

TVA JANVIER 2026

	LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 30 janv. 2026	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	201- → 10,64 €	-63,87 € >
	CHEQUE N° ...1606 30 janv. 2026	Chèque - A catégoriser Chèque	ASSURANCES	-892,00 € >
	ECHEANCE DE CREDIT 29 janv. 2026	Charges financières Prêt		-325,40 € >
	DEPOT DE CHEQUES 29 janv. 2026	Recettes et ventes Dépôt de chèque	101- → 30,91 €	+1 000,00 € >
	ORANGE 29 janv. 2026	Internet, téléphonie Prélèvement	201- → 8,66 €	-51,99 € >
	REMISE COTISATIONS 28 janv. 2026	Frais bancaires Frais		+6,00 € >
	ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE DU LOT 28 janv. 2026	Expertises (honoraires) Prélèvement	201- → 50,74 €	-304,44 € >
	CHARLES DEGAULLFR 46CAHORS 28 janv. 2026	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	201- → 0,49 €	-2,90 € >
	CHEQUE N° ...1628 27 janv. 2026	Chèque - A catégoriser Chèque	201- → 201,24 €	-1 207,41 € >
	ORANGE 26 janv. 2026	Internet, téléphonie Prélèvement	201- → 6,15 €	-37,47 € >
	PRO BTP 23 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-243,54 € >
	PRO BTP 23 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-263,26 € >
	PRO BTP 23 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-296,93 € >
	ECHEANCE DE CREDIT 21 janv. 2026	Charges financières Prêt		-479,41 € >
	CHEQUE N° ...1627 21 janv. 2026	Chèque - A catégoriser Chèque	Retenue	-294,03 € >
	COTISATIONS BANCAIRES 21 janv. 2026	Frais bancaires Frais		-6,00 € >
	PRO BTP 21 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-439,73 € >
	DGFIP 21 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-7,00 € >
	Mlle SOUYRI AMELIE OU M 20 janv. 2026	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	5,51- → 314,80 €	+6 000,00 € >
	URSSAF MIDI PYRENEES 20 janv. 2026	Cotisations Prélèvement		-1 331,00 € >
	PRO BTP 20 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-153,58 € >
	INTERMARCHE 17 janv. 2026 - CAHORS	Déplacement Carte bancaire	201- → 7,83 €	-47,01 € >
	URSSAF MIDI PYRENEES 16 janv. 2026	Cotisations Prélèvement		-1 359,00 € >
	DGFIP 16 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement	TVA	-330,00 € >

(285,95 €)