

COMPTES 401+404 ECRITURES NON
LETTREES

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		
401EPAL EPAL								
03/05/24	04	655	CARREFOUR	Carte x7015 carrefour market p	26,47		C	35,73
03/05/24	04	656	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	75,50		D	39,77
13/05/24	04	712	CARREFOUR	Carte x7015 carrefour market p	10,02		D	49,79
13/05/24	04	724	CARREFOUR	Carte x7015 carrefour market p	32,88		D	82,67
17/06/24	04	807	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	75,92		D	158,59
20/06/24	04	835	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	8,26		D	166,85
19/07/24	AC	25020174	EPAL	Ch sans contact		37,78	D	129,07
24/07/24	04	1172	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	20,07		D	149,14
02/08/24	04	1244	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	3,98		D	153,12
05/08/24	04	0484	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	18,09		D	171,21
07/08/24	04	0358	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	94,91		D	266,12
16/08/24	04	0365	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	93,71		D	359,83
21/08/24	04	0369	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	84,88		D	444,71
26/08/24	04	0371	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	2,30		D	447,01
26/08/24	04	0373	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	21,50		D	468,51
23/09/24	04	0492	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	9,53		D	478,04
14/10/24	04	0388	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	61,49		D	539,53
14/10/24	04	0461	CARREFOUR	Carte x7015 carrefour market p	58,87		D	598,40
24/10/24	04	0496	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	5,00		D	603,40
31/10/24	04	0497	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	23,64		D	627,04
04/11/24	04	0498	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	87,96		D	715,00
12/11/24	04	0499	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	61,37		D	776,37
02/12/24	04	1456	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	68,34		D	844,71
09/12/24	04	1494	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	65,67		D	910,38
11/12/24	04	1505	CARREFOUR	Carte x9859 carrefour market p	61,34		D	971,72
11/12/24	04	1508	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	1,74		D	973,46
30/12/24	04	1625	CARREFOUR	Carte x0161 carrefour market p	16,00		D	989,46
Total compte 401EPAL					1 451,81	462,35	D	989,46

401EUGENIE CHATEAU EUGENIE

24/06/24	AC	25020056	CHATEAU EUGENIE	242140		134,40	C	134,40
10/07/24	AC	25020054	CHATEAU EUGENIE	242376		116,02	C	250,42
22/07/24	AC	25020053	CHATEAU EUGENIE	242492		107,52	C	357,94
14/08/24	AC	25020051	CHATEAU EUGENIE	242815		134,40	C	492,34
14/08/24	AC	25020052	CHATEAU EUGENIE	242807		134,40	C	626,74
18/08/24	AC	25020050	CHATEAU EUGENIE	242854		80,64	C	707,38
27/08/24	AC	25020049	CHATEAU EUGENIE	242930		251,28	C	958,66
20/09/24	AC	25020048	CHATEAU EUGENIE	243302		80,64	C	1 039,30
17/10/24	AC	25020047	CHATEAU EUGENIE	243727		191,30	C	1 230,60
30/12/24	AC	25020046	CHATEAU EUGENIE	245454		139,68	C	1 370,28
Total compte 401EUG						1 370,28	C	1 370,28

401G FOURNISSEURS G

01/01/24	AN	1133	A-NOUVEAU	Les grauils-vir non trouve		142,56	C	142,56
Total compte 401G						142,56	C	142,56