

## COMPTES 401+404 ECRITURES NON LETTRÉES

09800 - SAS LE COUVENT

Situation du 01/01/2024 au 17/02/2025

| Date                | Jnl | Pièce | Libellé | Code Lettre                  | Mouvements                 |        | Code TVA | SOLDE |
|---------------------|-----|-------|---------|------------------------------|----------------------------|--------|----------|-------|
|                     |     |       |         |                              | DEBIT                      | CREDIT |          |       |
| 401AXA AXA          |     |       |         |                              |                            |        |          |       |
| 10/01/25            | 04  | 52    | AXA     | Axa assurances iard mutuelle | envoyé par courrier 2025 ✓ | 45,58  | D        | 45,58 |
| Total compte 401AXA |     |       |         |                              |                            | 45,58  | D        | 45,58 |

|                            |    |       |           |  |                                |        |   |        |
|----------------------------|----|-------|-----------|--|--------------------------------|--------|---|--------|
| <b>401B FOURNISSEURS B</b> |    |       |           |  |                                |        |   |        |
| 01/01/24                   | AN | 166   | A-NOUVEAU |  | Au plaisir des vins en regl-a  | 144,00 | C | 144,00 |
| 01/01/24                   | AN | 11005 | A-NOUVEAU |  | Boulangerie lajaunias-reglemen | 140,28 | C | 284,28 |
| 01/01/24                   | AN | 11004 | A-NOUVEAU |  | Boulangerie lajaunias-reglemen | 17,85  | C | 302,13 |
| Total compte 401B          |    |       |           |  |                                | 302,13 | C | 302,13 |

|                                       |    |          |                          |                                |          |        |   |        |
|---------------------------------------|----|----------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------|---|--------|
| <b>401BERTOS SARL BERTOSSI RAYNAL</b> |    |          |                          |                                |          |        |   |        |
| 31/07/24                              | AC | 25020169 | SARL BERTOSSI RAYNAL     | Fc_032159                      |          | 254,88 | C | 254,88 |
| 06/01/25                              | 04 | 41       | WEB SARL BERTOSSI RAYN   | Web sarl bertossi raynal fv 03 | 52,56    |        | C | 202,32 |
| 13/01/25                              | 04 | 84       | VIR INST VERS SARL BERTO | Vir inst vers sarl bertossi ra | 576,04 ✓ |        | D | 373,72 |
| Total compte 401BERT                  |    |          |                          |                                | 628,60   | 254,88 | D | 373,72 |

|                               |    |          |                          |                                |        |        |   |       |
|-------------------------------|----|----------|--------------------------|--------------------------------|--------|--------|---|-------|
| <b>401BOULAN BOULANGERIES</b> |    |          |                          |                                |        |        |   |       |
| 19/02/24                      | 04 | 273      | CARTE X1978 BOULANGER M  | Carte x1978 boulanger marty pr | 6,60   |        | D | 6,60  |
| 23/03/24                      | 01 | 257      | BOULANGERIE MARTY        | Matieres "a" 5.50%-cb          |        | 4,95   | D | 1,65  |
| 27/03/24                      | 01 | 146      | BOULANGERIE MARTY        | Matieres "a" 5.50%-cb          |        | 5,70   | C | 4,05  |
| 10/05/24                      | 04 | 689      | CARTE X1978 BOULANGER M  | Carte x1978 boulanger marty pr | 15,85  |        | D | 11,80 |
| 10/05/24                      | 04 | 919      | CARTE X1978 BOULANGERI   | Carte x1978 boulangeries las p | 5,00   |        | D | 16,80 |
| 11/07/24                      | AC | 24120192 | BOULANGERIES LASJAUNIA   | Fac00000549 <i>cheque</i>      |        | 91,80  | C | 75,00 |
| 18/07/24                      | 04 | 1122     | CARTE X0161 BOUL LASCASZ | Carte x0161 boul lascalaz puy  | 3,63   |        | C | 71,37 |
| 08/08/24                      | 04 | 0341     | CARTE X0161 BOULANGER M  | Carte x0161 boulanger marty du | 10,65  |        | C | 60,72 |
| 04/11/24                      | 04 | 0348     | CARTE X0161 BOULANGERI   | Carte x0161 boulangerie puy l  | 107,75 |        | D | 47,03 |
| 11/12/24                      | 04 | 1507     | CARTE X0161 BOULANGERI   | Carte x0161 boulangerie puy l  | 24,02  |        | D | 71,05 |
| 27/12/24                      | 04 | 1606     | CARTE X0161 BOULANGER M  | Carte x0161 boulanger marty pr | 1,65   |        | D | 72,70 |
| 31/01/25                      | AC | 25020007 | EURL BOULANGERIE DU PO   | Ch5732                         |        | 100,86 | C | 28,16 |
| Total compte 401BOU           |    |          |                          |                                | 175,15 | 203,31 | C | 28,16 |

