

RELEVÉ BANCAIRE BIAT - SEPTEMBRE 2025

Compte: 532170 - Test Account

Date	Description	Montant
01 01	PRELEVEMENT TOPNET 0001 01012025 8 552,130	
02 01	VIREMENT SALAIRE 0002 02012025 5 175,100	
03 01	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0003 03012025 -1 563,680	
04 01	VIREMENT SALAIRE 0004 04012025 7 554,130	
05 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0005 05012025 3 267,310	
06 01	PRELEVEMENT TOPNET 0006 06012025 4 972,120	
07 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0007 07012025 7 249,980	
08 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0008 08012025 -3 259,920	
09 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0009 09012025 6 503,750	
10 01	PRELEVEMENT STEG 0010 10012025 -4 193,610	
11 01	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0011 11012025 6 517,260	
12 01	VIREMENT CLIENT 0012 12012025 8 345,730	
13 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0013 13012025 1 649,190	
14 01	REGLEMENT CHEQUE 0014 14012025 -1 920,550	
15 01	PRELEVEMENT STEG 0015 15012025 8 201,130	
16 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0016 16012025 9 929,470	
17 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0017 17012025 9 475,460	
18 01	VIREMENT FOURNISSEUR 0018 18012025 7 383,750	
19 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0019 19012025 3 831,050	
20 01	VIREMENT SALAIRE 0020 20012025 9 961,310	
21 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0021 21012025 4 286,180	
22 01	FRAIS BANCAIRES 0022 22012025 -3 545,500	
23 01	REGLEMENT CHEQUE 0023 23012025 -463,960	
24 01	REGLEMENT CHEQUE 0024 24012025 -1 337,600	
25 01	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0025 25012025 -529,960	
26 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0026 26012025 -3 407,410	
27 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0027 27012025 6 236,450	
28 01	CHEQUE FOURNISSEUR 0028 28012025 4 559,790	
29 01	PRELEVEMENT STEG 0029 29012025 -15,440	
30 01	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0030 30012025 -690,840	
31 01	DEPOT ESPECES CAISSE 0031 31012025 -215,880	
01 02	VIREMENT CLIENT 0032 01022025 -2 906,570	
02 02	PRELEVEMENT TOPNET 0033 02022025 -4 345,390	
03 02	VIREMENT CLIENT 0034 03022025 671,840	
04 02	FRAIS BANCAIRES 0035 04022025 8 709,500	
05 02	VIREMENT FOURNISSEUR 0036 05022025 7 468,040	
06 02	VIREMENT SALAIRE 0037 06022025 -800,620	
07 02	VIREMENT CLIENT 0038 07022025 2 977,210	
08 02	VIREMENT SALAIRE 0039 08022025 -3 826,740	
09 02	VIREMENT CLIENT 0040 09022025 3 154,480	
10 02	FRAIS BANCAIRES 0041 10022025 3 000,990	
11 02	PRELEVEMENT STEG 0042 11022025 9 913,980	
12 02	PRELEVEMENT STEG 0043 12022025 -1 683,990	
13 02	VIREMENT CLIENT 0044 13022025 4 207,640	
14 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0045 14022025 9 134,500	
15 02	VIREMENT CLIENT 0046 15022025 723,420	
16 02	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0047 16022025 8 601,190	
17 02	VIREMENT CLIENT 0048 17022025 6 844,980	
18 02	REGLEMENT CHEQUE 0049 18022025 1 885,510	
19 02	REGLEMENT CHEQUE 0050 19022025 3 733,160	
20 02	PRELEVEMENT TOPNET 0051 20022025 -1 040,100	
21 02	FRAIS BANCAIRES 0052 21022025 9 983,310	
22 02	VIREMENT SALAIRE 0053 22022025 4 340,740	
23 02	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0054 23022025 -458,280	
24 02	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0055 24022025 4 961,970	
25 02	CHEQUE FOURNISSEUR 0056 25022025 2 161,910	

26 02 PRELEVEMENT TOPNET 0057 26022025 -4 790,710
27 02 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0058 27022025 3 857,940
