

## 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		Solde
								Débit	Crédit	
<b>45520000</b>		<b>CONV TRESO DOMAINE AF GROS</b>								
AN		01/08/24		A-Nouveau CONV TRESO DOMAI				200 211,68	C	200 211,68
OD	24	01/08/24	40101200	FAC AFGROS 29-1 FAC AFGROS 29-10-2				9 566,40	C	209 778,08
OD	10	06/08/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50115				8 047,20	C	217 825,28
OD	11	09/08/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50115				150,24	C	217 975,52
OD	12	24/08/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50115				13 806,00	C	231 781,52
OD	13	20/09/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50115				4 062,30	C	235 843,82
OD	16	02/10/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				19 574,40	C	255 418,22
OD	18	03/10/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				3 600,00	C	259 018,22
OD	3	20/11/24	51210000	RECLASST PREUVE RECLASST PREUVE P				9 704,40	C	249 313,82
OD	14	26/11/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				9 158,40	C	258 472,22
OD	15	30/11/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				3 398,40	C	261 870,62
OD	17	01/12/24	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				31 910,40	C	293 781,02
CA		02/12/24	51210000	RECU POUR DOMA RECU POUR DOMAIN			AAA	488,40	C	294 269,42
CA		03/12/24	51210000	RBT DOMAINE FAC RBT DOMAINE FACD			AAA	488,40	C	293 781,02
20	57	05/12/24	51210000	VIRT VERS TRESO AVIRT VERS TRESO A				150 000,00	C	143 781,02
OD	42	12/12/24	40100000	RGT ADELPHÉ PAR RGT ADELPHÉ PAR D				96,00	C	143 877,02
OD	43	16/12/24	40100000	RGT PAR AFGROS HRGT PAR AFGROS HI				330,00	C	144 207,02
OD	5	17/12/24	45520000	RBSE PAR AFG MI RBSE PAR AFG MIRO				330,00	C	144 537,02
OD	5	17/12/24	45520000	RBSE PAR AFG MI RBSE PAR AFG MIRO				330,00	C	144 207,02
20	64	28/12/24	51210000	VIRT RECU SORIN PVIRT RECU SORIN P			AAK	1 259,40	C	145 466,42
20	65	06/01/25	51210000	RBT AFG VIRT SO RBT AFG VIRT SORI			AAK	1 259,40	C	144 207,02
OD	19	11/01/25	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				12 470,40	C	156 677,42
20	85	24/01/25	51210000	VIRT RECU POUR D VIRT RECU POUR DO			AAJ	1 392,00	C	158 069,42
OD	20	25/01/25	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				28 032,00	C	186 101,42
OD	21	25/01/25	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				20 344,80	C	206 446,22
20	98	27/01/25	51210000	RBT DOMAINE VIR RBT DOMAINE VIRT A			AAJ	1 392,00	C	205 054,22
OD	22	28/01/25	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50116				3 951,36	C	209 005,58
OD		15/02/25	411AFGR0	FAC 5004011 FAC 5004011				245 661,66	D	36 656,08
OD	23	15/02/25	40101200	FAC AFGROS 5011 FAC AFGROS 50117				43 811,66	C	7 155,58
OD	28	25/03/25	40101200	FAC 5011823 AFG FAC 5011823 AFGR				2 104,80	C	9 260,38
20	132	27/03/25	51210000	RGT RECU POUR D RGT RECU POUR DO			AAL	3 303,00	C	12 563,38
20	133	28/03/25	51210000	RBT CDE 5011163 RBT CDE 50111631			AAL	3 303,00	C	9 260,38
20	155	15/04/25	51210000	VIRT SAS DOMAIN VIRT SAS DOMAINE A				100 000,00	D	90 739,62
OD	27	21/04/25	40101200	FAC 5011798 AFG FAC 5011798 AFGR				15 326,40	D	75 413,22
OD	29	28/04/25	40101200	FAC 5011867 AF G FAC 5011867 AF GR				8 520,00	D	66 893,22
20		12/05/25	51210000	VIRT RECU CARDE VIRT RECU CARDEL A			AAO	4 112,00	D	62 781,22
20		12/05/25	51210000	VIRT RBT CARDEL PVIRT RBT CARDEL P			AAO	4 112,00	D	66 893,22
OD	25	19/05/25	40100000	RGT PAR CB DOMA RGT PAR CB DOMAI				96,00	D	66 797,22
20	169	22/05/25	51210000	RECU POUR AFGR RECU POUR AFGROS			AAM	320,00	D	66 477,22
20	170	22/05/25	51210000	RBT A AFGROS 50 RBT A AFGROS 5011			AAM	320,00	D	66 797,22
OD	51	04/06/25	40101200	RGT FAC DOMAINE RGT FAC DOMAINE P				5 337,60	D	61 459,62
<b>Total mouvements</b>								<b>516 570,86</b>	<b>455 111,24</b>	<b>D 61 459,62</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>516 570,86</b>	<b>455 111,24</b>	<b>D 61 459,62</b>

ACTA intérêts 10 740,35.

## GRAND-LIVRE

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

PROVISOIRE

Jnl	Pièce		Date	Contre-partie	Libellé	Quantité Numéro	Prix moyen	L / TVA	Mouvement		Solde
	N° fact.								Débit	Crédit	
<b>45520000 CONV TRESO DOMAINE AF GROS</b>											
<b>Cumul antérieur</b>									<b>516 570,86</b>	<b>455 111,24</b>	<b>D 61 459,62</b>
20	183	08/06/25	51210000	RECU POUR AFGR	RECU POUR AFGROS			AAN		768,00	D 60 691,62
20	184	11/06/25	51210000	RBT A AFGROS VE	RBT A AFGROS VEER			AAN	768,00		D 61 459,62
OD		01/07/25	411ABSWI	ABS RGT PAR CON	ABS AVANCE SUR C				50 854,93		D 112 314,55
OD	47	07/07/25	40100000	RGLT POSTE PAR D	RGLT POSTE PAR DO					7,14	D 112 307,41
OD	30	12/07/25	40101200	FAC 5011893 AF G	FAC 5011893 AF GR					52 800,00	D 59 507,41
OD	26	13/07/25	40101200	FAC 5011898 AFG	FAC 5011898 AFGR					6 413,76	D 53 093,65
OD	31	27/07/25	40101200	FAC 5011922 AF G	FAC 5011922 AF GR					18 950,40	D 34 143,25
<b>Total mouvements</b>									<b>568 193,79</b>	<b>534 050,54</b>	<b>D 34 143,25</b>
<b>Cumul à ce jour</b>									<b>568 193,79</b>	<b>534 050,54</b>	<b>D 34 143,25</b>
<b>Tous comptes confondus</b>									<b>568 193,79</b>	<b>534 050,54</b>	<b>D 34 143,25</b>

OK  
solde  
rapproché