



Entité : 01 TEREVA
Etablissement : SIE TEREVA
Devise : EUR
Compte : 411000 CLIENTS
Auxiliaire : C164POU MONSIEUR ADRIEN CAST

PIÈCE						MONTANT		
JOU	CODE	DATE	LIBELLÉ	ORIGINE	LETT	DÉBIT PIÈCE	CRÉDIT PIÈCE	SOLDE PROGRESSIF
71	2501002970	20/01/2025	NOTRE AVOIR 25010022206	24010737074	304		199,37	-199,37
83	2501002669	31/01/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		304		11 059,04	-11 258,41
71	2501004074	31/01/2025	NOTRE AVOIR 25010062820	25010038679	304		120,00	-11 378,41
70	2501031636	31/01/2025	NOTRE FACTURE 25010038679	25010038679	304	11 378,41		
83	2502002584	28/02/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		830		15 835,92	-15 835,92
71	2502004685	28/02/2025	NOTRE AVOIR 25010127578	25010105070	830		64,80	-15 900,72
70	2502052309	28/02/2025	NOTRE FACTURE 25010105070	25010105070	830	15 900,72		
83	2503002612	31/03/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST	25010165914	923		6 323,78	-6 323,78
70	2503029776	31/03/2025	NOTRE FACTURE 25010165914	25010165914	923	6 323,78		
71	2504000553	04/04/2025	NOTRE AVOIR 25010197595	25010165914	055		61,10	-61,10
83	2504002637	30/04/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		055		5 943,60	-6 004,70
70	2504041368	30/04/2025	NOTRE FACTURE 25010231327	25010231327	055	6 004,70		
83	2505002520	31/05/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST	25010291665	560		3 171,40	-3 171,40
70	2505045118	31/05/2025	NOTRE FACTURE 25010291665	25010291665	560	3 171,40		
70	2506011607	12/06/2025	NOTRE FACTURE 25010329234	25010329234	064	5 606,14		5 606,14
71	2506004515	27/06/2025	NOTRE AVOIR 25010348663	25010105070	064		89,83	5 516,31
83	2506002661	30/06/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		064		11 863,53	-6 347,22
70	2506030979	30/06/2025	NOTRE FACTURE 25010354658	25010354658	064	6 347,22		
TOTAL 411000 CLIENTS C164POU MONSIEUR ADRIEN CAST						54 732,37	54 732,37	

TOTAL COMPTE 411000 CLIENTS	54 732,37	54 732,37	0,00
-----------------------------	-----------	-----------	------

Entité : 01 TEREVA
Etablissement : SIE TEREVA
Devise : EUR
Compte : 413000 EFFETS A RECEVOIR
Auxiliaire : C164POU MONSIEUR ADRIEN CAST

PIÈCE						MONTANT		
JOU	CODE	DATE	LIBELLÉ	ORIGINE	LETT	DÉBIT PIÈCE	CRÉDIT PIÈCE	SOLDE PROGRESSIF
83	2412002620	31/12/2024	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		754	5 352,55		5 352,55
11	2501000249	06/01/2025	Encaissement Effets Du 06/01/2025	83 2412000169	754		5 352,55	
83	2501002669	31/01/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		843	11 059,04		11 059,04
11	2502000371	05/02/2025	Encaissement Effets Du 05/02/2025	83 2501000136	843		11 059,04	
83	2502002584	28/02/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		974	15 835,92		15 835,92
11	2503000352	05/03/2025	Encaissement Effets Du 05/03/2025	83 2503000005	974		15 835,92	
83	2503002612	31/03/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST	25010165914	368	6 323,78		6 323,78
11	2504001454	14/04/2025	Encaissement Effets Du 14/04/2025	83 2503000160	368		6 323,78	
83	2504002637	30/04/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		673	5 943,60		5 943,60
11	2505001170	14/05/2025	Encaissement Effets Du 14/05/2025	83 2503000162	673		5 943,60	
83	2505002520	31/05/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST	25010291665	518	3 171,40		3 171,40



PIÈCE						MONTANT		
JOU	CODE	DATE	LIBELLÉ	ORIGINE	LETT	DÉBIT PIÈCE	CRÉDIT PIÈCE	SOLDE PROGRESSIF
11	2506001247	13/06/2025	Encaissement Effets Du 13/06/2025	83 2505000004	518		3 171,40	
83	2506002661	30/06/2025	Traite Directe MONSIEUR ADRIEN CAST		936	11 863,53		11 863,53
11	2507001207	11/07/2025	Encaissement Effets Du 11/07/2025	83 2506000005	936		11 863,53	
TOTAL 413000 EFFETS A RECEVOIR C164POU MONSIEUR ADRIEN CAST						59 549,82	59 549,82	

TOTAL COMPTE 413000 EFFETS A RECEVOIR	59 549,82	59 549,82	0,00
---------------------------------------	-----------	-----------	------

TOTAL EUR	114 282,19	114 282,19	0,00
-----------	------------	------------	------