28 02 VIREMENT CLIENT 0059 28022025 673,200
01 03 FRAIS BANCAIRES 0060 01032025 -2 457,290
02 03 PRELEVEMENT TOPNET 0061 02032025 6 948,030
03 03 PRELEVEMENT TOPNET 0062 03032025 -56,550
04 03 FRAIS BANCAIRES 0063 04032025 7 385,210
05 03 REGLEMENT CHEQUE 0064 05032025 -4 621,420
06 03 PRELEVEMENT TOPNET 0065 06032025 7 421,420
07 03 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0066 07032025 670,400
08 03 DEPOT ESPECES CAISSE 0067 08032025 -398,470
09 03 VIREMENT FOURNISSEUR 0068 09032025 9 486,160
10 03 FRAIS BANCAIRES 0069 10032025 2 177,990
11 03 CHEQUE FOURNISSEUR 0070 11032025 2 572,240
12 03 REGLEMENT CHEQUE 0071 12032025 -4 015,050
13 03 DEPOT ESPECES CAISSE 0072 13032025 2 774,200
14 03 REGLEMENT CHEQUE 0073 14032025 2 557,040
15 03 VIREMENT SALAIRE 0074 15032025 1 319,680
16 03 PRELEVEMENT TOPNET 0075 16032025 2 585,370
17 03 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0076 17032025 -3 760,360
18 03 VIREMENT SALAIRE 0077 18032025 4 016,150
19 03 PRELEVEMENT STEG 0078 19032025 -49,910
20 03 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0079 20032025 8 605,670
21 03 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0080 21032025 -3 529,680
22 03 VIREMENT CLIENT 0081 22032025 711,090
23 03 CHEQUE FOURNISSEUR 0082 23032025 -3 738,780
24 03 VIREMENT CLIENT 0083 24032025 9 901,780
25 03 FRAIS BANCAIRES 0084 25032025 -980,320
26 03 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0085 26032025 -1 495,670
27 03 VIREMENT FOURNISSEUR 0086 27032025 -2 485,100
28 03 CHEQUE FOURNISSEUR 0087 28032025 9 706,840
29 03 VIREMENT FOURNISSEUR 0088 29032025 -1 452,100
30 03 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0089 30032025 1 336,620
31 03 FRAIS BANCAIRES 0090 31032025 -4 829,760
01 04 DEPOT ESPECES CAISSE 0091 01042025 9 764,070
02 04 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0092 02042025 7 933,170
03 04 PRELEVEMENT TOPNET 0093 03042025 -1 089,620
04 04 PRELEVEMENT STEG 0094 04042025 -422,080
05 04 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0095 05042025 -660,550
06 04 FRAIS BANCAIRES 0096 06042025 1 076,610
07 04 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0097 07042025 -1 934,260
08 04 VIREMENT FOURNISSEUR 0098 08042025 -3 303,670
09 04 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0099 09042025 579,300
10 04 CHEQUE FOURNISSEUR 0100 10042025 -2 753,370
11 04 PRELEVEMENT TOPNET 0101 11042025 5 162,770
12 04 VIREMENT CLIENT 0102 12042025 -1 449,800
13 04 PRELEVEMENT TOPNET 0103 13042025 -2 794,360
14 04 FRAIS BANCAIRES 0104 14042025 -3 870,180
15 04 PRELEVEMENT TOPNET 0105 15042025 3 778,110
16 04 PRELEVEMENT TOPNET 0106 16042025 9 355,590
17 04 VIREMENT FOURNISSEUR 0107 17042025 686,520
18 04 FRAIS BANCAIRES 0108 18042025 6 624,690
19 04 PRELEVEMENT STEG 0109 19042025 4 064,400
20 04 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0110 20042025 -2 497,350
21 04 VIREMENT CLIENT 0111 21042025 8 155,650
22 04 VIREMENT FOURNISSEUR 0112 22042025 5 891,480
23 04 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0113 23042025 -2 600,940
24 04 FRAIS BANCAIRES 0114 24042025 -4 888,080
25 04 VIREMENT SALAIRE 0115 25042025 -126,330
26 04 VIREMENT CLIENT 0116 26042025 7 387,610
27 04 PRELEVEMENT STEG 0117 27042025 -1 333,330
28 04 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0118 28042025 6 150,870
29 04 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0119 29042025 276,690

30 04 DEPOT ESPECES CAISSE 0120 30042025 3 634,100
01 05 FRAIS BANCAIRES 0121 01052025 -2 974,780
02 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0122 02052025 -4 410,880
