

RELEVÉ BANCAIRE BIAT - SEPTEMBRE 2025

Compte: 532170 - Test Account

Date	Description	Montant
01 01	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0001	01012025 -2 322,790
02 01	PRELEVEMENT TOPNET 0002	02012025 -1 276,200
03 01	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0003	03012025 2 204,300
04 01	VIREMENT CLIENT 0004	04012025 -4 283,440
05 01	PRELEVEMENT TOPNET 0005	05012025 1 294,380
06 01	REGLEMENT CHEQUE 0006	06012025 4 103,860
07 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0007	07012025 -3 856,000
08 01	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0008	08012025 5 021,120
09 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0009	09012025 -3 243,090
10 01	VIREMENT SALAIRE 0010	10012025 7 402,100
11 01	FRAIS BANCAIRES 0011	11012025 5 689,120
12 01	VIREMENT CLIENT 0012	12012025 5 127,810
13 01	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0013	13012025 8 329,720
14 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0014	14012025 -3 848,960
15 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0015	15012025 7 614,550
16 01	PRELEVEMENT STEG 0016	16012025 -414,180
17 01	PRELEVEMENT TOPNET 0017	17012025 586,090
18 01	PRELEVEMENT TOPNET 0018	18012025 6 282,410
19 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0019	19012025 8 922,370
20 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0020	20012025 9 342,050
21 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0021	21012025 6 077,750
22 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0022	22012025 5 451,870
23 01	VIREMENT SALAIRE 0023	23012025 -387,530
24 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0024	24012025 6 836,970
25 01	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0025	25012025 -1 808,150
26 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0026	26012025 -346,260
27 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0027	27012025 8 146,250
28 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0028	28012025 -3 495,410
29 01	VIREMENT CLIENT 0029	29012025 7 924,970
30 01	VIREMENT CLIENT 0030	30012025 4 202,980
31 01	VIREMENT CLIENT 0031	31012025 -914,940
01 02	VIREMENT SALAIRE 0032	01022025 9 268,720
02 02	VIREMENT SALAIRE 0033	02022025 9 545,140
03 02	PRELEVEMENT STEG 0034	03022025 2 005,370
04 02	REGLEMENT CHEQUE 0035	04022025 -3 697,110
05 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0036	05022025 -2 842,330
06 02	REGLEMENT CHEQUE 0037	06022025 4 764,910
07 02	PRELEVEMENT TOPNET 0038	07022025 3 514,430
08 02	VIREMENT CLIENT 0039	08022025 5 425,320
09 02	VIREMENT SALAIRE 0040	09022025 -1 206,520
10 02	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0041	10022025 -1 266,970
11 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0042	11022025 451,050

12 02	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0043	12022025 3 43,380
13 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0044	13022025 5 875,640
14 02	DEPOT ESPECES CAISSE 0045	140220251 029,380
15 02	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0046	15022025 4 493,280
16 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0047	160220253 562,530
17 02	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0048	17022025 3 131,040
18 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0049	18022025 5 052,110
19 02	PRELEVEMENT TOPNET 0050	190220254 415,060
20 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0051	20022025 3 523,960
21 02	PRELEVEMENT TOPNET 0052	21022025 3 950,560
22 02	FRAIS BANCAIRES 0053	22022025 3 280,730
23 02	FRAIS BANCAIRES 0054	230220253 665,660
