

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Hors brouillard    Hors simulation    Avec comptes soldés    Avec les écritures lettrées et non lettrées    Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
401000 Fournisseurs									
1	BQ	27/01/2025			V	300,00			300,00
37	HA	27/01/2025	DONS	DONS	V			300,00	
38	HA	27/01/2025	110013	110013	V			259,00	-259,00
4	BQ	18/02/2025			V	500,00			241,00
4	BQ	20/02/2025			V	1 750,00			1 991,00
40	HA	15/03/2025			V			26,36	1 964,64
41	HA	16/03/2025			V			6,17	1 958,47
7	BQ	18/03/2025			V	1 751,10			3 709,57
39	HA	13/04/2025			V			13,43	3 696,14
10	BQ	23/04/2025			V	600,00			4 296,14
12	BQ	19/05/2025			V	647,43			4 943,57
43	HA	15/06/2025			V			7,47	4 936,10
42	HA	22/06/2025			V			11,75	4 924,35
44	HA	17/08/2025			V			14,97	4 909,38
18	BQ	23/08/2025			V	100,00			5 009,38
18	BQ	28/08/2025			V	1 500,00			6 509,38
33	HA	05/09/2025	09	09	V			1 500,00	5 009,38
20	BQ	08/09/2025			V	76,12			5 085,50
34	HA	05/10/2025	05	05	V			1 500,00	3 585,50
46	HA	05/10/2025			V			12,24	3 573,26
23	BQ	08/10/2025			V	20,00			3 593,26
23	BQ	09/10/2025			V	1 500,00			5 093,26
35	HA	01/11/2025	11	11	V			1 500,00	3 593,26
45	HA	09/11/2025			V			12,24	3 581,02
26	BQ	10/11/2025			V	1 500,00			5 081,02
36	HA	01/12/2025	12	12	V			1 500,00	3 581,02
TOTAL COMPTE 401000 Solde compte débiteur						10 244,65		6 663,63	3 581,02
401EDF EDF									
2	BQ	08/01/2025			V	144,44			144,44
2	BQ	09/01/2025			V	369,42			513,86
5	BQ	10/02/2025			V	301,87			815,73
5	BQ	10/02/2025			V	255,24			1 070,97
8	BQ	11/03/2025			V			128,46	942,51
8	BQ	12/03/2025			V			378,91	563,60
11	BQ	08/04/2025			V	91,76			655,36
11	BQ	09/04/2025			V	244,82			900,18
13	BQ	09/05/2025			V	57,83			958,01
13	BQ	12/05/2025			V	168,28			1 126,29
15	BQ	10/06/2025			V			108,07	1 018,22
15	BQ	10/06/2025			V			39,75	978,47
17	BQ	09/07/2025			V			40,13	938,34
17	BQ	10/07/2025			V			98,72	839,62
19	BQ	08/08/2025			V	45,29			884,91
19	BQ	11/08/2025			V	79,09			964,00
21	BQ	08/09/2025			V	51,12			1 015,12
21	BQ	09/09/2025			V	92,59			1 107,71
21	BQ	30/09/2025			V	28,93			1 136,64
24	BQ	09/10/2025			V	51,16			1 187,80
27	BQ	10/11/2025			V	51,35			1 239,15
TOTAL COMPTE 401EDF Solde compte débiteur						2 033,19		794,04	1 239,15
401HES HESPERIDES									
31	HA	01/01/2025	1 TRI 2025	1 TRI 2025	V			16 075,58	-16 075,58
1	BQ	10/01/2025			V	16 075,58			
32	HA	19/03/2025	2 TRI 2025	2 TRI 2025	V			16 075,58	-16 075,58
10	BQ	09/04/2025			V	16 075,58			
16	BQ	09/07/2025			V	10 717,06			10 717,06
TOTAL COMPTE 401HES Solde compte débiteur						42 868,22		32 151,16	10 717,06
401ORA ORANGE									

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
1	BQ	07/01/2025			V	62,40			62,40
4	BQ	06/02/2025			V	62,40			124,80
7	BQ	10/03/2025			V	62,40			187,20
10	BQ	08/04/2025			V	62,40			249,60
12	BQ	09/05/2025			V	62,40			312,00
14	BQ	06/06/2025			V	62,40			374,40
16	BQ	08/07/2025			V	64,80			439,20
18	BQ	04/08/2025			V	64,80			504,00
20	BQ	05/09/2025			V	64,80			568,80
23	BQ	06/10/2025			V	64,80			633,60
26	BQ	01/11/2025			V	64,80			698,40
28	BQ	01/12/2025			V	28,40			726,80
TOTAL COMPTE 401ORA						726,80			726,80
Solde compte débiteur									

