

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

COMPTES GENERAUX

EN EUROS

PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
101000 - CAPITAL									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	4 309,17			4 309,17D	
900000	AFFECTATION RESULTAT	00000001	AN202501	01/01/25			10 413,38	6 104,21C	
900000	AFFECTATION 108000	00000002	AN202501	01/01/25	1 511,55			4 592,66C	4 592,66C
SOLDE DU COMPTE 101000 - CAPITAL					5 820,72		10 413,38	4 592,66C	382,72C
108000 - MARTY NATHALIE									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	1 511,55	AA		1 511,55D	
900000	AFFECTATION 108000	00000002	AN202501	01/01/25		AA	1 511,55		
512160	PVLT A LA SOURCE	25000027	777154	16/01/25	10,00			10,00D	10,00D
512160	PVLT A LA SOURCE	25000026		17/02/25	10,00			20,00D	
512160	VIRT PERSO	25000039		21/02/25	1 200,00			1 220,00D	1 210,00D
512160	CB PORLIER COMPANY	25000005		05/03/25	90,00			1 310,00D	
400000	RETIF /CB PERSO	N000033		11/03/25			64,15	1 245,85D	
512160	PVLT A LA SOURCE	25000027		17/03/25	10,00			1 255,85D	35,85D
512160	PVLT A LA SOURCE	25000034		15/04/25	10,00			1 265,85D	
512160	VIRT PERSO	25000060		28/04/25	1 000,00			2 265,85D	1 010,00D
512160	PVLT A LA SOURCE	25000033		15/05/25	10,00			2 275,85D	10,00D
512160	PVLT A LA SOURCE	25000034		16/06/25	10,00			2 285,85D	10,00D
512160	PVLT A LA SOURCE	25000026		15/07/25	10,00			2 295,85D	10,00D
512160	REMBT IMPOT SUR REVENUS	25000003		01/08/25			536,00	1 759,85D	
512160	PVLT A LA SOURCE	25000035		18/08/25	10,00			1 769,85D	526,00C
512160	APPORT PERSO TRINEL	25000001		01/09/25			2 200,00	430,15C	
512160	REMBT APPORT TRINEL	25000017		04/09/25	2 200,00			1 769,85D	
512160	VIRT PERSO	25000044		18/09/25	1 500,00			3 269,85D	1 500,00D
512160	CB L'AUBERGE ANDRE 33 PERSO	25000010		03/10/25	156,90			3 426,75D	156,90D
400000	BRICOMARCHE /cb perso	N000023	03760051903701	02/12/25			3,99	3 422,76D	
512160	VIRT PERSO	25000044		19/12/25	300,00			3 722,76D	296,01D
SOLDE DU COMPTE 108000 - MARTY NATHALIE					8 038,45		4 315,69	3 722,76D	310,23D
120000 - RESULTAT EXERCICE BENEFIC									
900000	AFFECTATION RESULTAT	00000001	AN202501	01/01/25	10 413,38	AA		10 413,38D	
100000	RESULTAT EXERCICE BENEFIC	AN20260416	AN202501	01/01/25		AA	10 413,38		
SOLDE DU COMPTE 120000 - RESULTAT EXERCICE BENEFIC					10 413,38		10 413,38		
164100 - PGE									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25			4 042,78	4 042,78C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000002		09/01/25	251,75			3 791,03C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000002		09/01/25			258,84	4 049,87C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000025		14/01/25	258,84			3 791,03C	3 791,03C
999999	Emprunt : 220119105877	00000003		09/02/25	251,87			3 539,16C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000003		09/02/25			258,84	3 798,00C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000018		10/02/25	258,84			3 539,16C	251,87D
999999	Emprunt : 220119105877	00000004		09/03/25	251,99			3 287,17C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000004		09/03/25			258,84	3 546,01C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000019		10/03/25	258,84			3 287,17C	251,99D
999999	Emprunt : 220119105877	00000005		09/04/25	252,11			3 035,06C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000005		09/04/25			258,84	3 293,90C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000025		10/04/25	258,84			3 035,06C	252,11D
999999	Emprunt : 220119105877	00000006		09/05/25	252,23			2 782,83C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000006		09/05/25			258,84	3 041,67C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000023		09/05/25	258,84			2 782,83C	252,23D
999999	Emprunt : 220119105877	00000007		09/06/25	252,35			2 530,48C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000007		09/06/25			258,84	2 789,32C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000030		13/06/25	258,84			2 530,48C	252,35D
REPORT DU COMPTE 164100 - PGE					3 065,34		5 595,82	2 530,48C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 164100 - PGE					3 065,34		5 595,82	2 530,48C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000008		09/07/25	252,48			2 278,00C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000008		09/07/25			258,84	2 536,84C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000022		11/07/25	258,84			2 278,00C	252,48D
999999	Emprunt : 220119105877	00000009		09/08/25	252,60			2 025,40C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000009		09/08/25			258,84	2 284,24C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000022		12/08/25	258,84			2 025,40C	252,60D
999999	Emprunt : 220119105877	00000010		09/09/25	252,72			1 772,68C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000010		09/09/25			258,84	2 031,52C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000025		09/09/25	258,84			1 772,68C	252,72D
999999	Emprunt : 220119105877	00000011		09/10/25	252,84			1 519,84C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000011		09/10/25			258,84	1 778,68C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000016		09/10/25	258,84			1 519,84C	252,84D
999999	Emprunt : 220119105877	00000012		09/11/25	252,97			1 266,87C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000012		09/11/25			258,84	1 525,71C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000023		10/11/25	258,84			1 266,87C	252,97D
999999	Emprunt : 220119105877	00000013		09/12/25	253,09			1 013,78C	
999999	Emprunt : 220119105877	00000013		09/12/25			258,84	1 272,62C	
512160	ECHEANCE PRET N 220119105	25000019		10/12/25	258,84			1 013,78C	253,09D
SOLDE DU COMPTE 164100 - PGE						6 135,08	7 148,86	1 013,78C	84,48C
164200 - PGE 5000€									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25			2 593,77	2 593,77C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000015		17/01/25	104,24			2 489,53C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000015		17/01/25			114,07	2 603,60C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000035		21/01/25	114,07			2 489,53C	2 489,53C
999999	Emprunt : 221362100688	00000016		17/02/25	104,56			2 384,97C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000016		17/02/25			114,07	2 499,04C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000029		17/02/25	114,07			2 384,97C	104,56D
999999	Emprunt : 221362100688	00000017		17/03/25	104,89			2 280,08C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000017		17/03/25			114,07	2 394,15C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000030		17/03/25	114,07			2 280,08C	104,89D
999999	Emprunt : 221362100688	00000018		17/04/25	105,22			2 174,86C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000018		17/04/25			114,07	2 288,93C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000045		18/04/25	114,07			2 174,86C	105,22D
999999	Emprunt : 221362100688	00000019		17/05/25	105,55			2 069,31C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000019		17/05/25			114,07	2 183,38C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000043		19/05/25	114,07			2 069,31C	105,55D
999999	Emprunt : 221362100688	00000020		17/06/25	105,88			1 963,43C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000020		17/06/25			114,07	2 077,50C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000041		18/06/25	114,07			1 963,43C	105,88D
999999	Emprunt : 221362100688	00000021		17/07/25	106,21			1 857,22C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000021		17/07/25			114,07	1 971,29C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000033		17/07/25	114,07			1 857,22C	106,21D
999999	Emprunt : 221362100688	00000022		17/08/25	106,54			1 750,68C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000022		17/08/25			114,07	1 864,75C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000038		18/08/25	114,07			1 750,68C	106,54D
999999	Emprunt : 221362100688	00000023		17/09/25	106,88			1 643,80C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000023		17/09/25			114,07	1 757,87C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000042		17/09/25	114,07			1 643,80C	106,88D
999999	Emprunt : 221362100688	00000024		17/10/25	107,21			1 536,59C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000024		17/10/25			114,07	1 650,66C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000031		17/10/25	114,07			1 536,59C	107,21D
999999	Emprunt : 221362100688	00000025		17/11/25	107,55			1 429,04C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000025		17/11/25			114,07	1 543,11C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000034		17/11/25	114,07			1 429,04C	107,55D
999999	Emprunt : 221362100688	00000026		17/12/25	107,88			1 321,16C	
REPORT DU COMPTE 164200 - PGE 5000€					2 527,38		3 848,54	1 321,16C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 164200 - PGE 5000€					2 527,38		3 848,54	1 321,16C	
999999	Emprunt : 221362100688	00000026		17/12/25			114,07	1 435,23C	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000040		17/12/25	114,07			1 321,16C	
999999	ECART CTS EMPRUNT 164200	00000001		31/12/25			0,02	1 321,18C	107,86D
SOLDE DU COMPTE 164200 - PGE 5000€					2 641,45		3 962,63	1 321,18C	110,10C
164800 - INT COURU EMPR ETABLISSMT									
999999	EXT INTERETS COURUS 2024	00000011		31/01/25	5,22	AA		5,22D	5,22D
999999	Intérêts courus Emprunt	00000001		31/12/25			0,36	4,86D	
900000	OD Présentation PCG 2025	00000003		31/12/25		AA	5,22	0,36C	
999999	Intérêts courus Emprunt	00000014		31/12/25			1,93	2,29C	7,51C
SOLDE DU COMPTE 164800 - INT COURU EMPR ETABLISSMT						5,22	7,51	2,29C	0,19C
168840 - INT COURUS NON ECHUS									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25		AA	5,22	5,22C	5,22C
900000	OD Présentation PCG 2025	00000003		31/12/25	5,22	AA			5,22D
SOLDE DU COMPTE 168840 - INT COURUS NON ECHUS						5,22	5,22		
206000 - DROIT AU BAIL									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	15 000,00			15 000,00D	
SOLDE DU COMPTE 206000 - DROIT AU BAIL						15 000,00		15 000,00D	1 250,00D
218100 - AGENC AMENAG INST DIVERS									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	3 785,20			3 785,20D	
SOLDE DU COMPTE 218100 - AGENC AMENAG INST DIVERS						3 785,20		3 785,20D	315,43D
218400 - MOBILIER									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	2 735,24			2 735,24D	
SOLDE DU COMPTE 218400 - MOBILIER						2 735,24		2 735,24D	227,94D
275000 - DEPOTS & CAUTIONNEM VERS									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	2 001,20			2 001,20D	
SOLDE DU COMPTE 275000 - DEPOTS & CAUTIONNEM VERS						2 001,20		2 001,20D	166,77D
281810 - AMORT AGENC AMENAG DIVERS									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25			3 785,20	3 785,20C	
SOLDE DU COMPTE 281810 - AMORT AGENC AMENAG DIVERS							3 785,20	3 785,20C	315,43C
281840 - AMORT MOBILIER									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25			2 735,24	2 735,24C	
SOLDE DU COMPTE 281840 - AMORT MOBILIER							2 735,24	2 735,24C	227,94C
370000 - STOCKS DE MARCHANDISES									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	16 635,00	AA		16 635,00D	
999999	ext stocks au 31/12/24	00000029		01/01/25		AA	16 635,00		
999999	STOCKS AU 31.12.2025	00000014		31/12/25	9 135,00			9 135,00D	9 135,00D
SOLDE DU COMPTE 370000 - STOCKS DE MARCHANDISES						25 770,00	16 635,00	9 135,00D	761,25D
408100 - FOURN FACT A RECEVOIR									
900000	FCT A RECEVOIR FAVELA	00000003		01/01/25	1 651,20	AA		1 651,20D	
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25		AA	1 651,20		
SOLDE DU COMPTE 408100 - FOURN FACT A RECEVOIR						1 651,20	1 651,20		
409100 - FOURN AVANCES & ACOMPTE									
900000	ACOMPTE FAVELA	00000004		01/01/25		AA	1 500,00	1 500,00C	
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	1 500,00	AA			
SOLDE DU COMPTE 409100 - FOURN AVANCES & ACOMPTE						1 500,00	1 500,00		
409800 - FOURN RRR A OBTENIR									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	92,00			92,00D	92,00D
REPORT DU COMPTE 409800 - FOURN RRR A OBTENIR					92,00			92,00D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 409800 - FOURN RRR A OBTENIR					92,00			92,00D	
999999	AVOIR A RECEVOIR FUN ADVENTURE	00000031		31/12/25	151,20			243,20D	
999999	AVOIR A RECEVOIR ANAMAIA	00000035		31/12/25	321,60			564,80D	
999999	AVOIR A RECEVOIR BLOOMINGVILLE	00000036		31/12/25	48,04			612,84D	520,84D
SOLDE DU COMPTE 409800 - FOURN RRR A OBTENIR						612,84		612,84D	51,07D
438600 - ORGANIS SOCIAUX AUTRE CAP									
999999	RETARDS DE PAIEMENTS URSSAF	00000006		31/12/25			147,00	147,00C	
SOLDE DU COMPTE 438600 - ORGANIS SOCIAUX AUTRE CAP							147,00	147,00C	12,25C
438601 - URSSAF ECHEANCIER									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25			4 856,05	4 856,05C	
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000033		21/01/25	490,98			4 365,07C	4 365,07C
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000033		18/02/25	490,98			3 874,09C	490,98D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000040		21/03/25	490,98			3 383,11C	490,98D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000050		23/04/25	490,98			2 892,13C	490,98D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000041		19/05/25	490,98			2 401,15C	490,98D
999999	URSSAF IMPUTATIONS SUR DETTES ANTERIEURES	00000012		30/06/25	2 296,15			105,00C	2 296,15D
SOLDE DU COMPTE 438601 - URSSAF ECHEANCIER						4 751,05	4 856,05	105,00C	8,75C
445800 - TVA A REGUL OU EN ATTENTE									
900000	TVA SU ACHATS INTRA COM. 2025	00000007		31/12/25			4 804,00	4 804,00C	
SOLDE DU COMPTE 445800 - TVA A REGUL OU EN ATTENTE							4 804,00	4 804,00C	400,33C
471000 - COMPTE D'ATTENTE									
999999	VRT CSG CRDS NON DED	00000016		31/12/25	159,00			159,00D	
999999	VRT CSG CRDS NON DED	00000016		31/12/25			159,00		
999999	VRT CFP	00000017		31/12/25	118,00			118,00D	
999999	VRT CFP	00000017		31/12/25			118,00		
999999	VRT CSG DED	00000018		31/12/25	370,00			370,00D	
999999	VRT CSG DED	00000018		31/12/25			370,00		
999999	RETARD DE PAIEMENT URSSAF	00000019		31/12/25	147,00			147,00D	
999999	COTIS SOC A PAYER URSSAF	00000019		31/12/25			147,00		
999999	COTIS FISC ET SOC TNS CCA	00000020		31/12/25	1 158,00			1 158,00D	
999999	CSG DED CCA	00000020		31/12/25			385,00	773,00D	
999999	CSG CRDS NON DED CCA	00000020		31/12/25			165,00	608,00D	
999999	URSSAF CCA	00000020		31/12/25			608,00		
SOLDE DU COMPTE 471000 - COMPTE D'ATTENTE						1 952,00	1 952,00		
486000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE									
900000	EXT CCA COT TNS	00000005		01/01/25		AA	2 571,00	2 571,00C	
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	2 571,00	AA			
999999	COTIS FISC ET SOC TNS CCA	00000007		31/12/25	2 346,00			2 346,00D	2 346,00D
SOLDE DU COMPTE 486000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE						4 917,00	2 571,00	2 346,00D	195,50D
512160 - SOCIETE GENERALE									
512160	CENTRALISATION 00000001	00000001		01/01/25	0,20			0,20D	
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25			6 649,69	6 649,49C	
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		03/01/25			201,60	6 851,09C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		03/01/25			692,00	7 543,09C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		03/01/25			19,80	7 562,89C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		03/01/25			48,83	7 611,72C	
512160	CENTRALISATION 00000002	00000002		03/01/25			6,22	7 617,94C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		03/01/25			18,44	7 636,38C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					0,20		7 636,58	7 636,38C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					0,20		7 636,58	7 636,38C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		03/01/25			268,43	7 904,81C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		03/01/25			538,89	8 443,70C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		03/01/25			60,00	8 503,70C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		03/01/25			49,00	8 552,70C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		06/01/25	150,02			8 402,68C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		06/01/25	53,76			8 348,92C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		06/01/25	38,82			8 310,10C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		07/01/25			46,50	8 356,60C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		08/01/25	215,03			8 141,57C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		09/01/25	743,79			7 397,78C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		09/01/25			573,00	7 970,78C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		10/01/25	542,15			7 428,63C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		10/01/25			20,00	7 448,63C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		11/01/25			25,62	7 474,25C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		11/01/25			4,35	7 478,60C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		13/01/25	896,30			6 582,30C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		13/01/25	94,57			6 487,73C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		14/01/25			82,00	6 569,73C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		14/01/25			369,90	6 939,63C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		14/01/25			258,84	7 198,47C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		16/01/25	292,68			6 905,79C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		16/01/25			10,00	6 915,79C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		16/01/25			47,01	6 962,80C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		17/01/25	132,40			6 830,40C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		17/01/25			40,00	6 870,40C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		17/01/25			34,61	6 905,01C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		17/01/25			70,00	6 975,01C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		21/01/25			490,98	7 465,99C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		21/01/25			1,36	7 467,35C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		21/01/25			114,07	7 581,42C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		23/01/25	436,83			7 144,59C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		24/01/25	337,96			6 806,63C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		24/01/25			98,88	6 905,51C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		25/01/25			50,00	6 955,51C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		27/01/25	116,37			6 839,14C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		27/01/25	85,61			6 753,53C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		29/01/25	322,54			6 430,99C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		31/01/25	215,08			6 215,91C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		31/01/25			201,60	6 417,51C	6 417,51C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		03/02/25	459,91			5 957,60C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		03/02/25	212,34			5 745,26C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		03/02/25	80,64			5 664,62C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		04/02/25			10,00	5 674,62C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		04/02/25			57,11	5 731,73C	
