

Urgent avancement bilan et TVA décembre 2024

Galtie Elodie <EGaltie@46.cerfrance.fr>

mardi 14 janvier 2025 à 17:21 ent.castanier@orange.fr

À : ent.castanier@orange.fr

vous avez répondu à ce message

facture ccolt.jpg 4.1 Mo

Facture ERJM du 09_12_24.pdf 309 Ko

Bonjour Monsieur CASTANIER,

Je viens de saisir les éléments que vous m’avez laissé pour la TVA de Décembre. J’ai également fait un tour dans les comptes et vous trouverez ci-dessous mes questions : (pour la tva ainsi que pour l’avancement de votre bilan).

Je vous remercie de bien vouloir répondre en urgence (soit avant demain fin de matinée) sur les demandes surlignées en bleues car cela concerne la tva et je dois l’envoyer demain après-midi dernier délai.

- Facture CCOLT ci-jointe. Chèque de 800 € toujours pas encaissé ?
- Avez-vous des travaux en cours au 31.12.2024 ? si oui merci de m’envoyer les factures correspondantes svp.
- Merci de m’envoyer le détail des remise de chèques n° 2381855 et 2381856. Je ne les trouve pas dans ce que vous m’avez apporté
- La facture Orange de Janvier 2025
- La facture EDF correspondant au prélèvement du 19.04.2024 de 3 612 .83 €
- La facture EDF de Décembre 2024
- Toutes les factures SOLOCAL
- Pouvez-vous me dire si la facture ci-jointe ERJM concerne cadeau client ou autre ?

Clients :

LACOSTE Odile, 38.50 € payé en trop ?

Date	Libellé pièce	Débit	Crédit
01/01/2024	LACOSTE ODILE	396,00	
14/03/2024	VIR INST DE MLLE LACOSTE MARIE		434,50

GUILHOU, manque 319 € à payer ? fact 2570 de 05.2023

Date	Libellé mouvement	Débit	Crédit
01/01/2024	GUILHOU-REM 19696.60 -ATT 1327	13 589,40	
01/01/2024	REMISE CHQ-GUILHOU 2570		13 270,40

Manque facture :

Date	Libellé pièce	Libellé mouvement	Crédit
19/02/2024	VIALLE FACT RAMONAGE3724987 DU	TVA 10%	165,00
19/06/2024	REMISE CHQ 3364273	LASJAUNIAS CHANTAL-10%	60,50
08/10/2024	EARL ILBERT ET FILS	EARL ILBERT ET FILS-10%	198,00
04/11/2024	FACTURE 3130 DU 25/10/24 ILBER	MANQUE FACTURE 3130	137,50
21/11/2024	REMISE CHQ	CLUB HIPPIQUE DU QUERCY	254,00

Manque la facture de 82.50 € de la remise ci-dessous :

Date	N° pièce	Libellé pièce	Débit	Crédit
30/09/2024	3057	BASYLOU-CH 97620 31.10.24	126,50	
30/09/2024	3060	ROBEDAT-CH 6135617 30.10.24	12 856,80	
30/10/2024		REMISE CHQ 1310307		13 065,80

Ces virements reçus sont-ils des acomptes ? si oui merci de me dire à quel taux ?

Date	Libellé mouvement	Crédit
16/12/2024	VIR INST DE IAN MICHAEL WHISTO	13 855,60
16/12/2024	VIR INST DE IAN MICHAEL WHISTO	27 469,20

Acomptes

Merci de m'envoyer les factures manquantes ci-dessous :