03 05 VIREMENT FOURNISSEUR 0123 03052025 1 648,620
04 05 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0124 04052025 1 556,060
05 05 PRELEVEMENT TOPNET 0125 05052025 -3 604,430
06 05 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0126 06052025 -405,870
07 05 PRELEVEMENT TOPNET 0127 07052025 343,480
08 05 PRELEVEMENT TOPNET 0128 08052025 9 291,730
09 05 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0129 09052025 -1 229,460
10 05 VIREMENT CLIENT 0130 10052025 4 854,200
11 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0131 11052025 -373,970
12 05 VIREMENT FOURNISSEUR 0132 12052025 5 702,320
13 05 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0133 13052025 -1 261,810
14 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0134 14052025 2 016,800
15 05 DEPOT ESPECES CAISSE 0135 15052025 5 247,630
16 05 VIREMENT CLIENT 0136 16052025 3 322,440
17 05 FRAIS BANCAIRES 0137 17052025 1 508,910
18 05 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0138 18052025 7 545,110
19 05 DEPOT ESPECES CAISSE 0139 19052025 3 570,330
20 05 VIREMENT FOURNISSEUR 0140 20052025 1 984,000
21 05 PRELEVEMENT TOPNET 0141 21052025 -4 635,820
22 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0142 22052025 1 274,920
23 05 VIREMENT SALAIRE 0143 23052025 8 281,230
24 05 VIREMENT SALAIRE 0144 24052025 -4 864,550
25 05 VIREMENT SALAIRE 0145 25052025 2 371,640
26 05 CHEQUE FOURNISSEUR 0146 26052025 3 227,930
27 05 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0147 27052025 4 861,700
28 05 CHEQUE FOURNISSEUR 0148 28052025 9 398,780
29 05 VIREMENT FOURNISSEUR 0149 29052025 8 885,000
30 05 VIREMENT SALAIRE 0150 30052025 6 408,780
31 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0151 31052025 -963,100
01 06 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0152 01062025 9 246,260
02 06 PRELEVEMENT TOPNET 0153 02062025 2 410,500
03 06 VIREMENT CLIENT 0154 03062025 3 373,740
04 06 DEPOT ESPECES CAISSE 0155 04062025 -2 049,120
05 06 FRAIS BANCAIRES 0156 05062025 6 981,220
06 06 VIREMENT CLIENT 0157 06062025 -2 481,050
07 06 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0158 07062025 7 677,850
08 06 VIREMENT FOURNISSEUR 0159 08062025 -1 979,310
09 06 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0160 09062025 4 278,580
10 06 FRAIS BANCAIRES 0161 10062025 -3 776,580
11 06 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0162 11062025 -3 722,940
12 06 VIREMENT FOURNISSEUR 0163 12062025 4 079,280
13 06 VIREMENT SALAIRE 0164 13062025 244,180
14 06 VIREMENT FOURNISSEUR 0165 14062025 4 102,560
15 06 REGLEMENT CHEQUE 0166 15062025 5 169,670
16 06 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0167 16062025 8 244,590
17 06 PRELEVEMENT TOPNET 0168 17062025 6 362,360
18 06 REGLEMENT CHEQUE 0169 18062025 -77,970
19 06 VIREMENT SALAIRE 0170 19062025 3 131,850
20 06 VIREMENT SALAIRE 0171 20062025 8 043,550
21 06 PRELEVEMENT STEG 0172 21062025 41,230
22 06 PRELEVEMENT STEG 0173 22062025 -410,180
23 06 FRAIS BANCAIRES 0174 23062025 -619,240
24 06 REGLEMENT CHEQUE 0175 24062025 4 639,680
25 06 FRAIS BANCAIRES 0176 25062025 5 427,810
26 06 CHEQUE FOURNISSEUR 0177 26062025 -4 802,600
27 06 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0178 27062025 9 697,140
28 06 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0179 28062025 2 531,700
29 06 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0180 29062025 3 228,390
30 06 PRELEVEMENT TOPNET 0181 30062025 -2 627,430
01 07 VIREMENT CLIENT 0182 01072025 5 236,330

02 07 VIREMENT SALAIRE 0183 02072025 -2 540,930