512160	CENTRALISATION 00000003	00000003		04/02/25			7,39	5 739,12C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		04/02/25			656,40	6 395,52C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		05/02/25	388,84			6 006,68C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		06/02/25	293,47			5 713,21C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		06/02/25	48,28			5 664,93C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		06/02/25			573,00	6 237,93C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		07/02/25	416,11			5 821,82C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		07/02/25	21,80			5 800,02C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		07/02/25			26,08	5 826,10C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		10/02/25	154,29			5 671,81C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		10/02/25	101,74			5 570,07C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		10/02/25			82,00	5 652,07C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					6 851,53		12 503,60	5 652,07C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					6 851,53		12 503,60	5 652,07C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		10/02/25			4,35	5 656,42C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		10/02/25			258,84	5 915,26C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		12/02/25	129,40			5 785,86C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		12/02/25			10,00	5 795,86C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		13/02/25	80,64			5 715,22C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		14/02/25	220,00			5 495,22C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		17/02/25	353,88			5 141,34C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		17/02/25	201,08			4 940,26C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		17/02/25	30,86			4 909,40C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		17/02/25			10,00	4 919,40C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		17/02/25			47,01	4 966,41C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		17/02/25			1,36	4 967,77C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		17/02/25			114,07	5 081,84C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		18/02/25	660,96			4 420,88C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		18/02/25			34,61	4 455,49C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		18/02/25			40,00	4 495,49C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		18/02/25			490,98	4 986,47C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		19/02/25	647,56			4 338,91C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		19/02/25			1 232,18	5 571,09C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		20/02/25	569,00			5 002,09C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		20/02/25			161,12	5 163,21C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		21/02/25	399,00			4 764,21C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		21/02/25			1 200,00	5 964,21C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		24/02/25	150,00			5 814,21C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		24/02/25	574,40			5 239,81C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		24/02/25	428,50			4 811,31C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		24/02/25	377,19			4 434,12C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		24/02/25	233,94			4 200,18C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		24/02/25	79,14			4 121,04C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		24/02/25			98,88	4 219,92C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		26/02/25	168,23			4 051,69C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		26/02/25	80,00			3 971,69C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		28/02/25	94,57			3 877,12C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		28/02/25			201,60	4 078,72C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		28/02/25			1 553,81	5 632,53C	784,98D
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		03/03/25	138,37			5 494,16C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		03/03/25			70,56	5 564,72C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		04/03/25			36,42	5 601,14C	
512160	CENTRALISATION 00000004	00000004		04/03/25			5,27	5 606,41C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		05/03/25	129,40			5 477,01C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		05/03/25			90,00	5 567,01C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		05/03/25			600,80	6 167,81C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		05/03/25			493,73	6 661,54C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		06/03/25	312,69			6 348,85C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		07/03/25	218,00			6 130,85C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		07/03/25	146,34			5 984,51C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		07/03/25			26,08	6 010,59C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		08/03/25			573,00	6 583,59C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		10/03/25	825,25			5 758,34C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		10/03/25	303,47			5 454,87C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		10/03/25	392,00			5 062,87C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		10/03/25	167,00			4 895,87C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		10/03/25			82,00	4 977,87C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		10/03/25			4,35	4 982,22C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		10/03/25			258,84	5 241,06C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		11/03/25	350,00			4 891,06C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					15 312,40		20 203,46	4 891,06C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					15 312,40		20 203,46	4 891,06C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		11/03/25			1 441,91	6 332,97C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		12/03/25	100,00			6 232,97C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		12/03/25			20,00	6 252,97C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		14/03/25	199,09			6 053,88C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		17/03/25	248,28			5 805,60C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		17/03/25	21,80			5 783,80C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		17/03/25			10,00	5 793,80C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		17/03/25			47,01	5 840,81C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		17/03/25			1,36	5 842,17C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		17/03/25			114,07	5 956,24C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		18/03/25			1 232,18	7 188,42C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		18/03/25			34,61	7 223,03C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		19/03/25	70,00			7 153,03C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		19/03/25	20,00			7 133,03C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		19/03/25	150,32			6 982,71C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		20/03/25	250,00			6 732,71C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		21/03/25	289,19			6 443,52C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		21/03/25	47,85			6 395,67C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		21/03/25			40,00	6 435,67C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		21/03/25			490,98	6 926,65C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		24/03/25	484,71			6 441,94C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		24/03/25	99,54			6 342,40C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		24/03/25			98,88	6 441,28C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		26/03/25	43,60			6 397,68C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		26/03/25			20,00	6 417,68C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		27/03/25	150,00			6 267,68C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		27/03/25	203,58			6 064,10C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		27/03/25			111,00	6 175,10C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		28/03/25	54,75			6 120,35C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		28/03/25	199,00			5 921,35C	288,82C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		02/04/25	150,00			5 771,35C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		02/04/25	163,76			5 607,59C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		02/04/25			44,79	5 652,38C	
512160	CENTRALISATION 00000005	00000005		02/04/25			6,19	5 658,57C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		02/04/25			1 129,00	6 787,57C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		02/04/25			72,29	6 859,86C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		02/04/25			450,00	7 309,86C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		03/04/25	129,40			7 180,46C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		03/04/25	185,00			6 995,46C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		04/04/25	100,00			6 895,46C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		04/04/25	229,46			6 666,00C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		04/04/25			20,00	6 686,00C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		05/04/25			115,00	6 801,00C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		07/04/25	300,58			6 500,42C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		07/04/25	295,54			6 204,88C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		07/04/25	133,70			6 071,18C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		07/04/25	116,31			5 954,87C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		07/04/25	89,59			5 865,28C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		07/04/25	39,62			5 825,66C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		07/04/25			573,00	6 398,66C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		08/04/25			26,08	6 424,74C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		09/04/25	223,99			6 200,75C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		09/04/25			82,00	6 282,75C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		09/04/25			4,35	6 287,10C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		10/04/25	85,02			6 202,08C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		10/04/25			258,84	6 460,92C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					20 186,08		26 647,00	6 460,92C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					20 186,08		26 647,00	6 460,92C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		10/04/25			30,00	6 490,92C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		11/04/25	214,02			6 276,90C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		14/04/25	315,07			5 961,83C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		14/04/25	158,78			5 803,05C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		14/04/25	133,40			5 669,65C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		14/04/25	35,79			5 633,86C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		15/04/25	118,00			5 515,86C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		15/04/25			463,20	5 979,06C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		15/04/25			10,00	5 989,06C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		15/04/25			47,01	6 036,07C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		16/04/25	300,00			5 736,07C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		16/04/25	570,85			5 165,22C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		16/04/25			1 232,18	6 397,40C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		16/04/25			40,00	6 437,40C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		17/04/25	52,86			6 384,54C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		17/04/25			10,00	6 394,54C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		17/04/25			34,61	6 429,15C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		17/04/25			1,36	6 430,51C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		18/04/25	242,90			6 187,61C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		18/04/25			114,07	6 301,68C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		22/04/25	340,46			5 961,22C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		22/04/25	227,97			5 733,25C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		22/04/25	106,52			5 626,73C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		22/04/25			98,88	5 725,61C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		23/04/25			490,98	6 216,59C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		24/04/25	315,37			5 901,22C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		25/04/25	255,74			5 645,48C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		25/04/25			616,09	6 261,57C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		25/04/25			10,00	6 271,57C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		28/04/25	50,00			6 221,57C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		28/04/25	427,07			5 794,50C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		28/04/25	223,99			5 570,51C	
512160	CENTRALISATION 25000058	25000058		28/04/25	56,20			5 514,31C	
512160	CENTRALISATION 25000059	25000059		28/04/25	48,78			5 465,53C	
512160	CENTRALISATION 25000060	25000060		28/04/25			1 000,00	6 465,53C	
512160	CENTRALISATION 25000061	25000061		29/04/25	240,91			6 224,62C	
512160	CENTRALISATION 25000062	25000062		30/04/25	87,60			6 137,02C	215,67C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		02/05/25	162,27			5 974,75C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		02/05/25	17,82			5 956,93C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		02/05/25			707,00	6 663,93C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		03/05/25			10,00	6 673,93C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		05/05/25	572,36			6 101,57C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		05/05/25	494,60			5 606,97C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		05/05/25	363,26			5 243,71C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		05/05/25	311,49			4 932,22C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		05/05/25	91,59			4 840,63C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		05/05/25	261,50			4 579,13C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		05/05/25			43,84	4 622,97C	
512160	CENTRALISATION 00000006	00000006		05/05/25			5,93	4 628,90C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		05/05/25			573,00	5 201,90C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		06/05/25			5,70	5 207,60C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		06/05/25			174,00	5 381,60C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		07/05/25	194,12			5 187,48C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		07/05/25			20,00	5 207,48C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		07/05/25			26,08	5 233,56C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		08/05/25	416,10			4 817,46C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					27 593,47		32 410,93	4 817,46C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					27 593,47		32 410,93	4 817,46C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		09/05/25	477,84			4 339,62C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		09/05/25			616,09	4 955,71C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		09/05/25			82,00	5 037,71C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		09/05/25			4,35	5 042,06C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		09/05/25			258,84	5 300,90C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		12/05/25	198,59			5 102,31C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		12/05/25	141,26			4 961,05C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		12/05/25	88,60			4 872,45C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		12/05/25	73,67			4 798,78C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		12/05/25	62,22			4 736,56C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		13/05/25			10,00	4 746,56C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		14/05/25	286,55			4 460,01C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		14/05/25	29,86			4 430,15C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		14/05/25			1 553,81	5 983,96C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		15/05/25			10,00	5 993,96C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		15/05/25			59,45	6 053,41C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		16/05/25	45,79			6 007,62C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		16/05/25	23,89			5 983,73C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		16/05/25			40,00	6 023,73C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		17/05/25			34,61	6 058,34C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		19/05/25	524,62			5 533,72C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		19/05/25	34,84			5 498,88C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		19/05/25			490,98	5 989,86C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		19/05/25			1,36	5 991,22C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		19/05/25			114,07	6 105,29C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		21/05/25	571,75			5 533,54C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		21/05/25			616,09	6 149,63C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		22/05/25	47,29			6 102,34C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		22/05/25			718,85	6 821,19C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		23/05/25	148,33			6 672,86C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		23/05/25	38,82			6 634,04C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		23/05/25			98,88	6 732,92C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		26/05/25	54,75			6 678,17C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		26/05/25	49,76			6 628,41C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		27/05/25			20,00	6 648,41C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		30/05/25	200,00			6 448,41C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		30/05/25	794,05			5 654,36C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		30/05/25	189,14			5 465,22C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		30/05/25			201,60	5 666,82C	
512160	CENTRALISATION 25000058	25000058		30/05/25			600,00	6 266,82C	129,80C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		02/06/25	197,06			6 069,76C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		02/06/25	193,13			5 876,63C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		02/06/25	176,20			5 700,43C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		02/06/25	126,38			5 574,05C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		02/06/25	482,99			5 091,06C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		02/06/25			70,56	5 161,62C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		03/06/25			44,19	5 205,81C	
