

GRAND LIVRE - SEPTEMBRE 2025

Compte: 532170 - Banque BIAT

Date	C.j	Piece	Libelle	Mouvement	
010125	5607	1000	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0001	2 322,790	-2 322,790
020125	5607	1001	PRELEVEMENT TOPNET 0002	1 276,200	-3 598,990
030125	5607	1002	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0003	2 204,300	-1 394,690
040125	5607	1003	VIREMENT CLIENT 0004	4 283,440	-5 678,130
050125	5607	1004	PRELEVEMENT TOPNET 0005	1 294,380	-4 383,750
060125	5607	1005	REGLEMENT CHEQUE 0006	4 103,860	-279,890
070125	5607	1006	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0007	3 856,000	-4 135,890
080125	5607	1007	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0008	5 021,120	885,230
090125	5607	1008	VIREMENT FOURNISSEUR 0009	3 243,090	-2 357,860
100125	5607	1009	VIREMENT SALAIRE 0010	7 402,100	5 044,240
110125	5607	1010	FRAIS BANCAIRES 0011	5 689,120	10 733,360
120125	5607	1011	VIREMENT CLIENT 0012	5 127,810	15 861,170
130125	5607	1012	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0013	8 329,720	24 190,890
140125	5607	1013	VIREMENT FOURNISSEUR 0014	3 848,960	20 341,930
150125	5607	1014	VIREMENT FOURNISSEUR 0015	7 614,550	27 956,480
160125	5607	1015	PRELEVEMENT STEG 0016	414,180	27 542,300
170125	5607	1016	PRELEVEMENT TOPNET 0017	586,090	28 128,390
180125	5607	1017	PRELEVEMENT TOPNET 0018	6 282,410	34 410,800
190125	5607	1018	DEPOT ESPECES CAISSE 0019	8 922,370	43 333,170
200125	5607	1019	CHEQUE FOURNISSEUR 0020	9 342,050	52 675,220
210125	5607	1020	CHEQUE FOURNISSEUR 0021	6 077,750	58 752,970
220125	5607	1021	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0022	5 451,870	64 204,840
230125	5607	1022	VIREMENT SALAIRE 0023	387,530	63 817,310
240125	5607	1023	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0024	6 836,970	70 654,280
250125	5607	1024	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0025	1 808,150	68 846,130
260125	5607	1025	CHEQUE FOURNISSEUR 0026	346,260	68 499,870
270125	5607	1026	VIREMENT FOURNISSEUR 0027	8 146,250	76 646,120
280125	5607	1027	DEPOT ESPECES CAISSE 0028	3 495,410	73 150,710
290125	5607	1028	VIREMENT CLIENT 0029	7 924,970	81 075,680
300125	5607	1029	VIREMENT CLIENT 0030	4 202,980	85 278,660
310125	5607	1030	VIREMENT CLIENT 0031	914,940	84 363,720
010225	5607	1031	VIREMENT SALAIRE 0032	9 268,720	93 632,440
020225	5607	1032	VIREMENT SALAIRE 0033	9 545,140	103 177,580
030225	5607	1033	PRELEVEMENT STEG 0034	2 005,370	105 182,950
040225	5607	1034	REGLEMENT CHEQUE 0035	3 697,110	101 485,840
050225	5607	1035	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0036	2 842,330	98 643,510
060225	5607	1036	REGLEMENT CHEQUE 0037	4 764,910	103 408,420
070225	5607	1037	PRELEVEMENT TOPNET 0038	3 514,430	106 922,850
080225	5607	1038	VIREMENT CLIENT 0039	5 425,320	112 348,170
090225	5607	1039	VIREMENT SALAIRE 0040	1 206,520	111 141,650
100225	5607	1040	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0041	1 266,970	109 874,680
110225	5607	1041	CHEQUE FOURNISSEUR 0042	451,050	110 325,730

120225	5607	1042	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0043	843,380	111 169,110
130225	5607	1043	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0044	5 875,640	117 044,750
140225	5607	1044	DEPOT ESPECES CAISSE 0045	1 029,380	116 015,370
150225	5607	1045	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0046	4 493,280	120 508,650
160225	5607	1046	CHEQUE FOURNISSEUR 0047	3 562,530	116 946,120
170225	5607	1047	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0048	3 131,040	120 077,160
180225	5607	1048	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0049	5 052,110	125 129,270
190225	5607	1049	PRELEVEMENT TOPNET 0050	4 415,060	120 714,210
200225	5607	1050	CHEQUE FOURNISSEUR 0051	8 523,960	129 238,170
210225	5607	1051	PRELEVEMENT TOPNET 0052	3 950,560	133 188,730
220225	5607	1052	FRAIS BANCAIRES 0053	8 280,730	141 469,460
230225	5607	1053	FRAIS BANCAIRES 0054	3 665,660	137 803,800
240225	5607	1054	CHEQUE FOURNISSEUR 0055	2 997,710	140 801,510
250225	5607	1055	FRAIS BANCAIRES 0056	2 836,060	143 637,570
260225	5607	1056	VIREMENT SALAIRE 0057	1 423,040	145 060,610
270225	5607	1057	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0058	6 097,940	151 158,550
280225	5607	1058	VIREMENT FOURNISSEUR 0059	2 889,250	154 047,800
010325	5607	1059	VIREMENT FOURNISSEUR 0060	8 860,680	162 908,480
020325	5607	1060	DEPOT ESPECES CAISSE 0061	3 656,140	166 564,620