03 07 FRAIS BANCAIRES 0184 03072025 6 880,620
04 07 VIREMENT CLIENT 0185 04072025 7 649,070
05 07 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0186 05072025 6 492,590
06 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0187 06072025 4 137,620
07 07 REGLEMENT CHEQUE 0188 07072025 -3 695,640
08 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0189 08072025 3 311,150
09 07 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0190 09072025 6 461,660
10 07 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0191 10072025 4 456,020
11 07 VIREMENT CLIENT 0192 11072025 4 246,030
12 07 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0193 12072025 5 364,590
13 07 VIREMENT SALAIRE 0194 13072025 7 489,100
14 07 FRAIS BANCAIRES 0195 14072025 9 008,320
15 07 PRELEVEMENT TOPNET 0196 15072025 7 655,860
16 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0197 16072025 -1 159,520
17 07 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0198 17072025 -4 802,150
18 07 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0199 18072025 9 017,920
19 07 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0200 19072025 1 534,530
20 07 CHEQUE FOURNISSEUR 0201 20072025 -967,250
21 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0202 21072025 9 979,170
22 07 REGLEMENT CHEQUE 0203 22072025 3 923,590
23 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0204 23072025 9 416,930
24 07 PRELEVEMENT STEG 0205 24072025 -835,450
25 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0206 25072025 5 186,620
26 07 VIREMENT SALAIRE 0207 26072025 -4 555,190
27 07 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0208 27072025 9 663,760
28 07 PRELEVEMENT STEG 0209 28072025 6 839,780
29 07 REGLEMENT CHEQUE 0210 29072025 3 398,810
30 07 DEPOT ESPECES CAISSE 0211 30072025 7 555,860
31 07 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0212 31072025 -3 076,960
01 08 VIREMENT FOURNISSEUR 0213 01082025 2 700,220
02 08 VIREMENT SALAIRE 0214 02082025 -339,740
03 08 VIREMENT SALAIRE 0215 03082025 9 544,950
04 08 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0216 04082025 9 657,790
05 08 DEPOT ESPECES CAISSE 0217 05082025 4 821,590
06 08 FRAIS BANCAIRES 0218 06082025 1 833,010
07 08 VIREMENT FOURNISSEUR 0219 07082025 7 757,180
08 08 VIREMENT CLIENT 0220 08082025 4 454,190
09 08 FRAIS BANCAIRES 0221 09082025 3 471,890
10 08 VIREMENT SALAIRE 0222 10082025 303,110
11 08 VIREMENT CLIENT 0223 11082025 -1 002,440
12 08 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0224 12082025 -4 082,270
13 08 VIREMENT CLIENT 0225 13082025 7 885,210
14 08 PRELEVEMENT STEG 0226 14082025 -1 327,000
15 08 REGLEMENT CHEQUE 0227 15082025 2 568,920
16 08 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0228 16082025 -308,430
17 08 FRAIS BANCAIRES 0229 17082025 6 878,780
18 08 REGLEMENT CHEQUE 0230 18082025 4 648,800
19 08 VIREMENT SALAIRE 0231 19082025 2 291,370
20 08 PRELEVEMENT STEG 0232 20082025 -1 296,510
21 08 DEPOT ESPECES CAISSE 0233 21082025 -3 277,620
22 08 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0234 22082025 -4 840,050
23 08 VIREMENT SALAIRE 0235 23082025 5 002,680
24 08 PRELEVEMENT STEG 0236 24082025 5 209,560
25 08 VIREMENT FOURNISSEUR 0237 25082025 7 498,590
26 08 VIREMENT SALAIRE 0238 26082025 2 330,170
27 08 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0239 27082025 -2 996,310
28 08 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0240 28082025 -4 503,800
29 08 DEPOT ESPECES CAISSE 0241 29082025 -1 969,340
30 08 VIREMENT SALAIRE 0242 30082025 -1 379,450
