORIA VOLTAIRE	V	1 543,44	AAN		1 483,92
37787	AN	01/07/2025	1170	SG R/CHQ TRATTORIA	V		AAN	1 544,44	-60,52
37787	AN	01/07/2025	1004	BP VIRT LA TRATTORIA	V		AAN	633,00	-693,52
37787	AN	01/07/2025	2024080065	LA TRATTORIA VOLTAIRE	V	443,52	AAN		-250,00
37787	AN	01/07/2025	1649	SG LCR IMPAYE LA TRATTORIA	V	1 160,28	AAN		910,28
37787	AN	01/07/2025	2024090074	LA TRATTORIA VOLTAIRE	V	588,84	AAN		1 499,12
37787	AN	01/07/2025	12	TH VIRT LA TRATTORIA VOLTAIRE ...	V		AAN	300,00	1 199,12
37787	AN	01/07/2025	106	THEMIS VIRT LA TRATTORIA ACPTE...	V		AAN	300,00	899,12
37787	AN	01/07/2025	20240191	ESP. LA TRATTORIA	V		AAN	500,00	399,12
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG VIRT OURABAH / F2024080065	V		AAN	250,00	149,12
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT OURABAH / TRATTORIA	V		AAN	149,12	
TOTAL COMPTE 411TRATTO				*Compte soldé*		**6 176,40**		**6 176,40**	
411TRAUCH	**411TRAUCH**								
36451	OD	07/07/2025	.214420	TRAUCHESSEC EXP. PRIM.22 F2025...	V		AAC	1 925,28	-1 925,28
36476	VG	07/07/2025	2025070014	TRAUCHESSEC	V	450,00	AAC		-1 475,28
36476	VG	07/07/2025	2025070013	TRAUCHESSEC	V	1 925,28	AAC		450,00
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT TRAUCHESSEC C202504...	V		AAC	450,00	
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG VIRT TRAUCHESSEC	V		AAD	1 556,40	-1 556,40
38885	VG	29/06/2026	2026060074	TRAUCHESSEC	V	1 556,40	AAD		
TOTAL COMPTE 411TRAUCH				*Compte soldé*		**3 931,68**		**3 931,68**	
411TRESAL	**411TRESAL**								
38052	VG	19/02/2026	2026020019	TRESALLET - ARRAGONE	V	1 566,00	AAB		1 566,00
38181	OD	23/03/2026	.215407	BIBBY FACTO VIRT TRESALLET F2...	V		AAB	1 566,00	
38885	VG	18/06/2026	2026060039	TRESALLET - ARRAGONE	V	1 600,80	AAC		1 600,80
38924	OD	21/07/2026	.215532	BIBBY FACTOR VIRT TRESALLET	B		AAC	1 600,80	
TOTAL COMPTE 411TRESAL				*Compte soldé*		**3 166,80**		**3 166,80**	
411TROLEX	**TROLEZ J. Claude**								
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT TROLEZ J.C C2026020062	V		AAC	412,12	-412,12
38283	VG	13/03/2026	2026030038	TROLEZ	V	412,12	AAC		
TOTAL COMPTE 411TROLEX				*Compte soldé*		**412,12**		**412,12**	
411ULYSSE	**Ulysse Cazabonne**								
37787	AN	01/07/2025	2025060044	ULYSSE CAZABONNE	V	6 613,20	AAG		6 613,20
36504	BQ	19/08/2025	2634	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE F2025...	V		AAG	6 613,20	
36843	VG	17/09/2025	2025090024	ULYSSE CAZABONNE	V	5 598,00	AAI		5 598,00
37139	VG	07/10/2025	2025100017	ULYSSE CAZABONNE	V	1 005,00	AAJ		6 603,00
37139	VG	28/10/2025	2025100069	ULYSSE CAZABONNE	V	258,33	AAI		6 861,33
37391	VG	10/11/2025	2025110028	ULYSSE CAZABONNE	V	18 864,28	AAJ		25 725,61
37391	VG	10/11/2025	2025110027	ULYSSE CAZABONNE	V	342,00	AAJ		26 067,61
37391	VG	13/11/2025	2025110025	ULYSSE CAZABONNE	V	986,90	AAK		27 054,51
37391	VG	14/11/2025	2025110026	ULYSSE CAZABONNE	V	1 584,00	AAL		28 638,51
37391	VG	19/11/2025	2025110048	ULYSSE CAZABONNE	V	576,00	AAK		29 214,51
37391	VG	19/11/2025	2025110049	ULYSSE CAZABONNE	V	267,50	AAJ		29 482,01
37391	VG	27/11/2025	2025110066	ULYSSE CAZABONNE	V	5 231,52	AAK		34 713,53
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V		AAI	21 068,30	13 645,23
37580	VG	09/12/2025	2025120025	ULYSSE CAZABONNE	V	15 211,96	AAI		28 857,19
37580	VG	17/12/2025	2025120071	ULYSSE CAZABONNE	V	247,80	AAK		29 104,99
37580	VG	18/12/2025	2025120094	ULYSSE CAZABONNE	V	87,21	AAO		29 192,20
37580	VG	19/12/2025	2025120093	ULYSSE CAZABONNE	V	2 604,72	AAK		31 796,92
37718	OD	31/12/2025	.214586	U.CAZABONNE REGUL RGLT	V	0,01	AAI		31 796,93
37872	VG	07/01/2026	2026010007	ULYSSE CAZABONNE	V	1 440,00	AAM		33 236,93
37872	VG	21/01/2026	2026010035	ULYSSE CAZABONNE	V	1 065,60	AAM		34 302,53
37872	VG	26/01/2026	2026010043	ULYSSE CAZABONNE	V	289,76	AAL		34 592,29
37872	VG	28/01/2026	2026010050	ULYSSE CAZABONNE	V	2 034,00	AAM		36 626,29
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V		AAJ	20 478,78	16 147,51
38052	VG	11/02/2026	2026020028	ULYSSE CAZABONNE	V	180,74	AAO		16 328,25
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG VIRT U.CAZABONNE	V		AAK	9 646,94	6 681,31
38052	VG	26/02/2026	2026020040	ULYSSE CAZABONNE	V	863,73	AAO		7 545,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411ULYSSE	**Ulysse Cazabonne (suite...)**								
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V		AAL	1 873,76	5 671,28
38283	VG	20/03/2026	2026030087	ULYSSE CAZABONNE	V	1 440,00	AAO		7 111,28
38476	VG	20/04/2026	2026040031	ULYSSE CAZABONNE	V	1 602,00	AAO		8 713,28
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG VIRT U. CAZABONNE	V		AAM	4 539,60	4 173,68
38476	VG	30/04/2026	2026040053	ULYSSE CAZABONNE	V	8 323,33	AAN		12 497,01
38652	VG	07/05/2026	2026050007	ULYSSE CAZABONNE	V	11 784,00	AAO		24 281,01
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG VIRT U. CAZABONNE	V		AAN	8 323,33	15 957,68
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG VIRT U. CAZABONNE	V		AAO	15 957,68	
TOTAL COMPTE 411ULYSSE				*Compte soldé*		**88 501,59**		**88 501,59**	
411UZERCH	**411UZERCH**								
36843	VG	10/09/2025	2025090022	INTERMARCHE UZERCHE	V	961,10	AAA		961,10
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG VIRT INTERMARCHE UZERCHE	V		AAA	961,10	
TOTAL COMPTE 411UZERCH				*Compte soldé*		**961,10**		**961,10**	
411V2VINX	**V 2 Vins**								
37787	AN	01/07/2025	2025050001	V2VIN	V	1 090,98	ADM		1 090,98
37787	AN	01/07/2025	2025050017	V2VIN	V	441,50	ADM		1 532,48
37787	AN	01/07/2025	2025050036	V2VIN	V	817,52	ADM		2 350,00
37787	AN	01/07/2025	2025060038	V2VIN	V	5 955,12	ADM		8 305,12
37787	AN	01/07/2025	2025060037	V2VIN	V	605,88	ADN		8 911,00
36476	VG	02/07/2025	2025070019	V2VIN	V	416,81	ADN		9 327,81
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V	592,88	ADP		9 920,69
36476	VG	29/07/2025	2025070060	V2VIN	V	1 151,64	ADP		11 072,33
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR V2VIN F2025050001	V		ADM	1 090,98	9 981,35
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR V2VIN F2025050036	V		ADM	817,52	9 163,83
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR V2VIN F2025050017	V		ADM	441,50	8 722,33
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR V2VIN F 2025060038	V		ADM	5 955,12	2 767,21
36536	BQ	05/09/2025	2656	SG LCR V2VIN	V		ADN	416,81	2 350,40
36536	BQ	05/09/2025	2656	SG LCR V2VIN	V		ADN	605,88	1 744,52
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V	2 539,91	ADQ		4 284,43
36816	BQ	30/09/2025	2760	SG R/LCR V2VINS	V		ADP	1 151,64	3 132,79
36816	BQ	30/09/2025	2760	SG R/LCR V2VINS	V		ADP	592,88	2 539,91
37139	VG	08/10/2025	2025100012	V2VIN	V	1 189,60	ADQ		3 729,51
37139	VG	20/10/2025	2025100042	V2VIN	V	1 317,12	ADQ		5 046,63
37391	VG	28/11/2025	2025110052	V2VIN	V	1 338,48	ADR		6 385,11
37348	BQ	05/12/2025	2931	SG R/LCR V2VINS	V		ADQ	2 539,91	3 845,20
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V	2 415,50	ADR		6 260,70
37547	BQ	31/12/2025	3004	SG R/LCR V2VIN	V		ADQ	1 189,60	5 071,10
37547	BQ	31/12/2025	3004	SG R/LCR V2VIN	V		ADQ	1 317,12	3 753,98
37872	VG	12/01/2026	2026010003	V2VIN	V	712,80	ADS		4 466,78
37872	VG	15/01/2026	2026010020	V2VIN	V	270,43	ADS		4 737,21
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG R/LCR V2VINS	V		ADR	2 415,50	2 321,71
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG R/LCR V2VINS	V		ADR	1 338,48	983,23
38052	VG	19/02/2026	2026020022	V2VIN	V	414,72	ADT		1 397,95
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V	1 200,60	ADT		2 598,55
38052	VG	24/02/2026	2026020021	V2VIN	V	1 101,60	ADT		3 700,15
37980	BQ	06/03/2026	3138	SG R/LCR V2VINS	V		ADS	270,43	3 429,72
37980	BQ	06/03/2026	3138	SG R/LCR V2VINS	V		ADS	712,80	2 716,92
38283	VG	06/03/2026	2026030017	V2VIN	V	641,88	ADU		3 358,80
38283	VG	19/03/2026	2026030060	V2VIN	V	1 606,32	ADU		4 965,12
38283	VG	27/03/2026	2026030072	V2VIN	V	398,52	ADU		5 363,64
38476	VG	09/04/2026	2026040007	V2VIN	V	338,04	ADU		5 701,68
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V	1 386,48	ADV		7 088,16
38476	VG	22/04/2026	2026040030	V2VIN	V	1 613,52	ADV		8 701,68
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG R/LCR V2VIN	V		ADT	414,72	8 286,96
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG R/LCR V2VIN	V		ADT	1 200,60	7 086,36
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG R/LCR V2VIN	V		ADT	1 101,60	5 984,76
38652	VG	21/05/2026	2026050030	V2VIN	V	667,44	ADW		6 652,20
38596	BQ	29/05/2026	3329	SG R/LCR V2VIN	V		ADU	338,04	6 314,16
38596	BQ	29/05/2026	3329	SG R/LCR V2VIN	V		ADU	398,52	5 915,64
38596	BQ	29/05/2026	3329	SG R/LCR V2VIN	V		ADU	1 606,32	4 309,32
38596	BQ	29/05/2026	3329	SG R/LCR V2VIN	V		ADU	641,88	3 667,44
38885	VG	01/06/2026	2026060005	V2VIN	V	177,72	ADY		3 845,16
38885	VG	23/06/2026	2026060058	V2VIN	V	898,56	ADW		4 743,72
38885	VG	23/06/2026	2026060059	V2VIN	V	288,64	ADW		5 032,36
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR V2VIN	V		ADV	1 386,48	3 645,88
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR V2VIN	V		ADV	1 613,52	2 032,36

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411V2VINX	**V 2 Vins (suite...)**								
39069	VG	16/07/2026	2026070016	V2VIN	B	106,81	ADX		2 139,17
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG R/LCR V2VIN	B		ADW	898,56	1 240,61
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG R/LCR V2VIN	B		ADW	667,44	573,17
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG R/LCR V2VIN	B		ADW	288,64	284,53
39081	BQ	10/08/2026	3465	SG R/LCR V2VIN	B		ADX	106,81	177,72
39187	BQ	11/09/2026	3519	SG VIRT V2VIN	B		ADY	177,72	
TOTAL COMPTE 411V2VINX				*Compte soldé*		**31 697,02**		**31 697,02**	
411VACHET	**Vach et Nous**								
37787	AN	01/07/2025	2022060045	VACH' ET NOUS	V			141,78	-141,78
37787	AN	01/07/2025	2024070032	VACH' ET NOUS	V			35,64	-177,42
37787	AN	01/07/2025	2025060012	VACH' ET NOUS	V	298,92	ABV		121,50
37787	AN	01/07/2025	2025060040	VACH' ET NOUS	V	28,62	ABV		150,12
37787	AN	01/07/2025	20250224	VACH ET VOUS BURGER / VACH ET ...	V			34,67	115,45
36476	VG	08/07/2025	2025070021	VACH' ET NOUS	V	281,52	ABV		396,97
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V	767,88	ABQ		1 164,85
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V	820,56	ABU		1 985,41
36698	TH	15/09/2025	89	TH VIRT VACH ET NOUS F2025080...	V		ABQ	767,88	1 217,53
36881	TH	08/10/2025	98	TH VIRT VACH ET NOUS F2025090...	V		ABU	820,56	396,97
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V	1 013,37	ABW		1 410,34
37028	TH	28/10/2025	106	TH VIRT VACH ET NOUS F20250600...	V		ABV	28,62	1 381,72
37028	TH	28/10/2025	106	TH VIRT VACH ET NOUS F20250700...	V		ABV	281,52	1 100,20
37029	TH	29/10/2025	107	TH VIRT VACH ET NOUS F20250600...	V		ABV	298,92	801,28
37391	VG	13/11/2025	2025110006	VACH' ET NOUS	V	470,76	ABX		1 272,04
37580	VG	03/12/2025	2025120016	VACH' ET NOUS	V	678,48	ABY		1 950,52
37403	TH	04/12/2025	122	TH VIRT VACH ET NOUS F2025100...	V		ABW	1 013,37	937,15
37872	VG	09/01/2026	2026010002	VACH' ET NOUS	V	715,20	ABZ		1 652,35
37872	VG	09/01/2026	2026010052	VACH' ET NOUS	V	99,36	ABY		1 751,71
37872	VG	21/01/2026	2026010037	VACH' ET NOUS	V	82,08	ABY		1 833,79
37752	TH	27/01/2026	133	TH VIRT VACH ET NOUS F2025110...	V		ABX	470,76	1 363,03
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V	1 255,56	ABY		2 618,59
37858	TH	03/02/2026	137	TH VIRT VACH ET NOUS	V		ABY	678,48	1 940,11
37908	TH	10/02/2026	139	TH VIRT VACH ET NOUS	V		ABY	99,36	1 840,75
37909	TH	10/02/2026	140	TH VIRT VACH ET NOUS F20260100...	V		ABY	82,08	1 758,67
37910	TH	10/02/2026	141	TH VIRT VACH ET NOUS F20260100...	V		ABY	1 255,56	503,11
38052	VG	19/02/2026	2026020026	VACH' ET NOUS	V	146,16	ABZ		649,27
38283	VG	05/03/2026	2026030085	VACH' ET NOUS	V	1 408,99	ABZ		2 058,26
38476	VG	01/04/2026	2026040013	VACH' ET NOUS	V	455,88	ACA		2 514,14
38292	TH	07/04/2026	157	TH VIRT VACH ET NOUS	V		ABZ	715,20	1 798,94
38292	TH	07/04/2026	157	TH VIRT VACH ET NOUS	V		ABZ	146,16	1 652,78
38292	TH	07/04/2026	157	TH VIRT VACH ET NOUS	V		ABZ	1 408,99	243,79
38476	VG	15/04/2026	2026040028	VACH' ET NOUS	V	290,16	ACA		533,95
38476	VG	17/04/2026	2026040018	VACH' ET NOUS	V	302,40	ACA		836,35
38476	VG	23/04/2026	2026040035	VACH' ET NOUS	V	776,88	ACA		1 613,23
38527	TH	18/05/2026	166	TH VIRT VACH ET NOUS	V		ACA	1 825,32	-212,09
38652	VG	19/05/2026	2026050028	VACH' ET NOUS	V	591,12	ACB		379,03
38885	VG	05/06/2026	2026060022	VACH' ET NOUS	V	309,24	ACB		688,27
38885	VG	17/06/2026	2026060040	VACH' ET NOUS	V	576,84	ACB		1 265,11
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT VACH ET NOUS F20260600...	V		ACB	309,24	955,87
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT VACH ET NOUS F20260600...	V		ACB	576,84	379,03
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT VACH ET NOUS F20260500...	V		ACB	591,12	-212,09
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V	722,58	ACC		510,49
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT VACH ET NOUS	B		ACC	722,58	-212,09
39069	VG	29/07/2026	2026070030	VACH' ET NOUS	B	367,92	ACD		155,83
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG VIRT VACH ET NOUS	B		ACD	367,92	-212,09
39200	VG	31/08/2026	2026080019	VACH' ET NOUS	B	656,46	ACE		444,37
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT VACH ET NOUS	B		ACE	656,46	-212,09
TOTAL COMPTE 411VACHET				*Solde compte créditeur*		**13 116,94**		**13 329,03**	**-212,09**
411VALAD1	**411VALAD1**								
38283	VG	04/03/2026	2026030011	VALADE & TRANSANDINE	V	699,60	AAA		699,60
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG VIRT VALADE TRANSANDINE F20...	V		AAA	699,60	
38652	VG	05/05/2026	2026050002	VALADE & TRANSANDINE	V	257,76	AAB		257,76
38521	BQ	13/05/2026	3304	SG VIRT VALADE TRANSANDINE F20...	V		AAB	257,76	
TOTAL COMPTE 411VALAD1				*Compte soldé*		**957,36**		**957,36**	
411VALBUE	**411VALBUE**								
37245	BQ	17/11/2025	2895	SG VIRT VALBUENA CDE 202511001...	V		AAA	535,68	-535,68

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
411VALBUE	**411VALBUE (suite...)**								
37391	VG	28/11/2025	2025110067	VALBUENA	V	1 071,36	AAA		535,68
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT VALBUENA C2025110001	V		AAA	535,68	
TOTAL COMPTE 411VALBUE				*Compte soldé*		**1 071,36**		**1 071,36**	
411VANBIL	**VAN BILSEN WIJNKOPERIJ**								
37391	VG	18/11/2025	2025110032	VAN BILSEN WIJNKOPERIJ	V	545,80	AAB		545,80
37529	BQ	27/12/2025	2992	SG VIRT WIJNKOPERIJ VAN BILSE...	V		AAB	545,80	
TOTAL COMPTE 411VANBIL				*Compte soldé*		**545,80**		**545,80**	
411VENTEP	**411VENTEP**								
37787	AN	01/07/2025	2025060018	VENTE PRIVEE	V		AAX	30,60	-30,60
36843	VG	22/09/2025	2025090033	VENTE PRIVEE	V	4 155,48	AAY		4 124,88
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V	852,48	AAY		4 977,36
36848	BQ	02/10/2025	2775	SG VIRT VENTE PRIVEE.COM	V	30,60	AAX		5 007,96
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V	10 490,76	AAY		15 498,72
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V	5 718,28	AAY		21 217,00
37211	OD	12/11/2025	.214520	ABNAMRO VIRT VENTE PRIVEE F202...	V		AAY	10 490,76	10 726,24
37306	OD	25/11/2025	.214528	ABNAMRO VIRT VENTE PRIVEE F202...	V		AAY	4 155,48	6 570,76
37343	OD	02/12/2025	.214534	ABNAMRO VIRT VENTE PRIVEE F202...	V		AAY	852,48	5 718,28
37580	VG	04/12/2025	2025120018	VENTE PRIVEE	V	4 591,34	AAZ		10 309,62
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT VENTE PRIVEE F20251100...	V		AAY	5 718,28	4 591,34
37565	BQ	07/01/2026	3017	SG VIRT VENTE PRIVEE F20251200...	V		AAZ	4 591,34	
37872	VG	21/01/2026	2026010027	VENTE PRIVEE	V	3 773,47	ABA		3 773,47
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG VIRT VENTE PRIVEE	V		ABA	3 773,47	
38283	VG	18/03/2026	2026030046	VENTE PRIVEE	V	261,60	ABB		261,60
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG VIRT VENTE PRIVEE F20260300...	V		ABB	261,60	
TOTAL COMPTE 411VENTEP				*Compte soldé*		**29 874,01**		**29 874,01**	
411VEYNAT	**Veynat**								
37787	AN	01/07/2025	2025040073	VEYNAT LOGISTIQUE	V	25,20	AAF		25,20
37787	AN	01/07/2025	2025050055	VEYNAT LOGISTIQUE	V	1 154,88	AAG		1 180,08
36350	BQ	28/07/2025	2598	SG R/CHQ VEYNAT F2025040073	V		AAF	25,20	1 154,88
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT VEYNAT	V		AAG	1 154,88	
37139	VG	02/10/2025	2025100001	VEYNAT LOGISTIQUE	V	187,56	AAH		187,56
37139	VG	08/10/2025	2025100016	VEYNAT LOGISTIQUE	V	2 039,04			2 226,60
37391	VG	28/11/2025	2025110065	VEYNAT LOGISTIQUE	V	421,20	AAI		2 647,80
37580	VG	01/12/2025	2025120001	VEYNAT LOGISTIQUE	V	26,64	AAI		2 674,44
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG VIRT VEYNAT LOGIST. F202510...	V		AAH	187,56	2 486,88
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG VIRT VEYNAT	V		AAI	447,84	2 039,04
39069	VG	01/07/2026	2026070009	VEYNAT LOGISTIQUE	B	125,28	AAJ		2 164,32
39220	BQ	10/09/2026	3530	SG VIRT VEYNAT	B		AAJ	125,28	2 039,04
TOTAL COMPTE 411VEYNAT				*Solde compte débiteur*		**3 979,80**		**1 940,76**	**2 039,04**
411VIGVIC	**411VIGVIC**								
38283	VG	04/03/2026	2026030003	LA VICOMTE	V	823,68			823,68
TOTAL COMPTE 411VIGVIC				*Solde compte débiteur*		**823,68**			**823,68**
411VILLAN	**411VILLAN**								
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG VIRT VILLANUEVA C2026070026	B		AAA	170,64	-170,64
39069	VG	22/07/2026	2026070025	VILLANUEVA	B	170,64	AAA		
TOTAL COMPTE 411VILLAN				*Compte soldé*		**170,64**		**170,64**	
411VINATI	**Vinatis**								
37787	AN	01/07/2025	2025060052	VINATIS	V	5 937,84	AAZ		5 937,84
36411	OD	30/07/2025	.214414	ABNAMRO VIRT VINATIS F20250600...	V		AAZ	5 937,84	
36661	VG	29/08/2025	2025080029	VINATIS	V	4 773,60	ABA		4 773,60
36824	OD	02/10/2025	.214457	ABNAMRO VIRT VINATIS F2025080...	V		ABA	4 773,60	
37391	VG	18/11/2025	2025110019	VINATIS	V	3 831,00	ABC		3 831,00
37519	OD	22/12/2025	.214550	ABNAMRO VIRT VINATIS F20251100...	V		ABC	3 831,00	
38476	VG	03/04/2026	2026040005	VINATIS	V	5 499,72	ABD		5 499,72
38517	OD	11/05/2026	.215461	BIBBY FACTO VIRT VINATIS F202...	V		ABD	5 499,72	
38652	VG	21/05/2026	2026050031	VINATIS	V	3 456,72	ABE		3 456,72
38885	VG	17/06/2026	2026060042	VINATIS	V	4 850,92	ABF		8 307,64
38746	OD	24/06/2026	.215492	BIBBY FACTO VIRT VINATIS F2026...	V		ABE	3 456,72	4 850,92
38924	OD	21/07/2026	.215532	BIBBY FACTOR VIRT VINATIS	B		ABF	4 850,92	
TOTAL COMPTE 411VINATI				*Compte soldé*		**28 349,80**		**28 349,80**	
411VINIDY	**VINIDYLE**								

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
37139	VG	15/10/2025	2025100022	VINIDYLE	V			188,10	-188,10
TOTAL COMPTE 411VINIDY				*Solde compte créditeur*				**188,10**	**-188,10**
411VINOLX 411VINOLX									
36661	VG	19/08/2025	2025080005	VINOLOGY IS	V	9 734,70	AAC		9 734,70
36832	A1	03/09/2025	79	ABNAMRO CONTREPAS. VINOLOGY	V		AAC	9 546,20	188,50
36830	OD	03/09/2025	.214458	VINOLOGY REGUL TP VERSE	V		AAC	188,50	
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V	6 323,30	AAD		6 323,30
38924	OD	21/07/2026	.215532	BIBBY FACTOR VIRT VINOLOGY	B		AAD	6 323,30	
39324	VG	14/09/2026	2026090005	VINOLOGY IS	B	262,80	AAE		262,80
39325	VG	14/09/2026	2026090006	VINOLOGY IS	B	530,00	AAE		792,80
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT VINOLOGY	B		AAE	792,80	
TOTAL COMPTE 411VINOLX				*Compte soldé*		**16 850,80**		**16 850,80**	
411VINOTH 411VINOTH									
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V	33 508,60	AAA		33 508,60
39132	OD	27/08/2026	.215589	BIBBY FACTO VIRT VINOTHEQUE F2...	B		AAA	33 508,60	
TOTAL COMPTE 411VINOTH				*Compte soldé*		**33 508,60**		**33 508,60**	
411VINSUR Vins sur Vins									
38652	VG	13/05/2026	2026050035	VIN SUR VIN	V	896,04	AAE		896,04
39069	VG	16/07/2026	2026070011	VIN SUR VIN	B	1 386,00	AAF		2 282,04
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG VIRT VIN SUR VIN	B		AAE	896,04	1 386,00
39159	BQ	02/09/2026	3508	SG VIRT DG NEGOCE	B		AAF	1 386,00	
TOTAL COMPTE 411VINSUR				*Compte soldé*		**2 282,04**		**2 282,04**	
411VRANKE 411VRANKE									
37391	VG	04/11/2025	2025110010	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V	1 811,80	AAA		1 811,80
37391	VG	28/11/2025	2025110063	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V		AAA	1 811,80	
37391	VG	28/11/2025	2025110064	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V	1 677,34	AAA		1 677,34
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG VIRT MAISON POMMERY F202511...	V		AAA	1 677,34	
TOTAL COMPTE 411VRANKE				*Compte soldé*		**3 489,14**		**3 489,14**	
411WINECO 411WINECO									
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT THE WINE COMPANY	V		AAG	33,00	-33,00
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V	14 860,80	AAG		14 827,80
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V	24 797,40	AAG		39 625,20
38899	OD	31/05/2026	.215522	THE WINE COMPANY EXP. PRIM.21 ...	V		AAG	14 860,80	24 764,40
38899	OD	31/05/2026	.215522	THE WINE COMPANY EXP. PRIM.22 ...	V		AAG	24 764,40	
TOTAL COMPTE 411WINECO				*Compte soldé*		**39 658,20**		**39 658,20**	
411WINEPE 411WINEPE									
37580	VG	19/12/2025	2025120082	WINEPEPITES	V	300,00	AAC		300,00
37598	BQ	14/01/2026	3037	SG VIRT WINE PEPITES F20251200...	V		AAC	300,00	
TOTAL COMPTE 411WINEPE				*Compte soldé*		**300,00**		**300,00**	
411WYBOXA 411WYBOXA									
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS WYBO	B		AAB	443,52	-443,52
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B	443,52	AAB		
TOTAL COMPTE 411WYBOXA				*Compte soldé*		**443,52**		**443,52**	
411YESSAL 411YESSAL									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	75,76			75,76
TOTAL COMPTE 411YESSAL				*Solde compte débiteur*		**75,76**			**75,76**
4160000000000 Clients douteux ou litigieux									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	3 158,75			3 158,75
TOTAL COMPTE 4160000000000				*Solde compte débiteur*		**3 158,75**			**3 158,75**
4181000000000 Clients factures a etablir									
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL SPAR ...	V	229,86			229,86
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL BH CO...	V	370,80			600,66
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL JUSTE...	V	60,00			660,66
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL CABAN...	V	424,80			1 085,46
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL ARC I...	V	258,72			1 344,18
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL VERRE...	V	202,73			1 546,91
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL ARMAT...	V	529,20			2 076,11
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL LA CU...	V	92,97			2 169,08
37787	AN	01/07/2025	201800965	OD EXP. CPTABLES / REGUL CHOPI...	V	1 492,82			3 661,90

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4181000000000	**Clients factures a etablir (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20181186	FAE DEC.23 - PRIM 2018	V	51 170,40			54 832,30
37787	AN	01/07/2025	20250053	FAE DEC.24 - PRIM.2019	V	2 520,00	ABU		57 352,30
37787	AN	01/07/2025	20250065	FAE JANV.25 - CAZABONNE COMMIS...	V	19 872,50	ABT		77 224,80
37787	AN	01/07/2025	20250162	BELMONTE CDES REGLES	V	48 860,00			126 084,80
37787	AN	01/07/2025	.214405	FAE JUIN 25 - PRIMEURS 2020	V	216,00	ABU		126 300,80
37787	AN	01/07/2025	.214405	FAE JUIN 25 - PRIMEURS 2021	V	15 940,80	ABU		142 241,60
37787	AN	01/07/2025	.214405	FAE JUIN 25 - PRIMEURS 2022	V	406 469,58	ABR		548 711,18
37787	AN	01/07/2025	.214411	PRIMEURS 22 NON REGLES AU 30.0...	V		ABR	83 186,40	465 524,78
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V	83 186,40	ABR		548 711,18
37178	OD	31/10/2025	.214511	PRIM.2022 NON REGLEES AU 31.10...	V		ABS	12 153,60	536 557,58
37179	OD	31/10/2025	.214405	EXT FAE JUIN 25 - PRIM.22	V		ABR	406 469,58	130 088,00
37180	OD	31/10/2025	.214512	FAE OCT.25 - PRIM.2022	V	215 238,84	ABS		345 326,84
37740	OD	31/12/2025	.214511	EXT PRIM.22 NON REGLEES AU 31....	V	12 153,60	ABS		357 480,44
37772	OD	31/12/2025	.214512	EXT. FAE OCT.25 - PRIM.22	V		ABS	215 238,84	142 241,60
37773	OD	31/12/2025	.215376	FAE DEC.25 - PRIM.2022	V	121 507,08	ABU		263 748,68
37779	OD	31/12/2025	20250065	EXT. FAE JANV.25 - U. CAZABONN...	V		ABT	14 999,42	248 749,26
37785	OD	31/12/2025	.215383	FAE DEC.25 - PRIMEURS 2023	V	79 941,96	ABU		328 691,22
38435	OD	31/01/2026	.215454	EXT. FAE COMMISS. PRIM. UC	V		ABT	4 873,08	323 818,14
38962	OD	30/06/2026	.215383	EXT FAE DEC.25 - PRIM.23	V		ABU	79 941,96	243 876,18
38963	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FAE DEC.25 - PRIM.22	V		ABU	121 507,08	122 369,10
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE DEC.24 - PRIM.2019	V		ABU	2 520,00	119 849,10
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE JUIN 25 - PRIM.2020	V		ABU	216,00	119 633,10
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE JUIN 25 - PRIM.2021	V		ABU	15 940,80	103 692,30
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2022	V	11 030,40			114 722,70
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2023	V	2 974,56			117 697,26
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2021	V	1 080,00			118 777,26
TOTAL COMPTE 4181000000000				*Solde compte débiteur*		**1 075 824,02**		**957 046,76**	**118 777,26**
4190180000000	**Clients Factures Primeurs 2018**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			51 170,40	-51 170,40
39201	OD	26/08/2026	.215595	OVERDRIVE F2026080010 EXP. PRI...	B	51 170,40			
TOTAL COMPTE 4190180000000				*Compte soldé*		**51 170,40**		**51 170,40**	
4190190000000	**Clients Factures Primeurs 2019**								
37787	AN	01/07/2025	170171	NOUMEA GROS PRIM 2019	V		ABP	2 520,00	-2 520,00
38287	OD	09/03/2026	.215420	NOUMEA GROS EXP.PRIM. 2019	V	2 520,00	ABP		
TOTAL COMPTE 4190190000000				*Compte soldé*		**2 520,00**		**2 520,00**	
4190200000000	**Clients Factures Primeurs 2020**								
37787	AN	01/07/2025	170216	DUMONT B. PF 2021070074	V		ABX	216,00	-216,00
38897	OD	31/05/2026	.215520	DUMONT B. ANNUL PF2021070074	V	216,00	ABX		
TOTAL COMPTE 4190200000000				*Compte soldé*		**216,00**		**216,00**	
4190210000000	**Clients Factures Primeurs 2021**								
37787	AN	01/07/2025	170295	THE WINE COMPANY PF 2022070062...	V		AAU	14 860,80	-14 860,80
37787	AN	01/07/2025	170294	SIMEK PF2022070093 PRIM.2021	V		AAV	1 080,00	-15 940,80
38899	OD	31/05/2026	.215522	THE WINE COMPANY EXP. PRIM.21 ...	V	14 860,80	AAU		-1 080,00
39201	OD	26/08/2026	.215595	SIMEK F2026080014 EXP. PRIM.20...	B	1 080,00	AAV		
TOTAL COMPTE 4190210000000				*Compte soldé*		**15 940,80**		**15 940,80**	
4190220000000	**Clients Factures Primeurs 2022**								
37787	AN	01/07/2025	170307	AX IN PF 2023100018	V		ABC	2 671,20	-2 671,20
37787	AN	01/07/2025	170308	BAB INVEST PF 2023100019	V		ABJ	501,12	-3 172,32
37787	AN	01/07/2025	170309	BAILLY C. PF 2023100020	V		AAR	1 356,48	-4 528,80
37787	AN	01/07/2025	170310	BASTEAU CYRIL PF 2023100023	V		AAS	3 672,00	-8 200,80
37787	AN	01/07/2025	170311	BESTMY GMBH PF 2023100024	V		AAR	5 556,30	-13 757,10
37787	AN	01/07/2025	170312	BIZ BUILDER PF 2023100025	V		AAX	6 256,08	-20 013,18
37787	AN	01/07/2025	170313	BRIAU PF 2023100027	V		AAS	12 360,96	-32 374,14
37787	AN	01/07/2025	170314	CANTINA RATTI PF 2023100028	V		AAQ	6 912,00	-39 286,14
37787	AN	01/07/2025	170321	S. COHEN PF 2023100043	V		ABG	1 410,00	-40 696,14
37787	AN	01/07/2025	170323	COURT X. PF 2023100045	V		AAX	1 180,80	-41 876,94
37787	AN	01/07/2025	170324	CUNEYT ALI PF 2023100047	V		ABA	1 410,00	-43 286,94
37787	AN	01/07/2025	170325	DIMAND PF 2023100048	V		AAQ	125,28	-43 412,22
37787	AN	01/07/2025	170329	ELLIS OF RICHMOND PF 202310005...	V		ABL	3 916,80	-47 329,02
37787	AN	01/07/2025	170330	EMY VINTNERS PF 2023100053	V		AAQ	3 384,00	-50 713,02
37787	AN	01/07/2025	170331	LES GENEREUX PF 2023100054	V		AAT	13 620,00	-64 333,02
37787	AN	01/07/2025	170332	GRAND CREW CLASSE PF 202310005...	V		AAS	2 851,20	-67 184,22
37787	AN	01/07/2025	170334	GROUSSET PF 2023100067	V		AAX	14 231,52	-81 415,74

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4190220000000	**Clients Factures Primeurs 2022 (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	170335	GURLY PF 2023100068	V		ABC	501,12	-81 916,86
37787	AN	01/07/2025	170336	HEINZ PF 2023100069	V		ABK	705,60	-82 622,46
37787	AN	01/07/2025	170337	HEINZ HAUPTMANN PF 2023100071	V		ABB	10 192,20	-92 814,66
37787	AN	01/07/2025	170338	HERLEMONT PF 2023100072	V		AAY	7 332,84	-100 147,50
37787	AN	01/07/2025	170340	KONIG PF 2023100075	V		ABG	3 297,60	-103 445,10
37787	AN	01/07/2025	170342	MAISON DE NEGOCE DES CHARTRONS...	V		AAO	24 669,72	-128 114,82
37787	AN	01/07/2025	170343	MALBET PF 2023100079	V		AAT	1 681,92	-129 796,74
37787	AN	01/07/2025	170344	MATOPA PF 2023100080	V		ABD	470,88	-130 267,62
37787	AN	01/07/2025	170345	MAYER PF 2023100081	V		AAZ	4 635,00	-134 902,62
37787	AN	01/07/2025	170346	MENUISERIE BRESSAN PF 20231000...	V		ABJ	784,80	-135 687,42
37787	AN	01/07/2025	170348	NAVARRE L. PF 2023100083	V		ABJ	669,60	-136 357,02
37787	AN	01/07/2025	170350	NOBLE ROT FINE PF 2023100088	V		ABH	13 742,40	-150 099,42
37787	AN	01/07/2025	170351	OLIVIER MOREL PF 2023100089	V		ABK	3 024,00	-153 123,42
37787	AN	01/07/2025	170352	B. PERRIER PF 2023100090	V		AAP	312,48	-153 435,90
37787	AN	01/07/2025	170354	RAVAUTE FAMILYS PF 2023100092	V		AAP	233,28	-153 669,18
37787	AN	01/07/2025	170356	SAINT PIERRE J.B PF 2023100094	V		AAV	912,24	-154 581,42
37787	AN	01/07/2025	170358	SCHENCK PF 2023100098	V		AAU	7 392,00	-161 973,42
37787	AN	01/07/2025	170359	SILBERMAN PF 2023100099	V		ABK	3 384,00	-165 357,42
37787	AN	01/07/2025	170361	THE WINE COMPANY PF 2023100101	V		ABJ	24 764,40	-190 121,82
37787	AN	01/07/2025	170362	TOURNIER FRERES PF 2023100103	V		ABI	170 182,08	-360 303,90
37787	AN	01/07/2025	170341	LAURENT RICHARD PF 202310117	V		ABF	26 592,00	-386 895,90
37787	AN	01/07/2025	170363	TRAUCHESSEC PF 2023100112	V		AAO	1 925,28	-388 821,18
37787	AN	01/07/2025	170365	CONSEIL MP RH PF 2023100115	V		AAT	1 277,76	-390 098,94
37787	AN	01/07/2025	170366	DISMACAM PF 2023100114	V		AAT	1 277,76	-391 376,70
37787	AN	01/07/2025	170367	FM2V PF 2023100113	V		AAT	1 554,96	-392 931,66
37787	AN	01/07/2025	170306	HOTEL LE LANA PF 2023110029 PR...	V		ABE	13 944,96	-406 876,62
37787	AN	01/07/2025	170368	J.B SAINT PIERRE PF 2024050070	V		AAW	1 437,12	-408 313,74
37787	AN	01/07/2025	20250104	TOURNIER CDE 2024040010 ALTER ...	V		AAZ	6 048,00	-414 361,74
37787	AN	01/07/2025	20250168	BRIAU F2025050034 EXP. PRIM.22	V	1 676,16	AAS		-412 685,58
37787	AN	01/07/2025	20250187	LAURENT RICHARD EXP. PRIM.22 F...	V	10 836,00	ABF		-401 849,58
37787	AN	01/07/2025	20250215	LES GENEREUX PRIM ALTER EGO 20...	V		AAZ	4 620,00	-406 469,58
36450	OD	04/07/2025	.214419	MAISON DE NEGOCE EXP. PRIM.22 ...	V	24 669,72	AAO		-381 799,86
36451	OD	07/07/2025	.214420	TOURNIER EXP. PRIM.22 F2025070...	V	110 135,52	ABI		-271 664,34
36451	OD	07/07/2025	.214420	TRAUCHESSEC EXP. PRIM.22 F2025...	V	1 925,28	AAO		-269 739,06
36451	OD	07/07/2025	.214420	DS/RAVAUTE EXP. PRIM.22 F20250...	V	233,28	AAP		-269 505,78
36451	OD	07/07/2025	.214420	BRUCE PERRIER EXP. PRIM.22 F20...	V	312,48	AAP		-269 193,30
36451	OD	07/07/2025	.214420	EMY VINTNERS EXP. PRIM.22 F20...	V	3 384,00	AAQ		-265 809,30
36451	OD	07/07/2025	.214420	DIMAND J.L EXP. PRIM.22 F2025...	V	125,28	AAQ		-265 684,02
36451	OD	07/07/2025	.214420	BAILLY C. EXP. PRIM.22 F20250...	V	1 356,48	AAR		-264 327,54
36449	OD	17/07/2025	.214418	BESTMY GMBH EXP. PRIM.22 F2025...	V	5 556,30	AAR		-258 771,24
36449	OD	17/07/2025	.214418	CANTINA RATTI EXP. PRIM.22 F20...	V	6 912,00	AAQ		-251 859,24
36840	OD	01/09/2025	.214459	BASTEAU C. F2025090007 EXP. PR...	V	3 672,00	AAS		-248 187,24
36841	OD	02/09/2025	.214460	BRIAU F2025090008 EXP. PRIM.20...	V	10 684,80	AAS		-237 502,44
36842	OD	24/09/2025	.214461	GRAND CREW CLASSE F2025090045...	V	2 851,20	AAS		-234 651,24
37045	OD	03/10/2025	.214492	FM2V PRIM.2022 F2025100009	V	1 554,96	AAT		-233 096,28
37045	OD	03/10/2025	.214492	DISMACAM PRIM.2022 F2025100010	V	1 277,76	AAT		-231 818,52
37045	OD	03/10/2025	.214492	CONSEIL MP RH PRIM.2022 F20251...	V	1 277,76	AAT		-230 540,76
37046	OD	16/10/2025	.214493	LES GENEREUX PRIM.2022 F202510...	V	13 620,00	AAT		-216 920,76
37047	OD	21/10/2025	.214494	MALBET PRIM.2022 F2025100054	V	1 681,92	AAT		-215 238,84
37393	OD	03/11/2025	.214536	SAINT PIERRE JB FCT 2025110009...	V	912,24	AAV		-214 326,60
37393	OD	03/11/2025	.214536	SAINT PIERRE JB FCT 2025110008...	V	1 437,12	AAW		-212 889,48
37394	OD	10/11/2025	.214537	SCHENK F2025110014 PRIM.22	V	7 392,00	AAU		-205 497,48
37395	OD	27/11/2025	.214538	LAURENT RICHARD F2025110042 PR...	V	6 468,00	ABF		-199 029,48
37594	OD	04/12/2025	.214560	TOURNIER FRERES EXP.PRIM.22 F2...	V	31 808,16	ABI		-167 221,32
37595	OD	04/12/2025	.214561	COURT X. EXP. PRIM.22 F2025120...	V	1 180,80	AAX		-166 040,52
37591	OD	05/12/2025	.214557	HERLEMONT EXP. PRIM.22 F202512...	V	7 332,84	AAY		-158 707,68
37592	OD	05/12/2025	.214558	GROUSSET EXP.PRIM.22 F20251200...	V	14 231,52	AAX		-144 476,16
37593	OD	05/12/2025	.214559	BIZ BUILDER EXP. PRIM.22 F2025...	V	6 256,08	AAX		-138 220,08
37670	OD	31/12/2025	.214566	MAYER REGUL EXP. PRIM.22	V	4 635,00	AAZ		-133 585,08
37670	OD	31/12/2025	.214566	LES GENEREUX REGUL EXP. PRIM.2...	V	4 620,00	AAZ		-128 965,08
37670	OD	31/12/2025	.214566	TOURNIER REGUL EXP. PRIM.22	V	6 048,00	AAZ		-122 917,08
37678	OD	31/12/2025	.214567	CUNEYT ANNUL PF 2023100047	V	1 410,00	ABA		-121 507,08
37905	OD	21/01/2026	.215388	HAUPTMANN F2026010028 PRIM.202...	V	10 192,20	ABB		-111 314,88
38367	OD	20/02/2026	.215441	MATOPA F2026020024 EXP. PRIM.2...	V	470,88	ABD		-110 844,00
38288	OD	04/03/2026	.215421	AXIN EXP. PRIM.2022	V	2 671,20	ABC		-108 172,80
38289	OD	04/03/2026	.215422	LAURENT RICHARD EXP.PRIM.2022	V	6 192,00	ABF		-101 980,80
38286	OD	25/03/2026	.215419	GURLY EXP. PRIM 2022	V	501,12	ABC		-101 479,68
38478	OD	29/04/2026	.215458	HOTEL LE LANA EXP.PRIM.22 F202...	V	13 944,96	ABE		-87 534,72

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4190220000000	**Clients Factures Primeurs 2022 (suite...)**								
38898	OD	31/05/2026	.215521	NAVARRE LOUIS ANNUL PF20231000...	V	669,60	ABJ		-86 865,12
38899	OD	31/05/2026	.215522	THE WINE COMPANY EXP. PRIM.22 ...	V	24 764,40	ABJ		-62 100,72
38899	OD	31/05/2026	.215522	BAB INVEST EXP. PRIM.22 F20260...	V	501,12	ABJ		-61 599,60
38899	OD	31/05/2026	.215522	BRESSAN EXP. PRIM.22 F20260500...	V	784,80	ABJ		-60 814,80
38889	OD	01/06/2026	.215512	KONIG EXP. PRIM.22 F2026060011	V	3 297,60	ABG		-57 517,20
38888	OD	08/06/2026	.215511	NOBLE ROT EXP. PRIM.22 F202606...	V	13 742,40	ABH		-43 774,80
38894	OD	24/06/2026	.215517	LAURENT RICHARD EXP. PRIM.22 F...	V	3 096,00	ABF		-40 678,80
38893	OD	29/06/2026	.215516	TOURNIER FRERES EXP. PRIM.22 F...	V	28 238,40	ABI		-12 440,40
38893	OD	29/06/2026	.215516	COHEN EXP. PRIM.22 F2026060076	V	1 410,00	ABG		-11 030,40
39201	OD	26/08/2026	.215595	HEINZ F2026080012 EXP. PRIM.20...	B	705,60	ABK		-10 324,80
39201	OD	26/08/2026	.215595	SILBERMAN F2026080011 EXP. PRI...	B	3 384,00	ABK		-6 940,80
39201	OD	26/08/2026	.215595	O.MOREL F2026080008 EXP. PRIM....	B	3 024,00	ABK		-3 916,80
39339	OD	30/09/2026	.215614	ELLIS OF RICHMOND EXP. PRIM.20...	B	3 916,80	ABL		
TOTAL COMPTE 4190220000000				*Compte soldé*		**418 981,74**		**418 981,74**	
4190230000000	**Clients Primeurs 2023**								
37787	AN	01/07/2025	170372	ALAPHILIPPE PF2025030059 - PRI...	V		AAG	169,20	-169,20
37787	AN	01/07/2025	170373	BASTEAU C. PF2025030061 - PRIM...	V		AAF	1 081,08	-1 250,28
37787	AN	01/07/2025	170374	BIZ BUILDER PF 2025030060 - PR...	V		AAF	3 888,00	-5 138,28
37787	AN	01/07/2025	170375	D. CAQUINEAU PF2025030062 - PR...	V		AAG	1 044,00	-6 182,28
37787	AN	01/07/2025	170376	LES GENEREUX PF 2025030063 - ...	V		AAF	8 125,20	-14 307,48
37787	AN	01/07/2025	170377	M. GROUSSET - PF2025030068 - P...	V		AAF	898,56	-15 206,04
37787	AN	01/07/2025	170378	HEINZ HAUPTMANN PF2025030064 -...	V		AAF	922,80	-16 128,84
37787	AN	01/07/2025	170379	HEINZ S. PF2025030065 - PRIM.2...	V		AAI	282,00	-16 410,84
37787	AN	01/07/2025	170380	MALBET C. PF2025030066 - PRIM....	V		AAF	1 044,00	-17 454,84
37787	AN	01/07/2025	170381	MALIDIN PF2025030067 - PRIM.23	V		AAH	142,56	-17 597,40
37787	AN	01/07/2025	170382	NOBLE ROT PF2025030069 - PRIM....	V		AAF	410,40	-18 007,80
37787	AN	01/07/2025	170383	SCHENK M. PF2025030070 - PRIM....	V		AAJ	2 550,00	-20 557,80
37787	AN	01/07/2025	170384	TOURNIER PF 2025030071 - PRIM....	V		AAF	59 384,16	-79 941,96
38887	OD	01/06/2026	.215510	MALBET C. EXP. PRIM. 23 F20260...	V	1 044,00	AAF		-78 897,96
38889	OD	01/06/2026	.215512	HAUPTMANN EXP.PRIM.23 F2026060...	V	922,80	AAF		-77 975,16
38888	OD	08/06/2026	.215511	NOBLE ROT EXP. PRIM.23 F202606...	V	410,40	AAF		-77 564,76
38890	OD	11/06/2026	.215513	BASTEAU C. EXP. PRIM.23 F20260...	V	1 081,08	AAF		-76 483,68
38891	OD	18/06/2026	.215514	LES GENEREUX EXP. PRIM.23 F202...	V	8 125,20	AAF		-68 358,48
38892	OD	22/06/2026	.215515	BIZ BUILDER EXP. PRIM.23 F2026...	V	3 888,00	AAF		-64 470,48
38893	OD	29/06/2026	.215516	TOURNIER FRERES EXP. PRIM.23 F...	V	59 384,16	AAF		-5 086,32
38893	OD	29/06/2026	.215516	GROUSSET EXP. PRIM.23 F2026060...	V	898,56	AAF		-4 187,76
38893	OD	29/06/2026	.215516	ALAPHILIPPE EXP. PRIM.23 F2026...	V	169,20	AAG		-4 018,56
38893	OD	29/06/2026	.215516	CAQUINEAU D EXP. PRIM.23 F2026...	V	1 044,00	AAG		-2 974,56
39100	OD	29/07/2026	.215582	EXP. MALIDIN PRIM.2023	B	142,56	AAH		-2 832,00
39201	OD	26/08/2026	.215595	HEINZ F2026080013 EXP. PRIM.20...	B	282,00	AAI		-2 550,00
39201	OD	26/08/2026	.215595	SCHENK F2026080006 EXP. PRIM.2...	B	2 550,00	AAJ		
TOTAL COMPTE 4190230000000				*Compte soldé*		**79 941,96**		**79 941,96**	
4190240000000	**Clients Primeurs 2024**								
36576	VP	28/07/2025	170386	TOURNIER PF 2025070067	V			27 634,17	-27 634,17
TOTAL COMPTE 4190240000000				*Solde compte créditeur*				**27 634,17**	**-27 634,17**
4191000000000	**Clts avanc. & acomp. recus sur cde**								
37787	AN	01/07/2025	170711	SPAR MERIBEL DBLE RGLT	V			229,86	-229,86
37787	AN	01/07/2025	171204	BH CORNER DBLE RGLT	V			370,80	-600,66
37787	AN	01/07/2025	171207	JUSTERINI BROOKS TP PERCU VIRT...	V			60,00	-660,66
37787	AN	01/07/2025	171236	BERTIN AVANCE S/CDE SUITE ANNU...	V			2 017,87	-2 678,53
37787	AN	01/07/2025	170058	TUP LDE DEC.2019 / DBLE RGLT C...	V			424,80	-3 103,33
37787	AN	01/07/2025	170058	TUP LDE DEC.2019 / DBLE RGLT A...	V			258,72	-3 362,05
37787	AN	01/07/2025	170058	TUP LDE DEC.2019 / DBLE RGLT L...	V			202,73	-3 564,78
37787	AN	01/07/2025	201800877	TUP LDE DEC.2019 - ARMATEUR DE...	V			529,20	-4 093,98
37787	AN	01/07/2025	201800879	CHOPIN TRP VERSE DU 30/11/2020	V			1 492,82	-5 586,80
37787	AN	01/07/2025	201800882	FLORISUD TRP VERSE DU 17/04/20...	V			17,50	-5 604,30
37787	AN	01/07/2025	201800884	NICKOLS TROP VERSE 31/01/2020	V			357,60	-5 961,90
37787	AN	01/07/2025	966	VIRT KONIG PF 2023070035 DBLE ...	V			3 297,60	-9 259,50
37787	AN	01/07/2025	936	BP R/LCR EVA BORDEAUX	V			272,88	-9 532,38
37787	AN	01/07/2025	20250022	RESA BOOKING BC DU 17/11/2024	V		ABR	70,00	-9 602,38
37787	AN	01/07/2025	20250025	RESA BOOKING RUEZ 19/12/24	V		ABM	70,00	-9 672,38
37787	AN	01/07/2025	20250045	VIRT UCVA DU 19/07/2024	V			122,62	-9 795,00
37787	AN	01/07/2025	20250045	VIRT FRAISSEIX JULIEN	V			277,92	-10 072,92
37787	AN	01/07/2025	20250047	GOLDEN APPLE DBLE RGLT 04/202...	V			127,26	-10 200,18
37787	AN	01/07/2025	66	TH. VIRT FUNBOOKER / BABIN A R...	V			63,00	-10 263,18

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4191000000000	**Clts avanc. & acomp. recus sur cde (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2258	SG R/CHQ DS/RAVAUTE PF20231000...	V		ABI	13,44	-10 276,62
37787	AN	01/07/2025	2288	SG VIRT TRAUCHESSEC C202504001...	V		ABI	450,00	-10 726,62
37787	AN	01/07/2025	2291	SG VIRT PERRIER B. PF202310009...	V		ABI	18,00	-10 744,62
37787	AN	01/07/2025	2312	SG VIRT NOBLE ROT / DBLE RGLT ...	V			410,40	-11 155,02
37787	AN	01/07/2025	2323	SG VIRT DS/RAVAUTE CDE 2023100...	V		ABI	18,00	-11 173,02
37787	AN	01/07/2025	20250195	BON CADEAU UTILIS. 29.04.25	V	70,00			-11 103,02
37787	AN	01/07/2025	2379	SG VIRT DIMAND CP 2023100048	V		ABI	18,00	-11 121,02
37787	AN	01/07/2025	2379	SG VIRT LAURENT RICHARD PRIM.2...	V		ABN	5 000,00	-16 121,02
37787	AN	01/07/2025	2381	SG VIRT SIBERMAN V. PRIM.23/UC	V		ABN	2 764,80	-18 885,82
37787	AN	01/07/2025	20250213	DORNER TRP VERSE	V			41,18	-18 927,00
37787	AN	01/07/2025	2390	SG VIRT MARUKAI CDE 2025050002	V		ABI	3 834,00	-22 761,00
37787	AN	01/07/2025	2417	SG VIRT ACTING CDE 2025040013	V		ABI	450,00	-23 211,00
37787	AN	01/07/2025	2436	SG VIRT CADILLON O. CAISSE JUI...	V		ABH	144,00	-23 355,00
37787	AN	01/07/2025	2470	SG VIRT GIBELLO RAPHAELLO CDE ...	V		ABK	55,20	-23 410,20
37787	AN	01/07/2025	2470	SG VIRT GIBELLO RAPHAELLO CDE ...	V		ABK	716,30	-24 126,50
37787	AN	01/07/2025	2473	SG VIRT MAISON DE NEGOCE PF202...	V		ABI	101,91	-24 228,41
37787	AN	01/07/2025	2473	SG VIRT ACC CDE 2025030022	V		ABI	640,36	-24 868,77
37787	AN	01/07/2025	20250209	AU VINTAGE TROP VERSE	V			31,32	-24 900,09
37787	AN	01/07/2025	20250210	BIBOULET CDE BALSA	V		ABL	277,23	-25 177,32
37787	AN	01/07/2025	20250212	CHAMPAGNE 20 TROP VERSE	V			20,16	-25 197,48
37787	AN	01/07/2025	20250220	OLIVIER MOREL RGLT CDE 2023100...	V		ABQ	3 801,60	-28 999,08
37787	AN	01/07/2025	20250221	POP VICTOIRE TP VERSE	V			11,52	-29 010,60
37787	AN	01/07/2025	20250221	P&P TP VERSE	V			149,20	-29 159,80
37787	AN	01/07/2025	20250221	RAHARISON TP VERSE	V		ABH	340,78	-29 500,58
37787	AN	01/07/2025	20250222	ROTARY CLUB TROP VERSE	V			42,00	-29 542,58
37787	AN	01/07/2025	20250225	VINOLOGY TROP VERSE	V		ABJ	188,50	-29 731,08
36261	OD	16/07/2025	.214381	VIRT CADILLON CAISSE 16.07.25	V	144,00	ABH		-29 587,08
36414	OD	31/07/2025	20250221	EXT. RAHARISON TP VERSE JUIN 2...	V	340,78	ABH		-29 246,30
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT ACC CDE 2025030022	V	640,36	ABI		-28 605,94
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT MAISON NEGOCE PF 20...	V	101,91	ABI		-28 504,03
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT ACTING CDE 20250400...	V	450,00	ABI		-28 054,03
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT MARUKAI CDE 2025050...	V	3 834,00	ABI		-24 220,03
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT DS/RAVAUTE CDE 2023...	V	18,00	ABI		-24 202,03
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT DS/RAVAUTE CDE 2023...	V	13,44	ABI		-24 188,59
36480	OD	31/07/2025	.214423	REGUL VIRT TRAUCHESSEC C202504...	V	450,00	ABI		-23 738,59
36481	OD	31/07/2025	.214424	REGUL VIRT DIMAND CP 202310004...	V	18,00	ABI		-23 720,59
36481	OD	31/07/2025	.214424	REGUL VIRT PERRIER PF202310009...	V	18,00	ABI		-23 702,59
36887	OD	31/07/2025	.214465	AXINS / RAPHAELO GIBELLO REGUL...	V	771,50	ABK		-22 931,09
36830	OD	03/09/2025	.214458	VINOLOGY REGUL TP VERSE	V	188,50	ABJ		-22 742,59
36768	OD	22/09/2025	.214447	NOBLE ROT FINE REGUL TP PERCU	V	60,50			-22 682,09
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE DBLE ...	V		ABO	525,60	-23 207,69
37043	OD	29/10/2025	.214491	EXT. RGLT RUEZ DEC.24	V	70,00	ABM		-23 137,69
37219	BQ	13/11/2025	2872	SG CB CLIENTS 12.11.2025 COSTE...	V		ABN	777,60	-23 915,29
37214	OD	13/11/2025	.214521	BIBOULET REGUL TP VERSE / CAIS...	V	277,23	ABL		-23 638,06
37224	BQ	17/11/2025	2876	SG VIRT U. CAZABONNE PRIM.23	V	8 542,40	ABN		-15 095,66
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT LA CAVE D ULYSSE	V	525,60	ABO		-14 570,06
38199	TH	26/03/2026	152	TH VIRT FUNBOOKER - LONGO P.	V			21,00	-14 591,06
38530	BQ	14/05/2026	3310	SG VIRT FUNBOOKER	V		ABR	70,00	-14 661,06
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT FUNBOOKER	V			112,00	-14 773,06
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT R. GIBELLO C2026040050	V		ABP	2 005,20	-16 778,26
39092	OD	02/07/2026	.215581	REGUL VIRT GIBELLO / AXIN	B	2 005,20	ABP		-14 773,06
39052	OD	31/07/2026	.215574	REGUL RGLT FUNBOOKER	B	140,00	ABR		-14 633,06
39283	OD	03/08/2026	.215608	REGUL RGLT F2026080022 CLIENTS...	B	3 339,26			-11 293,80
39169	OD	31/08/2026	.215591	MOREL O. REGUL REGLT F20260800...	B	3 801,60	ABQ		-7 492,20
39338	OD	30/09/2026	.215613	KONIG REGUL RGLT	B	63,00			-7 429,20
TOTAL COMPTE 4191000000000				*Solde compte créditeur*		**25 883,28**		**33 312,48**	**-7 429,20**
419BASTEAU	**BASTEAU CYRIL**								
37787	AN	01/07/2025	170142	BASTEAU CYRIL PRIM 2019	V	4 267,58			4 267,58
37787	AN	01/07/2025	170422	HSBC VIRT BASTEAU CYRIL	V			900,00	3 367,58
37787	AN	01/07/2025	170435	HSBC VIRT BASTEAU	V			900,00	2 467,58
37787	AN	01/07/2025	170443	HSBC VIRT BASTEAU	V			900,00	1 567,58
37787	AN	01/07/2025	170454	HSBC VIRT BASTEAU	V			968,54	599,04
37787	AN	01/07/2025	567	BASTEAU CYRIL RGLT ESPECES	V			399,04	200,00
TOTAL COMPTE 419BASTEAU				*Solde compte débiteur*		**4 267,58**		**4 067,58**	**200,00**
419COHENS	**COHEN Stephane Clients Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 410,00	AAA		1 410,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
419COHENS	**COHEN Stephane Clients Primeurs (suite...)**								
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB COHEN PF	V		AAA	1 713,60	-303,60
38900	OD	31/05/2026	.215523	COHEN REGUL REGLT PRIM.	V	303,60	AAA		
TOTAL COMPTE 419COHENS				*Compte soldé*		**1 713,60**		**1 713,60**	
419CUNEYT	**CUNEYT A. Clients Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	170324	CUNEYT ALI PF 2023100047	V	1 410,00	AAA		1 410,00
37678	OD	31/12/2025	.214567	CUNEYT ANNUL PF 2023100047	V		AAA	1 410,00	
TOTAL COMPTE 419CUNEYT				*Compte soldé*		**1 410,00**		**1 410,00**	
419DUMONT	**Dumont Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	216,00	AAA		216,00
38897	OD	31/05/2026	.215520	DUMONT B. ANNUL PF2021070074	V		AAA	216,00	
TOTAL COMPTE 419DUMONT				*Compte soldé*		**216,00**		**216,00**	
419HAUPTM	**HAUPTMANN HEINZ**								
37787	AN	01/07/2025	170378	HEINZ HAUPTMANN PF2025030064 -...	V	922,80	AAD		922,80
37714	OD	31/12/2025	.214582	HAUPTMANN HEINZ REGUL RGLT PF2...	V		AAD	922,80	
TOTAL COMPTE 419HAUPTM				*Compte soldé*		**922,80**		**922,80**	
419LOUNAV	**LOUIS NAVARRE**								
37787	AN	01/07/2025	170348	NAVARRE L. PF 2023100083	V	669,60	AAD		669,60
38898	OD	31/05/2026	.215521	NAVARRE LOUIS ANNUL PF20231000...	V		AAD	669,60	
TOTAL COMPTE 419LOUNAV				*Compte soldé*		**669,60**		**669,60**	
419OVE	**OVERDRIVE**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			3 290,40	-3 290,40
TOTAL COMPTE 419OVE				*Solde compte créditeur*				**3 290,40**	**-3 290,40**
419SAIPIE	**SAINT PIERRE JB**								
37787	AN	01/07/2025	170368	J.B SAINT PIERRE PF 2024050070	V	1 437,12	AAF		1 437,12
37787	AN	01/07/2025	1397	BP VIRT J.B SAINT PIERRE / CDE...	V		AAF	1 197,60	239,52
37787	AN	01/07/2025	1729	SG CB SAINT PIERRE	V		AAF	34,85	204,67
37402	OD	30/11/2025	.214539	REGUL RLT SAINT PIERRE	V		AAF	204,67	
TOTAL COMPTE 419SAIPIE				*Compte soldé*		**1 437,12**		**1 437,12**	
419SCHOLZ	**Scholzen Weinhandel Clients Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	95,40			95,40
TOTAL COMPTE 419SCHOLZ				*Solde compte débiteur*		**95,40**			**95,40**
419TOURNI	**Tournier Clients Primeurs**								
37787	AN	01/07/2025	170256	TOURNIER PF 2021070051	V	63 868,72	AAT		63 868,72
37787	AN	01/07/2025	5849	HSBC R/LCR TOURNIER FRERES LA ...	V		AAT	68 707,12	-4 838,40
36576	VP	28/07/2025	170386	TOURNIER PF 2025070067	V	13 817,08	AAT		8 978,68
36576	VP	28/07/2025	170386	TOURNIER PF 2025070067	V	13 817,09	AAS		22 795,77
36815	BQ	30/09/2025	2759	SG R/LCR TOURNIER FRERES PRIM....	V		AAS	13 817,09	8 978,68
37348	BQ	05/12/2025	2931	SG R/LCR TOURNIER PRIM.24	V		AAT	13 817,09	-4 838,41
37719	OD	31/12/2025	.214587	TOURNIER REGUL RGLT PRIM.20	V	4 838,41	AAT		
TOTAL COMPTE 419TOURNI				*Compte soldé*		**96 341,30**		**96 341,30**	
421FD0000	**Salaire DUMONT F.**								
37787	AN	01/07/2025	1003	SG VIRT DUMONT F.	V	2 906,05			2 906,05
37787	AN	01/07/2025	170067	REGUL 421 FD	V	2 000,00			4 906,05
37787	AN	01/07/2025	20180446	PAIE JUILLET 2022	V			7 000,00	-2 093,95
37787	AN	01/07/2025	996	SG VIRT F. DUMONT SALAIRE	V	2 906,05			812,10
37787	AN	01/07/2025	997	SG VIRT F. DUMONT SALAIRE	V	2 000,00			2 812,10
37787	AN	01/07/2025	446	BP VIRT REGUL SALAIRE JUIN/JUI...	V	4 187,90			7 000,00
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25	V		ABT	6 000,00	1 000,00
37787	AN	01/07/2025	2338	SG VIRT DUMONT F	V	2 000,00	ABT		3 000,00
37787	AN	01/07/2025	2338	SG VIRT DUMONT F	V	4 000,00	ABT		7 000,00
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		ABT	6 000,00	1 000,00
37787	AN	01/07/2025	2413	SG VIRT DUMONT F. SAL. MAI	V	2 000,00	ABT		3 000,00
37787	AN	01/07/2025	2413	SG VIRT DUMONT F. SAL. MAI	V	4 000,00	ABT		7 000,00
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		ABT	6 000,00	1 000,00
37787	AN	01/07/2025	170101	REAFFECT 421 / 455150 SALAIRE	V			4 185,92	-3 185,92
36045	BQ	02/07/2025	2502	SG VIRT DUMONT F. SAL	V	4 000,00	ABT		814,08
36045	BQ	02/07/2025	2502	SG VIRT DUMONT F. SAL	V	2 000,00	ABT		2 814,08
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		ABU	6 000,00	-3 185,92
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00	ABU		-1 185,92

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
421FD0000	**Salaire DUMONT F. (suite...)**								
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00	ABU		2 814,08
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		ABU	6 000,00	-3 185,92
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00	ABU		-1 185,92
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00	ABU		2 814,08
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		ABX	5 998,54	-3 184,46
36828	BQ	02/10/2025	2770	SG VIRT DUMONT F	V	4 000,00	ABX		815,54
36828	BQ	02/10/2025	2770	SG VIRT DUMONT F	V	2 000,00	ABX		2 815,54
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		ABV	6 000,00	-3 184,46
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	2 000,00	ABV		-1 184,46
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	4 000,00	ABV		2 815,54
37327	OD	30/11/2025	.214529	REGUL SALAIRE DUMONT F SEPT.25	V		ABX	1,46	2 814,08
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		ABY	6 000,00	-3 185,92
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00	ABY		-1 185,92
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00	ABY		2 814,08
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V			6 000,16	-3 186,08
37543	BQ	02/01/2026	3000	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00			813,92
37548	BQ	05/01/2026	3005	SG VIRT DUMONT F. SALAIRE	V	2 000,00			2 813,92
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V			6 008,49	-3 194,57
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00			-1 194,57
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00			2 805,43
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V			6 010,42	-3 204,99
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00			-1 204,99
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00			2 795,01
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V			6 000,00	-3 204,99
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V			2 814,08	-6 019,07
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00			-4 019,07
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00			-19,07
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V			6 000,00	-6 019,07
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT DUMONT F	V	4 000,00			-2 019,07
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT DUMONT F	V	2 000,00			-19,07
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V			6 013,34	-6 032,41
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG VIRT DUMONT F.	V	2 000,00			-4 032,41
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG VIRT DUMONT F.	V	4 000,00			-32,41
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V			3 792,87	-3 825,28
38810	BQ	02/07/2026	3395	SG VIRT DUMONT F.	B	2 000,00			-1 825,28
38810	BQ	02/07/2026	3395	SG VIRT DUMONT F.	B	4 000,00			2 174,72
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B			4 640,34	-2 465,62
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT DUMONT F.	B	2 000,00			-465,62
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT DUMONT F.	B	4 000,00			3 534,38
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B			4 643,64	-1 109,26
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT DUMONT F.	B	2 000,00			890,74
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT DUMONT F.	B	4 000,00			4 890,74
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT DUMONT F SALAIRE	B	4 000,00			8 890,74
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT DUMONT F SALAIRE	B	2 000,00			10 890,74
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B			4 852,15	6 038,59
TOTAL COMPTE 421FD0000				*Solde compte débiteur*		**122 000,00**		**115 961,41**	**6 038,59**

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
421JC0000	**Salaire CAQUINEAU Jérome**								
37787	AN	01/07/2025	20250105	SALAIRE MARS	V		AAY	1 363,60	-1 363,60
37787	AN	01/07/2025	2255	SG VIRT SALAIRES	V	1 363,60	AAY		
37787	AN	01/07/2025	2337	SG VIRT SALAIRE JUIN	V	1 363,60	AAY		1 363,60
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25	V		AAY	1 363,60	
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		AAY	1 363,60	-1 363,60
37787	AN	01/07/2025	2414	SG VIRT SALAIRE MAI	V	1 363,60	AAY		
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		AAY	1 363,60	-1 363,60
36046	BQ	02/07/2025	2503	SG VIRT SALAIRE JUIN 25	V	1 363,60	AAY		
36419	BQ	31/07/2025	2615	SG VIRT SALAIRE JUILLET 2025	V	1 363,60	AAZ		1 363,60
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		AAZ	1 363,60	
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		AAZ	2 388,34	-2 388,34
36542	BQ	01/09/2025	2657	SG VIRT SALAIRE AOUT 25	V	2 388,34	AAZ		
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		ABA	1 363,60	-1 363,60
36822	BQ	01/10/2025	2766	SG VIRT SALAIRE SEPT.25	V	1 363,60	ABA		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		ABC	1 283,64	-1 283,64
37052	BQ	03/11/2025	2841	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	1 283,64	ABC		
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		ABC	1 283,64	-1 283,64
37324	BQ	01/12/2025	2925	SG VIRT SALAIRE NOV.25	V	1 283,64	ABC		
37532	BQ	29/12/2025	2995	SG VIRT SALAIRE DEC.25	V	1 399,40	ABC		1 399,40
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		ABC	1 399,40	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
421JC0000	**Salaire CAQUINEAU Jérome (suite...)**								
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		ABC	1 285,64	-1 285,64
37798	BQ	02/02/2026	3073	SG VIRT SALAIRE JANVIER 26	V	1 285,64	ABC		
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		ABC	1 285,64	-1 285,64
37986	BQ	02/03/2026	3141	SG VIRT SALAIRE FEV.26	V	1 285,64	ABC		
38224	BQ	30/03/2026	3211	SG VIRT SALAIRE MARS 2026	V	1 285,64	ABD		1 285,64
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		ABD	1 285,64	
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V		ABE	1 297,10	-1 297,10
38446	BQ	04/05/2026	3282	SG VIRT SALAIRE AVRIL 26	V	1 297,10	ABE		
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		ABF	1 287,65	-1 287,65
38615	BQ	01/06/2026	3337	SG VIRT SALAIRES JUIN 26	V	1 287,65	ABF		
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V		ABF	1 287,65	-1 287,65
38795	BQ	01/07/2026	3387	SG VIRT SALAIRE JUIN 26	B	1 287,65	ABF		
39015	BQ	30/07/2026	3450	SG VIRT SALAIRE	B	1 287,65	ABG		1 287,65
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B		ABG	1 287,65	
39151	BQ	31/08/2026	3502	SG VIRT SALAIRE	B	1 399,41	ABG		1 399,41
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B		ABG	1 399,41	
39277	BQ	22/09/2026	3553	SG VIRT ACPTE SAL. SEPT.26	B	1 000,00	ABH		1 000,00
39305	BQ	28/09/2026	3564	SG VIRT SALAIRES SEPT. SOLDE	B	322,86	ABH		1 322,86
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B		ABH	1 322,86	
TOTAL COMPTE 421JC0000				*Compte soldé*		**26 275,86**		**26 275,86**	
421LN0000	**Salaire NAVARRE Louis**								
37787	AN	01/07/2025	417	SG VIRT L. NAVARRE ACPTE	V	500,00	ABO		500,00
37787	AN	01/07/2025	20250105	SALAIRE MARS	V		ABO	3 046,64	-2 546,64
37787	AN	01/07/2025	2255	SG VIRT SALAIRES	V	3 046,64	ABO		500,00
37787	AN	01/07/2025	2337	SG VIRT SALAIRE JUIN	V	3 019,43	ABO		3 519,43
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25	V		ABO	3 019,43	500,00
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		ABO	3 048,30	-2 548,30
37787	AN	01/07/2025	2414	SG VIRT SALAIRE MAI	V	3 048,30	ABO		500,00
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		ABO	3 046,64	-2 546,64
37787	AN	01/07/2025	.214384	L. NAVARRE AVANCE FRS	V		ABO	500,00	-3 046,64
36046	BQ	02/07/2025	2503	SG VIRT SALAIRE JUIN 25	V	3 046,64	ABO		
36419	BQ	31/07/2025	2615	SG VIRT SALAIRE JUILLET 2025	V	3 082,30	ABP		3 082,30
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		ABP	3 082,30	
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		ABP	3 122,43	-3 122,43
36542	BQ	01/09/2025	2657	SG VIRT SALAIRE AOUT 25	V	3 122,43	ABP		
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		ABQ	3 046,64	-3 046,64
36822	BQ	01/10/2025	2766	SG VIRT SALAIRE SEPT.25	V	3 046,64	ABQ		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		ABR	3 055,55	-3 055,55
37052	BQ	03/11/2025	2841	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	3 055,55	ABR		
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		ABR	3 046,64	-3 046,64
37324	BQ	01/12/2025	2925	SG VIRT SALAIRE NOV.25	V	3 046,64	ABR		
37532	BQ	29/12/2025	2995	SG VIRT SALAIRE DEC.25	V	3 068,94	ABR		3 068,94
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		ABR	3 068,94	
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		ABR	3 065,85	-3 065,85
37798	BQ	02/02/2026	3073	SG VIRT SALAIRE JANVIER 26	V	3 065,85	ABR		
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		ABR	3 043,55	-3 043,55
37986	BQ	02/03/2026	3141	SG VIRT SALAIRE FEV.26	V	3 043,55	ABR		
38224	BQ	30/03/2026	3211	SG VIRT SALAIRE MARS 2026	V	3 052,47	ABS		3 052,47
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		ABS	3 052,47	
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V		ABT	3 087,31	-3 087,31
38446	BQ	04/05/2026	3282	SG VIRT SALAIRE AVRIL 26	V	3 087,31	ABT		
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		ABU	3 056,94	-3 056,94
38615	BQ	01/06/2026	3337	SG VIRT SALAIRES JUIN 26	V	3 056,94	ABU		
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V		ABU	3 050,28	-3 050,28
38795	BQ	01/07/2026	3387	SG VIRT SALAIRE JUIN 26	B	3 050,28	ABU		
39015	BQ	30/07/2026	3450	SG VIRT SALAIRE	B	3 086,22	ABV		3 086,22
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B		ABV	3 086,22	
39151	BQ	31/08/2026	3502	SG VIRT SALAIRE	B	3 086,22	ABV		3 086,22
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B		ABV	3 086,22	
39277	BQ	22/09/2026	3553	SG VIRT ACPTE SAL. SEPT.26	B	2 700,00	ABW		2 700,00
39305	BQ	28/09/2026	3564	SG VIRT SALAIRES SEPT. SOLDE	B	347,90	ABW		3 047,90
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B		ABW	3 047,90	
TOTAL COMPTE 421LN0000				*Compte soldé*		**58 660,25**		**58 660,25**	
421NAC000000	**NAVARRE A.CLAIRE**								
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		AAA	451,01	-451,01
37787	AN	01/07/2025	2414	SG VIRT SALAIRE MAI	V	451,01	AAA		

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
421NAC000000	**NAVARRE A.CLAIRE (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		AAA	698,00	-698,00
36046	BQ	02/07/2025	2503	SG VIRT SALAIRE JUIN 25	V	698,00	AAA		
36419	BQ	31/07/2025	2615	SG VIRT SALAIRE JUILLET 2025	V	698,00	AAB		698,00
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		AAB	698,00	
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		AAC	698,00	-698,00
36542	BQ	01/09/2025	2657	SG VIRT SALAIRE AOUT 25	V	698,00	AAC		
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		AAC	698,00	-698,00
36822	BQ	01/10/2025	2766	SG VIRT SALAIRE SEPT.25	V	698,00	AAC		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		AAD	698,00	-698,00
37052	BQ	03/11/2025	2841	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	698,00	AAD		
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		AAD	698,00	-698,00
37324	BQ	01/12/2025	2925	SG VIRT SALAIRE NOV.25	V	698,00	AAD		
37532	BQ	29/12/2025	2995	SG VIRT SALAIRE DEC.25	V	268,47	AAD		268,47
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		AAD	268,47	
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		AAD	53,69	-53,69
37798	BQ	02/02/2026	3073	SG VIRT SALAIRE JANVIER 26	V	53,69	AAD		
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		AAD	479,00	-479,00
37986	BQ	02/03/2026	3141	SG VIRT SALAIRE FEV.26	V	479,00	AAD		
TOTAL COMPTE 421NAC000000				*Compte soldé*		**5 440,17**		**5 440,17**	

421PR0000	**Salaire RAMI Patricia**								
37787	AN	01/07/2025	20250105	SALAIRE MARS	V		ABI	1 789,86	-1 789,86
37787	AN	01/07/2025	2255	SG VIRT SALAIRES	V	1 789,86	ABI		
37787	AN	01/07/2025	2337	SG VIRT SALAIRE JUIN	V	1 789,86	ABI		1 789,86
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25	V		ABI	1 789,86	
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		ABI	1 792,90	-1 792,90
37787	AN	01/07/2025	2414	SG VIRT SALAIRE MAI	V	1 792,90	ABI		
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		ABI	1 805,43	-1 805,43
36046	BQ	02/07/2025	2503	SG VIRT SALAIRE JUIN 25	V	1 805,43	ABI		
36419	BQ	31/07/2025	2615	SG VIRT SALAIRE JUILLET 2025	V	1 789,86	ABJ		1 789,86
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		ABJ	1 789,86	
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		ABJ	1 831,38	-1 831,38
36542	BQ	01/09/2025	2657	SG VIRT SALAIRE AOUT 25	V	1 831,38	ABJ		
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		ABK	1 790,56	-1 790,56
36822	BQ	01/10/2025	2766	SG VIRT SALAIRE SEPT.25	V	1 790,56	ABK		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		ABL	1 774,94	-1 774,94
37052	BQ	03/11/2025	2841	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	1 774,94	ABL		
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		ABL	1 762,18	-1 762,18
37324	BQ	01/12/2025	2925	SG VIRT SALAIRE NOV.25	V	1 762,18	ABL		
37532	BQ	29/12/2025	2995	SG VIRT SALAIRE DEC.25	V	1 765,54	ABL		1 765,54
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		ABL	1 760,42	5,12
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		ABL	1 785,78	-1 780,66
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		ABL	5,12	-1 785,78
37798	BQ	02/02/2026	3073	SG VIRT SALAIRE JANVIER 26	V	1 785,78	ABL		
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		ABL	1 765,43	-1 765,43
37986	BQ	02/03/2026	3141	SG VIRT SALAIRE FEV.26	V	1 765,43	ABL		
38224	BQ	30/03/2026	3211	SG VIRT SALAIRE MARS 2026	V	1 762,88	ABM		1 762,88
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		ABM	1 762,88	
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V		ABN	1 773,10	-1 773,10
38446	BQ	04/05/2026	3282	SG VIRT SALAIRE AVRIL 26	V	1 773,10	ABN		
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		ABO	1 781,82	-1 781,82
38615	BQ	01/06/2026	3337	SG VIRT SALAIRES JUIN 26	V	1 781,82	ABO		
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V		ABO	1 763,88	-1 763,88
38795	BQ	01/07/2026	3387	SG VIRT SALAIRE JUIN 26	B	1 763,88	ABO		
39015	BQ	30/07/2026	3450	SG VIRT SALAIRE	B	1 763,88	ABP		1 763,88
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B		ABP	1 763,88	
39151	BQ	31/08/2026	3502	SG VIRT SALAIRE	B	1 797,95	ABP		1 797,95
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B		ABP	1 797,95	
39277	BQ	22/09/2026	3553	SG VIRT ACPTE SAL. SEPT.26	B	1 400,00	ABQ		1 400,00
39305	BQ	28/09/2026	3564	SG VIRT SALAIRES SEPT. SOLDE	B	393,56	ABQ		1 793,56
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B		ABQ	1 793,56	
TOTAL COMPTE 421PR0000				*Compte soldé*		**33 880,79**		**33 880,79**	

421TM0000	**Thomas MANCHE**								
37787	AN	01/07/2025	20250105	SALAIRE MARS	V		AAL	1 983,21	-1 983,21
37787	AN	01/07/2025	2255	SG VIRT SALAIRES	V	1 983,21	AAL		
37787	AN	01/07/2025	2337	SG VIRT SALAIRE JUIN	V	2 021,85	AAL		2 021,85
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25	V		AAL	2 021,85	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
421TM0000	**Thomas MANCHE (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		AAL	1 994,62	-1 994,62
37787	AN	01/07/2025	2414	SG VIRT SALAIRE MAI	V	1 994,62	AAL		
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		AAL	1 983,21	-1 983,21
36046	BQ	02/07/2025	2503	SG VIRT SALAIRE JUIN 25	V	1 983,21	AAL		
36419	BQ	31/07/2025	2615	SG VIRT SALAIRE JUILLET 2025	V	1 983,21	AAM		1 983,21
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		AAM	1 983,21	
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		AAM	2 644,32	-2 644,32
36542	BQ	01/09/2025	2657	SG VIRT SALAIRE AOUT 25	V	2 644,32	AAM		
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		AAM	2 081,04	-2 081,04
36822	BQ	01/10/2025	2766	SG VIRT SALAIRE SEPT.25	V	2 081,04	AAM		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		AAN	1 998,01	-1 998,01
37052	BQ	03/11/2025	2841	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V	1 998,01	AAN		
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		AAN	1 998,01	-1 998,01
37324	BQ	01/12/2025	2925	SG VIRT SALAIRE NOV.25	V	1 998,01	AAN		
37532	BQ	29/12/2025	2995	SG VIRT SALAIRE DEC.25	V	2 007,81	AAN		2 007,81
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		AAN	2 007,81	
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		AAN	1 999,24	-1 999,24
37798	BQ	02/02/2026	3073	SG VIRT SALAIRE JANVIER 26	V	1 999,24	AAN		
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		AAN	1 995,74	-1 995,74
37986	BQ	02/03/2026	3141	SG VIRT SALAIRE FEV.26	V	1 995,74	AAN		
38224	BQ	30/03/2026	3211	SG VIRT SALAIRE MARS 2026	V	2 013,25	AAO		2 013,25
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		AAO	2 013,25	
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V		AAP	1 995,74	-1 995,74
38446	BQ	04/05/2026	3282	SG VIRT SALAIRE AVRIL 26	V	1 995,74	AAP		
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		AAQ	2 020,24	-2 020,24
38615	BQ	01/06/2026	3337	SG VIRT SALAIRES JUIN 26	V	2 020,24	AAQ		
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V		AAQ	2 020,24	-2 020,24
38795	BQ	01/07/2026	3387	SG VIRT SALAIRE JUIN 26	B	2 020,24	AAQ		
39015	BQ	30/07/2026	3450	SG VIRT SALAIRE	B	2 020,24	AAR		2 020,24
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B		AAR	2 020,24	
39151	BQ	31/08/2026	3502	SG VIRT SALAIRE	B	2 054,14	AAR		2 054,14
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B		AAR	2 054,14	
39277	BQ	22/09/2026	3553	SG VIRT ACPTE SAL. SEPT.26	B	1 700,00	AAS		1 700,00
39305	BQ	28/09/2026	3564	SG VIRT SALAIRES SEPT. SOLDE	B	299,65	AAS		1 999,65
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B		AAS	1 999,65	
TOTAL COMPTE 421TM0000				*Compte soldé*		**38 813,77**		**38 813,77**	

4251000000000	**Frais DUMONT Fabrice**								
36188	BQ	10/07/2025	2548	SG VIRT DUMONT F / FRS DPLT JU...	V	130,16	AAF		130,16
36188	BQ	10/07/2025	2548	SG VIRT DUMONT F / FRS DPLT JU...	V	105,00	AAF		235,16
36345	BQ	24/07/2025	2595	SG VIRT DUMONT F.	V	424,62	AAF		659,78
36575	BQ	04/09/2025	2683	SG VIRT DUMONT F.	V	1 238,45	AAF		1 898,23
36710	BQ	17/09/2025	2724	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V	363,27	AAF		2 261,50
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT DUMONT / FRS	V	350,65	AAF		2 612,15
37145	OD	30/09/2025	.214498	DUMONT F. FRS JUILLET 25	V		AAF	975,62	1 636,53
37146	OD	30/09/2025	.214499	F. DUMONT FRAIS AOUT 25	V		AAF	754,45	882,08
37147	OD	30/09/2025	.214500	DUMONT F. FRS SEPT.25	V		AAF	1 684,20	-802,12
36852	BQ	02/10/2025	2777	SG VIRT DUMONT F FRS DPLT	V	1 042,28	AAF		240,16
36869	BQ	08/10/2025	2788	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V	488,19	AAF		728,35
37148	OD	31/10/2025	.214501	DUMONT F. FRS OCT.25	V		AAF	1 089,42	-361,07
37149	BQ	10/11/2025	2853	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V	529,23	AAF		168,16
37314	BQ	27/11/2025	2920	SG VIRT DUMONT F.	V	473,01	AAC		641,17
37762	OD	01/12/2025	.215368	DUMONT F. FRS DPLT NOV.25	V		AAC	473,01	168,16
37447	BQ	10/12/2025	2954	SG VIRT DUMONT F. FRAIS	V	467,43	AAF		635,59
37480	BQ	17/12/2025	2975	SG VIRT DUMONT F	V	189,04	AAF		824,63
37487	BQ	18/12/2025	2981	SG VIRT DUMONT F FRS DPLT	V	357,43	AAF		1 182,06
37489	BQ	18/12/2025	2983	SG VIRT DUMONT F.	V	189,70	AAF		1 371,76
37706	OD	31/12/2025	.214576	WEEZEVENT RGLT CB D.DUMONT	V		AAF	18,00	1 353,76
37763	OD	31/12/2025	.215369	DUMONT F FRS DEC.25	V		AAF	2 462,86	-1 109,10
37764	OD	31/12/2025	.215370	DUMONT F. FRS PRESTA CLTS	V		AAF	589,09	-1 698,19
37549	BQ	05/01/2026	3006	SG VIRT DUMONT FRAIS DPLT	V	178,75	AAF		-1 519,44
37562	BQ	07/01/2026	3016	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V	1 055,81	AAF		-463,63
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT DUMONT F.	V	213,30	AAF		-250,33
38186	OD	31/01/2026	.215408	DUMONT F. FRS JANVIER 26	V		AAF	1 772,33	-2 022,66
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26 - INTORNO AL ...	V	51,90	AAF		-1 970,76
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26 - DUMONT F.	V	694,77	AAF		-1 275,99
37930	BQ	17/02/2026	3113	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT VIN...	V	133,20	AAB		-1 142,79
38429	OD	17/02/2026	.215448	DUMONT F. FRAIS DPLT WINE PARI...	V		AAB	133,20	-1 275,99

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4251000000000	**Frais DUMONT Fabrice (suite...)**								
37932	BQ	18/02/2026	3115	SG VIRT DUMONT FRS DPLT	V	704,11	AAF		-571,88
38187	OD	28/02/2026	.215409	DUMONT F. FRS FEVRIER 2026	V		AAF	1 124,02	-1 695,90
38033	BQ	05/03/2026	3159	SG VIRT DUMONT F.	V	1 101,97	AAF		-593,93
38661	OD	11/03/2026	.215471	RETIF CB PERSO FD	V		AAF	79,40	-673,33
38694	OD	16/03/2026	.215476	CORAVIN RLGT FCT FD	V		AAF	61,10	-734,43
38156	BQ	19/03/2026	3193	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V	625,17	AAF		-109,26
38695	OD	31/03/2026	.215477	DUMONT F. FRAIS MARS 26	V		AAF	716,02	-825,28
38696	OD	30/04/2026	.215478	DUMONT F. FRAIS AVRIL 26	V		AAF	1 018,51	-1 843,79
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT DUMONT F.	V	1 212,13	AAF		-631,66
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V	511,37	AAF		-120,29
38993	OD	31/05/2026	.215560	DUMONT F. FRAIS MAI 26	V		AAF	439,64	-559,93
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT DUMONT F	V	274,81	AAF		-285,12
38994	OD	30/06/2026	.215561	DUMONT F. FRAIS JUIN 26	V		AAF	428,17	-713,29
38996	OD	30/06/2026	.215563	DUMONT F. REC. CLTS	V		AAF	901,68	-1 614,97
38802	BQ	01/07/2026	3392	SG VIRT DUMONT F.	B	201,27	AAF		-1 413,70
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT DUMONT F	B	176,49	AAA		-1 237,21
39006	BQ	29/07/2026	3447	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	B	497,42	AAA		-739,79
38995	OD	31/07/2026	.215562	DUMONT F. FRAIS REC. CLTS	B		AAF	158,84	-898,63
39108	OD	31/07/2026	.215586	DUMONT F. FRAIS JUILLET 2026	B		AAA	778,92	-1 677,55
39176	OD	31/07/2026	.215593	DUMONT F. CPLT FRS JUILLET 26	B		AAD	75,72	-1 753,27
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT DUMONT F. FRS	B	105,01	AAA		-1 648,26
39178	OD	31/08/2026	.215594	DUMONT F. FRAIS AOUT 2026	B		AAD	464,10	-2 112,36
39179	BQ	03/09/2026	3517	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	B	539,82	AAD		-1 572,54
39223	BQ	10/09/2026	3533	SG VIRT DUMONT F. FRS SEPT.26	B	325,47	AAE		-1 247,07
39284	OD	19/09/2026	.215609	DUMONT F. FRS SEPTEMBRE 2026	B		AAE	397,17	-1 644,24
39285	BQ	24/09/2026	3557	SG VIRT DUMONT F.	B	71,70	AAE		-1 572,54
39304	BQ	28/09/2026	3563	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	B	1 572,54	AAF		
TOTAL COMPTE 4251000000000				*Compte soldé*		**16 595,47**		**16 595,47**	
4252000000000	**IK DUMONT Fabrice**								
39012	OD	30/06/2026	.215568	DUMONT F. IK	V			5 870,83	-5 870,83
38802	BQ	01/07/2026	3392	SG VIRT DUMONT F. ACPTE IK	B	1 000,00			-4 870,83
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT DUMONT F IK	B	2 389,00			-2 481,83
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT DUMONT F. IK	B	2 481,83			
TOTAL COMPTE 4252000000000				*Compte soldé*		**5 870,83**		**5 870,83**	
4256000000000	**Frais NAVARRE Louis**								
37787	AN	01/07/2025	1698	SG VIRT NAVARRE L. FRS DPLT	V	500,00			500,00
37787	AN	01/07/2025	20250182	SG L. NAVARRE - FRAIS MAI 2025	V		ADK	445,84	54,16
37787	AN	01/07/2025	20250184	SG CB MAI 2025 - L.NAVARRE FRS...	V	449,09	ADK		503,25
37787	AN	01/07/2025	20250191	L. NAVARRE FCT B3E	V		ADO	25,00	478,25
37787	AN	01/07/2025	2452	SG RETRAIT ESP. L.N	V	400,00	ADO		878,25
37787	AN	01/07/2025	2476	SG RETRAIT ESP. L.NAVARRE	V	150,00	ADO		1 028,25
37787	AN	01/07/2025	20250181	NAVARRE LOUIS FRS DPLT JUIN 25	V		ADO	425,48	602,77
37787	AN	01/07/2025	20250183	SG L. NAVARRE JUIN 25 IK	V		ADO	388,89	213,88
37787	AN	01/07/2025	.214384	L. NAVARRE AVANCE FRS	V	500,00	ADD		713,88
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG RETRAIT L. NAVARRE	V	300,00	ADB		1 013,88
36437	CA	30/07/2025	20240253	ESP. FRAIS L. NAVARRE	V	170,40	ADA		1 184,28
36436	OD	30/07/2025	.214417	NAVARRE LOUIS FRS JUILLET	V		ADA	170,40	1 013,88
36524	OD	31/07/2025	.214430	NAVARRE L. FRS DPLT JUILLET 25	V		ADB	407,66	606,22
37760	OD	31/07/2025	.215367	NAVARRE L. REGUL FRS JUIN 26	V		ADK	3,25	602,97
36512	BQ	27/08/2025	2642	SG VIRT LOUIS NAVARRE IK JUILL...	V	107,66	ADB		710,63
36513	BQ	27/08/2025	2643	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS JUIL...	V	289,38	ADC		1 000,01
36525	OD	31/08/2025	.214431	NAVARRE L. FRS JUILLET/AOUT 25	V		ADC	289,38	710,63
36979	OD	05/09/2025	.214476	SG CB ASF / FRS LN	V	23,80	ADO		734,43
36597	BQ	08/09/2025	2689	SG VIRT NAVARRE L. AV. FRAIS	V	300,00	ADJ		1 034,43
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT	V	181,86	ADD		1 216,29
36770	OD	11/09/2025	.214448	NAVARRE L. FRS DPLT SEPT.25	V		ADD	681,86	534,43
36670	BQ	12/09/2025	2714	SG V IRT NAVARRE LOUIS AV. FR...	V	500,00	ADF		1 034,43
36709	CA	15/09/2025	20240257	ESP. AVANCE FRS NAVARRE LOUIS	V	100,00	ADJ		1 134,43
36708	BQ	17/09/2025	2723	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT...	V	102,30	ADJ		1 236,73
36771	BQ	24/09/2025	2743	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRS	V	1 000,00	ADO		2 236,73
37002	OD	30/09/2025	.214486	NAVARRE LOUIS FRS DPLT SEPT.25	V		ADF	892,66	1 344,07
36870	BQ	08/10/2025	2789	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT	V	392,66	ADF		1 736,73
37010	BQ	20/10/2025	2819	SG VIRT L. NAVARRE BILLET SNCF	V	159,60	ADI		1 896,33
37011	OD	20/10/2025	.214487	L. NAVARRE SNCF BDX/PARIS	V		ADI	159,60	1 736,73
37153	OD	31/10/2025	.214505	NAVARRE L. FRS DPLT OCT.25	V		ADO	823,74	912,99
37058	BQ	05/11/2025	2847	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRS ...	V	500,00	ADO		1 412,99

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4256000000000	**Frais NAVARRE Louis (suite...)**								
37263	OD	05/11/2025	.214526	NAVARRE L. FRS SEPT.25	V		ADJ	502,30	910,69
37154	OD	07/11/2025	.214506	NAVARRE LOUIS FRS DPLT OCT./NO...	V		ADO	549,63	361,06
37250	BQ	19/11/2025	2900	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRS ...	V	400,00	ADO		761,06
37262	BQ	20/11/2025	2909	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRAI...	V	800,00	ADO		1 561,06
37338	OD	30/11/2025	.214531	NAVARRE LOUIS FRS DPLT NOV.25	V		ADO	1 033,43	527,63
37339	OD	30/11/2025	.214532	NAVARRE LOUIS IK NOV.25	V		ADO	950,32	-422,69
37340	OD	30/11/2025	.214533	REGUL NDF NAVARRE LOUIS	V	300,00	ADO		-122,69
37341	CA	01/12/2025	20240295	ESP. SOLDE NDF NAVARRE LOUIS	V	119,44	ADO		-3,25
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -BOUMBA / DRAPEAU	V		ADH	143,02	-146,27
37472	BQ	15/12/2025	2967	SG VIRT NAVARRE LOUIS	V	186,78	ADO		40,51
37488	BQ	18/12/2025	2982	SG VIRT L. NAVARRE	V	500,00	ADO		540,51
37493	BQ	18/12/2025	2984	SG VIRT L. NAVARRE	V	143,02	ADH		683,53
37758	OD	31/12/2025	.215365	NAVARRE L. FRS DPLT DEC.25	V		ADG	527,00	156,53
37766	OD	31/12/2025	.215372	NAVARRE L. FRS DPTS DEC.25	V		ADO	247,19	-90,66
37674	BQ	15/01/2026	3043	SG CB NAVARRE L. LOC. VOITURE	V	112,26	ADP		21,60
37674	BQ	15/01/2026	3043	SG CB NAVARRE L. FCT EASY JET	V	221,56	ADP		243,16
37677	BQ	19/01/2026	3046	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT	V	527,00	ADG		770,16
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG CB BOOKING L. NAVARRE	V	130,82	ADP		900,98
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG CB AREA / L.N	V	19,30	ADP		920,28
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG CB PETITE BERGERIE / L.N	V	71,50	ADP		991,78
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG CB RENTSCAPE / L.N	V	199,20	ADP		1 190,98
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG CB A TABLE / LN	V	226,50	ADP		1 417,48
37743	BQ	22/01/2026	3055	SG CB HOTEL INN	V	11,30	ADP		1 428,78
37743	BQ	22/01/2026	3055	SG CB AEROPORT BDX	V	48,00	ADP		1 476,78
37743	BQ	22/01/2026	3055	SG CB RELAIS ST EXUPERY	V	67,00	ADP		1 543,78
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB AREA SEYNOD	V	4,40	ADP		1 548,18
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB AREA CHIGNIN	V	4,40	ADP		1 552,58
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB PEAGE	V	14,30	ADP		1 566,88
37767	CA	27/01/2026	20240320	ESP. NDF LOUIS NAVARRE	V	63,66	ADO		1 630,54
37937	OD	31/01/2026	.215390	NAVARRE LOUIS FRS DPLT SAVOIE ...	V		ADP	1 130,54	500,00
38430	OD	12/02/2026	.215449	HERTZ LOC. CAMION WINE PARIS	V		ADS	120,46	379,54
37920	BQ	16/02/2026	3103	SG VIRT NAVARRE LOUIS / FCT H...	V	120,46	ADS		500,00
37974	BQ	26/02/2026	3135	SG VIRT NAVARRE L. AV. FRS	V	500,00	ADQ		1 000,00
37987	OD	28/02/2026	.215396	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEV.26	V		ADQ	621,29	378,71
38225	OD	28/02/2026	.215413	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEVRIER...	V		ADW	767,09	-388,38
38431	OD	28/02/2026	.215450	SG CB FEVRIER 26 - FRS L. NAVA...	V	767,87	ADW		379,49
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG RETRAIT ESP. L.N	V	50,00	ADQ		429,49
38196	CA	25/03/2026	20240343	ESP. NAVARRE L. SOLDE FRS DPLT...	V	71,29	ADQ		500,78
38227	BQ	30/03/2026	3212	SG VIRT NAVARRE LOUIS IK MARS ...	V	378,25	ADR		879,03
38226	OD	30/03/2026	.215414	NAVARRE L. FRS DPLT MARS 26 IK	V		ADR	378,25	500,78
38434	OD	07/04/2026	.215453	SG CB MARS 26 - FRS NAVARRE L.	V	702,03	ADT		1 202,81
38433	OD	29/04/2026	.215452	NAVARRE LOUIS FRS DPLT MARS/AV...	V		ADT	1 085,24	117,57
38690	OD	30/04/2026	.215473	NAVARRE LOUIS FRS DPLT AVRIL 2...	V		ADU	308,70	-191,13
38471	CA	04/05/2026	20240352	ESP. NDF NAVARRE LOUIS	V	11,42	ADT		-179,71
38472	OD	04/05/2026	.215456	NAVARRE LOUIS RBT PRET	V	100,00	ADT		-79,71
38473	OD	04/05/2026	.215457	SG CB AVRIL 26 - AU PETRIN BOR...	V	271,79	ADT		192,08
38691	CA	11/05/2026	20240362	NAVARRE LOUIS RGLT NDF AVRIL 2...	V	290,00	ADU		482,08
38691	CA	11/05/2026	20240362	NAVARRE LOUIS RGLT NDF AVRIL 2...	V	18,70	ADU		500,78
38526	BQ	13/05/2026	3308	SG VIRT NAVARRE L AVCE FRAIS	V	500,00	ADV		1 000,78
38544	BQ	27/05/2026	3323	SG VIRT NAVARRE LOUIS AVCE FR...	V	750,00	ADV		1 750,78
38904	OD	28/05/2026	.215524	NAVARRE LOUIS FCT AIR FRANCE +...	V		ADW	318,24	1 432,54
38625	OD	31/05/2026	.215467	NAVARRE L. FRS DPLT MAI 26	V		ADV	1 655,29	-222,75
38625	OD	31/05/2026	.215467	NAVARRE L. COMPENS. FCT CLTS	V	405,29	ADV		182,54
38614	BQ	01/06/2026	3336	SG VIRT NAVARRE FCT AIR FRANCE	V	235,10	ADW		417,64
38919	OD	05/06/2026	.215530	SG CB AVRIL/MAI 26	V	751,30			1 168,94
38713	OD	18/06/2026	.215485	NAVARRE L. FRS PEAGES MARS A M...	V		ADW	375,40	793,54
38909	CA	30/06/2026	20240371	NAVARRE L. REGUL NDF	V	183,00	ADW		976,54
38870	OD	30/06/2026	.215507	L. NAVARRE FRS MAI/JUIN 2026	V			813,22	163,32
38908	OD	30/06/2026	.215527	NAVARRE LOUIS COMPENS. NDF/FCT...	V	274,76	ADW		438,08
38920	OD	30/06/2026	.215531	SG CB JUIN 26	V	208,32			646,40
38991	OD	30/06/2026	.215558	NAVARRE LOUIS - FRS DEPLT JUIN...	V		ADY	249,47	396,93
38992	OD	30/06/2026	.215559	NAVARRE LOUIS FRS DPLT JUIN 26	V		ADY	35,00	361,93
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS JUIN	B	284,47	ADY		646,40
39053	OD	31/07/2026	.215575	NAVARRE L. FRS DPLT JUILLET 26	B		ADX	424,69	221,71
39105	OD	31/07/2026	.215583	NAVARRE L. FRS PEAGES JUILLET...	B		ADX	42,40	179,31
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT NAVARRE L. FRS	B	424,69	ADX		604,00
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG CB BOOKING FRS L.NAVARRE	B	200,15	ADX		804,15
39104	BQ	12/08/2026	3474	SG VIRT L. NAVARRE	B	42,40	ADX		846,55

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4256000000000	**Frais NAVARRE Louis (suite...)**								
39106	OD	12/08/2026	.215584	L. NAVARRE RESA APPT DPLT PARI...	B		ADX	200,15	646,40
39107	OD	12/08/2026	.215585	L. NAVARRE RESA SNCF	B		ADZ	339,00	307,40
39121	BQ	13/08/2026	3485	SG CB SNCF FRS DPLT L.N	B	339,00	ADZ		646,40
39175	OD	28/08/2026	.215592	L. NAVARRE FRS AOUT	B		ADZ	77,70	568,70
39153	BQ	31/08/2026	3503	SG VIRT NAVARRE LOUIS	B	77,70	ADZ		646,40
39236	OD	31/08/2026	.215599	NAVARRE LOUIS FRS DPLT AOUT 20...	B		ADZ	282,89	363,51
39229	BQ	10/09/2026	3534	SG VIRT NAVARRE LOUIS	B	282,89	ADZ		646,40
39307	BQ	28/09/2026	3565	SG RBT FRS SNCF	B			64,00	582,40
TOTAL COMPTE 4256000000000				*Solde compte débiteur*		**18 538,07**		**17 955,67**	**582,40**
4258000000000	**MANCHE Thomas FRS DPLT**								
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT MANCHE T. FRS DEPLT SE...	V	1 120,00	AAI		1 120,00
36877	OD	30/09/2025	.214464	MANCHE T. FRAIS SEPT.25	V		AAI	1 209,28	-89,28
36874	BQ	08/10/2025	2793	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT	V	89,28	AAI		
37150	OD	31/10/2025	.214502	MANCHE T. FRS DPLT OCT.25	V		AAI	111,71	-111,71
37196	BQ	12/11/2025	2863	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT	V	111,71	AAI		
37491	OD	30/11/2025	.214546	MANCHE T. FRS DPLT NOV.25	V		AAI	32,72	-32,72
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT	V	32,72	AAI		
37759	OD	31/12/2025	.215366	MANCHE T. FRS DPLT DEC.25	V		AAI	36,81	-36,81
37570	BQ	08/01/2026	3022	SG VIRT MANCHE T. FRS DEC.25	V	36,81	AAI		
38123	OD	31/01/2026	.215402	MANCHE T. FRS JANVIER 26	V		AAJ	182,32	-182,32
37860	BQ	02/02/2026	3075	SG VIRT MANCHE T.	V	182,32	AAJ		
38117	OD	28/02/2026	.215401	MANCHE T. FRAIS FEV.26	V		AAH	162,42	-162,42
38062	BQ	10/03/2026	3171	SG VIRT MANCHE THOMAS	V	162,42	AAH		
38247	OD	31/03/2026	.215417	MANCHE T. FRS DPLT MARS 2026	V		AAK	280,58	-280,58
38264	BQ	02/04/2026	3227	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT	V	280,58	AAK		
38692	OD	30/04/2026	.215474	MANCHE T FRAIS AVRIL 26	V		AAL	616,01	-616,01
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB HYPER U	V	85,34	AAL		-530,67
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB INDIGO	V	10,50	AAL		-520,17
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB INDIGO	V	2,70	AAL		-517,47
38526	BQ	13/05/2026	3308	SG VIRT MANCHE THOMAS	V	517,47	AAL		
38659	OD	31/05/2026	.215470	MANCHE T. FRS DPLT MAI 26	V		AAL	218,60	-218,60
38620	BQ	03/06/2026	3342	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT MAI...	V	218,60	AAL		
38869	OD	30/06/2026	.215506	MANCHE T. FRS JUIN 26	V		AAM	177,13	-177,13
38903	BQ	16/07/2026	3415	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT JUI...	B	177,13	AAM		
39054	OD	31/07/2026	.215576	MANCHE T. FRS DPLT JUILLET 26	B		AAM	227,63	-227,63
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT MANCHE T. FRS	B	227,63	AAM		
39255	OD	15/09/2026	.215605	MANCHE T. FRS DPLT SEPT.26	B		AAN	218,76	-218,76
39264	BQ	17/09/2026	3547	SG VIRT MANCHE T.	B	218,76	AAN		
TOTAL COMPTE 4258000000000				*Compte soldé*		**3 473,97**		**3 473,97**	
4259000000000	**FRAIS DEPLACEMENT**								
37151	OD	31/10/2025	.214503	REGUL FRS DUMONT F. / RBT FRS ...	V	80,10	AAF		80,10
37152	OD	31/10/2025	.214504	NAVARRE A.C PART. FRS DPLT	V		AAF	50,50	29,60
37152	OD	31/10/2025	.214504	NAVARRE A.C PART. FRS DPLT	V		AAF	80,10	-50,50
37195	BQ	12/11/2025	2862	SG VIRT NAVARRE A.C	V	50,50	AAF		
37492	OD	04/12/2025	.214547	NAVARRE A.C FRS DPLT NOV.25	V		AAF	24,80	-24,80
37475	BQ	15/12/2025	2970	SG VIRT FRS DPLT NAVARRE A.C	V	24,80	AAF		
38749	BQ	24/06/2026	3376	SG VIRT LARGE ANAIS	V	108,73	AAG		108,73
38764	OD	30/06/2026	.215495	LARGE A. FRS DPLT JUIN 26	V		AAG	108,73	
39042	OD	30/06/2026	.215570	RAMI P. FRS DPLT 2026	V		AAG	526,88	-526,88
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT RAMI P. FRS	B	526,88	AAG		
TOTAL COMPTE 4259000000000				*Compte soldé*		**791,01**		**791,01**	
4282000000000	**Dettes provisio. pour conges payes**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			23 959,80	-23 959,80
37780	OD	31/12/2025	.215378	EXT. PROVIS. CP AU 30.06.25	V	23 959,80			
37780	OD	31/12/2025	.215378	PROVIS. CP AU 31/12/2025	V			22 922,65	-22 922,65
37780	OD	31/12/2025	.215378	PROVIS. CP AU 31/12/2025	V			9 169,06	-32 091,71
38973	OD	30/06/2026	.215378	EXT. PROVIS. CP DEC.25	V	22 922,65			-9 169,06
38973	OD	30/06/2026	.215378	EXT. PROVIS. CP DEC.25	V	9 169,06			
38973	OD	30/06/2026	.215378	PROVIS. CP JUIN 2026	V			25 965,59	-25 965,59
TOTAL COMPTE 4282000000000				*Solde compte créditeur*		**56 051,51**		**82 017,10**	**-25 965,59**
4311000000000	**URSSAF Salariés**								
37787	AN	01/07/2025	20250055	PAIE JANVIER 2025	V		AAP	11 418,09	-11 418,09
37787	AN	01/07/2025	2128	SG PRLVT URSSAF	V	11 419,00	AAP		0,91
37787	AN	01/07/2025	20250079	SALAIRE FEVRIER 2025	V		AAP	11 418,89	-11 417,98

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4311000000000	**URSSAF Salariés (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2219	SG PRLVT URSSAF	V	11 416,00	AAP		-1,98
37787	AN	01/07/2025	20250105	SALAIRE MARS	V		AAP	10 449,44	-10 451,42
37787	AN	01/07/2025	2298	SG PRLVT URSSAF	V	10 449,00	AAP		-2,42
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025	V		AAP	12 439,47	-12 441,89
37787	AN	01/07/2025	.214383	AGS. URSSAF MAI 2025	V	443,23	AAP		-11 998,66
37787	AN	01/07/2025	2462	SG PRLVT URSSAF	V	12 438,00	AAP		439,34
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		AAP	8 637,11	-8 197,77
37787	AN	01/07/2025	.214385	URSSAF REGUL RGLT 01/25	V		AAP	0,91	-8 198,68
37787	AN	01/07/2025	.214385	URSSAF REGUL RGLT 02/25	V	2,89	AAP		-8 195,79
37787	AN	01/07/2025	.214385	URSSAF REGUL RGLT 03/25	V	0,44	AAP		-8 195,35
37787	AN	01/07/2025	.214385	URSSAF REGUL RGLT 05/25	V	2,35	AAP		-8 193,00
37787	AN	01/07/2025	170095	SOLDE CPTE 431100	V		AAS	0,88	-8 193,88
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG PRLVT URSSAF	V	8 193,00	AAP		-0,88
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		AAS	6 870,37	-6 871,25
36504	BQ	19/08/2025	2634	SG PRLVT URSSAF	V	6 871,00	AAS		-0,25
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		AAS	9 911,60	-9 911,85
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG PRLVT URSSAF	V	9 911,00	AAS		-0,85
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		AAS	8 354,55	-8 355,40
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG PRLVT URSSAF	V	8 355,00	AAS		-0,40
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		AAS	7 946,23	-7 946,63
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG PRLVT URSSAF	V	7 945,00	AAS		-1,63
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		AAS	8 289,89	-8 291,52
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG PRLVT URSSAF	V	8 291,00	AAS		-0,52
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		AAT	8 158,00	-8 158,52
37781	OD	31/12/2025	.215379	URSSAF REGUL PRLVT	V	0,52	AAS		-8 158,00
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG PRLVT URSSAF	V	8 160,00	AAT		2,00
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		AAT	8 457,50	-8 455,50
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG PRLVT URSSAF	V	8 457,00	AAT		1,50
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		AAT	7 745,44	-7 743,94
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG PRLVT URSSAF	V	7 746,00	AAT		2,06
38151	OD	18/03/2026	.215404	REGUL PLAND REDRSST MANDATAIRE	V	1 286,00			1 288,06
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		AAU	9 866,59	-8 578,53
38698	OD	31/03/2026	.215480	URSSAF REGUL RGLT	V		AAT	2,06	-8 580,59
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG PRLVT URSSAF	V	9 865,00	AAU		1 284,41
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V		AAU	7 500,10	-6 215,69
38697	OD	30/04/2026	.215479	VERST T.A 2025	V		AAU	244,28	-6 459,97
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG PRLVT URSSAF	V	7 744,00	AAU		1 284,03
38699	OD	18/05/2026	.215481	URSSAF REGUL RGLT	V	1,97	AAU		1 286,00
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		AAV	8 397,08	-7 111,08
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG PRLVT URSSAF	V	8 399,00	AAV		1 287,92
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V			7 388,77	-6 100,85
38974	OD	30/06/2026	.215549	URSSAF REGUL RGLT MAI	V		AAV	1,92	-6 102,77
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B			8 055,28	-14 158,05
39116	BQ	18/08/2026	3480	SG PRLVT URSSAF	B	8 057,00	AAW		-6 101,05
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG RBT PRLVT URSSAF	B		AAW	8 057,00	-14 158,05
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B			6 759,53	-20 917,58
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B			8 048,30	-28 965,88
TOTAL COMPTE 4311000000000				*Solde compte créditeur*		**155 453,40**		**184 419,28**	**-28 965,88**

4374000000000	**ISICA Prev. Salariés**								
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25 - PREVOYANCE	V		AAY	382,88	-382,88
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025 - PREVOYANCE	V		AAY	418,84	-801,72
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025 - PREVOYANCE...	V		AAY	296,26	-1 097,98
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG PRLVT CEP SANTE PREV.	V	626,00	AAY		-471,98
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG PRLVT CEP SANTE PREV.	V	471,98	AAY		
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25 PREVOYANCE	V		AAY	296,90	-296,90
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT - PREVOYANCE	V		AAY	311,57	-608,47
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		AAY	297,82	-906,29
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG PRLVT AG2R PREVOYANCE	V	628,95	AAY		-277,34
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG PRLVT AG2R PREVOYANCE	V	277,34	AAY		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - PREVOYANCE	V		AAZ	296,45	-296,45
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25 PREVOYANCE	V		AAZ	295,94	-592,39
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 PREV.	V		AAZ	289,04	-881,43
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG PRLVT AG2R PREV.	V	254,64	AAZ		-626,79
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG PRLVT AG2R PREV.	V	626,79	AAZ		
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026 - PREVOYA...	V		ABA	249,36	-249,36
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026 PREVOYANC...	V		ABA	254,19	-503,55
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026 PREVOYANCE	V		ABA	248,13	-751,68

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4374000000000	**ISICA Prev. Salariés (suite...)**								
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG PRLVT CEP SANTE PREV.	V	751,68	ABA		
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG PRLVT CEP TRESO SANTE PREV.	V	454,13	ABB		454,13
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - PREVOYANC...	V			711,78	-257,65
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - PREVOYANC...	V		ABB	454,14	-711,79
38701	OD	30/04/2026	.215483	AG2R REGUL PREVOYANCE	V	0,01	ABB		-711,78
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026 PREVOYANCE	V			334,90	-1 046,68
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 PREVOYANCE	V			393,46	-1 440,14
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG PRLVT CEP TRESO SANTE PREV.	B	377,51			-1 062,63
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026 PREVOYANCE	B			307,86	-1 370,49
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026 PREVOYANCE	B			219,25	-1 589,74
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026 - PREVOYAN...	B			308,44	-1 898,18
TOTAL COMPTE 4374000000000				*Solde compte créditeur*		**4 469,03**		**6 367,21**	**-1 898,18**
4376000000000	**Caisse de Retraite**								
37787	AN	01/07/2025	.214383	AGS. AG2R MAI 2025	V	105,60	ABG		105,60
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025	V		ABG	2 815,81	-2 710,21
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG PRLVT AG2R	V	2 710,21	ABG		
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		ABG	1 517,79	-1 517,79
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT AG2R	V	1 517,79	ABG		
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		ABG	2 425,20	-2 425,20
36779	BQ	25/09/2025	2746	SG PRLVT AG2R	V	2 425,20	ABG		
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		ABG	2 470,29	-2 470,29
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG PRLVT AG2R	V	2 470,29	ABG		
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V		ABG	2 221,48	-2 221,48
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG PRLVT AG2R	V	2 221,48	ABG		
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		ABG	2 479,39	-2 479,39
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT AG2R	V	2 479,39	ABG		
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		ABH	2 437,58	-2 437,58
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT AG2R	V	2 437,58	ABH		
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		ABH	2 958,38	-2 958,38
37970	BQ	25/02/2026	3131	SG PRLVT AG2R	V	2 958,38	ABH		
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		ABH	2 342,05	-2 342,05
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG PRLVT AG2R	V	2 342,05	ABH		
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		ABI	4 015,17	-4 015,17
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG PRLVT AG2R RETRAITE	V	4 015,17	ABI		
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V		ABI	2 252,94	-2 252,94
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG PRLVT AG2R	V	2 252,94	ABI		
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		ABJ	2 916,22	-2 916,22
38767	BQ	25/06/2026	3378	SG PRLVT AG2R	V	2 916,22	ABJ		
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V			2 004,30	-2 004,30
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B			2 165,34	-4 169,64
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B			1 195,30	-5 364,94
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B			2 180,44	-7 545,38
TOTAL COMPTE 4376000000000				*Solde compte créditeur*		**30 852,30**		**38 397,68**	**-7 545,38**
4378000000000	**Mutuelle**								
37787	AN	01/07/2025	20181221	PAIE AVRIL 2024 MUTUELLE	V		AAU	325,90	-325,90
37787	AN	01/07/2025	20181268	PAIE MAI 2024 MUTUELLE	V		AAU	325,90	-651,80
37787	AN	01/07/2025	20181293	PAIE JUIN 2024 MUTUELLES	V		AAU	325,90	-977,70
37787	AN	01/07/2025	20181330	PAIE JUILLET 2024 MUTUELLES	V		AAV	325,90	-1 303,60
37787	AN	01/07/2025	20181414	SALAIRES AOUT 2024 MUTUELLE	V		AAT	325,90	-1 629,50
37787	AN	01/07/2025	20181431	SALAIRE SEPTEMBRE 2024 - MUTUE...	V		AAT	325,90	-1 955,40
37787	AN	01/07/2025	20181444	SALAIRE OCTOBRE 2024 - MUTUELL...	V		AAT	143,74	-2 099,14
37787	AN	01/07/2025	1794	SG VIRT VIA SANTE 08/09 CONTRA...	V	260,64	AAT		-1 838,50
37787	AN	01/07/2025	20181474	PAIE NOVEMBRE 2024 - MUTUELLE	V		AAT	298,30	-2 136,80
37787	AN	01/07/2025	20181499	PAIE DECEMBRE 2024 - MUTUELLE	V		AAT	298,30	-2 435,10
37787	AN	01/07/2025	2035	SG VIRT VIA SANTE COTIS. AOUT...	V	1 437,56	AAT		-997,54
37787	AN	01/07/2025	2342	SALAIRE AVRIL 25 - MUTUELLE	V		AAT	729,92	-1 727,46
37787	AN	01/07/2025	20250170	SALAIRE MAI 2025 - MUTUELLE	V		AAT	387,08	-2 114,54
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025 - MUTUELLES	V		AAT	208,10	-2 322,64
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE VIA SANTE	V	977,70	AAU		-1 344,94
37787	AN	01/07/2025	170097	REGUL RGLT VIA SANTE	V	19,84	AAT		-1 325,10
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT VIA SANTE	V	445,26	AAT		-879,84
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT VIA SANTE	V	536,85	AAT		-342,99
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25 MUTUELLE	V		AAR	208,10	-551,09
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT - MUTUELLE	V		AAR	208,10	-759,19
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25 - MUTUELLE	V		AAR	208,10	-967,29
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT VIA SANTE	V	445,26	AAR		-522,03

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4378000000000	**Mutuelle (suite...)**								
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT VIA SANTE	V	178,95	AAR		-343,08
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - MUTUELLE	V		AAS	208,10	-551,18
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25 MUTUELLES	V		AAS	208,10	-759,28
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 MUTUELLE	V		AAS	208,10	-967,38
37781	OD	31/12/2025	.215379	MUTUELLE REGUL PRLVT	V	0,09	AAR		-967,29
37544	BQ	05/01/2026	3001	SG PRLVT VIA SANTE	V	178,95	AAS		-788,34
37544	BQ	05/01/2026	3001	SG PRLVT VIA SANTE	V	445,26	AAS		-343,08
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026 - MUTUELL...	V		AAW	222,56	-565,64
38188	OD	31/01/2026	.215410	MUTUELLE REGUL 4°TRIM.25	V	0,09	AAS		-565,55
38188	OD	31/01/2026	.215410	MUTUELLE REGUL AU 30.06.25	V	17,09	AAT		-548,46
38189	OD	31/01/2026	.215411	VIA SANTE REGUL CREANCE	V	325,90	AAV		-222,56
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026 MUTUELLE	V		AAW	222,56	-445,12
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026 MUTUELLE	V		AAW	222,56	-667,68
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT VIA SANTE	V	191,34	AAW		-476,34
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT VIA SANTE	V	476,16	AAW		-0,18
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - MUTUELLE	V			222,56	-222,74
38700	OD	30/04/2026	.215482	VIA SANTE REGUL RGLT	V	0,18	AAW		-222,56
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026 MUTUELLE	V			222,56	-445,12
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 MUTUELLE	V			222,56	-667,68
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT VIA SANTE	B	191,34			-476,34
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT VIA SANTE	B	476,16			-0,18
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026 MUTUELLE	B			222,56	-222,74
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026 MUTUELLE	B			222,56	-445,30
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026 - MUTUELLE	B			222,56	-667,86
TOTAL COMPTE 4378000000000				*Solde compte créditeur*		**6 604,62**		**7 272,48**	**-667,86**
4382000000000	**Charges sociales sur conges payes**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			8 587,74	-8 587,74
37780	OD	31/12/2025	.215378	EXT. PROVIS. CP AU 30.06.25	V	8 587,74			
38973	OD	30/06/2026	.215378	PROVIS. CP JUIN 2026	V			10 386,24	-10 386,24
TOTAL COMPTE 4382000000000				*Solde compte créditeur*		**8 587,74**		**18 973,98**	**-10 386,24**
4386000000000	**Autres Organismes Sociaux à payer**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V		AAC	143,23	-143,23
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		AAC	14,18	-157,41
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		AAC	17,67	-175,08
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		AAC	17,65	-192,73
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - TA	V		AAC	16,73	-209,46
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		AAC	17,66	-227,12
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 T.A	V		AAC	17,16	-244,28
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V			18,19	-262,47
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V			16,12	-278,59
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026 T.A	V			22,00	-300,59
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - T.A	V			15,56	-316,15
38697	OD	30/04/2026	.215479	VERST T.A 2025	V	244,28	AAC		-71,87
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026 T.A	V			18,00	-89,87
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 T.A	V			15,07	-104,94
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026 T.A	B			16,31	-121,25
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026 T.A	B			12,67	-133,92
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026 - TA	B			16,33	-150,25
TOTAL COMPTE 4386000000000				*Solde compte créditeur*		**244,28**		**394,53**	**-150,25**
4386100000000	**PRLVT IMPOT SOURCE**								
37787	AN	01/07/2025	20181268	PAIE MAI 2024	V		AAM	2 249,90	-2 249,90
37787	AN	01/07/2025	20181293	PAIE JUIN 2024 PAS	V		AAM	2 440,24	-4 690,14
37787	AN	01/07/2025	20181351	VIRT AGS / PAS	V	868,50	AAM		-3 821,64
37787	AN	01/07/2025	20250192	SALAIRE JUIN 2025 - PAS	V		AAM	1 756,32	-5 577,96
37787	AN	01/07/2025	170095	ETAT CREANCE / PAS MAI 2024	V	2 249,90	AAM		-3 328,06
37787	AN	01/07/2025	170095	ETAT CREANCE / PAS JUIN 2024	V	1 571,74	AAM		-1 756,32
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG PRLVT PAS	V	1 756,00	AAM		-0,32
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V		AAM	1 750,98	-1 751,30
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT PAS	V	1 751,00	AAM		-0,30
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V		AAM	1 928,12	-1 928,42
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG PRLVT PAS	V	1 928,00	AAM		-0,42
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V		AAM	1 755,75	-1 756,17
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG PRLVT PAS	V	1 756,00	AAM		-0,17
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 -	V		AAM	1 856,67	-1 856,84
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG PRLVT PAS	V	1 857,00	AAM		0,16

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4386100000000	**PRLVT IMPOT SOURCE (suite...)**								
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V		AAM	1 856,26	-1 856,10
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG PRLVT PAS	V	1 856,00	AAM		-0,10
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V		AAM	1 884,37	-1 884,47
37783	OD	31/12/2025	.215381	P.A.S REGUL PRLVT	V	0,47	AAM		-1 884,00
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG PRLVT PAS	V	1 884,00	AAM		
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V		AAN	1 860,63	-1 860,63
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG PRLVT PAS	V	1 861,00	AAN		0,37
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V		AAN	1 858,41	-1 858,04
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG PRLVT PAS	V	1 858,00	AAN		-0,04
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V		AAN	2 499,22	-2 499,26
38378	BQ	22/04/2026	3261	SG PRLVT PAS	V	2 499,00	AAN		-0,26
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - PAS	V		AAN	1 867,78	-1 868,04
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG PRLVT PAS	V	1 868,00	AAN		-0,04
38702	OD	21/05/2026	.215484	PAS REGUL RGLT	V	0,04	AAN		
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V		AAO	1 864,39	-1 864,39
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG PRLVT PAS	V	1 864,00	AAO		-0,39
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 PAS	V			1 357,24	-1 357,63
38974	OD	30/06/2026	.215549	PAS REGUL RGLT MAI	V	0,39	AAO		-1 357,24
38928	BQ	22/07/2026	3425	SG PRLVT PAS	B	1 357,00			-0,24
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B			1 550,14	-1 550,38
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG PRLVT PAS	B	1 550,00			-0,38
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B			1 576,05	-1 576,43
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG PRLVT PAS	B	1 576,00			-0,43
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B			1 344,52	-1 344,95
TOTAL COMPTE 4386100000000				*Solde compte créditeur*		**31 912,04**		**33 256,99**	**-1 344,95**
4387000000000	**Produits a recevoir**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	7 044,42			7 044,42
36317	OD	21/07/2025	.214403	EXT. PROVIS. IJ+CPAM AU 30/06/...	V			7 044,42	
39008	OD	30/06/2026	.215566	VIRT AG2R / IJ DUMONT F	V	35 581,39			35 581,39
39009	OD	07/07/2026	.215567	EXT. AG2R IJ DUMONT F	B			35 581,39	
TOTAL COMPTE 4387000000000				*Compte soldé*		**42 625,81**		**42 625,81**	
4455100000000	**Tva à décaisser**								
36707	OD	31/08/2025	.214443	CA3 AOUT 25	V		AAF	2 193,00	-2 193,00
36777	BQ	24/09/2025	2744	SG PRLVT TVA	V	2 193,00	AAF		
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V		AAF	649,00	-649,00
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG PRLVT TVA	V	649,00	AAF		
37207	OD	31/10/2025	.214519	TVA OCTOBRE 25	V		AAH	4 794,00	-4 794,00
37307	BQ	24/11/2025	2914	SG PLVT TVA	V	4 794,00	AAH		
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V		AAH	16 627,00	-16 627,00
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT TVA	V	16 627,00	AAH		
37960	OD	31/01/2026	.215394	TVA JANVIER 2026	V		AAI	1 290,00	-1 290,00
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG PRLVT TVA	V	1 290,00	AAI		
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V		AAJ	4 390,00	-4 390,00
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG PRLVT TVA	V	4 390,00	AAJ		
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B			11 953,00	-11 953,00
TOTAL COMPTE 4455100000000				*Solde compte créditeur*		**29 943,00**		**41 896,00**	**-11 953,00**
4456270000000	**TVA sur immo. 20 %**								
37891	HA	03/02/2026	.215613	ELECTRO DEPOT - REFRIGERATEUR...	V	36,66			36,66
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V			37,00	-0,34
38975	OD	30/06/2026	.215550	REGUL TVA JUIN 26	V	0,34			
TOTAL COMPTE 4456270000000				*Compte soldé*		**37,00**		**37,00**	
4456631000000	**TVA S/Acquis Intracom 20 %**								
36391	HA	02/07/2025	.215082	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	207,00			207,00
36375	HA	17/07/2025	.215068	BESSA VALLEY ENIRA / PETIT EN...	V	10 875,56			11 082,56
36527	HA	22/07/2025	.215121	BESSA VALLEY PETIT ENIRA 19	V	221,72			11 304,28
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V			11 083,00	221,28
36526	HA	18/08/2025	.215120	BESSA VALLEY AVOIR PORT	V			62,00	159,28
36528	HA	27/08/2025	.215122	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA ROUS...	V			750,00	-590,72
36752	HA	08/09/2025	.215211	GIUSTI VINAIGRES BALSAMIQUE	V	706,83			116,11
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V			116,00	0,11
37510	HA	05/12/2025	.215461	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	1 501,60			1 501,71
37514	HA	05/12/2025	.215465	GIUSTI VINAIGRES DIVERS	V	1 109,13			2 610,84
37726	HA	05/12/2025	.215548	PWS VINS DIVERS	V	512,47			3 123,31
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V			2 611,00	512,31

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456631000000	**TVA S/Acquis Intracom 20 % (suite...)**								
37960	OD	31/01/2026	.215394	TVA JANVIER 2026	V			512,00	0,31
38105	HA	18/02/2026	.215691	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	207,00			207,31
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V			207,00	0,31
38081	HA	05/03/2026	.215667	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	1 973,48			1 973,79
38160	HA	18/03/2026	.215717	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA RESER...	V			28,08	1 945,71
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V			1 946,00	-0,29
38415	HA	16/04/2026	.215821	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	2 603,56			2 603,27
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V			2 603,00	0,27
38676	HA	05/06/2026	.215929	GIUSTI PDTS DIVERS	V	575,46			575,73
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V			1 151,00	-575,27
38975	OD	30/06/2026	.215550	REGUL TVA JUIN 26	V			0,19	-575,46
38936	HA	07/07/2026	.216018	BESSA VALLEY - VINS DIVERS ENI...	B	1 735,73			1 160,27
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B			1 160,00	0,27
39240	HA	14/09/2026	.216105	EXO ALIRA CABERNET SAUVIGNON /...	B	395,04			395,31
TOTAL COMPTE 4456631000000				*Solde compte débiteur*		**22 624,58**		**22 229,27**	**395,31**

4456670000000	**TVA déductible 20 %**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	35 019,36			35 019,36
36043	BQ	01/07/2025	2500	SG FRAIS ENCAISST LCR	V	1,44			35 020,80
36139	HA	01/07/2025	.215003	GBD - RESERVE DE MALARTIC RGE ...	V	23,76			35 044,56
36146	HA	01/07/2025	.215010	LOCAM JUILLET 25	V	6,20			35 050,76
36153	HA	01/07/2025	.215017	MOUEIX JP - 24 BLLES LAGRANGE ...	V	105,75			35 156,51
36164	HA	01/07/2025	.215028	VERRES BORA MEDIUM	V	203,44			35 359,95
36376	HA	01/07/2025	.215069	CLINET PAJZOS FURMINT BLC 23	V	54,72			35 414,67
36176	HA	02/07/2025	.215034	HOSPITAL - DAME DE L HOSPITAL ...	V	224,64			35 639,31
36462	A1	03/07/2025	61	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V	2,00			35 641,31
36116	CA	03/07/2025	20240249	ESP. PETRIN BORDELAIS	V	0,50			35 641,81
36116	CA	03/07/2025	20240249	ESP. LECLERC	V	2,69			35 644,50
36122	HA	03/07/2025	.214986	BOUQUET DE LOIRE SIDRE/ETC.	V	258,36			35 902,86
36876	HA	03/07/2025	.215238	BISTON BRILLETTE - BISTON 20...	V	149,32			36 052,18
36388	HA	04/07/2025	.215079	FAMILLE PERRIN - CABANON / CO...	V	142,80			36 194,98
36368	HA	06/07/2025	.215062	VEYNAT PORT JUILLET 25	V	13,31			36 208,29
36166	HA	07/07/2025	.215030	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE ...	V	417,09			36 625,38
36359	HA	07/07/2025	.215054	ORANGE TEL. 05.07 AU 04.09	V	7,99			36 633,37
36363	HA	07/07/2025	.215057	VIGN. DE PARDIEU - MONTAIGUT B...	V	40,57			36 673,94
36104	HA	08/07/2025	.214979	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2024	V	245,02			36 918,96
36371	HA	08/07/2025	.215065	ARTIGUE VINS SELECTION DEPOT J...	V	26,64			36 945,60
36385	HA	08/07/2025	.215076	GUIGAL - COTE ROTIE 2021	V	733,57			37 679,17
36235	HA	09/07/2025	.215042	BOUYGUES FCT 09.07 AU 08.08	V	0,33			37 679,50
36236	HA	09/07/2025	.215043	MONMARTHE DEPOT JUIN 25	V	986,84			38 666,34
36238	HA	09/07/2025	.215044	MAISON GRANDEAU ESITU ROSE + ...	V	215,83			38 882,17
36378	HA	09/07/2025	.215071	CLINET PAJZOS FURMINT 23	V	391,20			39 273,37
36234	HA	10/07/2025	.215041	METRO CREME MURE DELAITRE	V	47,52			39 320,89
36240	HA	10/07/2025	.215046	U. CAZABONNE BRUN 2021	V	153,00			39 473,89
36377	HA	10/07/2025	.215070	CLINET LADIVA ASZU 2013	V	155,40			39 629,29
36600	HA	10/07/2025	.215129	DENIES 510 CE LA CIGOGNE 2024	V	4,92			39 634,21
36232	HA	11/07/2025	.215039	VINI BE GOOD LES DEUX LL	V	164,52			39 798,73
36674	HA	11/07/2025	.215172	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	V	2,85			39 801,58
36675	HA	11/07/2025	.215173	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	V	21,72			39 823,30
36676	HA	11/07/2025	.215174	SFR PORTABLE	V	19,17			39 842,47
36364	HA	13/07/2025	.215058	TFA PORT JUILLET 25	V	6,50			39 848,97
36365	HA	13/07/2025	.215059	TFA POT JUILLET 25	V	56,44			39 905,41
36672	HA	13/07/2025	.215170	EDF JUILLET 25	V	24,25			39 929,66
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	0,87			39 930,53
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. LECLERC	V	0,76			39 931,29
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	0,06			39 931,35
36360	HA	15/07/2025	.215055	ORANGE TEL.12.07 AU 11.08	V	9,83			39 941,18
36276	BQ	16/07/2025	2567	SG COTIS. MENSUELLE	V	2,27			39 943,45
36384	HA	16/07/2025	.215075	GRANDEAU ESTIU ROSE 24	V	45,12			39 988,57
36291	TH	16/07/2025	69	TH FRS VIRT ARDIS F2025050028	V	2,90			39 991,47
36386	HA	17/07/2025	.215077	MOET HENNESSY - VEUVE CLICQUOT	V	181,02			40 172,49
36367	HA	18/07/2025	.215061	VALADE TRANSANDINE - CIENVACAS...	V	38,88			40 211,37
36357	HA	19/07/2025	.215053	HOCHE HON. SOCIAL 2°TRIM.25	V	174,00			40 385,37
36373	HA	20/07/2025	.215066	JJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	66,00			40 451,37
36356	HA	21/07/2025	.215052	GTO TEL 08/2025	V	56,38			40 507,75
36370	HA	21/07/2025	.215064	CH. LA LAGUNE PRIM.2022	V	201,81			40 709,56
36677	HA	21/07/2025	.215175	SFR ABONT 21.07 AU 20.08	V	14,60			40 724,16
36400	HA	22/07/2025	.215083	HDM AVOIR FCT JUIN 25	V			211,70	40 512,46

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
36401	HA	22/07/2025	.215084	HTS DE MONTROUGE 1/4 GASCON	V	203,30			40 715,76
36443	HA	23/07/2025	.215108	LA VICOMTE NOBLESSE/COMTESSE	V	85,30			40 801,06
36424	HA	24/07/2025	.215093	EXCELLENCE VIN COMMIS. DRC 1°S...	V	186,60			40 987,66
36444	HA	24/07/2025	.215109	LA VICOMTE PORT	V	32,00			41 019,66
36628	HA	24/07/2025	.215157	TALBOT TAXES CIVB PRIM.2022	V	2,71			41 022,37
36432	HA	25/07/2025	.215099	CHRONOPOST FRS DE DOUANE	V	3,33			41 025,70
36434	HA	25/07/2025	.215101	CAZABONNE NAIRAC / CHAPELLE LA...	V	268,38			41 294,08
36435	HA	25/07/2025	.215102	ATRADIUS JUILLET 25	V	7,66			41 301,74
36405	HA	28/07/2025	.215086	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	193,68			41 495,42
36407	HA	28/07/2025	.215088	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN BLC 2...	V	96,72			41 592,14
36429	HA	28/07/2025	.215096	MAS DE DAUMAS GASSAC / MOULIN ...	V	137,46			41 729,60
36441	HA	28/07/2025	.215106	PEYRUSE MOULIN DE TAFFARD 2022	V	384,00			42 113,60
36452	HA	28/07/2025	.215113	GM DISTRIBUTION CH. ROUMIEU 12	V	229,50			42 343,10
36473	HA	29/07/2025	.215117	VALADE ET TRANSANDINE TOMIC / ...	V	357,10			42 700,20
36439	HA	30/07/2025	.215104	GRANDEAU CHARTRONS BEAURIVAGE ...	V	148,94			42 849,14
36448	HA	30/07/2025	.215112	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 24	V	114,70			42 963,84
36436	OD	30/07/2025	.214417	NAVARRE LOUIS FRS JUILLET	V	41,97			43 005,81
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	250,00			43 255,81
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO FRAIS BANC.	V	4,00			43 259,81
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO COMIS. FINANCT	V	68,74			43 328,55
36422	HA	31/07/2025	.215092	DUMONT B. PREST. JUILLET 25	V	1 000,00			44 328,55
36446	HA	31/07/2025	.215110	DOM. H MARTIN PRIM.2022	V	249,97			44 578,52
36470	HA	31/07/2025	.215114	BORDEAUX COPIES PAPIER COPIES	V	6,17			44 584,69
36472	HA	31/07/2025	.215116	CH. CARBONNIEUX RGE 19 / TOUR ...	V	154,49			44 739,18
36604	HA	31/07/2025	.215133	IDECLAP MAJ SITE	V	72,00			44 811,18
36616	HA	31/07/2025	.215145	ATELIER REMUMENAGE PORT JUILLE...	V	6,40			44 817,58
36618	HA	31/07/2025	.215147	CHRONOPOST JUILLET	V	10,34			44 827,92
36619	HA	31/07/2025	.215148	CIE TERROIRS NOBLES SELS DE VI...	V	33,41			44 861,33
36629	HA	31/07/2025	.215158	TFA PORT JUILLET 25	V	55,88			44 917,21
36631	HA	31/07/2025	.215160	TFA PORT JUILLET	V	52,30			44 969,51
36633	HA	31/07/2025	.215162	TFA PORT JUILLET	V	47,26			45 016,77
36635	HA	31/07/2025	.215164	VEYNAT PORT JUILLET	V	165,67			45 182,44
36640	HA	31/07/2025	.215169	VEYNAT LOGISTIQUE PREST. JUILL...	V	732,06			45 914,50
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V			12 686,00	33 228,50
36455	TH	31/07/2025	75	TH FRS ABONT MENSUEL	V	6,67			33 235,17
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG FRAIS ENCST LCR	V	1,44			33 236,61
36474	HA	01/08/2025	.215118	GTO TEL. SEPT.	V	56,23			33 292,84
36475	HA	01/08/2025	.215119	LOCAM AOUT	V	6,20			33 299,04
36603	HA	01/08/2025	.215132	DNE GDES MAISON CH. LA RAME 21	V	126,00			33 425,04
36621	HA	02/08/2025	.215150	FUNBOOKER FRAIS RESA	V	2,33			33 427,37
36625	HA	08/08/2025	.215154	MEYRE LOYER SEPT./OCT.25	V	360,00			33 787,37
36587	HA	09/08/2025	.215124	BOUYGUES ABONT PORT.BUREAU	V	0,33			33 787,70
36636	HA	10/08/2025	.215165	VEYNAT PORT AVRIL 25	V	11,72			33 799,42
36678	HA	11/08/2025	.215176	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	V	2,85			33 802,27
36679	HA	11/08/2025	.215177	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	V	21,72			33 823,99
36680	HA	11/08/2025	.215178	SFR ABONT 10.08 AU 09.09	V	14,32			33 838,31
36936	HA	11/08/2025	.215274	LA VICOMTE VINS DIVERS	V	257,77			34 096,08
36750	HA	12/08/2025	.215209	FUNBOOKER FRS RESA	V	3,50			34 099,58
36807	HA	12/08/2025	.215233	ORANGE TEL 12.08 AU 11.09	V	9,83			34 109,41
36673	HA	13/08/2025	.215171	EDF AOUT 25	V	19,76			34 129,17
36586	HA	16/08/2025	.215123	BELLE ISLE - MARQUIS DE BELLE ...	V	172,80			34 301,97
36630	HA	17/08/2025	.215159	TFA PORT JUILLET	V	21,95			34 323,92
36637	HA	17/08/2025	.215166	VEYNAT PORT JUIN 25	V	15,11			34 339,03
36537	A1	18/08/2025	69	ABN AMRO FRAIS DIV.	V	2,00			34 341,03
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG COTIS. JAZZ PRO	V	2,27			34 343,30
36490	TH	18/08/2025	80	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	2,90			34 346,20
36611	HA	20/08/2025	.215140	ORMARINE LA CIGOGNE	V	283,18			34 629,38
36681	HA	21/08/2025	.215179	SFR ABONT 21.08 AU 20.09	V	14,60			34 643,98
36638	HA	22/08/2025	.215167	VEYNAT AVOIR PORT JUIN 25	V			13,62	34 630,36
36632	HA	24/08/2025	.215161	TFA PORT BOS EQUIPT	V	109,04			34 739,40
36634	HA	24/08/2025	.215163	VEYNAT PORT JUILLET	V	138,69			34 878,09
36605	HA	25/08/2025	.215134	INTERMARCHE ACPTE 1 PARTIC. SA...	V	25,00			34 903,09
36606	HA	25/08/2025	.215135	ITM ACPTE 1 PART. SALON	V	25,00			34 928,09
36607	HA	25/08/2025	.215136	ITM ACPTE 3 SALON	V	25,00			34 953,09
36608	HA	25/08/2025	.215137	ITM ACPTE 4 PARTIC. SALON	V	25,00			34 978,09
36615	HA	25/08/2025	.215144	ATELIER REMUMENAGE PORT JUIN 2...	V	6,60			34 984,69
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	0,77			34 985,46
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. CARREFOUR EXPRESS 01.09.2...	V	0,54			34 986,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
36609	HA	27/08/2025	.215138	SCASO PRESENT. PDTS MAI 25	V	25,00			35 011,00
36599	HA	29/08/2025	.215128	DENIES CE ELIXIR GDE CUVEE	V	7,86			35 018,86
36745	HA	29/08/2025	.215204	ATRADIUS FRS LIMITE CREDIT	V	7,66			35 026,52
37006	HA	29/08/2025	.215286	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CHA...	V	36,16			35 062,68
36692	HA	30/08/2025	.215190	EXO VIGN. DE PARDIEU - MONTAIG...	V	1,06			35 063,74
36539	A1	31/08/2025	71	ABNAMRO COMMISS. FORFAIT.	V	250,00			35 313,74
36540	A1	31/08/2025	72	ABNAMRO FRAIS BANC.	V	4,00			35 317,74
36541	A1	31/08/2025	73	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	13,56			35 331,30
36426	HA	31/08/2025	.215094	EYCHENNE PORT VINS BELLE ISLE	V	21,80			35 353,10
36602	HA	31/08/2025	.215131	GRANDEAU PORT CDE LECLERC	V	35,26			35 388,36
36620	HA	31/08/2025	.215149	DUMONT B. PREST. AOUT	V	1 000,00			36 388,36
36730	HA	31/08/2025	.215194	TFA PORT AOUT	V	21,54			36 409,90
36735	HA	31/08/2025	.215199	VEYNAT LOGISTIQUE AOUT 25	V	361,91			36 771,81
36928	HA	31/08/2025	.215266	ATELIER REMUMENAGE PORT AOUT 2...	V	4,00			36 775,81
36525	OD	31/08/2025	.214431	NAVARRE L. FRS JUILLET/AOUT 25	V	3,27			36 779,08
36707	OD	31/08/2025	.214443	CA3 AOUT 25	V			1 103,00	35 676,08
36532	TH	31/08/2025	84	TH ABONT MENSUEL	V	6,67			35 682,75
36532	TH	31/08/2025	84	TH FRS VIRT ARDIS	V	2,90			35 685,65
36622	HA	01/09/2025	.215151	HARMONIE VINS COMMISS. AU 30.0...	V	120,32			35 805,97
36624	HA	01/09/2025	.215153	LOCAM LOC. TPE SEPT.25	V	6,20			35 812,17
36831	A1	02/09/2025	78	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V	6,00			35 818,17
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG FRAIS ENCAISST LCR	V	1,44			35 819,61
36690	HA	02/09/2025	.215188	CH. ESPIOT 2022	V	144,00			35 963,61
36743	HA	02/09/2025	.215202	CH. DE L ANGLAIS - VIEUX BARRA...	V	210,00			36 173,61
36588	HA	04/09/2025	.215125	CAZABONNE PRIM.2022	V	95,76			36 269,37
36693	HA	04/09/2025	.215191	VALADE & TRANSANDINE	V	108,50			36 377,87
36759	HA	04/09/2025	.215217	RUINART CDES LECLERC SAINTES ...	V	1 783,38			38 161,25
36623	HA	05/09/2025	.215152	KOESIO MAINT. COPIEUR	V	17,06			38 178,31
36685	HA	05/09/2025	.215183	BISTON BRILLETTE - CH. BISTON...	V	77,90			38 256,21
36691	HA	05/09/2025	.215189	MOHET HENNESY ROSE M DE MINUTY	V	213,70			38 469,91
36757	HA	05/09/2025	.215215	ORANGE ABONT 05.09 AU 04.11	V	7,99			38 477,90
36731	HA	07/09/2025	.215195	TFA PORT SEPT. 25	V	41,01			38 518,91
36734	HA	07/09/2025	.215198	VEYNAT PORT SEPT.25	V	32,82			38 551,73
36601	HA	08/09/2025	.215130	GRANDEAU BIB RGE 10 L / LARO...	V	19,76			38 571,49
36804	HA	08/09/2025	.215230	GM DISTRIBUTION - CH DE VIMONT...	V	1 008,00			39 579,49
36686	HA	09/09/2025	.215184	BOUYGUES ABONT 09.08 AU 08.09	V	0,33			39 579,82
36738	CA	11/09/2025	20240260	ESP. GIFI NAPPE NOIRE / PRES...	V	0,83			39 580,65
36738	CA	11/09/2025	20240260	ESP. CARREFOUR CITY GLACONS	V	0,14			39 580,79
36682	HA	11/09/2025	.215180	SFR ABONT 11.09 AU 10.10	V	2,85			39 583,64
36683	HA	11/09/2025	.215181	SFR ABONT 10.09 AU 09.10	V	14,20			39 597,84
36684	HA	11/09/2025	.215182	SFR ABONT 11.09 AU 10.10	V	21,72			39 619,56
36782	HA	11/09/2025	.215220	TFA FCT PORT JUIN 25	V	37,50			39 657,06
36809	HA	11/09/2025	.215235	PARDELA ALTIPLANO 2020	V	415,51			40 072,57
36758	HA	12/09/2025	.215216	ORANGE 12/09 AU 11/10	V	9,83			40 082,40
36934	HA	12/09/2025	.215272	VIGN. DE PARDIEU LESTRILLE 202...	V	1 022,12			41 104,52
36697	TH	12/09/2025	88	TH FRAIS VIRT	V	0,10			41 104,62
36982	HA	13/09/2025	.215277	EDF SEPT. 25	V	19,51			41 124,13
36732	HA	14/09/2025	.215196	TFA PORT SEPT. 25	V	43,81			41 167,94
36733	HA	14/09/2025	.215197	VEYNAT PORT SEPT. 25	V	151,95			41 319,89
36906	HA	15/09/2025	.215244	CARBONNIEUX / TOUR LEOGNAN	V	328,88			41 648,77
36991	HA	15/09/2025	.215281	DRAPPIER CHAMPAGNES	V	281,44			41 930,21
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG COTIS. JAZZ PRO	V	2,27			41 932,48
36742	HA	16/09/2025	.215201	A3 ADHESIF EITQ. ELIXIR CREMAN...	V	105,00			42 037,48
36755	HA	16/09/2025	.215213	LECLERC ACHATS PRESTA CLTS	V	2,66			42 040,14
36811	HA	16/09/2025	.215237	CH. MAGENCE	V	118,20			42 158,34
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. PICARD MACARONS PREST.CLT...	V	0,68			42 159,02
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. TOQUE CUIVREE PREST.CLTS	V	0,57			42 159,59
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PREST...	V	0,38			42 159,97
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST.C...	V	2,32			42 162,29
36753	HA	17/09/2025	.215212	CH. GUIRAUD - G DE GUIRAUD 2...	V	450,00			42 612,29
36761	HA	17/09/2025	.215219	DUGAS RHUMS	V	221,41			42 833,70
36699	TH	17/09/2025	90	TH FRAIS VIRT	V	2,90			42 836,60
36910	HA	18/09/2025	.215248	CLINET PAJZOS FURMINT	V	350,40			43 187,00
36740	CA	19/09/2025	20240262	ESP. CARREFOUR EXPRESS GLACONS	V	0,33			43 187,33
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST....	V	0,25			43 187,58
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PRES...	V	0,56			43 188,14
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PRES...	V	0,50			43 188,64
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST....	V	1,55			43 190,19