401SUE SUEZ									
18	BQ	04/08/2025			V	213,60			213,60
TOTAL COMPTE 401SUE						213,60			213,60
Solde compte débiteur									
TOTAL CLASSE 4						56 086,46		39 608,83	16 477,63

512000 Banque									
1	BQ	02/01/2025			V	50,00			50,00
1	BQ	03/01/2025			V	100,00			150,00
1	BQ	07/01/2025			V			62,40	87,60
1	BQ	07/01/2025			V	2 750,00			2 837,60
1	BQ	07/01/2025			V	433,60			3 271,20
1	BQ	08/01/2025			V	200,00			3 471,20
1	BQ	09/01/2025			V	184,41			3 655,61
1	BQ	09/01/2025			V			15,20	3 640,41
1	BQ	10/01/2025			V			16 075,58	-12 435,17
1	BQ	20/01/2025			V	100,00			-12 335,17
1	BQ	21/01/2025			V	1 430,00			-10 905,17
1	BQ	27/01/2025			V			300,00	-11 205,17
1	BQ	31/01/2025			V	350,00			-10 855,17
1	BQ	31/01/2025			V	50,00			-10 805,17
4	BQ	03/02/2025			V	100,00			-10 705,17
4	BQ	04/02/2025			V	200,00			-10 505,17
4	BQ	04/02/2025			V	840,00			-9 665,17
4	BQ	06/02/2025			V			62,40	-9 727,57
4	BQ	06/02/2025			V	2 601,00			-7 126,57
4	BQ	07/02/2025			V	357,48			-6 769,09
4	BQ	07/02/2025			V	350,00			-6 419,09
4	BQ	10/02/2025			V			15,20	-6 434,29
4	BQ	10/02/2025			V	200,00			-6 234,29
4	BQ	10/02/2025			V	50,00			-6 184,29
4	BQ	11/02/2025			V	1 210,00			-4 974,29
4	BQ	18/02/2025			V			500,00	-5 474,29
4	BQ	18/02/2025			V	500,00			-4 974,29
4	BQ	18/02/2025			V	4 040,00			-934,29
4	BQ	20/02/2025			V			1 750,00	-2 684,29
4	BQ	24/02/2025			V	500,00			-2 184,29
4	BQ	24/02/2025			V	100,00			-2 084,29
4	BQ	26/02/2025			V	1 400,00			-684,29
4	BQ	28/02/2025			V	350,00			-334,29
7	BQ	03/03/2025			V	50,00			-284,29
7	BQ	04/03/2025			V	180,00			-104,29
7	BQ	06/03/2025			V	100,00			-4,29
7	BQ	06/03/2025			V	249,32			245,03
7	BQ	10/03/2025			V			62,40	182,63
7	BQ	10/03/2025			V			15,20	167,43
7	BQ	10/03/2025			V	200,00			367,43
7	BQ	11/03/2025			V	830,00			1 197,43
7	BQ	12/03/2025			V			400,00	797,43
7	BQ	14/03/2025			V	300,00			1 097,43
7	BQ	17/03/2025			V	30,00			1 127,43
7	BQ	17/03/2025			V	1 400,00			2 527,43
7	BQ	18/03/2025			V			1 751,10	776,33
7	BQ	18/03/2025			V	1 700,00			2 476,33
7	BQ	20/03/2025			V	100,00			2 576,33