31 08 REGLEMENT CHEQUE 0243 31082025 9 751,600
01 09 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0244 01092025 3 046,200
02 09 REGLEMENT CHEQUE 0245 02092025 2 899,440

03 09 FRAIS BANCAIRES 0246 03092025 -687,330
04 09 FRAIS BANCAIRES 0247 04092025 5 308,840
05 09 VIREMENT CLIENT 0248 05092025 2 029,330
06 09 VIREMENT FOURNISSEUR 0249 06092025 -856,020
07 09 CHEQUE FOURNISSEUR 0250 07092025 6 245,750
08 09 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0251 08092025 2 734,540
09 09 VIREMENT CLIENT 0252 09092025 1 535,790
10 09 PRELEVEMENT STEG 0253 10092025 -1 177,020
11 09 DEPOT ESPECES CAISSE 0254 11092025 935,290
12 09 FRAIS BANCAIRES 0255 12092025 4 932,430
13 09 DEPOT ESPECES CAISSE 0256 13092025 7 767,910
14 09 VIREMENT CLIENT 0257 14092025 4 793,330
15 09 VIREMENT SALAIRE 0258 15092025 9 449,440
16 09 DEPOT ESPECES CAISSE 0259 16092025 -3 869,650
17 09 VIREMENT SALAIRE 0260 17092025 -4,570
18 09 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0261 18092025 650,550
19 09 PRELEVEMENT STEG 0262 19092025 9 232,650
20 09 FRAIS BANCAIRES 0263 20092025 929,510
21 09 PRELEVEMENT TOPNET 0264 21092025 9 094,250
22 09 PRELEVEMENT STEG 0265 22092025 -3 185,060
23 09 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0266 23092025 5 758,380
24 09 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0267 24092025 6 548,580
25 09 REGLEMENT CHEQUE 0268 25092025 4 642,670
26 09 FRAIS BANCAIRES 0269 26092025 8 679,370
27 09 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0270 27092025 1 990,440
28 09 VIREMENT SALAIRE 0271 28092025 -2 923,190
29 09 VIREMENT FOURNISSEUR 0272 29092025 8 846,750
30 09 DEPOT ESPECES CAISSE 0273 30092025 -3 686,820
01 10 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0274 01102025 9 949,970
02 10 VIREMENT FOURNISSEUR 0275 02102025 4 585,740
03 10 VIREMENT SALAIRE 0276 03102025 -3 026,510
04 10 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0277 04102025 9 373,340
05 10 VIREMENT FOURNISSEUR 0278 05102025 1 777,830
06 10 PRELEVEMENT TOPNET 0279 06102025 272,160
07 10 REGLEMENT CHEQUE 0280 07102025 5 501,830
08 10 VIREMENT FOURNISSEUR 0281 08102025 -778,800
09 10 FRAIS BANCAIRES 0282 09102025 928,370
10 10 VIREMENT FOURNISSEUR 0283 10102025 -3 393,620
11 10 VIREMENT CLIENT 0284 11102025 8 648,310
12 10 REGLEMENT CHEQUE 0285 12102025 5 231,070
13 10 VIREMENT SALAIRE 0286 13102025 6 781,450
14 10 VIREMENT CLIENT 0287 14102025 -4 620,050
15 10 VIREMENT CLIENT 0288 15102025 7 488,930
16 10 VIREMENT SALAIRE 0289 16102025 9 265,290
17 10 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0290 17102025 8 487,650
18 10 PRELEVEMENT STEG 0291 18102025 -3 067,680
19 10 PRELEVEMENT TOPNET 0292 19102025 -3 630,060
20 10 DEPOT ESPECES CAISSE 0293 20102025 5 170,870
21 10 PRELEVEMENT STEG 0294 21102025 9 250,650
22 10 PRELEVEMENT TOPNET 0295 22102025 -2 775,480
23 10 VIREMENT CLIENT 0296 23102025 1 508,060
24 10 PRELEVEMENT TOPNET 0297 24102025 9 317,490
25 10 PRELEVEMENT TOPNET 0298 25102025 -2 071,130
26 10 REGLEMENT CHEQUE 0299 26102025 1 697,030
27 10 PRELEVEMENT TOPNET 0300 27102025 -339,600
28 10 VIREMENT FOURNISSEUR 0301 28102025 9 647,190
29 10 FRAIS BANCAIRES 0302 29102025 499,910
30 10 VIREMENT FOURNISSEUR 0303 30102025 2 221,560
31 10 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0304 31102025 -754,220
01 11 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0305 01112025 7 223,190
02 11 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0306 02112025 -4 300,060
03 11 VIREMENT SALAIRE 0307 03112025 9 994,070
04 11 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0308 04112025 -974,950

