

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2024 au 31/07/2025

PROVISOIRE

SECONDE PARTIE  
DU QU FOURNISSEURS  
DEJA LISTING PRECEDENT

Inl	Pièce N° fact.	Date	Contre- partie	Libellé	Quantité Numéro	Prix moyen	L / TVA	Mouvement		Solde	
								Débit	Crédit		
<b>40173300 AVRIL SEDAM</b>											
AC	993	21/07/25	61561000	FAC AVRIL SEDAM FAC AVRIL SEDAM 1					468,94	C	468,94
<b>Total mouvements</b>									<b>468,94</b>	<b>C</b>	<b>468,94</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>468,94</b>	<b>C</b>	<b>468,94</b>
<b>40175000 BLUE DRAGON</b>											
AC	972	01/07/25	62220000	FAC BLUE DRAGO FAC BLUE DRAGON 2					7 198,00	C	7 198,00
<b>Total mouvements</b>									<b>7 198,00</b>	<b>C</b>	<b>7 198,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>7 198,00</b>	<b>C</b>	<b>7 198,00</b>
<b>40175200 TERRELIS</b>											
AC	998	31/07/25	60276200	FAC TERRELIS FAC TERRELIS					228,95	C	228,95
<b>Total mouvements</b>									<b>228,95</b>	<b>C</b>	<b>228,95</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>228,95</b>	<b>C</b>	<b>228,95</b>
<b>40175500 ABS AWIN BARRAT SIEGEL</b>											
AN	683	01/08/24		A-Nouveau FAC ABS AWIJ4473 P					79,78	C	79,78
<b>Total mouvements</b>									<b>79,78</b>	<b>C</b>	<b>79,78</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>79,78</b>	<b>C</b>	<b>79,78</b>
<b>401AKANEA AKANEA</b>											
AC	954	08/07/25	61561100	FAC AKANEA FAC AKANEA					426,05	C	426,05
<b>Total mouvements</b>									<b>426,05</b>	<b>C</b>	<b>426,05</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>426,05</b>	<b>C</b>	<b>426,05</b>
<b>401CHAFFRA GARAGE CHAFFRAIX</b>											
AC	1021	28/07/25	61552000	FAC CHAFFRAIX FAC CHAFFRAIX					423,98	C	423,98
<b>Total mouvements</b>									<b>423,98</b>	<b>C</b>	<b>423,98</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>423,98</b>	<b>C</b>	<b>423,98</b>
<b>401COFICA COFICA RANGE ROVER</b>											
AC	1012	28/07/25	61223100	FAC COFICA BAIL FAC COFICA BAIL					2 034,36	C	2 034,36
<b>Total mouvements</b>									<b>2 034,36</b>	<b>C</b>	<b>2 034,36</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>2 034,36</b>	<b>C</b>	<b>2 034,36</b>
<b>401DAITEM DAITEM</b>											
AC	507	13/12/24	61561000	FAC DAITEM FAC DAITEM					461,76	C	461,76
21		09/01/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					38,48	C	423,28
21		05/02/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					38,48	C	384,80
21		05/03/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					38,48	C	346,32
21		07/04/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					38,48	C	307,84
AC	763	21/04/25	61561000	FAC DAITEM FAC DAITEM					216,00	C	523,84
21		05/05/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					54,00	C	469,84
21		05/05/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					38,48	C	431,36
21		05/06/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P					38,48	C	392,88
<b>Total mouvements</b>									<b>284,88</b>	<b>677,76 C</b>	<b>392,88</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>284,88</b>	<b>677,76 C</b>	<b>392,88</b>

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2024 au 31/07/2025

PROVISOIRE

Jnl	Pièce		Contre-partie	Libellé	Quantité	Prix	L /	Mouvement		Solde
	N° fact.	Date						Numéro	moyen	
<b>401DAITEM</b>		<b>DAITEM</b>								
<b>Cumul antérieur</b>								<b>284,88</b>	<b>677,76 C</b>	<b>392,88</b>
21		07/07/25	51210000	Atral Services (F) - Atral Services (F) - P				38,48		C 354,40
AC	1005	24/07/25	61561000	FAC DAITEM CUVE FAC DAITEM CUVERI					360,00	C 714,40
<b>Total mouvements</b>								<b>323,36</b>	<b>1 037,76 C</b>	<b>714,40</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>323,36</b>	<b>1 037,76 C</b>	<b>714,40</b>
<b>401DARTESS</b>		<b>DARTESS</b>								
AC	1003	31/07/25	62420000	FAC DARTESS FAC DARTESS					521,30	C 521,30
<b>Total mouvements</b>									<b>521,30 C</b>	<b>521,30</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>521,30 C</b>	<b>521,30</b>
<b>401DUBEST</b>		<b>MAITRE DUBEST</b>								
AC	1001	25/07/25	62260000	FAC DUBEST FAC DUBEST					4 958,40	C 4 958,40
<b>Total mouvements</b>									<b>4 958,40 C</b>	<b>4 958,40</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>4 958,40 C</b>	<b>4 958,40</b>
<b>401EDF</b>		<b>EDF</b>								
AC	985	18/07/25	60632200	FAC EDF FAC EDF					212,58	C 212,58
AC	984	19/07/25	60632000	FAC EDF FAC EDF					162,69	C 375,27
<b>Total mouvements</b>									<b>375,27 C</b>	<b>375,27</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>375,27 C</b>	<b>375,27</b>
<b>401KARINET</b>		<b>KARINET</b>								
AC	185	01/10/24	61120000	FAC KARINET FAC KARINET					223,31	C 223,31
CA		09/10/24	51210000	VIRT FACT KARINE VIRT FACT KARINET				231,31		D 8,00
<b>Total mouvements</b>								<b>231,31</b>	<b>223,31 D</b>	<b>8,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>231,31</b>	<b>223,31 D</b>	<b>8,00</b>
<b>401NEXECUR</b>		<b>NEXECUR ALA</b>								
AC	469	01/01/25	61561000	FAC NEXECUR 202 FAC NEXECUR 2025					532,32	C 532,32
21		10/01/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 487,96
21		10/02/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 443,60
21		10/03/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 399,24
21		10/04/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 354,88
21		12/05/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 310,52
21		10/06/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 266,16
21		10/07/25	51210000	NEXECUR PROTEC NEXECUR PROTECTI				44,36		C 221,80
<b>Total mouvements</b>								<b>310,52</b>	<b>532,32 C</b>	<b>221,80</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>310,52</b>	<b>532,32 C</b>	<b>221,80</b>

