

GRAND LIVRE

03597 - GAEC de SCAUMELS

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Date	Jnl	Pièce	Libellé	Code Lettre	Mouvements		Code TVA	SOLDE	
					DEBIT	CREDIT			
401FRANS FRANS BONHOMME Factures non réglées au 31-12-2025, réglées en 2026?									
20/06/25	01	169	FRANS BONHOMME	Coude/te/tube		103,96	C	103,96	
20/06/25	01	170	FRANS BONHOMME	Coude		53,39	C	157,35	
14/11/25	01	319	FRANS BONHOMME	Coude		37,08	C	194,43	
Total compte 401FRAN						194,43	C	194,43	
401GEDIM GEDIMAT Factures non réglées au 31-12-2025, réglées en 2026?									
05/09/25	01	223	GEDIMAT	Vis aggro		30,84	C	30,84	
12/12/25	01	267	GEDIMAT	Equerre/vis		47,88	C	78,72	
Total compte 401GEDI						78,72	C	78,72	
401GERVAIS GERVAIS Idem gedimat									
30/06/25	01	145	GERVAIS	Cle sangle		121,10	C	121,10	
29/08/25	01	241	GERVAIS	Balai/manche		189,05	C	310,15	
08/12/25	01	334	GERVAIS	Goujon ancrage	14,33		C	295,82	
15/12/25	01	345	GERVAIS	Perceuse percussion		347,24	C	643,06	
26/12/25	AC	26020025	GERVAIS			50,28	C	693,34	
Total compte 401GER						14,33	707,67	C	693,34
401HERITI SAS LHERITIER ET FILS Ecart quid du solde fait et avoir joints.									
11/08/25	04	482	VIR INST VERS TRANSPORT	Vir inst vers transport/heriti	288,00		D	288,00	
31/08/25	01	250	SAS LHERITIER ET FILS	Transport quad		576,00	C	288,00	
Total compte 401HERI						288,00	576,00	C	288,00
401INTFLE INTERFLEX Idem gedimat									
18/07/25	01	132	INTERFLEX	Joint		284,44	C	284,44	
Total compte 401INTF						284,44	C	284,44	
401POINT POINT P Idem gedimat									
24/10/25	01	200	POINT P	Faïence + joint		46,80	C	46,80	
19/12/25	01	324	POINT P	Mortier/colle		127,67	C	174,47	
Total compte 401POIN						174,47	C	174,47	
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES Ecart avec le bulletin réglé en 2026?									
30/09/25	PA	26020248	RESSEGUIER-SOLEDISPA EM			974,16	C	974,16	
17/10/25	04	629	WEB EMMANUEL RESSEGUI	Web emmanuel resseguier-acomp	1 000,00		D	25,84	
31/10/25	PA	26020047	RESSEGUIER-SOLEDISPA EM			974,16	C	948,32	
30/11/25	PA	26020249	RESSEGUIER-SOLEDISPA EM			1 029,81	C	1 978,13	
02/12/25	04	739	WEB EMMANUEL RESSEGUI	Web emmanuel resseguier-acomp	2 000,00		D	21,87	
31/12/25	PA	26020245	RESSEGUIER-SOLEDISPA EM			1 027,50	C	1 005,63	
Total compte 42100000						3 000,00	4 005,63	C	1 005,63
Totaux classe 4						3 302,33	6 021,36	C	2 719,03
Totaux classes 1 à 5						3 302,33	6 021,36	C	2 719,03