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
36756	HA	19/09/2025	.215214	METRO RHUM DILLON BIB 3 L	V	21,68			43 211,87
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - L...	V	0,22			43 212,09
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - B...	V	0,10			43 212,19
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - L...	V	1,42			43 213,61
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - V...	V	4,18			43 217,79
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - L...	V	2,75			43 220,54
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - B...	V	2,77			43 223,31
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - M...	V	19,72			43 243,03
36975	HA	19/09/2025	.215276	GTO TEL OCTOBRE	V	71,30			43 314,33
36911	HA	20/09/2025	.215249	DENIES CE CHARTRON LAGRANGE 20...	V	7,86			43 322,19
36795	HA	21/09/2025	.215221	VEYNAT PORT SEPTEMBRE	V	9,16			43 331,35
36796	HA	21/09/2025	.215222	TFA PORT SEPT.25	V	102,55			43 433,90
37159	HA	21/09/2025	.215354	SFR ABONT 21.09 AU 20.10	V	14,60			43 448,50
36751	HA	22/09/2025	.215210	GRANDEAU BIB RGE/BLC/ROSE	V	15,88			43 464,38
37090	HA	22/09/2025	.215311	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V	34,56			43 498,94
37091	HA	22/09/2025	.215312	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELL...	V	115,20			43 614,14
37092	HA	22/09/2025	.215313	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V	115,20			43 729,34
36797	HA	23/09/2025	.215223	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V	417,09			44 146,43
36805	HA	23/09/2025	.215231	GBD RIVESALTES 1958	V	22,56			44 168,99
36799	HA	24/09/2025	.215225	CARREFOUR MARKET CARBONNIEUX ...	V	27,17			44 196,16
36909	HA	24/09/2025	.215247	CLINET LADIVA	V	91,44			44 287,60
36798	HA	25/09/2025	.215224	BORDEAUX FAMILIES PORTS	V	56,81			44 344,41
36802	HA	25/09/2025	.215228	FB DISTRIB APPORT D AFFAIRES	V	1 000,00			45 344,41
36935	HA	25/09/2025	.215273	RUINART BLANCS DE BLANCS	V	1 846,80			47 191,21
36806	HA	26/09/2025	.215232	CH. MAGENCE RGE 2015	V	76,20			47 267,41
36902	HA	26/09/2025	.215240	ATRADIUS FES SEPT.25	V	80,39			47 347,80
36895	CA	27/09/2025	20240266	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	0,13			47 347,93
36895	CA	27/09/2025	20240266	ESP. LECLERC ST LOUIS	V	0,66			47 348,59
36937	HA	29/09/2025	.215275	DNE DE CHEVALIER - DNE LA SOLI...	V	184,80			47 533,39
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	250,00			47 783,39
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	4,00			47 787,39
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	6,76			47 794,15
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG COMMIS. ENCAISST EFFETS	V	0,50			47 794,65
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. LECLERC PDTS NET.	V	1,43			47 796,08
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. CARREFOUR EXPRESS 25.09	V	2,27			47 798,35
36907	HA	30/09/2025	.215245	CHRONOPOST PORT SEPT.25	V	10,86			47 809,21
36908	HA	30/09/2025	.215246	CHRONOPOST PORT SEPT.25	V	46,26			47 855,47
36914	HA	30/09/2025	.215252	GRANDEAU DEPOT SEPT.25	V	351,44			48 206,91
36915	HA	30/09/2025	.215253	HOCHE SOCIAL 3°TRIM.25	V	174,00			48 380,91
36917	HA	30/09/2025	.215255	MAUCO CAISSE BOIS/COFFRETS KRA...	V	36,72			48 417,63
36922	HA	30/09/2025	.215260	TFA PORT SEPT.25	V	43,12			48 460,75
36923	HA	30/09/2025	.215261	TRESALLET ARRAGONE VINS SALON ...	V	40,19			48 500,94
36925	HA	30/09/2025	.215263	VEYNAT LOGIST. SEPT.25	V	336,42			48 837,36
36926	HA	30/09/2025	.215264	VEYNAT PORT SEPT.25	V	68,96			48 906,32
36931	HA	30/09/2025	.215269	DUMONT B. PREST. SEPT.25	V	1 000,00			49 906,32
36984	HA	30/09/2025	.215279	LOCAM LOC. STANDARD TEL.3°TRIM...	V	78,00			49 984,32
37003	HA	30/09/2025	.215283	ATELIER REMUMENAGE SEPT.25	V	10,40			49 994,72
37168	HA	30/09/2025	.215356	COUDROY MAISON NEVE 2019 + FAU...	V	66,24			50 060,96
37172	HA	30/09/2025	.215357	RAUZAN SEGLA PRIM.22	V	672,00			50 732,96
36877	OD	30/09/2025	.214464	MANCHE T. FRAIS SEPT.25	V	22,54			50 755,50
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V			15 438,00	35 317,50
37145	OD	30/09/2025	.214498	DUMONT F. FRS JUILLET 25	V	95,46			35 412,96
37146	OD	30/09/2025	.214499	F. DUMONT FRAIS AOUT 25	V	84,61			35 497,57
37147	OD	30/09/2025	.214500	DUMONT F. FRS SEPT.25	V	207,56			35 705,13
36812	TH	30/09/2025	93	TH COMMISS. MOUVTS	V	22,01			35 727,14
36812	TH	30/09/2025	93	TH FRAIS TENUE DE CPTE	V	12,00			35 739,14
36812	TH	30/09/2025	93	TH FRAIS ABONT	V	6,67			35 745,81
36905	HA	01/10/2025	.215243	BOULANGER PLAQUE ESSENTIEL	V	10,00			35 755,81
36913	HA	01/10/2025	.215251	FUNBOOKER FRS RESA PRESTA 27.0...	V	4,66			35 760,47
36916	HA	01/10/2025	.215254	LOCAM LOC. OCT.25	V	6,20			35 766,67
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG FRAIS R/LCR	V	1,44			35 768,11
36919	HA	02/10/2025	.215257	OVH ABONT BTE MAIL 01.10.25 A...	V	19,14			35 787,25
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP LECLERC	V	5,54			35 792,79
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP PICARD	V	0,16			35 792,95
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP CARREFOUR CITY	V	0,22			35 793,17
36904	HA	03/10/2025	.215242	BORDEAUX COPIES FOURNIT.DIVERS	V	12,61			35 805,78
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. LECLERC 02.10	V	2,23			35 808,01
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. PAUL 04.10	V	1,02			35 809,03

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. PAUL 02.10	V	0,50			35 809,53
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. MARAICHER 03.10	V	0,14			35 809,67
36899	CA	04/10/2025	20240270	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V	1,43			35 811,10
36921	HA	05/10/2025	.215259	TFA PORT OCT. 25	V	31,65			35 842,75
36918	HA	06/10/2025	.215256	MONMARTHE DEPOT SEPT.25	V	583,12			36 425,87
37008	HA	07/10/2025	.215288	JP MOUEIX BOURGNEUF 2022	V	192,15			36 618,02
36900	CA	08/10/2025	20240271	ESP. CAFE REGUS	V	2,50			36 620,52
36912	HA	08/10/2025	.215250	FUNBOOKER RESA PRESTA DU 04.10...	V	14,67			36 635,19
37004	HA	09/10/2025	.215284	BOUYGUES TEL BUREAU	V	0,33			36 635,52
37007	HA	09/10/2025	.215287	HOSPITAL 2019	V	78,00			36 713,52
36927	HA	10/10/2025	.215265	LA VICOMTE AVOIR LA NOBLESSE R...	V			54,96	36 658,56
37157	HA	11/10/2025	.215352	SFR ABONT 11/10 AU 10/11	V	21,72			36 680,28
37158	HA	11/10/2025	.215353	SFR PORT. 10.10 AU 09.11	V	25,39			36 705,67
37160	HA	11/10/2025	.215355	SFR ABONT 11.10 AU 10.11	V	2,85			36 708,52
37076	HA	12/10/2025	.215298	TFA PORT OCT.25	V	8,13			36 716,65
37080	HA	12/10/2025	.215302	VEYNAT PORT OCT.25	V	70,79			36 787,44
37081	HA	12/10/2025	.215303	VEYNAT PORT OCT.25	V	175,92			36 963,36
37116	HA	13/10/2025	.215336	ORANGE TEL. 12.10 AU 11.11	V	9,83			36 973,19
36983	HA	14/10/2025	.215278	EDF OCT.2025	V	23,00			36 996,19
36992	HA	14/10/2025	.215282	LAPLAGNOTTE BELLEVUE 2021	V	109,20			37 105,39
37086	HA	14/10/2025	.215307	ARTIGUE VINS SELECTIONS LA GUI...	V	44,40			37 149,79
37115	HA	14/10/2025	.215335	MEYRE LOYER NOV./DEC.25	V	360,00			37 509,79
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PAUL 15.10.25	V	1,22			37 511,01
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PAUL 16.10.25	V	0,53			37 511,54
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. LECLERC 15.10.25	V	6,45			37 517,99
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PICARD 15.10.2025	V	0,55			37 518,54
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG COTIS. JAZZ PRO	V	2,27			37 520,81
37113	HA	17/10/2025	.215333	MAUCO COFFRET BOIS 1 BLLE	V	25,78			37 546,59
37138	HA	17/10/2025	.215348	HTS DE MONTROUGE QUART D HEURE...	V	176,30			37 722,89
37074	HA	19/10/2025	.215296	TFA PORT OCT.25	V	19,64			37 742,53
37070	HA	20/10/2025	.215292	ITM PARTIC. SALON	V	25,00			37 767,53
37071	HA	20/10/2025	.215293	ITM PARTIC. SALON	V	25,00			37 792,53
37094	HA	20/10/2025	.215315	CH. CARBONNIEUX BLANC 2023	V	28,87			37 821,40
37097	HA	20/10/2025	.215318	DOM. DE CHEVALIER -DNE DE LA S...	V	158,40			37 979,80
37089	HA	21/10/2025	.215310	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	79,20			38 059,00
37109	HA	21/10/2025	.215329	GRANDEAU BIB RGE 10 L	V	14,00			38 073,00
37110	HA	21/10/2025	.215330	GRANDEAU PAPA & TONTON 23	V	23,10			38 096,10
37111	HA	21/10/2025	.215331	GTO TEL NOVEMBRE 25	V	63,74			38 159,84
37156	HA	21/10/2025	.215351	SFR ABONT 21.10 AU 20.11	V	14,60			38 174,44
37104	HA	22/10/2025	.215324	EAU BDX METROPOLE 27.05 AU 21....	V	5,86			38 180,30
37114	HA	22/10/2025	.215334	METRO ACHATS PRESTA	V	10,28			38 190,58
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. LECLERC	V	1,05			38 191,63
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. VENTS ET MAREES	V	1,87			38 193,50
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. BLEU BANANE	V	0,36			38 193,86
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 24.1...	V	0,56			38 194,42
37103	HA	23/10/2025	.215323	DB3C HON. CPTA EX.24/25	V	500,00			38 694,42
37118	HA	23/10/2025	.215338	CH. PINDEFLEURS 2018	V	15,60			38 710,02
37132	CA	24/10/2025	20240277	ESP. LECLERC	V	3,02			38 713,04
37132	CA	24/10/2025	20240277	ESP. PAUL	V	0,55			38 713,59
37077	HA	26/10/2025	.215299	TFA PORT OCT.25	V	8,13			38 721,72
37079	HA	26/10/2025	.215301	VEYNAT PORT OCT.2025	V	78,82			38 800,54
37096	HA	27/10/2025	.215317	U. CAZABONNE PRIM.2022	V	2 548,03			41 348,57
37124	HA	27/10/2025	.215343	TASTET LAWTON COURTAG. PRIM.20...	V	23,72			41 372,29
37125	HA	27/10/2025	.215344	TASTET LAWTON COURT. G DE GUIR...	V	36,00			41 408,29
37083	HA	28/10/2025	.215305	WINE PARIS VINEXPO SALON FEV.2...	V	1 045,44			42 453,73
37098	HA	28/10/2025	.215319	DNE DE CHEVALIER CLOS DES LUN...	V	247,68			42 701,41
37119	HA	28/10/2025	.215339	CH. PINDEFLEURS 2018 + 2021	V	43,20			42 744,61
37082	HA	29/10/2025	.215304	WEEZEVENT PADEL BOXERS CLUB	V	3,00			42 747,61
37105	HA	29/10/2025	.215325	FAYAT CLOCHER D ARGENT 2019	V	312,94			43 060,55
37107	HA	29/10/2025	.215327	FUNBOOKER CAISSE DU 25.10.25	V	2,33			43 062,88
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. BLEU BANANE	V	0,38			43 063,26
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. E. LECLERC 29.10.25	V	0,82			43 064,08
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 30.1...	V	1,52			43 065,60
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. VENTS ET MAREES 29.10.25	V	2,33			43 067,93
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	0,13			43 068,06
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE	V	0,94			43 069,00
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,16			43 069,16
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. PAUL	V	0,68			43 069,84

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
37095	HA	30/10/2025	.215316	MD CARLES - CLOCHER D ARGENT 2...	V	237,60			43 307,44
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO COMMIS. FORF.	V	250,00			43 557,44
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	4,00			43 561,44
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	17,75			43 579,19
37068	HA	31/10/2025	.215290	CHRONOPOST PORT OCT.25	V	10,34			43 589,53
37073	HA	31/10/2025	.215295	TFA PORT OCT.25	V	49,21			43 638,74
37084	HA	31/10/2025	.215306	VEYNAT PORT SEPT.25	V	9,76			43 648,50
37099	HA	31/10/2025	.215320	CHROMA FILMS SHOOTING BLLE ELI...	V	6,67			43 655,17
37142	HA	31/10/2025	.215349	VEYNAT LOGIST. OCT.25	V	270,76			43 925,93
37143	HA	31/10/2025	.215350	VEYNAT PORT OCT.25	V	28,29			43 954,22
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - PERLE D...	V	1,16			43 955,38
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - ROUGE T...	V	4,38			43 959,76
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - VACH ET...	V	13,18			43 972,94
37148	OD	31/10/2025	.214501	DUMONT F. FRS OCT.25	V	94,14			44 067,08
37150	OD	31/10/2025	.214502	MANCHE T. FRS DPLT OCT.25	V	1,54			44 068,62
37153	OD	31/10/2025	.214505	NAVARRE L. FRS DPLT OCT.25	V	31,30			44 099,92
37207	OD	31/10/2025	.214519	TVA OCTOBRE 25	V			10 055,00	34 044,92
37038	TH	31/10/2025	111	TH FRAIS ABONT	V	6,67			34 051,59
37038	TH	31/10/2025	111	TH FRAIS VIRT	V	2,90			34 054,49
37136	CA	03/11/2025	20240281	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	2,16			34 056,65
37075	HA	03/11/2025	.215297	TFA AVOIR PORT JUIN 25	V			1,78	34 054,87
37078	HA	03/11/2025	.215300	VEYNAT AVOIR PORT AOUT 25	V			8,12	34 046,75
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG FRAIS LCR	V	1,44			34 048,19
37069	HA	04/11/2025	.215291	HITEO ANTIVIRUS PC	V	179,56			34 227,75
37108	HA	04/11/2025	.215328	FUNBOOKER FRS RESA PRESTA	V	4,90			34 232,65
37301	HA	04/11/2025	.215390	WINE PARIS VINEXPO / SCAN BADG...	V	32,00			34 264,65
37106	HA	05/11/2025	.215326	FAYAT LA DOMINIQUE PRIM.2023	V	285,98			34 550,63
37286	HA	05/11/2025	.215376	GRANDEAU LAUDUC CLASSIC	V	72,56			34 623,19
37291	HA	05/11/2025	.215381	ORANGE TEL 05.11.25 AU 04.01....	V	7,99			34 631,18
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. CARREFOUR MARKET	V	0,53			34 631,71
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	0,12			34 631,83
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. CULTURA PAPIER COPIES	V	4,07			34 635,90
37287	HA	07/11/2025	.215377	LEROY MERLIN EXTINCTEUR / LOT ...	V	13,13			34 649,03
37297	HA	07/11/2025	.215386	VALADE TRANSANDINE - VINS DIVE...	V	82,70			34 731,73
37154	OD	07/11/2025	.214506	NAVARRE LOUIS FRS DPLT OCT./NO...	V	22,40			34 754,13
37269	HA	09/11/2025	.215364	TFA PORT NOV.25	V	16,28			34 770,41
37280	HA	09/11/2025	.215370	BOUYGUES TEL NOV.25	V	0,33			34 770,74
37112	HA	10/11/2025	.215332	LOCAM LOC. TPE	V	6,20			34 776,94
37289	HA	10/11/2025	.215379	JP MOUEIX BELAIR MONANGE 2014	V	153,60			34 930,54
37302	HA	10/11/2025	.215391	WINE PARIS VINEXPO - ABONT EXP...	V	20,88			34 951,42
37201	HA	12/11/2025	.215362	DUMONT B. PREST. OCT.25	V	1 000,00			35 951,42
37284	HA	12/11/2025	.215374	DENIES ETIQ. CLOCHER D ARGENT	V	5,75			35 957,17
37299	HA	12/11/2025	.215388	WEEZEVENT SOIREE BBC 13.11.25	V	4,00			35 961,17
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V	1,03			35 962,20
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. PICARD	V	0,68			35 962,88
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. LECLERC	V	5,84			35 968,72
37272	CA	13/11/2025	20240287	ESP. PAUL	V	0,81			35 969,53
37272	CA	13/11/2025	20240287	ESP. CITY BDX	V	0,16			35 969,69
37279	HA	13/11/2025	.215369	ATELIER REMUMENAGE PORT OCT.25	V	12,80			35 982,49
37282	HA	13/11/2025	.215372	CLINET RONAN BY CLINET 2020	V	18,00			36 000,49
37283	HA	13/11/2025	.215373	CLINET PAJZOS FURMINT SEC 202...	V	345,60			36 346,09
37290	HA	13/11/2025	.215380	ORANGE TEL 12.11 AU 11.12	V	9,83			36 355,92
37295	HA	14/11/2025	.215384	RETIF FILM BULLES	V	5,14			36 361,06
37217	TH	14/11/2025	115	TH FRS VIRT	V	0,10			36 361,16
37217	TH	14/11/2025	115	TH FRS VIRT	V	2,90			36 364,06
37278	HA	16/11/2025	.215368	TFA PORT NOV.25	V	14,88			36 378,94
37300	HA	17/11/2025	.215389	WEEZEVENT BOXERS DE BDX	V	12,00			36 390,94
37378	HA	17/11/2025	.215412	HOSPITAL 2019	V	156,00			36 546,94
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG COTIS. JAZZ PRO	V	2,27			36 549,21
37268	HA	18/11/2025	.215363	INTERMARCHE PARTICIP.SALON	V	25,00			36 574,21
37288	HA	18/11/2025	.215378	MOET HENNESSY DOM PERIGNON	V	170,70			36 744,91
37382	HA	18/11/2025	.215416	VIG. DE PARDIEU - MONTAIGUT 23...	V	38,23			36 783,14
37434	HA	18/11/2025	.215436	DOM. DE CHEVALIER LA SOLITUDE...	V	160,80			36 943,94
37274	CA	19/11/2025	20240289	ESP. LECLERC	V	7,45			36 951,39
37296	HA	19/11/2025	.215385	SERIDIAL FCT OCT.25 VERRE A D...	V	48,00			36 999,39
37298	HA	19/11/2025	.215387	WEEZEVENT PADEL BOXERS CLUB 11...	V	3,00			37 002,39
37370	HA	19/11/2025	.215404	U. CAZABONNE - ALTER EGO 2022	V	816,00			37 818,39
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. PICARD	V	0,83			37 819,22

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. PAUL	V	0,97			37 820,19
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V	1,20			37 821,39
37277	HA	20/11/2025	.215367	JEAN MERLAUT - LABEGORCE / LAR...	V	238,80			38 060,19
37368	HA	20/11/2025	.215402	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V	417,09			38 477,28
37373	HA	20/11/2025	.215407	CUVELIER - LA CROIX ST ESTEPHE	V	61,44			38 538,72
37439	HA	20/11/2025	.215441	RUINART BRUT + BLCS DE BLC	V	956,40			39 495,12
37275	HA	21/11/2025	.215365	GTO / AB TELECOM TEL DEC.25	V	63,72			39 558,84
37276	HA	21/11/2025	.215366	LAPLAGNOTTE BELLEVUE 2021	V	163,80			39 722,64
37380	HA	21/11/2025	.215414	JP MOUEIX GAZIN / LA GRAVE	V	362,76			40 085,40
37381	HA	21/11/2025	.215415	JP MOUEIX - CDE TOURNIER	V	745,08			40 830,48
37436	HA	21/11/2025	.215438	FAYAT RELAIS DE LA DOMINIQUE 2...	V	53,13			40 883,61
37264	TH	21/11/2025	118	TH FRS VIRT STE GLE LBSA	V	0,10			40 883,71
37333	HA	23/11/2025	.215396	VEYNAT PORT NOV.25	V	50,32			40 934,03
37328	HA	24/11/2025	.215392	BREVO ABONT 24.11.25 / 24.11....	V	73,44			41 007,47
37369	HA	24/11/2025	.215403	CARREFOUR MARKET TALBOT + CONN...	V	755,70			41 763,17
37384	HA	24/11/2025	.215418	STURGEON RILLETTE CAVIAR PREST...	V	5,74			41 768,91
37438	HA	24/11/2025	.215440	CH. MAGENCE RGE 2015	V	76,20			41 845,11
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. LECLERC PRESTA	V	2,50			41 847,61
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	0,19			41 847,80
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. PAUL	V	0,27			41 848,07
37331	HA	25/11/2025	.215394	TASTET LAWTON COURT. VINS LIVR...	V	44,04			41 892,11
37372	HA	25/11/2025	.215406	VIG. COUDROY MAISON NEUVE + LA...	V	120,72			42 012,83
37330	HA	26/11/2025	.215393	DAVIC ANIMATION INTERMARCHE AI...	V	49,00			42 061,83
37376	HA	26/11/2025	.215410	GRANDEAU LIV. CAVE NARROSSE	V	212,84			42 274,67
37377	HA	27/11/2025	.215411	GRANDEAU LIVRAIS. LE FIVE	V	18,50			42 293,17
37435	HA	28/11/2025	.215437	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CH...	V	39,17			42 332,34
37361	CA	29/11/2025	20240298	ESP CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	0,61			42 332,95
37361	CA	29/11/2025	20240298	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	0,13			42 333,08
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	250,00			42 583,08
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	4,00			42 587,08
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	14,71			42 601,79
37358	HA	30/11/2025	.215397	CHRONOPOST PORT NOV.25	V	29,28			42 631,07
37359	HA	30/11/2025	.215398	CHRONOPOST PORT NOV.25	V	50,71			42 681,78
37367	HA	30/11/2025	.215401	BORDEAUX COPIES FOURNIT.DIV.	V	3,29			42 685,07
37374	HA	30/11/2025	.215408	DUMONT B. PREST. NOV.25	V	1 000,00			43 685,07
37413	HA	30/11/2025	.215421	ATELIER REMUMENAGE PORT NOV.25	V	7,00			43 692,07
37422	HA	30/11/2025	.215428	TFA PORT NOV.25	V	8,14			43 700,21
37424	HA	30/11/2025	.215430	VEYNAT PORT NOV.25	V	51,07			43 751,28
37425	HA	30/11/2025	.215431	VEYNAT LOGIST. PREST. NOV.25	V	221,68			43 972,96
37427	HA	30/11/2025	.215433	VEYNAT FRS RECONDITIONNT	V	57,49			44 030,45
37452	HA	30/11/2025	.215446	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	300,11			44 330,56
37338	OD	30/11/2025	.214531	NAVARRE LOUIS FRS DPLT NOV.25	V	62,89			44 393,45
37490	OD	30/11/2025	.214545	CA3 NOVEMBRE 2025	V			20 349,00	24 044,45
37319	TH	30/11/2025	119	TH FRS ABONT MENSUEL	V	6,67			24 051,12
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	0,14			24 051,26
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,60			24 051,86
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. LECLERC	V	1,81			24 053,67
37363	CA	01/12/2025	20240300	ESP. AMAZON CUILLERES A DESSER...	V	1,52			24 055,19
37364	CA	01/12/2025	20240301	ESP. AMAZON CUILLERES A DESSER...	V	7,60			24 062,79
37379	HA	01/12/2025	.215413	LOCAM LOYER DEC.25	V	6,20			24 068,99
37385	HA	01/12/2025	.215419	TFA AVOIR PORT OCT.25	V			1,80	24 067,19
37448	HA	01/12/2025	.215445	RETIF SACS KRAFT + COFFRETS	V	34,98			24 102,17
37508	HA	01/12/2025	.215459	UNIGAMES FCT DU 31.10.25	V	17,27			24 119,44
37571	HA	01/12/2025	.215470	B.MOUEIX DEPOT DEC.24	V	166,08			24 285,52
37572	HA	01/12/2025	.215471	B. MOUEIX TAUZINAT 2019	V	1,80			24 287,32
37573	HA	01/12/2025	.215472	B.MOUEIX TAUZINAT 2021	V	56,44			24 343,76
37590	HA	01/12/2025	.215395	TFA PORT NOV.25	V	51,14			24 394,90
37614	HA	01/12/2025	.215485	ORACLE HONORAIRE DOSSIER URSSA...	V	240,00			24 634,90
37705	HA	01/12/2025	.215544	VINTAGES LARRIVET HT BRION 202...	V	54,72			24 689,62
37762	OD	01/12/2025	.215368	DUMONT F. FRS DPLT NOV.25	V	24,61			24 714,23
37345	TH	01/12/2025	121	TH FRAIS TENUE DE DOSSIER	V	55,70			24 769,93
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS ENCAIST EFFET	V	1,44			24 771,37
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS ABONT MENSUEL	V	4,80			24 776,17
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,31			24 776,48
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,49			24 776,97
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. PETRIN BORDELAIS	V	0,73			24 777,70
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,66			24 778,36
37420	HA	03/12/2025	.215427	RETIF TICKETS VESTIAIRES	V	3,74			24 782,10

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000 TVA déductible 20 % (suite...)									
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. PAUL	V	0,34			24 782,44
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. CARREFOUR CITY	V	2,55			24 784,99
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. LECLERC	V	4,92			24 789,91
37417	HA	04/12/2025	.215424	FUNBOOKER FRS RESA 29.11.25	V	4,67			24 794,58
37419	HA	04/12/2025	.215426	INTERMARCHE ACPTE SALON N°8	V	25,00			24 819,58
37432	HA	04/12/2025	.215434	CH. DE BIROT 2020	V	36,00			24 855,58
37437	HA	04/12/2025	.215439	GRANDEAU CDE CARREFOUR CAUDERA...	V	161,70			25 017,28
37610	HA	04/12/2025	.215481	GENFA COTIS. 2026	V	126,20			25 143,48
37440	HA	05/12/2025	.215442	TABLE ROYALE RHUM ARRANGE	V	95,01			25 238,49
37607	HA	05/12/2025	.215478	DRAPPIER CHAMP. CH. DE GAULLE	V	336,60			25 575,09
37690	HA	05/12/2025	.215531	EDF NOV.2025	V	22,26			25 597,35
37697	HA	05/12/2025	.215536	SFR BUSINESS 11/11 AU 10/12	V	21,72			25 619,07
37698	HA	05/12/2025	.215537	SFR ABONT 1/11 AU 10/12	V	2,85			25 621,92
37699	HA	05/12/2025	.215538	SFR ABONT 10/11 AU 09/12	V	25,20			25 647,12
37700	HA	05/12/2025	.215539	SFR ABONT 21/11 AU 20/12	V	14,60			25 661,72
37724	HA	05/12/2025	.215546	LOUSTEAUNEUF LES ANES / LOUSTE...	V	74,64			25 736,36
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PETRIN BORDELAIS	V	0,31			25 736,67
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V	0,61			25 737,28
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V	0,14			25 737,42
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V	0,79			25 738,21
37449	OD	06/12/2025	.214540	FROMAGERIE DE PIERRE PRESTA	V	3,28			25 741,49
37449	OD	06/12/2025	.214540	BOUCHERS AFFINEURS PRESTA	V	2,80			25 744,29
37449	OD	06/12/2025	.214540	FROMAGERIE DE PIERRE PRESTA	V	1,86			25 746,15
37449	OD	06/12/2025	.214540	LECLERC PRESTA	V	2,53			25 748,68
37449	OD	06/12/2025	.214540	CARREFOUR EXPRESS PRESTA	V	1,03			25 749,71
37449	OD	06/12/2025	.214540	LECLERC PRESTA	V	2,69			25 752,40
37449	OD	06/12/2025	.214540	CARREFOUR EXPRESS PRESTA	V	1,22			25 753,62
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V	7,77			25 761,39
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V	23,57			25 784,96
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V	5,77			25 790,73
37509	HA	07/12/2025	.215460	VEYNAT PORT DEC.25	V	37,72			25 828,45
37446	CA	08/12/2025	20240309	ESP. CARREFOUR CITY	V	1,78			25 830,23
37418	HA	08/12/2025	.215425	KOESIO RELEVE COPIE AU 30.11.2...	V	32,98			25 863,21
37441	HA	08/12/2025	.215443	LECLERC PRESTA	V	2,15			25 865,36
37441	HA	08/12/2025	.215443	PAUL PRESTA	V	0,27			25 865,63
37442	HA	08/12/2025	.215444	PICARD PRESTA	V	0,34			25 865,97
37442	HA	08/12/2025	.215444	LA TOQUE CUIVREE PRESTA	V	0,57			25 866,54
37442	HA	08/12/2025	.215444	LECLERC PDTS NETTOYAGE	V	1,89			25 868,43
37638	HA	08/12/2025	.215509	DNE DE CHEVALIER VINS DIVERS	V	583,20			26 451,63
37641	HA	08/12/2025	.215512	CLINET PAJZOS	V	72,96			26 524,59
37654	HA	08/12/2025	.215525	YURPLAN FRS RESA	V	2,91			26 527,50
37423	HA	09/12/2025	.215429	BUREAU VALLEE PAPIER BULLES	V	4,50			26 532,00
37433	HA	09/12/2025	.215435	BOUYGUES ABONT 09/11 AU 08/12	V	0,33			26 532,33
37507	HA	10/12/2025	.215458	RETIF SACS BLLE	V	7,29			26 539,62
37642	HA	10/12/2025	.215513	DENIES CE CLOCHER D ARGENT	V	5,86			26 545,48
37517	HA	11/12/2025	.215468	PRODIMAS VINS DIVERS	V	50,63			26 596,11
37643	HA	11/12/2025	.215514	FUNBOOKER FRS RESA	V	2,33			26 598,44
37701	HA	11/12/2025	.215540	SFR ABONT 11/12 AU 10/01	V	21,72			26 620,16
37702	HA	11/12/2025	.215541	SFR ABONT 11/12 AU 10/01	V	2,85			26 623,01
37703	HA	11/12/2025	.215542	SFR ABONT 10/12 AU 09/01	V	19,21			26 642,22
37495	OD	11/12/2025	.214549	PAULIC CARLA PRESTA CLTS	V	13,93			26 656,15
37501	HA	12/12/2025	.215452	DB3C HON. RJ	V	560,00			27 216,15
37504	HA	12/12/2025	.215455	ORANGE TEL.12.12.25 AU 11.01.2...	V	9,83			27 225,98
37630	HA	12/12/2025	.215501	WINE PARIS VINEXPO FEV.25	V			1 045,44	26 180,54
37689	HA	12/12/2025	.215530	CPTOIR DES VIGNOBLES VINS DIVE...	V	97,60			26 278,14
37631	HA	13/12/2025	.215502	WINE PARIS VINEXPO FEV.26	V	1 742,40			28 020,54
37691	HA	13/12/2025	.215532	EDF DEC.25	V	38,44			28 058,98
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE CARB. VEHIC. PRET	V	6,67			28 065,65
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE CARREFOUR EXPRESS	V	0,37			28 066,02
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE - BOUCHERS AFFINEUR...	V	2,02			28 068,04
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -CARREFOUR GENEPI	V	3,82			28 071,86
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -CARREFOUR	V	0,99			28 072,85
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -PAUL PAIN	V	1,61			28 074,46
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -BOUMBA / DRAPEAU	V	1,15			28 075,61
37659	CA	15/12/2025	20240315	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,49			28 076,10
37659	CA	15/12/2025	20240315	ESP. CARREFOUR CITY	V	0,21			28 076,31
37497	HA	15/12/2025	.215448	O. BOURU HON. R.J TRIB. CCE	V	600,00			28 676,31
37512	HA	15/12/2025	.215463	FAYAT CLOCHER D ARGENT 2019	V	46,94			28 723,25

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
37513	HA	15/12/2025	.215464	MAISON GABIN VINS DIVERS	V	94,80			28 818,05
37662	CA	16/12/2025	20240318	ESP. FCT METRO	V	2,26			28 820,31
37624	HA	16/12/2025	.215495	VALADE LA CETTA PTE SYRAH 22	V	93,60			28 913,91
37640	HA	16/12/2025	.215511	CLINET VINS DIVERS	V	443,28			29 357,19
37650	HA	16/12/2025	.215521	STURGEON CAVIAR	V	182,77			29 539,96
37467	TH	16/12/2025	125	TH FRAIS VIRT	V	2,90			29 542,86
37515	HA	17/12/2025	.215466	GBD - G DE GUIRAUD	V	19,68			29 562,54
37516	HA	17/12/2025	.215467	MAGENCE ROUGE 2015	V	62,45			29 624,99
37647	HA	17/12/2025	.215518	GVS / PALMER 2020	V	1 260,00			30 884,99
37729	HA	17/12/2025	.215549	PHELAN SEGUR FRANK PHELAN 2020	V	129,97			31 014,96
37498	HA	18/12/2025	.215449	CAISSERIE BORDELAISE CAISSE 1 ...	V	10,13			31 025,09
37499	HA	18/12/2025	.215450	CARREFOUR MARKET HT MARBUZET /...	V	60,85			31 085,94
37502	HA	18/12/2025	.215453	GRANDEAU ESTIU RGE 23	V	11,31			31 097,25
37503	HA	18/12/2025	.215454	MD CONSULTING - PREST. MARKET.	V	132,00			31 229,25
37613	HA	18/12/2025	.215484	MEYRE LOYER JANVIER / FEVRIER	V	360,00			31 589,25
37645	HA	18/12/2025	.215516	FUNBOOKER FRS RESA	V	12,82			31 602,07
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. ET PATES ET VOUS	V	0,78			31 602,85
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. LECLERC 18.12	V	1,22			31 604,07
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. CARREFOUR 15.12	V	0,35			31 604,42
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. CARREFOUR 11.12	V	0,36			31 604,78
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. LECLERC 15.12	V	0,89			31 605,67
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. FROM DE PIERRE 15.12	V	0,85			31 606,52
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. FROM DE PIERRE 19.12	V	2,39			31 608,91
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. CASINO 19.12	V	0,20			31 609,11
37612	HA	19/12/2025	.215483	MAUCO COFFRET 2 BLLES/BULLES/P...	V	50,73			31 659,84
37623	HA	19/12/2025	.215494	GTO TEL. JANVIER	V	63,79			31 723,63
37665	HA	19/12/2025	.215528	CAVIAR GALERIE	V	21,84			31 745,47
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 18.12.25	V	1,42			31 746,89
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 20.12.25	V	0,32			31 747,21
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 11.12.25	V	0,22			31 747,43
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 17.12.25	V	0,34			31 747,77
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 17.12.25	V	1,28			31 749,05
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 19.12.25	V	1,08			31 750,13
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 22.12.25	V	0,74			31 750,87
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 22.12.25	V	0,34			31 751,21
37621	HA	21/12/2025	.215492	TFA PORT DEC.25	V	10,04			31 761,25
37704	HA	21/12/2025	.215543	SFR ABONT 21/12 AU 20/01	V	14,60			31 775,85
37666	HA	22/12/2025	.215529	PAUL 10.12	V	0,34			31 776,19
37666	HA	22/12/2025	.215529	LECLERC 22.12	V	1,99			31 778,18
37666	HA	22/12/2025	.215529	LECLERC 11.12	V	3,33			31 781,51
37637	HA	24/12/2025	.215508	CARBONNIEUX / TOUR LEOGNAN	V	101,46			31 882,97
37603	HA	26/12/2025	.215474	ATRADIUS FRAIS SURVEILLANCE 4°...	V	84,49			31 967,46
37625	HA	28/12/2025	.215496	VEYNAT PORT DEC.25	V	194,03			32 161,49
37626	HA	28/12/2025	.215497	VEYNAT PORT DEC.25	V	44,95			32 206,44
37602	HA	29/12/2025	.215473	AHI33 VISITE MEDICALE A.C N	V	12,00			32 218,44
37633	HA	30/12/2025	.215504	ATELIER REMUMENAGE PORT DEC.25	V	7,00			32 225,44
37644	HA	30/12/2025	.215515	FUNBOOKER FRS RESA	V	4,67			32 230,11
37693	HA	30/12/2025	.215534	LOCAM DOSSIER GTO 4°T.25	V	78,00			32 308,11
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	250,00			32 558,11
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	4,00			32 562,11
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	26,29			32 588,40
37608	HA	31/12/2025	.215479	DUMONT B. COMMIS. SEL DE VIN	V	68,35			32 656,75
37609	HA	31/12/2025	.215480	DUMONT B. PREST. DEC.25	V	1 000,00			33 656,75
37617	HA	31/12/2025	.215488	SAGE ABONT 15/12/25 AU 14/12/2...	V	202,04			33 858,79
37622	HA	31/12/2025	.215493	TFA PORT DEC.25	V	10,04			33 868,83
37627	HA	31/12/2025	.215498	VEYNAT PORT DEC.25	V	7,52			33 876,35
37629	HA	31/12/2025	.215500	VEYNAT LOGIST. DEC.25	V	212,96			34 089,31
37639	HA	31/12/2025	.215510	CHRONOPOST PORT DEC.25	V	65,03			34 154,34
37646	HA	31/12/2025	.215517	GRANDEAU DEPOT DEC.25	V	525,99			34 680,33
37648	HA	31/12/2025	.215519	HOCHE HON. SOCIAL 4°T.25	V	174,00			34 854,33
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V			991,00	33 863,33
37686	OD	31/12/2025	.214571	SG CB DEC.25 - ROUG TENDRE	V	7,89			33 871,22
37758	OD	31/12/2025	.215365	NAVARRE L. FRS DPLT DEC.25 - V...	V	60,00			33 931,22
37763	OD	31/12/2025	.215369	DUMONT F FRS DEC.25	V	227,05			34 158,27
37764	OD	31/12/2025	.215370	DUMONT F. FRS PRESTA CLTS	V	41,07			34 199,34
37537	TH	31/12/2025	128	TH COMMIS. MOUVT	V	18,95			34 218,29
37537	TH	31/12/2025	128	TH COMMIS. MOUVT	V	12,00			34 230,29
37538	TH	31/12/2025	129	TH ABONT MENSUEL	V	6,67			34 236,96

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
37611	HA	01/01/2026	.215482	LOCAM TPE JANV.26	V	6,20			34 243,16
37618	HA	01/01/2026	.215489	SECURITAS ALARME 2026	V	244,08			34 487,24
37619	HA	01/01/2026	.215490	STRIPE FRAIS CDE CLT	V	0,39			34 487,63
38770	HA	01/01/2026	.215962	OVH ABONT CDC 2026	V	2,70			34 490,33
37546	BQ	02/01/2026	3003	SG FRAIS ENCST LCR	V	1,44			34 491,77
37605	HA	02/01/2026	.215476	BOXERS DE BDX OCT. A DEC.25	V	60,00			34 551,77
37941	HA	06/01/2026	.215623	VIGNOBLES COUDROY	V	50,76			34 602,53
37799	A1	07/01/2026	110	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V	12,00			34 614,53
37661	CA	07/01/2026	20240317	ESP. METRO	V	13,71			34 628,24
37616	HA	07/01/2026	.215487	ORANGE TEL 05.01 AU 04.03	V	7,99			34 636,23
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. SUPER U 07.01	V	0,41			34 636,64
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. LECLERC 08.01	V	1,23			34 637,87
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. VENTS ET MAREES 07.01	V	1,62			34 639,49
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. PICARD - PREST.CLTS	V	1,48			34 640,97
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. CARREFOUR EXPRESS - PREST...	V	1,24			34 642,21
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. FROM. DE PIERRE - PREST. ...	V	2,53			34 644,74
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. LECLERC - PDTS ENTRET.	V	2,01			34 646,75
37615	HA	08/01/2026	.215486	KOESIO FORFAIT CONNEXION 15.01...	V	51,30			34 698,05
37636	HA	08/01/2026	.215507	CANON PRIM.2022	V	1 080,00			35 778,05
37804	HA	08/01/2026	.215552	CARREFOUR CITY PRESTA CLTS	V	0,77			35 778,82
37835	HA	08/01/2026	.215581	GRANDEAU BIB / CHARTRONS BEAUR...	V	120,00			35 898,82
37635	HA	09/01/2026	.215506	BOUYGUES TEL. 09/01 AU 08/02	V	0,33			35 899,15
37620	HA	11/01/2026	.215491	TFA PORT JANV.26	V	6,17			35 905,32
37632	HA	11/01/2026	.215503	VEYNAT PORT JANV.26	V	68,25			35 973,57
38167	HA	11/01/2026	.215724	SFR BUSINEES ABONT 11.01 AU 10...	V	2,85			35 976,42
38168	HA	11/01/2026	.215725	SFR PORT. 10.01 AU 09.02	V	14,20			35 990,62
38169	HA	11/01/2026	.215726	SFR ABONT 11.01 AU 10.02	V	21,72			36 012,34
37803	CA	12/01/2026	20240322	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	1,13			36 013,47
37807	HA	12/01/2026	.215555	LECLERC - PREST. CLTS	V	1,26			36 014,73
37634	HA	13/01/2026	.215505	BOUCHON DE BORDEAUX	V	15,13			36 029,86
37692	HA	13/01/2026	.215533	EDF JANVIER 2026	V	40,55			36 070,41
37842	HA	13/01/2026	.215588	ORANGE ABONT 12.01 AU 11.02	V	9,83			36 080,24
37649	HA	14/01/2026	.215520	MAGENCE 2015	V	114,85			36 195,09
37815	HA	14/01/2026	.215563	OVH NOMS DOMAINE CHARTRONSLABO...	V	15,00			36 210,09
37823	HA	14/01/2026	.215569	CH. BISTON BRILLETTE - BISTON...	V	230,74			36 440,83
37843	HA	14/01/2026	.215589	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 2...	V	384,00			36 824,83
37837	HA	15/01/2026	.215583	GRANDEAU - CH. LE GAY 2023	V	38,45			36 863,28
37853	HA	15/01/2026	.215599	VALADE TRANSANDINE - CIENVACA...	V	74,93			36 938,21
37899	CA	16/01/2026	20240328	ESP. METRO REC. CLTS	V	6,86			36 945,07
37812	HA	16/01/2026	.215560	FUNBOOKER FRS RESA	V	6,99			36 952,06
37824	HA	16/01/2026	.215570	CH. CLINET VINS DIVERS	V	106,80			37 058,86
37825	HA	16/01/2026	.215571	CH. CLINET PAJZOS FURMINT	V	134,40			37 193,26
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V	0,16			37 193,42
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V	0,25			37 193,67
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V	0,06			37 193,73
37806	HA	17/01/2026	.215554	BOUL.PAUL - PRESTA CLTS	V	0,95			37 194,68
37725	HA	18/01/2026	.215547	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 2...	V	38,40			37 233,08
37900	CA	20/01/2026	20240329	ESP. FCT METRO REC. CLTS	V	2,23			37 235,31
37731	HA	20/01/2026	.215551	WEEZEVENT RESA BOXERS DE BDX	V	12,00			37 247,31
37832	HA	20/01/2026	.215578	GRANDEAU AVOIR EMPREINTE DES C...	V			24,84	37 222,47
37730	HA	21/01/2026	.215550	GTO TEL. FEV.26	V	63,62			37 286,09
37841	HA	21/01/2026	.215587	MONMARTHE DEPOT DEC..25	V	2 232,04			39 518,13
38170	HA	21/01/2026	.215727	SFR ABONT 21.01 AU 20.02	V	14,60			39 532,73
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. AUCHAN 14.01.26	V	1,18			39 533,91
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. BIO HANGAR 15.01.26	V	0,23			39 534,14
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. LECLERC 22.01.26	V	0,79			39 534,93
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 17.0...	V	0,67			39 535,60
37805	HA	22/01/2026	.215553	FROMAGERIE DE PIERRE - PRESTA ...	V	1,59			39 537,19
37805	HA	22/01/2026	.215553	PIZZERIA MIRABELLA - BUREAU	V	4,55			39 541,74
37805	HA	22/01/2026	.215553	BOUL. PAUL - PRESTA CLTS	V	0,42			39 542,16
37808	HA	22/01/2026	.215556	AHI33 SURVEILLANCE MEDICALE A...	V	115,20			39 657,36
37829	HA	22/01/2026	.215575	FUNBOOKER FRS RESA	V	2,33			39 659,69
37838	HA	22/01/2026	.215584	CH. GUIRAUD - G DE GUIRAUD 2...	V	451,82			40 111,51
37839	HA	22/01/2026	.215585	HOSPITAL ROUGE 2019	V	93,60			40 205,11
37827	HA	23/01/2026	.215573	VIGNOBLES COUDROY - MAISON NEU...	V	23,52			40 228,63
37844	HA	23/01/2026	.215590	LES ROCAILLES - ROUSSETTE + CR...	V	187,74			40 416,37
37819	HA	25/01/2026	.215567	TFA PORT JANV.26	V	8,25			40 424,62
37826	HA	26/01/2026	.215572	CH. CLINET PAJZOS / LADIVA	V	160,02			40 584,64

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
37946	CA	27/01/2026	20240331	METRO REC. LBSA	V	3,49			40 588,13
37810	HA	27/01/2026	.215558	ED. BALARESQUE COURT. VINS LIV...	V	2,88			40 591,01
37814	HA	27/01/2026	.215562	METRO VASQUES VINEXPO	V	20,03			40 611,04
37833	HA	27/01/2026	.215579	GRANDEAU - EMPREINTE 2021 BLLE...	V	722,17			41 333,21
37834	HA	27/01/2026	.215580	GRANDEAU AVOIR FCT VRAC F20220...	V			540,00	40 793,21
37884	HA	27/01/2026	.215606	DOM. DE CHEVALIER - LUNE D AR...	V	414,00			41 207,21
37886	HA	27/01/2026	.215608	DOM. DE CHEVALIER - LUNE D ARG...	V	69,36			41 276,57
37892	HA	27/01/2026	.215614	EUROFEU VERIF. EXTINCTEURS	V	82,64			41 359,21
37818	HA	28/01/2026	.215566	PRINTOCLOCK - PANNEAU PVC VINE...	V	6,56			41 365,77
37846	HA	28/01/2026	.215592	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITAG...	V	0,47			41 366,24
37847	HA	28/01/2026	.215593	B.MOUEIX - TAILLEFER 2021	V	0,94			41 367,18
37848	HA	28/01/2026	.215594	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITA...	V	471,24			41 838,42
37849	HA	28/01/2026	.215595	B.MOUEIX - TAILLEFER 2016	V	67,50			41 905,92
37850	HA	28/01/2026	.215596	B. MOUEIX - TAILLEFER 2023	V	21,00			41 926,92
37851	HA	28/01/2026	.215597	B.MOUEIX - TAILLEFER 2015	V	22,00			41 948,92
37852	HA	28/01/2026	.215598	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V	133,92			42 082,84
37883	HA	29/01/2026	.215605	CH. CAMPLAZENS VINS DIVERS	V	174,12			42 256,96
37890	HA	29/01/2026	.215612	ECOCERT ADHESION 2026	V	151,60			42 408,56
37809	HA	30/01/2026	.215557	ATRADIUS FRS SURV. JANV.26	V	7,66			42 416,22
37831	HA	30/01/2026	.215577	GRANDEAU - LIVRAIS. PAPA & TON...	V	44,29			42 460,51
37836	HA	30/01/2026	.215582	GRANDEAU CREMANT	V	126,96			42 587,47
37881	HA	30/01/2026	.215603	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	39,60			42 627,07
37889	HA	30/01/2026	.215611	DENIES ETIQUET. FLEUR DE JULIU...	V	9,18			42 636,25
37793	TH	30/01/2026	136	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	2,90			42 639,15
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT MENSUE...	V	250,00			42 889,15
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO FRS BANC.	V	4,00			42 893,15
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	14,95			42 908,10
37811	HA	31/01/2026	.215559	BORDEAUX COPIES PDTS DIVERS	V	13,14			42 921,24
37828	HA	31/01/2026	.215574	DUMONT B. - PREST. JANV.26	V	1 000,00			43 921,24
37879	HA	31/01/2026	.215601	ATELIER REMUMENAGES PORT JANVI...	V	2,40			43 923,64
37887	HA	31/01/2026	.215609	CHRONOPOST JANVIER 26	V	10,34			43 933,98
37896	HA	31/01/2026	.215618	TFA PORT JANV.26	V	63,92			43 997,90
37950	HA	31/01/2026	.215630	VEYNAT PORT JANVIER 26	V	147,56			44 145,46
38049	HA	31/01/2026	.215665	VEYNAT LOGISTIQUE PREST. JANVI...	V	167,87			44 313,33
38120	HA	31/01/2026	.215694	LECLERC PRESTA CLTS CB 4094	V	3,58			44 316,91
37937	OD	31/01/2026	.215390	NAVARRE LOUIS FRS DPLT SAVOIE ...	V	52,89			44 369,80
37960	OD	31/01/2026	.215394	TVA JANVIER 2026	V			10 157,00	34 212,80
38186	OD	31/01/2026	.215408	DUMONT F. FRS JANVIER 26	V	153,11			34 365,91
37792	TH	31/01/2026	135	TH COMMIS.MENSUELLE	V	6,67			34 372,58
37882	HA	02/02/2026	.215604	BOXERS DE BDX	V	60,00			34 432,58
37894	HA	02/02/2026	.215616	LOCAM FCT FEV.26	V	6,20			34 438,78
38121	HA	02/02/2026	.215695	LECLERC ACHATS VINEXPO + CDC	V	6,38			34 445,16
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS ENCAISST EFFET	V	1,44			34 446,60
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG ABONT MENSUEL	V	5,00			34 451,60
38106	HA	03/02/2026	.215692	LA VICOMTE NOBLESSE ROUGE 24	V	138,60			34 590,20
37999	HA	05/02/2026	.215641	DEWITTE JURID. EX. JUIN 25	V	8,66			34 598,86
37999	HA	05/02/2026	.215641	DEWITTE JURID. EX. JUIN 25	V	140,00			34 738,86
38000	HA	05/02/2026	.215642	MAISON GABIN - SARANSOT DUPRE ...	V	4,00			34 742,86
38099	HA	05/02/2026	.215685	MAGENCE ROUGE 2015	V	208,13			34 950,99
37948	HA	08/02/2026	.215628	TFA PORTS FEV.26	V	24,93			34 975,92
37939	HA	09/02/2026	.215621	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	V	0,33			34 976,25
38119	CA	10/02/2026	20240336	ESP. FCT METRO PRESTA CLTS	V	1,91			34 978,16
37947	HA	10/02/2026	.215627	TFA AVOIR FCT DEC.25	V			1,82	34 976,34
37949	HA	10/02/2026	.215629	VEYNAT AVOIR PORT DEC.25	V			1,85	34 974,49
37945	CA	11/02/2026	20240330	AU PETRIN BORDELAIS REC. CLTS	V	0,31			34 974,80
37945	CA	11/02/2026	20240330	LECLERC 27.01.26 REC. CLTS	V	0,91			34 975,71
37940	HA	11/02/2026	.215622	CAISS. BORDELAISE 10 CAISSES B...	V	16,86			34 992,57
38003	HA	11/02/2026	.215645	MOULIN DE GASSAC	V	156,48			35 149,05
38171	HA	11/02/2026	.215728	SFR TEL MOBILE 10.02 AU 09.03	V	15,01			35 164,06
38172	HA	11/02/2026	.215729	SFR ABONT 11.02 AU 10.03	V	2,85			35 166,91
38173	HA	11/02/2026	.215730	SFR ABONT 11.02 AU 10.03	V	21,72			35 188,63
37938	HA	12/02/2026	.215620	AMAZON ASPIRATEUR CECOTEC	V	9,98			35 198,61
37942	HA	12/02/2026	.215624	DB3C HON. SOCIAL	V	46,80			35 245,41
37944	HA	12/02/2026	.215626	ORANGE TEL 12.02 AU 11.03	V	9,83			35 255,24
38124	HA	12/02/2026	.215697	PICARD PREST. CLTS	V	0,34			35 255,58
38124	HA	12/02/2026	.215697	PIZZERIA REP. EQUIP. CIAL	V	4,91			35 260,49
38124	HA	12/02/2026	.215697	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V	0,38			35 260,87
38124	HA	12/02/2026	.215697	TOQUE CUIVREE PREST.CLTS	V	0,34			35 261,21

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
39010	HA	12/02/2026	.216034	LAFON LAURA HON. ANNUEL	V	434,87			35 696,08
38278	HA	13/02/2026	.215771	EDF - 12/01 AU 11/02	V	43,78			35 739,86
37989	HA	17/02/2026	.215631	MEYRE A. LOYER MARS/AVRIL	V	360,00			36 099,86
38001	HA	17/02/2026	.215643	GVS - CH. PALMER 2020	V	448,80			36 548,66
37966	BI	18/02/2026	1	BIBBY FACTOR FRAIS	V	8,86			36 557,52
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO - FRS DOSSIER	V	140,00			36 697,52
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO - AGREMENTS GRATUI...	V			19,20	36 678,32
38098	HA	18/02/2026	.215684	MAGENCE BLANC 2022 + RGE 2015	V	65,18			36 743,50
37991	HA	19/02/2026	.215633	GTO TEL MARS 26	V	63,60			36 807,10
37998	HA	19/02/2026	.215640	DEUTZ DELAS - AMOUR DE DEUTZ	V	400,91			37 208,01
38122	HA	19/02/2026	.215696	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	V	0,06			37 208,07
38122	HA	19/02/2026	.215696	PAUL PREST. CLTS	V	0,41			37 208,48
38122	HA	19/02/2026	.215696	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	V	0,31			37 208,79
38122	HA	19/02/2026	.215696	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	0,67			37 209,46
38166	HA	19/02/2026	.215723	FUNBOOKER FRS RESA	V	9,32			37 218,78
37993	HA	20/02/2026	.215635	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE 2...	V	154,94			37 373,72
38174	HA	21/02/2026	.215731	SFR ABONT 21.02 AU 20.03	V	17,40			37 391,12
37992	HA	22/02/2026	.215634	TFA PORT FEV. 26	V	46,46			37 437,58
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LECLERC 15.01.2026	V	3,77			37 441,35
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LECLERC 09.02.2026	V	1,47			37 442,82
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. CARREFOUR EXPRESS 23.02.2...	V	0,61			37 443,43
37996	HA	23/02/2026	.215638	U. CAZABONNE VINS DIVERS	V	2 502,00			39 945,43
37997	HA	23/02/2026	.215639	CLINET RONAN BY CLINET / PAJZ...	V	139,80			40 085,23
38133	HA	23/02/2026	.215704	LECLERC PREST. CLTS	V	1,90			40 087,13
38133	HA	23/02/2026	.215704	LECLERC PREST. CLTS	V	0,74			40 087,87
38128	CA	24/02/2026	20240337	ESP. METRO PREST. CLTS	V	5,38			40 093,25
38213	HA	24/02/2026	.215744	DE PARDIEU MONTAIGUT 24 + PEYR...	V	123,64			40 216,89
38011	HA	25/02/2026	.215653	VALADE TRANSANDINE - CIENVACAS...	V	47,95			40 264,84
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V	0,06			40 264,90
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V	0,09			40 264,99
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. LECLERC PREST. CLTS	V	1,17			40 266,16
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V	0,32			40 266,48
38008	HA	26/02/2026	.215650	EXO B. MOUEIX TAILLEFER 2020	V	0,66			40 267,14
38009	HA	26/02/2026	.215651	B. MOUEIX - TAILLEFER / TAUZIN...	V	1 962,08			42 229,22
38013	HA	26/02/2026	.215655	CHRONOPOST FRS DE DOUANE EXP. ...	V	3,33			42 232,55
38125	HA	26/02/2026	.215698	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	2,02			42 234,57
38125	HA	26/02/2026	.215698	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	0,73			42 235,30
38125	HA	26/02/2026	.215698	PAUL PREST. CLTS	V	0,54			42 235,84
38165	HA	26/02/2026	.215722	FUNBOOKER FRS RESA	V	2,34			42 238,18
37977	TH	27/02/2026	145	TH FRS VIRT ARDIS F2026010032+...	V	2,90			42 241,08
37984	A1	28/02/2026	117	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	7,48			42 248,56
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO INTERETS	V	0,86			42 249,42
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	161,14			42 410,56
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	V	6,00			42 416,56
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	V	3,00			42 419,56
38044	HA	28/02/2026	.215660	BORDEAUX COPIES TAMPON/FELLOWE...	V	5,56			42 425,12
38046	HA	28/02/2026	.215662	CHRONOPOST PORT FEV.26	V	14,70			42 439,82
38047	HA	28/02/2026	.215663	DUMONT B. PREST. FEV.26	V	1 000,00			43 439,82
38087	HA	28/02/2026	.215673	TFA PORT FEV.26	V	26,77			43 466,59
38088	HA	28/02/2026	.215674	VEYNAT LOGISTIQUE PRESTA. FEV....	V	216,06			43 682,65
38089	HA	28/02/2026	.215675	VEYNAT PORT FEVRIER	V	300,39			43 983,04
38094	HA	28/02/2026	.215680	CDLT PORT FEV.26	V	45,67			44 028,71
38101	HA	28/02/2026	.215687	ATELIER REMUMENAGE LIVRAISON F...	V	6,00			44 034,71
38117	OD	28/02/2026	.215401	MANCHE T. FRAIS FEV.26	V	2,42			44 037,13
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V			9 885,00	34 152,13
38187	OD	28/02/2026	.215409	DUMONT F. FRS FEVRIER 2026	V	90,25			34 242,38
38225	OD	28/02/2026	.215413	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEVRIER...	V	125,26			34 367,64
37978	TH	28/02/2026	146	TH FRS ABONNEMENT	V	6,67			34 374,31
38251	HA	01/03/2026	.215755	OVH ABONT T.M 03.26 A 02.27	V	10,06			34 384,37
38769	HA	01/03/2026	.215961	OVHCLOUD HEBERGT CDC 03/26 A ...	V	7,90			34 392,27
38010	HA	02/03/2026	.215652	VIGNOBLES COUDROY MAISON NEUV...	V	65,76			34 458,03
38048	HA	02/03/2026	.215664	LOCAM LOC. TPE	V	6,20			34 464,23
38162	HA	02/03/2026	.215719	CLINET RONAN BY CLINET / LADI...	V	117,96			34 582,19
38015	TH	02/03/2026	147	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V	0,10			34 582,29
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS PROGELIANCE NET	V	5,00			34 587,29
38040	HA	03/03/2026	.215656	GM DISTRIBUTION CH. DE VIMONT ...	V	33,60			34 620,89
38097	HA	03/03/2026	.215683	HOSPITAL RGE 2019	V	46,80			34 667,69
38029	TH	04/03/2026	148	TH FRAIS ANALYSE DOSSIER	V	800,00			35 467,69

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
38145	TH	04/03/2026	150	TH ANNULATION FRS DOSSIER	V			800,00	34 667,69
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	3,20			34 670,89
38045	HA	05/03/2026	.215661	BOXERS DE BDX	V	60,00			34 730,89
38086	HA	05/03/2026	.215672	RUINART BLC DE BLCS / RUINAR...	V	567,49			35 298,38
38095	HA	05/03/2026	.215681	GRANDEAU VINS DIVERS	V	103,20			35 401,58
38100	HA	05/03/2026	.215686	FAMILLE PERRIN CABANON / MA CO...	V	190,74			35 592,32
38126	HA	05/03/2026	.215699	LECLERC PRST CLTS	V	0,72			35 593,04
38126	HA	05/03/2026	.215699	LECLERC PRST CLTS	V	3,03			35 596,07
38127	HA	05/03/2026	.215700	PICARD PREST. CLTS	V	0,68			35 596,75
38127	HA	05/03/2026	.215700	PAUL PREST. CLTS	V	0,81			35 597,56
38127	HA	05/03/2026	.215700	LA TOQUE CUIVREE PREST. CLTS	V	0,69			35 598,25
38143	HA	05/03/2026	.215714	ORANGE 05.03.26 AU 04.05.26	V	9,13			35 607,38
38214	HA	05/03/2026	.215745	EXO DE PARDIEU MONTAIGUT 2023	V	1,06			35 608,44
38237	BI	06/03/2026	11	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	10,02			35 618,46
38085	HA	06/03/2026	.215671	PARDELA SANTA CELINA MALBEC BI...	V	151,50			35 769,96
38103	HA	06/03/2026	.215689	ROLAND COIFFE FIEFS DE LAGRAN...	V	405,60			36 175,56
38134	HA	06/03/2026	.215705	LOUSTEAUNEUF - LES ANES / LOUS...	V	194,25			36 369,81
38090	HA	07/03/2026	.215676	YURPLAN RESA CLTS	V	2,68			36 372,49
38082	HA	09/03/2026	.215668	U. CAZABONNE CH. BRUN 2021	V	77,20			36 449,69
38092	HA	09/03/2026	.215678	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	V	0,33			36 450,02
38093	HA	09/03/2026	.215679	CARDARELLI CH. PIERRON 2021/20...	V	164,47			36 614,49
38102	HA	09/03/2026	.215688	PRODIMAS IMPREVUS / PLAISIR D...	V	66,76			36 681,25
38140	HA	09/03/2026	.215711	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V	248,40			36 929,65
38141	HA	09/03/2026	.215712	B.MOUEIX LE GD TREUIL 2017	V	120,00			37 049,65
38142	HA	09/03/2026	.215713	VRANKEN POMMERY - CHAMPAGNES	V	254,46			37 304,11
38109	BI	10/03/2026	6	BIBBY LECLERC / TRESALLET	V	9,33			37 313,44
38135	HA	10/03/2026	.215706	MAZIERE S.A - DE FONBEL 20 - ...	V	300,94			37 614,38
38210	HA	10/03/2026	.215741	EYCHENNE PORT MARS 26	V	90,47			37 704,85
38110	BI	11/03/2026	7	BIBBY NOUMEA GROS F2026030014	V	181,74			37 886,59
38175	HA	11/03/2026	.215732	SFR ABONT 11.03 AU 10.04	V	21,72			37 908,31
38176	HA	11/03/2026	.215733	SFR ABONT 11.03 AU 10.04	V	2,85			37 911,16
38177	HA	11/03/2026	.215734	SFR ABONT 10.03 AU 09.04	V	14,20			37 925,36
38215	HA	11/03/2026	.215746	RETIF NAPPE/SACS PLASTIQUE	V	13,23			37 938,59
38096	HA	12/03/2026	.215682	GRANDEAU VINS DIVERS	V	188,42			38 127,01
38136	HA	12/03/2026	.215707	ORANGE 12.03 AU 11.04	V	9,83			38 136,84
38139	HA	12/03/2026	.215710	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V	66,96			38 203,80
38131	HA	13/03/2026	.215702	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V	417,99			38 621,79
38137	HA	13/03/2026	.215708	LE SOBRE - LES SEPTS CHENES / ...	V	76,80			38 698,59
38138	HA	13/03/2026	.215709	FIDEL - ST CHRISTOLY 2014	V	1,76			38 700,35
38144	HA	13/03/2026	.215715	DB3C SOCIAL FEV.2026	V	156,80			38 857,15
38207	HA	13/03/2026	.215738	AMAZON AUTOCOLLANTS INTERDITS ...	V	2,68			38 859,83
38279	HA	13/03/2026	.215772	EDF CONSO 12.02 AU 11.03	V	29,51			38 889,34
38328	HA	13/03/2026	.215795	MAGENCE ROUGE 2015	V	123,85			39 013,19
38130	HA	15/03/2026	.215701	JNJ BACCHUS B DE BACCHUS VENTO...	V	66,00			39 079,19
38324	HA	15/03/2026	.215791	DENIES CE CHARTONS + ELIXIR	V	15,86			39 095,05
38209	HA	16/03/2026	.215740	CORAVIN CAPSULES	V	10,19			39 105,24
38111	TH	16/03/2026	149	TH FRS VIRT ARDIS	V	2,90			39 108,14
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. REBELO DBLE CLES	V	1,34			39 109,48
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. PICARD PRESTA CLTS	V	1,00			39 110,48
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. CARREFOUR MARKET	V	1,68			39 112,16
38164	HA	17/03/2026	.215721	DEWITTE CONTRAT DEPOT VENTE	V	70,00			39 182,16
38178	HA	17/03/2026	.215735	TASTET LAWTON COURT. VINS LIV.	V	20,11			39 202,27
38208	HA	17/03/2026	.215739	AMAZON AGRAFES	V	0,80			39 203,07
38420	HA	17/03/2026	.215826	LECLERC PRESTA CLTS	V	4,71			39 207,78
38420	HA	17/03/2026	.215826	PICARD PRESTA CLTS	V	0,34			39 208,12
38420	HA	17/03/2026	.215826	PAUL PRESTA CLTS	V	0,41			39 208,53
38420	HA	17/03/2026	.215826	LA TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	V	0,57			39 209,10
38158	CA	18/03/2026	20240341	ESP. PICARD GLACONS	V	0,16			39 209,26
38158	CA	18/03/2026	20240341	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	1,07			39 210,33
38159	HA	18/03/2026	.215716	LECLERC PRESTA CLTS	V	3,13			39 213,46
38159	HA	18/03/2026	.215716	LA TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	V	0,92			39 214,38
38159	HA	18/03/2026	.215716	PICARD PRESTA CLTS	V	0,68			39 215,06
38163	HA	18/03/2026	.215720	CLINET RONAN BY CLINET	V	124,80			39 339,86
38342	HA	18/03/2026	.215798	VIGNOBLES DE PARDIEU MONTAIGU...	V	67,74			39 407,60
38317	HA	19/03/2026	.215784	DOM. DE CHEVALIER / ESPRIT RG...	V	100,32			39 507,92
38211	HA	20/03/2026	.215742	GTO TEL. 01.04 AU 30.04	V	63,60			39 571,52
38772	HA	21/03/2026	.215963	SFR ACCES FIBRE 21.06 AU 20.04	V	17,40			39 588,92
38216	HA	22/03/2026	.215747	TFA PORT MARS 2026	V	29,11			39 618,03

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000 TVA déductible 20 % (suite...)									
38217	HA	22/03/2026	.215748	TFA PORT MARS 26	V	74,12			39 692,15
38218	HA	22/03/2026	.215749	VEYNAT PORT MARS 26	V	67,61			39 759,76
38219	HA	22/03/2026	.215750	VEYNAT PORT MARS 26	V	11,54			39 771,30
38254	HA	22/03/2026	.215757	TFA PORT MARS 26	V	27,11			39 798,41
38212	HA	24/03/2026	.215743	KOESIO COPIES AU 20.03.26	V	40,81			39 839,22
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V	2 977,21			42 816,43
38275	HA	26/03/2026	.215768	CLINET RONAN BY CLINET / LADI...	V	103,56			42 919,99
38403	HA	26/03/2026	.215809	FUNBOOKER RESA P. LONGO	V	0,70			42 920,69
38248	HA	27/03/2026	.215752	ATRADIUS FRAIS MARS 26	V	81,08			43 001,77
38269	HA	27/03/2026	.215762	BORDEAUX FAMILIES - ELIXIR GDE...	V	417,99			43 419,76
38270	HA	27/03/2026	.215763	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	212,91			43 632,67
37694	HA	30/03/2026	.215535	LOCAM DOS. GTO 1°TRIM.26	V	78,00			43 710,67
38255	HA	30/03/2026	.215758	VEYNAT AVOIR FCT DEC.25	V			6,85	43 703,82
38256	HA	30/03/2026	.215759	VEYNAT AVOIR PORT JANV.26	V			1,36	43 702,46
38271	HA	30/03/2026	.215764	CAZABONNE PRIM.2022	V	1 038,77			44 741,23
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V	1 462,85			46 204,08
38312	HA	30/03/2026	.215779	PB D ARFEUILLE CH. TESSENDEY	V	151,76			46 355,84
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO INTERETS	V	40,65			46 396,49
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO REST. COMMIS. AFFA...	V			34,29	46 362,20
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V	6,00			46 368,20
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT	V	12,00			46 380,20
38249	HA	31/03/2026	.215753	DUMONT B. PRESTA MARS 26	V	1 000,00			47 380,20
38268	HA	31/03/2026	.215761	3L33 PORT MARS 26	V	9,56			47 389,76
38281	HA	31/03/2026	.215774	GRANDEAU DEPOT AU 31.03.26	V	277,00			47 666,76
38309	HA	31/03/2026	.215776	TFA PORT MARS 26	V	17,84			47 684,60
38310	HA	31/03/2026	.215777	VEYNAT PORT MARS 26	V	96,21			47 780,81
38311	HA	31/03/2026	.215778	VEYNAT LOGISTIQUE MARS 26	V	367,29			48 148,10
38313	HA	31/03/2026	.215780	ATELIER REMUMENAGE PORT MARS ...	V	7,80			48 155,90
38318	HA	31/03/2026	.215785	CHRONOPOST PORT MARS 26	V	5,74			48 161,64
38319	HA	31/03/2026	.215786	CHRONOPOST PORT MARS 26	V	19,63			48 181,27
38322	HA	31/03/2026	.215789	CIE TERROIRS NOBLE SEL DE VIN	V	29,03			48 210,30
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V			11 833,00	36 377,30
38695	OD	31/03/2026	.215477	DUMONT F. FRAIS MARS 26	V	34,55			36 411,85
38230	TH	31/03/2026	153	TH FRS VIRT	V	0,10			36 411,95
38230	TH	31/03/2026	153	TH COMMIS. MOUVT	V	6,00			36 417,95
38230	TH	31/03/2026	153	TH ARRET. TRIMESTRIEL	V	12,00			36 429,95
38447	BI	01/04/2026	19	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	53,27			36 483,22
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG ABONT MENSUEL	V	1,44			36 484,66
38276	HA	01/04/2026	.215769	DB3C HON. CPTA EX.2026	V	825,00			37 309,66
38277	HA	01/04/2026	.215770	LOCAM TPE AVRIL 26	V	6,20			37 315,86
38282	HA	01/04/2026	.215775	OVH ABONT BTES MAILS 04.26 A ...	V	60,34			37 376,20
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	4,04			37 380,24
38280	HA	02/04/2026	.215773	FIDEL - ST CHRISTOLY 2014	V	12,32			37 392,56
38316	HA	02/04/2026	.215783	U. CAZABONNE - YQUEM 1997	V	53,40			37 445,96
38321	HA	02/04/2026	.215788	CLINET PAJZOS ASZU 17	V	48,60			37 494,56
38326	HA	02/04/2026	.215793	MAISON GRANDEAU CH. LE GAY 202...	V	48,06			37 542,62
38327	HA	02/04/2026	.215794	GRANDEAU BIB RGE	V	14,00			37 556,62
38329	HA	02/04/2026	.215796	B. MOUEIX TAUZINAT + TAILLEFE...	V	74,22			37 630,84
38290	TH	02/04/2026	155	TH FRS VIRT	V	0,10			37 630,94
38330	HA	03/04/2026	.215797	VALADE TRANSANDINE VINS DIVER...	V	85,18			37 716,12
38421	HA	04/04/2026	.215827	LECLERC PRESTA CLTS	V	1,82			37 717,94
38421	HA	04/04/2026	.215827	INTERMARCHE PRESTA CLTS	V	0,99			37 718,93
38421	HA	04/04/2026	.215827	AU PETRIN BORDELAIS PRESTA CLT...	V	0,19			37 719,12
38323	HA	07/04/2026	.215790	VIGNOBLES COUDROY	V	65,76			37 784,88
38422	HA	07/04/2026	.215828	LECLERC PRESTA CLTS	V	1,88			37 786,76
38450	BI	09/04/2026	22	BIBBY FACTO - FRS TRAIT. LCR	V	2,00			37 788,76
38315	HA	09/04/2026	.215782	BOUYGUES TEL 09/04 AU 08/05	V	0,33			37 789,09
38320	HA	09/04/2026	.215787	CLINET RONAN RGE 20 + PAJZOS ...	V	46,44			37 835,53
38325	HA	09/04/2026	.215792	FUNBOOKER FRS RESA	V	14,67			37 850,20
38382	HA	09/04/2026	.215800	GRANDEAU VINS DIVERS	V	94,40			37 944,60
38407	HA	09/04/2026	.215813	MEYRE LOYER MAI / JUIN 2026	V	360,00			38 304,60
38417	HA	09/04/2026	.215823	HOSPITAL 2019	V	62,40			38 367,00
38293	TH	09/04/2026	158	TH FRS ABONT	V	6,67			38 373,67
38773	HA	11/04/2026	.215964	SFR ABONT BTE MAIL 11.04 AU 10...	V	21,72			38 395,39
38774	HA	11/04/2026	.215965	SFR TEL.PORTABLES 10.04 AU 09....	V	14,72			38 410,11
38775	HA	11/04/2026	.215966	SFR ABONT NOM DNE 11/04 AU 10/...	V	2,85			38 412,96
39025	HA	11/04/2026	.216041	PROLINK REUNION 2°TRIM.26	V	20,00			38 432,96
38404	HA	12/04/2026	.215810	GIFI POUBELLE/ ETC.	V	7,36			38 440,32

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
38451	BI	13/04/2026	23	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	1,47			38 441,79
38451	BI	13/04/2026	23	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	5,67			38 447,46
38381	HA	13/04/2026	.215799	DOM. DE CHEVALIER LUNE D ARGE...	V	414,00			38 861,46
38387	HA	13/04/2026	.215805	PHELAN SEGUR - FRANK PHELAN 20...	V	162,47			39 023,93
38408	HA	13/04/2026	.215814	ORANGE TEL DU 12.04 AU 11.05	V	9,83			39 033,76
38499	HA	13/04/2026	.215845	EDF CONSO 12/03 AU 11/04	V	27,69			39 061,45
38402	HA	14/04/2026	.215808	DB3C HON.SOC. MARS 26	V	43,00			39 104,45
38452	BI	15/04/2026	24	BIBBY FACTO FRS TRAIT. LCR	V	1,00			39 105,45
39007	HA	15/04/2026	.216033	CH. CLINET - RONAN BY CLINET	V	21,00			39 126,45
38453	BI	16/04/2026	25	BIBBY FACTO - COMMISS. AFFACT...	V	45,71			39 172,16
38389	HA	17/04/2026	.215807	VINIBEGOOD VINS DIVERS	V	353,37			39 525,53
38385	HA	18/04/2026	.215803	LOUSTEAUNEUF 2018 + LES ANES ...	V	33,30			39 558,83
38843	HA	18/04/2026	.215994	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V	649,44			40 208,27
38412	HA	19/04/2026	.215818	TFA PORT AVRIL 26	V	8,93			40 217,20
38414	HA	19/04/2026	.215820	VEYNAT PORT MARS / AVRIL 26	V	49,10			40 266,30
38383	HA	20/04/2026	.215801	GRANDEAU LAUDUC TRAD. 23	V	30,24			40 296,54
38406	HA	20/04/2026	.215812	KOESIO TEL FIXE MAI 26	V	63,72			40 360,26
38423	HA	20/04/2026	.215829	LA TOQUE CUIVREE - REC. CLTS	V	0,29			40 360,55
38423	HA	20/04/2026	.215829	AU PETRIN BORDELAIS - REC. CL...	V	0,19			40 360,74
38386	HA	21/04/2026	.215804	MONMARTHE DEPOT 1ER TRIM.26	V	528,28			40 889,02
38776	HA	21/04/2026	.215967	SFR ACCES FIBRE 21.04 AU 20.05	V	17,40			40 906,42
38380	CA	22/04/2026	20240349	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	1,18			40 907,60
38405	HA	22/04/2026	.215811	HARMONIE VINS COMMIS. AU 31.12...	V	25,24			40 932,84
38413	HA	22/04/2026	.215819	UNIGAMES ATELIER CDC 04/04/202...	V	17,27			40 950,11
38496	HA	22/04/2026	.215842	DOM. DE CHEVALIER - LA SOLITUR...	V	132,00			41 082,11
38506	HA	22/04/2026	.215852	DE PARDIEU MONAIGUT 23	V	41,45			41 123,56
38719	HA	22/04/2026	.215941	LES BIENHEUREUX FCT DEC.23	V	126,28			41 249,84
38409	HA	23/04/2026	.215815	CH. PAPE CLEMENT TAXES CIVB PR...	V	0,84			41 250,68
38410	HA	23/04/2026	.215816	PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V	814,80			42 065,48
38411	HA	23/04/2026	.215817	CH. PAPE CLEMENT BLANC PRIM.23	V	450,00			42 515,48
38419	HA	23/04/2026	.215825	CH. MAGENCE 2015	V	99,08			42 614,56
38424	HA	23/04/2026	.215830	AU PETRIN BORDELAIS REC. CLTS	V	0,19			42 614,75
38424	HA	23/04/2026	.215830	PIZZERIA MIRABELLA REC. FRS	V	5,09			42 619,84
38922	HA	23/04/2026	.216016	FUNBOOKER FRS RESA	V	2,33			42 622,17
38397	TH	23/04/2026	162	TH FRS VIRT SG	V	0,10			42 622,27
38488	HA	26/04/2026	.215834	TFA PORT AVRIL	V	16,47			42 638,74
38723	HA	27/04/2026	.215945	DRAPPIER CHAMPAGNE	V	1 541,22			44 179,96
38512	HA	28/04/2026	.215858	VALADE TRANSANDINE	V	77,40			44 257,36
38555	HA	28/04/2026	.215868	LECLERC DEJ. CDC	V	3,33			44 260,69
38433	OD	29/04/2026	.215452	NAVARRE LOUIS FRS DPLT MARS/AV...	V	32,02			44 292,71
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO INTERETS	V	57,73			44 350,44
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	59,81			44 410,25
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V	6,00			44 416,25
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	V	12,00			44 428,25
38486	HA	30/04/2026	.215832	HDM VINS CARREFOUR MARKET	V	441,05			44 869,30
38487	HA	30/04/2026	.215833	TFA PORT AVRIL 26	V	17,87			44 887,17
38489	HA	30/04/2026	.215835	VEYNAT PORT MARS	V	9,70			44 896,87
38490	HA	30/04/2026	.215836	VEYNAT PORT AVRIL	V	130,27			45 027,14
38491	HA	30/04/2026	.215837	VEYNAT LOGIST. AVRIL	V	245,87			45 273,01
38494	HA	30/04/2026	.215840	BORDEAUX COPIES CARNET LIVRAIS...	V	6,58			45 279,59
38497	HA	30/04/2026	.215843	CHRONOPOST PORT AVRIL	V	3,76			45 283,35
38498	HA	30/04/2026	.215844	CHRONOPOST PORT AVRIL 26	V	13,39			45 296,74
38500	HA	30/04/2026	.215846	EI DUMONT PREST. AVRIL 26	V	1 000,00			46 296,74
38501	HA	30/04/2026	.215847	FUNBOOKER RESA CLTS	V	3,50			46 300,24
38502	HA	30/04/2026	.215848	GRANDEAU ESTIU BLANC 2025	V	62,19			46 362,43
38503	HA	30/04/2026	.215849	HAUTS DE MONTROUGE	V	311,00			46 673,43
38507	HA	30/04/2026	.215853	SAVEURS GOURMANDES REC. ROAD S...	V	37,91			46 711,34
38509	HA	30/04/2026	.215855	SAVEURS GOURMANDES REC. ROAD S...	V	99,88			46 811,22
38630	HA	30/04/2026	.215903	ATELIER REMUMENAGE PORT AVRIL	V	5,40			46 816,62
38877	HA	30/04/2026	.216009	HOMMES ET TERROIRS VINS CORSES	V	56,64			46 873,26
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V			6 110,00	40 763,26
38696	OD	30/04/2026	.215478	DUMONT F. FRAIS AVRIL 26	V	28,30			40 791,56
38441	TH	30/04/2026	163	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	2,90			40 794,46
38505	HA	01/05/2026	.215851	LOCAM LOC.TPE	V	6,20			40 800,66
38463	TH	01/05/2026	164	TH COMMISS.	V	6,67			40 807,33
38508	HA	04/05/2026	.215854	SAVEURS GOURMANDES REC. CLTS	V	25,50			40 832,83
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG ABONT MENSUEL	V	5,00			40 837,83
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS LCR	V	1,44			40 839,27

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
38637	HA	05/05/2026	.215910	SAS C2B 971 FRS MARKETING	V	481,73			41 321,00
38464	TH	05/05/2026	165	TH FRAIS VIRT	V	0,10			41 321,10
38485	HA	06/05/2026	.215831	3L33 LIVRAISON AVRIL 26	V	39,68			41 360,78
38510	HA	06/05/2026	.215856	B. MOUEIX TAUZINAT 2020	V	77,64			41 438,42
38584	HA	06/05/2026	.215894	ORANGE TEL. 05.05 AU 04.07	V	8,65			41 447,07
38604	BI	07/05/2026	35	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	44,10			41 491,17
38504	HA	07/05/2026	.215850	HAUTS DE MONTROUGE	V	76,32			41 567,49
38556	HA	07/05/2026	.215869	PETRIN BORDELAIS REPAS CDC	V	0,06			41 567,55
38556	HA	07/05/2026	.215869	PETRIN BORDELAIS REPAS CDC	V	0,25			41 567,80
38559	HA	07/05/2026	.215872	CAP SERVICES / COTES ROTIES CA...	V	920,00			42 487,80
38574	HA	07/05/2026	.215884	GRANDEAU CDE LE FIVE	V	12,34			42 500,14
38575	HA	07/05/2026	.215885	MAISON GRANDEAU CDE LA MUSARDI...	V	30,96			42 531,10
38581	HA	07/05/2026	.215891	MOUEIX JP PRIM.2023	V	6 934,47			49 465,57
38582	HA	07/05/2026	.215892	MOULIN DE GASSAC - CDE VINOTHE...	V	299,35			49 764,92
38573	OD	07/05/2026	.215465	MAISON GRANDEAU CDE CAVE DE NA...	V	81,18			49 846,10
39064	HA	08/05/2026	.216051	GRANDEAU BIB VINS ROUGE 10 L	V	18,20			49 864,30
38558	HA	09/05/2026	.215871	BOUYGUES PORT. 09.04 AU 08.05	V	0,33			49 864,63
38628	HA	09/05/2026	.215901	METRO PREST.CLIENTS	V	8,27			49 872,90
38550	HA	10/05/2026	.215863	VEYNAT PORT AVRIL	V	63,37			49 936,27
38551	HA	10/05/2026	.215864	VEYNAT PORT MAI 26	V	12,15			49 948,42
38552	HA	10/05/2026	.215865	TFA PORT MAI 26	V	34,66			49 983,08
38626	CA	11/05/2026	20240354	ESP. FROM. DE PIERRE	V	0,74			49 983,82
38626	CA	11/05/2026	20240354	ESP. LECLERC	V	0,48			49 984,30
38683	HA	11/05/2026	.215936	VISTAPRINT CARTE VISITE T. MAN...	V	9,08			49 993,38
38777	HA	11/05/2026	.215968	SFR PORT. 10.05 AU 09.06	V	19,20			50 012,58
38778	HA	11/05/2026	.215969	SFR NOM DNE 11.05 AU 10.06	V	2,85			50 015,43
38779	HA	11/05/2026	.215970	SFR BTE MAIL 11.05 AU 10.06	V	21,72			50 037,15
38547	HA	12/05/2026	.215860	B.MOUEIX - TAILLEFER 2023	V	19,01			50 056,16
38553	HA	12/05/2026	.215866	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V	1,98			50 058,14
38554	HA	12/05/2026	.215867	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V	0,11			50 058,25
38554	HA	12/05/2026	.215867	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V	1,78			50 060,03
38557	HA	12/05/2026	.215870	PETRIN BORDELAIS PAIN REP. CDC	V	0,19			50 060,22
38557	HA	12/05/2026	.215870	PETRIN BORDELAIS PAIN REP. CDC	V	0,19			50 060,41
38578	HA	12/05/2026	.215888	CHATEAU L HOSPITAL 2019	V	46,80			50 107,21
38572	OD	12/05/2026	.215464	MAISON GRANDEAU CH. LAUDUC 23 ...	V	13,00			50 120,21
38564	HA	13/05/2026	.215877	DB3C HON. SOCIAL AVRIL 26	V	39,00			50 159,21
38583	HA	13/05/2026	.215893	ORANGE TEL 12.05 AU 11.06	V	9,83			50 169,04
38587	HA	13/05/2026	.215897	VALADE TRANSANDINE LA CETTO PE...	V	9,36			50 178,40
38588	HA	13/05/2026	.215898	VALADE TRANSANDINE CDE LA MUS...	V	121,22			50 299,62
38674	HA	13/05/2026	.215927	EDF 12/04 AU 12/05	V	21,82			50 321,44
38876	HA	13/05/2026	.216008	DUMONT B. COMMIS. APPORT AFF.	V	872,67			51 194,11
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO COMMIS. AFFACT.	V	19,01			51 213,12
38565	HA	15/05/2026	.215878	C. DEWITTE CONSULT. JURIDIQUE	V	212,00			51 425,12
38569	HA	15/05/2026	.215882	FUNBOOKER FRS RESA	V	2,33			51 427,45
38585	HA	18/05/2026	.215895	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2025	V	202,63			51 630,08
38527	TH	18/05/2026	166	TH FRS VIRT ARDIS	V	2,90			51 632,98
38566	HA	20/05/2026	.215879	EAU 21/10/25 AU 20/05/26	V	5,84			51 638,82
38579	HA	20/05/2026	.215889	KOESIO TEL FIXE JUIN	V	63,60			51 702,42
38580	HA	20/05/2026	.215890	CH. MAGENCE RGE 2015	V	65,89			51 768,31
38546	HA	21/05/2026	.215859	LECLERC SALON PRESENTATION VI...	V	70,00			51 838,31
38561	HA	21/05/2026	.215874	CLINET PAJZOS FURMINT SEC T 2...	V	355,32			52 193,63
38562	HA	21/05/2026	.215875	CLINET PAJZOS MUSCAT M.2016	V	15,84			52 209,47
38568	HA	21/05/2026	.215881	FUNBOOKER RESA	V	13,34			52 222,81
38639	HA	21/05/2026	.215912	CLINET PAJZOS	V	97,20			52 320,01
38780	HA	21/05/2026	.215971	SFR ACCES FIBRE 21.05 AU 20.06	V	17,40			52 337,41
38845	HA	21/05/2026	.215996	GM DIST. CH. DE VIMONT	V	347,00			52 684,41
38646	HA	22/05/2026	.215919	MOUEIX JP - CLOS LA MADELEINE ...	V	115,20			52 799,61
38921	HA	22/05/2026	.216015	DRAPPIER CARTE D OR / ROSE DE...	V	251,10			53 050,71
38548	HA	24/05/2026	.215861	VEYNAT LOGIST. PORT MAI 26	V	34,22			53 084,93
38549	HA	24/05/2026	.215862	VEYNAT LOGIST. PORT MAI	V	14,91			53 099,84
38635	HA	24/05/2026	.215908	TFA PORT MAI 26	V	9,37			53 109,21
38610	BI	26/05/2026	41	BIBBY FRS TRAIT. LCR CLTS	V	1,00			53 110,21
38576	HA	26/05/2026	.215886	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V	186,96			53 297,17
38591	HA	28/05/2026	.215899	CH. LA TOUR CARNET PRIM.2023	V	342,72			53 639,89
38632	HA	28/05/2026	.215905	GUIGAL COTE ROTIE/CONDRIEU	V	1 043,93			54 683,82
38641	HA	28/05/2026	.215914	DUMONT E.I PREST. MAI 26	V	1 000,00			55 683,82
38642	HA	28/05/2026	.215915	LECLERC PRESENTATION PDTS	V	90,00			55 773,82
38624	TH	29/05/2026	168	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V	0,10			55 773,92

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
39067	HA	30/05/2026	.216054	UNIGAMES PREST. CLTS CDC	V	17,27			55 791,19
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO INTERETS	V	28,08			55 819,27
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO MINIM COMMIS. AFFA...	V	106,88			55 926,15
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLTS	V	6,00			55 932,15
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT.	V	6,00			55 938,15
38670	HA	31/05/2026	.215923	ATELIER REMUMENAGE LIVRAISON M...	V	9,40			55 947,55
38679	HA	31/05/2026	.215932	TFA PORT MAI	V	11,49			55 959,04
38680	HA	31/05/2026	.215933	VEYNAT PORT MAI 26	V	24,83			55 983,87
38681	HA	31/05/2026	.215934	VEYNAT LOGIST. MAI 26	V	273,34			56 257,21
38722	HA	31/05/2026	.215944	CHRONOPOST FRS FACT. MAI	V	6,00			56 263,21
38940	HA	31/05/2026	.216020	CIE TERROIRS NOBLES - SEL DE C...	V	29,83			56 293,04
38686	OD	31/05/2026	.215472	TVA MAI 2026	V			15 769,00	40 524,04
38993	OD	31/05/2026	.215560	DUMONT F. FRAIS MAI 26	V	40,16			40 564,20
38633	HA	01/06/2026	.215906	PLANTEGRAF LMT ETIQUETTES TCHA...	V	69,05			40 633,25
38640	HA	01/06/2026	.215913	DB3C HON. CPTA 2°TRIM.26	V	275,00			40 908,25
38645	HA	01/06/2026	.215918	LOCAM LOC. TPE	V	6,20			40 914,45
38654	TH	01/06/2026	169	TH ABONNEMENT MENSUEL	V	6,67			40 921,12
38654	TH	01/06/2026	169	TH FRS TENUE CPTE	V	55,70			40 976,82
38803	BI	02/06/2026	45	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	38,70			41 015,52
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS OPTION LCR	V	1,44			41 016,96
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG ABONT MENSUEL	V	5,00			41 021,96
38643	HA	02/06/2026	.215916	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V	0,63			41 022,59
38643	HA	02/06/2026	.215916	LECLERC PREST.CLTS	V	5,93			41 028,52
38629	HA	03/06/2026	.215902	3L33 PORT MAI 2026	V	69,44			41 097,96
38678	HA	04/06/2026	.215931	KOESIO MAINT. COPIEUR	V	17,11			41 115,07
38851	HA	05/06/2026	.216000	HOSPITAL 2019	V	46,80			41 161,87
38667	CA	06/06/2026	20240361	ESP. BOULANGERIE PAUL MERRY	V	0,41			41 162,28
38716	HA	07/06/2026	.215938	VEYNAT PORT MAI	V	140,44			41 302,72
38717	HA	07/06/2026	.215939	TFA PORT JUIN 26	V	11,19			41 313,91
38669	HA	08/06/2026	.215922	PAUL PRESTA CLTS	V	0,75			41 314,66
38669	HA	08/06/2026	.215922	PETRIN BORDELAIS PRESTA CLTS	V	0,41			41 315,07
38669	HA	08/06/2026	.215922	LECLERC PRESTA CLTS	V	7,05			41 322,12
38671	HA	08/06/2026	.215924	VIGNOBLES M. COUDROY - MAISON ...	V	65,76			41 387,88
38673	HA	08/06/2026	.215926	DG NEGOCE VIN SUR VIN GUIGAL L...	V	1 449,00			42 836,88
38675	HA	08/06/2026	.215928	FIDEL/LE SOBRE - MAILLET / PAS...	V	19,00			42 855,88
38677	HA	08/06/2026	.215930	GRANDEAU BIS ROSE / ROUGE	V	11,20			42 867,08
38668	HA	09/06/2026	.215921	PICARD PRESTA CLTS	V	1,02			42 868,10
38668	HA	09/06/2026	.215921	PETRIN BORDELAIS PRESTA CLTS	V	0,25			42 868,35
38668	HA	09/06/2026	.215921	TOQUE CUIVRE PRESTA CLTS	V	0,86			42 869,21
38668	HA	09/06/2026	.215921	CARREFOUR MARKET PRESTA CLTS	V	0,26			42 869,47
38672	HA	09/06/2026	.215925	DB3C HON. SOCIAL MAI 26	V	39,00			42 908,47
38720	HA	09/06/2026	.215942	BOUYGUES TEL. PORT.BUREAU	V	0,33			42 908,80
38725	HA	10/06/2026	.215947	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	V	140,80			43 049,60
38760	HA	10/06/2026	.215957	MEYRE LOYER JUILLET / AOUT 26	V	360,00			43 409,60
38714	HA	11/06/2026	.215937	FUNBOOKER FRS RESA	V	3,73			43 413,33
38781	HA	11/06/2026	.215972	SFR NOM DNE 11.06 A 10.07	V	2,85			43 416,18
38782	HA	11/06/2026	.215973	SFR PORTABLES 10.06 AU 09.07	V	50,20			43 466,38
38783	HA	11/06/2026	.215974	SFR BTE MAIL 11.06 AU 10.07	V	21,72			43 488,10
38724	HA	12/06/2026	.215946	ORANGE TEL.12.06 AU 11.07	V	9,83			43 497,93
38785	HA	12/06/2026	.215976	CLINET PAJZOS FURMINT SEC T 24	V	37,80			43 535,73
38765	HA	13/06/2026	.215960	EDF JUIN 26	V	21,52			43 557,25
38644	HA	15/06/2026	.215917	GRANDEAU ESTIU ROSE/BLANC	V	132,08			43 689,33
38715	CA	16/06/2026	20240363	COPIES CHARTRONS RAMETTE PAPIE...	V	1,38			43 690,71
38883	HA	16/06/2026	.216013	DE PARDIEU MONTAIGUT BLANC 202...	V	21,01			43 711,72
38704	TH	16/06/2026	171	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	2,90			43 714,62
38754	HA	18/06/2026	.215952	FUNBOOKER FRS RESA	V	6,99			43 721,61
38757	HA	19/06/2026	.215955	KOESIO TEL. JUILLET 26	V	63,64			43 785,25
38784	HA	21/06/2026	.215975	SFR ACCES FIBRE 21.06 AU 20.07	V	17,40			43 802,65
38752	HA	22/06/2026	.215950	CARREFOUR PAPIER COPIEUR	V	3,33			43 805,98
38753	HA	22/06/2026	.215951	FB DIST. APP. AFFAIRE	V	100,00			43 905,98
38755	HA	22/06/2026	.215953	GRANDEAU ESTIU ROSE 2025	V	141,35			44 047,33
38756	HA	22/06/2026	.215954	GRANDEAU LIV. CAVE DE NAROSSE	V	67,80			44 115,13
38759	HA	22/06/2026	.215956	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V	0,34			44 115,47
38759	HA	22/06/2026	.215956	LECLERC PREST.CLTS	V	2,19			44 117,66
38854	HA	22/06/2026	.216003	JP MOUEIX BEL AIR MONANGE 2023	V	767,06			44 884,72
38804	BI	23/06/2026	46	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	111,77			44 996,49
38762	HA	23/06/2026	.215958	RETIF SAC KRAFT 2 BLLES	V	4,18			45 000,67
38827	HA	23/06/2026	.215982	LECLERC SCAPALSACE SALON MAI 2...	V	50,00			45 050,67

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
38786	HA	24/06/2026	.215977	CLINET PAJZOS	V	35,10			45 085,77
38873	CA	25/06/2026	20240370	ESP. METRO PRESTA CDC	V	12,69			45 098,46
38837	HA	25/06/2026	.215988	CH. CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN...	V	116,18			45 214,64
38838	HA	25/06/2026	.215989	CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN RGE...	V	77,47			45 292,11
38846	HA	25/06/2026	.215997	GRANDEAU ELIXIR BY FLAMAND BEL...	V	38,64			45 330,75
38805	BI	26/06/2026	47	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	55,78			45 386,53
38871	CA	26/06/2026	20240368	ESP. LECLERC PREST. CDC	V	0,81			45 387,34
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. VENTS ET MAREES PREST. CD...	V	1,27			45 388,61
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. PREST. CDC	V	0,16			45 388,77
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. PREST. CDC	V	2,73			45 391,50
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. AUCHAN PREST. CDC	V	1,17			45 392,67
38832	HA	26/06/2026	.215985	ATRADIUS FRS SURV. JUIN 26	V	83,66			45 476,33
38822	HA	27/06/2026	.215978	FROMAGERIE DE PIERRE PREST. CL...	V	1,11			45 477,44
38822	HA	27/06/2026	.215978	PETRIN BORDELAIS PREST. CLTS	V	0,23			45 477,67
38823	HA	27/06/2026	.215979	CARREFOUR EXPRESS PREST. CLTS	V	0,02			45 477,69
38823	HA	27/06/2026	.215979	PETRIN BORDELAIS PREST. CLTS	V	0,54			45 478,23
38847	HA	29/06/2026	.215998	GRANDEAU ESTIU ROSE / BLANC	V	67,85			45 546,08
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO INTERETS	V	10,72			45 556,80
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO REST.MIN.COM.AFFAC...	V			36,24	45 520,56
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	V	6,00			45 526,56
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT.	V	12,00			45 538,56
38825	HA	30/06/2026	.215980	3L33 PORT JUIN	V	19,84			45 558,40
38829	HA	30/06/2026	.215984	VEYNAT PREST. LOGIST. JUIN 26	V	174,39			45 732,79
38839	HA	30/06/2026	.215990	CHRONOPOST PORT JUIN	V	11,17			45 743,96
38841	HA	30/06/2026	.215992	DENIES ETIQUETTES/C.ETIQUET.	V	22,33			45 766,29
38842	HA	30/06/2026	.215993	DUMONT B. PREST. JUIN 26	V	1 000,00			46 766,29
38923	HA	30/06/2026	.216017	LOCAM STANDARD TEL.	V	78,00			46 844,29
38937	HA	30/06/2026	.216019	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CH...	V	30,44			46 874,73
38954	HA	30/06/2026	.216030	ATELIER REMUMENAGE LIVRAIS. JU...	V	3,00			46 877,73
39023	HA	30/06/2026	.216039	VEYNAT PORT JUIN 26	V	108,06			46 985,79
38870	OD	30/06/2026	.215507	L. NAVARRE FRS MAI/JUIN 2026	V	52,78			47 038,57
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V			9 150,00	37 888,57
38976	OD	30/06/2026	.215551	REGUL TVA JUIN 26	V	913,00			38 801,57
38994	OD	30/06/2026	.215561	DUMONT F. FRAIS JUIN 26	V	27,19			38 828,76
38996	OD	30/06/2026	.215563	DUMONT F. REC. CLTS	V	52,88			38 881,64
38796	TH	30/06/2026	173	TH ABONT MENSUEL	V	6,67			38 888,31
38807	TH	30/06/2026	174	TH COMMIS. MOUVEMENT	V	21,02			38 909,33
38807	TH	30/06/2026	174	TH FRS ARRET TRIM.	V	12,00			38 921,33
38840	HA	01/07/2026	.215991	DB3C HON. CPTA 3°TRIM.26	B	300,00			39 221,33
38852	HA	01/07/2026	.216001	LOCAM LOYER JUILLET	B	6,20			39 227,53
39083	HA	01/07/2026	.216062	PEYRUSE DEPOT JUIN 26	B	208,64			39 436,17
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRAIS LCR	B	1,44			39 437,61
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG ABONT MENSUEL	B	5,00			39 442,61
38824	CA	02/07/2026	20240365	ESP CARREFOUR EXPRESS	B	1,77			39 444,38
38826	HA	03/07/2026	.215981	GRANDEAU PORT EMPREINTE	B	19,00			39 463,38
38874	HA	05/07/2026	.216006	VEYNAT PORT JUILLET	B	10,30			39 473,68
38875	HA	05/07/2026	.216007	VEYNAT PORT JUILLET 26	B	93,37			39 567,05
38881	HA	06/07/2026	.216011	ORANGE TEL. 05.07 AU 04.09	B	8,65			39 575,70
38941	HA	06/07/2026	.216021	FUNBOOKER FRAIS RESA	B	3,50			39 579,20
38982	HA	06/07/2026	.216032	DB3C HON. SOCIAL JUIN A AOUT	B	123,00			39 702,20
38848	HA	07/07/2026	.215999	GRANDEAU DEPOT JUIN 26	B	674,53			40 376,73
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL COMMIS. MOUVT	B			21,02	40 355,71
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL FRS TRIMESTRIEL	B			12,00	40 343,71
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL ABONT MENSUEL	B			6,67	40 337,04
38817	TH	07/07/2026	175	TH COMMIS. CLOT. CPTE	B	0,99			40 338,03
38834	HA	08/07/2026	.215987	JNJ BACCHUS - DEPOT JUIN.26	B	205,70			40 543,73
38878	HA	09/07/2026	.216010	MONMARTHE DEPOT JUIN 2026	B	783,06			41 326,79
39150	HA	09/07/2026	.216077	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	B	0,33			41 327,12
38951	HA	10/07/2026	.216029	B.MOUEIX - DEPOT JUIN 26	B	91,00			41 418,12
39075	HA	11/07/2026	.216057	SFR ABNT 11.07 AU 10.08	B	21,72			41 439,84
39076	HA	11/07/2026	.216058	SFR ABONT 10.07 AU 09.08	B	14,20			41 454,04
39077	HA	11/07/2026	.216059	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	B	2,85			41 456,89
38942	HA	13/07/2026	.216022	GRANDEAU - PAPA ET TONTON BLC ...	B	21,53			41 478,42
38943	HA	13/07/2026	.216023	GRANDEAU - ESTIU ROSE + BLANC ...	B	131,59			41 610,01
38949	HA	13/07/2026	.216027	ORANGE TEL.12.07 AU 11.08	B	9,83			41 619,84
39026	HA	13/07/2026	.216042	PROLINK REUNION 3°TRIM.26	B	20,00			41 639,84
39062	HA	13/07/2026	.216049	EDF JUILLET 26	B	29,66			41 669,50
39254	OD	15/07/2026	.215604	GRANDEAU ANNUL F14739	B			11,20	41 658,30

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
39037	BI	16/07/2026	10	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	B	37,87			41 696,17
38944	HA	16/07/2026	.216024	GRANDEAU - ESTIU ROSE 25	B	169,62			41 865,79
39024	HA	16/07/2026	.216040	N. QUANCARD COURTAGE VINS LIV.	B	66,84			41 932,63
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B	2,35			41 934,98
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B	1,02			41 936,00
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B	1,71			41 937,71
38945	HA	17/07/2026	.216025	ATELIER JMD - PRESTA CDC	B	0,17			41 937,88
38946	HA	17/07/2026	.216026	LOUSTEAUNEUF DEPOT JUIN 26	B	39,66			41 977,54
38950	HA	18/07/2026	.216028	B.MOUEIX - TAILLEFER 2019	B	39,60			42 017,14
39078	HA	21/07/2026	.216060	SFR ABONT 21.07 AU 20.08	B	17,40			42 034,54
39038	BI	22/07/2026	11	BIBBY FACTO TRAIT. FCT NON CED...	B	10,00			42 044,54
38955	HA	22/07/2026	.216031	VIGNOBLES FAYAT ECHANTILLONS	B	7,82			42 052,36
39021	HA	22/07/2026	.216037	MOUEIX JP - LA FLEUR PETRUS 20...	B	186,00			42 238,36
39039	BI	24/07/2026	12	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	B	20,23			42 258,59
39239	HA	24/07/2026	.216104	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2025	B	246,78			42 505,37
39020	HA	27/07/2026	.216036	RUINART BLCS DE BLCS	B	347,70			42 853,07
39022	HA	27/07/2026	.216038	ORANGE PORT. F.D	B	1,83			42 854,90
39074	HA	28/07/2026	.216056	CLINET PAJZOS	B	19,76			42 874,66
39018	CA	29/07/2026	20240374	ESP. LECLERC RAMETTES PAPIER	B	1,84			42 876,50
39018	CA	29/07/2026	20240374	ESP. CARREFOUR EXPRESS	B	1,43			42 877,93
39253	HA	29/07/2026	.216114	VIGNOBLES COUDROY	B	49,32			42 927,25
39060	HA	30/07/2026	.216047	DENIES CONT. ETIQU. / ETIQUET...	B	16,18			42 943,43
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO INTERETS	B	36,63			42 980,06
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO MINIMUM COMMIS. AF...	B	111,90			43 091,96
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	B	6,00			43 097,96
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	B	9,00			43 106,96
39056	HA	31/07/2026	.216043	ATRADIUS PRESTA JUILLET 26	B	24,63			43 131,59
39059	HA	31/07/2026	.216046	CH. CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN...	B	96,72			43 228,31
39061	HA	31/07/2026	.216048	DUMONT B. PREST. JUILLET 26	B	1 000,00			44 228,31
39066	HA	31/07/2026	.216053	N. QUANCARD AVOIR COURT. VINS ...	B			3,55	44 224,76
39085	HA	31/07/2026	.216064	VALADE ET TRANSANDINE CIENVACA...	B	57,50			44 282,26
39093	HA	31/07/2026	.216065	VEYNAT LOGIST. JUILLET 26	B	121,41			44 403,67
39101	HA	31/07/2026	.216066	VEYNAT PORT JUILLET 26	B	63,49			44 467,16
39147	HA	31/07/2026	.216074	DOM. DE CHEVALIER LUNE D ARGE...	B	414,00			44 881,16
39227	HA	31/07/2026	.216102	ATELIER REMUMENAGE PORT JUILLE...	B	11,40			44 892,56
38995	OD	31/07/2026	.215562	DUMONT F. FRAIS REC. CLTS	B	11,97			44 904,53
39054	OD	31/07/2026	.215576	MANCHE T. FRS DPLT JUILLET 26	B	2,32			44 906,85
39108	OD	31/07/2026	.215586	DUMONT F. FRAIS JUILLET 2026	B	76,99			44 983,84
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B			10 200,00	34 783,84
39176	OD	31/07/2026	.215593	DUMONT F. CPLT FRS JUILLET 26	B	4,86			34 788,70
39065	HA	01/08/2026	.216052	LOCAM LOYER AOUT 26	B	6,20			34 794,90
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS LCR	B	1,44			34 796,34
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG ABONT MENSUEL	B	5,00			34 801,34
39084	HA	05/08/2026	.216063	B. MOUEIX CH. TAILLEFER 2022	B	11 026,43			45 827,77
39149	HA	05/08/2026	.216076	VISTA PRINT ETIQUETTES ADHESIV...	B	10,52			45 838,29
39145	HA	09/08/2026	.216072	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	B	0,33			45 838,62
39103	HA	10/08/2026	.216068	KOESIO TEL. AOUT 26	B	63,60			45 902,22
39161	BI	11/08/2026	16	BIBBY FACTO COMMISS. AFFACT.	B	14,65			45 916,87
39102	HA	11/08/2026	.216067	BG3S HONORAIRES 08/2026	B	580,00			46 496,87
39207	HA	11/08/2026	.216092	SFR ABONT 11.08 A 10.09	B	2,85			46 499,72
39208	HA	11/08/2026	.216093	SFR MOBILES 10.08 AU 09.09	B	9,91			46 509,63
39209	HA	11/08/2026	.216094	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	B	21,72			46 531,35
39206	HA	13/08/2026	.216091	EDF AOUT 26	B	25,63			46 556,98
39163	BI	17/08/2026	18	BIBBY FACTO TRAIT. FACTURE	B	6,00			46 562,98
39210	HA	21/08/2026	.216095	SFR ABONT 21.08 AU 20.09	B	17,40			46 580,38
39143	HA	23/08/2026	.216070	VEYNAT PORT AOUT 26	B	27,62			46 608,00
39144	HA	23/08/2026	.216071	VEYNAT PORT AOUT 26	B	25,05			46 633,05
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. RELAIS DU CANTELOUP	B	16,67			46 649,72
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. RELAIS DU CANTELOUP	B	16,67			46 666,39
39142	HA	28/08/2026	.216069	TFA AVOIR PORT MARS 26	B			1,76	46 664,63
39175	OD	28/08/2026	.215592	L. NAVARRE FRS AOUT	B	8,09			46 672,72
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO INTERETS	B	29,27			46 701,99
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO MINIMUM COMMIS. AF...	B	155,35			46 857,34
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	B	6,00			46 863,34
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEB.	B	3,00			46 866,34
39154	HA	31/08/2026	.216078	DUMONT B. PREST. AOUT 26	B	1 000,00			47 866,34
39184	HA	31/08/2026	.216080	GRANDEAU DEPOT AOUT 26	B	184,29			48 050,63
39226	HA	31/08/2026	.216101	VEYNAT LOGIST. AOUT 2026	B	107,04			48 157,67

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456670000000	**TVA déductible 20 % (suite...)**								
39246	HA	31/08/2026	.216108	VEYNAT PORT AOUT 26	B	31,95			48 189,62
39248	HA	31/08/2026	.216110	VEYNAT PORT AOUT	B	38,79			48 228,41
39178	OD	31/08/2026	.215594	DUMONT F. FRAIS AOUT 2026	B	51,56			48 279,97
39241	OD	31/08/2026	.215602	CA3 AOUT 2026	B			16 709,00	31 570,97
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS MENSUEL	B	5,00			31 575,97
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS ENCAISST LCR	B	1,44			31 577,41
39218	HA	01/09/2026	.216098	MEYRE LOYER SEPT./OCT.26	B	360,00			31 937,41
39224	HA	01/09/2026	.216099	3L33 PORT SEPT.26	B	37,20			31 974,61
39309	HA	01/09/2026	.216136	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	B	34,56			32 009,17
39310	HA	01/09/2026	.216137	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	B	60,16			32 069,33
39185	HA	02/09/2026	.216081	LOCAM LOYER SEPT.26	B	6,20			32 075,53
39288	HA	02/09/2026	.216126	PROFORMATS ETIQUETTES	B	141,00			32 216,53
39186	HA	03/09/2026	.216082	TAILLEFER 2020 / TAUZINAT 2021	B	121,20			32 337,73
39193	HA	03/09/2026	.216083	PICARD PREST. CLTS	B	0,34			32 338,07
39193	HA	03/09/2026	.216083	CARREFOUR PREST. CLTS	B	0,11			32 338,18
39193	HA	03/09/2026	.216083	LECLERC PREST. CLTS	B	0,37			32 338,55
39194	HA	03/09/2026	.216084	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	B	0,54			32 339,09
39194	HA	03/09/2026	.216084	LECLERC PREST. CLTS	B	3,04			32 342,13
39198	HA	03/09/2026	.216088	MONMARTHE DEPOT SEPT.26	B	229,70			32 571,83
39247	HA	06/09/2026	.216109	VEYNAT PORT SEPT.26	B	47,60			32 619,43
39211	HA	07/09/2026	.216096	KOESIO MAINTENANCE COPIEUR	B	25,76			32 645,19
39249	HA	07/09/2026	.216111	ORANGE TEL. 05.09 AU 04.11	B	8,65			32 653,84
39228	HA	09/09/2026	.216103	BOUYGUES TELECOM TEL 09.09 AU ...	B	0,33			32 654,17
39225	HA	10/09/2026	.216100	FUNBOOKER RESA 31.08.26	B	0,70			32 654,87
39244	HA	10/09/2026	.216106	LECLERC ACHATS PRESTA CLTS	B	0,69			32 655,56
39244	HA	10/09/2026	.216106	PETRIN BORDELAIS ACHATS PRES...	B	0,20			32 655,76
39287	HA	10/09/2026	.216125	VIGNOBLES DE PARDIEU MONTAIGUT...	B	31,09			32 686,85
39299	HA	11/09/2026	.216131	SFR 11.09 AU 10/10/2026	B	21,72			32 708,57
39300	HA	11/09/2026	.216132	SFR ABONT 11.09 AU 10.10.26	B	2,85			32 711,42
39301	HA	11/09/2026	.216133	SFR TEL AVOIR MOBILES	B			0,04	32 711,38
39265	HA	13/09/2026	.216119	EDF	B	23,06			32 734,44
39262	HA	14/09/2026	.216117	KOESIO TEL SEPT. 26	B	63,60			32 798,04
39245	HA	15/09/2026	.216107	DUMONT B. PREST. SEPT.26	B	1 000,00			33 798,04
39251	HA	15/09/2026	.216113	GM DISTRIBUTION CH. ROUMIEU	B	45,90			33 843,94
39256	HA	15/09/2026	.216115	CLINET RONAN BY CLINET	B	83,98			33 927,92
39255	OD	15/09/2026	.215605	MANCHE T. FRS DPLT SEPT.26	B	0,10			33 928,02
39274	HA	16/09/2026	.216121	CARBONNIEUX TOUR LEOGNANC BLC...	B	9,90			33 937,92
39275	HA	16/09/2026	.216122	LE SOBRE / FIDEL 1 BLLE ST CHR...	B	0,88			33 938,80
39263	HA	17/09/2026	.216118	LECLERC PRESTA CLTS	B	4,13			33 942,93
39263	HA	17/09/2026	.216118	PICARD PRESTA CLTS	B	0,68			33 943,61
39263	HA	17/09/2026	.216118	TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	B	0,86			33 944,47
39273	HA	17/09/2026	.216120	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CL...	B	0,54			33 945,01
39273	HA	17/09/2026	.216120	LECLERC PREST. CLTS	B	2,24			33 947,25
39284	OD	19/09/2026	.215609	DUMONT F. FRS SEPTEMBRE 2026	B	36,97			33 984,22
39340	HA	20/09/2026	.216139	DENIES CE ELIXIR	B	16,22			34 000,44
39272	CA	21/09/2026	20240385	ESP. CARREFOUR PDTS ENTRETIEN	B	0,61			34 001,05
39289	HA	21/09/2026	.216127	AU PETRIN BORDELAIS PRESTA CLT...	B	0,41			34 001,46
39302	HA	21/09/2026	.216134	SFR BUSINESS ABONT 21.09 AU 20...	B	17,40			34 018,86
39286	HA	23/09/2026	.216124	JJ BACCHUS DEPOT AU 31.08.26	B	316,90			34 335,76
39295	HA	25/09/2026	.216129	DB3C HON. CPTA 2°TRIM. EX.2027	B	300,00			34 635,76
39306	HA	25/09/2026	.216135	ATRADIUS FRAIS SURV. 3°TRIM.26	B	83,66			34 719,42
39296	HA	28/09/2026	.216130	DB3C HON. SOCIAL SEPT.26	B	145,00			34 864,42
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO INTERETS	B	2,92			34 867,34
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO COMIS. AFFF.	B	170,00			35 037,34
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	B	6,00			35 043,34
39317	HA	30/09/2026	.216138	BG3S O.BOURU HON. LJ	B	240,00			35 283,34
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG ABONT MENSUEL PROGELIANCE	B	5,00			35 288,34
TOTAL COMPTE 4456670000000				*Solde compte débiteur*		**188 583,45**		**153 295,11**	**35 288,34**

4456700000000	**Crédit de tva à reporter**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	10 764,00			10 764,00
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V			10 764,00	
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V	6 969,00			6 969,00
36707	OD	31/08/2025	.214443	CA3 AOUT 25	V			6 969,00	
37490	OD	30/11/2025	.214545	CA3 NOVEMBRE 2025	V	3 180,00			3 180,00
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V			3 180,00	
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V	1 070,00			1 070,00
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V			1 070,00	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4456700000000	**Crédit de tva à reporter (suite...)**								
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V	1 196,00			1 196,00
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V			1 196,00	
38686	OD	31/05/2026	.215472	TVA MAI 2026	V	4 789,00			4 789,00
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V			4 789,00	
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V	2 359,00			2 359,00
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B			2 359,00	
39241	OD	31/08/2026	.215602	CA3 AOUT 2026	B	4 543,00			4 543,00
TOTAL COMPTE 4456700000000				*Solde compte débiteur*		**34 870,00**		**30 327,00**	**4 543,00**
4457055000000	**TVA Collectée 5.5 %**								
36476	VG	02/07/2025	2025070019	V2VIN	V			3,71	-3,71
36476	VG	11/07/2025	2025070037	LEMEUNIER	V			2,50	-6,21
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			13,83	-20,04
36476	VG	23/07/2025	2025070052	OFFICE DU TOURISME & DES	V			44,54	-64,58
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V			1,93	-66,51
36476	VG	30/07/2025	2025070078	MAISON LABORDE	V			21,22	-87,73
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V	115,00			27,27
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V			27,10	0,17
36707	OD	31/08/2025	.214443	CA3 AOUT 25	V	3,00			3,17
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V			2,55	0,62
36843	VG	10/09/2025	2025090020	OFFICE DU TOURISME & DES	V			46,65	-46,03
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			0,93	-46,96
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			35,87	-82,83
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			62,58	-145,41
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V	176,00			30,59
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025	V			30,28	0,31
37139	VG	08/10/2025	2025100012	V2VIN	V			5,26	-4,95
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			1,80	-6,75
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			16,69	-23,44
37139	VG	21/10/2025	2025100053	LC & CO	V			36,46	-59,90
37207	OD	31/10/2025	.214519	TVA OCTOBRE 25	V	122,00			62,10
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25	V			61,90	0,20
37391	VG	11/11/2025	2025110023	BIBOULET	V			6,57	-6,37
37391	VG	28/11/2025	2025110053	OFFICE DU TOURISME & DES	V			51,66	-58,03
37490	OD	30/11/2025	.214545	CA3 NOVEMBRE 2025	V	91,00			32,97
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25	V			33,16	-0,19
37580	VG	12/12/2025	2025120047	LA PELLE CAFE	V			4,04	-4,23
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			18,97	-23,20
37580	VG	15/12/2025	2025120039	CASH VIN LA ROCHELLE NORD	V			11,55	-34,75
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			22,70	-57,45
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			28,24	-85,69
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V			46,95	-132,64
37580	VG	18/12/2025	2025120072	DLBC	V			38,77	-171,41
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			12,70	-184,11
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			1,22	-185,33
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			0,74	-186,07
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V	302,00			115,93
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025	V			116,51	-0,58
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			38,74	-39,32
37960	OD	31/01/2026	.215394	TVA JANVIER 2026	V	54,00			14,68
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026	V			15,28	-0,60
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			1,69	-2,29
38052	VG	03/02/2026	2026020003	ISIDORE	V			3,94	-6,23
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			52,07	-58,30
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V	86,00			27,70
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026	V			29,22	-1,52
38283	VG	03/03/2026	2026030001	SAVEUR SAVEURS	V			11,40	-12,92
38283	VG	12/03/2026	2026030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			15,11	-28,03
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V	57,00			28,97
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CB	V			30,54	-1,57
38476	VG	07/04/2026	2026040009	OFFICE DU TOURISME & DES	V			38,48	-40,05
38476	VG	08/04/2026	2026040006	MAISON LABORDE	V			22,14	-62,19
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			6,18	-68,37
38476	VG	27/04/2026	2026040044	GRANDEAU	V			5,11	-73,48
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V	89,00			15,52
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26	V			17,30	-1,78
38686	OD	31/05/2026	.215472	TVA MAI 2026	V	31,00			29,22
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026	V			30,54	-1,32

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457055000000	**TVA Collectée 5.5 % (suite...)**								
38885	VG	01/06/2026	2026060006	OFFICE DU TOURISME & DES	V			19,24	-20,56
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			17,65	-38,21
38885	VG	03/06/2026	2026060028	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			10,14	-48,35
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V			0,48	-48,83
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			73,88	-122,71
38885	VG	17/06/2026	2026060046	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			9,30	-132,01
38885	VG	19/06/2026	2026060055	MAISON LABORDE	V			9,38	-141,39
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V			32,70	-174,09
38885	VG	22/06/2026	2026060051	LC & CO	V			40,11	-214,20
38885	VG	23/06/2026	2026060059	V2VIN	V			15,04	-229,24
38885	VG	25/06/2026	2026060062	OFFICE DU TOURISME & DES	V			13,17	-242,41
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			1,43	-243,84
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V	313,00			69,16
38975	OD	30/06/2026	.215550	REGUL TVA JUIN 26	V	1,25			70,41
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - VIRT	V			70,41	
39069	VG	15/07/2026	2026070015	OFFICE DU TOURISME & DES	B			38,48	-38,48
39069	VG	16/07/2026	2026070016	V2VIN	B			5,56	-44,04
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026	B			15,31	-59,35
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B	59,00			-0,35
39241	OD	31/08/2026	.215602	CA3 AOUT 2026	B	3,00			2,65
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026	B			2,65	
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CB	B			1,09	-1,09
TOTAL COMPTE 4457055000000				*Solde compte créditeur*		**1 502,25**		**1 503,34**	**-1,09**
4457104100000	**TVA Collectée Intracom 20 %**								
36391	HA	02/07/2025	.215082	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V			207,00	-207,00
36375	HA	17/07/2025	.215068	BESSA VALLEY ENIRA / PETIT EN...	V			10 875,56	-11 082,56
36527	HA	22/07/2025	.215121	BESSA VALLEY PETIT ENIRA 19	V			221,72	-11 304,28
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V	11 083,00			-221,28
36526	HA	18/08/2025	.215120	BESSA VALLEY AVOIR PORT	V	62,00			-159,28
36528	HA	27/08/2025	.215122	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA ROUS...	V	750,00			590,72
36752	HA	08/09/2025	.215211	GIUSTI VINAIGRES BALSAMIQUE	V			706,83	-116,11
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V	116,00			-0,11
37510	HA	05/12/2025	.215461	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V			1 501,60	-1 501,71
37514	HA	05/12/2025	.215465	GIUSTI VINAIGRES DIVERS	V			1 109,13	-2 610,84
37726	HA	05/12/2025	.215548	PWS VINS DIVERS	V			512,47	-3 123,31
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V	2 611,00			-512,31
37960	OD	31/01/2026	.215394	TVA JANVIER 2026	V	512,00			-0,31
38105	HA	18/02/2026	.215691	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V			207,00	-207,31
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V	207,00			-0,31
38081	HA	05/03/2026	.215667	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V			1 973,48	-1 973,79
38160	HA	18/03/2026	.215717	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA RESER...	V	28,08			-1 945,71
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V	1 946,00			0,29
38415	HA	16/04/2026	.215821	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V			2 603,56	-2 603,27
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V	2 603,00			-0,27
38676	HA	05/06/2026	.215929	GIUSTI PDTS DIVERS	V			575,46	-575,73
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V	1 151,00			575,27
38975	OD	30/06/2026	.215550	REGUL TVA JUIN 26	V	0,19			575,46
38936	HA	07/07/2026	.216018	BESSA VALLEY - VINS DIVERS ENI...	B			1 735,73	-1 160,27
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B	1 160,00			-0,27
39240	HA	14/09/2026	.216105	EXO ALIRA CABERNET SAUVIGNON /...	B			395,04	-395,31
TOTAL COMPTE 4457104100000				*Solde compte créditeur*		**22 229,27**		**22 624,58**	**-395,31**
4457200000000	**Tva Collectée 20 %**								
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			78,42	-78,42
36476	VG	01/07/2025	2025070027	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			60,12	-138,54
36476	VG	01/07/2025	2025070039	NAVARRE LOUIS	V			5,87	-144,41
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			260,80	-405,21
36476	VG	02/07/2025	2025070019	V2VIN	V			57,60	-462,81
36476	VG	03/07/2025	2025070020	RADISSON BLU BORDEAUX	V			92,52	-555,33
36476	VG	03/07/2025	2025070035	LA PELLE CAFE	V			13,80	-569,13
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			4 128,60	-4 697,73
36476	VG	07/07/2025	2025070014	TRAUCHESSEC	V			75,00	-4 772,73
36476	VG	07/07/2025	2025070010	EMY VINTNERS	V			564,00	-5 336,73
36476	VG	07/07/2025	2025070006	CARREFOUR MARKET	V			303,24	-5 639,97
36476	VG	07/07/2025	2025070016	ACC	V			106,72	-5 746,69
36476	VG	07/07/2025	2025070007	FIDEL	V			13,56	-5 760,25
36476	VG	07/07/2025	2025070009	DIMAND	V			23,88	-5 784,13

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V			229,08	-6 013,21
36476	VG	07/07/2025	2025070030	L'ESCALUMADE	V			69,18	-6 082,39
36476	VG	07/07/2025	2025070015	ACTING	V			75,00	-6 157,39
36476	VG	07/07/2025	2025070012	DS	V			44,12	-6 201,51
36476	VG	07/07/2025	2025070013	TRAUCHESSEC	V			320,88	-6 522,39
36476	VG	07/07/2025	2025070011	PERRIER	V			55,08	-6 577,47
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			18 569,53	-25 147,00
36476	VG	08/07/2025	2025070022	LANDALE BORDEAUX BASSIN	V			48,00	-25 195,00
36476	VG	08/07/2025	2025070021	VACH' ET NOUS	V			46,92	-25 241,92
36476	VG	08/07/2025	2025070023	BRIAU	V			126,72	-25 368,64
36476	VG	08/07/2025	2025070005	CARREFOUR MARKET	V			357,00	-25 725,64
36476	VG	08/07/2025	2025070024	360- ROOF	V			156,00	-25 881,64
36476	VG	09/07/2025	2025070041	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V			17,82	-25 899,46
36476	VG	09/07/2025	2025070036	LA COPA ROTA	V			37,56	-25 937,02
36476	VG	09/07/2025	2025070033	AU VIN'TAGE	V			53,76	-25 990,78
36476	VG	09/07/2025	2025070034	PETIT CASINO DU PYLA	V			34,32	-26 025,10
36476	VG	09/07/2025	2025070032	LECLERC CAPBRETON	V			331,80	-26 356,90
36476	VG	10/07/2025	2025070040	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			42,48	-26 399,38
36476	VG	11/07/2025	2025070038	DUMONT JEREMY	V			5,14	-26 404,52
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			472,65	-26 877,17
36476	VG	15/07/2025	2025070061	LA CAVE DE NARROSSE	V			33,78	-26 910,95
36476	VG	16/07/2025	2025070029	GIRET ANNICK	V			11,54	-26 922,49
36476	VG	16/07/2025	2025070074	LA CUEVA	V			23,70	-26 946,19
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			676,98	-27 623,17
36476	VG	17/07/2025	2025070044	CARREFOUR MARKET	V			852,00	-28 475,17
36476	VG	18/07/2025	2025070051	LE TCHANQUE	V			70,02	-28 545,19
36476	VG	20/07/2025	2025070046	DE BACCHUS	V			26,13	-28 571,32
36476	VG	22/07/2025	2025070049	LE BALLION	V			11,76	-28 583,08
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			54,57	-28 637,65
36476	VG	23/07/2025	2025070053	RADISSON BLU BORDEAUX	V			25,44	-28 663,09
36476	VG	23/07/2025	2025070073	LIT ET MIX	V			33,02	-28 696,11
36476	VG	24/07/2025	2025070057	LA PELLE CAFE	V			28,08	-28 724,19
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V			56,32	-28 780,51
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			407,60	-29 188,11
36476	VG	25/07/2025	2025070056	L'ANAMOUR	V			4,68	-29 192,79
36476	VG	27/07/2025	2025070075	ICIOPARRI	V			42,66	-29 235,45
36476	VG	29/07/2025	2025070062	CARREFOUR MARKET	V			912,09	-30 147,54
36476	VG	29/07/2025	2025070060	V2VIN	V			191,94	-30 339,48
36476	VG	29/07/2025	2025070067	INTERMARCHE	V			511,75	-30 851,23
36476	VG	29/07/2025	2025070068	INTERMARCHE	V			1 613,30	-32 464,53
36476	VG	29/07/2025	2025070069	INTERMARCHE	V			1 347,54	-33 812,07
36476	VG	29/07/2025	2025070070	INTERMARCHE	V			158,28	-33 970,35
36476	VG	29/07/2025	2025070072	INTERMARCHE	V			509,22	-34 479,57
36476	VG	29/07/2025	2025070066	INTERMARCHE	V			542,53	-35 022,10
36476	VG	29/07/2025	2025070071	INTERMARCHE	V			166,57	-35 188,67
36476	VG	30/07/2025	2025070064	JOVENET	V			78,40	-35 267,07
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			353,95	-35 621,02
36476	VG	30/07/2025	2025070077	CAP VINS	V			33,31	-35 654,33
36476	VG	30/07/2025	2025070076	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			17,64	-35 671,97
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V	38 228,00			2 556,03
36476	VG	31/07/2025	2025070081	LE TCHANQUE	V			148,20	2 407,83
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			203,65	2 204,18
36476	VG	31/07/2025	2025070082	FIDEL	V			13,43	2 190,75
36476	VG	31/07/2025	2025070085	CARREFOUR MARKET	V			553,80	1 636,95
36476	VG	31/07/2025	2025070084	CLINET	V			185,00	1 451,95
36476	VG	31/07/2025	2025070080	L'ESCALUMADE	V			77,52	1 374,43
36476	VG	31/07/2025	2025070083	APAUL EAU	V			162,40	1 212,03
36476	VG	31/07/2025	2025070079	DE BACCHUS	V			26,13	1 185,90
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V			1 177,88	8,02
36661	VG	01/08/2025	2025080002	RADISSON BLU BORDEAUX	V			33,18	-25,16
36661	VG	01/08/2025	2025080003	PASSION NATURE	V			75,48	-100,64
36661	VG	05/08/2025	2025080021	12 BOUTEILLES	V			11,88	-112,52
36661	VG	05/08/2025	2025080008	360- ROOF	V			205,68	-318,20
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			194,60	-512,80
36661	VG	05/08/2025	2025080007	EVA BORDEAUX	V			49,68	-562,48
36661	VG	05/08/2025	2025080006	CHEZ TONINO	V			61,08	-623,56
36661	VG	06/08/2025	2025080025	THIERRY BOUCLIER	V			152,00	-775,56
36661	VG	07/08/2025	2025080019	INTERMARCHE	V			347,46	-1 123,02

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
36661	VG	07/08/2025	2025080011	INTERMARCHE	V			296,84	-1 419,86
36661	VG	07/08/2025	2025080016	INTERMARCHE	V			879,48	-2 299,34
36661	VG	07/08/2025	2025080018	INTERMARCHE	V			339,16	-2 638,50
36661	VG	07/08/2025	2025080015	INTERMARCHE	V			223,47	-2 861,97
36661	VG	07/08/2025	2025080014	INTERMARCHE	V			1 878,62	-4 740,59
36661	VG	07/08/2025	2025080013	INTERMARCHE	V			300,98	-5 041,57
36661	VG	07/08/2025	2025080012	INTERMARCHE	V			2 172,31	-7 213,88
36661	VG	07/08/2025	2025080017	INTERMARCHE	V			357,97	-7 571,85
36661	VG	07/08/2025	2025080020	INTERMARCHE	V			41,92	-7 613,77
36661	VG	12/08/2025	2025080022	DE BACCHUS	V			26,13	-7 639,90
36661	VG	18/08/2025	2025080009	SCASO	V			1 248,48	-8 888,38
36661	VG	25/08/2025	2025080023	DE BACCHUS	V			31,04	-8 919,42
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			127,98	-9 047,40
36661	VG	27/08/2025	2025080026	LIT ET MIX	V			8,00	-9 055,40
36661	VG	28/08/2025	2025080027	LA COPA ROTA	V			18,12	-9 073,52
36661	VG	29/08/2025	2025080030	LA PELLE CAFE	V			15,36	-9 088,88
36661	VG	29/08/2025	2025080029	VINATIS	V			795,60	-9 884,48
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			41,00	-9 925,48
36707	OD	31/08/2025	.214443	CA3 AOUT 25	V	10 262,00			336,52
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V			328,48	8,04
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			612,00	-603,96
36843	VG	02/09/2025	2025090002	BISTROT DES ANGES	V			23,90	-627,86
36843	VG	02/09/2025	2025090009	NETA	V			24,72	-652,58
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V			1 788,00	-2 440,58
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,72	-2 528,30
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			244,10	-2 772,40
36843	VG	09/09/2025	2025090014	LA CAVE DE NARROSSE	V			48,94	-2 821,34
36843	VG	10/09/2025	2025090019	NAVARRE LAURENT	V			61,20	-2 882,54
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			136,76	-3 019,30
36843	VG	10/09/2025	2025090022	INTERMARCHE UZERCHE	V			160,18	-3 179,48
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			430,84	-3 610,32
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			215,56	-3 825,88
36843	VG	11/09/2025	2025090023	INTERMARCHE CONFOLENS	V			35,04	-3 860,92
36843	VG	11/09/2025	2025090018	INTERMARCHE TARTAS	V			87,60	-3 948,52
36843	VG	12/09/2025	2025090056	SDP RUNGIS	V			1 170,00	-5 118,52
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			1 135,20	-6 253,72
36843	VG	15/09/2025	2025090032	CHEZ POMPON	V			88,80	-6 342,52
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			308,64	-6 651,16
36843	VG	16/09/2025	2025090027	NETA	V			16,68	-6 667,84
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			85,17	-6 753,01
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			1 327,42	-8 080,43
36843	VG	17/09/2025	2025090026	GROUPE PHI RH	V			64,00	-8 144,43
36843	VG	17/09/2025	2025090024	ULYSSE CAZABONNE	V			933,00	-9 077,43
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			112,66	-9 190,09
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			42,12	-9 232,21
36843	VG	19/09/2025	2025090034	HEXAGONE CONSEIL	V			183,60	-9 415,81
36843	VG	20/09/2025	2025090047	MEILLEUR TAUX	V			80,00	-9 495,81
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			21,73	-9 517,54
36843	VG	22/09/2025	2025090036	CARREFOUR MARKET	V			477,60	-9 995,14
36843	VG	22/09/2025	2025090033	VENTE PRIVEE	V			692,58	-10 687,72
36843	VG	22/09/2025	2025090059	LA CROIX BLANCHE	V	44,00			-10 643,72
36843	VG	22/09/2025	2025090051	LECLERC LANGON	V			477,60	-11 121,32
36843	VG	23/09/2025	2025090040	L'ESPERANCE	V			24,00	-11 145,32
36843	VG	24/09/2025	2025090044	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			693,72	-11 839,04
36843	VG	24/09/2025	2025090045	GRAND CREW CLASSE	V			475,20	-12 314,24
36843	VG	25/09/2025	2025090035	CARREFOUR MARKET	V			161,46	-12 475,70
36843	VG	25/09/2025	2025090041	LA BANDE A RORO	V			5,18	-12 480,88
36843	VG	25/09/2025	2025090039	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			58,14	-12 539,02
36843	VG	25/09/2025	2025090052	BORDEAUX FAMILIES	V			38,40	-12 577,42
36843	VG	25/09/2025	2025090046	CARREFOUR MARKET	V	41,76			-12 535,66
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			142,08	-12 677,74
36843	VG	29/09/2025	2025090048	GIRET ANNICK	V			7,50	-12 685,24
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V	16 476,00			3 790,76
36843	VG	30/09/2025	2025090057	LA MEDOCAINE LUDON	V			1 905,00	1 885,76
36843	VG	30/09/2025	2025090060	LIT ET MIX	V			8,00	1 877,76
36843	VG	30/09/2025	2025090054	AIRCALIN	V			33,80	1 843,96
36843	VG	30/09/2025	2025090055	LE BALLION	V			58,52	1 785,44
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025	V			1 785,08	0,36

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4457200000000		**Tva Collectée 20 % (suite...)**							
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			594,38	-594,02
37139	VG	01/10/2025	2025100058	ICIOPARRI	V			28,44	-622,46
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			168,44	-790,90
37139	VG	01/10/2025	2025100021	LA COPA ROTA	V			23,04	-813,94
37139	VG	01/10/2025	2025100004	ROZENBERG	V			314,00	-1 127,94
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V			469,56	-1 597,50
37139	VG	01/10/2025	2025100003	LA GRANDE POSTE	V			67,92	-1 665,42
37139	VG	02/10/2025	2025100001	VEYNAT LOGISTIQUE	V			31,26	-1 696,68
37139	VG	03/10/2025	2025100010	DISMACAM	V			212,96	-1 909,64
37139	VG	03/10/2025	2025100007	BISTROT DE L'UNITE	V			19,02	-1 928,66
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V			86,94	-2 015,60
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V			259,16	-2 274,76
37139	VG	03/10/2025	2025100011	CONSEIL MP RH	V			212,96	-2 487,72
37139	VG	03/10/2025	2025100013	BISTROT DES ANGES	V			11,95	-2 499,67
37139	VG	04/10/2025	2025100018	BACCOU	V			291,62	-2 791,29
37139	VG	06/10/2025	2025100026	NADJOR	V			114,24	-2 905,53
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V			1 748,46	-4 653,99
37139	VG	07/10/2025	2025100014	LECLERC ROQUES	V			336,20	-4 990,19
37139	VG	07/10/2025	2025100017	ULYSSE CAZABONNE	V			167,50	-5 157,69
37139	VG	08/10/2025	2025100016	VEYNAT LOGISTIQUE	V			339,84	-5 497,53
37139	VG	08/10/2025	2025100012	V2VIN	V			181,44	-5 678,97
37139	VG	09/10/2025	2025100028	BARON TOLADO	V			24,00	-5 702,97
37139	VG	09/10/2025	2025100027	NICOLAS BERTRAND	V			160,20	-5 863,17
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			186,75	-6 049,92
37139	VG	09/10/2025	2025100020	LE PETIT CABOULOT	V			61,32	-6 111,24
37139	VG	15/10/2025	2025100030	DE BACCHUS	V			11,88	-6 123,12
37139	VG	15/10/2025	2025100022	VINIDYLE	V	31,35			-6 091,77
37139	VG	15/10/2025	2025100024	LA BANDE A RORO	V			23,52	-6 115,29
37139	VG	15/10/2025	2025100041	LUMON PAY	V			99,00	-6 214,29
37139	VG	15/10/2025	2025100039	CAFPI INTERNATIONAL	V			132,00	-6 346,29
37139	VG	15/10/2025	2025100045	LE FIVE BORDEAUX	V			19,20	-6 365,49
37139	VG	15/10/2025	2025100063	HITEO	V			330,09	-6 695,58
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			163,12	-6 858,70
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			17,25	-6 875,95
37139	VG	16/10/2025	2025100057	CLINET	V			194,60	-7 070,55
37139	VG	16/10/2025	2025100038	FCBA	V			94,45	-7 165,00
37139	VG	16/10/2025	2025100032	L'ESPERANCE	V			43,82	-7 208,82
37139	VG	16/10/2025	2025100046	360- ROOF	V	78,00			-7 130,82
37139	VG	16/10/2025	2025100033	FIDEL	V			15,00	-7 145,82
37139	VG	16/10/2025	2025100034	SDP RUNGIS	V	36,00			-7 109,82
37139	VG	17/10/2025	2025100043	DWORKIN	V			38,40	-7 148,22
37139	VG	17/10/2025	2025100044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			8,76	-7 156,98
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			72,42	-7 229,40
37139	VG	20/10/2025	2025100042	V2VIN	V			219,52	-7 448,92
37139	VG	20/10/2025	2025100040	LA CAVE DE NARROSSE	V			142,09	-7 591,01
37139	VG	21/10/2025	2025100056	LA CAVE DE NARROSSE	V			43,71	-7 634,72
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			140,58	-7 775,30
37139	VG	21/10/2025	2025100053	LC & CO	V			11,40	-7 786,70
37139	VG	21/10/2025	2025100054	MALBET	V			287,32	-8 074,02
37139	VG	22/10/2025	2025100061	LA GRANDE POSTE	V			30,90	-8 104,92
37139	VG	22/10/2025	2025100052	LA PELLE CAFE	V			52,32	-8 157,24
37139	VG	24/10/2025	2025100062	BISTROT DES ANGES	V			23,90	-8 181,14
37139	VG	24/10/2025	2025100064	GINGA	V			44,38	-8 225,52
37139	VG	24/10/2025	2025100065	PIRODON	V			52,50	-8 278,02
37139	VG	27/10/2025	2025100060	APAUL EAU	V	64,80			-8 213,22
37139	VG	27/10/2025	2025100055	LA CAVE DE NARROSSE	V			61,20	-8 274,42
37139	VG	28/10/2025	2025100069	ULYSSE CAZABONNE	V			43,05	-8 317,47
37139	VG	30/10/2025	2025100067	NICOLAS	V			119,40	-8 436,87
37139	VG	30/10/2025	2025100066	GM DISTRIBUTION	V			373,32	-8 810,19
37139	VG	30/10/2025	2025100068	EL NACIONAL	V			49,68	-8 859,87
37207	OD	31/10/2025	.214519	TVA OCTOBRE 25	V	12 822,00			3 962,13
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			66,96	3 895,17
37139	VG	31/10/2025	2025100071	L'ESCALUMADE	V			21,60	3 873,57
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25	V			3 869,42	4,15
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25	V			3,83	0,32
37391	VG	01/11/2025	2025110034	APAUL EAU	V			5,80	-5,48
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V			239,52	-245,00
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			160,36	-405,36

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000			**Tva Collectée 20 % (suite...)**						
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			198,56	-603,92
37391	VG	03/11/2025	2025110007	SAINT PIERRE	V			121,32	-725,24
37391	VG	04/11/2025	2025110010	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V			301,96	-1 027,20
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V			953,04	-1 980,24
37391	VG	10/11/2025	2025110033	LA CAVE DE NARROSSE	V			70,80	-2 051,04
37391	VG	10/11/2025	2025110028	ULYSSE CAZABONNE	V			3 144,04	-5 195,08
37391	VG	10/11/2025	2025110027	ULYSSE CAZABONNE	V			57,00	-5 252,08
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V			104,40	-5 356,48
37391	VG	13/11/2025	2025110025	ULYSSE CAZABONNE	V			164,48	-5 520,96
37391	VG	13/11/2025	2025110004	LE BALLION	V			17,64	-5 538,60
37391	VG	13/11/2025	2025110006	VACH' ET NOUS	V			78,46	-5 617,06
37391	VG	14/11/2025	2025110026	ULYSSE CAZABONNE	V			264,00	-5 881,06
37391	VG	14/11/2025	2025110011	PRELYS COURTAGE	V			239,59	-6 120,65
37391	VG	15/11/2025	2025110056	ICIOPARRI	V			4,74	-6 125,39
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			835,59	-6 960,98
37391	VG	18/11/2025	2025110018	LA FOLIE DOUCE LES ARCS	V			27,36	-6 988,34
37391	VG	18/11/2025	2025110019	VINATIS	V			638,50	-7 626,84
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			503,31	-8 130,15
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			96,96	-8 227,11
37391	VG	19/11/2025	2025110049	ULYSSE CAZABONNE	V			44,58	-8 271,69
37391	VG	19/11/2025	2025110048	ULYSSE CAZABONNE	V			96,00	-8 367,69
37391	VG	19/11/2025	2025110021	LA BANDE A RORO	V			88,00	-8 455,69
37391	VG	19/11/2025	2025110022	LA BANDE A RORO	V			12,32	-8 468,01
37391	VG	19/11/2025	2025110047	TOURNIER FRERES	V			1 008,00	-9 476,01
37391	VG	19/11/2025	2025110013	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			70,65	-9 546,66
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			316,93	-9 863,59
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			120,48	-9 984,07
37391	VG	20/11/2025	2025110030	MERANDON	V	25,80			-9 958,27
37391	VG	20/11/2025	2025110031	TOURNIER FRERES	V			25,80	-9 984,07
37391	VG	21/11/2025	2025110035	BISTROT DES ANGES	V			13,65	-9 997,72
37391	VG	21/11/2025	2025110036	EL NACIONAL	V			16,56	-10 014,28
37391	VG	25/11/2025	2025110046	CHEZ POMPON	V			107,30	-10 121,58
37391	VG	25/11/2025	2025110038	SAS MAILAU	V			53,95	-10 175,53
37391	VG	25/11/2025	2025110037	MAYER	V			927,00	-11 102,53
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			810,51	-11 913,04
37391	VG	27/11/2025	2025110066	ULYSSE CAZABONNE	V			871,92	-12 784,96
37391	VG	27/11/2025	2025110045	LE FIVE BORDEAUX	V			28,80	-12 813,76
37391	VG	27/11/2025	2025110054	LA COPA ROTA	V			21,48	-12 835,24
37391	VG	27/11/2025	2025110050	LES CAVES DU LEMAN	V			403,94	-13 239,18
37391	VG	27/11/2025	2025110040	DUMONT BEATRICE	V			20,40	-13 259,58
37391	VG	27/11/2025	2025110055	LA PELLE CAFE	V			57,48	-13 317,06
37391	VG	28/11/2025	2025110052	V2VIN	V			223,08	-13 540,14
37391	VG	28/11/2025	2025110065	VEYNAT LOGISTIQUE	V			70,20	-13 610,34
37391	VG	28/11/2025	2025110067	VALBUENA	V			178,56	-13 788,90
37391	VG	28/11/2025	2025110064	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V			279,55	-14 068,45
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V			1 328,90	-15 397,35
37391	VG	28/11/2025	2025110058	SODEV	V			37,98	-15 435,33
37391	VG	28/11/2025	2025110059	ADIA	V			18,99	-15 454,32
37391	VG	28/11/2025	2025110060	MITSUBA	V			8,20	-15 462,52
37391	VG	28/11/2025	2025110061	MBALLA SANTE	V			29,66	-15 492,18
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			183,18	-15 675,36
37391	VG	28/11/2025	2025110063	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V	301,96			-15 373,40
37391	VG	28/11/2025	2025110057	MONIER	V			314,65	-15 688,05
37490	OD	30/11/2025	.214545	CA3 NOVEMBRE 2025	V	17 470,00			1 781,95
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25	V			1 793,92	-11,97
37401	VG	30/11/2025	20240305	REGUL CAISSE 07/2025 - INOXIA	V	12,50			0,53
37580	VG	01/12/2025	2025120015	PROFORMATS	V			15,00	-14,47
37580	VG	01/12/2025	2025120014	INOXIA	V			30,00	-44,47
37580	VG	01/12/2025	2025120001	VEYNAT LOGISTIQUE	V			4,44	-48,91
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			223,56	-272,47
37580	VG	03/12/2025	2025120051	CLINET	V			195,36	-467,83
37580	VG	03/12/2025	2025120011	BORDEAUX BULLES	V			168,96	-636,79
37580	VG	03/12/2025	2025120016	VACH' ET NOUS	V			113,08	-749,87
37580	VG	03/12/2025	2025120020	BROUARD	V			225,50	-975,37
37580	VG	03/12/2025	2025120002	FINANCIERE MG	V			44,80	-1 020,17
37580	VG	04/12/2025	2025120007	TOURNIER FRERES	V			128,40	-1 148,57
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V			117,97	-1 266,54
37580	VG	04/12/2025	2025120018	VENTE PRIVEE	V			765,22	-2 031,76

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			2 552,37	-4 584,13
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			5 301,36	-9 885,49
37580	VG	04/12/2025	2025120005	TOURNIER FRERES	V			462,00	-10 347,49
37580	VG	04/12/2025	2025120013	GRANDEAU	V			103,20	-10 450,69
37580	VG	04/12/2025	2025120012	SUPER U FARGUES SAINT HIL	V			160,60	-10 611,29
37580	VG	04/12/2025	2025120009	TOURNIER FRERES	V			92,40	-10 703,69
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			207,70	-10 911,39
37580	VG	04/12/2025	2025120004	COURT	V			208,40	-11 119,79
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			1 042,68	-12 162,47
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			2 371,92	-14 534,39
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			1 258,10	-15 792,49
37580	VG	05/12/2025	2025120044	LA MEULE	V			108,24	-15 900,73
37580	VG	05/12/2025	2025120021	CHAI MAESTRO	V			10,20	-15 910,93
37580	VG	06/12/2025	2025120027	SYNDIQUE	V			105,65	-16 016,58
37580	VG	08/12/2025	2025120026	FEDERATION SOLIHA	V			63,00	-16 079,58
37580	VG	08/12/2025	2025120022	CARREFOUR MARKET	V			146,88	-16 226,46
37580	VG	09/12/2025	2025120030	EL NACIONAL	V			16,56	-16 243,02
37580	VG	09/12/2025	2025120034	CIPA	V			640,40	-16 883,42
37580	VG	09/12/2025	2025120031	BISTROT DES ANGES	V			23,90	-16 907,32
37580	VG	09/12/2025	2025120023	LA CAVE DE NARROSSE	V			38,20	-16 945,52
37580	VG	09/12/2025	2025120025	ULYSSE CAZABONNE	V			2 535,32	-19 480,84
37580	VG	10/12/2025	2025120028	12 BOUTEILLES	V			20,64	-19 501,48
37580	VG	10/12/2025	2025120032	LIT ET MIX	V			15,60	-19 517,08
37580	VG	10/12/2025	2025120033	POP VICTOIRE	V			62,40	-19 579,48
37580	VG	11/12/2025	2025120036	GM DISTRIBUTION	V			80,88	-19 660,36
37580	VG	11/12/2025	2025120035	PROXIMA DISTRI SERVICES	V			20,22	-19 680,58
37580	VG	11/12/2025	2025120029	SARP SUD OUEST	V			432,00	-20 112,58
37580	VG	12/12/2025	2025120054	SYNDICAT DES MONITEURS DE	V			313,80	-20 426,38
37580	VG	12/12/2025	2025120053	LA MAISON DE JADE	V			25,00	-20 451,38
37580	VG	12/12/2025	2025120048	LE BALLION	V			14,64	-20 466,02
37580	VG	12/12/2025	2025120049	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			33,36	-20 499,38
37580	VG	15/12/2025	2025120041	NAVARRE LAURENT	V			43,30	-20 542,68
37580	VG	15/12/2025	2025120068	BORDEAUX FAMILIES	V			359,10	-20 901,78
37580	VG	15/12/2025	2025120040	NICOLAS	V			145,99	-21 047,77
37580	VG	16/12/2025	2025120057	ROTARY CLUB DAX	V			13,80	-21 061,57
37580	VG	16/12/2025	2025120056	GINGA	V			15,40	-21 076,97
37580	VG	16/12/2025	2025120058	CHEZ TONINO	V			16,68	-21 093,65
37580	VG	16/12/2025	2025120074	NAVARRE LAURENT	V			70,80	-21 164,45
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			95,43	-21 259,88
37580	VG	16/12/2025	2025120046	EL NACIONAL	V			24,84	-21 284,72
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			330,00	-21 614,72
37580	VG	17/12/2025	2025120055	LA BANDE A RORO	V			113,82	-21 728,54
37580	VG	17/12/2025	2025120063	GIRET ANNICK	V			24,87	-21 753,41
37580	VG	17/12/2025	2025120061	CAVISTE CONSEIL	V			74,76	-21 828,17
37580	VG	17/12/2025	2025120071	ULYSSE CAZABONNE	V			41,30	-21 869,47
37580	VG	17/12/2025	2025120066	LA COPA ROTA	V			31,14	-21 900,61
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			342,84	-22 243,45
37580	VG	17/12/2025	2025120088	THS DIFFUSION	V			247,60	-22 491,05
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V			15,96	-22 507,01
37580	VG	17/12/2025	2025120090	DELORME	V			89,48	-22 596,49
37580	VG	18/12/2025	2025120070	LA GRANDE POSTE	V			87,30	-22 683,79
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V			267,78	-22 951,57
37580	VG	18/12/2025	2025120065	CHEZ POMPON	V			87,60	-23 039,17
37580	VG	18/12/2025	2025120067	MONIER	V			184,20	-23 223,37
37580	VG	18/12/2025	2025120094	ULYSSE CAZABONNE	V			14,53	-23 237,90
37580	VG	19/12/2025	2025120076	LA PETITE BERGERIE	V			268,99	-23 506,89
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			169,98	-23 676,87
37580	VG	19/12/2025	2025120082	WINEPEPITES	V			50,00	-23 726,87
37580	VG	19/12/2025	2025120093	ULYSSE CAZABONNE	V			434,12	-24 160,99
37580	VG	20/12/2025	2025120083	NETA	V			46,44	-24 207,43
37580	VG	22/12/2025	2025120080	DUBREUIL	V			10,00	-24 217,43
37580	VG	23/12/2025	2025120077	AX'IN	V			268,99	-24 486,42
37580	VG	23/12/2025	2025120078	SHERPA COURCHEVEL	V			537,98	-25 024,40
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			62,59	-25 086,99
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			43,53	-25 130,52
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			55,62	-25 186,14
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			46,96	-25 233,10
37580	VG	30/12/2025	2025120086	POP VICTOIRE	V			62,40	-25 295,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
37580	VG	30/12/2025	2025120084	DWORKIN	V			16,22	-25 311,72
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V	30 631,00			5 319,28
37580	VG	31/12/2025	2025120092	DUMONT JEREMY	V			15,44	5 303,84
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025	V			5 303,31	0,53
37872	VG	02/01/2026	2026010012	DUMONT	V			5,19	-4,66
37872	VG	02/01/2026	2026010011	GIRET ANNICK	V			4,73	-9,39
37872	VG	02/01/2026	2026010008	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V	7,90			-1,49
37872	VG	02/01/2026	2026010013	RAMI	V			3,08	-4,57
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			35,00	-39,57
37872	VG	02/01/2026	2026010004	DE BACCHUS	V			416,66	-456,23
37872	VG	02/01/2026	2026010014	NAVARRE GUY	V			31,08	-487,31
37872	VG	06/01/2026	2026010010	12 BOUTEILLES	V			38,16	-525,47
37872	VG	07/01/2026	2026010005	EL NACIONAL	V			24,84	-550,31
37872	VG	07/01/2026	2026010007	ULYSSE CAZABONNE	V			240,00	-790,31
37872	VG	09/01/2026	2026010052	VACH' ET NOUS	V			16,56	-806,87
37872	VG	09/01/2026	2026010009	REBOUL SALZE	V			90,52	-897,39
37872	VG	09/01/2026	2026010002	VACH' ET NOUS	V			119,20	-1 016,59
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			373,92	-1 390,51
37872	VG	12/01/2026	2026010003	V2VIN	V			118,80	-1 509,31
37872	VG	13/01/2026	2026010015	CARREFOUR MARKET	V			162,00	-1 671,31
37872	VG	15/01/2026	2026010020	V2VIN	V			45,07	-1 716,38
37872	VG	15/01/2026	2026010019	BISTROT DES ANGES	V			8,96	-1 725,34
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			49,48	-1 774,82
37872	VG	15/01/2026	2026010022	DELORME	V			172,18	-1 947,00
37872	VG	15/01/2026	2026010018	CHEZ POMPON	V			81,90	-2 028,90
37872	VG	15/01/2026	2026010017	SARP SUD OUEST	V			576,00	-2 604,90
37872	VG	16/01/2026	2026010025	CLINET	V			204,00	-2 808,90
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			263,74	-3 072,64
37872	VG	20/01/2026	2026010024	EL NACIONAL	V			24,84	-3 097,48
37872	VG	21/01/2026	2026010036	LA COPA ROTA	V			16,68	-3 114,16
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			2 038,44	-5 152,60
37872	VG	21/01/2026	2026010026	GINGA	V			7,70	-5 160,30
37872	VG	21/01/2026	2026010035	ULYSSE CAZABONNE	V			177,60	-5 337,90
37872	VG	21/01/2026	2026010029	CARREFOUR MARKET	V			706,80	-6 044,70
37872	VG	21/01/2026	2026010027	VENTE PRIVEE	V			628,91	-6 673,61
37872	VG	21/01/2026	2026010037	VACH' ET NOUS	V			13,68	-6 687,29
37872	VG	23/01/2026	2026010033	LA CAVE DE NARROSSE	V			79,48	-6 766,77
37872	VG	23/01/2026	2026010034	BISTROT DE L'UNITE	V			11,94	-6 778,71
37872	VG	26/01/2026	2026010043	ULYSSE CAZABONNE	V			48,29	-6 827,00
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			117,90	-6 944,90
37872	VG	27/01/2026	2026010042	BISTROT DES ANGES	V			11,95	-6 956,85
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			219,64	-7 176,49
37872	VG	27/01/2026	2026010040	CARREFOUR MARKET	V			564,00	-7 740,49
37872	VG	27/01/2026	2026010046	CARREFOUR MARKET	V			495,72	-8 236,21
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			114,18	-8 350,39
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			62,85	-8 413,24
37872	VG	28/01/2026	2026010044	LIT ET MIX	V			8,80	-8 422,04
37872	VG	28/01/2026	2026010050	ULYSSE CAZABONNE	V			339,00	-8 761,04
37872	VG	29/01/2026	2026010051	CHEZ POMPON	V			81,00	-8 842,04
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			209,26	-9 051,30
37872	VG	30/01/2026	2026010049	LA CAVE DE NARROSSE	V			39,22	-9 090,52
37872	VG	30/01/2026	2026010047	GM DISTRIBUTION	V			97,92	-9 188,44
37960	OD	31/01/2026	.215394	TVA JANVIER 2026	V	11 393,00			2 204,56
37872	VG	31/01/2026	2026010053	LA BANDE A RORO	V			14,52	2 190,04
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026	V			2 177,61	12,43
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			1,59	10,84
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			65,53	-54,69
38052	VG	03/02/2026	2026020002	CHEZ POMPON	V			23,40	-78,09
38052	VG	03/02/2026	2026020003	ISIDORE	V			5,97	-84,06
38052	VG	04/02/2026	2026020004	DE BACCHUS	V			291,99	-376,05
38052	VG	04/02/2026	2026020007	BISTROT DE L'UNITE	V			15,71	-391,76
38052	VG	05/02/2026	2026020006	CHAI MAESTRO	V			63,42	-455,18
38052	VG	05/02/2026	2026020013	CLINET	V			107,16	-562,34
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V			461,57	-1 023,91
38052	VG	11/02/2026	2026020028	ULYSSE CAZABONNE	V			30,12	-1 054,03
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	76,04			-977,99
38052	VG	16/02/2026	2026020027	CLINET	V			259,20	-1 237,19
38052	VG	17/02/2026	2026020015	LECLERC SAINT LOUIS	V	4,22			-1 232,97

