

TVA JUILLET / AOÛT 2025

	ASSOC. EXTRAPÉDESTRES 31 août 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-200,00 € >	TVA - 0 0 %
	ECHEANCE DE CREDIT 29 août 2025	Charges financières Prêt	-325,40 € >	/
	ORANGE 29 août 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	-51,99 € >	Lot - 0 8,66 €
	ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE DU LOT 28 août 2025	Expertises (honoraires) Prélèvement	-298,44 € >	Lot - 0 19,76 €
	ORANGE 28 août 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	-36,36 € >	Lot - 0 6,07 €
	REMISE COTISATIONS 27 août 2025	Frais bancaires Frais	+6,00 € >	/
	DGFIP 26 août 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-6,00 € >	/
	CHEQUE N° ...1583 25 août 2025	Chèque - A catégoriser Chèque	-279,81 € >	Lot - 0 46,62 €
	ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE DU LOT 25 août 2025	Expertises (honoraires) Prélèvement	-433,80 € >	Lot - 0 71,30 €
	ECHEANCE DE CREDIT 21 août 2025	Charges financières Prêt	-479,41 € >	/
	COTISATIONS BANCAIRES 21 août 2025	Frais bancaires Frais	-6,00 € >	/
	URSSAF MIDI PYRENEES 20 août 2025	Cotisations Prélèvement	-1 297,00 € >	/
	URSSAF MIDI PYRENEES 19 août 2025	Cotisations Prélèvement	-1 550,00 € >	/
	COTISATIONS BANCAIRES 18 août 2025	Frais bancaires Frais	-52,03 € >	/
	CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST 15 août 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-1 119,00 € >	/
	CHEQUE N° ...1582 13 août 2025	Chèque - A catégoriser Chèque	-300,00 € >	ASSOCIATION
	LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 11 août 2025	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	-153,42 € >	Lot - 0 25,58 €
	ECHEANCE DE CREDIT 08 août 2025	Charges financières Prêt	-386,85 € >	/
	MR MICHEL ROUX 08 août 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+449,99 € >	Lot - 0 40,91 €
	NATIXIS INTEREPARGNE 07 août 2025	Charges financières Prélèvement	-450,00 € >	/
	ECHEANCE DE CREDIT 06 août 2025	Charges financières Prêt	-597,77 € >	/
	ANTOINE ANSENAT 06 août 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-1 340,81 € >	SALAIRES
				1208,97 €

	ECHEANCE DE CREDIT 05 août 2025	Charges Financières Prêt	-363,61 € > /	
	EI - MASSARDIER GRIEG 05 août 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-910,00 € >	ASSURANCES
	S.C.I. HUGON 05 août 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+2 049,78 € >	107 → 186,34 €
	GREGORY GIRARD 05 août 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-1 852,26 € >	SALAIRE
	AAMIR MANZOOR 05 août 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-1 802,72 € >	
	CAMPANA 04 août 2025 - FRAYSSINET	Déplacement Carte bancaire	-142,86 € >	207 → 23,81 €
	LCR CHAUSSON MATERI 310725 31 juil 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	-8 403,97 € >	Déjà récup.
	LCR WURTH FRANCE SA 310725 31 juil 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	-500,23 € >	Déjà récup.
	REMISE COTISATIONS 30 juil 2025	Frais bancaires Frais	+6,00 € > /	
	ECHEANCE DE CREDIT 29 juil 2025	Charges Financières Prêt	-325,40 € > /	
	BNP PARIBAS 29 juil 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+6 073,31 € >	207 → 1012,22 €
	ORANGE 28 juil 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	-51,99 € >	207 → 8,66 €
	ORANGE 28 juil 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	-36,86 € >	207 → 6,15 €
	ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE DU LOT 28 juil 2025	Expertises (honoraires) Prélèvement	-298,44 € >	207 → 49,74 €
	PRO BTP 25 juil 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-270,19 € > /	
	PRO BTP 25 juil 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-291,58 € > /	
	PRO BTP 25 juil 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-253,10 € > /	
	SOLIHA DORDOGNE PERIGORD 24 juil 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+1 444,71 € >	Complément Annick RAISON TVA déjà récup.
	LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 24 juil 2025	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	-71,09 € >	207 → 11,85 €
	PRO BTP 23 juil 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-154,91 € > /	
	DGFIP 23 juil 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-6,00 € > /	
	ECHEANCE DE CREDIT 22 juil 2025	Charges Financières Prêt	-479,41 € > /	
				100,21 €

