

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		
401LAGUIN SARL LA GUINGUETTE								
							erreur CB perso	
28/09/24	AC	24120214	SARL LA GUINGUETTE			84,00	C	84,00
Total compte 401LAG						84,00	C	84,00
401LEA LEA								
29/03/24	04	442	CARTE X9859 BRICOMARCH Carte x9859 bricomarche prayss		47,90		D	47,90
06/05/24	04	671	CARTE X9859 BRICOMARCH Carte x9859 bricomarche prayss		23,95		D	71,85
31/05/24	04	752	CARTE X1978 BRICOMARCH Carte x1978 bricomarche st vit		81,10		D	152,95
12/06/24	AC	24120218	LEA Cb			21,95	D	131,00
20/06/24	04	829	CARTE X9859 BRICOMARCH Carte x9859 bricomarche prayss		8,85		D	139,85
02/12/24	04	1461	CARTE X9859 BRICOMARCH Carte x9859 bricomarche prayss		10,20		D	150,05
10/12/24	04	1502	CARTE X0161 BRICOMARCH Carte x0161 bricomarche prayss		29,90		D	179,95
Total compte 401LEA					201,90	21,95	D	179,95
401LECLER LECLERC								
23/12/24	04	1576	CARTE X0161 LECLERC MO Carte x0161 leclerc montayral		58,05		D	58,05
Total compte 401LECL					58,05		D	58,05
401LECLERC LECLERC								
08/02/24	01	389	LECLERC Senseo-cb			59,99	C	59,99
30/05/24	01	57	LECLERC Matieres "a" 5.50%-ss tva-cb			185,53	C	245,52
24/12/24	01		LECLERC Matieres "a" 5.50%			48,65	C	294,17
Total compte 401LECL						294,17	C	294,17
401LIDL LIDL								
22/01/24	AC	24120135	SARL MACON Cb			22,84	C	22,84
26/08/24	04	0445	CARTE X0161 LIDL3310 MON Carte x0161 lidl3310 montayral		143,85		D	121,01
23/10/24	AC	24120236	SARL MACON Cb			17,46	D	103,55
19/12/24	AC	25020072	SARL MACON			51,71	D	51,84
Total compte 401LIDL					143,85	92,01	D	51,84
401LOYER LOYER TRESORERIE GOURDON								
22/07/24	04	1148	WEB TRESORERIE DE GOUR Web tresorerie de gourdo loyer		318,14		D	318,14
20/08/24	04	0720	WEB TRESORERIE DE GOUR Web tresorerie de gourdo loyer		318,14		D	636,28
20/09/24	04	0721	WEB TRESORERIE DE GOUR Web tresorerie de gourdo loyer		318,14		D	954,42
26/09/24	AC	24120122	COMMUNE DE BELAYE Loyer 4eme trimestre 2024			1 800,00	C	845,58
02/11/24	04	0722	WEB TRESORERIE DE GOUR 2136-318,14 trop payé		1 481,86		D	636,28
Total compte 401LOY					2 436,28	1 800,00	D	636,28
401M FOURNISSEURS M								
05/03/24	01	264	MEESTERSLIPERS Bobines de cles			45,40	C	45,40
Total compte 401M						45,40	C	45,40
401METROF METRO FRANCE								
12/06/24	04	788	METRO Metro cash carry france-metro		5,17		D	5,17
28/08/24	04	0551	METRO Metro cash carry france-metro		582,47		D	587,64
06/09/24	04	0556	METRO Metro cash carry france-metro		116,14		D	703,78
09/01/25	04	50	METRO Metro france s.a.s.-metro fran		1 315,13		D	2 018,91
30/01/25	04	167	METRO Metro france s.a.s.-metro fran		581,37		D	2 600,28
31/01/25	04	168	METRO Metro france s.a.s.-metro fran		54,24		D	2 654,52
Total compte 401MET					2 654,52		D	2 654,52

erreur CB perso

perdu

CB perso

perdu

CB perso

perdu

perdu

virement 16/02