

Date valeur	Date facturation	Reglé par	Qui		Quoi	FACT/DOC	NOTE		LIBELE	Réf BANQUE	Montant	TX TVA	TVA	MODE PAIEMENT	CLASSEMENT
01/12/2025							25M12	P0	ASNE / TVA 12 2025						
01/12/2025	28/11/2025	ASNE	BRICOMARCHE	25M11	LAME de SCIE	F 53320217736	25M12	P1	BRICOMARCHE STEFR CAHORS	FF6SLV5	-85,79 €	20	-14,30 €	CB	DIVERS
01/12/2025	28/11/2025	ASNE	TERRE GOURMANDE	25M11	RESTAURATION	F JT45000100100038916-1	25M12	P2	TERRE GOURMANDEFR CAHORS	FF6SLV4	-64,00 €	x	-6,35 €	CB	DIVERS
01/12/2025	02/11/2025	ASNE	AGC du LOT / CERFRANCE	25M11	PRESTATION SOCIAL	F 00260002256	25M12	P3	PRLV SEPA A G C du LOT	OGHSJLK	-283,20 €	20	-47,20 €	PRLV	DIVERS
08/12/2025	08/12/2025	ASNE	GELECT	25M12	PRESTAT GHAZI	F 00203/12.25	25M12	P4	VIR INST GELECT 220901 - GORET G	W5PMTHL	-270,00 €	0	0,00 €	VI	DIVERS
08/12/2025	05/12/2025	ASNE	LE CLEMENCEAU	25M12	RESTAURATION	T 0013537/9	25M12	P5	L.G.S FR CAHORS	FQRJZJH	-54,50 €	x	-5,49 €	CB	DIVERS
08/12/2025	05/12/2025	ASNE	BUREAU VALLEE	25M12	BUREAUTIQUE	F 102220100021030	25M12	P6	BUREAU VALLEE CFR CAHORS	FQRJZJG	-11,13 €	20	-1,86 €	CB	DIVERS
09/12/2025	17/10/2025	ASNE	TRESOR PUBLIC	25M10	DOMICI Octobre 25	F 36000 2025 10032 10169	25M12	P7	CHEQUE	309	-66,00 €	20	-11,00 €	CH	DIVERS
10/12/2025	09/12/2025	ASNE	TRATORIA DA MARIO	25M12	RESTAURATION	T 4FE5-4538	25M12	P8	SARL ED FR LANZAC	FU2M63C	-16,50 €	10	-1,50 €	CB	DIVERS
11/12/2025	10/12/2025	ASNE	ATELIER PETIT JARDIN	25M12	RESTO MONTPELLIER	F 0009832/17	25M12	P9	SAS L'ATELIERFR MONTPELLIER	FVQ5Q06	-83,00 €	10	-7,55 €	CB	DIVERS
11/12/2025	10/12/2025	ASNE	ASF	25M12	AUTOROUTE	T cf P10	25M12	P10/1	AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE	FVQ5Q05	-27,90 €	20	-4,65 €	CB	DIVERS
11/12/2025	10/12/2025	ASNE	ASF	25M12	AUTOROUTE	T cf P10	25M12	P10/2	AUTOROUTES ASF FR VEDENE CEDEX	FVQ5Q04	-8,30 €	20	-1,38 €	CB	DIVERS
12/12/2025	11/12/2025	ASNE	TORO TRUCK RESTO ENERGAIA	25M12	RESTAURATION	T 21379	25M12	P11	PAMICLAX FR CASTILLON-DU	FXDOXTQ	-30,50 €	10	-2,77 €	CD	DIVERS
12/12/2025	11/12/2025	ASNE	ASF	25M12	AUTOROUTE	T cf P10	25M12	P10/3	AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE	FXDOXTP	-27,90 €	20	-4,65 €	CB	DIVERS
12/12/2025	11/12/2025	ASNE	ASF	25M12	AUTOROUTE	T cf P10	25M12	P10/4	AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE	FXDOXTO	-4,40 €	20	-0,73 €	CB	DIVERS
12/12/2025	11/12/2025	ASNE	ASF	25M12	AUTOROUTE	T cf P10	25M12	P10/5	AUTOROUTES DU SFR 84VEDENE	FXDOXTN	-3,90 €	20	-0,65 €	CB	DIVERS
15/12/2025	11/12/2025	ASNE	DYNEFF	25M12	SNACK	TRANS 4809	25M12	P12	DYNEFF TOULOUSEFR DEYME254	G2CBBDF	-13,95 €	x	-1,17 €	CB	DIVERS
16/12/2025	08/10/2025	ASNE	DGFIP	25M10	CFE 2025	Avis 25 46 0045484 28	25M12	P13	PRLV SEPA DIRECTION GENERALE DES	002P65X	-2 170,00 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
16/12/2025	16/12/2025	ASNE	URSSAF	25M11	URSSAF	DSN	25M12	P14/1	PRLV SEPA URSSAF MIDI PYRENEES	00318PG	-1 660,00 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
17/12/2025	22/12/2025	CL	GHAZI	25M12	PROBTP	F2100000106	25M12	P15	VIR INST M.OU MME GHAZI DANIEL	W5RNNW9	1 399,13 €	20	233,19 €	VI	VENTE
18/12/2025	23/12/2025	ASNE	BANQUE	25M12	Prêt CAMION MASTER	Cf DOC	25M12	P16	ECHEANCE PRET	8967290	-298,47 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
18/12/2025	23/12/2025	CL	CUZANCE Sit 1 12,5Kwc / SGC ST CERE	25M10	PROBTP	F2100000105	25M12	P17	VIR SGC SAINT CERE	G58FWO7	16 498,14 €	20	2 749,69 €	VI	VENTE