030325	5607	1061	VIREMENT CLIENT 0062	1 641,760	168 206,380
040325	5607	1062	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0063	5 022,370	173 228,750
050325	5607	1063	PRELEVEMENT TOPNET 0064	2 108,430	175 337,180
060325	5607	1064	DEPOT ESPECES CAISSE 0065	3 481,610	178 818,790
070325	5607	1065	CHEQUE FOURNISSEUR 0066	1 163,850	179 982,640
080325	5607	1066	DEPOT ESPECES CAISSE 0067	4 011,700	175 970,940
090325	5607	1067	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0068	8 196,380	184 167,320
100325	5607	1068	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0069	6 740,200	190 907,520
110325	5607	1069	DEPOT ESPECES CAISSE 0070	248,350	191 155,870
120325	5607	1070	PRELEVEMENT STEG 0071	2 302,550	188 853,320
130325	5607	1071	REGLEMENT CHEQUE 0072	3 385,920	192 239,240
140325	5607	1072	VIREMENT CLIENT 0073	8 255,670	200 494,910
150325	5607	1073	CHEQUE FOURNISSEUR 0074	8 649,830	209 144,740
160325	5607	1074	VIREMENT SALAIRE 0075	9 619,400	218 764,140
170325	5607	1075	CHEQUE FOURNISSEUR 0076	216,220	218 547,920
180325	5607	1076	VIREMENT CLIENT 0077	9 870,110	228 418,030
190325	5607	1077	PRELEVEMENT STEG 0078	690,160	229 108,190
200325	5607	1078	FRAIS BANCAIRES 0079	2 248,580	231 356,770
210325	5607	1079	DEPOT ESPECES CAISSE 0080	1 924,360	233 281,130
220325	5607	1080	FRAIS BANCAIRES 0081	3 502,260	229 778,870
230325	5607	1081	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0082	5 187,210	234 966,080
240325	5607	1082	VIREMENT SALAIRE 0083	975,900	233 990,180
250325	5607	1083	CHEQUE FOURNISSEUR 0084	5 158,000	239 148,180
260325	5607	1084	PRELEVEMENT TOPNET 0085	1 450,240	240 598,420
270325	5607	1085	PRELEVEMENT TOPNET 0086	2 276,880	238 321,540
280325	5607	1086	VIREMENT CLIENT 0087	4 765,530	243 087,070
290325	5607	1087	VIREMENT CLIENT 0088	2 051,010	241 036,060
300325	5607	1088	FRAIS BANCAIRES 0089	117,750	241 153,810

310325	5607	1089	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0090	2 625,420	238 528,390
010425	5607	1090	FRAIS BANCAIRES 0091	4 101,170	234 427,220
020425	5607	1091	PRELEVEMENT TOPNET 0092	107,520	234 534,740
030425	5607	1092	REGLEMENT CHEQUE 0093	8 102,010	242 636,750
040425	5607	1093	FRAIS BANCAIRES 0094	4 996,050	237 640,700
050425	5607	1094	VIREMENT CLIENT 0095	3 305,080	234 335,620
060425	5607	1095	CHEQUE FOURNISSEUR 0096	8 489,750	242 825,370
070425	5607	1096	DEPOT ESPECES CAISSE 0097	9 318,530	252 143,900
080425	5607	1097	VIREMENT FOURNISSEUR 0098	4 608,700	256 752,600
090425	5607	1098	FRAIS BANCAIRES 0099	6 931,310	263 683,910
100425	5607	1099	FRAIS BANCAIRES 0100	3 975,190	267 659,100
110425	5607	1100	CHEQUE FOURNISSEUR 0101	3 713,000	263 946,100
120425	5607	1101	VIREMENT SALAIRE 0102	3 735,590	260 210,510
130425	5607	1102	PRELEVEMENT STEG 0103	1 024,540	261 235,050
140425	5607	1103	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0104	6 111,980	267 347,030
150425	5607	1104	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0105	4 528,450	271 875,480
160425	5607	1105	PRELEVEMENT TOPNET 0106	6 828,880	278 704,360
170425	5607	1106	VIREMENT SALAIRE 0107	1 963,380	280 667,740
180425	5607	1107	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0108	4 633,830	276 033,910
190425	5607	1108	FRAIS BANCAIRES 0109	7 323,710	283 357,620
200425	5607	1109	DEPOT ESPECES CAISSE 0110	7 415,240	290 772,860
210425	5607	1110	VIREMENT SALAIRE 0111	960,130	291 732,990
220425	5607	1111	VIREMENT FOURNISSEUR 0112	572,440	292 305,430
230425	5607	1112	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0113	2 362,560	289 942,870
240425	5607	1113	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0114	3 714,380	293 657,250
250425	5607	1114	VIREMENT CLIENT 0115	5 278,200	298 935,450
260425	5607	1115	VIREMENT FOURNISSEUR 0116	2 244,530	296 690,920
270425	5607	1116	PRELEVEMENT STEG 0117	9 566,930	306 257,850
280425	5607	1117	PRELEVEMENT TOPNET 0118	5 374,360	311 632,210
290425	5607	1118	VIREMENT CLIENT 0119	1 101,400	310 530,810
300425	5607	1119	PRELEVEMENT STEG 0120	6 310,540	316 841,350
010525	5607	1120	PRELEVEMENT STEG 0121	6 967,800	323 809,150
020525	5607	1121	FRAIS BANCAIRES 0122	6 632,260	330 441,410
030525	5607	1122	REGLEMENT CHEQUE 0123	4 319,750	326 121,660
040525	5607	1123	PRELEVEMENT TOPNET 0124	69,350	326 191,010
050525	5607	1124	PRELEVEMENT TOPNET 0125	120,270	326 070,740
060525	5607	1125	VIREMENT CLIENT 0126	8 513,550	334 584,290