24 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0055	24022025 2 997,710
25 02	FRAIS BANCAIRES 0056	25022025 2 836,060
26 02	VIREMENT SALAIRE 0057	260220251 423,040
27 02	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0058	27022025 6 097,940
28 02	VIREMENT FOURNISSEUR 0059	28022025 2 889,250
01 03	VIREMENT FOURNISSEUR 0060	01032025 3 860,680
02 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0061	02032025 3 656,140
03 03	VIREMENT CLIENT 0062	030320251 641,760
04 03	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0063	04032025 5 022,370
05 03	PRELEVEMENT TOPNET 0064	05032025 2 108,430
06 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0065	06032025 3 481,610
07 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0066	070320251 163,850
08 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0067	080320254 011,700
09 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0068	09032025 3 196,380
10 03	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0069	10032025 6 740,200
11 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0070	11032025 2 48,350
12 03	PRELEVEMENT STEG 0071	120320252 302,550
13 03	REGLEMENT CHEQUE 0072	13032025 3 385,920
14 03	VIREMENT CLIENT 0073	14032025 3 255,670
15 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0074	15032025 3 649,830
16 03	VIREMENT SALAIRE 0075	16032025 9 619,400
17 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0076	17032025216,220
18 03	VIREMENT CLIENT 0077	18032025 9 870,110
19 03	PRELEVEMENT STEG 0078	19032025 6 90,160
20 03	FRAIS BANCAIRES 0079	20032025 2 248,580
21 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0080	210320251 924,360
22 03	FRAIS BANCAIRES 0081	220320253 502,260
23 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0082	23032025 5 187,210
24 03	VIREMENT SALAIRE 0083	24032025975,900
25 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0084	25032025 5 158,000
26 03	PRELEVEMENT TOPNET 0085	260320251 450,240
27 03	PRELEVEMENT TOPNET 0086	270320252 276,880
28 03	VIREMENT CLIENT 0087	28032025 4 765,530
29 03	VIREMENT CLIENT 0088	290320252 051,010
30 03	FRAIS BANCAIRES 0089	300320251 17,750

31 03	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0090	310320252 625,420
01 04	FRAIS BANCAIRES 0091	010420254 101,170
02 04	PRELEVEMENT TOPNET 0092	020420251 107,520
03 04	REGLEMENT CHEQUE 0093	030420253 102,010
04 04	FRAIS BANCAIRES 0094	040420254 996,050
05 04	VIREMENT CLIENT 0095	050420253 305,080
06 04	CHEQUE FOURNISSEUR 0096	060420253 489,750
07 04	DEPOT ESPECES CAISSE 0097	070420259 318,530
08 04	VIREMENT FOURNISSEUR 0098	080420254 608,700
09 04	FRAIS BANCAIRES 0099	090420256 931,310
10 04	FRAIS BANCAIRES 0100	100420253 975,190
11 04	CHEQUE FOURNISSEUR 0101	110420253 713,000
12 04	VIREMENT SALAIRE 0102	120420253 735,590
13 04	PRELEVEMENT STEG 0103	130420251 024,540
14 04	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0104	140420256 111,980
15 04	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0105	150420254 528,450
16 04	PRELEVEMENT TOPNET 0106	160420256 828,880
17 04	VIREMENT SALAIRE 0107	170420251 963,380
18 04	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0108	180420254 633,830
19 04	FRAIS BANCAIRES 0109	190420257 323,710
20 04	DEPOT ESPECES CAISSE 0110	200420257 415,240
21 04	VIREMENT SALAIRE 0111	210420259 60,130
22 04	VIREMENT FOURNISSEUR 0112	220420255 72,440
23 04	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0113	230420252 362,560
24 04	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0114	240420253 714,380
25 04	VIREMENT CLIENT 0115	250420255 278,200
26 04	VIREMENT FOURNISSEUR 0116	260420252 244,530
27 04	PRELEVEMENT STEG 0117	270420259 566,930