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
7	BQ	26/03/2025			V	1 110,00			3 686,33
7	BQ	27/03/2025			V	1 500,00			5 186,33
7	BQ	31/03/2025			V	350,00			5 536,33
10	BQ	01/04/2025			V	50,00			5 586,33
10	BQ	03/04/2025			V	340,00			5 926,33
10	BQ	07/04/2025			V	254,09			6 180,42
10	BQ	07/04/2025			V	100,00			6 280,42
10	BQ	08/04/2025			V			62,40	6 218,02
10	BQ	08/04/2025			V	230,00			6 448,02
10	BQ	08/04/2025			V	200,00			6 648,02
10	BQ	08/04/2025			V	1 210,00			7 858,02
10	BQ	09/04/2025			V			16 075,58	-8 217,56
10	BQ	09/04/2025			V	500,00			-7 717,56
10	BQ	10/04/2025			V			15,20	-7 732,76
10	BQ	23/04/2025			V			600,00	-8 332,76
10	BQ	24/04/2025			V	100,00			-8 232,76
10	BQ	24/04/2025			V	1 640,00			-6 592,76
10	BQ	24/04/2025			V	372,90			-6 219,86
10	BQ	30/04/2025			V	350,00			-5 869,86
12	BQ	02/05/2025			V	50,00			-5 819,86
12	BQ	05/05/2025			V	200,00			-5 619,86
12	BQ	07/05/2025			V	100,00			-5 519,86
12	BQ	07/05/2025			V	430,00			-5 089,86
12	BQ	07/05/2025			V	100,00			-4 989,86
12	BQ	09/05/2025			V			62,40	-5 052,26
12	BQ	09/05/2025			V	200,00			-4 852,26
12	BQ	12/05/2025			V	399,06			-4 453,20
12	BQ	12/05/2025			V			15,20	-4 468,40
12	BQ	14/05/2025			V	935,00			-3 533,40
12	BQ	19/05/2025			V			647,43	-4 180,83
12	BQ	20/05/2025			V	1 415,00			-2 765,83
12	BQ	20/05/2025			V	200,00			-2 565,83
12	BQ	21/05/2025			V	100,00			-2 465,83
12	BQ	27/05/2025			V	760,00			-1 705,83
14	BQ	02/06/2025			V	350,00			-1 355,83
14	BQ	02/06/2025			V	50,00			-1 305,83
14	BQ	03/06/2025			V	840,00			-465,83
14	BQ	04/06/2025			V	400,00			-65,83
14	BQ	06/06/2025			V			62,40	-128,23
14	BQ	09/06/2025			V	50,00			-78,23
14	BQ	09/06/2025			V	100,00			21,77
14	BQ	10/06/2025			V	279,75			301,52
14	BQ	10/06/2025			V	200,00			501,52
14	BQ	11/06/2025			V			15,20	486,32
14	BQ	11/06/2025			V	710,00			1 196,32
14	BQ	12/06/2025			V	200,00			1 396,32
14	BQ	19/06/2025			V	240,00			1 636,32
14	BQ	19/06/2025			V	273,00			1 909,32
14	BQ	23/06/2025			V	100,00			2 009,32
14	BQ	25/06/2025			V	270,00			2 279,32
14	BQ	25/06/2025			V	50,00			2 329,32
14	BQ	30/06/2025			V	350,00			2 679,32
14	BQ	30/06/2025			V	50,00			2 729,32
16	BQ	03/07/2025			V	365,00			3 094,32
16	BQ	07/07/2025			V	259,03			3 353,35
16	BQ	08/07/2025			V			64,80	3 288,55
16	BQ	08/07/2025			V	200,00			3 488,55
16	BQ	08/07/2025			V	100,00			3 588,55
16	BQ	08/07/2025			V	450,00			4 038,55
16	BQ	09/07/2025			V			10 717,06	-6 678,51
16	BQ	10/07/2025			V			15,20	-6 693,71
16	BQ	15/07/2025			V	3 419,30			-3 274,41
16	BQ	21/07/2025			V	100,00			-3 174,41
16	BQ	30/07/2025			V	50,00			-3 124,41
16	BQ	31/07/2025			V	350,00			-2 774,41
18	BQ	04/08/2025			V			64,80	-2 839,21
18	BQ	04/08/2025			V			213,60	-3 052,81