|                           |    |    |             |          |  |       |   |       |
|---------------------------|----|----|-------------|----------|--|-------|---|-------|
| <b>401BRICO BRICOLAGE</b> |    |    |             |          |  |       |   |       |
| 31/05/24                  | 01 | 37 | BRICOMARCHE | Joint-cb |  | 19,50 | C | 19,50 |
| Total compte 401BRIC      |    |    |             |          |  | 19,50 | C | 19,50 |

|                       |    |     |                          |                                |         |  |   |       |
|-----------------------|----|-----|--------------------------|--------------------------------|---------|--|---|-------|
| <b>401CANVA CANVA</b> |    |     |                          |                                |         |  |   |       |
| 26/01/24              | 04 | 136 | CARTE X1978 CANVA* i0404 | Carte x1978 canva* i04041-5782 | 11,99 ✓ |  | D | 11,99 |
| 26/02/24              | 04 | 312 | CARTE X1978 CANVA* i0407 | Carte x1978 canva* i04072-3671 | 11,99 ✓ |  | D | 23,98 |
| 26/03/24              | 04 | 436 | CARTE X1978 CANVA* i0410 | Carte x1978 canva* i04101-6099 | 11,99 ✓ |  | D | 35,97 |
| 26/04/24              | 04 | 914 | CARTE X1978 CANVA* i0413 | Carte x1978 canva* i04132-5867 | 11,99 ✓ |  | D | 47,96 |
| 27/05/24              | 04 | 924 | CARTE X1978 CANVA* i0416 | Carte x1978 canva* i04162-4255 | 11,99 ✓ |  | D | 59,95 |
| Total compte 401CAN   |    |     |                          |                                | 59,95   |  | D | 59,95 |

|                            |    |     |           |                                |          |  |   |        |
|----------------------------|----|-----|-----------|--------------------------------|----------|--|---|--------|
| <b>401CARREF CARREFOUR</b> |    |     |           |                                |          |  |   |        |
| 03/01/25                   | 04 | 14  | CARREFOUR | Carte x0161 carrefour market p | 134,29 ✓ |  | D | 134,29 |
| 08/01/25                   | 04 | 48  | CARREFOUR | Carte x0161 carrefour market p | 34,33    |  | D | 168,62 |
| 08/01/25                   | 04 | 49  | CARREFOUR | Carte x9859 carrefour market p | 38,59    |  | D | 207,21 |
| 10/01/25                   | 04 | 62  | CARREFOUR | Carte x9859 carrefour market p | 3,41     |  | D | 210,62 |
| 13/01/25                   | 04 | 75  | CARREFOUR | Carte x9859 carrefour market p | 40,04    |  | D | 250,66 |
| 20/01/25                   | 04 | 125 | CARREFOUR | Carte x9859 carrefour market p | 50,16    |  | D | 300,82 |
| 20/01/25                   | 04 | 126 | CARREFOUR | Carte x9859 carrefour market p | 46,50 ✓  |  | D | 347,32 |
| 28/01/25                   | 04 | 165 | CARREFOUR | Carte x9859 carrefour market p | 40,90    |  | D | 388,22 |