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4457200000000		**Tva Collectée 20 % (suite...)**							
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			146,10	-1 379,07
38052	VG	18/02/2026	2026020025	BISTROT DES ANGES	V			9,96	-1 389,03
38052	VG	19/02/2026	2026020022	V2VIN	V			69,12	-1 458,15
38052	VG	19/02/2026	2026020019	TRESALLET - ARRAGONE	V			261,00	-1 719,15
38052	VG	19/02/2026	2026020018	LE CHIC MAMA	V			106,80	-1 825,95
38052	VG	19/02/2026	2026020026	VACH' ET NOUS	V			24,36	-1 850,31
38052	VG	19/02/2026	2026020043	CHEZ POMPON	V			166,98	-2 017,29
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			154,59	-2 171,88
38052	VG	20/02/2026	2026020024	MATOPA	V			78,48	-2 250,36
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			200,10	-2 450,46
38052	VG	24/02/2026	2026020021	V2VIN	V			183,60	-2 634,06
38052	VG	24/02/2026	2026020016	LINO RISTORANTE	V			81,72	-2 715,78
38052	VG	25/02/2026	2026020039	L'ESCALUMADE	V			39,12	-2 754,90
38052	VG	25/02/2026	2026020031	L'ESPERANCE	V			19,00	-2 773,90
38052	VG	25/02/2026	2026020030	LE BALLION	V			38,00	-2 811,90
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			214,72	-3 026,62
38052	VG	26/02/2026	2026020040	ULYSSE CAZABONNE	V			143,95	-3 170,57
38052	VG	26/02/2026	2026020037	LECLERC SAINT MEDARD	V			225,26	-3 395,83
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V			321,60	-3 717,43
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	753,50			-2 963,93
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			4 887,30	-7 851,23
38052	VG	27/02/2026	2026020034	CARREFOUR MARKET	V			200,34	-8 051,57
38052	VG	27/02/2026	2026020042	LA PELLE CAFE	V			32,10	-8 083,67
38052	VG	27/02/2026	2026020041	DUMONT	V			3,09	-8 086,76
38052	VG	27/02/2026	2026020033	EL NACIONAL	V			8,28	-8 095,04
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	223,80			-7 871,24
38052	VG	27/02/2026	2026020045	BISTROT DU FROMAGER	V			115,60	-7 986,84
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V	8 807,00			820,16
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026	V			786,23	33,93
38283	VG	02/03/2026	2026030042	BOUYGUES IMMOBILIER	V			196,50	-162,57
38283	VG	03/03/2026	2026030016	CHEZ POMPON	V			70,20	-232,77
38283	VG	04/03/2026	2026030012	LA GRANDE POSTE	V			31,14	-263,91
38283	VG	04/03/2026	2026030011	VALADE & TRANSANDINE	V			116,60	-380,51
38283	VG	04/03/2026	2026030008	BISTROT DES ANGES	V			17,92	-398,43
38283	VG	04/03/2026	2026030006	CARREFOUR MARKET	V			262,20	-660,63
38283	VG	04/03/2026	2026030009	GINGA	V			17,40	-678,03
38283	VG	04/03/2026	2026030010	AX'IN	V			456,20	-1 134,23
38283	VG	04/03/2026	2026030003	LA VICOMTE	V			137,28	-1 271,51
38283	VG	05/03/2026	2026030007	REBOUL SALZE	V			48,18	-1 319,69
38283	VG	05/03/2026	2026030085	VACH' ET NOUS	V			234,83	-1 554,52
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			454,32	-2 008,84
38283	VG	06/03/2026	2026030023	CARREFOUR MARKET	V			292,10	-2 300,94
38283	VG	06/03/2026	2026030017	V2VIN	V			106,98	-2 407,92
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			254,32	-2 662,24
38283	VG	09/03/2026	2026030020	LE BLANC	V			15,48	-2 677,72
38283	VG	09/03/2026	2026030018	CARREFOUR MARKET	V			166,80	-2 844,52
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			736,50	-3 581,02
38283	VG	11/03/2026	2026030021	CARREFOUR MARKET	V			91,20	-3 672,22
38283	VG	11/03/2026	2026030022	CARREFOUR MARKET	V			84,24	-3 756,46
38283	VG	11/03/2026	2026030024	CHARRASSE ET FILS	V			24,69	-3 781,15
38283	VG	11/03/2026	2026030025	BOISSET	V			156,00	-3 937,15
38283	VG	11/03/2026	2026030026	LE BALLION	V			23,90	-3 961,05
38283	VG	12/03/2026	2026030037	CHEZ POMPON	V			93,60	-4 054,65
38283	VG	12/03/2026	2026030036	CHAI MAESTRO	V			45,42	-4 100,07
38283	VG	12/03/2026	2026030031	CARREFOUR MARKET	V			237,00	-4 337,07
38283	VG	12/03/2026	2026030055	GRANDEAU	V			536,76	-4 873,83
38283	VG	12/03/2026	2026030041	ISIDORE	V			5,97	-4 879,80
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V			334,44	-5 214,24
38283	VG	12/03/2026	2026030028	CARREFOUR MARKET	V			83,58	-5 297,82
38283	VG	12/03/2026	2026030027	CARREFOUR MARKET	V			232,80	-5 530,62
38283	VG	13/03/2026	2026030038	TROLEZ	V			68,68	-5 599,30
38283	VG	13/03/2026	2026030050	CAVISTE CONSEIL	V			90,79	-5 690,09
38283	VG	13/03/2026	2026030057	RAMI	V			15,02	-5 705,11
38283	VG	13/03/2026	2026030039	BORDEAUX BULLES	V			165,00	-5 870,11
38283	VG	13/03/2026	2026030054	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V			82,80	-5 952,91
38283	VG	15/03/2026	2026030088	DE BACCHUS	V			26,13	-5 979,04
38283	VG	16/03/2026	2026030035	SAMYR BAABAA CONSEILS	V			24,69	-6 003,73
38283	VG	16/03/2026	2026030034	DOCK DU VIN ST MEDARD	V			262,80	-6 266,53

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
38283	VG	17/03/2026	2026030052	LA COPA ROTA	V			6,60	-6 273,13
38283	VG	17/03/2026	2026030053	LA PELLE CAFE	V			22,68	-6 295,81
38283	VG	17/03/2026	2026030045	LECLERC LIBOURNE	V			64,24	-6 360,05
38283	VG	18/03/2026	2026030044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			67,14	-6 427,19
38283	VG	18/03/2026	2026030049	LA GRANDE POSTE	V			85,80	-6 512,99
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V			21,67	-6 534,66
38283	VG	18/03/2026	2026030056	PERL	V			185,00	-6 719,66
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			295,20	-7 014,86
38283	VG	18/03/2026	2026030046	VENTE PRIVEE	V			43,60	-7 058,46
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V			221,46	-7 279,92
38283	VG	19/03/2026	2026030060	V2VIN	V			267,72	-7 547,64
38283	VG	19/03/2026	2026030058	BISTROT DES ANGES	V			17,92	-7 565,56
38283	VG	19/03/2026	2026030059	EL NACIONAL	V			8,28	-7 573,84
38283	VG	20/03/2026	2026030073	LECLERC CAPBRETON	V			76,78	-7 650,62
38283	VG	20/03/2026	2026030063	CLINET	V			30,00	-7 680,62
38283	VG	20/03/2026	2026030061	LIGNE DE VIN & SPIRITS	V			312,00	-7 992,62
38283	VG	20/03/2026	2026030062	CARREFOUR MARKET	V			210,60	-8 203,22
38283	VG	20/03/2026	2026030087	ULYSSE CAZABONNE	V			240,00	-8 443,22
38283	VG	25/03/2026	2026030074	MC TRAVEL EXPERIENCES	V			63,64	-8 506,86
38283	VG	25/03/2026	2026030082	BAHRAOUI	V			21,21	-8 528,07
38283	VG	25/03/2026	2026030080	GURLY	V			85,32	-8 613,39
38283	VG	25/03/2026	2026030079	AVA RESTAURANT	V			84,86	-8 698,25
38283	VG	25/03/2026	2026030078	ALAPHILIPPE	V			21,21	-8 719,46
38283	VG	25/03/2026	2026030081	GURLY	V			63,64	-8 783,10
38283	VG	25/03/2026	2026030084	ANCIAUX	V			152,47	-8 935,57
38283	VG	25/03/2026	2026030077	BOUDET	V			42,43	-8 978,00
38283	VG	25/03/2026	2026030083	LECLERC PESSAC	V			106,70	-9 084,70
38283	VG	25/03/2026	2026030075	LE CAVEAU	V			127,10	-9 211,80
38283	VG	25/03/2026	2026030076	ACC	V			63,64	-9 275,44
38283	VG	26/03/2026	2026030086	CHEZ POMPON	V			10,80	-9 286,24
38283	VG	27/03/2026	2026030068	CHAMEL	V			270,00	-9 556,24
38283	VG	27/03/2026	2026030072	V2VIN	V			66,42	-9 622,66
38283	VG	27/03/2026	2026030069	CHAMEL	V			29,00	-9 651,66
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			225,60	-9 877,26
38283	VG	27/03/2026	2026030089	GINGA	V			7,44	-9 884,70
38283	VG	30/03/2026	2026030067	PATRY	V			21,00	-9 905,70
38283	VG	30/03/2026	2026030066	MONIER	V			147,00	-10 052,70
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V	12 216,00			2 163,30
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CB	V			2 141,17	22,13
38476	VG	01/04/2026	2026040013	VACH' ET NOUS	V			75,98	-53,85
38476	VG	03/04/2026	2026040005	VINATIS	V			916,62	-970,47
38476	VG	03/04/2026	2026040004	NETA	V			34,72	-1 005,19
38476	VG	03/04/2026	2026040003	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			77,24	-1 082,43
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			487,89	-1 570,32
38476	VG	03/04/2026	2026040001	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			91,20	-1 661,52
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			978,38	-2 639,90
38476	VG	07/04/2026	2026040014	CHEZ POMPON	V			90,90	-2 730,80
38476	VG	08/04/2026	2026040012	CARREFOUR MARKET	V			486,00	-3 216,80
38476	VG	09/04/2026	2026040007	V2VIN	V			56,34	-3 273,14
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V			175,72	-3 448,86
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			211,30	-3 660,16
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			163,22	-3 823,38
38476	VG	10/04/2026	2026040017	L'ANAMOUR	V			33,48	-3 856,86
38476	VG	14/04/2026	2026040023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			16,68	-3 873,54
38476	VG	14/04/2026	2026040024	LE BALLION	V			17,64	-3 891,18
38476	VG	15/04/2026	2026040028	VACH' ET NOUS	V			48,36	-3 939,54
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V			41,04	-3 980,58
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			402,84	-4 383,42
38476	VG	16/04/2026	2026040020	LA SCIERIE	V			25,89	-4 409,31
38476	VG	16/04/2026	2026040026	LA PELLE CAFE	V			9,48	-4 418,79
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V			423,78	-4 842,57
38476	VG	16/04/2026	2026040032	GINGA	V			11,55	-4 854,12
38476	VG	17/04/2026	2026040018	VACH' ET NOUS	V			50,40	-4 904,52
38476	VG	20/04/2026	2026040029	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			17,85	-4 922,37
38476	VG	20/04/2026	2026040025	BISTROT DES ANGES	V			17,92	-4 940,29
38476	VG	20/04/2026	2026040031	ULYSSE CAZABONNE	V			267,00	-5 207,29
38476	VG	21/04/2026	2026040022	ROZENBERG	V			229,76	-5 437,05
38476	VG	22/04/2026	2026040030	V2VIN	V			268,92	-5 705,97

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4457200000000		**Tva Collectée 20 % (suite...)**							
38476	VG	22/04/2026	2026040034	EIG SAS	V			99,46	-5 805,43
38476	VG	23/04/2026	2026040045	SNAAK	V			52,00	-5 857,43
38476	VG	23/04/2026	2026040035	VACH' ET NOUS	V			129,48	-5 986,91
38476	VG	23/04/2026	2026040037	CHEZ POMPON	V			93,60	-6 080,51
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			120,08	-6 200,59
38476	VG	23/04/2026	2026040039	ISIDORE	V			11,95	-6 212,54
38476	VG	23/04/2026	2026040043	CLINET	V			124,74	-6 337,28
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			191,82	-6 529,10
38476	VG	25/04/2026	2026040042	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			298,84	-6 827,94
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			488,70	-7 316,64
38476	VG	28/04/2026	2026040036	L'ESCALUMADE	V			4,00	-7 320,64
38476	VG	29/04/2026	2026040046	LA BANDE A RORO	V			94,68	-7 415,32
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V			38,50	-7 453,82
38476	VG	29/04/2026	2026040049	BISTROT DES ANGES	V			17,92	-7 471,74
38476	VG	29/04/2026	2026040050	360- ROOF	V			78,00	-7 549,74
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			2 360,16	-9 909,90
38476	VG	29/04/2026	2026040047	SANNA	V			238,50	-10 148,40
38476	VG	29/04/2026	2026040051	LA CAVE DE NARROSSE	V			43,78	-10 192,18
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V	13 931,00			3 738,82
38476	VG	30/04/2026	2026040053	ULYSSE CAZABONNE	V			1 387,22	2 351,60
38476	VG	30/04/2026	2026040054	REBOUL SALZE	V			80,30	2 271,30
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V			22,58	2 248,72
38476	VG	30/04/2026	2026040058	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			91,20	2 157,52
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			259,58	1 897,94
38476	VG	30/04/2026	2026040056	SF PERFORMANCE & FORMATIO	V			160,80	1 737,14
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26	V			1 734,97	2,17
38652	VG	01/05/2026	2026050004	ROAD & STONES	V			157,92	-155,75
38652	VG	01/05/2026	2026050003	ROAD & STONES	V			437,50	-593,25
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			600,20	-1 193,45
38652	VG	04/05/2026	2026050005	DE BACCHUS	V			26,13	-1 219,58
38652	VG	05/05/2026	2026050002	VALADE & TRANSANDINE	V			42,96	-1 262,54
38652	VG	05/05/2026	2026050001	CARREFOUR MARKET	V			1 808,55	-3 071,09
38652	VG	05/05/2026	2026050020	FRENCH QUARTER	V			31,20	-3 102,29
38652	VG	06/05/2026	2026050018	CHEZ POMPON	V			63,00	-3 165,29
38652	VG	06/05/2026	2026050011	LECLERC SAINT LOUIS	V			91,20	-3 256,49
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			451,99	-3 708,48
38652	VG	07/05/2026	2026050017	LE FIVE BORDEAUX	V			28,80	-3 737,28
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			14,63	-3 751,91
38652	VG	07/05/2026	2026050007	ULYSSE CAZABONNE	V			1 964,00	-5 715,91
38652	VG	09/05/2026	2026050014	MENUISERIE BRESSAN FRERES	V			130,80	-5 846,71
38652	VG	11/05/2026	2026050019	CHATEAU GORT & GORT	V			105,34	-5 952,05
38652	VG	12/05/2026	2026050012	BAB INVEST	V			94,72	-6 046,77
38652	VG	12/05/2026	2026050013	IMMERSION CINEMA	V			100,39	-6 147,16
38652	VG	12/05/2026	2026050008	PROCHIMIE INDUSTRIE	V			244,80	-6 391,96
38652	VG	13/05/2026	2026050023	BISTROT DES ANGES	V			5,30	-6 397,26
38652	VG	13/05/2026	2026050035	VIN SUR VIN	V			149,34	-6 546,60
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			188,14	-6 734,74
38652	VG	15/05/2026	2026050024	CAVISTE CONSEIL	V			43,92	-6 778,66
38652	VG	18/05/2026	2026050025	CHEZ POMPON	V			28,80	-6 807,46
38652	VG	18/05/2026	2026050021	NAVARRE LAURENT	V			175,20	-6 982,66
38652	VG	19/05/2026	2026050027	LA COPA ROTA	V			24,12	-7 006,78
38652	VG	19/05/2026	2026050028	VACH' ET NOUS	V			98,52	-7 105,30
38652	VG	19/05/2026	2026050029	CHEZ TONINO	V			41,71	-7 147,01
38652	VG	21/05/2026	2026050031	VINATIS	V			576,12	-7 723,13
38652	VG	21/05/2026	2026050030	V2VIN	V			111,24	-7 834,37
38652	VG	22/05/2026	2026050038	DE BACCHUS	V			26,13	-7 860,50
38652	VG	22/05/2026	2026050034	LECLERC LANGON	V			477,60	-8 338,10
38652	VG	26/05/2026	2026050037	360- ROOF	V			39,00	-8 377,10
38652	VG	27/05/2026	2026050036	LA BANDE A RORO	V			86,64	-8 463,74
38652	VG	28/05/2026	2026050040	LE CABANA 8	V			17,59	-8 481,33
38652	VG	28/05/2026	2026050039	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			186,20	-8 667,53
38652	VG	28/05/2026	2026050042	BRIAU	V			725,17	-9 392,70
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			531,74	-9 924,44
38652	VG	29/05/2026	2026050043	SOCIETE GENERALE	V			69,98	-9 994,42
38652	VG	29/05/2026	2026050044	LESBATS	V			54,00	-10 048,42
38652	VG	29/05/2026	2026050045	FIDEL	V			111,00	-10 159,42
38686	OD	31/05/2026	.215472	TVA MAI 2026	V	11 163,00			1 003,58
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026	V			1 002,13	1,45

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
38885	VG	01/06/2026	2026060008	MALBET	V			181,20	-179,75
38885	VG	01/06/2026	2026060030	GINGA	V			7,70	-187,45
38885	VG	01/06/2026	2026060002	LECLERC ARES	V			214,50	-401,95
38885	VG	01/06/2026	2026060001	FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQ	V			8,00	-409,95
38885	VG	01/06/2026	2026060003	REBOUL SALZE	V			87,60	-497,55
38885	VG	01/06/2026	2026060005	V2VIN	V			29,62	-527,17
38885	VG	01/06/2026	2026060029	DWORKIN	V			34,50	-561,67
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V			194,26	-755,93
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			113,15	-869,08
38885	VG	02/06/2026	2026060025	CHEZ TONINO	V			21,91	-890,99
38885	VG	02/06/2026	2026060035	CROIX-ROUGE FRANCAISE	V			122,51	-1 013,50
38885	VG	03/06/2026	2026060026	LA PELLE CAFE	V			10,08	-1 023,58
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			164,78	-1 188,36
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			140,40	-1 328,76
38885	VG	03/06/2026	2026060024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			15,48	-1 344,24
38885	VG	03/06/2026	2026060017	ASHLER MANSON	V			28,16	-1 372,40
38885	VG	04/06/2026	2026060018	LM PATRIMOINE	V			237,60	-1 610,00
38885	VG	05/06/2026	2026060022	VACH' ET NOUS	V			51,54	-1 661,54
38885	VG	06/06/2026	2026060016	LE BALLION	V			47,16	-1 708,70
38885	VG	08/06/2026	2026060023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			58,80	-1 767,50
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			298,34	-2 065,84
38885	VG	09/06/2026	2026060034	DOMOFINANCE	V			252,95	-2 318,79
38885	VG	09/06/2026	2026060020	BISTROT DES ANGES	V			22,90	-2 341,69
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			88,25	-2 429,94
38885	VG	10/06/2026	2026060033	GRANDEAU	V			63,36	-2 493,30
38885	VG	10/06/2026	2026060041	CHEZ POMPON	V			46,80	-2 540,10
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V			12,15	-2 552,25
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			181,98	-2 734,23
38885	VG	11/06/2026	2026060015	DUMAS	V			64,20	-2 798,43
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			198,15	-2 996,58
38885	VG	12/06/2026	2026060007	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V			83,40	-3 079,98
38885	VG	12/06/2026	2026060044	L'ESCALUMADE	V			28,32	-3 108,30
38885	VG	12/06/2026	2026060043	L'ESCALUMADE	V			48,42	-3 156,72
38885	VG	17/06/2026	2026060040	VACH' ET NOUS	V			96,14	-3 252,86
38885	VG	17/06/2026	2026060042	VINATIS	V			808,48	-4 061,34
38885	VG	18/06/2026	2026060054	CAVISTE CONSEIL	V			45,72	-4 107,06
38885	VG	18/06/2026	2026060039	TRESALLET - ARRAGONE	V			266,80	-4 373,86
38885	VG	19/06/2026	2026060048	360- ROOF	V			39,00	-4 412,86
38885	VG	20/06/2026	2026060066	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			83,52	-4 496,38
38885	VG	22/06/2026	2026060049	GRANDEAU	V			129,80	-4 626,18
38885	VG	22/06/2026	2026060053	BIZ BUILDER	V			659,00	-5 285,18
38885	VG	22/06/2026	2026060052	ROZENBERG	V			489,60	-5 774,78
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V			13,43	-5 788,21
38885	VG	22/06/2026	2026060051	LC & CO	V			12,80	-5 801,01
38885	VG	23/06/2026	2026060058	V2VIN	V			149,76	-5 950,77
38885	VG	23/06/2026	2026060060	CHEZ POMPON	V			35,64	-5 986,41
38885	VG	23/06/2026	2026060056	FIDEL	V			26,20	-6 012,61
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			54,15	-6 066,76
38885	VG	25/06/2026	2026060061	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			19,32	-6 086,08
38885	VG	26/06/2026	2026060064	ROBIN	V			149,50	-6 235,58
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			163,05	-6 398,63
38885	VG	29/06/2026	2026060078	CAQUINEAU	V			178,00	-6 576,63
38885	VG	29/06/2026	2026060077	ALAPHILIPPE	V			32,20	-6 608,83
38885	VG	29/06/2026	2026060081	TOURNIER FRERES	V			160,36	-6 769,19
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			92,43	-6 861,62
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			506,34	-7 367,96
38885	VG	29/06/2026	2026060067	NICODEME	V			36,00	-7 403,96
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			9 897,36	-17 301,32
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			4 706,40	-22 007,72
38885	VG	29/06/2026	2026060076	COHEN	V			285,60	-22 293,32
38885	VG	29/06/2026	2026060075	GROUSSET	V			153,76	-22 447,08
38885	VG	29/06/2026	2026060074	TRAUCHESSEC	V			259,40	-22 706,48
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V	28 329,00			5 622,52
38975	OD	30/06/2026	.215550	REGUL TVA JUIN 26	V			1,15	5 621,37
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			250,00	5 371,37
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			120,43	5 250,94
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			89,12	5 161,82
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			576,30	4 585,52

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
38885	VG	30/06/2026	2026060068	LA BANDE A RORO	V			10,52	4 575,00
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - VIRT	V			4 575,00	
39069	VG	01/07/2026	2026070010	BAB INVEST	B	20,88			20,88
39069	VG	01/07/2026	2026070009	VEYNAT LOGISTIQUE	B			20,88	
39069	VG	02/07/2026	2026070045	360- ROOF	B			31,20	-31,20
39069	VG	02/07/2026	2026070007	LA CAVE DE NARROSSE	B			235,49	-266,69
39069	VG	02/07/2026	2026070005	LECLERC ROQUES	B			174,31	-441,00
39069	VG	02/07/2026	2026070004	AX'IN	B			334,20	-775,20
39069	VG	02/07/2026	2026070002	CHEZ TONINO	B			28,80	-804,00
39069	VG	07/07/2026	2026070013	CARREFOUR CITY ARCACHON L	B			186,20	-990,20
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B			138,69	-1 128,89
39069	VG	08/07/2026	2026070006	CHEZ POMPON	B			32,40	-1 161,29
39069	VG	09/07/2026	2026070043	LA PELLE CAFE	B			9,48	-1 170,77
39069	VG	09/07/2026	2026070044	LA PELLE CAFE	B	9,48			-1 161,29
39069	VG	09/07/2026	2026070018	LA PELLE CAFE	B			9,48	-1 170,77
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			57,38	-1 228,15
39069	VG	10/07/2026	2026070014	LECLERC ARES	B			280,80	-1 508,95
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			73,92	-1 582,87
39069	VG	16/07/2026	2026070017	BISTROT DES ANGES	B			23,90	-1 606,77
39069	VG	16/07/2026	2026070011	VIN SUR VIN	B			231,00	-1 837,77
39069	VG	20/07/2026	2026070019	ROZENBERG	B			165,40	-2 003,17
39069	VG	22/07/2026	2026070025	VILLANUEVA	B			28,44	-2 031,61
39069	VG	22/07/2026	2026070022	LA BANDE A RORO	B			46,80	-2 078,41
39069	VG	22/07/2026	2026070024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	B			16,38	-2 094,79
39069	VG	23/07/2026	2026070021	LANSAS	B			303,84	-2 398,63
39069	VG	24/07/2026	2026070036	SOCAMIL	B			362,88	-2 761,51
39069	VG	24/07/2026	2026070038	SCASO	B			1 338,12	-4 099,63
39069	VG	24/07/2026	2026070037	SCAPARTOIS	B			929,88	-5 029,51
39069	VG	24/07/2026	2026070040	SCAPNOR	B			544,32	-5 573,83
39069	VG	24/07/2026	2026070033	SCAPEST	B			2 971,08	-8 544,91
39069	VG	24/07/2026	2026070039	SCAPALSACE	B			2 268,00	-10 812,91
39069	VG	24/07/2026	2026070035	SCACHAP	B			1 678,32	-12 491,23
39069	VG	27/07/2026	2026070023	LA PELLE CAFE	B			14,10	-12 505,33
39069	VG	27/07/2026	2026070032	LECLERC SOUSTONS	B			358,80	-12 864,13
39069	VG	27/07/2026	2026070041	SCASO	B			1 262,94	-14 127,07
39069	VG	28/07/2026	2026070034	SCAOUEST	B			2 540,16	-16 667,23
39069	VG	29/07/2026	2026070052	LE CABANA 8	B			67,05	-16 734,28
39069	VG	29/07/2026	2026070027	DOCK DU VIN ST MEDARD	B			105,12	-16 839,40
39069	VG	29/07/2026	2026070029	DOCK DU VIN ARTIGUES	B			87,60	-16 927,00
39069	VG	29/07/2026	2026070031	MALIDIN	B			23,76	-16 950,76
39069	VG	29/07/2026	2026070030	VACH' ET NOUS	B			61,32	-17 012,08
39069	VG	29/07/2026	2026070042	CARREFOUR MARKET	B			482,16	-17 494,24
39069	VG	29/07/2026	2026070028	DOCK DU VIN MERIGNAC	B			183,96	-17 678,20
39069	VG	30/07/2026	2026070046	LA PELLE CAFE	B			14,16	-17 692,36
39069	VG	30/07/2026	2026070026	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B	17,64			-17 674,72
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026	B			2 792,82	-20 467,54
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B	22 174,00			1 706,46
39069	VG	31/07/2026	2026070048	LECLERC ROQUES	B			472,18	1 234,28
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B			154,17	1 080,11
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B			25,50	1 054,61
39069	VG	31/07/2026	2026070051	NETA	B			56,68	997,93
39069	VG	31/07/2026	2026070047	LECASUD	B			997,92	0,01
39200	VG	03/08/2026	2026080021	GRANDEAU	B			130,80	-130,79
39200	VG	03/08/2026	2026080004	BISTROT DU GRAND LOUIS	B			8,76	-139,55
39282	VG	03/08/2026	3557	F2026080022 CLIENTS DIVERS	B			556,54	-696,09
39200	VG	04/08/2026	2026080003	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	B			2,46	-698,55
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			267,75	-966,30
39200	VG	05/08/2026	2026080002	LA CAVE DE NARROSSE	B			11,58	-977,88
39200	VG	06/08/2026	2026080005	LA CANTINA DI DONKA MILLO	B			114,00	-1 091,88
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	62,53			-1 029,35
39200	VG	25/08/2026	2026080006	SCHENCK	B			534,00	-1 563,35
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			8 528,40	-10 091,75
39200	VG	26/08/2026	2026080008	OLIVIER MOREL FINANCE	B			504,00	-10 595,75
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			633,52	-11 229,27
39200	VG	26/08/2026	2026080011	SILBERMAN	B			564,00	-11 793,27
39200	VG	28/08/2026	2026080016	NETA	B			25,05	-11 818,32
39241	OD	31/08/2026	.215602	CA3 AOUT 2026	B	12 667,00			848,68
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026	B			1 231,58	-382,90

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4457200000000	**Tva Collectée 20 % (suite...)**								
39200	VG	31/08/2026	2026080019	VACH' ET NOUS	B			109,41	-492,31
39200	VG	31/08/2026	2026080015	BISTROT DES ANGES	B			11,95	-504,26
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			22,31	-526,57
39200	VG	31/08/2026	2026080017	MONMARTHE	B			29,88	-556,45
39320	VG	03/09/2026	2026090001	DUMONT BEATRICE	B			0,48	-556,93
39321	VG	03/09/2026	2026090002	DUMONT BEATRICE	B	0,48			-556,45
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			388,35	-944,80
39323	VG	14/09/2026	2026090004	GRANDEAU	B			132,00	-1 076,80
39328	VG	14/09/2026	2026090009	CHEZ TONINO	B			13,20	-1 090,00
39326	VG	15/09/2026	2026090007	GRANDEAU	B			39,60	-1 129,60
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			103,32	-1 232,92
39330	VG	17/09/2026	2026090011	SAS GUINTOLI	B			123,50	-1 356,42
39332	VG	18/09/2026	2026090013	BISTROT DES ANGES	B			5,97	-1 362,39
39329	VG	21/09/2026	2026090010	GRANDEAU	B			4 453,56	-5 815,95
39333	VG	24/09/2026	2026090014	AWAM	B			82,14	-5 898,09
39334	VG	30/09/2026	2026090015	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B			18,34	-5 916,43
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CB	B			1 537,88	-7 454,31
TOTAL COMPTE 4457200000000				*Solde compte créditeur*		**248 381,64**		**255 835,95**	**-7 454,31**
4457200010000	**Tva Collectée sur Acompte Clients**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	54 087,20			54 087,20
36478	OD	31/07/2025	.214422	TVA JUILLET 2025	V			21 862,00	32 225,20
36974	OD	30/09/2025	.214472	TVA SEPTEMBRE 2025	V			565,00	31 660,20
37207	OD	31/10/2025	.214519	TVA OCTOBRE 25	V	1 905,00			33 565,20
37490	OD	30/11/2025	.214545	CA3 NOVEMBRE 2025	V			392,00	33 173,20
37679	OD	31/12/2025	.214568	CA3 DEC.25	V			10 135,00	23 038,20
38150	OD	28/02/2026	.215403	DECLARATION TVA FEV.26	V			78,00	22 960,20
38343	OD	31/03/2026	.215427	TVA MARS 2026	V			529,00	22 431,20
38513	OD	30/04/2026	.215460	TVA AVRIL 2026	V			2 324,00	20 107,20
38686	OD	31/05/2026	.215472	TVA MAI 2026	V			214,00	19 893,20
38895	OD	30/06/2026	.215518	CA3 JUIN 26	V			17 062,00	2 831,20
39111	OD	31/07/2026	.215587	CA3 JUILLET 26	B	2 279,00			5 110,20
39241	OD	31/08/2026	.215602	CA3 AOUT 2026	B			504,00	4 606,20
TOTAL COMPTE 4457200010000				*Solde compte débiteur*		**58 271,20**		**53 665,00**	**4 606,20**
4458000000000	**Tva à régulariser**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	913,00			913,00
38976	OD	30/06/2026	.215551	REGUL TVA JUIN 26	V			913,00	
TOTAL COMPTE 4458000000000				*Compte soldé*		**913,00**		**913,00**	
4458600000000	**Taxes CA Fact Non Parvenues**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	6 077,46			6 077,46
36372	OD	08/07/2025	20250234	EXT. FNP JUIN 25 - ARTIGUE VIN...	V			26,64	6 050,82
36237	OD	09/07/2025	20250226	EXT FNP JUIN 25 - MONMARTHE DE...	V			1 234,18	4 816,64
36425	OD	24/07/2025	.214415	EXT. FNP JUIN 25 - EXCELLENCE ...	V			186,60	4 630,04
36358	OD	28/07/2025	.214393	EXT. FNP JUIN 25 - CAB. HOCHE ...	V			174,00	4 456,04
36987	OD	25/08/2025	.214481	EXT FNP 30.06.25 - ATELIER REM...	V			6,60	4 449,44
36985	OD	27/08/2025	.214479	EXT. FNP 30.06.25 - LECLERC	V			25,00	4 424,44
36989	OD	01/09/2025	.214483	EXT FNP JUIN 25 - HARMONIE VIN...	V			120,32	4 304,12
36986	OD	11/09/2025	.214480	EXT FNP 30.06.25 - TFA	V			37,50	4 266,62
37176	HA	31/10/2025	.215360	FNP AU 31.10.2025 - PRIM.2022	V	1 264,08	ADD		5 530,70
37161	OD	31/10/2025	20250232	EXT. FNP JUIN 25 - BELLE ISLE	V			115,20	5 415,50
37162	OD	31/10/2025	.214393	EXT. FNP JUIN 25 - DB3C	V			500,00	4 915,50
37169	OD	31/10/2025	.214508	FNP 31.10.25 - B.MOUEIX - DEPO...	V	63,24	ADK		4 978,74
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - BELLE ISLE	V	16,80			4 995,54
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - CLINET	V	345,60	ADE		5 341,14
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - CLINET	V	18,00	ADE		5 359,14
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - SERIDIAL	V	48,00	ADD		5 407,14
37175	OD	31/10/2025	.214406	EXT. FNP 30.06.25 - PRIM.22	V			2 754,26	2 652,88
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V	1 691,86			4 344,74
37181	OD	31/10/2025	.214513	FNP OCT.25 - LOCAM LOC. STANDA...	V	26,00	ADF		4 370,74
37739	OD	01/11/2025	.215360	EXT. FNP 31/10/25 - PRIM.2022	V		ADD	1 264,08	3 106,66
37304	OD	19/11/2025	.214510	EXT. FNP OCT.25 - SERIDIAL	V		ADD	48,00	3 058,66
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - BOXERS DE BDX OC...	V	60,00	ADG		3 118,66
37707	OD	31/12/2025	.214513	EXT. FNP OCT.25 - LOCAM LOC. S...	V		ADF	26,00	3 092,66
37708	OD	31/12/2025	.214510	EXT. FNP OCT. 25 / CLINET	V		ADE	345,60	2 747,06
37708	OD	31/12/2025	.214510	EXT. FNP OCT. 25 / CLINET	V		ADE	18,00	2 729,06
37727	OD	31/12/2025	.214588	FNP DEC.25 - VIGNOBLES PEYRUSE	V	38,40	ADG		2 767,46

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4458600000000	**Taxes CA Fact Non Parvenues (suite...)**								
37750	OD	31/12/2025	.215362	FNP DEC.25 - DB3C HON. CPTA 2...	V	500,00	ADH		3 267,46
37757	OD	31/12/2025	.215364	FNP DEC.25 - HARMONIE VINS COM...	V	25,24	ADH		3 292,70
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER CDE2025...	V	133,92	ADJ		3 426,62
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER CDE2025...	V	21,00	ADJ		3 447,62
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - FIDEL RELEVE DEPO...	V	1,76	ADJ		3 449,38
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER RELEVE ...	V	408,00	ADJ		3 857,38
37773	OD	31/12/2025	.215376	FNP DEC.25 - PRIM.2022	V	2 501,62	ADJ		6 359,00
37785	OD	31/12/2025	.215383	FNP DEC.25 - PRIMEURS 2023	V	9 465,84	ADJ		15 824,84
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - BOXERS DE BD...	V		ADG	60,00	15 764,84
37728	OD	18/01/2026	.214588	EXT. FNP DEC.25 - VIGNOBLES PE...	V		ADG	38,40	15 726,44
38736	OD	05/02/2026	.215487	EXT. FNP 06/2025 - DEWITTE JUR...	V			140,00	15 586,44
38736	OD	05/02/2026	.215487	EXT. FNP 06/2025 - DEWITTE JUR...	V			8,66	15 577,78
38737	OD	01/04/2026	.215488	EXT. FNP DEC.25 - DB3C HON. 2°...	V		ADH	500,00	15 077,78
38739	OD	22/06/2026	.215489	EXT. FNP JUIN 25 - COURT. PRIM...	V			80,12	14 997,66
38740	OD	22/06/2026	.215364	EXT. FNP DEC.25 - HARMONIE VIN...	V		ADH	25,24	14 972,42
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V		ADJ	133,92	14 838,50
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V		ADJ	21,00	14 817,50
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V		ADJ	408,00	14 409,50
38742	OD	22/06/2026	.214508	EXT. FNP OCT.25 - B. MOUEIX	V		ADK	63,24	14 346,26
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V			22,00	14 324,26
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V			1,80	14 322,46
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP DEC.24 - B. MOUEIX	V			166,08	14 156,38
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP JUIN 24 - B. MOUEIX	V			7,50	14 148,88
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP JUIN 22 - B. MOUEIX	V			45,74	14 103,14
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP DEC.23 - B. MOUEIX	V			289,80	13 813,34
38744	OD	22/06/2026	.215373	EXT. DEC.25 - FIDEL DEPOT	V		ADJ	1,76	13 811,58
38745	OD	22/06/2026	.215491	EXT. FNP DEC.23 - LES BIENHEUR...	V			159,47	13 652,11
38835	OD	30/06/2026	.215501	FNP JUIN 26 - JNJ BACCHUS DEPO...	V	205,70	ADI		13 857,81
38850	OD	30/06/2026	.215504	FNP JUIN 26 - GRANDEAU DEPOT J...	V	674,53	ADI		14 532,34
38879	OD	30/06/2026	.215508	FNP JUIN 2026 - MONMARTHE DEPO...	V	783,06	ADI		15 315,40
38930	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FNP DEC.25 - PRIM.2022	V		ADJ	2 501,62	12 813,78
38931	OD	30/06/2026	.215383	EXT. FNP DEC.25 - PRIMEURS 202...	V		ADJ	9 465,84	3 347,94
38947	OD	30/06/2026	.215536	FNP JUIN 26 - LOUSTEAUNEUF DEP...	V	39,66	ADL		3 387,60
38953	OD	30/06/2026	.215539	FNP JUIN 26 - B.MOUEIX DEPOT J...	V	91,00	ADL		3 478,60
38972	OD	30/06/2026	.215548	FNP JUIN 26 - PRIM.23	V	52,80			3 531,40
38979	OD	30/06/2026	.215553	FNP JUIN 26 - MEYRE ODM 1°SEM....	V	26,00			3 557,40
38980	OD	30/06/2026	.215554	FNP JUIN 26 - DEWITTE JURIDIQU...	V	140,00			3 697,40
38981	OD	30/06/2026	.215555	FNP JUIN 26 - DB3C HON. SOCIAL...	V	39,00			3 736,40
38997	OD	30/06/2026	.215564	FNP JUIN 26 - PEYRUSE DEPOT JU...	V	208,64			3 945,04
39086	OD	01/07/2026	.215564	EXT. FNP JUIN 26 - PEYRUSE DEP...	B			208,64	3 736,40
38983	OD	06/07/2026	.215555	EXT. FNP JUIN 26 - DB3C	B			39,00	3 697,40
38849	OD	07/07/2026	.215503	EXT. FNP JUIN.26 - GRANDEAU DE...	B		ADI	674,53	3 022,87
38836	OD	08/07/2026	.215502	EXT. FNP JUIN 26 - JNJ BACCHUS	B		ADI	205,70	2 817,17
38880	OD	09/07/2026	.215509	EXT. FNP JUIN 26 - MONMARTHE D...	B		ADI	783,06	2 034,11
38952	OD	10/07/2026	.215538	EXT. FNP JIN 26 - B. MOUEIX D...	B		ADL	91,00	1 943,11
38948	OD	17/07/2026	.215537	EXT. FNP JUIN 26 - LOUSTEAUNEU...	B		ADL	39,66	1 903,45
TOTAL COMPTE 4458600000000				*Solde compte débiteur*		**24 967,21**		**23 063,76**	**1 903,45**
4458700000000	**Taxes Fact à Etablir**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			51 791,47	-51 791,47
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V			8 526,40	-60 317,87
37178	OD	31/10/2025	.214511	PRIM.2022 NON REGLEES AU 31.10...	V	1 595,60	ABC		-58 722,27
37179	OD	31/10/2025	.214405	EXT FAE JUIN 25 - PRIM.22	V	48 089,88			-10 632,39
37180	OD	31/10/2025	.214512	FAE OCT.25 - PRIM.2022	V		ABC	20 566,14	-31 198,53
37740	OD	31/12/2025	.214511	EXT PRIM.22 NON REGLEES AU 31....	V		ABC	1 595,60	-32 794,13
37772	OD	31/12/2025	.214512	EXT. FAE OCT.25 - PRIM.22	V	20 566,14	ABC		-12 227,99
37773	OD	31/12/2025	.215376	FAE DEC.25 - PRIM.2022	V		ABC	9 031,68	-21 259,67
37779	OD	31/12/2025	20250065	EXT. FAE JANV.25 - U. CAZABONN...	V	2 499,90			-18 759,77
37785	OD	31/12/2025	.215383	FAE DEC.25 - PRIMEURS 2023	V		ABC	11 275,26	-30 035,03
38435	OD	31/01/2026	.215454	EXT. FAE COMMISS. PRIM. UC	V	812,18			-29 222,85
38962	OD	30/06/2026	.215383	EXT FAE DEC.25 - PRIM.23	V	11 275,26	ABC		-17 947,59
38963	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FAE DEC.25 - PRIM.22	V	9 031,68	ABC		-8 915,91
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE JUIN 25 - PRIM.2020	V	36,00			-8 879,91
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2022	V			1 068,00	-9 947,91
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2023	V			23,76	-9 971,67
TOTAL COMPTE 4458700000000				*Solde compte créditeur*		**93 906,64**		**103 878,31**	**-9 971,67**
4486000000000	**Etat Autres charges a payer**								

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
37787	AN	01/07/2025	170081	OD EC - PROVIS. URSSAF	V		AAL	11 953,00	-11 953,00
37787	AN	01/07/2025	170095	CFCE 2024 A PAYER	V		AAJ	1 285,00	-13 238,00
37787	AN	01/07/2025	170095	CFE - RJ A REGLER	V	1 285,00	AAJ		-11 953,00
37787	AN	01/07/2025	170097	CVAE EX.24/25 A PAYER	V			221,00	-12 174,00
37787	AN	01/07/2025	170097	CVAE EX.23/24 A PAYER	V		AAJ	77,00	-12 251,00
37787	AN	01/07/2025	170097	CVAE 2024	V	77,00	AAJ		-12 174,00
37787	AN	01/07/2025	170097	PROVIS. URSSAF	V	11 953,00	AAL		-221,00
37787	AN	01/07/2025	170098	CVAE EX 2024/2025 A PAYER	V	221,00	AAK		
37787	AN	01/07/2025	170098	CVAE 2025 A PAYER	V			171,00	-171,00
37784	OD	31/12/2025	.215382	EXT. PROVIS. CVAE JUIN 25	V		AAK	221,00	-392,00
TOTAL COMPTE 4486000000000				*Solde compte créditeur*		**13 536,00**		**13 928,00**	**-392,00**
4551500000000 CC Fabrice Dumont									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			25 824,03	-25 824,03
36260	BQ	16/07/2025	2559	SG VIRT DUMONT F	V	500,00			-25 324,03
36468	BQ	04/08/2025	2622	SG VIRT DUMONT F.	V	600,00			-24 724,03
36519	BQ	28/08/2025	2648	SG VIRT DUMONT F.	V	500,00			-24 224,03
36727	BQ	22/09/2025	2736	SG VIRT DUMONT F	V	600,00			-23 624,03
TOTAL COMPTE 4551500000000				*Solde compte créditeur*		**2 200,00**		**25 824,03**	**-23 624,03**
4551600000000 LOUIS NAVARRE									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			200,00	-200,00
TOTAL COMPTE 4551600000000				*Solde compte créditeur*				**200,00**	**-200,00**
4552000000000 LA BOISSERAIE GRANDS CRUS									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 335,38			1 335,38
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT BDM WALTER	B	220,50			1 555,88
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT SOLDE FCT BDM WALTER /...	B	139,50			1 695,38
TOTAL COMPTE 4552000000000				*Solde compte débiteur*		**1 695,38**			**1 695,38**
4556000000000 FB DISTRIBUTION									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			6 311,54	-6 311,54
37921	BQ	16/02/2026	3104	SG VIRT FB DIST.	V	3 000,00			-3 311,54
38080	BQ	12/03/2026	3181	SG VIRT FB DISTRIBUTION RBT C...	V	1 000,00			-2 311,54
39005	BQ	29/07/2026	3446	SG VIRT FB DISTRIBUTION	B	1 000,00			-1 311,54
TOTAL COMPTE 4556000000000				*Solde compte créditeur*		**5 000,00**		**6 311,54**	**-1 311,54**
4588000000000 Interets courus									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			313,35	-313,35
TOTAL COMPTE 4588000000000				*Solde compte créditeur*				**313,35**	**-313,35**
4675000000000 HSBC									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			1 146,48	-1 146,48
TOTAL COMPTE 4675000000000				*Solde compte créditeur*				**1 146,48**	**-1 146,48**
4675100000000 BANQUE POPULAIRE									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			92 414,99	-92 414,99
38028	BQ	04/03/2026	3155	SG VIRT LAFON L. / FCT INFERIE...	V	98,02			-92 316,97
TOTAL COMPTE 4675100000000				*Solde compte créditeur*		**98,02**		**92 414,99**	**-92 316,97**
4676000000000 URSSAF / AGS									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			16 537,76	-16 537,76
36966	OD	01/07/2025	.214470	REGUL PASSIF URSSAF VIRT REDRS...	V	1 286,00			-15 251,76
37473	BQ	15/12/2025	2968	SG VIRT AGS	V	3 295,00			-11 956,76
37952	OD	04/02/2026	.215392	RECLASST VIRT AGS 15.12.25	V			3 295,00	-15 251,76
38151	OD	18/03/2026	.215404	REGUL PLAND REDRSST MANDATAIRE	V			1 286,00	-16 537,76
TOTAL COMPTE 4676000000000				*Solde compte créditeur*		**4 581,00**		**21 118,76**	**-16 537,76**
4676300000000 SALAIRE / AGS									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			24 625,57	-24 625,57
37951	OD	04/02/2026	.215391	RECLASST CSP/ECH. FEV.26	V			8 334,00	-32 959,57
37952	OD	04/02/2026	.215392	RECLASST VIRT AGS 15.12.25	V	3 295,00			-29 664,57
37975	BQ	26/02/2026	3136	SG VIRT AGS FEV.26	V	2 472,05			-27 192,52
38204	BQ	26/03/2026	3207	SG VIRT AGS508	V	2 472,05			-24 720,47
38401	BQ	27/04/2026	3269	SG VIRT AGS AVRIL 26	V	2 472,05			-22 248,42
38544	BQ	27/05/2026	3323	SG VIRT AGS	V	2 472,05			-19 776,37
38793	BQ	29/06/2026	3385	SG VIRT AGS	V	2 472,05			-17 304,32
TOTAL COMPTE 4676300000000				*Solde compte créditeur*		**15 655,25**		**32 959,57**	**-17 304,32**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4676400000000 PAS / AGS									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			3 821,64	-3 821,64
TOTAL COMPTE 4676400000000				*Solde compte créditeur*				**3 821,64**	**-3 821,64**
4676500000000 FOURNISSEURS RJ									
37787	AN	01/07/2025	20181487	AMD VINS FCT 24000534 TRANSF. ...	V			811,44	-811,44
37787	AN	01/07/2025	20181487	ANGEL WINE F240135241 TRANSF. ...	V		AAI	432,00	-1 243,44
37787	AN	01/07/2025	20181487	ARTIGUES VINS SEL. F20240047 T...	V		AAH	61,20	-1 304,64
37787	AN	01/07/2025	20181487	ARTIGUES VINS SEL. F20240003 T...	V		AAH	52,56	-1 357,20
37787	AN	01/07/2025	20181487	ATRADIUS F75355335 TRANSF. CPT...	V		AAJ	23,65	-1 380,85
37787	AN	01/07/2025	20181487	ATRADIUS F76225777 TRANSF. CPT...	V		AAJ	12,37	-1 393,22
37787	AN	01/07/2025	20181487	JJ BACCHUS F1289 TRANSF. CPTE ...	V			871,20	-2 264,42
37787	AN	01/07/2025	20181487	JJ BACCHUS F1290 TRANSF. CPTE ...	V			1 108,80	-3 373,22
37787	AN	01/07/2025	20181487	JJ BACCHUS F1264 TRANSF. CPTE ...	V			871,20	-4 244,42
37787	AN	01/07/2025	20181487	JJ BACCHUS F1264 TRANSF. CPTE ...	V			2 018,16	-6 262,58
37787	AN	01/07/2025	20181487	BALARESQUE ED. F2040530 TRANSF...	V		AAH	159,84	-6 422,42
37787	AN	01/07/2025	20181487	BALARESQUE F2024088110 TRANSF....	V		AAJ	4,18	-6 426,60
37787	AN	01/07/2025	20181487	BARRE TOUTON F530-2024-6 TRANS...	V		AAJ	292,46	-6 719,06
37787	AN	01/07/2025	20181487	BDM WALTER SOLDE FCT MAI TRANS...	V			60,00	-6 779,06
37787	AN	01/07/2025	20181487	BDM WALTER F1933 TRANSF. CPTE...	V			480,00	-7 259,06
37787	AN	01/07/2025	20181487	BEAUTIFUL LIFE WINE F243404 T...	V			1 944,00	-9 203,06
37787	AN	01/07/2025	20181487	BEAUTIFUL LIFE WINE F243111 TR...	V			930,00	-10 133,06
37787	AN	01/07/2025	20181487	BEAUTIFUL LIFE WINE F243303 TR...	V			6 270,00	-16 403,06
37787	AN	01/07/2025	20181487	BESSA VALLEY F24870 TRANSF. CP...	V			10 034,40	-26 437,46
37787	AN	01/07/2025	20181487	BESSA VALLEY F24980 TRANSF. CP...	V			7 142,80	-33 580,26
37787	AN	01/07/2025	20181487	BIROT F24062 TRANSF. CPTE 401/...	V		AAJ	259,20	-33 839,46
37787	AN	01/07/2025	20181487	BIROT F24042 TRANSF. CPTE 401/...	V		AAJ	243,36	-34 082,82
37787	AN	01/07/2025	20181487	BISTON BRILLETTE F20230733 TRA...	V			3 130,56	-37 213,38
37787	AN	01/07/2025	20181487	BISTON BRILLETTE F20230628 TRA...	V			2 985,84	-40 199,22
37787	AN	01/07/2025	20181487	BLANCHY DE L. F202427002049 TR...	V		AAH	76,03	-40 275,25
37787	AN	01/07/2025	20181487	BLONDEL F5586 TRANSF. CPTE 401...	V		AAH	4,18	-40 279,43
37787	AN	01/07/2025	20181487	BOUQUET DE LOIRE F202400609 TR...	V			1 260,00	-41 539,43
37787	AN	01/07/2025	20181487	BRUN F20240168 TRANSF. CPTE 40...	V		AAH	252,00	-41 791,43
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAISSERIE BORD. F20240254 TRAN...	V		AAH	422,10	-42 213,53
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAMPARI F265124778 TRANSF. CPT...	V		AAK	2 243,93	-44 457,46
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAMPARI F265119445 TRANSF. CPT...	V		AAK	2 814,82	-47 272,28
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAMPARI F265117933 TRANSF. CPT...	V		AAK	3 279,10	-50 551,38
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAMPLAZENS F5134 TRANSF. CPTE ...	V			1 167,60	-51 718,98
37787	AN	01/07/2025	20181487	CANTEMERLE F20240335 TRANSF. C...	V		AAH	43,38	-51 762,36
37787	AN	01/07/2025	20181487	LES CAPUCINS F20240673 TRANSF....	V			1 620,00	-53 382,36
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23241617 TRANSF. ...	V			5 341,94	-58 724,30
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23241616 TRANSF. ...	V			5 082,88	-63 807,18
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23241611 TRANSF. ...	V			3 457,21	-67 264,39
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23241343 TRANSF. ...	V			5 341,94	-72 606,33
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23241342 TRANSF. ...	V			2 469,43	-75 075,76
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23240967 TRANSF. ...	V			4 938,13	-80 013,89
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23240968 TRANSF. ...	V			5 341,20	-85 355,09
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23240799 TRANSF. ...	V			4 244,16	-89 599,25
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23240800 TRANSF. ...	V			5 341,20	-94 940,45
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23240801 TRANSF. ...	V			1 481,44	-96 421,89
37787	AN	01/07/2025	20181487	CARBONNIEUX F23240679 TRANSF. ...	V			46,80	-96 468,69
37787	AN	01/07/2025	20181487	CHARLASSIER F202400047 TRANSF....	V			3 442,48	-99 911,17
37787	AN	01/07/2025	20181487	DOM. DE CHEVALIER F1420240303 ...	V			1 332,00	-101 243,17
37787	AN	01/07/2025	20181487	DOM. DE CHEVALIER F1420240601 ...	V			1 656,00	-102 899,17
37787	AN	01/07/2025	20181487	DOM. DE CHEVALIER F1420231463 ...	V			4 968,00	-107 867,17
37787	AN	01/07/2025	20181487	CHRONOPOST F12769513 TRANSF. C...	V		AAL	574,72	-108 441,89
37787	AN	01/07/2025	20181487	CHRONOPOST F12769512 TRANSF. C...	V		AAL	62,24	-108 504,13
37787	AN	01/07/2025	20181487	CHRONOPOST F12732393 TRANSF. C...	V		AAL	97,87	-108 602,00
37787	AN	01/07/2025	20181487	CHRONOPOST F40654509 TRANSF. C...	V		AAL	35,92	-108 637,92
37787	AN	01/07/2025	20181487	CHRONOPOST F12732392 TRANSF. C...	V		AAL	158,42	-108 796,34
37787	AN	01/07/2025	20181487	CLINET F241160 TRANSF. CPTE 40...	V			2 469,60	-111 265,94
37787	AN	01/07/2025	20181487	CLINET F241153 TRANSF. CPTE 40...	V			4 717,00	-115 982,94
37787	AN	01/07/2025	20181487	CLINET F241076 TRANSF. CPTE 40...	V			2 232,00	-118 214,94
37787	AN	01/07/2025	20181487	CLINET F241010 TRANSF. CPTE 40...	V			2 844,00	-121 058,94
37787	AN	01/07/2025	20181487	CLINET F240999 TRANSF. CPTE 40...	V		AAN	4 529,35	-125 588,29
37787	AN	01/07/2025	20181487	CLINET F240878 TRANSF. CPTE 40...	V			475,20	-126 063,49
37787	AN	01/07/2025	20181487	CIE TERROIRS NOBLES F739323 TR...	V			1 151,25	-127 214,74
37787	AN	01/07/2025	20181487	CIE TERROIRS NOBLES F739301 TR...	V			783,50	-127 998,24
37787	AN	01/07/2025	20181487	CIE TERROIRS NOBLES F739234 TR...	V			1 101,12	-129 099,36

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4676500000000	**FOURNISSEURS RJ (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20181487	COUDROY F240905 TRANSF. CPTE 4...	V		AAH	256,32	-129 355,68
37787	AN	01/07/2025	20181487	COURSELLES F20241181 TRANSF. C...	V			3 816,90	-133 172,58
37787	AN	01/07/2025	20181487	COVILA F230180 TRANSF. CPTE 40...	V			1 483,80	-134 656,38
37787	AN	01/07/2025	20181487	COVILA F230162 TRANSF. CPTE 40...	V			1 392,00	-136 048,38
37787	AN	01/07/2025	20181487	DESCAS F202402154 TRANSF. CPTE...	V			7 264,80	-143 313,18
37787	AN	01/07/2025	20181487	DESCAS F202402149 TRANSF. CPTE...	V			7 264,80	-150 577,98
37787	AN	01/07/2025	20181487	DRAPPIER F124050983 TRANSF. CP...	V			3 404,10	-153 982,08
37787	AN	01/07/2025	20181487	DRAPPIER F124010431 TRANSF. CP...	V			4 908,00	-158 890,08
37787	AN	01/07/2025	20181487	DRAPPIER F123090830 TRANSF. CP...	V			35 924,40	-194 814,48
37787	AN	01/07/2025	20181487	DUGAS FV20240100601 TRANSF. CP...	V		AAN	1 341,02	-196 155,50
37787	AN	01/07/2025	20181487	DUGAS AV20230100382 TRANSF. CP...	V	3 007,10	AAN		-193 148,40
37787	AN	01/07/2025	20181487	DUGAS FV20231200256 TRANSF. CP...	V		AAN	1 999,80	-195 148,20
37787	AN	01/07/2025	20181487	FIUZA F2024131 TRANSF. CPTE 40...	V			1 635,00	-196 783,20
37787	AN	01/07/2025	20181487	FOMBRAUGE F24000024 TRANSF. CP...	V		AAH	19,66	-196 802,86
37787	AN	01/07/2025	20181487	FOUGERES F20245011 TRANSF. CPT...	V			528,00	-197 330,86
37787	AN	01/07/2025	20181487	GEODIS F2403305449 TRANSF. CPT...	V		AAH	191,26	-197 522,12
37787	AN	01/07/2025	20181487	GIUSTI F1430 TRANSF. CPTE 401/...	V			4 231,16	-201 753,28
37787	AN	01/07/2025	20181487	GIUSTI F330 TRANSF. CPTE 401/4...	V			3 834,96	-205 588,24
37787	AN	01/07/2025	20181487	LA GORCE F52300247 TRANSF. CPT...	V			2 746,80	-208 335,04
37787	AN	01/07/2025	20181487	DNE GDE MAISON F35000298 TRANS...	V		AAH	302,40	-208 637,44
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F2021/2024 TRANSF. C...	V			4 140,00	-212 777,44
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F1780/2024 TRANSF. C...	V			26,10	-212 803,54
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F1664/2024 TRANSF. C...	V			3 456,00	-216 259,54
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F1664/2024 TRANSF. C...	V			1 800,00	-218 059,54
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F250/2024 TRANSF. CP...	V			14 722,20	-232 781,74
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F1288/2024 TRANSF. C...	V			550,92	-233 332,66
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F775/2024 TRANSF. CP...	V			1 277,28	-234 609,94
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F875/2024 TRANSF. CP...	V			1 248,36	-235 858,30
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F975/2024 TRANSF. CP...	V			832,92	-236 691,22
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F773/2024 TRANSF. CP...	V			1 380,00	-238 071,22
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F774/2024 TRANSF. CP...	V			3 240,00	-241 311,22
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F472/2024 TRANSF. CP...	V			1 689,55	-243 000,77
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F376/2024 TRANSF. CP...	V			6 533,04	-249 533,81
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F174/2024 TRANSF. CP...	V			6 088,80	-255 622,61
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F247/2024 TRANSF. CP...	V			8 033,76	-263 656,37
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F344/2024 TRANSF. CP...	V			2 253,60	-265 909,97
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F98/2024 TRANSF. CPT...	V			17 084,21	-282 994,18
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F99/2024 TRANSF. CPT...	V			570,38	-283 564,56
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F116/2024 TRANSF. CP...	V			1 380,00	-284 944,56
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F3847/2023 TRANSF. C...	V			4 469,76	-289 414,32
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F3926/2023 TRANSF. C...	V			3 956,40	-293 370,72
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F4397/2023 TRANSF. C...	V			1 248,77	-294 619,49
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F4778/2023 TRANSF. C...	V			29 889,60	-324 509,09
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F4938/2023 TRANSF. C...	V			1 567,51	-326 076,60
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F4975/2023 TRANSF. C...	V			3 440,21	-329 516,81
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F5011/2023 TRANSF. C...	V			12 835,44	-342 352,25
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE F5032/2023 TRANSF. C...	V			3 631,20	-345 983,45
37787	AN	01/07/2025	20181487	CAZABONNE SOLDE F4120/2023 TRA...	V			2 329,83	-348 313,28
37787	AN	01/07/2025	20181491	F.X BORIE FVE202300301 TRANSF....	V		AAH	4,68	-348 317,96
37787	AN	01/07/2025	20181491	F.X BORIE FVE202300300 TRANSF....	V		AAH	263,25	-348 581,21
37787	AN	01/07/2025	20181491	CLINET F240961 TRANSF. CPTE 40...	V			2 232,00	-350 813,21
37787	AN	01/07/2025	20181491	CLINET F240944 TRANSF. CPTE 40...	V			1 756,80	-352 570,01
37787	AN	01/07/2025	20181491	CHRONOPOST F40677926 TRANSF. C...	V		AAL	129,67	-352 699,68
37787	AN	01/07/2025	20181491	CARBONNIEUX F23241610 TRANSF. ...	V			3,50	-352 703,18
37787	AN	01/07/2025	20181491	B.MOUEIX F2324156 TRANSF. CPTE...	V			33,62	-352 736,80
37787	AN	01/07/2025	20181491	B.MOUEIX F2324155 TRANSF. CPTE...	V			4,63	-352 741,43
37787	AN	01/07/2025	20181491	CLARENCE DILLON F240396 TRANSF...	V		AAH	1,20	-352 742,63
37787	AN	01/07/2025	20181491	QUINTUS F240124 TRANSF. CPTE 4...	V		AAM	175,14	-352 917,77
37787	AN	01/07/2025	20181491	HELMSBRISCODE F1120078 TRANSF....	V		AAM	160,44	-353 078,21
37787	AN	01/07/2025	20181491	HERITIERS ST GENYS F202407003 ...	V		AAM	1 460,68	-354 538,89
37787	AN	01/07/2025	20181491	HERITIERS ST GENYS F202403003 ...	V			5 288,04	-359 826,93
37787	AN	01/07/2025	20181491	HERITIERS ST GENYS F20243010 T...	V			2 685,00	-362 511,93
37787	AN	01/07/2025	20181491	HOSPITAL F244873 TRANSF. CPTE ...	V			1 176,60	-363 688,53
37787	AN	01/07/2025	20181491	HOSPITAL F244211 TRANSF. CPTE ...	V		AAO	3 095,73	-366 784,26
37787	AN	01/07/2025	20181491	HYGISOL F2324060601 TRANSF. CP...	V			226,62	-367 010,88
37787	AN	01/07/2025	20181491	HYGISOL F2324060659 TRANSF. CP...	V			226,62	-367 237,50
37787	AN	01/07/2025	20181491	HYGISOL F2324040505 TRANSF. CP...	V			226,62	-367 464,12
37787	AN	01/07/2025	20181491	HYGISOL F2324030430 TRANSF. CP...	V			226,62	-367 690,74

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4676500000000	**FOURNISSEURS RJ (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20181491	HYGISOL F2324020355 TRANSF. CP...	V			226,62	-367 917,36
37787	AN	01/07/2025	20181491	INSEEC F9212307674 TRANSF. CPT...	V		AAO	7 460,00	-375 377,36
37787	AN	01/07/2025	20181491	INSEEC F9212307189 TRANSF. CPT...	V		AAO	1 785,00	-377 162,36
37787	AN	01/07/2025	20181491	JAILLANCE F32403471 TRANSF. CP...	V			763,00	-377 925,36
37787	AN	01/07/2025	20181491	JOBLINK F240400298 TRANSF. CPT...	V			1 962,10	-379 887,46
37787	AN	01/07/2025	20181491	JOBLINK F240400210 TRANSF. CPT...	V			1 391,92	-381 279,38
37787	AN	01/07/2025	20181491	JOS.PERRIER KRES. F702406797 T...	V			1 452,05	-382 731,43
37787	AN	01/07/2025	20181491	LABEL STICK F7970 TRANSF. CPTE...	V		AAH	408,00	-383 139,43
37787	AN	01/07/2025	20181491	LAPLAGNOTTE F2024052 TRANSF. C...	V			374,40	-383 513,83
37787	AN	01/07/2025	20181491	LAPLAGNOTTE F2024051 TRANSF. C...	V			21 840,00	-405 353,83
37787	AN	01/07/2025	20181491	LARRIVET HT BRION F2400065 TRA...	V		AAH	328,32	-405 682,15
37787	AN	01/07/2025	20181491	LAURENT PERRIER F251000284 TRA...	V		AAT	16 480,89	-422 163,04
37787	AN	01/07/2025	20181491	LGC AV.951 TRANSF. CPTE 401/46...	V	187,20			-421 975,84
37787	AN	01/07/2025	20181491	LGC F26725 TRANSF. CPTE 401/46...	V			1 676,16	-423 652,00
37787	AN	01/07/2025	20181491	LEOTINS F240017 TRANSF. CPTE 4...	V			1 332,00	-424 984,00
37787	AN	01/07/2025	20181491	MAGENCE F2420928 TRANSF. CPTE ...	V		AAU	1 143,00	-426 127,00
37787	AN	01/07/2025	20181491	MAGENCE F2420902 TRANSF. CPTE ...	V		AAU	1 566,00	-427 693,00
37787	AN	01/07/2025	20181491	MAGENCE F2420910 TRANSF. CPTE ...	V		AAU	914,40	-428 607,40
37787	AN	01/07/2025	20181491	MANUFACTURE F20240228 TRANSF. ...	V			2 478,60	-431 086,00
37787	AN	01/07/2025	20181491	DNE MARTIN F230444 TRANSF. CPT...	V		AAH	2,24	-431 088,24
37787	AN	01/07/2025	20181491	VIGNOBLES MEYRE F240316 TRANSF...	V			662,40	-431 750,64
37787	AN	01/07/2025	20181491	MONMARTHE F20240575 TRANSF. CP...	V		AAT	7 915,56	-439 666,20
37787	AN	01/07/2025	20181491	MONMARTHE F20232410 TRANSF. CP...	V		AAT	12 511,68	-452 177,88
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOON HARBOUR F24001097 TRANSF....	V		AAT	1 029,00	-453 206,88
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOUEIX JP FD241022 TRANSF. CPT...	V			8 192,69	-461 399,57
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOUEIX JP FD240833 TRANSF. CPT...	V			850,03	-462 249,60
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOUEIX JP FD240832 TRANSF. CPT...	V			6 881,46	-469 131,06
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOUEIX JP FD240675 TRANSF. CPT...	V			5 728,60	-474 859,66
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOUEIX JP FD240543 TRANSF. CPT...	V			10 197,38	-485 057,04
37787	AN	01/07/2025	20181491	MOUEIX JP FD240654 TRANSF. CPT...	V			1 686,98	-486 744,02
37787	AN	01/07/2025	20181491	VON NEIPPERG FAIG08066 TRANSF....	V		AAT	540,00	-487 284,02
37787	AN	01/07/2025	20181491	OFFICE TOURISME F23119 TRANSF....	V		AAT	886,00	-488 170,02
37787	AN	01/07/2025	20181491	ORMARINE F240620452 TRANSF. CP...	V			1 610,40	-489 780,42
37787	AN	01/07/2025	20181491	ORMARINE F240620303 TRANSF. CP...	V			2 394,05	-492 174,47
37787	AN	01/07/2025	20181491	ORMARINE F240620090 TRANSF. CP...	V			1 334,08	-493 508,55
37787	AN	01/07/2025	20181491	ORMARINE F240420208 TRANSF. CP...	V			377,42	-493 885,97
37787	AN	01/07/2025	20181491	ORMARINE F240420209 TRANSF. CP...	V			25 016,56	-518 902,53
37787	AN	01/07/2025	20181491	ORMARINE F240420181 TRANSF. CP...	V			207,60	-519 110,13
37787	AN	01/07/2025	20181491	PARDELA WINE F3449 TRANSF. CPT...	V			5 011,20	-524 121,33
37787	AN	01/07/2025	20181491	PARDELA WINE F1274 TRANSF. CPT...	V			3 045,60	-527 166,93
37787	AN	01/07/2025	20181491	PARDELA WINE F1274 TRANSF. CPT...	V			80,64	-527 247,57
37787	AN	01/07/2025	20181491	DE PARDIEU F230130 TRANSF. CPT...	V			4 017,17	-531 264,74
37787	AN	01/07/2025	20181491	DE PARDIEU F230126 TRANSF. CPT...	V			2 652,74	-533 917,48
37787	AN	01/07/2025	20181491	PAUL JABOULET F202924 TRANSF. ...	V			685,44	-534 602,92
37787	AN	01/07/2025	20181491	PAUL JABOULET F200633 TRANSF. ...	V			1 558,08	-536 161,00
37787	AN	01/07/2025	20181491	PERENNE F24016 TRANSF. CPTE 40...	V			4 222,01	-540 383,01
37787	AN	01/07/2025	20181491	FAMILLE PERRIN F24008329 TRANS...	V			830,78	-541 213,79
37787	AN	01/07/2025	20181491	PHELAN SEGUR F244409 TRANSF. C...	V		AAH	21,00	-541 234,79
37787	AN	01/07/2025	20181491	PREMIUM WINE F33 TRANSF. CPTE ...	V			4 443,60	-545 678,39
37787	AN	01/07/2025	20181491	PRESSAC F240035 TRANSF. CPTE 4...	V			2 172,49	-547 850,88
37787	AN	01/07/2025	20181491	PRIEURE LICHINE F280 TRANSF. C...	V			3 866,03	-551 716,91
37787	AN	01/07/2025	20181491	PRIEURE LICHINE F241000051 TRA...	V			5,62	-551 722,53
37787	AN	01/07/2025	20181491	PRIEURE LICHINE F241000012 TRA...	V			1 789,49	-553 512,02
37787	AN	01/07/2025	20181491	LES ROCAILLES F23000277 TRANSF...	V			700,92	-554 212,94
37787	AN	01/07/2025	20181491	RUINART F560761153 TRANSF. CPT...	V			16 675,02	-570 887,96
37787	AN	01/07/2025	20181491	RUINART F560761539 TRANSF. CPT...	V			4 831,20	-575 719,16
37787	AN	01/07/2025	20181491	SENDREYS F240 TRANSF. CPTE 401...	V			1 701,00	-577 420,16
37787	AN	01/07/2025	20181491	SICHEL F2401941 TRANSF. CPTE 4...	V			1 094,40	-578 514,56
37787	AN	01/07/2025	20181491	SMITH HT LAFITTE F24000996 TRA...	V		AAP	0,35	-578 514,91
37787	AN	01/07/2025	20181491	SMITH HT LAFITTE F24000608 TRA...	V			4 874,03	-583 388,94
37787	AN	01/07/2025	20181491	MAISON LE STAR F24050211 TRANS...	V			22 863,12	-606 252,06
37787	AN	01/07/2025	20181491	MAISON LE STAR F24050158 TRANS...	V			465,00	-606 717,06
37787	AN	01/07/2025	20181491	TABLE ROYALE AV2518 TRANSF. CP...	V	527,09	AAH		-606 189,97
37787	AN	01/07/2025	20181491	TABLE ROYALE F2219 TRANSF. CPT...	V		AAH	752,56	-606 942,53
37787	AN	01/07/2025	20181491	B. MOUEIX F2324080 TRANSF. CPT...	V			423,12	-607 365,65
37787	AN	01/07/2025	20181491	B. MOUEIX F2324144 TRANSF. CPT...	V			792,00	-608 157,65
37787	AN	01/07/2025	20181491	B. MOUEIX F2324136 TRANSF. CPT...	V			736,80	-608 894,45
37787	AN	01/07/2025	20181491	TALBOT F23A240296 TRANSF. CPTE...	V			875,36	-609 769,81

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4676500000000		**FOURNISSEURS RJ (suite...)**							
37787	AN	01/07/2025	20181491	TALBOT F23A240292 TRANSF. CPTE...	V			60,05	-609 829,86
37787	AN	01/07/2025	20181491	TALBOT F23A240291 TRANSF. CPTE...	V			8,42	-609 838,28
37787	AN	01/07/2025	20181491	TALBOT F23A240295 TRANSF. CPTE...	V			11,23	-609 849,51
37787	AN	01/07/2025	20181491	TALBOT F23A240293 TRANSF. CPTE...	V			32,83	-609 882,34
37787	AN	01/07/2025	20181491	TASTET LAWTON F35181 TRANSF. C...	V		AAQ	110,72	-609 993,06
37787	AN	01/07/2025	20181491	TASTET LAWTON F35248 TRANSF. C...	V		AAQ	92,45	-610 085,51
37787	AN	01/07/2025	20181491	TASTET LAWTON F34997 TRANSF. C...	V		AAQ	151,20	-610 236,71
37787	AN	01/07/2025	20181491	TASTET LAWTON A35243 TRANSF. C...	V	50,40	AAQ		-610 186,31
37787	AN	01/07/2025	20181491	TERROIRS TRADITIONS F20240044 ...	V		AAR	672,00	-610 858,31
37787	AN	01/07/2025	20181491	CH. DU TERTRE F2167 TRANSF. CP...	V		AAQ	3,26	-610 861,57
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11343 TRANSF. CPTE 401/46...	V			381,35	-611 242,92
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11392 TRANSF. CPTE 401/46...	V			112,04	-611 354,96
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11361 TRANSF. CPTE 401/46...	V			343,94	-611 698,90
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11309 TRANSF. CPTE 401/46...	V			468,02	-612 166,92
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA A376 TRANSF. CPTE 401/467	V	31,72			-612 135,20
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA A367 TRANSF. CPTE 401/467	V	100,56			-612 034,64
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11273 TRANSF. CPTE 401/46...	V			223,38	-612 258,02
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11216 TRANSF. CPTE 401/46...	V			127,81	-612 385,83
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11183 TRANSF. CPTE 401/46...	V			279,60	-612 665,43
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11148 TRANSF. CPTE 401/46...	V			109,43	-612 774,86
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11091 TRANSF. CPTE 401/46...	V			88,64	-612 863,50
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11113 TRANSF. CPTE 401/46...	V			106,69	-612 970,19
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11053 TRANSF. CPTE 401/46...	V			131,52	-613 101,71
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F11019 TRANSF. CPTE 401/46...	V			652,98	-613 754,69
37787	AN	01/07/2025	20181491	TFA F10907 TRANSF. CPTE 401/46...	V			347,12	-614 101,81
37787	AN	01/07/2025	20181491	THIERY F20240028 TRANSF. CPTE ...	V			777,60	-614 879,41
37787	AN	01/07/2025	20181491	THIERY F20240024 TRANSF. CPTE ...	V			583,20	-615 462,61
37787	AN	01/07/2025	20181491	FB DIST. F2024040001 TRANSF. C...	V			6 000,00	-621 462,61
37787	AN	01/07/2025	20181491	FB DIST. F2024030001 TRANSF. C...	V			18 000,00	-639 462,61
37787	AN	01/07/2025	20181491	FB DIST. F2023120007 TRANSF. C...	V			12 000,00	-651 462,61
37787	AN	01/07/2025	20181491	TRANSVINS F2024014 TRANSF. CPT...	V			720,00	-652 182,61
37787	AN	01/07/2025	20181491	VALADE TRANS. F20243121 TRANSF...	V			877,68	-653 060,29
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F24-00375 TRANSF. CPTE ...	V			4 285,46	-657 345,75
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F24-00376 TRANSF. CPTE ...	V			69,12	-657 414,87
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F24-00377 TRANSF. CPTE ...	V			5 047,90	-662 462,77
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F649635 TRANSF. CPTE 40...	V			956,21	-663 418,98
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F648626 TRANSF. CPTE 40...	V			610,84	-664 029,82
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F649637 TRANSF. CPTE 40...	V			121,28	-664 151,10
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT A17902 TRANSF. CPTE 401...	V	131,12			-664 019,98
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT A17736 TRANSF. CPTE 401...	V	177,26			-663 842,72
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F648076 TRANSF. CPTE 40...	V			821,18	-664 663,90
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F647281 TRANSF. CPTE 40...	V			727,27	-665 391,17
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F24-00358 TRANSF. CPTE ...	V			4 689,97	-670 081,14
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F24-00344 TRANSF. CPTE ...	V			5 969,15	-676 050,29
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F646779 TRANSF. CPTE 40...	V			312,70	-676 362,99
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F646187 TRANSF. CPTE 40...	V			818,56	-677 181,55
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F645437 TRANSF. CPTE 40...	V			673,70	-677 855,25
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F644713 TRANSF. CPTE 40...	V			146,60	-678 001,85
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F644175 TRANSF. CPTE 40...	V			1 994,33	-679 996,18
37787	AN	01/07/2025	20181491	PHILIPPE VIALLET F23004021 TRA...	V			1 648,44	-681 644,62
37787	AN	01/07/2025	20181491	GRANDEAU AV5081-02 TRANSF. CPT...	V	32,54	AAS		-681 612,08
37787	AN	01/07/2025	20181491	GRANDEAU F5634 TRANSF. CPTE 40...	V		AAS	1 123,14	-682 735,22
37787	AN	01/07/2025	20181491	GRANDEAU F5635 TRANSF. CPTE 40...	V		AAS	621,94	-683 357,16
37787	AN	01/07/2025	20181491	GRANDEAU F5790 TRANSF. CPTE 40...	V		AAS	962,10	-684 319,26
37787	AN	01/07/2025	20181491	KOESIO FJEC238004 TRANSF. CPTE...	V		AAH	238,73	-684 557,99
37787	AN	01/07/2025	20181491	KOESIO FJEC240287 TRANSF. CPTE...	V		AAH	31,85	-684 589,84
37787	AN	01/07/2025	20181491	MITJAVILE F30100153 TRANSF. CP...	V			12 624,30	-697 214,14
37787	AN	01/07/2025	20181491	PRIEURE LICHINE F211000475 TRA...	V			23,38	-697 237,52
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F641146 TRANSF. CPTE 40...	V			530,76	-697 768,28
37787	AN	01/07/2025	20181491	VEYNAT F2400329 TRANSF. CPTE 4...	V			1 036,86	-698 805,14
37787	AN	01/07/2025	20181491	EDF TRANSF. CPTE 401/467	V		AAH	110,60	-698 915,74
37787	AN	01/07/2025	20181491	GEODIS F2403306511 TRANSF. CP...	V		AAH	138,66	-699 054,40
37787	AN	01/07/2025	20181501	TFA TRANF. 401/467	V			248,88	-699 303,28
37787	AN	01/07/2025	20181512	LMDW F1749263 TRANSFERT CPTE 4...	V			2 874,82	-702 178,10
37787	AN	01/07/2025	20181518	CH. OLIVIER F240136 - TRANSF. ...	V		AAQ	6 508,08	-708 686,18
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BARRE TOUTON	V	292,46	AAJ		-708 393,72
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CHRONOPOST	V	1 058,84	AAL		-707 334,88
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE ANGEL WINE	V	432,00	AAI		-706 902,88

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4676500000000	**FOURNISSEURS RJ (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE ATRADIUS	V	36,02	AAJ		-706 866,86
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BALARESQUE	V	4,18	AAJ		-706 862,68
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BIROT	V	502,56	AAJ		-706 360,12
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CAMPARI	V	8 337,85	AAK		-698 022,27
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE DUGAS	V	1 999,80	AAN		-696 022,47
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE GRANDEAU	V	2 674,64	AAS		-693 347,83
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE HERITIERS ST GENYS	V	1 460,68	AAM		-691 887,15
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CANON PRIM.22	V		AAG	10 800,00	-702 687,15
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE QUINTUS	V	175,14	AAM		-702 512,01
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CLINET	V	4 529,35	AAN		-697 982,66
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CATHIARD PRIM.22	V		AAC	5 586,00	-703 568,66
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CLARENCE DILLON PRIM.2...	V		AAE	8 580,00	-712 148,66
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE INSEEC	V	9 245,00	AAO		-702 903,66
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE LAURENT PERRIER	V	16 480,89	AAT		-686 422,77
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE MAGENCE	V	2 480,40	AAU		-683 942,37
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE MONMARTHE	V	20 427,24	AAT		-663 515,13
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE NEIPPERG	V	540,00	AAT		-662 975,13
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE OFFICE DE TOURISME	V	886,00	AAT		-662 089,13
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE TASTET	V	303,97	AAQ		-661 785,16
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE TERROIRS ET TRADITIONS	V	672,00	AAR		-661 113,16
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE PRIEURE LICHINE	V	1 762,56			-659 350,60
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE RAUZAN PRIM.22	V		AAD	8 778,00	-668 128,60
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CAZABONNE PRIM.22	V		AAF	25 742,68	-693 871,28
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE HELMSBRISCODE	V	160,44	AAM		-693 710,84
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE HOSPITAL	V	3 095,73	AAO		-690 615,11
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE MAGENCE	V	1 143,00	AAU		-689 472,11
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE MOON HARBOUR	V	1 029,00	AAT		-688 443,11
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE SMITH HT LAFITTE / CAT...	V	0,35	AAP		-688 442,76
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE DU TERTRE	V	3,26	AAQ		-688 439,50
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE DUGAS	V		AAN	1 666,08	-690 105,58
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE CH. OLIVIER	V	6 508,08	AAQ		-683 597,50
36085	BQ	07/07/2025	2523	SG VIRT CLARENCE DILLON PRIM.2...	V	2 145,00	AAE		-681 452,50
36087	BQ	07/07/2025	2525	SG VIRT CATHIARD PRIM.22	V	2 793,00	AAC		-678 659,50
36549	BQ	01/09/2025	2660	SG VIRT CATHIARD PRIM.22	V	2 793,00	AAC		-675 866,50
36550	BQ	01/09/2025	2661	SG VIRT U. CAZABONNE PRIM.22	V	5 148,54	AAF		-670 717,96
36553	BQ	01/09/2025	2664	SG VIRT RAUZAN SEGLA	V	588,00	AAD		-670 129,96
36663	BQ	11/09/2025	2708	SG VIRT U. CAZABONNE PRIM.2022	V	5 148,54	AAF		-664 981,42
36663	BQ	11/09/2025	2708	SG VIRT CANON PRIM.2022	V	3 000,00	AAG		-661 981,42
36663	BQ	11/09/2025	2708	SG VIRT CLARENCE DILLON PRIM.2...	V	2 145,00	AAE		-659 836,42
36713	BQ	18/09/2025	2727	SG VIRT RAUZAN SEGLA PRIM.202...	V	4 410,00	AAD		-655 426,42
36875	BQ	08/10/2025	2794	SG VIRT CAZABONNE PRIM. 2022	V	5 148,54	AAF		-650 277,88
36875	BQ	08/10/2025	2794	SG VIRT RAUZAN SEGLA PRIM. 202...	V	3 780,00	AAD		-646 497,88
36875	BQ	08/10/2025	2794	SG VIRT CANON PRIM. 2022	V	3 000,00	AAG		-643 497,88
36875	BQ	08/10/2025	2794	SG VIRT CLARENCE DILLON PRIM. ...	V	2 145,00	AAE		-641 352,88
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT FRS PRIM.22 U. CAZABON...	V	5 148,54	AAF		-636 204,34
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT FRS PRIM.22 CANON	V	3 000,00	AAG		-633 204,34
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT FRS PRIM.22 CLARENCE D...	V	2 145,00	AAE		-631 059,34
37337	BQ	01/12/2025	2929	SG VIRT U. CAZABONNE SOLDE PRI...	V	5 148,52	AAF		-625 910,82
37337	BQ	01/12/2025	2929	SG VIRT CH. CANON SOLDE PRIM.2...	V	1 800,00	AAG		-624 110,82
37965	OD	27/01/2026	.215395	REGUL CREANCE BALARESQUE	V			4,18	-624 115,00
38028	BQ	04/03/2026	3155	SG VIRT LAFON L. / FCT INFERIE...	V	3 614,93	AAH		-620 500,07
TOTAL COMPTE 4676500000000				*Solde compte créditeur*		**153 588,04**		**774 088,11**	**-620 500,07**
4676600000000	**ETAT - CHARGES SOCIALES RJ**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			4 592,81	-4 592,81
TOTAL COMPTE 4676600000000				*Solde compte créditeur*				**4 592,81**	**-4 592,81**
4676700000000	**RJ - PASSIF CONTESTE**								
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BARRE TOUTON	V			292,46	-292,46
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CHRONOPOST	V			1 058,84	-1 351,30
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE VIA SANTE	V			977,70	-2 329,00
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE ANGEL WINE	V			432,00	-2 761,00
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BIROT	V			502,56	-3 263,56
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CAMPARI	V			8 337,85	-11 601,41
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE DUGAS	V			1 999,80	-13 601,21
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE GRANDEAU	V			2 674,64	-16 275,85
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE HERITIERS ST GENYS	V			1 460,68	-17 736,53
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE QUINTUS	V		AAA	175,14	-17 911,67

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4676700000000	**RJ - PASSIF CONTESTE (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE INSEEC	V			9 245,00	-27 156,67
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE LA LAGUNE	V		AAA	877,87	-28 034,54
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE LAURENT PERRIER	V			16 480,89	-44 515,43
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE MAGENCE	V			2 480,40	-46 995,83
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE MONMARTHE	V			20 427,24	-67 423,07
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE NEIPPERG	V			540,00	-67 963,07
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE OFFICE DE TOURISME	V			886,00	-68 849,07
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE TASTET	V			303,97	-69 153,04
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE TERROIRS ET TRADITIONS	V			672,00	-69 825,04
36088	BQ	07/07/2025	2526	SG VIRT PRIM.22 LA LAGUNE	V	877,87	AAA		-68 947,17
36714	BQ	18/09/2025	2728	SG VIRT CH. DE QUINTUS	V	175,14	AAA		-68 772,03
38189	OD	31/01/2026	.215411	VIA SANTE REGUL CREANCE	V			325,90	-69 097,93
39177	BQ	03/09/2026	3516	SG VIRT LAFON LAURA CREANCE BA...	B	292,46			-68 805,47
TOTAL COMPTE 4676700000000				*Solde compte créditeur*		**1 345,47**		**70 150,94**	**-68 805,47**
4676800000000	**RJ - PASSIF NON APPELE**								
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE ATRADIUS	V			36,02	-36,02
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BALARESQUE	V		AAD	4,18	-40,20
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE BQUE POPULAIRE REGUL	V			7 722,21	-7 762,41
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CLINET	V			4 529,35	-12 291,76
37787	AN	01/07/2025	170096	EXO COUDROY EMPREINTE 2022	V			3 000,00	-15 291,76
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE LAFAURIE PRIM.2022	V	828,00	AAA		-14 463,76
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE PRIEURE LICHINE	V			1 762,56	-16 226,32
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE CAZABONNE PRIM.22	V		AAC	843,49	-17 069,81
37787	AN	01/07/2025	170096	CREANCE HELMSBRISCODE	V			160,44	-17 230,25
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE HOSPITAL	V			3 095,73	-20 325,98
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE MAGENCE	V			1 143,00	-21 468,98
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE MOON HARBOUR	V			1 029,00	-22 497,98
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE SMITH HT LAFITTE / CAT...	V			0,35	-22 498,33
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE DU TERTRE	V			3,26	-22 501,59
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE DUGAS	V	1 666,08			-20 835,51
37787	AN	01/07/2025	170097	CREANCE CH. OLIVIER	V			6 508,08	-27 343,59
37787	AN	01/07/2025	170097	CVAE 2024	V			77,00	-27 420,59
37787	AN	01/07/2025	170097	PROVIS. URSSAF	V			11 953,00	-39 373,59
37787	AN	01/07/2025	170097	SALAIRE CAQUINEAU 03/2024	V			65,91	-39 439,50
36966	OD	01/07/2025	.214470	REGUL PASSIF URSSAF VIRT REDRS...	V			1 286,00	-40 725,50
36968	OD	01/07/2025	.214471	REGUL RJ - LAFAURIE PRIM.2022	V		AAA	828,00	-41 553,50
37965	OD	27/01/2026	.215395	REGUL CREANCE BALARESQUE	V	4,18	AAD		-41 549,32
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V	843,49	AAC		-40 705,83
TOTAL COMPTE 4676800000000				*Solde compte créditeur*		**3 341,75**		**44 047,58**	**-40 705,83**
4677000000000	**TVA - R.J**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			19 456,00	-19 456,00
TOTAL COMPTE 4677000000000				*Solde compte créditeur*				**19 456,00**	**-19 456,00**
4678000000000	**CFE R.J**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			1 285,00	-1 285,00
TOTAL COMPTE 4678000000000				*Solde compte créditeur*				**1 285,00**	**-1 285,00**
4679000000000	**INDEMNITES CSP**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			11 945,00	-11 945,00
37951	OD	04/02/2026	.215391	RECLASST CSP/ECH. FEV.26	V	8 334,00			-3 611,00
TOTAL COMPTE 4679000000000				*Solde compte créditeur*		**8 334,00**		**11 945,00**	**-3 611,00**
4710000000000	**Comptes d'attente**								
36487	TH	12/08/2025	77	TH VIRT FUNBOOKER	V		AAL	105,00	-105,00
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT RBT RESA FUNBOOKER MAR...	V	105,00	AAL		
37540	BQ	30/12/2025	2997	SG VIRT LAURENT RICHARD PF3000...	V		AAM	4 040,00	-4 040,00
37672	BQ	15/01/2026	3041	SG VIRT UC/PRIM. LAURENT RICHA...	V	4 040,00	AAM		
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG VIRT CARREFOUR CITY / FCT A...	B		AAN	1 108,80	-1 108,80
39153	BQ	31/08/2026	3503	SG VIRT ARCAPERO	B	1 108,80	AAN		
TOTAL COMPTE 4710000000000				*Compte soldé*		**5 253,80**		**5 253,80**	
4860000000000	**Charges constatees d'avance**								
37787	AN	01/07/2025	20181125	CCA DEC.23 - LABEL STICK MAINT...	V	167,44	AFL		167,44
37787	AN	01/07/2025	20181125	CCA DEC.23 - LABEL STICK MAINT...	V	164,17	AFF		331,61
37787	AN	01/07/2025	20181125	CCA DEC.23 - LABEL STICK MAINT...	V	1,99	AGC		333,60
37787	AN	01/07/2025	20181423	CCA OVH - 3°TRIM.25	V	23,89	AEY		357,49

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4860000000000	**Charges constatees d'avance (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	.214199	ADOBE ABONT LOGIST. 01.11.24 A...	V	233,40	AEZ		590,89
37787	AN	01/07/2025	20181480	CCA NOV.24 - SAGE JANV.25 A D...	V	925,36	AFM		1 516,25
37787	AN	01/07/2025	20181480	CCA NOV.24 - BREVO JANV.25 A N...	V	329,46	AFN		1 845,71
37787	AN	01/07/2025	20181462	EXT. CCA 10.24 - ADOBE NOV.+D...	V		AEZ	39,78	1 805,93
37787	AN	01/07/2025	20181534	SECURITAS TECHNOL. ABONT ALARM...	V	1 075,69	AFO		2 881,62
37787	AN	01/07/2025	20250004	CCA JANV.25 - PROLINK ABONT 2°...	V	150,00	AFP		3 031,62
37787	AN	01/07/2025	20181531	CCA JANV. 25 - ADOBE ABONT 17/...	V	228,93	AFG		3 260,55
37787	AN	01/07/2025	20181494	EXT. CCA 10.24 - ADOBE JANV.2...	V		AEZ	19,89	3 240,66
37787	AN	01/07/2025	20181494	EXT. CCA NOV.24 - SAGE JANV.25	V		AFM	81,00	3 159,66
37787	AN	01/07/2025	20181494	EXT. CCA NOV.24 - BREVO JANV.2...	V		AFN	30,60	3 129,06
37787	AN	01/07/2025	20250071	CCA JANV. 25 - GENFA COTIS. FE...	V	567,42	AFQ		3 696,48
37787	AN	01/07/2025	20250062	AHI33 - SURVEILLANCE MARS 25 A...	V	616,00	AFR		4 312,48
37787	AN	01/07/2025	.214629	JURIFISC CONTRAT ASS. 25	V	525,00	AFS		4 837,48
37787	AN	01/07/2025	20250078	WIX SITE INTERNET CHARTRONS - ...	V	452,26			5 289,74
37787	AN	01/07/2025	20250125	EXT. CCA - SECURITAS FEV 25	V		AFO	97,79	5 191,95
37787	AN	01/07/2025	20250125	EXT. CCA - ADOBE FEV 25	V		AEZ	19,89	5 172,06
37787	AN	01/07/2025	20250125	EXT. CCA - SAGE FEV 25	V		AFM	81,00	5 091,06
37787	AN	01/07/2025	20250125	EXT. CCA - GENFA COTIS. FEV ...	V		AFQ	51,58	5 039,48
37787	AN	01/07/2025	20250125	EXT. CCA - ADOBE FEV 25	V		AFG	18,20	5 021,28
37787	AN	01/07/2025	20250125	EXT. CCA - BREVO FEV 25	V		AFN	30,60	4 990,68
37787	AN	01/07/2025	20250120	CCA MARS 25 - ZOOM ABONT 03/25...	V	143,65	AFT		5 134,33
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - WIX MARS 25	V			20,00	5 114,33
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA -AHI33 MARS 25	V		AFR	61,60	5 052,73
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - JURIFISC MARS 25	V		AFS	52,50	5 000,23
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - SECURITAS MARS 25	V		AFO	97,79	4 902,44
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - ADOBE MARS 25	V		AEZ	19,89	4 882,55
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - SAGE MARS 25	V		AFM	81,00	4 801,55
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - GENFA COTIS. MARS...	V		AFQ	51,58	4 749,97
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - ADOBE MARS 25	V		AFG	20,15	4 729,82
37787	AN	01/07/2025	20250080	EXT. CCA - BREVO MARS 25	V		AFN	30,60	4 699,22
37787	AN	01/07/2025	20250121	CCA AVRIL 25 - OVH CLOUD ABONT...	V	351,12	AFH		5 050,34
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - WIX AVRIL 25	V			20,00	5 030,34
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA -AHI33AVRIL 25	V		AFR	61,60	4 968,74
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - JURIFISC AVRIL 25	V		AFS	52,50	4 916,24
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - SECURITAS AVRILS 25	V		AFO	97,79	4 818,45
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - ADOBE AVRIL 25	V		AEZ	19,89	4 798,56
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - SAGE AVRIL 25	V		AFM	81,00	4 717,56
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - GENFA COTIS. AVRI...	V		AFQ	51,58	4 665,98
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - BREVO AVRIL 25	V		AFN	30,60	4 635,38
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - ADOBE AVRIL 25	V		AFG	19,50	4 615,88
37787	AN	01/07/2025	20250122	EXT. CCA - ZOOM AVRIL 25	V		AFT	12,49	4 603,39
37787	AN	01/07/2025	20250142	CCA AVRIL 25 - GTO ABONT MAI 2...	V	281,00	AFE		4 884,39
37787	AN	01/07/2025	20250149	CCA AVRIL 25 - OVH CLOUD - CDC	V	39,90	AFU		4 924,29
37787	AN	01/07/2025	20250149	CCA AVRIL 25 - OVH CLOUD - THO...	V	39,90	AFU		4 964,19
37787	AN	01/07/2025	20250143	EXT. CCA AVRIL 25 - GTO MAI 25	V		AFE	281,00	4 683,19
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - WIX MAI 25	V			20,00	4 663,19
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - AHI33 MAI 25	V		AFR	61,60	4 601,59
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - JURIFISC MAI 25	V		AFS	52,50	4 549,09
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - SECURITAS MAI 25	V		AFO	97,79	4 451,30
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - ADOBE MAI 25	V		AEZ	19,89	4 431,41
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - SAGE MAI 25	V		AFM	81,00	4 350,41
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - GENFA COTIS. MAI ...	V		AFQ	51,58	4 298,83
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - BREVO MAI 25	V		AFN	30,60	4 268,23
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - ADOBE MAI 25	V		AFG	20,15	4 248,08
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - ZOOM MAI 25	V		AFT	12,49	4 235,59
37787	AN	01/07/2025	20250123	EXT. CCA - OVH MAI 25	V		AFH	31,92	4 203,67
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - WIX JUIN 25	V			20,00	4 183,67
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - AHI33 JUIN 25	V		AFR	61,60	4 122,07
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - JURIFISC JUIN 25	V		AFS	52,50	4 069,57
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - SECURITAS JUIN 25	V		AFO	97,79	3 971,78
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - ADOBE JUIN 25	V		AEZ	19,89	3 951,89
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - SAGE JUIN 25	V		AFM	81,00	3 870,89
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIN...	V		AFQ	51,58	3 819,31
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - BREVO JUIN 25	V		AFN	30,60	3 788,71
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - ADOBE JUIN 25	V		AFG	19,50	3 769,21
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - ZOOM JUIN 25	V		AFT	12,49	3 756,72
37787	AN	01/07/2025	20250124	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIN 25	V		AFH	31,92	3 724,80
37787	AN	01/07/2025	20250177	CCA JUIN 2025 - ECOCERT 2°SEM....	V	379,02	AFV		4 103,82

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
4860000000000	**Charges constatees d'avance (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	20250207	CCA JUIN 25 - IWB ITALIA VINS ...	V	3 023,40	AFD		7 127,22
37787	AN	01/07/2025	.214387	EXT. CCA AVRIL 25 - OVH CLOUD ...	V		AFU	7,98	7 119,24
37787	AN	01/07/2025	.214387	EXT. CCA AVRIL 25 - OVH CLOUD ...	V		AFU	7,98	7 111,26
37787	AN	01/07/2025	.214388	CCA JUIN 25 - P. GILBERT MAIN...	V	507,83	AFW		7 619,09
37787	AN	01/07/2025	.214389	CCA JUIN 25 - MEYRE LOYER JUI...	V	1 800,00	AEX		9 419,09
37787	AN	01/07/2025	.214390	CCA JUIN 25 - GTO JUILLET 25	V	281,00	AEX		9 700,09
37787	AN	01/07/2025	.214395	CCA JUIN 25 - ALLIANZ ASS. 07/...	V	381,97	AFX		10 082,06
37787	AN	01/07/2025	.214412	CCA JUIN 25 - ESPIOT 2022	V	3 600,00	AEW		13 682,06
36382	OD	02/07/2025	.214413	EXT. CCA JUIN 25 - ESPIOT 22	V		AEW	3 600,00	10 082,06
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - PROLINK JUILLET 25	V		AFP	25,00	10 057,06
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - WIX JUILLET 25	V			20,00	10 037,06
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA -AHI33 JUILLET 25	V		AFR	61,60	9 975,46
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - JURIFISC JUILLET 2...	V		AFS	52,50	9 922,96
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,17	9 876,79
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - SECURITAS JUILLET 2...	V		AFO	97,79	9 779,00
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. JUI...	V		AFX	31,83	9 747,17
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - LABEL STICK JUILLE...	V		AFL	27,91	9 719,26
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V		AEZ	19,89	9 699,37
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFC	7,96	9 691,41
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - SAGE JUILLET 25	V		AFM	81,00	9 610,41
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIL...	V		AFQ	51,58	9 558,83
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - BREVO JUILLET 25	V		AFN	30,60	9 528,23
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V		AFG	20,15	9 508,08
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ZOOM JUILLET 25	V		AFT	12,49	9 495,59
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFH	31,92	9 463,67
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFU	3,99	9 459,68
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFU	3,99	9 455,69
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ECOCERT JUILLET 25	V		AFV	63,17	9 392,52
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - MEYRE LOYER JUILLE...	V		AEX	900,00	8 492,52
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - GTO TEL JUILLET 25	V		AEX	281,00	8 211,52
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - PROLINK AOUT 25	V		AFP	25,00	8 186,52
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - WIX AOUT 25	V			20,00	8 166,52
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA -AHI33 AOUT 25	V		AFR	61,60	8 104,92
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - JURIFISC AOUT 25	V		AFS	52,50	8 052,42
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,17	8 006,25
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - SECURITAS AOUT 25	V		AFO	97,79	7 908,46
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. AOU...	V		AFX	31,83	7 876,63
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - LABEL STICK AOUT 2...	V		AFL	27,91	7 848,72
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ADOBE AOUT 25	V		AEZ	19,89	7 828,83
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V		AEY	7,96	7 820,87
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - SAGE AOUT 25	V		AFM	81,00	7 739,87
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - GENFA COTIS. AOUT...	V		AFQ	51,58	7 688,29
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - BREVO AOUT 25	V		AFN	30,60	7 657,69
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ADOBE AOUT 25	V		AFG	20,15	7 637,54
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ZOOM AOUT 25	V		AFT	12,49	7 625,05
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V		AFH	31,92	7 593,13
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V		AFU	3,99	7 589,14
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V		AFU	3,99	7 585,15
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ECOCERT AOU 25	V		AFB	63,17	7 521,98
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - MEYRE LOYER AOUT 2...	V		AEX	900,00	6 621,98
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - PROLINK JUILLET 25	V		AFB	25,00	6 596,98
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - WIX JUILLET 25	V		AFC	20,00	6 576,98
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA -AHI33 JUILLET 25	V		AFB	61,60	6 515,38
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - JURIFISC JUILLET 2...	V		AFC	52,50	6 462,88
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFC	46,17	6 416,71
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - SECURITAS JUILLET 2...	V		AFC	97,79	6 318,92
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. JUI...	V		AFC	31,83	6 287,09
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - LABEL STICK JUILLE...	V		AFC	27,91	6 259,18
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V		AEZ	19,89	6 239,29
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AEY	7,96	6 231,33
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - SAGE JUILLET 25	V		AFB	81,00	6 150,33
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIL...	V		AFB	51,58	6 098,75
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - BREVO JUILLET 25	V		AFB	30,60	6 068,15
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V		AFC	20,15	6 048,00
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ZOOM JUILLET 25	V		AFC	12,49	6 035,51
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFC	31,92	6 003,59
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFC	3,99	5 999,60
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V		AFC	3,99	5 995,61

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4860000000000	**Charges constatees d'avance (suite...)**								
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ECOCERT JUILLET 25	V		AFV	63,17	5 932,44
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - MEYRE LOYER JUILLE...	V		AFA	900,00	5 032,44
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - GTO TEL JUILLET 25	V		AFA	281,00	4 751,44
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - PROLINK SEPT 25	V		AFP	25,00	4 726,44
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - WIX SEPT 25	V			20,00	4 706,44
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - AHI33 SEPT 25	V		AFR	61,60	4 644,84
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - JURIFISC SEPT 25	V		AFS	52,50	4 592,34
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,17	4 546,17
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - SECURITAS SEPT 25	V		AFO	97,79	4 448,38
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. SEP...	V		AFX	31,83	4 416,55
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - LABEL STICK SEPT 2...	V		AFL	27,91	4 388,64
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ADOBE SEPT 25	V		AEZ	19,89	4 368,75
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V		AEY	7,97	4 360,78
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - SAGE SEPT 25	V		AFM	81,00	4 279,78
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - GENFA COTIS. SEPT ...	V		AFQ	51,58	4 228,20
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - BREVO SEPT 25	V		AFN	30,60	4 197,60
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ADOBE SEPT 25	V		AFG	19,50	4 178,10
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ZOOM SEPT 25	V		AFT	12,49	4 165,61
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V		AFH	31,92	4 133,69
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V		AFU	3,99	4 129,70
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V		AFU	3,99	4 125,71
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ECOCERT SEPT 25	V		AFV	63,17	4 062,54
37182	OD	30/09/2025	.214451	REGUL CCA JUILLET 25	V	25,00	AFB		4 087,54
37182	OD	30/09/2025	.214451	REGUL CCA JUILLET 25	V	30,60	AFB		4 118,14
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - AHI33	V	61,60	AFB		4 179,74
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - SAGE	V	81,00	AFB		4 260,74
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - GENFA	V	51,58	AFB		4 312,32
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - ECOCERT	V	63,17	AFB		4 375,49
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - PROLINK OCT 25	V		AFP	25,00	4 350,49
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - WIX OCT 25	V			20,00	4 330,49
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA -AHI33 OCT 25	V		AFR	61,60	4 268,89
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - JURIFISC OCT 25	V		AFS	52,50	4 216,39
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,17	4 170,22
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - SECURITAS OCT 25	V		AFO	97,79	4 072,43
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. OCT...	V		AFX	31,83	4 040,60
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - LABEL STICK OCT 25	V		AFL	27,91	4 012,69
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ADOBE OCT 25	V		AEZ	14,61	3 998,08
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - SAGE OCT 25	V		AFM	81,00	3 917,08
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - GENFA COTIS. OCT ...	V		AFQ	51,58	3 865,50
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - BREVO OCT 25	V		AFN	30,60	3 834,90
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ADOBE OCT 25	V		AFG	20,15	3 814,75
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ZOOM OCT 25	V		AFT	12,49	3 802,26
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - OVH OCT 25	V		AFH	31,92	3 770,34
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - OVH OCT 25	V		AFU	3,99	3 766,35
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - OVH OCT 25	V		AFU	3,99	3 762,36
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ECOCERT OCT 25	V		AFV	63,17	3 699,19
37164	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA - JUILLET 25	V	900,00	AFA		4 599,19
37164	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA - JUILLET 25	V	281,00	AFA		4 880,19
37165	OD	31/10/2025	.214507	CCA OCT.25 - MEYRE LOYER NOV. ...	V	1 800,00	AFI		6 680,19
37183	OD	31/10/2025	.214514	CCA OCT.25 - VINEXPO WINE PARI...	V	5 353,80	AFJ		12 033,99
37202	OD	31/10/2025	.214518	OVH ABONT NOV.25 A SEPT.26	V	87,78	AGD		12 121,77
37204	OD	31/10/2025	.214449	REGUL CCA JUILLET 25 - ADOBE	V	19,89	AEZ		12 141,66
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	20,00	AFC		12 161,66
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	52,50	AFC		12 214,16
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	46,17	AFC		12 260,33
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	97,79	AFC		12 358,12
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	31,83	AFC		12 389,95
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	20,15	AFC		12 410,10
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	12,49	AFC		12 422,59
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	31,92	AFC		12 454,51
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	3,99	AFC		12 458,50
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	3,99	AFC		12 462,49
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	27,91	AFC		12 490,40
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V	7,96	AFC		12 498,36
37206	OD	31/10/2025	20250207	EXT. CCA JUIN - IWB ITALIA SPU...	V		AFD	3 023,40	9 474,96
37329	OD	24/11/2025	.214530	BREVO ABONT 01/12/25 AU 24/11/...	V	360,13			9 835,09
37166	OD	30/11/2025	.214507	MEYRE LOYER NOV.	V		AFI	900,00	8 935,09
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - LABEL STICK NOV 25	V		AFL	27,91	8 907,18

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4860000000000	**Charges constatees d'avance (suite...)**								
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - BREVO NOV 25	V		AFN	23,46	8 883,72
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ADOBE NOV 25	V		AFG	19,50	8 864,22
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ZOOM NOV 25	V		AFT	12,49	8 851,73
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V		AFH	31,92	8 819,81
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V		AFU	3,99	8 815,82
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V		AFU	3,99	8 811,83
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ECOCERT NOV 25	V		AFV	63,17	8 748,66
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -SAGE NOV 25	V		AFM	81,00	8 667,66
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -SECURITAS NOV 25	V		AFO	97,79	8 569,87
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -PROLINK NOV 25	V		AFP	25,00	8 544,87
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - GENFA NOV 25	V		AFQ	51,60	8 493,27
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - AHI33 NOV 25	V		AFR	61,60	8 431,67
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -WIX NOV 25	V			20,00	8 411,67
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - JURIFISC NOV 25	V		AFS	52,50	8 359,17
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - PHILIPPE GILBERT N...	V		AFW	46,17	8 313,00
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ALLIANZ NOV 25	V		AFX	31,83	8 281,17
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V		AGD	7,98	8 273,19
37748	OD	12/12/2025	.214514	EXT. VINEXPO FEV.26	V		AFJ	5 353,80	2 919,39
37167	OD	15/12/2025	.214507	MEYRE LOYER DEC.25	V		AFI	900,00	2 019,39
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - PROLINK DEC 25	V		AFP	25,00	1 994,39
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - WIX DEC 25	V			20,00	1 974,39
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA -AHI33 DEC 25	V		AFR	61,60	1 912,79
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - JURIFISC DEC 25	V		AFS	52,50	1 860,29
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,17	1 814,12
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - SECURITAS DEC 25	V		AFO	97,79	1 716,33
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. DEC...	V		AFX	31,83	1 684,50
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - LABEL STICK DEC 25	V		AFL	27,89	1 656,61
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V		AGD	7,98	1 648,63
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - SAGE DEC 25	V		AFM	34,36	1 614,27
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - GENFA COTIS. DEC ...	V		AFQ	51,60	1 562,67
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - BREVO DEC 25	V			30,60	1 532,07
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ADOBE DEC 25	V		AFG	20,15	1 511,92
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ZOOM DEC 25	V		AFT	12,49	1 499,43
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V		AFH	31,92	1 467,51
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V		AFU	3,99	1 463,52
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V		AFU	3,99	1 459,53
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ECOCERT DEC 25	V		AFV	63,17	1 396,36
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - GENFA COTIS. 2026	V	631,00			2 027,36
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - GTO TEL. JANVIER	V	318,96	AFK		2 346,32
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - MEYRE A. LOYER JA...	V	1 800,00	AFI		4 146,32
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - SAGE LOG. 15/12/2...	V	968,12			5 114,44
37749	OD	31/12/2025	.215361	CCA DEC.25 - WINE PARIS FEV.26	V	9 785,16	AFJ		14 899,60
37751	OD	31/12/2025	.215363	CCA DEC.25 - HITEO ANTIVIRUS 1...	V	445,21	AFY		15 344,81
37751	OD	31/12/2025	.215363	CCA DEC.25 - HITEO ANTIVIRUS 2...	V	312,42			15 657,23
37765	OD	08/01/2026	.215371	CCA DEC.25 - KOESIO FORFAIT 15...	V	245,82			15 903,05
38361	OD	17/01/2026	.215435	CCA ADOBE 17.01.26 AU 16.01.27	V	228,93			16 131,98
38360	OD	22/01/2026	.215434	CCA - AHI33 COTIS.2026	V	528,00			16 659,98
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - WIX JANV.26	V			20,00	16 639,98
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,17	16 593,81
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. JAN...	V		AFX	31,83	16 561,98
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - LABEL STICK JANV.2...	V		AFF	27,36	16 534,62
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - ADOBE JANV.26	V		AFG	11,83	16 522,79
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH JANV.26	V		AFH	31,92	16 490,87
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - SAGE JANV.26	V			84,18	16 406,69
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - GENFA COTIS. JANV...	V			52,58	16 354,11
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - BREVO JANV.26	V			30,60	16 323,51
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - ZOOM JANV.26	V		AFT	12,49	16 311,02
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH CLOUD JANV.26	V		AFU	3,99	16 307,03
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH CLOUD JANV.26	V		AFU	3,99	16 303,04
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH CLOUD JANV.26	V		AGD	7,98	16 295,06
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - MEYRE LOYER JANV.2...	V		AFI	900,00	15 395,06
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - GTO TEL JANV.26	V		AFK	318,96	15 076,10
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - HITEO TEL JANV.26	V		AFY	74,20	15 001,90
38359	OD	24/02/2026	.215433	CCA PROLINK COTIS.2026	V	125,00			15 126,90
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - WIX FEV.26	V			20,00	15 106,90
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,16	15 060,74
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. FEV...	V		AFX	31,83	15 028,91
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - LABEL STICK FEV.26	V		AFF	27,36	15 001,55

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4860000000000	**Charges constatees d'avance (suite...)**								
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH FEV.26	V		AFH	31,92	14 969,63
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - SAGE FEV.26	V			84,18	14 885,45
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - GENFA COTIS. FEV....	V			52,58	14 832,87
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - BREVO FEV.26	V			30,60	14 802,27
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - ZOOM FEV.26	V		AFT	12,49	14 789,78
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH CLOUD FEV.26	V		AFU	3,99	14 785,79
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH CLOUD FEV.26	V		AFU	3,99	14 781,80
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH CLOUD FEV.26	V		AGD	7,98	14 773,82
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - MEYRE LOYER FEV.26	V		AFI	900,00	13 873,82
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - HITEO TEL FEV.26	V		AFY	74,20	13 799,62
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	V			21,37	13 778,25
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - VINEXPO PARIS	V		AFJ	9 785,16	3 993,09
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - AHI 33 FEV.26	V			48,00	3 945,09
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - ADOBE ABONT FEV.26	V			19,87	3 925,22
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - WIX MARS 26	V			20,00	3 905,22
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,16	3 859,06
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. MAR...	V		AFX	31,83	3 827,23
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - LABEL STICK MARS 2...	V		AFF	27,36	3 799,87
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - ADOBE MARS 26	V			19,87	3 780,00
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - OVH MARS 26	V		AFH	31,92	3 748,08
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - SAGE MARS 26	V			84,18	3 663,90
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - GENFA COTIS. MARS...	V			52,58	3 611,32
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - BREVO MARS 26	V			30,60	3 580,72
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - ZOOM MARS 26	V		AFT	6,26	3 574,46
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - OVH CLOUD MARS 26	V		AGD	7,98	3 566,48
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - HITEO TEL MARS 26	V		AFY	74,20	3 492,28
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - KOESIO MARS 26	V			21,37	3 470,91
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - AHI33 MARS 26	V			48,00	3 422,91
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - PROLINK MARS 26	V			12,50	3 410,41
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - WIX AVRIL 26	V			20,00	3 390,41
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,16	3 344,25
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. AVR...	V		AFX	31,83	3 312,42
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - LABEL STICK AVRIL ...	V		AFF	27,36	3 285,06
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - ADOBE AVRIL 26	V			19,87	3 265,19
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - SAGE AVRIL 26	V			84,18	3 181,01
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - GENFA COTIS. AVRI...	V			52,58	3 128,43
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - BREVO AVRIL 26	V			30,60	3 097,83
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - OVH CLOUD AVRIL 26	V		AGD	7,98	3 089,85
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - HITEO AVRIL 26	V		AFY	74,20	3 015,65
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - KOESIO AVRIL 26	V			21,37	2 994,28
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - AHI33 AVRIL 26	V			48,00	2 946,28
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - PROLINK AVRIL 26	V			12,50	2 933,78
38571	OD	12/05/2026	.215463	CCA AU 30.06.2026 P. GILBERT ...	V	478,00			3 411,78
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - WIX MAI 26	V			20,00	3 391,78
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V		AFW	46,16	3 345,62
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. MAI...	V		AFX	31,83	3 313,79
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - LABEL STICK MAI 26	V		AFF	27,36	3 286,43
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - ADOBE MAI 26	V			19,87	3 266,56
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - SAGE MAI 26	V			84,18	3 182,38
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - GENFA COTIS. MAI ...	V			52,58	3 129,80
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - BREVO MAI 26	V			30,60	3 099,20
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - OVH CLOUD MAI 26	V		AGD	7,98	3 091,22
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - HITEO MAI 26	V		AFY	74,20	3 017,02
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - KOESIO MAI 26	V			21,37	2 995,65
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - AHI33 MAI 26	V			48,00	2 947,65
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - PROLINK MAI 26	V			12,50	2 935,15
38761	OD	10/06/2026	.215494	CCA JUIN 26 - MEYRE LOYER JUI...	V	1 800,00	AGA		4 735,15
38758	OD	19/06/2026	.215493	CCA JUIN 26 - KOESIO TEL. JUIL...	V	318,00	AGB		5 053,15
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - WIX JUIN 26	V			20,00	5 033,15
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. JUI...	V		AFX	31,84	5 001,31
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - LABEL STICK JUIN 2...	V		AFF	27,37	4 973,94
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - ADOBE JUIN 26	V			19,87	4 954,07
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - SAGE JUIN 26	V			84,18	4 869,89
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIN...	V			52,58	4 817,31
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - BREVO JUIN 26	V			30,60	4 786,71
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIN 26	V		AGD	7,98	4 778,73
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - HITEO JUIN 26	V		AFY	74,21	4 704,52
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - KOESIO JUIN 26	V			21,37	4 683,15

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4860000000000	**Charges constatees d'avance (suite...)**								
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - AHI33 JUIN 26	V			48,00	4 635,15
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - PROLINK JUIN 26	V			12,50	4 622,65
38771	OD	30/06/2026	.215496	CCA JUIN 26 - OVH CDC 07.26 A ...	V	8,35			4 631,00
38771	OD	30/06/2026	.215496	CCA JUIN 26 - OVH CDC 07.26 A ...	V	26,32			4 657,32
38938	OD	30/06/2026	.215534	CCA JUIN 26 - CIE TERROIRS SEL...	V	553,40	AFZ		5 210,72
38978	OD	30/06/2026	.215552	CCA JUIN 26 - SECURITAS 2° SE...	V	610,20			5 820,92
38990	OD	30/06/2026	.215557	CCA JUIN 26 - ECOCERT 2°SEM.26	V	379,00			6 199,92
38939	OD	10/07/2026	.215535	EXT. CCA JUIN 26 - CIE TERROIR...	B		AFZ	553,40	5 646,52
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - WIX JUILL.26	B			20,00	5 626,52
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	B			46,17	5 580,35
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - ADOBE JUIL.26	B			19,87	5 560,48
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - OVH JUIL.26	B		AGD	7,98	5 552,50
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - SAGE JUIL.26	B			84,18	5 468,32
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIL...	B			52,58	5 415,74
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - BREVO JUIL.26	B			30,60	5 385,14
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIL.26	B			3,29	5 381,85
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIL.26	B			1,12	5 380,73
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - MEYRE LOYER JUIL.2...	B		AGA	900,00	4 480,73
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - KOESIO TEL JUIL.26	B		AGB	318,00	4 162,73
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - HITEO TEL JUIL.26	B			74,20	4 088,53
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	B			21,37	4 067,16
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - SECURITAS JUIL.26	B			101,70	3 965,46
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - AHI33 JUIL.26	B			48,00	3 917,46
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - PROLINK JUIL.26	B			12,50	3 904,96
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - ECOCERT JUIL.26	B			63,17	3 841,79
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - LABEL STICK JUIL.2...	B		AGC	1,99	3 839,80
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - WIX AOUT 26	B			20,00	3 819,80
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	B			46,17	3 773,63
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - ADOBE AOUT.26	B			19,87	3 753,76
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - OVH AOUT.26	B		AGD	7,98	3 745,78
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - SAGE AOUT.26	B			84,18	3 661,60
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - GENFA COTIS. AOUT...	B			52,58	3 609,02
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - BREVO AOUT.26	B			30,60	3 578,42
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - OVH CLOUD AOUT.26	B			3,29	3 575,13
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - OVH CLOUD AOUT.26	B			1,12	3 574,01
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - MEYRE LOYER AOUT.2...	B		AGA	900,00	2 674,01
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - HITEO TEL AOUT.26	B			74,20	2 599,81
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	B			21,37	2 578,44
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - SECURITAS AOUT.26	B			101,70	2 476,74
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - AHI33 AOUT.26	B			48,00	2 428,74
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - PROLINK AOUT.26	B			12,50	2 416,24
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - ECOCERT AOUT.26	B			63,17	2 353,07
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - WIX SEPT.26	B			20,00	2 333,07
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	B			46,17	2 286,90
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - ADOBE SEPT.26	B			19,87	2 267,03
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - OVH SEPT.26	B		AGD	7,98	2 259,05
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - SAGE SEPT.26	B			84,18	2 174,87
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - GENFA COTIS. SEPT....	B			52,58	2 122,29
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - BREVO SEPT.26	B			30,60	2 091,69
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - OVH CLOUD SEPT.26	B			3,29	2 088,40
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - OVH CLOUD SEPTL.26	B			1,12	2 087,28
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - HITEO SEPT.26	B			74,20	2 013,08
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	B			21,37	1 991,71
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - SECURITAS SEPT.26	B			101,70	1 890,01
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - AHI33 SEPT.26	B			48,00	1 842,01
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - PROLINK SEPT.26	B			12,50	1 829,51
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - ECOCERT SEPT.26	B			63,17	1 766,34
TOTAL COMPTE 4860000000000				*Solde compte débiteur*		**45 323,94**		**43 557,60**	**1 766,34**
4910000000000	**Dépr. des comptes clients**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			2 842,30	-2 842,30
TOTAL COMPTE 4910000000000				*Solde compte créditeur*				**2 842,30**	**-2 842,30**
4967000000000	**Autres comptes debiteurs**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			15 415,20	-15 415,20
TOTAL COMPTE 4967000000000				*Solde compte créditeur*				**15 415,20**	**-15 415,20**
TOTAL CLASSE 4						**9 245 587,60**		**10 136 233,08**	**-890 645,48**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale**								
37787	AN	01/07/2025	2495	SG VIRT GIRET F2025050054	V	190,75			190,75
37787	AN	01/07/2025	2496	SG FRAIS VIRT	V			0,75	190,00
37787	AN	01/07/2025	2499	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			164,11	25,89
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	31 651,36			31 677,25
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG VIRT BESTMY PF2023100024	V	47,10			31 724,35
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG CB CLIENTS 30.06.25	V	6,36			31 730,71
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG PRLVT SFR	V			102,49	31 628,22
36041	BQ	01/07/2025	2498	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V			180,00	31 448,22
36043	BQ	01/07/2025	2500	SG FRAIS ENCAISST LCR	V			8,64	31 439,58
36044	BQ	01/07/2025	2501	SG FRAIS VIRT	V			0,25	31 439,33
36045	BQ	02/07/2025	2502	SG VIRT DUMONT F. SAL	V			4 000,00	27 439,33
36045	BQ	02/07/2025	2502	SG VIRT DUMONT F. SAL	V			2 000,00	25 439,33
36045	BQ	02/07/2025	2502	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	25 359,33
36046	BQ	02/07/2025	2503	SG VIRT SALAIRE JUIN 25	V			8 896,88	16 462,45
36049	BQ	02/07/2025	2504	SG CB CLIENTS 01.07.2025	V	18,39			16 480,84
36049	BQ	02/07/2025	2504	SG CB CLIENTS 01.07.2025	V	71,17			16 552,01
36050	BQ	02/07/2025	2505	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	10 552,01
36051	BQ	02/07/2025	2506	SG VIRT BOUQUET DE LOIRE	V			1 550,16	9 001,85
36052	BQ	02/07/2025	2507	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V			1 470,12	7 531,73
36053	BQ	02/07/2025	2508	SG VIRT CH. DE L HOSPITAL	V			1 347,84	6 183,89
36054	BQ	02/07/2025	2509	SG VIRT U. CAZABONNE	V			918,00	5 265,89
36055	BQ	02/07/2025	2510	SG VIRT BISTON BRILLETTE	V			895,90	4 369,99
36056	BQ	02/07/2025	2511	SG VIRT FAMILLE PERRIN	V			856,80	3 513,19
36057	BQ	02/07/2025	2512	SG FRAIS VIRT	V			3,00	3 510,19
36059	BQ	02/07/2025	2514	SG VIRT ESPIOT	V			4 320,00	-809,81
36063	BQ	03/07/2025	2515	SG FINANCT ABNAMRO	V	40 000,00			39 190,19
36063	BQ	03/07/2025	2515	SG VIRT LANDALE BDX BASSIN CDE...	V	288,00			39 478,19
36063	BQ	03/07/2025	2515	SG FRAIS VIRT	V			0,75	39 477,44
36098	BQ	04/07/2025	2536	SG PRLVT SECURITAS	V			117,35	39 360,09
36058	BQ	07/07/2025	2513	SG LCR CLIENTS DIVERS	V	3 157,27			42 517,36
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT VIA SANTE	V			445,26	42 072,10
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT VIA SANTE	V			536,85	41 535,25
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT SFR	V			87,60	41 447,65
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG PRLVT SAGE	V			97,10	41 350,55
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB JUIN 2025	V			531,05	40 819,50
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB CLIENT 03 + 04 JUILLET	V	682,98			41 502,48
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB CLIENT 03 + 04 JUILLET	V	517,87			42 020,35
36070	BQ	07/07/2025	2520	SG VIRT CANTENAC BROWN	V			406,07	41 614,28
36071	BQ	07/07/2025	2521	SG VIRT MEYRE LOYER	V			2 160,00	39 454,28
36072	BQ	07/07/2025	2522	SG VIRT BESSA VALLEY	V			7 868,80	31 585,48
36085	BQ	07/07/2025	2523	SG VIRT CLARENCE DILLON/TALBOT...	V			6 895,00	24 690,48
36086	BQ	07/07/2025	2524	SG VIRT ABNAMRO LECLERC SAINTE...	V			3 247,44	21 443,04
36087	BQ	07/07/2025	2525	SG VIRT CATHIARD PRIM.22	V			2 793,00	18 650,04
36088	BQ	07/07/2025	2526	SG VIRT PRIM.22 CANTEMERLE/LAG...	V			2 601,47	16 048,57
36089	BQ	07/07/2025	2527	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V			2 000,00	14 048,57
36090	BQ	07/07/2025	2528	SG VIRT GENFA	V			742,80	13 305,77
36091	BQ	07/07/2025	2529	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V			114,00	13 191,77
36092	BQ	07/07/2025	2530	SG VIRT CARDARELLI	V			43,62	13 148,15
36093	BQ	07/07/2025	2531	SG VIRT SANNA A. CAISSE DU 07....	V	75,00			13 223,15
36094	BQ	07/07/2025	2532	SG VIRT L HOSPITALITY F2025060...	V	1 785,60			15 008,75
36096	BQ	07/07/2025	2534	SG FRAIS VIRT	V			3,75	15 005,00
36064	BQ	08/07/2025	2516	SG LCR LA MUSARDIERE / FIDEL	V	2 093,04			17 098,04
36097	BQ	08/07/2025	2535	SG VIRT GRANDEAU RBT LCR	V	2 826,72			19 924,76
36168	BQ	08/07/2025	2537	SG VIRT CIE TERROIRS	V			640,87	19 283,89
36169	BQ	08/07/2025	2538	SG VIRT MOET HENNESSY	V			1 086,12	18 197,77
36170	BQ	08/07/2025	2539	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V			1 735,10	16 462,67
36171	BQ	08/07/2025	2540	SG CB CLIENTS 07.07.25	V	85,48			16 548,15
36171	BQ	08/07/2025	2540	SG FRAIS VIRT	V			0,75	16 547,40
36172	BQ	09/07/2025	2541	SG CB CLIENTS 08.07.25	V	29,62			16 577,02
36182	BQ	09/07/2025	2542	SG VIRT BESTMY F2025070004	V	384,00			16 961,02
36182	BQ	09/07/2025	2542	SG VIRT GM DISTRIBUTION F20250...	V	763,56			17 724,58
36182	BQ	09/07/2025	2542	SG VIRT 360 ROOF F2025050047	V	1 075,32			18 799,90
36186	BQ	09/07/2025	2546	SG COMMIS. ENCAISST LCR	V			7,89	18 792,01
36183	BQ	10/07/2025	2543	SG VIRT BEAUTIFUL LIFE AGASSAC	V			4 004,00	14 788,01
36184	BQ	10/07/2025	2544	SG VIRT MAISON GINESTET	V			2 433,60	12 354,41
36185	BQ	10/07/2025	2545	SG VIRT DUTRUCH GD POUJEAUX	V			1 296,00	11 058,41
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG RETRAIT L. NAVARRE	V			300,00	10 758,41
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	10 721,21

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT CPAM IJSS DUMONT F 02....	V	3 675,55			14 396,76
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT GRANDEAU	V	1 863,21			16 259,97
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT GRANDEAU	V	468,00			16 727,97
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT GRANDEAU	V	49,05			16 777,02
36188	BQ	10/07/2025	2548	SG VIRT DUMONT F / FRS DPLT JU...	V			235,16	16 541,86
36189	BQ	10/07/2025	2549	SG VIRT BOISSERAIE THEMIS	V			7 000,00	9 541,86
36190	BQ	10/07/2025	2550	SG VIRT PASSION NATURE RBT DBL...	V			634,42	8 907,44
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG VIRT ROIRET A. CAISSE MAI 2...	V	35,00			8 942,44
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG VIRT ROIRET A. CAISSE JUIN ...	V	42,00			8 984,44
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG CB CLIENTS 09.07.25	V	125,69			9 110,13
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG FINANCT ABNAMRO	V	20 000,00			29 110,13
36067	BQ	11/07/2025	2519	SG LCR CAVE DE NAROSSE	V	1 755,21			30 865,34
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG CB AMEX CLIENTS 10.07.25	V	78,00			30 943,34
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG FRAIS VIRT	V			1,50	30 941,84
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG PRLVT KOESIO	V			192,42	30 749,42
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG VIRT LELIGNY F2025050005	V	1 000,00			31 749,42
36231	BQ	11/07/2025	2555	SG CB CLIENTS 10.07.25	V	70,34			31 819,76
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG CB CLIENTS 11.07.25	V	195,82			32 015,58
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG CB CLIENTS 11.07.25	V	163,02			32 178,60
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG VIRT PRODIROX F 2025060039	V	4 024,80			36 203,40
36230	BQ	15/07/2025	2554	SG PRLVT ALLIANZ	V			329,40	35 874,00
36257	BQ	15/07/2025	2556	SG VIRT MIDY KOZMA CONCEPT CAI...	V	36,00			35 910,00
36257	BQ	15/07/2025	2556	SG VIRT L ANAMOUR F2025050022+...	V	198,72			36 108,72
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG PRLVT URSSAF	V			8 193,00	27 915,72
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG PRLVT CFE	V			283,00	27 632,72
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG CB 15.07.25	V	48,71			27 681,43
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG CB 15.07.25	V	57,65			27 739,08
36260	BQ	16/07/2025	2559	SG VIRT DUMONT F	V			500,00	27 239,08
36268	BQ	16/07/2025	2560	SG VIRT CARBONNIEUX	V			2 420,21	24 818,87
36269	BQ	16/07/2025	2561	SG VIRT CARBONNIEUX	V			193,68	24 625,19
36270	BQ	16/07/2025	2562	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V			233,28	24 391,91
36271	BQ	16/07/2025	2563	SG VIRT FOURNISSEURS DIVERS	V			18 009,13	6 382,78
36274	BQ	16/07/2025	2565	SG VIRT GRANDEAU F2025050037	V	1 205,28			7 588,06
36275	BQ	16/07/2025	2566	SG CB CLIENTS DU 15.07	V	49,70			7 637,76
36276	BQ	16/07/2025	2567	SG COTIS. MENSUELLE	V			43,27	7 594,49
36276	BQ	16/07/2025	2567	SG FRAIS DE VIRT	V			5,00	7 589,49
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG PRLVT ORANGE	V			47,93	7 541,56
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT COLNET CDE 2025070013	V	6 481,75			14 023,31
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT GIREL CAISSE DU 08.07	V	101,00			14 124,31
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT BISCAYCACU D. CAISSE ...	V	69,00			14 193,31
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG VIRT CADILLON CAISSE DU 16....	V	25,00			14 218,31
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG CB CLIENTS 16.07	V	214,43			14 432,74
36293	BQ	17/07/2025	2570	SG VIRT CARBONNIEUX	V			580,33	13 852,41
36294	BQ	17/07/2025	2571	SG CB CLIENTS 16.07	V	74,55			13 926,96
36294	BQ	17/07/2025	2571	SG FRAIS DE VIRT	V			0,25	13 926,71
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG VIRT CARLE M.P CAISSE 11.07	V	50,00			13 976,71
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG CB CLIENTS 17.07	V	53,68			14 030,39
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG CB CLIENTS 17.07	V	185,00			14 215,39
36258	BQ	20/07/2025	2557	SG LCR FCM	V	897,60			15 112,99
36305	BQ	20/07/2025	2573	SG VIRT NICOLAS B. CDE 2025070...	V	961,20			16 074,19
36278	BQ	21/07/2025	2569	SG R/LCR L ESCALUMADE	V	214,92			16 289,11
36306	BQ	21/07/2025	2574	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	16 287,12
36307	BQ	21/07/2025	2575	SG CB CLIENTS 18.07.25	V	74,55			16 361,67
36307	BQ	21/07/2025	2575	SG CB CLIENTS 18.07.25	V	38,96			16 400,63
36326	BQ	21/07/2025	2577	SG VIRT FAINA FCT 2025050050	V	518,68			16 919,31
36326	BQ	21/07/2025	2577	SG VIRT COLNET CDE 2025070013	V	6 481,73			23 401,04
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG CB CLIENTS 21.07	V	268,38			23 669,42
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG CB CLIENTS 21.07	V	197,70			23 867,12
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG COMMIS. ENCST EFFET	V			9,07	23 858,05
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG CB CLIENTS 22.07	V	59,04			23 917,09
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG CB CLIENTS 22.07	V	98,41			24 015,50
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG VIRT LEMEUNIER F2025070037	V	48,00			24 063,50
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG VIRT DONKA F2025070041	V	106,92			24 170,42
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG VIRT RAHARISON CDE 20250700...	V	8 000,00			32 170,42
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG PRLVT PAS	V			1 756,00	30 414,42
36330	BQ	23/07/2025	2580	SG VIRT VIGOUROUX	V			798,00	29 616,42
36331	BQ	23/07/2025	2581	SG VIRT DNE GDES MAISONS	V			756,00	28 860,42
36332	BQ	23/07/2025	2582	SG VIRT U CAZABONNE	V			1 610,28	27 250,14

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
36333	BQ	23/07/2025	2583	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V			2 142,60	25 107,54
36334	BQ	23/07/2025	2584	SG VIRT PHELAN SEGUR	V			1 381,00	23 726,54
36335	BQ	23/07/2025	2585	SG VIRT PRIEURE LICHINE	V			1 095,37	22 631,17
36336	BQ	23/07/2025	2586	SG VIRT DRAPPIER	V			2 549,10	20 082,07
36337	BQ	23/07/2025	2587	SG VIRT LES CAPUCINS	V			1 500,00	18 582,07
36338	BQ	23/07/2025	2588	SG VIRT LES GDS CHENES	V			186,96	18 395,11
36339	BQ	23/07/2025	2589	SG VIRT PAPE CLEMENT	V			1 264,00	17 131,11
36340	BQ	23/07/2025	2590	SG VIRT LA TOUR CARNET	V			342,72	16 788,39
36341	BQ	23/07/2025	2591	SG COMMIS. ENCST EFFET	V			8,48	16 779,91
36341	BQ	23/07/2025	2591	SG FRAIS VIRT	V			2,75	16 777,16
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	16 259,61
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG PRLVT CEP SANTE PREV.	V			626,00	15 633,61
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG PRLVT CEP SANTE PREV.	V			471,98	15 161,63
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG CB CLIENT 23.07.25	V	49,70			15 211,33
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG CB CLIENT 23.07.25	V	67,59			15 278,92
36343	BQ	24/07/2025	2593	SG VIRT CPAM IJ F. DUMONT 09.0...	V	541,66			15 820,58
36344	BQ	24/07/2025	2594	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V			1 407,60	14 412,98
36345	BQ	24/07/2025	2595	SG VIRT DUMONT F.	V			424,62	13 988,36
36348	BQ	24/07/2025	2596	SG FINANCT ABNAMRO	V	45 000,00			58 988,36
36308	BQ	25/07/2025	2576	SG LCR LE FIVE/CONSTISTADOR	V	91,68			59 080,04
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V	29,40			59 109,44
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V	48,00			59 157,44
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V	80,00			59 237,44
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE 23.0...	V	88,20			59 325,64
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG VIRT ALEMAGNA CDE 202507001...	V	394,81			59 720,45
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG CB CLIENT 24.07.25	V	36,78			59 757,23
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG CB CLIENT 24.07.25	V	58,65			59 815,88
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG FRAIS VIRT	V			0,50	59 815,38
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	59 756,40
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG PRLVT AG2R	V			2 710,21	57 046,19
36350	BQ	28/07/2025	2598	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	664,50			57 710,69
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG CB CLIENTS 25.07.25	V	77,11			57 787,80
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG PRLVT SFR	V			130,32	57 657,48
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG PRLVT SFR	V			17,10	57 640,38
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG PRLVT EDF	V			161,89	57 478,49
36352	BQ	28/07/2025	2600	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V			1 377,00	56 101,49
36353	BQ	28/07/2025	2601	SG VIRT LA SANGLIERE	V			2 162,00	53 939,49
36393	BQ	28/07/2025	2602	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V			1 339,80	52 599,69
36394	BQ	28/07/2025	2603	SG VIRT MARC DWORKIN F20250600...	V	427,72			53 027,41
36394	BQ	28/07/2025	2603	SG VIRT SAINT PINARD F20250700...	V	1 564,80			54 592,21
36394	BQ	28/07/2025	2603	SG FINANCT ABNAMRO	V	20 000,00			74 592,21
36395	BQ	29/07/2025	2604	SG CB CLIENTS 28.07.25	V	25,84			74 618,05
36395	BQ	29/07/2025	2604	SG FRAIS VIRT	V			0,75	74 617,30
36397	BQ	30/07/2025	2606	SG CB CLIENTS 29.07.25	V	72,29			74 689,59
36397	BQ	30/07/2025	2606	SG CB CLIENTS 29.07.25	V	246,89			74 936,48
36399	BQ	30/07/2025	2607	SG VIRT CARBONNIEUX	V			926,94	74 009,54
36402	BQ	30/07/2025	2608	SG VIRT TABLE ROYALE	V			94,55	73 914,99
36413	BQ	30/07/2025	2610	SG VIRT BRIAU CDE 2025050042	V	43,20			73 958,19
36413	BQ	30/07/2025	2610	SG CB CLIENT 29.07	V	55,36			74 013,55
36415	BQ	30/07/2025	2611	SG FRAIS VIRT	V			0,50	74 013,05
36396	BQ	31/07/2025	2605	SG LCR GRANDEAU	V	600,00			74 613,05
36416	BQ	31/07/2025	2612	SG PRLVT SFR	V			124,04	74 489,01
36416	BQ	31/07/2025	2612	SG PRLVT GTO	V			338,30	74 150,71
36416	BQ	31/07/2025	2612	SG VIRT RAHARISON CDE 20250700...	V	7 991,00			82 141,71
36417	BQ	31/07/2025	2613	SG LCR CLIENTS DIVERS	V	9 723,43			91 865,14
36418	BQ	31/07/2025	2614	SG VIRT PRODIMAS	V			3 649,20	88 215,94
36419	BQ	31/07/2025	2615	SG VIRT SALAIRE JUILLET 2025	V			8 916,97	79 298,97
36445	BQ	31/07/2025	2616	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	73 298,97
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG CB CLIENTS 30.07.25	V	86,48			73 385,45
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG CB CLIENTS 30.07.25	V	406,74			73 792,19
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG FRAIS VIRT	V			1,75	73 790,44
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			148,03	73 642,41
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG INT. DEBIT.	V			0,04	73 642,37
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG CB CLIENTS 01.08.25	V	58,65			73 701,02
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG CB CLIENTS 01.08.25	V	230,01			73 931,03
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG VIRT OURABAH / F2024080065	V	250,00			74 181,03
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG FRAIS ENCST LCR	V			8,64	74 172,39
36458	BQ	02/08/2025	2619	SG VIRT LESBATS CAISSE DU 01.0...	V	200,00			74 372,39

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG CB CLIENTS 01.08.25	V	45,03			74 417,42
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	72 417,42
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	68 417,42
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	68 337,42
36468	BQ	04/08/2025	2622	SG VIRT DUMONT F.	V			600,00	67 737,42
36493	BQ	04/08/2025	2623	SG VIRT WINE PEPITES CAISSE DU...	V	57,60			67 795,02
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG FRAIS VIRT	V			0,25	67 794,77
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG FRAIS ENCAISST EFFETS	V			10,25	67 784,52
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG CB CLIENTS 04.08.25	V	45,72			67 830,24
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG CB CLIENTS 04.08.25	V	90,54			67 920,78
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS VIRT	V			0,25	67 920,53
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS VIRT	V			0,25	67 920,28
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS VIRT	V			0,25	67 920,03
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS EFFET IMPAYE NETA	V			20,00	67 900,03
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG PRLVT SFR	V			87,60	67 812,43
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG PRLVT SAGE	V			97,10	67 715,33
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG IMPAYE LCR NETA	V			239,96	67 475,37
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG CB JUILLET 25	V			349,12	67 126,25
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG CB CLIENTS 05.08.25	V	53,24			67 179,49
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG VIRT BISTRO GD LOUIS F20250...	V	254,88			67 434,37
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG PRLVT SECURITAS	V			117,35	67 317,02
36497	BQ	06/08/2025	2627	SG R/CHQ DUMON / VOULYZE CAISS...	V	58,80			67 375,82
36498	BQ	07/08/2025	2628	SG VIRT RAO / PELLE CAFE F2025...	V	82,80			67 458,62
36498	BQ	07/08/2025	2628	SG VIRT RAO / PELLE CAFE F2025...	V	168,48			67 627,10
36498	BQ	07/08/2025	2628	SG VIRT CPAM IJSS DUMONT F 23....	V	464,28			68 091,38
36460	BQ	08/08/2025	2621	SG LCR RADISSON BLUE	V	555,12			68 646,50
36499	BQ	08/08/2025	2629	SG VIRT EVENT CAISSE 04.08.25	V	42,00			68 688,50
36499	BQ	08/08/2025	2629	SG VIRT BOUCLIER S. CDE 20250...	V	912,00			69 600,50
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG VIRT BISTROT DES ANGES F202...	V	71,71			69 672,21
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG VIRT JOVENET F2025070064	V	470,40			70 142,61
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG R/LCR CAVE DE NAROSSE	V	470,56			70 613,17
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	70 575,97
36500	BQ	11/08/2025	2630	SG PRLVT ATRADIUS	V			45,97	70 530,00
36501	BQ	12/08/2025	2631	SG R/LCR COPA ROTA / AU VINTAG...	V	547,92			71 077,92
36502	BQ	15/08/2025	2632	SG R/LCR LA MUSARDIERE / L ESC...	V	1 891,98			72 969,90
36403	BQ	18/08/2025	2609	SG VIRT ORMARINE	V			1 699,08	71 270,82
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG FRAIS VIRT	V			0,25	71 270,57
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG COTIS. JAZZ PRO	V			43,27	71 227,30
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG PRLVT ALLIANZ	V			329,40	70 897,90
36504	BQ	19/08/2025	2634	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE F2025...	V	6 613,20			77 511,10
36504	BQ	19/08/2025	2634	SG PRLVT CFE	V			283,00	77 228,10
36504	BQ	19/08/2025	2634	SG PRLVT URSSAF	V			6 871,00	70 357,10
36505	BQ	20/08/2025	2635	SG VIRT LASSUS / BORDEAUX BULL...	V	990,00			71 347,10
36505	BQ	20/08/2025	2635	SG VIRT CPAM IJ DUMONT REGUL 1...	V	1 485,03			72 832,13
36506	BQ	21/08/2025	2636	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	72 830,14
36506	BQ	21/08/2025	2636	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	72 312,59
36507	BQ	22/08/2025	2637	SG VIRT GIRET A. F2025070029	V	69,26			72 381,85
36507	BQ	22/08/2025	2637	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	72 322,87
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG VIRT TOUTIN S. CAISSE DU 27...	V	120,00			72 442,87
36508	BQ	25/08/2025	2638	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	3 452,52			75 895,39
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG CB CLIENTS 25.08.25	V	61,63			75 957,02
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG CB CLIENTS 25.08.25	V	240,55			76 197,57
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG VIRT ICIOPARRI	V	256,96			76 454,53
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG LCR LIT ET MIX / RADISSON B...	V	350,76			76 805,29
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG VIRT LH HOSPITALITY	V	420,12			77 225,41
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT SFR	V			17,10	77 208,31
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT SFR	V			130,32	77 077,99
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT AG2R	V			1 517,79	75 560,20
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG PRLVT PAS	V			1 751,00	73 809,20
36510	BQ	27/08/2025	2640	SG VIRT SAINT PINARD F20250700...	V	1 221,91			75 031,11
36510	BQ	27/08/2025	2640	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F 04/08...	V	1 094,06			76 125,17
36510	BQ	27/08/2025	2640	CB CLIENTS 26.08.25	V	90,06			76 215,23
36510	BQ	27/08/2025	2640	CB CLIENTS 26.08.25	V	14,61			76 229,84
36511	BQ	27/08/2025	2641	SG VIRT CH. DE L ANGLAIS	V			1 260,00	74 969,84
36512	BQ	27/08/2025	2642	SG VIRT LOUIS NAVARRE IK JUILL...	V			107,66	74 862,18
36513	BQ	27/08/2025	2643	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS JUIL...	V			289,38	74 572,80
36514	BQ	27/08/2025	2644	SG VIRT 360 ROOF F2025060069	V	248,88			74 821,68
36514	BQ	27/08/2025	2644	SG VIRT 360 ROOF F2025070024	V	936,00			75 757,68

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
36514	BQ	27/08/2025	2644	SG FINANCT ABNAMRO	V	20 300,00			96 057,68
36516	BQ	27/08/2025	2646	SG FRAIS VIRT	V			0,75	96 056,93
36515	BQ	28/08/2025	2645	SG PRLVT GTO	V			337,37	95 719,56
36515	BQ	28/08/2025	2645	SG PRLVT EDF	V			120,59	95 598,97
36518	BQ	28/08/2025	2647	SG VIRT DENIES	V			122,52	95 476,45
36519	BQ	28/08/2025	2648	SG VIRT DUMONT F.	V			500,00	94 976,45
36520	BQ	28/08/2025	2649	SG VIRT DUMONT F. / RBT FRS DP...	V			80,10	94 896,35
36521	BQ	28/08/2025	2650	SG VIRT COUDROY	V			397,44	94 498,91
36522	BQ	28/08/2025	2651	SG VIRT CH. GUIRAUD	V			2 700,00	91 798,91
36523	BQ	28/08/2025	2652	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V			693,70	91 105,21
36533	BQ	28/08/2025	2653	SG CB CLIENTS 27.08.25	V	35,78			91 140,99
36533	BQ	28/08/2025	2653	SG CB CLIENTS 27.08.25	V	84,19			91 225,18
36534	BQ	29/08/2025	2654	SG CB CLIENTS 28.08.25	V	37,27			91 262,45
36534	BQ	29/08/2025	2654	SG FRS VIRT	V			1,50	91 260,95
36561	BQ	31/08/2025	2670	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			14,94	91 246,01
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG VIRT CAP VINS F2025070077	V	199,87			91 445,88
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG PRLVT SFR	V			94,90	91 350,98
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG VIRT BRIAU	V	760,32			92 111,30
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG CB CLIENTS 29.08.25	V	134,19			92 245,49
36542	BQ	01/09/2025	2657	SG VIRT SALAIRE AOUT 25	V			10 684,47	81 561,02
36543	BQ	01/09/2025	2658	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	75 561,02
36544	BQ	01/09/2025	2659	SG VIRT RAMI P. / RBT PARKING ...	V			32,00	75 529,02
36549	BQ	01/09/2025	2660	SG VIRT CATHIARD PRIM.22	V			2 793,00	72 736,02
36550	BQ	01/09/2025	2661	SG VIRT U. CAZABONNE PRIM.22	V			5 148,54	67 587,48
36551	BQ	01/09/2025	2662	SG VIRT VEYNAT LOGIST	V			4 134,30	63 453,18
36552	BQ	01/09/2025	2663	SG VIRT VEYNAT	V			77,56	63 375,62
36553	BQ	01/09/2025	2664	SG VIRT RAUZAN SEGLA	V			588,00	62 787,62
36555	BQ	01/09/2025	2665	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V			2 425,63	60 361,99
36556	BQ	01/09/2025	2666	SG VIRT PUECH HAUT	V			5 193,00	55 168,99
36557	BQ	01/09/2025	2667	SG VIRT TFA	V			624,16	54 544,83
36558	BQ	01/09/2025	2668	SG VIRT RUINART	V			10 700,28	43 844,55
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG CB CLIENTS 01.09.25	V	48,71			43 893,26
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG CB CLIENTS 01.09.25	V	74,55			43 967,81
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG VIRT HEXAGONE CONSEIL CDE 2...	V	330,48			44 298,29
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG FRAIS VIRT	V			4,00	44 294,29
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG FRAIS ENCAISST LCR	V			8,64	44 285,65
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG PRLVT IZAMBERT	V			80,00	44 205,65
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	42 205,65
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	38 205,65
36562	BQ	03/09/2025	2671	SG PRLVT SECURITAS	V			117,35	38 088,30
36562	BQ	03/09/2025	2671	SG CB CLIENTS 02.09.25	V	222,44			38 310,74
36564	BQ	03/09/2025	2672	SG VIRT DU TERTRE PRIM.22	V			0,47	38 310,27
36565	BQ	03/09/2025	2673	SG VIRT LECLERC SCASO	V			150,00	38 160,27
36566	BQ	03/09/2025	2674	SG VIRT PARDELA WINES	V			2 493,07	35 667,20
36567	BQ	03/09/2025	2675	SG VIRT MOHET HENNESSY	V			1 282,18	34 385,02
36568	BQ	03/09/2025	2676	SG VIRT GIUSTI	V			3 534,13	30 850,89
36569	BQ	03/09/2025	2677	SG VIRT BISTON	V			467,42	30 383,47
36570	BQ	03/09/2025	2678	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V			651,02	29 732,45
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V			1,75	29 730,70
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V			0,25	29 730,45
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V			0,25	29 730,20
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V			0,25	29 729,95
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT L ANAMOUR F2025070056	V	29,08			29 759,03
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT OURABAH / TRATTORIA	V	149,12			29 908,15
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT LA CUEVA F2025050044+0...	V	894,60			30 802,75
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT ABN AMRO	V	17 300,00			48 102,75
36571	BQ	04/09/2025	2679	SG VIRT ESPIOT	V			864,00	47 238,75
36573	BQ	04/09/2025	2681	SG CB CLIENTS 03/09/25	V	276,15			47 514,90
36573	BQ	04/09/2025	2681	SG CB CLIENTS 03/09/25	V	195,82			47 710,72
36574	BQ	04/09/2025	2682	SG VIRT BESSA VALLEY	V			6 880,80	40 829,92
36575	BQ	04/09/2025	2683	SG VIRT DUMONT F.	V			1 238,45	39 591,47
36592	BQ	04/09/2025	2684	SG VIRT INOXIA CAISSE DU 02.09...	V	75,06			39 666,53
36536	BQ	05/09/2025	2656	SG LCR CLIENTS DIVERS	V	1 221,77			40 888,30
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG CB CLIENTS 04.09.25	V	210,73			41 099,03
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG VIRT L HOSPITALITY	V	372,00			41 471,03
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG VIRT AG2R 02/04 au 25/08	V	16 013,28			57 484,31
36594	BQ	05/09/2025	2686	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	1 281,80			58 766,11
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG FRAIS VIRT	V			0,75	58 765,36