070525	5607	1126	VIREMENT FOURNISSEUR 0127	3 639,590	330 944,700
080525	5607	1127	REGLEMENT CHEQUE 0128	3 417,450	327 527,250
090525	5607	1128	PRELEVEMENT TOPNET 0129	2 158,440	329 685,690
100525	5607	1129	FRAIS BANCAIRES 0130	4 032,280	325 653,410
110525	5607	1130	VIREMENT FOURNISSEUR 0131	4 602,010	321 051,400
120525	5607	1131	REGLEMENT CHEQUE 0132	1 254,930	322 306,330
130525	5607	1132	PRELEVEMENT TOPNET 0133	4 186,900	326 493,230
140525	5607	1133	VIREMENT FOURNISSEUR 0134	733,880	325 759,350
150525	5607	1134	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0135	3 383,720	329 143,070
160525	5607	1135	FRAIS BANCAIRES 0136	8 432,400	337 575,470

170525	5607	1136	FRAIS BANCAIRES 0137	3 037,100	334 538,370
180525	5607	1137	DEPOT ESPECES CAISSE 0138	5 930,940	340 469,310
190525	5607	1138	VIREMENT FOURNISSEUR 0139	3 572,080	344 041,390
200525	5607	1139	VIREMENT CLIENT 0140	167,760	343 873,630
210525	5607	1140	PRELEVEMENT TOPNET 0141	1 985,670	341 887,960
220525	5607	1141	VIREMENT CLIENT 0142	4 809,900	337 078,060
230525	5607	1142	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0143	221,770	336 856,290
240525	5607	1143	CHEQUE FOURNISSEUR 0144	7 716,540	344 572,830
250525	5607	1144	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0145	6 158,180	350 731,010
260525	5607	1145	CHEQUE FOURNISSEUR 0146	9 785,980	360 516,990
270525	5607	1146	VIREMENT FOURNISSEUR 0147	6 194,700	366 711,690
280525	5607	1147	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0148	1 395,590	368 107,280
290525	5607	1148	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0149	7 742,790	375 850,070
300525	5607	1149	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0150	7 338,630	383 188,700
310525	5607	1150	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0151	5 602,230	388 790,930
010625	5607	1151	PRELEVEMENT TOPNET 0152	876,890	389 667,820
020625	5607	1152	DEPOT ESPECES CAISSE 0153	5 686,890	395 354,710
030625	5607	1153	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0154	4 665,060	390 689,650
040625	5607	1154	VIREMENT CLIENT 0155	8 485,210	399 174,860
050625	5607	1155	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0156	3 547,690	395 627,170
060625	5607	1156	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0157	9 360,790	404 987,960
070625	5607	1157	VIREMENT SALAIRE 0158	2 269,790	402 718,170
080625	5607	1158	PRELEVEMENT STEG 0159	249,820	402 967,990
090625	5607	1159	VIREMENT CLIENT 0160	6 585,530	409 553,520
100625	5607	1160	VIREMENT SALAIRE 0161	184,590	409 738,110
110625	5607	1161	VIREMENT SALAIRE 0162	1 407,040	408 331,070
120625	5607	1162	VIREMENT FOURNISSEUR 0163	2 018,870	410 349,940
130625	5607	1163	DEPOT ESPECES CAISSE 0164	1 148,080	411 498,020
140625	5607	1164	CHEQUE FOURNISSEUR 0165	103,970	411 394,050
150625	5607	1165	PRELEVEMENT TOPNET 0166	3 778,190	415 172,240
160625	5607	1166	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0167	929,960	414 242,280
170625	5607	1167	DEPOT ESPECES CAISSE 0168	9 361,610	423 603,890
180625	5607	1168	CHEQUE FOURNISSEUR 0169	5 552,580	429 156,470
190625	5607	1169	DEPOT ESPECES CAISSE 0170	4 216,430	433 372,900
200625	5607	1170	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0171	2 501,560	430 871,340
210625	5607	1171	PRELEVEMENT STEG 0172	8 795,610	439 666,950
220625	5607	1172	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0173	6 527,630	446 194,580
230625	5607	1173	REGLEMENT CHEQUE 0174	2 729,770	448 924,350
240625	5607	1174	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0175	4 121,120	444 803,230
250625	5607	1175	CHEQUE FOURNISSEUR 0176	3 299,690	448 102,920
260625	5607	1176	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0177	4 338,850	443 764,070
270625	5607	1177	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0178	3 244,040	447 008,110
280625	5607	1178	VIREMENT FOURNISSEUR 0179	4 675,850	442 332,260
290625	5607	1179	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0180	3 930,170	446 262,430
300625	5607	1180	VIREMENT FOURNISSEUR 0181	6 105,130	452 367,560
010725	5607	1181	FRAIS BANCAIRES 0182	3 265,190	455 632,750
020725	5607	1182	VIREMENT FOURNISSEUR 0183	8 232,390	463 865,140

030725	5607	1183	VIREMENT SALAIRE 0184	6 399,560	470 264,700
040725	5607	1184	FRAIS BANCAIRES 0185	9 762,980	480 027,680
050725	5607	1185	CHEQUE FOURNISSEUR 0186	3 124,680	476 903,000
060725	5607	1186	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0187	6 042,200	482 945,200