Date	Libellé pièce	Libellé mouvement	TVA Débit	Crédit
23/10/2024	CARTE X0458 AD ADGO CAHORS	CARTE X0458 AD ADGO CAHORS	7,72	
21/10/2024	CARTE X0458 AD GARONNE CAHORS	CARTE X0458 AD GARONNE CAHORS	212,65	
02/01/2024	CARTE X0458 AMAZON PAYMENTS PA	CARTE X0458 AMAZON PAYMENTS PA	54,09	<i>perso</i>
18/01/2024	CARTE X0458 AMAZON PAYMENTS PA	CARTE X0458 AMAZON PAYMENTS PA	21,79	<i>perso</i>
09/09/2024	CARTE X0458 AMAZON PAYMENTS PA	CARTE X0458 AMAZON PAYMENTS PA	15,29	<i>perso</i>
09/12/2024	CARTE X0458 AMAZON PRIME FR PA	CARTE X0458 AMAZON PRIME FR PA	6,99	<i>perso</i>
02/12/2024	CARTE X0458 BOULANGER MARTY PR	CARTE X0458 BOULANGER MARTY PR	6,60	<i>perso</i>
12/11/2024	CARTE X0458 BOULANGERIES LAS L	CARTE X0458 BOULANGERIES LAS L	11,20	<i>pas de ticket</i>
09/09/2024	ORANGE	CARTE X0458 BOUTIQUE ORANGE CA	499,00	
14/10/2024	CARTE X0458 BRICO DEPOT 12/	CARTE X0458 BRICO DEPOT 12/	339,00	
06/05/2024	CARTE X0458 BRICO DEPOT CAHORS	CARTE X0458 BRICO DEPOT CAHORS	141,65	
22/04/2024	CARTE X0458 BRICO DEPOT MONTAU	CARTE X0458 BRICO DEPOT MONTAU	2	
22/04/2024	CARTE X0458 BRICO DEPOT MONTAU	CARTE X0458 BRICO DEPOT MONTAU	500,00	
22/04/2024	CARTE X0458 BRICO DEPOT MONTAU	CARTE X0458 BRICO DEPOT MONTAU	164,80	
04/11/2024	CARTE X0458 BRICOMARCHE STELAN	CARTE X0458 BRICOMARCHE STELAN	54,99	
23/12/2024	CARTE X0458 BUT CAHORS	CARTE X0458 BUT CAHORS	469,98	<i>perso.</i>
09/08/2024	CARTE X0458 CAHORS	CARTE X0458 CAHORS	32,13	<i>perso</i>
21/05/2024	CARTE X0458 CAMPING LA PLAGE A	CARTE X0458 CAMPING LA PLAGE A	120,36	<i>perso</i>
29/04/2024	CARO DISCOUNT	CARTE X0458 CARO DISCOUNT CAHO	759,00	
15/11/2024	CARO DISCOUNT	CARTE X0458 CARO DISCOUNT CAHO	491,50	
30/12/2024	CARREFOUR CONTACT	CARTE X0458 CARREFOUR CAHORS	10,00	<i>Lavage camion pas de ticket</i>

16/07/2024	CARREFOUR CONTACT	CARTE X0458 CARREFOUR DAC LALB	50,26	
03/06/2024	CARTE X0458 CASH PISCINES CAHO	CARTE X0458 CASH PISCINES CAHO	284,70	
30/05/2024	CARTE X0458 CASH PISCINES CAHO	CARTE X0458 CASH PISCINES CAHO	383,40	
02/09/2024	CARTE X0458 CENTRAL PARTS SAIN	CARTE X0458 CENTRAL PARTS SAIN	264,71	
18/12/2024	CONFORAMA	CARTE X0458 CONFORAMA CAHORS 0	134,49	Senseo
18/10/2024	CARTE X0458 EAU ASSMT CACG 46	CARTE X0458 EAU ASSMT CACG 46	93,49	perso
02/01/2024	CARTE X0458 EBAY O*06- 11003-10	CARTE X0458 EBAY O*06- 11003-10	132,51	
30/08/2024	CARTE X0458 EBAY O*06- 12007-37	CARTE X0458 EBAY O*06- 12007-37	129,00	
30/08/2024	CARTE X0458 EBAY O*15- 11997-86	CARTE X0458 EBAY O*15- 11997-86	106,50	
02/01/2024	CARTE X0458 EBAY O*17- 10993-41	CARTE X0458 EBAY O*17- 10993-41	50,00	
30/09/2024	CARTE X0458 EBAY O*19- 12121-42	CARTE X0458 EBAY O*19- 12121-42	8,04	
02/09/2024	CARTE X0458 EBAY O*26- 11994-23	CARTE X0458 EBAY O*26- 11994-23	7,95	
07/10/2024	CARTE X0458 GOOGLE PAYMENT IE	CARTE X0458 GOOGLE PAYMENT IE	18,99	
15/04/2024	CARTE X0458 HPY*ADTYRESANDPART	CARTE X0458 HPY*ADTYRESANDPART	456,12	?
02/01/2024	CARTE X0458 JETT AUTO SPORT DR	CARTE X0458 JETT AUTO SPORT DR	31,48	Verins
13/02/2024	CARTE X0458 JPR AUTO MONTAUBAN	CARTE X0458 JPR AUTO MONTAUBAN	438,48	perso
18/03/2024	CARTE X0458 KFC CAHORS	CARTE X0458 KFC CAHORS	34,25	pas ticket
19/03/2024	CARTE X0458 KFC CAHORS	CARTE X0458 KFC CAHORS	33,20	pas ticket
20/03/2024	CARTE X0458 LE MERCUES	CARTE X0458 LE MERCUES	24,00	perso
05/02/2024	CARTE X0458 LE REGOURD CAHORS	CARTE X0458 LE REGOURD CAHORS	24,00	perso
31/01/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	21,64	perso
26/02/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	422,49	
07/02/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	212,69	
14/06/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	608,19	
14/08/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	244,40	
07/03/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	44,51	