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG FRAIS R/LCR	V			7,89	58 757,47
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG CB AOUT	V			23,80	58 733,67
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG PRLVT SFR	V			87,60	58 646,07
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG PRLVT SAGE	V			97,09	58 548,98
36595	BQ	08/09/2025	2687	SG CB CLIENTS 05.09.25	V	163,02			58 712,00
36595	BQ	08/09/2025	2687	SG CB CLIENTS 05.09.25	V	49,70			58 761,70
36597	BQ	08/09/2025	2689	SG VIRT NAVARRE L. AV. FRAIS	V			300,00	58 461,70
36598	BQ	08/09/2025	2690	SG VIRT THE 3 THINKERS	V			840,00	57 621,70
36643	BQ	08/09/2025	2691	SG VIRT DRAPPIER	V			3 021,40	54 600,30
36644	BQ	08/09/2025	2692	SG VIRT DUGAS	V			1 328,48	53 271,82
36645	BQ	08/09/2025	2693	SG VIRT MARCEL LAPIERRE	V			1 003,62	52 268,20
36646	BQ	08/09/2025	2694	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V			6 048,00	46 220,20
36647	BQ	08/09/2025	2695	SG VIRT CH. CARBONNIEUX	V			1 973,30	44 246,90
36651	BQ	08/09/2025	2699	SG FRAIS VIRT	V			1,75	44 245,15
36648	BQ	09/09/2025	2696	SG VIRT A3 ADHESIF	V			630,00	43 615,15
36652	BQ	09/09/2025	2700	SG FRAIS VIRT	V			0,25	43 614,90
36653	BQ	09/09/2025	2701	SG LCR FONDATION LA NAVARRE	V			4 077,00	39 537,90
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG VIRT HOULES G. CAISSE DU 0...	V	58,80			39 596,70
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG CB CLIENT 08.09.25	V	139,16			39 735,86
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG VIRT SANNA A. CAISSE DU 04....	V	593,40			40 329,26
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG FINANCT ABNAMRO	V	38 000,00			78 329,26
36649	BQ	10/09/2025	2697	SG VIRT DRAPPIER	V			1 688,64	76 640,62
36650	BQ	10/09/2025	2698	SG VIRT DESCAS	V			4 776,00	71 864,62
36654	BQ	10/09/2025	2702	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	71 827,42
36656	BQ	10/09/2025	2704	SG VIRT CPAM IJSS DUMONT F. DU...	V	696,22			72 523,64
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG VIRT RAO/LA PELLE CAFE F202...	V	92,16			72 615,80
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG CB CLIENTS 10.09.25	V	161,03			72 776,83
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG CB CLIENTS 10.09.25	V	1 305,12			74 081,95
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG FRAIS VIRT	V			0,50	74 081,45
36663	BQ	11/09/2025	2708	SG VIRT PRIMEURS 2022 UC/CANON...	V			10 293,54	63 787,91
36664	BQ	11/09/2025	2709	SG VIRT CH. L ANGLAIS	V			5 712,00	58 075,91
36665	BQ	11/09/2025	2710	SG VIRT CORDIER	V			902,40	57 173,51
36666	BQ	11/09/2025	2711	SG VIRT FRS DIVERS	V			6 136,25	51 037,26
36668	BQ	11/09/2025	2712	SG FRAIS VIRT	V			2,50	51 034,76
36668	BQ	11/09/2025	2712	SG COMMIS. ENCSST LCR	V			8,48	51 026,28
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG VIRT ATORRANTES/EL NACIONAL...	V	298,08			51 324,36
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG CB CLIENT 11.09.2025	V	65,91			51 390,27
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG CB CLIENT 11.09.2025	V	110,63			51 500,90
36670	BQ	12/09/2025	2714	SG V IRT NAVARRE LOUIS AV. FR...	V			500,00	51 000,90
36671	BQ	12/09/2025	2715	SG VIRT VRANKEN	V			9 447,60	41 553,30
36700	BQ	12/09/2025	2716	SG VIRT ENSELME K. ACPTE PRES...	V	100,00			41 653,30
36700	BQ	12/09/2025	2716	SG VIRT ICIOPARRI F2025030076...	V	352,80			42 006,10
36700	BQ	12/09/2025	2716	SG VIRT THEMIS	V	25 000,00			67 006,10
36705	BQ	12/09/2025	2721	SG FRAIS VIRT	V			0,50	67 005,60
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT PIRODON ACPTE PRESTA	V	157,50			67 163,10
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG CB CLIENTS 12/09/2025	V	64,61			67 227,71
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG CB CLIENTS 12/09/2025	V	171,96			67 399,67
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT HOSPITALITY	V	517,20			67 916,87
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT VEYNAT	V	1 154,88			69 071,75
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG VIRT LA MEDOCAINE LUDON CDE...	V	5 715,00			74 786,75
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG FRAIS VIRT	V			1,00	74 785,75
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG PRLVT ATRADIUS	V			45,97	74 739,78
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG PRLVT ORANGE	V			47,93	74 691,85
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	74 365,98
36658	BQ	15/09/2025	2706	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE / LA...	V	3 378,16			77 744,14
36659	BQ	15/09/2025	2707	SG VIRT BESSA VALLEY	V			26 358,20	51 385,94
36702	BQ	15/09/2025	2718	SG VIRT VELAYOS	V			11 569,50	39 816,44
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG VIRT AG2R PREV. 26/08 au 08...	V	789,18			40 605,62
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG PRLVT CFE	V			283,00	40 322,62
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG PRLVT URSSAF	V			9 911,00	30 411,62
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG COTIS. JAZZ PRO	V			43,27	30 368,35
36704	BQ	16/09/2025	2720	SG R/LCR CLTS DIVERS	V	1 155,56			31 523,91
36706	BQ	17/09/2025	2722	SG VIRT MANCHE T. / RBT FCT LE...	V			43,33	31 480,58
36708	BQ	17/09/2025	2723	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT...	V			102,30	31 378,28
36710	BQ	17/09/2025	2724	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V			363,27	31 015,01
36711	BQ	17/09/2025	2725	SG FRAIS VIRT	V			0,75	31 014,26
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V	439,51			31 453,77
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V	472,03			31 925,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	Sté Générale (suite...)								
36713	BQ	18/09/2025	2727	SG VIRT RAUZAN SEGLA PRIM.202...	V			5 082,00	26 843,80
36714	BQ	18/09/2025	2728	SG VIRT CH. DE QUINTUS	V			175,14	26 668,66
36715	BQ	18/09/2025	2729	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V			2 502,54	24 166,12
36716	BQ	18/09/2025	2730	SG VIRT FOURNIS. DIVERS	V			19 185,47	4 980,65
36722	BQ	18/09/2025	2731	SG FINANCT ABNAMRO	V	45 000,00			49 980,65
36723	BQ	19/09/2025	2732	SG R/CHQ GASTRON. PYRENEES	V	442,46			50 423,11
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG CB CLIENTS 18/09/2025	V	72,06			50 495,17
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG CB CLIENTS 18/09/2025	V	214,51			50 709,68
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG LCR LA MUSARDIERE	V	1 167,60			51 877,28
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG FRAIS DE VIRT	V			3,25	51 874,03
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG COM. ENCST EFFET	V			4,94	51 869,09
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 19.09.25	V	111,33			51 980,42
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 19.09.25	V	126,24			52 106,66
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25	V	1 014,45			53 121,11
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25	V	611,31			53 732,42
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	53 673,44
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	53 671,45
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	53 153,90
36727	BQ	22/09/2025	2736	SG VIRT DUMONT F	V			600,00	52 553,90
36737	BQ	22/09/2025	2737	SG VIRT RUINART	V			11 080,80	41 473,10
36762	BQ	22/09/2025	2738	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V			1 108,80	40 364,30
36763	BQ	22/09/2025	2739	SG VIRT FOURNISSEURS DIVERS	V			13 259,59	27 104,71
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG CB CLIENTS EU 22.09.2025	V	112,32			27 217,03
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG VIRT TONINO F2025080006	V	366,48			27 583,51
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F. 09....	V	497,30			28 080,81
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG FRAIS VIRT	V			5,75	28 075,06
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG PRLVT PAS	V			1 928,00	26 147,06
36769	BQ	24/09/2025	2742	SG VIRT EYCHENNE	V			130,80	26 016,26
36771	BQ	24/09/2025	2743	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRS	V			1 000,00	25 016,26
36777	BQ	24/09/2025	2744	SG PRLVT TVA	V			2 193,00	22 823,26
36780	BQ	24/09/2025	2747	SG FRAIS VIRT	V			0,50	22 822,76
36778	BQ	25/09/2025	2745	SG VIRT PAULIC CARLA ACHAT PRE...	V			396,39	22 426,37
36779	BQ	25/09/2025	2746	SG PRLVT AG2R	V			2 425,20	20 001,17
36781	BQ	25/09/2025	2748	SG CB CLIENTS 24.09.25	V	143,53			20 144,70
36783	BQ	25/09/2025	2749	SG VIRT NAVARRE LOUIS / RBT FC...	V			163,00	19 981,70
36726	BQ	26/09/2025	2735	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	932,56			20 914,26
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG R/LCR LIT ET MIX	V	48,00			20 962,26
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG VIRT LE PANIER DU PYLA F202...	V	205,92			21 168,18
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG VIRT GUEULETON F2025060045	V	501,60			21 669,78
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG CB CLIENTS 25.09.25	V	501,23			22 171,01
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG FRAIS VIRT	V			0,50	22 170,51
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG PRLVT SFR	V			17,10	22 153,41
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG PRLVT SFR	V			130,32	22 023,09
36790	BQ	27/09/2025	2753	SG VIRT HEXAGONE CONSEIL / VIA...	V	771,12			22 794,21
36791	BQ	28/09/2025	2754	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 25 & ...	V	1 008,00			23 802,21
36787	BQ	29/09/2025	2750	SG VIRT MAUCO CARTEX	V			196,33	23 605,88
36788	BQ	29/09/2025	2751	SG VIRT MOULIN ST GEORGES	V			505,40	23 100,48
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU 2...	V	29,40			23 129,88
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG CB CLIENTS DU 26.09.25	V	561,81			23 691,69
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG CB CLIENTS DU 26.09.25	V	133,89			23 825,58
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG PRLVT GTO	V			427,78	23 397,80
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG PRLVT EDF	V			117,06	23 280,74
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT LABORDE THURON CAISS D...	V	17,10			23 297,84
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG CB CLIENTS 27.09	V	52,09			23 349,93
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT MANCHE / SEGUIN CAISSE...	V	58,80			23 408,73
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT AMEX CB DU 25.09	V	65,00			23 473,73
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG CB CLIENTS 27.09	V	67,99			23 541,72
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG VIRT LABORDE THURON / CAISS...	V	77,00			23 618,72
36793	BQ	30/09/2025	2756	SG R/EFFET COPA ROTA	V	108,72			23 727,44
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG PRLVT LOCAM	V			468,00	23 259,44
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG COMMIS. ENCAISST EFFETS	V			6,03	23 253,41
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT LA MEDOCAINE	V	5 715,00			28 968,41
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT ERIA PATRIMOINE	V	1 311,24			30 279,65
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT HUGUES NICOLAS CDE 202...	V	716,40			30 996,05
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT HUGUES NICOLAS CAISSE ...	V	120,00			31 116,05
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG VIRT SCHENCK F205090031	V	108,65			31 224,70
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG CB CLIENTS 18.09.25 CHABROL	V	65,24			31 289,94
36815	BQ	30/09/2025	2759	SG R/LCR TOURNIER FRERES PRIM....	V	13 817,09			45 107,03

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
36816	BQ	30/09/2025	2760	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	2 042,60			47 149,63
36827	BQ	30/09/2025	2769	SG COMMISS. TENUE CPTE	V			231,40	46 918,23
36813	BQ	01/10/2025	2757	SG CB CLIENTS 30.09.25	V	240,55			47 158,78
36813	BQ	01/10/2025	2757	SG PRLVT SFR	V			94,20	47 064,58
36819	BQ	01/10/2025	2763	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V			8 159,00	38 905,58
36820	BQ	01/10/2025	2764	SG VIRT MOUEIX JP	V			1 152,89	37 752,69
36821	BQ	01/10/2025	2765	SG VIRT LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V			546,00	37 206,69
36822	BQ	01/10/2025	2766	SG VIRT SALAIRE SEPT.25	V			8 979,84	28 226,85
36823	BQ	01/10/2025	2767	SG VIRT GPE BRUN DIST.	V			135,36	28 091,49
36826	BQ	01/10/2025	2768	SG FINANCT ABNAMRO	V	31 000,00			59 091,49
36828	BQ	02/10/2025	2770	SG VIRT DUMONT F	V			4 000,00	55 091,49
36828	BQ	02/10/2025	2770	SG VIRT DUMONT F	V			2 000,00	53 091,49
36828	BQ	02/10/2025	2770	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	53 011,49
36829	BQ	02/10/2025	2771	SG R/CHQ AHI 33	V	600,00			53 611,49
36845	BQ	02/10/2025	2772	SG VIRT VEYNAT	V			1 154,99	52 456,50
36846	BQ	02/10/2025	2773	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V			4 392,38	48 064,12
36847	BQ	02/10/2025	2774	SG VIRT TFA	V			1 193,58	46 870,54
36848	BQ	02/10/2025	2775	SG VIRT VENTE PRIVEE.COM	V			30,60	46 839,94
36849	BQ	02/10/2025	2776	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	40 839,94
36852	BQ	02/10/2025	2777	SG VIRT DUMONT F FRS DPLT	V			1 042,28	39 797,66
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG CB CLIENTS 01.10.25	V	73,85			39 871,51
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG CB CLIENTS 01.10.25	V	426,43			40 297,94
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG FRAIS DE VIRT	V			2,25	40 295,69
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG FRAIS R/LCR	V			8,64	40 287,05
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG VIRT REV ANGES F2025090002	V	143,42			40 430,47
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB BACCOU F. CDE 2025090046	V	497,00			40 927,47
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB CLIENTS 02.10.25	V	2 235,01			43 162,48
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB CLIENTS 02.10.25	V	3 313,93			46 476,41
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG FRAIS VIRT	V			1,50	46 474,91
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG PRLVT KOESIO	V			102,38	46 372,53
36855	BQ	03/10/2025	2780	SG FRAIS VIRT	V			0,25	46 372,28
36855	BQ	03/10/2025	2780	SG FRAIS VIRT	V			0,25	46 372,03
36855	BQ	03/10/2025	2780	SG FRAIS VIRT	V			0,25	46 371,78
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG VIRT COUPERIE CAISSE DU 29....	V	259,20			46 630,98
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT SAGE	V			97,10	46 533,88
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT SFR	V			87,60	46 446,28
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT VIA SANTE	V			445,26	46 001,02
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT VIA SANTE	V			178,95	45 822,07
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG PRLVT SECURITAS	V			117,35	45 704,72
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB SEPT.25	V			32,00	45 672,72
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 03.10.25	V	1 003,34			46 676,06
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 03.10.25	V	81,91			46 757,97
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 04.10.25	V	721,54			47 479,51
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 04.10.25	V	488,35			47 967,86
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG VIRT CPAM IJ DUMONT DU 19.0...	V	696,22			48 664,08
36863	BQ	06/10/2025	2786	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V	1 061,86			49 725,94
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG CB CLIENTS 06.10.25	V	45,23			49 771,17
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG CB CLIENTS 06.10.25	V	68,45			49 839,62
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG VIRT BACCOU F. CDE 20250900...	V	1 200,00			51 039,62
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG PRLVT OVH	V			114,85	50 924,77
36861	BQ	07/10/2025	2784	SG FRAIS EFFET IMPAYE	V			20,00	50 904,77
36862	BQ	08/10/2025	2785	SG CB CLIENTS 07.10.25	V	505,75			51 410,52
36868	BQ	08/10/2025	2787	SG VIRT CLINET	V			2 107,32	49 303,20
36869	BQ	08/10/2025	2788	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V			488,19	48 815,01
36870	BQ	08/10/2025	2789	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT	V			392,66	48 422,35
36871	BQ	08/10/2025	2790	SG VIRT ROUX REMY	V			150,00	48 272,35
36872	BQ	08/10/2025	2791	SG VIRT DOMAINE DE CHEVALIER	V			950,40	47 321,95
36873	BQ	08/10/2025	2792	SG VIRT HOSPITAL	V			468,00	46 853,95
36874	BQ	08/10/2025	2793	SG VIRT FRS DIVERS	V			4 026,74	42 827,21
36875	BQ	08/10/2025	2794	SG VIRT FRS PRIM. 2022	V			14 073,54	28 753,67
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG VIRT LA GDE POSTE F20251000...	V	407,52			29 161,19
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG VIRT CAPFI CDE 2025090010	V	792,00			29 953,19
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG COMMISS. EFFET	V			5,53	29 947,66
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG FRAIS VIRT	V			3,25	29 944,41
36884	BQ	09/10/2025	2796	SG CB CLIENT 08.10.25	V	7,95			29 952,36
36884	BQ	09/10/2025	2796	SG CB CLIENT 08.10.25	V	257,55			30 209,91
36885	BQ	09/10/2025	2797	SG VIRT LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V			655,20	29 554,71
36886	BQ	09/10/2025	2798	SG VIRT CH. CARBONNIEUX	V			173,24	29 381,47

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
36891	BQ	09/10/2025	2799	SG CB BAILLY C.	V	17,89			29 399,36
36892	BQ	09/10/2025	2800	SG FRAIS VIRT	V			0,50	29 398,86
36893	BQ	10/10/2025	2801	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	29 361,66
36893	BQ	10/10/2025	2801	SG CB CLIENT 09.10.25	V	152,08			29 513,74
36939	BQ	10/10/2025	2802	SG VIRT BISTROT DU GD LOUIS F2...	V	105,84			29 619,58
36939	BQ	10/10/2025	2802	SG VIRT CAISSE DU 02.10.25 MER...	V	1 020,00			30 639,58
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 11.10.2025	V	39,54			30 679,12
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 10.10.2025	V	72,29			30 751,41
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 10.10.2025	V	104,58			30 855,99
36941	BQ	13/10/2025	2804	SG VIRT DENIES	V			76,68	30 779,31
36942	BQ	13/10/2025	2805	SG VIRT HARMONIE VINS	V			721,91	30 057,40
36943	BQ	13/10/2025	2806	SG VIRT MAUCO	V			154,69	29 902,71
36958	BQ	13/10/2025	2807	SG VIRT CAPPELLAZZO CAISSE DU ...	V	60,00			29 962,71
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG CB CLIENTS 13.10.25	V	60,04			30 022,75
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG CB CLIENTS 13.10.25	V	62,03			30 084,78
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG FRAIS VIRT	V			0,75	30 084,03
36960	BQ	14/10/2025	2809	SG PRLVT ATRADIUS	V			482,32	29 601,71
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	29 275,84
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG CB CLIENTS 14.10.25	V	87,47			29 363,31
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG CB NHOOD	V	518,67			29 881,98
36970	BQ	15/10/2025	2812	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V	37,00			29 918,98
36970	BQ	15/10/2025	2812	SG VIRT LA CAVE D ULYSSE F2025...	V	525,60			30 444,58
36970	BQ	15/10/2025	2812	SG FINANCT ABNAMRO	V	25 000,00			55 444,58
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG PRLVT URSSAF	V			8 355,00	47 089,58
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG PRLVT CFE	V			283,00	46 806,58
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG VIRT INTERMARCHE UZERCHE	V	961,10			47 767,68
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F. 03.1...	V	547,03			48 314,71
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG CB CLIENTS 15.10.25	V	225,58			48 540,29
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG CB CLIENTS 15.10.25	V	53,68			48 593,97
36972	BQ	16/10/2025	2814	SG VIRT BESSA VALLEY	V			26 358,20	22 235,77
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG VIRT MALBET C. PF 202310007...	V	42,00			22 277,77
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG VIRT SAINTES DIST. F2025090...	V	6 811,20			29 088,97
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG FRAIS VIRT	V			0,25	29 088,72
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG FRAIS ENCSST EFFET	V			8,48	29 080,24
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG COTIS. JAZZ PRO	V			43,27	29 036,97
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB CLIENTS 16/10/25	V	85,74			29 122,71
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB FCBA F2025100038	V	1 265,32			30 388,03
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB CLIENTS AMEX 15.10	V	1 080,36			31 468,39
36962	BQ	19/10/2025	2811	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	1 061,87			32 530,26
36998	BQ	19/10/2025	2817	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 20.10	V	645,00			33 175,26
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	33 173,27
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 18.10	V	39,69			33 212,96
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 17.10	V	53,68			33 266,64
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 17.10	V	2 528,71			35 795,35
37010	BQ	20/10/2025	2819	SG VIRT L. NAVARRE BILLET SNCF	V			159,60	35 635,75
37013	BQ	20/10/2025	2820	SG VIRT WINEPEPITES CAISSE DU ...	V	141,60			35 777,35
37013	BQ	20/10/2025	2820	SG VIRT JEAUFFRE V. CAISSE DU ...	V	324,60			36 101,95
37013	BQ	20/10/2025	2820	SG VIRT BPLH F2025070027	V	360,72			36 462,67
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU 1...	V	20,00			36 482,67
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG CB CLIENT 20.10.25	V	178,32			36 660,99
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT BIST. GD LOUIS F202509...	V	348,84			37 009,83
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT INTERMARCHE TARTAS F20...	V	525,60			37 535,43
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG VIRT SCHENK MARCUS F2025090...	V	1 500,13			39 035,56
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG FRAIS VIRT	V			0,25	39 035,31
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG PRLVT PAS	V			1 756,00	37 279,31
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	36 761,76
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG CB CLIENT 21.10.25	V	62,12			36 823,88
37017	BQ	22/10/2025	2823	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 22.10...	V	666,00			37 489,88
37018	BQ	22/10/2025	2824	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V			1 486,08	36 003,80
37020	BQ	22/10/2025	2826	SG COMMISS. ENCSST EFFET	V			7,89	35 995,91
37020	BQ	22/10/2025	2826	SG FRAIS DE VIRT	V			0,25	35 995,66
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG PRLVT AG2R PREVOYANCE	V			628,95	35 366,71
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG PRLVT AG2R PREVOYANCE	V			277,34	35 089,37
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	35 030,39
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG VIRT NETA	V	239,96			35 270,35
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG CB CLIENTS 22.10.25	V	100,39			35 370,74
37021	BQ	23/10/2025	2827	SG VIRT PRODIMAS	V			1 651,97	33 718,77
37022	BQ	23/10/2025	2828	SG VIRT PAULIC CARLA FCT 8	V			280,00	33 438,77

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT SYNDIQUE C.	V	260,00			33 698,77
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG FINANCT ABNAMRO	V	11 000,00			44 698,77
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT FRS	V			3 350,55	41 348,22
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG VIRT FRS PRIM.22	V			10 293,54	31 054,68
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG CB CLIENTS 23.10.25	V	16,40			31 071,08
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG VIRT INTERMARCHE CONFOLENS	V	210,24			31 281,32
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG CB CLIENTS 23.10.25	V	392,63			31 673,95
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG FRS VIRT	V			2,25	31 671,70
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG PRLVT TVA	V			649,00	31 022,70
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 24.10.25	V	8,95			31 031,65
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 25.10.25	V	85,48			31 117,13
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 25.10.25	V	201,82			31 318,95
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 24.10.25	V	486,50			31 805,45
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG VIRT BARON TOALDO	V	144,00			31 949,45
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG R/LCR LA MUSARDIERE	V	2 585,04			34 534,49
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG VIRT JBH	V	4 500,00			39 034,49
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG PRLVT SFR	V			17,10	39 017,39
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG PRLVT SFR	V			130,32	38 887,07
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG VIRT FAYAT	V			1 877,62	37 009,45
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG PRLVT AG2R	V			2 470,29	34 539,16
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG VIRT ALLIANZ	V	4,74			34 543,90
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG CB CLIENTS 27.10.25	V	23,86			34 567,76
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG CB CLIENTS 27.10.25	V	31,67			34 599,43
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG FRAIS VIRT	V			0,25	34 599,18
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG VIRT 12 BLLES	V	71,28			34 670,46
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE DBLE ...	V	525,60			35 196,06
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG PRLVT EDF	V			138,02	35 058,04
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG VIRT CPAM IJ F.D 14.10 AU 2...	V	696,22			35 754,26
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG CB CLIENTS 28.10.25	V	71,57			35 825,83
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG VIRT NADJIOR F2025100026	V	685,44			36 511,27
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG CB CLIENTS 29.10.25	V	227,63			36 738,90
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG VIRT DUKES / 360ROOF	V	766,08			37 504,98
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG CB CLIENTS 29.10.25	V	793,21			38 298,19
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG LCR FCM	V	883,92			39 182,11
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT REV ANGES F2025100013	V	71,71			39 253,82
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT REV ANGES F2025100062	V	143,42			39 397,24
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG CB CLIENTS 30.10.25	V	125,24			39 522,48
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG CB CLIENTS 30.10.25	V	1 342,57			40 865,05
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT JOVENET CAISSE 03.11.2...	V	129,60			40 994,65
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR LA COPA ROTA	V	138,24			41 132,89
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG LCR NETA / QUEPLARI	V	1 801,19			42 934,08
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG VIRT HITEO F2025100063	V	1 980,57			44 914,65
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG PRLVT SFR	V			161,36	44 753,29
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG PRLVT GTO	V			382,43	44 370,86
37055	BQ	31/10/2025	2844	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			115,27	44 255,59
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG PRLVT SECURITAS	V			117,35	44 138,24
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG CB CLIENTS 31.10.25	V	215,70			44 353,94
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG CB CLIENTS 31.10.25	V	342,93			44 696,87
37049	BQ	03/11/2025	2838	SG VIRT MOUEIX JP	V			921,60	43 775,27
37050	BQ	03/11/2025	2839	SG VIRT U. CAZABONNE	V			2 530,00	41 245,27
37051	BQ	03/11/2025	2840	SG VIRT DESCAS	V			835,80	40 409,47
37052	BQ	03/11/2025	2841	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V			8 810,14	31 599,33
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	31 519,33
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V			2 000,00	29 519,33
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG VIRT SALAIRE OCT.25	V			4 000,00	25 519,33
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG CB CLIENTS 03.11.2025	V	104,37			25 623,70
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG CB CLIENTS 03.11.2025	V	126,00			25 749,70
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG VIRT BESSA VALLEY CDE 20251...	V	2 500,00			28 249,70
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG FRAIS VIRT	V			2,00	28 247,70
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG FRAIS LCR	V			7,20	28 240,50
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG FRAIS LCR	V			1,44	28 239,06
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG CB OCTOBRE 25	V			326,26	27 912,80
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG PRLVT SFR	V			87,60	27 825,20
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG PRLVT SAGE	V			97,10	27 728,10
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG FRS VIRT	V			0,25	27 727,85
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG FRS VIRT	V			0,25	27 727,60
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG FRS VIRT	V			0,25	27 727,35
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG VIRT GINGA FCT 2025100064	V	266,32			27 993,67

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG CB CLIENTS 04.11.25	V	47,71			28 041,38
37057	BQ	05/11/2025	2846	SG VIRT DAUZAC	V			350,00	27 691,38
37058	BQ	05/11/2025	2847	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRS ...	V			500,00	27 191,38
37065	BQ	05/11/2025	2848	SG VIRT STRIPE / STE PIERRE / ...	V	141,59			27 332,97
37065	BQ	05/11/2025	2848	SG VIRT SCHENK MARCUS FRS PORT	V	312,36			27 645,33
37067	BQ	05/11/2025	2850	SG FRAIS VIRT	V			0,50	27 644,83
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG VIRT LECLERC ROQUES CDE 202...	V	7 973,40			35 618,23
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG VIRT ALLIANZ	V	2,34			35 620,57
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG VIRT LA PELLE CAFE F2025100...	V	313,92			35 934,49
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG CB CLIENTS 05.11.2025	V	398,49			36 332,98
37085	BQ	06/11/2025	2851	SG VIRT MEYRE LOYER	V			2 425,64	33 907,34
37128	BQ	06/11/2025	2852	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V			496,22	33 411,12
37041	BQ	07/11/2025	2836	SG LCR LIT ET MIX	V	48,00			33 459,12
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB CLIENTS 07.11.25	V	197,81			33 656,93
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB CLIENTS 07.11.25	V	362,81			34 019,74
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB ROZENBERG / COHEN	V	3 547,40			37 567,14
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG FRAIS VIRT	V			0,50	37 566,64
37149	BQ	10/11/2025	2853	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V			529,23	37 037,41
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 07/11	V	60,63			37 098,04
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 07/11	V	67,00			37 165,04
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 08/11	V	100,39			37 265,43
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 08/11	V	474,14			37 739,57
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG VIRT MAYER C. PF 2023100081	V	927,00			38 666,57
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG VIRT LA TABLE CDE 202511000...	V	1 341,36			40 007,93
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG LCR LE PETIT CABOULOT / SAI...	V	1 488,43			41 496,36
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG VIRT BORGIA F2025090042	V	2 000,00			43 496,36
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	43 459,16
37191	BQ	10/11/2025	2858	SG FRAIS VIRT	V			0,25	43 458,91
37189	BQ	11/11/2025	2856	SG VIRT MALICOT F2025090042	V	4 729,00			48 187,91
37192	BQ	12/11/2025	2859	SG VIRT VINEXPO PARIS	V			6 399,24	41 788,67
37193	BQ	12/11/2025	2860	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	35 788,67
37194	BQ	12/11/2025	2861	SG VIRT DUMONT F. / FCT LEROY ...	V			78,80	35 709,87
37195	BQ	12/11/2025	2862	SG VIRT NAVARRE A.C	V			50,50	35 659,37
37196	BQ	12/11/2025	2863	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT	V			111,71	35 547,66
37197	BQ	12/11/2025	2864	SG VIRT HOSPITAL PF 15902	V			561,60	34 986,06
37208	BQ	12/11/2025	2865	SG VIRT TFA	V			1 382,94	33 603,12
37209	BQ	12/11/2025	2866	SG VIRT VEYNAT	V			1 528,65	32 074,47
37210	BQ	12/11/2025	2867	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V			4 672,38	27 402,09
37212	BQ	12/11/2025	2868	SG VIRT FIDEL F2025100033	V	90,00			27 492,09
37212	BQ	12/11/2025	2868	SG FRAIS VIRT	V			2,25	27 489,84
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG VIRT BLANQUETTE / BISTROT G...	V	52,56			27 542,40
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG VIRT CPAM IJ F.DUMONT 28.10...	V	696,22			28 238,62
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG VIRT JURIFISC	V	120,00			28 358,62
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG CB CLIENTS 12.11.25	V	6,46			28 365,08
37215	BQ	13/11/2025	2870	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V			145,76	28 219,32
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN F2025040041	V	1 749,78			29 969,10
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN F2025040042	V	768,00			30 737,10
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN F2025040040	V	780,48			31 517,58
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN P.2022	V	2 038,44			33 556,02
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT HAUPTMANN P.2023	V	1 107,36			34 663,38
37216	BQ	13/11/2025	2871	SG VIRT COUPERIE TABOUY CAISSE...	V	259,20			34 922,58
37219	BQ	13/11/2025	2872	SG CB CLIENTS 12.11.2025	V	772,93			35 695,51
37219	BQ	13/11/2025	2872	SG REMISE ESPECES	V	2 680,00			38 375,51
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB CLIENTS 13.11.25	V	76,00			38 451,51
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB PRELYS F2025110011 + CB ...	V	1 567,13			40 018,64
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG VIRT BPLH	V	843,48			40 862,12
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	1 709,70			42 571,82
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG FINANCT ABNAMRO	V	13 000,00			55 571,82
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG VIRT THEMIS	V	20 000,00			75 571,82
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG FRAIS VIRT	V			0,25	75 571,57
37190	BQ	16/11/2025	2857	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V	1 758,28			77 329,85
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	77 003,98
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG PRLVT ORANGE	V			47,93	76 956,05
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 14.11.2025	V	255,08			77 211,13
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 14.11.2025	V	151,40			77 362,53
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 15.11.2025	V	58,65			77 421,18
37223	BQ	17/11/2025	2875	SG VIRT MANCHE / RBT FCT RETIF	V			30,83	77 390,35
37224	BQ	17/11/2025	2876	SG VIRT U. CAZABONNE PRIM.23	V			8 542,40	68 847,95

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37225	BQ	17/11/2025	2877	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V			751,29	68 096,66
37226	BQ	17/11/2025	2878	SG VIRT LOUSTEAUNEUF	V			447,84	67 648,82
37227	BQ	17/11/2025	2879	SG VIRT MOET HENNESSY	V			1 024,21	66 624,61
37228	BQ	17/11/2025	2880	SG VIRT PREMIUM SELECTION	V			2 562,35	64 062,26
37229	BQ	17/11/2025	2881	SG VIRT DNE DE CHEVALIER	V			964,80	63 097,46
37230	BQ	17/11/2025	2882	SG VIRT WINE AND CO	V			151,20	62 946,26
37231	BQ	17/11/2025	2883	SG VIRT MOUEIX JP	V			4 470,48	58 475,78
37232	BQ	17/11/2025	2884	SG VIRT MOUEIX JP	V			2 176,56	56 299,22
37233	BQ	17/11/2025	2885	SG VIRT JEAN MERLAUT	V			1 432,80	54 866,42
37234	BQ	17/11/2025	2886	SG VIRT FAYAT PF	V			318,78	54 547,64
37235	BQ	17/11/2025	2887	SG VIRT U. CAZABONNE	V			4 896,00	49 651,64
37236	BQ	17/11/2025	2888	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V			2 502,54	47 149,10
37237	BQ	17/11/2025	2889	SG VIRT CARBONNIEUX	V			1 800,64	45 348,46
37238	BQ	17/11/2025	2890	SG VIRT BELLE ISLE	V			2 626,56	42 721,90
37239	BQ	17/11/2025	2891	SG VIRT CLOS DE L EPINAY	V			1 243,60	41 478,30
37240	BQ	17/11/2025	2892	SG VIRT RUINART	V			5 738,40	35 739,90
37241	BQ	17/11/2025	2893	SG VIRT FB DISTRIBUTION	V			1 500,00	34 239,90
37242	BQ	17/11/2025	2894	SG VIRT CUVELIER	V			368,64	33 871,26
37245	BQ	17/11/2025	2895	SG VIRT LA GDE POSTE F20251000...	V	185,40			34 056,66
37245	BQ	17/11/2025	2895	SG VIRT VALBUENA CDE 202511001...	V	535,68			34 592,34
37248	BQ	17/11/2025	2898	SG LCR PRIM.2024 B. MAGREZ	V			668,09	33 924,25
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG CB CLIENTS 17.11.2025	V	111,33			34 035,58
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG FRAIS VIRT	V			5,00	34 030,58
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG COTIS. JAZZ PRO	V			43,27	33 987,31
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG PRLVT URSSAF	V			7 945,00	26 042,31
37247	BQ	19/11/2025	2897	SG VIRT DEVIS 2025100056 FEDER...	V	189,00			26 231,31
37247	BQ	19/11/2025	2897	SG CB CLIENTS 18.11.2025	V	14,91			26 246,22
37249	BQ	19/11/2025	2899	SG VIRT HOSPITAL	V			374,40	25 871,82
37250	BQ	19/11/2025	2900	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRS ...	V			400,00	25 471,82
37251	BQ	19/11/2025	2901	SG VIRT DUMONT F / WEZEVENT	V			72,00	25 399,82
37252	BQ	19/11/2025	2902	SG VIRT WINE PARIS VINEXPO	V			317,28	25 082,54
37256	BQ	19/11/2025	2903	SG VIRT PAULIC C.	V			140,00	24 942,54
37257	BQ	19/11/2025	2904	SG VIRT COUDROY M.	V			724,32	24 218,22
37258	BQ	19/11/2025	2905	SG VIRT LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V			982,80	23 235,42
37259	BQ	19/11/2025	2906	SG FRAIS VIRT	V			1,25	23 234,17
37259	BQ	19/11/2025	2906	SG FRAIS REMISE EFFET	V			9,07	23 225,10
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG VIRT L UNITE F2025100007	V	114,12			23 339,22
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25	V	68,19			23 407,41
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25	V	40,75			23 448,16
37261	BQ	20/11/2025	2908	SG VIRT PADEL BOXERS / WEEZEVE...	V			18,00	23 430,16
37262	BQ	20/11/2025	2909	SG VIRT NAVARRE LOUIS AV. FRAI...	V			800,00	22 630,16
37267	BQ	20/11/2025	2912	SG VIRT APAUL EAU F2025070083+...	V	620,40			23 250,56
37267	BQ	20/11/2025	2912	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 18.11...	V	900,00			24 150,56
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	23 633,01
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	23 631,02
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG FRAIS VIRT	V			1,00	23 630,02
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG VIRT THEMIS	V	10 000,00			33 630,02
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG CB CLIENTS 20.11.25	V	1 755,22			35 385,24
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 24.11...	V	840,00			36 225,24
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG VIRT CPAM IJ F.D 11.11 AU 1...	V	397,84			36 623,08
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG CB CLIENTS 20.11.25	V	166,99			36 790,07
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 21.11.2025	V	102,18			36 892,25
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 21.11.2025	V	23,86			36 916,11
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 22.11.2025	V	13,92			36 930,03
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG VIRT CH. PARTNERS	V			19 500,00	17 430,03
37303	BQ	24/11/2025	2913	SG VIRT FAYAT	V			938,81	16 491,22
37307	BQ	24/11/2025	2914	SG VIRT GRAND LOUIS F20251100...	V	423,90			16 915,12
37307	BQ	24/11/2025	2914	SG PLVT ORANGE	V			58,98	16 856,14
37307	BQ	24/11/2025	2914	SG PLVT TVA	V			4 794,00	12 062,14
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG VIRT AMEX CAISSE 21.11.25	V	192,00			12 254,14
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 24/11/25	V	192,04			12 446,18
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 24/11/25	V	209,73			12 655,91
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 18.11.25	V	582,00			13 237,91
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG VIRT THS DIFFUSION CDE 2025...	V	1 485,60			14 723,51
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG FRAIS VIRT	V			0,50	14 723,01
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG PRLVT PAS	V			1 857,00	12 866,01
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG PRLVT AG2R	V			2 221,48	10 644,53
37310	BQ	26/11/2025	2917	SG PRLVT SFR	V			130,32	10 514,21

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
37310	BQ	26/11/2025	2917	SG PRLVT SFR	V			17,10	10 497,11
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG COTIS. CB	V			105,75	10 391,36
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG CB CLIENTS 25.11.25	V	389,07			10 780,43
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG CB CLIENTS 25.11.25	V	310,91			11 091,34
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG PRLVT EAU	V			91,49	10 999,85
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG PRLVT BREVO	V			440,64	10 559,21
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG CB CLIENTS 26.11.2025	V	200,55			10 759,76
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG CB CLIENTS 26.11.2025	V	31,81			10 791,57
37314	BQ	27/11/2025	2920	SG VIRT DUMONT F.	V			473,01	10 318,56
37320	BQ	27/11/2025	2921	SG R/CHQ DELORME PATRICK CDE 2...	V	537,00			10 855,56
37321	BQ	27/11/2025	2922	SG FINANCT ABNAMRO	V	13 000,00			23 855,56
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE 2...	V	219,00			24 074,56
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG VIRT GM DISTRIBUTION F20251...	V	2 239,92			26 314,48
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG FRAIS VIRT	V			0,25	26 314,23
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG COTIS. CB	V			63,00	26 251,23
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG PRLVT EDF	V			133,58	26 117,65
37309	BQ	30/11/2025	2916	SG R/ LCR LE FIVE BORDEAUX/NAR...	V	1 132,30			27 249,95
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG PRLVT SECURITAS	V			117,35	27 132,60
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG PRLVT SFR	V			160,20	26 972,40
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG PRLVT GTO	V			382,34	26 590,06
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 29.11.25	V	75,54			26 665,60
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 29.11.25	V	556,04			27 221,64
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 28.11.25	V	152,57			27 374,21
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 28.11.25	V	64,61			27 438,82
37324	BQ	01/12/2025	2925	SG VIRT SALAIRE NOV.25	V			8 788,47	18 650,35
37334	BQ	01/12/2025	2926	SG VIRT DRAPPIER	V			2 019,60	16 630,75
37335	BQ	01/12/2025	2927	SG VIRT DUMONT B	V			6 000,00	10 630,75
37336	BQ	01/12/2025	2928	SG VIRT MONMARTHE	V			3 498,72	7 132,03
37337	BQ	01/12/2025	2929	SG VIRT SOLDE PRIM.22 - CANON ...	V			9 093,52	-1 961,49
37349	BQ	01/12/2025	2932	SG VIRT L ALTITUDE C2025110045...	V	1 613,95			-347,54
37349	BQ	01/12/2025	2932	SG VIRT LECLERC ROQUES F202510...	V	3 566,32			3 218,78
37346	BQ	02/12/2025	2930	SG VIRT GIUSTI	V			5 445,67	-2 226,89
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT GIRET A. F2025090048	V	45,00			-2 181,89
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT COURT X. PF2023100045	V	69,00			-2 112,89
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT LAURA THIBAULT F202511...	V	323,70			-1 789,19
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT VALBUENA C2025110001	V	535,68			-1 253,51
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT LUMON F2025100041	V	594,00			-659,51
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG CB CLIENTS 01.12.25	V	153,94			-505,57
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG CB CLIENTS 01.12.25	V	370,69			-134,88
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT L ALTITUDE DBLE REGLT	V	1 613,95			1 479,07
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS VIRT	V			2,75	1 476,32
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS ENCAIST EFFET	V			8,64	1 467,68
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS ABONT MENSUEL	V			28,80	1 438,88
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	1 358,88
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG COMMIS. TENUE DE CPTE	V			164,62	1 194,26
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	-805,74
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	-4 805,74
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG VIRT L ESPERANCE CHACH F202...	V	144,00			-4 661,74
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG CB CLIENTS 02/12/2025	V	81,51			-4 580,23
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG FRAIS VIRT	V			0,25	-4 580,48
37353	BQ	03/12/2025	2935	SG VIRT TFA	V			700,59	-5 281,07
37387	BQ	03/12/2025	2936	SG VIRT MONNIER J. F2025110057	V	2 456,88			-2 824,19
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V			0,25	-2 824,44
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V			0,25	-2 824,69
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V			0,25	-2 824,94
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V			0,25	-2 825,19
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG VIRT MERMOZ JOEL CAISSE DU ...	V	357,90			-2 467,29
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG VIRT WEEZEVENT CAISSE 07/01...	V	1 036,28			-1 431,01
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG VIRT CPAM IJ FD du 19/11 au...	V	696,22			-734,79
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25	V	446,31			-288,48
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25 - BROUAR...	V	1 648,55			1 360,07
37397	BQ	04/12/2025	2939	SG RETRAIT ESP. CB	V			10,00	1 350,07
37398	BQ	04/12/2025	2940	SG REMISE ESPECES	V	93,50			1 443,57
37405	BQ	04/12/2025	2941	SG VIRT BSTONE & PARTNERS C202...	V	1 716,96			3 160,53
37348	BQ	05/12/2025	2931	SG R/LCR NETA/TOURNIER/V2VIN/E...	V	17 421,54			20 582,07
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG VIRT LLANES CAISSE DU 04/12...	V	120,00			20 702,07
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG VIRT MTB IMMOBILIER CAISSE ...	V	120,00			20 822,07
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG VIRT VEYNAT LOGIST. F202510...	V	187,56			21 009,63

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB CLIENTS 04.12.25	V	530,87			21 540,50
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB CLIENTS 04.12.25	V	1 134,81			22 675,31
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG FINANCT ABN AMRO	V	17 000,00			39 675,31
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB NOV.25	V			64,00	39 611,31
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB LECLERC	V			90,76	39 520,55
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG PRLVT SAGE	V			97,56	39 422,99
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG PRLVT SFR	V			87,60	39 335,39
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V	21 068,30			60 403,69
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 06.12.25	V	532,78			60 936,47
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 06.12.25 - SYNDI...	V	361,94			61 298,41
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 05.12.25	V	1 403,23			62 701,64
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 05.12.25	V	270,20			62 971,84
37408	BQ	08/12/2025	2944	SG VIRT CARBONNIEUX	V			608,76	62 363,08
37409	BQ	08/12/2025	2945	SG VIRT LECLERC ROQUES F202510...	V	2 017,20			64 380,28
37409	BQ	08/12/2025	2945	SG VIRT MALAGASY / L2A F202509...	V	3 788,00			68 168,28
37409	BQ	08/12/2025	2945	SG FINANCT ABNAMRO	V	27 000,00			95 168,28
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG FRAIS VIRT	V			0,25	95 168,03
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG VIRT PELLE CAFE F2025110055	V	344,88			95 512,91
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG CB CLIENTS 08.12.25	V	274,34			95 787,25
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB CLIENTS 08.12.25	V	445,31			96 232,56
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB PICARD	V			6,50	96 226,06
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB LTC	V			11,00	96 215,06
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	96 177,86
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG CB CLIENTS 09.12.2025	V	266,89			96 444,75
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG CB CLIENTS 09.12.2025	V	32,62			96 477,37
37414	BQ	10/12/2025	2949	SG VIRT FOURNIS. DIVERS	V			15 151,64	81 325,73
37428	BQ	10/12/2025	2950	SG VIRT PHELAN SEGUR	V			779,84	80 545,89
37429	BQ	10/12/2025	2951	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE / H...	V			1 258,56	79 287,33
37430	BQ	10/12/2025	2952	SG VIRT FAYAT	V			281,64	79 005,69
37431	BQ	10/12/2025	2953	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V			561,60	78 444,09
37447	BQ	10/12/2025	2954	SG VIRT DUMONT F. FRAIS + FCT ...	V			677,30	77 766,79
37451	BQ	10/12/2025	2955	SG VIRT PAULIC / RBT FRS DIVER...	V			242,75	77 524,04
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB BEGLES EURATLANTIQUE	V			10,00	77 514,04
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB BEGLES EURATLANTIQUE	V			10,00	77 504,04
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB LECLERC	V			11,36	77 492,68
37457	BQ	10/12/2025	2956	SG CB BUREAU VALLEE	V			26,99	77 465,69
37463	BQ	10/12/2025	2962	SG VIRT YURPLAN CAISSE 07/01/...	V	785,74			78 251,43
37458	BQ	11/12/2025	2957	SG VIRT STRIPE / CDE ESTHER RE...	V	108,64			78 360,07
37459	BQ	11/12/2025	2958	SG VIRT CPTOIR DES VIGNOBLES	V			585,60	77 774,47
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB CLIENTS 10.12.25	V	467,18			78 241,65
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB CLIENTS 10.12.25	V	1 934,30			80 175,95
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG VIRT THIKSEY F2025120018	V	3 227,90			83 403,85
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG FRS VIRT	V			3,25	83 400,60
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB PAUL BOULANGERIE	V			6,50	83 394,10
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG VIRT AMEX CAISSE DU 10.12.2...	V	155,00			83 549,10
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG VIRT ICIOPARRI F2025100058	V	170,64			83 719,74
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CLIENTS 11.12.25	V	1 032,88			84 752,62
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CLIENTS 11.12.25	V	1 966,66			86 719,28
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG FRS VIRT	V			0,25	86 719,03
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CARREFOUR CITY	V			4,30	86 714,73
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB LECLERC	V			63,66	86 651,07
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	86 325,20
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 12/12/2025	V	259,32			86 584,52
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 12/12/2025	V	179,02			86 763,54
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 13/12/2025	V	1 076,25			87 839,79
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 13/12/2025	V	592,42			88 432,21
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 14/12/2025	V	480,10			88 912,31
37471	BQ	15/12/2025	2966	SG VIRT PAULIC	V			218,28	88 694,03
37472	BQ	15/12/2025	2967	SG VIRT NAVARRE LOUIS	V			186,78	88 507,25
37473	BQ	15/12/2025	2968	SG VIRT AGS	V			3 295,00	85 212,25
37474	BQ	15/12/2025	2969	SG VIRT BASTEAU C.	V			330,00	84 882,25
37475	BQ	15/12/2025	2970	SG VIRT FRS DPLT NAVARRE A.C	V			24,80	84 857,45
37476	BQ	15/12/2025	2971	SG VIRT AMEX CAISSE DU 11.12.2...	V	36,00			84 893,45
37476	BQ	15/12/2025	2971	SG VIRT BOIDIN T.CAISSE DU 12....	V	119,00			85 012,45
37468	BQ	16/12/2025	2963	SG VIRT GVS	V			7 560,00	77 452,45
37469	BQ	16/12/2025	2964	SG VIRT MAUCO	V			304,36	77 148,09
37470	BQ	16/12/2025	2965	SG VIRT CLINET	V			5 063,04	72 085,05
37478	BQ	16/12/2025	2973	SG FRAIS VIRT	V			0,50	72 084,55

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG PRLVT URSSAF	V			8 291,00	63 793,55
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG PRLVT CFE	V			230,00	63 563,55
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG FRAIS DE VIRT	V			1,50	63 562,05
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB MAISON GABIN	V			568,80	62 993,25
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT RESO OUEST CAISSE DU ...	V	859,00			63 852,25
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT KOZMA CONCEPT CAISSE ...	V	60,00			63 912,25
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT AMEX CAISSE DU 13.12....	V	96,00			64 008,25
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT B3E CAISSE DU 10.12.25	V	105,00			64 113,25
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT PROXIMA F2025120035	V	121,32			64 234,57
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB CLIENTS 15.12.25	V	199,79			64 434,36
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB CLIENTS 15.12.25	V	414,50			64 848,86
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG VIRT SG LABORDE THURON F202...	V	707,83			65 556,69
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG VIRT AXIN CDE 2025110043	V	1 613,95			67 170,64
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG CB CLIENTS 16.12.25	V	52,39			67 223,03
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG CB CLIENTS 16.12.25	V	112,82			67 335,85
37480	BQ	17/12/2025	2975	SG VIRT FRS DIVERS	V			5 475,20	61 860,65
37482	BQ	17/12/2025	2976	SG VIRT FRS DIVERS	V			17 152,60	44 708,05
37483	BQ	17/12/2025	2977	SG FRAIS VIRT	V			7,00	44 701,05
37486	BQ	17/12/2025	2980	SG CB LA POSTE	V			10,45	44 690,60
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG VIRT LC & CO F2025100053	V	767,86			45 458,46
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG VIRT CPAM IJ F.D 03.12 AU 1...	V	596,76			46 055,22
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG CB CLIENTS 17.12.2025	V	2 292,41			48 347,63
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG CB CLIENTS 17.12.2025	V	1 599,46			49 947,09
37487	BQ	18/12/2025	2981	SG VIRT DUMONT F FRS DPLT	V			357,43	49 589,66
37488	BQ	18/12/2025	2982	SG VIRT L. NAVARRE	V			500,00	49 089,66
37489	BQ	18/12/2025	2983	SG VIRT DUMONT F. / MD CONSULT...	V			1 346,80	47 742,86
37493	BQ	18/12/2025	2984	SG VIRT L. NAVARRE	V			186,78	47 556,08
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG VIRT PROFORTMATS F202512001...	V	90,00			47 646,08
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG VIRT LM PATRIMOINE F2025120...	V	2 057,05			49 703,13
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG CB CARREFOUR	V			6,45	49 696,68
37522	BQ	18/12/2025	2985	SG CB PAUL	V			24,50	49 672,18
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT REV ANGES F2025110035	V	81,93			49 754,11
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT REV ANGES F2025120031	V	143,42			49 897,53
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT INOXIA F2025120014	V	180,00			50 077,53
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CLIENTS 18.12	V	88,86			50 166,39
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CLIENTS 18.12	V	364,98			50 531,37
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT WEEZEVENT BNI BDX	V	481,13			51 012,50
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG VIRT LA GDE POSTE F2025120...	V	523,80			51 536,30
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG FRS VIRT	V			1,25	51 535,05
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG COMMIS. ENCST EFFET	V			11,43	51 523,62
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CARREFOUR MARKET	V			23,77	51 499,85
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG COMMIS. RELEVE LCR	V			34,00	51 465,85
37524	BQ	20/12/2025	2987	SG VIRT ALEAU BLOND CAISSE DU ...	V	110,00			51 575,85
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG VIRT GINGA F2025120056	V	92,44			51 668,29
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 20.12.25	V	156,75			51 825,04
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 20.12.25	V	294,22			52 119,26
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 19.12.25	V	664,71			52 783,97
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG VIRT MONIER J. F2025120067	V	1 105,20			53 889,17
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG VIRT SNMSF F2025120054	V	1 882,80			55 771,97
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENT 19.12.25	V	2 503,15			58 275,12
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	58 273,13
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CARREFOUR MARKET	V			6,20	58 266,93
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB PAUL	V			20,80	58 246,13
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	58 187,15
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CAVIAR GALERIES	V			131,00	58 056,15
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT YURPLAN CAISSE 07/01/...	V	10,09			58 066,24
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V	71,57			58 137,81
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V	455,25			58 593,06
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V	936,34			59 529,40
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT EL NACIONAL F202510006...	V	298,08			59 827,48
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT DWORKIN CAISSE DU 18.1...	V	732,80			60 560,28
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT VENTE PRIVEE F20251100...	V	5 718,28			66 278,56
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB PAUL	V			6,50	66 272,06
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB PAUL	V			14,15	66 257,91
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB LECLERC	V			38,26	66 219,65
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	65 702,10
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG PRLVT PAS	V			1 856,00	63 846,10
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 23.12.25	V	189,85			64 035,95

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 23.12.25	V	709,51			64 745,46
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 24.12.25	V	149,10			64 894,56
37528	BQ	26/12/2025	2991	SG CB CLIENTS 24.12	V	656,04			65 550,60
37529	BQ	27/12/2025	2992	SG VIRT WIJNKOPERIJ VAN BILSE...	V	545,80			66 096,40
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT SFR	V			130,32	65 966,08
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT SFR	V			17,10	65 948,98
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT GTO	V			382,75	65 566,23
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT EDF	V			230,62	65 335,61
37530	BQ	29/12/2025	2993	SG PRLVT AG2R	V			2 479,39	62 856,22
37531	BQ	29/12/2025	2994	SG LCR CLIENTS DIVERS	V	4 051,62			66 907,84
37532	BQ	29/12/2025	2995	SG VIRT SALAIRE DEC.25	V			8 510,16	58 397,68
37539	BQ	29/12/2025	2996	SG VIRT DLBC F2025120072	V	743,71			59 141,39
37539	BQ	29/12/2025	2996	SG VIRT DLBC F2025120073	V	1 606,69			60 748,08
37540	BQ	30/12/2025	2997	SG VIRT LAURENT RICHARD PF3000...	V	4 040,00			64 788,08
37540	BQ	30/12/2025	2997	SG FRAIS VIRT	V			1,25	64 786,83
37540	BQ	30/12/2025	2997	SG PRLVT LOCAM	V			468,00	64 318,83
37541	BQ	30/12/2025	2998	SG LCR MD CARLES	V			1 425,60	62 893,23
37542	BQ	31/12/2025	2999	SG PRLVT SFR	V			124,24	62 768,99
37545	BQ	31/12/2025	3002	SG COMMIS. TENUE DE CPTE	V			162,87	62 606,12
37545	BQ	31/12/2025	3002	SG INT. DEBIT.	V			3,72	62 602,40
37547	BQ	31/12/2025	3004	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	6 257,38			68 859,78
37543	BQ	02/01/2026	3000	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	68 779,78
37543	BQ	02/01/2026	3000	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	64 779,78
37546	BQ	02/01/2026	3003	SG ABONT MENSUEL	V			30,00	64 749,78
37546	BQ	02/01/2026	3003	SG FRAIS ENCST LCR	V			8,64	64 741,14
37544	BQ	05/01/2026	3001	SG PRLVT VIA SANTE	V			178,95	64 562,19
37544	BQ	05/01/2026	3001	SG PRLVT VIA SANTE	V			445,26	64 116,93
37544	BQ	05/01/2026	3001	SG PRLVT SFR	V			87,60	64 029,33
37548	BQ	05/01/2026	3005	SG VIRT DUMONT F. SALAIRE	V			2 000,00	62 029,33
37549	BQ	05/01/2026	3006	SG VIRT DUMONT FRAIS DPLT	V			178,75	61 850,58
37556	BQ	05/01/2026	3010	SG CB DEC.25	V			754,53	61 096,05
37554	BQ	06/01/2026	3008	SG VIRT MEYRE LOYER	V			2 160,00	58 936,05
37555	BQ	06/01/2026	3009	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	52 936,05
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG CB MANCHE T. F2025120085	V	280,07			53 216,12
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG VIRT KASSIM B.	V	4 916,00			58 132,12
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG FRAIS VIRT	V			0,26	58 131,86
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG FRAIS VIRT	V			0,26	58 131,60
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG FRAIS VIRT	V			0,52	58 131,08
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG PRLVT OVH	V			16,19	58 114,89
37558	BQ	06/01/2026	3012	SG CB ABONT PARKING	V			32,00	58 082,89
37559	BQ	06/01/2026	3013	SG PRLVT SECURITAS	V			122,04	57 960,85
37559	BQ	06/01/2026	3013	SG VIRT FB DIST.	V			1 500,00	56 460,85
37560	BQ	06/01/2026	3014	SG COTIS. ANNUELLE QUIETIS	V			62,00	56 398,85
37560	BQ	06/01/2026	3014	SG FRS VIRT	V			0,78	56 398,07
37561	BQ	07/01/2026	3015	SG PRLVT SAGE	V			100,98	56 297,09
37561	BQ	07/01/2026	3015	SG CB CLIENTS 06.01.26	V	66,72			56 363,81
37562	BQ	07/01/2026	3016	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V			1 055,81	55 308,00
37565	BQ	07/01/2026	3017	SG VIRT VENTE PRIVEE F20251200...	V	4 591,34			59 899,34
37566	BQ	07/01/2026	3018	SG COMMIS. ENCSST EFFET	V			9,66	59 889,68
37566	BQ	07/01/2026	3018	SG FRAIS VIRT	V			0,26	59 889,42
37575	BQ	07/01/2026	3023	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	5 467,30			65 356,72
37567	BQ	08/01/2026	3019	SG CB CLIENTS 07.01.2026	V	110,43			65 467,15
37568	BQ	08/01/2026	3020	SG VIRT ADAM ASS. 1ER TRIM.26	V			256,50	65 210,65
37568	BQ	08/01/2026	3020	SG VIRT WINE PARIS	V			4 266,16	60 944,49
37569	BQ	08/01/2026	3021	SG VIRT ORACLE	V			720,00	60 224,49
37570	BQ	08/01/2026	3022	SG VIRT MANCHE T. FRS DEC.25	V			36,81	60 187,68
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CLIENTS 08.01.26	V	56,66			60 244,34
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CLIENTS 08.01.26	V	153,08			60 397,42
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG VIRT RAO F2025120047	V	77,54			60 474,96
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG VIRT MAISON POMMERY F202511...	V	1 677,34			62 152,30
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG FRAIS VIRT	V			1,04	62 151,26
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CARREFOUR	V			14,07	62 137,19
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB PAUL	V			18,20	62 118,99
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG PRLVT KOESIO	V			197,87	61 921,12
37589	BQ	11/01/2026	3034	SG LCR GRANDEAU	V			1 823,44	60 097,68
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	60 060,48
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG VIRT ISIDORE F2025120081	V	619,25			60 679,73
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG CB CLIENTS 10.01	V	187,87			60 867,60

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG CB CLIENTS 09.01	V	84,49			60 952,09
37578	BQ	12/01/2026	3026	SG VIRT BOXERS DE BORDEAUX	V			360,00	60 592,09
37579	BQ	12/01/2026	3027	SG VIRT BISTON BRILLETTE	V			1 384,42	59 207,67
37585	BQ	12/01/2026	3030	SG VIRT AMEX CAISSE DU 08.01.2...	V	343,00			59 550,67
37586	BQ	12/01/2026	3031	SG FRAIS VIRT	V			0,52	59 550,15
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB CLIENTS DU 12.01.26	V	13,84			59 563,99
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB CLIENTS DU 12.01.26	V	312,12			59 876,11
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG VIRT NACIONAL F2025110036	V	99,36			59 975,47
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB LECLERC	V			24,23	59 951,24
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG PRLVT ATRADIUS	V			506,93	59 444,31
37583	BQ	14/01/2026	3028	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V			449,57	58 994,74
37584	BQ	14/01/2026	3029	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	4 107,78			63 102,52
37588	BQ	14/01/2026	3033	SG VIRT BLANQUETTE ET BOURGUIG...	V	200,16			63 302,68
37588	BQ	14/01/2026	3033	SG CB CLIENTS 13.01.26	V	682,88			63 985,56
37596	BQ	14/01/2026	3035	SG VIRT FOURNISS. DIVERS	V			9 919,13	54 066,43
37597	BQ	14/01/2026	3036	SG VIRT HOCHE/PAULIC/CHRONOPOS...	V			4 797,30	49 269,13
37598	BQ	14/01/2026	3037	SG VIRT WINE PEPITES F20251200...	V	300,00			49 569,13
37599	BQ	14/01/2026	3038	SG RETRAIT CB L.N	V			120,00	49 449,13
37600	BQ	15/01/2026	3039	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	49 123,26
37600	BQ	15/01/2026	3039	SG FRAIS VIRT	V			3,90	49 119,36
37601	BQ	15/01/2026	3040	SG CB CLIENTS 14.01.26	V	49,70			49 169,06
37601	BQ	15/01/2026	3040	SG CB CLIENTS 14.01.26	V	17,89			49 186,95
37672	BQ	15/01/2026	3041	SG VIRT FRS DIVERS	V			5 457,47	43 729,48
37674	BQ	15/01/2026	3043	SG CB NAVARRE L. LOC. VOITURE	V			112,26	43 617,22
37674	BQ	15/01/2026	3043	SG CB NAVARRE L. FCT EASY JET	V			221,56	43 395,66
37673	BQ	16/01/2026	3042	SG R/LCR CLIENTS	V	635,40			44 031,06
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG CB CLIENTS 15.01.2026	V	82,50			44 113,56
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG FRS VIRT	V			0,78	44 112,78
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			1,20	44 111,58
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG PRLVT CFE	V			306,00	43 805,58
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG LCR LES ROCAILLES	V			6 000,00	37 805,58
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG PRLVT URSSAF	V			8 160,00	29 645,58
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG VIRT LAGRUA F2025120062	V	642,40			30 287,98
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG PRLVT ORANGE	V			47,93	30 240,05
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 17.01.26	V	601,37			30 841,42
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 16.01.26	V	103,77			30 945,19
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 16.01.26	V	75,64			31 020,83
37677	BQ	19/01/2026	3046	SG VIRT NAVARRE LOUIS FRS DPLT	V			527,00	30 493,83
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG COMMIS. ENCT EFFET	V			7,89	30 485,94
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG FRS VIRT	V			0,26	30 485,68
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG VIRT MERMOZ CAISSE 19.01.26	V	15,50			30 501,18
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG PRLVT ADOBE	V			238,68	30 262,50
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG CB BOOKING L. NAVARRE	V			130,82	30 131,68
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			3,06	30 128,62
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			4,80	30 123,82
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG VIRT BPLH	V	1 099,08			31 222,90
37681	BQ	20/01/2026	3047	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	31 220,91
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG FINANCT ABNAMRO	V	10 000,00			41 220,91
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG CB AREA / L.N	V			19,30	41 201,61
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG CB PETITE BERGERIE / L.N	V			71,50	41 130,11
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG CB RENTSCAPE / L.N	V			199,20	40 930,91
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG LCR GRANDEAU	V			4 193,97	36 736,94
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG PRLVT PAS	V			1 884,00	34 852,94
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG PRLVT AG2R PREV.	V			254,64	34 598,30
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG PRLVT AG2R PREV.	V			626,79	33 971,51
37721	BQ	21/01/2026	3050	SG VIRT CIPA	V	3 842,40			37 813,91
37722	BQ	21/01/2026	3051	SG VIRT GIUSTI	V			2 429,16	35 384,75
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG CB A TABLE / LN	V			226,50	35 158,25
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG VIRT CHAMEL CDE 2026010035	V	1 620,00			36 778,25
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG VIRT DUBREUIL F2025120080	V	60,04			36 838,29
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG FRS VIRT	V			0,26	36 838,03
37735	BQ	22/01/2026	3053	SG VIRT HOSPITAL	V			561,60	36 276,43
37736	BQ	22/01/2026	3054	SG VIRT CARDARELLI	V			2 706,00	33 570,43
37743	BQ	22/01/2026	3055	SG CB HOTEL INN	V			11,30	33 559,13
37743	BQ	22/01/2026	3055	SG CB AEROPORT BDX	V			48,00	33 511,13
37743	BQ	22/01/2026	3055	SG CB RELAIS ST EXUPERY	V			67,00	33 444,13
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB CLIENTS 22.01.26	V	41,75			33 485,88
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB CLIENTS 22.01.26	V	170,97			33 656,85

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG VIRT GINGA F2026010026	V	46,22			33 703,07
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG FRS VIRT	V			0,52	33 702,55
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB AREA SEYNOD	V			4,40	33 698,15
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB AREA CHIGNIN	V			4,40	33 693,75
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB PEAGE	V			14,30	33 679,45
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB PIZZA MIRABELLA	V			50,00	33 629,45
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	33 570,47
37745	BQ	25/01/2026	3058	SG VIRT DUTTIN ANNA CAISSE DU ...	V	171,00			33 741,47
37746	BQ	26/01/2026	3057	R/LCR SAINT PINARD	V	1 019,88			34 761,35
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT TVA	V			16 627,00	18 134,35
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT SFR	V			130,32	18 004,03
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT SFR	V			17,10	17 986,93
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG PRLVT AG2R	V			2 437,58	15 549,35
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG VIRT ATORRANTES F2025120030	V	99,36			15 648,71
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG CB CLIENTS 23.01.26	V	741,52			16 390,23
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG CB CLIENTS 23.01.26	V	223,65			16 613,88
37754	BQ	26/01/2026	3060	SG CB PAUL	V			8,10	16 605,78
37754	BQ	26/01/2026	3060	SG CB FROMAGES	V			30,42	16 575,36
37754	BQ	26/01/2026	3060	SG FRS ENCST EFFET	V			6,71	16 568,65
37753	BQ	27/01/2026	3059	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	2 502,48			19 071,13
37755	BQ	27/01/2026	3061	SG VIRT SOLAS CAISSE DU 18.12...	V	576,00			19 647,13
37755	BQ	27/01/2026	3061	SG CB CLIENTS 26.01.26	V	303,92			19 951,05
37756	BQ	27/01/2026	3062	SG VIRT BAHANS FOURNIER / PRO...	V			2 500,00	17 451,05
37761	BQ	27/01/2026	3063	SG VIRT NAVARRE LOUIS RBT FCT ...	V			120,19	17 330,86
37774	BQ	27/01/2026	3064	SG VIRT ROTARY CLUB DAX F2025...	V	82,80			17 413,66
37774	BQ	27/01/2026	3064	SG FRAIS VIRT	V			0,52	17 413,14
37775	BQ	28/01/2026	3065	SG VIRT RAHARISON F2025090058	V	33,00			17 446,14
37776	BQ	28/01/2026	3066	SG PRLVT EDF	V			243,31	17 202,83
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG CB CLIENT 27.01.2026	V	58,45			17 261,28
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG CB CLIENT 27.01.2026	V	207,58			17 468,86
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG VIRT LA MAISON DE JADE	V	150,00			17 618,86
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG VIRT FINANCIERE MG	V	268,80			17 887,66
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 26.01...	V	350,00			18 237,66
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG VIRT SARP SUD OUEST	V	3 456,00			21 693,66
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG VIRT BORDEAUX BULLES	V	1 013,76			22 707,42
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V	485,28			23 192,70
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG R/LCR POP VICTOIRE	V	374,40			23 567,10
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG CB CLIENTS 28.01.26	V	75,54			23 642,64
37794	BQ	29/01/2026	3069	SG FINANCT ABN AMRO	V	10 000,00			33 642,64
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG CB CLIENTS 29.01.26	V	273,23			33 915,87
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG CB CLIENTS 29.01.26	V	557,82			34 473,69
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V	20 478,78			54 952,47
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG PRLVT GTO	V			381,73	54 570,74
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	54 053,19
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG VIRT GRANDEAU	V	619,20			54 672,39
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG R/LCR CLTS DIVERS	V	4 498,10			59 170,49
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG PRLVT SECURITAS	V			122,04	59 048,45
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG PRLVT SFR	V			94,20	58 954,25
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 31.01.26	V	219,67			59 173,92
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 31.01.26	V	368,77			59 542,69
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 30.01.26	V	1 204,23			60 746,92
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 30.01.26	V	187,87			60 934,79
37798	BQ	02/02/2026	3073	SG VIRT SALAIRE JANVIER 26	V			8 190,20	52 744,59
37859	BQ	02/02/2026	3074	SG VIRT CAISSE BORDELAISE	V			101,16	52 643,43
37860	BQ	02/02/2026	3075	SG VIRT MANCHE T.	V			182,32	52 461,11
37861	BQ	02/02/2026	3076	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	46 461,11
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT LA MEULE F2025120044	V	649,44			47 110,55
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT IZAMBERT	V			80,00	47 030,55
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	45 030,55
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	41 030,55
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB CLIENTS 02.02.2026	V	101,39			41 131,94
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG VIRT VEYNAT	V	447,84			41 579,78
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V			2,08	41 577,70
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS ENCAISST EFFET	V			8,64	41 569,06
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG ABONT MENSUEL	V			30,00	41 539,06
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB ABONT STATIONT	V			32,00	41 507,06
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB LECLERC	V			53,19	41 453,87
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG COMMMIS. TENUE CPTE	V			134,63	41 319,24

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V			0,26	41 318,98
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V			0,26	41 318,72
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V			0,26	41 318,46
37864	BQ	04/02/2026	3079	SG CB CLIENTS 03.02.26	V	47,71			41 366,17
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG VIRT GIRET F2026010011	V	28,38			41 394,55
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG VIRT GIRET F2025120063	V	149,22			41 543,77
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG IMPAYE LCR POP VICTOIRE	V			374,40	41 169,37
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG FRS IMPAYE LCR POP VICTOIRE	V			20,00	41 149,37
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG PRLVT SAGE	V			100,98	41 048,39
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG PRLVT SFR	V			87,60	40 960,79
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG CB JANVIER	V			929,43	40 031,36
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V	230,40			40 261,76
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG VIRT ATORRANTES F202512004...	V	149,04			40 410,80
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG CB CLIENTS 04.02.26	V	336,97			40 747,77
37868	BQ	05/02/2026	3083	SG VIRT VINTAGES	V			328,32	40 419,45
37869	BQ	05/02/2026	3084	SG VIRT TFA	V			157,53	40 261,92
37870	BQ	05/02/2026	3085	SG VIRT VEYNAT LOGIST.	V			3 159,44	37 102,48
37871	BQ	05/02/2026	3086	SG VIRT FRS DIVERS	V			10 595,50	26 506,98
37875	BQ	05/02/2026	3087	SG VIRT CHACH L ESPERANCE F20...	V	262,94			26 769,92
37875	BQ	05/02/2026	3087	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			6,00	26 763,92
37796	BQ	06/02/2026	3071	SG R/LCR CHEZ POMPON	V	525,60			27 289,52
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT FIDEL F2026010006	V	210,00			27 499,52
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG CB CLIENTS 05.02.2026	V	59,64			27 559,16
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT JNJ F2026020004	V	1 751,96			29 311,12
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG VIRT GADDARKHAN	V	31 000,00			60 311,12
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG FRS VIRT	V			4,42	60 306,70
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG CB PIZZA MIRABELLA	V			54,00	60 252,70
37865	BQ	08/02/2026	3080	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	2 431,53			62 684,23
37902	BQ	09/02/2026	3090	SG R/CHQ NAVARRE LOUIS	V	200,00			62 884,23
37903	BQ	09/02/2026	3091	SG LCR MD CARLES	V			1 830,00	61 054,23
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG PRLVT KOESIO	V			307,81	60 746,42
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	60 709,22
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG VIRT OUIDROP CAISSE 15.01.2...	V	1 980,00			62 689,22
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG CB CLIENTS 09.02.26	V	486,74			63 175,96
37906	BQ	10/02/2026	3093	SG VIRT U. CAZABONNE	V			1 380,00	61 795,96
37907	BQ	10/02/2026	3094	SG VIRT TERRE CEVICO	V			1 035,00	60 760,96
37911	BQ	11/02/2026	3095	SG VIRT PERL CDE 2026020002	V	555,00			61 315,96
37911	BQ	11/02/2026	3095	SG PRLVT ATRADIUS	V			45,97	61 269,99
37911	BQ	11/02/2026	3095	SG FRAIS VIRT	V			0,52	61 269,47
37912	BQ	11/02/2026	3096	SG VIRT PAULIC C	V			160,00	61 109,47
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG CB CLIENTS 11.02.26	V	57,65			61 167,12
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG VIRT REBOUL SALZE F20260100...	V	543,12			61 710,24
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG FINANCT ABNAMRO	V	3 000,00			64 710,24
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG CB CLIENTS 11.02.26	V	31,63			64 741,87
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG VIRT BDX BULLES F2025120011	V	1 013,76			65 755,63
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG FRS VIRT	V			0,26	65 755,37
37877	BQ	13/02/2026	3089	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	229,24			65 984,61
37916	BQ	13/02/2026	3099	SG VIRT ISIDORE F 2026020003	V	111,49			66 096,10
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB CLIENTS 12.02.26	V	469,47			66 565,57
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB PICARD	V			6,50	66 559,07
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB TOQUE CUIVREE	V			6,60	66 552,47
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			7,20	66 545,27
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	66 219,40
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 14.02.26	V	55,66			66 275,06
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 14.02.26	V	292,24			66 567,30
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 13.02.26	V	57,65			66 624,95
37920	BQ	16/02/2026	3103	SG VIRT NAVARRE LOUIS / FCT H...	V			120,46	66 504,49
37921	BQ	16/02/2026	3104	SG VIRT FB DIST.	V			3 000,00	63 504,49
37922	BQ	16/02/2026	3105	SG VIRT PEYRUSE	V			230,40	63 274,09
37923	BQ	16/02/2026	3106	SG VIRT CAMPARI	V			4 850,40	58 423,69
37924	BQ	16/02/2026	3107	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V			682,10	57 741,59
37925	BQ	16/02/2026	3108	SG VIRT CUVELIER	V			2 420,00	55 321,59
37926	BQ	16/02/2026	3109	SG VIRT CARBONNIEUX	V			3 341,35	51 980,24
37927	BQ	16/02/2026	3110	SG VIRT GVS	V			2 692,80	49 287,44
37928	BQ	16/02/2026	3111	SG VIRT U. CAZABONNE	V			15 012,00	34 275,44
37931	BQ	16/02/2026	3114	SG VIRT DUMONT / RBT FCT AMAZO...	V			59,90	34 215,54
37934	BQ	16/02/2026	3116	SG VIRT REV.ANGE F2026010019+0...	V	125,49			34 341,03
37929	BQ	17/02/2026	3112	SG VIRT DEUTZ	V			2 405,48	31 935,55

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
37930	BQ	17/02/2026	3113	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT VIN...	V			133,20	31 802,35
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG CB CLIENTS 16.02.26	V	69,58			31 871,93
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG FRS VIRT	V			2,34	31 869,59
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG FRS R/LCR CLTS	V			8,48	31 861,11
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG PRLVT CFE	V			306,00	31 555,11
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG PRLVT URSSAF	V			8 457,00	23 098,11
37932	BQ	18/02/2026	3115	SG VIRT DUMONT FRS DPLT	V			704,11	22 394,00
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG VIRT U.CAZABONNE	V	9 646,94			32 040,94
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG CB CLIENTS 17.02.26	V	96,42			32 137,36
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG CB CLIENTS 17.02.26	V	500,38			32 637,74
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG FRS DE VIRT	V			0,78	32 636,96
37955	BQ	18/02/2026	3119	SG LCR DOM. DE CHEVALIER	V			3 499,20	29 137,76
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG CB CLIENTS 18.02.26	V	10,64			29 148,40
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG VIRT LORE 12 CDE2026020033	V	490,32			29 638,72
37956	BQ	19/02/2026	3120	RT CPAM IJ DUMONT F 15.12.25 a...	V	2 105,28			31 744,00
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG FRAIS VIRT SAL	V			0,26	31 743,74
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG CB MAISON GABIN	V			24,00	31 719,74
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG LCR GRANDEAU	V			2 922,16	28 797,58
37919	BQ	20/02/2026	3102	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	296,88			29 094,46
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB CLIENTS 19.02.26	V	118,68			29 213,14
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB CLIENTS 19.02.26	V	154,67			29 367,81
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG VIRT BPLH F2026010045	V	685,08			30 052,89
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG FINANCT	V	1 500,00			31 552,89
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG VIRT VENTE PRIVEE	V	3 773,47			35 326,36
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			1,20	35 325,16
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	35 323,17
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	34 805,62
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	34 746,64
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG CB CLIENTS 20.02.26	V	47,71			34 794,35
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG CB CLIENTS 20.02.26	V	67,09			34 861,44
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG LCR LA COPA ROTA	V	100,08			34 961,52
37961	BQ	23/02/2026	3124	SG VIRT BOXERS DE BORDEAUX	V			360,00	34 601,52
37962	BQ	23/02/2026	3125	SG VIRT GBD	V			4 750,00	29 851,52
37963	BQ	23/02/2026	3126	SG VIRT MONMARTHE	V			4 464,08	25 387,44
37964	BQ	23/02/2026	3127	SG VIRT GUIRAUD	V			2 716,29	22 671,15
37973	BQ	23/02/2026	3134	SG VIRT MERMOZ J. CAISSE DU 20...	V	90,50			22 761,65
37967	BQ	24/02/2026	3128	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V			287,71	22 473,94
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG PRLVT PAS	V			1 861,00	20 612,94
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB PAUL	V			7,80	20 605,14
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG FRS VIRT	V			1,04	20 604,10
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG FRS ABNAMRO	V	5 928,00			26 532,10
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB CLTS 23.02.26	V	397,67			26 929,77
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB CLTS 23.02.26	V	21,75			26 951,52
37970	BQ	25/02/2026	3131	SG PRLVT AG2R	V			2 958,38	23 993,14
37970	BQ	25/02/2026	3131	SG CB LECLERC	V			1,70	23 991,44
37970	BQ	25/02/2026	3131	SG FRS VIRT	V			0,26	23 991,18
37971	BQ	25/02/2026	3132	SG VIRT CAVE DES MOINES	V	298,47			24 289,65
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG CB CLIENTS 25.02.26	V	97,41			24 387,06
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG VIRT AVA REST. C2026020058	V	509,18			24 896,24
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG VIRT MC TRAVEL C2026020052	V	381,88			25 278,12
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG PRLVT SFR	V			17,10	25 261,02
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG PRLVT SFR	V			130,32	25 130,70
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG PRLVT TVA	V			1 290,00	23 840,70
37969	BQ	26/02/2026	3130	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	2 431,53			26 272,23
37974	BQ	26/02/2026	3135	SG VIRT NAVARRE L. AV. FRS	V			500,00	25 772,23
37975	BQ	26/02/2026	3136	SG VIRT AGS FEV.26	V			2 472,05	23 300,18
37959	BQ	27/02/2026	3123	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	296,88			23 597,06
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG LCR LIT ET MIX	V	52,80			23 649,86
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG VIRT AX IN PF2023100018	V	66,00			23 715,86
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG CB CLIENT 26.02.26	V	243,43			23 959,29
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG VIRT PLD F2026010038	V	707,40			24 666,69
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG FRS VIRT	V			0,52	24 666,17
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG CB PAUL	V			10,40	24 655,77
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG PRLVT GTO/AB TELECOM	V			381,60	24 274,17
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG PRLVT SECURITAS	V			122,04	24 152,13
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG PRLVT EDF	V			262,66	23 889,47
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG RETRAIT ESP. L.N	V			50,00	23 839,47
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 02.03	V	11,93			23 851,40

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02	V	29,82			23 881,22
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02	V	637,91			24 519,13
37985	BQ	02/03/2026	3140	SG VIRT CAVE DE NARROSSE / RBT...	V			296,88	24 222,25
37986	BQ	02/03/2026	3141	SG VIRT SALAIRE FEV.26	V			8 569,36	15 652,89
37988	BQ	02/03/2026	3142	SG VIRT J.P DIEU	V			450,00	15 202,89
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT ALAPHILIPPE J. CDE 202...	V	127,29			15 330,18
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT TROLEZ J.C C2026020062	V	412,12			15 742,30
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT ROAD STONE C2026020048	V	787,50			16 529,80
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG CB CARREFOUR CITY	V			23,02	16 506,78
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG PRLVT IZAMBERT	V			80,00	16 426,78
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	14 426,78
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	10 426,78
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG VIRT GM DIST. F2026010047	V	587,52			11 014,30
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG VIRT THEMIS	V	15 000,00			26 014,30
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG VIRT ABNAMRO	V	15 881,03			41 895,33
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS VIRT	V			1,82	41 893,51
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS ENCAISST LCR	V			8,64	41 884,87
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS PROGELIANCE NET	V			30,00	41 854,87
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG PRLVT SFR	V			99,08	41 755,79
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG PRLVT FRS TENUE DE CPTE	V			148,44	41 607,35
38018	BQ	03/03/2026	3145	SG VIRT FAMILLE PERRIN	V			1 144,44	40 462,91
38019	BQ	03/03/2026	3146	SG VIRT PARDELA WINES	V			909,00	39 553,91
38020	BQ	03/03/2026	3147	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	V			601,92	38 951,99
38021	BQ	03/03/2026	3148	SG VIRT CH. DE L HOSPITAL	V			3 946,80	35 005,19
38022	BQ	03/03/2026	3149	SG VIRT RUINART	V			3 404,94	31 600,25
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG VIRT THOUANEL CAISSE DU 03....	V	2 765,00			34 365,25
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V			1,30	34 363,95
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V			0,26	34 363,69
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V			0,26	34 363,43
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V			0,26	34 363,17
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG VIRT CARLE M.P CAISSE 04.0...	V	238,80			34 601,97
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG VIRT GURLY C2026020059	V	381,88			34 983,85
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG CB CLIENTS 03.03.26	V	109,34			35 093,19
38025	BQ	04/03/2026	3152	SG VIRT MEYRE LOYER	V			2 160,00	32 933,19
38026	BQ	04/03/2026	3153	SG VIRT FCT LECLERC / LOUIS NA...	V			50,61	32 882,58
38027	BQ	04/03/2026	3154	SG VIRT LAFON LAURA	V			2 609,20	30 273,38
38028	BQ	04/03/2026	3155	SG VIRT LAFON L. / FCT INFERIE...	V			3 712,35	26 561,03
38030	BQ	04/03/2026	3156	SG VIRT BAHRAOUI CDE 202602006...	V	127,29			26 688,32
38031	BQ	04/03/2026	3157	SG FRAIS ENCSST EFFET	V			7,89	26 680,43
38031	BQ	04/03/2026	3157	SG FRAIS VIRT	V			1,04	26 679,39
38058	BQ	04/03/2026	3167	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	780,12			27 459,51
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG PRLVT OVH	V			47,38	27 412,13
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG PRLVT OVH	V			60,34	27 351,79
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG PRLVT SAGE	V			100,98	27 250,81
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB FEV.26	V			1 056,43	26 194,38
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG VIRT ATORRANTES F2026010024	V	149,04			26 343,42
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB CLTS 04.03.26	V	540,09			26 883,51
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB CLTS 04.03.26	V	80,85			26 964,36
38033	BQ	05/03/2026	3159	SG VIRT DUMONT F.	V			1 101,97	25 862,39
38035	BQ	05/03/2026	3160	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	19 862,39
38036	BQ	05/03/2026	3161	SG VIRT U. CAZABONNE	V			463,20	19 399,19
38037	BQ	05/03/2026	3162	SG VIRT VRANKEN POMMERY	V			1 526,76	17 872,43
38054	BQ	05/03/2026	3163	SG VIRT JANTZI GEOFFREY	V			648,00	17 224,43
38057	BQ	05/03/2026	3166	SG VIRT LE CAVEAU	V	509,18			17 733,61
38057	BQ	05/03/2026	3166	SG VIRT LUNARDO DANIELA CDE 2...	V	254,59			17 988,20
37980	BQ	06/03/2026	3138	SG R/LCR V2VINS / QUEPLARI	V	1 070,35			19 058,55
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG FRAIS VIRT	V			0,26	19 058,29
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB LECLERC	V			57,91	19 000,38
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB PAUL	V			15,60	18 984,78
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB TOQUE CUIVREE	V			13,20	18 971,58
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB PICARD	V			13,00	18 958,58
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG FRS ENCAISST EFFET	V			4,94	18 953,64
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG FRS VIRT	V			1,04	18 952,60
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB CLIENTS 05.03.26	V	59,64			19 012,24
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB CLIENTS 05.03.26	V	228,42			19 240,66
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG VIRT BOUYGUES IMMOB.	V	1 179,00			20 419,66
38055	BQ	09/03/2026	3164	SG PRLVT SFR	V			104,40	20 315,26
38059	BQ	09/03/2026	3168	SG VIRT LES ROCAILLES	V			1 126,44	19 188,82

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT L UNITE F2026010034	V	71,64			19 260,46
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG CB CLIENTS 06.03.26	V	102,38			19 362,84
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG CB CLIENTS 06.03.26	V	444,76			19 807,60
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT BOLON CATILLON F202602...	V	640,80			20 448,40
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT YURPLAN	V	788,90			21 237,30
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT IWEN CARE C2026030015	V	936,00			22 173,30
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG FRS VIRT	V			0,26	22 173,04
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG VIRT CHARRASSE CDE 20260200...	V	148,17			22 321,21
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG CB CLIENTS 09.03.26	V	268,14			22 589,35
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	22 552,15
38062	BQ	10/03/2026	3171	SG VIRT MANCHE THOMAS	V			162,42	22 389,73
38063	BQ	10/03/2026	3172	SG VIRT CARLA PAULIC	V			280,00	22 109,73
38064	BQ	10/03/2026	3173	SG VIRT EUROFEU	V			495,84	21 613,89
38072	BQ	10/03/2026	3174	SG V IRT BORDEAUX FAMILIES	V			2 507,94	19 105,95
38073	BQ	10/03/2026	3175	SG VIRT CH. CARBONNIEUX	V			1 277,44	17 828,51
38075	BQ	10/03/2026	3176	SG VIRT SAMYR BAABAA CONSEILS ...	V	148,17			17 976,68
38075	BQ	10/03/2026	3176	SG CB LECLERC	V			13,83	17 962,85
38075	BQ	10/03/2026	3176	SG LCR WINE POPULATION	V			456,00	17 506,85
38076	BQ	11/03/2026	3177	SG VIRT LE CAVEAU CDE 20260200...	V	253,44			17 760,29
38077	BQ	11/03/2026	3178	CB CLIENTS 10.03.26	V	330,01			18 090,30
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	4 000,00			22 090,30
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	4 710,58			26 800,88
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG FRS VIRT	V			1,30	26 799,58
38079	BQ	12/03/2026	3180	SG VIRT U. CAZABONNE	V			5 589,00	21 210,58
38080	BQ	12/03/2026	3181	SG VIRT FB DISTRIBUTION RBT C...	V			1 000,00	20 210,58
38107	BQ	12/03/2026	3182	SG VIRT TFA	V			422,05	19 788,53
38108	BQ	12/03/2026	3183	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V			50,40	19 738,13
38112	BQ	12/03/2026	3184	SG VIRT REV ANGE F2026020025	V	59,76			19 797,89
38112	BQ	12/03/2026	3184	SG VIRT REV ANGE F20260030008	V	107,56			19 905,45
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG CB GURLY CDE 2023100068	V	10,74			19 916,19
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG CB CLIENTS 12.03.26	V	33,80			19 949,99
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG VIRT GINGA F2026030009	V	104,40			20 054,39
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG VIRT LA GDE POSTE F20260300...	V	186,84			20 241,23
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	48 000,00			68 241,23
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG FRS VIRT	V			1,04	68 240,19
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG VIRT ACC	V	381,88			68 622,07
38078	BQ	16/03/2026	3179	SG R/LCR BISTROT DU FROMAGER	V	693,20			69 315,27
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG CB CLTS 13.03.2026	V	641,13			69 956,40
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG VIRT ULYSSE CAZABONNE	V	1 873,76			71 830,16
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG PRLVT ALLIANZ	V			325,87	71 504,29
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG PRLVT ORANGE	V			54,77	71 449,52
38146	BQ	16/03/2026	3187	SG VIRT U. CAZABONNE	V			4 555,21	66 894,31
38147	BQ	16/03/2026	3188	SG VIRT FRS DIVERS	V			31 609,11	35 285,20
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG VIRT CHEZ TONINO	V	100,08			35 385,28
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG FRAIS VIRT	V			3,12	35 382,16
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG COMMIS. EFFET	V			6,71	35 375,45
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG PRLVT CFE	V			306,00	35 069,45
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG PRLVT URSSAF	V			7 746,00	27 323,45
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG CB CLIENTS 17.03.2026	V	579,60			27 903,05
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG CB CLIENTS 17.03.2026	V	209,73			28 112,78
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG RETRAIT ESPECES	V			20,00	28 092,78
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB PICARD	V			6,50	28 086,28
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB PAUL	V			7,80	28 078,48
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB LA TOQUE CUIVREE	V			11,00	28 067,48
38155	BQ	18/03/2026	3192	SG CB LECLERC	V			86,04	27 981,44
38154	BQ	19/03/2026	3191	SG CB CLIENTS 18.03.2026	V	77,53			28 058,97
38154	BQ	19/03/2026	3191	SG CB CLIENTS 18.03.2026	V	268,38			28 327,35
38156	BQ	19/03/2026	3193	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	V			625,17	27 702,18
38182	BQ	19/03/2026	3194	SG CB PICARD	V			13,00	27 689,18
38182	BQ	19/03/2026	3194	SG CB LA TOQUE CUIVRE	V			17,60	27 671,58
38182	BQ	19/03/2026	3194	SG CB LECLERC	V			60,09	27 611,49
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE DU 1...	V	24,00			27 635,49
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE D...	V	24,00			27 659,49
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT CR IMMOPAT CAISSE DU 1...	V	74,00			27 733,49
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT PERONNEAU CAISSE DU 05...	V	270,00			28 003,49
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG CB CLIENTS 19.03.26	V	464,50			28 467,99
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG CB CLIENTS 19.03.26	V	1 064,57			29 532,56
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG VIRT ANCIAUX C2026020066	V	907,63			30 440,19

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG LCR CHEZ POMPON	V	626,40			31 066,59
38184	BQ	20/03/2026	3196	SG FRS VIRT	V			0,26	31 066,33
38184	BQ	20/03/2026	3196	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	31 064,34
38185	BQ	23/03/2026	3197	SG PLVT ATRADIUS	V			517,55	30 546,79
38185	BQ	23/03/2026	3197	SG PLVT ORANGE	V			58,98	30 487,81
38190	BQ	23/03/2026	3198	SG VIRT POP VICTOIRE	V	374,40			30 862,21
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG VIRT ISIDORE F2026030041	V	35,85			30 898,06
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG VIRT BASTEAU CAISSE DU 24.0...	V	174,00			31 072,06
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG CB CLIENT 23.03.26	V	201,78			31 273,84
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG CB CLIENT 23.03.26	V	222,41			31 496,25
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG VIRT DONKA F2026030054	V	496,80			31 993,05
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG DEPOT ESPECES	V	1 800,00			33 793,05
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG PRLVT PAS	V			1 858,00	31 935,05
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG CB CLIENTS 24.03.26	V	250,49			32 185,54
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG VIRT VALADE TRANSANDINE F20...	V	699,60			32 885,14
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG PRLVT AG2R	V			2 342,05	30 543,09
38195	BQ	25/03/2026	3202	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V			556,86	29 986,23
38201	BQ	25/03/2026	3204	SG LCR MOUEIX JP PRIM.24	V			2 442,12	27 544,11
38201	BQ	25/03/2026	3204	SG FRS VIRT	V			0,26	27 543,85
38200	BQ	26/03/2026	3203	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	749,17			28 293,02
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG PRLVT AXA	V			52,98	28 240,04
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG PRLVT SFR	V			130,32	28 109,72
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG PRLVT SFR	V			17,10	28 092,62
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG CB CLIENTS 25.03.26	V	161,03			28 253,65
38203	BQ	26/03/2026	3206	SG VIRT DUMONT / RBT FCT AMAZO...	V			55,74	28 197,91
38204	BQ	26/03/2026	3207	SG VIRT AGS508	V			2 472,05	25 725,86
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT ANCIAUX CDE 2026020066	V	7,20			25 733,06
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	V	42,00			25 775,06
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT ATORRANTES F202601002...	V	149,04			25 924,10
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG CB CLIENTS 26.03.2026	V	227,35			26 151,45
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG VIRT LA GDE POSTE	V	514,80			26 666,25
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG FRS VIRT	V			0,52	26 665,73
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG LCR DNE DE CHEVALIER	V			3 728,16	22 937,57
38194	BQ	29/03/2026	3201	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	476,90			23 414,47
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG PRLVT LOCAM	V			468,00	22 946,47
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG PRLVT EDF	V			177,08	22 769,39
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG RETRAIT CB	V			20,00	22 749,39
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG CB CLIENTS 27.03.26	V	225,19			22 974,58
38224	BQ	30/03/2026	3211	SG VIRT SALAIRE MARS 2026	V			8 114,24	14 860,34
38227	BQ	30/03/2026	3212	SG VIRT NAVARRE LOUIS IK MARS ...	V			378,25	14 482,09
38231	BQ	30/03/2026	3213	SG VIRT MIDY KOZMA CAISSE DU 2...	V	36,00			14 518,09
38223	BQ	31/03/2026	3210	SG LCR ROLAND COIFFE	V			2 433,60	12 084,49
38232	BQ	31/03/2026	3214	SG CB CLIENTS 30.03.26	V	59,64			12 144,13
38233	BQ	31/03/2026	3215	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	1 492,48			13 636,61
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG VIRT THEMIS	V	10 000,00			23 636,61
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG FRAIS VIRT	V			1,30	23 635,31
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG PRLVT SFR	V			94,20	23 541,11
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG PRLVT GTO	V			381,60	23 159,51
38260	BQ	31/03/2026	3223	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			163,87	22 995,64
38235	BQ	01/04/2026	3217	SG PRLVT SECURITAS	V			122,04	22 873,60
38242	BQ	01/04/2026	3218	SG VIRT DUMONT B.	V			6 000,00	16 873,60
38243	BQ	01/04/2026	3219	SG VIRT PHELAN SEGUR	V			974,81	15 898,79
38244	BQ	01/04/2026	3220	SG VIRT DIEU	V			450,00	15 448,79
38245	BQ	01/04/2026	3221	SG VIRT U. CAZABONNE	V			320,40	15 128,39
38246	BQ	01/04/2026	3222	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V			511,06	14 617,33
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG ABONT MENSUEL	V			30,00	14 587,33
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG ABONT MENSUEL	V			8,64	14 578,69
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG FRAIS REMISE LCR	V			7,89	14 570,80
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG FRAIS VIREMENT	V			1,30	14 569,50
38262	BQ	02/04/2026	3225	SG VIRT PERL	V	555,00			15 124,50
38262	BQ	02/04/2026	3225	SG CB CLIENTS	V	182,56			15 307,06
38263	BQ	02/04/2026	3226	SG VIRT HILLEBRAND	V			39,00	15 268,06
38264	BQ	02/04/2026	3227	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT	V			280,58	14 987,48
38265	BQ	02/04/2026	3228	SG VIRT CHRONOPOST	V			150,21	14 837,27
38266	BQ	02/04/2026	3229	SG VIRT SAVEURS GOURMANDES	V			416,96	14 420,31
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT REV ANGES F2026030058	V	107,56			14 527,87
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT MTC F2025120089	V	996,51			15 524,38
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	12 000,00			27 524,38

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT THEMIS	V	12 000,00			39 524,38
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	37 524,38
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	33 524,38
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT CAT	V			12 000,00	21 524,38
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG VIRT CHAMEL F2026030069	V	174,04			21 698,42
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG VIRT RAO PELLE CAFE F202602...	V	192,60			21 891,02
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG CB DWORKIN A.	V	229,02			22 120,04
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG FRS VIRT	V			1,04	22 119,00
38297	BQ	04/04/2026	3233	SG FRAIS VIRT	V			0,26	22 118,74
38297	BQ	04/04/2026	3233	SG FRAIS VIRT	V			0,26	22 118,48
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT GINGA F2026030089	V	4,00			22 122,48
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT GINGA F2026030089	V	42,22			22 164,70
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 04.04.26	V	18,89			22 183,59
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT L UNITE F2026010034	V	71,61			22 255,20
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 03.04.26	V	86,28			22 341,48
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 03.04.26	V	127,23			22 468,71
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 04.04.26	V	99,40			22 568,11
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT LA SCIERIE	V	155,37			22 723,48
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT FAIVRE CAISSE DU 08.04...	V	375,00			23 098,48
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT CROIX ROUGE FRANCAISE ...	V	735,08			23 833,56
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT ROAD STONE C2026030060	V	789,60			24 623,16
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG VIRT BPLH	V	927,57			25 550,73
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG FINANCT BIBBY	V	4 000,00			29 550,73
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB AU PETRIN BORDELAIS	V			3,60	29 547,13
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB INTERMARCHE	V			5,97	29 541,16
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB LECLERC	V			34,43	29 506,73
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT SAGE	V			100,98	29 405,75
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT SFR	V			104,40	29 301,35
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT VIA SANTE	V			191,34	29 110,01
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG PRLVT VIA SANTE	V			476,16	28 633,85
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB MARS 26	V			1 068,66	27 565,19
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB CLIENTS 07.04.26	V	71,47			27 636,66
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB CLIENTS 07.04.26	V	279,07			27 915,73
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG VIRT BOURRU CAISSE DU 04.03...	V	238,80			28 154,53
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG VIRT REBOUL SALZE F20260300...	V	289,08			28 443,61
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG VIRT CAVE BLAVIGNAC F202603...	V	4 579,00			33 022,61
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG FRS VIRT	V			0,26	33 022,35
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB LECLERC	V			36,03	32 986,32
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG PRLVT SOGECAP	V			54,40	32 931,92
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG PRLVT OVH	V			362,02	32 569,90
38294	BQ	09/04/2026	3230	SG VIRT DOMAINE DE CHEVALIER	V			2 484,00	30 085,90
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG VIRT GIRET / LEBLANC F20260...	V	92,88			30 178,78
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG CB CLIENTS 08.04.26	V	214,70			30 393,48
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG AMEX ST PIERRE/ ROZENBERG C...	V	3 921,24			34 314,72
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG CB CLIENTS 09.04.26	V	59,64			34 374,36
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG CB CLIENTS 09.04.26	V	527,48			34 901,84
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG VIRT BEGLES EURATLANTIQUE ...	V	505,00			35 406,84
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG LCR CHEZ POMPON	V	1 001,88			36 408,72
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	36 371,52
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG PRLVT ATRADIUS	V			486,46	35 885,06
38302	BQ	13/04/2026	3238	SG CB CLIENTS 10.04.26	V	43,74			35 928,80
38307	BQ	13/04/2026	3240	SG VIRT LES TOMMEUSES	V			47,40	35 881,40
38308	BQ	13/04/2026	3241	SG VIRT DENIES	V			55,08	35 826,32
38331	BQ	13/04/2026	3242	SG VIRT BIST. GD LOUIS F202603...	V	402,84			36 229,16
38331	BQ	13/04/2026	3242	SG VIRT LES GENEREUX F20260200...	V	460,80			36 689,96
38332	BQ	14/04/2026	3243	SG VIRT ISIDORE F2026030041	V	35,85			36 725,81
38332	BQ	14/04/2026	3243	SG VIRT L UNITE F2026020007	V	94,26			36 820,07
38332	BQ	14/04/2026	3243	SG FRS VIRT	V			0,52	36 819,55
38333	BQ	15/04/2026	3244	SG PRLVT ALLIANZ	V			348,85	36 470,70
38333	BQ	15/04/2026	3244	SG CB CLIENTS 14.04.26	V	223,47			36 694,17
38338	BQ	15/04/2026	3245	SG VIRT HOSPITAL	V			374,40	36 319,77
38339	BQ	15/04/2026	3246	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	V			792,00	35 527,77
38340	BQ	15/04/2026	3247	SG VIRT CDLT 73	V			274,02	35 253,75
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT FRS DIVERS	V			15 286,54	19 967,21
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG VIRT HOTEL LE LANA	V	216,00			20 183,21
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG LCR GRANDEAU	V			1 749,72	18 433,49
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG VIRT DUMONT / FCT GIFI	V			44,17	18 389,32
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG FRS VIRT	V			5,72	18 383,60

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG VIRT OCHOA CAISSE DU 15.04....	V	300,00			18 683,60
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG CB CLIENTS 15.04.26	V	20,87			18 704,47
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG VIRT BALLANDE FRANCE / DOCK...	V	1 576,80			20 281,27
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG PRLVT CFE	V			306,00	19 975,27
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG PRLVT URSSAF	V			9 865,00	10 110,27
38352	BQ	16/04/2026	3252	SG VIRT GM DISTRIBUTION	V			3 519,60	6 590,67
38303	BQ	17/04/2026	3239	SG LCR CLIENTS DIVERS	V	2 067,78			8 658,45
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG CB CLIENTS 12 BLLES	V	321,75			8 980,20
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG FRS VIRT	V			0,26	8 979,94
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	8 462,39
38347	BQ	20/04/2026	3251	SG R/LCR COPA ROTA	V	39,60			8 501,99
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	8 500,00
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG CB CLIENT 17.04.26	V	199,79			8 699,79
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG CB CLIENT 17.04.26	V	85,29			8 785,08
38356	BQ	20/04/2026	3256	SG VIRT NAVARRE L / RESA BOOKI...	V			805,00	7 980,08
38357	BQ	20/04/2026	3257	SG VIRT MAUVESIN BARTON CDE 20...	V			421,63	7 558,45
38375	BQ	20/04/2026	3258	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	12 000,00			19 558,45
38375	BQ	20/04/2026	3258	SG IMPAYE JM REST. F2026020039	V			234,72	19 323,73
38376	BQ	20/04/2026	3259	SG VIRT U. CAZABONNE	V			3 355,20	15 968,53
38354	BQ	21/04/2026	3254	SG LCR CHEZ POMPON	V	421,20			16 389,73
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG VIRT ATORRANTES F2026020033	V	49,68			16 439,41
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG VIRT LEVALLOIS MARINE PREST...	V	105,00			16 544,41
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG VIRT SANNA A. CDE2026030061	V	1 431,00			17 975,41
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB CLIENTS 20.04.26	V	90,94			18 066,35
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB CLIENTS 20.04.26	V	485,07			18 551,42
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS VIRT	V			0,78	18 550,64
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			3,60	18 547,04
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB TOQUE CUIVREE	V			5,50	18 541,54
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS R/EFFET	V			6,12	18 535,42
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS R/EFFET	V			7,30	18 528,12
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS IMPAYE LCR JM REST.	V			20,00	18 508,12
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG PRLVT EYCHENNE	V			542,82	17 965,30
38378	BQ	22/04/2026	3261	SG PRLVT PAS	V			2 499,00	15 466,30
38379	BQ	22/04/2026	3262	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	V			464,40	15 001,90
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG VIRT VENTE PRIVEE F20260300...	V	261,60			15 263,50
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG CB CLIENTS 21.04.26	V	285,68			15 549,18
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG VIRT MONNIER	V	1 008,00			16 557,18
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG FRAIS R/EFFET	V			5,53	16 551,65
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG FRAIS VIRT	V			0,26	16 551,39
38394	BQ	23/04/2026	3264	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	16 492,41
38394	BQ	23/04/2026	3264	SG CB CLIENTS 22.04.26	V	597,57			17 089,98
38396	BQ	23/04/2026	3265	SG VIRT DRAPPIER	V			9 247,32	7 842,66
38398	BQ	23/04/2026	3266	SG CB CLIENTS 22.04.26	V	158,05			8 000,71
38398	BQ	23/04/2026	3266	SG VIRT THEMIS	V	6 000,00			14 000,71
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB CLIENTS 23.04.26	V	10,93			14 011,64
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG VIRT LECLERC PESSAC	V	640,20			14 651,84
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB CLIENTS 23.04.26	V	1 178,62			15 830,46
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG VIRT ROAD STONES C202602004...	V	1 837,50			17 667,96
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG VIRT CPAM IJ F.D 01/02 au 3...	V	2 587,74			20 255,70
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG FRS VIRT	V			0,26	20 255,44
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB RELAIS RAVEZIES	V			13,64	20 241,80
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG PRLVT KOESIO	V			244,87	19 996,93
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG PRLVT CEP SANTE PREV.	V			751,68	19 245,25
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG PRLVT AG2R RETRAITE	V			4 015,17	15 230,08
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG PRLVT SFR	V			17,10	15 212,98
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG PRLVT SFR	V			130,32	15 082,66
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG VIRT BLONDEL CAISSE DU 02.0...	V	60,00			15 142,66
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 25.04.26	V	63,62			15 206,28
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 24.04.26	V	92,92			15 299,20
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 24.04.26	V	66,60			15 365,80
38401	BQ	27/04/2026	3269	SG VIRT AGS AVRIL 26	V			2 472,05	12 893,75
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG VIRT ELODIE ROBIN DEVIS 20...	V	414,00			13 307,75
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			3,60	13 304,15
38426	BQ	27/04/2026	3270	SG LCR MOUEIX JP / DE PARDIEU	V			3 183,98	10 120,17
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG CB CLIENTS 27.04.26	V	201,65			10 321,82
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 23.04...	V	636,00			10 957,82
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG DEPOT ESPECES	V	2 700,00			13 657,82
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG FRS VIRT	V			0,26	13 657,56

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG CB PIZZERIA	V			56,00	13 601,56
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG PRLVT EDF	V			166,13	13 435,43
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG R/LCR FCM / LE BALLION	V	371,40			13 806,83
38428	BQ	29/04/2026	3272	SGVIRT GINGA F2026040032	V	69,33			13 876,16
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG VIRT L ANAMOUR F2026040017	V	200,88			14 077,04
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG CB CLIENTS 28.04.26	V	441,73			14 518,77
38436	BQ	29/04/2026	3273	SG R/CHQ MARILIEN	V	1 328,76			15 847,53
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG VIRT ALAPHILIPPE PF 202503...	V	24,00			15 871,53
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG VIRT AMEX CAISSE DU 27.04....	V	86,00			15 957,53
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG CB AU PETRIN BORDELAIS	V			4,80	15 952,73
38437	BQ	29/04/2026	3274	SG CB LECLERC	V			56,28	15 896,45
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG VIRT U. CAZABONNE	V	4 539,60			20 436,05
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG VIRT GAUTHIER CAISSE 02.05	V	120,00			20 556,05
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG CB CLIENTS 29.04.26	V	109,46			20 665,51
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG PRLVT CEP TRESO SANTE PREV.	V			454,13	20 211,38
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG PRLVT KOESIO	V			382,34	19 829,04
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG R/LCR V2VIN	V	3 551,04			23 380,08
38439	BQ	30/04/2026	3276	SG VIRT MOUEIX JP	V			228,44	23 151,64
38440	BQ	30/04/2026	3277	SG VIRT VEYNAT LOGISTIQUE	V			3 432,17	19 719,47
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT THE WINE COMPANY	V	33,00			19 752,47
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT RAO F2026040026	V	56,88			19 809,35
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT FUNBOOKER CAISSE 25.04...	V	84,00			19 893,35
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT RAO F2026030053	V	136,08			20 029,43
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG CB CLIENTS 29.04.26	V	175,94			20 205,37
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG VIRT JOS BEERES WIJNKOPERIJ...	V	312,00			20 517,37
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG LCR GRANDEAU	V			1 662,02	18 855,35
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG FRS VIRT FRS	V			0,52	18 854,83
38443	BQ	01/05/2026	3279	SG VIRT MALBET C CDE2025030066	V	43,20			18 898,03
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 04.05.26 + 30.04...	V	197,70			19 095,73
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 30.04.26	V	46,46			19 142,19
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 02.05.26	V	247,51			19 389,70
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG PRLVT SFR	V			97,32	19 292,38
38446	BQ	04/05/2026	3282	SG VIRT SALAIRE AVRIL 26	V			8 153,25	11 139,13
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT DUMONT F	V			4 000,00	7 139,13
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT DUMONT F	V			2 000,00	5 139,13
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG LCR DE PARDIEU	V			1 296,37	3 842,76
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB HYPER U	V			85,34	3 757,42
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB INDIGO	V			10,50	3 746,92
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB INDIGO	V			2,70	3 744,22
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			3,60	3 740,62
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT HAUPTMANN	V	16,20			3 756,82
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT HAUPTMANN	V	42,00			3 798,82
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG INT. CAT	V	23,15			3 821,97
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT CAQUINEAU D.	V	24,00			3 845,97
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT BAB INVEST	V	67,20			3 913,17
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT CAT	V	12 000,00			15 913,17
38460	BQ	05/05/2026	3284	SG VIRT APAUL EAU CAISSE DU 26...	V	447,00			16 360,17
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS VIRT	V			0,26	16 359,91
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS VIRT	V			0,26	16 359,65
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT CVAE	V			225,00	16 134,65
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT CVAE	V			10,00	16 124,65
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT SECURITAS	V			122,04	16 002,61
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT SAGE	V			100,98	15 901,63
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			121,81	15 779,82
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG ABONT MENSUEL	V			30,00	15 749,82
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT AXA / SCOOT	V			28,28	15 721,54
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS LCR	V			8,64	15 712,90
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS VIRT	V			1,04	15 711,86
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG CB CLIENTS 04.05.2026	V	23,86			15 735,72
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG CB CLIENTS 04.05.2026	V	98,41			15 834,13
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT REV ANGES F2026040025	V	107,56			15 941,69
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT CHATEAU GORT CDE202604...	V	632,06			16 573,75
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT DUMAS D. CDE 202604004...	V	1 188,93			17 762,68
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT THEMIS / STE GLE	V	13 000,00			30 762,68
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG CB CLIENTS 05.05.2026	V	23,86			30 786,54
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	4 000,00			34 786,54
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG CB AVRIL	V			275,39	34 511,15
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG PRLVT SFR	V			104,40	34 406,75

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38467	BQ	06/05/2026	3287	SG CB CLIENTS 05.05.2026	V	59,64			34 466,39
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT FOURNIS. DIVERS	V			18 024,59	16 441,80
38469	BQ	06/05/2026	3289	SG FRAIS VIRT	V			2,60	16 439,20
38470	BQ	07/05/2026	3290	SG VIRT OFFICE DE TOURISME	V	738,20			17 177,40
38470	BQ	07/05/2026	3290	SG VIRT ROAD STONES	V	157,92			17 335,32
38474	BQ	07/05/2026	3291	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	V			1 215,78	16 119,54
38475	BQ	07/05/2026	3292	SG VIRT FRS DIVERS	V			6 654,67	9 464,87
38480	BQ	07/05/2026	3293	SG CB CLIENTS 06.05.2026	V	65,60			9 530,47
38445	BQ	08/05/2026	3281	SG R/LCR LIGNE DE VIN	V	1 872,00			11 402,47
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG CB CLIENTS 07.05.2026	V	36,78			11 439,25
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG CB CLIENTS 07.05.2026	V	39,76			11 479,01
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG LCR CAVE DE NARROSSE	V	1 362,97			12 841,98
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG VIRT U. CAZABONNE	V	8 323,33			21 165,31
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG FRA VIRT	V			1,04	21 164,27
38482	BQ	10/05/2026	3295	SG VIRT PROCHIMIE INDUSTRIE CD...	V	1 468,80			22 633,07
38483	BQ	11/05/2026	3296	SG VIRT LOCAM	V			37,20	22 595,87
38514	BQ	11/05/2026	3298	SG VIRT U. CAZABONNE	V			312,00	22 283,87
38515	BQ	11/05/2026	3299	SG VIRT HOSPITAL	V			280,80	22 003,07
38516	BQ	11/05/2026	3300	SG VIRT VALADE ET TRANSANDINE	V			783,50	21 219,57
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG VIRT BLANQUETTE BOURG.	V	100,08			21 319,65
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG VIRT JBH	V	3 637,32			24 956,97
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG VIRT JBH	V	3 637,32			28 594,29
38518	BQ	11/05/2026	3301	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			1,20	28 593,09
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT JM RESTAURATION	V	24,00			28 617,09
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT JM RESTAURATION	V	234,72			28 851,81
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT ATORRANTES	V	49,68			28 901,49
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG CB CLIENTS 11.02.26	V	152,08			29 053,57
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG VIRT ASS.LAURENT THIERRY CA...	V	720,00			29 773,57
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG FRAIS VIRT	V			1,04	29 772,53
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG FRAIS R/LCR	V			12,02	29 760,51
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG CB VISTA PRINT	V			54,47	29 706,04
38520	BQ	12/05/2026	3303	SG VIRT SP PERFORMANCE F202604...	V	964,80			30 670,84
38521	BQ	13/05/2026	3304	SG VIRT VALADE TRANSANDINE F20...	V	257,76			30 928,60
38522	BQ	13/05/2026	3305	SG CB CLIENTS 12.05.26	V	223,15			31 151,75
38523	BQ	13/05/2026	3306	SG VIRT MANCHE T. / FCT CARREF...	V			37,53	31 114,22
38524	BQ	13/05/2026	3307	SG VIRT MONMARTHE	V			4 464,08	26 650,14
38526	BQ	13/05/2026	3308	SG VIRT BORDEAUX FAMILIES	V			1 370,81	25 279,33
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG VIRT GROUSSET MATHIAS	V	24,00			25 303,33
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB IMMERSION CINEMA CDE2026...	V	598,74			25 902,07
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB CARREFOUR EXPRESS	V			2,12	25 899,95
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			3,60	25 896,35
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB CARREFOUR	V			10,63	25 885,72
38530	BQ	14/05/2026	3310	SG VIRT ISIDORE	V	71,71			25 957,43
38530	BQ	14/05/2026	3310	SG VIRT FUNBOOKER	V	56,00			26 013,43
38484	BQ	15/05/2026	3297	SG R/LCR CHEZ POMPON	V	64,80			26 078,23
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG VIRT PLD	V	463,44			26 541,67
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG FRS VIRT	V			1,30	26 540,37
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG FRS ENCST EFFET	V			4,94	26 535,43
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG PRLVT ALLIANZ	V			334,87	26 200,56
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG LCR GRANDEAU	V			2 911,76	23 288,80
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 15.05.26	V	23,86			23 312,66
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 16.05.26	V	182,40			23 495,06
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 16.05.26	V	252,48			23 747,54
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	262,08			24 009,62
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	2 400,00			26 409,62
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG PRLVT ORANGE	V			51,91	26 357,71
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG PRLVT CFE	V			306,00	26 051,71
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG LCR DE PARDIEU	V			406,43	25 645,28
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG PRLVT URSSAF	V			7 744,00	17 901,28
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG CB CLIENTS 18.05.26	V	150,55			18 051,83
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG VIRT CARREFOUR ARCACHON	V	547,20			18 599,03
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE	V	1 362,98			19 962,01
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG VIRT TRAUCHESSEC	V	1 556,40			21 518,41
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	12 900,00			34 418,41
38534	BQ	19/05/2026	3314	SG VIRT MOUEIX JP	V			691,20	33 727,21
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE 19.0...	V	52,50			33 779,71
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG CB CLIENTS 19.05.26	V	55,66			33 835,37
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG R/LCR TABLES VATTEL	V	107,13			33 942,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG FRS VIRT	V			0,26	33 942,24
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG VIRT BOUYGUES TEL	V			1,99	33 940,25
38535	BQ	21/05/2026	3315	SG VIRT DRAPPIER	V			1 506,60	32 433,65
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG VIRT FUNBOOKER	V	320,00			32 753,65
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	32 236,10
38537	BQ	21/05/2026	3317	SG PRLVT PAS	V			1 868,00	30 368,10
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB CLIENTS 21.05.26	V	108,35			30 476,45
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG R/LCR FCM LE BALLION/CHEZ P...	V	651,24			31 127,69
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB CLIENTS 26.05.26	V	787,90			31 915,59
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	2 900,00			34 815,59
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG FRAIS VIRT	V			0,26	34 815,33
38539	BQ	23/05/2026	3319	SG VIRT BATIMENTOO CAISSE 20.0...	V	120,00			34 935,33
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 23.05.26	V	111,89			35 047,22
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 22.05.26	V	150,89			35 198,11
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 22.05.26	V	497,99			35 696,10
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG R/LCR MAISON LABORDE/ST PIN...	V	2 629,98			38 326,08
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG VIRT INFINI	V	7 954,80			46 280,88
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG VIRT MAISON GRANDEAU	V	3 220,56			49 501,44
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	49 442,46
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG LCR MOUEIX JP PRIM.	V			2 442,12	47 000,34
38541	BQ	26/05/2026	3321	SG PRLVT TVA	V			4 390,00	42 610,34
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG VIRT REBOUL SALZE	V	481,80			43 092,14
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG CB CLIENTS 26.05.26	V	190,85			43 282,99
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG PRLVT SFR	V			130,32	43 152,67
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG PRLVT SFR	V			17,10	43 135,57
38544	BQ	27/05/2026	3323	SG VIRT MAGENCE/AGS/NAVARRE	V			3 679,25	39 456,32
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG VIRT OCHOA S. CAISSE DU 19....	V	52,50			39 508,82
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG VIRT LABORDE TURON CDE 2026...	V	419,88			39 928,70
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG CB CARREFOUR CITY	V			1,79	39 926,91
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			4,80	39 922,11
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG CB LECLERC	V			35,88	39 886,23
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG FRAIS VIRT	V			0,78	39 885,45
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG VIRT GONZALES F. CAISSE 19....	V	52,50			39 937,95
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG VIRT AWAM F2026040055	V	135,48			40 073,43
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG VIRT HYPOPHYSE CAISSE 19.05...	V	52,50			40 125,93
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG VIRT LA TABLE	V	1 116,36			41 242,29
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG PRLVT AG2R	V			2 252,94	38 989,35
38590	BQ	28/05/2026	3325	SG PRLVT EDF	V			130,94	38 858,41
38593	BQ	28/05/2026	3326	SG VIRT MOUEIX JP	V			66,38	38 792,03
38594	BQ	28/05/2026	3327	SG VIRT CIE TERROIRS NOBLES	V			572,16	38 219,87
38595	BQ	28/05/2026	3328	SG VIRT FRS DIVERS	V			28 114,84	10 105,03
38597	BQ	28/05/2026	3330	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE J...	V	22,00			10 127,03
38598	BQ	28/05/2026	3331	SG CB CLIENTS 27.05.26	V	239,22			10 366,25
38596	BQ	29/05/2026	3329	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	3 552,84			13 919,09
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT DE CHAMISSO CAISSE JUI...	V	29,40			13 948,49
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT REVANGES	V	31,80			13 980,29
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT BIZ BUILDER	V	66,00			14 046,29
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG CB CLIENTS 28.05.2026	V	213,67			14 259,96
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG LCR 360ROOF	V	468,00			14 727,96
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT SAINT PINARD DBLE RGLT	V	1 150,92			15 878,88
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT LECLERC SAINTES	V	2 927,34			18 806,22
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT THEMIS	V	11 000,00			29 806,22
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG FRAIS VIRT	V			2,60	29 803,62
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG VIRT FCBA C2026050036	V	48,00			29 851,62
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG VIRT BPLH	V	979,32			30 830,94
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG CB CLIENTS 29.05.26	V	38,77			30 869,71
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG PRLVT KOESIO	V			381,60	30 488,11
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG PRLVT SFR	V			106,50	30 381,61
38612	BQ	01/06/2026	3334	SG VIRT HOSPITAL	V			280,80	30 100,81
38613	BQ	01/06/2026	3335	SG VIRT GIUSTI	V			2 877,30	27 223,51
38614	BQ	01/06/2026	3336	SG VIRT NAVARRE / DIEU	V			685,10	26 538,41
38615	BQ	01/06/2026	3337	SG VIRT SALAIRES JUIN 26	V			8 146,65	18 391,76
38616	BQ	01/06/2026	3338	SG IMPAYE LCR 360ROOF	V			468,00	17 923,76
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG CB CLIENTS 01.06.26	V	20,03			17 943,79
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS VIRT	V			2,08	17 941,71
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS OPTION LCR	V			8,64	17 933,07
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS IMPAYE LCR 360ROOF	V			20,00	17 913,07
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG ABONT MENSUEL	V			30,00	17 883,07

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG COMMIS. TENUE CPTE	V			142,20	17 740,87
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG VIRT DUMONT F.	V			2 000,00	15 740,87
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG VIRT DUMONT F.	V			4 000,00	11 740,87
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG COMMIS.	V			30,00	11 710,87
38618	BQ	03/06/2026	3340	SG PRLVT SECURITAS	V			122,04	11 588,83
38618	BQ	03/06/2026	3340	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	7 200,00			18 788,83
38619	BQ	03/06/2026	3341	SG VIRT JBH	V			3 637,32	15 151,51
38620	BQ	03/06/2026	3342	SG VIRT MANCHE / LAFON LAURA	V			1 692,20	13 459,31
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS VIRT	V			0,26	13 459,05
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS VIRT	V			0,26	13 458,79
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS VIRT	V			0,78	13 458,01
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS R/EFFETS	V			7,89	13 450,12
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB LECLERC	V			105,89	13 344,23
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			12,00	13 332,23
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG VIRT GRANDEAU	V	98,11			13 430,34
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB CLIENTS 02.06.2026	V	139,93			13 570,27
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB CLIENTS 02.06.2026	V	241,54			13 811,81
38621	BQ	04/06/2026	3343	SG CB CLIENTS 03.06.26	V	214,27			14 026,08
38621	BQ	04/06/2026	3343	SG VIRT NAVARRE L.	V	250,20			14 276,28
38623	BQ	04/06/2026	3345	SG VIRT DENIES	V			95,16	14 181,12
38648	BQ	04/06/2026	3346	SG VIRT PAULIC C.	V			120,00	14 061,12
38655	BQ	04/06/2026	3347	SG VIRT RAO / PELLE CAFE CAISS...	V	120,00			14 181,12
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG VIRT JNJ DE BACCHUS F202605...	V	156,81			14 337,93
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG VIRT LECLERC LIBOURNE	V	385,44			14 723,37
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG FRS VIRT	V			0,52	14 722,85
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG PRLVT AXA	V			28,28	14 694,57
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG PRLVT SAGE	V			100,98	14 593,59
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG PRLVT SFR	V			104,40	14 489,19
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG CB MAI	V			751,30	13 737,89
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG COMMIS. RELEVE	V			34,00	13 703,89
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V	2 919,97			16 623,86
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V	110,33			16 734,19
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V	433,68			17 167,87
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 05.06.26	V	186,87			17 354,74
38664	BQ	08/06/2026	3352	SG VIRT SAVEURS SAVEURS	V	218,70			17 573,44
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB LECLERC	V			123,21	17 450,23
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			7,80	17 442,43
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 26.05/08.06	V	436,15			17 878,58
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT AMEX CAISSE 06.06	V	266,00			18 144,58
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT FIDEL	V	237,72			18 382,30
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT REV ANGES	V	107,56			18 489,86
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 08.06	V	78,53			18 568,39
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG VIRT CARACTERES BOIS CAISSE...	V	486,00			19 054,39
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG CB CLIENTS CAISSE 10.06	V	312,12			19 366,51
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG PRLVT LOCAM	V			37,20	19 329,31
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG PRLVT EAU	V			91,53	19 237,78
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	V	1 642,08			20 879,86
38665	BQ	10/06/2026	3353	SG VIRT CARBONNIEUX CH.	V			697,09	20 182,77
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB CLIENTS DOMIFINANCE	V	754,31			20 937,08
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB CARREFOUR MARKET	V			4,92	20 932,16
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB PAUL BOULANGERIE	V			14,30	20 917,86
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB TOQUE CUIVREE	V			16,50	20 901,36
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB PICARD	V			19,50	20 881,86
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG FRAIS VIRT	V			0,26	20 881,60
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG VIRT VACH ET NOUS CAISSE DU...	V	660,00			21 541,60
38685	BQ	11/06/2026	3355	SG VIRT INTERMARCHE CAP OCEAN...	V	1 128,84			22 670,44
38685	BQ	11/06/2026	3355	SG CB CLIENTS 10.06.26	V	147,93			22 818,37
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT BASTEAU C. CDE 2025030...	V	10,80			22 829,17
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT FUNBOOKER	V	89,60			22 918,77
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT BORDES CAISSE 11.06.26	V	243,00			23 161,77
38687	BQ	11/06/2026	3356	SG VIRT MAISON ARGAN CAISSE 02...	V	509,50			23 671,27
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG VIRT OCHOA S. CAISSE DU 12....	V	28,50			23 699,77
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CB CLIENT CAISSE DU 11.06.2...	V	51,69			23 751,46
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CB CLIENT CAISSE DU 11.06.2...	V	271,36			24 022,82
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG VIRT 360 ROOF/ REG. IMPAYE	V	468,00			24 490,82
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CHQ 69 GM DISTRIBUTION	V			2 082,00	22 408,82
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG VIRT U. CAZABONNE	V	15 957,68			38 366,50
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG R/LCR CAVE DE NARROSSE/LA M...	V	2 766,00			41 132,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG PRLVT ALLIANZ	V			366,32	40 766,18
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 13.06.26	V	15,90			40 782,08
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 13.06.26	V	127,03			40 909,11
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 12.06.2026	V	69,58			40 978,69
38705	BQ	15/06/2026	3359	SG VIRT LABORDE TURON CAISSE D...	V	28,50			41 007,19
38705	BQ	15/06/2026	3359	SG VIRT CARREFOUR ARCACHON F20...	V	547,20			41 554,39
38705	BQ	15/06/2026	3359	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			2,59	41 551,80
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG CB CLIENTS 15.06.26	V	26,84			41 578,64
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG VIRT CANTINE DE DONKA	V	500,40			42 079,04
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG PRLVT CFE	V			306,00	41 773,04
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG PRLVT URSSAF	V			8 399,00	33 374,04
38707	BQ	16/06/2026	3361	SG LCR VINI BE GOOD	V			2 120,21	31 253,83
38708	BQ	16/06/2026	3362	SG LCR FRS DIVERS	V			8 022,07	23 231,76
38709	BQ	17/06/2026	3363	SG VIRT CARBONNIEUX	V			463,04	22 768,72
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG CB CLIENTS 16.06.26	V	51,49			22 820,21
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG CB CLIENTS 16.06.26	V	419,47			23 239,68
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG VIRT ROBIN E. CDE 202604003...	V	483,00			23 722,68
38733	BQ	17/06/2026	3372	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	V	2 050,11			25 772,79
38711	BQ	18/06/2026	3365	VIRT ASHLER ET MANSON F2026060...	V	168,96			25 941,75
38711	BQ	18/06/2026	3365	VIRT REV ANGES F2026060020	V	137,44			26 079,19
38711	BQ	18/06/2026	3365	VIRT GINGA F2026060030	V	46,22			26 125,41
38711	BQ	18/06/2026	3365	SG FRS ENCSST EFFET	V			9,07	26 116,34
38711	BQ	18/06/2026	3365	SG FRS VIRT	V			0,26	26 116,08
38712	BQ	18/06/2026	3366	SG VIRT FRS DIVERS	V			7 950,01	18 166,07
38726	BQ	18/06/2026	3367	SG VIRT ATELIER REMUMENAGE	V			88,80	18 077,27
38731	BQ	18/06/2026	3370	SG VIRT FUNBOOKER	V	168,00			18 245,27
38732	BQ	18/06/2026	3371	SG CB CLIENTS 17.06.26	V	26,84			18 272,11
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG FRAIS VIRT	V			1,82	18 270,29
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG VIRT AWAM CDE	V	1 500,00			19 770,29
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG CB CLIENTS 18.06.26	V	112,72			19 883,01
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG CB CLIENTS 18.06.26	V	80,11			19 963,12
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG CB CLIENTS 19.06.26	V	123,26			20 086,38
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG PRLVT ORANGE	V			58,98	20 027,40
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG PRLVT BOUYGUES	V			1,99	20 025,41
38734	BQ	22/06/2026	3373	SG VIRT FB DIST.	V			600,00	19 425,41
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG VIRT JNJ BACCHUS	V	156,81			19 582,22
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB CLIENTS 22.06.2026	V	461,97			20 044,19
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB CLTS 23.06.2026	V	516,72			20 560,91
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG FRS VIRT	V			0,26	20 560,65
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			6,50	20 554,15
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB LECLERC	V			41,96	20 512,19
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG PRLVT ATRADIUS	V			517,55	19 994,64
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG PRLVT PAS	V			1 864,00	18 130,64
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG CB CLIENTS 23/24.06.26	V	189,85			18 320,49
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG FINANCT BIBBY FACTO	V	15 000,00			33 320,49
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG R/LCR LA COPA ROTA	V	786,24			34 106,73
38749	BQ	24/06/2026	3376	SG VIRT DIVERS	V			153,75	33 952,98
38766	BQ	24/06/2026	3377	SG VIRT GCO	V	529,51			34 482,49
38766	BQ	24/06/2026	3377	SG FRS VIRT	V			0,78	34 481,71
38767	BQ	25/06/2026	3378	SG VIRT LA CUEVA	V	246,24			34 727,95
38767	BQ	25/06/2026	3378	SG VIRT NICODEME	V	216,00			34 943,95
38767	BQ	25/06/2026	3378	SG PRLVT AG2R	V			2 916,22	32 027,73
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG CB CLIENTS 24.06.26	V	76,54			32 104,27
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG VIRT PB CONSULTANT CAISSE 2...	V	204,00			32 308,27
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG CB CLIENTS 24.06	V	451,65			32 759,92
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG LCR MOUEIX P.2024	V			2 442,13	30 317,79
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT CHEZ TONINO F202606002...	V	131,47			30 449,26
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT AIRCALIN F2025090054	V	202,80			30 652,06
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT CHEZ TONINO F202605002...	V	250,27			30 902,33
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT HYPOPHYSE C2026060027	V	359,53			31 261,86
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT VACH ET NOUS F20260600...	V	309,24			31 571,10
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT VACH ET NOUS F20260600...	V	576,84			32 147,94
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT VACH ET NOUS F20260500...	V	591,12			32 739,06
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT REBOUL SALZE CAISSE 26...	V	1 031,50			33 770,56
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT CAVE DE NAROSSE	V	1 208,52			34 979,08
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT AIR CALIN F2026050026	V	1 843,50			36 822,58
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG PRLVT SFR	V			17,10	36 805,48
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG PRLVT SFR	V			130,32	36 675,16

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	Sté Générale (suite...)								
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG LCR MAZIERE/DE FONBEL	V			1 805,62	34 869,54
38789	BQ	26/06/2026	3381	SG VIRT R. GIBELLO C2026040050	V	2 005,20			36 874,74
38768	BQ	29/06/2026	3379	SG R/LCR 360 ROOF	V	234,00			37 108,74
38790	BQ	29/06/2026	3382	SG VIR ORMARINE	V			271,50	36 837,24
38791	BQ	29/06/2026	3383	SG PRLVT EDF	V			129,14	36 708,10
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 27.06	V	1 276,54			37 984,64
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 27.06	V	3 910,78			41 895,42
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 26.06	V	4 264,59			46 160,01
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 26.06	V	1 512,37			47 672,38
38793	BQ	29/06/2026	3385	SG VIRT AGS	V			2 472,05	45 200,33
38793	BQ	29/06/2026	3385	SG VIRT LAFON LAURA	V			1 473,60	43 726,73
38794	BQ	29/06/2026	3386	SG VIRT DB3C	V			4 950,00	38 776,73
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG VIRT CARREFOUR ARCACHON F20...	V	1 117,20			39 893,93
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG VIRT LM PATRIMOINE F2026060...	V	1 425,00			41 318,93
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB CARREFOUR MARKET	V			0,31	41 318,62
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			4,50	41 314,12
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB PETRIN BORDELAIS	V			10,40	41 303,72
38797	BQ	29/06/2026	3388	SG CB FROMAGES	V			21,34	41 282,38
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 29.06.2026	V	204,63			41 487,01
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG VIRT DWORKIN	V	207,00			41 694,01
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG VIRT AMEX SAINT PIERRE	V	554,59			42 248,60
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 29.06.2026	V	986,83			43 235,43
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR CLTS DIVERS	V	3 519,84			46 755,27
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG FRS VIRT	V			0,78	46 754,49
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG PRLVT KOESIO	V			381,84	46 372,65
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG PRLVT LOCAM	V			468,00	45 904,65
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR ROUX OULIE	V			1 440,00	44 464,65
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG LCR MAISON FERRONI	V			1 474,50	42 990,15
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG FRS VIRT	V			0,26	42 989,89
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG VIRT MIGUEL P. CAISSE 29.06	V	307,30			43 297,19
38795	BQ	01/07/2026	3387	SG VIRT SALAIRE JUIN 26	B			8 122,05	35 175,14
38799	BQ	01/07/2026	3390	SG PRLVT SFR	B			312,23	34 862,91
38800	BQ	01/07/2026	3391	SG VIRT DUMONT B.	B			6 000,00	28 862,91
38802	BQ	01/07/2026	3392	SG VIRT DUMONT / PAULIC	B			1 391,27	27 471,64
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG VIRT T. PAULIN CAISSE 29.06...	B	280,20			27 751,84
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG CB CLTS 30.06.26	B	351,82			28 103,66
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG CB CLTS 30.06.26	B	1 632,34			29 736,00
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG VIRT LARGE A. F2026060083	B	399,73			30 135,73
38808	BQ	02/07/2026	3393	SG VIRT LES ROCAILLES	B			3 348,00	26 787,73
38810	BQ	02/07/2026	3395	SG VIRT DUMONT F.	B			2 000,00	24 787,73
38810	BQ	02/07/2026	3395	SG VIRT DUMONT F.	B			4 000,00	20 787,73
38810	BQ	02/07/2026	3395	SG FINANCT BIBBY FACTO.	B	10 000,00			30 787,73
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG CB CLIENTS 01.07.26	B	887,54			31 675,27
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG CB CLIENTS 01.07.26	B	1 227,19			32 902,46
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRAIS VIRT	B			2,08	32 900,38
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRAIS LCR	B			8,64	32 891,74
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG ABONT MENSUEL	B			25,00	32 866,74
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG ABONT MENSUEL	B			5,00	32 861,74
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRS TENUE CPTE	B			113,18	32 748,56
38814	BQ	02/07/2026	3397	SG VIRT CIE TERROIRS	B			583,84	32 164,72
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS WYBO	B	440,86			32 605,58
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS 02.07.26	B	522,58			33 128,16
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS 02.07.26	B	578,41			33 706,57
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FINANCT BIBBY	B	20 000,00			53 706,57
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FRS VIRT	B			0,52	53 706,05
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB LA POSTE	B			14,49	53 691,56
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG PRLVT SECURITAS	B			122,04	53 569,52
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FRS VIRT	B			0,26	53 569,26
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FRS VIRT	B			0,26	53 569,00
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B	180,21			53 749,21
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B	94,53			53 843,74
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B	143,14			53 986,88
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT VIA SANTE	B			191,34	53 795,54
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT VIA SANTE	B			476,16	53 319,38
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT SFR	B			104,40	53 214,98
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT KOESIO	B			102,66	53 112,32
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT AXA	B			28,28	53 084,04
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT SAGE	B			100,98	52 983,06

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG VIRT BRIAU	B	4 351,03			57 334,09
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG VIRT LA PELLE CAFE	B	60,48			57 394,57
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB JUIN	B			208,32	57 186,25
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT LE GD LOUIS F202606002...	B	352,80			57 539,05
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT NAVARRE CAISSE 03.07.2...	B	454,00			57 993,05
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT MAJOVA CAISSE 30.06.26	B	577,10			58 570,15
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG VIRT MERMOZ CAISSE 29.06.26	B	1 226,70			59 796,85
38818	BQ	06/07/2026	3400	SG LCR GUIGAL	B			6 263,57	53 533,28
38819	BQ	06/07/2026	3401	SG VIRT CAP SERVICES	B			5 520,00	48 013,28
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG VIRT LE CARRE D AS F2026060...	B	115,92			48 129,20
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG CB CLIENT 06.07.26	B	131,21			48 260,41
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG VIRT OFFICE TOURISME	B	369,10			48 629,51
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG VIRT AG2R IJ DUMONT F	B	35 581,39			84 210,90
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG FRS VIRT	B			0,26	84 210,64
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG FRS LCR	B			9,07	84 201,57
38821	BQ	08/07/2026	3403	SG VIRT THEMIS	B	3 320,29			87 521,86
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG VIRT DUMONT T. CAISSE DU 08...	B	26,80			87 548,66
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG CB LE CABANA 8	B	872,07			88 420,73
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG VIRT TOURNIER F2026060081	B	962,18			89 382,91
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG VIRT LE CARRE D AS F2026060...	B	1 017,58			90 400,49
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG VIRT CHAMISSO CAISSE DU 03....	B	73,50			90 473,99
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG CB CLIENT 08.07	B	265,32			90 739,31
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT FRS DIVERS	B			12 824,93	77 914,38
38861	BQ	09/07/2026	3407	SG VIRT FRS DIVERS	B			10 912,05	67 002,33
38866	BQ	09/07/2026	3412	SG VIRT GIREL / BISCAYCACU CAI...	B	106,00			67 108,33
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG PRLVT LOCAM	B			37,20	67 071,13
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB LECLERC	B			32,57	67 038,56
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG FRS VIRT	B			4,68	67 033,88
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CABANA8 / CLT CB 09.07.2...	B	837,16			67 871,04
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT ENOAK CAISSE 09.07.26	B	415,70			68 286,74
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT L. THIERRY CAISSE 09.0...	B	228,00			68 514,74
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT A. SALVERT CAISSE 08.0...	B	99,00			68 613,74
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	B	73,00			68 686,74
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CLIENT 09.07.26	B	36,78			68 723,52
38862	BQ	13/07/2026	3408	SG R/LCR CLTS DIVERS	B	5 095,06			73 818,58
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG PRLVT ATRADIUS	B			501,98	73 316,60
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB ARES DIST.	B			6,10	73 310,50
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB JMD	B			3,30	73 307,20
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG VIRT LANSAS CDE 2026060026	B	1 823,04			75 130,24
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB CLIENT 10.07.26	B	312,58			75 442,82
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB CLIENT 10.07.26	B	262,42			75 705,24
38863	BQ	15/07/2026	3409	SG PRLVT ALLIANZ	B			353,32	75 351,92
38901	BQ	15/07/2026	3413	SG LCR GRANDEAU	B			1 893,83	73 458,09
38902	BQ	16/07/2026	3414	SG VIRT CARLE M.P CAISSE DU 03...	B	146,40			73 604,49
38902	BQ	16/07/2026	3414	SG PRLVT CFE	B			306,00	73 298,49
38902	BQ	16/07/2026	3414	SG PRLVT ORANGE	B			51,91	73 246,58
38903	BQ	16/07/2026	3415	SG VIRT MANCHE T. FRS DPLT JUI...	B			177,13	73 069,45
38914	BQ	16/07/2026	3419	SG VIRT FUNBOOKER	B	84,00			73 153,45
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT PERONNEAU J. CAISSE 16...	B	267,40			73 420,85
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT VACH ET NOUS	B	722,58			74 143,43
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT SAVEURS GOURMANDE CAIS...	B	201,50			74 344,93
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT OFFICE TOURISME	B	252,78			74 597,71
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT VIDAL CAISSE 16.07	B	332,40			74 930,11
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT AMEX CAISSE 15.07	B	432,10			75 362,21
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG CB CLTS 16.07.26	B	453,26			75 815,47
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG FRAIS ENCST EFFET	B			7,89	75 807,58
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT PAULIN T. CAISSE 15.07	B	188,60			75 996,18
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG VIRT THOUANEL C. CAISSE 07....	B	57,00			76 053,18
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG CB CLTS 16.07	B	134,79			76 187,97
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG VIRT VILLANUEVA C2026070026	B	170,64			76 358,61
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG CB CLIENTS 17.07.26	B	40,75			76 399,36
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG CB CLIENTS 17.07.26	B	319,21			76 718,57
38915	BQ	20/07/2026	3420	SG VIRT MOUEIX JP	B			1 116,00	75 602,57
38916	BQ	20/07/2026	3421	SG VIRT FRS DIVERS	B			6 888,83	68 713,74
38926	BQ	20/07/2026	3423	SG VIRT AMEX ROZENBERG	B	992,40			69 706,14
38926	BQ	20/07/2026	3423	SG FINANCT BIBBY FACTO	B	9 000,00			78 706,14
38926	BQ	20/07/2026	3423	SG CB LECLERC	B			41,59	78 664,55
38925	BQ	21/07/2026	3422	SG VIRT CAVE DE L ORMARINE	B			1 480,66	77 183,89

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG PRLVT BOUYGUES	B			1,99	77 181,90
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG FRS VIRT	B			3,90	77 178,00
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG PRLVT ATRADIUS	B			517,55	76 660,45
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG FRS VIRT	B			0,26	76 660,19
38928	BQ	22/07/2026	3425	SG PRLVT PAS	B			1 357,00	75 303,19
38932	BQ	22/07/2026	3426	SG VIRT SCACO LECLERC	B			540,00	74 763,19
38933	BQ	22/07/2026	3427	SG VIRT LECLERC LECASUD	B			420,00	74 343,19
38934	BQ	22/07/2026	3428	SG VIRT CARBONNIEUX	B			582,12	73 761,07
38935	BQ	22/07/2026	3429	SG VIRT LES ROCAILLES	B			9 000,00	64 761,07
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG CB CLIENTS 21.07.2022	B	604,47			65 365,54
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG FRAIS VIRT	B			1,04	65 364,50
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG VIRT SARRAZIN / SEPTIER CAI...	B	684,00			66 048,50
38966	BQ	23/07/2026	3431	SG VIRT BIBBY FACTO VINOLOGY	B	6 323,30			72 371,80
38966	BQ	23/07/2026	3431	SG PRLVT ORANGE	B			58,98	72 312,82
38967	BQ	23/07/2026	3432	SG VIRT BESSA VALLEY	B			4 410,70	67 902,12
38968	BQ	23/07/2026	3433	SG VIRT CLINET	B			3 718,44	64 183,68
38977	BQ	23/07/2026	3434	SG VIRT RUINART	B			2 086,20	62 097,48
38984	BQ	23/07/2026	3435	SG VIRT CIE SERVICES F20260600...	B	707,88			62 805,36
38911	BQ	24/07/2026	3416	SG R/LCR CLIENTS DIVERS	B	2 298,36			65 103,72
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG CB CLIENTS 23.07.26	B	319,07			65 422,79
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG CB CLIENTS 23.07.26	B	375,37			65 798,16
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG VIRT GRANDEAU	B	778,80			66 576,96
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG FRS VIRT	B			0,78	66 576,18
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG PRLVT CEP TRESO SANTE PREV.	B			377,51	66 198,67
38986	BQ	25/07/2026	3437	SG VIRT MERMOZ JOEL CAISSE 15....	B	397,50			66 596,17
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG CB CLIENTS 24.07.26	B	402,57			66 998,74
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG VIRT PLD BOUT.	B	978,30			67 977,04
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG R/LCR CHEZ POMPON	B	1 636,79			69 613,83
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG PRLVT SFR	B			17,10	69 596,73
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG PRLVT SFR	B			130,32	69 466,41
38989	BQ	27/07/2026	3439	SG VIRT LAFON LAURA	B			4 102,28	65 364,13
38999	BQ	27/07/2026	3440	SG VIRT LAPORTE K CAISSE 30.06...	B	135,90			65 500,03
38999	BQ	27/07/2026	3440	SG VIRT MAISON ARGAN CAISSE 29...	B	168,00			65 668,03
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG CB CLIENTS 22 + 27.07.26	B	163,35			65 831,38
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG VIRT DUBBEN / CABANA 8 - CD...	B	402,30			66 233,68
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG VIRT CHACH / L ESPERANCE CA...	B	507,30			66 740,98
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG FRS VIRT	B			0,26	66 740,72
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG PRLVT EDF	B			177,95	66 562,77
39001	BQ	29/07/2026	3442	SG VIRT OFFICE DU TOURISME F20...	B	738,20			67 300,97
39001	BQ	29/07/2026	3442	SG CB CLIENTS 28.07.26	B	79,52			67 380,49
39002	BQ	29/07/2026	3443	SG VIRT VALADE TRANSANDINE	B			345,02	67 035,47
39003	BQ	29/07/2026	3444	SG VIRT COUDROY MICHEL	B			1 183,68	65 851,79
39004	BQ	29/07/2026	3445	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	B			2 484,00	63 367,79
39005	BQ	29/07/2026	3446	SG VIRT FB DISTRIBUTION	B			1 000,00	62 367,79
39006	BQ	29/07/2026	3447	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	B			497,42	61 870,37
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG FRAIS VIRT	B			1,30	61 869,07
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG FRAIS LCR	B			7,30	61 861,77
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG VIRT GILLET L. CAISSE DU 28...	B	55,80			61 917,57
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG CB CLIENTS 28.07.26	B	21,62			61 939,19
39013	BQ	30/07/2026	3448	SG CB CLIENTS 29.07.26	B	56,52			61 995,71
39013	BQ	30/07/2026	3448	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F.	B	3 464,94			65 460,65
39015	BQ	30/07/2026	3450	SG VIRT SALAIRE	B			8 157,99	57 302,66
39016	BQ	30/07/2026	3451	SG LCR GRANDEAU	B			4 047,20	53 255,46
39029	BQ	30/07/2026	3453	SG VIRT DWORKIN M. CAISSE 28.0...	B	117,00			53 372,46
39029	BQ	30/07/2026	3453	SG VIRT DWORKIN M. CAISSE 16.0...	B	573,00			53 945,46
39028	BQ	31/07/2026	3452	SG R/CHQ CLIENTS DIVERS	B	330,20			54 275,66
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG CB CLIENTS 30.07.26	B	55,66			54 331,32
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG CB CLIENTS 30.07.26	B	143,14			54 474,46
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG VIRT RAO / PELLE CAFE F2026...	B	56,88			54 531,34
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG VIRT NICODEME CAISSE 03.08....	B	162,50			54 693,84
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG VIRT ALEMAGNA C2026070039	B	11 814,43			66 508,27
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG R/LCR QUEPLARI	B	1 917,76			68 426,03
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG FRS VIRT	B			1,04	68 424,99
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG PRLVT SFR	B			94,20	68 330,79
39031	BQ	02/08/2026	3455	SG VIRT BABY LOVE / CHEZ TONIN...	B	172,80			68 503,59
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG VIRT NAVARRE LOUIS CAISSE 0...	B	108,00			68 611,59
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG CB CLIENTS 31.07.26	B	740,65			69 352,24
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG CB CLIENTS 31.07.26	B	210,33			69 562,57

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
39043	BQ	03/08/2026	3457	SG VIRT DIVERS	B			9 766,04	59 796,53
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT BISTROT DES ANGES F202...	B	143,42			59 939,95
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT 360 ROOF F2026070045	B	187,20			60 127,15
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT REBOUL SALZE F20260600...	B	525,60			60 652,75
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT DUMONT F.	B			2 000,00	58 652,75
39047	BQ	03/08/2026	3458	SG VIRT DUMONT F.	B			4 000,00	54 652,75
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 03.08.2026	B	89,46			54 742,21
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 03.08.2026	B	307,37			55 049,58
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG VIRT NAVARRE LOUIS CAISSE 1...	B	115,00			55 164,58
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG VIRT CARLES D. CAISSE 03.07...	B	516,00			55 680,58
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B			1,30	55 679,28
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS LCR	B			8,64	55 670,64
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG ABONT MENSUEL	B			30,00	55 640,64
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG COMMIS. TENUE CPTE	B			153,82	55 486,82
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG VIRT SIMONNEAU CAISSE 04.08...	B	264,00			55 750,82
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B			0,26	55 750,56
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B			0,26	55 750,30
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B			0,26	55 750,04
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG VIRT LAMOINE P. CAISSE 29.0...	B	233,10			55 983,14
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG VIRT LAURENT RICHARD	B	858,90			56 842,04
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT SECURITAS	B			122,04	56 720,00
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT SFR	B			104,40	56 615,60
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT SAGE	B			100,98	56 514,62
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT AXA	B			28,28	56 486,34
39070	BQ	05/08/2026	3462	SG VIRT FOURNISSEURS DIVERS	B			3 986,04	52 500,30
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG CB CLIENTS 04.08.26	B	124,75			52 625,05
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG CB CLIENTS 04.08.26	B	262,91			52 887,96
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG VIRT VACH ET NOUS	B	367,92			53 255,88
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG FRS VIRT	B			0,78	53 255,10
39080	BQ	06/08/2026	3464	SG CB CLIENTS 05.08.26	B	52,91			53 308,01
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG VIRT LA PELLE CAFE F2026070...	B	84,60			53 392,61
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG CB CLIENTS 05.08.26	B	174,94			53 567,55
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG CB VISTAPRINT	B			63,11	53 504,44
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG LCR HDM	B			4 970,22	48 534,22
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG VIRT PAULIN T. CAISSE 31.07...	B	35,00			48 569,22
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG CB CLIENTS 06.08.26	B	38,11			48 607,33
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG VIRT VIN SUR VIN	B	896,04			49 503,37
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG VIRT CARREFOUR CITY / FCT A...	B	1 108,80			50 612,17
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG VIRT CARREFOUR CITY F202607...	B	1 117,20			51 729,37
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG R/LCR NAROSSE / CHEZ POMPON	B	1 626,80			53 356,17
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG FRAIS LCR	B			7,30	53 348,87
39050	BQ	09/08/2026	3461	SG R/LCR MAISON LABORDE	B	180,08			53 528,95
39081	BQ	10/08/2026	3465	SG R/LCR V2VIN	B	106,81			53 635,76
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG PRLVT ATRADIUS	B			147,78	53 487,98
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG PRLVT LOCAM	B			37,20	53 450,78
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG VIRT DONKA	B	684,00			54 134,78
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG VIRT NICODEME CAISSE 12.08....	B	120,00			54 254,78
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG CB CLIENTS 07.08.2026	B	638,73			54 893,51
39094	BQ	10/08/2026	3469	SG VIRT LJ LAFON LAURA	B			5 406,89	49 486,62
39097	BQ	10/08/2026	3471	SG FRS VIRT	B			0,26	49 486,36
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG CB BOOKING FRS L.NAVARRE	B			200,15	49 286,21
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT COLNET C2026070039	B	1 002,59			50 288,80
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT MERMOZ CAISSE DU 06.08...	B	708,00			50 996,80
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT CARACTERE BOIS CAISSE ...	B	604,00			51 600,80
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT RENAUD CAISSE 03.08	B	525,00			52 125,80
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT PONSADA CAISSE 31.07	B	262,00			52 387,80
39099	BQ	10/08/2026	3473	SG VIRT CARACTERE BOIS CAISSE ...	B	73,50			52 461,30
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG VIRT GRANDEAU F2026060033	B	380,16			52 841,46
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG CB CLIENT 10.08.26	B	93,98			52 935,44
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG CB CLIENT 10.08.26	B	90,91			53 026,35
39096	BQ	12/08/2026	3470	SG CB CLIENTS 11.08.26	B	109,34			53 135,69
39104	BQ	12/08/2026	3474	SG VIRT L. NAVARRE	B			42,40	53 093,29
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG FRS VIRT	B			0,26	53 093,03
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT SCHENK	B	654,00			53 747,03
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT L ESCALUMADE	B	290,52			54 037,55
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT L ESCALUMADE	B	169,92			54 207,47
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG VIRT AMEX CAISSE 10.08.26	B	150,00			54 357,47
39109	BQ	13/08/2026	3475	SG CB CLIENTS 12.08.26	B	7,95			54 365,42

