

GRAND LIVRE

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		
47100000 COMPTE D'ATTENTE								
08/09/24	04	0634	WEB HR C VAN RUITENBUR	Web hr c van ruitenburg cours	remboursement	67,64 courses	D	6 490,04
10/09/24	04	0635	WEB M TERRAUBE JEAN MA	Web m terraube jean mari factu		254,48 ✓	D	6 744,52
11/09/24	04	0612	CORRECTION SUSPENSE AC	Ingbnl2a		67,64 ?	D	6 676,88
16/09/24	04	0007	ABON L ADDITION	Adstellam abonnement l'addition		1 527,55 ✓	D	8 204,43
16/09/24	04	0624	WEB ETS MICHEL WEILL FA	Web ets michel weill facture v	majoration	340,00 300+40 (vidange fosse) ✓	D	8 544,43
30/09/24	04	0434	CARTE X0161 LA GUINGUET	Carte x0161 la guinguette grez	sortie equipe	90,00	D	8 634,43
03/10/24	04	0399	CARTE X0161 DARTSHOPPE	Carte x0161 dartshopper son en		44,80 ✓	D	8 679,23
03/10/24	04	0449	CARTE X0161 POLE EMPLOI P	Carte x0161 pole emploi paris	guso ?	1 150,56 cotisations ?	D	9 829,79
03/10/24	04	0479	CARTE X7015 VISTAPRINT V	Carte x7015 vistaprint venlo		38,19 ✓	D	9 867,98
08/10/24	04	0339	CARTE X0161 BESSIERES PO	Carte x0161 bessieres porte du	sortie equipe	28,00	D	9 895,98
10/10/24	04	0528	CHEQUE NO	Cheque no 6965724 boulangerie du pont		287,73	D	10 183,71
21/10/24	04	0450	CARTE X0161 RELAIS BOIS D	Carte x0161 relais bois de dou	garole	59,77	D	10 243,48
15/11/24	04	0609	CHAMBERT VIGN CLT OU R	Vir chambert vignobles le couv			D	10 026,33
22/11/24	04	0695	WEB SAS CHATEAU DE ROU	Web sas chateau de rouff fs-sa		93,84 ✓	D	10 120,17
11/12/24	04	1506	TRESOR PUBLIQUE	Saisi administrative a tiers d		72,00	D	10 192,17
12/12/24	04	1509	CHEQUE NO	Cheque no 6965725 boulangerie du pont		507,45	D	10 699,62
16/12/24	04	1535	RENAULT KANGOO GC561A	Renault kangoo gc561af		4 500,00 ✓	D	15 199,62
27/12/24	04	1597	CARTE X0161 MAISON LASJ	Carte x0161 maison lasjaunia s		4,80	D	15 204,42
30/12/24	04	1623	CARTE X0161 PHOTOMATON	Carte x0161 photomaton saint d		9,00	D	15 213,42
31/12/24	04	1632	ENGIE	Engie		301,94 ✓	D	15 515,36
06/01/25	04	28	CARTE X0161 RELAIS BOIS D	Carte x0161 relais bois de dou	(garole)	38,84	D	15 554,20
06/01/25	04	31	CARTE X7015 WWW.KARAF	Carte x7015 www.karafun.com 59		7,99 ✓	D	15 562,19
07/01/25	04	46	CHEQUE NO	Cheque no 6965731	boulangerie du pont	152,40	D	15 714,59
09/01/25	04	51	CHEQUE NO	Cheque no 6965729		375,00	D	16 089,59
15/01/25	04	99	CARTE X0161 SIV CARTE GR	Carte x0161 siv carte grise 31		320,76 ?	D	16 410,35
17/01/25	04	102	CARTE X7015 SAS MIAMY M	Carte x7015 sas miamy montayra		42,60 ?	D	16 452,95
Total compte 47100000					17 212,64	759,69	D	16 452,95
Totaux classe 4					17 212,64	759,69	D	16 452,95
Totaux classes 1 à 5					17 212,64	759,69	D	16 452,95