05 11 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0309 05112025 9 172,910
06 11 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0310 06112025 9 502,010
07 11 FRAIS BANCAIRES 0311 07112025 318,200
08 11 PRELEVEMENT TOPNET 0312 08112025 8 610,470
09 11 REGLEMENT CHEQUE 0313 09112025 6 659,930
10 11 PRELEVEMENT STEG 0314 10112025 -1 153,000
11 11 PRELEVEMENT TOPNET 0315 11112025 5 234,370
12 11 CHEQUE FOURNISSEUR 0316 12112025 4 835,210
13 11 VIREMENT SALAIRE 0317 13112025 3 046,350
14 11 PRELEVEMENT TOPNET 0318 14112025 8 605,680
15 11 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0319 15112025 4 105,870
16 11 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0320 16112025 -2 713,920
17 11 VIREMENT CLIENT 0321 17112025 -1 370,130
18 11 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0322 18112025 -4 930,100
19 11 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0323 19112025 2 796,020
20 11 CHEQUE FOURNISSEUR 0324 20112025 1 135,080
21 11 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0325 21112025 5 343,910
22 11 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0326 22112025 -2 751,550
23 11 CHEQUE FOURNISSEUR 0327 23112025 6 383,550
24 11 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0328 24112025 -2 436,890
25 11 REGLEMENT CHEQUE 0329 25112025 -4 551,410
26 11 VIREMENT CLIENT 0330 26112025 383,550
27 11 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0331 27112025 -4 666,670
28 11 VIREMENT FOURNISSEUR 0332 28112025 8 049,520
29 11 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0333 29112025 1 799,470
30 11 VIREMENT SALAIRE 0334 30112025 4 965,200
01 12 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0335 01122025 661,830
02 12 CHEQUE FOURNISSEUR 0336 02122025 -3 176,120
03 12 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0337 03122025 -760,230
04 12 VIREMENT CLIENT 0338 04122025 3 574,310
05 12 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0339 05122025 5 719,260
06 12 REGLEMENT CHEQUE 0340 06122025 799,330
07 12 PRELEVEMENT STEG 0341 07122025 4 951,820
08 12 FRAIS BANCAIRES 0342 08122025 -1 050,170
09 12 PRELEVEMENT TOPNET 0343 09122025 -1 910,010
10 12 PRELEVEMENT TOPNET 0344 10122025 8 821,640
11 12 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0345 11122025 -860,100
12 12 DEPOT ESPECES CAISSE 0346 12122025 -3 665,090
13 12 FRAIS BANCAIRES 0347 13122025 -144,270
14 12 VIREMENT FOURNISSEUR 0348 14122025 -617,940
15 12 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0349 15122025 9 651,520
16 12 REGLEMENT CHEQUE 0350 16122025 4 392,560
17 12 PRELEVEMENT TOPNET 0351 17122025 4 797,620
18 12 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0352 18122025 5 951,570
19 12 VIREMENT CLIENT 0353 19122025 5 260,540
20 12 FRAIS BANCAIRES 0354 20122025 -1 923,280
21 12 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0355 21122025 -871,190
22 12 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0356 22122025 -513,640
23 12 VIREMENT CLIENT 0357 23122025 -2 751,240
24 12 CHEQUE FOURNISSEUR 0358 24122025 -1 407,770
25 12 PRELEVEMENT STEG 0359 25122025 4 171,610
26 12 VIREMENT CLIENT 0360 26122025 5 628,770
27 12 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0361 27122025 4 212,970
28 12 DEPOT ESPECES CAISSE 0362 28122025 7 801,470
29 12 PRELEVEMENT TOPNET 0363 29122025 -2 895,100
30 12 CHEQUE FOURNISSEUR 0364 30122025 -216,900
31 12 PRELEVEMENT TOPNET 0365 31122025 7 562,310
01 01 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0366 01012025 4 872,500
