

TVA SEPTEMBRE 2025

	ECHEANCE DE CREDIT 30 sept. 2025	Charges financières Prêt		-325,40 € >
	LCR SAS TRAPY PRO 300925 30 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	Lot -> 2,38 €	-14,27 € > ✓
	LCR SISCA 300925 30 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	Déjà récup.	-137,28 € >
	LCR CHAUSSON MATERI 300925 30 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	Déjà récup.	-143,38 € > ✓
	CHEQUE N° ...1584 30 sept. 2025	Chèque - A catégoriser Chèque	Lot -> 162,57 €	-975,42 € > ✓
	CAMPANA 30 sept. 2025 - FRAYSSINET	Déplacement Carte bancaire	Lot -> 10 €	-60,00 € > ✓
	C.P.A.M CAHORS 29 sept. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	R.B.S soins	+17,60 € >
	ASSOCIATION DE GESTION COMPTABILITE DU LOT 29 sept. 2025	Expertises (honoraires) Prélèvement	Lot -> 49,84 €	-298,44 € > ✓
	ORANGE 29 sept. 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	Lot -> 8,66 €	-51,99 € >
	ORANGE 26 sept. 2025	Internet, téléphonie Prélèvement	Lot -> 5,84 €	-34,99 € > ✓
	LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 24 sept. 2025	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	Lot -> 11,67 €	-70,04 € > ✓
	ECHEANCE DE CREDIT 23 sept. 2025	Charges financières Prêt		-479,41 € >
	COTISATIONS BANCAIRES 23 sept. 2025	Frais bancaires Frais		-6,00 € >
	DGFIP 23 sept. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-4,00 € >
	URSSAF MIDI PYRENEES 22 sept. 2025	Cotisations Prélèvement		-1 297,00 € >
	COTISATIONS BANCAIRES 16 sept. 2025	Frais bancaires Frais		-52,03 € >
	URSSAF MIDI PYRENEES 16 sept. 2025	Cotisations Prélèvement		-695,00 € >
	SQ *OSTEOPATHE FR LE VIGAN 16 sept. 2025	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	Frais Médicaux	-55,00 € > ✓
	ASSOCIATION OPHFR CIEURAC 16 sept. 2025	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	Frais Médicaux	-28,00 € > ✓
	CARREFOUR 16 sept. 2025 - CAHORS	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	5,51 -> 5,83	-111,84 € > ✓
	CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST 15 sept. 2025	Frais généraux - autre Prélèvement		-1 035,00 € >
	LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 10 sept. 2025	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	Lot -> 0,68	-4,06 € > ✓
	ECHEANCE DE CREDIT 09 sept. 2025	Charges financières Prêt		-386,85 € >
	NATIXIS INTEREPARGNE 09 sept. 2025	Charges financières Prélèvement		-450,00 € >

(257.37)

 M. OU MME DIDIER VINCENT 09 sept. 2025	Recettes et ventes Virement reçu	5,51 -> 214,15 € 101 -> 457,26 €	+9 137,68 € >
 MR MICHEL ROUX 09 sept. 2025	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	101 -> 48,77 €	+536,47 € >
 ANTOINE ANSENAT 07 sept. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement		-494,76 € >
 AAMIR MANZOOR 07 sept. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	SKALINES	-1 075,93 € >
 GREGORY GIRARD 07 sept. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement		-717,82 € >
 ECHEANCE DE CREDIT 06 sept. 2025	Charges financières Prêt		-597,77 € >
 EI - MASSARDIER GRIEG 05 sept. 2025	Virement émis - A catégoriser Virement	ASSURANCES	-910,00 € >
 ECHEANCE DE CREDIT 04 sept. 2025	Charges financières Prêt		-363,61 € >
 DEPOT DE CHEQUES 04 sept. 2025	Recettes et ventes Dépôt de chèque	101 -> 250 €	+2 750,00 € >
 ELECLERC 02 sept. 2025 - PRADINES	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	5,51 -> 2,86 €	-175,76 € >
 LCR SAS TRAPY PRO 310825 01 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR		-22,61 € >
 LCR WURTH FRANCE SA 310825 01 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR		-100,67 € >
 LCR POINT.P - MERIDIONALE BO 01 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR	Déjà réglé	-777,40 € >
 LCR CHAUSSON MATERI 310825 01 sept. 2025	Loyer, traites, charges Paiement LCR		-3 454,88 € >

Juillet / Août : 859 €

Septembre : 267.23 €

A venir : 1445.56 €

Chausson : 20% : 1247.13 €

Wurth : 20 % : 148.57 €

Compagnie des carburants : 20% : 12.19 €

Proxi / Crestou : 20 % : 37.67 €

TVA A RECUPERER TOTAL : 2571.79 €

Septembre TOTAL :
+ 1601.61 € A GARDER

TVA DUE TOTAL : 970.18 €