512160	CENTRALISATION 00000007	00000007		03/06/25			5,58	5 211,39C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		03/06/25			120,00	5 331,39C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		03/06/25			707,00	6 038,39C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		04/06/25	58,73			5 979,66C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		04/06/25	17,82			5 961,84C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		04/06/25			10,00	5 971,84C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		04/06/25			20,00	5 991,84C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		04/06/25			24,20	6 016,04C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		04/06/25			1 683,42	7 699,46C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					32 927,40		40 626,86	7 699,46C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					32 927,40		40 626,86	7 699,46C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		05/06/25	22,90			7 676,56C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		06/06/25	200,00			7 476,56C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		06/06/25	112,39			7 364,17C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		06/06/25	58,00			7 306,17C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		06/06/25			573,00	7 879,17C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		09/06/25	471,37			7 407,80C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		09/06/25	143,35			7 264,45C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		09/06/25	46,79			7 217,66C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		11/06/25			26,08	7 243,74C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		11/06/25			82,00	7 325,74C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		11/06/25			4,35	7 330,09C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		12/06/25			20,00	7 350,09C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		13/06/25	24,89			7 325,20C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		13/06/25	274,85			7 050,35C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		13/06/25			258,84	7 309,19C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		16/06/25	717,73			6 591,46C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		16/06/25	428,06			6 163,40C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		16/06/25	246,88			5 916,52C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		16/06/25			10,00	5 926,52C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		16/06/25			52,95	5 979,47C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		17/06/25	297,15			5 682,32C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		17/06/25			34,61	5 716,93C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		17/06/25			718,85	6 435,78C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		17/06/25			40,00	6 475,78C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		17/06/25			1,36	6 477,14C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		18/06/25			114,07	6 591,21C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		18/06/25			1 232,18	7 823,39C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		18/06/25			50,00	7 873,39C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		19/06/25			16,00	7 889,39C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		23/06/25	567,43			7 321,96C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		23/06/25	172,22			7 149,74C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		23/06/25	62,72			7 087,02C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		25/06/25	74,66			7 012,36C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		25/06/25	54,75			6 957,61C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		25/06/25			10,00	6 967,61C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		26/06/25	111,50			6 856,11C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		26/06/25	10,94			6 845,17C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		27/06/25	224,98			6 620,19C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		28/06/25			43,00	6 663,19C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		30/06/25	330,51			6 332,68C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		30/06/25	79,64			6 253,04C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		30/06/25	64,71			6 188,33C	
512160	CENTRALISATION 25000058	25000058		30/06/25	46,79			6 141,54C	
512160	CENTRALISATION 25000059	25000059		30/06/25			201,60	6 343,14C	76,32C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		02/07/25	88,60			6 254,54C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		02/07/25			10,00	6 264,54C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		02/07/25			53,18	6 317,72C	
512160	CENTRALISATION 00000008	00000008		02/07/25			6,85	6 324,57C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		03/07/25	726,71			5 597,86C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		03/07/25	495,76			5 102,10C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		03/07/25			600,00	5 702,10C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		03/07/25			705,32	6 407,42C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		03/07/25			1 365,89	7 773,31C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		04/07/25	80,14			7 693,17C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		07/07/25	187,15			7 506,02C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		07/07/25	108,51			7 397,51C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					39 459,48		46 856,99	7 397,51C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					39 459,48		46 856,99	7 397,51C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		07/07/25	81,63			7 315,88C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		07/07/25	81,63			7 234,25C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		09/07/25	174,21			7 060,04C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		09/07/25	168,24			6 891,80C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		10/07/25	178,19			6 713,61C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		10/07/25			82,00	6 795,61C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		10/07/25			143,00	6 938,61C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		10/07/25			40,00	6 978,61C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		11/07/25			26,08	7 004,69C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		11/07/25			4,35	7 009,04C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		11/07/25			258,84	7 267,88C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		14/07/25	795,40			6 472,48C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		14/07/25	340,46			6 132,02C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		14/07/25	339,47			5 792,55C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		15/07/25			10,00	5 802,55C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		15/07/25			53,49	5 856,04C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		16/07/25	75,96			5 780,08C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		16/07/25			40,00	5 820,08C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		17/07/25			30,00	5 850,08C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		17/07/25			34,61	5 884,69C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		17/07/25			1,36	5 886,05C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		17/07/25			114,07	6 000,12C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		18/07/25	308,51			5 691,61C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		21/07/25	276,75			5 414,86C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		21/07/25	48,78			5 366,08C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		21/07/25	10,90			5 355,18C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		21/07/25			1 000,00	6 355,18C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		22/07/25			65,17	6 420,35C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		23/07/25	222,99			6 197,36C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		23/07/25	78,64			6 118,72C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		23/07/25			232,18	6 350,90C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		24/07/25	57,74			6 293,16C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		25/07/25	504,72			5 788,44C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		25/07/25	214,43			5 574,01C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		28/07/25	278,24			5 295,77C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		28/07/25	114,48			5 181,29C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		28/07/25	107,51			5 073,78C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		28/07/25			428,40	5 502,18C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		29/07/25	300,00			5 202,18C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		29/07/25	83,30			5 118,88C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		30/07/25	200,09			4 918,79C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		30/07/25			201,60	5 120,39C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		30/07/25			595,00	5 715,39C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		31/07/25	92,93			5 622,46C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		31/07/25			11,16	5 633,62C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		31/07/25			718,85	6 352,47C	9,33C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		01/08/25	254,83			6 097,64C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		01/08/25	82,63			6 015,01C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		01/08/25	536,00			5 479,01C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		04/08/25	464,90			5 014,11C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		04/08/25	150,52			4 863,59C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		04/08/25	29,86			4 833,73C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		04/08/25			48,01	4 881,74C	
512160	CENTRALISATION 00000009	00000009		04/08/25			6,35	4 888,09C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		04/08/25			685,38	5 573,47C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		04/08/25			259,65	5 833,12C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					46 113,42		51 946,54	5 833,12C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					46 113,42		51 946,54	5 833,12C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		04/08/25			533,56	6 366,68C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		04/08/25			1 688,01	8 054,69C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		06/08/25	172,22			7 882,47C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		06/08/25	69,68			7 812,79C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		07/08/25	313,58			7 499,21C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		07/08/25			143,00	7 642,21C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		08/08/25	828,24			6 813,97C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		08/08/25			26,08	6 840,05C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		08/08/25			82,00	6 922,05C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		11/08/25	250,27			6 671,78C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		11/08/25	50,67			6 621,11C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		12/08/25			4,35	6 625,46C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		12/08/25			258,84	6 884,30C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		12/08/25			40,00	6 924,30C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		13/08/25	241,91			6 682,39C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		13/08/25	8,91			6 673,48C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		14/08/25	218,00			6 455,48C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		14/08/25	110,40			6 345,08C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		15/08/25	94,57			6 250,51C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		18/08/25	314,58			5 935,93C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		18/08/25	208,05			5 727,88C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		18/08/25	73,67			5 654,21C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		18/08/25	26,88			5 627,33C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		18/08/25	12,89			5 614,44C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		18/08/25	553,00			5 061,44C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		18/08/25			10,00	5 071,44C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		18/08/25			53,49	5 124,93C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		18/08/25			1,36	5 126,29C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		18/08/25			114,07	5 240,36C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		19/08/25			1 000,00	6 240,36C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		19/08/25			34,61	6 274,97C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		19/08/25			40,00	6 314,97C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		20/08/25	267,79			6 047,18C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		20/08/25			20,00	6 067,18C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		21/08/25	79,59			5 987,59C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		21/08/25			500,00	6 487,59C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		22/08/25	29,86			6 457,73C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		23/08/25			65,17	6 522,90C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		25/08/25	892,37			5 630,53C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		25/08/25	367,31			5 263,22C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		25/08/25	355,34			4 907,88C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		25/08/25	47,29			4 860,59C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		25/08/25	8,91			4 851,68C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		27/08/25	524,63			4 327,05C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		27/08/25			10,00	4 337,05C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		28/08/25	160,47			4 176,58C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		28/08/25	166,00			4 010,58C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		29/08/25	500,00			3 510,58C	
512160	CENTRALISATION 25000058	25000058		29/08/25	387,25			3 123,33C	3 229,14D
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		01/09/25	2 200,00			923,33C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		01/09/25	862,80			60,53C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		01/09/25	253,35			192,82D	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		01/09/25	92,43			285,25D	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		01/09/25	38,82			324,07D	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		01/09/25			70,56	253,51D	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		01/09/25			201,60	51,91D	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					56 895,15		56 843,24	51,91D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					56 895,15		56 843,24	51,91D	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		02/09/25			44,32	7,59D	
512160	CENTRALISATION 00000010	00000010		02/09/25			6,73	0,86D	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		03/09/25	73,67			74,53D	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		03/09/25	24,89			99,42D	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		03/09/25			1 614,00	1 514,58C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		03/09/25			718,85	2 233,43C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		04/09/25	356,13			1 877,30C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		04/09/25	110,30			1 767,00C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		04/09/25			732,18	2 499,18C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		04/09/25			1 232,18	3 731,36C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		04/09/25			2 200,00	5 931,36C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		05/09/25	246,68			5 684,68C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		05/09/25			143,00	5 827,68C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		08/09/25	564,95			5 262,73C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		08/09/25	245,89			5 016,84C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		08/09/25			82,00	5 098,84C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		09/09/25			26,08	5 124,92C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		09/09/25			4,35	5 129,27C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		09/09/25			258,84	5 388,11C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		10/09/25	743,59			4 644,52C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		10/09/25	613,23			4 031,29C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		11/09/25	128,42			3 902,87C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		12/09/25	414,53			3 488,34C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		12/09/25	218,00			3 270,34C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		12/09/25			2 107,63	5 377,97C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		15/09/25	975,09			4 402,88C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		15/09/25	533,59			3 869,29C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		15/09/25	161,27			3 708,02C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		15/09/25	79,95			3 628,07C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		15/09/25			52,95	3 681,02C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		15/09/25			2 019,00	5 700,02C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		16/09/25			40,00	5 740,02C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		17/09/25	2 019,00			3 721,02C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		17/09/25			34,61	3 755,63C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		17/09/25			1,36	3 756,99C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		17/09/25			114,07	3 871,06C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		18/09/25	752,54			3 118,52C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		18/09/25			1 500,00	4 618,52C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		18/09/25			1 731,97	6 350,49C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		19/09/25	355,39			5 995,10C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		20/09/25	400,00			5 595,10C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		22/09/25	72,17			5 522,93C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		22/09/25	67,20			5 455,73C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		22/09/25			585,00	6 040,73C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		22/09/25			65,17	6 105,90C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		24/09/25	222,99			5 882,91C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		24/09/25	125,64			5 757,27C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		24/09/25	80,00			5 677,27C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		24/09/25			465,78	6 143,05C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		25/09/25	577,39			5 565,66C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		25/09/25	174,21			5 391,45C	
512160	CENTRALISATION 25000058	25000058		26/09/25	138,36			5 253,09C	
512160	CENTRALISATION 25000059	25000059		26/09/25			1 232,18	6 485,27C	
512160	CENTRALISATION 25000060	25000060		29/09/25	1 085,58			5 399,69C	
512160	CENTRALISATION 25000061	25000061		29/09/25	488,78			4 910,91C	
512160	CENTRALISATION 25000062	25000062		29/09/25	211,05			4 699,86C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					69 155,63		73 855,49	4 699,86C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					69 155,63		73 855,49	4 699,86C	
512160	CENTRALISATION 25000063	25000063		29/09/25	47,29			4 652,57C	1 661,84C
512160	CENTRALISATION 25000064	25000064		29/09/25	69,00			4 583,57C	
512160	CENTRALISATION 25000065	25000065		30/09/25			201,60	4 785,17C	
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		01/10/25	332,50			4 452,67C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		02/10/25	52,26			4 400,41C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		02/10/25			4,52	4 404,93C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		02/10/25			35,17	4 440,10C	
512160	CENTRALISATION 00000011	00000011		02/10/25			5,27	4 445,37C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		03/10/25	519,15			3 926,22C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		03/10/25	327,00			3 599,22C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		03/10/25			29,99	3 629,21C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		03/10/25			29,61	3 658,82C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		03/10/25			975,60	4 634,42C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		03/10/25			156,90	4 791,32C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		06/10/25	11,95			4 779,37C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		06/10/25			1 232,18	6 011,55C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		06/10/25			143,00	6 154,55C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		08/10/25			26,08	6 180,63C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		09/10/25			4,35	6 184,98C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		09/10/25			258,84	6 443,82C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		11/10/25			20,00	6 463,82C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		13/10/25	1 129,79			5 334,03C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		13/10/25	445,43			4 888,60C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		13/10/25			478,80	5 367,40C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		14/10/25	141,50			5 225,90C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		15/10/25			52,95	5 278,85C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		15/10/25			82,00	5 360,85C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		16/10/25	155,30			5 205,55C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		16/10/25			1 421,00	6 626,55C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		17/10/25	529,59			6 096,96C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		17/10/25	96,07			6 000,89C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		17/10/25			20,00	6 020,89C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		17/10/25			34,61	6 055,50C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		17/10/25			1,36	6 056,86C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		17/10/25			114,07	6 170,93C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		18/10/25			20,00	6 190,93C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		22/10/25			65,17	6 256,10C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		23/10/25			584,40	6 840,50C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		25/10/25			20,00	6 860,50C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		27/10/25	486,75			6 373,75C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		27/10/25	250,27			6 123,48C	958,59C
