

 COTISATIONS BANCAIRES 15 janv. 2026	Frais bancaires Frais		-53,62 € >
 FRANCIS WACKERNIE 15 janv. 2026	Virement reçu - A catégoriser Virement reçu	101 → 637,60 € 201 → 7,60 €	+7 059,20 € >
 TOLTECK FR PARIS 15 janv. 2026	Expertises (honoraires) Carte bancaire	201 → 45,60 €	-273,60 € >
 CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST 15 janv. 2026	Frais généraux - autre Prélèvement		-1 116,00 € >
 MR DE ARO ALFRED PAUL OU 14 janv. 2026	Virement interne Virement	SALAIRES	-600,00 € >
 INTERMARCHÉ 12 janv. 2026 - COURDON	Dépenses courantes - autre Carte bancaire	5151 → 51,63 €	-93,17 € >
 LA COMPAGNIE DES CARTES CARBURANT 09 janv. 2026	Prélèvement - A catégoriser Prélèvement	Déjà récap.	-103,60 € >
 ECHEANCE DE CREDIT 08 janv. 2026	Charges financières Prêt		-386,85 € >
 NATIXIS INTEREPARGNE 07 janv. 2026	Charges financières Prélèvement		-450,00 € >
 ECHEANCE DE CREDIT 06 janv. 2026	Charges financières Prêt		-597,77 € >
 GREGORY GIRARD 06 janv. 2026	Virement émis - A catégoriser Virement		-1 542,63 € >
 ANTOINE ANSENAT 06 janv. 2026	Virement émis - A catégoriser Virement		-1 273,64 € >
 AAMIR MANZOOR 06 janv. 2026	Virement émis - A catégoriser Virement		-1 490,69 € >
 MR DE ARO ALFRED PAUL 05 janv. 2026	Virement interne Virement		-400,00 € >
 REMISE COTISATIONS 01 janv. 2026	Frais bancaires Frais		+6,00 € >

51,03 €

Janvier : 336.88 €

A venir : 1360.68 €

Chausson : 20% : 1266.5 €

Crestou : 20% : 41.70 €

Wurth : 20% : 14.94 €

Point P : 20% : 6.11 €

Compagnie des carburants : 20% : 31.43 €

Janvier TOTAL :

+ 648.65 € A GARDER

TVA A RECUPERER TOTAL : 1697.56 €

TVA DUE TOTAL : 1048.91 €