070725	5607	1187	CHEQUE FOURNISSEUR 0188	7 829,260	490 774,460
080725	5607	1188	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0189	3 313,570	487 460,890
090725	5607	1189	PRELEVEMENT STEG 0190	4 461,720	491 922,610
100725	5607	1190	PRELEVEMENT TOPNET 0191	2 820,360	494 742,970
110725	5607	1191	VIREMENT FOURNISSEUR 0192	1 612,000	493 130,970
120725	5607	1192	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0193	7 389,210	500 520,180
130725	5607	1193	PRELEVEMENT STEG 0194	72,790	500 447,390
140725	5607	1194	VIREMENT CLIENT 0195	2 566,370	503 013,760
150725	5607	1195	PRELEVEMENT STEG 0196	8 405,340	511 419,100
160725	5607	1196	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0197	79,060	511 498,160
170725	5607	1197	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0198	2 642,220	508 855,940
180725	5607	1198	DEPOT ESPECES CAISSE 0199	1 092,790	509 948,730
190725	5607	1199	CHEQUE FOURNISSEUR 0200	4 538,580	505 410,150
200725	5607	1200	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0201	2 936,750	502 473,400
210725	5607	1201	VIREMENT SALAIRE 0202	6 871,930	509 345,330
220725	5607	1202	VIREMENT SALAIRE 0203	8 817,670	518 163,000
230725	5607	1203	PRELEVEMENT TOPNET 0204	848,860	517 314,140
240725	5607	1204	FRAIS BANCAIRES 0205	7 160,970	524 475,110
250725	5607	1205	FRAIS BANCAIRES 0206	535,230	525 010,340
260725	5607	1206	CHEQUE FOURNISSEUR 0207	8 359,200	533 369,540
270725	5607	1207	PRELEVEMENT STEG 0208	4 745,880	528 623,660
280725	5607	1208	VIREMENT FOURNISSEUR 0209	8 312,710	536 936,370
290725	5607	1209	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0210	7 890,340	544 826,710
300725	5607	1210	VIREMENT CLIENT 0211	3 422,520	541 404,190
310725	5607	1211	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0212	8 534,380	549 938,570
010825	5607	1212	VIREMENT SALAIRE 0213	4 163,310	554 101,880
020825	5607	1213	FRAIS BANCAIRES 0214	2 563,630	556 665,510
030825	5607	1214	PRELEVEMENT STEG 0215	7 862,650	564 528,160
040825	5607	1215	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0216	3 670,060	568 198,220
050825	5607	1216	PRELEVEMENT STEG 0217	4 448,590	563 749,630
060825	5607	1217	PRELEVEMENT STEG 0218	1 417,120	562 332,510
070825	5607	1218	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0219	6 569,310	568 901,820
080825	5607	1219	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0220	3 011,300	565 890,520
090825	5607	1220	DEPOT ESPECES CAISSE 0221	4 668,230	570 558,750
100825	5607	1221	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0222	3 861,690	574 420,440
110825	5607	1222	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0223	1 951,370	572 469,070
120825	5607	1223	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0224	3 259,110	569 209,960
130825	5607	1224	PRELEVEMENT TOPNET 0225	559,420	568 650,540
140825	5607	1225	PRELEVEMENT STEG 0226	3 034,110	565 616,430
150825	5607	1226	VIREMENT FOURNISSEUR 0227	1 216,600	564 399,830
160825	5607	1227	VIREMENT CLIENT 0228	9 511,780	573 911,610
170825	5607	1228	DEPOT ESPECES CAISSE 0229	2 890,520	576 802,130
180825	5607	1229	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0230	6 179,490	582 981,620

190825	5607	1230	DEPOT ESPECES CAISSE 0231	3 039,220	586 020,840
200825	5607	1231	FRAIS BANCAIRES 0232	1 429,440	584 591,400
210825	5607	1232	DEPOT ESPECES CAISSE 0233	2 802,160	581 789,240
220825	5607	1233	PRELEVEMENT TOPNET 0234	7 710,500	589 499,740
230825	5607	1234	PRELEVEMENT TOPNET 0235	2 881,010	592 380,750
240825	5607	1235	PRELEVEMENT STEG 0236	402,530	591 978,220
250825	5607	1236	PRELEVEMENT TOPNET 0237	3 644,920	595 623,140
260825	5607	1237	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0238	424,060	596 047,200
270825	5607	1238	VIREMENT SALAIRE 0239	5 354,390	601 401,590
280825	5607	1239	DEPOT ESPECES CAISSE 0240	345,410	601 747,000
290825	5607	1240	CHEQUE FOURNISSEUR 0241	4 136,150	597 610,850
300825	5607	1241	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0242	8 313,250	605 924,100
310825	5607	1242	VIREMENT CLIENT 0243	1 250,600	607 174,700
010925	5607	1243	VIREMENT CLIENT 0244	1 494,070	608 668,770
020925	5607	1244	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0245	4 414,640	613 083,410
030925	5607	1245	CHEQUE FOURNISSEUR 0246	8 792,210	621 875,620
040925	5607	1246	VIREMENT SALAIRE 0247	6 191,130	628 066,750
050925	5607	1247	VIREMENT SALAIRE 0248	5 750,740	633 817,490