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		27/10/25	74,66			6 048,82C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		27/10/25	26,88			6 021,94C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		28/10/25	9,94			6 012,00C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		28/10/25			39,75	6 051,75C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		29/10/25	616,10			5 435,65C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		30/10/25	433,49			5 002,16C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		30/10/25			201,60	5 203,76C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		30/10/25			540,00	5 743,76C	
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		03/11/25	707,29			5 036,47C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		03/11/25	204,03			4 832,44C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		03/11/25	199,05			4 633,39C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		03/11/25	89,55			4 543,84C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		04/11/25	21,90			4 521,94C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		04/11/25	1,10			4 520,84C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		04/11/25			43,03	4 563,87C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					76 133,47		80 697,34	4 563,87C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					76 133,47		80 697,34	4 563,87C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		04/11/25			538,39	5 102,26C	
512160	CENTRALISATION 00000012	00000012		04/11/25			5,52	5 107,78C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		04/11/25			340,00	5 447,78C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		04/11/25			436,80	5 884,58C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		04/11/25			487,90	6 372,48C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		04/11/25			629,33	7 001,81C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		06/11/25	631,00			6 370,81C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		06/11/25	19,81			6 351,00C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		06/11/25			82,00	6 433,00C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		07/11/25	657,03			5 775,97C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		07/11/25			20,00	5 795,97C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		07/11/25			26,08	5 822,05C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		10/11/25	1 055,13			4 766,92C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		10/11/25	114,98			4 651,94C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		10/11/25	38,82			4 613,12C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		10/11/25			4,35	4 617,47C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		10/11/25			258,84	4 876,31C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		13/11/25			20,00	4 896,31C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		13/11/25			261,00	5 157,31C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		14/11/25	20,00			5 137,31C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		14/11/25	20,00			5 117,31C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		14/11/25	20,00			5 097,31C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		17/11/25	429,56			4 667,75C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		17/11/25	94,57			4 573,18C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		17/11/25	84,62			4 488,56C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		17/11/25			704,40	5 192,96C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		17/11/25			1,36	5 194,32C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		17/11/25			114,07	5 308,39C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		17/11/25			52,95	5 361,34C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		18/11/25			1 421,00	6 782,34C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		18/11/25			34,61	6 816,95C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		20/11/25	200,00			6 616,95C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		21/11/25	51,77			6 565,18C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		24/11/25	136,38			6 428,80C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		24/11/25	114,48			6 314,32C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		24/11/25			65,17	6 379,49C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		26/11/25	31,86			6 347,63C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		26/11/25			10,00	6 357,63C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		27/11/25	196,80			6 160,83C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		28/11/25	182,48			5 978,35C	234,59C
512160	CENTRALISATION 25000001	25000001		01/12/25	629,54			5 348,81C	
512160	CENTRALISATION 25000002	25000002		01/12/25	94,57			5 254,24C	
512160	CENTRALISATION 25000003	25000003		01/12/25			70,56	5 324,80C	
512160	CENTRALISATION 25000004	25000004		01/12/25			201,60	5 526,40C	
512160	CENTRALISATION 25000005	25000005		01/12/25			540,00	6 066,40C	
512160	CENTRALISATION 25000006	25000006		02/12/25			41,08	6 107,48C	
512160	CENTRALISATION 00000013	00000013		02/12/25			5,62	6 113,10C	
512160	CENTRALISATION 25000007	25000007		03/12/25			697,34	6 810,44C	
512160	CENTRALISATION 25000008	25000008		03/12/25			658,80	7 469,24C	
512160	CENTRALISATION 25000009	25000009		03/12/25			629,33	8 098,57C	
512160	CENTRALISATION 25000010	25000010		04/12/25	31,86			8 066,71C	
512160	CENTRALISATION 25000011	25000011		08/12/25	347,93			7 718,78C	
512160	CENTRALISATION 25000012	25000012		08/12/25	116,37			7 602,41C	
512160	CENTRALISATION 25000013	25000013		08/12/25	90,59			7 511,82C	
512160	CENTRALISATION 25000014	25000014		08/12/25	42,81			7 469,01C	
512160	CENTRALISATION 25000015	25000015		09/12/25			20,00	7 489,01C	
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					81 586,43		89 075,44	7 489,01C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					81 586,43		89 075,44	7 489,01C	
512160	CENTRALISATION 25000016	25000016		10/12/25	339,27			7 149,74C	
512160	CENTRALISATION 25000017	25000017		10/12/25	9,95			7 139,79C	
512160	CENTRALISATION 25000018	25000018		10/12/25			4,35	7 144,14C	
512160	CENTRALISATION 25000019	25000019		10/12/25			258,84	7 402,98C	
512160	CENTRALISATION 25000020	25000020		10/12/25			20,00	7 422,98C	
512160	CENTRALISATION 25000021	25000021		10/12/25			30,00	7 452,98C	
512160	CENTRALISATION 25000022	25000022		11/12/25	32,70			7 420,28C	
512160	CENTRALISATION 25000023	25000023		11/12/25	179,95			7 240,33C	
512160	CENTRALISATION 25000024	25000024		11/12/25			20,00	7 260,33C	
512160	CENTRALISATION 25000025	25000025		12/12/25	186,11			7 074,22C	
512160	CENTRALISATION 25000026	25000026		15/12/25	236,88			6 837,34C	
512160	CENTRALISATION 25000027	25000027		15/12/25	94,57			6 742,77C	
512160	CENTRALISATION 25000028	25000028		15/12/25	94,52			6 648,25C	
512160	CENTRALISATION 25000029	25000029		15/12/25	47,72			6 600,53C	
512160	CENTRALISATION 25000030	25000030		15/12/25	44,60			6 555,93C	
512160	CENTRALISATION 25000031	25000031		16/12/25	639,00			5 916,93C	
512160	CENTRALISATION 25000032	25000032		16/12/25	284,00			5 632,93C	
512160	CENTRALISATION 25000033	25000033		16/12/25			53,00	5 685,93C	
512160	CENTRALISATION 25000034	25000034		17/12/25	259,82			5 426,11C	
512160	CENTRALISATION 25000035	25000035		17/12/25	163,00			5 263,11C	
512160	CENTRALISATION 25000036	25000036		17/12/25			20,00	5 283,11C	
512160	CENTRALISATION 25000037	25000037		17/12/25			34,61	5 317,72C	
512160	CENTRALISATION 25000038	25000038		17/12/25			60,00	5 377,72C	
512160	CENTRALISATION 25000039	25000039		17/12/25			1,36	5 379,08C	
512160	CENTRALISATION 25000040	25000040		17/12/25			114,07	5 493,15C	
512160	CENTRALISATION 25000041	25000041		18/12/25	469,53			5 023,62C	
512160	CENTRALISATION 25000042	25000042		18/12/25			1 232,18	6 255,80C	
512160	CENTRALISATION 25000043	25000043		19/12/25	139,36			6 116,44C	
512160	CENTRALISATION 25000044	25000044		19/12/25			300,00	6 416,44C	
512160	CENTRALISATION 25000045	25000045		22/12/25	686,84			5 729,60C	
512160	CENTRALISATION 25000046	25000046		22/12/25	126,43			5 603,17C	
512160	CENTRALISATION 25000047	25000047		22/12/25	105,32			5 497,85C	
512160	CENTRALISATION 25000048	25000048		22/12/25	45,25			5 452,60C	
512160	CENTRALISATION 25000049	25000049		22/12/25	17,92			5 434,68C	
512160	CENTRALISATION 25000050	25000050		22/12/25	215,00			5 219,68C	
512160	CENTRALISATION 25000051	25000051		22/12/25			521,40	5 741,08C	
512160	CENTRALISATION 25000052	25000052		22/12/25			65,17	5 806,25C	
512160	CENTRALISATION 25000053	25000053		23/12/25	200,00			5 606,25C	
512160	CENTRALISATION 25000054	25000054		23/12/25	96,56			5 509,69C	
512160	CENTRALISATION 25000055	25000055		23/12/25			840,00	6 349,69C	
512160	CENTRALISATION 25000056	25000056		24/12/25	424,88			5 924,81C	
512160	CENTRALISATION 25000057	25000057		26/12/25	157,29			5 767,52C	
512160	CENTRALISATION 25000058	25000058		26/12/25	78,64			5 688,88C	
512160	CENTRALISATION 25000059	25000059		26/12/25			512,40	6 201,28C	
512160	CENTRALISATION 25000060	25000060		30/12/25			201,60	6 402,88C	
512160	CENTRALISATION 25000061	25000061		31/12/25	80,64			6 322,24C	
512160	CENTRALISATION 25000062	25000062		31/12/25	45,20			6 277,04C	298,69C
SOLDE DU COMPTE 512160 - SOCIETE GENERALE					87 087,38		93 364,42	6 277,04C	523,09C
518100 - INTERETS COURUS A PAYER									
900000	EXT ARRETE DE COMPTE 31/12/25	00000002	AN202501	01/01/25	55,05	AA		55,05D	55,05D
900000	OD Présentation PCG 2025	00000004		31/12/25		AA	55,05		
999999	ARRETE DE COMPTE 31/12/2025	00000032		31/12/25			55,89	55,89C	110,94C
SOLDE DU COMPTE 518100 - INTERETS COURUS A PAYER					55,05		110,94	55,89C	4,66C
518600 - NE PAS UTILISER									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25		AA	55,05	55,05C	55,05C
REPORT DU COMPTE 518600 - NE PAS UTILISER							55,05	55,05C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 518600 - NE PAS UTILISER								55,05	
900000	OD Présentation PCG 2025	00000004		31/12/25	55,05	AA			55,05D
SOLDE DU COMPTE 518600 - NE PAS UTILISER						55,05	55,05		
531000 - CAISSE									
100000	A NOUVEAU AU : 01/01/2025	AN20260416	AN202501	01/01/25	103,05			103,05D	
411000	RECETTES 01/25	NJANVIER	JANVIER	31/01/25	5 302,03			5 405,08D	
999999	REM CB 01/25	00000037		31/01/25			4 673,91	731,17D	731,17D
411000	RECETTES 02/25	NFEVRIER	FEVRIER	28/02/25	7 209,01			7 940,18D	
900000	REM CHQS 02/25	00000003		28/02/25			1 048,00	6 892,18D	
900000	REM ESP 02/25	00000007		28/02/25			150,00	6 742,18D	
999999	REM CB 02/25	00000038		28/02/25			6 457,77	284,41D	446,76C
411000	RECETTES 03/25	N000MARS	MARS	31/03/25	5 072,73			5 357,14D	
900000	REM CHQS 03/25	00000004		31/03/25			805,85	4 551,29D	
900000	REM ESP 03/25	00000008		31/03/25			850,00	3 701,29D	
999999	REM CB 03/25	00000002		31/03/25			3 868,38	167,09C	451,50C
411000	RECETTES 04/25	N00AVRIL	AVRIL	30/04/25	6 808,66			6 641,57D	
900000	REM CHQS 04/25	REM CHQS		30/04/25			185,00	6 456,57D	
900000	REM ESP 04/25	00000009		30/04/25			600,00	5 856,57D	
999999	REM CB 04/25	00000001		30/04/25			5 979,25	122,68C	44,41D
411000	RECETTES 05/25	N0000MAI	MAI	31/05/25	7 824,16			7 701,48D	
900000	REM CHQS 05/25	00000001		31/05/25			261,50	7 439,98D	
900000	REM ESP 05/25	00000010		31/05/25			200,00	7 239,98D	
999999	REM CB 05/25	00000002		31/05/25			6 505,23	734,75D	857,43D
411000	RECETTES 06/25	N000JUIIN	JUIN	30/06/25	4 651,00			5 385,75D	
900000	REM CHQS 06/25	00000002		30/06/25			482,99	4 902,76D	
900000	REM ESP 06/25	00000011		30/06/25			200,00	4 702,76D	
999999	REM CB 06/25	00000003		30/06/25			4 842,53	139,77C	874,52C
411000	RECETTES 07/25	NJUILLET	JUILLET	31/07/25	7 170,17			7 030,40D	
900000	REM ESP 07/25	00000012		31/07/25			300,00	6 730,40D	
999999	REM CB 07/25	00000004		31/07/25			6 429,14	301,26D	441,03D
411000	RECETTES 08/25	N000AOUT	AOUT	31/08/25	9 262,23			9 563,49D	
900000	REM CHQS 08/25	00000003		31/08/25			166,00	9 397,49D	
900000	REM ESP 08/25	00000013		31/08/25			500,00	8 897,49D	
999999	REM CB 08/25	00000005		31/08/25			7 744,00	1 153,49D	852,23D
411000	RECETTES 09/25	NPTEMBRE	SEPTEMBRE	30/09/25	10 336,55			11 490,04D	
900000	REM CHQS 09/25	00000004		30/09/25			446,95	11 043,09D	
900000	REM CB 09/25	00000014		30/09/25			400,00	10 643,09D	
999999	REM CB 09/25	00000006		30/09/25			10 632,58	10,51D	1 142,98C
411000	RECETTES 10/25	NOCTOBRE	OCTOBRE	31/10/25	6 147,45			6 157,96D	
900000	REM CHQS 10/25	00000005		31/10/25			468,50	5 689,46D	
999999	REM CB 10/25	00000007		31/10/25			5 160,19	529,27D	518,76D
411000	RECETTES 11/25	NOVEMBRE	NOVEMBRE	30/11/25	5 179,83			5 709,10D	
900000	REM CB 11/25	00000015		30/11/25			200,00	5 509,10D	
999999	REM CB 11/25	00000008		30/11/25			5 061,11	447,99D	81,28C
411000	RECETTES 12/25	NECEMBRE	DECEMBRE	31/12/25	6 029,61			6 477,60D	
900000	REM CHQS 12/25	00000006		31/12/25			662,00	5 815,60D	
900000	REM CB 12/25	00000016		31/12/25			200,00	5 615,60D	
999999	REM CB 12/25	00000010		31/12/25			6 313,62	698,02C	
999999	COMPLEMENT VENTES 2025	00000015	DECEMBRE	31/12/25	816,07			118,05D	329,94C
SOLDE DU COMPTE 531000 - CAISSE						81 912,55	81 794,50	118,05D	9,84D
581000 - REM CHQS									
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000036		20/02/25		AA	569,00	569,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000038		21/02/25		AA	399,00	968,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000048		26/02/25		AA	80,00	1 048,00C	
REPORT DU COMPTE 581000 - REM CHQS							1 048,00	1 048,00C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 581000 - REM CHQS							1 048,00	1 048,00C	
900000	REM CHQS 02/25	00000003		28/02/25	1 048,00	AA			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000015		10/03/25		AB	392,00	392,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000016		10/03/25		AB	167,00	559,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000038		21/03/25		AB	47,85	606,85C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000050		28/03/25		AB	199,00	805,85C	
900000	REM CHQS 03/25	00000004		31/03/25	805,85	AB			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000008		03/04/25		AD	185,00	185,00C	
900000	REM CHQS 04/25	REM CHQS		30/04/25	185,00	AD			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000010		05/05/25		AC	261,50	261,50C	
900000	REM CHQS 05/25	00000001		31/05/25	261,50	AC			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000005		02/06/25		AF	482,99	482,99C	
900000	REM CHQS 06/25	00000002		30/06/25	482,99	AF			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000056		28/08/25		AE	166,00	166,00C	
900000	REM CHQS 08/25	00000003		31/08/25	166,00	AE			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000030		12/09/25		AG	218,00	218,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000035		15/09/25		AG	79,95	297,95C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000054		24/09/25		AG	80,00	377,95C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000064		29/09/25		AG	69,00	446,95C	
900000	REM CHQS 09/25	00000004		30/09/25	446,95	AG			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000006		03/10/25		AH	327,00	327,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000021		14/10/25		AH	141,50	468,50C	
900000	REM CHQS 10/25	00000005		31/10/25	468,50	AH			
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000032		16/12/25		AI	284,00	284,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000035		17/12/25		AI	163,00	447,00C	
512160	REMISE CHEQUE 00010	25000050		22/12/25		AI	215,00	662,00C	
900000	REM CHQS 12/25	00000006		31/12/25	662,00	AI			
SOLDE DU COMPTE 581000 - REM CHQS						4 526,79	4 526,79		
582000 - REM CB									
512160	BT 150 70E COM	25000010		06/01/25		AC	150,02	150,02C	
512160	BT 54 00E COM	25000011		06/01/25		AC	53,76	203,78C	
512160	BT 39 00E COM	25000012		06/01/25		AC	38,82	242,60C	
512160	BT 216 00E COM	25000014		08/01/25		AC	215,03	457,63C	
512160	BT 747 15E COM	25000015		09/01/25		AC	743,79	1 201,42C	
512160	BT 544 60E COM	25000017		10/01/25		AC	542,15	1 743,57C	
512160	BT 900 35E COM	25000021		13/01/25		AC	896,30	2 639,87C	
512160	BT 95 00E COM	25000022		13/01/25		AC	94,57	2 734,44C	
512160	BT 294 00E COM	25000026		16/01/25		AC	292,68	3 027,12C	
512160	BT 133 00E COM	25000029		17/01/25		AC	132,40	3 159,52C	
512160	BT 438 80E COM	25000036		23/01/25		AC	436,83	3 596,35C	
512160	BT 339 49E COM	25000037		24/01/25		AC	337,96	3 934,31C	
512160	BT 116 90E COM	25000040		27/01/25		AC	116,37	4 050,68C	
512160	BT 86 00E COM	25000041		27/01/25		AC	85,61	4 136,29C	
512160	BT 324 00E COM	25000042		29/01/25		AC	322,54	4 458,83C	
999999	REM CB 01/25	00000037	AN202501	31/01/25	4 673,91	AC		215,08D	
512160	BT 216 05E COM	25000043		31/01/25		AC	215,08		
512160	BT 461 99E COM	25000001		03/02/25		AB	459,91	459,91C	
512160	BT 213 30E COM	25000002		03/02/25		AB	212,34	672,25C	
512160	BT 81 00E COM	25000003		03/02/25		AB	80,64	752,89C	
512160	BT 390 60E COM	25000007		05/02/25		AB	388,84	1 141,73C	
512160	BT 294 80E COM	25000008		06/02/25		AB	293,47	1 435,20C	
512160	BT 48 50E COM	25000009		06/02/25		AB	48,28	1 483,48C	
512160	BT 417 99E COM	25000011		07/02/25		AB	416,11	1 899,59C	
512160	BT 21 90E COM	25000012		07/02/25		AB	21,80	1 921,39C	
512160	BT 154 99E COM	25000014		10/02/25		AB	154,29	2 075,68C	
512160	BT 102 20E COM	25000015		10/02/25		AB	101,74	2 177,42C	
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					4 673,91		6 851,33	2 177,42C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					4 673,91		6 851,33	2 177,42C	
512160	BT 129 99E COM	25000019		12/02/25		AB	129,40	2 306,82C	
512160	BT 81 00E COM	25000021		13/02/25		AB	80,64	2 387,46C	
512160	BT 220 99E COM	25000022		14/02/25		AB	220,00	2 607,46C	
512160	BT 355 48E COM	25000023		17/02/25		AB	353,88	2 961,34C	
512160	BT 201 99E COM	25000024		17/02/25		AB	201,08	3 162,42C	
512160	BT 31 00E COM	25000025		17/02/25		AB	30,86	3 193,28C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000030		18/02/25		AB	660,96	3 854,24C	
512160	BT 650 49E COM	25000034		19/02/25		AB	647,56	4 501,80C	
512160	BT 577 00E COM	25000041		24/02/25		AB	574,40	5 076,20C	
512160	BT 430 44E COM	25000042		24/02/25		AB	428,50	5 504,70C	
512160	BT 378 90E COM	25000043		24/02/25		AB	377,19	5 881,89C	
512160	BT 235 00E COM	25000044		24/02/25		AB	233,94	6 115,83C	
512160	BT 79 50E COM	25000045		24/02/25		AA	79,14	6 194,97C	
512160	BT 168 99E COM	25000047		26/02/25		AA	168,23	6 363,20C	
999999	REM CB 02/25	00000038		28/02/25	6 457,77	AA		94,57D	
512160	BT 95 00E COM	25000049		28/02/25		AA	94,57		
512160	BT 139 00E COM	25000001		03/03/25		AD	138,37	138,37C	
512160	BT 129 99E COM	25000004		05/03/25		AD	129,40	267,77C	
512160	BT 314 10E COM	25000008		06/03/25		AD	312,69	580,46C	