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
39113	BQ	13/08/2026	3477	SG R/ESPECES	B	3 330,00			57 695,42
39113	BQ	13/08/2026	3477	SG R/CHQ NAVARRE L. CAISSE	B	325,50			58 020,92
39120	BQ	13/08/2026	3484	SG VIRT BIBOULET P. CAISSE 12....	B	360,00			58 380,92
39121	BQ	13/08/2026	3485	SG CB SNCF FRS DPLT L.N	B			339,00	58 041,92
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG FINANCT BIBBY FACTO	B	4 000,00			62 041,92
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG VIRT DOCK DU VIN ARTIGUES	B	525,60			62 567,52
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG VIRT DOCK DU VIN ST MEDARD	B	630,72			63 198,24
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG VIRT DOCK DU VIN MERIGNAC	B	1 103,76			64 302,00
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG CB CLIENTS 13.08.26	B	15,90			64 317,90
39119	BQ	14/08/2026	3483	SG VIRT GANEAU O. CAISSE DU 11...	B	12,40			64 330,30
39117	BQ	17/08/2026	3481	SG PRLVT ALLIANZ	B			353,32	63 976,98
39117	BQ	17/08/2026	3481	SG VIRT BONNET CAISSE 11.08.26	B	580,00			64 556,98
39116	BQ	18/08/2026	3480	SG PRLVT URSSAF	B			8 057,00	56 499,98
39116	BQ	18/08/2026	3480	SG PRLVT CFE	B			306,00	56 193,98
39116	BQ	18/08/2026	3480	SG LCR GRANDEAU	B			2 050,45	54 143,53
39115	BQ	20/08/2026	3479	SG VIRT ALEAU BLOND CAISSE 12....	B	119,00			54 262,53
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT BOUYGUES	B			1,99	54 260,54
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT KOESIO	B			381,60	53 878,94
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT ATRADIUS	B			517,55	53 361,39
39114	BQ	21/08/2026	3478	SG PRLVT ATRADIUS	B			47,21	53 314,18
39122	BQ	21/08/2026	3486	SG VIRT RHEK LC AND CO F202606...	B	846,21			54 160,39
39125	BQ	21/08/2026	3488	SG VIRT LECLERC ROQUES F202607...	B	2 833,08			56 993,47
39125	BQ	21/08/2026	3488	SG FRS VIRT	B			0,26	56 993,21
39127	BQ	21/08/2026	3490	SG VIRT RAMI P. RET. ESP. BURE...	B			200,00	56 793,21
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG VIRT BATIMENTOO CAISSE 24.0...	B	90,00			56 883,21
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG VIRT BISCAYCACU CAISSE 24....	B	120,00			57 003,21
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG VIRT FIDEL F2026060056	B	157,20			57 160,41
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG R/LCR CHEZ POMPON	B	194,40			57 354,81
39126	BQ	24/08/2026	3489	SG RBT PRLVT URSSAF	B	8 057,00			65 411,81
39129	BQ	24/08/2026	3491	SG CB RETRAIT ESP. BUREAU	B			300,00	65 111,81
39129	BQ	24/08/2026	3491	SG VIRT PHELAN SEGUR	B			406,20	64 705,61
39129	BQ	24/08/2026	3491	SG VIRT DRAPPIER	B			3 266,90	61 438,71
39123	BQ	25/08/2026	3487	SG R/LCR TABLES VATTEL	B	98,28			61 536,99
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT BENOIT HERVET CAISSE 1...	B	149,00			61 685,99
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG CB CLIENT 24.08.26	B	277,46			61 963,45
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT LES GENEREUX F20260600...	B	1 062,60			63 026,05
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG FRS VIRT	B			0,52	63 025,53
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT PRIEURE LICHINE	B			515,47	62 510,06
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT CARBONNIEUX	B			1 021,56	61 488,50
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT DOM. DE CHEVALIER	B			1 200,60	60 287,90
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT LES CAPUCINS	B			1 500,00	58 787,90
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG PRLVT PAS	B			1 550,00	57 237,90
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG VIRT LABORDE THURON CAISSE ...	B	65,00			57 302,90
39131	BQ	26/08/2026	3493	SG CB CLIENT 25.08.26	B	52,77			57 355,67
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG VIRT RAO PELLE CAFE F202607...	B	84,96			57 440,63
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG FRAIS VIRT	B			1,04	57 439,59
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG PRLVT SFR	B			17,10	57 422,49
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG PRLVT SFR	B			130,32	57 292,17
39135	BQ	27/08/2026	3496	SG VIRT SCACHAP F2026070035	B	10 069,92			67 362,09
39135	BQ	27/08/2026	3496	SG VIRT BIBBY	B	15 200,00			82 562,09
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG CB CLIENTS 27.08.26	B	174,94			82 737,03
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG CB PNP CAISSE 03.08.26	B	409,24			83 146,27
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG R/LCR CAVE NARROSSE	B	1 692,91			84 839,18
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG VIRT GESAM C2026080005	B	2 330,13			87 169,31
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG PRLVT EDF	B			153,77	87 015,54
39137	BQ	31/08/2026	3498	SG PRLVT SFR	B			59,47	86 956,07
39137	BQ	31/08/2026	3498	SG VIRT ARDIS	B	375,00			87 331,07
39138	BQ	31/08/2026	3499	SG R/LCR LA MUSARDIERE / QUEPL...	B	1 205,83			88 536,90
39140	BQ	31/08/2026	3501	SG VIRT CARBONNIEUX	B			59,40	88 477,50
39151	BQ	31/08/2026	3502	SG VIRT SALAIRE	B			8 337,72	80 139,78
39153	BQ	31/08/2026	3503	SG VIRT FRS DIVERS	B			12 843,38	67 296,40
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG CB CLIENTS 31.08.26	B	9,94			67 306,34
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS VIRT	B			2,60	67 303,74
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG COMMIS. LCR	B			4,94	67 298,80
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS MENSUEL	B			30,00	67 268,80
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS ENCAISST LCR	B			8,64	67 260,16
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS VIRT	B			6,50	67 253,66
39157	BQ	01/09/2026	3506	SG VIRT FRS DIVERS	B			9 693,65	57 560,01

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
39158	BQ	01/09/2026	3507	SG VIRT FOURNISSEURS DIVERS	B			14 282,83	43 277,18
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT UNIGAMES	B			17,27	43 259,91
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT DUMONT F.	B			2 000,00	41 259,91
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT DUMONT F.	B			4 000,00	37 259,91
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG VIRT LE CARRE D AS	B	14,76			37 274,67
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG CB CLIENTS 01.09.26	B	116,22			37 390,89
39159	BQ	02/09/2026	3508	SG VIRT DG NEGOCE	B			7 308,00	30 082,89
39160	BQ	02/09/2026	3509	SG VIRT MONMARTHE / PROLINK	B			4 938,36	25 144,53
39168	BQ	02/09/2026	3510	SG VIRT B.MOUEIX / BESSA VALLE...	B			16 664,32	8 480,21
39171	BQ	02/09/2026	3512	SG FRS VIRTS	B			1,56	8 478,65
39172	BQ	02/09/2026	3513	SG COMMIS. TEN. CPTE	B			99,53	8 379,12
39173	BQ	02/09/2026	3514	SG VIRT S. FRANCOIS CAISSE DU ...	B	89,50			8 468,62
39174	BQ	02/09/2026	3515	SG CB CLIENTS 01.09.26	B	140,15			8 608,77
39170	BQ	03/09/2026	3511	SG CB CLIENTS 02.09.26	B	9,94			8 618,71
39170	BQ	03/09/2026	3511	SG PRLVT SECURITAS	B			122,04	8 496,67
39177	BQ	03/09/2026	3516	SG VIRT LAFON LAURA CREANCE BA...	B			292,46	8 204,21
39179	BQ	03/09/2026	3517	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	B			539,82	7 664,39
39190	BQ	03/09/2026	3522	SG VIRT MANCHE / FCT LECLERC	B			53,78	7 610,61
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG CB LECLERC	B			2,23	7 608,38
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG VIRT SCAPEST F2026070033	B	17 826,48			25 434,86
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG VIRT SOCAMIL F2026070036	B	2 177,28			27 612,14
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG CB CLIENT 02.09	B	524,83			28 136,97
39180	BQ	04/09/2026	3518	SG VIRT MOUEIX B. / TAILLEFER	B			14 000,00	14 136,97
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRAIS VIRT	B			0,26	14 136,71
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB PETRIN BORDELAIS	B			10,40	14 126,31
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB TOQUE CUIVREE	B			8,80	14 117,51
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB PICARD	B			6,50	14 111,01
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CARREFOUR	B			2,10	14 108,91
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRS VIRT	B			0,78	14 108,13
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRS VIRT	B			0,26	14 107,87
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRS VIRT	B			0,26	14 107,61
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG VIRT SCAPALSACE F2026070039	B	13 608,00			27 715,61
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG VIRT LECLERC SOUSTONS F2026...	B	2 152,80			29 868,41
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG VIRT REV.ANGES F2026080015	B	71,71			29 940,12
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CLIENT 03.09.26	B	797,30			30 737,42
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CLIENT 03.09.26	B	69,58			30 807,00
39188	BQ	07/09/2026	3520	SG PRLVT SFR	B			104,40	30 702,60
39188	BQ	07/09/2026	3520	SG PRLVT SAGE	B			100,98	30 601,62
39188	BQ	07/09/2026	3520	SG PRLVT AXA	B			28,28	30 573,34
39192	BQ	07/09/2026	3524	SG VIRT B. MOUEIX	B			10 000,00	20 573,34
39213	BQ	07/09/2026	3526	VIRT MERMOZ JOEL CAISSE 03+04/...	B	1 401,00			21 974,34
39214	BQ	08/09/2026	3527	SG VIRT SOLAS CAISSE 27.08	B	114,00			22 088,34
39214	BQ	08/09/2026	3527	SG VIRT NAVARRE VIRT 04.09 / B...	B	520,00			22 608,34
39214	BQ	08/09/2026	3527	SG VIRT SCAOUEST F2026070034	B	15 240,96			37 849,30
39216	BQ	08/09/2026	3529	SG FRAIS VIRT	B			0,26	37 849,04
39212	BQ	09/09/2026	3525	SG VIRT B.MOUEIX	B			10 000,00	27 849,04
39215	BQ	09/09/2026	3528	SG VIRT BISTROT GD LOUIS F2026...	B	52,56			27 901,60
39215	BQ	09/09/2026	3528	SG CB 08.09.2026	B	34,79			27 936,39
39221	BQ	09/09/2026	3531	SG FRS VIRT	B			0,26	27 936,13
39222	BQ	09/09/2026	3532	SG VIRT BISCAYCACU	B	48,00			27 984,13
39222	BQ	09/09/2026	3532	SG CB CLIENTS 08.09.26	B	85,48			28 069,61
39220	BQ	10/09/2026	3530	SG VIRT LOCAM	B			37,20	28 032,41
39220	BQ	10/09/2026	3530	SG VIRT VEYNAT	B	125,28			28 157,69
39223	BQ	10/09/2026	3533	SG VIRT DUMONT F. FRS SEPT.26	B			325,47	27 832,22
39229	BQ	10/09/2026	3534	SG VIRT FOURNIS. DIVERS	B			25 886,17	1 946,05
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT SCASO	B	15 606,36			17 552,41
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT LECASUD	B	5 987,52			23 539,93
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT SCAPNOR	B	3 265,92			26 805,85
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT MERMOZ CAISSE 10.09	B	694,00			27 499,85
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG VIRT FUNBOOKER	B	16,80			27 516,65
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG CB CLIENT 09.09	B	40,75			27 557,40
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG CB CLIENT 08.09	B	65,60			27 623,00
39187	BQ	11/09/2026	3519	SG VIRT V2VIN	B	177,72			27 800,72
39233	BQ	11/09/2026	3538	SG FRAIS VIRT	B			1,04	27 799,68
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB LECLERC	B			13,32	27 786,36
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB PETRIN BORDELAIS	B			3,90	27 782,46
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG FRS VIRT	B			0,26	27 782,20
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB CLIENTS 10.09	B	139,16			27 921,36

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000 Sté Générale (suite...)									
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB CLIENTS 10.09	B	18,89			27 940,25
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG VIRT LAPORTE K CAISSE 28.08	B	103,50			28 043,75
39230	BQ	12/09/2026	3535	SG VIRTMIGUEL P. CAISSE 11.09....	B	139,30			28 183,05
39232	BQ	13/09/2026	3537	SG VIRT NICODEME CAISSE DU 11....	B	120,00			28 303,05
39231	BQ	14/09/2026	3536	SG CB CLIENTS 11.09.26	B	221,16			28 524,21
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG PRLVT ALLIANZ	B			353,32	28 170,89
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG VIRT GUINTOLI CDE 202609000...	B	741,00			28 911,89
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG CB CLIENT 14.09.26	B	46,91			28 958,80
39252	BQ	15/09/2026	3542	SG VIRT FRS DIVERS	B			11 228,63	17 730,17
39260	BQ	15/09/2026	3546	SG LCR D ARFEUILLE	B			910,54	16 819,63
39260	BQ	15/09/2026	3546	SG CB P. RAMI F2026080020	B	133,10			16 952,73
39257	BQ	16/09/2026	3543	SG FRAIS VIRT	B			1,82	16 950,91
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG PRLVT CFE	B			306,00	16 644,91
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT VINOLOGY	B	792,80			17 437,71
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT VACH ET NOUS	B	656,46			18 094,17
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT MERMOZ CAISSE 15.09	B	300,00			18 394,17
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG CB CLIENT 15.09.26	B	99,40			18 493,57
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG CB CLIENT 15.09.26	B	89,46			18 583,03
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG VIRT SFR	B	7,22			18 590,25
39258	BQ	17/09/2026	3544	SG PRLVT ORANGE	B			51,91	18 538,34
39264	BQ	17/09/2026	3547	SG VIRT MANCH T. / FCT LECLERC	B			297,79	18 240,55
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB CLIENTS 16.09.2026	B	8,95			18 249,50
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB CLIENTS 16.09.2026	B	51,40			18 300,90
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB LA POSTE	B			28,59	18 272,31
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB CLIENTS 17.09.26	B	87,97			18 360,28
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB CLIENTS 17.09.26	B	89,46			18 449,74
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT GANEAU CAISSE DU 10.09	B	88,80			18 538,54
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT CCHAIX PATRIMOINE CAIS...	B	95,00			18 633,54
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT FIDEL	B	147,72			18 781,26
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT GRANDEAU	B	26 721,36			45 502,62
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG FRAIS VIRT	B			0,26	45 502,36
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB PETRIN BORDELAIS	B			10,40	45 491,96
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB PICARD	B			13,00	45 478,96
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB TOQUE CUIVREE	B			16,50	45 462,46
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG VIRT RUINART	B			26 199,00	19 263,46
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG FRS VIRT	B			0,26	19 263,20
39270	BQ	19/09/2026	3550	SG VIRT APAUL EAU CAISSE 19.09...	B	293,50			19 556,70
39271	BQ	21/09/2026	3551	SG CB CLIENTS 18.09.2026	B	32,80			19 589,50
39271	BQ	21/09/2026	3551	SG PRLVT BOUYGUES TEL	B			1,99	19 587,51
39276	BQ	22/09/2026	3552	SG PRLVT ATRADIUS	B			517,55	19 069,96
39276	BQ	22/09/2026	3552	SG CB CLIENT 21.09.2026	B	156,06			19 226,02
39277	BQ	22/09/2026	3553	SG VIRT ACPTE SAL. SEPT.26	B			6 800,00	12 426,02
39278	BQ	22/09/2026	3554	SG VIRT FRS DIVERS	B			10 177,72	2 248,30
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB CLIENTS 21.09.26	B	610,85			2 859,15
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB AU PETRIN BORDELAIS	B			7,80	2 851,35
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB LECLERC	B			42,82	2 808,53
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG CB CLIENTS 21.09.26	B	77,03			2 885,56
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG CB CLIENTS 22.09.26	B	188,56			3 074,12
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG VIRT AWAM	B	492,84			3 566,96
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG VIRT SCAPARTOIS	B	5 579,28			9 146,24
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG FRS VIRT	B			3,90	9 142,34
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG PRLVT PAS	B			1 576,00	7 566,34
39285	BQ	24/09/2026	3557	SG VIRT PROFORMATS / DUMONT F	B			917,70	6 648,64
39293	BQ	24/09/2026	3561	SG VIRT J. MERMOZ CAISSE 23.09...	B	157,00			6 805,64
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG PRLVT KOESIO	B			381,60	6 424,04
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG VIRT FOLIO PAGE CAISSE 10.0...	B	120,00			6 544,04
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG CB CLIENTS 24.09	B	15,90			6 559,94
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG VIRT AG2R IJ FD	B	16 288,20			22 848,14
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG FRS VIRT	B			0,52	22 847,62
39291	BQ	27/09/2026	3559	SG VIRT CHEZ TONINO	B	79,20			22 926,82
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG PRLVT EDF	B			138,34	22 788,48
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG PRLVT SFR	B			17,10	22 771,38
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG PRLVT SFR	B			130,32	22 641,06
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG CB CLIENT 24.09.26	B	73,06			22 714,12
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG CB CLIENT 25.09.26	B	73,56			22 787,68
39297	BQ	28/09/2026	3562	SG VIRT FB DISTRIBUTION / DB3...	B			3 390,00	19 397,68
39304	BQ	28/09/2026	3563	SG VIRT TOURNIER	B			3 726,90	15 670,78
39304	BQ	28/09/2026	3563	SG VIRT DUMONT F. FRS DPLT	B			1 572,54	14 098,24

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5120000000000	**Sté Générale (suite...)**								
39305	BQ	28/09/2026	3564	SG VIRT SALAIRES SEPT. SOLDE	B			1 363,97	12 734,27
39307	BQ	28/09/2026	3565	SG RBT FRS SNCF	B	64,00			12 798,27
39307	BQ	28/09/2026	3565	SG VIRT V. THIERRY CAISSE DU ...	B	97,00			12 895,27
39307	BQ	28/09/2026	3565	SG FRS VIRT	B			2,08	12 893,19
39308	BQ	29/09/2026	3566	SG VIRT L. NAVARRE / MONTANGO...	B	90,00			12 983,19
39312	BQ	29/09/2026	3567	SG VIRT GAST. PYRENEES	B	373,40			13 356,59
39313	BQ	30/09/2026	3568	SG CB CLIENT 29.09.26	B	67,59			13 424,18
39313	BQ	30/09/2026	3568	SG CB CLIENT 29.09.26	B	119,28			13 543,46
39314	BQ	30/09/2026	3569	SG PRLVT LOCAM	B			468,00	13 075,46
39315	BQ	01/10/2026	3570	SG CB CLIENTS 30.09.26	B	165,00			13 240,46
39318	BQ	01/10/2026	3571	SG VIRT BG3S	B			1 440,00	11 800,46
39341	BQ	01/10/2026	3572	SG VIRT HITEO / DENIES	B			297,32	11 503,14
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG CB CLIENT 01.10.26	B	248,50			11 751,64
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG VIRT GRANDEAU	B	2 656,80			14 408,44
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG FRAIS VIRT	B			0,78	14 407,66
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG FRAIS ENCSST LCR	B			8,64	14 399,02
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG ABONT MENSUEL PROGELIANCE	B			30,00	14 369,02
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG COMMIS. TENUE CPTE	B			224,09	14 144,93
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG VIRT RUINART	B			2 503,44	11 641,49
TOTAL COMPTE 5120000000000				*Solde compte débiteur*		**1 865 260,94**		**1 853 619,45**	**11 641,49**
5121000000000	**HSBC PRIMEURS**								
37787	AN	01/07/2025	170643	HSBC VIRT CPTE SOLDE CLOTURE ...	V			431,17	-431,17
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	431,17			
TOTAL COMPTE 5121000000000				*Compte soldé*		**431,17**		**431,17**	
5122500000000	**STE GENERALE 45 NF**								
37787	AN	01/07/2025	8	SG 45 NF COMMIS. TENUE CPTE	V			10,00	-10,00
37787	AN	01/07/2025	8	SG 45 NF ABONT MESNUEL PROGEL.	V			26,40	-36,40
37787	AN	01/07/2025	7	SG 45NF VIRT CPTE SG LBSA	V			2 219,96	-2 256,36
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	2 256,36			
TOTAL COMPTE 5122500000000				*Compte soldé*		**2 256,36**		**2 256,36**	
5123500000000	**SOCIETE GENERALE LDE**								
37787	AN	01/07/2025	80	SG LDE VIRT SOLDE HSBC	V			1 353,61	-1 353,61
37787	AN	01/07/2025	81	SG LDE REGUL COTIS. CB	V	35,75			-1 317,86
37787	AN	01/07/2025	82	SG LDE VIRT HSBC SOLDE CPTE	V			35,75	-1 353,61
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	1 353,61			
TOTAL COMPTE 5123500000000				*Compte soldé*		**1 389,36**		**1 389,36**	
5125000000000	**BANQUE POPULAIRE**								
37787	AN	01/07/2025	991	BP VIRT BOIS ET JARDINS F20240...	V	1 908,00			1 908,00
37787	AN	01/07/2025	1001	BP LCR QUINTUS PRIM.	V			570,24	1 337,76
37787	AN	01/07/2025	992	BP VIRT CAFE DU MUSEE F2024040...	V	525,24			1 863,00
37787	AN	01/07/2025	993	BP VIRT WYBO X. CDE 2024060053	V	581,55			2 444,55
37787	AN	01/07/2025	1002	BP LCR LANGOA BARTON	V			1 369,88	1 074,67
37787	AN	01/07/2025	1003	BP PRLVT GTO	V			339,68	734,99
37787	AN	01/07/2025	1004	BP PRLVT EDF	V			190,91	544,08
37787	AN	01/07/2025	1004	BP VIRT IZAMBERT	V			80,00	464,08
37787	AN	01/07/2025	1004	BP LCR CLARENCE DILLON	V			2 613,60	-2 149,52
37787	AN	01/07/2025	1004	BP LCR GEODIS	V			127,13	-2 276,65
37787	AN	01/07/2025	1004	BP LCR LEOVILLE POYFERRE	V			1 400,28	-3 676,93
37787	AN	01/07/2025	1004	BP FRAIS LCR IMPAYEE	V			20,55	-3 697,48
37787	AN	01/07/2025	1005	BP COMMISS. INTERVENTIONS	V			120,00	-3 817,48
37787	AN	01/07/2025	1006	BP ARRET CPTE JUIN 24	V			1 787,72	-5 605,20
37787	AN	01/07/2025	1006	BP COMMIS. LCR IMPAYEE	V			20,55	-5 625,75
37787	AN	01/07/2025	1007	BP FRAIS REJET EFFET	V			125,70	-5 751,45
37787	AN	01/07/2025	1007	BP IMPAYEE LCR LA TRATTORIA	V			633,00	-6 384,45
37787	AN	01/07/2025	997	BP VIRT HUGUES NICOLAS	V	1 290,00			-5 094,45
37787	AN	01/07/2025	998	BP VIRT SOLDE CONTENTIEUX	V	99 218,48			94 124,03
37787	AN	01/07/2025	1000	BP VIRT LECLERC BISCAROSSE	V	4 209,33			98 333,36
37787	AN	01/07/2025	1001	BP VIRT LA SCIERIE	V	457,20			98 790,56
37787	AN	01/07/2025	1002	BP VIRT LIBOURNE DISTRIBUTION	V	918,93			99 709,49
37787	AN	01/07/2025	1003	BP VIRT UCVA	V	122,62			99 832,11
37787	AN	01/07/2025	999	BP FRAIS IMP. LCR LES VINGTS S...	V			20,55	99 811,56
37787	AN	01/07/2025	1005	BP VIRT AMEX	V	187,00			99 998,56
37787	AN	01/07/2025	1004	BP VIRT LA TRATTORIA	V	633,00			100 631,56
37787	AN	01/07/2025	1006	BP VIRT WINE TEAM	V	5 943,24			106 574,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5125000000000 BANQUE POPULAIRE (suite...)									
37787	AN	01/07/2025	1007	BP VIRT AMEX	V	783,85			107 358,65
37787	AN	01/07/2025	1008	BP VIRT SOLDE COMPTE / SG	V			14 524,62	92 834,03
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V			92 834,03	
TOTAL COMPTE 5125000000000				*Compte soldé*		**116 778,44**		**116 778,44**	
5126000000000 THEMIS BQUE									
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	5 897,01			5 897,01
36061	TH	03/07/2025	169	TH VIRT BPLH F2025050042	V	216,00			6 113,01
36062	TH	04/07/2025	170	TH VIRT PASSION NATURE / F2025...	V	634,42			6 747,43
36191	TH	10/07/2025	171	TH VIRT LA BOISSERAIE	V	7 000,00			13 747,43
36291	TH	16/07/2025	69	TH VIRT ARDIS F2025050028	V	12 088,50			25 835,93
36291	TH	16/07/2025	69	TH FRS VIRT ARDIS F2025050028	V			14,50	25 821,43
36291	TH	16/07/2025	69	TH FRS VIRT ARDIS F2025050028	V			2,90	25 818,53
36290	TH	17/07/2025	68	TH VIRT OFFICE DE TOURISME F20...	V	738,20			26 556,73
36289	TH	18/07/2025	67	TH LCR GRANDEAU	V			8 053,94	18 502,79
36292	TH	18/07/2025	70	TH VIRT PLD F2025060036	V	650,16			19 152,95
36303	TH	21/07/2025	71	TH LCR DE PARDIEU	V			4 537,07	14 615,88
36347	TH	24/07/2025	72	TH VIRT MAISON DE L ARGAN / CA...	V	251,00			14 866,88
36412	TH	30/07/2025	73	TH LCR GRANDEAU	V			3 510,00	11 356,88
36412	TH	30/07/2025	73	TH VIRT BPLH F2025060009	V	857,16			12 214,04
36454	TH	31/07/2025	74	TH VIRT JNJ BACCHUS F202507004...	V	313,62			12 527,66
36455	TH	31/07/2025	75	TH FRS ABONT MENSUEL	V			40,02	12 487,64
36486	TH	05/08/2025	76	TH VIRT FUNBOOKER	V	56,00			12 543,64
36488	TH	05/08/2025	78	TH LCR LA SANGLIERE	V			192,16	12 351,48
36487	TH	12/08/2025	77	TH VIRT FUNBOOKER	V	84,00			12 435,48
36489	TH	18/08/2025	79	TH LCR GRANDEAU	V			2 459,36	9 976,12
36490	TH	18/08/2025	80	TH FRAIS VIRT ARDIS	V			14,50	9 961,62
36490	TH	18/08/2025	80	TH FRAIS VIRT ARDIS	V			2,90	9 958,72
36491	TH	18/08/2025	81	TH VIRT ARDIS F2025030035	V	1 050,00			11 008,72
36492	TH	19/08/2025	82	TH VIRT OFFICE DE TOURISME F20...	V	854,51			11 863,23
36531	TH	29/08/2025	83	TH VIRT ARDIS F2025070001+2+3+...	V	30 056,94			41 920,17
36532	TH	31/08/2025	84	TH ABONT MENSUEL	V			40,02	41 880,15
36532	TH	31/08/2025	84	TH FRS VIRT ARDIS	V			17,40	41 862,75
36559	TH	03/09/2025	85	TH VIRT PASSION NATURE F202508...	V	452,88			42 315,63
36642	TH	09/09/2025	86	TH LCR VINI BEE GOOD	V			987,12	41 328,51
36696	TH	12/09/2025	87	TH LCR LA SANGLIERE	V			80,06	41 248,45
36697	TH	12/09/2025	88	TH VIRT LA BOISSERAIE	V			25 000,00	16 248,45
36697	TH	12/09/2025	88	TH FRAIS VIRT	V			0,60	16 247,85
36698	TH	15/09/2025	89	TH VIRT VACH ET NOUS F2025080...	V	767,88			17 015,73
36698	TH	15/09/2025	89	TH VIRT BPLH F2025090003	V	526,32			17 542,05
36698	TH	15/09/2025	89	TH LCR ROUX OULIE	V			600,00	16 942,05
36699	TH	17/09/2025	90	TH FRAIS VIRT	V			17,40	16 924,65
36699	TH	17/09/2025	90	TH VIRT ARDIS F2025070047	V	5 500,00			22 424,65
36721	TH	18/09/2025	91	TH LCR ROUX OULIE	V			9 600,00	12 824,65
36765	TH	24/09/2025	92	TH VIRT JJ BACCHUS F2025070079...	V	499,88			13 324,53
36812	TH	30/09/2025	93	TH COMMISS. MOUVTS	V			132,05	13 192,48
36812	TH	30/09/2025	93	TH FRAIS TENUE DE CPTE	V			72,00	13 120,48
36812	TH	30/09/2025	93	TH FRAIS ABONT	V			40,02	13 080,46
36812	TH	30/09/2025	93	TH LCR HDM / GRANDEAU	V			1 431,34	11 649,12
36825	TH	02/10/2025	94	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 27...	V	112,00			11 761,12
36878	TH	08/10/2025	95	TH VIRT GEDA CAISSE DU 08.10....	V	75,00			11 836,12
36879	TH	08/10/2025	96	TH VIRT OFFICE DU TOURISME F20...	V	894,84			12 730,96
36880	TH	08/10/2025	97	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 0...	V	352,00			13 082,96
36881	TH	08/10/2025	98	TH VIRT VACH ET NOUS F2025090...	V	820,56			13 903,52
36882	TH	08/10/2025	99	TH VIRT VACH ET NOUS CAISSE D...	V	576,00			14 479,52
36957	TH	15/10/2025	100	TH LCR GRANDEAU	V			213,84	14 265,68
36969	TH	16/10/2025	101	TH VIRT LAURENT RICHARD F20250...	V	6 135,00			20 400,68
36995	TH	20/10/2025	102	TH VIRT NAVARRE LOUIS ACPTE F2...	V	68,70			20 469,38
37012	TH	20/10/2025	103	TH LCR MAGENCE	V			709,20	19 760,18
37026	TH	23/10/2025	104	TH VIRT PLD	V	675,96			20 436,14
37026	TH	23/10/2025	104	TH LCR GUIGAL	V			4 401,44	16 034,70
37027	TH	24/10/2025	105	TH LCR DE PARDIEU	V			6 132,70	9 902,00
37028	TH	28/10/2025	106	TH VIRT VACH ET NOUS F20250600...	V	28,62			9 930,62
37028	TH	28/10/2025	106	TH VIRT VACH ET NOUS F20250700...	V	281,52			10 212,14
37028	TH	28/10/2025	106	TH LCR DE PARDIEU	V			1 296,37	8 915,77
37029	TH	29/10/2025	107	TH VIRT VACH ET NOUS F20250600...	V	298,92			9 214,69
37035	TH	29/10/2025	108	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 25...	V	56,00			9 270,69
37036	TH	30/10/2025	109	TH VIRT MAISON DE L ARGAN CAIS...	V	502,00			9 772,69

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5126000000000 THEMIS BQUE (suite...)									
37037	TH	30/10/2025	110	TH LCR GRANDEAU	V			3 930,22	5 842,47
37038	TH	31/10/2025	111	TH FRAIS ABONT	V			40,02	5 802,45
37038	TH	31/10/2025	111	TH FRAIS VIRT	V			17,40	5 785,05
37038	TH	31/10/2025	111	TH VIRT ARDIS	V	13 074,00			18 859,05
37048	TH	04/11/2025	112	TH VIRT FUNBOOKER	V	117,60			18 976,65
37186	TH	06/11/2025	114	TH VIRT BACCOU F2025100018	V	49,72			19 026,37
37186	TH	06/11/2025	114	TH VIRT JNJ BACCHUS CDE 202510...	V	2 500,00			21 526,37
37185	TH	11/11/2025	113	TH VIRT LAURENT RICHARD F20250...	V	5 389,20			26 915,57
37217	TH	14/11/2025	115	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V			20 000,00	6 915,57
37217	TH	14/11/2025	115	TH FRS VIRT	V			0,60	6 914,97
37217	TH	14/11/2025	115	TH VIRT ARDIS	V	7 670,40			14 585,37
37217	TH	14/11/2025	115	TH FRS VIRT	V			17,40	14 567,97
37218	TH	17/11/2025	116	TH LCR GRANDEAU	V			222,60	14 345,37
37218	TH	17/11/2025	116	TH LCR MAGENCE	V			457,20	13 888,17
37244	TH	19/11/2025	117	TH VIRT JNJ F2025100030	V	71,28			13 959,45
37264	TH	21/11/2025	118	TH VIRT STE GLE LBSA	V			10 000,00	3 959,45
37264	TH	21/11/2025	118	TH FRS VIRT STE GLE LBSA	V			0,50	3 958,95
37264	TH	21/11/2025	118	TH FRS VIRT STE GLE LBSA	V			0,10	3 958,85
37319	TH	30/11/2025	119	TH FRS ABONT MENSUEL	V			40,02	3 918,83
37345	TH	01/12/2025	121	TH FRAIS TENUE DE DOSSIER	V			334,20	3 584,63
37344	TH	02/12/2025	120	TH VIRT NAVARRE LOUIS F2025060...	V	95,24			3 679,87
37404	TH	03/12/2025	123	TH VIRT CLINET F2025100057	V	1 167,60			4 847,47
37403	TH	04/12/2025	122	TH VIRT VACH ET NOUS F2025100...	V	1 013,37			5 860,84
37403	TH	04/12/2025	122	TH VIRT FUNBOOKER	V	112,00			5 972,84
37456	TH	11/12/2025	124	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU ...	V	56,00			6 028,84
37467	TH	16/12/2025	125	TH VIRT ARDIS F2025100048+49+5...	V	10 236,60			16 265,44
37467	TH	16/12/2025	125	TH FRAIS VIRT	V			17,40	16 248,04
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT OFFICE TOURISME BDX F2...	V	990,99			17 239,03
37521	TH	18/12/2025	126	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE	V	308,00			17 547,03
37536	TH	30/12/2025	127	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 20.1...	V	112,00			17 659,03
37537	TH	31/12/2025	128	TH COMMIS. MOUVT	V			185,68	17 473,35
37538	TH	31/12/2025	129	TH LCR HT DE MONTROUGE	V			1 057,80	16 415,55
37538	TH	31/12/2025	129	TH ABONT MENSUEL	V			40,02	16 375,53
37671	TH	16/01/2026	130	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 12.01...	V	168,00			16 543,53
37741	TH	22/01/2026	131	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE 15.0...	V	56,00			16 599,53
37742	TH	23/01/2026	132	TH VIRT MAISON DE L ARGAN / CA...	V	497,00			17 096,53
37752	TH	27/01/2026	133	TH VIRT VACH ET NOUS F2025110...	V	470,76			17 567,29
37793	TH	30/01/2026	136	TH FRAIS VIRT ARDIS	V			14,50	17 552,79
37793	TH	30/01/2026	136	TH FRAIS VIRT ARDIS	V			2,90	17 549,89
37791	TH	31/01/2026	134	TH VIRT ARDIS F2025110039+1200...	V	9 586,80			27 136,69
37792	TH	31/01/2026	135	TH COMMIS.MENSUELLE	V			40,02	27 096,67
37858	TH	03/02/2026	137	TH VIRT VACH ET NOUS	V	678,48			27 775,15
37901	TH	09/02/2026	138	TH VIRT LAURENT RICHARD F20251...	V	378,00			28 153,15
37908	TH	10/02/2026	139	TH VIRT VACH ET NOUS	V	99,36			28 252,51
37909	TH	10/02/2026	140	TH VIRT VACH ET NOUS F20260100...	V	82,08			28 334,59
37910	TH	10/02/2026	141	TH VIRT VACH ET NOUS F20260100...	V	1 255,56			29 590,15
37913	TH	14/02/2026	142	TH VIRT NAVARRE L. F2025030050	V	21,90			29 612,05
37954	TH	19/02/2026	143	TH VIRT FUNBOOKER	V	224,00			29 836,05
37976	TH	26/02/2026	144	TH VIRT FUNBOOKER	V	56,00			29 892,05
37977	TH	27/02/2026	145	TH VIRT ARDIS F2026010032+31	V	2 242,80			32 134,85
37977	TH	27/02/2026	145	TH FRS VIRT ARDIS F2026010032+...	V			14,50	32 120,35
37977	TH	27/02/2026	145	TH FRS VIRT ARDIS F2026010032+...	V			2,90	32 117,45
37978	TH	28/02/2026	146	TH FRS ABONNEMENT	V			40,02	32 077,43
38015	TH	02/03/2026	147	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V			15 000,00	17 077,43
38015	TH	02/03/2026	147	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V			0,50	17 076,93
38015	TH	02/03/2026	147	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V			0,10	17 076,83
38029	TH	04/03/2026	148	TH FRAIS ANALYSE DOSSIER	V			4 800,00	12 276,83
38145	TH	04/03/2026	150	TH ANNULATION FRS DOSSIER	V	4 800,00			17 076,83
38111	TH	16/03/2026	149	TH VIRT ARDIS F2026020014	V	3 348,00			20 424,83
38111	TH	16/03/2026	149	TH FRS VIRT ARDIS	V			17,40	20 407,43
38153	TH	19/03/2026	151	TH VIRT LAURENT RICHARD F20251...	V	5 737,50			26 144,93
38199	TH	26/03/2026	152	TH VIRT FUNBOOKER - LONGO P.	V	16,80			26 161,73
38230	TH	31/03/2026	153	TH VIRT STE GLE / LA BOISSERAI...	V			10 000,00	16 161,73
38230	TH	31/03/2026	153	TH FRS VIRT	V			0,60	16 161,13
38230	TH	31/03/2026	153	TH VIRT MAISON DE L ARGAN CAIS...	V	225,50			16 386,63
38230	TH	31/03/2026	153	TH COMMIS. MOUVT	V			36,00	16 350,63
38230	TH	31/03/2026	153	TH ARRET. TRIMESTRIEL	V			72,00	16 278,63
38259	TH	01/04/2026	154	TH VIRT NAVARRE F2025080032	V	246,00			16 524,63

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5126000000000	**THEMIS BQUE (suite...)**								
38290	TH	02/04/2026	155	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V			12 000,00	4 524,63
38290	TH	02/04/2026	155	TH FRS VIRT	V			0,60	4 524,03
38291	TH	07/04/2026	156	TH LCR MAISON DU WHISKIES	V			555,00	3 969,03
38292	TH	07/04/2026	157	TH VIRT VACH ET NOUS	V	715,20			4 684,23
38292	TH	07/04/2026	157	TH VIRT VACH ET NOUS	V	146,16			4 830,39
38292	TH	07/04/2026	157	TH VIRT VACH ET NOUS	V	1 408,99			6 239,38
38293	TH	09/04/2026	158	TH VIRT FUNBOOKER CAISSE DU 07...	V	352,00			6 591,38
38293	TH	09/04/2026	158	TH FRS ABONT	V			40,02	6 551,36
38374	TH	21/04/2026	160	TH VIRT NAVARRE/ BIBOULET F202...	V	126,03			6 677,39
38373	TH	22/04/2026	159	TH VIRT CH. DE BACCHUS F2026...	V	156,81			6 834,20
38392	TH	22/04/2026	161	TH VIRT LN / FCT BPLH F2025060...	V	162,00			6 996,20
38397	TH	23/04/2026	162	TH VIRT SG	V			6 000,00	996,20
38397	TH	23/04/2026	162	TH FRS VIRT SG	V			0,60	995,60
38397	TH	23/04/2026	162	TH VIRT FUNBOOKER	V	56,00			1 051,60
38441	TH	30/04/2026	163	TH VIRT ARDIS F2026030033+64	V	12 492,75			13 544,35
38441	TH	30/04/2026	163	TH FRAIS VIRT ARDIS	V			17,40	13 526,95
38463	TH	01/05/2026	164	TH COMMISS.	V			40,02	13 486,93
38464	TH	05/05/2026	165	TH VIRT THEMIS/STE GLE	V			13 000,00	486,93
38464	TH	05/05/2026	165	TH FRAIS VIRT	V			0,50	486,43
38464	TH	05/05/2026	165	TH FRAIS VIRT	V			0,10	486,33
38527	TH	18/05/2026	166	TH VIRT ARDIS F2026030043	V	3 630,00			4 116,33
38527	TH	18/05/2026	166	TH FRS VIRT ARDIS	V			17,40	4 098,93
38527	TH	18/05/2026	166	TH VIRT VACH ET NOUS	V	1 825,32			5 924,25
38528	TH	19/05/2026	167	TH VIRT LAURENT RICHARD	V	6 628,50			12 552,75
38624	TH	29/05/2026	168	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V			11 000,00	1 552,75
38624	TH	29/05/2026	168	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V			0,50	1 552,25
38624	TH	29/05/2026	168	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V			0,10	1 552,15
38654	TH	01/06/2026	169	TH ABONNEMENT MENSUEL	V			40,02	1 512,13
38654	TH	01/06/2026	169	TH FRS TENUE CPTE	V			334,20	1 177,93
38704	TH	16/06/2026	171	TH FRAIS VIRT ARDIS	V			17,40	1 160,53
38703	TH	17/06/2026	170	TH VIRT ARDIS F2026040033	V	2 142,00			3 302,53
38728	TH	22/06/2026	172	TH VIRT LAURENT RICHARD F20240...	V	23,70			3 326,23
38796	TH	30/06/2026	173	TH ABONT MENSUEL	V			40,02	3 286,21
38807	TH	30/06/2026	174	TH COMMIS. MOUVEMENT	V			126,13	3 160,08
38807	TH	30/06/2026	174	TH FRS ARRET TRIM.	V			72,00	3 088,08
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL COMMIS. MOUVT	B	126,13			3 214,21
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL FRS TRIMESTRIEL	B	72,00			3 286,21
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL ABONT MENSUEL	B	40,02			3 326,23
38817	TH	07/07/2026	175	TH COMMIS. CLOT. CPTE	B			5,94	3 320,29
38817	TH	07/07/2026	175	TH VIRT SOLDE CPTE STE GLE	B			3 320,29	
TOTAL COMPTE 5126000000000				*Compte soldé*		**182 629,75**		**182 629,75**	
5127000000000	**CAT STE GENERALE**								
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT CAT	V	12 000,00			12 000,00
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG VIRT CAT	V			12 000,00	
TOTAL COMPTE 5127000000000				*Compte soldé*		**12 000,00**		**12 000,00**	
5170009070000	**ABNAMRO CPTE BIS**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	76 715,00			76 715,00
36047	A1	02/07/2025	53	ABNAMRO REMISE FCT 02.07.25	V	13 092,94			89 807,94
36461	A1	02/07/2025	60	ABNAMRO FINANCT	V			40 000,00	49 807,94
36462	A1	03/07/2025	61	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V			12,00	49 795,94
36214	A1	10/07/2025	54	ABN AMRO VINATIS F2025060052	V	7 537,98			57 333,92
36463	A1	10/07/2025	62	ABNAMRO FCT LECLERC SAINTES	V	3 247,44			60 581,36
36463	A1	10/07/2025	62	ABNAMRO FINANCT	V			20 000,00	40 581,36
36262	A1	16/07/2025	55	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2025...	V	3 961,44			44 542,80
36273	A1	17/07/2025	56	ABNAMRO INFINI F2025070028	V	8 856,00			53 398,80
36329	A1	23/07/2025	57	ABNAMRO LECLERC ROQUES/CARREFO...	V	12 009,79			65 408,59
36346	A1	24/07/2025	58	ABNAMRO SOMMELIERS CO LTD F202...	V	12 120,00			77 528,59
36464	A1	24/07/2025	63	ABNAMRO FINANCT	V			45 000,00	32 528,59
36465	A1	28/07/2025	64	ABNAMRO FINANCT	V			20 000,00	12 528,59
36398	A1	30/07/2025	59	ABNAMRO SOCADI + NOUMEA GROS	V	18 026,70			30 555,29
36466	A1	30/07/2025	65	ABNAMRO REGUL RGLT CLTS	V			0,01	30 555,28
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V			1 500,00	29 055,28
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO FRAIS BANC.	V			24,00	29 031,28
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO COMIS. FINANCT	V			412,46	28 618,82
36469	A1	04/08/2025	67	ABNAMRO - CARREFOUR MARKET / I...	V	32 417,99			61 036,81
36479	A1	04/08/2025	68	ABNAMRO CARREFOUR MARKET / MAR...	V	9 414,54			70 451,35

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5170009070000	**ABNAMRO CPTE BIS (suite...)**								
36537	A1	18/08/2025	69	ABN AMRO FRAIS DIV.	V			12,00	70 439,35
36538	A1	26/08/2025	70	ABNAMRO FINANCT	V			20 300,00	50 139,35
36539	A1	31/08/2025	71	ABNAMRO COMMISS. FORFAIT.	V			1 500,00	48 639,35
36540	A1	31/08/2025	72	ABNAMRO FRAIS BANC.	V			24,00	48 615,35
36541	A1	31/08/2025	73	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			81,37	48 533,98
36546	A1	01/09/2025	74	ABNAMRO SCASO F2025080009/NOU...	V	7 432,16			55 966,14
36547	A1	01/09/2025	75	ABNAMRO INTERMARCHE	V	41 029,45			96 995,59
36831	A1	02/09/2025	78	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V			36,00	96 959,59
36832	A1	03/09/2025	79	ABNAMRO CONTREPAS. VINOLOGY	V	9 546,20			106 505,79
36833	A1	03/09/2025	80	ABNAMRO FINANCT	V			17 300,00	89 205,79
36834	A1	08/09/2025	81	ABNAMRO FINANCT	V			38 000,00	51 205,79
36660	A1	11/09/2025	76	ABNAMRO VINATIS F2025080029	V	4 773,60			55 979,39
36835	A1	16/09/2025	82	ABNAMRO REG. EU EPICERIE	V	2 593,77			58 573,16
36836	A1	18/09/2025	83	ABNAMRO FINANCT	V			45 000,00	13 573,16
36837	A1	19/09/2025	84	ABNAMRO AJUST. RGLT CLIENT	V			20,00	13 553,16
36838	A1	23/09/2025	85	ABNAMRO REG. FRS VIRT INFINI	V			27,00	13 526,16
36794	A1	29/09/2025	77	ABNAMRO LANGON DIST / INFINI /...	V	20 317,56			33 843,72
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V			1 500,00	32 343,72
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V			24,00	32 319,72
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			40,55	32 279,17
37059	A1	01/10/2025	91	ABNAMRO FINANCT	V			31 000,00	1 279,17
36963	A1	15/10/2025	87	ABNAMRO VENTE PRIVEE F20250900...	V	4 155,48			5 434,65
36964	A1	15/10/2025	88	ABNAMRO REMISE FCT DIVERS	V	26 321,08			31 755,73
37060	A1	15/10/2025	92	ABNAMRO FINANCT	V			25 000,00	6 755,73
37063	A1	20/10/2025	95	ABNAMRO AIR CALIN	V	1 453,58			8 209,31
37016	A1	22/10/2025	89	ABNAMRO REMISE FCT DIVERS CLTS	V	22 004,91			30 214,22
37061	A1	23/10/2025	93	ABNAMRO FINANCT	V			11 000,00	19 214,22
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO COMMIS. FORF.	V			1 500,00	17 714,22
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V			24,00	17 690,22
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			106,51	17 583,71
37044	A1	03/11/2025	90	ABNAMRO AIRCALIN F2025090049+1...	V	3 292,50			20 876,21
37354	A1	13/11/2025	98	ABNAMRO FINANCT	V			13 000,00	7 876,21
37355	A1	18/11/2025	99	ABNAMRO AJUST. RGLT	V			0,01	7 876,20
37312	A1	26/11/2025	96	ABNAMRO VINATIS F2025110019	V	9 008,73			16 884,93
37356	A1	27/11/2025	100	ABNAMRO FINANCT	V			13 000,00	3 884,93
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V			1 500,00	2 384,93
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V			24,00	2 360,93
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			88,24	2 272,69
37347	A1	03/12/2025	97	ABNAMRO LES GENEREUX F20251200...	V	25 932,70			28 205,39
37390	A1	04/12/2025	102	ABNAMRO TOURNIER F2025120007+...	V	18 856,65			47 062,04
37550	A1	04/12/2025	104	ABNAMRO FINANCEMENT	V			17 000,00	30 062,04
37551	A1	08/12/2025	105	ABNAMRO FINANCEMENT	V			27 000,00	3 062,04
37466	A1	17/12/2025	103	ABNAMRO - CARREFOUR MARKIET F2...	V	11 525,57			14 587,61
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V			1 500,00	13 087,61
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V			24,00	13 063,61
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			157,72	12 905,89
37799	A1	07/01/2026	110	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V			72,00	12 833,89
37680	A1	20/01/2026	107	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V	1 667,74			14 501,63
37800	A1	20/01/2026	111	ABNAMRO FINANCT	V			10 000,00	4 501,63
37747	A1	26/01/2026	108	ABNAMRO CARREFOUR MARKET F2026...	V	4 240,80			8 742,43
37778	A1	28/01/2026	109	ABNAMRO LECLERC ST LOUIS/CARRE...	V	4 701,84			13 444,27
37801	A1	29/01/2026	112	ABNAMRO FINANCT	V			10 000,00	3 444,27
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			1 613,72	1 830,55
37878	A1	09/02/2026	114	ABNAMRO CARREFOUR MARKET/LES G...	V	3 435,12			5 265,67
37983	A1	11/02/2026	116	ABNAMRO FINANCT	V			3 000,00	2 265,67
37982	A1	18/02/2026	115	VIRT INTERMARCHE	V	62,10			2 327,77
37984	A1	28/02/2026	117	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V			44,88	2 282,89
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO DIMINUTION RDG	V	16 017,18			18 300,07
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO LES TOMMEUSES	V	47,40			18 347,47
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO NOUMEA GROS	V	58,72			18 406,19
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO SOFIBOR	V			25,32	18 380,87
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO LES GENEREUX	V			460,80	17 920,07
38065	A1	02/03/2026	118	ABNAMRO INTERMARCHE SOLDE	V			2 039,04	15 881,03
38066	A1	03/03/2026	119	ABNAMRO SOLDE CPTE / STE GLE	V			15 881,03	
TOTAL COMPTE 5170009070000				*Compte soldé*		**435 874,66**		**435 874,66**	
5170009080000	**BIBBY FACTOR FRANCE**								
38068	BI	17/02/2026	4	BIBBY FACTO FINANCT	V			1 500,00	-1 500,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5170009080000	**BIBBY FACTOR FRANCE (suite...)**								
37966	BI	18/02/2026	1	BIBBY FACTOR TOURNIER F2026020...	V	2 769,42			1 269,42
37966	BI	18/02/2026	1	BIBBY FACTOR FRAIS	V			53,17	1 216,25
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO FDG	V			415,41	800,84
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO - FRS DOSSIER	V			840,00	-39,16
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO - AGREMENTS GRATUI...	V	115,20			76,04
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO INTERETS	V			5,14	70,90
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V			966,83	-895,93
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	V			36,00	-931,93
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	V			18,00	-949,93
38034	BI	05/03/2026	2	BIBBY FACTO - TOURNIER / SODI...	V	3 131,67			2 181,74
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO CARREFOUR MARKET F...	V	998,87			3 180,61
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO VIRT FDG	V			149,83	3 030,78
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V			19,18	3 011,60
38237	BI	06/03/2026	11	BIBBY FACTO VIRT FDG	V			469,75	2 541,85
38237	BI	06/03/2026	11	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V			60,12	2 481,73
38109	BI	10/03/2026	6	BIBBY LECLERC / TRESALLET	V	2 917,56			5 399,29
38109	BI	10/03/2026	6	BIBBY LECLERC / TRESALLET	V			56,01	5 343,28
38238	BI	10/03/2026	12	BIBBY FACTO VIRT FDG	V			437,63	4 905,65
38238	BI	10/03/2026	12	BIBBY FACTO FINANCT	V			4 000,00	905,65
38110	BI	11/03/2026	7	BIBBY NOUMEA GROS F2026030014	V	56 793,00			57 698,65
38110	BI	11/03/2026	7	BIBBY NOUMEA GROS F2026030014	V			1 090,43	56 608,22
38239	BI	11/03/2026	13	BIBBY FACTO VIRT FDG	V			8 518,95	48 089,27
38240	BI	12/03/2026	14	BIBBY FACTO FINANCT	V			48 000,00	89,27
38115	BI	16/03/2026	8	BIBBY CARREFOUR MARKET / INTER...	V	16 651,12			16 740,39
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO INTERETS	V			243,89	16 496,50
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO REST. COMMIS. AFFA...	V	205,74			16 702,24
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V			30,00	16 672,24
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V			6,00	16 666,24
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT	V			72,00	16 594,24
38257	BI	01/04/2026	16	BIBBY FACTO SODIBOR F202603006...	V	1 263,60			17 857,84
38447	BI	01/04/2026	19	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V			2 049,60	15 808,24
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO RETRAIT CDG	V	309,33			16 117,57
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO FINANCT	V			4 000,00	12 117,57
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V			24,26	12 093,31
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO FINANCT	V			12 000,00	93,31
38449	BI	08/04/2026	21	BIBBY FACTO - RET CDG	V	1 412,15			1 505,46
38450	BI	09/04/2026	22	BIBBY FACTO - FRS TRAIT. LCR	V			12,00	1 493,46
38335	BI	13/04/2026	17	BIBBY FCT LECLERC CAPBRETON F2...	V	2 231,92			3 725,38
38451	BI	13/04/2026	23	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V			42,85	3 682,53
38336	BI	15/04/2026	18	BIBBY SODIBOR F2026040012	V	14 286,00			17 968,53
38452	BI	15/04/2026	24	BIBBY FACTO FRS TRAIT. LCR	V			6,00	17 962,53
38453	BI	16/04/2026	25	BIBBY FACTO - VERST CDG	V			1 514,98	16 447,55
38453	BI	16/04/2026	25	BIBBY FACTO - COMMISS. AFFACT...	V			274,29	16 173,26
38454	BI	20/04/2026	26	BIBBY FACTO RET. CDG	V	265,68			16 438,94
38454	BI	20/04/2026	26	BIBBY FACTO FINANCT	V			12 000,00	4 438,94
38455	BI	22/04/2026	27	BIBBY FACTO RET. CDG	V	228,90			4 667,84
38456	BI	27/04/2026	28	BIBBY FACTO RET. CDG	V	69,11			4 736,95
38457	BI	28/04/2026	29	BIBBY FACTO RET. CDG	V	289,44			5 026,39
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO INTERETS	V			346,37	4 680,02
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V			358,88	4 321,14
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V			36,00	4 285,14
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	V			72,00	4 213,14
38603	BI	03/05/2026	34	BIBBY FACTO FINANCT	V			4 000,00	213,14
38466	BI	06/05/2026	31	BIBBY FACTO CARREFOUR MARKET F...	V	13 783,50			13 996,64
38604	BI	07/05/2026	35	BIBBY FACTO VERST CDG	V			1 186,98	12 809,66
38604	BI	07/05/2026	35	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V			264,64	12 545,02
38605	BI	11/05/2026	36	BIBBY FACTO RETRAIT CDG	V	437,40			12 982,42
38606	BI	12/05/2026	37	BIBBY FACTO RET. CDG	V	824,95			13 807,37
38525	BI	13/05/2026	32	BIBBY FACTOR SODIBOR F2026050...	V	5 941,44			19 748,81
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO VERST CDG	V			891,21	18 857,60
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO RET CDG	V	1 477,69			20 335,29
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO FINANCT	V			2 400,00	17 935,29
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO COMMIS. AFFACT.	V			114,08	17 821,21
38608	BI	18/05/2026	39	BIBBY FACTO FINANCT	V			12 900,00	4 921,21
38608	BI	18/05/2026	39	BIBBY FACTO DED RGLT	V			0,01	4 921,20
38609	BI	19/05/2026	40	BIBBY FACTO FINANCT	V			2 900,00	2 021,20
38610	BI	26/05/2026	41	BIBBY FRS TRAIT. LCR CLTS	V			6,00	2 015,20
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO INTERETS	V			168,50	1 846,70

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
5170009080000	**BIBBY FACTOR FRANCE (suite...)**								
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO MINIM COMMIS. AFFA...	V			641,27	1 205,43
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLTS	V			36,00	1 169,43
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT.	V			36,00	1 133,43
38602	BI	01/06/2026	33	BIBBY FACTO VINATIS/PROPPERIET...	V	12 093,72			13 227,15
38803	BI	02/06/2026	45	BIBBY FACTO FINANCEMENT	V			7 200,00	6 027,15
38803	BI	02/06/2026	45	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V			232,20	5 794,95
38735	BI	22/06/2026	43	BIBBY FACTO - SODIBOR /LA VINO...	V	34 925,88			40 720,83
38804	BI	23/06/2026	46	BIBBY FACTO FINANCEMENT	V			15 000,00	25 720,83
38804	BI	23/06/2026	46	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V			670,59	25 050,24
38787	BI	25/06/2026	44	BIBBY FACTO - R/FCT VINATIS/GR...	V	17 431,72			42 481,96
38805	BI	26/06/2026	47	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V			334,68	42 147,28
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO INTERETS	V			64,30	42 082,98
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO REST.MIN.COM.AFFAC...	V	217,46			42 300,44
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	V			36,00	42 264,44
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT.	V			72,00	42 192,44
39033	BI	01/07/2026	6	BIBBY FACTO FINANCT	B			10 000,00	32 192,44
39034	BI	02/07/2026	7	BIBBY FACTO FINANCT	B			20 000,00	12 192,44
39035	BI	06/07/2026	8	BIBBY FACTO RGLT LECLERC ARES	B	1 287,00			13 479,44
38905	BI	16/07/2026	49	BIBBY FACTO REMISE FACTURES CL...	B	11 834,74			25 314,18
39037	BI	16/07/2026	10	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	B			227,22	25 086,96
39036	BI	18/07/2026	9	BBBY FACTO FINANCT	B			9 000,00	16 086,96
39038	BI	22/07/2026	11	BIBBY FACTO TRAIT. FCT NON CED...	B			60,00	16 026,96
39041	BI	23/07/2026	14	BIBBY FACTO VINOLOGY FCT A ANN...	B	6 323,30			22 350,26
39039	BI	24/07/2026	12	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	B			121,40	22 228,86
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO INTERETS	B			219,76	22 009,10
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO MINIMUM COMMIS. AF...	B			671,38	21 337,72
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	B			36,00	21 301,72
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	B			54,00	21 247,72
39166	BI	03/08/2026	21	BIBBY FACTO REGUL FCT VINOLOGY	B			6 323,30	14 924,42
39090	BI	10/08/2026	15	BIBBY FACTO ARES DIST. F202607...	B	1 684,80			16 609,22
39090	BI	10/08/2026	15	BIBBY FACTO SODIBOR F202607004...	B	2 892,96			19 502,18
39161	BI	11/08/2026	16	BIBBY FACTO COMMISS. AFFACT.	B			87,90	19 414,28
39162	BI	11/08/2026	17	BIBBY FACTO FINANCT	B			4 000,00	15 414,28
39163	BI	17/08/2026	18	BIBBY FACTO TRAIT. FACTURE	B			36,00	15 378,28
39164	BI	25/08/2026	19	BIBBY FACTO FINANCT	B			15 200,00	178,28
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO INTERETS	B			175,64	2,64
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO MINIMUM COMMIS. AF...	B			932,10	-929,46
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	B			36,00	-965,46
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEB.	B			18,00	-983,46
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	B			1 073,54	-2 057,00
TOTAL COMPTE 5170009080000				*Solde compte créditeur*		**215 095,27**		**217 152,27**	**-2 057,00**

5310000000000	**Caisse en Euros**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	2 305,55			2 305,55
36116	CA	03/07/2025	20240249	ESP. PETRIN BORDELAIS	V			9,60	2 295,95
36116	CA	03/07/2025	20240249	ESP. LECLERC	V			51,35	2 244,60
36192	CA	10/07/2025	20240250	RGLT AVALLONE VTES 10.06 ESP. ...	V	42,00			2 286,60
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			5,19	2 281,41
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. LECLERC	V			14,30	2 267,11
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V			1,20	2 265,91
36392	CA	16/07/2025	20240251	ESP. PAULIC CARLA	V			380,00	1 885,91
36437	CA	30/07/2025	20240253	ESP. FRAIS L. NAVARRE	V			170,40	1 715,51
36421	CA	31/07/2025	20240252	ESP. L2A HOLDING	V	565,60			2 281,11
36584	CA	31/07/2025	20240255	ESP. LA POSTE AFFRSST	V			8,80	2 272,31
36717	CA	31/07/2025	20240258	ESP. VENTES CHAI JUILLET	V	368,80			2 641,11
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			4,57	2 636,54
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. LA POSTE AFFRSST 03.09.25	V			33,36	2 603,18
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. CARREFOUR EXPRESS 01.09.2...	V			3,25	2 599,93
36718	CA	31/08/2025	20240259	ESP. VENTES CHAI	V	254,80			2 854,73
36738	CA	11/09/2025	20240260	ESP. GIFI NAPPE NOIRE / PRES...	V			4,99	2 849,74
36738	CA	11/09/2025	20240260	ESP. CARREFOUR CITY GLACONS	V			2,66	2 847,08
36709	CA	15/09/2025	20240257	ESP. AVANCE FRS NAVARRE LOUIS	V			100,00	2 747,08
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. PICARD MACARONS PREST.CLT...	V			13,00	2 734,08
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. TOQUE CUIVREE PREST.CLTS	V			11,00	2 723,08
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PREST...	V			7,20	2 715,88
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST.C...	V			13,86	2 702,02
36754	CA	17/09/2025	20240264	ESP. FCT B3E	V			25,00	2 677,02
36740	CA	19/09/2025	20240262	ESP. CARREFOUR EXPRESS GLACONS	V			5,86	2 671,16

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5310000000000	**Caisse en Euros (suite...)**								
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST....	V			4,73	2 666,43
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PRES...	V			10,80	2 655,63
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PRES...	V			9,60	2 646,03
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST....	V			9,29	2 636,74
36894	CA	23/09/2025	20240265	ESP. LA POSTE AFFRSST	V			7,96	2 628,78
36895	CA	27/09/2025	20240266	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V			2,40	2 626,38
36895	CA	27/09/2025	20240266	ESP. LECLERC ST LOUIS	V			12,75	2 613,63
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. LECLERC PDTS NET.	V			8,56	2 605,07
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. CARREFOUR EXPRESS 25.09	V			13,54	2 591,53
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. LA POSTE	V			16,76	2 574,77
36938	CA	30/09/2025	20240272	ESP. VENTES CHAI SEPT.	V	440,80			3 015,57
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP LECLERC	V			102,03	2 913,54
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP PICARD	V			2,99	2 910,55
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP CARREFOUR CITY	V			4,25	2 906,30
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. LECLERC 02.10	V			42,57	2 863,73
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. PAUL 04.10	V			19,50	2 844,23
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. PAUL 02.10	V			9,50	2 834,73
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. MARAICHER 03.10	V			2,62	2 832,11
36899	CA	04/10/2025	20240270	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V			27,50	2 804,61
36899	CA	04/10/2025	20240270	ESP. PICARD	V			19,50	2 785,11
36900	CA	08/10/2025	20240271	ESP. CAFE REGUS	V			15,00	2 770,11
37130	CA	15/10/2025	20240275	ESP. LA POSTE	V			8,53	2 761,58
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PAUL 15.10.25	V			23,40	2 738,18
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PAUL 16.10.25	V			10,08	2 728,10
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. LECLERC 15.10.25	V			112,30	2 615,80
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PICARD 15.10.2025	V			10,50	2 605,30
37155	CA	22/10/2025	20240283	ESP. FCT METRO	V			121,00	2 484,30
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. LECLERC	V			15,70	2 468,60
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. VENTS ET MAREES	V			35,87	2 432,73
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. BLEU BANANE	V			7,24	2 425,49
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 24.1...	V			10,81	2 414,68
37132	CA	24/10/2025	20240277	ESP. LECLERC	V			53,64	2 361,04
37132	CA	24/10/2025	20240277	ESP. PAUL	V			10,53	2 350,51
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. BLEU BANANE	V			7,31	2 343,20
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. E. LECLERC 29.10.25	V			15,66	2 327,54
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 30.1...	V			29,23	2 298,31
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. VENTS ET MAREES 29.10.25	V			44,70	2 253,61
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			2,46	2 251,15
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE	V			18,03	2 233,12
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. CARREFOUR CITY	V			3,15	2 229,97
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. PAUL	V			13,00	2 216,97
37100	CA	31/10/2025	20240273	ESP. CHROMA FILMS	V			40,00	2 176,97
37141	CA	31/10/2025	20240282	VENTES CHAI OCT.25	V	1 796,06			3 973,03
37121	CA	03/11/2025	20240274	ESP. LA POSTE	V			7,14	3 965,89
37136	CA	03/11/2025	20240281	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			12,93	3 952,96
37315	CA	04/11/2025	20240291	RGLT ESP. L2A ACPTE F202509004...	V	800,00			4 752,96
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. CARREFOUR MARKET	V			10,22	4 742,74
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V			2,30	4 740,44
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. CULTURA PAPIER COPIES	V			24,45	4 715,99
37220	CA	13/11/2025	20240284	REMISE ESPECES SG	V			2 680,00	2 035,99
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V			19,80	2 016,19
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. PICARD	V			13,00	2 003,19
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. LECLERC	V			104,24	1 898,95
37272	CA	13/11/2025	20240287	ESP. PAUL	V			15,60	1 883,35
37272	CA	13/11/2025	20240287	ESP. CITY BDX	V			3,15	1 880,20
37316	CA	14/11/2025	20240292	RGLT ESP. L2A ACPTE F202509004...	V	900,00			2 780,20
37294	CA	17/11/2025	20240290	ESP. LA POSTE	V			3,28	2 776,92
37274	CA	19/11/2025	20240289	ESP. LECLERC	V			129,65	2 647,27
37317	CA	19/11/2025	20240293	RGLT ESP. L2A ACPTE F202509004...	V	950,00			3 597,27
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. PICARD	V			15,99	3 581,28
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. PAUL	V			18,54	3 562,74
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V			23,10	3 539,64
37318	CA	24/11/2025	20240294	CARREFOUR MARKET RGLT ESP.	V			4 534,20	-994,56
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. LECLERC PRESTA	V			48,05	-1 042,61
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V			3,60	-1 046,21
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. PAUL	V			5,20	-1 051,41
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. SAVEURS SAVEURS	V			12,25	-1 063,66
37361	CA	29/11/2025	20240298	ESP CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V			11,73	-1 075,39

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5310000000000	**Caisse en Euros (suite...)**								
37361	CA	29/11/2025	20240298	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V			2,40	-1 077,79
37400	CA	30/11/2025	20240304	ESP. CLIENTS CHAI NOV.25	V	553,72			-524,07
37341	CA	01/12/2025	20240295	ESP. SOLDE NDF NAVARRE LOUIS	V			119,44	-643,51
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			2,78	-646,29
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. CARREFOUR CITY	V			3,58	-649,87
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. LECLERC	V			34,78	-684,65
37363	CA	01/12/2025	20240300	ESP. AMAZON CUILLERES A DESSER...	V			9,11	-693,76
37364	CA	01/12/2025	20240301	ESP. AMAZON CUILLERES A DESSER...	V			45,55	-739,31
37342	CA	03/12/2025	20240296	ESP. L2A HOLDING ACPTE F202509...	V	800,00			60,69
37421	CA	03/12/2025	20240305	ESP. FCT RETIF	V			22,43	38,26
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V			5,94	32,32
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V			2,96	29,36
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. PETRIN BORDELAIS	V			14,00	15,36
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V			12,60	2,76
37396	CA	04/12/2025	20240302	DEPOT ESP. / STE GLE	V			93,50	-90,74
37399	CA	04/12/2025	20240303	RETRAIT ESP. CB	V	10,00			-80,74
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. PAUL	V			6,50	-87,24
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. CARREFOUR CITY	V			48,10	-135,34
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PETRIN BORDELAIS	V			6,00	-141,34
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V			11,70	-153,04
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V			2,60	-155,64
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V			15,21	-170,85
37450	CA	06/12/2025	20240310	ESP. FRS DIVERS	V			450,00	-620,85
37446	CA	08/12/2025	20240309	ESP. CARREFOUR CITY	V			10,67	-631,52
37446	CA	08/12/2025	20240309	ESP. LA POSTE	V			8,80	-640,32
37563	CA	10/12/2025	20240311	RGLT ESPECES L2A HOLDING	V	900,00			259,68
37659	CA	15/12/2025	20240315	ESP. CARREFOUR CITY	V			6,95	252,73
37662	CA	16/12/2025	20240318	ESP. FCT METRO	V			43,31	209,42
37564	CA	17/12/2025	20240312	RGLT ESP. L2A HOLDING	V	400,00			609,42
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. ET PATES ET VOUS	V			14,90	594,52
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. LECLERC 18.12	V			23,45	571,07
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. CARREFOUR 15.12	V			6,75	564,32
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. CARREFOUR 11.12	V			6,99	557,33
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. LECLERC 15.12	V			12,59	544,74
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. FROM DE PIERRE 15.12	V			16,36	528,38
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. FROM DE PIERRE 19.12	V			45,80	482,58
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. CASINO 19.12	V			3,79	478,79
37683	CA	31/12/2025	20240319	ESP. VENTES CHAI DEC.25	V	1 332,00			1 810,79
37661	CA	07/01/2026	20240317	ESP. METRO	V			170,78	1 640,01
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. SUPER U 07.01	V			7,91	1 632,10
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. LECLERC 08.01	V			23,53	1 608,57
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. VENTS ET MAREES 07.01	V			30,99	1 577,58
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. PICARD - PREST.CLTS	V			28,48	1 549,10
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. CARREFOUR EXPRESS - PREST...	V			12,00	1 537,10
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. FROM. DE PIERRE - PREST. ...	V			48,46	1 488,64
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. LECLERC - PDTS ENTRET.	V			12,07	1 476,57
37803	CA	12/01/2026	20240322	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			6,74	1 469,83
37855	CA	15/01/2026	20240325	ESP. NETA F2025110029	V	722,88			2 192,71
37899	CA	16/01/2026	20240328	ESP. METRO REC. CLTS	V			77,91	2 114,80
37820	CA	19/01/2026	20240323	ESP. LA POSTE AFFRSST	V			14,49	2 100,31
37900	CA	20/01/2026	20240329	ESP. FCT METRO REC. CLTS	V			42,74	2 057,57
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. AUCHAN 14.01.26	V			11,45	2 046,12
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. BIO HANGAR 15.01.26	V			4,35	2 041,77
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. LECLERC 22.01.26	V			15,14	2 026,63
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 17.0...	V			12,93	2 013,70
37767	CA	27/01/2026	20240320	ESP. NDF LOUIS NAVARRE	V			63,66	1 950,04
37769	CA	27/01/2026	20240321	ESP. FAURE SIMON F2024060090	V	46,26			1 996,30
37946	CA	27/01/2026	20240331	METRO REC. LBSA	V			66,89	1 929,41
38070	CA	31/01/2026	20240333	VENTES ESP. CDC JANVIER 26	V	479,00			2 408,41
37856	CA	03/02/2026	20240326	ESP. NETA F2025120083	V	278,64			2 687,05
38119	CA	10/02/2026	20240336	ESP. FCT METRO PRESTA CLTS	V			36,70	2 650,35
37945	CA	11/02/2026	20240330	AU PETRIN BORDELAIS REC. CLTS	V			6,00	2 644,35
37945	CA	11/02/2026	20240330	LECLERC 27.01.26 REC. CLTS	V			17,15	2 627,20
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LECLERC 15.01.2026	V			47,73	2 579,47
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LECLERC 09.02.2026	V			28,17	2 551,30
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LA POSTE 28.01.2026	V			10,24	2 541,06
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. CARREFOUR EXPRESS 23.02.2...	V			3,63	2 537,43
38128	CA	24/02/2026	20240337	ESP. METRO PREST. CLTS	V			103,13	2 434,30

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5310000000000	**Caisse en Euros (suite...)**								
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V			1,30	2 433,00
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V			1,75	2 431,25
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. LECLERC PREST. CLTS	V			22,40	2 408,85
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V			6,14	2 402,71
38660	CA	26/02/2026	20240359	ESP. CARREFOUR MARKET	V			26,03	2 376,68
38071	CA	28/02/2026	20240334	ESP. VENTES ESP. CDC FEV.26	V	405,00			2 781,68
38051	CA	05/03/2026	20240332	NETA RGLT ESP. F2026010041	V	377,13			3 158,81
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. REBELO DBLE CLES	V			6,50	3 152,31
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. PICARD PRESTA CLTS	V			19,25	3 133,06
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. CARREFOUR MARKET	V			10,08	3 122,98
38152	CA	18/03/2026	20240339	RETRAIT ESPECES	V	20,00			3 142,98
38158	CA	18/03/2026	20240341	ESP. PICARD GLACONS	V			2,99	3 139,99
38158	CA	18/03/2026	20240341	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V			20,50	3 119,49
38192	CA	24/03/2026	20240342	DEPOT ESP. STE GLE	V			1 800,00	1 319,49
38196	CA	25/03/2026	20240343	ESP. NAVARRE L. SOLDE FRS DPLT...	V			71,29	1 248,20
38253	CA	30/03/2026	20240344	ESP. LA POSTE	V			44,04	1 204,16
38348	CA	30/03/2026	20240347	RETRAIT ESPECES	V	20,00			1 224,16
38284	CA	31/03/2026	20240345	ENCAISST VENTES MARS CHAI	V	985,00			2 209,16
38305	CA	03/04/2026	20240346	RGLT ESP. NETA F2026040004	V	228,40			2 437,56
38390	CA	16/04/2026	20240350	LA POSTE AFFRSST	V			3,60	2 433,96
38372	CA	21/04/2026	20240348	L ESPERANCE RGLT ESP. F2026020...	V	114,00			2 547,96
38380	CA	22/04/2026	20240349	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V			7,07	2 540,89
38395	CA	23/04/2026	20240351	ESP. LA POSTE	V			3,60	2 537,29
38666	CA	28/04/2026	20240360	DEPOT ESP. / STE GLE	V			2 700,00	-162,71
38647	CA	30/04/2026	20240356	RGLT ESP. CLIENTS AVRIL 26	V	1 810,00			1 647,29
38471	CA	04/05/2026	20240352	ESP. NDF NAVARRE LOUIS	V			11,42	1 635,87
38627	CA	09/05/2026	20240355	ESP. FCT METRO	V			131,48	1 504,39
38626	CA	11/05/2026	20240354	ESP. FROM. DE PIERRE	V			14,27	1 490,12
38626	CA	11/05/2026	20240354	ESP. LECLERC	V			9,13	1 480,99
38691	CA	11/05/2026	20240362	NAVARRE LOUIS RGLT NDF AVRIL 2...	V			18,70	1 462,29
38545	CA	27/05/2026	20240353	ESP. AFFRANCHISST LA POSTE	V			7,56	1 454,73
38650	CA	31/05/2026	20240358	RGLT ESP. CLIENTS MAI 26	V	1 300,98			2 755,71
38667	CA	06/06/2026	20240361	ESP. BOULANGERIE PAUL MERRY	V			7,80	2 747,91
38715	CA	16/06/2026	20240363	COPIES CHARTRONS RAMETTE PAPIE...	V			8,30	2 739,61
38873	CA	25/06/2026	20240370	ESP. METRO PRESTA CDC	V			159,39	2 580,22
38871	CA	26/06/2026	20240368	ESP. LECLERC PREST. CDC	V			15,47	2 564,75
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. VENTS ET MAREES PREST. CD...	V			24,31	2 540,44
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. PREST. CDC	V			3,00	2 537,44
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. PREST. CDC	V			52,35	2 485,09
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. AUCHAN PREST. CDC	V			6,99	2 478,10
38801	CA	30/06/2026	20240364	RGLT LARGE CAZANAVE ANAIS F202...	V	135,00			2 613,10
38909	CA	30/06/2026	20240371	NAVARRE L. REGUL NDF	V			183,00	2 430,10
38910	CA	30/06/2026	20240372	RGLT ESP. VENTES CDC JUIN	V	1 539,63			3 969,73
38857	CA	01/07/2026	20240366	LA POSTE AFFRST COLIS	B			20,69	3 949,04
38824	CA	02/07/2026	20240365	ESP CARREFOUR EXPRESS	B			13,44	3 935,60
39017	CA	06/07/2026	20240373	MANCHE T. RGLT ESP.	B	357,62			4 293,22
38867	CA	15/07/2026	20240367	ESP. CAISSE DU 30.06.26 DUMONT...	B	234,10			4 527,32
39018	CA	29/07/2026	20240374	ESP. LECLERC RAMETTES PAPIER	B			11,07	4 516,25
39018	CA	29/07/2026	20240374	ESP. CARREFOUR EXPRESS	B			8,96	4 507,29
39055	CA	29/07/2026	20240377	ESP. CARBURANT PRET VEHICULES	B			30,00	4 477,29
39019	CA	30/07/2026	20240375	NETA RGLT ESP. CDE 2026070033	B	340,08			4 817,37
39045	CA	31/07/2026	20240376	RGLT CLT CDC JUILLET	B	286,50			5 103,87
39203	CA	31/07/2026	20240384	YURPLAN REGUL RESA CLTS	B			16,10	5 087,77
39203	CA	31/07/2026	20240384	TALBOT REGUL CONNET.2022	B			296,00	4 791,77
39095	CA	11/08/2026	20240378	RGLT SAFIA CAISSE DU 05.08.202...	B	45,00			4 836,77
39112	CA	13/08/2026	20240379	DEPOT ESP. S.G	B			3 330,00	1 506,77
39128	CA	21/08/2026	20240380	RETRAIT ESP.	B	200,00			1 706,77
39141	CA	24/08/2026	20240381	ESP. RGLT CAISSE GIRET	B	224,55			1 931,32
39141	CA	24/08/2026	20240381	ESP. RGLT CAISSE	B	14,00			1 945,32
39298	CA	24/08/2026	20240386	APPORT ESP. CAISSE	B	300,00			2 245,32
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. BRISTRO REGENT	B			92,00	2 153,32
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. RELAIS DU CANTELOUP	B			100,00	2 053,32
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. RELAIS DU CANTELOUP	B			100,00	1 953,32
39152	CA	31/08/2026	20240382	NETA RGLT ESP. F2026080016	B	150,30			2 103,62
39182	CA	31/08/2026	20240383	ESP. VENTES AOUT CDC	B	518,35			2 621,97
39272	CA	21/09/2026	20240385	ESP. CARREFOUR PDTS ENTRETIEN	B			3,63	2 618,34
39336	CA	30/09/2026	20240388	ESP. CLIENTS CDC SEPT.26	B	799,41			3 417,75
TOTAL COMPTE 5310000000000				*Solde compte débiteur*		**24 351,16**		**20 933,41**	**3 417,75**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5311000000000	**Caisse en francs suisse**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	20,95			20,95
TOTAL COMPTE 5311000000000				*Solde compte débiteur*		**20,95**			**20,95**
5312000000000	**Caisse en devises USD**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	76,72			76,72
TOTAL COMPTE 5312000000000				*Solde compte débiteur*		**76,72**			**76,72**
5313000000000	**Caisse en devises Autres**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	246,79			246,79
TOTAL COMPTE 5313000000000				*Solde compte débiteur*		**246,79**			**246,79**
5314000000000	**Caisse en devises Norvège KOR**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	13,68			13,68
TOTAL COMPTE 5314000000000				*Solde compte débiteur*		**13,68**			**13,68**
5315000000000	**Caisse en devises Livres GBP**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	24,16			24,16
TOTAL COMPTE 5315000000000				*Solde compte débiteur*		**24,16**			**24,16**
5316000000000	**Caisse en devises CFP Nle Caléd.**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	0,74			0,74
TOTAL COMPTE 5316000000000				*Solde compte débiteur*		**0,74**			**0,74**
5317000000000	**Caisse en devises Japon JPY**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	28,63			28,63
TOTAL COMPTE 5317000000000				*Solde compte débiteur*		**28,63**			**28,63**
5319000000000	**Caisse en devise HKD Hong Kong**								
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	23,26			23,26
TOTAL COMPTE 5319000000000				*Solde compte débiteur*		**23,26**			**23,26**
5800000000000	**Virement interne**								
37787	AN	01/07/2025	6709	HSBC VIRT RECU CPTE PRIMEURS	V		ACD	97 126,35	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	6713	HSBC VIRT BPACA	V	16 000,00	ABY		-81 126,35
37787	AN	01/07/2025	996	BP VIRT RECU HSBC	V		ABY	16 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	170643	HSBC VIRT CPTE SOLDE CLOTURE ...	V	431,17	ABC		-96 695,18
37787	AN	01/07/2025	6715	HSBC VIRT SOLDE CPTE PRIMEURS	V		ABC	431,17	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1024	SG REMISE ESPECES	V		ABW	3 030,00	-100 156,35
37787	AN	01/07/2025	914	REMISE ESPECES / SG	V	3 030,00	ABW		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	454	BP VIRT SOCIETE GENERALE	V	3 000,00	ABJ		-94 126,35
37787	AN	01/07/2025	1107	VIRT BANQUE POPULAIRE	V		ABJ	3 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	6766	HSBC VIRT RECU BPACA	V		ABJ	5 000,00	-102 126,35
37787	AN	01/07/2025	502	BP VIRT HSBC	V	5 000,00	ABJ		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	474	BP VIRT SOCIETE GENERALE	V	3 000,00	ABI		-94 126,35
37787	AN	01/07/2025	1116	SG VIRT RECU BPACA	V		ABI	3 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	937	SG RETRAIT ESP. P/ CAISSE	V		ABI	200,00	-97 326,35
37787	AN	01/07/2025	1133	SG RETRAIT ESPECES	V	200,00	ABI		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1145	SG RETRAIT ESPECES	V	500,00	ABI		-96 626,35
37787	AN	01/07/2025	938	RETRAIT ESPECES SG	V		ABI	500,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1012	SG VIRT TRESO	V	2 000,00	ABI		-95 126,35
37787	AN	01/07/2025	614	BP VIRT LA BOISSERAIE	V		ABI	2 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1000	BP VIRT LBSA / HSBC	V	5 000,00	ABW		-92 126,35
37787	AN	01/07/2025	6795	HSBC VIRT RECU TRESO	V		ABW	5 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	6813	HSBC VIRT BPACA BOISSERAIE	V		ABW	2 000,00	-99 126,35
37787	AN	01/07/2025	1027	BP VIRT HSC	V	2 000,00	ABW		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	975	BP VIRT HSBC	V	5 000,00	ABW		-92 126,35
37787	AN	01/07/2025	6824	HSBC VIRT LA BOISSERAIE	V		ABW	5 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	995	BP VIRT SOBOVI	V	690,00	ABL		-96 436,35
37787	AN	01/07/2025	6825	HSBC VIRT ???	V		ABL	690,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1069	SG VIRT LA BOISSERAIE HSBC	V	3 000,00	ABW		-94 126,35
37787	AN	01/07/2025	6832	HSBC VIRT LA BOISSERAIE SG	V		ABW	3 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	6840	HSBC VIRT BP	V		ABW	5 000,00	-102 126,35
37787	AN	01/07/2025	1043	BP VIRT HSBC	V	5 000,00	ABW		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1095	SG REMISE ESPECES	V		ABW	2 850,00	-99 976,35
37787	AN	01/07/2025	939	REMISE ESPECES	V	2 850,00	ABW		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1103	SG REMISE ESPECES	V		ABL	4 000,00	-101 126,35
37787	AN	01/07/2025	ESP.3	REMISE ESP. SG	V	4 000,00	ABL		-97 126,35

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5800000000000	**Virement interne (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	967	BP VIRT BOOKING KIT	V		ABV	500,00	-97 626,35
37787	AN	01/07/2025	20180984	BOOKING KIT VIRT BP	V	500,00	ABV		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1013	BP RETRAIT ESP. L.N P/CAISSE	V	150,00	ABU		-96 976,35
37787	AN	01/07/2025	1018	BP RETRAIT ESP. L.NAVARRE P/CA...	V	40,00	ABU		-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	1073	BP VIRT HSBC	V	5 000,00	ABV		-91 936,35
37787	AN	01/07/2025	6855	HSBC VIRT RECU DE BP	V		ABV	5 000,00	-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	20181065	BOOKING KIT VIRT BP	V	361,39	ABV		-96 574,96
37787	AN	01/07/2025	1087	BP VIRT MANGOPAY / BOOKING KIT	V		ABV	361,39	-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	1171	SG REMISE ESP. LBSA	V		ABV	500,00	-97 436,35
37787	AN	01/07/2025	202300026	REMISE ESP. / SG	V	500,00	ABV		-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	1022	BP VIRT TRESO / SG	V	5 000,00	ABM		-91 936,35
37787	AN	01/07/2025	1224	SG VIRT TRESO BP	V		ABM	5 000,00	-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	6885	HSBC VIRT BPACA	V		ABM	7 200,00	-104 136,35
37787	AN	01/07/2025	1069	BP VIRT HSBC	V	7 200,00	ABM		-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	6888	HSBC VIRT BPACA	V		ABM	5 000,00	-101 936,35
37787	AN	01/07/2025	1081	BP VIRT TRESO HSBC	V	5 000,00	ABM		-96 936,35
37787	AN	01/07/2025	1267	SG RETRAIT ESPECES	V	250,00	ABU		-96 686,35
37787	AN	01/07/2025	1181	BP VIRT LA BOISSERAIE / HSBC	V	5 000,00	ABN		-91 686,35
37787	AN	01/07/2025	6894	HSBC VIRT RECU DE LBSA / BPACA	V		ABN	5 000,00	-96 686,35
37787	AN	01/07/2025	1280	SG RETRAIT ESPECES	V	500,00	ABU		-96 186,35
37787	AN	01/07/2025	1202	BP VIRT LBGC	V	5 000,00	ABQ		-91 186,35
37787	AN	01/07/2025	1309	BP VIRT ABNAMRO FCT LECLERC LI...	V	2 736,00	ABN		-88 450,35
37787	AN	01/07/2025	20181214	ABNAMRO VIRT LIBOURNE DISTRIBU...	V		ABN	2 736,00	-91 186,35
37787	AN	01/07/2025	1306	SG VIRT TRESO BPACA	V	9 000,00	ABO		-82 186,35
37787	AN	01/07/2025	1339	BP VIRT RECU TRESO SG	V		ABO	9 000,00	-91 186,35
37787	AN	01/07/2025	1324	SG VIRT TRESO HSBC	V	3 000,00	ABO		-88 186,35
37787	AN	01/07/2025	6906	HSBC VIRT TRESO SG	V		ABO	3 000,00	-91 186,35
37787	AN	01/07/2025	1387	SG REMISE ESPECES	V		ABU	38,80	-91 225,15
37787	AN	01/07/2025	170080	OD EC - VIRT LBGC	V		ABQ	5 000,00	-96 225,15
37787	AN	01/07/2025	170081	OD EC - RETRAIT ESP. L.N	V		ABU	901,20	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1419	SG VIRT THEMIS	V	25 000,00	ABP		-72 126,35
37787	AN	01/07/2025	5	TH VIRT LBSA / SG	V		ABP	25 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	10	TH VIRT ABNAMRO FCT LA CAPSULE...	V	1 706,30	ABP		-95 420,05
37787	AN	01/07/2025	20181288	ABNAMRO VIRT LA CAPSULE F20240...	V		ABP	1 706,30	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1448	SG VIRT THEMIS	V		ABP	15 000,00	-112 126,35
37787	AN	01/07/2025	33	TH VIRT STE GLE	V	15 000,00	ABP		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1457	SG VIRT STRIPE/BOOKING KIT	V		ACB	400,00	-97 526,35
37787	AN	01/07/2025	20250019	VIRT BOOKING / SG	V	400,00	ACB		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	50	TH VIRT SG	V	30 000,00	ABP		-67 126,35
37787	AN	01/07/2025	1477	SG VIRT THEMIS/SG	V		ABP	30 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1506	SG VIRT BPACA	V		ABR	14 524,62	-111 650,97
37787	AN	01/07/2025	1008	BP VIRT SOLDE COMPTE / SG	V	14 524,62	ABR		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1552	SG VIRT ABNAMRO / RGLT CLT	V	5 128,26	ABS		-91 998,09
37787	AN	01/07/2025	77	TH VIRT LBSA STE GLE	V	30 000,00	ABT		-61 998,09
37787	AN	01/07/2025	1573	SG FINANCT FACTO	V		ABT	30 000,00	-91 998,09
37787	AN	01/07/2025	20181400	ABNAMRO VIRT LECLERC BISC./LIB...	V		ABS	5 128,26	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1682	SG VIRT THEMIS	V		ABR	30 000,00	-127 126,35
37787	AN	01/07/2025	85	THEMIS VIRT STE GLE	V	30 000,00	ABR		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	84	THEMIS VIRT DAIMARU PF2024013...	V		ABR	15 783,60	-112 909,95
37787	AN	01/07/2025	1711	SG VIRT CHAMPAGNE DORE	V	15 783,60	ABR		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1722	SG VIRT THEMIS	V		ABR	25 000,00	-122 126,35
37787	AN	01/07/2025	87	TH VIRT SG	V	25 000,00	ABR		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	99	TH VIRT SG	V	20 000,00	ABS		-77 126,35
37787	AN	01/07/2025	1820	SG VIRT RECU THEMIS	V		ABS	20 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	20240138	RETRAIT ESPECES	V		ABV	500,00	-97 626,35
37787	AN	01/07/2025	1864	SG RETRAIT ESPECES	V	500,00	ABV		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1942	SG RET. ESPECES	V	350,00	ABV		-96 776,35
37787	AN	01/07/2025	20240144	RETRAIT ESP.	V		ABV	350,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	1975	SG VIRT HSBC CLOT. CPTE	V		ACC	9 476,78	-106 603,13
37787	AN	01/07/2025	6950	HSBC VIRT LA BOISSERAIE SG	V	9 476,78	ACC		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	13	TH VIRT LA BOISSERAIE SG	V	30 000,00	ACA		-67 126,35
37787	AN	01/07/2025	2001	SG VIRT THEMIS LA BOISSERAIE	V		ACA	30 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	20250116	BOOKING VIRT SG	V	298,52	ACC		-96 827,83
37787	AN	01/07/2025	2039	SG VIRT BOOKING KIT	V		ACC	298,52	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	20240166	REMISE ESPECES / SG	V	30,24	ABZ		-97 096,11
37787	AN	01/07/2025	20240166	REMISE ESPECES / SG	V	1 450,00	ABZ		-95 646,11
37787	AN	01/07/2025	2041	SG APPORT ESPECES	V		ABZ	30,24	-95 676,35
37787	AN	01/07/2025	2041	SG APPORT ESPECES	V		ABZ	1 450,00	-97 126,35

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5800000000000	**Virement interne (suite...)**								
37787	AN	01/07/2025	2072	SG REGUL DEPOT ESPECES	V		ACC	0,88	-97 127,23
37787	AN	01/07/2025	20240169	REGUL DEPOT ESPECES	V	0,88	ACC		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	68	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V	30 000,00	ACC		-67 126,35
37787	AN	01/07/2025	2076	SG VIRT TH	V		ACC	30 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	2123	SG CLOTURE CPTE HSBC	V		ACC	686,10	-97 812,45
37787	AN	01/07/2025	6952	HSBC VIRT SG	V	686,10	ACC		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	104	TH VIRT SG	V	20 000,00	ACC		-77 126,35
37787	AN	01/07/2025	2272	SG VIRT THEMIS	V		ACC	20 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	125	TH VIRT SG / LA BOISSERAIE	V	20 000,00	ACC		-77 126,35
37787	AN	01/07/2025	2338	SG VIRT TH / SG LA BOISSERAIE	V		ACC	20 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	2397	SG VIRT MANGOPAY/BOOKING KIT	V		ACC	48,99	-97 175,34
37787	AN	01/07/2025	20250164	BOOKING KIT VIRT SG	V	48,99	ACC		-97 126,35
37787	AN	01/07/2025	165	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V	30 000,00	ACC		-67 126,35
37787	AN	01/07/2025	2489	SG VIRT THEMIS	V		ACC	30 000,00	-97 126,35
37787	AN	01/07/2025		A-Nouveaux au 01/07/2025	V	97 126,35	ACD		
36189	BQ	10/07/2025	2549	SG VIRT BOISSERAIE THEMIS	V	7 000,00	ACC		7 000,00
36191	TH	10/07/2025	171	TH VIRT LA BOISSERAIE	V		ACC	7 000,00	
36700	BQ	12/09/2025	2716	SG VIRT THEMIS	V		ACC	25 000,00	-25 000,00
36697	TH	12/09/2025	88	TH VIRT LA BOISSERAIE	V	25 000,00	ACC		
37219	BQ	13/11/2025	2872	SG REMISE ESPECES	V		ACC	2 680,00	-2 680,00
37220	CA	13/11/2025	20240284	REMISE ESPECES SG	V	2 680,00	ACC		
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG VIRT THEMIS	V		ACC	20 000,00	-20 000,00
37217	TH	14/11/2025	115	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V	20 000,00	ACC		
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG VIRT THEMIS	V		ACC	10 000,00	-10 000,00
37264	TH	21/11/2025	118	TH VIRT STE GLE LBSA	V	10 000,00	ACC		
37397	BQ	04/12/2025	2939	SG RETRAIT ESP. CB	V	10,00	ACC		10,00
37398	BQ	04/12/2025	2940	SG REMISE ESPECES	V		ACC	93,50	-83,50
37396	CA	04/12/2025	20240302	DEPOT ESP. / STE GLE	V	93,50	ACC		10,00
37399	CA	04/12/2025	20240303	RETRAIT ESP. CB	V		ACC	10,00	
38015	TH	02/03/2026	147	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V	15 000,00	ACD		15 000,00
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG VIRT THEMIS	V		ACD	15 000,00	
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG RETRAIT ESPECES	V	20,00	ACD		20,00
38152	CA	18/03/2026	20240339	RETRAIT ESPECES	V		ACD	20,00	
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG DEPOT ESPECES	V		ACD	1 800,00	-1 800,00
38192	CA	24/03/2026	20240342	DEPOT ESP. STE GLE	V	1 800,00	ACD		
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG RETRAIT CB	V	20,00	ACE		20,00
38348	CA	30/03/2026	20240347	RETRAIT ESPECES	V		ACE	20,00	
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG VIRT THEMIS	V		ACD	10 000,00	-10 000,00
38230	TH	31/03/2026	153	TH VIRT STE GLE / LA BOISSERAI...	V	10 000,00	ACD		
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG VIRT THEMIS	V		ACD	12 000,00	-12 000,00
38290	TH	02/04/2026	155	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V	12 000,00	ACD		
38398	BQ	23/04/2026	3266	SG VIRT THEMIS	V		ACF	6 000,00	-6 000,00
38397	TH	23/04/2026	162	TH VIRT SG	V	6 000,00	ACF		
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG DEPOT ESPECES	V		ACF	2 700,00	-2 700,00
38666	CA	28/04/2026	20240360	DEPOT ESP. / STE GLE	V	2 700,00	ACF		
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG VIRT THEMIS / STE GLE	V		ACF	13 000,00	-13 000,00
38464	TH	05/05/2026	165	TH VIRT THEMIS/STE GLE	V	13 000,00	ACF		
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG VIRT THEMIS	V		ACF	11 000,00	-11 000,00
38624	TH	29/05/2026	168	TH VIRT SG LA BOISSERAIE	V	11 000,00	ACF		
38817	TH	07/07/2026	175	TH VIRT SOLDE CPTE STE GLE	B	3 320,29	ACG		3 320,29
38821	BQ	08/07/2026	3403	SG VIRT THEMIS	B		ACG	3 320,29	
39113	BQ	13/08/2026	3477	SG R/ESPECES	B		ACG	3 330,00	-3 330,00
39112	CA	13/08/2026	20240379	DEPOT ESP. S.G	B	3 330,00	ACG		
39127	BQ	21/08/2026	3490	SG VIRT RAMI P. RET. ESP. BURE...	B	200,00	ACG		200,00
39128	CA	21/08/2026	20240380	RETRAIT ESP.	B		ACG	200,00	
39129	BQ	24/08/2026	3491	SG CB RETRAIT ESP. BUREAU	B	300,00	ACH		300,00
39298	CA	24/08/2026	20240386	APPORT ESP. CAISSE	B		ACH	300,00	
TOTAL COMPTE 5800000000000				*Compte soldé*		**705 922,99**		**705 922,99**	

5800009050000	**Financement ABN AMRO**								
36461	A1	02/07/2025	60	ABNAMRO FINANCT	V	40 000,00	ABM		40 000,00
36063	BQ	03/07/2025	2515	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	40 000,00	
36086	BQ	07/07/2025	2524	SG VIRT ABNAMRO LECLERC SAINTE...	V	3 247,44	ABM		3 247,44
36463	A1	10/07/2025	62	ABNAMRO FCT LECLERC SAINTES	V		ABM	3 247,44	
36463	A1	10/07/2025	62	ABNAMRO FINANCT	V	20 000,00	ABM		20 000,00
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	20 000,00	
36464	A1	24/07/2025	63	ABNAMRO FINANCT	V	45 000,00	ABM		45 000,00
36348	BQ	24/07/2025	2596	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	45 000,00	

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5800009050000	**Financement ABN AMRO (suite...)**								
36465	A1	28/07/2025	64	ABNAMRO FINANCT	V	20 000,00	ABM		20 000,00
36394	BQ	28/07/2025	2603	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	20 000,00	
36538	A1	26/08/2025	70	ABNAMRO FINANCT	V	20 300,00	ABM		20 300,00
36514	BQ	27/08/2025	2644	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	20 300,00	
36833	A1	03/09/2025	80	ABNAMRO FINANCT	V	17 300,00	ABM		17 300,00
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG VIRT ABN AMRO	V		ABM	17 300,00	
36834	A1	08/09/2025	81	ABNAMRO FINANCT	V	38 000,00	ABM		38 000,00
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	38 000,00	
36836	A1	18/09/2025	83	ABNAMRO FINANCT	V	45 000,00	ABM		45 000,00
36722	BQ	18/09/2025	2731	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	45 000,00	
37059	A1	01/10/2025	91	ABNAMRO FINANCT	V	31 000,00	ABM		31 000,00
36826	BQ	01/10/2025	2768	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	31 000,00	
37060	A1	15/10/2025	92	ABNAMRO FINANCT	V	25 000,00	ABM		25 000,00
36970	BQ	15/10/2025	2812	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	25 000,00	
37061	A1	23/10/2025	93	ABNAMRO FINANCT	V	11 000,00	ABM		11 000,00
37030	BQ	23/10/2025	2829	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	11 000,00	
37354	A1	13/11/2025	98	ABNAMRO FINANCT	V	13 000,00	ABM		13 000,00
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	13 000,00	
37356	A1	27/11/2025	100	ABNAMRO FINANCT	V	13 000,00	ABM		13 000,00
37321	BQ	27/11/2025	2922	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	13 000,00	
37550	A1	04/12/2025	104	ABNAMRO FINANCEMENT	V	17 000,00	ABM		17 000,00
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG FINANCT ABN AMRO	V		ABM	17 000,00	
37551	A1	08/12/2025	105	ABNAMRO FINANCEMENT	V	27 000,00	ABM		27 000,00
37409	BQ	08/12/2025	2945	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	27 000,00	
37800	A1	20/01/2026	111	ABNAMRO FINANCT	V	10 000,00	ABM		10 000,00
37720	BQ	20/01/2026	3049	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABM	10 000,00	
37801	A1	29/01/2026	112	ABNAMRO FINANCT	V	10 000,00	ABM		10 000,00
37794	BQ	29/01/2026	3069	SG FINANCT ABN AMRO	V		ABM	10 000,00	
37983	A1	11/02/2026	116	ABNAMRO FINANCT	V	3 000,00	ABN		3 000,00
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG FINANCT ABNAMRO	V		ABN	3 000,00	
37953	OD	20/02/2026	.215393	ABNAMRO VIRT AIRCALIN F2026010...	V	5 928,00	ABM		5 928,00
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG FRS ABNAMRO	V		ABM	5 928,00	
38066	A1	03/03/2026	119	ABNAMRO SOLDE CPTE / STE GLE	V	15 881,03	ABN		15 881,03
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG VIRT ABNAMRO	V		ABN	15 881,03	
TOTAL COMPTE 5800009050000				*Compte soldé*		**430 656,47**		**430 656,47**	

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5800009060000	**FINANCEMENT BIBBY FACTO**								
38068	BI	17/02/2026	4	BIBBY FACTO FINANCT	V	1 500,00	AAA		1 500,00
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG FINANCT	V		AAA	1 500,00	
38238	BI	10/03/2026	12	BIBBY FACTO FINANCT	V	4 000,00	AAA		4 000,00
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAA	4 000,00	
38240	BI	12/03/2026	14	BIBBY FACTO FINANCT	V	48 000,00	AAA		48 000,00
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAA	48 000,00	
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO FINANCT	V	4 000,00	AAB		4 000,00
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO FINANCT	V	12 000,00	AAB		16 000,00
38295	BQ	02/04/2026	3231	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAB	12 000,00	4 000,00
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG FINANCT BIBBY	V		AAB	4 000,00	
38454	BI	20/04/2026	26	BIBBY FACTO FINANCT	V	12 000,00	AAB		12 000,00
38375	BQ	20/04/2026	3258	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAB	12 000,00	
38603	BI	03/05/2026	34	BIBBY FACTO FINANCT	V	4 000,00	AAB		4 000,00
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAB	4 000,00	
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO FINANCT	V	2 400,00	AAB		2 400,00
38608	BI	18/05/2026	39	BIBBY FACTO FINANCT	V	12 900,00	AAB		15 300,00
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAB	2 400,00	12 900,00
38609	BI	19/05/2026	40	BIBBY FACTO FINANCT	V	2 900,00	AAB		15 800,00
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAB	12 900,00	2 900,00
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAB	2 900,00	
38803	BI	02/06/2026	45	BIBBY FACTO FINANCEMENT	V	7 200,00	AAC		7 200,00
38618	BQ	03/06/2026	3340	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAC	7 200,00	
38804	BI	23/06/2026	46	BIBBY FACTO FINANCEMENT	V	15 000,00	AAC		15 000,00
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG FINANCT BIBBY FACTO	V		AAC	15 000,00	
39033	BI	01/07/2026	6	BIBBY FACTO FINANCT	B	10 000,00	AAC		10 000,00
39034	BI	02/07/2026	7	BIBBY FACTO FINANCT	B	20 000,00	AAC		30 000,00
38810	BQ	02/07/2026	3395	SG FINANCT BIBBY FACTO.	B		AAC	10 000,00	20 000,00
38811	OD	02/07/2026	.215497	BIBBY VIRT LECLERC ARES F20260...	B	1 287,00	AAC		21 287,00
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FINANCT BIBBY	B		AAC	20 000,00	1 287,00
39035	BI	06/07/2026	8	BIBBY FACTO RGLT LECLERC ARES	B		AAC	1 287,00	
39036	BI	18/07/2026	9	BBBY FACTO FINANCT	B	9 000,00	AAC		9 000,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
5800009060000	**FINANCEMENT BIBBY FACTO (suite...)**								
38926	BQ	20/07/2026	3423	SG FINANCT BIBBY FACTO	B		AAC	9 000,00	
39162	BI	11/08/2026	17	BIBBY FACTO FINANCT	B	4 000,00	AAD		4 000,00
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG FINANCT BIBBY FACTO	B		AAD	4 000,00	
39164	BI	25/08/2026	19	BIBBY FACTO FINANCT	B	15 200,00	AAD		15 200,00
39135	BQ	27/08/2026	3496	SG VIRT BIBBY	B		AAD	15 200,00	
TOTAL COMPTE 5800009060000				*Compte soldé*		**185 387,00**		**185 387,00**	
TOTAL CLASSE 5						**4 178 468,50**		**4 165 031,33**	**13 437,17**
6011000000000	**Achats fournitures évènements**								
36116	CA	03/07/2025	20240249	ESP. PETRIN BORDELAIS	V	9,10			9,10
36116	CA	03/07/2025	20240249	ESP. LECLERC	V	48,66			57,76
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. LECLERC	V	13,54			71,30
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	1,14			72,44
36738	CA	11/09/2025	20240260	ESP. GIFI NAPPE NOIRE / PRES...	V	4,16			76,60
36738	CA	11/09/2025	20240260	ESP. CARREFOUR CITY GLACONS	V	2,52			79,12
36755	HA	16/09/2025	.215213	LECLERC ACHATS PRESTA CLTS	V	40,67			119,79
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. PICARD MACARONS PREST.CLT...	V	12,32			132,11
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. TOQUE CUIVREE PREST.CLTS	V	10,43			142,54
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PREST...	V	6,82			149,36
36739	CA	17/09/2025	20240261	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST.C...	V	11,54			160,90
36740	CA	19/09/2025	20240262	ESP. CARREFOUR EXPRESS GLACONS	V	5,53			166,43
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST....	V	4,48			170,91
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PRES...	V	10,24			181,15
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. AU PETRIN BORDELAIS PRES...	V	9,10			190,25
36741	CA	19/09/2025	20240263	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST....	V	7,74			197,99
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - L...	V	4,01			202,00
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - B...	V	1,90			203,90
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - L...	V	25,81			229,71
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - V...	V	75,91			305,62
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - B...	V	50,49			356,11
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - M...	V	193,36			549,47
36895	CA	27/09/2025	20240266	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	2,27			551,74
36895	CA	27/09/2025	20240266	ESP. LECLERC ST LOUIS	V	12,09			563,83
37145	OD	30/09/2025	.214498	DUMONT F. FRS JUILLET 25	V	151,01			714,84
37146	OD	30/09/2025	.214499	F. DUMONT FRAIS AOUT 25	V	55,12			769,96
37147	OD	30/09/2025	.214500	DUMONT F. FRS SEPT.25	V	190,57			960,53
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP LECLERC	V	96,49			1 057,02
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP PICARD	V	2,83			1 059,85
36897	CA	03/10/2025	20240268	ESP CARREFOUR CITY	V	4,03			1 063,88
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. LECLERC 02.10	V	40,34			1 104,22
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. PAUL 04.10	V	18,48			1 122,70
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. PAUL 02.10	V	9,00			1 131,70
36898	CA	04/10/2025	20240269	ESP. MARAICHER 03.10	V	2,48			1 134,18
36899	CA	04/10/2025	20240270	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V	26,07			1 160,25
36899	CA	04/10/2025	20240270	ESP. PICARD	V	19,50			1 179,75
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PAUL 15.10.25	V	22,18			1 201,93
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PAUL 16.10.25	V	9,55			1 211,48
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. LECLERC 15.10.25	V	105,85			1 317,33
37131	CA	15/10/2025	20240276	ESP. PICARD 15.10.2025	V	9,95			1 327,28
37114	HA	22/10/2025	.215334	METRO ACHATS PRESTA	V	110,72			1 438,00
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. LECLERC	V	14,65			1 452,65
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. VENTS ET MAREES	V	34,00			1 486,65
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. BLEU BANANE	V	6,88			1 493,53
37133	CA	23/10/2025	20240278	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 24.1...	V	10,25			1 503,78
37132	CA	24/10/2025	20240277	ESP. LECLERC	V	50,62			1 554,40
37132	CA	24/10/2025	20240277	ESP. PAUL	V	9,98			1 564,38
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. BLEU BANANE	V	6,93			1 571,31
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. E. LECLERC 29.10.25	V	14,84			1 586,15
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 30.1...	V	27,71			1 613,86
37134	CA	30/10/2025	20240279	ESP. VENTS ET MAREES 29.10.25	V	42,37			1 656,23
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	2,33			1 658,56
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE	V	17,09			1 675,65
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. CARREFOUR CITY	V	2,99			1 678,64
37135	CA	30/10/2025	20240280	ESP. PAUL	V	12,32			1 690,96
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - PERLE D...	V	21,13			1 712,09
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - ROUGE T...	V	79,60			1 791,69
37148	OD	31/10/2025	.214501	DUMONT F. FRS OCT.25	V	292,90			2 084,59
37153	OD	31/10/2025	.214505	NAVARRE L. FRS DPLT OCT.25	V	11,30			2 095,89

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6011000000000	**Achats fournitures évènements (suite...)**								
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. CARREFOUR MARKET	V	9,69			2 105,58
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	2,18			2 107,76
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V	18,77			2 126,53
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. PICARD	V	12,32			2 138,85
37271	CA	13/11/2025	20240286	ESP. LECLERC	V	98,40			2 237,25
37272	CA	13/11/2025	20240287	ESP. PAUL	V	14,79			2 252,04
37272	CA	13/11/2025	20240287	ESP. CITY BDX	V	2,99			2 255,03
37274	CA	19/11/2025	20240289	ESP. LECLERC	V	122,20			2 377,23
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. PICARD	V	15,16			2 392,39
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. PAUL	V	17,57			2 409,96
37273	CA	20/11/2025	20240288	ESP. LA TOQUE CUIVREE	V	21,90			2 431,86
37384	HA	24/11/2025	.215418	STURGEON RILLETTE CAVIAR PREST...	V	62,20			2 494,06
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. LECLERC PRESTA	V	45,55			2 539,61
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	3,41			2 543,02
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. PAUL	V	4,93			2 547,95
37360	CA	25/11/2025	20240297	ESP. SAVEURS SAVEURS	V	12,25			2 560,20
37361	CA	29/11/2025	20240298	ESP CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	11,12			2 571,32
37361	CA	29/11/2025	20240298	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	2,27			2 573,59
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	2,64			2 576,23
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. CARREFOUR CITY	V	2,98			2 579,21
37362	CA	01/12/2025	20240299	ESP. LECLERC	V	32,97			2 612,18
37762	OD	01/12/2025	.215368	DUMONT F. FRS DPLT NOV.25	V	156,12			2 768,30
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V	5,63			2 773,93
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V	2,47			2 776,40
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. PETRIN BORDELAIS	V	13,27			2 789,67
37443	CA	03/12/2025	20240306	ESP. CARREFOUR CITY	V	11,94			2 801,61
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. PAUL	V	6,16			2 807,77
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. CARREFOUR CITY	V	45,55			2 853,32
37444	CA	04/12/2025	20240307	ESP. LECLERC	V	85,84			2 939,16
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PETRIN BORDELAIS	V	5,69			2 944,85
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V	11,09			2 955,94
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V	2,46			2 958,40
37445	CA	06/12/2025	20240308	ESP. PAUL	V	14,42			2 972,82
37449	OD	06/12/2025	.214540	FROMAGERIE DE PIERRE PRESTA	V	59,58			3 032,40
37449	OD	06/12/2025	.214540	BOUCHERS AFFINEURS PRESTA	V	50,92			3 083,32
37449	OD	06/12/2025	.214540	FROMAGERIE DE PIERRE PRESTA	V	33,78			3 117,10
37449	OD	06/12/2025	.214540	LECLERC PRESTA	V	28,53			3 145,63
37449	OD	06/12/2025	.214540	CARREFOUR EXPRESS PRESTA	V	7,18			3 152,81
37449	OD	06/12/2025	.214540	LECLERC PRESTA	V	48,83			3 201,64
37449	OD	06/12/2025	.214540	CARREFOUR EXPRESS PRESTA	V	18,81			3 220,45
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V	141,30			3 361,75
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V	166,07			3 527,82
37449	OD	06/12/2025	.214540	METRO PRESTA	V	85,23			3 613,05
37441	HA	08/12/2025	.215443	LECLERC PRESTA	V	38,94			3 651,99
37441	HA	08/12/2025	.215443	PAUL PRESTA	V	4,93			3 656,92
37442	HA	08/12/2025	.215444	PICARD PRESTA	V	6,16			3 663,08
37442	HA	08/12/2025	.215444	LA TOQUE CUIVREE PRESTA	V	10,43			3 673,51
37495	OD	11/12/2025	.214549	PAULIC CARLA PRESTA CLTS	V	204,35			3 877,86
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE CARREFOUR EXPRESS	V	1,83			3 879,69
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE - BOUCHERS AFFINEUR...	V	36,66			3 916,35
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -PAUL PAIN	V	24,69			3 941,04
37659	CA	15/12/2025	20240315	ESP. CARREFOUR CITY	V	3,78			3 944,82
37662	CA	16/12/2025	20240318	ESP. FCT METRO	V	41,05			3 985,87
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. ET PATES ET VOUS	V	14,12			3 999,99
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. LECLERC 18.12	V	22,23			4 022,22
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. CARREFOUR 15.12	V	6,40			4 028,62
37657	CA	19/12/2025	20240313	ESP. CARREFOUR 11.12	V	6,63			4 035,25
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. LECLERC 15.12	V	11,70			4 046,95
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. FROM DE PIERRE 15.12	V	15,51			4 062,46
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. FROM DE PIERRE 19.12	V	43,41			4 105,87
37658	CA	19/12/2025	20240314	ESP. CASINO 19.12	V	3,59			4 109,46
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 18.12.25	V	22,35			4 131,81
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 20.12.25	V	5,88			4 137,69
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 11.12.25	V	4,08			4 141,77
37663	HA	20/12/2025	.215526	CARREFOUR CITY 17.12.25	V	6,11			4 147,88
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 17.12.25	V	23,22			4 171,10
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 19.12.25	V	19,72			4 190,82
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 22.12.25	V	13,41			4 204,23

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6011000000000	**Achats fournitures évènements (suite...)**								
37664	HA	20/12/2025	.215527	PAUL 22.12.25	V	6,16			4 210,39
37666	HA	22/12/2025	.215529	PAUL 10.12	V	6,16			4 216,55
37666	HA	22/12/2025	.215529	LECLERC 22.12	V	36,27			4 252,82
37666	HA	22/12/2025	.215529	LECLERC 11.12	V	60,33			4 313,15
37686	OD	31/12/2025	.214571	SG CB DEC.25 - ROUG TENDRE	V	143,38			4 456,53
37686	OD	31/12/2025	.214571	SG CB DEC.25 - LOC. PETRIN BO...	V	5,50			4 462,03
37763	OD	31/12/2025	.215369	DUMONT F FRS DEC.25	V	740,99			5 203,02
37764	OD	31/12/2025	.215370	DUMONT F. FRS PRESTA CLTS	V	472,63			5 675,65
37661	CA	07/01/2026	20240317	ESP. METRO	V	157,07			5 832,72
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. SUPER U 07.01	V	7,50			5 840,22
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. LECLERC 08.01	V	22,30			5 862,52
37660	CA	08/01/2026	20240316	ESP. VENTS ET MAREES 07.01	V	29,37			5 891,89
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. PICARD - PREST.CLTS	V	27,00			5 918,89
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. CARREFOUR EXPRESS - PREST...	V	10,76			5 929,65
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. FROM. DE PIERRE - PREST. ...	V	45,93			5 975,58
37804	HA	08/01/2026	.215552	CARREFOUR CITY PRESTA CLTS	V	13,30			5 988,88
37817	HA	09/01/2026	.215565	PAULIC C. - PRESTA DEC.25	V	80,00			6 068,88
37807	HA	12/01/2026	.215555	LECLERC - PREST. CLTS	V	22,97			6 091,85
37899	CA	16/01/2026	20240328	ESP. METRO REC. CLTS	V	71,05			6 162,90
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V	2,90			6 165,80
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V	4,55			6 170,35
37806	HA	17/01/2026	.215554	AU PETRIN BORDELAIS - PRESTA C...	V	1,14			6 171,49
37806	HA	17/01/2026	.215554	BOUL.PAUL - PRESTA CLTS	V	17,25			6 188,74
37900	CA	20/01/2026	20240329	ESP. FCT METRO REC. CLTS	V	40,51			6 229,25
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. AUCHAN 14.01.26	V	10,27			6 239,52
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. BIO HANGAR 15.01.26	V	4,12			6 243,64
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. LECLERC 22.01.26	V	14,35			6 257,99
37898	CA	22/01/2026	20240327	ESP. FROMAGERIE DE PIERRE 17.0...	V	12,26			6 270,25
37805	HA	22/01/2026	.215553	FROMAGERIE DE PIERRE - PRESTA ...	V	28,83			6 299,08
37805	HA	22/01/2026	.215553	BOUL. PAUL - PRESTA CLTS	V	7,68			6 306,76
38120	HA	31/01/2026	.215694	LECLERC PRESTA CLTS CB 4094	V	65,01			6 371,77
38186	OD	31/01/2026	.215408	DUMONT F. FRS JANVIER 26	V	517,97			6 889,74
38119	CA	10/02/2026	20240336	ESP. FCT METRO PRESTA CLTS	V	34,79			6 924,53
37945	CA	11/02/2026	20240330	AU PETRIN BORDELAIS REC. CLTS	V	5,69			6 930,22
38124	HA	12/02/2026	.215697	PICARD PREST. CLTS	V	6,16			6 936,38
38124	HA	12/02/2026	.215697	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V	6,82			6 943,20
38124	HA	12/02/2026	.215697	TOQUE CUIVREE PREST.CLTS	V	6,26			6 949,46
38122	HA	19/02/2026	.215696	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	V	1,14			6 950,60
38122	HA	19/02/2026	.215696	PAUL PREST. CLTS	V	7,39			6 957,99
38122	HA	19/02/2026	.215696	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	V	5,69			6 963,68
38122	HA	19/02/2026	.215696	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	12,07			6 975,75
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LECLERC 15.01.2026	V	43,96			7 019,71
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LECLERC 09.02.2026	V	26,70			7 046,41
38133	HA	23/02/2026	.215704	LECLERC PREST. CLTS	V	34,57			7 080,98
38133	HA	23/02/2026	.215704	LECLERC PREST. CLTS	V	13,40			7 094,38
38128	CA	24/02/2026	20240337	ESP. METRO PREST. CLTS	V	97,75			7 192,13
37970	BQ	25/02/2026	3131	SG CB LECLERC	V	1,70			7 193,83
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V	1,24			7 195,07
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V	1,66			7 196,73
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. LECLERC PREST. CLTS	V	21,23			7 217,96
38129	CA	26/02/2026	20240338	ESP. CARREFOUR EXPRESS PREST. ...	V	5,82			7 223,78
38125	HA	26/02/2026	.215698	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	21,00			7 244,78
38125	HA	26/02/2026	.215698	CARREFOUR CITY PREST. CLTS	V	12,56			7 257,34
38125	HA	26/02/2026	.215698	PAUL PREST. CLTS	V	9,86			7 267,20
38187	OD	28/02/2026	.215409	DUMONT F. FRS FEVRIER 2026	V	24,45			7 291,65
38225	OD	28/02/2026	.215413	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEVRIER...	V	15,22			7 306,87
38126	HA	05/03/2026	.215699	LECLERC PRST CLTS	V	13,11			7 319,98
38126	HA	05/03/2026	.215699	LECLERC PRST CLTS	V	54,88			7 374,86
38127	HA	05/03/2026	.215700	PICARD PREST. CLTS	V	12,32			7 387,18
38127	HA	05/03/2026	.215700	PAUL PREST. CLTS	V	14,79			7 401,97
38127	HA	05/03/2026	.215700	LA TOQUE CUIVREE PREST. CLTS	V	12,51			7 414,48
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. PICARD PRESTA CLTS	V	18,25			7 432,73
38420	HA	17/03/2026	.215826	LECLERC PRESTA CLTS	V	81,33			7 514,06
38420	HA	17/03/2026	.215826	PICARD PRESTA CLTS	V	6,16			7 520,22
38420	HA	17/03/2026	.215826	PAUL PRESTA CLTS	V	7,39			7 527,61
38420	HA	17/03/2026	.215826	LA TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	V	10,43			7 538,04
38158	CA	18/03/2026	20240341	ESP. PICARD GLACONS	V	2,83			7 540,87
38158	CA	18/03/2026	20240341	ESP. AU PETRIN BORDELAIS	V	19,43			7 560,30

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6011000000000	**Achats fournitures évènements (suite...)**								
38159	HA	18/03/2026	.215716	LECLERC PRESTA CLTS	V	56,96			7 617,26
38159	HA	18/03/2026	.215716	LA TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	V	16,68			7 633,94
38159	HA	18/03/2026	.215716	PICARD PRESTA CLTS	V	12,32			7 646,26
38695	OD	31/03/2026	.215477	DUMONT F. FRAIS MARS 26	V	65,97			7 712,23
38421	HA	04/04/2026	.215827	LECLERC PRESTA CLTS	V	32,61			7 744,84
38421	HA	04/04/2026	.215827	INTERMARCHE PRESTA CLTS	V	4,98			7 749,82
38421	HA	04/04/2026	.215827	AU PETRIN BORDELAIS PRESTA CLT...	V	3,41			7 753,23
38422	HA	07/04/2026	.215828	LECLERC PRESTA CLTS	V	34,15			7 787,38
38424	HA	23/04/2026	.215830	AU PETRIN BORDELAIS REC. CLTS	V	3,41			7 790,79
38555	HA	28/04/2026	.215868	LECLERC DEJ. CDC	V	52,95			7 843,74
38433	OD	29/04/2026	.215452	NAVARRE LOUIS FRS DPLT MARS/AV...	V	29,94			7 873,68
38696	OD	30/04/2026	.215478	DUMONT F. FRAIS AVRIL 26	V	59,35			7 933,03
38508	HA	04/05/2026	.215854	SAVEURS GOURMANDES REC. CLTS	V	255,00			8 188,03
38556	HA	07/05/2026	.215869	PETRIN BORDELAIS REPAS CDC	V	1,14			8 189,17
38556	HA	07/05/2026	.215869	PETRIN BORDELAIS REPAS CDC	V	4,55			8 193,72
38628	HA	09/05/2026	.215901	METRO PREST.CLIENTS	V	123,21			8 316,93
38626	CA	11/05/2026	20240354	ESP. FROM. DE PIERRE	V	13,53			8 330,46
38626	CA	11/05/2026	20240354	ESP. LECLERC	V	8,65			8 339,11
38553	HA	12/05/2026	.215866	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V	35,55			8 374,66
38554	HA	12/05/2026	.215867	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V	2,01			8 376,67
38554	HA	12/05/2026	.215867	CARREFOUR MARKET DEJ. CDC	V	8,85			8 385,52
38557	HA	12/05/2026	.215870	PETRIN BORDELAIS PAIN REP. CDC	V	3,41			8 388,93
38557	HA	12/05/2026	.215870	PETRIN BORDELAIS PAIN REP. CDC	V	3,41			8 392,34
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG CB CARREFOUR CITY	V	1,79			8 394,13
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG CB LECLERC	V	35,88			8 430,01
38993	OD	31/05/2026	.215560	DUMONT F. FRAIS MAI 26	V	193,80			8 623,81
38643	HA	02/06/2026	.215916	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V	11,37			8 635,18
38643	HA	02/06/2026	.215916	LECLERC PREST.CLTS	V	99,96			8 735,14
38667	CA	06/06/2026	20240361	ESP. BOULANGERIE PAUL MERRY	V	7,39			8 742,53
38669	HA	08/06/2026	.215922	PAUL PRESTA CLTS	V	13,55			8 756,08
38669	HA	08/06/2026	.215922	PETRIN BORDELAIS PRESTA CLTS	V	7,39			8 763,47
38669	HA	08/06/2026	.215922	LECLERC PRESTA CLTS	V	116,16			8 879,63
38668	HA	09/06/2026	.215921	PICARD PRESTA CLTS	V	18,48			8 898,11
38668	HA	09/06/2026	.215921	PETRIN BORDELAIS PRESTA CLTS	V	4,55			8 902,66
38668	HA	09/06/2026	.215921	TOQUE CUIVRE PRESTA CLTS	V	15,64			8 918,30
38668	HA	09/06/2026	.215921	CARREFOUR MARKET PRESTA CLTS	V	4,66			8 922,96
38705	BQ	15/06/2026	3359	SG CB PETRIN BORDELAIS	V	2,59			8 925,55
38759	HA	22/06/2026	.215956	AU PETRIN BORDELAIS PREST.CLTS	V	6,16			8 931,71
38759	HA	22/06/2026	.215956	LECLERC PREST.CLTS	V	39,77			8 971,48
38873	CA	25/06/2026	20240370	ESP. METRO PRESTA CDC	V	146,70			9 118,18
38871	CA	26/06/2026	20240368	ESP. LECLERC PREST. CDC	V	14,66			9 132,84
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. VENTS ET MAREES PREST. CD...	V	23,04			9 155,88
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. PREST. CDC	V	2,84			9 158,72
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. PREST. CDC	V	49,62			9 208,34
38872	CA	26/06/2026	20240369	ESP. AUCHAN PREST. CDC	V	5,82			9 214,16
38822	HA	27/06/2026	.215978	FROMAGERIE DE PIERRE PREST. CL...	V	20,23			9 234,39
38822	HA	27/06/2026	.215978	PETRIN BORDELAIS PREST. CLTS	V	4,27			9 238,66
38823	HA	27/06/2026	.215979	CARREFOUR EXPRESS PREST. CLTS	V	0,29			9 238,95
38823	HA	27/06/2026	.215979	PETRIN BORDELAIS PREST. CLTS	V	9,86			9 248,81
38855	HA	30/06/2026	.216004	PAULIC CARLA PREST. CLTS	V	30,00			9 278,81
38870	OD	30/06/2026	.215507	L. NAVARRE FRS MAI/JUIN 2026	V	242,83			9 521,64
38994	OD	30/06/2026	.215561	DUMONT F. FRAIS JUIN 26	V	167,88			9 689,52
38996	OD	30/06/2026	.215563	DUMONT F. REC. CLTS	V	848,80			10 538,32
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B	39,24			10 577,56
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B	30,86			10 608,42
38945	HA	17/07/2026	.216025	ATELIER JMD - PRESTA CDC	B	3,13			10 611,55
38995	OD	31/07/2026	.215562	DUMONT F. FRAIS REC. CLTS	B	146,87			10 758,42
39108	OD	31/07/2026	.215586	DUMONT F. FRAIS JUILLET 2026	B	124,24			10 882,66
39193	HA	03/09/2026	.216083	PICARD PREST. CLTS	B	6,16			10 888,82
39193	HA	03/09/2026	.216083	CARREFOUR PREST. CLTS	B	1,99			10 890,81
39193	HA	03/09/2026	.216083	LECLERC PREST. CLTS	B	1,86			10 892,67
39194	HA	03/09/2026	.216084	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CLT...	B	9,86			10 902,53
39194	HA	03/09/2026	.216084	LECLERC PREST. CLTS	B	51,32			10 953,85
39244	HA	10/09/2026	.216106	LECLERC ACHATS PRESTA CLTS	B	12,63			10 966,48
39244	HA	10/09/2026	.216106	PETRIN BORDELAIS ACHATS PRES...	B	3,70			10 970,18
39263	HA	17/09/2026	.216118	LECLERC PRESTA CLTS	B	74,90			11 045,08
39263	HA	17/09/2026	.216118	PICARD PRESTA CLTS	B	12,32			11 057,40
39263	HA	17/09/2026	.216118	TOQUE CUIVREE PRESTA CLTS	B	15,64			11 073,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6011000000000	**Achats fournitures évènements (suite...)**								
39273	HA	17/09/2026	.216120	AU PETRIN BORDELAIS PREST. CL...	B	9,86			11 082,90
39273	HA	17/09/2026	.216120	LECLERC PREST. CLTS	B	40,58			11 123,48
39289	HA	21/09/2026	.216127	AU PETRIN BORDELAIS PRESTA CLT...	B	7,39			11 130,87
TOTAL COMPTE 6011000000000				*Solde compte débiteur*		**11 130,87**			**11 130,87**
6026100000000	**Imprimeries Matières Sèches**								
36600	HA	10/07/2025	.215129	DENIES 510 CE LA CIGOGNE 2024	V	24,60			24,60
36599	HA	29/08/2025	.215128	DENIES CE ELIXIR GDE CUVEE	V	39,30			63,90
36742	HA	16/09/2025	.215201	A3 ADHESIF EITQ. ELIXIR CREMAN...	V	525,00			588,90
36911	HA	20/09/2025	.215249	DENIES CE CHARTRON LAGRANGE 20...	V	39,30			628,20
37284	HA	12/11/2025	.215374	DENIES ETIQ. CLOCHER D ARGENT	V	28,75			656,95
37642	HA	10/12/2025	.215513	DENIES CE CLOCHER D ARGENT	V	29,30			686,25
37889	HA	30/01/2026	.215611	DENIES ETIQUET. FLEUR DE JULIU...	V	45,90			732,15
38324	HA	15/03/2026	.215791	DENIES CE CHARTONS + ELIXIR	V	79,30			811,45
38633	HA	01/06/2026	.215906	PLANTEGRAF LMT ETIQUETTES TCHA...	V	345,24			1 156,69
38841	HA	30/06/2026	.215992	DENIES ETIQUETTES/C.ETIQUET.	V	111,65			1 268,34
39060	HA	30/07/2026	.216047	DENIES CONT. ETIQU. / ETIQUET...	B	80,90			1 349,24
39149	HA	05/08/2026	.216076	VISTA PRINT ETIQUETTES ADHESIV...	B	52,59			1 401,83
39288	HA	02/09/2026	.216126	PROFORMATS ETIQUETTES	B	705,00			2 106,83
39340	HA	20/09/2026	.216139	DENIES CE ELIXIR	B	81,10			2 187,93
TOTAL COMPTE 6026100000000				*Solde compte débiteur*		**2 187,93**			**2 187,93**
6026200000000	**Emballages**								
36917	HA	30/09/2025	.215255	MAUCO CAISSE BOIS/COFFRETS KRA...	V	183,60			183,60
37113	HA	17/10/2025	.215333	MAUCO COFFRET BOIS 1 BLLE	V	128,91			312,51
37295	HA	14/11/2025	.215384	RETIF FILM BULLES	V	25,69			338,20
37448	HA	01/12/2025	.215445	RETIF SACS KRAFT + COFFRETS	V	174,89			513,09
37507	HA	10/12/2025	.215458	RETIF SACS BLLE	V	36,47			549,56
37498	HA	18/12/2025	.215449	CAISSERIE BORDELAISE CAISSE 1 ...	V	50,64			600,20
37612	HA	19/12/2025	.215483	MAUCO COFFRET 2 BLLES/BULLES/P...	V	253,63			853,83
37940	HA	11/02/2026	.215622	CAISS. BORDELAISE 10 CAISSES B...	V	84,30			938,13
38762	HA	23/06/2026	.215958	RETIF SAC KRAFT 2 BLLES	V	20,89			959,02
TOTAL COMPTE 6026200000000				*Solde compte débiteur*		**959,02**			**959,02**
6037000000000	**Variation stocks de marchandises**								
37203	OD	31/10/2025	.214408	EXT. JUIN 25 - STOCK VINS	V	162 439,85			162 439,85
37203	OD	31/10/2025	.214408	OCT.25 - STOCK VINS	V			132 638,67	29 801,18
37738	OD	01/11/2025	.214408	EXT. STOCK VINS AU 31.10.25	V	132 638,67			162 439,85
37770	OD	31/12/2025	.215374	REGUL STOCK JUIN 2025	V	13 830,00			176 269,85
37771	OD	31/12/2025	.215375	STOCK VINS AU 31/12/2025	V			113 183,38	63 086,47
38969	OD	30/06/2026	.215375	EXT. STOCK DEC.25	V	113 183,38			176 269,85
38970	OD	30/06/2026	.215546	STOCK JUIN 2026	V			49 049,38	127 220,47
TOTAL COMPTE 6037000000000				*Solde compte débiteur*		**422 091,90**		**294 871,43**	**127 220,47**
6061000000000	**Fournitures Eau Electricité**								
36672	HA	13/07/2025	.215170	EDF JUILLET 25	V	137,64			137,64
36673	HA	13/08/2025	.215171	EDF AOUT 25	V	100,83			238,47
36982	HA	13/09/2025	.215277	EDF SEPT. 25	V	97,55			336,02
36983	HA	14/10/2025	.215278	EDF OCT.2025	V	115,02			451,04
37104	HA	22/10/2025	.215324	EAU BDX METROPOLE 27.05 AU 21....	V	85,63			536,67
37690	HA	05/12/2025	.215531	EDF NOV.2025	V	111,32			647,99
37691	HA	13/12/2025	.215532	EDF DEC.25	V	192,18			840,17
37692	HA	13/01/2026	.215533	EDF JANVIER 2026	V	202,76			1 042,93
38278	HA	13/02/2026	.215771	EDF - 12/01 AU 11/02	V	218,88			1 261,81
38279	HA	13/03/2026	.215772	EDF CONSO 12.02 AU 11.03	V	147,57			1 409,38
38499	HA	13/04/2026	.215845	EDF CONSO 12/03 AU 11/04	V	138,44			1 547,82
38674	HA	13/05/2026	.215927	EDF 12/04 AU 12/05	V	109,12			1 656,94
38566	HA	20/05/2026	.215879	EAU 21/10/25 AU 20/05/26	V	85,69			1 742,63
38765	HA	13/06/2026	.215960	EDF JUIN 26	V	107,62			1 850,25
39062	HA	13/07/2026	.216049	EDF JUILLET 26	B	148,29			1 998,54
39206	HA	13/08/2026	.216091	EDF AOUT 26	B	128,14			2 126,68
39265	HA	13/09/2026	.216119	EDF	B	115,28			2 241,96
TOTAL COMPTE 6061000000000				*Solde compte débiteur*		**2 241,96**			**2 241,96**
6061400000000	**Fournitures Carburant**								
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE CARB. VEHIC. PRET	V	33,36			33,36
38225	OD	28/02/2026	.215413	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEVRIER...	V	199,99			233,35
38424	HA	23/04/2026	.215830	TOTAL ENERGIE CARB. SCOOTER	V	13,64			246,99

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6061400000000	**Fournitures Carburant (suite...)**								
38994	OD	30/06/2026	.215561	DUMONT F. FRAIS JUIN 26	V	42,00			288,99
39055	CA	29/07/2026	20240377	ESP. CARBURANT PRET VEHICULES	B	30,00			318,99
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. RELAIS DU CANTELOUP	B	83,33			402,32
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. RELAIS DU CANTELOUP	B	83,33			485,65
TOTAL COMPTE 6061400000000				*Solde compte débiteur*		**485,65**			**485,65**
6063000000000	**Fournit. entretien & petit equip.**								
36583	CA	15/07/2025	20240254	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	4,32			4,32
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	3,80			8,12
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. CARREFOUR EXPRESS 01.09.2...	V	2,71			10,83
36901	HA	19/09/2025	.215239	PAULIC C. RBT ACHAT PRESTA - L...	V	13,75			24,58
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. LECLERC PDTS NET.	V	7,13			31,71
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. CARREFOUR EXPRESS 25.09	V	11,27			42,98
37147	OD	30/09/2025	.214500	DUMONT F. FRS SEPT.25	V	495,13			538,11
36905	HA	01/10/2025	.215243	BOULANGER PLAQUE ESSENTIEL	V	49,99			588,10
36900	CA	08/10/2025	20240271	ESP. CAFE REGUS	V	12,50			600,60
37136	CA	03/11/2025	20240281	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	10,77			611,37
37363	CA	01/12/2025	20240300	ESP. AMAZON CUILLERES A DESSER...	V	7,59			618,96
37364	CA	01/12/2025	20240301	ESP. AMAZON CUILLERES A DESSER...	V	37,95			656,91
37420	HA	03/12/2025	.215427	RETIF TICKETS VESTIAIRES	V	18,69			675,60
37446	CA	08/12/2025	20240309	ESP. CARREFOUR CITY	V	8,89			684,49
37442	HA	08/12/2025	.215444	LECLERC PDTS NETTOYAGE	V	9,47			693,96
37423	HA	09/12/2025	.215429	BUREAU VALLEE PAPIER BULLES	V	22,49			716,45
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -CARREFOUR	V	4,97			721,42
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -BOUMBA / DRAPEAU	V	5,75			727,17
37659	CA	15/12/2025	20240315	ESP. CARREFOUR CITY	V	2,47			729,64
37763	OD	31/12/2025	.215369	DUMONT F FRS DEC.25	V	105,30			834,94
37764	OD	31/12/2025	.215370	DUMONT F. FRS PRESTA CLTS	V	75,39			910,33
37821	CA	08/01/2026	20240324	ESP. LECLERC - PDTS ENTRET.	V	10,06			920,39
37803	CA	12/01/2026	20240322	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	5,61			926,00
37813	HA	14/01/2026	.215561	GUITJ - 6 CHAISES OPERA VERTES	V	120,00			1 046,00
38186	OD	31/01/2026	.215408	DUMONT F. FRS JANVIER 26	V	352,44			1 398,44
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26 - IKEA	V	46,95			1 445,39
38121	HA	02/02/2026	.215695	LECLERC ACHATS VINEXPO + CDC	V	3,63			1 449,02
37938	HA	12/02/2026	.215620	AMAZON ASPIRATEUR CECOTEC	V	49,92			1 498,94
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. CARREFOUR EXPRESS 23.02.2...	V	3,02			1 501,96
38215	HA	11/03/2026	.215746	RETIF NAPPE/SACS PLASTIQUE	V	66,17			1 568,13
38206	HA	13/03/2026	.215737	AMAZON AUTOCOLLANT STATIONNEME...	V	9,89			1 578,02
38207	HA	13/03/2026	.215738	AMAZON AUTOCOLLANTS INTERDITS ...	V	13,40			1 591,42
38209	HA	16/03/2026	.215740	CORAVIN CAPSULES	V	50,91			1 642,33
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. REBELO DBLE CLES	V	5,16			1 647,49
38157	CA	17/03/2026	20240340	ESP. CARREFOUR MARKET	V	8,40			1 655,89
38205	HA	19/03/2026	.215736	AMAZON TAPIS EGOUT. VAISSELLE	V	24,99			1 680,88
38404	HA	12/04/2026	.215810	GIFI POUBELLE/ ETC.	V	36,81			1 717,69
38380	CA	22/04/2026	20240349	ESP. CARREFOUR EXPRESS	V	5,89			1 723,58
38433	OD	29/04/2026	.215452	NAVARRE LOUIS FRS DPLT MARS/AV...	V	25,00			1 748,58
38993	OD	31/05/2026	.215560	DUMONT F. FRAIS MAI 26	V	41,98			1 790,56
38824	CA	02/07/2026	20240365	ESP CARREFOUR EXPRESS	B	11,67			1 802,23
39018	CA	29/07/2026	20240374	ESP. CARREFOUR EXPRESS	B	7,53			1 809,76
39108	OD	31/07/2026	.215586	DUMONT F. FRAIS JUILLET 2026	B	87,51			1 897,27
39272	CA	21/09/2026	20240385	ESP. CARREFOUR PDTS ENTRETIEN	B	3,02			1 900,29
TOTAL COMPTE 6063000000000				*Solde compte débiteur*		**1 900,29**			**1 900,29**
6064000000000	**Fournitures administratives**								
36470	HA	31/07/2025	.215114	BORDEAUX COPIES PAPIER COPIES	V	30,83			30,83
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V	19,89			50,72
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V	20,15			70,87
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ZOOM JUILLET 25	V	12,49			83,36
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ADOBE AOUT 25	V	19,89			103,25
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ADOBE AOUT 25	V	20,15			123,40
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ZOOM AOUT 25	V	12,49			135,89
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V	19,89			155,78
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ADOBE JUILLET 25	V	20,15			175,93
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ZOOM JUILLET 25	V	12,49			188,42
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ADOBE SEPT 25	V	19,89			208,31
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ADOBE SEPT 25	V	19,50			227,81
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ZOOM SEPT 25	V	12,49			240,30
36904	HA	03/10/2025	.215242	BORDEAUX COPIES FOURNIT.DIVERS	V	63,04			303,34

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6064000000000	**Fournitures administratives (suite...)**								
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ADOBE OCT 25	V	14,61			317,95
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ADOBE OCT 25	V	20,15			338,10
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ZOOM OCT 25	V	12,49			350,59
37204	OD	31/10/2025	.214449	REGUL CCA JUILLET 25 - ADOBE	V			19,89	330,70
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			20,15	310,55
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			12,49	298,06
37270	CA	07/11/2025	20240285	ESP. CULTURA PAPIER COPIES	V	20,38			318,44
37367	HA	30/11/2025	.215401	BORDEAUX COPIES FOURNIT.DIV.	V	16,47			334,91
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ADOBE NOV 25	V	19,50			354,41
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ZOOM NOV 25	V	12,49			366,90
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ADOBE DEC 25	V	20,15			387,05
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ZOOM DEC 25	V	12,49			399,54
37763	OD	31/12/2025	.215369	DUMONT F FRS DEC.25	V	20,37			419,91
37822	HA	17/01/2026	.215568	ADOBE - ABONT ADOBE 17.01.26 A...	V	238,68			658,59
38361	OD	17/01/2026	.215435	CCA ADOBE 17.01.26 AU 16.01.27	V			228,93	429,66
37811	HA	31/01/2026	.215559	BORDEAUX COPIES PDTS DIVERS	V	65,71			495,37
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - ADOBE JANV.26	V	11,83			507,20
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - ZOOM JANV.26	V	12,49			519,69
38432	OD	31/01/2026	.215451	SG CB JANVIER 26 CULTURA	V	24,45			544,14
38044	HA	28/02/2026	.215660	BORDEAUX COPIES TAMPON/FELLOWE...	V	27,82			571,96
38187	OD	28/02/2026	.215409	DUMONT F. FRS FEVRIER 2026	V	20,37			592,33
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - ZOOM FEV.26	V	12,49			604,82
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - ADOBE ABONT FEV.26	V	19,87			624,69
38208	HA	17/03/2026	.215739	AMAZON AGRAFES	V	3,98			628,67
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - ADOBE MARS 26	V	19,87			648,54
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - ZOOM MARS 26	V	6,26			654,80
38494	HA	30/04/2026	.215840	BORDEAUX COPIES CARNET LIVRAIS...	V	32,92			687,72
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - ADOBE AVRIL 26	V	19,87			707,59
38696	OD	30/04/2026	.215478	DUMONT F. FRAIS AVRIL 26	V	20,37			727,96
38683	HA	11/05/2026	.215936	VISTAPRINT CARTE VISITE T. MAN...	V	45,39			773,35
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - ADOBE MAI 26	V	19,87			793,22
38715	CA	16/06/2026	20240363	COPIES CHARTRONS RAMETTE PAPIE...	V	6,92			800,14
38752	HA	22/06/2026	.215950	CARREFOUR PAPIER COPIEUR	V	16,62			816,76
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - ADOBE JUIN 26	V	19,87			836,63
39018	CA	29/07/2026	20240374	ESP. LECLERC RAMETTES PAPIER	B	9,23			845,86
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - ADOBE JUIL.26	B	19,87			865,73
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - ADOBE AOUT.26	B	19,87			885,60
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - ADOBE SEPT.26	B	19,87			905,47
TOTAL COMPTE 6064000000000				*Solde compte débiteur*		**1 186,93**		**281,46**	**905,47**
6070000000000	**Achats de Vins avec TVA**								
36139	HA	01/07/2025	.215003	GBD - RESERVE DE MALARTIC RGE ...	V	118,80			118,80
36376	HA	01/07/2025	.215069	CLINET PAJZOS FURMINT BLC 23	V	273,60			392,40
36176	HA	02/07/2025	.215034	HOSPITAL - DAME DE L HOSPITAL ...	V	1 123,20			1 515,60
36382	OD	02/07/2025	.214413	EXT. CCA JUIN 25 - ESPIOT 22	V	3 600,00			5 115,60
36122	HA	03/07/2025	.214986	BOUQUET DE LOIRE SIDRE/ETC.	V	1 291,80			6 407,40
36876	HA	03/07/2025	.215238	BISTON BRILLETTE - BISTON 20...	V	746,58			7 153,98
36388	HA	04/07/2025	.215079	FAMILLE PERRIN - CABANON / CO...	V	714,00			7 867,98
36166	HA	07/07/2025	.215030	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE ...	V	2 085,45			9 953,43
36363	HA	07/07/2025	.215057	VIGN. DE PARDIEU - MONTAIGUT B...	V	202,87			10 156,30
36104	HA	08/07/2025	.214979	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2024	V	1 225,10			11 381,40
36371	HA	08/07/2025	.215065	ARTIGUE VINS SELECTION DEPOT J...	V	133,20			11 514,60
36385	HA	08/07/2025	.215076	GUIGAL - COTE ROTIE 2021	V	3 667,87			15 182,47
36372	OD	08/07/2025	20250234	EXT. FNP JUIN 25 - ARTIGUE VIN...	V			133,20	15 049,27
36236	HA	09/07/2025	.215043	MONMARTHE DEPOT JUIN 25	V	4 934,20			19 983,47
36238	HA	09/07/2025	.215044	MAISON GRANDEAU ESITU ROSE + ...	V	1 079,15			21 062,62
36378	HA	09/07/2025	.215071	CLINET PAJZOS FURMINT 23	V	1 956,00			23 018,62
36237	OD	09/07/2025	20250226	EXT FNP JUIN 25 - MONMARTHE DE...	V			6 170,90	16 847,72
36234	HA	10/07/2025	.215041	METRO CREME MURE DELAITRE	V	237,60			17 085,32
36240	HA	10/07/2025	.215046	U. CAZABONNE BRUN 2021	V	765,00			17 850,32
36377	HA	10/07/2025	.215070	CLINET LADIVA ASZU 2013	V	777,00			18 627,32
36232	HA	11/07/2025	.215039	VINI BE GOOD LES DEUX LL	V	822,60			19 449,92
36384	HA	16/07/2025	.215075	GRANDEAU ESTIU ROSE 24	V	225,62			19 675,54
36386	HA	17/07/2025	.215077	MOET HENNESSY - VEUVE CLICQUOT	V	905,10			20 580,64
36367	HA	18/07/2025	.215061	VALADE TRANSANDINE - CIENVACAS...	V	194,40			20 775,04
36373	HA	20/07/2025	.215066	JJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	330,00			21 105,04
36400	HA	22/07/2025	.215083	HDM AVOIR FCT JUIN 25	V			1 058,50	20 046,54
36401	HA	22/07/2025	.215084	HTS DE MONTROUGE 1/4 GASCON	V	1 016,50			21 063,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6070000000000	**Achats de Vins avec TVA (suite...)**								
36443	HA	23/07/2025	.215108	LA VICOMTE NOBLESSE/COMTESSE	V	426,51			21 489,55
36434	HA	25/07/2025	.215101	CAZABONNE NAIRAC / CHAPELLE LA...	V	1 341,90			22 831,45
36405	HA	28/07/2025	.215086	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	968,39			23 799,84
36407	HA	28/07/2025	.215088	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN BLC 2...	V	483,61			24 283,45
36429	HA	28/07/2025	.215096	MAS DE DAUMAS GASSAC / MOULIN ...	V	687,30			24 970,75
36441	HA	28/07/2025	.215106	PEYRUSE MOULIN DE TAFFARD 2022	V	1 920,00			26 890,75
36452	HA	28/07/2025	.215113	GM DISTRIBUTION CH. ROUMIEU 12	V	1 147,50			28 038,25
36473	HA	29/07/2025	.215117	VALADE ET TRANSANDINE TOMIC / ...	V	1 785,50			29 823,75
36439	HA	30/07/2025	.215104	GRANDEAU CHARTRONS BEAURIVAGE ...	V	744,70			30 568,45
36448	HA	30/07/2025	.215112	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 24	V	573,50			31 141,95
36472	HA	31/07/2025	.215116	CH. CARBONNIEUX RGE 19 / TOUR ...	V	772,45			31 914,40
36603	HA	01/08/2025	.215132	DNE GDES MAISON CH. LA RAME 21	V	630,00			32 544,40
36936	HA	11/08/2025	.215274	LA VICOMTE VINS DIVERS	V	1 288,85			33 833,25
36586	HA	16/08/2025	.215123	BELLE ISLE - MARQUIS DE BELLE ...	V	864,00			34 697,25
36611	HA	20/08/2025	.215140	ORMARINE LA CIGOGNE	V	1 415,90			36 113,15
36690	HA	02/09/2025	.215188	CH. ESPIOT 2022	V	720,00			36 833,15
36743	HA	02/09/2025	.215202	CH. DE L ANGLAIS - VIEUX BARRA...	V	1 050,00			37 883,15
36693	HA	04/09/2025	.215191	VALADE & TRANSANDINE	V	542,52			38 425,67
36759	HA	04/09/2025	.215217	RUINART CDES LECLERC SAINTES ...	V	8 916,90			47 342,57
36685	HA	05/09/2025	.215183	BISTON BRILLETTE - CH. BISTON...	V	389,52			47 732,09
36691	HA	05/09/2025	.215189	MOHET HENNESY ROSE M DE MINUTY	V	1 068,48			48 800,57
36601	HA	08/09/2025	.215130	GRANDEAU BIB RGE 10 L / LARO...	V	98,80			48 899,37
36804	HA	08/09/2025	.215230	GM DISTRIBUTION - CH DE VIMONT...	V	5 040,00			53 939,37
36809	HA	11/09/2025	.215235	PARDELA ALTIPLANO 2020	V	2 077,56			56 016,93
36934	HA	12/09/2025	.215272	VIGN. DE PARDIEU LESTRILLE 202...	V	5 110,58			61 127,51
36906	HA	15/09/2025	.215244	CARBONNIEUX / TOUR LEOGNAN	V	1 644,42			62 771,93
36991	HA	15/09/2025	.215281	DRAPPIER CHAMPAGNES	V	1 407,20			64 179,13
36811	HA	16/09/2025	.215237	CH. MAGENCE	V	591,00			64 770,13
36753	HA	17/09/2025	.215212	CH. GUIRAUD - G DE GUIRAUD 2...	V	2 255,36			67 025,49
36761	HA	17/09/2025	.215219	DUGAS RHUMS	V	1 107,07			68 132,56
36910	HA	18/09/2025	.215248	CLINET PAJZOS FURMINT	V	1 752,00			69 884,56
36756	HA	19/09/2025	.215214	METRO RHUM DILLON BIB 3 L	V	108,42			69 992,98
36751	HA	22/09/2025	.215210	GRANDEAU BIB RGE/BLC/ROSE	V	79,40			70 072,38
37090	HA	22/09/2025	.215311	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V	172,80			70 245,18
37091	HA	22/09/2025	.215312	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELL...	V	576,00			70 821,18
37092	HA	22/09/2025	.215313	BELLE ISLE - MARQUISE DE BELLE...	V	576,00			71 397,18
36797	HA	23/09/2025	.215223	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V	2 085,45			73 482,63
36805	HA	23/09/2025	.215231	GBD RIVESALTES 1958	V	112,80			73 595,43
36799	HA	24/09/2025	.215225	CARREFOUR MARKET CARBONNIEUX ...	V	135,83			73 731,26
36909	HA	24/09/2025	.215247	CLINET LADIVA	V	457,20			74 188,46
36935	HA	25/09/2025	.215273	RUINART BLANCS DE BLANCS	V	9 234,00			83 422,46
36806	HA	26/09/2025	.215232	CH. MAGENCE RGE 2015	V	381,00			83 803,46
36937	HA	29/09/2025	.215275	DNE DE CHEVALIER - DNE LA SOLI...	V	924,00			84 727,46
36914	HA	30/09/2025	.215252	GRANDEAU DEPOT SEPT.25	V	1 757,18			86 484,64
37168	HA	30/09/2025	.215356	COUDROY MAISON NEVE 2019 + FAU...	V	331,20			86 815,84
36918	HA	06/10/2025	.215256	MONMARTHE DEPOT SEPT.25	V	2 915,60			89 731,44
37008	HA	07/10/2025	.215288	JP MOUEIX BOURGNEUF 2022	V	960,74			90 692,18
37007	HA	09/10/2025	.215287	HOSPITAL 2019	V	390,00			91 082,18
36927	HA	10/10/2025	.215265	LA VICOMTE AVOIR LA NOBLESSE R...	V			161,70	90 920,48
36992	HA	14/10/2025	.215282	LAPLAGNOTTE BELLEVUE 2021	V	546,00			91 466,48
37086	HA	14/10/2025	.215307	ARTIGUE VINS SELECTIONS LA GUI...	V	222,00			91 688,48
37138	HA	17/10/2025	.215348	HTS DE MONTROUGE QUART D HEURE...	V	881,50			92 569,98
37094	HA	20/10/2025	.215315	CH. CARBONNIEUX BLANC 2023	V	144,37			92 714,35
37097	HA	20/10/2025	.215318	DOM. DE CHEVALIER -DNE DE LA S...	V	792,00			93 506,35
37089	HA	21/10/2025	.215310	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	396,00			93 902,35
37109	HA	21/10/2025	.215329	GRANDEAU BIB RGE 10 L	V	70,00			93 972,35
37110	HA	21/10/2025	.215330	GRANDEAU PAPA & TONTON 23	V	115,50			94 087,85
37118	HA	23/10/2025	.215338	CH. PINDEFLEURS 2018	V	78,00			94 165,85
37098	HA	28/10/2025	.215319	DNE DE CHEVALIER CLOS DES LUN...	V	1 238,40			95 404,25
37119	HA	28/10/2025	.215339	CH. PINDEFLEURS 2018 + 2021	V	216,00			95 620,25
37105	HA	29/10/2025	.215325	FAYAT CLOCHER D ARGENT 2019	V	1 564,68			97 184,93
37095	HA	30/10/2025	.215316	MD CARLES - CLOCHER D ARGENT 2...	V	1 188,00			98 372,93
37161	OD	31/10/2025	20250232	EXT. FNP JUIN 25 - BELLE ISLE	V			576,00	97 796,93
37169	OD	31/10/2025	.214508	FNP 31.10.25 - B.MOUEIX - DEPO...	V	316,20			98 113,13
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - BELLE ISLE	V	84,00			98 197,13
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - CLINET	V	1 728,00			99 925,13
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - CLINET	V	90,00			100 015,13
37286	HA	05/11/2025	.215376	GRANDEAU LAUDUC CLASSIC	V	362,82			100 377,95