060925	5607	1248	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0249	3 451,760	637 269,250
070925	5607	1249	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0250	8 419,940	645 689,190
080925	5607	1250	VIREMENT FOURNISSEUR 0251	6 222,500	651 911,690
090925	5607	1251	PRELEVEMENT TOPNET 0252	4 791,040	656 702,730
100925	5607	1252	VIREMENT SALAIRE 0253	3 217,530	653 485,200
110925	5607	1253	VIREMENT SALAIRE 0254	1 937,590	655 422,790
120925	5607	1254	DEPOT ESPECES CAISSE 0255	7 315,360	662 738,150
130925	5607	1255	VIREMENT CLIENT 0256	2 817,620	665 555,770
140925	5607	1256	REGLEMENT CHEQUE 0257	771,730	664 784,040
150925	5607	1257	VIREMENT CLIENT 0258	4 829,750	669 613,790
160925	5607	1258	VIREMENT SALAIRE 0259	3 704,320	673 318,110
170925	5607	1259	FRAIS BANCAIRES 0260	798,580	672 519,530
180925	5607	1260	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0261	2 741,630	669 777,900
190925	5607	1261	PRELEVEMENT TOPNET 0262	4 332,530	674 110,430
200925	5607	1262	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0263	9 640,640	683 751,070
210925	5607	1263	REGLEMENT CHEQUE 0264	377,840	683 373,230
220925	5607	1264	PRELEVEMENT TOPNET 0265	3 235,610	680 137,620
230925	5607	1265	PRELEVEMENT TOPNET 0266	9 962,170	690 099,790
240925	5607	1266	CHEQUE FOURNISSEUR 0267	5 704,760	695 804,550
250925	5607	1267	FRAIS BANCAIRES 0268	7 307,760	703 112,310
260925	5607	1268	REGLEMENT CHEQUE 0269	2 027,320	701 084,990
270925	5607	1269	REGLEMENT CHEQUE 0270	397,750	700 687,240
280925	5607	1270	CHEQUE FOURNISSEUR 0271	4 551,210	705 238,450
290925	5607	1271	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0272	7 561,310	712 799,760
300925	5607	1272	PRELEVEMENT TOPNET 0273	1 151,480	711 648,280
011025	5607	1273	FRAIS BANCAIRES 0274	3 844,950	707 803,330
021025	5607	1274	PRELEVEMENT TOPNET 0275	891,090	708 694,420
031025	5607	1275	CHEQUE FOURNISSEUR 0276	1 825,360	706 869,060
041025	5607	1276	DEPOT ESPECES CAISSE 0277	7 861,610	714 730,670

051025	5607	1277	VIREMENT FOURNISSEUR 0278	3 079,290	711 651,380
061025	5607	1278	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0279	1 681,660	709 969,720
071025	5607	1279	REGLEMENT CHEQUE 0280	4 871,920	705 097,800
081025	5607	1280	VIREMENT CLIENT 0281	337,000	704 760,800
091025	5607	1281	PRELEVEMENT STEG 0282	5 612,150	710 372,950
101025	5607	1282	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0283	3 698,740	706 674,210
111025	5607	1283	DEPOT ESPECES CAISSE 0284	3 435,060	710 109,270
121025	5607	1284	DEPOT ESPECES CAISSE 0285	3 437,030	706 672,240
131025	5607	1285	CHEQUE FOURNISSEUR 0286	9 448,650	716 120,890
141025	5607	1286	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0287	1 243,720	714 877,170
151025	5607	1287	VIREMENT SALAIRE 0288	4 711,400	710 165,770
161025	5607	1288	PRELEVEMENT STEG 0289	1 561,090	708 604,680
171025	5607	1289	VIREMENT CLIENT 0290	5 274,710	713 879,390
181025	5607	1290	PRELEVEMENT STEG 0291	4 146,060	709 733,330
191025	5607	1291	CHEQUE FOURNISSEUR 0292	1 726,510	711 459,840
201025	5607	1292	DEPOT ESPECES CAISSE 0293	8 656,170	720 116,010
211025	5607	1293	VIREMENT SALAIRE 0294	6 710,500	726 826,510
221025	5607	1294	DEPOT ESPECES CAISSE 0295	7 467,080	734 293,590
231025	5607	1295	DEPOT ESPECES CAISSE 0296	3 411,580	730 882,010
241025	5607	1296	REGLEMENT CHEQUE 0297	1 619,450	729 262,560
251025	5607	1297	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0298	5 372,400	734 634,960
261025	5607	1298	FRAIS BANCAIRES 0299	4 428,830	739 063,790
271025	5607	1299	DEPOT ESPECES CAISSE 0300	4 876,970	734 186,820
281025	5607	1300	VIREMENT FOURNISSEUR 0301	5 769,910	739 956,730
291025	5607	1301	VIREMENT CLIENT 0302	5 124,210	745 080,940
301025	5607	1302	CHEQUE FOURNISSEUR 0303	3 756,900	741 324,040
311025	5607	1303	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0304	9 505,690	750 829,730
011125	5607	1304	FRAIS BANCAIRES 0305	2 074,390	752 904,120
021125	5607	1305	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0306	7 453,840	760 357,960
031125	5607	1306	REGLEMENT CHEQUE 0307	2 770,830	763 128,790
041125	5607	1307	PRELEVEMENT TOPNET 0308	6 290,740	769 419,530
051125	5607	1308	CHEQUE FOURNISSEUR 0309	1 438,160	767 981,370
061125	5607	1309	VIREMENT FOURNISSEUR 0310	4 707,900	772 689,270
071125	5607	1310	VIREMENT FOURNISSEUR 0311	4 221,560	768 467,710
081125	5607	1311	PRELEVEMENT STEG 0312	1 676,340	770 144,050