512160	BT 218 99E COM	25000009		07/03/25		AD	218,00	798,46C	
512160	BT 147 00E COM	25000010		07/03/25		AD	146,34	944,80C	
512160	BT 828 98E COM	25000013		10/03/25		AD	825,25	1 770,05C	
512160	BT 304 84E COM	25000014		10/03/25		AD	303,47	2 073,52C	
512160	BT 199 99E COM	25000024		14/03/25		AD	199,09	2 272,61C	
512160	BT 249 40E COM	25000025		17/03/25		AD	248,28	2 520,89C	
512160	BT 21 90E COM	25000026		17/03/25		AD	21,80	2 542,69C	
512160	BT 151 00E COM	25000035		19/03/25		AD	150,32	2 693,01C	
512160	BT 290 50E COM	25000037		21/03/25		AD	289,19	2 982,20C	
512160	BT 486 90E COM	25000041		24/03/25		AD	484,71	3 466,91C	
512160	BT 99 99E COM	25000042		24/03/25		AD	99,54	3 566,45C	
512160	BT 43 80E COM	25000044		26/03/25		AD	43,60	3 610,05C	
512160	BT 204 50E COM	25000047		27/03/25		AD	203,58	3 813,63C	
512160	BT 55 00E COM	25000049		28/03/25		AD	54,75	3 868,38C	
999999	REM CB 03/25	00000002		31/03/25	3 868,38	AD			
512160	BT 164 50E COM	25000002		02/04/25		AE	163,76	163,76C	
512160	BT 129 99E COM	25000007		03/04/25		AE	129,40	293,16C	
512160	BT 230 50E COM	25000010		04/04/25		AE	229,46	522,62C	
512160	BT 301 94E COM	25000013		07/04/25		AE	300,58	823,20C	
512160	BT 296 88E COM	25000014		07/04/25		AE	295,54	1 118,74C	
512160	BT 134 30E COM	25000015		07/04/25		AE	133,70	1 252,44C	
512160	BT 116 84E COM	25000016		07/04/25		AE	116,31	1 368,75C	
512160	BT 90 00E COM	25000017		07/04/25		AE	89,59	1 458,34C	
512160	BT 39 80E COM	25000018		07/04/25		AE	39,62	1 497,96C	
512160	BT 225 00E COM	25000021		09/04/25		AE	223,99	1 721,95C	
512160	BT 85 40E COM	25000024		10/04/25		AE	85,02	1 806,97C	
512160	BT 214 99E COM	25000027		11/04/25		AE	214,02	2 020,99C	
512160	BT 316 49E COM	25000028		14/04/25		AE	315,07	2 336,06C	
512160	BT 159 50E COM	25000029		14/04/25		AE	158,78	2 494,84C	
512160	BT 134 00E COM	25000030		14/04/25		AE	133,40	2 628,24C	
512160	BT 35 95E COM	25000031		14/04/25		AE	35,79	2 664,03C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000032		15/04/25		AE	118,00	2 782,03C	
512160	BT 573 43E COM	25000037		16/04/25		AE	570,85	3 352,88C	
512160	BT 53 10E COM	25000040		17/04/25		AE	52,86	3 405,74C	
512160	BT 244 00E COM	25000044		18/04/25		AE	242,90	3 648,64C	
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					15 000,06		18 648,70	3 648,64C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					15 000,06		18 648,70	3 648,64C	
512160	BT 342 00E COM	25000046		22/04/25	5 979,25	AE	340,46	3 989,10C	
512160	BT 229 00E COM	25000047		22/04/25		AE	227,97	4 217,07C	
512160	BT 107 00E COM	25000048		22/04/25		AE	106,52	4 323,59C	
512160	BT 316 80E COM	25000051		24/04/25		AE	315,37	4 638,96C	
512160	BT 256 90E COM	25000052		25/04/25		AE	255,74	4 894,70C	
512160	BT 429 00E COM	25000056		28/04/25		AE	427,07	5 321,77C	
512160	BT 225 00E COM	25000057		28/04/25		AE	223,99	5 545,76C	
512160	BT 56 45E COM	25000058		28/04/25		AE	56,20	5 601,96C	
512160	BT 49 00E COM	25000059		28/04/25		AE	48,78	5 650,74C	
512160	BT 242 00E COM	25000061		29/04/25		AE	240,91	5 891,65C	
999999	REM CB 04/25	00000001		30/04/25		AE		87,60D	
512160	BT 88 00E COM	25000062		30/04/25		AE	87,60		
512160	BT 163 00E COM	25000001		02/05/25		AF	162,27	162,27C	
512160	BT 17 90E COM	25000002		02/05/25		AF	17,82	180,09C	
512160	BT 574 95E COM	25000005		05/05/25		AF	572,36	752,45C	
512160	BT 496 84E COM	25000006		05/05/25		AF	494,60	1 247,05C	
512160	BT 364 90E COM	25000007		05/05/25		AF	363,26	1 610,31C	
512160	BT 312 90E COM	25000008		05/05/25		AF	311,49	1 921,80C	
512160	BT 92 00E COM	25000009		05/05/25		AF	91,59	2 013,39C	
512160	BT 195 00E COM	25000015		07/05/25		AF	194,12	2 207,51C	
512160	BT 417 98E COM	25000018		08/05/25		AF	416,10	2 623,61C	
512160	BT 480 00E COM	25000019		09/05/25		AF	477,84	3 101,45C	
512160	BT 199 49E COM	25000024		12/05/25		AF	198,59	3 300,04C	
512160	BT 141 90E COM	25000025		12/05/25		AF	141,26	3 441,30C	
512160	BT 89 00E COM	25000026		12/05/25		AF	88,60	3 529,90C	
512160	BT 74 00E COM	25000027		12/05/25		AF	73,67	3 603,57C	
512160	BT 62 50E COM	25000028		12/05/25		AF	62,22	3 665,79C	
512160	BT 287 85E COM	25000030		14/05/25		AF	286,55	3 952,34C	
512160	BT 30 00E COM	25000031		14/05/25		AF	29,86	3 982,20C	
512160	BT 46 00E COM	25000035		16/05/25		AF	45,79	4 027,99C	
512160	BT 24 00E COM	25000036		16/05/25		AF	23,89	4 051,88C	
512160	BT 526 99E COM	25000039		19/05/25		AF	524,62	4 576,50C	
512160	BT 35 00E COM	25000040		19/05/25		AF	34,84	4 611,34C	
512160	BT 574 33E COM	25000044		21/05/25		AF	571,75	5 183,09C	
512160	BT 47 50E COM	25000046		22/05/25		AF	47,29	5 230,38C	
512160	BT 149 00E COM	25000048		23/05/25		AF	148,33	5 378,71C	
512160	BT 39 00E COM	25000049		23/05/25		AF	38,82	5 417,53C	
512160	BT 55 00E COM	25000051		26/05/25		AF	54,75	5 472,28C	
512160	BT 49 99E COM	25000052		26/05/25		AF	49,76	5 522,04C	
512160	BT 797 64E COM	25000055		30/05/25		AF	794,05	6 316,09C	
512160	BT 190 00E COM	25000056		30/05/25	6 505,23	AF	189,14	6 505,23C	
999999	REM CB 05/25	00000002		31/05/25		AF			
512160	BT 197 95E COM	25000001		02/06/25			197,06	197,06C	
512160	BT 194 00E COM	25000002		02/06/25			193,13	390,19C	
512160	BT 177 00E COM	25000003		02/06/25			176,20	566,39C	
512160	BT 126 95E COM	25000004		02/06/25			126,38	692,77C	
512160	BT 59 00E COM	25000010		04/06/25			58,73	751,50C	
512160	BT 17 90E COM	25000011		04/06/25			17,82	769,32C	
512160	BT 23 00E COM	25000016		05/06/25			22,90	792,22C	
512160	BT 112 90E COM	25000018		06/06/25			112,39	904,61C	
512160	AMERICAN EXP AMERICAN	25000019		06/06/25			58,00	962,61C	
512160	BT 473 50E COM	25000021		09/06/25			471,37	1 433,98C	
512160	BT 144 00E COM	25000022		09/06/25			143,35	1 577,33C	
512160	BT 47 00E COM	25000023		09/06/25			46,79	1 624,12C	
512160	BT 25 00E COM	25000028		13/06/25			24,89	1 649,01C	
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					27 484,54		29 133,55	1 649,01C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					27 484,54		29 133,55	1 649,01C	
512160	BT 720 97E COM	25000031		16/06/25	4 842,53		717,73	2 366,74C	92,93C
512160	BT 430 00E COM	25000032		16/06/25			428,06	2 794,80C	
512160	BT 248 00E COM	25000033		16/06/25			246,88	3 041,68C	
512160	BT 570 00E COM	25000045		23/06/25			567,43	3 609,11C	
512160	BT 173 00E COM	25000046		23/06/25			172,22	3 781,33C	
512160	BT 63 00E COM	25000047		23/06/25			62,72	3 844,05C	
512160	BT 75 00E COM	25000048		25/06/25			74,66	3 918,71C	
512160	BT 55 00E COM	25000049		25/06/25			54,75	3 973,46C	
512160	BT 112 00E COM	25000051		26/06/25			111,50	4 084,96C	
512160	BT 10 99E COM	25000052		26/06/25			10,94	4 095,90C	
512160	BT 226 00E COM	25000053		27/06/25			224,98	4 320,88C	
999999	REM CB 06/25	00000003		30/06/25				521,65D	
512160	BT 332 00E COM	25000055		30/06/25			330,51	191,14D	
512160	BT 80 00E COM	25000056		30/06/25			79,64	111,50D	
512160	BT 65 00E COM	25000057		30/06/25			64,71	46,79D	
512160	BT 47 00E COM	25000058		30/06/25			46,79		
512160	BT 89 00E COM	25000001		02/07/25		AH	88,60	88,60C	
512160	BT 730 00E COM	25000004		03/07/25		AH	726,71	815,31C	
512160	BT 498 00E COM	25000005		03/07/25		AH	495,76	1 311,07C	
512160	BT 80 50E COM	25000009		04/07/25		AH	80,14	1 391,21C	
512160	BT 188 00E COM	25000010		07/07/25		AH	187,15	1 578,36C	
512160	BT 109 00E COM	25000011		07/07/25		AH	108,51	1 686,87C	
512160	BT 82 00E COM	25000012		07/07/25		AH	81,63	1 768,50C	
512160	BT 82 00E COM	25000013		07/07/25		AH	81,63	1 850,13C	
512160	BT 175 00E COM	25000014		09/07/25		AH	174,21	2 024,34C	
512160	BT 169 00E COM	25000015		09/07/25		AH	168,24	2 192,58C	
512160	BT 179 00E COM	25000016		10/07/25		AH	178,19	2 370,77C	
512160	BT 799 00E COM	25000023		14/07/25		AH	795,40	3 166,17C	
512160	BT 342 00E COM	25000024		14/07/25		AH	340,46	3 506,63C	
512160	BT 341 00E COM	25000025		14/07/25		AH	339,47	3 846,10C	
512160	BT 76 30E COM	25000028		16/07/25		AH	75,96	3 922,06C	
512160	BT 309 90E COM	25000034		18/07/25		AH	308,51	4 230,57C	
512160	BT 278 00E COM	25000035		21/07/25		AH	276,75	4 507,32C	
512160	BT 49 00E COM	25000036		21/07/25		AH	48,78	4 556,10C	
512160	BT 10 95E COM	25000037		21/07/25		AH	10,90	4 567,00C	
512160	BT 224 00E COM	25000040		23/07/25		AH	222,99	4 789,99C	
512160	BT 79 00E COM	25000041		23/07/25		AH	78,64	4 868,63C	
512160	BT 58 00E COM	25000043		24/07/25		AH	57,74	4 926,37C	
512160	BT 507 00E COM	25000044		25/07/25		AH	504,72	5 431,09C	
512160	BT 215 40E COM	25000045		25/07/25		AH	214,43	5 645,52C	
512160	BT 279 50E COM	25000046		28/07/25		AH	278,24	5 923,76C	
512160	BT 115 00E COM	25000047		28/07/25		AH	114,48	6 038,24C	
512160	BT 108 00E COM	25000048		28/07/25		AH	107,51	6 145,75C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000051		29/07/25	6 429,14	AH	83,30	6 229,05C	
512160	BT 200 99E COM	25000052		30/07/25		AH	200,09	6 429,14C	
999999	REM CB 07/25	00000004		31/07/25		AH			
512160	BT 93 35E COM	25000055		31/07/25		AI	92,93	92,93C	
512160	BT 255 98E COM	25000001		01/08/25		AI	254,83	347,76C	
512160	BT 83 00E COM	25000002		01/08/25		AI	82,63	430,39C	
512160	BT 467 00E COM	25000004		04/08/25		AI	464,90	895,29C	
512160	BT 151 20E COM	25000005		04/08/25		AI	150,52	1 045,81C	
512160	BT 30 00E COM	25000006		04/08/25		AI	29,86	1 075,67C	
512160	BT 173 00E COM	25000012		06/08/25		AI	172,22	1 247,89C	
512160	BT 70 00E COM	25000013		06/08/25		AI	69,68	1 317,57C	
512160	BT 315 00E COM	25000014		07/08/25		AI	313,58	1 631,15C	
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					38 756,21		40 387,36	1 631,15C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					38 756,21		40 387,36	1 631,15C	
512160	BT 831 98E COM	25000016		08/08/25		AI	828,24	2 459,39C	
512160	BT 251 40E COM	25000019		11/08/25		AI	250,27	2 709,66C	
512160	BT 50 90E COM	25000020		11/08/25		AI	50,67	2 760,33C	
512160	BT 243 00E COM	25000024		13/08/25		AI	241,91	3 002,24C	
512160	BT 8 95E COM	25000025		13/08/25		AI	8,91	3 011,15C	
512160	BT 218 99E COM	25000026		14/08/25		AI	218,00	3 229,15C	
512160	BT 110 90E COM	25000027		14/08/25		AI	110,40	3 339,55C	
512160	BT 95 00E COM	25000028		15/08/25		AI	94,57	3 434,12C	
512160	BT 316 00E COM	25000029		18/08/25		AI	314,58	3 748,70C	
512160	BT 208 99E COM	25000030		18/08/25		AI	208,05	3 956,75C	
512160	BT 74 00E COM	25000031		18/08/25		AI	73,67	4 030,42C	
512160	BT 27 00E COM	25000032		18/08/25		AI	26,88	4 057,30C	
512160	BT 12 95E COM	25000033		18/08/25		AI	12,89	4 070,19C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000034		18/08/25		AI	553,00	4 623,19C	
512160	BT 269 00E COM	25000042		20/08/25		AI	267,79	4 890,98C	
512160	BT 79 95E COM	25000044		21/08/25		AI	79,59	4 970,57C	
512160	BT 30 00E COM	25000046		22/08/25		AI	29,86	5 000,43C	
512160	BT 896 40E COM	25000048		25/08/25		AI	892,37	5 892,80C	
512160	BT 368 97E COM	25000049		25/08/25		AI	367,31	6 260,11C	
512160	BT 356 95E COM	25000050		25/08/25		AI	355,34	6 615,45C	
512160	BT 47 50E COM	25000051		25/08/25		AI	47,29	6 662,74C	
512160	BT 8 95E COM	25000052		25/08/25		AI	8,91	6 671,65C	
512160	BT 527 00E COM	25000053		27/08/25		AI	524,63	7 196,28C	
512160	BT 161 20E COM	25000055		28/08/25		AI	160,47	7 356,75C	
512160	BT 389 00E COM	25000058		29/08/25		AI	387,25	7 744,00C	
999999	REM CB 08/25	00000005		31/08/25	7 744,00	AI			92,93D
512160	BT 866 70E COM	25000002		01/09/25		AJ	862,80	862,80C	
512160	BT 254 50E COM	25000003		01/09/25		AJ	253,35	1 116,15C	
512160	BT 92 85E COM	25000004		01/09/25		AJ	92,43	1 208,58C	
512160	BT 39 00E COM	25000005		01/09/25		AJ	38,82	1 247,40C	
512160	BT 74 00E COM	25000009		03/09/25		AJ	73,67	1 321,07C	
512160	BT 25 00E COM	25000010		03/09/25		AJ	24,89	1 345,96C	
512160	BT 357 74E COM	25000013		04/09/25		AJ	356,13	1 702,09C	
512160	BT 110 80E COM	25000014		04/09/25		AJ	110,30	1 812,39C	
512160	BT 247 80E COM	25000018		05/09/25		AJ	246,68	2 059,07C	
512160	BT 567 50E COM	25000020		08/09/25		AJ	564,95	2 624,02C	
512160	BT 247 00E COM	25000021		08/09/25		AJ	245,89	2 869,91C	
512160	BT 746 95E COM	25000026		10/09/25		AJ	743,59	3 613,50C	
512160	BT 616 00E COM	25000027		10/09/25		AJ	613,23	4 226,73C	
512160	BT 129 00E COM	25000028		11/09/25		AJ	128,42	4 355,15C	
512160	BT 416 40E COM	25000029		12/09/25		AJ	414,53	4 769,68C	
512160	BT 979 50E COM	25000032		15/09/25		AJ	975,09	5 744,77C	
512160	BT 536 00E COM	25000033		15/09/25		AJ	533,59	6 278,36C	
512160	BT 162 00E COM	25000034		15/09/25		AJ	161,27	6 439,63C	
512160	BT 755 94E COM	25000043		18/09/25		AJ	752,54	7 192,17C	
512160	BT 357 00E COM	25000046		19/09/25		AJ	355,39	7 547,56C	
512160	BT 72 50E COM	25000048		22/09/25		AJ	72,17	7 619,73C	
512160	BT 67 50E COM	25000049		22/09/25		AJ	67,20	7 686,93C	
512160	BT 224 00E COM	25000052		24/09/25		AJ	222,99	7 909,92C	
512160	BT 580 00E COM	25000056		25/09/25		AJ	577,39	8 487,31C	
512160	BT 175 00E COM	25000057		25/09/25		AJ	174,21	8 661,52C	
512160	BT 138 99E COM	25000058		26/09/25		AJ	138,36	8 799,88C	
512160	BT 1090 49E COM	25000060		29/09/25		AJ	1 085,58	9 885,46C	
512160	BT 490 99E COM	25000061		29/09/25		AJ	488,78	10 374,24C	
512160	BT 212 00E COM	25000062		29/09/25		AJ	211,05	10 585,29C	
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					46 500,21		57 085,50	10 585,29C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					46 500,21		57 085,50	10 585,29C	
512160	BT 47 50E COM	25000063		29/09/25		AJ	47,29	10 632,58C	
999999	REM CB 09/25	00000006		30/09/25	10 632,58	AJ			
512160	BT 334 00E COM	25000001		01/10/25		AK	332,50	332,50C	
512160	BT 52 50E COM	25000002		02/10/25		AK	52,26	384,76C	
512160	BT 521 50E COM	25000005		03/10/25		AK	519,15	903,91C	
512160	BT 12 00E COM	25000011		06/10/25		AK	11,95	915,86C	
512160	BT 1134 90E COM	25000018		13/10/25		AK	1 129,79	2 045,65C	
512160	BT 447 44E COM	25000019		13/10/25		AK	445,43	2 491,08C	
512160	BT 156 00E COM	25000024		16/10/25		AK	155,30	2 646,38C	
512160	BT 531 98E COM	25000026		17/10/25		AK	529,59	3 175,97C	
512160	BT 96 50E COM	25000027		17/10/25		AK	96,07	3 272,04C	
512160	BT 488 95E COM	25000036		27/10/25		AK	486,75	3 758,79C	
512160	BT 251 40E COM	25000037		27/10/25		AK	250,27	4 009,06C	
512160	BT 75 00E COM	25000038		27/10/25		AK	74,66	4 083,72C	
512160	BT 27 00E COM	25000039		27/10/25		AK	26,88	4 110,60C	
512160	BT 618 89E COM	25000042		29/10/25		AK	616,10	4 726,70C	
512160	BT 435 45E COM	25000043		30/10/25		AK	433,49	5 160,19C	
999999	REM CB 10/25	00000007		31/10/25	5 160,19	AK			
512160	BT 710 49E COM	25000001		03/11/25		AL	707,29	707,29C	
512160	BT 204 95E COM	25000002		03/11/25		AL	204,03	911,32C	
512160	BT 199 95E COM	25000003		03/11/25		AL	199,05	1 110,37C	
512160	BT 89 95E COM	25000004		03/11/25		AL	89,55	1 199,92C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000005		04/11/25		AL	21,90	1 221,82C	
512160	BT 633 85E COM	25000013		06/11/25		AL	631,00	1 852,82C	
512160	BT 19 90E COM	25000014		06/11/25		AL	19,81	1 872,63C	
512160	BT 660 00E COM	25000016		07/11/25		AL	657,03	2 529,66C	
512160	BT 1059 90E COM	25000019		10/11/25		AL	1 055,13	3 584,79C	
512160	BT 115 50E COM	25000020		10/11/25		AL	114,98	3 699,77C	
512160	BT 39 00E COM	25000021		10/11/25		AL	38,82	3 738,59C	
512160	BT 431 50E COM	25000029		17/11/25		AL	429,56	4 168,15C	
512160	BT 95 00E COM	25000030		17/11/25		AL	94,57	4 262,72C	
512160	BT 85 00E COM	25000031		17/11/25		AL	84,62	4 347,34C	
512160	BT 52 00E COM	25000039		21/11/25		AL	51,77	4 399,11C	
512160	BT 137 00E COM	25000040		24/11/25		AL	136,38	4 535,49C	
512160	BT 115 00E COM	25000041		24/11/25		AL	114,48	4 649,97C	
512160	BT 32 00E COM	25000043		26/11/25		AL	31,86	4 681,83C	
512160	BT 197 69E COM	25000045		27/11/25		AL	196,80	4 878,63C	
512160	BT 183 30E COM	25000046		28/11/25		AL	182,48	5 061,11C	
999999	REM CB 11/25	00000008		30/11/25	5 061,11	AL			
512160	BT 632 39E COM	25000001		01/12/25		AM	629,54	629,54C	
512160	BT 95 00E COM	25000002		01/12/25		AM	94,57	724,11C	
512160	BT 32 00E COM	25000010		04/12/25		AM	31,86	755,97C	
512160	BT 349 50E COM	25000011		08/12/25		AM	347,93	1 103,90C	
512160	BT 116 90E COM	25000012		08/12/25		AM	116,37	1 220,27C	
512160	BT 91 00E COM	25000013		08/12/25		AM	90,59	1 310,86C	
512160	BT 43 00E COM	25000014		08/12/25		AM	42,81	1 353,67C	
512160	BT 340 80E COM	25000016		10/12/25		AM	339,27	1 692,94C	
512160	BT 10 00E COM	25000017		10/12/25		AM	9,95	1 702,89C	
512160	BT 32 85E COM	25000022		11/12/25		AM	32,70	1 735,59C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000023		11/12/25		AM	179,95	1 915,54C	
512160	BT 186 95E COM	25000025		12/12/25		AM	186,11	2 101,65C	
512160	BT 237 95E COM	25000026		15/12/25		AM	236,88	2 338,53C	
512160	BT 95 00E COM	25000027		15/12/25		AM	94,57	2 433,10C	
512160	BT 94 95E COM	25000028		15/12/25		AM	94,52	2 527,62C	
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					67 354,09		69 881,71	2 527,62C	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 582000 - REM CB					67 354,09		69 881,71	2 527,62C	
512160	BT 47 94E COM	25000029		15/12/25		AM	47,72	2 575,34C	
512160	BT 44 80E COM	25000030		15/12/25		AM	44,60	2 619,94C	
512160	AMERICAN EXPRAMERICAN EXP	25000031		16/12/25		AM	639,00	3 258,94C	
512160	BT 260 99E COM	25000034		17/12/25		AM	259,82	3 518,76C	
512160	BT 471 65E COM	25000041		18/12/25		AM	469,53	3 988,29C	
512160	BT 139 99E COM	25000043		19/12/25		AM	139,36	4 127,65C	
512160	BT 689 94E COM	25000045		22/12/25		AM	686,84	4 814,49C	
512160	BT 127 00E COM	25000046		22/12/25		AM	126,43	4 940,92C	
512160	BT 105 80E COM	25000047		22/12/25		AM	105,32	5 046,24C	
512160	BT 45 45E COM	25000048		22/12/25		AM	45,25	5 091,49C	
512160	BT 18 00E COM	25000049		22/12/25		AM	17,92	5 109,41C	
512160	BT 97 00E COM	25000054		23/12/25		AM	96,56	5 205,97C	
512160	BT 426 80E COM	25000056		24/12/25		AM	424,88	5 630,85C	
512160	BT 158 00E COM	25000057		26/12/25		AM	157,29	5 788,14C	
512160	BT 79 00E COM	25000058		26/12/25		AM	78,64	5 866,78C	
999999	COM CB 2025	00000009		31/12/25		AM	321,00	6 187,78C	
999999	REM CB 12/25	00000010		31/12/25	6 313,62	AM		125,84D	
512160	BT 81 00E COM	25000061		31/12/25		AM	80,64	45,20D	
512160	BT 45 40E COM	25000062		31/12/25		AM	45,20		
SOLDE DU COMPTE 582000 - REM CB						73 667,71	73 667,71		
583000 - REM ESPECES									
512160	REM ESPECES	25000040		24/02/25		AA	150,00	150,00C	
900000	REM ESP 02/25	00000007		28/02/25	150,00	AA			
512160	VRST GAB 11/03/25 09H39 0	25000020		11/03/25		AD	350,00	350,00C	
512160	VRST GAB 11/03/25 18H49 0	25000022		12/03/25		AD	100,00	450,00C	
512160	VRST GAB 20/03/25 09H51 0	25000036		20/03/25		AD	250,00	700,00C	
512160	VRST GAB 26/03/25 19H08 0	25000046		27/03/25		AD	150,00	850,00C	
900000	REM ESP 03/25	00000008		31/03/25	850,00	AD			
512160	VRST GAB 02/04/25 15H02 0	25000001		02/04/25		AC	150,00	150,00C	
512160	VRST GAB 03/04/25 19H19 0	25000009		04/04/25		AC	100,00	250,00C	
512160	VRST GAB 15/04/25 19H17 0	25000036		16/04/25		AC	300,00	550,00C	
512160	VRST GAB 28/04/25 09H59 0	25000055		28/04/25		AC	50,00	600,00C	
900000	REM ESP 04/25	00000009		30/04/25	600,00	AC			
512160	VRST GAB 30/05/25 09H41 0	25000054		30/05/25		AE	200,00	200,00C	
900000	REM ESP 05/25	00000010		31/05/25	200,00	AE			
512160	VRST GAB 05/06/25 19H08 0	25000017		06/06/25		AF	200,00	200,00C	
900000	REM ESP 06/25	00000011		30/06/25	200,00	AF			
512160	VRST GAB 29/07/25 09H48 0	25000050		29/07/25		AG	300,00	300,00C	
900000	REM ESP 07/25	00000012		31/07/25	300,00	AG			
512160	VRST GAB 29/08/25 10H05 0	25000057		29/08/25		AH	500,00	500,00C	
900000	REM ESP 08/25	00000013		31/08/25	500,00	AH			
512160	VERST ESP GAB 20/09/25 19	25000047		20/09/25		AI	400,00	400,00C	
900000	REM CB 09/25	00000014		30/09/25	400,00	AI			
512160	VERST ESP GAB 20/11/25 09	25000038		20/11/25		AJ	200,00	200,00C	
900000	REM CB 11/25	00000015		30/11/25	200,00	AJ			
512160	VERST ESP GAB 22/12/25 18	25000053		23/12/25		AK	200,00	200,00C	
900000	REM CB 12/25	00000016		31/12/25	200,00	AK			
SOLDE DU COMPTE 583000 - REM ESPECES						3 600,00	3 600,00		
TOTAUX BILAN					348 639,78		334 022,77	14 617,01D	
602610 - ACHATS EMBALLAGES PERDUS									
400000	RETIF	N000034	773315	10/03/25	72,29			72,29D	
400000	RETIF	N000033	777154	11/03/25	64,15			136,44D	136,44D
400000	RETIF	N000028	781154	15/12/25	89,08			225,52D	89,08D
SOLDE DU COMPTE 602610 - ACHATS EMBALLAGES PERDUS						225,52		225,52D	18,79D

