

TVA SEPTEMBRE 2025

	LCR CHAUSSON MATERI 311025 31 oct. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	Déjà récap.	-7 482,78 € > ✓
	LCR WURTH FRANCE SA 311025 31 oct. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	Déjà récap.	-891,43 € > ✓
Octobre				
	S.C.I. HUGON 30 oct. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	5,5% → 51,89 € 10% → 41,48 € 20% → 7,33 €	+583,49 € > ✓
	ECHEANCE DE CREDIT 29 oct. 2025	Charges financières Prêt		-325,40 € > ✓
	REMISE COTISATIONS 29 oct. 2025	Frais bancaires Frais		+6,00 € > ✓
	ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE DU LOT 28 oct. 2025	Expertises (honoraires) Prélèvement	20% → 49,74 €	-298,44 € > ✓
	EIRL SERRA JEAN RODNEY 28 oct. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	10% → 700,05 €	+7 700,00 € > ✓
	MAGASIN U 28 oct. 2025 - RUNCIS	Charges financières Carte bancaire	20% → 8,68 €	-164,29 € > ✓
	ORANGE 27 oct. 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	20% → 5,84 €	-34,99 € > ✓
	ORANGE 27 oct. 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	20% → 8,66 €	-51,99 € > ✓
	MR DE ARO ALFRED PAUL OU 27 oct. 2025	Virement interne Virement	SALAIRES	-900,00 € > ✓
	PRO BTP 24 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-285,47 € > ✓
	PRO BTP 24 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-126,59 € > ✓
	PRO BTP 24 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-271,58 € > ✓
	CHEQUE N° ...1625 23 oct. 2025	Chèque - A catégoriser Chèque	NOUVELLE	-196,02 € > ✓
	PRO BTP 22 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-368,25 € > ✓
	DGFIP 22 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-8,00 € > ✓
	ECHEANCE DE CREDIT 21 oct. 2025	Charges financières Prêt		-479,41 € > ✓
	COTISATIONS BANCAIRES 21 oct. 2025	Frais bancaires Frais		-6,00 € > ✓
	PRO BTP 21 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-128,59 € > ✓
	CARREFOUR CARBURANTS 21 oct. 2025 - CENAC ET SAINT JULIEN	Déplacement Carte bancaire	20% → 8,75 €	-52,50 € > ✓
	URSSAF MIDI PYRENEES 20 oct. 2025	Cotisations Prélèvement		-1 296,00 € > ✓
	URSSAF MIDI PYRENEES 16 oct. 2025	Cotisations Prélèvement		-1 631,00 € > ✓

81,67 €

 ELECLERC 16 oct. 2025 - PRADINES	Déplacement Carte bancaire	20% → 1,68 €	-8,86 € > ✓
 ELECLERC 16 oct. 2025 - PRADINES	Déplacement Carte bancaire	20% → 22,16 €	-132,95 € > ✓
 COTISATIONS BANCAIRES 15 oct. 2025	Frais bancaires Frais		-52,03 € > ✓
 ELECLERC 15 oct. 2025 - PRADINES	Déplacement Carte bancaire	20% → 11,18 €	-127,07 € > ✓
 ELECLERC 15 oct. 2025 - PRADINES	Déplacement Carte bancaire	20% → 3,12 €	-19,04 € > ✓
 CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST 15 oct. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-498,00 € > ✓
 LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 09 oct. 2025	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	Déjà récup.	-73,08 € > ✓
 CRESTOU THIERRYFR CONCORES 09 oct. 2025 - CONCORES	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	Déjà récup.	-226,00 € > ✓
 ECHEANCE DE CREDIT 08 oct. 2025	Charges financières Prêt		-386,65 € > ✓
 NATIXIS INTEREPARGNE 08 oct. 2025	Charges financières Prélèvement		-450,00 € > ✓
 ECHEANCE DE CREDIT 07 oct. 2025	Charges financières Prêt		-597,77 € > ✓
 EI - MASSARDIER GRIEG 06 oct. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	ASSURANCES	-910,00 € > ✓
 ANTOINE ANSENAT 05 oct. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement		-1 658,42 € > ✓
 AAMIR MANZOOR 05 oct. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	SALAIRES	-1 805,74 € > ✓
 GREGORY GIRARD 05 oct. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement		-1 770,48 € > ✓
 M. DIDIER VINCENT 05 oct. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	5,5% → 68,31 €	+9 137,70 € > ✓
 ECHEANCE DE CREDIT 04 oct. 2025	Charges financières Prêt		-363,61 € > ✓
 M. DIDIER VINCENT 04 oct. 2025	Recettes et ventes Virement reçu	10% → 914,51 €	+9 137,70 € > ✓
 COTISATIONS BANCAIRES 01 oct. 2025	Frais bancaires Frais		-30,00 € > ✓
 REMISE COTISATIONS 01 oct. 2025	Frais bancaires Frais		+6,00 € > ✓

Septembre : 1602 €

Octobre : 129.66 €

A venir : 956.50 €

Chausson : 20% : 944.49 €

Compagnie des carburants : 20% : 12.01 €

TVA A RECUPERER TOTAL : 2688.16 €

**Octobrebre TOTAL :
+ 627.49 € A GARDER**

TVA DUE TOTAL : 2060.67 €