

COMPTABILITE-orange	Période du 01/12/25 au 20/02/26
---------------------	------------------------------------

GRAND-LIVRE DES COMPTES

Du 10110000 au 13810000

Compte 10110000 - Capital souscrit, non appelé

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/01/2026	10110000	41320004	ACH	000000000118	BK		0	999	-999
Total compte 10110000								0	999

Compte 10130000 - Capital souscrit, appelé, versé, non amorti

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/01/2026	10130000	-	ACH	000000000116	kk		222	0	222
Total compte 10130000								222	0

Compte 10140000 - Capital souscrit, appelé, versé, amorti

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
19/01/2026	10140000	43110001	MLH	000000000145	vente de		555	0	555
Total compte 10140000								555	0

Compte 10220000 - Dotations complémentaires

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/01/2026	10220000	41320001	ACH	000000000117	rr		0	4 444	-4 444
Total compte 10220000								0	4 444

Compte 10480000 - Autres prélèvements

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/01/2026	10480000	-	VTE	000000000119	12		220	0	220
Total compte 10480000								220	0

Compte 10530000 - Primes de fusion

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/01/2026	10530000	42110001	ACH	000000000117	rr		4 444	0	4 444
Total compte 10530000								4 444	0

Compte 10580000 - Autres primes

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
19/01/2026	10580000	-	MLH	000000000145	vente de		0	555	-555
Total compte 10580000								0	555

Compte 10610000 - Ecarts de réévaluation légale

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/01/2026	10610000	-	VTE	000000000119	12		0	220	-220
Total compte 10610000								0	220

Totaux	5 441	6 218	-777
---------------	--------------	--------------	-------------

Impression générée par Meledje le 21/01/2026 à 02:30