19/12/2025	24/12/2025	ASNE	CIBTP	25M11	PROBTP	RC RLAAF76Q	25M12	P18	VIR INST CIBTP SUD OUEST	W554XGB	-257,00 €	0	0,00 €	VI	DIVERS
19/12/2025	25/11/2025	ASNE	APAVE	25M11	S21 MONTY	F401250260215	25M12	P19	VIR INST APAVE	W554JTQ	-1 440,00 €	20	-240,00 €	VI	DIVERS
19/12/2025	25/11/2025	ASNE	APAVE	25M11	S21 MONTY	F401250260220	25M12	P20	VIR INST APAVE	W554JPF	-1 440,00 €	20	-240,00 €	VI	DIVERS
22/12/2025	22/12/2025	ASNE	Pierre MARMANDE	25M12	BS PM 12/2025	BS 12/2025 PM	25M12	P21	VIR INST MARMANDE Pierre	W5SJT2	-2 100,00 €	0	0,00 €	VI	DIVERS
22/12/2025	22/12/2025	ASNE	Nadine BARRIERE	25M12	BS NB 12/2025	BS 12/2025 NB	25M12	P22	EUROVIR BARRIERE Nadine	1749885	-1 011,34 €	0	0,00 €	VI	DIVERS
22/12/2025	22/12/2025	ASNE	PROBTP	25M11	PROBTP	DSN	25M12	P14/2	PRLV SEPA PROBTP ADP-ASSOCIATION	003YY1D	-257,29 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
23/12/2025	23/12/2025	ASNE	DGFIP	25M11	DGFIP	DSN	25M12	P14/3	PRLV INT ETS DGFIP	004C4RR	-12,00 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
23/12/2025	23/12/2025	ASNE	PROBTP	25M11	PROBTP	DSN	25M12	P14/4	PRLV SEPA PROBTP FORMATION-ASSO	004EJOG	-34,73 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
24/12/2025	24/12/2025	ASNE	PROBTP	25M11	PROBTP	DSN	25M12	P14/5	PRLV SEPA PROBTP RETRAITE-ASSOCI	004L61R	-327,00 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
24/12/2025	30/10/2025	CL	CUZANCE SIT1 36Kwc /SGC Saint C	25M10	SITUATION 1 / PROJET36K	F2100000102 / 18657,9€	25M12	P23/1	VIR SGC SAINT CERE //ATTENTION FACT	GF5OFPZ	17 725,01 €	20	2 954,17 €	VI	VENTE
24/12/2025	30/10/2025	CL	CUZANCE SIT1 36Kwc /SGC Saint C	25M10	SITUATION 1 / PROJET36K	F2100000102 / NOTE	25M12	P23/2	VIR SGC SAINT CERE //NOTE GESTION COMPTA	GF5OFPZ	932,89 €	20	155,48 €	VI	VENTE
29/12/2025	30/12/2025	ASNE	BANQUE	25M12	COTIS RYTHMEO	F 25xx40510	25M12	P24	COTIS RYTHMEO PRO STE	23414	-45,59 €	0	0,00 €	PRLV	DIVERS
29/12/2025	02/03/2025	ASNE	AGC CERFRANCE	25M03	PRESTATION 4/4	F 00250005020	25M12	P25	PRLV SEPA A G C du LOT	005054M	-719,70 €	20	-119,95 €	PRLV	DIVERS
29/12/2025	30/10/2025	CL	VOLTAICA	25M10	PROJET PV	F2100000104	25M12	P26	VIR VOLTAICA	GGT7Q02	2 010,00 €	20	335,00 €	VI	VENTE
29/12/2025	30/10/2025	CL	VOLTAICA	25M10	PROJET PV	F2100000103	25M12	P27	VIR VOLTAICA	GGT7PWD	2 129,99 €	20	355,00 €	VI	VENTE
30/12/2025	30/11/2025	ASNE	Quincallerie Angle	25M11	Outil	F 4750723	25M12	P28	LCR QUINCAILLERIE A 311225	4077076	-179,27 €	20	-29,88 €	PRLV	DIVERS
30/12/2025	30/11/2025	ASNE	CCL	25M11	Article	F 259963	25M12	P29	LCR CCL 311225	4077075	-119,75 €	20	-19,96 €	PRLV	ARTICLE
30/12/2025	29/11/2025	ASNE	REXEL	25M11	Article	F 996711951	25M12	P30	LCR REXEL FRANCE SUD-EST	4171122	-936,89 €	20	-156,15 €	PRLV	ARTICLE
02/01/2026	31/12/2025	ASNE	TOTAL	25M12	CARBURANT MASTER	T 104000017129	25M12	P31	TOTAL FR 46CAHORS	04GTY59	-150,00 €	20	-25,00 €	PRLV	DIVERS
05/12/2025	08/01/2026	ASNE	TRESOR PUBLIC	25M11	DOMICILIATION NOVEMBRE	F 36000 2025 10037 10186	25M12	P32	CH 313 TRESOR PUBLIC	CH313	-66,00 €	20	-11,00 €	CH	DIVERS
11/12/2025	08/01/2026	ASNE	TRESOR PUBLIC	25M12	DOMICILIATION DECEMBRE	F 36000 2025 10040 10203	25M12	P33	CH 312 TRESOR PUBLIC	CH312	-66,00 €	20	-11,00 €	CH	DIVERS
24/12/2025	31/12/2025	PM	Pierre MARMANDE	25M12	TELEPHONIE	F 3355328224	25M12	P34	COM PM	PRLV	-28,99 €	20	-4,83 €	PRLV	DIVERS