02 01 PRELEVEMENT STEG 0367 02012025 7 500,000
03 01 FRAIS BANCAIRES 0368 03012025 2 117,520
04 01 VIREMENT FOURNISSEUR 0369 04012025 -3 738,160
05 01 PRELEVEMENT STEG 0370 05012025 2 358,190
06 01 VIREMENT FOURNISSEUR 0371 06012025 -1 844,030

07 01 DEPOT ESPECES CAISSE 0372 07012025 -891,850
08 01 VIREMENT CLIENT 0373 08012025 9 193,490
09 01 REGLEMENT CHEQUE 0374 09012025 358,030
10 01 FRAIS BANCAIRES 0375 10012025 3 810,390
11 01 CHEQUE FOURNISSEUR 0376 11012025 -264,560
12 01 CHEQUE FOURNISSEUR 0377 12012025 7 272,690
13 01 PRELEVEMENT TOPNET 0378 13012025 631,890
14 01 DEPOT ESPECES CAISSE 0379 14012025 2 141,700
15 01 VIREMENT CLIENT 0380 15012025 -3 499,920
16 01 VIREMENT CLIENT 0381 16012025 8 270,490
17 01 REGLEMENT CHEQUE 0382 17012025 8 206,920
18 01 VIREMENT FOURNISSEUR 0383 18012025 -3 562,190
19 01 PRELEVEMENT STEG 0384 19012025 3 411,210
20 01 FRAIS BANCAIRES 0385 20012025 90,450
21 01 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0386 21012025 9 448,320
22 01 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0387 22012025 5 517,590
23 01 VIREMENT SALAIRE 0388 23012025 8 908,650
24 01 PRELEVEMENT STEG 0389 24012025 2 848,100
25 01 FRAIS BANCAIRES 0390 25012025 6 573,420
26 01 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0391 26012025 -24,620
27 01 PRELEVEMENT TOPNET 0392 27012025 5 357,110
28 01 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0393 28012025 -4 116,940
29 01 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0394 29012025 6 696,890
30 01 VIREMENT SALAIRE 0395 30012025 -4 722,580
31 01 VIREMENT CLIENT 0396 31012025 -1 615,070
01 02 VIREMENT SALAIRE 0397 01022025 7 700,910
02 02 REGLEMENT CHEQUE 0398 02022025 -1 980,610
03 02 DEPOT ESPECES CAISSE 0399 03022025 3 443,190
04 02 REGLEMENT CHEQUE 0400 04022025 70,510
05 02 PRELEVEMENT TOPNET 0401 05022025 9 092,360
06 02 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0402 06022025 8 588,000
07 02 CHEQUE FOURNISSEUR 0403 07022025 393,020
08 02 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0404 08022025 7 051,000
09 02 VIREMENT CLIENT 0405 09022025 -1 561,280
10 02 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0406 10022025 -1 103,000
11 02 PRELEVEMENT STEG 0407 11022025 6 765,220
12 02 PRELEVEMENT STEG 0408 12022025 9 033,430
13 02 VIREMENT CLIENT 0409 13022025 -2 616,900
14 02 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0410 14022025 -1 574,730
15 02 CHEQUE FOURNISSEUR 0411 15022025 -1 517,670
16 02 VIREMENT SALAIRE 0412 16022025 2 327,700
17 02 PRELEVEMENT STEG 0413 17022025 2 079,090
18 02 FRAIS BANCAIRES 0414 18022025 2 844,300
19 02 PRELEVEMENT STEG 0415 19022025 -2 766,800
20 02 VIREMENT CLIENT 0416 20022025 -1 389,350
21 02 VIREMENT FOURNISSEUR 0417 21022025 1 196,460
22 02 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0418 22022025 2 386,520
23 02 REGLEMENT CHEQUE 0419 23022025 2 795,920
24 02 DEPOT ESPECES CAISSE 0420 24022025 -578,970
25 02 CHEQUE FOURNISSEUR 0421 25022025 6 673,400
26 02 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0422 26022025 5 365,980
27 02 PRELEVEMENT STEG 0423 27022025 8 392,020
28 02 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0424 28022025 -2 971,330
01 03 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0425 01032025 7 035,290
02 03 CHEQUE FOURNISSEUR 0426 02032025 -3 486,280
03 03 REGLEMENT CHEQUE 0427 03032025 9 751,990
04 03 PRELEVEMENT TOPNET 0428 04032025 9 438,650
05 03 CHEQUE FOURNISSEUR 0429 05032025 4 963,560
06 03 FRAIS BANCAIRES 0430 06032025 2 558,400
07 03 VIREMENT CLIENT 0431 07032025 7 179,760
08 03 PRELEVEMENT TOPNET 0432 08032025 -2 019,880