28 04	PRELEVEMENT TOPNET 0118	280420255 374,360
29 04	VIREMENT CLIENT 0119	290420251 101,400
30 04	PRELEVEMENT STEG 0120	300420256 310,540
01 05	PRELEVEMENT STEG 0121	010520256 967,800
02 05	FRAIS BANCAIRES 0122	020520256 632,260
03 05	REGLEMENT CHEQUE 0123	030520254 319,750
04 05	PRELEVEMENT TOPNET 0124	040520256 9,350
05 05	PRELEVEMENT TOPNET 0125	050520251 120,270
06 05	VIREMENT CLIENT 0126	060520253 513,550
07 05	VIREMENT FOURNISSEUR 0127	070520253 639,590
08 05	REGLEMENT CHEQUE 0128	080520253 417,450
09 05	PRELEVEMENT TOPNET 0129	090520252 158,440
10 05	FRAIS BANCAIRES 0130	100520254 032,280
11 05	VIREMENT FOURNISSEUR 0131	110520254 602,010
12 05	REGLEMENT CHEQUE 0132	120520251 254,930
13 05	PRELEVEMENT TOPNET 0133	130520254 186,900
14 05	VIREMENT FOURNISSEUR 0134	140520257 33,880
15 05	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0135	150520253 383,720
16 05	FRAIS BANCAIRES 0136	160520253 432,400

17 05	FRAIS BANCAIRES 0137	170520253 037,100
18 05	DEPOT ESPECES CAISSE 0138	180520255 930,940
19 05	VIREMENT FOURNISSEUR 0139	190520253 572,080
20 05	VIREMENT CLIENT 0140	20052025167,760
21 05	PRELEVEMENT TOPNET 0141	210520251 985,670
22 05	VIREMENT CLIENT 0142	220520254 809,900
23 05	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0143	23052025221,770
24 05	CHEQUE FOURNISSEUR 0144	240520257 716,540
25 05	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0145	250520256 158,180
26 05	CHEQUE FOURNISSEUR 0146	260520259 785,980
27 05	VIREMENT FOURNISSEUR 0147	270520256 194,700
28 05	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0148	280520251 395,590
29 05	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0149	290520257 742,790
30 05	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0150	300520257 338,630
31 05	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0151	310520255 602,230
01 06	PRELEVEMENT TOPNET 0152	01062025376,890
02 06	DEPOT ESPECES CAISSE 0153	020620255 686,890
03 06	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0154	030620254 665,060
04 06	VIREMENT CLIENT 0155	040620253 485,210
05 06	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0156	050620253 547,690
06 06	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0157	060620259 360,790
07 06	VIREMENT SALAIRE 0158	070620252 269,790
08 06	PRELEVEMENT STEG 0159	08062025249,820
09 06	VIREMENT CLIENT 0160	090620256 585,530
10 06	VIREMENT SALAIRE 0161	10062025184,590
11 06	VIREMENT SALAIRE 0162	110620251 407,040
12 06	VIREMENT FOURNISSEUR 0163	120620252 018,870
13 06	DEPOT ESPECES CAISSE 0164	130620251 148,080
14 06	CHEQUE FOURNISSEUR 0165	14062025103,970
15 06	PRELEVEMENT TOPNET 0166	150620253 778,190
16 06	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0167	16062025929,960
17 06	DEPOT ESPECES CAISSE 0168	170620259 361,610
18 06	CHEQUE FOURNISSEUR 0169	180620255 552,580
19 06	DEPOT ESPECES CAISSE 0170	190620254 216,430
20 06	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0171	200620252 501,560
21 06	PRELEVEMENT STEG 0172	210620253 795,610
22 06	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0173	220620256 527,630
23 06	REGLEMENT CHEQUE 0174	230620252 729,770
24 06	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0175	240620254 121,120
25 06	CHEQUE FOURNISSEUR 0176	250620253 299,690
26 06	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0177	260620254 338,850
27 06	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0178	270620253 244,040
28 06	VIREMENT FOURNISSEUR 0179	280620254 675,850
29 06	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0180	290620253 930,170
30 06	VIREMENT FOURNISSEUR 0181	300620256 105,130
