

Document de Données Fiscales Période : Janvier 2025

DÉPENSES

Date	Fournisseur	TTC	Taux TVA	TVA
05/01/2025	SFR MOBILE	160.18 €	20%	26.70 €
06/01/2025	BIP\$GO	27.70 €	20%	4.62 €
06/01/2025	Adobe	19.95 €	%	0.00 €
06/01/2025	Affutage vasse	1000.00 €	10%	90.91 €
07/01/2025	Auber	1440.00 €	20%	145455.00 €
09/01/2025	SFR MOBILE	108.67 €	20%	18.11 €
09/01/2025	SFR MOBILE	32.18 €	20%	5.36 €
09/01/2025	SFR FIXE	66.28 €	20%	11.05 €
11/01/2025	212	1454525.00 €	10%	155855.00 €
11/01/2025	212	0.00 €	5.5%	1155.00 €
13/01/2025	ABCR	3228.57 €	20%	538.10 €
15/01/2025	EURL DU GARAGE DE ROUEN	1063.02 €	20%	177.17 €
15/01/2025	Felix enduit	1555.00 €	10%	141.36 €
16/01/2025	CGA	228.00 €	20%	38.00 €
20/01/2025	ISOROL	225.02 €	20%	37.50 €
22/01/2025	BERNER	625.38 €	20%	104.23 €
23/01/2025	ABCR	291.76 €	20%	48.63 €
24/01/2025	BUREAU VALLEE	74.98 €	20%	12.50 €
25/01/2025	SETIN	760.24 €	20%	126.71 €
27/01/2025	ABCR	919.02 €	20%	153.17 €
27/01/2025	YOU STRUCTURE	2500.00 €	20%	416.67 €
28/01/2025	NORMANVER GLASS	104.94 €	20%	17.49 €
28/01/2025	BOULANGER	969.86 €	20%	161.64 €
30/01/2025	PASQUET	5722.64 €	20%	953.77 €
30/01/2025	GO PNEUS	310.00 €	20%	51.67 €
31/01/2025	ECE GROUPE	271.57 €	20%	45.26 €
31/01/2025	PAYBYPHONE	29.94 €	20%	4.99 €

31/01/2025	les matériaux Fauvillais	2477.19 €	20%	412.87 €
31/01/2025	CARREFOUR Gazole	1501.56 €	20%	250.26 €
31/01/2025	POINT P	153.24 €	20%	25.54 €
		1480391.89 €		306339.28 €

RECETTES

Date	Client	Montant	Taux TVA	TVA
01/01/2025	Asturienne	10.00 €	5.5%	0.52 €
02/01/2025	EARL DE LA CROIX D'ORIN	4954.79 €	20%	825.80 €
06/01/2025	LOISEAU	2149.40 €	10%	195.40 €
06/01/2025	AXA batissur	14000.00 €	5.5%	729.86 €
07/01/2025	Auber	100.00 €	10%	3000.00 €
07/01/2025	Auber	0.00 €	10%	1000.00 €
07/01/2025	JLGS presta	18266.61 €	10%	1174.56 €
07/01/2025	JLGS presta	0.00 €	20%	891.08 €
07/01/2025	SFR	1444555.00 €	5.5%	100.00 €
07/01/2025	SFR	0.00 €	5.5%	12585.00 €
08/01/2025	LUCAS	3396.80 €	5.5%	177.08 €
14/01/2025	SDC 81 RUE AUGUSTIN	661.28 €	10%	60.12 €
14/01/2025	Asturienne	12654.00 €	5.5%	6546.00 €
14/01/2025	Asturienne	0.00 €	5.5%	2475.00 €
16/01/2025	MIS	246541.00 €	10%	1255.00 €
16/01/2025	MIS	0.00 €	10%	1544.00 €
22/01/2025	LEBAS PASCAL	862.10 €	10%	78.37 €
29/01/2025	HO	15379.90 €	10%	1398.17 €
29/01/2025		5517.07 €	5.5%	287.62 €
29/01/2025	LOYAN SOPHIE	3896.20 €	10%	354.20 €
29/01/2025	DROUET CYRILLE	365.00 €	0%	0.00 €
30/01/2025	FOSSUM	50072.88 €	5.5%	1400.39 €
30/01/2025	FOSSUM	50072.88 €	5.5%	1400.39 €
30/01/2025	FOSSUM	50072.88 €	5.5%	1400.39 €
		1923527.79 €		38878.95 €

BILAN

Total Dépenses TTC	1480391.89 €
Total Dépenses TVA	306339.28 €
Total Recettes	1923527.79 €
Total Recettes TVA	38878.95 €
Solde	443135.90 €
TVA à payer	-267460.33 €