	ECHEANCE DE CREDIT 22 juil. 2025	Charges financières Prêt	-479,41 € >	
	S.C.I. MOJO 22 juil. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+4 000,00 € >	10% → 363,63 €
	COTISATIONS BANCAIRES 22 juil. 2025	Frais bancaires Frais	-6,00 € >	
	S.C.I. MOJO 21 juil. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+8 152,43 € >	10% → 761,13 €
	CHEQUE N° ...1581 21 juil. 2025	Chèque - A catégoriser Chèque	-196,02 € >	réfute
	PRO BTP 21 juil. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-443,56 € >	
	URSSAF MIDI PYRENEES 21 juil. 2025	Cotisations Prélèvement	-1 297,00 € >	
	COTISATIONS BANCAIRES 16 juil. 2025	Frais bancaires Frais	-52,03 € >	
	URSSAF MIDI PYRENEES 16 juil. 2025	Cotisations Prélèvement	-1 665,00 € >	
	DEPOT DE CHEQUES 15 juil. 2025	Recettes et ventes Dépôt de chèque	+7 437,74 € >	10% → 21,50 € 5,5% → 371,04 € 20% → 14 €
	CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST 15 juil. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement	-1 067,00 € >	
	MR DE ARO ALFRED PAUL OU 11 juil. 2025	Virement interne Virement	-900,00 € >	SALAIRES
	LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 10 juil. 2025	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	-4,06 € >	Déjà réimp.
	NATIXIS INTEREPARGNE 09 juil. 2025	Charges financières Prélèvement	-450,00 € >	
	ECHEANCE DE CREDIT 08 juil. 2025	Charges financières Prêt	-597,77 € >	
	ECHEANCE DE CREDIT 08 juil. 2025	Charges financières Prêt	-386,85 € >	
	FRAIS BANCAIRES 08 juil. 2025	Frais bancaires Frais	-0,20 € >	
	EI - MASSARDIER GRIEG 07 juil. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-910,00 € >	Assurances
	MR DE ARO ALFRED PAUL 07 juil. 2025	Virement interne Virement	-350,00 € >	SALAIRES
	AAMIR MANZOOR 05 juil. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-1 803,53 € >	
	GREGORY GIRARD 05 juil. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-1 851,69 € >	
	ANTOINE ANSENAT 05 juil. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	-1 723,45 € >	
	ECHEANCE DE CREDIT 04 juil. 2025	Charges financières Prêt	-363,61 € >	

	CARO DISCOUNT 04 juil. 2025 - CAHORS	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	-230,00 € >	201-0 38,33 €
	CRESTOU THIERRYFR CONCORES 04 juil. 2025 - CONCORES	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	-150,07 € >	Déjà récup.
	REMISE COTISATIONS 02 juil. 2025	Frais bancaires Frais	+6,00 € >	
	S.C.I. HUGON 02 juil. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	+2 583,13 € >	5,51-0 76,39 € 101-0 95,70 € 201-0 10,84 €
	ECHEANCE DE CREDIT 01 juil. 2025	Charges Financières Prêt	-325,40 € >	

Juin : 2748 €

Juillet / Août : 347.51 €

A venir : 800.35 €

Chausson : 20% : 599.71 €

Point P : 20% : 129.57 €

Wurth : 20 % : 16.78 €

Compagnie des carburants : 20% : 0,68 €

Sisca : 20 % : 22.88 €

Trapy : 20 % : 30.73 €

TVA A RECUPERER TOTAL : 3895.86 €

Juillet / Août TOTAL :

+ 962.16 € A GARDER

TVA DUE TOTAL : 2 933.70 €