

GRAND LIVRE

Liste de tout ce
qu'il me manque

09604 - EI MR CHEYRAL FLAVIEM

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Code Lettre	Mouvements		Code TVA	SOLDE
					DEBIT	CREDIT		
47000000 COMPTE ATTENTE								
09/01/25	05	CHEQUE 61	Cheque 61		49,34			49,34
16/01/25	05	CHEQUE 59	Cheque 59		411,26			460,60
22/04/25	07	MISE A DISPOSITION PRET - MMise a disposition pret - mise				21 000,00	C	20 539,40
02/06/25	07	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS - Opa			57,10		C	20 482,30
01/07/25	07	PAIEMENT RELEVÉ EFFETS - Paiement releve effets - reg 0			511,97		C	19 970,33
15/07/25	07	ECHEANCE PRET - 00	Echeance pret - 00		397,17		C	19 573,16
21/07/25	07	DU 180725 LE FOURNIL DE S P	Du 180725 le fournill de s prad		20,70		C	19 552,46
24/07/25	07	CHEQUE - 6877678	Cheque - 6877678		3 813,54		C	15 738,92
25/07/25	05	000001 VIR INSTANTANE EM	000001 vir instantane emis net		3 813,54			11 925,38
18/08/25	07	ECHEANCE PRET - 00	Echeance pret - 00		397,17		C	11 528,21
27/08/25	07	PRLV SEPA - LA COM	Prlv sepa - la com		291,97		C	11 236,24
03/09/25	07	GC RE TRAVAUXCOM ECH/0	Gc re travauxcom ech/030925 id		132,00		C	11 104,24
08/09/25	07	/MOTIF FA2025000076 /BEN R	/motif fa2025000076 /ben rossi		3 402,00		C	7 702,24
10/09/25	07	/MOTIF LCR ERREUR PRELE	/motif lcr erreur prelevement		744,81		C	6 957,43
15/09/25	07	ECHEANCE PRET - 00	Echeance pret - 00		397,17		C	6 560,26
22/09/25	07	/MOTIF REMBOURSEMENT F	/motif remboursement frais pro		320,27		C	6 239,99
24/09/25	07	PRLV SEPA - LA COM	Prlv sepa - la com		455,73		C	5 784,26
02/10/25	07	DU 011025 LE FOURNIL DE S P	Du 011025 le fournill de s prad		5,70		C	5 778,56
02/10/25	07	CHEQUE - 6877680	Cheque - 6877680		300,00		C	5 478,56
Total compte 47000000					15 521,44	21 000,00	C	5 478,56
Totaux classe 4					15 521,44	21 000,00	C	5 478,56
Totaux classes 1 à 5					15 521,44	21 000,00	C	5 478,56