091125	5607	1312	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0313	1 158,640	771 302,690
101125	5607	1313	PRELEVEMENT TOPNET 0314	1 610,070	772 912,760
111125	5607	1314	VIREMENT SALAIRE 0315	3 618,840	776 531,600
121125	5607	1315	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0316	2 679,140	773 852,460
131125	5607	1316	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0317	5 259,300	779 111,760
141125	5607	1317	VIREMENT SALAIRE 0318	6 190,850	785 302,610
151125	5607	1318	VIREMENT SALAIRE 0319	4 217,580	781 085,030
161125	5607	1319	REGLEMENT CHEQUE 0320	367,380	781 452,410
171125	5607	1320	VIREMENT FOURNISSEUR 0321	4 145,560	777 306,850
181125	5607	1321	PRELEVEMENT TOPNET 0322	3 097,710	774 209,140
191125	5607	1322	VIREMENT SALAIRE 0323	253,520	774 462,660
201125	5607	1323	PRELEVEMENT STEG 0324	1 794,920	776 257,580

211125	5607	1324	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0325	8 106,890	784 364,470
221125	5607	1325	VIREMENT SALAIRE 0326	9 249,500	793 613,970
231125	5607	1326	REGLEMENT CHEQUE 0327	3 264,860	790 349,110
241125	5607	1327	VIREMENT FOURNISSEUR 0328	3 057,090	793 406,200
251125	5607	1328	PRELEVEMENT STEG 0329	2 799,880	790 606,320
261125	5607	1329	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0330	7 645,980	798 252,300
271125	5607	1330	REGLEMENT CHEQUE 0331	630,230	798 882,530
281125	5607	1331	DEPOT ESPECES CAISSE 0332	5 585,790	804 468,320
291125	5607	1332	VIREMENT FOURNISSEUR 0333	4 722,290	809 190,610
301125	5607	1333	CHEQUE FOURNISSEUR 0334	3 138,090	806 052,520
011225	5607	1334	FRAIS BANCAIRES 0335	4 171,930	810 224,450
021225	5607	1335	VIREMENT FOURNISSEUR 0336	6 413,010	816 637,460
031225	5607	1336	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0337	7 583,510	824 220,970
041225	5607	1337	PRELEVEMENT STEG 0338	7 517,540	831 738,510
051225	5607	1338	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0339	1 922,880	829 815,630
061225	5607	1339	REGLEMENT CHEQUE 0340	7 697,200	837 512,830
071225	5607	1340	CHEQUE FOURNISSEUR 0341	8 808,780	846 321,610
081225	5607	1341	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0342	7 069,590	853 391,200
091225	5607	1342	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0343	4 684,230	848 706,970
101225	5607	1343	VIREMENT FOURNISSEUR 0344	3 375,780	845 331,190
111225	5607	1344	PRELEVEMENT STEG 0345	3 097,580	848 428,770
121225	5607	1345	PRELEVEMENT TOPNET 0346	4 704,380	853 133,150
131225	5607	1346	DEPOT ESPECES CAISSE 0347	8 498,110	861 631,260
141225	5607	1347	FRAIS BANCAIRES 0348	157,640	861 473,620
151225	5607	1348	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0349	987,290	860 486,330
161225	5607	1349	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0350	804,420	859 681,910
171225	5607	1350	VIREMENT FOURNISSEUR 0351	4 766,570	864 448,480
181225	5607	1351	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0352	9 648,260	874 096,740
191225	5607	1352	VIREMENT FOURNISSEUR 0353	7 643,020	881 739,760
201225	5607	1353	VIREMENT SALAIRE 0354	4 597,650	877 142,110
211225	5607	1354	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0355	4 082,540	873 059,570
221225	5607	1355	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0356	5 292,680	878 352,250
231225	5607	1356	CHEQUE FOURNISSEUR 0357	5 524,810	883 877,060
241225	5607	1357	CHEQUE FOURNISSEUR 0358	1 455,980	885 333,040
251225	5607	1358	VIREMENT FOURNISSEUR 0359	2 620,380	887 953,420
261225	5607	1359	VIREMENT FOURNISSEUR 0360	4 177,530	892 130,950
271225	5607	1360	PRELEVEMENT TOPNET 0361	3 630,110	895 761,060
281225	5607	1361	REGLEMENT CHEQUE 0362	1 512,500	897 273,560
291225	5607	1362	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0363	166,480	897 440,040
301225	5607	1363	REGLEMENT CHEQUE 0364	5 089,700	902 529,740
311225	5607	1364	VIREMENT SALAIRE 0365	5 344,850	907 874,590
010125	5607	1365	CHEQUE FOURNISSEUR 0366	913,620	908 788,210
020125	5607	1366	FRAIS BANCAIRES 0367	6 058,400	914 846,610
030125	5607	1367	VIREMENT CLIENT 0368	9 609,450	924 456,060
040125	5607	1368	VIREMENT SALAIRE 0369	8 034,200	932 490,260
050125	5607	1369	FRAIS BANCAIRES 0370	9 360,080	941 850,340
060125	5607	1370	FRAIS BANCAIRES 0371	6 926,030	948 776,370

070125	5607	1371	PRELEVEMENT TOPNET 0372	2 601,330	946 175,040
080125	5607	1372	PRELEVEMENT TOPNET 0373	6 919,020	953 094,060
090125	5607	1373	DEPOT ESPECES CAISSE 0374	1 054,280	952 039,780
100125	5607	1374	VIREMENT SALAIRE 0375	2 933,410	949 106,370