30/09/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	30,99	Malette Hilti
03/09/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	162,49	Petro
08/02/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	61,89	Dusques
30/09/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	102,79	chang. Hilti
28/06/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	68,89	
30/09/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	45,09	volant
26/06/2024	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	CARTE X0458 LEBONCOIN PARIS	55,99	
02/09/2024	CARTE X0458 MESPLAQUES.FR 0800	CARTE X0458 MESPLAQUES.FR 0800	50,70	
29/01/2024	CARTE X0458 MESPLAQUES.FR 0800	CARTE X0458 MESPLAQUES.FR 0800	43,80	
19/03/2024	CARTE X0458 NETTO CAHORS	CARTE X0458 NETTO CAHORS	20,06	perso
09/09/2024	CARTE X0458 OSCARO 06/	CARTE X0458 OSCARO 06/	139,49	Remboursement OSCARO
09/09/2024	CARTE X0458 OSCARO 06/	CARTE X0458 OSCARO 06/	86,20	Remboursement
15/04/2024	CARTE X0458 OSCARO PARIS	CARTE X0458 OSCARO PARIS	225,69	
02/09/2024	CARTE X0458 OSCARO PARIS	CARTE X0458 OSCARO PARIS	168,89	
29/04/2024	CARTE X0458 PAIN DUMESNIL ALAI	CARTE X0458 PAIN DUMESNIL ALAI	34,50	
04/11/2024	CARTE X0458 POINT P 3322 CAHOR	CARTE X0458 POINT P 3322 CAHOR	61,16	
05/02/2024	CARTE X0458 PRADINES OPTIC	CARTE X0458 PRADINES OPTIC	170,91	perso
30/12/2024	CARTE X0458 PRADINES OPTIC	CARTE X0458 PRADINES OPTIC	30,00	perso
27/05/2024	LECLERC	CARTE X0458 PRADIS LECLERC	4,00	perso
19/07/2024	CARTE X0458 SARL A2R STATION 4	CARTE X0458 SARL A2R STATION 4	30,00	Lavage camion p.de.tet
19/03/2024	CARTE X0458 SARL A2R STATION 4	CARTE X0458 SARL A2R STATION 4	9,62	Lavage camion pas ticket
05/08/2024	CARTE X0458 SARL CONFORT 200 C	CARTE X0458 SARL CONFORT 200 C	19,88	
19/07/2024	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	243,75	
19/11/2024	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	68,16	
18/12/2024	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	238,89	
17/06/2024	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	CARTE X0458 SAS CARO 46 CATUS	125,00	

31/01/2024	EFFET 14985576 PAYE VISSMANN	EFFET 14985576 PAYE VISSMANN	348,00
02/04/2024	EFFET 15210481 PAYE SCT COAXEL	EFFET 15210481 PAYE SCT COAXEL	244,03
30/04/2024	EFFET 15308496 PAYE SCT COAXEL	EFFET 15308496 PAYE SCT COAXEL	31,34
02/05/2024	WURTH	EFFET 15347321 PAYE WURTH FRAN	65,86
01/07/2024	EFFET 15543859 PAYE SCT COAXEL	EFFET 15543859 PAYE SCT COAXEL	1 065,91
31/07/2024	EFFET 15661368 PAYE SCT COAXEL	EFFET 15661368 PAYE SCT COAXEL	340,10
02/09/2024	EFFET 15801270 PAYE SCT COAXEL	EFFET 15801270 PAYE SCT COAXEL	284,70
30/09/2024	EFFET 15896750 PAYE SCT COAXEL	EFFET 15896750 PAYE SCT COAXEL	173,41
02/12/2024	EFFET 16106618 PAYE VISSMANN	EFFET 16106618 PAYE VISSMANN	610,08
02/12/2024	EFFET 16106619 PAYE SCT COAXEL	EFFET 16106619 PAYE SCT COAXEL	191,83
02/12/2024	HILTI	EFFET 16106621 PAYE HILTI-FRAN	235,92
31/12/2024	EFFET 16228974 PAYE SCT COAXEL	EFFET 16228974 PAYE SCT COAXEL	1 676,15
26/02/2024	ORANGE	ORANGE SA	223,27
15/07/2024	SOLOCAL	SOLOCAL SA 204 ROND- POINT DU	181,20
14/08/2024	SOLOCAL	SOLOCAL SA 204 ROND- POINT DU	181,20
17/06/2024	SOLOCAL	SOLOCAL SA 204 ROND- POINT DU	181,20
18/06/2024	DEWERT FREDERIC	SOUS TRAITANCE????	3 840,00
17/01/2024	SY SGC GOURDON	SY SGC GOURDON	283,80 perso
03/12/2024	VIR INST VERS ALVEA	VIR INST VERS ALVEA	1 270,00
29/08/2024	VIR INST VERS ALVEA	VIR INST VERS ALVEA	1 220,00
15/04/2024	VIR INST VERS ALVEA	VIR INST VERS ALVEA	1 024,00
X 24/02/2024	VIR INST VERS GALERIE	VIR INST VERS GALERIE	650,00
27/01/2024	VIR INST VERS GOBLET STEVE	VIR INST VERS GOBLET STEVE	650,00 perso
21/05/2024	VIR INST VERS JP B	VIR INST VERS JP B	5 915,20
20/06/2024	VIR INST VERS JP B	VIR INST VERS JP B	1 343,51
08/08/2024	VIR INST VERS PONS	VIR INST VERS PONS	2 446,58
30/12/2024	WEB CIBTP DOSSIER 0074562	WEB CIBTP DOSSIER 0074562	460,00 virement 3 ^e T 2021
30/12/2024	WEB COMTES LUZCH	WEB COMTES LUZCH	250,00 ↗