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
18	BQ	06/08/2025			V	457,00			-2 595,81
18	BQ	07/08/2025			V	398,60			-2 197,21
18	BQ	08/08/2025			V			15,20	-2 212,41
18	BQ	08/08/2025			V	200,00			-2 012,41
18	BQ	20/08/2025			V	100,00			-1 912,41
18	BQ	20/08/2025			V	100,00			-1 812,41
18	BQ	23/08/2025			V			100,00	-1 912,41
18	BQ	28/08/2025			V			1 500,00	-3 412,41
18	BQ	29/08/2025			V	50,00			-3 362,41
22	BQ	01/09/2025			V	5 000,00			1 637,59
20	BQ	02/09/2025			V	345,00			1 982,59
20	BQ	02/09/2025			V			3 000,00	-1 017,41
20	BQ	05/09/2025			V			64,80	-1 082,21
20	BQ	06/09/2025			V	282,54			-799,67
20	BQ	08/09/2025			V			76,12	-875,79
21	BQ	08/09/2025			V			51,12	-926,91
20	BQ	09/09/2025			V			3 000,00	-3 926,91
21	BQ	09/09/2025			V			92,59	-4 019,50
20	BQ	16/09/2025			V	3 000,00			-1 019,50
20	BQ	16/09/2025			V	5 000,00			3 980,50
21	BQ	16/09/2025			V	5 000,00			8 980,50
21	BQ	16/09/2025			V			5 000,00	3 980,50
22	BQ	16/09/2025			V	3 000,00			6 980,50
20	BQ	18/09/2025			V	5 000,00			11 980,50
21	BQ	18/09/2025			V	5 000,00			16 980,50
21	BQ	18/09/2025			V			5 000,00	11 980,50
20	BQ	23/09/2025			V	5 000,00			16 980,50
20	BQ	23/09/2025			V	5 000,00			21 980,50
20	BQ	23/09/2025			V			50,00	21 930,50
22	BQ	23/09/2025			V	5 000,00			26 930,50
20	BQ	25/09/2025			V			3 000,00	23 930,50
20	BQ	27/09/2025			V			3 000,00	20 930,50
20	BQ	29/09/2025			V			5 000,00	15 930,50
20	BQ	29/09/2025			V	5 000,00			20 930,50
22	BQ	29/09/2025			V	5 000,00			25 930,50
20	BQ	30/09/2025			V			5 000,00	20 930,50
21	BQ	30/09/2025			V			28,93	20 901,57
23	BQ	02/10/2025			V			5 000,00	15 901,57
23	BQ	03/10/2025			V	5 000,00			20 901,57
25	BQ	03/10/2025			V	5 000,00			25 901,57
23	BQ	06/10/2025			V			64,80	25 836,77
23	BQ	08/10/2025			V			20,00	25 816,77
23	BQ	09/10/2025			V			1 500,00	24 316,77
23	BQ	09/10/2025			V			15,20	24 301,57
23	BQ	10/10/2025			V			5 000,00	19 301,57
23	BQ	11/10/2025			V	5 000,00			24 301,57
25	BQ	11/10/2025			V	5 000,00			29 301,57
23	BQ	14/10/2025			V			5 000,00	24 301,57
23	BQ	16/10/2025			V	6 000,00			30 301,57
25	BQ	16/10/2025			V	6 000,00			36 301,57
23	BQ	21/10/2025			V			5 000,00	31 301,57
23	BQ	22/10/2025			V	5 000,00			36 301,57
25	BQ	22/10/2025			V	5 000,00			41 301,57
23	BQ	23/10/2025			V	5 000,00			46 301,57
25	BQ	23/10/2025			V	5 000,00			51 301,57
23	BQ	24/10/2025			V			5 000,00	46 301,57
23	BQ	27/10/2025			V			5 000,00	41 301,57
23	BQ	29/10/2025			V	5 000,00			46 301,57
23	BQ	29/10/2025			V			5 000,00	41 301,57
25	BQ	29/10/2025			V	5 000,00			46 301,57
23	BQ	31/10/2025			V	4 000,00			50 301,57
23	BQ	31/10/2025			V			5 000,00	45 301,57
25	BQ	31/10/2025			V	4 000,00			49 301,57
26	BQ	01/11/2025			V			64,80	49 236,77
26	BQ	03/11/2025			V	5 000,00			54 236,77
26	BQ	03/11/2025			V			5 000,00	49 236,77
27	BQ	03/11/2025			V	5 000,00			54 236,77

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque (suite...)									
26	BQ	05/11/2025			V	5 000,00			59 236,77
26	BQ	05/11/2025			V			5 000,00	54 236,77
27	BQ	05/11/2025			V	5 000,00			59 236,77
26	BQ	06/11/2025			V	5 000,00			64 236,77
27	BQ	06/11/2025			V	5 000,00			69 236,77
26	BQ	07/11/2025			V			5 000,00	64 236,77
26	BQ	10/11/2025			V			1 500,00	62 736,77
26	BQ	10/11/2025			V	5 000,00			67 736,77
26	BQ	10/11/2025			V			15,20	67 721,57
26	BQ	10/11/2025			V			5 000,00	62 721,57
27	BQ	10/11/2025			V	5 000,00			67 721,57
26	BQ	11/11/2025			V	6 000,00			73 721,57
27	BQ	11/11/2025			V	6 000,00			79 721,57
26	BQ	12/11/2025			V			5 000,00	74 721,57
26	BQ	14/11/2025			V			5 000,00	69 721,57
26	BQ	14/11/2025			V	6 000,00			75 721,57
27	BQ	14/11/2025			V	6 000,00			81 721,57
26	BQ	17/11/2025			V	6 000,00			87 721,57
26	BQ	17/11/2025			V			6 000,00	81 721,57
27	BQ	17/11/2025			V	6 000,00			87 721,57
26	BQ	18/11/2025			V	6 000,00			93 721,57
27	BQ	18/11/2025			V	6 000,00			99 721,57
26	BQ	19/11/2025			V			6 000,00	93 721,57
26	BQ	20/11/2025			V	6 000,00			99 721,57
27	BQ	20/11/2025			V	6 000,00			105 721,57
26	BQ	21/11/2025			V			6 000,00	99 721,57
26	BQ	22/11/2025			V	6 000,00			105 721,57
26	BQ	22/11/2025			V			6 000,00	99 721,57
27	BQ	22/11/2025			V	6 000,00			105 721,57
26	BQ	24/11/2025			V	6 100,00			111 821,57
26	BQ	24/11/2025			V			6 000,00	105 821,57
27	BQ	24/11/2025			V	6 100,00			111 921,57
28	BQ	01/12/2025			V			28,40	111 893,17
28	BQ	13/12/2025			V			4 500,00	107 393,17
28	BQ	15/12/2025			V			500,00	106 893,17
28	BQ	16/12/2025			V			15,20	106 877,97
29	BQ	31/12/2025			V			1 370,42	105 507,55
TOTAL COMPTE 512000						298 721,08		193 213,53	105 507,55
Solde compte débiteur									