COMPTES 401+404 ECRITURES NON LETTRÉES

09604 - EI MR CHEYRAL FLAVIEN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Code Lettre	Mouvements		Code TVA	SOLDE
					DEBIT	CREDIT		
401A FOURNISSEURS A								
12/02/25 05			20250205SOGESSOGESSUR 20250205sogessogessur		58,50		D	58,50
08/03/25 05			20250305SOGESSOGESSUR 20250305sogessogessur		29,25		D	87,75
08/04/25 05			20250407SOGESSOGESSUR 20250407sogessogessur		29,25		D	117,00
07/05/25 05			20250505SOGESSOGESSUR 20250505sogessogessur		29,25		D	146,25
10/06/25 05			20250605SOGESSOGESSUR 20250605sogessogessur		29,25		D	175,50
09/07/25 05			20250707SOGESSOGESSUR-P 20250707sogessogessur-pjpro		29,25		D	204,75
07/08/25 05			20250805SOGESSOGESSUR-P 20250805sogessogessur-pjpro		29,25		D	234,00
09/09/25 05			20250905SOGESSOGESSUR-P 20250905sogessogessur-pjpro		29,25		D	263,25
Total compte 401A					263,25		D	263,25
401ACTION ACTION								
07/10/25 AC	25100053	ACTION				27,90	C	27,90
Total compte 401ACTI						27,90	C	27,90
401ADSIGN ADSIGN								
07/03/25 AC	25040064	ADSIGN	Non réglée?			325,87	C	325,87
07/05/25 07		VIREMENT SEPA EMIS - /MO	Virement sepa emis - /motif f0		235,87		C	90,00
Total compte 401ADSI					235,87	325,87	C	90,00
401AGC AGC DU LOT								
02/03/25 16	25000504	AGC DU LOT	Fact. 00250005042 prestations	#AAL		2 880,00	C	2 880,00
28/03/25 05		A G C DU LOT	00250005042 a g c du lot	#AAL	288,00		C	2 592,00
28/04/25 07		A G C DU LOT	Prlv sepa - a g c du lot ech/2	#AAL	288,00		C	2 304,00
28/05/25 07		A G C DU LOT	Prlv sepa - a g c du lot ech/2	#AAL	288,00		C	2 016,00
30/06/25 07		A G C DU LOT	Prlv sepa - a g c du lot ech/3	#AAL	288,00		C	1 728,00
28/07/25 07		A G C DU LOT	Prlv sepa - a g c	#AAL	288,00		C	1 440,00
28/08/25 07		A G C DU LOT	Prlv sepa - a g c	#AAL	288,00		C	1 152,00
29/09/25 07		A G C DU LOT	Prlv sepa - a g c	#AAL	288,00		C	864,00
Total compte 401AGC					2 016,00	2 880,00	C	864,00
401AUBERG AUBERGE DU QUERCY								
04/10/25 AC	25100054	AUBERGE DE L'ESPERANCE				32,00	C	32,00
Total compte 401AUBE						32,00	C	32,00
401BOULAN EURL BOULANGERIE DU PONT								
22/09/25 AC	25100049	BOULANGERIES BG	Cb3902			12,40	C	12,40
Total compte 401BOU						12,40	C	12,40
401CAHORS CAHORS PRADIS								
08/07/25 AC	25100069	CAHORS PRADIS	Cb7026			84,09	C	84,09
Total compte 401CAH						84,09	C	84,09
401CARA CARA								
01/08/25 AC	25100084	CARA	Cb8617			37,15	C	37,15
Total compte 401CAR						37,15	C	37,15
401COMMUN COMMUNE DE CAHORS								
13/09/25 AC	25100048	COMMUNE DE CAHORS	Cb8617			2,60	C	2,60
Total compte 401COM						2,60	C	2,60

COMPTES 401+404 ECRITURES NON LETTRÉES

09604 - EI MR CHEYRAL FLAVIEN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Code Lettre	Mouvements		Code TVA	SOLDE
					DEBIT	CREDIT		
401CONFED CONFEDERAT ARTISANAT PETITE EN								
17/01/25	AC	25040066	CONFEDERATION DE L'ARTI 2025 / 168	#AAA		290,00	C	290,00
21/02/25	05		CAPEB 46 - LOT Prelevement ecaped 46 - lot	#AAA	72,50		C	217,50
22/05/25	05		CAPEB 46 - LOT Prelevement ecaped 46 - lot	#AAA	72,50		C	145,00
22/08/25	05		CAPEB 46 - LOT Prelevement ecaped 46 - lot	#AAA	72,50		C	72,50
Total compte 401CON					217,50	290,00	C	72,50
401D FOURNISSEURS D								
15/09/25	01	16 DIAC	Loc fourgon trafic gt-648-hf			714,63	C	714,63
16/09/25	01	19 DIAC	Loc clio gl-519-ak utilitaire			367,28	C	1 081,91
Total compte 401D						1 081,91	C	1 081,91
401DISTRI DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFA								
30/09/25	AC	25100001	DISTRIBUTION SANITAIRE C Lcr 31.10.25			3 700,55	C	3 700,55
Total compte 401DIST						3 700,55	C	3 700,55
401ELECLE E.LECLERC								
30/06/25	AC	25100068	E.LECLERC Cb8617			76,43	C	76,43
Total compte 401ELEC						76,43	C	76,43
401FUMELD FUMEL DRIVE								
19/07/25	AC	25100065	FUMEL DRIVE Cb8617			42,10	C	42,10
Total compte 401FUM						42,10	C	42,10
401HORIZO HORIZON +								
03/07/25	07		PRLV SEPA - HORIZON + EC Prlv sepa - horizon + ech/0307	#AAE	168,00		D	168,00
15/07/25	AC	25070094	HORIZON + 168 €/mois a partir du 08.07.2	#AAE		2 016,00	C	1 848,00
04/08/25	07		PRLV SEPA - HORIZO Prlv sepa - horizo	#AAE	168,00		C	1 680,00
03/09/25	07		PRLV SEPA - HORIZO Prlv sepa - horizo	#AAE	168,00		C	1 512,00
03/10/25	07		PRLV SEPA - HORIZO Prlv sepa - horizo	#AAE	168,00		C	1 344,00
Total compte 401HORI					672,00	2 016,00	C	1 344,00
401INTERM INTERMARCHE								
01/08/25	AC	25100090	INTERMARCHE Cb0621			69,60	C	69,60
Total compte 401INTE						69,60	C	69,60
401LACOMP LA COMPAGNIE DES CARTES CARBUR								
30/09/25	AC	25100051	LA COMPAGNIE DES CARTE 25091449202			362,90	C	362,90
Total compte 401LAC						362,90	C	362,90
401LAPETI LA PETITE FRANCAISE								
07/10/25	AC	25100052	LA PETITE FRANCAISE			7,60	C	7,60
Total compte 401LAPE						7,60	C	7,60
401LEA LEA								
12/09/25	AC	25100019	LEA			128,30	C	128,30
Total compte 401LEA						128,30	C	128,30
401MAAF MAAF								
10/04/25	05		MAAF Cotisation asmaaf sante		123,30		D	123,30
12/05/25	07		MAAF Prlv sepa - maaf sante ech/120		123,29		D	246,59
10/06/25	07		MAAF Prlv sepa - maaf sante ech/100		123,31		D	369,90
10/07/25	07		MAAF Prlv sepa - maaf sante ech/100		127,38		D	497,28
11/08/25	07		MAAF Prlv sepa - maaf s		156,23		D	653,51