01 07	FRAIS BANCAIRES 0182	010720253 265,190
02 07	VIREMENT FOURNISSEUR 0183	020720253 232,390

03 07	VIREMENT SALAIRE 0184	03072025 6 399,560
04 07	FRAIS BANCAIRES 0185	04072025 9 762,980
05 07	CHEQUE FOURNISSEUR 0186	050720253 124,680
06 07	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0187	06072025 6 042,200
07 07	CHEQUE FOURNISSEUR 0188	07072025 7 829,260
08 07	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0189	080720253 313,570
09 07	PRELEVEMENT STEG 0190	09072025 4 461,720
10 07	PRELEVEMENT TOPNET 0191	10072025 2 820,360
11 07	VIREMENT FOURNISSEUR 0192	110720251 612,000
12 07	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0193	12072025 7 389,210
13 07	PRELEVEMENT STEG 0194	1307202572,790
14 07	VIREMENT CLIENT 0195	14072025 2 566,370
15 07	PRELEVEMENT STEG 0196	15072025 8 405,340
16 07	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0197	16072025 9 0,060
17 07	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0198	170720252 642,220
18 07	DEPOT ESPECES CAISSE 0199	180720251 092,790
19 07	CHEQUE FOURNISSEUR 0200	190720254 538,580
20 07	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0201	200720252 936,750
21 07	VIREMENT SALAIRE 0202	21072025 6 871,930
22 07	VIREMENT SALAIRE 0203	22072025 8 817,670
23 07	PRELEVEMENT TOPNET 0204	23072025848,860
24 07	FRAIS BANCAIRES 0205	24072025 7 160,970
25 07	FRAIS BANCAIRES 0206	25072025 3 35,230
26 07	CHEQUE FOURNISSEUR 0207	26072025 8 359,200
27 07	PRELEVEMENT STEG 0208	270720254 745,880
28 07	VIREMENT FOURNISSEUR 0209	28072025 8 312,710
29 07	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0210	29072025 7 890,340
30 07	VIREMENT CLIENT 0211	300720253 422,520
31 07	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0212	31072025 8 534,380
01 08	VIREMENT SALAIRE 0213	01082025 4 163,310
02 08	FRAIS BANCAIRES 0214	02082025 2 563,630
03 08	PRELEVEMENT STEG 0215	03082025 7 862,650
04 08	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0216	04082025 3 670,060
05 08	PRELEVEMENT STEG 0217	050820254 448,590
06 08	PRELEVEMENT STEG 0218	060820251 417,120
07 08	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0219	07082025 6 569,310
08 08	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0220	080820253 011,300
09 08	DEPOT ESPECES CAISSE 0221	09082025 4 668,230
10 08	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0222	10082025 3 861,690
11 08	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0223	110820251 951,370
12 08	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0224	120820253 259,110
13 08	PRELEVEMENT TOPNET 0225	13082025559,420
14 08	PRELEVEMENT STEG 0226	140820253 034,110
15 08	VIREMENT FOURNISSEUR 0227	150820251 216,600
16 08	VIREMENT CLIENT 0228	16082025 9 511,780
17 08	DEPOT ESPECES CAISSE 0229	17082025 2 890,520
18 08	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0230	18082025 6 179,490

19 08	DEPOT ESPECES CAISSE 0231	190820253 039,220
20 08	FRAIS BANCAIRES 0232	200820251 429,440
21 08	DEPOT ESPECES CAISSE 0233	210820252 802,160
22 08	PRELEVEMENT TOPNET 0234	220820257 710,500
23 08	PRELEVEMENT TOPNET 0235	230820252 881,010
24 08	PRELEVEMENT STEG 0236	24082025402,530
25 08	PRELEVEMENT TOPNET 0237	250820253 644,920
26 08	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0238	26082025424,060
27 08	VIREMENT SALAIRE 0239	270820255 354,390
28 08	DEPOT ESPECES CAISSE 0240	28082025345,410
29 08	CHEQUE FOURNISSEUR 0241	290820254 136,150
30 08	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0242	300820258 313,250
31 08	VIREMENT CLIENT 0243	310820251 250,600
01 09	VIREMENT CLIENT 0244	010920251 494,070
