



GRAND-LIVRE

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

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N° fact.	Date	Contre- partie	Libellé	Quantité Numéro	Prix moyen	L / TVA	Mouvement Débit	Crédit	Solde
45510600 SAS FRANCOIS PARENT								351 308,37	196 361,00	D 154 947,37
Cumul antérieur										
CA		08/01/25	51210000	RECU POUR FP MA RECU POUR FP MAS L				403,20	403,20	D 154 544,17
CA		08/01/25	51210000	RBT MAS EYDINS P RBT MAS EYDINS PO				12 470,40		D 154 947,37
OD		11/01/25	411FRANC	FAC 5011637 FAC 5011637				20 344,80		D 167 417,77
OD		25/01/25	411FRANC	FAC 5011671 FAC 5011671				28 032,00		D 187 762,57
OD		25/01/25	411FRANC	FAC 5011670 FAC 5011670				3 951,36		D 215 794,57
OD		28/01/25	411FRANC	FAC 5011683 FAC 5011683				43 811,66		D 219 745,93
OD		15/02/25	411FRANC	FAC 5011738 FAC 5011738					245 661,66	D 263 557,59
OD	33	15/02/25	401SASFR	FAC SAS F PARENT FAC SAS F PARENT P				2 104,80		D 17 895,93
OD		25/03/25	411FRANC	FAC F PARENT 501 FAC F PARENT 5011				1 900,00		D 20 000,73
CA		07/04/25	51210000	RBT POUR FP BAIS RBT POUR FP BAISS					1 900,00	D 21 900,73
CA		07/04/25	51210000	VIRT POUR F PARE VIRT POUR F PAREN					1 900,00	D 20 000,73
CA		14/04/25	51210000	VIRT POUR FP ANN VIRT POUR FP ANNA					50,40	D 19 950,33
CA		14/04/25	51210000	VIRT RBT POUR A VIRT RBT POUR ANN				50,40		D 20 000,73
Z1		15/04/25	51210000	FRANCOIS PARENT FRANCOIS PARENT V					100 000,00	D 20 000,73
CA		16/04/25	51210000	VIRT POUR FP CDE VIRT POUR FP CDE P				20 303,00		C 79 999,27
CA		16/04/25	51210000	RECU POUR FP PO RECU POUR FP PONT					20 303,00	C 59 696,27
OD		21/04/25	411FRANC	FAC F PARENT 501 FAC F PARENT 5011				15 326,40		C 79 999,27
OD		28/04/25	411FRANC	FAC F PARENT 501 FAC F PARENT 5011				8 520,00		C 64 672,87
BP		12/05/25	51280000	RECU POUR FP WI RECU POUR FP WINE					2 112,00	C 56 152,87
CA		13/05/25	51210000	RBT FP CDE WINE ARBT FP CDE WINE A					2 112,00	C 58 264,87
CA		16/05/25	51210000	VIRT RECU COLOM VIRT RECU COLOMB					20 000,00	C 56 152,87
CA		27/05/25	51210000	VIRT RBT COLOMB VIRT RBT COLOMBIE					20 000,00	C 76 152,87
OD		30/05/25	42861400	RELEVE CB CB ADELPHÉ					96,00	C 56 152,87
OD		04/06/25	411FRANC	RGT FAC 5011934 PRGT FAC PAR C/C					5 337,60	C 56 056,87
CA		11/06/25	51210000	RECU POUR THE S RECU POUR THE SO					4 056,00	C 50 719,27
CA		11/06/25	51210000	VIRT FP THE SOUR VIRT FP THE SOURC					4 056,00	C 54 775,27
CA		01/07/25	51210000	RECU ABS POUR F RECU ABS POUR FP C					50 854,93	C 50 719,27
CA		07/07/25	51210000	VIRT POSTE POUR VIRT POSTE POUR S					7,14	C 101 574,20
CA	1	07/07/25	51210000	VIRT POUR FP ABS VIRT POUR FP ABS					26 000,00	C 101 567,06
CA	2	09/07/25	51210000	RBT SAS FP VIRT R RBT SAS FP VIRT RE					26 000,00	C 127 567,06
OD		12/07/25	411FRANC	FAC F PARENT 501 FAC F PARENT 5011					52 800,00	C 101 567,06
OD		13/07/25	411FRANC	FAC F PARENT 501 FAC F PARENT 5011					6 413,76	C 48 767,06
CA	3234896	25/07/25	51210000	RECU POUR FP BA RECU POUR FP BANV					18 950,40	C 42 353,30
OD		27/07/25	411FRANC	FAC F PARENT 501 FAC F PARENT 5011					25 000,00	C 67 353,30
Total mouvements								644 299,29	692 702,19	C 48 402,90
Cumul à ce jour								644 299,29	692 702,19	C 48 402,90

Total mouvements
Cumul à ce jour

Tous comptes confondus

Total mouvements

644 299,29 692 702,19 C 48 402,90

Rhisé le 13/8/2025

48402,90
- 25000
+ 10740,35

34 143,25