2018

1A18

418  
418

OK A laisser

OK

12x 44,36 E

# GRAND-LIVRE

Du 01/08/2024 au 31/07/2025

PROVISOIRE

Jnl	Pièce		Date	Contre-partie	Libellé	Quantité	Prix	L / TVA	Mouvement		Solde	
	N° fact.								Débit	Crédit		
<b>401OUVRARD OUVRARD</b>												
AC	991	31/07/25	61550100	FAC OUVRARD	FAC OUVRARD				14/8	619,62	C	619,62
AC	992	31/07/25	61552000	FAC OUVRARD	FAC OUVRARD				17/8	1 530,64	C	2 150,26
<b>Total mouvements</b>										<b>2 150,26</b>	<b>C</b>	<b>2 150,26</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>2 150,26</b>	<b>C</b>	<b>2 150,26</b>
<b>401OWL OWL PAYSAGE</b>												
AC	1022	01/07/25	61550600	FAC OWL	FAC OWL ENTRETIE				21/8	252,00	C	252,00
AC	1023	02/07/25	61550500	FAC OWL	FAC OWL				24/8	420,00	C	672,00
<b>Total mouvements</b>										<b>672,00</b>	<b>C</b>	<b>672,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>672,00</b>	<b>C</b>	<b>672,00</b>
<b>401PION PION LE MEILLEUR DU VIN</b>												
AC	1015	24/07/25	62220000	FAC PION COMM 1	FAC PION COMM 1S				20/8	21 702,00	C	21 702,00
<b>Total mouvements</b>										<b>21 702,00</b>	<b>C</b>	<b>21 702,00</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>21 702,00</b>	<b>C</b>	<b>21 702,00</b>
<b>401SBC SBC</b>												
AC	1027	19/06/25	61561000	FAC SBC DEPOSE R	FAC SBC DEPOSE RE				18/9/25	1 945,93	C	1 945,93
<b>Total mouvements</b>										<b>1 945,93</b>	<b>C</b>	<b>1 945,93</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>1 945,93</b>	<b>C</b>	<b>1 945,93</b>
<b>401VEOLIA VEOLIA</b>												
AC	880	05/06/25	60612000	FAC VEOLIA LOFT	FAC VEOLIA LOFTS				Tu dois le comptabiliser avec le cte 572 LOFT	233,33	C	233,33
<b>Total mouvements</b>										<b>233,33</b>	<b>C</b>	<b>233,33</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>233,33</b>	<b>C</b>	<b>233,33</b>
<b>401WEX WEX</b>												
AC	1008	28/07/25	60640000	FAC WEX	FAC WEX				1/8/25	228,83	C	228,83
<b>Total mouvements</b>										<b>228,83</b>	<b>C</b>	<b>228,83</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>228,83</b>	<b>C</b>	<b>228,83</b>
<b>40400000 FOURNISSEUR IMMOBILISATION</b>												
AC	326	24/10/24	21350000	AVOIR FAC PAGOT	AVOIR FAC PAGOT S					120,61	D	120,61
<b>Total mouvements</b>										<b>120,61</b>	<b>D</b>	<b>120,61</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>120,61</b>	<b>D</b>	<b>120,61</b>
<b>40810000 FACTURES NON PARVENUES</b>												
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - 12 R.P.J RADR					3 273,60	C	3 273,60
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - ANDRE SOCIA					327,60	C	3 601,20
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - BIVB 06/2024-F					513,64	C	4 114,84
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - BIVB 07/2024-F					628,00	C	4 742,84
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - COMMISSION C					28 835,60	C	33 578,44
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - COMPLEMENT 3					62 430,00	C	96 008,44
AN	0000	01/08/24		A-Nouveau	FNP - COMPLEMENT 3					62 430,00	C	158 438,44
<b>Total mouvements</b>										<b>158 438,44</b>	<b>C</b>	<b>158 438,44</b>
<b>Cumul à ce jour</b>										<b>158 438,44</b>	<b>C</b>	<b>158 438,44</b>