02 09	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0245	020920254 414,640
03 09	CHEQUE FOURNISSEUR 0246	030920258 792,210
04 09	VIREMENT SALAIRE 0247	040920256 191,130
05 09	VIREMENT SALAIRE 0248	050920255 750,740
06 09	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0249	060920253 451,760
07 09	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0250	070920258 419,940
08 09	VIREMENT FOURNISSEUR 0251	080920256 222,500
09 09	PRELEVEMENT TOPNET 0252	090920254 791,040
10 09	VIREMENT SALAIRE 0253	100920253 217,530
11 09	VIREMENT SALAIRE 0254	110920251 937,590
12 09	DEPOT ESPECES CAISSE 0255	120920257 315,360
13 09	VIREMENT CLIENT 0256	130920252 817,620
14 09	REGLEMENT CHEQUE 0257	14092025771,730
15 09	VIREMENT CLIENT 0258	150920254 829,750
16 09	VIREMENT SALAIRE 0259	160920253 704,320
17 09	FRAIS BANCAIRES 0260	17092025798,580
18 09	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0261	180920252 741,630
19 09	PRELEVEMENT TOPNET 0262	190920254 332,530
20 09	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0263	200920259 640,640
21 09	REGLEMENT CHEQUE 0264	21092025377,840
22 09	PRELEVEMENT TOPNET 0265	220920253 235,610
23 09	PRELEVEMENT TOPNET 0266	230920259 962,170
24 09	CHEQUE FOURNISSEUR 0267	240920255 704,760
25 09	FRAIS BANCAIRES 0268	250920257 307,760
26 09	REGLEMENT CHEQUE 0269	260920252 027,320
27 09	REGLEMENT CHEQUE 0270	27092025397,750
28 09	CHEQUE FOURNISSEUR 0271	280920254 551,210
29 09	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0272	290920257 561,310
30 09	PRELEVEMENT TOPNET 0273	300920251 151,480
01 10	FRAIS BANCAIRES 0274	011020253 844,950
02 10	PRELEVEMENT TOPNET 0275	02102025891,090
03 10	CHEQUE FOURNISSEUR 0276	031020251 825,360
04 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0277	041020257 861,610

05 10	VIREMENT FOURNISSEUR 0278	051020253 079,290
06 10	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0279	061020251 681,660
07 10	REGLEMENT CHEQUE 0280	071020254 871,920
08 10	VIREMENT CLIENT 0281	08102025337,000
09 10	PRELEVEMENT STEG 0282	091020255 612,150
10 10	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0283	101020253 698,740
11 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0284	111020253 435,060
12 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0285	121020253 437,030
13 10	CHEQUE FOURNISSEUR 0286	131020259 448,650
14 10	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0287	141020251 243,720
15 10	VIREMENT SALAIRE 0288	151020254 711,400
16 10	PRELEVEMENT STEG 0289	161020251 561,090
17 10	VIREMENT CLIENT 0290	171020255 274,710
18 10	PRELEVEMENT STEG 0291	181020254 146,060
19 10	CHEQUE FOURNISSEUR 0292	191020251 726,510
20 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0293	201020258 656,170
21 10	VIREMENT SALAIRE 0294	211020256 710,500
22 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0295	221020257 467,080
23 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0296	231020253 411,580
24 10	REGLEMENT CHEQUE 0297	241020251 619,450
25 10	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0298	251020255 372,400
26 10	FRAIS BANCAIRES 0299	261020254 428,830
27 10	DEPOT ESPECES CAISSE 0300	271020254 876,970
28 10	VIREMENT FOURNISSEUR 0301	281020255 769,910
29 10	VIREMENT CLIENT 0302	291020255 124,210
30 10	CHEQUE FOURNISSEUR 0303	301020253 756,900
31 10	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0304	311020259 505,690
01 11	FRAIS BANCAIRES 0305	011120252 074,390
02 11	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0306	021120257 453,840
03 11	REGLEMENT CHEQUE 0307	031120252 770,830
04 11	PRELEVEMENT TOPNET 0308	041120256 290,740