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6070000000000	**Achats de Vins avec TVA (suite...)**								
37297	HA	07/11/2025	.215386	VALADE TRANSANDINE - VINS DIVE...	V	413,52			100 791,47
37289	HA	10/11/2025	.215379	JP MOUEIX BELAIR MONANGE 2014	V	768,00			101 559,47
37282	HA	13/11/2025	.215372	CLINET RONAN BY CLINET 2020	V	90,00			101 649,47
37283	HA	13/11/2025	.215373	CLINET PAJZOS FURMINT SEC 202...	V	1 728,00			103 377,47
37378	HA	17/11/2025	.215412	HOSPITAL 2019	V	780,00			104 157,47
37288	HA	18/11/2025	.215378	MOET HENNESSY DOM PERIGNON	V	853,51			105 010,98
37382	HA	18/11/2025	.215416	VIG. DE PARDIEU - MONTAIGUT 23...	V	191,17			105 202,15
37434	HA	18/11/2025	.215436	DOM. DE CHEVALIER LA SOLITUDE...	V	804,00			106 006,15
37370	HA	19/11/2025	.215404	U. CAZABONNE - ALTER EGO 2022	V	4 080,00			110 086,15
37277	HA	20/11/2025	.215367	JEAN MERLAUT - LABEGORCE / LAR...	V	1 194,00			111 280,15
37368	HA	20/11/2025	.215402	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V	2 085,45			113 365,60
37373	HA	20/11/2025	.215407	CUVELIER - LA CROIX ST ESTEPHE	V	307,20			113 672,80
37439	HA	20/11/2025	.215441	RUINART BRUT + BLCS DE BLC	V	4 782,00			118 454,80
37276	HA	21/11/2025	.215366	LAPLAGNOTTE BELLEVUE 2021	V	819,00			119 273,80
37380	HA	21/11/2025	.215414	JP MOUEIX GAZIN / LA GRAVE	V	1 813,80			121 087,60
37381	HA	21/11/2025	.215415	JP MOUEIX - CDE TOURNIER	V	3 725,40			124 813,00
37436	HA	21/11/2025	.215438	FAYAT RELAIS DE LA DOMINIQUE 2...	V	265,65			125 078,65
37369	HA	24/11/2025	.215403	CARREFOUR MARKET TALBOT + CONN...	V	3 778,50			128 857,15
37438	HA	24/11/2025	.215440	CH. MAGENCE RGE 2015	V	381,00			129 238,15
37372	HA	25/11/2025	.215406	VIG. COUDROY MAISON NEUVE + LA...	V	603,60			129 841,75
37376	HA	26/11/2025	.215410	GRANDEAU LIV. CAVE NARROSSE	V	1 064,20			130 905,95
37377	HA	27/11/2025	.215411	GRANDEAU LIVRAIS. LE FIVE	V	92,52			130 998,47
37452	HA	30/11/2025	.215446	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	1 500,53			132 499,00
37571	HA	01/12/2025	.215470	B.MOUEIX DEPOT DEC.24	V	830,40			133 329,40
37572	HA	01/12/2025	.215471	B. MOUEIX TAUZINAT 2019	V	9,00			133 338,40
37573	HA	01/12/2025	.215472	B.MOUEIX TAUZINAT 2021	V	283,31			133 621,71
37705	HA	01/12/2025	.215544	VINTAGES LARRIVET HT BRION 202...	V	273,60			133 895,31
37432	HA	04/12/2025	.215434	CH. DE BIROT 2020	V	180,00			134 075,31
37437	HA	04/12/2025	.215439	GRANDEAU CDE CARREFOUR CAUDERA...	V	808,50			134 883,81
37440	HA	05/12/2025	.215442	TABLE ROYALE RHUM ARRANGE	V	475,06			135 358,87
37607	HA	05/12/2025	.215478	DRAPPIER CHAMP. CH. DE GAULLE	V	1 683,00			137 041,87
37724	HA	05/12/2025	.215546	LOUSTEAUNEUF LES ANES / LOUSTE...	V	373,20			137 415,07
37638	HA	08/12/2025	.215509	DNE DE CHEVALIER VINS DIVERS	V	2 916,00			140 331,07
37641	HA	08/12/2025	.215512	CLINET PAJZOS	V	364,80			140 695,87
37517	HA	11/12/2025	.215468	PRODIMAS VINS DIVERS	V	253,16			140 949,03
37689	HA	12/12/2025	.215530	CPTOIR DES VIGNOBLES VINS DIVE...	V	488,00			141 437,03
37494	OD	13/12/2025	.214548	L. NAVARRE -CARREFOUR GENEPI	V	19,13			141 456,16
37512	HA	15/12/2025	.215463	FAYAT CLOCHER D ARGENT 2019	V	234,70			141 690,86
37513	HA	15/12/2025	.215464	MAISON GABIN VINS DIVERS	V	474,00			142 164,86
37624	HA	16/12/2025	.215495	VALADE LA CETTA PTE SYRAH 22	V	468,00			142 632,86
37640	HA	16/12/2025	.215511	CLINET VINS DIVERS	V	2 216,40			144 849,26
37515	HA	17/12/2025	.215466	GBD - G DE GUIRAUD	V	98,40			144 947,66
37516	HA	17/12/2025	.215467	MAGENCE ROUGE 2015	V	312,25			145 259,91
37647	HA	17/12/2025	.215518	GVS / PALMER 2020	V	6 300,00			151 559,91
37729	HA	17/12/2025	.215549	PHELAN SEGUR FRANK PHELAN 2020	V	649,87			152 209,78
37499	HA	18/12/2025	.215450	CARREFOUR MARKET HT MARBUZET /...	V	304,25			152 514,03
37502	HA	18/12/2025	.215453	GRANDEAU ESTIU RGE 23	V	56,54			152 570,57
37637	HA	24/12/2025	.215508	CARBONNIEUX / TOUR LEOGNAN	V	507,30			153 077,87
37646	HA	31/12/2025	.215517	GRANDEAU DEPOT DEC.25	V	2 629,93			155 707,80
37708	OD	31/12/2025	.214510	EXT. FNP OCT. 25 / CLINET	V			1 728,00	153 979,80
37708	OD	31/12/2025	.214510	EXT. FNP OCT. 25 / CLINET	V			90,00	153 889,80
37727	OD	31/12/2025	.214588	FNP DEC.25 - VIGNOBLES PEYRUSE	V	192,00			154 081,80
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER CDE2025...	V	669,60			154 751,40
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER CDE2025...	V	105,00			154 856,40
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - BASTEAU C. CDE 20...	V	425,00			155 281,40
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - FIDEL RELEVE DEPO...	V	8,80			155 290,20
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - TAILLEFER RELEVE ...	V	2 040,00			157 330,20
37941	HA	06/01/2026	.215623	VIGNOBLES COUDROY	V	253,80			157 584,00
37835	HA	08/01/2026	.215581	GRANDEAU BIB / CHARTRONS BEAUR...	V	600,00			158 184,00
37649	HA	14/01/2026	.215520	MAGENCE 2015	V	574,23			158 758,23
37823	HA	14/01/2026	.215569	CH. BISTON BRILLETTE - BISTON...	V	1 153,68			159 911,91
37843	HA	14/01/2026	.215589	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 2...	V	1 920,00			161 831,91
37837	HA	15/01/2026	.215583	GRANDEAU - CH. LE GAY 2023	V	192,24			162 024,15
37853	HA	15/01/2026	.215599	VALADE TRANSANDINE - CIENVACA...	V	374,64			162 398,79
37824	HA	16/01/2026	.215570	CH. CLINET VINS DIVERS	V	534,00			162 932,79
37825	HA	16/01/2026	.215571	CH. CLINET PAJZOS FURMINT	V	672,00			163 604,79
37725	HA	18/01/2026	.215547	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 2...	V	192,00			163 796,79
37728	OD	18/01/2026	.214588	EXT. FNP DEC.25 - VIGNOBLES PE...	V			192,00	163 604,79

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6070000000000	**Achats de Vins avec TVA (suite...)**								
37832	HA	20/01/2026	.215578	GRANDEAU AVOIR EMPREINTE DES C...	V			124,20	163 480,59
37841	HA	21/01/2026	.215587	MONMARTHE DEPOT DEC..25	V	11 160,20			174 640,79
37838	HA	22/01/2026	.215584	CH. GUIRAUD - G DE GUIRAUD 2...	V	2 264,47			176 905,26
37839	HA	22/01/2026	.215585	HOSPITAL ROUGE 2019	V	468,00			177 373,26
37827	HA	23/01/2026	.215573	VIGNOBLES COUDROY - MAISON NEU...	V	117,60			177 490,86
37844	HA	23/01/2026	.215590	LES ROCAILLES - ROUSSETTE + CR...	V	938,70			178 429,56
37826	HA	26/01/2026	.215572	CH. CLINET PAJZOS / LADIVA	V	800,10			179 229,66
37833	HA	27/01/2026	.215579	GRANDEAU - EMPREINTE 2021 BLLE...	V	3 610,85			182 840,51
37834	HA	27/01/2026	.215580	GRANDEAU AVOIR FCT VRAC F20220...	V			2 700,00	180 140,51
37884	HA	27/01/2026	.215606	DOM. DE CHEVALIER - LUNE D AR...	V	2 070,00			182 210,51
37886	HA	27/01/2026	.215608	DOM. DE CHEVALIER - LUNE D ARG...	V	346,80			182 557,31
37848	HA	28/01/2026	.215594	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITA...	V	2 356,20			184 913,51
37849	HA	28/01/2026	.215595	B.MOUEIX - TAILLEFER 2016	V	337,50			185 251,01
37850	HA	28/01/2026	.215596	B. MOUEIX - TAILLEFER 2023	V	105,00			185 356,01
37851	HA	28/01/2026	.215597	B.MOUEIX - TAILLEFER 2015	V	110,00			185 466,01
37852	HA	28/01/2026	.215598	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V	669,60			186 135,61
37883	HA	29/01/2026	.215605	CH. CAMPLAZENS VINS DIVERS	V	870,60			187 006,21
37831	HA	30/01/2026	.215577	GRANDEAU - LIVRAIS. PAPA & TON...	V	221,44			187 227,65
37836	HA	30/01/2026	.215582	GRANDEAU CREMANT	V	634,80			187 862,45
37881	HA	30/01/2026	.215603	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	198,00			188 060,45
38106	HA	03/02/2026	.215692	LA VICOMTE NOBLESSE ROUGE 24	V	693,00			188 753,45
38000	HA	05/02/2026	.215642	MAISON GABIN - SARANSOT DUPRE ...	V	20,00			188 773,45
38099	HA	05/02/2026	.215685	MAGENCE ROUGE 2015	V	1 040,63			189 814,08
38003	HA	11/02/2026	.215645	MOULIN DE GASSAC	V	782,40			190 596,48
38001	HA	17/02/2026	.215643	GVS - CH. PALMER 2020	V	2 244,00			192 840,48
38098	HA	18/02/2026	.215684	MAGENCE BLANC 2022 + RGE 2015	V	325,91			193 166,39
37998	HA	19/02/2026	.215640	DEUTZ DELAS - AMOUR DE DEUTZ	V	2 004,57			195 170,96
37993	HA	20/02/2026	.215635	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE 2...	V	774,71			195 945,67
37996	HA	23/02/2026	.215638	U. CAZABONNE VINS DIVERS	V	12 510,00			208 455,67
37997	HA	23/02/2026	.215639	CLINET RONAN BY CLINET / PAJZ...	V	699,00			209 154,67
38213	HA	24/02/2026	.215744	DE PARDIEU MONTAIGUT 24 + PEYR...	V	618,22			209 772,89
38011	HA	25/02/2026	.215653	VALADE TRANSANDINE - CIENVACAS...	V	239,76			210 012,65
38008	HA	26/02/2026	.215650	EXO B. MOUEIX TAILLEFER 2020	V	1 472,79			211 485,44
38009	HA	26/02/2026	.215651	B. MOUEIX - TAILLEFER / TAUZIN...	V	9 834,52			221 319,96
38010	HA	02/03/2026	.215652	VIGNOBLES COUDROY MAISON NEUV...	V	328,80			221 648,76
38162	HA	02/03/2026	.215719	CLINET RONAN BY CLINET / LADI...	V	589,80			222 238,56
38040	HA	03/03/2026	.215656	GM DISTRIBUTION CH. DE VIMONT ...	V	168,00			222 406,56
38097	HA	03/03/2026	.215683	HOSPITAL RGE 2019	V	234,00			222 640,56
38086	HA	05/03/2026	.215672	RUINART BLC DE BLCS / RUINAR...	V	2 837,45			225 478,01
38095	HA	05/03/2026	.215681	GRANDEAU VINS DIVERS	V	516,00			225 994,01
38100	HA	05/03/2026	.215686	FAMILLE PERRIN CABANON / MA CO...	V	953,70			226 947,71
38085	HA	06/03/2026	.215671	PARDELA SANTA CELINA MALBEC BI...	V	757,50			227 705,21
38103	HA	06/03/2026	.215689	ROLAND COIFFE FIEFS DE LAGRAN...	V	2 028,00			229 733,21
38134	HA	06/03/2026	.215705	LOUSTEAUNEUF - LES ANES / LOUS...	V	971,27			230 704,48
38082	HA	09/03/2026	.215668	U. CAZABONNE CH. BRUN 2021	V	386,00			231 090,48
38093	HA	09/03/2026	.215679	CARDARELLI CH. PIERRON 2021/20...	V	822,37			231 912,85
38102	HA	09/03/2026	.215688	PRODIMAS IMPREVUS / PLAISIR D...	V	333,79			232 246,64
38140	HA	09/03/2026	.215711	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V	1 242,00			233 488,64
38141	HA	09/03/2026	.215712	B.MOUEIX LE GD TREUIL 2017	V	600,00			234 088,64
38142	HA	09/03/2026	.215713	VRANKEN POMMERY - CHAMPAGNES	V	1 272,30			235 360,94
38135	HA	10/03/2026	.215706	MAZIERE S.A - DE FONBEL 20 - ...	V	1 504,68			236 865,62
38096	HA	12/03/2026	.215682	GRANDEAU VINS DIVERS	V	942,10			237 807,72
38139	HA	12/03/2026	.215710	B.MOUEIX - TAILLEFER 2020	V	334,80			238 142,52
38131	HA	13/03/2026	.215702	BORDEAUX FAMILIES ELIXIR GDE C...	V	2 089,95			240 232,47
38137	HA	13/03/2026	.215708	LE SOBRE - LES SEPTS CHENES / ...	V	384,00			240 616,47
38138	HA	13/03/2026	.215709	FIDEL - ST CHRISTOLY 2014	V	8,80			240 625,27
38328	HA	13/03/2026	.215795	MAGENCE ROUGE 2015	V	619,25			241 244,52
38130	HA	15/03/2026	.215701	JNJ BACCHUS B DE BACCHUS VENTO...	V	330,00			241 574,52
38163	HA	18/03/2026	.215720	CLINET RONAN BY CLINET	V	624,00			242 198,52
38342	HA	18/03/2026	.215798	VIGNOBLES DE PARDIEU MONTAIGU...	V	338,69			242 537,21
38317	HA	19/03/2026	.215784	DOM. DE CHEVALIER / ESPRIT RG...	V	501,60			243 038,81
38275	HA	26/03/2026	.215768	CLINET RONAN BY CLINET / LADI...	V	517,80			243 556,61
38269	HA	27/03/2026	.215762	BORDEAUX FAMILIES - ELIXIR GDE...	V	2 089,95			245 646,56
38270	HA	27/03/2026	.215763	CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN RGE ...	V	1 064,53			246 711,09
38312	HA	30/03/2026	.215779	PB D ARFEUILLE CH. TESSENDEY	V	758,78			247 469,87
38281	HA	31/03/2026	.215774	GRANDEAU DEPOT AU 31.03.26	V	1 385,02			248 854,89
38280	HA	02/04/2026	.215773	FIDEL - ST CHRISTOLY 2014	V	61,60			248 916,49
38316	HA	02/04/2026	.215783	U. CAZABONNE - YQUEM 1997	V	267,00			249 183,49

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6070000000000	**Achats de Vins avec TVA (suite...)**								
38321	HA	02/04/2026	.215788	CLINET PAJZOS ASZU 17	V	243,00			249 426,49
38326	HA	02/04/2026	.215793	MAISON GRANDEAU CH. LE GAY 202...	V	240,30			249 666,79
38327	HA	02/04/2026	.215794	GRANDEAU BIB RGE	V	70,00			249 736,79
38329	HA	02/04/2026	.215796	B. MOUEIX TAUZINAT + TAILLEFE...	V	371,10			250 107,89
38330	HA	03/04/2026	.215797	VALADE TRANSANDINE VINS DIVER...	V	425,88			250 533,77
38323	HA	07/04/2026	.215790	VIGNOBLES COUDROY	V	328,80			250 862,57
38320	HA	09/04/2026	.215787	CLINET RONAN RGE 20 + PAJZOS ...	V	232,20			251 094,77
38382	HA	09/04/2026	.215800	GRANDEAU VINS DIVERS	V	472,00			251 566,77
38417	HA	09/04/2026	.215823	HOSPITAL 2019	V	312,00			251 878,77
38381	HA	13/04/2026	.215799	DOM. DE CHEVALIER LUNE D ARGE...	V	2 070,00			253 948,77
38387	HA	13/04/2026	.215805	PHELAN SEGUR - FRANK PHELAN 20...	V	812,34			254 761,11
39007	HA	15/04/2026	.216033	CH. CLINET - RONAN BY CLINET	V	105,00			254 866,11
38389	HA	17/04/2026	.215807	VINIBEGOOD VINS DIVERS	V	1 766,84			256 632,95
38385	HA	18/04/2026	.215803	LOUSTEAUNEUF 2018 + LES ANES ...	V	166,50			256 799,45
38383	HA	20/04/2026	.215801	GRANDEAU LAUDUC TRAD. 23	V	151,20			256 950,65
38386	HA	21/04/2026	.215804	MONMARTHE DEPOT 1ER TRIM.26	V	2 641,40			259 592,05
38496	HA	22/04/2026	.215842	DOM. DE CHEVALIER - LA SOLITUR...	V	660,00			260 252,05
38506	HA	22/04/2026	.215852	DE PARDIEU MONAIGUT 23	V	207,25			260 459,30
38719	HA	22/04/2026	.215941	LES BIENHEUREUX FCT DEC.23	V	631,38			261 090,68
38419	HA	23/04/2026	.215825	CH. MAGENCE 2015	V	495,38			261 586,06
38723	HA	27/04/2026	.215945	DRAPPIER CHAMPAGNE	V	7 706,10			269 292,16
38512	HA	28/04/2026	.215858	VALADE TRANSANDINE	V	387,00			269 679,16
38486	HA	30/04/2026	.215832	HDM VINS CARREFOUR MARKET	V	2 205,25			271 884,41
38502	HA	30/04/2026	.215848	GRANDEAU ESTIU BLANC 2025	V	310,97			272 195,38
38503	HA	30/04/2026	.215849	HAUTS DE MONTROUGE	V	1 555,00			273 750,38
38877	HA	30/04/2026	.216009	HOMMES ET TERROIRS VINS CORSES	V	283,20			274 033,58
38510	HA	06/05/2026	.215856	B. MOUEIX TAUZINAT 2020	V	388,20			274 421,78
38504	HA	07/05/2026	.215850	HAUTS DE MONTROUGE	V	381,60			274 803,38
38559	HA	07/05/2026	.215872	CAP SERVICES / COTES ROTIES CA...	V	4 600,00			279 403,38
38574	HA	07/05/2026	.215884	GRANDEAU CDE LE FIVE	V	61,68			279 465,06
38575	HA	07/05/2026	.215885	MAISON GRANDEAU CDE LA MUSARDI...	V	154,81			279 619,87
38582	HA	07/05/2026	.215892	MOULIN DE GASSAC - CDE VINOTHE...	V	1 496,75			281 116,62
38573	OD	07/05/2026	.215465	MAISON GRANDEAU CDE CAVE DE NA...	V	405,92			281 522,54
39064	HA	08/05/2026	.216051	GRANDEAU BIB VINS ROUGE 10 L	V	91,00			281 613,54
38547	HA	12/05/2026	.215860	B.MOUEIX - TAILLEFER 2023	V	95,22			281 708,76
38578	HA	12/05/2026	.215888	CHATEAU L HOSPITAL 2019	V	234,00			281 942,76
38572	OD	12/05/2026	.215464	MAISON GRANDEAU CH. LAUDUC 23 ...	V	65,00			282 007,76
38587	HA	13/05/2026	.215897	VALADE TRANSANDINE LA CETTO PE...	V	46,80			282 054,56
38588	HA	13/05/2026	.215898	VALADE TRANSANDINE CDE LA MUS...	V	606,12			282 660,68
38585	HA	18/05/2026	.215895	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2025	V	1 013,15			283 673,83
38580	HA	20/05/2026	.215890	CH. MAGENCE RGE 2015	V	329,45			284 003,28
38561	HA	21/05/2026	.215874	CLINET PAJZOS FURMINT SEC T 2...	V	1 776,60			285 779,88
38562	HA	21/05/2026	.215875	CLINET PAJZOS MUSCAT M.2016	V	79,20			285 859,08
38639	HA	21/05/2026	.215912	CLINET PAJZOS	V	486,00			286 345,08
38845	HA	21/05/2026	.215996	GM DIST. CH. DE VIMONT	V	1 735,00			288 080,08
38646	HA	22/05/2026	.215919	MOUEIX JP - CLOS LA MADELEINE ...	V	576,00			288 656,08
38921	HA	22/05/2026	.216015	DRAPPIER CARTE D OR / ROSE DE...	V	1 255,50			289 911,58
38632	HA	28/05/2026	.215905	GUIGAL COTE ROTIE/CONDRIEU	V	5 219,64			295 131,22
38851	HA	05/06/2026	.216000	HOSPITAL 2019	V	234,00			295 365,22
38671	HA	08/06/2026	.215924	VIGNOBLES M. COUDROY - MAISON ...	V	328,80			295 694,02
38673	HA	08/06/2026	.215926	DG NEGOCE VIN SUR VIN GUIGAL L...	V	7 245,00			302 939,02
38675	HA	08/06/2026	.215928	FIDEL/LE SOBRE - MAILLET / PAS...	V	95,00			303 034,02
38677	HA	08/06/2026	.215930	GRANDEAU BIS ROSE / ROUGE	V	56,00			303 090,02
38725	HA	10/06/2026	.215947	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	V	704,00			303 794,02
38785	HA	12/06/2026	.215976	CLINET PAJZOS FURMINT SEC T 24	V	189,00			303 983,02
38644	HA	15/06/2026	.215917	GRANDEAU ESTIU ROSE/BLANC	V	660,40			304 643,42
38883	HA	16/06/2026	.216013	DE PARDIEU MONTAIGUT BLANC 202...	V	105,04			304 748,46
38755	HA	22/06/2026	.215953	GRANDEAU ESTIU ROSE 2025	V	706,75			305 455,21
38756	HA	22/06/2026	.215954	GRANDEAU LIV. CAVE DE NAROSSE	V	339,00			305 794,21
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V			669,60	305 124,61
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V			105,00	305 019,61
38741	OD	22/06/2026	.215373	EXT. FNP DEC.25 - TAILLEFER	V			2 040,00	302 979,61
38742	OD	22/06/2026	.214508	EXT. FNP OCT.25 - B. MOUEIX	V			316,20	302 663,41
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V			110,00	302 553,41
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP AVRIL 25 - B. MOUEIX	V			9,00	302 544,41
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP DEC.24 - B. MOUEIX	V			830,40	301 714,01
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP JUIN 24 - B. MOUEIX	V			37,50	301 676,51
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP JUIN 22 - B. MOUEIX	V			228,70	301 447,81

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6070000000000	**Achats de Vins avec TVA (suite...)**								
38743	OD	22/06/2026	.215490	EXT FNP DEC.23 - B. MOUEIX	V			1 449,00	299 998,81
38744	OD	22/06/2026	.215373	EXT. DEC.25 - FIDEL DEPOT	V			8,80	299 990,01
38745	OD	22/06/2026	.215491	EXT. FNP DEC.23 - LES BIENHEUR...	V			797,34	299 192,67
38763	HA	23/06/2026	.215959	EXO LES ROCAILLES - CDE GRANQV...	V	9 000,00			308 192,67
38786	HA	24/06/2026	.215977	CLINET PAJZOS	V	175,50			308 368,17
38837	HA	25/06/2026	.215988	CH. CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN...	V	580,91			308 949,08
38838	HA	25/06/2026	.215989	CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN RGE...	V	387,35			309 336,43
38846	HA	25/06/2026	.215997	GRANDEAU ELIXIR BY FLAMAND BEL...	V	193,20			309 529,63
38847	HA	29/06/2026	.215998	GRANDEAU ESTIU ROSE / BLANC	V	339,24			309 868,87
38835	OD	30/06/2026	.215501	FNP JUIN 26 - JNJ BACCHUS DEPO...	V	1 028,50			310 897,37
38850	OD	30/06/2026	.215504	FNP JUIN 26 - GRANDEAU DEPOT J...	V	3 372,67			314 270,04
38879	OD	30/06/2026	.215508	FNP JUIN 2026 - MONMARTHE DEPO...	V	3 915,30			318 185,34
38947	OD	30/06/2026	.215536	FNP JUIN 26 - LOUSTEAUNEUF DEP...	V	198,30			318 383,64
38953	OD	30/06/2026	.215539	FNP JUIN 26 - B.MOUEIX DEPOT J...	V	455,00			318 838,64
38997	OD	30/06/2026	.215564	FNP JUIN 26 - PEYRUSE DEPOT JU...	V	1 043,20			319 881,84
39083	HA	01/07/2026	.216062	PEYRUSE DEPOT JUIN 26	B	1 043,20			320 925,04
39086	OD	01/07/2026	.215564	EXT. FNP JUIN 26 - PEYRUSE DEP...	B			1 043,20	319 881,84
38848	HA	07/07/2026	.215999	GRANDEAU DEPOT JUIN 26	B	3 372,67			323 254,51
38849	OD	07/07/2026	.215503	EXT. FNP JUIN.26 - GRANDEAU DE...	B			3 372,67	319 881,84
38834	HA	08/07/2026	.215987	JNJ BACCHUS - DEPOT JUIN.26	B	1 028,50			320 910,34
38836	OD	08/07/2026	.215502	EXT. FNP JUIN 26 - JNJ BACCHUS	B			1 028,50	319 881,84
38878	HA	09/07/2026	.216010	MONMARTHE DEPOT JUIN 2026	B	3 915,30			323 797,14
38880	OD	09/07/2026	.215509	EXT. FNP JUIN 26 - MONMARTHE D...	B			3 915,30	319 881,84
38951	HA	10/07/2026	.216029	B.MOUEIX - DEPOT JUIN 26	B	455,00			320 336,84
38952	OD	10/07/2026	.215538	EXT. FNP JIN 26 - B. MOUEIX D...	B			455,00	319 881,84
38942	HA	13/07/2026	.216022	GRANDEAU - PAPA ET TONTON BLC ...	B	107,64			319 989,48
38943	HA	13/07/2026	.216023	GRANDEAU - ESTIU ROSE + BLANC ...	B	657,97			320 647,45
39254	OD	15/07/2026	.215604	GRANDEAU ANNUL F14739	B			56,00	320 591,45
38944	HA	16/07/2026	.216024	GRANDEAU - ESTIU ROSE 25	B	848,10			321 439,55
38946	HA	17/07/2026	.216026	LOUSTEAUNEUF DEPOT JUIN 26	B	198,30			321 637,85
38948	OD	17/07/2026	.215537	EXT. FNP JUIN 26 - LOUSTEAUNEU...	B			198,30	321 439,55
38950	HA	18/07/2026	.216028	B.MOUEIX - TAILLEFER 2019	B	198,00			321 637,55
39078	HA	21/07/2026	.216060	SFR ABONT 21.07 AU 20.08	B	87,00			321 724,55
39021	HA	22/07/2026	.216037	MOUEIX JP - LA FLEUR PETRUS 20...	B	930,00			322 654,55
39239	HA	24/07/2026	.216104	ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2025	B	1 233,88			323 888,43
39020	HA	27/07/2026	.216036	RUINART BLCS DE BLCS	B	1 738,50			325 626,93
39074	HA	28/07/2026	.216056	CLINET PAJZOS	B	98,81			325 725,74
39253	HA	29/07/2026	.216114	VIGNOBLES COUDROY	B	246,60			325 972,34
39059	HA	31/07/2026	.216046	CH. CARBONNIEUX - TOUR LEOGNAN...	B	483,61			326 455,95
39085	HA	31/07/2026	.216064	VALADE ET TRANSANDINE CIENVACA...	B	287,52			326 743,47
39147	HA	31/07/2026	.216074	DOM. DE CHEVALIER LUNE D ARGE...	B	2 070,00			328 813,47
39084	HA	05/08/2026	.216063	B. MOUEIX CH. TAILLEFER 2022	B	55 243,56			384 057,03
39184	HA	31/08/2026	.216080	GRANDEAU DEPOT AOUT 26	B	921,43			384 978,46
39309	HA	01/09/2026	.216136	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	B	172,80			385 151,26
39310	HA	01/09/2026	.216137	PEYRUSE - MOULIN DE TAFFARD 20...	B	300,80			385 452,06
39186	HA	03/09/2026	.216082	TAILLEFER 2020 / TAUZINAT 2021	B	606,00			386 058,06
39198	HA	03/09/2026	.216088	MONMARTHE DEPOT SEPT.26	B	1 148,50			387 206,56
39287	HA	10/09/2026	.216125	VIGNOBLES DE PARDIEU MONTAIGUT...	B	155,44			387 362,00
39251	HA	15/09/2026	.216113	GM DISTRIBUTION CH. ROUMIEU	B	229,50			387 591,50
39256	HA	15/09/2026	.216115	CLINET RONAN BY CLINET	B	419,90			388 011,40
39274	HA	16/09/2026	.216121	CARBONNIEUX TOUR LEOGNANC BLC...	B	49,50			388 060,90
39275	HA	16/09/2026	.216122	LE SOBRE / FIDEL 1 BLLE ST CHR...	B	4,40			388 065,30
39286	HA	23/09/2026	.216124	JJ BACCHUS DEPOT AU 31.08.26	B	1 584,50			389 649,80
TOTAL COMPTE 6070000000000				*Solde compte débiteur*		**419 254,81**		**29 605,01**	**389 649,80**
6070000010000	**Achats Vins Primeurs avec TVA**								
36153	HA	01/07/2025	.215017	MOUEIX JP - 24 BLLES LAGRANGE ...	V	528,74			528,74
36370	HA	21/07/2025	.215064	CH. LA LAGUNE PRIM.2022	V	1 009,05			1 537,79
36628	HA	24/07/2025	.215157	TALBOT TAXES CIVB PRIM.2022	V	13,57			1 551,36
36446	HA	31/07/2025	.215110	DOM. H MARTIN PRIM.2022	V	1 249,87			2 801,23
36588	HA	04/09/2025	.215125	CAZABONNE PRIM.2022	V	478,80			3 280,03
37172	HA	30/09/2025	.215357	RAUZAN SEGLA PRIM.22	V	3 360,00			6 640,03
37096	HA	27/10/2025	.215317	U. CAZABONNE PRIM.2022	V	12 740,16			19 380,19
37176	HA	31/10/2025	.215360	FNP AU 31.10.2025 - PRIM.2022	V	6 320,40			25 700,59
37175	OD	31/10/2025	.214406	EXT. FNP 30.06.25 - PRIM.22	V			13 771,29	11 929,30
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V	8 459,29			20 388,59
37739	OD	01/11/2025	.215360	EXT. FNP 31/10/25 - PRIM.2022	V			6 320,40	14 068,19
37106	HA	05/11/2025	.215326	FAYAT LA DOMINIQUE PRIM.2023	V	1 429,88			15 498,07

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6070000010000	**Achats Vins Primeurs avec TVA (suite...)**								
37773	OD	31/12/2025	.215376	FNP DEC.25 - PRIM.2022	V	12 508,08			28 006,15
37785	OD	31/12/2025	.215383	FNP DEC.25 - PRIMEURS 2023	V	47 329,20			75 335,35
37636	HA	08/01/2026	.215507	CANON PRIM.2022	V	5 400,00			80 735,35
38271	HA	30/03/2026	.215764	CAZABONNE PRIM.2022	V	5 193,84			85 929,19
38273	HA	30/03/2026	.215766	CAZABONNE PRIM.22	V	7 314,24			93 243,43
38843	HA	18/04/2026	.215994	CH. FOMBRAUGE PRIM.23	V	3 247,20			96 490,63
38410	HA	23/04/2026	.215816	PAPE CLEMENT ROUGE PRIM.23	V	4 074,00			100 564,63
38411	HA	23/04/2026	.215817	CH. PAPE CLEMENT BLANC PRIM.23	V	2 250,00			102 814,63
38581	HA	07/05/2026	.215891	MOUEIX JP PRIM.2023	V	34 672,37			137 487,00
38576	HA	26/05/2026	.215886	CH. LES GRANDS CHENES PRIM.202...	V	934,80			138 421,80
38577	HA	26/05/2026	.215887	LES GRANDS CHENES TAXE PRIM.23	V	3,98			138 425,78
38591	HA	28/05/2026	.215899	CH. LA TOUR CARNET PRIM.2023	V	1 713,60			140 139,38
38592	HA	28/05/2026	.215900	CH. LA TOUR CARNET TAXES CIVB	V	3,60			140 142,98
38854	HA	22/06/2026	.216003	JP MOUEIX BEL AIR MONANGE 2023	V	3 835,32			143 978,30
38930	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FNP DEC.25 - PRIM.2022	V			12 508,08	131 470,22
38931	OD	30/06/2026	.215383	EXT. FNP DEC.25 - PRIMEURS 202...	V			47 329,20	84 141,02
38972	OD	30/06/2026	.215548	FNP JUIN 26 - PRIM.23	V	264,00			84 405,02
TOTAL COMPTE 6070000010000				*Solde compte débiteur*		**164 333,99**		**79 928,97**	**84 405,02**
6071000000000	**Achats Vins Suspension TVA**								
36132	HA	02/07/2025	.214996	EXO FONDATION LA NAVARRE / LE ...	V	4 077,00			4 077,00
36155	HA	02/07/2025	.215019	EXO ORMARINE - VILLEMARIN ROSE...	V	2 215,44			6 292,44
36167	HA	07/07/2025	.215031	EXO BORDEAUX FAMILIES ELIXIR ...	V	4 615,50			10 907,94
36387	HA	09/07/2025	.215078	EXO ORMARINE - LA CIGOGNE 24	V	1 735,10			12 643,04
36239	HA	10/07/2025	.215045	EXO VIGNOBLES ROUSSELOT LES R...	V	621,30			13 264,34
36374	HA	16/07/2025	.215067	EXOBEATIFUL LIFE AGASSAC 96 +9...	V	4 004,00			17 268,34
36379	HA	17/07/2025	.215072	EXO DUTRUCH GD POUJEAUX 16	V	1 296,00			18 564,34
36383	HA	17/07/2025	.215074	EXO GINESTET - HT BRANDA 23	V	2 433,60			20 997,94
36390	HA	18/07/2025	.215081	EXO MAISON ROUX OULIE - CH. LA...	V	600,00			21 597,94
36389	HA	21/07/2025	.215080	EXO MAISON ROUX OULIE - CARMAG...	V	9 600,00			31 197,94
36442	HA	21/07/2025	.215107	EXO LA VICOMTE	V	2 408,90			33 606,84
36438	HA	24/07/2025	.215103	EXO DRAPPIER VINS COLNET	V	2 549,10			36 155,94
36433	HA	25/07/2025	.215100	EXO LES CAPUCINS CH. MARTET 20...	V	1 500,00			37 655,94
36410	HA	28/07/2025	.215091	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V	1 451,82			39 107,76
36430	HA	28/07/2025	.215097	EXO CH. PRIEURE LICHINE - CON...	V	1 095,37			40 203,13
36612	HA	29/07/2025	.215141	EXO PHELAN SEGUR - FRANK PHEL...	V	1 381,00			41 584,13
36431	HA	30/07/2025	.215098	EXO PRODIMAS TERRE DE FILLES ...	V	6 489,00			48 073,13
36440	HA	31/07/2025	.215105	EXO MOULIN ST GEORGES / FONBEL...	V	505,40			48 578,53
36447	HA	31/07/2025	.215111	EXO ORMARINE VILLEMARIN ROSE	V	651,60			49 230,13
36626	HA	31/07/2025	.215155	EXO LA SANGLIERE 18 BLLES SIGN...	V	80,06			49 310,19
36590	HA	15/08/2025	.215127	EXO DOM. DE CHEVALIER LUNE D A...	V	1 407,60			50 717,79
36614	HA	28/08/2025	.215143	EXO ARTIGUE VINS SELECTION LA ...	V	704,00			51 421,79
36610	HA	29/08/2025	.215139	EXO CH. DE LISENNES 2020	V	966,00			52 387,79
36692	HA	30/08/2025	.215190	EXO VIGN. DE PARDIEU - MONTAIG...	V	1 295,31			53 683,10
36749	HA	31/08/2025	.215208	EXO MAISON FERRONI GIN FUILLET...	V	983,00			54 666,10
36613	HA	03/09/2025	.215142	EXO LA VICOMTE PONT DU DIABLE...	V	627,00			55 293,10
36687	HA	03/09/2025	.215185	EXO CAVES DE RAUZAN - AGASSANT...	V	2 694,00			57 987,10
36688	HA	03/09/2025	.215186	EXO VIGN. DARRIET - CH. DES GR...	V	604,20			58 591,30
36689	HA	09/09/2025	.215187	EXO CHAMP. DRAPPIER	V	3 021,40			61 612,70
36800	HA	11/09/2025	.215226	EXO DNE CLOS DE L'EPINAY - VOU...	V	1 243,60			62 856,30
36748	HA	15/09/2025	.215207	EXO DESCAS PAUILLAC GENERIQUE	V	4 776,00			67 632,30
36760	HA	15/09/2025	.215218	EXO VRANKEN POMMERY CHAMPAGNES	V	9 447,60			77 079,90
36744	HA	17/09/2025	.215203	EXO CH. DE L ANGLAIS 2018 CHEV...	V	5 712,00			82 791,90
36728	HA	19/09/2025	.215192	EXO CORDIER CAFE DE PARIS / LI...	V	902,40			83 694,30
36729	HA	19/09/2025	.215193	EXO PRODIMAS LES PORTS DE L E...	V	648,97			84 343,27
36810	HA	26/09/2025	.215236	EXO VELAYOS WHISKY JOHNNIE W...	V	11 569,50			95 912,77
36803	HA	29/09/2025	.215229	EXO MAISON FERRONI GIN JUILLE...	V	1 474,50			97 387,27
36932	HA	29/09/2025	.215270	EXO GRANDEAU CH. LAUDUC 2020	V	1 821,60			99 208,87
37122	HA	30/09/2025	.215341	EXO PRODIMAS AV. 12 BLLES PORT...	V			21,60	99 187,27
36929	HA	03/10/2025	.215267	EXO ULYSSE CAZABONNE ALTER EGO...	V	4 080,00			103 267,27
36930	HA	03/10/2025	.215268	EXO U. CAZABONNE VINS DIVERS	V	4 170,00			107 437,27
36933	HA	03/10/2025	.215271	EXO LAPLAGNOTTE BELLEVUE	V	546,00			107 983,27
37102	HA	03/10/2025	.215322	EXO CLINET PAJZOS FURMINT SEC ...	V	1 728,00			109 711,27
37072	HA	21/10/2025	.215294	EXO PRODIMAS CHEMIN DES DUCS ...	V	2 654,96			112 366,23
37088	HA	21/10/2025	.215309	EXO JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS...	V	1 402,50			113 768,73
37127	HA	21/10/2025	.215346	EXO LA VICOMTE SOUVIGNIER GRI...	V	4 398,24			118 166,97
37101	HA	31/10/2025	.215321	EXO CLINET PAJZOS FURMINT BLC ...	V	684,00			118 850,97
37170	OD	31/10/2025	.214509	FNP 31.10.25 - BASTEAU C.	V	300,00			119 150,97

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6071000000000	**Achats Vins Suspension TVA (suite...)**								
37500	HA	05/11/2025	.215451	EXO U. CAZABONNE VINS DIVERS	V	2 530,00			121 680,97
37285	HA	10/11/2025	.215375	EXO DESCAS CHARTRON DES ORMES ...	V	835,80			122 516,77
37281	HA	12/11/2025	.215371	EXO CARDARELLI - LE PETIT COU...	V	1 021,20			123 537,97
37366	HA	17/11/2025	.215400	EXO CH. DE BIROT - BIROT VINTA...	V	1 117,20			124 655,17
37386	HA	18/11/2025	.215420	EXO WINE AND CO - ECHO LYNCH B...	V	151,20			124 806,37
37383	HA	20/11/2025	.215417	EXO CHATEAU PARTNERS - PETRUS ...	V	19 500,00			144 306,37
37371	HA	24/11/2025	.215405	EXO CH. COMMANDERIE CUVEE RUB...	V	403,20			144 709,57
37375	HA	26/11/2025	.215409	EXO FAYAT - CLOCHER D ARGENT 1...	V	938,81			145 648,38
37511	HA	11/12/2025	.215462	EXO MD CARLES - CLOCHER D ARGE...	V	1 830,00			147 478,38
37496	HA	15/12/2025	.215447	BASTEAU C. VINS DIVERS	V	330,00			147 808,38
37518	HA	16/12/2025	.215469	EXO LES ROCAILLES - ROUSSETTE ...	V	6 000,00			153 808,38
37723	HA	18/12/2025	.215545	EXO CARDARELLI - ESPERANCE 202...	V	3 369,60			157 177,98
37655	OD	31/12/2025	.214562	FNP DEC.25 - LA VICOMTE PONT D...	V	1 573,20			158 751,18
37768	OD	31/12/2025	.215373	FNP DEC.25 - BASTEAU C. CDE 20...	V	300,00			159 051,18
37651	HA	05/01/2026	.215522	EXO LA VICOMTE PONT DU DIABLE...	V	1 573,20			160 624,38
37656	OD	05/01/2026	.214563	EXT. FNP DEC.25 - LA VICOMTE	V			1 573,20	159 051,18
37830	HA	19/01/2026	.215576	EXO GBD - RIVESALTES 1958	V	4 750,00			163 801,18
37840	HA	19/01/2026	.215586	EXO LAMONT FINANCIERE - CH. GD...	V	456,00			164 257,18
37854	HA	26/01/2026	.215600	EXO LA VICOMTE - AUTHENTIQUE S...	V	1 258,56			165 515,74
37885	HA	27/01/2026	.215607	EXO DOM. DE CHEVALIER - LUNE D...	V	828,00			166 343,74
38004	HA	27/01/2026	.215646	EXO MTC - CHAMP. RUINART	V	20 220,00			186 563,74
37846	HA	28/01/2026	.215592	B.MOUEIX - TAUZINAT L HERMITAG...	V	472,16			187 035,90
37847	HA	28/01/2026	.215593	B.MOUEIX - TAILLEFER 2021	V	1 892,68			188 928,58
37943	HA	02/02/2026	.215625	EXO LAMONT FINANCIERE CH. L EN...	V	741,00			189 669,58
37897	HA	03/02/2026	.215619	EXO WINE POPULATION - ESPRIT D...	V	456,00			190 125,58
38104	HA	03/02/2026	.215690	EXO LA VICOMTE ATHENTIQUE	V	723,60			190 849,18
37888	HA	04/02/2026	.215610	EXO CH. DAUZAC - HAUT MEDOC DE...	V	1 248,30			192 097,48
37995	HA	16/02/2026	.215637	EXO U. CAZABONNE CHARTRONS LAG...	V	1 380,00			193 477,48
38007	HA	17/02/2026	.215649	EXO PUECH HAUT - PRESTIGE / A...	V	1 979,00			195 456,48
38132	HA	17/02/2026	.215703	EXO CAMPARI APEROL	V	4 850,40			200 306,88
38005	HA	19/02/2026	.215647	EXO ORMARINE VILLEMARIN ROSE 2...	V	682,10			200 988,98
38012	HA	19/02/2026	.215654	EXO WHISKIES DU MONDE - TOGOUC...	V	555,00			201 543,98
38653	HA	19/02/2026	.215920	EXO H. CUVELIER PAVILLON LEOVI...	V	2 420,00			203 963,98
37994	HA	20/02/2026	.215636	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN ...	V	2 411,70			206 375,68
38002	HA	23/02/2026	.215644	EXO MALARTIC / LE COMTE DE MA...	V	3 011,68			209 387,36
38091	HA	02/03/2026	.215677	EXO JNJ BACCHUS BLANC BIO 20...	V	7 560,00			216 947,36
38041	HA	03/03/2026	.215657	EXO GM DISTRIBUTION CH. DES TO...	V	3 318,00			220 265,36
38214	HA	05/03/2026	.215745	EXO DE PARDIEU MONTAIGUT 2023	V	1 295,31			221 560,67
38083	HA	06/03/2026	.215669	EXO HOSPITAL RGE 2019	V	3 666,00			225 226,67
38161	HA	16/03/2026	.215718	EXO CAZABONNE CHART. LAGRANGE ...	V	5 589,00			230 815,67
38220	HA	25/03/2026	.215751	EXO LA VICOMTE AUTHENTIQUE SY...	V	1 203,84			232 019,51
38388	HA	10/04/2026	.215806	EXO MAISON ROUX OULIE CH. CARL...	V	1 440,00			233 459,51
38384	HA	16/04/2026	.215802	EXO GRANDEAU MOULIN DE LA CHAP...	V	572,40			234 031,91
38416	HA	16/04/2026	.215822	EXO GRANDEAU LA ROCHE 2022	V	576,00			234 607,91
38418	HA	16/04/2026	.215824	EXO GRANDEAU FLAMAND BELLEVUE ...	V	270,00			234 877,91
38511	HA	16/04/2026	.215857	EXO LA TOUR FIGEAC PRIM.2023	V	2 344,68			237 222,59
38495	HA	27/04/2026	.215841	EXO CAZABONNE VINS DIVERS	V	3 355,20			240 577,79
38853	HA	27/04/2026	.216002	EXO MAUVESIN BARTON PRIM.23	V	421,63			240 999,42
38586	HA	12/05/2026	.215896	EXO B.MOUEIX TAILLEFER 2019+20...	V	326,00			241 325,42
38560	HA	13/05/2026	.215873	EXO U. CAZABONNE TALBOT CAILL...	V	312,00			241 637,42
38563	HA	18/05/2026	.215876	EXO H.CUVELIER MOULIN RICHE 20...	V	2 640,00			244 277,42
38567	HA	19/05/2026	.215880	EXO MAISON FERRONI GIN JUILLET...	V	1 474,50			245 751,92
38718	HA	21/05/2026	.215940	JNJ BACCHUS - B DE BACCHUS RGE...	V	990,00			246 741,92
38721	HA	26/05/2026	.215943	EXO CHAMPAGNE 20 - CH. SOLEIL ...	V	270,00			247 011,92
38631	HA	29/05/2026	.215904	EXO CLINET PAJZOS FURMINT	V	536,40			247 548,32
38751	HA	18/06/2026	.215949	MD CARLES - CLOCHER D ARGENT	V	512,40			248 060,72
38884	HA	06/07/2026	.216014	EXO LES ROCAILLES VINS DE SAVO...	B	3 348,00			251 408,72
38882	HA	07/07/2026	.216012	EXO ORMARINE VILLEMARIN ROSE ...	B	271,50			251 680,22
39058	HA	03/08/2026	.216045	BASTEAU C. VINS DIVERS	B	310,00			251 990,22
39148	HA	25/08/2026	.216075	EXO CH. PRIEURE LICHINE - CONF...	B	515,47			252 505,69
39196	HA	26/08/2026	.216086	EXO DOM. DE CHEVALIER LUNE D ...	B	1 200,60			253 706,29
39146	HA	27/08/2026	.216073	EXO LES CAPUCINS CH. MARTET 20...	B	1 500,00			255 206,29
39199	HA	27/08/2026	.216089	EXO PHELAN SEGUR - FRANK PHEL...	B	406,20			255 612,49
39205	HA	27/08/2026	.216090	EXO CHAMP. DRAPPIER CDE AIRCAL...	B	3 266,90			258 879,39
39195	HA	31/08/2026	.216085	EXO CARBONNIEUX TOUR LEOGNAN	B	1 021,56			259 900,95
39250	HA	15/09/2026	.216112	EXO GM DISTRIBUTION CH. ROUMIE...	B	399,60			260 300,55
TOTAL COMPTE 6071000000000				*Solde compte débiteur*		**261 895,35**		**1 594,80**	**260 300,55**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6071000010000	**Achats Vins Primeurs Susp. TVA**								
36177	HA	08/07/2025	.215035	EXO CH. CANON PRIM.2022	V	4 800,00			4 800,00
36354	HA	23/07/2025	.215050	EXO CLARENCE DILLON PRIM.22 LA...	V	840,53			5 640,53
36627	HA	24/07/2025	.215156	EXO TALBOT CONNETABLE 2022	V	5 154,00			10 794,53
37009	HA	25/07/2025	.215289	EXO VIGOUROUX HTE SERRE 2019	V	798,00			11 592,53
36589	HA	04/09/2025	.215126	EXO CAZABONNE PRIM.2022	V	6 897,66			18 490,19
36808	HA	22/09/2025	.215234	EXO CH. PAPE CLEMENT TAXES CIV...	V	7,44			18 497,63
36990	HA	30/09/2025	.215280	EXO SMITH HT LAFITTE PRIM. 202...	V	5 702,34			24 199,97
37173	HA	30/09/2025	.215358	EXO RAUZAN SEGLA PRIM.22	V	1 680,00			25 879,97
37174	HA	30/09/2025	.215359	EXO CANON PRIM.2022	V	4 200,00			30 079,97
37005	HA	20/10/2025	.215285	EXO CANTEMERLE PRIM.22	V	1 836,00			31 915,97
37093	HA	30/10/2025	.215314	EXO CH. CANON PRIM.2022	V	2 400,00			34 315,97
37123	HA	30/10/2025	.215342	EXO CH. RAUZAN SEGLA PRIM.2022	V	3 780,00			38 095,97
37176	HA	31/10/2025	.215360	FNP AU 31.10.2025 - PRIM.2022	V	15 787,68			53 883,65
37175	OD	31/10/2025	.214406	EXT. FNP 30.06.25 - PRIM.22	V			68 262,46	-14 378,81
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V	59 889,00			45 510,19
37178	OD	31/10/2025	.214511	PRIM.2022 NON REGLEES AU 31.10...	V			9 072,78	36 437,41
37739	OD	01/11/2025	.215360	EXT. FNP 31/10/25 - PRIM.2022	V			15 787,68	20 649,73
37740	OD	31/12/2025	.214511	EXT PRIM.22 NON REGLEES AU 31....	V	9 072,78			29 722,51
37773	OD	31/12/2025	.215376	FNP DEC.25 - PRIM.2022	V	5 400,00			35 122,51
37785	OD	31/12/2025	.215383	FNP DEC.25 - PRIMEURS 2023	V	7 667,88			42 790,39
38929	OD	30/06/2026	.215533	EXT. FNP DEC.24 - PRIMEURS 202...	V			9 780,00	33 010,39
38930	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FNP DEC.25 - PRIM.2022	V			5 400,00	27 610,39
38931	OD	30/06/2026	.215383	EXT. FNP DEC.25 - PRIMEURS 202...	V			7 667,88	19 942,51
TOTAL COMPTE 6071000010000				*Solde compte débiteur*		**135 913,31**		**115 970,80**	**19 942,51**
6072000000000	**Achats Vins Intracom.**								
36391	HA	02/07/2025	.215082	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	750,00			750,00
36391	HA	02/07/2025	.215082	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	15,00			765,00
36375	HA	17/07/2025	.215068	BESSA VALLEY ENIRA / PETIT EN...	V	51 197,80			51 962,80
36527	HA	22/07/2025	.215121	BESSA VALLEY PETIT ENIRA 19	V	798,60			52 761,40
36528	HA	27/08/2025	.215122	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA ROUS...	V			3 750,00	49 011,40
36752	HA	08/09/2025	.215211	GIUSTI VINAIGRES BALSAMIQUE	V	3 534,13			52 545,53
37206	OD	31/10/2025	20250207	EXT. CCA JUIN - IWB ITALIA SPU...	V	3 023,40			55 568,93
37510	HA	05/12/2025	.215461	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	7 038,00			62 606,93
37514	HA	05/12/2025	.215465	GIUSTI VINAIGRES DIVERS	V	5 265,67			67 872,60
37726	HA	05/12/2025	.215548	PWS VINS DIVERS	V	2 364,35			70 236,95
37893	HA	26/01/2026	.215615	GIUSTI PDTS DIVERS	V	2 429,16			72 666,11
38105	HA	18/02/2026	.215691	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	690,00			73 356,11
38081	HA	05/03/2026	.215667	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	9 257,40			82 613,51
38160	HA	18/03/2026	.215717	BESSA VALLEY AVOIR ENIRA RESER...	V			140,40	82 473,11
38415	HA	16/04/2026	.215821	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	12 127,80			94 600,91
38676	HA	05/06/2026	.215929	GIUSTI PDTS DIVERS	V	2 877,30			97 478,21
38936	HA	07/07/2026	.216018	BESSA VALLEY - VINS DIVERS ENI...	B	7 988,64			105 466,85
39240	HA	14/09/2026	.216105	EXO ALIRA CABERNET SAUVIGNON /...	B	1 975,20			107 442,05
TOTAL COMPTE 6072000000000				*Solde compte débiteur*		**111 332,45**		**3 890,40**	**107 442,05**
6073000000000	**Achats Caisses et Divers/Marge**								
36164	HA	01/07/2025	.215028	VERRES BORA MEDIUM	V	1 017,22			1 017,22
37171	OD	31/10/2025	.214510	FNP 31.10.25 - SERIDIAL	V	240,00			1 257,22
37296	HA	19/11/2025	.215385	SERIDIAL FCT OCT.25 VERRE A D...	V	240,00			1 497,22
37304	OD	19/11/2025	.214510	EXT. FNP OCT.25 - SERIDIAL	V			240,00	1 257,22
TOTAL COMPTE 6073000000000				*Solde compte débiteur*		**1 497,22**		**240,00**	**1 257,22**
6074000000000	**Achats Epicerie**								
36619	HA	31/07/2025	.215148	CIE TERROIRS NOBLES SELS DE VI...	V	607,46			607,46
37006	HA	29/08/2025	.215286	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CHA...	V	657,54			1 265,00
37435	HA	28/11/2025	.215437	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CH...	V	712,12			1 977,12
37650	HA	16/12/2025	.215521	STURGEON CAVIAR	V	1 024,10			3 001,22
37665	HA	19/12/2025	.215528	CAVIAR GALERIE	V	109,16			3 110,38
37634	HA	13/01/2026	.215505	BOUCHON DE BORDEAUX	V	275,04			3 385,42
38322	HA	31/03/2026	.215789	CIE TERROIRS NOBLE SEL DE VIN	V	527,83			3 913,25
38940	HA	31/05/2026	.216020	CIE TERROIRS NOBLES - SEL DE C...	V	542,33			4 455,58
38937	HA	30/06/2026	.216019	CIE TERROIRS NOBLES SEL DE CH...	V	553,40			5 008,98
38938	OD	30/06/2026	.215534	CCA JUIN 26 - CIE TERROIRS SEL...	V			553,40	4 455,58
38939	OD	10/07/2026	.215535	EXT. CCA JUIN 26 - CIE TERROIR...	B	553,40			5 008,98
TOTAL COMPTE 6074000000000				*Solde compte débiteur*		**5 562,38**		**553,40**	**5 008,98**
6111400000000	**Entreposage**								

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
36640	HA	31/07/2025	.215169	VEYNAT LOGISTIQUE PREST. JUILL...	V	3 660,32			3 660,32
36735	HA	31/08/2025	.215199	VEYNAT LOGISTIQUE AOUT 25	V	1 809,49			5 469,81
36925	HA	30/09/2025	.215263	VEYNAT LOGIST. SEPT.25	V	1 682,09			7 151,90
36927	HA	10/10/2025	.215265	LA VICOMTE AVOIR LA NOBLESSE R...	V			113,10	7 038,80
37142	HA	31/10/2025	.215349	VEYNAT LOGIST. OCT.25	V	1 353,81			8 392,61
37425	HA	30/11/2025	.215431	VEYNAT LOGIST. PREST. NOV.25	V	1 108,42			9 501,03
37427	HA	30/11/2025	.215433	VEYNAT FRS RECONDITIONNT	V	287,46			9 788,49
37629	HA	31/12/2025	.215500	VEYNAT LOGIST. DEC.25	V	1 064,82			10 853,31
38049	HA	31/01/2026	.215665	VEYNAT LOGISTIQUE PREST. JANVI...	V	839,34			11 692,65
38088	HA	28/02/2026	.215674	VEYNAT LOGISTIQUE PRESTA. FEV....	V	1 080,28			12 772,93
38311	HA	31/03/2026	.215778	VEYNAT LOGISTIQUE MARS 26	V	1 836,47			14 609,40
38491	HA	30/04/2026	.215837	VEYNAT LOGIST. AVRIL	V	1 229,37			15 838,77
38681	HA	31/05/2026	.215934	VEYNAT LOGIST. MAI 26	V	1 366,70			17 205,47
38829	HA	30/06/2026	.215984	VEYNAT PREST. LOGIST. JUIN 26	V	872,00			18 077,47
39093	HA	31/07/2026	.216065	VEYNAT LOGIST. JUILLET 26	B	607,07			18 684,54
39226	HA	31/08/2026	.216101	VEYNAT LOGIST. AOUT 2026	B	379,93			19 064,47
TOTAL COMPTE 6111400000000				*Solde compte débiteur*		**19 177,57**		**113,10**	**19 064,47**

6112100000000 Prestations Tinkerbell									
36422	HA	31/07/2025	.215092	DUMONT B. PREST. JUILLET 25	V	5 000,00			5 000,00
36620	HA	31/08/2025	.215149	DUMONT B. PREST. AOUT	V	5 000,00			10 000,00
36931	HA	30/09/2025	.215269	DUMONT B. PREST. SEPT.25	V	5 000,00			15 000,00
37201	HA	12/11/2025	.215362	DUMONT B. PREST. OCT.25	V	5 000,00			20 000,00
37374	HA	30/11/2025	.215408	DUMONT B. PREST. NOV.25	V	5 000,00			25 000,00
37609	HA	31/12/2025	.215480	DUMONT B. PREST. DEC.25	V	5 000,00			30 000,00
37828	HA	31/01/2026	.215574	DUMONT B. - PREST. JANV.26	V	5 000,00			35 000,00
38047	HA	28/02/2026	.215663	DUMONT B. PREST. FEV.26	V	5 000,00			40 000,00
38249	HA	31/03/2026	.215753	DUMONT B. PRESTA MARS 26	V	5 000,00			45 000,00
38500	HA	30/04/2026	.215846	EI DUMONT PREST. AVRIL 26	V	5 000,00			50 000,00
38641	HA	28/05/2026	.215914	DUMONT E.I PREST. MAI 26	V	5 000,00			55 000,00
38842	HA	30/06/2026	.215993	DUMONT B. PREST. JUIN 26	V	5 000,00			60 000,00
39061	HA	31/07/2026	.216048	DUMONT B. PREST. JUILLET 26	B	5 000,00			65 000,00
39154	HA	31/08/2026	.216078	DUMONT B. PREST. AOUT 26	B	5 000,00			70 000,00
39245	HA	15/09/2026	.216107	DUMONT B. PREST. SEPT.26	B	5 000,00			75 000,00
TOTAL COMPTE 6112100000000				*Solde compte débiteur*		**75 000,00**			**75 000,00**

6113000000000 Prestations Manutention/service									
36362	HA	08/07/2025	.215056	PAULIC C. PREST. CLTS JUIN	V	380,00			380,00
36361	OD	08/07/2025	.214382	EXT. FNP JUIN 25 - PAULIC PRE...	V			380,00	
36920	HA	04/10/2025	.215258	ROUX REMY PRESTA CLTS	V	150,00			150,00
37117	HA	20/10/2025	.215337	PAULIC CARLA PREST. SEPT.25	V	280,00			430,00
37292	HA	12/11/2025	.215382	PAULIC C. PREST. 30/10/25	V	140,00			570,00
37696	OD	31/12/2025	.214575	FNP DEC.25 - PAULIC CARLA PRES...	V	2 150,00			2 720,00
37816	HA	09/01/2026	.215564	PAULIC C. - PRESTA JANV.26	V	300,00			3 020,00
37817	HA	09/01/2026	.215565	PAULIC C. - PRESTA DEC.25	V	2 070,00			5 090,00
38738	OD	09/01/2026	.214575	EXT. FNP DEC.25 - PAULIC CARLA	V			2 150,00	2 940,00
37895	HA	19/01/2026	.215617	PAULIC . PRESTA JANV.26	V	160,00			3 100,00
37990	HA	28/02/2026	.215632	PAULIC C. PRESTA CLTS	V	280,00			3 380,00
38084	HA	01/03/2026	.215670	JANTZI GEOFFREY PRESTA CLTS	V	648,00			4 028,00
38413	HA	22/04/2026	.215819	UNIGAMES ATELIER CDC 04/04/202...	V	172,73			4 200,73
38507	HA	30/04/2026	.215853	SAVEURS GOURMANDES REC. ROAD S...	V	379,05			4 579,78
38509	HA	30/04/2026	.215855	SAVEURS GOURMANDES REC. ROAD S...	V	998,85			5 578,63
39067	HA	30/05/2026	.216054	UNIGAMES PREST. CLTS CDC	V	172,73			5 751,36
38634	HA	03/06/2026	.215907	PAULIC CARLA PRESTA MAI 26	V	120,00			5 871,36
38855	HA	30/06/2026	.216004	PAULIC CARLA PREST. CLTS	V	160,00			6 031,36
TOTAL COMPTE 6113000000000				*Solde compte débiteur*		**8 561,36**		**2 530,00**	**6 031,36**

6115000000000 Prestations Dumont Jérémy									
39279	HA	03/07/2026	.216123	DUMONT J. CREATION MACARON / E...	B	450,00			450,00
TOTAL COMPTE 6115000000000				*Solde compte débiteur*		**450,00**			**450,00**

6130000000000 Locations									
36146	HA	01/07/2025	.215010	LOCAM JUILLET 25	V	31,00			31,00
36045	BQ	02/07/2025	2502	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			111,00
36475	HA	01/08/2025	.215119	LOCAM AOUT	V	31,00			142,00
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			222,00
36624	HA	01/09/2025	.215153	LOCAM LOC. TPE SEPT.25	V	31,00			253,00
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG PRLVT IZAMBERT	V	80,00			333,00
36984	HA	30/09/2025	.215279	LOCAM LOC. STANDARD TEL.3°TRIM...	V	390,00			723,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6130000000000	**Locations (suite...)**								
36916	HA	01/10/2025	.215254	LOCAM LOC. OCT.25	V	31,00			754,00
36828	BQ	02/10/2025	2770	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			834,00
37181	OD	31/10/2025	.214513	FNP OCT.25 - LOCAM LOC. STANDA...	V	130,00			964,00
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			1 044,00
37112	HA	10/11/2025	.215332	LOCAM LOC. TPE	V	31,00			1 075,00
37379	HA	01/12/2025	.215413	LOCAM LOYER DEC.25	V	31,00			1 106,00
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			1 186,00
37693	HA	30/12/2025	.215534	LOCAM DOSSIER GTO 4°T.25	V	390,00			1 576,00
37707	OD	31/12/2025	.214513	EXT. FNP OCT.25 - LOCAM LOC. S...	V			130,00	1 446,00
37611	HA	01/01/2026	.215482	LOCAM TPE JANV.26	V	31,00			1 477,00
37543	BQ	02/01/2026	3000	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			1 557,00
37862	BQ	02/02/2026	3077	SG VIRT IZAMBERT	V	80,00			1 637,00
37894	HA	02/02/2026	.215616	LOCAM FCT FEV.26	V	31,00			1 668,00
38016	BQ	02/03/2026	3143	SG PRLVT IZAMBERT	V	80,00			1 748,00
38048	HA	02/03/2026	.215664	LOCAM LOC. TPE	V	31,00			1 779,00
37694	HA	30/03/2026	.215535	LOCAM DOS. GTO 1°TRIM.26	V	390,00			2 169,00
38277	HA	01/04/2026	.215770	LOCAM TPE AVRIL 26	V	31,00			2 200,00
38505	HA	01/05/2026	.215851	LOCAM LOC.TPE	V	31,00			2 231,00
38645	HA	01/06/2026	.215918	LOCAM LOC. TPE	V	31,00			2 262,00
38923	HA	30/06/2026	.216017	LOCAM STANDARD TEL.	V	390,00			2 652,00
38852	HA	01/07/2026	.216001	LOCAM LOYER JUILLET	B	31,00			2 683,00
39065	HA	01/08/2026	.216052	LOCAM LOYER AOUT 26	B	31,00			2 714,00
39185	HA	02/09/2026	.216081	LOCAM LOYER SEPT.26	B	31,00			2 745,00
TOTAL COMPTE 6130000000000				*Solde compte débiteur*		**2 875,00**		**130,00**	**2 745,00**
6132300000000	**Locations Chai**								
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - MEYRE LOYER JUILLE...	V	900,00			900,00
36625	HA	08/08/2025	.215154	MEYRE LOYER SEPT./OCT.25	V	1 800,00			2 700,00
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - MEYRE LOYER AOUT 2...	V	900,00			3 600,00
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - MEYRE LOYER JUILLE...	V	900,00			4 500,00
37115	HA	14/10/2025	.215335	MEYRE LOYER NOV./DEC.25	V	1 800,00			6 300,00
37164	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA - JUILLET 25	V			900,00	5 400,00
37165	OD	31/10/2025	.214507	CCA OCT.25 - MEYRE LOYER NOV. ...	V			1 800,00	3 600,00
37166	OD	30/11/2025	.214507	MEYRE LOYER NOV.	V	900,00			4 500,00
37167	OD	15/12/2025	.214507	MEYRE LOYER DEC.25	V	900,00			5 400,00
37613	HA	18/12/2025	.215484	MEYRE LOYER JANVIER / FEVRIER	V	1 800,00			7 200,00
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - MEYRE A. LOYER JA...	V			1 800,00	5 400,00
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - MEYRE LOYER JANV.2...	V	900,00			6 300,00
37989	HA	17/02/2026	.215631	MEYRE A. LOYER MARS/AVRIL	V	1 800,00			8 100,00
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - MEYRE LOYER FEV.26	V	900,00			9 000,00
38407	HA	09/04/2026	.215813	MEYRE LOYER MAI / JUIN 2026	V	1 800,00			10 800,00
38760	HA	10/06/2026	.215957	MEYRE LOYER JUILLET / AOUT 26	V	1 800,00			12 600,00
38761	OD	10/06/2026	.215494	CCA JUIN 26 - MEYRE LOYER JUI...	V			1 800,00	10 800,00
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - MEYRE LOYER JUIL.2...	B	900,00			11 700,00
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - MEYRE LOYER AOUT.2...	B	900,00			12 600,00
39218	HA	01/09/2026	.216098	MEYRE LOYER SEPT./OCT.26	B	1 800,00			14 400,00
TOTAL COMPTE 6132300000000				*Solde compte débiteur*		**20 700,00**		**6 300,00**	**14 400,00**
6132320000000	**Locations Parking**								
37988	BQ	02/03/2026	3142	SG VIRT J.P DIEU	V	450,00			450,00
38244	BQ	01/04/2026	3220	SG VIRT DIEU	V	450,00			900,00
38468	BQ	06/05/2026	3288	SG VIRT DIEU	V	450,00			1 350,00
38614	BQ	01/06/2026	3336	SG VIRT DIEU LOYER JUIN	V	450,00			1 800,00
38860	BQ	09/07/2026	3406	SG VIRT DIEU LOYER JUILLET	B	450,00			2 250,00
TOTAL COMPTE 6132320000000				*Solde compte débiteur*		**2 250,00**			**2 250,00**
6132400000000	**Locations Alarme**								
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - SECURITAS JUILLET 2...	V	97,79			97,79
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - SECURITAS AOUT 25	V	97,79			195,58
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - SECURITAS JUILLET 2...	V	97,79			293,37
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - SECURITAS SEPT 25	V	97,79			391,16
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - SECURITAS OCT 25	V	97,79			488,95
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			97,79	391,16
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -SECURITAS NOV 25	V	97,79			488,95
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - SECURITAS DEC 25	V	97,79			586,74
37618	HA	01/01/2026	.215489	SECURITAS ALARME 2026	V	1 220,40			1 807,14
38978	OD	30/06/2026	.215552	CCA JUIN 26 - SECURITAS 2° SE...	V			610,20	1 196,94
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - SECURITAS JUIL.26	B	101,70			1 298,64

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6132400000000	**Locations Alarme (suite...)**								
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - SECURITAS AOUT.26	B	101,70			1 400,34
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - SECURITAS SEPT.26	B	101,70			1 502,04
TOTAL COMPTE 6132400000000				*Solde compte débiteur*		**2 210,03**		**707,99**	**1 502,04**
6140000000000	**Charges locatives et de copropriété**								
37115	HA	14/10/2025	.215335	MEYRE LOYER NOV./DEC.25	V	265,64			265,64
37163	OD	31/10/2025	.214394	EXT. FNP JUIN 2025 - MEYRE PRO...	V			120,88	144,76
38979	OD	30/06/2026	.215553	FNP JUIN 26 - MEYRE ODM 1°SEM....	V	130,00			274,76
TOTAL COMPTE 6140000000000				*Solde compte débiteur*		**395,64**		**120,88**	**274,76**
6150000000000	**Entretiens et réparations**								
37287	HA	07/11/2025	.215377	LEROY MERLIN EXTINCTEUR / LOT ...	V	65,67			65,67
TOTAL COMPTE 6150000000000				*Solde compte débiteur*		**65,67**			**65,67**
6156000000000	**Maintenance**								
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			46,17
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - LABEL STICK JUILLE...	V	27,91			74,08
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			120,25
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - LABEL STICK AOUT 2...	V	27,91			148,16
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			194,33
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - LABEL STICK JUILLE...	V	27,91			222,24
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			268,41
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - LABEL STICK SEPT 2...	V	27,91			296,32
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			342,49
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - LABEL STICK OCT 25	V	27,91			370,40
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			46,17	324,23
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			27,91	296,32
37069	HA	04/11/2025	.215291	HITEO ANTIVIRUS PC	V	897,80			1 194,12
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - LABEL STICK NOV.25	V	27,91			1 222,03
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - PHILIPPE GILBERT N...	V	46,17			1 268,20
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			1 314,37
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - LABEL STICK DEC 25	V	27,89			1 342,26
37751	OD	31/12/2025	.215363	CCA DEC.25 - HITEO ANTIVIRUS 1...	V			445,21	897,05
37751	OD	31/12/2025	.215363	CCA DEC.25 - HITEO ANTIVIRUS 2...	V			312,42	584,63
37892	HA	27/01/2026	.215614	EUROFEU VERIF. EXTINCTEURS	V	413,20			997,83
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,17			1 044,00
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - LABEL STICK JANV.2...	V	27,36			1 071,36
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - HITEO TEL JANV.26	V	74,20			1 145,56
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,16			1 191,72
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - LABEL STICK FEV.26	V	27,36			1 219,08
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - HITEO TEL FEV.26	V	74,20			1 293,28
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,16			1 339,44
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - LABEL STICK MARS 2...	V	27,36			1 366,80
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - HITEO TEL MARS 26	V	74,20			1 441,00
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,16			1 487,16
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - LABEL STICK AVRIL ...	V	27,36			1 514,52
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - HITEO AVRIL 26	V	74,20			1 588,72
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	V	46,16			1 634,88
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - LABEL STICK MAI 26	V	27,36			1 662,24
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - HITEO MAI 26	V	74,20			1 736,44
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - LABEL STICK JUIN 2...	V	27,37			1 763,81
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - HITEO JUIN 26	V	74,21			1 838,02
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	B	46,17			1 884,19
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - HITEO TEL JUIL.26	B	74,20			1 958,39
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - LABEL STICK JUIL.2...	B	1,99			1 960,38
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	B	46,17			2 006,55
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - HITEO TEL AOUT.26	B	74,20			2 080,75
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - GILBERT MAINT.GRAP...	B	46,17			2 126,92
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - HITEO SEPT.26	B	74,20			2 201,12
TOTAL COMPTE 6156000000000				*Solde compte débiteur*		**3 032,83**		**831,71**	**2 201,12**
6156100000000	**Maintenance Copieur**								
36623	HA	05/09/2025	.215152	KOESIO MAINT. COPIEUR	V	85,32			85,32
37418	HA	08/12/2025	.215425	KOESIO RELEVE COPIE AU 30.11.2...	V	164,89			250,21
37615	HA	08/01/2026	.215486	KOESIO FORFAIT CONNEXION 15.01...	V	256,51			506,72
37765	OD	08/01/2026	.215371	CCA DEC.25 - KOESIO FORFAIT 15...	V			245,82	260,90
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	V	21,37			282,27
38212	HA	24/03/2026	.215743	KOESIO COPIES AU 20.03.26	V	204,06			486,33

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6156100000000	**Maintenance Copieur (suite...)**								
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - KOESIO MARS 26	V	21,37			507,70
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - KOESIO AVRIL 26	V	21,37			529,07
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - KOESIO MAI 26	V	21,37			550,44
38678	HA	04/06/2026	.215931	KOESIO MAINT. COPIEUR	V	85,55			635,99
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - KOESIO JUIN 26	V	21,37			657,36
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	B	21,37			678,73
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	B	21,37			700,10
39211	HA	07/09/2026	.216096	KOESIO MAINTENANCE COPIEUR	B	128,78			828,88
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - KOESIO FORFAIT CON...	B	21,37			850,25
TOTAL COMPTE 6156100000000				*Solde compte débiteur*		**1 096,07**		**245,82**	**850,25**
6160000000000	**Primes d'assurance**								
36230	BQ	15/07/2025	2554	SG PRLVT ALLIANZ	V	329,40			329,40
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - JURIFISC JUILLET 2...	V	52,50			381,90
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.JUIL...	V	31,83			413,73
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG PRLVT ALLIANZ	V	329,40			743,13
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - JURIFISC AOUT 25	V	52,50			795,63
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.AOUT...	V	31,83			827,46
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - JURIFISC JUILLET 2...	V	52,50			879,96
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.JUIL...	V	31,83			911,79
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			1 237,66
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - JURIFISC SEPT 25	V	52,50			1 290,16
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.SEPT...	V	31,83			1 321,99
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			1 647,86
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG VIRT ALLIANZ	V			4,74	1 643,12
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - JURIFISC OCT 25	V	52,50			1 695,62
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.OCT ...	V	31,83			1 727,45
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			52,50	1 674,95
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			31,83	1 643,12
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG VIRT ALLIANZ	V			2,34	1 640,78
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			1 966,65
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - JURIFISC NOV 25	V	52,50			2 019,15
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ALLIANZ NOV 25	V	31,83			2 050,98
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			2 376,85
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - JURIFISC DEC 25	V	52,50			2 429,35
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.DEC ...	V	31,83			2 461,18
37568	BQ	08/01/2026	3020	SG VIRT ADAM ASS. 1ER TRIM.26	V	256,50			2 717,68
37600	BQ	15/01/2026	3039	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			3 043,55
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.JANV...	V	31,83			3 075,38
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			3 401,25
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR.FEV....	V	31,83			3 433,08
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG PRLVT ALLIANZ	V	325,87			3 758,95
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG PRLVT AXA	V	52,98			3 811,93
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. MAR...	V	31,83			3 843,76
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG PRLVT SOGECAP	V	54,40			3 898,16
38333	BQ	15/04/2026	3244	SG PRLVT ALLIANZ	V	348,85			4 247,01
38341	BQ	15/04/2026	3248	SG VIRT ADAM	V	250,00			4 497,01
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. AVR...	V	31,83			4 528,84
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT AXA / SCOOT	V	28,28			4 557,12
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG PRLVT ALLIANZ	V	334,87			4 891,99
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. MAI...	V	31,83			4 923,82
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG PRLVT AXA	V	28,28			4 952,10
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG PRLVT ALLIANZ	V	366,32			5 318,42
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - ALLIANZ ASSUR. JUI...	V	31,84			5 350,26
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG PRLVT AXA	B	28,28			5 378,54
38863	BQ	15/07/2026	3409	SG PRLVT ALLIANZ	B	353,32			5 731,86
39049	BQ	05/08/2026	3460	SG PRLVT AXA	B	28,28			5 760,14
39117	BQ	17/08/2026	3481	SG PRLVT ALLIANZ	B	353,32			6 113,46
39153	BQ	31/08/2026	3503	SG VIRT ADAM ASS.	B	250,00			6 363,46
39188	BQ	07/09/2026	3520	SG PRLVT AXA	B	28,28			6 391,74
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG PRLVT ALLIANZ	B	353,32			6 745,06
TOTAL COMPTE 6160000000000				*Solde compte débiteur*		**6 836,47**		**91,41**	**6 745,06**
6166000000000	**Assurance Atradius**								
36117	HA	02/07/2025	.214982	ATRADIUS JUILLET 2025	V	517,55			517,55
36435	HA	25/07/2025	.215102	ATRADIUS JUILLET 25	V	38,31			555,86
36617	HA	04/08/2025	.215146	ATRADIUS AOUT 2025	V	517,55			1 073,41
36745	HA	29/08/2025	.215204	ATRADIUS FRS LIMITE CREDIT	V	38,31			1 111,72

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6166000000000	**Assurance Atradius (suite...)**								
36746	HA	02/09/2025	.215205	ATRADIUS ACPTE SEPT.25	V	517,55			1 629,27
36902	HA	26/09/2025	.215240	ATRADIUS FES SEPT.25	V	401,93			2 031,20
36903	HA	02/10/2025	.215241	ATRADIUS ACPTE OCT.	V	517,55			2 548,75
37087	HA	03/11/2025	.215308	ATRADIUS NOV.25	V	517,55			3 066,30
37365	HA	02/12/2025	.215399	ATRADIUS DEC.25	V	517,55			3 583,85
37603	HA	26/12/2025	.215474	ATRADIUS FRAIS SURVEILLANCE 4°...	V	422,44			4 006,29
37604	HA	02/01/2026	.215475	ATRADIUS JANV.26	V	517,55			4 523,84
37809	HA	30/01/2026	.215557	ATRADIUS FRS SURV. JANV.26	V	38,31			4 562,15
37880	HA	02/02/2026	.215602	ATRADIUS FEV.26	V	517,55			5 079,70
38042	HA	02/03/2026	.215658	ATRADIUS MARS 2026	V	517,55			5 597,25
38248	HA	27/03/2026	.215752	ATRADIUS FRAIS MARS 26	V	405,38			6 002,63
38314	HA	02/04/2026	.215781	ATRADIUS AVRIL 26	V	517,55			6 520,18
38493	HA	04/05/2026	.215839	ATRADIUS PREST. MAI 26	V	517,55			7 037,73
38638	HA	02/06/2026	.215911	ATRADIUS PREST. JUIN 26	V	517,55			7 555,28
38832	HA	26/06/2026	.215985	ATRADIUS FRS SURV. JUIN 26	V	418,32			7 973,60
38833	HA	02/07/2026	.215986	ATRADIUS JUILLET 26	B	517,55			8 491,15
39056	HA	31/07/2026	.216043	ATRADIUS PRESTA JUILLET 26	B	123,15			8 614,30
39057	HA	03/08/2026	.216044	ATRADIUS PREST. AOUT 26	B	517,55			9 131,85
39082	HA	05/08/2026	.216061	ATRADIUS AJUST. PRIME ANNUELL...	B	47,21			9 179,06
39183	HA	02/09/2026	.216079	ATRADIUS SEPT.26	B	517,55			9 696,61
39306	HA	25/09/2026	.216135	ATRADIUS FRAIS SURV. 3°TRIM.26	B	418,32			10 114,93
TOTAL COMPTE 6166000000000				*Solde compte débiteur*		**10 114,93**			**10 114,93**
6221000000000	**Commissions & courtages sur achats**								
36424	HA	24/07/2025	.215093	EXCELLENCE VIN COMMIS. DRC 1°S...	V	933,00			933,00
36425	OD	24/07/2025	.214415	EXT. FNP JUIN 25 - EXCELLENCE ...	V			933,00	
37124	HA	27/10/2025	.215343	TASTET LAWTON COURTAG. PRIM.20...	V	118,61			118,61
37125	HA	27/10/2025	.215344	TASTET LAWTON COURT. G DE GUIR...	V	180,00			298,61
37331	HA	25/11/2025	.215394	TASTET LAWTON COURT. VINS LIVR...	V	220,22			518,83
37810	HA	27/01/2026	.215558	ED. BALARESQUE COURT. VINS LIV...	V	14,40			533,23
38178	HA	17/03/2026	.215735	TASTET LAWTON COURT. VINS LIV.	V	100,56			633,79
38739	OD	22/06/2026	.215489	EXT. FNP JUIN 25 - COURT. PRIM...	V			400,58	233,21
39024	HA	16/07/2026	.216040	N. QUANCARD COURTAGE VINS LIV.	B	334,22			567,43
39066	HA	31/07/2026	.216053	N. QUANCARD AVOIR COURT. VINS ...	B			17,77	549,66
TOTAL COMPTE 6221000000000				*Solde compte débiteur*		**1 901,01**		**1 351,35**	**549,66**
6222000000000	**Commissions & courtages sur ventes**								
36622	HA	01/09/2025	.215151	HARMONIE VINS COMMISS. AU 30.0...	V	601,59			601,59
36989	OD	01/09/2025	.214483	EXT FNP JUIN 25 - HARMONIE VIN...	V			601,59	
36802	HA	25/09/2025	.215228	FB DISTRIB APPORT D AFFAIRES	V	5 000,00			5 000,00
37608	HA	31/12/2025	.215479	DUMONT B. COMMIS. SEL DE VIN	V	341,75			5 341,75
37757	OD	31/12/2025	.215364	FNP DEC.25 - HARMONIE VINS COM...	V	126,19			5 467,94
38405	HA	22/04/2026	.215811	HARMONIE VINS COMMIS. AU 31.12...	V	126,19			5 594,13
38876	HA	13/05/2026	.216008	DUMONT B. COMMIS. APPORT AFF.	V	4 363,33			9 957,46
38753	HA	22/06/2026	.215951	FB DIST. APP. AFFAIRE	V	500,00			10 457,46
38740	OD	22/06/2026	.215364	EXT. FNP DEC.25 - HARMONIE VIN...	V			126,19	10 331,27
TOTAL COMPTE 6222000000000				*Solde compte débiteur*		**11 059,05**		**727,78**	**10 331,27**
6225000000000	**Remunerations d'affacturage**								
36537	A1	18/08/2025	69	ABN AMRO FRAIS DIV.	V	10,00			10,00
36831	A1	02/09/2025	78	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V	30,00			40,00
36837	A1	19/09/2025	84	ABNAMRO AJUST. RGLT CLIENT	V	20,00			60,00
37799	A1	07/01/2026	110	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V	60,00			120,00
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO - FRS DOSSIER	V	700,00			820,00
38067	BI	18/02/2026	3	BIBBY FACTO - AGREMENTS GRATUI...	V			96,00	724,00
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	V	30,00			754,00
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	V	15,00			769,00
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V	30,00			799,00
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT	V	60,00			859,00
38450	BI	09/04/2026	22	BIBBY FACTO - FRS TRAIT. LCR	V	10,00			869,00
38452	BI	15/04/2026	24	BIBBY FACTO FRS TRAIT. LCR	V	5,00			874,00
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	V	30,00			904,00
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	V	60,00			964,00
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLTS	V	30,00			994,00
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT.	V	30,00			1 024,00
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	V	30,00			1 054,00
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBIT.	V	60,00			1 114,00
39038	BI	22/07/2026	11	BIBBY FACTO TRAIT. FCT NON CED...	B	50,00			1 164,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6225000000000	**Remunerations d'affacturage (suite...)**								
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO ABONT MENSUEL	B	30,00			1 194,00
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEBITEU...	B	45,00			1 239,00
39163	BI	17/08/2026	18	BIBBY FACTO TRAIT. FACTURE	B	30,00			1 269,00
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	B	30,00			1 299,00
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO FRS NOTIF. DEB.	B	15,00			1 314,00
TOTAL COMPTE 6225000000000				*Solde compte débiteur*		**1 410,00**		**96,00**	**1 314,00**
6225009060000	**Commis. Affacturage ABN AMRO**								
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	1 250,00			1 250,00
36539	A1	31/08/2025	71	ABNAMRO COMMISS. FORFAIT.	V	1 250,00			2 500,00
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	1 250,00			3 750,00
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO COMMIS. FORF.	V	1 250,00			5 000,00
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	1 250,00			6 250,00
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT.	V	1 250,00			7 500,00
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO COMMIS. FORFAIT MENSUE...	V	1 250,00			8 750,00
TOTAL COMPTE 6225009060000				*Solde compte débiteur*		**8 750,00**			**8 750,00**
6225009070000	**Commis. Affact. BIBBY Factor**								
37966	BI	18/02/2026	1	BIBBY FACTOR FRAIS	V	44,31			44,31
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	805,69			850,00
38236	BI	05/03/2026	10	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	15,98			865,98
38237	BI	06/03/2026	11	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	50,10			916,08
38109	BI	10/03/2026	6	BIBBY LECLERC / TRESALLET	V	46,68			962,76
38110	BI	11/03/2026	7	BIBBY NOUMEA GROS F2026030014	V	908,69			1 871,45
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO REST. COMMIS. AFFA...	V			171,45	1 700,00
38447	BI	01/04/2026	19	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	266,42			1 966,42
38448	BI	02/04/2026	20	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	20,22			1 986,64
38451	BI	13/04/2026	23	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	7,37			1 994,01
38451	BI	13/04/2026	23	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	28,34			2 022,35
38453	BI	16/04/2026	25	BIBBY FACTO - COMMISS. AFFACT...	V	228,58			2 250,93
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	299,07			2 550,00
38604	BI	07/05/2026	35	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	220,54			2 770,54
38607	BI	15/05/2026	38	BIBBY FCTO COMMIS. AFFACT.	V	95,07			2 865,61
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO MINIM COMMIS. AFFA...	V	534,39			3 400,00
38803	BI	02/06/2026	45	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	193,50			3 593,50
38804	BI	23/06/2026	46	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT	V	558,82			4 152,32
38805	BI	26/06/2026	47	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	V	278,90			4 431,22
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO REST.MIN.COM.AFFAC...	V			181,22	4 250,00
39037	BI	16/07/2026	10	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	B	189,35			4 439,35
39039	BI	24/07/2026	12	BIBBY FACTO COMMIS. AFFACT.	B	101,17			4 540,52
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO MINIMUM COMMIS. AF...	B	559,48			5 100,00
39161	BI	11/08/2026	16	BIBBY FACTO COMMISS. AFFACT.	B	73,25			5 173,25
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO MINIMUM COMMIS. AF...	B	776,75			5 950,00
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO COMIS. AFFF.	B	850,00			6 800,00
TOTAL COMPTE 6225009070000				*Solde compte débiteur*		**7 152,67**		**352,67**	**6 800,00**
6225109050000	**Commis. financt ABN AMRO**								
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO COMIS. FINANCT	V	343,72			343,72
36541	A1	31/08/2025	73	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	67,81			411,53
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	33,79			445,32
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	88,76			534,08
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	73,53			607,61
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	131,43			739,04
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	74,77			813,81
37984	A1	28/02/2026	117	ABNAMRO COMMIS. FINANCT	V	37,40			851,21
TOTAL COMPTE 6225109050000				*Solde compte débiteur*		**851,21**			**851,21**
6225109060000	**Intérêts financements Bibby**								
38069	BI	28/02/2026	5	BIBBY FACTO INTERETS	V	4,28			4,28
38241	BI	31/03/2026	15	BIBBY FACTO INTERETS	V	203,24			207,52
38458	BI	30/04/2026	30	BIBBY FACTO INTERETS	V	288,64			496,16
38611	BI	31/05/2026	42	BIBBY FACTO INTERETS	V	140,42			636,58
38806	BI	30/06/2026	48	BIBBY FACTO INTERETS	V	53,58			690,16
39040	BI	31/07/2026	13	BIBBY FACTO INTERETS	B	183,13			873,29
39165	BI	31/08/2026	20	BIBBY FACTO INTERETS	B	146,37			1 019,66
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO INTERETS	B	14,62			1 034,28
TOTAL COMPTE 6225109060000				*Solde compte débiteur*		**1 034,28**			**1 034,28**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6226000000000 Honoraires Comptables									
37103	HA	23/10/2025	.215323	DB3C HON. CPTA EX.24/25	V	2 500,00			2 500,00
37162	OD	31/10/2025	.214393	EXT. FNP JUIN 25 - DB3C	V			2 500,00	
37750	OD	31/12/2025	.215362	FNP DEC.25 - DB3C HON. CPTA 2...	V	2 500,00			2 500,00
38276	HA	01/04/2026	.215769	DB3C HON. CPTA EX.2026	V	4 125,00			6 625,00
38737	OD	01/04/2026	.215488	EXT. FNP DEC.25 - DB3C HON. 2°...	V			2 500,00	4 125,00
38640	HA	01/06/2026	.215913	DB3C HON. CPTA 2°TRIM.26	V	1 375,00			5 500,00
38840	HA	01/07/2026	.215991	DB3C HON. CPTA 3°TRIM.26	B	1 500,00			7 000,00
39295	HA	25/09/2026	.216129	DB3C HON. CPTA 2°TRIM. EX.2027	B	1 500,00			8 500,00
TOTAL COMPTE 6226000000000				*Solde compte débiteur*		**13 500,00**		**5 000,00**	**8 500,00**
6226100000000 Honoraires Jridiques									
37999	HA	05/02/2026	.215641	DEWITTE JURID. EX. JUIN 25	V	700,00			700,00
38736	OD	05/02/2026	.215487	EXT. FNP 06/2025 - DEWITTE JUR...	V			700,00	
38164	HA	17/03/2026	.215721	DEWITTE CONTRAT DEPOT VENTE	V	350,00			350,00
38565	HA	15/05/2026	.215878	C. DEWITTE CONSULT. JURIDIQUE	V	1 060,00			1 410,00
38980	OD	30/06/2026	.215554	FNP JUIN 26 - DEWITTE JURIDIQU...	V	700,00			2 110,00
TOTAL COMPTE 6226100000000				*Solde compte débiteur*		**2 810,00**		**700,00**	**2 110,00**
6226200000000 Honoraires Avocats									
37614	HA	01/12/2025	.215485	ORACLE HONORAIRE DOSSIER URSSA...	V	1 200,00			1 200,00
TOTAL COMPTE 6226200000000				*Solde compte débiteur*		**1 200,00**			**1 200,00**
6226400000000 Honoraires Social									
36357	HA	19/07/2025	.215053	HOCHE HON. SOCIAL 2°TRIM.25	V	870,00			870,00
36358	OD	28/07/2025	.214393	EXT. FNP JUIN 25 - CAB. HOCHE ...	V			870,00	
36915	HA	30/09/2025	.215253	HOCHE SOCIAL 3°TRIM.25	V	870,00			870,00
37648	HA	31/12/2025	.215519	HOCHE HON. SOCIAL 4°T.25	V	870,00			1 740,00
37942	HA	12/02/2026	.215624	DB3C HON. SOCIAL	V	234,00			1 974,00
38144	HA	13/03/2026	.215715	DB3C SOCIAL FEV.2026	V	784,00			2 758,00
38402	HA	14/04/2026	.215808	DB3C HON.SOC. MARS 26	V	215,00			2 973,00
38564	HA	13/05/2026	.215877	DB3C HON. SOCIAL AVRIL 26	V	195,00			3 168,00
38672	HA	09/06/2026	.215925	DB3C HON. SOCIAL MAI 26	V	195,00			3 363,00
38981	OD	30/06/2026	.215555	FNP JUIN 26 - DB3C HON. SOCIAL...	V	195,00			3 558,00
38982	HA	06/07/2026	.216032	DB3C HON. SOCIAL JUIN A AOUT	B	615,00			4 173,00
38983	OD	06/07/2026	.215555	EXT. FNP JUIN 26 - DB3C	B			195,00	3 978,00
39296	HA	28/09/2026	.216130	DB3C HON. SOCIAL SEPT.26	B	725,00			4 703,00
TOTAL COMPTE 6226400000000				*Solde compte débiteur*		**5 768,00**		**1 065,00**	**4 703,00**
6227000000000 Frais d'actes et de contentieux									
37999	HA	05/02/2026	.215641	DEWITTE JURID. EX. JUIN 25	V	43,30			43,30
38736	OD	05/02/2026	.215487	EXT. FNP 06/2025 - DEWITTE JUR...	V			43,30	
TOTAL COMPTE 6227000000000				*Compte soldé*		**43,30**		**43,30**	
6228000000000 Divers									
36355	HA	10/07/2025	.215051	COMITE CHAMPAGNE CERTIF. ORIGI...	V	40,00			40,00
36355	HA	10/07/2025	.215051	EXT.FNP JUIN 24 - COMITE CHAMP...	V			40,00	
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - COMITE CHAMPAGNE ...	V	20,00			20,00
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - COMITE CHAMP...	V			20,00	
37606	HA	14/01/2026	.215477	COMITE CHAMPAGNE CERTIF. 2°SEM...	V	20,00			20,00
TOTAL COMPTE 6228000000000				*Solde compte débiteur*		**80,00**		**60,00**	**20,00**
6230000000000 Publicite publicat. relat. publiq.									
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - PROLINK JUILLET 25	V	25,00			25,00
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - BREVO JUILLET 25	V	30,60			55,60
36621	HA	02/08/2025	.215150	FUNBOOKER FRAIS RESA	V	11,67			67,27
36750	HA	12/08/2025	.215209	FUNBOOKER FRS RESA	V	17,50			84,77
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - PROLINK AOUT 25	V	25,00			109,77
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - BREVO AOUT 25	V	30,60			140,37
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - PROLINK JUILLET 25	V	25,00			165,37
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - BREVO JUILLET 25	V	30,60			195,97
36747	HA	17/09/2025	.215206	B3E EVENT FEE L.N	V	25,00			220,97
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - PROLINK SEPT. 25	V	25,00			245,97
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - BREVO SEPT 25	V	30,60			276,57
37182	OD	30/09/2025	.214451	REGUL CCA JUILLET 25	V			25,00	251,57
37182	OD	30/09/2025	.214451	REGUL CCA JUILLET 25	V			30,60	220,97
36913	HA	01/10/2025	.215251	FUNBOOKER FRS RESA PRESTA 27.0...	V	23,34			244,31
36912	HA	08/10/2025	.215250	FUNBOOKER RESA PRESTA DU 04.10...	V	73,33			317,64
37082	HA	29/10/2025	.215304	WEEZEVENT PADEL BOXERS CLUB	V	15,00			332,64

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6230000000000				**Publicite publicat. relat. publiq. (suite...)**					
37107	HA	29/10/2025	.215327	FUNBOOKER CAISSE DU 25.10.25	V	11,67			344,31
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - PROLINK OCT 25	V	25,00			369,31
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - BREVO OCT 25	V	30,60			399,91
37108	HA	04/11/2025	.215328	FUNBOOKER FRS RESA PRESTA	V	24,50			424,41
37299	HA	12/11/2025	.215388	WEEZEVENT SOIREE BBC 13.11.25	V	20,00			444,41
37300	HA	17/11/2025	.215389	WEEZEVENT BOXERS DE BDX	V	60,00			504,41
37298	HA	19/11/2025	.215387	WEEZEVENT PADEL BOXERS CLUB 11...	V	15,00			519,41
37328	HA	24/11/2025	.215392	BREVO ABONT 24.11.25 / 24.11....	V	367,20			886,61
37329	OD	24/11/2025	.214530	BREVO ABONT 01/12/25 AU 24/11/...	V			360,13	526,48
37653	HA	30/11/2025	.215524	WEEZEVENT FRS RESA	V	27,72			554,20
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - BREVO NOV 25	V	23,46			577,66
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -PROLINK NOV 25	V	25,00			602,66
37508	HA	01/12/2025	.215459	UNIGAMES FCT DU 31.10.25	V	172,73			775,39
37417	HA	04/12/2025	.215424	FUNBOOKER FRS RESA 29.11.25	V	23,33			798,72
37654	HA	08/12/2025	.215525	YURPLAN FRS RESA	V	14,55			813,27
37415	HA	09/12/2025	.215422	BEGLES EURATLANTIQUE SOIREE FU...	V	10,00			823,27
37416	HA	09/12/2025	.215423	BEGLES EURATLANTIQUE SOIREE FU...	V	10,00			833,27
37643	HA	11/12/2025	.215514	FUNBOOKER FRS RESA	V	11,67			844,94
37506	HA	15/12/2025	.215457	PROLINK REUNION HEBDO 10.25 A ...	V	100,00			944,94
37652	HA	15/12/2025	.215523	WEEZEVENT FRS RESA	V	12,87			957,81
37503	HA	18/12/2025	.215454	MD CONSULTING - PREST. MARKET.	V	660,00			1 617,81
37645	HA	18/12/2025	.215516	FUNBOOKER FRS RESA	V	64,18			1 681,99
37644	HA	30/12/2025	.215515	FUNBOOKER FRS RESA	V	23,33			1 705,32
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - PROLINK DEC 25	V	25,00			1 730,32
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - BREVO DEC 25	V	30,60			1 760,92
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - BOXERS DE BDX OC...	V	300,00			2 060,92
37687	OD	31/12/2025	.214572	CENON PADEL	V	320,00			2 380,92
37619	HA	01/01/2026	.215490	STRIPE FRAIS CDE CLT	V	1,97			2 382,89
37605	HA	02/01/2026	.215476	BOXERS DE BDX OCT. A DEC.25	V	300,00			2 682,89
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - BOXERS DE BD...	V			300,00	2 382,89
37812	HA	16/01/2026	.215560	FUNBOOKER FRS RESA	V	35,01			2 417,90
37731	HA	20/01/2026	.215551	WEEZEVENT RESA BOXERS DE BDX	V	60,00			2 477,90
37829	HA	22/01/2026	.215575	FUNBOOKER FRS RESA	V	11,67			2 489,57
37818	HA	28/01/2026	.215566	PRINTOCLOCK - PANNEAU PVC VINE...	V	32,80			2 522,37
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - BREVO JANV.26	V	30,60			2 552,97
37882	HA	02/02/2026	.215604	BOXERS DE BDX	V	300,00			2 852,97
38166	HA	19/02/2026	.215723	FUNBOOKER FRS RESA	V	46,68			2 899,65
38006	HA	24/02/2026	.215648	PROLINK - COTIS.26 + REUNION 1...	V	270,00			3 169,65
38359	OD	24/02/2026	.215433	CCA PROLINK COTIS.2026	V			125,00	3 044,65
38165	HA	26/02/2026	.215722	FUNBOOKER FRS RESA	V	11,66			3 056,31
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - BREVO FEV.26	V	30,60			3 086,91
38045	HA	05/03/2026	.215661	BOXERS DE BDX	V	300,00			3 386,91
38090	HA	07/03/2026	.215676	YURPLAN RESA CLTS	V	13,42			3 400,33
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG VIRT YURPLAN	V	16,10			3 416,43
38403	HA	26/03/2026	.215809	FUNBOOKER RESA P. LONGO	V	3,50			3 419,93
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - BREVO MARS 26	V	30,60			3 450,53
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - PROLINK MARS 26	V	12,50			3 463,03
38325	HA	09/04/2026	.215792	FUNBOOKER FRS RESA	V	73,33			3 536,36
39025	HA	11/04/2026	.216041	PROLINK REUNION 2°TRIM.26	V	100,00			3 636,36
38922	HA	23/04/2026	.216016	FUNBOOKER FRS RESA	V	11,67			3 648,03
38501	HA	30/04/2026	.215847	FUNBOOKER RESA CLTS	V	17,50			3 665,53
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - BREVO AVRIL 26	V	30,60			3 696,13
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - PROLINK AVRIL 26	V	12,50			3 708,63
38637	HA	05/05/2026	.215910	SAS C2B 971 FRS MARKETING	V	2 408,65			6 117,28
38569	HA	15/05/2026	.215882	FUNBOOKER FRS RESA	V	11,67			6 128,95
38568	HA	21/05/2026	.215881	FUNBOOKER RESA	V	66,66			6 195,61
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - BREVO MAI 26	V	30,60			6 226,21
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - PROLINK MAI 26	V	12,50			6 238,71
38714	HA	11/06/2026	.215937	FUNBOOKER FRS RESA	V	18,67			6 257,38
38754	HA	18/06/2026	.215952	FUNBOOKER FRS RESA	V	35,01			6 292,39
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - BREVO JUIN 26	V	30,60			6 322,99
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - PROLINK JUIN 26	V	12,50			6 335,49
38941	HA	06/07/2026	.216021	FUNBOOKER FRAIS RESA	B	17,50			6 352,99
39026	HA	13/07/2026	.216042	PROLINK REUNION 3°TRIM.26	B	100,00			6 452,99
38945	HA	17/07/2026	.216025	LECLERC - PRESTA CDC	B	5,08			6 458,07
38955	HA	22/07/2026	.216031	VIGNOBLES FAYAT ECHANTILLONS	B	39,12			6 497,19
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - BREVO JUIL.26	B	30,60			6 527,79
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - PROLINK JUIL.26	B	12,50			6 540,29

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6230000000000	**Publicite publicat. relat. publiq. (suite...)**								
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - BREVO AOUT.26	B	30,60			6 570,89
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - PROLINK AOUT.26	B	12,50			6 583,39
39225	HA	10/09/2026	.216100	FUNBOOKER RESA 31.08.26	B	3,50			6 586,89
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - BREVO SEPT.26	B	30,60			6 617,49
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - PROLINK SEPT.26	B	12,50			6 629,99
TOTAL COMPTE 6230000000000				*Solde compte débiteur*		**7 470,72**		**840,73**	**6 629,99**
6233000000000	**Foires et expositions**								
36605	HA	25/08/2025	.215134	INTERMARCHE ACPTE 1 PARTIC. SA...	V	125,00			125,00
36606	HA	25/08/2025	.215135	ITM ACPTE 1 PART. SALON	V	125,00			250,00
36607	HA	25/08/2025	.215136	ITM ACPTE 3 SALON	V	125,00			375,00
36608	HA	25/08/2025	.215137	ITM ACPTE 4 PARTIC. SALON	V	125,00			500,00
36609	HA	27/08/2025	.215138	SCASO PRESENT. PDTS MAI 25	V	125,00			625,00
36985	OD	27/08/2025	.214479	EXT. FNP 30.06.25 - LECLERC	V			125,00	500,00
36923	HA	30/09/2025	.215261	TRESALLET ARRAGONE VINS SALON ...	V	200,93			700,93
37070	HA	20/10/2025	.215292	ITM PARTIC. SALON	V	125,00			825,93
37071	HA	20/10/2025	.215293	ITM PARTIC. SALON	V	125,00			950,93
37083	HA	28/10/2025	.215305	WINE PARIS VINEXPO SALON FEV.2...	V	5 353,80			6 304,73
37183	OD	31/10/2025	.214514	CCA OCT.25 - VINEXPO WINE PARI...	V			5 353,80	950,93
37301	HA	04/11/2025	.215390	WINE PARIS VINEXPO / SCAN BADG...	V	160,00			1 110,93
37302	HA	10/11/2025	.215391	WINE PARIS VINEXPO - ABONT EXP...	V	104,40			1 215,33
37268	HA	18/11/2025	.215363	INTERMARCHE PARTICIP.SALON	V	125,00			1 340,33
37330	HA	26/11/2025	.215393	DAVIC ANIMATION INTERMARCHE AI...	V	245,00			1 585,33
37419	HA	04/12/2025	.215426	INTERMARCHE ACPTE SALON N°8	V	125,00			1 710,33
37630	HA	12/12/2025	.215501	WINE PARIS VINEXPO FEV.25	V			5 353,80	-3 643,47
37748	OD	12/12/2025	.214514	EXT. VINEXPO FEV.26	V	5 353,80			1 710,33
37631	HA	13/12/2025	.215502	WINE PARIS VINEXPO FEV.26	V	8 923,00			10 633,33
37686	OD	31/12/2025	.214571	SG CB DEC.25 - LOC. APPT VINE...	V	597,76			11 231,09
37749	OD	31/12/2025	.215361	CCA DEC.25 - WINE PARIS FEV.26	V			9 785,16	1 445,93
37814	HA	27/01/2026	.215562	METRO VASQUES VINEXPO	V	100,16			1 546,09
38121	HA	02/02/2026	.215695	LECLERC ACHATS VINEXPO + CDC	V	43,18			1 589,27
38430	OD	12/02/2026	.215449	HERTZ LOC. CAMION WINE PARIS	V	120,46			1 709,73
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - VINEXPO PARIS	V	9 785,16			11 494,89
38546	HA	21/05/2026	.215859	LECLERC SALON PRESENTATION VI...	V	350,00			11 844,89
38642	HA	28/05/2026	.215915	LECLERC PRESENTATION PDTS	V	450,00			12 294,89
38827	HA	23/06/2026	.215982	LECLERC SCAPALSACE SALON MAI 2...	V	250,00			12 544,89
TOTAL COMPTE 6233000000000				*Solde compte débiteur*		**33 162,65**		**20 617,76**	**12 544,89**
6234000000000	**Cadeaux a la clientele**								
37147	OD	30/09/2025	.214500	DUMONT F. FRS SEPT.25	V	41,49			41,49
39294	HA	10/07/2026	.216128	FB DISTRIBUTION SACS CADX CLTS...	B	720,00			761,49
TOTAL COMPTE 6234000000000				*Solde compte débiteur*		**761,49**			**761,49**
6236000000000	**Catalogues et imprimes**								
37099	HA	31/10/2025	.215320	CHROMA FILMS SHOOTING BLLE ELI...	V	33,33			33,33
TOTAL COMPTE 6236000000000				*Solde compte débiteur*		**33,33**			**33,33**
6241000000000	**Transports sur achats**								
36364	HA	13/07/2025	.215058	TFA PORT JUILLET 25	V	32,50			32,50
36365	HA	13/07/2025	.215059	TFA POT JUILLET 25	V	282,19			314,69
36444	HA	24/07/2025	.215109	LA VICOMTE PORT	V	160,00			474,69
36629	HA	31/07/2025	.215158	TFA PORT JUILLET 25	V	279,39			754,08
36631	HA	31/07/2025	.215160	TFA PORT JUILLET	V	261,48			1 015,56
36633	HA	31/07/2025	.215162	TFA PORT JUILLET	V	236,31			1 251,87
36630	HA	17/08/2025	.215159	TFA PORT JUILLET	V	109,75			1 361,62
36426	HA	31/08/2025	.215094	EYCHENNE PORT VINS BELLE ISLE	V	109,00			1 470,62
36730	HA	31/08/2025	.215194	TFA PORT AOUT	V	107,72			1 578,34
36731	HA	07/09/2025	.215195	TFA PORT SEPT. 25	V	205,05			1 783,39
36782	HA	11/09/2025	.215220	TFA FCT PORT JUIN 25	V	187,48			1 970,87
36986	OD	11/09/2025	.214480	EXT FNP 30.06.25 - TFA	V			187,48	1 783,39
36732	HA	14/09/2025	.215196	TFA PORT SEPT. 25	V	219,06			2 002,45
36796	HA	21/09/2025	.215222	TFA PORT SEPT.25	V	512,75			2 515,20
36798	HA	25/09/2025	.215224	BORDEAUX FAMILIES PORTS	V	284,04			2 799,24
36922	HA	30/09/2025	.215260	TFA PORT SEPT.25	V	215,59			3 014,83
36921	HA	05/10/2025	.215259	TFA PORT OCT. 25	V	158,27			3 173,10
37076	HA	12/10/2025	.215298	TFA PORT OCT.25	V	40,67			3 213,77
37074	HA	19/10/2025	.215296	TFA PORT OCT.25	V	98,19			3 311,96
37077	HA	26/10/2025	.215299	TFA PORT OCT.25	V	40,67			3 352,63

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6241000000000	**Transports sur achats (suite...)**								
37073	HA	31/10/2025	.215295	TFA PORT OCT.25	V	246,03			3 598,66
37075	HA	03/11/2025	.215297	TFA AVOIR PORT JUIN 25	V			8,88	3 589,78
37269	HA	09/11/2025	.215364	TFA PORT NOV.25	V	81,40			3 671,18
37278	HA	16/11/2025	.215368	TFA PORT NOV.25	V	74,41			3 745,59
37422	HA	30/11/2025	.215428	TFA PORT NOV.25	V	40,70			3 786,29
37385	HA	01/12/2025	.215419	TFA AVOIR PORT OCT.25	V			8,99	3 777,30
37590	HA	01/12/2025	.215395	TFA PORT NOV.25	V	255,68			4 032,98
37621	HA	21/12/2025	.215492	TFA PORT DEC.25	V	50,22			4 083,20
37622	HA	31/12/2025	.215493	TFA PORT DEC.25	V	50,22			4 133,42
37620	HA	11/01/2026	.215491	TFA PORT JANV.26	V	30,84			4 164,26
37819	HA	25/01/2026	.215567	TFA PORT JANV.26	V	41,23			4 205,49
37896	HA	31/01/2026	.215618	TFA PORT JANV.26	V	319,58			4 525,07
37948	HA	08/02/2026	.215628	TFA PORTS FEV.26	V	124,65			4 649,72
37947	HA	10/02/2026	.215627	TFA AVOIR FCT DEC.25	V			9,11	4 640,61
37992	HA	22/02/2026	.215634	TFA PORT FEV. 26	V	232,28			4 872,89
38087	HA	28/02/2026	.215673	TFA PORT FEV.26	V	133,86			5 006,75
38217	HA	22/03/2026	.215748	TFA PORT MARS 26	V	370,58			5 377,33
38254	HA	22/03/2026	.215757	TFA PORT MARS 26	V	72,15			5 449,48
38309	HA	31/03/2026	.215776	TFA PORT MARS 26	V	89,18			5 538,66
38412	HA	19/04/2026	.215818	TFA PORT AVRIL 26	V	44,67			5 583,33
38488	HA	26/04/2026	.215834	TFA PORT AVRIL	V	82,33			5 665,66
38487	HA	30/04/2026	.215833	TFA PORT AVRIL 26	V	89,34			5 755,00
38552	HA	10/05/2026	.215865	TFA PORT MAI 26	V	173,30			5 928,30
38548	HA	24/05/2026	.215861	VEYNAT LOGIST. PORT MAI 26	V	171,08			6 099,38
38635	HA	24/05/2026	.215908	TFA PORT MAI 26	V	46,83			6 146,21
38679	HA	31/05/2026	.215932	TFA PORT MAI	V	57,45			6 203,66
38629	HA	03/06/2026	.215902	3L33 PORT MAI 2026	V	267,20			6 470,86
38717	HA	07/06/2026	.215939	TFA PORT JUIN 26	V	55,93			6 526,79
38826	HA	03/07/2026	.215981	GRANDEAU PORT EMPREINTE	B	95,00			6 621,79
39224	HA	01/09/2026	.216099	3L33 PORT SEPT.26	B	186,00			6 807,79
TOTAL COMPTE 6241000000000				*Solde compte débiteur*		**7 022,25**		**214,46**	**6 807,79**
6241200000000	**Transports S/Achats Exo**								
36749	HA	31/08/2025	.215208	EXO MAISON FERRONI GIN FUILLET...	V	216,97			216,97
36589	HA	04/09/2025	.215126	EXO CAZABONNE PRIM.2022	V	35,00			251,97
TOTAL COMPTE 6241200000000				*Solde compte débiteur*		**251,97**			**251,97**
6241400000000	**Transports S/Achats Intracom**								
36391	HA	02/07/2025	.215082	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	270,00			270,00
36375	HA	17/07/2025	.215068	BESSA VALLEY ENIRA / PETIT EN...	V	3 180,00			3 450,00
36527	HA	22/07/2025	.215121	BESSA VALLEY PETIT ENIRA 19	V	310,00			3 760,00
36526	HA	18/08/2025	.215120	BESSA VALLEY AVOIR PORT	V			310,00	3 450,00
37510	HA	05/12/2025	.215461	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	470,00			3 920,00
37514	HA	05/12/2025	.215465	GIUSTI VINAIGRES DIVERS	V	180,00			4 100,00
37726	HA	05/12/2025	.215548	PWS VINS DIVERS	V	198,00			4 298,00
38105	HA	18/02/2026	.215691	TERRE CEVICO FIOR DI LIMONCELL...	V	345,00			4 643,00
38081	HA	05/03/2026	.215667	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	610,00			5 253,00
38210	HA	10/03/2026	.215741	EYCHENNE PORT MARS 26	V	452,35			5 705,35
38415	HA	16/04/2026	.215821	BESSA VALLEY VINS DIVERS	V	890,00			6 595,35
38936	HA	07/07/2026	.216018	BESSA VALLEY - VINS DIVERS ENI...	B	690,00			7 285,35
TOTAL COMPTE 6241400000000				*Solde compte débiteur*		**7 595,35**		**310,00**	**7 285,35**
6242000000000	**Transports sur ventes**								
36368	HA	06/07/2025	.215062	VEYNAT PORT JUILLET 25	V	66,54			66,54
36616	HA	31/07/2025	.215145	ATELIER REMUMENAGE PORT JUILLE...	V	32,00			98,54
36618	HA	31/07/2025	.215147	CHRONOPOST JUILLET	V	51,68			150,22
36635	HA	31/07/2025	.215164	VEYNAT PORT JUILLET	V	828,37			978,59
36636	HA	10/08/2025	.215165	VEYNAT PORT AVRIL 25	V	58,58			1 037,17
36637	HA	17/08/2025	.215166	VEYNAT PORT JUIN 25	V	75,54			1 112,71
36638	HA	22/08/2025	.215167	VEYNAT AVOIR PORT JUIN 25	V			68,10	1 044,61
36632	HA	24/08/2025	.215161	TFA PORT BOS EQUIPT	V	545,22			1 589,83
36634	HA	24/08/2025	.215163	VEYNAT PORT JUILLET	V	693,46			2 283,29
36615	HA	25/08/2025	.215144	ATELIER REMUMENAGE PORT JUIN 2...	V	33,00			2 316,29
36987	OD	25/08/2025	.214481	EXT FNP 30.06.25 - ATELIER REM...	V			33,00	2 283,29
36602	HA	31/08/2025	.215131	GRANDEAU PORT CDE LECLERC	V	176,28			2 459,57
36928	HA	31/08/2025	.215266	ATELIER REMUMENAGE PORT AOUT 2...	V	20,00			2 479,57
36734	HA	07/09/2025	.215198	VEYNAT PORT SEPT.25	V	164,09			2 643,66
36733	HA	14/09/2025	.215197	VEYNAT PORT SEPT. 25	V	759,76			3 403,42

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6242000000000	**Transports sur ventes (suite...)**								
36795	HA	21/09/2025	.215221	VEYNAT PORT SEPTEMBRE	V	45,79			3 449,21
36907	HA	30/09/2025	.215245	CHRONOPOST PORT SEPT.25	V	371,55			3 820,76
36908	HA	30/09/2025	.215246	CHRONOPOST PORT SEPT.25	V	231,30			4 052,06
36926	HA	30/09/2025	.215264	VEYNAT PORT SEPT.25	V	344,82			4 396,88
37003	HA	30/09/2025	.215283	ATELIER REMUMENAGE SEPT.25	V	52,00			4 448,88
37080	HA	12/10/2025	.215302	VEYNAT PORT OCT.25	V	353,94			4 802,82
37081	HA	12/10/2025	.215303	VEYNAT PORT OCT.25	V	879,61			5 682,43
37079	HA	26/10/2025	.215301	VEYNAT PORT OCT.2025	V	394,10			6 076,53
37068	HA	31/10/2025	.215290	CHRONOPOST PORT OCT.25	V	51,68			6 128,21
37084	HA	31/10/2025	.215306	VEYNAT PORT SEPT.25	V	48,78			6 176,99
37078	HA	03/11/2025	.215300	VEYNAT AVOIR PORT AOUT 25	V			40,58	6 136,41
37279	HA	13/11/2025	.215369	ATELIER REMUMENAGE PORT OCT.25	V	64,00			6 200,41
37333	HA	23/11/2025	.215396	VEYNAT PORT NOV.25	V	251,61			6 452,02
37358	HA	30/11/2025	.215397	CHRONOPOST PORT NOV.25	V	146,42			6 598,44
37359	HA	30/11/2025	.215398	CHRONOPOST PORT NOV.25	V	253,54			6 851,98
37413	HA	30/11/2025	.215421	ATELIER REMUMENAGE PORT NOV.25	V	35,00			6 886,98
37424	HA	30/11/2025	.215430	VEYNAT PORT NOV.25	V	255,36			7 142,34
37509	HA	07/12/2025	.215460	VEYNAT PORT DEC.25	V	188,59			7 330,93
37625	HA	28/12/2025	.215496	VEYNAT PORT DEC.25	V	970,16			8 301,09
37626	HA	28/12/2025	.215497	VEYNAT PORT DEC.25	V	224,74			8 525,83
37633	HA	30/12/2025	.215504	ATELIER REMUMENAGE PORT DEC.25	V	35,00			8 560,83
37627	HA	31/12/2025	.215498	VEYNAT PORT DEC.25	V	37,59			8 598,42
37639	HA	31/12/2025	.215510	CHRONOPOST PORT DEC.25	V	325,14			8 923,56
37632	HA	11/01/2026	.215503	VEYNAT PORT JANV.26	V	341,26			9 264,82
37879	HA	31/01/2026	.215601	ATELIER REMUMENAGES PORT JANVI...	V	12,00			9 276,82
37887	HA	31/01/2026	.215609	CHRONOPOST JANVIER 26	V	51,68			9 328,50
37950	HA	31/01/2026	.215630	VEYNAT PORT JANVIER 26	V	737,81			10 066,31
37949	HA	10/02/2026	.215629	VEYNAT AVOIR PORT DEC.25	V			9,25	10 057,06
38013	HA	26/02/2026	.215655	CHRONOPOST FRS DE DOUANE EXP. ...	V	283,58			10 340,64
38046	HA	28/02/2026	.215662	CHRONOPOST PORT FEV.26	V	73,49			10 414,13
38089	HA	28/02/2026	.215675	VEYNAT PORT FEVRIER	V	1 501,96			11 916,09
38094	HA	28/02/2026	.215680	CDLT PORT FEV.26	V	228,35			12 144,44
38101	HA	28/02/2026	.215687	ATELIER REMUMENAGE LIVRAISON F...	V	30,00			12 174,44
38216	HA	22/03/2026	.215747	TFA PORT MARS 2026	V	145,56			12 320,00
38218	HA	22/03/2026	.215749	VEYNAT PORT MARS 26	V	338,07			12 658,07
38219	HA	22/03/2026	.215750	VEYNAT PORT MARS 26	V	57,72			12 715,79
38254	HA	22/03/2026	.215757	TFA PORT MARS 26	V	63,39			12 779,18
38255	HA	30/03/2026	.215758	VEYNAT AVOIR FCT DEC.25	V			34,25	12 744,93
38256	HA	30/03/2026	.215759	VEYNAT AVOIR PORT JANV.26	V			6,82	12 738,11
38268	HA	31/03/2026	.215761	3L33 PORT MARS 26	V	47,80			12 785,91
38310	HA	31/03/2026	.215777	VEYNAT PORT MARS 26	V	481,04			13 266,95
38313	HA	31/03/2026	.215780	ATELIER REMUMENAGE PORT MARS ...	V	39,00			13 305,95
38318	HA	31/03/2026	.215785	CHRONOPOST PORT MARS 26	V	28,72			13 334,67
38319	HA	31/03/2026	.215786	CHRONOPOST PORT MARS 26	V	98,13			13 432,80
38414	HA	19/04/2026	.215820	VEYNAT PORT MARS / AVRIL 26	V	245,52			13 678,32
38489	HA	30/04/2026	.215835	VEYNAT PORT MARS	V	48,49			13 726,81
38490	HA	30/04/2026	.215836	VEYNAT PORT AVRIL	V	651,33			14 378,14
38497	HA	30/04/2026	.215843	CHRONOPOST PORT AVRIL	V	18,81			14 396,95
38498	HA	30/04/2026	.215844	CHRONOPOST PORT AVRIL 26	V	66,96			14 463,91
38630	HA	30/04/2026	.215903	ATELIER REMUMENAGE PORT AVRIL	V	27,00			14 490,91
38485	HA	06/05/2026	.215831	3L33 LIVRAISON AVRIL 26	V	198,40			14 689,31
38550	HA	10/05/2026	.215863	VEYNAT PORT AVRIL	V	316,87			15 006,18
38551	HA	10/05/2026	.215864	VEYNAT PORT MAI 26	V	60,76			15 066,94
38549	HA	24/05/2026	.215862	VEYNAT LOGIST. PORT MAI	V	74,53			15 141,47
38670	HA	31/05/2026	.215923	ATELIER REMUMENAGE LIVRAISON M...	V	47,00			15 188,47
38680	HA	31/05/2026	.215933	VEYNAT PORT MAI 26	V	124,14			15 312,61
38722	HA	31/05/2026	.215944	CHRONOPOST FRS FACT. MAI	V	30,00			15 342,61
38750	HA	31/05/2026	.215948	CHRONOPOST PORT MAI	V	51,08			15 393,69
38629	HA	03/06/2026	.215902	3L33 PORT MAI 2026	V	80,00			15 473,69
38716	HA	07/06/2026	.215938	VEYNAT PORT MAI	V	702,20			16 175,89
38825	HA	30/06/2026	.215980	3L33 PORT JUIN	V	99,20			16 275,09
38839	HA	30/06/2026	.215990	CHRONOPOST PORT JUIN	V	55,87			16 330,96
38954	HA	30/06/2026	.216030	ATELIER REMUMENAGE LIVRAIS. JU...	V	15,00			16 345,96
39023	HA	30/06/2026	.216039	VEYNAT PORT JUIN 26	V	540,30			16 886,26
38857	CA	01/07/2026	20240366	LA POSTE AFFRST COLIS	B	20,69			16 906,95
38856	HA	02/07/2026	.216005	LA POSTE AFFRST COLIS	B	14,49			16 921,44
38874	HA	05/07/2026	.216006	VEYNAT PORT JUILLET	B	51,50			16 972,94
38875	HA	05/07/2026	.216007	VEYNAT PORT JUILLET 26	B	466,84			17 439,78

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6242000000000	**Transports sur ventes (suite...)**								
39101	HA	31/07/2026	.216066	VEYNAT PORT JUILLET 26	B	317,47			17 757,25
39227	HA	31/07/2026	.216102	ATELIER REMUMENAGE PORT JUILLE...	B	57,00			17 814,25
39143	HA	23/08/2026	.216070	VEYNAT PORT AOUT 26	B	138,12			17 952,37
39144	HA	23/08/2026	.216071	VEYNAT PORT AOUT 26	B	125,25			18 077,62
39142	HA	28/08/2026	.216069	TFA AVOIR PORT MARS 26	B			8,78	18 068,84
39226	HA	31/08/2026	.216101	VEYNAT LOGIST. AOUT 2026	B	155,29			18 224,13
39246	HA	31/08/2026	.216108	VEYNAT PORT AOUT 26	B	159,76			18 383,89
39248	HA	31/08/2026	.216110	VEYNAT PORT AOUT	B	193,95			18 577,84
39247	HA	06/09/2026	.216109	VEYNAT PORT SEPT.26	B	238,00			18 815,84
39261	HA	16/09/2026	.216116	LA POSTE COLISSIMO LAURENT RIC...	B	28,59			18 844,43
TOTAL COMPTE 6242000000000				*Solde compte débiteur*		**19 045,21**		**200,78**	**18 844,43**
6242100000000	**Transports S/Ventes Exo**								
37143	HA	31/10/2025	.215350	VEYNAT PORT OCT.25	V	141,46			141,46
38250	HA	26/03/2026	.215754	HILLEBRAND PORT	V	39,00			180,46
38274	HA	02/04/2026	.215767	CHRONOPOST PORT DEC.25	V	1 256,07			1 436,53
TOTAL COMPTE 6242100000000				*Solde compte débiteur*		**1 436,53**			**1 436,53**
6250000000000	**Deplacem. missions et receptions**								
37805	HA	22/01/2026	.215553	PIZZERIA MIRABELLA - BUREAU	V	45,45			45,45
TOTAL COMPTE 6250000000000				*Solde compte débiteur*		**45,45**			**45,45**
6251000000000	**Voyages et deplacements**								
36520	BQ	28/08/2025	2649	SG VIRT DUMONT F. / RBT FRS DP...	V	80,10			80,10
37151	OD	31/10/2025	.214503	REGUL FRS DUMONT F. / RBT FRS ...	V			80,10	
37152	OD	31/10/2025	.214504	NAVARRE A.C PART. FRS DPLT	V	130,60			130,60
37492	OD	04/12/2025	.214547	NAVARRE A.C FRS DPLT NOV.25	V	24,80			155,40
38764	OD	30/06/2026	.215495	LARGE A. FRS DPLT JUIN 26	V	108,73			264,13
39042	OD	30/06/2026	.215570	RAMI P. FRS DPLT 2026	V	526,88			791,01
TOTAL COMPTE 6251000000000				*Solde compte débiteur*		**871,11**		**80,10**	**791,01**
6253400000000	**Dplts DUMONT Fabrice**								
36978	OD	05/08/2025	.214475	SG CB JUILLET	V	32,00			32,00
36978	OD	05/08/2025	.214475	SG CB JUILLET	V	32,00			64,00
36544	BQ	01/09/2025	2659	SG VIRT RAMI P. / RBT PARKING ...	V	32,00			96,00
37145	OD	30/09/2025	.214498	DUMONT F. FRS JUILLET 25	V	729,15			825,15
37146	OD	30/09/2025	.214499	F. DUMONT FRAIS AOUT 25	V	614,72			1 439,87
37147	OD	30/09/2025	.214500	DUMONT F. FRS SEPT.25	V	749,45			2 189,32
36980	OD	06/10/2025	.214477	SG CB PARKING SEPT.25	V	32,00			2 221,32
37144	OD	31/10/2025	.214497	CB SG - FRAIS OCT.25 - VACH ET...	V	146,82			2 368,14
37148	OD	31/10/2025	.214501	DUMONT F. FRS OCT.25	V	702,38			3 070,52
37685	OD	30/11/2025	.214570	CB PARKING	V	64,00			3 134,52
37762	OD	01/12/2025	.215368	DUMONT F. FRS DPLT NOV.25	V	292,28			3 426,80
37763	OD	31/12/2025	.215369	DUMONT F FRS DEC.25	V	1 369,15			4 795,95
37558	BQ	06/01/2026	3012	SG CB ABONT PARKING	V	32,00			4 827,95
38186	OD	31/01/2026	.215408	DUMONT F. FRS JANVIER 26	V	748,81			5 576,76
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB ABONT STATIONT	V	32,00			5 608,76
38429	OD	17/02/2026	.215448	DUMONT F. FRAIS DPLT WINE PARI...	V	133,20			5 741,96
38187	OD	28/02/2026	.215409	DUMONT F. FRS FEVRIER 2026	V	860,95			6 602,91
38695	OD	31/03/2026	.215477	DUMONT F. FRAIS MARS 26	V	615,50			7 218,41
38696	OD	30/04/2026	.215478	DUMONT F. FRAIS AVRIL 26	V	910,49			8 128,90
38993	OD	31/05/2026	.215560	DUMONT F. FRAIS MAI 26	V	163,70			8 292,60
38994	OD	30/06/2026	.215561	DUMONT F. FRAIS JUIN 26	V	191,10			8 483,70
39012	OD	30/06/2026	.215568	DUMONT F. IK	V	5 870,83			14 354,53
39108	OD	31/07/2026	.215586	DUMONT F. FRAIS JUILLET 2026	B	490,18			14 844,71
39176	OD	31/07/2026	.215593	DUMONT F. CPLT FRS JUILLET 26	B	70,86			14 915,57
39319	CA	26/08/2026	20240387	ESP. BRISTRO REGENT	B	92,00			15 007,57
39178	OD	31/08/2026	.215594	DUMONT F. FRAIS AOUT 2026	B	412,54			15 420,11
39284	OD	19/09/2026	.215609	DUMONT F. FRS SEPTEMBRE 2026	B	360,20			15 780,31
TOTAL COMPTE 6253400000000				*Solde compte débiteur*		**15 780,31**			**15 780,31**
6253500000000	**Dplts NAVARRE Louis**								
36436	OD	30/07/2025	.214417	NAVARRE LOUIS FRS JUILLET	V	128,43			128,43
36524	OD	31/07/2025	.214430	NAVARRE L. FRS DPLT JUILLET 25	V	407,66			536,09
37760	OD	31/07/2025	.215367	NAVARRE L. REGUL FRS JUIN 26	V	3,25			539,34
36525	OD	31/08/2025	.214431	NAVARRE L. FRS JUILLET/AOUT 25	V	286,11			825,45
36770	OD	11/09/2025	.214448	NAVARRE L. FRS DPLT SEPT.25	V	681,86			1 507,31
37002	OD	30/09/2025	.214486	NAVARRE LOUIS FRS DPLT SEPT.25	V	892,66			2 399,97

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6253500000000	**Dplts NAVARRE Louis (suite...)**								
37011	OD	20/10/2025	.214487	L. NAVARRE SNCF BDX/PARIS	V	159,60			2 559,57
37153	OD	31/10/2025	.214505	NAVARRE L. FRS DPLT OCT.25	V	781,14			3 340,71
37263	OD	05/11/2025	.214526	NAVARRE L. FRS SEPT.25	V	502,30			3 843,01
37154	OD	07/11/2025	.214506	NAVARRE LOUIS FRS DPLT OCT./NO...	V	527,23			4 370,24
37338	OD	30/11/2025	.214531	NAVARRE LOUIS FRS DPLT NOV.25	V	946,54			5 316,78
37339	OD	30/11/2025	.214532	NAVARRE LOUIS IK NOV.25	V	950,32			6 267,10
37758	OD	31/12/2025	.215365	NAVARRE L. FRS DPLT DEC.25 - V...	V	467,00			6 734,10
37766	OD	31/12/2025	.215372	NAVARRE L. FRS DPTS DEC.25	V	247,19			6 981,29
37937	OD	31/01/2026	.215390	NAVARRE LOUIS FRS DPLT SAVOIE ...	V	1 077,65			8 058,94
38124	HA	12/02/2026	.215697	PIZZERIA REP. EQUIP. CIAL	V	49,09			8 108,03
37987	OD	28/02/2026	.215396	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEV.26	V	621,29			8 729,32
38187	OD	28/02/2026	.215409	DUMONT F. FRS FEVRIER 2026	V	128,00			8 857,32
38225	OD	28/02/2026	.215413	NAVARRE LOUIS FRS DPLT FEVRIER...	V	426,62			9 283,94
38226	OD	30/03/2026	.215414	NAVARRE L. FRS DPLT MARS 26 IK	V	378,25			9 662,19
38434	OD	07/04/2026	.215453	SG CB MARS 26 - SNCF	V	89,60			9 751,79
38434	OD	07/04/2026	.215453	SG CB MARS 26 - AIR FRANCE	V	277,03			10 028,82
38433	OD	29/04/2026	.215452	NAVARRE LOUIS FRS DPLT MARS/AV...	V	998,28			11 027,10
38690	OD	30/04/2026	.215473	NAVARRE LOUIS FRS DPLT AVRIL 2...	V	308,70			11 335,80
38904	OD	28/05/2026	.215524	NAVARRE LOUIS FCT AIR FRANCE +...	V	318,24			11 654,04
38625	OD	31/05/2026	.215467	NAVARRE L. FRS DPLT MAI 26	V	1 655,29			13 309,33
38713	OD	18/06/2026	.215485	NAVARRE L. FRS PEAGES MARS A M...	V	375,40			13 684,73
38870	OD	30/06/2026	.215507	L. NAVARRE FRS MAI/JUIN 2026	V	517,61			14 202,34
38991	OD	30/06/2026	.215558	NAVARRE LOUIS - FRS DEPLT JUIN...	V	249,47			14 451,81
38992	OD	30/06/2026	.215559	NAVARRE LOUIS FRS DPLT JUIN 26	V	35,00			14 486,81
39053	OD	31/07/2026	.215575	NAVARRE L. FRS DPLT JUILLET 26	B	424,69			14 911,50
39105	OD	31/07/2026	.215583	NAVARRE L. FRS PEAGES JUILLET...	B	42,40			14 953,90
39106	OD	12/08/2026	.215584	L. NAVARRE RESA APPT DPLT PARI...	B	200,15			15 154,05
39107	OD	12/08/2026	.215585	L. NAVARRE RESA SNCF	B	339,00			15 493,05
39175	OD	28/08/2026	.215592	L. NAVARRE FRS AOUT	B	69,61			15 562,66
39236	OD	31/08/2026	.215599	NAVARRE LOUIS FRS DPLT AOUT 20...	B	282,89			15 845,55
TOTAL COMPTE 6253500000000				*Solde compte débiteur*		**15 845,55**			**15 845,55**
6254000000000	**Frais Déplact Thomas MANCHE**								
36877	OD	30/09/2025	.214464	MANCHE T. FRAIS SEPT.25	V	1 186,74			1 186,74
37150	OD	31/10/2025	.214502	MANCHE T. FRS DPLT OCT.25	V	110,17			1 296,91
37491	OD	30/11/2025	.214546	MANCHE T. FRS DPLT NOV.25	V	32,72			1 329,63
37759	OD	31/12/2025	.215366	MANCHE T. FRS DPLT DEC.25	V	36,81			1 366,44
38123	OD	31/01/2026	.215402	MANCHE T. FRS JANVIER 26	V	182,32			1 548,76
38117	OD	28/02/2026	.215401	MANCHE T. FRAIS FEV.26	V	160,00			1 708,76
38247	OD	31/03/2026	.215417	MANCHE T. FRS DPLT MARS 2026	V	280,58			1 989,34
38692	OD	30/04/2026	.215474	MANCHE T FRAIS AVRIL 26	V	616,01			2 605,35
38659	OD	31/05/2026	.215470	MANCHE T. FRS DPLT MAI 26	V	218,60			2 823,95
38869	OD	30/06/2026	.215506	MANCHE T. FRS JUIN 26	V	177,13			3 001,08
39054	OD	31/07/2026	.215576	MANCHE T. FRS DPLT JUILLET 26	B	225,31			3 226,39
39255	OD	15/09/2026	.215605	MANCHE T. FRS DPLT SEPT.26	B	218,66			3 445,05
TOTAL COMPTE 6254000000000				*Solde compte débiteur*		**3 445,05**			**3 445,05**
6257000000000	**Receptions**								
37946	CA	27/01/2026	20240331	METRO REC. LBSA	V	63,40			63,40
37945	CA	11/02/2026	20240330	LECLERC 27.01.26 REC. CLTS	V	16,24			79,64
38356	BQ	20/04/2026	3256	SG VIRT NAVARRE L / RESA BOOKI...	V	805,00			884,64
38423	HA	20/04/2026	.215829	LA TOQUE CUIVREE - REC. CLTS	V	5,21			889,85
38423	HA	20/04/2026	.215829	AU PETRIN BORDELAIS - REC. CL...	V	3,41			893,26
38424	HA	23/04/2026	.215830	PIZZERIA MIRABELLA REC. FRS	V	50,91			944,17
38473	OD	04/05/2026	.215457	SG CB AVRIL 26 - AU PETRIN BOR...	V	3,60			947,77
TOTAL COMPTE 6257000000000				*Solde compte débiteur*		**947,77**			**947,77**
6260000000000	**Frais postaux**								
36584	CA	31/07/2025	20240255	ESP. LA POSTE AFFRSST	V	8,80			8,80
36585	CA	26/08/2025	20240256	ESP. LA POSTE AFFRSST 03.09.25	V	33,36			42,16
36894	CA	23/09/2025	20240265	ESP. LA POSTE AFFRSST	V	7,96			50,12
36896	CA	30/09/2025	20240267	ESP. LA POSTE	V	16,76			66,88
37130	CA	15/10/2025	20240275	ESP. LA POSTE	V	8,53			75,41
37120	HA	03/11/2025	.215340	LA POSTE AFFRANCHISST	V	7,14			82,55
37293	HA	17/11/2025	.215383	LA POSTE AFFRSST	V	3,28			85,83
37446	CA	08/12/2025	20240309	ESP. LA POSTE	V	8,80			94,63
37505	HA	16/12/2025	.215456	LA POSTE AFFRSST	V	10,45			105,08
37820	CA	19/01/2026	20240323	ESP. LA POSTE AFFRSST	V	14,49			119,57

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6260000000000 Frais postaux (suite...)									
38118	CA	23/02/2026	20240335	ESP. LA POSTE 28.01.2026	V	10,24			129,81
38252	HA	30/03/2026	.215756	LA POSTE AFFRSST / TIMBRES	V	44,04			173,85
38390	CA	16/04/2026	20240350	LA POSTE AFFRSST	V	3,60			177,45
38395	CA	23/04/2026	20240351	ESP. LA POSTE	V	3,60			181,05
38545	CA	27/05/2026	20240353	ESP. AFFRANCHISST LA POSTE	V	7,56			188,61
TOTAL COMPTE 6260000000000				*Solde compte débiteur*		**188,61**			**188,61**
6261000000000 Frais France Télécom									
36359	HA	07/07/2025	.215054	ORANGE TEL. 05.07 AU 04.09	V	39,94			39,94
36757	HA	05/09/2025	.215215	ORANGE ABONT 05.09 AU 04.11	V	39,94			79,88
37291	HA	05/11/2025	.215381	ORANGE TEL 05.11.25 AU 04.01....	V	39,94			119,82
37616	HA	07/01/2026	.215487	ORANGE TEL 05.01 AU 04.03	V	39,94			159,76
38143	HA	05/03/2026	.215714	ORANGE 05.03.26 AU 04.05.26	V	45,64			205,40
38584	HA	06/05/2026	.215894	ORANGE TEL. 05.05 AU 04.07	V	43,26			248,66
39249	HA	07/09/2026	.216111	ORANGE TEL. 05.09 AU 04.11	B	43,26			291,92
TOTAL COMPTE 6261000000000				*Solde compte débiteur*		**291,92**			**291,92**
6261100000000 Téléphone Fixe									
36360	HA	15/07/2025	.215055	ORANGE TEL.12.07 AU 11.08	V	49,15			49,15
36356	HA	21/07/2025	.215052	GTO TEL 08/2025	V	281,92			331,07
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - GTO TEL JUILLET 25	V	281,00			612,07
36474	HA	01/08/2025	.215118	GTO TEL. SEPT.	V	281,14			893,21
36807	HA	12/08/2025	.215233	ORANGE TEL 12.08 AU 11.09	V	49,15			942,36
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - GTO TEL JUILLET 25	V	281,00			1 223,36
36758	HA	12/09/2025	.215216	ORANGE 12/09 AU 11/10	V	49,15			1 272,51
36975	HA	19/09/2025	.215276	GTO TEL OCTOBRE	V	356,48			1 628,99
37116	HA	13/10/2025	.215336	ORANGE TEL. 12.10 AU 11.11	V	49,15			1 678,14
37111	HA	21/10/2025	.215331	GTO TEL NOVEMBRE 25	V	318,69			1 996,83
37164	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA - JUILLET 25	V			281,00	1 715,83
37290	HA	13/11/2025	.215380	ORANGE TEL 12.11 AU 11.12	V	49,15			1 764,98
37275	HA	21/11/2025	.215365	GTO / AB TELECOM TEL DEC.25	V	318,62			2 083,60
37504	HA	12/12/2025	.215455	ORANGE TEL.12.12.25 AU 11.01.2...	V	49,15			2 132,75
37623	HA	19/12/2025	.215494	GTO TEL. JANVIER	V	318,96			2 451,71
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - GTO TEL. JANVIER	V			318,96	2 132,75
37842	HA	13/01/2026	.215588	ORANGE ABONT 12.01 AU 11.02	V	49,15			2 181,90
37730	HA	21/01/2026	.215550	GTO TEL. FEV.26	V	318,11			2 500,01
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - GTO TEL JANV.26	V	318,96			2 818,97
37944	HA	12/02/2026	.215626	ORANGE TEL 12.02 AU 11.03	V	49,15			2 868,12
37991	HA	19/02/2026	.215633	GTO TEL MARS 26	V	318,00			3 186,12
38136	HA	12/03/2026	.215707	ORANGE 12.03 AU 11.04	V	49,15			3 235,27
38211	HA	20/03/2026	.215742	GTO TEL. 01.04 AU 30.04	V	318,00			3 553,27
38408	HA	13/04/2026	.215814	ORANGE TEL DU 12.04 AU 11.05	V	49,15			3 602,42
38406	HA	20/04/2026	.215812	KOESIO TEL FIXE MAI 26	V	318,62			3 921,04
38583	HA	13/05/2026	.215893	ORANGE TEL 12.05 AU 11.06	V	49,15			3 970,19
38579	HA	20/05/2026	.215889	KOESIO TEL FIXE JUIN	V	318,00			4 288,19
38724	HA	12/06/2026	.215946	ORANGE TEL.12.06 AU 11.07	V	49,15			4 337,34
38757	HA	19/06/2026	.215955	KOESIO TEL. JUILLET 26	V	318,20			4 655,54
38758	OD	19/06/2026	.215493	CCA JUIN 26 - KOESIO TEL. JUIL...	V			318,00	4 337,54
38881	HA	06/07/2026	.216011	ORANGE TEL. 05.07 AU 04.09	B	43,26			4 380,80
38949	HA	13/07/2026	.216027	ORANGE TEL.12.07 AU 11.08	B	49,15			4 429,95
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - KOESIO TEL JUIL.26	B	318,00			4 747,95
39103	HA	10/08/2026	.216068	KOESIO TEL. AOUT 26	B	318,00			5 065,95
39262	HA	14/09/2026	.216117	KOESIO TEL SEPT. 26	B	318,00			5 383,95
TOTAL COMPTE 6261100000000				*Solde compte débiteur*		**6 301,91**		**917,96**	**5 383,95**
6261200000000 Mobiles									
36235	HA	09/07/2025	.215042	BOUYGUES FCT 09.07 AU 08.08	V	1,66			1,66
36676	HA	11/07/2025	.215174	SFR PORTABLE	V	104,87			106,53
36587	HA	09/08/2025	.215124	BOUYGUES ABONT PORT.BUREAU	V	1,66			108,19
36680	HA	11/08/2025	.215178	SFR ABONT 10.08 AU 09.09	V	80,58			188,77
36686	HA	09/09/2025	.215184	BOUYGUES ABONT 09.08 AU 08.09	V	1,66			190,43
36683	HA	11/09/2025	.215181	SFR ABONT 10.09 AU 09.10	V	80,00			270,43
37004	HA	09/10/2025	.215284	BOUYGUES TEL BUREAU	V	1,66			272,09
37158	HA	11/10/2025	.215353	SFR PORT. 10.10 AU 09.11	V	135,97			408,06
37280	HA	09/11/2025	.215370	BOUYGUES TEL NOV.25	V	1,66			409,72
37699	HA	05/12/2025	.215538	SFR ABONT 10/11 AU 09/12	V	135,00			544,72
37433	HA	09/12/2025	.215435	BOUYGUES ABONT 09/11 AU 08/12	V	1,66			546,38
37703	HA	11/12/2025	.215542	SFR ABONT 10/12 AU 09/01	V	105,03			651,41

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6261200000000	**Mobiles (suite...)**								
37635	HA	09/01/2026	.215506	BOUYGUES TEL. 09/01 AU 08/02	V	1,66			653,07
38168	HA	11/01/2026	.215725	SFR PORT. 10.01 AU 09.02	V	80,00			733,07
37939	HA	09/02/2026	.215621	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	V	1,66			734,73
38171	HA	11/02/2026	.215728	SFR TEL MOBILE 10.02 AU 09.03	V	84,07			818,80
38092	HA	09/03/2026	.215678	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	V	1,66			820,46
38315	HA	09/04/2026	.215782	BOUYGUES TEL 09/04 AU 08/05	V	1,66			822,12
38774	HA	11/04/2026	.215965	SFR TEL.PORTABLES 10.04 AU 09....	V	82,60			904,72
38558	HA	09/05/2026	.215871	BOUYGUES PORT. 09.04 AU 08.05	V	1,66			906,38
38777	HA	11/05/2026	.215968	SFR PORT. 10.05 AU 09.06	V	87,30			993,68
38720	HA	09/06/2026	.215942	BOUYGUES TEL. PORT.BUREAU	V	1,66			995,34
38782	HA	11/06/2026	.215973	SFR PORTABLES 10.06 AU 09.07	V	262,03			1 257,37
39150	HA	09/07/2026	.216077	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	B	1,66			1 259,03
39076	HA	11/07/2026	.216058	SFR ABONT 10.07 AU 09.08	B	80,00			1 339,03
39022	HA	27/07/2026	.216038	ORANGE PORT. F.D	B	9,16			1 348,19
39145	HA	09/08/2026	.216072	BOUYGUES TEL PORT. BUREAU	B	1,66			1 349,85
39208	HA	11/08/2026	.216093	SFR MOBILES 10.08 AU 09.09	B	49,56			1 399,41
39228	HA	09/09/2026	.216103	BOUYGUES TELECOM TEL 09.09 AU ...	B	1,66			1 401,07
39301	HA	11/09/2026	.216133	SFR TEL AVOIR MOBILES	B			7,18	1 393,89
TOTAL COMPTE 6261200000000				*Solde compte débiteur*		**1 401,07**		**7,18**	**1 393,89**

6262000000000	**Communications Internet**								
36674	HA	11/07/2025	.215172	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	V	14,25			14,25
36675	HA	11/07/2025	.215173	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	V	108,60			122,85
36677	HA	21/07/2025	.215175	SFR ABONT 21.07 AU 20.08	V	73,00			195,85
36604	HA	31/07/2025	.215133	IDECLAP MAJ SITE	V	360,00			555,85
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - WIX JUILLET 25	V	20,00			575,85
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	7,96			583,81
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	31,92			615,73
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	3,99			619,72
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	3,99			623,71
36678	HA	11/08/2025	.215176	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	V	14,25			637,96
36679	HA	11/08/2025	.215177	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	V	108,60			746,56
36681	HA	21/08/2025	.215179	SFR ABONT 21.08 AU 20.09	V	73,00			819,56
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - WIX AOUT 25	V	20,00			839,56
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V	7,96			847,52
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V	31,92			879,44
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V	3,99			883,43
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - OVH AOUT 25	V	3,99			887,42
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - WIX JUILLET 25	V	20,00			907,42
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	7,96			915,38
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	31,92			947,30
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	3,99			951,29
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - OVH JUILLET 25	V	3,99			955,28
36682	HA	11/09/2025	.215180	SFR ABONT 11.09 AU 10.10	V	14,25			969,53
36684	HA	11/09/2025	.215182	SFR ABONT 11.09 AU 10.10	V	108,60			1 078,13
37159	HA	21/09/2025	.215354	SFR ABONT 21.09 AU 20.10	V	73,00			1 151,13
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - WIX SEPT 25	V	20,00			1 171,13
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V	7,97			1 179,10
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V	31,92			1 211,02
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V	3,99			1 215,01
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - OVH SEPT 25	V	3,99			1 219,00
36919	HA	02/10/2025	.215257	OVH ABONT BTE MAIL 01.10.25 A...	V	95,71			1 314,71
37157	HA	11/10/2025	.215352	SFR ABONT 11/10 AU 10/11	V	108,60			1 423,31
37160	HA	11/10/2025	.215355	SFR ABONT 11.10 AU 10.11	V	14,25			1 437,56
37156	HA	21/10/2025	.215351	SFR ABONT 21.10 AU 20.11	V	73,00			1 510,56
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - WIX OCT 25	V	20,00			1 530,56
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - OVH OCT 25	V	31,92			1 562,48
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - OVH OCT 25	V	3,99			1 566,47
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - OVH OCT 25	V	3,99			1 570,46
37202	OD	31/10/2025	.214518	OVH ABONT NOV.25 A SEPT.26	V			87,78	1 482,68
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			20,00	1 462,68
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			31,92	1 430,76
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			3,99	1 426,77
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			3,99	1 422,78
37205	OD	31/10/2025	.214451	REGUL EXT. CCA JUILLET	V			7,96	1 414,82
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V	31,92			1 446,74
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V	3,99			1 450,73
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V	3,99			1 454,72