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
603700 - VARIATION ST MARCHANDISES									
999999	ext stocks au 31/12/24	00000029	AN202501	01/01/25	16 635,00			16 635,00D	16 635,00D
999999	STOCKS AU 31.12.2025	00000014		31/12/25			9 135,00	7 500,00D	9 135,00C
SOLDE DU COMPTE 603700 - VARIATION ST MARCHANDISES					16 635,00		9 135,00	7 500,00D	625,00D
606110 - EDF AV DE BX									
512160	300001699940-ENGIE	25000038		24/01/25	98,88			98,88D	98,88D
512160	300001699940-ENGIE	25000046		24/02/25	98,88			197,76D	98,88D
512160	300001699940-ENGIE	25000043		24/03/25	98,88			296,64D	98,88D
512160	300001699940-ENGIE	25000049		22/04/25	98,88			395,52D	98,88D
512160	300001699940-ENGIE	25000050		23/05/25	98,88			494,40D	98,88D
512160	300001699940-ENGIE S.A.	25000036		17/06/25			297,15	197,25D	297,15C
512160	300001699940-ENGIE	25000039		22/07/25	65,17			262,42D	65,17D
512160	300001699940-ENGIE	25000047		23/08/25	65,17			327,59D	65,17D
512160	300001699940-ENGIE	25000051		22/09/25	65,17			392,76D	65,17D
512160	300001699940-ENGIE	25000033		22/10/25	65,17			457,93D	65,17D
512160	300001699940-ENGIE	25000042		24/11/25	65,17			523,10D	65,17D
512160	300001699940-ENGIE	25000052		22/12/25	65,17			588,27D	65,17D
SOLDE DU COMPTE 606110 - EDF AV DE BX					885,42		297,15	588,27D	49,02D
606300 - ACHATS FRN ENT & PETIT EQ									
400000	RACKBUDDY RACCORDS 4 PIEDS	00000606		17/04/25	174,00			174,00D	174,00D
512160	CB AMAZON	25000007		03/10/25	29,99			203,99D	
512160	CB MH FRANCE 92	25000008		03/10/25	29,61			233,60D	59,60D
400000	BRICOMARCHE	N000023	03760051903701	02/12/25	3,99			237,59D	3,99D
SOLDE DU COMPTE 606300 - ACHATS FRN ENT & PETIT EQ					237,59			237,59D	19,80D
607000 - ACHATS DE MARCHANDISES									
900000	FCT A RECEVOIR FAVELA	00000003	AN202501	01/01/25			1 651,20	1 651,20C	
900000	FAVELA FCT 06/04/2024	00000006		01/01/25	1 928,40			277,20D	
401100	DKV avoir	00000002		02/01/25			154,44	122,76D	
400000	DKV	N000048	92617236	07/01/25			210,00	87,24C	87,24C
400000	DKV	N000008	26135414	07/02/25	630,72			543,48D	630,72D
400000	FUN ADVENTURE	N000061	136262	15/03/25	2 119,32			2 662,80D	
400000	DKV	N000009	26140906	24/03/25	685,38			3 348,18D	2 804,70D
400000	ANAMAIASUZETTE	N000031	20250400050	02/04/25	321,60			3 669,78D	
400000	ATELIER TROPEZIEN	N000030	20250400533	17/04/25	826,80			4 496,58D	
400000	FUN ADVENTURE	N000019	136791	30/04/25	540,12			5 036,70D	1 688,52D
400000	FUN ADVENTURE	N000020	136836	05/05/25			528,96	4 507,74D	528,96C
400000	SUNDRESS	N000042	06/05/2025	05/06/25	2 875,40			7 383,14D	2 875,40D
400000	DKV	N000007	26147893	04/07/25	538,39			7 921,53D	
400000	CASANATURA	N000029	F25-02235	13/07/25	259,65			8 181,18D	
400000	FUN ADVENTURE	N000018	137183	20/07/25	678,72			8 859,90D	1 476,76D
400000	DKV	N000006	26151507	08/08/25	697,34			9 557,24D	
400000	FUN ADVENTURE	N000017	137498	31/08/25	365,04			9 922,28D	1 062,38D
400000	DKV	N000004	26155033	05/09/25	264,74			10 187,02D	
400000	DKV	N000005	26155032	05/09/25	821,32			11 008,34D	
400000	DKV	N000003	26155718	12/09/25	185,40			11 193,74D	
400000	HIPANEMA	N000012	58254	16/09/25	975,60			12 169,34D	
400000	DKV	N000002	26156361	19/09/25	370,80			12 540,14D	
400000	LILOU	N000022	135	29/09/25	700,80			13 240,94D	
400000	LILOU	N000025	A/013	29/09/25			42,00	13 198,94D	
400000	ATELIER MARPO	N000062	2086	30/09/25	478,80			13 677,74D	3 755,46D
400000	NEKANE AVOIR	N000058	255002279	08/10/25			199,20	13 478,54D	
REPORT DU COMPTE 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES					16 264,34		2 785,80	13 478,54D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES					16 264,34		2 785,80	13 478,54D	
400000	HIPANEMA	N000011	58671	14/10/25	436,80			13 915,34D	
400000	LES SABOTS DE CARO	N000021	F20251017-1 0173	17/10/25	487,90			14 403,24D	
400000	FUN ADVENTURE	N000016	138096	31/10/25	559,20			14 962,44D	1 284,70D
400000	LOU KRYSS	N000024	363	04/11/25	512,40			15 474,84D	
400000	DKV	N000001	26159624	07/11/25	372,67			15 847,51D	
400000	ANAMAIASUZETTE	N000074	2025110091 5	13/11/25			122,40	15 725,11D	
400000	LILLOU	N000043	159	21/11/25	310,80			16 035,91D	1 073,47D
400000	OPTIPLAST	N000026	FC25004348	11/12/25	250,92			16 286,83D	
400000	OPTIPLAST	N000027	FC25004335	11/12/25	365,04			16 651,87D	
400000	OPTIPLAST	N000072	FC25004386	12/12/25			8,34	16 643,53D	
999999	AVOIR A RECEVOIR FUN ADVENTURE	00000031		31/12/25			151,20	16 492,33D	
999999	AVOIR A RECEVOIR ANAMAIA	00000035		31/12/25			321,60	16 170,73D	
999999	AVOIR A RECEVOIR BLOOMINGVILLE	00000036		31/12/25			48,04	16 122,69D	86,78D
SOLDE DU COMPTE 607000 - ACHATS DE MARCHANDISES					19 560,07		3 437,38	16 122,69D	1 343,56D
607100 - ACHATS INTRACOMM									
400000	HYPNOCHIC	N000071	V-1242	01/01/25	336,00			336,00D	
400000	HYPNOCHIC fct 16/09/24	N000073	V-1070	01/01/25	793,00			1 129,00D	
400000	BLOOMINGVILLE fct 18/11/24	N000069	501810	02/01/25	680,60			1 809,60D	
400000	BLOOMINGVILLE	N000068	29411	09/01/25			74,50	1 735,10D	
400000	BLOOMINGVILLE	N000066	29479	14/01/25			56,70	1 678,40D	
400000	BLOOMINGVILLE	N000067	509921	14/01/25	18,90			1 697,30D	
400000	MOS MOSH	N000037	791674	15/01/25	1 122,00			2 819,30D	
400000	MOS MOSH	N000038	796164	22/01/25	714,50			3 533,80D	
400000	MOS MOSH	N000039	797696	24/01/25	211,50			3 745,30D	
400000	MOS MOSH	N000040	798126	28/01/25	498,75			4 244,05D	4 244,05D
400000	INDI&COLD	N000056	225FVEN-00 0169	03/02/25	494,00			4 738,05D	
400000	MOS MOSH	N000041	805483	07/02/25	1 907,50			6 645,55D	
400000	BLOOMINGVILLE	N000065	513150	11/02/25	111,00			6 756,55D	
400000	MOS MOSH	N000035	809516	14/02/25	115,00			6 871,55D	
400000	MOS MOSH	N000036	809833	15/02/25	1 494,00			8 365,55D	
400000	INDI&COLD	N000055	225FVEN-00 0497	21/02/25	1 301,00			9 666,55D	5 422,50D
400000	MOS MOSH	N000049	815593	01/03/25	267,00			9 933,55D	
400000	SOCKS HOUSE	N000010	2507481	03/03/25	463,20			10 396,75D	
400000	YERSE	N000045	202505228/	20/03/25	1 688,01			12 084,76D	2 418,21D
400000	HYPNOCHIC	N000015	B/25/0331	10/04/25	858,00			12 942,76D	858,00D
400000	HYPNOCHIC	N000014	B/25/0403	12/05/25	756,00			13 698,76D	
400000	BLOOMINGVILLE	N000064	524099	20/05/25	518,02			14 216,78D	1 274,02D
400000	HYPNOCHIC	N000013	B/25/0651	07/08/25	340,00			14 556,78D	
400000	SOCKS HOUSE	N000046	2524344	08/08/25	465,78			15 022,56D	
400000	INDI&COLD	N000054	225FVEN-00 1866	12/08/25	1 492,00			16 514,56D	
400000	NEKANE	N000059	251005130	14/08/25	1 935,20			18 449,76D	
400000	INDI&COLD	N000053	225FVEN-00 2347	28/08/25	114,00			18 563,76D	4 346,98D
400000	PAVEMENT	N000063	179644	16/09/25	840,00			19 403,76D	
400000	MOS MOSH	N000050	888963	18/09/25	2 871,00			22 274,76D	
400000	MOS MOSH	N000051	892827	26/09/25	351,00			22 625,76D	
400000	MOS MOSH	N000052	894709	30/09/25	722,00			23 347,76D	4 784,00D
400000	NEKANE 152,00 €	N000060	251006292	08/10/25	152,00			23 499,76D	152,00D
400000	BLOOMINGVILLE	N000070	544549	05/11/25	521,40			24 021,16D	521,40D
SOLDE DU COMPTE 607100 - ACHATS INTRACOMM					24 152,36		131,20	24 021,16D	2 001,76D