05 11	CHEQUE FOURNISSEUR 0309	051120251 438,160
06 11	VIREMENT FOURNISSEUR 0310	061120254 707,900
07 11	VIREMENT FOURNISSEUR 0311	071120254 221,560
08 11	PRELEVEMENT STEG 0312	081120251 676,340
09 11	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0313	091120251 158,640
10 11	PRELEVEMENT TOPNET 0314	101120251 610,070
11 11	VIREMENT SALAIRE 0315	111120253 618,840
12 11	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0316	121120252 679,140
13 11	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0317	131120255 259,300
14 11	VIREMENT SALAIRE 0318	141120256 190,850
15 11	VIREMENT SALAIRE 0319	151120254 217,580
16 11	REGLEMENT CHEQUE 0320	16112025367,380
17 11	VIREMENT FOURNISSEUR 0321	171120254 145,560
18 11	PRELEVEMENT TOPNET 0322	181120253 097,710
19 11	VIREMENT SALAIRE 0323	19112025253,520
20 11	PRELEVEMENT STEG 0324	201120251 794,920

21 11	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0325	21112025 B 106,890
22 11	VIREMENT SALAIRE 0326	22112025 D 249,500
23 11	REGLEMENT CHEQUE 0327	23112025 3 264,860
24 11	VIREMENT FOURNISSEUR 0328	24112025 3 057,090
25 11	PRELEVEMENT STEG 0329	25112025 2 799,880
26 11	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0330	26112025 7 645,980
27 11	REGLEMENT CHEQUE 0331	27112025 6 30,230
28 11	DEPOT ESPECES CAISSE 0332	28112025 5 585,790
29 11	VIREMENT FOURNISSEUR 0333	29112025 4 722,290
30 11	CHEQUE FOURNISSEUR 0334	30112025 3 138,090
01 12	FRAIS BANCAIRES 0335	01122025 4 171,930
02 12	VIREMENT FOURNISSEUR 0336	02122025 6 413,010
03 12	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0337	03122025 7 583,510
04 12	PRELEVEMENT STEG 0338	04122025 7 517,540
05 12	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0339	05122025 1 922,880
06 12	REGLEMENT CHEQUE 0340	06122025 7 697,200
07 12	CHEQUE FOURNISSEUR 0341	07122025 B 808,780
08 12	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0342	08122025 7 069,590
09 12	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0343	09122025 4 684,230
10 12	VIREMENT FOURNISSEUR 0344	10122025 3 375,780
11 12	PRELEVEMENT STEG 0345	11122025 3 097,580
12 12	PRELEVEMENT TOPNET 0346	12122025 4 704,380
13 12	DEPOT ESPECES CAISSE 0347	13122025 B 498,110
14 12	FRAIS BANCAIRES 0348	14122025 1 57,640
15 12	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0349	15122025 9 87,290
16 12	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0350	16122025 8 04,420
17 12	VIREMENT FOURNISSEUR 0351	17122025 4 766,570
18 12	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0352	18122025 9 648,260
19 12	VIREMENT FOURNISSEUR 0353	19122025 7 643,020
20 12	VIREMENT SALAIRE 0354	20122025 4 597,650
21 12	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0355	21122025 4 082,540
22 12	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0356	22122025 5 292,680
23 12	CHEQUE FOURNISSEUR 0357	23122025 5 524,810
24 12	CHEQUE FOURNISSEUR 0358	24122025 1 455,980
25 12	VIREMENT FOURNISSEUR 0359	25122025 2 620,380
26 12	VIREMENT FOURNISSEUR 0360	26122025 4 177,530
27 12	PRELEVEMENT TOPNET 0361	27122025 3 630,110
28 12	REGLEMENT CHEQUE 0362	28122025 1 512,500
29 12	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0363	29122025 1 66,480
30 12	REGLEMENT CHEQUE 0364	30122025 5 089,700
31 12	VIREMENT SALAIRE 0365	31122025 5 344,850
01 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0366	01012025 9 13,620
02 01	FRAIS BANCAIRES 0367	02012025 6 058,400
03 01	VIREMENT CLIENT 0368	03012025 9 609,450
04 01	VIREMENT SALAIRE 0369	04012025 B 034,200
05 01	FRAIS BANCAIRES 0370	05012025 9 360,080
06 01	FRAIS BANCAIRES 0371	06012025 6 926,030

07 01	PRELEVEMENT TOPNET 0372	070120252 601,330