512100 Comptes en euros									
2	BQ	08/01/2025			V			144,44	-144,44
2	BQ	09/01/2025			V			369,42	-513,86
5	BQ	10/02/2025			V			301,87	-815,73
5	BQ	10/02/2025			V			255,24	-1 070,97
8	BQ	11/03/2025			V	128,46			-942,51
8	BQ	12/03/2025			V	378,91			-563,60
11	BQ	08/04/2025			V			91,76	-655,36
11	BQ	09/04/2025			V			244,82	-900,18
13	BQ	09/05/2025			V			57,83	-958,01
13	BQ	12/05/2025			V			168,28	-1 126,29
15	BQ	10/06/2025			V	108,07			-1 018,22
15	BQ	10/06/2025			V	39,75			-978,47
17	BQ	09/07/2025			V	40,13			-938,34
17	BQ	10/07/2025			V	98,72			-839,62
19	BQ	08/08/2025			V			45,29	-884,91
19	BQ	11/08/2025			V			79,09	-964,00
20	BQ	16/09/2025			V			5 000,00	-5 964,00
20	BQ	22/09/2025			V			5 000,00	-10 964,00
20	BQ	23/09/2025			V			5 000,00	-15 964,00
23	BQ	02/10/2025			V	5 000,00			-10 964,00
24	BQ	09/10/2025			V			51,16	-11 015,16
26	BQ	03/11/2025			V			5 000,00	-16 015,16
26	BQ	03/11/2025			V	5 000,00			-11 015,16
27	BQ	03/11/2025			V			5 000,00	-16 015,16
26	BQ	05/11/2025			V			5 000,00	-21 015,16
26	BQ	05/11/2025			V	5 000,00			-16 015,16
27	BQ	05/11/2025			V			5 000,00	-21 015,16

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512100 Comptes en euros (suite...)									
26	BQ	06/11/2025			V			5 000,00	-26 015,16
27	BQ	06/11/2025			V			5 000,00	-31 015,16
26	BQ	07/11/2025			V	5 000,00			-26 015,16
26	BQ	10/11/2025			V			5 000,00	-31 015,16
26	BQ	10/11/2025			V	5 000,00			-26 015,16
27	BQ	10/11/2025			V			5 000,00	-31 015,16
27	BQ	10/11/2025			V			51,35	-31 066,51
26	BQ	11/11/2025			V			6 000,00	-37 066,51
27	BQ	11/11/2025			V			6 000,00	-43 066,51
26	BQ	12/11/2025			V	5 000,00			-38 066,51
26	BQ	14/11/2025			V	5 000,00			-33 066,51
26	BQ	14/11/2025			V			6 000,00	-39 066,51
27	BQ	14/11/2025			V			6 000,00	-45 066,51
26	BQ	17/11/2025			V			6 000,00	-51 066,51
26	BQ	17/11/2025			V	6 000,00			-45 066,51
27	BQ	17/11/2025			V			6 000,00	-51 066,51
26	BQ	18/11/2025			V			6 000,00	-57 066,51
27	BQ	18/11/2025			V			6 000,00	-63 066,51
26	BQ	19/11/2025			V	6 000,00			-57 066,51
26	BQ	20/11/2025			V			6 000,00	-63 066,51
27	BQ	20/11/2025			V			6 000,00	-69 066,51
26	BQ	21/11/2025			V	6 000,00			-63 066,51
26	BQ	22/11/2025			V			6 000,00	-69 066,51
26	BQ	22/11/2025			V	6 000,00			-63 066,51
27	BQ	22/11/2025			V			6 000,00	-69 066,51
26	BQ	24/11/2025			V			6 100,00	-75 166,51
26	BQ	24/11/2025			V	6 000,00			-69 166,51
27	BQ	24/11/2025			V			6 100,00	-75 266,51
28	BQ	13/12/2025			V	4 500,00			-70 766,51
28	BQ	15/12/2025			V	500,00			-70 266,51
TOTAL COMPTE 512100						70 794,04		141 060,55	-70 266,51
Solde compte créditeur									

