

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		
401CEJUSY CEJUSYL								
13/02/25	04	197	INTERMARCHE	Carte x9859 intermarche dac pr	60,03	perdu	D	1 118,78
Total compte 401CEJU					1 353,84	235,06	D	1 118,78
401CHATEA CHATEAU FANTOU								
22/01/25	04	134	WEB EARL CHATEAU FANT	Web earl chateau fantou factur	168,48	✓	D	168,48
Total compte 401CHIA					168,48		D	168,48
401D FOURNISSEURS D								
21/01/24	01	348	DOUCET ET BRO	2 croissants-cb		12,00	C	12,00
Total compte 401D						12,00	C	12,00
401DEVIERS DEVIERS FRESQUES								
11/01/24	AN	1119	A-NOUVEAU	Deviens fresques-a deduire 31.	34,60		D	34,60
11/01/24	AN	0113	A-NOUVEAU	Deviens fresques-achat march.		282,84	C	248,24
11/01/24	AN	609	A-NOUVEAU	Deviens fresque-web sarl devie	587,39		D	339,15
11/01/24	AN	08064	A-NOUVEAU	Deviens fresques-achat march.		701,15	C	362,00
11/01/24	AN	08077	A-NOUVEAU	Deviens fresques-emballages		1 388,08	C	1 750,08
11/01/24	AN	1368	A-NOUVEAU	Deviens fresque-web sarl devie	754,15		C	995,93
11/01/24	AN	10020	A-NOUVEAU	Deviens fresques-emballages so	42,15		C	953,78
11/01/24	AN		A-NOUVEAU	Deviens fresques mk facture/rl		604,92	C	1 558,70
22/04/24	04	595	DEVIERS FRESQUE	Web sarl deviers fresque factu	1 384,08	489,90	C	174,62
02/09/24	AC	25020170	DEVIERS FRESQUET BOISSO	0000067613		485,90	C	660,52
06/01/25	04	40	DEVIERS FRESQUE	Web sarl deviers fresque 00000	489,90		C	170,62
06/01/25	AC	25020023	DEVIERS FRESQUET BOISSO	0000068495		321,49	C	492,11
Total compte 401DEVI					3 292,27	3 784,38	C	492,11
401DIEUDO DIEUDONNE								
2/04/24	04	474	CARTE X1978 LA ROSEE PRA	Carte x1978 la rosee prayssac	76,65	perdu	D	76,65
5/08/24	04	0512	CARTE X9859 LA ROSEE PRA	Carte x9859 la rosee prayssac	210,27	ensemble de factures	D	292,92
1/08/24	04	0435	CARTE X0161 LA ROSEE PRA	Carte x0161 la rosee prayssac	71,50	✓	D	364,42
6/10/24	04	0436	CARTE X0161 LA ROSEE PRA	Carte x0161 la rosee prayssac	15,61	✓	D	380,03
1/01/25	AC	25020020	DIEUDONNE	202544740		12,44	D	367,59
Total compte 401DIEU					380,03	12,44	D	367,59
401EPAL EPAL								
01/01/24	04	45	CARREFOUR	Carte x1978 carrefour cahors	40,21	perdu	D	40,21
7/01/24	01	323	CARREFOUR	Matieres "a" 20.00%-cb		52,28	C	12,07
1/01/24	04	98	CARREFOUR	Carte x1978 carrefour cahors	37,81	✓	D	25,74
1/01/24	01	338	CARREFOUR	Sandwichs-cb		76,11	C	50,37
1/01/24	01	321	CARREFOUR	Matieres "a" 5.50%-cb		23,68	C	74,05
2/02/24	01	283	CARREFOUR	Matieres "a" 5.50%-cb		15,96	C	90,01
2/02/24	04	229	CARREFOUR	Carte x1978 carrefour market p	65,27	perdu	C	24,74
2/02/24	04	238	CARREFOUR	Carte x1978 carrefour cahors	71,06		D	46,32
2/03/24	01	279	CARREFOUR	Matieres "a" 5.50%-rbs vi aki		24,73	D	21,59
2/03/24	01	150	CARREFOUR	Matieres "a" 5.50%-cb		89,42	C	67,83
2/04/24	01	236	CARREFOUR	Matieres "a" 5.50%-cb		23,04	C	90,87
2/04/24	04	515	CARREFOUR	Carte x1978 carrefour market p	51,51	✓	C	39,36
2/04/24	04	586	CARREFOUR	Carte x7015 carrefour market p	21,70		C	17,66
2/04/24	04	612	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	67,81		D	50,15
2/04/24	01	177	CARREFOUR	Matieres "a" 5.50%-cb		119,35	C	69,20
2/05/24	04	650	CARREFOUR	Carte x7015 carrefour market p	7,00		C	62,20