08 01	PRELEVEMENT TOPNET 0373	080120256 919,020
09 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0374	090120251 054,280
10 01	VIREMENT SALAIRE 0375	100120252 933,410
11 01	PRELEVEMENT STEG 0376	110120253 313,370
12 01	REGLEMENT CHEQUE 0377	120120256 166,540
13 01	VIREMENT SALAIRE 0378	130120252 931,020
14 01	VIREMENT SALAIRE 0379	140120255 619,200
15 01	VIREMENT CLIENT 0380	150120253 181,110
16 01	REGLEMENT CHEQUE 0381	160120252 823,350
17 01	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0382	170120259 668,580
18 01	REGLEMENT CHEQUE 0383	180120251 685,230
19 01	VIREMENT SALAIRE 0384	190120251 358,640
20 01	FRAIS BANCAIRES 0385	20012025194,900
21 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0386	210120251 034,540
22 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0387	22012025913,070
23 01	FRAIS BANCAIRES 0388	230120251 055,690
24 01	REGLEMENT CHEQUE 0389	240120253 603,640
25 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0390	250120254 864,700
26 01	VIREMENT SALAIRE 0391	260120253 167,220
27 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0392	270120259 655,680
28 01	VIREMENT CLIENT 0393	280120253 693,870
29 01	PRELEVEMENT TOPNET 0394	290120251 277,260
30 01	VIREMENT SALAIRE 0395	300120259 709,900
31 01	PRELEVEMENT STEG 0396	310120259 263,680
01 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0397	0102202538,380
02 02	VIREMENT FOURNISSEUR 0398	020220254 540,190
03 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0399	030220252 542,270
04 02	DEPOT ESPECES CAISSE 0400	04022025167,910
05 02	FRAIS BANCAIRES 0401	050220254 562,900
06 02	VIREMENT FOURNISSEUR 0402	060220252 969,910
07 02	REGLEMENT CHEQUE 0403	070220251 308,770
08 02	VIREMENT FOURNISSEUR 0404	080220258 221,530
09 02	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0405	090220251 253,510
10 02	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0406	10022025628,480
11 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0407	110220259 570,170
12 02	FRAIS BANCAIRES 0408	120220253 650,970
13 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0409	130220253 392,210
14 02	VIREMENT CLIENT 0410	140220258 545,800
15 02	REGLEMENT CHEQUE 0411	15022025337,020
16 02	FRAIS BANCAIRES 0412	160220251 023,090
17 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0413	170220254 357,940
18 02	DEPOT ESPECES CAISSE 0414	180220257 885,580
19 02	VIREMENT SALAIRE 0415	190220254 993,290
20 02	VIREMENT CLIENT 0416	200220259 625,940
21 02	VIREMENT CLIENT 0417	210220253 094,610
22 02	PRELEVEMENT STEG 0418	220220256 790,960

23 02	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0419	23022025 967,380
24 02	PRELEVEMENT STEG 0420	24022025 679,610
25 02	VIREMENT SALAIRE 0421	25022025 1 744,360
26 02	PRELEVEMENT TOPNET 0422	26022025 340,310
27 02	PRELEVEMENT STEG 0423	27022025 485,880
28 02	PRELEVEMENT TOPNET 0424	28022025 449,800
01 03	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0425	01032025 607,670
02 03	PRELEVEMENT STEG 0426	02032025 747,620
03 03	PRELEVEMENT TOPNET 0427	03032025 293,360
04 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0428	04032025 104,350
05 03	FRAIS BANCAIRES 0429	05032025 863,050
06 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0430	06032025 192,110
07 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0431	07032025 1 435,710
08 03	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0432	08032025 248,620
09 03	VIREMENT FOURNISSEUR 0433	09032025 074,210
10 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0434	10032025 1 217,300
11 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0435	11032025 474,270