08/04/2024	CARTE X0458 SC-MAXXILOT CAHORS	CARTE X0458 SC-MAXXILOT CAHORS	3,08 perso
X 19/09/2024	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	3,30
X 04/11/2024	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	25,20
X 20/11/2024	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	14,00
X 17/12/2024	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	19,40
X 28/11/2024	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	CARTE X0458 SNC D UXELLODUNUM	24,50
16/09/2024	CARTE X0458 SNC LE VIRGINIE PR	CARTE X0458 SNC LE VIRGINIE PR	25,40 perso
23/08/2024	SPAR	CARTE X0458 SPAR LUZEC	19,03
26/07/2024	SPAR	CARTE X0458 STATION SPAR LUZEC	40,11
12/04/2024	SPAR	CARTE X0458 STATION SPAR LUZEC	30,00
26/08/2024	SPAR	CARTE X0458 STATION SPAR LUZEC	40,02
13/08/2024	CARTE X0458 TESTING EXAM VUE*P	CARTE X0458 TESTING EXAM VUE*P	30,00 perso
X 25/07/2024	CARTE X0458 UTILE PARNAC	CARTE X0458 UTILE PARNAC	70,03 ch
X 17/12/2024	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	6,50 pas de ticket
X 30/12/2024	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	54,47
X 13/05/2024	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	29,37
X 22/07/2024	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	2,79 p de ticket
X 17/12/2024	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	CARTE X0458 WELDOM CAHORS	57,09
20/11/2024	CHEQUE NO 0816708/0000000/0000	CHEQUE NO 0816708/0000000/0000	75,00 Frais Sodaite DAN
02/12/2024	CHEQUE NO 0816713	CHEQUE NO 0816713	51,00 Mirabelle
29/05/2024	CHEQUE NO 3542213	CHEQUE NO 3542213	1 048,54
14/03/2024	CHEQUE NO 9764195	CHEQUE NO 9764195	54,00-SyDED Renouvellement r
20/03/2024	CHEQUE NO 9764199	CHEQUE NO 9764199	53,20 ? lecture resto ? pas ticket!
16/03/2024	CHEQUE NO 9764204/0000000/0000	CHEQUE NO 9764204/0000000/0000	880,00 parillac
17/01/2024	DEBLOCAGE SAISIE ADMIN A TIERS	DEBLOCAGE SAISIE ADMIN A TIERS	156,80
08/08/2024	WEB MARCO	EASY RENOV	3 910,00
04/02/2024	WEB MARCO	EASY RENOV	1 020,00

15/04/2024	WEB LAGREZE	WEB LAGREZE	2 208,00
11/07/2024	WEB LALO EIRL CASTANIER	WEB LALO EIRL CASTANIER	3 920,00
10/12/2024	WEB STEPH DEWERT	WEB STEPH DEWERT	1 925,00
18/07/2024	WEB STEPH MARIE	WEB STEPH MARIE	1 500,00

3920

Vous en remerciant d'avance,
Cordialement,



Elodie GALTIE
Agence de Puy l'Evêque

Z.I. la Paganie - route de Vire 46700 - Puy l'Evêque
Tél. 05 65 21 37 32
Email : egaltie@46.cerfrance.fr