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6262000000000	**Communications Internet (suite...)**								
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -WIX NOV 25	V	20,00			1 474,72
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - OVH NOV 25	V	7,98			1 482,70
37697	HA	05/12/2025	.215536	SFR BUSINESS 11/11 AU 10/12	V	108,60			1 591,30
37698	HA	05/12/2025	.215537	SFR ABONT 1/11 AU 10/12	V	14,25			1 605,55
37700	HA	05/12/2025	.215539	SFR ABONT 21/11 AU 20/12	V	73,00			1 678,55
37701	HA	11/12/2025	.215540	SFR ABONT 11/12 AU 10/01	V	108,60			1 787,15
37702	HA	11/12/2025	.215541	SFR ABONT 11/12 AU 10/01	V	14,25			1 801,40
37704	HA	21/12/2025	.215543	SFR ABONT 21/12 AU 20/01	V	73,00			1 874,40
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - WIX DEC 25	V	20,00			1 894,40
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V	7,98			1 902,38
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V	31,92			1 934,30
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V	3,99			1 938,29
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - OVH DEC 25	V	3,99			1 942,28
38770	HA	01/01/2026	.215962	OVH ABONT CDC 2026	V	13,49			1 955,77
38167	HA	11/01/2026	.215724	SFR BUSINEES ABONT 11.01 AU 10...	V	14,25			1 970,02
38169	HA	11/01/2026	.215726	SFR ABONT 11.01 AU 10.02	V	108,60			2 078,62
37815	HA	14/01/2026	.215563	OVH NOMS DOMAINE CHARTRONSLABO...	V	74,99			2 153,61
38170	HA	21/01/2026	.215727	SFR ABONT 21.01 AU 20.02	V	73,00			2 226,61
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - WIX JANV.26	V	20,00			2 246,61
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH JANV.26	V	31,92			2 278,53
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH CLOUD JANV.26	V	3,99			2 282,52
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH CLOUD JANV.26	V	3,99			2 286,51
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - OVH CLOUD JANV.26	V	7,98			2 294,49
38172	HA	11/02/2026	.215729	SFR ABONT 11.02 AU 10.03	V	14,25			2 308,74
38173	HA	11/02/2026	.215730	SFR ABONT 11.02 AU 10.03	V	108,60			2 417,34
38174	HA	21/02/2026	.215731	SFR ABONT 21.02 AU 20.03	V	87,00			2 504,34
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - WIX FEV.26	V	20,00			2 524,34
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH FEV.26	V	31,92			2 556,26
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH CLOUD FEV.26	V	3,99			2 560,25
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH CLOUD FEV.26	V	3,99			2 564,24
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - OVH CLOUD FEV.26	V	7,98			2 572,22
38251	HA	01/03/2026	.215755	OVH ABONT T.M 03.26 A 02.27	V	50,28			2 622,50
38769	HA	01/03/2026	.215961	OVHCLOUD HEBERGT CDC 03/26 A ...	V	39,48			2 661,98
38175	HA	11/03/2026	.215732	SFR ABONT 11.03 AU 10.04	V	108,60			2 770,58
38176	HA	11/03/2026	.215733	SFR ABONT 11.03 AU 10.04	V	14,25			2 784,83
38177	HA	11/03/2026	.215734	SFR ABONT 10.03 AU 09.04	V	80,00			2 864,83
38772	HA	21/03/2026	.215963	SFR ACCES FIBRE 21.06 AU 20.04	V	87,00			2 951,83
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - WIX MARS 26	V	20,00			2 971,83
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - OVH MARS 26	V	31,92			3 003,75
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - OVH CLOUD MARS 26	V	7,98			3 011,73
38282	HA	01/04/2026	.215775	OVH ABONT BTES MAILS 04.26 A ...	V	301,68			3 313,41
38773	HA	11/04/2026	.215964	SFR ABONT BTE MAIL 11.04 AU 10...	V	108,60			3 422,01
38775	HA	11/04/2026	.215966	SFR ABONT NOM DNE 11/04 AU 10/...	V	14,25			3 436,26
38776	HA	21/04/2026	.215967	SFR ACCES FIBRE 21.04 AU 20.05	V	87,00			3 523,26
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - WIX AVRIL 26	V	20,00			3 543,26
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - OVH CLOUD AVRIL 26	V	7,98			3 551,24
38778	HA	11/05/2026	.215969	SFR NOM DNE 11.05 AU 10.06	V	14,25			3 565,49
38779	HA	11/05/2026	.215970	SFR BTE MAIL 11.05 AU 10.06	V	108,60			3 674,09
38780	HA	21/05/2026	.215971	SFR ACCES FIBRE 21.05 AU 20.06	V	87,00			3 761,09
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - WIX MAI 26	V	20,00			3 781,09
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - OVH CLOUD MAI 26	V	7,98			3 789,07
38781	HA	11/06/2026	.215972	SFR NOM DNE 11.06 A 10.07	V	14,25			3 803,32
38783	HA	11/06/2026	.215974	SFR BTE MAIL 11.06 AU 10.07	V	108,60			3 911,92
38784	HA	21/06/2026	.215975	SFR ACCES FIBRE 21.06 AU 20.07	V	87,00			3 998,92
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - WIX JUIN 26	V	20,00			4 018,92
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIN 26	V	7,98			4 026,90
38771	OD	30/06/2026	.215496	CCA JUIN 26 - OVH CDC 07.26 A ...	V			8,35	4 018,55
38771	OD	30/06/2026	.215496	CCA JUIN 26 - OVH CDC 07.26 A ...	V			26,32	3 992,23
39075	HA	11/07/2026	.216057	SFR ABNT 11.07 AU 10.08	B	108,60			4 100,83
39077	HA	11/07/2026	.216059	SFR ABONT 11.07 AU 10.08	B	14,25			4 115,08
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - WIX JUILL.26	B	20,00			4 135,08
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - OVH JUIL.26	B	7,98			4 143,06
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIL.26	B	3,29			4 146,35
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - OVH CLOUD JUIL.26	B	1,12			4 147,47
39207	HA	11/08/2026	.216092	SFR ABONT 11.08 A 10.09	B	14,25			4 161,72
39209	HA	11/08/2026	.216094	SFR ABONT 11.08 AU 10.09	B	108,60			4 270,32
39210	HA	21/08/2026	.216095	SFR ABONT 21.08 AU 20.09	B	87,00			4 357,32
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - WIX AOUT 26	B	20,00			4 377,32

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6262000000000	**Communications Internet (suite...)**								
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - OVH AOUT.26	B	7,98			4 385,30
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - OVH CLOUD AOUT.26	B	3,29			4 388,59
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - OVH CLOUD AOUT.26	B	1,12			4 389,71
39299	HA	11/09/2026	.216131	SFR 11.09 AU 10/10/2026	B	108,60			4 498,31
39300	HA	11/09/2026	.216132	SFR ABONT 11.09 AU 10.10.26	B	14,25			4 512,56
39302	HA	21/09/2026	.216134	SFR BUSINESS ABONT 21.09 AU 20...	B	87,00			4 599,56
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - WIX SEPT.26	B	20,00			4 619,56
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - OVH SEPT.26	B	7,98			4 627,54
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - OVH CLOUD SEPT.26	B	3,29			4 630,83
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - OVH CLOUD SEPT.26	B	1,12			4 631,95
TOTAL COMPTE 6262000000000				*Solde compte débiteur*		**4 822,26**		**190,31**	**4 631,95**
6270000000000	**Services bancaires et assim.**								
36462	A1	03/07/2025	61	ABNAMRO FRAIS DIVERS	V	10,00			10,00
36467	A1	31/07/2025	66	ABNAMRO FRAIS BANC.	V	20,00			30,00
36540	A1	31/08/2025	72	ABNAMRO FRAIS BANC.	V	20,00			50,00
36889	OD	15/09/2025	.214467	INFINI REGUL FRS VIRT	V	27,00			77,00
36839	A1	30/09/2025	86	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	20,00			97,00
37062	A1	31/10/2025	94	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	20,00			117,00
37065	BQ	05/11/2025	2848	SG VIRT STRIPE / STE PIERRE / ...	V	2,41			119,41
37357	A1	30/11/2025	101	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	20,00			139,41
37552	A1	31/12/2025	106	ABNAMRO FRAIS BANCAIRES	V	20,00			159,41
37802	A1	31/01/2026	113	ABNAMRO FRS BANC.	V	20,00			179,41
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG VIRT AMEX COTIS. ANNUELLE	V	125,00			304,41
39316	BI	30/09/2026	22	BIBBY FACTO ABONT ESP. CLT	B	30,00			334,41
TOTAL COMPTE 6270000000000				*Solde compte débiteur*		**334,41**			**334,41**
6270300000000	**Frais bancaire ste gle**								
36276	BQ	16/07/2025	2567	SG COTIS. MENSUELLE	V	41,00			41,00
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG COMMIS. TENUE CPTE	V	148,03			189,03
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG COTIS. JAZZ PRO	V	41,00			230,03
36561	BQ	31/08/2025	2670	SG COMMIS. TENUE CPTE	V	14,94			244,97
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG COTIS. JAZZ PRO	V	41,00			285,97
36827	BQ	30/09/2025	2769	SG COMMISS. TENUE CPTE	V	231,40			517,37
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG COTIS. JAZZ PRO	V	41,00			558,37
37055	BQ	31/10/2025	2844	SG COMMIS. TENUE CPTE	V	115,27			673,64
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG COTIS. JAZZ PRO	V	41,00			714,64
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG COTIS. CB	V	105,75			820,39
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG COTIS. CB	V	63,00			883,39
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS ABONT MENSUEL	V	24,00			907,39
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG COMMIS. TENUE DE CPTE	V	164,62			1 072,01
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG COMMIS. RELEVE LCR	V	34,00			1 106,01
37545	BQ	31/12/2025	3002	SG COMMIS. TENUE DE CPTE	V	162,87			1 268,88
37546	BQ	02/01/2026	3003	SG ABONT MENSUEL	V	30,00			1 298,88
37560	BQ	06/01/2026	3014	SG COTIS. ANNUELLE QUIETIS	V	62,00			1 360,88
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG ABONT MENSUEL	V	25,00			1 385,88
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG COMMMIS. TENUE CPTE	V	134,63			1 520,51
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS PROGELIANCE NET	V	25,00			1 545,51
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG PRLVT FRS TENUE DE CPTE	V	148,44			1 693,95
38260	BQ	31/03/2026	3223	SG COMMIS. TENUE CPTE	V	163,87			1 857,82
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG ABONT MENSUEL	V	30,00			1 887,82
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG COMMIS. TENUE CPTE	V	121,81			2 009,63
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG ABONT MENSUEL	V	25,00			2 034,63
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG ABONT MENSUEL	V	25,00			2 059,63
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG COMMIS. TENUE CPTE	V	142,20			2 201,83
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG COMMIS.	V	30,00			2 231,83
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG COMMIS. RELEVE	V	34,00			2 265,83
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG ABONT MENSUEL	B	25,00			2 290,83
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRS TENUE CPTE	B	113,18			2 404,01
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG ABONT MENSUEL	B	25,00			2 429,01
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG COMMIS. TENUE CPTE	B	153,82			2 582,83
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS MENSUEL	B	25,00			2 607,83
39172	BQ	02/09/2026	3513	SG COMMIS. TEN. CPTE	B	99,53			2 707,36
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG ABONT MENSUEL PROGELIANCE	B	25,00			2 732,36
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG COMMIS. TENUE CPTE	B	224,09			2 956,45
TOTAL COMPTE 6270300000000				*Solde compte débiteur*		**2 956,45**			**2 956,45**
6270400000000	**Ste Général commissions cb**								

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
36031	BQ	01/07/2025	2497	SG CB CLIENTS 30.06.25	V	0,04			0,04
36049	BQ	02/07/2025	2504	SG CB CLIENTS 01.07.2025	V	0,11			0,15
36049	BQ	02/07/2025	2504	SG CB CLIENTS 01.07.2025	V	0,83			0,98
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB CLIENT 03 + 04 JUILLET	V	4,12			5,10
36066	BQ	07/07/2025	2518	SG CB CLIENT 03 + 04 JUILLET	V	3,13			8,23
36171	BQ	08/07/2025	2540	SG CB CLIENTS 07.07.25	V	0,52			8,75
36172	BQ	09/07/2025	2541	SG CB CLIENTS 08.07.25	V	0,18			8,93
36227	BQ	10/07/2025	2551	SG CB CLIENTS 09.07.25	V	1,31			10,24
36231	BQ	11/07/2025	2555	SG CB CLIENTS 10.07.25	V	0,66			10,90
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG CB CLIENTS 11.07.25	V	1,18			12,08
36229	BQ	14/07/2025	2553	SG CB CLIENTS 11.07.25	V	0,98			13,06
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG CB 15.07.25	V	0,29			13,35
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG CB 15.07.25	V	0,35			13,70
36275	BQ	16/07/2025	2566	SG CB CLIENTS DU 15.07	V	0,30			14,00
36277	BQ	17/07/2025	2568	SG CB CLIENTS 16.07	V	1,57			15,57
36294	BQ	17/07/2025	2571	SG CB CLIENTS 16.07	V	0,45			16,02
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG CB CLIENTS 17.07	V	0,32			16,34
36304	BQ	18/07/2025	2572	SG CB CLIENTS 17.07	V	2,00			18,34
36307	BQ	21/07/2025	2575	SG CB CLIENTS 18.07.25	V	0,45			18,79
36307	BQ	21/07/2025	2575	SG CB CLIENTS 18.07.25	V	0,24			19,03
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG CB CLIENTS 21.07	V	1,62			20,65
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG CB CLIENTS 21.07	V	2,30			22,95
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG CB CLIENTS 22.07	V	0,36			23,31
36328	BQ	23/07/2025	2579	SG CB CLIENTS 22.07	V	0,59			23,90
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG CB CLIENT 23.07.25	V	0,30			24,20
36342	BQ	24/07/2025	2592	SG CB CLIENT 23.07.25	V	0,41			24,61
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG CB CLIENT 24.07.25	V	0,22			24,83
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG CB CLIENT 24.07.25	V	0,35			25,18
36351	BQ	28/07/2025	2599	SG CB CLIENTS 25.07.25	V	0,79			25,97
36395	BQ	29/07/2025	2604	SG CB CLIENTS 28.07.25	V	0,16			26,13
36397	BQ	30/07/2025	2606	SG CB CLIENTS 29.07.25	V	0,71			26,84
36397	BQ	30/07/2025	2606	SG CB CLIENTS 29.07.25	V	2,87			29,71
36413	BQ	30/07/2025	2610	SG CB CLIENT 29.07	V	0,64			30,35
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG CB CLIENTS 30.07.25	V	0,52			30,87
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG CB CLIENTS 30.07.25	V	2,46			33,33
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG CB CLIENTS 01.08.25	V	0,35			33,68
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG CB CLIENTS 01.08.25	V	1,39			35,07
36459	BQ	04/08/2025	2620	SG CB CLIENTS 01.08.25	V	0,27			35,34
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG CB CLIENTS 04.08.25	V	0,28			35,62
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG CB CLIENTS 04.08.25	V	1,26			36,88
36496	BQ	06/08/2025	2626	SG CB CLIENTS 05.08.25	V	0,76			37,64
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG CB CLIENTS 25.08.25	V	0,37			38,01
36509	BQ	26/08/2025	2639	SG CB CLIENTS 25.08.25	V	1,45			39,46
36510	BQ	27/08/2025	2640	CB CLIENTS 26.08.25	V	0,54			40,00
36510	BQ	27/08/2025	2640	CB CLIENTS 26.08.25	V	0,09			40,09
36533	BQ	28/08/2025	2653	SG CB CLIENTS 27.08.25	V	0,22			40,31
36533	BQ	28/08/2025	2653	SG CB CLIENTS 27.08.25	V	0,51			40,82
36534	BQ	29/08/2025	2654	SG CB CLIENTS 28.08.25	V	0,23			41,05
36535	BQ	01/09/2025	2655	SG CB CLIENTS 29.08.25	V	0,81			41,86
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG CB CLIENTS 01.09.25	V	0,29			42,15
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG CB CLIENTS 01.09.25	V	0,45			42,60
36562	BQ	03/09/2025	2671	SG CB CLIENTS 02.09.25	V	1,34			43,94
36573	BQ	04/09/2025	2681	SG CB CLIENTS 03/09/25	V	5,85			49,79
36573	BQ	04/09/2025	2681	SG CB CLIENTS 03/09/25	V	1,18			50,97
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG CB CLIENTS 04.09.25	V	1,27			52,24
36595	BQ	08/09/2025	2687	SG CB CLIENTS 05.09.25	V	0,98			53,22
36595	BQ	08/09/2025	2687	SG CB CLIENTS 05.09.25	V	0,30			53,52
36655	BQ	09/09/2025	2703	SG CB CLIENT 08.09.25	V	0,84			54,36
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG CB CLIENTS 10.09.25	V	0,97			55,33
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG CB CLIENTS 10.09.25	V	7,88			63,21
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG CB CLIENT 11.09.2025	V	1,09			64,30
36669	BQ	12/09/2025	2713	SG CB CLIENT 11.09.2025	V	0,67			64,97
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG CB CLIENTS 12/09/2025	V	0,39			65,36
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG CB CLIENTS 12/09/2025	V	1,04			66,40
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V	2,65			69,05
36712	BQ	18/09/2025	2726	SG CB CLIENTS 17.09.25	V	4,97			74,02
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG CB CLIENTS 18/09/2025	V	0,44			74,46
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG CB CLIENTS 18/09/2025	V	1,29			75,75
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 19.09.25	V	0,67			76,42

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270400000000	**Ste Général commissions cb (suite...)**								
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 19.09.25	V	0,76			77,18
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25	V	6,95			84,13
36725	BQ	22/09/2025	2734	SG CB CLIENTS 20.09.25	V	3,69			87,82
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG CB CLIENTS EU 22.09.2025	V	0,68			88,50
36781	BQ	25/09/2025	2748	SG CB CLIENTS 24.09.25	V	0,87			89,37
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG CB CLIENTS 25.09.25	V	4,57			93,94
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG CB CLIENTS DU 26.09.25	V	3,39			97,33
36792	BQ	29/09/2025	2755	SG CB CLIENTS DU 26.09.25	V	3,11			100,44
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG CB CLIENTS 27.09	V	0,31			100,75
36818	BQ	29/09/2025	2762	SG CB CLIENTS 27.09	V	0,41			101,16
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG CB CLIENTS 18.09.25 CHABROL	V	0,76			101,92
36813	BQ	01/10/2025	2757	SG CB CLIENTS 30.09.25	V	1,45			103,37
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG CB CLIENTS 01.10.25	V	1,15			104,52
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG CB CLIENTS 01.10.25	V	2,57			107,09
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB BACCOU F. CDE 2025090046	V	3,00			110,09
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB CLIENTS 02.10.25	V	14,19			124,28
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG CB CLIENTS 02.10.25	V	25,82			150,10
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 03.10.25	V	6,06			156,16
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 03.10.25	V	0,49			156,65
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 04.10.25	V	4,96			161,61
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG CB CLIENTS 04.10.25	V	2,95			164,56
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG CB CLIENTS 06.10.25	V	0,27			164,83
36860	BQ	07/10/2025	2783	SG CB CLIENTS 06.10.25	V	0,55			165,38
36862	BQ	08/10/2025	2785	SG CB CLIENTS 07.10.25	V	3,05			168,43
36884	BQ	09/10/2025	2796	SG CB CLIENT 08.10.25	V	0,05			168,48
36884	BQ	09/10/2025	2796	SG CB CLIENT 08.10.25	V	1,55			170,03
36891	BQ	09/10/2025	2799	SG CB BAILLY C.	V	0,11			170,14
36893	BQ	10/10/2025	2801	SG CB CLIENT 09.10.25	V	0,92			171,06
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 11.10.2025	V	0,46			171,52
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 10.10.2025	V	0,71			172,23
36940	BQ	13/10/2025	2803	SG CB CLIENTS 10.10.2025	V	1,12			173,35
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG CB CLIENTS 13.10.25	V	0,36			173,71
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG CB CLIENTS 13.10.25	V	0,37			174,08
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG CB CLIENTS 14.10.25	V	0,53			174,61
36961	BQ	15/10/2025	2810	SG CB NHOOD	V	6,03			180,64
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG CB CLIENTS 15.10.25	V	2,42			183,06
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG CB CLIENTS 15.10.25	V	0,32			183,38
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB CLIENTS 16/10/25	V	0,76			184,14
36997	BQ	17/10/2025	2816	SG CB FCBA F2025100038	V	14,48			198,62
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 18.10	V	0,81			199,43
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 17.10	V	0,32			199,75
36999	BQ	20/10/2025	2818	SG CB CLIENTS 17.10	V	17,89			217,64
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG CB CLIENT 20.10.25	V	1,08			218,72
37015	BQ	22/10/2025	2822	SG CB CLIENT 21.10.25	V	0,38			219,10
37019	BQ	23/10/2025	2825	SG CB CLIENTS 22.10.25	V	0,61			219,71
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG CB CLIENTS 23.10.25	V	0,10			219,81
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG CB CLIENTS 23.10.25	V	2,37			222,18
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 24.10.25	V	0,05			222,23
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 25.10.25	V	0,52			222,75
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 25.10.25	V	2,18			224,93
37032	BQ	27/10/2025	2831	SG CB CLIENTS 24.10.25	V	4,00			228,93
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG CB CLIENTS 27.10.25	V	0,14			229,07
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG CB CLIENTS 27.10.25	V	0,33			229,40
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG CB CLIENTS 28.10.25	V	0,43			229,83
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG CB CLIENTS 29.10.25	V	1,37			231,20
37039	BQ	30/10/2025	2834	SG CB CLIENTS 29.10.25	V	4,79			235,99
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG CB CLIENTS 30.10.25	V	0,76			236,75
37040	BQ	31/10/2025	2835	SG CB CLIENTS 30.10.25	V	9,29			246,04
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG CB CLIENTS 31.10.25	V	1,30			247,34
37042	BQ	03/11/2025	2837	SG CB CLIENTS 31.10.25	V	2,07			249,41
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG CB CLIENTS 03.11.2025	V	0,63			250,04
37053	BQ	03/11/2025	2842	SG CB CLIENTS 03.11.2025	V	1,00			251,04
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG CB CLIENTS 04.11.25	V	0,29			251,33
37066	BQ	06/11/2025	2849	SG CB CLIENTS 05.11.2025	V	2,41			253,74
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB CLIENTS 07.11.25	V	1,19			254,93
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB CLIENTS 07.11.25	V	2,19			257,12
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG CB ROZENBERG / COHEN	V	50,20			307,32
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 07/11	V	0,37			307,69

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270400000000	**Ste Général commissions cb (suite...)**								
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 07/11	V	0,40			308,09
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 08/11	V	0,61			308,70
37188	BQ	10/11/2025	2855	SG CB CLIENTS 08/11	V	2,86			311,56
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG CB CLIENTS 12.11.25	V	0,04			311,60
37219	BQ	13/11/2025	2872	SG CB CLIENTS 12.11.2025	V	4,67			316,27
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB CLIENTS 13.11.25	V	1,00			317,27
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG CB PRELYS F2025110011 + CB ...	V	17,41			334,68
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 14.11.2025	V	5,92			340,60
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 14.11.2025	V	1,10			341,70
37222	BQ	17/11/2025	2874	SG CB CLIENTS 15.11.2025	V	0,35			342,05
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG CB CLIENTS 17.11.2025	V	0,67			342,72
37247	BQ	19/11/2025	2897	SG CB CLIENTS 18.11.2025	V	0,09			342,81
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25	V	0,41			343,22
37260	BQ	20/11/2025	2907	SG CB CLIENTS 19.11.25	V	0,25			343,47
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG CB CLIENTS 20.11.25	V	14,78			358,25
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG CB CLIENTS 20.11.25	V	1,01			359,26
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 21.11.2025	V	0,62			359,88
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 21.11.2025	V	0,14			360,02
37265	BQ	24/11/2025	2910	SG CB CLIENTS 22.11.2025	V	0,08			360,10
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 24/11/25	V	1,16			361,26
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG CB CLIENTS 24/11/25	V	1,27			362,53
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG CB CLIENTS 25.11.25	V	4,53			367,06
37311	BQ	26/11/2025	2918	SG CB CLIENTS 25.11.25	V	2,09			369,15
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG CB CLIENTS 26.11.2025	V	3,45			372,60
37313	BQ	27/11/2025	2919	SG CB CLIENTS 26.11.2025	V	0,19			372,79
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 29.11.25	V	0,46			373,25
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 29.11.25	V	3,36			376,61
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 28.11.25	V	1,43			378,04
37323	BQ	01/12/2025	2924	SG CB CLIENTS 28.11.25	V	0,39			378,43
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG CB CLIENTS 01.12.25	V	1,56			379,99
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG CB CLIENTS 01.12.25	V	4,31			384,30
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG CB CLIENTS 02/12/2025	V	0,49			384,79
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25	V	2,69			387,48
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG CB CLIENT 03.12.25 - BROUAR...	V	9,95			397,43
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB CLIENTS 04.12.25	V	3,63			401,06
37406	BQ	05/12/2025	2942	SG CB CLIENTS 04.12.25	V	7,19			408,25
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 06.12.25	V	3,22			411,47
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 06.12.25 - SYNDI...	V	2,78			414,25
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 05.12.25	V	9,77			424,02
37407	BQ	08/12/2025	2943	SG CB CLIENTS 05.12.25	V	2,30			426,32
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG CB CLIENTS 08.12.25	V	1,66			427,98
37411	BQ	09/12/2025	2947	SG CB CLIENTS 08.12.25	V	2,69			430,67
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG CB CLIENTS 09.12.2025	V	3,11			433,78
37412	BQ	10/12/2025	2948	SG CB CLIENTS 09.12.2025	V	0,38			434,16
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB CLIENTS 10.12.25	V	2,82			436,98
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG CB CLIENTS 10.12.25	V	12,54			449,52
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CLIENTS 11.12.25	V	11,62			461,14
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG CB CLIENTS 11.12.25	V	18,34			479,48
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 12/12/2025	V	2,18			481,66
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 12/12/2025	V	1,08			482,74
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 13/12/2025	V	9,75			492,49
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 13/12/2025	V	3,58			496,07
37462	BQ	15/12/2025	2961	SG CB CLIENTS 14/12/2025	V	2,90			498,97
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB CLIENTS 15.12.25	V	1,21			500,18
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG CB CLIENTS 15.12.25	V	2,50			502,68
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG CB CLIENTS 16.12.25	V	0,61			503,29
37479	BQ	17/12/2025	2974	SG CB CLIENTS 16.12.25	V	0,68			503,97
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG CB CLIENTS 17.12.2025	V	17,29			521,26
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG CB CLIENTS 17.12.2025	V	11,04			532,30
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CLIENTS 18.12	V	1,14			533,44
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG CB CLIENTS 18.12	V	4,02			537,46
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 20.12.25	V	1,25			538,71
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 20.12.25	V	1,78			540,49
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENTS 19.12.25	V	5,29			545,78
37525	BQ	22/12/2025	2988	SG CB CLIENT 19.12.25	V	19,85			565,63
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V	0,43			566,06
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V	2,75			568,81
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG CB CLIENTS 22.12.25	V	8,46			577,27

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270400000000	**Ste Général commissions cb (suite...)**								
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 23.12.25	V	1,15			578,42
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 23.12.25	V	4,49			582,91
37527	BQ	24/12/2025	2990	SG CB CLIENTS 24.12.25	V	0,90			583,81
37528	BQ	26/12/2025	2991	SG CB CLIENTS 24.12	V	3,96			587,77
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG CB MANCHE T. F2025120085	V	1,69			589,46
37561	BQ	07/01/2026	3015	SG CB CLIENTS 06.01.26	V	0,78			590,24
37567	BQ	08/01/2026	3019	SG CB CLIENTS 07.01.2026	V	2,57			592,81
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CLIENTS 08.01.26	V	0,34			593,15
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG CB CLIENTS 08.01.26	V	0,92			594,07
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG CB CLIENTS 10.01	V	1,13			595,20
37577	BQ	12/01/2026	3025	SG CB CLIENTS 09.01	V	0,51			595,71
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB CLIENTS DU 12.01.26	V	0,16			595,87
37587	BQ	13/01/2026	3032	SG CB CLIENTS DU 12.01.26	V	1,88			597,75
37588	BQ	14/01/2026	3033	SG CB CLIENTS 13.01.26	V	4,12			601,87
37601	BQ	15/01/2026	3040	SG CB CLIENTS 14.01.26	V	0,30			602,17
37601	BQ	15/01/2026	3040	SG CB CLIENTS 14.01.26	V	0,11			602,28
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG CB CLIENTS 15.01.2026	V	0,50			602,78
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 17.01.26	V	3,63			606,41
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 16.01.26	V	0,63			607,04
37676	BQ	19/01/2026	3045	SG CB CLIENTS 16.01.26	V	0,46			607,50
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB CLIENTS 22.01.26	V	0,25			607,75
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG CB CLIENTS 22.01.26	V	1,03			608,78
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG CB CLIENTS 23.01.26	V	4,48			613,26
37746	BQ	26/01/2026	3057	SG CB CLIENTS 23.01.26	V	1,35			614,61
37755	BQ	27/01/2026	3061	SG CB CLIENTS 26.01.26	V	3,08			617,69
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG CB CLIENT 27.01.2026	V	0,55			618,24
37788	BQ	28/01/2026	3067	SG CB CLIENT 27.01.2026	V	2,42			620,66
37789	BQ	29/01/2026	3068	SG CB CLIENTS 28.01.26	V	0,46			621,12
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG CB CLIENTS 29.01.26	V	1,87			622,99
37795	BQ	30/01/2026	3070	SG CB CLIENTS 29.01.26	V	8,18			631,17
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 31.01.26	V	1,33			632,50
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 31.01.26	V	2,23			634,73
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 30.01.26	V	7,27			642,00
37797	BQ	02/02/2026	3072	SG CB CLIENTS 30.01.26	V	1,13			643,13
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG CB CLIENTS 02.02.2026	V	0,61			643,74
37864	BQ	04/02/2026	3079	SG CB CLIENTS 03.02.26	V	0,29			644,03
37867	BQ	05/02/2026	3082	SG CB CLIENTS 04.02.26	V	2,03			646,06
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG CB CLIENTS 05.02.2026	V	0,36			646,42
37904	BQ	10/02/2026	3092	SG CB CLIENTS 09.02.26	V	5,26			651,68
37914	BQ	11/02/2026	3097	SG CB CLIENTS 11.02.26	V	0,35			652,03
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG CB CLIENTS 11.02.26	V	0,37			652,40
37917	BQ	13/02/2026	3100	SG CB CLIENTS 12.02.26	V	2,83			655,23
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 14.02.26	V	0,34			655,57
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 14.02.26	V	1,76			657,33
37918	BQ	16/02/2026	3101	SG CB CLIENTS 13.02.26	V	0,35			657,68
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG CB CLIENTS 16.02.26	V	0,42			658,10
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG CB CLIENTS 17.02.26	V	0,58			658,68
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG CB CLIENTS 17.02.26	V	3,02			661,70
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG CB CLIENTS 18.02.26	V	0,06			661,76
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB CLIENTS 19.02.26	V	0,72			662,48
37957	BQ	20/02/2026	3121	SG CB CLIENTS 19.02.26	V	0,93			663,41
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG CB CLIENTS 20.02.26	V	0,29			663,70
37958	BQ	23/02/2026	3122	SG CB CLIENTS 20.02.26	V	0,41			664,11
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB CLTS 23.02.26	V	4,33			668,44
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG CB CLTS 23.02.26	V	0,25			668,69
37968	BQ	26/02/2026	3129	SG CB CLIENTS 25.02.26	V	0,59			669,28
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG CB CLIENT 26.02.26	V	1,47			670,75
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 02.03	V	0,07			670,82
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02	V	0,18			671,00
37981	BQ	02/03/2026	3139	SG CB CLIENTS 27.02 - EIG SAS ...	V	3,85			674,85
38024	BQ	04/03/2026	3151	SG CB CLIENTS 03.03.26	V	0,66			675,51
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB CLTS 04.03.26	V	5,91			681,42
38032	BQ	05/03/2026	3158	SG CB CLTS 04.03.26	V	0,65			682,07
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB CLIENTS 05.03.26	V	0,36			682,43
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG CB CLIENTS 05.03.26	V	1,58			684,01
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG CB CLIENTS 06.03.26	V	0,62			684,63
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG CB CLIENTS 06.03.26	V	5,24			689,87
38061	BQ	10/03/2026	3170	SG CB CLIENTS 09.03.26	V	2,86			692,73

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270400000000	**Ste Général commissions cb (suite...)**								
38077	BQ	11/03/2026	3178	CB CLIENTS 10.03.26	V	1,99			694,72
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG CB GURLY CDE 2023100068	V	0,06			694,78
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG CB CLIENTS 12.03.26	V	0,20			694,98
38114	BQ	16/03/2026	3186	SG CB CLTS 13.03.2026	V	3,87			698,85
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG CB CLIENTS 17.03.2026	V	6,40			705,25
38149	BQ	18/03/2026	3190	SG CB CLIENTS 17.03.2026	V	1,27			706,52
38154	BQ	19/03/2026	3191	SG CB CLIENTS 18.03.2026	V	0,47			706,99
38154	BQ	19/03/2026	3191	SG CB CLIENTS 18.03.2026	V	1,62			708,61
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG CB CLIENTS 19.03.26	V	2,80			711,41
38183	BQ	20/03/2026	3195	SG CB CLIENTS 19.03.26	V	6,43			717,84
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG CB CLIENT 23.03.26	V	1,22			719,06
38191	BQ	24/03/2026	3199	SG CB CLIENT 23.03.26	V	2,59			721,65
38193	BQ	25/03/2026	3200	SG CB CLIENTS 24.03.26	V	1,51			723,16
38202	BQ	26/03/2026	3205	SG CB CLIENTS 25.03.26	V	0,97			724,13
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG CB CLIENTS 26.03.2026	V	2,65			726,78
38222	BQ	30/03/2026	3209	SG CB CLIENTS 27.03.26	V	1,81			728,59
38232	BQ	31/03/2026	3214	SG CB CLIENTS 30.03.26	V	0,36			728,95
38262	BQ	02/04/2026	3225	SG CB CLIENTS	V	1,10			730,05
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG CB DWORKIN A.	V	1,38			731,43
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 04.04.26	V	0,11			731,54
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 03.04.26	V	0,52			732,06
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 03.04.26	V	0,77			732,83
38298	BQ	07/04/2026	3234	SG CB CLIENTS 04.04.26	V	0,60			733,43
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB CLIENTS 07.04.26	V	0,53			733,96
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG CB CLIENTS 07.04.26	V	2,93			736,89
38300	BQ	09/04/2026	3236	SG CB CLIENTS 08.04.26	V	1,30			738,19
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG CB CLIENTS 09.04.26	V	0,36			738,55
38301	BQ	10/04/2026	3237	SG CB CLIENTS 09.04.26	V	3,42			741,97
38302	BQ	13/04/2026	3238	SG CB CLIENTS 10.04.26	V	0,26			742,23
38333	BQ	15/04/2026	3244	SG CB CLIENTS 14.04.26	V	1,53			743,76
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG CB CLIENTS 15.04.26	V	0,13			743,89
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG CB CLIENTS 12 BLLES	V	3,21			747,10
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG CB CLIENT 17.04.26	V	1,21			748,31
38355	BQ	20/04/2026	3255	SG CB CLIENT 17.04.26	V	0,51			748,82
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB CLIENTS 20.04.26	V	1,06			749,88
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG CB CLIENTS 20.04.26	V	2,93			752,81
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG CB CLIENTS 21.04.26	V	1,72			754,53
38394	BQ	23/04/2026	3264	SG CB CLIENTS 22.04.26	V	5,03			759,56
38398	BQ	23/04/2026	3266	SG CB CLIENTS 22.04.26	V	0,95			760,51
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB CLIENTS 23.04.26	V	0,07			760,58
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG CB CLIENTS 23.04.26	V	27,38			787,96
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 25.04.26	V	0,38			788,34
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 24.04.26	V	1,08			789,42
38400	BQ	27/04/2026	3268	SG CB CLIENTS 24.04.26	V	0,40			789,82
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG CB CLIENTS 27.04.26	V	2,35			792,17
38428	BQ	29/04/2026	3272	SG CB CLIENTS 28.04.26	V	2,27			794,44
38438	BQ	30/04/2026	3275	SG CB CLIENTS 29.04.26	V	2,54			796,98
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG CB CLIENTS 29.04.26	V	1,06			798,04
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 04.05.26 + 30.04...	V	1,30			799,34
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 30.04.26	V	0,54			799,88
38444	BQ	04/05/2026	3280	SG CB CLIENTS 02.05.26	V	1,49			801,37
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG CB CLIENTS 04.05.2026	V	0,14			801,51
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG CB CLIENTS 04.05.2026	V	0,59			802,10
38459	BQ	06/05/2026	3283	SG CB CLIENTS 05.05.2026	V	0,14			802,24
38467	BQ	06/05/2026	3287	SG CB CLIENTS 05.05.2026	V	0,36			802,60
38480	BQ	07/05/2026	3293	SG CB CLIENTS 06.05.2026	V	0,40			803,00
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG CB CLIENTS 07.05.2026	V	0,22			803,22
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG CB CLIENTS 07.05.2026	V	0,24			803,46
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG CB CLIENTS 11.02.26	V	0,92			804,38
38522	BQ	13/05/2026	3305	SG CB CLIENTS 12.05.26	V	1,35			805,73
38529	BQ	13/05/2026	3309	SG CB IMMERSION CINEMA CDE2026...	V	3,61			809,34
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 15.05.26	V	0,14			809,48
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 16.05.26	V	1,10			810,58
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG CB CLIENTS 16.05.26	V	1,52			812,10
38533	BQ	19/05/2026	3313	SG CB CLIENTS 18.05.26	V	1,45			813,55
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG CB CLIENTS 19.05.26	V	0,34			813,89
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB CLIENTS 21.05.26	V	0,65			814,54
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG CB CLIENTS 26.05.26	V	8,95			823,49

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270400000000	**Ste Général commissions cb (suite...)**								
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 23.05.26	V	1,11			824,60
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 22.05.26	V	0,91			825,51
38540	BQ	25/05/2026	3320	SG CB CLIENTS 22.05.26	V	3,01			828,52
38542	BQ	27/05/2026	3322	SG CB CLIENTS 26.05.26	V	1,15			829,67
38598	BQ	28/05/2026	3331	SG CB CLIENTS 27.05.26	V	2,78			832,45
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG CB CLIENTS 28.05.2026	V	1,87			834,32
38600	BQ	01/06/2026	3333	SG CB CLIENTS 29.05.26	V	0,23			834,55
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG CB CLIENTS 01.06.26	V	0,47			835,02
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB CLIENTS 02.06.2026	V	1,47			836,49
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG CB CLIENTS 02.06.2026	V	1,46			837,95
38621	BQ	04/06/2026	3343	SG CB CLIENTS 03.06.26	V	1,37			839,32
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V	53,63			892,95
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V	0,67			893,62
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 06.06.26	V	3,32			896,94
38657	BQ	08/06/2026	3349	SG CB CLIENT CLIENT 05.06.26	V	1,13			898,07
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 26.05/08.06	V	4,85			902,92
38663	BQ	09/06/2026	3351	SG CB CLIENTS 08.06	V	0,47			903,39
38662	BQ	10/06/2026	3350	SG CB CLIENTS CAISSE 10.06	V	1,88			905,27
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG CB CLIENTS DOMIFINANCE	V	4,55			909,82
38685	BQ	11/06/2026	3355	SG CB CLIENTS 10.06.26	V	1,07			910,89
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CB CLIENT CAISSE DU 11.06.2...	V	0,31			911,20
38688	BQ	12/06/2026	3357	SG CB CLIENT CAISSE DU 11.06.2...	V	1,64			912,84
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 13.06.26	V	0,10			912,94
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 13.06.26	V	0,77			913,71
38689	BQ	15/06/2026	3358	SG CB CLIENTS 12.06.2026	V	0,42			914,13
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG CB CLIENTS 15.06.26	V	0,16			914,29
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG CB CLIENTS 16.06.26	V	0,31			914,60
38710	BQ	17/06/2026	3364	SG CB CLIENTS 16.06.26	V	2,53			917,13
38732	BQ	18/06/2026	3371	SG CB CLIENTS 17.06.26	V	0,16			917,29
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG CB CLIENTS 18.06.26	V	0,68			917,97
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG CB CLIENTS 18.06.26	V	0,89			918,86
38729	BQ	22/06/2026	3368	SG CB CLIENTS 19.06.26	V	0,74			919,60
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB CLIENTS 22.06.2026	V	4,03			923,63
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG CB CLTS 23.06.2026	V	5,28			928,91
38748	BQ	24/06/2026	3375	SG CB CLIENTS 23/24.06.26	V	1,15			930,06
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG CB CLIENTS 24.06.26	V	0,46			930,52
38788	BQ	25/06/2026	3380	SG CB CLIENTS 24.06	V	6,05			936,57
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 27.06	V	11,06			947,63
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 27.06	V	25,52			973,15
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 26.06	V	26,71			999,86
38792	BQ	29/06/2026	3384	SG CB CLIENTS 26.06	V	9,13			1 008,99
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 29.06.2026	V	1,37			1 010,36
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG CB CLIENTS 29.06.2026	V	10,37			1 020,73
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG CB CLTS 30.06.26	B	2,78			1 023,51
38809	BQ	01/07/2026	3394	SG CB CLTS 30.06.26	B	14,94			1 038,45
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG CB CLIENTS 01.07.26	B	5,36			1 043,81
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG CB CLIENTS 01.07.26	B	7,41			1 051,22
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS WYBO	B	2,66			1 053,88
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS 02.07.26	B	3,42			1 057,30
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG CB CLIENTS 02.07.26	B	3,49			1 060,79
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B	1,09			1 061,88
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B	0,57			1 062,45
38816	BQ	06/07/2026	3399	SG CB CLIENT 03.07.26	B	0,86			1 063,31
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG CB CLIENT 06.07.26	B	0,79			1 064,10
38858	BQ	08/07/2026	3404	SG CB LE CABANA 8	B	9,87			1 073,97
38859	BQ	09/07/2026	3405	SG CB CLIENT 08.07	B	2,48			1 076,45
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CABANA8 / CLT CB 09.07.2...	B	8,22			1 084,67
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG CB CLIENT 09.07.26	B	0,22			1 084,89
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB CLIENT 10.07.26	B	2,22			1 087,11
38864	BQ	13/07/2026	3410	SG CB CLIENT 10.07.26	B	1,58			1 088,69
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG CB CLTS 16.07	B	0,81			1 089,50
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG CB CLIENTS 17.07.26	B	0,25			1 089,75
38912	BQ	20/07/2026	3417	SG CB CLIENTS 17.07.26	B	3,09			1 092,84
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG CB CLIENTS 21.07.2022	B	7,03			1 099,87
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG CB CLIENTS 23.07.26	B	1,93			1 101,80
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG CB CLIENTS 23.07.26	B	3,13			1 104,93
38987	BQ	27/07/2026	3438	SG CB CLIENTS 24.07.26	B	2,43			1 107,36
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG CB CLIENTS 22 + 27.07.26	B	1,65			1 109,01

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270400000000	**Ste Général commissions cb (suite...)**								
39001	BQ	29/07/2026	3442	SG CB CLIENTS 28.07.26	B	0,48			1 109,49
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG CB CLIENTS 28.07.26	B	0,13			1 109,62
39013	BQ	30/07/2026	3448	SG CB CLIENTS 29.07.26	B	0,54			1 110,16
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG CB CLIENTS 30.07.26	B	0,34			1 110,50
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG CB CLIENTS 30.07.26	B	0,86			1 111,36
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG CB CLIENTS 31.07.26	B	7,35			1 118,71
39032	BQ	03/08/2026	3456	SG CB CLIENTS 31.07.26	B	1,27			1 119,98
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 03.08.2026	B	0,54			1 120,52
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG CB CLIENTS 03.08.2026	B	2,31			1 122,83
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG CB CLIENTS 04.08.26	B	0,75			1 123,58
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG CB CLIENTS 04.08.26	B	1,59			1 125,17
39080	BQ	06/08/2026	3464	SG CB CLIENTS 05.08.26	B	1,09			1 126,26
39087	BQ	06/08/2026	3466	SG CB CLIENTS 05.08.26	B	1,06			1 127,32
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG CB CLIENTS 06.08.26	B	0,89			1 128,21
39089	BQ	10/08/2026	3468	SG CB CLIENTS 07.08.2026	B	4,27			1 132,48
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG CB CLIENT 10.08.26	B	0,57			1 133,05
39098	BQ	11/08/2026	3472	SG CB CLIENT 10.08.26	B	1,09			1 134,14
39096	BQ	12/08/2026	3470	SG CB CLIENTS 11.08.26	B	0,66			1 134,80
39109	BQ	13/08/2026	3475	SG CB CLIENTS 12.08.26	B	0,05			1 134,85
39118	BQ	14/08/2026	3482	SG CB CLIENTS 13.08.26	B	0,10			1 134,95
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG CB CLIENT 24.08.26	B	3,54			1 138,49
39131	BQ	26/08/2026	3493	SG CB CLIENT 25.08.26	B	1,23			1 139,72
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG CB CLIENTS 27.08.26	B	1,06			1 140,78
39136	BQ	28/08/2026	3497	SG CB PNP CAISSE 03.08.26	B	4,76			1 145,54
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG CB CLIENTS 31.08.26	B	0,06			1 145,60
39156	BQ	02/09/2026	3505	SG CB CLIENTS 01.09.26	B	1,78			1 147,38
39174	BQ	02/09/2026	3515	SG CB CLIENTS 01.09.26	B	0,85			1 148,23
39170	BQ	03/09/2026	3511	SG CB CLIENTS 02.09.26	B	0,06			1 148,29
39191	BQ	03/09/2026	3523	SG CB CLIENT 02.09	B	3,17			1 151,46
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CLIENT 03.09.26	B	5,70			1 157,16
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG CB CLIENT 03.09.26	B	0,42			1 157,58
39215	BQ	09/09/2026	3528	SG CB 08.09.2026	B	0,21			1 157,79
39222	BQ	09/09/2026	3532	SG CB CLIENTS 08.09.26	B	0,52			1 158,31
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG CB CLIENT 09.09	B	0,25			1 158,56
39235	BQ	10/09/2026	3540	SG CB CLIENT 08.09	B	0,40			1 158,96
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB CLIENTS 10.09	B	0,84			1 159,80
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG CB CLIENTS 10.09	B	0,11			1 159,91
39231	BQ	14/09/2026	3536	SG CB CLIENTS 11.09.26	B	1,34			1 161,25
39243	BQ	15/09/2026	3541	SG CB CLIENT 14.09.26	B	1,09			1 162,34
39260	BQ	15/09/2026	3546	SG CB P. RAMI F2026080020	B	0,80			1 163,14
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG CB CLIENT 15.09.26	B	0,60			1 163,74
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG CB CLIENT 15.09.26	B	0,54			1 164,28
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB CLIENTS 16.09.2026	B	0,05			1 164,33
39268	BQ	17/09/2026	3548	SG CB CLIENTS 16.09.2026	B	0,60			1 164,93
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB CLIENTS 17.09.26	B	0,53			1 165,46
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG CB CLIENTS 17.09.26	B	0,54			1 166,00
39271	BQ	21/09/2026	3551	SG CB CLIENTS 18.09.2026	B	0,20			1 166,20
39276	BQ	22/09/2026	3552	SG CB CLIENT 21.09.2026	B	0,94			1 167,14
39280	BQ	22/09/2026	3555	SG CB CLIENTS 21.09.26	B	5,07			1 172,21
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG CB CLIENTS 21.09.26	B	0,47			1 172,68
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG CB CLIENTS 22.09.26	B	1,14			1 173,82
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG CB CLIENTS 24.09	B	0,10			1 173,92
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG CB CLIENT 24.09.26	B	0,44			1 174,36
39290	BQ	28/09/2026	3558	SG CB CLIENT 25.09.26	B	0,44			1 174,80
39313	BQ	30/09/2026	3568	SG CB CLIENT 29.09.26	B	0,41			1 175,21
39313	BQ	30/09/2026	3568	SG CB CLIENT 29.09.26	B	0,72			1 175,93
39315	BQ	01/10/2026	3570	SG CB CLIENTS 30.09.26	B	1,00			1 176,93
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG CB CLIENT 01.10.26	B	1,50			1 178,43
TOTAL COMPTE 6270400000000				*Solde compte débiteur*		**1 178,43**			**1 178,43**

6270600000000	**Commissions THEMIS**								
36455	TH	31/07/2025	75	TH FRS ABONT MENSUEL	V	33,35			33,35
36532	TH	31/08/2025	84	TH ABONT MENSUEL	V	33,35			66,70
36812	TH	30/09/2025	93	TH COMMISS. MOUVTS	V	110,04			176,74
36812	TH	30/09/2025	93	TH FRAIS TENUE DE CPTE	V	60,00			236,74
36812	TH	30/09/2025	93	TH FRAIS ABONT	V	33,35			270,09
37038	TH	31/10/2025	111	TH FRAIS ABONT	V	33,35			303,44
37319	TH	30/11/2025	119	TH FRS ABONT MENSUEL	V	33,35			336,79

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6270600000000	**Commissions THEMIS (suite...)**								
37345	TH	01/12/2025	121	TH FRAIS TENUE DE DOSSIER	V	278,50			615,29
37537	TH	31/12/2025	128	TH COMMIS. MOUVT	V	94,73			710,02
37537	TH	31/12/2025	128	TH COMMIS. MOUVT	V	60,00			770,02
37538	TH	31/12/2025	129	TH ABONT MENSUEL	V	33,35			803,37
37792	TH	31/01/2026	135	TH COMMIS.MENSUELLE	V	33,35			836,72
37978	TH	28/02/2026	146	TH FRS ABONNEMENT	V	33,35			870,07
38029	TH	04/03/2026	148	TH FRAIS ANALYSE DOSSIER	V	4 000,00			4 870,07
38145	TH	04/03/2026	150	TH ANNULATION FRS DOSSIER	V			4 000,00	870,07
38230	TH	31/03/2026	153	TH COMMIS. MOUVT	V	30,00			900,07
38230	TH	31/03/2026	153	TH ARRET. TRIMESTRIEL	V	60,00			960,07
38290	TH	02/04/2026	155	TH FRS VIRT	V	0,50			960,57
38293	TH	09/04/2026	158	TH FRS ABONT	V	33,35			993,92
38397	TH	23/04/2026	162	TH FRS VIRT SG	V	0,50			994,42
38463	TH	01/05/2026	164	TH COMMISS.	V	33,35			1 027,77
38654	TH	01/06/2026	169	TH ABONNEMENT MENSUEL	V	33,35			1 061,12
38654	TH	01/06/2026	169	TH FRS TENUE CPTE	V	278,50			1 339,62
38796	TH	30/06/2026	173	TH ABONT MENSUEL	V	33,35			1 372,97
38807	TH	30/06/2026	174	TH COMMIS. MOUVEMENT	V	105,11			1 478,08
38807	TH	30/06/2026	174	TH FRS ARRET TRIM.	V	60,00			1 538,08
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL COMMIS. MOUVT	B			105,11	1 432,97
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL FRS TRIMESTRIEL	B			60,00	1 372,97
38817	TH	07/07/2026	175	TH ANNUL ABONT MENSUEL	B			33,35	1 339,62
38817	TH	07/07/2026	175	TH COMMIS. CLOT. CPTE	B	4,95			1 344,57
TOTAL COMPTE 6270600000000				*Solde compte débiteur*		**5 543,03**		**4 198,46**	**1 344,57**

6272100000000	**Frais Virement**								
36044	BQ	01/07/2025	2501	SG FRAIS VIRT	V	0,25			0,25
36057	BQ	02/07/2025	2512	SG FRAIS VIRT	V	3,00			3,25
36063	BQ	03/07/2025	2515	SG FRAIS VIRT	V	0,75			4,00
36096	BQ	07/07/2025	2534	SG FRAIS VIRT	V	3,75			7,75
36171	BQ	08/07/2025	2540	SG FRAIS VIRT	V	0,75			8,50
36228	BQ	11/07/2025	2552	SG FRAIS VIRT	V	1,50			10,00
36276	BQ	16/07/2025	2567	SG FRAIS DE VIRT	V	5,00			15,00
36291	TH	16/07/2025	69	TH FRS VIRT ARDIS F2025050028	V	14,50			29,50
36294	BQ	17/07/2025	2571	SG FRAIS DE VIRT	V	0,25			29,75
36341	BQ	23/07/2025	2591	SG FRAIS VIRT	V	2,75			32,50
36349	BQ	25/07/2025	2597	SG FRAIS VIRT	V	0,50			33,00
36395	BQ	29/07/2025	2604	SG FRAIS VIRT	V	0,75			33,75
36415	BQ	30/07/2025	2611	SG FRAIS VIRT	V	0,50			34,25
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG FRAIS VIRT	V	1,75			36,00
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG FRAIS VIRT	V	0,25			36,25
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS VIRT	V	0,25			36,50
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS VIRT	V	0,25			36,75
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS VIRT	V	0,25			37,00
36503	BQ	18/08/2025	2633	SG FRAIS VIRT	V	0,25			37,25
36490	TH	18/08/2025	80	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	14,50			51,75
36516	BQ	27/08/2025	2646	SG FRAIS VIRT	V	0,75			52,50
36534	BQ	29/08/2025	2654	SG FRS VIRT	V	1,50			54,00
36532	TH	31/08/2025	84	TH FRS VIRT ARDIS	V	14,50			68,50
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG FRAIS VIRT	V	4,00			72,50
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V	1,75			74,25
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V	0,25			74,50
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V	0,25			74,75
36572	BQ	03/09/2025	2680	SG FRAIS VIRT	V	0,25			75,00
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG FRAIS VIRT	V	0,75			75,75
36651	BQ	08/09/2025	2699	SG FRAIS VIRT	V	1,75			77,50
36652	BQ	09/09/2025	2700	SG FRAIS VIRT	V	0,25			77,75
36657	BQ	11/09/2025	2705	SG FRAIS VIRT	V	0,50			78,25
36668	BQ	11/09/2025	2712	SG FRAIS VIRT	V	2,50			80,75
36705	BQ	12/09/2025	2721	SG FRAIS VIRT	V	0,50			81,25
36697	TH	12/09/2025	88	TH FRAIS VIRT	V	0,50			81,75
36701	BQ	13/09/2025	2717	SG FRAIS VIRT	V	1,00			82,75
36711	BQ	17/09/2025	2725	SG FRAIS VIRT	V	0,75			83,50
36699	TH	17/09/2025	90	TH FRAIS VIRT	V	14,50			98,00
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG FRAIS DE VIRT	V	3,25			101,25
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG FRAIS VIRT	V	5,75			107,00
36780	BQ	24/09/2025	2747	SG FRAIS VIRT	V	0,50			107,50
36789	BQ	26/09/2025	2752	SG FRAIS VIRT	V	0,50			108,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6272100000000	**Frais Virement (suite...)**								
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG FRAIS DE VIRT	V	2,25			110,25
36854	BQ	03/10/2025	2779	SG FRAIS VIRT	V	1,50			111,75
36855	BQ	03/10/2025	2780	SG FRAIS VIRT	V	0,25			112,00
36855	BQ	03/10/2025	2780	SG FRAIS VIRT	V	0,25			112,25
36855	BQ	03/10/2025	2780	SG FRAIS VIRT	V	0,25			112,50
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG FRAIS VIRT	V	3,25			115,75
36892	BQ	09/10/2025	2800	SG FRAIS VIRT	V	0,50			116,25
36959	BQ	14/10/2025	2808	SG FRAIS VIRT	V	0,75			117,00
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG FRAIS VIRT	V	0,25			117,25
37014	BQ	21/10/2025	2821	SG FRAIS VIRT	V	0,25			117,50
37020	BQ	22/10/2025	2826	SG FRAIS DE VIRT	V	0,25			117,75
37031	BQ	24/10/2025	2830	SG FRS VIRT	V	2,25			120,00
37033	BQ	28/10/2025	2832	SG FRAIS VIRT	V	0,25			120,25
37038	TH	31/10/2025	111	TH FRAIS VIRT	V	14,50			134,75
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG FRAIS VIRT	V	2,00			136,75
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG FRS VIRT	V	0,25			137,00
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG FRS VIRT	V	0,25			137,25
37056	BQ	05/11/2025	2845	SG FRS VIRT	V	0,25			137,50
37067	BQ	05/11/2025	2850	SG FRAIS VIRT	V	0,50			138,00
37187	BQ	07/11/2025	2854	SG FRAIS VIRT	V	0,50			138,50
37191	BQ	10/11/2025	2858	SG FRAIS VIRT	V	0,25			138,75
37212	BQ	12/11/2025	2868	SG FRAIS VIRT	V	2,25			141,00
37221	BQ	14/11/2025	2873	SG FRAIS VIRT	V	0,25			141,25
37217	TH	14/11/2025	115	TH FRS VIRT	V	0,50			141,75
37217	TH	14/11/2025	115	TH FRS VIRT	V	14,50			156,25
37246	BQ	18/11/2025	2896	SG FRAIS VIRT	V	5,00			161,25
37259	BQ	19/11/2025	2906	SG FRAIS VIRT	V	1,25			162,50
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG FRAIS VIRT	V	1,00			163,50
37264	TH	21/11/2025	118	TH FRS VIRT STE GLE LBSA	V	0,50			164,00
37308	BQ	25/11/2025	2915	SG FRAIS VIRT	V	0,50			164,50
37322	BQ	28/11/2025	2923	SG FRAIS VIRT	V	0,25			164,75
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS VIRT	V	2,75			167,50
37351	BQ	03/12/2025	2934	SG FRAIS VIRT	V	0,25			167,75
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V	0,25			168,00
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V	0,25			168,25
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V	0,25			168,50
37388	BQ	03/12/2025	2937	SG FRAIS VIRT	V	0,25			168,75
37410	BQ	09/12/2025	2946	SG FRAIS VIRT	V	0,25			169,00
37460	BQ	11/12/2025	2959	SG FRS VIRT	V	3,25			172,25
37461	BQ	12/12/2025	2960	SG FRS VIRT	V	0,25			172,50
37478	BQ	16/12/2025	2973	SG FRAIS VIRT	V	0,50			173,00
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG FRAIS DE VIRT	V	1,50			174,50
37467	TH	16/12/2025	125	TH FRAIS VIRT	V	14,50			189,00
37483	BQ	17/12/2025	2977	SG FRAIS VIRT	V	7,00			196,00
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG FRS VIRT	V	1,25			197,25
37540	BQ	30/12/2025	2997	SG FRAIS VIRT	V	1,25			198,50
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG FRAIS VIRT	V	0,26			198,76
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG FRAIS VIRT	V	0,26			199,02
37557	BQ	06/01/2026	3011	SG FRAIS VIRT	V	0,52			199,54
37560	BQ	06/01/2026	3014	SG FRS VIRT	V	0,78			200,32
37566	BQ	07/01/2026	3018	SG FRAIS VIRT	V	0,26			200,58
37576	BQ	09/01/2026	3024	SG FRAIS VIRT	V	1,04			201,62
37586	BQ	12/01/2026	3031	SG FRAIS VIRT	V	0,52			202,14
37600	BQ	15/01/2026	3039	SG FRAIS VIRT	V	3,90			206,04
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG FRS VIRT	V	0,78			206,82
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG FRS VIRT	V	0,26			207,08
37734	BQ	21/01/2026	3052	SG FRS VIRT	V	0,26			207,34
37744	BQ	23/01/2026	3056	SG FRS VIRT	V	0,52			207,86
37774	BQ	27/01/2026	3064	SG FRAIS VIRT	V	0,52			208,38
37793	TH	30/01/2026	136	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	14,50			222,88
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V	2,08			224,96
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V	0,26			225,22
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V	0,26			225,48
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS VIRT	V	0,26			225,74
37876	BQ	06/02/2026	3088	SG FRS VIRT	V	4,42			230,16
37911	BQ	11/02/2026	3095	SG FRAIS VIRT	V	0,52			230,68
37915	BQ	12/02/2026	3098	SG FRS VIRT	V	0,26			230,94
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG FRS VIRT	V	2,34			233,28

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6272100000000	**Frais Virement (suite...)**								
37936	BQ	18/02/2026	3118	SG FRS DE VIRT	V	0,78			234,06
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG FRAIS VIRT SAL	V	0,26			234,32
37972	BQ	24/02/2026	3133	SG FRS VIRT	V	1,04			235,36
37970	BQ	25/02/2026	3131	SG FRS VIRT	V	0,26			235,62
37979	BQ	27/02/2026	3137	SG FRS VIRT	V	0,52			236,14
37977	TH	27/02/2026	145	TH FRS VIRT ARDIS F2026010032+...	V	14,50			250,64
38015	TH	02/03/2026	147	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V	0,50			251,14
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS VIRT	V	1,82			252,96
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V	1,30			254,26
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V	0,26			254,52
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V	0,26			254,78
38023	BQ	03/03/2026	3150	SG FRS VIRT	V	0,26			255,04
38031	BQ	04/03/2026	3157	SG FRAIS VIRT	V	1,04			256,08
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG FRAIS VIRT	V	0,26			256,34
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG FRS VIRT	V	1,04			257,38
38060	BQ	09/03/2026	3169	SG FRS VIRT	V	0,26			257,64
38077	BQ	11/03/2026	3178	SG FRS VIRT	V	1,30			258,94
38113	BQ	13/03/2026	3185	SG FRS VIRT	V	1,04			259,98
38111	TH	16/03/2026	149	TH FRS VIRT ARDIS	V	14,50			274,48
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG FRAIS VIRT	V	3,12			277,60
38184	BQ	20/03/2026	3196	SG FRS VIRT	V	0,26			277,86
38201	BQ	25/03/2026	3204	SG FRS VIRT	V	0,26			278,12
38221	BQ	27/03/2026	3208	SG FRS VIRT	V	0,52			278,64
38234	BQ	31/03/2026	3216	SG FRAIS VIRT	V	1,30			279,94
38230	TH	31/03/2026	153	TH FRS VIRT	V	0,50			280,44
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG FRAIS VIREMENT	V	1,30			281,74
38296	BQ	03/04/2026	3232	SG FRS VIRT	V	1,04			282,78
38297	BQ	04/04/2026	3233	SG FRAIS VIRT	V	0,26			283,04
38297	BQ	04/04/2026	3233	SG FRAIS VIRT	V	0,26			283,30
38299	BQ	08/04/2026	3235	SG FRS VIRT	V	0,26			283,56
38332	BQ	14/04/2026	3243	SG FRS VIRT	V	0,52			284,08
38345	BQ	15/04/2026	3249	SG FRS VIRT	V	5,72			289,80
38353	BQ	17/04/2026	3253	SG FRS VIRT	V	0,26			290,06
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS VIRT	V	0,78			290,84
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG FRAIS VIRT	V	0,26			291,10
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG FRS VIRT	V	0,26			291,36
38427	BQ	28/04/2026	3271	SG FRS VIRT	V	0,26			291,62
38442	BQ	30/04/2026	3278	SG FRS VIRT FRS	V	0,52			292,14
38441	TH	30/04/2026	163	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	14,50			306,64
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS VIRT	V	0,26			306,90
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS VIRT	V	0,26			307,16
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS VIRT	V	1,04			308,20
38464	TH	05/05/2026	165	TH FRAIS VIRT	V	0,50			308,70
38469	BQ	06/05/2026	3289	SG FRAIS VIRT	V	2,60			311,30
38481	BQ	08/05/2026	3294	SG FRA VIRT	V	1,04			312,34
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG FRAIS VIRT	V	1,04			313,38
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG FRS VIRT	V	1,30			314,68
38527	TH	18/05/2026	166	TH FRS VIRT ARDIS	V	14,50			329,18
38536	BQ	20/05/2026	3316	SG FRS VIRT	V	0,26			329,44
38538	BQ	22/05/2026	3318	SG FRAIS VIRT	V	0,26			329,70
38589	BQ	27/05/2026	3324	SG FRAIS VIRT	V	0,78			330,48
38599	BQ	29/05/2026	3332	SG FRAIS VIRT	V	2,60			333,08
38624	TH	29/05/2026	168	TH FRS VIRT SG LA BOISSERAIE	V	0,50			333,58
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS VIRT	V	2,08			335,66
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS VIRT	V	0,26			335,92
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS VIRT	V	0,26			336,18
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS VIRT	V	0,78			336,96
38656	BQ	05/06/2026	3348	SG FRS VIRT	V	0,52			337,48
38684	BQ	10/06/2026	3354	SG FRAIS VIRT	V	0,26			337,74
38704	TH	16/06/2026	171	TH FRAIS VIRT ARDIS	V	14,50			352,24
38711	BQ	18/06/2026	3365	SG FRS VIRT	V	0,26			352,50
38730	BQ	19/06/2026	3369	SG FRAIS VIRT	V	1,82			354,32
38747	BQ	23/06/2026	3374	SG FRS VIRT	V	0,26			354,58
38766	BQ	24/06/2026	3377	SG FRS VIRT	V	0,78			355,36
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG FRS VIRT	V	0,78			356,14
38798	BQ	30/06/2026	3389	SG FRS VIRT	V	0,26			356,40
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRAIS VIRT	B	2,08			358,48
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FRS VIRT	B	0,52			359,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6272100000000	**Frais Virement (suite...)**								
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FRS VIRT	B	0,26			359,26
38815	BQ	03/07/2026	3398	SG FRS VIRT	B	0,26			359,52
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG FRS VIRT	B	0,26			359,78
38865	BQ	10/07/2026	3411	SG FRS VIRT	B	4,68			364,46
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG FRS VIRT	B	2,74			367,20
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG FRS VIRT	B	3,90			371,10
38927	BQ	21/07/2026	3424	SG FRS VIRT	B	0,26			371,36
38965	BQ	22/07/2026	3430	SG FRAIS VIRT	B	1,04			372,40
38985	BQ	24/07/2026	3436	SG FRS VIRT	B	0,78			373,18
39000	BQ	28/07/2026	3441	SG FRS VIRT	B	0,26			373,44
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG FRAIS VIRT	B	1,30			374,74
39030	BQ	31/07/2026	3454	SG FRS VIRT	B	1,04			375,78
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B	1,30			377,08
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B	0,26			377,34
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B	0,26			377,60
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS VIRT	B	0,26			377,86
39079	BQ	05/08/2026	3463	SG FRS VIRT	B	0,78			378,64
39097	BQ	10/08/2026	3471	SG FRS VIRT	B	0,26			378,90
39110	BQ	12/08/2026	3476	SG FRS VIRT	B	0,26			379,16
39125	BQ	21/08/2026	3488	SG FRS VIRT	B	0,26			379,42
39139	BQ	25/08/2026	3500	SG FRS VIRT	B	0,52			379,94
39134	BQ	26/08/2026	3495	SG FRAIS VIRT	B	1,04			380,98
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS VIRT	B	2,60			383,58
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS VIRT	B	6,50			390,08
39171	BQ	02/09/2026	3512	SG FRS VIRTS	B	1,56			391,64
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRAIS VIRT	B	0,26			391,90
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRS VIRT	B	0,78			392,68
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRS VIRT	B	0,26			392,94
39189	BQ	04/09/2026	3521	SG FRS VIRT	B	0,26			393,20
39216	BQ	08/09/2026	3529	SG FRAIS VIRT	B	0,26			393,46
39221	BQ	09/09/2026	3531	SG FRS VIRT	B	0,26			393,72
39233	BQ	11/09/2026	3538	SG FRAIS VIRT	B	1,04			394,76
39234	BQ	11/09/2026	3539	SG FRS VIRT	B	0,26			395,02
39257	BQ	16/09/2026	3543	SG FRAIS VIRT	B	1,82			396,84
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG FRAIS VIRT	B	0,26			397,10
39269	BQ	18/09/2026	3549	SG FRS VIRT	B	0,26			397,36
39281	BQ	23/09/2026	3556	SG FRS VIRT	B	3,90			401,26
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG FRS VIRT	B	0,52			401,78
39307	BQ	28/09/2026	3565	SG FRS VIRT	B	2,08			403,86
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG FRAIS VIRT	B	0,78			404,64
TOTAL COMPTE 6272100000000				*Solde compte débiteur*		**404,64**			**404,64**

6275000000000	**Frais sur effets**								
36043	BQ	01/07/2025	2500	SG FRAIS ENCAISST LCR	V	7,20			7,20
36186	BQ	09/07/2025	2546	SG COMMIS. ENCAISST LCR	V	7,89			15,09
36327	BQ	22/07/2025	2578	SG COMMIS. ENCST EFFET	V	9,07			24,16
36341	BQ	23/07/2025	2591	SG COMMIS. ENCST EFFET	V	8,48			32,64
36457	BQ	01/08/2025	2618	SG FRAIS ENCST LCR	V	7,20			39,84
36494	BQ	05/08/2025	2624	SG FRAIS ENCAISST EFFETS	V	10,25			50,09
36495	BQ	06/08/2025	2625	SG FRAIS EFFET IMPAYE NETA	V	20,00			70,09
36560	BQ	02/09/2025	2669	SG FRAIS ENCAISST LCR	V	7,20			77,29
36596	BQ	05/09/2025	2688	SG FRAIS R/LCR	V	7,89			85,18
36668	BQ	11/09/2025	2712	SG COMMIS. ENCSST LCR	V	8,48			93,66
36724	BQ	19/09/2025	2733	SG COM. ENCST EFFET	V	4,94			98,60
36814	BQ	30/09/2025	2758	SG COMMIS. ENCAISST EFFETS	V	5,53			104,13
36853	BQ	02/10/2025	2778	SG FRAIS R/LCR	V	7,20			111,33
36861	BQ	07/10/2025	2784	SG FRAIS EFFET IMPAYE	V	20,00			131,33
36883	BQ	08/10/2025	2795	SG COMMISS. EFFET	V	5,53			136,86
36996	BQ	16/10/2025	2815	SG FRAIS ENCSST EFFET	V	8,48			145,34
37020	BQ	22/10/2025	2826	SG COMMISS. ENCSST EFFET	V	7,89			153,23
37054	BQ	04/11/2025	2843	SG FRAIS LCR	V	7,20			160,43
37259	BQ	19/11/2025	2906	SG FRAIS REMISE EFFET	V	9,07			169,50
37350	BQ	02/12/2025	2933	SG FRAIS ENCAIST EFFET	V	7,20			176,70
37523	BQ	19/12/2025	2986	SG COMMIS. ENCST EFFET	V	11,43			188,13
37546	BQ	02/01/2026	3003	SG FRAIS ENCST LCR	V	7,20			195,33
37566	BQ	07/01/2026	3018	SG COMMIS. ENCSST EFFET	V	9,66			204,99
37682	BQ	19/01/2026	3048	SG COMMIS. ENCT EFFET	V	7,89			212,88
37754	BQ	26/01/2026	3060	SG FRS ENCST EFFET	V	6,71			219,59

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6275000000000	**Frais sur effets (suite...)**								
37863	BQ	03/02/2026	3078	SG FRAIS ENCAISST EFFET	V	7,20			226,79
37866	BQ	04/02/2026	3081	SG FRS IMPAYE LCR POP VICTOIRE	V	20,00			246,79
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG FRS R/LCR CLTS	V	8,48			255,27
38017	BQ	03/03/2026	3144	SG FRS ENCAISST LCR	V	8,64			263,91
38031	BQ	04/03/2026	3157	SG FRAIS ENCSST EFFET	V	7,89			271,80
38056	BQ	06/03/2026	3165	SG FRS ENCAISST EFFET	V	4,94			276,74
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG COMMIS. EFFET	V	6,71			283,45
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG ABONT MENSUEL	V	7,20			290,65
38261	BQ	01/04/2026	3224	SG FRAIS REMISE LCR	V	7,89			298,54
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS R/EFFET	V	6,12			304,66
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS R/EFFET	V	7,30			311,96
38377	BQ	21/04/2026	3260	SG FRAIS IMPAYE LCR JM REST.	V	20,00			331,96
38393	BQ	22/04/2026	3263	SG FRAIS R/EFFET	V	5,53			337,49
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG FRAIS LCR	V	7,20			344,69
38519	BQ	12/05/2026	3302	SG FRAIS R/LCR	V	12,02			356,71
38531	BQ	15/05/2026	3311	SG FRS ENCST EFFET	V	4,94			361,65
38610	BI	26/05/2026	41	BIBBY FRS TRAIT. LCR CLTS	V	5,00			366,65
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS OPTION LCR	V	7,20			373,85
38617	BQ	02/06/2026	3339	SG FRAIS IMPAYE LCR 360ROOF	V	20,00			393,85
38622	BQ	03/06/2026	3344	SG FRAIS R/EFFETS	V	7,89			401,74
38711	BQ	18/06/2026	3365	SG FRS ENCSST EFFET	V	9,07			410,81
38813	BQ	02/07/2026	3396	SG FRAIS LCR	B	7,20			418,01
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG FRS LCR	B	9,07			427,08
38913	BQ	17/07/2026	3418	SG FRAIS ENCST EFFET	B	7,89			434,97
39014	BQ	29/07/2026	3449	SG FRAIS LCR	B	7,30			442,27
39048	BQ	04/08/2026	3459	SG FRAIS LCR	B	7,20			449,47
39088	BQ	07/08/2026	3467	SG FRAIS LCR	B	7,30			456,77
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG COMMIS. LCR	B	4,94			461,71
39155	BQ	01/09/2026	3504	SG FRS ENCAISST LCR	B	7,20			468,91
39342	BQ	02/10/2026	3573	SG FRAIS ENCSST LCR	B	8,64			477,55
TOTAL COMPTE 6275000000000				*Solde compte débiteur*		**477,55**			**477,55**

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6281000000000	**Cotisations Diverses**								
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUILL...	V	51,58			51,58
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - ECOCERT JUILLET 25	V	63,17			114,75
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - GENFA COTIS. AOUT ...	V	51,58			166,33
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - ECOCERT AOUT 25	V	63,17			229,50
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUILL...	V	51,58			281,08
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - ECOCERT JUILLET 25	V	63,17			344,25
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - GENFA COTIS. SEPT ...	V	51,58			395,83
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - ECOCERT SEPT 25	V	63,17			459,00
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - GENFA	V			51,58	407,42
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - ECOCERT	V			63,17	344,25
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - GENFA COTIS. OCT 2...	V	51,58			395,83
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - ECOCERT OCT 25	V	63,17			459,00
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - ECOCERT NOV 25	V	63,17			522,17
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - GENFA NOV 25	V	51,60			573,77
37610	HA	04/12/2025	.215481	GENFA COTIS. 2026	V	631,00			1 204,77
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - GENFA COTIS. DEC 2...	V	51,60			1 256,37
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - ECOCERT DEC 25	V	63,17			1 319,54
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - GENFA COTIS. 2026	V			631,00	688,54
37890	HA	29/01/2026	.215612	ECOCERT ADHESION 2026	V	758,00			1 446,54
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - GENFA COTIS. JANV....	V	52,58			1 499,12
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - GENFA COTIS. FEV.2...	V	52,58			1 551,70
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - GENFA COTIS. MARS ...	V	52,58			1 604,28
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - GENFA COTIS. AVRIL...	V	52,58			1 656,86
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - GENFA COTIS. MAI 2...	V	52,58			1 709,44
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIN ...	V	52,58			1 762,02
38990	OD	30/06/2026	.215557	CCA JUIN 26 - ECOCERT 2°SEM.26	V			379,00	1 383,02
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - GENFA COTIS. JUIL....	B	52,58			1 435,60
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - ECOCERT JUIL.26	B	63,17			1 498,77
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - GENFA COTIS. AOUT....	B	52,58			1 551,35
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - ECOCERT AOUT.26	B	63,17			1 614,52
39197	HA	02/09/2026	.216087	CIVC CERTIF. 1° SEM.26	B	10,00			1 624,52
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - GENFA COTIS. SEPT....	B	52,58			1 677,10
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - ECOCERT SEPT.26	B	63,17			1 740,27
TOTAL COMPTE 6281000000000				*Solde compte débiteur*		**2 865,02**		**1 124,75**	**1 740,27**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6312000000000	**Taxe d'apprentissage**								
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V	14,18			14,18
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V	17,67			31,85
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V	17,65			49,50
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - TA	V	16,73			66,23
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V	17,66			83,89
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 T.A	V	17,16			101,05
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V	18,19			119,24
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V	16,12			135,36
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026 T.A	V	22,00			157,36
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - T.A	V	15,56			172,92
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026 T.A	V	18,00			190,92
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 T.A	V	15,07			205,99
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026 T.A	B	16,31			222,30
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026 T.A	B	12,67			234,97
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B	16,33			251,30
TOTAL COMPTE 6312000000000				*Solde compte débiteur*		**251,30**			**251,30**
6351100000000	**CFE**								
36259	BQ	16/07/2025	2558	SG PRLVT CFE	V	283,00			283,00
36504	BQ	19/08/2025	2634	SG PRLVT CFE	V	283,00			566,00
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG PRLVT CFE	V	283,00			849,00
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG PRLVT CFE	V	283,00			1 132,00
37485	BQ	16/12/2025	2979	SG PRLVT CFE	V	230,00			1 362,00
37675	BQ	16/01/2026	3044	SG PRLVT CFE	V	306,00			1 668,00
37935	BQ	17/02/2026	3117	SG PRLVT CFE	V	306,00			1 974,00
38148	BQ	17/03/2026	3189	SG PRLVT CFE	V	306,00			2 280,00
38346	BQ	16/04/2026	3250	SG PRLVT CFE	V	306,00			2 586,00
38532	BQ	18/05/2026	3312	SG PRLVT CFE	V	306,00			2 892,00
38706	BQ	16/06/2026	3360	SG PRLVT CFE	V	306,00			3 198,00
38902	BQ	16/07/2026	3414	SG PRLVT CFE	B	306,00			3 504,00
39116	BQ	18/08/2026	3480	SG PRLVT CFE	B	306,00			3 810,00
39259	BQ	16/09/2026	3545	SG PRLVT CFE	B	306,00			4 116,00
TOTAL COMPTE 6351100000000				*Solde compte débiteur*		**4 116,00**			**4 116,00**
6351300000000	**Taxe CVAE**								
37784	OD	31/12/2025	.215382	EXT. PROVIS. CVAE JUIN 25	V	221,00			221,00
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT CVAE	V	225,00			446,00
38461	BQ	05/05/2026	3285	SG PRLVT CVAE	V	10,00			456,00
TOTAL COMPTE 6351300000000				*Solde compte débiteur*		**456,00**			**456,00**
6358000000000	**Frais de Douane**								
36369	HA	18/07/2025	.215063	VEYNAT LOGIST. LIQUID.REGIE	V	67,49			67,49
36988	OD	18/07/2025	.214482	EXT. FNP JUIN 25 - VEYNAT	V			67,49	
36432	HA	25/07/2025	.215099	CHRONOPOST FRS DE DOUANE	V	28,25			28,25
36639	HA	07/08/2025	.215168	VEYNAT LOGISTIQUE FRS ACCISES ...	V	236,50			264,75
36736	HA	10/09/2025	.215200	VEYNAT DTS ACCISES AOUT 25	V	245,97			510,72
36924	HA	09/10/2025	.215262	VEYNAT LOGIST. FRS REGIE	V	248,60			759,32
37126	HA	14/10/2025	.215345	CH. LA TOUR CARNET TAXES CIVB ...	V	10,53			769,85
37199	OD	31/10/2025	.214516	FNP OCT.25 - VEYNAT DRTS ACCIS...	V	2 286,25			3 056,10
37129	HA	06/11/2025	.215347	CH. FOMBRAUGE TAXES CIVB PRIM....	V	8,42			3 064,52
37198	HA	12/11/2025	.215361	VEYNAT DTS ACCISES OCT.25	V	2 286,25			5 350,77
37200	OD	12/11/2025	.214517	EXT. FNP OCT.25 - VEYNAT DRTS ...	V			2 286,25	3 064,52
37426	HA	09/12/2025	.215432	VEYNAT LOGIST. DRTS ACCISES NO...	V	622,95			3 687,47
37667	OD	31/12/2025	.214564	FNP DEC.25 - VEYNAT DTS DOUANE...	V	1 240,88			4 928,35
37628	HA	09/01/2026	.215499	VEYNAT LOGIST. REGIE DEC.25	V	1 240,88			6 169,23
37668	OD	12/01/2026	.214564	EXT. FNP DEC.25 - VEYNAT DTS D...	V			1 240,88	4 928,35
38116	HA	05/02/2026	.215693	VEYNAT DTS ACCISES JANVIER	V	956,79			5 885,14
38050	HA	02/03/2026	.215666	VEYNAT DTS ACCISES FEV.26	V	188,74			6 073,88
38267	HA	02/04/2026	.215760	VEYNAT DTS ACCISES MARS 26	V	54,75			6 128,63
38409	HA	23/04/2026	.215815	CH. PAPE CLEMENT TAXES CIVB PR...	V	4,18			6 132,81
38492	HA	04/05/2026	.215838	VEYNAT DTS ACCISES AVRIL	V	213,50			6 346,31
38636	HA	01/06/2026	.215909	VEYNAT LOGIST. DTS ACCISES MAI...	V	112,95			6 459,26
38830	OD	30/06/2026	.215499	FNP AU 30.06.26 - VEYNAT DTS A...	V	129,42			6 588,68
38828	HA	01/07/2026	.215983	VEYNAT DOITS ACCISES JUIN 26	B	129,42			6 718,10
38831	OD	01/07/2026	.215500	EXT. FNP JUIN 2026 - VEYNAT D...	B			129,42	6 588,68
39068	HA	04/08/2026	.216055	VEYNAT DTS ACCISES JUILLET 26	B	151,98			6 740,66
39217	HA	08/09/2026	.216097	VEYNAT DTS ACCISES AOUT 26	B	5,09			6 745,75
TOTAL COMPTE 6358000000000				*Solde compte débiteur*		**10 469,79**		**3 724,04**	**6 745,75**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6411000000000	**Salaires appointements**								
36317	OD	21/07/2025	.214403	EXT. PROVIS. IJ+CPAM AU 30/06/...	V	7 044,42			7 044,42
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V	15 748,12			22 792,54
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V	19 644,91			42 437,45
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V	3 043,37			45 480,82
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V	19 601,25			65 082,07
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25 - IJ FD	V	1 193,52			66 275,59
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V	18 587,12			84 862,71
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - IJSS	V	1 939,47			86 802,18
37243	OD	02/11/2025	.214522	EXT. PROVIS. IJ DUMONT F. JUIN...	V			7 044,42	79 757,76
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V	19 613,65			99 371,41
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V	1 094,06			100 465,47
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V	19 071,30			119 536,77
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 IJSS	V	1 292,98			120 829,75
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V	20 207,65			141 037,40
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V	17 912,68			158 950,08
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026 IJSS F.D	V	2 105,28			161 055,36
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V	24 437,42			185 492,78
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V	17 085,74			202 578,52
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 IJSS FD	V	2 587,74			205 166,26
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V	20 173,17			225 339,43
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V	16 762,26			242 101,69
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B	18 116,77			260 218,46
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B	17 539,89			277 758,35
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B	18 135,29			295 893,64
TOTAL COMPTE 6411000000000				*Solde compte débiteur*		**302 938,06**		**7 044,42**	**295 893,64**
6412000000000	**Conges payes**								
37780	OD	31/12/2025	.215378	EXT. PROVIS. CP AU 30.06.25	V			23 959,80	-23 959,80
37780	OD	31/12/2025	.215378	PROVIS. CP AU 31/12/2025	V	22 922,65			-1 037,15
38973	OD	30/06/2026	.215378	EXT. PROVIS. CP DEC.25	V			22 922,65	-23 959,80
38973	OD	30/06/2026	.215378	PROVIS. CP JUIN 2026	V	25 965,59			2 005,79
TOTAL COMPTE 6412000000000				*Solde compte débiteur*		**48 888,24**		**46 882,45**	**2 005,79**
6413000000000	**Primes et gratifications**								
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V	130,00			130,00
TOTAL COMPTE 6413000000000				*Solde compte débiteur*		**130,00**			**130,00**
6414000000000	**Indemnites et avantages divers**								
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V	22,20			22,20
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V	4 217,21			4 239,41
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V	22,20			4 261,61
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25 - IJ FD	V	22,90			4 284,51
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - IJSS	V	22,20			4 306,71
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V	22,20			4 328,91
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V	45,80			4 374,71
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V	22,90			4 397,61
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V	22,90			4 420,51
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V	22,90			4 443,41
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V	22,90			4 466,31
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V	22,90			4 489,21
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B	22,90			4 512,11
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B	22,90			4 535,01
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B	22,90			4 557,91
TOTAL COMPTE 6414000000000				*Solde compte débiteur*		**4 557,91**			**4 557,91**
6451000000000	**Cotisations urssaf**								
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V	4 220,61			4 220,61
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V	6 807,47			11 028,08
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V	5 316,50			16 344,58
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V	5 015,71			21 360,29
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V	5 259,48			26 619,77
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V	5 214,62			31 834,39
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V	5 554,03			37 388,42
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V	5 050,62			42 439,04
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V	6 541,11			48 980,15
38698	OD	31/03/2026	.215480	URSSAF REGUL RGLT	V	2,06			48 982,21
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V	4 827,36			53 809,57

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6451000000000	**Cotisations urssaf (suite...)**								
38699	OD	18/05/2026	.215481	URSSAF REGUL RGLT	V			1,97	53 807,60
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V	5 492,24			59 299,84
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V	4 774,01			64 073,85
38974	OD	30/06/2026	.215549	URSSAF REGUL RGLT MAI	V	1,92			64 075,77
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B	5 219,72			69 295,49
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B	4 318,15			73 613,64
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B	5 213,05			78 826,69
TOTAL COMPTE 6451000000000				*Solde compte débiteur*		**78 828,66**		**1,97**	**78 826,69**
6452000000000	**Cotisations Caisse de Retraite**								
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25	V	952,02			952,02
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT	V	1 535,49			2 487,51
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V	1 528,85			4 016,36
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25	V	1 374,07			5 390,43
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25	V	1 528,67			6 919,10
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25	V	1 510,30			8 429,40
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026	V	1 784,12			10 213,52
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026	V	1 415,48			11 629,00
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026	V	2 419,15			14 048,15
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026	V	1 361,61			15 409,76
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026	V	1 760,65			17 170,41
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026	V	1 217,34			18 387,75
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026	B	1 320,98			19 708,73
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026	B	742,58			20 451,31
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026	B	1 329,42			21 780,73
TOTAL COMPTE 6452000000000				*Solde compte débiteur*		**21 780,73**			**21 780,73**
6458000000000	**Cotisations Mutuelles/prévoyance**								
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25 MUTUELLE	V	104,05			104,05
36545	OD	31/07/2025	.214434	SALAIRES JUILLET 25 PREVOYANCE	V	296,90			400,95
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT - MUTUELLE	V	104,05			505,00
36563	OD	31/08/2025	.214437	SALAIRE AOUT - PREVOYANCE	V	311,57			816,57
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25 - MUTUELLE	V	104,05			920,62
36858	OD	30/09/2025	.214462	PAIE SEPTEMBRE 25	V	297,82			1 218,44
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - MUTUELLE	V	104,05			1 322,49
37064	OD	31/10/2025	.214495	PAIE OCTOBRE 25 - PREVOYANCE	V	296,45			1 618,94
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25 MUTUELLES	V	104,05			1 722,99
37352	OD	30/11/2025	.214535	SALAIRE NOVEMBRE 25 PREVOYANCE	V	295,94			2 018,93
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 MUTUELLE	V	104,05			2 122,98
37732	OD	31/12/2025	.214589	SALAIRE DEC.25 PREV.	V	289,04			2 412,02
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026 - MUTUELL...	V	111,28			2 523,30
38038	OD	31/01/2026	.215398	SALAIRE JANVIER 2026 - PREVOYA...	V	249,36			2 772,66
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026 MUTUELLE	V	111,28			2 883,94
38039	OD	28/02/2026	.215399	SALAIRE FEVRIER 2026 PREVOYANC...	V	254,19			3 138,13
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026 MUTUELLE	V	111,28			3 249,41
38306	OD	31/03/2026	.215424	SALAIRE MARS 2026 PREVOYANCE	V	248,13			3 497,54
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - MUTUELLE	V	111,28			3 608,82
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - PREVOYANC...	V	711,78			4 320,60
38465	OD	30/04/2026	.215455	SALAIRE AVRIL 2026 - PREVOYANC...	V	454,14			4 774,74
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026 MUTUELLE	V	111,28			4 886,02
38658	OD	31/05/2026	.215469	PAIE MAI 2026 PREVOYANCE	V	334,90			5 220,92
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 MUTUELLE	V	111,28			5 332,20
38896	OD	30/06/2026	.215519	PAIE JUIN 2026 PREVOYANCE	V	393,46			5 725,66
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026 MUTUELLE	B	111,28			5 836,94
39051	OD	31/07/2026	.215573	PAIE JUILLET 2026 PREVOYANCE	B	307,86			6 144,80
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026 MUTUELLE	B	111,28			6 256,08
39167	OD	31/08/2026	.215590	PAIE AOUT 2026 PREVOYANCE	B	219,25			6 475,33
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026 - MUTUELLE	B	111,28			6 586,61
39311	OD	30/09/2026	.215611	PAIE SEPTEMBRE 2026 - PREVOYAN...	B	308,44			6 895,05
TOTAL COMPTE 6458000000000				*Solde compte débiteur*		**6 895,05**			**6 895,05**
6475000000000	**Medecine du travail, pharmacie**								
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA -AHI33 JUILLET 25	V	61,60			61,60
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA -AHI33 AOUT 25	V	61,60			123,20
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA -AHI33 JUILLET 25	V	61,60			184,80
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - AHI33 SEPT 25	V	61,60			246,40
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - AHI33	V			61,60	184,80
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA -AHI33 OCT 25	V	61,60			246,40

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6475000000000	**Medecine du travail, pharmacie (suite...)**								
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA - AHI33 NOV 25	V	61,60			308,00
37602	HA	29/12/2025	.215473	AHI33 VISITE MEDICALE A.C N	V	60,00			368,00
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA -AHI33 DEC 25	V	61,60			429,60
37808	HA	22/01/2026	.215556	AHI33 SURVEILLANCE MEDICALE A...	V	576,00			1 005,60
38360	OD	22/01/2026	.215434	CCA - AHI33 COTIS.2026	V			528,00	477,60
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - AHI 33 FEV.26	V	48,00			525,60
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - AHI33 MARS 26	V	48,00			573,60
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - AHI33 AVRIL 26	V	48,00			621,60
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - AHI33 MAI 26	V	48,00			669,60
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - AHI33 JUIN 26	V	48,00			717,60
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - AHI33 JUIL.26	B	48,00			765,60
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - AHI33 AOUT.26	B	48,00			813,60
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - AHI33 SEPT.26	B	48,00			861,60
TOTAL COMPTE 6475000000000				*Solde compte débiteur*		**1 451,20**		**589,60**	**861,60**
6482000000000	**CHARGES S/CONGES PAYES**								
37780	OD	31/12/2025	.215378	EXT. PROVIS. CP AU 30.06.25	V			8 587,74	-8 587,74
37780	OD	31/12/2025	.215378	PROVIS. CP AU 31/12/2025	V	9 169,06			581,32
38973	OD	30/06/2026	.215378	EXT. PROVIS. CP DEC.25	V			9 169,06	-8 587,74
38973	OD	30/06/2026	.215378	PROVIS. CP JUIN 2026	V	10 386,24			1 798,50
TOTAL COMPTE 6482000000000				*Solde compte débiteur*		**19 555,30**		**17 756,80**	**1 798,50**
6511000000000	**Redev. concess. brev, lic, marq,..**								
36772	OD	31/07/2025	.214449	EXT. CCA - SAGE JUILLET 25	V	81,00			81,00
36773	OD	31/08/2025	.214450	EXT. CCA - SAGE AOUT 25	V	81,00			162,00
36774	OD	31/08/2025	.214451	EXT. CCA - SAGE JUILLET 25	V	81,00			243,00
36775	OD	30/09/2025	.214452	EXT. CCA - SAGE SEPT 25	V	81,00			324,00
37184	OD	30/09/2025	.214515	REGUL CCA JUILLET 25 - SAGE	V			81,00	243,00
36776	OD	31/10/2025	.214453	EXT. CCA - SAGE OCT 25	V	81,00			324,00
37453	OD	30/11/2025	.214541	EXT. CCA -SAGE NOV 25	V	81,00			405,00
37617	HA	31/12/2025	.215488	SAGE ABONT 15/12/25 AU 14/12/2...	V	1 010,21			1 415,21
37454	OD	31/12/2025	.214542	EXT. CCA - SAGE DEC 25	V	34,36			1 449,57
37669	OD	31/12/2025	.214565	CCA DEC.25 - SAGE LOG. 15/12/2...	V			968,12	481,45
38358	OD	31/01/2026	.215432	EXT. CCA - SAGE JANV.26	V	84,18			565,63
38362	OD	28/02/2026	.215436	EXT. CCA - SAGE FEV.26	V	84,18			649,81
38363	OD	31/03/2026	.215437	EXT. CCA - SAGE MARS 26	V	84,18			733,99
38364	OD	30/04/2026	.215438	EXT. CCA - SAGE AVRIL 26	V	84,18			818,17
38570	HA	12/05/2026	.215883	P. GILBERT MAINT. 12/05/26 A 1...	V	554,00			1 372,17
38571	OD	12/05/2026	.215463	CCA AU 30.06.2026 P. GILBERT ...	V			478,00	894,17
38365	OD	31/05/2026	.215439	EXT. CCA - SAGE MAI 26	V	84,18			978,35
38366	OD	30/06/2026	.215440	EXT. CCA - SAGE JUIN 26	V	84,18			1 062,53
39266	OD	31/07/2026	.215606	EXT. CCA - SAGE JUIL.26	B	84,18			1 146,71
39267	OD	31/08/2026	.215607	EXT. CCA - SAGE AOUT.26	B	84,18			1 230,89
39303	OD	30/09/2026	.215610	EXT. CCA - SAGE SEPT.26	B	84,18			1 315,07
TOTAL COMPTE 6511000000000				*Solde compte débiteur*		**2 842,19**		**1 527,12**	**1 315,07**
6580000000000	**Charges diverses gestion courante**								
36466	A1	30/07/2025	65	ABNAMRO REGUL RGLT CLTS	V	0,01			0,01
36887	OD	31/07/2025	.214465	AXINS / RAPHAELO GIBELLO REGUL...	V	0,10			0,11
37137	OD	05/09/2025	.214496	REGUL RGLT TRAITEUR ET VOUS	V	0,05			0,16
37355	A1	18/11/2025	99	ABNAMRO AJUST. RGLT	V	0,01			0,17
37327	OD	30/11/2025	.214529	REGUL SALAIRE DUMONT F SEPT.25	V	1,46			1,63
37711	OD	31/12/2025	.214579	X. COURT REGUL REGLT	V	0,60			2,23
37713	OD	31/12/2025	.214581	SOLIHA REGUL RGLT	V	3,00			5,23
37716	OD	31/12/2025	.214584	SYNDIQUE REGUL RGLT	V	3,00			8,23
37717	OD	31/12/2025	.214585	TOURNIER REGUL RGLT	V	0,04			8,27
37777	OD	28/01/2026	.215377	RAHARISON REGUL RGLT	V	0,42			8,69
38368	OD	27/02/2026	.215442	BIBOULET REGUL RGLT	V	0,40			9,09
38369	OD	27/02/2026	.215443	CAVE BLAVIGNAC REGUL RGLT	V	0,20			9,29
38074	OD	28/02/2026	.215400	REGUL CAISSE DU 04 ET 23 FEVR...	V	7,00			16,29
38228	OD	16/03/2026	.215415	BISTROT DU FROMAGER REGUL LCR	V	0,40			16,69
38371	OD	31/03/2026	.215445	MONAMI REGUL RGLT	V	6,77			23,46
38651	OD	30/04/2026	.215468	REGUL ENCSST CB CLTS AVRIL 26	V	2,40			25,86
38918	OD	27/05/2026	.215529	NOUMEA GROS REGUL RGLT	V	0,01			25,87
38957	OD	11/06/2026	.215541	DUMAS REGUL RGLT	V	0,20			26,07
38959	OD	29/06/2026	.215543	LM PATRIMOINE REGUL RGLT	V	0,60			26,67
38917	OD	30/06/2026	.215528	REGUL RGLT NOBLE ROT	V	0,30			26,97
38956	OD	30/06/2026	.215540	AWAM REGUL RGLT	V	0,04			27,01

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
6580000000000	**Charges diverses gestion courante (suite...)**								
39072	OD	30/06/2026	.215578	REGUL RGLT DWORKIN M.	V	5,43			32,44
39141	CA	24/08/2026	20240381	ESP. RGLT CAISSE	B	1,00			33,44
TOTAL COMPTE 6580000000000				*Solde compte débiteur*		**33,44**			**33,44**
6616000000000	**Intérêts bancaires & sur opér. banc**								
36456	BQ	31/07/2025	2617	SG INT. DEBIT.	V	0,04			0,04
37545	BQ	31/12/2025	3002	SG INT. DEBIT.	V	3,72			3,76
TOTAL COMPTE 6616000000000				*Solde compte débiteur*		**3,76**			**3,76**
6700000000000	**Charges exceptionnelles**								
37501	HA	12/12/2025	.215452	DB3C HON. RJ	V	2 800,00			2 800,00
37497	HA	15/12/2025	.215448	O. BOURU HON. R.J TRIB. CCE	V	3 000,00			5 800,00
39010	HA	12/02/2026	.216034	LAFON LAURA HON. ANNUEL	V	2 174,33			7 974,33
39011	HA	25/03/2026	.216035	LAFON LAURA HON. 25.03.26	V	14 886,04			22 860,37
39102	HA	11/08/2026	.216067	BG3S HONORAIRES 08/2026	B	2 900,00			25 760,37
39317	HA	30/09/2026	.216138	BG3S O.BOURU HON. LJ	B	1 200,00			26 960,37
TOTAL COMPTE 6700000000000				*Solde compte débiteur*		**26 960,37**			**26 960,37**
TOTAL CLASSE 6						**2 420 937,19**		**653 632,17**	**1 767 305,02**
7070000010000	**Prestations Clients taxables**								
36843	VG	17/09/2025	2025090026	GROUPE PHI RH	V			20,00	-20,00
36843	VG	19/09/2025	2025090034	HEXAGONE CONSEIL	V			918,00	-938,00
36843	VG	20/09/2025	2025090047	MEILLEUR TAUX	V			400,00	-1 338,00
37139	VG	04/10/2025	2025100018	BACCOU	V			1 458,10	-2 796,10
37139	VG	15/10/2025	2025100041	LUMON PAY	V			495,00	-3 291,10
37391	VG	14/11/2025	2025110011	PRELYS COURTAGE	V			68,00	-3 359,10
37580	VG	03/12/2025	2025120020	BROUARD	V			1 127,50	-4 486,60
37580	VG	06/12/2025	2025120027	SYNDIQUE	V			433,28	-4 919,88
37580	VG	08/12/2025	2025120026	FEDERATION SOLIHA	V			18,00	-4 937,88
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V			750,00	-5 687,88
38283	VG	02/03/2026	2026030042	BOUYGUES IMMOBILIER	V			982,50	-6 670,38
38283	VG	18/03/2026	2026030056	PERL	V			50,00	-6 720,38
38476	VG	30/04/2026	2026040056	SF PERFORMANCE & FORMATIO	V			804,00	-7 524,38
38652	VG	11/05/2026	2026050019	CHATEAU GORT & GORT	V			526,72	-8 051,10
38885	VG	26/06/2026	2026060064	ROBIN	V			747,50	-8 798,60
TOTAL COMPTE 7070000010000				*Solde compte créditeur*				**8 798,60**	**-8 798,60**
7070000020000	**Ventes Marchandises FR Exo**								
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			1 775,40	-1 775,40
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			478,08	-2 253,48
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			1 089,00	-3 342,48
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			492,00	-3 834,48
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			1 797,00	-5 631,48
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			1 080,00	-6 711,48
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			1 574,40	-8 285,88
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			636,00	-8 921,88
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			1 045,50	-9 967,38
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			2 470,80	-12 438,18
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			422,10	-12 860,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			564,00	-13 424,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			354,00	-13 778,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			834,00	-14 612,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			417,00	-15 029,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			208,50	-15 237,78
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			219,00	-15 456,78
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			295,50	-15 752,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			495,00	-16 247,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			219,00	-16 466,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			764,50	-17 230,78
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			312,00	-17 542,78
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			1 072,50	-18 615,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			1 125,00	-19 740,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			165,60	-19 905,88
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			539,00	-20 444,88
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			248,40	-20 693,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			576,00	-21 269,28
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			295,50	-21 564,78
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			750,00	-22 314,78

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000020000	**Ventes Marchandises FR Exo (suite...)**								
36843	VG	16/09/2025	2025090013	AIRCALIN	V			1 229,00	-23 543,78
36843	VG	18/09/2025	2025090030	BALLANDE	V			1 668,00	-25 211,78
36843	VG	18/09/2025	2025090030	BALLANDE	V			1 617,00	-26 828,78
36843	VG	18/09/2025	2025090030	BALLANDE	V			318,00	-27 146,78
36843	VG	18/09/2025	2025090030	BALLANDE	V			1 590,00	-28 736,78
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V			1 195,20	-29 931,98
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V			3 354,00	-33 285,98
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V			7 800,00	-41 085,98
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V			3 456,00	-44 541,98
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V			4 200,00	-48 741,98
36843	VG	29/09/2025	2025090049	AIRCALIN	V			1 843,50	-50 585,48
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			1 596,96	-52 182,44
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			788,40	-52 970,84
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			264,00	-53 234,84
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			772,56	-54 007,40
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			11 797,20	-65 804,60
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			496,08	-66 300,68
37580	VG	17/12/2025	2025120062	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			642,40	-66 943,08
37580	VG	18/12/2025	2025120069	AIRCALIN	V	522,00			-66 421,08
37580	VG	23/12/2025	2025120079	B-STONE & PARTNERS SA	V			372,00	-66 793,08
37580	VG	23/12/2025	2025120079	B-STONE & PARTNERS SA	V			1 344,96	-68 138,04
37872	VG	26/01/2026	2026010030	AIRCALIN	V			6 450,00	-74 588,04
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			945,00	-75 533,04
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			306,60	-75 839,64
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			1 076,40	-76 916,04
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			165,00	-77 081,04
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			268,92	-77 349,96
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			495,00	-77 844,96
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			1 927,20	-79 772,16
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			720,00	-80 492,16
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			151,20	-80 643,36
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			1 662,00	-82 305,36
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			1 047,90	-83 353,26
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			1 797,00	-85 150,26
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			378,00	-85 528,26
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			1 426,80	-86 955,06
TOTAL COMPTE 7070000020000				*Solde compte créditeur*		**522,00**		**87 477,06**	**-86 955,06**

7070000030000	**Ventes Marchandises CEE**								
36661	VG	28/08/2025	2025080028	BESSA VALLEY WINERY LTD	V	3 750,00			3 750,00
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			718,20	3 031,80
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			1 356,00	1 675,80
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			750,00	925,80
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			492,00	433,80
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			1 170,00	-736,20
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			498,00	-1 234,20
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			816,75	-2 050,95
37139	VG	15/10/2025	2025100025	PROPPERIET A S	V			720,00	-2 770,95
37139	VG	16/10/2025	2025100035	GENEREUX CV LES	V			1 104,00	-3 874,95
37139	VG	16/10/2025	2025100035	GENEREUX CV LES	V			2 088,00	-5 962,95
37139	VG	16/10/2025	2025100037	GENEREUX CV LES	V			4 620,00	-10 582,95
37391	VG	07/11/2025	2025110043	LAURENT RICHARD	V			378,00	-10 960,95
37391	VG	18/11/2025	2025110032	VAN BILSEN WIJNKOPERIJ	V			437,80	-11 398,75
37391	VG	27/11/2025	2025110041	LAURENT RICHARD	V			1 579,20	-12 977,95
37391	VG	27/11/2025	2025110041	LAURENT RICHARD	V			2 136,00	-15 113,95
37391	VG	27/11/2025	2025110041	LAURENT RICHARD	V			2 022,30	-17 136,25
37580	VG	03/12/2025	2025120003	GENEREUX CV LES	V			1 536,00	-18 672,25
37580	VG	03/12/2025	2025120003	GENEREUX CV LES	V			502,20	-19 174,45
37580	VG	03/12/2025	2025120003	GENEREUX CV LES	V			22 800,00	-41 974,45
37580	VG	03/12/2025	2025120003	GENEREUX CV LES	V			1 094,50	-43 068,95
37580	VG	16/12/2025	2025120052	GRANQVIST BEVERAGE HOUSE	V			7 320,00	-50 388,95
37670	OD	31/12/2025	.214566	LES GENEREUX REGUL EXP. PRIM.2...	V	4 620,00			-45 768,95
38052	VG	05/02/2026	2026020009	GENEREUX CV LES	V			268,80	-46 037,75
38052	VG	05/02/2026	2026020009	GENEREUX CV LES	V			192,00	-46 229,75
38283	VG	04/03/2026	2026030005	LAURENT RICHARD	V			1 425,00	-47 654,75
38283	VG	04/03/2026	2026030005	LAURENT RICHARD	V			2 136,00	-49 790,75
38283	VG	04/03/2026	2026030005	LAURENT RICHARD	V			2 842,50	-52 633,25
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			600,00	-53 233,25

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000030000	**Ventes Marchandises CEE (suite...)**								
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			774,00	-54 007,25
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			477,60	-54 484,85
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			348,00	-54 832,85
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			774,00	-55 606,85
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			549,00	-56 155,85
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			453,60	-56 609,45
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			792,00	-57 401,45
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			511,20	-57 912,65
38652	VG	21/05/2026	2026050032	PROPPERIET A S	V			492,00	-58 404,65
38885	VG	18/06/2026	2026060038	GENEREUX CV LES	V			354,60	-58 759,25
38885	VG	18/06/2026	2026060038	GENEREUX CV LES	V			708,00	-59 467,25
38885	VG	23/06/2026	2026060057	GRANQVIST BEVERAGE HOUSE	V			10 980,00	-70 447,25
38885	VG	24/06/2026	2026060063	LAURENT RICHARD	V			795,90	-71 243,15
39069	VG	07/07/2026	2026070008	GENEREUX CV LES	B			4 293,00	-75 536,15
TOTAL COMPTE 7070000030000				*Solde compte créditeur*		**8 370,00**		**83 906,15**	**-75 536,15**
7070000040000	**Ventes Marchandises Export**								
36476	VG	02/07/2025	2025070002	ARDIS	V			5 599,08	-5 599,08
36476	VG	02/07/2025	2025070003	ARDIS	V			3 210,00	-8 809,08
36476	VG	04/07/2025	2025070001	ARDIS	V			6 360,06	-15 169,14
36476	VG	04/07/2025	2025070001	ARDIS	V			1 092,00	-16 261,14
36476	VG	04/07/2025	2025070001	ARDIS	V			6 463,80	-22 724,94
36476	VG	04/07/2025	2025070001	ARDIS	V			978,00	-23 702,94
36476	VG	15/07/2025	2025070028	INFINI	V			3 696,00	-27 398,94
36476	VG	15/07/2025	2025070028	INFINI	V			1 548,00	-28 946,94
36476	VG	15/07/2025	2025070028	INFINI	V			3 612,00	-32 558,94
36476	VG	22/07/2025	2025070048	ARDIS	V			3 042,00	-35 600,94
36476	VG	22/07/2025	2025070048	ARDIS	V			1 662,00	-37 262,94
36476	VG	22/07/2025	2025070048	ARDIS	V			792,00	-38 054,94
36476	VG	22/07/2025	2025070048	ARDIS	V			858,00	-38 912,94
36476	VG	22/07/2025	2025070047	ARDIS	V			2 722,50	-41 635,44
36476	VG	22/07/2025	2025070047	ARDIS	V			27,50	-41 662,94
36476	VG	22/07/2025	2025070047	ARDIS	V			27,50	-41 690,44
36476	VG	22/07/2025	2025070047	ARDIS	V			2 722,50	-44 412,94
36476	VG	23/07/2025	2025070054	SOMMELIER CO LTD	V			12 120,00	-56 532,94
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			1 650,00	-58 182,94
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			1 170,00	-59 352,94
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			687,00	-60 039,94
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			3 300,00	-63 339,94
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			895,50	-64 235,44
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			822,00	-65 057,44
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			4 721,40	-69 778,84
36476	VG	25/07/2025	2025070055	NOUMEA GROS	V			2 790,00	-72 568,84
36476	VG	29/07/2025	2025070063	MARUKAI CORPORATION	V			7 776,00	-80 344,84
36661	VG	01/08/2025	2025080024	NOUMEA GROS	V	27,44			-80 317,40
36661	VG	01/08/2025	2025080024	NOUMEA GROS	V	31,28			-80 286,12
36661	VG	19/08/2025	2025080005	VINOLOGY IS	V			388,50	-80 674,62
36661	VG	19/08/2025	2025080005	VINOLOGY IS	V			6 783,00	-87 457,62
36661	VG	19/08/2025	2025080005	VINOLOGY IS	V			1 137,60	-88 595,22
36661	VG	19/08/2025	2025080005	VINOLOGY IS	V			1 425,60	-90 020,82
36843	VG	02/09/2025	2025090005	ARDIS	V			1 764,00	-91 784,82
36843	VG	02/09/2025	2025090006	ARDIS	V			936,00	-92 720,82
36843	VG	03/09/2025	2025090004	ARDIS	V			3 588,00	-96 308,82
36843	VG	09/09/2025	2025090011	ARDIS	V			1 056,00	-97 364,82
36843	VG	09/09/2025	2025090011	ARDIS	V			1 434,00	-98 798,82
36843	VG	09/09/2025	2025090011	ARDIS	V			912,00	-99 710,82
36843	VG	18/09/2025	2025090025	INFINI	V			6 880,00	-106 590,82
36843	VG	24/09/2025	2025090043	ARDIS	V			7 670,40	-114 261,22
36843	VG	29/09/2025	2025090053	ARDIS	V			900,00	-115 161,22
36843	VG	29/09/2025	2025090053	ARDIS	V			2 484,00	-117 645,22
37139	VG	21/10/2025	2025100048	ARDIS	V			1 815,00	-119 460,22
37139	VG	21/10/2025	2025100050	ARDIS	V			4 989,60	-124 449,82
37139	VG	21/10/2025	2025100049	ARDIS	V			3 432,00	-127 881,82
37139	VG	21/10/2025	2025100059	ARDIS	V	14,40			-127 867,42
37391	VG	26/11/2025	2025110039	ARDIS	V			1 512,00	-129 379,42
37391	VG	26/11/2025	2025110039	ARDIS	V			1 435,20	-130 814,62
37580	VG	15/12/2025	2025120059	ARDIS	V			1 380,00	-132 194,62
37580	VG	15/12/2025	2025120059	ARDIS	V			3 300,00	-135 494,62

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000040000	**Ventes Marchandises Export (suite...)**								
37580	VG	17/12/2025	2025120060	ARDIS	V			1 959,60	-137 454,22
37872	VG	26/01/2026	2026010032	ARDIS	V			642,00	-138 096,22
37872	VG	26/01/2026	2026010031	ARDIS	V			1 600,80	-139 697,02
38052	VG	17/02/2026	2026020014	ARDIS	V			642,00	-140 339,02
38052	VG	17/02/2026	2026020014	ARDIS	V			1 686,00	-142 025,02
38052	VG	17/02/2026	2026020014	ARDIS	V			1 020,00	-143 045,02
38283	VG	04/03/2026	2026030002	ARDIS	V	421,20			-142 623,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			7 470,00	-150 093,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			2 985,00	-153 078,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			610,20	-153 689,02
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			885,00	-154 574,02
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			20 850,00	-175 424,02
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			4 725,00	-180 149,02
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			5 275,20	-185 424,22
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			1 314,00	-186 738,22
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			1 080,00	-187 818,22
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			3 444,00	-191 262,22
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			357,60	-191 619,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			1 254,00	-192 873,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			795,00	-193 668,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			1 320,00	-194 988,82
38283	VG	09/03/2026	2026030014	NOUMEA GROS	V			4 428,00	-199 416,82
38283	VG	11/03/2026	2026030032	BLAVIGNAC	V			4 579,20	-203 996,02
38283	VG	12/03/2026	2026030033	ARDIS	V			1 764,00	-205 760,02
38283	VG	12/03/2026	2026030033	ARDIS	V			9 618,75	-215 378,77
38283	VG	16/03/2026	2026030043	ARDIS	V			3 630,00	-219 008,77
38283	VG	25/03/2026	2026030064	ARDIS	V			1 531,20	-220 539,97
38283	VG	30/03/2026	2026030071	INFINI	V			3 042,00	-223 581,97
38283	VG	30/03/2026	2026030071	INFINI	V			4 912,80	-228 494,77
38476	VG	28/04/2026	2026040033	ARDIS	V			1 800,00	-230 294,77
38476	VG	28/04/2026	2026040033	ARDIS	V			342,00	-230 636,77
38652	VG	19/05/2026	2026050026	AIRCALIN	V			1 843,50	-232 480,27
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			59,00	-232 539,27
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			268,50	-232 807,77
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			32,50	-232 840,27
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			90,00	-232 930,27
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			174,00	-233 104,27
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			100,00	-233 204,27
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			33,90	-233 238,17
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			187,20	-233 425,37
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			75,60	-233 500,97
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			280,00	-233 780,97
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			525,60	-234 306,57
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			644,40	-234 950,97
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			369,60	-235 320,57
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			3 213,00	-238 533,57
38652	VG	22/05/2026	2026050033	VINOLOGY IS	V			270,00	-238 803,57
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			1 470,00	-240 273,57
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			573,60	-240 847,17
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			2 019,60	-242 866,77
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			3 180,00	-246 046,77
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			558,00	-246 604,77
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			708,00	-247 312,77
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			237,60	-247 550,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			1 242,00	-248 792,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			3 720,00	-252 512,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			1 470,00	-253 982,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			405,00	-254 387,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			8 550,00	-262 937,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			774,00	-263 711,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			588,00	-264 299,37
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			715,80	-265 015,17
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			744,00	-265 759,17
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			5 750,00	-271 509,17
38885	VG	12/06/2026	2026060036	VINOTHEQUE	V			803,00	-272 312,17
39069	VG	07/07/2026	2026070003	ARDIS	B			375,00	-272 687,17
39324	VG	14/09/2026	2026090005	VINOLOGY IS	B			262,80	-272 949,97
TOTAL COMPTE 7070000040000				*Solde compte créditeur*		**494,32**		**273 444,29**	**-272 949,97**

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000050000	**Ventes Marchandises Liv. FR TVA**								
37391	VG	25/11/2025	2025110037	MAYER	V			2 160,00	-2 160,00
37391	VG	25/11/2025	2025110037	MAYER	V			385,20	-2 545,20
37391	VG	25/11/2025	2025110037	MAYER	V			1 440,00	-3 985,20
37391	VG	25/11/2025	2025110037	MAYER	V			649,80	-4 635,00
38476	VG	23/04/2026	2026040045	SNAAK	V			260,00	-4 895,00
39069	VG	22/07/2026	2026070025	VILLANUEVA	B			94,50	-4 989,50
39069	VG	22/07/2026	2026070025	VILLANUEVA	B			47,70	-5 037,20
TOTAL COMPTE 7070000050000				*Solde compte créditeur*				**5 037,20**	**-5 037,20**
7070000060000	**Ventes Marchandises TVA 5.5 %**								
36476	VG	02/07/2025	2025070019	V2VIN	V			67,50	-67,50
36476	VG	11/07/2025	2025070037	LEMEUNIER	V			45,50	-113,00
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			191,40	-304,40
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			45,00	-349,40
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			15,20	-364,60
36476	VG	23/07/2025	2025070052	OFFICE DU TOURISME & DES	V			551,25	-915,85
36476	VG	23/07/2025	2025070052	OFFICE DU TOURISME & DES	V			258,72	-1 174,57
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V			35,20	-1 209,77
36476	VG	30/07/2025	2025070078	MAISON LABORDE	V			57,60	-1 267,37
36476	VG	30/07/2025	2025070078	MAISON LABORDE	V			104,00	-1 371,37
36476	VG	30/07/2025	2025070078	MAISON LABORDE	V			140,76	-1 512,13
36476	VG	30/07/2025	2025070078	MAISON LABORDE	V			83,60	-1 595,73
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V			492,90	-2 088,63
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V			46,45	-2 135,08
36843	VG	10/09/2025	2025090020	OFFICE DU TOURISME & DES	V			330,75	-2 465,83
36843	VG	10/09/2025	2025090020	OFFICE DU TOURISME & DES	V			517,44	-2 983,27
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			16,95	-3 000,22
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			136,80	-3 137,02
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			159,00	-3 296,02
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			221,40	-3 517,42
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			135,00	-3 652,42
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			99,00	-3 751,42
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			215,10	-3 966,52
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-4 025,32
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			215,10	-4 240,42
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			406,80	-4 647,22
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			143,10	-4 790,32
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025	V			550,72	-5 341,04
37139	VG	08/10/2025	2025100012	V2VIN	V			95,70	-5 436,74
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			32,85	-5 469,59
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			213,60	-5 683,19
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			90,00	-5 773,19
37139	VG	21/10/2025	2025100053	LC & CO	V			663,00	-6 436,19
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25	V			1 125,60	-7 561,79
37391	VG	11/11/2025	2025110023	BIBOULET	V			119,46	-7 681,25
37391	VG	28/11/2025	2025110053	OFFICE DU TOURISME & DES	V			388,08	-8 069,33
37391	VG	28/11/2025	2025110053	OFFICE DU TOURISME & DES	V			551,25	-8 620,58
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25	V			602,84	-9 223,42
37580	VG	12/12/2025	2025120047	LA PELLE CAFE	V			73,50	-9 296,92
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			59,40	-9 356,32
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			86,40	-9 442,72
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			70,50	-9 513,22
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			99,00	-9 612,22
37580	VG	13/12/2025	2025120037	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			29,70	-9 641,92
37580	VG	15/12/2025	2025120039	CASH VIN LA ROCHELLE NORD	V			210,00	-9 851,92
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			191,40	-10 043,32
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			221,40	-10 264,72
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-10 323,52
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			54,00	-10 377,52
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			203,40	-10 580,92
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			143,40	-10 724,32
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			54,00	-10 778,32
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V			59,40	-10 837,72
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V			59,40	-10 897,12
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V			735,00	-11 632,12
37580	VG	18/12/2025	2025120072	DLBC	V			704,94	-12 337,06
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			63,00	-12 400,06

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000060000	**Ventes Marchandises TVA 5.5 % (suite...)**								
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			105,00	-12 505,06
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			63,00	-12 568,06
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			7,95	-12 576,01
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			5,50	-12 581,51
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			22,23	-12 603,74
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025	V			2 117,99	-14 721,73
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			54,00	-14 775,73
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			54,00	-14 829,73
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-14 888,53
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			143,40	-15 031,93
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			190,80	-15 222,73
37872	VG	07/01/2026	2026010016	CARREFOUR MARKET	V			203,40	-15 426,13
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026	V			278,22	-15 704,35
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			10,95	-15 715,30
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			4,95	-15 720,25
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			4,90	-15 725,15
38052	VG	03/02/2026	2026020003	ISIDORE	V			71,70	-15 796,85
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-15 855,65
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			143,40	-15 999,05
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			406,80	-16 405,85
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			190,80	-16 596,65
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-16 655,45
38052	VG	06/02/2026	2026020010	CARREFOUR MARKET	V			88,20	-16 743,65
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026	V			531,78	-17 275,43
38283	VG	03/03/2026	2026030001	SAVEUR SAVEURS	V			71,70	-17 347,13
38283	VG	03/03/2026	2026030001	SAVEUR SAVEURS	V			135,60	-17 482,73
38283	VG	12/03/2026	2026030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			101,70	-17 584,43
38283	VG	12/03/2026	2026030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			29,70	-17 614,13
38283	VG	12/03/2026	2026030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			71,70	-17 685,83
38283	VG	12/03/2026	2026030040	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			71,70	-17 757,53
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CB	V			555,46	-18 312,99
38476	VG	07/04/2026	2026040009	OFFICE DU TOURISME & DES	V			258,72	-18 571,71
38476	VG	07/04/2026	2026040009	OFFICE DU TOURISME & DES	V			441,00	-19 012,71
38476	VG	08/04/2026	2026040006	MAISON LABORDE	V			88,50	-19 101,21
38476	VG	08/04/2026	2026040006	MAISON LABORDE	V			71,70	-19 172,91
38476	VG	08/04/2026	2026040006	MAISON LABORDE	V			99,00	-19 271,91
38476	VG	08/04/2026	2026040006	MAISON LABORDE	V			143,40	-19 415,31
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			112,50	-19 527,81
38476	VG	27/04/2026	2026040044	GRANDEAU	V			93,00	-19 620,81
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26	V			314,70	-19 935,51
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026	V			555,46	-20 490,97
38885	VG	01/06/2026	2026060006	OFFICE DU TOURISME & DES	V			220,50	-20 711,47
38885	VG	01/06/2026	2026060006	OFFICE DU TOURISME & DES	V			129,36	-20 840,83
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			120,00	-20 960,83
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			33,00	-20 993,83
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			101,70	-21 095,53
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			66,30	-21 161,83
38885	VG	03/06/2026	2026060028	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			29,70	-21 191,53
38885	VG	03/06/2026	2026060028	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			65,70	-21 257,23
38885	VG	03/06/2026	2026060028	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			29,70	-21 286,93
38885	VG	03/06/2026	2026060028	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			59,40	-21 346,33
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V			8,80	-21 355,13
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-21 413,93
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-21 472,73
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			95,40	-21 568,13
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			286,80	-21 854,93
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			216,00	-22 070,93
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			406,80	-22 477,73
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			162,00	-22 639,73
38885	VG	15/06/2026	2026060031	CARREFOUR MARKET	V			58,80	-22 698,53
38885	VG	17/06/2026	2026060046	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			52,50	-22 751,03
38885	VG	17/06/2026	2026060046	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			45,00	-22 796,03
38885	VG	17/06/2026	2026060046	GASTRONOMIE DES PYRENEES	V			71,70	-22 867,73
38885	VG	19/06/2026	2026060055	MAISON LABORDE	V			71,70	-22 939,43
38885	VG	19/06/2026	2026060055	MAISON LABORDE	V			99,00	-23 038,43
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V			73,50	-23 111,93
38885	VG	22/06/2026	2026060051	LC & CO	V			729,30	-23 841,23
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V			323,10	-24 164,33

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000060000	**Ventes Marchandises TVA 5.5 % (suite...)**								
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V			198,00	-24 362,33
38885	VG	23/06/2026	2026060059	V2VIN	V			273,60	-24 635,93
38885	VG	25/06/2026	2026060062	OFFICE DU TOURISME & DES	V			110,25	-24 746,18
38885	VG	25/06/2026	2026060062	OFFICE DU TOURISME & DES	V			129,36	-24 875,54
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			26,00	-24 901,54
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - VIRT	V			1 280,19	-26 181,73
39069	VG	15/07/2026	2026070015	OFFICE DU TOURISME & DES	B			441,00	-26 622,73
39069	VG	15/07/2026	2026070015	OFFICE DU TOURISME & DES	B			258,72	-26 881,45
39069	VG	16/07/2026	2026070016	V2VIN	B			101,25	-26 982,70
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026	B			278,09	-27 260,79
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026	B			48,35	-27 309,14
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CB	B			19,91	-27 329,05
TOTAL COMPTE 7070000060000				*Solde compte créditeur*				**27 329,05**	**-27 329,05**
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 %**								
36476	VG	01/07/2025	2025070039	NAVARRE LOUIS	V			12,22	-12,22
36476	VG	01/07/2025	2025070039	NAVARRE LOUIS	V			17,17	-29,39
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			115,00	-144,39
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			36,00	-180,39
36476	VG	01/07/2025	2025070027	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			44,40	-224,79
36476	VG	01/07/2025	2025070027	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			99,00	-323,79
36476	VG	01/07/2025	2025070027	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			58,80	-382,59
36476	VG	01/07/2025	2025070027	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			98,40	-480,99
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			22,00	-502,99
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			96,00	-598,99
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			60,00	-658,99
36476	VG	01/07/2025	2025070026	LA CAVE DE NARROSSE	V			63,14	-722,13
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			59,40	-781,53
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			83,60	-865,13
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			62,40	-927,53
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			417,00	-1 344,53
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			82,80	-1 427,33
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			187,20	-1 614,53
36476	VG	02/07/2025	2025070019	V2VIN	V			288,00	-1 902,53
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			108,00	-2 010,53
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			78,00	-2 088,53
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			71,40	-2 159,93
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			70,80	-2 230,73
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			36,00	-2 266,73
36476	VG	02/07/2025	2025070025	SAINT PINARD	V			47,40	-2 314,13
36476	VG	03/07/2025	2025070035	LA PELLE CAFE	V			45,60	-2 359,73
36476	VG	03/07/2025	2025070035	LA PELLE CAFE	V			23,40	-2 383,13
36476	VG	03/07/2025	2025070020	RADISSON BLU BORDEAUX	V			284,40	-2 667,53
36476	VG	03/07/2025	2025070020	RADISSON BLU BORDEAUX	V			178,20	-2 845,73
36476	VG	07/07/2025	2025070014	TRAUCHESSEC	V			360,00	-3 205,73
36476	VG	07/07/2025	2025070006	CARREFOUR MARKET	V			234,00	-3 439,73
36476	VG	07/07/2025	2025070006	CARREFOUR MARKET	V			306,00	-3 745,73
36476	VG	07/07/2025	2025070006	CARREFOUR MARKET	V			976,20	-4 721,93
36476	VG	07/07/2025	2025070007	FIDEL	V			67,80	-4 789,73
36476	VG	07/07/2025	2025070015	ACTING	V			360,00	-5 149,73
36476	VG	07/07/2025	2025070016	ACC	V			152,04	-5 301,77
36476	VG	07/07/2025	2025070016	ACC	V			144,00	-5 445,77
36476	VG	07/07/2025	2025070016	ACC	V			237,60	-5 683,37
36476	VG	07/07/2025	2025070030	L'ESCALUMADE	V			54,00	-5 737,37
36476	VG	07/07/2025	2025070030	L'ESCALUMADE	V			291,90	-6 029,27
36476	VG	08/07/2025	2025070005	CARREFOUR MARKET	V			1 785,00	-7 814,27
36476	VG	08/07/2025	2025070024	360- ROOF	V			780,00	-8 594,27
36476	VG	08/07/2025	2025070021	VACH' ET NOUS	V			39,00	-8 633,27
36476	VG	08/07/2025	2025070021	VACH' ET NOUS	V			102,00	-8 735,27
36476	VG	08/07/2025	2025070022	LANDALE BORDEAUX BASSIN	V			240,00	-8 975,27
36476	VG	08/07/2025	2025070023	BRIAU	V			633,60	-9 608,87
36476	VG	08/07/2025	2025070021	VACH' ET NOUS	V			93,60	-9 702,47
36476	VG	09/07/2025	2025070036	LA COPA ROTA	V			114,00	-9 816,47
36476	VG	09/07/2025	2025070033	AU VIN'TAGE	V			268,80	-10 085,27
36476	VG	09/07/2025	2025070034	PETIT CASINO DU PYLA	V			85,80	-10 171,07
36476	VG	09/07/2025	2025070034	PETIT CASINO DU PYLA	V			85,80	-10 256,87
36476	VG	09/07/2025	2025070036	LA COPA ROTA	V			24,60	-10 281,47
36476	VG	09/07/2025	2025070032	LECLERC CAPBRETON	V			474,00	-10 755,47

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
36476	VG	09/07/2025	2025070032	LECLERC CAPBRETON	V			1 185,00	-11 940,47
36476	VG	09/07/2025	2025070036	LA COPA ROTA	V			49,20	-11 989,67
36476	VG	09/07/2025	2025070041	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V			89,10	-12 078,77
36476	VG	10/07/2025	2025070040	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			88,20	-12 166,97
36476	VG	10/07/2025	2025070040	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			124,20	-12 291,17
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			219,00	-12 510,17
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			171,00	-12 681,17
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			212,40	-12 893,57
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			202,50	-13 096,07
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			710,00	-13 806,07
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			495,00	-14 301,07
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			197,16	-14 498,23
36476	VG	11/07/2025	2025070038	DUMONT JEREMY	V			10,00	-14 508,23
36476	VG	11/07/2025	2025070038	DUMONT JEREMY	V			11,67	-14 519,90
36476	VG	11/07/2025	2025070038	DUMONT JEREMY	V			4,07	-14 523,97
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			106,20	-14 630,17
36476	VG	15/07/2025	2025070061	LA CAVE DE NARROSSE	V			15,90	-14 646,07
36476	VG	15/07/2025	2025070061	LA CAVE DE NARROSSE	V			75,90	-14 721,97
36476	VG	15/07/2025	2025070061	LA CAVE DE NARROSSE	V			41,70	-14 763,67
36476	VG	15/07/2025	2025070061	LA CAVE DE NARROSSE	V			35,40	-14 799,07
36476	VG	16/07/2025	2025070074	LA CUEVA	V			23,70	-14 822,77
36476	VG	16/07/2025	2025070074	LA CUEVA	V			94,80	-14 917,57
36476	VG	16/07/2025	2025070029	GIRET ANNICK	V			18,12	-14 935,69
36476	VG	16/07/2025	2025070029	GIRET ANNICK	V			21,90	-14 957,59
36476	VG	16/07/2025	2025070029	GIRET ANNICK	V			17,70	-14 975,29
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			354,00	-15 329,29
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			852,00	-16 181,29
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			895,50	-17 076,79
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			141,00	-17 217,79
36476	VG	17/07/2025	2025070044	CARREFOUR MARKET	V			4 260,00	-21 477,79
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			330,00	-21 807,79
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			33,00	-21 840,79
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			297,00	-22 137,79
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			247,20	-22 384,99
36476	VG	17/07/2025	2025070043	CARREFOUR MARKET	V			235,20	-22 620,19
36476	VG	18/07/2025	2025070051	LE TCHANQUE	V			179,10	-22 799,29
36476	VG	18/07/2025	2025070051	LE TCHANQUE	V			171,00	-22 970,29
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			215,28	-23 185,57
36476	VG	22/07/2025	2025070049	LE BALLION	V			58,80	-23 244,37
36476	VG	22/07/2025	2025070050	V2VIN	V			57,60	-23 301,97
36476	VG	23/07/2025	2025070053	RADISSON BLU BORDEAUX	V			94,80	-23 396,77
36476	VG	23/07/2025	2025070053	RADISSON BLU BORDEAUX	V			32,40	-23 429,17
36476	VG	23/07/2025	2025070073	LIT ET MIX	V			40,00	-23 469,17
36476	VG	23/07/2025	2025070073	LIT ET MIX	V			125,10	-23 594,27
36476	VG	24/07/2025	2025070057	LA PELLE CAFE	V			23,40	-23 617,67
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			82,80	-23 700,47
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			117,60	-23 818,07
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			243,00	-24 061,07
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			237,60	-24 298,67
36476	VG	24/07/2025	2025070057	LA PELLE CAFE	V			117,00	-24 415,67
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			294,00	-24 709,67
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			147,00	-24 856,67
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V			57,60	-24 914,27
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V			140,00	-25 054,27
36476	VG	24/07/2025	2025070059	TRAITEUR ET VOUS	V			84,00	-25 138,27
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			170,40	-25 308,67
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			295,20	-25 603,87
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			151,20	-25 755,07
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			79,20	-25 834,27
36476	VG	25/07/2025	2025070056	L'ANAMOUR	V			23,40	-25 857,67
36476	VG	27/07/2025	2025070075	ICIOPARRI	V			118,50	-25 976,17
36476	VG	27/07/2025	2025070075	ICIOPARRI	V			71,10	-26 047,27
36476	VG	27/07/2025	2025070075	ICIOPARRI	V			23,70	-26 070,97
36476	VG	29/07/2025	2025070068	INTERMARCHE	V			1 614,60	-27 685,57
36476	VG	29/07/2025	2025070062	CARREFOUR MARKET	V			1 068,45	-28 754,02
36476	VG	29/07/2025	2025070062	CARREFOUR MARKET	V			1 170,00	-29 924,02
36476	VG	29/07/2025	2025070062	CARREFOUR MARKET	V			954,00	-30 878,02
36476	VG	29/07/2025	2025070062	CARREFOUR MARKET	V			1 368,00	-32 246,02

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
36476	VG	29/07/2025	2025070068	INTERMARCHE	V			2 985,12	-35 231,14
36476	VG	29/07/2025	2025070068	INTERMARCHE	V			3 153,60	-38 384,74
36476	VG	29/07/2025	2025070060	V2VIN	V			564,00	-38 948,74
36476	VG	29/07/2025	2025070068	INTERMARCHE	V			313,20	-39 261,94
36476	VG	29/07/2025	2025070067	INTERMARCHE	V			1 270,20	-40 532,14
36476	VG	29/07/2025	2025070066	INTERMARCHE	V			104,40	-40 636,54
36476	VG	29/07/2025	2025070066	INTERMARCHE	V			140,40	-40 776,94
36476	VG	29/07/2025	2025070067	INTERMARCHE	V			1 077,96	-41 854,90
36476	VG	29/07/2025	2025070067	INTERMARCHE	V			210,60	-42 065,50
36476	VG	29/07/2025	2025070066	INTERMARCHE	V			1 182,60	-43 248,10
36476	VG	29/07/2025	2025070066	INTERMARCHE	V			1 285,26	-44 533,36
36476	VG	29/07/2025	2025070060	V2VIN	V			280,50	-44 813,86
36476	VG	29/07/2025	2025070060	V2VIN	V			115,20	-44 929,06
36476	VG	29/07/2025	2025070071	INTERMARCHE	V			456,06	-45 385,12
36476	VG	29/07/2025	2025070071	INTERMARCHE	V			70,20	-45 455,32
36476	VG	29/07/2025	2025070072	INTERMARCHE	V			1 451,10	-46 906,42
36476	VG	29/07/2025	2025070072	INTERMARCHE	V			1 095,00	-48 001,42
36476	VG	29/07/2025	2025070071	INTERMARCHE	V			306,60	-48 308,02
36476	VG	29/07/2025	2025070069	INTERMARCHE	V			278,40	-48 586,42
36476	VG	29/07/2025	2025070069	INTERMARCHE	V			3 898,20	-52 484,62
36476	VG	29/07/2025	2025070069	INTERMARCHE	V			280,80	-52 765,42
36476	VG	29/07/2025	2025070069	INTERMARCHE	V			2 280,30	-55 045,72
36476	VG	29/07/2025	2025070070	INTERMARCHE	V			70,20	-55 115,92
36476	VG	29/07/2025	2025070070	INTERMARCHE	V			306,60	-55 422,52
36476	VG	29/07/2025	2025070070	INTERMARCHE	V			414,60	-55 837,12
36476	VG	30/07/2025	2025070076	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			88,20	-55 925,32
36476	VG	30/07/2025	2025070077	CAP VINS	V			166,56	-56 091,88
36476	VG	30/07/2025	2025070064	JOVENET	V			392,00	-56 483,88
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			38,00	-56 521,88
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			59,94	-56 581,82
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			864,00	-57 445,82
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			132,00	-57 577,82
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			31,58	-57 609,40
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			297,00	-57 906,40
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			99,00	-58 005,40
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			37,00	-58 042,40
36476	VG	30/07/2025	2025070065	LA CAVE DE NARROSSE	V			211,26	-58 253,66
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			83,40	-58 337,06
36476	VG	31/07/2025	2025070083	APAUL EAU	V			648,00	-58 985,06
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			132,00	-59 117,06
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			59,76	-59 176,82
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			39,00	-59 215,82
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			105,00	-59 320,82
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			240,90	-59 561,72
36476	VG	31/07/2025	2025070081	LE TCHANQUE	V			399,00	-59 960,72
36476	VG	31/07/2025	2025070080	L'ESCALUMADE	V			333,60	-60 294,32
36476	VG	31/07/2025	2025070085	CARREFOUR MARKET	V			1 197,00	-61 491,32
36476	VG	31/07/2025	2025070085	CARREFOUR MARKET	V			495,00	-61 986,32
36476	VG	31/07/2025	2025070081	LE TCHANQUE	V			342,00	-62 328,32
36476	VG	31/07/2025	2025070083	APAUL EAU	V			29,00	-62 357,32
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			205,80	-62 563,12
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			62,40	-62 625,52
36476	VG	31/07/2025	2025070082	FIDEL	V			67,15	-62 692,67
36476	VG	31/07/2025	2025070080	L'ESCALUMADE	V			54,00	-62 746,67
36476	VG	31/07/2025	2025070085	CARREFOUR MARKET	V			780,00	-63 526,67
36476	VG	31/07/2025	2025070083	APAUL EAU	V			135,00	-63 661,67
36476	VG	31/07/2025	2025070085	CARREFOUR MARKET	V			297,00	-63 958,67
36477	VG	31/07/2025	.214422	VENTES CHAI DES CHARTRONS JUIL...	V			5 889,38	-69 848,05
36661	VG	01/08/2025	2025080003	PASSION NATURE	V			124,80	-69 972,85
36661	VG	01/08/2025	2025080002	RADISSON BLU BORDEAUX	V			165,90	-70 138,75
36661	VG	01/08/2025	2025080003	PASSION NATURE	V			73,80	-70 212,55
36661	VG	01/08/2025	2025080003	PASSION NATURE	V			46,80	-70 259,35
36661	VG	01/08/2025	2025080003	PASSION NATURE	V			132,00	-70 391,35
36661	VG	05/08/2025	2025080021	12 BOUTEILLES	V			59,40	-70 450,75
36661	VG	05/08/2025	2025080008	360- ROOF	V			126,00	-70 576,75
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			81,00	-70 657,75
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			100,00	-70 757,75
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			151,20	-70 908,95

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			196,80	-71 105,75
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			294,00	-71 399,75
36661	VG	05/08/2025	2025080008	360- ROOF	V			780,00	-72 179,75
36661	VG	05/08/2025	2025080008	360- ROOF	V			122,40	-72 302,15
36661	VG	05/08/2025	2025080006	CHEZ TONINO	V			59,40	-72 361,55
36661	VG	05/08/2025	2025080007	EVA BORDEAUX	V			23,40	-72 384,95
36661	VG	05/08/2025	2025080006	CHEZ TONINO	V			31,20	-72 416,15
36661	VG	05/08/2025	2025080006	CHEZ TONINO	V			82,80	-72 498,95
36661	VG	05/08/2025	2025080006	CHEZ TONINO	V			132,00	-72 630,95
36661	VG	05/08/2025	2025080007	EVA BORDEAUX	V			59,40	-72 690,35
36661	VG	05/08/2025	2025080007	EVA BORDEAUX	V			165,60	-72 855,95
36661	VG	06/08/2025	2025080025	THIERRY BOUCLIER	V			600,00	-73 455,95
36661	VG	06/08/2025	2025080025	THIERRY BOUCLIER	V			120,00	-73 575,95
36661	VG	07/08/2025	2025080020	INTERMARCHE	V			165,84	-73 741,79
36661	VG	07/08/2025	2025080020	INTERMARCHE	V			43,80	-73 785,59
36661	VG	07/08/2025	2025080013	INTERMARCHE	V			1 007,40	-74 792,99
36661	VG	07/08/2025	2025080011	INTERMARCHE	V			140,40	-74 933,39
36661	VG	07/08/2025	2025080011	INTERMARCHE	V			69,60	-75 002,99
36661	VG	07/08/2025	2025080011	INTERMARCHE	V			569,40	-75 572,39
36661	VG	07/08/2025	2025080019	INTERMARCHE	V			1 036,50	-76 608,89
36661	VG	07/08/2025	2025080011	INTERMARCHE	V			704,82	-77 313,71
36661	VG	07/08/2025	2025080012	INTERMARCHE	V			5 562,60	-82 876,31
36661	VG	07/08/2025	2025080016	INTERMARCHE	V			34,80	-82 911,11
36661	VG	07/08/2025	2025080016	INTERMARCHE	V			1 664,40	-84 575,51
36661	VG	07/08/2025	2025080016	INTERMARCHE	V			210,60	-84 786,11
36661	VG	07/08/2025	2025080016	INTERMARCHE	V			2 487,60	-87 273,71
36661	VG	07/08/2025	2025080017	INTERMARCHE	V			744,60	-88 018,31
36661	VG	07/08/2025	2025080017	INTERMARCHE	V			70,20	-88 088,51
36661	VG	07/08/2025	2025080017	INTERMARCHE	V			870,66	-88 959,17
36661	VG	07/08/2025	2025080017	INTERMARCHE	V			104,40	-89 063,57
36661	VG	07/08/2025	2025080018	INTERMARCHE	V			700,80	-89 764,37
36661	VG	07/08/2025	2025080018	INTERMARCHE	V			995,04	-90 759,41
36661	VG	07/08/2025	2025080019	INTERMARCHE	V			700,80	-91 460,21
36661	VG	07/08/2025	2025080012	INTERMARCHE	V			280,80	-91 741,01
36661	VG	07/08/2025	2025080014	INTERMARCHE	V			417,60	-92 158,61
36661	VG	07/08/2025	2025080015	INTERMARCHE	V			438,00	-92 596,61
36661	VG	07/08/2025	2025080014	INTERMARCHE	V			842,40	-93 439,01
36661	VG	07/08/2025	2025080014	INTERMARCHE	V			2 570,52	-96 009,53
36661	VG	07/08/2025	2025080012	INTERMARCHE	V			4 809,36	-100 818,89
36661	VG	07/08/2025	2025080014	INTERMARCHE	V			5 562,60	-106 381,49
36661	VG	07/08/2025	2025080015	INTERMARCHE	V			538,98	-106 920,47
36661	VG	07/08/2025	2025080015	INTERMARCHE	V			140,40	-107 060,87
36661	VG	07/08/2025	2025080012	INTERMARCHE	V			208,80	-107 269,67
36661	VG	07/08/2025	2025080013	INTERMARCHE	V			497,52	-107 767,19
36661	VG	18/08/2025	2025080009	SCASO	V			4 336,20	-112 103,39
36661	VG	18/08/2025	2025080009	SCASO	V			1 906,20	-114 009,59
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			160,60	-114 170,19
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			99,00	-114 269,19
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			195,80	-114 464,99
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			29,40	-114 494,39
36661	VG	27/08/2025	2025080026	LIT ET MIX	V			40,00	-114 534,39
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			95,40	-114 629,79
36661	VG	27/08/2025	2025080031	VACH' ET NOUS	V			59,70	-114 689,49
36661	VG	28/08/2025	2025080027	LA COPA ROTA	V			24,60	-114 714,09
36661	VG	28/08/2025	2025080027	LA COPA ROTA	V			24,60	-114 738,69
36661	VG	28/08/2025	2025080027	LA COPA ROTA	V			41,40	-114 780,09
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			33,00	-114 813,09
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			37,00	-114 850,09
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			66,00	-114 916,09
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			8,50	-114 924,59
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			8,50	-114 933,09
36661	VG	29/08/2025	2025080030	LA PELLE CAFE	V			31,20	-114 964,29
36661	VG	29/08/2025	2025080030	LA PELLE CAFE	V			45,60	-115 009,89
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			15,00	-115 024,89
36661	VG	29/08/2025	2025080029	VINATIS	V			3 978,00	-119 002,89
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			11,90	-119 014,79
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			14,20	-119 028,99
36661	VG	29/08/2025	2025080032	NAVARRE LOUIS	V			10,90	-119 039,89

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
36662	VG	31/08/2025	77	VENTES CHAI DES CHARTRONS AOUT...	V			1 642,52	-120 682,41
36843	VG	02/09/2025	2025090002	BISTROT DES ANGES	V			119,52	-120 801,93
36843	VG	02/09/2025	2025090009	NETA	V			23,70	-120 825,63
36843	VG	02/09/2025	2025090009	NETA	V			59,70	-120 885,33
36843	VG	02/09/2025	2025090009	NETA	V			40,20	-120 925,53
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			31,80	-120 957,33
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-121 044,93
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			66,00	-121 110,93
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			66,60	-121 177,53
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-121 265,13
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			49,80	-121 314,93
36843	VG	03/09/2025	2025090003	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			49,20	-121 364,13
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			156,00	-121 520,13
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			301,80	-121 821,93
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			28,50	-121 850,43
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			125,64	-121 976,07
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			148,50	-122 124,57
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			264,00	-122 388,57
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			87,60	-122 476,17
36843	VG	05/09/2025	2025090010	LA CAVE DE NARROSSE	V			108,50	-122 584,67
36843	VG	09/09/2025	2025090014	LA CAVE DE NARROSSE	V			155,00	-122 739,67
36843	VG	09/09/2025	2025090014	LA CAVE DE NARROSSE	V			89,70	-122 829,37
36843	VG	10/09/2025	2025090022	INTERMARCHE UZERCHE	V			82,92	-122 912,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			243,00	-123 155,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			294,00	-123 449,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			297,00	-123 746,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			162,00	-123 908,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			88,00	-123 996,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			255,60	-124 251,89
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			212,40	-124 464,29
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			196,80	-124 661,09
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			176,40	-124 837,49
36843	VG	10/09/2025	2025090019	NAVARRE LAURENT	V			219,00	-125 056,49
36843	VG	10/09/2025	2025090022	INTERMARCHE UZERCHE	V			657,00	-125 713,49
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			160,60	-125 874,09
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			99,00	-125 973,09
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			93,60	-126 066,69
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			95,40	-126 162,09
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			75,00	-126 237,09
36843	VG	10/09/2025	2025090021	VACH' ET NOUS	V			160,20	-126 397,29
36843	VG	10/09/2025	2025090019	NAVARRE LAURENT	V			87,00	-126 484,29
36843	VG	11/09/2025	2025090023	INTERMARCHE CONFOLENS	V			175,20	-126 659,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			156,00	-126 815,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			387,00	-127 202,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			56,00	-127 258,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			5,00	-127 263,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			312,00	-127 575,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			19,00	-127 594,49
36843	VG	11/09/2025	2025090018	INTERMARCHE TARTAS	V			438,00	-128 032,49
36843	VG	11/09/2025	2025090017	ERIA PATRIMOINE	V			142,80	-128 175,29
36843	VG	12/09/2025	2025090056	SDP RUNGIS	V			5 850,00	-134 025,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			396,00	-134 421,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			1 125,00	-135 546,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			1 356,00	-136 902,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			678,00	-137 580,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			228,00	-137 808,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			1 668,00	-139 476,29
36843	VG	12/09/2025	2025090016	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			225,00	-139 701,29
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			345,60	-140 046,89
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			396,00	-140 442,89
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			345,60	-140 788,49
36843	VG	15/09/2025	2025090015	V2VIN	V			456,00	-141 244,49
36843	VG	15/09/2025	2025090032	CHEZ POMPON	V			444,00	-141 688,49
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			29,88	-141 718,37
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			162,00	-141 880,37
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			1 440,00	-143 320,37
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			297,00	-143 617,37
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			270,00	-143 887,37

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			2 586,24	-146 473,61
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			537,00	-147 010,61
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			957,60	-147 968,21
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			178,80	-148 147,01
36843	VG	16/09/2025	2025090012	LECLERC LANGON	V			208,50	-148 355,51
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			112,80	-148 468,31
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			59,70	-148 528,01
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			119,40	-148 647,41
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			80,40	-148 727,81
36843	VG	16/09/2025	2025090027	NETA	V			83,40	-148 811,21
36843	VG	16/09/2025	2025090028	NETA	V			23,70	-148 834,91
36843	VG	17/09/2025	2025090026	GROUPE PHI RH	V			300,00	-149 134,91
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			129,60	-149 264,51
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			81,00	-149 345,51
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			85,20	-149 430,71
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			187,20	-149 617,91
36843	VG	18/09/2025	2025090038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			80,30	-149 698,21
36843	VG	19/09/2025	2025090037	CARREFOUR MARKET	V			210,60	-149 908,81
36843	VG	22/09/2025	2025090036	CARREFOUR MARKET	V			2 388,00	-152 296,81
36843	VG	22/09/2025	2025090059	LA CROIX BLANCHE	V	110,00			-152 186,81
36843	VG	22/09/2025	2025090051	LECLERC LANGON	V			2 388,00	-154 574,81
36843	VG	22/09/2025	2025090059	LA CROIX BLANCHE	V	110,00			-154 464,81
36843	VG	22/09/2025	2025090033	VENTE PRIVEE	V			1 440,00	-155 904,81
36843	VG	22/09/2025	2025090033	VENTE PRIVEE	V			2 022,90	-157 927,71
36843	VG	23/09/2025	2025090040	L'ESPERANCE	V			120,00	-158 047,71
36843	VG	24/09/2025	2025090044	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			657,00	-158 704,71
36843	VG	24/09/2025	2025090044	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			423,60	-159 128,31
36843	VG	24/09/2025	2025090044	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			2 388,00	-161 516,31
36843	VG	25/09/2025	2025090046	CARREFOUR MARKET	V	208,80			-161 307,51
36843	VG	25/09/2025	2025090035	CARREFOUR MARKET	V			807,30	-162 114,81
36843	VG	25/09/2025	2025090041	LA BANDE A RORO	V			9,00	-162 123,81
36843	VG	25/09/2025	2025090041	LA BANDE A RORO	V			16,90	-162 140,71
36843	VG	25/09/2025	2025090039	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			165,60	-162 306,31
36843	VG	25/09/2025	2025090039	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			125,10	-162 431,41
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			60,00	-162 491,41
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			96,00	-162 587,41
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			88,20	-162 675,61
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			123,60	-162 799,21
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			30,90	-162 830,11
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			138,00	-162 968,11
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			74,70	-163 042,81
36843	VG	26/09/2025	2025090050	VENTE PRIVEE	V			99,00	-163 141,81
36843	VG	29/09/2025	2025090048	GIRET ANNICK	V			37,50	-163 179,31
36843	VG	30/09/2025	2025090054	AIRCALIN	V			129,00	-163 308,31
36843	VG	30/09/2025	2025090055	LE BALLION	V			190,00	-163 498,31
36843	VG	30/09/2025	2025090055	LE BALLION	V			58,80	-163 557,11
36843	VG	30/09/2025	2025090055	LE BALLION	V			43,80	-163 600,91
36843	VG	30/09/2025	2025090057	LA MEDOCAINE LUDON	V			9 525,00	-173 125,91
36843	VG	30/09/2025	2025090060	LIT ET MIX	V			40,00	-173 165,91
36844	VG	30/09/2025	.214462	VENTES CHAI SEPTEMBRE 2025	V			8 925,62	-182 091,53
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			1 284,00	-183 375,53
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			343,20	-183 718,73
37139	VG	01/10/2025	2025100058	ICIOPARRI	V			47,40	-183 766,13
37139	VG	01/10/2025	2025100058	ICIOPARRI	V			23,70	-183 789,83
37139	VG	01/10/2025	2025100003	LA GRANDE POSTE	V			83,40	-183 873,23
37139	VG	01/10/2025	2025100058	ICIOPARRI	V			71,10	-183 944,33
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V			1 242,00	-185 186,33
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V			59,40	-185 245,73
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V			215,40	-185 461,13
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V			237,00	-185 698,13
37139	VG	01/10/2025	2025100005	CARREFOUR MARKET	V			594,00	-186 292,13
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			579,84	-186 871,97
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			442,08	-187 314,05
37139	VG	01/10/2025	2025100004	ROZENBERG	V			1 530,00	-188 844,05
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			249,90	-189 093,95
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			366,12	-189 460,07
37139	VG	01/10/2025	2025100021	LA COPA ROTA	V			24,60	-189 484,67
37139	VG	01/10/2025	2025100021	LA COPA ROTA	V			41,40	-189 526,07

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
7070000110000				**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**					
37139	VG	01/10/2025	2025100021	LA COPA ROTA	V			49,20	-189 575,27
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			41,70	-189 616,97
37139	VG	01/10/2025	2025100003	LA GRANDE POSTE	V			256,20	-189 873,17
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			119,52	-189 992,69
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			131,40	-190 124,09
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			140,40	-190 264,49
37139	VG	01/10/2025	2025100002	LA BANDE A RORO	V			66,00	-190 330,49
37139	VG	02/10/2025	2025100001	VEYNAT LOGISTIQUE	V			53,40	-190 383,89
37139	VG	02/10/2025	2025100001	VEYNAT LOGISTIQUE	V			102,90	-190 486,79
37139	VG	03/10/2025	2025100013	BISTROT DES ANGES	V			59,76	-190 546,55
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V			148,50	-190 695,05
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V			43,80	-190 738,85
37139	VG	03/10/2025	2025100007	BISTROT DE L'UNITE	V			59,70	-190 798,55
37139	VG	03/10/2025	2025100007	BISTROT DE L'UNITE	V			35,40	-190 833,95
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V			108,00	-190 941,95
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V			51,00	-190 992,95
37139	VG	03/10/2025	2025100008	CHAI MAESTRO	V			83,40	-191 076,35
37139	VG	06/10/2025	2025100026	NADJOR	V			571,20	-191 647,55
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V			118,50	-191 766,05
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V			550,80	-192 316,85
37139	VG	07/10/2025	2025100014	LECLERC ROQUES	V			1 606,00	-193 922,85
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V			22,50	-193 945,35
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V			2 772,00	-196 717,35
37139	VG	07/10/2025	2025100015	VENTE PRIVEE	V			5 278,50	-201 995,85
37139	VG	08/10/2025	2025100012	V2VIN	V			792,00	-202 787,85
37139	VG	08/10/2025	2025100012	V2VIN	V			115,20	-202 903,05
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			59,40	-202 962,45
37139	VG	09/10/2025	2025100020	LE PETIT CABOULOT	V			129,60	-203 092,05
37139	VG	09/10/2025	2025100020	LE PETIT CABOULOT	V			177,00	-203 269,05
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			108,00	-203 377,05
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			54,00	-203 431,05
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			59,76	-203 490,81
37139	VG	09/10/2025	2025100027	NICOLAS BERTRAND	V			594,00	-204 084,81
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			108,00	-204 192,81
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			83,40	-204 276,21
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			31,20	-204 307,41
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			33,00	-204 340,41
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			36,00	-204 376,41
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			31,20	-204 407,61
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			60,00	-204 467,61
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			20,00	-204 487,61
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			60,00	-204 547,61
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			94,80	-204 642,41
37139	VG	09/10/2025	2025100027	NICOLAS BERTRAND	V			207,00	-204 849,41
37139	VG	09/10/2025	2025100028	BARON TOLADO	V			120,00	-204 969,41
37139	VG	15/10/2025	2025100063	HITEO	V			1 500,48	-206 469,89
37139	VG	15/10/2025	2025100063	HITEO	V			150,00	-206 619,89
37139	VG	15/10/2025	2025100039	CAFPI INTERNATIONAL	V			660,00	-207 279,89
37139	VG	15/10/2025	2025100022	VINIDYLE	V	156,75			-207 123,14
37139	VG	15/10/2025	2025100024	LA BANDE A RORO	V			117,60	-207 240,74
37139	VG	15/10/2025	2025100045	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-207 288,74
37139	VG	15/10/2025	2025100045	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-207 336,74
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			11,10	-207 347,84
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			15,55	-207 363,39
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			6,11	-207 369,50
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			5,91	-207 375,41
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			6,11	-207 381,52
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			7,77	-207 389,29
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			18,15	-207 407,44
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			9,54	-207 416,98
37139	VG	16/10/2025	2025100023	DUMONT BEATRICE	V			6,05	-207 423,03
37139	VG	16/10/2025	2025100038	FCBA	V			52,00	-207 475,03
37139	VG	16/10/2025	2025100038	FCBA	V			125,25	-207 600,28
37139	VG	16/10/2025	2025100038	FCBA	V			285,00	-207 885,28
37139	VG	16/10/2025	2025100046	360- ROOF	V	390,00			-207 495,28
37139	VG	16/10/2025	2025100038	FCBA	V			10,00	-207 505,28
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			29,40	-207 534,68
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			78,00	-207 612,68