110125	5607	1375	PRELEVEMENT STEG 0376	3 313,370	945 793,000
120125	5607	1376	REGLEMENT CHEQUE 0377	6 166,540	951 959,540
130125	5607	1377	VIREMENT SALAIRE 0378	2 931,020	954 890,560
140125	5607	1378	VIREMENT SALAIRE 0379	5 619,200	960 509,760
150125	5607	1379	VIREMENT CLIENT 0380	3 181,110	957 328,650
160125	5607	1380	REGLEMENT CHEQUE 0381	2 823,350	954 505,300
170125	5607	1381	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0382	9 668,580	964 173,880
180125	5607	1382	REGLEMENT CHEQUE 0383	1 685,230	962 488,650
190125	5607	1383	VIREMENT SALAIRE 0384	1 358,640	963 847,290
200125	5607	1384	FRAIS BANCAIRES 0385	194,900	964 042,190
210125	5607	1385	VIREMENT FOURNISSEUR 0386	1 034,540	963 007,650
220125	5607	1386	VIREMENT FOURNISSEUR 0387	913,070	963 920,720
230125	5607	1387	FRAIS BANCAIRES 0388	1 055,690	964 976,410
240125	5607	1388	REGLEMENT CHEQUE 0389	3 603,640	968 580,050
250125	5607	1389	CHEQUE FOURNISSEUR 0390	4 864,700	963 715,350
260125	5607	1390	VIREMENT SALAIRE 0391	3 167,220	960 548,130
270125	5607	1391	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0392	9 655,680	970 203,810
280125	5607	1392	VIREMENT CLIENT 0393	3 693,870	973 897,680
290125	5607	1393	PRELEVEMENT TOPNET 0394	1 277,260	972 620,420
300125	5607	1394	VIREMENT SALAIRE 0395	9 709,900	982 330,320
310125	5607	1395	PRELEVEMENT STEG 0396	9 263,680	991 594,000
010225	5607	1396	CHEQUE FOURNISSEUR 0397	38,380	991 555,620
020225	5607	1397	VIREMENT FOURNISSEUR 0398	4 540,190	987 015,430
030225	5607	1398	CHEQUE FOURNISSEUR 0399	2 542,270	989 557,700
040225	5607	1399	DEPOT ESPECES CAISSE 0400	167,910	989 725,610
050225	5607	1400	FRAIS BANCAIRES 0401	4 562,900	994 288,510
060225	5607	1401	VIREMENT FOURNISSEUR 0402	2 969,910	991 318,600
070225	5607	1402	REGLEMENT CHEQUE 0403	1 308,770	990 009,830
080225	5607	1403	VIREMENT FOURNISSEUR 0404	8 221,530	998 231,360
090225	5607	1404	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0405	1 253,510	996 977,850
100225	5607	1405	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0406	628,480	996 349,370
110225	5607	1406	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0407	9 570,170	1 005 919,540
120225	5607	1407	FRAIS BANCAIRES 0408	3 650,970	1 002 268,570
130225	5607	1408	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0409	3 392,210	1 005 660,780
140225	5607	1409	VIREMENT CLIENT 0410	8 545,800	1 014 206,580
150225	5607	1410	REGLEMENT CHEQUE 0411	537,020	1 014 743,600
160225	5607	1411	FRAIS BANCAIRES 0412	1 023,090	1 013 720,510
170225	5607	1412	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0413	4 357,940	1 018 078,450
180225	5607	1413	DEPOT ESPECES CAISSE 0414	7 885,580	1 025 964,030
190225	5607	1414	VIREMENT SALAIRE 0415	4 993,290	1 020 970,740
200225	5607	1415	VIREMENT CLIENT 0416	9 625,940	1 030 596,680
210225	5607	1416	VIREMENT CLIENT 0417	3 094,610	1 033 691,290
220225	5607	1417	PRELEVEMENT STEG 0418	6 790,960	1 040 482,250

230225	5607	1418	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0419	6 967,380	1 047 449,630
240225	5607	1419	PRELEVEMENT STEG 0420	3 679,610	1 043 770,020
250225	5607	1420	VIREMENT SALAIRE 0421	1 744,360	1 042 025,660
260225	5607	1421	PRELEVEMENT TOPNET 0422	9 340,310	1 051 365,970
270225	5607	1422	PRELEVEMENT STEG 0423	4 485,880	1 055 851,850
280225	5607	1423	PRELEVEMENT TOPNET 0424	4 449,800	1 060 301,650
010325	5607	1424	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0425	3 607,670	1 056 693,980
020325	5607	1425	PRELEVEMENT STEG 0426	9 747,620	1 066 441,600
030325	5607	1426	PRELEVEMENT TOPNET 0427	8 293,360	1 074 734,960
040325	5607	1427	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0428	9 104,350	1 083 839,310
050325	5607	1428	FRAIS BANCAIRES 0429	4 863,050	1 088 702,360
060325	5607	1429	DEPOT ESPECES CAISSE 0430	1 192,110	1 089 894,470
070325	5607	1430	DEPOT ESPECES CAISSE 0431	1 435,710	1 088 458,760
080325	5607	1431	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0432	6 248,620	1 094 707,380
090325	5607	1432	VIREMENT FOURNISSEUR 0433	4 074,210	1 090 633,170
100325	5607	1433	CHEQUE FOURNISSEUR 0434	1 217,300	1 089 415,870
110325	5607	1434	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0435	4 474,270	1 093 890,140
120325	5607	1435	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0436	9 029,670	1 102 919,810
130325	5607	1436	PRELEVEMENT STEG 0437	4 102,020	1 107 021,830
140325	5607	1437	CHEQUE FOURNISSEUR 0438	9 293,730	1 116 315,560