512101 CLS ASSO									
3	BQ	22/01/2025			V	2 150,00			2 150,00
6	BQ	11/02/2025			V	500,00			2 650,00
6	BQ	19/02/2025			V	2 173,00			4 823,00
6	BQ	25/02/2025			V	4 000,00			8 823,00
9	BQ	05/03/2025			V	2 000,00			10 823,00
9	BQ	12/03/2025			V	1 407,00			12 230,00
22	BQ	01/09/2025			V			5 000,00	7 230,00
20	BQ	02/09/2025			V	3 000,00			10 230,00
20	BQ	09/09/2025			V	3 000,00			13 230,00
20	BQ	16/09/2025			V			3 000,00	10 230,00
22	BQ	16/09/2025			V			3 000,00	7 230,00
20	BQ	18/09/2025			V			5 000,00	2 230,00
20	BQ	22/09/2025			V	5 000,00			7 230,00
22	BQ	23/09/2025			V			5 000,00	2 230,00
20	BQ	25/09/2025			V	3 000,00			5 230,00
20	BQ	27/09/2025			V	3 000,00			8 230,00
20	BQ	29/09/2025			V	5 000,00			13 230,00
22	BQ	29/09/2025			V			5 000,00	8 230,00
20	BQ	30/09/2025			V	5 000,00			13 230,00
23	BQ	03/10/2025			V			5 000,00	8 230,00
25	BQ	03/10/2025			V			5 000,00	3 230,00
23	BQ	10/10/2025			V	5 000,00			8 230,00
23	BQ	11/10/2025			V			5 000,00	3 230,00
25	BQ	11/10/2025			V			5 000,00	-1 770,00
23	BQ	14/10/2025			V	5 000,00			3 230,00
23	BQ	16/10/2025			V			6 000,00	-2 770,00
25	BQ	16/10/2025			V			6 000,00	-8 770,00
23	BQ	21/10/2025			V	5 000,00			-3 770,00
23	BQ	22/10/2025			V			5 000,00	-8 770,00
25	BQ	22/10/2025			V			5 000,00	-13 770,00
23	BQ	23/10/2025			V			5 000,00	-18 770,00
25	BQ	23/10/2025			V			5 000,00	-23 770,00
23	BQ	24/10/2025			V	5 000,00			-18 770,00
23	BQ	27/10/2025			V	5 000,00			-13 770,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
512101 CLS ASSO (suite...)									
23	BQ	29/10/2025			V			5 000,00	-18 770,00
23	BQ	29/10/2025			V	5 000,00			-13 770,00
25	BQ	29/10/2025			V			5 000,00	-18 770,00
23	BQ	31/10/2025			V			4 000,00	-22 770,00
23	BQ	31/10/2025			V	5 000,00			-17 770,00
25	BQ	31/10/2025			V			4 000,00	-21 770,00
30	BQ	31/12/2025			V			190,60	-21 960,60
TOTAL COMPTE 512101						74 230,00		96 190,60	-21 960,60
TOTAL CLASSE 5						443 745,12		430 464,68	13 280,44

606000 Achats non stockés matières & fourn.									
43	HA	15/06/2025			V	7,47			7,47
42	HA	22/06/2025			V	11,75			19,22
44	HA	17/08/2025			V	14,97			34,19
46	HA	05/10/2025			V	12,24			46,43
45	HA	09/11/2025			V	12,24			58,67
TOTAL COMPTE 606000						58,67			58,67

606300 Fournit. entretien & petit équip.									
38	HA	27/01/2025	110013	110013	V	259,00			259,00
40	HA	15/03/2025			V	26,36			285,36
41	HA	16/03/2025			V	6,17			291,53
39	HA	13/04/2025			V	13,43			304,96
TOTAL COMPTE 606300						304,96			304,96

