

Dossier Ineo Promo

Report			Ouv. 2025 - Clôture 2025						Cumul
			Débit	Crédit	Solde	Débit	Crédit	Solde	
400000	CLIENTS	D 57 873.58	6 254.68	0.00	D 6 254.68	64 128.26	0.00	D 64 128.26	
411000	TVA A RECUPERER	D 7 751.79	2 488.41	0.00	D 2 488.41	10 240.20	0.00	D 10 240.20	
440000	FOURNISSEURS	C 67 710.16	0.00	12 433.90	C 12 433.90	0.00	80 144.06	C 80 144.06	
451000	TVA A PAYER	C 9 008.59	0.00	2 519.51	C 2 519.51	0.00	11 528.10	C 11 528.10	
451020	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	C 156.18	0.00	1 904.01	C 1 904.01	0.00	2 060.19	C 2 060.19	
550000	COMPTES EN BANQUE ING	D 48 217.29	0.00	0.00	0.00	48 217.29	0.00	D 48 217.29	
550001	COMPTES EN BANQUE BNP	D 1 408.34	0.00	0.00	0.00	1 408.34	0.00	D 1 408.34	
570000	CAISSE - ESPECES	D 1 104.64	0.00	0.00	0.00	1 104.64	0.00	D 1 104.64	
580000	VIREMENTS INTERNES (-)	C 49 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 800.00	C 49 800.00	
580001	PAIEMENT CASH	D 8 765.37	6 344.61	0.00	D 6 344.61	15 109.98	0.00	D 15 109.98	
580002	PAIEMENT BANCONTACT	D 897.18	1 666.30	0.00	D 1 666.30	2 563.48	0.00	D 2 563.48	
580003	PAIEMENT EUROCHEQUE	0.00	111.55	0.00	D 111.55	111.55	0.00	D 111.55	
580004	PAIEMENT VISA	D 3 500.61	140.05	0.00	D 140.05	3 640.66	0.00	D 3 640.66	
		D 2 843.87	17 005.60	16 857.42	D 148.18	146 524.40	143 532.35	D 2 992.05	