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
613201 - LOYER ANDERNOS									
512160	ACOMPTE LOYER 01/25	25000053		25/04/25	616,09			616,09D	616,09D
512160	SOLDE LOYER 01/25	25000020		09/05/25	616,09			1 232,18D	
512160	ACPTÉ LOYER 02/25	25000045		21/05/25	616,09			1 848,27D	1 232,18D
512160	LOYER 03/25	25000042		18/06/25	1 232,18			3 080,45D	1 232,18D
512160	ACOMPTE LOYER 04/25	25000038		21/07/25	1 000,00			4 080,45D	
512160	SOLDE LOYER 04/25	25000042		23/07/25	232,18			4 312,63D	1 232,18D
512160	ACOMPTE LOYER 05/25	25000045		21/08/25	500,00			4 812,63D	500,00D
512160	SOLDE LOYER 05/25	25000015		04/09/25	732,18			5 544,81D	
512160	LOYER 06/25	25000016		04/09/25	1 232,18			6 776,99D	
512160	VIRT LOYER 07/25	25000059		26/09/25	1 232,18			8 009,17D	3 196,54D
512160	VIRT LOYER 08/25	25000012		06/10/25	1 232,18			9 241,35D	1 232,18D
512160	VIRT LOYER 09/25	25000042		18/12/25	1 232,18			10 473,53D	
999999	3.5 LOYERS NON PAYES	00000030		31/12/25	4 312,63			14 786,16D	5 544,81D
SOLDE DU COMPTE 613201 - LOYER ANDERNOS					14 786,16			14 786,16D	1 232,18D
613500 - INGENICO									
512160	PRELEVEMENT EINGENICO.B.A	25000002		03/03/25	70,56			70,56D	70,56D
512160	PRELEVEMENT EINGENICO.B.A	25000006		02/06/25	70,56			141,12D	70,56D
512160	PRELEVEMENT EINGENICO.B.A	25000006		01/09/25	70,56			211,68D	70,56D
512160	PRELEVEMENT EINGENICO.B.A	25000003		01/12/25	70,56			282,24D	70,56D
SOLDE DU COMPTE 613500 - INGENICO					282,24			282,24D	23,52D
616000 - GAN OMNIPRO									
512160	149QN7665PH93ALLIANZ I A	25000028		16/01/25	47,01			47,01D	47,01D
512160	185IO7758PH93ALLIANZ I A	25000027		17/02/25	47,01			94,02D	47,01D
512160	127CQ7859PH93ALLIANZ I A	25000028		17/03/25	47,01			141,03D	47,01D
512160	108ZB7955PH93ALLIANZ I A	25000035		15/04/25	47,01			188,04D	47,01D
512160	193ED8061PH93ALLIANZ I A	25000034		15/05/25	59,45			247,49D	59,45D
512160	145EW8167PH93ALLIANZ I A	25000035		16/06/25	52,95			300,44D	52,95D
512160	198PC8276PH93ALLIANZ I A	25000027		15/07/25	53,49			353,93D	53,49D
512160	145TW8363PH93ALLIANZ I A	25000036		18/08/25	53,49			407,42D	53,49D
512160	102CK8463PH93ALLIANZ I A	25000036		15/09/25	52,95			460,37D	52,95D
512160	166WO8576PH93ALLIANZ I A	25000022		15/10/25	52,95			513,32D	52,95D
512160	ALLIANZ - REGALLIANZ I A	25000006		04/11/25			1,10	512,22D	
512160	129TH8662PH93ALLIANZ I A	25000035		17/11/25	52,95			565,17D	51,85D
SOLDE DU COMPTE 616000 - GAN OMNIPRO					566,27		1,10	565,17D	47,10D
616100 - PROTECTION JURIDIQUE									
512160	20250106SOGESSOGESSUR	25000019		11/01/25	25,62			25,62D	25,62D
512160	20250205SOGESSOGESSUR	25000013		07/02/25	26,08			51,70D	26,08D
512160	20250305SOGESSOGESSUR	25000011		07/03/25	26,08			77,78D	26,08D
512160	20250407SOGESSOGESSUR	25000020		08/04/25	26,08			103,86D	26,08D
512160	20250505SOGESSOGESSUR	25000017		07/05/25	26,08			129,94D	26,08D
512160	20250605SOGESSOGESSUR	25000024		11/06/25	26,08			156,02D	26,08D
512160	20250707SOGESSOGESSUR-PJ P	25000020		11/07/25	26,08			182,10D	26,08D
512160	20250805SOGESSOGESSUR-PJ P	25000017		08/08/25	26,08			208,18D	26,08D
512160	20250905SOGESSOGESSUR-PJ P	25000023		09/09/25	26,08			234,26D	26,08D
512160	20251006SOGESSOGESSUR-PJ P	25000014		08/10/25	26,08			260,34D	26,08D
512160	20251105SOGESSOGESSUR-PJ P	25000018		07/11/25	26,08			286,42D	26,08D
SOLDE DU COMPTE 616100 - PROTECTION JURIDIQUE					286,42			286,42D	23,87D
616800 - ASSURANCES SUR PRETS									
999999	Emprunt : 220119105877	00000002		09/01/25	5,14			5,14D	
REPORT DU COMPTE 616800 - ASSURANCES SUR PRETS					5,14			5,14D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 616800 - ASSURANCES SUR PRETS					5,14			5,14D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000015		17/01/25	1,71			6,85D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000003		09/02/25	5,14			11,99D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000016		17/02/25	1,71			13,70D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000004		09/03/25	5,14			18,84D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000017		17/03/25	1,71			20,55D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000005		09/04/25	5,14			25,69D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000018		17/04/25	1,71			27,40D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000006		09/05/25	5,14			32,54D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000019		17/05/25	1,71			34,25D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000007		09/06/25	5,14			39,39D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000020		17/06/25	1,71			41,10D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000008		09/07/25	5,14			46,24D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000021		17/07/25	1,71			47,95D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000009		09/08/25	5,14			53,09D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000022		17/08/25	1,71			54,80D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000010		09/09/25	5,14			59,94D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000023		17/09/25	1,71			61,65D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000011		09/10/25	5,14			66,79D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000024		17/10/25	1,71			68,50D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000012		09/11/25	5,14			73,64D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000025		17/11/25	1,71			75,35D	6,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000013		09/12/25	5,14			80,49D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000026		17/12/25	1,71			82,20D	6,85D
SOLDE DU COMPTE 616800 - ASSURANCES SUR PRETS						82,20		82,20D	6,85D
622610 - HONORAIRES COMPTABLES									
400000	FIMECO 2025	00000605		13/05/25	2 016,00			2 016,00D	
SOLDE DU COMPTE 622610 - HONORAIRES COMPTABLES						2 016,00		2 016,00D	168,00D
626200 - ORANGE INT 05 57 70 05 97									
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000023		14/01/25	82,00			82,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000016		10/02/25	82,00			164,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000017		10/03/25	82,00			246,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000022		09/04/25	82,00			328,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000021		09/05/25	82,00			410,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000025		11/06/25	82,00			492,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000017		10/07/25	82,00			574,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000018		08/08/25	82,00			656,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000022		08/09/25	82,00			738,00D	82,00D
512160	+REPRESENTATION ORANGE SA	25000023		15/10/25	82,00			820,00D	82,00D
512160	VOTRE ABONNEMORANGE SA	25000015		06/11/25	82,00			902,00D	82,00D
999999	FACTURE ORANGE 12.2025 NON PAYEE	00000013		06/12/25	82,00			984,00D	82,00D
SOLDE DU COMPTE 626200 - ORANGE INT 05 57 70 05 97						984,00		984,00D	82,00D
626500 - AFFRANCHISSEMENT									
400000	LA POSTE	N000032	0	30/04/25	24,20			24,20D	
SOLDE DU COMPTE 626500 - AFFRANCHISSEMENT						24,20		24,20D	2,02D
627000 - SERV BANCAIRE & ASSIMILES									
900000	EXT ARRETE DE COMPTE 31/12/25	00000002		01/01/25		AA	6,22	6,22C	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000003		03/01/25	19,80			13,58D	
512160	ARRETE DE COMPTE 31/12/24	00000002		03/01/25	6,22	AA		19,80D	
512160	MONTANT NT 46 50 EU	25000013		07/01/25	46,50			66,30D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000018		10/01/25	20,00			86,30D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000031		17/01/25	34,61			120,91D	
REPORT DU COMPTE 627000 - SERV BANCAIRE & ASSIMILES					127,13		6,22	120,91D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 627000 - SERV BANCAIRE & ASSIMILES					127,13		6,22	120,91D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000032		17/01/25	70,00			190,91D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000039		25/01/25	50,00			240,91D	240,91D
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000004		04/02/25	10,00			250,91D	
512160	ARRETE DE COMPTE 31/01/25	00000003		04/02/25	7,39			258,30D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000020		12/02/25	10,00			268,30D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000031		18/02/25	34,61			302,91D	62,00D
512160	ARRETE DE COMPTE 28/02/25	00000004		04/03/25	5,27			308,18D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000023		12/03/25	20,00			328,18D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000032		18/03/25	34,61			362,79D	
512160	REGULARISATION DE COMMISS	25000033		19/03/25			70,00	292,79D	
512160	REGULARISATION DE COMMISS	25000034		19/03/25			20,00	272,79D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000045		26/03/25	20,00			292,79D	10,12C
512160	ARRETE DE COMPTE 31/03/25	00000005		02/04/25	6,19			298,98D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000011		04/04/25	20,00			318,98D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000026		10/04/25	30,00			348,98D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000041		17/04/25	10,00			358,98D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000042		17/04/25	34,61			393,59D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000054		25/04/25	10,00			403,59D	110,80D
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000004		03/05/25	10,00			413,59D	
512160	ARRETE DE COMPTE 30/04/25	00000006		05/05/25	5,93			419,52D	
512160	FRAIS PAIEMENT HORS ZONE	25000013		06/05/25	5,70			425,22D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000016		07/05/25	20,00			445,22D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000029		13/05/25	10,00			455,22D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000038		17/05/25	34,61			489,83D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000053		27/05/25	20,00			509,83D	106,24D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/05/25	00000007		03/06/25	5,58			515,41D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000012		04/06/25	10,00			525,41D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000013		04/06/25	20,00			545,41D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000027		12/06/25	20,00			565,41D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000037		17/06/25	34,61			600,02D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000043		18/06/25	50,00			650,02D	
512160	FRAIS LETTRE INFO CHQ SAN	25000044		19/06/25	16,00			666,02D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000050		25/06/25	10,00			676,02D	
512160	FRAIS D'ETUDE CTC	25000054		28/06/25	43,00			719,02D	209,19D
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000002		02/07/25	10,00			729,02D	
512160	ARRETE DE COMPTE 30/06/25	00000008		02/07/25	6,85			735,87D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000019		10/07/25	40,00			775,87D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000030		17/07/25	30,00			805,87D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000031		17/07/25	34,61			840,48D	121,46D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/07/26	00000009		04/08/25	6,35			846,83D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000023		12/08/25	40,00			886,83D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000040		19/08/25	34,61			921,44D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000043		20/08/25	20,00			941,44D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000054		27/08/25	10,00			951,44D	110,96D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/08/25	00000010		02/09/25	6,73			958,17D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000040		17/09/25	34,61			992,78D	41,34D
512160	AU DELA DU SEUIL JAZZ PRO	25000003		02/10/25	4,52			997,30D	
512160	ARRETE DE COMPTE 30/09/25	00000011		02/10/25	5,27			1 002,57D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000017		11/10/25	20,00			1 022,57D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000028		17/10/25	20,00			1 042,57D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000029		17/10/25	34,61			1 077,18D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000032		18/10/25	20,00			1 097,18D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000035		25/10/25	20,00			1 117,18D	
512160	AVANTAGE COMMERCIAL	25000040		28/10/25			9,94	1 107,24D	
512160	NATHALIE MARTY	25000041		28/10/25	39,75			1 146,99D	154,21D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/10/25	00000012		04/11/25	5,52			1 152,51D	
REPORT DU COMPTE 627000 - SERV BANCAIRE & ASSIMILES					1 258,67		106,16	1 152,51D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 627000 - SERV BANCAIRE & ASSIMILES					1 258,67		106,16	1 152,51D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000017		07/11/25	20,00			1 172,51D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000024		13/11/25	20,00			1 192,51D	
512160	REGULARISATION DE COMMISS	25000026		14/11/25			20,00	1 172,51D	
512160	REGULARISATION DE COMMISS	25000027		14/11/25			20,00	1 152,51D	
512160	REGULARISATION DE COMMISS	25000028		14/11/25			20,00	1 132,51D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000037		18/11/25	34,61			1 167,12D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000044		26/11/25	10,00			1 177,12D	30,13D
512160	ARRETE DE COMPTE 30/11/25	00000013		02/12/25	5,62			1 182,74D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000015		09/12/25	20,00			1 202,74D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000020		10/12/25	20,00			1 222,74D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000021		10/12/25	30,00			1 252,74D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000024		11/12/25	20,00			1 272,74D	
512160	FRAIS PRELEVEMENT IMPAYE	25000036		17/12/25	20,00			1 292,74D	
512160	TVA A 20 00% 1 81 EU	25000037		17/12/25	34,61			1 327,35D	
512160	COMMISSION D'INTERVENTION	25000038		17/12/25	60,00			1 387,35D	
999999	COM DE DECOUVERT 31/12/2025	00000032		31/12/25	6,64			1 393,99D	216,87D
SOLDE DU COMPTE 627000 - SERV BANCAIRE & ASSIMILES					1 560,15		166,16	1 393,99D	116,17D
627200 - COMMISS & FR EMMISS EMPR									
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000020		11/01/25	4,35			4,35D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000034		21/01/25	1,36			5,71D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000017		10/02/25	4,35			10,06D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000028		17/02/25	1,36			11,42D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000018		10/03/25	4,35			15,77D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000029		17/03/25	1,36			17,13D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000023		09/04/25	4,35			21,48D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000043		17/04/25	1,36			22,84D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000022		09/05/25	4,35			27,19D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000042		19/05/25	1,36			28,55D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000026		11/06/25	4,35			32,90D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000040		17/06/25	1,36			34,26D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000021		11/07/25	4,35			38,61D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000032		17/07/25	1,36			39,97D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000021		12/08/25	4,35			44,32D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000037		18/08/25	1,36			45,68D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000024		09/09/25	4,35			50,03D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000041		17/09/25	1,36			51,39D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000015		09/10/25	4,35			55,74D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000030		17/10/25	1,36			57,10D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000022		10/11/25	4,35			61,45D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000033		17/11/25	1,36			62,81D	5,71D
512160	PGE - PRIME DE GARANTIE D	25000018		10/12/25	4,35			67,16D	
512160	ECHEANCE PRET N 221362100	25000039		17/12/25	1,36			68,52D	5,71D
SOLDE DU COMPTE 627200 - COMMISS & FR EMMISS EMPR					68,52			68,52D	5,71D
627800 - FRAIS/CB									
999999	COM CB 2025	00000009		31/12/25	321,00			321,00D	
SOLDE DU COMPTE 627800 - FRAIS/CB					321,00			321,00D	26,75D
628100 - COTISATIONS									
512160	CHQ 1311 ASS COMMERCANTS 2025	25000008		03/06/25	120,00			120,00D	
SOLDE DU COMPTE 628100 - COTISATIONS					120,00			120,00D	10,00D
633300 - CONTRIB UNIQUE FORMAT PRO									
999999	VRT CFP	00000004		31/12/25	118,00			118,00D	
SOLDE DU COMPTE 633300 - CONTRIB UNIQUE FORMAT PRO					118,00			118,00D	9,83D