613200 Locations immobilières									
31	HA	01/01/2025	1 TRI 2025	1 TRI 2025	V	16 075,58			16 075,58
32	HA	19/03/2025	2 TRI 2025	2 TRI 2025	V	16 075,58			32 151,16
33	HA	05/09/2025	09	09	V	1 500,00			33 651,16
34	HA	05/10/2025	05	05	V	1 500,00			35 151,16
35	HA	01/11/2025	11	11	V	1 500,00			36 651,16
36	HA	01/12/2025	12	12	V	1 500,00			38 151,16
TOTAL COMPTE 613200						38 151,16			38 151,16

622600 Honoraires									
7	BQ	12/03/2025			V	400,00			400,00
TOTAL COMPTE 622600						400,00			400,00

623800 Divers (pourboires, dons courants)									
37	HA	27/01/2025	DONS	DONS	V	300,00			300,00
TOTAL COMPTE 623800						300,00			300,00

627000 Services bancaires et assim.									
1	BQ	09/01/2025			V	15,20			15,20
4	BQ	10/02/2025			V	15,20			30,40
7	BQ	10/03/2025			V	15,20			45,60
10	BQ	10/04/2025			V	15,20			60,80
12	BQ	12/05/2025			V	15,20			76,00
14	BQ	11/06/2025			V	15,20			91,20
16	BQ	10/07/2025			V	15,20			106,40
18	BQ	08/08/2025			V	15,20			121,60
20	BQ	23/09/2025			V	50,00			171,60
23	BQ	09/10/2025			V	15,20			186,80
26	BQ	10/11/2025			V	15,20			202,00
28	BQ	16/12/2025			V	15,20			217,20
29	BQ	31/12/2025			V	1 370,42			1 587,62
30	BQ	31/12/2025			V	190,60			1 778,22
TOTAL COMPTE 627000						1 778,22			1 778,22
TOTAL CLASSE 6						40 993,01			40 993,01

758200 Libéralités reçues									
1	BQ	02/01/2025			V			50,00	-50,00
1	BQ	03/01/2025			V			100,00	-150,00
1	BQ	07/01/2025			V			2 750,00	-2 900,00
1	BQ	07/01/2025			V			433,60	-3 333,60
1	BQ	08/01/2025			V			200,00	-3 533,60
1	BQ	09/01/2025			V			184,41	-3 718,01



N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
758200 Libéralités reçues (suite...)									
1	BQ	20/01/2025			V			100,00	-3 818,01
1	BQ	21/01/2025			V			1 430,00	-5 248,01
3	BQ	22/01/2025			V			2 150,00	-7 398,01
1	BQ	31/01/2025			V			350,00	-7 748,01
1	BQ	31/01/2025			V			50,00	-7 798,01
4	BQ	03/02/2025			V			100,00	-7 898,01
4	BQ	04/02/2025			V			200,00	-8 098,01
4	BQ	04/02/2025			V			840,00	-8 938,01
4	BQ	06/02/2025			V			2 601,00	-11 539,01
4	BQ	07/02/2025			V			357,48	-11 896,49
4	BQ	07/02/2025			V			350,00	-12 246,49
4	BQ	10/02/2025			V			200,00	-12 446,49
4	BQ	10/02/2025			V			50,00	-12 496,49
4	BQ	11/02/2025			V			1 210,00	-13 706,49
6	BQ	11/02/2025			V			500,00	-14 206,49
4	BQ	18/02/2025			V			500,00	-14 706,49
4	BQ	18/02/2025			V			4 040,00	-18 746,49
6	BQ	19/02/2025			V			2 173,00	-20 919,49
4	BQ	24/02/2025			V			500,00	-21 419,49
4	BQ	24/02/2025			V			100,00	-21 519,49
6	BQ	25/02/2025			V			4 000,00	-25 519,49
4	BQ	26/02/2025			V			1 400,00	-26 919,49
4	BQ	28/02/2025			V			350,00	-27 269,49
7	BQ	03/03/2025			V			50,00	-27 319,49
7	BQ	04/03/2025			V			180,00	-27 499,49
9	BQ	05/03/2025			V			2 000,00	-29 499,49
7	BQ	06/03/2025			V			100,00	-29 599,49
7	BQ	06/03/2025			V			249,32	-29 848,81
7	BQ	10/03/2025			V			200,00	-30 048,81
7	BQ	11/03/2025			V			830,00	-30 878,81
9	BQ	12/03/2025			V			1 407,00	-32 285,81
7	BQ	14/03/2025			V			300,00	-32 585,81
7	BQ	17/03/2025			V			30,00	-32 615,81
7	BQ	17/03/2025			V			1 400,00	-34 015,81
7	BQ	18/03/2025			V			1 700,00	-35 715,81
7	BQ	20/03/2025			V			100,00	-35 815,81
7	BQ	26/03/2025			V			1 110,00	-36 925,81
7	BQ	27/03/2025			V			1 500,00	-38 425,81
7	BQ	31/03/2025			V			350,00	-38 775,81
10	BQ	01/04/2025			V			50,00	-38 825,81
10	BQ	03/04/2025			V			340,00	-39 165,81
10	BQ	07/04/2025			V			254,09	-39 419,90
10	BQ	07/04/2025			V			100,00	-39 519,90
10	BQ	08/04/2025			V			230,00	-39 749,90
10	BQ	08/04/2025			V			200,00	-39 949,90
10	BQ	08/04/2025			V			1 210,00	-41 159,90
10	BQ	09/04/2025			V			500,00	-41 659,90
10	BQ	24/04/2025			V			100,00	-41 759,90
10	BQ	24/04/2025			V			1 640,00	-43 399,90
10	BQ	24/04/2025			V			372,90	-43 772,80
10	BQ	30/04/2025			V			350,00	-44 122,80
12	BQ	02/05/2025			V			50,00	-44 172,80
12	BQ	05/05/2025			V			200,00	-44 372,80
12	BQ	07/05/2025			V			100,00	-44 472,80
12	BQ	07/05/2025			V			430,00	-44 902,80
12	BQ	07/05/2025			V			100,00	-45 002,80
12	BQ	09/05/2025			V			200,00	-45 202,80
12	BQ	12/05/2025			V			399,06	-45 601,86
12	BQ	14/05/2025			V			935,00	-46 536,86
12	BQ	20/05/2025			V			1 415,00	-47 951,86
12	BQ	20/05/2025			V			200,00	-48 151,86
12	BQ	21/05/2025			V			100,00	-48 251,86
12	BQ	27/05/2025			V			760,00	-49 011,86
14	BQ	02/06/2025			V			350,00	-49 361,86
14	BQ	02/06/2025			V			50,00	-49 411,86
14	BQ	03/06/2025			V			840,00	-50 251,86
14	BQ	04/06/2025			V			400,00	-50 651,86