12 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0436	12032025 029,670
13 03	PRELEVEMENT STEG 0437	13032025 102,020
14 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0438	14032025 293,730
15 03	PRELEVEMENT STEG 0439	15032025 1 724,520
16 03	PRELEVEMENT TOPNET 0440	16032025 537,220
17 03	FRAIS BANCAIRES 0441	17032025 299,090
18 03	REGLEMENT CHEQUE 0442	18032025 364,570
19 03	VIREMENT SALAIRE 0443	19032025 038,000
20 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0444	20032025 1 884,550
21 03	VIREMENT SALAIRE 0445	21032025 411,290
22 03	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0446	22032025 643,680
23 03	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0447	23032025 882,340
24 03	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0448	24032025 378,650
25 03	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0449	25032025 595,450
26 03	PRELEVEMENT TOPNET 0450	26032025 403,730
27 03	VIREMENT FOURNISSEUR 0451	27032025 930,130
28 03	CHEQUE FOURNISSEUR 0452	28032025 693,360
29 03	REGLEMENT CHEQUE 0453	29032025 917,960
30 03	VIREMENT SALAIRE 0454	30032025 679,750
31 03	DEPOT ESPECES CAISSE 0455	31032025 882,320
01 04	DEPOT ESPECES CAISSE 0456	01042025 679,760
02 04	VIREMENT FOURNISSEUR 0457	02042025 802,270
03 04	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0458	03042025 312,360
04 04	PRELEVEMENT TOPNET 0459	04042025 784,620
05 04	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0460	05042025 985,120
06 04	VIREMENT SALAIRE 0461	06042025 662,910
07 04	VIREMENT SALAIRE 0462	07042025 563,970
08 04	REGLEMENT CHEQUE 0463	08042025 305,940
09 04	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0464	09042025 129,730
10 04	PRELEVEMENT TOPNET 0465	10042025 488,110

11 04	VIREMENT CLIENT 0466	110420251 621,110
12 04	VIREMENT FOURNISSEUR 0467	120420254 935,740
13 04	REGLEMENT CHEQUE 0468	130420254 565,710
14 04	VIREMENT FOURNISSEUR 0469	140420253 216,150
15 04	PRELEVEMENT TOPNET 0470	150420251 236,670
16 04	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0471	160420252 263,060
17 04	REGLEMENT CHEQUE 0472	170420257 418,340
18 04	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0473	180420254 168,540
19 04	PRELEVEMENT STEG 0474	190420253 944,420
20 04	REGLEMENT CHEQUE 0475	200420251 390,830
21 04	FRAIS BANCAIRES 0476	210420252 527,830
22 04	CHEQUE FOURNISSEUR 0477	220420254 933,700
23 04	FRAIS BANCAIRES 0478	230420254 168,000
24 04	DEPOT ESPECES CAISSE 0479	240420253 865,130
25 04	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0480	250420252 028,430
26 04	VIREMENT SALAIRE 0481	260420255 617,690
27 04	PRELEVEMENT TOPNET 0482	270420252 750,040
28 04	PRELEVEMENT STEG 0483	280420252 583,990
29 04	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0484	290420255 698,770
30 04	REGLEMENT CHEQUE 0485	300420254 969,950
01 05	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0486	010520257 341,410
02 05	REGLEMENT CHEQUE 0487	020520256 662,890
03 05	DEPOT ESPECES CAISSE 0488	030520253 538,390
04 05	VIREMENT SALAIRE 0489	04052025203,400
05 05	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0490	050520252 438,760
06 05	CHEQUE FOURNISSEUR 0491	060520256 520,950
07 05	REGLEMENT CHEQUE 0492	070520253 430,350
08 05	PRELEVEMENT STEG 0493	080520253 965,440
09 05	DEPOT ESPECES CAISSE 0494	090520255 157,110
10 05	CHEQUE FOURNISSEUR 0495	100520257 071,750
11 05	FRAIS BANCAIRES 0496	110520251 518,440
12 05	VIREMENT CLIENT 0497	120520254 814,450
13 05	PRELEVEMENT STEG 0498	130520254 721,300
14 05	FRAIS BANCAIRES 0499	140520252 285,480
15 05	CHEQUE FOURNISSEUR 0500	150520254 278,440