COMPTES 401+404 ECRITURES NON LETTRÉES

09604 - EI MR CHEYRAL FLAVIEN

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Code Lettre	Mouvements		Code TVA	SOLDE
					DEBIT	CREDIT		
401MAAF MAAF								
10/09/25	07	MAAF	Prlv sepa - maaf s		154,67		D	808,18
Total compte 401MAA					808,18		D	808,18
401MACC MACC								
10/07/25	AC	25100018	MACC 25072174	#AAA		1 248,00	C	1 248,00
25/07/25	07	MACC	Prlv sepa - macc e	#AAA	468,00		C	780,00
25/08/25	07	MACC	Prlv sepa - macc e	#AAA	260,00		C	520,00
25/09/25	07	MACC	Prlv sepa - macc e	#AAA	260,00		C	260,00
Total compte 401MAC					988,00	1 248,00	C	260,00
401NETTO NETTO								
13/07/25	AC	25100073	NETTO Cb0301			109,98	C	109,98
Total compte 401NETT						109,98	C	109,98
401ORANGE ORANGE								
13/09/25	AC	25100038	ORANGE Tel pixel 128 go-reprise 208€			105,98	C	105,98
13/09/25	AC	25100040	ORANGE Tel pixel 256 go-reprise 343€			85,99	C	191,97
24/09/25	AC	25100042	ORANGE Prlv 04.10.25			75,00	C	266,97
Total compte 401ORA						266,97	C	266,97
401ORKA ORKA								
08/04/25	AC	25100075	ORKA Cb8617			24,45	C	24,45
Total compte 401ORK						24,45	C	24,45
401REXEL REXEL FRANCE								
31/03/25	AC	25040091	REXEL FRANCE Lcr 31.05.25			5 258,17	C	5 258,17
02/06/25	07		PAIEMENT RELEVÉ EFFETS - REXEL		4 671,88		C	586,29
21/07/25	07		REXEL FRANCE Vir sepa recu		4 476,02		C	5 062,31
30/08/25	AC	25100024	REXEL FRANCE Lcr 15.10.25		9 051,92		C	14 114,23
Total compte 401REXE					4 671,88	18 786,11	C	14 114,23
401SIDER SIDER								
30/09/25	AC	25100032	SIDER 005433337			807,92	C	807,92
Total compte 401SIDE						807,92	C	807,92
401SOCADE SOCADEV - SOCIETE CASSIGNOL DE								
14/06/25	AC	25070038	SOCADEV - SOCIETE CASSIG Cb ?			33,90	C	33,90
Total compte 401SOCA						33,90	C	33,90
401WURTHF WURTH FRANCE								
01/07/25	AC	25070002	WURTH FRANCE Lcr 30.08.25			132,96	C	132,96
02/07/25	AC	25070005	WURTH FRANCE 3 lcr 10.07+01.08+31.08	#AAK		1 835,57	C	1 968,53
23/07/25	05		RELEVÉ LCR DOMICIL NO 00 Releve lcr domicil no 00296053	#AAK	611,87		C	1 356,66
01/08/25	05		RELEVÉ LCR DOMICIL NO 00 Releve lcr domicil no 00437463	#AAK	611,85		C	744,81
Total compte 401WUR					1 223,72	1 968,53	C	744,81
Totaux classe 4					11 096,40	34 423,26	C	23 326,86
Totaux classes 1 à 5					11 096,40	34 423,26	C	23 326,86