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

COMPTES GENERAUX

EN EUROS

PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
635110 - CFE									
512160	CFE	25000030		17/01/25	40,00			40,00D	40,00D
512160	CFE	25000032		18/02/25	40,00			80,00D	40,00D
512160	CFE	25000039		21/03/25	40,00			120,00D	40,00D
512160	CFE	25000039		16/04/25	40,00			160,00D	40,00D
512160	CFE	25000037		16/05/25	40,00			200,00D	40,00D
512160	CFE	25000039		17/06/25	40,00			240,00D	40,00D
512160	CFE	25000029		16/07/25	40,00			280,00D	40,00D
512160	CFE	25000041		19/08/25	40,00			320,00D	40,00D
512160	CFE	25000038		16/09/25	40,00			360,00D	40,00D
512160	CFE	25000033		16/12/25	53,00			413,00D	53,00D
SOLDE DU COMPTE 635110 - CFE						413,00		413,00D	34,42D
635200 - TAXE/CHIFF AFF NON RECUP									
900000	TVA SU ACHATS INTRA COM. 2025	00000007		31/12/25	4 804,00			4 804,00D	
SOLDE DU COMPTE 635200 - TAXE/CHIFF AFF NON RECUP						4 804,00		4 804,00D	400,33D
637810 - CSG DEDUCTIBLE									
900000	EXT CCA COT TNS	00000005		01/01/25	576,00			576,00D	576,00D
999999	VRT CSG DED	00000005		31/12/25	370,00			946,00D	
999999	CSG DED CCA	00000007		31/12/25			627,00	319,00D	257,00C
SOLDE DU COMPTE 637810 - CSG DEDUCTIBLE						946,00	627,00	319,00D	26,58D
637820 - CSG NON DEDUCTIBLE									
900000	EXT CCA COT TNS	00000005		01/01/25	245,00			245,00D	245,00D
999999	VRT CSG CRDS NON DED	00000003		31/12/25	159,00			404,00D	
999999	CSG CRDS NON DED CCA	00000007		31/12/25			268,00	136,00D	109,00C
SOLDE DU COMPTE 637820 - CSG NON DEDUCTIBLE						404,00	268,00	136,00D	11,33D
646400 - SSI									
900000	EXT CCA COT TNS	00000005		01/01/25	1 750,00			1 750,00D	
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000016		09/01/25	573,00			2 323,00D	2 323,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000010		06/02/25	573,00			2 896,00D	573,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000012		08/03/25	573,00			3 469,00D	573,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000019		07/04/25	573,00			4 042,00D	573,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000012		05/05/25	573,00			4 615,00D	573,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000020		06/06/25	573,00			5 188,00D	
512160	I0000035981841	25000029		13/06/25			274,85	4 913,15D	
999999	URSSAF IMPUTATIONS SUR DETTES ANTERIEURES	00000012		30/06/25			2 296,15	2 617,00D	1 998,00C
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000018		10/07/25	143,00			2 760,00D	143,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000015		07/08/25	143,00			2 903,00D	143,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000019		05/09/25	143,00			3 046,00D	143,00D
512160	UR 7270000006URSSAF D'AQU	25000013		06/10/25	143,00			3 189,00D	143,00D
512160	+REPRESENTATIURSSAF D'AQU	25000025		13/11/25	261,00			3 450,00D	261,00D
999999	VRT CSG CRDS NON DED	00000003		31/12/25			159,00	3 291,00D	
999999	VRT CFP	00000004		31/12/25			118,00	3 173,00D	
999999	VRT CSG DED	00000005		31/12/25			370,00	2 803,00D	
999999	RETARDS DE PAIEMENTS URSSAF	00000006		31/12/25	147,00			2 950,00D	
999999	URSSAF CCA	00000007		31/12/25			1 451,00	1 499,00D	1 951,00C
SOLDE DU COMPTE 646400 - SSI						6 168,00	4 669,00	1 499,00D	124,92D
646600 - SOGECAP									
512160	004677502122 SOGECAP	25000037		20/02/25	161,12			161,12D	
SOLDE DU COMPTE 646600 - SOGECAP						161,12		161,12D	13,43D
658000 - PENALITE & AUTRES CHARGES									
900000	DIFF. DANS 401000-YERSE	00000001		31/12/25	1,00			1,00D	
REPORT DU COMPTE 658000 - PENALITE & AUTRES CHARGES						1,00		1,00D	

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 658000 - PENALITE & AUTRES CHARGES					1,00			1,00D	
999999	ECART CTS EMPRUNT 164200	00000001		31/12/25	0,02			1,02D	1,02D
SOLDE DU COMPTE 658000 - PENALITE & AUTRES CHARGES						1,02		1,02D	0,09D
661160 - INTERETS/EMPR & DETTES									
999999	Emprunt : 220119105877	00000002		09/01/25	1,95			1,95D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000015		17/01/25	8,12			10,07D	
999999	EXT INTERETS COURUS 2024	00000011		31/01/25			5,22	4,85D	4,85D
999999	Emprunt : 220119105877	00000003		09/02/25	1,83			6,68D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000016		17/02/25	7,80			14,48D	9,63D
999999	Emprunt : 220119105877	00000004		09/03/25	1,71			16,19D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000017		17/03/25	7,47			23,66D	9,18D
999999	Emprunt : 220119105877	00000005		09/04/25	1,59			25,25D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000018		17/04/25	7,14			32,39D	8,73D
999999	Emprunt : 220119105877	00000006		09/05/25	1,47			33,86D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000019		17/05/25	6,81			40,67D	8,28D
999999	Emprunt : 220119105877	00000007		09/06/25	1,35			42,02D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000020		17/06/25	6,48			48,50D	7,83D
999999	Emprunt : 220119105877	00000008		09/07/25	1,22			49,72D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000021		17/07/25	6,15			55,87D	7,37D
999999	Emprunt : 220119105877	00000009		09/08/25	1,10			56,97D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000022		17/08/25	5,82			62,79D	6,92D
999999	Emprunt : 220119105877	00000010		09/09/25	0,98			63,77D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000023		17/09/25	5,48			69,25D	6,46D
999999	Emprunt : 220119105877	00000011		09/10/25	0,86			70,11D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000024		17/10/25	5,15			75,26D	6,01D
999999	Emprunt : 220119105877	00000012		09/11/25	0,73			75,99D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000025		17/11/25	4,81			80,80D	5,54D
999999	Emprunt : 220119105877	00000013		09/12/25	0,61			81,41D	
999999	Emprunt : 221362100688	00000026		17/12/25	4,48			85,89D	
999999	Intérêts courus Emprunt	00000001		31/12/25	0,36			86,25D	
999999	Intérêts courus Emprunt	00000014		31/12/25	1,93			88,18D	7,38D
SOLDE DU COMPTE 661160 - INTERETS/EMPR & DETTES						93,40	5,22	88,18D	7,35D
661600 - INTERETS DEBITEURS									
900000	EXT ARRETE DE COMPTE 31/12/25	00000002		01/01/25		AA	48,83	48,83C	
512160	ARRETE DE COMPTE 31/12/24	25000004		03/01/25	48,83	AA			
512160	ARRETE DE COMPTE 31/01/25	25000005		04/02/25	57,11			57,11D	57,11D
512160	ARRETE DE COMPTE 28/02/25	25000003		04/03/25	36,42			93,53D	36,42D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/03/25	25000003		02/04/25	44,79			138,32D	44,79D
512160	ARRETE DE COMPTE 30/04/25	25000011		05/05/25	43,84			182,16D	43,84D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/05/25	25000007		03/06/25	44,19			226,35D	44,19D
512160	ARRETE DE COMPTE 30/06/25	25000003		02/07/25	53,18			279,53D	53,18D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/07/26	25000007		04/08/25	48,01			327,54D	48,01D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/08/25	25000008		02/09/25	44,32			371,86D	44,32D
512160	ARRETE DE COMPTE 30/09/25	25000004		02/10/25	35,17			407,03D	35,17D
512160	ARRETE DE COMPTE 31/10/25	25000007		04/11/25	43,03			450,06D	43,03D
512160	ARRETE DE COMPTE 30/11/25	25000006		02/12/25	41,08			491,14D	
999999	ARRETE DE COMPTE 31/12/2025	00000032		31/12/25	49,25			540,39D	90,33D
SOLDE DU COMPTE 661600 - INTERETS DEBITEURS						589,22	48,83	540,39D	45,03D
707200 - RECETTES ANDERNOS									
411000	RECETTES 01/25	NJANVIER	JANVIER	31/01/25			5 302,03	5 302,03C	5 302,03C
411000	RECETTES 02/25	NFEVRIER	FEVRIER	28/02/25			7 209,01	12 511,04C	7 209,01C
411000	RECETTES 03/25	N000MARS	MARS	31/03/25			5 072,73	17 583,77C	5 072,73C
411000	RECETTES 04/25	N00AVRIL	AVRIL	30/04/25			6 808,66	24 392,43C	6 808,66C
REPORT DU COMPTE 707200 - RECETTES ANDERNOS							24 392,43	24 392,43C	

EXERCICE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

COMPTES GENERAUX

EN EUROS

PERIODE DU 01/01/2025 AU 31/12/2025

Journal	Libellé	N° Pièce	Ref.Ext.	Date	Débit	Let.	Crédit	Solde Progressif	Solde Mensuel
REPORT DU COMPTE 707200 - RECETTES ANDERNOS							24 392,43	24 392,43C	
411000	RECETTES 05/25	N0000MAI	MAI	31/05/25			7 824,16	32 216,59C	7 824,16C
411000	RECETTES 06/25	N000JUIN	JUIN	30/06/25			4 651,00	36 867,59C	4 651,00C
411000	RECETTES 07/25	NJUILLET	JUILLET	31/07/25			7 170,17	44 037,76C	7 170,17C
411000	RECETTES 08/25	N000AOUT	AOUT	31/08/25			9 262,23	53 299,99C	9 262,23C
411000	RECETTES 09/25	NPTEMBRE	SEPTEMBRE	30/09/25			10 336,55	63 636,54C	10 336,55C
411000	RECETTES 10/25	NOCTOBRE	OCTOBRE	31/10/25			6 147,45	69 783,99C	6 147,45C
411000	RECETTES 11/25	NOVEMBRE	NOVEMBRE	30/11/25			5 179,83	74 963,82C	5 179,83C
411000	RECETTES 12/25	NECEMBRE	DECEMBRE	31/12/25			6 029,61	80 993,43C	
999999	COMPLEMENT VENTES 2025	00000015	DECEMBRE	31/12/25			816,07	81 809,50C	6 845,68C
SOLDE DU COMPTE 707200 - RECETTES ANDERNOS							81 809,50	81 809,50C	6 817,46C
758000 - INDEMNITE & AUTRE PRODUIT									
512160	DIFFERNC SOC GEN AU 31/12/24	00000001		01/01/25			0,20	0,20C	
SOLDE DU COMPTE 758000 - INDEMNITE & AUTRE PRODUIT							0,20	0,20C	0,02C
RESULTAT DE L'EXERCICE					96 490,88		100 595,74	4 104,86C	
TOTAUX COMPTES GENERAUX					445 130,66		434 618,51	10 512,15D	