09 03 VIREMENT FOURNISSEUR 0433 09032025 6 865,180
10 03 REGLEMENT CHEQUE 0434 10032025 3 597,970

11 03 VIREMENT SALAIRE 0435 11032025 -1 571,680
12 03 DEPOT ESPECES CAISSE 0436 12032025 -2 348,070
13 03 VIREMENT CLIENT 0437 13032025 -372,500
14 03 VIREMENT CLIENT 0438 14032025 1 960,820
15 03 REGLEMENT CHEQUE 0439 15032025 6 758,970
16 03 CHEQUE FOURNISSEUR 0440 16032025 6 684,870
17 03 PRELEVEMENT STEG 0441 17032025 105,880
18 03 PRELEVEMENT STEG 0442 18032025 -1 297,520
19 03 PRELEVEMENT STEG 0443 19032025 3 189,360
20 03 PRELEVEMENT STEG 0444 20032025 7 280,390
21 03 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0445 21032025 6 777,590
22 03 PRELEVEMENT STEG 0446 22032025 -2 534,890
23 03 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0447 23032025 7 245,380
24 03 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0448 24032025 2 652,620
25 03 DEPOT ESPECES CAISSE 0449 25032025 9 451,750
26 03 REGLEMENT CHEQUE 0450 26032025 222,820
27 03 PRELEVEMENT TOPNET 0451 27032025 7 469,680
28 03 VIREMENT SALAIRE 0452 28032025 4 788,530
29 03 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0453 29032025 -4 042,990
30 03 PRELEVEMENT TOPNET 0454 30032025 -895,510
31 03 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0455 31032025 -951,790
01 04 DEPOT ESPECES CAISSE 0456 01042025 248,470
02 04 DEPOT ESPECES CAISSE 0457 02042025 9 101,170
03 04 PRELEVEMENT TOPNET 0458 03042025 4 867,710
04 04 VIREMENT CLIENT 0459 04042025 2 414,480
05 04 CHEQUE FOURNISSEUR 0460 05042025 1 018,460
06 04 REGLEMENT CHEQUE 0461 06042025 607,840
07 04 VIREMENT SALAIRE 0462 07042025 -229,990
08 04 REGLEMENT CHEQUE 0463 08042025 8 464,980
09 04 REGLEMENT CHEQUE 0464 09042025 -4 273,750
10 04 VIREMENT FOURNISSEUR 0465 10042025 6 658,160
11 04 PRELEVEMENT TOPNET 0466 11042025 -3 932,110
12 04 REGLEMENT CHEQUE 0467 12042025 2 153,310
13 04 FRAIS BANCAIRES 0468 13042025 -1 579,650
14 04 CHEQUE FOURNISSEUR 0469 14042025 4 929,820
15 04 VIREMENT CLIENT 0470 15042025 4 176,330
16 04 FRAIS BANCAIRES 0471 16042025 9 596,600
17 04 FRAIS BANCAIRES 0472 17042025 -3 965,050
18 04 PRELEVEMENT STEG 0473 18042025 1 350,900
19 04 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0474 19042025 4 868,690
20 04 VIREMENT SALAIRE 0475 20042025 2 641,190
21 04 PRELEVEMENT STEG 0476 21042025 8 827,260
22 04 PRELEVEMENT TOPNET 0477 22042025 9 794,710
23 04 VIREMENT SALAIRE 0478 23042025 3 923,800
24 04 VIREMENT SALAIRE 0479 24042025 1 982,150
25 04 CHEQUE FOURNISSEUR 0480 25042025 9 614,380
26 04 CHEQUE FOURNISSEUR 0481 26042025 -4 817,300
27 04 PRELEVEMENT STEG 0482 27042025 8 947,280
28 04 VIREMENT FOURNISSEUR 0483 28042025 8 775,490
29 04 VIREMENT CLIENT 0484 29042025 5 749,220
30 04 FRAIS BANCAIRES 0485 30042025 3 290,410
01 05 REGLEMENT CHEQUE 0486 01052025 7 067,010
02 05 DEPOT ESPECES CAISSE 0487 02052025 4 394,450
03 05 CHEQUE FOURNISSEUR 0488 03052025 -720,800
04 05 PRELEVEMENT TOPNET 0489 04052025 9 404,300
05 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0490 05052025 7 504,860
06 05 CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0491 06052025 5 456,010
07 05 VIREMENT FOURNISSEUR 0492 07052025 4 148,450
08 05 PRELEVEMENT STEG 0493 08052025 3 427,800
09 05 VIREMENT CLIENT 0494 09052025 -3 314,210
10 05 PRELEVEMENT EAU SONEDE 0495 10052025 -442,870
11 05 DEPOT ESPECES CAISSE 0496 11052025 1 171,130
12 05 VIREMENT CLIENT 0497 12052025 -1 218,990

13 05 FRAIS BANCAIRES 0498 13052025 -4 578,060
14 05 FRAIS BANCAIRES 0499 14052025 -3 045,200
15 05 CARTE BANCAIRE MAGASIN 0500 15052025 1 172,440