N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
758200 Libéralités reçues (suite...)									
14	BQ	09/06/2025			V			50,00	-50 701,86
14	BQ	09/06/2025			V			100,00	-50 801,86
14	BQ	10/06/2025			V			279,75	-51 081,61
14	BQ	10/06/2025			V			200,00	-51 281,61
14	BQ	11/06/2025			V			710,00	-51 991,61
14	BQ	12/06/2025			V			200,00	-52 191,61
14	BQ	19/06/2025			V			240,00	-52 431,61
14	BQ	19/06/2025			V			273,00	-52 704,61
14	BQ	23/06/2025			V			100,00	-52 804,61
14	BQ	25/06/2025			V			270,00	-53 074,61
14	BQ	25/06/2025			V			50,00	-53 124,61
14	BQ	30/06/2025			V			350,00	-53 474,61
14	BQ	30/06/2025			V			50,00	-53 524,61
16	BQ	03/07/2025			V			365,00	-53 889,61
16	BQ	07/07/2025			V			259,03	-54 148,64
16	BQ	08/07/2025			V			200,00	-54 348,64
16	BQ	08/07/2025			V			100,00	-54 448,64
16	BQ	08/07/2025			V			450,00	-54 898,64
16	BQ	15/07/2025			V			3 419,30	-58 317,94
16	BQ	21/07/2025			V			100,00	-58 417,94
16	BQ	30/07/2025			V			50,00	-58 467,94
16	BQ	31/07/2025			V			350,00	-58 817,94
18	BQ	06/08/2025			V			457,00	-59 274,94
18	BQ	07/08/2025			V			398,60	-59 673,54
18	BQ	08/08/2025			V			200,00	-59 873,54
18	BQ	20/08/2025			V			100,00	-59 973,54
18	BQ	20/08/2025			V			100,00	-60 073,54
18	BQ	29/08/2025			V			50,00	-60 123,54
20	BQ	02/09/2025			V			345,00	-60 468,54
20	BQ	06/09/2025			V			282,54	-60 751,08
20	BQ	23/09/2025			V			5 000,00	-65 751,08
20	BQ	29/09/2025			V			5 000,00	-70 751,08
TOTAL COMPTE 758200					Solde compte créditeur			70 751,08	-70 751,08
TOTAL CLASSE 7								70 751,08	-70 751,08
TOTAL GRAND LIVRE						540 824,59		540 824,59	