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
7070000110000				**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**					
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			240,90	-207 853,58
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			41,70	-207 895,28
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			93,60	-207 988,88
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			302,60	-208 291,48
37139	VG	16/10/2025	2025100034	SDP RUNGIS	V	180,00			-208 111,48
37139	VG	16/10/2025	2025100033	FIDEL	V			38,00	-208 149,48
37139	VG	16/10/2025	2025100033	FIDEL	V			18,00	-208 167,48
37139	VG	16/10/2025	2025100033	FIDEL	V			19,00	-208 186,48
37139	VG	16/10/2025	2025100031	VACH' ET NOUS	V			29,40	-208 215,88
37139	VG	16/10/2025	2025100032	L'ESPERANCE	V			219,12	-208 435,00
37139	VG	17/10/2025	2025100044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			43,80	-208 478,80
37139	VG	17/10/2025	2025100043	DWORKIN	V			111,60	-208 590,40
37139	VG	17/10/2025	2025100043	DWORKIN	V			80,40	-208 670,80
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			89,10	-208 759,90
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			85,20	-208 845,10
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			39,00	-208 884,10
37139	VG	18/10/2025	2025100051	LE PARADIS LIBOURNAIS	V			148,80	-209 032,90
37139	VG	20/10/2025	2025100040	LA CAVE DE NARROSSE	V			301,80	-209 334,70
37139	VG	20/10/2025	2025100040	LA CAVE DE NARROSSE	V			99,00	-209 433,70
37139	VG	20/10/2025	2025100040	LA CAVE DE NARROSSE	V			178,20	-209 611,90
37139	VG	20/10/2025	2025100040	LA CAVE DE NARROSSE	V			131,45	-209 743,35
37139	VG	20/10/2025	2025100042	V2VIN	V			345,60	-210 088,95
37139	VG	20/10/2025	2025100042	V2VIN	V			717,00	-210 805,95
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			43,80	-210 849,75
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			131,40	-210 981,15
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			88,80	-211 069,95
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			75,00	-211 144,95
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			25,20	-211 170,15
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			91,80	-211 261,95
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			99,00	-211 360,95
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			65,70	-211 426,65
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			50,40	-211 477,05
37139	VG	21/10/2025	2025100056	LA CAVE DE NARROSSE	V			12,50	-211 489,55
37139	VG	21/10/2025	2025100056	LA CAVE DE NARROSSE	V			25,00	-211 514,55
37139	VG	21/10/2025	2025100056	LA CAVE DE NARROSSE	V			181,08	-211 695,63
37139	VG	21/10/2025	2025100047	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			31,80	-211 727,43
37139	VG	22/10/2025	2025100061	LA GRANDE POSTE	V			125,10	-211 852,53
37139	VG	22/10/2025	2025100061	LA GRANDE POSTE	V			29,40	-211 881,93
37139	VG	22/10/2025	2025100052	LA PELLE CAFE	V			77,40	-211 959,33
37139	VG	22/10/2025	2025100052	LA PELLE CAFE	V			47,40	-212 006,73
37139	VG	22/10/2025	2025100052	LA PELLE CAFE	V			113,40	-212 120,13
37139	VG	22/10/2025	2025100052	LA PELLE CAFE	V			23,40	-212 143,53
37139	VG	24/10/2025	2025100064	GINGA	V			43,50	-212 187,03
37139	VG	24/10/2025	2025100065	PIRODON	V			262,50	-212 449,53
37139	VG	24/10/2025	2025100064	GINGA	V			77,04	-212 526,57
37139	VG	24/10/2025	2025100062	BISTROT DES ANGES	V			119,52	-212 646,09
37139	VG	24/10/2025	2025100064	GINGA	V			101,40	-212 747,49
37139	VG	27/10/2025	2025100060	APAUL EAU	V	324,00			-212 423,49
37139	VG	27/10/2025	2025100055	LA CAVE DE NARROSSE	V			162,00	-212 585,49
37139	VG	27/10/2025	2025100055	LA CAVE DE NARROSSE	V			144,00	-212 729,49
37139	VG	30/10/2025	2025100068	EL NACIONAL	V			248,40	-212 977,89
37139	VG	30/10/2025	2025100066	GM DISTRIBUTION	V			1 866,60	-214 844,49
37139	VG	30/10/2025	2025100067	NICOLAS	V			126,00	-214 970,49
37139	VG	30/10/2025	2025100067	NICOLAS	V			237,00	-215 207,49
37139	VG	30/10/2025	2025100067	NICOLAS	V			234,00	-215 441,49
37139	VG	31/10/2025	2025100071	L'ESCALUMADE	V			54,00	-215 495,49
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			30,00	-215 525,49
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			47,40	-215 572,89
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			27,81	-215 600,70
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			108,90	-215 709,60
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			49,75	-215 759,35
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			41,40	-215 800,75
37139	VG	31/10/2025	2025100070	NETA	V			29,56	-215 830,31
37139	VG	31/10/2025	2025100071	L'ESCALUMADE	V			54,00	-215 884,31
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25	V			19 347,57	-235 231,88
37391	VG	01/11/2025	2025110034	APAUL EAU	V			29,00	-235 260,88
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			41,70	-235 302,58
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			23,40	-235 325,98

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			41,70	-235 367,68
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			98,40	-235 466,08
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			117,81	-235 583,89
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			41,70	-235 625,59
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			29,40	-235 654,99
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			43,80	-235 698,79
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			53,70	-235 752,49
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			117,81	-235 870,30
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			29,40	-235 899,70
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			177,60	-236 077,30
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			72,00	-236 149,30
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			71,40	-236 220,70
37391	VG	03/11/2025	2025110007	SAINT PIERRE	V			225,60	-236 446,30
37391	VG	03/11/2025	2025110007	SAINT PIERRE	V			87,00	-236 533,30
37391	VG	03/11/2025	2025110007	SAINT PIERRE	V			210,00	-236 743,30
37391	VG	03/11/2025	2025110015	QUARTIER GENERAL	V			33,00	-236 776,30
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V			252,00	-237 028,30
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V			3 213,00	-240 241,30
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V			237,00	-240 478,30
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V			706,24	-241 184,54
37391	VG	07/11/2025	2025110003	VENTE PRIVEE	V			357,00	-241 541,54
37391	VG	10/11/2025	2025110033	LA CAVE DE NARROSSE	V			354,00	-241 895,54
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V			108,00	-242 003,54
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V			126,00	-242 129,54
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V			78,00	-242 207,54
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V			120,00	-242 327,54
37391	VG	11/11/2025	2025110024	BIBOULET	V			90,00	-242 417,54
37391	VG	13/11/2025	2025110006	VACH' ET NOUS	V			143,10	-242 560,64
37391	VG	13/11/2025	2025110006	VACH' ET NOUS	V			249,20	-242 809,84
37391	VG	13/11/2025	2025110004	LE BALLION	V			88,20	-242 898,04
37391	VG	14/11/2025	2025110011	PRELYS COURTAGE	V			87,45	-242 985,49
37391	VG	14/11/2025	2025110011	PRELYS COURTAGE	V			22,50	-243 007,99
37391	VG	14/11/2025	2025110011	PRELYS COURTAGE	V			1 020,00	-244 027,99
37391	VG	15/11/2025	2025110056	ICIOPARRI	V			23,70	-244 051,69
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			81,00	-244 132,69
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			58,80	-244 191,49
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			29,40	-244 220,89
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			66,00	-244 286,89
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			73,80	-244 360,69
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			711,00	-245 071,69
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			220,00	-245 291,69
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			327,00	-245 618,69
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			765,00	-246 383,69
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			954,00	-247 337,69
37391	VG	18/11/2025	2025110019	VINATIS	V			654,50	-247 992,19
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			1 050,00	-249 042,19
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			50,40	-249 092,59
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			82,80	-249 175,39
37391	VG	18/11/2025	2025110016	LA MUSARDIERE	V			42,60	-249 217,99
37391	VG	18/11/2025	2025110019	VINATIS	V			2 538,00	-251 755,99
37391	VG	18/11/2025	2025110018	LA FOLIE DOUCE LES ARCS	V			136,80	-251 892,79
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			765,00	-252 657,79
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			143,04	-252 800,83
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			975,00	-253 775,83
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			114,00	-253 889,83
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			308,10	-254 197,93
37391	VG	19/11/2025	2025110047	TOURNIER FRERES	V			5 040,00	-259 237,93
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			95,40	-259 333,33
37391	VG	19/11/2025	2025110013	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			20,85	-259 354,18
37391	VG	19/11/2025	2025110013	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			166,80	-259 520,98
37391	VG	19/11/2025	2025110013	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			165,60	-259 686,58
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			141,60	-259 828,18
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			248,40	-260 076,58
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			108,00	-260 184,58
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			294,00	-260 478,58
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			89,10	-260 567,68
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			147,60	-260 715,28
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			44,00	-260 759,28

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			235,20	-260 994,48
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			100,80	-261 095,28
37391	VG	19/11/2025	2025110022	LA BANDE A RORO	V			8,90	-261 104,18
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			59,40	-261 163,58
37391	VG	19/11/2025	2025110022	LA BANDE A RORO	V			12,00	-261 175,58
37391	VG	19/11/2025	2025110022	LA BANDE A RORO	V			15,50	-261 191,08
37391	VG	19/11/2025	2025110022	LA BANDE A RORO	V			25,20	-261 216,28
37391	VG	19/11/2025	2025110021	LA BANDE A RORO	V			93,60	-261 309,88
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			119,40	-261 429,28
37391	VG	19/11/2025	2025110021	LA BANDE A RORO	V			228,80	-261 658,08
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			119,40	-261 777,48
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			178,80	-261 956,28
37391	VG	19/11/2025	2025110029	NETA	V			30,00	-261 986,28
37391	VG	19/11/2025	2025110021	LA BANDE A RORO	V			117,60	-262 103,88
37391	VG	20/11/2025	2025110031	TOURNIER FRERES	V			129,00	-262 232,88
37391	VG	20/11/2025	2025110030	MERANDON	V	129,00			-262 103,88
37391	VG	21/11/2025	2025110036	EL NACIONAL	V			82,80	-262 186,68
37391	VG	21/11/2025	2025110035	BISTROT DES ANGES	V			29,88	-262 216,56
37391	VG	21/11/2025	2025110035	BISTROT DES ANGES	V			38,40	-262 254,96
37391	VG	25/11/2025	2025110046	CHEZ POMPON	V			536,50	-262 791,46
37391	VG	25/11/2025	2025110038	SAS MAILAU	V			269,75	-263 061,21
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			264,00	-263 325,21
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			298,80	-263 624,01
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			452,70	-264 076,71
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			178,20	-264 254,91
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			99,75	-264 354,66
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			528,00	-264 882,66
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			234,00	-265 116,66
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			952,50	-266 069,16
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			192,00	-266 261,16
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			162,00	-266 423,16
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			298,50	-266 721,66
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			202,50	-266 924,16
37391	VG	26/11/2025	2025110044	LA CAVE DE NARROSSE	V			189,60	-267 113,76
37391	VG	27/11/2025	2025110050	LES CAVES DU LEMAN	V			1 075,50	-268 189,26
37391	VG	27/11/2025	2025110055	LA PELLE CAFE	V			264,00	-268 453,26
37391	VG	27/11/2025	2025110055	LA PELLE CAFE	V			23,40	-268 476,66
37391	VG	27/11/2025	2025110050	LES CAVES DU LEMAN	V			360,00	-268 836,66
37391	VG	27/11/2025	2025110045	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-268 884,66
37391	VG	27/11/2025	2025110045	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-268 932,66
37391	VG	27/11/2025	2025110045	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-268 980,66
37391	VG	27/11/2025	2025110050	LES CAVES DU LEMAN	V			429,60	-269 410,26
37391	VG	27/11/2025	2025110054	LA COPA ROTA	V			82,80	-269 493,06
37391	VG	27/11/2025	2025110054	LA COPA ROTA	V			24,60	-269 517,66
37391	VG	27/11/2025	2025110040	DUMONT BEATRICE	V			102,00	-269 619,66
37391	VG	28/11/2025	2025110067	VALBUENA	V			178,20	-269 797,86
37391	VG	28/11/2025	2025110067	VALBUENA	V			178,80	-269 976,66
37391	VG	28/11/2025	2025110067	VALBUENA	V			192,00	-270 168,66
37391	VG	28/11/2025	2025110058	SODEV	V			66,00	-270 234,66
37391	VG	28/11/2025	2025110058	SODEV	V			123,90	-270 358,56
37391	VG	28/11/2025	2025110057	MONIER	V			315,00	-270 673,56
37391	VG	28/11/2025	2025110057	MONIER	V			533,00	-271 206,56
37391	VG	28/11/2025	2025110057	MONIER	V			516,25	-271 722,81
37391	VG	28/11/2025	2025110057	MONIER	V			209,00	-271 931,81
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-272 019,41
37391	VG	28/11/2025	2025110064	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V			1 397,79	-273 417,20
37391	VG	28/11/2025	2025110059	ADIA	V			33,00	-273 450,20
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			99,00	-273 549,20
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			59,70	-273 608,90
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			150,00	-273 758,90
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			30,60	-273 789,50
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			29,40	-273 818,90
37391	VG	28/11/2025	2025110059	ADIA	V			61,95	-273 880,85
37391	VG	28/11/2025	2025110061	MBALLA SANTE	V			41,00	-273 921,85
37391	VG	28/11/2025	2025110061	MBALLA SANTE	V			66,00	-273 987,85
37391	VG	28/11/2025	2025110061	MBALLA SANTE	V			41,30	-274 029,15
37391	VG	28/11/2025	2025110060	MITSUBA	V			41,00	-274 070,15
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			23,70	-274 093,85

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			197,10	-274 290,95
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			63,60	-274 354,55
37391	VG	28/11/2025	2025110052	V2VIN	V			179,40	-274 533,95
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-274 621,55
37391	VG	28/11/2025	2025110052	V2VIN	V			342,00	-274 963,55
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V			1 044,00	-276 007,55
37391	VG	28/11/2025	2025110065	VEYNAT LOGISTIQUE	V			351,00	-276 358,55
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V			4 428,00	-280 786,55
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V			258,50	-281 045,05
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V			864,00	-281 909,05
37391	VG	28/11/2025	2025110062	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-281 996,65
37391	VG	28/11/2025	2025110052	V2VIN	V			594,00	-282 590,65
37391	VG	28/11/2025	2025110067	VALBUENA	V			343,80	-282 934,45
37392	VG	30/11/2025	103	VENTES CHAI NOVEMBRE 25	V			8 969,50	-291 903,95
37401	VG	30/11/2025	20240305	REGUL CAISSE 07/2025 - INOXIA	V	62,50			-291 841,45
37580	VG	01/12/2025	2025120014	INOXIA	V			75,00	-291 916,45
37580	VG	01/12/2025	2025120014	INOXIA	V			75,00	-291 991,45
37580	VG	01/12/2025	2025120015	PROFORMATS	V			75,00	-292 066,45
37580	VG	01/12/2025	2025120001	VEYNAT LOGISTIQUE	V			22,20	-292 088,65
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			90,00	-292 178,65
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			143,40	-292 322,05
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			189,60	-292 511,65
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			45,00	-292 556,65
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			102,00	-292 658,65
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			66,00	-292 724,65
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			59,40	-292 784,05
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			99,00	-292 883,05
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			107,40	-292 990,45
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			147,00	-293 137,45
37580	VG	03/12/2025	2025120016	VACH' ET NOUS	V			262,80	-293 400,25
37580	VG	03/12/2025	2025120016	VACH' ET NOUS	V			302,60	-293 702,85
37580	VG	03/12/2025	2025120011	BORDEAUX BULLES	V			267,30	-293 970,15
37580	VG	03/12/2025	2025120011	BORDEAUX BULLES	V			577,50	-294 547,65
37580	VG	04/12/2025	2025120012	SUPER U FARGUES SAINT HIL	V			803,00	-295 350,65
37580	VG	04/12/2025	2025120013	GRANDEAU	V			138,00	-295 488,65
37580	VG	04/12/2025	2025120013	GRANDEAU	V			378,00	-295 866,65
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V			249,90	-296 116,55
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V			45,00	-296 161,55
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V			60,00	-296 221,55
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V			210,00	-296 431,55
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			210,00	-296 641,55
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			127,50	-296 769,05
37580	VG	04/12/2025	2025120017	SOCIETE GENERALE	V			24,96	-296 794,01
37580	VG	04/12/2025	2025120018	VENTE PRIVEE	V			3 315,00	-300 109,01
37580	VG	04/12/2025	2025120018	VENTE PRIVEE	V			353,12	-300 462,13
37580	VG	04/12/2025	2025120018	VENTE PRIVEE	V			158,00	-300 620,13
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			147,00	-300 767,13
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			255,00	-301 022,13
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			104,04	-301 126,17
37580	VG	04/12/2025	2025120019	CARREFOUR MARKET	V			195,00	-301 321,17
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			198,00	-301 519,17
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			197,52	-301 716,69
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			1 890,00	-303 606,69
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			333,60	-303 940,29
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			251,28	-304 191,57
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			510,00	-304 701,57
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			504,00	-305 205,57
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			420,00	-305 625,57
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			460,92	-306 086,49
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			210,00	-306 296,49
37580	VG	04/12/2025	2025120005	TOURNIER FRERES	V			450,00	-306 746,49
37580	VG	04/12/2025	2025120005	TOURNIER FRERES	V			990,00	-307 736,49
37580	VG	04/12/2025	2025120005	TOURNIER FRERES	V			870,00	-308 606,49
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			1 185,48	-309 791,97
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			570,00	-310 361,97
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			210,00	-310 571,97
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			404,88	-310 976,85
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			431,76	-311 408,61

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			3 186,00	-314 594,61
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			348,00	-314 942,61
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			189,00	-315 131,61
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			480,00	-315 611,61
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			375,00	-315 986,61
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			202,44	-316 189,05
37580	VG	04/12/2025	2025120006	TOURNIER FRERES	V			204,00	-316 393,05
37580	VG	04/12/2025	2025120007	TOURNIER FRERES	V			642,00	-317 035,05
37580	VG	05/12/2025	2025120021	CHAI MAESTRO	V			51,00	-317 086,05
37580	VG	05/12/2025	2025120044	LA MEULE	V			541,20	-317 627,25
37580	VG	06/12/2025	2025120027	SYNDIQUE	V			51,66	-317 678,91
37580	VG	06/12/2025	2025120027	SYNDIQUE	V			43,33	-317 722,24
37580	VG	08/12/2025	2025120022	CARREFOUR MARKET	V			357,00	-318 079,24
37580	VG	08/12/2025	2025120022	CARREFOUR MARKET	V			234,00	-318 313,24
37580	VG	08/12/2025	2025120022	CARREFOUR MARKET	V			143,40	-318 456,64
37580	VG	08/12/2025	2025120026	FEDERATION SOLIHA	V			297,00	-318 753,64
37580	VG	09/12/2025	2025120023	LA CAVE DE NARROSSE	V			66,84	-318 820,48
37580	VG	09/12/2025	2025120023	LA CAVE DE NARROSSE	V			64,20	-318 884,68
37580	VG	09/12/2025	2025120023	LA CAVE DE NARROSSE	V			60,00	-318 944,68
37580	VG	09/12/2025	2025120030	EL NACIONAL	V			82,80	-319 027,48
37580	VG	09/12/2025	2025120031	BISTROT DES ANGES	V			119,52	-319 147,00
37580	VG	09/12/2025	2025120034	CIPA	V			1 536,00	-320 683,00
37580	VG	10/12/2025	2025120028	12 BOUTEILLES	V			59,40	-320 742,40
37580	VG	10/12/2025	2025120028	12 BOUTEILLES	V			43,80	-320 786,20
37580	VG	10/12/2025	2025120032	LIT ET MIX	V			78,00	-320 864,20
37580	VG	10/12/2025	2025120033	POP VICTOIRE	V			312,00	-321 176,20
37580	VG	11/12/2025	2025120036	GM DISTRIBUTION	V			404,40	-321 580,60
37580	VG	11/12/2025	2025120029	SARP SUD OUEST	V			2 160,00	-323 740,60
37580	VG	11/12/2025	2025120035	PROXIMA DISTRI SERVICES	V			101,10	-323 841,70
37580	VG	12/12/2025	2025120054	SYNDICAT DES MONITEURS DE	V			1 500,00	-325 341,70
37580	VG	12/12/2025	2025120053	LA MAISON DE JADE	V			125,00	-325 466,70
37580	VG	12/12/2025	2025120048	LE BALLION	V			29,40	-325 496,10
37580	VG	12/12/2025	2025120048	LE BALLION	V			43,80	-325 539,90
37580	VG	12/12/2025	2025120049	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			166,80	-325 706,70
37580	VG	15/12/2025	2025120040	NICOLAS	V			369,96	-326 076,66
37580	VG	15/12/2025	2025120040	NICOLAS	V			360,00	-326 436,66
37580	VG	15/12/2025	2025120041	NAVARRE LAURENT	V			180,00	-326 616,66
37580	VG	15/12/2025	2025120041	NAVARRE LAURENT	V			36,50	-326 653,16
37580	VG	16/12/2025	2025120074	NAVARRE LAURENT	V			354,00	-327 007,16
37580	VG	16/12/2025	2025120058	CHEZ TONINO	V			83,40	-327 090,56
37580	VG	16/12/2025	2025120046	EL NACIONAL	V			124,20	-327 214,76
37580	VG	16/12/2025	2025120056	GINGA	V			77,04	-327 291,80
37580	VG	16/12/2025	2025120057	ROTARY CLUB DAX	V			47,00	-327 338,80
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			297,00	-327 635,80
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			345,60	-327 981,40
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			123,60	-328 105,00
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			118,80	-328 223,80
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			288,00	-328 511,80
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			238,20	-328 750,00
37580	VG	16/12/2025	2025120050	V2VIN	V			238,80	-328 988,80
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			161,40	-329 150,20
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			100,44	-329 250,64
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			96,84	-329 347,48
37580	VG	16/12/2025	2025120038	CARREFOUR MARKET	V			118,50	-329 465,98
37580	VG	17/12/2025	2025120088	THS DIFFUSION	V			960,00	-330 425,98
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			48,00	-330 473,98
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			27,14	-330 501,12
37580	VG	17/12/2025	2025120090	DELORME	V			409,92	-330 911,04
37580	VG	17/12/2025	2025120063	GIRET ANNICK	V			13,50	-330 924,54
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			68,50	-330 993,04
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			280,00	-331 273,04
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			28,57	-331 301,61
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			214,28	-331 515,89
37580	VG	17/12/2025	2025120063	GIRET ANNICK	V			8,85	-331 524,74
37580	VG	17/12/2025	2025120061	CAVISTE CONSEIL	V			178,50	-331 703,24
37580	VG	17/12/2025	2025120061	CAVISTE CONSEIL	V			70,80	-331 774,04
37580	VG	17/12/2025	2025120061	CAVISTE CONSEIL	V			89,10	-331 863,14
37580	VG	17/12/2025	2025120063	GIRET ANNICK	V			102,00	-331 965,14

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37580	VG	17/12/2025	2025120061	CAVISTE CONSEIL	V			35,40	-332 000,54
37580	VG	17/12/2025	2025120088	THS DIFFUSION	V			228,00	-332 228,54
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			35,71	-332 264,25
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			34,30	-332 298,55
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			78,57	-332 377,12
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			41,43	-332 418,55
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			121,43	-332 539,98
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			45,71	-332 585,69
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			222,86	-332 808,55
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			72,00	-332 880,55
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			68,57	-332 949,12
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			107,14	-333 056,26
37580	VG	17/12/2025	2025120066	LA COPA ROTA	V			114,00	-333 170,26
37580	VG	17/12/2025	2025120066	LA COPA ROTA	V			41,70	-333 211,96
37580	VG	17/12/2025	2025120055	LA BANDE A RORO	V			131,40	-333 343,36
37580	VG	17/12/2025	2025120055	LA BANDE A RORO	V			47,70	-333 391,06
37580	VG	17/12/2025	2025120055	LA BANDE A RORO	V			343,20	-333 734,26
37580	VG	17/12/2025	2025120055	LA BANDE A RORO	V			46,80	-333 781,06
37580	VG	18/12/2025	2025120070	LA GRANDE POSTE	V			83,40	-333 864,46
37580	VG	18/12/2025	2025120070	LA GRANDE POSTE	V			117,00	-333 981,46
37580	VG	18/12/2025	2025120070	LA GRANDE POSTE	V			118,50	-334 099,96
37580	VG	18/12/2025	2025120070	LA GRANDE POSTE	V			117,60	-334 217,56
37580	VG	18/12/2025	2025120067	MONIER	V			90,00	-334 307,56
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V			279,96	-334 587,52
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V			44,00	-334 631,52
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V			141,65	-334 773,17
37580	VG	18/12/2025	2025120067	MONIER	V			600,00	-335 373,17
37580	VG	18/12/2025	2025120073	DLBC	V			123,30	-335 496,47
37580	VG	18/12/2025	2025120067	MONIER	V			231,00	-335 727,47
37580	VG	18/12/2025	2025120065	CHEZ POMPON	V			333,00	-336 060,47
37580	VG	18/12/2025	2025120065	CHEZ POMPON	V			105,00	-336 165,47
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			118,80	-336 284,27
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			47,70	-336 331,97
37580	VG	19/12/2025	2025120076	LA PETITE BERGERIE	V			1 344,96	-337 676,93
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			47,40	-337 724,33
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			70,80	-337 795,13
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			62,40	-337 857,53
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			350,40	-338 207,93
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			62,40	-338 270,33
37580	VG	19/12/2025	2025120082	WINEPEPITES	V			250,00	-338 520,33
37580	VG	20/12/2025	2025120083	NETA	V			119,40	-338 639,73
37580	VG	20/12/2025	2025120083	NETA	V			112,80	-338 752,53
37580	VG	22/12/2025	2025120080	DUBREUIL	V			50,04	-338 802,57
37580	VG	23/12/2025	2025120078	SHERPA COURCHEVEL	V			2 689,92	-341 492,49
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			59,70	-341 552,19
37580	VG	23/12/2025	2025120077	AX'IN	V			1 344,96	-342 897,15
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			94,80	-342 991,95
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			59,76	-343 051,71
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			75,00	-343 126,71
37580	VG	23/12/2025	2025120081	ISIDORE	V			23,70	-343 150,41
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			22,22	-343 172,63
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			55,55	-343 228,18
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			17,77	-343 245,95
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			15,55	-343 261,50
37580	VG	24/12/2025	2025120091	DUMONT	V			106,60	-343 368,10
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			69,00	-343 437,10
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			24,00	-343 461,10
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			31,20	-343 492,30
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			7,00	-343 499,30
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			39,20	-343 538,50
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			34,80	-343 573,30
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			32,00	-343 605,30
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			14,50	-343 619,80
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			22,00	-343 641,80
37580	VG	24/12/2025	2025120087	NAVARRE LOUIS	V			4,40	-343 646,20
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			7,70	-343 653,90
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			15,60	-343 669,50
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			11,20	-343 680,70

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			31,20	-343 711,90
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			9,80	-343 721,70
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			24,20	-343 745,90
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			13,40	-343 759,30
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			107,00	-343 866,30
37580	VG	29/12/2025	2025120085	MANCHE	V			14,70	-343 881,00
37580	VG	30/12/2025	2025120084	DWORKIN	V			26,94	-343 907,94
37580	VG	30/12/2025	2025120084	DWORKIN	V			24,79	-343 932,73
37580	VG	30/12/2025	2025120084	DWORKIN	V			29,41	-343 962,14
37580	VG	30/12/2025	2025120086	POP VICTOIRE	V			312,00	-344 274,14
37670	OD	31/12/2025	.214566	MAYER REGUL EXP. PRIM.22	V	4 635,00			-339 639,14
37670	OD	31/12/2025	.214566	TOURNIER REGUL EXP. PRIM.22	V	5 040,00			-334 599,14
37580	VG	31/12/2025	2025120092	DUMONT JEREMY	V			24,45	-334 623,59
37580	VG	31/12/2025	2025120092	DUMONT JEREMY	V			22,20	-334 645,79
37580	VG	31/12/2025	2025120092	DUMONT JEREMY	V			30,56	-334 676,35
37581	VG	31/12/2025	3028	VENTES CHAI DEC.2025	V			26 516,69	-361 193,04
37872	VG	02/01/2026	2026010012	DUMONT	V			8,55	-361 201,59
37872	VG	02/01/2026	2026010011	GIRET ANNICK	V			23,65	-361 225,24
37872	VG	02/01/2026	2026010008	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V	39,50			-361 185,74
37872	VG	02/01/2026	2026010012	DUMONT	V			8,94	-361 194,68
37872	VG	02/01/2026	2026010012	DUMONT	V			8,48	-361 203,16
37872	VG	02/01/2026	2026010014	NAVARRE GUY	V			83,40	-361 286,56
37872	VG	02/01/2026	2026010014	NAVARRE GUY	V			18,00	-361 304,56
37872	VG	02/01/2026	2026010013	RAMI	V			6,26	-361 310,82
37872	VG	02/01/2026	2026010014	NAVARRE GUY	V			54,00	-361 364,82
37872	VG	02/01/2026	2026010013	RAMI	V			5,61	-361 370,43
37872	VG	02/01/2026	2026010013	RAMI	V			3,57	-361 374,00
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			33,00	-361 407,00
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			19,00	-361 426,00
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			38,00	-361 464,00
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			30,00	-361 494,00
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			19,00	-361 513,00
37872	VG	02/01/2026	2026010006	FIDEL	V			36,00	-361 549,00
37872	VG	06/01/2026	2026010010	12 BOUTEILLES	V			131,40	-361 680,40
37872	VG	06/01/2026	2026010010	12 BOUTEILLES	V			59,40	-361 739,80
37872	VG	07/01/2026	2026010005	EL NACIONAL	V			124,20	-361 864,00
37872	VG	09/01/2026	2026010052	VACH' ET NOUS	V			39,00	-361 903,00
37872	VG	09/01/2026	2026010052	VACH' ET NOUS	V			43,80	-361 946,80
37872	VG	09/01/2026	2026010009	REBOUL SALZE	V			452,60	-362 399,40
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			132,00	-362 531,40
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			119,40	-362 650,80
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			691,20	-363 342,00
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			148,50	-363 490,50
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			195,00	-363 685,50
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			43,80	-363 729,30
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			59,85	-363 789,15
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			298,80	-364 087,95
37872	VG	09/01/2026	2026010001	LA CAVE DE NARROSSE	V			181,08	-364 269,03
37872	VG	09/01/2026	2026010002	VACH' ET NOUS	V			95,40	-364 364,43
37872	VG	09/01/2026	2026010002	VACH' ET NOUS	V			302,60	-364 667,03
37872	VG	09/01/2026	2026010002	VACH' ET NOUS	V			198,00	-364 865,03
37872	VG	12/01/2026	2026010003	V2VIN	V			594,00	-365 459,03
37872	VG	13/01/2026	2026010015	CARREFOUR MARKET	V			405,00	-365 864,03
37872	VG	13/01/2026	2026010015	CARREFOUR MARKET	V			405,00	-366 269,03
37872	VG	15/01/2026	2026010018	CHEZ POMPON	V			409,50	-366 678,53
37872	VG	15/01/2026	2026010017	SARP SUD OUEST	V			2 880,00	-369 558,53
37872	VG	15/01/2026	2026010019	BISTROT DES ANGES	V			44,82	-369 603,35
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			36,00	-369 639,35
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			60,00	-369 699,35
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			38,90	-369 738,25
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			22,00	-369 760,25
37872	VG	15/01/2026	2026010022	DELORME	V			102,00	-369 862,25
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			20,00	-369 882,25
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			22,50	-369 904,75
37872	VG	15/01/2026	2026010020	V2VIN	V			225,36	-370 130,11
37872	VG	15/01/2026	2026010021	LA CAVE DE NARROSSE	V			48,00	-370 178,11
37872	VG	15/01/2026	2026010022	DELORME	V			701,40	-370 879,51
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			255,60	-371 135,11

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			108,00	-371 243,11
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			117,60	-371 360,71
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			49,20	-371 409,91
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			294,00	-371 703,91
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			118,80	-371 822,71
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			141,60	-371 964,31
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			88,00	-372 052,31
37872	VG	20/01/2026	2026010024	EL NACIONAL	V			124,20	-372 176,51
37872	VG	21/01/2026	2026010027	VENTE PRIVEE	V			2 652,00	-374 828,51
37872	VG	21/01/2026	2026010037	VACH' ET NOUS	V			29,40	-374 857,91
37872	VG	21/01/2026	2026010037	VACH' ET NOUS	V			39,00	-374 896,91
37872	VG	21/01/2026	2026010029	CARREFOUR MARKET	V			636,00	-375 532,91
37872	VG	21/01/2026	2026010026	GINGA	V			38,52	-375 571,43
37872	VG	21/01/2026	2026010027	VENTE PRIVEE	V			316,00	-375 887,43
37872	VG	21/01/2026	2026010027	VENTE PRIVEE	V			176,56	-376 063,99
37872	VG	21/01/2026	2026010029	CARREFOUR MARKET	V			1 278,00	-377 341,99
37872	VG	21/01/2026	2026010029	CARREFOUR MARKET	V			1 314,00	-378 655,99
37872	VG	21/01/2026	2026010029	CARREFOUR MARKET	V			306,00	-378 961,99
37872	VG	21/01/2026	2026010036	LA COPA ROTA	V			83,40	-379 045,39
37872	VG	23/01/2026	2026010034	BISTROT DE L'UNITE	V			59,70	-379 105,09
37872	VG	23/01/2026	2026010033	LA CAVE DE NARROSSE	V			67,20	-379 172,29
37872	VG	23/01/2026	2026010033	LA CAVE DE NARROSSE	V			53,50	-379 225,79
37872	VG	23/01/2026	2026010033	LA CAVE DE NARROSSE	V			156,00	-379 381,79
37872	VG	23/01/2026	2026010033	LA CAVE DE NARROSSE	V			120,72	-379 502,51
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			87,60	-379 590,11
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			62,40	-379 652,51
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			187,20	-379 839,71
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			108,00	-379 947,71
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			101,70	-380 049,41
37872	VG	27/01/2026	2026010038	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			42,60	-380 092,01
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			253,20	-380 345,21
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			131,40	-380 476,61
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			176,40	-380 653,01
37872	VG	27/01/2026	2026010046	CARREFOUR MARKET	V			2 478,60	-383 131,61
37872	VG	27/01/2026	2026010042	BISTROT DES ANGES	V			59,76	-383 191,37
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			288,00	-383 479,37
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			125,00	-383 604,37
37872	VG	27/01/2026	2026010039	LECLERC SAINT LOUIS	V			124,20	-383 728,57
37872	VG	27/01/2026	2026010040	CARREFOUR MARKET	V			2 820,00	-386 548,57
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			29,88	-386 578,45
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			56,40	-386 634,85
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			95,40	-386 730,25
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			50,40	-386 780,65
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-386 868,25
37872	VG	28/01/2026	2026010044	LIT ET MIX	V			44,00	-386 912,25
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			61,20	-386 973,45
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			66,00	-387 039,45
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			52,80	-387 092,25
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			43,80	-387 136,05
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			47,40	-387 183,45
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			202,50	-387 385,95
37872	VG	28/01/2026	2026010041	NETA	V			41,40	-387 427,35
37872	VG	28/01/2026	2026010045	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			50,40	-387 477,75
37872	VG	29/01/2026	2026010051	CHEZ POMPON	V			351,00	-387 828,75
37872	VG	29/01/2026	2026010051	CHEZ POMPON	V			54,00	-387 882,75
37872	VG	30/01/2026	2026010049	LA CAVE DE NARROSSE	V			52,50	-387 935,25
37872	VG	30/01/2026	2026010047	GM DISTRIBUTION	V			489,60	-388 424,85
37872	VG	30/01/2026	2026010049	LA CAVE DE NARROSSE	V			143,64	-388 568,49
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			19,90	-388 588,39
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			104,40	-388 692,79
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			321,20	-389 013,99
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			78,00	-389 091,99
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			302,60	-389 394,59
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			29,40	-389 423,99
37872	VG	30/01/2026	2026010048	VACH' ET NOUS	V			190,80	-389 614,79
37872	VG	31/01/2026	2026010053	LA BANDE A RORO	V			12,00	-389 626,79
37872	VG	31/01/2026	2026010053	LA BANDE A RORO	V			16,90	-389 643,69
37872	VG	31/01/2026	2026010053	LA BANDE A RORO	V			25,20	-389 668,89

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
37872	VG	31/01/2026	2026010053	LA BANDE A RORO	V			18,50	-389 687,39
37873	VG	31/01/2026	3087	VENTES CHAI JANVIER 2026	V			10 888,19	-400 575,58
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			59,76	-400 635,34
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			59,70	-400 695,04
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			59,40	-400 754,44
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			77,40	-400 831,84
38052	VG	02/02/2026	2026020001	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			71,40	-400 903,24
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			7,95	-400 911,19
38052	VG	02/02/2026	2026020008	NAVARRE LAURENT	V			10,00	-400 921,19
38052	VG	03/02/2026	2026020002	CHEZ POMPON	V			117,00	-401 038,19
38052	VG	03/02/2026	2026020003	ISIDORE	V			29,88	-401 068,07
38052	VG	04/02/2026	2026020007	BISTROT DE L'UNITE	V			34,75	-401 102,82
38052	VG	04/02/2026	2026020007	BISTROT DE L'UNITE	V			43,80	-401 146,62
38052	VG	05/02/2026	2026020006	CHAI MAESTRO	V			148,50	-401 295,12
38052	VG	05/02/2026	2026020006	CHAI MAESTRO	V			83,40	-401 378,52
38052	VG	05/02/2026	2026020006	CHAI MAESTRO	V			41,40	-401 419,92
38052	VG	05/02/2026	2026020006	CHAI MAESTRO	V			43,80	-401 463,72
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V			192,00	-401 655,72
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V			315,00	-401 970,72
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V			1 155,00	-403 125,72
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V			514,75	-403 640,47
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	98,40			-403 542,07
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	107,30			-403 434,77
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	35,70			-403 399,07
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	53,70			-403 345,37
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	64,26			-403 281,11
38052	VG	14/02/2026	2026020029	QUARTIER GENERAL	V	20,85			-403 260,26
38052	VG	17/02/2026	2026020015	LECLERC SAINT LOUIS	V	21,10			-403 239,16
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			47,70	-403 286,86
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			175,20	-403 462,06
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			280,80	-403 742,86
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			62,40	-403 805,26
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			117,60	-403 922,86
38052	VG	18/02/2026	2026020020	LA BANDE A RORO	V			46,80	-403 969,66
38052	VG	18/02/2026	2026020025	BISTROT DES ANGES	V			49,80	-404 019,46
38052	VG	19/02/2026	2026020043	CHEZ POMPON	V			268,50	-404 287,96
38052	VG	19/02/2026	2026020043	CHEZ POMPON	V			351,00	-404 638,96
38052	VG	19/02/2026	2026020043	CHEZ POMPON	V			108,00	-404 746,96
38052	VG	19/02/2026	2026020043	CHEZ POMPON	V			107,40	-404 854,36
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			99,00	-404 953,36
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-405 040,96
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			98,40	-405 139,36
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			102,00	-405 241,36
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			102,00	-405 343,36
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			22,50	-405 365,86
38052	VG	19/02/2026	2026020018	LE CHIC MAMA	V			534,00	-405 899,86
38052	VG	19/02/2026	2026020019	TRESALLET - ARRAGONE	V			1 185,00	-407 084,86
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			87,60	-407 172,46
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			36,00	-407 208,46
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			63,60	-407 272,06
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			29,88	-407 301,94
38052	VG	19/02/2026	2026020017	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			44,40	-407 346,34
38052	VG	19/02/2026	2026020026	VACH' ET NOUS	V			43,80	-407 390,14
38052	VG	19/02/2026	2026020022	V2VIN	V			345,60	-407 735,74
38052	VG	19/02/2026	2026020026	VACH' ET NOUS	V			78,00	-407 813,74
38052	VG	24/02/2026	2026020016	LINO RISTORANTE	V			149,40	-407 963,14
38052	VG	24/02/2026	2026020016	LINO RISTORANTE	V			50,40	-408 013,54
38052	VG	24/02/2026	2026020016	LINO RISTORANTE	V			79,20	-408 092,74
38052	VG	24/02/2026	2026020016	LINO RISTORANTE	V			129,60	-408 222,34
38052	VG	24/02/2026	2026020021	V2VIN	V			576,00	-408 798,34
38052	VG	24/02/2026	2026020021	V2VIN	V			342,00	-409 140,34
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			119,10	-409 259,44
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			108,00	-409 367,44
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			89,10	-409 456,54
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			142,80	-409 599,34
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			427,50	-410 026,84
38052	VG	24/02/2026	2026020023	V2VIN	V			114,00	-410 140,84
38052	VG	25/02/2026	2026020039	L'ESCALUMADE	V			54,00	-410 194,84

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38052	VG	25/02/2026	2026020039	L'ESCALUMADE	V			60,60	-410 255,44
38052	VG	25/02/2026	2026020039	L'ESCALUMADE	V			81,00	-410 336,44
38052	VG	25/02/2026	2026020030	LE BALLION	V			190,00	-410 526,44
38052	VG	25/02/2026	2026020031	L'ESPERANCE	V			95,00	-410 621,44
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			4 476,00	-415 097,44
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			3 420,00	-418 517,44
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			3 501,96	-422 019,40
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			3 042,00	-425 061,40
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			2 850,00	-427 911,40
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			3 298,56	-431 209,96
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V			101,28	-431 311,24
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			3 498,00	-434 809,24
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V			586,25	-435 395,49
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V			660,00	-436 055,49
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V			136,50	-436 191,99
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			108,00	-436 299,99
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			58,80	-436 358,79
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			117,60	-436 476,39
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			70,80	-436 547,19
38052	VG	26/02/2026	2026020037	LECLERC SAINT MEDARD	V			298,80	-436 845,99
38052	VG	26/02/2026	2026020037	LECLERC SAINT MEDARD	V			426,00	-437 271,99
38052	VG	26/02/2026	2026020037	LECLERC SAINT MEDARD	V			401,50	-437 673,49
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			178,20	-437 851,69
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			176,40	-438 028,09
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			110,00	-438 138,09
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			98,40	-438 236,49
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	412,50			-437 823,99
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	558,00			-437 265,99
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	388,80			-436 877,19
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	109,20			-436 767,99
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	767,00			-436 000,99
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	346,80			-435 654,19
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	271,40			-435 382,79
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	216,00			-435 166,79
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	349,80			-434 816,99
38052	VG	26/02/2026	2026020032	BOS EQUIPEMENT	V	348,00			-434 468,99
38052	VG	27/02/2026	2026020045	BISTROT DU FROMAGER	V			180,00	-434 648,99
38052	VG	27/02/2026	2026020042	LA PELLE CAFE	V			23,70	-434 672,69
38052	VG	27/02/2026	2026020033	EL NACIONAL	V			41,40	-434 714,09
38052	VG	27/02/2026	2026020045	BISTROT DU FROMAGER	V			158,00	-434 872,09
38052	VG	27/02/2026	2026020045	BISTROT DU FROMAGER	V			115,00	-434 987,09
38052	VG	27/02/2026	2026020034	CARREFOUR MARKET	V			165,00	-435 152,09
38052	VG	27/02/2026	2026020034	CARREFOUR MARKET	V			260,70	-435 412,79
38052	VG	27/02/2026	2026020034	CARREFOUR MARKET	V			331,20	-435 743,99
38052	VG	27/02/2026	2026020034	CARREFOUR MARKET	V			244,80	-435 988,79
38052	VG	27/02/2026	2026020042	LA PELLE CAFE	V			113,40	-436 102,19
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	230,00			-435 872,19
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	250,00			-435 622,19
38052	VG	27/02/2026	2026020041	DUMONT	V			5,72	-435 627,91
38052	VG	27/02/2026	2026020041	DUMONT	V			5,45	-435 633,36
38052	VG	27/02/2026	2026020041	DUMONT	V			4,28	-435 637,64
38052	VG	27/02/2026	2026020042	LA PELLE CAFE	V			23,40	-435 661,04
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	158,00			-435 503,04
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	88,00			-435 415,04
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	75,00			-435 340,04
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	138,00			-435 202,04
38052	VG	27/02/2026	2026020044	BISTROT DU FROMAGER	V	180,00			-435 022,04
38052	VG	27/02/2026	2026020045	BISTROT DU FROMAGER	V			125,00	-435 147,04
38053	VG	28/02/2026	20240333	VENTES CHAI FEVRIER 2026	V			3 931,07	-439 078,11
38283	VG	03/03/2026	2026030016	CHEZ POMPON	V			351,00	-439 429,11
38283	VG	04/03/2026	2026030006	CARREFOUR MARKET	V			477,00	-439 906,11
38283	VG	04/03/2026	2026030006	CARREFOUR MARKET	V			834,00	-440 740,11
38283	VG	04/03/2026	2026030012	LA GRANDE POSTE	V			66,60	-440 806,71
38283	VG	04/03/2026	2026030012	LA GRANDE POSTE	V			89,10	-440 895,81
38283	VG	04/03/2026	2026030008	BISTROT DES ANGES	V			89,64	-440 985,45
38283	VG	04/03/2026	2026030009	GINGA	V			87,00	-441 072,45
38283	VG	04/03/2026	2026030011	VALADE & TRANSANDINE	V			358,00	-441 430,45
38283	VG	04/03/2026	2026030011	VALADE & TRANSANDINE	V			225,00	-441 655,45

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38283	VG	05/03/2026	2026030007	REBOUL SALZE	V			240,90	-441 896,35
38283	VG	05/03/2026	2026030085	VACH' ET NOUS	V			151,30	-442 047,65
38283	VG	05/03/2026	2026030085	VACH' ET NOUS	V			160,60	-442 208,25
38283	VG	05/03/2026	2026030085	VACH' ET NOUS	V			82,50	-442 290,75
38283	VG	05/03/2026	2026030085	VACH' ET NOUS	V			779,76	-443 070,51
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			156,00	-443 226,51
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			67,50	-443 294,01
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			154,80	-443 448,81
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			301,80	-443 750,61
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			264,00	-444 014,61
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			518,40	-444 533,01
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			83,88	-444 616,89
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			89,10	-444 705,99
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			298,80	-445 004,79
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			99,75	-445 104,54
38283	VG	05/03/2026	2026030013	LA CAVE DE NARROSSE	V			237,60	-445 342,14
38283	VG	06/03/2026	2026030023	CARREFOUR MARKET	V			456,00	-445 798,14
38283	VG	06/03/2026	2026030023	CARREFOUR MARKET	V			285,00	-446 083,14
38283	VG	06/03/2026	2026030023	CARREFOUR MARKET	V			434,50	-446 517,64
38283	VG	06/03/2026	2026030023	CARREFOUR MARKET	V			285,00	-446 802,64
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			88,20	-446 890,84
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			41,70	-446 932,54
38283	VG	06/03/2026	2026030017	V2VIN	V			427,50	-447 360,04
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			61,20	-447 421,24
38283	VG	06/03/2026	2026030017	V2VIN	V			107,40	-447 528,64
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			90,54	-447 619,18
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			89,10	-447 708,28
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			94,80	-447 803,08
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			60,00	-447 863,08
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			138,00	-448 001,08
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			76,50	-448 077,58
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			61,20	-448 138,78
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			76,50	-448 215,28
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			216,00	-448 431,28
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			53,70	-448 484,98
38283	VG	06/03/2026	2026030019	INTERMARCHE GESAM	V			124,20	-448 609,18
38283	VG	09/03/2026	2026030018	CARREFOUR MARKET	V			834,00	-449 443,18
38283	VG	09/03/2026	2026030020	LE BLANC	V			16,50	-449 459,68
38283	VG	09/03/2026	2026030020	LE BLANC	V			37,20	-449 496,88
38283	VG	09/03/2026	2026030020	LE BLANC	V			23,70	-449 520,58
38283	VG	11/03/2026	2026030024	CHARRASSE ET FILS	V			99,48	-449 620,06
38283	VG	11/03/2026	2026030026	LE BALLION	V			95,00	-449 715,06
38283	VG	11/03/2026	2026030026	LE BALLION	V			24,50	-449 739,56
38283	VG	11/03/2026	2026030025	BOISSET	V			780,00	-450 519,56
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			330,00	-450 849,56
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			414,00	-451 263,56
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			178,50	-451 442,06
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			405,00	-451 847,06
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			243,00	-452 090,06
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			345,00	-452 435,06
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			357,00	-452 792,06
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			255,00	-453 047,06
38283	VG	11/03/2026	2026030022	CARREFOUR MARKET	V			421,20	-453 468,26
38283	VG	11/03/2026	2026030021	CARREFOUR MARKET	V			456,00	-453 924,26
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			672,00	-454 596,26
38283	VG	11/03/2026	2026030029	CARREFOUR MARKET	V			483,00	-455 079,26
38283	VG	12/03/2026	2026030027	CARREFOUR MARKET	V			264,00	-455 343,26
38283	VG	12/03/2026	2026030027	CARREFOUR MARKET	V			330,00	-455 673,26
38283	VG	12/03/2026	2026030027	CARREFOUR MARKET	V			285,00	-455 958,26
38283	VG	12/03/2026	2026030028	CARREFOUR MARKET	V			417,90	-456 376,16
38283	VG	12/03/2026	2026030027	CARREFOUR MARKET	V			285,00	-456 661,16
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V			474,00	-457 135,16
38283	VG	12/03/2026	2026030036	CHAI MAESTRO	V			102,00	-457 237,16
38283	VG	12/03/2026	2026030041	ISIDORE	V			29,88	-457 267,04
38283	VG	12/03/2026	2026030031	CARREFOUR MARKET	V			1 185,00	-458 452,04
38283	VG	12/03/2026	2026030037	CHEZ POMPON	V			468,00	-458 920,04
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V			354,00	-459 274,04
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V			354,00	-459 628,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V			322,80	-459 950,84
38283	VG	12/03/2026	2026030030	CARREFOUR MARKET	V			167,40	-460 118,24
38283	VG	12/03/2026	2026030036	CHAI MAESTRO	V			125,10	-460 243,34
38283	VG	13/03/2026	2026030054	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V			414,00	-460 657,34
38283	VG	13/03/2026	2026030057	RAMI	V			75,12	-460 732,46
38283	VG	13/03/2026	2026030050	CAVISTE CONSEIL	V			33,00	-460 765,46
38283	VG	13/03/2026	2026030050	CAVISTE CONSEIL	V			178,20	-460 943,66
38283	VG	13/03/2026	2026030050	CAVISTE CONSEIL	V			183,00	-461 126,66
38283	VG	13/03/2026	2026030050	CAVISTE CONSEIL	V			59,75	-461 186,41
38283	VG	13/03/2026	2026030039	BORDEAUX BULLES	V			825,00	-462 011,41
38283	VG	13/03/2026	2026030038	TROLEZ	V			298,44	-462 309,85
38283	VG	16/03/2026	2026030035	SAMYR BAABAA CONSEILS	V			99,48	-462 409,33
38283	VG	16/03/2026	2026030034	DOCK DU VIN ST MEDARD	V			1 314,00	-463 723,33
38283	VG	17/03/2026	2026030053	LA PELLE CAFE	V			113,40	-463 836,73
38283	VG	17/03/2026	2026030045	LECLERC LIBOURNE	V			321,20	-464 157,93
38283	VG	17/03/2026	2026030052	LA COPA ROTA	V			33,00	-464 190,93
38283	VG	18/03/2026	2026030056	PERL	V			875,00	-465 065,93
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V			238,80	-465 304,73
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			394,20	-465 698,93
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			360,00	-466 058,93
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V			269,40	-466 328,33
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V			191,40	-466 519,73
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V			240,90	-466 760,63
38283	VG	18/03/2026	2026030047	INTERMARCHE PAREMPUYRE	V			166,80	-466 927,43
38283	VG	18/03/2026	2026030046	VENTE PRIVEE	V			39,50	-466 966,93
38283	VG	18/03/2026	2026030046	VENTE PRIVEE	V			178,50	-467 145,43
38283	VG	18/03/2026	2026030044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			166,80	-467 312,23
38283	VG	18/03/2026	2026030044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			125,10	-467 437,33
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			87,60	-467 524,93
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			432,00	-467 956,93
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V			7,14	-467 964,07
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V			48,36	-468 012,43
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V			8,50	-468 020,93
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V			19,45	-468 040,38
38283	VG	18/03/2026	2026030051	MANCHE	V			24,92	-468 065,30
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			83,40	-468 148,70
38283	VG	18/03/2026	2026030049	LA GRANDE POSTE	V			429,00	-468 577,70
38283	VG	18/03/2026	2026030048	LECLERC CAPBRETON	V			118,80	-468 696,50
38283	VG	18/03/2026	2026030044	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			43,80	-468 740,30
38283	VG	19/03/2026	2026030060	V2VIN	V			576,00	-469 316,30
38283	VG	19/03/2026	2026030058	BISTROT DES ANGES	V			89,64	-469 405,94
38283	VG	19/03/2026	2026030059	EL NACIONAL	V			41,40	-469 447,34
38283	VG	19/03/2026	2026030060	V2VIN	V			691,20	-470 138,54
38283	VG	19/03/2026	2026030060	V2VIN	V			71,40	-470 209,94
38283	VG	20/03/2026	2026030073	LECLERC CAPBRETON	V			306,00	-470 515,94
38283	VG	20/03/2026	2026030073	LECLERC CAPBRETON	V			77,94	-470 593,88
38283	VG	20/03/2026	2026030061	LIGNE DE VIN & SPIRITS	V			1 560,00	-472 153,88
38283	VG	20/03/2026	2026030062	CARREFOUR MARKET	V			1 053,00	-473 206,88
38283	VG	25/03/2026	2026030079	AVA RESTAURANT	V			397,92	-473 604,80
38283	VG	25/03/2026	2026030078	ALAPHILIPPE	V			99,48	-473 704,28
38283	VG	25/03/2026	2026030077	BOUDET	V			198,96	-473 903,24
38283	VG	25/03/2026	2026030076	ACC	V			298,44	-474 201,68
38283	VG	25/03/2026	2026030081	GURLY	V			298,44	-474 500,12
38283	VG	25/03/2026	2026030082	BAHRAOUI	V			99,48	-474 599,60
38283	VG	25/03/2026	2026030075	LE CAVEAU	V			198,00	-474 797,60
38283	VG	25/03/2026	2026030075	LE CAVEAU	V			397,92	-475 195,52
38283	VG	25/03/2026	2026030074	MC TRAVEL EXPERIENCES	V			298,44	-475 493,96
38283	VG	25/03/2026	2026030083	LECLERC PESSAC	V			401,50	-475 895,46
38283	VG	25/03/2026	2026030083	LECLERC PESSAC	V			132,00	-476 027,46
38283	VG	25/03/2026	2026030084	ANCIAUX	V			696,36	-476 723,82
38283	VG	26/03/2026	2026030086	CHEZ POMPON	V			54,00	-476 777,82
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			210,00	-476 987,82
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			360,00	-477 347,82
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			198,00	-477 545,82
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			225,00	-477 770,82
38283	VG	27/03/2026	2026030068	CHAMEL	V			1 350,00	-479 120,82
38283	VG	27/03/2026	2026030069	CHAMEL	V			125,04	-479 245,86
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			66,00	-479 311,86

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38283	VG	27/03/2026	2026030072	V2VIN	V			161,10	-479 472,96
38283	VG	27/03/2026	2026030072	V2VIN	V			171,00	-479 643,96
38283	VG	27/03/2026	2026030089	GINGA	V			37,20	-479 681,16
38283	VG	30/03/2026	2026030066	MONIER	V			735,00	-480 416,16
38283	VG	30/03/2026	2026030067	PATRY	V			105,00	-480 521,16
38285	VG	31/03/2026	20240346	VENTES CHAI MARS 2026 CB	V			10 705,79	-491 226,95
38476	VG	01/04/2026	2026040013	VACH' ET NOUS	V			204,70	-491 431,65
38476	VG	01/04/2026	2026040013	VACH' ET NOUS	V			175,20	-491 606,85
38476	VG	03/04/2026	2026040001	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			228,00	-491 834,85
38476	VG	03/04/2026	2026040001	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			228,00	-492 062,85
38476	VG	03/04/2026	2026040003	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			87,60	-492 150,45
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			162,00	-492 312,45
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			1 258,20	-493 570,65
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			540,00	-494 110,65
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			396,00	-494 506,65
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			585,00	-495 091,65
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			324,00	-495 415,65
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			122,40	-495 538,05
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			803,00	-496 341,05
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			215,10	-496 556,15
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			297,00	-496 853,15
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			139,20	-496 992,35
38476	VG	03/04/2026	2026040005	VINATIS	V			3 943,50	-500 935,85
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			341,10	-501 276,95
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			333,00	-501 609,95
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			394,35	-502 004,30
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			693,00	-502 697,30
38476	VG	03/04/2026	2026040010	LECLERC SAINTES LES COTEA	V			678,00	-503 375,30
38476	VG	03/04/2026	2026040003	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			66,00	-503 441,30
38476	VG	03/04/2026	2026040004	NETA	V			41,70	-503 483,00
38476	VG	03/04/2026	2026040005	VINATIS	V			201,60	-503 684,60
38476	VG	03/04/2026	2026040003	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			107,80	-503 792,40
38476	VG	03/04/2026	2026040003	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			124,80	-503 917,20
38476	VG	03/04/2026	2026040004	NETA	V			41,40	-503 958,60
38476	VG	03/04/2026	2026040005	VINATIS	V			438,00	-504 396,60
38476	VG	03/04/2026	2026040004	NETA	V			23,70	-504 420,30
38476	VG	03/04/2026	2026040004	NETA	V			66,80	-504 487,10
38476	VG	07/04/2026	2026040014	CHEZ POMPON	V			292,50	-504 779,60
38476	VG	07/04/2026	2026040014	CHEZ POMPON	V			162,00	-504 941,60
38476	VG	08/04/2026	2026040012	CARREFOUR MARKET	V			2 430,00	-507 371,60
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			92,70	-507 464,30
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			142,50	-507 606,80
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			148,10	-507 754,90
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			115,50	-507 870,40
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			281,70	-508 152,10
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			153,00	-508 305,10
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V			110,00	-508 415,10
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V			259,20	-508 674,30
38476	VG	09/04/2026	2026040007	V2VIN	V			281,70	-508 956,00
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V			162,00	-509 118,00
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V			212,40	-509 330,40
38476	VG	09/04/2026	2026040008	V2VIN	V			123,00	-509 453,40
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			50,40	-509 503,80
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			107,40	-509 611,20
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			90,00	-509 701,20
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			47,50	-509 748,70
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			114,00	-509 862,70
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			132,00	-509 994,70
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			143,40	-510 138,10
38476	VG	10/04/2026	2026040017	L'ANAMOUR	V			81,00	-510 219,10
38476	VG	10/04/2026	2026040019	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			131,40	-510 350,50
38476	VG	10/04/2026	2026040017	L'ANAMOUR	V			86,40	-510 436,90
38476	VG	14/04/2026	2026040023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			83,40	-510 520,30
38476	VG	14/04/2026	2026040024	LE BALLION	V			88,20	-510 608,50
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V			43,20	-510 651,70
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V			22,50	-510 674,20
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V			27,00	-510 701,20
38476	VG	15/04/2026	2026040028	VACH' ET NOUS	V			43,80	-510 745,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V			67,50	-510 812,50
38476	VG	15/04/2026	2026040027	LA CUEVA	V			45,00	-510 857,50
38476	VG	15/04/2026	2026040028	VACH' ET NOUS	V			198,00	-511 055,50
38476	VG	16/04/2026	2026040020	LA SCIERIE	V			99,48	-511 154,98
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			39,90	-511 194,88
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			547,80	-511 742,68
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			156,00	-511 898,68
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			264,00	-512 162,68
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			118,80	-512 281,48
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			518,40	-512 799,88
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			67,50	-512 867,38
38476	VG	16/04/2026	2026040021	LA CAVE DE NARROSSE	V			301,80	-513 169,18
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V			941,40	-514 110,58
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V			510,00	-514 620,58
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V			367,50	-514 988,08
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V			195,00	-515 183,08
38476	VG	16/04/2026	2026040026	LA PELLE CAFE	V			47,40	-515 230,48
38476	VG	16/04/2026	2026040032	GINGA	V			57,78	-515 288,26
38476	VG	17/04/2026	2026040018	VACH' ET NOUS	V			252,00	-515 540,26
38476	VG	20/04/2026	2026040025	BISTROT DES ANGES	V			89,64	-515 629,90
38476	VG	20/04/2026	2026040029	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			29,88	-515 659,78
38476	VG	20/04/2026	2026040029	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			59,40	-515 719,18
38476	VG	21/04/2026	2026040022	ROZENBERG	V			799,80	-516 518,98
38476	VG	21/04/2026	2026040022	ROZENBERG	V			300,00	-516 818,98
38476	VG	22/04/2026	2026040034	EIG SAS	V			192,00	-517 010,98
38476	VG	22/04/2026	2026040030	V2VIN	V			119,10	-517 130,08
38476	VG	22/04/2026	2026040030	V2VIN	V			1 140,00	-518 270,08
38476	VG	22/04/2026	2026040034	EIG SAS	V			105,30	-518 375,38
38476	VG	22/04/2026	2026040030	V2VIN	V			85,50	-518 460,88
38476	VG	22/04/2026	2026040034	EIG SAS	V			200,00	-518 660,88
38476	VG	23/04/2026	2026040037	CHEZ POMPON	V			117,00	-518 777,88
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			117,60	-518 895,48
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			66,00	-518 961,48
38476	VG	23/04/2026	2026040037	CHEZ POMPON	V			351,00	-519 312,48
38476	VG	23/04/2026	2026040035	VACH' ET NOUS	V			267,00	-519 579,48
38476	VG	23/04/2026	2026040035	VACH' ET NOUS	V			219,00	-519 798,48
38476	VG	23/04/2026	2026040035	VACH' ET NOUS	V			83,40	-519 881,88
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			48,00	-519 929,88
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			64,80	-519 994,68
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			25,20	-520 019,88
38476	VG	23/04/2026	2026040039	ISIDORE	V			59,76	-520 079,64
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			37,80	-520 117,44
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			50,40	-520 167,84
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			13,50	-520 181,34
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			37,80	-520 219,14
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			27,00	-520 246,14
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			34,30	-520 280,44
38476	VG	23/04/2026	2026040038	LA MUSARDIERE	V			78,00	-520 358,44
38476	VG	23/04/2026	2026040035	VACH' ET NOUS	V			78,00	-520 436,44
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			99,00	-520 535,44
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			61,50	-520 596,94
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			17,70	-520 614,64
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			58,80	-520 673,44
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			94,80	-520 768,24
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			69,60	-520 837,84
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			66,00	-520 903,84
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			87,60	-520 991,44
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			44,40	-521 035,84
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			118,80	-521 154,64
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			33,00	-521 187,64
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			89,10	-521 276,74
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			87,60	-521 364,34
38476	VG	24/04/2026	2026040040	SAINT PINARD	V			31,20	-521 395,54
38476	VG	25/04/2026	2026040042	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			1 053,60	-522 449,14
38476	VG	25/04/2026	2026040042	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			157,30	-522 606,44
38476	VG	25/04/2026	2026040042	LECLERC SAINT MAGNE DE CA	V			283,30	-522 889,74
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			269,10	-523 158,84
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			243,00	-523 401,84

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			234,00	-523 635,84
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			184,50	-523 820,34
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			264,60	-524 084,94
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			232,20	-524 317,14
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			189,00	-524 506,14
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			198,00	-524 704,14
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			243,00	-524 947,14
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			143,10	-525 090,24
38476	VG	27/04/2026	2026040041	LECLERC CAPBRETON	V			243,00	-525 333,24
38476	VG	29/04/2026	2026040050	360- ROOF	V			390,00	-525 723,24
38476	VG	29/04/2026	2026040047	SANNA	V			375,00	-526 098,24
38476	VG	29/04/2026	2026040051	LA CAVE DE NARROSSE	V			120,00	-526 218,24
38476	VG	29/04/2026	2026040049	BISTROT DES ANGES	V			89,64	-526 307,88
38476	VG	29/04/2026	2026040047	SANNA	V			180,00	-526 487,88
38476	VG	29/04/2026	2026040047	SANNA	V			637,50	-527 125,38
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V			90,00	-527 215,38
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V			19,00	-527 234,38
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V			21,50	-527 255,88
38476	VG	29/04/2026	2026040051	LA CAVE DE NARROSSE	V			60,00	-527 315,88
38476	VG	29/04/2026	2026040046	LA BANDE A RORO	V			99,00	-527 414,88
38476	VG	29/04/2026	2026040046	LA BANDE A RORO	V			58,80	-527 473,68
38476	VG	29/04/2026	2026040051	LA CAVE DE NARROSSE	V			38,90	-527 512,58
38476	VG	29/04/2026	2026040046	LA BANDE A RORO	V			140,40	-527 652,98
38476	VG	29/04/2026	2026040046	LA BANDE A RORO	V			175,20	-527 828,18
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V			42,00	-527 870,18
38476	VG	29/04/2026	2026040052	FIDEL	V			20,00	-527 890,18
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V			17,50	-527 907,68
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			147,00	-528 054,68
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			81,00	-528 135,68
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			162,00	-528 297,68
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			194,40	-528 492,08
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			89,10	-528 581,18
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			75,60	-528 656,78
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			212,40	-528 869,18
38476	VG	30/04/2026	2026040058	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			228,00	-529 097,18
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V			15,90	-529 113,08
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			176,40	-529 289,48
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V			15,00	-529 304,48
38476	VG	30/04/2026	2026040054	REBOUL SALZE	V			401,50	-529 705,98
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V			47,70	-529 753,68
38476	VG	30/04/2026	2026040055	AWAM	V			16,80	-529 770,48
38476	VG	30/04/2026	2026040058	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			228,00	-529 998,48
38477	VG	30/04/2026	3293	VENTES CHAI AVRIL 26	V			8 674,93	-538 673,41
38652	VG	01/05/2026	2026050004	ROAD & STONES	V			789,60	-539 463,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			420,00	-539 883,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			258,00	-540 141,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			237,00	-540 378,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			210,00	-540 588,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			420,00	-541 008,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			462,00	-541 470,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			402,00	-541 872,01
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			522,00	-542 394,01
38652	VG	05/05/2026	2026050001	CARREFOUR MARKET	V			4 302,00	-546 696,01
38652	VG	05/05/2026	2026050001	CARREFOUR MARKET	V			2 673,75	-549 369,76
38652	VG	05/05/2026	2026050001	CARREFOUR MARKET	V			177,00	-549 546,76
38652	VG	05/05/2026	2026050001	CARREFOUR MARKET	V			1 890,00	-551 436,76
38652	VG	05/05/2026	2026050002	VALADE & TRANSANDINE	V			214,80	-551 651,56
38652	VG	05/05/2026	2026050020	FRENCH QUARTER	V			156,00	-551 807,56
38652	VG	06/05/2026	2026050011	LECLERC SAINT LOUIS	V			456,00	-552 263,56
38652	VG	06/05/2026	2026050018	CHEZ POMPON	V			81,00	-552 344,56
38652	VG	06/05/2026	2026050018	CHEZ POMPON	V			234,00	-552 578,56
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			301,80	-552 880,36
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			152,90	-553 033,26
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			87,60	-553 120,86
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			83,88	-553 204,74
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			99,75	-553 304,49
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			172,80	-553 477,29
38652	VG	07/05/2026	2026050015	LA CAVE DE NARROSSE	V			1 361,25	-554 838,54

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			19,05	-554 857,59
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			5,44	-554 863,03
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			6,13	-554 869,16
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			9,67	-554 878,83
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			14,44	-554 893,27
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			3,44	-554 896,71
38652	VG	07/05/2026	2026050006	DUMONT	V			15,00	-554 911,71
38652	VG	07/05/2026	2026050017	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-554 959,71
38652	VG	07/05/2026	2026050017	LE FIVE BORDEAUX	V			48,00	-555 007,71
38652	VG	07/05/2026	2026050017	LE FIVE BORDEAUX	V			24,00	-555 031,71
38652	VG	07/05/2026	2026050017	LE FIVE BORDEAUX	V			24,00	-555 055,71
38652	VG	12/05/2026	2026050013	IMMERSION CINEMA	V			192,00	-555 247,71
38652	VG	12/05/2026	2026050013	IMMERSION CINEMA	V			240,00	-555 487,71
38652	VG	12/05/2026	2026050013	IMMERSION CINEMA	V			69,96	-555 557,67
38652	VG	12/05/2026	2026050008	PROCHIMIE INDUSTRIE	V			324,00	-555 881,67
38652	VG	12/05/2026	2026050008	PROCHIMIE INDUSTRIE	V			780,00	-556 661,67
38652	VG	13/05/2026	2026050035	VIN SUR VIN	V			682,20	-557 343,87
38652	VG	13/05/2026	2026050023	BISTROT DES ANGES	V			26,50	-557 370,37
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			59,40	-557 429,77
38652	VG	15/05/2026	2026050024	CAVISTE CONSEIL	V			219,60	-557 649,37
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			150,00	-557 799,37
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			605,90	-558 405,27
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			62,40	-558 467,67
38652	VG	15/05/2026	2026050022	INTERMARCHE CAP OCEAN	V			63,00	-558 530,67
38652	VG	18/05/2026	2026050025	CHEZ POMPON	V			27,00	-558 557,67
38652	VG	18/05/2026	2026050025	CHEZ POMPON	V			117,00	-558 674,67
38652	VG	18/05/2026	2026050021	NAVARRE LAURENT	V			876,00	-559 550,67
38652	VG	19/05/2026	2026050027	LA COPA ROTA	V			29,70	-559 580,37
38652	VG	19/05/2026	2026050027	LA COPA ROTA	V			24,60	-559 604,97
38652	VG	19/05/2026	2026050027	LA COPA ROTA	V			41,70	-559 646,67
38652	VG	19/05/2026	2026050027	LA COPA ROTA	V			24,60	-559 671,27
38652	VG	19/05/2026	2026050028	VACH' ET NOUS	V			29,40	-559 700,67
38652	VG	19/05/2026	2026050029	CHEZ TONINO	V			109,56	-559 810,23
38652	VG	19/05/2026	2026050028	VACH' ET NOUS	V			302,60	-560 112,83
38652	VG	19/05/2026	2026050029	CHEZ TONINO	V			33,00	-560 145,83
38652	VG	19/05/2026	2026050029	CHEZ TONINO	V			66,00	-560 211,83
38652	VG	19/05/2026	2026050028	VACH' ET NOUS	V			160,60	-560 372,43
38652	VG	21/05/2026	2026050031	VINATIS	V			2 679,00	-563 051,43
38652	VG	21/05/2026	2026050030	V2VIN	V			214,20	-563 265,63
38652	VG	21/05/2026	2026050031	VINATIS	V			201,60	-563 467,23
38652	VG	21/05/2026	2026050030	V2VIN	V			342,00	-563 809,23
38652	VG	22/05/2026	2026050034	LECLERC LANGON	V			2 388,00	-566 197,23
38652	VG	26/05/2026	2026050037	360- ROOF	V			195,00	-566 392,23
38652	VG	27/05/2026	2026050036	LA BANDE A RORO	V			343,20	-566 735,43
38652	VG	27/05/2026	2026050036	LA BANDE A RORO	V			90,00	-566 825,43
38652	VG	28/05/2026	2026050042	BRIAU	V			3 625,86	-570 451,29
38652	VG	28/05/2026	2026050040	LE CABANA 8	V			9,95	-570 461,24
38652	VG	28/05/2026	2026050040	LE CABANA 8	V			78,00	-570 539,24
38652	VG	28/05/2026	2026050039	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			524,40	-571 063,64
38652	VG	28/05/2026	2026050039	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			311,60	-571 375,24
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			110,00	-571 485,24
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			162,00	-571 647,24
38652	VG	29/05/2026	2026050044	LESBATS	V			270,00	-571 917,24
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			294,00	-572 211,24
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			270,00	-572 481,24
38652	VG	29/05/2026	2026050043	SOCIETE GENERALE	V			100,00	-572 581,24
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			246,00	-572 827,24
38652	VG	29/05/2026	2026050043	SOCIETE GENERALE	V			249,90	-573 077,14
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			294,00	-573 371,14
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			151,20	-573 522,34
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			294,00	-573 816,34
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			259,20	-574 075,54
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			354,00	-574 429,54
38652	VG	29/05/2026	2026050045	FIDEL	V			555,00	-574 984,54
38649	VG	31/05/2026	20240357	VENTES CHAI MAI 2026	V			5 010,65	-579 995,19
38885	VG	01/06/2026	2026060005	V2VIN	V			148,10	-580 143,29
38885	VG	01/06/2026	2026060002	LECLERC ARES	V			1 072,50	-581 215,79
38885	VG	01/06/2026	2026060001	FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQ	V			5,00	-581 220,79

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38885	VG	01/06/2026	2026060001	FCBA INSTITUT TECHNOLOGIQ	V			35,00	-581 255,79
38885	VG	01/06/2026	2026060003	REBOUL SALZE	V			438,00	-581 693,79
38885	VG	01/06/2026	2026060029	DWORKIN	V			172,50	-581 866,29
38885	VG	01/06/2026	2026060030	GINGA	V			38,52	-581 904,81
38885	VG	02/06/2026	2026060025	CHEZ TONINO	V			109,56	-582 014,37
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			23,70	-582 038,07
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			39,00	-582 077,07
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			77,50	-582 154,57
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			47,40	-582 201,97
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			105,00	-582 306,97
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			28,50	-582 335,47
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			47,40	-582 382,87
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			29,88	-582 412,75
38885	VG	02/06/2026	2026060035	CROIX-ROUGE FRANCAISE	V			612,57	-583 025,32
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			24,60	-583 049,92
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			99,00	-583 148,92
38885	VG	02/06/2026	2026060047	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			43,80	-583 192,72
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			103,20	-583 295,92
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			111,00	-583 406,92
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			135,00	-583 541,92
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			165,00	-583 706,92
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			84,60	-583 791,52
38885	VG	03/06/2026	2026060004	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			103,20	-583 894,72
38885	VG	03/06/2026	2026060026	LA PELLE CAFE	V			23,70	-583 918,42
38885	VG	03/06/2026	2026060024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	V			77,40	-583 995,82
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			87,60	-584 083,42
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			94,80	-584 178,22
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			297,00	-584 475,22
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			5,80	-584 481,02
38885	VG	03/06/2026	2026060026	LA PELLE CAFE	V			26,70	-584 507,72
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			178,50	-584 686,22
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			66,60	-584 752,82
38885	VG	03/06/2026	2026060027	SAINT PINARD	V			93,60	-584 846,42
38885	VG	03/06/2026	2026060017	ASHLER MANSON	V			60,00	-584 906,42
38885	VG	03/06/2026	2026060017	ASHLER MANSON	V			70,00	-584 976,42
38885	VG	03/06/2026	2026060017	ASHLER MANSON	V			10,80	-584 987,22
38885	VG	04/06/2026	2026060018	LM PATRIMOINE	V			1 036,00	-586 023,22
38885	VG	05/06/2026	2026060022	VACH' ET NOUS	V			59,70	-586 082,92
38885	VG	05/06/2026	2026060022	VACH' ET NOUS	V			198,00	-586 280,92
38885	VG	06/06/2026	2026060016	LE BALLION	V			192,00	-586 472,92
38885	VG	06/06/2026	2026060016	LE BALLION	V			43,80	-586 516,72
38885	VG	08/06/2026	2026060023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			43,80	-586 560,52
38885	VG	08/06/2026	2026060023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			125,10	-586 685,62
38885	VG	08/06/2026	2026060023	BISTROT DU GRAND LOUIS	V			125,10	-586 810,72
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			77,37	-586 888,09
38885	VG	09/06/2026	2026060020	BISTROT DES ANGES	V			114,54	-587 002,63
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			41,86	-587 044,49
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			52,42	-587 096,91
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			65,24	-587 162,15
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			32,00	-587 194,15
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			20,99	-587 215,14
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			68,00	-587 283,14
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			156,00	-587 439,14
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			298,80	-587 737,94
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			150,90	-587 888,84
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			86,40	-587 975,24
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			56,00	-588 031,24
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			54,00	-588 085,24
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			345,60	-588 430,84
38885	VG	09/06/2026	2026060045	LA CAVE DE NARROSSE	V			276,00	-588 706,84
38885	VG	09/06/2026	2026060034	DOMOFINANCE	V			1 264,76	-589 971,60
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			54,12	-590 025,72
38885	VG	09/06/2026	2026060019	GCO	V			97,26	-590 122,98
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V			16,38	-590 139,36
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V			12,72	-590 152,08
38885	VG	10/06/2026	2026060021	DUMONT	V			31,68	-590 183,76
38885	VG	10/06/2026	2026060041	CHEZ POMPON	V			234,00	-590 417,76
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			47,40	-590 465,16

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			240,00	-590 705,16
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			216,00	-590 921,16
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			39,96	-590 961,12
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			30,00	-590 991,12
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			30,00	-591 021,12
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			39,99	-591 061,11
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			84,96	-591 146,07
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			105,00	-591 251,07
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			39,99	-591 291,06
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			79,98	-591 371,04
38885	VG	11/06/2026	2026060015	DUMAS	V			78,00	-591 449,04
38885	VG	11/06/2026	2026060015	DUMAS	V			93,00	-591 542,04
38885	VG	11/06/2026	2026060015	DUMAS	V			150,00	-591 692,04
38885	VG	11/06/2026	2026060014	DUMAS	V			37,50	-591 729,54
38885	VG	12/06/2026	2026060007	LA CANTINA DI DONKA MILLO	V			417,00	-592 146,54
38885	VG	12/06/2026	2026060044	L'ESCALUMADE	V			54,00	-592 200,54
38885	VG	12/06/2026	2026060044	L'ESCALUMADE	V			30,60	-592 231,14
38885	VG	12/06/2026	2026060044	L'ESCALUMADE	V			57,00	-592 288,14
38885	VG	12/06/2026	2026060043	L'ESCALUMADE	V			108,00	-592 396,14
38885	VG	12/06/2026	2026060043	L'ESCALUMADE	V			43,20	-592 439,34
38885	VG	12/06/2026	2026060043	L'ESCALUMADE	V			90,90	-592 530,24
38885	VG	17/06/2026	2026060042	VINATIS	V			2 247,84	-594 778,08
38885	VG	17/06/2026	2026060040	VACH' ET NOUS	V			99,00	-594 877,08
38885	VG	17/06/2026	2026060040	VACH' ET NOUS	V			78,00	-594 955,08
38885	VG	17/06/2026	2026060042	VINATIS	V			1 290,60	-596 245,68
38885	VG	17/06/2026	2026060042	VINATIS	V			504,00	-596 749,68
38885	VG	17/06/2026	2026060040	VACH' ET NOUS	V			143,10	-596 892,78
38885	VG	17/06/2026	2026060040	VACH' ET NOUS	V			160,60	-597 053,38
38885	VG	18/06/2026	2026060054	CAVISTE CONSEIL	V			109,80	-597 163,18
38885	VG	18/06/2026	2026060054	CAVISTE CONSEIL	V			118,80	-597 281,98
38885	VG	18/06/2026	2026060039	TRESALLET - ARRAGONE	V			1 089,00	-598 370,98
38885	VG	19/06/2026	2026060048	360- ROOF	V			195,00	-598 565,98
38885	VG	20/06/2026	2026060066	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			105,60	-598 671,58
38885	VG	20/06/2026	2026060066	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			180,00	-598 851,58
38885	VG	20/06/2026	2026060066	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	V			132,00	-598 983,58
38885	VG	22/06/2026	2026060052	ROZENBERG	V			396,00	-599 379,58
38885	VG	22/06/2026	2026060052	ROZENBERG	V			850,00	-600 229,58
38885	VG	22/06/2026	2026060052	ROZENBERG	V			1 140,00	-601 369,58
38885	VG	22/06/2026	2026060049	GRANDEAU	V			550,00	-601 919,58
38885	VG	22/06/2026	2026060049	GRANDEAU	V			99,00	-602 018,58
38885	VG	23/06/2026	2026060058	V2VIN	V			748,80	-602 767,38
38885	VG	23/06/2026	2026060060	CHEZ POMPON	V			178,20	-602 945,58
38885	VG	23/06/2026	2026060056	FIDEL	V			40,00	-602 985,58
38885	VG	23/06/2026	2026060056	FIDEL	V			72,00	-603 057,58
38885	VG	23/06/2026	2026060056	FIDEL	V			19,00	-603 076,58
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			36,00	-603 112,58
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			36,00	-603 148,58
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			33,00	-603 181,58
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			14,25	-603 195,83
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			24,00	-603 219,83
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			60,00	-603 279,83
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			34,50	-603 314,33
38885	VG	25/06/2026	2026060079	HYPOPHYSE COMMUNICATION	V			33,00	-603 347,33
38885	VG	25/06/2026	2026060061	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			49,20	-603 396,53
38885	VG	25/06/2026	2026060061	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	V			47,40	-603 443,93
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			24,16	-603 468,09
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			29,16	-603 497,25
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			11,42	-603 508,67
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			43,80	-603 552,47
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			22,00	-603 574,47
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			13,75	-603 588,22
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			213,00	-603 801,22
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			85,80	-603 887,02
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			24,17	-603 911,19
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			24,17	-603 935,36
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			106,70	-604 042,06
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			29,16	-604 071,22
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			13,75	-604 084,97

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
7070000110000				**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**					
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			18,80	-604 103,77
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			27,08	-604 130,85
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			13,75	-604 144,60
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			16,25	-604 160,85
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			60,00	-604 220,85
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			24,58	-604 245,43
38885	VG	27/06/2026	2026060065	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	V			13,75	-604 259,18
38885	VG	29/06/2026	2026060074	TRAUCHESSEC	V			606,00	-604 865,18
38885	VG	29/06/2026	2026060074	TRAUCHESSEC	V			671,00	-605 536,18
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			65,80	-605 601,98
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			39,00	-605 640,98
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			36,66	-605 677,64
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			39,00	-605 716,64
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			75,00	-605 791,64
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			14,20	-605 805,84
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			37,50	-605 843,34
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			60,00	-605 903,34
38885	VG	29/06/2026	2026060067	NICODEME	V			180,00	-606 083,34
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			717,60	-606 800,94
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			705,00	-607 505,94
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			434,50	-607 940,44
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			86,90	-608 027,34
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			346,80	-608 374,14
38885	VG	29/06/2026	2026060070	LECLERC MONTAYRAL	V			240,90	-608 615,04
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			16,25	-608 631,29
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			26,50	-608 657,79
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			19,90	-608 677,69
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			16,25	-608 693,94
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			13,25	-608 707,19
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			26,50	-608 733,69
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			29,40	-608 763,09
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			32,50	-608 795,59
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			26,50	-608 822,09
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			302,60	-609 124,69
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			20,00	-609 144,69
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			112,50	-609 257,19
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			10,00	-609 267,19
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			25,00	-609 292,19
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			66,64	-609 358,83
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			6,67	-609 365,50
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			47,52	-609 413,02
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			24,17	-609 437,19
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			14,58	-609 451,77
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			5,76	-609 457,53
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			22,50	-609 480,03
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			3,08	-609 483,11
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			100,02	-609 583,13
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			8,33	-609 591,46
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			40,02	-609 631,48
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			25,00	-609 656,48
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			33,33	-609 689,81
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			20,00	-609 709,81
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			180,00	-609 889,81
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			16,67	-609 906,48
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			75,00	-609 981,48
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			41,66	-610 023,14
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			29,17	-610 052,31
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			13,33	-610 065,64
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			60,00	-610 125,64
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			25,00	-610 150,64
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			100,02	-610 250,66
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			22,50	-610 273,16
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			14,58	-610 287,74
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			32,50	-610 320,24
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			37,50	-610 357,74
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			36,24	-610 393,98
38885	VG	30/06/2026	2026060084	AWAM	V			35,00	-610 428,98
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			6,16	-610 435,14

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			9,00	-610 444,14
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			17,49	-610 461,63
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			6,00	-610 467,63
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			7,50	-610 475,13
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			9,00	-610 484,13
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			6,16	-610 490,29
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			8,33	-610 498,62
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			26,66	-610 525,28
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			18,33	-610 543,61
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			6,16	-610 549,77
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			60,00	-610 609,77
38885	VG	30/06/2026	2026060080	VACH' ET NOUS	V			32,50	-610 642,27
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			3,42	-610 645,69
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			9,75	-610 655,44
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			9,76	-610 665,20
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			32,50	-610 697,70
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			20,00	-610 717,70
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			0,83	-610 718,53
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			10,00	-610 728,53
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			7,50	-610 736,03
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			14,75	-610 750,78
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			9,00	-610 759,78
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			1,42	-610 761,20
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			9,00	-610 770,20
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			18,58	-610 788,78
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			40,83	-610 829,61
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			38,16	-610 867,77
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			14,16	-610 881,93
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			6,17	-610 888,10
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			13,33	-610 901,43
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			3,75	-610 905,18
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			3,83	-610 909,01
38885	VG	30/06/2026	2026060083	LARGE CAZANAVE	V			3,83	-610 912,84
38885	VG	30/06/2026	2026060068	LA BANDE A RORO	V			18,00	-610 930,84
38885	VG	30/06/2026	2026060068	LA BANDE A RORO	V			7,80	-610 938,64
38885	VG	30/06/2026	2026060068	LA BANDE A RORO	V			16,90	-610 955,54
38885	VG	30/06/2026	2026060068	LA BANDE A RORO	V			9,90	-610 965,44
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			636,00	-611 601,44
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			210,60	-611 812,04
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			280,50	-612 092,54
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			155,10	-612 247,64
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			204,00	-612 451,64
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			190,80	-612 642,44
38885	VG	30/06/2026	2026060069	CARREFOUR MARKET	V			1 204,50	-613 846,94
38886	VG	30/06/2026	.216015	VENTES CDC JUIN 2026 - VIRT	V			22 875,05	-636 721,99
39069	VG	01/07/2026	2026070010	BAB INVEST	B	104,40			-636 617,59
39069	VG	01/07/2026	2026070009	VEYNAT LOGISTIQUE	B			104,40	-636 721,99
39069	VG	02/07/2026	2026070004	AX'IN	B			606,00	-637 327,99
39069	VG	02/07/2026	2026070005	LECLERC ROQUES	B			401,50	-637 729,49
39069	VG	02/07/2026	2026070004	AX'IN	B			366,00	-638 095,49
39069	VG	02/07/2026	2026070004	AX'IN	B			645,00	-638 740,49
39069	VG	02/07/2026	2026070045	360- ROOF	B			156,00	-638 896,49
39069	VG	02/07/2026	2026070007	LA CAVE DE NARROSSE	B			79,80	-638 976,29
39069	VG	02/07/2026	2026070007	LA CAVE DE NARROSSE	B			120,72	-639 097,01
39069	VG	02/07/2026	2026070005	LECLERC ROQUES	B			178,20	-639 275,21
39069	VG	02/07/2026	2026070005	LECLERC ROQUES	B			241,89	-639 517,10
39069	VG	02/07/2026	2026070007	LA CAVE DE NARROSSE	B			678,15	-640 195,25
39069	VG	02/07/2026	2026070002	CHEZ TONINO	B			144,00	-640 339,25
39069	VG	02/07/2026	2026070007	LA CAVE DE NARROSSE	B			298,80	-640 638,05
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B			298,50	-640 936,55
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B			32,50	-640 969,05
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B			22,50	-640 991,55
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B			315,79	-641 307,34
39069	VG	07/07/2026	2026070001	LE CABANA 8	B			24,16	-641 331,50
39069	VG	07/07/2026	2026070013	CARREFOUR CITY ARCACHON L	B			311,60	-641 643,10
39069	VG	07/07/2026	2026070013	CARREFOUR CITY ARCACHON L	B			524,40	-642 167,50
39069	VG	08/07/2026	2026070006	CHEZ POMPON	B			162,00	-642 329,50
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			84,70	-642 414,20

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
39069	VG	09/07/2026	2026070044	LA PELLE CAFE	B	47,40			-642 366,80
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			24,60	-642 391,40
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			23,20	-642 414,60
39069	VG	09/07/2026	2026070043	LA PELLE CAFE	B			47,40	-642 462,00
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			30,00	-642 492,00
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			11,40	-642 503,40
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			19,20	-642 522,60
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			14,90	-642 537,50
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			24,20	-642 561,70
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			24,20	-642 585,90
39069	VG	09/07/2026	2026070018	LA PELLE CAFE	B			47,40	-642 633,30
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			12,50	-642 645,80
39069	VG	09/07/2026	2026070020	LE CABANA 8	B			18,00	-642 663,80
39069	VG	10/07/2026	2026070014	LECLERC ARES	B			1 404,00	-644 067,80
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			90,00	-644 157,80
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			22,80	-644 180,60
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			50,40	-644 231,00
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			88,20	-644 319,20
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			25,20	-644 344,40
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			17,00	-644 361,40
39069	VG	16/07/2026	2026070017	BISTROT DES ANGES	B			119,52	-644 480,92
39069	VG	16/07/2026	2026070011	VIN SUR VIN	B			1 155,00	-645 635,92
39069	VG	20/07/2026	2026070019	ROZENBERG	B			330,00	-645 965,92
39069	VG	20/07/2026	2026070019	ROZENBERG	B			440,00	-646 405,92
39069	VG	22/07/2026	2026070024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	B			29,40	-646 435,32
39069	VG	22/07/2026	2026070024	LES TABLES VATEL BORDEAUX	B			52,50	-646 487,82
39069	VG	22/07/2026	2026070022	LA BANDE A RORO	B			234,00	-646 721,82
39069	VG	23/07/2026	2026070021	LANSAS	B			294,00	-647 015,82
39069	VG	23/07/2026	2026070021	LANSAS	B			1 170,00	-648 185,82
39069	VG	24/07/2026	2026070040	SCAPNOR	B			2 721,60	-650 907,42
39069	VG	24/07/2026	2026070039	SCAPALSACE	B			11 340,00	-662 247,42
39069	VG	24/07/2026	2026070036	SOCAMIL	B			1 814,40	-664 061,82
39069	VG	24/07/2026	2026070037	SCAPARTOIS	B			4 649,40	-668 711,22
39069	VG	24/07/2026	2026070038	SCASO	B			6 690,60	-675 401,82
39069	VG	24/07/2026	2026070035	SCACHAP	B			8 391,60	-683 793,42
39069	VG	24/07/2026	2026070033	SCAPEST	B			14 855,40	-698 648,82
39069	VG	27/07/2026	2026070041	SCASO	B			2 460,30	-701 109,12
39069	VG	27/07/2026	2026070041	SCASO	B			3 854,40	-704 963,52
39069	VG	27/07/2026	2026070023	LA PELLE CAFE	B			46,80	-705 010,32
39069	VG	27/07/2026	2026070023	LA PELLE CAFE	B			23,70	-705 034,02
39069	VG	27/07/2026	2026070032	LECLERC SOUSTONS	B			1 794,00	-706 828,02
39069	VG	28/07/2026	2026070034	SCAOUEST	B			12 700,80	-719 528,82
39069	VG	29/07/2026	2026070042	CARREFOUR MARKET	B			2 410,80	-721 939,62
39069	VG	29/07/2026	2026070052	LE CABANA 8	B			36,75	-721 976,37
39069	VG	29/07/2026	2026070027	DOCK DU VIN ST MEDARD	B			87,60	-722 063,97
39069	VG	29/07/2026	2026070028	DOCK DU VIN MERIGNAC	B			43,80	-722 107,77
39069	VG	29/07/2026	2026070028	DOCK DU VIN MERIGNAC	B			876,00	-722 983,77
39069	VG	29/07/2026	2026070029	DOCK DU VIN ARTIGUES	B			87,60	-723 071,37
39069	VG	29/07/2026	2026070029	DOCK DU VIN ARTIGUES	B			350,40	-723 421,77
39069	VG	29/07/2026	2026070030	VACH' ET NOUS	B			306,60	-723 728,37
39069	VG	29/07/2026	2026070027	DOCK DU VIN ST MEDARD	B			438,00	-724 166,37
39069	VG	29/07/2026	2026070052	LE CABANA 8	B			298,50	-724 464,87
39069	VG	30/07/2026	2026070046	LA PELLE CAFE	B			47,40	-724 512,27
39069	VG	30/07/2026	2026070046	LA PELLE CAFE	B			23,40	-724 535,67
39069	VG	30/07/2026	2026070026	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B	88,20			-724 447,47
39044	OD	31/07/2026	.215571	VENTES CDC JUILLET 2026	B			13 963,97	-738 411,44
39069	VG	31/07/2026	2026070047	LECASUD	B			4 989,60	-743 401,04
39069	VG	31/07/2026	2026070048	LECLERC ROQUES	B			220,90	-743 621,94
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B			33,00	-743 654,94
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B			21,50	-743 676,44
39069	VG	31/07/2026	2026070051	NETA	B			189,00	-743 865,44
39069	VG	31/07/2026	2026070051	NETA	B			47,00	-743 912,44
39069	VG	31/07/2026	2026070051	NETA	B			47,40	-743 959,84
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B			10,50	-743 970,34
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B			52,50	-744 022,84
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B			216,00	-744 238,84
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B			259,20	-744 498,04
39069	VG	31/07/2026	2026070050	FIDEL	B			10,00	-744 508,04

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B			117,60	-744 625,64
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B			81,00	-744 706,64
39069	VG	31/07/2026	2026070048	LECLERC ROQUES	B			2 085,00	-746 791,64
39200	VG	03/08/2026	2026080021	GRANDEAU	B			216,00	-747 007,64
39200	VG	03/08/2026	2026080021	GRANDEAU	B			48,00	-747 055,64
39200	VG	03/08/2026	2026080021	GRANDEAU	B			60,00	-747 115,64
39200	VG	03/08/2026	2026080004	BISTROT DU GRAND LOUIS	B			43,80	-747 159,44
39200	VG	03/08/2026	2026080021	GRANDEAU	B			330,00	-747 489,44
39282	VG	03/08/2026	3557	F2026080022 CLIENTS DIVERS	B			2 782,72	-750 272,16
39200	VG	04/08/2026	2026080003	LE CARRE D'AS BOUCHERIE	B			12,30	-750 284,46
39200	VG	05/08/2026	2026080002	LA CAVE DE NARROSSE	B			39,00	-750 323,46
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			198,00	-750 521,46
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			79,80	-750 601,26
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			85,51	-750 686,77
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			87,60	-750 774,37
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			71,70	-750 846,07
39200	VG	05/08/2026	2026080002	LA CAVE DE NARROSSE	B			18,90	-750 864,97
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			117,00	-750 981,97
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			47,70	-751 029,67
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			598,95	-751 628,62
39200	VG	05/08/2026	2026080001	LA CAVE DE NARROSSE	B			52,50	-751 681,12
39200	VG	06/08/2026	2026080005	LA CANTINA DI DONKA MILLO	B			570,00	-752 251,12
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	14,80			-752 236,32
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	29,00			-752 207,32
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	68,00			-752 139,32
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	29,85			-752 109,47
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	119,40			-751 990,07
39200	VG	07/08/2026	2026080009	BPLH LE BEFORE BORDELAIS	B	51,60			-751 938,47
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			156,00	-752 094,47
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			1 050,00	-753 144,47
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			201,60	-753 346,07
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			696,00	-754 042,07
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			288,00	-754 330,07
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			696,00	-755 026,07
39200	VG	28/08/2026	2026080016	NETA	B			23,70	-755 049,77
39200	VG	28/08/2026	2026080016	NETA	B			27,90	-755 077,67
39200	VG	28/08/2026	2026080016	NETA	B			59,70	-755 137,37
39200	VG	28/08/2026	2026080016	NETA	B			13,95	-755 151,32
39181	VG	31/08/2026	3519	VENTES CDC AOUT 2026	B			6 158,10	-761 309,42
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			10,99	-761 320,41
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			20,82	-761 341,23
39200	VG	31/08/2026	2026080019	VACH' ET NOUS	B			66,00	-761 407,23
39200	VG	31/08/2026	2026080019	VACH' ET NOUS	B			101,40	-761 508,63
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			5,50	-761 514,13
39200	VG	31/08/2026	2026080015	BISTROT DES ANGES	B			59,76	-761 573,89
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			10,41	-761 584,30
39200	VG	31/08/2026	2026080019	VACH' ET NOUS	B			349,80	-761 934,10
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			27,59	-761 961,69
39200	VG	31/08/2026	2026080019	VACH' ET NOUS	B			29,85	-761 991,54
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			27,38	-762 018,92
39200	VG	31/08/2026	2026080020	RAMI	B			8,90	-762 027,82
39320	VG	03/09/2026	2026090001	DUMONT BEATRICE	B			2,40	-762 030,22
39321	VG	03/09/2026	2026090002	DUMONT BEATRICE	B	2,40			-762 027,82
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			250,20	-762 278,02
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			358,50	-762 636,52
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			179,28	-762 815,80
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			478,80	-763 294,60
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			420,00	-763 714,60
39322	VG	07/09/2026	2026090003	INTERMARCHE GESAM	B			255,00	-763 969,60
39323	VG	14/09/2026	2026090004	GRANDEAU	B			660,00	-764 629,60
39328	VG	14/09/2026	2026090009	CHEZ TONINO	B			66,00	-764 695,60
39326	VG	15/09/2026	2026090007	GRANDEAU	B			198,00	-764 893,60
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			23,00	-764 916,60
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			40,50	-764 957,10
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			25,60	-764 982,70
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			121,50	-765 104,20
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			15,60	-765 119,80
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			72,00	-765 191,80

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7070000110000	**Ventes Marchandises TVA 20 % (suite...)**								
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			62,00	-765 253,80
39327	VG	17/09/2026	2026090008	LA TABLE	B			156,40	-765 410,20
39330	VG	17/09/2026	2026090011	SAS GUINTOLI	B			617,50	-766 027,70
39332	VG	18/09/2026	2026090013	BISTROT DES ANGES	B			29,88	-766 057,58
39329	VG	21/09/2026	2026090010	GRANDEAU	B			10 639,80	-776 697,38
39329	VG	21/09/2026	2026090010	GRANDEAU	B			11 628,00	-788 325,38
39333	VG	24/09/2026	2026090014	AWAM	B			63,60	-788 388,98
39333	VG	24/09/2026	2026090014	AWAM	B			127,80	-788 516,78
39333	VG	24/09/2026	2026090014	AWAM	B			79,50	-788 596,28
39333	VG	24/09/2026	2026090014	AWAM	B			139,80	-788 736,08
39334	VG	30/09/2026	2026090015	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B			24,16	-788 760,24
39334	VG	30/09/2026	2026090015	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B			24,58	-788 784,82
39334	VG	30/09/2026	2026090015	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B			18,80	-788 803,62
39334	VG	30/09/2026	2026090015	PLD BOUTEILLES ET BOCAUX	B			24,17	-788 827,79
39335	VG	30/09/2026	20240388	VENTES CDC SEPT.2026 CB	B			7 689,45	-796 517,24
TOTAL COMPTE 7070000110000				*Solde compte créditeur*		**17 228,41**		**813 745,65**	**-796 517,24**
7071000180000	**Ventes Vins Primeurs Tax. 18**								
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			6 780,00	-6 780,00
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			2 361,60	-9 141,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			3 030,00	-12 171,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			3 240,00	-15 411,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			6 912,00	-22 323,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			1 008,00	-23 331,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			3 168,00	-26 499,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			1 368,00	-27 867,60
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			1 497,60	-29 365,20
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			576,00	-29 941,20
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			972,00	-30 913,20
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			820,80	-31 734,00
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			2 376,00	-34 110,00
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			6 912,00	-41 022,00
39200	VG	26/08/2026	2026080010	OVERDRIVE HOLDING	B			1 620,00	-42 642,00
TOTAL COMPTE 7071000180000				*Solde compte créditeur*				**42 642,00**	**-42 642,00**
7071000200000	**Ventes Vins Primeurs Tax. 20**								
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE JUIN 25 - PRIM.2020	V	180,00			180,00
TOTAL COMPTE 7071000200000				*Solde compte débiteur*		**180,00**			**180,00**
7071000220000	**Ventes Vins Primeurs Tax.22**								
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 438,80	-1 438,80
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			719,40	-2 158,20
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			744,60	-2 902,80
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			439,80	-3 342,60
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 533,00	-4 875,60
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 836,00	-6 711,60
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 524,00	-8 235,60
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			281,70	-8 517,30
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 126,80	-9 644,10
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 489,20	-11 133,30
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			1 836,00	-12 969,30
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			613,20	-13 582,50
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			879,60	-14 462,10
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			6 096,00	-20 558,10
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 569,60	-22 127,70
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 540,80	-23 668,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			2 568,00	-26 236,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			770,40	-27 006,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			619,20	-27 626,10
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			412,80	-28 038,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			9 504,00	-37 542,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			5 640,00	-43 182,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			667,20	-43 850,10
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			964,80	-44 814,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			873,60	-45 688,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 900,80	-47 589,30
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			948,00	-48 537,30
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			780,00	-49 317,30

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7071000220000	**Ventes Vins Primeurs Tax.22 (suite...)**								
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			667,20	-49 984,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 638,00	-51 622,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 170,00	-52 792,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			873,60	-53 666,10
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			770,40	-54 436,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			979,20	-55 415,70
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 555,20	-56 970,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 584,00	-58 554,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			4 032,00	-62 586,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			2 400,00	-64 986,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 008,00	-65 994,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 320,00	-67 314,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			720,00	-68 034,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			4 320,00	-72 354,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			330,00	-72 684,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 008,00	-73 692,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			5 760,00	-79 452,90
36476	VG	07/07/2025	2025070012	DS	V			97,20	-79 550,10
36476	VG	07/07/2025	2025070011	PERRIER	V			128,40	-79 678,50
36476	VG	07/07/2025	2025070011	PERRIER	V			132,00	-79 810,50
36476	VG	07/07/2025	2025070012	DS	V			97,20	-79 907,70
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 569,60	-81 477,30
36476	VG	07/07/2025	2025070013	TRAUCHESSEC	V			1 410,00	-82 887,30
36476	VG	07/07/2025	2025070013	TRAUCHESSEC	V			194,40	-83 081,70
36476	VG	07/07/2025	2025070010	EMY VINTNERS	V			2 820,00	-85 901,70
36476	VG	07/07/2025	2025070009	DIMAND	V			104,40	-86 006,10
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V			192,00	-86 198,10
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V			264,00	-86 462,10
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V			417,60	-86 879,70
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V			256,80	-87 136,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			612,00	-87 748,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			612,00	-88 360,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 008,00	-89 368,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 044,00	-90 412,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			2 246,40	-92 658,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 008,00	-93 666,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			2 016,00	-95 682,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			5 760,00	-101 442,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			2 995,20	-104 438,10
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 900,80	-106 338,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			864,00	-107 202,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			2 376,00	-109 578,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 056,00	-110 634,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			3 528,00	-114 162,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 200,00	-115 362,90
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 209,60	-116 572,50
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			1 447,20	-118 019,70
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			432,00	-118 451,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			128,40	-118 580,10
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			201,60	-118 781,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			774,00	-119 555,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			126,00	-119 681,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			144,00	-119 825,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			864,00	-120 689,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			264,00	-120 953,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			158,40	-121 112,10
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			237,60	-121 349,70
36843	VG	01/09/2025	2025090007	BASTEAU CYRIL	V			162,00	-121 511,70
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V			1 440,00	-122 951,70
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V			4 752,00	-127 703,70
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V			2 712,00	-130 415,70
36843	VG	24/09/2025	2025090045	GRAND CREW CLASSE	V			2 376,00	-132 791,70
37139	VG	03/10/2025	2025100010	DISMACAM	V			324,00	-133 115,70
37139	VG	03/10/2025	2025100010	DISMACAM	V			232,00	-133 347,70
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V			231,00	-133 578,70
37139	VG	03/10/2025	2025100010	DISMACAM	V			148,80	-133 727,50
37139	VG	03/10/2025	2025100011	CONSEIL MP RH	V			324,00	-134 051,50
37139	VG	03/10/2025	2025100011	CONSEIL MP RH	V			148,80	-134 200,30

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7071000220000	**Ventes Vins Primeurs Tax.22 (suite...)**								
37139	VG	03/10/2025	2025100011	CONSEIL MP RH	V			232,00	-134 432,30
37139	VG	03/10/2025	2025100010	DISMACAM	V			360,00	-134 792,30
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V			232,00	-135 024,30
37139	VG	03/10/2025	2025100011	CONSEIL MP RH	V			360,00	-135 384,30
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V			148,80	-135 533,10
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V			360,00	-135 893,10
37139	VG	03/10/2025	2025100009	FM2V	V			324,00	-136 217,10
37139	VG	21/10/2025	2025100054	MALBET	V			408,00	-136 625,10
37139	VG	21/10/2025	2025100054	MALBET	V			417,60	-137 042,70
37139	VG	21/10/2025	2025100054	MALBET	V			576,00	-137 618,70
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V			42 632,00	-180 250,70
37178	OD	31/10/2025	.214511	PRIM.2022 NON REGLEES AU 31.10...	V	7 978,00			-172 272,70
37179	OD	31/10/2025	.214405	EXT FAE JUIN 25 - PRIM.22	V	240 449,40			68 176,70
37180	OD	31/10/2025	.214512	FAE OCT.25 - PRIM.2022	V			102 830,70	-34 654,00
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V			174,00	-34 828,00
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V			237,60	-35 065,60
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			116,20	-35 181,80
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V			504,00	-35 685,80
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			232,40	-35 918,20
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			237,60	-36 155,80
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			174,00	-36 329,80
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V			129,00	-36 458,80
37391	VG	03/11/2025	2025110008	SAINT PIERRE	V			153,00	-36 611,80
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			1 339,20	-37 951,00
37580	VG	04/12/2025	2025120004	COURT	V			408,00	-38 359,00
37580	VG	04/12/2025	2025120004	COURT	V			576,00	-38 935,00
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 088,00	-41 023,00
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 721,60	-43 744,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			1 008,00	-44 752,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 736,00	-47 488,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 376,00	-49 864,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			3 024,00	-52 888,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 736,00	-55 624,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 430,00	-58 054,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			2 088,00	-60 142,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			792,00	-60 934,60
37580	VG	04/12/2025	2025120008	TOURNIER FRERES	V			3 168,00	-64 102,60
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			237,00	-64 339,60
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			123,00	-64 462,60
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			360,00	-64 822,60
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			194,40	-65 017,00
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			118,50	-65 135,50
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			1 008,00	-66 143,50
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			748,80	-66 892,30
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			246,00	-67 138,30
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			264,00	-67 402,30
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			97,20	-67 499,50
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			194,40	-67 693,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			588,00	-68 281,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			1 188,00	-69 469,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			216,00	-69 685,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			459,00	-70 144,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			180,00	-70 324,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			174,00	-70 498,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			528,00	-71 026,90
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			208,80	-71 235,70
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			208,80	-71 444,50
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			360,00	-71 804,50
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			374,40	-72 178,90
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			1 188,00	-73 366,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			4 440,00	-77 806,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			201,60	-78 008,50
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			1 140,00	-79 148,50
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			374,40	-79 522,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			306,00	-79 828,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			2 820,00	-82 648,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			576,00	-83 224,90
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			201,60	-83 426,50

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7071000220000	**Ventes Vins Primeurs Tax.22 (suite...)**								
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			504,00	-83 930,50
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			195,00	-84 125,50
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			132,00	-84 257,50
37580	VG	05/12/2025	2025120042	BIZ BUILDER	V			2 820,00	-87 077,50
37580	VG	05/12/2025	2025120043	GROUSSET	V			208,80	-87 286,30
37670	OD	31/12/2025	.214566	MAYER REGUL EXP. PRIM.22	V			4 635,00	-91 921,30
37670	OD	31/12/2025	.214566	TOURNIER REGUL EXP. PRIM.22	V			5 040,00	-96 961,30
37740	OD	31/12/2025	.214511	EXT PRIM.22 NON REGLEES AU 31....	V			7 978,00	-104 939,30
37772	OD	31/12/2025	.214512	EXT. FAE OCT.25 - PRIM.22	V	102 830,70			-2 108,60
37773	OD	31/12/2025	.215376	FAE DEC.25 - PRIM.2022	V			45 158,40	-47 267,00
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			1 008,00	-48 275,00
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			662,40	-48 937,40
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			1 800,00	-50 737,40
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			436,80	-51 174,20
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			784,80	-51 959,00
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			1 440,00	-53 399,00
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			385,20	-53 784,20
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			750,00	-54 534,20
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			270,00	-54 804,20
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			705,60	-55 509,80
37872	VG	21/01/2026	2026010028	HEINZ HAUPTMANN	V			1 949,40	-57 459,20
38052	VG	20/02/2026	2026020024	MATOPA	V			392,40	-57 851,60
38283	VG	04/03/2026	2026030010	AX'IN	V			1 410,00	-59 261,60
38283	VG	04/03/2026	2026030010	AX'IN	V			408,00	-59 669,60
38283	VG	04/03/2026	2026030010	AX'IN	V			408,00	-60 077,60
38283	VG	25/03/2026	2026030080	GURLY	V			208,80	-60 286,40
38283	VG	25/03/2026	2026030080	GURLY	V			208,80	-60 495,20
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			979,20	-61 474,40
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			396,00	-61 870,40
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			4 440,00	-66 310,40
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			201,60	-66 512,00
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			417,60	-66 929,60
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			360,00	-67 289,60
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			612,00	-67 901,60
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			1 387,20	-69 288,80
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			2 352,00	-71 640,80
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			475,20	-72 116,00
38652	VG	09/05/2026	2026050014	MENUISERIE BRESSAN FRERES	V			348,00	-72 464,00
38652	VG	09/05/2026	2026050014	MENUISERIE BRESSAN FRERES	V			306,00	-72 770,00
38652	VG	12/05/2026	2026050012	BAB INVEST	V			417,60	-73 187,60
38885	VG	29/06/2026	2026060076	COHEN	V			1 410,00	-74 597,60
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			6 192,00	-80 789,60
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			4 320,00	-85 109,60
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			5 760,00	-90 869,60
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			4 440,00	-95 309,60
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			1 410,00	-96 719,60
38885	VG	29/06/2026	2026060073	TOURNIER FRERES	V			1 410,00	-98 129,60
38963	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FAE DEC.25 - PRIM.22	V	45 158,40			-52 971,20
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2022	V			5 340,00	-58 311,20
39200	VG	26/08/2026	2026080008	OLIVIER MOREL FINANCE	B			792,00	-59 103,20
39200	VG	26/08/2026	2026080011	SILBERMAN	B			2 820,00	-61 923,20
39200	VG	26/08/2026	2026080008	OLIVIER MOREL FINANCE	B			1 728,00	-63 651,20
TOTAL COMPTE 7071000220000				*Solde compte créditeur*		**396 416,50**		**460 067,70**	**-63 651,20**

7071000230000	**Ventes Vins Primeurs Tax. .23**								
37785	OD	31/12/2025	.215383	FAE DEC.25 - PRIMEURS 2023	V			56 376,30	-56 376,30
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V			282,00	-56 658,30
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V			358,80	-57 017,10
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V			282,00	-57 299,10
38885	VG	01/06/2026	2026060008	MALBET	V			870,00	-58 169,10
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			121,20	-58 290,30
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			179,40	-58 469,70
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			195,00	-58 664,70
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			59,10	-58 723,80
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			156,00	-58 879,80
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			118,20	-58 998,00
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			72,00	-59 070,00
38885	VG	22/06/2026	2026060053	BIZ BUILDER	V			1 260,00	-60 330,00

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7071000230000	**Ventes Vins Primeurs Tax. .23 (suite...)**								
38885	VG	22/06/2026	2026060053	BIZ BUILDER	V			1 980,00	-62 310,00
38885	VG	29/06/2026	2026060078	CAQUINEAU	V			870,00	-63 180,00
38885	VG	29/06/2026	2026060075	GROUSSET	V			390,00	-63 570,00
38885	VG	29/06/2026	2026060075	GROUSSET	V			358,80	-63 928,80
38885	VG	29/06/2026	2026060077	ALAPHILIPPE	V			141,00	-64 069,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			2 793,60	-66 863,40
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 620,00	-68 483,40
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			354,60	-68 838,00
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			709,20	-69 547,20
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			717,60	-70 264,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 248,00	-71 512,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			3 229,20	-74 742,00
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 076,40	-75 818,40
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 080,00	-76 898,40
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			2 095,20	-78 993,60
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			2 760,00	-81 753,60
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			316,80	-82 070,40
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 435,20	-83 505,60
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			4 950,00	-88 455,60
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			727,20	-89 182,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 269,00	-90 451,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			6 090,00	-96 541,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 212,00	-97 753,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			564,00	-98 317,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			3 480,00	-101 797,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 890,00	-103 687,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			780,00	-104 467,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			780,00	-105 247,80
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			835,20	-106 083,00
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 476,00	-107 559,00
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 380,00	-108 939,00
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 891,20	-110 830,20
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			1 891,20	-112 721,40
38885	VG	29/06/2026	2026060072	TOURNIER FRERES	V			835,20	-113 556,60
38962	OD	30/06/2026	.215383	EXT FAE DEC.25 - PRIM.23	V	56 376,30			-57 180,30
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2023	V			118,80	-57 299,10
39069	VG	29/07/2026	2026070031	MALIDIN	B			118,80	-57 417,90
39200	VG	25/08/2026	2026080006	SCHENCK	B			990,00	-58 407,90
39200	VG	25/08/2026	2026080006	SCHENCK	B			870,00	-59 277,90
39200	VG	25/08/2026	2026080006	SCHENCK	B			690,00	-59 967,90
TOTAL COMPTE 7071000230000				*Solde compte créditeur*		**56 376,30**		**116 344,20**	**-59 967,90**
7072000190000	**Ventes Vins Primeurs Non Tax. 19**								
38283	VG	09/03/2026	2026030015	NOUMEA GROS	V			2 520,00	-2 520,00
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE DEC.24 - PRIM.2019	V	2 520,00			
TOTAL COMPTE 7072000190000				*Compte soldé*		**2 520,00**		**2 520,00**	
7072000210000	**Ventes Vins Primeurs Non Tax.21**								
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			4 320,00	-4 320,00
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			705,60	-5 025,60
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			1 267,20	-6 292,80
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			864,00	-7 156,80
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			2 160,00	-9 316,80
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			288,00	-9 604,80
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			921,60	-10 526,40
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			1 094,40	-11 620,80
38652	VG	12/05/2026	2026050009	THE WINE COMPANY	V			3 240,00	-14 860,80
38964	OD	30/06/2026	.215545	EXT. FAE JUIN 25 - PRIM.2021	V	15 940,80			1 080,00
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2021	V			1 080,00	
39200	VG	26/08/2026	2026080014	SIMEK	B			1 080,00	-1 080,00
TOTAL COMPTE 7072000210000				*Solde compte créditeur*		**15 940,80**		**17 020,80**	**-1 080,00**
7072000220000	**Ventes Vins Prim. Non Tax.22**								
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			1 980,00	-1 980,00
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			155,10	-2 135,10
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			216,00	-2 351,10
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			504,00	-2 855,10
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			216,00	-3 071,10

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7072000220000	**Ventes Vins Prim. Non Tax.22 (suite...)**								
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			352,80	-3 423,90
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			201,00	-3 624,90
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			342,00	-3 966,90
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			230,40	-4 197,30
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			142,80	-4 340,10
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			388,80	-4 728,90
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			201,00	-4 929,90
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			388,80	-5 318,70
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			237,60	-5 556,30
36476	VG	17/07/2025	2025070042	CANTINA RATTI	V			4 032,00	-9 588,30
36476	VG	17/07/2025	2025070042	CANTINA RATTI	V			2 880,00	-12 468,30
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V			2 640,00	-15 108,30
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V			1 440,00	-16 548,30
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V			4 752,00	-21 300,30
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V			2 688,00	-23 988,30
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V			690,00	-24 678,30
37139	VG	16/10/2025	2025100036	GENEREUX CV LES	V			1 410,00	-26 088,30
37177	OD	31/10/2025	.214411	EXT PRIM.22 NON REGLES AU 30.0...	V			32 028,00	-58 116,30
37178	OD	31/10/2025	.214511	PRIM.2022 NON REGLEES AU 31.10...	V	2 580,00			-55 536,30
37179	OD	31/10/2025	.214405	EXT FAE JUIN 25 - PRIM.22	V	117 930,30			62 394,00
37180	OD	31/10/2025	.214512	FAE OCT.25 - PRIM.2022	V			91 842,00	-29 448,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			120,00	-29 568,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			60,00	-29 628,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			504,00	-30 132,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			2 820,00	-32 952,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			180,00	-33 132,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			720,00	-33 852,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			385,20	-34 237,20
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			352,80	-34 590,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			480,00	-35 070,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			352,80	-35 422,80
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			504,00	-35 926,80
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			104,40	-36 031,20
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			388,80	-36 420,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			240,00	-36 660,00
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			180,00	-36 840,00
37391	VG	27/11/2025	2025110042	LAURENT RICHARD	V			3 300,00	-40 140,00
37391	VG	27/11/2025	2025110042	LAURENT RICHARD	V			3 168,00	-43 308,00
37670	OD	31/12/2025	.214566	LES GENEREUX REGUL EXP. PRIM.2...	V			4 620,00	-47 928,00
37740	OD	31/12/2025	.214511	EXT PRIM.22 NON REGLEES AU 31....	V			2 580,00	-50 508,00
37772	OD	31/12/2025	.214512	EXT. FAE OCT.25 - PRIM.22	V	91 842,00			41 334,00
37773	OD	31/12/2025	.215376	FAE DEC.25 - PRIM.2022	V			67 317,00	-25 983,00
38283	VG	04/03/2026	2026030004	LAURENT RICHARD	V			6 192,00	-32 175,00
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			405,00	-32 580,00
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			1 008,00	-33 588,00
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			1 299,60	-34 887,60
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			705,60	-35 593,20
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			1 123,20	-36 716,40
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			622,50	-37 338,90
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			5 040,00	-42 378,90
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			1 584,00	-43 962,90
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			3 112,50	-47 075,40
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			1 368,00	-48 443,40
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			5 040,00	-53 483,40
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			2 880,00	-56 363,40
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			576,00	-56 939,40
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			385,20	-57 324,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			360,00	-57 684,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			396,00	-58 080,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			504,00	-58 584,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			270,00	-58 854,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			720,00	-59 574,60
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			662,40	-60 237,00
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			770,40	-61 007,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			5 640,00	-66 647,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			1 185,00	-67 832,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			390,00	-68 222,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			288,00	-68 510,40

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7072000220000	**Ventes Vins Prim. Non Tax.22 (suite...)**								
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			1 560,00	-70 070,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			3 024,00	-73 094,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			405,00	-73 499,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			432,00	-73 931,40
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			48,00	-73 979,40
38885	VG	24/06/2026	2026060082	LAURENT RICHARD	V			3 096,00	-77 075,40
38963	OD	30/06/2026	.215376	EXT. FAE DEC.25 - PRIM.22	V	67 317,00			-9 758,40
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2022	V			4 622,40	-14 380,80
39200	VG	26/08/2026	2026080012	HEINZ	B			705,60	-15 086,40
39331	VG	11/09/2026	2026090012	ELLIS OF RICHMOND LTD	B			3 916,80	-19 003,20
TOTAL COMPTE 7072000220000				*Solde compte créditeur*		**279 669,30**		**298 672,50**	**-19 003,20**
7072000230000	**Ventes Vins Primeurs Non Tax. 23**								
37785	OD	31/12/2025	.215383	FAE DEC.25 - PRIMEURS 2023	V			12 290,40	-12 290,40
38885	VG	08/06/2026	2026060009	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			410,40	-12 700,80
38885	VG	18/06/2026	2026060037	GENEREUX CV LES	V			5 220,00	-17 920,80
38885	VG	18/06/2026	2026060037	GENEREUX CV LES	V			1 915,20	-19 836,00
38885	VG	18/06/2026	2026060037	GENEREUX CV LES	V			990,00	-20 826,00
38962	OD	30/06/2026	.215383	EXT FAE DEC.25 - PRIM.23	V	12 290,40			-8 535,60
38971	OD	30/06/2026	.215547	FAE JUIN 26 - PRIM.2023	V			2 832,00	-11 367,60
39200	VG	26/08/2026	2026080013	HEINZ	B			282,00	-11 649,60
TOTAL COMPTE 7072000230000				*Solde compte créditeur*		**12 290,40**		**23 940,00**	**-11 649,60**
7082000030000	**Commissions Courtages non taxables**								
37139	VG	13/10/2025	2025100029	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			1 673,50	-1 673,50
37391	VG	06/11/2025	2025110005	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			6 388,80	-8 062,30
37580	VG	05/12/2025	2025120024	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			1 669,80	-9 732,10
38052	VG	04/02/2026	2026020012	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			1 479,60	-11 211,70
38476	VG	07/04/2026	2026040015	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			2 098,20	-13 309,90
38885	VG	09/06/2026	2026060032	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			2 014,32	-15 324,22
TOTAL COMPTE 7082000030000				*Solde compte créditeur*				**15 324,22**	**-15 324,22**
7082000110000	**Commis. Courtages TVA 20 %**								
36476	VG	20/07/2025	2025070046	DE BACCHUS	V			130,68	-130,68
36476	VG	31/07/2025	2025070079	DE BACCHUS	V			130,68	-261,36
36476	VG	31/07/2025	2025070084	CLINET	V			925,00	-1 186,36
36661	VG	12/08/2025	2025080022	DE BACCHUS	V			130,68	-1 317,04
36661	VG	25/08/2025	2025080023	DE BACCHUS	V			124,74	-1 441,78
36661	VG	25/08/2025	2025080023	DE BACCHUS	V			30,48	-1 472,26
36843	VG	17/09/2025	2025090024	ULYSSE CAZABONNE	V			4 665,00	-6 137,26
36843	VG	25/09/2025	2025090052	BORDEAUX FAMILIES	V			192,00	-6 329,26
37139	VG	07/10/2025	2025100017	ULYSSE CAZABONNE	V			837,50	-7 166,76
37139	VG	15/10/2025	2025100030	DE BACCHUS	V			59,40	-7 226,16
37139	VG	16/10/2025	2025100057	CLINET	V			48,00	-7 274,16
37139	VG	16/10/2025	2025100057	CLINET	V			925,00	-8 199,16
37139	VG	28/10/2025	2025100069	ULYSSE CAZABONNE	V			215,28	-8 414,44
37391	VG	04/11/2025	2025110010	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V			1 509,84	-9 924,28
37391	VG	10/11/2025	2025110027	ULYSSE CAZABONNE	V			285,00	-10 209,28
37391	VG	10/11/2025	2025110028	ULYSSE CAZABONNE	V			15 720,24	-25 929,52
37391	VG	13/11/2025	2025110025	ULYSSE CAZABONNE	V			822,42	-26 751,94
37391	VG	14/11/2025	2025110026	ULYSSE CAZABONNE	V			1 320,00	-28 071,94
37391	VG	19/11/2025	2025110049	ULYSSE CAZABONNE	V			222,92	-28 294,86
37391	VG	19/11/2025	2025110048	ULYSSE CAZABONNE	V			480,00	-28 774,86
37391	VG	27/11/2025	2025110066	ULYSSE CAZABONNE	V			4 359,60	-33 134,46
37391	VG	28/11/2025	2025110063	VRANKEN POMMERY MONOPOLE	V	1 509,84			-31 624,62
37580	VG	03/12/2025	2025120051	CLINET	V			976,80	-32 601,42
37580	VG	09/12/2025	2025120025	ULYSSE CAZABONNE	V			12 499,52	-45 100,94
37580	VG	09/12/2025	2025120025	ULYSSE CAZABONNE	V			177,12	-45 278,06
37580	VG	15/12/2025	2025120068	BORDEAUX FAMILIES	V			1 795,50	-47 073,56
37580	VG	17/12/2025	2025120071	ULYSSE CAZABONNE	V			206,50	-47 280,06
37580	VG	18/12/2025	2025120094	ULYSSE CAZABONNE	V			72,68	-47 352,74
37580	VG	19/12/2025	2025120093	ULYSSE CAZABONNE	V			2 170,60	-49 523,34
37779	OD	31/12/2025	20250065	EXT. FAE JANV.25 - U. CAZABONN...	V	12 499,52			-37 023,82
37872	VG	07/01/2026	2026010007	ULYSSE CAZABONNE	V			1 200,00	-38 223,82
37872	VG	16/01/2026	2026010025	CLINET	V			1 020,00	-39 243,82
37872	VG	21/01/2026	2026010035	ULYSSE CAZABONNE	V			888,00	-40 131,82
37872	VG	26/01/2026	2026010043	ULYSSE CAZABONNE	V			241,47	-40 373,29
37872	VG	28/01/2026	2026010050	ULYSSE CAZABONNE	V			1 695,00	-42 068,29

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7082000110000	**Commis. Courtages TVA 20 % (suite...)**								
38435	OD	31/01/2026	.215454	EXT. FAE COMMISS. PRIM. UC	V	4 060,90			-38 007,39
38052	VG	05/02/2026	2026020013	CLINET	V			535,80	-38 543,19
38052	VG	11/02/2026	2026020028	ULYSSE CAZABONNE	V			150,62	-38 693,81
38052	VG	16/02/2026	2026020027	CLINET	V			1 296,00	-39 989,81
38052	VG	26/02/2026	2026020040	ULYSSE CAZABONNE	V			719,78	-40 709,59
38283	VG	12/03/2026	2026030055	GRANDEAU	V			2 683,80	-43 393,39
38283	VG	15/03/2026	2026030088	DE BACCHUS	V			130,68	-43 524,07
38283	VG	20/03/2026	2026030087	ULYSSE CAZABONNE	V			1 200,00	-44 724,07
38283	VG	20/03/2026	2026030063	CLINET	V			150,00	-44 874,07
38476	VG	20/04/2026	2026040031	ULYSSE CAZABONNE	V			1 335,00	-46 209,07
38476	VG	23/04/2026	2026040043	CLINET	V			623,70	-46 832,77
38476	VG	30/04/2026	2026040053	ULYSSE CAZABONNE	V			1 053,00	-47 885,77
38476	VG	30/04/2026	2026040053	ULYSSE CAZABONNE	V			5 883,11	-53 768,88
38652	VG	04/05/2026	2026050005	DE BACCHUS	V			130,68	-53 899,56
38652	VG	07/05/2026	2026050007	ULYSSE CAZABONNE	V			9 820,00	-63 719,56
38652	VG	22/05/2026	2026050038	DE BACCHUS	V			130,68	-63 850,24
38885	VG	10/06/2026	2026060033	GRANDEAU	V			316,80	-64 167,04
39200	VG	31/08/2026	2026080017	MONMARTHE	B			149,40	-64 316,44
TOTAL COMPTE 7082000110000				*Solde compte créditeur*		**18 070,26**		**82 386,70**	**-64 316,44**
7085000020000	**Ports Frs Acces. France Exo**								
36661	VG	01/08/2025	2025080001	COLNET	V			498,00	-498,00
36661	VG	05/08/2025	2025080004	JBH	V			359,00	-857,00
36843	VG	16/09/2025	2025090013	AIRCALIN	V			220,00	-1 077,00
36843	VG	18/09/2025	2025090030	BALLANDE	V			280,00	-1 357,00
36843	VG	24/09/2025	2025090042	L2A HOLDING	V			428,00	-1 785,00
36843	VG	30/09/2025	2025090058	RAHARISON	V			650,00	-2 435,00
39200	VG	26/08/2026	2026080018	COLNET	B			450,00	-2 885,00
TOTAL COMPTE 7085000020000				*Solde compte créditeur*				**2 885,00**	**-2 885,00**
7085000030000	**Ports Frais Acces. CEE**								
36476	VG	08/07/2025	2025070004	BESTMY GMBH	V			384,00	-384,00
37391	VG	05/11/2025	2025110002	SCHENCK	V			312,36	-696,36
37391	VG	18/11/2025	2025110032	VAN BILSEN WIJNKOPERIJ	V			108,00	-804,36
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			39,00	-843,36
38885	VG	01/06/2026	2026060011	KONIG	V			24,00	-867,36
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			22,80	-890,16
38885	VG	08/06/2026	2026060010	NOBLE ROT FINE WINE LIMIT	V			38,00	-928,16
TOTAL COMPTE 7085000030000				*Solde compte créditeur*				**928,16**	**-928,16**
7085000050000	**Port Frais Acces. Liv. France**								
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V			35,00	-35,00
38885	VG	01/06/2026	2026060013	HEINZ HAUPTMANN	V			13,50	-48,50
38885	VG	29/06/2026	2026060076	COHEN	V			18,00	-66,50
39200	VG	25/08/2026	2026080006	SCHENCK	B			120,00	-186,50
TOTAL COMPTE 7085000050000				*Solde compte créditeur*				**186,50**	**-186,50**
7085000110000	**Ports Frais Acces. TVA 20 %**								
36476	VG	07/07/2025	2025070008	BAILLY	V			15,00	-15,00
36476	VG	07/07/2025	2025070009	DIMAND	V			15,00	-30,00
36476	VG	07/07/2025	2025070015	ACTING	V			15,00	-45,00
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			650,00	-695,00
36476	VG	07/07/2025	2025070011	PERRIER	V			15,00	-710,00
36476	VG	07/07/2025	2025070012	DS	V			15,00	-725,00
36476	VG	07/07/2025	2025070014	TRAUCHESSEC	V			15,00	-740,00
36476	VG	11/07/2025	2025070031	LECLERC ROQUES	V			50,00	-790,00
36476	VG	24/07/2025	2025070058	LA MUSARDIERE	V			220,00	-1 010,00
36476	VG	31/07/2025	2025070086	SAINT PINARD	V			90,00	-1 100,00
36661	VG	05/08/2025	2025080010	LA MUSARDIERE	V			150,00	-1 250,00
36661	VG	06/08/2025	2025080025	THIERRY BOUCLIER	V			40,00	-1 290,00
36843	VG	10/09/2025	2025090022	INTERMARCHE UZERCHE	V			61,00	-1 351,00
36843	VG	10/09/2025	2025090029	LA MUSARDIERE	V			229,00	-1 580,00
36843	VG	30/09/2025	2025090054	AIRCALIN	V			40,00	-1 620,00
37139	VG	01/10/2025	2025100006	LECLERC ROQUES	V			50,00	-1 670,00
37139	VG	01/10/2025	2025100004	ROZENBERG	V			40,00	-1 710,00
37139	VG	07/10/2025	2025100014	LECLERC ROQUES	V			75,00	-1 785,00
37139	VG	09/10/2025	2025100019	SAINT PINARD	V			95,00	-1 880,00
37139	VG	20/10/2025	2025100042	V2VIN	V			35,00	-1 915,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
				Provisoire					
7085000110000				**Ports Frais Acces. TVA 20 % (suite...)**					
37139	VG	21/10/2025	2025100054	MALBET	V			35,00	-1 950,00
37139	VG	21/10/2025	2025100053	LC & CO	V			57,00	-2 007,00
37140	VG	31/10/2025	.215349	VENTES CHAI OCT.25	V			19,17	-2 026,17
37391	VG	03/11/2025	2025110007	SAINT PIERRE	V			84,00	-2 110,17
37391	VG	18/11/2025	2025110020	LE CAVEAU	V			211,41	-2 321,58
37391	VG	18/11/2025	2025110017	LA FOLIE DOUCE VAL D'ISER	V			150,98	-2 472,56
37391	VG	19/11/2025	2025110012	LA MUSARDIERE	V			175,95	-2 648,51
37391	VG	27/11/2025	2025110050	LES CAVES DU LEMAN	V			154,60	-2 803,11
37391	VG	28/11/2025	2025110051	LECLERC ROQUES	V			50,00	-2 853,11
37580	VG	02/12/2025	2025120010	LA TABLE	V			69,00	-2 922,11
37580	VG	03/12/2025	2025120002	FINANCIERE MG	V			197,00	-3 119,11
37580	VG	04/12/2025	2025120004	COURT	V			58,00	-3 177,11
37580	VG	04/12/2025	2025120009	TOURNIER FRERES	V			372,00	-3 549,11
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			162,00	-3 711,11
37580	VG	09/12/2025	2025120034	CIPA	V			1 536,00	-5 247,11
37580	VG	12/12/2025	2025120054	SYNDICAT DES MONITEURS DE	V			69,00	-5 316,11
37580	VG	16/12/2025	2025120057	ROTARY CLUB DAX	V			22,00	-5 338,11
37580	VG	17/12/2025	2025120088	THS DIFFUSION	V			50,00	-5 388,11
37580	VG	17/12/2025	2025120090	DELORME	V			37,50	-5 425,61
37580	VG	17/12/2025	2025120089	MTC	V			79,80	-5 505,41
37580	VG	17/12/2025	2025120064	LM PATRIMOINE	V			220,00	-5 725,41
37580	VG	19/12/2025	2025120075	SAINT PINARD	V			90,00	-5 815,41
37872	VG	15/01/2026	2026010022	DELORME	V			57,50	-5 872,91
37872	VG	19/01/2026	2026010023	LA MUSARDIERE	V			145,90	-6 018,81
38052	VG	06/02/2026	2026020011	TOURNIER FRERES	V			131,10	-6 149,91
38052	VG	19/02/2026	2026020019	TRESALLET - ARRAGONE	V			120,00	-6 269,91
38052	VG	26/02/2026	2026020035	TOURNIER FRERES	V			124,00	-6 393,91
38052	VG	26/02/2026	2026020036	GADDARKHAN	V			350,00	-6 743,91
38052	VG	26/02/2026	2026020038	LA MUSARDIERE	V			155,40	-6 899,31
38283	VG	04/03/2026	2026030010	AX'IN	V			55,00	-6 954,31
38283	VG	11/03/2026	2026030024	CHARRASSE ET FILS	V			24,00	-6 978,31
38283	VG	13/03/2026	2026030038	TROLEZ	V			45,00	-7 023,31
38283	VG	16/03/2026	2026030035	SAMYR BAABAA CONSEILS	V			24,00	-7 047,31
38283	VG	25/03/2026	2026030079	AVA RESTAURANT	V			26,40	-7 073,71
38283	VG	25/03/2026	2026030078	ALAPHILIPPE	V			6,60	-7 080,31
38283	VG	25/03/2026	2026030082	BAHRAOUI	V			6,60	-7 086,91
38283	VG	25/03/2026	2026030081	GURLY	V			19,80	-7 106,71
38283	VG	25/03/2026	2026030075	LE CAVEAU	V			26,40	-7 133,11
38283	VG	25/03/2026	2026030084	ANCIAUX	V			66,00	-7 199,11
38283	VG	25/03/2026	2026030076	ACC	V			19,80	-7 218,91
38283	VG	25/03/2026	2026030075	LE CAVEAU	V			13,20	-7 232,11
38283	VG	25/03/2026	2026030074	MC TRAVEL EXPERIENCES	V			19,80	-7 251,91
38283	VG	25/03/2026	2026030077	BOUDET	V			13,20	-7 265,11
38283	VG	27/03/2026	2026030070	LA TABLE	V			69,00	-7 334,11
38283	VG	27/03/2026	2026030069	CHAMEL	V			20,00	-7 354,11
38476	VG	03/04/2026	2026040002	INTERMARCHE - GASTIEN	V			50,00	-7 404,11
38476	VG	09/04/2026	2026040011	LA MUSARDIERE	V			135,00	-7 539,11
38476	VG	16/04/2026	2026040016	SAINT PIERRE	V			105,00	-7 644,11
38476	VG	16/04/2026	2026040020	LA SCIERIE	V			30,00	-7 674,11
38476	VG	21/04/2026	2026040022	ROZENBERG	V			49,00	-7 723,11
38476	VG	29/04/2026	2026040048	LE LANA	V			180,00	-7 903,11
38476	VG	30/04/2026	2026040057	LA MUSARDIERE	V			160,00	-8 063,11
38652	VG	04/05/2026	2026050016	CARREFOUR MARKET	V			70,00	-8 133,11
38652	VG	12/05/2026	2026050008	PROCHIMIE INDUSTRIE	V			120,00	-8 253,11
38652	VG	12/05/2026	2026050012	BAB INVEST	V			56,00	-8 309,11
38652	VG	13/05/2026	2026050035	VIN SUR VIN	V			64,50	-8 373,61
38652	VG	28/05/2026	2026050039	CARREFOUR CITY ARCACHON L	V			95,00	-8 468,61
38652	VG	29/05/2026	2026050041	LA MUSARDIERE	V			224,30	-8 692,91
38885	VG	01/06/2026	2026060008	MALBET	V			36,00	-8 728,91
38885	VG	18/06/2026	2026060039	TRESALLET - ARRAGONE	V			245,00	-8 973,91
38885	VG	22/06/2026	2026060051	LC & CO	V			64,00	-9 037,91
38885	VG	22/06/2026	2026060050	COMPAGNIE DE SERVICES	V			67,15	-9 105,06
38885	VG	22/06/2026	2026060052	ROZENBERG	V			62,00	-9 167,06
38885	VG	22/06/2026	2026060053	BIZ BUILDER	V			55,00	-9 222,06
38885	VG	29/06/2026	2026060071	SAINT PIERRE	V			95,00	-9 317,06
38885	VG	29/06/2026	2026060074	TRAUCHESSEC	V			20,00	-9 337,06
38885	VG	29/06/2026	2026060078	CAQUINEAU	V			20,00	-9 357,06
38885	VG	29/06/2026	2026060075	GROUSSET	V			20,00	-9 377,06

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7085000110000	**Ports Frais Acces. TVA 20 % (suite...)**								
38885	VG	29/06/2026	2026060077	ALAPHILIPPE	V			20,00	-9 397,06
38885	VG	29/06/2026	2026060081	TOURNIER FRERES	V			598,54	-9 995,60
39069	VG	02/07/2026	2026070004	AX'IN	B			54,00	-10 049,60
39069	VG	02/07/2026	2026070005	LECLERC ROQUES	B			50,00	-10 099,60
39069	VG	07/07/2026	2026070013	CARREFOUR CITY ARCACHON L	B			95,00	-10 194,60
39069	VG	15/07/2026	2026070012	WYBO	B			76,00	-10 270,60
39069	VG	20/07/2026	2026070019	ROZENBERG	B			57,00	-10 327,60
39069	VG	23/07/2026	2026070021	LANSAS	B			55,20	-10 382,80
39069	VG	31/07/2026	2026070049	LA MUSARDIERE	B			97,06	-10 479,86
39069	VG	31/07/2026	2026070048	LECLERC ROQUES	B			55,00	-10 534,86
39200	VG	26/08/2026	2026080007	OLIVIER MOREL FINANCE	B			80,00	-10 614,86
TOTAL COMPTE 7085000110000				*Solde compte créditeur*				**10 614,86**	**-10 614,86**
7088000030000	**Autres Produits Activités CEE**								
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			17,40	-17,40
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			8,70	-26,10
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			13,50	-39,60
36476	VG	17/07/2025	2025070045	BESTMY GMBH	V			7,50	-47,10
36843	VG	01/09/2025	2025090001	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			480,00	-527,10
37391	VG	05/11/2025	2025110001	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			2 500,00	-3 027,10
37391	VG	10/11/2025	2025110014	SCHENCK	V			1 478,40	-4 505,50
38052	VG	04/02/2026	2026020005	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			1 043,30	-5 548,80
38283	VG	04/03/2026	2026030005	LAURENT RICHARD	V			225,00	-5 773,80
38283	VG	26/03/2026	2026030065	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			450,00	-6 223,80
38652	VG	12/05/2026	2026050010	THE WINE COMPANY	V			33,00	-6 256,80
38885	VG	24/06/2026	2026060063	LAURENT RICHARD	V			63,00	-6 319,80
38885	VG	30/06/2026	2026060085	BESSA VALLEY WINERY LTD	V			450,00	-6 769,80
TOTAL COMPTE 7088000030000				*Solde compte créditeur*				**6 769,80**	**-6 769,80**
7088000040000	**Autres Produits Activités Export**								
39325	VG	14/09/2026	2026090006	VINOLOGY IS	B			530,00	-530,00
TOTAL COMPTE 7088000040000				*Solde compte créditeur*				**530,00**	**-530,00**
7088000110000	**Autres Produits Activités TVA 20 %**								
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			27,00	-27,00
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			27,00	-54,00
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			18,00	-72,00
36476	VG	04/07/2025	2025070018	MAISON DE NEGOCE DES CHAR	V			12,93	-84,93
36476	VG	07/07/2025	2025070017	TOURNIER FRERES	V			418,06	-502,99
36476	VG	07/07/2025	2025070012	DS	V			11,20	-514,19
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V			27,00	-541,19
36843	VG	02/09/2025	2025090008	BRIAU	V			9,00	-550,19
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			6,00	-556,19
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			14,40	-570,59
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			8,70	-579,29
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			13,00	-592,29
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			46,65	-638,94
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			6,40	-645,34
36843	VG	22/09/2025	2025090031	SCHENCK	V			13,50	-658,84
37139	VG	08/10/2025	2025100016	VEYNAT LOGISTIQUE	V			1 699,20	-2 358,04
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			3,60	-2 361,64
37391	VG	03/11/2025	2025110009	SAINT PIERRE	V			38,00	-2 399,64
37580	VG	03/12/2025	2025120002	FINANCIERE MG	V			9,00	-2 408,64
37580	VG	03/12/2025	2025120002	FINANCIERE MG	V			18,00	-2 426,64
37580	VG	04/12/2025	2025120009	TOURNIER FRERES	V			90,00	-2 516,64
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			11,20	-2 527,84
37580	VG	05/12/2025	2025120045	HERLEMONT & ASSOCIES	V			6,60	-2 534,44
37580	VG	09/12/2025	2025120034	CIPA	V			130,00	-2 664,44
37872	VG	02/01/2026	2026010004	DE BACCHUS	V			2 083,33	-4 747,77
38052	VG	04/02/2026	2026020004	DE BACCHUS	V			1 459,97	-6 207,74
38283	VG	04/03/2026	2026030003	LA VICOMTE	V			686,40	-6 894,14
38283	VG	25/03/2026	2026030080	GURLY	V			9,00	-6 903,14
38476	VG	28/04/2026	2026040036	L'ESCALUMADE	V			20,00	-6 923,14
38652	VG	01/05/2026	2026050003	ROAD & STONES	V			2 187,50	-9 110,64
38885	VG	04/06/2026	2026060018	LM PATRIMOINE	V			152,00	-9 262,64
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			4,50	-9 267,14
38885	VG	11/06/2026	2026060012	BASTEAU CYRIL	V			4,50	-9 271,64
38885	VG	29/06/2026	2026060081	TOURNIER FRERES	V			203,28	-9 474,92

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL COMPTE 7088000110000				*Solde compte créditeur*				**9 474,92**	**-9 474,92**
7580000000000	**Produits divers gestion courante**								
36548	OD	15/07/2025	.214435	LAFAURIE PEYRAGUEY REGUL RGLT	V			0,64	-0,64
36888	OD	25/07/2025	.214466	COLNET REGUL RGLT	V			0,01	-0,65
36890	OD	26/09/2025	.214468	CAVE DE NARROSSE REGUL RGLT	V			0,01	-0,66
36956	OD	08/10/2025	.214469	REGUL RGLT LA VICOMTE	V			0,01	-0,67
37253	OD	31/10/2025	.214523	REGUL CAISSE OCT.25	V			14,18	-14,85
37214	OD	13/11/2025	.214521	BIBOULET REGUL TP VERSE / CAIS...	V			0,03	-14,88
37320	BQ	27/11/2025	2921	SG R/CHQ DELORME PATRICK CDE 2...	V			0,10	-14,98
37526	BQ	23/12/2025	2989	SG VIRT YURPLAN CAISSE 07/01/...	V			10,09	-25,07
37684	OD	31/12/2025	.214569	CATHIARD REGUL RGLT	V			0,94	-26,01
37688	OD	31/12/2025	.214573	CLARENCE DILLON REGUL RGLT	V			0,53	-26,54
37695	OD	31/12/2025	.214574	CH DU TERTRE REGUL RGLT	V			0,94	-27,48
37709	OD	31/12/2025	.214577	PAPE CLEMENT REGUL RGLT PRIM.2...	V			0,80	-28,28
37710	OD	31/12/2025	.214578	L ANAMOUR REGUL RGLT	V			1,00	-29,28
37712	OD	31/12/2025	.214580	FAINA REGUL RGLT	V			7,56	-36,84
37715	OD	31/12/2025	.214583	NICOLAS REGUL RGLT	V			0,05	-36,89
37718	OD	31/12/2025	.214586	U.CAZABONNE REGUL RGLT	V			0,01	-36,90
37781	OD	31/12/2025	.215379	URSSAF REGUL PRLVT	V			0,52	-37,42
37781	OD	31/12/2025	.215379	MUTUELLE REGUL PRLVT	V			0,09	-37,51
37783	OD	31/12/2025	.215381	P.A.S REGUL PRLVT	V			0,47	-37,98
38188	OD	31/01/2026	.215410	MUTUELLE REGUL 4°TRIM.25	V			0,09	-38,07
38188	OD	31/01/2026	.215410	MUTUELLE REGUL AU 30.06.25	V			17,09	-55,16
38028	BQ	04/03/2026	3155	SG VIRT LAFON L. / FCT INFERIE...	V			0,60	-55,76
38179	OD	11/03/2026	.215405	BACCHUS REGUL VIRT	V			0,01	-55,77
38349	OD	31/03/2026	.215429	REGUL CAISSE DEC.25	V			2,00	-57,77
38350	OD	31/03/2026	.215430	REGUL CAISSE JUILLET 2025	V			10,00	-67,77
38351	OD	31/03/2026	.215431	REGUL CAISSE NOVEMBRE 25	V			8,00	-75,77
38370	OD	31/03/2026	.215444	LA CROIX BLANCHE REGUL VIRT	V			63,84	-139,61
38700	OD	30/04/2026	.215482	VIA SANTE REGUL RGLT	V			0,18	-139,79
38701	OD	30/04/2026	.215483	AG2R REGUL PREVOYANCE	V			0,01	-139,80
38702	OD	21/05/2026	.215484	PAS REGUL RGLT	V			0,04	-139,84
38958	OD	18/06/2026	.215542	GINGA REGUL RGLT	V			1,58	-141,42
38906	OD	30/06/2026	.215525	VEYNAT REGUL RGLT	V			0,01	-141,43
38974	OD	30/06/2026	.215549	PAS REGUL RGLT MAI	V			0,39	-141,82
38975	OD	30/06/2026	.215550	REGUL TVA JUIN 26	V			0,44	-142,26
39073	OD	30/06/2026	.215579	REGUL RGLT NETA	V			20,08	-162,34
39204	OD	31/07/2026	.215597	B.MOUEIX REGUL RGLT	B			16,30	-178,64
39237	OD	31/07/2026	.215600	B.MOUEIX REGUL RGLT PRIMEURS	B			1 552,00	-1 730,64
39071	OD	05/08/2026	.215577	REGUL RGLT CAISSE JUIN 26	B			31,20	-1 761,84
39091	OD	05/08/2026	.215580	REGUL BASTEAU / FCT FRS/CAISSE...	B			1,00	-1 762,84
39169	OD	31/08/2026	.215591	MOREL O. REGUL REGLT F20260800...	B			0,48	-1 763,32
39202	OD	03/09/2026	.215596	LECLERC REGUL RGLT	B			0,58	-1 763,90
39338	OD	30/09/2026	.215613	GAST. PYRENEES REGUL RGLT	B			0,26	-1 764,16
TOTAL COMPTE 7580000000000				*Solde compte créditeur*				**1 764,16**	**-1 764,16**
7680000000000	**Autres produits financiers**								
38462	BQ	04/05/2026	3286	SG INT. CAT	V			23,15	-23,15
TOTAL COMPTE 7680000000000				*Solde compte créditeur*				**23,15**	**-23,15**
7910000000000	**Transferts de charges d'expl.**								
36187	BQ	10/07/2025	2547	SG VIRT CPAM IJSS DUMONT F 02....	V			3 675,55	-3 675,55
36343	BQ	24/07/2025	2593	SG VIRT CPAM IJ F. DUMONT 09.0...	V			541,66	-4 217,21
36498	BQ	07/08/2025	2628	SG VIRT CPAM IJSS DUMONT F 23....	V			464,28	-4 681,49
36505	BQ	20/08/2025	2635	SG VIRT CPAM IJ DUMONT REGUL 1...	V			1 485,03	-6 166,52
36510	BQ	27/08/2025	2640	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F 04/08...	V			1 094,06	-7 260,58
36593	BQ	05/09/2025	2685	SG VIRT AG2R 02/04 au 25/08	V			16 013,28	-23 273,86
36656	BQ	10/09/2025	2704	SG VIRT CPAM IJSS DUMONT F. DU...	V			696,22	-23 970,08
36703	BQ	16/09/2025	2719	SG VIRT AG2R PREV. 26/08 au 08...	V			789,18	-24 759,26
36766	BQ	23/09/2025	2740	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F. 09....	V			497,30	-25 256,56
36856	BQ	06/10/2025	2781	SG VIRT CPAM IJ DUMONT DU 19.0...	V			696,22	-25 952,78
36971	BQ	16/10/2025	2813	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F. 03.1...	V			547,03	-26 499,81
37034	BQ	29/10/2025	2833	SG VIRT CPAM IJ F.D 14.10 AU 2...	V			696,22	-27 196,03
37243	OD	02/11/2025	.214522	EXT. PROVIS. IJ DUMONT F. JUIN...	V	7 044,42			-20 151,61
37213	BQ	13/11/2025	2869	SG VIRT CPAM IJ F.DUMONT 28.10...	V			696,22	-20 847,83
37266	BQ	21/11/2025	2911	SG VIRT CPAM IJ F.D 11.11 AU 1...	V			397,84	-21 245,67
37389	BQ	04/12/2025	2938	SG VIRT CPAM IJ FD du 19/11 au...	V			696,22	-21 941,89
37484	BQ	18/12/2025	2978	SG VIRT CPAM IJ F.D 03.12 AU 1...	V			596,76	-22 538,65

Provisoire

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
7910000000000	**Transferts de charges d'expl. (suite...)**								
37956	BQ	19/02/2026	3120	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F 15.12...	V			2 105,28	-24 643,93
38399	BQ	24/04/2026	3267	SG VIRT CPAM IJ F.D 01/02 au 3...	V			2 587,74	-27 231,67
39008	OD	30/06/2026	.215566	VIRT AG2R / IJ DUMONT F	V			35 581,39	-62 813,06
38820	BQ	07/07/2026	3402	SG VIRT AG2R IJ DUMONT F	B			35 581,39	-98 394,45
39009	OD	07/07/2026	.215567	EXT. AG2R IJ DUMONT F	B	35 581,39			-62 813,06
39013	BQ	30/07/2026	3448	SG VIRT CPAM IJ DUMONT F.	B			3 464,94	-66 278,00
39292	BQ	25/09/2026	3560	SG VIRT AG2R IJ FD	B			16 288,20	-82 566,20
TOTAL COMPTE 7910000000000				*Solde compte créditeur*		**42 625,81**		**125 192,01**	**-82 566,20**
TOTAL CLASSE 7						**850 704,10**		**2 517 024,68**	**-1 666 320,58**

TOTAL GRAND LIVRE	**18 340 355,90**		**18 340 355,90**	