150325	5607	1438	PRELEVEMENT STEG 0439	1 724,520	1 114 591,040
160325	5607	1439	PRELEVEMENT TOPNET 0440	3 537,220	1 111 053,820
170325	5607	1440	FRAIS BANCAIRES 0441	1 299,090	1 112 352,910
180325	5607	1441	REGLEMENT CHEQUE 0442	4 364,570	1 116 717,480
190325	5607	1442	VIREMENT SALAIRE 0443	2 038,000	1 114 679,480
200325	5607	1443	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0444	1 884,550	1 112 794,930
210325	5607	1444	VIREMENT SALAIRE 0445	4 411,290	1 117 206,220
220325	5607	1445	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0446	2 643,680	1 119 849,900
230325	5607	1446	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0447	5 882,340	1 125 732,240
240325	5607	1447	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0448	378,650	1 125 353,590
250325	5607	1448	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0449	2 595,450	1 122 758,140
260325	5607	1449	PRELEVEMENT TOPNET 0450	2 403,730	1 120 354,410
270325	5607	1450	VIREMENT FOURNISSEUR 0451	2 930,130	1 117 424,280
280325	5607	1451	CHEQUE FOURNISSEUR 0452	3 693,360	1 121 117,640
290325	5607	1452	REGLEMENT CHEQUE 0453	3 917,960	1 117 199,680
300325	5607	1453	VIREMENT SALAIRE 0454	5 679,750	1 122 879,430
310325	5607	1454	DEPOT ESPECES CAISSE 0455	2 882,320	1 119 997,110
010425	5607	1455	DEPOT ESPECES CAISSE 0456	4 679,760	1 115 317,350
020425	5607	1456	VIREMENT FOURNISSEUR 0457	2 802,270	1 112 515,080
030425	5607	1457	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0458	1 312,360	1 111 202,720
040425	5607	1458	PRELEVEMENT TOPNET 0459	3 784,620	1 107 418,100
050425	5607	1459	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0460	985,120	1 106 432,980
060425	5607	1460	VIREMENT SALAIRE 0461	8 662,910	1 115 095,890
070425	5607	1461	VIREMENT SALAIRE 0462	3 563,970	1 111 531,920
080425	5607	1462	REGLEMENT CHEQUE 0463	305,940	1 111 225,980
090425	5607	1463	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0464	4 129,730	1 115 355,710
100425	5607	1464	PRELEVEMENT TOPNET 0465	8 488,110	1 123 843,820

110425	5607	1465	VIREMENT CLIENT 0466	1 621,110	1 122 222,710
120425	5607	1466	VIREMENT FOURNISSEUR 0467	4 935,740	1 117 286,970
130425	5607	1467	REGLEMENT CHEQUE 0468	4 565,710	1 121 852,680
140425	5607	1468	VIREMENT FOURNISSEUR 0469	3 216,150	1 118 636,530
150425	5607	1469	PRELEVEMENT TOPNET 0470	1 236,670	1 119 873,200
160425	5607	1470	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0471	2 263,060	1 122 136,260
170425	5607	1471	REGLEMENT CHEQUE 0472	7 418,340	1 129 554,600
180425	5607	1472	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0473	4 168,540	1 133 723,140
190425	5607	1473	PRELEVEMENT STEG 0474	8 944,420	1 142 667,560
200425	5607	1474	REGLEMENT CHEQUE 0475	1 390,830	1 144 058,390
210425	5607	1475	FRAIS BANCAIRES 0476	2 527,830	1 146 586,220
220425	5607	1476	CHEQUE FOURNISSEUR 0477	4 933,700	1 141 652,520
230425	5607	1477	FRAIS BANCAIRES 0478	4 168,000	1 145 820,520
240425	5607	1478	DEPOT ESPECES CAISSE 0479	8 865,130	1 154 685,650
250425	5607	1479	PRELEVEMENT EAU SONEDE 0480	2 028,430	1 152 657,220
260425	5607	1480	VIREMENT SALAIRE 0481	5 617,690	1 158 274,910
270425	5607	1481	PRELEVEMENT TOPNET 0482	2 750,040	1 161 024,950
280425	5607	1482	PRELEVEMENT STEG 0483	2 583,990	1 163 608,940
290425	5607	1483	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0484	5 698,770	1 169 307,710
300425	5607	1484	REGLEMENT CHEQUE 0485	4 969,950	1 174 277,660
010525	5607	1485	CARTE BANCAIRE RESTAURANT 0486	7 341,410	1 181 619,070
020525	5607	1486	REGLEMENT CHEQUE 0487	6 662,890	1 188 281,960
030525	5607	1487	DEPOT ESPECES CAISSE 0488	3 538,390	1 191 820,350
040525	5607	1488	VIREMENT SALAIRE 0489	203,400	1 191 616,950
050525	5607	1489	CARTE BANCAIRE MAGASIN 0490	2 438,760	1 189 178,190
060525	5607	1490	CHEQUE FOURNISSEUR 0491	6 520,950	1 195 699,140
070525	5607	1491	REGLEMENT CHEQUE 0492	3 430,350	1 192 268,790
080525	5607	1492	PRELEVEMENT STEG 0493	3 965,440	1 188 303,350
090525	5607	1493	DEPOT ESPECES CAISSE 0494	5 157,110	1 193 460,460
100525	5607	1494	CHEQUE FOURNISSEUR 0495	7 071,750	1 200 532,210
110525	5607	1495	FRAIS BANCAIRES 0496	1 518,440	1 202 050,650
120525	5607	1496	VIREMENT CLIENT 0497	4 814,450	1 197 236,200
130525	5607	1497	PRELEVEMENT STEG 0498	4 721,300	1 192 514,900
140525	5607	1498	FRAIS BANCAIRES 0499	2 285,480	1 194 800,380
150525	5607	1499	CHEQUE FOURNISSEUR 0500	4 278,440	1 190 521,940