

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		
401ORANGE ORANGE								
21/10/24	04	0570	ORANGE	Orange sa	38,99		D	400,60
21/10/24	04	0574	ORANGE	Orange sa-orange	6,22		D	406,82
25/11/24	04	0571	ORANGE	Orange sa	38,99		D	445,81
25/11/24	04	0575	ORANGE	Orange sa-orange	6,22		D	452,03
23/12/24	04	1573	ORANGE	Orange sa	38,99		D	491,02
23/12/24	04	1574	ORANGE	Orange sa-orange	6,22		D	497,24
21/01/25	04	131	ORANGE	Orange sa-orange	5,99		D	503,23
Total compte 401ORA					503,23		D	503,23

401Q FOURNISSEURS Q								
01/01/24	AN	203	A-NOUVEAU	Web gourmets associes facture-	#AAE	356,59	D	356,59
01/01/24	AN	1020	A-NOUVEAU	Quercy saveurs-payé avec imput	#AAE		D	56,35
30/04/24	01	131	QUERCY SAVEURS	Achat march. 20.00%		370,68	C	314,33
31/05/24	01	130	QUERCY SAVEURS	Achat march. 20.00%		387,24	C	701,57
Total compte 401Q					356,59	1 058,16	C	701,57

401REVEDE REVE DE VIN DISTRIBUTION								
20/11/24	04	0517	CARTE X9859 REVE DE VIN D	Carte x9859 reve de vin distri	20,88		D	20,88
Total compte 401REVE					20,88		D	20,88

401SASBME SAS SA SBME INTERMARCHÉ								
02/11/24	AC	25020028	SAS SA SBME INTERMARCHÉ	Cb7959		59,10	C	59,10
Total compte 401SASB						59,10	C	59,10

401SAUR SAUR								
01/01/24	OM	38	SAUR	Cpte a cpte solde 31.12.23		79,31	C	79,31
Total compte 401SAUR						79,31	C	79,31

401SPOTIFY SPOTIFY								
15/01/24	04	81	CARTE X1978 SPOTIFY P28A	Carte x1978 spotify p28a1c9a2	10,99		D	10,99
13/02/24	04	232	CARTE X1978 SPOTIFY FRAN	Carte x1978 spotify france par	10,99		D	21,98
13/03/24	04	387	CARTE X1978 SPOTIFY FRAN	Carte x1978 spotify france par	10,99		D	32,97
15/04/24	04	907	CARTE X1978 SPOTIFY P2B5	Carte x1978 spotify p2b5a3d091	10,99		D	43,96
13/05/24	04	920	CARTE X1978 SPOTIFY P2C25	Carte x1978 spotify p2c25d9c77	10,99		D	54,95
13/06/24	04	937	CARTE X1978 SPOTIFY FRAN	Carte x1978 spotify france par	10,99		D	65,94
Total compte 401SPOT					65,94		D	65,94

401TERREG TERRE GOURMANDE								
13/01/24	01	336	TOTAL ENERGIES	Sandwich/yop/m&ms-cb	38,15		C	38,15
21/01/24	01	322	TERRE GOURMANDE	Matières "a" 5.50%-cb	24,93		C	63,08
01/02/24	01	253	TERRE GOURMANDE	Achat march.5.50%-cb	18,00		C	81,08
09/02/24	01	285	TERRE GROUMANDE	Achat march.5.50%-cb	17,00		C	98,08
19/02/24	04	270	CARTE X1978 TERRE GOUR	Carte x1978 terre gourmande pr	18,00		C	95,88
24/02/24	01	277	TERRE GOURMANDE	Achat march.5.50%-cbst vir	18,00		C	113,88
03/03/24	01	275	TERRE GOURMANDE	Matières "a" 5.50%-cbst vir	17,00		C	130,88
14/04/24	01	201	TERRE GOURMANDE	Achat march.5.50%	34,00		C	164,88
13/01/25	04	94	CARTE X9859 TERRE GOUR	Carte x9859 terre gourmande pr	10,80		C	154,08
13/01/25	04	95	CARTE X9859 TERRE GOUR	Carte x9859 terre gourmande pr	17,00		C	137,08
27/01/25	04	161	CARTE X9859 TERRE GOUR	Carte x9859 terre gourmande pr	17,00		C	120,08
03/02/25	04	196	CARTE X9859 TERRE GOUR	Carte x9859 terre gourmande pr	17,00		C	103,08
Total compte 401TERR					64,00	167,08	C	103,08